

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

Situation au 11 juin 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 ?

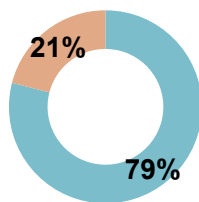
### Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

#### ► Bâtiment

##### Fonctionnement des chantiers

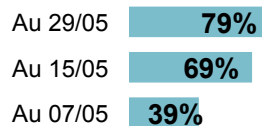
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

##### Niveau d'ouverture des chantiers



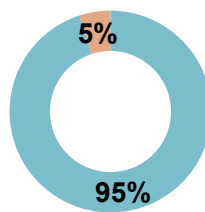
La réouverture des chantiers de bâtiment et des entreprises de travaux publics s'est nettement accélérée, en région, depuis fin mai, se rapprochant un peu plus d'un niveau quasi normal dans les TP. Dans le bâtiment, la reprise est plus difficile. Ainsi, pour le secteur BTP, la redémarrage dépend en grande partie de la mise au point des conditions de relance de la maîtrise d'ouvrage ou d'oeuvre

#### ► Travaux Publics

##### Fonctionnement des entreprises

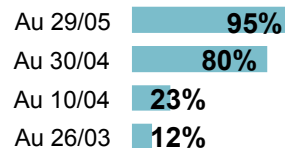
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

##### Niveau de reprise des entreprises



**Une reprise progressive et généralisée qui se confirme**

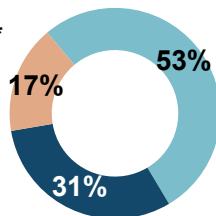
### Niveau d'activité

#### ► Bâtiment

##### Niveau d'activité des chantiers\*

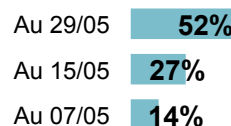
Unité : % du nombre de chantiers

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



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

##### Niveau d'activité des chantiers (Hauts-de-France)



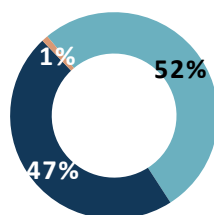
Bien qu'en progression, le niveau d'activité, reste bas et de nombreux chantiers fonctionnent encore au ralenti. Ainsi, la réorganisation du travail sur chantier, la mise en place des conditions sanitaires et la coactivité de certains métiers induisent une productivité moindre des salariés (soulignée par 35% des entreprises de TP en région).

#### ► Travaux Publics

##### Niveau d'activité des entreprises\*

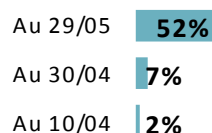
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

##### Niveau d'activité des entreprises\*



**Un niveau d'activité encore nettement inférieur à la normale**

\*données nationales

## Niveau d'emploi

**Rappel : 109 256 salariés construction à fin 4T2019**

**10 946 intérimaires construction à fin janv. 2020**

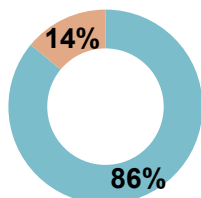
Source : Source : ACOSS – URSSAF (données cvs), DARES

### ► Bâtiment

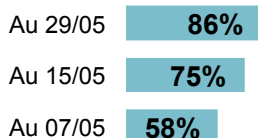
#### Niveau d'emploi par rapport à la situation pré-crise sanitaire

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

- En activité
- A l'arrêt



#### Niveau d'emploi



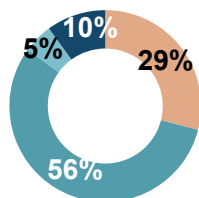
Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

### ► Travaux Publics

#### Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020

Unité : % du nombre d'entreprises

- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquête FNTP

Globalement, jusqu'à présent, les effectifs salariés permanent ont pu être maintenus dans les entreprises de BTP. En revanche les perspectives d'emploi pour les mois à venir sont plus incertaines.

Ainsi, dans le bâtiment la majorité des intérimaires sont à l'arrêt et 60% des entreprises de travaux publics envisagent de limiter leur recours aux emplois intérimaires dans les prochains mois.

Le développement de l'apprentissage pourrait être impacté aussi : plus de 40% des entreprises de TP en région envisagent de baisser leurs effectifs d'apprentis

## Des incertitudes sur l'emploi salarié et l'apprentissage

## Niveau d'approvisionnement des chantiers

**95%**

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

**93,9% en France**

**85%**

Niveau d'activité tous secteurs par rapport à 2019

**88% en France**

- BPE **91 %** (France)
- Granulats **86 %** (France)
- Pompage **83 %** (France)
- Pierre de construction **57 %** (France)

Source : Enquête hebdomadaire UNICEM

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

Avec un niveau d'activité de 88%, l'approvisionnement des chantiers de bâtiment et de travaux publics est assuré.

## Pas de blocage à l'approvisionnement des chantiers en matériaux de construction

## 2) Quelles perspectives pour les mois à venir ?

### En matière de commande publique

#### ► Publication de marchés publics de travaux

**- 37%**

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

-36% en France

Source : Double Trade

#### Total des appels d'offres TP publiés par période en Région

Hauts-de-France	2019	2020	Evol.
S6-S22	2070	1170	-44%
S6-S11	750	520	-31%
S12-S19	950	420	-55%
S20-S22	370	230	-40%

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 (principale difficulté rencontrée)

Source : Enquête FNTP | \*donnée nationale

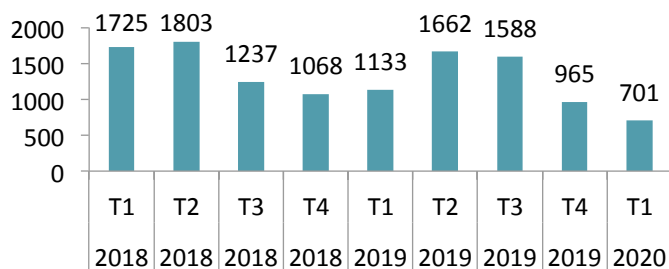
### En matière de commande privée

#### ► Promotion immobilière

**En cumul de janvier à fin mars 2020 :**

**-38%** ▼

des mises en vente, avec un niveau au plus bas de la période d'observation (2013-2020)



■ Logements mis en vente au cours du trimestre

**-24%** ▼

des réservations sur un an

Source : ECLN DREAL

Avec une baisse globale de 37% des appels d'offres de marchés de travaux enregistrés en région de janvier à juin, 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.

### Une baisse très nette de la commande publique

Avec une commande publique en net repli, les perspectives pour les entreprises de travaux publics sont peu favorables : 78% des entreprises de TP en régions sont préoccupées par le niveau des appels d'offres (dans secteur qui dépend à plus de 60% de la commande publique).

L'activité de la promotion immobilière fléchit début 2020 pour atteindre un palier bas : 700 logements mis en vente par les promoteurs au 1<sup>er</sup> trimestre (38% de moins qu'il y a un an à la même période)

### Commercialisation de logements neufs en berne



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

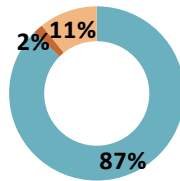
### ► Bâtiment

# 41%\*

La maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre n'ont pas finalisé les conditions de reprise

#### Gestion des surcoûts sur les chantiers

Unité : % d'entreprises ayant des chantiers ouverts



- L'entreprise les supporte
- L'entreprise les répercute sur le client
- Ils sont partagés entre le client et l'entreprise

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

### ► Travaux Publics

# 66%

Difficultés avec les donneurs d'ordre en région (66% des entreprises le considèrent comme important ou très important)

Source : Enquête FNTF

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](mailto:cerc.hauts-de-france@i-carre.net)  
[www.cerc-hautsdefrance.fr](http://www.cerc-hautsdefrance.fr)