

### Centre-Val de Loire

Ce baromètre d'activité conjoncturelle a été mis en place par la **Fédération Régionale des Travaux publics du Centre-Val de Loire**, par le biais de la Cellule économique régionale de la Construction. L'objectif de cette étude est de suivre l'activité des adhérents du secteur et de dresser la situation économique du moment mais, également, les prévisions à court terme.

### Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019

- 24% de solde d'opinion sur l'activité générale
- 66% de chiffre d'affaires des établissements sondés concerne le secteur public et 34% le secteur privé
- 3,6 mois de durée moyenne des carnets de commandes
- 78% des établissements répondant estiment une stabilité de leur emploi salarié
- 98% ont eu recours à l'intérim
- 77% ont rencontré des difficultés de recrutement
- 77% ont des problèmes de trésorerie
- 0% des établissements sondés ont fait une demande d'activité partielle
- 80% ont au moins un apprenti
- 59,3 jours de délai moyen de paiement



# Ensemble des secteurs d'activité

...Une stabilité de l'activité observée au quatrième trimestre de l'année mais des prévisions d'activités moins favorables...

|                 |                        |          |
|-----------------|------------------------|----------|
| Solde d'opinion | Activité récente :     | +24      |
|                 | Prévision d'activité : | -18      |
|                 | Carnet de commandes :  | 3,6 mois |

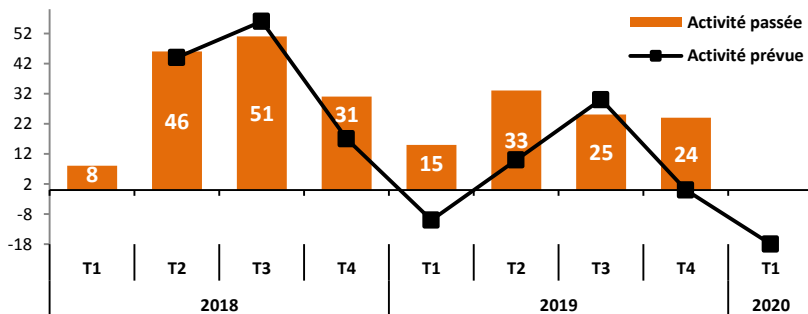
## Activité passée (T4 2019)

### Evolution par rapport :

|                     | Trimestre précédent | Trimestre correspondant N-1 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Activité générale   | →                   | ↘                           |
| Clientèle privée    | ↘                   | ↘                           |
| Clientèle publique  | ↗                   | ↗                           |
| Emploi salarié      | ↘                   | ↘                           |
| Emploi intérimaire  | ↗                   | ↗                           |
| Carnet de commandes | ↗                   | ↗                           |

## Évolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité globale

Unité : solde d'opinion en %



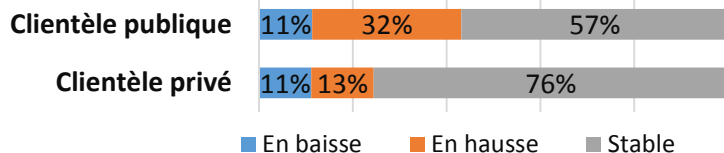
Selon les chefs d'établissements interrogés en janvier, le solde d'opinion relatif à l'activité conjoncturelle générale reste stable par rapport à la période précédente et perd 7 points sur un an. Pour les prévisions à court terme, les entrepreneurs sont plus nombreux à pressentir une baisse de leur activité.

Au niveau du chiffre d'affaires ce trimestre, 66% a concerné le secteur public et 34% le privé. Le niveau moyen de commandes s'est établi à 3,6 mois et les délais de paiement affichent 59,3 jours, soit 0,7 jours de plus par rapport au trimestre précédent mais 2,3 jours de moins sur un an.

## ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

Au quatrième trimestre 2019, avec +20 de solde d'opinion lié à la clientèle publique, 32% des entrepreneurs affichent une hausse de leur clientèle contre 11% une baisse.

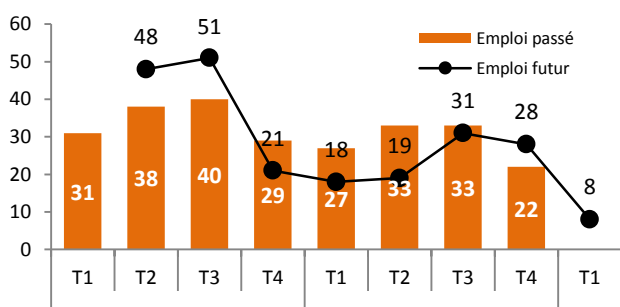
Au niveau de la clientèle privée, elle reste stable pour près de 76% des établissements répondants.



## EMPLOI

### Évolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'emploi

Unité : solde d'opinion en %

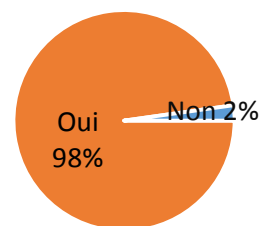


Le solde d'opinion relatif à l'emploi atteint son niveau le plus bas ce trimestre avec un repli aussi bien sur trois mois que sur un an.

Pour le prochain trimestre, les chefs d'entreprises sont moins confiants avec un solde d'opinion en forte baisse.

L'emploi intérimaire se porte bien au quatrième trimestre, avec la quasi-totalité des établissements répondant qui ont déclaré y recourir (98%).

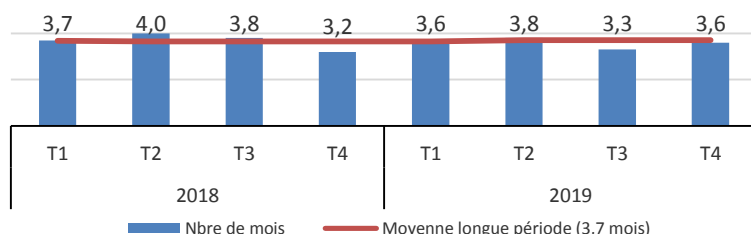
### Recours à l'intérim T4 2019



## CARNET DE COMMANDES

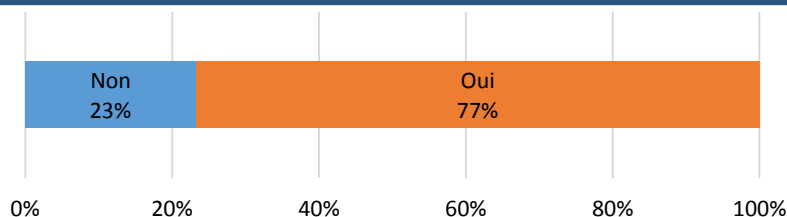
Le niveau moyen des carnets de commande est en progression aussi bien sur un trimestre (+0,3) que par rapport à la même période il y a un an (+0,4).

Un niveau très proche de la moyenne longue période (3,7 mois).



# Ensemble des secteurs d'activité

## DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT



## PRÉVISION D'ACTIVITÉ : 1<sup>er</sup> trimestre 2020

Une prévision d'activité à court terme plus pessimiste par rapport aux périodes d'observations précédentes. En effet le solde d'opinion enregistré s'établit à -18 ce trimestre contre +0 il y a 3 mois et -10 sur un an.

| Activité prévue (T1 2020) | Evolution par rapport : |                             |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                           | Trimestre précédent     | Trimestre correspondant N-1 |
| Activité générale         | ↘                       | ↘                           |
| Clientèle privée          | →                       | →                           |
| Clientèle publique        | ↘                       | ↘                           |
| Emploi salarié            | ↘                       | ↘                           |
| Emploi intérimaire        | ↗                       | ↗                           |

- Avec un solde d'opinion à -4, pour la **Clientèle privée** 9% des entrepreneurs interrogés ont estimé leur clientèle privée à venir en hausse et 13% en baisse.
- Avec un solde d'opinion à -24 pour la **Clientèle publique**, 11% des entrepreneurs interrogés ont estimé leur clientèle publique à venir en hausse et 36% en baisse.

### Emploi et recours à l'intérim à venir

- Des perspectives de recrutement de salariés en recul tant par rapport au trimestre précédent (-20 pts) que sur un an (-10 points).
- 76% des chefs d'entreprises prévoient recourir à l'intérim au premier trimestre 2020. Proportion en légère hausse aussi bien sur trois mois que sur un an.

## ACTIVITÉ PARTIELLE

Aucun établissement répondant n'a effectué une demande d'activité partielle au cours du quatrième trimestre 2019.

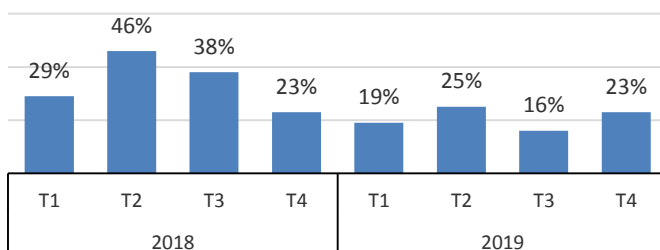
Au quatrième trimestre 2019, la part des entrepreneurs ayant déclaré rencontrer des difficultés de recrutement est de 77%, soit le même niveau qu'il y a un an et est en baisse de 12 pts par rapport au trimestre précédent.

Parmi eux, la part estimant ces difficultés liées au manque de compétence ou à l'absence de candidats, regroupe respectivement 67% et 79% des répondants.

Par secteur d'activité, 93% des canaliseurs, 71% des constructeurs routiers et 25% des terrassiers ont signifié se heurter à des problèmes de recrutement.

## PROBLÈME TRÉSORERIE

Évolution trimestrielle des problèmes de trésorerie  
Unité : % des entrepreneurs répondants

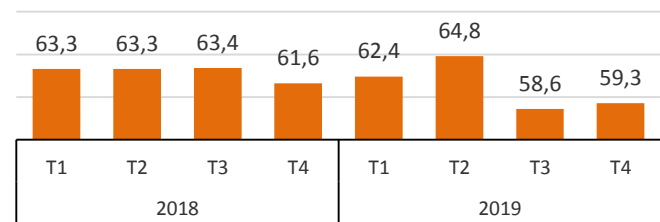


Avec **23% au quatrième trimestre**, la part des établissements répondant, ayant déclaré rencontrer des difficultés de trésorerie augmente de 7 points sur trois mois et retrouve son niveau d'il y a un an.

Par taille d'éts.  
-10 salariés : 0%  
+10 salariés : 25%

## DÉLAI MOYEN DE PAIEMENT

Évolution trimestrielle des délais moyen de paiement  
Unité : nombre de jours

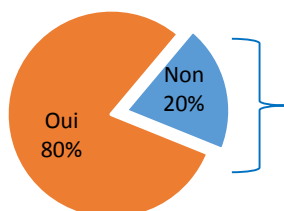


Avec **59,3 jours au quatrième trimestre 2019**, le délai moyen de paiement s'est allongé de 0,7 jours par rapport au trimestre précédent mais reste un peu plus court qu'il y a un an.

Par taille d'éts.  
-10 salariés : 52,5j  
+10 salariés : 59,1j

## APPRENTISSAGE

En Centre-Val de Loire, au quatrième trimestre 2019, **80%** des établissements répondant ont déclaré avoir au moins un apprenti au sein de leurs effectifs, avec une moyenne de **4,1** apprentis par établissement.



- Manque de temps / Structure trop petite
- Pas de demandes
- Pas de d'opportunité
- Le coût
- Mauvaise expérience
- Métier spécifique

# Analyse par secteur d'activité

| Évol. 1an : (T4 2019 / T4 2018) | Constructeurs Routiers | Canalisateurs | Terrassiers | Autres secteurs* |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Activité récente                | ↘                      | ↗             | ↗           | ↗                |
| Prévision d'activité            | ↗                      | ↘             | ↗           | ↘                |
| Carnet de commandes             | 3,8 mois               | 3 mois        | 3,3 mois    | 2,6 mois         |
| Évol. clientèle publique        | ↘                      | ↗             | ↗           | ↗                |
| Évol. clientèle privée          | ↘                      | ↘             | ↗           | ↘                |
| Part du C.A. public             | 62%                    | 71%           | 49%         | 91%              |
| Part du C.A. privé              | 38%                    | 29%           | 51%         | 9%               |
| Effectif salarié                | ↘                      | ↘             | ↗           | ↘                |
| Recours à l'intérim             | 100%                   | 100%          | 75%         | 100%             |
| Difficultés de recrutement      | 71%                    | 93%           | 25%         | 100%             |
| Problème de trésorerie          | 14%                    | 27%           | 25%         | 50%              |
| Délai moyen de paiement         | 62,7 jours             | 58,7 jours    | 52,5 jours  | 51,3 jours       |
| Demande d'activité partielle    | 0%                     | 0%            | 0%          | 0%               |
| Apprentis                       | 91%                    | 73%           | 25%         | 100%             |

↗ En hausse   ↘ En baisse   → Stable

Autres secteurs\* : Ouvrages d'art – Électricité – Génie Civil – VRD – Pose pavés, bordures, béton – Terrassement route assainissement eau potable réseaux

## Verbatim : L'avis des chefs d'établissements

- Certains pratiquent encore et toujours une politique de prix bas pour maintenir un certain CA
- L'activité TP va être en baisse dans les départements ruraux en 2020 (élections, suppression de la taxe d'habitation, ...)
- Les études dans notre secteur se raréfient sérieusement (très peu d'étude)
- La conjoncture doit se maintenir à un niveau correct
- Période électorale et concurrence effrénée!!

CERC Centre-Val de Loire

Cellule Economique Régionale  
de la Construction Centre-Val de Loire



☎ 02 36 17 46 11

@ cerbtpcentre@gmail.com

🌐 www.cerbtp-centre.asso.fr

🐦 www.twitter.com/CercVal

Équipe permanente

Directeur : Issiaka BAGATÉ

Chargé d'études : Florent SAUTEREAU