

1° Synthèse

1^{er} semestre 2021 - Un climat des affaires qui rebondit franchement après le contrecoup d'il y a un an (début de la crise sanitaire).

L'activité (CA) des entreprises du secteur a rebondi de +29% sur les 6 premiers mois de 2021 après -22% un an plus tôt. Les entreprises vendéennes ont ainsi retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise. Le solde d'opinion relatif à l'activité s'est fortement redressé au 1^{er} semestre (à +89) après la chute d'il y a un an (solde à -90 sur le 1^{er} semestre 2020).

Les prix des marchés se sont globalement nettement améliorés : 61% des enquêtés les ont jugés corrects pour le 1^{er} semestre 2021 tandis qu'ils étaient 65% à les juger bas, voire très bas, sur le 2^{ème} semestre 2020.

Dans ce contexte économique de reprise, les effectifs permanents se sont maintenus (+0,5%) sur un an à fin juin 2021 tandis que les effectifs intérimaires ont, pour leur part, progressé de 4%.

2^{ème} semestre 2021 - L'activité devrait continuer de s'améliorer

L'activité anticipée pour le 2^{ème} semestre 2021 continuerait de s'améliorer avec un solde d'opinion qui s'établit à +22 dans un contexte où les carnets de commandes sont restés stables à des niveaux toujours toutefois bien inférieurs à ceux d'avant-crise.

Les chefs d'entreprise restent prudents concernant la tendance actuelle des prix pratiqués (pour 72% stabilité et pour 28% baisse).

Enfin, l'emploi permanent devrait poursuivre sa tendance plutôt croissante (solde à +16), tandis que l'intérim pourrait par contre reculer (solde à -27) dans un contexte pourtant toujours marqué par d'importantes difficultés de recrutement.

2° ACTIVITÉ

• ACTIVITÉ » Net rebond du CA de 29% sur le 1^{er} semestre 2021 (comparé à 2020)... Retour à son niveau d'avant-crise

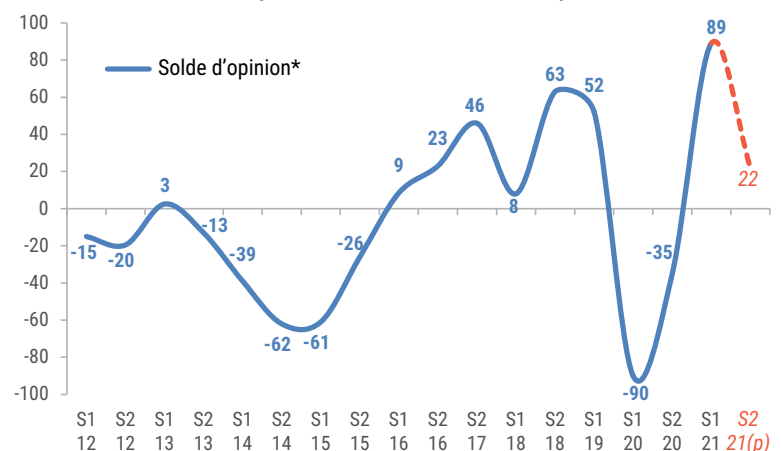
Sur le 1^{er} semestre 2021, le chiffre d'affaires cumulé des entreprises répondantes s'est établi en hausse de +29% comparé à la même période de 2020, période impactée par le début de la crise sanitaire (confinement, distanciation sociale,...).

Comparé au niveau d'avant-crise (1^{er} semestre 2019), le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de +3%.

Le solde d'opinion (hausse vs baisse) sur l'activité des entreprises a donc logiquement rebondi sur ce 1^{er} semestre 2021 (à +89) après un point historiquement bas un an plus tôt (-90 au 1^{er} semestre 2020).

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2021, l'activité continuerait de s'améliorer avec un solde d'opinion des entrepreneurs s'établissant à +22. Dans le détail, 22% des enquêtés anticipent une activité en hausse tandis qu'aucun ne prévoit de baisse (et 78% stable).

Solde d'opinion* sur l'activité des entreprises

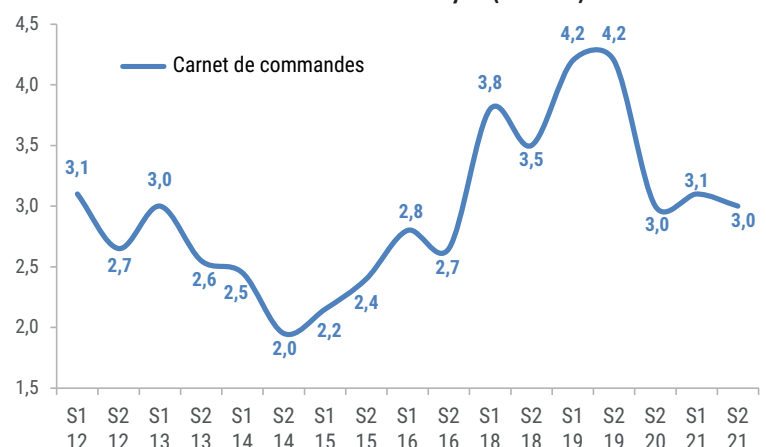


* Le solde d'opinion est la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative

• PLANNING D'ACTIVITÉ » Un carnet de commandes moyen stable depuis un an ... nettement inférieur cependant à son niveau d'avant-crise

Le carnet de commandes moyen déclaré en novembre 2021 s'élève à 3 mois, soit quasiment le même que celui déclaré lors des deux enquêtes précédentes. Il s'affiche toutefois inférieur de plus d'1 mois comparé à celui observé avant la crise sanitaire.

Carnet de commandes moyen (en mois)

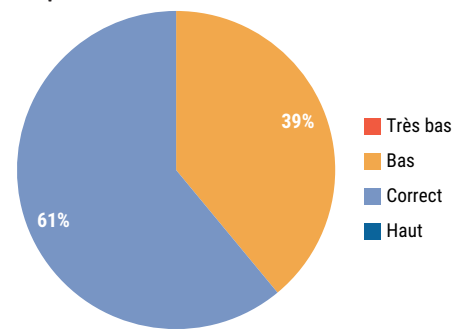


● PRIX » Amélioration des prix des marchés après la dégradation de 2020

Une majorité des chefs d'entreprise (61%) a estimé les prix des marchés plutôt corrects sur le 1^{er} semestre 2021 (61% «niveau correct»); ils n'étaient que 35% dans ce cas lors de l'enquête précédente. Pour rappel, ils étaient 71% à les juger à un niveau correct avant la crise sanitaire (2^{ème} trimestre 2019).

Pour le 2^{ème} semestre 2021, les entrepreneurs restent prudents concernant le niveau des prix : 72% des enquêtés anticipent une stabilité et 28% une baisse (personne n'anticipe de hausse).

Niveau de prix des marchés - 1^{er} semestre 2021



3° EMPLOI

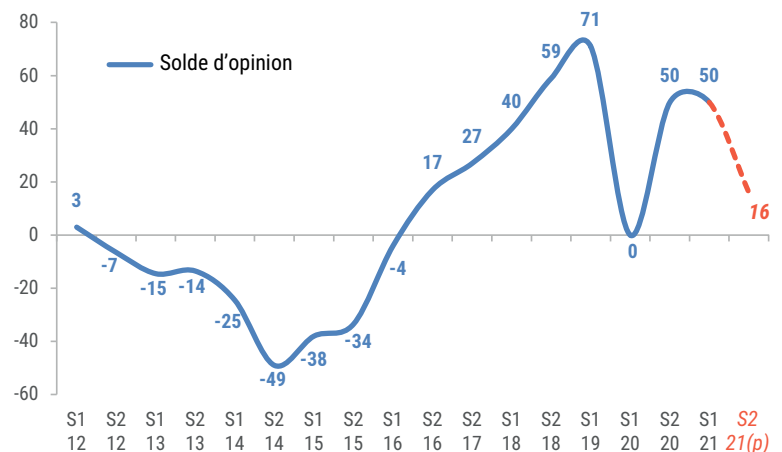
● EFFECTIFS PERMANENTS » En hausse de +0,5% sur un an à fin juin 2021 ... les effectifs permanents devraient continuer de progresser légèrement sur la fin d'année 2021

À fin juin 2021, les effectifs salariés permanents ont légèrement progressé de +0,5% comparé à fin juin 2020. Le solde d'opinion correspondant pour le 1^{er} semestre 2021 s'est établi à +50, comme lors du semestre précédent, après la chute enregistrée sur le début d'année 2020 (solde à 0).

Parmi ces emplois permanents, on notera la présence de 5,0% d'apprentis à fin juin 2021.

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2021, les effectifs permanents devraient progresser (solde d'opinion à +16) malgré les fortes difficultés de recrutement du moment (voir ci-dessous). Dans le détail, 22% des entrepreneurs TP envisagent une hausse de leurs effectifs tandis que 6% anticipent une baisse (72% stable).

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs permanents



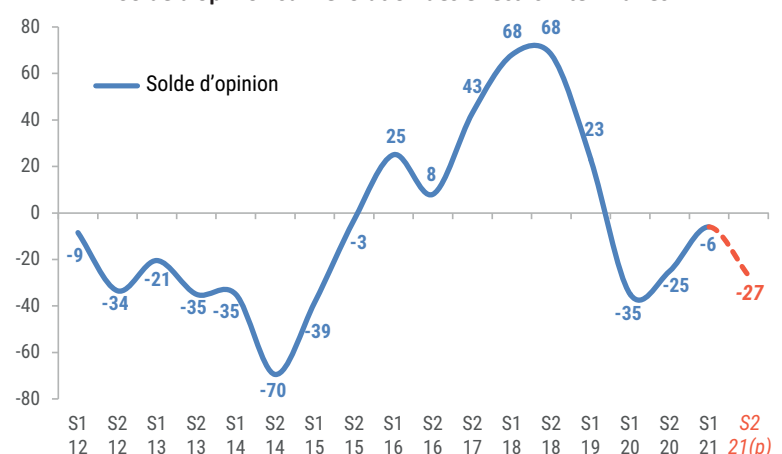
● EFFECTIFS INTÉRIMAIRES » En hausse de 4% sur un an à fin juin 2021 après le net recul d'il y a un an, les effectifs intérimaires pourraient reculer sur la fin d'année 2021

Entre juin 2020 et juin 2021, les effectifs intérimaires ont progressé de +4% dans les TP en Vendée après avoir chuté de 14% un an plus tôt (entre juin 2019 et juin 2020). Le solde d'opinion correspondant s'est établi à -6 sur le 1^{er} semestre 2021, après -25 lors du semestre précédent.

L'emploi intérimaire représentait, à fin juin 2021, près de 12% de l'emploi total dans les entreprises de travaux publics.

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2021, les chefs d'entreprise anticipent plutôt une baisse de leurs effectifs intérimaires : le solde d'opinion s'est établi à -27. Dans le détail, 6% des entreprises anticipent une hausse de leur nombre tandis que 33% le prévoient en recul (61% stable).

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs intérimaires



● DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT » Dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, les difficultés de recrutement s'intensifient ...

Une très grande majorité des enquêtés (89%) déclare des difficultés de recrutement sur ce 2^{ème} semestre 2021, soit 9 points de plus qu'il y a 6 mois (80% des enquêtés déclaraient des difficultés de recrutement sur le 1^{er} semestre 2021) et 18 points de plus qu'avant-crise (71% 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».