

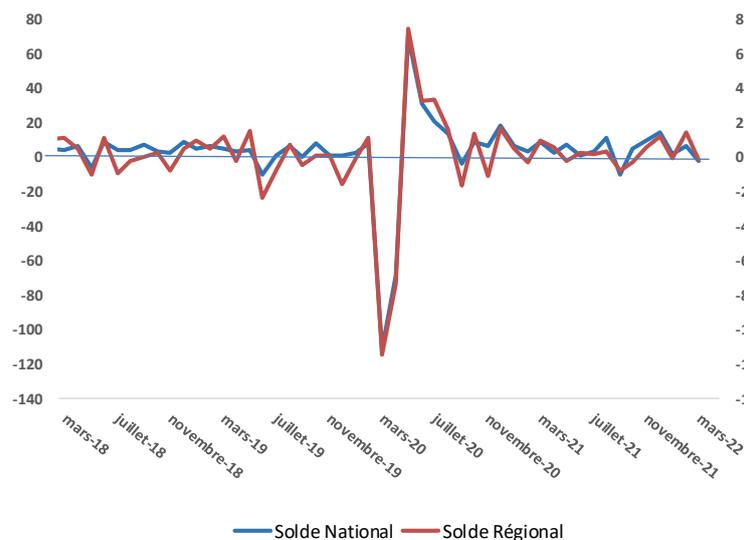
La production industrielle fléchit dans son ensemble sous l'impact de l'industrie automobile, malgré un bon comportement des autres secteurs. La hausse des prix des achats s'intensifie très fortement. Les prévisions d'activité sont prudentes.

L'activité dans les services marchands reste en hausse, soutenue par tous les secteurs. Cette dynamique devrait se maintenir.

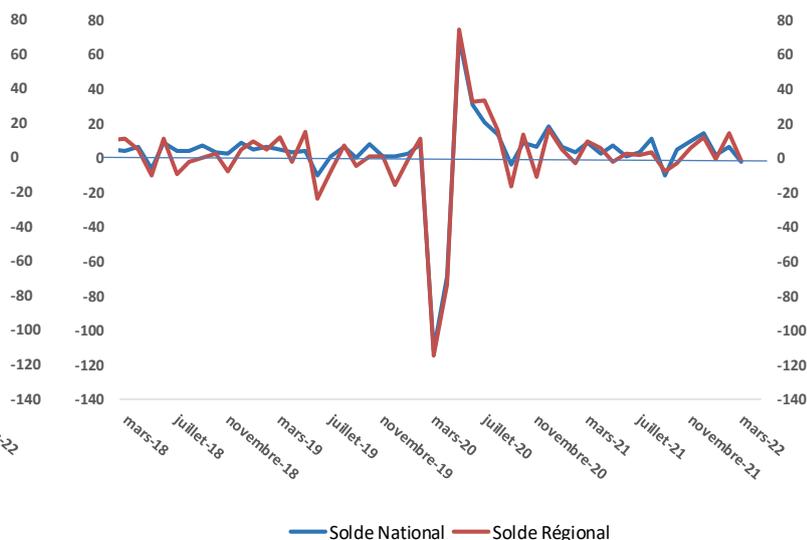
Le bâtiment et les travaux publics enregistrent une progression de leur courant d'affaires. Les carnets de commandes sont consistants. La hausse des prix des achats est forte et devient difficile à répliquer dans les devis. La progression de l'activité devrait se poursuivre dans le bâtiment. Les perspectives sont réservées dans les travaux publics.

### Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité (CVS)

#### Industrie



#### Services marchands



Le mois de mars a été marqué par la guerre en Ukraine dont les premières conséquences se font sentir sur l'économie française. En outre, face au regain de l'épidémie de Covid-19, la Chine a réinstauré des mesures de confinement dans certaines régions, ce qui a pu renforcer les difficultés d'approvisionnement.

Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête de conjoncture (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 29 mars et le 5 avril), l'activité au mois de mars s'inscrit en très léger repli dans l'industrie et évolue peu dans le bâtiment. L'amélioration s'est poursuivie dans les services marchands couverts par l'enquête, notamment les services aux particuliers (hébergement, restauration, location) en lien avec la sortie de la crise sanitaire.

Pour le mois d'avril, les anticipations, quasi étales dans l'industrie et le bâtiment, sont à considérer avec précaution en raison des fortes incertitudes mentionnées par les chefs d'entreprise, qui ont de réelles difficultés à se projeter et à mesurer toutes les conséquences de la guerre en Ukraine sur leur activité. Les entreprises anticipent que l'activité continuerait de progresser dans les services. Accentuées par la guerre en Ukraine ainsi que par les premières mesures de confinement en Chine, les difficultés d'approvisionnement repartent à la hausse dans l'industrie (60 % des entreprises, après 54 % en février) et dans le bâtiment (56 % des entreprises, après 46 % en février). Cette progression est particulièrement marquée dans le secteur agro-alimentaire. Les difficultés de recrutement sont stables et concernent environ la moitié des entreprises.

Après avoir retrouvé son niveau d'avant-crise durant le troisième trimestre 2021, plus tôt que la moyenne européenne, le PIB resterait en croissance en février et mars, mais plus modérée, du fait de l'environnement international. La croissance du PIB pour le premier trimestre 2022 s'établirait autour de 1/4 de point par rapport au trimestre précédent.



**21,3 %**

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

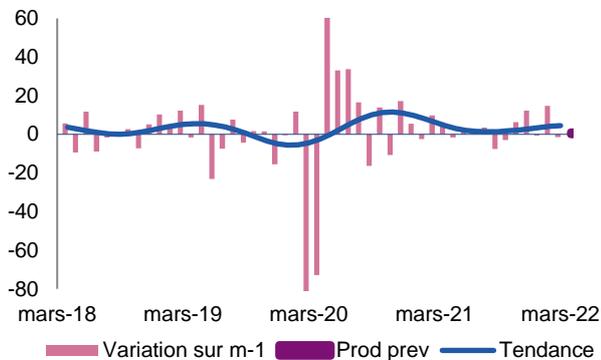
## Industrie

La production industrielle accuse un léger repli d'ensemble, conséquence d'importantes difficultés d'approvisionnement dans l'industrie automobile. Les autres activités industrielles sont en revanche bien orientées. Les carnets de commandes sont toujours consistants. Les stocks demeurent étroits. Les tensions en approvisionnement restent fortes et se traduisent par une intensification des hausses de prix des matières premières. Le relèvement des prix de vente s'accélère. L'incidence directe du conflit russo-ukrainien sur l'activité industrielle apparaît limitée dans l'ensemble.

Les prévisions sont prudentes.

### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)

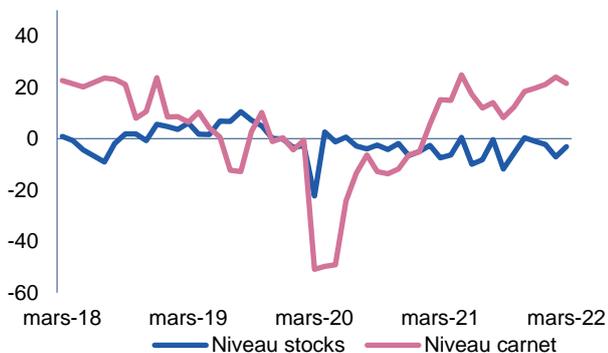


L'activité industrielle enregistre un léger tassement d'ensemble imputable à un net recul de la production automobile. L'activité des secteurs de la sous-traitance industrielle est globalement stable, freinée principalement par le débouché automobile. L'industrie agroalimentaire, la fabrication d'équipements et l'industrie du bois affichent des progressions d'activité significatives.

Une stabilité de l'activité est attendue.

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

(en solde d'opinions CVS)

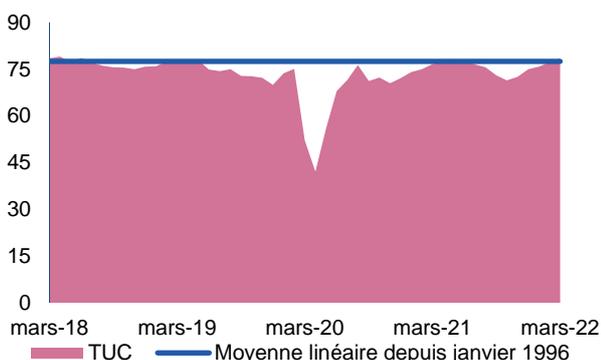


Les carnets de commandes restent jugés satisfaisants dans tous les secteurs d'activité.

Le niveau des stocks de produits apparaît dans l'ensemble adapté. Il reste toutefois tendu dans la fabrication de matériels de transport et dans une moindre mesure dans l'agroalimentaire.

### Utilisation des capacités de production

(en solde d'opinions CVS)



Après ajustement des capacités de production, leur taux d'utilisation revient au niveau de sa moyenne de longue période à près de 78%.



**11,0 %**

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

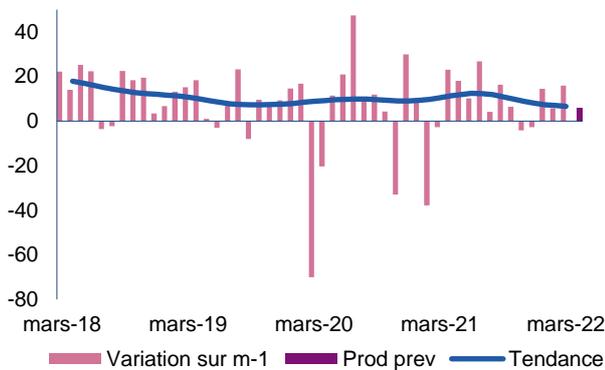
## Fabrication de denrées alimentaires et de boissons

La production enregistre une nouvelle progression, portée par tous les segments. Les carnets de commandes sont jugés corrects. Les stocks de produits finis demeurent un peu étroits. La hausse des prix des achats s'intensifie sur la plupart des matières agricoles et sur les emballages. Les prix de vente sont en partie revalorisés.

Une nouvelle progression de la production est attendue.

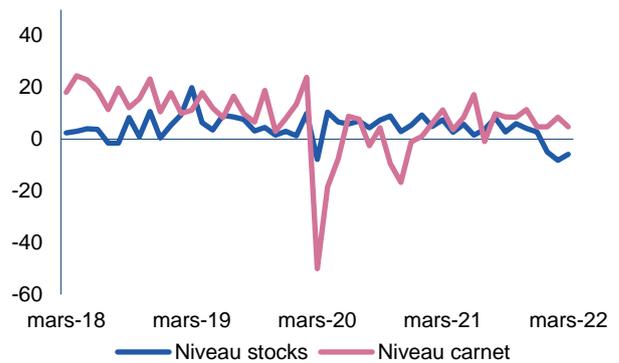
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



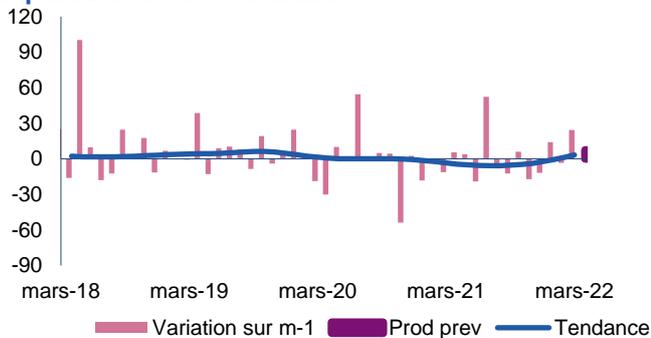
### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



#### Sous-secteur

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

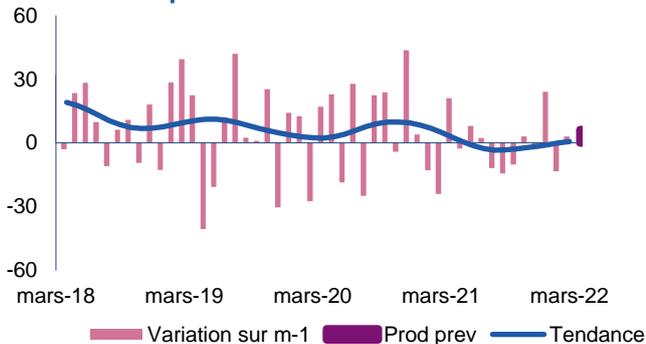


La production enregistre un regain, porté par une demande plus soutenue et par la reconstitution de stocks. Les carnets de commandes restent un peu insuffisants. La hausse des prix des achats s'accroît nettement et devient forte. La répercussion sur les prix de vente reste partielle, mais s'accélère.

Une nouvelle hausse de la production est anticipée.

#### Sous-secteur

#### Fabrication de produits laitiers



La production progresse légèrement. Les carnets de commandes sont confortés et retrouvent un niveau satisfaisant. Les stocks de produits finis sont jugés étroits. Les prix des matières agricoles et des emballages sont en hausse sensible. La revalorisation des prix de vente est mesurée.

Une progression 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)

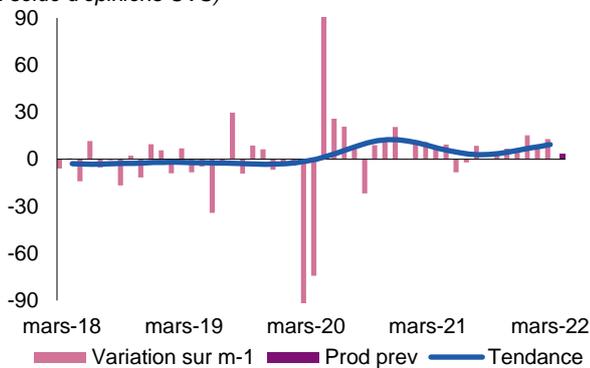
## Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines

La hausse de la production se poursuit, mais ne répond encore que partiellement à une demande soutenue. Les carnets de commandes restent consistants. Les tensions sur les approvisionnements demeurent fortes, avec un manque de disponibilité de certaines matières ou composants, et de fortes hausses des prix des achats. Le relèvement des prix de vente s'accélère, mais reste mesuré.

Les prévisions d'activité sont prudentes.

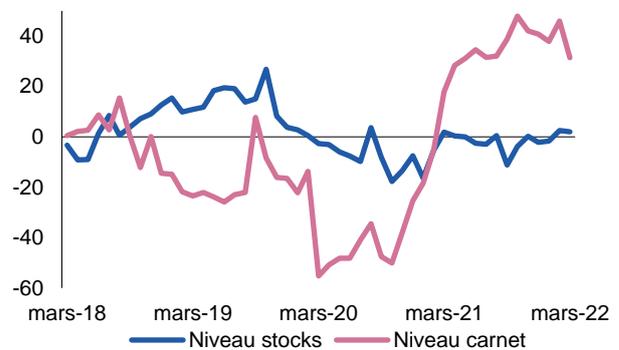
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



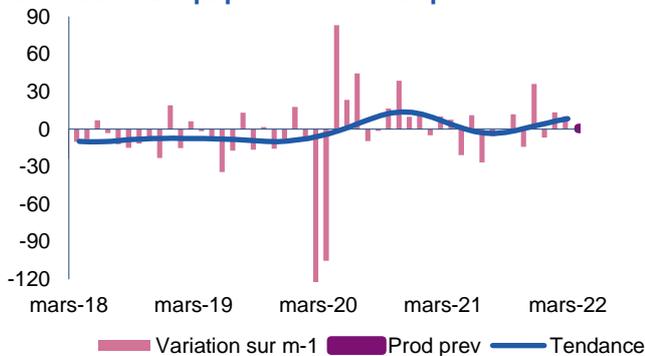
### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



#### Sous-secteur

#### Fabrication d'équipements électriques

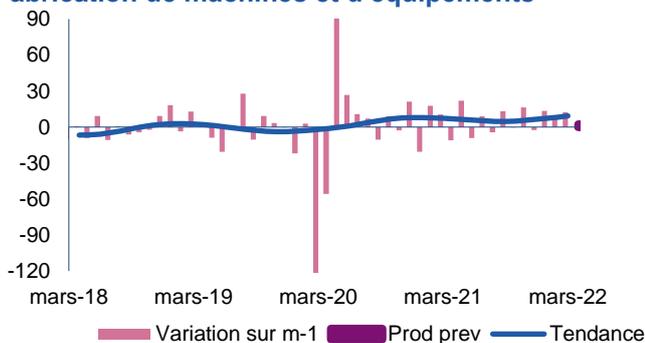


La production est en progression. La demande reste soutenue et les carnets bien garnis. Les difficultés d'approvisionnement (matières et composants électroniques) et de recrutement continuent de peser sur les capacités de production. La hausse des prix des achats reste soutenue entraînant, dans une moindre mesure, une revalorisation des prix de vente.

Les prévisions de production sont prudentes.

#### Sous-secteur

#### Fabrication de machines et d'équipements



La production enregistre à nouveau une progression modeste, toujours freinée par des tensions sur les approvisionnements et des difficultés de recrutement. Les carnets de commandes restent consistants. La hausse des prix des achats s'intensifie. Le relèvement des prix de vente est modéré.

Une faible augmentation de la production est prévue.



**15,5 %**

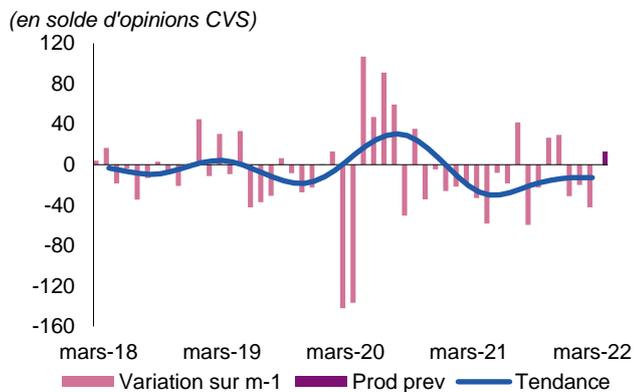
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2020)

## Matériels de transport

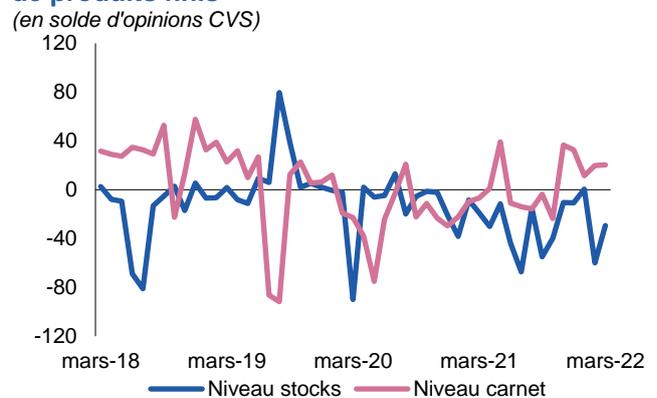
La production accuse un nouveau repli marqué, sous l'impact de l'industrie automobile. Celle-ci reste frappée par d'importantes difficultés d'approvisionnement avec la pénurie persistante de semi-conducteurs à laquelle s'ajoutent des ruptures d'approvisionnement en faisceaux électriques du fait du conflit russo-ukrainien. Les carnets de commandes conservent un niveau jugé satisfaisant. Les stocks de matières premières et de produits finis sont tendus. La hausse des prix des achats s'intensifie et apparaît élevée. Elle n'est que partiellement répercutée sur les prix de vente.

Un regain mesuré de l'activité est attendu.

### Production passée et prévisions



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





**58,0 %**

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

## Autres produits industriels

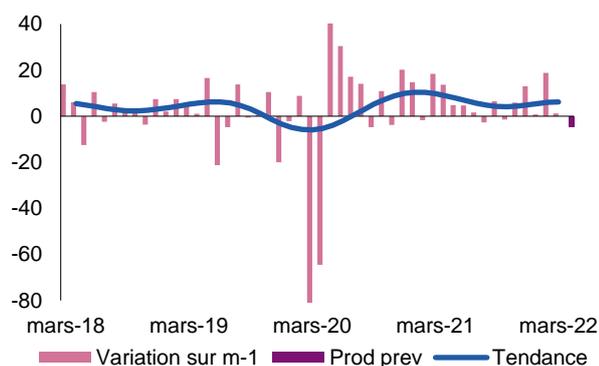
Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

La production est dans l'ensemble stable. Seul le segment du travail du bois conserve une nette dynamique de progression. Les carnets de commandes restent étoffés. Les stocks sont jugés adaptés. La hausse des prix des matières premières s'intensifie et apparaît marquée dans tous les secteurs. La répercussion sur les prix de vente s'accroît, mais demeure partielle.

Un repli de l'activité globale est attendu.

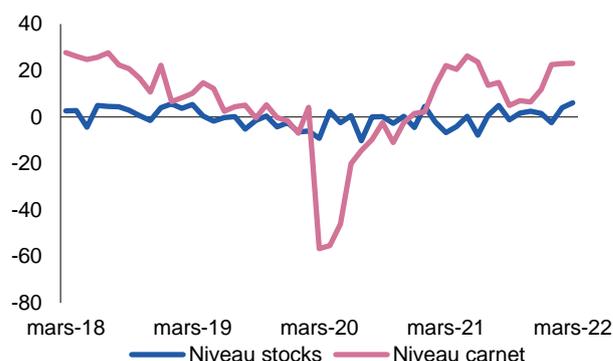
### Production passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)



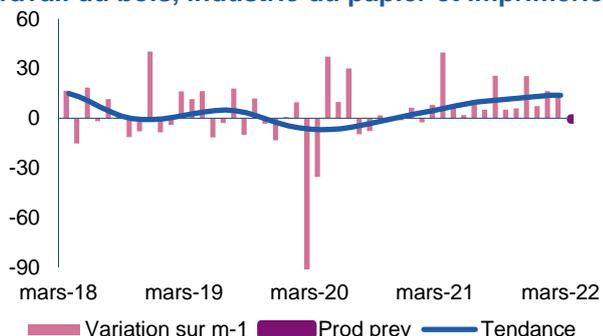
### Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)



### Sous-secteur

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



Une nouvelle progression de la production est enregistrée, portée par les principaux débouchés : construction, ameublement, emballages. La situation des carnets de commandes demeure satisfaisante. La hausse des prix des matières premières reste forte sous l'effet d'une importante demande internationale. Le rehaussement des prix de vente se poursuit.

La production devrait se stabiliser.



**58,0 %**

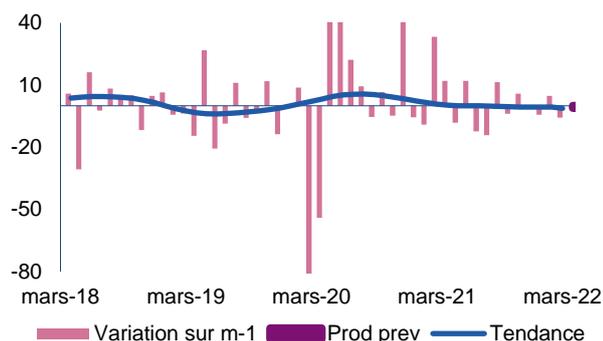
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l'industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020)

## 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

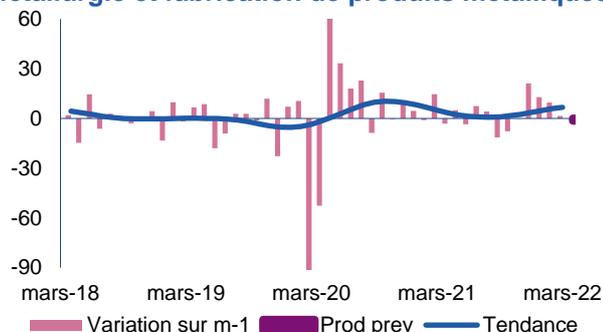


La production est en léger repli, sous l'impact principalement de la contraction des débouchés dans l'industrie automobile. Les carnets de commandes restent globalement satisfaisants. Les stocks sont jugés adaptés. Les prix des matières premières sont en nette hausse sous l'effet de tensions sur les approvisionnements. La répercussion sur les prix de vente s'intensifie sensiblement, mais reste partielle.

Les prévisions d'activité sont réservées.

### Sous-secteur

#### Métallurgie et fabrication de produits métalliques



L'activité est stable, freinée par la faible demande de l'industrie automobile et par des difficultés d'approvisionnement sur certaines matières (acier, nickel, aluminium). Les carnets de commandes sont correctement garnis. Les prix des matières premières affichent une hausse importante. Le relèvement progressif des prix de vente se poursuit.

Les prévisions d'activité sont prudentes.



**37,2 %**

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

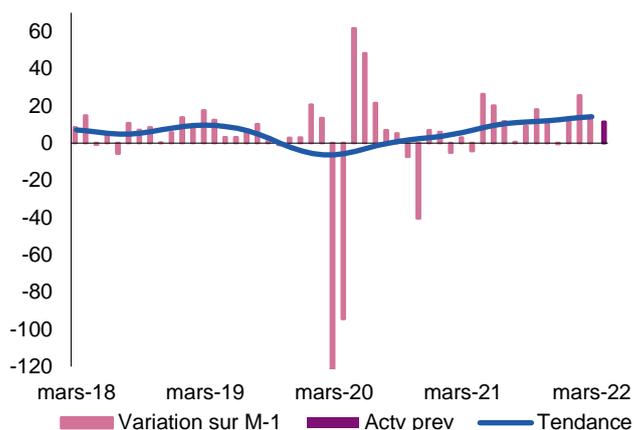
(source : ACOSS URSSAF -31/12/2020)

## Services marchands

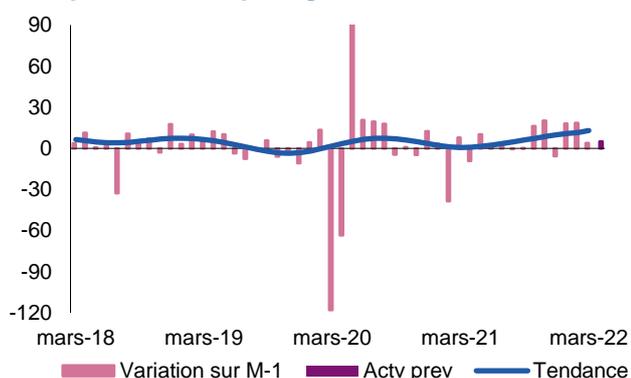
L'activité continue de progresser, portée par tous les segments. Les effectifs sont renforcés mais restent contraints par des difficultés de recrutement en main d'œuvre qualifiée. Les prix des prestations demeurent orientés à la hausse.

L'augmentation de l'activité devrait se poursuivre.

### Évolution globale - Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS)



### Sous-secteur Transports et entreposage



L'activité s'inscrit en faible hausse, pénalisée par les difficultés de l'industrie automobile. Les prix des carburants sont en nette progression. Leur répercussion sur les prix de vente n'est souvent que partielle. Les effectifs sont renforcés, mais des besoins, notamment de chauffeurs, subsistent.

Une légère progression de l'activité est prévue.



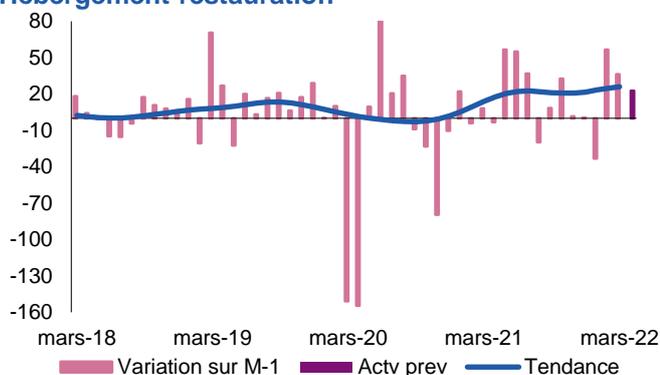
**37,2 %**

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

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

## Services marchands

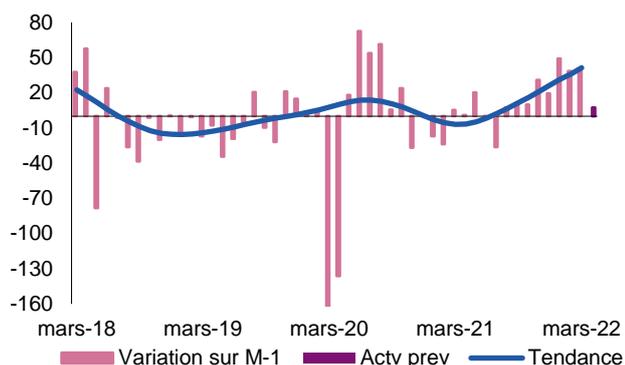
### Sous-secteur Hébergement-restauration



L'activité poursuit sa progression. Elle est davantage soutenue dans l'hébergement avec une bonne présence de la clientèle d'affaires et le retour d'un niveau de fréquentation d'avant crise sanitaire. Dans la restauration, les prix des prestations restent en hausse, répercutant en partie l'augmentation du coût des achats. Les effectifs sont globalement stables avec des difficultés à conserver le personnel.

La croissance de l'activité devrait se prolonger.

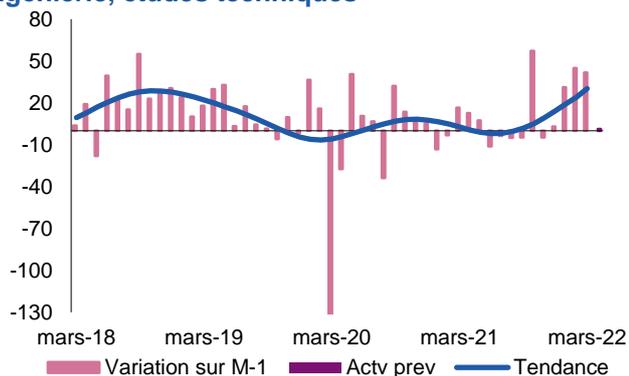
### Sous-secteur Travail temporaire



L'activité enregistre une nouvelle nette progression, tirée par une demande vigoureuse de tous les secteurs d'activité à l'exception de la filière automobile. Les difficultés de recrutement de personnels intérimaires restent fortes et empêchent de répondre pleinement à la demande. Les prix des prestations sont stables.

Une légère progression de l'activité est attendue.

### Sous-secteur Ingénierie, études techniques



Le courant d'affaires conserve une dynamique de croissance vigoureuse, soutenue en particulier par la demande industrielle. Des renforts importants d'effectifs sont enregistrés, mais ils restent insuffisants face aux besoins des entreprises. Les prix des prestations sont significativement revalorisés.

Une stabilité de l'activité est attendue.



**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)

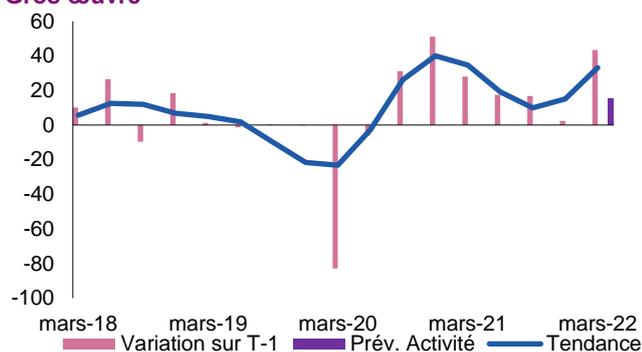
Dans le bâtiment, l'activité est en nette progression, à la fois dans le gros œuvre et le second œuvre. Les carnets de commandes sont solides. Le renchérissement des prix des matériaux reste important et n'est répercuté qu'en partie sur les prix des devis. Les effectifs sont renforcés, mais restent contraints par des difficultés de recrutement. Dans les travaux publics, l'activité progresse et les carnets de commandes sont satisfaisants. Les prix des matières premières sont en hausse sensible et ne peuvent être totalement répercutés sur les prix des devis.

L'activité dans le bâtiment devrait continuer de progresser. Pour les travaux publics, les perspectives sont prudentes. Dans l'ensemble, l'incertitude se renforce avec la crainte d'un ralentissement de la demande sous l'effet de la hausse des prix.

### Bâtiment

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

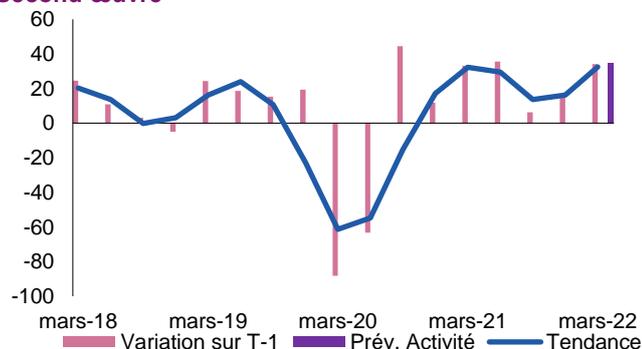
#### Gros œuvre



L'activité trimestrielle enregistre une nette progression portée par la demande publique et privée. Les carnets de commandes sont confortés et robustes. Les approvisionnements en matériaux sont tendus et s'accompagnent de fortes hausses de prix. Les devis sont en augmentation, mais ne répercutent qu'une partie des hausses de coût. Les marges s'en trouvent affectées. Les effectifs sont sensiblement renforcés, mais pas à la hauteur des besoins.

Une légère hausse de l'activité est attendue. L'augmentation des prix des devis pourrait freiner la demande.

#### Second œuvre



L'activité progresse sur le trimestre. Les carnets de commandes sont solides. Les difficultés d'approvisionnement sont fréquentes et entraînent des hausses de prix des achats. La répercussion sur les prix des devis est partielle. Les difficultés de recrutement perdurent.

L'activité devrait progresser de nouveau.



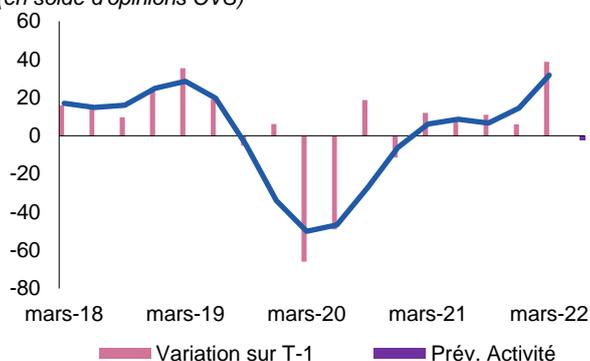
**7,7 %**

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 enregistre une nette progression et les carnets de commandes sont bien remplis. Le renchérissement des prix des matières premières s'accroît. Dans un contexte de vive concurrence, la répercussion sur les prix des devis est partielle. Les marges s'en trouvent affectées.

Les prévisions sont réservées, avec la crainte d'un impact de la hausse des prix des devis sur la demande.

## 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