

1° SYNTHÈSE

1^{er} semestre 2020 - Un climat des affaires impacté par la crise sanitaire et le confinement du printemps

L'activité (CA) des entreprises du secteur a nettement reculé de -22% sur les 6 premiers mois de 2020 contre +15% un an plus tôt. Le solde d'opinion relatif à l'activité chute pour s'établir à -90 (contre +52 un an auparavant). Les prix des marchés sont de nouveau jugés «bas» par une majorité des enquêtés.

Dans ce contexte économique très particulier, les effectifs permanents ont bien résisté à +0,3% tandis que les effectifs intérimaires ont, pour leur part, été fortement impactés à -14%.

2^{ème} semestre 2020 - Activité qui devrait se redresser un peu à l'automne

L'activité anticipée pour le 2^d semestre devrait s'améliorer un peu (solde à +10) dans un contexte où les carnets de commandes ont reculé assez nettement aussi bien dans le public et le privé. La baisse des carnets de commandes apparaît d'ailleurs comme principale préoccupation des chefs d'entreprise face à l'évolution de la situation économique.

Dans ce contexte, les prix pratiqués pourraient de nouveau baisser sur la fin d'année 2020.

L'emploi permanent devrait rester stable tandis que l'intérim reculerait de nouveau.

2° ACTIVITÉ

• ACTIVITÉ » Nette érosion de -22% sur le 1^{er} semestre 2020 ... Rebond mesuré attendu sur la fin d'année

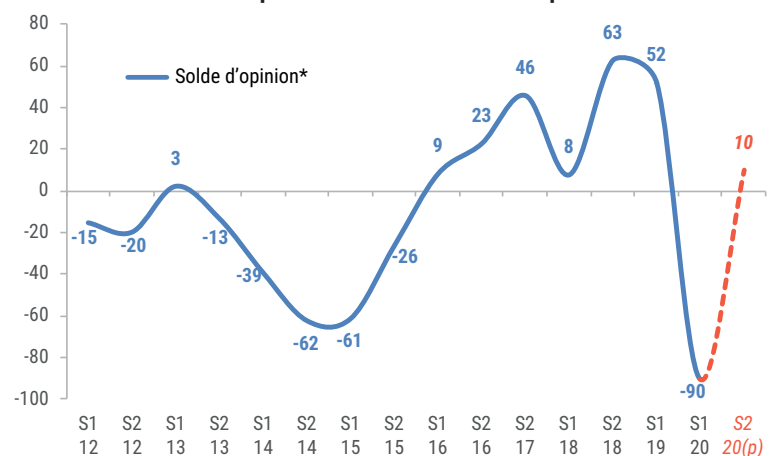
Sur le 1^{er} semestre 2020, le chiffre d'affaires cumulé des entreprises répondantes s'est établi en baisse de -22% (comparé à la même période de 2019), semestre marqué par 2 mois de confinement de mi-mars à mi-mai.

Le repli concerne quasiment toutes les entreprises du secteur avec un solde d'opinion (hausse vs baisse) établi à -90.

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2020, les entrepreneurs envisagent une amélioration concernant l'évolution de leur activité avec un solde d'opinion établi à +10. Dans le détail, 35% des enquêtés anticipent une hausse tandis que 25% prévoient toujours une baisse (40% stables). Pour rappel, l'enquête a été réalisée au tout début du 2^{ème} confinement (fin octobre - début novembre).

* Le solde d'opinion est la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative

Solde d'opinion* sur l'activité des entreprises



• PLANNING D'ACTIVITÉ » Un carnet de commandes moyen qui se replie franchement

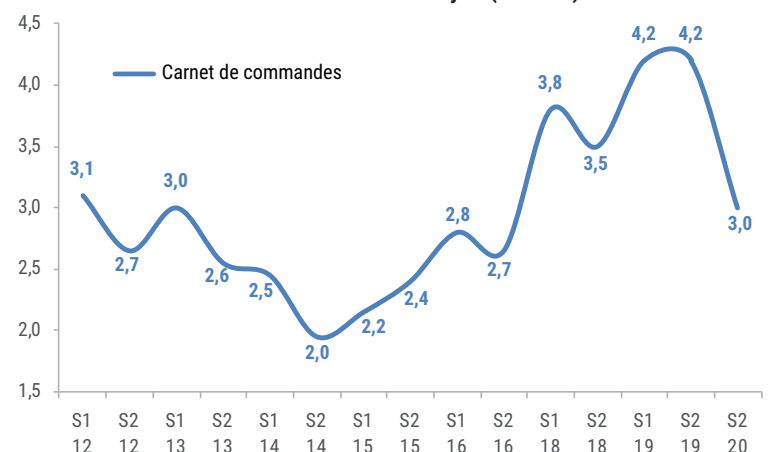
Le carnet de commandes moyen déclaré en novembre 2020 s'élève désormais à 3 mois, soit 1,2 mois de moins que celui déclaré il y a un an. Le carnet de commandes moyen retrouve ainsi un niveau équivalent à ceux enregistrés en 2016.

Zoom sur les appels d'offres : un volume qui se dégrade franchement.

95% des enquêtés jugent le volume des appels d'offres dans le secteur public en repli de près de 30%. La crise sanitaire mais également la mise en place récente des nouvelles équipes municipales ont fortement impacté ces volumes.

Les entreprises TP85 sont également 65% à juger un recul dans le secteur privé (estimé à 35%) ; repli concernant essentiellement les marchés professionnels (locaux industriels, commerciaux ...).

Carnet de commandes moyen (en mois)

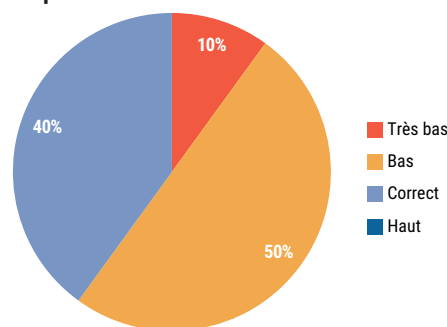


- **PRIX** » Dans ce contexte difficile, les prix des marchés se sont détériorés ... et sont de nouveau majoritairement jugés bas, voire très bas

Une majorité des chefs d'entreprise TP a jugé les prix des marchés plutôt bas sur les 6 premiers mois de 2020 (50% «bas» et 10% «très bas») contre 40% «corrects». Ils étaient 71% à les juger «corrects» il y a un an.

Pour le 2^{ème} semestre 2020, le niveau des prix ne devrait pas s'améliorer : 60% des enquêtés anticipent en effet une nouvelle baisse contre seulement 5% une hausse (35% stables).

Niveau de prix des marchés - 1^{er} semestre 2020



- **DIFFICULTÉS POUR L'ACTIVITÉ** » La baisse du carnet de commandes demeure la principale difficulté

La très grande majorité des entrepreneurs TP vendéens est confrontée aujourd'hui à diverses difficultés pesant sur l'activité. La baisse des carnets de commandes (80% des enquêtés), la dégradation du climat social / difficultés à mobiliser les équipes (45%), l'annulation de commandes / chantiers suspendus (25%) ainsi que les difficultés à recruter (25%) en sont les principales.

3° EMPLOI

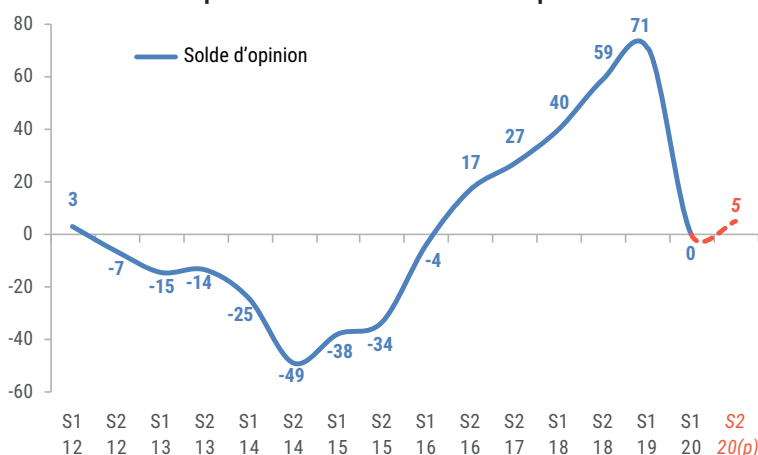
- **EFFECTIFS PERMANENTS** » Ont bien résisté sur le 1^{er} semestre 2020 ... ils devraient rester stables sur la fin d'année

Entre décembre 2019 et juin 2020, les effectifs salariés permanents ont bien résisté durant la 1^{ère} vague de COVID-19 et sont globalement restés stables à +0,3%. Le solde d'opinion correspondant, pour le 1^{er} semestre 2020, s'est toutefois brusquement réduit pour s'établir à 0 après 5 semestres consécutifs de hausse.

À titre d'information, 6% des emplois permanents sont occupés par des apprentis à fin juin 2020.

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2020, les effectifs permanents épouseront cette même tendance à une stabilité relative (solde d'opinion à +5). Dans le détail, 15% des entrepreneurs TP envisagent une hausse de leurs effectifs tandis que 10% anticipent une baisse (75% stables).

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs permanents



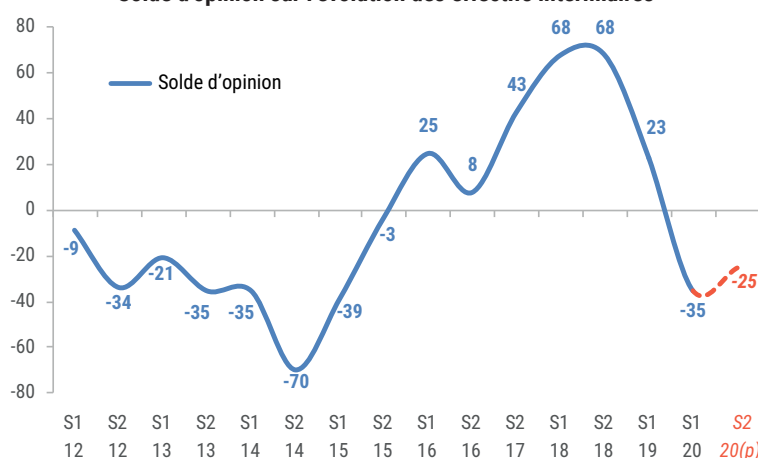
- **EFFECTIFS INTÉRIMAIRES** » Baisse de 14% au 1^{er} semestre 2020 ... pas d'amélioration anticipée pour la fin d'année 2020

Entre décembre 2019 et juin 2020, les effectifs intérimaires ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire et le confinement du printemps en reculant de près de 14%. Le solde d'opinion correspondant s'est établi à -35, en net recul de 58 points par rapport à l'enquête précédente.

L'emploi intérimaire représentait, à fin juin 2020, près de 11% de l'emploi total dans les TP en Vendée.

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2020, les effectifs intérimaires pourraient à nouveau se replier (le solde d'opinion à -25). Dans le détail, 45% des entreprises les anticipent de nouveau en recul, 35% stables et 20% en hausse.

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs intérimaires



- **DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT** » Malgré un contexte conjoncturel délicat, elles demeurent fortes

Une majorité des entreprises (65%) déclare des difficultés de recrutement à la date de cette enquête, même si elles sont moins nombreuses que lors de l'enquête précédente (-6 points). Le nombre de postes sur lesquels ces difficultés s'exercent s'élève à 4% de l'effectif cumulé des entreprises confrontées à ces tensions.