CRISE DU COVID-19 : des perspectives 2020 en fort recul

A l'issue de la crise sanitaire, les effets sur l'activité des Travaux Publics restent prégnants et devraient être très pénalisants pour le secteur sur l'ensemble de l'année. Malgré une montée en puissance de l'activité pendant l'été, le chiffre d'affaires de l'année sera réduit de 15% à 20% par rapport aux estimations réalisées avant crise.

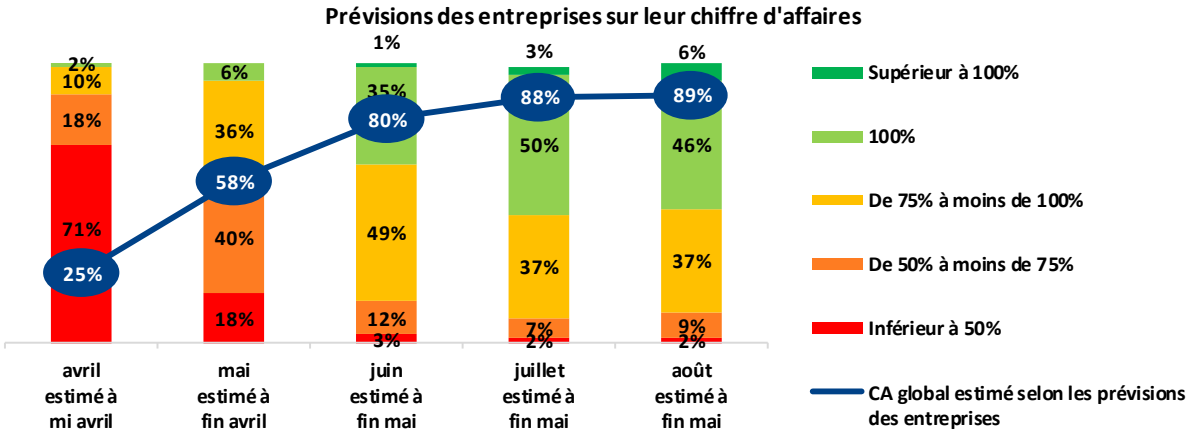
Méthodologie : pour établir un profil annuel de l'activité du secteur, la FNTP a repris les résultats des enquêtes Flash réalisées pendant la crise sanitaire[1], et envisagé des hypothèses aboutissant à deux scénarii pour la fin de l'année.

Redressement de l'activité pendant l'été, mais à des niveaux encore inférieurs à ceux d'avant crise

Après un coup d'arrêt pendant la crise sanitaire[2], l'activité a repris progressivement depuis la mise en place du protocole avec l'OPPBTP : à fin mai, seules 1,4% des entreprises se déclaraient encore à l'arrêt. Néanmoins le niveau d'activité reste très inférieur aux prévisions antérieures à la crise : le chiffre d'affaire global est estimé à 68% sur l'ensemble du mois de mai par rapport à la normale. A noter que le niveau de redémarrage au mois de mai a été un peu plus élevé que celui anticipé par les entreprises à fin avril (58%).

A fin mai, les entreprises prévoyaient une montée en puissance de leur activité sur les mois suivants, mais à des niveaux toujours faibles : 80% en juin, 88% en juillet, et 89% en août. Près de 2/3 des entreprises pensaient ne réaliser que 75% ou moins de leur chiffre d'affaires par rapport à la normale au mois de juin et près de la moitié des entreprises conservaient ces prévisions pour les mois de juillet et août.

Graphique 1 : Prévisions des entreprises sur leur chiffre d'affaires futur



Sources : Enquêtes Flash FNTP

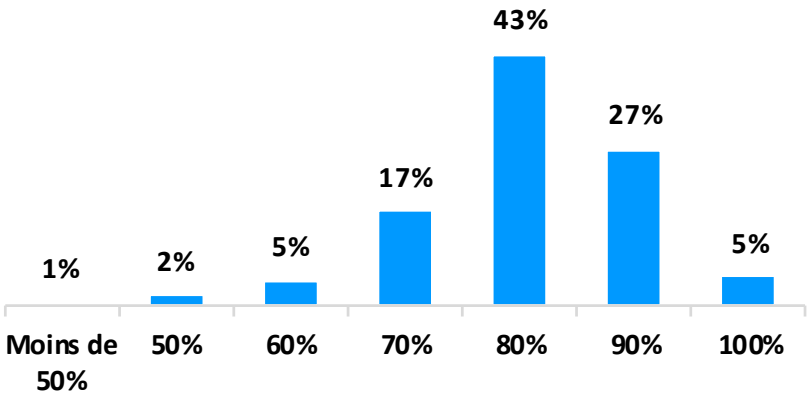
[1] Résultats des enquêtes Flash disponibles dans le Dossier « COVID : OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE LA RELANCE »

[2] Consulter le Dossier Economique « COVID-19 : PREMIER BILAN DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITE DES TRAVAUX PUBLICS »

Les entreprises n'envisagent pas de rattraper la perte d'activité d'ici la fin de l'année 2020

A fin mai 2020, 2/3 des entreprises pensaient réaliser un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 80% par rapport à la normale sur l'ensemble de l'année. Seules 5% des entreprises envisageaient d'atteindre un niveau d'activité équivalent à celui de l'année dernière en fin d'année.

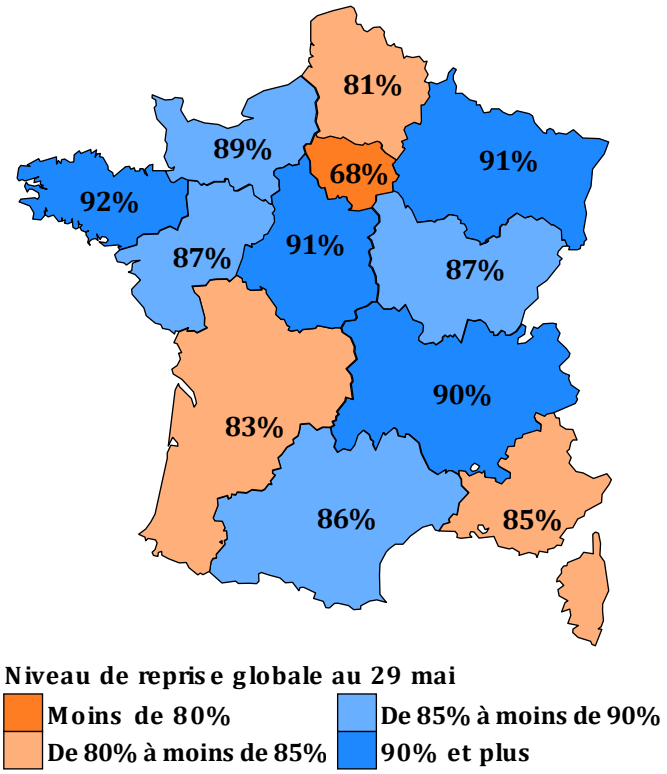
Graphique 2 : Prévisions de chiffre d'affaires pour fin 2020 par rapport à 2019



Source : Enquête Flash #4 FNTP, fin mai 2020

Le chiffre d'affaires global en fin d'année s'élèverait ainsi selon les prévisions des entreprises à 81% par rapport à 2019. Pour l'ensemble des régions, le chiffre d'affaires annuel devrait être supérieur à 80% du chiffre d'affaire enregistré en 2019, hormis en Ile-de-France où la situation est plus complexe depuis le début de la crise sanitaire.

Graphique 3 : Prévisions de chiffre d'affaires pour fin 2020 par rapport à 2019 par région

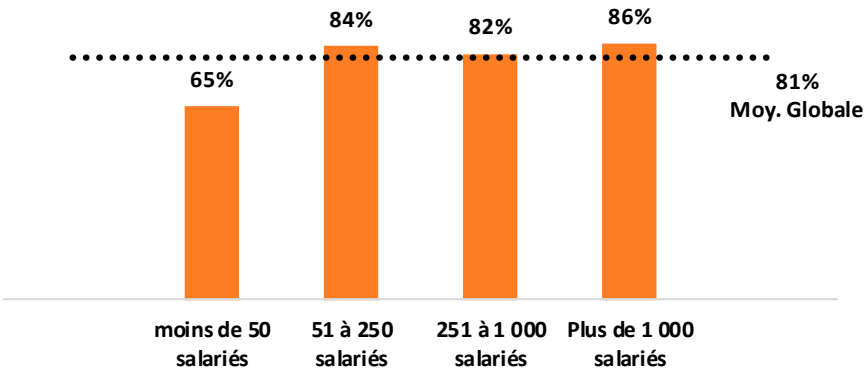


Source : Enquête Flash #4 FNTP, fin mai 2020

Les entreprises des secteurs des travaux routiers et du terrassement sont les plus optimistes sur la situation à fin 2020 : selon leurs prévisions, la perte de chiffre d'affaires devrait être inférieure à 10% (contre environ 20% pour l'ensemble des autres secteurs de TP).

Les TPE-PME seraient les plus affectées par cette crise sanitaire : leur activité sur l'année 2020 ne devrait représenter que 65% d'un chiffre d'affaires normal pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les plus grandes entreprises résisteraient mieux à la crise avec un chiffre d'affaires de 86% par rapport à 2019 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés.

Graphique 4 : Prévisions de chiffre d'affaires pour fin 2020 par rapport à 2019 par région par taille d'entreprises



Source : Enquête Flash #4 FNTP, fin mai 2020

Estimations FNTP : une perte d'activité de 15% à 20% sur l'ensemble de l'année 2020

La FNTP a établi un profil de l'activité du secteur sur l'ensemble de l'année 2020. Par rapport à un scénario sans crise (basé sur les prévisions fin 2019, à savoir une stabilité de l'activité par rapport à 2019), deux scénarii sont envisageables.

Les hypothèses des mois de mars à août ont été reprises des résultats des enquêtes Flash de la FNTP : +-50% en mars, -80% en avril, -32% en mai, -20% en juin, -12% en juillet et -11% en août. L'activité pourrait ensuite reprendre un niveau normal à la rentrée avec un chiffre d'affaires correspondant aux prévisions initiales en septembre.

Pour le dernier trimestre, deux scénarii sont envisageables :

- un scénario « vert » présente une vision optimiste pour le dernier trimestre de l'année, avec un niveau de chiffre d'affaires équivalent à celui anticipé avant crise. Ce scénario serait réalisable en cas de redressement de la commande publique d'ici la fin de l'été. La reprise d''activité bénéficie en effet du report des travaux non réalisés pendant le confinement mais un relai devra intervenir pour remplir de nouveau les carnets de commandes.

Tableau 1 : Hypothèses de facturations mensuelles – Scénario vert

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
sénario vert	105%	105%	50%	20%	68%	80%	88%	89%	100%	100%	100%	100%

Sources : Estimations FNTP à partir des enquêtes Flash FNTP et des données brutes de l'EMBTP

- un scénario « orange » présente une vision plus pessimiste avec un niveau de chiffre d'affaires de -20% par rapport à la normale sur le dernier trimestre de l'année. Ce scénario est

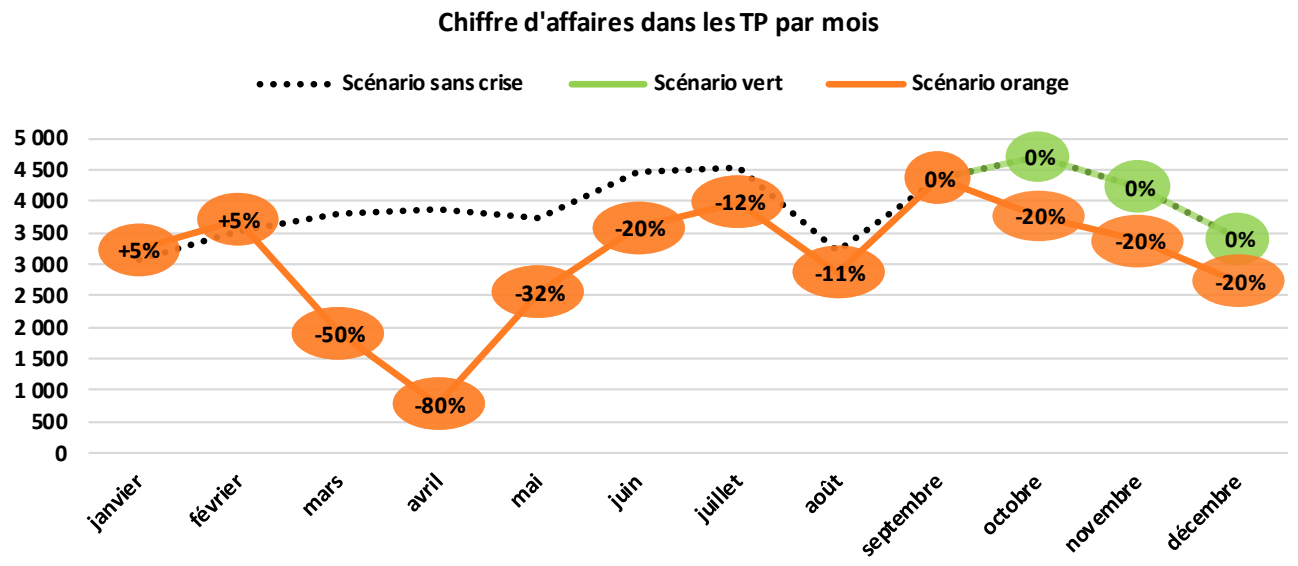
envisageable dans le cas d'un non redressement de la commande publique[3], voire même d'une éventuelle nouvelle vague de l'épidémie à l'automne.

Tableau 2 : Hypothèses de facturations mensuelles – Scénario orange

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
sénario orange	105%	105%	50%	20%	68%	80%	88%	89%	100%	80%	80%	80%

Sources : Estimations FNTP à partir des enquêtes Flash FNTP et des données brutes de l'EMBTP

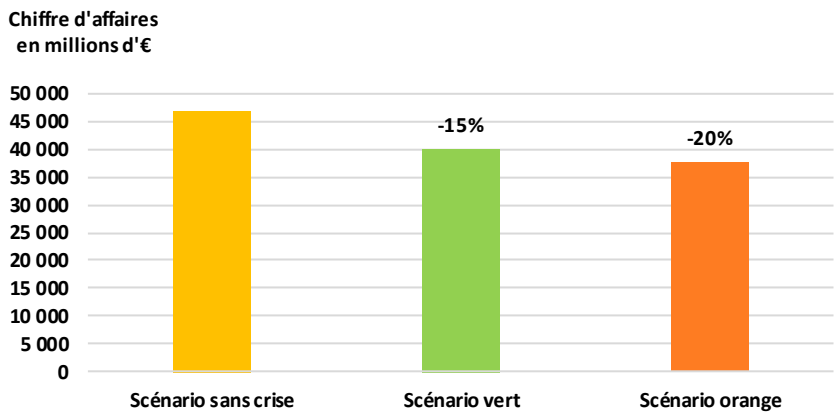
Graphique 5 : Profil de l'activité des TP par mois selon les scenarii de la FNTP



Sources : Estimations FNTP à partir des enquêtes Flash FNTP et des données brutes de l'EMBTP

Avec le scénario vert, le chiffre d'affaires serait diminué de 15% par rapport aux anticipations de fin d'année 2019. Le scénario orange, plus pessimiste, aboutirait quant à lui à une baisse de -20%. Le rattrapage de la perte d'activité subie au premier semestre de l'année restera impossible quel que soit le scénario et l'activité sera donc réduite dans un intervalle de -15% à -20% par rapport au scénario d'avant crise.

Graphique 6 : Niveau de chiffre d'affaires par rapport à la « normale » en fin d'année 2020 selon les scenarii de la FNTP



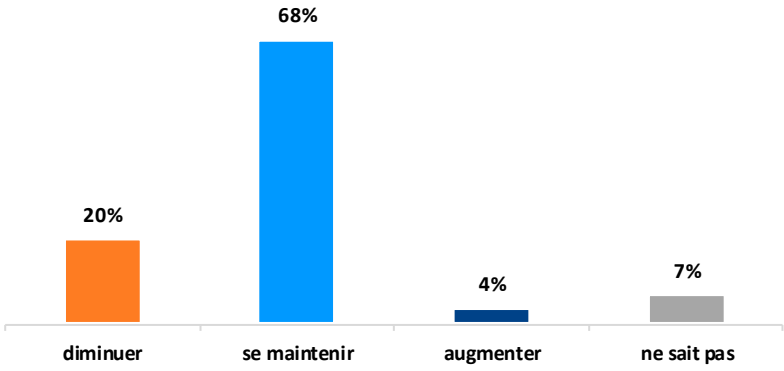
Sources : Estimations FNTP à partir des enquêtes Flash FNTP et des données brutes de l'EMBTP

[3] Pour plus de détails sur la commande publique, consultez le Dossier Economique « FAIBLESSE DE LA COMMANDE PUBLIQUE : les entreprises de TP s'inquiètent »

Quelles conséquences potentielles pour l'emploi ?

Cette évolution de l'activité du secteur amène les entreprises à anticiper de nouvelles perspectives en matière d'emploi. Alors qu'en début d'année, 16% des entreprises prévoyaient une augmentation de leurs recrutements et que les contraintes de main d'œuvre étaient le principal obstacle à la réalisation des travaux, à fin mai, seules 4% des entreprises envisagent d'augmenter leurs effectifs permanents. 20% des entreprises prévoient même de les diminuer en ayant principalement recours au non remplacement de départs des effectifs.

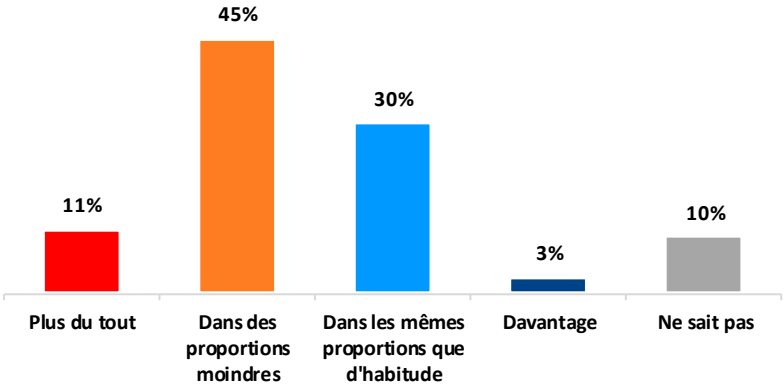
Graphique 7 : Perspectives des entreprises sur les effectifs permanents pour l'année 2020



Source : Enquête Flash #4 FNTP, fin mai 2020

Par ailleurs, l'intérim, qui représente environ 15% des effectifs en temps normal, est déjà très fortement impacté. 45% des entreprises pensent diminuer leurs effectifs intérimaires et 11% envisagent de ne plus du tout y recourir dans les prochains mois. Pour les entreprises qui estiment le maintenir dans les mêmes proportions ou davantage, l'intérim leur permettra surtout de répondre au surcroît d'activité ponctuel, mais une proportion non négligeable d'entreprises (39%) explique aussi que cela leur permettra de remplacer des salariés qui ne seraient pas mobilisables.

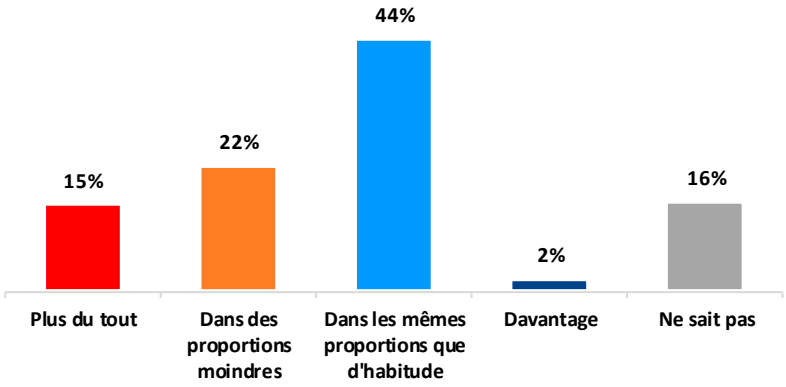
Graphique 8 : Perspectives des entreprises sur les effectifs intérimaires pour l'année 2020



Source : Enquête Flash #4 FNTP, fin mai 2020

Enfin la stratégie du secteur sur l'apprentissage est désormais menacée par ce nouveau contexte. 38% des entreprises envisagent de diminuer leurs effectifs apprentis voire de ne plus du tout y recourir pour 15%.

Graphique 9 : Perspectives des entreprises sur le recours à l'apprentissage en 2020



Source : Enquête Flash #4 FNTP, fin mai 2020

Ainsi, alors que le secteur des Travaux Publics se trouvait dans un contexte encore très porteur en début d'année, la crise sanitaire vient percuter cette dynamique tant sur les perspectives d'activité que sur les perspectives d'emploi. La stabilité qui avait été anticipée pour 2020 est totalement remise en question par cette crise sanitaire. Au cours des prochains mois, la politique de relance de l'investissement public (tant au niveau local que national) et la vitesse du redémarrage de nouveaux projets après le long creux électoral qui vient de s'écouler conditionneront l'évolution de l'activité et de l'emploi dans le secteur.

Mathilde MENANTEAU
menanteaum@fntp.fr
Tel : 01-44-13-32-02