

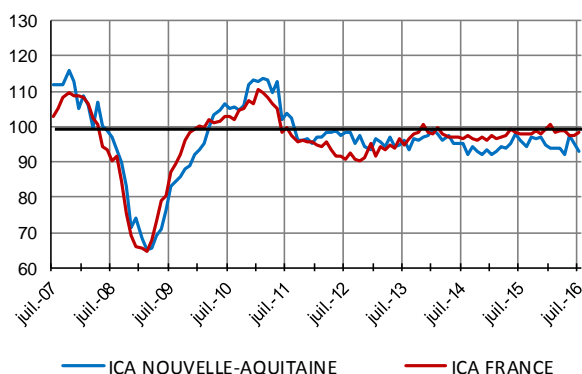
En Nouvelle-Aquitaine, l'activité des services marchands confirme sa progression au cours du mois sous revue, avec un flux d'affaires dynamique, permettant de consolider l'emploi. Les perspectives demeurent positives.

La faiblesse de la demande, tant domestique qu'à l'export, ne permet pas de revigorer la production industrielle. Néanmoins, au regard des carnets, les anticipations, bien que prudentes, sont favorables.

Indicateurs du Climat des Affaires

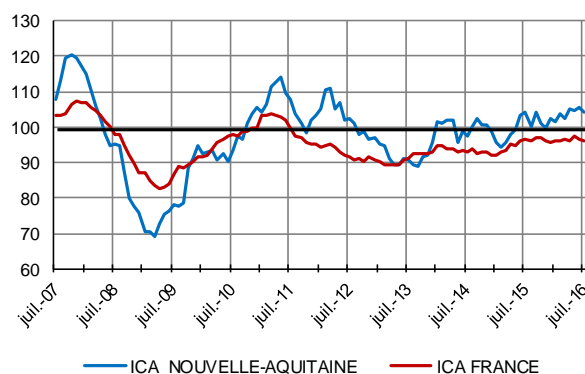
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ;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

Industrie



A l'inverse de l'évolution nationale, l'indicateur du climat des affaires en Nouvelle-Aquitaine s'infléchit sous l'effet d'une demande jugée insuffisante.

Services marchands



Dans les services marchands, l'indicateur du climat des affaires se maintient à un niveau nettement supérieur à la moyenne de longue période.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France

Régionales

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
[Accéder à la dernière enquête.](#)

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
[Accéder à la dernière enquête.](#)

Les entreprises en Région
Bilan 2014, perspectives 2015 – [Cliquer ici](#)

Nationales

Enquête mensuelle de conjoncture – [Cliquer ici](#)

Bâtiment et Travaux publics – [Cliquer ici](#)

Commerce de détail – [Cliquer ici](#)

Information sur les entreprises :

- Défaillances d'entreprises – [Cliquer ici](#)
- Évolution des crédits aux entreprises – [Cliquer ici](#)
- Coût du crédit aux entreprises – [Cliquer ici](#)



16,2 %

Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (source : URSSAF – ACOSS 2014)

Industrie

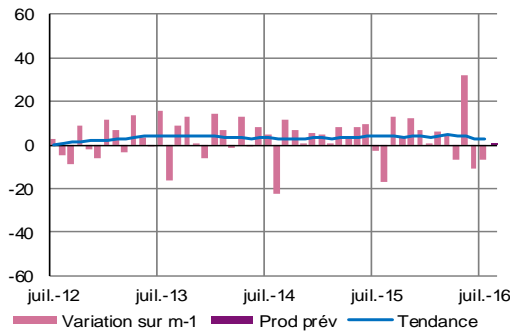
En juillet, l'activité industrielle régionale s'essouffle, pâtissant d'une demande insuffisante. La tendance favorable enregistrée dans le matériel de transport ne compense pas l'atonie observée dans la plupart des autres filières.

Pour autant, les effectifs se maintiennent.

Dans ce contexte, les prévisions sont empreintes de prudence.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



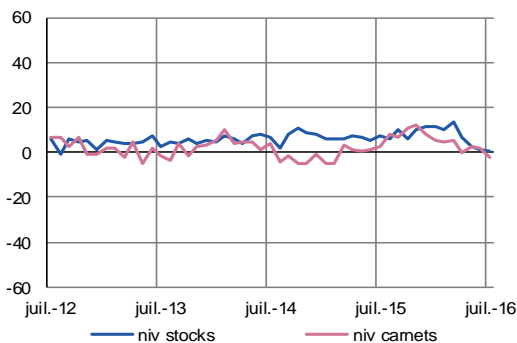
A l'inverse de la tendance nationale, la production industrielle en Nouvelle-Aquitaine marque à nouveau le pas. Elle reste toutefois comparable à celle de juillet 2015.

Les évolutions sont contrastées selon les secteurs : la construction navale conserve une tendance très favorable, alimentée par la demande, tant interne qu'étrangère ; l'industrie aéronautique retrouve de l'allant alors que la chimie, la pharmacie et la métallurgie évoluent de façon irrégulière d'un mois sur l'autre ; l'industrie alimentaire reste pénalisée par la crise aviaire et les conditions climatiques.

Globalement, les chefs d'entreprise anticipent une stabilité de la production, hormis dans le matériel de transport et la fabrication de produits en caoutchouc, plastique ou autres, où un léger repli est attendu dans les prochaines semaines.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

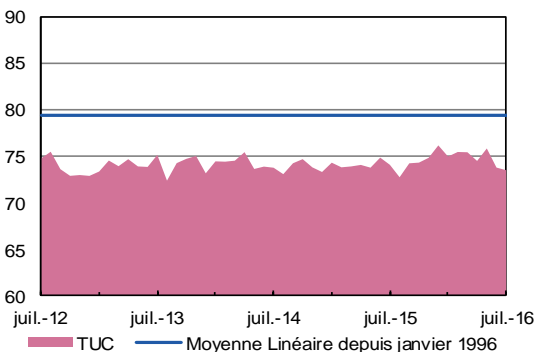


La légère baisse de la demande n'entame pas significativement le niveau des carnets de commandes, qui reste proche des attentes.

Les stocks de produits finis sont considérés comme normaux, mais toujours insuffisants dans le compartiment de la transformation de la viande.

Utilisation des capacités de production

TUC = Taux d'Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS)



Le taux d'utilisation des capacités de production évolue peu d'un mois sur l'autre et reste en retrait marqué sur sa moyenne de longue période.

La construction navale, le papier-carton, la fabrication de boissons, la chimie et la pharmacie sollicitent davantage leurs équipements productifs.



16,6 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

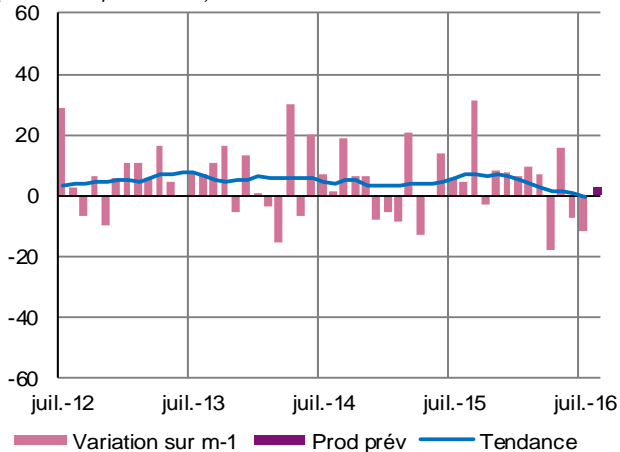
Les acteurs de l'industrie alimentaire ont pâti des contrecoups des conditions météorologiques dégradées du printemps sur les récoltes, les prix et la consommation. Ainsi, les productions s'inscrivent globalement en baisse en juillet, excepté dans la transformation de poissons et la fabrication de boissons.

La demande subit les effets conjugués d'un marché intérieur atone et de débouchés extérieurs réduits. Si les stocks sont, logiquement, conséquents dans la filière à ce stade de l'exercice, les carnets sont jugés tout juste suffisants.

L'absence de visibilité et la perspective de fermetures pour congés expliquent la prudence des anticipations (production, effectifs) ; les renforts de saisonniers mentionnés semblent être déjà réalisés.

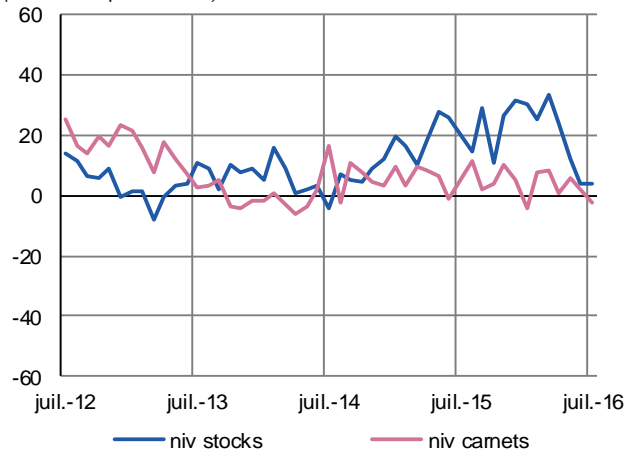
Production passée et prévisions

(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

Conséquence du vide sanitaire de la filière avicole mais aussi effet d'une demande en berne sur l'ensemble des marchés, la transformation de produits à base de viande diminue en juillet.

Les prix matières augmentent, notamment le porc et la volaille, sans répercussion possible sur les prix de vente.

Les stocks, sous leur niveau d'équilibre, devraient être consolidés en août, avec des anticipations de production en hausse. Les effectifs pourraient alors être renforcés.

Fabrication de boissons

Quand la production d'eaux de table est en repli sur le mois, celle de boissons alcoolisées progresse pour répondre à une demande croissante, bien supérieure à un an d'intervalle.

Les marchés, tant interne qu'à l'export, sont dynamiques et les prix restent relativement stables.

Les prévisions de production s'orientent à la baisse.

Transformation et conservation de fruits et légumes

Avec des retards sur certaines récoltes ou des volumes moins élevés, la transformation de fruits et légumes, inférieure à celle de l'an passé et aux niveaux attendus, s'inscrit en baisse en juillet.

La demande reste dynamique sur tous les marchés, notamment pour les produits «bio».

Si la stabilité est de mise pour les prix matières, la concurrence et la pression de la GMS font chuter les prix de vente, malmenant les marges.

Les embauches saisonnières, encore conséquentes au cours du mois, ne devraient pas se poursuivre au même rythme, malgré des anticipations de production positives.



14,6 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Après s'être maintenue en juin, la production d'équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines s'inscrit en retrait. La quasi-totalité des segments subit ce repli.

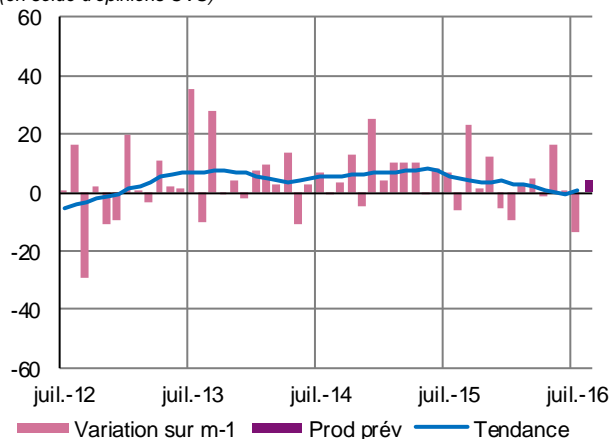
Les prix des matières premières se stabilisent. Les stocks, allégés sur la période, sont proches des attentes.

Les commandes globales se maintiennent, portées par une demande étrangère qui continue de progresser, tandis que le marché intérieur peine à se renouveler.

Dans ce contexte, un léger accroissement de la production est anticipé à court terme.

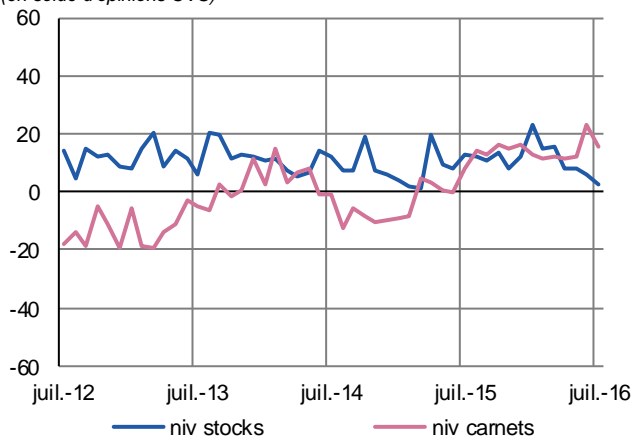
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Fabrication de machines et équipements

La bonne orientation de l'activité observée ces derniers mois ne s'est pas poursuivie : la production s'est contractée en juillet. Les livraisons ont été généralement assurées, allégeant ainsi des stocks encore élevés.

Les effectifs ont été renforcés, essentiellement saisonniers.

La demande étrangère, particulièrement dynamique, ne permet pas de compenser la faiblesse du marché national, en repli au cours des trois derniers mois : les commandes globales s'essoufflent. Les appréciations sur les carnets, bien qu'en repli, restent favorables.

Les prix des matières premières se stabilisent ; quelques tensions sur les prix de sortie sont signalées.

Un maintien des niveaux de fabrication est attendu dans les prochaines semaines.



13,9 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Matériels de transport

En juillet, la construction de matériels de transport redémarre, à un rythme proche de celui de l'an passé.

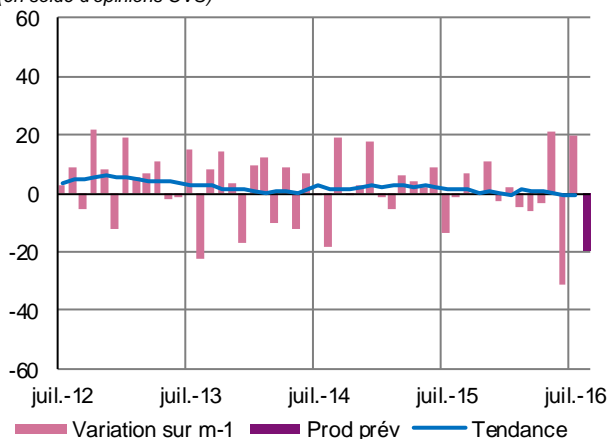
La tendance varie fortement d'une branche à l'autre : la construction navale a le vent en poupe ; l'aéronautique, dont le niveau de production est inférieur à celui de juillet 2015, se redresse sans toutefois bénéficier d'un carnet de commandes suffisant ; chez les équipementiers automobiles, la tonalité favorable de l'activité, relevée ces derniers mois, se confirme.

Tous segments confondus, le flux de commandes s'avère plus actif à l'export que sur le marché domestique. L'emploi varie peu.

Un repli modéré de la production est attendu à court terme mais, s'agissant d'activités à cycle long, les projections à l'horizon 2018 demeurent positives.

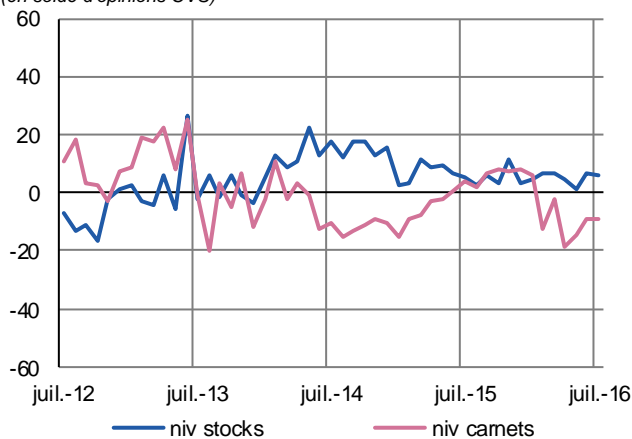
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Construction navale

Les chantiers de construction de bateaux de plaisance poursuivent leur croissance en juillet avec une sollicitation des capacités à la limite de la saturation. La production s'inscrit à un niveau largement supérieur à l'an passé et les livraisons s'intensifient, à la veille des fermetures d'entreprises en août.

Les carnets de commandes ne cessent de gonfler, alimentés par une demande tonique en provenance tant du marché domestique que de l'export, à l'exception du Moyen-Orient, impacté par la baisse du prix du pétrole.

Cette dynamique se traduit par le recrutement d'intérimaires.

Dans ce contexte porteur, les prévisions à trois mois évoquent une nouvelle hausse d'activité, s'accompagnant de renforts d'effectifs additionnels.

Industrie aéronautique et spatiale

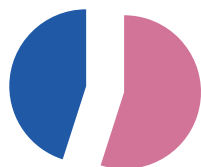
Construction

Après un mois de juin marqué notamment par les turbulences de nature sociale, la production, bien qu'en net retrait sur celle de l'an passé, progresse d'un mois à l'autre, sollicitant correctement les capacités à l'approche des fermetures estivales des usines.

Cela étant, les situations demeurent contrastées selon le segment, civil ou militaire, ou le positionnement dans la supply-chain. Globalement, les carnets sont jugés insuffisants. La demande s'avère molle ; certains contrats restent toujours en attente de finalisation. Dans ce contexte, certains investissements sont suspendus.

Les effectifs sont tout juste maintenus mais pourraient être légèrement renforcés dans les mois à venir.

Toujours maussades sur le court terme, les prévisions se font largement plus optimistes à moyen terme. La remontée vers un plan de charge satisfaisant pourrait se concrétiser d'ici 2 à 3 ans.



54,9 %

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

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

Hormis dans la chimie et dans une moindre mesure le papier-carton, l'activité des autres produits industriels fléchit en juillet et s'inscrit également en repli à un an d'intervalle.

La demande manque de dynamisme, tant sur le marché français qu'à l'export.

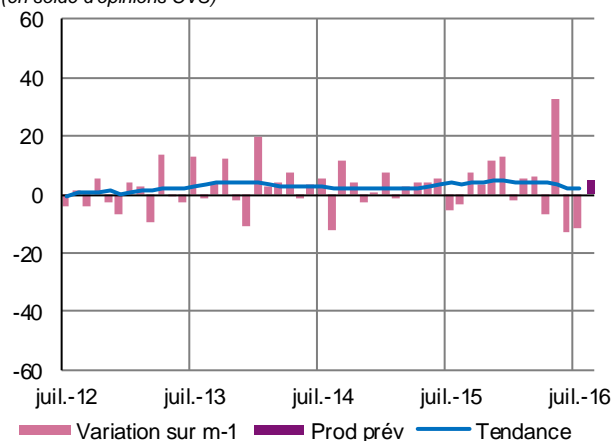
Les effectifs sont stables. Les prix des matières premières affichent une légère baisse.

Le niveau des carnets de commandes s'inscrit en deçà des attentes.

À court terme, l'emploi devrait bénéficier d'une amélioration modérée de la production.

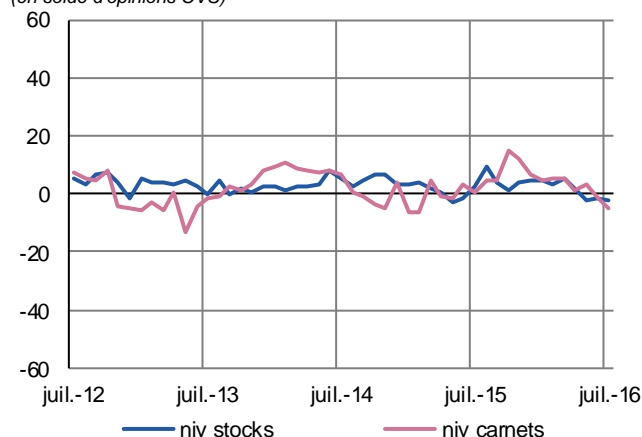
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Industrie chimique

Hausse de la production en juillet dans le secteur de la chimie qui reste dynamique et confirme sa bonne tenue depuis un an.

La demande, stable par rapport à l'an dernier, est portée principalement par les marchés extérieurs.

Les stocks sont jugés un peu bas mais se rapprochent de leur point d'équilibre. Les prix des matières premières se contractent légèrement et soulagent les trésoreries.

Les niveaux des carnets d'ordre sont bien positionnés. Malgré quelques fermetures et opérations de maintenance, les rythmes de fabrication devraient poursuivre leurs cadences soutenues.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Nouvelle dégradation des fabrications de produits en caoutchouc, plastique et autres en juillet. Pour autant, les volumes produits sont proches de ceux de l'an dernier.

Impactés par la baisse des livraisons et la faiblesse de la demande, notamment à l'export, les stocks sont élevés.

Alors que les produits en matière plastique soutiennent l'activité, la situation est plus délicate pour le béton. Les prix de sortie sont ajustés aux baisses des coûts d'approvisionnement.

Les carnets manquent de consistance. De ce fait, les prévisions émises font état de la poursuite de cette tendance baissière.

Travail du bois, industrie du papier-carton

Travail du bois

En juillet, le travail du bois enregistre globalement un nouveau repli de sa production, mais la situation reste plus favorable à un an d'intervalle.

La baisse de la demande globale, sensible à l'export alors que le marché domestique résiste mieux, n'affecte pas les carnets de commande, qualifiés de satisfaisants. Les stocks, un peu lourds, se stabilisent.

Les prix des matières premières sont orientés à la baisse. Des recrutements ponctuels d'intérimaires ont été opérés.

Les prévisions, prudentes, font état d'un tassement de la production dans les prochaines semaines.

Industrie du papier et du carton

En juillet, l'activité du secteur progresse, en partie pour compenser la moindre production du mois précédent, perturbée dans certains ateliers par les mouvements sociaux, mais aussi pour renforcer les stocks, désormais conformes aux attentes. Le segment de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton est particulièrement dynamique.

La demande globale recule, l'export ne parvenant pas à compenser la faiblesse des marchés intérieurs. Dans ce contexte, les carnets de commande sont jugés légèrement insuffisants.

Les prix des matières premières, tout comme ceux des produits finis, restent orientés à la baisse. Les effectifs ont été renforcés par des emplois temporaires.

À court terme, un maintien de la production est attendu.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Le nouveau repli des rythmes de fabrication dans la métallurgie se traduit par un léger fléchissement de la courbe de longue période. Cependant, les niveaux de production sont supérieurs à l'an passé.

Les branches sont diversement touchées : stabilité dans les ateliers de fonderie, tensions dans la fabrication de structures métalliques et atonie dans la mécanique industrielle.

La demande s'inscrit en retrait : la faiblesse des commandes extérieures se cumule désormais avec le manque de tonus du marché français. Les coûts matière se stabilisent.

Les carnets et les stocks sont à leur point d'équilibre. Les anticipations, favorables, restent toutefois prudentes et pourraient s'accompagner de quelques renforts d'effectifs.



17,1 %

Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2014)

Services marchands

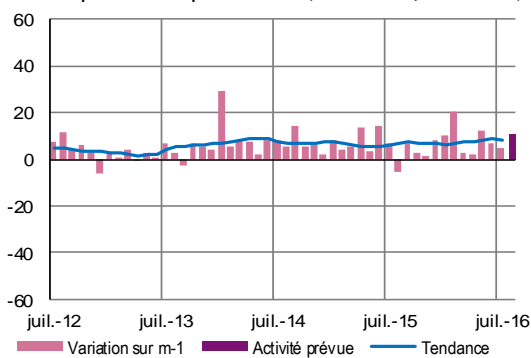
Grâce au renforcement de la demande, l'activité s'est globalement accrue en juillet.

Les prix ont très peu varié d'un mois à l'autre et la situation des trésoreries reste convenable. Le recours à l'intérim a été mis à profit pour pallier les absences de salariés durant la période estivale.

Les prestataires de services anticipent unanimement une hausse de leurs affaires conjuguée à une progression de la demande.

Évolution globale

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



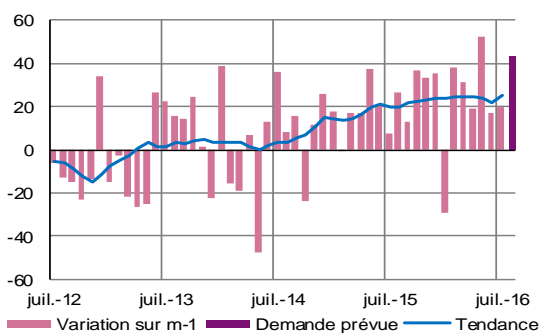
L'évolution des affaires a été distincte selon les services ; dans le travail temporaire, la demande des marchés du bâtiment et de l'industrie a soutenu l'activité, en progression sensible. Le taux de fréquentation est resté satisfaisant dans l'hôtellerie, grâce à la clientèle touristique, attirée par les manifestations estivales.

La demande a marqué le pas dans les activités informatiques et les services d'information, comme dans la réparation automobile, qui avait bénéficié précédemment d'une hausse de la demande. Les indicateurs se sont inscrits en très léger retrait sur les prévisions dans les entreprises de transport.

L'activité de l'ensemble des segments devrait progresser au cours des prochains mois.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et soutien

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



Activité des agences de travail temporaire

L'activité progresse à nouveau ; sur un an, la hausse est significative.

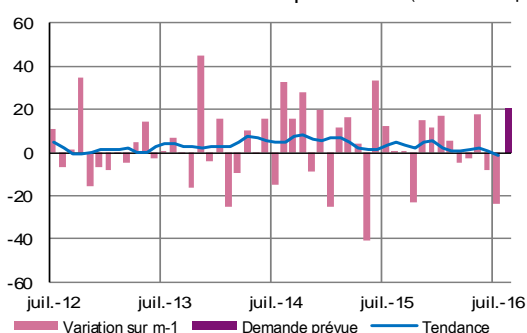
La demande progresse de manière soutenue : elle émane aussi bien de l'industrie que des activités de service et du bâtiment.

Les prix varient peu d'un mois à l'autre tandis que les trésoreries se tendent.

Les perspectives pour les prochaines semaines sont favorables.

Information et communication

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



Activités informatiques et services d'information

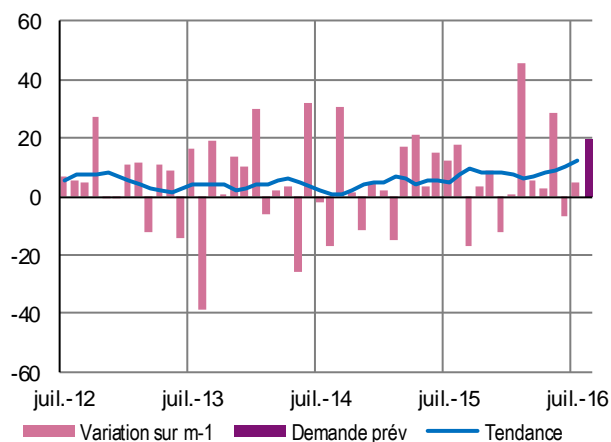
Alors que l'activité comme la demande restent supérieures à l'an passé, une baisse de dynamisme est observée en juillet.

Les prix sont stables et les trésoreries restent satisfaisantes. Quelques recrutements pour renforcer les effectifs sont signalés.

À court terme, une reprise de l'activité est envisagée.

Transports, hébergement et restauration

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



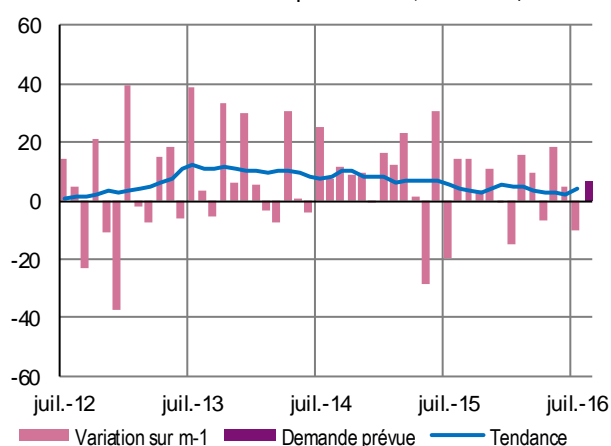
Transports routiers de marchandises et entreposage

L'activité globale s'inscrit en très léger retrait par rapport au mois précédent et à l'année passée. La situation s'avère disparate selon les produits transportés ou les zones géographiques.

La demande globale est stable alors que celle émanant de l'étranger progresse. Les besoins en effectifs pour remplacer le personnel en congés ont été comblés par le recours à l'intérim.

Les prévisions s'annoncent favorables pour les mois à venir.

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



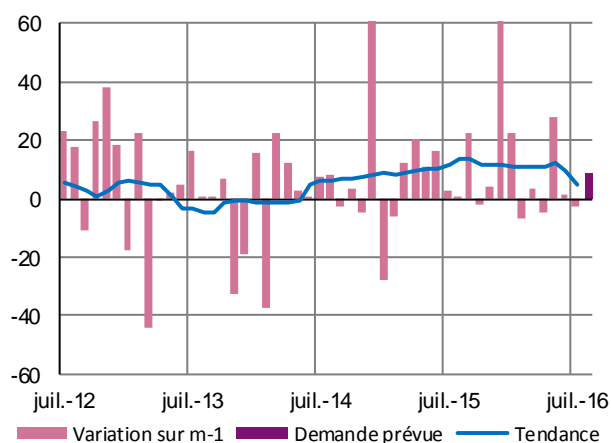
Réparation automobile

Conformément aux prévisions, les chefs d'entreprise observent un ralentissement de l'activité lié notamment à une baisse de fréquentation de la clientèle.

Les tarifs sont stables et les trésoreries correctes.

Au cours des prochaines semaines, l'activité pourrait légèrement progresser.

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



Hôtellerie

Conformes aux prévisions annoncées, l'activité et la demande globale demeurent stables d'un mois à l'autre.

La clientèle touristique, attirée notamment par de nombreuses festivités estivales, est venue soutenir les taux d'occupation. On note toutefois une légère baisse du nombre de clients étrangers.

La profession escompte une évolution favorable des affaires dans les prochaines semaines en dépit parfois d'un manque de visibilité.