



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

Situation au 15 juin 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- Quel niveau de reprise de l'activité des entreprises de Bâtiment et Travaux Publics ?

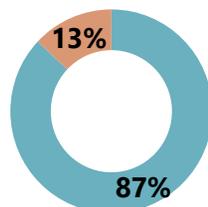
Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

► Bâtiment

Fonctionnement des chantiers

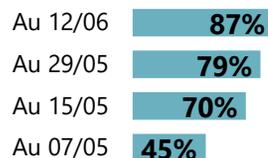
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'ouverture des chantiers



Le retour aux chantiers se confirme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la totalité des entreprises de Travaux Publics en cours de reprise et 87% des chantiers Bâtiment ouverts au 12 juin.

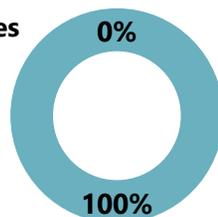
Les chantiers Bâtiment encore à l'arrêt le sont pour des questions de mise au point des conditions de redémarrage par la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre.

► Travaux Publics

Fonctionnement des entreprises

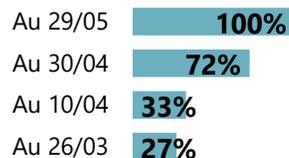
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau de reprise des entreprises



Une reprise progressive et généralisée qui se confirme

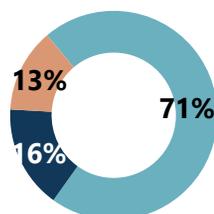
Niveau d'activité

► Bâtiment

Niveau d'activité des chantiers

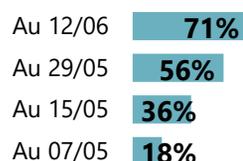
Unité : % du nombre de chantiers

- En activité normale
- En activité ralentie
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'activité des chantiers



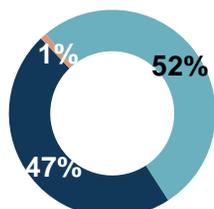
Si la très grande majorité des entreprises de la construction a repris le chemin des chantiers, le niveau d'activité reste ralenti. La réorganisation des chantiers et les conditions sanitaires à mettre en place nuisent en effet à la productivité des salariés (comme soulignée par un tiers des entreprises de Travaux Publics), comme la réduction de la coactivité de différents corps d'état sur un même chantier dans le second-œuvre du Bâtiment.

► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises*

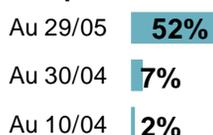
Unité : % du nombre d'entreprises

- En activité normale
- En activité ralentie
- Entreprises à l'arrêt



Source : Enquête FNTP

Niveau d'activité des entreprises*



Un niveau d'activité qui reste inférieur à la « normale »

*données nationales



Niveau d'emploi

Rappel : 110 852 salariés construction à fin 4T 2019 et 12 222 intérimaires construction à fin février 2020

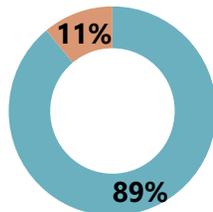
Source : Source : ACOSS – URSSAF (données cvs), DARES

► Bâtiment

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

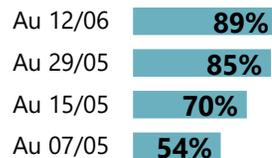
Unité : % des ETP (salariés et intérim) avant la crise sanitaire

- En activité
- A l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'emploi

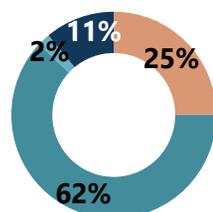


► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020

Unité : % du nombre d'entreprises

- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquête FNTP

Si les entreprises du Bâtiment parviennent globalement à maintenir leurs effectifs (89% des salariés et intérimaires ETP présents avant-crise sont en activité au 12 juin), l'emploi intérimaire apparaît lui plus en difficulté (un tiers* des intérimaires sont toujours à l'arrêt dans ce secteur). L'inquiétude est également de mise dans les Travaux Publics : un quart des entreprises envisagent en effet une baisse de leurs effectifs d'ici à la fin de l'année, et 57% envisagent de limiter le recours à des intérimaires, voire de ne plus du tout y recourir.

Un maintien global des salariés, mais des inquiétudes sur l'intérim

*donnée nationale

Niveau d'approvisionnement des chantiers

95%

des entreprises et sites de matériaux et construction sont ouverts en région

93,9% en France

81%

du niveau d'activité moyen tous secteurs atteint en 2020 par rapport à 2019

88% en France

- BPE **91,3%** (France)
- Granulats **86,3%** (France)
- Pompes **82,9%** (France)
- Pierre de construction **57%** (France)

Source : Enquête hebdomadaire UNICEM

La quasi-totalité des sites de production de matériaux de construction sont désormais ouverts en région. Aussi, l'approvisionnement des chantiers peut être largement assuré.

Le manque d'activité encore visible résulte, pour la très grande majorité des entreprises de l'industrie des matériaux, uniquement d'un manque de commande.

Une reprise également visible dans l'industrie des matériaux



2 - Quelles perspectives pour les mois à venir ?

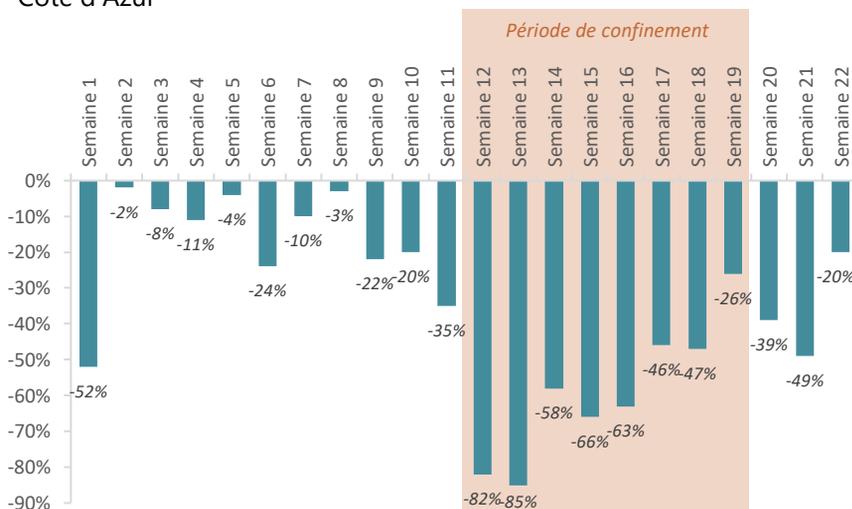
En matière de commande publique

Publications de marchés publics de travaux

-39%

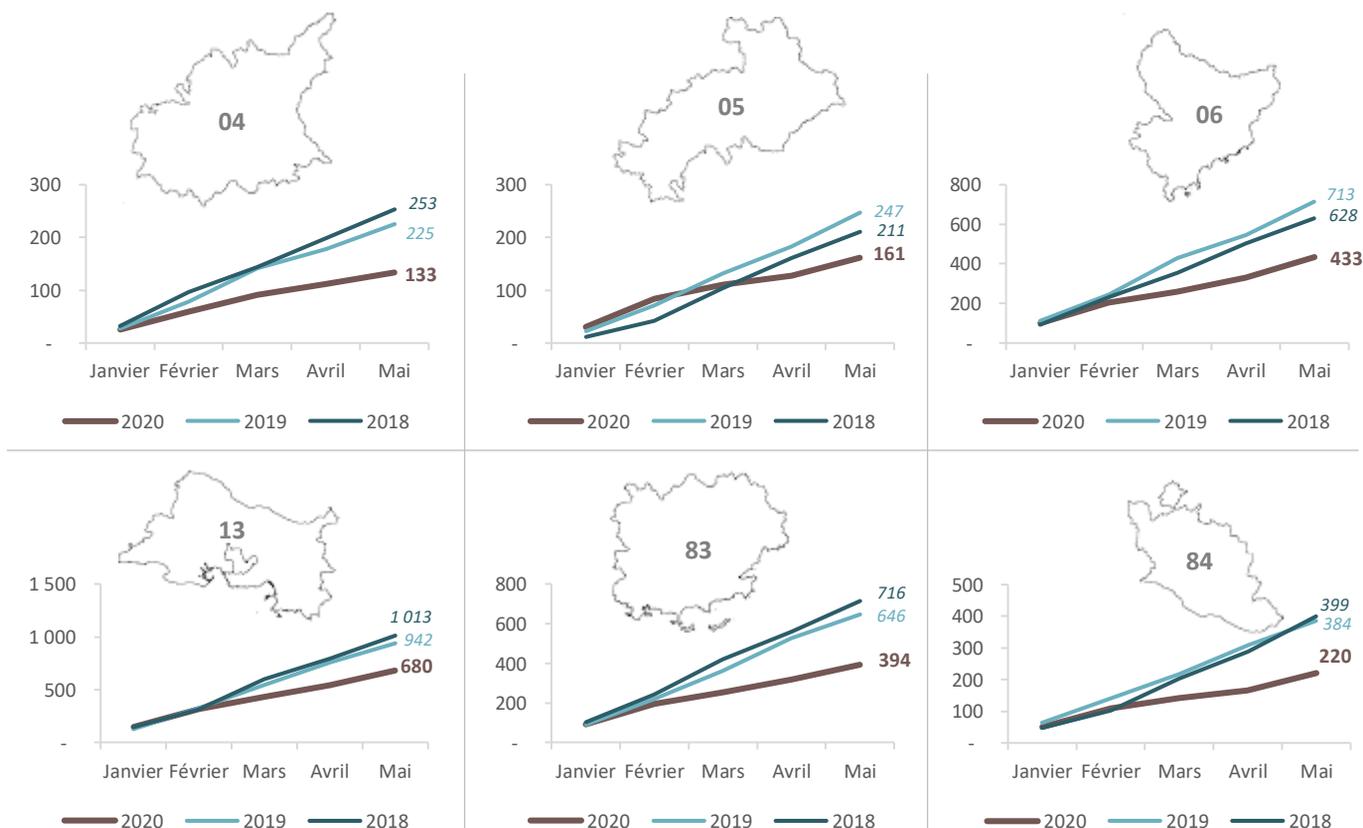
d'appels d'offre de travaux publiés entre janvier et mai 2020 par rapport à janvier-mai 2019

Évolution du nombre d'appels d'offre Travaux publiés chaque semaine de 2020 par rapport à la même semaine de 2019 en Provence-Alpes-Côte d'Azur



Source : Double Trade

Nombre cumulé de marchés publics de travaux publiés entre janvier et mai 2018, 2019 et 2020 dans les six départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur



La commande publique s'oriente à la baisse : les appels d'offre de travaux, annonceurs des futurs chantiers, enregistrent une baisse de -39% sur la période janvier-mai 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 -85% 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.

Des perspectives défavorables pour la Commande Publique

Cette contraction de la Commande Publique s'observe dans tous les départements de la région.



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 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. 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

Freins à la relance de l'économie de la filière Construction

► Bâtiment

Pour 38% des entreprises*

la première raison empêchant la reprise des chantiers est la non-finalisation des conditions de reprise par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre

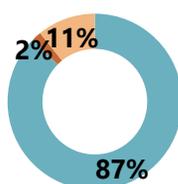
87% des entreprises*

supportent entièrement les surcoûts liés à la crise sanitaire

Gestion des surcoûts sur les chantiers

Unité : % d'entreprises ayant des chantiers ouverts

- L'entreprise les supporte
- L'entreprise les répercute sur le client
- Ils sont partagés entre le client et l'entreprise



Source : Enquête Réseau des CERC | CAPEB, FFB

*Données nationales

► Travaux Publics

Pour 57% des entreprises

le principal frein à la reprise provient de difficultés avec les donneurs d'ordre

Source : Enquête FNTF

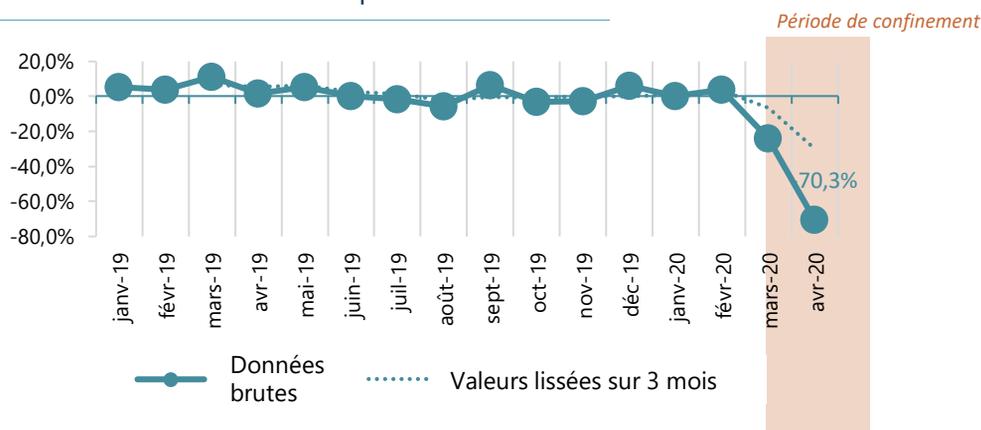


Perspectives d'emploi

► Déclarations préalables à l'embauche

-70%

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

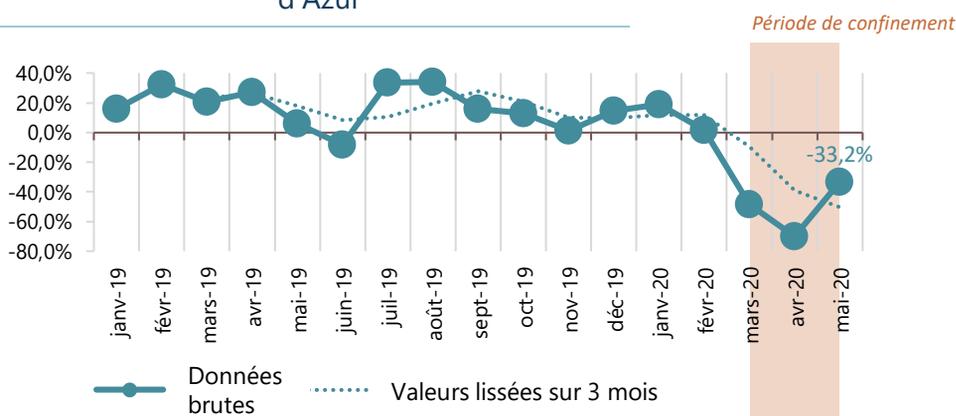


Source : URSSAF – Données brutes

► Offres d'emploi

-33%

d'offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi dans le secteur Construction en mai 2020 par rapport à mai 2019 en Provence-Alpes-Côte d'Azur



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

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