

4^{ème} trimestre 2013 : confirmation des inquiétudes sur les carnets de commandes et sur l'emploi

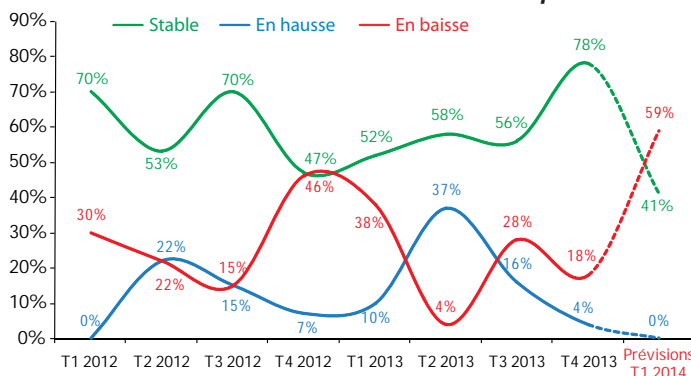
Malgré une stabilité de l'activité pour une grande majorité des entreprises des TP Vendée sur le 4^{ème} trimestre 2013, plusieurs indicateurs restent mal orientés. Les carnets de commandes continuent de se dégrader (-1 mois comparé au 2^{ème} trimestre) tandis que les prix pratiqués dans le secteur sont à nouveau perçus à la baisse. Par ailleurs, l'emploi, aussi bien permanent qu'intérimaire, recule sur cette fin d'année. À souligner cependant une stabilité/légère amélioration des trésoreries et des situations financières ... à des niveaux certainement bas après plus de 5 années de crises.

Très sombres prévisions sur le 1^{er} trimestre 2014 (effet saisonnier et élections locales)

Les perspectives individuelles d'activité pour le 1^{er} trimestre 2014 se dégraderaient très fortement dans un contexte où la perception du secteur dans son ensemble est également beaucoup plus pessimiste. La plupart des autres indicateurs observés seraient aussi en nette dégradation : anticipation des prix pratiqués, emploi intérimaire, carnets de commandes, trésorerie... La saison hivernale (et notamment les conditions climatiques actuelles) ainsi que le ralentissement attendu de la commande publique à l'approche des élections municipales conditionnent fortement une vision de plus en plus dégradée de l'activité.

● Activité individuelle : mieux que prévu sur la fin 2013 ... mais de fortes craintes sur le début 2014

Évolution de l'activité de votre entreprise

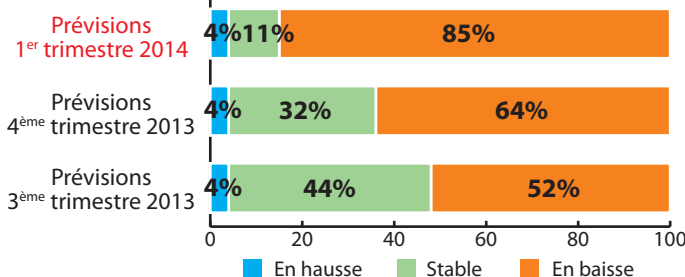


L'activité (individuelle) ressort globalement stable sur le 4^{ème} trimestre 2013 pour une grande majorité des entreprises des TP Vendée (78%). Alors que 44% des enquêtés anticipaient un recul de l'activité au cours de ce 4^{ème} trimestre (enquête de septembre), ils n'ont été en définitive que 18% à le confirmer sur la fin de l'année passée.

Concernant le 1^{er} trimestre 2014, les perspectives individuelles d'activité sont par contre extrêmement pessimistes : 59% des enquêtés envisagent une activité en repli. Un tel niveau d'anticipations à la baisse n'avait jamais été exprimé lors des 7 précédentes enquêtes.

● Vision de l'ensemble du secteur : les entrepreneurs TP Vendée encore plus préoccupés

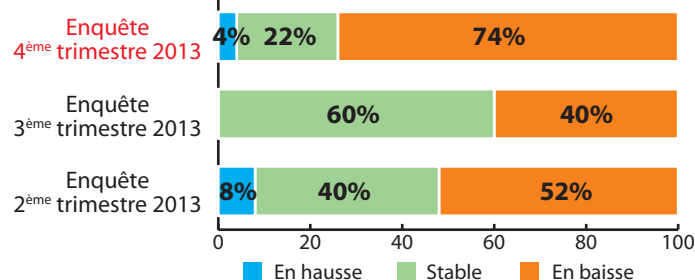
Sentiment sur l'évolution du secteur des TP dans son ensemble



Le sentiment des entrepreneurs TP85 concernant le 1^{er} trimestre 2014 est très sombre : 85% d'entre eux envisagent une baisse d'activité dans l'ensemble du secteur, soit 21 points de plus que lors de l'enquête de septembre.

● Les prix pratiqués dans le secteur sont de nouveau à la baisse pour une grande majorité des enquêtés

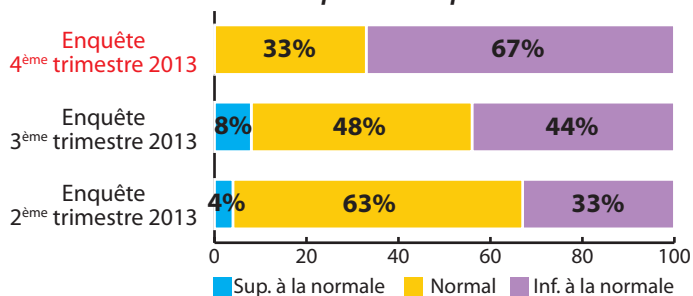
Évolution des prix dans le secteur des TP dans son ensemble



Alors que les prix pratiqués dans le secteur étaient plutôt perçus en amélioration pour une majorité des enquêtés sur les 2 trimestres précédents, ils sont de nouveau, et très massivement, estimés en recul : 74% des enquêtés contre 40% en septembre.

Des carnets de commandes qui se dégradent encore un peu plus

Le carnet de commandes pour cette période de l'année

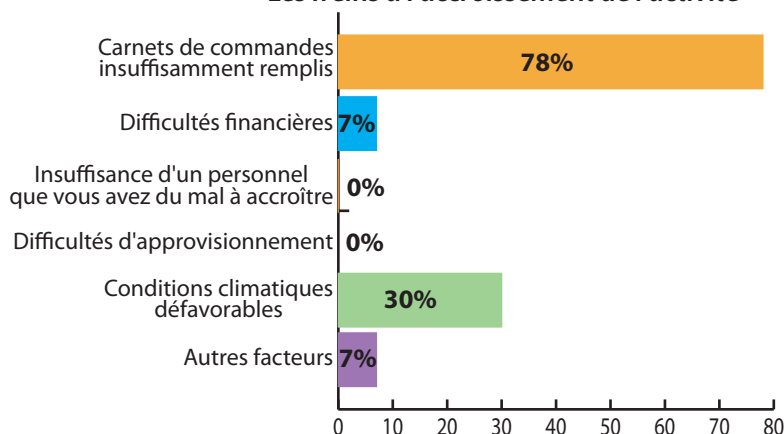


Le carnet de commandes moyen s'établit à 2,2 mois sur cette dernière enquête, soit en baisse de 0,7 mois comparé à celui déclaré au 3^{ème} trimestre (2,9 mois) et de 1 mois comparé au 2^{ème} trimestre (3,2 mois).

De ce fait, les entrepreneurs TP85 sont beaucoup plus nombreux à juger leurs carnets de commandes **inférieurs à la normale** : **67% des enquêtés, soit 23 points de plus que lors de l'enquête de septembre.**

L'érosion des carnets et les contraintes climatiques freinent l'accroissement de l'activité

Les freins à l'accroissement de l'activité

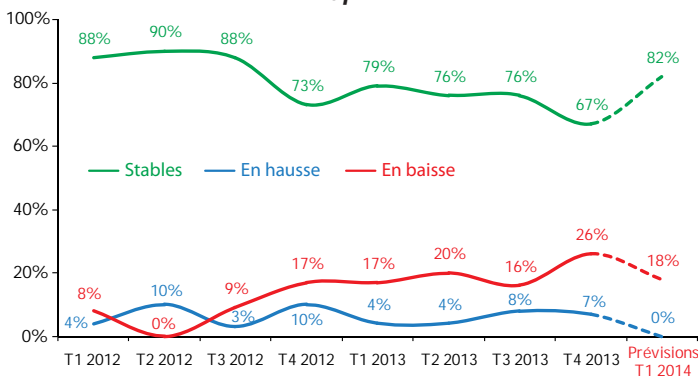


Sur le 4^{ème} trimestre 2013, 81% des entrepreneurs assurent connaître au moins un frein à l'accroissement de leur activité, **soit 25 points de plus que sur le 3^{ème} trimestre 2013.**

Le principal frein reste les **"carnets de commandes insuffisamment remplis"** (78% des enquêtés), tandis que les **"conditions climatiques"** refont leur apparition pour 30% des enquêtés (contre 0% trois mois plus tôt) eu égard notamment aux fortes précipitations des dernières semaines.

1/4 des enquêtés déclare une détérioration des emplois permanents sur le 4^{ème} trimestre 2013

Évolution constatée/prévue des effectifs FIXES

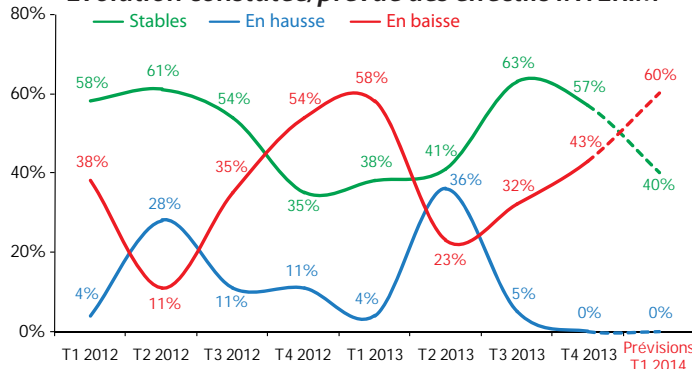


Les tensions sur l'emploi permanent apparues à la fin de l'année 2012 se poursuivent sans discontinuer depuis, voire s'amplifie sur la fin d'année 2013 : **26% des entreprises déclarent une détérioration de leurs effectifs fixes sur le 4^{ème} trimestre 2013, soit 10 points de plus que lors du trimestre précédent.**

Concernant le 1^{er} trimestre 2014, les prévisions ne laissent apparaître aucune amélioration.

L'emploi intérimaire en baisse sur le 4^{ème} trimestre 2013 ... tendance qui serait encore plus prononcée début 2014

Évolution constatée/prévue des effectifs INTÉRIM

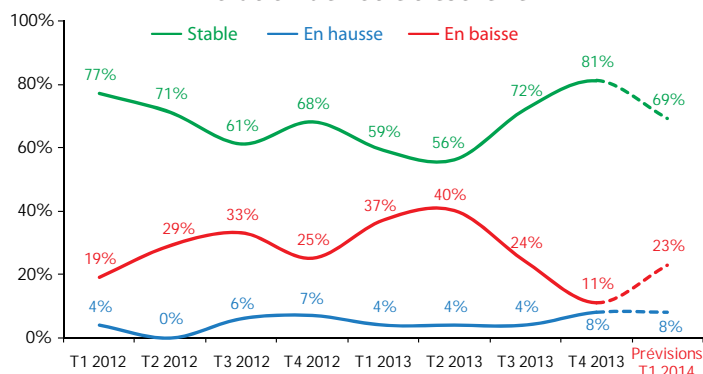


Depuis l'embellie du 2^{ème} trimestre 2013, l'emploi intérimaire **décline progressivement** : 43% des enquêtés ont diminué leur effectif intérimaire sur le 4^{ème} trimestre 2013, soit 11 points de plus que lors du 3^{ème} trimestre et 20 points de plus que lors du 2^{ème} trimestre.

Sur le 1^{er} trimestre 2014, la tendance se prolonge avec des perspectives particulièrement mal orientées : 60% des enquêtés s'attendent à un repli de l'intérim.

● **Stabilité des trésoreries sur le 4^{ème} trimestre 2013 ... quelques craintes en perspective pour 2014**

Évolution de votre trésorerie

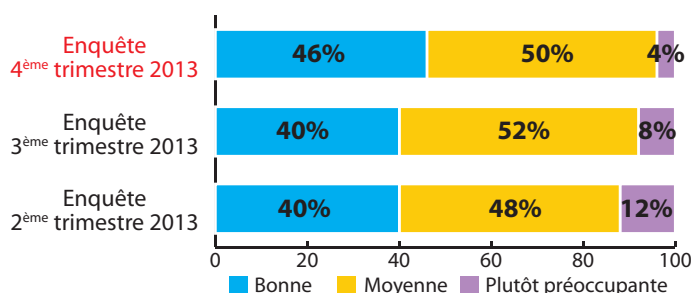


Malgré un contexte globalement peu porteur, **les trésoreries sont cependant jugées globalement stables entre le 3^{ème} et le 4^{ème} trimestres 2013 pour 81% des enquêtés** (stables ... à des niveaux vraisemblablement assez bas compte tenu de l'évolution de l'activité sur les dernières années).

En perspective sur le 1^{er} trimestre 2014, les trésoreries devraient par contre de nouveau se tendre pour près d'un quart des entreprises (+12 points en prévision).

● **Légère amélioration des situations financières des entreprises TP Vendée sur le 4^{ème} trimestre 2013**

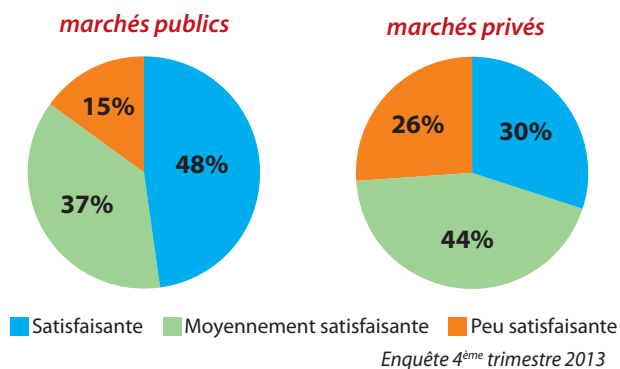
Situation financière de votre entreprise



La situation financière des entreprises TP85 s'améliore légèrement sur le 4^{ème} trimestre 2013 comparé à l'enquête de septembre.

● **Même si la qualité de paiement s'est globalement améliorée au 4^{ème} trimestre, elle demeure cependant "moyennement", voire "peu satisfaisante" dans 75% des cas sur les marchés privés**

Qualité de paiement (délais, défauts éventuels ...) des clients



Pour les marchés publics, la part des entreprises déclarant une qualité de paiement "peu satisfaisante" recule de 13 points sur la fin d'année 2013, tandis que celle la considérant comme "satisfaisante" progresse de 24 points comparé au trimestre précédent.

Dans les marchés privés, si les "satisfaits" progressent également (+18 points au 4^{ème} trimestre 2013), près de 75% des entreprises jugent toutefois la qualité de paiement de leur clients comme étant encore "moyennement ou peu satisfaisante".

Document réalisé en partenariat avec l'Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée

