

La production industrielle a marqué le pas en septembre, après un mois d'août plus fort que les années précédentes. La fin d'année devrait être plus dynamique.

Dans le secteur des services, l'activité a retrouvé son trend haussier. Cette situation devrait perdurer.

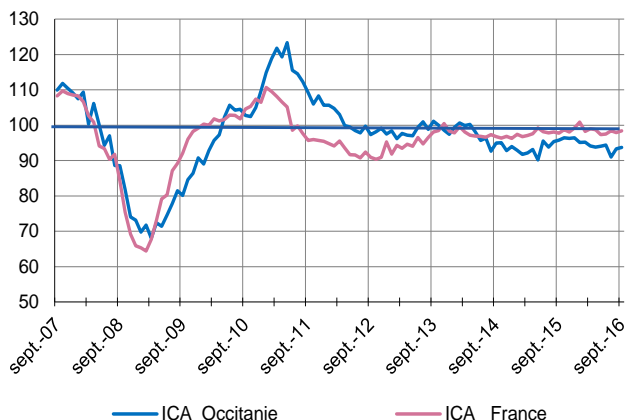
La construction poursuit son lent redressement, marqué par de fortes disparités territoriales.

Enquêtes mensuelles

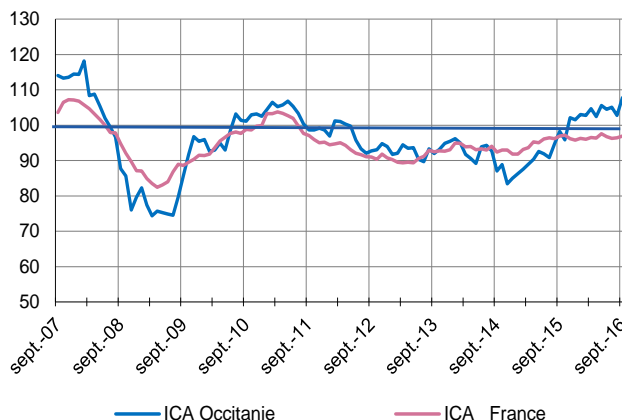
Indicateurs du Climat des Affaires

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 établi à 94 en septembre, après 93 en août. Au plan national, il s'est maintenu à 98.

L'indicateur du climat des affaires des services marchands en Occitanie a progressé, passant de 103 à 108. Au plan national, il s'est également inscrit en hausse, à 97.

Enquêtes trimestrielles

Bâtiment et Travaux Publics

Au cours du 3^{ème} trimestre, l'activité du BTP a été bien orientée dans tous les secteurs. Les prévisions confirment une nouvelle hausse de la production à court terme. Pour autant, la situation est très différente d'une entreprise à l'autre.

Commerce de gros

L'activité est restée bien orientée et s'est inscrite en hausse sur le trimestre précédent.

Les carnets de commandes sont proches de la normale et les prévisions font état d'une bonne tenue des courants d'affaires pour le prochain trimestre.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France

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

Travaux publics et commerce de gros – [Cliquer ici](#)

Indicateurs conjoncturels – [Cliquer ici](#)

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

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

Taux des crédits aux entreprises – [Cliquer ici](#)

Enquête régionale

Les entreprises en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées :
Bilan 2015, perspectives 2016 [Accéder à l'enquête.](#)



13 %

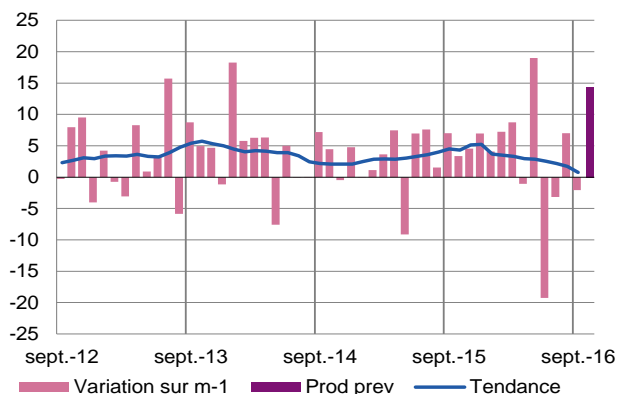
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (source : Pôle Emploi)

Industrie

La production industrielle a fléchi en septembre. Les commandes ont peu évolué. Les prix des matières premières ont été légèrement revalorisés. Les effectifs ont été confortés. La situation des carnets de commandes offre toujours une bonne visibilité. L'activité devrait rester soutenue en cette fin d'année, mais sans réel impact sur l'emploi.

Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



La **production industrielle** n'a pas évolué aussi favorablement qu'attendu. Les industries agroalimentaires ont affiché un repli plus marqué alors que les matériels de transport sont restés bien orientés grâce, principalement, au secteur aéronautique.

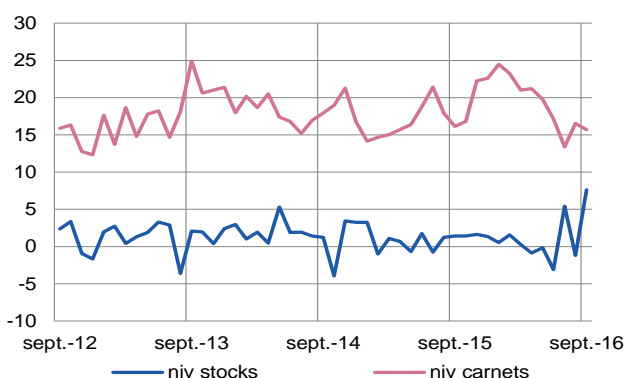
Les **effectifs** salariés ont progressé, notamment dans le secteur du matériel de transport.

Les **prix** des matières premières ont augmenté, plus particulièrement dans l'agroalimentaire.

Les **prévisions** annoncent une hausse généralisée de l'activité, plus soutenue dans l'agroalimentaire et l'aéronautique.

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

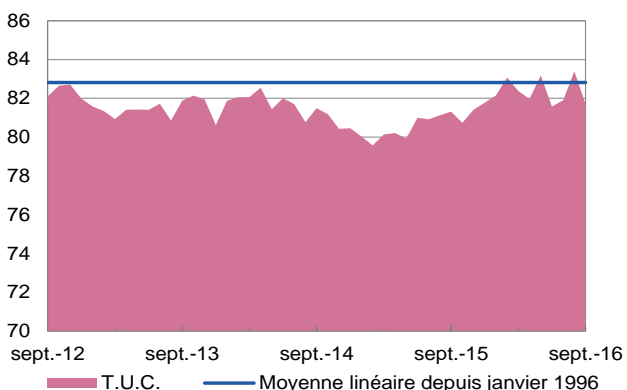


Les **carnets** demeurent de bon niveau mais les prises de commandes ont été moins favorables que les mois précédents. La demande étrangère a été un peu mieux orientée.

Les **stocks** de produits finis sont jugés un peu élevés, à l'exception de l'agroalimentaire.

Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



Le **taux d'utilisation des capacités de production** s'est contracté après un mois d'août jugé exceptionnel. Il repasse légèrement en dessous de sa moyenne de longue période.



14,8%

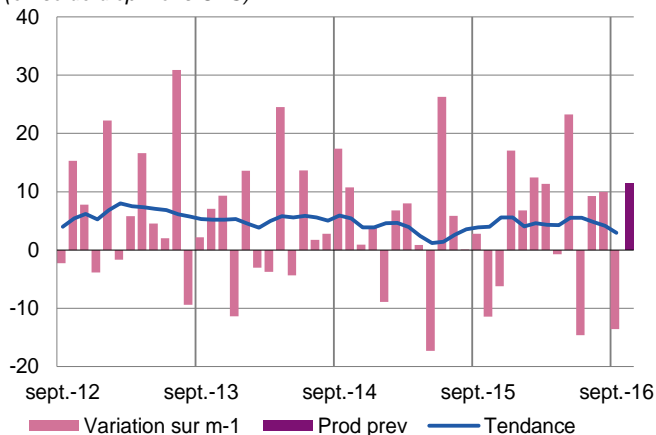
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : Pôle Emploi)

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production a marqué le pas en septembre après un mois d'août atypique, notamment dans l'industrie des viandes. Les carnets ont peu évolué en dépit de la bonne orientation de la demande étrangère. Les stocks continuent à se contracter. Les effectifs sont stables d'un mois sur l'autre mais les prévisions d'embauche sont favorables notamment pour la boulangerie-pâtisserie. La production devrait progresser sur le court terme du fait de la bonne orientation de la boulangerie-pâtisserie.

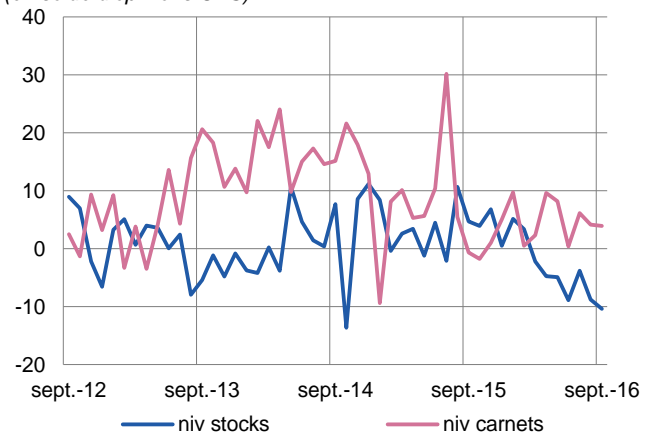
Production passée et prévisions

(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

La production s'est tassée en septembre en comparaison d'un mois d'août particulièrement dynamique.

La bonne tenue de la commande étrangère n'a pas suffi à apprécier la consistance des carnets, jugés toujours un peu étroits par rapport à une situation normale.

Les stocks de produits finis se sont maintenus sur une trajectoire baissière, pour partie liée aux suites de la crise aviaire, les industriels n'ayant pas totalement reconstitué leurs stocks.

Les effectifs n'ont pas connu d'évolution particulière.

On note, d'une manière générale, une hausse des prix des matières premières des viandes animales particulièrement sensible sur le porc (hausse de la demande internationale) et la volaille (davantage liée à l'évolution des prix des céréales et aux problématiques de la crise aviaire). Pour autant, les industriels éprouvent encore des difficultés à répercuter ces hausses sur les prix de vente aux distributeurs.

La production devrait rester étale au cours des prochaines semaines.



13,2%

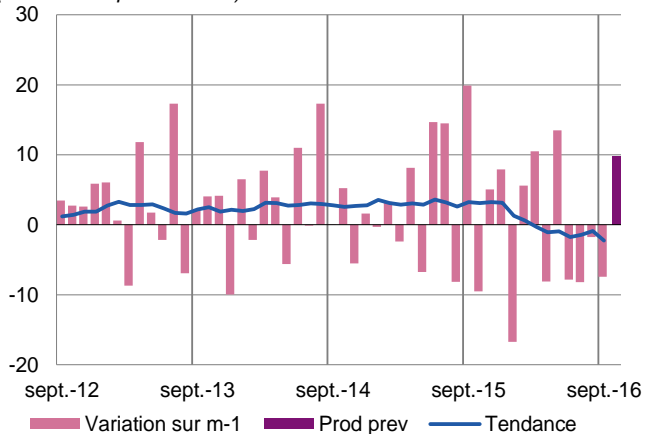
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : Pôle Emploi)

Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

La production s'est inscrite en léger recul en septembre. La demande s'est maintenue tant sur le marché domestique que sur les marchés étrangers. Les carnets de commandes et les stocks de produits finis sont globalement jugés proches de la normale. L'activité devrait repartir à la hausse en octobre.

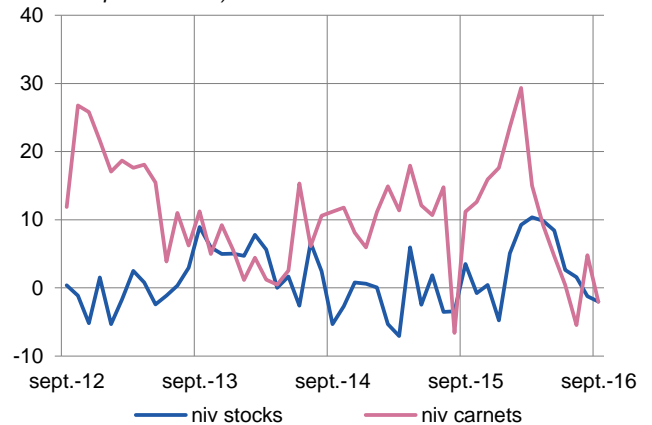
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Comme au cours des mois précédents, les évolutions ont été contrastées dans les différentes branches du secteur : la production s'est inscrite en recul dans la fabrication d'équipements électriques et dans celle des machines et équipements alors qu'elle a progressé dans la branche des produits électroniques et informatiques.

Les prises de commandes se sont maintenues dans toutes les branches ; la demande étrangère a été toutefois moins active dans la fabrication de produits électroniques et dans la fabrication de machines et équipements où les carnets sont demeurés inférieurs aux attentes ; dans les deux autres à l'inverse, ils sont jugés correctement garnis.

Les prix des matières premières sont restés orientés à la hausse tandis que ceux des produits finis se sont maintenus.

Les prévisions font état d'une reprise de l'activité au cours des prochaines semaines, sauf pour la branche des machines et équipements qui s'affiche toujours en retrait.



25,1%

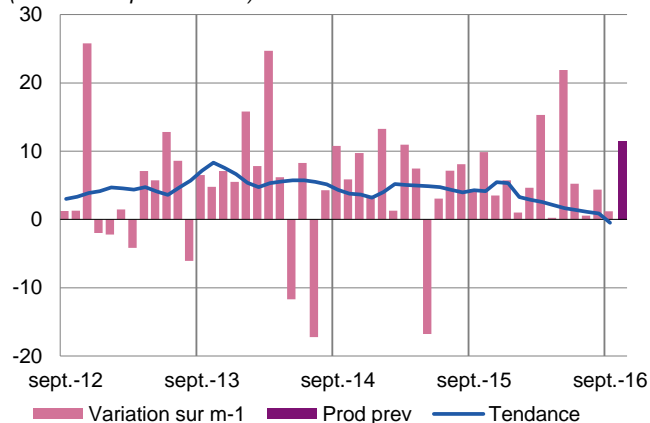
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie
(source : Pôle Emploi)

Matériels de transport

La production dans les matériels de transport a été soutenue en septembre. Les carnets offrent toujours une très bonne visibilité. Les prix des matières premières et des produits finis ont peu varié. Les effectifs ont été renforcés pour faire face à un niveau de production qui devrait rester élevé à court terme.

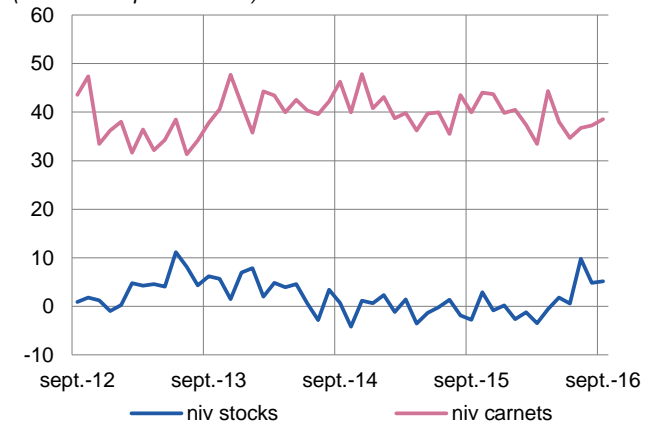
Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Industrie automobile

Les volumes produits ont progressé après le traditionnel ralentissement estival mais, corrigée des variations saisonnières, l'activité a fléchi en septembre. La demande globale a marqué le pas, et plus fortement sur le marché intérieur.

Les carnets ont perdu de leur consistance. La visibilité est moins bonne.

Les prix ont peu varié. Les stocks de produits finis sont jugés plus conformes à la normale.

L'activité devrait légèrement progresser au cours des prochaines semaines et des revalorisations de prix de vente sont annoncées.

Fabrication d'autres matériels de transports

Construction aéronautique et spatiale

L'activité a retrouvé de la vigueur. De nouvelles commandes sont venues conforter des carnets bien garnis. La visibilité à moyen terme est très bonne.

Les prix sont restés relativement stables malgré les demandes de baisse persistantes des donneurs d'ordres du secteur aéronautique dont les effets sont plutôt attendus pour 2017 et 2018.

Les stocks de produits finis restent maîtrisés.

L'activité devrait augmenter sur les prochains mois, avec l'accélération traditionnelle des livraisons d'avions. Les retards de production sur certains programmes aéronautiques devraient être comblés. Les embauches seront limitées sur la fin de l'année.



46,8 %

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

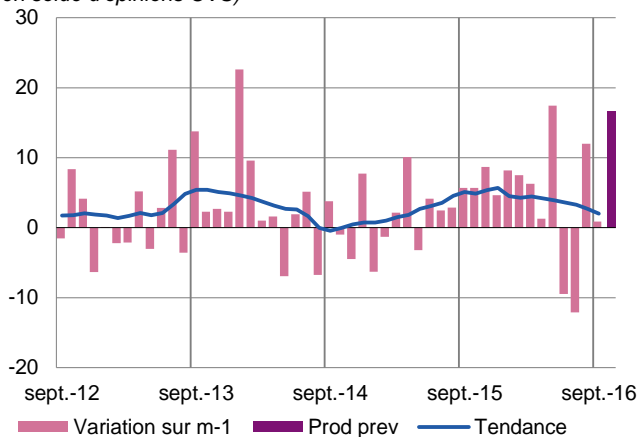
Autres produits industriels

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 s'est maintenue au niveau du mois précédent ; elle a toutefois évolué de façon contrastée dans les différentes branches. La demande a conservé une bonne tenue sur le marché intérieur mais elle s'est quelque peu tassée sur les marchés étrangers. Les carnets de commandes sont toujours jugés supérieurs aux attentes. Les prévisions sont bien orientées pour les prochaines semaines.

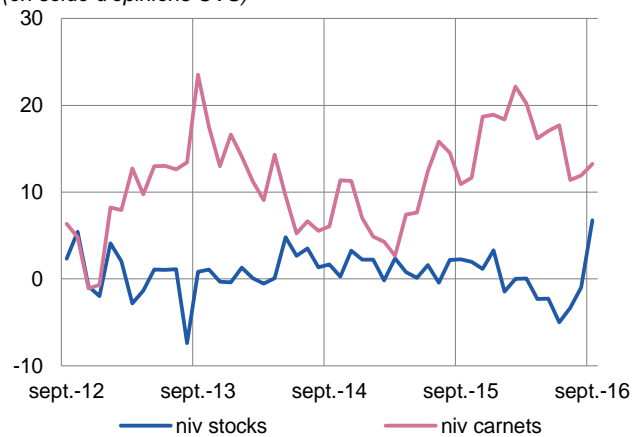
Production passée et prévisions

(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 s'est inscrite en baisse sur le mois précédent sous l'effet du recul enregistré dans la filière textile.

La demande est restée bien orientée sur le marché intérieur mais elle a de nouveau fléchi sur les marchés étrangers. Les entrées de commandes se sont maintenues par rapport au mois d'août, la hausse enregistrée dans l'industrie de l'habillement et dans l'industrie du cuir compensant le recul relevé dans la filière textile. Les carnets sont jugés insuffisants dans cette branche alors qu'ils apparaissent de bon niveau dans les deux autres.

Les stocks de produits finis sont inférieurs à la normale.

Les prix des matières premières se sont stabilisés alors que ceux des produits finis ont été orientés à la baisse.

Les prévisions font état d'une reprise de l'activité en octobre.

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

L'activité a été moins bien orientée que prévu et s'est inscrite en baisse sur le mois précédent ; la filière bois en particulier n'a pas retrouvé à l'issue de la période estivale le niveau d'activité escompté.

La demande a également été moins active, aussi bien sur le marché domestique que sur les marchés étrangers. Les prises d'ordres ont été insuffisantes pour reconstituer les carnets dans l'industrie du bois ; ils ont été mieux alimentés en revanche dans l'industrie du papier et du carton et dans l'imprimerie. Parallèlement, les stocks de produits finis se sont alourdis.

La visibilité est assez limitée pour les prochaines semaines ; les chefs d'entreprise attendent toutefois une amélioration de la situation.

Industrie chimique

Les volumes de production ont peu évolué par rapport au mois précédent. La demande s'est ralentie sur les marchés français et étrangers et les entrées de commandes se sont inscrites en léger recul. Les carnets ont toutefois conservé un bon niveau, au-delà de la normale.

Les stocks de produits finis sont toujours jugés bien adaptés à la demande.

Les prix des matières premières ont de nouveau augmenté ; ceux des produits finis ont été légèrement revalorisés.

L'activité devrait repartir à la hausse en octobre.

Produits en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques

L'activité est apparue toujours bien orientée dans les deux branches avec des rythmes de production soutenus et une demande qui s'est confortée sur le marché intérieur. Les entrées de commandes ont progressé et les carnets apparaissent toujours bien garnis.

Les stocks de produits finis se sont quelque peu alourdis.

Les prix ont peu évolué.

Les prévisions restent favorables pour les prochaines semaines.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La production s'est maintenue au niveau du mois précédent, la progression enregistrée dans la branche des produits métalliques compensant le recul relevé dans la métallurgie. Les entrées de commandes ont également progressé, toujours soutenues par la demande émanant du secteur aéronautique. Elles se sont toutefois un peu ralenties sur les marchés extérieurs. Les carnets de commandes sont demeurés bien étoffés et offrent toujours une bonne visibilité pour les prochaines semaines.

Dans la **filière de l'usinage et du traitement des métaux**, les cadences de production se sont accélérées. La demande est restée dynamique et les plans de charge se sont encore confortés. L'activité devrait conserver une orientation favorable au cours des mois à venir.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Les volumes de production et de livraison ont légèrement progressé. La demande est demeurée bien orientée sur les marchés français et étrangers ; les entrées de commandes ont augmenté, les carnets de commandes se sont regarnis et sont jugés supérieurs à la normale.

L'activité devrait continuer à progresser.



33,1%

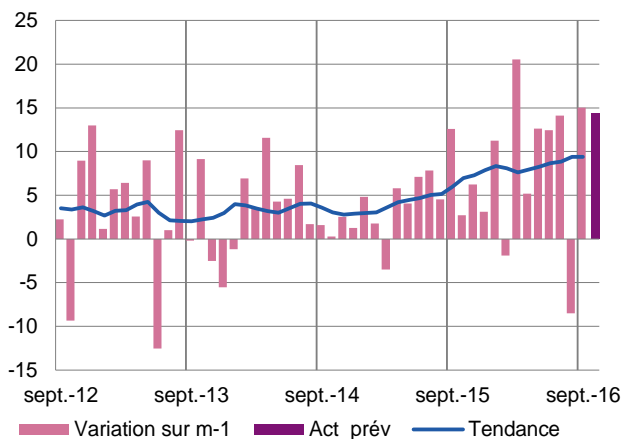
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs
(source : Pôle Emploi)

Services marchands

Après un mois d'août en demi-teinte, rebond sensible de l'activité au mois de septembre qui atteint le niveau moyen observé au cours de ces derniers mois. Les perspectives demeurent favorablement orientées pour la fin de l'année tant pour l'activité que l'emploi.

Évolution globale

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



L'**activité** s'est raffermie au mois de septembre dans les services marchands. Elle retrouve la tendance observée au cours des mois précédents sous l'effet de la hausse dans le secteur informatique et, dans une moindre mesure, de l'ingénierie. Les activités administratives et de soutien, habituellement porteuses du dynamisme occitan, sont un peu en retrait ce mois-ci.

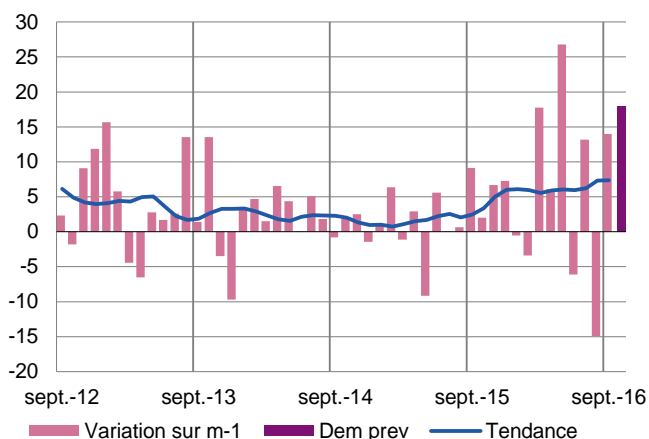
Les **prix** sont restés stables dans l'ensemble des secteurs et devraient le rester.

L'**emploi** a bénéficié de ce regain d'activité et la tendance reste bien orientée.

Les **prévisions** restent encourageantes dans la plupart des secteurs à l'exception notable des activités administratives et de soutien aux entreprises dont chacune des composantes doit être étudiée séparément –voir ci-dessous-.

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

Comme anticipé par le carnet du mois dernier et en dépit d'une commande publique au ralenti, les activités d'ingénierie et d'analyse technique ont fortement progressé en septembre.

Les prix, stables d'un mois sur l'autre, sont inscrits néanmoins dans une tendance baissière de long terme, témoignant d'une intensité concurrentielle forte.

Les effectifs ont été légèrement renforcés au cours du mois sous revue et les prévisions d'embauche restent favorables.

Dans un contexte de demande raffermie, une nouvelle hausse de l'activité est attendue à court terme.

Activités administratives et de soutien

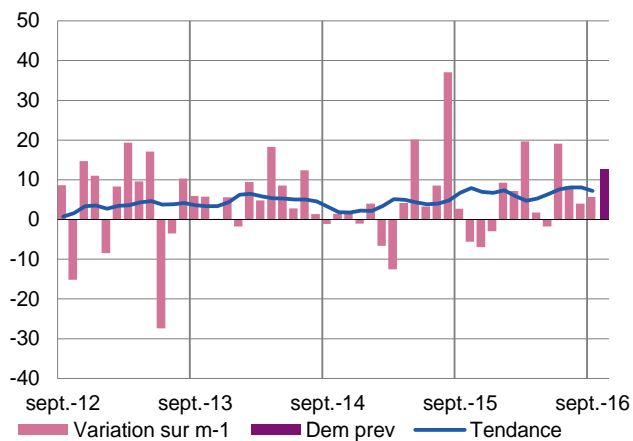
L'activité faiblement orientée à la baisse en septembre reflète mal les évolutions contraires de ses deux composantes : le travail temporaire est aussi bien orienté que la branche nettoyage est en retrait.

La forte reprise du travail temporaire est tirée par la demande de missions en provenance de l'industrie et plus ponctuellement du bâtiment.

La baisse constatée dans le nettoyage s'explique pour partie par la période de (re)négociation des contrats peu favorable à l'activité.

Transports, hébergement et restauration

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



Transports et entreposage

L'activité est restée éteinte au cours du mois de septembre.

Les recrutements sont restés difficiles dans cette branche qui attire peu. La demande devrait être plus forte sur les tout prochains mois.

Les prix se sont maintenus dans une dynamique de baisse hors effet gazole.

Les prévisions d'activité sont bien orientées du fait notamment des fêtes de fin d'année qui ont traditionnellement un impact positif sur l'activité.

Hébergement

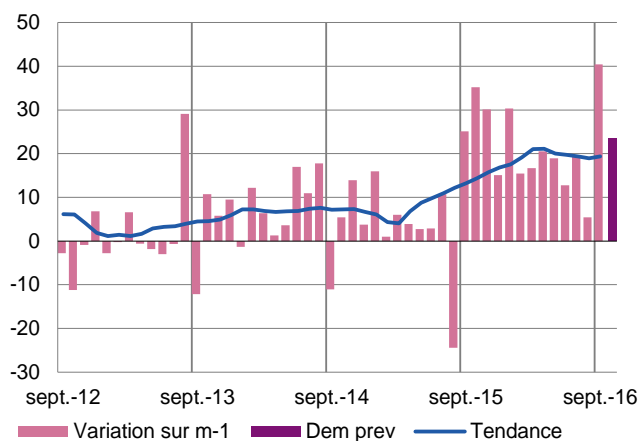
Les volumes d'affaires se sont inscrits dans la continuité du mois précédent. La crainte d'une baisse de la clientèle étrangère ne s'est matérialisée que partiellement sur des établissements de haut de gamme.

Les prix sont apparus comme relativement stables.

Les professionnels sont plutôt optimistes pour les prochains mois.

Information et communication

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



Activités informatiques et services d'information

Dans la continuité de ces derniers mois, les prestataires de services informatiques ont continué, en septembre, à accroître leur activité de façon dynamique.

L'impact sur l'emploi a été favorable au cours du mois sous revue et l'on note ponctuellement des difficultés pour embaucher ; par ailleurs les perspectives sur le recrutement restent favorablement orientées.

En dépit de prix qui se sont maintenus sous l'effet d'une intensité concurrentielle toujours aussi forte, les trésoreries se sont consolidées.

La visibilité reste bonne et les acteurs de la branche anticipent une trajectoire d'activité soutenue pour les prochains mois.



8,5%

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs
(source : Pôle Emploi)

Bâtiment et Travaux Publics

3ème trimestre 2016

Une nouvelle hausse de l'activité a été relevée au cours du 3^{ème} trimestre. Les carnets de commandes demeurent étroits mais la visibilité s'améliore. Les prévisions confirment cette tendance pour le trimestre à venir, sur l'ensemble de la construction. Néanmoins, l'appréciation de la situation est différente sur le territoire régional. Montpellier et Toulouse tirent la tendance vers le haut.

Bâtiment

Gros œuvre

L'activité dans le gros œuvre a été un peu plus soutenue. Le marché de la maison individuelle a retrouvé des couleurs. Les TPE/PME ont une perception plus nuancée de la conjoncture (petits chantiers, concurrence des grandes entreprises, pas de redémarrage hors grandes agglomérations).

Les carnets de commandes sont encore jugés insuffisants, même s'ils ont eu tendance à se renforcer. En moyenne, ils représentent 6 mois d'activité.

Les prix des devis sont plutôt stables. Les trésoreries sont tendues. Les entreprises privilégient toujours le recours à l'intérim pour faire face à l'augmentation de l'activité.

La production devrait encore augmenter sur le prochain trimestre.

Second œuvre

Les courants d'affaires dans les branches du second œuvre ont progressé plus fortement qu'au cours du 1^{er} semestre, conséquence directe d'une reprise dans le gros œuvre

La visibilité des carnets de commandes s'est nettement renforcée.

Les chefs d'entreprise anticipent la poursuite de l'augmentation de l'activité, tout en faisant état d'une concurrence agressive sur les prix.

Travaux publics

Le 3^{ème} trimestre 2016 a été assez actif dans les travaux publics.

La demande globale a progressé mais avec de fortes disparités. Les métropoles soutiennent les courants d'affaires alors que la situation reste plus tendue en milieu rural et dans les villes moyennes. La commande publique reste atone.

La poursuite de ce mouvement a bénéficié à l'emploi. Les prix des devis sont toujours très discutés.

La situation des carnets de commandes est jugée un peu plus favorable. Dans l'ensemble, une nouvelle progression de l'activité est attendue à court terme.

Commerce de gros

3ème trimestre 2016

L'activité est restée bien orientée avec des volumes d'achats et de ventes qui se sont inscrits en hausse sur le trimestre précédent. Les deux branches du secteur ont toutefois enregistré des évolutions inégales, avec une progression pour les produits agroalimentaires et un léger repli pour les produits industriels.

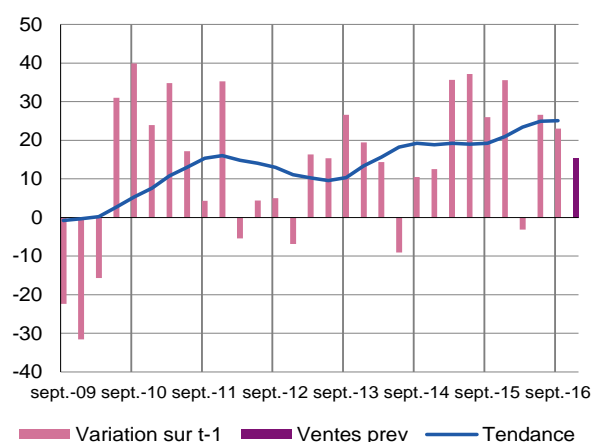
Les prix ont également évolué de façon contrastée, hausse pour les produits industriels et tassement pour les produits agroalimentaires.

Les carnets de commandes sont globalement conformes aux attentes ; les stocks de produits finis en revanche sont jugés trop élevés pour la période.

Les courants d'affaires devraient de nouveau progresser au cours du dernier trimestre de l'année.

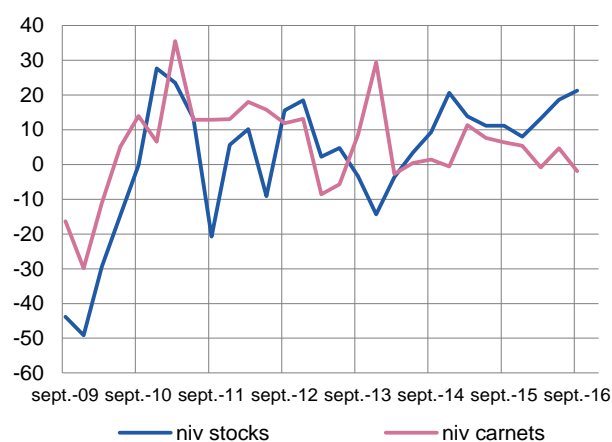
Activité passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



Ensemble des produits industriels

Les courants d'affaires se sont inscrits en légère baisse sur le trimestre précédent. Le commerce de gros de biens domestiques a été toutefois mieux orienté que les autres filières sous l'effet d'une demande plus active.

Les prix se sont inscrits en légère hausse, tant au niveau des achats que des ventes.

Les stocks se sont un peu alourdis.

Les carnets de commandes sont jugés de bon niveau pour la période.

L'activité devrait enregistrer une nouvelle progression au cours du prochain trimestre.