

En juin, dans l'industrie, la production s'est stabilisée. Les chefs d'entreprises interrogés jugent que la situation des carnets de commandes reste satisfaisante.

Dans les services, l'activité s'améliore globalement, elle a toutefois cessé de progresser dans l'hébergement et les transports.

Après plusieurs mois de hausse le bâtiment marque aussi le pas.

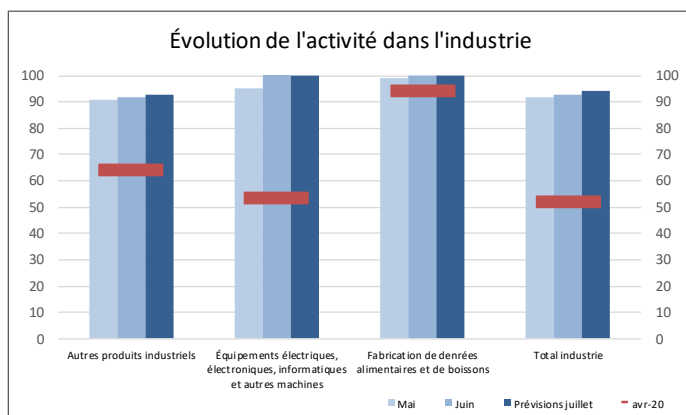
En juillet, selon les chefs d'entreprise l'activité se stabiliserait dans l'industrie et les services ainsi que dans le bâtiment.

Dans les travaux publics, comme anticipé, l'activité a fortement rebondi au deuxième trimestre.

Les chefs d'entreprise prévoient un ralentissement au cours des trois prochains mois.

## Jugement des dirigeants sur le niveau d'activité de leurs entreprises (en pourcentage du niveau jugé « normal »)

### Industrie

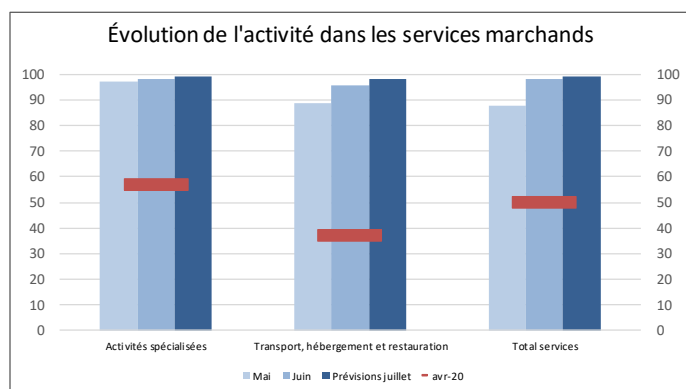


Les chefs d'entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d'activité : il leur a été demandé d'estimer leur niveau d'activité par rapport à un niveau jugé normal.

En juin, le niveau d'activité dans l'industrie s'établit toujours légèrement au-dessus de 90% d'un niveau jugé normal. Un retour à la « normale » est constaté dans la « fabrication de denrées alimentaires et de boissons » et les « équipements électriques et électroniques ».

Globalement, les chefs d'entreprise anticipent la poursuite du processus de retour vers un niveau d'activité jugé normal.

### Services marchands



Dans les services marchands, le niveau d'activité en juin est globalement proche du niveau jugé normal.

Dans le secteur « transport, hébergement et restauration » l'activité s'est redressée au mois de juin.

Globalement, les chefs d'entreprise anticipent une nouvelle amélioration en juillet.

Au plan national, le mois de juin a été marqué par un nouvel allègement des restrictions sanitaires, avec, à compter du 9 juin, le décalage du couvre-feu à 23 h, la réouverture des restaurants et des cafés en intérieur, l'assouplissement des jauges dans les commerces, les cinémas, les musées, etc., puis à partir du 20 juin la levée du couvre-feu.

Dans ce contexte, et selon notre enquête de conjoncture menée entre le 28 juin et le 5 juillet auprès de 8 500 entreprises et établissements, la vitesse de la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier par les chefs d'entreprise. L'activité s'améliore dans la plupart des secteurs de l'industrie et progresse fortement dans les services marchands, avec le rebond très marqué enregistré dans l'hébergement et la restauration. Dans le secteur du bâtiment, l'activité reste bien orientée. Au total, nous estimons à - 2 % la perte de PIB sur le mois de juin par rapport au niveau d'avant-crise, contre - 4 % en mai. La croissance du PIB approcherait 1 % au deuxième trimestre 2021.



**21 %**

Poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs (source : ACOSS-URSSAF 12/2019)

## Industrie

En juin la production industrielle s'est stabilisée.

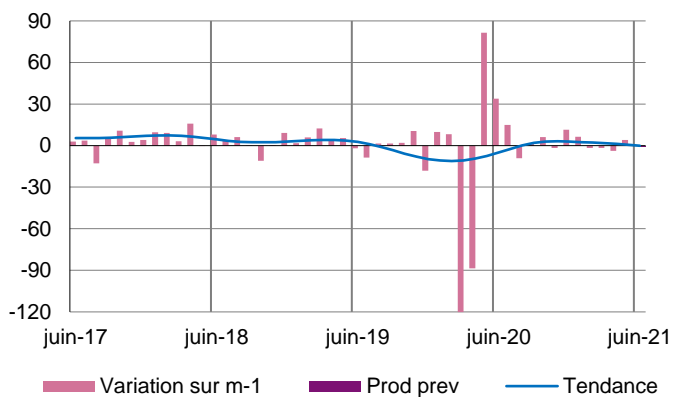
Les carnets de commandes continuent de s'étoffer et se rapprochent de leurs meilleurs niveaux d'avant crise. Le taux d'utilisation des capacités de production se maintient au niveau de 2019.

Comme le mois dernier, les chefs d'entreprise interrogés indiquent rencontrer des difficultés d'approvisionnement qui s'accompagnent d'une nouvelle hausse du prix des matières premières et, dans une moindre mesure, des prix des produits finis.

L'activité se maintiendrait en juillet.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



En juin, la production industrielle s'est stabilisée. Au sein des différents secteurs, l'hétérogénéité des performances demeure forte.

L'activité est restée soutenue dans la « transformation, conservation et préparation de la viande », dans la « fabrication de produits laitiers » et dans la branche « travail du bois, industrie du papier et imprimerie ».

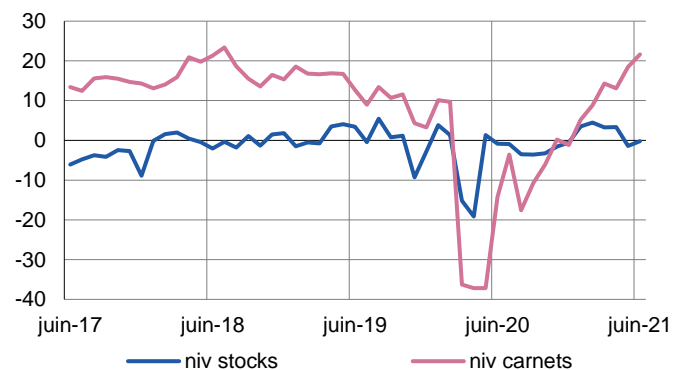
Elle s'est stabilisée dans les « équipements électriques et électroniques » et l'« industrie chimique ».

En revanche, la production a reculé dans la « fabrication de matériel de transport », l'« automobile », la « métallurgie » et les « produits en caoutchouc ».

Pour le mois de juillet, les chefs d'entreprise anticipent une stabilisation de l'activité.

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

(en solde d'opinions CVS)

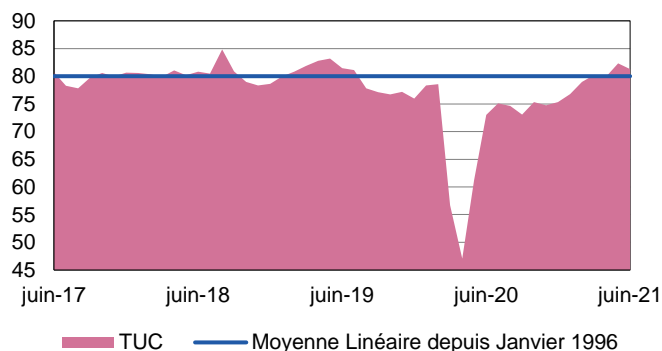


Les carnets de commandes continuent de s'étoffer. Ils se rapprochent des meilleurs niveaux observés depuis 4 ans.

Les industriels jugent que les stocks sont à leur niveau normal.

### Utilisation des capacités de production

(en pourcentage)



En juin, le taux d'utilisation des capacités de production se tasse légèrement atteignant 81% contre 82% le mois précédent. Il se maintient dans la moyenne de l'année 2019.



**18 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2019)

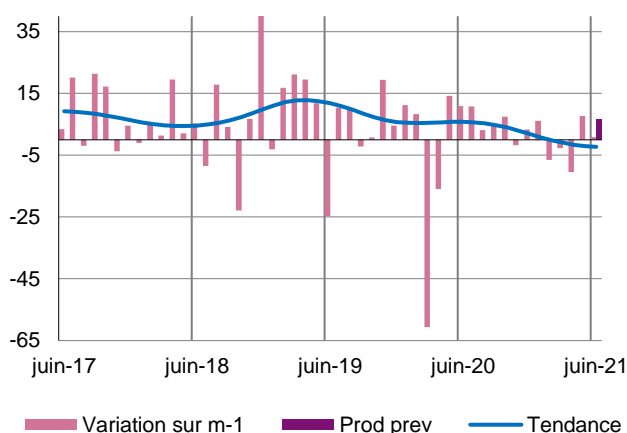
## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

En juin, globalement, l'activité marque le pas, malgré des disparités assez fortes selon les secteurs sous revue. La demande reste porteuse. D'une manière générale, les prix de matières premières sont revus à la hausse et répercutés, dans une moindre mesure, sur les prix de vente. Le niveau des stocks de produits finis augmente mais se situe toujours dans sa moyenne de longue période.

Les carnets de commandes sont jugés confortablement garnis et les prévisions sont bien orientées à court terme.

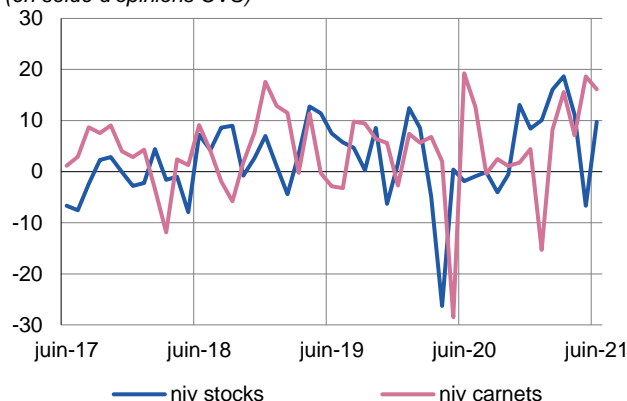
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)



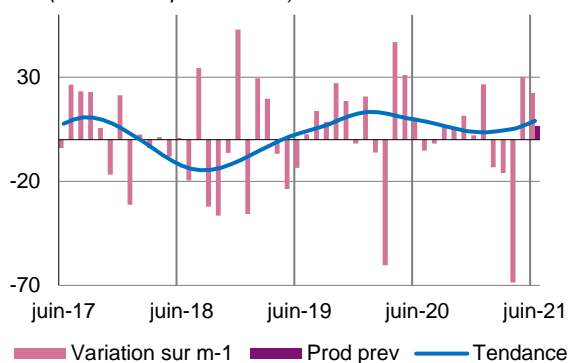
### Transformation et conservation de la viande et préparation à base de viande

Comme en mai, l'activité s'est de nouveau sensiblement accrue. Globalement, la demande s'intensifie, en lien avec la réouverture des professionnels de la restauration, malgré un léger fléchissement en provenance des grandes surfaces. Les cours des matières premières sont tirés à la hausse et ceux des produits finis sont également revalorisés. Le secteur peine à recruter du personnel, et rencontre aussi quelques difficultés d'approvisionnement, principalement sur les emballages.

Les carnets de commandes sont jugés bien étoffés. Les perspectives sont favorablement orientées.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



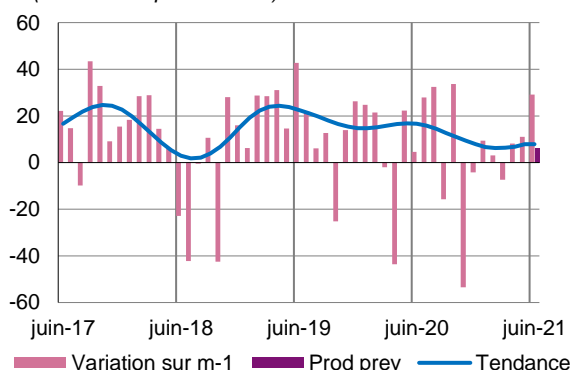
### Fabrication de produits laitiers

La production s'inscrit de nouveau fortement à la hausse et les chaînes de production sont davantage sollicitées. La demande est toujours dynamique, principalement sur le marché intérieur, le secteur bénéficiant de la levée des contraintes sanitaires. Les prix des matières premières continuent de se renchérir alors que ceux des prix de vente ont tendance à se stabiliser, afin de rester attractifs pour les consommateurs finaux.

Selon les professionnels interrogés, les carnets offrent une visibilité conforme aux attentes. Les prévisions apparaissent confiantes pour le mois de juillet.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)





**12 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2019)

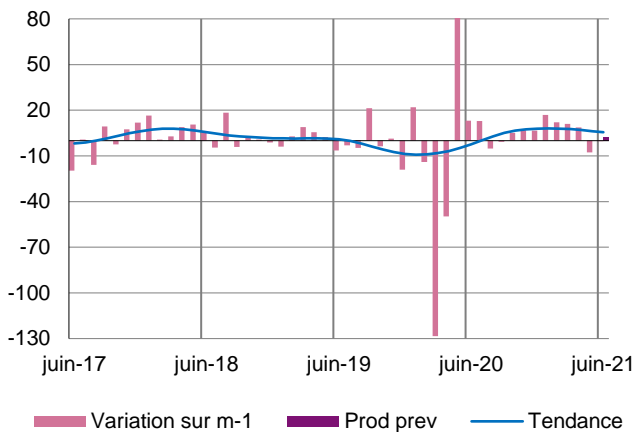
## Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

Après le léger tassement observé le mois précédent, l'activité se stabilise en juin. La demande est bien orientée, en provenance des donneurs d'ordres français comme étrangers. Toutefois, les difficultés d'approvisionnement se renforcent, dans un contexte international toujours affecté par le ralentissement du trafic maritime de conteneurs. Les industriels doivent composer avec cette problématique qui s'accompagne d'une hausse marquée du coût des matières premières. Les prix de vente, quant à eux, sont revalorisés mais dans une moindre mesure, au détriment des marges.

Les carnets de commandes sont très bien garnis. Néanmoins, l'insuffisance des stocks de marchandises pourrait conduire à ralentir l'activité lors des prochaines semaines.

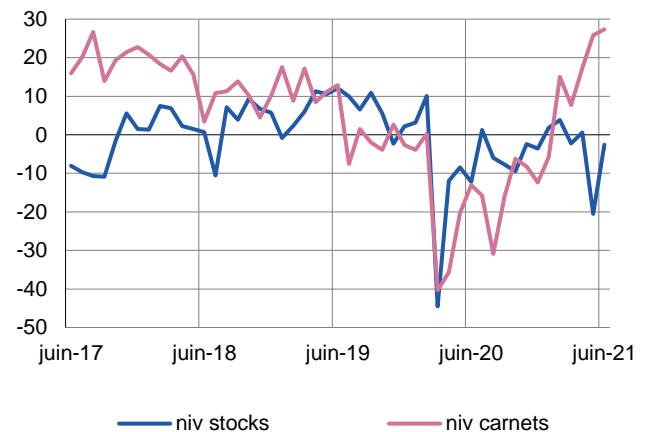
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)





**15 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2019)

## Matériels de transport

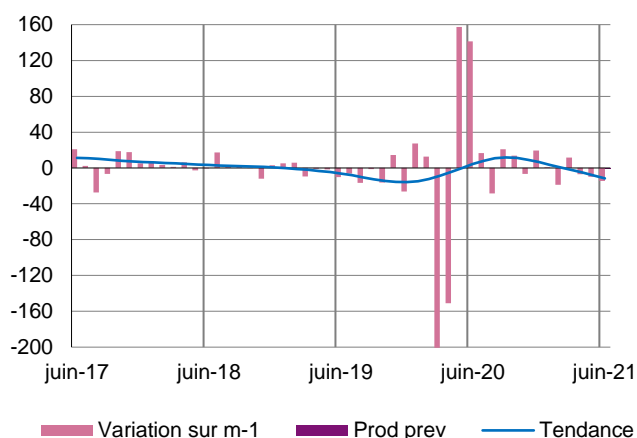
En juin, comme anticipé, l'activité s'est infléchie. Dans le même temps, les carnets de commandes se sont confortés.

Les chefs d'entreprise interrogés indiquent des difficultés d'approvisionnement et une nouvelle hausse marquée des prix des matières premières. Les stocks restent à leur niveau de longue période.

Les chefs d'entreprise anticipent une stabilisation de l'activité en juillet.

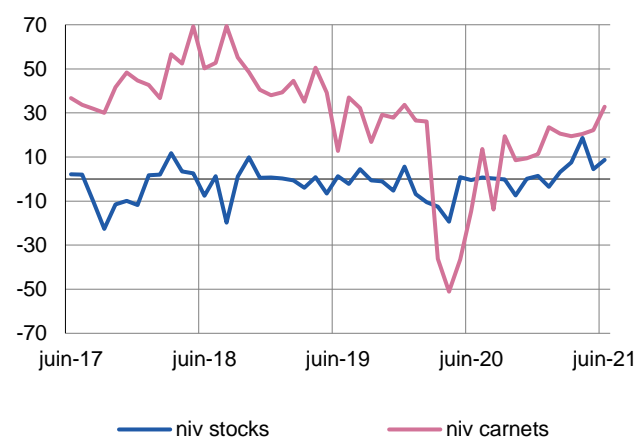
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)



### Industrie automobile

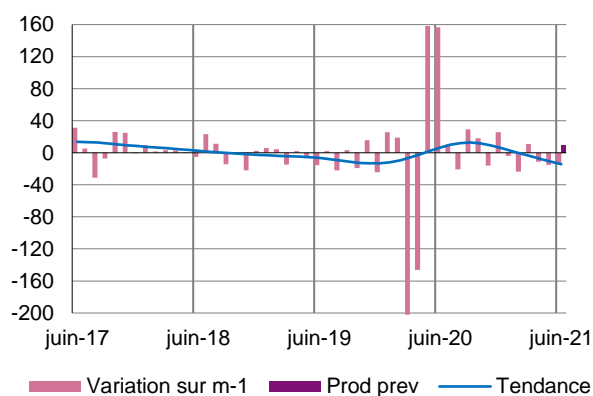
En juin, l'activité s'est de nouveau ralentie. La production reste pénalisée par des ruptures d'approvisionnement (châssis, composants électroniques ...) et des difficultés de transport dans un contexte de reprise de l'activité. Les carnets de commandes continuent de s'étoffer.

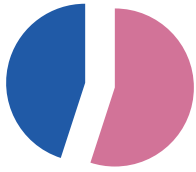
Les coûts des matières premières augmentent à un rythme inattendu (résine, métaux et frais de transport...). Les marges sont impactées. Une partie de ces hausses pourraient être répercutées à l'automne.

Les chefs d'entreprise anticipent une croissance modérée de la production pour le mois prochain.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)





**55 %**

Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2019)

## 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

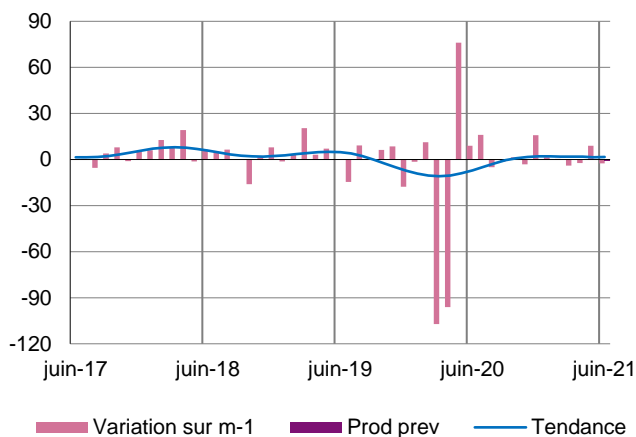
Comme anticipé par les chefs d'entreprise le mois dernier, l'activité a marqué le pas.

Les carnets de commandes sont toujours jugés bien garnis et le niveau des stocks adapté aux besoins.

Les chefs d'entreprise anticipent globalement une stabilisation de la production.

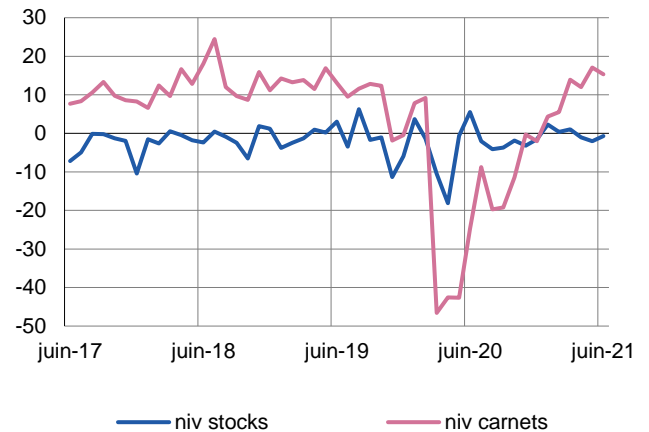
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



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

(en solde d'opinions CVS)



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

En juin, l'activité est restée soutenue. Les carnets de commandes continuent de se conforter, alimentés par une forte demande extérieure et, dans une moindre mesure, par la demande intérieure.

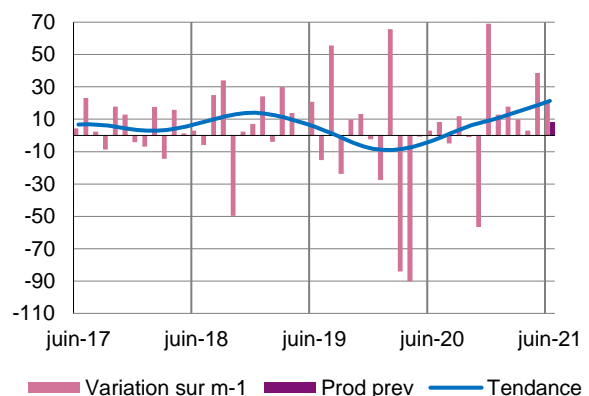
Les chefs d'entreprise sont toujours confrontés à des difficultés d'approvisionnement notamment en bois.

La forte hausse des prix des matières premières (papiers, encres, colles) se poursuit. Elle est partiellement répercutée sur le prix des produits finis.

En juillet, l'activité continuerait de progresser, à un rythme moins rapide.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



## Produits en caoutchouc, plastique et autres

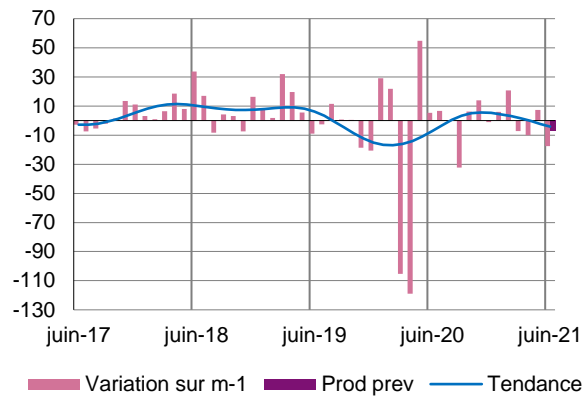
Comme anticipé, la production en juin s'est assez sensiblement infléchie.

Les chefs d'entreprise continuent à enregistrer de très fortes hausses du prix des matières premières (plastique, polyéthylène). Elles sont répercutées dans l'ensemble sur les prix des produits finis.

Les carnets de commandes se dégarnissent en raison principalement d'une moindre demande en provenance de l'extérieur.

Les chefs d'entreprise anticipent au mieux une stabilisation de l'activité pour le mois prochain.

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



## Métallurgie et fabrication de produits métalliques

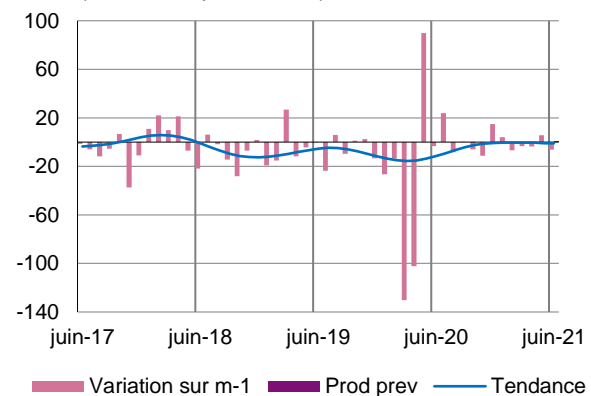
La production en juin s'est de nouveau tassée après un léger rebond le mois précédent.

L'activité reste perturbée par les ruptures d'approvisionnement et l'allongement des délais de livraison (palettes, charnières, poignées).

La hausse des prix des matières premières (cuir, cuivre, inox et acier notamment) est répercutée en partie sur les prix des produits finis.

Les chefs d'entreprise s'attendent à une stabilisation de l'activité pour le mois prochain.

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



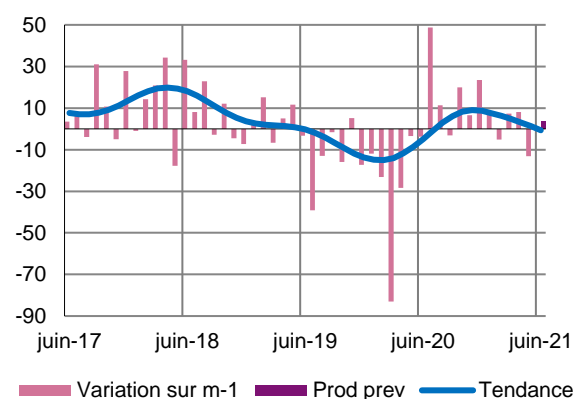
## Industrie chimique

Comme anticipé, la production s'est tassée sur le mois de juin.

Les entreprises continuent de rencontrer des difficultés d'approvisionnement sur certaines matières premières (polymères, plastiques et additifs) et sur les emballages (bois). Conjugué avec la hausse du coût des matières, cela impacte fortement le prix des produits finis.

Les perspectives sont un peu mieux orientées pour le mois de juillet.

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





**34 %**

Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2019)

## Services marchands

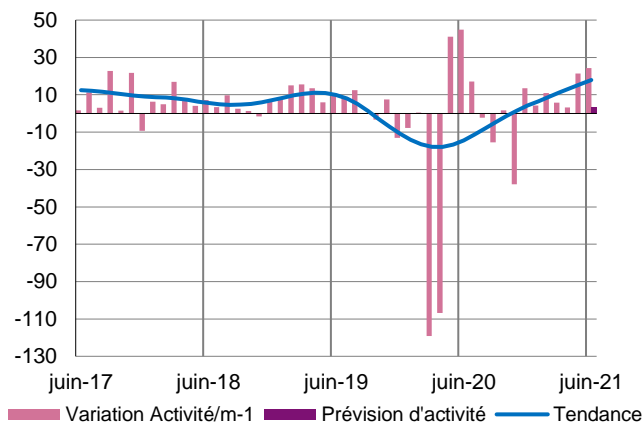
Dans les services marchands, l'activité s'est globalement améliorée. Elle a, toutefois, cessé de progresser dans l'hébergement et les transports.

En juillet, selon les chefs d'entreprise le courant d'affaires se stabiliserait globalement.

Un rebond est attendu dans l'hébergement.

### Évolution globale

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



Les situations des secteurs sous revue restent contrastées. Le nettoyage continue à bénéficier d'une tendance haussière à l'inverse du transport et de l'hébergement.

Dans les semaines à venir, l'activité pourrait repartir à la hausse dans l'hébergement alors qu'elle se stabiliserait dans le transport et le nettoyage.

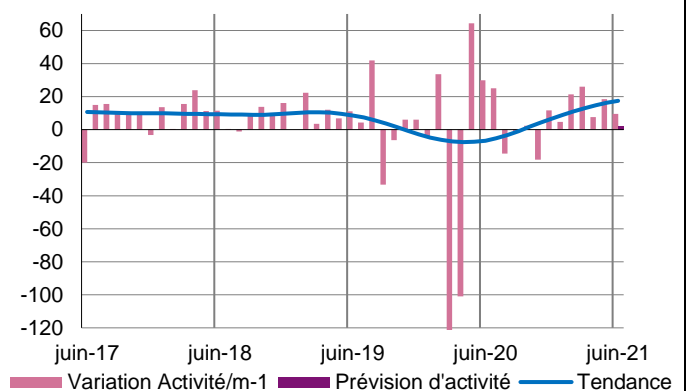
### Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (nettoyage)

En juin, l'activité progresse sur un rythme plus modéré. La majorité des chefs d'entreprise interrogés considèrent que leur niveau d'activité en juin est très proche de la normale.

En juillet, l'activité devrait se maintenir.

### Évolution de l'activité et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



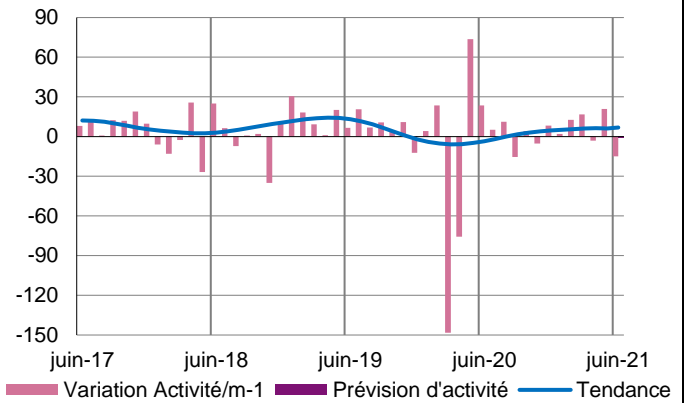


## Transports routiers de fret et par conduites

Si l'activité a reculé en juin son niveau est encore jugé satisfaisant.

Les chefs d'entreprise anticipent une stabilisation en juillet.

Évolution de l'activité et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)



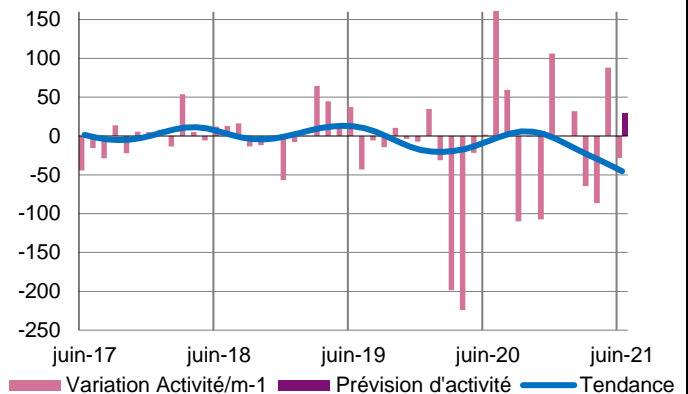
## Hébergement

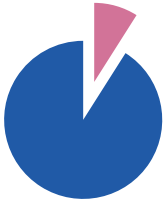
La fréquentation n'a pas poursuivi sa croissance après un mois de mai en nette amélioration.

Les taux d'occupation tendent, néanmoins, à s'étoffer graduellement au fil du temps. Les hôtels retrouvent en général leurs horaires habituels d'ouverture.

Les hôteliers anticipent une nette progression de l'activité en juillet.

Évolution de l'activité et prévisions  
(en solde d'opinions CVS)





9 %

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2019)

## Bâtiment

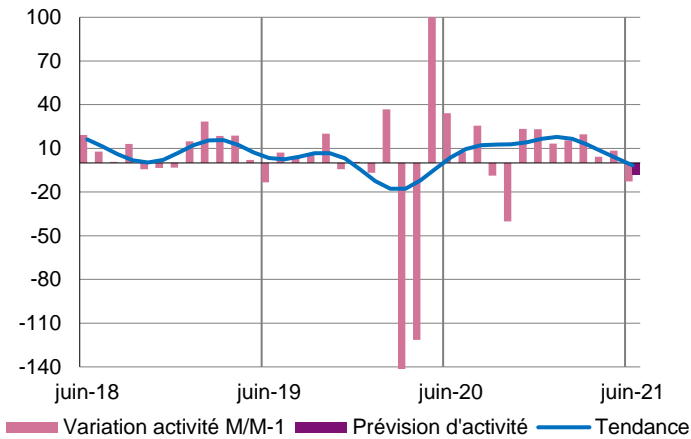
### Enquête mensuelle – juin 2021

En juin, l'activité dans le bâtiment ralentit après plusieurs mois successifs de croissance. Des tensions sur les approvisionnements sont ressenties et provoquent l'augmentation du prix des devis.

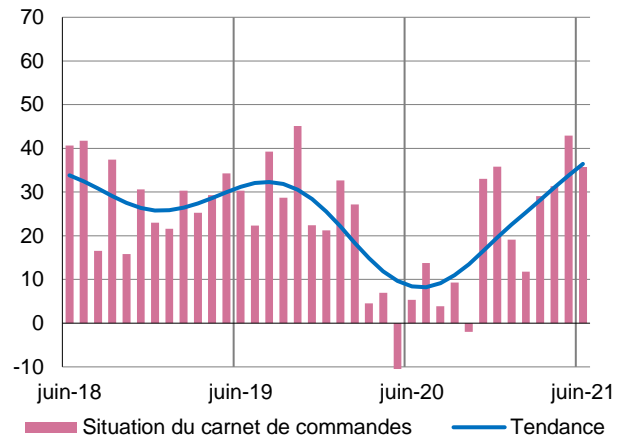
Malgré des carnets de commandes très bien étoffés, l'activité pourrait légèrement fléchir lors des prochaines semaines.

#### Évolution globale

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



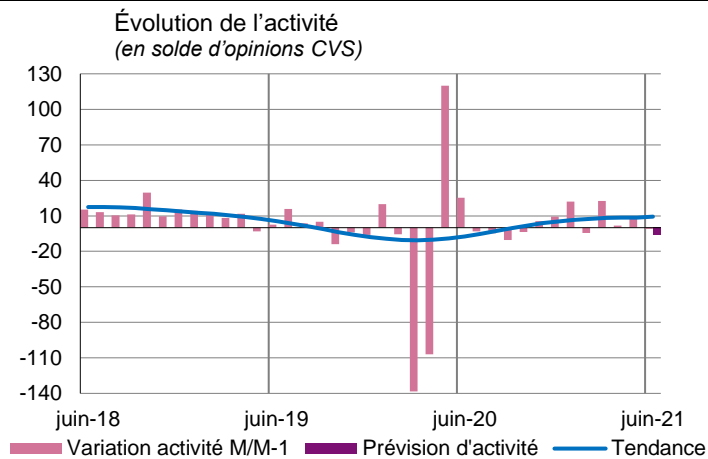
**Situation actuelle de l'état du carnet de commandes**  
(en solde d'opinions CVS)



### Gros œuvre

Dans le gros œuvre, l'activité s'est stabilisée.

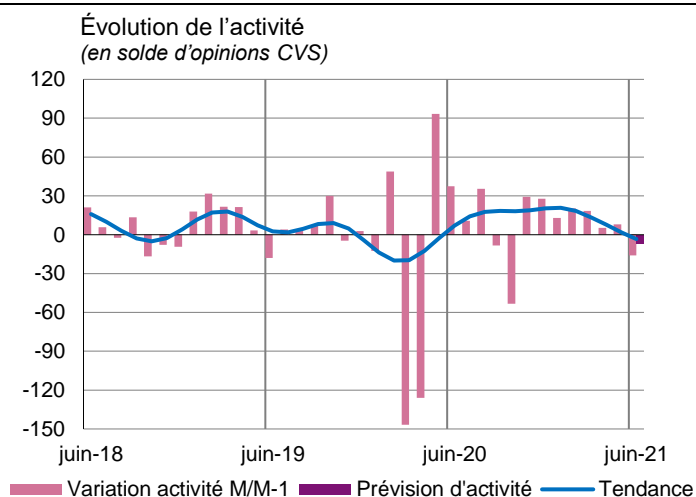
La demande est bien orientée. Toutefois, les chefs d'entreprise anticipent au mieux un maintien de l'activité pour le mois de juillet.



### Second œuvre

Le mois de juin enregistre une inflexion modérée de l'activité.

Les chefs d'entreprise s'attendent à une quasi stabilisation le mois prochain.





**9 %**

Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 12/2019)

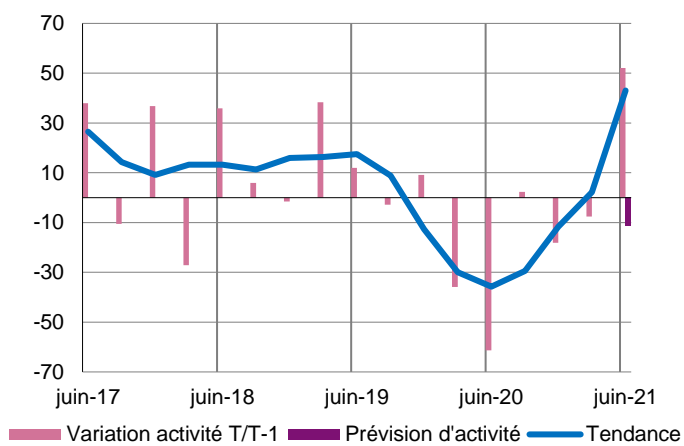
## Travaux Publics

### Enquête trimestrielle – T2 2021

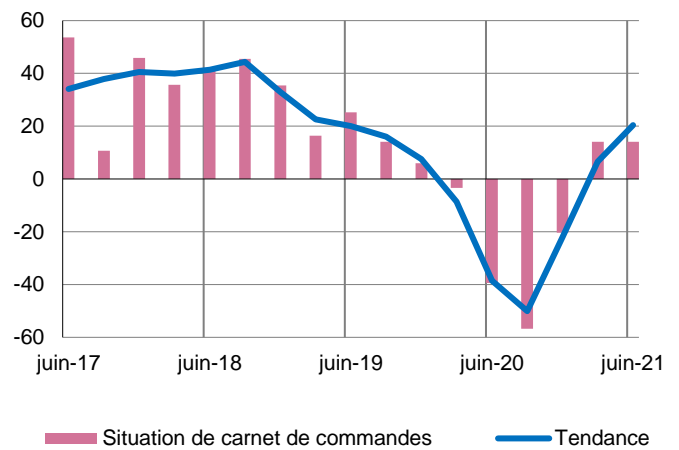
Comme anticipé, les travaux publics ont fortement rebondi au cours du deuxième trimestre. Selon les chefs d'entreprise l'activité devrait ralentir au cours des trois prochains mois.

## TRAVAUX PUBLICS :

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



**Situation actuelle de l'état du carnet de commandes**  
(en solde d'opinions CVS)



Comme anticipé, le deuxième trimestre marque un fort rebond de l'activité.

Les carnets de commandes se reconstituent mais ne sont pas toujours jugés satisfaisants.

Les chefs d'entreprise anticipent un ralentissement de l'activité au troisième trimestre.

## Contactez-nous

**Banque de France**  
**Succursale de Rouen**  
Service des Affaires Régionales  
32 rue Jean Lecanuet  
CS 50896  
76 005 ROUEN CEDEX

**Téléphone : 02.35.52.78.45**

**Télécopie : 02.35.52.78.94**

Renseignements d'ordre général :

Courriel : [normandie.conjoncture@banque-france.fr](mailto:normandie.conjoncture@banque-france.fr)

\* \* \* \* \*

- **Le rédacteur en chef**  
Renaud DAVENIERE  
Directeur des affaires régionales
  
- **Le directeur de la publication**  
Marc LANTÉRI  
Directeur Régional