

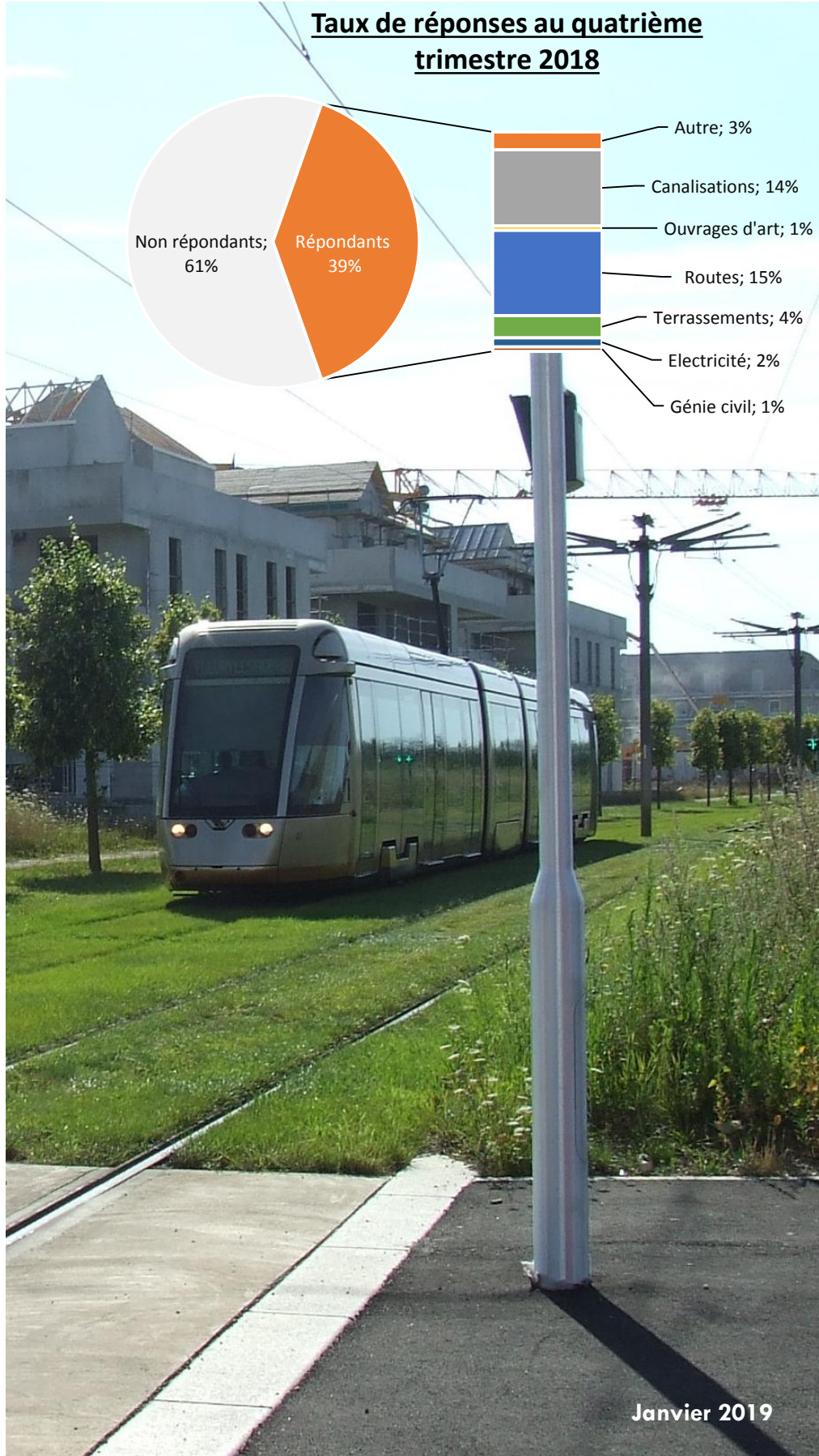
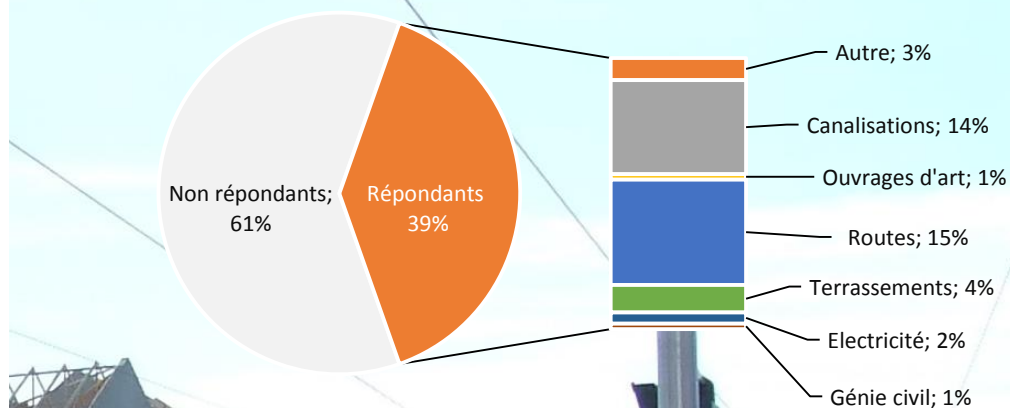
### Centre-Val de Loire

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 2018

- 31% de solde d'opinion sur l'activité générale
- 41% de chiffre d'affaires des établissements sondés concernent le secteur public et 59% le secteur privé
- 3,2 mois de durée moyenne des carnets de commandes
- 71% des établissements répondant estiment une stabilité de leur emploi salarié
- 84% ont eu recours à l'intérim
- 85% ont rencontré des difficultés de recrutement
- 23% ont des problèmes de trésorerie
- **Aucune** demande d'activité partielle
- 65% ont au moins un apprenti
- 61,6 jours de délai moyen de paiement

### Taux de réponses au quatrième trimestre 2018



# Ensemble des secteurs d'activité

...Un niveau d'activité global en baisse au quatrième trimestre, avec des prévisions à court terme moins optimistes...

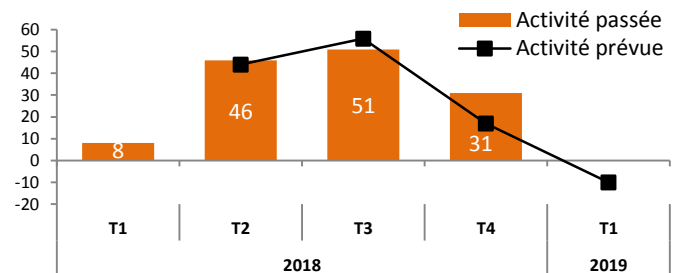
## ACTIVITÉ PASSÉE : 4<sup>ème</sup> trimestre 2018

Selon les chefs d'établissements interrogés en janvier, l'activité conjoncturelle a été moins favorable qu'en octobre, avec un repli du solde d'opinion (+31 contre +51). Pour le premier trimestre de l'année 2019, l'indicateur des prévisions d'activité correspondant au solde d'opinion présente un niveau négatif avec -10.

Au niveau du chiffre d'affaire, 41% a concerné le secteur public au quatrième trimestre et 59% le privé. Le niveau moyen de commandes s'établit à 3,2 mois et les délais de paiement affichent 61,6 jours, soit 1,8 jours de moins qu'au trimestre précédent.

Solde d'opinion	Activité récente :	+31	↘
	Prévision d'activité :	-10	↘
	Carnet de commandes :	3,2 mois	

Évolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité globale  
Unité : solde d'opinion en %

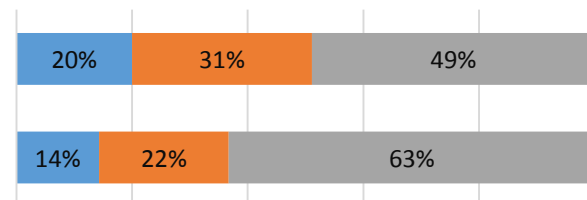


## ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

Au quatrième trimestre 2018, avec +11, le solde d'opinion relatif à la clientèle publique a perdu 16 points par rapport au trimestre précédent. 31% des chefs d'établissements ont estimé une hausse de cette clientèle contre 42% précédemment.

Au niveau de la clientèle privée, seul 22% des entrepreneurs ont estimé un accroissement de leur clientèle. Niveau identique aux 3 mois passés.

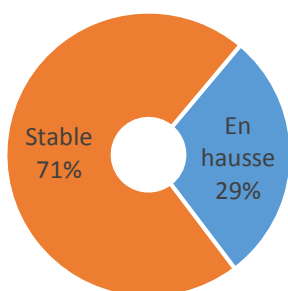
Clientèle publique



■ En baisse ■ En hausse ■ Stable

## EMPLOI

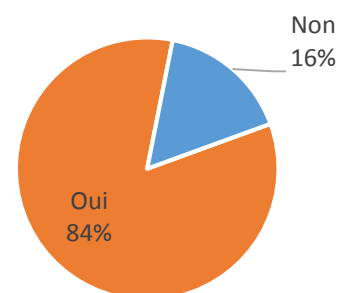
### Effectif salarié



Au quatrième trimestre 2018, les chefs d'établissements sont moins nombreux à estimer une hausse du niveau de l'emploi salarié, avec 29% contre 40% au trimestre précédent. Néanmoins, plus des deux tiers jugent d'une stabilité des effectifs. Globalement, par rapport au troisième trimestre, le niveau de l'emploi dans les travaux publics observe un ralentissement.

Au niveau de l'intérim le niveau du recours reste haut avec 84%.

### Recours à l'intérim

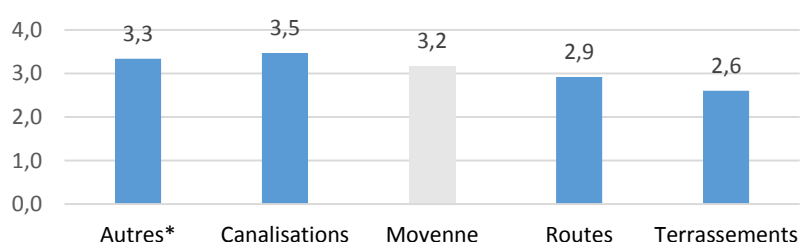


Nb : Aucune entreprise répondante n'a estimé un recul de son effectif salarié au quatrième trimestre 2018

## CARNET DE COMMANDES

Au quatrième trimestre 2018, le niveau moyen des carnets de commandes des établissements répondant a perdu 0,6 mois. Il s'établit à 3,2 mois contre 3,8 mois au troisième trimestre.

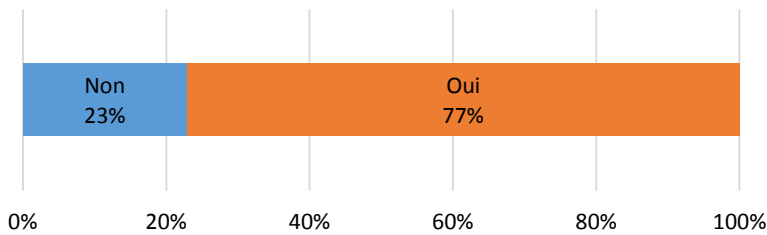
Par secteur d'activité, seul les établissements des terrassements ont gagné 0,2 mois. Tous les autres secteurs s'inscrivent dans la dynamique régionale.



▪ **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 dernier trimestre de l'année 2018, la part des entrepreneurs ayant déclaré rencontrer des difficultés de recrutement a reculé de 8 points par rapport au trimestre précédent. On enregistre ainsi 77% contre 85% au troisième trimestre.

Parmi eux, près de 60% estiment ces difficultés liées au manque de compétence ou l'absence de candidats.

Par secteur d'activité, 86% des constructeurs routiers, 76% des canalisateurs et 80% des terrassiers ont signifié se heurter à des problèmes de recrutement.

## PRÉVISION D'ACTIVITÉ : 4<sup>ème</sup> trimestre 2018

### Niveau d'activité

Avec un solde d'opinion à -10%, les chefs d'établissements répondant semblent moins optimistes (-27 points) qu'au troisième trimestre pour leurs prévisions d'activité à court terme.



Ainsi, le climat des affaires pour le premier trimestre de l'année 2019 paraît en régression, car, seul 18% des établissements répondant prévoient une hausse d'activité, contre 29% une baisse.

### Évolution de la clientèle



**Privée** : Avec un solde d'opinion à -4, 17% des entrepreneurs interrogés ont estimé leur clientèle privée à venir en hausse et 23% en baisse.



**Publique** : Avec un solde d'opinion à -22, 15% des entrepreneurs interrogés ont estimé leur clientèle publique à venir en hausse et 37% en baisse.

### Emploi salarié

Seul 18% des établissements prévoient une hausse de l'emploi permanent pour le premier trimestre 2019, contre 21% précédemment.

### Recours à l'intérim

61% des chefs d'entreprises prévoient recourir à l'intérim au premier trimestre 2019. Proportion en recul de 22 points.

## PROBLÈME TRÉSORERIE

La part des établissements répondant, ayant déclaré rencontrer des difficultés de trésorerie a continué de reculer **au quatrième trimestre avec 23%** contre 38% il y a trois mois et 46% il y a six mois.

Tous les secteurs d'activité s'inscrivent dans le sillage régionale avec des niveaux de difficulté de trésorerie en repli.

Par taille, un établissement répondant sur quatre de plus de dix salariés a déclaré rencontrer des problèmes de trésorerie. Par contre, les établissements répondant de moins de dix salariés ont déclaré ne pas rencontrer de problèmes de trésorerie.

## DÉLAI MOYEN DE PAIEMENT

**Avec 61,6 jours, le délai moyen de paiement s'est raccourci de 1,8 jours au quatrième trimestre 2018.**

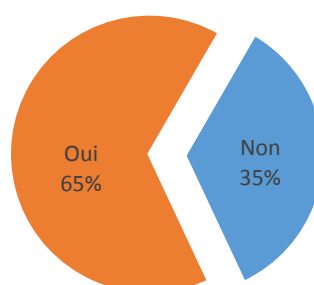
En effet, ce trimestre, seulement un tiers des chefs d'établissements répondant ont estimé une augmentation des délais moyen de paiement, contre près de 60% d'entre eux au trimestre précédent.

## ACTIVITÉ PARTIELLE

**Aucune demande d'activité partielle** au cours du quatrième trimestre 2018.

## APPRENTISSAGE

En Centre-Val de Loire, au quatrième trimestre 2018, **65%** des établissements répondant ont déclaré avoir au moins un apprenti au sein de leurs effectifs, avec une moyenne de 3,6 apprentis par établissement.



- Pas de demande
- Pas de besoin
- Cout élevé
- Manque de temps
- Pas de candidat
- Pas de formation adaptée
- Mauvaise expérience
- Trop de contraintes

# Analyse par secteur d'activité

	Constructeurs Routiers	Canalisateurs	Terrassiers	Autres secteurs*
Activité récente	↘	↘	→	↘
Prévision d'activité	↘	→	↘	↗
Carnet de commandes	2,9 mois	3,5 mois	2,6 mois	3,3 mois
Évol. clientèle publique	↘	↗	↘	↘
Évol. clientèle privée	↘	→	↗	↗
Part du C.A. public	59%	66%	51%	51%
Part du C.A. privé	41%	34%	49%	49%
Effectif salarié	→	→	→	→
Recours à l'intérim	95%	82%	80%	63%
Difficultés de recrutement	89%	76%	80%	43%
Problème de trésorerie	26%	18%	20%	29%
Délai moyen de paiement	65,9 jours	58,8 jours	59 jours	58,6 jours
Demande d'activité partielle	0%	5%	0%	0%
Apprentis	84%	59%	20%	63%

Évolution T4 par rapport au T3

↗ En hausse ↘ En baisse → Stable

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

- Démarrage habituel, ralenti avec peu de visibilité à 3 mois;
- Pas d'inquiétude pour l'activité en 2019. Il est regrettable de s'apercevoir que certain continue une politique de prix bas pour augmenter leur activité;
- Bonne dynamique économique Pression importante sur les prix de la part des entreprises majors fermeture de l'agence avec PSE;
- Les appels d'offre du début d'année et fin 2018 semblent diminuer très sérieusement, ce qui semble bizarre pour une année avant les élections municipales;
- Nous rentrons dans une année pré-électorale avec des incertitudes. Pb d'alimentation en bitume en 2018. A voir en 2019;
- Forte augmentation de l'activité sauf en assainissement où le niveau de prix reste très bas. Difficulté à répondre aux exigences de délais très court en commande et travaux de la part des clients;
- Les 4 premiers mois de l'année sont difficiles. Activité publique quasi-inexistante dans l'attente de validation des votes de budgets annuels. Les prix sont très bas !
- Manque de personnels - délais de réalisation trop court;
- Délais de plus en plus court entre la prise d'affaire et l'exécution;
- Bonne activité en fin d'année dernière, début nouvelle année paisible...;
- Prévision d'activité stable par rapport à 2018 . Les recrutements sont confirmés dans le 1er trimestre. Une zone d'attentisme se met en place...;
- Recrutement : manque de candidats qualifiés à venir : baisse de commandes;
- Manque de compétences, quand nous demandons des intérimaires pas d'AIPR donc compliqué;
- 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 .

- **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