

1° Synthèse

Ensemble de l'année 2020 - Activité en repli en raison essentiellement de l'impact du début de la crise sanitaire.

L'activité (CA) des entreprises du secteur a reculé de -6% sur l'année 2020. Le solde d'opinion relatif à l'activité s'est toutefois nettement redressé au 2^{ème} semestre (à -35) après la chute historique enregistrée au 1^{er} semestre (solde à -90).

Les prix des marchés se sont nettement dégradés en 2020 : 65% des enquêtés les jugeaient bas en fin d'année 2020 contre à peine 30% avant-crise.

Dans ce contexte économique délicat, les effectifs permanents ont toutefois progressé de +4,5% sur l'année 2020 tandis que les effectifs intérimaires ont, pour leur part, reculé assez significativement (-12%).

1^{er} semestre 2021 - L'activité devrait s'améliorer

L'activité anticipée pour le 1^{er} semestre 2021 devrait profiter d'un redressement assez net : solde d'opinion à +20 après -35 sur le 2^{ème} semestre 2020.

Les carnets de commandes resteraient par contre globalement stables à des niveaux toujours bien inférieurs à ceux d'avant-crise.

Les chefs d'entreprise n'anticipent pas non plus d'amélioration des prix pratiqués sur les 6 premiers mois de 2021.

Enfin, l'emploi permanent devrait reprendre une tendance plutôt croissante, alors que l'intérim demeurerait atone, dans un contexte toujours marqué par d'importantes difficultés de recrutement.

2° ACTIVITÉ

• **ACTIVITÉ » En repli de -6% sur l'année 2020 ... rebond attendu sur le 1^{er} semestre 2021**

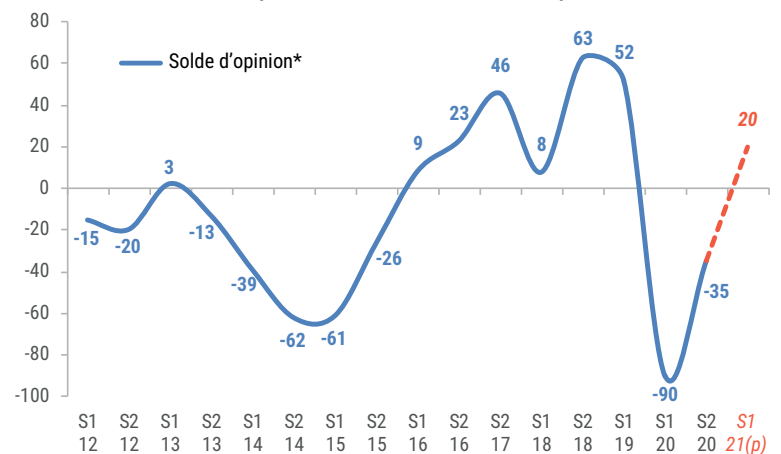
Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires cumulé des entreprises répondantes s'est établi en baisse de -6% comparé à 2019 impacté principalement par le début de la crise sanitaire (confinement, distanciation sociale, restrictions diverses,...).

Après un point bas historique au 1^{er} semestre 2020 (-90), le solde d'opinion (hausse vs baisse) sur l'activité des entreprises s'est par contre nettement redressé (-35) sur la deuxième partie de l'année.

En prévision pour le 1^{er} semestre 2021, l'activité continuerait de s'améliorer avec un solde d'opinion des entrepreneurs remontant à +20. Dans le détail, 40% des enquêtés anticipent une activité en hausse tandis que 20% la prévoient toujours en baisse (et 40% stable).

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

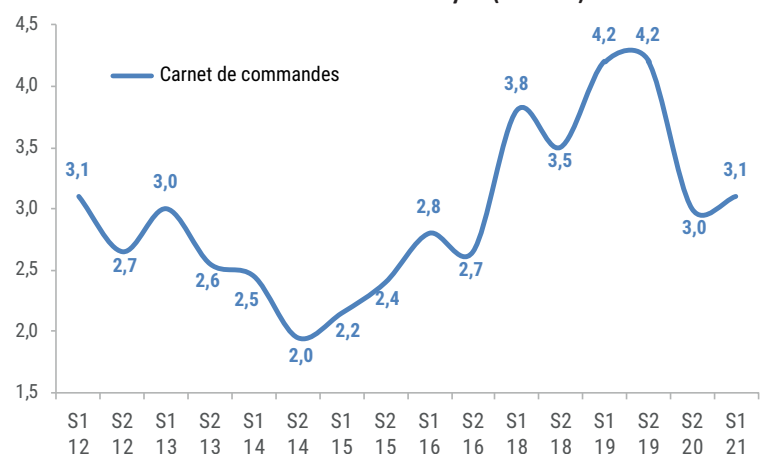
Solde d'opinion* sur l'activité des entreprises



• **PLANNING D'ACTIVITÉ » Un carnet de commandes moyen stable en ce début d'année 2021 ... bien en dessous de son niveau de 2019**

Le carnet de commandes moyen déclaré en juin 2021 s'élève à **3,1 mois**, soit quasiment le même que celui déclaré lors de l'enquête de novembre 2020 ... mais en repli de plus d'1 mois comparé à celui observé au 2^{ème} semestre 2019.

Carnet de commandes moyen (en mois)

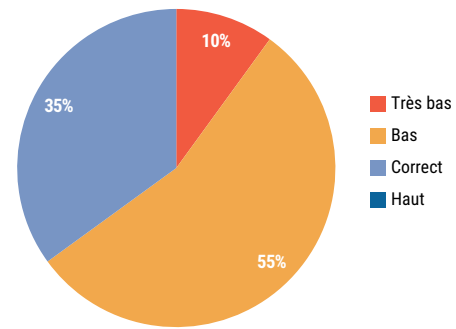


● **PRIX** » Pas de redressement anticipé des prix des marchés qui se sont dégradés pendant la crise sanitaire

Près des 2/3 des chefs d'entreprise ont de nouveau estimé les prix des marchés plutôt bas sur le 2^{ème} semestre 2020 (55% «bas» et 10% «très bas»). Seuls 35% des enquêtés ont estimé les prix «corrects» : pour rappel, ils étaient 71% dans ce cas avant-crise.

Pour le 1^{er} semestre 2021, les entrepreneurs demeurent pessimistes concernant le niveau des prix : 45% des enquêtés anticipent une nouvelle baisse contre seulement 5% une hausse (50% stable).

Niveau de prix des marchés - 2^{ème} semestre 2020



3° EMPLOI

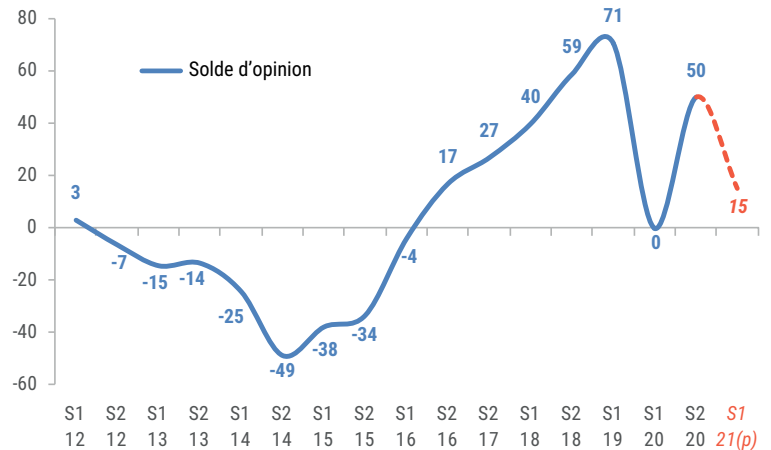
● **EFFECTIFS PERMANENTS** » En hausse de +4,5% en 2020 ... les effectifs permanents devraient continuer de progresser légèrement sur le 1^{er} semestre 2021

Entre décembre 2019 et décembre 2020, les effectifs salariés permanents ont progressé de +4,5% en raison essentiellement de la bonne dynamique enregistrée par la profession au cours du 2^{ème} semestre 2020. Le solde d'opinion correspondant pour le second semestre s'est établi à +50, en très net rebond, après la chute enregistrée sur le début d'année 2020 (solde à 0).

Parmi ces emplois permanents, on notera la présence de 6,2% d'apprentis à fin 2020.

En prévision pour le 1^{er} semestre 2021, les effectifs permanents devraient retrouver une tendance à la hausse (solde d'opinion à +15). Dans le détail, 15% des entrepreneurs TP envisagent une hausse de leurs effectifs tandis qu'aucun n'anticipe de recul (85% stable).

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs permanents



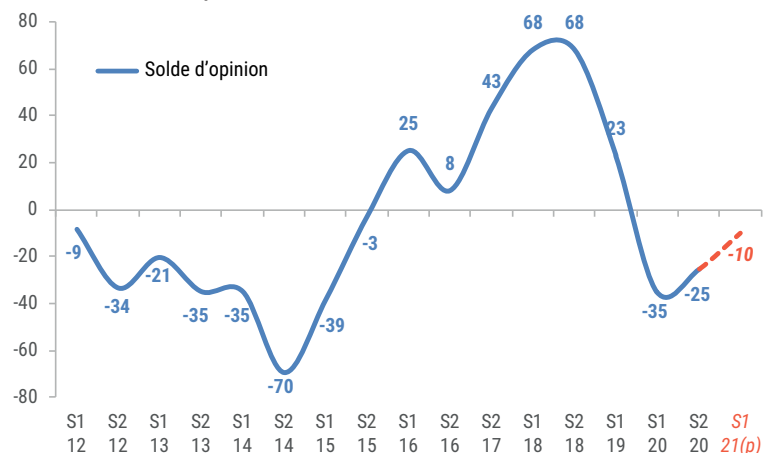
● **EFFECTIFS INTÉRIMAIRES** » En baisse de 12% sur l'année 2020 ... tendance qui devrait se prolonger, à un rythme toutefois nettement moins prononcé, sur le 1^{er} semestre 2021

Entre décembre 2019 et décembre 2020, les effectifs intérimaires ont reculé de 12% dans les TP en Vendée. Le solde d'opinion correspondant s'est établi à -25 sur le 2^{ème} semestre 2020, en légère amélioration par rapport au solde précédent (-35).

L'emploi intérimaire représentait, à fin décembre 2020, près de 11% de l'emploi total dans les entreprises de travaux publics.

En prévision pour le 1^{er} semestre 2021, les chefs d'entreprise anticipent plutôt une baisse / stabilité de leurs effectifs intérimaires : le solde d'opinion s'établit à -10. Dans le détail, 10% des entreprises anticipent une hausse de leur nombre d'intérimaires tandis que 20% le voient en recul (70% stable).

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs intérimaires



● **DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT** » Dans un contexte sanitaire toujours incertain au 1^{er} semestre 2021, les difficultés de recrutement s'intensifient

Une grande majorité des enquêtés (80%) déclare des difficultés de recrutement sur ce 1^{er} semestre 2021, soit 9 points de plus qu'avant-crise (71% des enquêtés déclaraient des difficultés de recrutement sur le 2^{ème} semestre 2019). Le nombre de postes sur lesquels ces difficultés s'exercent s'élève à 5% de l'effectif cumulé des entreprises confrontées à ces tensions.

Les principaux métiers recherchés demeurent les «chefs de chantier», les «ouvriers spécialisés/qualifiés» (maçon, électricien) et les «conducteurs d'engins».