



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

Situation au 30 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 ?

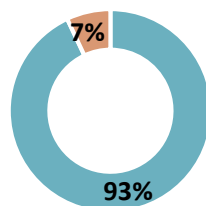
Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

► Bâtiment

Fonctionnement des chantiers

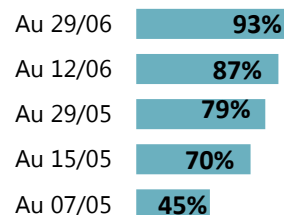
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'ouverture des chantiers



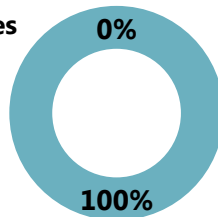
Le retour aux chantiers se confirme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la totalité des entreprises de Travaux Publics en cours de reprise et 93% des chantiers Bâtiment ouverts au 29 juin.

► Travaux Publics

Fonctionnement des entreprises

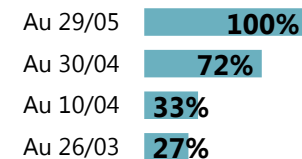
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau de reprise des entreprises



Une reprise quasi complète des marchés

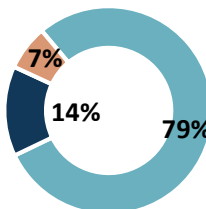
Niveau d'activité

► Bâtiment

Niveau d'activité des chantiers

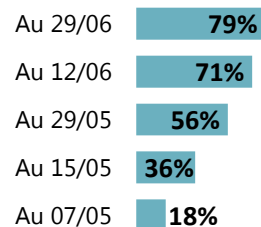
Unité : % du nombre de chantiers

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



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'activité des chantiers



Le niveau d'activité continue de progresser et retrouve un niveau quasi-normal. Cependant, un certain nombre de chantiers restent encore ralentis, notamment dans le Bâtiment pour environ 14%.

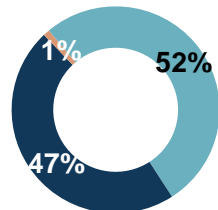
Les principaux freins à une reprise d'activité normale sont liés pour 23% des entreprises à des problèmes d'approvisionnement en matériaux et/ou fournitures (notamment liés au transport et livraisons) et pour 12% à des problèmes d'organisation sur chantier.

► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises*

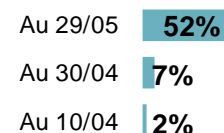
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau d'activité des entreprises*



Un niveau d'activité qui se rapproche d'un fonctionnement « normal »

*données nationales



Niveau d'emploi

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

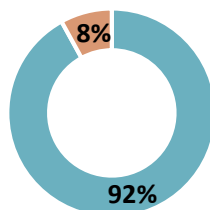
Source : Source : ACOSS – URSSAF (données cvs), DARES

► Bâtiment

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

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

- En activité
- À l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'emploi

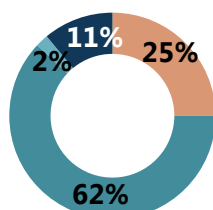
Au 29/06	92%
Au 12/06	89%
Au 29/05	85%
Au 15/05	70%
Au 07/05	54%

► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020

Unité : % du nombre d'entreprises

- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquête FNTP

Les entreprises parviennent à maintenir leurs effectifs permanents. Dans le Bâtiment, 92% des salariés et intérimaires ETP présents avant-crise sont en activité au 29 juin. Comparé aux vagues précédentes, l'emploi intérimaire retrouve son niveau initial (78%* des intérimaires avant-crise sont en activité dans ce secteur).

En revanche, une certaine inquiétude persiste 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 et une majorité d'intérimaires désormais en activité

*donnée nationale

Niveau d'approvisionnement des chantiers

96%

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

▲ +1 pts par rapport à il y a deux semaines

98% en France

+4 pts

92%

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

▲ +11 pts par rapport à il y a deux semaines

93% en France

+5 pts

- BPE **95,4%** (France / +4,1 pts)
- Granulats **90,6%** (France / +4,3 pts)
- Pompage **88,0%** (France / +5,1 pts)
- Pierre de construction **77,8%** (France / +20 pts)

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 une grande part (35%) des entreprises de l'industrie des matériaux, uniquement d'un manque de commande.

Une reprise également visible dans l'industrie des matériaux

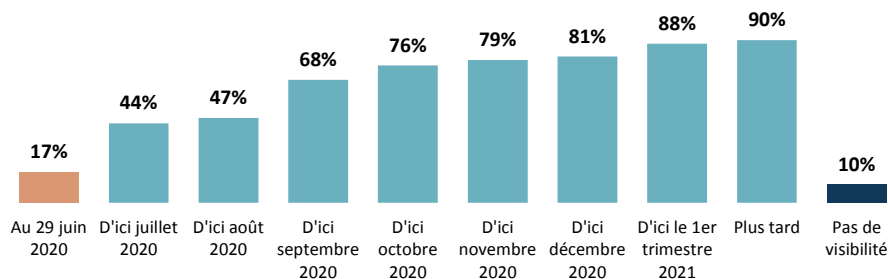


2 - Quelles perspectives pour les mois à venir ?

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



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

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.

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

*donnée nationale

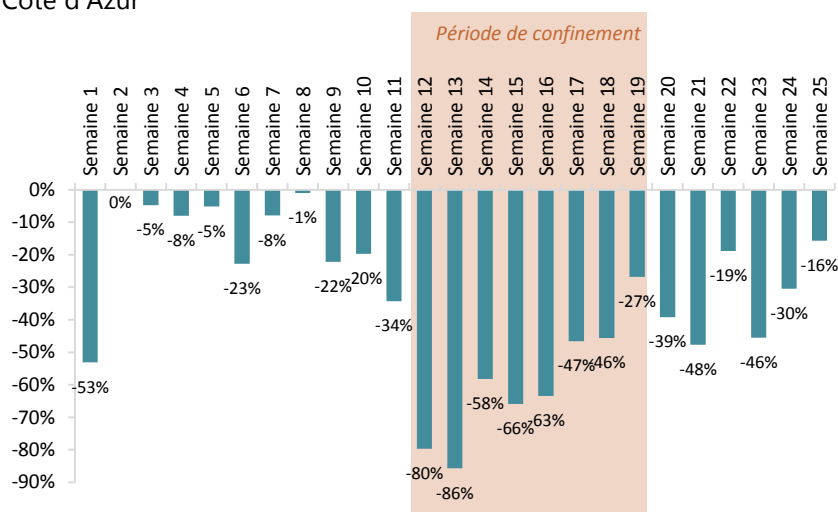
En matière de commande publique

► Publications de marchés publics de travaux

-37%

d'appels d'offre de travaux publiés lors des 25 premières semaines de 2020 par rapport aux 25 premières semaines de 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

La commande publique s'oriente à la baisse : les appels d'offre de travaux, annonceurs des futurs chantiers, enregistrent une baisse de -37% sur les 25 premières semaines de 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.

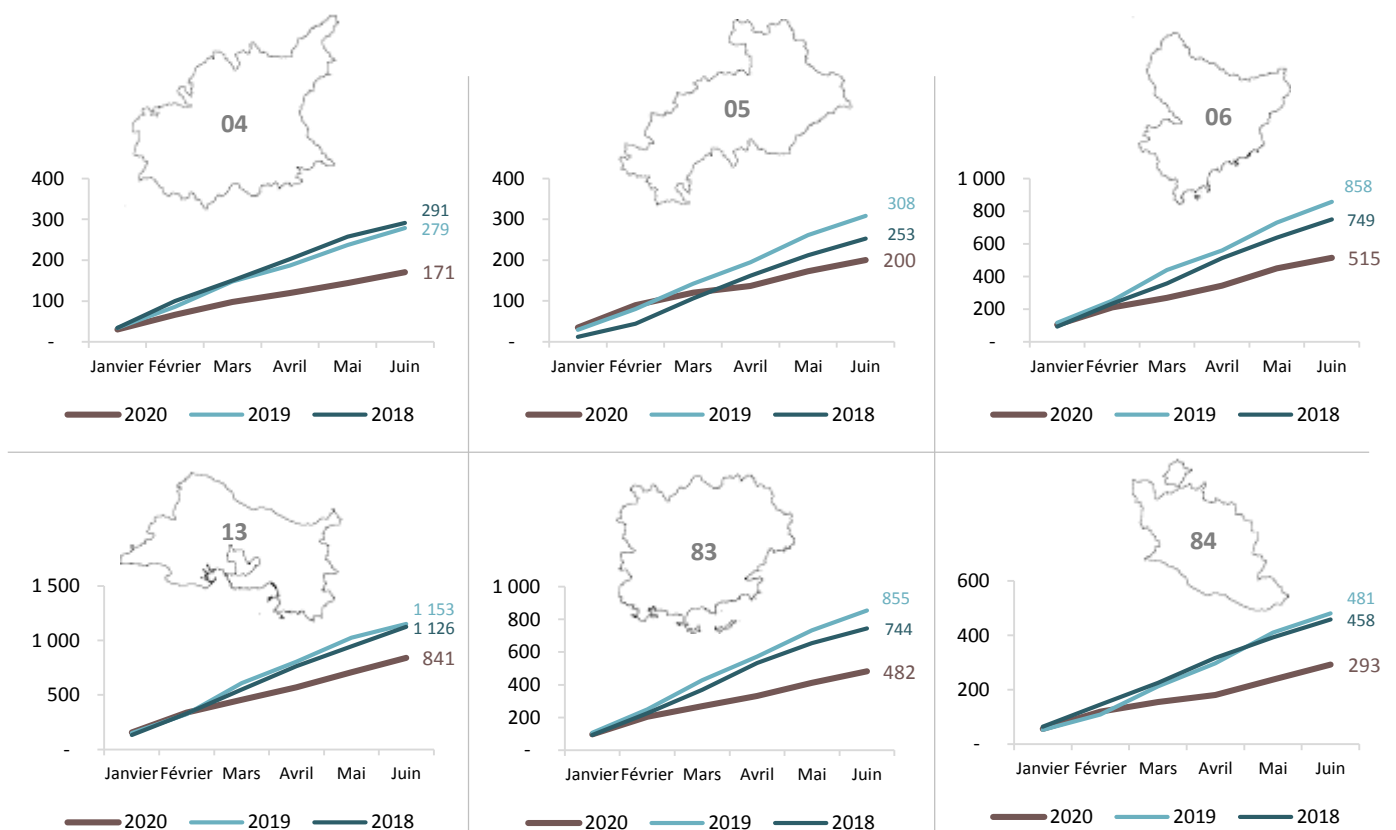
Des perspectives défavorables pour la Commande Publique



2 - Quelles perspectives pour les mois à venir ?

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

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





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 62% des entreprises*

Aucune difficulté n'est actuellement rencontrée sur leurs chantiers

23 % font face à des problèmes d'approvisionnement en matériaux et/ou fournitures sur leurs chantiers (notamment liés au transport et livraisons)

12 % rencontrent des problèmes d'organisation sur chantier (application des règles sanitaires, intervention des différents corps d'état...)

8 % sont confrontées à un arrêt de leur chantier par le commanditaire

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

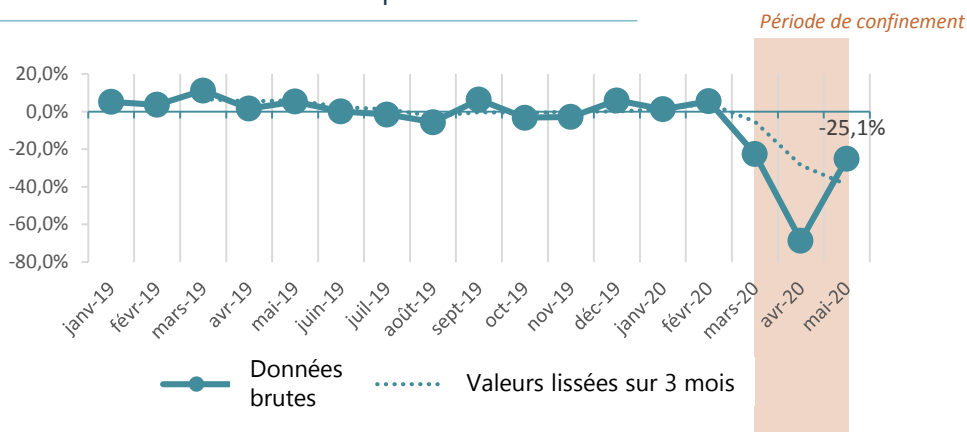


Perspectives d'emploi

► Déclarations préalables à l'embauche

-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

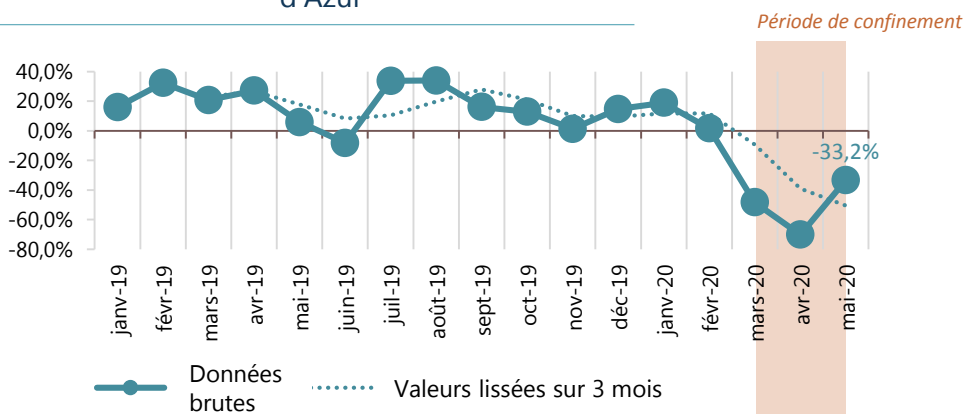


Source : URSSAF – Données brutes

► 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