

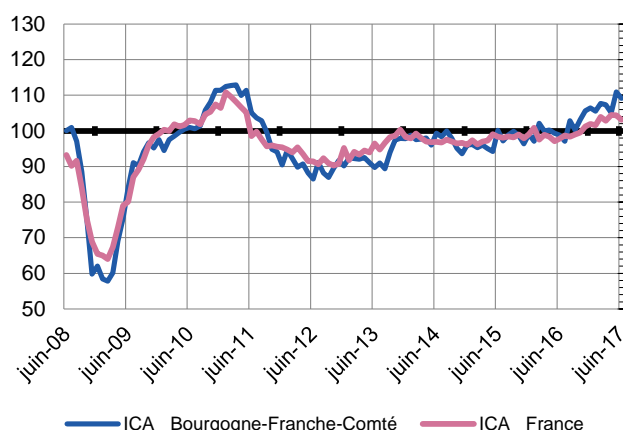
Le mois de juin confirme encore la tendance très favorable avec un niveau de production ou d'activité soutenu et en hausse et des prix en augmentation régulière. De nombreux secteurs signalent des difficultés à recruter, voire une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Les perspectives sont bonnes.

## Enquêtes mensuelles

### Indicateurs du Climat des Affaires

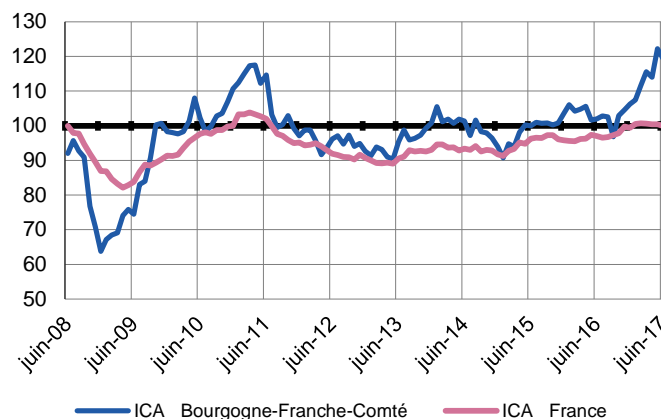
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l'évolution des soldes d'opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ;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

#### Industrie



L'indice régional du climat des affaires dans l'industrie a légèrement reculé, à 109 en juin contre 111 en mai.

#### Services marchands



L'indice régional du climat des affaires dans les services marchands s'est établi à 119 en juin, contre 122 en mai.

## Enquêtes trimestrielles

### Bâtiment et Travaux Publics

Le second trimestre confirme la reprise. Les carnets de commandes se remplissent, les prix sont en hausse dans le gros œuvre mais des difficultés d'embauches sont signalées.

### Commerce de gros

Les volumes d'achat et de vente ont légèrement progressé mais les marges ont diminué au deuxième trimestre.

## Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France

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

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

Investissements, marges et situation de trésorerie dans l'industrie, le commerce de gros et les 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 Bourgogne-Franche-Comté  
Bilan 2016 perspectives 2017- [Cliquer ici](#)



**28,4 %**

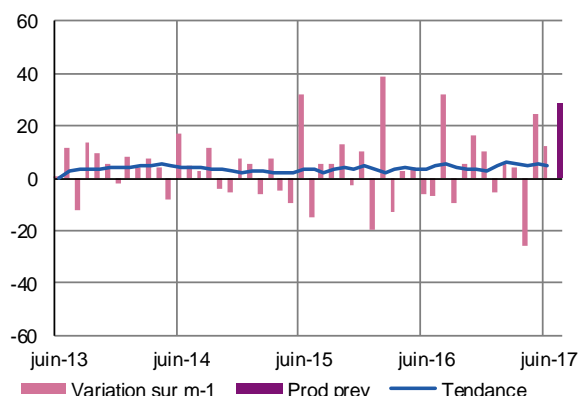
Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015))

## Industrie

La production s'est, dans l'ensemble, encore renforcée. Un nouvel accroissement de la demande intérieure a conforté des carnets de commandes déjà bien garnis. Les prix des produits finis ont poursuivi leur augmentation régulière. Des livraisons plus importantes ont réduit les stocks qui se situent désormais quasiment à leur niveau d'équilibre. Le recours à l'intérim s'est intensifié. Une nouvelle hausse de la production est attendue en juillet.

### Production passée et prévisions

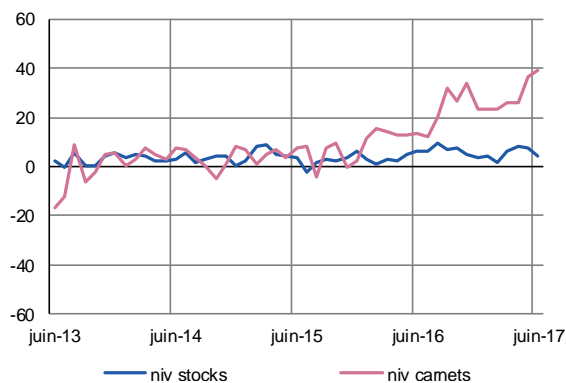
(en solde d'opinions CVS)



D'un niveau soutenu, la production industrielle a poursuivi sa hausse en juin et la tendance devrait s'accroître en juillet.

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

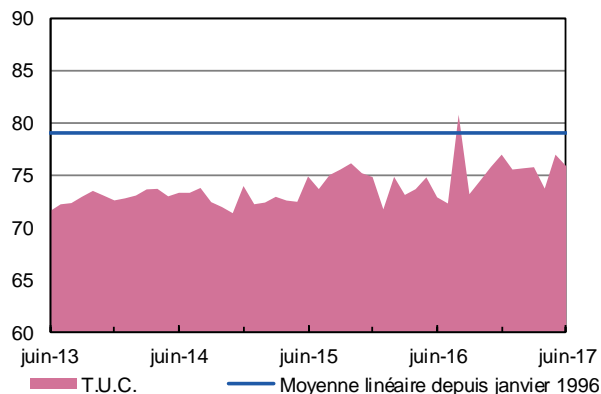
(en solde d'opinions CVS)



Les carnets de commandes atteignent des niveaux inégalés depuis plus de dix ans, grâce au dynamisme de la demande, notamment dans la filière automobile. Les stocks sont maîtrisés.

### Utilisation des capacités de production

(en solde d'opinions CVS)



Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie s'établit à 76% en juin, contre 77% en mai.



**10,0 %**

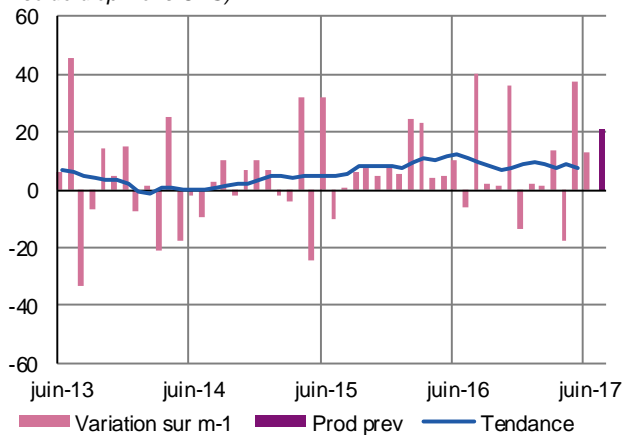
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015)

## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

L'activité a encore progressé en juin, mais à un rythme moindre que prévu, en raison notamment des conditions météorologiques qui ont perturbé l'activité, surtout dans le secteur de la viande. Les commandes à l'export se sont contractées alors que la demande est restée porteuse sur le marché national. Les stocks de produits finis se sont étoffés pour faire face aux prochaines fermetures. Malgré des évolutions diverses selon les secteurs, les prévisions demeurent favorables.

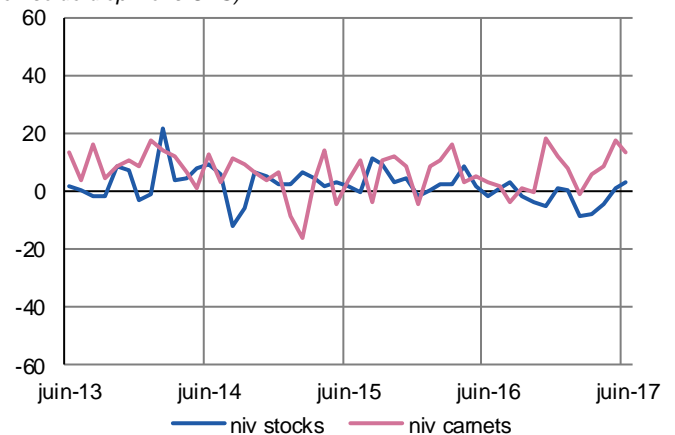
### Production passée et prévisions

(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

Une baisse sensible d'activité a été enregistrée, les aléas météorologiques (canicule) ayant affecté la demande. Ce recul est plus accentué à l'export que sur le marché national. Les prix des matières premières ont légèrement augmenté alors que les marges ont eu tendance à s'éroder. Les effectifs intérimaires ont été revus à la baisse. À l'approche des congés d'été, les carnets de commandes se sont contractés mais les perspectives demeurent positives.

### Fabrication de produits laitiers

L'activité s'est intensifiée au mois de juin, tant à l'export que sur le marché intérieur. Le cours des matières premières (le beurre notamment) a augmenté mais aucune répercussion sur les prix des produits finis n'a été possible. Les effectifs se sont maintenus. Les stocks de produits finis ont eu tendance à croître, surtout chez les affineurs de fromages. Compte tenu du niveau des commandes, une baisse de l'activité et un moindre recours à l'intérim sont attendus à court terme.



**15,6 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015)

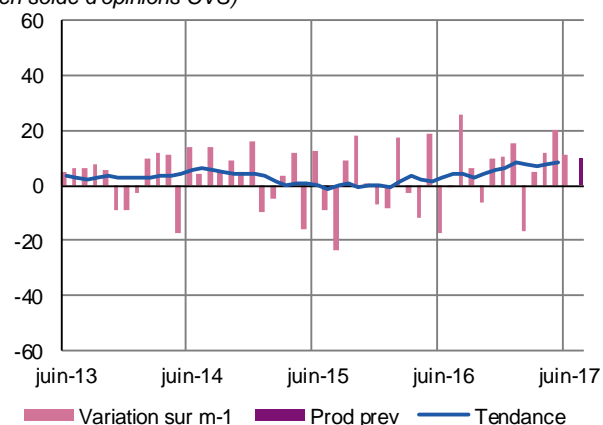
## Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Déjà très soutenue, l'activité s'est à nouveau renforcée en juin. Les modulations horaires et le recours à l'intérim ont permis d'assurer les livraisons dans de bonnes conditions et d'anticiper les arrêts de production d'été. La demande est restée favorablement orientée et les carnets se sont confortés. Les stocks de produits finis sont stables.

Les perspectives de production et d'emploi demeurent favorables.

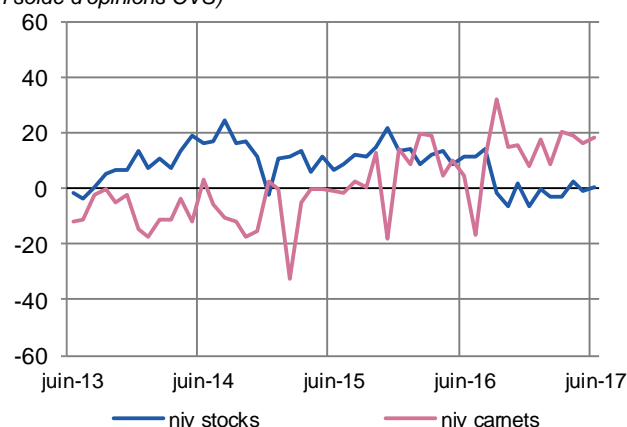
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)



### Fabrication d'équipements électriques

L'outil de production est resté très sollicité au cours du mois sous revue en raison de rattrapages techniques et d'anticipations des congés d'été. La demande est apparue plus atone dans l'hexagone, excepté pour le secteur du bâtiment. Les carnets ont un peu perdu en consistance mais sont toujours jugés satisfaisants par les entreprises. Les effectifs se sont contractés avec un moindre recours à l'intérim. Le coût des matières premières (cuivre et aluminium) a continué sa progression. La production devrait encore s'intensifier en juillet.

### Fabrication de machines et équipements

Les cadences de production ont à nouveau accéléré en juin, ce qui a permis d'assurer les livraisons dans de bonnes conditions mais également de conforter les stocks de produits finis. Les carnets de commandes se sont renouvelés sous l'impulsion d'une demande étrangère dynamique. Les effectifs ont été renforcés d'un volant d'intérimaires plus important et quelques contractuels ont été titularisés. Les prix des produits finis sont restés inchangés. Avec les arrêts pour congés d'été, l'activité devrait se stabiliser le mois prochain.



**17,5 %**

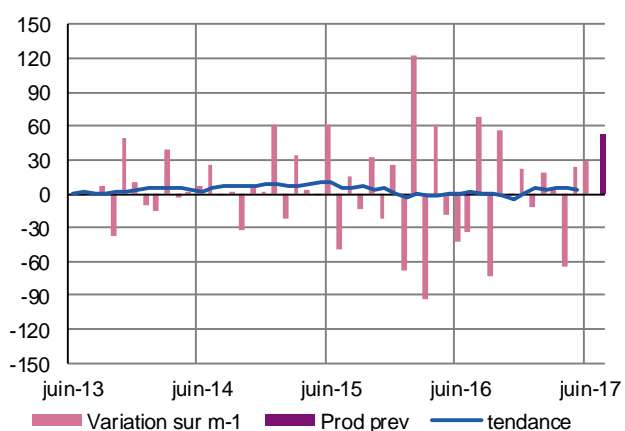
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015)

# Matériels de transport

L'accélération des cadences enregistrée en mai s'est amplifiée en juin. Les flux de commandes ont à nouveau progressé. La situation des carnets de commandes est jugée excellente. Les stocks ont fortement baissé suite à une augmentation des livraisons. Les prix des matières, comme ceux des produits finis, poursuivent une hausse faible mais régulière. Les effectifs ont été renforcés par le recours à l'intérim et devraient se stabiliser en juillet. Une hausse significative de la production est de nouveau attendue.

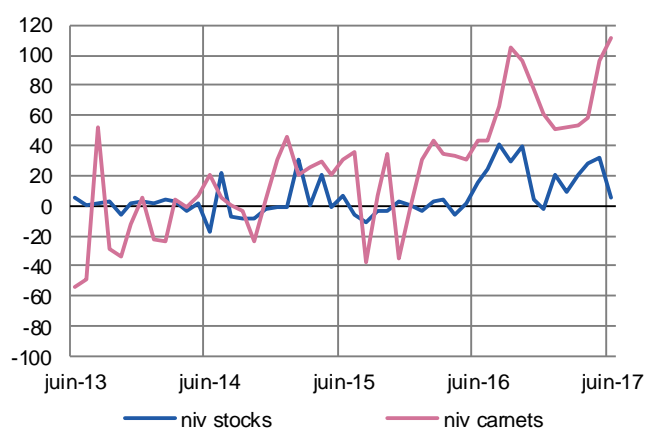
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)



### Industrie Automobile

La production a fortement progressé en juin, les problèmes techniques rencontrés en mai ayant été pour l'essentiel surmontés. Des tensions sont toutefois signalées dans les approvisionnements en pièces et en matières premières. Pour honorer les livraisons, mais aussi anticiper les congés d'été, les industriels ont accentué le recours aux heures supplémentaires, aux équipes de nuit et à l'intérim. Une montée en gamme dans les produits commandés permet une amélioration des marges. Les stocks de produits finis devraient progresser. Une forte hausse de la production est à nouveau attendue.



**56,9 %**

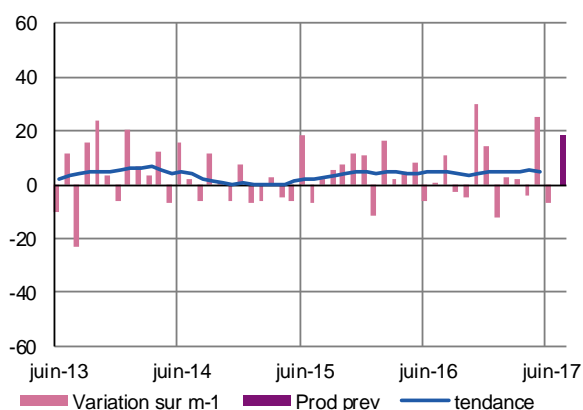
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015)

## Autres produits industriels

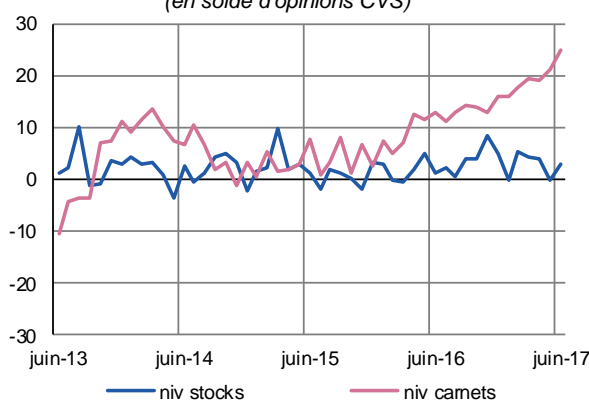
Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

Le rythme de production s'est ralenti en juin en raison de problèmes techniques et d'approvisionnement, dans le secteur du meuble notamment. La demande est demeurée dynamique, notamment sur le marché national. Les carnets sont jugés satisfaisants et augurent de perspectives favorables. Le recours à l'intérim reste soutenu.

**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

La production de sciages est repartie à la hausse avec un niveau de commandes supérieur aux capacités installées. Les stocks de bois brut se sont contractés en raison du cours élevé des matières premières.

La production et la livraison de papier ont été impactées par des retards d'approvisionnement de matières premières. L'imprimerie a vu son activité progresser grâce aux marchés étrangers. Les stocks de produits finis sont confortés en prévision de fermetures d'entreprises durant l'été.

Les effectifs sont jugés corrects pour la période. Les prévisions de production sont bonnes pour le mois prochain.

### Produits en caoutchouc, plastique et autres

Les cadences de fabrication sont restées soutenues en juin pour combler en partie les retards de production constatés les mois précédents. Les carnets sont bien garnis, tant à destination des marchés de l'automobile, que de la santé ou de l'industrie. Les entreprises continuent de recourir à l'intérim, voire à la sous-traitance, pour satisfaire la demande. Dans l'ensemble, les prix demeurent stables. Les prévisions demeurent favorables pour juillet car il faut satisfaire la clientèle avant les congés d'été et aussi reconstituer leurs stocks par anticipation de l'accélération des livraisons prévues au second semestre.

### Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Le rythme de production est demeuré quasi stable en raison, notamment, de problèmes techniques et d'approvisionnements. Toutefois, le mois de juin s'est caractérisé par une augmentation des livraisons et une demande dynamique. Les carnets de commandes restent bien remplis. Le prix des matières premières tend désormais à se stabiliser. Il subsiste quelques difficultés à recruter du personnel qualifié. Les prévisions sont optimistes.



**40,0 %**

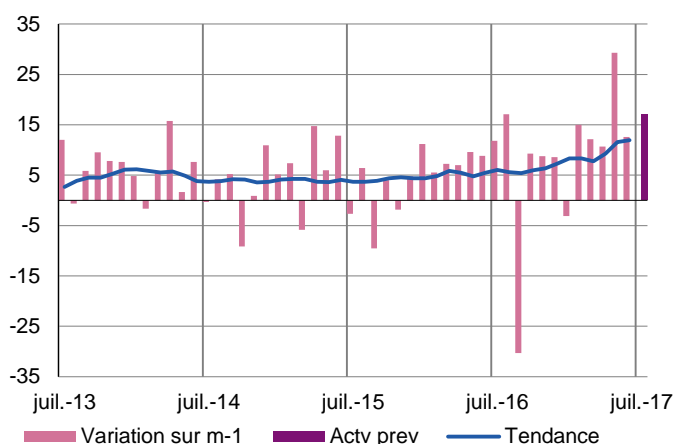
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015)

## Services marchands

Les services marchands ont conservé l'orientation favorable observée depuis plusieurs mois, excepté dans l'hôtellerie-restauration. Le problème majeur actuel est la difficulté à recruter du personnel qualifié, compétent et fiable, obligeant certaines entreprises à refuser des contrats. Dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre, certains prix ont légèrement évolué. La visibilité actuelle est favorable et des renforcements d'effectifs sont toujours attendus pour étoffer l'activité et anticiper des départs en retraite et les congés.

### Évolution globale

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



### Transports et entreposage

L'activité a légèrement progressé. Dans ce contexte et à l'approche des congés, le besoin de main-d'œuvre est devenu important, mais faute de personnel compétent et fiable sur le marché, les recrutements sont devenus difficiles à réaliser et les délais sont quelquefois non respectés. Cette pénurie freine le développement de certaines entreprises. Les prix ont très légèrement augmenté et les trésoreries sont toujours satisfaisantes. Des demandes de crédit d'investissement sont faites. Les prévisions sont encourageantes avec un peu plus de visibilité que d'ordinaire.

### Activité des agences de travail temporaire

La tendance positive observée depuis plusieurs mois s'est confirmée. La demande provient de tous les secteurs, mais plus particulièrement de l'industrie automobile, des transports et du bâtiment. Par manque de ressources qualifiées, toutes les prestations demandées ne peuvent être satisfaites. Les prix sont restés stables à des niveaux bas et les trésoreries sont tendues du fait d'encaissements de factures difficiles. Les effectifs des agences ont été renforcés. Les anticipations demeurent favorables.

### Hébergement et restauration

Dans l'ensemble, les deux branches ont enregistré un léger repli de leur fréquentation, un peu plus marqué dans la restauration en raison des fortes chaleurs. Dans l'hôtellerie, l'appréciation est mitigée et certains établissements affichent de très bons taux d'occupation. La clientèle d'affaires a été encore bien présente, tandis que la clientèle touristique a surtout concerné les européens du Nord de passage et les groupes chinois qui tirent les prix vers le bas. Les nombreuses réservations, notamment avec le passage du Tour de France dans la région, et les festivals culturels de juillet, laissent augurer des perspectives favorables.

### Ingénierie, études techniques

L'activité et la demande ont conservé une orientation positive dans la continuité des mois précédents. Les chantiers du secteur privé prédominant, le secteur public restant dans un contexte difficile avec des projets gelés. Certaines entreprises manquent de personnel pour faire face à toutes leurs commandes. Quelques revalorisations tarifaires ont été mises en place et les trésoreries sont restées satisfaisantes, nécessitant toutefois un bon suivi des règlements. Un ralentissement des prestations est attendu en juillet, tandis que de nouvelles commandes devraient être finalisées..



**9,4 %**

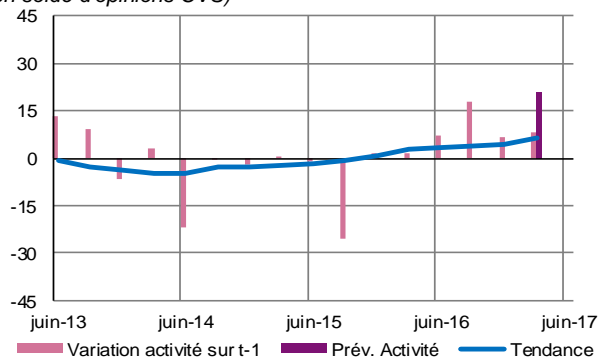
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015)

## Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle)

La croissance de l'activité s'est accélérée au deuxième trimestre grâce au dynamisme de la demande qui a permis de garnir les carnets de commandes. La hausse du prix des devis se concrétise pour certaines entreprises. Les délais de paiement des clients tendent à s'allonger. Les besoins en main-d'œuvre qualifiée semblent difficiles à satisfaire. Les perspectives sont bonnes.

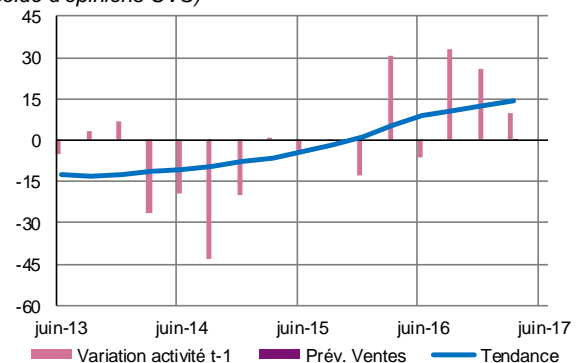
### Bâtiment (gros œuvre et second œuvre)

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



### Travaux publics

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



#### Bâtiment

##### Gros œuvre

L'activité a nettement augmenté depuis le premier trimestre, portée par le dynamisme de la construction de maisons neuves. Les carnets de commandes ont été bien étoffés et sont jugés satisfaisants. Les prix des devis ont légèrement progressé.

##### Second œuvre

Le secteur bénéficie, avec quelques mois de décalage, de la reprise dans le gros œuvre, mais aussi de la vigueur de l'activité de rénovation et d'isolation des bâtiments qui est soutenue et en croissance régulière. Les carnets de commandes donnent une bonne visibilité aux entrepreneurs. Les prix des devis, soumis à une vive concurrence, sont jugés très bas. Les prévisions sont optimistes.

#### Travaux publics

La taille et le nombre des chantiers ont progressé au deuxième trimestre. Les carnets de commandes offrent une bonne visibilité. Des embauches sont prévues. L'activité devrait se stabiliser au troisième trimestre.

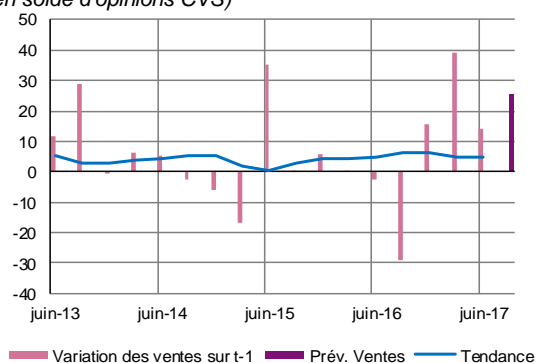


## Commerce de gros (Enquête trimestrielle)

Une légère croissance des volumes d'achats et de ventes a été enregistrée au deuxième trimestre, portée par le dynamisme de la demande. Dans l'ensemble, les prix de vente ont baissé plus rapidement que les prix d'achat mais sont attendus en hausse pour le prochain trimestre. Les carnets de commandes sont jugés corrects. Les stocks ont été réduits, légèrement en-deçà du niveau de longue période.

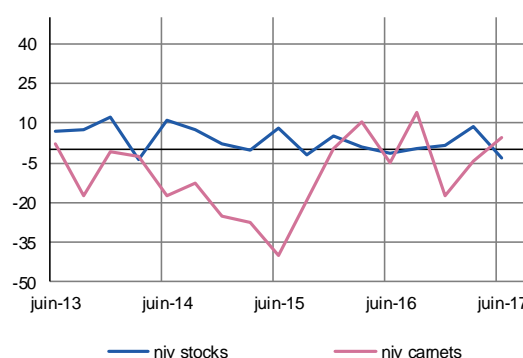
### Activité passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



### Situation des carnets et des stocks de marchandises

(en solde d'opinions CVS)



### Négoce de vins

Les volumes d'achats ont reculé, tandis que les ventes ont progressé, diminuant d'autant le niveau des stocks, jugé légèrement en dessous de la normale. Le dynamisme de la demande s'est accentué, notamment à l'export. Si les prix d'achat ont fortement augmenté, les prix de vente se sont maintenus. Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants. Un recul consécutif des volumes d'achats est attendu au troisième trimestre, tandis que les ventes continueront à progresser. Les prix de vente devraient se renforcer légèrement.

## 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)

#### Le rédacteur en chef

Caroline DADRIER  
Responsable de la Direction des Affaires Régionales

#### Le directeur de la publication

Jeannine ROGHE  
Directrice Régionale