







Bâtiment

Le recul des mises en chantier se révèle particulièrement marqué sur 3 mois à fin janvier, il dépasse notamment les -20%* sur le segment des locaux. Du côté de l'entretien-rénovation, le repli du 4ème trimestre atteint 2% au global mais 5,4% sur le segment des locaux non résidentiels. Par ailleurs, les mises en vente et les réservations de logements subissent

Par ailleurs, les mises en vente et les réservations de logements subissent également une forte baisse.

	Sur trois mois		Sur un an
Logements autorisés à fin janvier 2021	103 400 lgts	-9,0%	-16,3%
Logements mis en chantier à fin janvier 2021	100 700 lgts	-13,1% 🔻	-11,3%
Mises en vente de logements à fin 4ème trimestre 2020	22 221 lgts	-18,8% 🔻	-27,5%
Surface de locaux autorisés à fin janvier 2021	8 534 mill. m ²	-15,6% 🔻	-19,1%
Surface de locaux mis en chantier à fin janvier 2021	5 936 mill. m ²	-21,4% 🔻	-18,4%
Crédits à l'habitat* à fin janvier 2021	61,0 milliards €	-14,0%	-1,9%
Entretien-rénovation* au 4ème trimestre 2020 (en volume)		-2,0%	-8,2%
Carnets comm. Entretien-réno à fin 4ème trimestre 2020	12,6 semaines	-1,0 s. 🔻	

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

Travaux Publics

Les travaux réalisés affichent un recul important sur 12 mois, la situation se révèle meilleure sur 3 mois mais sans redressement. Du côté des marchés conclus, une légère hausse sur le mois de janvier constitue un premier signal positif. Par ailleurs, les professionnels témoignent de carnets de commandes peu garnis.

	Sur trois mois	
Travaux réalisés* à fin janvier 2021	-6,9%	-14,1% 🔻
Marchés conclus* à fin janvier 2021	-2,5%	-11,6%
Heures travaillées (hors interim)* à fin janvier 2021	-1,5%	-9,5%
Carnets de commandes** à fin 4ème trimestre 2020	•	
Activité future** pour le 1er trimestre 2021	▼	

^{*} 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

Le rattrapage de la production semble ralentir pour le béton prêt à l'emploi. La progression sur 3 mois demeure faible pour les granulats. Les indicateurs annuels s'affichent en recul, celui-ci étant plus marqué pour le béton prêt à l'emploi.

	Sur trois mois		Sur un an
Production brute de BPE à fin novembre 2020	11 125 949 m3	+2,8% 🛕	-10,4%
Production brute de Granulats	90 867 kt	+1,4% 🛕	-7,6%

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

L'emploi salarié continue de progresser au 3ème trimestre : 30 000 postes supplémentaires dans la Construction en un an.

Par opposition, l'emploi intérimaire a chuté de plus de 20% sur l'ensemble de l'année 2020.

	Sur trois mois		Sur un an
Emploi salarié à fin 3ème trimestre 2020	1 492 796 sal.	+2,1% 🛕	+2,3% 🛕
Emploi intérimaire Construction à fin décembre 2020	138 249 ETP	-10,1% 🔻	-22,7%
Demandeurs d'emploi à fin 4ème trimestre 2020	263 381 DEFM	+3,4% 🛕	+11,2%

Dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises progressent sur les derniers mois. Toutefois, le bilan annuel s'avère au recul pour les entreprises en dehors des micro-entrepreneurs. Du côté des micro-entreprises, la dynamique sur 12 mois est positive.

	Sur trois mois		Sur un an
Créations d'entreprises à fin janvier 2021	22 518 créat.	+8,3% 🛕	-0,5%
Défaillances d'entreprises à fin 4ème trimestre 2020	1 557 défaill.	-46,5%	-44,7%

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



Le recul des mises en chantier de logements dépasse les 10%

-13,1%

Les mises en chantier de logements chutent de 13,1%* sur 3 mois à fin janvier. Les logements collectifs sont particulièrement touchés : -16%, contre -12,5%* pour l'individuel groupé et -5,6%* en ce qui concerne l'individuel pur.

-11,3%

Environ 344 900 logements neufs ont été commencés entre février 2020 et janvier 2021, soit une baisse de 11,3%* par rapport aux 388 900 de l'année précédente.

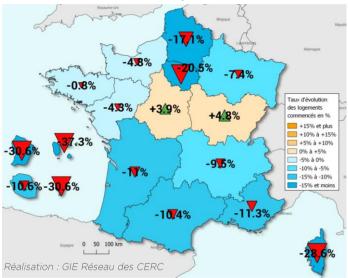
Par ailleurs, des révisions importantes des données de la Construction neuve ont été effectuées pouvant modifier les analyses réalisées les mois précédents. Le recul des mises en chantier se révèle particulièrement marqué sur 3 mois à fin janvier, il dépasse notamment les -20%* sur le segment des locaux.

Du côté de l'entretien-rénovation, le repli du 4^{ème} trimestre atteint 2% au global mais 5,4% sur le segment des locaux non résidentiels.

Par ailleurs, les mises en vente et les réservations de logements subissent également une forte baisse.

Logements commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin janvier 2021*



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

Le 4^{ème} trimestre suit la tendance fortement baissière des 3 précédents pour les mises en vente et réservations de logements

-24,5%

À l'instar des 3 trimestres précédents, les réservations de logements subissent un revers important au 4ème trimestre 2020 : -24,5%. Le cumul de l'année 2020 s'établit en retrait de celui de 2019 d'environ 31 500 réservations (-24,1%*).

-18,8%

Le repli atteint 18,8% au 4ème trimestre sur le volet des mises en vente. Après une année 2020 difficile, le secteur doit composer avec une perte d'environ 31 000 mises en vente en comparaison de l'année précédente (-27,5%*).

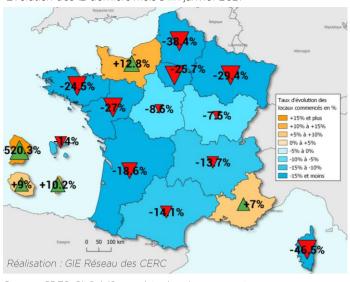
Réservations de logements neufs collectifs

Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

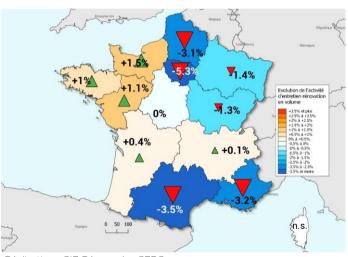
Évolution des 12 derniers mois à fin janvier 2021*



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

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 4ème trimestre 2020* (en volume)

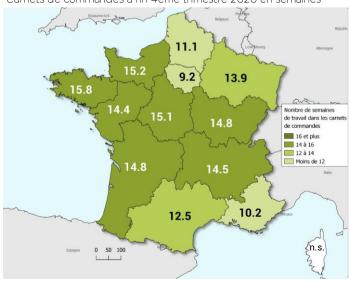


. Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 4ème trimestre 2020 en semaines



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

Le décrochage des mises en chantier de locaux dépassent les 20% sur 3 mois

-21,4%

Le recul des mises en chantier de locaux non résidentiels demeure très net sur 3 mois à fin janvier : -21,4%*. Le repli atteint 32,1%* pour le seul mois de ianvier.

-18,4%

Sur 12 mois glissants à fin janvier, les surfaces de locaux mises en chantier diminuent de 18,4%*. En particulier, les commerces (-27,7%) et les locaux industriels (-22,2%*) sont les segments les plus impactés.

Le segment des locaux entraîne le marché de l'entretien-rénovation à la baisse au 4ème trimestre

-2,0%

L'année 2020 de l'entretienrénovation se clôt sur un dernier trimestre encore en recul, le repli atteignant au niveau national 2% en volume (1,2% en valeur).

-0,7%

-5,4%

Les divergences entre les deux segments de marché observées au 3ème trimestre demeurent d'actualité : -0,7%* pour les logements et -5,4% 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 26 février 2021

Repli des carnets de commandes en entretienrénovation au 4ème trimestre

-1,0 s.

Les carnets de commandes s'établissent en moyenne à 12,6 semaines de travail en entretienrénovation, soit 1 semaine de moins qu'à fin 2019, mais en progression de 0,5 semaine sur un trimestre. Par région, les professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Îlede-France témoignent respectivement de carnets de 10,2 et 9,2 semaines de commandes en moyenne. À l'opposé, les carnets de commandes dépassent les 15 semaines en Centre-Val de Loire (15,1), Normandie (15,2) et Bretagne (15,8).

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

travaux publics



Les travaux réalisés affichent un recul important sur 12 mois, la situation se révèle meilleure sur 3 mois mais sans redressement. Du côté des marchés conclus, une légère hausse sur le mois de janvier constitue un premier signal positif. Par ailleurs, les professionnels témoignent de carnets de commandes peu garnis.

Le repli s'avère moins marqué pour les marchés conclus que pour les travaux réalisés dans les Travaux Publics

-6,9%

Les montants facturés pour les travaux réalisés dans les Travaux Publics se replient de 6,9%* sur 3 mois à fin ianvier 2021.

-14,1%

En cumul annuel, la tendance des travaux réalisés demeure mal orientée: -14,1%* à fin janvier. Ce chiffre demeure fortement impacté par les résultats des mois de mars et d'avril en particulier.

-2,5%

En ce qui concerne les marchés conclus, leurs montants s'affichent en baisse de 2,5%* (cumul 3 mois à fin janvier). Toutefois, des signaux positifs se font sentir sur le début d'année : hausse de 5,9%* sur le seul mois de janvier.

-11,6%

La dynamique se révèle proche pour les marchés conclus : le recul atteint -11,6%* sur une année glissante à fin janvier.

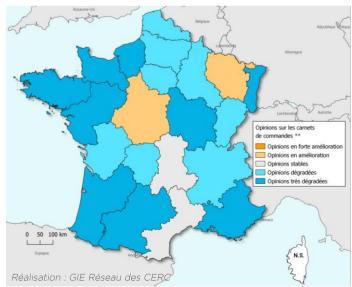
Les carnets de commandes demeurent peu remplis au 4ème trimestre 2020 d'après les entrepreneurs des Travaux Publics



Les opinions des professionnels des Travaux publics sur leurs carnets de commandes demeurent dégradées à l'échelle nationale et dans la majorité des régions par rapport à la moyenne de longue période. La tendance est toutefois bien orientée en Lorraine et en Centre-Val de Loire.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 4ème trimestre 2020**



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 1er trimestre 2004

matériaux



Le rattrapage de la production semble ralentir pour le béton prêt à l'emploi. La progression sur 3 mois demeure faible pour les granulats. Les indicateurs annuels s'affichent en recul, celui-ci étant plus marqué pour le béton prêt à l'emploi.

La reprise de la production de béton prêt à l'emploi paraît se tarir au mois de novembre

+2,8%

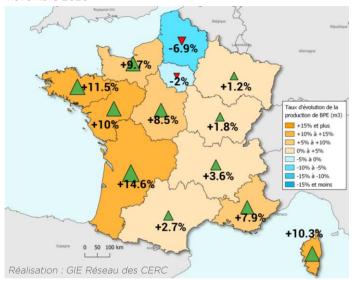
La production de béton prêt à l'emploi progresse légèrement (+2,8%*) sur 3 mois à fin novembre. Le rattrapage démarré les mois précédents semble se tasser quelque peu.

-10,4%

Le béton prêt à l'emploi voit sa production cumulée sur 12 mois (à fin novembre) reculer de 10,4%*. Environ 36,6 millions de tonnes ont été produites sur cette période contre 40,4 l'année précédente.

Production de béton prêt à l'emploi

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



Source : UNICEM - données brutes

La production de granulats demeure en recul sur un an malgré une légère hausse trimestrielle

+1,4%

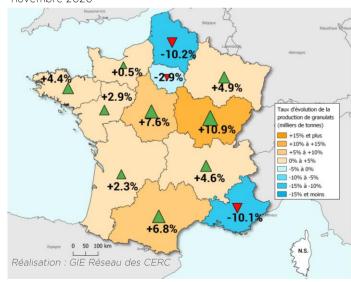
La production de granulats, hors granulats de recyclage, augmente légèrement (+1,4%*) sur 3 mois à fin novembre 2020.

-7,6%

Le repli de la production annuelle de granulats atteint 7,6%* (12 mois glissants à fin novembre). Sur cette période, le secteur a produit environ 301,5 millions de tonnes de granulats.

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin novembre 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 continue de progresser au 3ème trimestre : 30 000 postes supplémentaires dans la Construction en un an.

Par opposition, l'emploi intérimaire a chuté de plus de 20% sur l'ensemble de l'année 2020.

La hausse de l'emploi salarié dans la Construction n'est pour le moment pas freinée par la crise sanitaire

1,49M

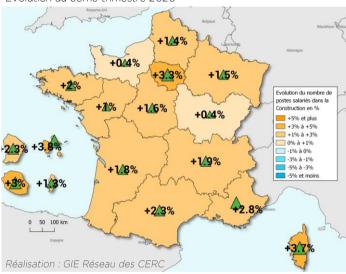
À la fin du 3^{ème} trimestre 2020, le nombre de postes salariés augmente pour atteindre 1,49 million dans la Construction.

+2,1%

La hausse de l'emploi salarié au 3ème trimestre se chiffre à +2,1%* malgré la crise sanitaire du début d'année. Cette progression représente environ 30 000 emplois supplémentaires par rapport au T3 2019.

Emploi salarié Construction

Évolution au 3ème trimestre 2020



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

Sur l'ensemble de l'année 2020, l'emploi intérimaire a perdu 22,7% de ses effectifs moyens, soit environ 35 000 ETP

-10,1%

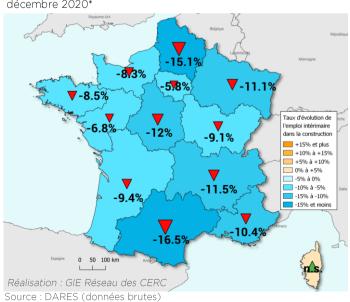
L'emploi intérimaire recule de 10,1%* au 4ème trimestre 2020 par rapport à la même période l'an passé.

-22,7%

Le secteur de la Construction a employé en moyenne 118 500 ETP intérimaires en 2020, soit un recul de 22,7%* par rapport à l'année précédente..

Emploi intérimaire Construction

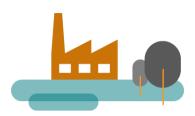
Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin décembre 2020*



Course D

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

dynamique d'entreprises



Les créations d'entreprises progressent sur les derniers mois. Toutefois, le bilan annuel s'avère recul pour au entreprises en dehors des microentrepreneurs. Du côté des microentreprises, la dynamique sur 12 mois est positive.

Les créations d'entreprises progressent sur 3 mois, en particulier les micro-entreprises

+5,7%

Les créations d'entreprises, hors microentreprises, s'affichent en hausse de 5,7%* sur 3 mois à fin janvier.

+10,5%

En ce qui concerne les micro-entreprises de la Construction, la progression dépasse les +10%* sur 3 mois à fin janvier.

-7,5%

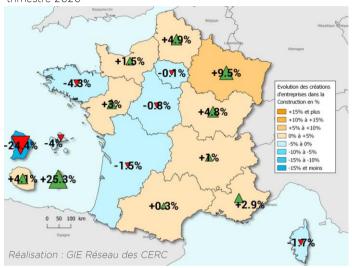
Malgré un indicateur trimestriel bien orienté, les créations cumulées d'entreprises sur 12 mois à fin janvier (hors micro-entrepreneurs) reculent de 7,5%*. Environ 35 600 structures ont lancé leur activité sur cette période.

+5,9%

La tendance est opposée pour les microentrepreneurs: avec un total de 44 400 unités entre février 2020 et janvier 2021, le secteur de la Construction a vu ses créations de micro-entreprises croître de 5,9%*.

Créations d'entreprises

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



Source : INSEE (données brutes)

Le fort repli des défaillances d'entreprises se poursuit au 4^{ème} trimestre mais n'est pas représentatif des difficultés économiques

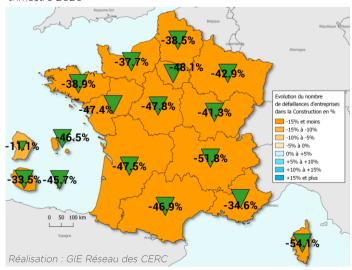
-46,5%

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 quatrième trimestre : -46,5%*. 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 4ème trimestre 2020*

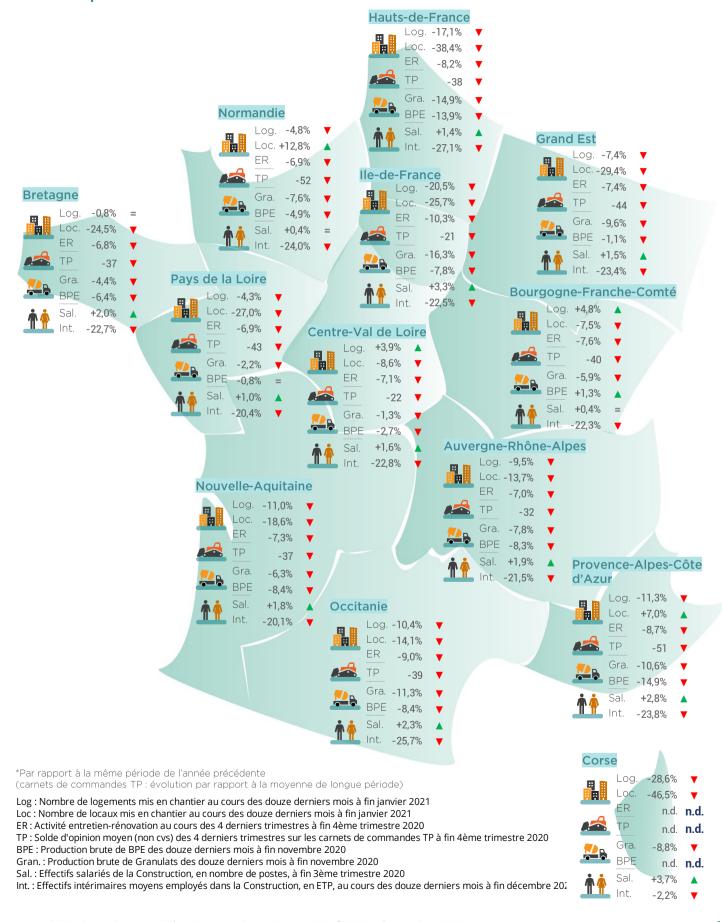


Source : Banque de France (données brutes)

^{*}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)
- FNTP/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)

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 Les pôles de compétences sont

composés d'experts du Réseau. Ils DES PÔLES DE effectuent un travail régulier et approfondi visant à développer les COMPÉTENCES méthodologies communes. Ces travaux sont principalement dédiés à

la R&D



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 mars 2021

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 (FNTP), 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.122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.122-5) 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 cereccorse@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 Galline, 69100 Villeurbanne
gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com | @GieReseauCerc

