

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

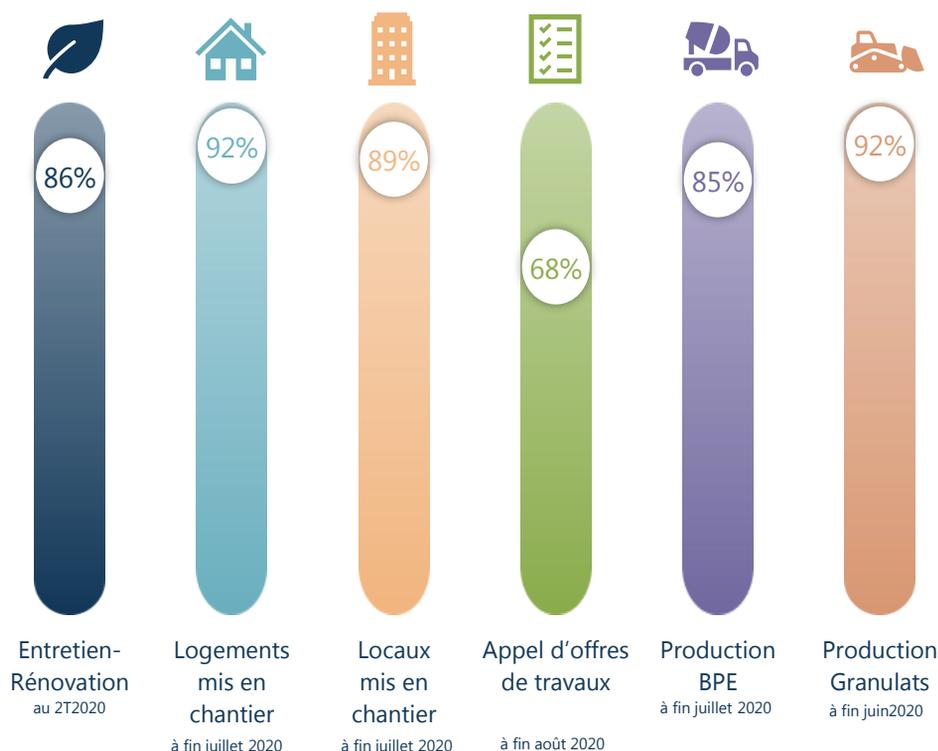
Après l'arrêt quasi-total de la filière durant le confinement et son redémarrage depuis juin, l'enjeu est désormais de suivre sa capacité à rebondir. La force et la rapidité de sa relance vont notamment déterminer l'impact économique et social de cette crise sur les entreprises et travailleurs du secteur.

La CERC, en tant qu'observatoire de la filière Construction en région, a donc adapté ses outils de suivi de l'activité économique à cet enjeu.

Vue d'ensemble

Niveau d'activité 2020 comparé au niveau 2019 (à la même période)

Unité : taux d'avancement | Traitement : CERC | Sources : SDES, Réseau des CERC, Double Trade; UNICEM



1| Quel niveau d'activité aujourd'hui ?

Pour les entreprises de Bâtiment

Evolution de l'activité entretien-rénovation Bâtiment en région

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

Source : Enquête entretien-rénovation Réseau des CERC

86%

de l'activité entretien-rénovation réalisée à la fin du 2° trimestre 2020 par rapport à 2019

Le recul de l'activité d'entretien-rénovation dans le Bâtiment se porte à 14% pour le premier semestre 2020.

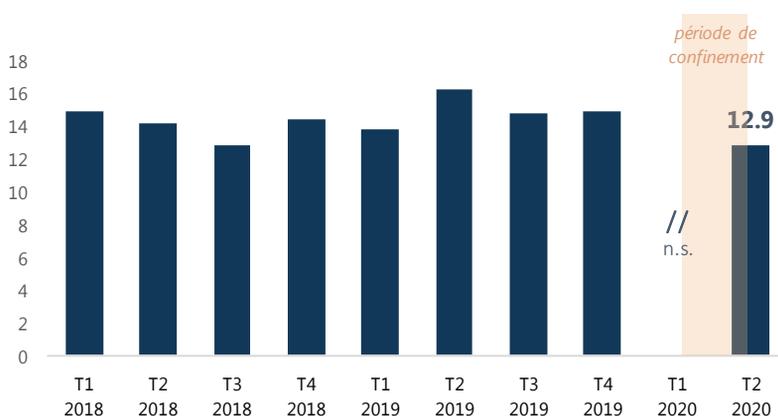
-17,2%

d'activité entretien-rénovation au 2° trimestre 2020 par rapport au 2° trim. 2019

Le recul est mécaniquement plus important au second trimestre en raison du confinement. Ce recul d'activité se traduit notamment par des carnets de commande sensiblement amoindris.

Evolution des carnets de commandes en entretien-rénovation Bâtiment en région

Unité : nombre moyen de semaines



Source : Enquête entretien-rénovation Réseau des CERC

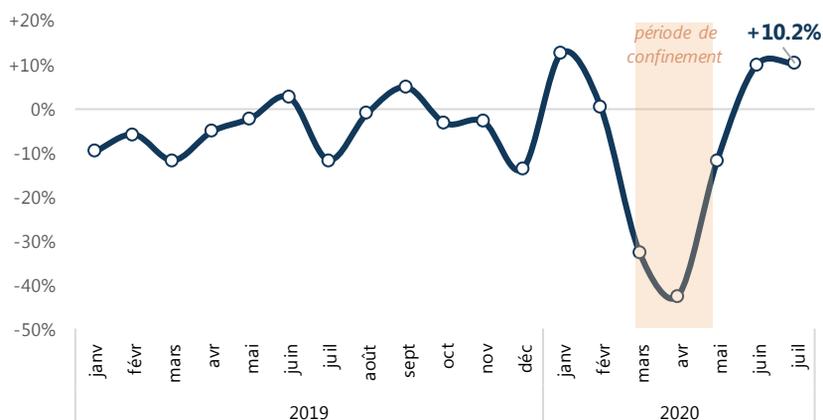
-2,4 semaines

de carnets de commande en entretien-rénovation à la fin 2° trimestre 2020 par rapport à fin 2° trim. 2019

► Dans la construction neuve

Evolution du nombre de logements mis en chantier en région

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



-8,5%

de logements mis en chantier entre janvier et juillet 2020 par rapport à la même période en 2019

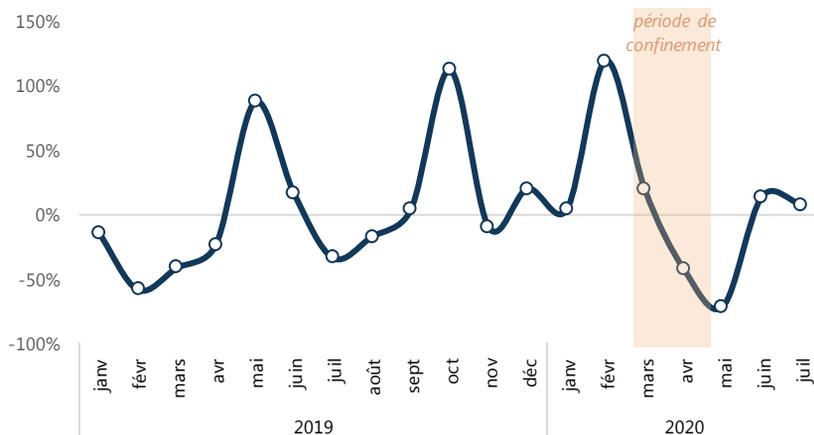
L'impact des mesures sanitaires a été fort avec un recul de 29% (420 logements) des mises en chantier de logements entre mars et mai par rapport à la même période en 2019. Un léger rattrapage a eu lieu en juin et juillet (+9,9% ; +94 lgts).

+2,6%

de mises en chantier de logements neufs en mai-juill. 2020 vs mai-juill. 2019

Evolution des surfaces de locaux mis en chantier en région

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



-10%

de locaux mis en chantier entre janvier et juillet 2020 par rapport à la même période en 2019

Le segment des locaux subit une tendance similaire quoiqu'accentuée (-48% entre mars et mai) et une certaine croissance e juin et juillet (+11%).

-31%

de mises en chantier de locaux neufs en mai-juill. 2020 vs mai-juill. 2019

Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée pour les logements et en date de prise en compte pour les locaux, estimations à fin juillet 2020

Pour les entreprises de Travaux Publics

Opinion des chefs d'entreprise sur leur activité

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur l'activité du trimestre en région
Unité : solde d'opinion



Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE

-59

Solde d'opinion sur l'activité récente du 2^e trimestre 2020

Sans surprise, l'opinion des entrepreneurs de TP est très négative sur l'activité au second trimestre 2020 avec notamment des carnets de commande entamés (-1 mois) par rapport au second trimestre 2019.

75%

des entreprises de Travaux Publics estiment être limitées dans leur capacité de production à fin 2^e trim. 2020

Carnets de commandes

Evolution des carnets de commandes des entreprises de TP en région
Unité : nombre moyen de mois



Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE

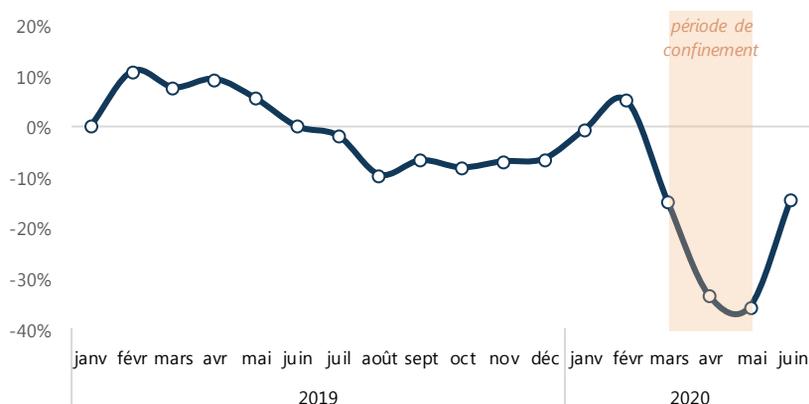
-4 semaines

de carnets de commande à la fin 2^e trimestre 2020 par rapport à fin 2^e trim. 2019

Pour l'approvisionnement des chantiers en matériaux

► Production de BPE

Evolution de la production trimestrielle de BPE (Béton prêt à l'emploi) en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

-14,6%

de BPE produits entre janvier et juin 2020 par rapport au volume atteint sur la même période de 2019

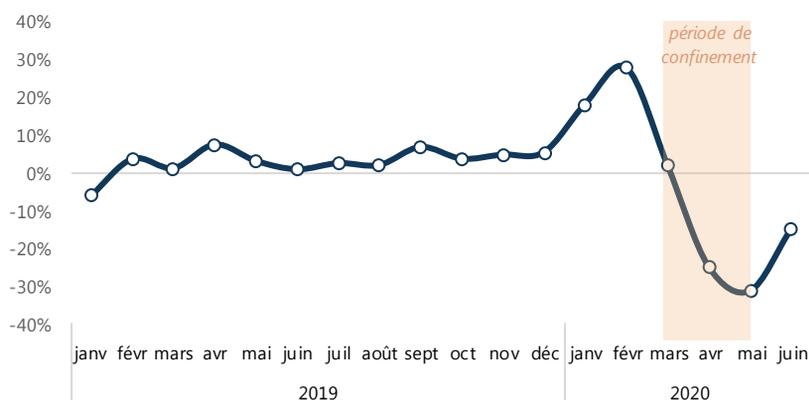
Après un début d'année bien engagé, la production de BPE s'est contracté fortement en corrélation avec l'activité des secteurs du Bâtiment et des TP. Cette baisse est néanmoins moins aigu au mois de juin 2020.

-14,5%

de production de BPE en avril-juin 2020 par rapport à avril-juin 2019

► Production de granulats

Evolution de la production trimestrielle de granulats en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

-8,3%

de granulats produits entre janvier et juin 2020 par rapport au volume atteint sur la même période de 2019

La production suit la même tendance avec un début d'année en hausse sensible et une production en berne pendant le plus fort de la crise sanitaire.

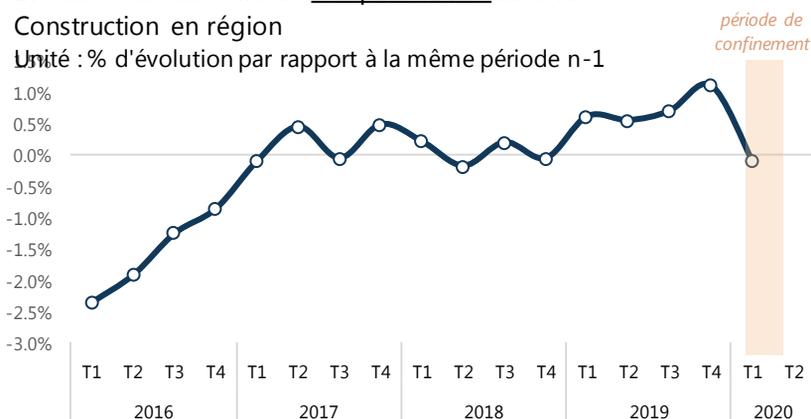
-15,2%

de production de granulats en avril-juin 2020 par rapport à avril-juin 2019

2| Quels impacts sur l'emploi et la santé des entreprises ?

L'emploi

Evolution trimestrielle de l'emploi salarié dans la Construction en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



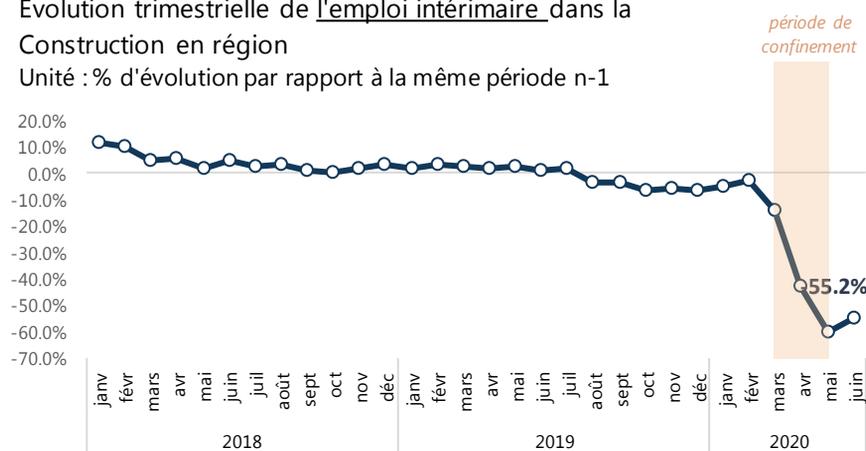
Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

-0,1%

de salariés dans la Construction au 1er trim. 2020 par rapport au 1er trim. 2019

A fin mars 2020, l'emploi salarié a connu un coup d'arrêt à sa tendance de croissance continue engagée depuis début 2019. La forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi (voir ci-dessous) laisse présager un recul très sensible de l'emploi salarié au second trimestre.

Evolution trimestrielle de l'emploi intérimaire dans la Construction en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : DARES (données brutes – ETP)

-55%

d'intérimaires dans la Construction au 2° trim. 2020 par rapport au 2° trim. 2019

L'intérim a été une des principales variables d'ajustement pendant la baisse d'activité due aux mesures sanitaires et n'a (à fin juin) pas repris son ampleur initiale.

Evolution trimestrielle des demandeurs d'emploi en fin de mois en catégorie A dans la Construction en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Pôle emploi-DARES, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail). Données brutes

+43%

de demandeurs d'emplois recherchant un métier Construction à fin 2° trim. 2020 par rapport à fin 2° trim. 2019

La dynamique d'entreprises

Evolution trimestrielle des créations d'entreprises de
Construction en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : INSEE (données brutes)

-21%
de créations d'entreprises au 2°
trim. 2020 par rapport au 2°
trim. 2019

Evolution trimestrielle des défaillances d'entreprises de
Construction en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Banque de France (données brutes)

-59%
de défaillances d'entreprises au
2° trim. 2020 par rapport au 2°
trim. 2019

En trompe l'œil, le nombre de défaillances d'entreprises décline au second trimestre en raison de la fermeture des tribunaux pendant le confinement. Une forte hausse est à anticiper pour le troisième trimestre. Parallèlement, le nombre de création chute après deux années de croissance continue.

3| Quelles perspectives de relance pour le secteur ?

La commande publique

► Dans l'entretien-rénovation de locaux

Prévision d'activité en entretien-rénovation de locaux pour le trimestre suivant en région
Unité : solde d'opinion



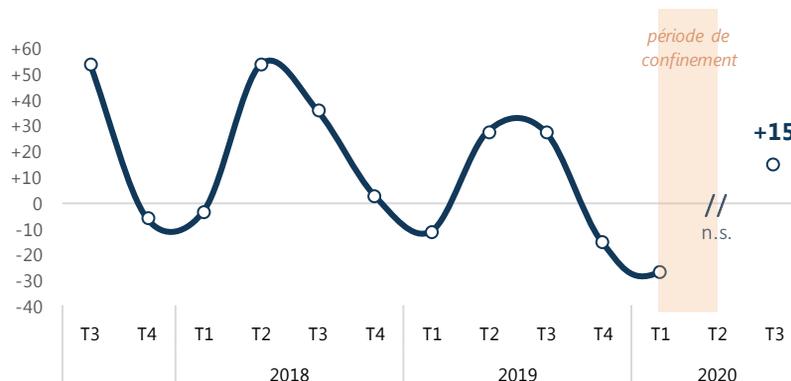
+6

Solde d'opinion sur l'activité future en entretien-rénovation de locaux pour le 3^e trimestre

Malgré le ralentissement de l'activité, les entreprises d'entretien-rénovation restent optimistes pour l'activité au troisième trimestre.

► Solde d'opinion sur l'activité future des Travaux Publics

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur l'activité future en région
Unité : solde d'opinion



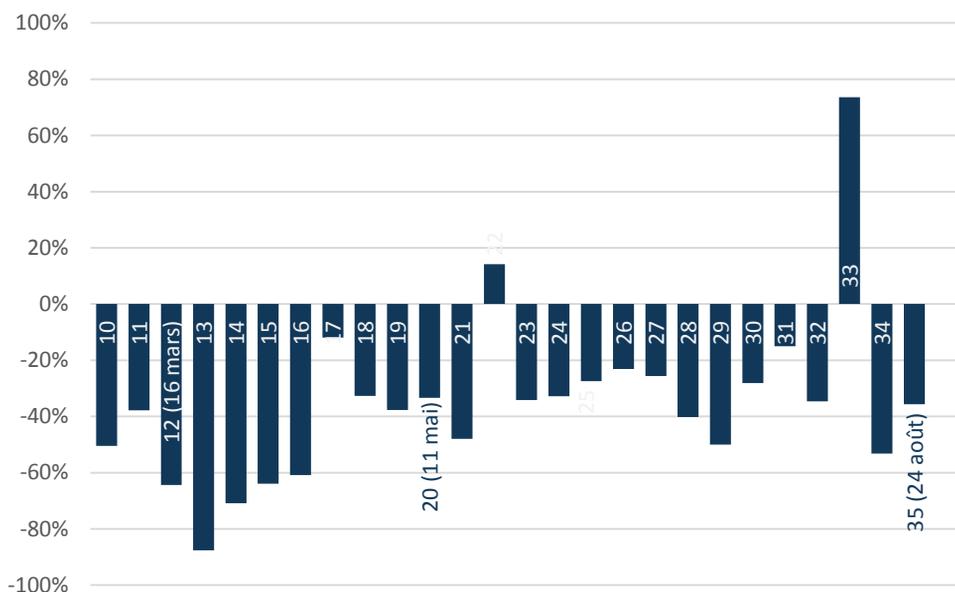
+15

Solde d'opinion sur l'activité future dans les Travaux Publics pour le 3^e trimestre

Les entreprises de TP ont globalement une opinion positive pour l'activité à venir au troisième trimestre 2020. Cet optimisme est toutefois moins tranché qu'aux troisièmes trimestres 2018 et 2019.

► Evolution du nombre d'appels d'offres

Evolution hebdomadaire du nombre de marchés de travaux publiés en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Double Trade

-32%

d'appels d'offres de travaux publiés entre janv. et août 2020 par rapport à la même période de 2019

Le nombre d'appels d'offres de travaux a largement souffert des mesures sanitaires et n'a pas retrouvé un niveau normal par rapport à 2019.

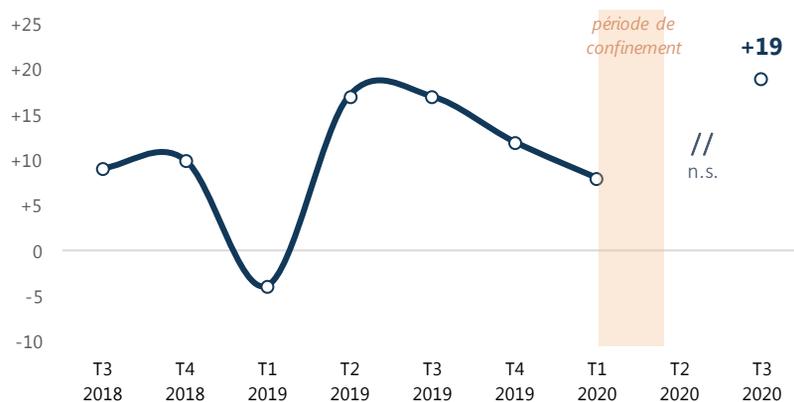
-1 065

appels d'offres publiés en entre janv. et août 2020 par rapport à la même période en 2019

La commande privée

► Dans l'entretien-rénovation de logements

Prévision d'activité en entretien-rénovation de logements pour le trimestre suivant en région
Unité : solde d'opinion



+19

Solde d'opinion sur l'activité future en entretien-rénovation de logements pour le 3^e trimestre

Les entreprises de Bâtiment sont plus optimistes concernant le segment du logement qu'au global (voir p.8). Incidemment, le segment des locaux semble pâtir plus fortement de la crise sanitaire.

► Promotion immobilière

Evolution trimestrielle du nombre de logements collectifs et indiv. groupés mis en ventes et réservés
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



-46%

de logements mis en vente au 2^e trim. 2020 par rapport au 2^e trim. 2019

Le marché de la promotion immobilière a subi fortement les effets du confinement au second trimestre 2020 avec des mises en ventes et des réservations en berne par rapport à 2019.

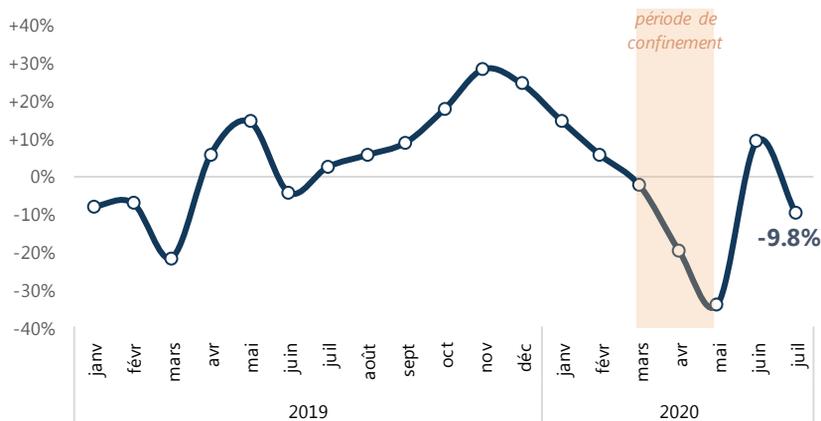
-21%

de logements réservés au 2^e trim. 2020 par rapport au 2^e trim. 2019

Source : SDES, Sit@del2 en date de prise en compte, estimations à fin juillet 2020

► Autorisations de construire

Evolution du nombre de logements autorisés en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



-5,5%

de logements autorisés entre janvier et juillet 2020 par rapport à la même période en 2019

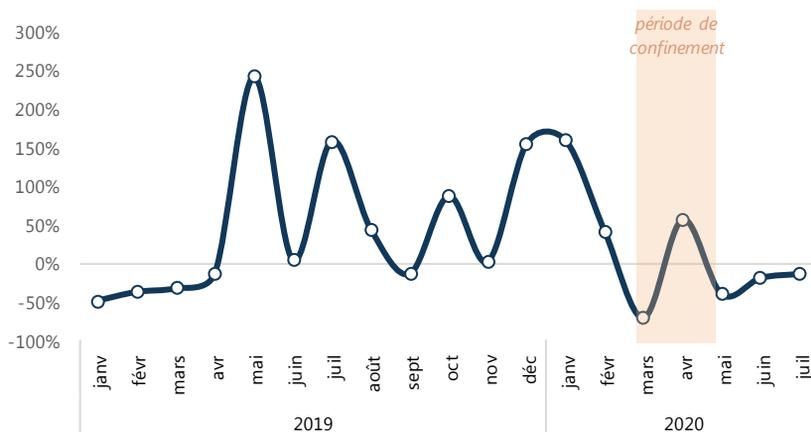
Les autorisations de logements et de locaux ont été largement marquées par la crise sans qu'un retour à un niveau normal ne soit encore visible.

-12%

d'autorisations de logements neufs en mai-juil. 2020 vs mai-juil. 2019

Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée, estimations à fin juillet 2020

Evolution des surfaces de locaux autorisés en région
Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



-10%

de locaux autorisés entre janvier et juillet 2020 par rapport à la même période en 2019

-29,5%

d'autorisations de locaux neufs en mai-juil. 2020 vs mai-juil. 2019

Source : SDES, Sit@del2 en date de prise en compte, estimations à fin juillet 2020

4| Quelle cadre au niveau national pour la relance du secteur ?

La commande publique

- ▶ Dispositif national de relance via la commande publique dans la construction neuve d'infrastructures

550 M€ sur 2 ans
INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT*

Opérations engagées entre 2020 et 2022

Modernisation et amélioration d'infrastructures de transports : voies réservées aux transports en commun, covoiturage, déploiement de bornes électriques, travaux sur le domaine fluvial, chantier du Lyon-Turin...

300 M€ sur 2 ans
FRICHES URBAINES
ET INDUSTRIELLES

Automne 2020 contractualisation avec les régions et lancement des premiers AMI.

Création d'un fonds « Friches » pour aider au recyclage de fonciers déjà artificialisés. Il alimentera des Appels à Manifestation d'Intérêt nationaux et des fonds régionaux dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région 2021-2027.

300 M€ sur 2 ans
RÉSEAUX D'EAU

Fin 2020 –1^{er} trimestre 2021 identification des projets

Financement des agences de l'eau pour des travaux d'investissement en métropole.

50 M€ sur 2 ans
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Engagement des investissements en 2021 et 2022

Amélioration de la résilience des réseaux électriques et transition énergétique en zone rurale.

*A cette enveloppe s'ajoute les investissements dédiés aux « mobilités du quotidien » (vélo et transports en commun ; 1,2 Md€) et au plan de soutien « au secteur ferroviaire » (4,7 Md€) prévoyant, entre autres, des investissements dans de nouvelles pistes cyclables, lignes de transport collectif, et modernisation du réseau ferré. La part allouable aux travaux n'est pour l'instant pas connue.

Source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf

- ▶ Dispositif national de relance via la commande publique dans l'entretien-rénovation de bâtiments

4 Md€ sur 2 ans
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS PUBLICS

Premier appel à projet mi-septembre 2020

Investissement financier conséquent pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. 300M€ seront délégués aux Régions. Une enveloppe sera dédiée aux projets des collectivités locales via les préfets

500 M€ sur 2 ans
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS SOCIAUX

Pour des opérations à partir du printemps 2021

Subventions aux organismes HLM et aux collectivités pour des travaux de rénovations énergétiques dans le parc de logement social.

Source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf

La commande privée

- ▶ Dispositif national de relance via la commande privée dans l'entretien-rénovation de bâtiments

2 Md€ sur 2 ans
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS PRIVÉS

Conditions fixées en octobre pour une mise en œuvre en janvier 2021

Adaptation de « MaPrimeRénov' » pour la rénovation énergétique des logements privés, ouvrant l'accès à l'ensemble des propriétaires et favorisant les rénovations globales

200 M€ sur 2 ans
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOCAUX PRIVÉS

Pour des opérations à partir de janvier 2021

Dispositif d'incitation à la rénovation des bâtiments des TPE-PME du secteur tertiaire ; + dispositif d'accompagnement à la transition écologique

- ▶ Dispositif national de relance via la commande privée dans la construction neuve de bâtiments

40 000 logements
CONSTRUCTION NEUVE

12 mois pour la sélection des programmes ; construction d'ici 2023

Commande auprès des promoteurs de 40 000 logements neufs via CDC Habitat, en priorité dans les zones tendues et dans les communes du dispositif Action cœur de ville.

350 M€ sur 2 ans
AIDE À LA DENSIFICATION

Décret prévu en Mars 2021

Création d'un dispositif d'aide aux communes pour favoriser les opérations de logements denses dans un objectif de lutte contre l'étalement urbain.

**AIDE À L'INVESTISSEMENT
DANS LA CONSTRUCTION**

Loi de finance 2021 pour des effets en 2022

Des aménagements du dispositif Pinel et du Prêt à Taux Zéro sont en cours de discussion.

Source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf

4| Quelles dynamiques départementales en un clin d'œil ?

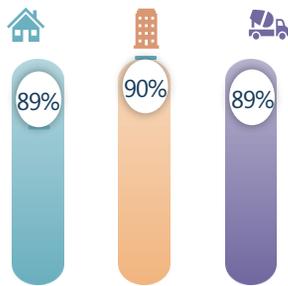
Niveau d'activité 2020 comparé au niveau 2019 (à la même période) par département
Unité : taux d'avancement | Traitement : CERC | Sources : SDES ; UNICEM

 Mises en chantier de logements à fin juillet 2020

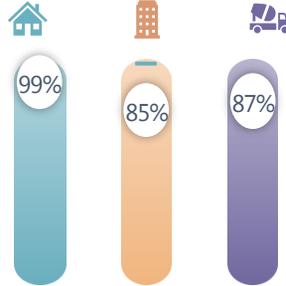
 Production de BPE à fin juin 2020

 Mises en chantier de locaux à fin juillet 2020

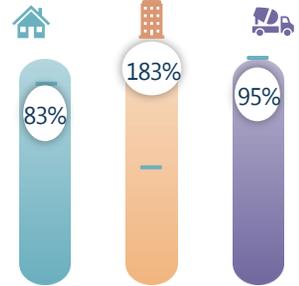
» Côte-d'Or



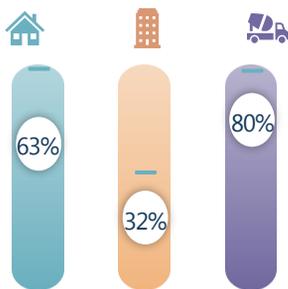
» Doubs



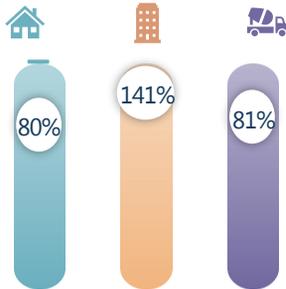
» Jura



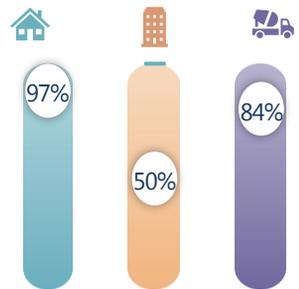
» Nièvre



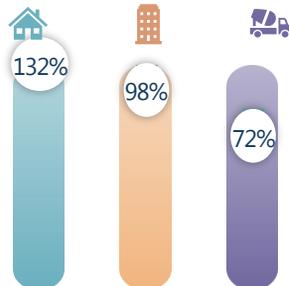
» Haute-Saône



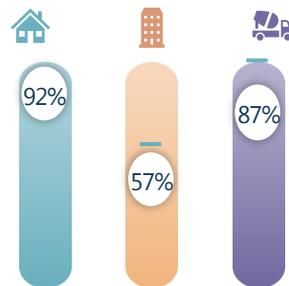
» Saône-et-Loire



» Yonne



» Territoire de Belfort



Avec le concours des membres de la CERC :



Et du GIE Réseau des CERC :



CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Tél. : 03.81.47.27.71 | contact@cerc-bfc.fr
www.cerc-bfc.fr | Suivez-nous : @cercbfc

