

1° Synthèse

Ensemble de l'année 2021 - Un climat des affaires bon sur l'année 2021 après une année 2020 très particulière (crise sanitaire).

L'activité (CA) des entreprises du secteur a rebondi de +12% sur l'année 2021 après un repli de -6% en 2020. Comparé au niveau d'avant-crise, l'activité progresse de +7%. Le solde d'opinion relatif à l'activité s'est maintenu à un niveau très élevé au 2^{ème} semestre 2021 (à +78 après +89 au 1^{er} semestre 2021).

Les prix des marchés se sont toutefois peu à peu dégradés sur la fin d'année 2021 : 58% des enquêtés les ont jugés bas, voire très bas, sur le 2^{ème} semestre 2021 contre 39% au 1^{er} semestre 2021.

Les effectifs permanents ont enfin progressé (+1,6%) sur un an à fin décembre 2021 tandis que les effectifs intérimaires ont, pour leur part, légèrement régressé à -0,6%.

1^{er} semestre 2022 - L'activité ralentirait en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

L'activité anticipée pour le 1^{er} semestre 2022 serait orientée à la baisse, avec un solde d'opinion établi à -16, dans un contexte où les prix de l'énergie et des matières premières ne cessent de progresser depuis plusieurs mois (*voir en page 3 notre focus sur les impacts du contexte international actuel sur le secteur des TP Vendée*). Les carnets de commandes se sont un peu améliorés, comparés à ceux du 2^{ème} semestre 2021, mais demeurent toutefois à des niveaux bien inférieurs à ceux observés avant-crise.

Les chefs d'entreprise restent par ailleurs prudents concernant la tendance actuelle des prix pratiqués : stabilité pour 47% d'entre eux, hausse pour 21% et baisse pour 28%.

Enfin, l'emploi permanent et l'emploi intérimaire devraient se maintenir voire légèrement progresser sur ce 1^{er} semestre 2022 (soldes respectivement à +5 et +11).

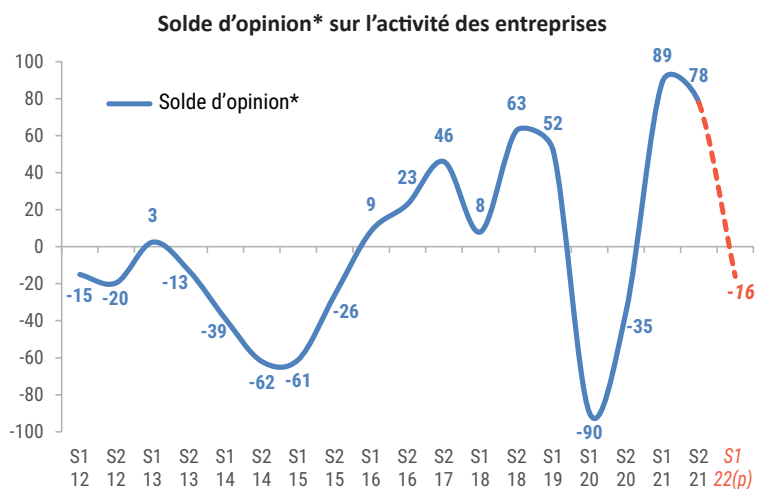
2° ACTIVITÉ

• ACTIVITÉ » Rebond du CA de 12% en 2021 après une année 2020 impactée par la crise sanitaire

Sur l'année 2021, le chiffre d'affaires cumulé des entreprises répondantes s'est établi en hausse de +12% comparé à 2020, année perturbée par le début de la crise sanitaire (confinement, distanciation sociale,...). Comparé au niveau d'avant-crise (année 2019), le chiffre d'affaires de 2021 s'inscrit également en hausse de +7%.

Le solde d'opinion (hausse vs baisse) sur l'activité des entreprises s'est maintenu à un niveau très élevé au 2^{ème} semestre 2021, à +78 après +89 au 1^{er} semestre.

En prévision pour le 1^{er} semestre 2022, l'activité, impactée par la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, observerait un brusque retournement de tendance. Le solde d'opinion des chefs d'entreprise plonge en effet de 78 à -16. Dans le détail, 32% des enquêtés anticipent une baisse de l'activité, 52% une stabilité et 16% une hausse.

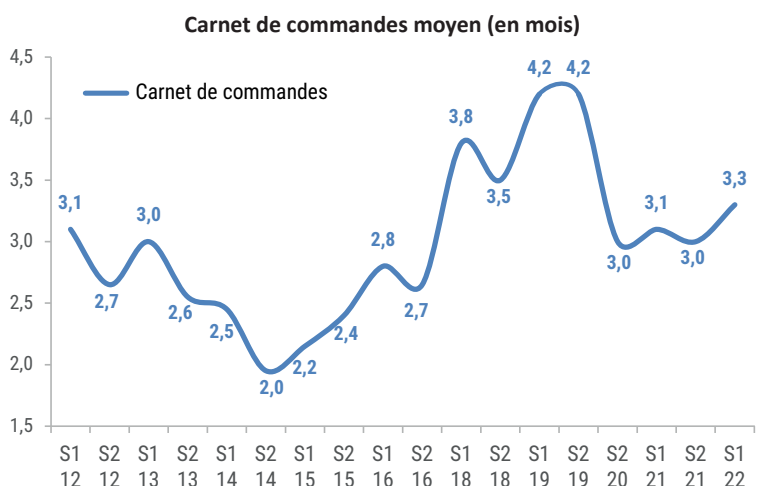


* Le solde d'opinion est la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative

• PLANNING D'ACTIVITÉ » Un carnet de commandes moyen en hausse sur le début d'année 2022 ... toujours inférieur cependant à son niveau d'avant-crise sanitaire

Le carnet de commandes moyen déclaré en mai 2021 s'élève à 3,3 mois, en hausse de 0,3 mois comparé à celui déclaré lors de l'enquête précédente du 2^{ème} semestre 2021.

Malgré cette amélioration, le carnet de commandes moyen demeure inférieur de près d'1 mois à celui qui était observé avant la crise sanitaire (4,2 mois).

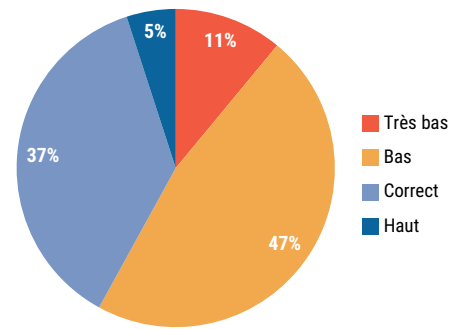


● **PRIX » La dégradation des prix des marchés constatée sur la fin d'année 2021 se prolongerait au 1^{er} semestre 2022**

Une majorité des chefs d'entreprise (58%) a estimé les prix des marchés plutôt bas sur le 2^{ème} semestre 2021 (47% «bas» et 11% «très bas»); ils n'étaient que 39% dans ce cas lors de l'enquête précédente du 1^{er} semestre 2021. Pour rappel enfin, ils étaient 71% à les juger à un niveau correct avant la crise sanitaire (2^{ème} trimestre 2019).

En prévision pour le 1^{er} semestre 2022, les entrepreneurs des travaux publics demeurent prudents, sinon plutôt pessimistes, quant au niveau des prix : 32% anticipent en effet une baisse, 47% tablent sur une stabilité tandis que seuls 21% des enquêtés prévoient une hausse.

Niveau de prix des marchés - 2^{ème} semestre 2021



3° EMPLOI

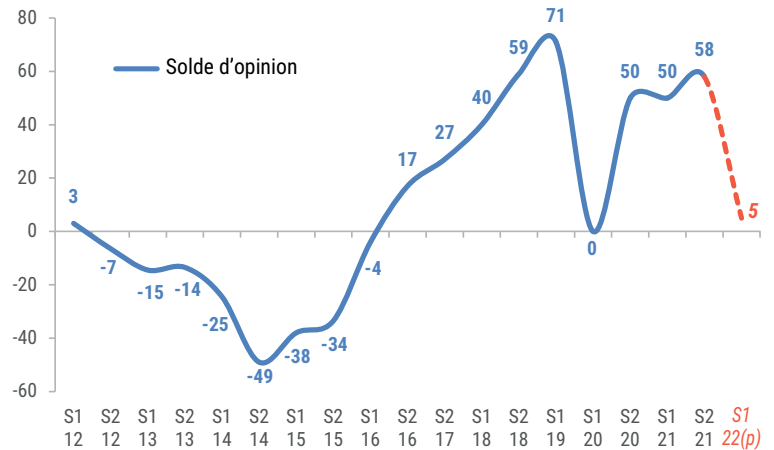
● **EFFECTIFS PERMANENTS » En hausse de +1,6% sur un an à fin décembre 2021 ... les effectifs permanents devraient rester stables sur le début d'année 2022**

À fin décembre 2021, les effectifs salariés permanents ont progressé de +1,6% comparé à fin décembre 2020. Le solde d'opinion correspondant pour le 2^{ème} semestre 2021 s'est établi à +58, en hausse de 8 points comparé aux deux enquêtes précédentes (solde à +50).

Parmi ces emplois permanents, on notera la présence de 5,8% d'apprentis à fin décembre 2021.

En prévision pour le 1^{er} semestre 2022, les effectifs permanents devraient rester relativement stables (solde d'opinion à +5). Dans le détail, 16% des entrepreneurs TP envisagent une hausse de leurs effectifs tandis que 11% anticipent une baisse (73% stable).

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs permanents



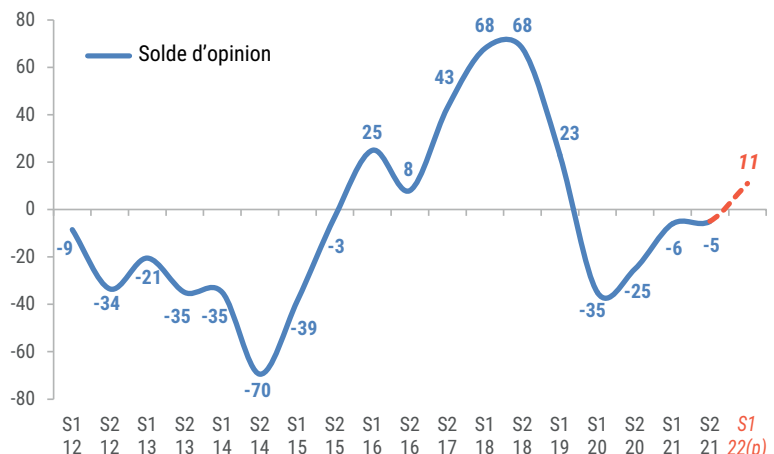
● **EFFECTIFS INTÉRIMAIRES » En léger repli de -0,6% sur un an à fin décembre 2021, les effectifs intérimaires progresseraient un peu au 1^{er} semestre 2022**

À fin décembre 2021, les effectifs intérimaires se sont inscrits en léger recul (-0,6%) comparé à fin décembre 2020. Le solde d'opinion correspondant s'est établi à -5 sur le 2^{ème} semestre 2021, presque au même niveau que lors de l'enquête précédente (-6).

L'emploi intérimaire représentait, à fin décembre 2021, près de 10% de l'emploi total dans les entreprises de travaux publics en Vendée.

En prévision pour le 1^{er} semestre 2022, les chefs d'entreprise anticipent plutôt une hausse mesurée de leurs effectifs intérimaires avec un solde d'opinion établi à +11. Dans le détail, 89% des entreprises enquêtées déclarent une stabilité de leurs effectifs intérimaires, 11% anticipent une hausse tandis qu'aucune ne prévoit de baisse.

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs intérimaires



● **DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT » Malgré un contexte économique plus incertain, les difficultés de recrutement demeurent fortes en 2022**

Une large majorité des enquêtés (79%) ont déclaré faire face à des difficultés de recrutement sur ce 1^{er} semestre 2022, en baisse toutefois de 10 points par rapport à l'enquête précédente (89% des enquêtés déclaraient des difficultés de recrutement sur le 2^{ème} semestre 2021).

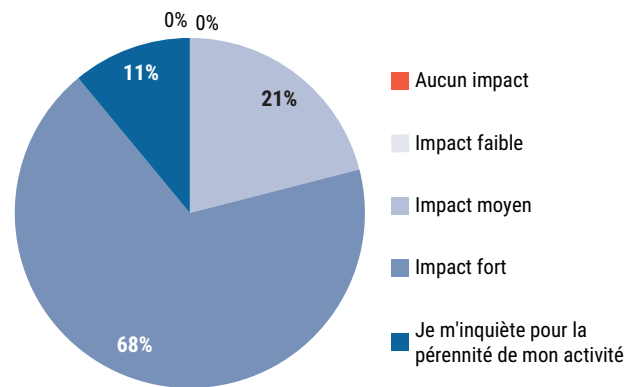
Le nombre de postes sur lesquels ces difficultés s'exercent s'élève à environ 5% de l'effectif cumulé des entreprises confrontées à ces tensions. Les principaux métiers recherchés demeurent les «chefs de chantier», les «ouvriers spécialisés/qualifiés» (maçon, électricien) et les «conducteurs d'engins».

● **CONTEXTE INTERNATIONAL** » Le contexte international actuel impacte fortement les entreprises TP Vendée ... avec des difficultés pour réviser leurs prix

Le contexte international -guerre en Ukraine, prix de l'énergie, pénurie et prix des matières premières, retards de livraison des fournisseurs ...- impacte l'ensemble des entreprises TP de notre département.

Dans le détail, elles sont même 68% à juger cet impact comme «fort» et, plus encore, 11% sont inquiètes pour la pérennité de leur activité avec des risques notamment liés à des reports de chantiers.

L'impact du contexte international sur l'activité

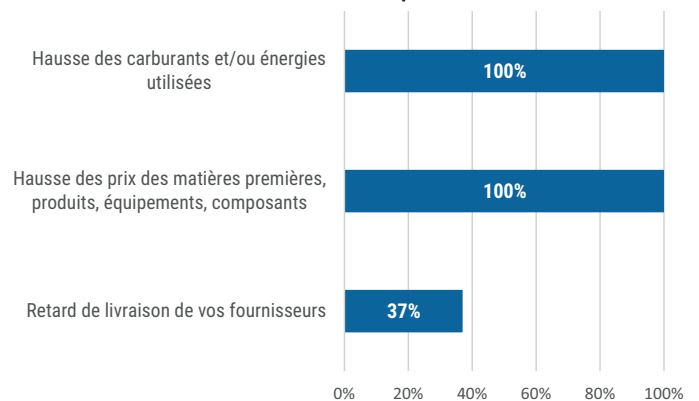


Les deux principaux impacts sont *la hausse des carburants et/ou énergies utilisées* et *la hausse des prix des matières premières, produits, équipements, composants* : ils touchent l'ensemble des répondants à l'enquête.

Concernant la hausse des carburants, les entreprises TP estiment un surcoût sur l'activité de 2,8% en moyenne tandis que pour la hausse des matières premières, le surcoût est estimé pour sa part à 9,1% en moyenne.

Enfin, un peu plus d'un tiers des entreprises déclarent être impactées par des *retards de livraison de leurs fournisseurs*. Pour 40% de ces entreprises, ces retards provoquent même l'arrêt de certains chantiers (généralement moins de 10% de leurs chantiers).

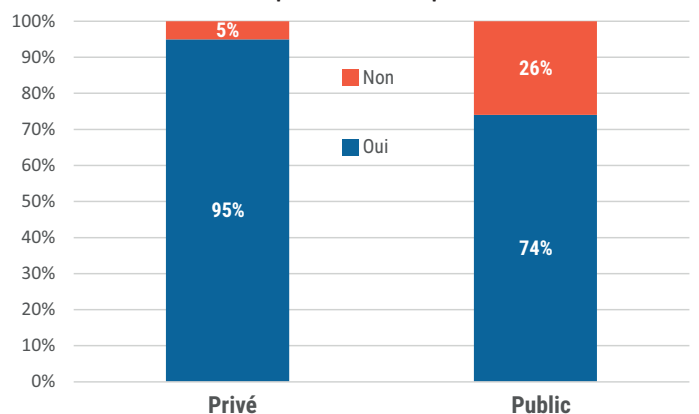
Quels sont ces impacts ?



Enfin, les entrepreneurs des TP vendéens connaissent quasiment tous des difficultés pour réviser les prix de leurs contrats en cours :

- 95% dans les marchés privés (seulement 5% n'ont pas de difficultés à réviser leurs prix)
- et 74% dans les marchés publics (26% n'ont pas de difficultés à réviser leurs prix).

Connaissez-vous des difficultés pour réviser les prix de vos contrats en cours ?



● **TRÉSORERIES** » Les trésoreries tendent à se détériorer sur les derniers mois et, si pour la majorité la situation est encore jugée satisfaisante, 1/3 des entreprises est plus en difficultés

Depuis le début de l'année, près de la moitié des enquêtés (47%) déclare une dégradation de leur situation de trésorerie, tandis que 48% l'estime stable et 5% en amélioration.

Malgré cette tendance, les entrepreneurs TP jugent encore majoritairement leur situation de trésorerie actuelle comme étant satisfaisante (47% «normale» et 21% «bonne»).

Derrière cette majorité pour laquelle la situation de trésorerie demeure satisfaisante, il convient toutefois de souligner qu'à l'inverse près d'un tiers des chefs d'entreprise interrogés estiment désormais leur situation de trésorerie «difficile».

Évolution et situation de trésorerie

