



# ENQUÊTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE CANALISATIONS

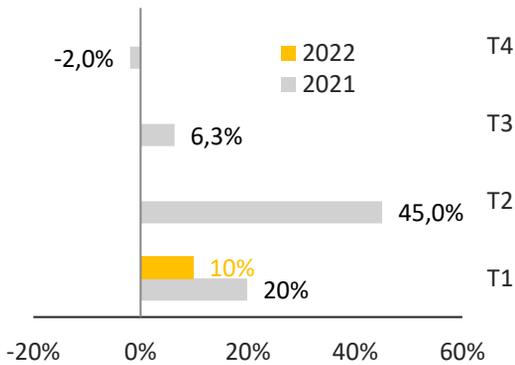
Résultats du 1er trimestre 2022

## Éléments clés

- 324 entreprises interrogées – 97 entreprises répondantes
- 1/3 d'entreprises «100 % canalisations»
- CA canalisations : 39% en assainissement, 44% en eau potable et 17% en gaz et autres réseaux

# Chiffre d'affaires

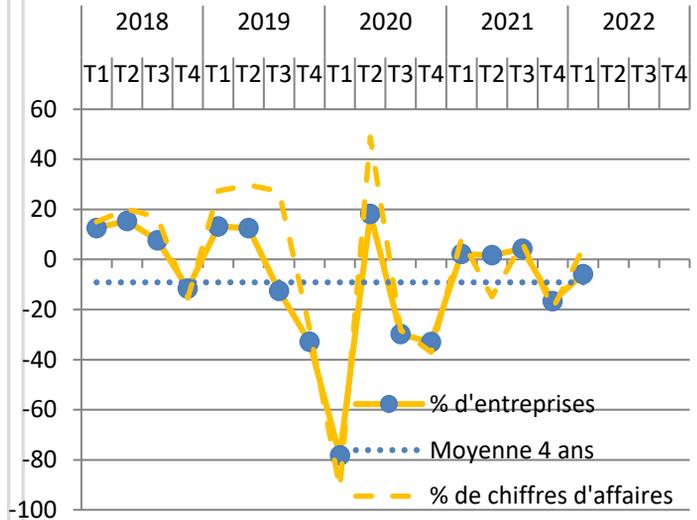
Evolution du chiffre d'affaires canalisations par rapport au même trimestre un an auparavant (%)



L'activité canaliseurs du 1er trimestre affiche une hausse de 10% en valeur par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2021. Au vu de la forte inflation, cette même variation tomberait à 3-4% environ en volume. L'activité reste cependant relativement soutenue, surtout en tout début d'année.

*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 (%)



Comme souvent en début d'année, le moral des entreprises s'améliore par rapport à la fin d'année mais le solde reste négatif en % d'entreprises : une (courte) majorité d'entreprise anticipe ainsi une baisse d'activité pour le trimestre à venir (T2).

## Carnets de commande

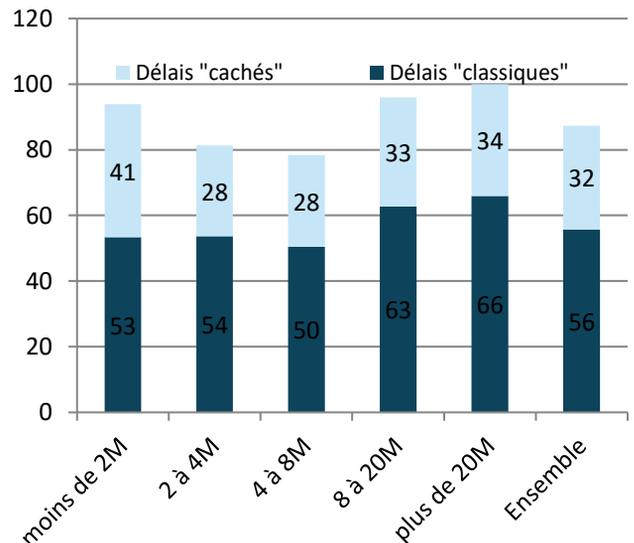
Niveau des carnets de commande pour les marchés canalisations (en mois)

|      | T1  | T2  | T3  | T4  |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 2018 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
| 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 |     |     |     |

Le carnet de commande moyen s'établit à 4,4 mois en moyenne pour ce premier trimestre 2022. La différence entre les plus petites entreprises et les plus grosses est plus marquée qu'à l'accoutumée (facteur 2,6).

## Délais de paiement

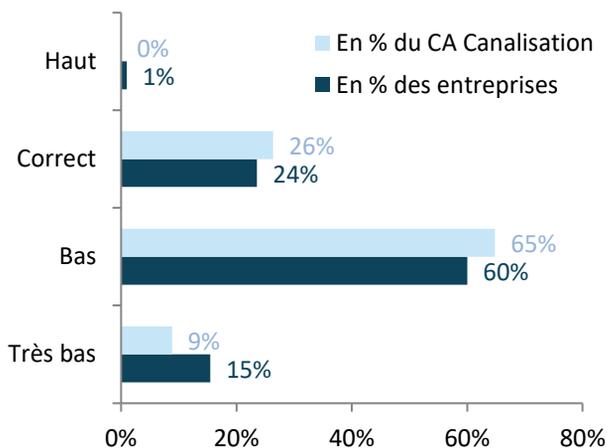
Niveau des délais moyen de paiement des clients (en jours) selon le CA annuel canalisations



Les délais de paiement sont élevés et se portent en moyenne et tout client confondu à 88 jours.

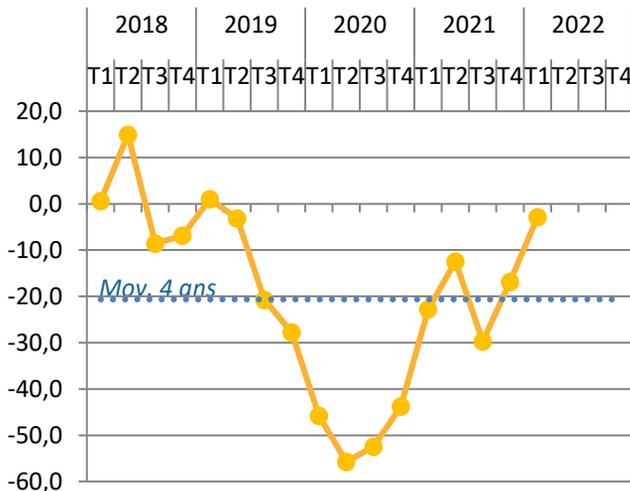
# Prix des marchés

Qualification du niveau de prix des marchés canalisations conclus



75% des entreprises, représentant 74% de l'activité, qualifient les prix actuels de « bas » ou « très bas », des parts particulièrement élevées qui doivent s'analyser relativement aux hausses de coûts subies par les entreprises

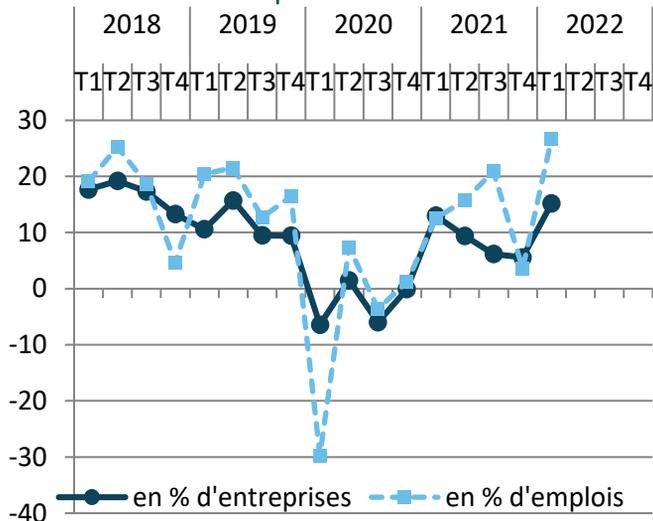
Evolution attendue du prix des marchés canalisations pour le trimestre suivant (solde d'opinions)



Le solde d'opinion sur les prix poursuit son hausse et s'approche du niveau 0, tout est restant à un niveau relativement faible dans le contexte d'inflation forte actuel.

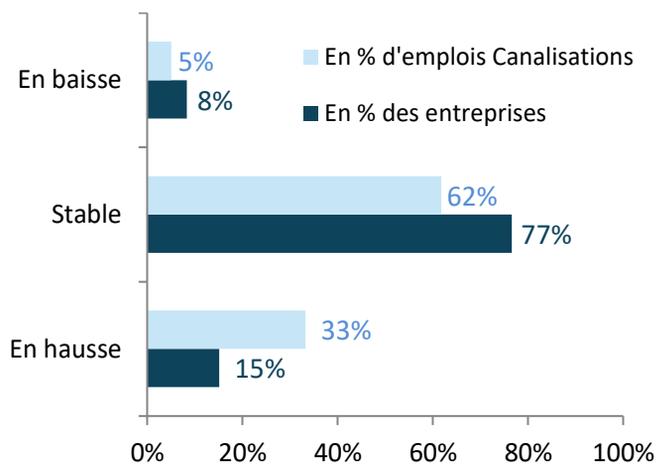
# Effectifs

Evolution attendue des effectifs permanents canalisations pour le trimestre suivant



Les entreprises sont toujours majoritairement en recherche de salariés pour leurs équipes, mais une part importante de ces recherches est infructueuse, facteur limitant les soldes d'opinion ci-dessous.

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



Comme souvent en début d'année, les entreprises sont nombreuses à vouloir embaucher du personnel en interim, bien que là aussi les difficultés de recrutement soient fortes.

# VOS COMMENTAIRES

## Quelques commentaires des entreprises issus du questionnaire :

- « Difficile de chiffrer les AO actuels compte-tenu de la volatilité des prix des matériaux. »
- « Retards importants dans lesancements de nouveaux appels d'offre ; très peu d'appels d'offre de janvier à mars (-30% // 2021). Prix qui baissent très fortement (tous type de travaux: AEP, E.U..) et impossibilité de calculer au plus juste les prix de vente pour les appels d'offre compte tenu des variations gigantesques des prix des matières premières d'un jour à l'autre ! Impact immédiat sur la marge d'exploitation de la hausse des carburants et matières premières en février et mars (-5%). Retards importants de règlement de la part des collectivités depuis le début d'année (pas de report de budget de fait, nouveau budget à voter en avril etc...) »
- « Les carnets de commandes sont bons mais de grosses difficultés pour démarrer les chantiers et à avoir des infos sur les dates de démarrages »
- « L'augmentation des prix attendues est liée à l'augmentation des matières premières et de l'énergie et non à une amélioration de nos marges ... »
- « Baisse sensible des appels d'offre publics canalisations sur la fin du trimestre. Perspectives difficiles à définir avec les hausses sensibles des coûts énergie et matériaux qui impacteront à terme les budgets travaux des collectivités ! »
- « L'activité est assez bonne, le carnet de commande est bien garni en particulier sur le 44 et le 85, le 72 est à la traîne mais quelques beaux chantiers en attente de réponse. On sent un redémarrage des travaux d'assainissement sur les métropoles (en particulier sur Nantes Métropole). »
- « Les négociations sont en cours pour revaloriser les affaires traitées en 2021 mais cela reste compliqué voire impossible en marché privé. Nous attendons les indices de février et mars. Sur le front des appels d'offres, c'est assez calme sans être l'effondrement mais certains MOA se posent des questions sur leur programmation. »
- «Activité soutenue en ce début d'année car très peu d'intempérie. Par contre des craintes sur le maintien de cette activité au cours de l'année à cause des tensions sur les prix des matières premières qui commencent à faire douter la commande publique comme privé. Des appels d'offre commencent à être infructueux et certains maitres d'ouvrage commencent à décaler leurs investissements à plus tard en espérant une baisse des prix .»



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.**