

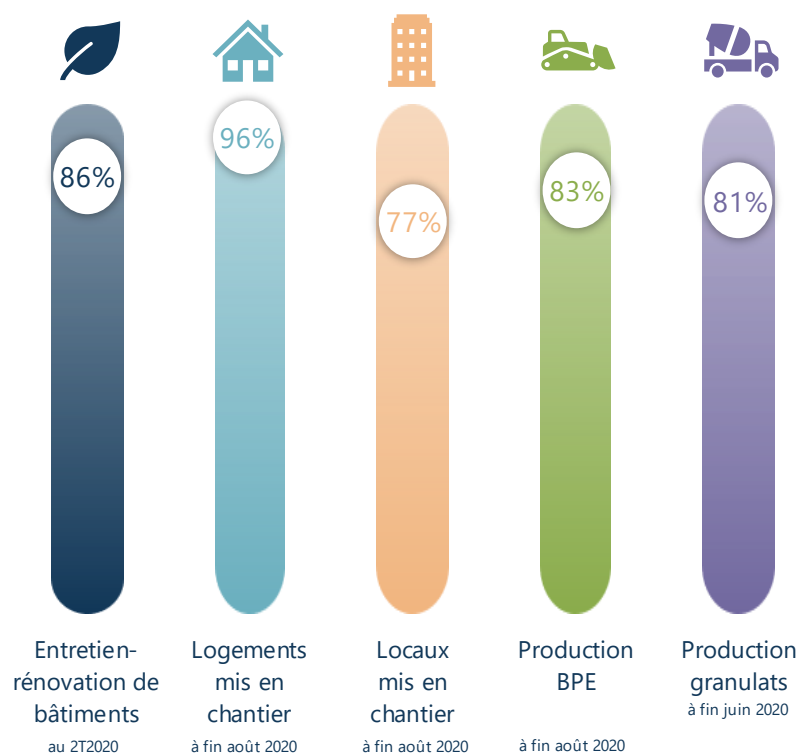
Suivi de la relance de l'économie de la filière Construction | Nouvelle-Aquitaine

Après l'arrêt quasi-total de la filière durant le confinement et son redémarrage depuis juin, l'enjeu est désormais de suivre sa capacité à rebondir. La force et la rapidité de sa relance vont notamment déterminer l'impact économique et social de cette crise sur les entreprises et les emplois du secteur.

La CERC, en tant qu'observatoire de la filière Construction a donc adapté ses outils de suivi de l'activité économique à cet enjeu.

Vue d'ensemble

Niveau d'activité 2020 comparé au niveau 2019 (à la même période)
Unité : taux d'avancement | Traitement : CERC | Sources : SDES, Réseau des CERC, UNICEM



Le redémarrage progressif de l'activité depuis juin 2020 n'a pas encore permis de récupérer le retard enregistré sur la période de confinement. Les différents segments de marché présentent des situations contrastées :

- le niveau d'activité d'entretien-rénovation de Bâtiment reflète la chute due au confinement, mais les perspectives sont bonnes (carnets de commandes importants et incitations à la rénovation-énergétique via le plan de relance).
- sur la construction neuve de logements, le cumul des 3 derniers mois de l'activité affiche désormais une hausse par rapport à la même période en 2019. Les autorisations de construire demeurent en revanche en retrait. Quant à la construction neuve de locaux, les mises en chantiers à fin août 2020 affichent encore un net repli sur trois mois glissants.
- Les entreprises de Travaux Publics souffrent de la forte baisse des appels d'offres depuis mars. L'enquête d'opinion auprès des entrepreneurs reflète cette inquiétude.
- Des signes de reprise encourageants dans la production de BPE et de granulats sont observés en juin.

1 | Quel niveau d'activité aujourd'hui ?

Pour les entreprises de Bâtiment

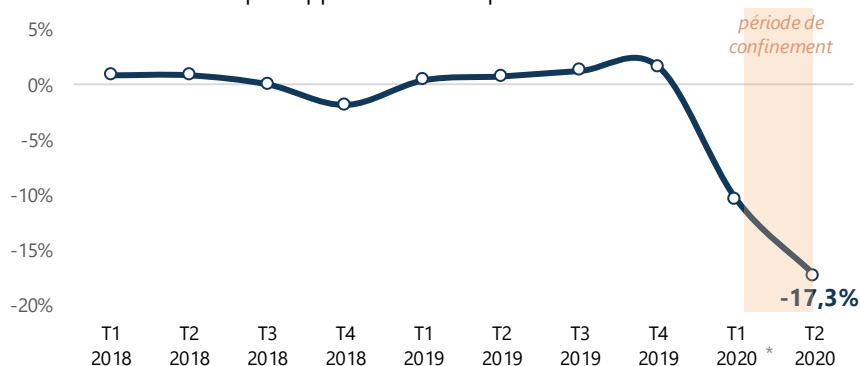
Pour l'entretien-rénovation, le suivi trimestriel permet de confirmer la baisse d'activité durant le confinement (-10,4% au 1^{er} trimestre et -17,3% au 2^e trimestre). Les carnets de commandes demeurent à un niveau haut (16 semaines) ce qui laisse présager d'un bon niveau d'activité pour le 3^e trimestre.

Concernant la construction neuve, les dernières données trimestrielles (à fin août) laissent apparaître une progression de 5,8% par rapport à la même période en 2019. L'activité demeure ralentie pour les locaux avec une baisse de 20% à fin août 2020 vs fin août 2019 (données trimestrielles).

► Dans l'entretien-rénovation

Evolution de l'activité entretien-rénovation Bâtiment en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

Source : Enquête entretien-rénovation Réseau des CERC

86%

de l'activité entretien-rénovation réalisée à la fin du 1^{er} semestre 2020 par rapport au 1^{er} semestre 2019

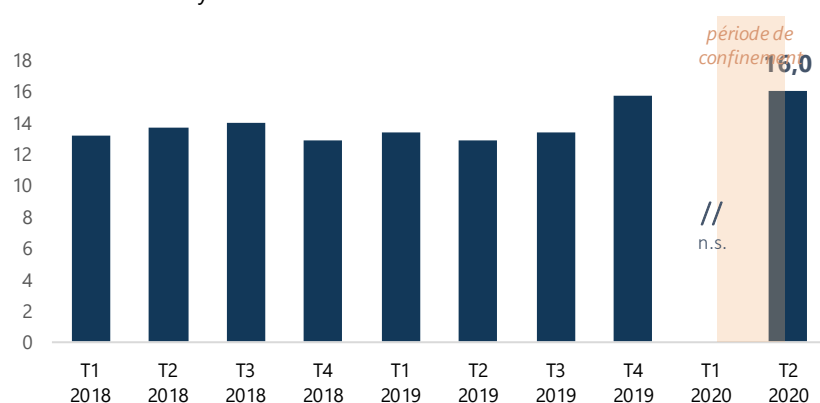
-17%

d'activité entretien-rénovation au 2^e trimestre 2020 par rapport au 2^e trimestre 2019

La baisse d'activité est de -16,4% dans le segment résidentiel, et de -21% dans le segment non résidentiel.

Evolution des carnets de commandes en entretien-rénovation Bâtiment en Nouvelle-Aquitaine

Unité : nombre moyen de semaines



Source : Enquête entretien-rénovation Réseau des CERC

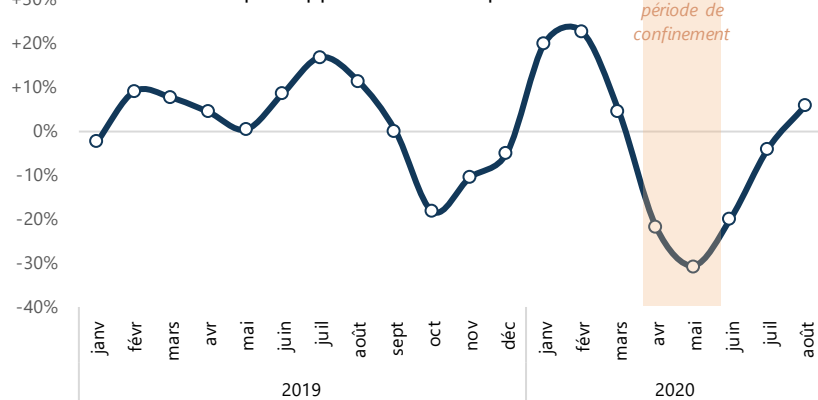
+3,2 semaines

de carnets de commande en entretien-rénovation à la fin du 2^e trimestre 2020 par rapport à la fin du 2^e trimestre 2019

► Dans la construction neuve

Evolution trimestrielle du nombre de logements mis en chantier en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



96%

de logements mis en chantier entre janvier et août 2020 par rapport à la même période en 2019

Au cumul depuis le début de l'année 2020, 23 700 logements ont été mis en chantier contre 24 626 logement entre janvier et août 2019.

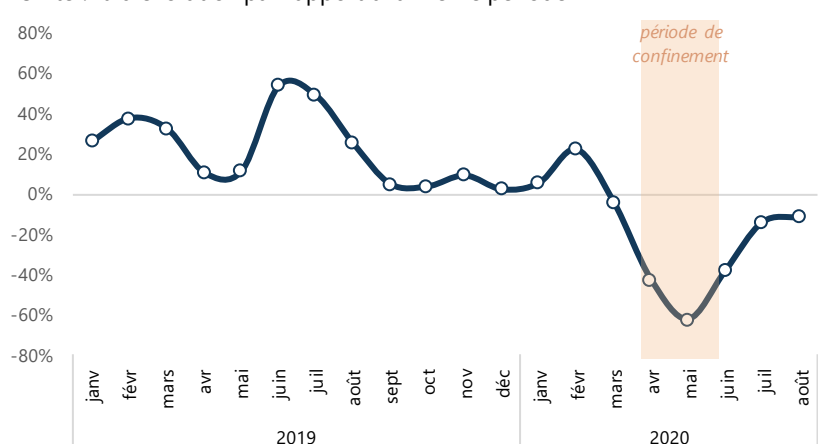
+6%

de mises en chantier de logements neufs en juin-août 2020 vs juin-août 2019

Cette progression concerne tous les segments : +6,7% pour le logement individuel pur, +10,6% pour l'individuel groupé et +3,6% pour le collectif.

Evolution trimestrielle des surfaces de locaux mis en chantier en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



77%

de locaux mis en chantier entre janvier et août 2020 par rapport à la même période en 2019

Au cumul depuis le début de l'année 2020, 1 518 967 m² de locaux ont été mis en chantier contre 1 973 847 m² sur la période janvier-août 2019.

-20%

de mises en chantier de locaux neufs entre juin et août 2020 vs juin-août 2019

Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée pour les logements et en date de prise en compte pour les locaux, estimations à fin août 2020

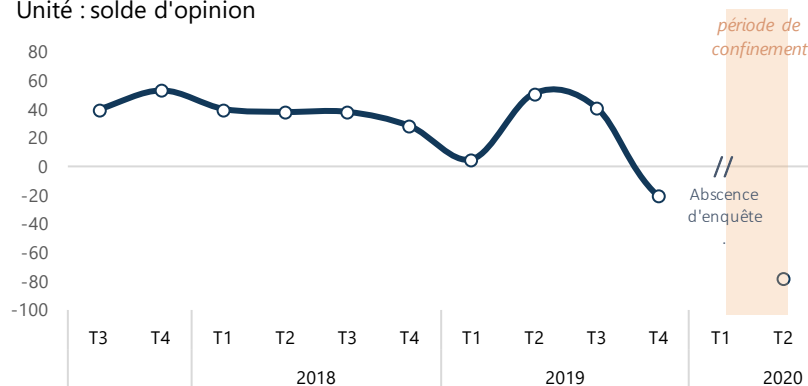
Pour les entreprises de Travaux Publics

Les entrepreneurs de Travaux Publics témoignent du niveau d'activité fortement dégradé au 2^e trimestre 2020. La demande à court-terme ne s'est cependant pas effondrée : les carnets de commandes n'ont connu qu'une légère inflexion comparée au niveau haut du 2^e trimestre 2019.

Opinion des chefs d'entreprise sur leur activité

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur l'activité du trimestre en Nouvelle-Aquitaine

Unité : solde d'opinion



Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE

-80

de soldes d'opinion sur l'activité récente du 2^e trimestre 2020

85%

des entreprises de Travaux Publics estiment être limitées dans leur capacité de production à fin 2^e trimestre 2020

Carnets de commandes

Evolution des carnets de commandes des entreprises de TP en Nouvelle-Aquitaine

Unité : nombre moyen de mois



Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE

-0,5 mois

de carnets de commande à la fin 2^e trimestre 2020 par rapport à fin 2^e trimestre 2019

Un niveau de carnets de commande comparable à la moyenne trimestrielle Longue période (4,9 vs 4,8).

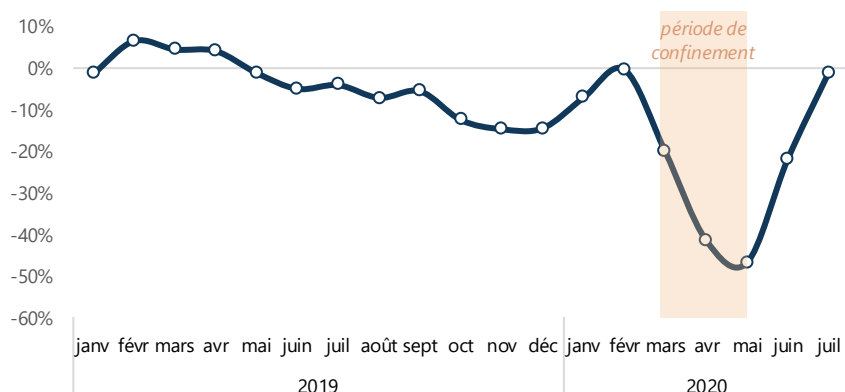
Pour l'approvisionnement des chantiers en matériaux

Après un début d'année 2020 plutôt bien orienté, la production de matériaux a chuté lors de la période de confinement. Cette baisse a concerné autant la production de BPE que celle des granulats. La tendance récente est néanmoins encourageante. En juin 2020, la production de BPE repart à la hausse (+17% par rapport à juin 2019) et est stable en juillet. Concernant les granulats, c'est une hausse de 61% qui est enregistrée en juin 2020 par rapport à juin 2019.

► Production de BPE

Evolution de la production trimestrielle de **BPE** (Béton prêt à l'emploi) en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

83%

de BPE produits entre janvier et juillet 2020 par rapport au volume atteint sur la même période de 2019

Au cumul depuis le début de l'année 2020, 2 millions de m³ de BPE ont été produits, contre 2,4 millions de m³ sur la période janvier-juillet 2019.

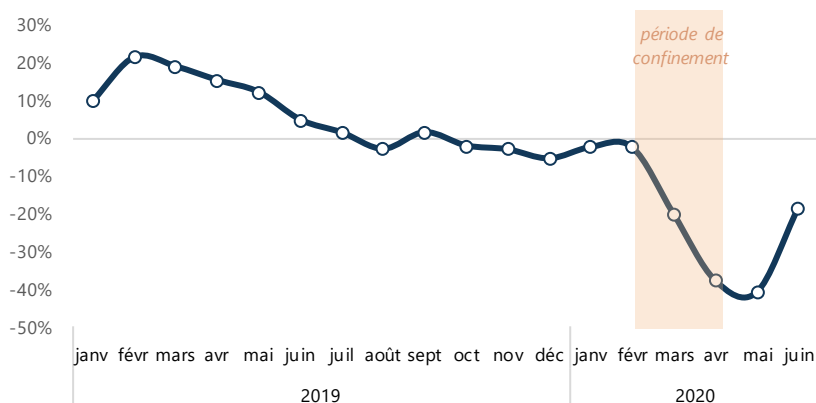
-1%

de production de BPE en mai-juillet 2020 par rapport à mai-juillet 2019

► Production de granulats

Evolution de la production trimestrielle de **granulats** en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

81%

de granulats produits entre janvier et juin 2020 par rapport au volume atteint sur la même période de 2019

Au cumul depuis le début de l'année 2020, 17 millions de tonnes de granulats ont été produits, contre 21 millions de tonnes sur la période janvier-juin 2019.

-18%

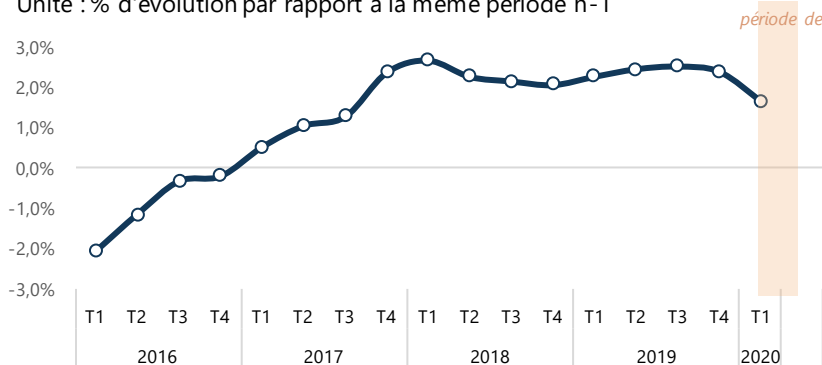
de production de granulats en avril-juin 2020 par rapport à avril-juin 2019

2| Quels impacts sur l'emploi et la santé des entreprises ?

L'emploi

Evolution trimestrielle de l'emploi salarié dans la Construction en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



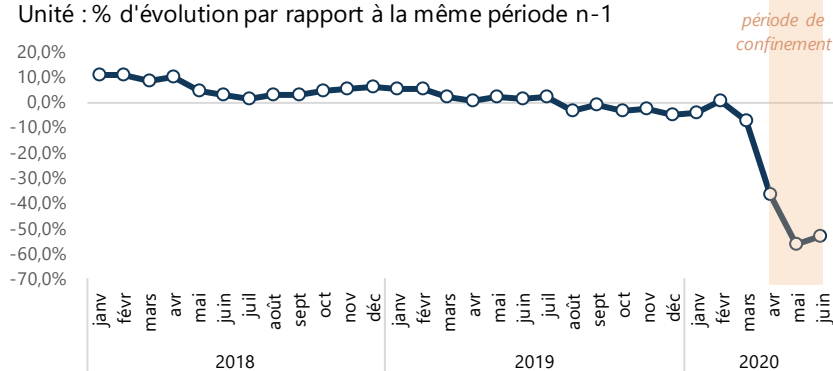
Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

+1,7%

de salariés dans la Construction au 1^{er} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2019

Evolution trimestrielle de l'emploi intérimaire dans la Construction en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : DARES (données brutes – ETP)

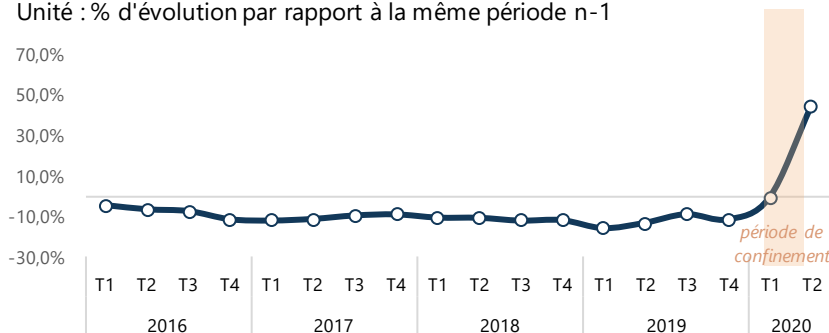
-53%

d'intérimaires dans la Construction au 2^e trimestre 2020 par rapport au 2^e trimestre 2019

Moins de 7 900 emplois intérimaires ont été recensés entre avril et juin contre plus de 16 800 à la même période de 2019. En juin, le recrutement ne s'était pas encore redressé (-19% vs juin 2019).

Evolution trimestrielle des demandeurs d'emploi en fin de mois de catégorie A dans la Construction en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Pôle emploi-DARES, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail). Données brutes

+45%

de demandeurs d'emplois recherchant un métier Construction à fin 2^e trimestre 2020 par rapport à fin 2^e trimestre 2019

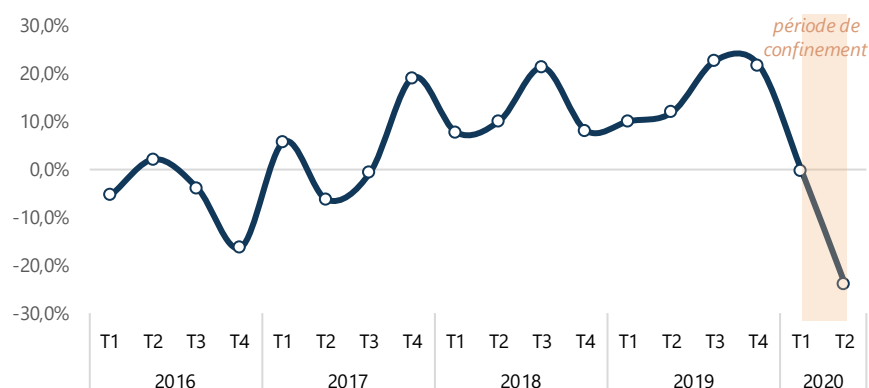
A la fin du 2^e trimestre, près de 26 000 demandeurs recherchent un emploi de catégorie A dans la Construction dans la région (8 000 de plus qu'à même période en 2019).

La dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises ont chuté de 24% au 2^e trimestre 2020 par rapport au 2^e trimestre 2019. L'impact de la crise sur les défaillances d'entreprise n'est en revanche pas encore perceptible, en raison du ralentissement du fonctionnement des juridictions commerciales pendant le confinement et de l'évolution de la réglementation accordant des délais supplémentaires à certaines procédures.

Evolution trimestrielle des créations d'entreprises de Construction en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : INSEE (données brutes)

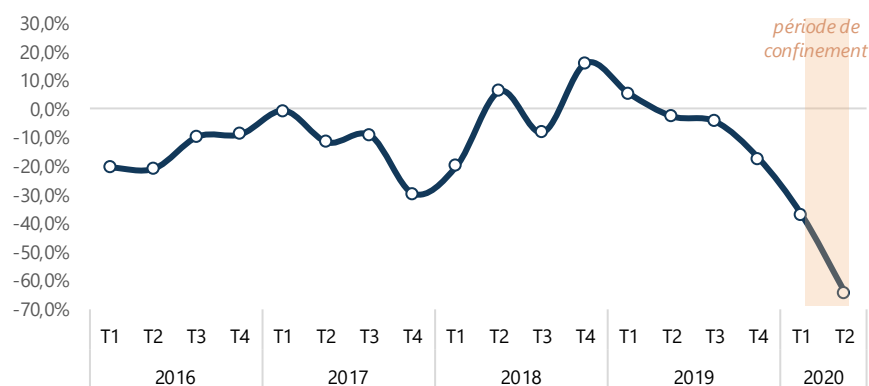
-24%

de créations d'entreprises au 2^e trimestre 2020 par rapport au 2^e trimestre 2019

Au cours du 1^{er} semestre 2020, 3 346 créations ont été enregistrées, contre 3 780 un an plus tôt, soit 89% du volume de l'an passé.

Evolution trimestrielle des défaillances d'entreprises de Construction en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Banque de France (données brutes)

-65%

de défaillances d'entreprises au 2^e trimestre 2020 par rapport au 2^e trimestre 2019

Au cours du 2^e trimestre 2020, moins de 100 défaillances d'entreprises de la Construction ont été enregistrées, un signe de l'effet temporisateur dû au ralentissement du fonctionnement des juridictions commerciales pendant le confinement ainsi que l'évolution de la réglementation qui accorde des délais supplémentaires à certaines procédures.

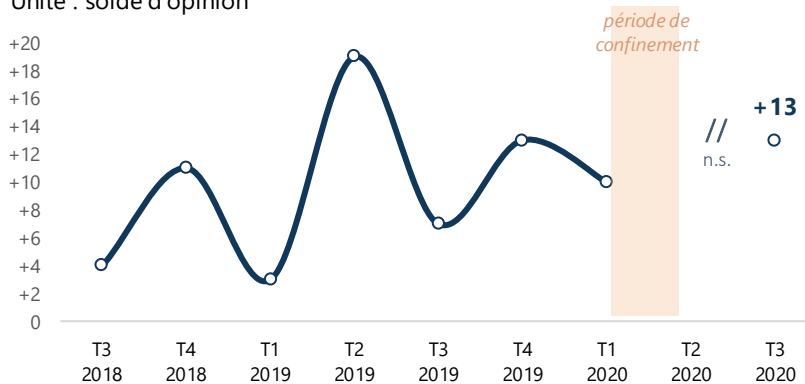
3| Quelles perspectives de relance pour le secteur ?

Pour le Bâtiment

Plusieurs dispositifs de relance annoncés au niveau national pour dynamiser la commande publique et privée visent à relancer le secteur. Les entrepreneurs sont plutôt optimistes quant à l'activité du 3^e trimestre sur le segment des logements, ils sont en revanche inquiets pour l'activité d'entretien-rénovation des locaux.

Prévision d'activité en entretien-rénovation de logements pour le trimestre suivant en Nouvelle-Aquitaine

Unité : solde d'opinion

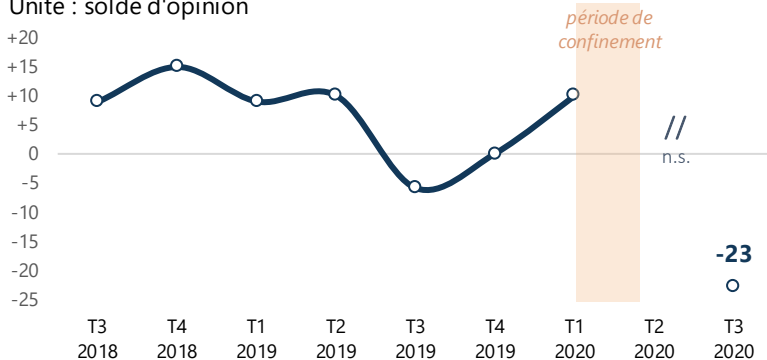


+13

Solde d'opinion sur l'activité future en entretien-rénovation de logements pour le 3^e trimestre

Prévision d'activité en entretien-rénovation de locaux pour le trimestre suivant en Nouvelle-Aquitaine

Unité : solde d'opinion



-23

Solde d'opinion sur l'activité future en entretien-rénovation de locaux pour le 3^e trimestre

Dispositif national de relance via la commande publique dans l'entretien-rénovation de bâtiments

4 Md€ sur 2 ans RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS

Premier appel à projet mi-septembre 2020

Investissement financier conséquent pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. 300M€ seront délégués aux Régions. Une enveloppe sera dédiée aux projets des collectivités locales via les préfets.

500 M€ sur 2 ans RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS SOCIAUX

Pour des opérations à partir du printemps 2021

Subventions aux organismes HLM et aux collectivités pour des travaux de rénovations énergétiques dans le parc de logement social.

Dispositif national de relance via la commande privée dans l'entretien-rénovation de bâtiments

2 Md€ sur 2 ans RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS PRIVÉS

Conditions fixées en octobre pour une mise en œuvre en janvier 2021

Adaptation de « MaPrimeRénov' » pour la rénovation énergétique des logements privés, ouvrant l'accès à l'ensemble des propriétaires et favorisant les rénovations globales

200 M€ sur 2 ans RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOCAUX PRIVÉS

Pour des opérations à partir de janvier 2021

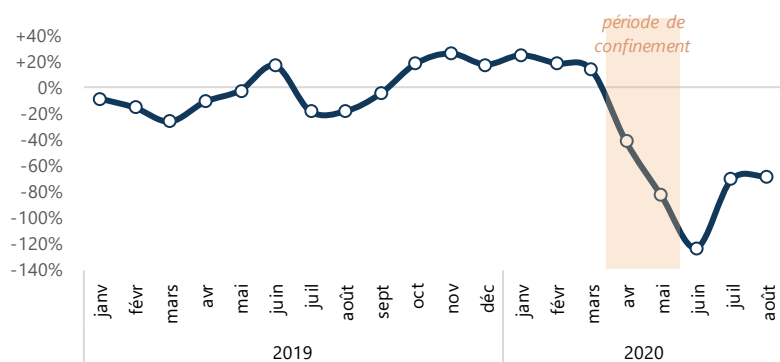
Dispositif d'incitation à la rénovation des bâtiments des TPE-PME du secteur tertiaire et dispositif d'accompagnement à la transition écologique.

Source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf

► Dans la construction neuve

Evolution trimestrielle du nombre de logements autorisés en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



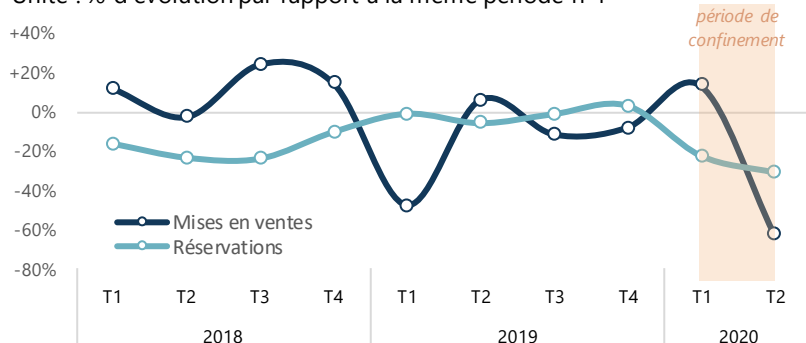
78%

de logements autorisés entre janvier et août 2020 par rapport à la même période en 2019

A fin août 2020, les autorisations sont encore en retrait : -68% entre la période juin-août 2020 et juin-août 2019.

Evolution trimestrielle du nombre de logements collectifs et indiv. groupés mis en ventes et réservés en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



-68%

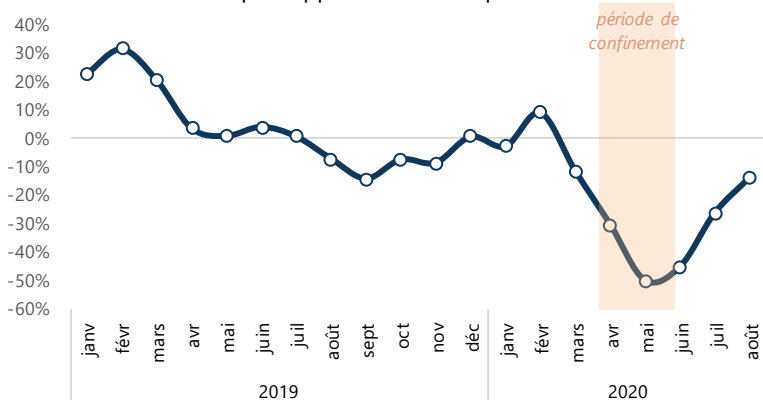
de logements mis en vente au 2^e trimestre 2020 par rapport au 2^e trimestre 2019

-31%

de logements réservés au 2^e trimestre 2020 par rapport au 2^e trimestre 2019

Evolution trimestrielle des surfaces de locaux autorisés en Nouvelle-Aquitaine

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



75%

de locaux autorisés entre janvier et août 2020 par rapport à la même période en 2019

La tendance trimestrielle (juin-août 2020 vs juin-août 2019) demeure à la baisse (-14%).

Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée, estimations à fin août 2020 ; ECLN

Dispositif national de relance via la commande privée dans la construction neuve de bâtiments

40 000 logements CONSTRUCTION NEUVE

12 mois pour la sélection des programmes ; construction d'ici 2023

Commande auprès des promoteurs de 40 000 logements neufs via CDC Habitat, en priorité dans les zones tendues et dans les communes du dispositif Action cœur de ville.

350 M€ sur 2 ans AIDE À LA DENSIFICATION

Décret prévu en Mars 2021

Création d'un dispositif d'aide aux communes pour favoriser les opérations de logements denses dans un objectif de lutte contre l'étalement urbain.

Aide à l'investissement dans la construction

Loi de finance 2021 pour des effets en 2022

Des aménagements du dispositif Pinel et du Prêt à Taux Zéro sont en cours de discussion.

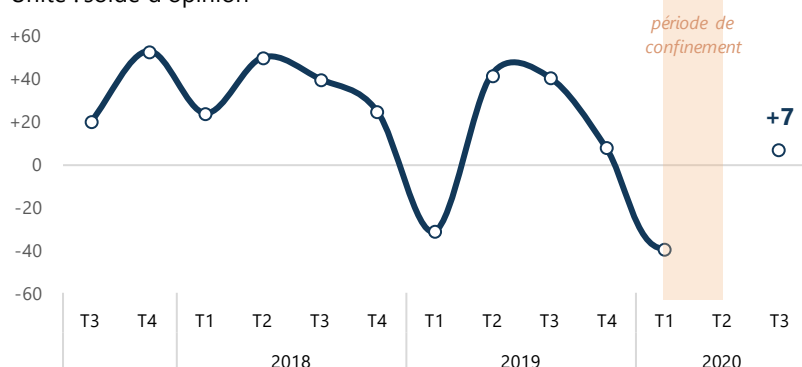
Source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf

Pour les entreprises de Travaux Publics

► Solde d'opinion sur l'activité future des Travaux Publics

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur l'activité future en Nouvelle-Aquitaine

Unité : solde d'opinion



+7

Solde d'opinion sur l'activité future dans les Travaux Publics pour le 3^e trimestre

Les entrepreneurs de Travaux Publics sont plutôt optimistes pour le 3^e trimestre avec un solde d'opinion proche de la fin d'année 2019.

Dispositif national de relance via la commande publique dans la construction neuve d'infrastructures

550 M€ sur 2 ans INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT*

Opérations engagées entre 2020 et 2022

Modernisation et amélioration d'infrastructures de transports : voies réservées aux transports en commun, covoiturage, déploiement de bornes électriques, travaux sur le domaine fluvial...

300 M€ sur 2 ans FRICHES URBAINES ET INDUSTRIELLES

Automne 2020 contractualisation avec les régions et lancement des premiers AMI.

Création d'un fonds « Friches » pour aider au recyclage de fonciers déjà artificialisés. Il alimentera des Appels à Manifestation d'Intérêt nationaux et des fonds régionaux dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région 2021-2027.

300 M€ sur 2 ans RÉSEAUX D'EAU

Fin 2020 – 1^{er} trimestre 2021 identification des projets

Financement des agences de l'eau pour des travaux d'investissement en métropole.

50 M€ sur 2 ans RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Engagement des investissements en 2021 et 2022


Amélioration de la résilience des réseaux électriques et transition énergétique en zone rurale.


*A cette enveloppe s'ajoute les investissements dédiés aux « mobilités du quotidien » (vélo et transports en commun ; 1,2 Md€) et au plan de soutien « au secteur ferroviaire » (4,7 Md€) prévoyant, entre autres, des investissements dans de nouvelles pistes cyclables, lignes de transport collectif, et modernisation du réseau ferré. La part allouable aux travaux n'est pour l'instant pas connue.


Source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf

4| Quelles dynamiques départementales en un clin d'œil ?

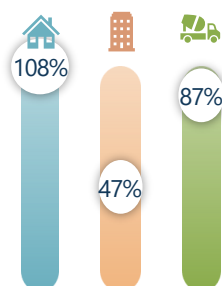
Niveau d'activité 2020 comparé au niveau 2019 (à la même période) par département
Unité : taux d'avancement | Traitement : CERC | Sources : SDES, UNICEM

 Mises en chantier de logements à fin août 2020

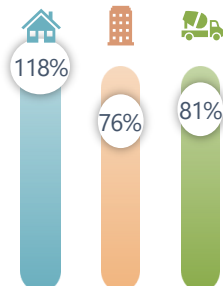
 Mises en chantier de locaux à fin août 2020

 Production de BPE à fin juin 2020

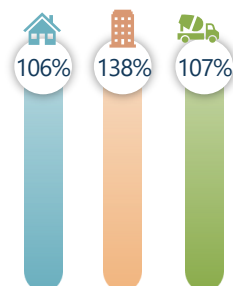
» Charente



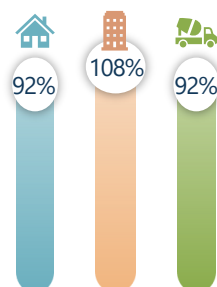
» Charente-Maritime



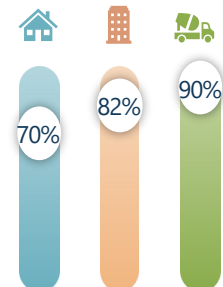
» Corrèze



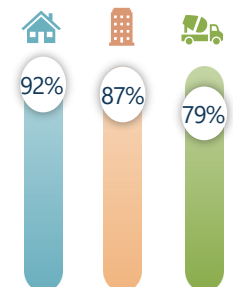
» Creuse



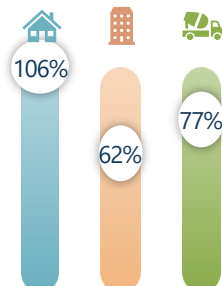
» Dordogne



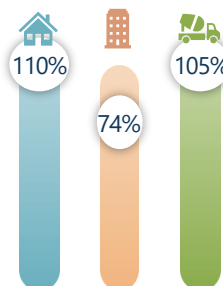
» Gironde



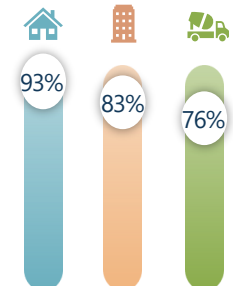
» Landes



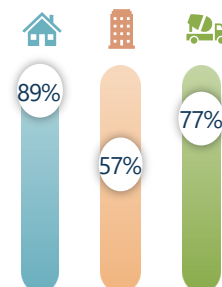
» Lot-et-Garonne



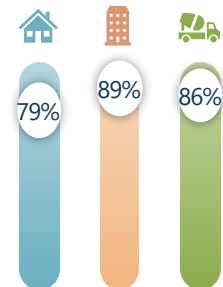
» Pyrénées-Atlantiques



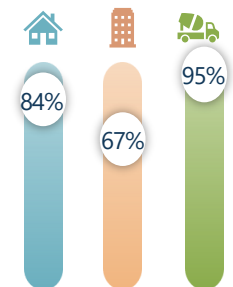
» Deux-Sèvres



» Vienne



» Haute-Vienne



La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine est une structure partenariale d'échanges et de concertation qui rassemble les acteurs publics et privés représentatifs de l'acte de construire en Nouvelle-Aquitaine.

Elle réalise des travaux d'observation sur des thématiques spécifiques à la filière construction : conjoncture, perspectives d'activité, emploi & formation, transition énergétique et bâtiment durable, économie circulaire et déchets du BTP, matériaux de construction, travaux publics et infrastructures durables, etc. Elle apporte un éclairage économique prospectif sur les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des carrières et matériaux de construction afin de faciliter l'aide à la décision.



LES MEMBRES



Bureau de Bordeaux : 1 bis avenue de Chavailles 33520 BRUGES

Bureau de Limoges : 2 allée Duke Ellington 87067 LIMOGES

Téléphone : 05.47.47.62.43 (Bureau de Bordeaux) | 05.55.11.21.50 (Bureau de Limoges)

Email : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr

Internet : www.cerc-na.fr



Réseau des CERC : www.cerc-actu.com