

Novembre 2018

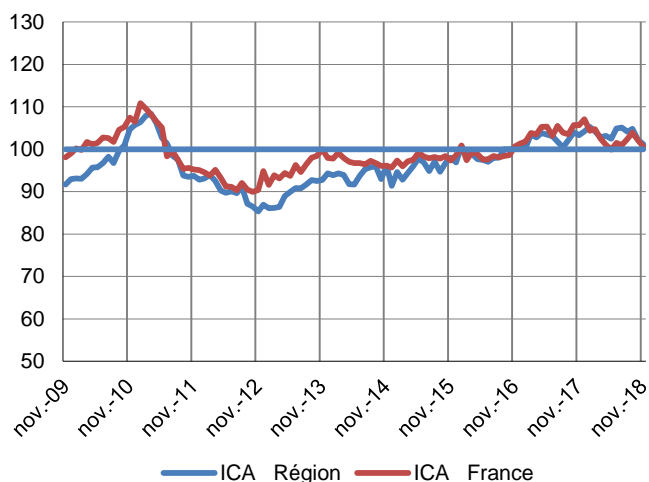
En novembre, le mouvement actuel a affecté, à des degrés divers, l'activité de plusieurs secteurs, dans l'industrie comme dans les services. Dans l'industrie, la production, notamment impactée par la baisse de l'automobile n'a, contrairement aux prévisions, que très peu progressé. Selon les chefs d'entreprise la croissance resterait faible en décembre. Dans les services, le courant d'affaires a légèrement reculé, en liaison avec le fort repli des transports routiers. Selon les professionnels interrogés, qui restent prudents, la croissance de l'activité pourrait reprendre en décembre.

## Enquêtes mensuelles

### Indicateurs du Climat des Affaires

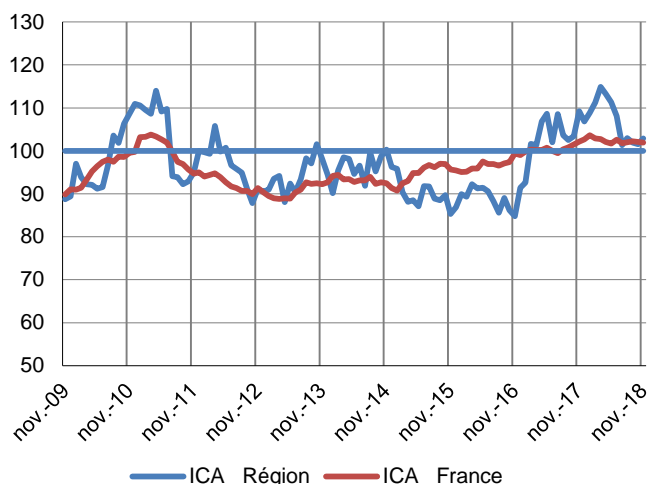
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; 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 101, tout comme en Normandie.

#### Services marchands



L'indicateur du climat des affaires dans les services marchands atteint 102 au niveau national et 103 au niveau régional.

## Enquêtes trimestrielles – 3<sup>e</sup> trimestre 2018

### Bâtiment et Travaux Publics

L'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics a progressé au cours du 3<sup>e</sup> trimestre à la faveur de carnets de commandes correctement garnis. Les prévisions restent bien orientées pour le dernier trimestre.

### 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](#)



**21 %**

Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

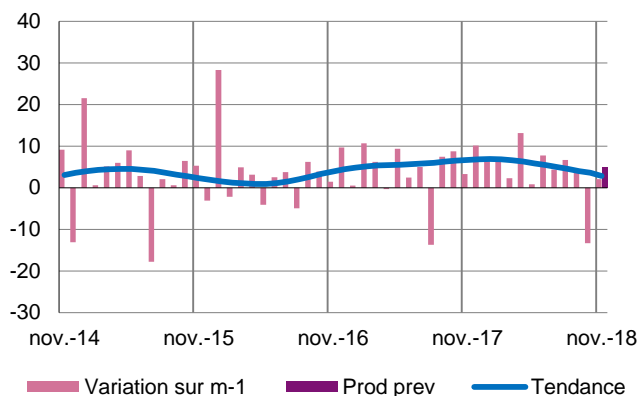
## Industrie

La production croît très faiblement en novembre du fait du repli enregistré dans les secteurs de la viande, de l'automobile, de la chimie et des produits caoutchouc / plastiques. Si les carnets restent correctement garnis, la demande en provenance du marché national baisse alors que l'export décélère.

Selon les chefs d'entreprise la croissance resterait faible en décembre.

### Production passée et prévisions

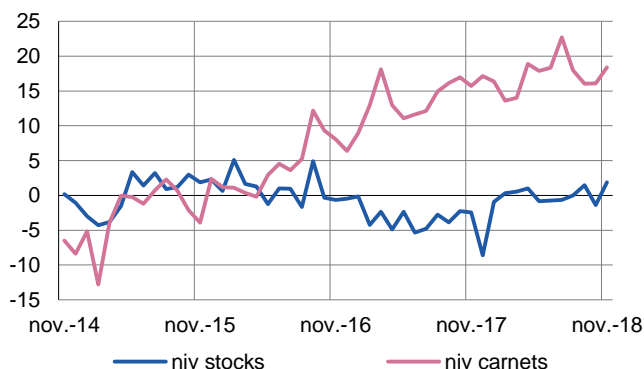
(en solde d'opinions CVS)



La production progresse très faiblement dans une tendance globale marquée par un ralentissement progressif de l'activité.

### Situation des carnets et des stocks de produits finis

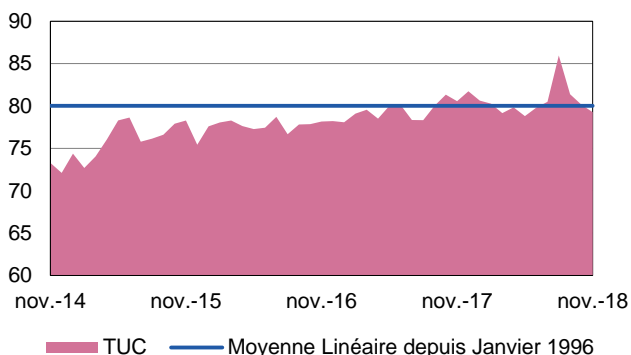
(en solde d'opinions CVS)



Les carnets restent bien garnis. Les stocks sont plutôt adaptés au niveau d'activité.

### Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le taux d'utilisation des capacités de production s'établit à 79%, soit un point en deçà de la moyenne de long terme.



**18 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

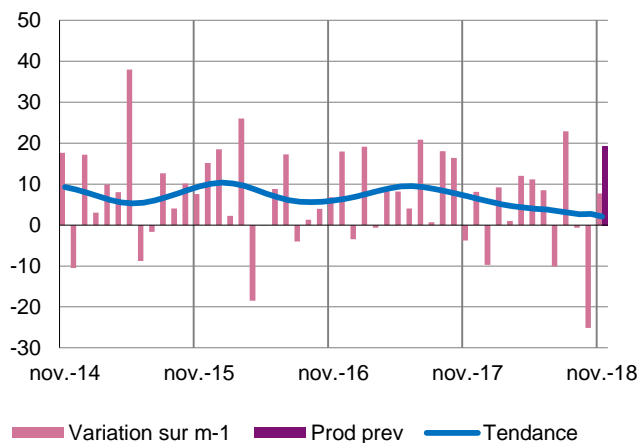
## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Après la baisse marquée du mois précédent, la production progresse sous l'effet d'une demande qui reprend de la vigueur, alimentant des carnets qui se reconstituent. Le secteur du lait enregistre un rebond après un mois d'octobre en fort recul. L'activité dans le secteur de la viande continue de s'effriter.

Les chefs d'entreprise prévoient une croissance plus forte en décembre.

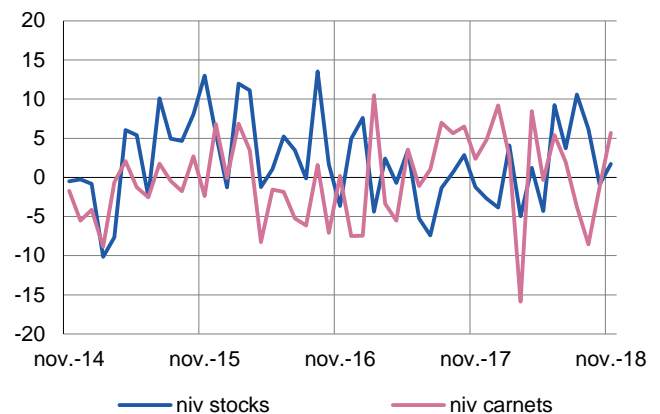
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



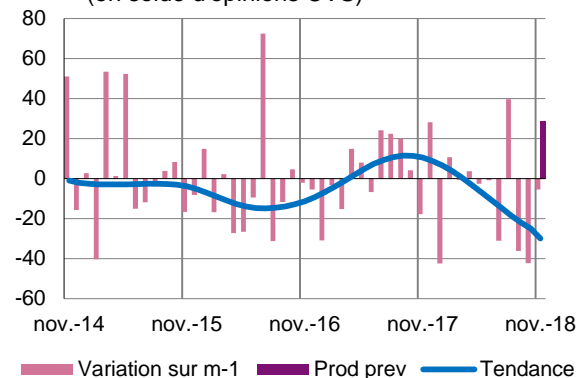
### Transformation et conservation de la viande et préparation à base de viande

Le recul du mois de novembre s'inscrit dans une tendance baissière. La demande et les carnets sont jugés inférieurs aux attentes.

Les professionnels interrogés s'attendent à un rebond de la production en décembre.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



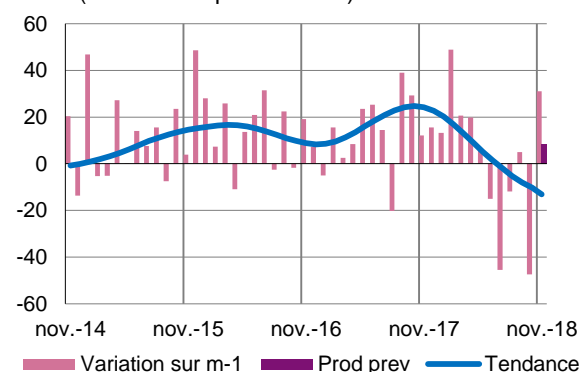
### Fabrication de produits laitiers

Après une forte chute au mois d'octobre, la production rebondit en novembre sous l'effet d'une demande qui accélère. Les carnets sont toujours jugés insuffisants.

La croissance de l'activité devrait décélérer en décembre.

### 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 12/2017)

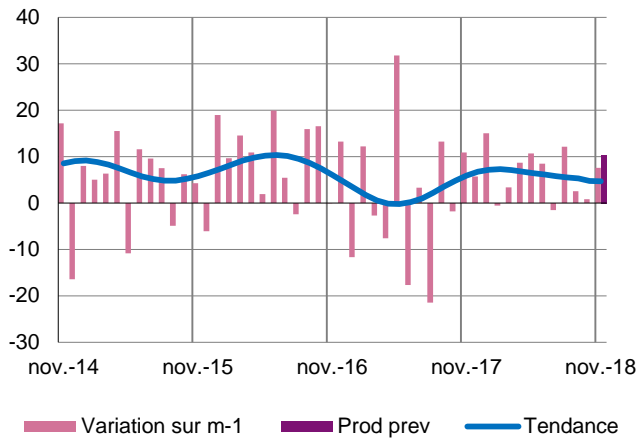
## Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Après un mois étale, la production augmente sensiblement en novembre sous l'effet d'une demande qui progresse. Les carnets restent consistants.

Les chefs d'entreprise prévoient une légère accélération de la croissance en décembre.

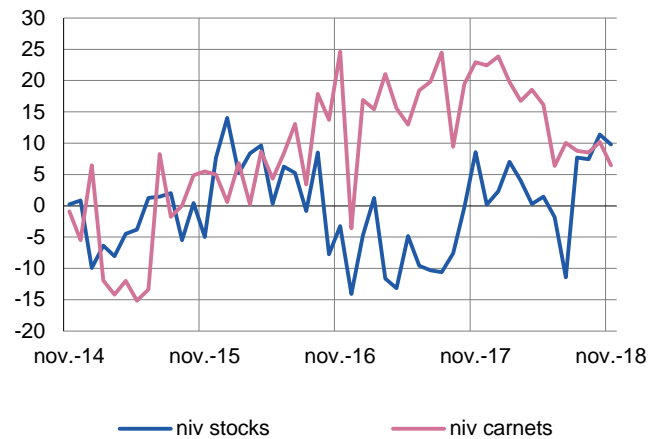
### Production passée et prévisions

(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 12/2017)

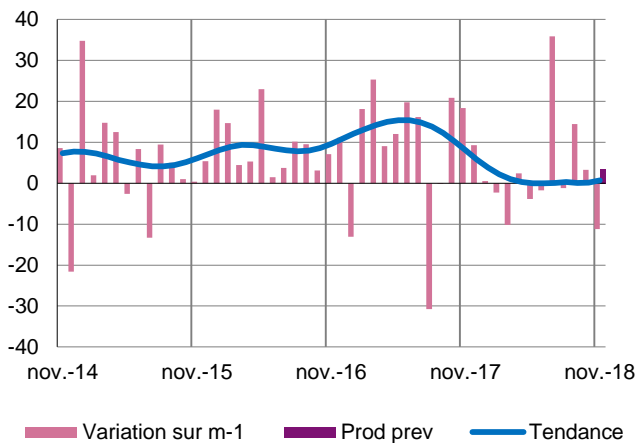
## Matériels de transport

En novembre, la production recule de façon marquée. Les carnets, qui restent consistants, s'allègent, tandis que la demande se réduit. Les effectifs employés ont baissé.

Selon les chefs d'entreprise l'activité pourrait légèrement progresser en décembre.

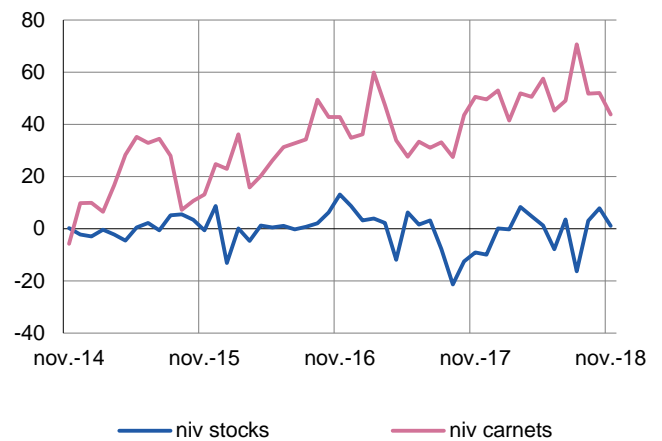
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



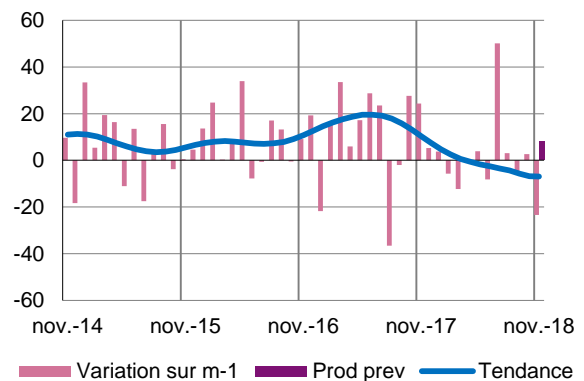
### Industrie automobile

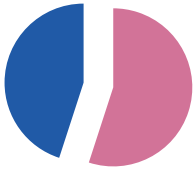
L'activité baisse de façon marquée. La demande recule. La visibilité sur les carnets reste satisfaisante mais se réduit. Les effectifs employés ont été allégés.

Selon les chefs d'entreprise l'activité devrait connaître un léger regain en décembre.

### 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 12/2017)

## Autres produits industriels

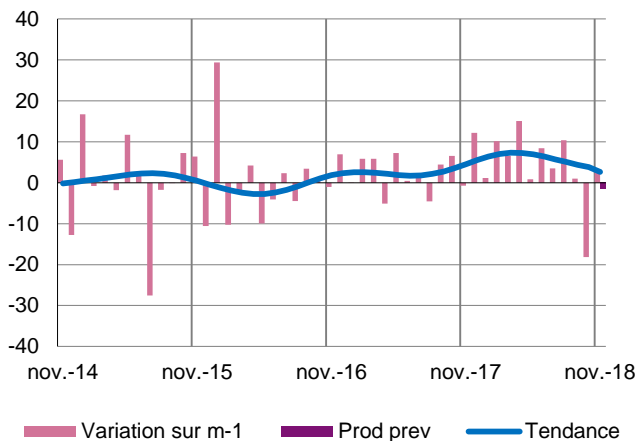
Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

L'activité globale progresse légèrement et les carnets se renforcent. Les secteurs du bois / papier / imprimerie et la métallurgie progressent. En revanche, la chimie et le secteur des caoutchoucs / plastiques accusent une baisse.

Les prévisions pointent vers une baisse globale de la production en décembre.

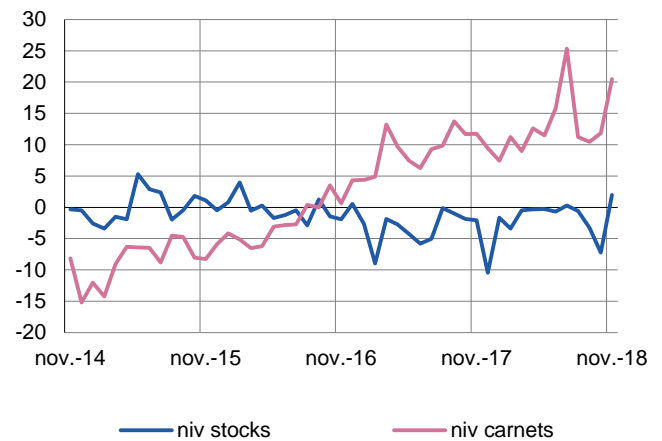
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



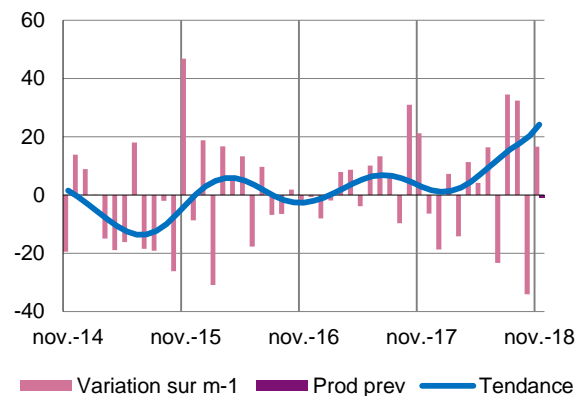
### Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Après un mois d'octobre en baisse sensible, un rebond d'activité est constaté en novembre. Les carnets se garnissent. Les prix de vente et les coûts d'approvisionnement progressent.

L'activité devrait se réduire légèrement en décembre.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)

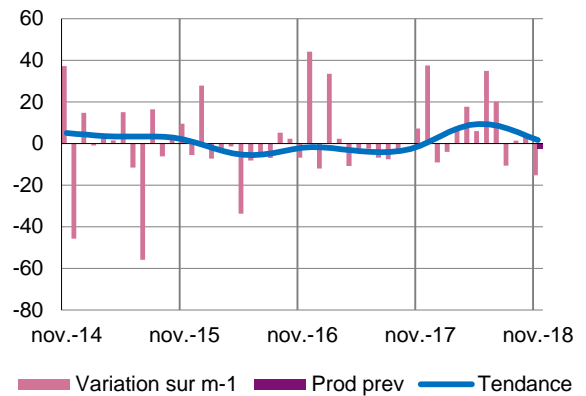


### Produits en caoutchouc, plastique et autres

L'activité a reculé sous l'effet d'une demande qui diminue. Les effectifs employés ont été réduits. L'appréciation portée sur les carnets n'est pas favorable.

La production est encore attendue en baisse en décembre.

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

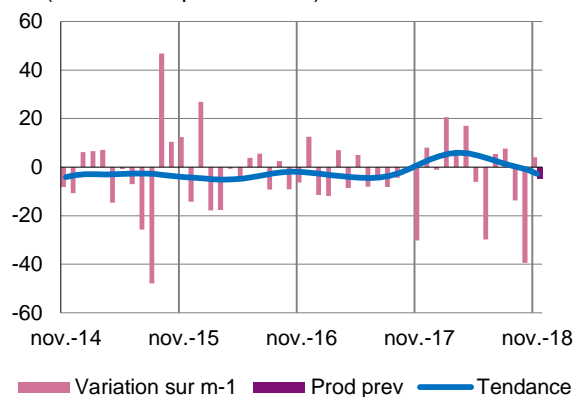


### Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La production a faiblement progressé. La demande augmente légèrement et alimente des carnets jugés tout juste corrects. Les coûts d'approvisionnement diminuent tandis que les prix de vente ont été renchérissés.

Les prévisions sont orientées à la baisse pour décembre.

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

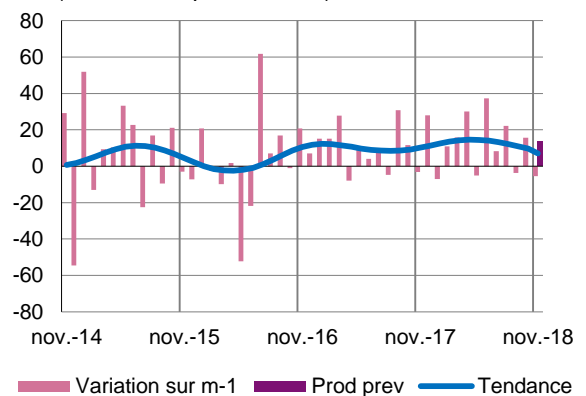


### Industrie chimique

L'activité s'inscrit en baisse en novembre. Néanmoins la demande se renforce et les carnets se garnissent. Les coûts d'approvisionnement se réduisent tandis que les prix de vente se renchérissent.

Pour la fin de l'année, les chefs d'entreprises prévoient une reprise modérée de l'activité.

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 12/2017)

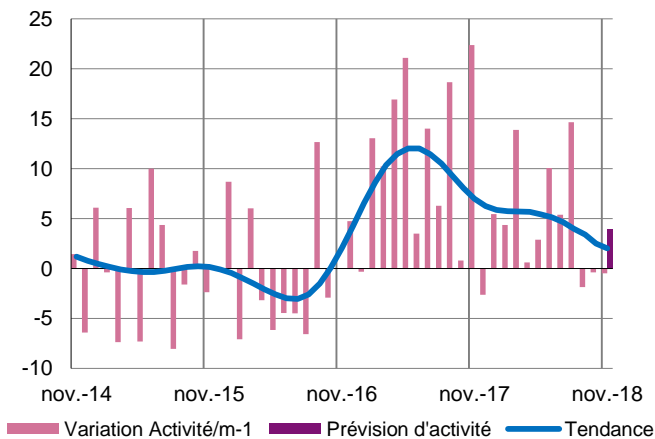
## Services marchands

Comme en octobre, l'activité se réduit légèrement en novembre. Le secteur des transports routiers recule de façon sensible en lien avec les mouvements actuels. De son côté, le secteur de l'hébergement se stabilise.

Selon les chefs d'entreprise, qui restent prudents, la croissance de l'activité pourrait reprendre en décembre.

### Évolution globale

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



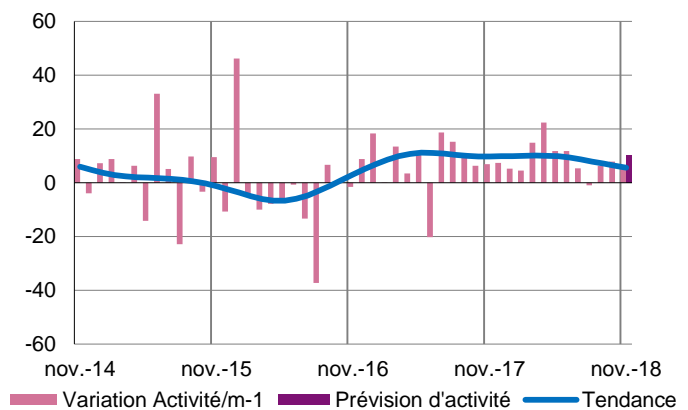
L'activité en léger recul s'inscrit dans une tendance baissière amorcée il y a trois mois. Les prévisions des chefs d'entreprise, prudentes, sont néanmoins positives pour décembre.

### Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

L'activité continue de progresser dans le secteur des services aux entreprises. Les facturations ont évolué à la hausse.

Les prévisions sont favorables pour décembre.

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

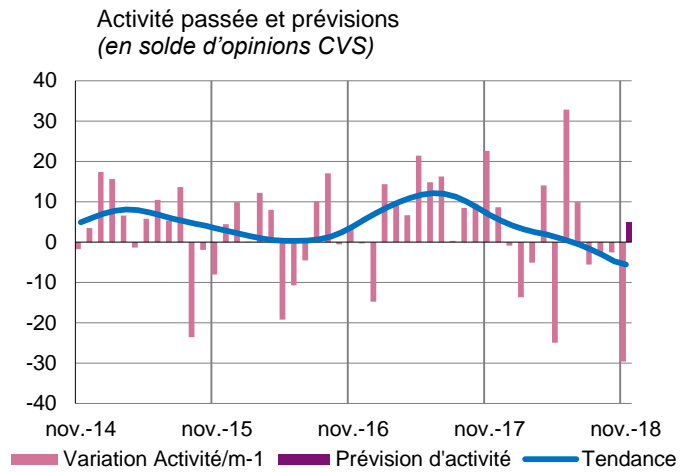




### Transports routiers de fret et par conduites

En dépit d'une demande bien orientée, l'activité s'affiche en net recul en novembre dans le contexte des mouvements actuels qui ont sensiblement impacté le secteur.

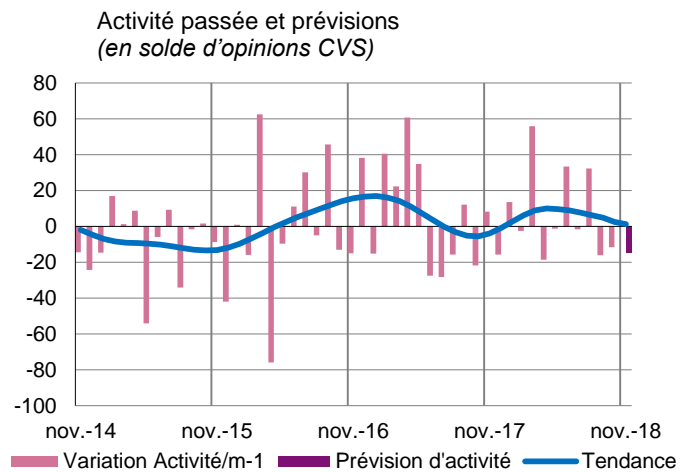
Selon les chefs d'entreprise, la croissance de l'activité pourrait très légèrement rebondir en décembre.



### Hébergement

Après un mois d'octobre en recul, l'activité se stabilise en novembre.

Les chefs d'entreprise, prévoient un nouveau recul du courant d'affaires en décembre.





9 %

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2017)

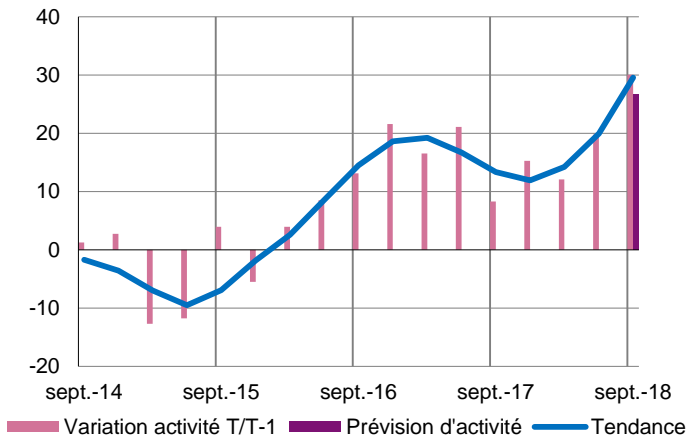
## Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle – T3 2018)

L'activité dans le bâtiment et les travaux publics a progressé à un rythme soutenu au cours du 3e trimestre. Selon les chefs d'entreprise, elle continuera d'augmenter à un rythme élevé au dernier trimestre de l'année 2018.

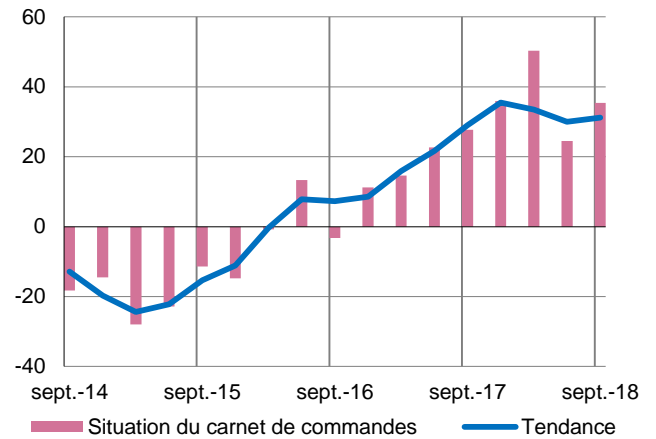
### BÂTIMENT :

#### Évolution globale

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



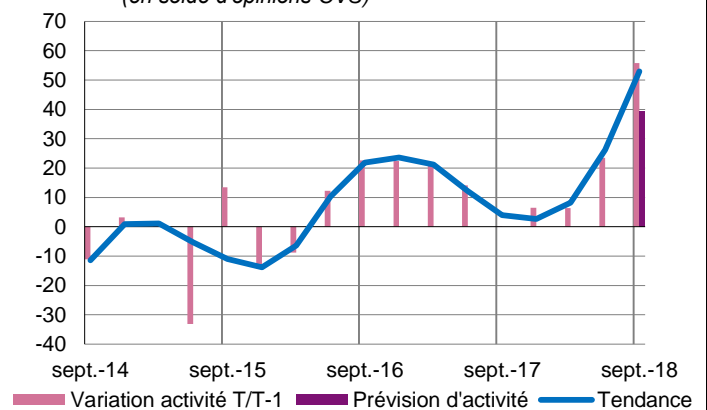
**Situation actuelle de l'état du carnet de commandes**  
(en solde d'opinions CVS)



#### Gros œuvre

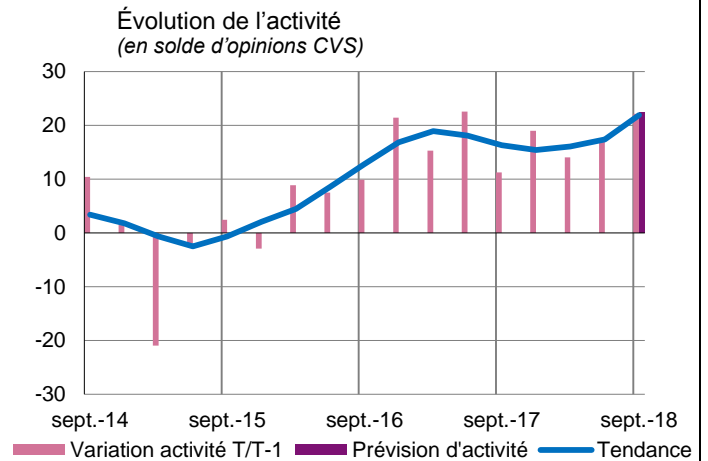
L'activité a évolué nettement à la hausse, tant par rapport au précédent trimestre que par rapport à l'an dernier. Les carnets sont jugés satisfaisants et les prévisions sont très bien orientées.

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



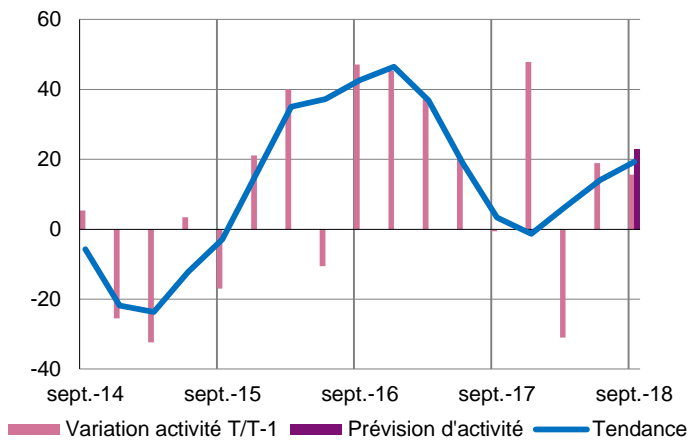
## Second œuvre

Quoique moins forte que pour le gros œuvre, la progression d'activité du second œuvre a été très favorable tant par rapport au deuxième trimestre que par rapport à l'an passé. Les carnets offrent une visibilité satisfaisante, le courant d'affaires devrait progresser à un rythme égal au dernier trimestre.

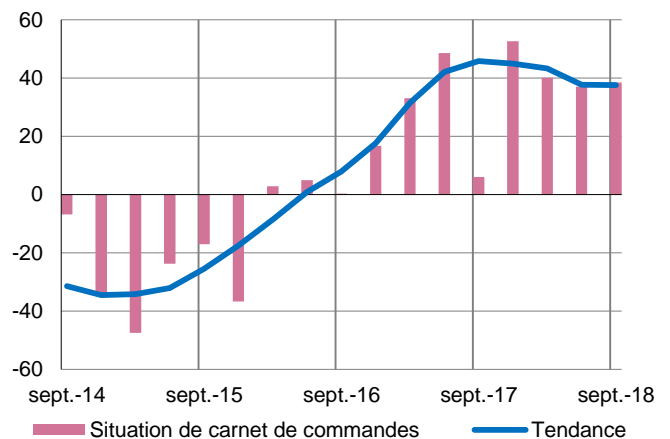


## TRAVAUX PUBLICS :

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



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



Le secteur des travaux publics affiche une franche progression par rapport au précédent trimestre et par rapport à l'an dernier. Les prix des devis ont augmenté et devraient encore s'apprécier dans les mois à venir. Les chefs d'entreprise prévoient une accélération de l'activité au dernier trimestre.

## Contactez-nous

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

**Téléphone : 02.35.52.78.45**

**Télécopie : 02.35.52.78.94**

Renseignements d'ordre général :

Courriel : [REG28-CONJONCTURE-UT@banque-france.fr](mailto:REG28-CONJONCTURE-UT@banque-france.fr)

\* \* \* \* \*

▪ **Le rédacteur en chef**

Yvan DUBRAVICA  
Responsable Service des Affaires Régionales

▪ **Le directeur de la publication**

Marc LANTÉRI  
Directeur Régional