







Bâtiment

Les mises en chantier de logements retrouvent des résultats similaires à ceux d'avant la crise sanitaire. En ce qui concerne les locaux non résidentiels, le fossé n'est pas encore comblé : environ 8% de surfaces commencées en moins ces 3 derniers mois par rapport à la même période en 2019.

La reprise de l'entretien-rénovation laisse le secteur en léger retrait des niveaux du le trimestre 2019.

	Sur trois mois		Sur un an
Logements autorisés à fin avril 2021	104 900 lgts	+24,6%	-6,5%
Logements mis en chantier à fin avril 2021	99 100 lgts	+51,6% 🛕	+7,0% 🛕
Mises en vente de logements à fin 1er trimestre 2021	23 445 lgts	+12,1% 🛕	-20,6%
Surface de locaux autorisés à fin avril 2021	8 131 mill. m²	+21,1% 🛕	-8,5% 🔻
Surface de locaux mis en chantier à fin avril 2021	6 033 mill. m²	+24,7% 🛕	-8,6% 🔻
Crédits à l'habitat* à fin avril 2021	63,4 milliards €	-3,4%	-6,7%
Entretien-rénovation* au 1er trimestre 2021 (en volume)		+9,9% 🛕	-3,2%
Carnets comm. Entretien-réno à fin 1er trimestre 2021	14,4 semaines		

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

Les évolutions à 3 mois sont calculées par rapport aux données 2020.

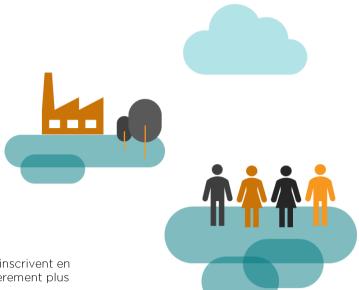
Travaux Publics

Les très fortes progressions des travaux réalisés et des marchés conclus ces 3 derniers mois sont à remettre dans le contexte d'une période 2020 marquée par la crise sanitaire. Par rapport à la même période en 2019, les travaux réalisés sont à des niveaux similaires, mais les marchés conclus sont en retrait de 15%. Les professionnels font état de carnets de commandes globalement peu garnis, toutefois les tendances divergent à l'échelle régionale.

	Sur trois mois	Sur un an
Travaux réalisés* à fin avril 2021	+38,7% 🛕	-0,3%
Marchés conclus* à fin avril 2021	+20,6%	-1,2%
Heures travaillées (hors interim)* à fin avril 2021	+49,3% 🛕	+7,9% 🛕
Carnets de commandes** à fin 1er trimestre 2021	▼	
Activité future** pour le 2ème trimestre 2021	A	

^{*} 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 Les évolutions à 3 mois sont calculées par rapport aux données 2020.



Industrie des Matériaux

Sur une année glissante, les productions de BPE et de granulats s'inscrivent en recul d'environ 10%. La tendance trimestrielle est à une baisse légèrement plus marquée pour les granulats que le BPE.

	Sur trois mois		Sur un an
Production brute de BPE à fin février 2021	8 548 467 m3	-1,3%	-9,7% 🔻
Production brute de Granulats à fin février 2021	64 595 kt	-2,9%	-10,6%

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 progression de l'emploi salarié demeure d'actualité et permet au secteur de dénombrer désormais plus d'1,5 million de salariés (à fin 2020). La tendance est opposée pour l'emploi intérimaire : la Construction a perdu près du quart de ses effectifs moyens sur 12 mois.

	Sur trois mois		Sur un an
Emploi salarié à fin 4ème trimestre 2020	1 506 250 sal.	+2,2% 🛕	+2,0% 🛕
Emploi intérimaire Construction à fin février 2021	123 230 ETP	-8,4% 🔻	-24,1% 🔻
Demandeurs d'emploi à fin 1er trimestre 2021	269 859 DEFM	-3,6% 🔻	+10,6%

Dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises et de micro-entreprises marquent une forte progression ces 3 derniers mois. Les niveaux, élevés, sont supérieurs à ceux enregistrés avant le début de la crise sanitaire. Annuellement, l'ensemble des créations a progressé de 15,4%.

	Sur trois mois		Sur un an
Créations d'entr. hors micro-entr. à fin avril 2021	12 179 créat.	+60,6% 🛕	+13,7% 🛕
Créations de micro-entreprises à fin avril 2021	13 458 créat.	+41,1% 🔺	+16,8% 🛕
Défaillances d'entreprises à fin 1er trimestre 2021	1 619 défaill.	-29,5%	-46,8%

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



La Construction neuve de logements retrouve ses niveaux d'avant crise

+51,6%

Les mises en chantier de logements ont progressé de 51,6% entre février et avril 2021 par rapport à la même période l'année dernière. Ce trimestre avait marqué un creux en 2020 dû à la crise sanitaire. Environ 99 000 logements ont été mis en chantier sur cette période, ce qui est notamment inférieur aux cumuls 3 mois enregistrés à fin novembre, fin décembre, fin janvier et fin février derniers.

+7,0%

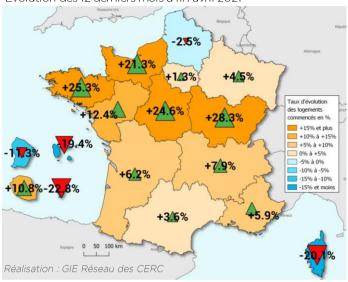
Les mises en chantier progressent de 7% sur une année glissante (mai 2020 à avril 2021).

Par ailleurs, des révisions importantes des données de la Construction neuve peuvent être effectuées pouvant modifier les analyses réalisées. Les mises en chantier de logements retrouvent des résultats similaires à ceux d'avant la crise sanitaire. En ce qui concerne les locaux non résidentiels, le fossé n'est pas encore comblé : environ 8% de surfaces commencées en moins ces 3 derniers mois par rapport à la même période en 2019.

La reprise de l'entretien-rénovation laisse le secteur en léger retrait des niveaux du 1^{er} trimestre 2019.

Logements commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin avril 2021*



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

Suite à une année difficile, les réservations et les mises en vente de logements progressent au 1er trimestre

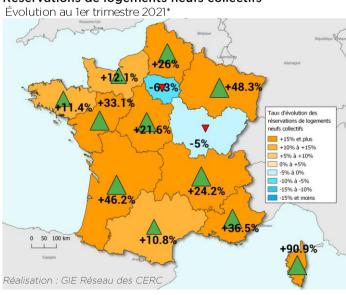
+16,2%

Après une année de baisse, les réservations de logements repartent à la hausse au 1^{er} trimestre : +16,2%* pour un total d'environ 30 500 logements.

+12,1%

Les mises en vente progressent de leur côté de 12,1%* au 1er trimestre. Le segment du collectif se révèle mieux orienté que l'individuel (+12,5%* contre +7,5%*).

Réservations de logements neufs collectifs

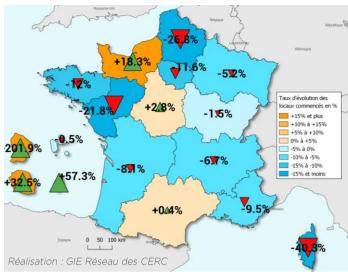


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

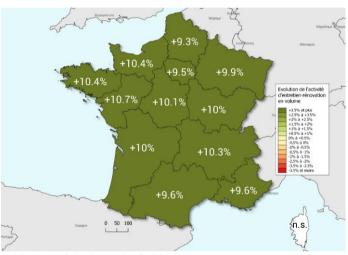
Évolution des 12 derniers mois à fin avril 2021*



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

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 1er trimestre 2021* (en volume)

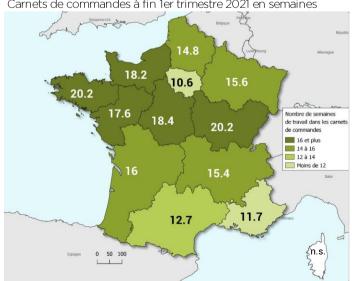


. Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC, résultat enquête 4T2020 (décembre 2020)

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 1er trimestre 2021 en semaines



Source: Réseau des CERC, résultat enquête 4T2020 (décembre 2020)

Une hausse des mises en chantier en trompe-l'œil, l'activité demeure ralentie pour les locaux non résidentiels

+24,7%

Par rapport aux mois de février, mars et avril compliqués en 2020. les surfaces de locaux mises en chantier affichent une hausse de 24,7%* à la même période cette année. Toutefois, les niveaux demeurent plutôt faibles. en témoigne le recul d'environ 8% en comparaison des mêmes mois en 2019.

-8,6%

Sur une année glissante (mai 2020 à avril 2021), les locaux non résidentiels sont en recul de 8,6%*. Principaux touchés, les locaux industriels et les entrepôts concèdent respectivement 17,6% et 14% en un an.

Malgré une forte progression ce trimestre, l'activité entretien-rénovation est en retrait de son niveau pré-crise

+9,9%

Le 1er trimestre marque une forte progression de l'activité entretienrénovation par rapport au T1 2020 : 9.9% en volume, 11,7% en valeur. L'activité demeure toutefois en léger retrait de son niveau d'avant crise : environ -2% par rapport au T1 2019.

+11,1%

+6,0%

À l'instar des trimestres précédents, les deux segments du marché affichent des disparités favorables aux logements (+11,1% contre +6% 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 28 mai 2021

Forte progression des carnets de commandes au 1er trimestre

14,4 s.

Les carnets de commandes se lisent en forte progression ce trimestre: 14,4 semaines en moyenne contre 12,6 semaines au trimestre précédent. Cette tendance n'est toutefois pas généralisée dans les régions. Île-de-France (10,6 semaines) et dans une moindre mesure Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,7) témoignent de niveaux de commandes plutôt faibles.

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

travaux publics



Les très fortes progressions des travaux réalisés et des marchés conclus ces 3 derniers mois sont à remettre dans le contexte d'une période 2020 marquée par la crise sanitaire. Par rapport à la même période en 2019, les travaux réalisés sont à des niveaux similaires, mais les marchés conclus sont en retrait de 15%.

Les professionnels font état de carnets de commandes alobalement peu garnis. toutefois les tendances divergent à l'échelle régionale.

L'activité des Travaux Publics retrouve son niveau d'avant crise, au contraire des marchés conclus

+38,7%

Le montant des travaux réalisés est en hausse de 38,7%* sur 3 mois à fin avril. Le niveau a été multiplié par 2,3 pour le seul mois d'avril (comparaison avril 2020). Cette forte croissance s'explique par la mise en berne de l'économie au printemps dernier, et permet au secteur de retrouver une activité similaire à celle enregistrée à la

-0,3%

Sur 12 mois glissants (mai 2020 à avril 2021), les travaux réalisés demeurent stables (-0,3%*). Il est à noter que la crise sanitaire se trouve partagée entre les deux exercices comparés.

+20.6%

même période en 2019.

-1,2%

Du côté des marchés conclus, les montants cumulés sur 12 mois à fin avril se révèlent en léger retrait de l'année précédente : -1,2%*.

La hausse atteint 20.6% pour les marchés conclus (3 mois à fin avril). Toutefois, cette croissance ne permet pas de rattraper les niveaux affichés il

y a deux ans (en retrait d'environ 15%).

Les opinions divergent selon les régions pour les carnets de commandes, la tendance nationale est à la baisse

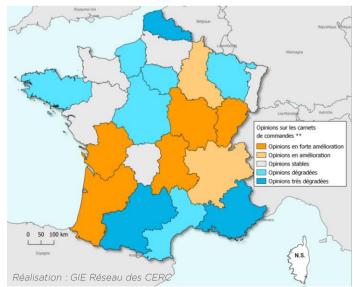


À échelle nationale, les opinions des entrepreneurs des travaux Publics sur leurs carnets de commandes sont en retrait de la moyenne de longue période.

Toutefois, une grande disparité ressort de l'analyse régionale : 9 régions affichent des opinions dégradées ou très dégradées (parmi lesquelles Île-de-France et PACA) et 7 des opinions en amélioration ou forte amélioration (dont Rhône-Alpes).

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 1er trimestre 2021**



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



Sur une année glissante, les productions de BPE et de granulats s'inscrivent en recul d'environ 10%. La tendance trimestrielle est à une baisse légèrement plus marquée pour les granulats que le BPE.

Le production de BPE a concédé près de 10% sur une année

-1,3%

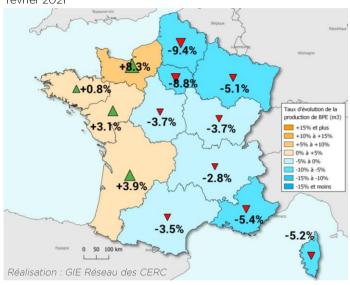
Sur 3 mois à fin février, la production de béton prêt à l'emploi recule de 1,3%* par rapport à la même période l'année dernière (à l'orée de la crise sanitaire).

-9,7%

La production demeure orientée à la baisse sur 12 mois glissants (à fin février): -9,7%*. Elle se chiffre à 36,5 millions de mètres cubes contre 40,4 millions l'année précédente.

Production de béton prêt à l'emploi

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin février 2021**



Source : UNICEM - données brutes

La reprise se laisse attendre pour la production de granulats : les derniers résultats restent en repli

-2,9%

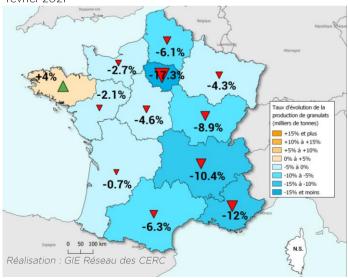
Du côté de l'industrie des granulats, la production (hors granulats de recyclage) est en baisse ces 3 derniers mois par rapport à la période pré-crise (-2,9%* entre décembre 2020 et février 2021 par rapport à la même période un an avant).

-10,6%

Sur 12 mois glissants depuis le début de la crise (mars 2020 – février 2021), la production de granulats concède 10,6%* pour un total 298 millions de tonnes (326 millions l'année précédente).

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin février 2021**



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



progression de l'emploi salarié La demeure d'actualité et permet au secteur de dénombrer désormais plus d'1,5 million de salariés (à fin 2020).

La tendance est opposée pour l'emploi intérimaire : la Construction a perdu près du quart de ses effectifs moyens sur 12 mois.

L'emploi salarié poursuit sa hausse avec régularité dans la Construction

1,51M

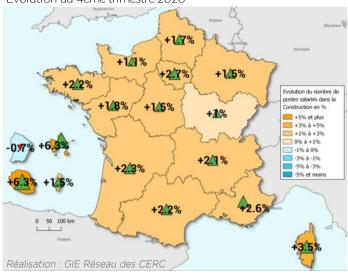
Le secteur de la Construction dénombre 1.51 million de salariés à la fin de l'année 2020, contre 1.47 million à la fin de l'année précédente.

+2,2%

Avec près de 32 000 emplois supplémentaires, le nombre de salariés marque une hausse de 2,2% à fin 2020 par rapport à l'année précédente.

Emploi salarié Construction

Évolution au 4ème trimestre 2020



Source: ACOSS - URSSAF (données cvs)

Le secteur de la Construction a perdu le quart de ses effectifs intérimaires (en moyenne glissante sur 12 mois)

-8,4%

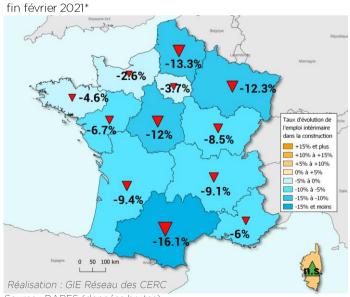
Sur la période décembre 2020 à février 2021, le nombre moyen d'intérimaires sous contrat dans la Construction s'est replié de 8,4%*.

-24,1%

En moyenne glissante sur 12 mois (à fin février 2021), l'emploi intérimaire a reculé de 24,1%* pour s'établir à un peu plus de 116 000 ETP, contre plus de 153 000 l'année précédente.

Emploi intérimaire Construction

Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à



Source : DARES (données brutes)

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

dynamique d'entreprises



Les créations d'entreprises et de microentreprises marquent une forte progression ces 3 derniers mois. Les niveaux, élevés, sont supérieurs à ceux enregistrés avant le début de la crise sanitaire. Annuellement, l'ensemble des créations a progressé de 15,4%.

Les créations d'entreprises dépassent les niveaux d'avant crise

+60,6%

Les créations d'entreprises (hors microentrepreneurs) marquent une hausse de 60,6%* sur 3 mois à fin avril 2021. Les niveaux sont plus élevés qu'avant la crise sanitaire.

+41,1%

La dynamique est similaire du côté des micro-entrepreneurs: +41,1% de créations sur 3 mois à fin avril par rapport à la même période l'année précédente (durant la crise sanitaire), et un nombre de créations plus élevé qu'avant la crise.

+13,7%

Sur 12 mois glissants (mai 2020 – avril 2021), les créations hors microentreprises progressent de 13,7%*. Au total, 40 200 structures ont lancé leur activité, contre 35 400 l'année dernière et 36 400 l'année d'avant.

+16,8%

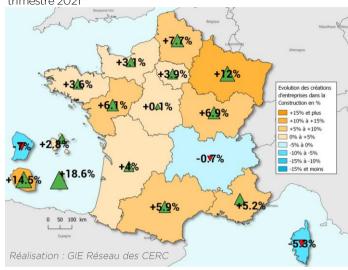
Du côté des micro-entreprises, la croissance des créations se chiffre à 16,8% sur 12 mois (à fin avril), pour un total de 48 300 nouvelles microentreprises en un an.

Le recul des défaillances d'entreprises demeure d'actualité au 1^{er} trimestre mais n'est pas représentatif des difficultés économiques

-29,5%

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.

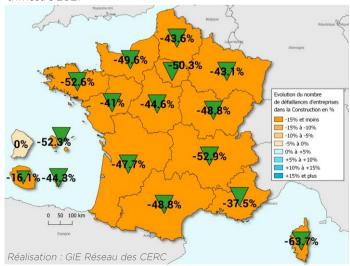
Par conséquent, les défaillances d'entreprises de la Construction affichent un net recul au premier trimestre: -29,5%*. Cette baisse n'indique donc pas une réduction du nombre d'entreprises connaissant des difficultés économiques. Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 1er trimestre 2021*



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 1er trimestre 2021*



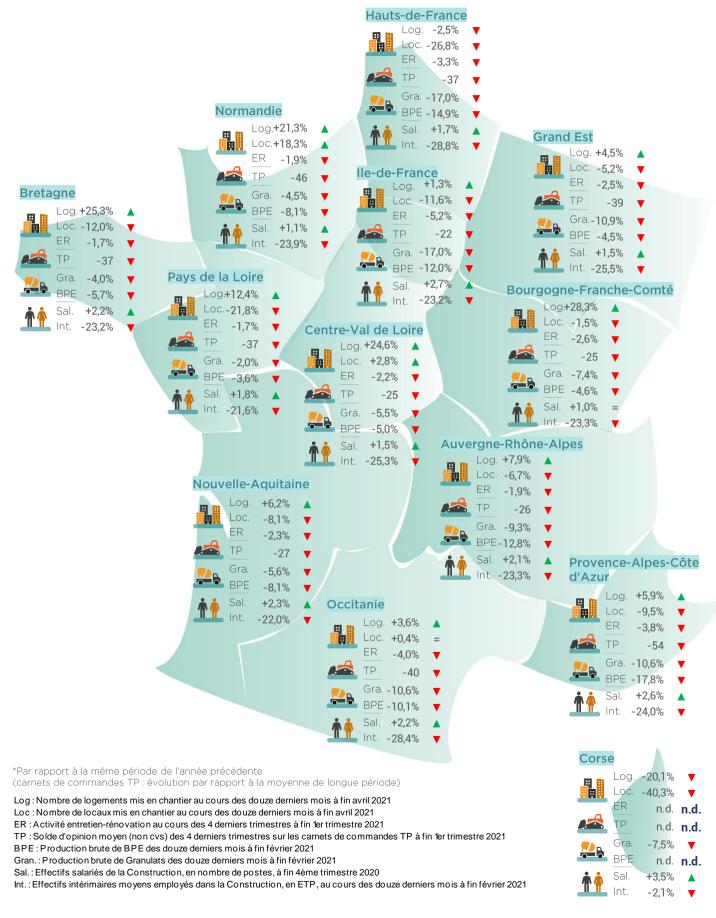
Source : Banque de France (données brutes)

Créations d'entreprises

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

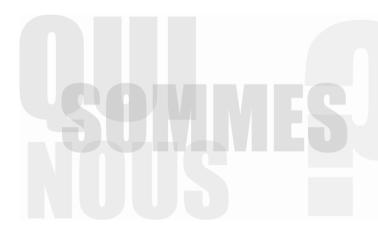
Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« 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 méthodologies communes. Ces travaux sont principalement dédiés à

la R&D



COMPÉTENCES

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: 9 juin 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

