

LES RENDEZ-VOUS BUSINESS



CONSTRUCTION

EN PARTENARIAT AVEC



EN PRESENCE DES DECIDEURS ACHATS DES SOCIETES



+ DE 50 PROJETS
400 MILLIONS EUROS
DE TRAVAUX !!



CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE

1^{er} ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Club Stratégie d'Achat

Le Bâtiment en Pays de la Loire, conjoncture et situation des entreprises

17 juin 2019

Le Bâtiment dans les Pays de la Loire



24 500 établissements
du Bâtiment

Source : INSEE

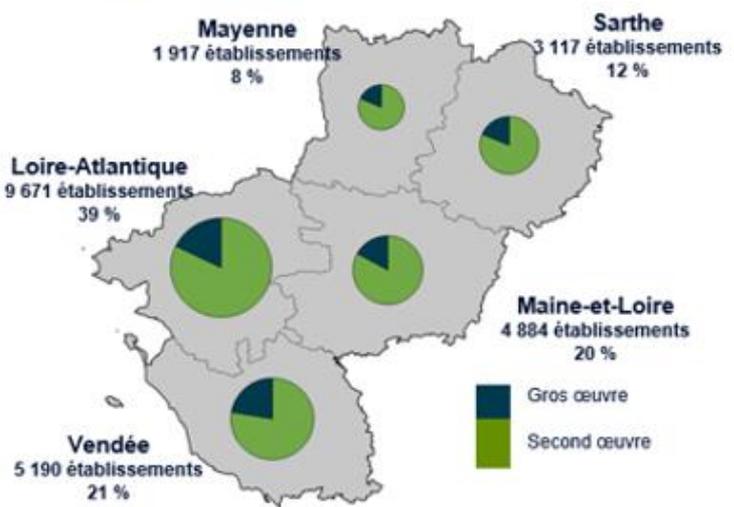


69 000 salariés (hors apprentis)

(année 2017, source : ACOSS-URSSAF)



Bâtiment : nombre de salariés en 2017 et évolution par rapport à 2016 dans les EPCI des Pays de la Loire
Source : ACOSS - Cartographie CERC des Pays de la Loire



56 % des salariés dans des entreprises de moins de 20 salariés

Mayenne

Gros oeuvre	1 149	+1,1 %
Second oeuvre	4 030	-2,5 %
Total	5 179	-1,7 %

Sarthe

Gros oeuvre	2 021	-1,7 %
Second oeuvre	6 627	+0,2 %
Total	8 648	-0,2 %

Loire-Atlantique

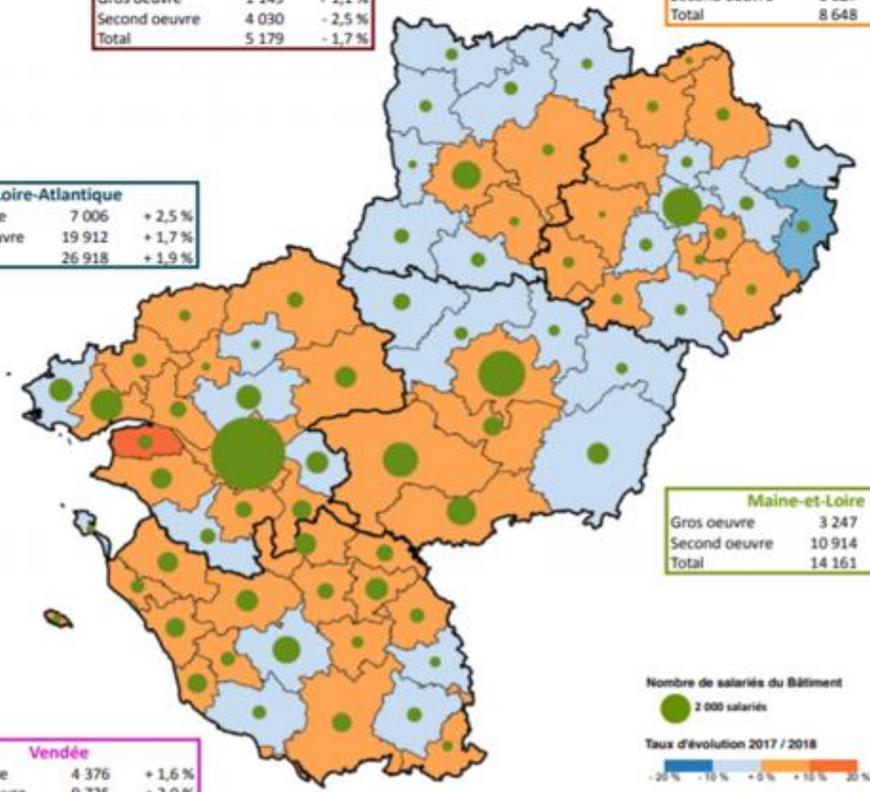
Gros oeuvre	7 006	+2,5 %
Second oeuvre	19 912	+1,7 %
Total	26 918	+1,9 %

Maine-et-Loire

Gros oeuvre	3 247	+1,2 %
Second oeuvre	10 914	+3,0 %
Total	14 161	+2,6 %

Vendée

Gros oeuvre	4 376	+1,6 %
Second oeuvre	9 725	+2,0 %
Total	14 101	+1,9 %

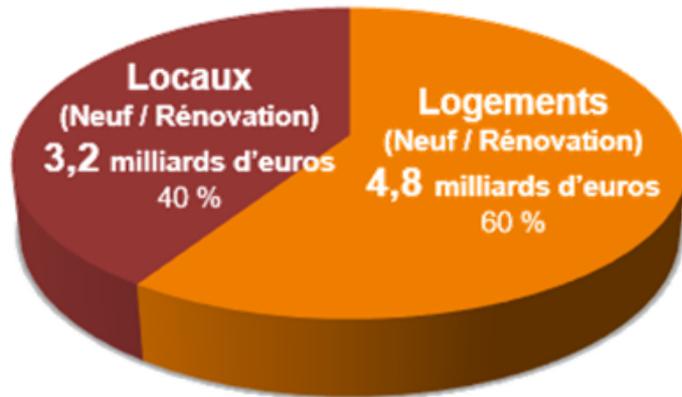


Établissements	0 salarié	1 à 9	10 à 49	50 et +	Total
Bâtiment	15 558	7 581	1 487	153	24 779
Gros œuvre	2 647	1 591	388	42	4 668
Second œuvre	12 911	5 990	1 099	111	20 111

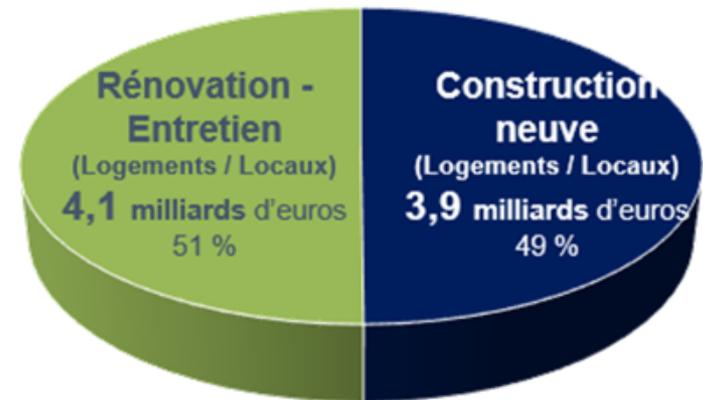
Le Bâtiment dans les Pays de la Loire

L'activité du Bâtiment a représenté 8 milliards d'euros en 2018 de chiffres d'affaires dans les Pays de la Loire

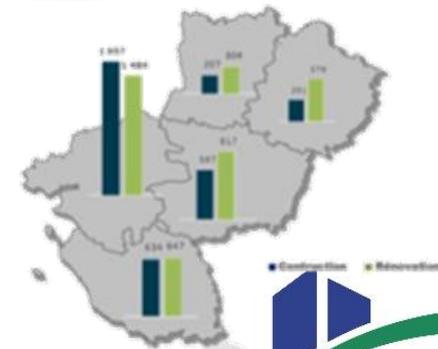
Le logement domine l'activité globale
(construction + rénovation)



Une répartition équilibrée entre construction neuve et rénovation

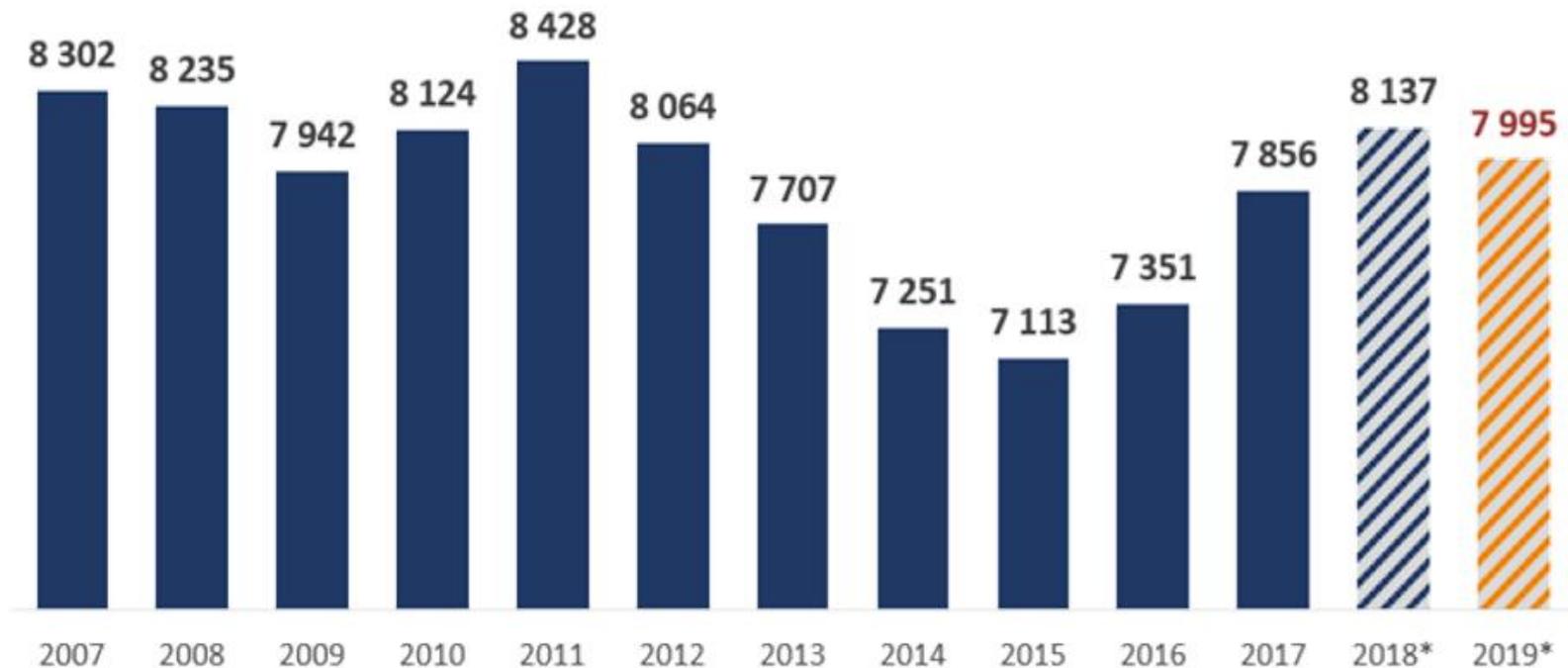


Dans 3 départements, l'activité rénovation est plus importante que le neuf : Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe.



Le Bâtiment dans les Pays de la Loire

Des variations fortes de l'activité liées à la construction neuve, une stabilité de l'activité de la rénovation au cours de dernières années

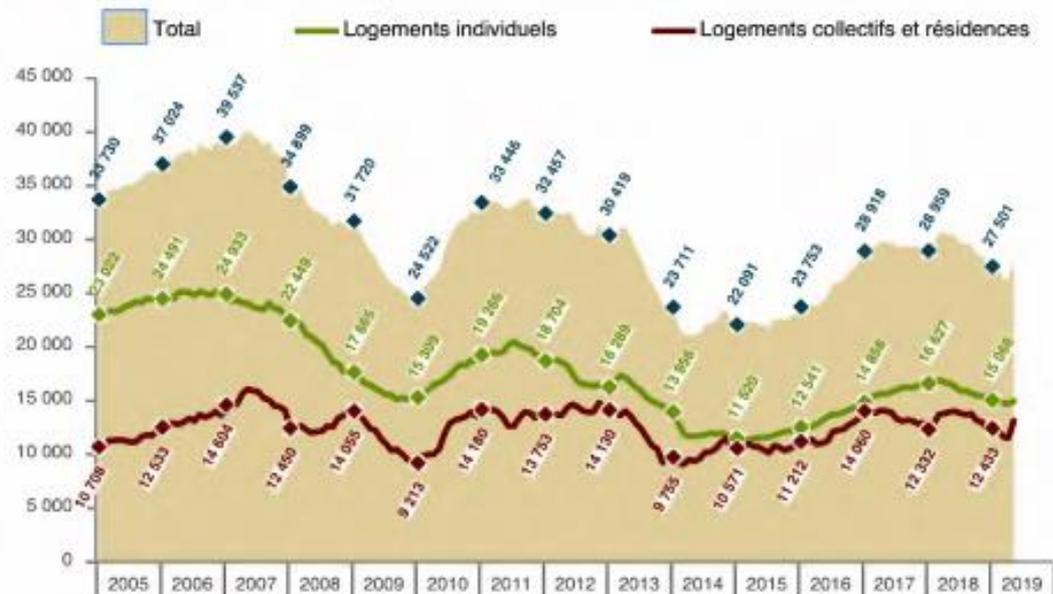


L'activité logement dans les Pays de la Loire

Logements autorisés (date réelle estimée)	À fin avril 2019		
	Nombre	Évolution N/N-1	
Cumul 3 mois			
Total	8 445	+ 10,1 %	↗
Individuels	3 849	- 0,3 %	↘
Individuels purs	3 150	+ 2,5 %	↗
Individuels groupés	699	- 11,1 %	↘
Collectifs et résidences	4 596	+ 20,5 %	↗
Cumul 12 mois			
Total	28 104	- 8,1 %	↘
Individuels	14 959	- 10,0 %	↘
Individuels purs	12 134	- 8,8 %	↘
Individuels groupés	2 825	- 14,7 %	↘
Collectifs et résidences	13 145	- 5,9 %	↘

Logements neufs autorisés en Pays de la Loire entre 2005 et 2019

Unité : nombre de logements en cumul sur 12 mois - Source : MTES



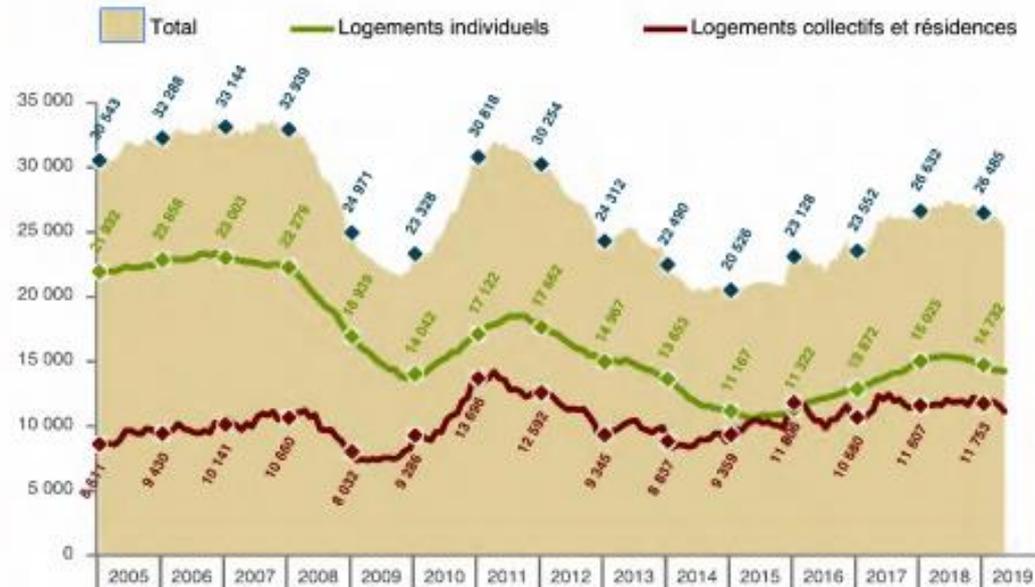
Autorisations départementales de logements neufs à fin avril 2019

Unité : nombre de logements en cumul sur 12 mois - Source : MTES

L'activité logement dans les Pays de la Loire

Logements commencés (date réelle estimée)	À fin avril 2019	
	Nombre	Évolution N/N-1
Cumul 3 mois		
Total	6 170	- 16,7 % ↓
Individuels	3 713	- 9,7 % ↓
Individuels purs	3 143	- 6,9 % ↓
Individuels groupés	570	- 22,6 % ↓
Collectifs et résidences	2 457	- 25,5 % ↓
Cumul 12 mois		
Total	25 369	- 6,1 % ↓
Individuels	14 247	- 7,6 % ↓
Individuels purs	11 563	- 7,9 % ↓
Individuels groupés	2 684	- 6,2 % ↓
Collectifs et résidences	11 122	- 4,2 % ↓

Logements neufs mis en chantier en Pays de la Loire entre 2005 et 2019
Unité : nombre de logements en cumul sur 12 mois - Source : MTES

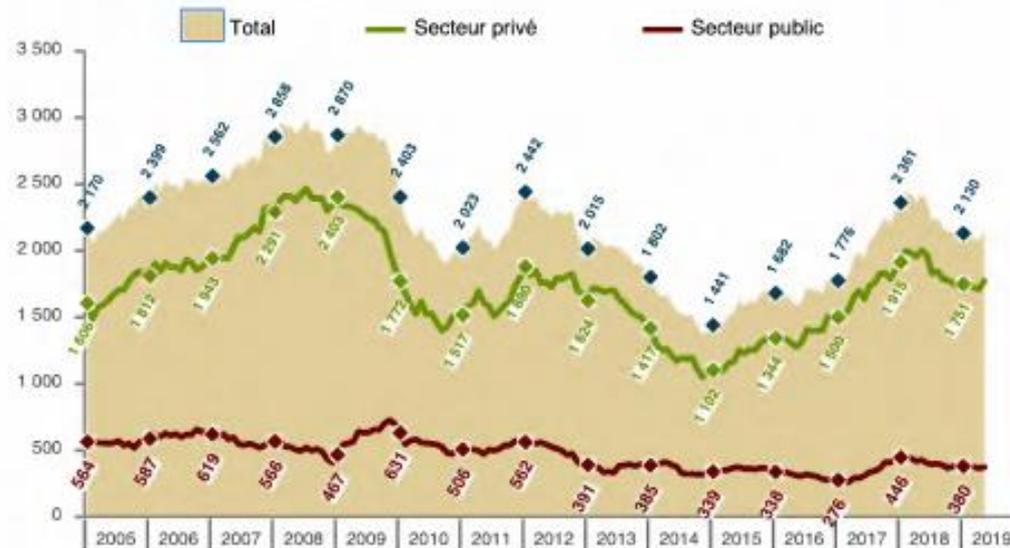


Mises en chantier départementales de logements neufs à fin avril 2019
Unité : nombre de logements en cumul sur 12 mois - Source : MTES

L'activité locaux dans les Pays de la Loire

Locaux autorisés (date de prise en compte)	À fin avril 2019		
	Surface	Évolution N/N-1	
Cumul 3 mois en milliers de m²			
Total (hors bâtiments agricoles)	574,7	+ 6,7 %	↗
Secteur privé	497,4	+ 7,3 %	↗
Secteur public	77,3	+ 3,0 %	↗
Cumul 12 mois en milliers de m²			
Total (hors bâtiments agricoles)	2 146,6	- 11,6 %	↘
Secteur privé	1 773,4	- 11,4 %	↘
<i>locaux industriels</i>	399,5	- 36,9 %	↘
<i>entrepôts</i>	575,3	+ 37,2 %	↗
<i>commerces</i>	227,9	- 42,5 %	↘
<i>bureaux</i>	353,6	+ 6,9 %	↗
<i>autres locaux</i>	217,2	- 2,1 %	↘
Secteur public	373,3	- 12,6 %	↘

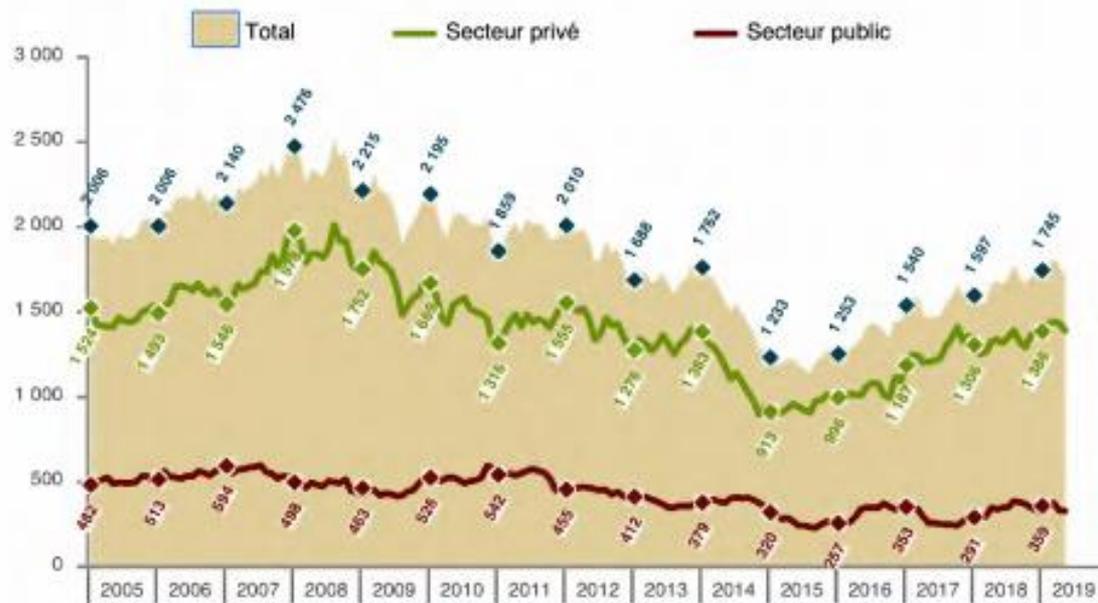
Locaux neufs, hors locaux agricoles, autorisés en Pays de la Loire entre 2005 et 2019
Unité : milliers de m² en cumul sur 12 mois - Source : MTES



Autorisations départementales de locaux neufs, hors locaux agricoles, à fin avril 2019
Unité : milliers de m² en cumul sur 12 mois - Source : MTES

L'activité locaux dans les Pays de la Loire

Locaux commencés (date de prise en compte)	À fin avril 2019		
	Surface	Évolution N/N-1	
Cumul 3 mois en milliers de m²			
Total (hors bâtiments agricoles)	360,3	- 13,6 %	↘
Secteur privé	290,6	- 11,7 %	↘
Secteur public	69,7	- 20,8 %	↘
Cumul 12 mois en milliers de m²			
Total (hors bâtiments agricoles)	1 720,3	+ 2,7 %	↗
Secteur privé	1 391,5	+ 4,1 %	↗
<i>locaux industriels</i>	416,8	- 7,4 %	↘
<i>entrepôts</i>	316,9	+ 28,9 %	↗
<i>commerces</i>	234,1	+ 6,7 %	↗
<i>bureaux</i>	262,9	+ 0,3 %	↗
<i>autres locaux</i>	217,2	+ 1,0 %	↗
Secteur public	328,8	- 3,0 %	↘



Mises en chantier départementales de locaux neufs, hors locaux agricoles, à fin avril 2019

Unité : milliers de m² en cumul sur 12 mois - Source : MTES

L'activité Entretien - Rénovation

Entretien-rénovation	4ème trimestre 2018	
	Évolution T/T-4	
Évolution en valeur au cours du trimestre		
Total	+ 0,1 %	→
Logements	- 0,1 %	→
Locaux	+ 0,9 %	↗
Évolution en volume au cours du trimestre		
Total	- 1,0 %	↘
Logements	- 1,0 %	↘
Locaux	- 0,4 %	→

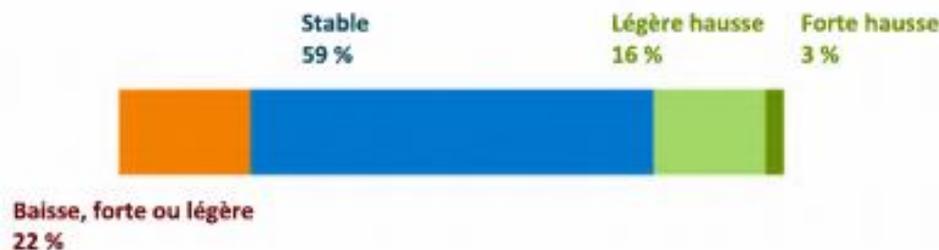
Appréciation des entrepreneurs interrogés sur leur niveau d'activité entretien-amélioration en Pays de la Loire au quatrième trimestre 2018

Unité : % - Sources : GIE Réseau des CERC - CERC des Pays de la Loire



Perspectives d'évolution de l'activité entretien-amélioration pour le premier trimestre 2019 en Pays de la Loire

Unité : % - Sources : GIE Réseau des CERC - CERC des Pays de la Loire

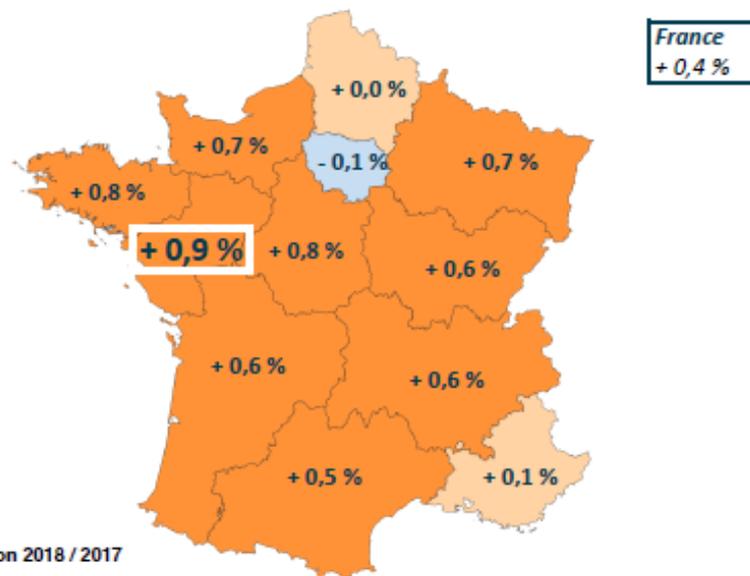


L'activité Entretien - Rénovation

En 2018, l'activité d'entretien-rénovation des logements progresse alors que l'activité pour les locaux recule

Évolution du volume des travaux d'entretien-amélioration de logements
au cours de l'année 2018

Unité : % (2018 / 2017) - Source : CERC des Pays de la Loire - GIE réseau des CERC

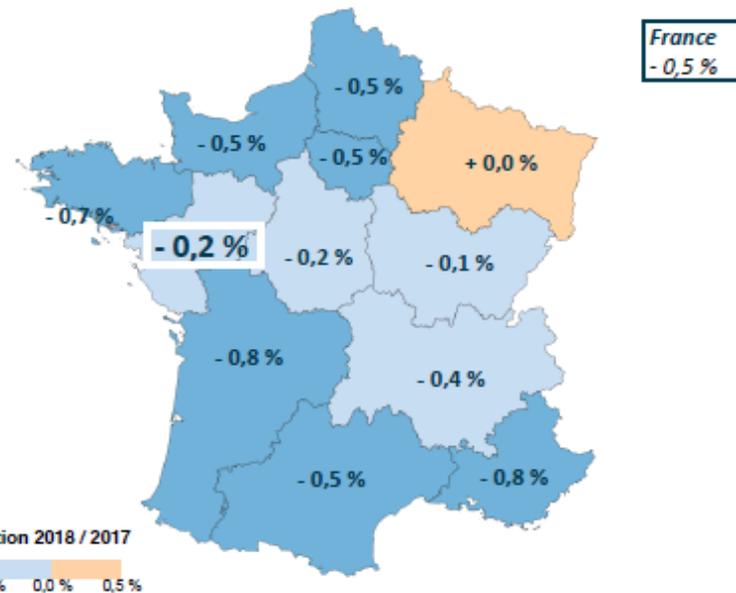


Taux d'évolution 2018 / 2017



Évolution du volume des travaux d'entretien-amélioration de locaux
au cours de l'année 2018

Unité : % (2018 / 2017) - Source : CERC des Pays de la Loire - GIE réseau des CERC



Taux d'évolution 2018 / 2017



La situation des entreprises du Bâtiment

La situation des entreprises

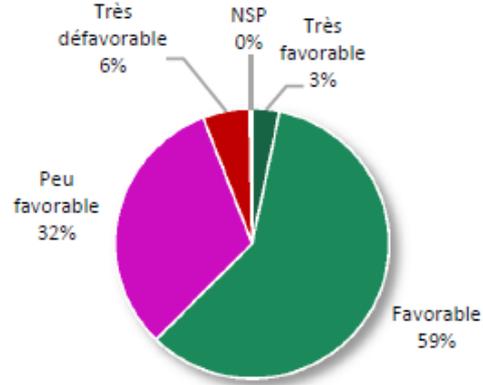
Quels chiffres clés de l'enquête ?



Conçu par Iconicbestiary - Freepik.com

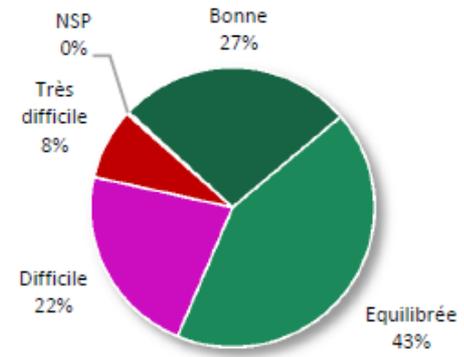
Ressenti sur la conjoncture actuelle

Base : 343 établissements



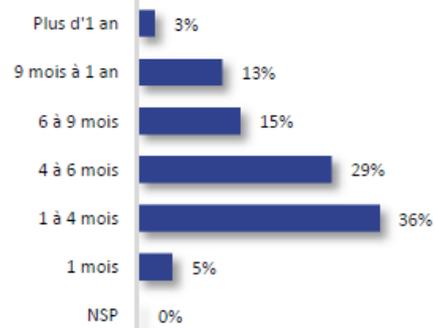
Situation de la trésorerie

Base : 343 établissements



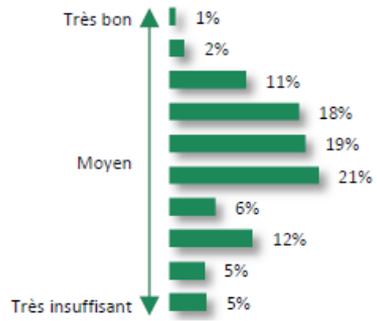
Niveau des carnets de commandes

Base : 343 établissements



Appréciation portée au niveau du résultat

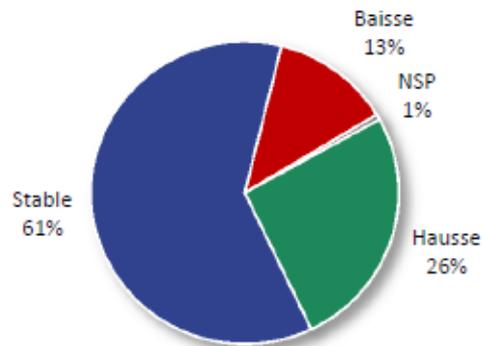
Base : 343 établissements



La situation des entreprises

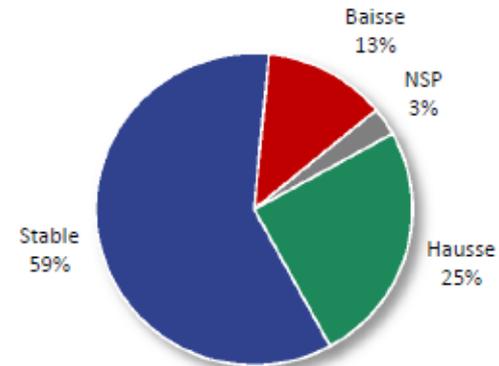
Evolution attendue du CA au cours des 6 prochains mois

Base : 343 établissements



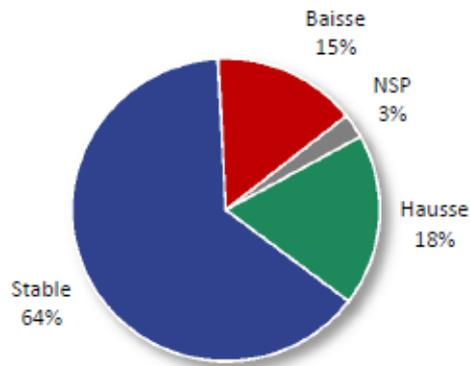
Evolution des carnets de commandes au cours des 6 prochains mois

Base : 343 établissements



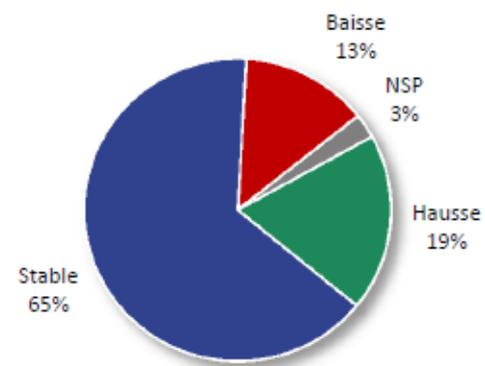
Evolution attendue des marges au cours des 6 prochains mois

Base : 343 établissements



Evolution attendue des trésoreries au cours des 6 prochains mois

Base : 343 établissements

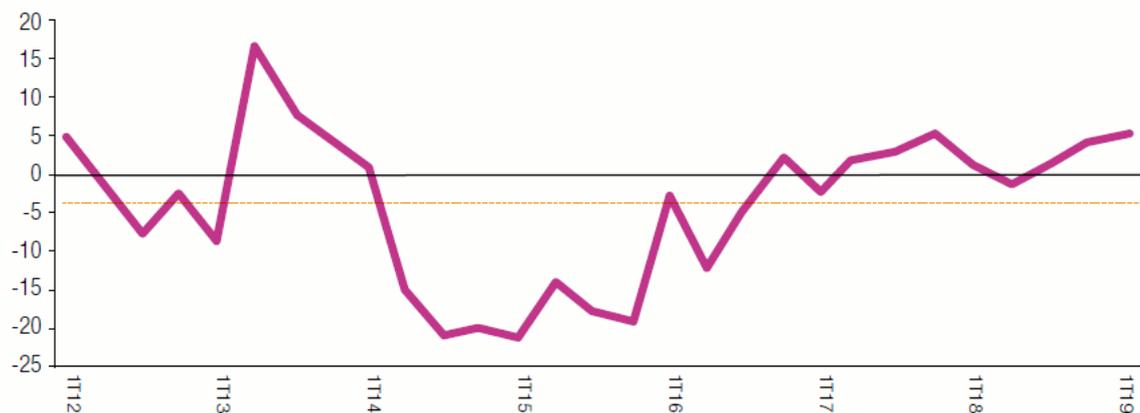


Marchés Publics

COLLECTIVITÉS LOCALES

Un solde d'opinions qui repart à la hausse

6 % des entreprises enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires réalisé pour le compte des collectivités locales tandis que 10 % constatent une hausse (soit un solde de + 4 points contre - 3,7 en moyenne sur longue période).



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

24 % des entreprises travaillent pour les collectivités territoriales

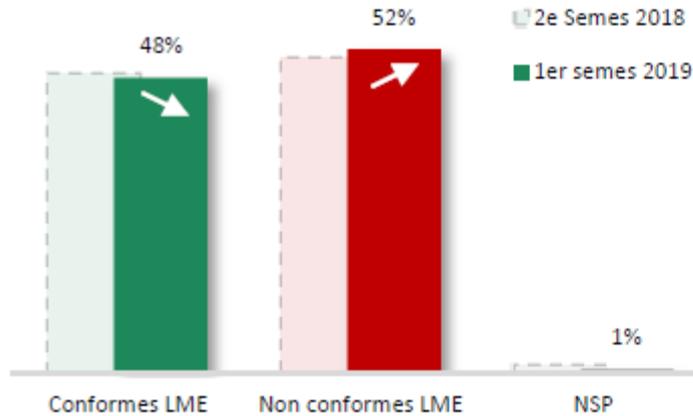
Une entreprise sur quatre a réalisé des travaux pour le compte des collectivités locales.



La situation des entreprises

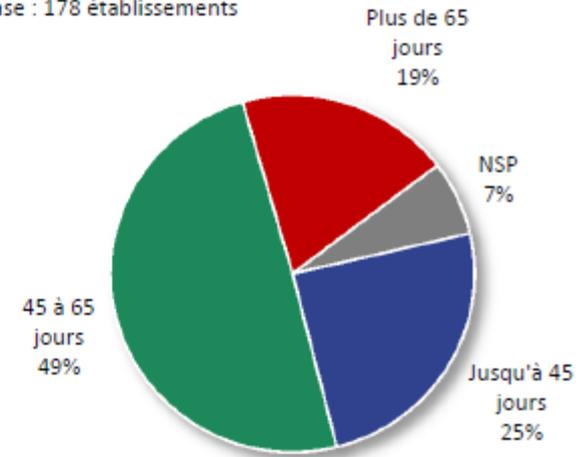
Délais moyens de paiement des clients

Base : 343 établissements



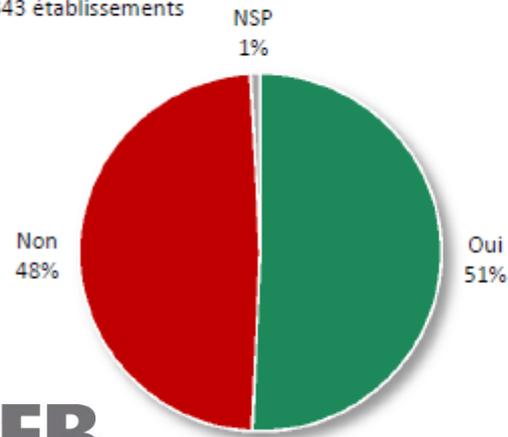
Délais moyens de paiement si non conforme LME

Base : 178 établissements



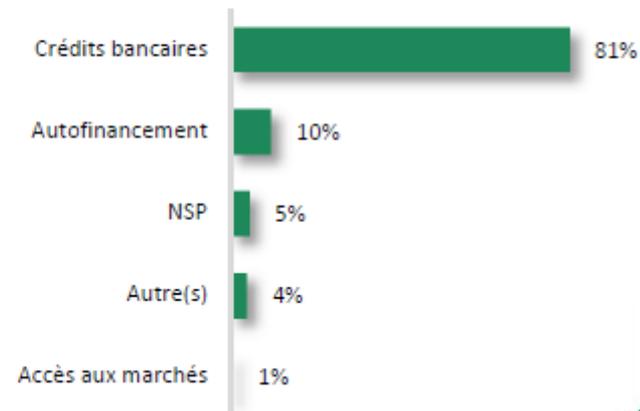
Investissements prévus au cours de l'année 2019

Base : 343 établissements



Nature des financements prévus pour les investissements

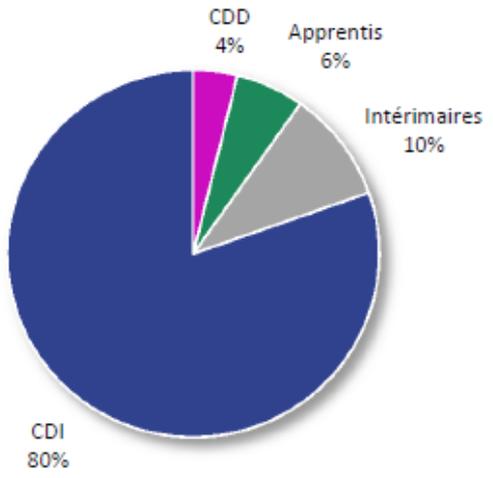
Base : 174 établissements



La situation des entreprises

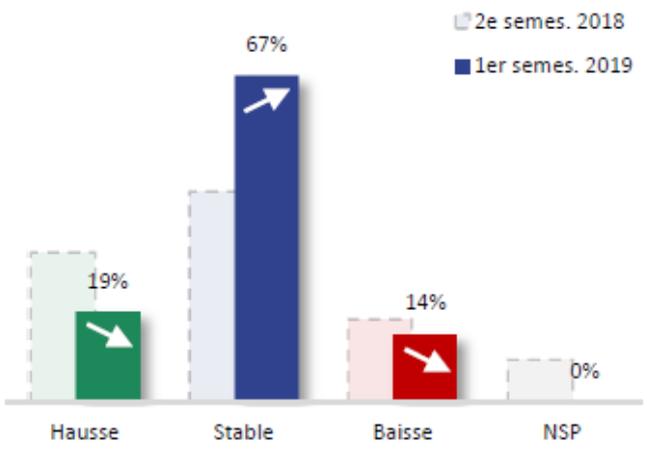
Composition des effectifs

Base : 326 établissements avec salarié(s)



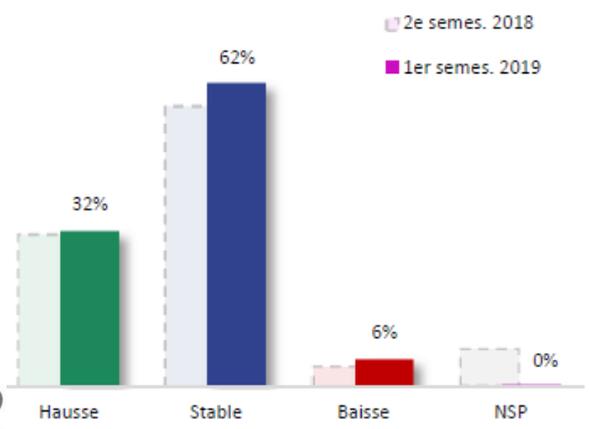
Evolution des effectifs au cours du 1^{er} semestre 2019

Base : 326 établissements avec salarié(s)



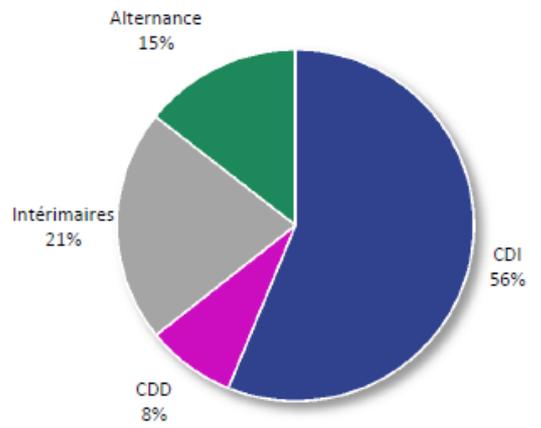
Evolution attendue des effectifs au cours des 6 prochains mois

Base : 326 établissements avec salarié(s)



Répartition des recrutements envisagés selon la nature des contrats

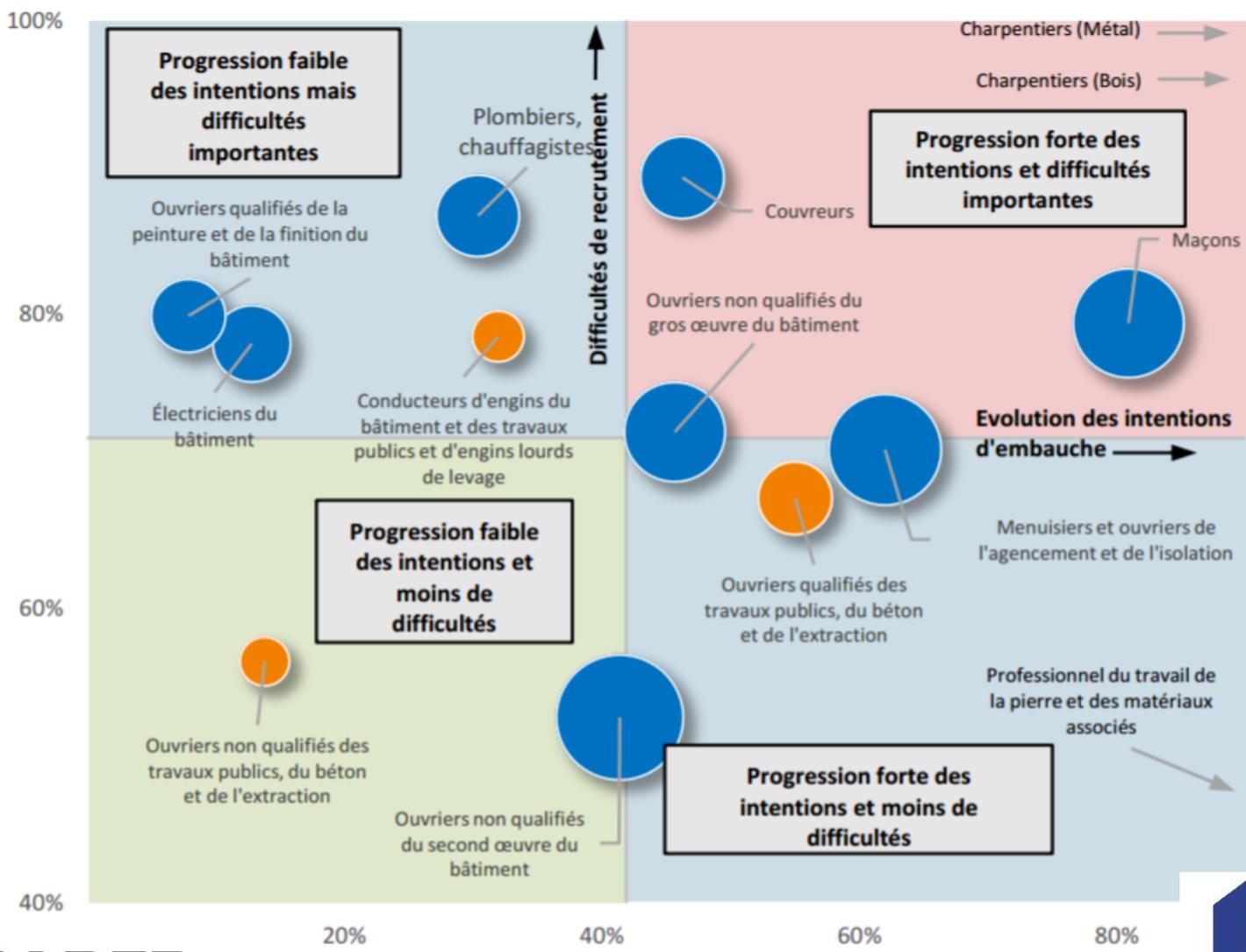
Base : 104 établissements envisageant de recruter



La situation des entreprises

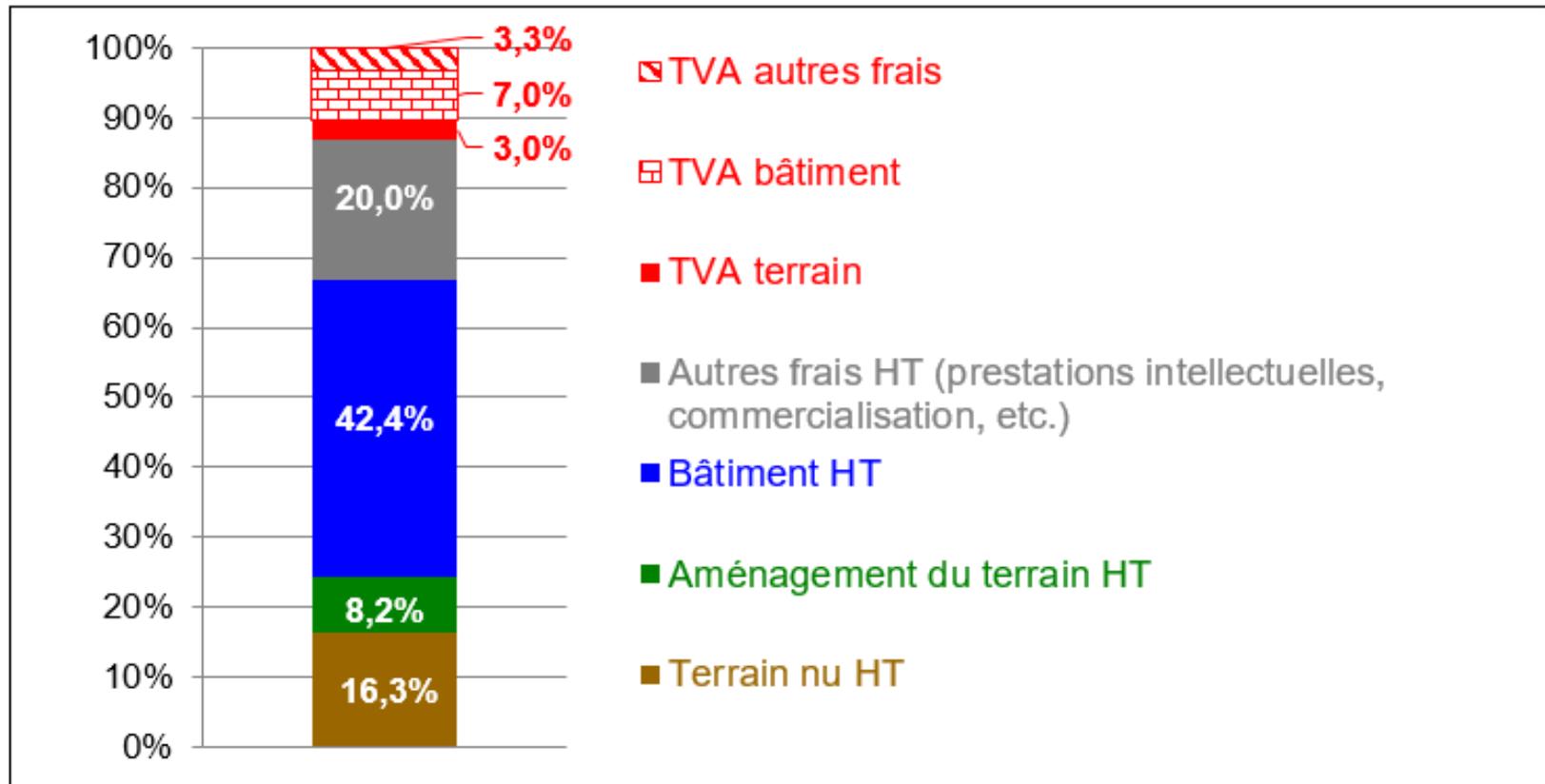
Synthèse des intentions et des difficultés de recrutement par métier

Source : Pôle Emploi, enquête BMO 2018



La situation économique des entreprises

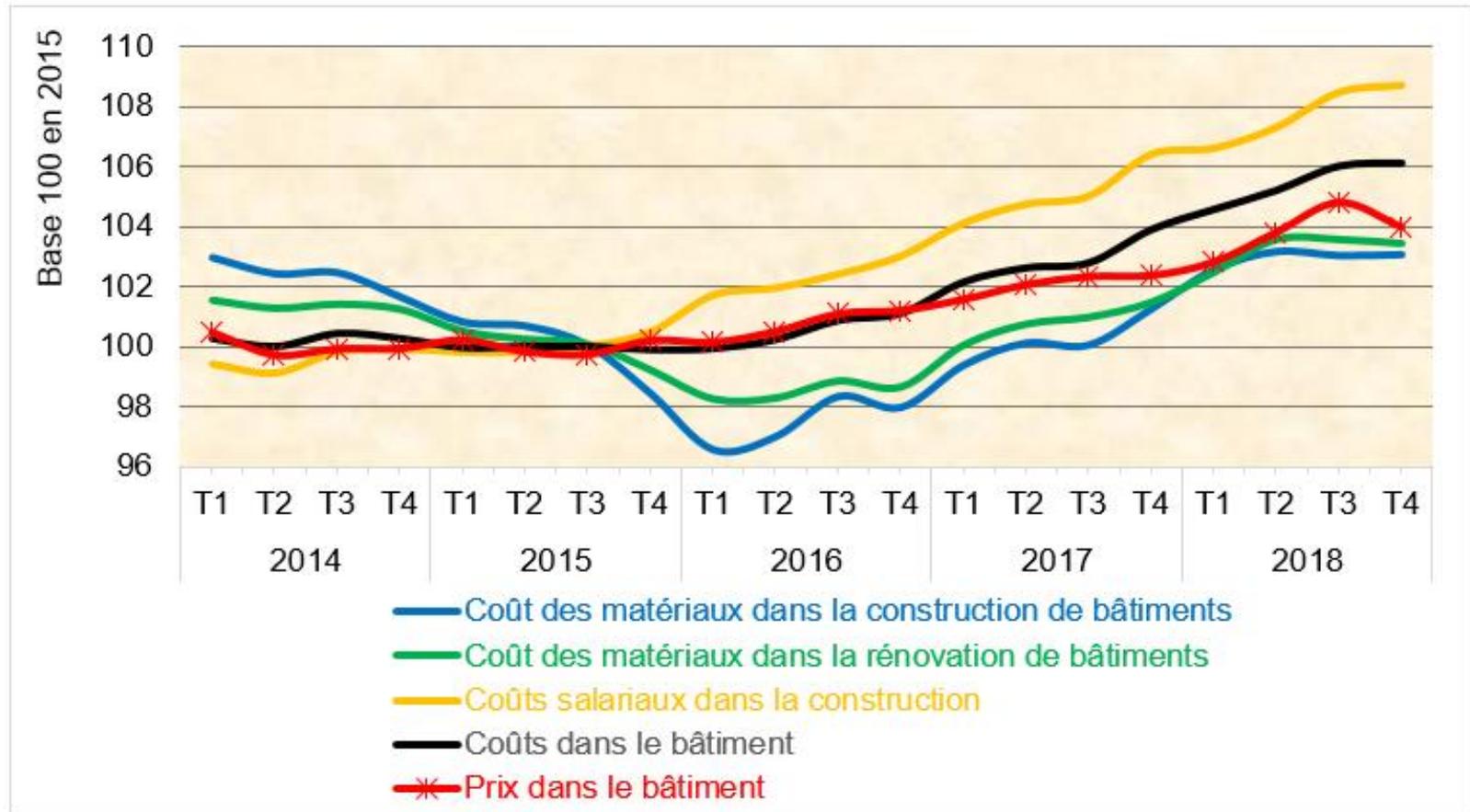
Questions de prix et de marges



Source : FFB

La situation économique des entreprises

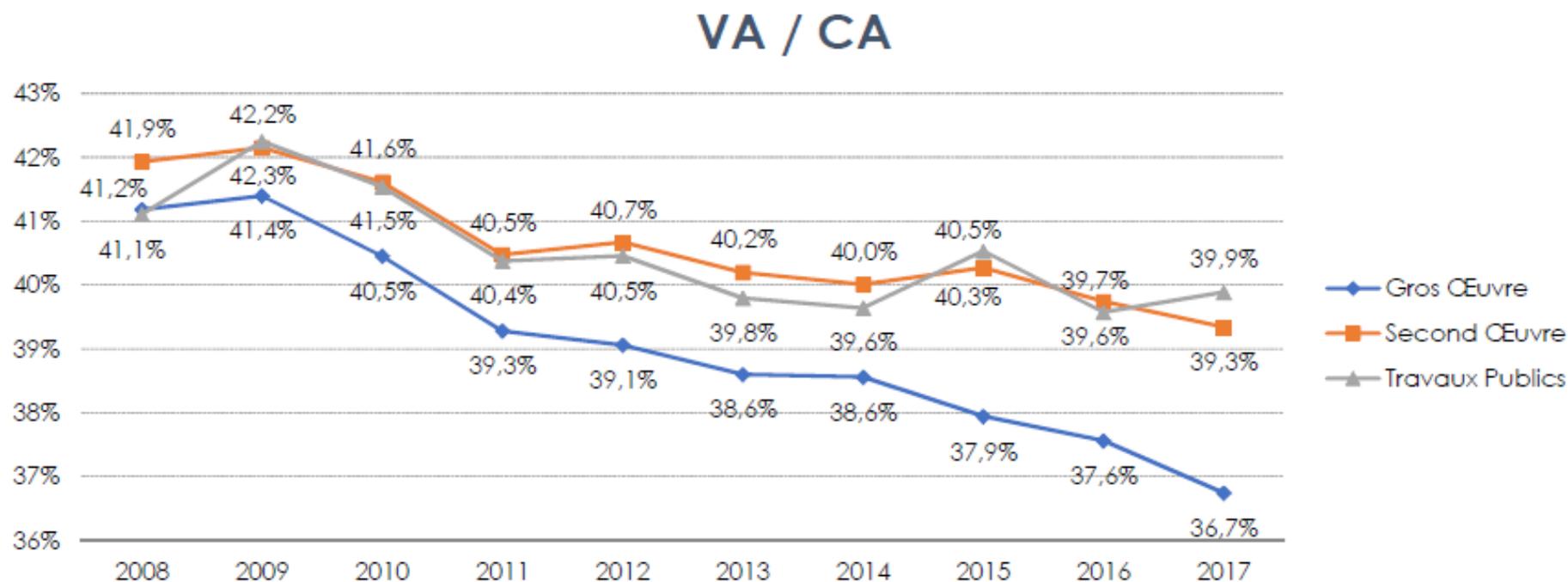
Prix et coûts dans le Bâtiment



Source : FFB

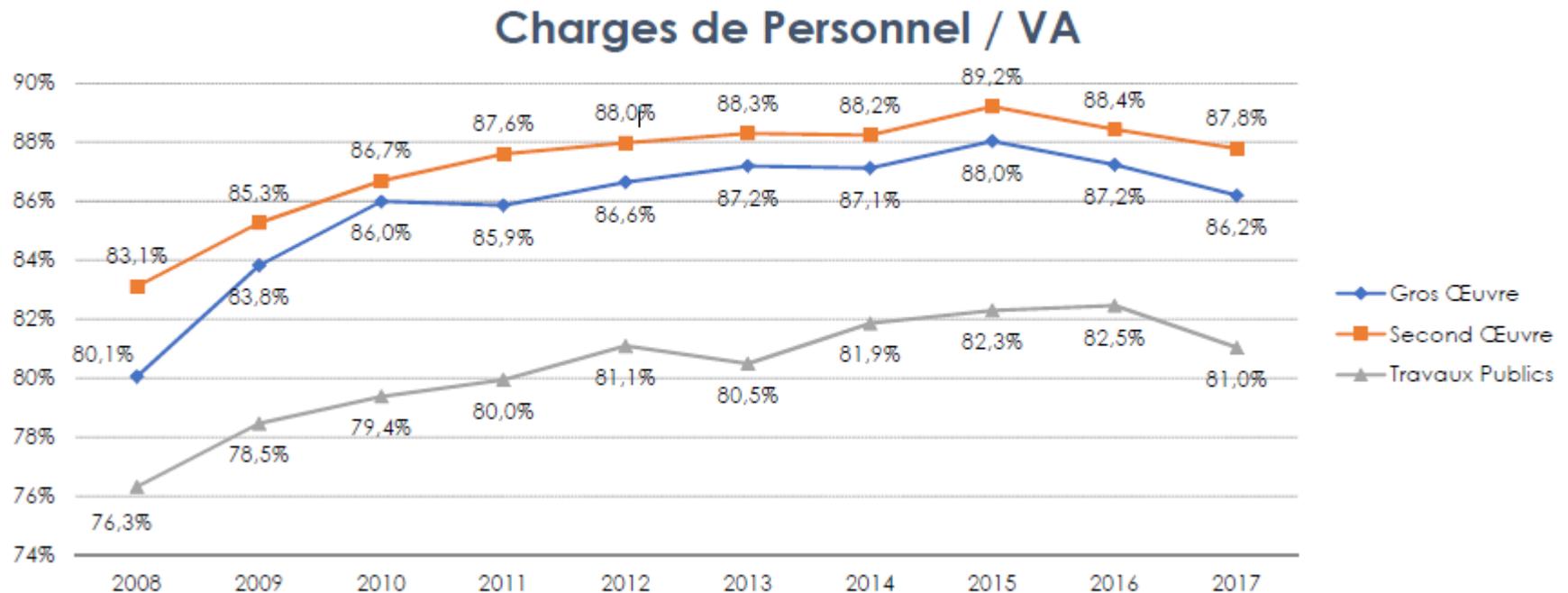
La situation économique des entreprises

Chiffres BTP Banque 2017



La situation économique des entreprises

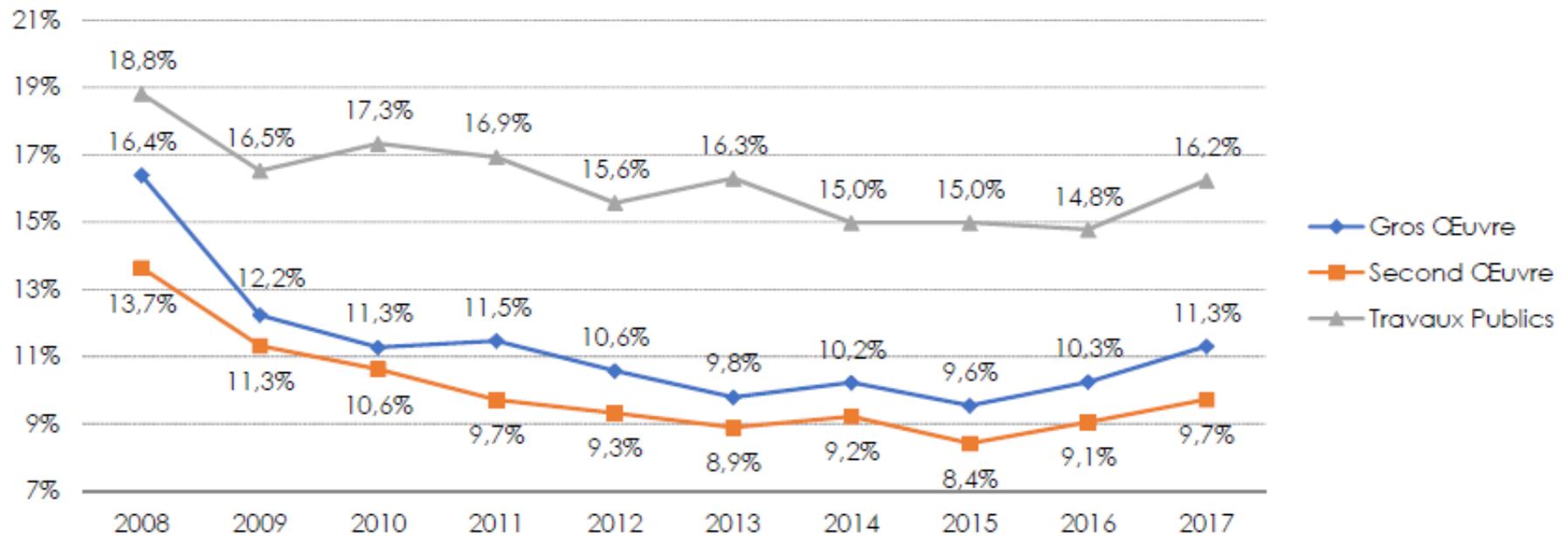
Chiffres BTP Banque 2017



La situation économique des entreprises

Chiffres BTP Banque 2017

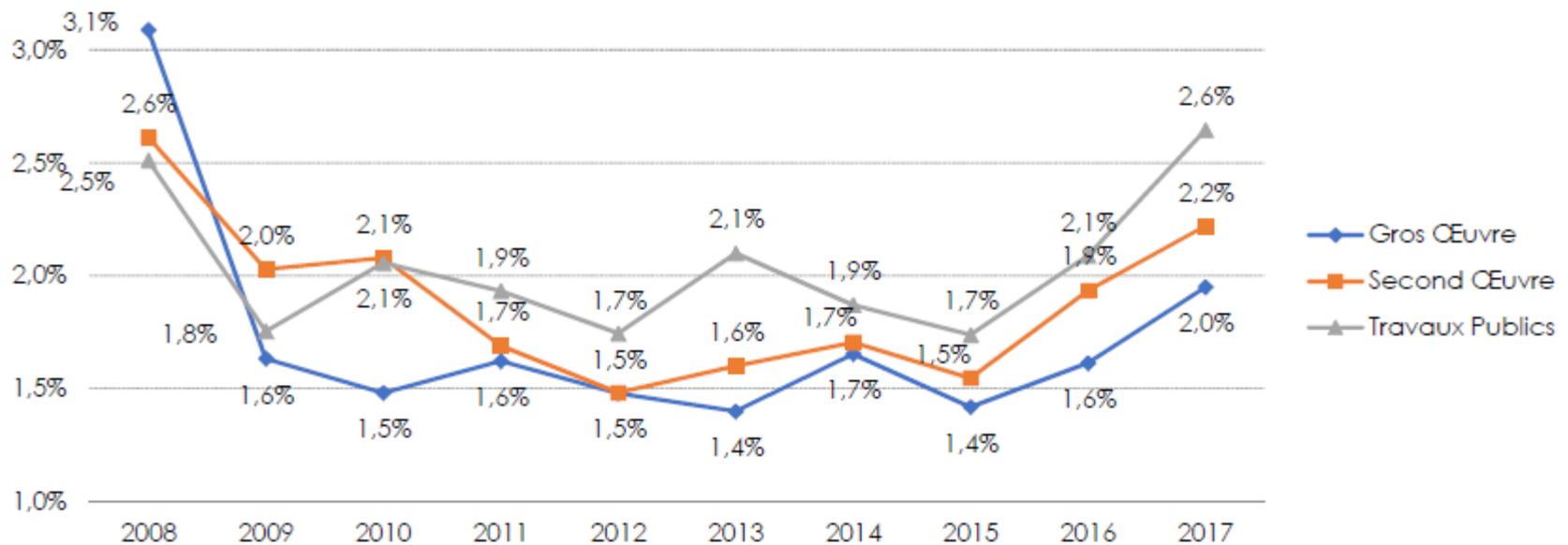
EBE / VA



La situation économique des entreprises

Chiffres BTP Banque 2017

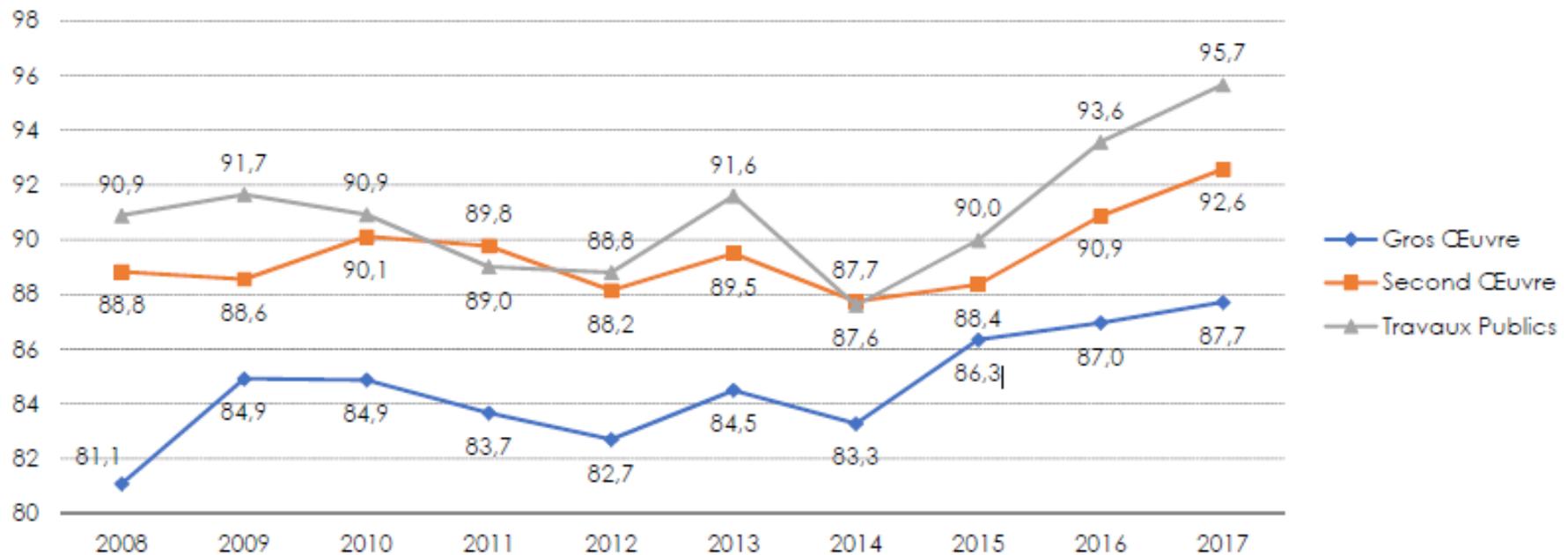
Résultat net / CA



La situation économique des entreprises

Chiffres BTP Banque 2017

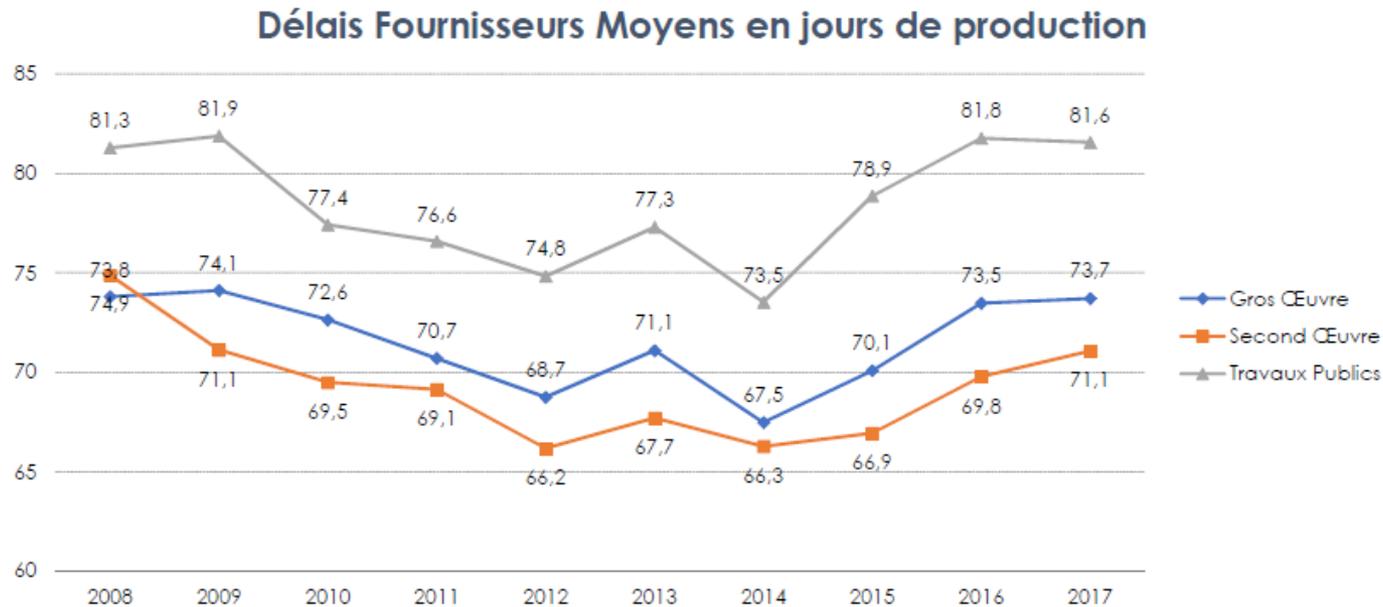
Délais Clients Moyens en jours de production



La situation économique des entreprises

Chiffres BTP Banque 2017

Délais Fournisseurs



Merci de votre attention