



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

Situation au 17 juin 2020

Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la CERC Occitanie est mobilisée pour rendre compte de la situation conjoncturelle et produire différents outils d'aide à la décision 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.

1 | Quel niveau de reprise de l'activité des entreprises de Bâtiment et Travaux Publics en Occitanie ?

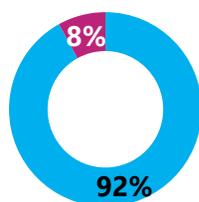
Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

► Bâtiment

Fonctionnement des chantiers

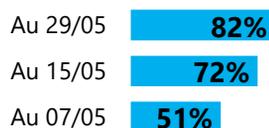
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'ouverture des chantiers

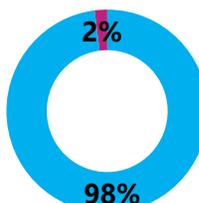


► Travaux Publics

Fonctionnement des entreprises

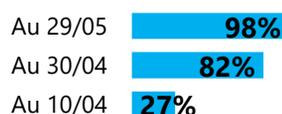
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau de reprise des entreprises



Depuis le 11 mai, début du plan de déconfinement progressif, les chantiers ont très majoritairement repris. Ces chiffres constituent néanmoins une moyenne régionale et des disparités sont observées par départements, métiers et maîtres d'ouvrages. L'activité artisanale a repris dans l'ensemble des départements mais les acteurs craignent que cela soit un effet de saisonnalité ou de concentration induit par l'arrêt des chantiers pendant plusieurs semaines. L'inquiétude perdure sur la fin de l'année avec de nouveaux chantiers.

Une reprise quasi-totale des chantiers ...

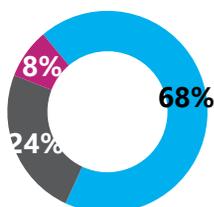
Niveau d'activité des chantiers

► Bâtiment

Niveau d'activité des chantiers

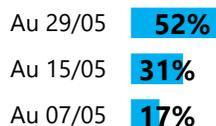
Unité : % du nombre de chantiers

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



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'activité des chantiers



Même si le niveau d'activité des chantiers s'améliore de semaine en semaine, seulement plus de la moitié des chantiers ouverts fonctionne dans des conditions normales d'activité (68% dans le Bâtiment et 59% dans les Travaux Publics). La mise en place des mesures sanitaires appropriées et la gestion de la coactivité entraînent une baisse sensible de productivité des salariés.

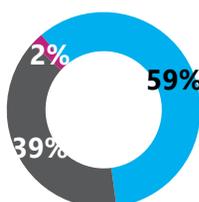
... mais un niveau d'activité encore nettement inférieur à la normale.

► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises

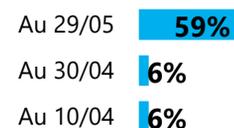
Unité : % du nombre d'entreprises

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



Source : Enquête FNTP

Niveau d'activité des entreprises





Niveau d'emploi

Rappel : 120 548 salariés construction à fin 4T2019

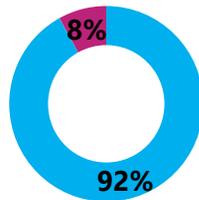
Source : Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

► Bâtiment

Niveau d'emploi au 12/06 par rapport à la situation pré-crise sanitaire

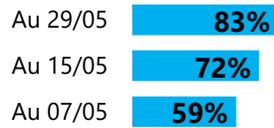
Unité : % des ETP (salariés et intérim)

- En activité
- A l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'emploi



Les entreprises du BTP sont parvenues à maintenir leurs effectifs salariés permanents jusqu'à présent. En revanche, les perspectives d'emploi pour les mois à venir sont incertaines.

L'intérim dans le BTP est le secteur le plus touché et correspond à une baisse d'activité de plus de 80% au niveau national.

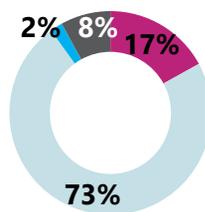
L'ensemble de la profession est également inquiète quant à l'important impact sur l'apprentissage.

► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020

Unité : % du nombre d'entreprises

- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquête FNTP

L'emploi salarié résiste mais de fortes inquiétudes pour l'apprentissage et l'intérim

Niveau d'approvisionnement des chantiers

89%

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

93,9% en France

79%

Niveau d'activité tous secteurs par rapport à 2019

88% en France

- BPE **75 %** (91% France)
- Granulats **95 %** (86% France)
- Pompes **78 %** (83% France)
- Pierre de construction **57%***

La majeure partie des sites de production des matériaux de construction (béton prêt à l'emploi, granulats et pierres de construction) est désormais ouverte en Occitanie.

Avec un niveau d'activité proche de 80%, l'approvisionnement des chantiers est assuré.

Une situation proche de la normale pour la production de matériaux.

Source : Enquête hebdomadaire UNICEM | * donnée nationale

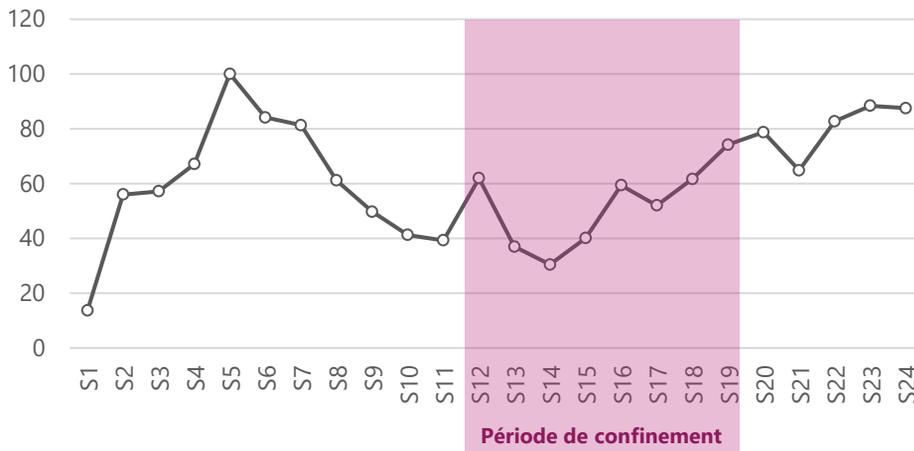


2 | Quelles perspectives pour les mois à venir ?

En matière de commande publique

► Publication de marchés publics de travaux

Evolution du nombre de marchés publics de travaux BTP publiés en Région
Base 100 en semaine 5



La commande publique du Bâtiment et des Travaux Publics s'est fortement contractée en période de confinement. (NB: la semaine 21 compte le pont de l'Ascension ce qui induit une baisse des appels d'offres).

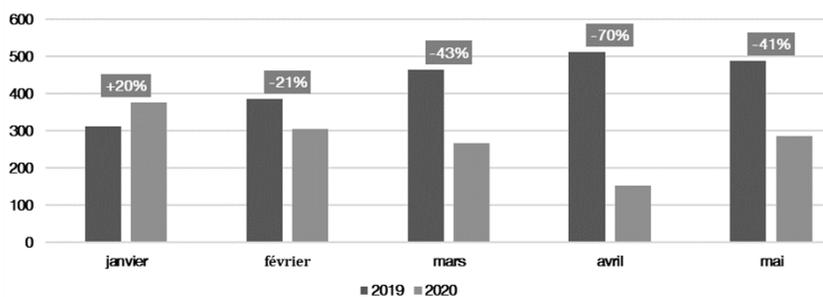
Une baisse très nette de la commande publique.

L'activité des Travaux Publics dépend à 70% de la commande publique. Le repli des appels d'offres observé en mars et avril 2020 n'avait jamais été observé depuis 2012. Ce repli concerne l'ensemble des départements qu'ils soient ruraux ou métropolitains. Les entreprises sont très inquiètes des impacts tant sur l'emploi que sur le chiffre d'affaires pour la fin d'année et début 2021.

En avril, la baisse concerne l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage locale : communes (-80%), EPCI & Syndicats (-74%) et Conseils départementaux (-70%).

Source : Vecteur Plus

Nombre d'AO remis par mois dans les TP Occitanie



Source : Enquête FNTP – Vecteur Plus

Promotion immobilière

► Commercialisation de logements

En cumul de janvier à fin mars 2020

Logements collectifs :

-6%

des mises en vente en Occitanie au 1^{er} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2019.

-24%

des réservations en Occitanie au 1^{er} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2019.

Logements individuels :

-36%

des mises en vente en Occitanie au 1^{er} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2019.

-5%

des réservations en Occitanie au 1^{er} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2019.

L'activité de la promotion immobilière recule de 9% sur les mises en vente de logements collectifs et individuels et de 23% sur les réservations. Les 2 métropoles de la région concentrent près de 70% des réservations et des mises en vente. Sur l'aire urbaine de Toulouse, les mises en vente reculent de 14% par rapport au T1 2019 et les réservations de 18%. Selon les informations de la FPI Occitanie – Méditerranée qui couvre les régions de Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Ulès, Alès, Narbonne, Perpignan et le pays Pyrénées-Méditerranée, ce périmètre enregistre un important repli de **49%** sur les mises en vente et de **42%** sur les réservations. Les chiffres du 2^{ème} trimestre seront bas. Durant le confinement, très peu de collectivités ont instruit les demandes de PC ou accepté le dépôt de nouvelles demandes en raison du report du second tour des élections municipales, de la mobilisation sur l'urgence sanitaire et l'absence de dématérialisation des process ou de l'impossibilité de travailler à distance.

Source : SDES, Enquête ECLN, Observatoire FPI

Ces données sont issues d'une enquête trimestrielle effectuée auprès des promoteurs, et porte sur tous les programmes de 5 logements et plus. Les données sont révisées trimestriellement.

Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation

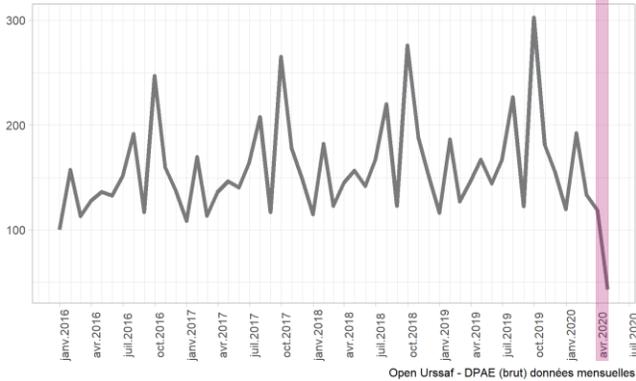
Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes



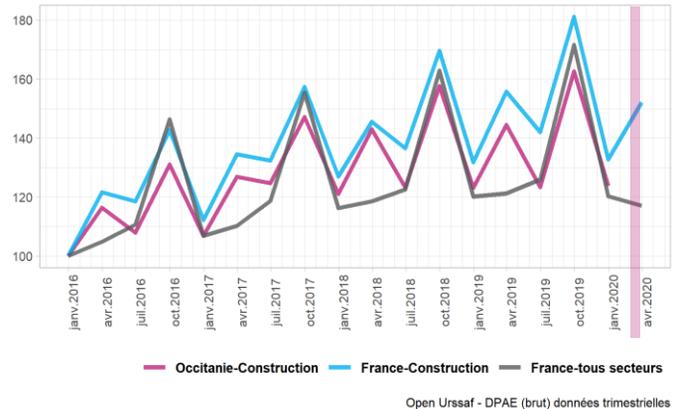
Perspectives d'emploi

► Déclarations préalables à l'embauche

Evolution DPAE mensuelles - France tous secteurs - contrats >1mois
Base 100 au 31/12/2015



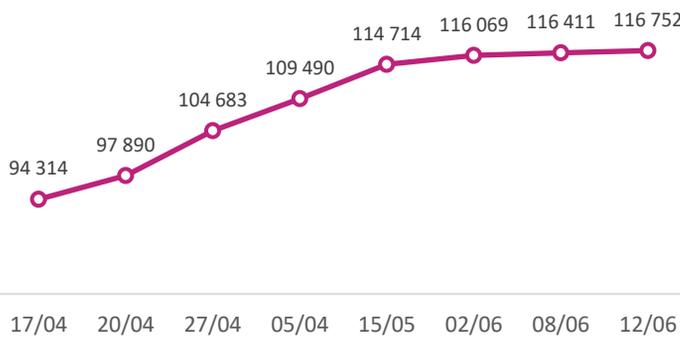
Evolution DPAE trimestrielles - contrats >1mois
Base 100 au 31/12/2015



L'évolution des intentions d'embauche mensuelles tous secteurs en France s'est fortement dégradée depuis le mois de mars 2020 (graphique de gauche). Pour le secteur de la construction en France et en région, il faut attendre la mise à jour des données à ces niveaux pour observer plus finement les tendances depuis le début du confinement (graphique de droite).

► L'activité partielle

Nombre de salariés de la filière construction concernés par les demandes d'activité partielle



Source : DIRECCTE Occitanie

14,8%

C'est le poids du secteur de la construction parmi les heures faisant l'objet d'une demande d'activité partielle

Depuis le 15 mai le nombre de salariés de la filière concernés par l'activité partielle ne cesse de croître.

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

► Bâtiment

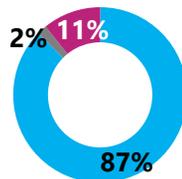
38 %

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

► Travaux Publics

40%

Difficultés avec les donneurs d'ordre (40% des entreprises le considèrent comme important ou très important)

Source : Enquête FNTF

Cellule Economique Régionale de la Construction en Occitanie

www.cercoccitanie.fr

cerc-occitanie@i-carre.net - Siret 840 532 782 00017- APE 7490A

05 61 58 65 42 / 04 34 46 67 48

