

# CONJONCTURE ECONOMIQUE PRESENTATION DE L'ENQUETE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE

## Intervention de M. Michel CISILOTTO

Je vais vous présenter les résultats de l'enquête de conjoncture que nous avons menée au début du mois avec le relais des Fédérations Départementales. Il s'agit de la 5<sup>ème</sup> enquête trimestrielle de ce nouveau type qui a permis une uniformisation des résultats par départements.

Cette enquête a porté sur un échantillon que l'on peut juger à nouveau représentatif puisque 220 entreprises régionales de toutes tailles et de tous départements ont répondu à cette enquête.

J'espère donc qu'un effort particulier sera réalisé pour la prochaine enquête qui aura lieu au tout début du mois de septembre.

En ce qui concerne les résultats eux-mêmes, ils semblent faire état d'une **stabilisation relative de l'activité** après une année 2009 particulièrement difficile.

Cependant, de fortes disparités apparaissent entre départements, voire entre corps d'état. Le niveau de carnets de commande paraît confirmer la stabilisation précédemment évoquée.

L'appréciation de **l'activité passée** par les entreprises régionales du Bâtiment au mois de mars 2010 coïncidait globalement avec les chiffres de la Banque de France qui faisaient état d'une baisse d'activité de l'ordre de 9 %.

Trois mois plus tard, cette même perception du niveau actuel d'activité par rapport à l'année précédente s'est globalement améliorée :

- Le pourcentage moyen se situe à moins de 2,7 % sur un an contre - 8,8 % en mars.
- 15 % des entreprises interrogées signalent une hausse d'activité (contre 10 % au mois de mars).

**Tous les corps d'état, toutes les tailles d'entreprises et tous les départements enregistrent une amélioration**, mais ce phénomène est beaucoup plus marqué pour le Gros-Œuvre avec une activité quasiment stable (- 0,5 % contre - 11,5 % en mars) et pour les départements du Lot-et-Garonne (- 1,0 %) et surtout de la Gironde où les entrepreneurs ayant répondu aux questionnaires font, pour la première fois et depuis le début de la crise, état d'une hausse de leur activité (+ 3,6 % contre - 5,8 % trois mois auparavant).

**Les carnets de commande** déclarés par les entreprises régionales interrogées se situent à un niveau très comparable à celui constaté au mois de mars (4,4 mois contre 4,7 mois).

Comme pour l'analyse de l'activité actuelle, les meilleurs chiffres se retrouvent dans le Gros-Œuvre avec un carnet de commande moyen de 4,9 mois (4,5 en mars) contre 4,2 mois dans le Second-Œuvre. Ce chiffre atteint même 5,0 mois pour les entreprises de plus de 10 salariés (3,7 pour celles de moins de 10).

Les niveaux de carnets de commande sont très proches d'un département à l'autre, se situant tous entre 4,3 et 4,7 mois, à l'exception notable des Landes où ils n'atteignent en moyenne que 3,8 mois.

On notera enfin que, pour un quart (25,8 %) des entreprises interrogées, le carnet de commande est actuellement inférieur à deux mois.

**Les estimations d'activité** des entreprises régionales pour les mois à venir confirment à la fois l'amélioration notée lors de l'enquête du mois de mars et surtout l'embellie sur laquelle semblent se situer le département de la Gironde et les entreprises de Gros-Œuvre. Le différentiel entre les entreprises prévoyant une baisse d'activité et celles envisageant une hausse demeure toutefois déficitaire avec plus de 20 points en faveur des premières.

Dans le détail, les prévisions globales d'activité se situent à - 2,3 % contre - 3,1 % en mars. La chute ne serait plus que de 1,0 % dans le Gros-Œuvre (- 4,5 % en mars) contre - 2,3 % pour le Second-Œuvre.

L'amélioration constatée dans l'activité actuelle en Gironde devrait se confirmer dans les mois à venir (prévisions d'activité futures de + 0,2 %) mais la situation reste encore négative dans les quatre autres départements, - 5,8 % dans les Landes, - 2,0 % dans le Lot-et-Garonne, - 4,1 % en Dordogne et surtout - 5,6 % dans les Pyrénées-Atlantiques.

En relation directe avec la moindre détérioration constatée sur les niveaux d'activité actuels et futurs, **la perception de l'évolution des différents marchés** semble connaître un léger mieux.

Ce phénomène concerne globalement tous les créneaux de marché, mais ceux de l'amélioration, de l'entretien et de la rénovation continuent de se positionner à un niveau supérieur à celui de la construction neuve.

Si la chute de l'activité semble se ralentir, voire dans certains cas s'inverser, on ne constate aucune amélioration sur le **niveau des prix pratiqués**.

Les trois quarts des entreprises interrogées (74,1 %) se plaignent de fortes baisses. Ce pourcentage atteint même 91,5 % pour le Gros-Œuvre et 80,6 % pour les entreprises de plus de 10 salariés.

Concernant **les prévisions d'emploi**, les chiffres aquitains recueillis en juin 2010 sont extrêmement proches de ceux enregistrés en décembre 2009 et en mars 2010. Ils font état d'une certaine stabilité prévisionnelle dans la plupart des cas.

Les prévisions de baisse ne concernent que 15,5 % des entreprises (18,3 % en mars 2010) en partie compensées par des hausses prévues pour 11,0 % des entreprises (9,7 % en mars 2010).

Malgré les difficultés rencontrées, les entreprises régionales du Bâtiment paraissent toujours attachées au maintien de leurs effectifs permanents.

**Au niveau financier**, la vive concurrence s'exerçant sur les prix ne pourra que très difficilement perdurer sans engendrer d'impacts sur la situation financière des entreprises.

Ainsi, plus du tiers (35,7 %) des entreprises interrogées font état d'une détérioration de la situation de leur trésorerie contre 29,1 % en décembre 2009.

Enfin, en ce qui concerne les **relations avec les banquiers**, les réponses obtenues en juin 2010 sont assez comparables à celles de mars 2010 puisque seulement 13,3 % des entrepreneurs interrogés font état d'une situation difficile (12,7 % en mars).

A l'inverse, on note une relative amélioration dans le cadre des **relations avec les fournisseurs** qui ne semblent plus concerner qu'un quart (24,7 % exactement) des entreprises contre un tiers (32,0 %) au mois de mars.