

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Les mises en chantier de logements neufs marquent un léger rebond au 3ème trimestre, bien que la tendance annuelle demeure à un recul. Toutefois, la situation continue de se détériorer pour les locaux non résidentiels. En outre, les réservations et les mises en vente subissent la crise de plein fouet.

		Sur trois mois	Sur un an
Logements autorisés			
à fin septembre 2020	99 900 lgts	-11,5% ▼	-10,0% ▼
Logements mis en chantier			
à fin septembre 2020	94 000 lgts	+6,3% ▲	-5,6% ▼
Mises en vente de logements			
à fin 2ème trimestre 2020	18 350 lgts	-47,0% ▼	-23,0% ▼
Surface de locaux autorisés			
à fin septembre 2020	10 121 mill. m²	-2,6% ▼	-14,4% ▼
Surface de locaux mis en chantier			
à fin septembre 2020	5 967 mill. m²	-12,9% ▼	-11,4% ▼
Crédits à l'habitat*			
à fin septembre 2020	59,0 milliards €	-8,8% ▼	+13,4% ▲
Entretien-rénovation*			
au 2ème trimestre 2020 (en volume)		-18,1% ▼	-6,5% ▼
Carnets comm. Entretien-réno			
à fin 2ème trimestre 2020	13,0 semaines	-0,3 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 septembre 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.

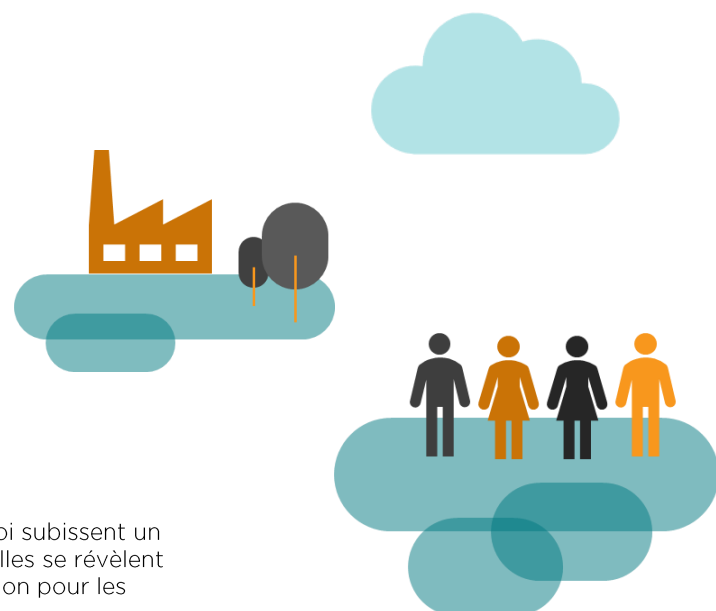
Travaux Publics

Le montant des travaux réalisés affiche un net recul au 3ème trimestre. Toutefois, la situation se stabilise pour les marchés conclus. En outre, les professionnels font état de carnets de commandes peu garnis.

	Sur trois mois	Sur un an
Travaux réalisés*		
à fin septembre 2020	-10,5% ▼	-8,9% ▼
Marchés conclus*		
à fin septembre 2020	-1,1% ▼	-13,0% ▼
Heures travaillées (hors interim)*		
à fin septembre 2020	+0,7% ►	-7,9% ▼
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 niveaux de production de granulats et de béton prêt à l'emploi subissent un repli sur l'ensemble de l'année. Toutefois, les tendances trimestrielles se révèlent plus optimistes : rebond pour le béton prêt à l'emploi et stabilisation pour les granulats.

		Sur trois mois	Sur un an
Production brute de BPE			
à fin août 2020	10 633 401 m3	+6,4% ▲	-12,4% ▼
Production brute de Granulats			
à fin juillet 2020	89 624 kt	-0,2% ▬	-8,6% ▼

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, les difficultés se poursuivent pour l'emploi intérimaire durant la période estivale.

		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 juillet 2020	112 258 ETP	-34,4% ▼	-19,8% ▼
Demandeurs d'emploi			
à fin 3ème trimestre 2020	287 756 DEFM	+9,0% ▲	+7,1% ▲

Dynamique d'entreprises

La reprise des créations d'entreprises se consolide sur les 3 derniers mois. La progression annuelle se révèle nettement plus modérée, l'impact de la crise sanitaire demeurant marqué.

		Sur trois mois	Sur un an
Créations d'entreprises			
à fin septembre 2020	20 728 créat.	+13,4% ▲	+3,4% ▲
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 cumulées sur les périodes indiquées.

bâtiment



Un 3^{ème} trimestre plutôt dynamique pour les logements neufs

+6,3%

La reprise des mises en chantier de logements se confirme au 3^{ème} trimestre : **+6,3%***. Cet élan est porté par le segment des logements collectifs (+9,9%*). Les mises en chantier de logements individuels purs (+1,6%*) et de logements individuels groupés (-0,2%*) demeurent globalement stables.

-5,6%

La tendance annuelle (octobre 2019 à septembre 2020) affiche toutefois un recul atteignant **5,6%***. Durant ces 12 mois, environ 386 500 logements ont été commencés, dont 237 000 logements collectifs, 111 000 individuels purs et 38 500 individuels groupés.

Les réservations et les mises en vente de logements neufs accusent le coup

-41,7%

La crise sanitaire impacte fortement les réservations de logements : celles-ci plongent de **41,7%*** au deuxième trimestre. Les logements collectifs se révèlent plus touchés : -42,3%* contre -33,1%* pour l'individuel. Avec environ 20 000 logements réservés ce trimestre, le secteur accuse une perte de près de 15 000 réservations par rapport à l'année passée.

-47,0%

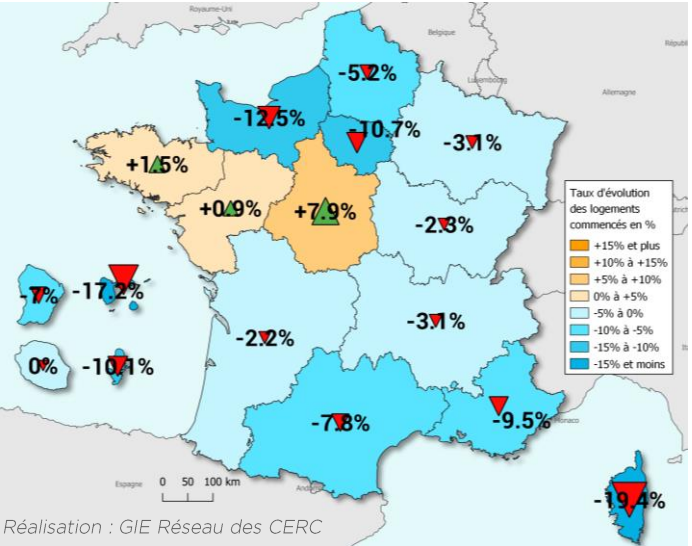
La conjoncture se révèle similaire du côté des mises en vente : **-47%*** au deuxième trimestre, avec un impact plus fort sur le collectif (-47,9%*) que sur l'individuel (-34,8%*).

Les mises en chantier de logements neufs marquent un léger rebond au 3^{ème} trimestre, bien que la tendance annuelle demeure à un recul. Toutefois, la situation continue de se détériorer pour les locaux non résidentiels.

En outre, les réservations et les mises en vente subissent la crise de plein fouet.

Logements commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin septembre 2020*

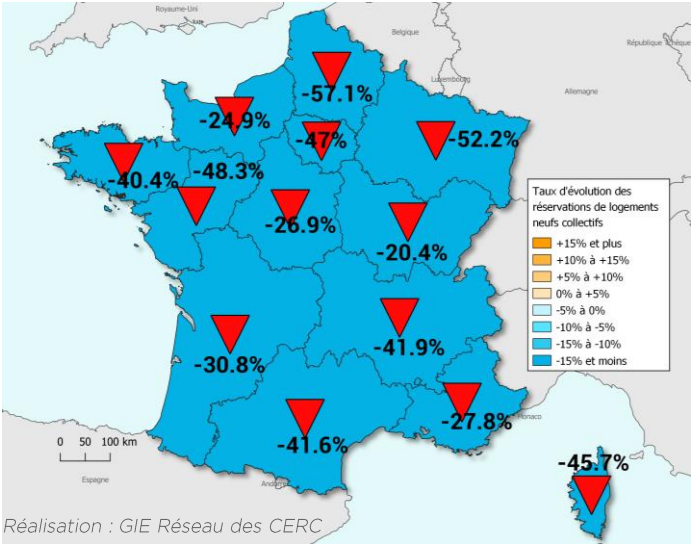


Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Réservations de logements neufs collectifs

Évolution au 2^{ème} trimestre 2020*



Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Évolution des 12 derniers mois à fin septembre 2020*



Évolution de l'activité au 2ème trimestre 2020* (en volume)



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 2T2020 (septembre 2020)

Carnets de commandes à fin 2ème trimestre 2020 en semaines



Le bilan du 3^{ème} trimestre s'inscrit en recul pour les mises en chantiers de locaux non résidentiels : -12,9%. La surface de locaux commencés ce trimestre atteint 5,97 millions de mètres carrés contre 6,85 millions au 3^{ème} trimestre 2019.

Sur une année glissante à fin septembre, les mises en chantier de locaux non résidentiels concèdent 11,4%*. Les secteurs les plus touchés sont les commerces (-20,7%*), les locaux industriels (-16,8%*) et les locaux agricoles (-16,4%).

La crise sanitaire a fortement impacté le marché de l'entretien-rénovation dans le Bâtiment (-18,1%). Par conséquent, les résultats du deuxième trimestre se trouvent très éloignés des standards habituels et des prévisions faites par les entreprises en fin d'année passée.

Les deux segments du marché subissent un fort impact (-17,1% pour les logements et -20,8% pour les locaux non résidentiels).

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 31 août 2020

Le niveau des carnets de commandes en entretien-rénovation marque un léger recul au deuxième trimestre : 13 semaines contre 13,3 à la fin du 2ème trimestre 2019. Les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur se trouvent en retrait avec respectivement 10,2 et 11,2 semaines en moyenne. Les carnets de commandes les mieux garnis concernent les régions du quart nord-ouest de la France : 14,6 semaines en Pays de la Loire, 15,9 en Centre-Val de Loire et 16,1 en Normandie.

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

travaux publics



Le montant des travaux réalisés affiche un net recul au 3^{ème} trimestre. Toutefois, la situation se stabilise pour les marchés conclus. En outre, les professionnels font état de carnets de commandes peu garnis.

Les travaux réalisés dans les Travaux Publics demeurent en recul au 3^{ème} trimestre, les marchés concluent se stabilisent.

-10,5%

La situation reste dégradée au 3^{ème} trimestre dans les Travaux Publics : le montant des travaux réalisés se replie de 10,5%*.

-8,9%

Sur une année glissante (T4 2019 à T3 2020), le recul du montant des travaux réalisés se chiffre à -8,9%*. Les bons résultats affichés en 2019 et jusqu'à février de cette année contrebalancent en partie les effets de la crise.

-1,1%

Toutefois, le montant des marchés conclus au 3^{ème} trimestre 2020 se rapproche des résultats affichés au 3^{ème} trimestre 2019. Le secteur concède 1,1%*.

-13,0%

La dynamique annuelle (12 mois glissants à fin septembre 2020) des marchés conclus se révèle très différente de la tendance trimestrielle : les montants baissent de 13%.

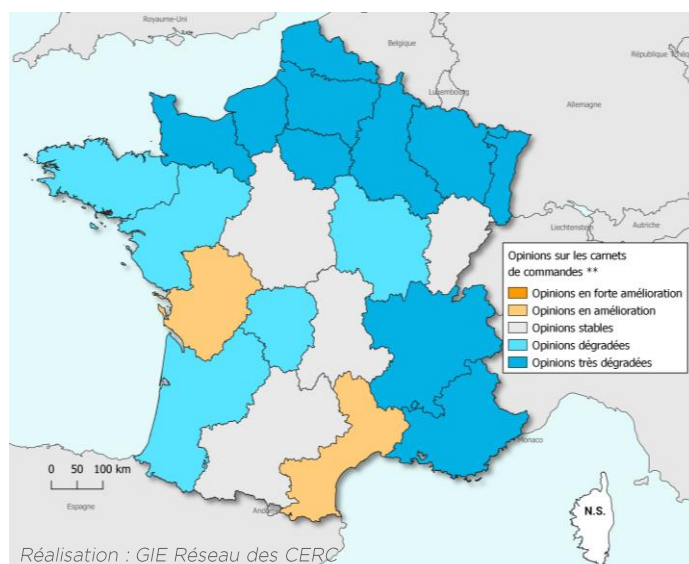
Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes se placent en retrait de la tendance de longue période



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**



Source : FNTF / 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 rebond de la production cet été nuancé par un net recul annuel

+6,4%

La production de béton prêt à l'emploi rebondit après plusieurs mois de repli : +6,4% sur 3 mois à fin août.

-12,4%

L'impact de la crise sanitaire se fait toutefois fortement ressentir sur le bilan annuel (septembre 2019 à août 2020) : -12,4%. La production annuelle s'élève à environ 36,1 millions de mètres cubes (41 millions l'année précédente).

L'industrie des granulats voit sa production se stabiliser sur les 3 derniers mois

-0,2%

La production de granulats (hors granulats de recyclage) se stabilise durant la période mai-juin-juillet : -0,2%*.

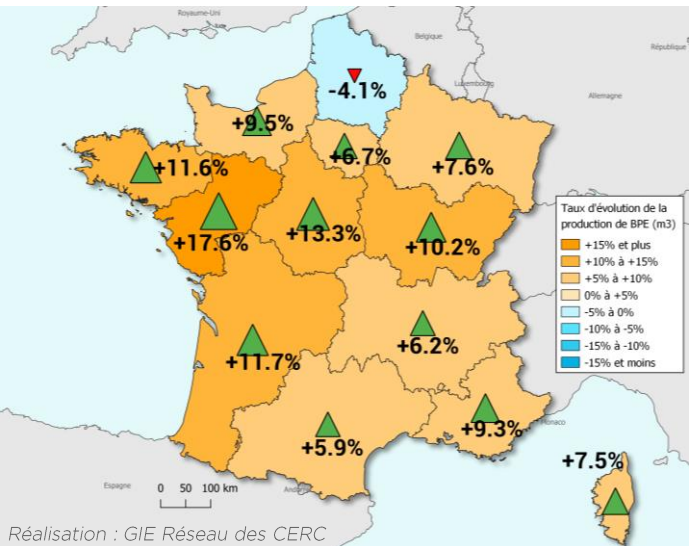
-8,6%

Toutefois, la tendance sur 12 mois (août 2019 à juillet 2020) demeure à un recul marqué : -8,6%*. La production atteignait 322,4 millions de tonnes l'année passée, pour redescendre à 297,1 millions cette année.

Les niveaux de production de granulats et de béton prêt à l'emploi subissent un repli sur l'ensemble de l'année. Toutefois, les tendances trimestrielles se révèlent plus optimistes : rebond pour le béton prêt à l'emploi et stabilisation pour les granulats.

Production de béton prêt à l'emploi

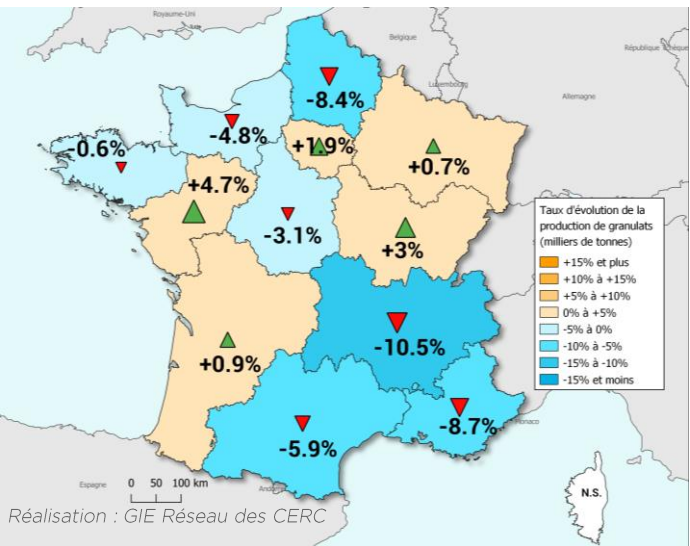
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin août 2020**



Source : UNICEM – données brutes

Production de granulats

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



Source : UNICEM – données brutes – hors granulats de recyclage

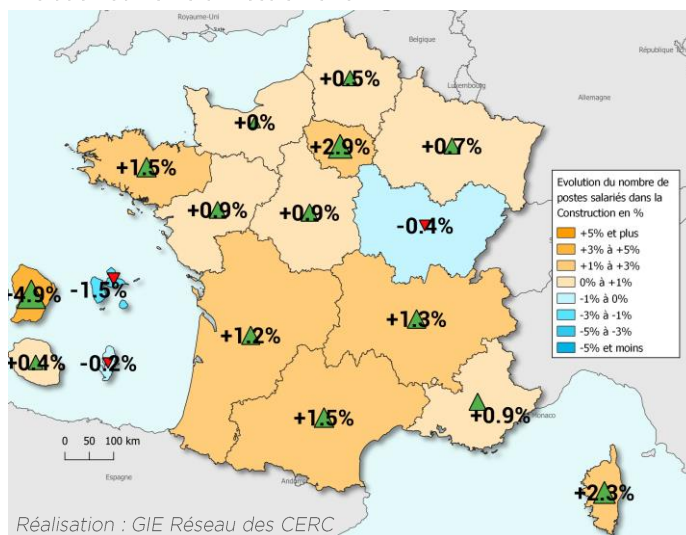
* Par rapport à la même période de l'année précédente, évolution corrigée des jours ouvrés

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

Toutefois, les difficultés se poursuivent pour l'emploi intérimaire durant la période estivale.

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.

Évolution au 2ème trimestre 2020

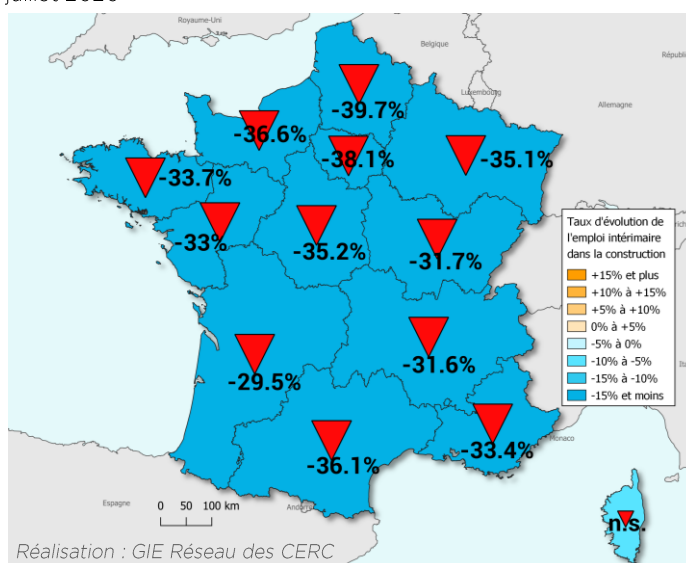


Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

Avec environ 123 700 ETP en moyenne, le secteur de la Construction a perdu 19,8%* de ses effectifs intérimaires de l'année précédente, soit plus de 30 000 ETP en moins.

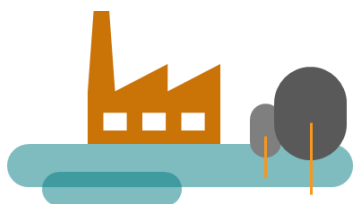
*Par rapport à la même période de l'année précédente

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



Source : DARES (données brutes)

dynamique d'entreprises



Un 3^{ème} trimestre bien orienté du côté des créations d'entreprises dans la Construction

+13,4%

Les créations d'entreprises repartent à la hausse au 3^{ème} trimestre. Environ 20 700 entreprises (microentreprises incluses) ont lancé leur activité ce trimestre, soit une progression de 13,4%.

+3,4%

La poussée des créations ce trimestre vient compenser le recul observé durant la crise sanitaire, permettant d'obtenir un bilan annuel plus équilibré (+3,4%). Environ 77 800 structures ont ouvert leurs portes entre le 4^{ème} trimestre 2019 et le 3^{ème} trimestre 2020.

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

Le fort repli des défaillances d'entreprises se poursuit au 3^{ème} 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.

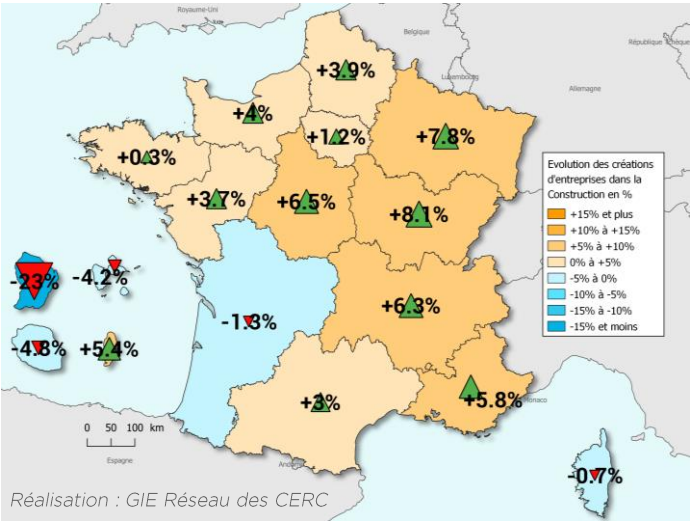
Par conséquent, les défaillances d'entreprises de la Construction affichent un très net recul au troisième trimestre : -45,2%*. Cette baisse n'indique donc pas une réduction du nombre d'entreprises connaissant des difficultés économiques.

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

La reprise des créations d'entreprises se consolide sur les 3 derniers mois. La progression annuelle se révèle nettement plus modérée, l'impact de la crise sanitaire demeurant marqué.

Créations d'entreprises

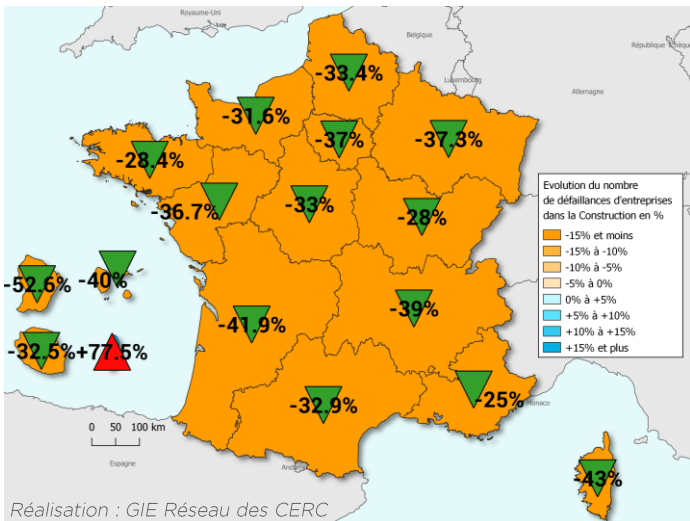
Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 3^{ème} trimestre 2020*



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

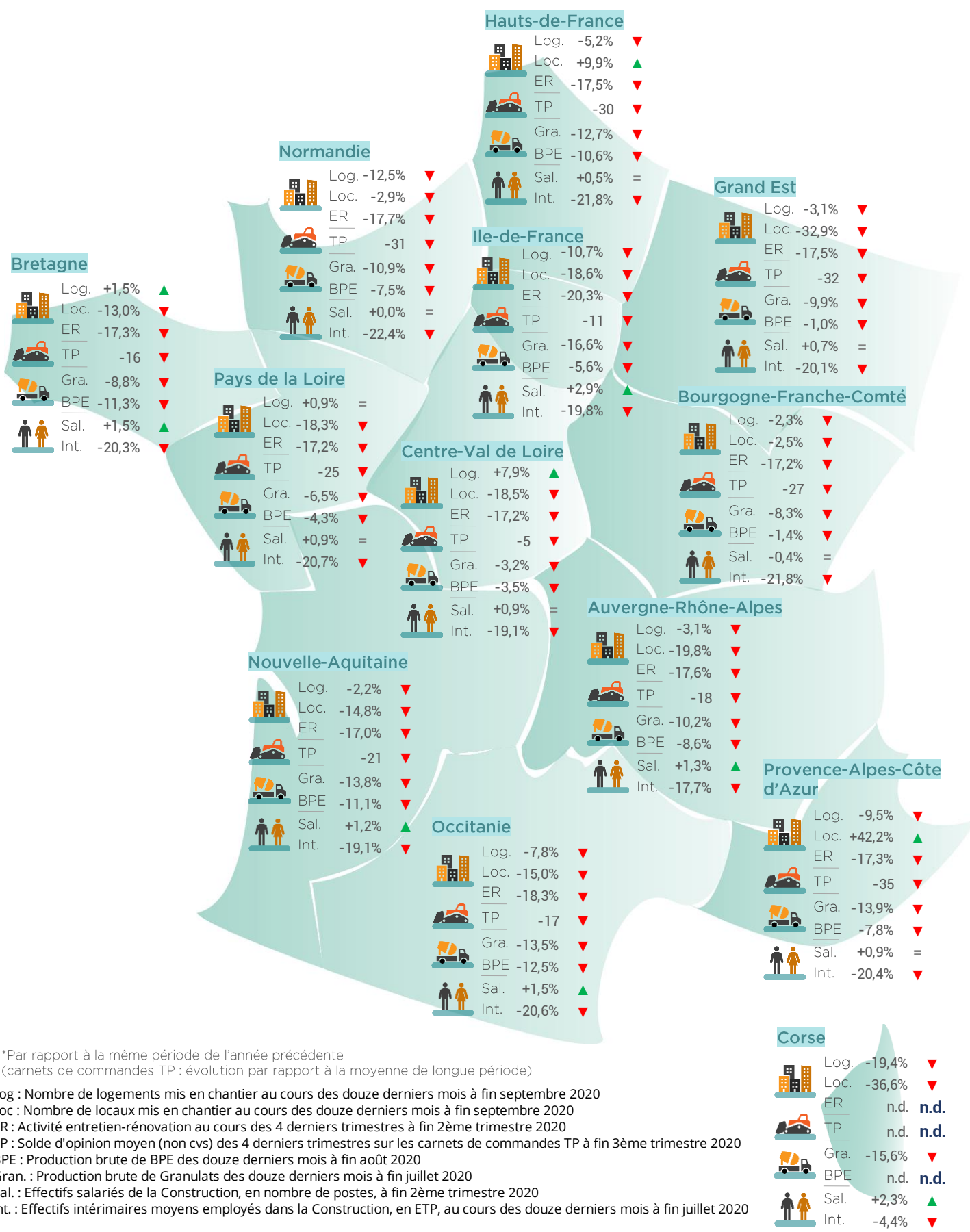
Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 3^{ème} trimestre 2020*



Source : Banque de France (données brutes)

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales... »



*Par rapport à la même période de l'année précédente
(carnets de commandes TP : évolution par rapport à la moyenne de longue période)

Log : Nombre de logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin septembre 2020
Loc : Nombre de locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin septembre 2020
ER : Activité entretien-rénovation au cours des 4 derniers trimestres à fin 2ème trimestre 2020
TP : Solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 3ème trimestre 2020
BPE : Production brute de BPE des douze derniers mois à fin août 2020
Gran. : Production brute de Granulats des douze derniers mois à fin juillet 2020
Sal. : Effectifs salariés de la Construction, en nombre de postes, à fin 2ème trimestre 2020
Int. : Effectifs intérimaires moyens employés dans la Construction, en ETP, au cours des douze derniers mois à fin juillet 2020

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 : 12 novembre 2020

Comité scientifique et technique du

GIE Réseau des CERC :

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

Loïc Chapeaux, Éric Quinton (FFB),

Alain Chouguat, 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)

