

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

N°3 - Situation au 25 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 ?

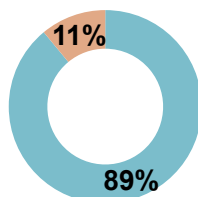
Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

► Bâtiment

Fonctionnement des chantiers

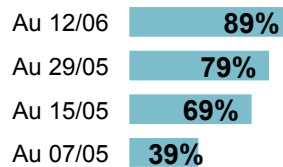
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'ouverture des chantiers



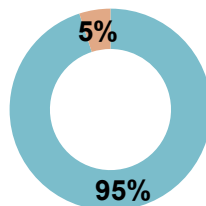
Dans les Hauts-de-France, la réouverture des chantiers de bâtiment et des entreprises de travaux publics s'est encore accélérée. Ainsi, 89% des chantiers de bâtiment sont ouverts au 12 juin. Malgré tout, quelques points de blocage persistent encore : essentiellement les travaux menés chez les particuliers pour les artisans, TPE/PME du bâtiment. Alors que les marchés publics bloquent davantage les entreprises plus importantes de bâtiment et de travaux publics.

► Travaux Publics

Fonctionnement des entreprises

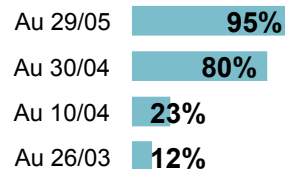
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau de reprise des entreprises



Une reprise qui s'accélère en région

La reprise d'activité s'améliore sur les chantiers de bâtiment en région. Toutefois, comme pour les entreprises de travaux publics, la marge de progression est encore importante pour retrouver un niveau normal. Près d'un quart des chantiers de bâtiment étaient encore en activité ralentie au 12 juin en métropole. A fin mai, près de la moitié des entreprises de TP n'avaient pas retrouvé une activité normale.

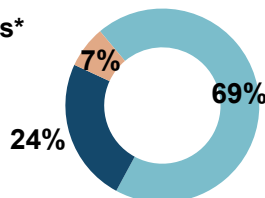
Niveau d'activité

► Bâtiment

Niveau d'activité des chantiers*

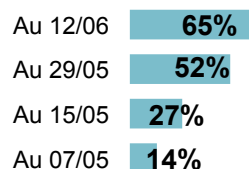
Unité : % du nombre de chantiers

- 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)

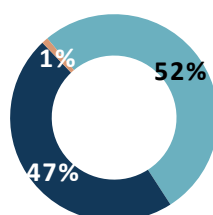


► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises*

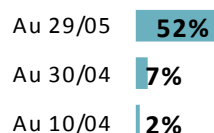
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau d'activité des entreprises*



Un niveau d'activité qui se redresse progressivement

*données nationales

Niveau d'emploi

Rappel : 109 256 salariés construction à fin 4T 2019

7 748 intérimaires construction à fin mars 2020

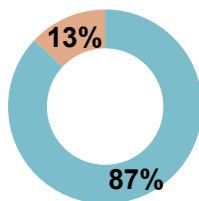
Source : Source : ACOSS – URSSAF (données cvs), DARES (données brutes)

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

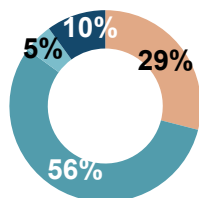
Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020

Unité : % du nombre d'entreprises

- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquête FNTP

Si l'emploi salarié permanent se maintient, la situation des emplois intérimaires est plus préoccupante. Ainsi au 1^{er} trimestre, le volume moyen de salariés intérimaires (en ETP) dans la construction se contracte de près de 14% en région par rapport à la même période 2019. Les travaux publics apparaissent plus touchés que le bâtiment : dans la dernière enquête de la FNTP, 37% des entreprises TP en région envisagent de limiter et 12% ne plus recourir aux emplois intérimaires dans les prochains mois.

Quant à l'apprentissage, 44% des entreprises de TP en région envisagent de baisser leurs effectifs d'apprentis, voire ne plus en prendre (10%).

Des inquiétudes sur l'intérim et l'apprentissage

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

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

Source : Enquête hebdomadaire UNICEM

Au 14 juin, 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



2|Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière de commande publique

► Publication de marchés publics de travaux

- 36%

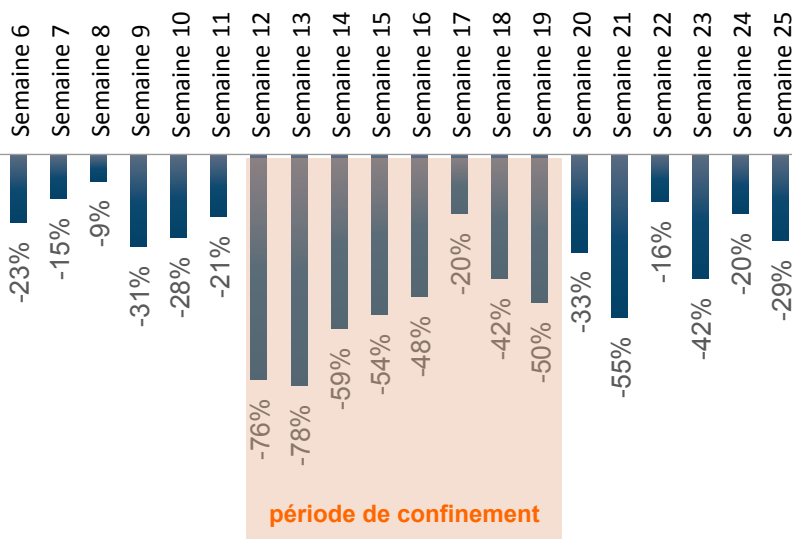
Du nombre d'appels d'offres publiés en région en 2020 vs 2019 (marchés de travaux) de janvier à juin (S25)

-35% en France

Source : Double Trade

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. La faiblesse du nombre des appels d'offres publiés pour les marchés de travaux publics depuis février (-44% entre début février et fin mai) se traduira par un repli de l'activité au 2^{ème} trimestre

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



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

Source : Double Trade

► 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



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

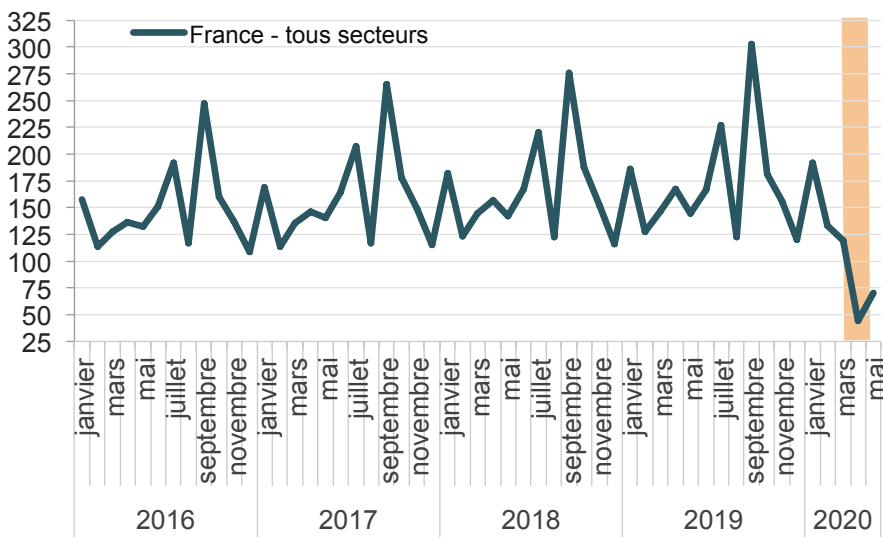
-11% ▼ de logements disponibles à la vente

Source : ECLN DREAL

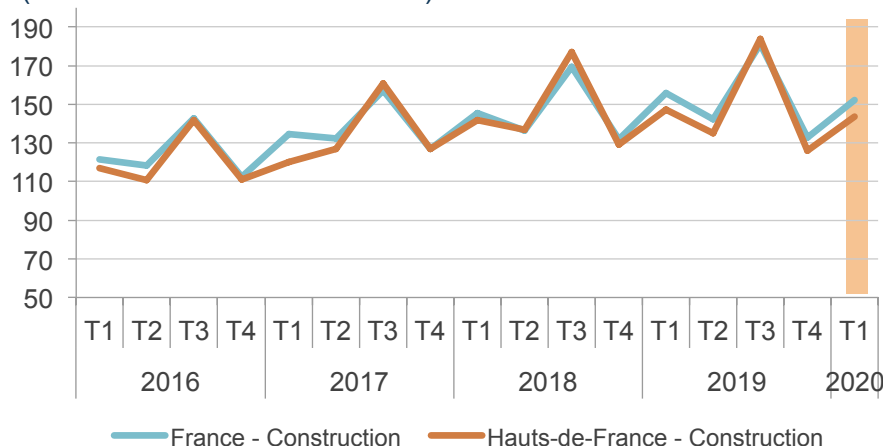
Perspectives d'emploi

► 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



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

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). La prochaine mise à jour des données permettra de quantifier cette baisse des DPAE dans le secteur de la Construction et d'en déduire la tendance dans les Hauts-de-France.

Une baisse très nette des DPAE tous secteurs d'activités confondus entre mars et avril 2020

Source : Open URSSAF – DPAE Brutes



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

► Bâtiment

Principaux freins évoqués au fonctionnement des chantiers dans les conditions normales

38*%

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

24*%

Approvisionnement en matériaux ou fournitures sur les chantiers à l'arrêt et en activité ralentie

► 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'ordre

50*%

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

Source : Enquête Réseau des CERC | CAPEB, FFB

*données nationales

Source : Enquête FNTF

Pour aller plus loin :

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

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

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

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