



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

Situation au 6 août 2020

Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la CERC PACA est mobilisée 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 contradictoire de la reprise d'activité du Bâtiment et des Travaux Publics se traduisant par un tableau de bord régional hebdomadaire.

1- L'activité des entreprises s'est progressivement améliorée, mais n'est pas revenue à la normale

Niveau d'activité des entreprises de la construction

Le niveau d'activité n'est pas revenu à la normale

Après plusieurs semaines fortement ralenties, la reprise des chantiers et /ou des entreprises est désormais généralisée.

93% des chantiers du Bâtiment sont ouverts au 29 juin et 100% des entreprises de Travaux Publics étaient en cours de reprise dès le 29 mai. Par ailleurs, 96% des entreprises et sites de production de matériaux de construction sont ouverts en région au 14 juin.

Cependant, le niveau d'activité n'est toujours pas revenu à la normale.

Malgré la reprise progressive et régulière, un certain nombre de chantiers restent encore fermés ou ralenti. C'est notamment le cas pour environ 20% des chantiers dans le Bâtiment (au 29 juin). S'agissant des entreprises de Travaux Publics, le chiffre d'affaires global enregistré pour le mois de mai 2020 ne représente que 72% de celui du mois de mai 2019. Enfin le manque d'activité dans l'industrie des matériaux avoisine les 8% en région (au 12 juin).

Les entreprises font face à de nombreux problèmes qui peuvent ralentir leur activité.

62% des entreprises de Bâtiment déclarent encore rencontrer des difficultés au 29 juin. Parmi les principaux freins évoqués, on retrouve les problèmes liés à l'approvisionnement en matériaux et/ou fournitures sur les chantiers (notamment liés au transport et livraisons), ainsi que les problèmes d'organisation sur chantier (application des règles sanitaires, intervention des différents corps d'état...).

Pour les entreprises de Travaux Publics, la principale difficulté avancée vient du manque d'appel d'offres, tout comme pour les entreprises de l'industrie des matériaux, qui mettent en avant le manque de commande comme frein principal.

Bâtiment

20% des chantiers sont encore fermés ou tournent au ralenti dans le Bâtiment

Travaux Publics

Le chiffre d'affaires à mai 2020 représente **72%** de celui du mois de mai 2019 dans les Travaux Publics

Industrie des Matériaux

Le niveau d'activité moyen 2020 atteint **92%** par rapport à 2019 dans l'industrie des matériaux



Activité dans la construction neuve de logements

Un léger redressement des mises en chantier de logements

La crise sanitaire a fortement impacté les mises en chantier de logements neufs, qui chutent de 24% en 3 mois glissants (avril-juin 2020 vs avril-juin 2019). Ceci illustre bien le fait que les entreprises de Bâtiment n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'activité normal. Les logements mis en chantier ces derniers mois (autrement dit qui viennent de démarrer) sont en effet toujours en cours de construction aujourd'hui, ce qui donne une indication pertinente de l'activité sur chantiers actuelle des entreprises.

Un léger redressement est toutefois visible à fin juin puisque la chute était de -34% sur la période mars-mai 2020 (qui inclus la totalité de la période de confinement) par rapport à la période mars-mai 2019. Un mois de juin aussi dynamique que les autres années a donc enrayé la chute des mises en chantier de logements neufs.

Évolution du nombre de logements mis en chantier par mois
Unité : nombre de logements



Sources : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée

Niveau d'emploi

**Rappel : 110 262 salariés construction à fin 1T 2020 et
2 890 intérimaires construction (en ETP) à fin avril 2020**

Les inquiétudes persistent sur le niveau d'emploi

Suivant le rythme de la reprise de l'activité, le niveau de l'emploi dans le secteur Construction s'est progressivement amélioré. Ainsi, dans le Bâtiment, 92% des salariés et intérimaires présents avant la crise ont repris leur activité (au 29 juin). Néanmoins, le niveau d'emploi dans le secteur Construction semble durablement impacté. Il est même inquiétant dans l'intérim, puisque le nombre d'intérimaires dans le secteur Construction a baissé de 82% en avril 2020 par rapport à avril 2019 (soit une perte de près de 12 800 ETP – *Équivalents Temps Plein* – sur un an).

Par ailleurs, les inquiétudes persistent dans les Travaux Publics : un quart des entreprises envisage en effet une baisse de leurs effectifs d'ici la fin de l'année, et 57% envisagent de limiter le recours aux intérimaires, voire de ne plus du tout y recourir.

Sources : Enquête Réseau des CERC | CAPEB, FFB, Enquête FNTP, Enquête hebdomadaire UNICEM, DARES, ACOSS – URSSAF (données cvs)

Chute de 24% des mises en chantier de logements neufs (avril-juin 2020 vs avril-juin 2019)

Recul de 82% de l'emploi intérimaire dans la Construction (avril 2020 vs avril 2019)



2 - Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière de commande publique

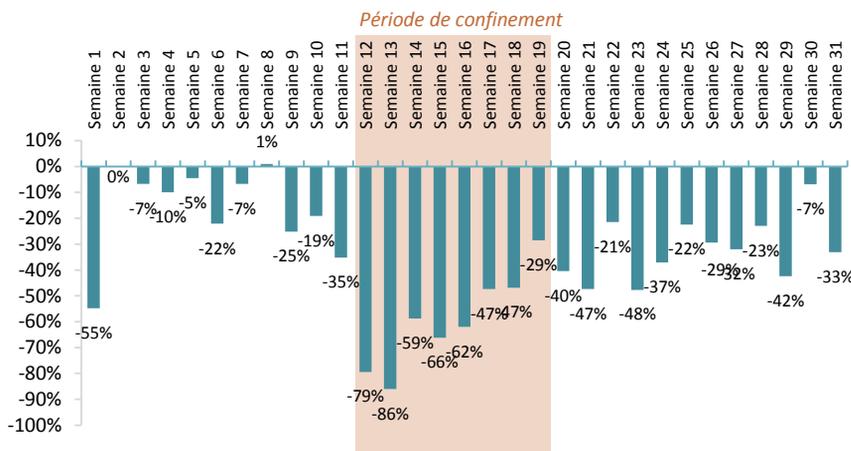
Des perspectives qui ne s'améliorent pas pour la Commande Publique

La commande publique s'oriente toujours à la baisse : le nombre d'appels d'offre de travaux publiés, annonceurs des futurs chantiers, enregistre une baisse de -36% sur la période janvier-juillet 2020 par rapport à la même période de 2019. La baisse était même de -63% en moyenne sur les 8 semaines de confinement (par rapport aux mêmes semaines de 2019).

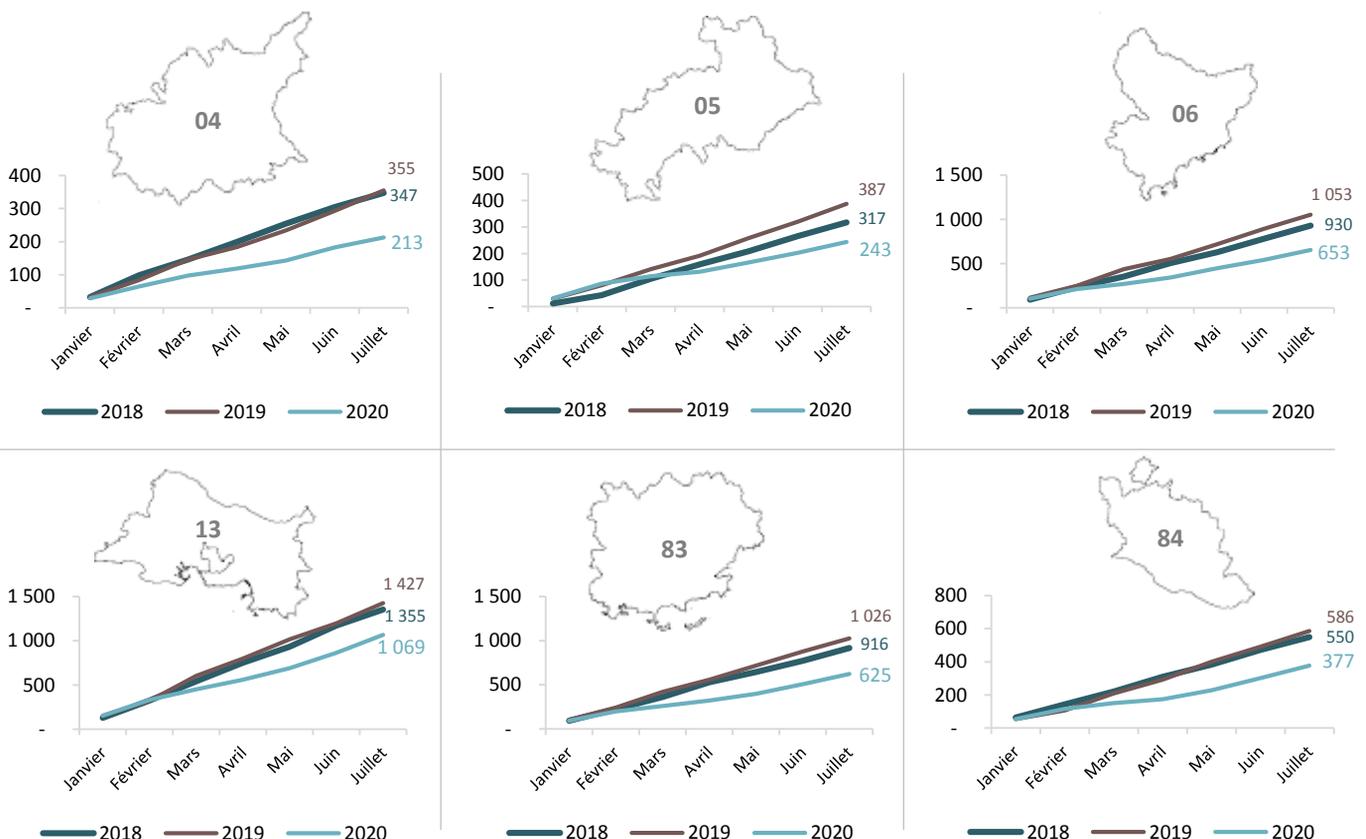
Ce recul des publications se traduira par un repli de l'activité sur le 2^{ème} semestre. 80% des entreprises de Travaux Publics considèrent d'ailleurs la faiblesse du nombre d'appel d'offres comme une inquiétude majeure pour les mois à venir.

Chute de 36% des appels d'offre de travaux publiés (janvier-juillet 2020 vs janvier-juillet 2019)

Évolution du nombre d'appels d'offre travaux publiés chaque semaine de 2020 par rapport à la même semaine de 2019 en région



Nombre cumulé de marchés publics de travaux publiés entre janvier et juillet 2018, 2019 et 2020 par département





En matière de commande privée

- Promotion immobilière (en collectif et individuel groupé)

Au 1T2020 (comparé au 1T2019) :

-22% ▼

des mises en vente, avec un niveau au plus bas de la période d'observation (2013-2020)

-25% ▼

des réservations sur un an

-2% ▼

de logements disponibles à la vente, le niveau du stock reste élevé

Source : ECLN

- Maisons individuelles en secteur diffus

À fin avril 2020 (évolution en 3 mois glissants) :

-31% ▼
des ventes

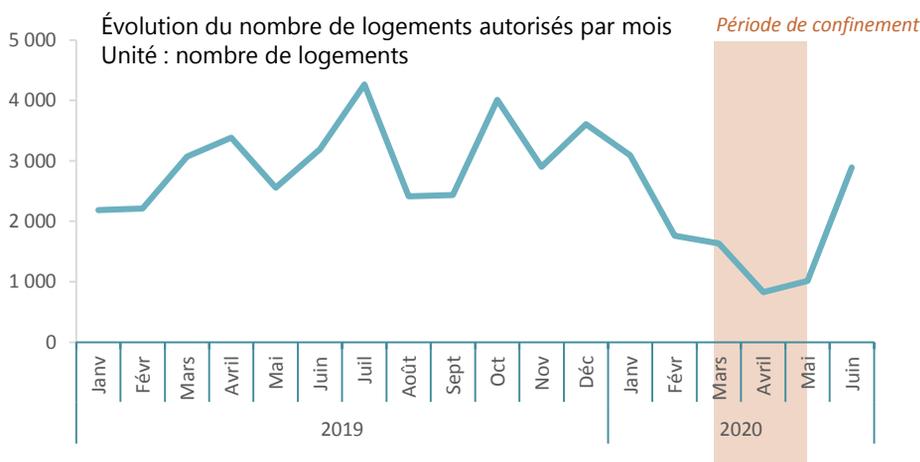
Source : LCA-FFB

Perspectives dans la construction de logements

Les autorisations de logements neufs redémarrent lentement

Les autorisations de logements neufs, qui affichaient une hausse lors du 1^{er} trimestre 2020, se sont repliées de -48% en 3 mois glissants (avril-juin 2020 vs avril-juin 2019). La baisse est importante, mais les autorisations semblent redémarrer à la faveur d'un mois de juin plutôt dynamique, puisque la chute des autorisations a atteint -61% sur la période mars-mai 2020 (qui inclut la totalité de la période de confinement) par rapport à la période mars-mai 2019.

Pour autant, les perspectives d'activité du marché résidentiel neuf restent très incertaines pour les entreprises de Bâtiment et Travaux Publics. En effet, les autorisations sont un indicateur avancé de la conjoncture dans la mesure où il existe un délai de plusieurs mois entre l'autorisation d'un permis et le début des travaux.



Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée

La situation reste dégradée dans la vente de logements neufs

Si les chantiers de la promotion privée ont repris massivement, des inquiétudes demeurent sur l'activité à moyen et long-terme. Avec la crise sanitaire et le report des élections municipales, la délivrance des permis de construire a été ralentie. Les mises en ventes affichent une baisse dès le 1^{er} trimestre 2020 alors que seulement deux semaines de confinement ont impacté la période.

Cette dégradation de l'offre nouvelle annonce une baisse de l'activité pour les entreprises de construction sur les mois à venir compte tenu des délais entre la période de commercialisation et la réalisation des chantiers.

Les ventes de maisons individuelles en secteur diffus se sont elles aussi effondrées lors du confinement, avec une baisse de -31% des transactions en avril 2020 dans la région (en 3 mois glissants).

Chute de 48%
des autorisations de
logements neufs
(avril-juin 2020 vs avril-juin
2019)

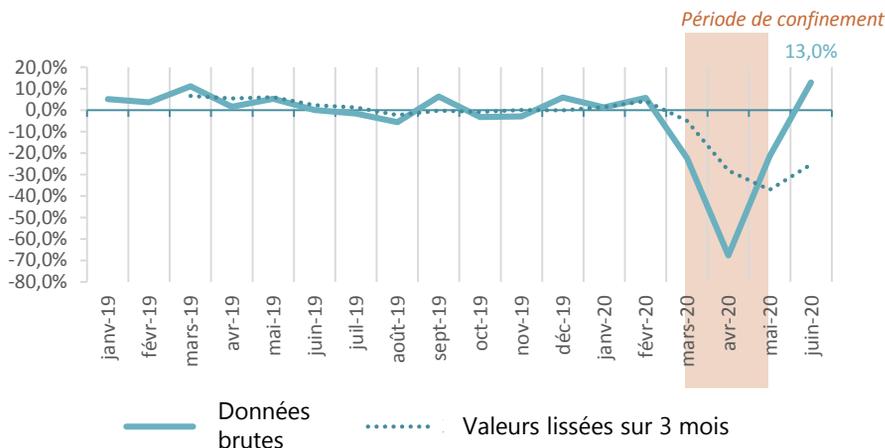


Perspectives d'emploi

► Déclarations préalables à l'embauche

Après une chute sévère enregistrée en avril 2020, le nombre de déclarations préalables à l'embauche remonte dans le secteur Construction. La tendance est même positive puisque le mois de juin a enregistré +13% de déclarations préalables à l'embauche par rapport à juin 2019.

Au cumul entre janvier et juin 2020, les déclarations préalables à l'embauche représentent 85% du volume de 2019 (contre 79% en mai).

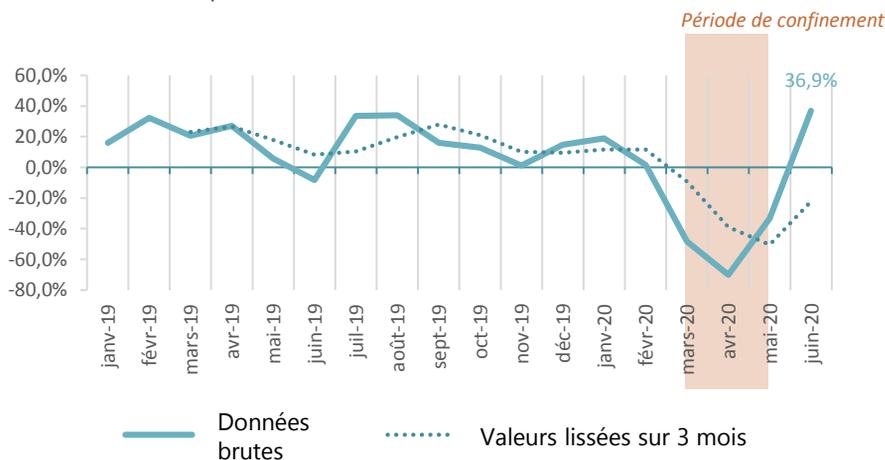


Source : URSSAF – Données brutes

+13%
de déclarations
préalables à
l'embauche dans le
secteur Construction
en juin 2020 par rapport à
juin 2019

► Offres d'emploi

Après une période de forte baisse entre mars et mai 2020, le nombre d'offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi affiche une reprise significative dans le secteur Construction. Pour autant, on reste sur un rythme ralenti : les offres d'emploi comptabilisées entre janvier et juin 2020 (en cumulé) représente 83% du volume de 2019.



Source : Statistiques du marché du travail / Pôle emploi – Données brutes

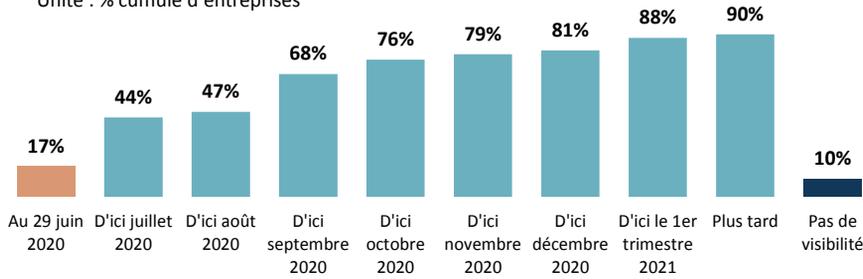
+37%
d'offres d'emploi
enregistrées par Pôle
emploi dans le secteur
Construction
en juin 2020 par rapport à
juin 2019



Horizon de retour à un niveau d'activité normal

► Horizon de retour à un niveau d'activité normal des entreprises dans le Bâtiment*

Unité : % cumulé d'entreprises



Un retour à un niveau d'activité normal qui n'interviendra pas avant 2021

Les entreprises de Bâtiment restent confrontées à un sentiment d'inquiétude quant à leur niveau d'activité pour les mois à venir.

Ainsi, plus des 2/3* des entreprises envisagent une reprise normale de leur activité d'ici septembre, et 81%* d'ici la fin de l'année. Le retour à une activité normale du secteur n'interviendra pas avant 2021.

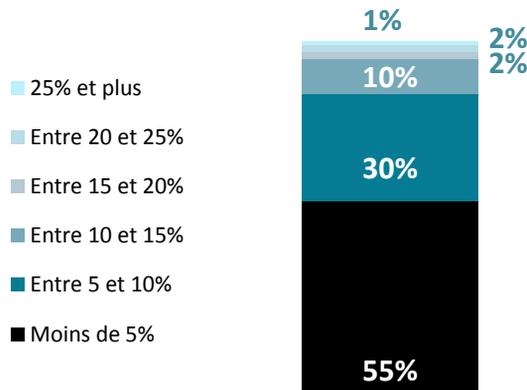
Du côté des Travaux Publics, seulement la moitié* des entreprises estiment pouvoir retrouver un niveau d'activité normal pendant l'été.

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

*données nationales

► Surcoûts moyens des chantiers des entreprises*

Unité : % d'entreprises



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Avec le concours de nos adhérents :



Et du GIE Réseau des CERC

CERC PACA
 Tél. : 04 88 22 66 50
 Mail : cerc.paca@i-carre.net
 Site internet : www.cerc-paca.fr
 Twitter : @cerc_paca