



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

N°5 - Situation connue au 24 juillet 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. La CERC Occitanie a répondu à cette attente par la production d'un tableau de bord.

1 | Activité des entreprises de la filière

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

POUR RAPPEL

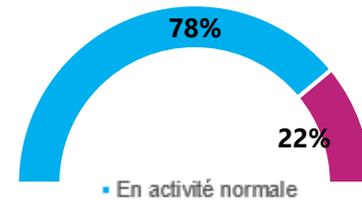
► Bâtiment

Niveau d'ouverture des chantiers

Unité : % du nombre de chantiers



Niveau d'activité des chantiers



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB au 29/06

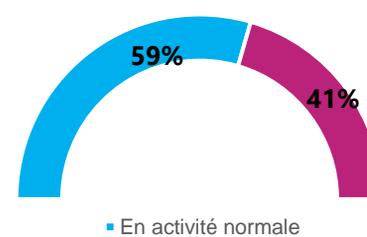
► Travaux Publics

Niveau d'ouverture des entreprises*

Unité : % du nombre d'entreprises



Niveau d'activité des chantiers



Source : Enquête FNTP au 29/05

► Industrie des Carrières et Matériaux

Fonctionnement des chantiers

Unité : % du nombre de chantiers



Niveau d'activité des chantiers

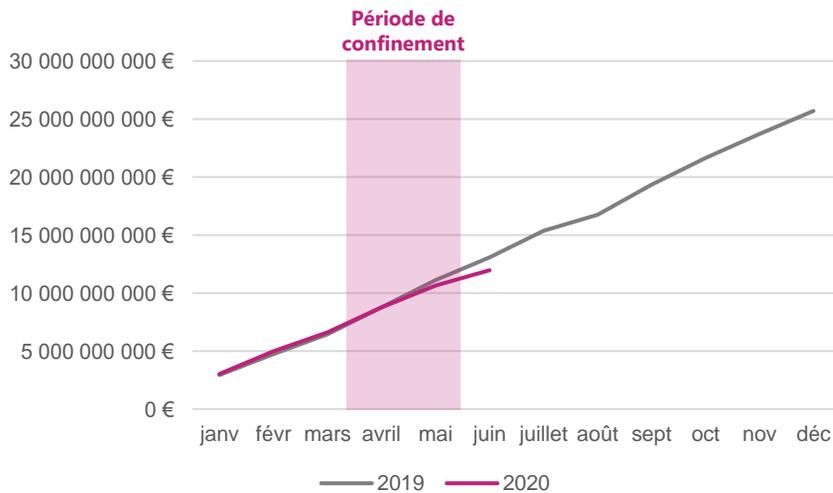


Source : Enquête hebdomadaire UNICEM au 14/06



Le chiffre d'affaires déclaré par les entreprises de la construction

Montant du chiffre d'affaires réalisé dans les déclarations de TVA en Occitanie



-8%
de chiffre d'affaires cumulé
(janv. à juin 2020 vs janv. à juin 2019)

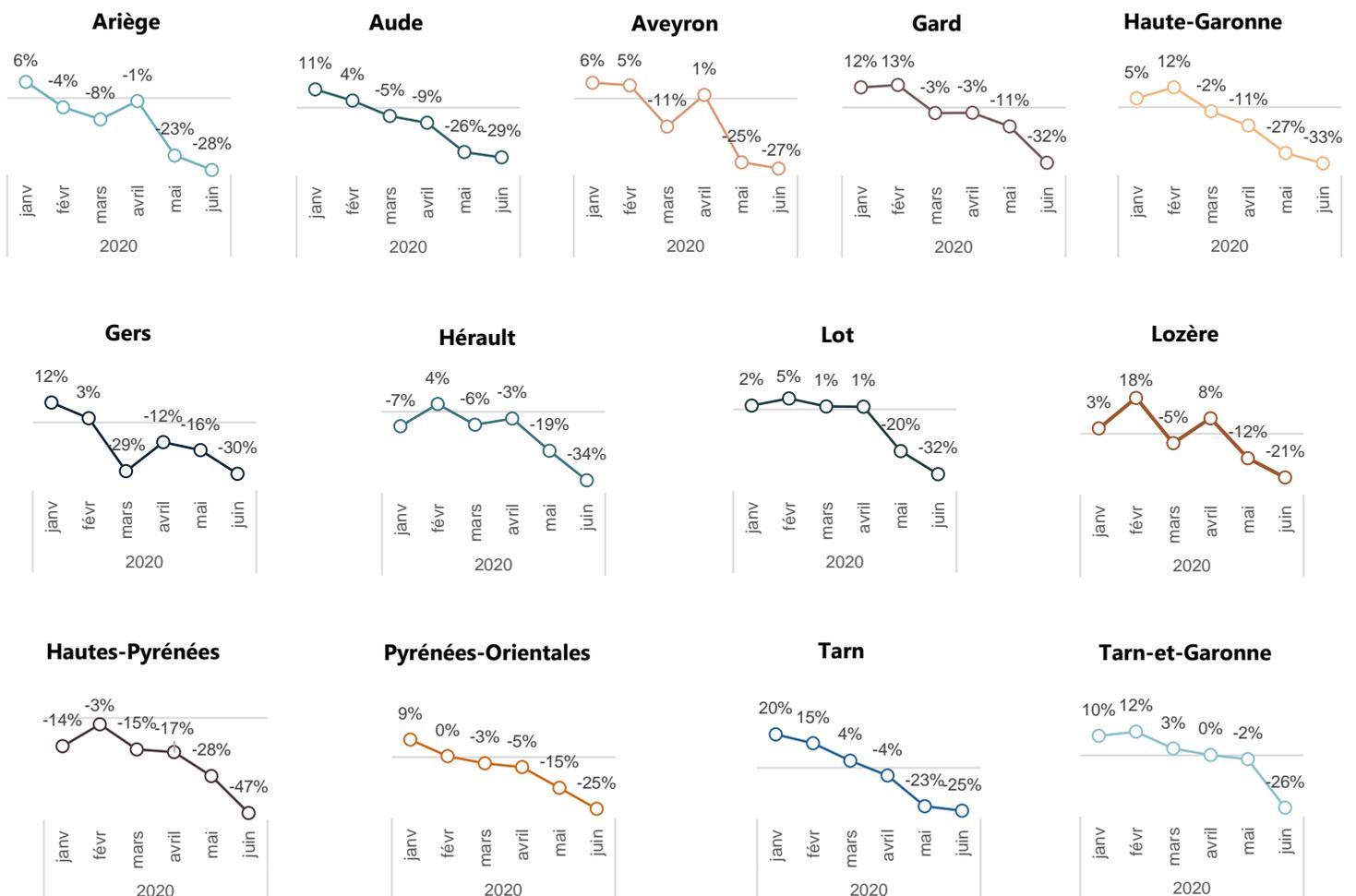
Evolution du chiffre d'affaires mensuel des déclarations de TVA – Occitanie (mois 2020/mois2019)



Ce chiffre d'affaires est une déclaration de la part des entreprises du secteur de la construction (au sens INSEE : Bâtiment, Travaux Publics, Promotion Immobilière) auprès des services fiscaux soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et correspond aux opérations imposables ou non. À ce stade, les services fiscaux ne font pas de contrôle.

Evolution mensuelle du chiffre d'affaires des déclarations de TVA selon le département

(mois 2020 vs mois 2019)

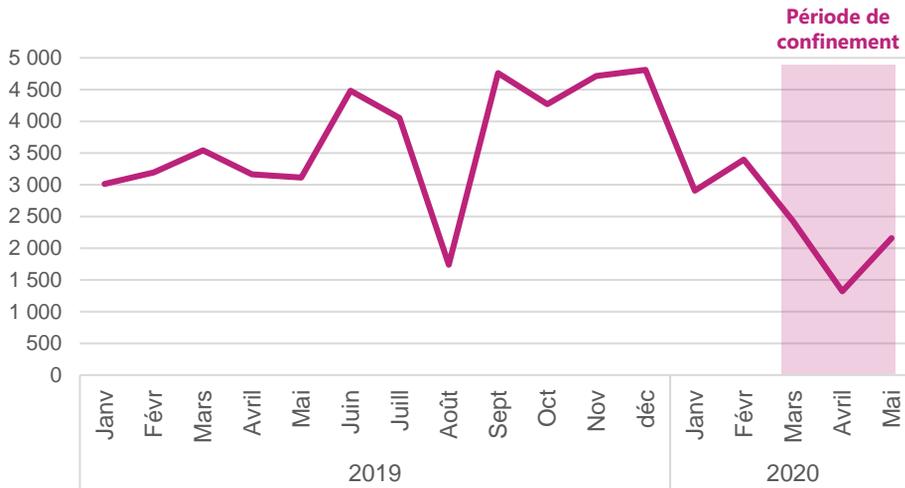




La construction neuve

► L'activité de la construction neuve de logements

Evolution du nombre de logements mis en chantier par mois



-40%

De mises en chantiers de logements neufs

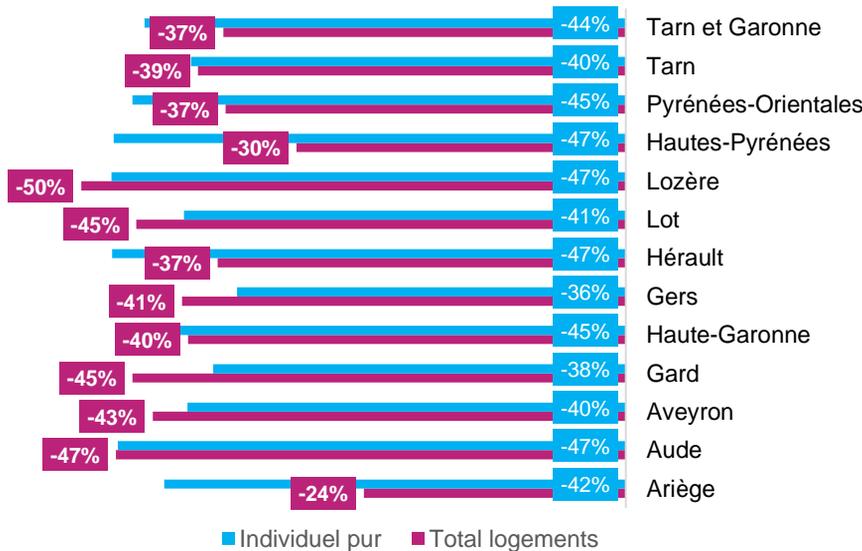
(mars à mai 2020 vs mars à mai 2019)

La crise sanitaire a fortement impacté les mises en chantier de logements neufs qui chutent de 40% en 3 mois glissants (mars-mai 2020 vs mars-mai 2019). Sur cette période, les mises en chantiers de logements individuels sont en repli de 33% et le collectif de 21%.

Ce constat renforce le fait que les entreprises de Bâtiment n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité normal.

L'évolution trimestrielle glissante montre un recul sur l'ensemble des départements.

Evolution trimestrielle (mars à mai 2020 vs mars à mai 2019) selon les départements



-41%

De mises en chantiers de locaux neufs

(mars à mai 2020 vs mars à mai 2019)

Les surfaces mises en chantiers de bâtiments non résidentiels ont enregistré un repli de 41% sur le trimestre glissant (mars-mai 2020 vs mars-mai 2019).

Sur la même période, les surfaces de bâtiments non résidentiels privés (hors locaux agricoles) sont en baisse de 48%, les bâtiments agricoles de 25% et les locaux de services publics de 49%.

► L'activité de la construction neuve de locaux

Evolution trimestrielle (mars à mai 2020 vs mars à mai 2019) selon les départements



L'ensemble des départements enregistre une baisse des mises en chantiers hormis le Gard avec des surfaces de locaux commencées importantes en mars et avril. Dans le Lot, le volume de locaux mis en chantier est quasi stable sur les 2 périodes.

Source : SITADEL

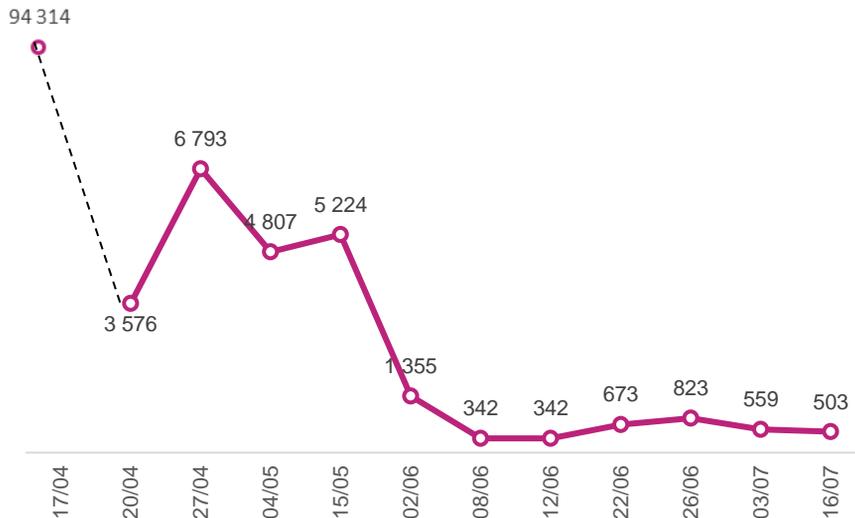


2 | La situation de l'emploi

L'emploi

► L'activité partielle

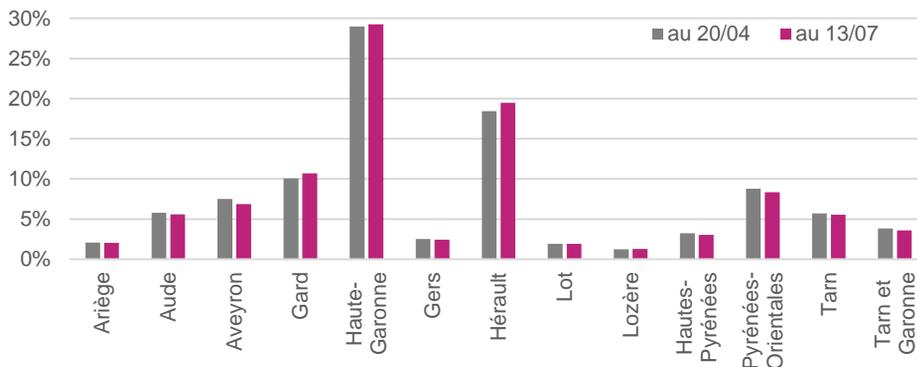
Évolution des demandes d'activité partielle des salariés (non cumulées)



12,5%

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

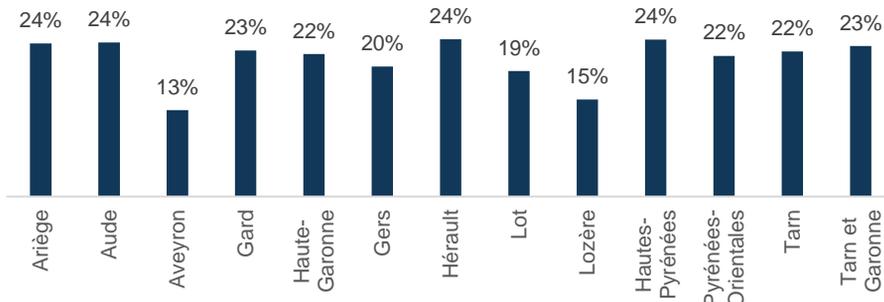
Répartition des demandes d'heures par département



48%

des demandes d'heures sont enregistrées en Haute-Garonne et dans l'Hérault au 13/07

Répartition des heures indemnisées par département



22%

des heures sont indemnisées au 13/07 en Occitanie

NB : chiffres provisoires, toutes les demandes d'indemnisation n'ont pas encore été déposées, les entreprises disposent d'un an pour déposer leur dossier. Un salarié peut être comptabilisé plusieurs fois si l'entreprise a fait plusieurs demandes sur la période.

Source : DIRECCTE Occitanie – Extrait au 13/07/2020



► L'emploi salarié

Les effectifs salariés de la construction
En données CVS



T1	T2	T3	T4	T1
2019				2020

120 286
salariés de la construction
au T1 2020

-0,4%
Évolution des salariés
ente
le **T1 2020** et le **T4 2019**

+2%
Évolution des salariés
ente
le **T1 2020** et le **T1 2019**

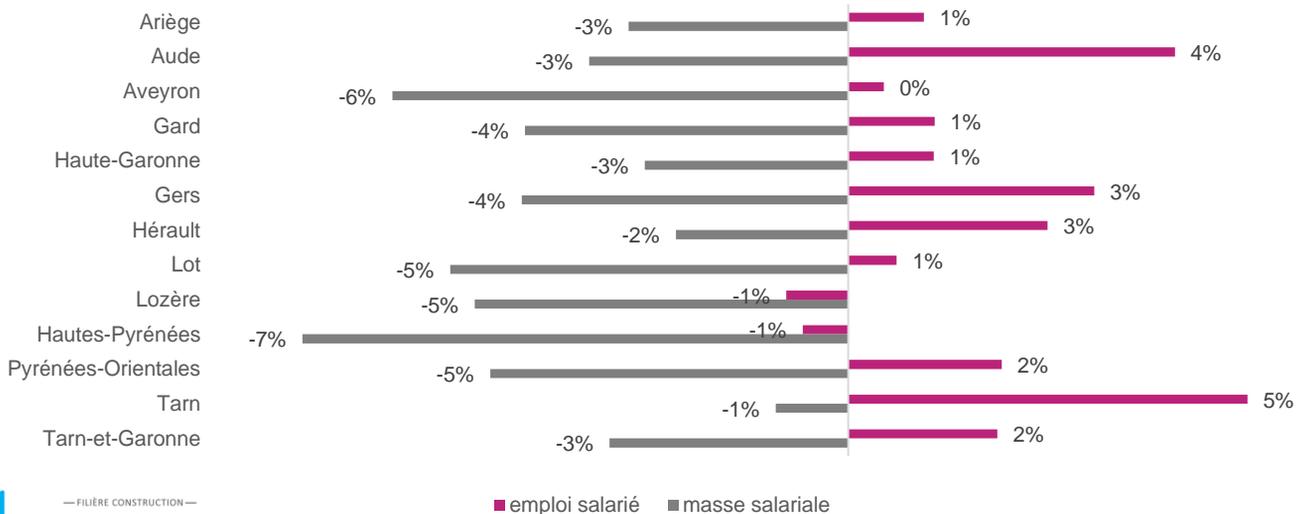
La masse salariale dans le secteur de la construction
En données CVS



-8%
Évolution de la masse
salariale ente
le **T1 2020** et le **T4 2019**

-3%
Évolution de la masse
salariale ente
le **T1 2020** et le **T1 2019**

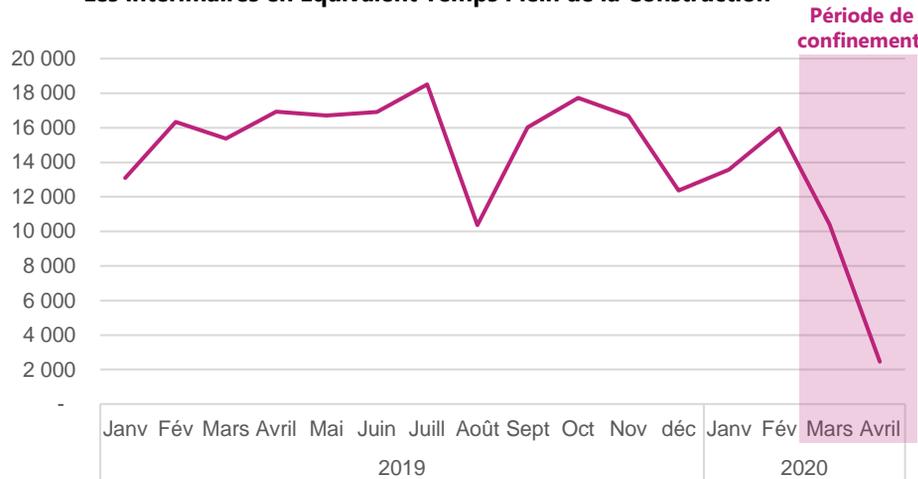
Evolution des effectifs salariés et de la masse salariale dans le secteur de la construction par département
T1 2020 vs T1 2019





► L'intérim

Les intérimaires en Equivalent Temps Plein de la Construction



68%

C'est le volume des ETP intérimaires de la construction en poste entre janvier et avril 2020 vs janvier-avril 2019

Source : DARES

Evolution des intérimaires en Equivalent Temps Plein de la Construction

Base 100 au T1 2019



Source : DARES

Évol. des ETP intérimaires

-14% : Gros Œuvre

-13% : Second Œuvre

-18% : Travaux Publics

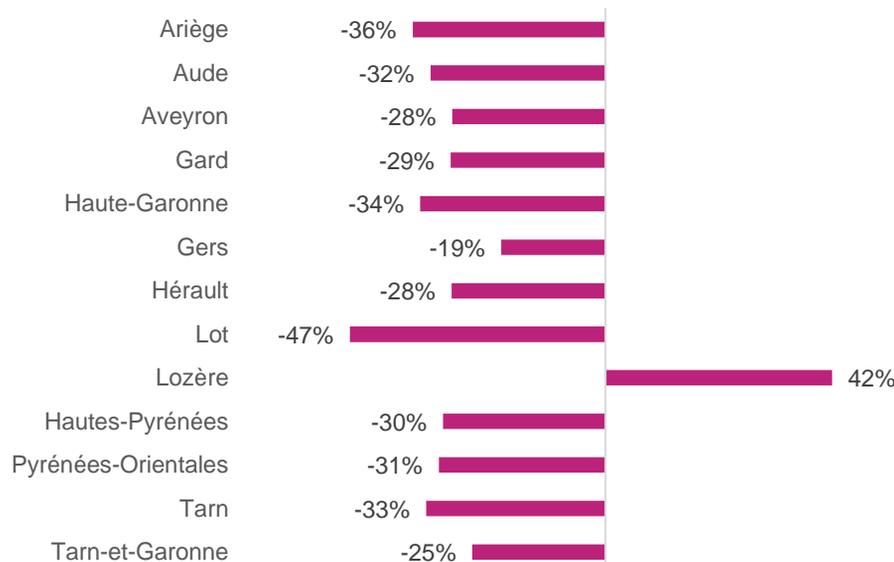
-15% : Indus. Matériaux
(T1 2020 vs T4 2019)

-12%

de **contrats intérimaires** pour le BTP et l'ICM
T1 2020 vs T1 2019

Evolution des intérimaires en Equivalent Temps Plein de la Construction

T1 2020 vs T1 2019



-40%

d'ETP intérimaires de février à mars 2020 vs février-mars 2019 en Occitanie

Source : DARES



► L'évolution du nombre d'offres d'emploi

Évolution des offres d'emploi du secteur de la Construction



Source : Pôle Emploi

78%

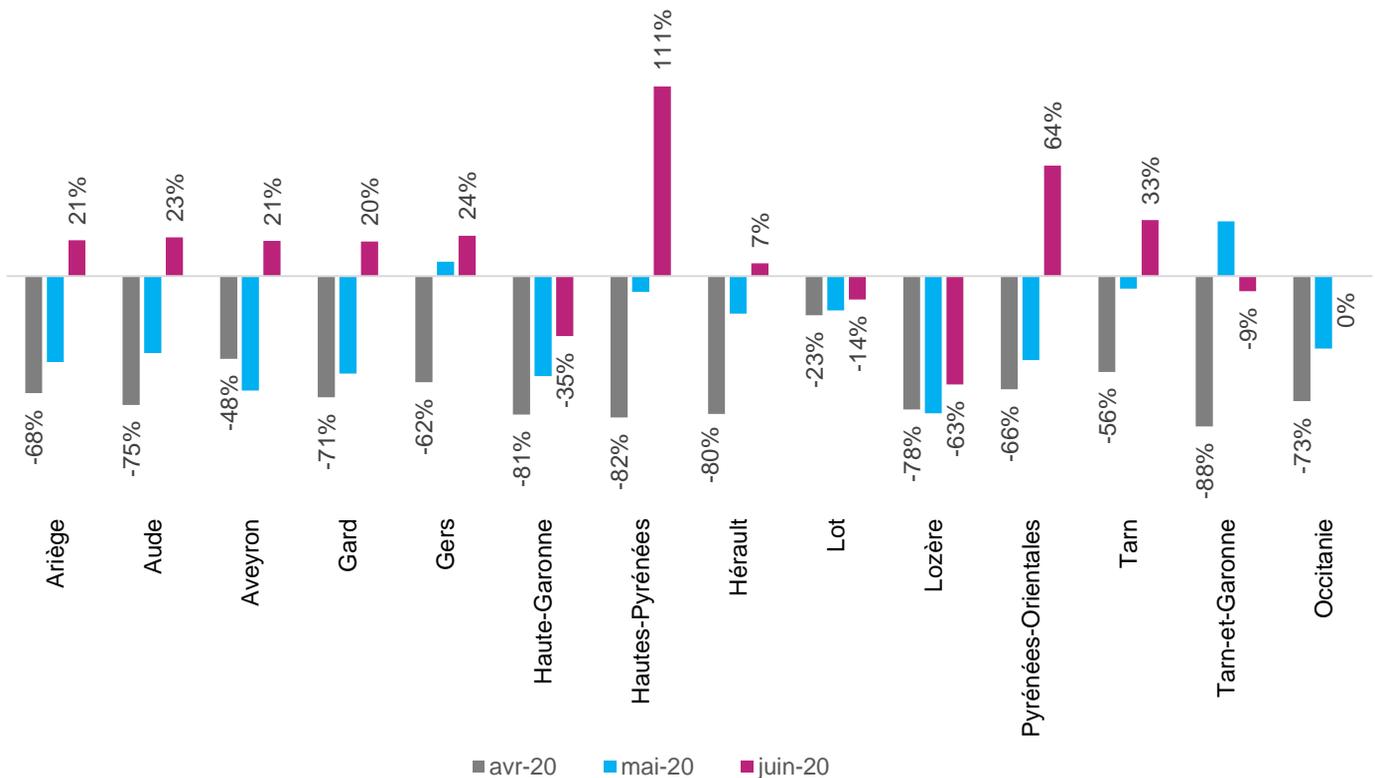
volume des offres d'emplois cumulées entre janvier et juin 2020 vs la même période en 2019

5%

des offres d'emplois publiées en Occitanie concernent la Construction

Moyenne au 1^{er} sem. 2020

Évolution des offres d'emploi Construction par département (en fonction de la même période 2019)

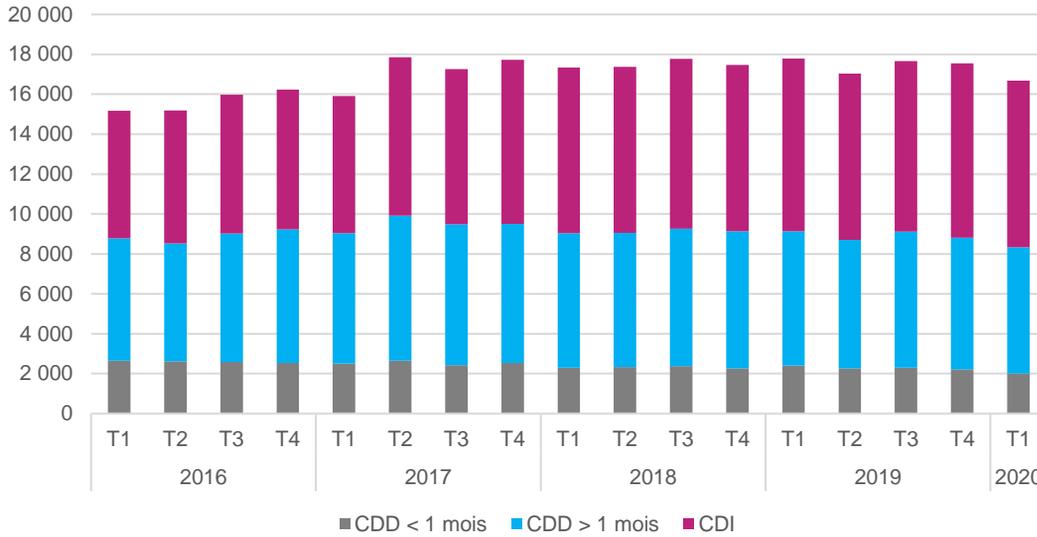


Source : Pôle Emploi



► L'évolution du nombre de déclarations préalables à l'embauche

DPAE trimestrielles par type de contrats à fin mars 2020
Données cvs



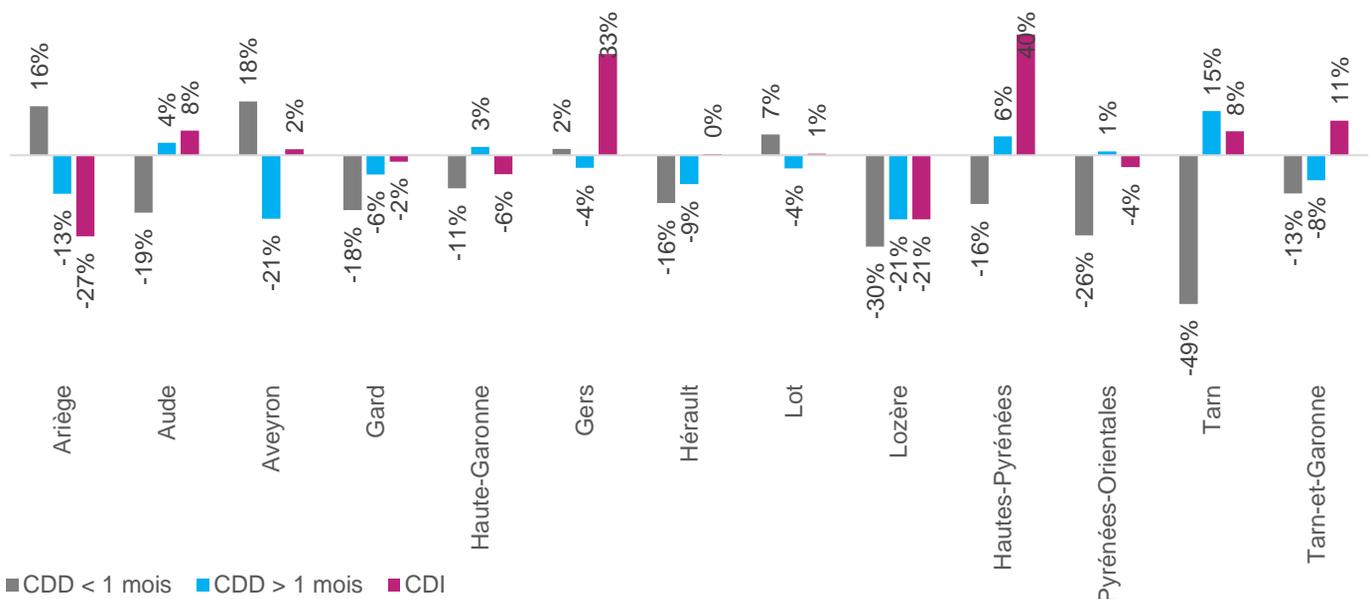
-9%
de DPAE au 1er trimestre 2020 pour des CDD

Au 1^{er} trimestre 2020 (vs T1 2019), les déclarations à l'embauche sont en repli de 4% pour l'ensemble des types de contrats. Le cumul janvier-mars 2020 représente 94% des DPAE émises lors de la même période en 2019.

Sur ce même intervalle de temps, l'évolution s'élève à -16% pour les CDD inférieurs à un mois, -6% pour les CDD de plus d'un mois et -4% pour les CDI.

L'analyse par département est contrastée, les contrats à durée indéterminée paraissent préservés sur le 1^{er} trimestre par rapport aux autres contrats sauf en Ariège où la baisse est la plus importante.

Évolution des DPAE par type de contrats et département
T1 2020 / T1 2019, en données cvs



Source : URSAAF



POUR RAPPEL

► **L'évolution du nombre de demandeurs d'emploi**

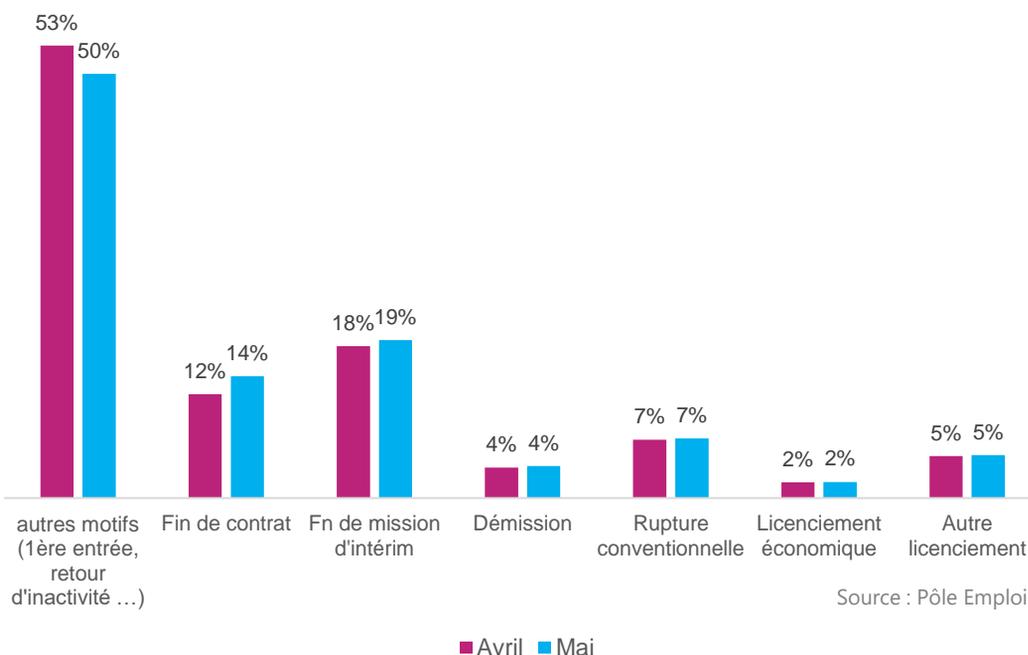
Les demandeurs d'emplois inscrits en catégories ABC dans les métiers de la construction en Occitanie – Mai 2020

Départements	DEFM- Métiers de la construction	Evol. Annuelle DEFM construction	Ensemble des DEFM	Evol. annuelle total DEFM
Ariège	1 120	+7,2%	14 939	+1,9%
Aude	2 857	+3,6%	37 814	+1,6%
Aveyron	1 190	+19,2%	18 528	+5,3%
Gard	6 725	+7,8%	79 818	+2,4%
Gers	930	+15,0%	13 261	+3,7%
Haute-Garonne	10 974	+19,3%	134 738	+5,6%
Hauts-Pyrénées	1 613	+6,7%	22 118	+10,3%
Hérault	12 138	+9,3%	134 266	+4,3%
Lot	901	+11,9%	14 760	+6,3%
Lozère	252	+17,2%	4 550	+6,1%
Pyrénées-Orientales	4 444	+4,8%	56 804	+3,1%
Tarn	2 588	+6,8%	33 633	+1,7%
Tarn-et-Garonne	1 986	+8,6%	26 538	+2,9%
Occitanie	47 718	+10,5%	591 767	+4,1%

Source : Pôle Emploi

Le nombre de demandeurs d'emplois inscrits à Pôle Emploi en catégories ABC s'est stabilisé entre avril et mai 2020. L'évolution annuelle (mai 2020/mai 2019) fait état de +10,5% de demandeurs d'emplois dans le secteur de la construction et de +4,1% tous secteurs confondus. Dans l'ensemble des départements (excepté les Hautes-Pyrénées), la hausse des demandeurs d'emploi dans le secteur construction est nettement plus élevée que celle observée tous secteurs confondus.

Occitanie : les inscriptions à Pôle Emploi dans les métiers de la construction



19%
des inscriptions dans les métiers de la construction font suite à une fin de mission d'intérim

Source : Pôle Emploi

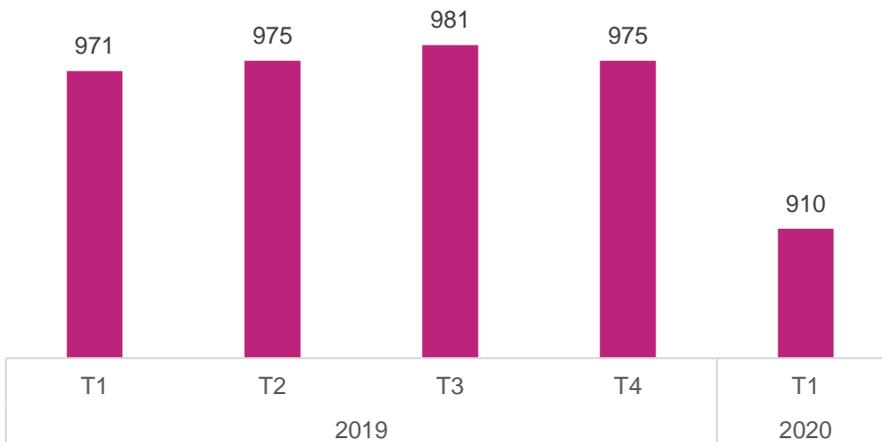
Sur les deux derniers mois connus, les inscriptions à Pôle Emploi pour des fins de missions d'intérim ou de contrats représentent près d'un quart des motifs et enregistrent une légère hausse par rapport au mois précédent, au détriment des « autres motifs ». Les autres raisons enregistrées n'évoluent pas.



La démographie d'entreprises

Les défaillances d'entreprises

Evolution des défaillances d'entreprises
Cumul 12 mois



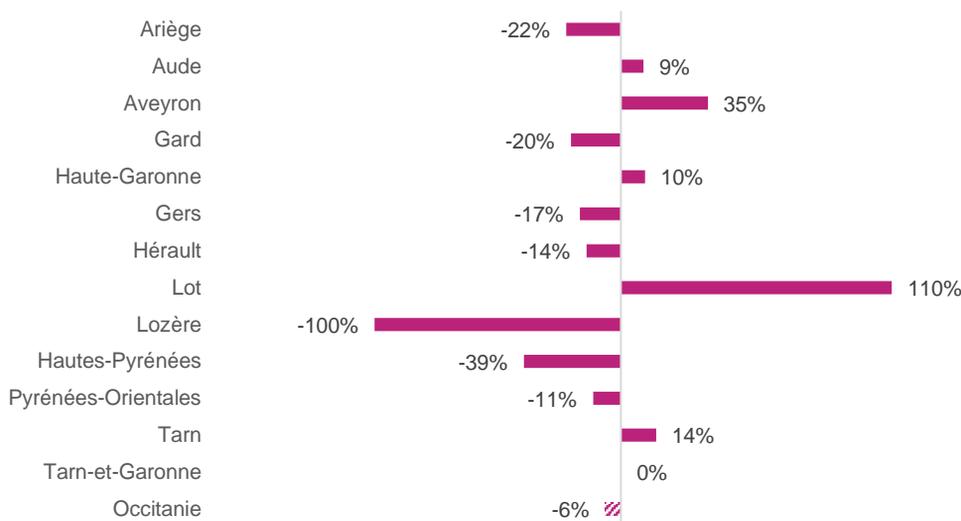
-25%

de défaillances au 1^{er} trimestre 2020

Rappel :

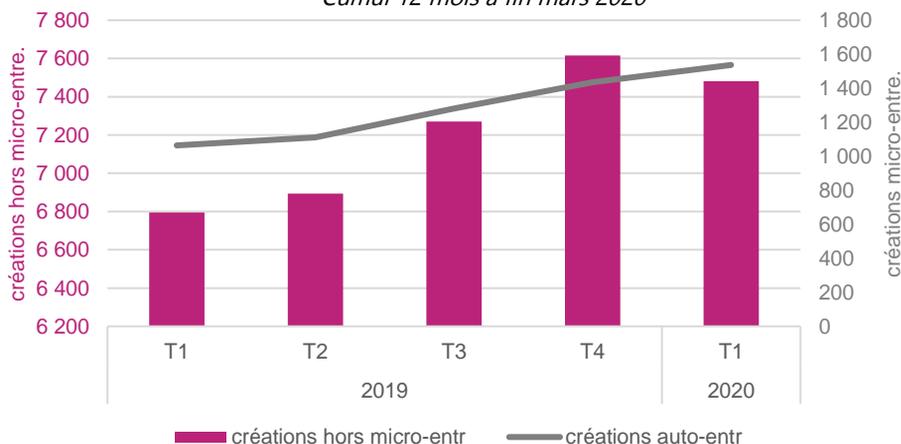
Au regard des chiffres clés de créations positives et des défaillances en recul, la situation des entreprises semble plutôt bonne à la fin du 1^{er} trimestre 2020. Alors que d'autres indicateurs reflètent déjà une économie qui rentre en crise dès la fin du mois de mars, ces résultats encore positifs s'expliquent d'une part par leur expression en cumul annuel et surtout, par le fait que la période de confinement a affecté le fonctionnement des juridictions commerciales et que des délais supplémentaires ont été accordés pour apprécier l'état de cessation de paiements.

Evolution des défaillances d'entreprises par département
Cumul 12 mois à fin mars 2020



Les créations d'entreprises

Evolution des créations d'entreprises
Cumul 12 mois à fin mars 2020



+10%

de créations hors micro-entreprises au T1 2020 vs T1 2019

+45%

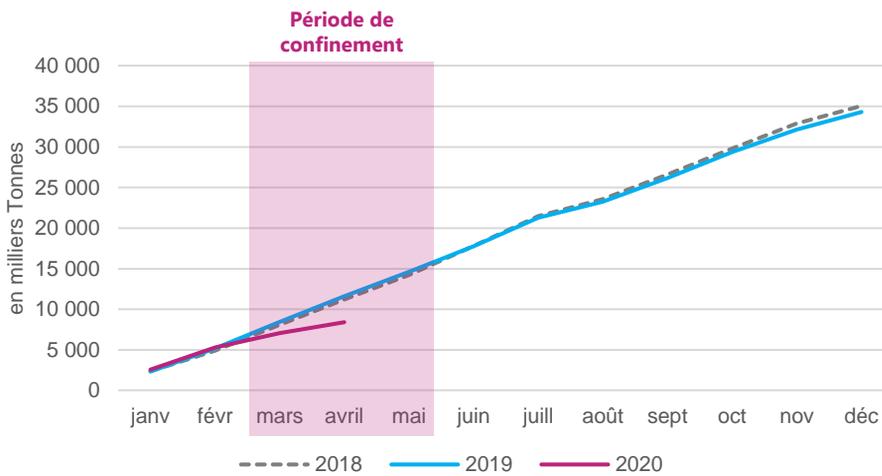
de créations de micro-entreprises au T1 2020 vs T1 2019



2 | L'approvisionnement des chantiers

► La production de granulats

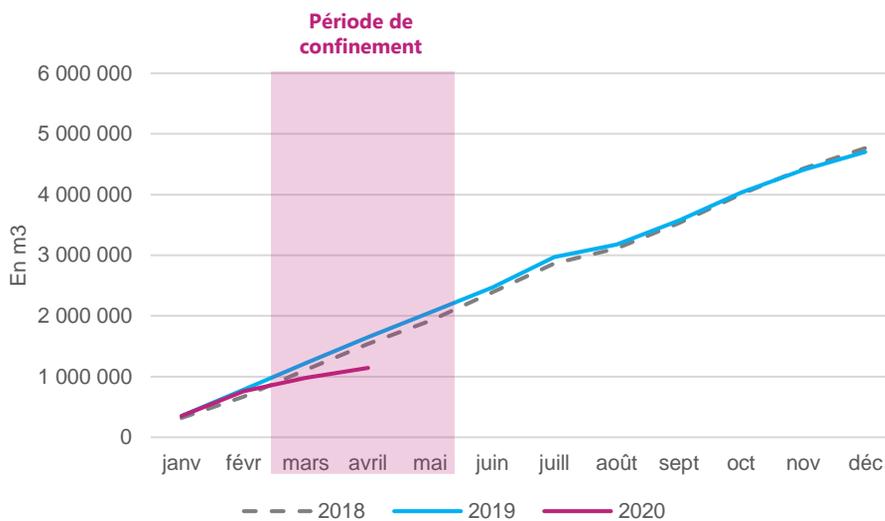
Production cumulée de granulats en Occitanie



-28%
de granulats produits
entre janvier et avril 2020
vs la même période 2019

► La production de béton prêt à l'emploi

Production cumulée de béton prêt à l'emploi en Occitanie



-30%
de béton prêt à l'emploi
produit entre janvier et
avril 2020 vs la même
période 2019

Evolution de la consommation cumulée de béton prêt à l'emploi par département
(Janv. à avril 2020 / Janv. à avril 2019)



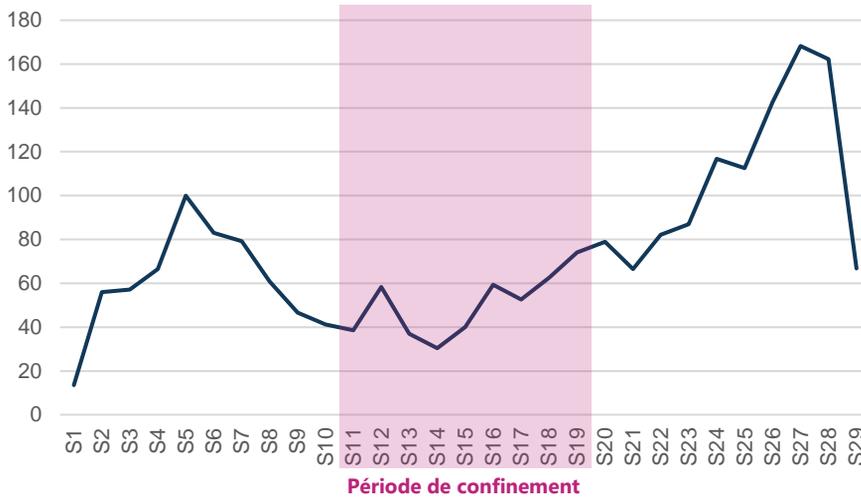


3 | Les perspectives d'activité

En matière de commande publique

► Publication de marchés publics de travaux

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



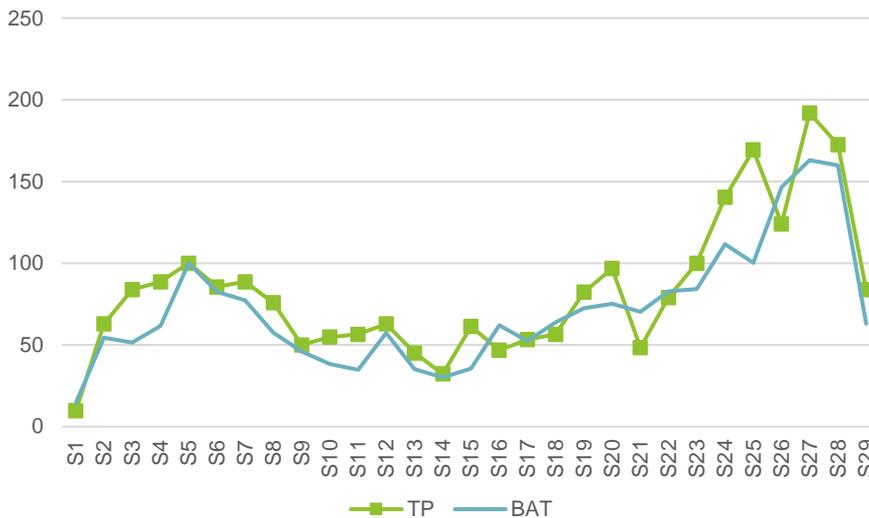
61%

des marchés sont lancés par le pôle local* depuis janvier 2020

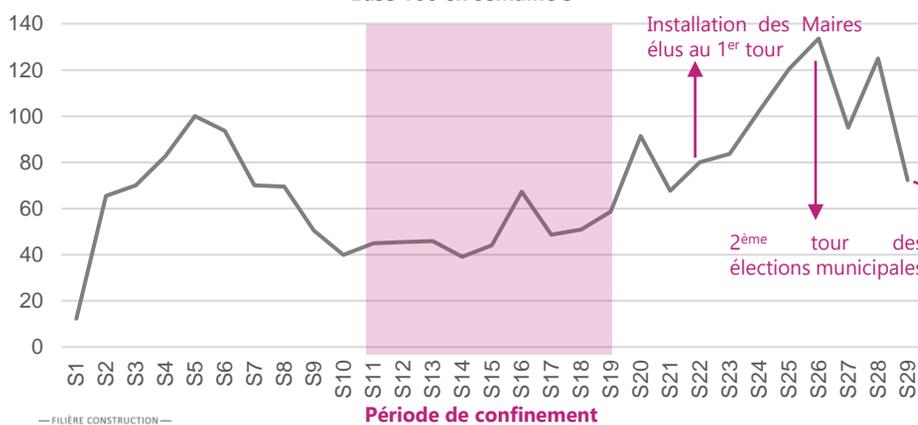
Extraction au 22/07 | Champs BTP retenus : aménagement secondaire, démolition, équipements techniques, infrastructures, structures - gros œuvre, fonçage, génie civil, pavage, tunnelier, voirie, VRD. Les lots ont été répartis par département et maîtrise d'ouvrage selon les informations renseignées dans la base Vecteur Plus.

Source : Vecteur Plus

Évolution du nombre de marchés publics de travaux BTP publiés en Région par secteur
Base 100 en semaine 5



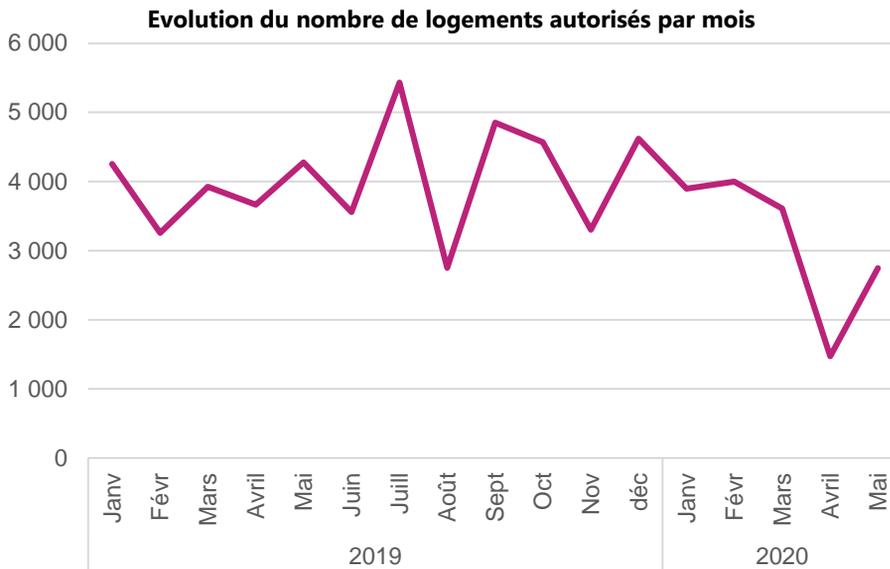
Évolution du nombre de marchés publics de travaux BTP publiés en Région par le pôle local*
(*Communes, EPCI, Syndicats, Conseils départementaux, Région, SEM et SPL)
Base 100 en semaine 5





En matière de commande privée

Les autorisations de logements



-34%

de permis délivrés en logements neufs

(mars à mai 2020 vs mars à mai 2020)

68%

ratio d'autorisations cumulées entre janvier et mai 2020 vs la même période en 2019

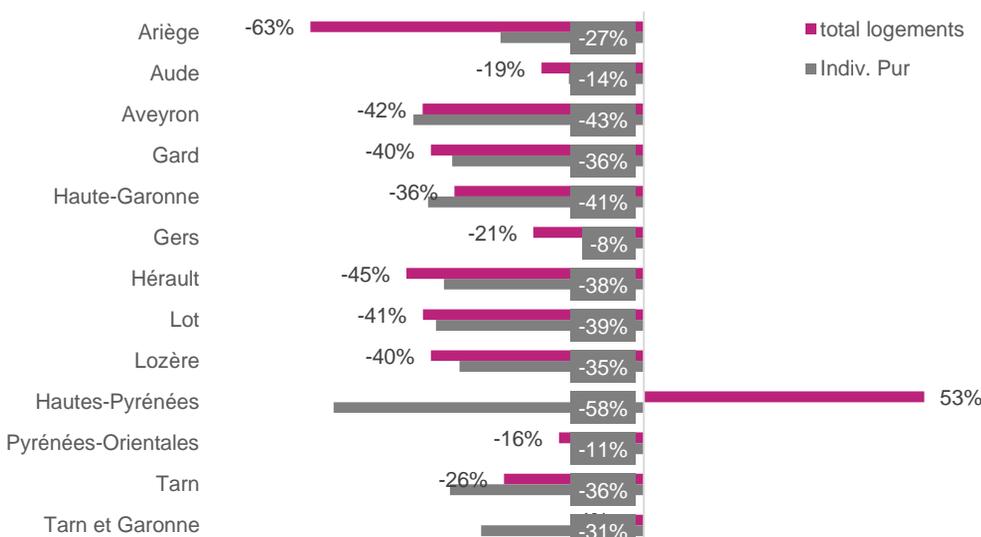
71%

ratio pour les autorisations de logements individuels

66%

ratio pour les autorisations de logements collectifs

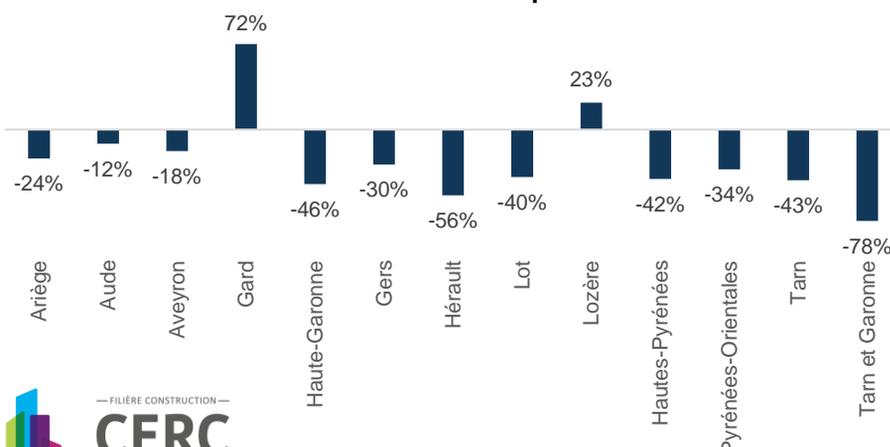
Evolutions trimestrielles des autorisations (mars à mai 2020 vs mars à mai 2019) selon les départements



L'évolution trimestrielle (mars à mai) 2020 vs 2019 fait apparaître une augmentation des autorisations de construire dans les Hautes-Pyrénées. Cette hausse est due à un nombre de permis autorisé pour des logements collectifs très au dessus des volumes constatés habituellement.

Les autorisations de locaux

Evolutions trimestrielles (mars à mai 2020 vs mars à mai 2019) des autorisations selon les départements



-38%

de permis délivrés pour des locaux en Occitanie

(mars à mai 2020 vs mars à mai 2019)

-30%

de permis délivrés pour des locaux privés (hors agri.)

-51%

de permis délivrés pour des locaux publics

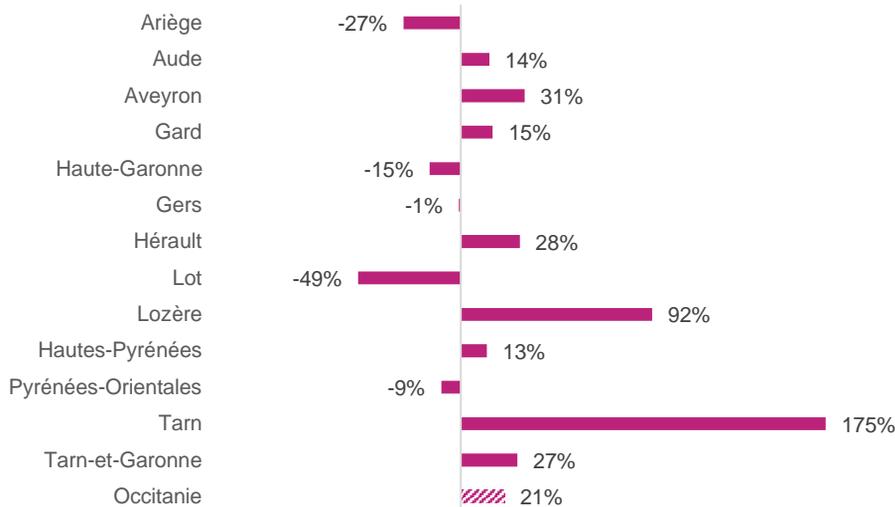


En matière de commande privée – zoom sur la rénovation

► Le programme Habiter Mieux

Situation à fin juin 2020

Evolution des dossiers Habiter Mieux selon les départements
Cumul janv. à juin 2020 vs Cumul janv. à juin 2019



+ 21%
de dossiers déposés pour le programme en Occitanie par rapport à la même période 2019

POUR RAPPEL

► 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

Source : SDES, Enquête ECLN, Observatoire FP

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

► Ma Primerénov'

47 775*

dossiers déposés depuis le 02 janvier

85%*

des dossiers sont mono-travaux

71%*

des travaux concernant l'installation d'un nouveau système de chauffage ou d'un chauffe-eau

Source : ANAH – Point d'étape à juin 2020|* donnée nationale



POUR RAPPEL

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

► Bâtiment

23 %

problèmes d'approvisionnement en matériaux et/ou fournitures (notamment liés au transport et livraisons)

12 %

Problème d'organisation sur chantier (application des règles sanitaires, intervention des différents corps d'état...)

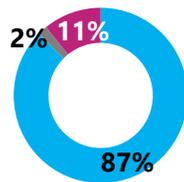
Source : Enquête Réseau des CERC | CAPEB, FFB

Compte tenu du fait que certaines carrières travaillent toujours en activité partielle, la question sur l'état des stocks se pose et donc des difficultés d'approvisionnement possibles en septembre.

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

En Occitanie, un des départements le plus fortement impacté par la crise est la Haute-Garonne. En lien direct avec le secteur de l'aéronautique qui prévoit un plan social dans les semaines à venir et fait craindre des effets directs et rapides sur tous les secteurs d'activité économique et plus particulièrement celui du BTP.

L'activité de commerce a été durement touchée ces derniers mois, notamment celle des centres villes. Certains commerces se retrouvent en très grande difficulté, voire en situation de défaillance, aggravée par la crise sanitaire. Ces deux éléments d'économie locale pourront avoir un effet très négatif sur l'activité de la construction (annulation de travaux, d'achats de logements, d'extension, de projets de rénovation ...).

Très orienté vers le tourisme, l'arc méditerranéen paraît plus résilient aux conséquences de la crise.

> Retrouvez toutes les données détaillées de suivi de conjoncture en région Occitanie et dans chacun des 13 départements sur [le site de la CERC Occitanie](http://le.site.de.la.CERC.Occitanie).

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