

Août 2019

En août, la production industrielle progresse légèrement grâce aux bons niveaux de fabrication dans l'agroalimentaire, le bois/papier, le caoutchouc et la métallurgie.

Dans les services marchands, le courant d'affaires accélère pour l'ensemble des secteurs étudiés, tout particulièrement dans le nettoyage.

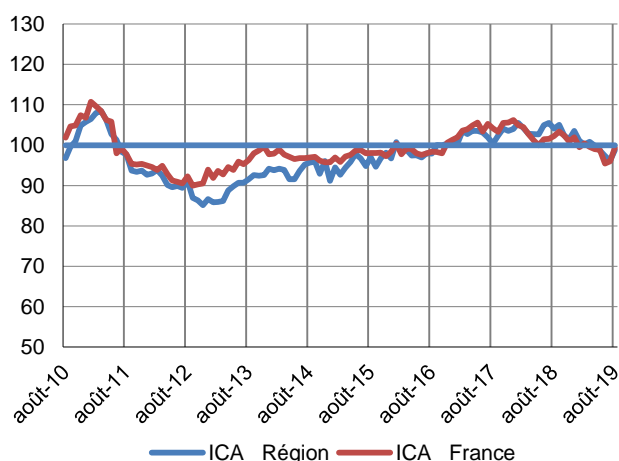
Selon les chefs d'entreprise, en septembre, l'activité progresserait globalement dans l'industrie tandis qu'elle se stabiliserait dans les services.

Enquêtes mensuelles

Indicateurs du Climat des Affaires

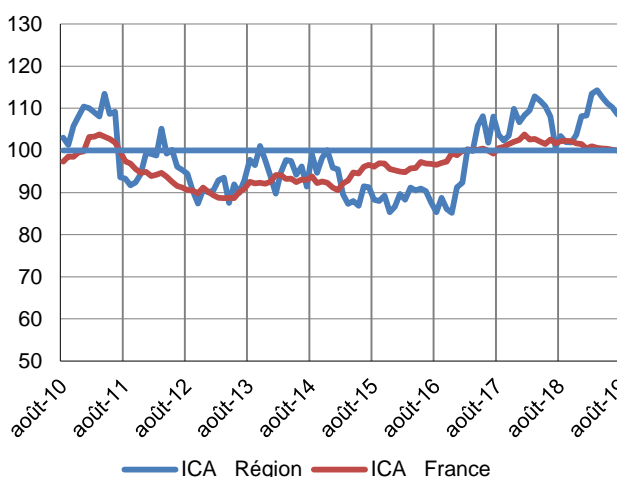
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue période.

Industrie



Au plan national, l'indicateur du climat des affaires dans l'industrie s'élève à 99 comme en Normandie.

Services marchands



L'indicateur du climat des affaires dans les services atteint 100 au niveau national et 109 au niveau régional.

Enquêtes trimestrielles – Deuxième trimestre 2019

Bâtiment et Travaux Publics

Le bâtiment a continué de progresser de façon dynamique, tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre. L'activité dans les travaux publics s'est stabilisée. Les prévisions sont favorables pour le troisième trimestre 2019.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France

Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment – [cliquer ici](#)

Conjoncture Travaux publics – [cliquer ici](#)

Conjoncture commerce de détail – [cliquer ici](#)

Défaillances d'entreprises – [cliquer ici](#)

Accès des entreprises au crédit – [cliquer ici](#)

Crédits par taille d'entreprises – [cliquer ici](#)

Enquête régionale

Les entreprises en Normandie : Bilan 2018, perspectives 2019 [Accéder à l'enquête](#)



21 %

Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Industrie

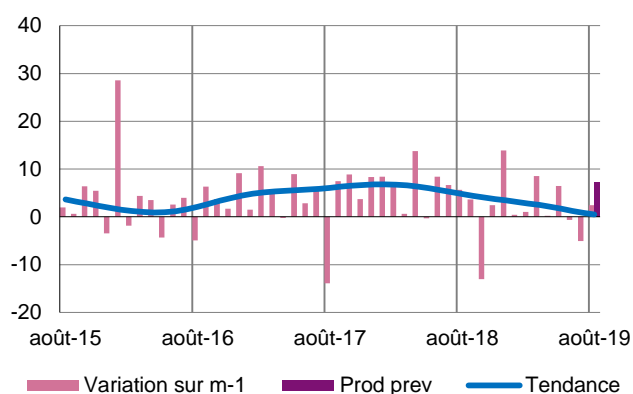
Comme attendu, la production industrielle augmente légèrement en août, grâce aux progressions enregistrées dans les produits laitiers, le bois/papier, le caoutchouc et la métallurgie.

En revanche, l'industrie automobile, les matériels de transports, la chimie et les produits électroniques continuent de marquer le pas.

Globalement, les prévisions pour septembre sont plutôt bien orientées à l'exception de la métallurgie et du bois/papier.

Production passée et prévisions

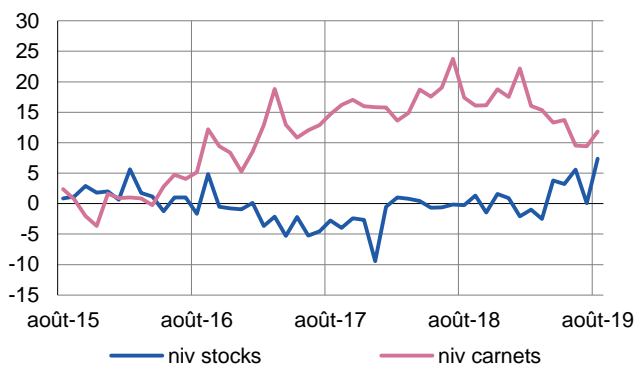
(en solde d'opinions CVS)



La production est en légère amélioration en août. L'activité est attendue en augmentation en septembre.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

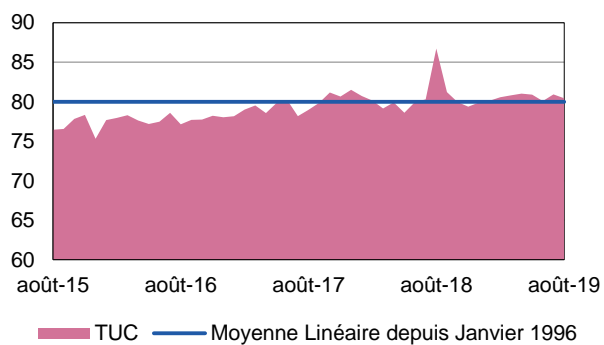
(en solde d'opinions CVS)



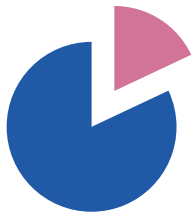
Les carnets sont jugés d'un niveau satisfaisant. Les stocks de produits finis sont conformes aux besoins de l'activité.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production s'établit à 80%, qui est sa moyenne de longue période, sans variation par rapport au mois dernier.



18 %

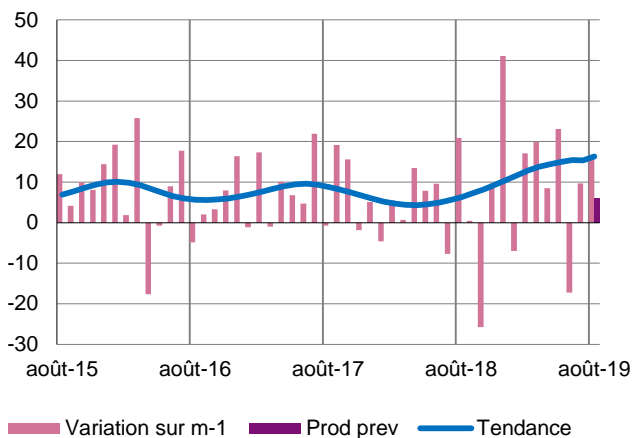
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

En août la production regagne du terrain. La demande est dynamique et ce bon courant d'affaires profite à l'emploi. Les stocks se stabilisent et les carnets sont jugés correctement garnis. Selon les chefs d'entreprise, l'activité progresserait à un rythme plus modéré en septembre.

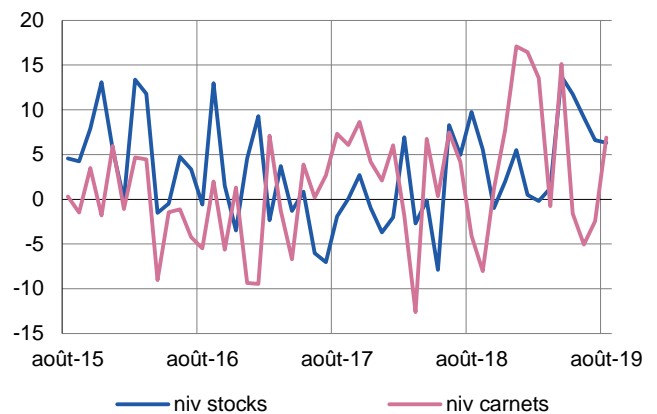
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Transformation et conservation de la viande et préparation à base de viande

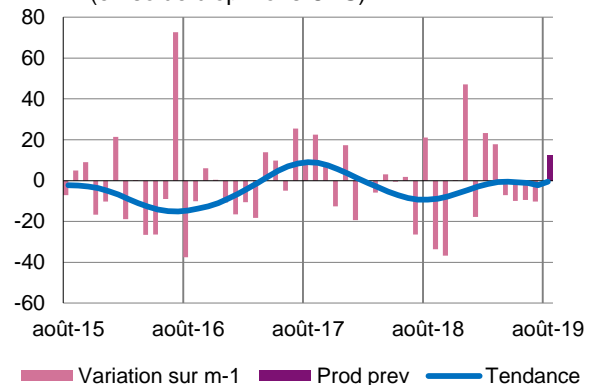
Après un mois de juillet en demi-teinte, la production se stabilise. La demande reprend un peu de vigueur mais les carnets de commandes offrent toujours une visibilité limitée. Dans ce contexte, les effectifs ont été allégés.

Les prix des matières premières suivent une tendance haussière qui se transmet à ceux des produits finis.

Selon les chefs d'entreprise, la production progresserait de façon modérée en septembre.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Fabrication de produits laitiers

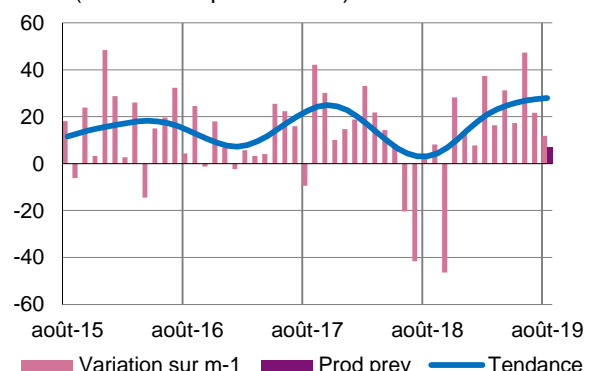
L'activité s'est accrue en août mais moins rapidement que les mois précédents. Elle reste soutenue grâce à une demande vigoureuse, tant en provenance de la France que de l'étranger. Les entreprises procèdent ainsi à du déstockage.

Les prix des matières premières sont assez volatils dans ce secteur mais restent globalement sur une tendance haussière.

Selon les chefs d'entreprise, la production progresserait à nouveau modérément en septembre.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)





13 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

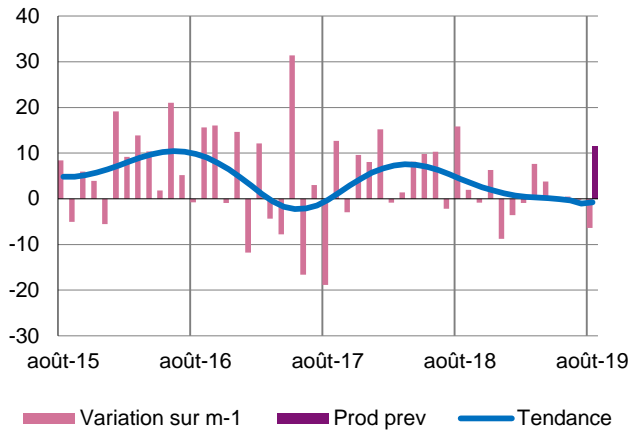
Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

En août, l'activité enregistre un recul modéré. Néanmoins, la demande demeure bien orientée, surtout en provenance des donneurs d'ordres étrangers.

Les chefs d'entreprise prévoient un rebond de la production en septembre.

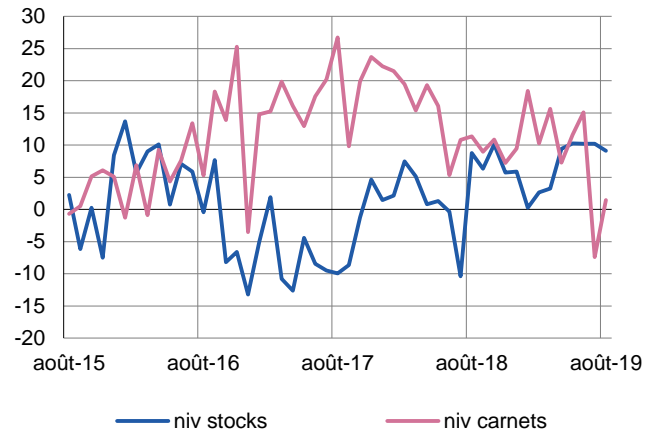
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)





14 %

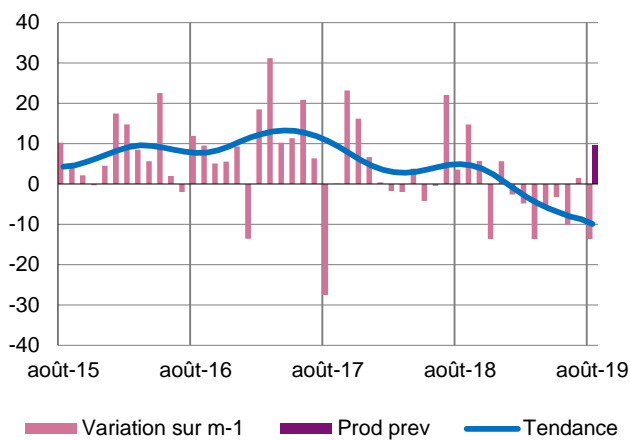
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Matériels de transport

En août, la production recule significativement prolongeant la tendance baissière enregistrée depuis plusieurs mois. Les stocks, jugés supérieurs à leur niveau d'équilibre, devraient se réduire dans les prochaines semaines. Les carnets de commande se stabilisent. Selon les chefs d'entreprise, le secteur renouerait avec la croissance en septembre.

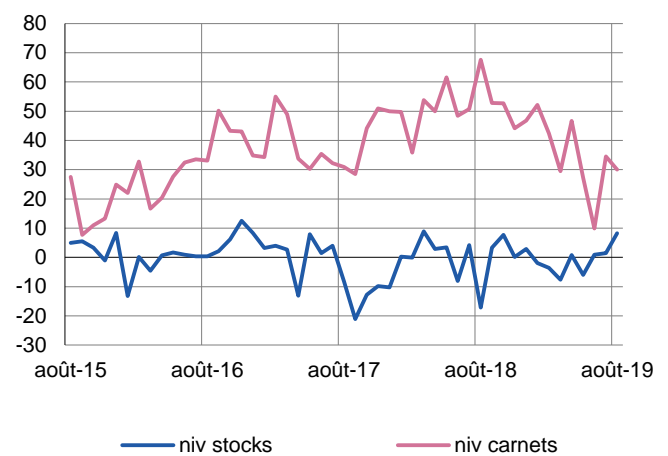
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Industrie automobile

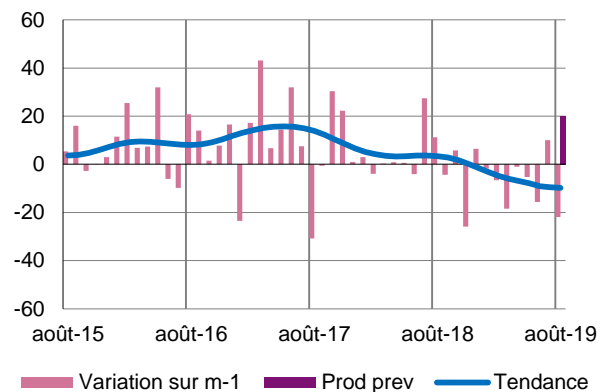
Après un mois de juillet satisfaisant, l'activité fléchit de nouveau. La demande globale tant interne qu'externe s'affaiblit.

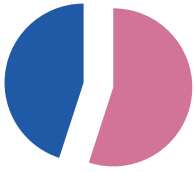
Les carnets de commandes sont jugés insuffisamment étoffés.

Selon les chefs d'entreprise, la production progresserait en septembre.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)





55 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

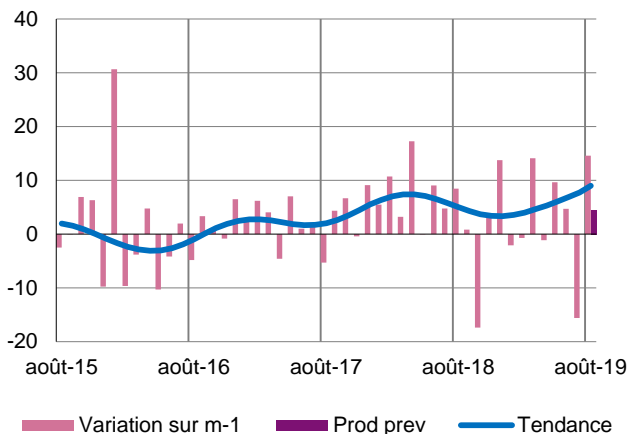
Au regard du mois précédent, le secteur enregistre dans son ensemble un net redressement de l'activité. Les rythmes de progression diffèrent, toutefois, selon les branches.

Globalement, la demande repart à la hausse tant en provenance du marché domestique que de l'étranger.

Selon les chefs d'entreprise, la production progresserait à un rythme nettement moins élevé en septembre.

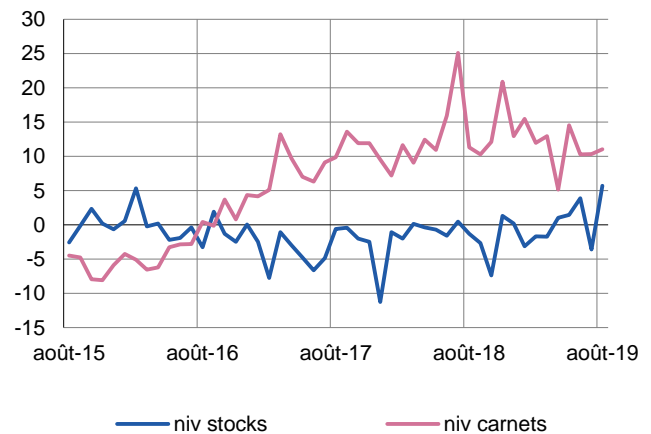
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

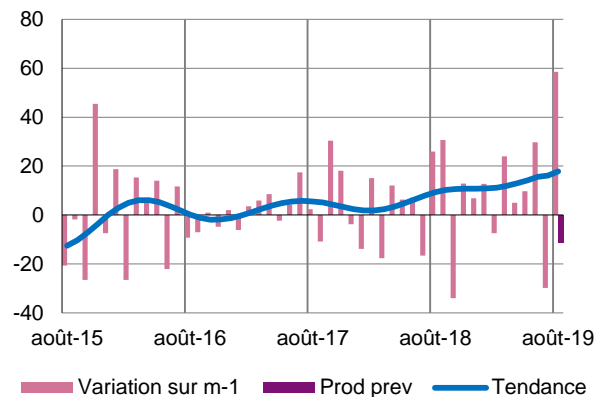
Le secteur connaît une forte montée en charge de son activité en août en liaison avec un redressement de la demande tant sur le marché français qu'étranger.

Dans ce contexte, les entreprises ont embauché.

Les carnets de commandes sont jugés quelque peu en deçà des attentes. Pour le mois prochain, les chefs d'entreprise anticipent un ralentissement de l'activité.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)

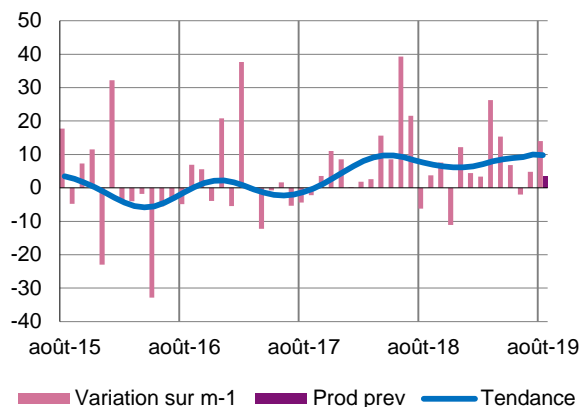


Produits en caoutchouc, plastique et autres

L'outil de production est plus fortement sollicité au cours de ce mois. La demande a tendance à se stabiliser sur le marché français alors qu'un frémissement se fait sentir de la part des donneurs d'ordres étrangers. Les entreprises consolident leurs stocks de produits finis.

Les portefeuilles d'ordres sont jugés bien garnis, ce qui augure le maintien d'un courant d'affaires relativement favorable pour les prochaines semaines.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

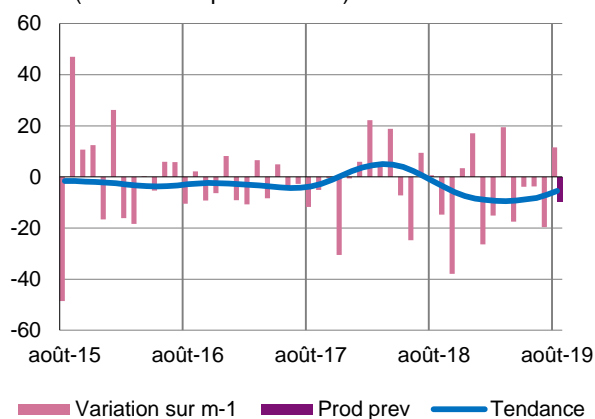


Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Après la dégradation de juillet, l'activité enregistre une progression en août.

Malgré cette légère reprise, les professionnels estiment que les carnets restent insuffisamment garnis et prévoient un nouveau ralentissement de l'activité en septembre.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

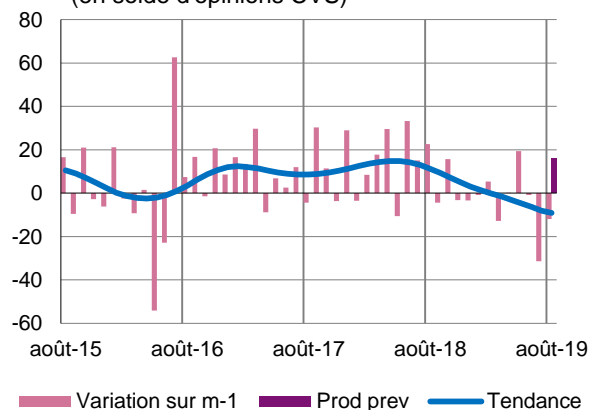


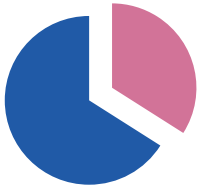
Industrie chimique

Comme le mois dernier, l'activité recule et les plans de charge peinent à s'étoffer.

Même si l'état des carnets de commandes ne satisfait pas les industriels, ces derniers anticipent une reprise de la production en septembre.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)





34 %

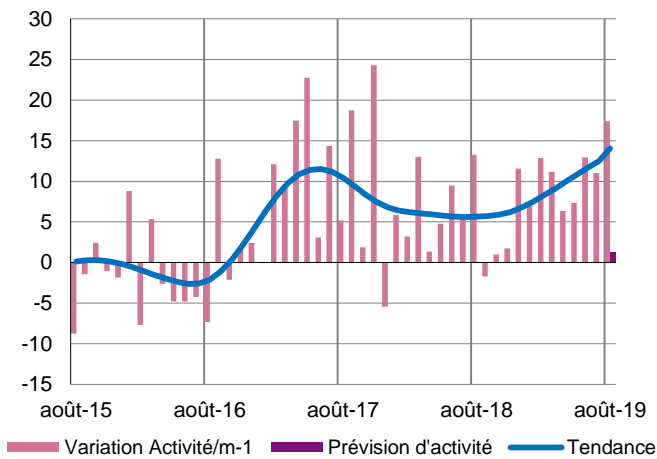
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Services marchands

En progression régulière depuis plusieurs mois, les services marchands enregistrent une intensification de leur rythme de croissance. Au cours des prochaines semaines, l'activité devrait toutefois décélérer assez fortement.

Évolution globale

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Tous les services étudiés s'affichent en croissance. Le nettoyage se distingue par une activité plus soutenue.

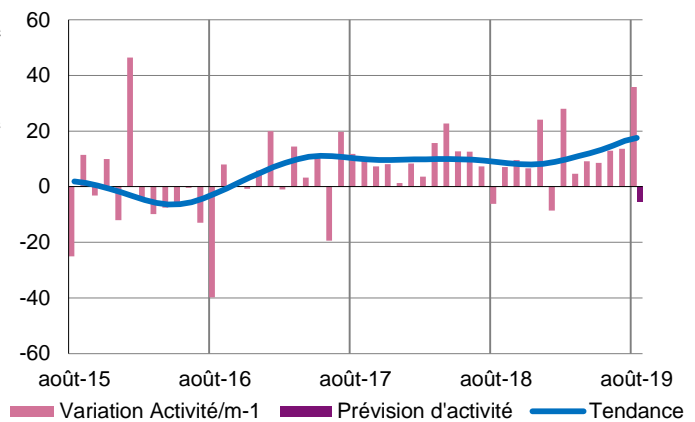
En septembre, les chefs d'entreprise prévoient globalement un net ralentissement de l'activité.

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

A la faveur d'une demande soutenue, l'activité dans le nettoyage s'accroît à un rythme élevé.

En septembre, les professionnels anticipent une légère diminution du nombre des prestations.

Évolution de l'activité et prévisions (en solde d'opinions CVS)

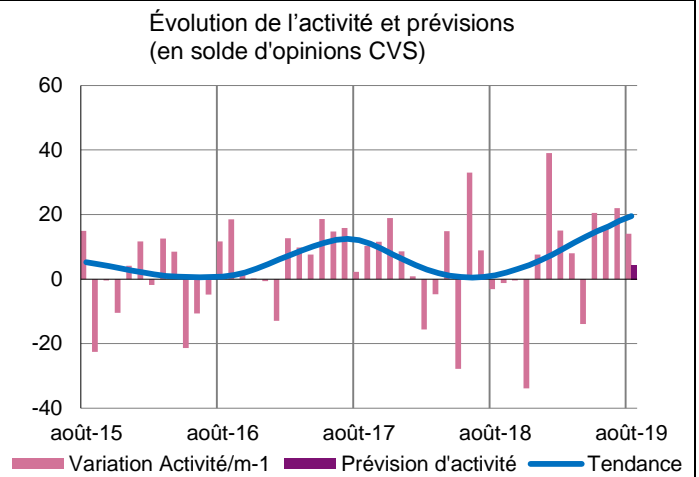


Transports routiers de fret et par conduites

La dynamique de croissance s'est confirmée au cours du mois d'août.

Certaines entreprises rencontrent toujours des difficultés pour recruter des chauffeurs.

Les chefs d'entreprise prévoient une quasi-stabilisation de l'activité en septembre.

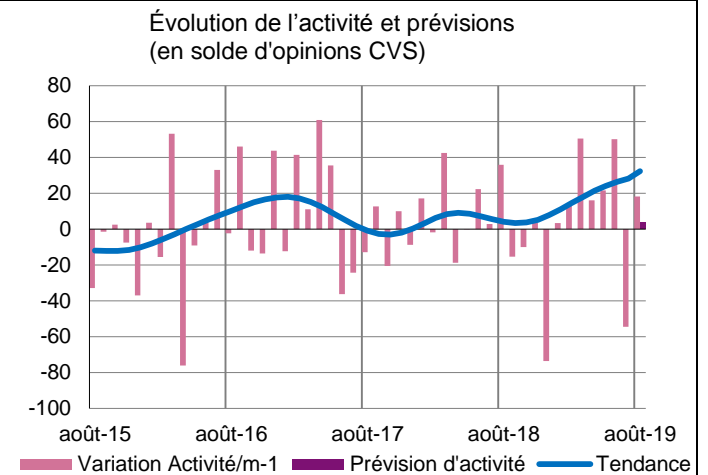


Hébergement

Après le recul enregistré en juillet, la fréquentation progresse de façon modérée en août.

Certains établissements réajustent à la baisse leurs tarifs.

Au cours des prochaines semaines, l'activité devrait se maintenir à son niveau actuel.





9 %

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF 12/2018)

Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle – T2 2019)

L'activité dans le bâtiment a continué de progresser au deuxième trimestre 2019, mais à un rythme moins soutenu qu'au cours des trois premiers mois de l'année. Les carnets de commandes sont jugés suffisamment consistants.

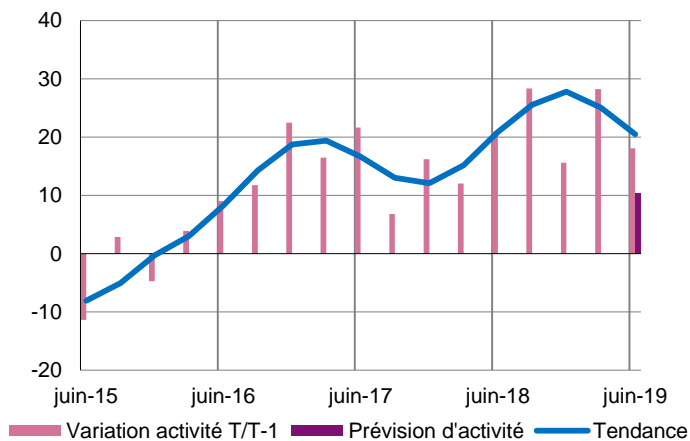
Dans les travaux publics, l'activité s'est stabilisée au deuxième trimestre. Les carnets restent cependant étoffés.

Pour le troisième trimestre les prévisions des chefs d'entreprise sont globalement bien orientées avec cependant une confirmation du ralentissement dans le gros œuvre.

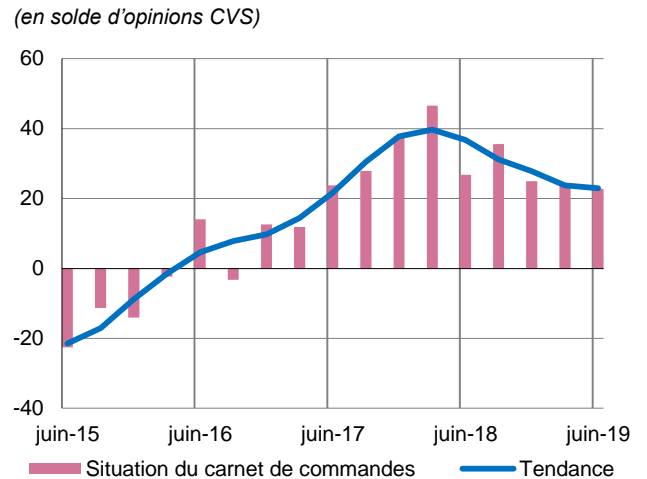
BÂTIMENT :

Évolution globale

Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS)



Situation actuelle de l'état du carnet de commandes (en solde d'opinions CVS)

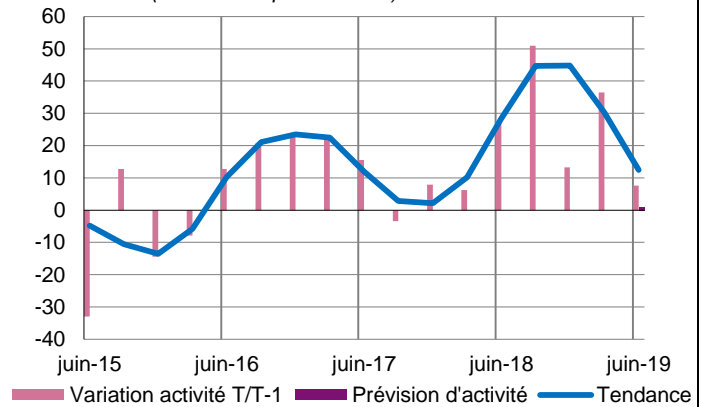


Gros œuvre

Dans le gros œuvre, l'activité a continué de progresser mais en décélération par rapport au premier trimestre. Les carnets se renforcent.

L'activité ne devrait que très légèrement progresser au troisième trimestre.

Évolution de l'activité (en solde d'opinions CVS)

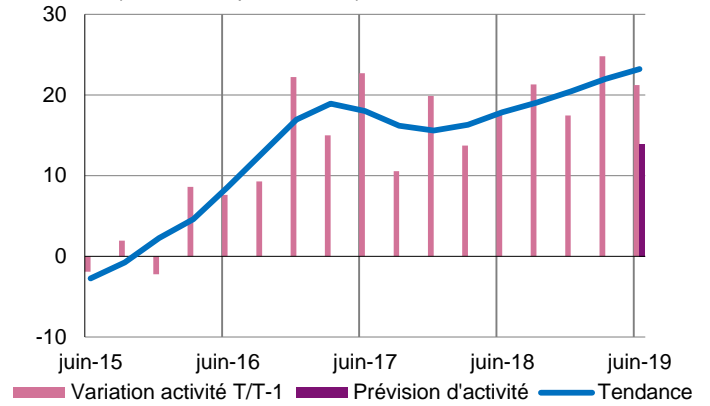


Second œuvre

Le courant d'affaires a continué sur une dynamique comparable au premier trimestre. Les carnets se sont un peu allégés.

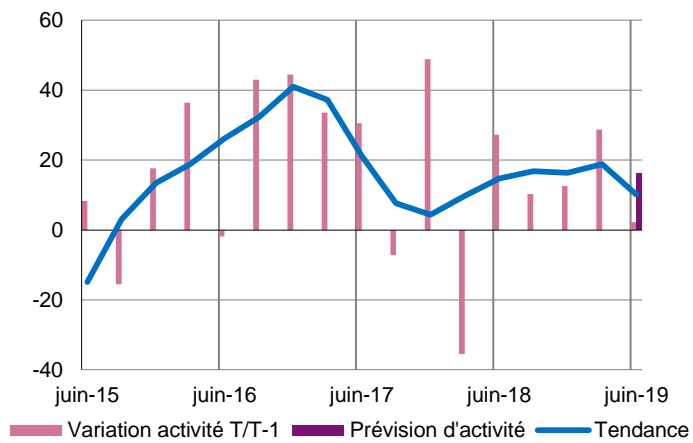
L'activité du troisième trimestre est attendue en hausse mais devrait enregistrer une légère décélération.

Évolution de l'activité
(en solde d'opinions CVS)

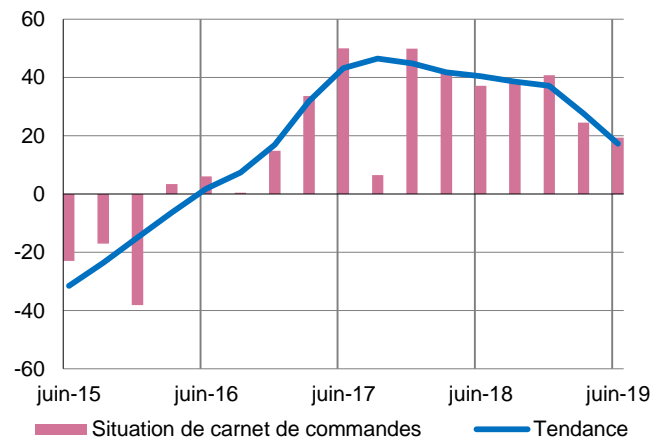


TRAVAUX PUBLICS :

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)



Situation actuelle de l'état du carnet de commandes
(en solde d'opinions CVS)



Au deuxième trimestre, l'activité s'est quasiment stabilisée. Les carnets s'allègent légèrement. Les prix des devis sont orientés à la baisse.

Les prévisions sont bien orientées pour le troisième trimestre avec un rebond anticipé.

Contactez-nous

Banque de France
Succursale de Rouen
Service des Affaires Régionales
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76 005 ROUEN CEDEX

Téléphone : 02.35.52.97.21

Télécopie : 02.35.52.78.94

Renseignements d'ordre général :

Courriel : REG28-CONJONCTURE-UT@banque-france.fr

* * * * *

- **La rédactrice en chef**
Nadège AITA
Adjointe au Responsable Service des Affaires Régionales

- **Le directeur de la publication**
Marc LANTÉRI
Directeur Régional