

CONJONCTURE NATIONALE & INTERRÉGIONALE DE LA FILIÈRE **CONSTRUCTION**

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Les dynamiques sur les 3 derniers mois s'opposent entre logements et locaux : léger rebond des mises en chantier de logements, mais poursuite de la dégradation pour les locaux non résidentiels. Par ailleurs, l'activité entretien-rénovation se replie dans des proportions toutefois bien inférieures aux deux trimestres précédents.

		Sur trois mois	Sur un an
Logements autorisés			
à fin octobre 2020	102 900 lgts	-9,0% ▼	-12,2% ▼
Logements mis en chantier			
à fin octobre 2020	93 100 lgts	+3,8% ▲	-5,2% ▼
Mises en vente de logements			
à fin 3ème trimestre 2020	18 902 lgts	-24,4% ▼	-25,1% ▼
Surface de locaux autorisés			
à fin octobre 2020	9 886 mill. m²	+2,9% ▲	-15,5% ▼
Surface de locaux mis en chantier			
à fin octobre 2020	6 397 mill. m²	-4,7% ▼	-10,6% ▼
Crédits à l'habitat*			
à fin octobre 2020	65,2 milliards €	-3,3% ▼	+9,9% ▲
Entretien-rénovation*			
au 3ème trimestre 2020 (en volume)		-2,6% ▼	-7,4% ▼
Carnets comm. Entretien-réno			
à fin 3ème trimestre 2020	12,1 semaines	-0,7 s. ▼	

* Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers, y compris rachat de crédit et renégociations - Entretien-amélioration : évolution en volume

Cette publication présente les estimations d'autorisations de constructions et de mises en chantier de logements à octobre 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.

Travaux Publics

Les marchés conclus et les travaux réalisés affichent un net recul sur 3 mois. Cette dynamique trimestrielle suit avec précision les difficultés enregistrées sur une année glissante.

	Sur trois mois	Sur un an
Travaux réalisés*		
à fin octobre 2020	-10,4% ▼	-10,4% ▼
Marchés conclus*		
à fin octobre 2020	-9,4% ▼	-12,7% ▼
Heures travaillées (hors interim)*		
à fin octobre 2020	+0,0% ▬	-8,4% ▼
Carnets de commandes**		
à fin 3ème trimestre 2020	▼	
Activité future**		
pour le 4ème trimestre 2020	▼	

* données cvs-cjo - travaux réalisés et marchés conclus : à prix constants

** solde d'opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), donnée non CVS, évolution par rapport à la moyenne de longue période



Industrie des Matériaux

Les dynamiques se révèlent similaires dans l'industrie des matériaux entre les productions de granulats et de béton prêt à l'emploi. Le cumul annuel affiche un recul (plus marqué pour le béton prêt à l'emploi) mais le 3ème trimestre s'oriente vers une reprise.

		Sur trois mois	Sur un an
Production brute de BPE			
à fin septembre 2020	10 309 757 m3	+5,9% ▲	-11,8% ▼
Production brute de Granulats			
à fin septembre 2020	85 155 kt	+3,6% ▲	-7,9% ▼

Les évolutions de la production de BPE et Granulats sont exprimées en CJO (corrigée des jours ouvrés). La production de granulats ne comprend pas les granulats de recyclage.

Emploi

La crise ne touche pour le moment pas l'emploi salarié, celui-ci s'affiche même en hausse à la fin du T2 2020. Toutefois, l'emploi intérimaire recule dans la Construction de plus de 20%.

		Sur trois mois	Sur un an
Emploi salarié			
à fin 2ème trimestre 2020	1 470 322 sal.	+1,4% ▲	+2,5% ▲
Emploi intérimaire Construction			
à fin septembre 2020	135 230 ETP	-11,1% ▼	-20,6% ▼
Demandeurs d'emploi			
à fin 3ème trimestre 2020	287 756 DEFM	+9,0% ▲	+7,1% ▲

Dynamique d'entreprises

Malgré la crise sanitaire, les créations d'entreprises affichent une légère croissance sur un an, le rebond des derniers mois venant compenser les difficultés du printemps.

		Sur trois mois	Sur un an
Créations d'entreprises			
à fin octobre 2020	21 988 créat.	+13,1% ▲	+2,0% ▲
Défaillances d'entreprises			
à fin 3ème trimestre 2020	1 206 défaill.	-45,2% ▼	-34,5% ▼

Avertissement : le nombre de défaillances est fortement impacté par la fermeture des tribunaux durant la période de confinement ainsi que par des modifications réglementaires.

Sur trois mois : le niveau correspond au cumul ou à la moyenne (selon indicateur) sur les 3 derniers mois à la date indiquée, l'évolution est calculée par rapport à la même période l'année précédente
Sur un an : l'évolution correspond au cumul ou à la moyenne (selon les indicateurs) des données des 12 mois ou 4 trimestres précédents par rapport à la même période l'année précédente
Indicateurs moyennés : Emploi salarié (4 trimestres), emploi intérimaire (3 et 12 mois), demandeurs d'emplois (4 trimestres)
Les autres indicateurs sont cumulés sur les périodes indiquées.

bâtiment



Des mises en chantier de logements en légère croissance sur 3 mois

+3,8%

Les mises en chantier de logements affichent une légère hausse de 3,8%* sur 3 mois à fin octobre. Le segment des logements collectifs est à l'origine de cette progression (hausse de 9,6%*), les logements individuels se positionnant en retrait (-4,3% pour l'individuel pur et -3,3%* pour l'individuel groupé).

-5,2%

386 000 logements ont été mis en chantier entre novembre 2019 et octobre 2020 dont 110 000 logements individuels purs, 38 000 individuels groupés et 238 000 collectifs. **Ce total représente un repli de 5,2% par rapport à l'année précédente.**

Le 3^{ème} trimestre se révèle difficile pour les réservations et les mises en vente de logements

-16,0%

Après le plongeon enregistré au deuxième trimestre, les réservations de logements neufs subissent un fort recul au 3^{ème} trimestre : -16%* (-16,5%* pour le collectif, -9,2%* pour l'individuel). Ceci représente environ 4 600 réservations en moins.

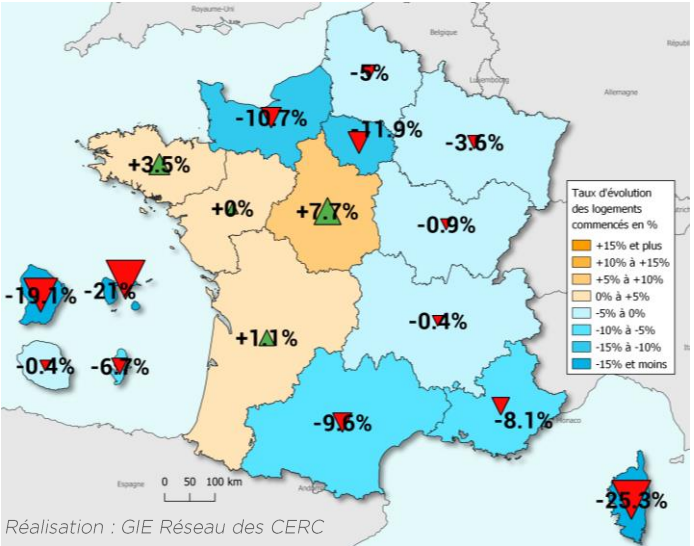
-24,4%

Le déclin se révèle plus marqué en ce qui concerne les mises en ventes : -30,6% pour les logements individuels et -24%* pour les logements collectifs. **Au total, 6 100 logements de moins ont été mis en vente, soit une baisse atteignant 24,4%* au 3^{ème} trimestre.**

Les dynamiques sur les 3 derniers mois s'opposent entre logements et locaux : léger rebond des mises en chantier de logements, mais poursuite de la dégradation pour les locaux non résidentiels.

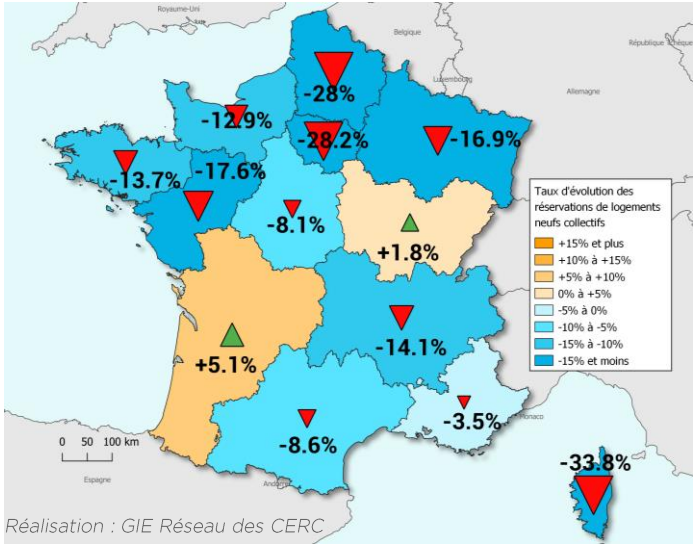
Par ailleurs, l'activité entretien-rénovation se replie dans des proportions toutefois bien inférieures aux deux trimestres précédents.

Logements commencés
Évolution des 12 derniers mois à fin octobre 2020*



Source : SDES, Sit@del2 – en date réelle estimée

Réservations de logements neufs collectifs
Évolution au 3^{ème} trimestre 2020*

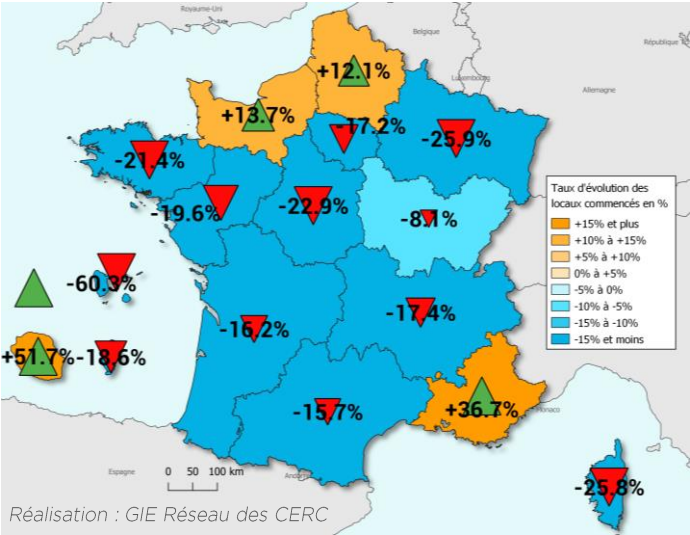


Source : SDES, ECLN (données brutes)

* Par rapport à la même période de l'année précédente

Locaux commencés

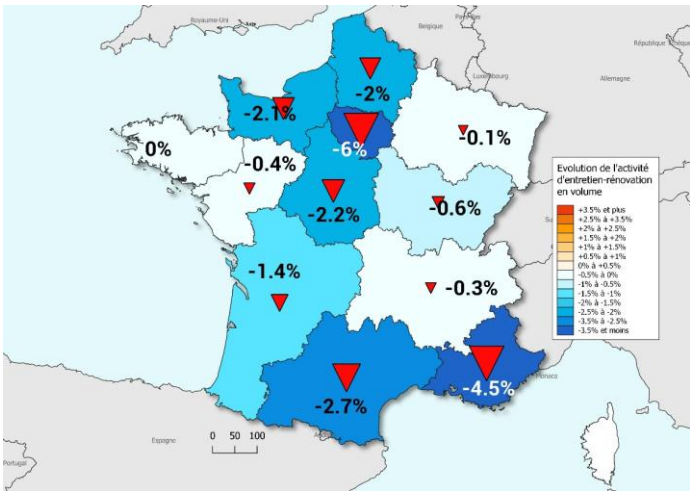
Évolution des 12 derniers mois à fin octobre 2020*



Source : SDES, Sit@del2 – en date de prise en compte

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 3ème trimestre 2020* (en volume)

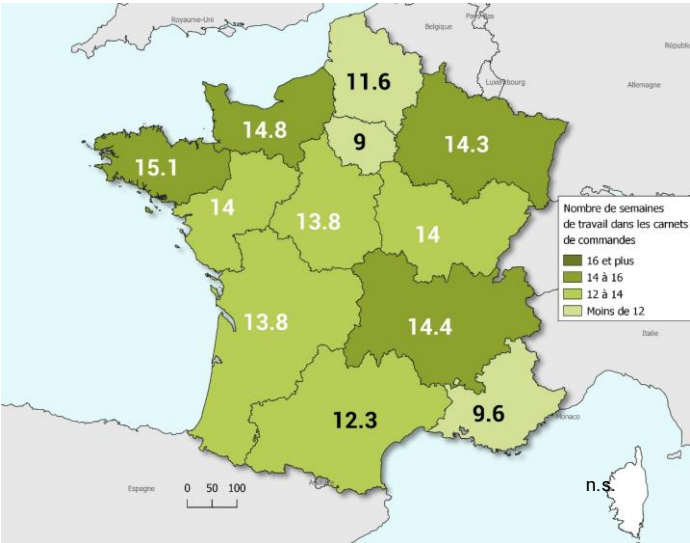


Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3T2020 (décembre 2020)

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 3ème trimestre 2020 en semaines



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3T2020 (décembre 2020)

Les surfaces de locaux commencés poursuivent leur repli

-4,7%

Sur la période août – septembre – octobre, environ 6,4 millions de mètres carrés de locaux ont été mis en chantier, soit 4,7% de moins que l'année dernière à la même période.

-10,6%

En un an (à fin octobre), les mises en chantier de locaux non résidentiels ont reculé de 10,6%. Les commerces (-21,9%*), le secteur public (-15,8%*) et les locaux industriels (-15,6%*) sont les plus impactés. Seuls les entrepôts tirent leur épingle du jeu : +11,2%*.

Des difficultés en entretien-rénovation au 3ème trimestre concentrées sur le segment des locaux

-2,6%

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment marque un repli au 3ème trimestre (-2,6% en volume, -1,8% en valeur), sans commune mesure toutefois avec les deux trimestres précédents (-10,9% au T1, -18,3% au T2 en volume).

-0,4%

Les disparités se révèlent très importantes entre les deux segments de marché : léger recul pour les logements (-0,4%) mais décrochage pour les locaux non résidentiels (-7,7%).

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 27 novembre 2020

Des carnets de commandes en recul au 3ème trimestre

-0,7 s.

Au 3ème trimestre 2020, les entrepreneurs du Bâtiment déclarent 12,1 semaines de travail en entretien-rénovation dans leurs carnets de commandes. Ceux-ci diminuent de 0,7 semaine par rapport au 3ème trimestre 2019.

À l'échelle régionale, 4 régions affichent des carnets de commandes dépassant les 14 semaines (Bretagne, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est). Provence-Alpes-Côte-d'Azur (9,6) et Île-de-France (9) n'atteignent pas les 10 semaines en moyenne.

* Par rapport à la même période de l'année précédente

travaux publics



Les marchés conclus et les travaux réalisés affichent un net recul sur 3 mois. Cette dynamique trimestrielle suit avec précision les difficultés enregistrées sur une année glissante.

La détérioration concerne les travaux réalisés et les marchés conclus dans les Travaux Publics à des rythmes similaires

-10,4%

Le recul du montant des travaux réalisés dans les Travaux Publics se poursuit sur 3 mois à fin octobre : -10,4%*. La baisse atteint 9,4% pour le seul mois d'octobre qui est le 8^{ème} mois consécutif à subir un ralentissement de l'activité.

-10,4%

La dégradation du montant des travaux réalisés se chiffre également sur une année glissante (novembre 2019 à octobre 2020) à -10,4%*.

-12,7%

En ce qui concerne les marchés conclus, la dynamique annuelle se révèle en difficulté : baisse des montants de 12,7% sur 12 mois à fin octobre.

-9,4%

La situation se révèle similaire pour les montants des marchés conclus : repli de 9,4% sur 3 mois.

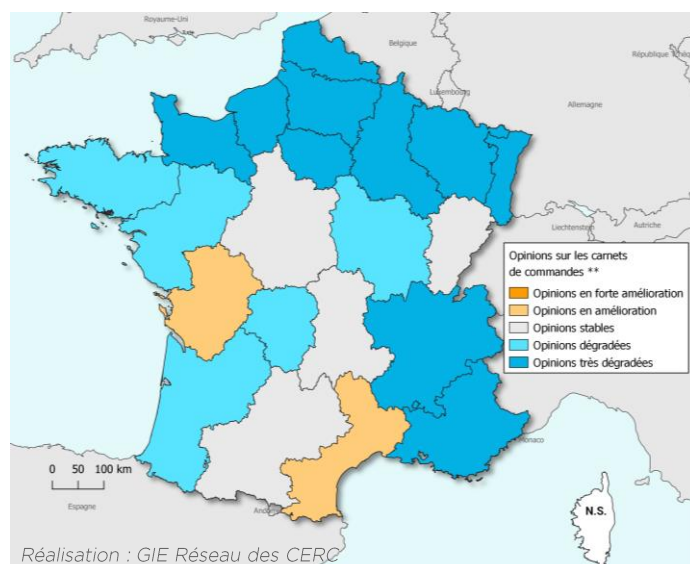
Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes se placent en retrait de la tendance de longue période



Les carnets de commandes s'avèrent peu garnis dans les entreprises des Travaux Publics au 3^{ème} trimestre. 15 des 21 régions font état d'opinions dégradées (dont 10 ont des opinions très dégradées). Toutefois, la situation est en amélioration dans le Languedoc-Roussillon et en Poitou-Charentes.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 3^{ème} trimestre 2020**



Réalisation : GIE Réseau des CERC
Source : FNTP / INSEE

* Par rapport à la même période de l'année précédente - évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants, donnée cvs-cjo

** L'amélioration/dégradation de l'opinion sur les carnets de commandes correspond à l'évolution du solde d'opinion non CVS obtenu au dernier trimestre par rapport à la moyenne depuis le 1^{er} trimestre 2004

matériaux



Un 3^{ème} trimestre en rattrapage pour le béton prêt à l'emploi

+5,9%

La progression de la production de béton prêt à l'emploi demeure d'actualité à la fin du 3^{ème} trimestre : +5,9%*.

-11,8%

Malgré ce bon résultat trimestriel, la tendance annuelle demeure sur un recul (-11,8%*) suite à la crise sanitaire et aux difficultés qui en ont découlé pour le secteur. Au total, environ 36,4 millions de mètres cubes ont été produits.

La production annuelle de granulats recule, toutefois le 3^{ème} trimestre a marqué un rebond

+3,6%

La conjoncture s'améliore pour les granulats au 3^{ème} trimestre : la production s'accroît de 3,6%* (hors granulats de recyclage).

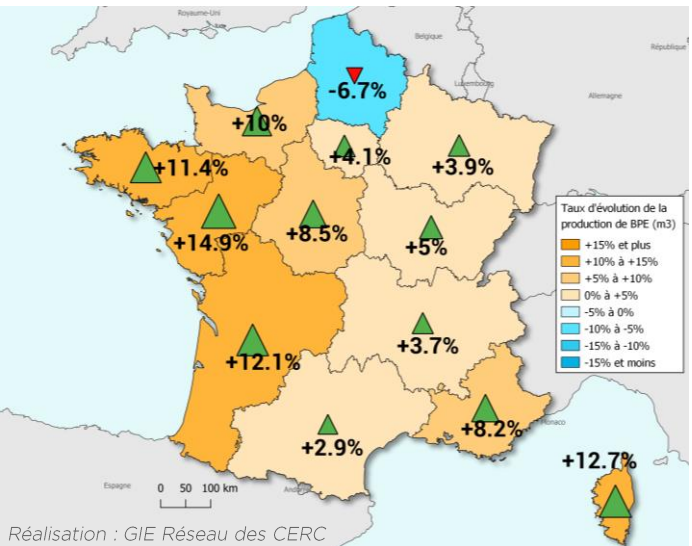
-7,9%

À l'instar des granulats, la production annuelle est toutefois en repli (-7,9%*). Le secteur a produit 301 millions de tonnes de granulats entre le 4^{ème} trimestre 2019 et le 3^{ème} trimestre 2020, contre plus de 322 millions l'année précédente.

Les dynamiques se révèlent similaires dans l'industrie des matériaux entre les productions de granulats et de béton prêt à l'emploi. Le cumul annuel affiche un recul (plus marqué pour le béton prêt à l'emploi) mais le 3^{ème} trimestre s'oriente vers une reprise.

Production de béton prêt à l'emploi

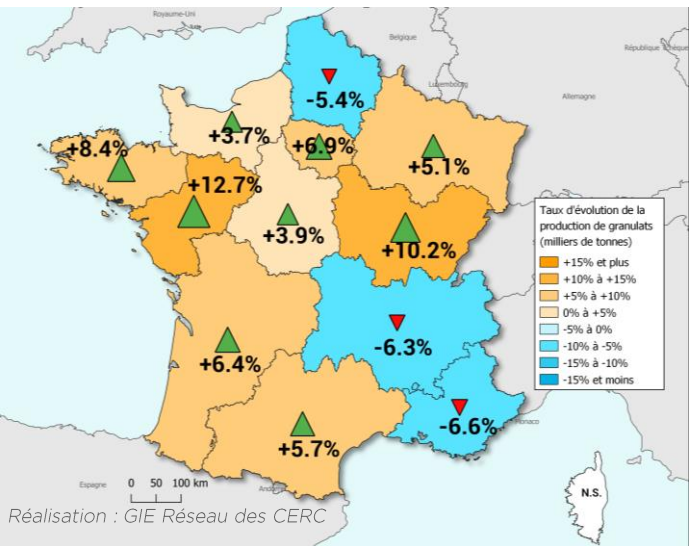
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin septembre 2020**



Source : UNICEM – données brutes

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin septembre 2020**

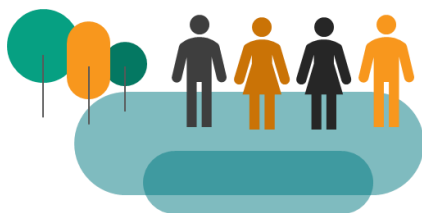


Source : UNICEM – données brutes – hors granulats de recyclage

* Par rapport à la même période de l'année précédente, évolution corrigée des jours ouvrés

**Par rapport à la même période de l'année précédente, évolution brute

emploi



L'emploi salarié ne s'avère pas touché par la crise et poursuit sa progression au 2^{ème} trimestre

1,47M

À la fin du 2^{ème} trimestre 2020, le nombre de postes salariés se maintient à 1,47 million dans la Construction.

+1,4%

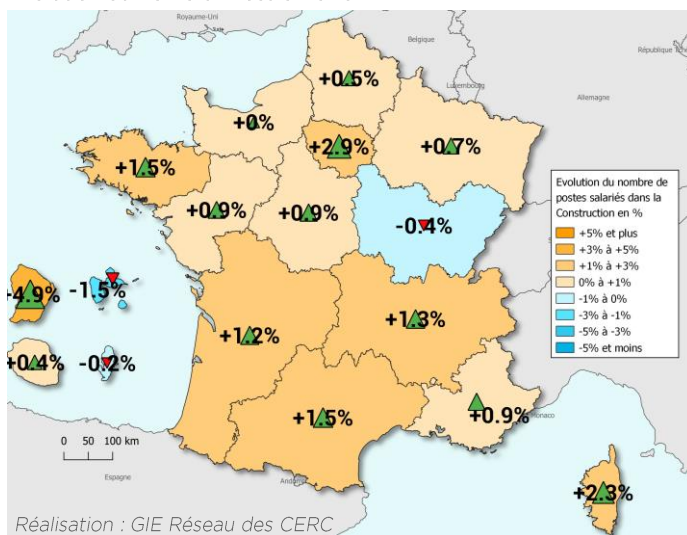
L'emploi salarié poursuit sa hausse dans la Construction au deuxième trimestre 2020 : +1,4%, soit environ 20 000 postes salariés de plus qu'au T2 2019.

La crise ne touche pour le moment pas l'emploi salarié, celui-ci s'affiche même en hausse à la fin du T2 2020.

Toutefois, l'emploi intérimaire recule dans la Construction de plus de 20%.

Emploi salarié Construction

Évolution au 2ème trimestre 2020



Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

La situation reste difficile pour l'emploi
intérimaire : environ 32 000 ETP de moins en
moyenne sur une année

-11,1%

Le recul de l'emploi intérimaire demeure d'actualité au 3^{ème} trimestre : -11,1% d'ETP en moyenne par rapport à la même période l'année passée.

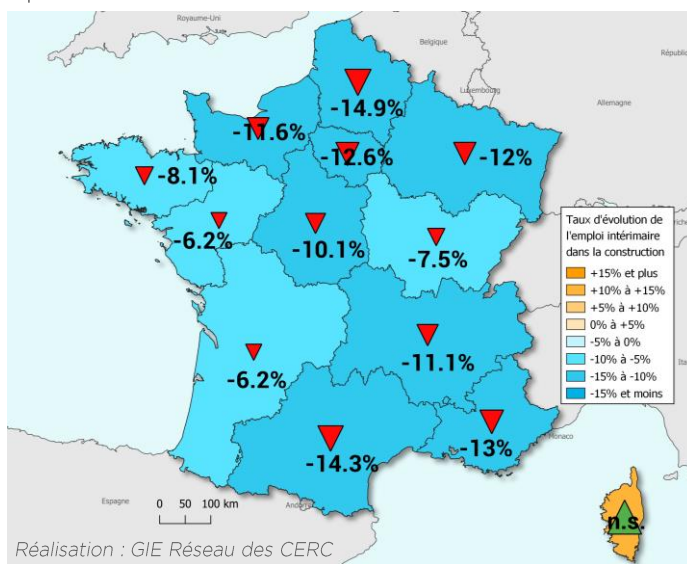
-20,6%

Sur 12 mois (octobre 2019 à septembre 2020), le secteur de la Construction a employé en moyenne un peu plus de 122 000 ETP, contre plus de 154 000 l'année précédente, soit un repli de 20,6%*.

*Par rapport à la même période de l'année précédente

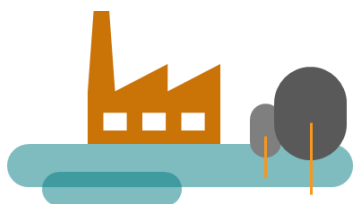
Emploi intérimaire Construction

Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin septembre 2020*



Source : DARES (données brutes)

dynamique d'entreprises



La conjoncture trimestrielle se révèle une nouvelle fois bien orientée pour les créations d'entreprises

+13,1%

La hausse des créations d'entreprises (micro-entrepreneurs inclus) se poursuit sur 3 mois à fin octobre : +13,1%* avec près de 22 000 nouvelles structures.

+2,0%

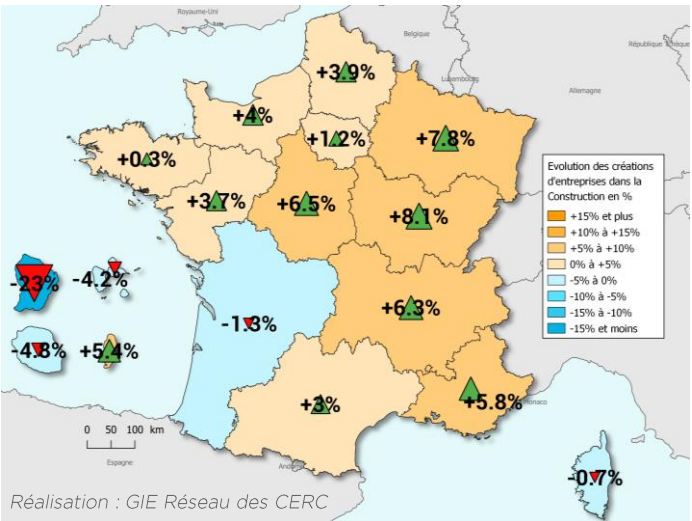
Toutefois, le bilan annuel se tasse, la croissance se limitant à 2%* sur une année glissante à fin octobre. Ces chiffres demeurent impactés par la crise sanitaire. Un peu plus de 78 000 entreprises ont ouvert leurs portes en 12 mois.

Ces indicateurs comprennent de manière non différenciée les entreprises classiques et les micro-entrepreneurs.

Malgré la crise sanitaire, les créations d'entreprises affichent une légère croissance sur un an, le rebond des derniers mois venant compenser les difficultés du printemps.

Créations d'entreprises

Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 3ème trimestre 2020*



Source : INSEE (données brutes)

Le fort repli des défaillances d'entreprises se poursuit au 3ème trimestre mais n'est pas représentatif des difficultés économiques

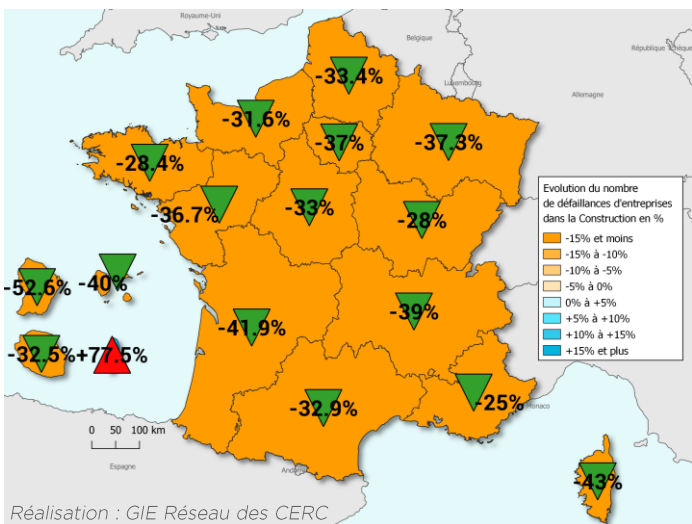
-45,2%

L'enregistrement des défaillances s'avère fortement impacté par la fermeture des tribunaux de commerce pendant le confinement. Par ailleurs, la réglementation a été adaptée à cette situation exceptionnelle via une modification de l'appréciation de l'état de cessation de paiement ainsi que l'octroi de délais.

Par conséquent, les défaillances d'entreprises de la Construction affichent un très net recul au troisième trimestre : -45,2%*. Cette baisse n'indique donc pas une réduction du nombre d'entreprises connaissant des difficultés économiques.

Défaillances d'entreprises

Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 3ème trimestre 2020*

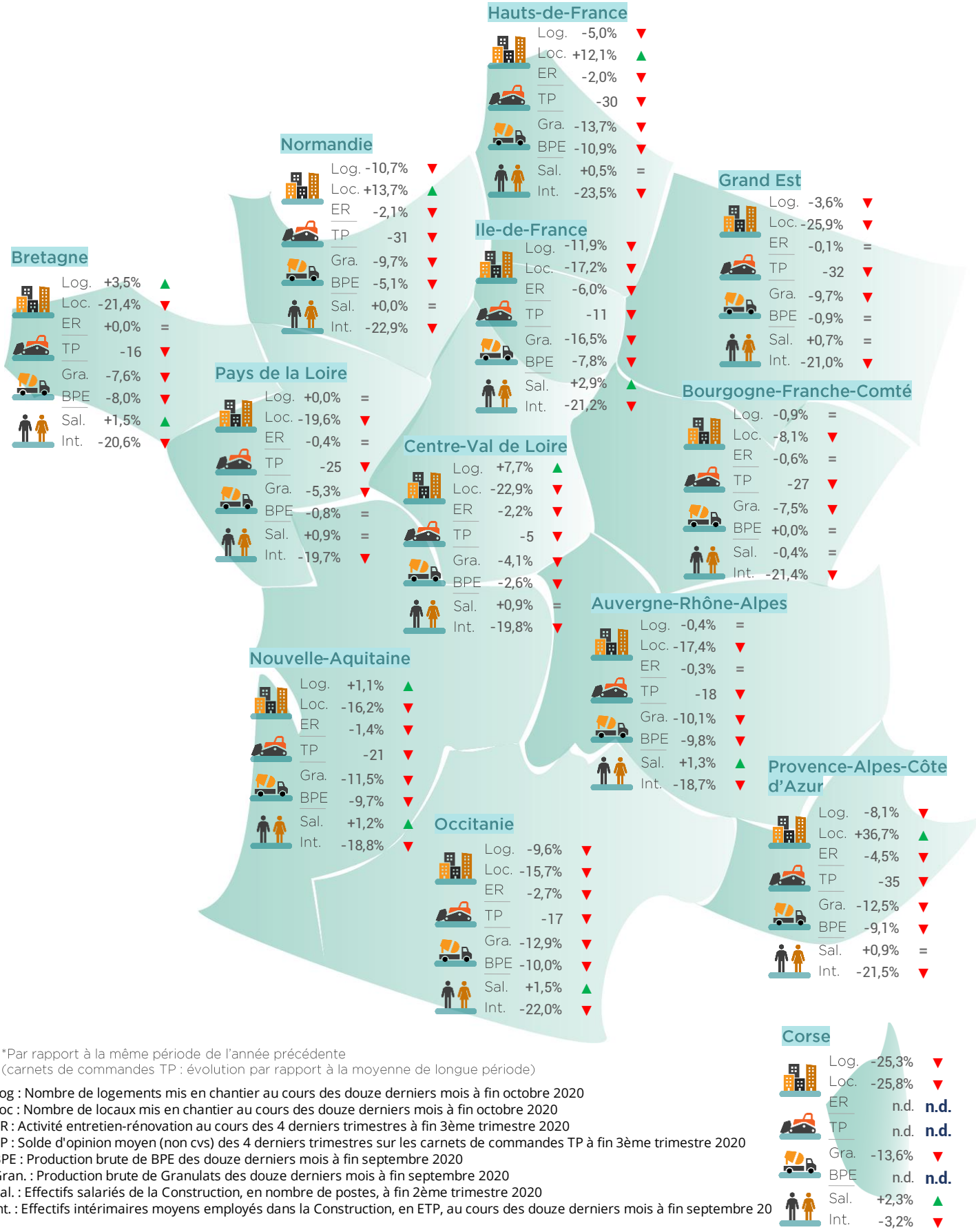


Source : Banque de France (données brutes)

*Par rapport à la même période de l'année précédente

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales... »



Sources :

- ACOSS-URSSAF (données cvs)
- Banque de France (données brutes)
- DARES (données brutes)
- FNTF/INSEE
- INSEE (données brutes)
- Réseau des CERC, résultats enquête entretien-rénovation
- SDES, ECLN (données brutes)
- SDES, Sit@del2 (en date réelle estimée)
- UNICEM (données brutes)

QUI SOMMES-NOUS ?

Un réseau présent sur tout le territoire...

16 CERC

PRÉSENTES SUR TOUT LE TERRITOIRE & DANS LES DROM

1 GIE

PILOTAGE & COORDINATION DU RÉSEAU DES CERC

Les CERC, Observatoires régionaux de la filière Construction, produisent de l'aide à la décision pour un partenariat large d'acteurs locaux : actualité, analyse, suivi des marchés, prospective, veille économique, mesure de l'impact des politiques publiques...

LE GIE 4 DOMAINES D'ACTION

- Développement de méthodologies communes
- Développement de partenariats nationaux
- Production de supports techniques pour toutes les CERC
- Production d'analyses nationales, consolidation des analyses régionales

DES PÔLES DE COMPÉTENCES

Les pôles de compétences sont composés d'experts du Réseau. Ils effectuent un travail régulier et approfondi visant à développer les méthodologies communes. Ces travaux sont principalement dédiés à la R&D.

NOTRE ORGA- NISATION

Ce document est édité par le GIE Réseau des CERC

GIE Réseau des CERC

Siège | 9 rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16

Direction opérationnelle | 55, avenue Galline, 69100 Villeurbanne

gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com

Directrice de publication : Laurence Herbeaux

Chef de projets : Aymeric Bailly

Mise en page : Marion Martin

Date de parution : 14 décembre 2020

Comité scientifique et technique du

GIE Réseau des CERC :

Jérôme Harnois, Trong Hien Pham (CGDD, SDES),

Loïc Chapeaux, Éric Quinton (FFB),

Alain Chouguiat, Sophie Gourvenec (CAPEB),

Jean-Philippe Dupeyron, Mathilde Menanteau (FNTF),

Carole Deneuve (UNICEM)

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art.L122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.L122-5) les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L122-10 à L122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC :



Avec le concours du Réseau des CERC :

CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Tél. : 04-72-61-06-30

contact@cercara.fr

www.cercara.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

Site Dijon (siège) : 03-80-48-05-29

Site Besançon : 03-80-48-05-29

cercbfc@gmail.com

www.cerc-actu.com

CERC Bretagne

Tél. : 02-99-30-23-51

contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr

www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire

Tél. : 02-36-17-46-11

cerbtpcentre@gmail.com

www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse

Tél. : 04-95-51-79-49

cerccorse@gmail.com

www.cerec-btp.org

CERC Guyane

Tél. : 05-94-38-56-88

contact@cercguyane.gf

www.cercguyane.gf

CERC Grand Est

Antenne de Metz : 03-87-62-81-45

Antenne de Strasbourg : 03-88-13-08-29

Antenne de Reims : 03-26-48-42-06

contact.cerc@i-carre.net

www.cerc-grandest.net

CERC Hauts-de-France

Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39

Site d'Amiens : 03-22-82-25-44

cerc.hauts-de-france@i-carre.net

www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Ile-de-France

Tél. : 01-40-61-82-20

cerc-idf@cerc-idf.fr

www.cercidf.fr

CERC La Réunion

Tél. : 02-62-40-28-16

cerbtp@i-carre.net

www.btp-reunion.net

CERC Martinique

Tél. : 05-96-75-80-08

contact@cerc-martinique.fr

www.cerc-martinique.fr

CERC Normandie

Tél. : 02-31-85-44-71

contact@cerc-normandie.fr

www.cerc-normandie.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine

Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50

Site Bordeaux : 05-47-47-62-43

Site de Poitiers : 05-49-41-47-37

nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr

www.cerc-na.fr

CERC Occitanie

Site de Toulouse (siège) : 05-61-58-65-42

stephanie.fourcade@i-carre.net

Site Montpellier : 04-67-65-08-83

emmanuelle.sourisseau@i-carre.net

www.cercoccitanie.fr

CERC Pays de la Loire

Tél. : 02-51-17-65-54

contact@cerc-paysdelaloire.fr

www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tél. : 04-88-22-66-50

cerc.paca@i-carre.net

www.cerc-paca.fr

Retrouvez les **notes de conjoncture régionales** auprès des CERC : [Annuaire des CERC](#)

GIE Réseau des CERC

Siège | 9 rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16

Direction opérationnelle | 55 avenue Gallie, 69100 Villeurbanne

gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com | [@GieReseauCerc](https://twitter.com/GieReseauCerc)

