

1° Synthèse

1^{er} semestre 2022 - Un climat des affaires qui ralentit sur le début d'année en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

L'activité (CA) des entreprises du secteur est restée globalement stable à +1% sur le 1^{er} semestre 2022 comparé au 1^{er} semestre 2021. Le solde d'opinion relatif à l'activité a toutefois nettement reculé pour s'établir à 0 après des niveaux records observés sur l'ensemble de l'année 2021 (rattrapage suite au contexte inédit de 2020).

Face à l'inflation des coûts de production, les prix des marchés se sont dégradés sur les 6 premiers mois de 2022 selon les entreprises : 74% des enquêtés les ont jugés en effet bas, voire très bas.

Les effectifs permanents ont toutefois progressé de +1,5% sur un an à fin juin 2022 tout comme les effectifs intérimaires (+2,0%).

2^{ème} semestre 2022 - L'activité s'inscrirait en léger repli toujours impactée par les prix de l'énergie et des matières premières.

L'activité anticipée pour le 2^{ème} semestre 2022 se dégraderait un peu avec un solde d'opinion établi à -5. Les carnets de commandes se sont en effet légèrement dégraisés ces derniers mois comparés à ceux de juin 2022 et demeurent à des niveaux bien inférieurs à ceux observés avant-crise.

Les chefs d'entreprise restent par ailleurs prudents concernant la tendance actuelle des niveaux de prix pratiqués : stabilité pour 52% d'entre eux, hausse pour 16% et baisse pour 32%.

Enfin, l'emploi permanent devrait se maintenir, voire progresser sur la fin d'année 2022 (solde à +21) tandis que l'emploi intérimaire devrait, quant à lui, reculer (solde à -29).

2° ACTIVITÉ

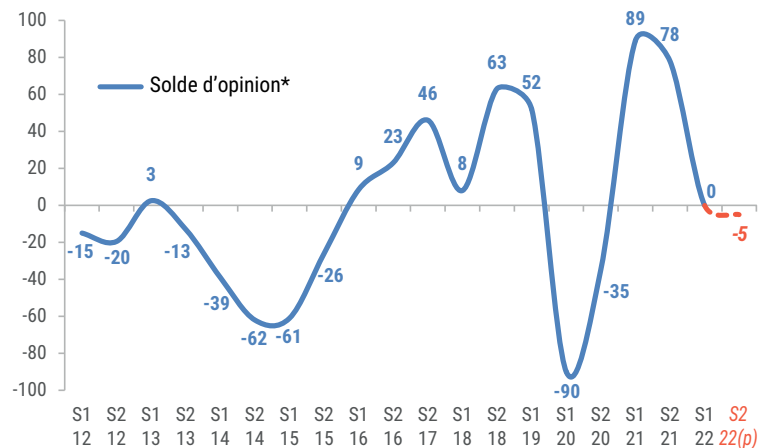
● ACTIVITÉ » Stable au 1^{er} semestre 2022, contrainte par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières

Sur le 1^{er} semestre 2022, le chiffre d'affaires cumulé des entreprises répondantes s'est établi en très légère hausse de +1% comparé à la même période de 2021.

Le solde d'opinion (hausse vs baisse) sur l'activité des entreprises a donc fortement reculé sur ce 1^{er} semestre 2022 (à 0) après une année 2021 ayant connu des soldes historiquement hauts (89 au 1^{er} semestre 2021 et 78 au 2^{ème} semestre).

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2022, l'activité, toujours impactée par le prix de l'énergie et par celui des matières premières, se replierait très légèrement. Le solde d'opinion des chefs d'entreprise s'établit à -5 : dans le détail, 21% des enquêtés anticipent une baisse de l'activité, 63% une stabilité et 16% une hausse.

Solde d'opinion* sur l'activité des entreprises

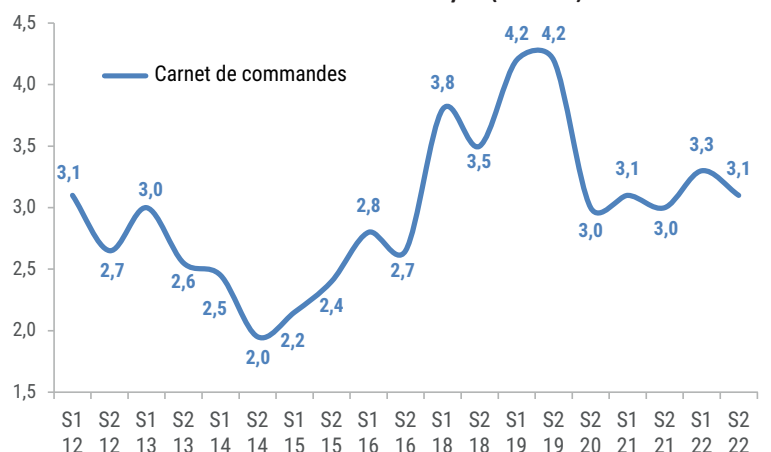


* Le solde d'opinion est la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative

● PLANNING D'ACTIVITÉ » Le carnet de commandes moyen se dégraisit légèrement sur la fin d'année 2022

Le carnet de commandes moyen déclaré en novembre 2022 s'élève à 3,1 mois, en baisse de 0,2 mois comparé à celui déclaré lors de l'enquête précédente du 1^{er} semestre 2022.

Carnet de commandes moyen (en mois)

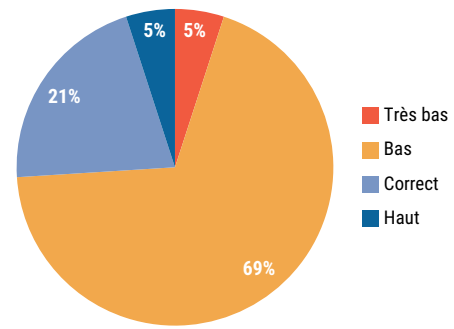


● **PRIX » Dégradation des prix des marchés constatée sur les 6 premiers mois 2022 ... tendance qui devrait se prolonger pour la fin d'année**

Une grande majorité des chefs d'entreprise (74%) a estimé les prix des marchés plutôt bas sur le 1^{er} semestre 2022 (69% «bas» et 5% «très bas»); soit 13 points de plus que lors de l'enquête précédente de juin 2022 (61% dans ce cas).

Pour le 2^{ème} semestre 2022, les entrepreneurs des travaux publics demeurent plutôt pessimistes quant au niveau des prix : 32% anticipent en effet une baisse, 52% tablent sur une stabilité tandis que seuls 16% des enquêtés prévoient une hausse.

Niveau de prix des marchés - 1^{er} semestre 2022



3° EMPLOI

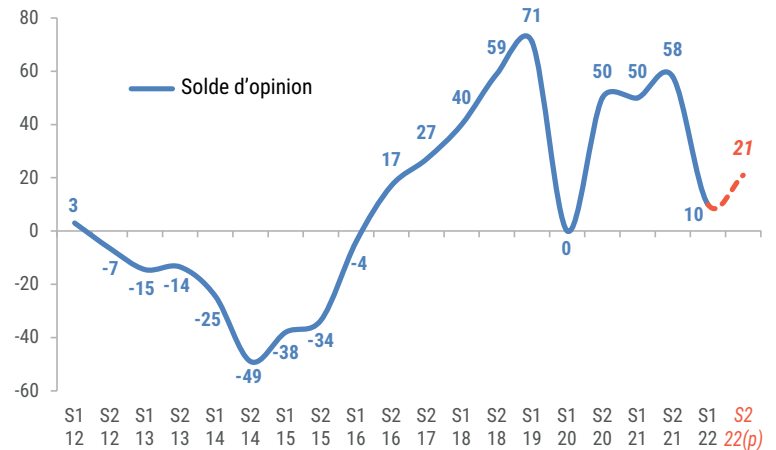
● **EFFECTIFS PERMANENTS » En hausse de +1,5% sur un an à fin juin 2022, les effectifs permanents devraient de nouveau emprunter cette tendance sur la fin d'année 2022**

À fin juin 2022, les effectifs salariés permanents ont progressé de +1,5% sur un an. Le solde d'opinion correspondant pour le 1^{er} semestre 2022 s'est toutefois établi en baisse de 48 points comparé à l'enquête précédente (solde à +58).

Parmi ces emplois permanents, on notera la présence de 6,5% d'apprentis à fin juin 2022.

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2022, les effectifs permanents devraient continuer de progresser (solde d'opinion à +21). Dans le détail, 21% des entrepreneurs TP envisagent une hausse de leurs effectifs tandis qu'aucun n'anticipe de baisse (79% stable).

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs permanents



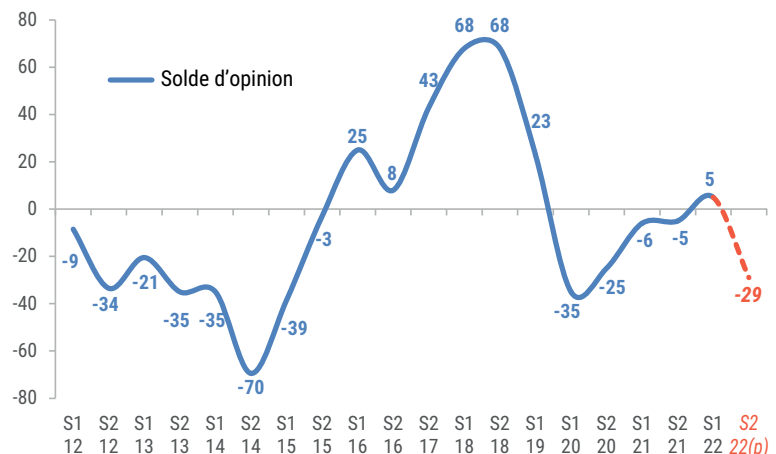
● **EFFECTIFS INTÉRIMAIRES » En hausse de +2,0% sur un an à fin juin 2022, les effectifs intérimaires reculeraient significativement sur la fin d'année 2022**

À fin juin 2022, les effectifs intérimaires se sont inscrits en hausse de 2,0% sur un an. Le solde d'opinion correspondant s'est établi à +5 sur le 1^{er} semestre 2022, soit 10 points de plus que lors de l'enquête précédente (solde à -5).

L'emploi intérimaire représentait, à fin juin 2022, 12% de l'emploi total dans les entreprises de travaux publics en Vendée.

En prévision pour le 2^{ème} semestre 2022, les chefs d'entreprise anticipent plutôt une baisse de leurs effectifs intérimaires avec un solde d'opinion établi à -29. Dans le détail, 35% des entreprises enquêtées prévoient une baisse tandis que seuls 6% anticipent une hausse (59% stable).

Solde d'opinion sur l'évolution des effectifs intérimaires



● **DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT » Malgré un contexte économique plus compliqué, les difficultés de recrutement persistent sur le 2^{ème} semestre 2022**

Une large majorité des enquêtés (74%) ont, une nouvelle fois, déclaré faire face à des difficultés de recrutement sur ce 2^{ème} semestre 2022 (ils étaient 79% à le signifier lors de l'enquête précédente de juin 2022).

Le nombre de postes sur lesquels ces difficultés s'exercent s'élève à environ 4% 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 toujours fortement les entreprises des TP Vendée ... avec des difficultés pour réviser leurs prix

Le contexte international -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 74% à juger cet impact comme «fort», soit 6 points de plus que lors de l'enquête précédente.

Comme lors de l'enquête précédente, l'ensemble des entreprises déclarent être impactées par **la hausse des carburants et/ou énergies utilisées** (100% des répondants) et **la hausse des prix des matières premières, produits, équipements, composants** (95%).

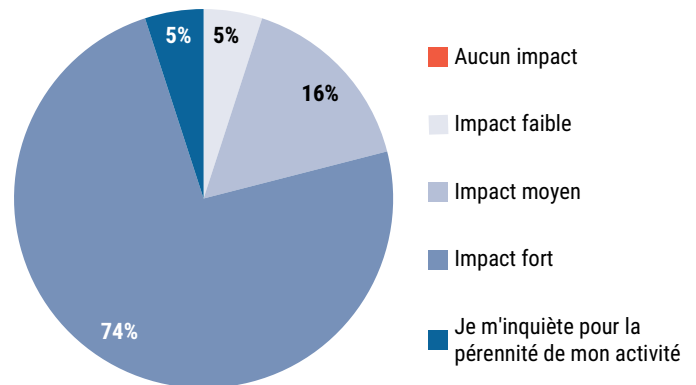
Concernant la hausse des carburants, les entreprises TP estiment un surcoût sur l'activité de 3,9% en moyenne (contre 2,8% 6 mois auparavant), tandis que pour la hausse des matières premières, le surcoût est estimé pour sa part à 9,1% en moyenne (exactement le même que lors de l'enquête précédente).

Enfin, près d'un quart des entreprises déclarent être impactées par des **retards de livraison de leurs fournisseurs** ; indicateur en repli toutefois de 11 points comparé à l'enquête précédente. Pour 60% des entreprises concernées par ces retards, elles connaissent des arrêts de certains de leurs chantiers (généralement moins de 10% de leurs chantiers).

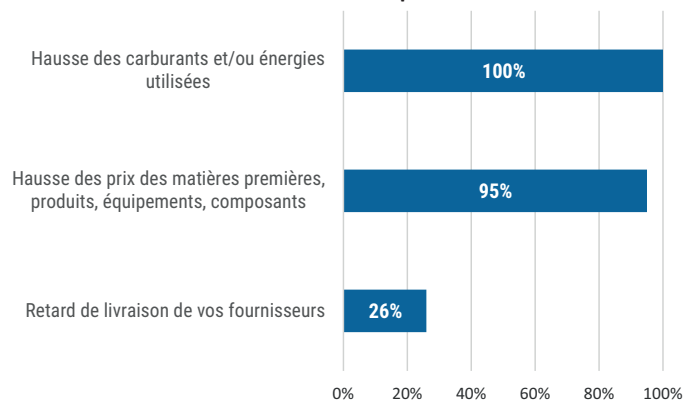
Enfin, les difficultés de révision des contrats en cours perdurent mais s'atténuent un peu (moins 11 points dans le privé comme dans le public) :

- 84% expriment des difficultés pour réviser les contrats dans les marchés privés (contre 95% lors de l'enquête précédente)
- et 63% dans les marchés publics (contre 74% six mois auparavant).

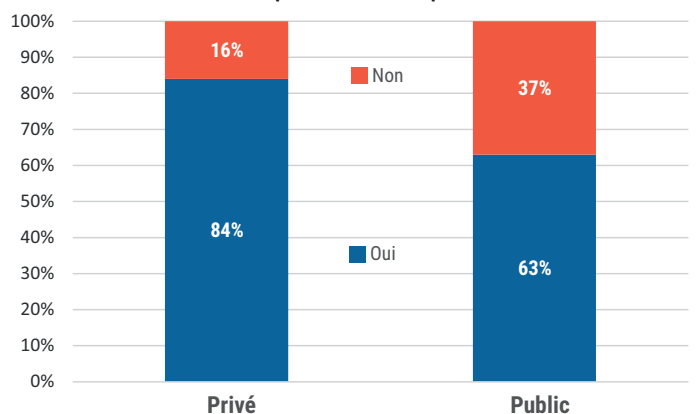
L'impact du contexte international sur l'activité



Quels sont ces impacts ?



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



• **TRÉSORERIES** Les trésoreries se tendent un peu moins sur les derniers mois : une grande majorité des entreprises jugent leur trésorerie «normale»

Sur les 6 derniers mois, les trésoreries des entreprises répondantes se tendent un peu moins avec un solde établi à -5 contre -42 lors de l'enquête précédente. Dans le détail, 21% des enquêtés déclarent une trésorerie en dégradation contre 16% en amélioration (63% au même niveau).

Du coup, les entrepreneurs TP jugent en grande majorité leur situation de trésorerie actuelle comme «normale» : 84% d'entre eux contre 47% lors de l'enquête précédente.

Ils ne sont «plus que» 11% à la juger «difficile» contre 32% six mois plus tôt.

Évolution et situation de trésorerie

