



Économie

**LES**  
**CANALISATEURS**  
ACTEURS DES RÉSEAUX DURABLES

# ENQUÊTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE CANALISATIONS

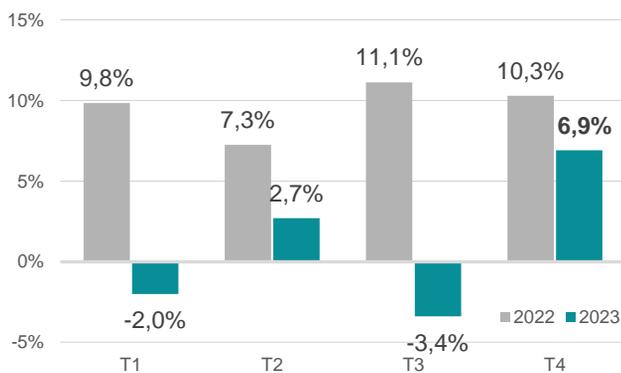
## Résultats du 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

### Éléments clés

- 329 entreprises interrogées – 95 entreprises répondantes
- 37% d'entreprises « 100 % canalisations »
- CA canalisations : 37% en assainissement, 44% en eau potable et 19% en gaz et autres réseaux

## CHIFFRE D'AFFAIRES

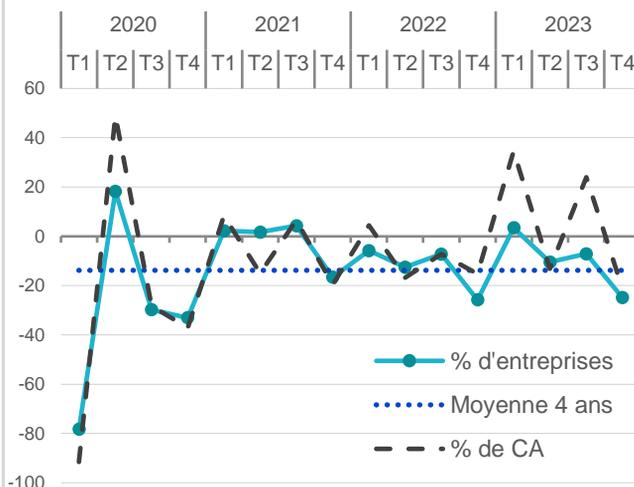
Evolution du chiffre d'affaires canalisations par rapport au même trimestre un an auparavant (%)



Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023, le chiffre d'affaires (CA) du secteur des travaux de canalisations rebondit et croît de 6,9% par rapport au même trimestre un an plus tôt. Après trois trimestres consécutifs de baisse de l'activité en volume, celle-ci progresse d'environ +4% sur la fin de l'année 2023.

NB : Outre les évolutions conjoncturelles, les variations d'activité sont également dues aux adhésions et démissions d'entreprises du syndicat, à la marge.

Evolution attendue du chiffre d'affaires canalisations pour le trimestre suivant



L'opinion des entreprises sur l'évolution du CA pour les 3 mois à venir (T1 2024) se dégrade et passe en dessous de sa moyenne sur quatre ans. Si une majorité d'entreprises anticipe un CA stable, la part de ceux s'attendant à une baisse d'activité (28%) est supérieure de 25 points à la part de ceux anticipant une hausse (3%).

## CARNETS DE COMMANDE

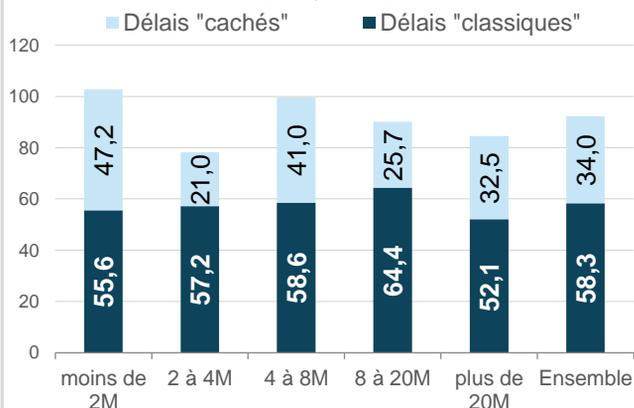
Niveau des carnets de commande pour les marchés canalisations (en mois)

	T1	T2	T3	T4
2019	4,8	4,5	4,0	4,4
2020	4,2	4,0	4,2	4,1
2021	4,3	4,2	4,3	4,6
2022	4,4	4,6	4,1	4,9
2023	4,4	4,4	4,2	4,7

Contrairement au solde d'opinion sur l'évolution du CA, le niveau des carnets de commandes s'améliore et atteint 4,7 mois en moyenne. Il repasse ainsi au-dessus de son niveau moyen sur les quatre dernières années (4,4 mois). On notera que cet indicateur est tiré à la hausse par les entreprises de plus grandes tailles (plus de 20M€ de CA).

## DELAIS DE PAIEMENT

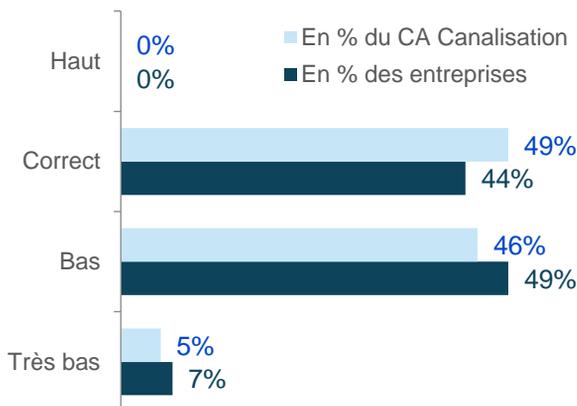
Délais moyen de paiement des clients selon le CA annuel canalisations (en jours)



Les délais de paiement clients restent à un niveau particulièrement élevé : 92 jours en moyenne, dont 58 jours de délais « classiques » et 34 jours de délais « cachés ». Par rapport au même trimestre l'an passé, les délais de paiement clients ont progressé de 7%.

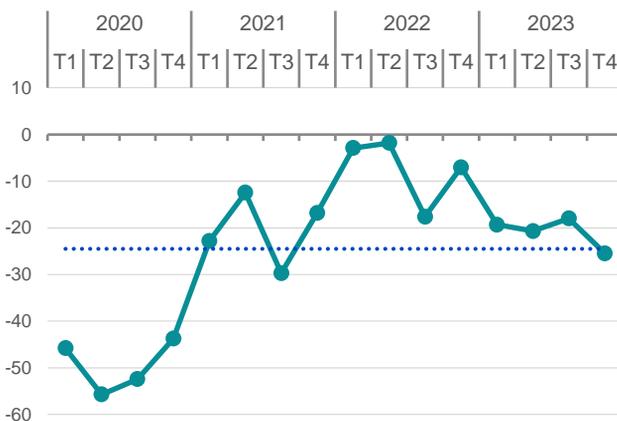
## PRIX DES MARCHES

### Qualification du niveau de prix des marchés canalisations conclus



Depuis le début de l'année 2023, l'opinion des entreprises sur les prix des marchés canalisations s'améliore. Au 4<sup>ème</sup> trimestre, 44% des entreprises, représentant 49% de l'activité, considèrent les prix actuels comme « corrects ». Il s'agit des parts les plus élevées depuis le 2<sup>ème</sup> trimestre 2019.

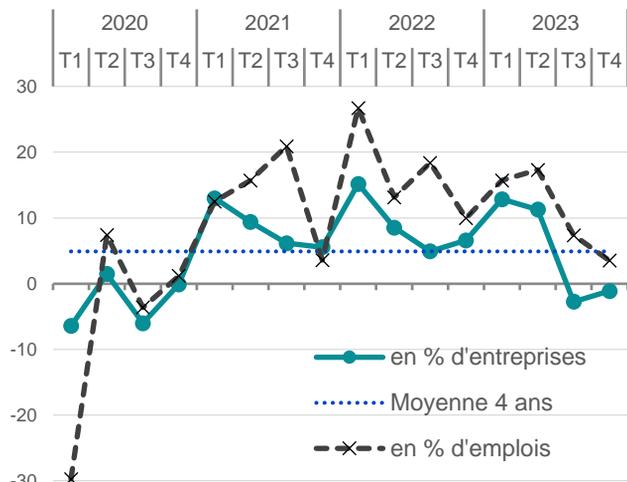
### Evolution attendue du prix des marchés canalisations pour le trimestre suivant



Le solde d'opinion concernant l'évolution attendue des prix des marchés reste quant à lui négatif, et passe de surcroît en dessous de sa moyenne sur quatre ans. Si les deux tiers des entreprises s'attendent à des prix stables, 29% anticipent une baisse (sans savoir si cette prévision est faite en prix absolu ou relatif).

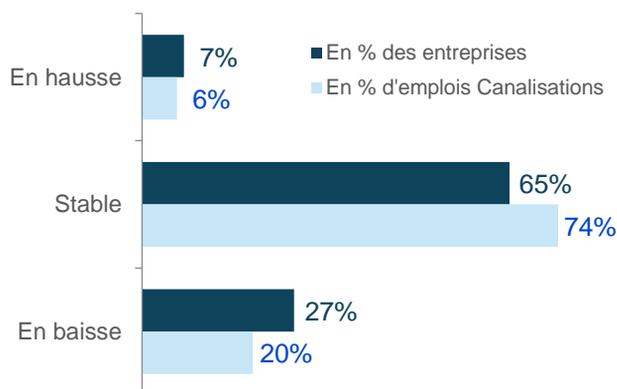
## EFFECTIFS

### Evolution attendue des effectifs permanents canalisations pour le trimestre suivant



A l'instar du précédent trimestre, la part des entreprises anticipant une baisse des effectifs permanents (10%) est légèrement supérieure à celle anticipant une hausse (9%). En pourcentage d'emploi, le solde d'opinion sur l'évolution des effectifs permanents reste positif, mais est inférieur à sa moyenne sur quatre ans.

### Evolution attendue des effectifs intérimaires canalisations pour le trimestre suivant, par rapport au trimestre précédent



27% des entreprises, représentant 20% de l'emploi prévoient une baisse de leurs effectifs intérimaires, contre 7% une hausse. Le solde d'opinion sur l'emploi intérimaire enregistre un résultat négatif pour le sixième trimestre consécutif.

## VOS COMMENTAIRES

### Quelques commentaires des entreprises issus du questionnaire :

- « Problème d'inflation sur le coût des fournitures et des énergies. Actualisation / Révision des marchés insuffisante. Baisse du volume des appels d'offres de canalisation »
- « Le carnet de commande est plutôt bien rempli en comparaison des années précédentes, la tendance est plutôt à l'activité pour les métiers de la canalisation du fait du manque d'investissement criant des dernières années. En revanche, il est possible que le niveau de prix (pas très haut) reparte à la baisse du fait du manque d'activités dans les métiers de la route. »
- « La conjoncture économique et l'activité sera quasiment stable au 1<sup>er</sup> semestre. Il faut que les donneurs d'ordre ne fléchissent pas ! Relancer les projets stoppés au précédent trimestre et rapidement. »
- « Beaucoup d'inquiétude sur les investissements des collectivités (hausse très importante du coût de l'énergie), EAU : budget à part mais impacté également par l'augmentation du coût de l'énergie et des produits de traitement. NORMANDIE : depuis 3 mois très peu d'AO et l'année redémarre très lentement ... »
- « Visibilité sur le premier trimestre mais pas au-delà. »
- « Grosses difficultés de recrutement. »

### Quelques commentaires concernant les délais de paiement :

- « Retards de traitement au niveau MOE/MOA/Trésorerie : nombreux changements, nombreux mouvements de personnels, sous-effectif, non-respect des délais de traitement LME y compris avec Chorus dont de nombreux agents ne semblent pas correctement formés, et ne comprennent pas forcément les enjeux de trésorerie pour les entreprises de travaux. »
- « Délai paiement client en hausse constante dans le public, le privé résiste vs nos paiements fournisseurs que nous essayons d'honorer à échéance, décalage de trésorerie, consommation de BFR. »
- « La difficulté est bien l'obtention des attachements signés à la fin de travaux, le délai entre la fin des travaux et la réception des attachements a tendance à s'accroître. »
- « Problèmes administratifs avec les trésoreries. »
- « Les retards de règlement prennent des proportions jamais atteintes. »

Afin d'améliorer la précision statistique des résultats de l'enquête et que ceux-ci soient le plus représentatifs possible de la réalité, il faut qu'un maximum d'entreprises se mobilise.

**SOYEZ NOMBREUX A REpondre A l'ENQUETE ! Merci**

Contact : [fanny.rival@canaliseurs.com](mailto:fanny.rival@canaliseurs.com)