



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

Situation au 10 juillet 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 améliorée progressivement mais n'est pas revenue à la normale

Niveau d'activité

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

93% des chantiers du Bâtiment sont en effet 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 étant ouverts en région (au 14 juin), l'approvisionnement des chantiers peut être largement assuré.

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 dans le Bâtiment, on retrouve les problèmes liés à l'approvisionnement en matériaux et/ou fournitures sur les chantiers (notamment liés au transport et livraisons) et aussi 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 les entreprises de l'industrie des matériaux qui mettent en avant le manque de commande comme frein principal.

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

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

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

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



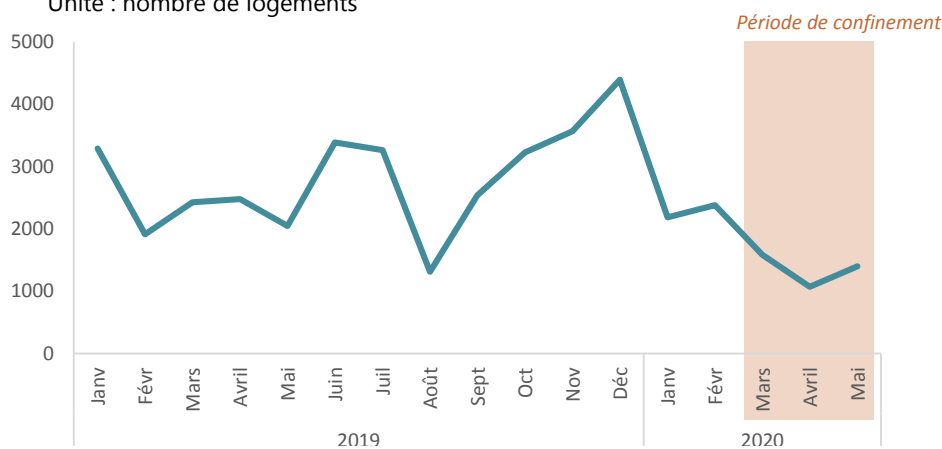
Activité dans la construction neuve de logements

La crise sanitaire a fortement impacté les mises en chantier de logements neufs qui chutent de 42% en 3 mois glissants (mars-mai 2020 vs mars-mai 2019) pour atteindre un des niveaux les plus bas.

Ceci illustre le fait que les entreprises de Bâtiment n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité normal. En effet, les logements mis en chantier ces derniers mois (autrement dit qui viennent de démarrer) sont toujours en cours de construction aujourd'hui ce qui donne une indication de l'activité sur chantiers actuelle des entreprises.

Évolution du nombre de logements mis en chantier par mois

Unité : nombre de logements



Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée

Chute de **42%** des mises en chantier de logements neufs (mars-mai 2020 vs mars-mai 2019)

Un ralentissement net des mises en chantier de logements

Niveau d'emploi

Rappel : 110 850 salariés construction à fin 4T 2019 et 9 880 intérimaires construction à fin mars 2020

Suivant le rythme de la reprise de l'activité, le niveau de l'emploi s'est progressivement amélioré. Dans le Bâtiment, 92% des salariés et intérimaires sont en activité (au 29 juin) par rapport au niveau pré-crise.

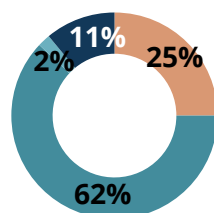
Néanmoins, le niveau d'emploi dans le secteur Construction semble durablement impacté. L'emploi intérimaire était en baisse de -29% au mois de mars 2020 (par rapport au mois de mars 2019), soit une perte de 3950 ETP (Equivalent Temps Plein). Par ailleurs, des inquiétudes persistent dans les Travaux Publics : 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.

► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020

Unité : % du nombre d'entreprises

- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquête FNTF

Recul de **29%** de l'emploi intérimaire (mars 2020 vs mars 2019)

Des incertitudes qui persistent sur le niveau d'emploi



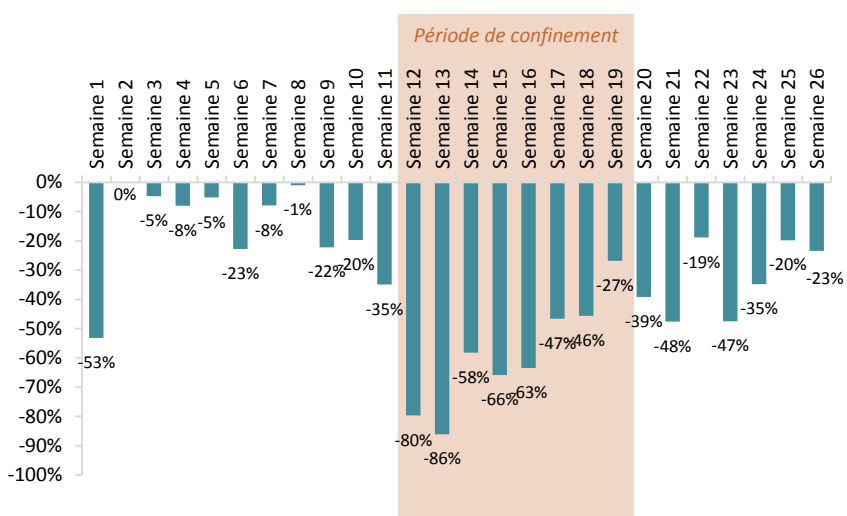
2 - Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière de commande publique

La commande publique s'oriente à la baisse : le nombre d'appels d'offre de travaux publiés, annonceurs des futurs chantiers, enregistrent une baisse de -37% sur la période janvier-juin 2020 par rapport à la même période de 2019. La baisse est même de -53% sur les mois de mars-avril-mai 2020 par rapport aux mêmes mois de 2019, avec des pointes à -86% sur les deux premières semaines du confinement.

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.

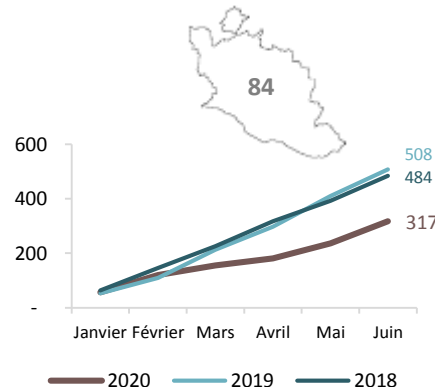
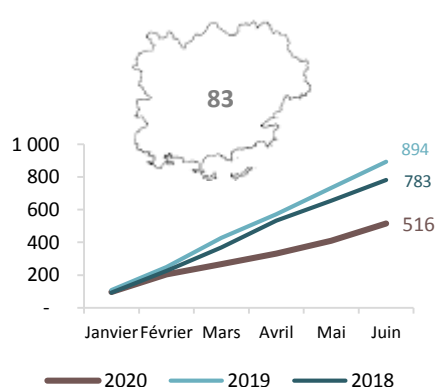
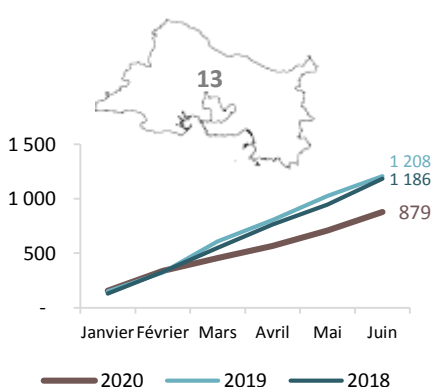
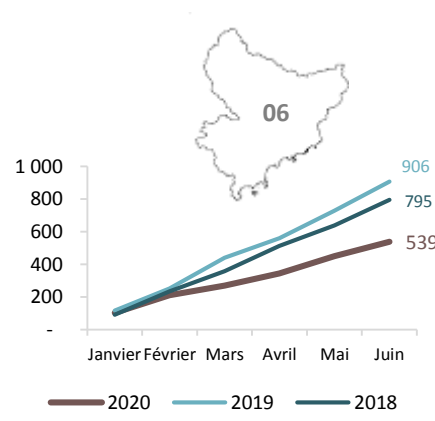
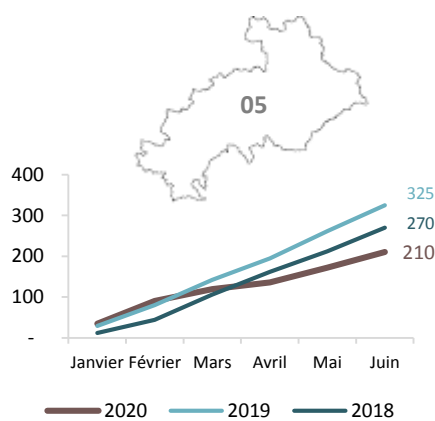
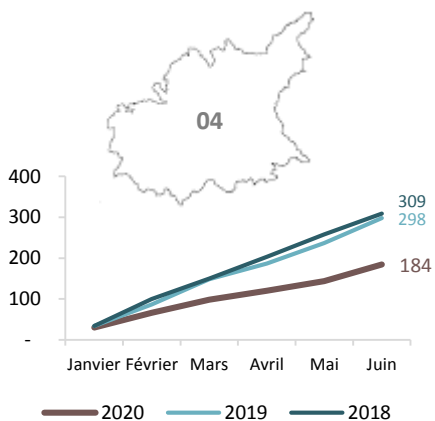
Évolution du nombre d'appels d'offre travaux publiés chaque semaine de 2020 par rapport à la même semaine de 2019 en région



-37%
d'appels d'offre de travaux publiés entre janvier-juin 2020 par rapport à janvier-juin 2019

Des perspectives défavorables pour la Commande Publique

Nombre cumulé de marchés publics de travaux publiés entre janvier et juin 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

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 la commercialisation et celle de 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).

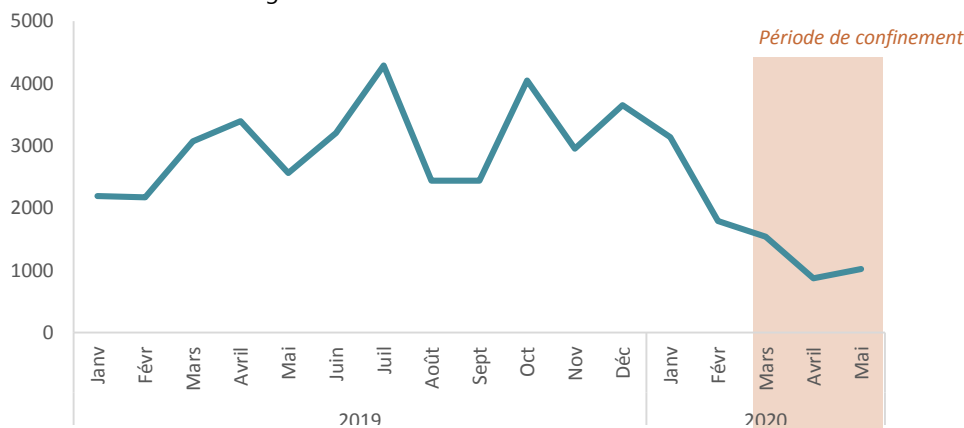
La situation reste dégradée dans les ventes de logements neufs

Perspectives dans la construction de logements

Les autorisations de logements neufs, qui affichaient une hausse lors du 1er trimestre de l'année 2020, ont subi un repli important : -62% en 3 mois glissants (mars-mai 2020 vs mars-mai 2019) pour atteindre un niveau historiquement bas.

Ainsi, les perspectives d'activité du marché résidentiel neuf sont 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.

Évolution du nombre de logements autorisés par mois
Unité : nombre de logements



Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée

-62%
des autorisations de logements neufs
(mars-mai 2020 vs mars-mai 2019)

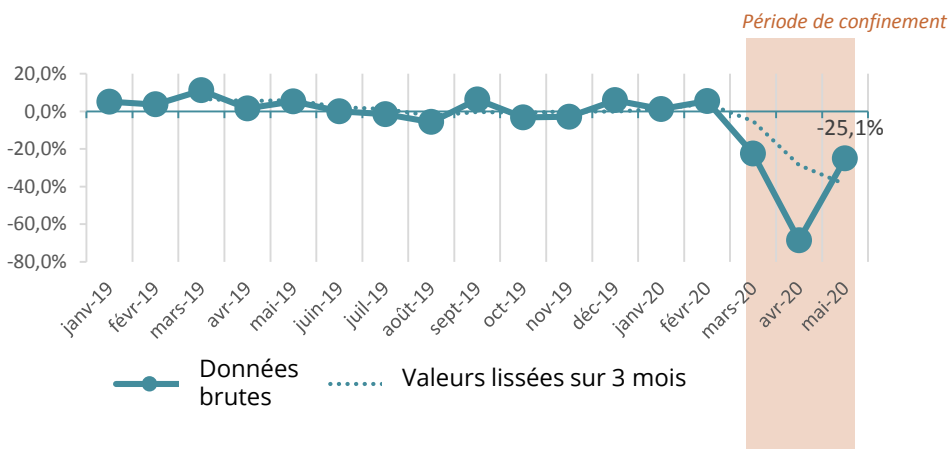
Les autorisations de logements neufs connaissent un fort ralentissement



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. Pour autant, on reste sur un rythme ralenti : les déclarations préalables à l'embauche enregistrées entre janvier et mai 2020 (en cumulé) représente 79% du volume de 2019.

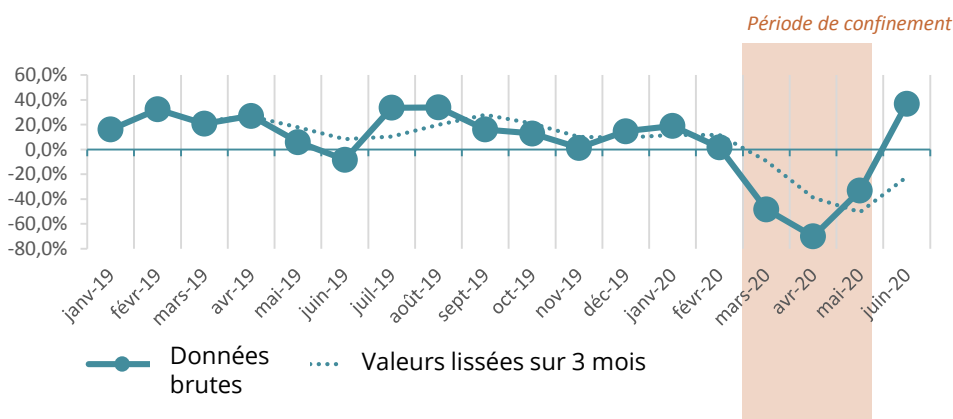


Source : URSSAF – Données brutes

-25%
de déclarations
préalables à
l'embauche dans le
secteur Construction
en mai 2020 par rapport à
mai 2019 en Provence-
Alpes-Côte d'Azur

► 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 en Provence-
Alpes-Côte d'Azur



Horizon de retour à un niveau d'activité normal

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.

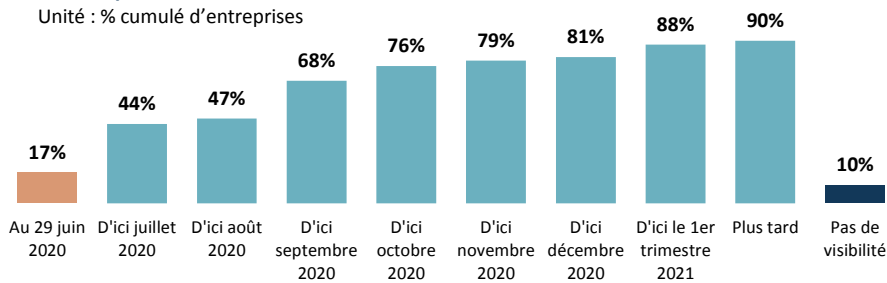
Au 29 mai, 87% des entreprises de Bâtiment déclaraient supporter l'intégralité des surcoûts des chantiers. Ceux-ci se chiffrent à moins de 5% pour plus de la moitié des professionnels, 15% déclarent qu'ils dépassent 10%.

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

*donnée nationale

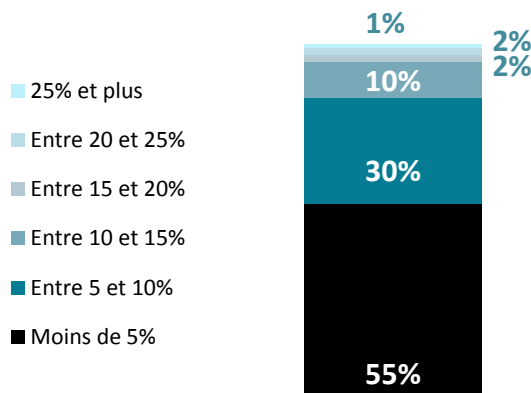
► Horizon de retour à un niveau d'activité normal des entreprises dans le Bâtiment *

Unité : % cumulé d'entreprises



► 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