

CONJONCTURE DES TRAVAUX PUBLICS EN PAYS DE LA LOIRE

Enquête menée auprès des adhérents de la F RTP

Premier trimestre 2023

réponses collectées du 20 avril au 20 mai 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 1^T 2023



Une majorité d'entreprises considèrent la conjoncture défavorablement (51% d'opinions défavorables)



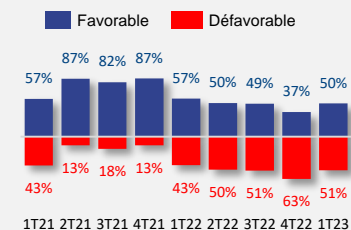
Un CA orienté à la baisse pour le troisième trimestre consécutif (Activité T/T₋₁)



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

51%

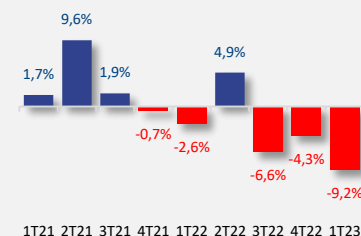
Des entreprises déclarent la conjoncture comme défavorable



Appréciation portée sur la conjoncture au cours du trimestre

-9,2%

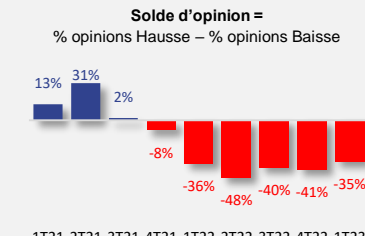
Baisse de CA au 1^T 2023 par rapport à 4^T 2022



Evolution du chiffre d'affaires des entreprises par rapport au trimestre précédent

-35%

Solde d'opinion sur les perspectives d'activité à T+1 par rapport à T



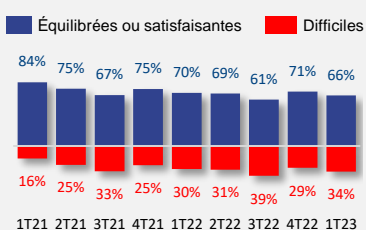
Solde d'opinion sur les perspectives d'activité au cours des 3 prochains mois



Une nouvelle dégradation des trésoreries (+5 points de trésoreries difficiles)

34%

Des entreprises déclarent une trésorerie difficile au 1^T 2023



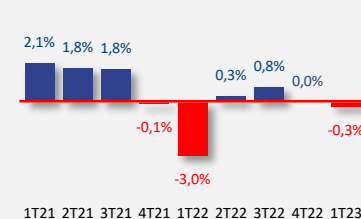
Situation des trésoreries des entreprises



Un léger recul des effectifs au 1^T 2023 (Effectifs T/T_{N-1})

-0,3%

Évolution des effectifs salariés au 1^T 2023 par rapport à T_{N-1}



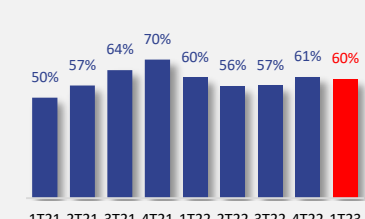
Evolution des effectifs salariés au cours du 1^T 2023



La contribution relative des collectivités en baisse au 1^T 2023 (-1 point par rapport à 4^T 2022)

60%

Poids des collectivités dans la clientèle des entreprises au 1^T 2023



Poids relatif des collectivités dans le chiffre d'affaires des entreprises au 1^T 2023



ÉCHANTILLON

22

établissements répondants

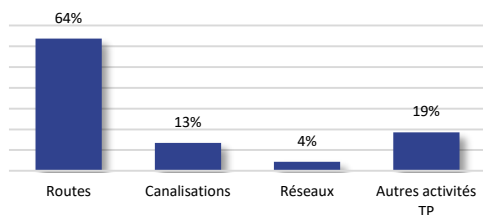
4 284

emplois salariés

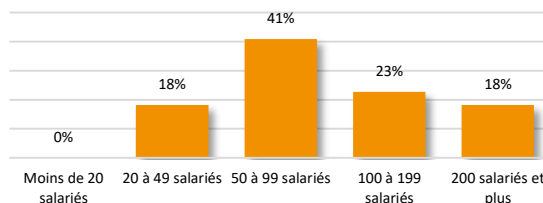
880 millions d'€

de chiffre d'affaires

RÉPARTITION DU CA PAR ACTIVITÉ



RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE

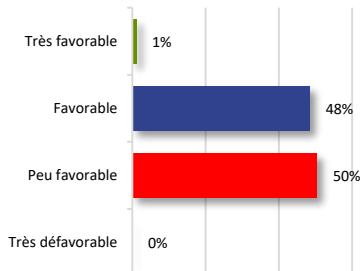


SITUATION DES ENTREPRISES

Près de 51% des entreprises interrogées lors de cette enquête considèrent la conjoncture économique peu favorable au 1^{er} trimestre 2023. Les trésoreries sont satisfaisantes pour 66% d'entre-elles, un niveau en baisse de 5 points par rapport au trimestre précédent 71%. Les carnets de commandes s'établissent à 4,6 mois en moyenne, en hausse de 0,6% par rapport au 1^{er} trimestre 2022.

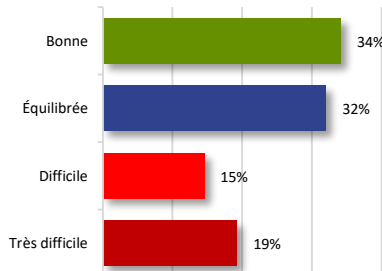
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

% sur le nombre de répondants



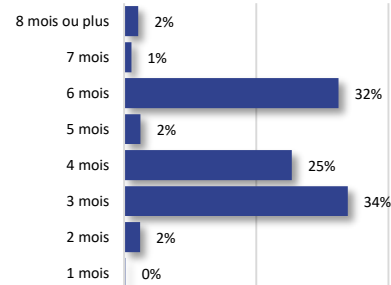
SITUATION DES TRÉSORERIES

Pondération au CA



CARNETS DE COMMANDE

Pondération au CA

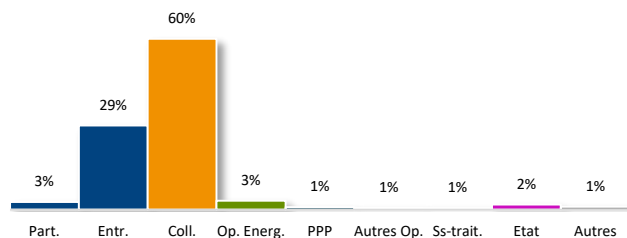


CLIENTÈLE DES ENTREPRISES

La commande issue des collectivités territoriales représente 60% du CA des entreprises interrogées au 1^{er} trimestre 2023, soit la première clientèle des entreprises. Globalement, la commande publique (*collectivités, État et grands opérateurs*) représente 65% de l'activité réalisée, un niveau en baisse de 2 points par rapport au trimestre précédent (67%). La commande privée (*particuliers, entreprises et autres clients*) regroupe 35% du CA réalisé par les Travaux Publics.

CA SELON LA NATURE DE LA CLIENTÈLE

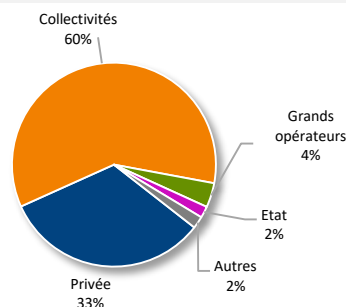
Pondération au CA



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

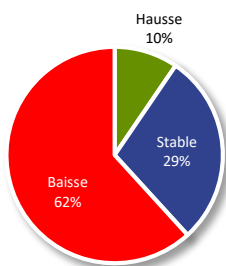
Au 1^T 2023, les entreprises de Travaux Publics observent une baisse de 2,1% de leur chiffre d'affaires par rapport au 1^T 2022. L'activité recule de 9,2% par rapport au trimestre précédent. 42% des entreprises anticipent une baisse d'activité au cours des 6 prochains mois. 7% envisagent une hausse de leur activité sur la période à venir.

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

Pondération au CA de l'entreprise

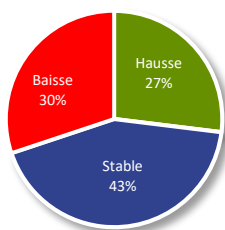
Évolution du CA par rapport à T₋₁

▼ **-9,2%**
par rapport à 4^T 2022



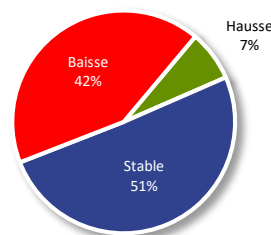
Évolution du CA par rapport à T_{N-1}

▼ **-2,1%**
par rapport à 1^T 2022



Perspectives pour les **6 prochains mois**

42% des entreprises anticipent une baisse de CA lors des **6 prochains mois**



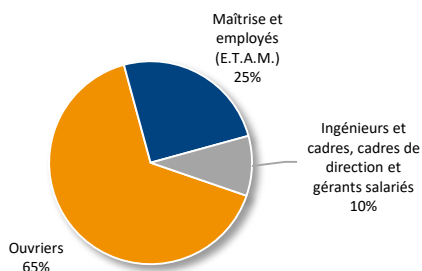
LES EFFECTIFS DES ENTREPRISES

Au 1^T 2023, les effectifs des entreprises sont en léger recul de 0,3% par rapport au 1^T 2022. 15% des entreprises interrogées déclarent une réduction d'effectifs sur le trimestre. 22% des entreprises anticipent une progression de leur effectif au cours des 6 prochains mois. L'intérim représente 6,5% des effectifs des entreprises interrogées, en hausse de 0,7 point par rapport au trimestre précédent.

COMPOSITION ET TENDANCES SUR LES EFFECTIFS

Composition des effectifs (hors intérim)

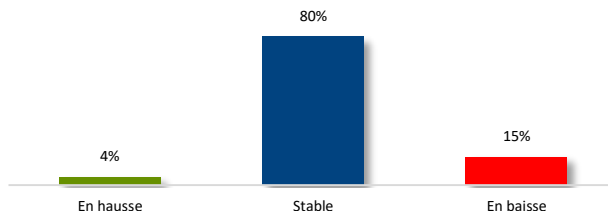
Au 1^T 2023



Tendances sur les effectifs au cours du 1^T 2023

Permanents et CDD. Pondération au nombre de salariés.

▼ **-0,3%** par rapport au 1^T 2022



Poids de l'intérim dans les effectifs

Au 1^T 2023

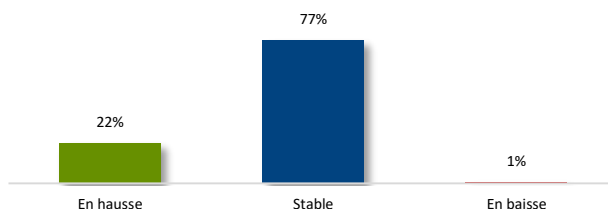


6,5%

Part de l'intérim dans les effectifs des entreprises

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**

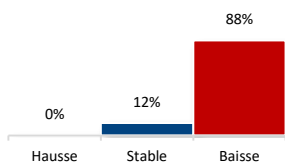


**AUTRES
ACTIVITÉS TP**

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT AU 4^T 2022 (T/T₋₁)

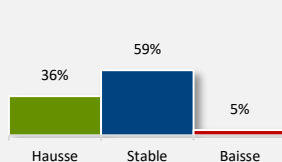
▼ **-13,8%** de chiffre d'affaires

Tendances Routes
Pondération au CA



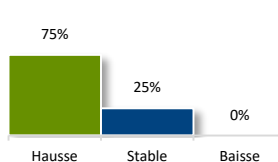
▲ **+3,8%** de chiffre d'affaires

Tendances Canalisations
Pondération au CA



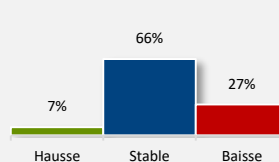
▲ **+3,7%** de chiffre d'affaires

Tendances Réseaux
Pondération au CA



▼ **-2,9%** de chiffre d'affaires

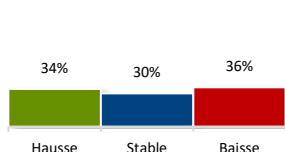
Tendances Autres TP
Pondération au CA



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT AU 1^T 2022 (T/T_{N-1})

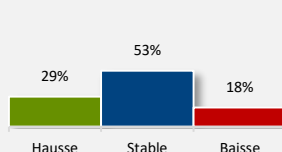
▼ **-3,5%** de chiffre d'affaires

Tendances Routes
Pondération au CA



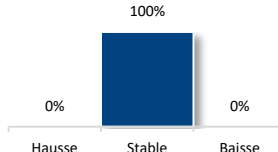
▲ **+2,1%** de chiffre d'affaires

Tendances Canalisations
Pondération au CA



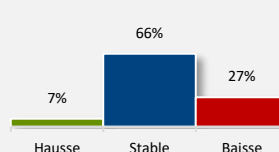
▶ **0,0%** de chiffre d'affaires

Tendances Réseaux
Pondération au CA



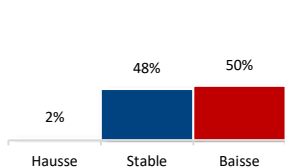
▼ **-0,7%** de chiffre d'affaires

Tendances Autres TP
Pondération au CA

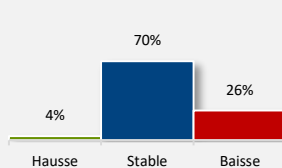


TENDANCES DE L'ACTIVITÉ POUR LES 6 PROCHAINS MOIS

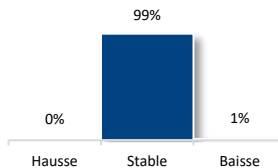
Tendances Routes
Pondération au CA



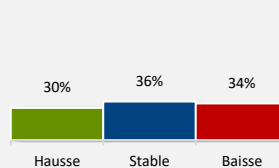
Tendances Canalisations
Pondération au CA



Tendances Réseaux
Pondération au CA

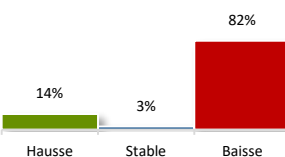


Tendances Autres TP
Pondération au CA



ACTIVITÉ ENROBAGE PAR RAPPORT AU 1^T 2022

Tendances production d'enrobé
Pondération au CA



▼ **-23,1%**

Evolution moyenne de la production d'enrobé par rapport au 1^T 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