



Note de la commission économique

[18 octobre 2022]

PREMIERES ESTIMATIONS D'ATTERISSAGE 2022 : L'INCERTITUDE DEMEURE POUR 2023 !

Le début de l'année 2022 était plutôt prometteur en termes d'activité dans la mesure où les entreprises bénéficiaient d'un carnet de commandes correct.

Pour autant, dès le deuxième trimestre 2022, les perspectives d'activité se sont dégradées en raison de la crise internationale.

La Profession est particulièrement confrontée :

- à une augmentation des coûts dans le contexte inflationniste actuel (salaires / matériaux / énergie) ;
- et plus récemment, à des difficultés d'approvisionnement ou des pénuries en carburant et en bitume liées aux blocages de raffineries.

Par ailleurs, la hausse des coûts de production est rarement répercutée dans les marchés publics en cours malgré le caractère imprévisible de la situation. La Profession espère néanmoins que les collectivités saisiront désormais l'opportunité qui leur est offerte de procéder à une « modification sèche du prix » en cours d'exécution du contrat (en application du récent avis du Conseil d'Etat du 15 septembre 2022 et de la circulaire de Madame la Première Ministre du 29 septembre 2022).

Concernant la commande publique, bien que les collectivités territoriales affichent toujours dans leur globalité une bonne santé financière et qu'elles profitent encore du bon dynamisme de certaines recettes de fonctionnement (TVA ou taxe foncière par exemple) et d'investissement (DMTO, FCTVA, mise en place d'un fonds « vert »,...), la situation actuelle inquiète la maîtrise d'ouvrage qui préfère, par prudence ou attentisme, décaler la réalisation des projets de voirie ou réduire les budgets d'entretien et de maintenance des infrastructures routières. La montée rapide de leurs charges

les pousse en effet à tenir un discours très frileux pour cette fin d'année et l'année prochaine.

Au niveau national, la préoccupation actuelle porte sur « la sobriété énergétique », « le pouvoir d'achat des ménages » et la « guerre en Ukraine ». La vision de long terme sur le financement et la planification écologique des infrastructures est quasi-absente du débat public.

Les premières estimations d'atterrissage de la Profession pour l'année 2022 font état d'un recul de l'activité de 3 %.

Pour 2023, il est encore à ce jour trop tôt pour établir des prévisions d'activité mais la prudence s'impose en ce sens que les difficultés rencontrées actuellement par la Profession, du fait notamment de la crise internationale, devraient perdurer.

ENQUETE ÉCONOMIQUE MENSUELLE



JUILLET 2022




**ROUTES
DE FRANCE**

Commentaires sur l'enquête mensuelle de JUILLET 2022

1/ Chiffre d'affaires

- Le chiffre d'affaires de juillet 2022 est de + 0,3 % par rapport à celui de juillet 2021.
- Le chiffre d'affaires cumulé en juillet 2022 est de + 7,3 % par rapport à celui cumulé en juillet 2021.
- Le chiffre d'affaires cumulé sur une période d'un an allant d'août 2021 à juillet 2022 est de + 4 % par rapport à celui mesuré sur la période allant d'août 2020 à juillet 2021.

2/ Carnet de commandes

- Le carnet de commandes à fin juillet 2022 est de -2,4 % par rapport à celui enregistré à fin juillet 2021.
- La variation à fin juillet 2022 du carnet de commandes restant à réaliser dans l'année par rapport au carnet de commandes qui restait à réaliser à fin juillet 2021 est de + 0,21 %.
- La variation à fin juillet 2022 du carnet de commandes restant à réaliser dans l'année N +1 par rapport au carnet de commandes qui restait à réaliser à fin juillet 2021 est de -1,51 %.
- La somme des carnets en fin de mois sur la période allant d'août 2021 à juillet 2022 est de -0,5 % par rapport à celle mesurée sur la période allant d'août 2020 à juillet 2021.

3/ Effectifs

- Les effectifs globaux ont augmenté de 2,9 % au mois de juillet 2022 par rapport au mois de juillet 2021.
- Augmentation de 1,6 % pour les ouvriers et augmentation de 4,7 % pour l'encadrement.

4/ Indice routier : En raison de la refonte des index TP par l'INSEE, la nouvelle série d'index TP, a été établie sur une base 2010.

- L'indice routier, qui est une combinaison des TP 01, TP 08 et TP 09, est censé représenter la diversité de l'activité routière.
- Sur une année, entre juin 2021 et juin 2022, il a augmenté de 16,66 %.
- La somme des indices de mai 2021 à fin juin 2022 est de + 10,54 % par rapport à la somme des indices de mai 2020 à fin juin 2021.

5/ Jours œuvrés

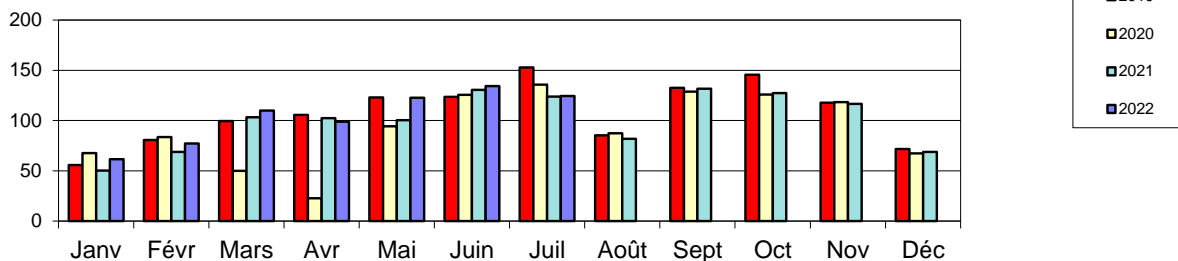
- Le nombre de jours œuvrés de juillet 2022 est de -4,8 % par rapport au nombre de jours œuvrés du mois de juillet 2021.
- Le nombre cumulé de jours œuvrés allant d'août 2021 à juillet 2022 est de + 0,7 % par rapport au nombre cumulé de jours œuvrés de la période allant d'août 2020 à juillet 2021.

6/ Embauches jeunes

- 137 jeunes ont été embauchés au mois de juillet 2022 par les sociétés de l'enquête.
-

CHIFFRE D'AFFAIRES

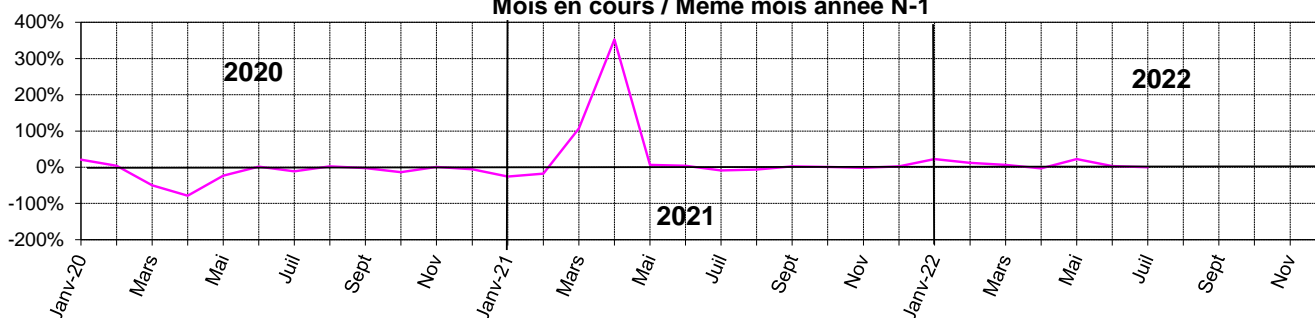
INDICE MENSUEL



Indice Base 100 = Moyenne 2021 : 870 €

Indice du mois = **124,4**
Indice Moyen des 12 derniers mois = **104,6**

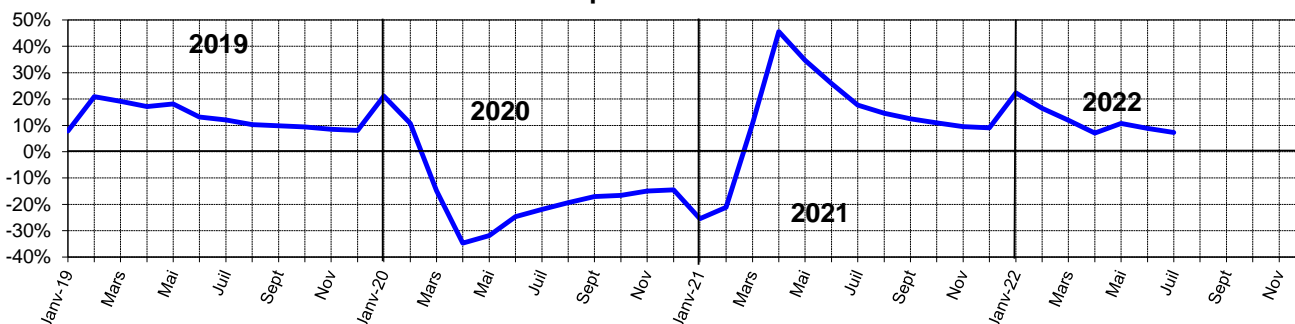
Mois en cours / Même mois année N-1



Indice du mois / N-1 = **0,3%**

Nombre jours œuvrés mois = **-4,8%**

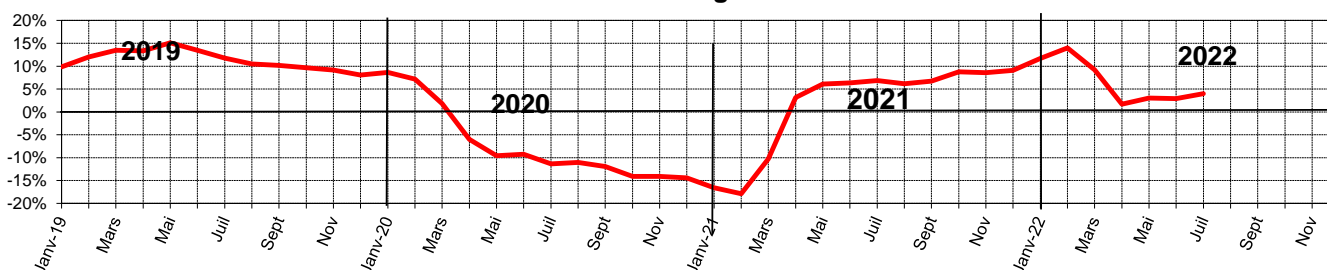
Cumul depuis Janvier / N-1



Cumul depuis janvier / N-1 = **7,3%**

Nombre jours œuvrés cumulés = **0,7%**

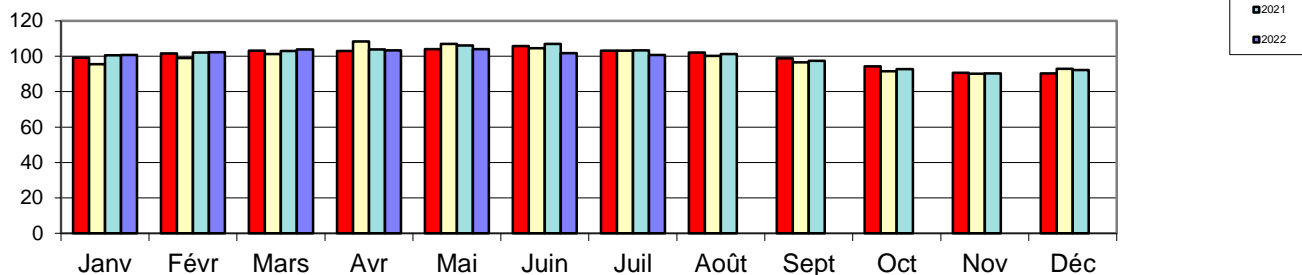
Evolution 12 mois glissants



Evolution sur 12 mois glissants = **4,0%**
juillet-22

CARNET DE COMMANDES

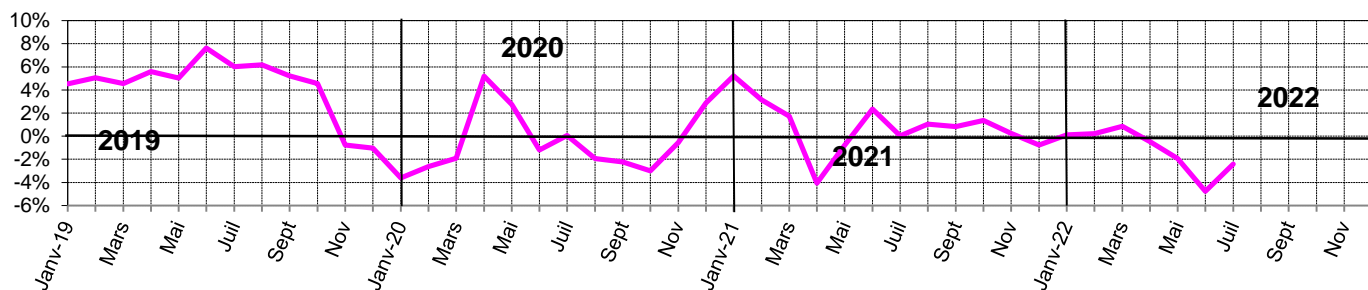
INDICE MENSUEL



Indice Base 100 = Moyenne 2021 : 5 212 €

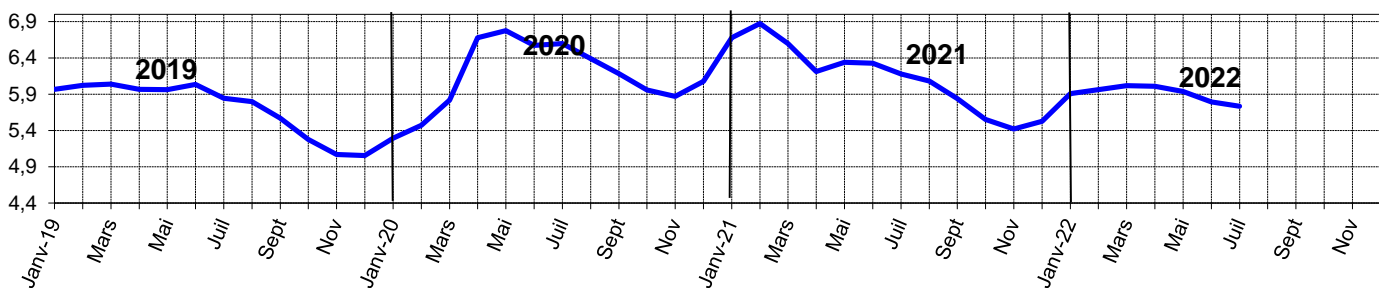
Indice du mois = **100,8**
Indice Moyen des 12 derniers mois = **100,8**

Mois en cours / Même mois année N-1



Variation Mensuelle / N - 1 = **-2,4%**

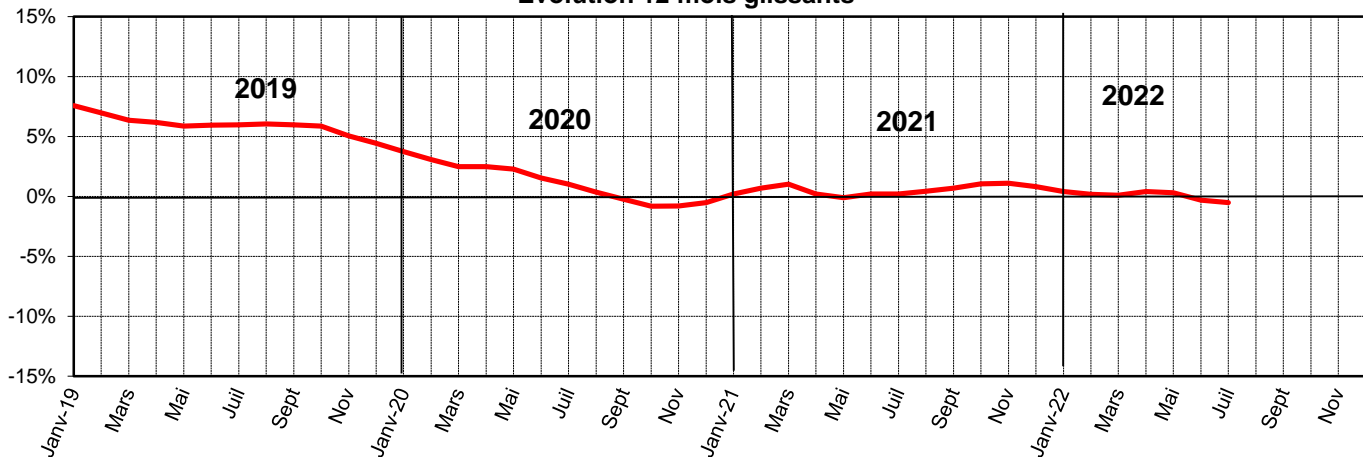
Nombre de mois d'activité



Nombre de mois d'activité = **5,7**
Dont travaux à réaliser sur l'exercice = **3,3**

Evolution sur 12 mois glissants = **-0,5%**

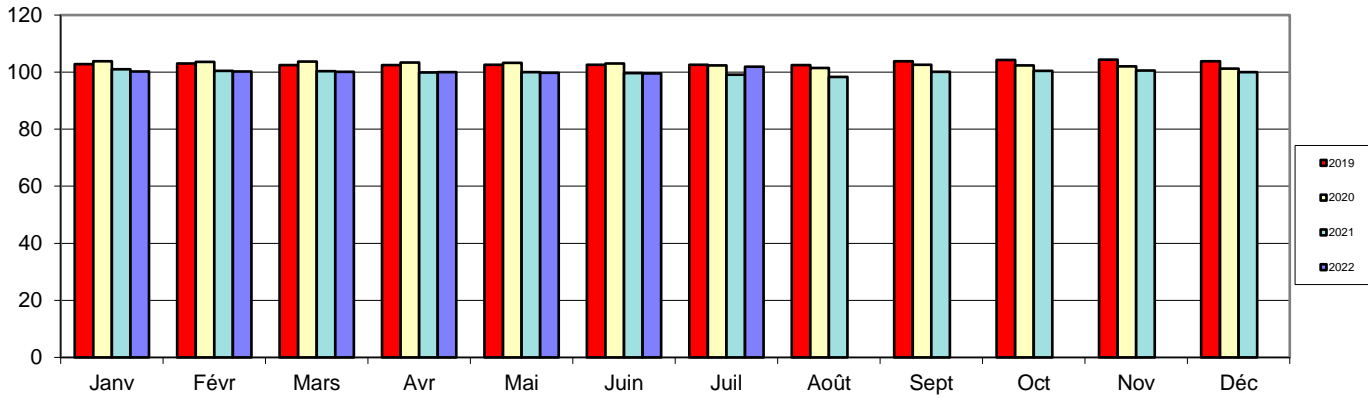
Evolution 12 mois glissants



juillet-22

EFFECTIFS

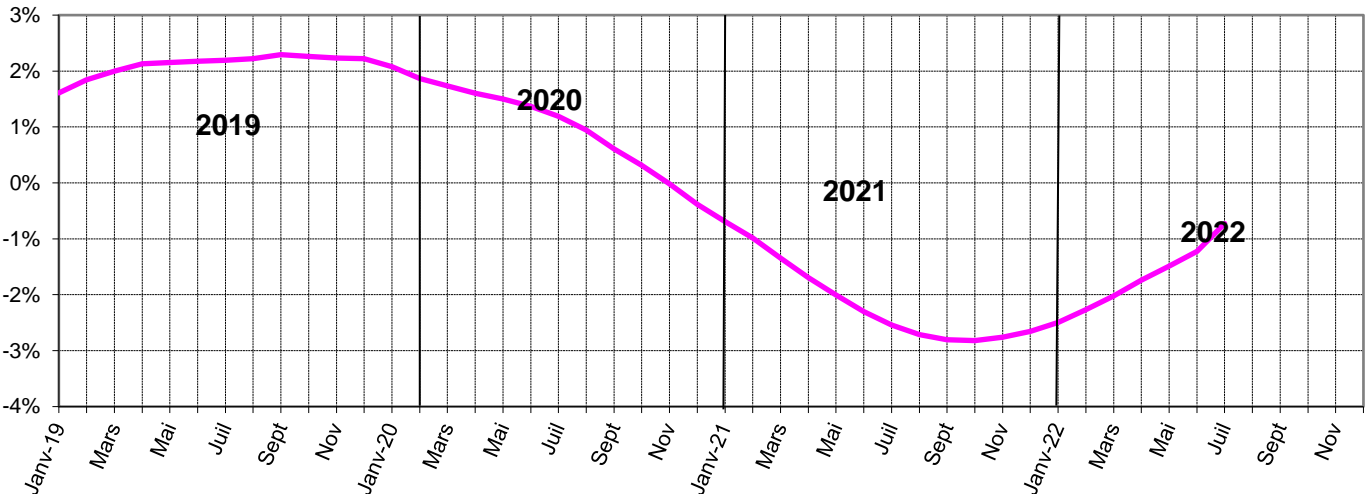
EFFECTIFS TOTAUX (INDICE MENSUEL)



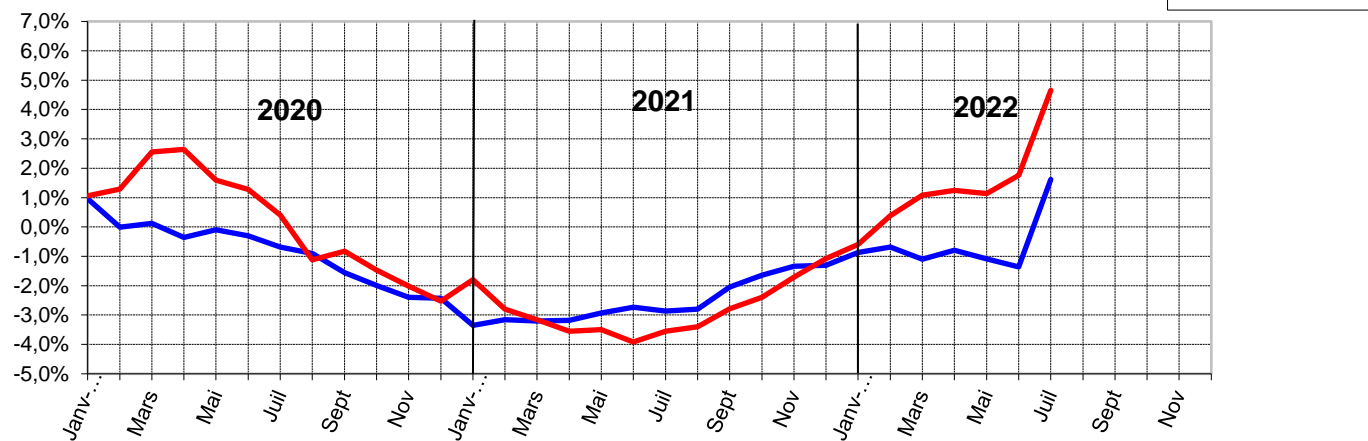
Indice Base 100 = Moyenne 2021 : **47 623**
 Indice du mois = **101,9** 12 derniers mois = **101,9**

Variations : du mois / N-1 = **2,9%**
 12 mois glissants = **-0,7%**

TAUX D'EVOLUTION DES EFFECTIFS (12 mois glissants)



OUVRIERS et ENCADREMENT (Variation / N-1)



OUVRIERS
 Variations = **1,6%**
 Indice du mois = **100,9**

ENCADREMENT
 Variations = **4,7%**
 Indice du mois = **103,3**

Indice routier

Indice routier (0,35 TP 01 + 0,50 TP 08 + 0,15 TP 09 - base 100 en juillet 2010)												
	Janv.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2010	97,7	98,0	98,6	99,6	100,3	100,2	100,0	100,2	100,2	100,5	100,6	101,3
2011	102,5	103,4	104,7	105,2	105,1	105,0	105,3	105,6	105,5	106,1	106,6	106,7
2012	108,2	109,1	109,5	109,8	109,3	109,4	108,6	109,7	109,9	109,5	108,8	108,8
2013	109,4	109,8	109,8	109,4	108,8	108,7	108,8	109,2	109,4	109,3	108,9	109,0
2014	109,2	108,3	108,1	108,0	107,9	108,0	108,1	108,1	108,0	107,1	105,4	102,9
2015	100,2	100,3	101,2	101,2	102,0	102,4	101,7	100,5	98,7	98,4	98,1	97,2
2016	95,9	95,6	95,7	96,2	97,1	98,5	99,0	98,9	99,2	99,9	100,5	101,2
2017	103,1	103,1	102,9	102,3	102,6	101,9	102,1	102,3	102,6	103,1	103,6	104,3
2018	105,2	105,3	105,4	105,9	107,1	108,9	109,2	109,7	109,9	110,7	111,3	109,3
2019	108,1	109,0	110,7	111,2	111,6	111,0	110,7	110,7	109,8	110,1	108,6	108,3
2020	110,2	110,9	109,5	105,9	105,6	106,4	108,7	108,6	108,5	107,4	107,1	107,6
2021	109,2	110,5	112,3	112,6	112,5	113,2	114,6	114,8	115,0	116,7	119,1	117,9
2022	119,4	121,7	126,6	129,7	129,6	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cet indice mesure l'évolution du coût des prestations de l'industrie routière.

Evolution sur 1 an :

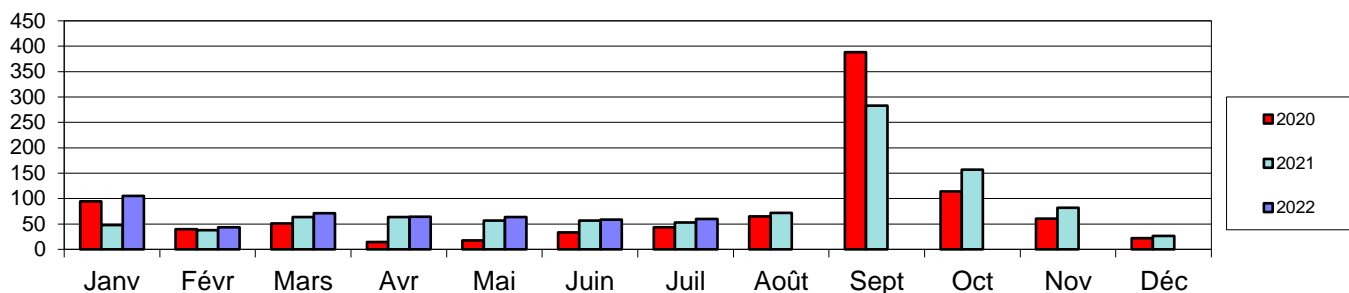
16,66%

Evolution sur 12 mois glissants :

10,54%

EMBAUCHE JEUNES

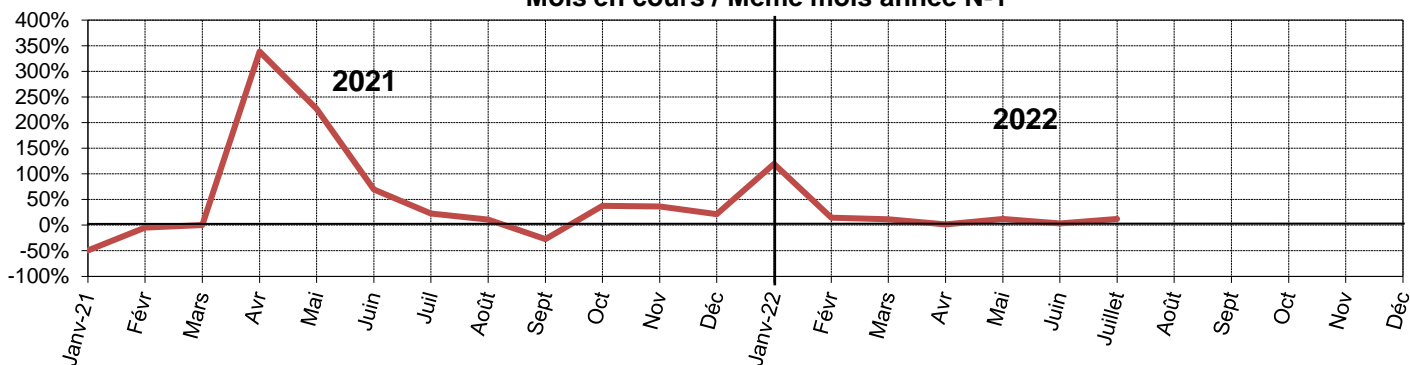
INDICE MENSUEL



Indice Base 100 = 215 jeunes embauchés

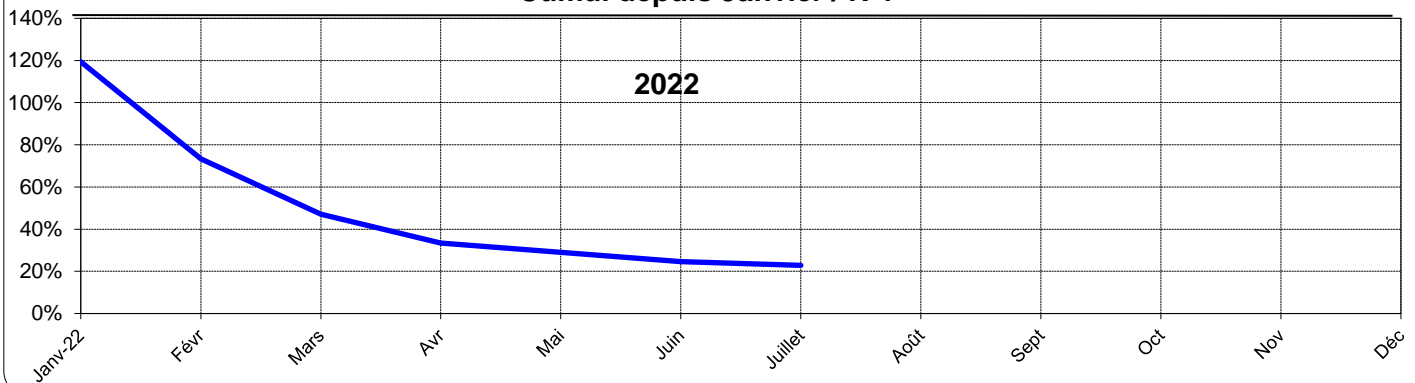
Indice du mois = **59,7**
Indice Moyen des 12 derniers mois = **90,6**

Mois en cours / Même mois année N-1



Variation Mensuelle / N - 1 = **12,3%**

Cumul depuis Janvier / N-1



Cumul depuis janvier / N-1 = **22,9%**

juillet-22

ENQUETE ÉCONOMIQUE MENSUELLE



AOUT 2022




ROUTES
DE FRANCE

Commentaires sur l'enquête mensuelle d'AOÛT 2022

1/ Chiffre d'affaires

- Le chiffre d'affaires d'août 2022 est de + 8 % par rapport à celui d'août 2021.
- Le chiffre d'affaires cumulé en août 2022 est de + 7,4 % par rapport à celui cumulé en août 2021.
- Le chiffre d'affaires cumulé sur une période d'un an allant de septembre 2021 à août 2022 est de + 5 % par rapport à celui mesuré sur la période allant de septembre 2020 à août 2021.

2/ Carnet de commandes

- Le carnet de commandes à fin août 2022 est de -0,2 % par rapport à celui enregistré à fin août 2021.
- La variation à fin août 2022 du carnet de commandes restant à réaliser dans l'année par rapport au carnet de commandes qui restait à réaliser à fin août 2021 est de + 0,50 %.
- La variation à fin août 2022 du carnet de commandes restant à réaliser dans l'année N +1 par rapport au carnet de commandes qui restait à réaliser à fin août 2021 est de + 0,53 %.
- La somme des carnets en fin de mois sur la période allant de septembre 2021 à août 2022 est de -0,6 % par rapport à celle mesurée sur la période allant de septembre 2020 à août 2021.

3/ Effectifs

- Les effectifs globaux du mois d'août 2022 sont identiques à ceux du mois d'août 2021.
- Diminution de 0,9 % pour les ouvriers et augmentation de 1,2 % pour l'encadrement.

4/ Indice routier : En raison de la refonte des index TP par l'INSEE, la nouvelle série d'index TP, a été établie sur une base 2010.

- L'indice routier, qui est une combinaison des TP 01, TP 08 et TP 09, est censé représenter la diversité de l'activité routière.
- Sur une année, entre juillet 2021 et juillet 2022, il a augmenté de 15,02 %.
- La somme des indices de juin 2021 à fin juillet 2022 est de + 11,34 % par rapport à la somme des indices de juin 2020 à fin juillet 2021.

5/ Jours œuvrés

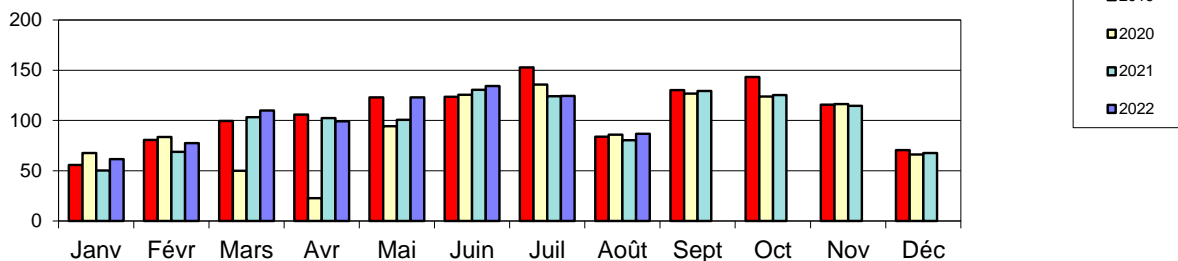
- Le nombre de jours œuvrés du mois d'août 2022 est identique au nombre de jours œuvrés du mois d'août 2021.
- Le nombre cumulé de jours œuvrés allant de septembre 2021 à août 2022 est de + 0,6 % par rapport au nombre cumulé de jours œuvrés de la période allant de septembre 2020 à août 2021.

6/ Embauches jeunes

- 202 jeunes ont été embauchés au mois d'août 2022 par les sociétés de l'enquête.
-

CHIFFRE D'AFFAIRES

INDICE MENSUEL

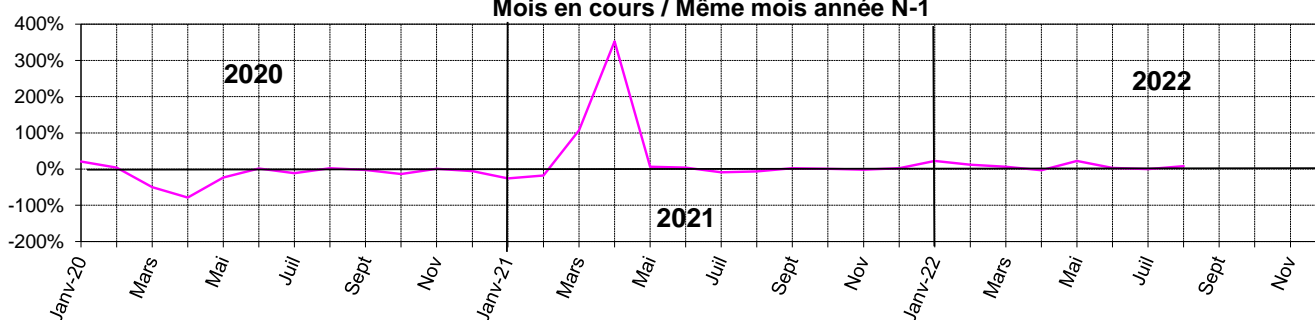


Indice Base 100 = Moyenne 2021 : 870 €

Indice du mois = **86,9**

Indice Moyen des 12 derniers mois = **104,5**

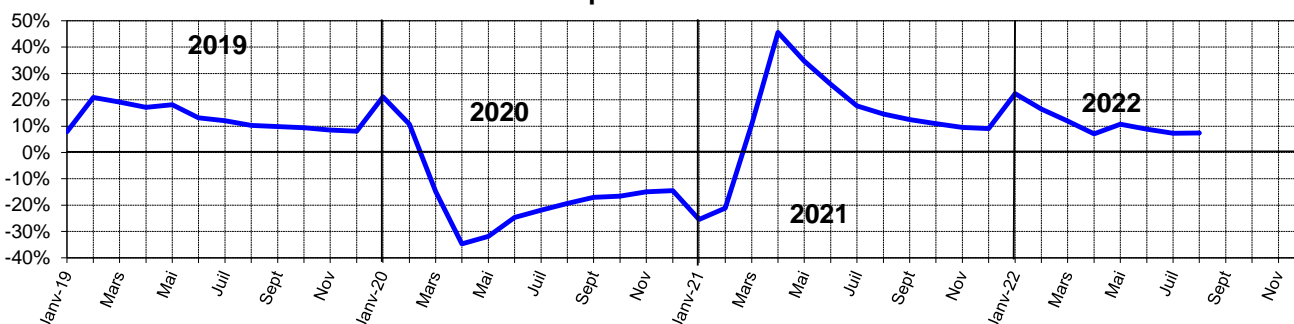
Mois en cours / Même mois année N-1



Indice du mois / N-1 = **8,0%**

Nombre jours œuvrés mois = **0,0%**

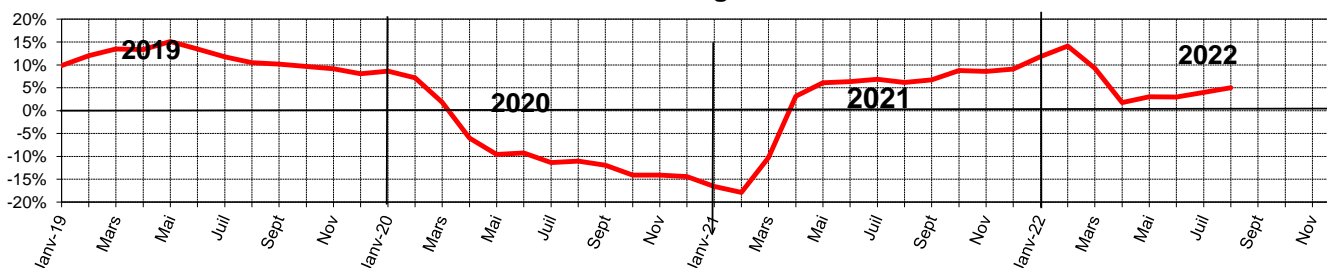
Cumul depuis Janvier / N-1



Cumul depuis janvier / N-1 = **7,4%**

Nombre jours œuvrés cumulés = **0,6%**

Evolution 12 mois glissants

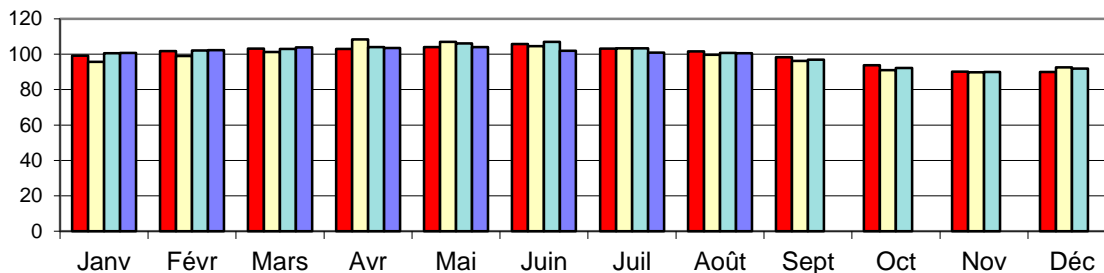


Evolution sur 12 mois glissants = **5,0%**

août-22

CARNET DE COMMANDES

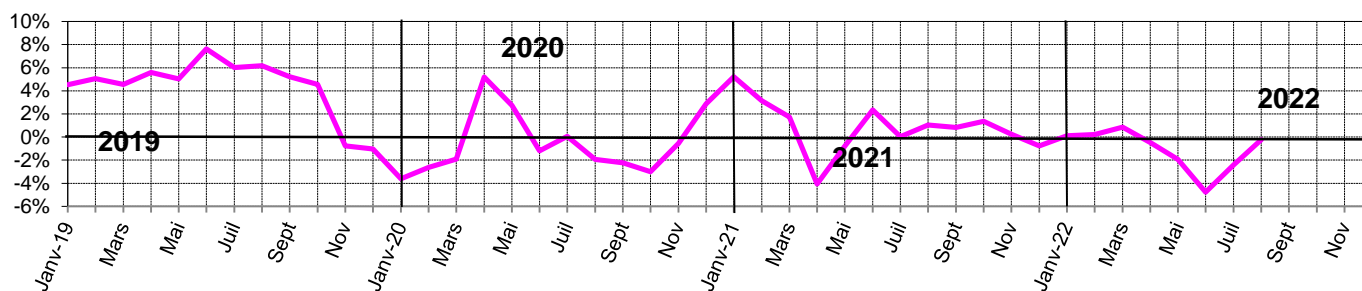
INDICE MENSUEL



Indice Base 100 = Moyenne 2021 : 5 212 €

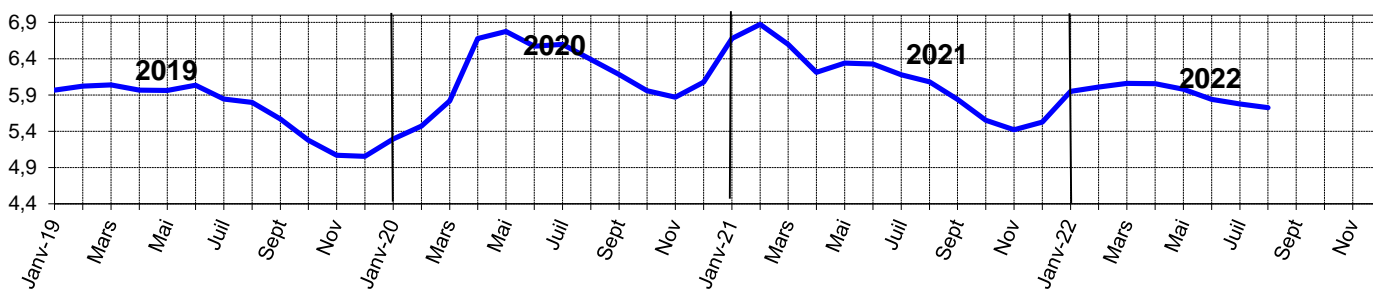
Indice du mois = **100,5**
Indice Moyen des 12 derniers mois = **100,5**

Mois en cours / Même mois année N-1



Variation Mensuelle / N - 1 = **-0,2%**

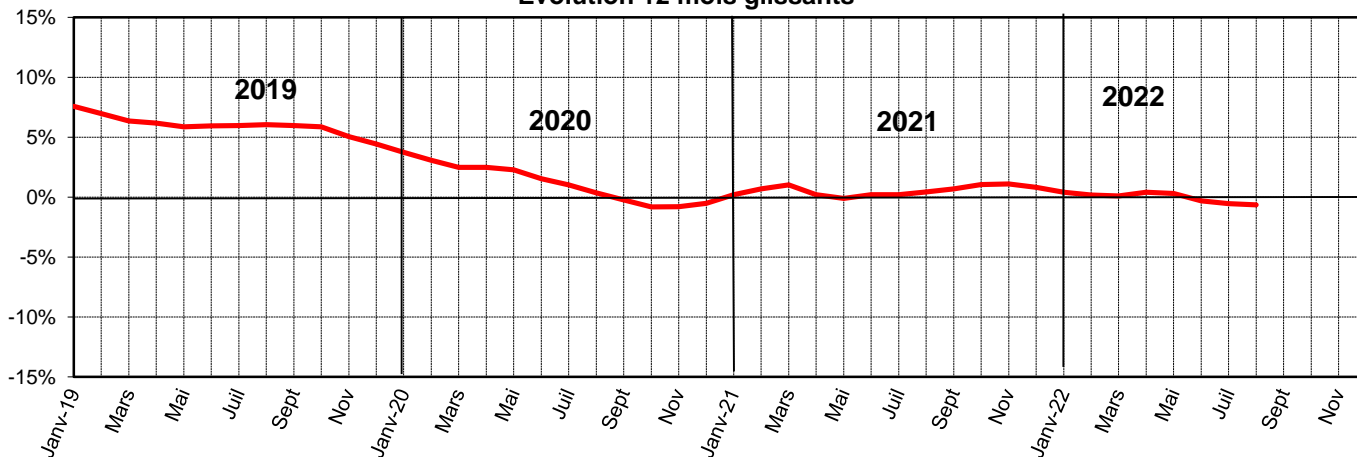
Nombre de mois d'activité



Nombre de mois d'activité = **5,7**
Dont travaux à réaliser sur l'exercice = **2,9**

Evolution sur 12 mois glissants = **-0,6%**

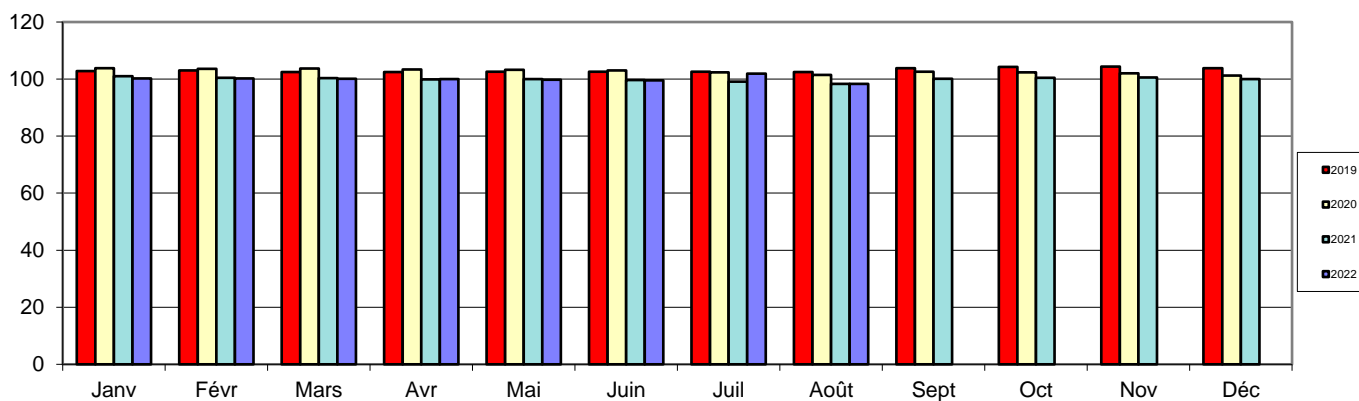
Evolution 12 mois glissants



août-22

EFFECTIFS

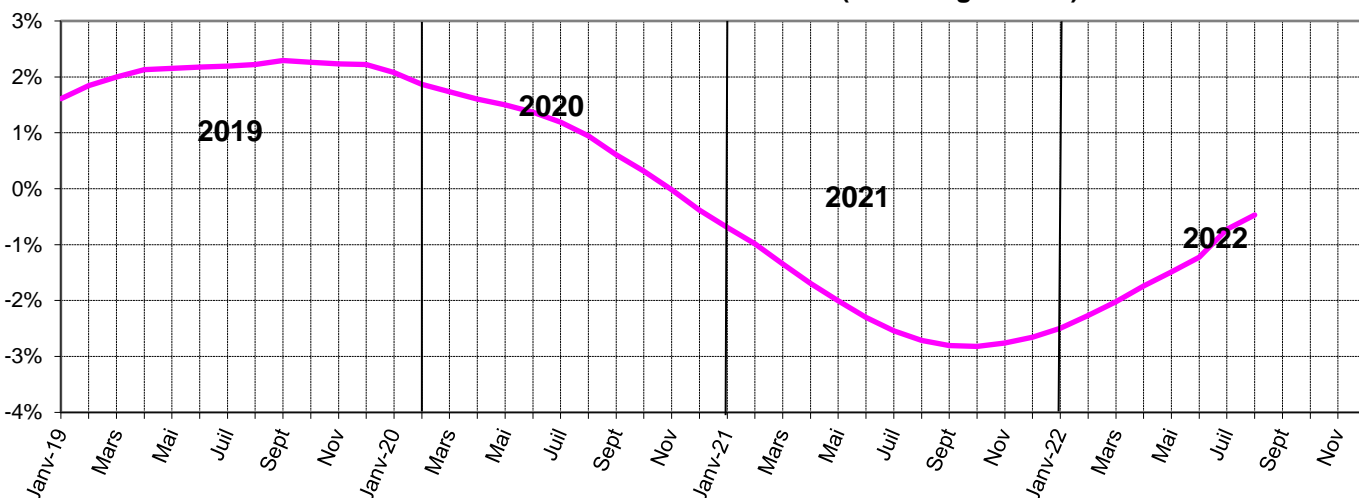
EFFECTIFS TOTAUX (INDICE MENSUEL)



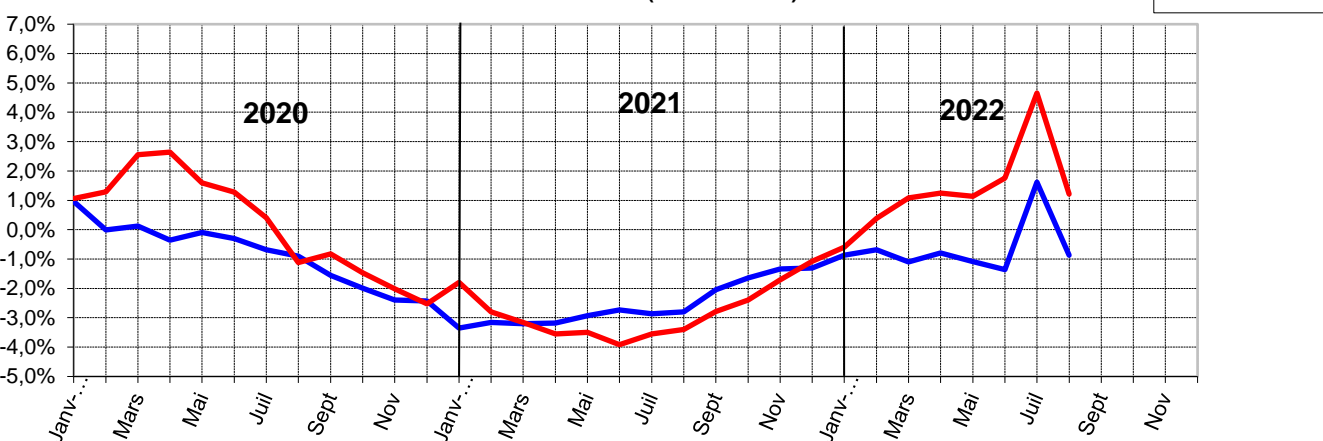
Indice Base 100 = Moyenne 2021 : **47 623**
 Indice du mois = **98,4** 12 derniers mois = **98,4**

Variations : du mois / N-1 = **0,0%**
 12 mois glissants = **-0,5%**

TAUX D'EVOLUTION DES EFFECTIFS (12 mois glissants)



OUVRIERS et ENCADREMENT (Variation /N-1)



OUVRIERS
 Variations = **-0,9%**
 Indice du mois = **97,8**

ENCADREMENT
 Variations = **1,2%**
 Indice du mois = **99,2**

Indice routier

Indice routier (0,35 TP 01 + 0,50 TP 08 + 0,15 TP 09 - base 100 en juillet 2010)												
	Janv.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2010	97,7	98,0	98,6	99,6	100,3	100,2	100,0	100,2	100,2	100,5	100,6	101,3
2011	102,5	103,4	104,7	105,2	105,1	105,0	105,3	105,6	105,5	106,1	106,6	106,7
2012	108,2	109,1	109,5	109,8	109,3	109,4	108,6	109,7	109,9	109,5	108,8	108,8
2013	109,4	109,8	109,8	109,4	108,8	108,7	108,8	109,2	109,4	109,3	108,9	109,0
2014	109,2	108,3	108,1	108,0	107,9	108,0	108,1	108,1	108,0	107,1	105,4	102,9
2015	100,2	100,3	101,2	101,2	102,0	102,4	101,7	100,5	98,7	98,4	98,1	97,2
2016	95,9	95,6	95,7	96,2	97,1	98,5	99,0	98,9	99,2	99,9	100,5	101,2
2017	103,1	103,1	102,9	102,3	102,6	101,9	102,1	102,3	102,6	103,1	103,6	104,3
2018	105,2	105,3	105,4	105,9	107,1	108,9	109,2	109,7	109,9	110,7	111,3	109,3
2019	108,1	109,0	110,7	111,2	111,6	111,0	110,7	110,7	109,8	110,1	108,6	108,3
2020	110,2	110,9	109,5	105,9	105,6	106,4	108,7	108,6	108,5	107,4	107,1	107,6
2021	109,2	110,5	112,3	112,6	112,5	113,2	114,6	114,8	115,0	116,7	119,1	117,9
2022	119,4	121,7	126,6	129,7	129,6	132,1	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cet indice mesure l'évolution du coût des prestations de l'industrie routière.

Evolution sur 1 an :

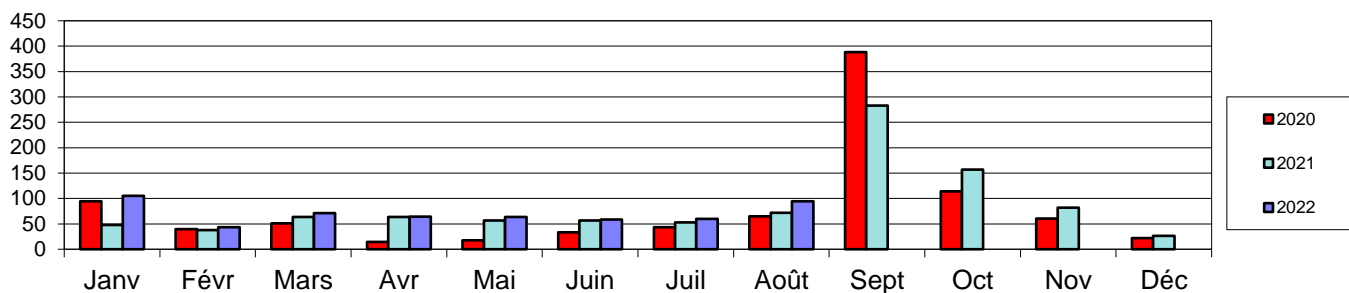
15,02%

Evolution sur 12 mois glissants :

11,34%

EMBAUCHE JEUNES

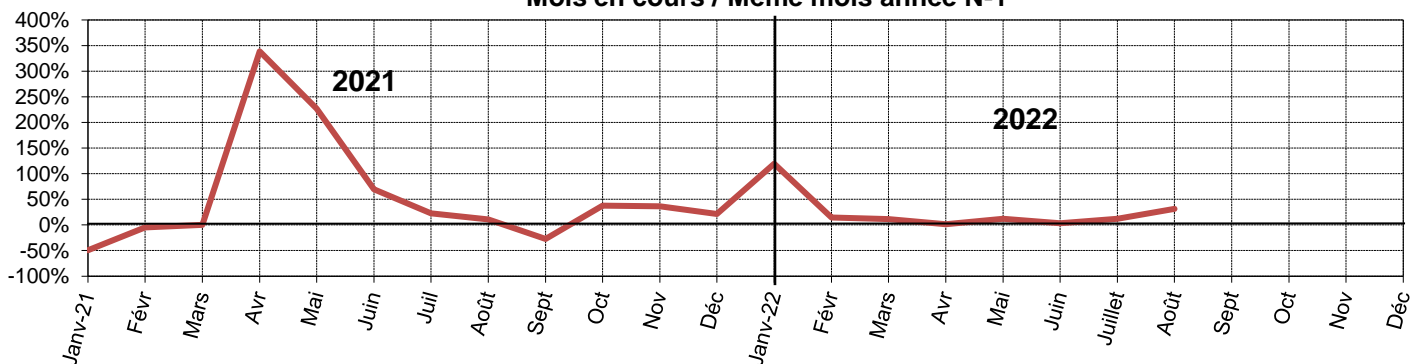
INDICE MENSUEL



Indice Base 100 = 215 jeunes embauchés

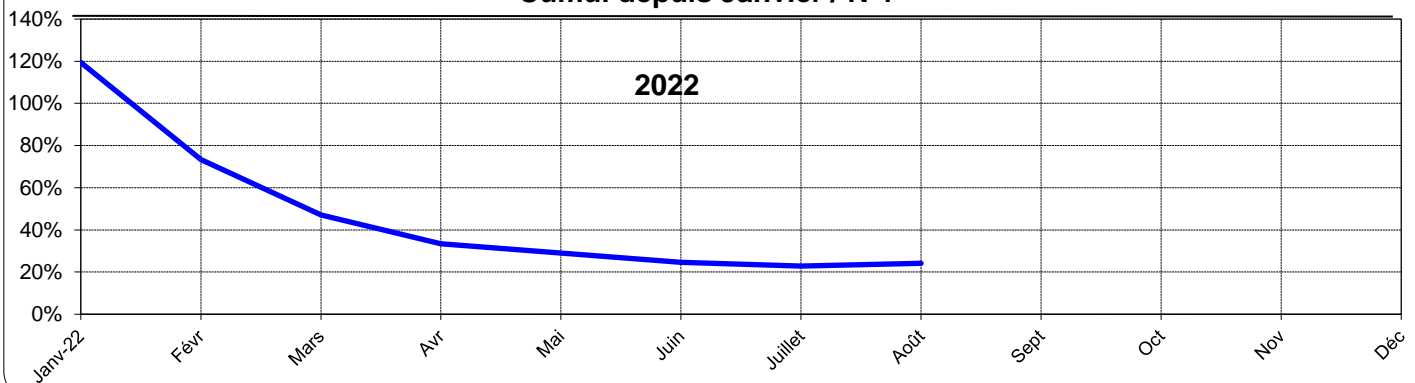
Indice du mois = **94,2**
Indice Moyen des 12 derniers mois = **92,4**

Mois en cours / Même mois année N-1



Variation Mensuelle / N - 1 = **31,2%**

Cumul depuis Janvier / N-1



Cumul depuis janvier / N-1 = **24,2%**

août-22

LÉGENDE

□ **Indice mensuel**

Valeur du mois/Indice Base 100 [moyenne année 2017 en périmètre 2016].

□ **Indice moyen des 12 derniers mois**

Moyenne des indices des 12 derniers mois/Base 100.

□ **Variation mensuelle**

Valeur du mois/Même mois de l'année précédente [N-1].

□ **Variation depuis le début de l'année**

Cumul depuis janvier/Même cumul de l'année précédente.

□ **Evolution 12 mois glissants**

Variation de la moyenne des 12 derniers mois/Moyenne des 12 mois précédents.

□ **Nombre de mois d'activité**

Carnet de commandes à fin de mois/Chiffre d'affaires moyen des 12 derniers mois.

Carnet de commandes à fin de mois à réaliser sur l'exercice / Chiffre d'affaires moyen des 12 derniers mois.

Cette enquête porte sur un échantillon d'entreprises représentant environ 80 % du total de l'activité routière nationale (France Métropolitaine)