La note de Conjoncture de la CAPEB

LA LETTRE D'INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU

Conjoncture du 3e trimestre 2020

Octobre 2020

EN SYNTHÈSE

Mémo 3e trim. 2020

Activité globale
↗ 0,5 %

Neuf
↗ 1 %

Entretien-Rénovation
↗ 0 %

POINT SUR LE COVID 19 en page 12

UN REBOND MARQUÉ PAR DES INCERTITUDES

Après l'effondrement sans précédent de l'activité de l'artisanat du bâtiment au 2e trimestre (- 24 %), causé par la crise de la Covid-19, le 3e trimestre est marqué par une activité comparable à celle du 3e trimestre 2019 avec + 0,5 % d'activité en volume. En effet, l'activité a bénéficié à la fois d'un effet rattrapage du 2e trimestre, de nouvelles prises de commandes dans le courant de l'été mais aussi d'une reprise d'une partie de l'économie plus soutenue qu'attendue.

L'activité de la construction neuve a, d'une façon inattendue, renoué avec la croissance (+ 1 %) après deux trimestres de baisse. Toutefois, le nombre de mises en chantier recule de 6,8 % sur les douze derniers mois à 380 300 comme le nombre de permis de construire qui fléchit de 11,7 % (à 390 900). Les permis de construire sont passés sous la barre des 400 000 en juillet dernier, du jamais vu depuis cinq ans, ce qui laisse présager un dernier trimestre 2020 moins dynamique.

Ce repli du nombre de permis et de mises en chantiers résulte du confinement imposé par la crise sanitaire perturbant notamment l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme et conduisant à un report du second tour des élections municipales, période traditionnellement marquée par un décalage dans les programmes de construction.

Quant à l'activité entretien rénovation, elle s'est redressée et atteint ainsi le niveau d'activité du 3e trimestre 2019 (0 %).

Les travaux de performance énergétique du logement progressent eux de 0,5 % au troisième trimestre 2020.

Au cours de la période estivale, toutes les régions enregistrent une dynamique d'activité positive, excepté l'Île-de-France et PACA-Corse (-1 %). L'Occitanie peine également à retrouver une dynamique favorable (+ 0 %).

La reprise se fait de manière plus soutenue sur la façade atlantique (Bretagne + 2,5 %, Pays-de-la-Loire + 2 % et Nouvelle Aquitaine + 1,5 %), ainsi que dans le Grand-Est, la Normandie et en Centre Val-de-Loire (+ 1,5 %).

Concernant les métiers, l'évolution se situe entre - 1 % à + 1,5 % au troisième trimestre 2020. L'électricité est le seul corps de métier qui n'a pas retrouvé un niveau d'activité au moins égal à l'année précédente (- 1 %).

À l'inverse, la couverture plomberie chauffage affiche la reprise la plus soutenue (+ 1,5 %).

La situation de la trésorerie reste difficile mais contrôlée. 23 % des professionnels constatent une détérioration, 5 % faisant état d'une amélioration de leur situation financière. En octobre 2020, le montant moyen des besoins de trésorerie augmente puisqu'il atteint 20 000 € (contre 18 000 € un an auparavant).

Les mesures de soutien gouvernementales ont (pour le moment) permis de contenir les effets de la crise sur les trésoreries des entreprises.

Du côté des commandes, les perspectives s'orientent favorablement en construction neuve et en entretien-amélioration.

En moyenne, les carnets de commandes représentent 72 jours de travail au début du mois d'octobre 2020, soit 6 jours de moins qu'un an auparavant mais 7 jours de plus qu'au mois de juillet.

Même si les entreprises artisanales ont su s'organiser face à la crise du COVID 19 (équipements, coactivité...) et rassurer les particuliers, les incertitudes sanitaires et économiques restent présentes avec la remontée du chômage et les comportements d'épargne de précaution des ménages.

L'activité des mois à venir sera également tributaire du projet de loi de finances pour 2021 et de l'impact du plan « France Relance ».

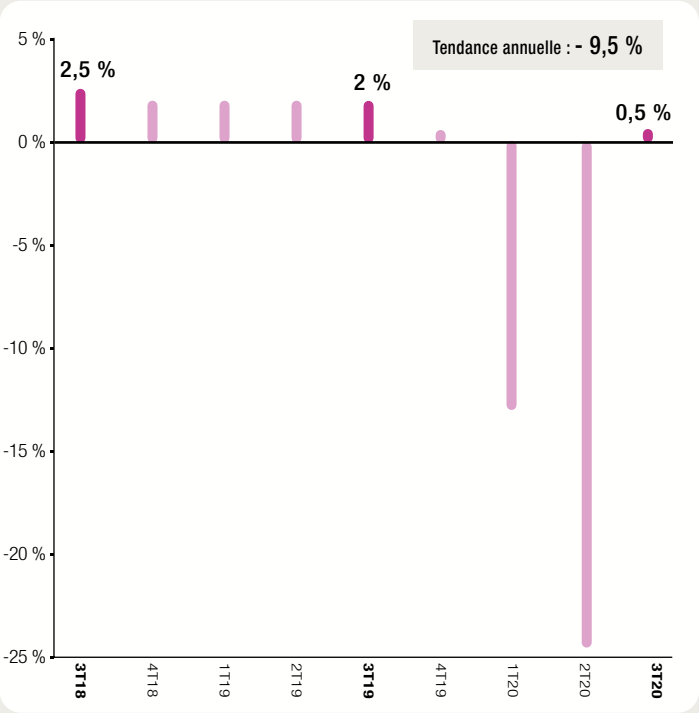
VOLUME D'ACTIVITÉ

Niveau d'activité comparable au 3T2019

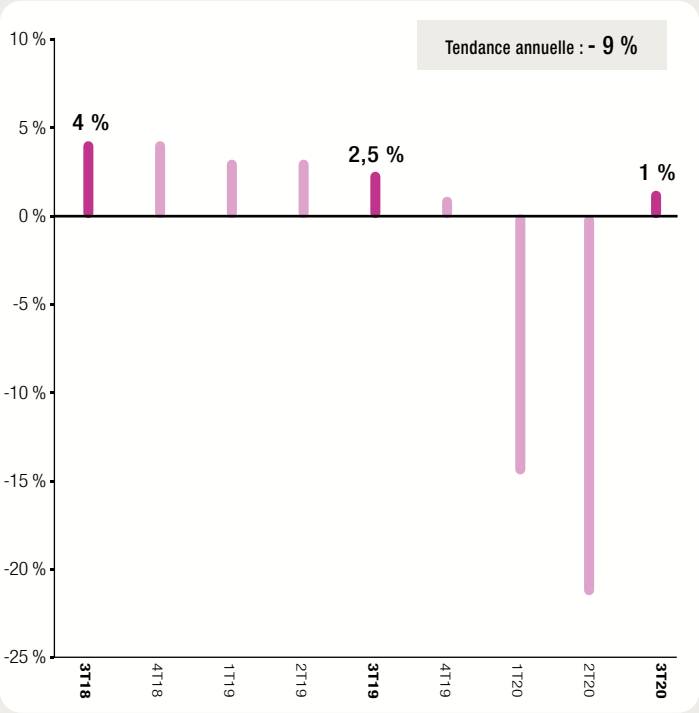
Le volume d'activité des artisans du bâtiment rebondit de 0,5 % au 3e trimestre 2020 (par rapport au même trimestre de l'année précédente). Sur cette période, l'activité en construction neuve progresse de 1 % après -22 % au 2e trimestre 2020.

L'entretien rénovation se redresse également et atteint le niveau d'activité du 3T2019 (0 %). Dans le même temps, les travaux d'Amélioration de Performance Énergétique du Logement enregistrent une légère hausse de 0,5 % (comme au même trimestre de l'année précédente).

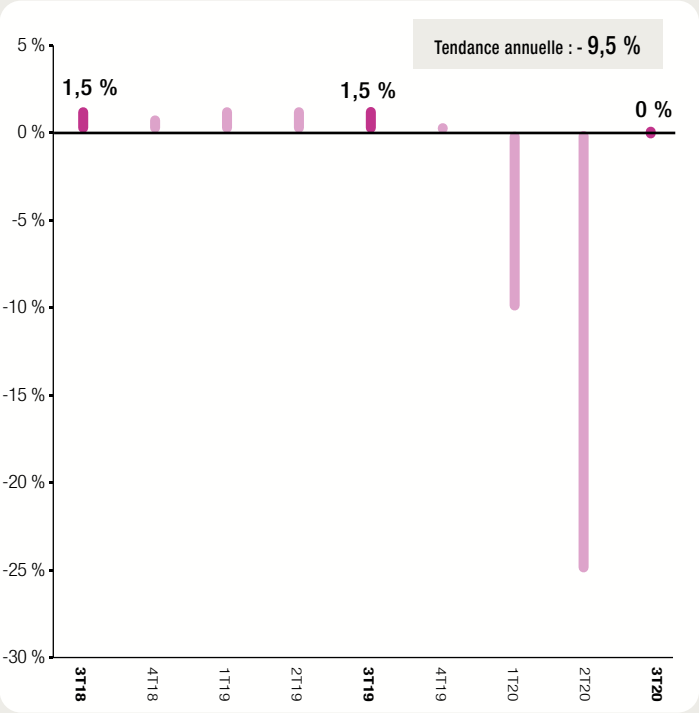
Activité globale



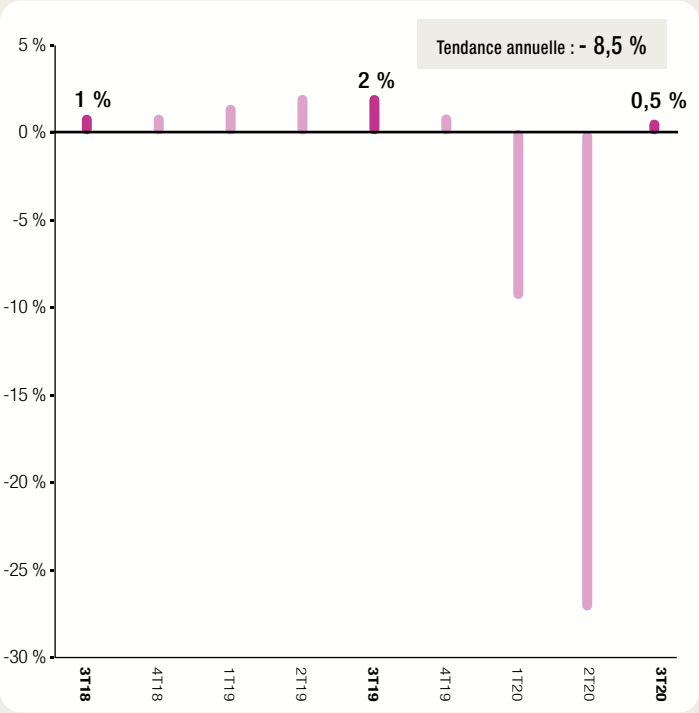
Construction neuve



Entretien-rénovation (incluant les travaux de performance énergétique)



Travaux d'Amélioration de Performance Énergétique du Logement (APEL)



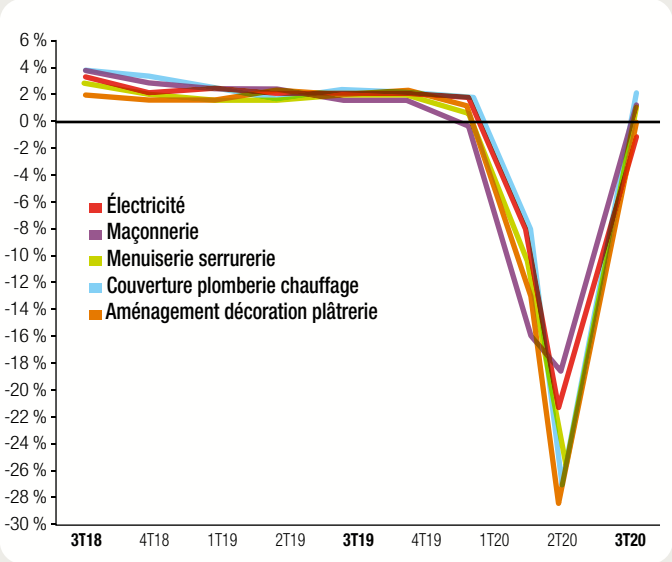
Source : CAPEB – I+C/Xerfi, taux de croissance par rapport au même trimestre de l'année précédente.

ACTIVITÉ

ACTIVITÉ PAR CORPS DE MÉTIERS

Une activité plutôt homogène pour l'ensemble des métiers

Au cours du troisième trimestre 2020, l'activité se situe entre - 1 et + 1,5 %. L'électricité constitue le seul corps de métier qui n'a pas retrouvé un niveau d'activité au moins égal à l'année précédente (- 1 %), l'aménagement décoration plâtrerie enregistre une croissance atone (0 %). À l'inverse, la couverture plomberie chauffage affiche la reprise la plus dynamique avec + 1,5 %. Quant à la menuiserie serrurerie (+ 1 %) et la maçonnerie (+ 0,5 %), elles progressent légèrement ce trimestre.

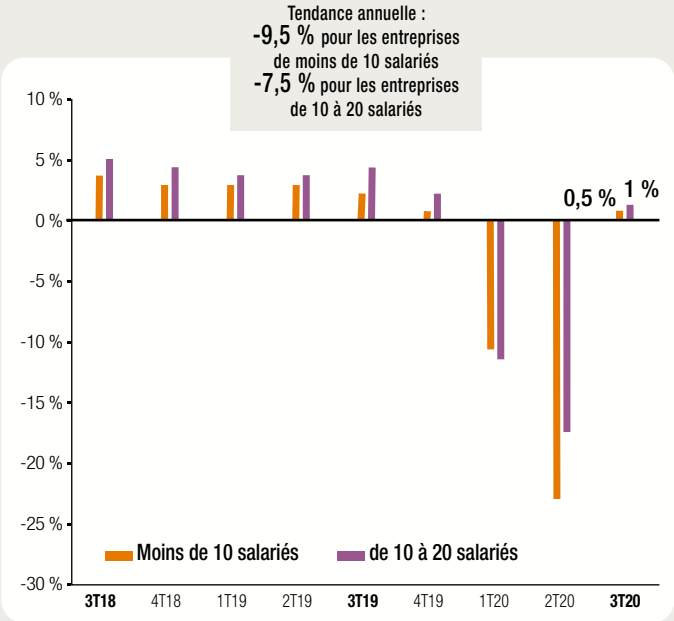


Source : CAPEB – I+C/Xerfi, taux de croissance par rapport au même trimestre de l'année précédente.

ACTIVITÉ PAR TAILLE D'ENTREPRISE

Croissance modérée de l'activité quelle que soit la taille des entreprises

Quelle que soit leur taille, les entreprises artisanales enregistrent une légère croissance d'activité. La hausse est plus marquée pour les entreprises employant de 10 à 20 salariés (+ 1 %) contre 0,5 % pour celles de moins de 10 salariés au troisième trimestre (par rapport au même trimestre de l'année précédente).



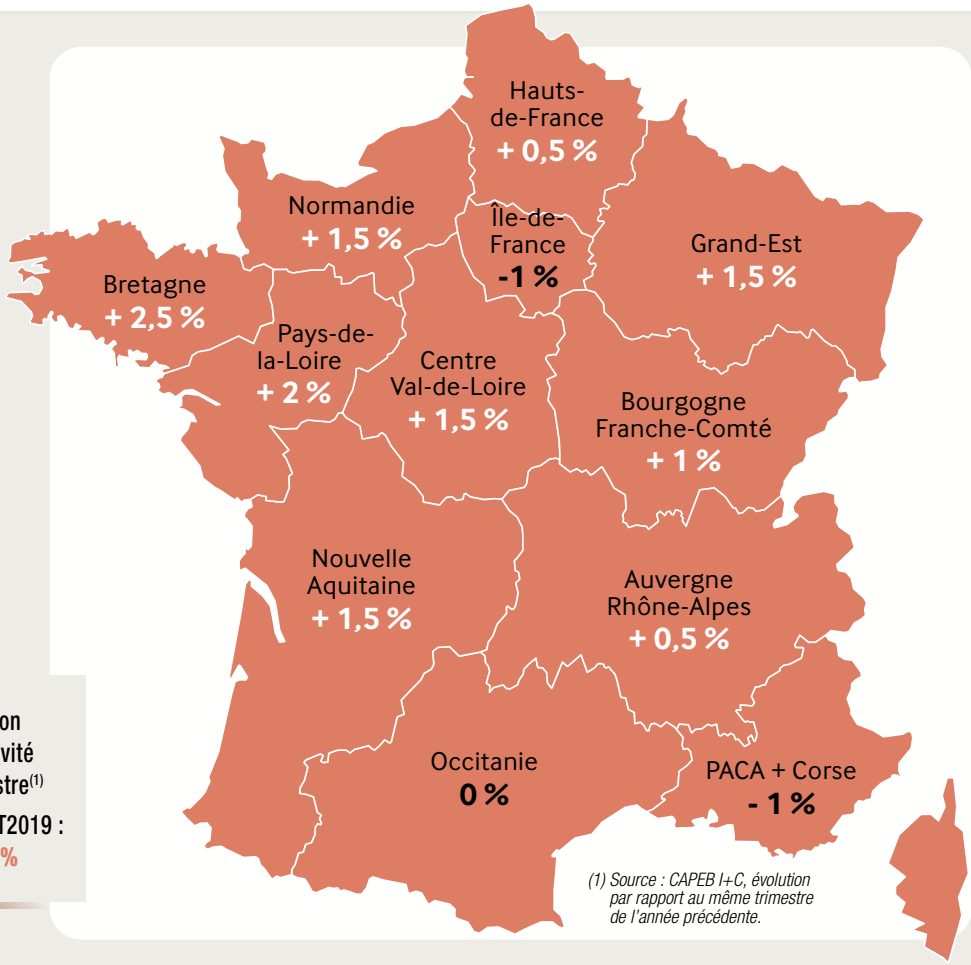
Source : CAPEB – I+C/Xerfi, taux de croissance par rapport au même trimestre de l'année précédente.

ACTIVITÉ PAR RÉGION

Au 3T2020, les évolutions d'activité dans les régions sont comprises entre - 1 et + 2,5 %.

Les entreprises artisanales implantées en Île-de-France et en PACA-Corse sont les seules à connaître un recul (- 1 %), tandis que l'Occitanie (+ 0 %) peine également à retrouver une dynamique favorable.

La reprise d'activité est plus importante sur la façade Atlantique (+ 1,5 % à + 2,5 % selon les régions) ainsi que dans le Grand-Est (+ 1,5 %), et en Centre Val-de-Loire (+ 1,5 %).

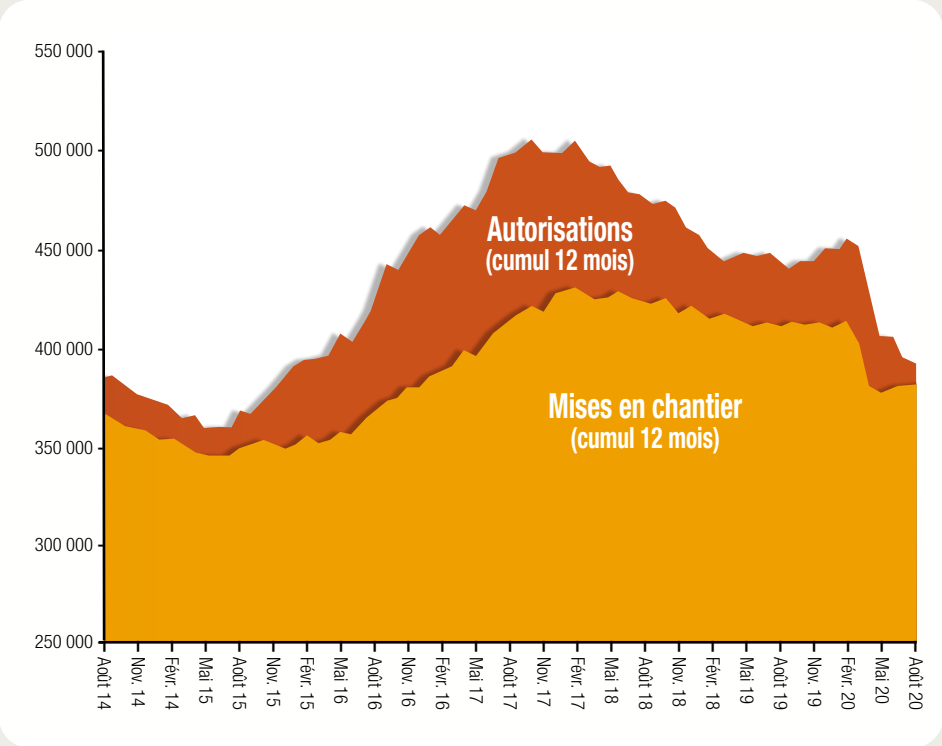


Situation de l'activité du trimestre[1]

3T2020 / 3T2019 :
+ 0,5 %

(1) Source : CAPEB I+C, évolution par rapport au même trimestre de l'année précédente.

NEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS



Les mises en chantier

En un an, de septembre 2019 à août 2020, 390 900 logements ont été autorisés à la construction, soit 51 900 de moins que dans les douze mois précédents (- 11,7 %).

Les autorisations sont passées sous la barre des 400 000 depuis juillet dernier, du jamais vu depuis cinq ans.

Dans le même temps, 380 300 logements ont été mis en chantier, soit 36 800 de moins (- 6,8 %) que dans les douze mois précédents.

Les logements collectifs et individuels groupés sont particulièrement touchés.

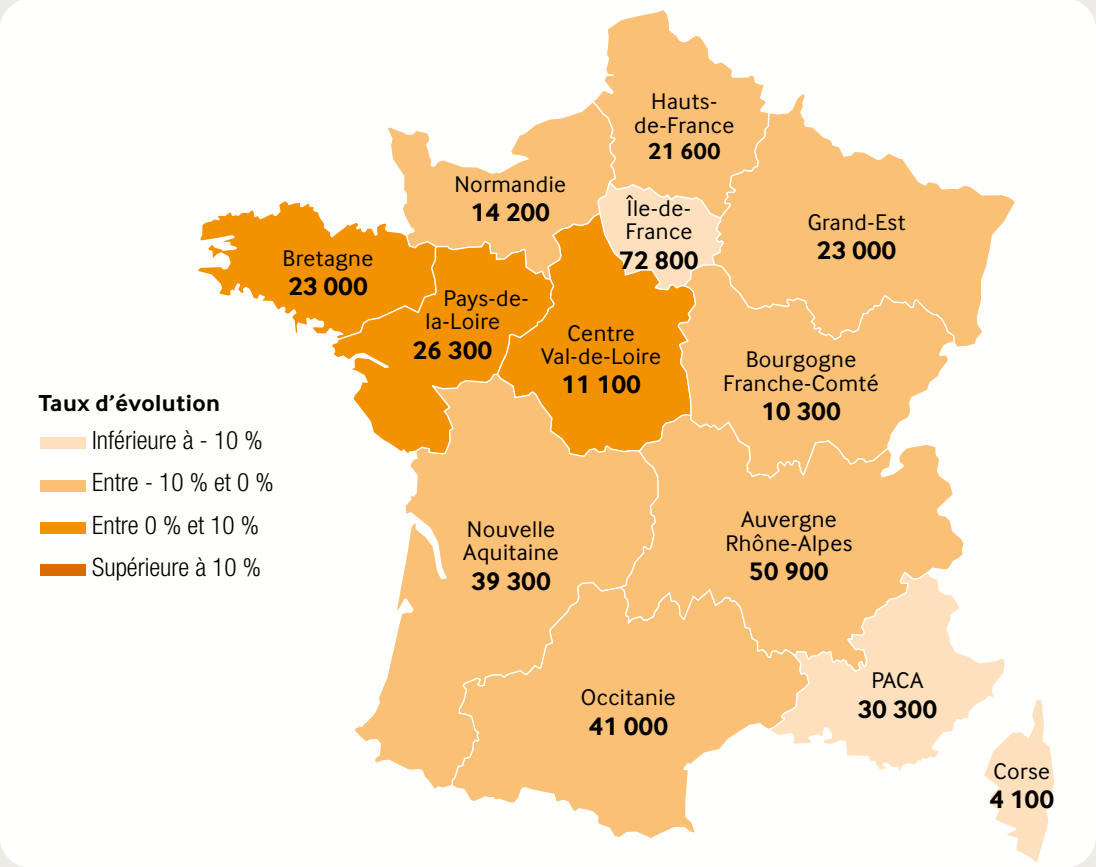
Type de logements autorisés	Cumul des 12 derniers mois (résultats à la fin août 2020)	Variation (septembre 2019 à août 2020 / septembre 2018 à août 2019)
Individuels purs	120 900	- 7,2 %
Individuels groupés	42 500	- 11,6 %
Collectifs	191 800	- 16,5 %
Logements en résidence	35 700	2,8 %
Total	**390 900**	**- 11,7 %**

Type de logements commencés	Cumul des 12 derniers mois (résultats à la fin août 2020)	Variation (septembre 2019 à août 2020 / septembre 2018 à août 2019)
Individuels purs	111 100	- 5,9 %
Individuels groupés	38 000	- 10,4 %
Collectifs	199 000	- 8,3 %
Logements en résidence	32 200	4,4 %
Total	**380 300**	**- 6,8 %**

Source : MEEM (en date réelle estimée), estimation des chiffres à partir des données collectées, complétée par des travaux de modélisation et des enquêtes annuelles Cette publication présente les estimations d'autorisations de constructions et de mises en chantier de logements de mars à mai 2020. Le confinement a soudainement ralenti à la fois les demandes de permis de construire, l'instruction de ces demandes et les mises en chantier. Dans ce contexte, les estimations présentées dans cette publication et dans les prochains mois restent fragiles et pourront donner lieu à des révisions plus importantes qu'habituellement.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PAR RÉGION

LOGEMENTS COMMENCÉS (SEPTEMBRE 2019 À AOÛT 2020)



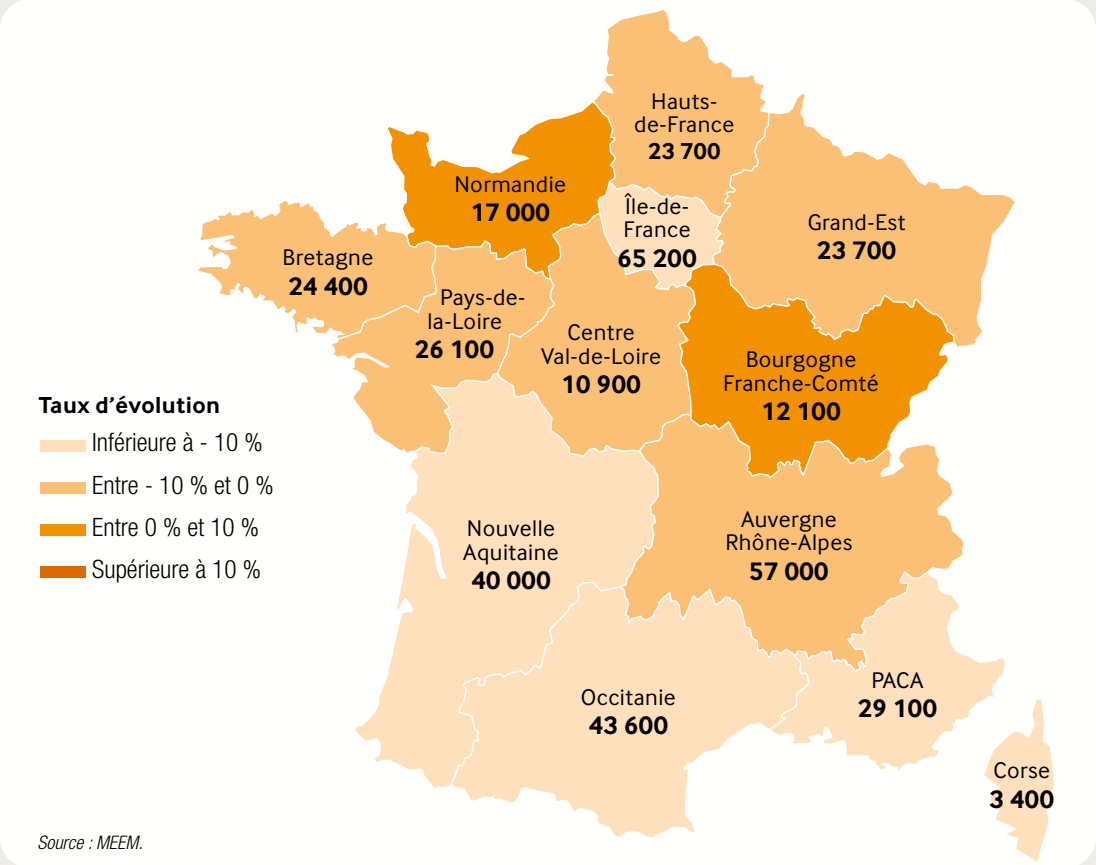
Au niveau national, le nombre de logements commencés, cumulés sur douze mois (de septembre 2019 à août 2020), a reculé de 6,8 % (par rapport à la même période l'année précédente) et représente 380 300 logements commencés.

Les mises en chantiers ont reculé dans près de 80 % des régions notamment en Île-de-France, en PACA et en Corse où la baisse est supérieure à 10 %.

À l'inverse la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et le Centre Val-de-Loire enregistrent une progression du nombre de logements commencés.

Grille de lecture : dans la région Grand-Est le nombre de logements mis en chantier cumulés sur une période d'un an, allant de septembre 2019 à août 2020, a enregistré une baisse comprise entre -10 % et 0 % par rapport à la même période un an auparavant (septembre 2018 à août 2019. Ainsi à la fin août 2020, le cumul sur un an de logements mis en chantier s'établissait à 23 000.

LOGEMENTS AUTORISÉS (SEPTEMBRE 2019 À AOÛT 2020)



Source : MEEM.

Au niveau national, les permis de construire affichent un recul de 11,7 % au cours des 12 derniers mois (de septembre 2019 à août 2020 par rapport à la même période de l'année précédente), soit 390 900 autorisations.

Le nombre de permis a baissé dans plus de 80 % des régions (Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France, Grand-Est, Île-de-France, PACA, Corse, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Auvergne Rhône-Alpes, le Centre Val-de-Loire).

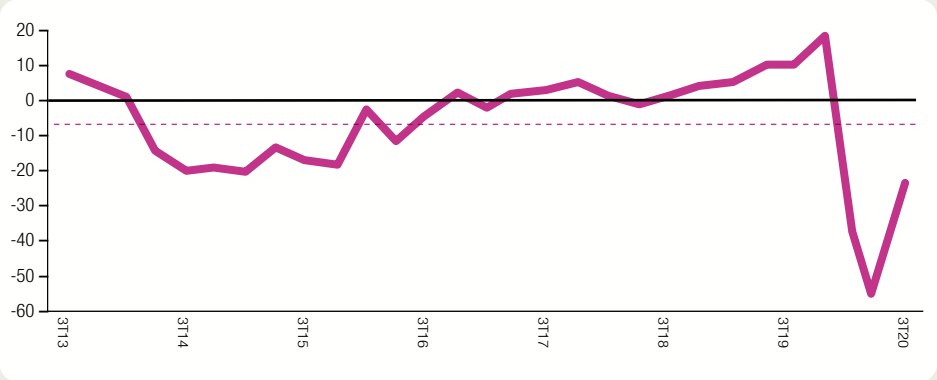
À l'inverse, la Bourgogne Franche-Comté et la Normandie affichent une progression des autorisations au cours des 12 derniers mois.

Grille de lecture : dans la région Grand-Est, le nombre de permis de construire cumulés sur une période d'un an, allant de septembre 2019 à août 2020, a enregistré une baisse comprise entre -10 % et 0 % par rapport à la même période un an auparavant (septembre 2018 à août 2019). Ainsi à la fin août 2020, le cumul sur un an de permis de construire s'établissait à 23 700.

COLLECTIVITÉS LOCALES

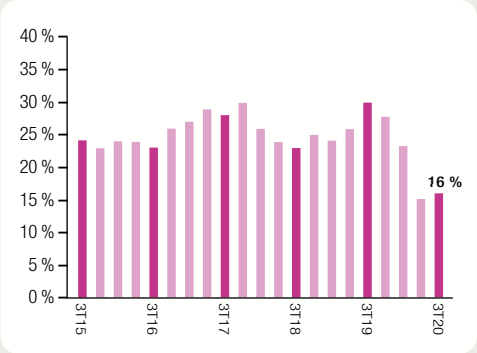
Un solde d'opinions qui s'améliore mais reste négatif

30 % des entreprises enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires réalisé pour le compte des collectivités locales tandis que 5 % constatent une hausse (soit un solde de - 25 points contre - 6,9 en moyenne sur longue période).



16 % des entreprises travaillent pour les collectivités territoriales

16 % des entreprises ont réalisé des travaux pour le compte des collectivités locales au troisième trimestre 2020.

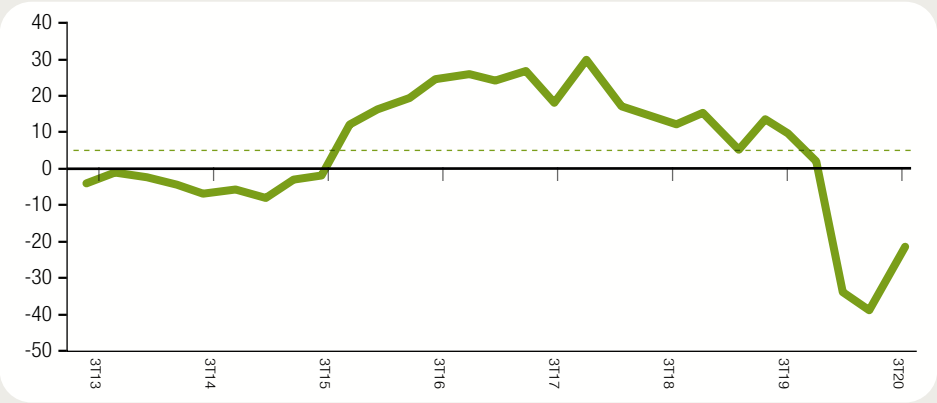


Source : CAPEB – I+C/Xerfi, évolution de l'activité par rapport au trimestre précédent (en rose : solde d'opinions / en pointillé : moyenne).

SOUS-TRAITANCE

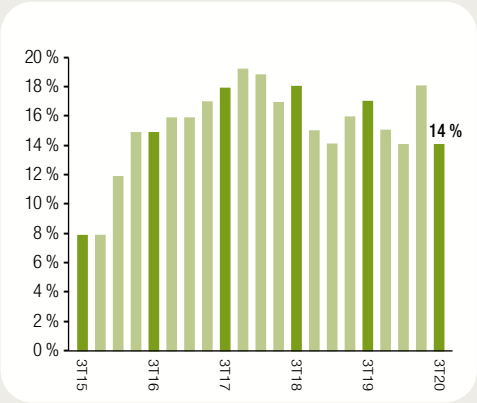
Un solde d'opinions qui s'améliore mais reste bas

25 % des entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-traitance tandis que 4 % constatent une progression. Le solde d'opinion s'établit à - 21 points (la moyenne à long terme étant de 5,6 points).



14 % des entreprises en sous-traitance

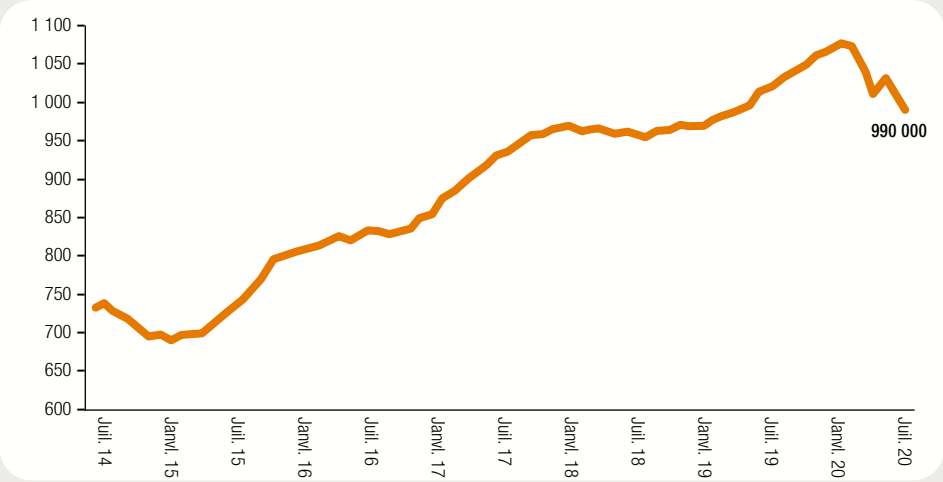
14 % des entreprises réalisent des travaux en sous-traitance.



Source : CAPEB – I+C/Xerfi, évolution de l'activité par rapport au trimestre précédent (en vert : solde d'opinions / en pointillé : moyenne).

ANCIEN : VENTES DE LOGEMENTS

Nombre de ventes de logements anciens cumulées sur les douze derniers mois



990 000 logements anciens vendus

En juillet 2020, on totalise 990 000 ventes de logements anciens (en cumul sur 12 mois), soit une baisse 3 % sur un an.

Source : CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales.

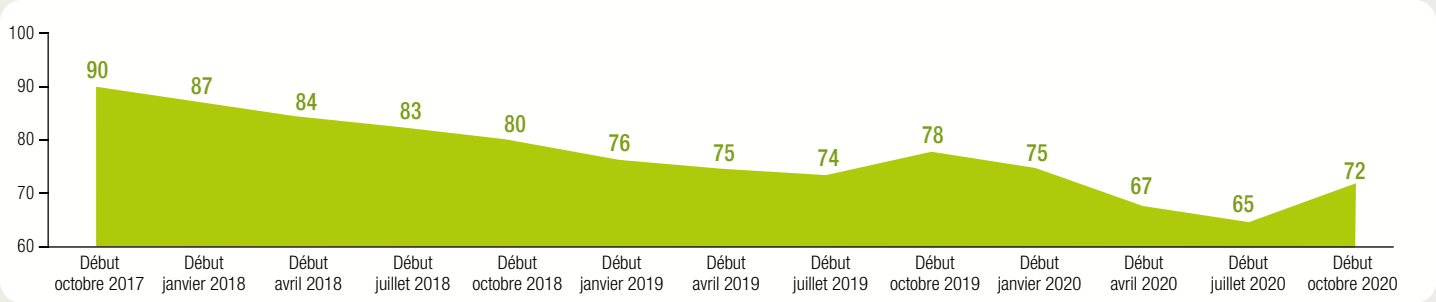
COMMANDES

CARNETS DE COMMANDES

Le nombre de jours des carnets de commandes augmente

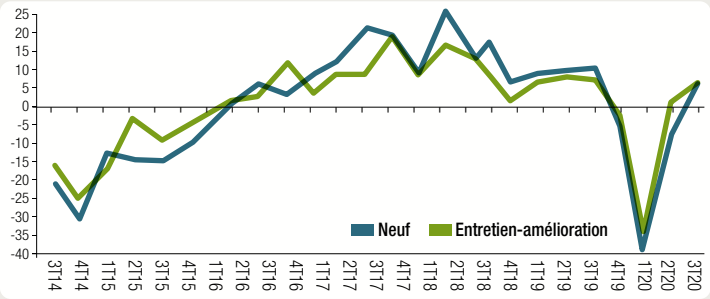
Les carnets de commandes représentent 72 jours de travail au 3e trimestre 2020 (soit 6 jours de moins qu'un an auparavant, mais 7 jours de plus qu'au trimestre précédent).

Évolution des carnets de commandes en nombre de jours



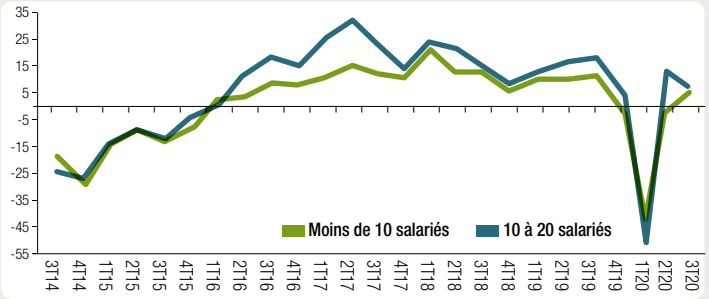
Source : CAPEB – I+C/Xerfi.

Neuf / Entretien-amélioration



Source : CAPEB – I+C/Xerfi, évolution (solde d'opinions) par rapport au trimestre précédent.

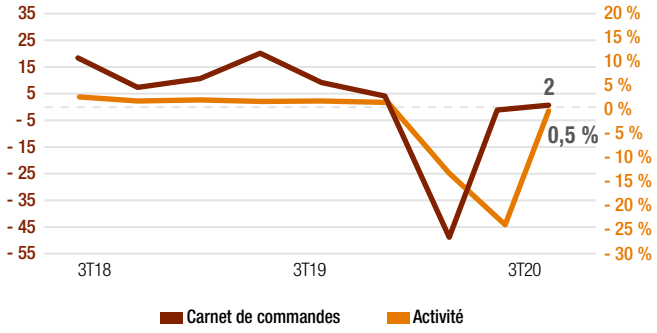
Moins de 10 salariés / 10 à 20 salariés



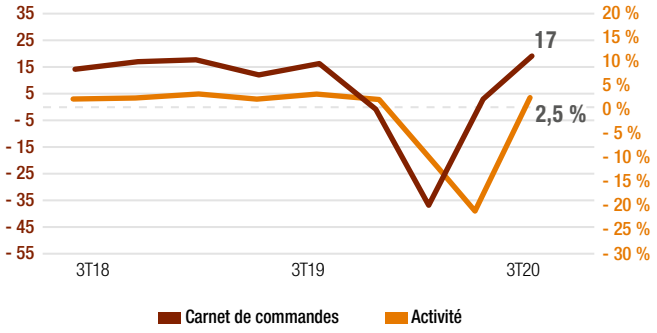
Source : CAPEB – I+C/Xerfi, évolution (solde d'opinions) par rapport au trimestre précédent.

CARNETS DE COMMANDES ET ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

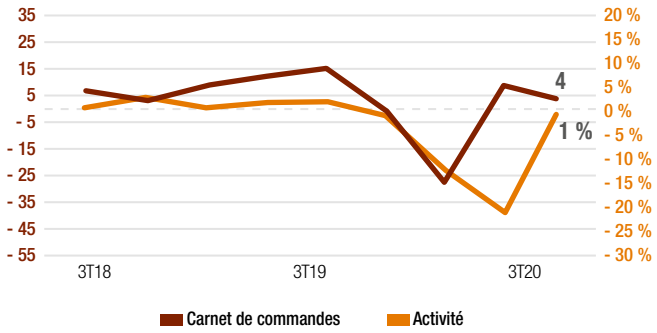
Auvergne Rhône-Alpes



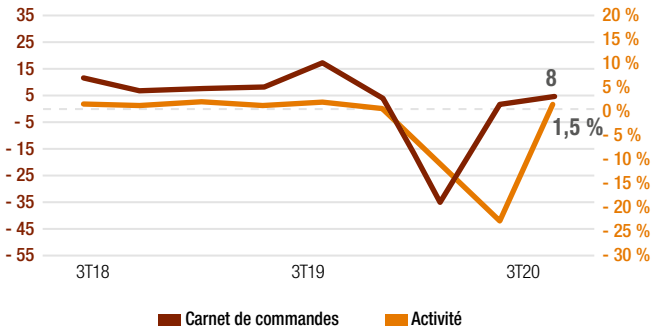
Bretagne



Bourgogne Franche-Comté

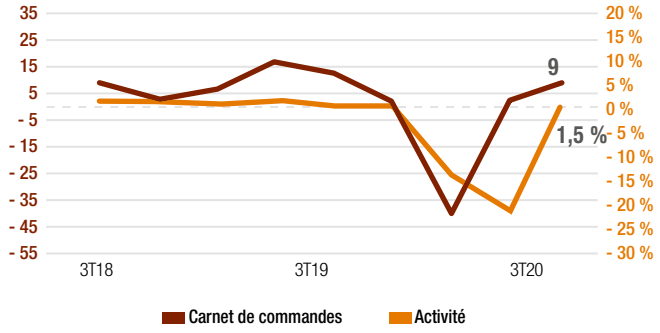


Centre Val-de-Loire

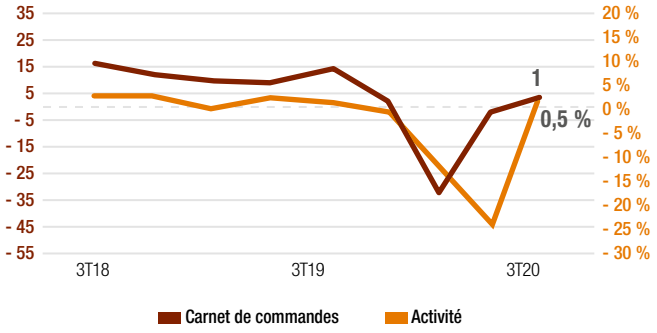


CARNETS DE COMMANDES ET ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

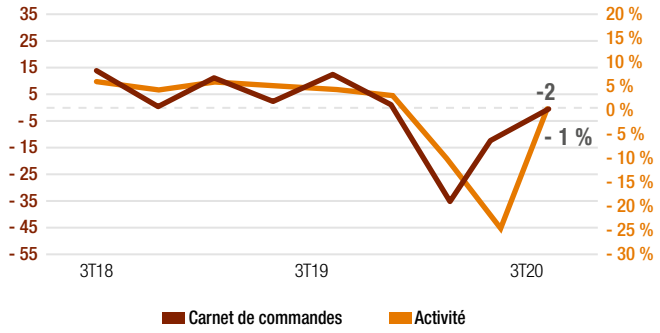
Grand-Est



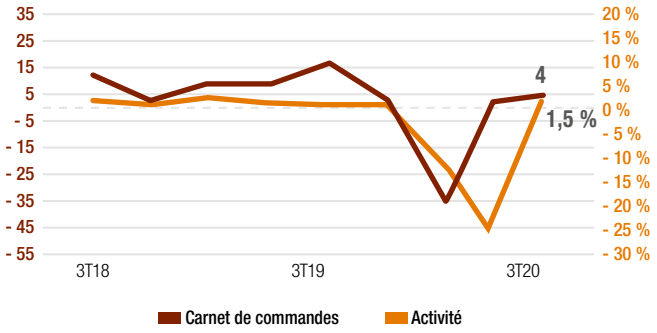
Hauts-de-France



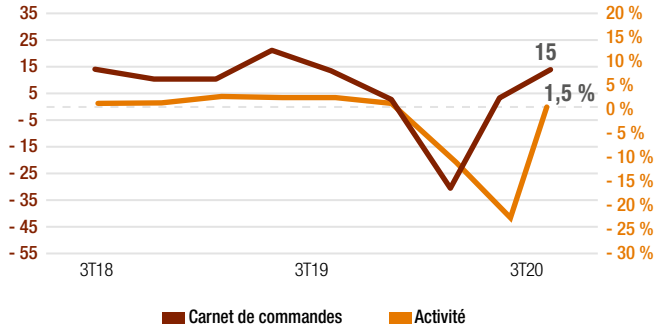
Île-de-France



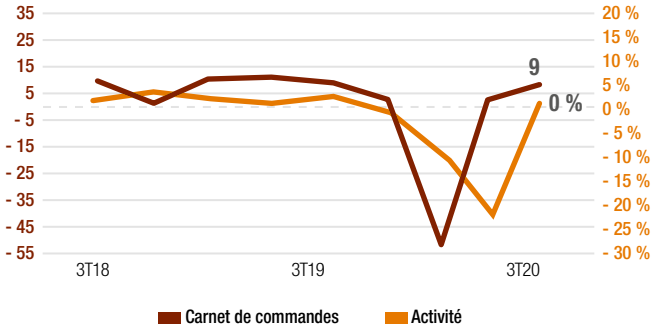
Normandie



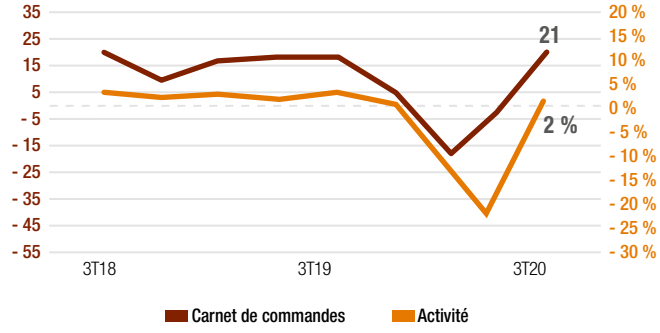
Nouvelle Aquitaine



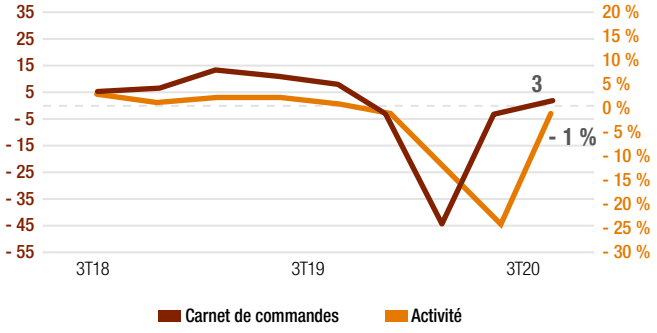
Occitanie



Pays-de-la-Loire



Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Corse



Source : CAPEB / I+C, évolution de l'activité par rapport au même trimestre de l'année précédente (en jaune : activité et en rouge : solde d'opinions sur les carnets de commandes).

PRIX ET COÛTS

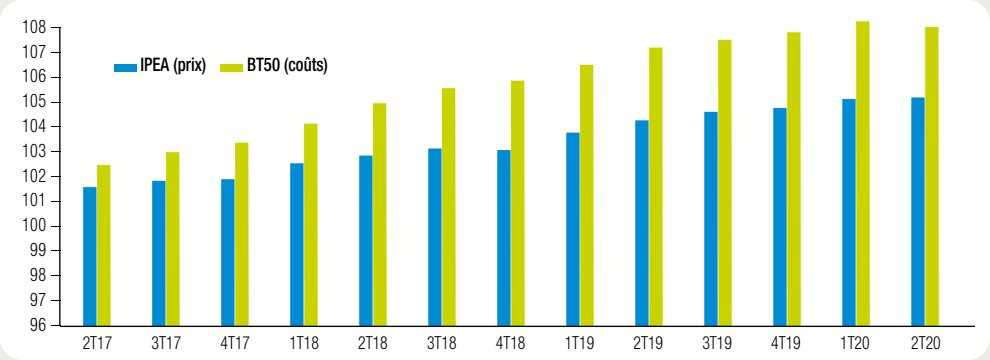
ENTRETIEN-AMÉLIORATION DU LOGEMENT : COÛT ET PRIX DES TRAVAUX

Des prix qui augmentent comme les coûts

Au 2e trimestre 2020, les prix augmentent de + 0,9 % (par rapport au même trimestre l'année précédente), en parallèle, les coûts augmentent de + 0,9 % sur la même période.

Les prix accélèrent légèrement dans les travaux de couverture (+2,2 % après +2 %). À l'inverse, ils se replient pour les autres travaux de construction spécialisés (- 0,1 % après +0,9 %) et ralentissent dans les travaux de menuiserie (+1,2 % après +1,4 %) et les travaux de plâtrerie (+1,5 % après +1,7 %).

Évolution comparée des prix et des coûts



Source : MEEM ET INSEE, évolution par rapport au même trimestre de l'année précédente – base 100 en 2015.

Évolution des prix par corps de métiers pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels 2T2020/2T2019)

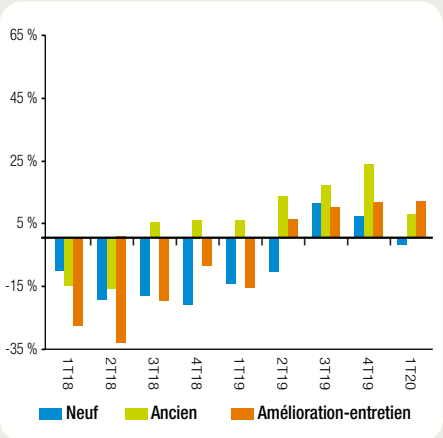
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration (IPEA)	+ 0,9 %
4321 - Installation électrique	+ 1,0 %
4322 - Plomberie, installation de chauffage et de conditionnement d'air	+ 0,8 %
4329 - Autres travaux d'installation	+ 1,2 %
4331 - Plâtrerie	+ 1,5 %
4332 - Menuiserie	+ 1,2 %
4333 - Revêtement des sols et des murs	+ 0,6 %
4334 - Peinture et vitrerie	+ 1,1 %
4391 - Couverture	+ 2,2 %
4399 - Autres travaux de construction spécialisés	- 0,1 %

Source : INSEE et MEEM – À compter du 1er trimestre 2018, les indices des prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) sont publiés en référence 100 en 2015 et chaînés annuellement. Base indice.

CRÉDITS À L'HABITAT POUR LES PARTICULIERS

Des montants de crédits accordés encore en hausse

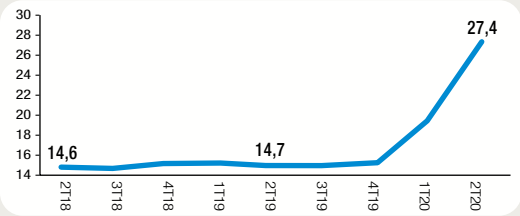
Les montants de crédits accordés pour l'achat d'un logement neuf reculent de 1,3 % au 1er trimestre 2020 (par rapport au même trimestre de l'année précédente) après 2 trimestres de hausse. À l'inverse, les crédits destinés aux travaux d'entretien-amélioration progressent de 12,2 % tout comme les crédits destinés à l'acquisition de logements anciens qui enregistrent une hausse de 7,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Globalement, les montants de crédits accordés ont progressé de 5,8 % par rapport au 1er trimestre 2019.



Source : Banque de France.

Évolution du taux d'épargne des ménages

Le taux d'épargne continue sa progression et s'établit à 27,4 % après 19,7 % au premier trimestre 2020 (14,9 % en moyenne en 2019). En effet, la consommation des ménages chute lourdement au deuxième trimestre (- 11,5 % après - 5,8 %) en raison du confinement.



Source : INSEE. Le taux d'épargne est le rapport entre l'épargne des ménages et le brut.

MÉMO

Indice des prix à la consommation

Valeur en août 2020	Évolution annuelle (M/M-12)
104,34	- 0,1 %

La crise sanitaire de la Covid-19 a affecté la qualité des données : les relevés de prix dans les points de vente physiques ont été suspendus entre le 16 mars et le 15 juin ; de plus, certains produits ont été indisponibles à l'achat. En août, comme en juillet, seul 1 % du panier de l'IPC est imputé du fait de la crise sanitaire, après un quart en juin.

Indice du coût de la construction

Valeur au 2T20	Évolution annuelle (T/T-4)
1 753	+ 0,40 %

Indice de référence des loyers

Valeur au 2T20	Évolution annuelle (T/T-4)
130,57	+ 0,66 %

Source : INSEE, indice base 100 au 4e trimestre 1998

INDEX BT50

Valeur en juin 2020	Évolution annuelle (T/T-4)
114,8	+ 0,9 %

Source : MEEM, publication au JO du 16/09/2020, base 100 en 2010

COURS DES MÉTAUX

Aluminium

En dollars/tonne en août 2020	Évolution annuelle (M/M-12)
1 733,9	- 0,4 %

Cuivre

En dollars/tonne en août 2020	Évolution annuelle (M/M-12)
6 496,7	13,8 %

Zinc

En dollars/tonne en août 2020	Évolution annuelle (M/M-12)
2 408,3	5,7 %

PRIX DE VENTE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION*

Céramiques et mat. de const.

Valeur en août 2020	Évolution annuelle (M/M-12)
105,2*	+ 0,2 %

Béton prêt à l'emploi

Valeur en août 2020	Évolution annuelle (M/M-12)
105,3*	- 1,3 %

Produits sidérurgiques de base et ferroalliages

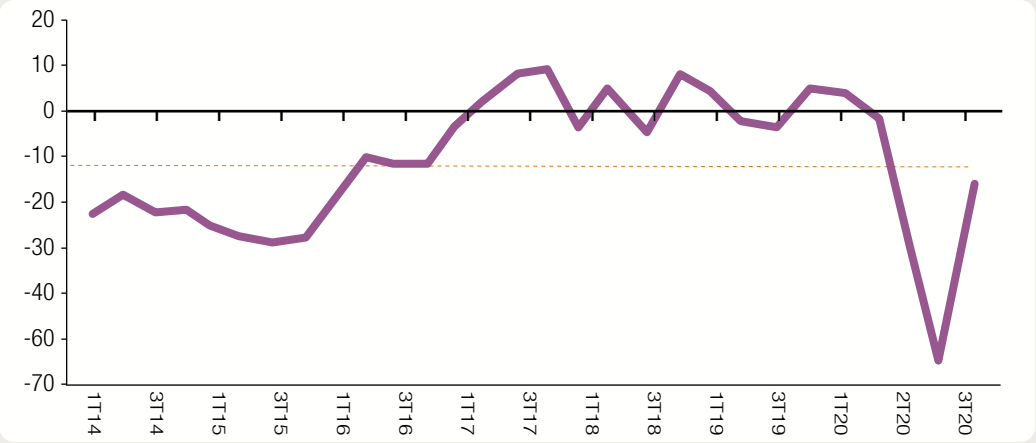
Valeur en août 2020	Évolution annuelle (M/M-12)
102*	- 7,9 %

Source : INSEE, indice base 100 en 2015.

** Valeurs provisoires*

TRÉSORERIE

BESOINS DE TRÉSORERIE

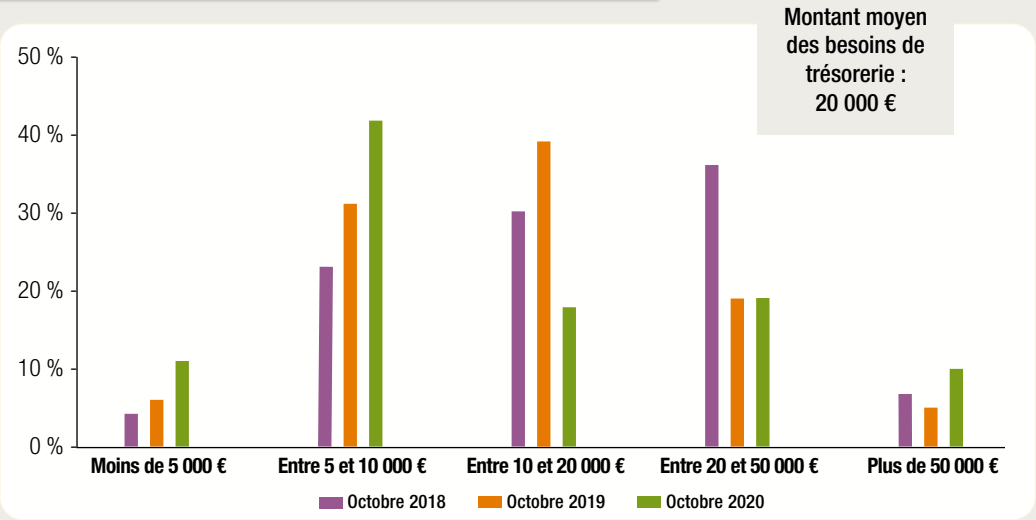


Source : CAPEB – I+C/Xerfi, évolution (solde d'opinions) par rapport au trimestre précédent.

Une trésorerie moins détériorée

Le solde d'opinions concernant la trésorerie s'établit à - 18 points (contre - 11,9 points pour la moyenne de long terme) avec 23 % des entreprises déclarant une détérioration de leur trésorerie et 5 % une amélioration.

RÉPARTITION DES BESOINS DE TRÉSORERIE



Source : CAPEB – I+C/Xerfi.

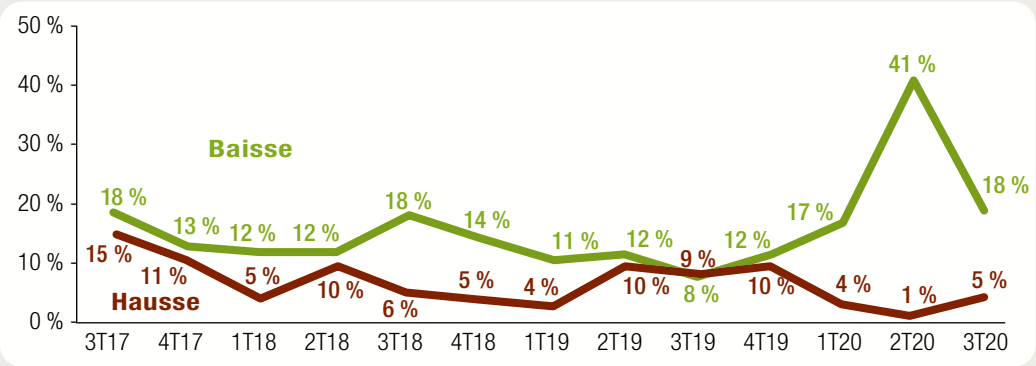
Les besoins de trésorerie augmentent

Au 3e trimestre 2020, 28 % des entreprises font état de besoins de trésorerie (contre 16 % au même trimestre de l'année précédente), dont 47 % d'entre elles déclarent un besoin supérieur à 10 000 €.

Le montant moyen des besoins de trésorerie de ces entreprises atteint 20 000 € (contre 18 000 € un an auparavant).

ÉVOLUTION DES MARGES

% d'entreprises artisanales



Source : CAPEB – I+C/Xerfi , évolution (solde d'opinions) par rapport au semestre précédent.

Au 3e trimestre 2020, 18 % des entreprises déclarent une baisse des marges, contre 5 % une hausse, soit un solde d'opinions de - 13 points en amélioration par rapport au trimestre précédent (- 40 points).

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DANS LE BTP

Créations : - 25,2 %

Au 2e trimestre 2020, 14 450 créations (y compris micro-entrepreneurs) ont été enregistrées dans le BTP (- 25,2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente).

Source : INSEE.

Défaillances : - 64,5 %

Au 2e trimestre 2020, 997 défaillances d'entreprises ont été enregistrées dans le BTP (- 64,5 % par rapport au même trimestre de l'année précédente).

Source : Banque de France.

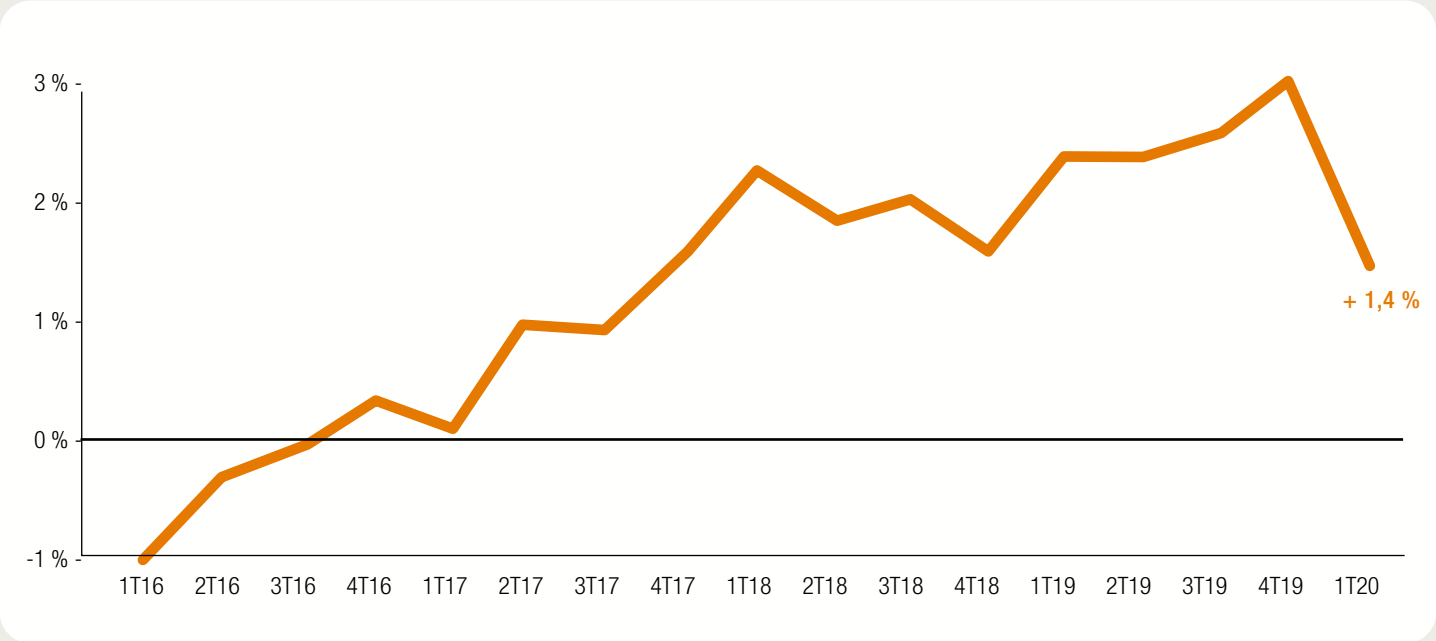
Cette baisse n'indique pas une réduction du nombre d'entreprises en difficulté mais à la fois l'impact qu'a eu la période de confinement sur le fonctionnement des juridictions commerciales et les évolutions réglementaires qui modifient temporairement les dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiement.

EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DANS LES ENTREPRISES DU BTP DE MOINS DE 20 SALARIÉS

Évolution de l'emploi salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés du BTP

Au 1er trimestre 2020, l'emploi continue de progresser dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés et affiche une hausse de 1,4 % sur un an (+ 9 900 emplois). L'emploi salarié dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés s'établit à 733 875 au 1er trimestre 2020 mais il amorce également un fort ralentissement.



Source : ACOSS.

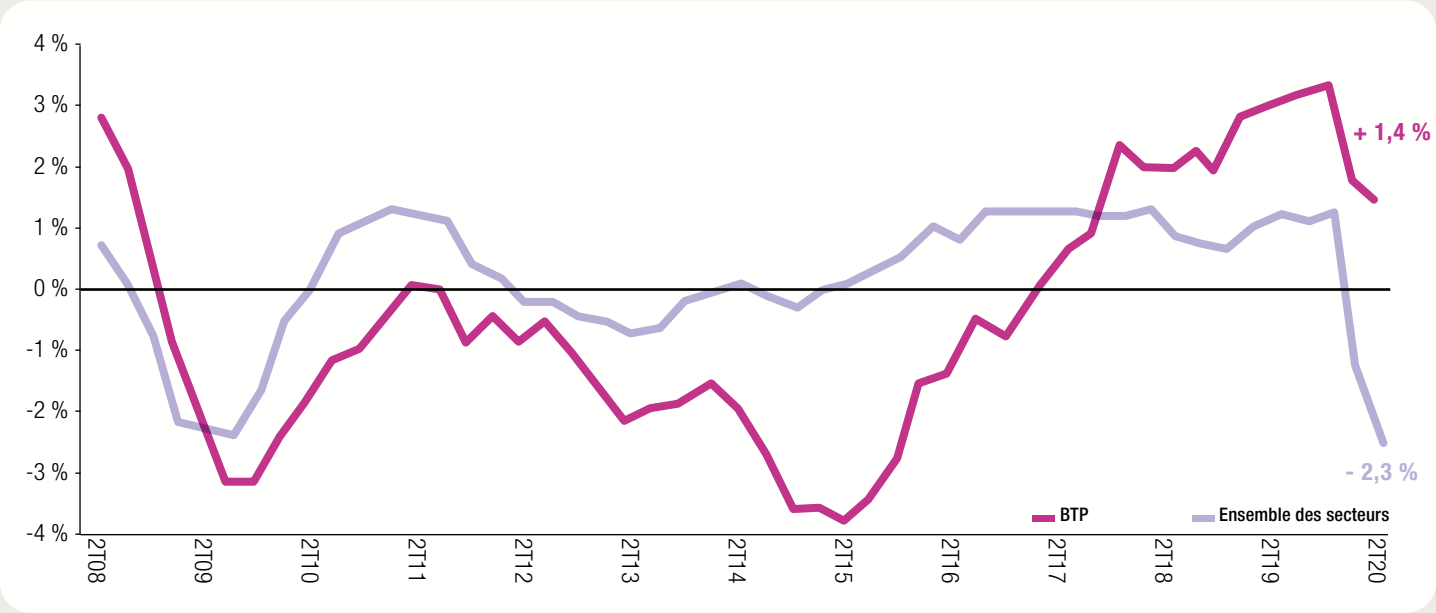
EMPLOI DANS LE BTP

Emploi salarié

L'emploi salarié du BTP s'établit à 1 424 900 au 2T2020, soit + 1,4 % sur un an (contre - 2,3 % dans l'ensemble des secteurs). Cela représente 19 100 emplois supplémentaires dans le BTP.
Par rapport au 1er trimestre, l'emploi salarié reste stable au 2e trimestre 2020 après - 0,2 % au trimestre précédent (- 3 400 emplois).

Emploi intérimaire

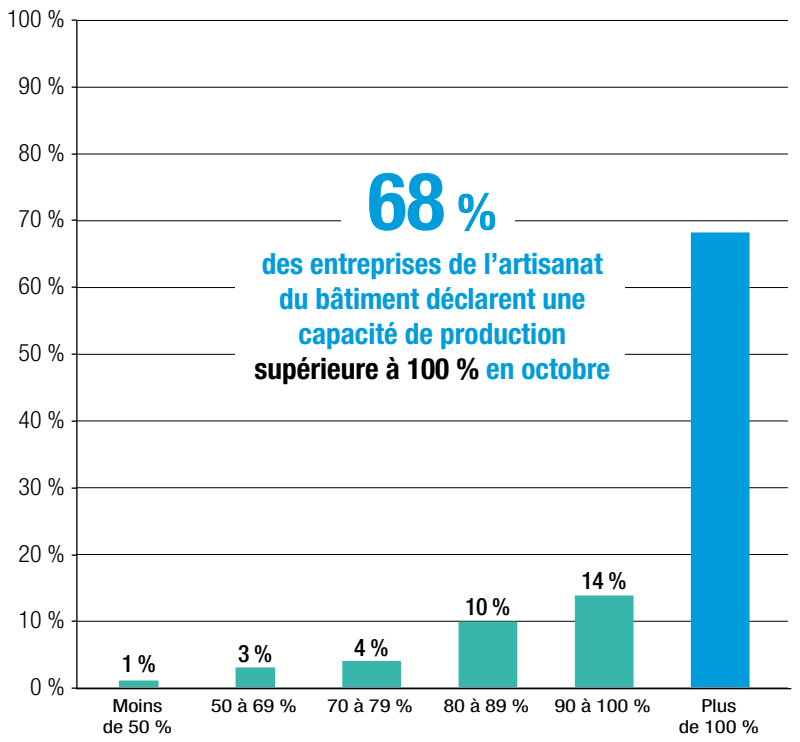
Au 2e trimestre 2020, le secteur de la construction totalise près de 62 000 emplois intérimaires (emplois équivalents temps plein) contre 155 000 au même trimestre de l'année précédente. L'intérim est donc en chute (- 60 %) par rapport au même trimestre de l'année précédente.
Le taux de recours à l'intérim (poids de l'emploi intérimaire dans l'emploi salarié total) s'établit à 4,2 %.



Source : INSEE.

POINT COVID 19

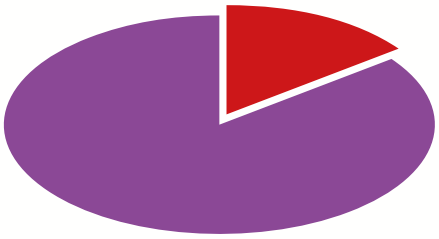
OPINION DES ARTISANS SUR L'UTILISATION DE LEURS CAPACITÉS DE PRODUCTION EN OCTOBRE



MESURES D'URGENCE UTILISÉES PAR LES ARTISANS DU BÂTIMENT

8 %

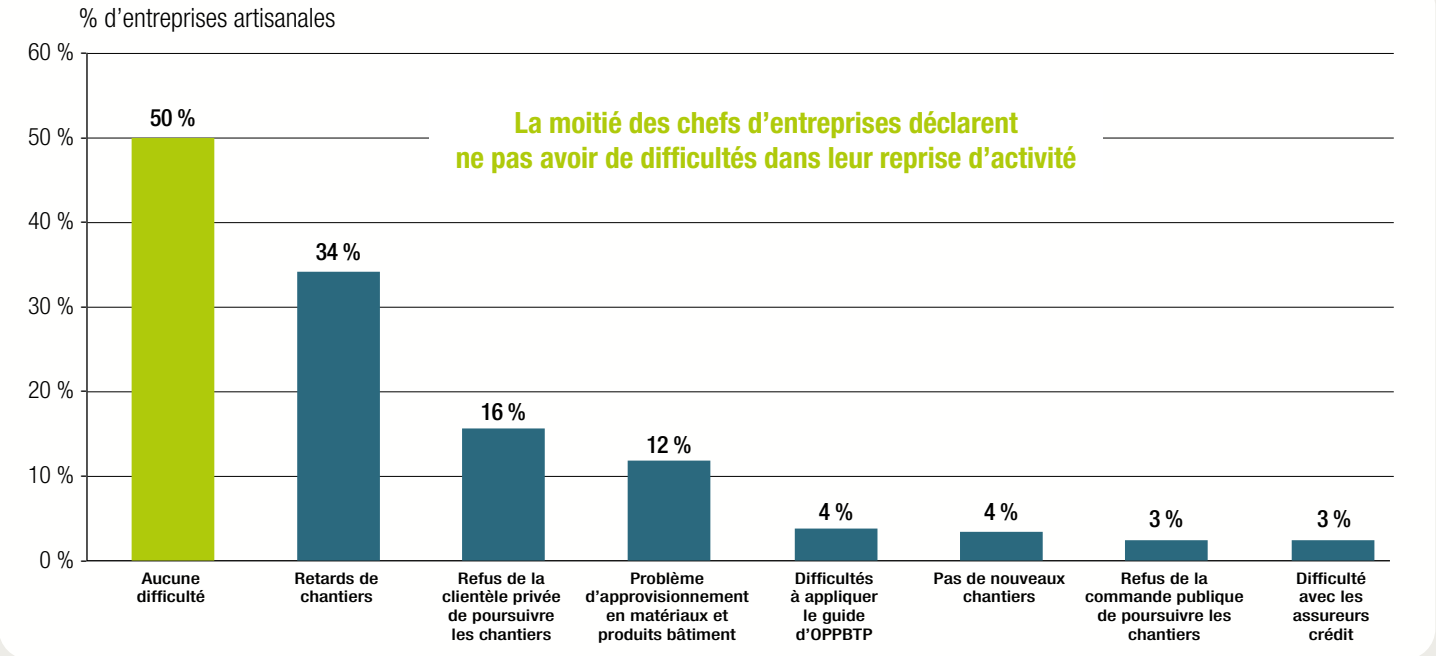
des entreprises déclarent avoir bénéficié du PGE (**3 %** pour les entreprises sans salarié et **30 %** pour les entreprises entre 10 et 19 salariés)



46 %

des entreprises déclarent avoir bénéficié du fond de solidarité (**48 %** pour les entreprises sans salarié et **28 %** pour les entreprises entre 10 et 19 salariés)

PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE REPRISE D'ACTIVITÉ



Crédit photo : iStockPhoto © 2020

CAPEB L'Artisanat du Bâtiment
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03 - Tél. : 01 53 60 50 00
e-mail : capeb@capeb.fr

Pour toute information, utilisez votre espace réservé sur **www.capeb.fr**