

En dépit d'un bon comportement des différents compartiments de l'industrie, la production industrielle fléchit dans son ensemble sous l'effet d'un recul de l'activité du secteur automobile dû à des difficultés d'approvisionnements. Une stabilité est attendue.

L'activité dans les services marchands progresse globalement. Les difficultés de recrutement pèsent sur la plupart des secteurs. L'activité d'ensemble devrait se maintenir.

Le bâtiment et les travaux publics conservent une dynamique d'activité haussière. Les carnets de commandes sont consistants et les prévisions favorables.

En septembre, selon l'enquête nationale de conjoncture de la Banque de France menée entre le 28 septembre et le 5 octobre auprès de 8 500 entreprises ou établissements, l'activité s'est légèrement repliée dans l'industrie, mais a progressé dans le bâtiment et les services marchands. Le fléchissement constaté dans l'industrie est particulièrement marqué dans le secteur automobile. Au sein des services, l'activité de la restauration s'améliore sensiblement. Au total, sur le mois de septembre, nous estimons à  $-1/2$  point la perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise, après  $-1$  % en août.

Les difficultés d'approvisionnement se sont de nouveau accrues en septembre : elles ont pénalisé l'activité de 56 % des entreprises de l'industrie et de 62 % des entreprises du bâtiment interrogées, contre respectivement 51 % et 61 % en août. La part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement atteint 53 %, après 50 % en août. La hausse du PIB au troisième trimestre serait d'environ 2,3 %.

Pour le mois d'octobre, les chefs d'entreprise anticipent une amélioration de l'activité dans l'industrie et les services et une stabilisation dans le bâtiment.

Nous estimons que l'activité se situerait en octobre presque à 100 % du niveau d'avant-crise.



**21,3 %**

Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2020)

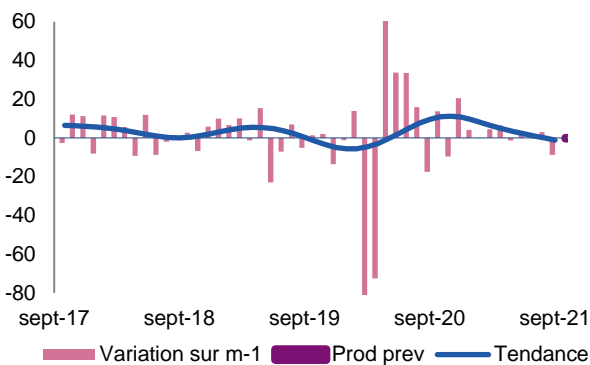
## Industrie

La production industrielle accuse un repli sous l'effet des difficultés d'approvisionnement de l'industrie automobile. L'activité des autres compartiments de l'industrie est en revanche bien orientée. Les stocks de matières et de produits finis sont sollicités et deviennent généralement serrés. Les carnets de commandes fléchissent, mais restent satisfaisants. Les prix des matières continuent de progresser. La répercussion sur les prix de vente s'intensifie, mais demeure partielle.

Une stabilité de l'activité industrielle est attendue.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)

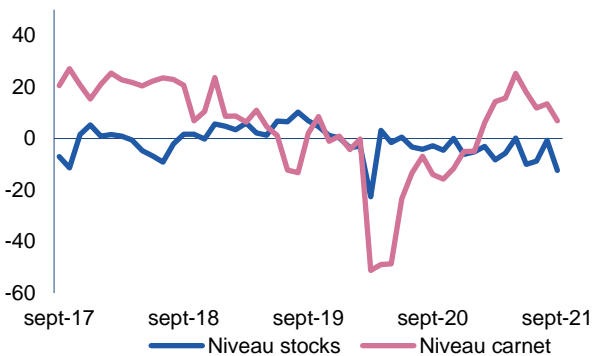


La production industrielle est globalement en recul. Elle souffre de l'activité dégradée de l'industrie automobile, liée aux difficultés d'approvisionnement, qui se répercute sur les industries sous-traitantes. Les autres activités industrielles sont en revanche dans l'ensemble bien orientées.

Les perspectives sont prudentes.

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

(en solde d'opinions CVS)

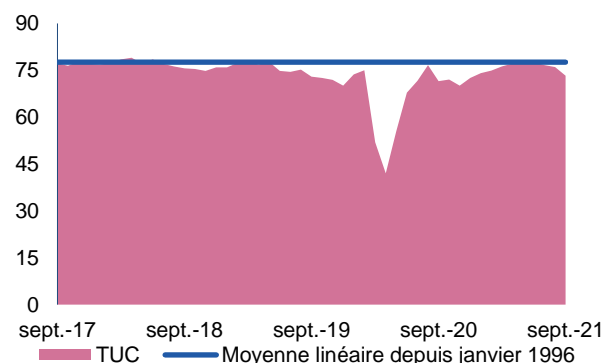


Les stocks de produits finis sont sollicités dans tous les secteurs, à l'exception de ceux de la filière automobile du fait du ralentissement de l'activité des constructeurs, et deviennent pour la plupart d'entre-eux étroits.

Les carnets de commandes fléchissent, mais conservent un niveau global jugé satisfaisant.

### Utilisation des capacités de production

(en solde d'opinions CVS)



Le taux d'utilisation des capacités de production se replie sous sa moyenne de longue période et s'établit à 73,3 %. Il souffre notamment de la demande irrégulière des constructeurs automobiles qui affecte l'organisation industrielle de plusieurs secteurs.



**11,0 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2020)

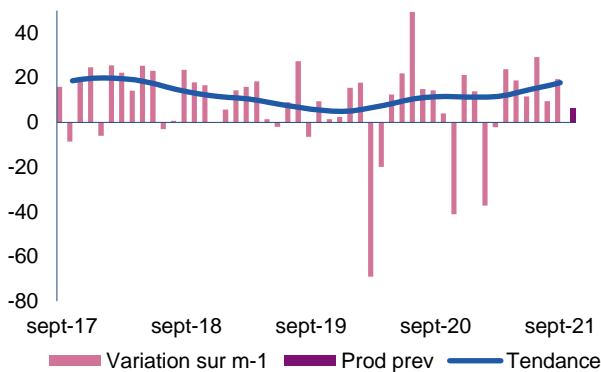
## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production globale reste en hausse. Les sous-secteurs de la fabrication de produits laitiers et de la transformation de la viande fléchissent cependant. Les carnets de commandes conservent un niveau satisfaisant. L'appréciation des prix des matières se poursuit. Les répercussions sur les prix de vente restent partielles.

La production devrait dans son ensemble à nouveau progresser légèrement.

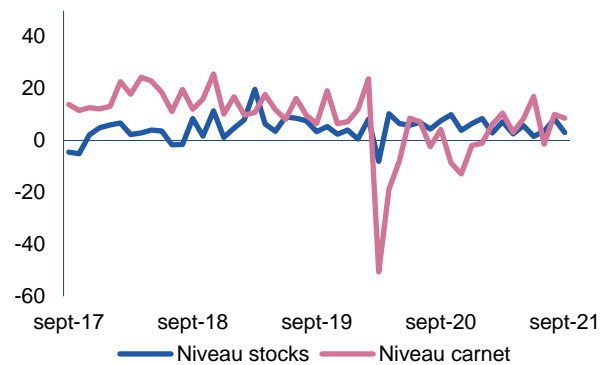
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



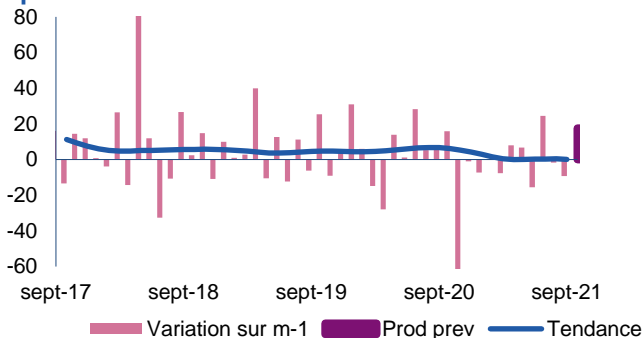
### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



#### Sous-secteur

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

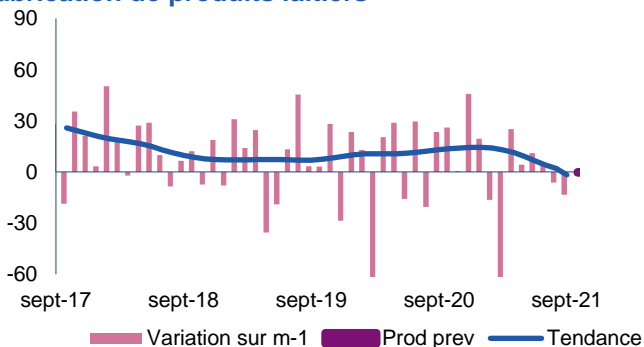


La production est en légère baisse dans le sillage d'une consommation modérée. Les carnets de commandes restent jugés un peu insuffisants. Après une courte période de stabilisation, une reprise modérée de la hausse des prix des matières premières est constatée. Elle se retrouve en partie dans les prix des produits finis. Les difficultés de recrutement pèsent sur les effectifs.

Une hausse de la production est anticipée.

#### Sous-secteur

#### Fabrication de produits laitiers



La production est à nouveau en léger repli. La demande reste un peu faible et les carnets de commandes insuffisants. Les stocks de produits finis sont encore étroits. Une hausse modérée des prix des matières premières se poursuit. La répercussion sur les prix de vente reste très mesurée.

Une stabilité de la production est attendue.



**15,4 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

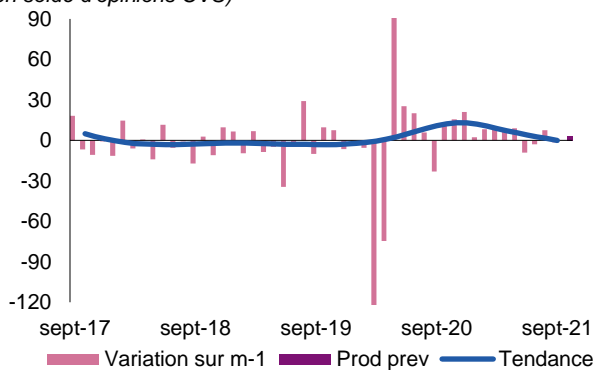
## Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

La production résiste malgré les perturbations provoquées par les difficultés croissantes d'approvisionnement. La demande reste dynamique et les carnets de commandes consistent. Les stocks de produits finis sont sollicités et deviennent insuffisants. La hausse de prix des matières premières s'accroît. Elle n'est qu'en partie répercutée sur les prix de vente. Les effectifs sont ajustés à la baisse par la réduction de l'emploi intérimaire.

Une augmentation très mesurée des volumes de production est anticipée.

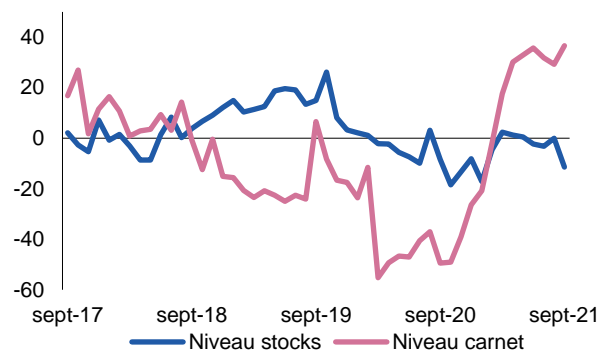
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)

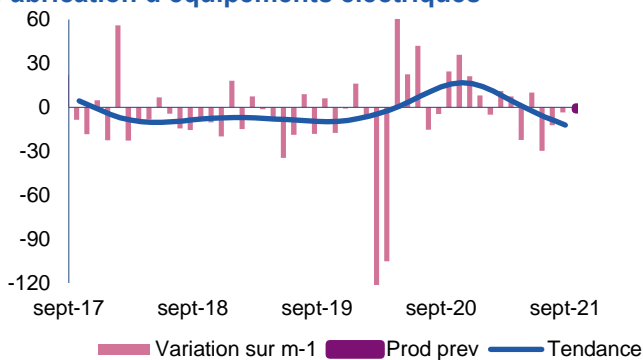


### Situation des carnets et des stocks de produits finis

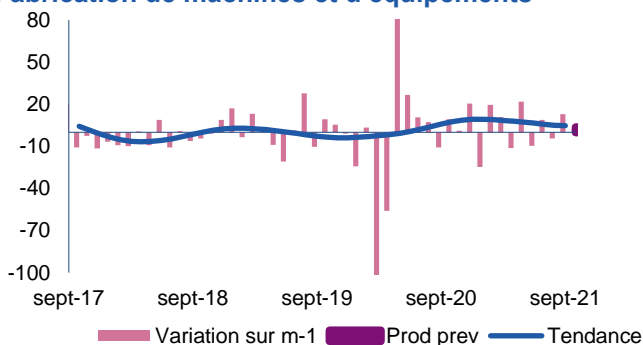
(en solde d'opinions CVS)



### Sous-secteur Fabrication d'équipements électriques



### Sous-secteur Fabrication de machines et d'équipements



La production diminue faiblement, toujours contrainte par les problèmes d'approvisionnement. Les carnets de commandes s'étoffent et sont consistants. Les stocks de produits finis sont sollicités et deviennent trop faibles. Les hausses des prix des matières premières sont toujours sensibles et ne sont que partiellement répercutées sur ceux des produits finis.

La production devrait quasiment se maintenir.

La production enregistre une hausse modérée, soutenue par des flux de commandes dynamiques, notamment de l'étranger. Les stocks de matières premières et de produits finis deviennent juste suffisants. La hausse des prix des achats s'accroît et se retrouve en partie dans les prix de vente.

Une nouvelle légère progression de l'activité est attendue.



**15,5 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2020)

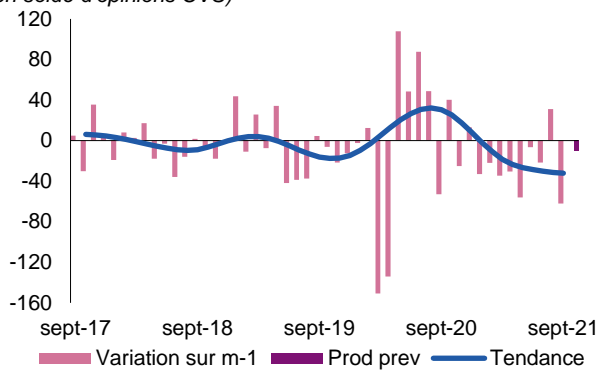
## Matériels de transport

La production est particulièrement dégradée sous l'effet de la pénurie persistante en composants électroniques qui affecte la filière automobile. Les stocks de matières premières et de produits finis sont en recul et jugés insuffisants. Les carnets de commandes se raffermissent, mais restent courts. Les effectifs sont ajustés à la baisse, notamment le personnel intérimaire.

Il n'y a pas de perspective de reprise de l'activité à brève échéance.

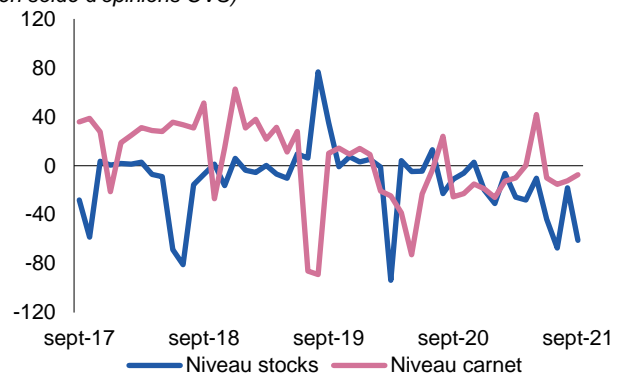
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)





**58,0 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

## Autres produits industriels

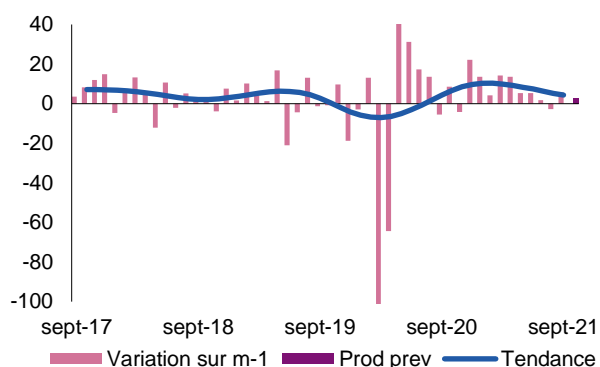
Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

La production globale enregistre une hausse modeste. Les flux de commandes sont dans l'ensemble en retrait et les carnets considérés juste satisfaisants. Les stocks restent à un niveau jugé adapté. Les augmentations des prix des achats se poursuivent et sont en partie répercutées. Les effectifs sont renforcés, notamment par le recours aux intérimaires.

Une stabilité de la production est attendue.

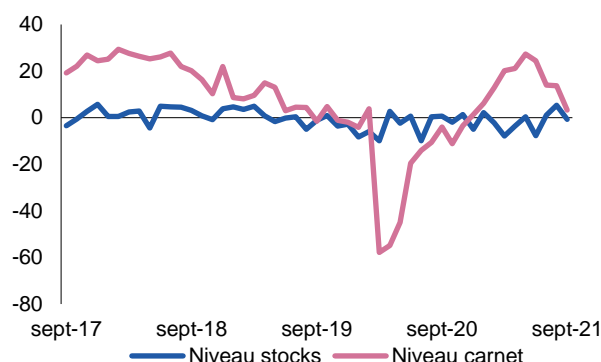
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



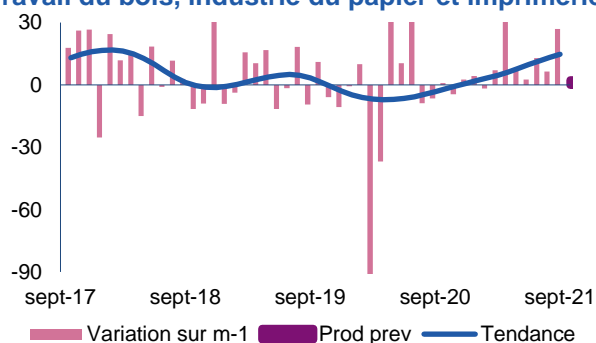
### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



### Sous-secteur

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



La progression de la production s'accélère, portée notamment par le segment du bois. Les carnets de commandes se maintiennent à un niveau élevé. Les stocks sont sollicités et jugés trop faibles. La hausse des prix des matières premières est toujours sensible. La répercussion sur les prix de vente s'intensifie, notamment sur les marchés privés de la construction ; les tarifs des appels d'offre publics restent jugés trop bas.

Une stabilité de l'activité est prévue.



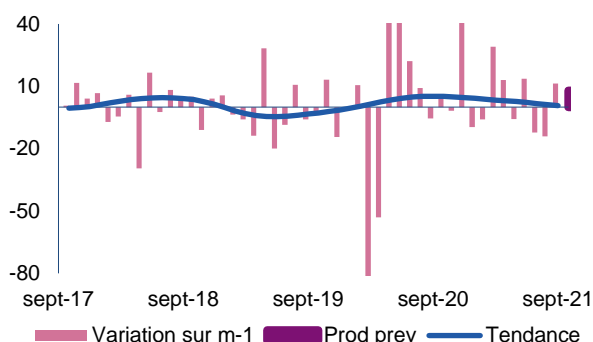
**58,0 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

## 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

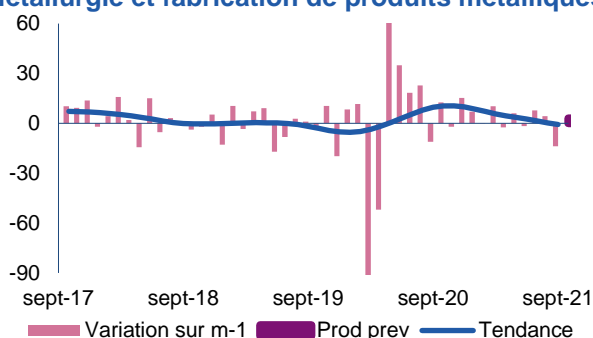
### Sous-secteur Produits en caoutchouc, plastique et autres



La production, bien que fortement pénalisée par l'industrie automobile, affiche néanmoins un léger rebond, porté par le dynamisme des autres débouchés. Les carnets de commandes manquent encore un peu de consistance. Les stocks de matières premières et de produits finis sont sollicités et deviennent étroits. Les prix de vente progressent et compensent en partie les précédentes augmentations des prix des matières premières. Les effectifs sont ajustés à la hausse par le recours à l'intérim.

Une nouvelle progression de la production est anticipée.

### Sous-secteur Métallurgie et fabrication de produits métalliques



La production est en repli, pénalisée par la demande dégradée de l'industrie automobile et par les tensions croissantes sur les approvisionnements. Les carnets de commandes, en légère diminution, deviennent à peine satisfaisants. Les prix des matières premières continuent d'augmenter. L'ajustement des prix des produits finis reste partiel.

La production devrait progresser modérément.



**37,2 %**

Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs de Bourgogne

(source : ACOSS URSSAF -31/12/2020)

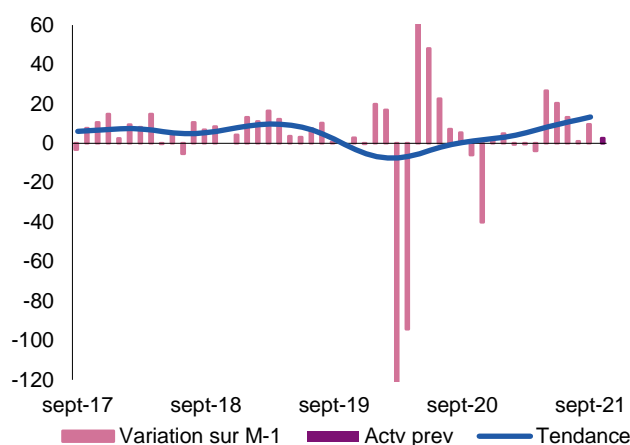
## Services marchands

L'activité d'ensemble poursuit sa progression, portée par la plupart des secteurs. Seuls les activités de transports et d'ingénierie sont en retrait. Les prix des prestations demeurent orientés à la hausse dans les services aux entreprises. Les difficultés de recrutement restent importantes et s'étendent à tous les secteurs.

Une stabilité de l'activité est attendue.

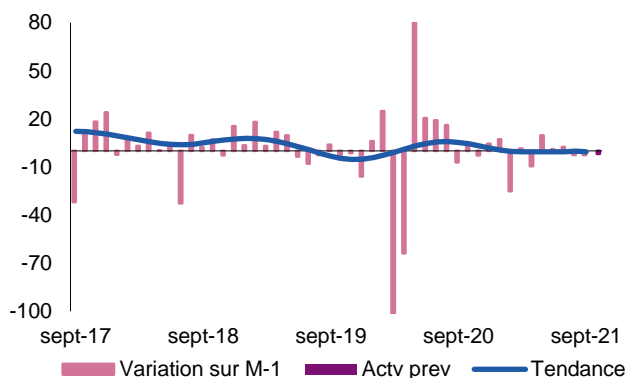
### Évolution globale

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



### Sous-secteur

#### Transports et entreposage



L'activité reste pénalisée par la faible production de l'industrie automobile et par d'importantes difficultés de recrutement qui empêchent de répondre pleinement à la demande dynamique des autres secteurs. Les hausses tarifaires se poursuivent et s'intensifient dans le sillage des augmentations de coûts (carburants, pneus,...)

Les prévisions restent très prudentes.





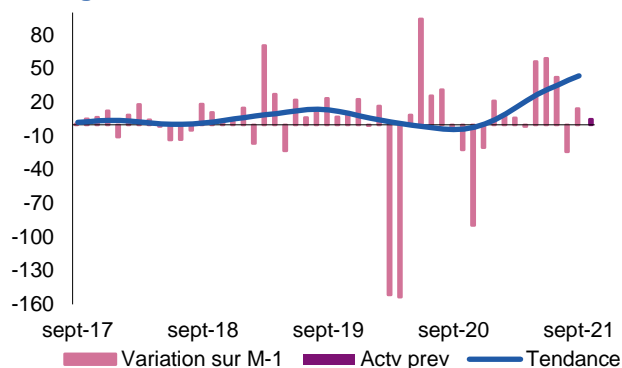
**37,2 %**

Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs de Bourgogne

(source : ACOSS URSSAF -31/12/2020)

## Services marchands

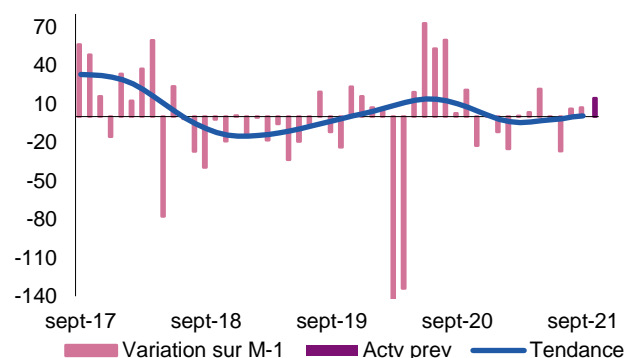
### Sous-secteur Hébergement-restauration



L'activité de la restauration et de l'hébergement enregistre une progression, portée par la clientèle touristique et le retour progressif de la clientèle d'affaires. Les prix sont en légère augmentation. Les recrutements restent difficiles alors que subsistent des besoins en effectifs.

Les prévisions sont prudentes, mais restent orientées à la hausse.

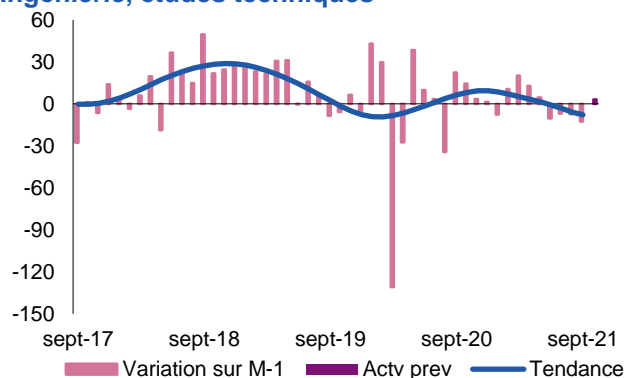
### Sous-secteur Travail temporaire



L'activité est en progression modérée, portée par une demande dynamique de tous les secteurs d'activité, mais freinée par le manque persistant de main d'œuvre disponible. Les prix sont stables. Les effectifs des agences sont renforcés.

L'activité devrait poursuivre sa progression.

### Sous-secteur Ingénierie, études techniques



L'activité fléchit à nouveau avec une demande qui reste contrastée dans certains secteurs industriels. Les consultations sont cependant plus dynamiques. Les effectifs sont renforcés malgré d'importantes difficultés de recrutement qui persistent. L'augmentation des tarifs se poursuit et s'intensifie.

Un léger rebond de l'activité est attendu.



**7,7 %**

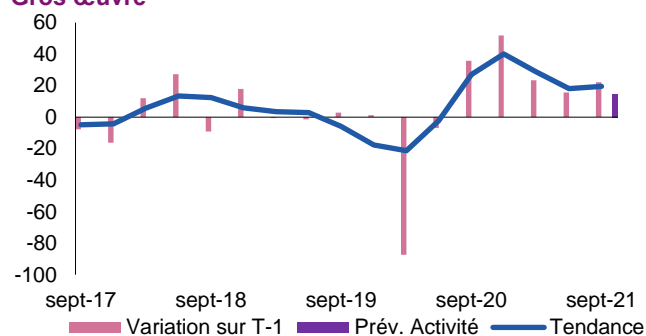
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2020)

## Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle)

L'activité trimestrielle continue de progresser dans tous les segments, notamment le gros œuvre du bâtiment et les travaux publics. Les carnets de commandes sont bien garnis. Les difficultés persistantes de recrutement et d'approvisionnement pèsent sur la capacité des entreprises à répondre pleinement à la demande. Les prix des devis sont en nouvelle hausse sensible, mais ne permettent d'absorber qu'une partie des augmentations régulières des coûts des matières.

L'activité devrait continuer de croître sur le prochain trimestre.

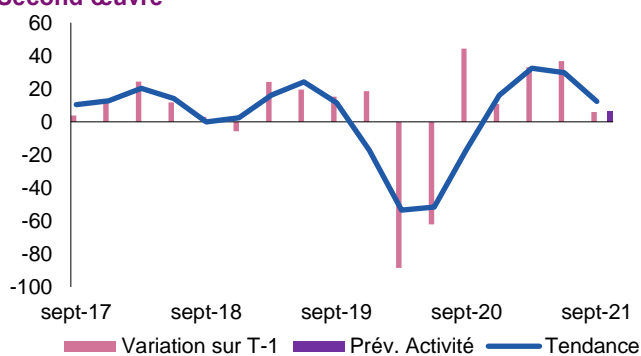
### Bâtiment Gros œuvre



L'activité trimestrielle progresse à nouveau. Les carnets de commandes s'apprécient et sont très bien remplis. Les prix des devis sont en nouvelle augmentation significative sur les marchés privés. Les effectifs sont sensiblement renforcés, mais les difficultés importantes de recrutement contraignent la capacité des entreprises à répondre à la demande.

L'activité devrait rester en hausse sur le dernier trimestre.

### Second œuvre



L'activité conserve une tendance haussière, à un rythme toutefois ralenti, notamment du fait des prix proposés sur les marchés publics qui sont jugés insuffisants. Les carnets de commandes restent à un niveau élevé. Des tensions en approvisionnement pèsent sur les délais de réalisation de certains chantiers. Les prix des devis progressent encore sensiblement, mais n'absorbent qu'en partie les hausses de prix des matières. Le renforcement des effectifs est contraint par des difficultés de recrutement persistantes.

Une légère progression de l'activité devrait se



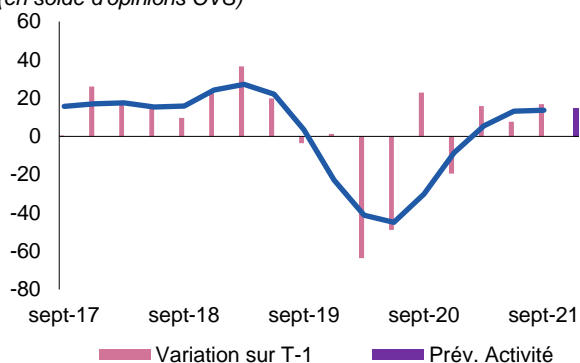
**7,7 %**

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2020)

## Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle)

### Travaux publics

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



L'activité progresse avec un peu plus de vigueur que le trimestre précédent. Les carnets de commandes sont jugés bien garnis. Les prix des devis sont toujours très disputés dans un contexte de vive concurrence. Le renchérissement continu des matières premières pèse sur les marges. Les difficultés récurrentes de recrutement limitent le renforcement des effectifs et empêchent parfois de répondre à la demande.

La croissance de l'activité devrait se prolonger sur la fin de l'année.

## Contactez-nous

### Banque de France Succursale de Dijon

2-4, place de la Banque  
CS 10426  
21004 Dijon Cedex

**Téléphone :**

03 80 50 41 41

**Télécopie :**

03 80 50 41 57

**Courriel :**

[etudes-bfc@banque-france.fr](mailto:etudes-bfc@banque-france.fr)

**La rédactrice en chef**

Caroline ROBERT  
Responsable de la Direction des Affaires Régionales

**Le directeur de la publication**

François BAVAY  
Directeur Régional