



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

N°6 - Situation au 5 août 2020

Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la CERC Hauts-de-France 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.

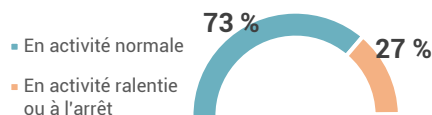
1| Quel niveau de reprise d'activité des entreprises de la filière ?

Niveau d'activité des chantiers / entreprises et horizon de retour à une activité normale

► Bâtiment

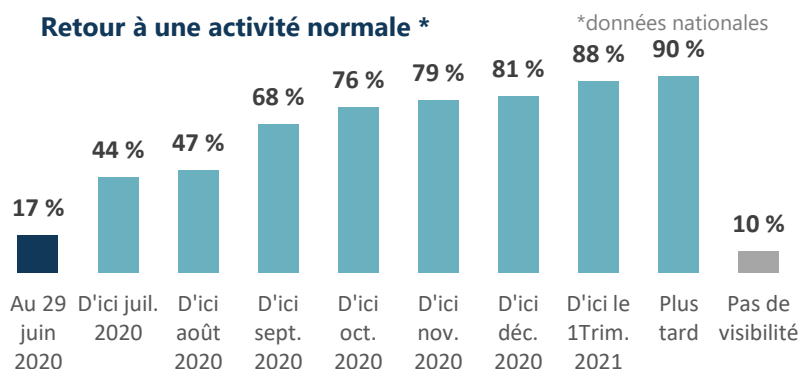
Niveau de fonctionnement des chantiers au 29 juin

Unité : % du nombre de chantiers



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Retour à une activité normale *

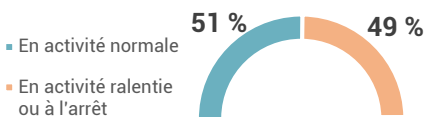


Niveau d'activité des mois à venir : près de 7 entreprises sur 10 envisagent une reprise normale de leur activité d'ici septembre et 8 sur 10 d'ici à la fin de l'année. Néanmoins, le retour à un niveau d'activité normal dans le bâtiment ne se produirait pas avant 2021.

► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises au 29 mai

Unité : % moyen du chiffre d'affaires



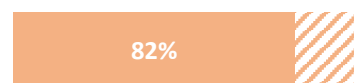
Source : Enquête FNTP

Retour à une activité normale en région

Part estimée du chiffre d'affaires réalisé en mai 2020 vs mai 2019 au 29 mai 2020



Part estimée du chiffre d'affaires réalisé à fin 2020 vs fin 2019 au 29 mai 2020



Niveau d'activité des mois à venir : selon le ressenti des entreprises, au 29 mai 2020, la part estimée du chiffre d'affaires à fin 2020 atteindrait 82% de celui réalisé à fin 2019.

► Industrie des carrières et matériaux

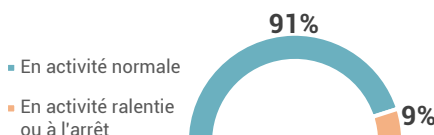
Niveau d'activité tous secteurs au 14 juin

Unité : % moyen du chiffre d'affaires



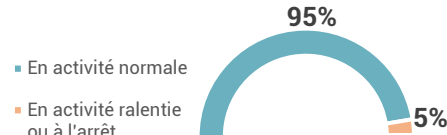
Niveau d'activité des granulats* au 14 juin

Unité : % moyen du chiffre d'affaires



Niveau d'activité du BPE* au 14 juin

Unité : % moyen du chiffre d'affaires



Source : Enquête hebdomadaire UNICEM au 14 juin 2020

*données nationales

RAPPEL

RAPPEL

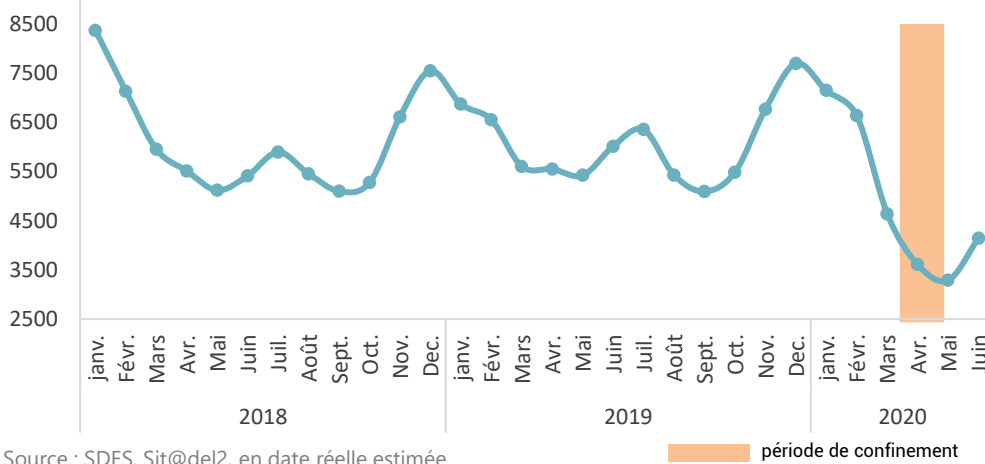
RAPPEL

Niveau de la construction neuve

► Niveau des mises en chantier de logements

Evolution du nombre de logements commencés en région

Unité : nombre de logements mis en chantier en cumul 3 mois à fin juin 2020



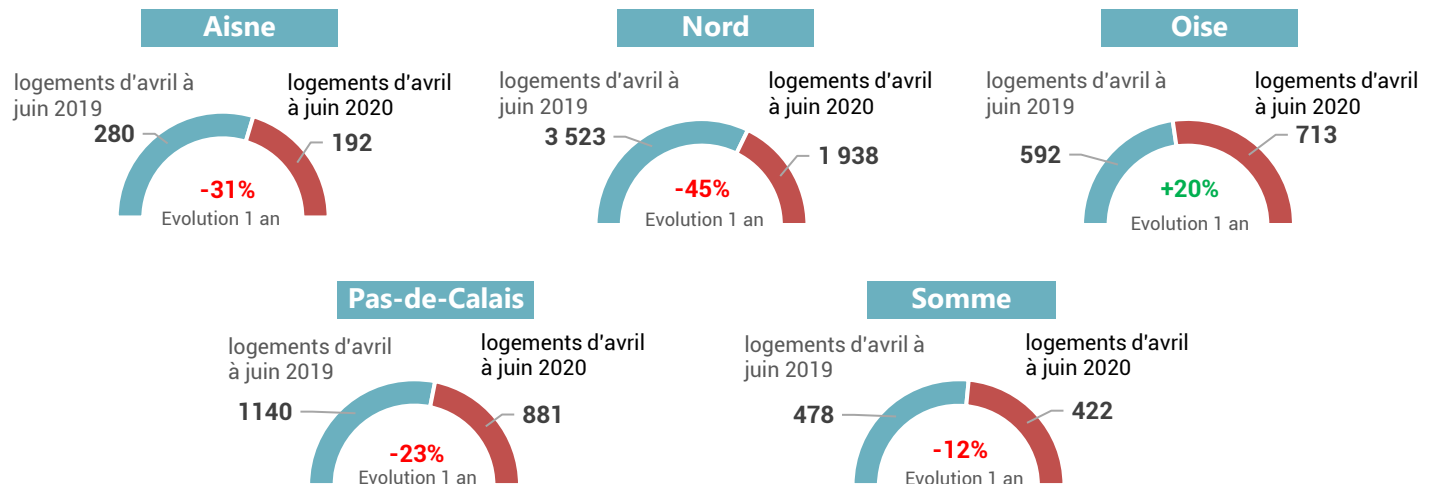
Source : SDES, Sit@del2, en date réelle estimée

Les mises en chantier de logements neufs ont été particulièrement impactées par la crise de la Covid 19. Malgré un redémarrage en juin, l'activité de la construction de logements neufs reste dans le creux de la vague. Ainsi, sur les trois derniers mois, la contraction est de 31%, avec un peu plus de 4 100 logements construits. Alors que plus de 6 000 unités étaient commencées un an plus tôt à la même période (-24% au niveau national). Tous les segments sont impactés.

Sur 12 mois glissants, le repli s'établit à -11% (21 581 unités contre 24 267 un an plus tôt sur la même période).

-31% de mises en chantier (d'avril à juin 2020 vs d'avril à juin 2019)

Logements commencés au cours du 2^{ème} trimestre 2020 (cumul 3 mois) dans les départements - Unité : nombre de logements à fin juin 2020 - cumul 3 mois (évolution 1 an)



► Niveau des mises en chantier de locaux

Evolution des surfaces de locaux commencés en région

Unité : m² de locaux mis en chantier en cumul 3 mois à fin juin 2020



Source : SDES, Sit@del2, en date de prise en compte

Comme pour la construction neuve de logements, les surfaces de locaux commencés se sont effondrées pendant la crise sanitaire. Entre mars et mai 2020 elles ont été divisées par trois par rapport à la même période en 2019 (214 milliers de m², contre 600 milliers de m² un an plus tôt). En juin, on observe une relative embellie : d'avril à juin les mises en chantiers de locaux bondissent de +20,5% par rapport à la même période de 2019. Mais ce rebond est à mettre en parallèle avec les niveaux bas enregistrés au 2^{ème} trimestre 2019.

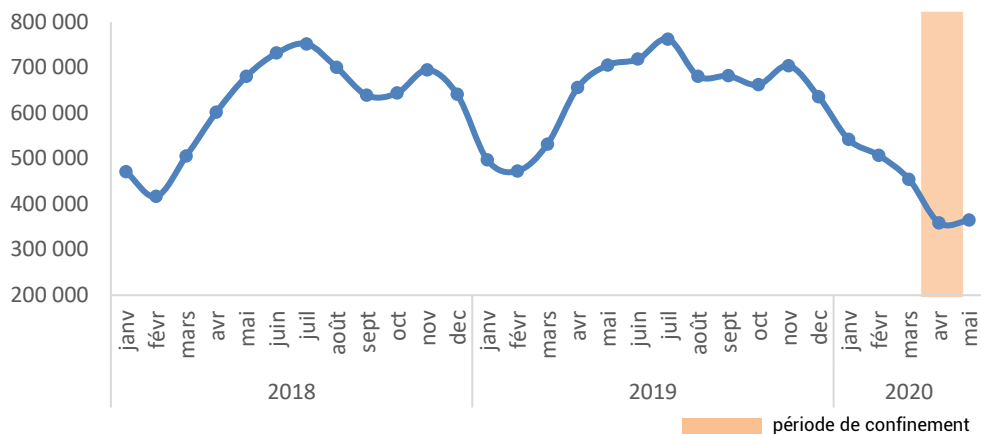
Embellie relative des mises en chantier en juin

Niveau d'approvisionnement des chantiers

► La production de bétons prêt à l'emploi

Evolution de la production de BPE en région

Unité : m³ - en cumul 3 mois à mai 2020



Même si la quasi-totalité des sites de production sont restés ouverts pendant la crise de la Covid 19, les livraisons de BPE et la production de granulats ont souffert de la chute de la demande liée à l'arrêt de l'activité du bâtiment et des travaux publics.

Ainsi, de mars à mai, les livraisons de BPE ont été divisées par deux par rapport à la même période 2019. Plus de 705 000 m³ de BPE ont été produits de mars à mai 2019, contre à peine 365 000 m³ en cumul sur les trois derniers mois de cette année, soit une contraction de 48%. Sur les douze derniers mois le recul s'établit à -12%.

Production de BPE (en m3)	Cumul 3 mois	Cumul 12 mois
A Mai 2019	705 651	2 573 731
A Mai 2020	364 965	2 257 738
Evolution 1 an	-48,3%	-12,3%

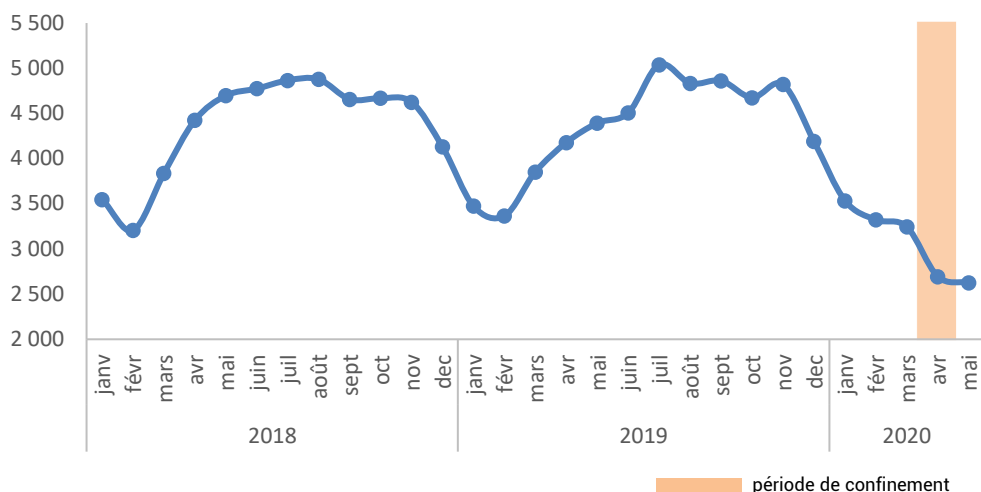
-48% de la production de BPE (de mars à mai 2020 vs mars à mai 2019)

Source : UNICEM – données brutes

► La production de granulats

Evolution de la production de granulats en région

Unité : milliers de tonnes - en cumul 3 mois à mai 2020



À l'image des livraisons de BPE, la production de granulats s'est nettement effritée aussi. De mars à mai, l'activité est divisée de moitié par rapport à la même période 2019. Près de 4 400 milliers de tonnes ont été produits de mars à mai 2019, contre un peu plus de 2 600 en cumul sur les trois derniers mois de cette année, soit une baisse de 40%.

Sur les douze derniers mois le repli est de 10%.

Production de granulats (en kt)	Cumul 3 mois	Cumul 12 mois
A Mai 2019	4 395	17 266
A Mai 2020	2 627	15 605
Evolution 1 an	-40,2%	-9,6%

-40% de la production de granulats (de mars à mai 2020 vs mars à mai 2019)

Source : UNICEM – données brutes

Niveau d'emploi

► Bâtiment

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

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

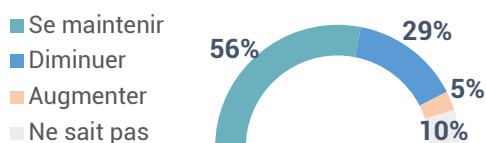


Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020

Unité : % du nombre d'entreprises

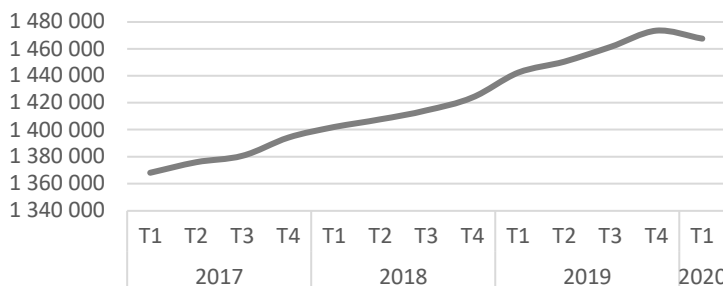


Source : Enquête FNTF

► L'emploi salarié dans la construction

Evolution de l'emploi privé dans la construction en région

Unité : Nombre de postes salariés



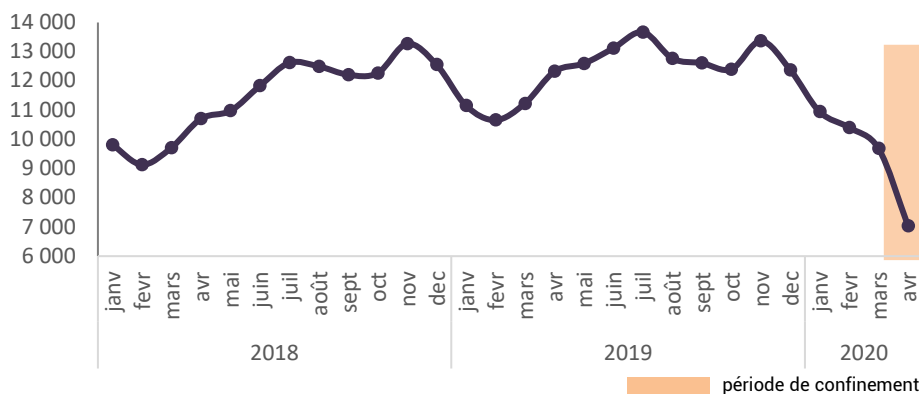
Emploi salarié Construction (emploi privé)	1 ^o trimestre 2020	Evol. 1 an
Nombre de postes salariés Construction	109 545 sal.	+1,1%

Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

► L'emploi intérimaire dans la construction

Intérimaires dans la Construction en région

Unité : Equivalent temps plein (ETP) à avril 2020 – moyenne 3 mois



En cumulé sur les trois derniers mois (de février à avril 2020) l'emploi intérimaire dans la filière Construction recule 43% : 7 000 ETP comptabilisés. Alors qu'ils étaient un peu plus de 12 300 ETP un an plus tôt à la même période. Sur les douze derniers mois la baisse avoisine les 9%.

Tous les secteurs sont concernés par ce décrochage.

Emploi intérimaire (en équivalents temps plein)	1 ^o trimestre 2020	Evol 1 an
Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics	9 684	-13,6%
Intérimaires Bâtiment	7 215	-12,7%
Intérimaires Travaux Publics	2 470	-16,2%
Intérimaires Industrie des Matériaux	471	-13,2%

Baisse de 43% de l'intérim dans la Construction (de février à avril 2020 vs février à avril 2019)

Source : DARES (données brutes)

RAPPEL

RAPPEL

Niveau d'emploi

Les demandes d'emploi dans la Construction

Demande d'emploi (catégorie A) en fin de mois en région

Unité : DEFM catégorie A



Source : Pole Emploi DARES (données brutes)

Demands d'emplois en fin de mois (catégorie A)	2 ^e trimestre 2020	Evol. 1 an
DEFM Construction	35 466	+27,9%
DEFM tous secteurs économiques	412 201	+15,8%

Après plusieurs années de baisse progressive, la demande d'emploi repart à la hausse dans la Construction. Conséquence du confinement et de l'arrêt de l'activité, près de 35 500 demandeurs d'emploi cherchant à travailler dans la filière ont été comptabilisés au 2^{ème} trimestre 2020, soit 28% de plus qu'il y a un an à la même période (environ 27 700 demandeurs d'emploi de catégorie A au 2^{ème} trimestre 2019).

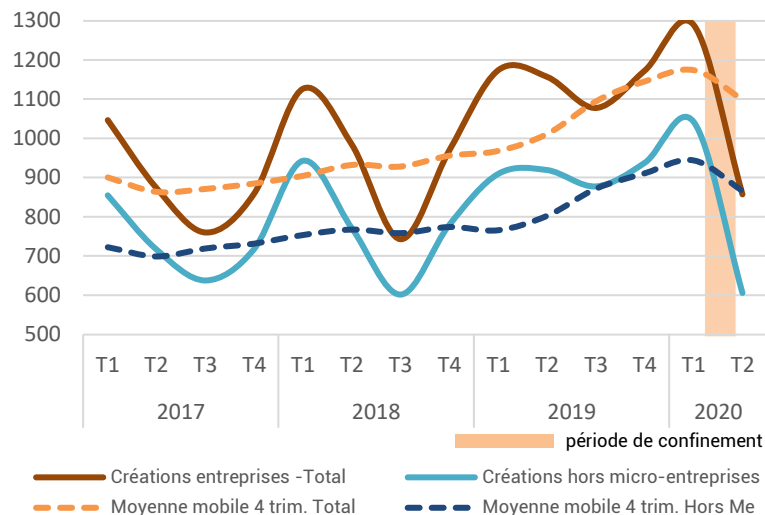
+ 7 730 demandeurs d'emploi (2^{ème} trimestre 2020 vs 2^{ème} trimestre 2019)

Niveau de l'appareil de production

Les créations d'entreprises

Créations d'entreprises de la Construction en région

Unité : Nombre d'entreprises



Source : INSEE (données brutes)

Après une année 2019 en nette croissance, les créations d'entreprises maintiennent le cap au 1^{er} trimestre 2020. Ainsi, ce sont 1 290 créations qui ont été enregistrées en région, soit 10% de plus qu'au 1^{er} trimestre 2019.

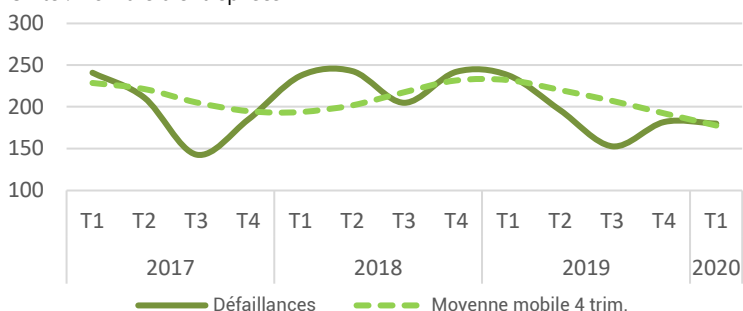
Au 2^{ème} trimestre, le contrecoup de la crise de la Covid 19 se fait sentir : les créations d'entreprises sont en retrait de 26%. En volume, ce sont près de 860 créations d'entreprises qui ont été validées au cours du 2^{ème} trimestre (300 de moins qu'il y a un an). Seules les micro-entreprises (représentant 30% des créations) continuent encore à progresser de 5,5% par rapport au 2^{ème} trimestre 2019.

Les créations d'entreprises cumulées au cours des quatre derniers trimestres restent encore positives.

Les défaillances d'entreprises

Défaillances d'entreprises de la Construction en région

Unité : Nombre d'entreprises



Source : Banque de France (données brutes)

Atterrissage des créations d'entreprises au 2^{ème} trimestre 2020

La baisse des défaillances d'entreprises se poursuit : sur un an, au 1^{er} trimestre 2020, comme sur les 4 derniers trimestres, elles sont en recul (respectivement de -24% et -38%)

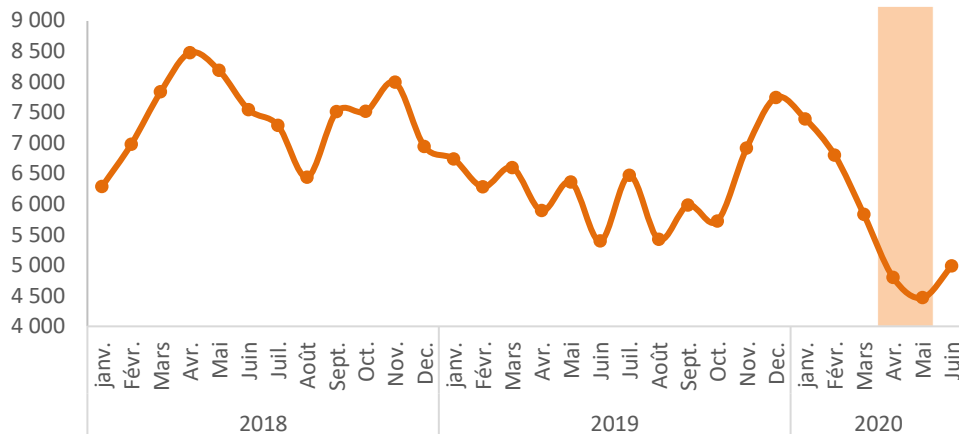
2|Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière d'activité Bâtiment et Travaux Publics

► Bâtiment : construction neuve /Entretien-rénovation

Evolution du nombre de logements autorisés en région

Unité : nombre de logements autorisés en cumul 3 mois à fin juin 2020



Source : SDES, Sit@del2, en date réelle estimée

■ Période de confinement

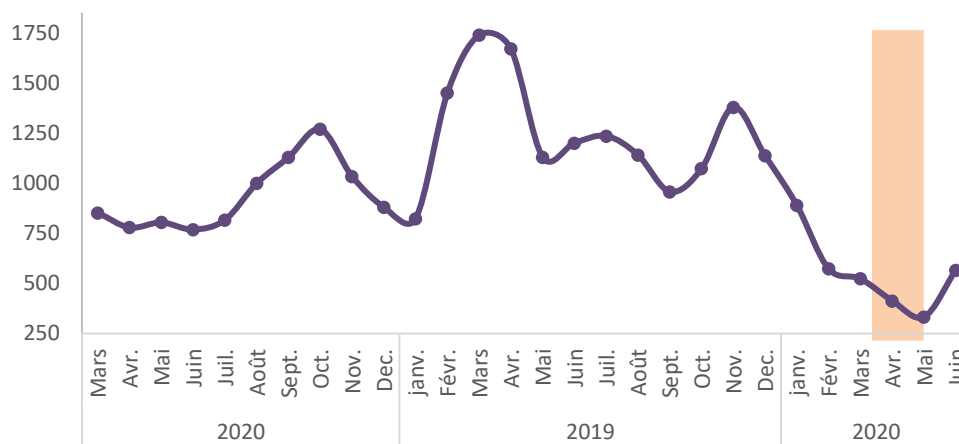
Les autorisations de construire qui permettent d'anticiper les futurs mises en chantier de logements se sont très nettement repliées durant la période de confinement : ¼ des autorisations de moins qu'il y a un an à la même période (de mars à mai 2020 vs de mars à mai 2019).

En juin les permis déposés sur les trois derniers mois sont en baisse de 7,5% sur un an : près de 5 000 autorisations d'avril à juin 2020, contre 5 400 sur la même période de 2019. À noter que les autorisations portées par le logement collectif sont en hausse de +28% sur un an par rapport au 2^{ème} trimestre 2019.

-7,5% des autorisations de construire (d'avril à juin 2020 vs d'avril à juin 2019)

Evolution des surfaces de locaux autorisés en région

Unité : m² de surfaces de locaux autorisés en cumul 3 mois à fin juin 2020



Source : SDES, Sit@del2, en date de prise en compte

■ période de confinement

Sur un an, d'avril à juin les surfaces autorisées de locaux ont été divisées par deux en région : à peine 570 000 m² à fin juin 2020, contre 1 200 000 m² à fin juin 2019, soit une chute de 53%. Hormis les locaux industriels tous les secteurs se rétractent. Sur les 12 derniers mois, ce sont près de 36% de locaux de moins qui ont été autorisés par rapport aux 12 mois précédents.

Chute nette des autorisations de locaux au 2^{ème} trimestre

Rénovation énergétique : programme « Habiter Mieux »

Cumul de janvier à juin 2020

- 13% ▼

Des logements financés pour des travaux de rénovation énergétique en région

Source : DREAL Hauts-de-France

L'activité de rénovation énergétique à travers le dispositif « Habiter Mieux » peine à garder une bonne dynamique en région, avec une baisse de 13% des logements rénovés sur un an.



2|Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière d'activité Bâtiment et Travaux Publics

▶ Travaux Publics : activité future/carnets de commandes

Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité au 2^{ème} trimestre 2020

Unité : solde d'opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »)

L'activité des Travaux Publics au 2 ^{ème} trimestre 2020			Moyenne de longue période*
Activité récente au 2 ^{ème} trim. 2020 (solde d'opinion, évol. 1 trim.)	-69	▼	+16,3
Prévisions d'activité pour le 3 ^{ème} trim. 2020 (solde d'opinion, évol. 1 trim.)	-2	▼	+14,3
Effectifs futurs (solde d'opinion, évol. 1 trim.)	-4	▼	+20,5

* Moyenne de longue période : depuis le 1^{er} trimestre 2004

Carnet de commande à fin juin 2020

+ 5,0 mois

Moyenne des 4 derniers trimestres

-0,4 mois

Par rapport aux 4 trimestres précédents

+ 5,4 mois

Moyenne de longue période

Source : FNTP

* Moyenne de longue période : depuis le 1^{er} trimestre 2004

Conséquence de la crise sanitaire, en juillet, l'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité des trois derniers mois atteint le niveau le plus bas enregistré depuis 2004.

Les perspectives d'activité pour les prochains mois sont encore négatives, mais une partie des entrepreneurs anticipent une progression de leur activité, en lien avec la reprise des chantiers.

Les carnets de commandes se sont à nouveau contractés à fin juin.

Les entrepreneurs n'envisagent pas d'augmenter leurs effectifs au cours des prochains mois.

Prévisions d'activité toujours à la baisse, mais une légère amélioration

En matière de commande publique et privée

▶ Publication de marchés publics de travaux

- 35% ▼

Du nombre d'appels d'offres publiés en région en 2020 vs 2019 - de janvier à juillet (S30)

-34% en France

Source : Double Trade

Avec une baisse globale de 35% des appels d'offres de marchés de travaux enregistrés en région de janvier à juillet (S30), les perspectives d'activité pour les prochains mois sont pessimistes.

Des appels d'offres publiés toujours en berne

▶ Commercialisation de logements neufs en région

Au 1^{er} trimestre 2020

-38% ▼ des mises en vente sur un an

-24% ▼ des réservations sur un an

-11% ▼ de logements disponibles à la vente

Source : ECLN DREAL

L'activité de la promotion immobilière est en forte baisse : tous les indicateurs sont au rouge.

Les ventes comme les commercialisations de logements plongent pour atteindre des niveaux particulièrement bas : 1 070 unités réservées au 1^{er} trimestre 2020 contre plus de 1 400 un an plus tôt.

Evolution des mises en ventes au 1^{er} trimestre 2020

- 63%

Métropole Européenne de Lille et Pévèle-Carembault

Par rapport au 1^{er} trimestre 2019

Source : FPI Observatoire Hauts-de-France

Une situation dégradée pour la promotion immobilière

Le recul des mises en vente concerne même les territoires habituellement très dynamiques comme la région lilloise.

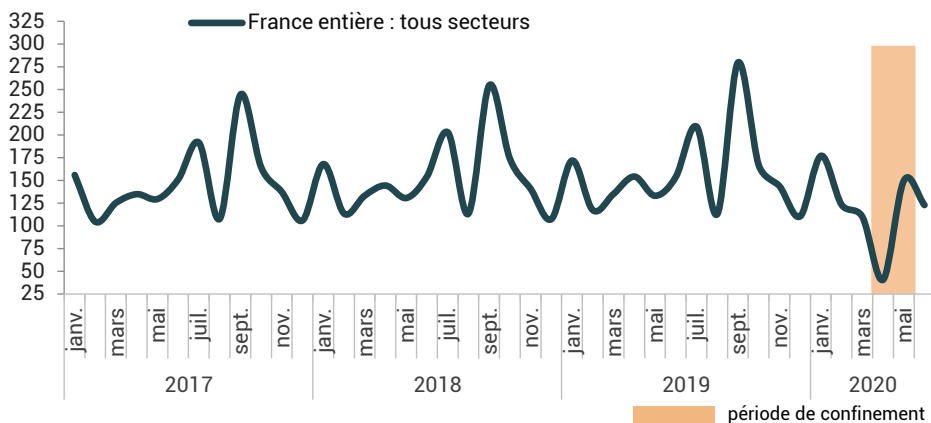


2|Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière d'emploi

► Déclarations préalables à l'embauche

Evolutions mensuelles des DPAE brutes tous secteurs (contrats > 1 mois –hors intérim) - Base 100 au 31/12/2016

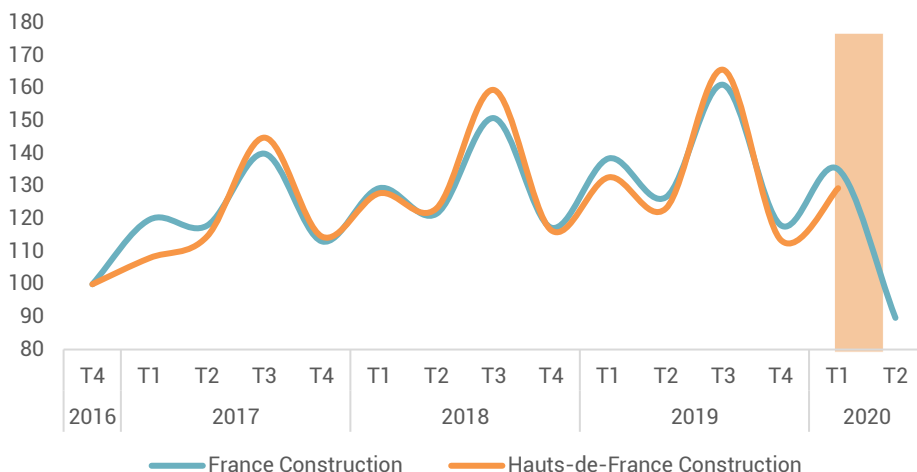


Après une forte baisse enregistrée sur les mois de mars et d'avril (période de confinement), les déclarations préalables à l'embauche tous secteurs d'activité ont connu un rattrapage en mai, (celui-ci ne se confirmant pas en juin).

Traduction des intentions d'embauche à court terme, les DPAE dans la Construction se sont maintenues globalement un niveau élevé au 1er trimestre 2020, même si l'on observe une baisse de 2,5% en région, comme au niveau national (-2,4%) par rapport au 1er trimestre 2019.

Néanmoins, la situation devrait nettement se rétracter au 2^{ème} trimestre en région, si ces DPAE suivent la tendance observée au niveau national dans la filière Construction (-29% en France par rapport au 2^{ème} trimestre 2019)

Evolutions trimestrielles des DPAE brutes Construction (contrats > 1 mois –hors intérim) - Base 100 au 31/12/2016



Anticipation d'un net repli des DPAE Construction au 2^{ème} trimestre en région

Source : Open URSSAF – DPAE Brutes

Avec le concours des membres de la CERC :



Institut national de la statistique et des études économiques



Et du GIE Réseau des CERC :



Tél. : 03 20 40 53 39 | cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Hauts-de-France