

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Les mises en chantier de logements neufs se stabilisent au 3^{ème} trimestre. Du côté des locaux non résidentiels, un début de reprise se dessine.

Les bons résultats de l'entretien-rénovation au deuxième trimestre ne suffisaient pas à retrouver les tendances de 2019.

		Sur trois mois		Sur un an
Logements autorisés				
à fin septembre 2021	126 900 lgts	+24,1%	▲	+15,6% ▲
Logements mis en chantier				
à fin septembre 2021	83 400 lgts	-0,3%	▬	+8,2% ▲
Mises en vente de logements				
à fin 2 ^{ème} trimestre 2021	30 756 lgts	+45,8%	▲	+2,9% ▲
Surface de locaux autorisés				
à fin septembre 2021	11 022 mill. m ²	+8,9%	▲	+4,8% ▲
Surface de locaux mis en chantier				
à fin septembre 2021	6 396 mill. m ²	+7,2%	▲	+2,0% ▲
Crédits à l'habitat*				
à fin septembre 2021	70,2 milliards €	+19,4%	▲	+4,4% ▲
Entretien-rénovation*				
au 2 ^{ème} trimestre 2021 (en volume)		+13,8%	▲	+4,5% ▲
Carnets comm. Entretien-réno				
à fin 2 ^{ème} trimestre 2021	15,8 semaines	+2,8 s.	▲	

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

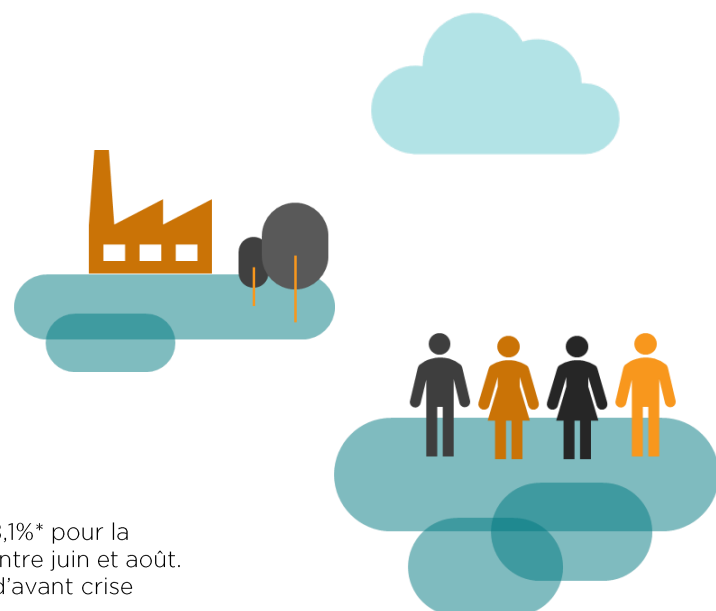
Travaux Publics

Les marchés conclus marquent un fort ralentissement au 3^{ème} trimestre, proche de -20%*. En recul de -1,6%* par rapport à l'an dernier, les travaux réalisés subissent un net repli en comparaison de la situation d'avant crise. Les entrepreneurs témoignent de carnets de commandes en amélioration en comparaison du trimestre dernier.

		Sur trois mois		Sur un an
Travaux réalisés*				
à fin septembre 2021		-1,6%	▼	+7,9% ▲
Marchés conclus*				
à fin septembre 2021		-18,9%	▼	-6,7% ▼
Heures travaillées (hors interim)*				
à fin septembre 2021		-5,1%	▼	+7,3% ▲
Carnets de commandes**				
à fin 3 ^{ème} trimestre 2021			▲	
Activité future**				
pour le 4 ^{ème} 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

L'été se révèle plutôt maussade pour l'industrie des matériaux : -8,1%* pour la production de béton prêt à l'emploi et -3,2%* pour les granulats entre juin et août. Les bilans annuels, en hausse, dépassent légèrement les niveaux d'avant crise sanitaire.

		Sur trois mois	Sur un an
Production brute de BPE			
à fin août 2021	10 055 579 m3	-8,1% ▼	+11,9% ▲
Production brute de Granulats			
à fin août 2021	85 084 kt	-3,2% ▼	+9,5% ▲

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

Avec 1,53 million de postes à la fin du deuxième trimestre, l'emploi salarié croît de 3,7% en un an.

Le rebond de l'emploi intérimaire ne permet pas de retrouver le niveau antérieur à la crise sanitaire.

		Sur trois mois	Sur un an
Emploi salarié			
à fin 2ème trimestre 2021	1 530 360 sal.	+3,7% ▲	+3,0% ▲
Emploi intérimaire Construction			
à fin août 2021	144 840 ETP	+13,9% ▲	+15,5% ▲
Demandeurs d'emploi			
à fin 3ème trimestre 2021	256 846 DEFM	-10,7% ▼	-11,1% ▼

Dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises et de micro-entreprises se replient au 3^{ème} trimestre. Le bilan annuel, bien orienté, demeure fortement marqué par les résultats du printemps.

Les défaillances subissent un effet de base important suite aux modifications réglementaires et au ralentissement des juridictions durant la crise.

		Sur trois mois	Sur un an
Créations d'entr. hors micro-entr.			
à fin septembre 2021	8 689 créat.	-5,8% ▼	+19,6% ▲
Créations de micro-entreprises			
à fin septembre 2021	10 345 créat.	-9,9% ▼	+12,1% ▲
Défaillances d'entreprises			
à fin 2ème trimestre 2021	1 491 défaill.	+39,5% ▲	-30,5% ▼

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

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



Stabilité de la construction neuve de logements au 3^{ème} trimestre

-0,3%

La construction neuve de logements est restée stable au 3^{ème} trimestre : -0,3%* de logements mis en chantier. L'individuel pur affiche une meilleure dynamique (+6,5%*).

+8,2%

Sur une année glissante à fin T3 2021, le nombre de logements mis en chantier se révèle en hausse de 8,2%*. Cette augmentation est en particulier portée par les mois de mars, avril, mai et l'effet de base dû à la crise sanitaire.

Le 3^{ème} trimestre s'avère marqué par une forte hausse des autorisations (+24,1%*), tant sur l'individuel pur que sur le collectif.

Par ailleurs, des révisions importantes des données de la construction neuve peuvent être effectuées pouvant modifier les analyses réalisées.

Malgré des hausses marquées au deuxième trimestre, mises en vente et réservations de logements se révèlent loin des résultats de 2019

+39,9%

Le fort effet de base du deuxième trimestre entraîne mécaniquement une hausse importante des réservations de logements : +39,9%* au T2 2021. Toutefois, avec 30 200 logements, les réservations demeurent en retrait du T2 2019 (35 000 logements).

+45,8%

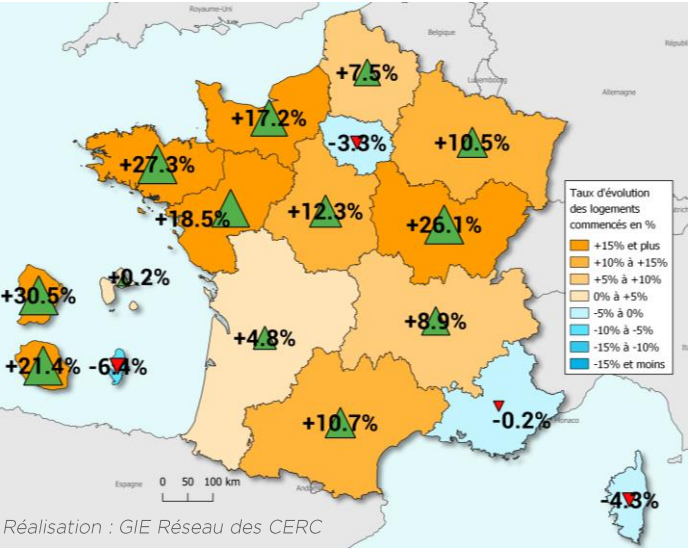
Cette tendance se retrouve du côté des mises en vente. Avec environ 30 800 logements mis en vente au deuxième trimestre 2021 et une hausse de 45,8%* en un an, les résultats ne s'avèrent pas du même ordre qu'au T2 2019 (34 900 logements concernés).

Les mises en chantier de logements neufs se stabilisent au 3^{ème} trimestre. Du côté des locaux non résidentiels, un début de reprise se dessine.

Les bons résultats de l'entretien-rénovation au deuxième trimestre ne suffisaient pas à retrouver les tendances de 2019.

Logements commencés

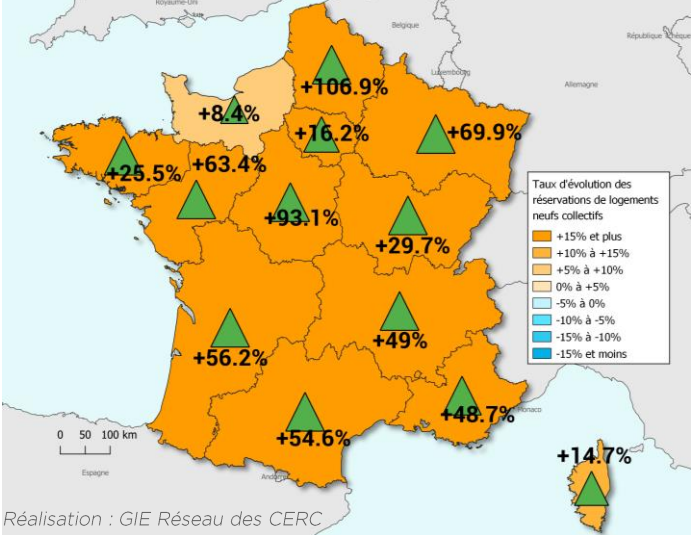
Évolution des 12 derniers mois à fin septembre 2021*



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

Réservations de logements neufs collectifs

Évolution au 2^{ème} trimestre 2021*

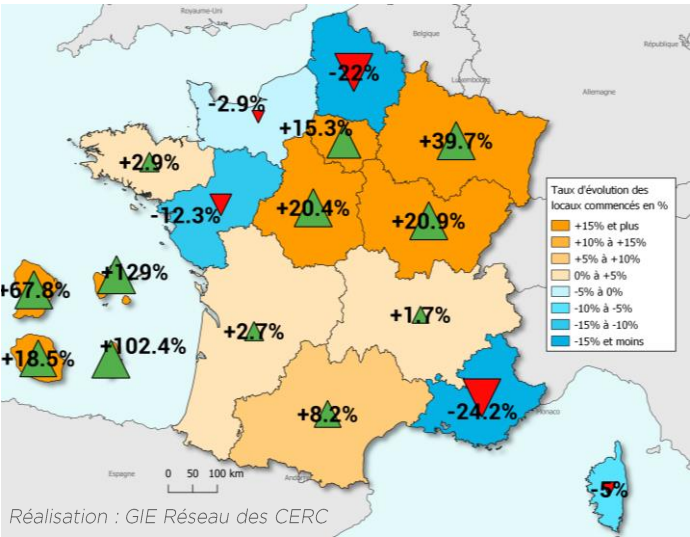


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin septembre 2021*



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

Une reprise se dessine pour la construction neuve de locaux

+7,2%

Après plusieurs trimestres en recul (à l'exception notable du 2^{ème} trimestre, expliqué par l'effet de base dû à la crise sanitaire), les surfaces de locaux non résidentiels commencés progressent de 7,2%* au 3^{ème} trimestre.

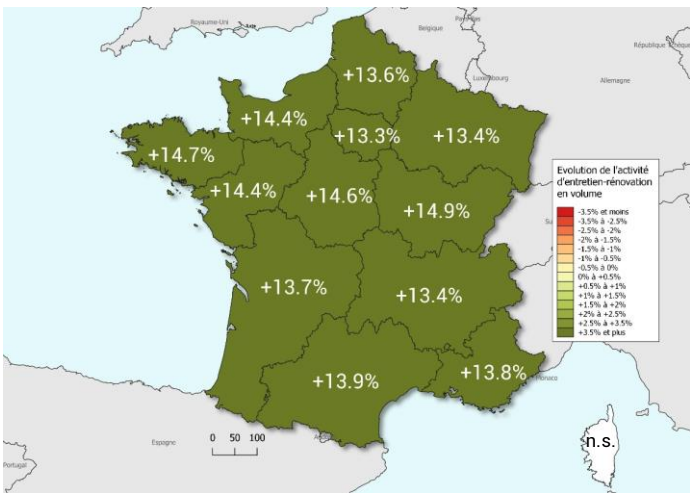
+2,0%

Sur 12 mois glissants à fin septembre 2021, les mises en chantier de locaux marquent une hausse de 2%*, et de 13,1% pour les bureaux.

Du côté des autorisations, la tendance est également haussière ce trimestre : +8,9%*.

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 2^{ème} trimestre 2021* (en volume)



Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC, résultat enquête 2T2021 (septembre 2021)

Rattrapage en cours de l'activité entretien-rénovation, sans atteindre les résultats de 2019

+13,8%

L'activité entretien-rénovation marque un rattrapage au deuxième trimestre 2021 (+13,8% en volume, +17,5% en valeur) par rapport à un T2 2020 en pleine crise sanitaire (lui-même en recul de 18,3% en volume par rapport à l'année précédente). Toutefois, cette croissance ne permet pas de retrouver le niveau affiché au T2 2019.

+14,9%

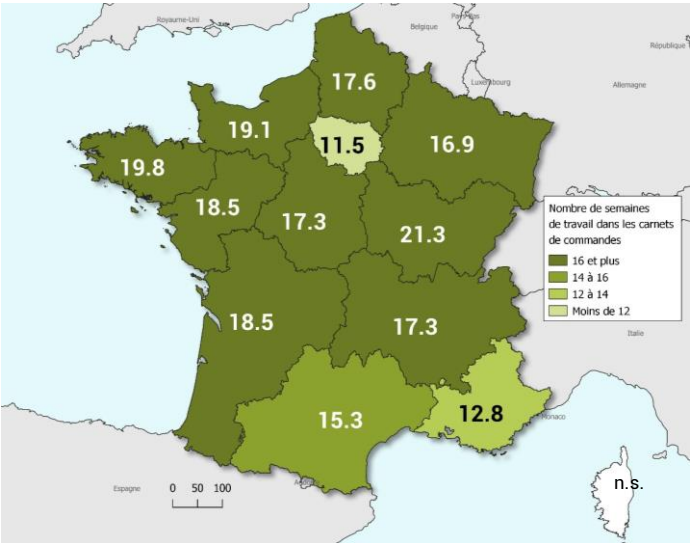
Pour le 5^{ème} trimestre consécutif, la dynamique est meilleure côté logements (+14,9%*, contre +10,9%* pour les locaux non résidentiels).

+10,9%

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 2021

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 2^{ème} trimestre 2021 en semaines



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 2T2021 (septembre 2021)

Les carnets de commandes dépassent les 15 semaines en moyenne à la fin du deuxième trimestre

+2,8 s.

Les carnets de commandes se révèlent garnis à la fin du 2^{ème} trimestre et atteignent leur plus haut niveau (depuis 2018) : 15,8 semaines en moyenne (+2,8 semaines par rapport au T2 2020).

À l'échelle régionale, ils dépassent 15 semaines dans presque toutes les régions, atteignant jusqu'à 21,3 semaines en Bourgogne-Franche-Comté. Deux régions font exception : Île-de-France (11,5 semaines) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (12,8).

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

travaux publics



Les marchés conclus marquent un fort ralentissement au 3^{ème} trimestre, proche de -20%*. En recul de -1,6%* par rapport à l'an dernier, les travaux réalisés subissent un net repli en comparaison de la situation d'avant crise. Les entrepreneurs témoignent de carnets de commandes en amélioration en comparaison du trimestre dernier.

L'activité marque un recul au 3^{ème} trimestre en raison de la baisse tendancielle enregistrée sur les marchés conclus et d'intempéries pendant la période estivale.

-1,6%

Les montants des travaux réalisés affichent un recul de -1,6%* au 3^{ème} trimestre. Le repli se révèle plus marqué pour les mois d'août et de juillet, à cause des intempéries notamment.

+7,9%

Sur une année glissante à fin septembre, la croissance des travaux réalisés atteint 7,9%*. Cette hausse est portée par les mois de mars à juin qui avaient été très dynamiques.

-18,9%

Le montant des marchés conclus continue de reculer au 3^{ème} trimestre (-18,9%*) pour se placer à des niveaux très bas en comparaison de 2019 (-20%). Les résultats de septembre (-17%*) ne permettent pas d'entrevoir une reprise pour le moment.

-6,7%

Les montants des marchés conclus cumulés sur 12 mois à fin septembre concèdent 6,7%* par rapport à l'année précédente.

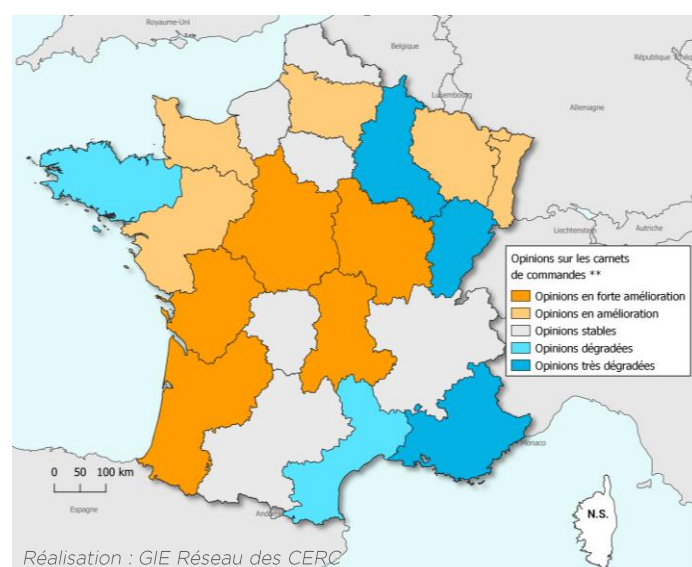
Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes dépassent la moyenne de longue période dans de nombreuses régions, la tendance nationale est à l'amélioration.



Les professionnels des Travaux Publics portent un regard positif sur leurs carnets de commande au 3^{ème} trimestre. Malgré des opinions très dégradées (par rapport à la moyenne de longue période) en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Champagne-Ardenne et Franche-Comté, 10 régions affichent des opinions en amélioration (dont 5 en forte amélioration).

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 3^{ème} 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 1^{er} trimestre 2004

matériaux



L'industrie du béton prêt à l'emploi subit un recul de son activité durant la période estivale

-8,1%

La production de béton prêt à l'emploi recule de 8,1%* sur 3 mois à fin août. En données brutes, le repli est concentré sur la période estivale (-8,7% en juillet, -16,5% en août).

+11,9%

Avec 41,16 millions de mètres cubes produits en 12 mois, la production de béton prêt à l'emploi progresse de 11,9%* sur une année glissante à fin août. Le niveau est légèrement supérieur à celui enregistré deux années auparavant, avant la crise sanitaire.

À l'instar du béton prêt à l'emploi, la production de granulats se contracte cet été, dans des proportions toutefois moindres.

-3,2%

La production de granulats concède 3,2%* sur la période juin-juillet-août, pour une production atteignant 85,1 millions de tonnes.

+9,5%

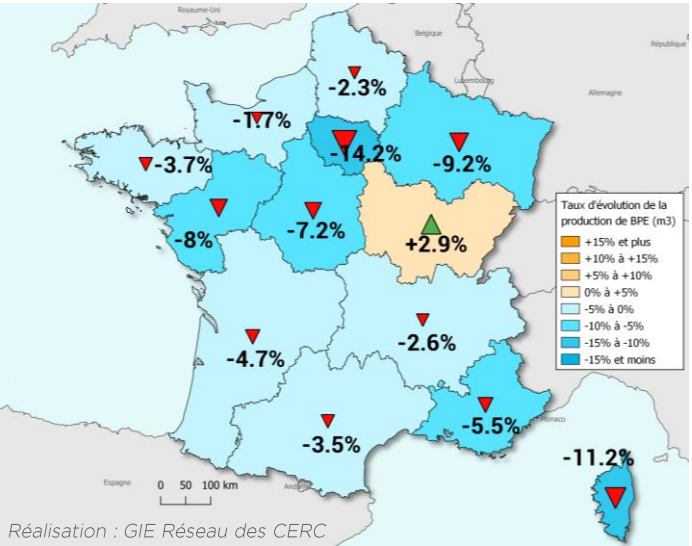
Sur une année glissante (septembre 2020 à août 2021), la production de granulats (hors granulats de recyclage) s'accroît de 9,5% pour atteindre 331,9 millions de tonnes. Ce total est légèrement supérieur à celui d'il y a deux ans, avant la crise sanitaire.

L'été se révèle plutôt maussade pour l'industrie des matériaux : -8,1%* pour la production de béton prêt à l'emploi et -3,2%* pour les granulats entre juin et août.

Les bilans annuels, en hausse, dépassent légèrement les niveaux d'avant crise sanitaire.

Production de béton prêt à l'emploi

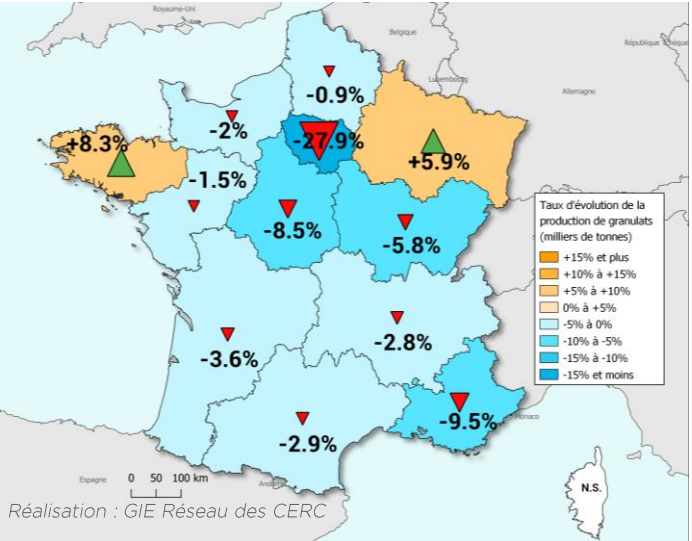
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin août 2021**



Source : UNICEM – données brutes

Production de granulats

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



Avec 1,53 million de postes à la fin du deuxième trimestre, l'emploi salarié croît de 3,7% en un an.
Le rebond de l'emploi intérimaire ne permet pas de retrouver le niveau antérieur à la crise sanitaire.

Signaux au vert pour l'emploi salarié : +3,7% en un an

1,53M

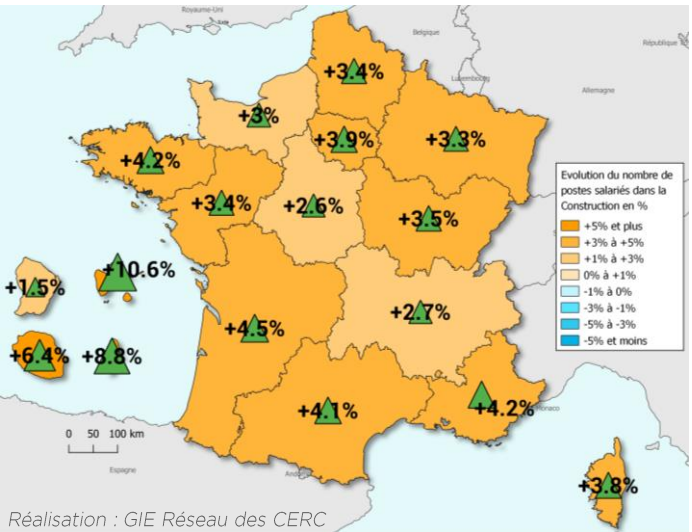
À la fin du 2^{ème} trimestre 2021, le secteur de la Construction emploie 1,53 million de salariés.

+3,7%

La progression de l'emploi salarié demeure d'actualité avec une hausse de 3,7% par rapport à la même période l'année dernière, en sortie de crise sanitaire.

Emploi salarié Construction

Évolution au 2^{ème} trimestre 2021



Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

Malgré une hausse par rapport à 2020, l'emploi intérimaire se replie sur deux ans

+13,9%

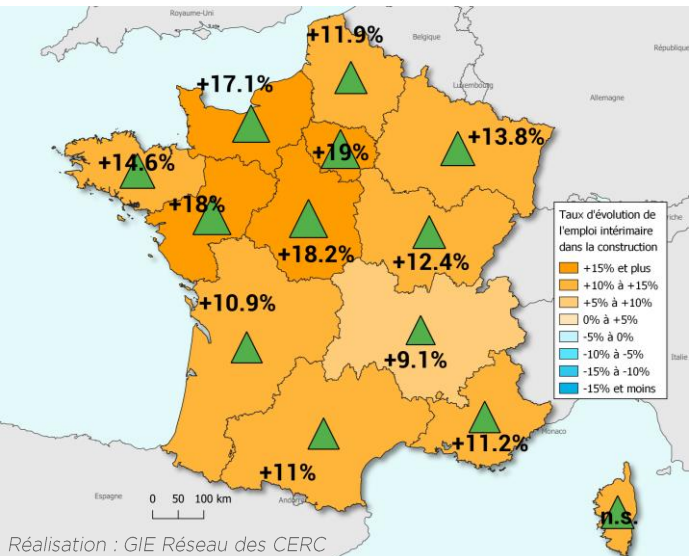
Sur 3 mois à fin août, l'emploi intérimaire connaît une hausse de 13,9% par rapport à l'année précédente mais recule de 6,6% sur deux ans. En particulier, le mois de juin subit un effet de base par rapport à la crise sanitaire (+35,8%*).

+15,5%

L'emploi intérimaire moyen entre septembre 2020 et août 2021 s'inscrit en progression de 15,5%*. Cette augmentation est due aux fortes hausses enregistrées entre mars et juin résultant de l'effet de base de la crise sanitaire du printemps 2020.

Emploi intérimaire Construction

Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin août 2021*



Source : DARES (données brutes)

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

A stylized illustration of a factory with three smokestacks and two trees. The factory is brown with white windows. The trees are dark grey with brown trunks. The background is a light blue sky with a white cloud. The ground is a light blue area with a darker blue patch.

-5,8%

-9,9%

+19,6%

+12,1%

Pour l'ensemble des entreprises, la hausse annuelle s'explique par l'essor des créations à l'automne 2020 ainsi que l'effet de base dû à la crise sanitaire au printemps 2021. Environ 89 900 entreprises ont ouvert leurs portes sur les 12 derniers mois, dont 48 200 micro-entreprises.

+39,5%

Malgré un recul de 15,3 % au cours de l'exercice 2021-2022, hausse de environ 1 500 entreprises concernées, les défaillances se révèlent toutefois nettement moindres qu'au T2 2019 (2 850 entreprises). **Cette baisse n'est pas représentative des difficultés économiques.** Par ailleurs, l'ensemble des mesures de soutien mises en place limite également le nombre de défaillances.

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

Les défaillances subissent un effet de base important suite aux modifications règlementaires et au ralentissement des juridictions durant la crise.

Évolution des créations d'entreprises dans la Construction en %

- +15% et plus
- +10% à +15%
- +5% à +10%
- 0% à +5%
- 5% à 0%
- 10% à -5%
- 15% à -10%
- 15% et moins

Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : INSEE (données brutes)

Evolution du nombre de défaillances d'entreprises dans la Construction en %

Couleur	Tranche de variation (%)
Rouge	-15% et moins
Orange	-15% à -10%
Jaune	-10% à -5%
Vert clair	-5% à 0%
Vert	0% à +5%
Vert foncé	+5% à +10%
Bleu	+10% à +15%
Bleu foncé	+15% et plus

Données par région (trimestre 2021) :

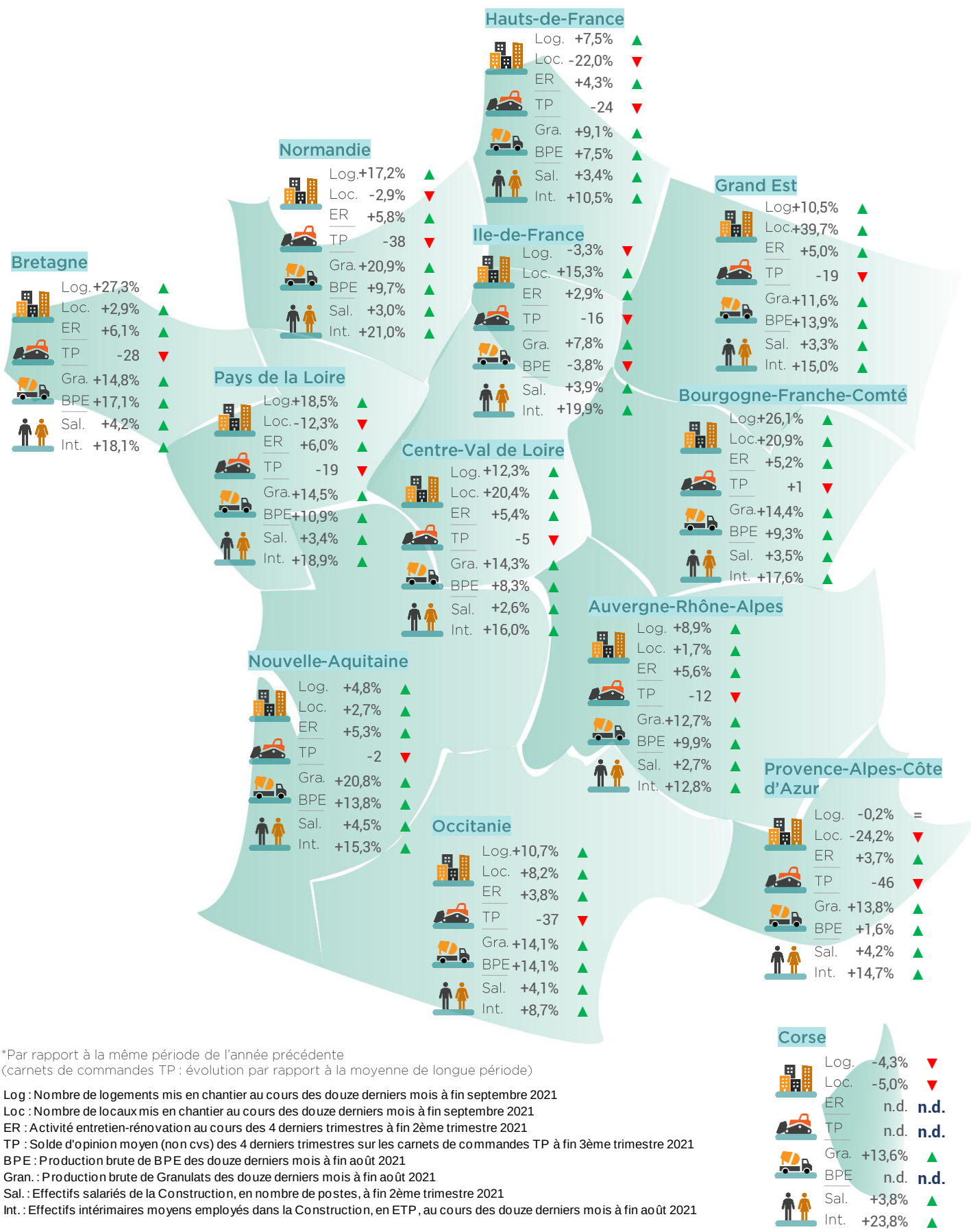
- Alsace : -39,6%
- Anjou : -28,8%
- Brittany : -42,2%
- Burgundy : -45,2%
- Champagne-Ardenne : -26,7%
- Centre-Val de Loire : -37,3%
- Corse : -47,1%
- Creuse : -11,1%
- Normandie : -34,8%
- Grand Est : -34,5%
- Haute-Normandie : -25,7%
- Île-de-France : -34,7%
- Occitanie : -39,2%
- Pays de la Loire : -12,9%
- Provence-Alpes-Côte d'Azur : -64,8%
- Rhône-Alpes : -39,3%

Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : Banque de France (données brutes)

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...

17 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 | 2 rue Béranger, 75003 Paris

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 : 10 novembre 2021

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 Guadeloupe

Tél. : 05-90-32-12-09

contact@cerc-guadeloupe.fr

www.cerc-guadeloupe.fr

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)

