

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

Situation au 10 juin 2020

Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la CERC Nouvelle-Aquitaine est mobilisée pour produire différents outils d'aide à la décision pour la filière Construction. Par la circulaire en date du 20 mai, le gouvernement a 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.

1| Quel niveau de reprise de l'activité des entreprises ?

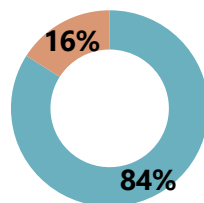
Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

► Bâtiment

Fonctionnement des chantiers

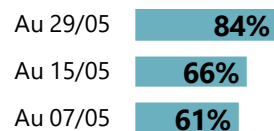
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'ouverture des chantiers



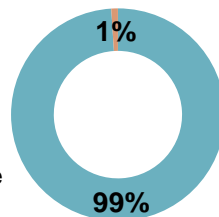
Les chantiers ont très majoritairement repris (au 29 mai, 84% des chantiers pour le Bâtiment et la quasi-totalité pour les Travaux Publics). Ces chiffres constituent néanmoins une moyenne et des disparités sont observées par départements, métiers et maîtres d'ouvrages.

► Travaux Publics

Fonctionnement des entreprises*

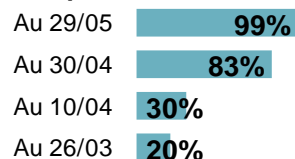
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP ; *données nationales

Niveau de reprise des entreprises*



Une reprise confirmée des chantiers...

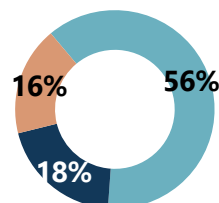
Niveau d'activité

► Bâtiment

Niveau d'activité des chantiers

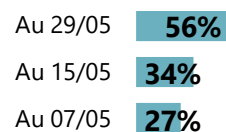
Unité : % du nombre de chantiers

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



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'activité des chantiers



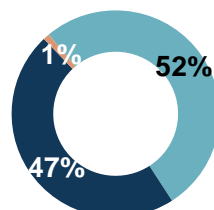
À peine plus de la moitié des chantiers fonctionnent dans des conditions normales d'activité. La mise en place des mesures sanitaires appropriées et la gestion de la coactivité pour certains métiers (en particulier pour le Bâtiment), induisent une productivité moindre des salariés.

► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises*

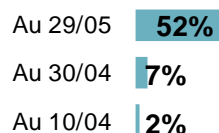
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP ; *données nationales

Niveau d'activité des entreprises*



... mais un niveau d'activité qui demeure inférieur à la normale.

Niveau d'emploi

Rappel : 126 433 salariés construction à fin 4T2019

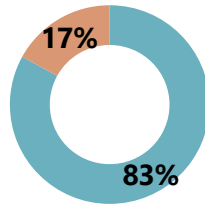
Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

► Bâtiment

Niveau d'emploi au 29/05 par rapport aux effectifs présents avant la crise sanitaire*

Unité : % des ETP (salariés et intérimaires)

- En activité
- A l'arrêt



Au 29/05 **83%**

Au 15/05 **76%**

Au 07/05 **62%**

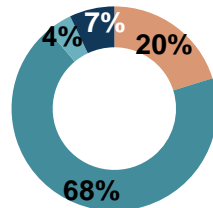
Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB ; *données nationales

► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020*

Unité : % du nombre d'entreprises

- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquête FNTP ; *données nationales

De manière générale, les entreprises du BTP sont parvenues à maintenir leurs effectifs permanents jusqu'à présent. Dans le Bâtiment, 83% des salariés et intérimaires (en ETP) présents avant la crise sanitaire sont actuellement en activité (au 29/05). Selon les entreprises, c'est pour les emplois intérimaires que la situation reste critique avec une majorité de personnels à l'arrêt.

L'inquiétude des fédérations concerne également l'apprentissage qui risque d'être fortement impacté. Près de 40% des entreprises de Travaux Publics anticipent une baisse ou un arrêt du recours à l'apprentissage.

L'emploi salarié résiste mais des inquiétudes pour l'apprentissage et l'intérim

Niveau d'approvisionnement des chantiers

94%

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

93,9% en France

90%

Niveau d'activité tous secteurs par rapport à 2019

88% en France

Source : Enquête UNICEM ; semaine 22

Périmètre : béton prêt à l'emploi, granulats et pierres de construction

La quasi-totalité des sites de production de matériaux de construction (béton prêt à l'emploi, granulats et pierres de construction) est désormais ouvert en Nouvelle-Aquitaine. Leur niveau d'activité apparaît également élevé (90%), l'activité est même supérieure pour certains sites.

Une situation proche de la normale pour la production de matériaux

2|Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière de commande publique

► Publication de marchés publics de travaux

-34%

C'est la baisse observée au niveau national sur la période du confinement (en comparaison avec une « période normale ») du nombre d'appels d'offre pour le secteur de la construction.

-38%

C'est la baisse observée en Nouvelle-Aquitaine sur la période du confinement (en comparaison avec une « période normale ») du nombre d'appels d'offre tous secteurs.

Source : Vecteur plus

► Perception de la demande par les entreprises

75%*

des entreprises de Travaux Publics considèrent la faiblesse du nombre d'appel d'offres comme une difficulté importante en particuliers pour l'activité des mois à venir

Source : Enquête FNTP ; *donnée nationale

Promotion immobilière

► Commercialisation de logements

-27%

C'est la baisse observée du nombre de réservations **de logements collectifs** en Nouvelle-Aquitaine au 1^{er} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2019.

-26%

C'est la baisse observée du nombre de réservations **de logements individuels** en Nouvelle-Aquitaine au 1^{er} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2019.

Source : SDES, Enquête ECLN

Ces données sont issues d'une enquête trimestrielle effectuée auprès des promoteurs, et porte sur tous les programmes de 5 logements et plus. Les données sont révisées trimestriellement.

Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation
Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes

Les appels d'offres ont marqué un coup d'arrêt. L'analyse menée par Vecteur plus sur la période du confinement fait état d'une contraction de 38% par rapport à une « période normale » sur la région. Cette baisse est encore plus marquée pour les appels d'offres TP avec une estimation à -60%. Le report du second tour des élections municipales est également un facteur aggravant.

De très fortes inquiétudes face à l'atonie des appels d'offre

Le lancement de nouveaux appels d'offre est absolument indispensable pour assurer le soutien aux entreprises qui craignent un « trou d'air » dans les mois à venir et apporter de la visibilité pour l'ensemble des acteurs (banques, assureurs crédit...).
Devant le nombre restreint d'appels d'offres, le risque de voir pratiquer des prix trop bas par les entreprises est également une inquiétude des fédérations.

Le 1^{er} trimestre 2020, marqué par « seulement » deux semaines de confinement a vu les réservations de logements se replier fortement : -27% pour les logements collectifs et -26% pour l'individuel. Sur la même période, les mises en vente de nouveaux logements sont quant à elles stables pour l'individuel et en hausse de 19% dans le collectif.

Une baisse des réservations marquée au 1^{er} trimestre 2020

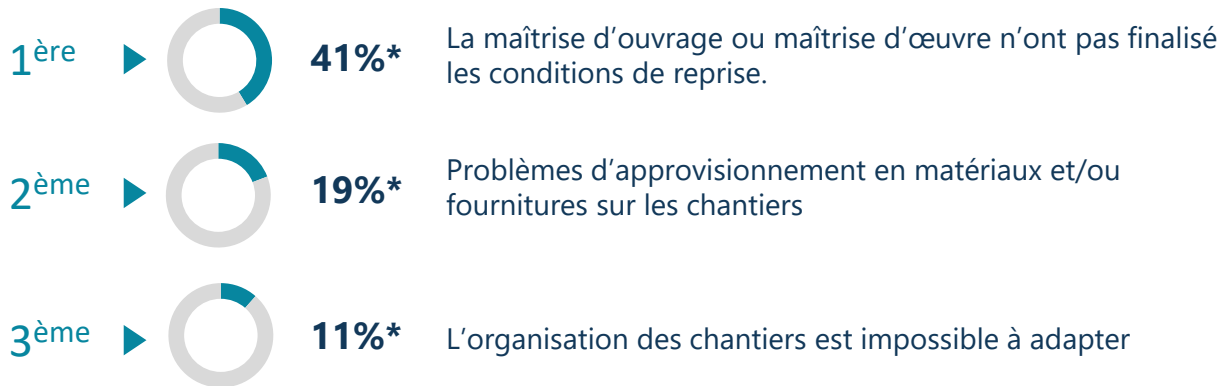
Les données des permis de construire ne sont pas encore disponibles pour les mois de mars et avril, mais les professionnels s'inquiètent de l'allongement de l'instruction de ces permis. Rappelons que les autorisations de construire délivrées aujourd'hui représentent l'activité de demain.

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

► Bâtiment

Principales raisons empêchant la reprise des chantiers

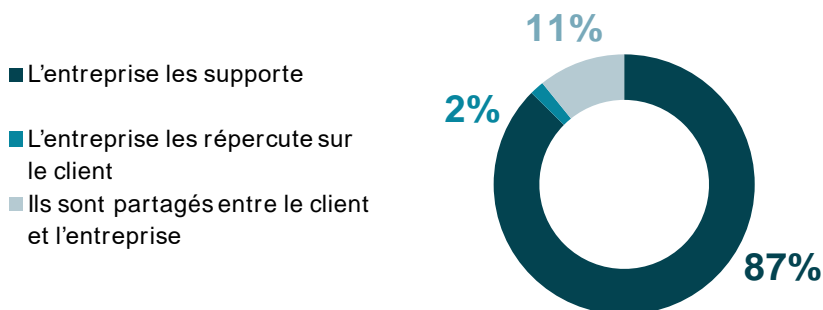
Unité : % d'entreprises ayant des chantiers à l'arrêt (une seule réponse possible)



Source : Enquête Réseau des CERC | CAPEB, FFB *donnée nationale

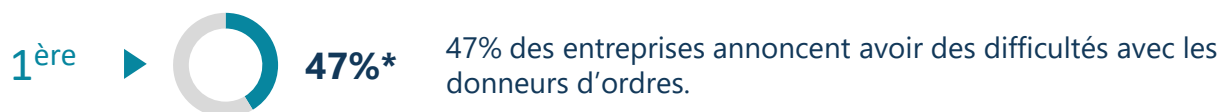
Gestion des surcoûts sur les chantiers

Unité : % d'entreprises ayant des chantiers ouverts



Source : Enquête Réseau des CERC | CAPEB, FFB donnée nationale

► Travaux Publics



Source : Enquête FNT P ; *donnée nationale

Pour aller plus loin :

[Télécharger l'enquête du suivi d'activité du Bâtiment Réseau des CERC au 29 mai](#)

[Télécharger l'enquête flash FNTP #4 au 29 mai](#)

[Télécharger l'enquête UNICEM au 31 mai](#)