

ELEMENTS DE CONJONCTURE SUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

COMITE REGIONAL DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

**DREAL Pays de la Loire
Vendredi 19 novembre 2021**

Éléments de conjoncture dans le 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 2021 : quelques constats

Le constat d'une **forte reprise d'activité...**

L'accroissement de **risques de surchauffe** du fait de contraintes importantes...

Une crise des matériaux avec l'augmentation des prix et des difficultés d'approvisionnement des matériaux,

Les **besoins en recrutements** importants mais difficiles à pourvoir

Des **difficultés organisationnelles** sur les chantiers

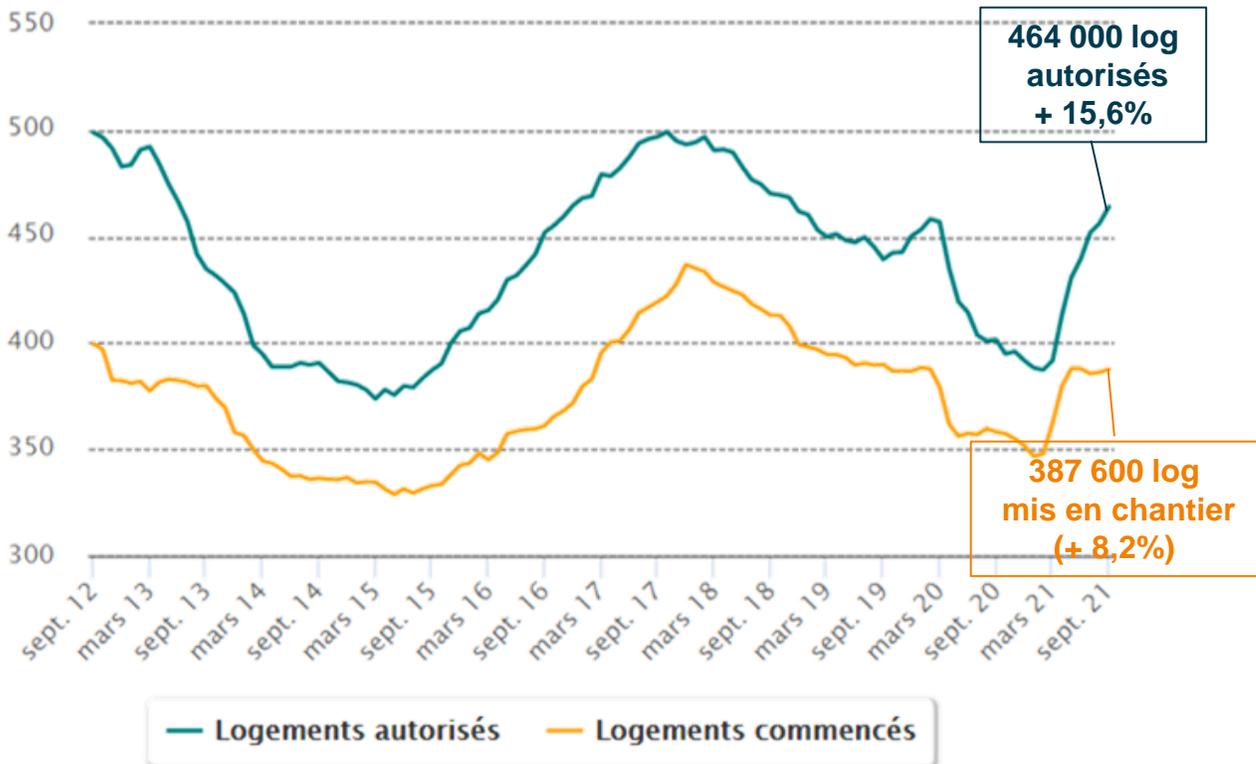
Des relations **maitres d'ouvrage-entreprises** en tension : surcoûts et prix



Logements neufs : le rebond de la production avec 387 600 logements sur 1 an au niveau national, soit 29 400 de plus (+ 8,2%) par rapport à 2020

387 600 logements mis en chantier sur 1 an au niveau national (soit 29 400 de plus que pendant les 12 mois précédents)

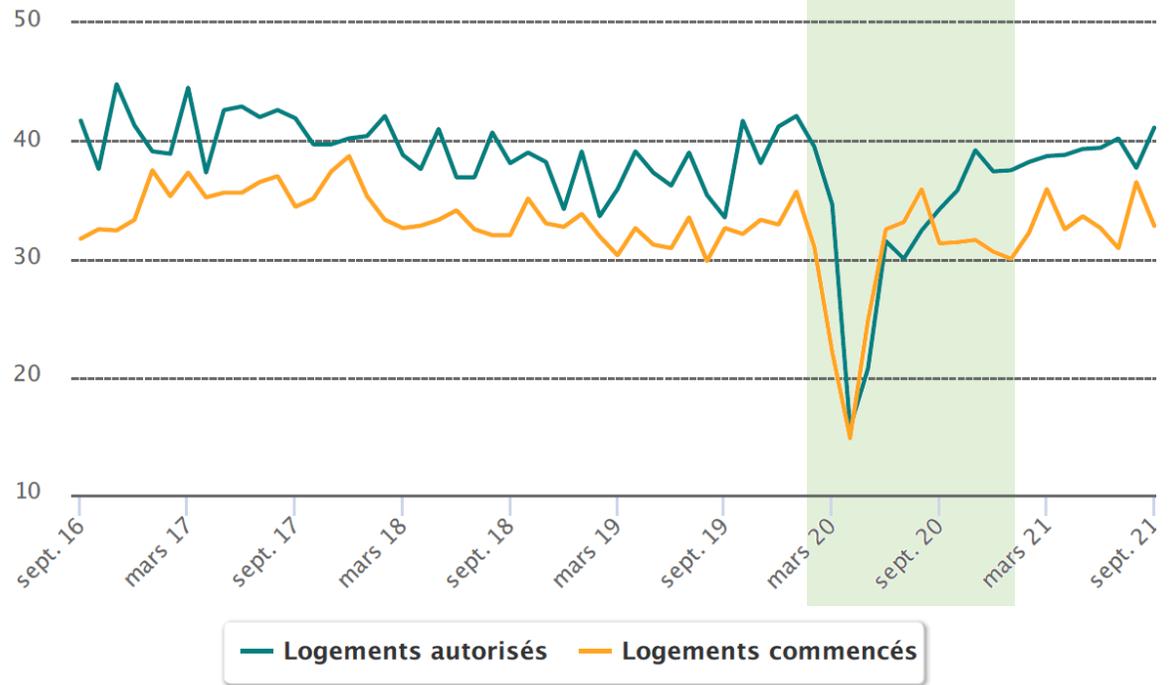
En milliers de logements, données brutes



Depuis le début 2021, les autorisations de logements en progression constante

Nombre de logements autorisés et commencés au mois le mois (données CVS-CJO)

En milliers de logements

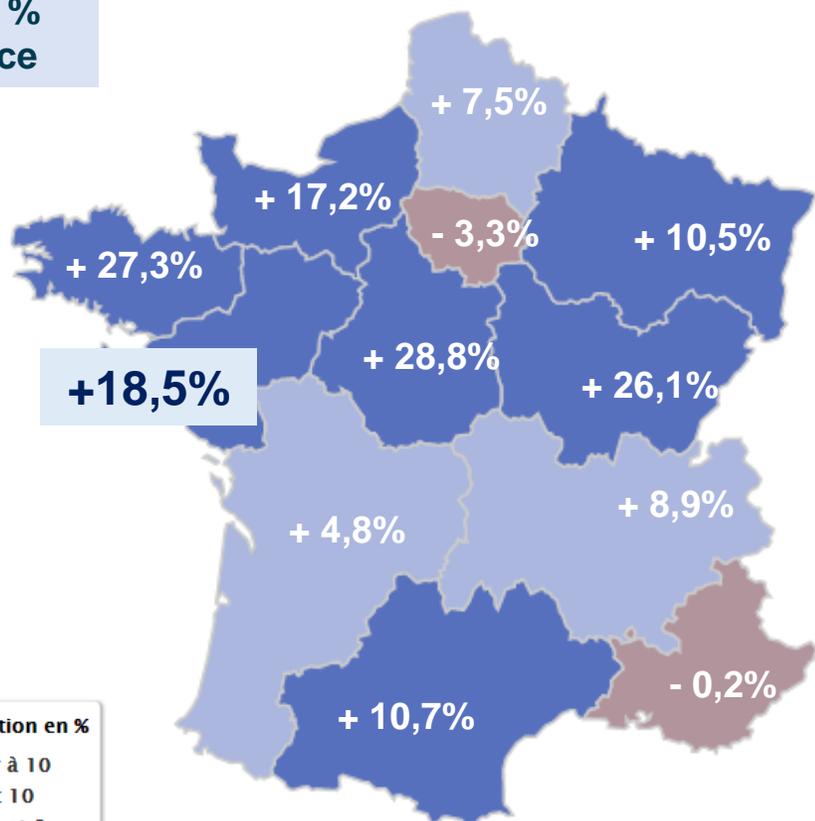


Source - SDFS Sit@del2 estimations à fin septembre 2021

Le rebond de la production de logements neufs est constaté dans 10 régions, les Pays de la Loire parmi les 4 plus fortes progressions sur 1 an

Sur 1 an, les mises en chantier progressent de **+ 18,5 %** dans les Pays de la Loire

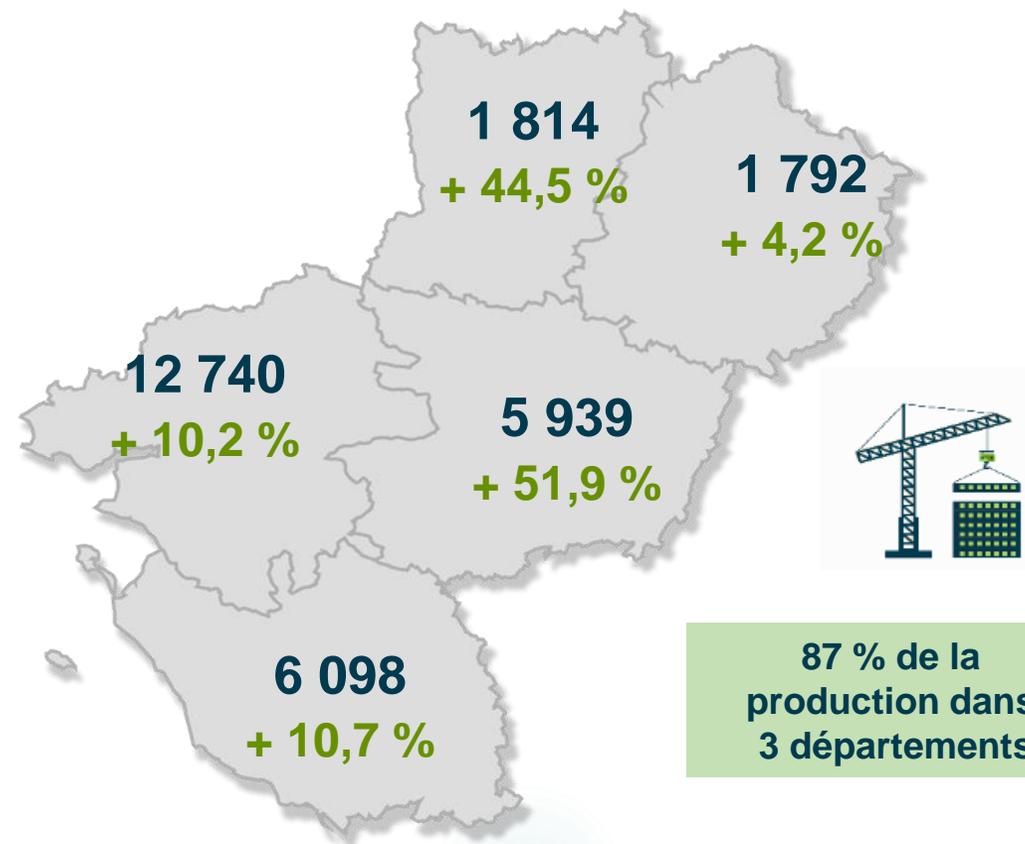
+ 8,2 %
France



Taux d'évolution en %

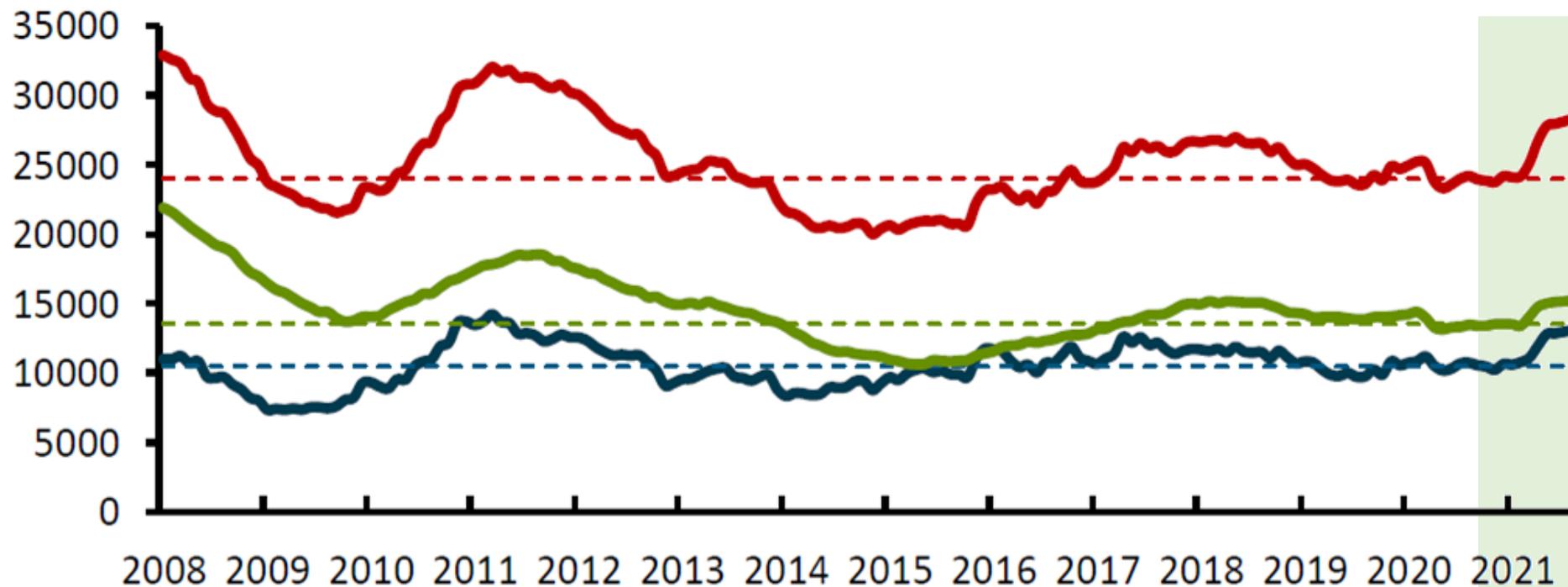
- Supérieur à 10
- Entre 0 et 10
- Entre -10 et 0
- Inférieur à -10

28 380 logements mis en chantier sur 1 an, soit au dessus du niveau moyen des dernières années (25 000 logements)



87 % de la production dans 3 départements

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

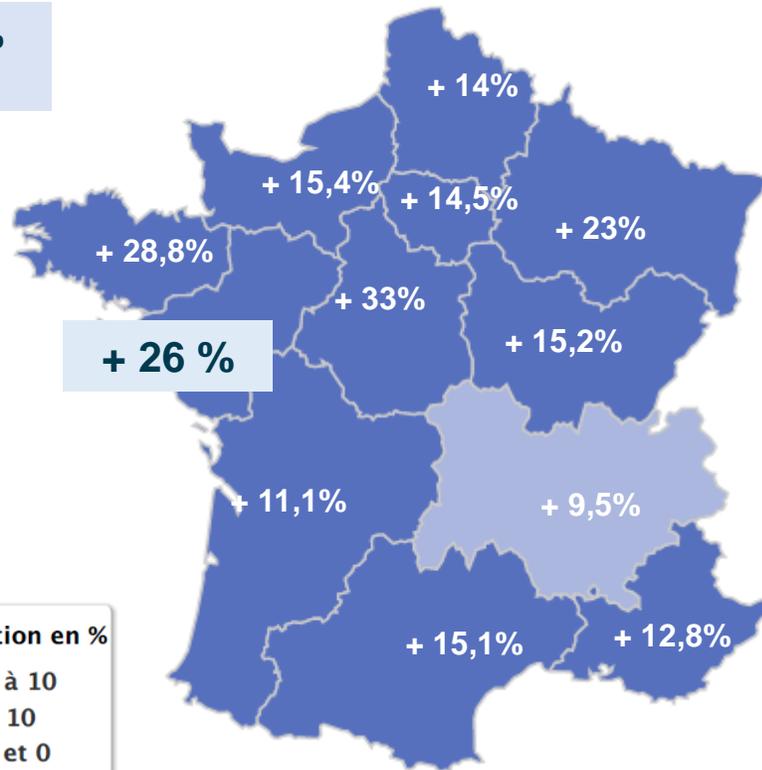


	Mises en chantier		Moyenne Mises en chantier (2008-2021)
	Individuel		Moyenne indiv. (2008-2021)
	Collectif		Moyenne coll. (2008-2021)

Le rebond des permis de construire de logements constaté depuis le début 2021 laisse entrevoir des perspectives d'activité soutenue en 2022 et 2023

32 500 permis de construire sur 1 an dans les Pays de la Loire, ce qui constitue un niveau très élevé

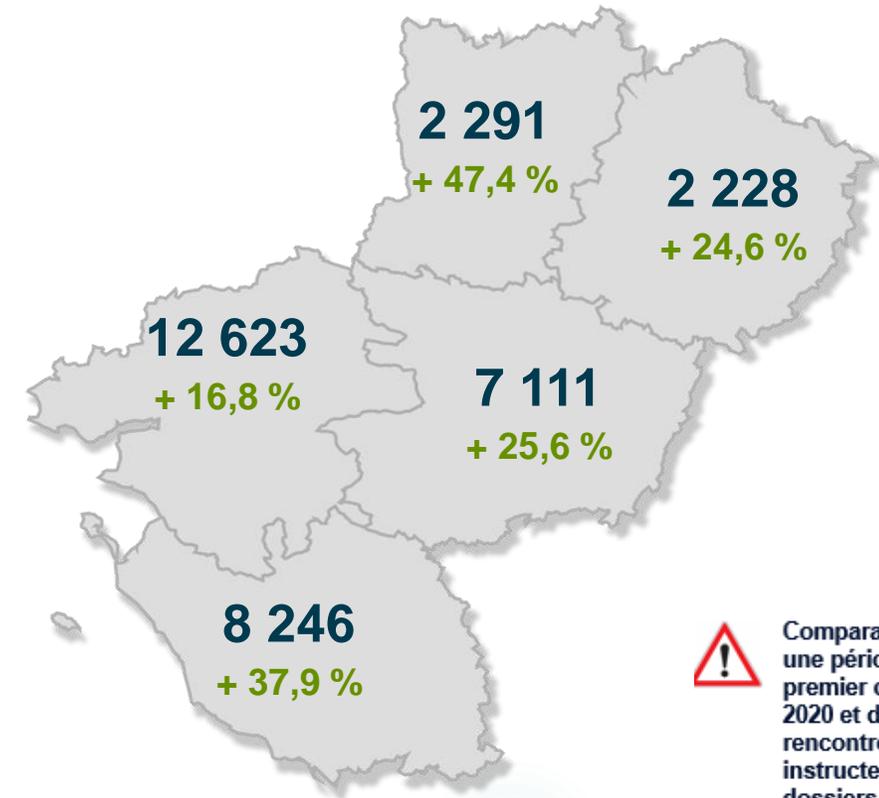
**+ 15,6 %
France**



Taux d'évolution en %

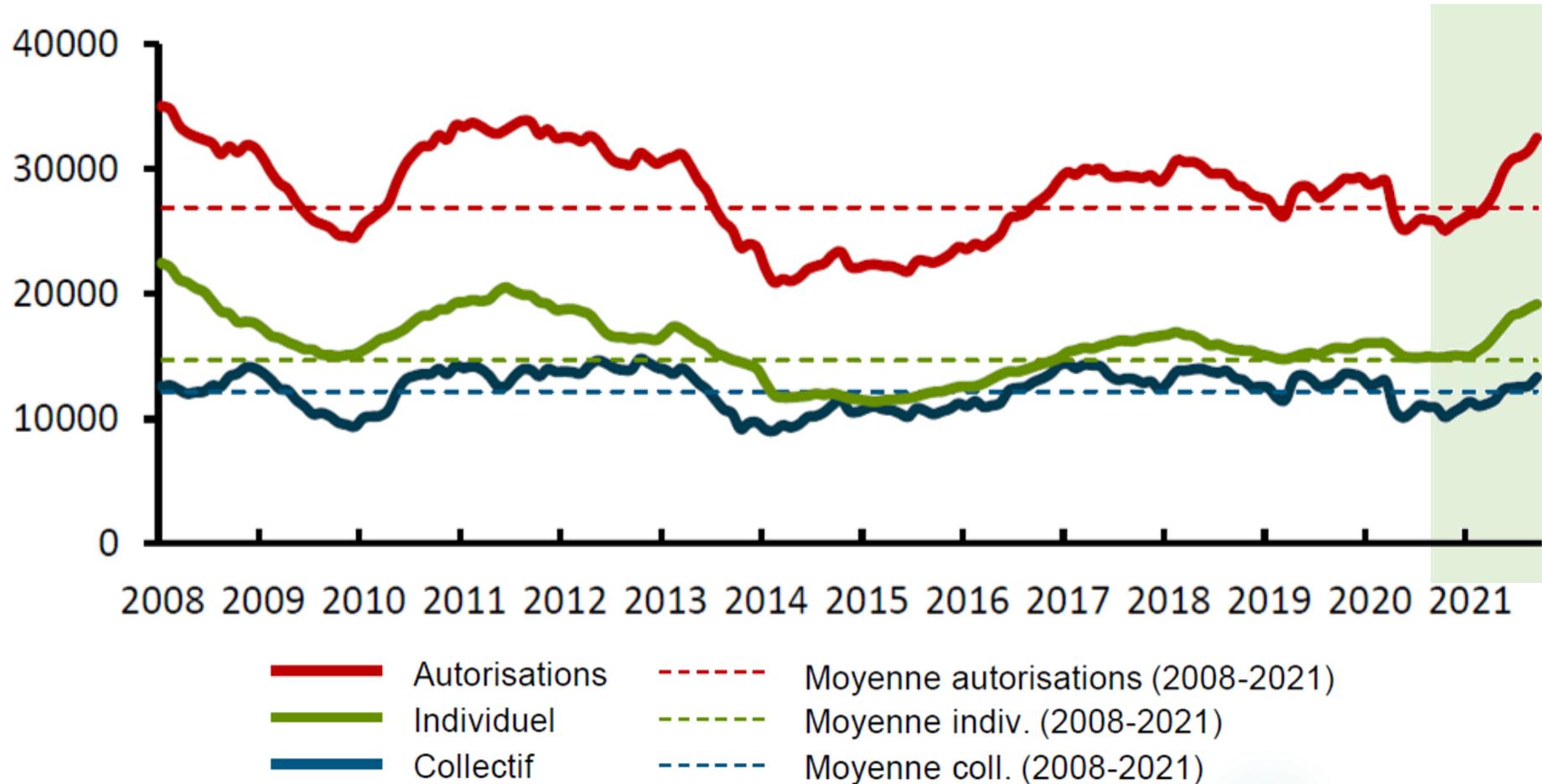
- Supérieur à 10
- Entre 0 et 10
- Entre -10 et 0
- Inférieur à -10

La hausse des permis est générale dans tous les départements avec des niveaux particulièrement élevés pour la Vendée et le Maine et Loire



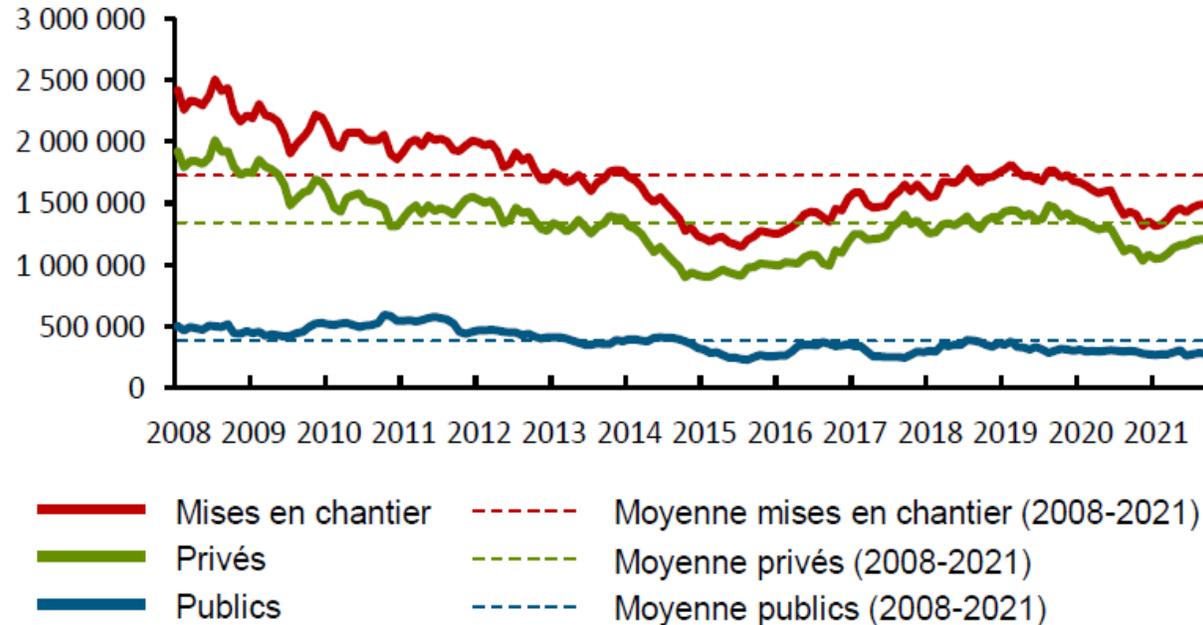
Comparaison par rapport à une période comprenant le premier confinement strict de 2020 et des difficultés rencontrées par les services instructeurs pour traiter les dossiers en cours

Pays de la Loire : le niveau de permis de construire de logements est supérieur à la moyenne récente, avec un niveau assez élevé pour la maison individuelle depuis le début 2021 et plus dynamique que le collectif



Construction neuve de bâtiments non résidentiels : les mises en chantier et les autorisations sous leur niveau moyen

Les mises en chantier de Bâtiments non résidentiels (locaux) se situent en recul de - 0,5 % sur 1 an et restent en dessous de leur niveau annuel moyen



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 est aujourd'hui bien orientée à des niveaux assez élevés avec un rebond de l'individuel plus marqué que dans le collectif

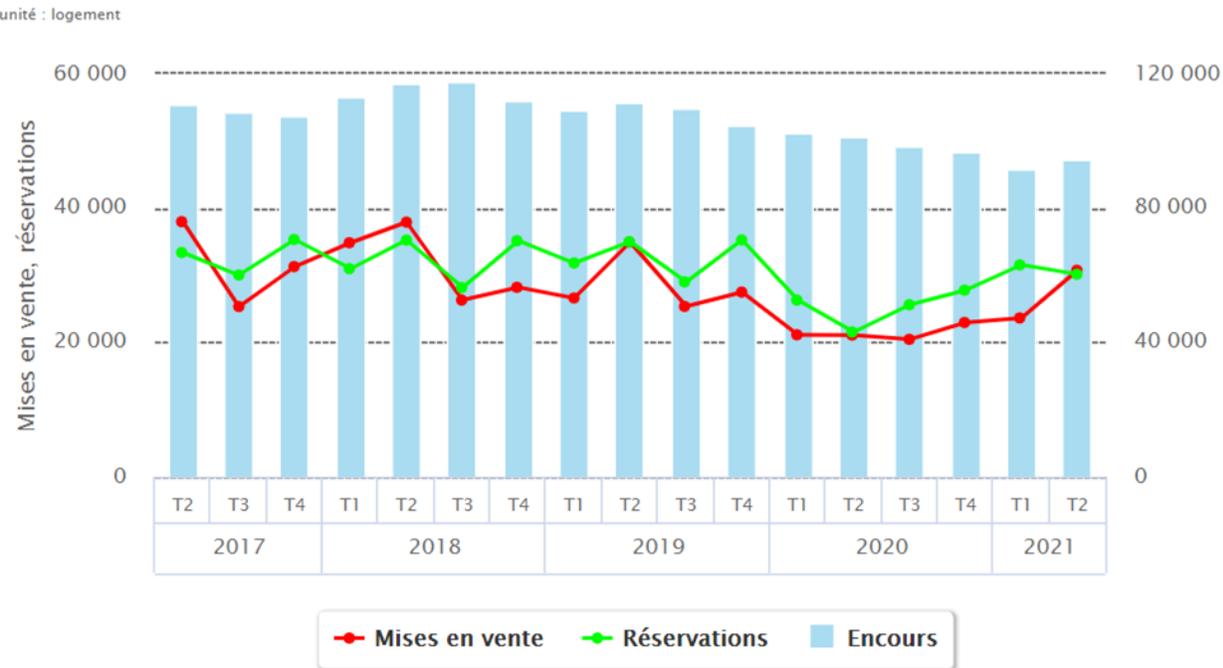


L'activité locaux reste plus en deçà et plus tributaire des conditions de la reprise économique dans les secteurs (industrie, tertiaire,...), une légère reprise des autorisations à confirmer

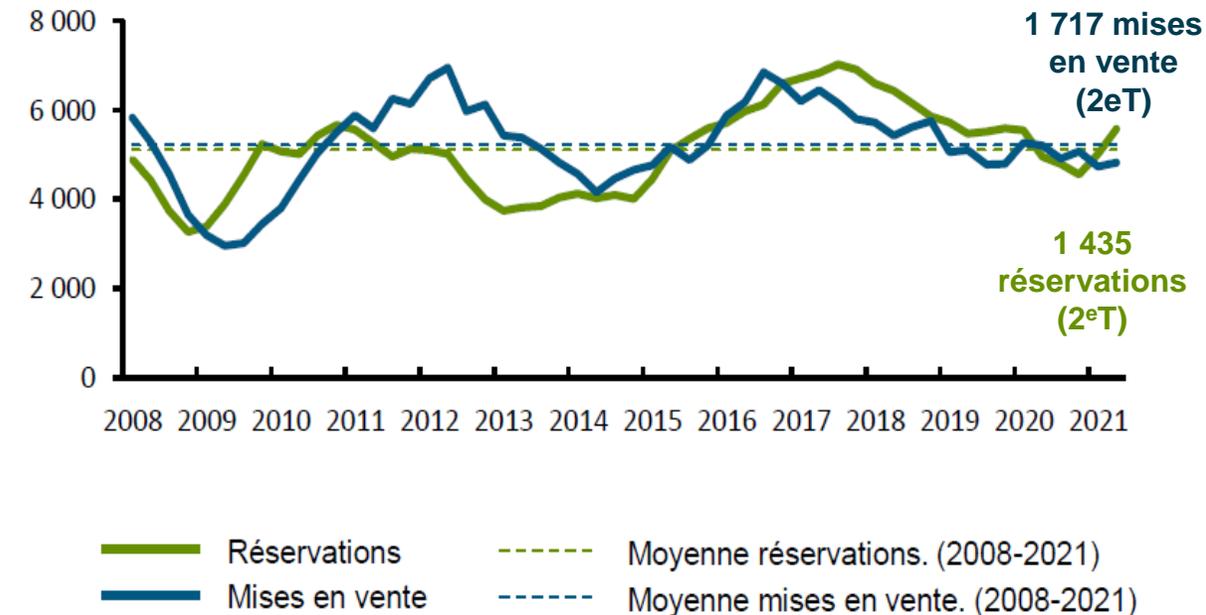


La commercialisation des logements connaît un rebond en 2021 sans retrouver les niveaux d'avant-crise sanitaire, les mises en vente retrouvent une meilleure trajectoire

En France, les réservations et les mises en vente progressent en 2021 après une année 2020 difficile



Pays de la Loire : au 2^e trimestre 2021, le niveau des mises en vente se redresse et le niveau des réservations reste bien orientée

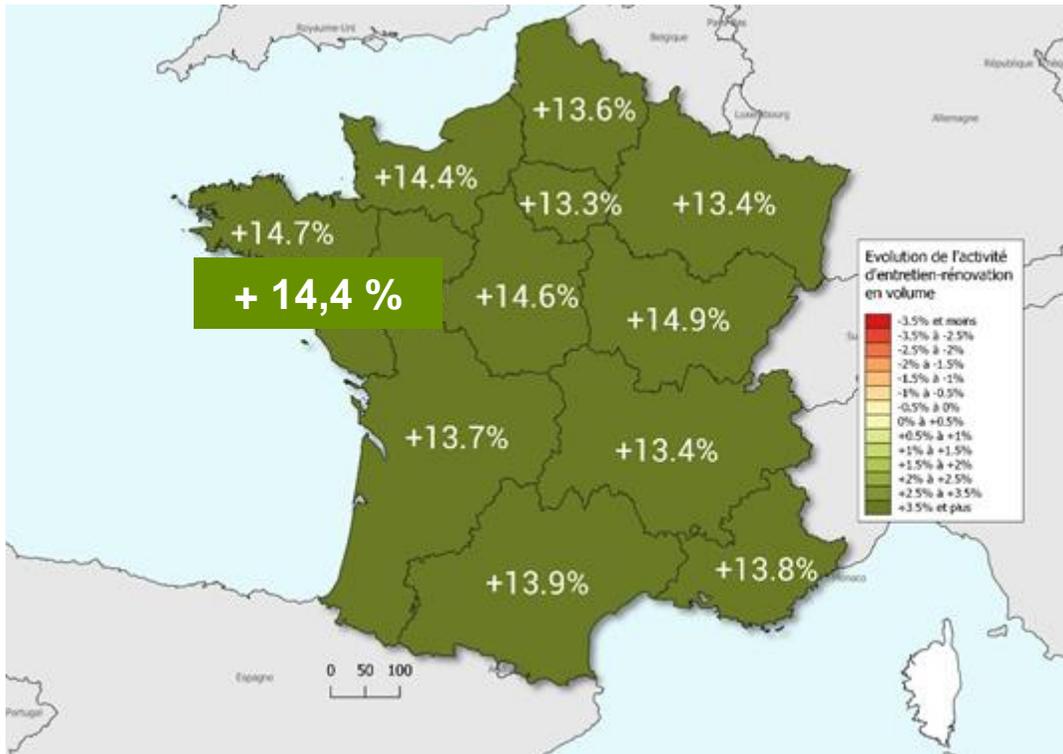


Les réservations au 2T 2021 inférieures de -13,8% par rapport au 2T 2019 et les mises en vente -12%

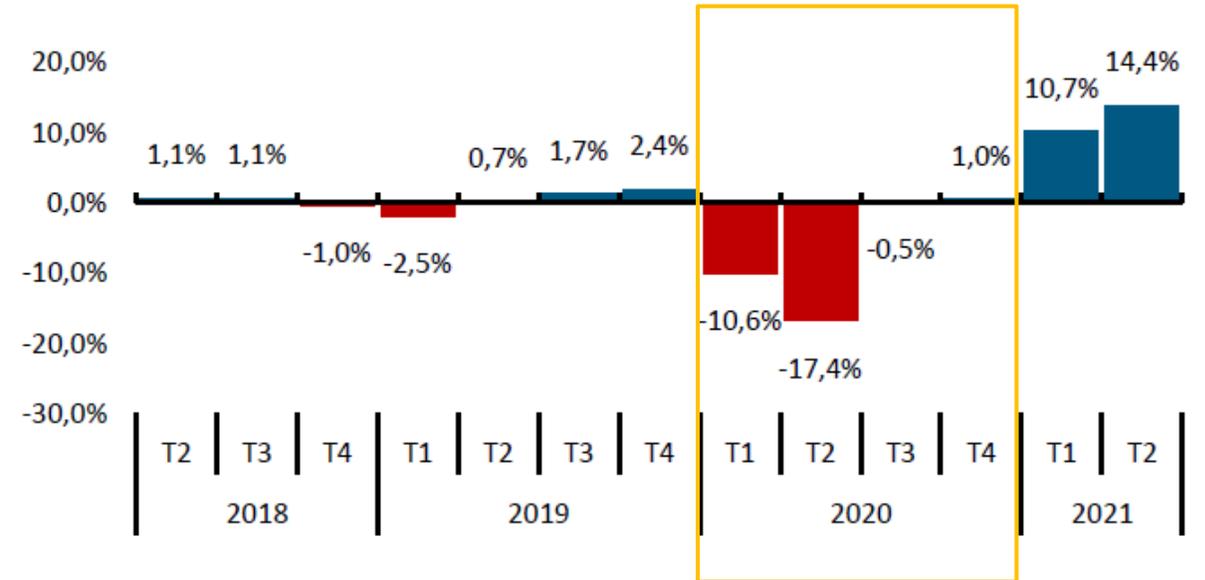
L'activité d'entretien-rénovation a retrouvé un bon niveau depuis le début de l'année 2021 dans toutes les régions

L'activité d'entretien-rénovation poursuit son redressement au 2e trimestre 2021 (+ 13,8 %/ 2^eT2020) mais reste en deçà de 7% par rapport au 2^e T 2019

Pays de la Loire : les 2 premiers trimestres en net rebond sans toutefois retrouver les niveaux en volume d'avant-crise

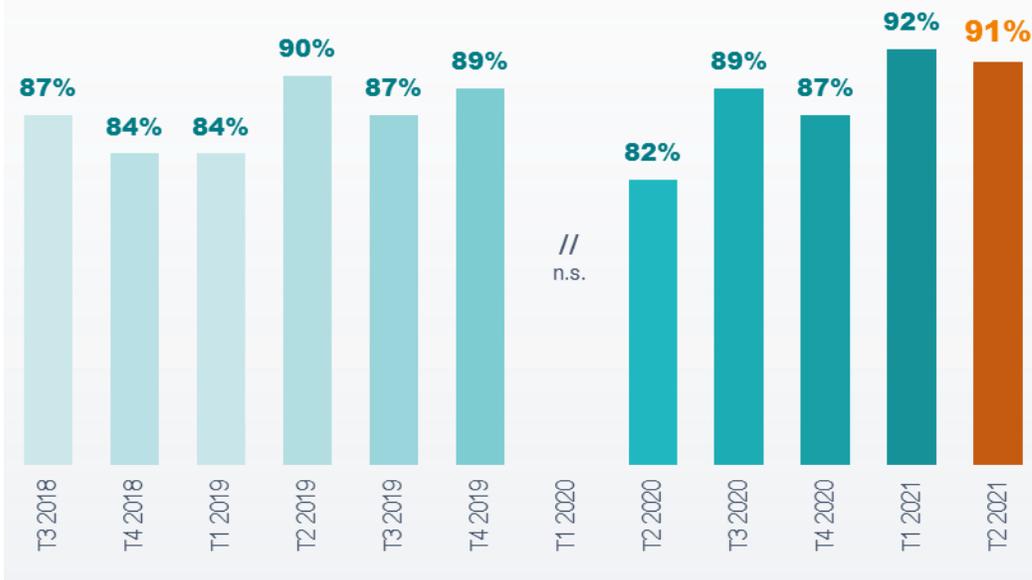


Evolution du volume de travaux d'entretien-rénovation
En % ; T/(T-4) – Source enquête GIE réseau des CERC



L'activité d'entretien-rénovation est également bien orientée pour l'année 2021 dans les Pays de la Loire

91 % des entreprises ligériennes interrogées jugent la situation pour l'entretien-rénovation bonne voire très bonne, seuls 7 % la jugent mauvaise



Le niveau des carnets de commandes s'élève à 18,5 semaines, soit le meilleur résultat depuis le début de l'enquête



L'activité de rénovation énergétique se distingue par son dynamisme depuis le début de l'année 2021

L'activité de rénovation énergétique a bien progressé au niveau national au cours du 2^e trimestre 2021 avec un effet rattrapage par rapport au 1^{er} semestre 2020

Les Pays de la Loire parmi les 4 régions où l'évolution en volume est la plus significative (+ 13,7 %) et en valeur (+ 17,5%)

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

+12,9% ▲

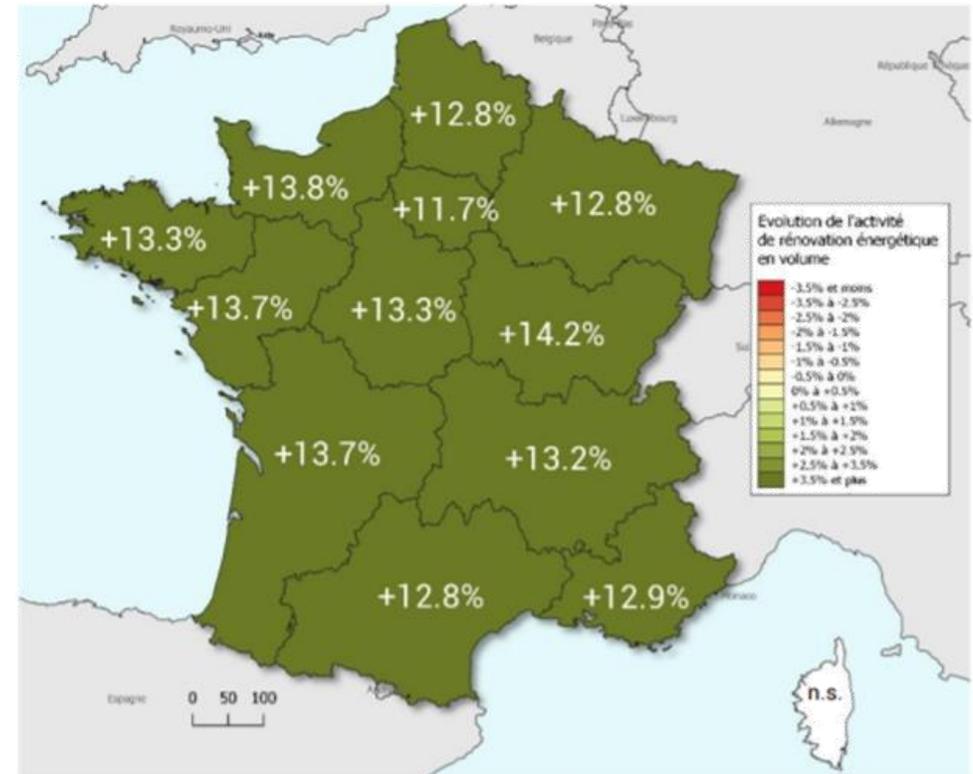
EN VOLUME

RAPPEL ENTRETIEN-
RÉNOVATION 2^{ÈME} TRIM. 2021 **+13,8%** ▲

+16,7% ▲

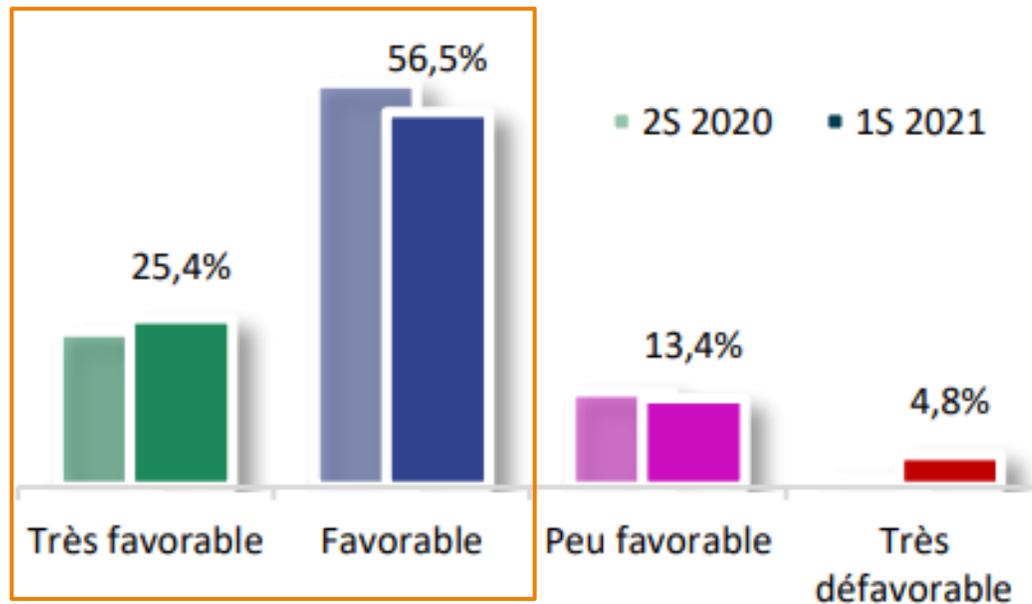
EN VALEUR

RAPPEL ENTRETIEN-
RÉNOVATION 2^{ÈME} TRIM. 2021 **+17,5%** ▲

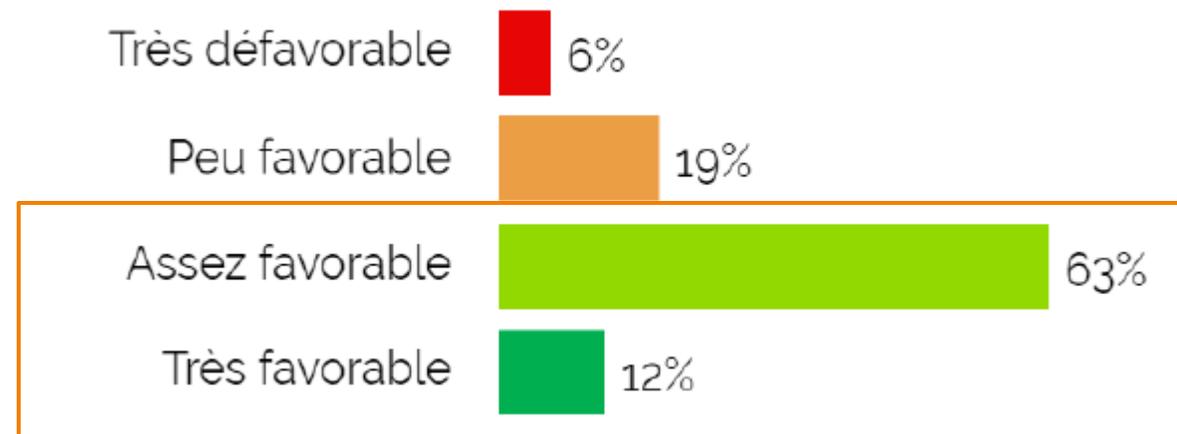


Depuis le début de 2021, les entreprises du Bâtiment expriment un niveau élevé de confiance

La perception sur la conjoncture était positive pour près de 82 % des entreprises ligériennes interrogées en mai dernier

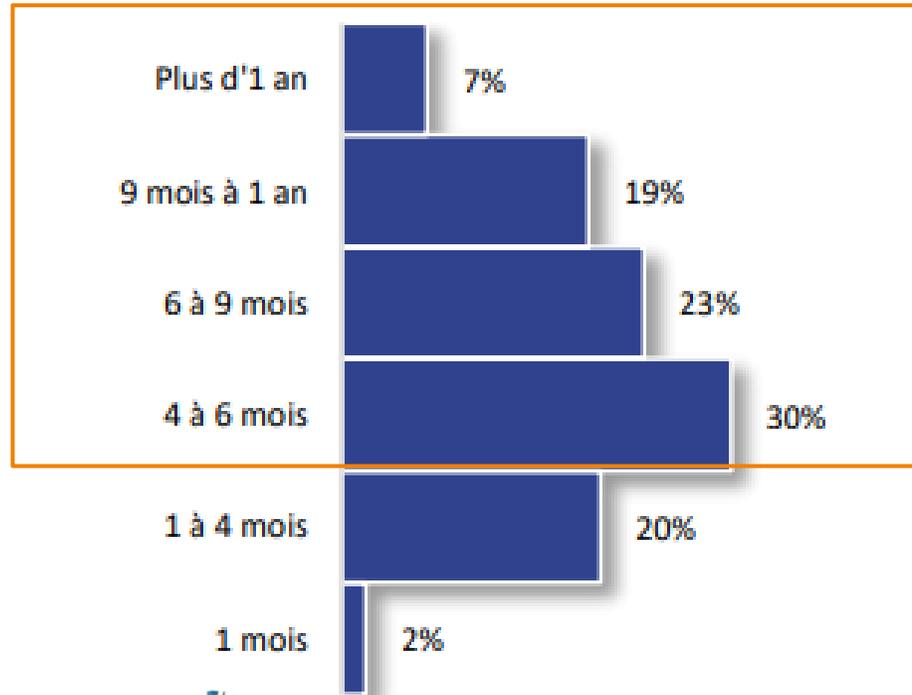


En septembre, la perception demeurait très bonne selon les résultats de l'enquête de la CAPEB avec 75 % des entreprises artisanales jugeant la conjoncture favorable

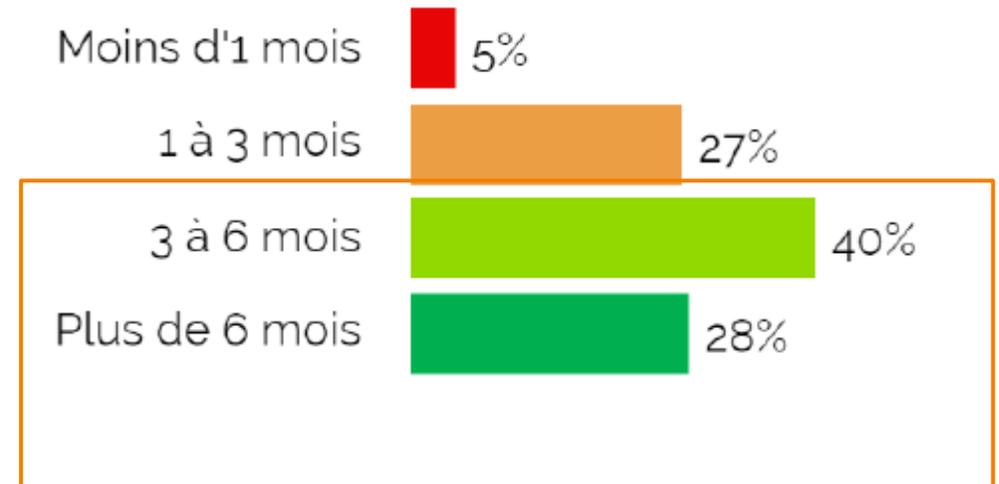


En 2021, les entreprises disposent des carnets de commandes bien remplis

Les carnets de commandes sont supérieurs à 4 mois pour 78 % des entreprises ayant répondu à l'enquête FFB/CERC au printemps



Les carnets de commandes sont supérieurs à 3 mois pour 68 % des entreprises ayant répondu à l'enquête CAPEB en septembre



Les besoins en recrutements à un niveau élevé mais difficiles à concrétiser

45 % des entreprises interrogées par la CAPEB avaient recruté au cours des 8 premiers mois de 2021 (enquête en septembre)



37% des entreprises interrogées par la CAPEB ont des postes vacants, avec 16 % d'entre elles qui n'ont pas réussi à recruter



43 % des entreprises ont des projets de recrutement au cours du 2^e semestre 2021

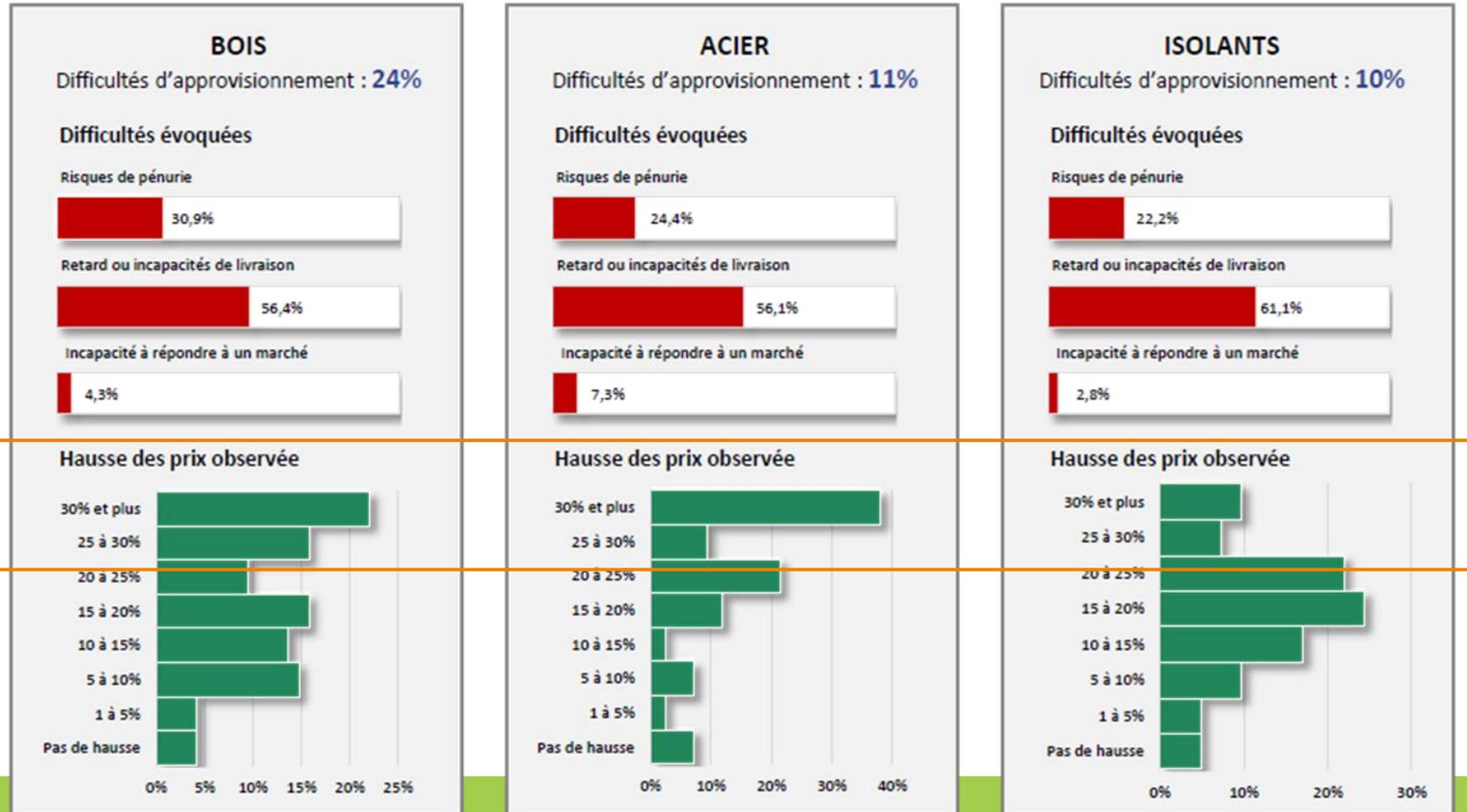


61 % des entreprises avaient des projets de recrutement en 2021

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)



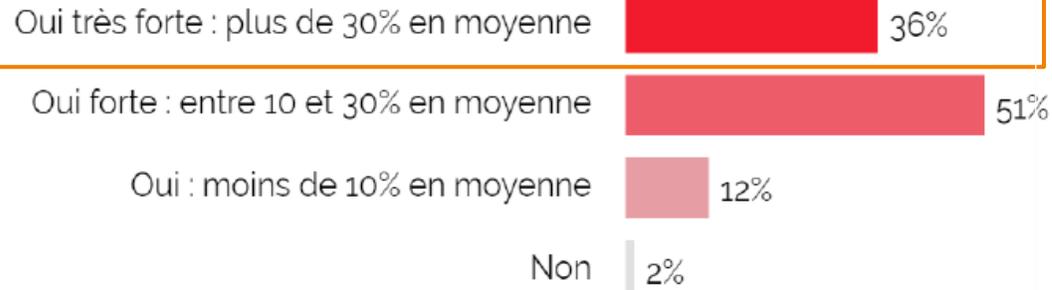
Le bois et l'acier le matériaux les plus cités pour les difficultés d'approvisionnement

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

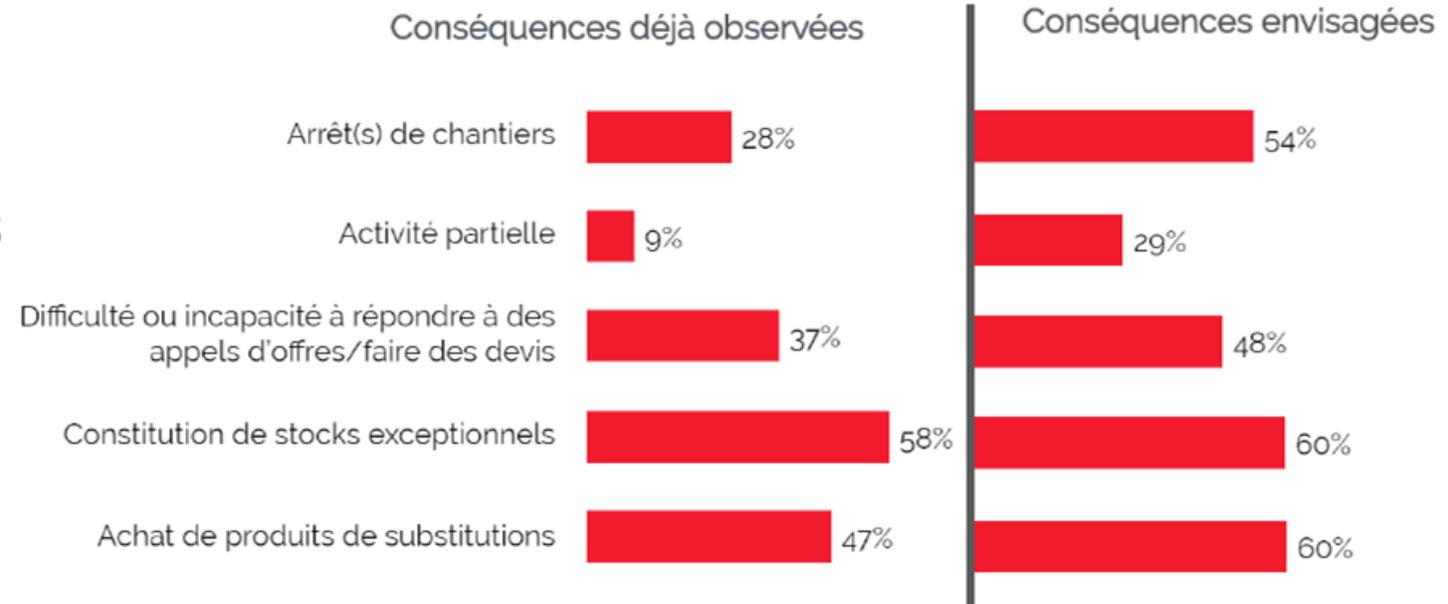
Les hausses de prix sont majoritairement supérieures à 20 % pour le bois et l'acier

L'augmentation des prix et les difficultés d'approvisionnement en matériaux

98 % des entreprises interrogées par la CAPEB ont constaté des augmentation de prix des matériaux en 2021 (enquête en septembre)



Quelles conséquences constatées et à venir ?



Le climat de confiance sur l'activité bénéficie à l'emploi

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



72 650 salariés (31/12/2020)

+1,8 %
(2020/2019)

+ 1 280 salariés
(2020/2019)

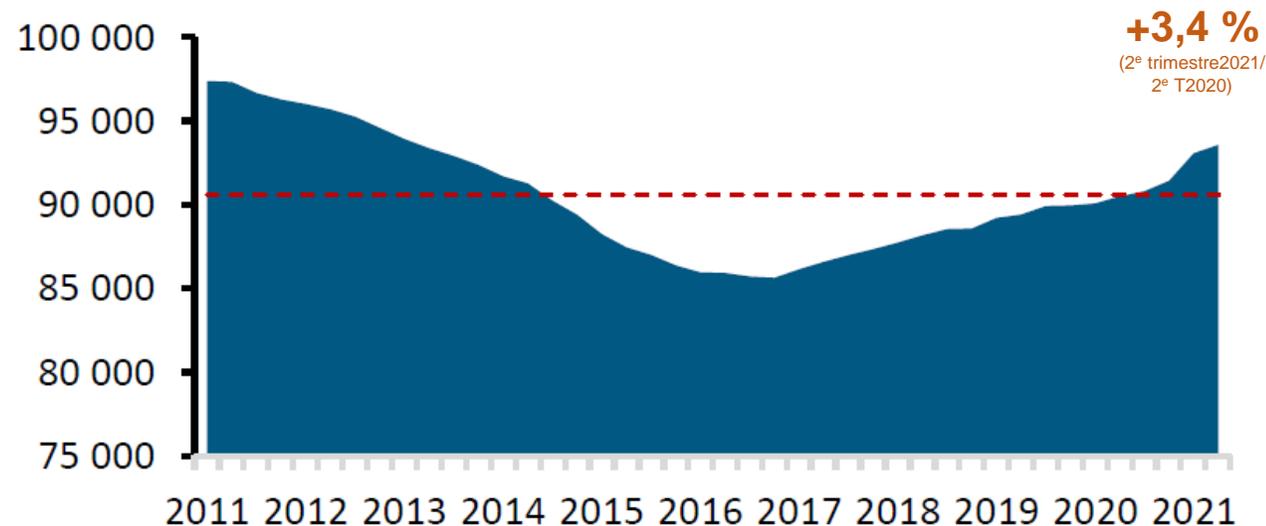


17 785 salariés

+ 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 2e trimestre 2021



+3,4 %
(2^e trimestre 2021 / 2^e T2020)

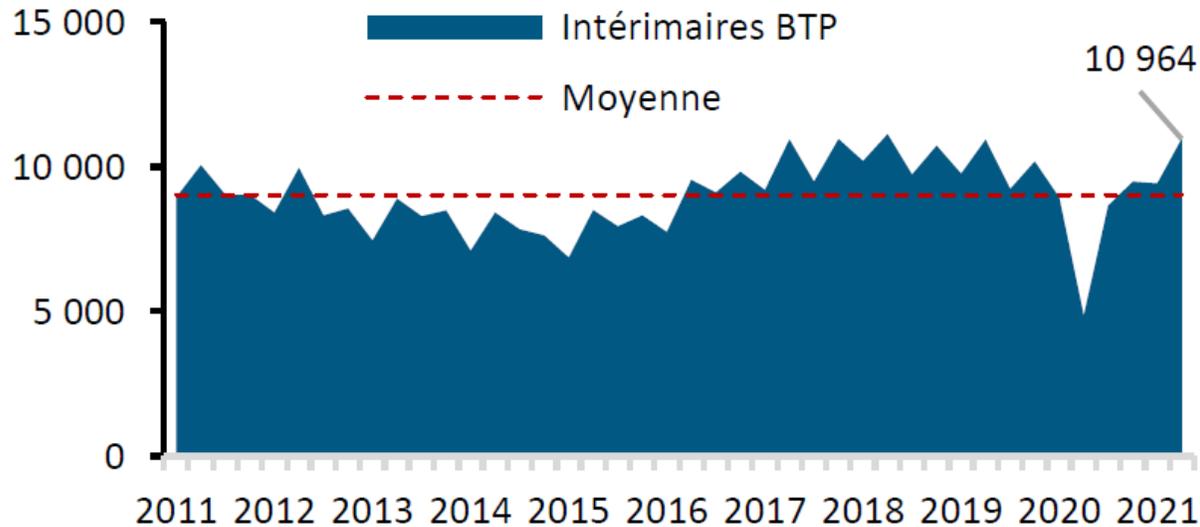
Salariés de la Construction

Moyenne 2011-2021

source : Acooss

L'emploi intérimaire se rapproche des niveaux d'avant la crise sanitaire

Une hausse du nombre des intérimaires qui se confirme au 2^{er} trimestre 2021 après la quasi arrêt de la crise

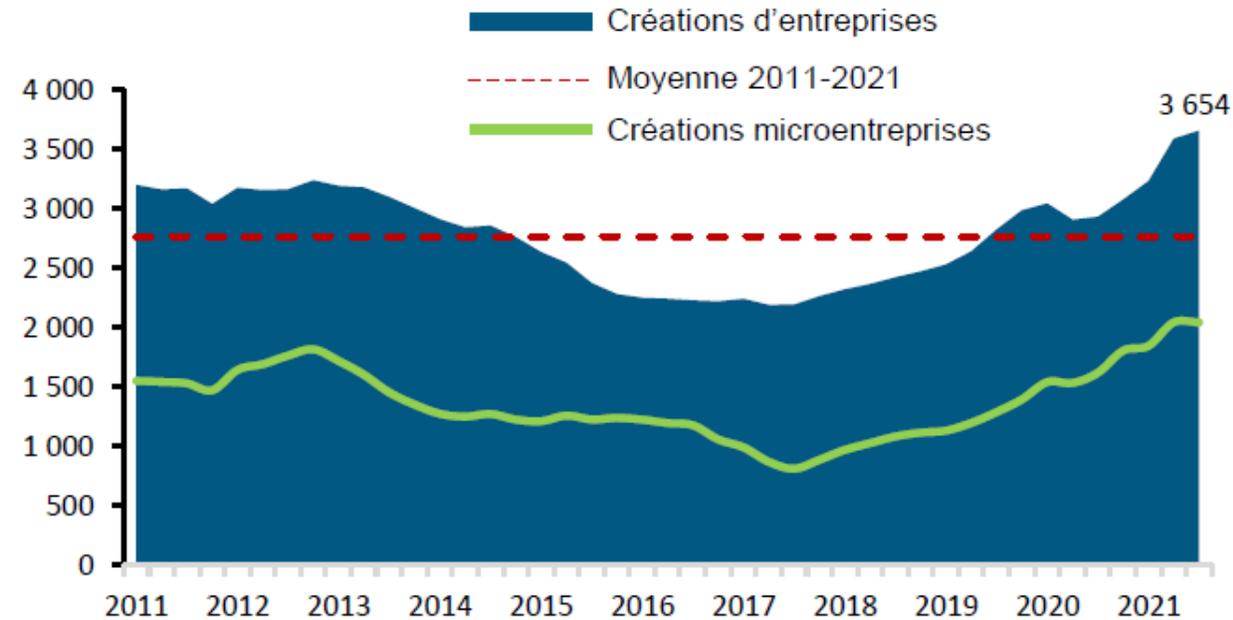


Le nombre des intérimaires progresse avec le rebond entre le 2^e trimestre 2021 et 2020

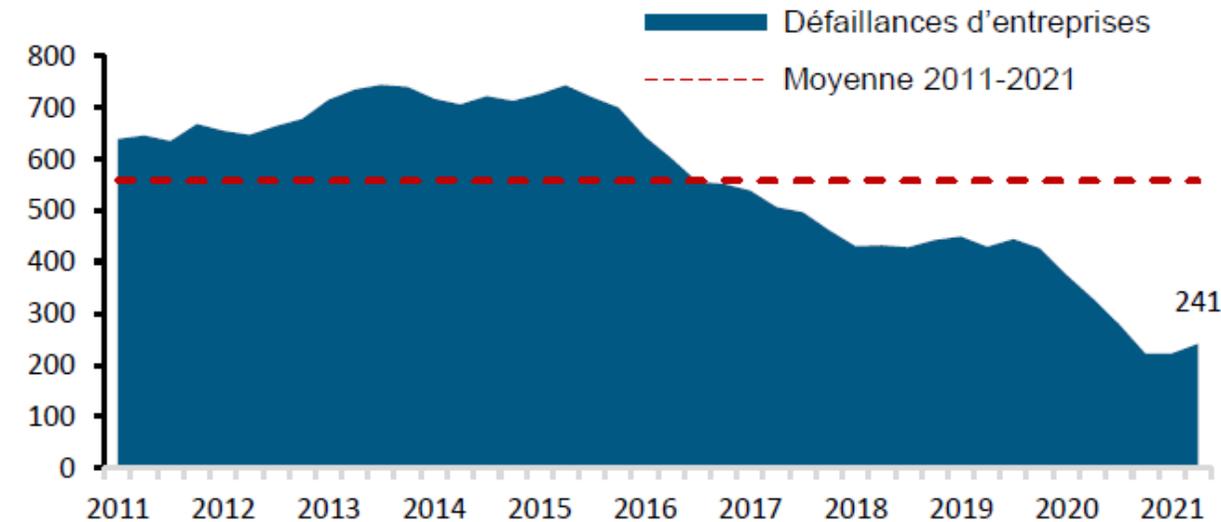
BTP	10 964	+126,1%	▲
Bâtiment	8 593	+140,9%	▲
- dont Gros œuvre	2 518	+97,0%	▲
- dont Second œuvre	6 075	+165,5%	▲
Travaux Publics	2 371	+84,7%	▲
Matériaux	594	+129,1%	▲

La démographie des entreprises évolue avec un développement de la création de microentreprises

Les créations d'entreprises progressent de +24,8 % sur 1 an (3^e trimestre 2021) largement au dessus de la moyenne annuelle



Les défaillances d'entreprises en forte diminution : - 26,7 % sur 1 an

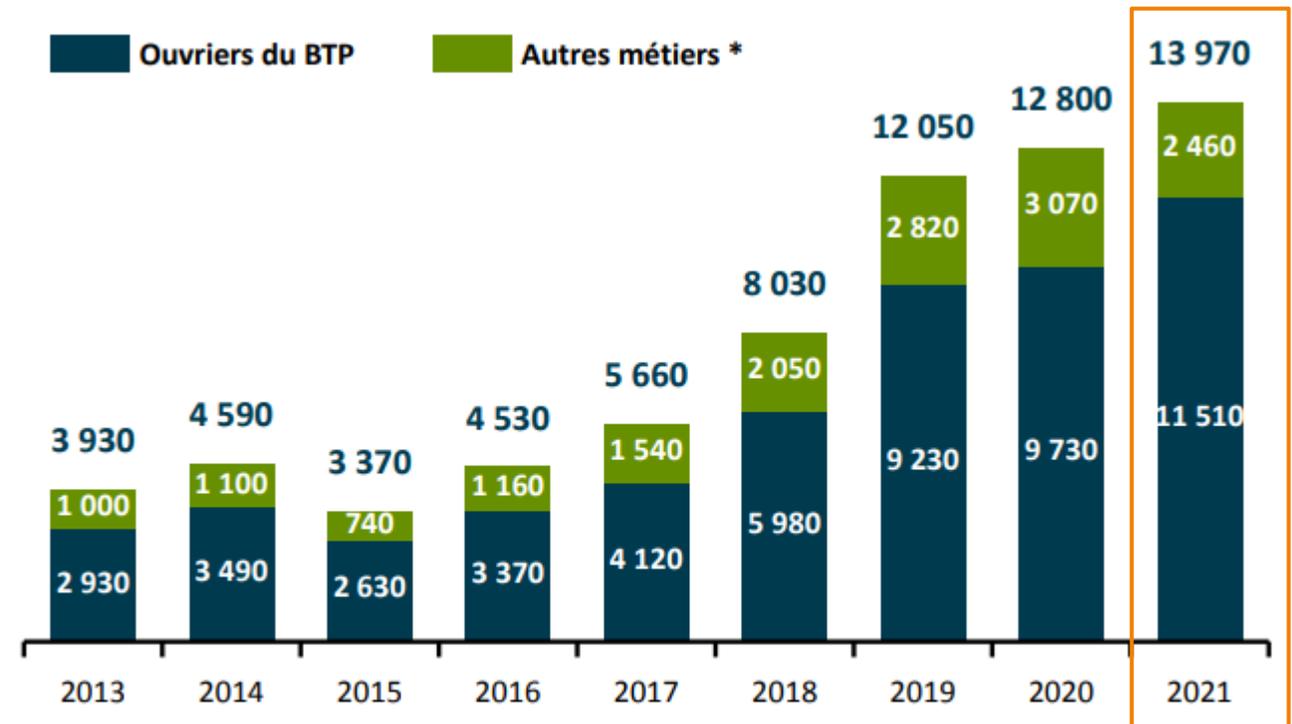


Les intentions de recrutement en forte progression en 2021 avec les difficultés croissantes exprimées par les entreprises

Des intentions en hausse par rapport à 2020



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



* : techniciens, ingénieurs, administratifs, commerciaux...

Fin de la présentation

www.cerc-paysdelaloire.fr