

# CONJONCTURE DES TRAVAUX PUBLICS EN PAYS DE LA LOIRE

Enquête menée auprès des adhérents de la F RTP

Quatrième trimestre 2023

réponses collectées du 15 janvier au 15 mars 2023



## Enquête de conjoncture

Nous avons le plaisir de vous adresser l'enquête de conjoncture de la F RTP des Pays de la Loire. Je remercie les entreprises mobilisées pour cette enquête : il s'agit en effet d'un outil important pour traduire et anticiper l'activité des entreprises de la Construction.

Jérôme ROUET, Président de la F RTP des Pays de la Loire



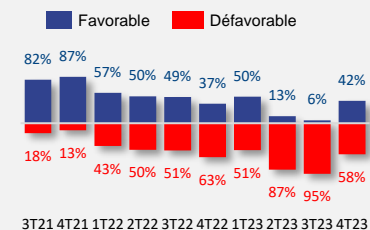
## LES CHIFFRES CLÉS DE L'ENQUÊTE AU 4<sup>T</sup> 2023

**58% des entreprises considèrent la conjoncture défavorablement**  
(58% d'opinions défavorables)

**Une hausse du CA au 4<sup>e</sup> trimestre 2023**  
(Activité T/T<sub>N-1</sub>)

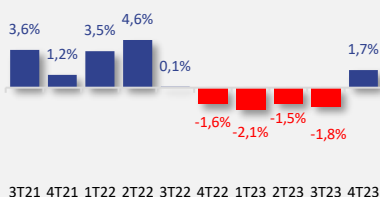
**Une incertitude persistante sur les niveaux d'activité à court terme**  
(Perspectives activité T<sub>+1</sub>/T)

**58%**  
des entreprises déclarent la conjoncture comme défavorable



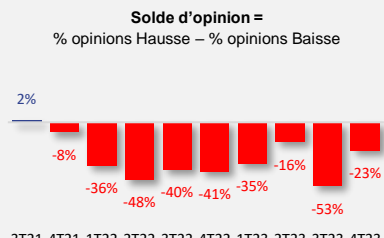
Appréciation portée sur la conjoncture au cours du trimestre

**+1,7%**  
Hausse de CA au 4<sup>T</sup> 2023  
par rapport à 4<sup>T</sup> 2022



Evolution du chiffre d'affaires des entreprises par rapport au trimestre de l'année précédente

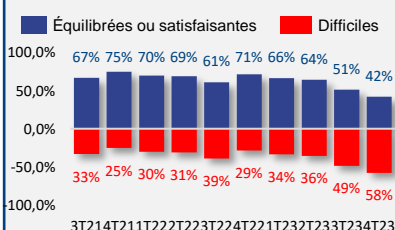
**-23%**  
Solde d'opinion sur les perspectives d'activité à T+1 par rapport à T



Solde d'opinion sur les perspectives d'activité au cours des 6 prochains mois

**Une nouvelle dégradation des trésoreries**  
(+9 points de trésoreries difficiles)

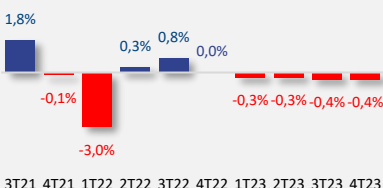
**58%**  
Des entreprises déclarent une trésorerie difficile au 4<sup>T</sup> 2023



Situation des trésoreries des entreprises

**Un léger recul des effectifs au 3<sup>T</sup> 2023**  
(Effectifs T/T<sub>N-1</sub>)

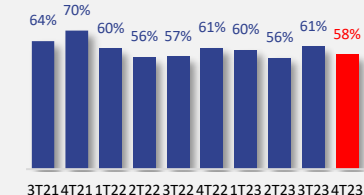
**-0,4%**  
Évolution des effectifs salariés au 4<sup>T</sup> 2023 par rapport à T<sub>N-1</sub>



Evolution des effectifs salariés au cours du 4<sup>T</sup> 2023

**La contribution relative des collectivités en baisse au 4<sup>T</sup> 2023**  
(-3 points par rapport au 3<sup>T</sup> 2023)

**58%**  
Poids des collectivités dans la clientèle des entreprises au 4<sup>T</sup> 2023



Poids relatif des collectivités dans le chiffre d'affaires des entreprises au 4<sup>T</sup> 2023



## ÉCHANTILLON

21

établissements répondants

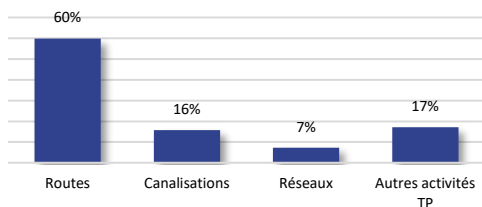
3 273

emplois salariés

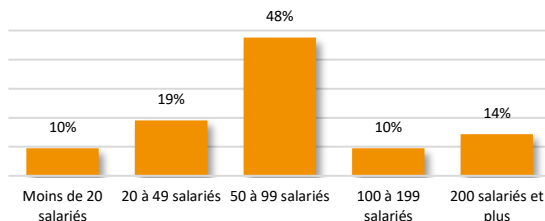
670 millions d'€

de chiffre d'affaires

### RÉPARTITION DU CA PAR ACTIVITÉ



### RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE

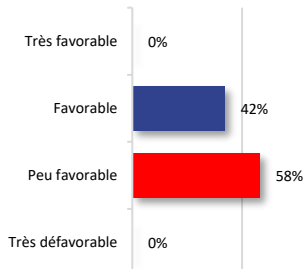


## SITUATION DES ENTREPRISES

58% des entreprises interrogées lors de cette enquête considèrent la conjoncture économique peu favorable au 4<sup>T</sup> 2023. Les trésoreries sont tendues pour 58% d'entre-elles, un niveau en hausse de 9 points par rapport au trimestre précédent. Les carnets de commandes s'établissent à 4,5 mois en moyenne, un niveau équivalent à celui observé au 4<sup>T</sup> 2022.

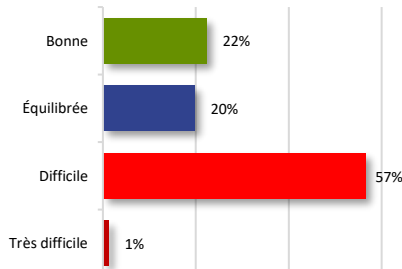
### CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

% sur le nombre de répondants



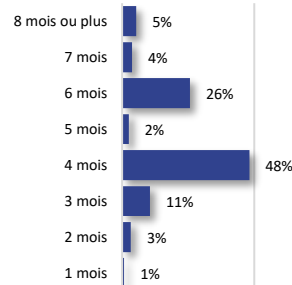
### SITUATION DES TRÉSORERIES

Pondération au CA



### CARNETS DE COMMANDE

Pondération au CA

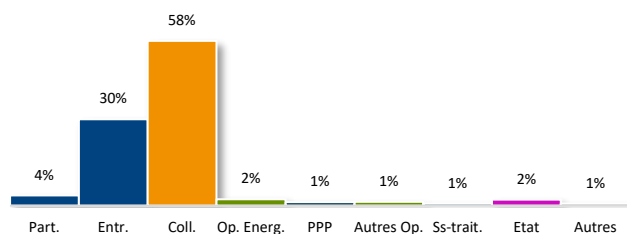


## CLIENTÈLE DES ENTREPRISES

La commande issue des collectivités territoriales représente 58% du CA des entreprises interrogées au 4<sup>T</sup> 2023, soit la première clientèle des entreprises. Globalement, la commande publique (*collectivités, État et grands opérateurs*) représente 63% de l'activité réalisée, un niveau en baisse de 4 points par rapport au même trimestre de l'année précédente. La commande privée (*particuliers, entreprises et autres clients*) regroupe 37% du CA réalisé par les Travaux Publics.

### CA SELON LA NATURE DE LA CLIENTÈLE

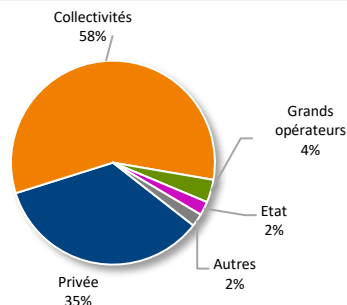
Pondération au CA



Part. : particuliers ; Entr. : entreprises ; Coll. : collectivités ; Op. Energ. : opérateurs d'énergie ; PPP : partenariat public-privé ; Autres Op. : autres opérateurs ; Ss-trait. : sous-traitance.

### CA SELON LA NATURE DE LA CLIENTÈLE REGROUPEE

Pondération au CA





## ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

Au 4<sup>T</sup> 2023, les entreprises de Travaux Publics observent une hausse de 1,7% de leur chiffre d'affaires par rapport au 4<sup>T</sup> 2022. L'activité progresse de 1,2% sur l'ensemble de l'année 2023 par rapport à 2022. 30% des entreprises anticipent une baisse d'activité au cours des 6 prochains mois. Seules 7% des entreprises envisagent une hausse de leur activité sur la période à venir.

### OBSERVATION DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES

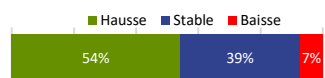
Pondération au CA de l'entreprise

Évolution du CA par rapport à  $T_{-1}$

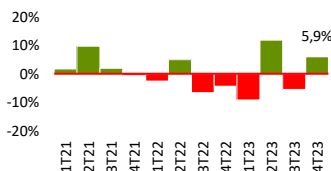
**▲+5,9%**

par rapport à 3<sup>T</sup> 2023

Tendances observées par les entreprises  
En % d'entreprise



Série observée depuis le 1<sup>T</sup> 2021  
CA du trimestre par rapport à  $T_{-1}$

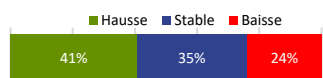


Évolution du CA par rapport à  $T_{N-1}$

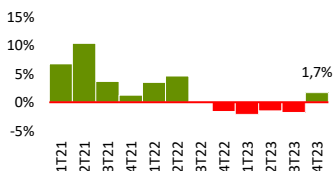
**▲+1,7%**

par rapport à 4<sup>T</sup> 2022

Tendances observées par les entreprises  
En % d'entreprise



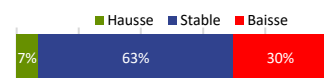
Série observée depuis le 1<sup>T</sup> 2021  
CA du trimestre par rapport à  $T_{N-1}$



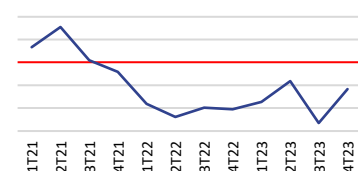
Perspectives pour les 6 prochains mois

**30%** des entreprises anticipent une baisse de CA lors des 6 prochains mois

Tendances attendues par les entreprises  
En % d'entreprise



Série solde d'opinion depuis le 1<sup>T</sup> 2021  
sur les perspectives d'activité des 6 prochains mois



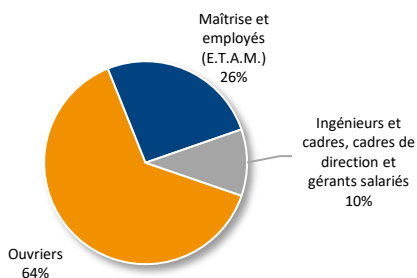
## LES EFFECTIFS DES ENTREPRISES

Au 4<sup>T</sup> 2023, les effectifs des entreprises sont en recul de 0,4% par rapport au 4<sup>T</sup> 2022. 20% des entreprises interrogées déclarent une réduction d'effectifs par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les entreprises envisagent une stabilisation des effectifs au cours du prochain semestre. L'intérim représente 6,2% des effectifs des entreprises interrogées, en hausse de 0,8 point par rapport au trimestre précédent.

### COMPOSITION ET TENDANCES SUR LES EFFECTIFS

Composition des effectifs (hors intérim)

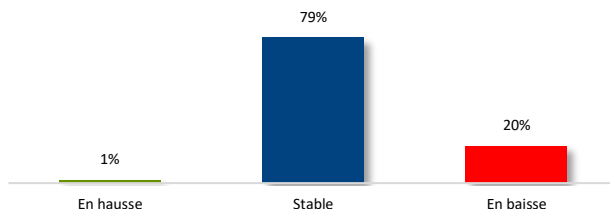
Au 4<sup>T</sup> 2023



Tendances sur les effectifs au cours du 4<sup>T</sup> 2023

Permanents et CDD. Pondération au nombre de salariés.

**-0,4%** par rapport au 4<sup>T</sup> 2022



Poids de l'intérim dans les effectifs

Au 4<sup>T</sup> 2023



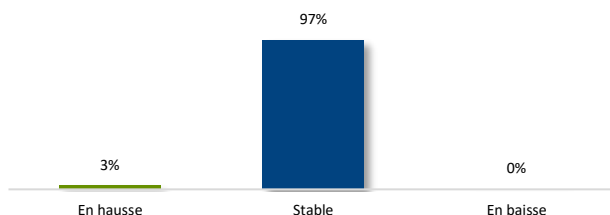
**6,2%**

Part de l'intérim dans les effectifs des entreprises

(+0,8 point / T-1)

Tendances sur les effectifs au cours des 6 mois à venir

Permanents et CDD. Pondération au nombre de salariés.





# SITUATION DES ENTREPRISES SELON L'ACTIVITÉ DE TRAVAUX PUBLICS



**ROUTES**



**CANALISATIONS**



**RÉSEAUX ÉLECTRIQUES  
ET FIBRE**

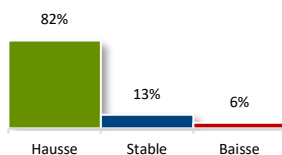


**AUTRES  
ACTIVITÉS TP**

## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT AU 3<sup>T</sup> 2023 (T/T<sub>-1</sub>)

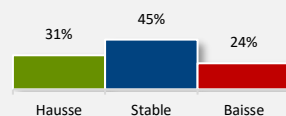
▲ **+10,6%** de chiffre d'affaires

**Tendances Routes**  
Pondération au CA



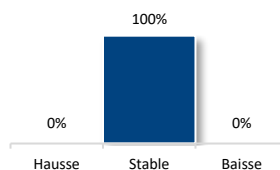
▼ **-1,5%** de chiffre d'affaires

**Tendances Canalisations**  
Pondération au CA



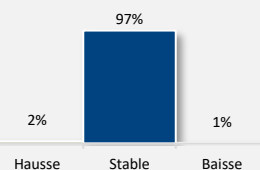
▶ **0,0%** de chiffre d'affaires

**Tendances Réseaux**  
Pondération au CA



▲ **+0,3%** de chiffre d'affaires

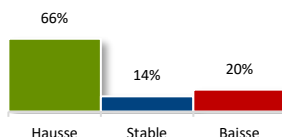
**Tendances Autres TP**  
Pondération au CA



## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT AU 4<sup>T</sup> 2022 (T/T<sub>N-1</sub>)

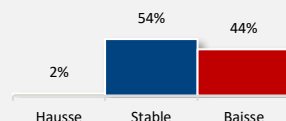
▲ **+3,5%** de chiffre d'affaires

**Tendances Routes**  
Pondération au CA



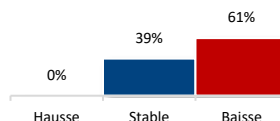
▼ **-2,6%** de chiffre d'affaires

**Tendances Canalisations**  
Pondération au CA



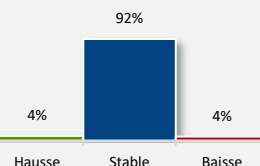
▼ **-0,1%** de chiffre d'affaires

**Tendances Réseaux**  
Pondération au CA



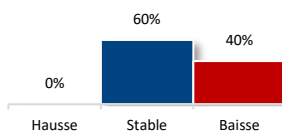
▲ **+0,5%** de chiffre d'affaires

**Tendances Autres TP**  
Pondération au CA

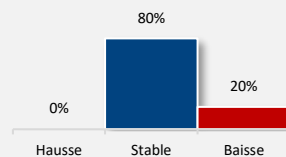


## TENDANCES DE L'ACTIVITÉ POUR LES 6 PROCHAINS MOIS

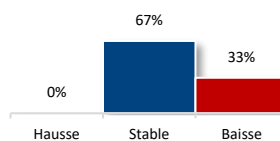
**Tendances Routes**  
Pondération au CA



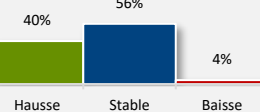
**Tendances Canalisations**  
Pondération au CA



**Tendances Réseaux**  
Pondération au CA

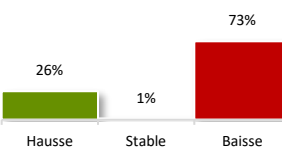


**Tendances Autres TP**  
Pondération au CA



## ACTIVITÉ ENROBAGE PAR RAPPORT AU 4<sup>T</sup> 2022

**Tendances production d'enrobé**  
Pondération au CA



▼ **-6,9%**  
Evolution moyenne de la production d'enrobé par rapport au 4<sup>T</sup> 2022



**F RTP des Pays de la Loire**  
Rue Edmé Mariotte - CP 40769  
44307 Nantes cedex 3  
02 28 01 00 60



**CERC des Pays de la Loire**  
10 Boulevard Gaston Serpette – BP 23202  
44032 Nantes Cedex 1  
Tél : 02 51 17 65 54