

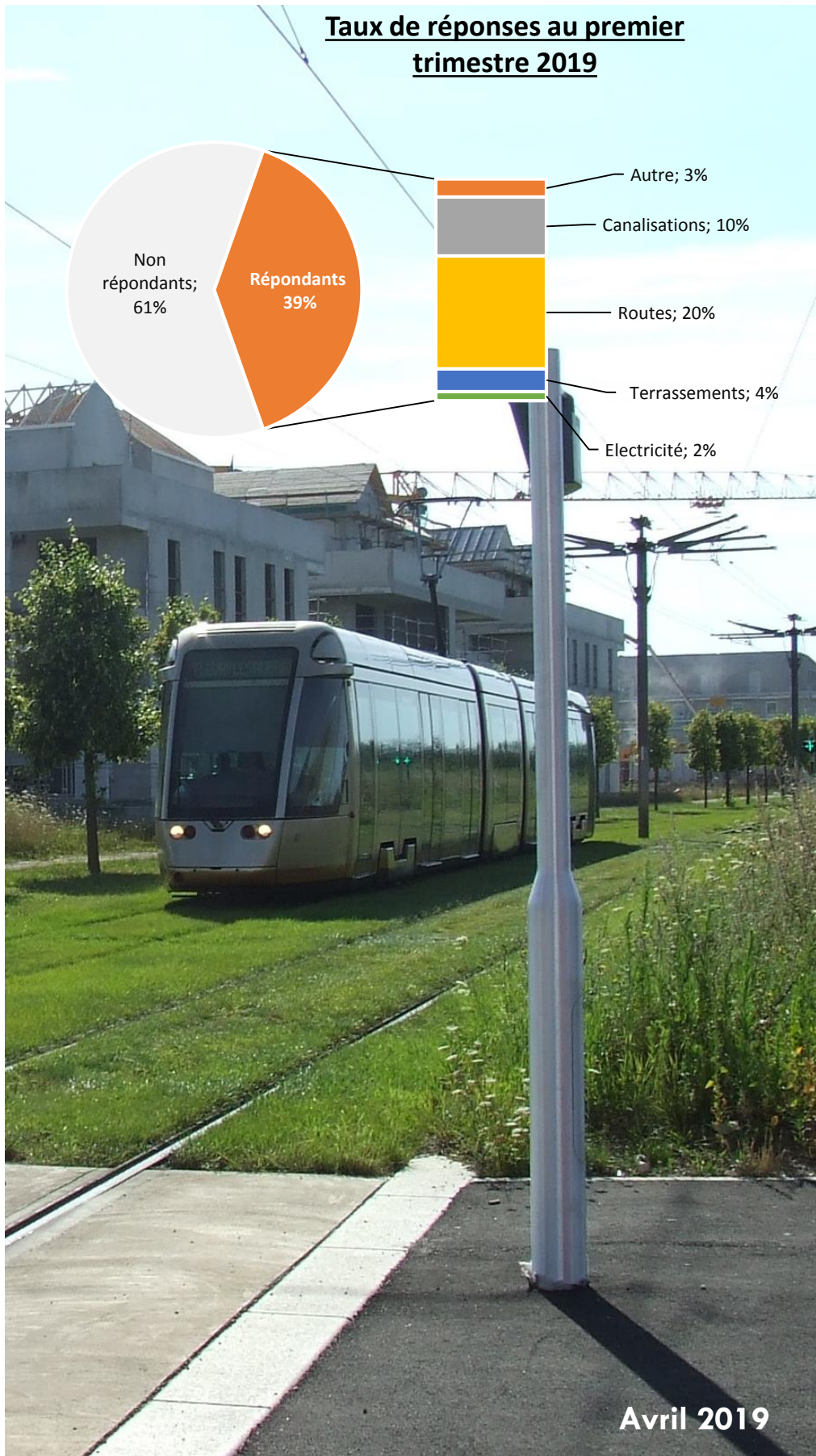
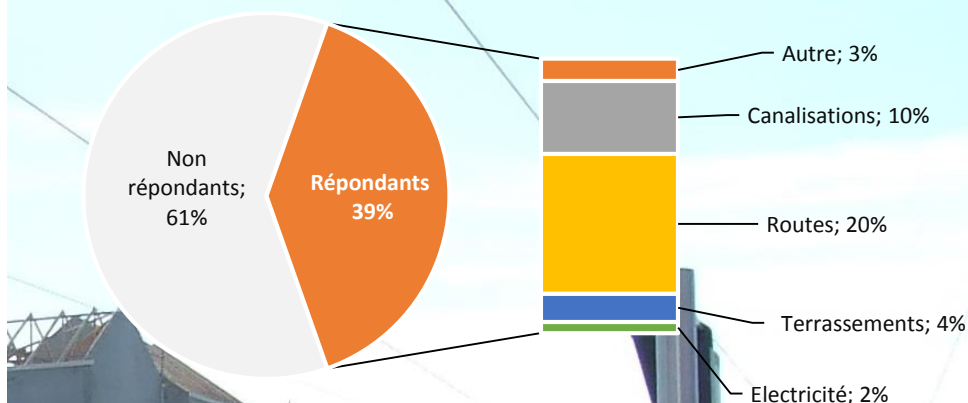
## Centre-Val de Loire

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 1<sup>er</sup> trimestre 2019

- 15% de solde d'opinion sur l'activité générale
- 61% de chiffre d'affaires des établissements sondés concerne le secteur public et 39% le secteur privé
- 3,6 mois de durée moyenne des carnets de commandes
- 27% des établissements répondant estiment une stabilité de leur emploi salarié
- 73% ont eu recours à l'intérim
- 81% ont rencontré des difficultés de recrutement
- 19% ont des problèmes de trésorerie
- 2% des établissements sondés ont fait une demande d'activité partielle
- 67% ont au moins un apprenti
- 62,4 jours de délai moyen de paiement

### Taux de réponses au premier trimestre 2019



# Ensemble des secteurs d'activité

...Un climat conjoncturel favorable par rapport à l'année dernière à la même période et des prévisions à court terme moins optimistes qu'il y a un an...

## Activité passée (T1 2019)

### Evolution par rapport :

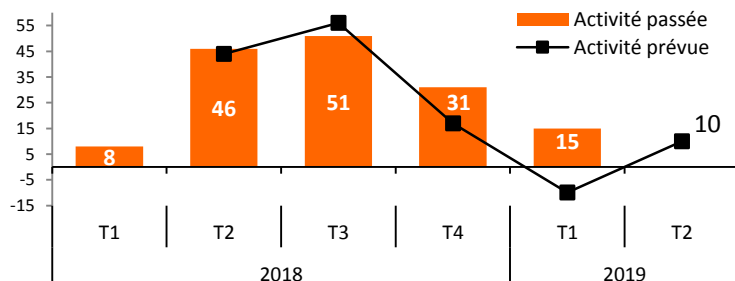
	Trimestre précédent	Trimestre correspondant N-1
Activité générale	↘	↗
Clientèle privée	↗	↘
Clientèle publique	↘	↗
Emploi salarié	↘	↘
Carnet de commandes	↗	↘

Solde d'opinion

Activité récente :	+15
Prévision d'activité :	+10
Carnet de commandes :	3,6 mois

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

Unité : solde d'opinion en %



Selon les chefs d'établissements interrogés en avril, le solde d'opinion relatif à l'activité conjoncturelle générale a été plus favorable (+10) qu'il y a un an (+8) et moins favorable par rapport au trimestre dernier (+15). Pour les prévisions à court terme, les entrepreneurs sont plus nombreux qu'en janvier à anticiper une hausse de leur activité et moins nombreux sur un an.

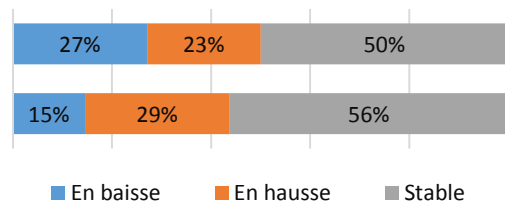
Au niveau du chiffre d'affaire ce trimestre, 61% a concerné le secteur public et 39% le privé. Le niveau moyen de commandes s'est établi à 3,6 mois et les délais de paiement affichent 62,4 jours, soit 0,8 jours de plus par rapport au trimestre précédent et 0,9 jours de moins sur un an.

## ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2019, avec -4 de solde d'opinion les entrepreneurs sont plus nombreux à afficher une baisse relative à la clientèle publique (27%), qu'une hausse (23%).

Au niveau de la clientèle privée, seul 15% affichent une baisse contre 29% un accroissement, d'où un solde d'opinion positif à +15.

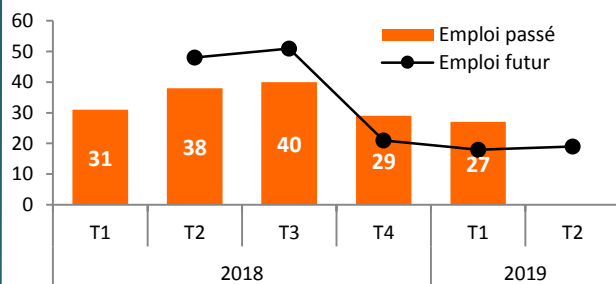
### Clientèle publique



## EMPLOI

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

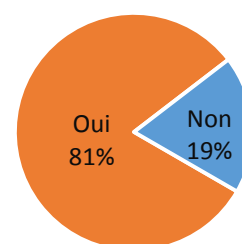
Unité : solde d'opinion en %



Globalement, le niveau de l'emploi est resté plutôt stable entre la fin de l'année 2018 et le premier trimestre 2019 avec des soldes d'opinion respectifs de +29 et +27. Sur un an, on note une perte de 4 points du niveau de l'emploi.

Au premier trimestre 2019, la proportion des entrepreneurs ayant déclaré recourir à l'intérim est en hausse de 8 points par rapport à l'année dernière à la même période et en recul de 3 points par rapport au T4 2018.

### Recours à l'intérim T1 2019

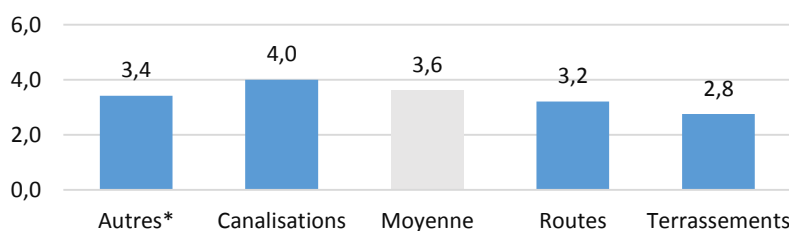


Nb : Aucune entreprise répondante n'a estimé un recul de son effectif salarié au premier trimestre 2019

## CARNET DE COMMANDES

Au premier trimestre 2019, avec 3,6 mois, le niveau moyen des carnets de commandes des établissements répondant a perdu 0,3 mois sur un an et a gagné 0,4 mois par rapport au trimestre précédent.

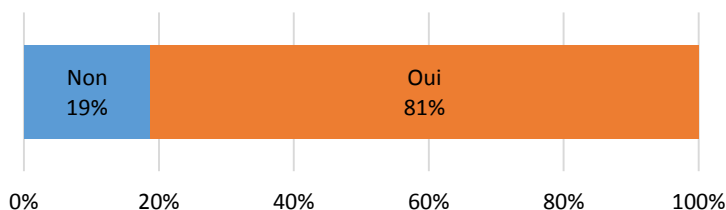
Par secteur d'activité, à l'exception des terrassiers qui affichent une hausse de leur niveau de commande sur un an et une baisse sur 3 mois, tous les autres secteurs suivent la dynamique régionale.



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

# Ensemble des secteurs d'activité

## DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT



Au premier trimestre 2019, la part des entrepreneurs ayant déclaré rencontrer des difficultés de recrutement a progressé de 4 points par rapport au trimestre précédent et de 14 points sur un an. On enregistre ainsi 81% contre 77% au T4 2018 et 67% au T1 2018.

Parmi eux, la part estimant ces difficultés liées au manque de compétence ou l'absence de candidats, atteint 77% au premier trimestre.

Par secteur d'activité, 80% des constructeurs routiers, 92% des canaliseurs et 80% des terrassiers ont signifié se heurter à des problèmes de recrutement.

## PRÉVISION D'ACTIVITÉ : 2<sup>ème</sup> trimestre 2019

Avec un solde d'opinion à +10% d'activité générale prévue, les chefs d'établissements répondants semblent plus optimistes qu'au quatrième trimestre mais plus inquiets comparé à l'année dernière à la même période.

Activité prévue (T2 2019)	Evolution par rapport :	
	Trimestre précédent	Trimestre correspondant N-1
Activité générale	↗	↘
Clientèle privée	↗	↘
Clientèle publique	↘	↘
Emploi salarié	→	↘

Avec un solde d'opinion à +10, pour la **Clientèle privée** 23% des entrepreneurs interrogés ont estimé leur clientèle privée à venir en hausse et 13% en baisse.

Avec un solde d'opinion à +13 pour la **Clientèle publique**, 32% des entrepreneurs interrogés ont estimé leur clientèle publique à venir en hausse et 19% en baisse.

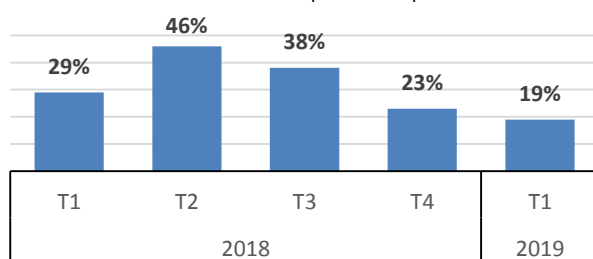
Un emploi salarié prévu stable par rapport au trimestre précédent mais en recul sur un an.

### Recours à l'intérim à venir

79% des chefs d'entreprises prévoient recourir à l'intérim au second trimestre 2019. Proportion en hausse de 18 points sur trois mois et stable sur un an.

## PROBLÈME TRÉSORERIE

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

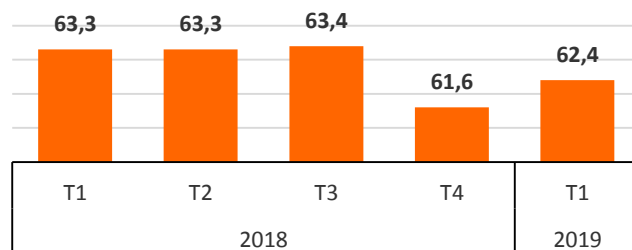


La part des établissements répondant, ayant déclaré rencontrer des difficultés de trésorerie recule pour le troisième trimestre consécutif. On enregistre ainsi **19% au premier trimestre 2019**.

**Par taille d'étsb.**  
-10 salariés : 0%  
+10 salariés : 20%

## DÉLAI MOYEN DE PAIEMENT

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



Avec **62,4 jours au premier trimestre 2019**, le délai moyen de paiement s'est raccourci de 0,9 jours sur un an et s'est allongé de 0,8 jours par rapport au trimestre précédent.

**Par taille d'étsb.**  
-10 salariés : 50j  
+10 salariés : 63,2j

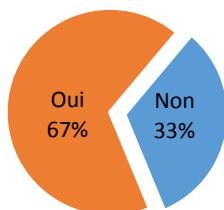
Près d'un établissement sur deux à déclaré l'allongement des délais ce trimestre, contre 1/3 précédemment.

## ACTIVITÉ PARTIELLE

**2% des établissements répondants ont effectué une demande d'activité partielle** au cours du premier trimestre 2019, sans qu'elle soit mise en œuvre.

## APPRENTISSAGE

En Centre-Val de Loire, au premier trimestre 2019, **67%** des établissements répondant ont déclaré avoir au moins un apprenti au sein de leurs effectifs, avec une moyenne de 4,5 apprentis par établissement. Cette moyenne est en hausse de +1,4 apprentis sur un an.



- Pas de demandes
- Pas de projet en cours
- Pas d'opportunité
- Mauvaise expérience
- Manque de temps
- TROP de contrainte
- Pas de candidat
- Métier spécifique

# Analyse par secteur d'activité

Évol. 1an : (T1 2019 / T1 2018)	Constructeurs Routiers	Canalisateurs	Terrassiers	Autres secteurs*
Activité récente	↗	↘	↘	↘
Prévision d'activité	↘	↘	↗	→
Carnet de commandes	3,2 mois	4 mois	2,8 mois	3,4 mois
Évol. clientèle publique	↗	↘	↘	↘
Évol. clientèle privée	↘	↘	↗	↘
Part du C.A. public	60%	68%	37%	75%
Part du C.A. privé	40%	32%	63%	25%
Effectif salarié	↘	↘	↘	→
Recours à l'intérim	92%	77%	25%	83%
Difficultés de recrutement	80%	92%	80%	83%
Problème de trésorerie	12%	15%	0%	67%
Délai moyen de paiement	63,8 jours	61,5 jours	52,5 jours	65 jours
Demande d'activité partielle	4%	0%	0%	0%
Apprentis	80%	62%	20%	67%

↗ En hausse ↘ En baisse → Stable

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

- Manque de compétences, quand nous demandons des intérimaires pas d'AIPR donc compliqué
- Recrutement : manque de candidats qualifiés. Avenir : baisse de commandes;
- Problème récurrent de gestion des fonds publics : il ne se passe rien durant le premier semestre (budgets, réflexions ...) et il faut dépenser les crédits durant le second semestre quitte à faire des travaux qui ne seront pas satisfaisants. Niveau de prix anormalement bas initié par un major des TP;
- Notre activité est de plus en plus variable durant l'année (faible en hiver et forte en fin d'année), ce qui pose des problèmes sur l'organisation de nos entreprises. Le lissage de l'activité sur l'année n'est plus possible, ce qui nous oblige à avoir recours aux contrats "courts". Problème de recrutement d'encadrement formé et expérimenté (conducteurs de travaux);
- Un secteur d'activité beaucoup trop cyclique depuis la mise en place de la Métropole notamment... Très peu d'activité publique les 4 premiers mois de l'année (le temps de vote des budgets), une activité soutenue de juin à octobre. Des délais de paiement compliqués avec certains donneurs d'ordre publics (notamment la Métropole). Une année 2020 avec quelques inquiétudes côté activité avec les élections municipales qui approchent;
- Activités très disparates pour nos 2 métiers :
  - Génie civil : excellent carnet de commande avec une activité pleine jusqu'à fin 2019
  - Canalisations : très fort ralentissement depuis octobre 2018, 8 AO de réseaux humides parus depuis le 01/01/19 (3 mois) !!!! et une forte inquiétude pour les prochaines semaines;
- Trou d'activité sur avril, mai, juin;
- Pas d'inquiétude pour 2019. Après, on en saura plus cette automne pour 2020;
- Après une année d'activité soutenue, la faiblesse du nombre de dossiers à l'étude nous fait réfléchir. Il semble y avoir un attentisme au niveau des élus quant à leur devenir en 2020;
- 1- Postes à pourvoir, sans candidat, cela devient problématique pour le développement de nos activités, un frein au développement. 2- Dans le cadre de nos marchés publics beaucoup trop de difficultés administratives avant de pouvoir démarrer les travaux;
- Très gros problème de recrutement : manque de personnel qualifié;
- Gros manque de personnel qualifié sur l'Orléanais;
- Perspectives plutôt positives dans le domaine des réseaux. Difficulté à recruter dans certaines compétences (maçons, chauffeurs SPL, Chauffeurs engins spécialisés).

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

**CERC Centre-Val de Loire**

Cellule Economique Régionale  
de la Construction Centre-Val de Loire



☎ 02 36 17 46 11

@ cerbtpcentre@gmail.com

🌐 www.cerbtpcentre.asso.fr

🐦 www.twitter.com/CercVal

**Équipe permanente**

Directeur : Issiaka BAGATÉ

Chargé d'études : Florent SAUTEREAU