

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

Situation au 2 juillet 2020

Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la CERC Bourgogne-Franche-Comté 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 ?

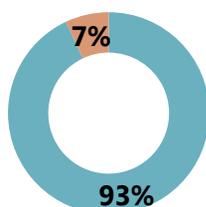
Niveau d'ouverture des chantiers et/ou des entreprises

► Bâtiment

Fonctionnement des chantiers

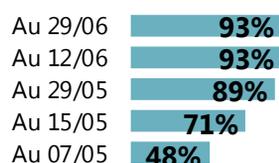
Unité : % du nombre de chantiers

- Chantiers ouverts
- Chantiers à l'arrêt



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'ouverture des chantiers



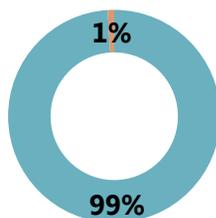
La reprise des chantiers a eu lieu plus tôt pour les TP (83% des entreprises en cours de reprise dès le 30 avril) tandis que le déconfinement a largement débloqué les chantiers de Bâtiment (+23 pts de chantiers ouverts entre le 7 et le 15 mai).

► Travaux Publics

Fonctionnement des entreprises*

Unité : % du nombre d'entreprises

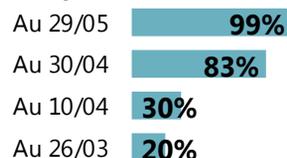
- Entreprises en cours de reprise
- Entreprises à l'arrêt



Source : Enquête FNTF

*données nationales

Niveau de reprise des entreprises*



Quelques points de blocage demeurent pour certains chantiers de Bâtiment

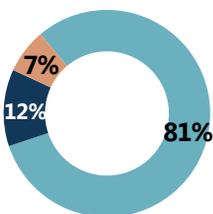
Niveau d'activité

► Bâtiment

Niveau d'activité des chantiers

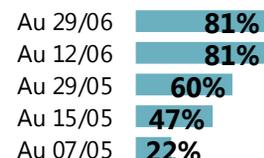
Unité : % du nombre de chantiers

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



Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

Niveau d'activité des chantiers



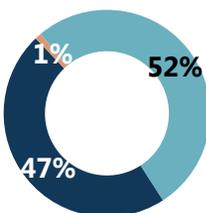
Même si l'activité a repris en masse dans le secteur de la Construction, le retour complet à la normale reste à venir. Le 29 mai, 47% des entreprises de TP déclaraient avoir une activité ralentie. Pour le Bâtiment, l'activité se déroule de plus en plus normalement (+21 pts de chantiers en activité normale par rapport au 29 mai).

► Travaux Publics

Niveau d'activité des entreprises*

Unité : % du nombre d'entreprises

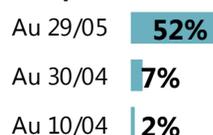
- En activité normale
- En activité ralentie
- Entreprises à l'arrêt



Source : Enquête FNTF

*données nationales

Niveau d'activité des entreprises*



Une activité encore ralentie pour une part sensible des entreprises notamment dans les TP



Niveau d'emploi

Rappel : 50 377 salariés construction à fin 4T2019 – 4 630 intérimaires (moyenne 2019)

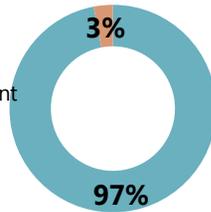
Source : Source : ACOSS – URSSAF (données cvs) - DARES

► 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

Au 29/06	97%
Au 12/06	95%
Au 29/05	90%
Au 15/05	76%
Au 07/05	36%

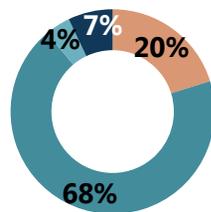
Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

► Travaux Publics

Perspectives sur les effectifs permanents pour 2020*

Unité : % du nombre d'entreprises

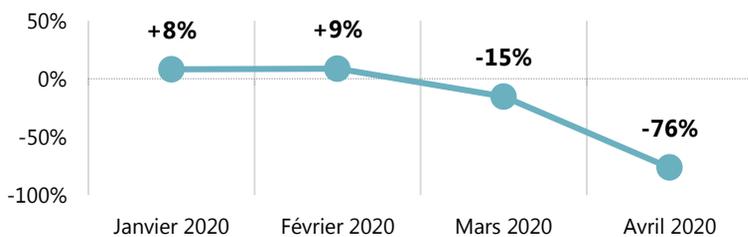
- Diminuer
- Se maintenir
- Augmenter
- Ne sait pas



Source : Enquête FNTP

*données nationales

Évolution du nombre de déclarations uniques d'embauche dans le secteur de la construction en région



— Évolution sur un an

Source : ACOSS URSSAF

Le retour à l'emploi des salariés du Bâtiment ne cesse de progresser pour arriver à un niveau comparable à la situation pré-confinement (97% des ETP en activité au 29 juin). L'inquiétude est de mise pour les entreprises de TP (20% des entreprises tablent sur une baisse de leurs effectifs en 2020).

Des inquiétudes pour l'emploi

Le dynamisme du marché du travail dans le secteur de la Construction a subi un coup d'arrêt (-76% en avril 2020 par rapport à avril 2019) pendant la crise sanitaire malgré un début d'année encourageant.

Niveau d'approvisionnement des chantiers

99%

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

98% en France

84%

Niveau d'activité des entreprises de matériaux de construction par rapport à 2019

88% en France

Si 99 % des sites de matériaux de construction sont ouverts en Bourgogne-Franche-Comté, l'activité induite subit une baisse sensible par rapport à 2019 (16% d'activité en moins)

La quasi-totalité des sites sont ouverts au 31 mai

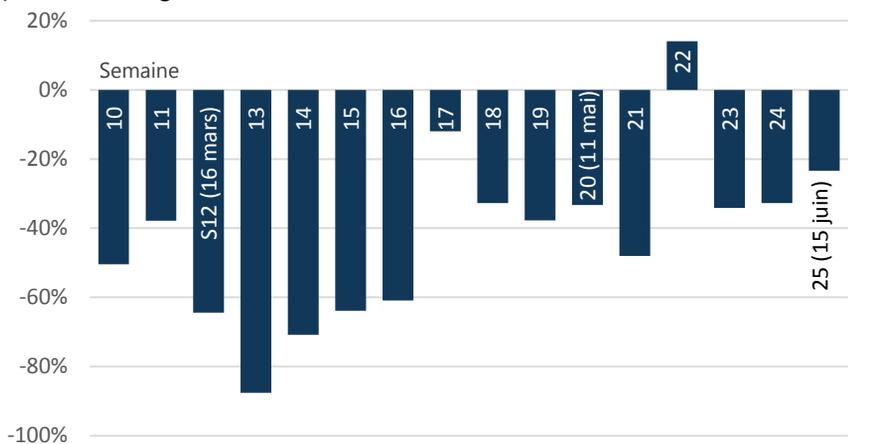
- Béton Prêt à l'Emploi **95,4%** (France)
- Granulats **90,6%** (France)
- Pompage Béton **88%** (France)
- Pierre de construction **77,8%** (France)

Source : Enquête hebdomadaire UNICEM (8 au 14 juin)

2|Quelles perspectives en matière de commande publique pour les mois à venir ?

- ▶ 32% d'appels d'offres de travaux en moins en 2020 par rapport à 2019

Evolution hebdomadaire du nombre de marchés publics de travaux publiés en Région



Source : Double Trade

Entre les semaines 12 (début du confinement) et 20 (fin du confinement), 454 appels d'offres relatifs à des marchés de travaux ont été publiés soit 537 de moins qu'en 2019 (-54%). La tendance ne semble pas s'inverser avec une baisse de 30% des appels d'offres publiés entre le 1^{er} et le 21 juin (semaines 23 à 25).

Forte baisse des appels d'offres entre mars et mai 2020

- ▶ 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

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

Les freins

- ▶ Bâtiment

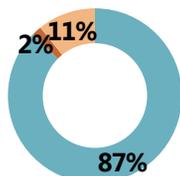
41 %

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

- ▶ Travaux Publics*

47%

Difficultés avec les donneurs d'ordre (47% des entreprises le considèrent comme important ou très important)

Source : Enquête FNTP – *Donnée nationale

Avec le concours des membres de la CERC :



Et du GIE Réseau des CERC :



CERC Bourgogne-Franche-Comté
Tél. : 03-81-41-27-71 | contact@cerc-bfc.fr
cerc-bfc.fr | @cercbfc