

La production industrielle a peu évolué en août. Les carnets de commandes ont, dans l'ensemble, une bonne consistance. Les prévisions restent raisonnablement optimistes.

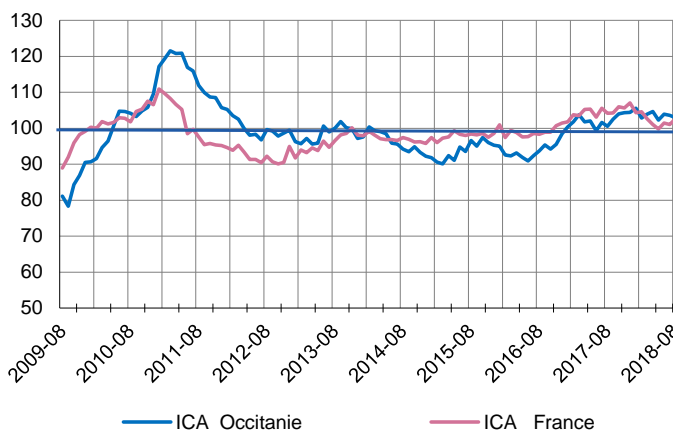
Les courants d'affaires des services marchands se sont stabilisés. La reprise devrait être assez franche dès le mois de septembre. Les effectifs seraient renforcés.

Enquêtes mensuelles

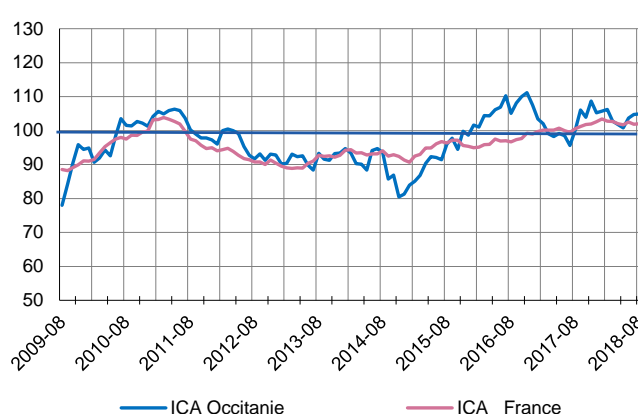
Indicateurs du Climat des Affaires

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



Services marchands



L'indicateur du climat des affaires de l'industrie en Occitanie s'est contracté (103 contre 104), alors qu'il progresse au niveau national (103 contre 101).

L'indicateur du climat des affaires des services marchands en Occitanie est stable (105), tout comme au niveau national (102).

Enquête trimestrielle

Bâtiment et Travaux Publics (T2-2018)

La progression de l'activité s'est poursuivie dans les secteurs du BTP. Les carnets offrent une bonne visibilité. Les prévisions sont raisonnablement optimistes.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France

Conjoncture industrie, services et bâtiment – [Cliquer ici](#)

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

Conjoncture travaux publics – [Cliquer ici](#)

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

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

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

Enquête régionale

Les entreprises en Occitanie :
Bilan 2017, perspectives 2018 [Accéder à l'enquête.](#)



13,4%

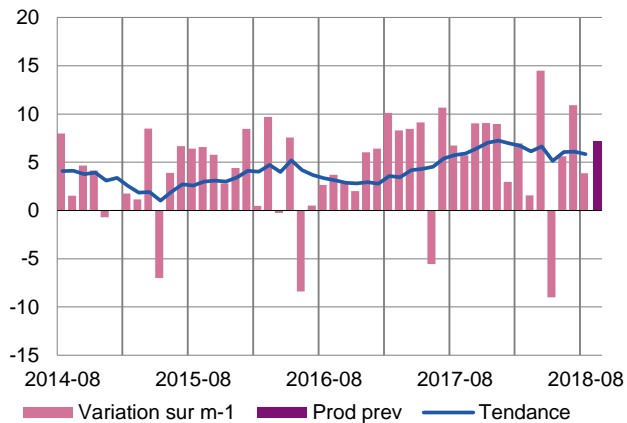
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (source : ACOSS-URSSAF)

Industrie

L'activité industrielle a légèrement progressé. La rentrée devrait être plus animée même si dans l'ensemble l'augmentation d'activité devrait être moins forte qu'au premier semestre.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



La **production industrielle** est restée assez dynamique mais les évolutions ont été différentes d'un secteur à l'autre. L'agroalimentaire affiche un repli assez sensible alors que les équipements électriques et électroniques ont été mieux orientés.

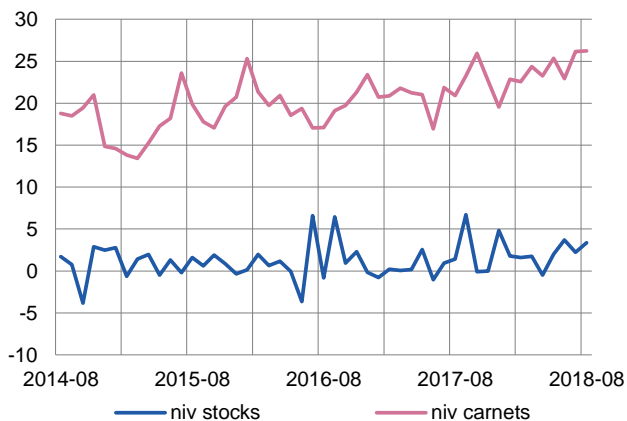
Les **effectifs** salariés ont peu évolué ; le recours à l'intérim a permis de maintenir la force de production.

Les **prix** des matières premières ont marqué de nouvelles hausses. Dans l'ensemble, les prix de vente ont peu varié.

Les **prévisions** font état d'une activité plus soutenue dans la plupart des secteurs. De nouvelles embauches devraient avoir lieu mais une certaine prudence apparaît.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

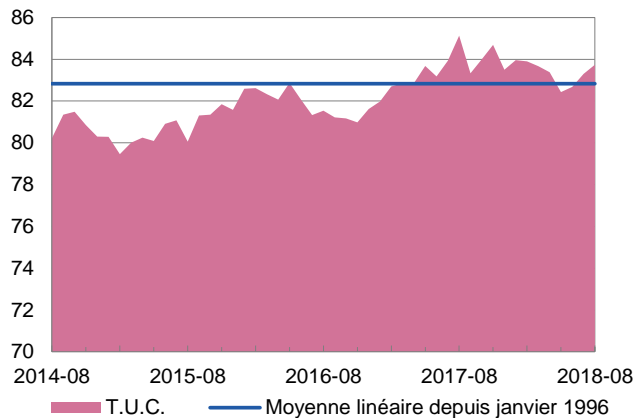


Les **carnets** sont jugés de bon niveau ; seule l'agroalimentaire fait état d'une moins bonne visibilité.

Les **stocks** de produits finis sont globalement bien dimensionnés pour la période.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le **taux d'utilisation des capacités de production** reste sur des niveaux élevés. Il est proche de la moyenne de longue période.



14,5%

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

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

Les volumes produits globaux ont quelque peu reculé en raison d'évolutions défavorables dans l'industrie de la viande et dans celle du lait.

Les livraisons sont stables. Les commandes reçues continuent de progresser grâce à leur composante interne. Les carnets sont normaux.

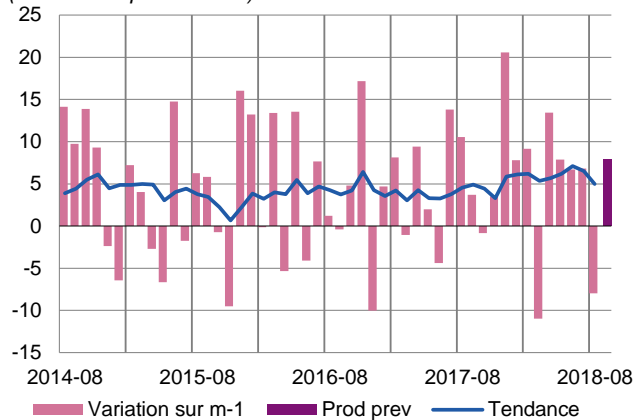
Le niveau des stocks est adapté.

Les prix des matières premières et des produits finis n'évoluent pas.

Les prévisions misent sur une légère progression de l'activité.

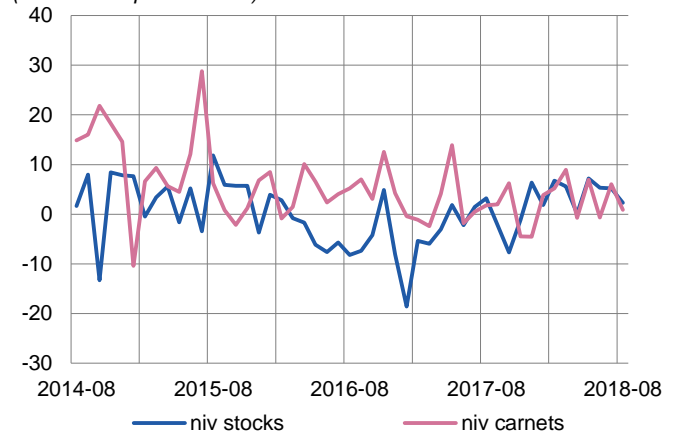
Production passée et prévisions

(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

Faisant suite à un mois de juillet favorable, les productions se sont nettement contractées en août.

Les livraisons se sont stabilisées.

Les entrées de commandes progressent un peu, tant en interne qu'à l'export. Au total, les carnets ressortent toujours normaux.

Les prix des matières premières poursuivent leur tendance haussière tandis que ceux des produits finis fléchissent.

Les stocks restent adaptés à la demande.

Les prévisions tablent sur une légère croissance de l'activité.



13,3%

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

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Les productions globales ont nettement progressé, évolution observée dans l'ensemble des branches.

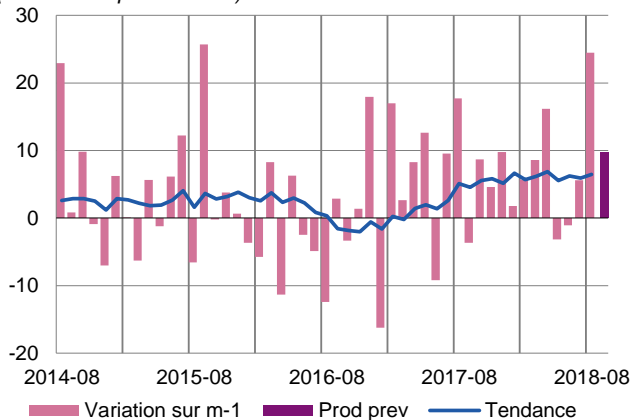
Les livraisons se sont également accrues. Les entrées d'ordres ressortent en hausse significative, tant en interne qu'à l'export, et les carnets sont jugés élevés.

Les stocks sont normaux.

Les prévisions tablent sur une nouvelle croissance de l'activité.

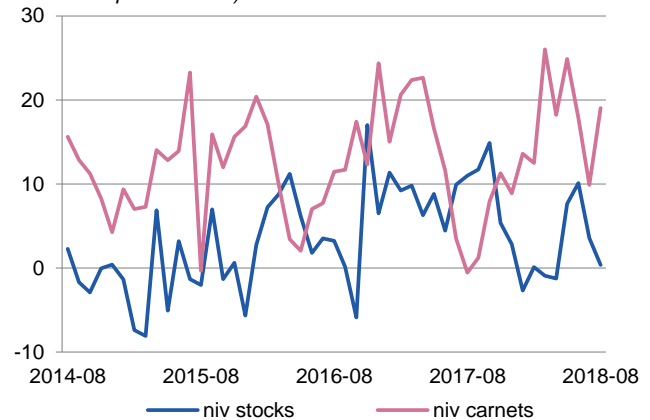
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Les productions se sont développées à des rythmes plus ou moins soutenus. Les branches fabrication de machines et équipements et fabrication d'équipements électriques se sont mises particulièrement en évidence avec de fortes progressions.

Dans la fabrication de machines et équipements, la demande apparaît en forte croissance. Cette évolution permet aux carnets, jusqu'alors jugés étroits, d'atteindre presque la normale. A l'inverse, dans la fabrication d'équipements informatiques, électroniques, optiques, les entrées d'ordres se tassent mais les carnets restent élevés.

Les prix des matières premières n'évoluent pas, à l'exception des fabrications de machines et équipements où une forte hausse est observée.

L'activité devrait s'accroître, à des degrés plus ou moins importants, dans l'ensemble des secteurs.



26,3%

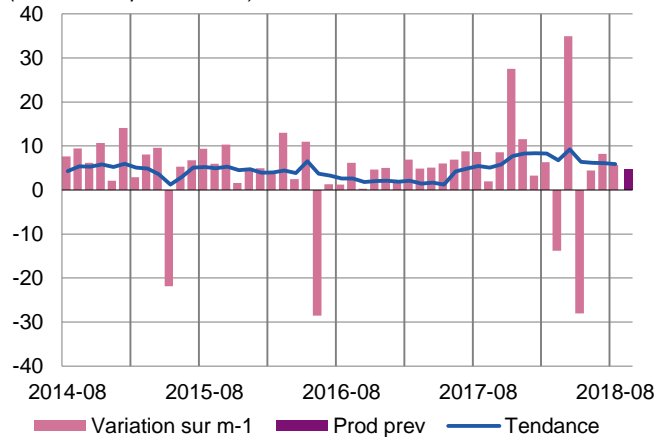
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : ACOSS-URSSAF)

Matériels de transport

La légère augmentation de la production masque des disparités entre secteurs. Les carnets sont correctement garnis. Les prévisions font état d'une activité globalement plus soutenue sur les prochains mois.

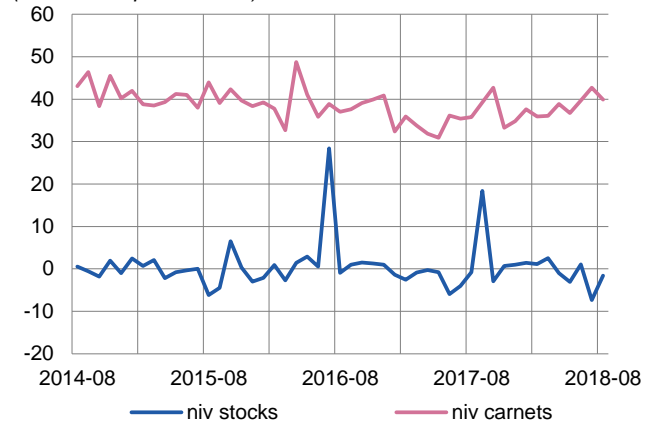
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Industrie automobile

Contrairement aux attentes, le repli de l'activité a été plus important dans l'industrie automobile régionale. La demande a baissé sur l'ensemble des marchés.

Les effectifs n'ont pas varié.

Les prix sont restés stables. Les stocks de produits sont jugés normaux pour la période.

La production ne devrait pas se redresser à court terme. Les effectifs pourraient pâtir de cette situation et notamment l'intérim.

Fabrication d'autres matériels de transports

Construction aéronautique et spatiale

La production a marqué quelques progrès. Les commandes ont reculé mais les carnets sont toujours bien garnis.

Les stocks sont tendus au regard des perspectives d'activité.

Les effectifs ont été consolidés ; les embauches se poursuivront pour faire face à l'augmentation de l'activité mais la pénurie de main d'œuvre qualifiée subsiste.

Les prévisions font état d'une reprise dynamique. Dans l'aéronautique, les augmentations de cadences pourraient être plus soutenues qu'attendu.



45,6%

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

Autres produits industriels

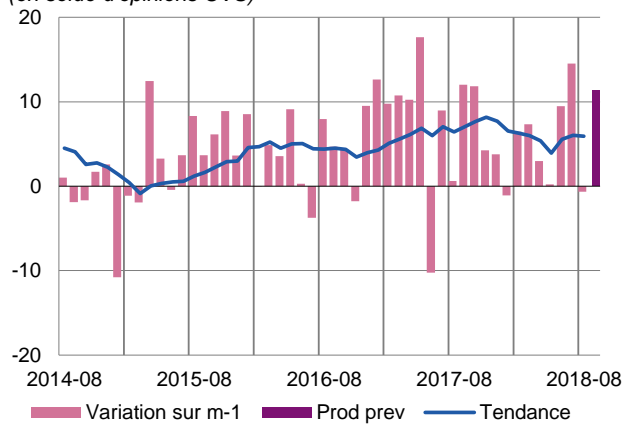
Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

La production et les commandes se sont stabilisées sur leur niveau de juillet. Les carnets donnent toujours une bonne visibilité. Les stocks de produits finis sont jugés conformes aux besoins. Les effectifs n'ont pas évolué mais le recours à l'intérim a fléchi.

L'activité devrait augmenter dès septembre. Elle aurait des répercussions positives sur l'emploi.

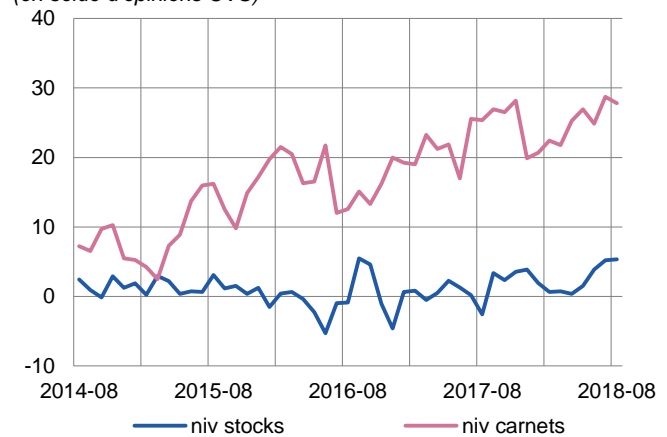
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Textile, habillement, cuir et chaussures

La production globale a peu varié mais les industries du textile et de l'habillement ont connu un tassement de leur activité.

Les commandes ont été plus nourries dans la fabrication de textiles, et particulièrement à l'export.

Les effectifs sont stables. Les prix ont augmenté, notamment les matières premières des industries du cuir et de la chaussure.

L'activité devrait faiblement évoluer, à l'exception de l'habillement qui annonce une contraction de sa production.

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

L'activité a fléchi ; seule l'industrie du papier et carton a enregistré une croissance de sa production.

Les commandes ont reculé sur l'ensemble des marchés. Les carnets offrent moins de visibilité.

Les stocks de produits finis sont jugés légèrement surdimensionnés.

Les prix des matières premières ont encore augmenté. Les revalorisations des prix de vente se sont poursuivies.

Les prévisions font état d'une reprise assez nette de la production. Elles s'accompagneront de recrutements.

Industrie chimique

La production s'est redressée en août après un mois de juillet en demi-teinte. La demande a été soutenue sur l'ensemble des marchés. La situation des carnets de commandes donne de la visibilité.

Les stocks sont restés proches de la normale. Les prix des matières premières et des produits finis n'ont pas varié.

Une légère croissance de la production est attendue à la rentrée. Elle devrait avoir un impact favorable sur l'emploi.

Produits en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques

L'activité a encore augmenté. Les commandes ont été portées par la demande intérieure alors que l'export a diminué.

Les prix des matières premières et des produits finis sont restés stables.

Les prévisions sont bien orientées à court terme. Les effectifs devraient être renforcés.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

L'activité a peu évolué. Les commandes ont été nourries. Le marché intérieur a été plus dynamique que l'export.

Les prix n'ont pas varié.

Une augmentation de la production est annoncée. Elle s'accompagnerait d'embauches.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Le recul de la production a été important après un très bon mois de juillet. La demande nationale s'est nettement repliée. Néanmoins, les carnets sont correctement garnis.

Les effectifs ont été ajustés.

Les prix de certaines matières ont augmenté. Les stocks sont encore jugés un peu lourds pour la période.

Une reprise assez nette de la production est attendue à la rentrée. Elle aurait des répercussions positives sur l'emploi.



34,1%

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

Services marchands

L'activité globale est demeurée stable, comme en juillet.

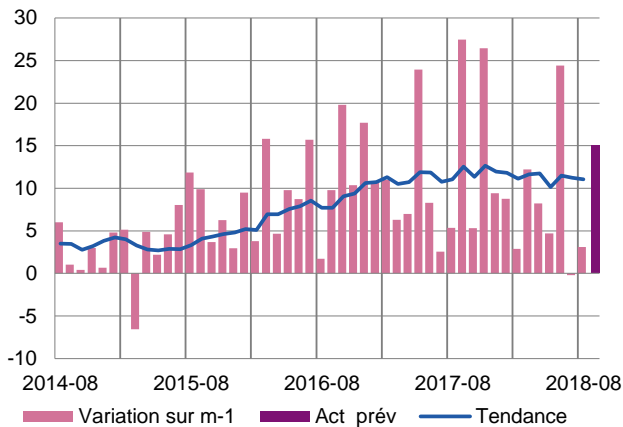
Les prix sont inchangés.

Les effectifs n'évoluent pas.

Les prévisions tablent sur un net accroissement des courants d'affaires.

Évolution globale

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



Les courants d'affaires ont affiché des hausses modérées dans la plupart des secteurs. Quelques baisses sont observées comme dans les activités administratives et de soutien.

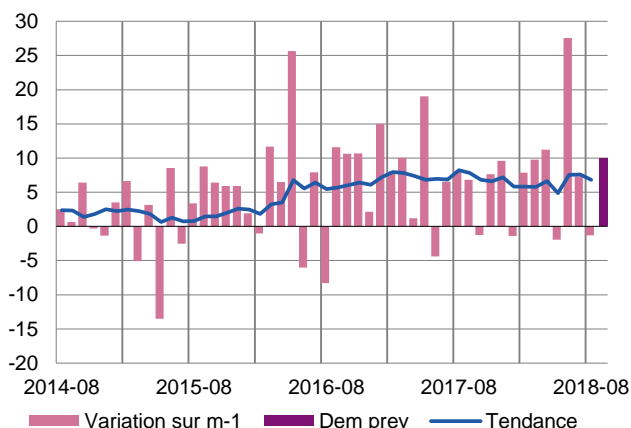
Les prix sont globalement stables. Ils ont légèrement augmenté dans les transports routiers et reculé dans l'hébergement.

Les effectifs globaux n'évoluent pas. Ils se sont accrus un peu plus nettement dans la publicité et les transports routiers.

Les prévisions d'activité tablent sur un développement significatif. Il serait perceptible dans la majorité des branches, à l'exception de l'hébergement et de l'édition où une stabilité est attendue.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et soutien

Évolution de la demande
(en solde d'opinions CVS)



Activités d'ingénierie et d'analyse technique

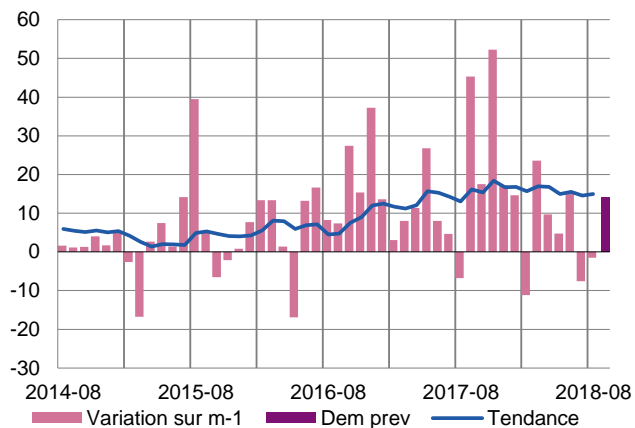
Les courants d'affaires sont inchangés d'un mois à l'autre. Il en va de même pour les prix et les effectifs. Les prévisions d'activité misent sur une légère croissance.

Activités administratives et de soutien

Les courants d'affaires ont quelque peu régressé, influencés par une moindre demande au secteur de l'intérim. Les prix sont stables. Les effectifs se sont légèrement réduits. Un rebond de l'activité est attendu pour les prochains mois.

Réparation automobile, transports, hébergement et restauration

Évolution de la demande
(en solde d'opinions CVS)



Transports et entreposage

L'activité s'est développée en août.

Les effectifs, adaptés aux besoins, se sont également inscrits en hausse.

La nouvelle croissance des tarifs peut être mise en parallèle à l'évolution des prix de l'énergie.

Une nouvelle et significative hausse des courants d'affaires est attendue.

Hébergement

L'activité a connu une progression en août.

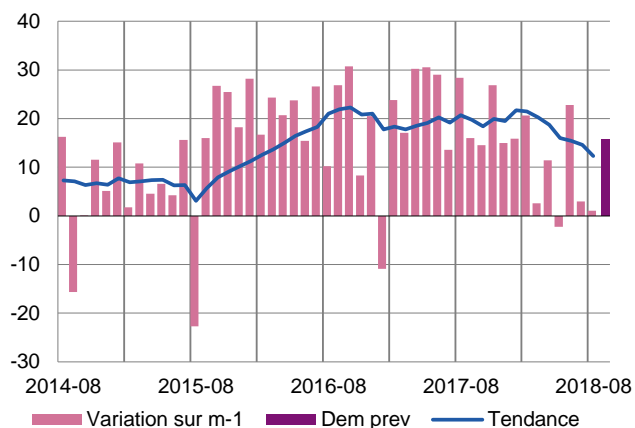
Les prix se sont toutefois contractés.

Les effectifs n'évoluent guère.

Les prévisions tablent sur une stabilité des courants d'affaires.

Information et communication

Évolution de la demande
(en solde d'opinions CVS)



Activités informatiques et services d'information

Dans la lignée du mois précédent, les courants d'affaires sont quasi stables. Les effectifs continuent cependant de s'accroître.

Les prix se sont stabilisés, après la hausse du mois précédent.

Dans un contexte favorable, les prévisions d'activité demeurent largement haussières.



8,1%

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

Bâtiment et Travaux Publics (2^{ème} trimestre 2018)

La croissance de l'activité dans le BTP a été moins importante qu'au cours du 1^{er} trimestre. Les carnets de commandes sont bien étoffés. Les effectifs ont encore été renforcés. Les prévisions restent raisonnablement optimistes pour les prochains mois.

Bâtiment

Gros œuvre

L'activité dans le gros œuvre a bien augmenté. Les mises en chantier ont progressé mais certaines entreprises font état de retards de livraison.

Les carnets de commandes se sont consolidés.

Les prix des devis ont été revalorisés.

De nouvelles embauches sont venues consolider la hausse du recours à l'intérim. Les difficultés de recrutement subsistent pour certaines qualifications.

La production devrait être bien orientée sur le prochain trimestre.

Second œuvre

Les courants d'affaires se sont développés dans la majeure partie des branches mais dans des proportions moins fortes que précédemment.

Les effectifs ont progressé mais certains métiers sont toujours en tension.

Les entreprises poursuivent la revalorisation de leurs prix de vente malgré un environnement concurrentiel agressif.

L'activité devrait être plus soutenue durant la période estivale.

Travaux publics

La progression de l'activité s'est poursuivie. La situation des carnets de commandes donne une bonne visibilité.

Le secteur bénéficie de l'orientation favorable du bâtiment et d'une commande publique plus nourrie.

Les entreprises ont recruté.

Les prix des devis ont tendance à se stabiliser.

Les rythmes de production resteront sur des niveaux élevés à court terme.

Contactez nous

Banque de France

Succursale de Toulouse

4 rue Deville

CS 90103

31001 TOULOUSE CEDEX 6

Téléphone :

05 61 61 35 37

Télécopie :

05 61 61 35 18

Renseignements d'ordre général :

Courriel : 0833-DAR-UT@banque-france.fr

* * *

- **Le rédacteur en chef**
Didier QUINET
- **Le directeur de la publication**
Maxime MAURY
Directeur Régional