



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

N°4 - Situation au 2 juillet 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 de l'activité des entreprises de Bâtiment et Travaux Publics ?

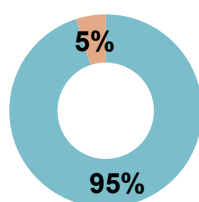
Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

► Bâtiment

Fonctionnement des chantiers

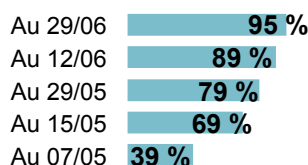
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'ouverture des chantiers



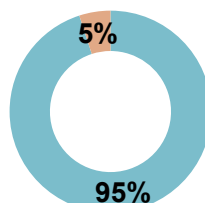
Dans les Hauts-de-France, la réouverture des chantiers de bâtiment atteint désormais un niveau quasiment normal : 95% d'entre eux sont ouverts à fin juin. Malgré tout, quelques points de blocage persistent encore : les chantiers restant à l'arrêt concernent essentiellement les entreprises sans salarié et les travaux menés chez les particuliers (53% des chantiers à l'arrêt contre 42% au 12 juin au niveau national).

► Travaux Publics

Fonctionnement des entreprises

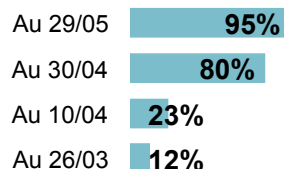
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau de reprise des entreprises



Même constat en ce qui concerne les travaux publics : 95% des entreprises ont repris leur activité

Une reprise quasi complète des chantiers

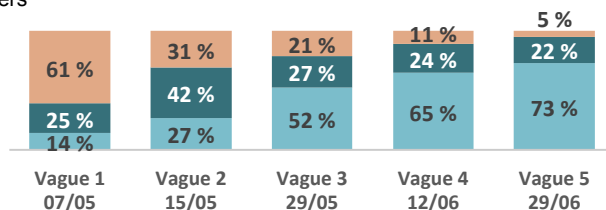
Niveau d'activité des chantiers / entreprises

► Bâtiment

Evolution du niveau de fonctionnement des chantiers en Hauts-de-France

Unité : % du nombre de chantiers

- A l'arrêt
- En activité ralentie
- En activité normale



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

La reprise d'activité s'améliore sur les chantiers de bâtiment en région au fur et à mesure des semaines. Toutefois, un chantier sur cinq fonctionne encore en activité ralentie au 30 juin.

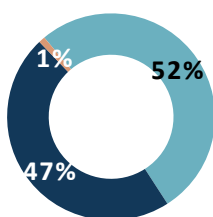
Plus globalement, au niveau national, les entreprises de bâtiment de taille importante (10 salariés et plus) sont celles qui bénéficient de la plus nette reprise d'activité sur leurs chantiers.

► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises*

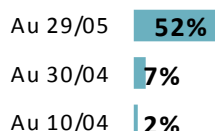
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau d'activité des entreprises*



70% des chantiers de bâtiment en activité normale en région

*données nationales

Niveau d'emploi

Rappel : 109 256 salariés construction à fin 4T 2019

7 748 intérimaires Construction à fin mars 2020

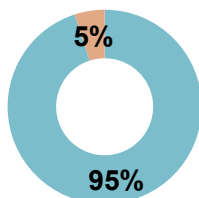
Source : Source : ACOSS – URSSAF (données cvs), DARES (données brutes)

► 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



Niveau d'emploi

Au 29/06	95 %
Au 12/06	87 %
Au 29/05	86 %
Au 15/05	75 %
Au 07/05	58 %

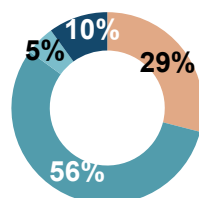
Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

► 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 de bâtiment parviennent à maintenir leurs effectifs salariés. Ainsi, comme au niveau national, 95% des ETP avant crise sont en activité à fin juin en région. Ce niveau élevé est porté en partie par les intérimaires : plus des trois quart sont désormais en activité sur les chantiers de bâtiment en France.

Dans les travaux publics la situation est plus tendue. Ainsi au niveau régional, près de la moitié des entreprises envisagent de limiter, voire ne plus recourir aux emplois intérimaires dans les prochains mois.

L'apprentissage serait aussi impacté : 44% des entreprises de TP en région envisagent de baisser leurs effectifs d'apprentis, voire ne plus en prendre (10%).

Un maintien global mais fragile de l'emploi salarié

Niveau d'approvisionnement des chantiers

100%

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

98% en France

100%

Niveau d'activité en région tous secteurs par rapport à 2019

93% en France

La totalité des sites de production de matériaux de construction sont ouverts en région.

Avec un niveau d'activité de 100%, l'approvisionnement des chantiers de bâtiment et des entreprises de travaux publics est assuré.

Retour à un niveau d'activité normal pour la production de matériaux en région

- BPE **95 %** (France)
- Granulats **91 %** (France)
- Pompage **88 %** (France)
- Pierre de construction **78 %** (France)

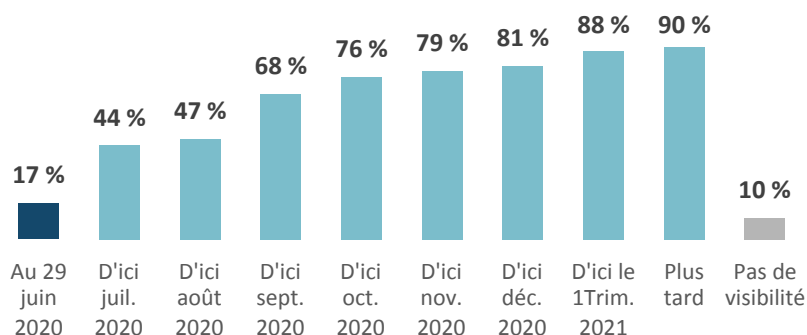
Source : Enquête hebdomadaire UNICEM



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 dans les entreprises de Bâtiment*



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

*données nationales

Malgré la réouverture quasi-totale des chantiers de bâtiment, les entreprises sont pessimistes quant à leur niveau d'activité des mois à venir.

Elles n'envisagent pas un retour à un niveau normal pour 80% d'entre elles d'ici à la fin de l'année 2020.

Le retour à un niveau d'activité normal dans le bâtiment ne se produirait pas avant 2021.

En matière de commande publique

► Publication de marchés publics de travaux

- 36% ▼

Du nombre d'appels d'offres publiés en région en 2020 vs 2019 (marchés de travaux) de janvier à juin (S25)

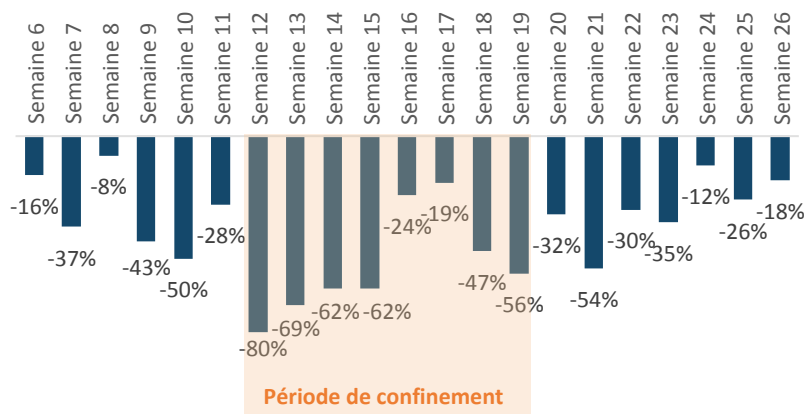
-35% en France

Source : Double Trade

Une légère amélioration des appels d'offres publiés, mais loin de retrouver un rythme normal

► Zoom sur les appels d'offres de Travaux Publics

Evolution du nombre d'appels d'offres publiés par semaine dans les Travaux Publics en Hauts-de-France par rapport à 2019



Avec une baisse globale de 36% des appels d'offres de marchés de travaux enregistrés en région de janvier à juin (S25), les perspectives d'activité pour les prochains mois sont pessimistes.

Ainsi, les appels d'offres de travaux publics, précurseurs des futurs chantiers, ont chuté de 55% pendant la période de confinement.

Dans ce secteur, de février à juin, la baisse des appels d'offres publiés est de 39% sur un an.

Même si l'évolution moyenne du nombre de publications d'appels d'offres TP s'améliore légèrement, le repli se poursuit : -29% entre mai et juin (semaine 20 – 11 mai au 16 mai | semaine 26 – 21 juin au 26 juin).

Semaine 6 : du 2 au 6 février | semaine 12 : du 15 au 21 mars | semaine 26 : du 21 au 26 juin

Source : Vecteur Plus - FNTP



2|Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière de commande privée

► 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

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

► Rénovation énergétique : programme « Habiter Mieux »

Cumul de janvier à juin 2020

- 13% ▼

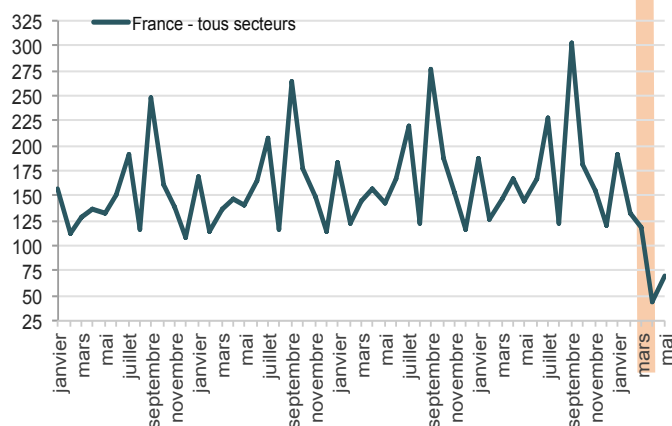
Des logements financés pour des travaux de rénovation énergétique en région

Source : DREAL Hauts-de-France

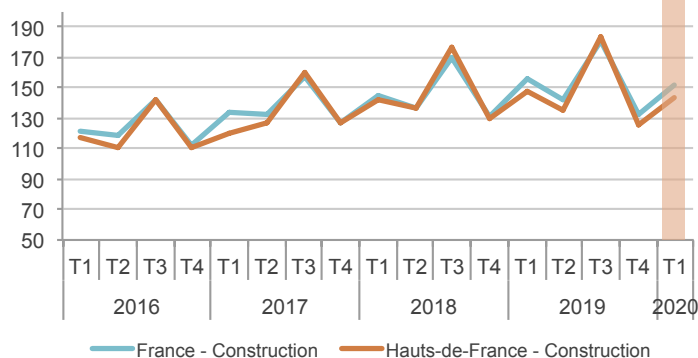
Perspectives d'emploi

► Déclarations préalables à l'embauche

Evolutions mensuelles des DPAE brutes tous secteurs (contrats >1 mois –hors intérim) - Base 100 au 31/12/2015



Evolutions trimestrielles des DPAE brutes Construction (contrats >1 mois –hors intérim) - Base 100 au 31/12/2015



En France, les déclarations préalables à l'embauche (hors intérim) sont en forte baisse sur les mois de mars et avril 2020, période de confinement. Les tendances du secteur de la Construction se distinguent de l'ensemble, connaissant généralement une hausse des DPAE sur le 1er trimestre de l'année. Or, avec seulement 2 semaines de confinement au 1er trimestre 2020, des premiers signes de repli sont d'ores et déjà observés (la hausse de l'indice du T1 2020 s'avère plus modérée qu'au T1 2019).

Source : Open URSSAF – DPAE Brutes

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.

Une situation dégradée pour la promotion immobilière

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

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.



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

► Bâtiment

Difficultés rencontrées actuellement par les entreprises*

62*% Rencontrent des difficultés au 29 juin

- 1^{ère}** 23%* concernent des problèmes d'approvisionnement en matériaux et/ ou fournitures sur les chantiers (liés au transport et livraisons),
- 2^{ème}** 12%* les problèmes d'organisation sur le chantier (application des règles sanitaires, intervention des différents corps d'état...)
- 3^{ème}** 8%* le commanditaire est à l'origine de l'arrêt ou du report de certains chantiers (souhait d'attendre la fin de la crise, difficultés financières...)

Surcoûts moyens des chantiers des entreprises liés à la crise sanitaire *

45*%

des entreprises estiment que le surcoût moyen de leurs chantiers lié à la crise sanitaire est d'au moins 5% au 29 juin

Source : Enquête Réseau des CERC | CAPEB | FFB *données nationales

[Pour aller plus loin :](#)

[Télécharger l'enquête du suivi d'activité du Bâtiment du réseau des CERC](#)

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

[L'enquête UNICEM au 14 juin est à retrouver sur le site national de l'UNICEM](#)

► Travaux Publics

Principaux freins rencontrés par les entreprises pour reprendre un rythme activité comparable à celui de l'année dernière

50*%

Difficultés avec les donneurs d'ordres

50*%

Les problèmes d'approvisionnement en matériaux/ matériels, en équipements de protection individuelle ou d'indisponibilité du personnel **deviennent plus secondaires.**

Source : Enquête FNTP

*données nationales

Avec le concours des membres de la CERC :



Institut national de la statistique et des études économiques



Et du GIE Réseau des CERC :



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