

ELEMENTS DE CONJONCTURE SUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

COMITE REGIONAL DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

**DREAL Pays de la Loire
Vendredi 17 juin 2022**

Éléments de conjoncture du Bâtiment dans les Pays de la Loire

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

Le contexte général en 2022 : quelques constats

Le constat du maintien d'une **forte activité** dans le prolongement de 2021...

La poursuite de contraintes importantes, déjà bien identifiées : **des tensions sur les matériaux** avec **l'augmentation des prix** et **des difficultés d'approvisionnement**, **des besoins en recrutements** importants mais difficiles à pourvoir

La crise géopolitique a ajouté **la dimension énergétique** et créé une climat général d'incertitude macroéconomique (inflation, révision des politiques monétaires,...)

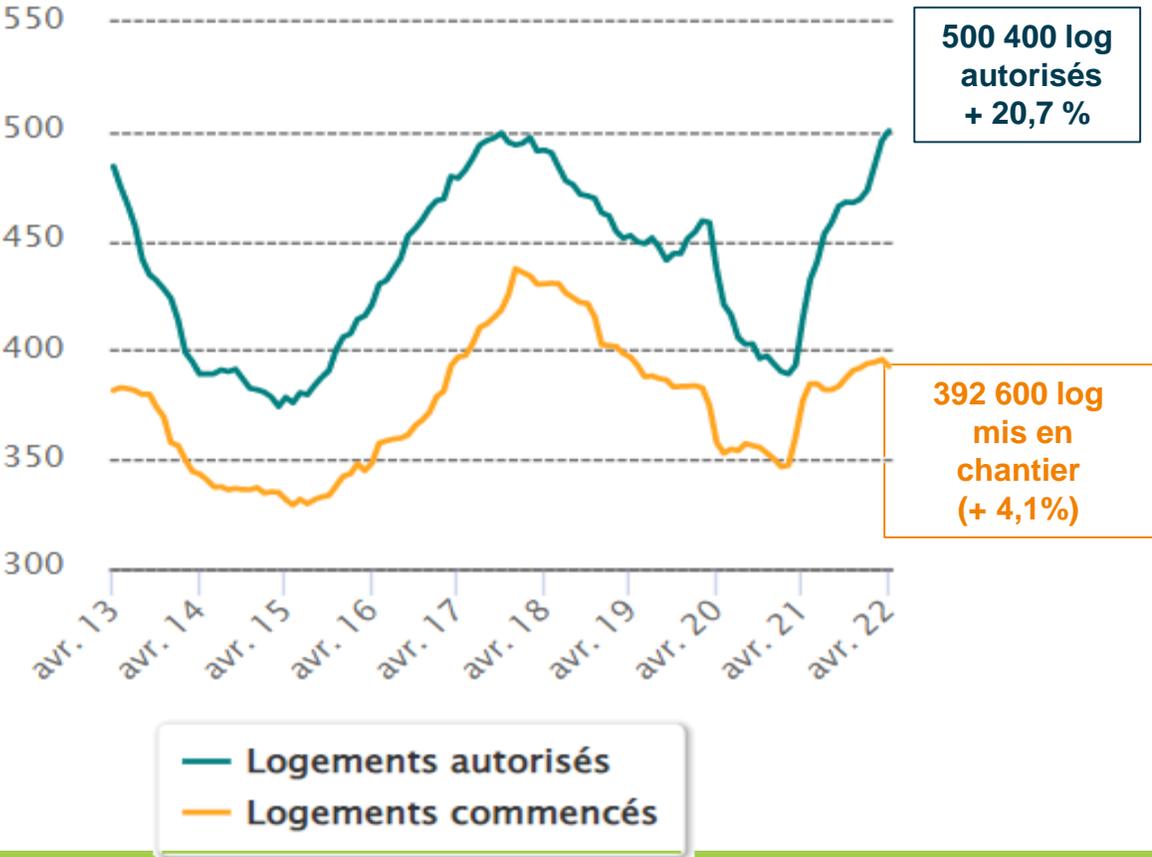
Des relations **maitres d'ouvrage-entreprises** en tension : volatilité des devis, surcoûts et prix



Logements neufs : les autorisations à un niveau exceptionnel à la fin avril, la production à un niveau élevé avec 392 600 logements sur 1 an au niveau national

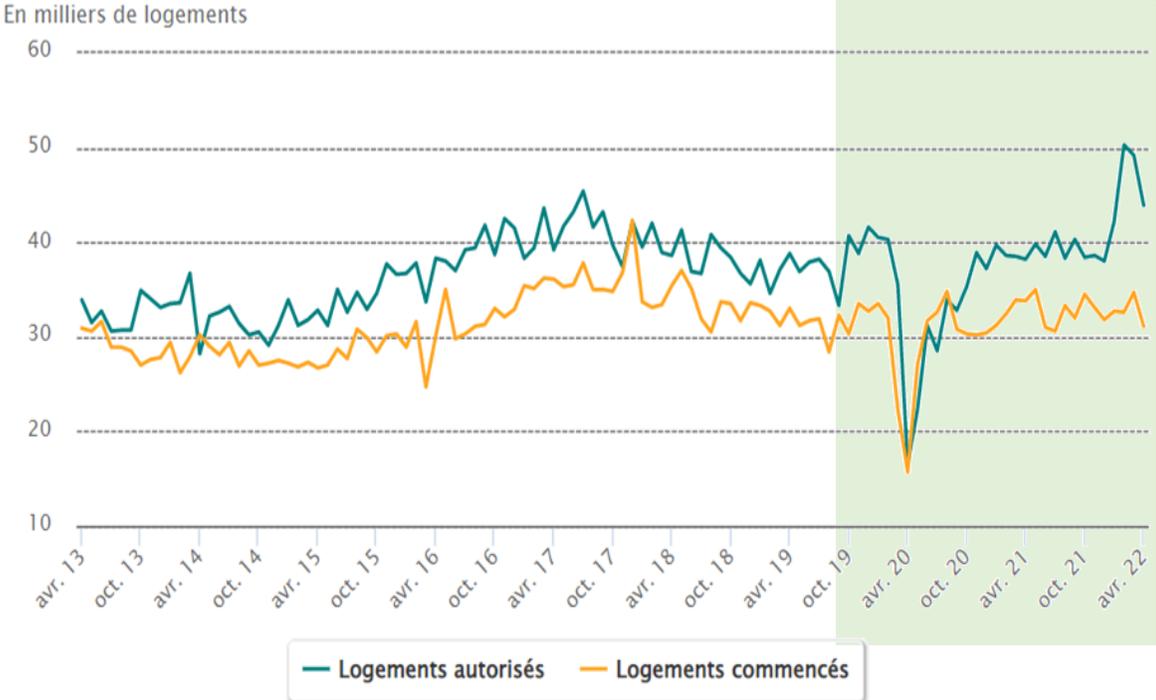
392 600 logements mis en chantier sur 1 an au niveau national (soit 15 600 de plus que pendant les 12 mois précédents)

En milliers de logements, données brutes



Le niveau des autorisations lié à l'anticipation de l'entrée en vigueur de la RE2020

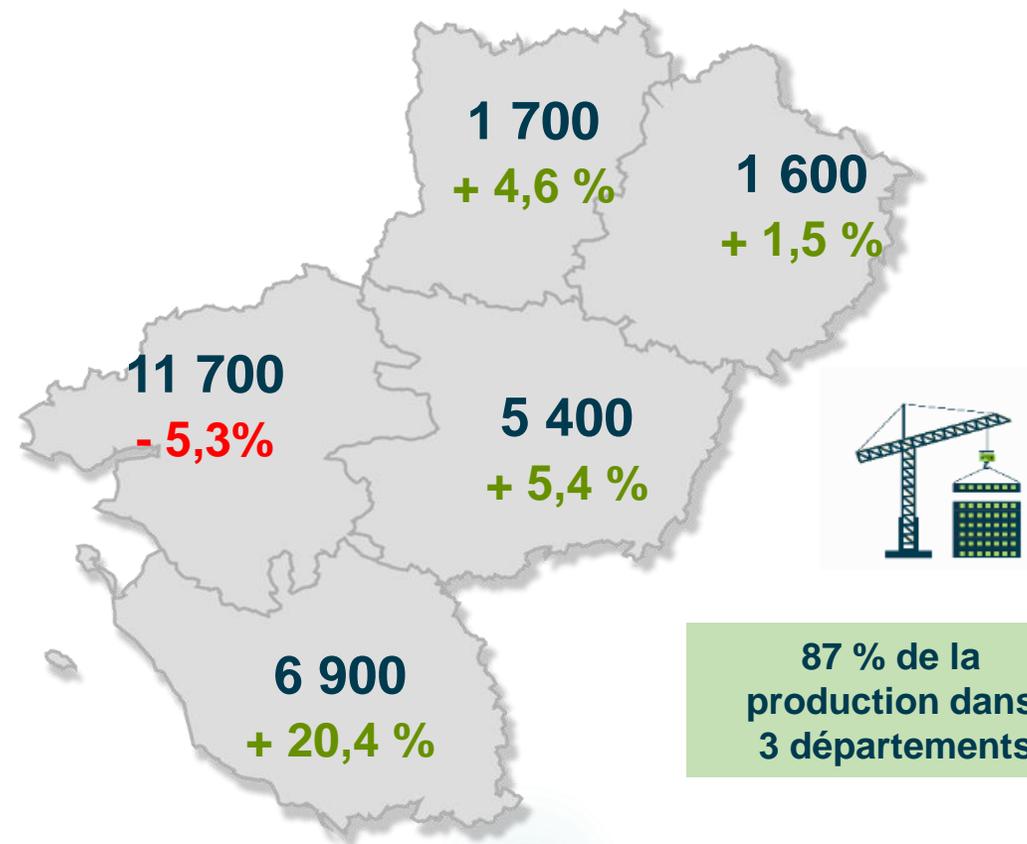
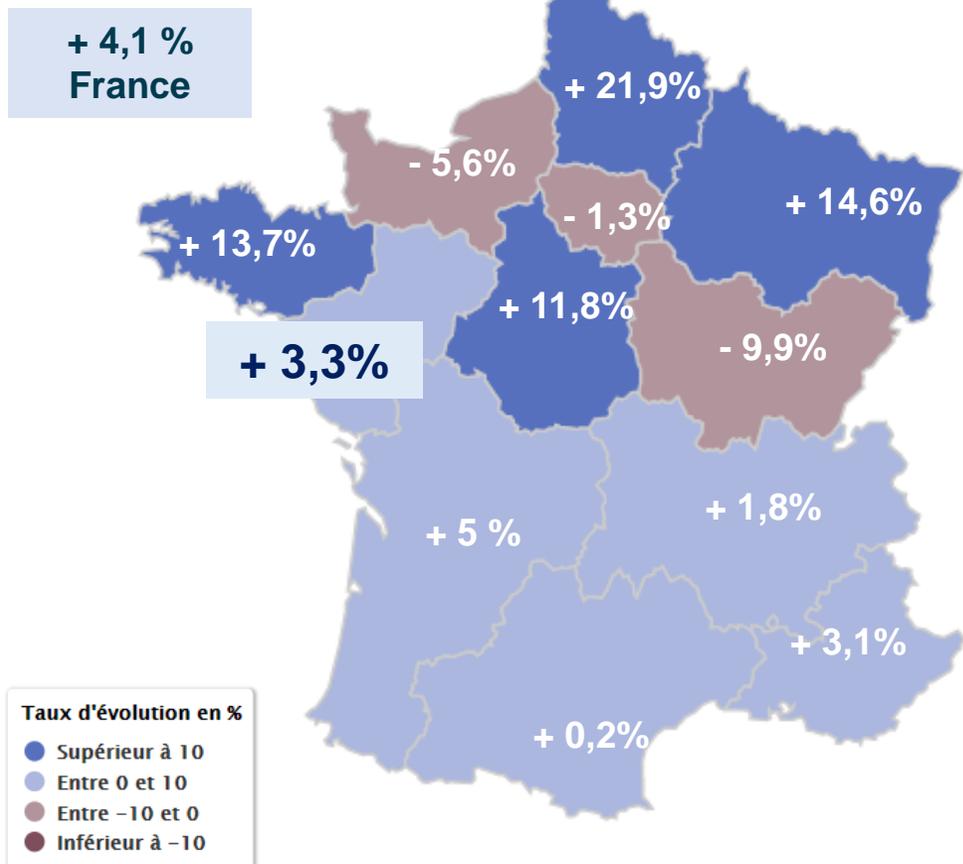
En milliers de logements



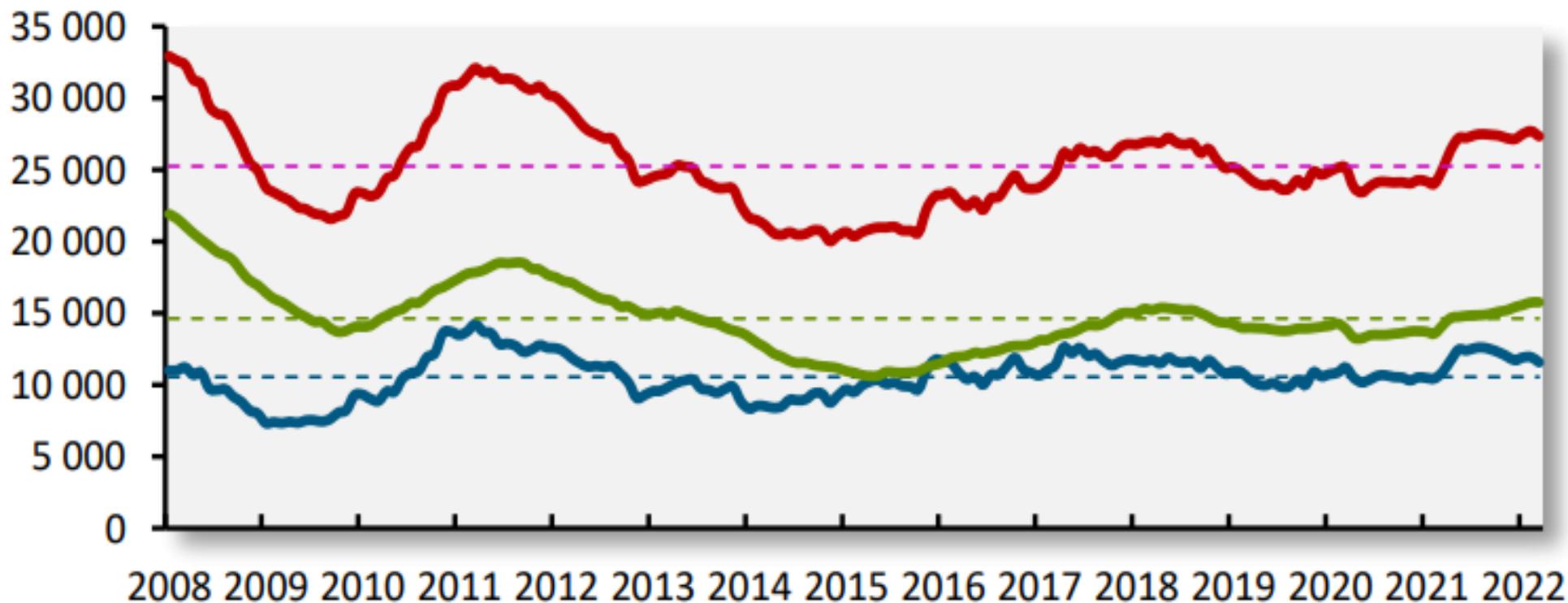
La production de logements neufs progresse dans la majorité des régions, parmi lesquelles les Pays de la Loire

Sur 1 an, les mises en chantier progressent de **+ 3,3 %** dans les Pays de la Loire

27 200 logements mis en chantier sur 1 an, soit au dessus du niveau moyen des dernières années (25 000 logements)



Pays de la Loire : depuis 1 an, le niveau de mises en chantier de logements neufs se situe au dessus de la moyenne des dernières années



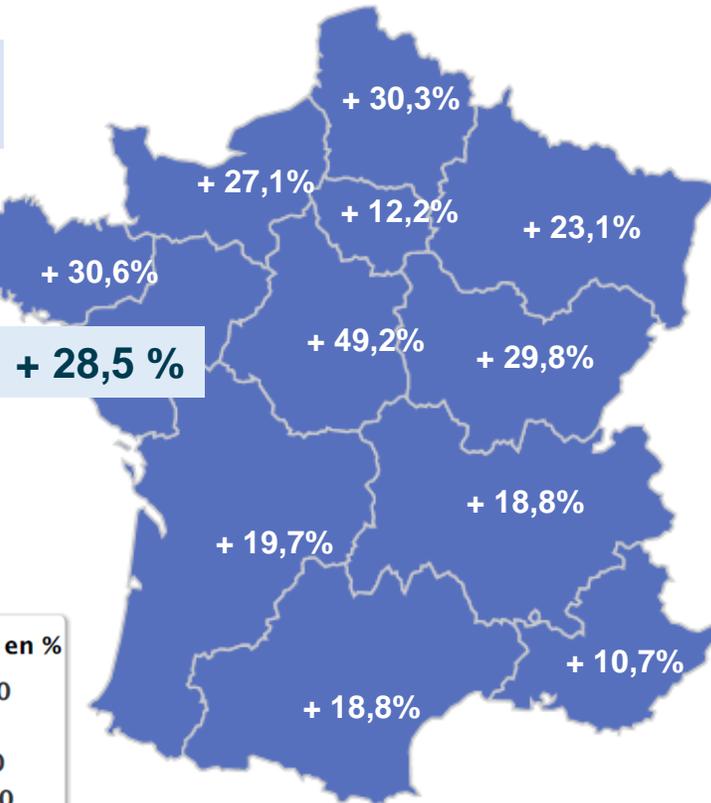
	Mises en chantier		Moyenne Mises en chantier (2008-2021)
	Individuel		Moyenne indiv. (2008-2021)
	Collectif		Moyenne coll. (2008-2021)

Le niveau des permis de construire de logements franchit le cap des 500 000 logements au niveau national

36 300 permis de construire sur 1 an dans les Pays de la Loire, ce qui constitue un niveau exceptionnel

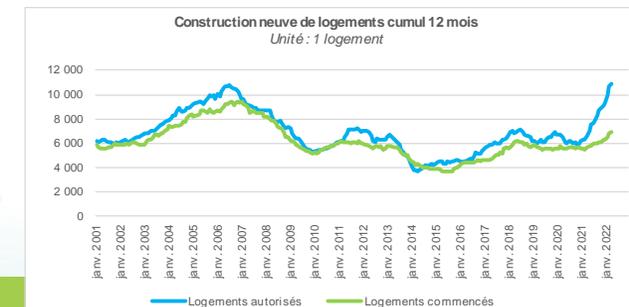
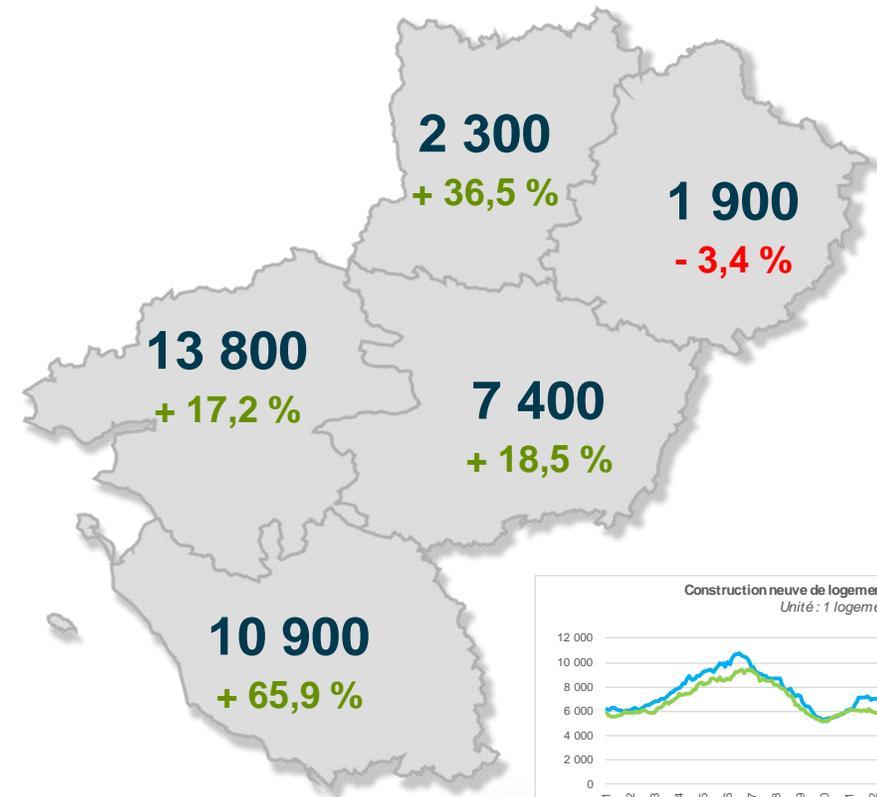
La hausse des permis est constatée dans 4 départements avec un niveau historique en Vendée

+ 20,7 %
France

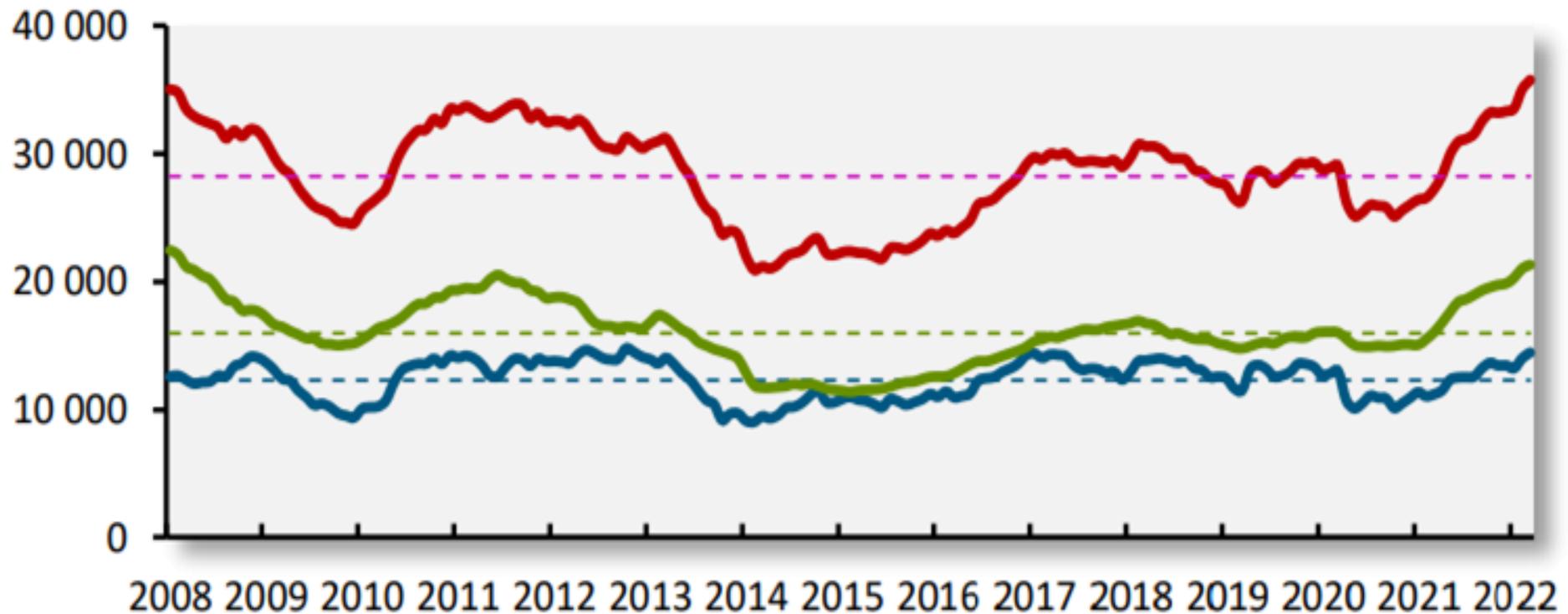


Taux d'évolution en %

- Supérieur à 10
- Entre 0 et 10
- Entre -10 et 0
- Inférieur à -10



Pays de la Loire : le niveau de permis de construire de logements est nettement supérieur à la moyenne récente (effet RE2020 fin 2021), avec une fort rebond de la maison individuelle à un niveau comparable à celui de 2008

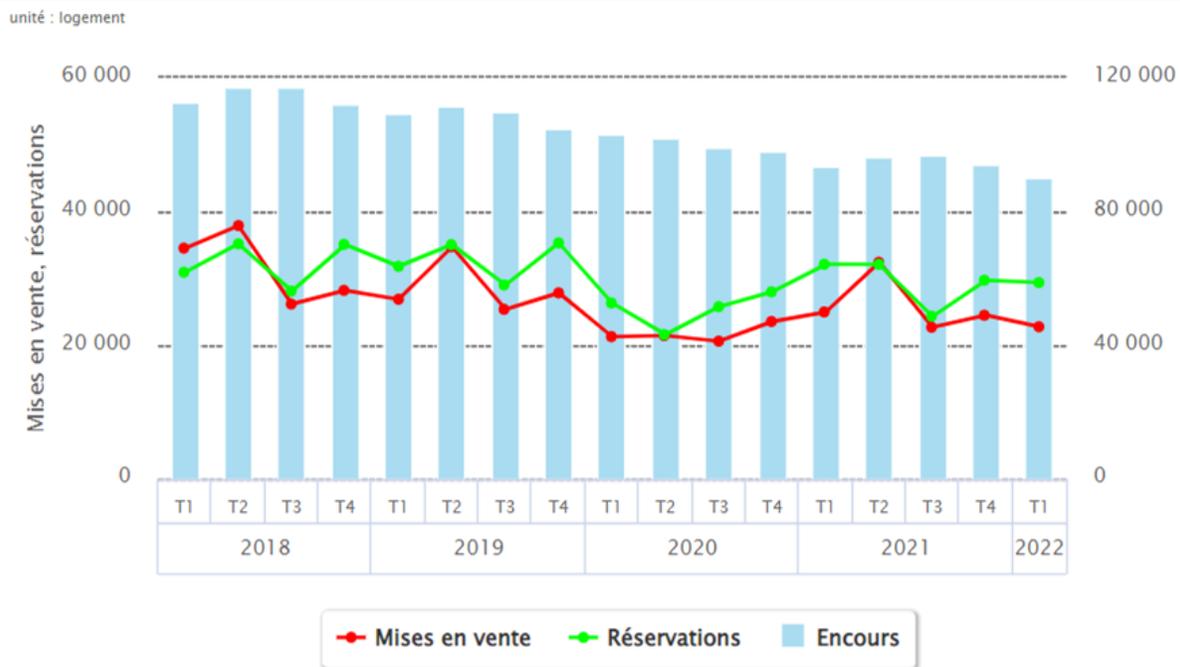


	Autorisations		Moyenne autorisations (2008-2021)
	Individuel		Moyenne indiv. (2008-2021)
	Collectif		Moyenne coll. (2008-2021)

La commercialisation des logements ne retrouve pas de dynamique et se situe sous les niveaux d'avant-crise sanitaire, le niveau des annulations en hausse sensible

(publication mai 2022)

En France, les réservations et les mises en vente en baisse et sous leur niveau d'avant-crise



Les réservations au 1T 2022 inférieures de - 8,5% par rapport au 1T 2021 et les mises en vente - 8,8%

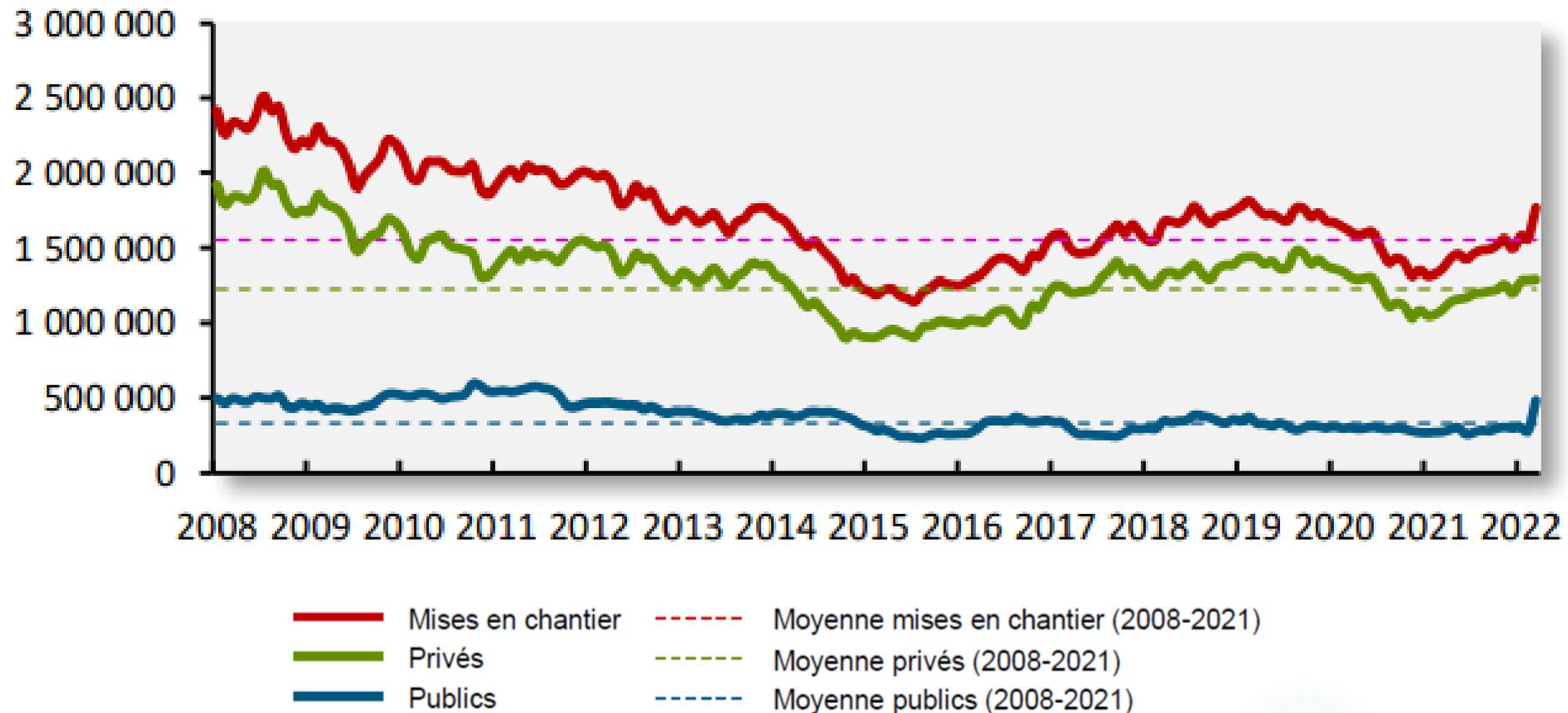
Pays de la Loire : sur 1 an, le niveau des mises en vente et des réservations se situe autour de la moyenne des dernières années, mais sous le niveau d'avant-crise

En cumul sur 4 trimestres



Construction neuve de bâtiments non résidentiels : les mises en chantier et les autorisations un peu au dessus de leur niveau moyen

Les mises en chantier de Bâtiments non résidentiels (locaux) se situent en hausse de +13,3 % sur 1 an et passent au dessus de leur niveau annuel moyen



Construction neuve de logements et de locaux, commercialisation

En résumé pour les Pays de la Loire s'agissant de la construction neuve (qui représente environ 53 % de l'activité des entreprises) :



L'activité logements reste bien orientée à des niveaux élevés voire exceptionnels avec une dynamique de l'individuel plus marquée que dans le collectif (à noter le biais des dépôts de permis avant RE2020 dont la transformation en chantier est incertaine).

L'une des incertitudes porte sur **l'évolution des marchés de l'immobilier neuf (collectif et individuel)** en recul sur le 1^{er} trimestre 2022 et qui risquent de l'être de plus en plus : répercussion des prix des matériaux, taux d'intérêt en hausse, accès moindre à l'emprunt.
L'impact à prévoir sur les mises en chantier en 2023



L'activité locaux reste un peu en deçà et tributaire des conditions de la reprise économique dans les secteurs (industrie, tertiaire,...)

Focus sur l'enquête sur l'activité d'entretien-rénovation : l'activité a continué à progresser au 4^e trimestre 2021 et affiche une belle progression en 2021



+ 2,8 %

au 4^e trimestre 2021 par rapport au 4^e trimestre 2020

Évolution trimestrielle
(T/T-4)

	Pays de la Loire	France
ENSEMBLE (logements + locaux)	+2,8% ▲	+1,1% ▲
LOGEMENTS	+2,7% ▲	+1,0% ▲
LOCAUX	+3,8% ▲	+1,4% ▲
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE	+2,4% ▲	+0,9% ▲

+ 7,5%

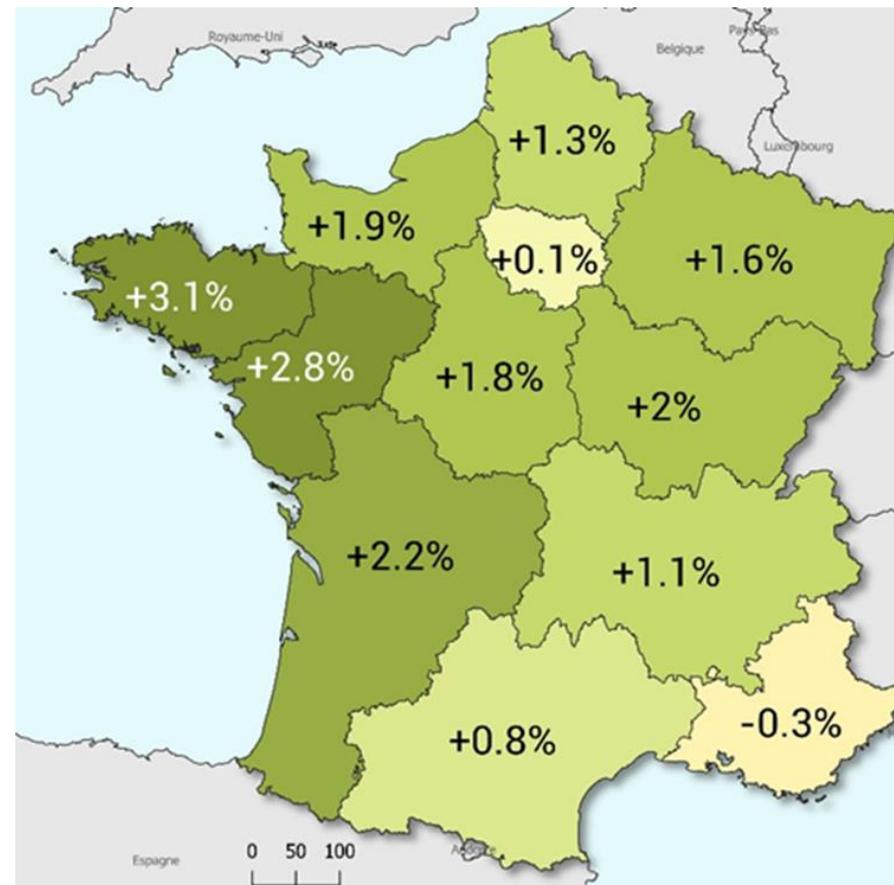
Sur 1 an

Évolution annuelle
(en cumul sur 4 trimestres)

	Pays de la Loire	France
ENSEMBLE (logements + locaux)	+7,5% ▲	+6,2% ▲
LOGEMENTS	+8,0% ▲	+6,8% ▲
LOCAUX	+6,0% ▲	+4,5% ▲

+ 2,7 %

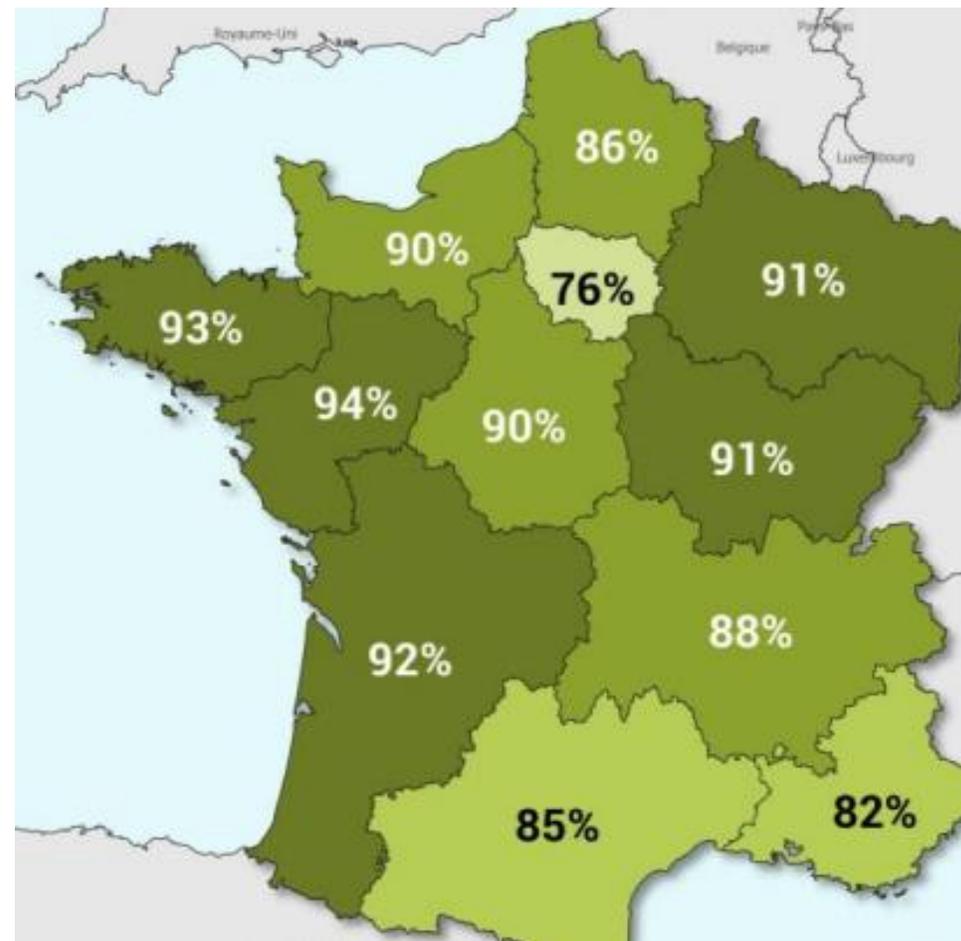
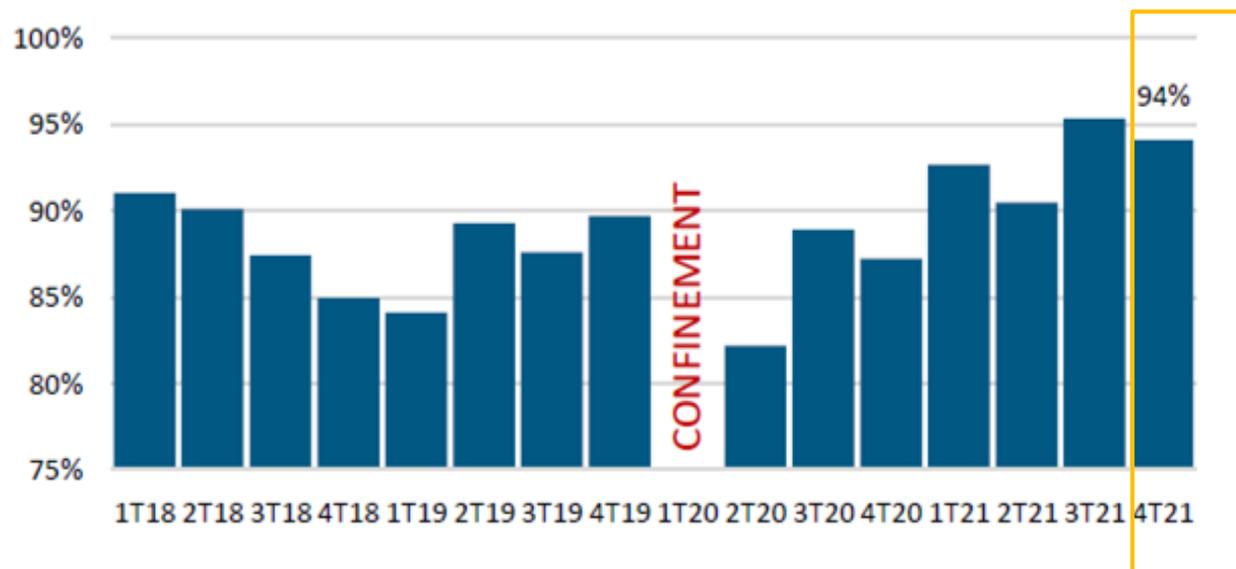
au 1^e trimestre 2022 par rapport au 1^e trimestre 2021 (provisoire)



Les Pays de la Loire parmi les régions où les entrepreneurs ont l'appréciation la plus favorable sur la situation économique de l'entretien-rénovation

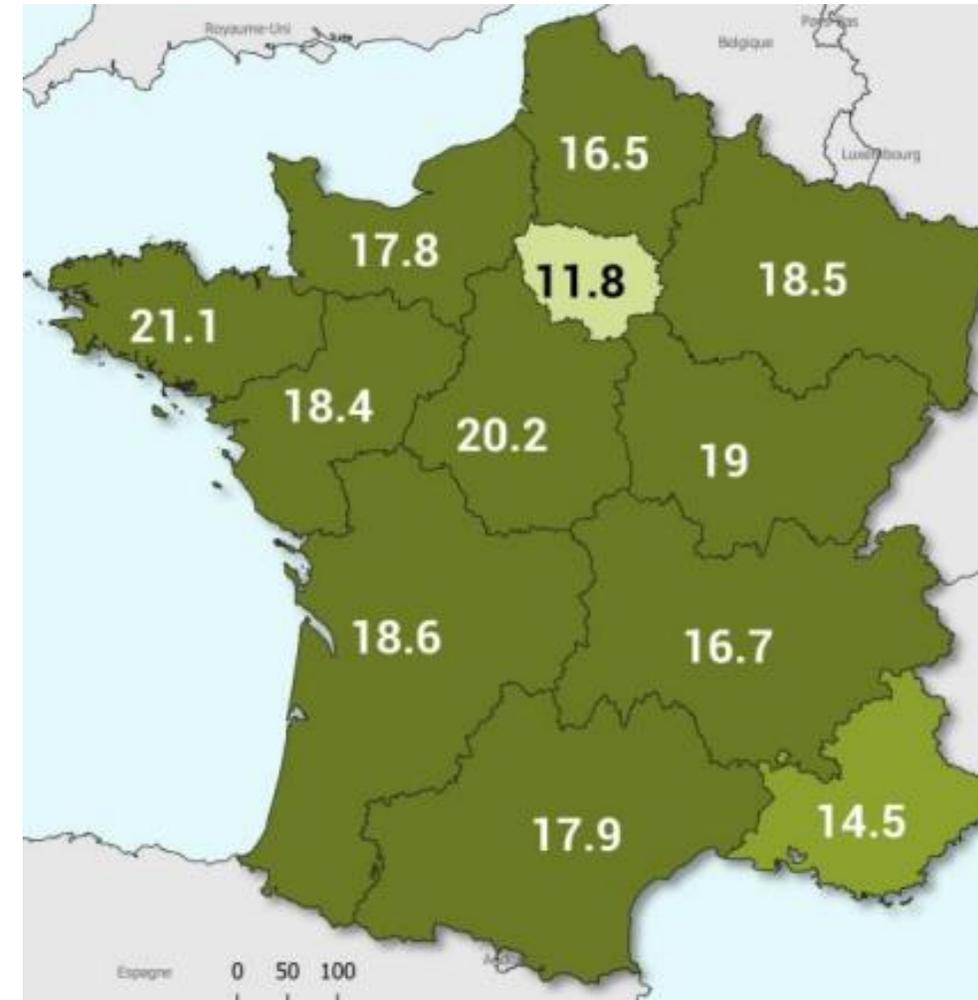
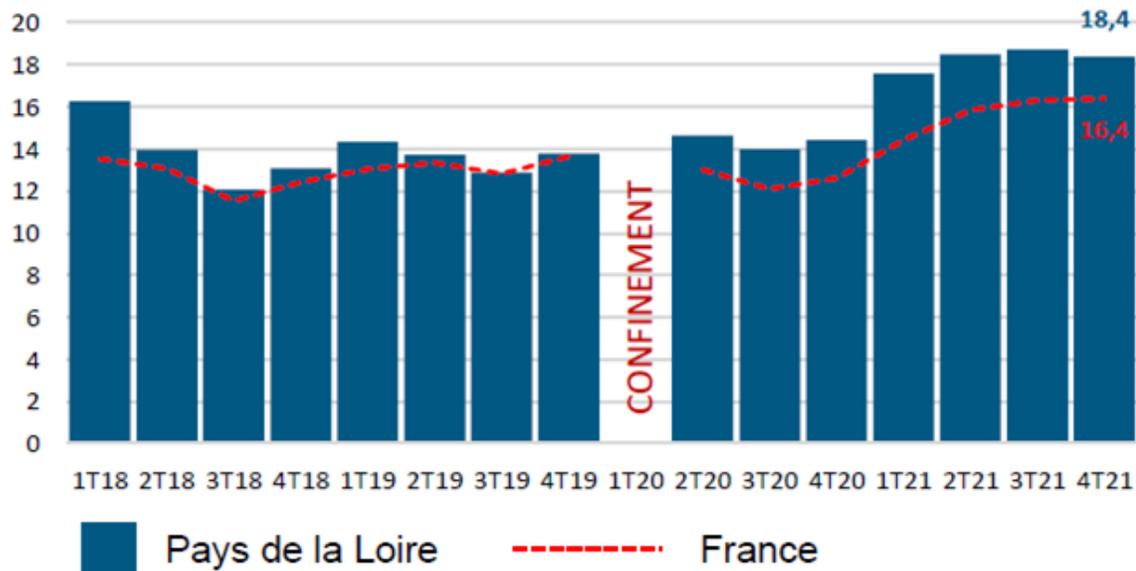


94 % des entrepreneurs ligériennes jugent positivement la situation économique actuelle



Un niveau de carnets de commandes à un niveau élevé

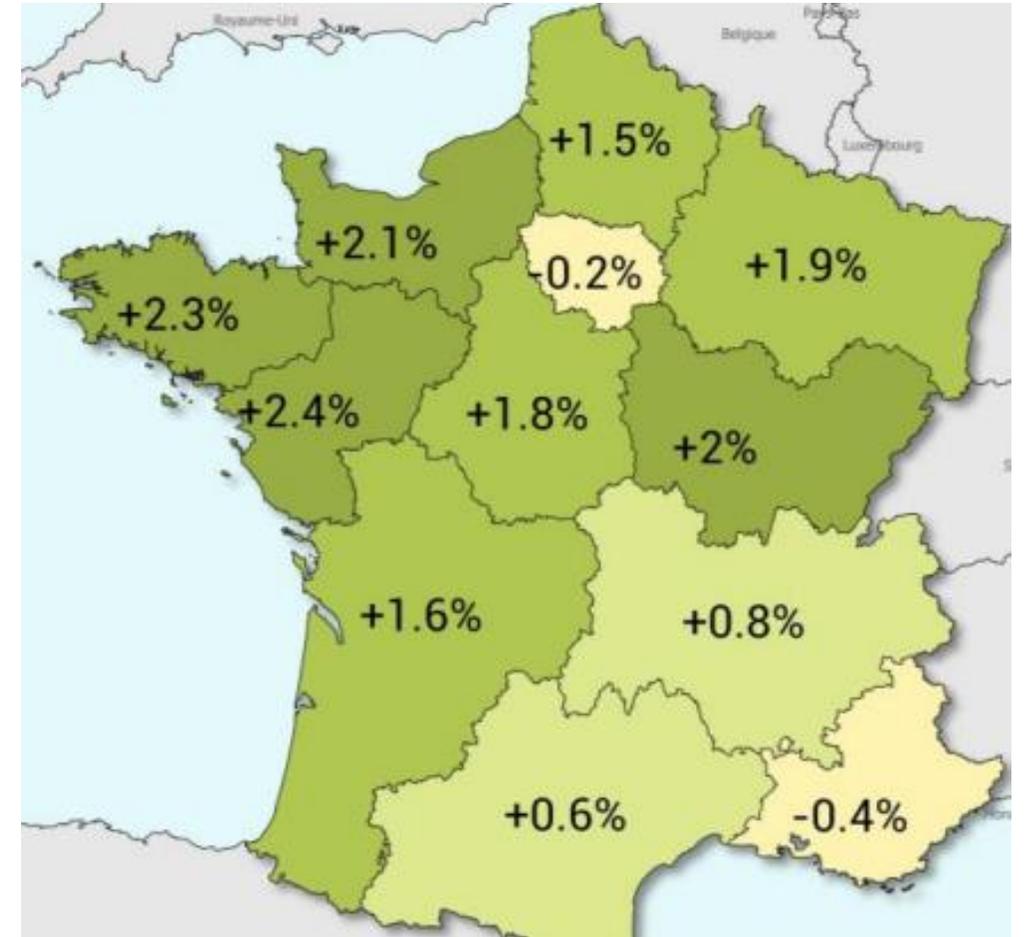
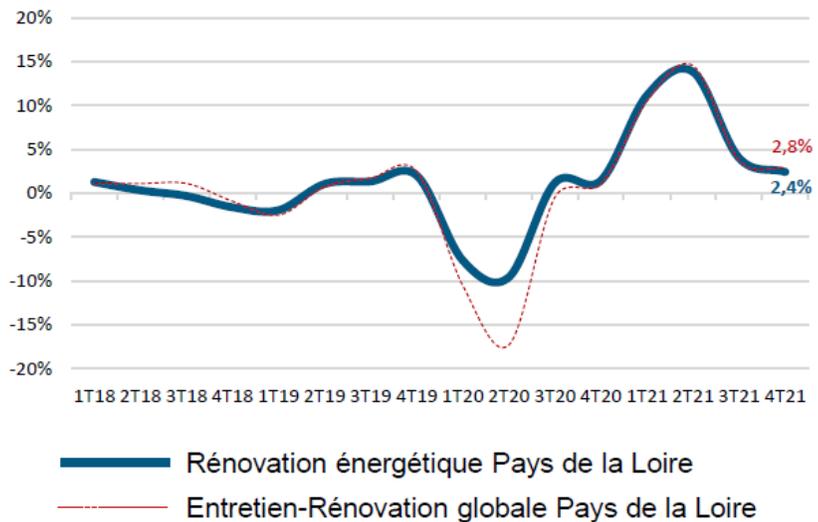
18,4 semaines de travail garanties à la fin du 4^e trimestre 2021



L'activité de rénovation énergétique dans les Pays de la Loire durant les 3^e et 4^e trimestres 2021 connaît une nette progression

	3T 21*	4T 21	
PAYS DE LA LOIRE	+4,0%	+2,4%	▲
FRANCE	+2,4%	+0,9%	▲

* Par rapport à 3T 2020. Les variations observées par rapport à l'édition précédente sont liées à l'actualisation de l'IEPEA par l'INSEE d'un trimestre à l'autre.





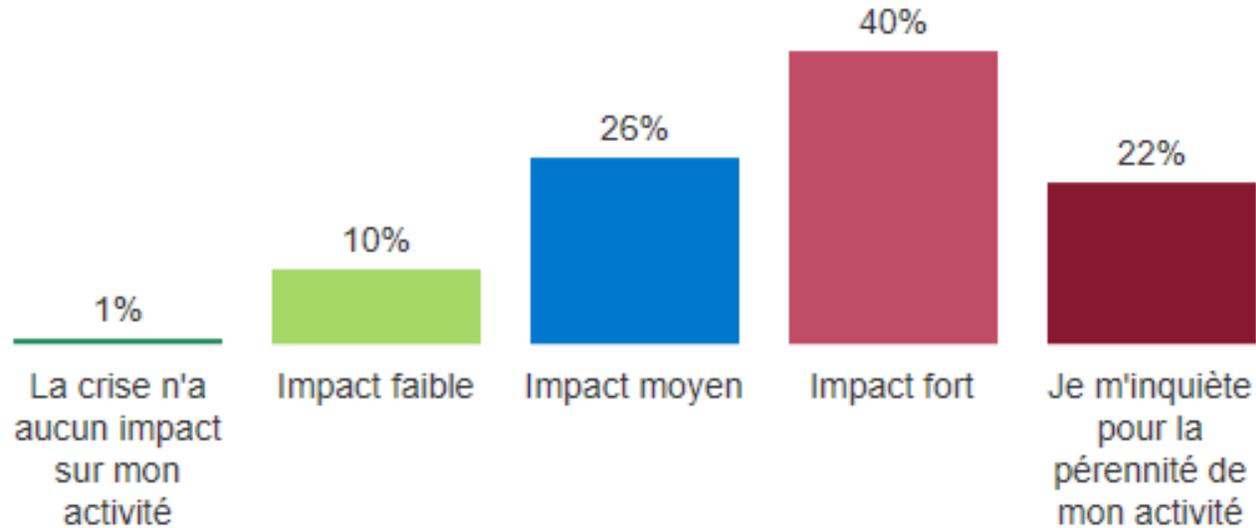
Une enquête flash réalisée fin mars-début avril avec la FFB





Quelles répercussion sur l'activité et le coût de l'énergie ?

1. Comment estimez-vous l'impact de la crise ukrainienne sur votre activité ?



62 %
des entreprises
estiment un impact

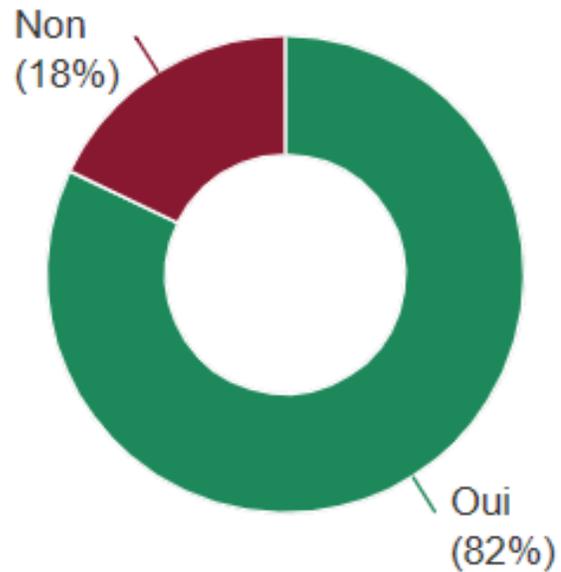
Dont

22 % s'inquiétant
pour la pérennité
de leur activité



Quelles répercussions sur l'activité et le coût de l'énergie ?

2. Connaissez-vous des retards de livraison pour certains produits, équipements ou composants de vos fournisseurs ?

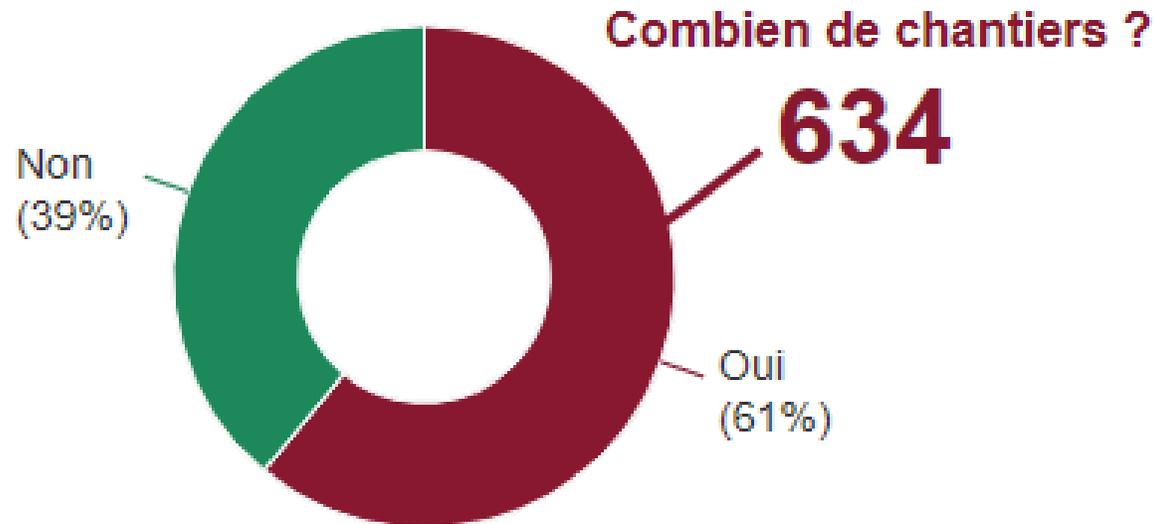


82 %
des entreprises
connaissent des
retards de
livraison



Quelles répercussions sur l'activité et le coût de l'énergie ?

3. Avez-vous des chantiers à l'arrêt ou dont le planning est fortement perturbé en raison de retards de livraison ?



61 %
des entreprises
connaissent des
chantiers
perturbés



Quelles répercussion sur l'activité et le coût de l'énergie ?

4. À combien estimez-vous l'impact du surcoût du carburant sur votre chiffre d'affaires ?

	Impact en % du CA
MOYENNE	4,7
MÉDIANE	2
MAX.	40
MIN.	0
<i>Réponses effectives</i>	145

4,7 %
L'impact estimé
en moyenne
de surcoûts liés
au carburant



Quelles répercussions sur l'approvisionnement et les coûts des matériaux ?

5. Parmi vos achats (hors énergie), quels sont ceux pour lesquels vous avez observé des hausses de prix récentes ?

N = nombre de citations	N
Acier et produits en acier	136
Isolants	90
Aluminium	79
OSB/Panneaux	74
Bois d'oeuvre	71
PVC	68
Ciment	57
Menuiseries (alu, PVC, bois)	56
Béton	53
Colles/Solvants	44
Bardage	41
Tuiles	37
Briques	37
Zinc	33

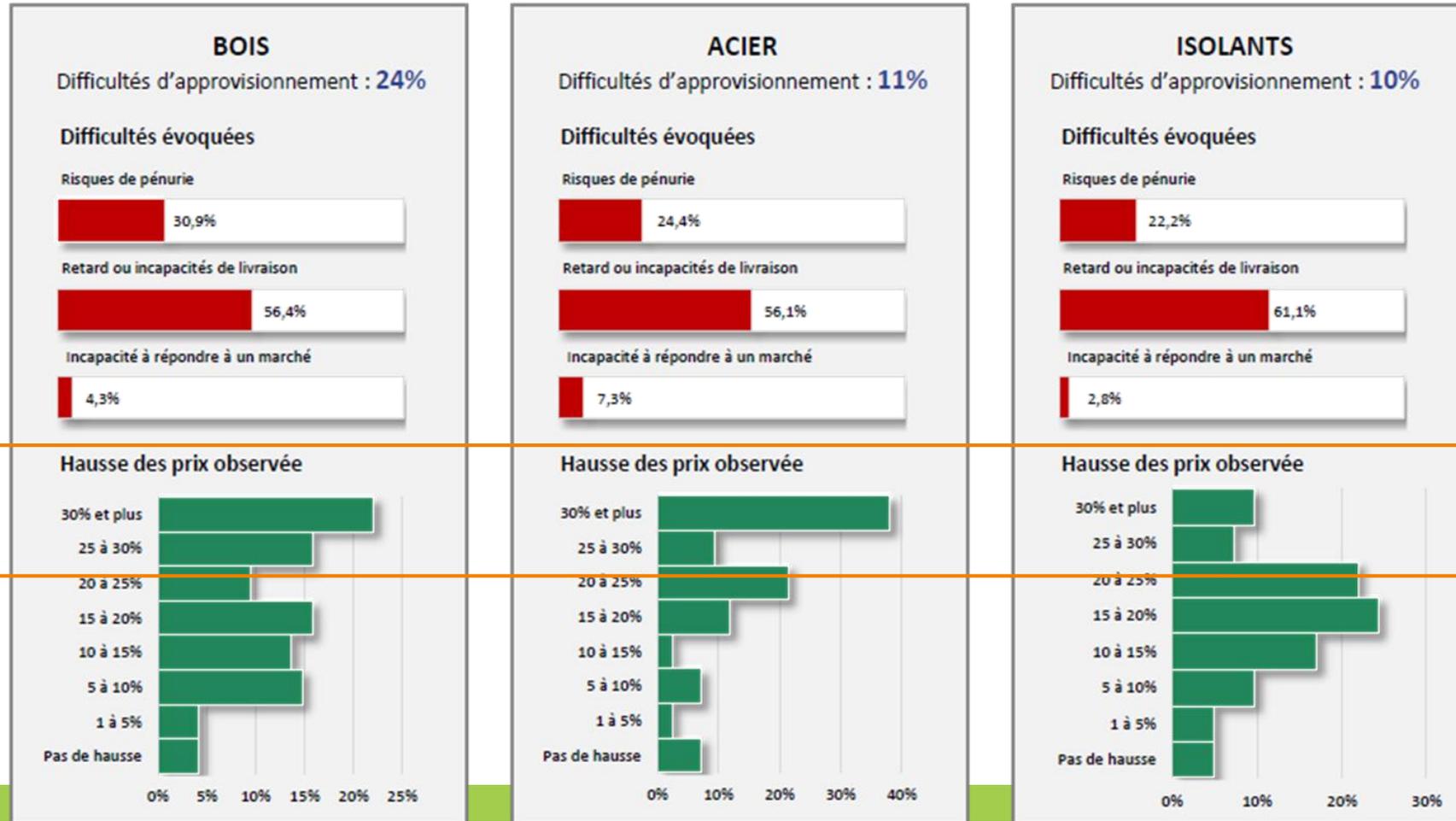
6. Pouvez-vous estimer les hausses de prix récemment observées sur les matériaux sélectionnés ?

	Augment. moyenne en %	Augment. médiane en %	Réponses effectives
Acier	51,3	30	123
Bois d'oeuvre	47,0	24,5	62
Aluminium	45,0	20	70
OSB/Panneaux	41,7	20	63
Zinc	41,5	22,5	28
Cuivre	34,3	15	23
Bardage	28	18	35
Tuiles	26,6	25	30
Isolants	26,1	16	79
Câbles électriques	25,4	20	27
Ardoises	23,8	25	13
Colles/Solvants	23,6	17	39
Peintures	22,4	15	19
Briques	22,0	18	32

Les entreprises du Bâtiment confrontées à une crise des matériaux

Quelques constats sur les prix et les approvisionnements

(enquête régionale conjoncture FFB-CERC, fin 1^{er} semestre 2021)



Le bois et l'acier le matériaux les plus cités pour les difficultés d'approvisionnement

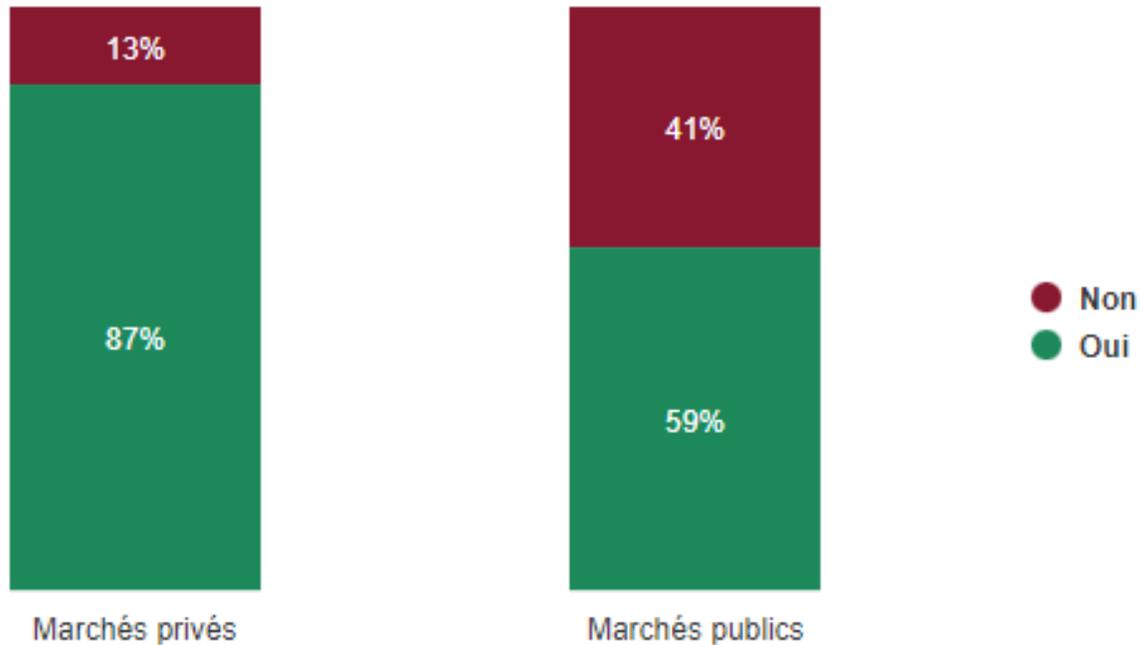
Les retards ou les incapacités de livraison dominant parmi les difficultés rencontrées

Les hausses de prix sont majoritairement supérieures à 20 % pour le bois et l'acier



Quelles répercussions sur l'approvisionnement et les coûts des matériaux?

8. Connaissez-vous, le cas échéant, des difficultés pour réviser les prix de vos contrats en cours ?

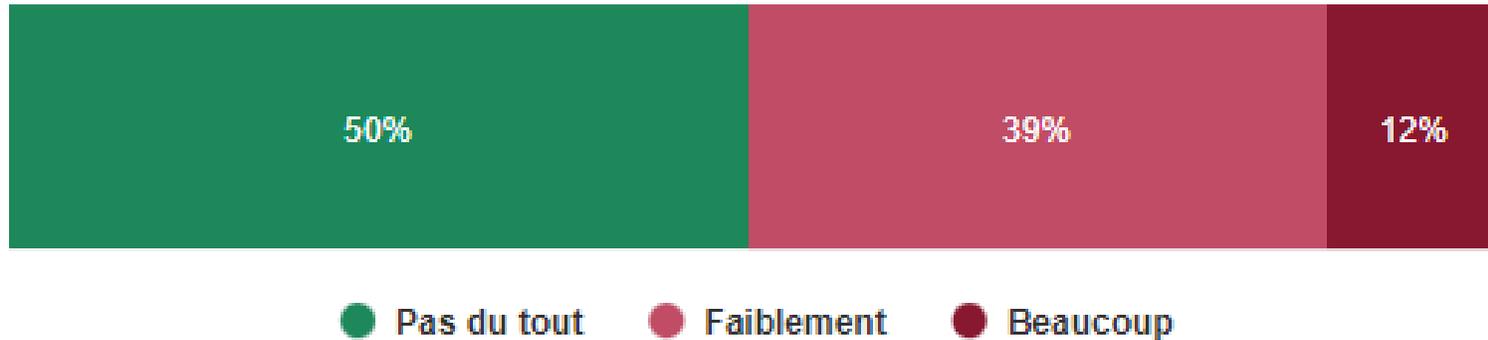


41 %
des entreprises
ont des difficultés
pour réviser les
prix sur des
marchés publics



Quelles répercussions sur l'activité et le climat social?

16. Connaissez-vous actuellement une dégradation de l'ambiance sociale au sein de l'entreprise ?



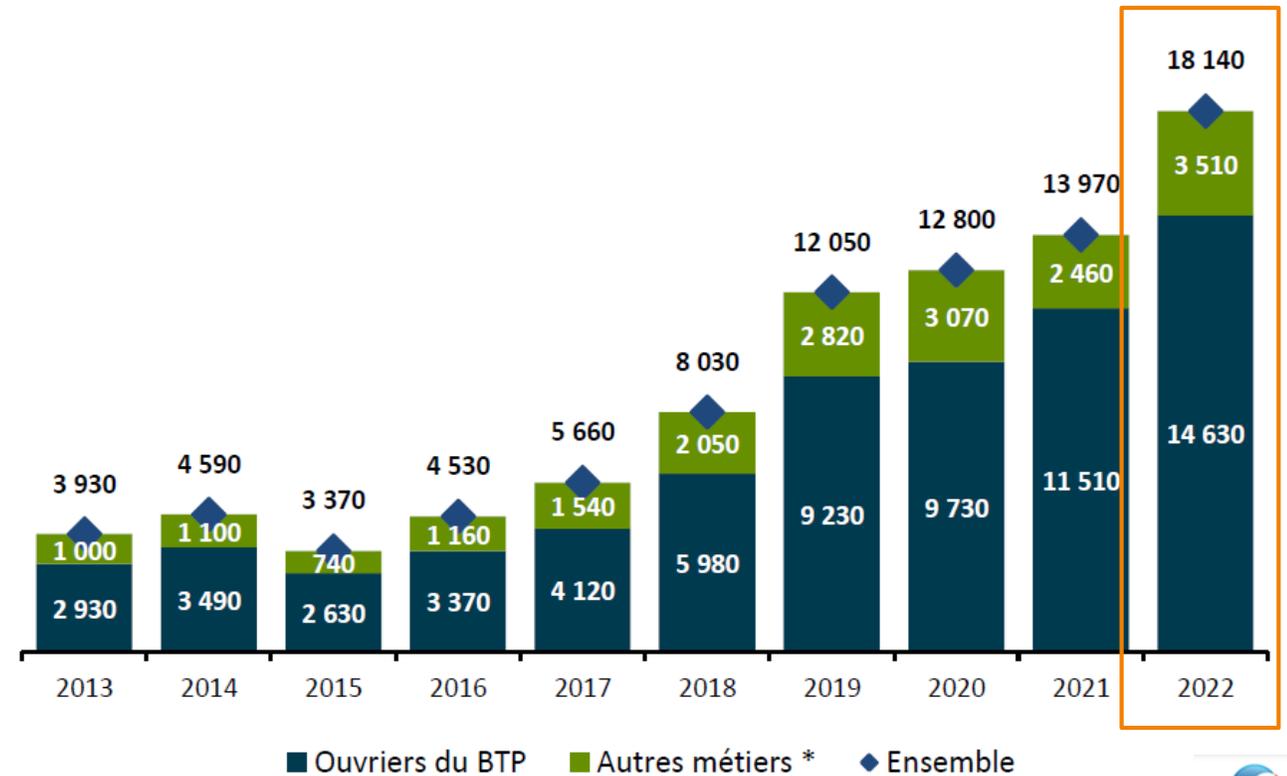
12 %
des entreprises
constatent une
dégradation
importante de
l'ambiance sociale

Les intentions de recrutement en forte progression en 2022 avec les difficultés croissantes exprimées par les entreprises

Des intentions en hausse par rapport à 2021

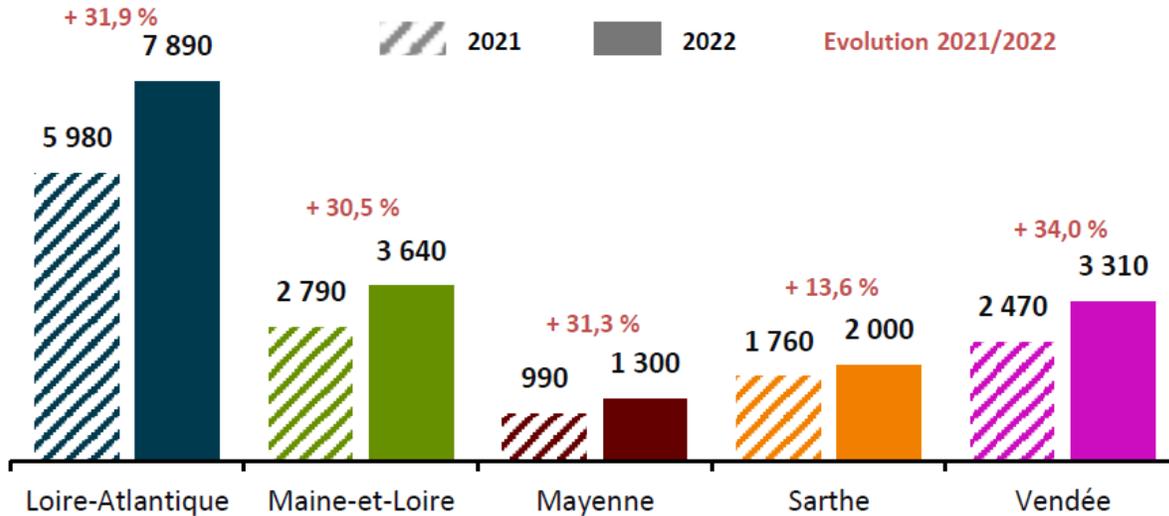


Le niveau le plus élevé d'intentions d'embauches des dernières années

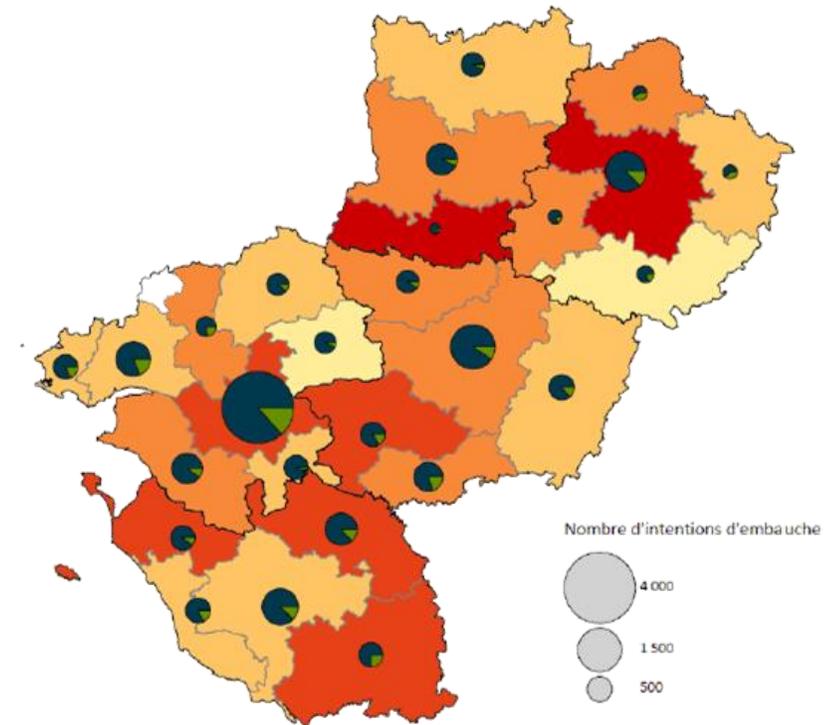


Les intentions de recrutement en forte progression en 2022 avec les difficultés croissantes exprimées par les entreprises

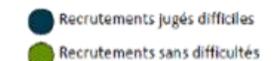
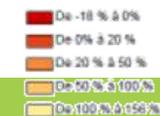
Des intentions en hausse par rapport à 2021



Une hausse des intentions d'embauches dans tous les territoires



Evolution des intentions d'embauche entre 2021 et 2022



Le niveau de l'activité favorable à l'emploi

Rappel, malgré la crise, le nombre de salariés a progressé en 2020 dans le Bâtiment (source : Acoss)



72 650 salariés (31/12/2020)

+1,8 %
(2020/2019)

+ 1 280 salariés
(2020/2019)

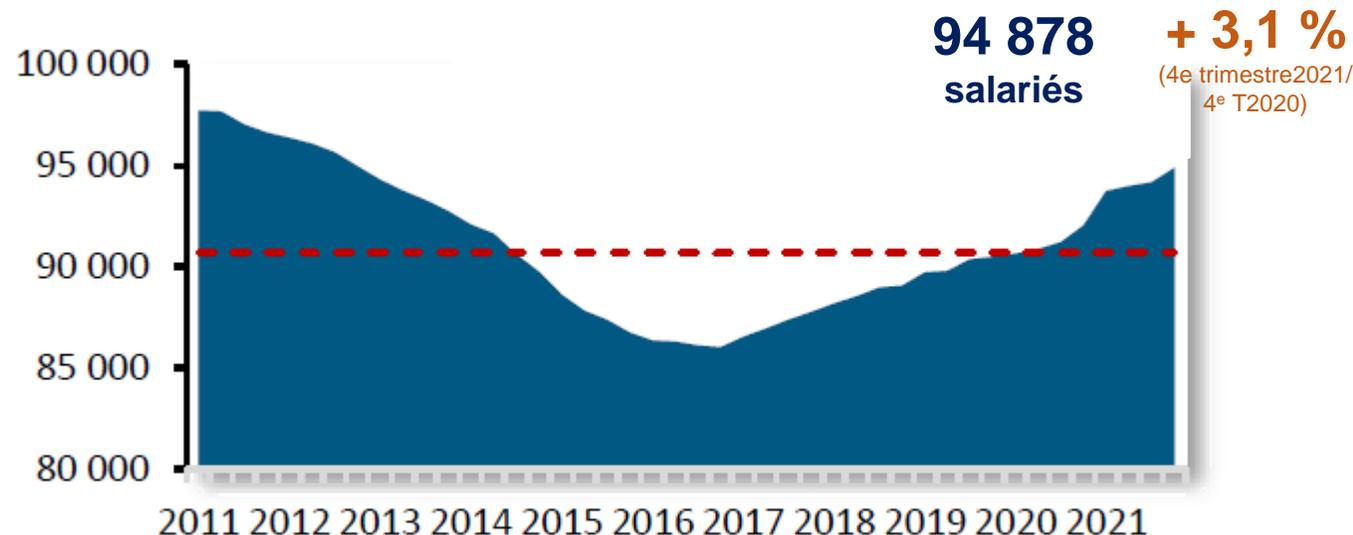


17 785 salariés

+ 2,5%
(2020/2019)

+ 440 salariés
(2020/2019)

Une hausse du nombre de salariés la Construction (Bâtiment /Travaux Publics) qui s'accélère dans les Pays de la Loire au 4e trimestre 2021



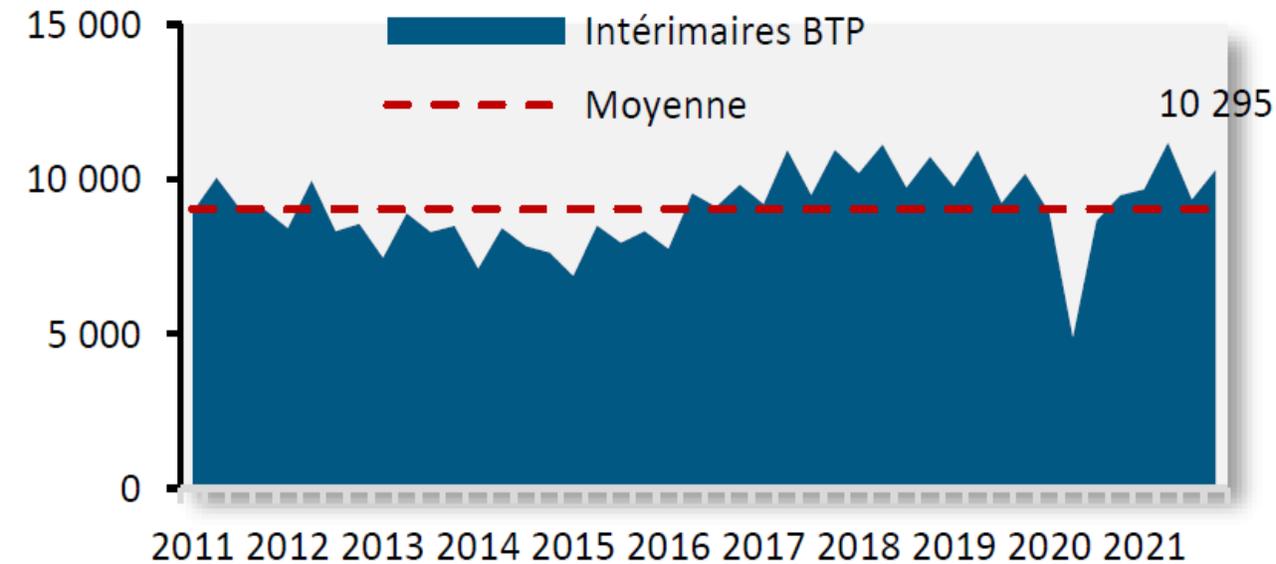
Salariés de la Construction

Moyenne 2011-2021

source : Acoss

L'emploi intérimaire retrouve les niveaux d'avant la crise sanitaire

Une hausse du nombre des intérimaires qui se confirme au 4^{er} trimestre 2021

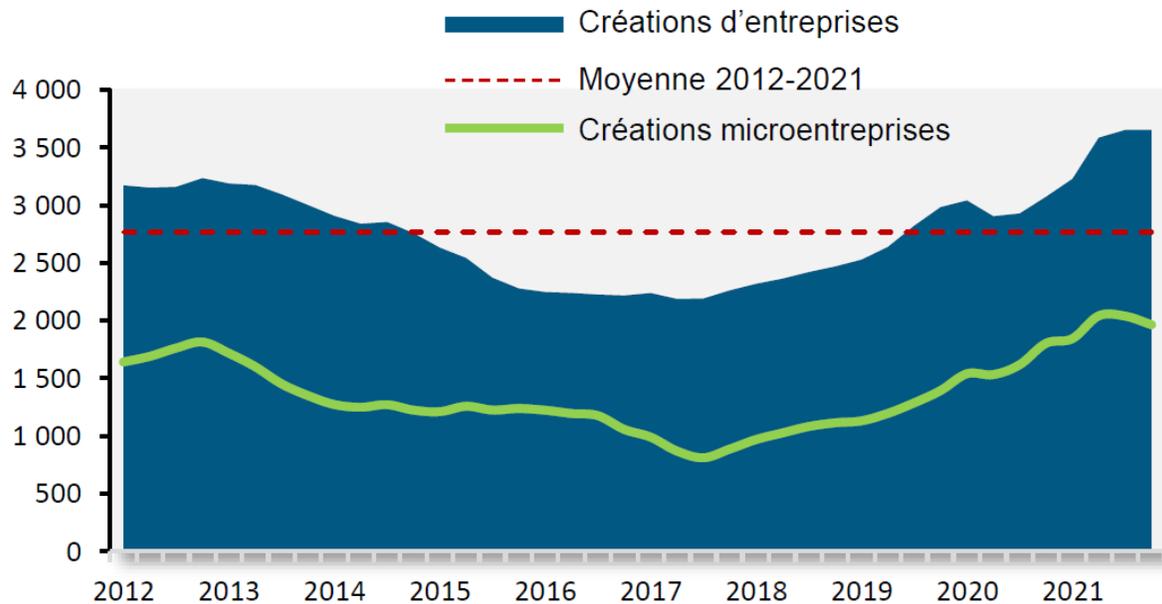


8 059 intérimaires dans le Bâtiment au 4^e trimestre 2021, soit + 9,4% sur 1 an, avec une nette hausse dans le second œuvre

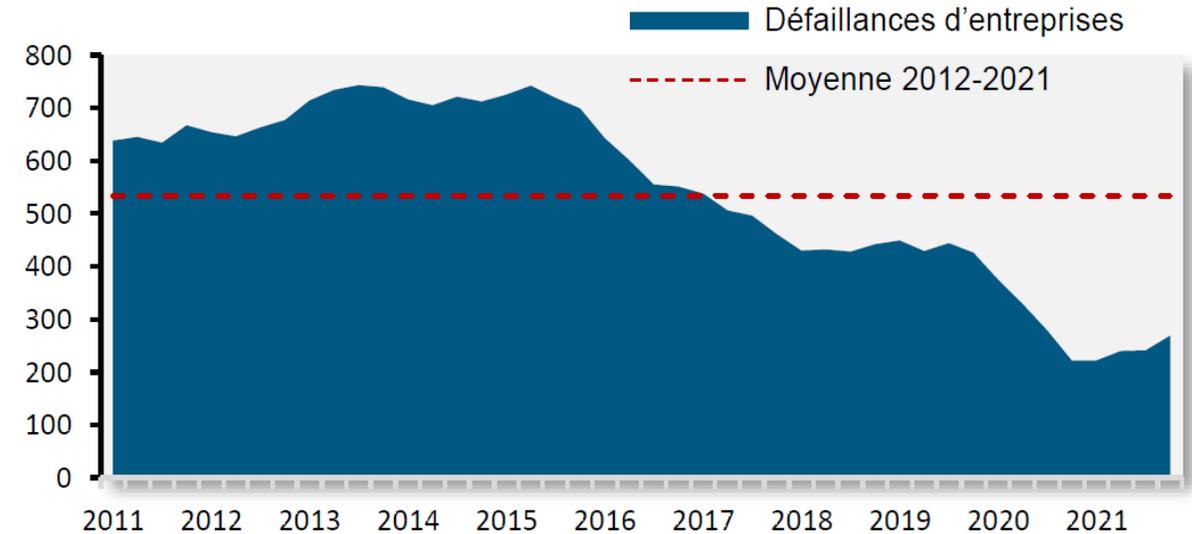
BTP	10 295	+8,6%	▲
Bâtiment	8 059	+9,4%	▲
- dont Gros œuvre	2 226	-4,0%	▼
- dont Second œuvre	5 833	+15,5%	▲
Travaux Publics	2 236	+5,8%	▲
Matériaux	519	+6,3%	▲

La démographie des entreprises évolue, le développement de la création de microentreprises se ralentit un peu

**Les créations d'entreprises continuent à progresser :
+ 18,8 % sur 1 an (4^e trimestre 2021) largement au
dessus de la moyenne annuelle**



**Les défaillances d'entreprises toujours à un
niveau bas : 269 défaillances sur 2021,
soit-19,3 % par rapport à 2020**



Fin de la présentation

www.cerc-paysdelaloire.fr