

POINT DE CONJONCTURE L'ACTIVITE DANS LE BÂTIMENT

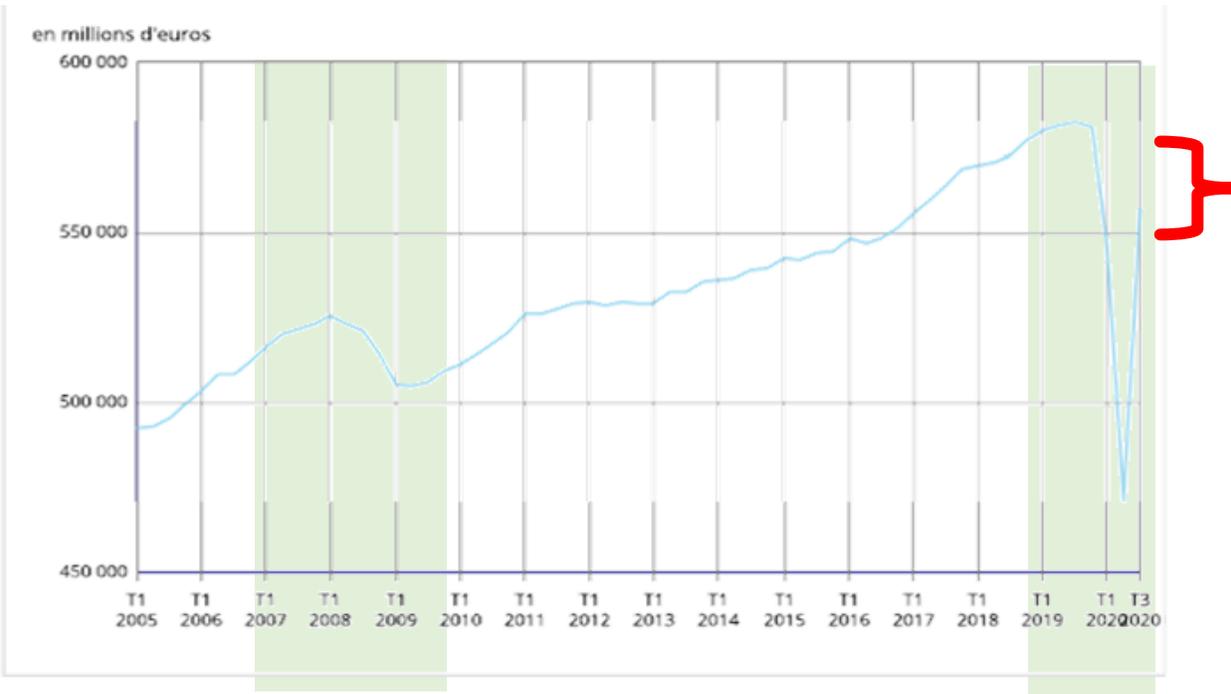
**Comité Régional des Professionnels du Bâtiment
Jeudi 5 novembre 2020**

Point de conjoncture

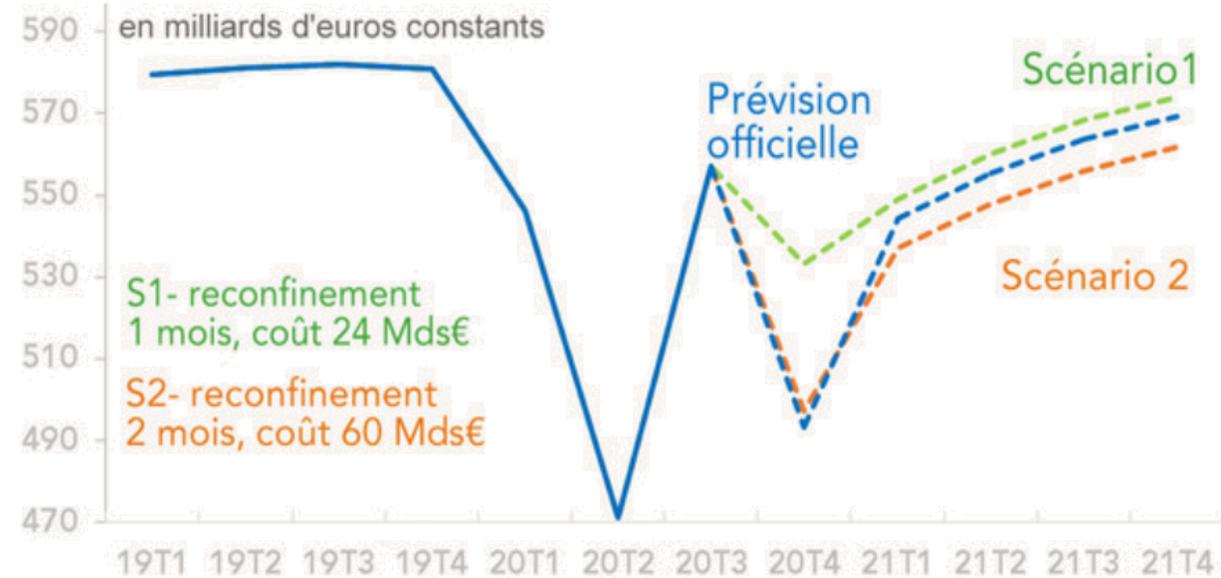
- **Contexte général**
- **La construction neuve de logements et la commercialisation**
- **La construction neuve de locaux**
- **L'entretien-rénovation des logements et des locaux**
- **L'emploi salarié et l'intérim**
- **La perception des entreprises**
- **La commande publique**

Un contexte économique bouleversé par la crise sanitaire en 2020

En France le produit intérieur brut (PIB) a baissé de - 5,6% puis de - 13,7% au 1^e et 2^e trimestres, et a rebondi de + 18,2% au 3^e trimestre



Au 4^e trimestre 2020, un nouveau recul du PIB inévitable et des incertitudes accrues (selon modalités confinement) sur la trajectoire en 2021



Prévision officielle: -11% en 2020 (nov.20), +8% en 2021 (PLF, sept.20)
S1 (-9,8% en 2020, +6,8% en 2021) ; S2 (-10,8% 2020, +6,3% 2021): Rexecode

Le PIB demeure nettement en dessous de son niveau d'avant la crise sanitaire. Mesuré en volume par rapport à son niveau du troisième trimestre 2019 (glissement annuel), le PIB est inférieur de 4,3 %

Très impacté par la crise sanitaire durant le 1^{er} semestre, le secteur de la Construction le sera moins à court terme par le 2^e confinement

Le secteur a repris les chantiers au cours du 1^{er} confinement ce qui a permis un rebond de la production de **+ 35,5 %** au 3^e trimestre

Production, consommation et FBCF : principales composantes

variations en %, données CVS-CJO

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2019	2020 (acquis)
Production branche	-0,4	-5,6	-13,9	17,6	1,5	-8,5
Biens	-1,5	-5,7	-16,9	19,1	-0,3	-11,5
Ind. manufacturière	-1,6	-6,8	-20,4	23,8	-0,2	-13,6
Construction	-0,1	-12,8	-19,3	35,5	2,6	-12,7
Services marchands	-0,2	-5,1	-12,6	14,9	2,2	-7,8
Services non marchands	0,4	-3,8	-11,2	17,6	1,2	-3,8
Consommation des ménages	0,2	-5,7	-11,6	17,3	1,5	-6,3
Alimentaire	0,2	2,8	-0,5	-3,3	-1,3	0,6
Énergie	-1,0	-3,6	-11,7	16,9	-0,1	-5,6
Biens fabriqués	1,0	-15,9	-11,7	38,9	1,7	-7,5
Services	0,3	-5,7	-16,5	20,2	2,0	-8,9
FBCF	0,3	-10,4	-14,3	23,3	4,3	-10,1
Produits manufacturés	-0,5	-13,0	-16,7	33,9	4,0	-11,2
Construction	-0,1	-14,6	-20,5	38,4	3,7	-14,1
Services marchands	1,2	-4,0	-6,4	4,7	5,3	-4,6

Source : Insee

Les aléas de la nouvelle période de confinement



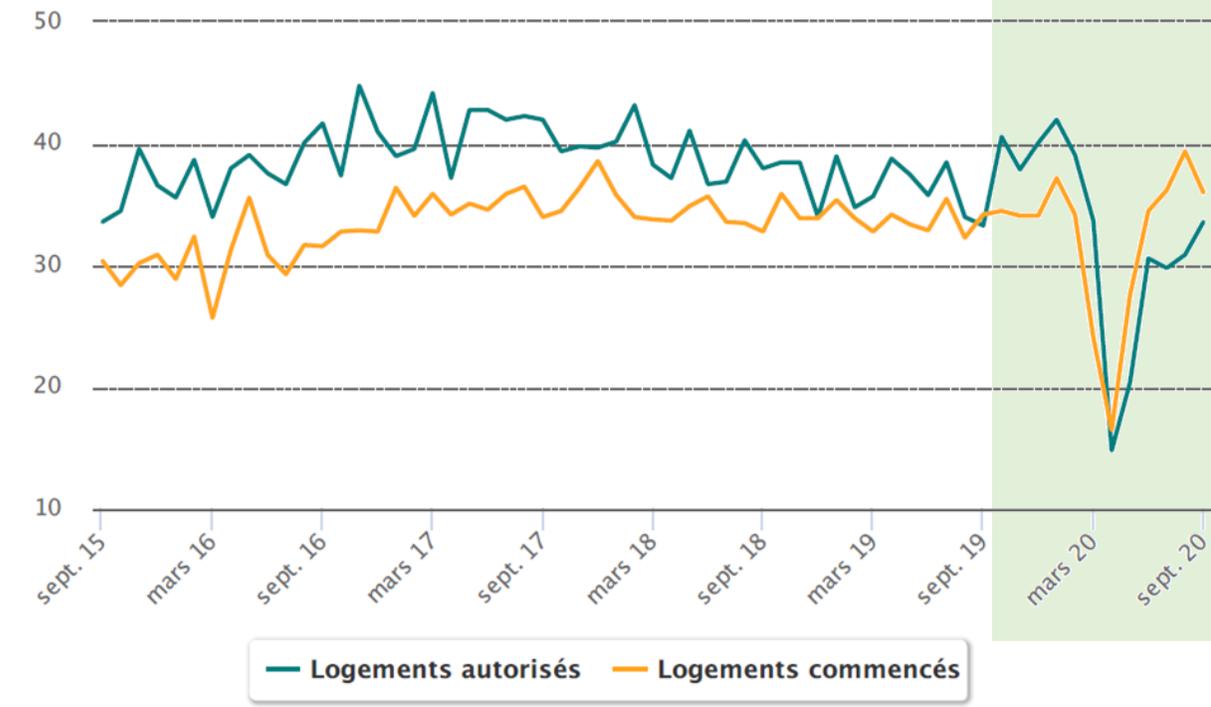
- La durée et l'évolution de ses modalités ;
- Des risques d'arrêt de chantiers ;
- Des réticences à réaliser des travaux ;
- Le ralentissement des permis par les services instructeurs et des signatures de contrats/actes de vente ;
- Des difficultés sur les livraisons, sur la circulation des équipes ;
- L'organisation des entreprises avec la disponibilité des personnels (malades, cas contacts, ...)

Logements : à la fin septembre, la production s'élève à 386 500 logements sur 1 an au niveau national, soit une baisse de 5,6 % par rapport à l'année précédente

A peine 14 000 logements autorisés en avril et 16 500 mises en chantier

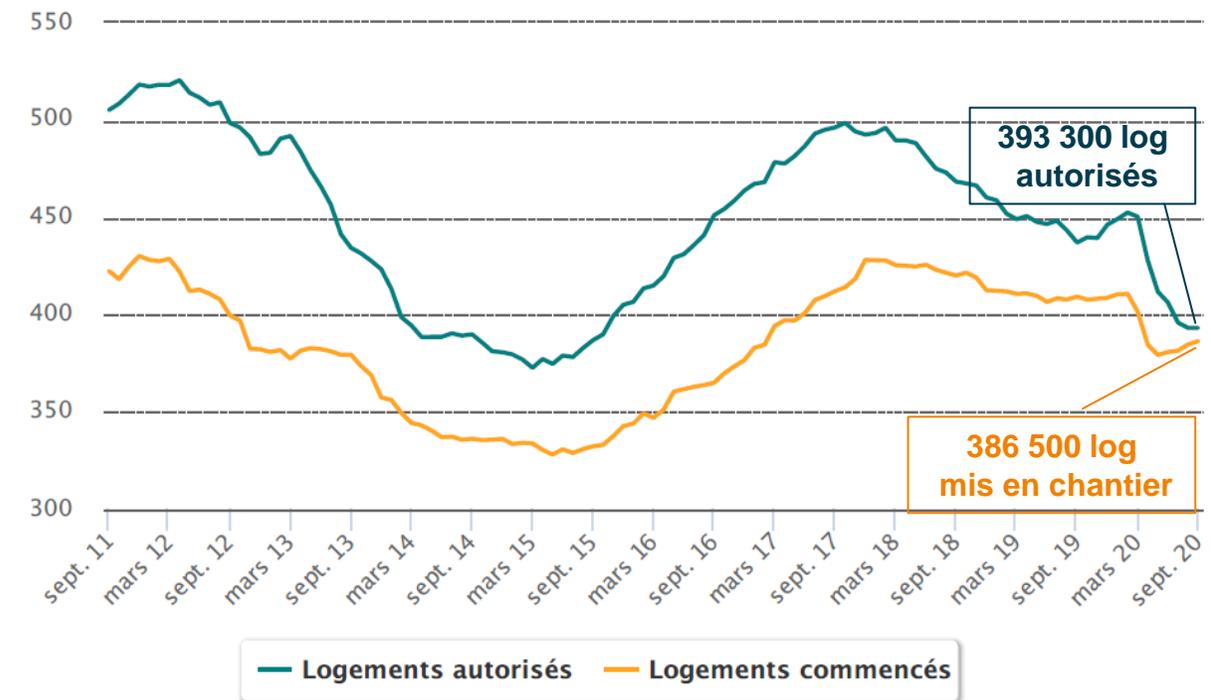
Moins de 400 000 logements mis en chantier sur 1 an (22 500 de moins que l'année précédente)

En milliers de logements



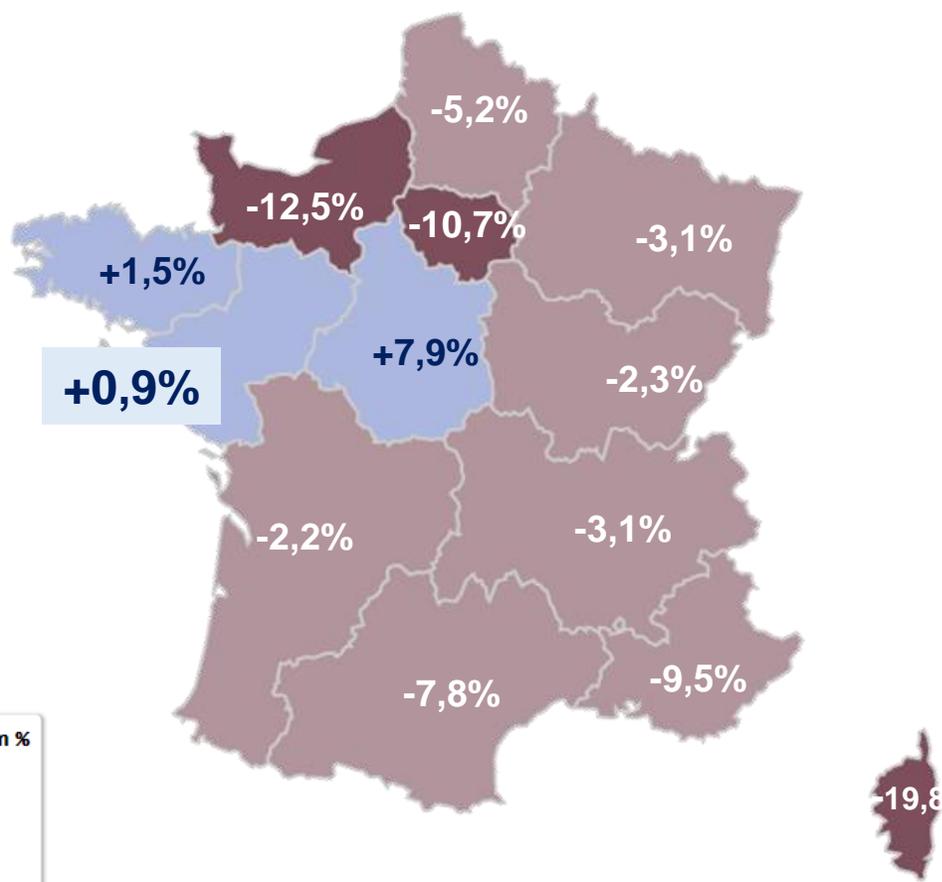
Nombre de logements cumulés sur douze mois

En milliers de logements, données brutes

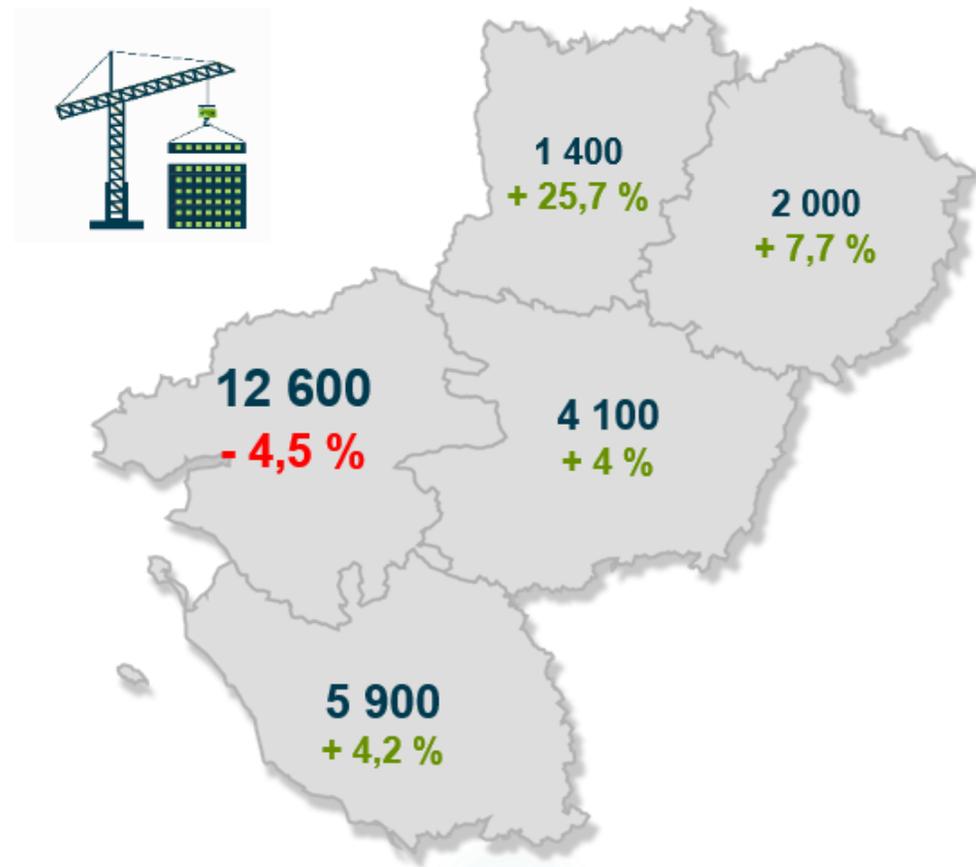


Sur 1 an, le recul de la production est constaté dans 10 régions, mais pas dans les Pays de la Loire en très légère progression

Sur 1 an, les mises en chantier évoluent de + 0,9 % dans les Pays de la Loire



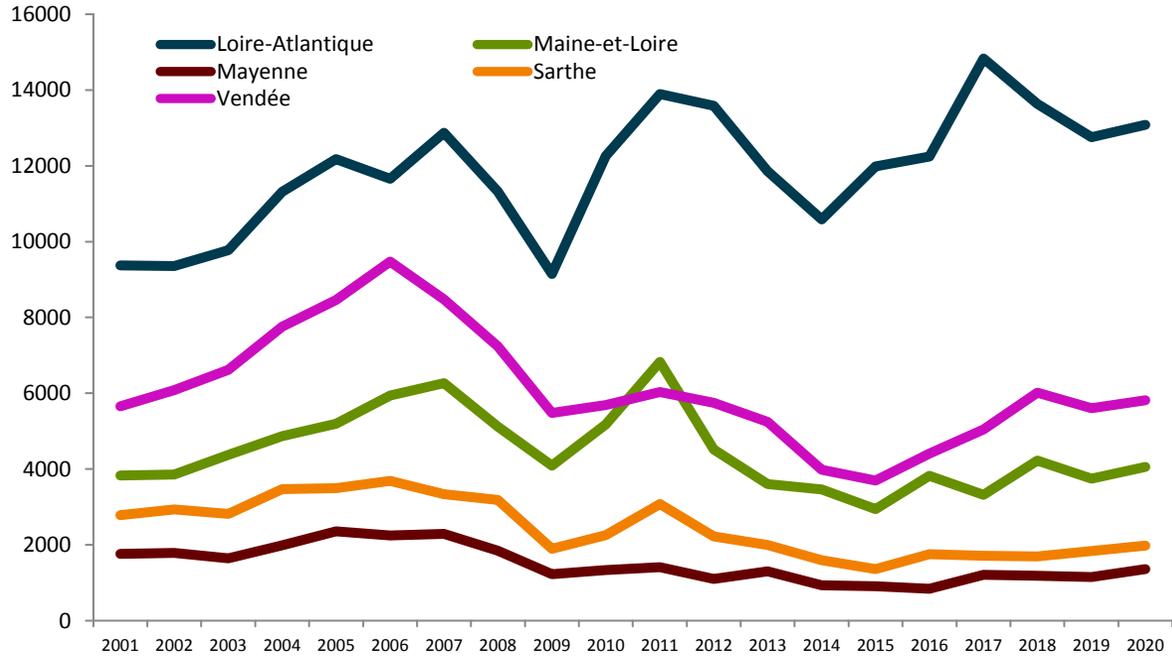
25 900 logements mis en chantier sur 1 an dans les Pays de la Loire



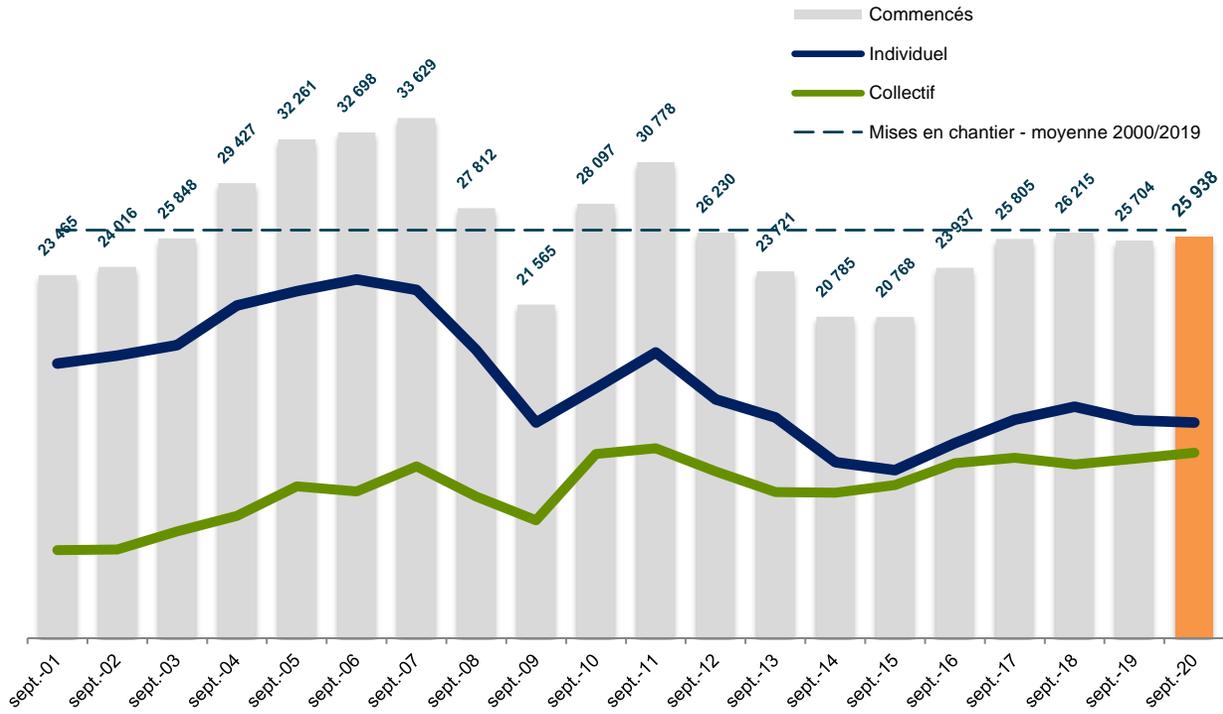


Le niveau de production à la fin septembre sur 1 an se situe au niveau moyen des dernières années, soit environ 26 000 logements construits

La production de la Loire-Atlantique demeure largement au dessus des autres départements

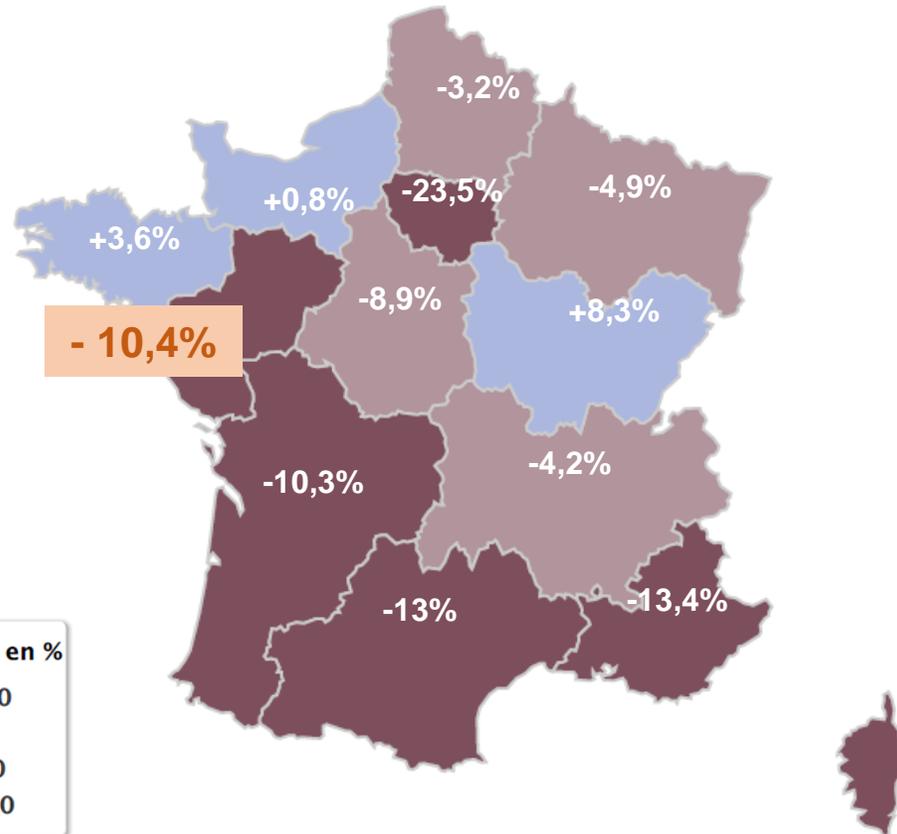


La tendance à un équilibrage de la production entre la maison individuelle et la collectif se confirme

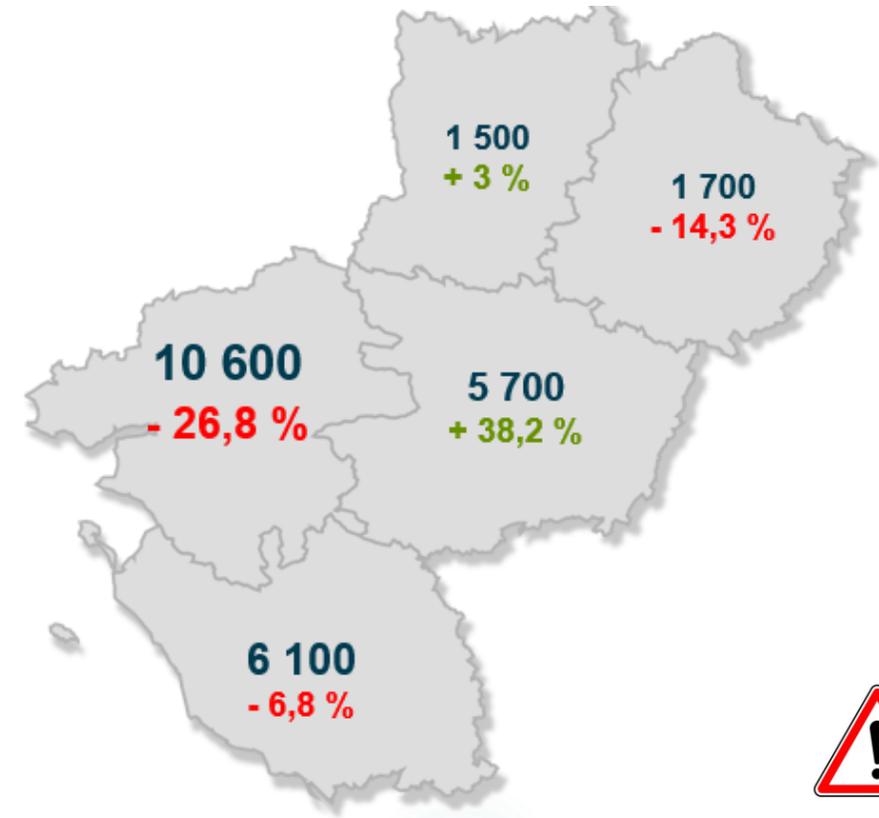


Le recul en cours des permis de construire se confirme et risque de se poursuivre avec le nouveau confinement, d'où une baisse d'activité sur le neuf à venir en 2021

25 900 permis de construire sur 1 an dans les Pays de la Loire



La baisse des permis est la plus importante en Loire-Atlantique avec un net recul du collectif (-37,5%)

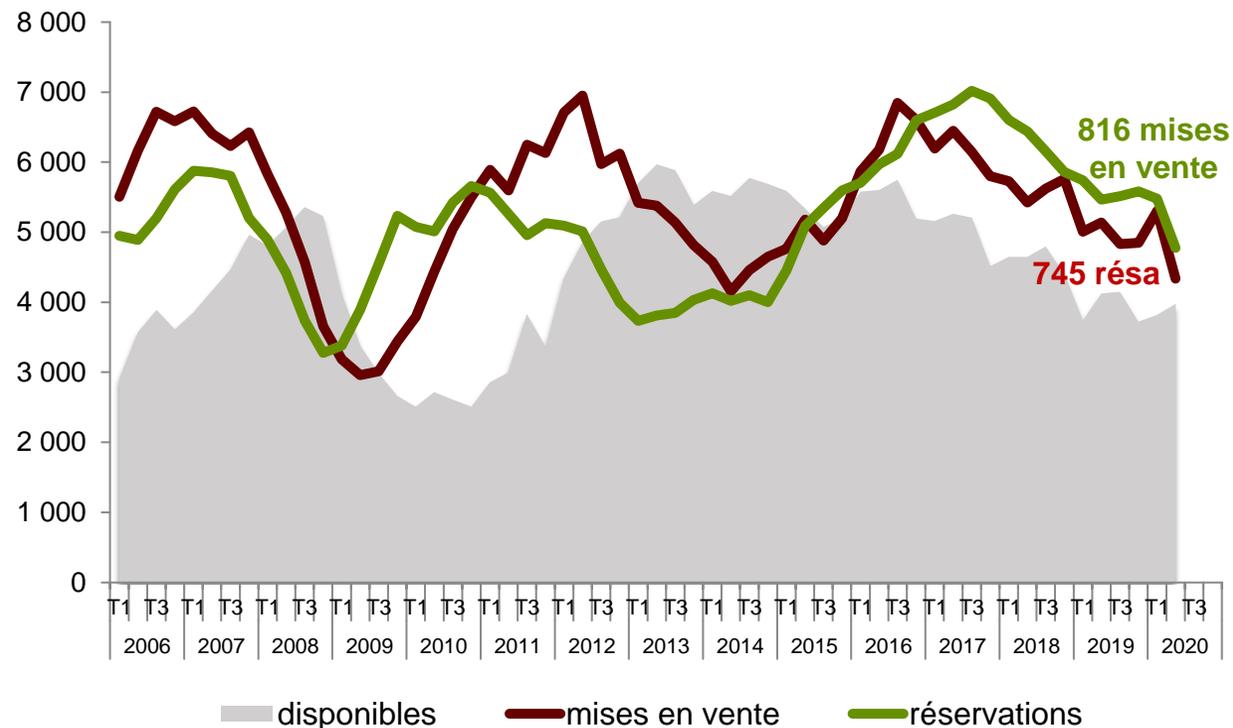
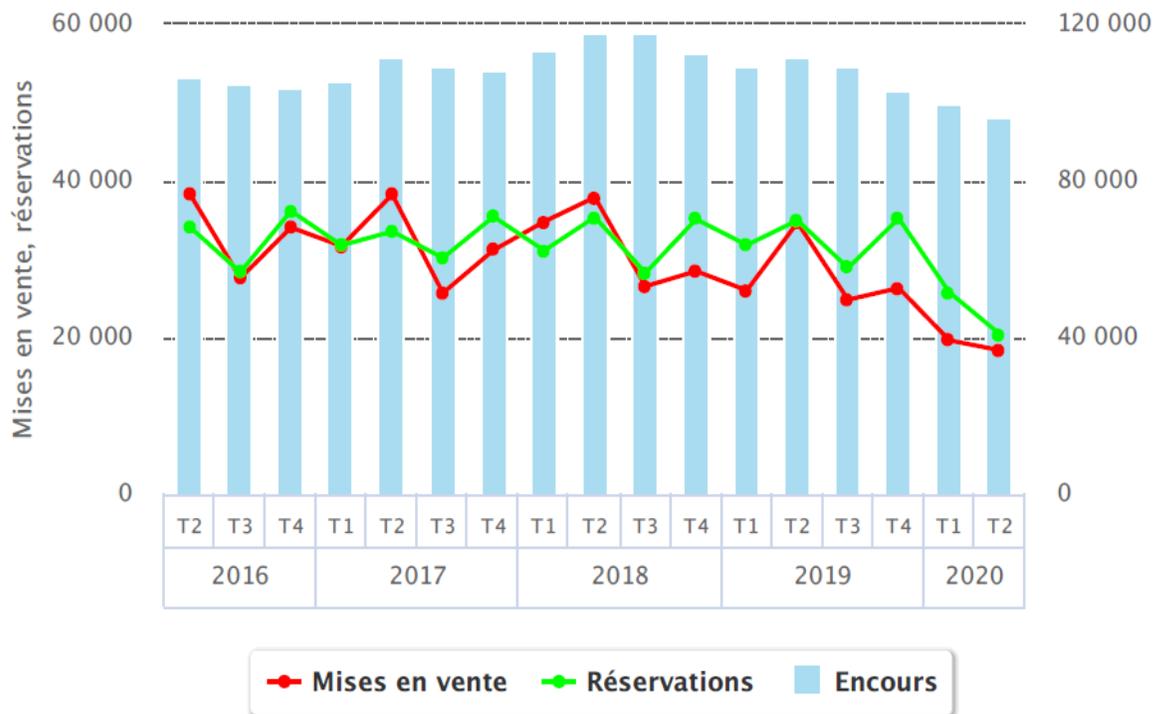


La commercialisation des logements fortement impactée par la crise sanitaire, un signal inquiétant pour la production en 2021

En France, les réservations et les mises en vente en forte baisse au 1^{er} et 2^e trimestres 2020

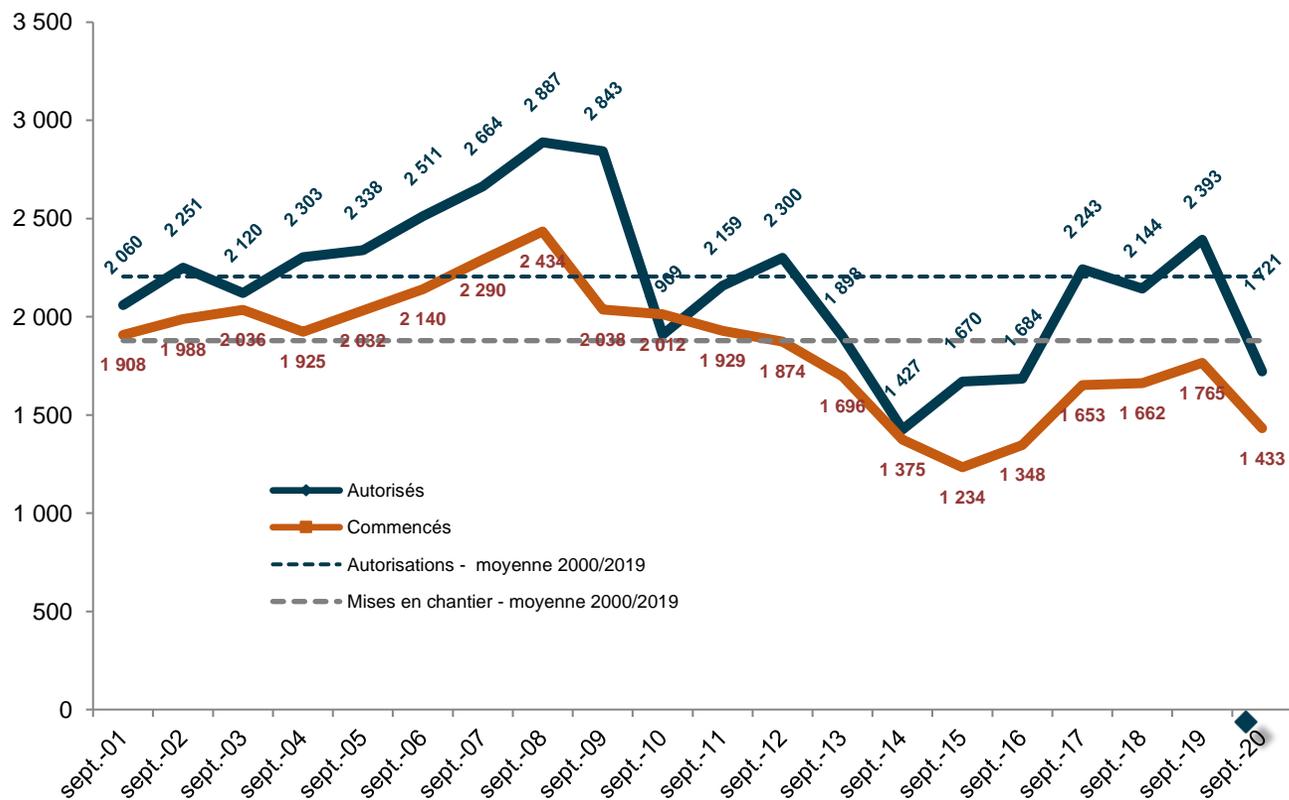
Pays de la Loire : au 2^e trimestre, la baisse des mises en vente atteint -54,5 % soit -15,5 % sur 1 an

unité : logement

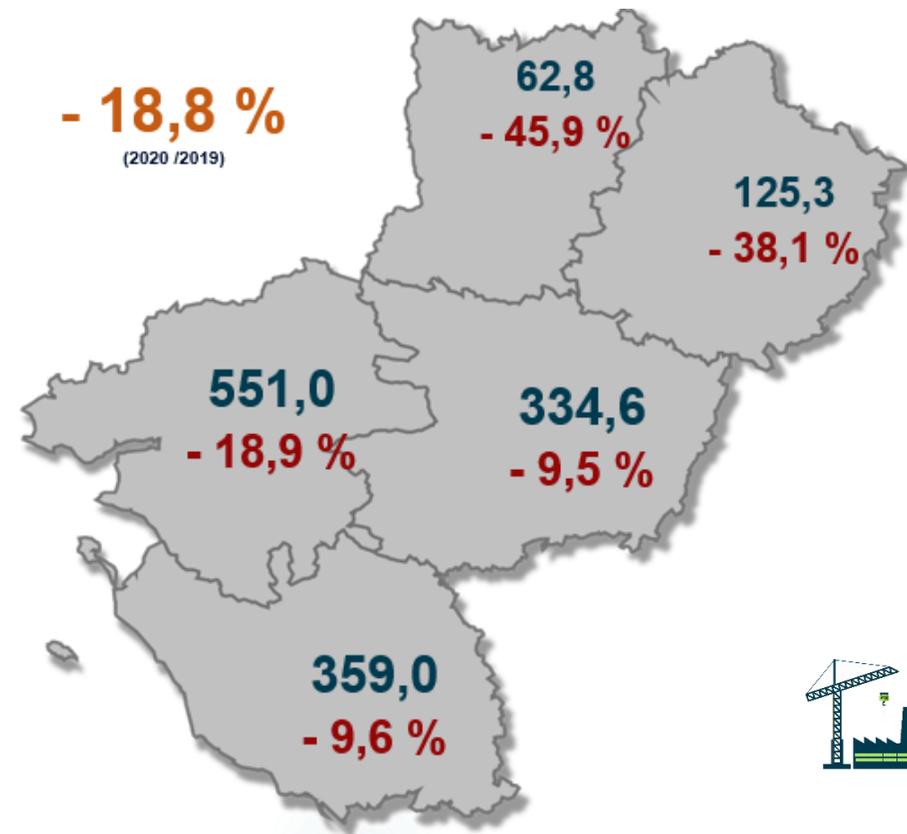


Bâtiments non résidentiels (locaux) : les mises en chantier et les autorisations en recul en 2020

Les autorisations de Bâtiments non résidentiels (locaux) en recul de - 26,8 %



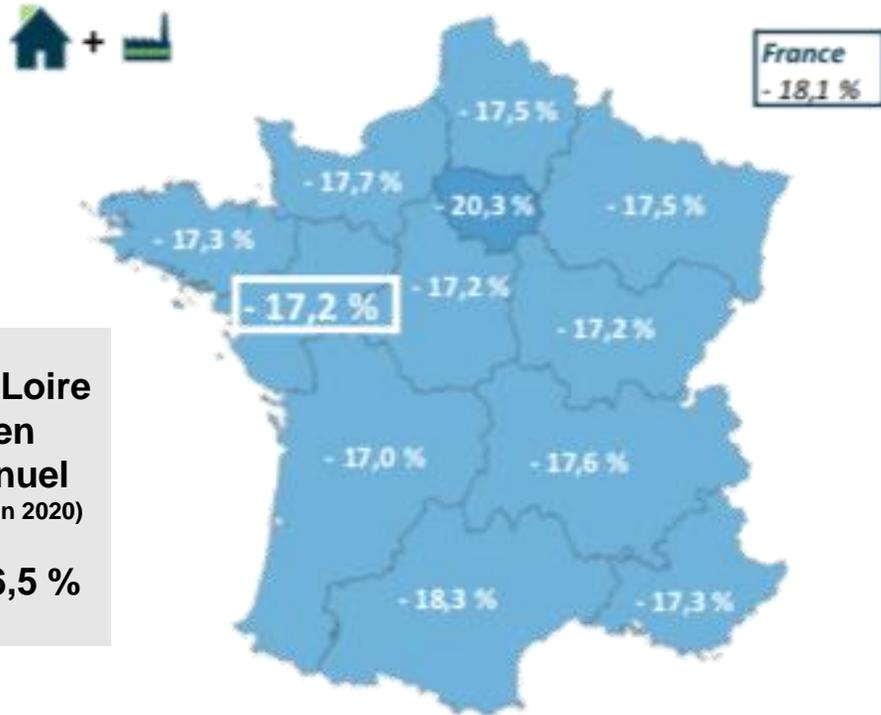
1 433 milliers de m² de surface de locaux
mis en chantier sur 1 an (hors bâtiment agricoles)



Une chute d'activité au premier semestre 2020 liée à la crise sanitaire après une bonne année 2019

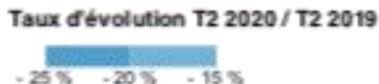
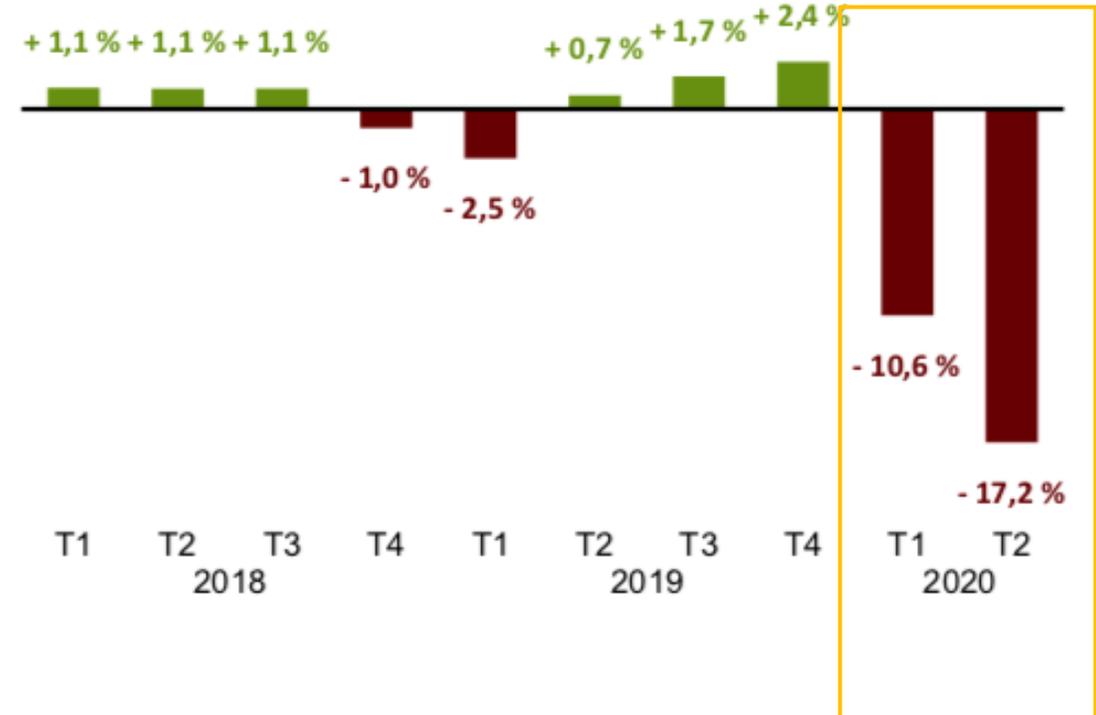
La crise sanitaire provoque un recul important en 2020 avec un recul d'activité estimé à - 17,2 % par rapport au deuxième trimestre 2019

Les 2 premiers trimestres en nette baisse dans les Pays de la Loire



Pays de la Loire
- 6,0 % en cumul annuel (juillet 2019 à juin 2020)

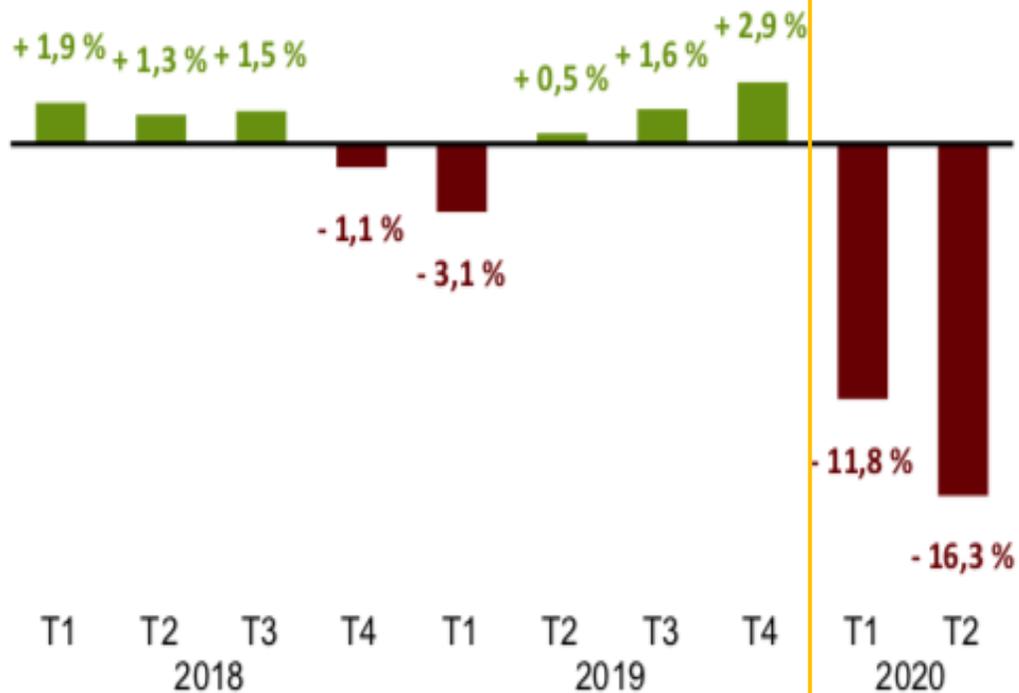
France - 6,5 %



L'activité d'entretien-rénovation des logements moins touchée en 2020 que celle des locaux

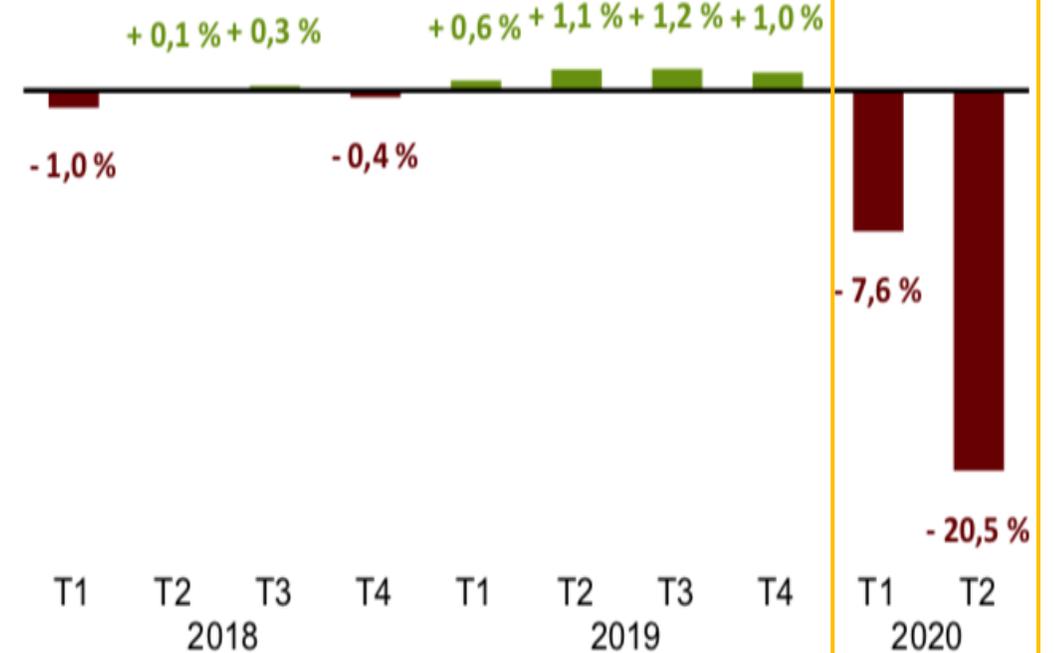
Logement : - 16,3 % par rapport au deuxième trimestre 2019

- 5,8 % en cumul annuel (juillet 2019 à juin 2020)



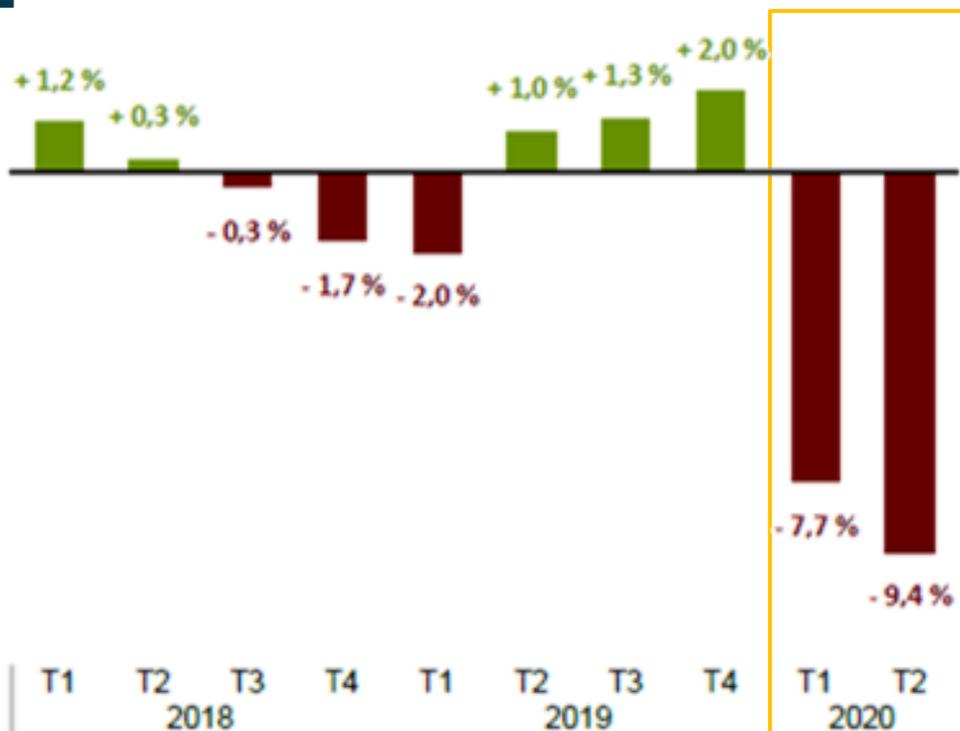
Locaux : - 20,5 % par rapport au deuxième trimestre 2019

- 6,6 % en cumul annuel (juillet 2019 à juin 2020)

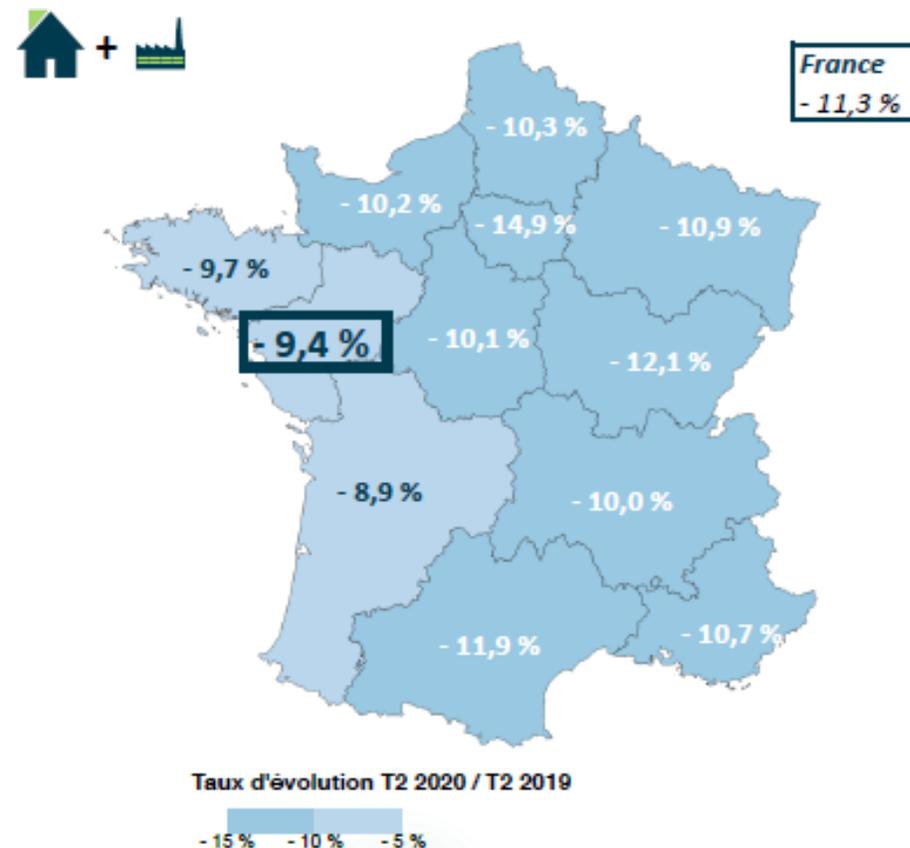


L'activité identifiée « rénovation énergétique » est un peu moins en recul en particulier dans les Pays de la Loire

- 9,4 % au 2^e trimestre 2020 par rapport au 2^e trimestre 2019

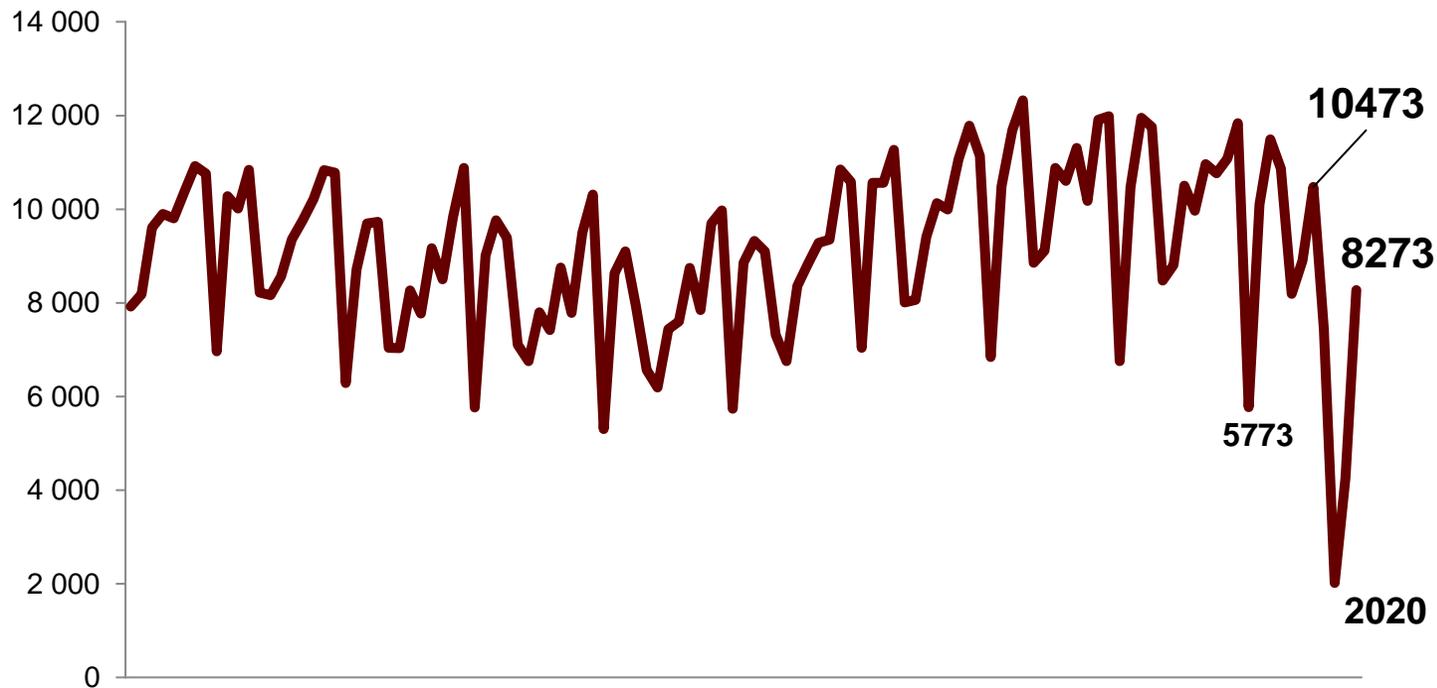


Les Pays de la Loire parmi les régions ayant mieux résisté



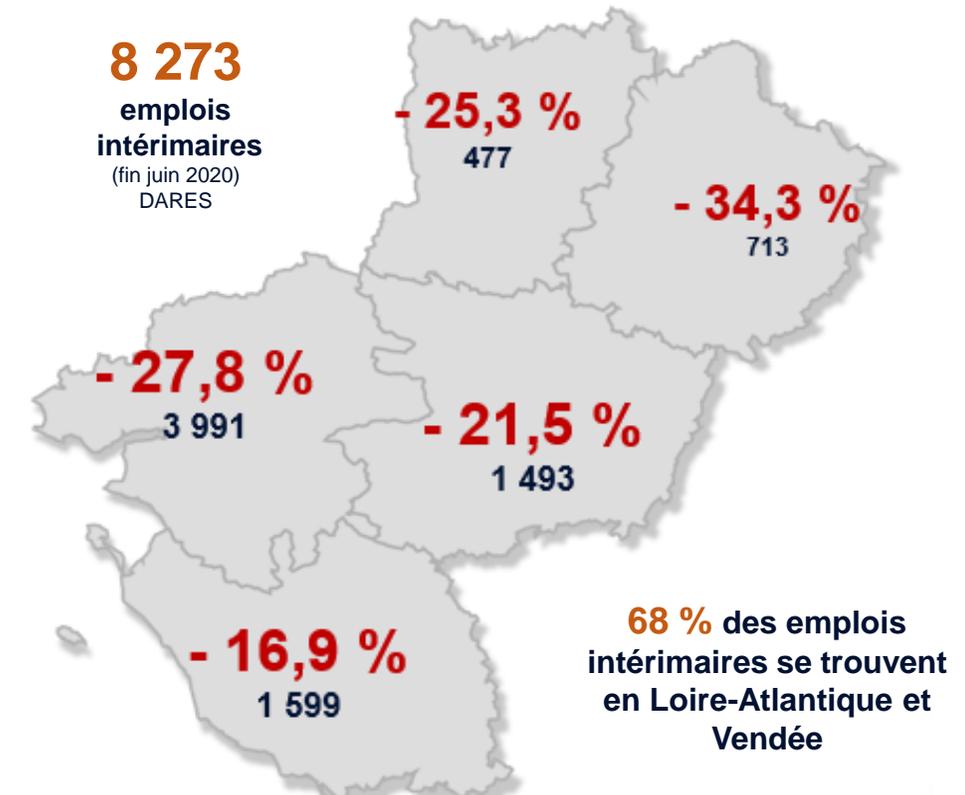
L'emploi intérimaire première victime de la perte d'activité au cours du 1^{er} semestre

Pays de la Loire : fin juin le niveau d'intérimaires est remonté après l'effondrement de mars-avril-mai



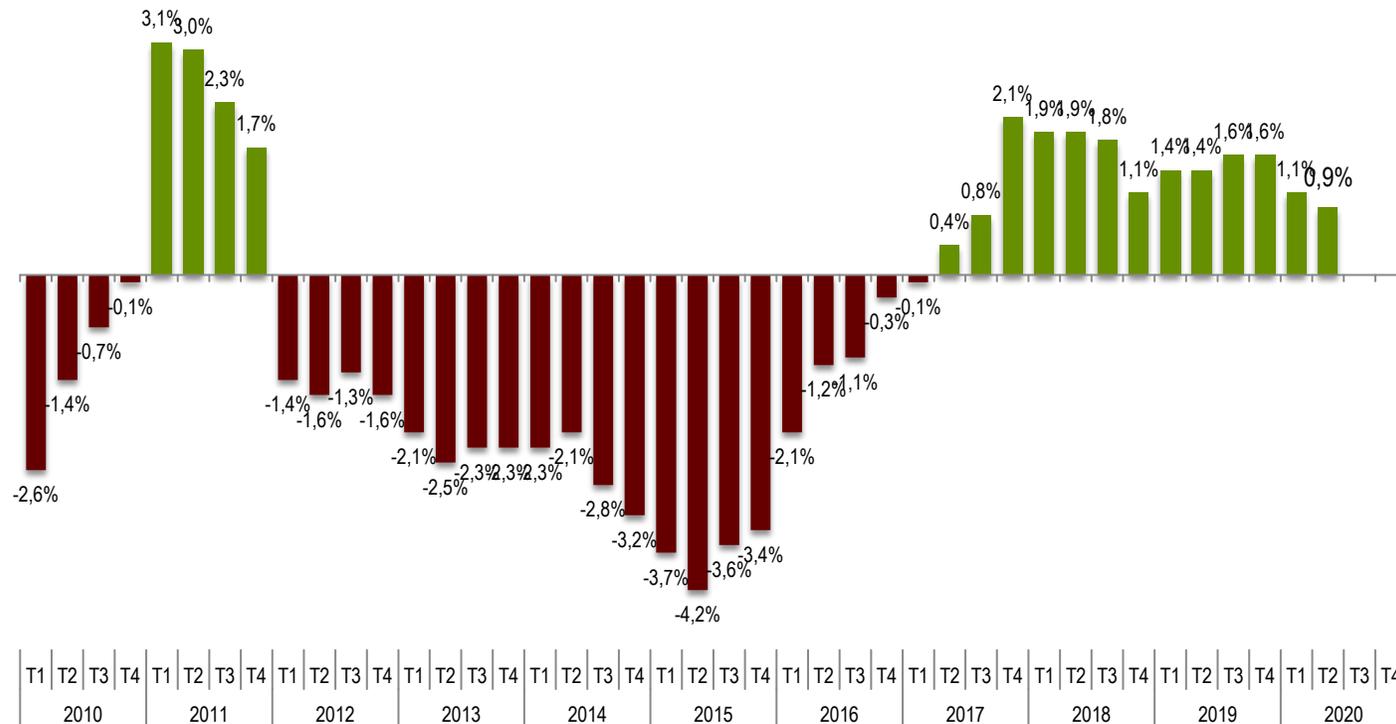
(2^{ème} trimestre 2020) – DARES

La baisse a été générale dans tous les départements

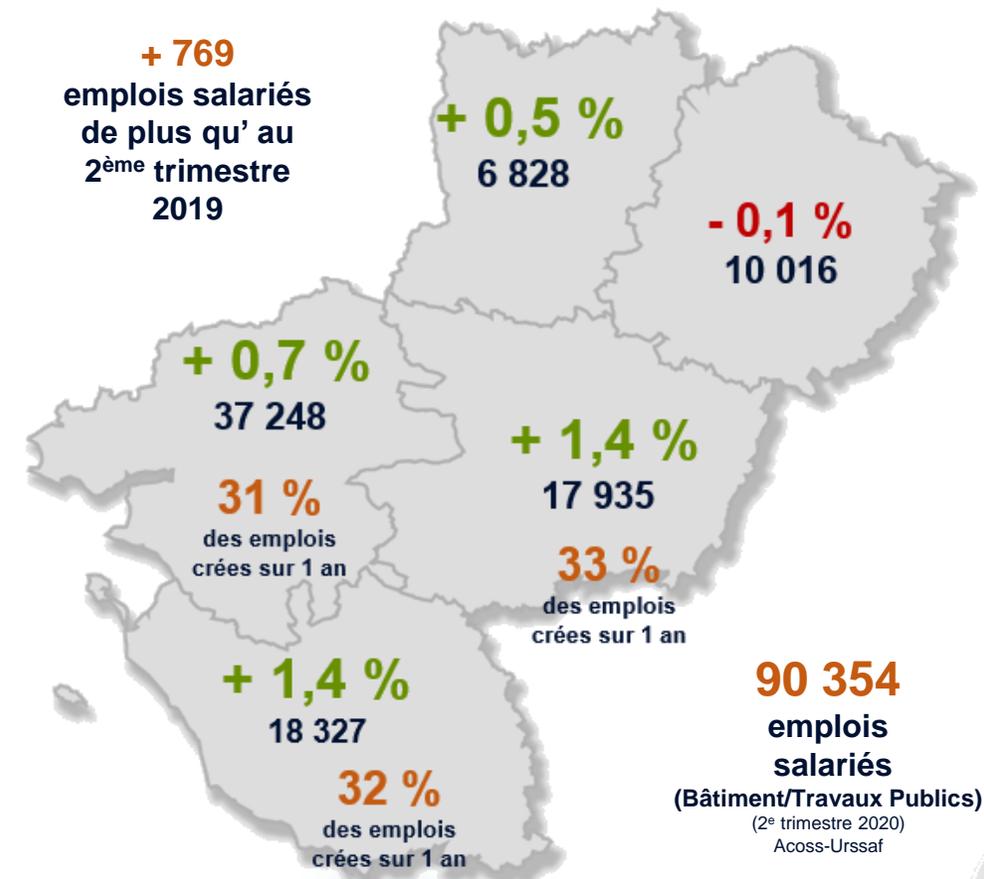


En revanche, l'emploi salarié est demeuré sur une bonne trajectoire en 2020

Au 2^e trimestre 2020, l'emploi salarié a progressé de **+0,9 %**, soit le treizième trimestre de progression depuis 2017

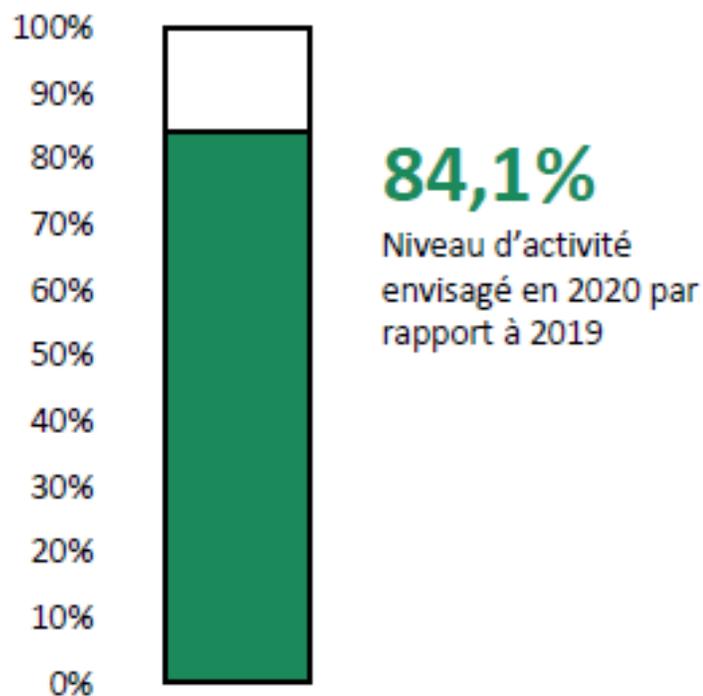


La dynamique territoriale de l'emploi dans la Construction toujours concentrée

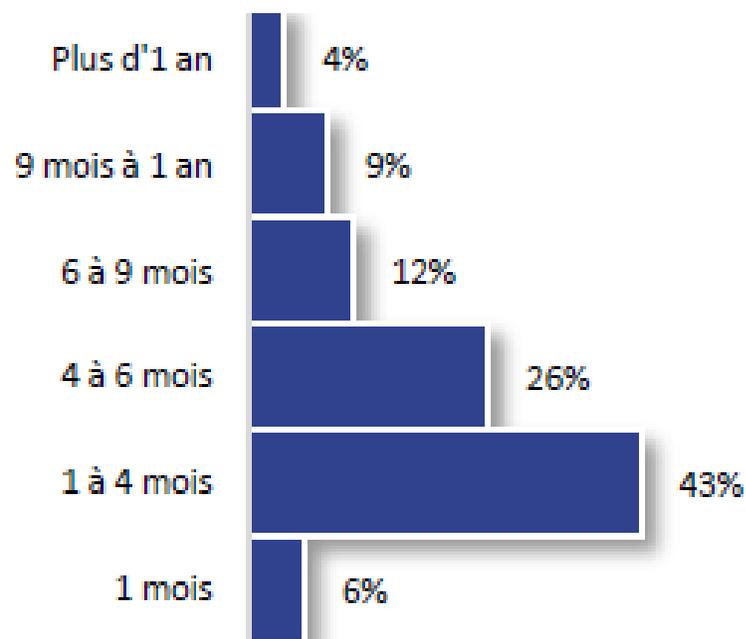


Des entreprises du Bâtiment plutôt confiantes au cours du 3^e trimestre 2020, avant l'annonce du nouveau confinement

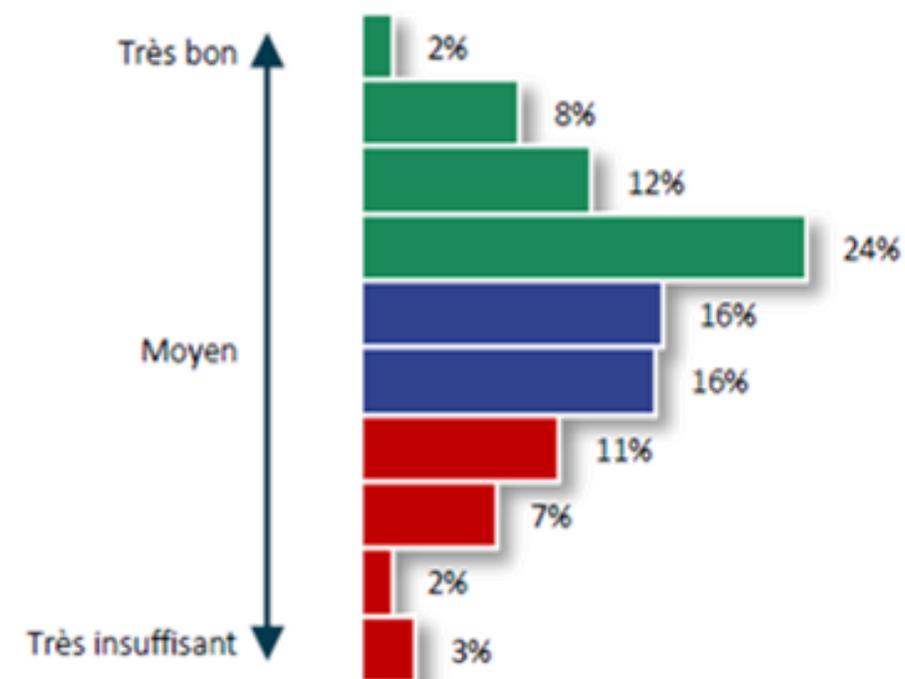
Un niveau d'activité sauvegardé pour 2020



Des carnets de commandes de 4 mois et plus pour 51% des entreprises



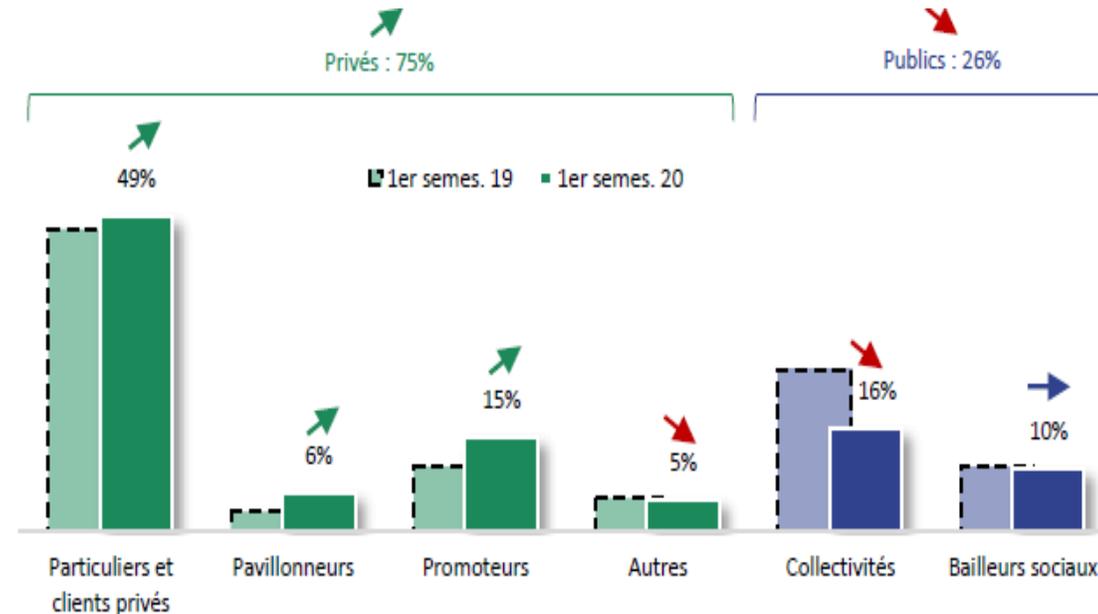
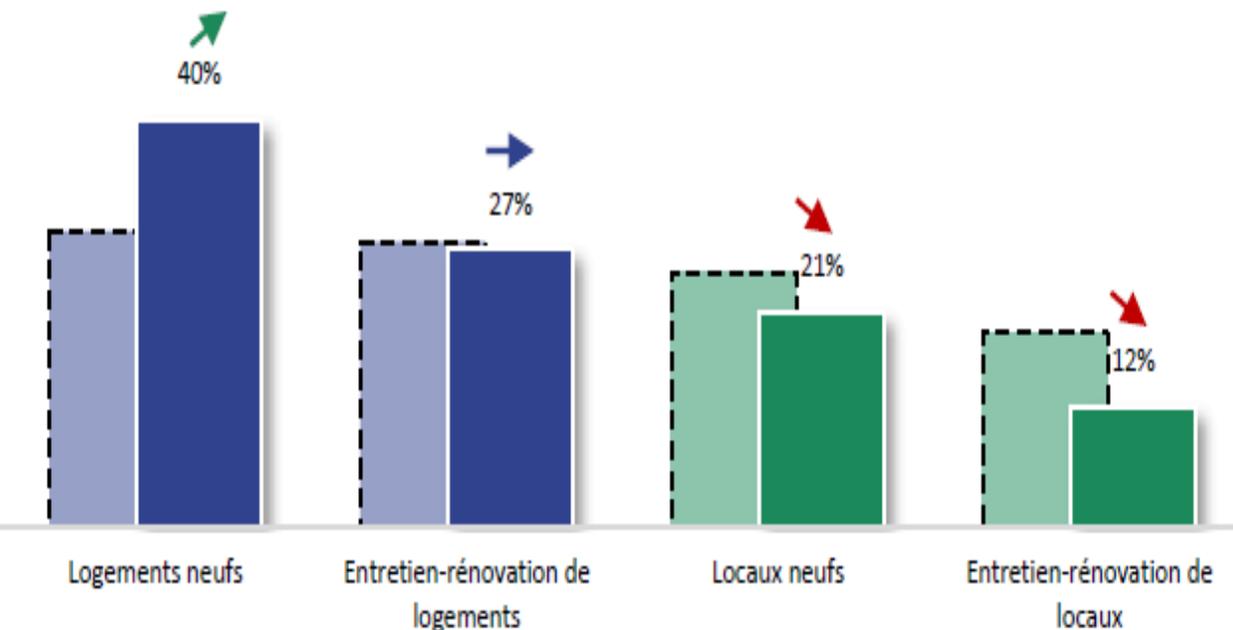
Un bon niveau de confiance pour 2021



En 2020, la construction neuve de logements permet aux entreprises de maintenir et de développer leur activité, ce qui sera moins le cas en 2021

Une activité soutenue grâce à la construction neuve de logements mieux orienté que les locaux qui sont en recul

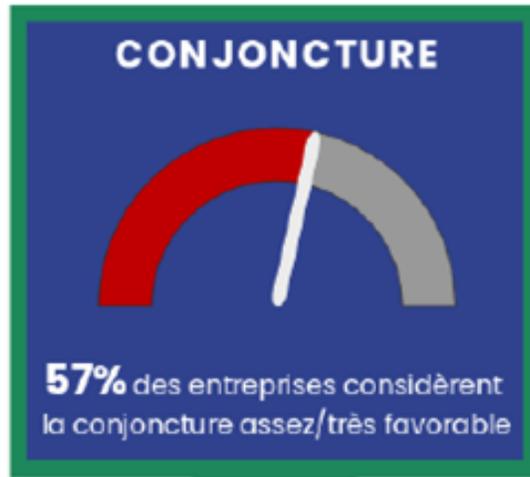
Une baisse de l'investissement des collectivités locales en 2020 : incertitudes pour 2021



Des entreprises du Bâtiment plutôt confiantes au cours du 3^e trimestre 2020, avant l'annonce du nouveau confinement

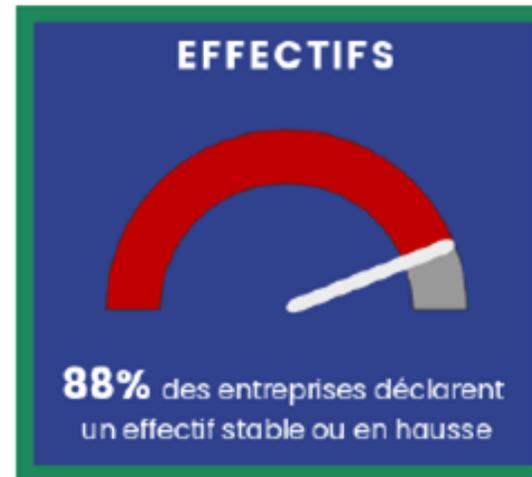


Une majorité d'entreprises confiantes sur la conjoncture



Part d'entreprises considérant la conjoncture assez ou très favorable

Une situation de l'emploi stabilisée et bien orientée



Part d'entreprises déclarant un effectif stable ou en hausse

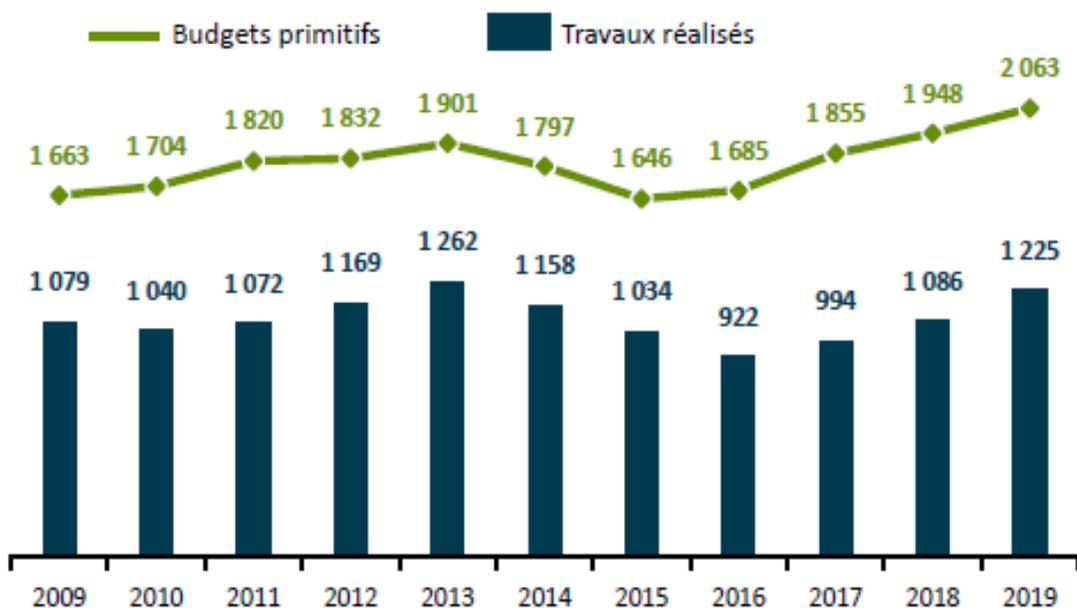
Une situation financière non dégradée par la crise mais une vigilance



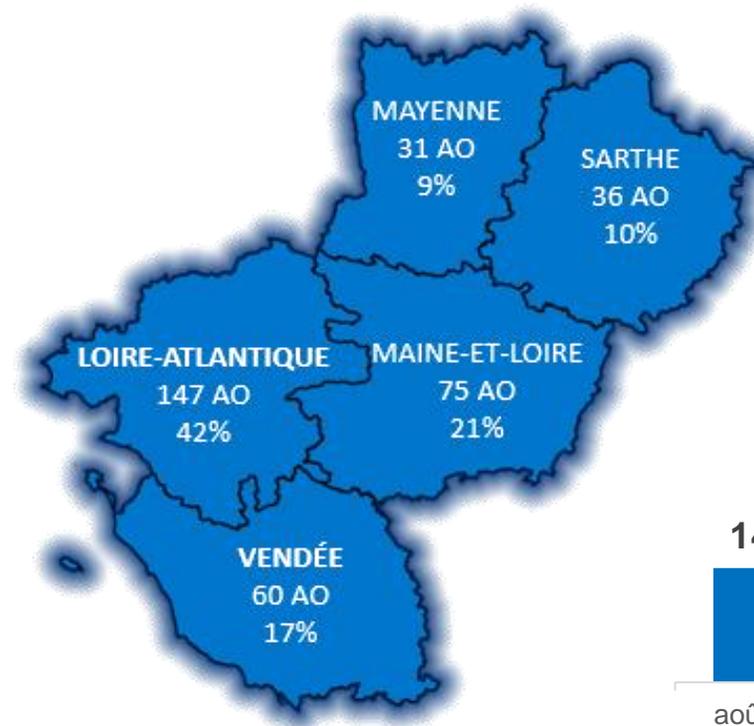
Part des entreprises considérant leur trésorerie bonne ou équilibrée

L'investissement public local constitue un volet significatif à suivre en 2021 pour le Bâtiment

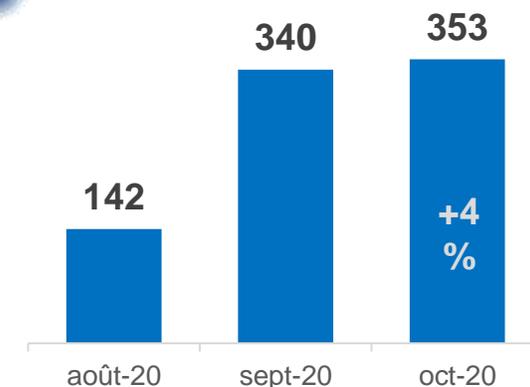
Travaux Bâtiment des collectivités locales : une année 2019 à un niveau élevé de travaux



Les appels d'offre fortement perturbés : élections, covid-19



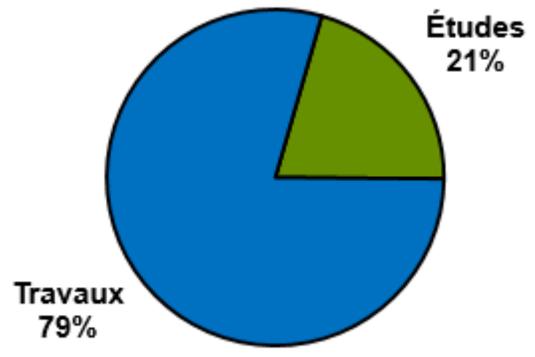
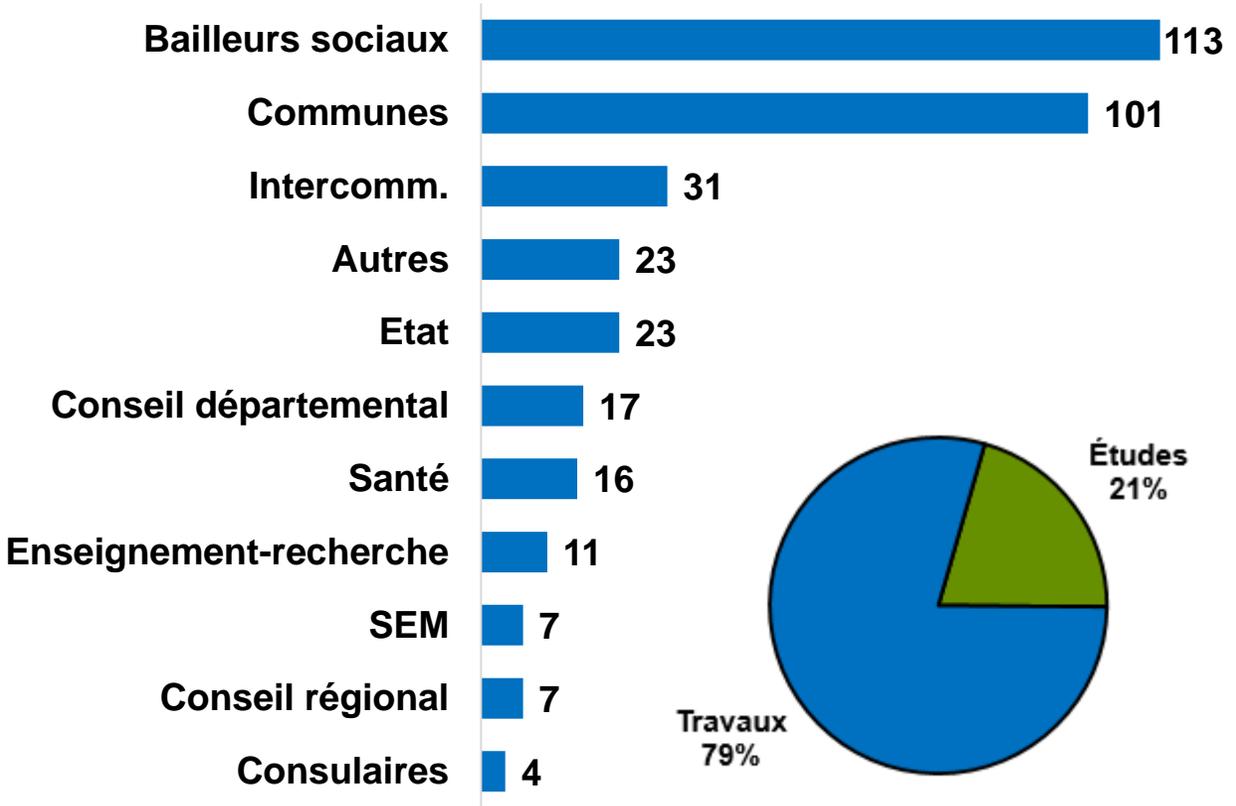
353 appels d'offre Bâtiment en octobre



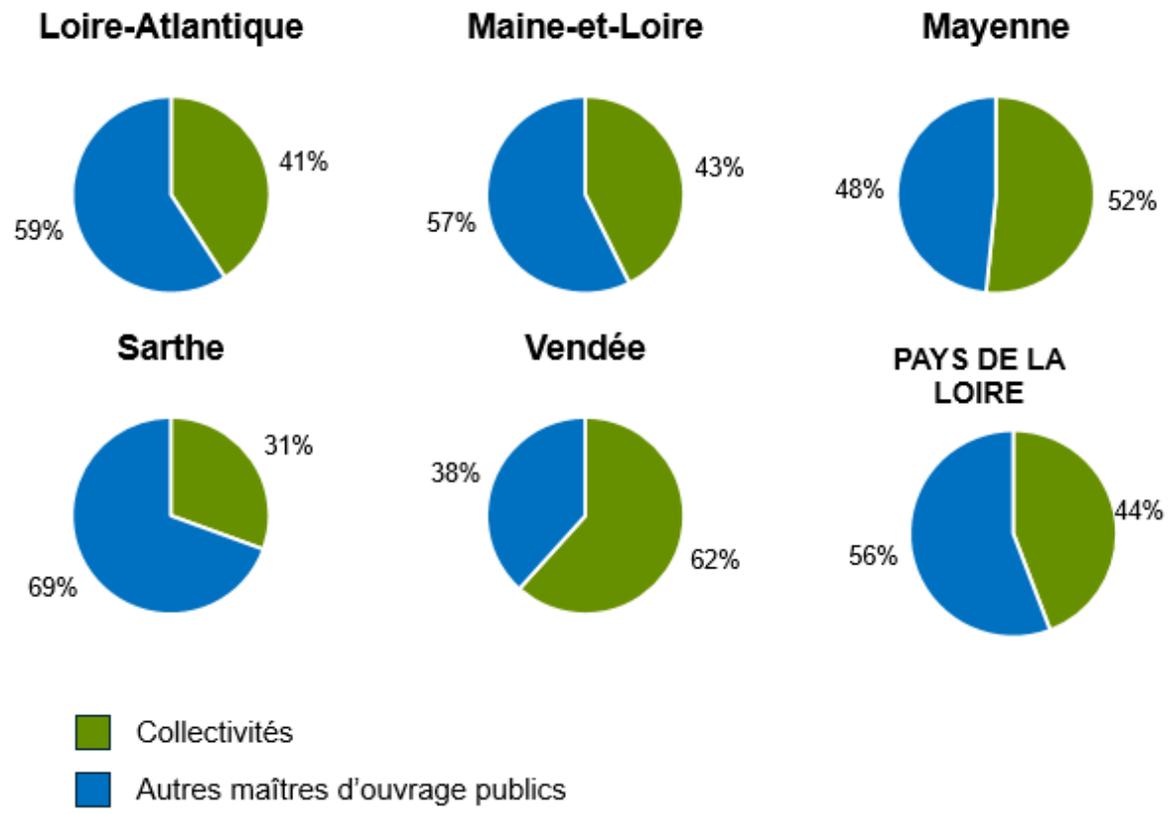
4 appels d'offres multi-départements ou non précisés

L'investissement public local constitue un volet significatif pour le Bâtiment

Les bailleurs sociaux les plus actifs, mais pas encore les collectivités



Les collectivités représentent plus de 50 % des AO dans 2 départements



Une dynamique inévitablement impactée et freinée par le nouveau confinement : dans quelle proportion et avec quelles conséquences ?

- **Les aléas de la période de confinement et l'après à l'horizon mi-2021**
- **Une diminution de la visibilité des entreprises sur la demande privée et publique**
- **L'impact à venir des baisses de permis (construction neuve logements et locaux)**
- **L'impact du nouveau dispositif MaPrimeRenov sur l'activité Entretien-Rénovation**
- **La situation financière (remboursement PGE)**
- **Les besoins en recrutement : augmentation ou stabilisation ?**

Fin de la présentation

www.cerc-paysdelaloire.fr