

Suivi national de la relance de l'économie de la filière Construction

Situation au 9 juillet 2020

Depuis le début de la crise sanitaire et économique, le Réseau des CERC est mobilisé pour produire aux acteurs locaux un ensemble d'outils d'aide à la décision dédié à la gestion de la crise pour la filière Construction. Par la circulaire en date du 20 mai, 7 ministres ont souhaité la mise en place d'un suivi à l'échelle régionale de la reprise d'activité du Bâtiment et des Travaux Publics. Ce tableau de bord national vient en complément de ces analyses.

1 | Quel niveau de reprise de l'activité des entreprises de Bâtiment et Travaux Publics en France ?

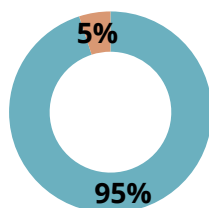
Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

► Bâtiment

Fonctionnement des chantiers

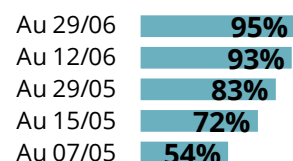
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'ouverture des chantiers



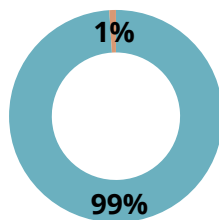
72% des chantiers du Bâtiment étaient ouverts dès le 15 mai (semaine du déconfinement). La reprise s'est généralisée durant le mois de juin (93% au 12 juin et 95% au 29). Des divergences existent selon la taille de l'entreprise : la part de chantiers fermés est plus importante pour les structures sans salarié. Au 29 mai, 99% des entreprises de Travaux Publics étaient d'ores et déjà en cours de reprise.

► Travaux Publics

Fonctionnement des entreprises

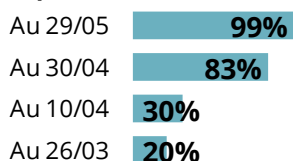
Unité : % du nombre d'entreprises

- Entreprises en cours de reprise
- Entreprises à l'arrêt



Source : Enquêtes Flash FNTP

Part des entreprises ayant repris leur activité



95% des chantiers du Bâtiment ouverts (au 29 juin)

Mises en chantier de logements neufs

Évolution du nombre de logements commencés par mois

Unité : Nombre de logements



Source : SDES, Sit@del2, en date réelle estimée

La crise sanitaire a fortement impacté les mises en chantier de logements neufs. Sur la période de mars à mai, environ 54 000 logements ont été mis en chantiers contre plus de 96 500 durant la même période en 2019 (-44,2%). Ce repli atteint -57,6% pour le seul mois d'avril.

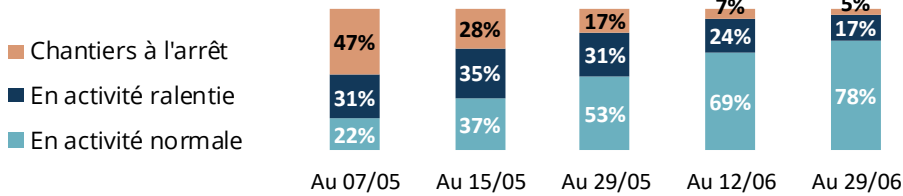
-44,2% de logements commencés (mars - mai 2020 vs mars - mai 2019)

Niveau d'activité

► Bâtiment

Niveau d'activité des chantiers

Unité : % du nombre de chantiers



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises

Unité : % moyen du chiffre d'affaires

Part estimée du chiffre d'affaires réalisé en mai 2020 par rapport à mai 2019 - au 29 mai 2020



Source : Enquête Flash #4 FNTF

Niveau d'emploi

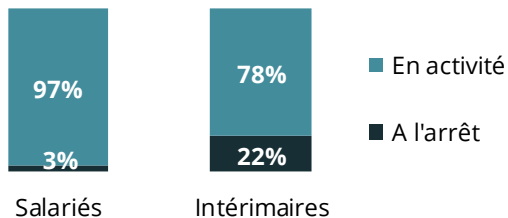
Rappel : 1 467 640 salariés construction à fin 1T2020

Source : Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

► Bâtiment

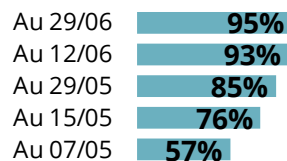
Niveau d'emploi par rapport à la situation pré-crise sanitaire

Unité : % des ETP (salariés et intérim) avant la crise sanitaire



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'emploi

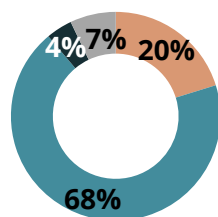


► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020

Unité : % du nombre d'entreprises

- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquêtes Flash FNTF

La reprise d'activité des chantiers progresse à un rythme régulier. Toutefois, seuls 78% d'entre eux fonctionnent normalement au 29 juin. La part des chantiers en activité ralentie diminue, passant d'un tiers au mois de mai à 17% fin juin. La reprise était également partielle auprès des entreprises de Travaux Publics, le chiffre d'affaires réalisé au mois de mai représentant 68% de celui de mai 2019.

Près d'un quart des chantiers sont fermés ou tournent au ralenti dans le Bâtiment

Au 29 juin, 95% des salariés et intérimaires du Bâtiment sont en activité par rapport au niveau pré-crise (contre 57% au 7 mai).

Le niveau d'emploi dans le secteur BTP semble néanmoins durablement impacté. L'emploi intérimaire était ainsi en recul de 28% au mois de mars, soit une perte d'environ 40 000 ETP par rapport à mars 2019, d'après les données de la DARES. 20% des entrepreneurs des Travaux Publics anticipent une diminution de leurs effectifs permanents au cours de l'année.

Recul de 28% de l'emploi intérimaire en mars

Niveau d'approvisionnement des chantiers

98%

des entreprises et sites de matériaux et construction sont ouverts en France au 14 juin 2020

93%

Niveau d'activité tous secteurs par rapport à 2019 en France au 14 juin 2020

- ▶ BPE **95 %**
- ▶ Granulats **91 %**
- ▶ Pompage **88 %**
- ▶ Pierre de construction **78 %**

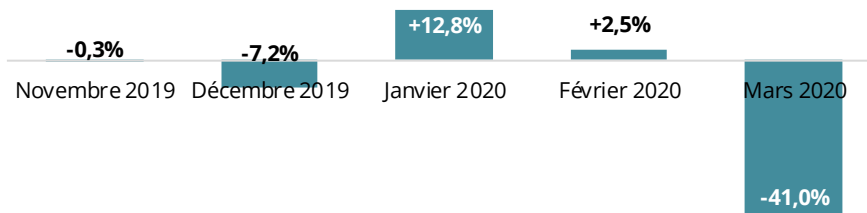
Source : Enquête hebdomadaire UNICEM

La réouverture désormais presque complète (98% au 14 juin) des sites et entreprises de matériaux devrait permettre un meilleur approvisionnement des chantiers en matériaux issus des carrières et béton prêt à l'emploi dans les semaines à venir. Le niveau d'activité dépasse les 90% pour le béton prêt à l'emploi et les granulats. Le principal obstacle à la reprise s'avère être le manque de commandes (cité par 39% des professionnels au 14 juin).

Production de matériaux

Évolution de la production mensuelle de granulats

Unité : % d'évolution par rapport au même mois l'année précédente, données corrigées des jours ouvrés



Source : UNICEM

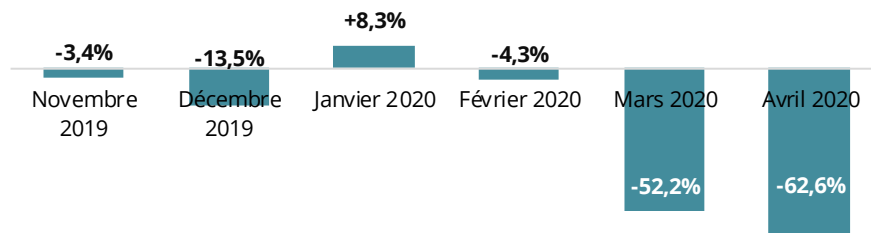
La production de matériaux a plongé dès le début de la période de confinement : on relève un recul de la production mensuelle en mars atteignant 41% pour les granulats et 52,2% pour le béton prêt à l'emploi (corrigée des jours ouvrés).

Cette tendance s'accroît en avril pour le BPE (-62,6%), dans l'attente des chiffres concernant la production de granulats.

Toutefois, la dynamique est moins marquée sur le cumul annuel : -4,5% à fin mars pour les granulats et -13,1% à fin avril pour le BPE.

Évolution de la production mensuelle de béton prêt à l'emploi

Unité : % d'évolution par rapport au même mois l'année précédente, données corrigées des jours ouvrés



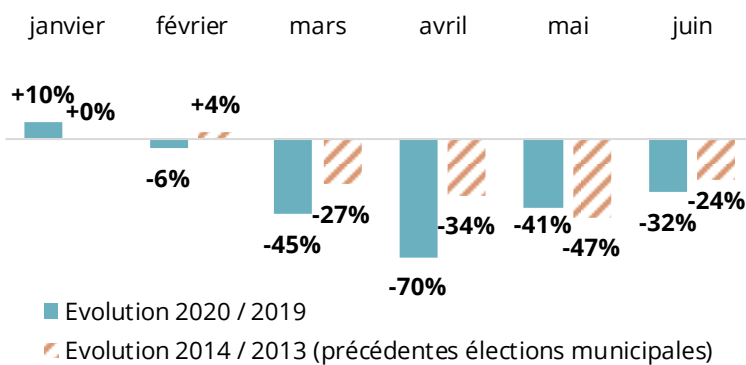
Source : UNICEM

2 | Quelles perspectives en France pour les mois à venir ?

En matière de commande publique

► Remise des appels d'offres dans le secteur des Travaux Publics

Evolution du nombre d'appels d'offres dans les Travaux Publics



Source : FNTP / Vecteur Plus

► Perception de la demande par les entreprises

74%

des entreprises de Travaux Publics considèrent la faiblesse du nombre d'appel d'offres comme une difficulté importante (principale difficulté rencontrée – au 29 mai)

Source : Enquête Flash #4 FNTP

Durant les 8 semaines du confinement, le nombre d'appels d'offres publiés a été d'environ 5 700, soit une baisse de **57%** par rapport à la même période en 2019. Les appels d'offres des communes, les plus nombreux, sont également ceux qui ont subi le plus fort repli (**-68%**), à mettre en parallèle avec les EPCI (**-55%**), les syndicats intercommunaux (**-54%**) et les conseils départementaux (**-41%**).

En matière de commande privée

► Promotion immobilière

Au premier trimestre 2020 :

-27,9% ▼

des mises en vente, avec un niveau au plus bas depuis le T2 2009

-24,2% ▼

des réservations sur un an

-9,6% ▼

de logements disponibles à la vente, un niveau de stock au plus bas depuis le T1 2013

Source : ECLN – Sit@del2

Repli généralisé de la promotion immobilière

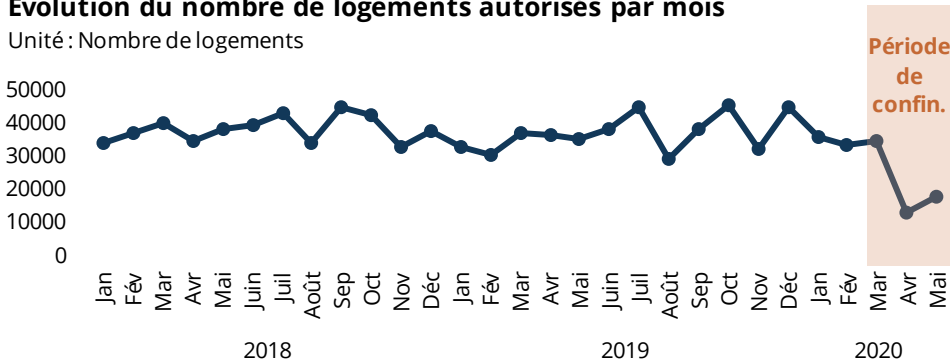
Du côté de la commande privée, la promotion immobilière marque le pas en concédant des niveaux historiquement bas pour les mises en vente (au plus bas depuis le 2^{ème} trimestre 2009) et les logements disponibles à la vente (depuis le 1^{er} trimestre 2013).

Perspectives dans la construction de logements

► Autorisations de construire

Évolution du nombre de logements autorisés par mois

Unité : Nombre de logements



Source : SDES, Sit@del2, en date réelle estimée

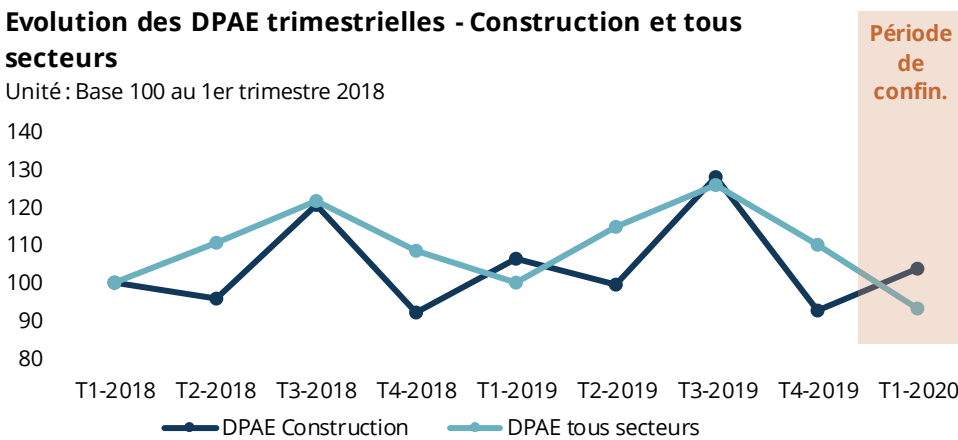
Les autorisations de construire des logements neufs ont subi un fort repli durant la période de confinement (-63,5% en avril et -49,8% en mai par rapport à 2019). Sur la période allant de mars à mai, cela représente un total d'environ **43 800** autorisations en moins qu'en 2019.

Perspectives d'emploi

► Déclarations préalables à l'embauche

Evolution des DPAE trimestrielles - Construction et tous secteurs

Unité : Base 100 au 1er trimestre 2018



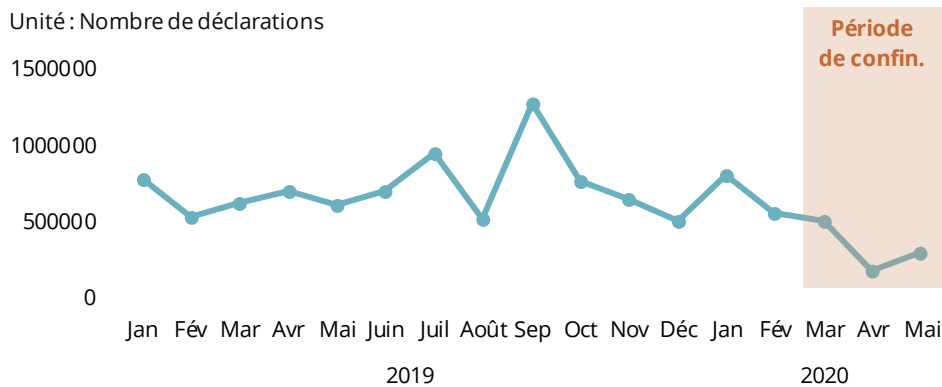
Source : ACOSS-URSSAF

Recul de 40% des autorisations de construire durant les 3 mois impactés par le confinement

Tous secteurs confondus, les déclarations préalables à l'embauche ont concerné un peu moins d'un million de contrats entre mars et mai 2020, marquant une baisse de **49%** par rapport à 2019. En temps normal, le comportement du secteur de la Construction est assez proche des dynamiques observées tous secteurs confondus (en attente des données spécifiques à la Construction)

Evolution des DPAE mensuelles - tous secteurs

Unité : Nombre de déclarations



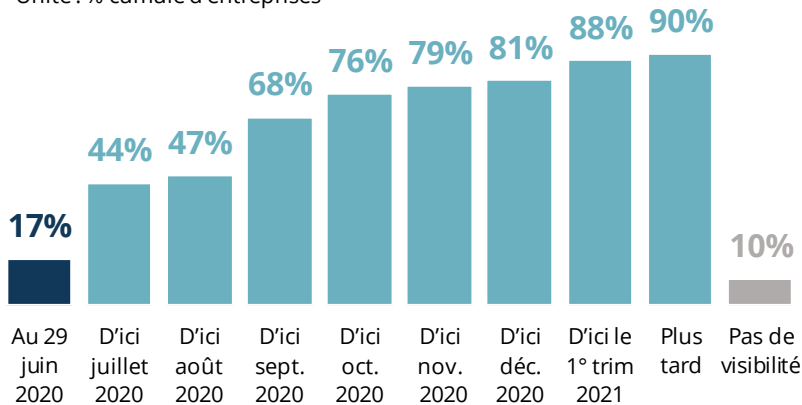
Source : ACOSS-URSSAF

Perspectives de retour à un niveau d'activité normal

► Le retour à la normale

Horizon de retour à un niveau d'activité normal

Unité : % cumulé d'entreprises

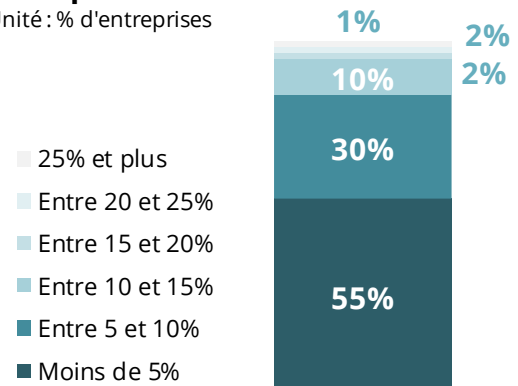


Source : Enquête Réseau des CERC | CAPEB, FFB

► Les surcoûts

Surcoûts moyens des chantiers des entreprises

Unité : % d'entreprises



Source : Enquête Réseau des CERC | CAPEB, FFB

Malgré la reprise technique des chantiers de Bâtiment, les entreprises restent inquiètes, d'un point de vue économique, quant à leur niveau d'activité des mois à venir. Plus des 2/3 des entreprises envisagent une reprise normale de leur activité d'ici septembre ; 81% d'ici la fin d'année. Le retour à un niveau d'activité normal du secteur n'interviendra pas avant 2021. Du côté des Travaux Publics, seulement la moitié des entreprises estiment pouvoir retrouver un niveau d'activité normal pendant l'été.

Au 29 mai, 87% des entreprises du Bâtiment déclaraient supporter l'intégralité des surcoûts des chantiers. Ceux-ci se chiffrent à moins de 5% pour plus de la moitié des professionnels, 15% déclarent qu'ils dépassent 10%.

Retrouvez les tableaux de bord régionaux sur les sites internet des CERC

CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Tél. : 04-72-61-06-30
contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

Site Dijon (siège) : 03-80-48-05-29
 Site Besançon : 03-80-48-05-29
cercbfc@gmail.com
www.cerc-actu.com

CERC Bretagne

Tél. : 02-99-30-23-51
contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire

Tél. : 02-36-17-46-11
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse

Tél. : 04-95-51-79-49
cereccorse@gmail.com
www.cerec-btp.org

CERC Guyane

Tél. : 05-94-38-56-88
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Grand Est

Antenne de Metz : 03-87-62-81-45
 Antenne de Strasbourg : 03-88-13-08-29
 Antenne de Reims : 03-26-48-42-06
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-grandest.net

CERC Hauts-de-France

Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39
 Site d'Amiens : 03-22-82-25-44
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Ile-de-France

Tél. : 01-40-61-82-20
cerc-idf@cerc-idf.fr
www.cercidf.fr

CERC La Réunion

Tél. : 02-62-40-28-16
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Martinique

Tél. : 05-96-75-80-08
contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Normandie

Tél. : 02-31-85-44-71
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine

Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50
 Site Bordeaux : 05-47-47-62-43
 Site de Poitiers : 05-49-41-47-37
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Occitanie

Site de Toulouse (siège) : 05-61-58-65-42
stephanie.fourcade@i-carre.net
 Site Montpellier : 04-67-65-08-83
emmanuelle.sourisseau@i-carre.net
www.cercoccitanie.fr

CERC Pays de la Loire

Tél. : 02-51-17-65-54
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tél. : 04-88-22-66-50
cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC :



GIE Réseau des CERC

Tél. : 04-72-61-06-34 | gie-cerc@orange.fr
www.cerc-actu.com | @GieReseauCerc