

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Les mises en chantier de logements retrouvent au deuxième trimestre leur tendance du T2 2019. Les locaux non résidentiels commencés demeurent en léger retrait par rapport à cette même période, ce recul se révèle plus marqué pour les autorisations.

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

		Sur trois mois	Sur un an
Logements autorisés à fin juin 2021	112 600 lgts	+67,2% ▲	+5,2% ▲
Logements mis en chantier à fin juin 2021	95 500 lgts	+32,7% ▲	+8,6% ▲
Mises en vente de logements à fin 1er trimestre 2021	23 445 lgts	+12,1% ▲	-20,6% ▼
Surface de locaux autorisés à fin juin 2021	8 993 mill. m²	+39,3% ▲	+1,5% ▲
Surface de locaux mis en chantier à fin juin 2021	6 272 mill. m²	+29,5% ▲	-3,2% ▼
Crédits à l'habitat* à fin juin 2021	75,1 milliards €	+28,4% ▲	-2,1% ▼
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 - Entretien-amélioration : évolution en volume

Les évolutions à 3 mois sont calculées par rapport à la même période en 2020, au plus fort de la crise sanitaire

Travaux Publics

L'activité dans les Travaux Publics se révèle très bonne au deuxième trimestre et en progression par rapport aux T2 2019 et 2020. Les marchés conclus demeurent en revanche en difficulté.

Les carnets de commandes retrouvent un niveau moyen à l'échelle nationale par rapport à l'historique.

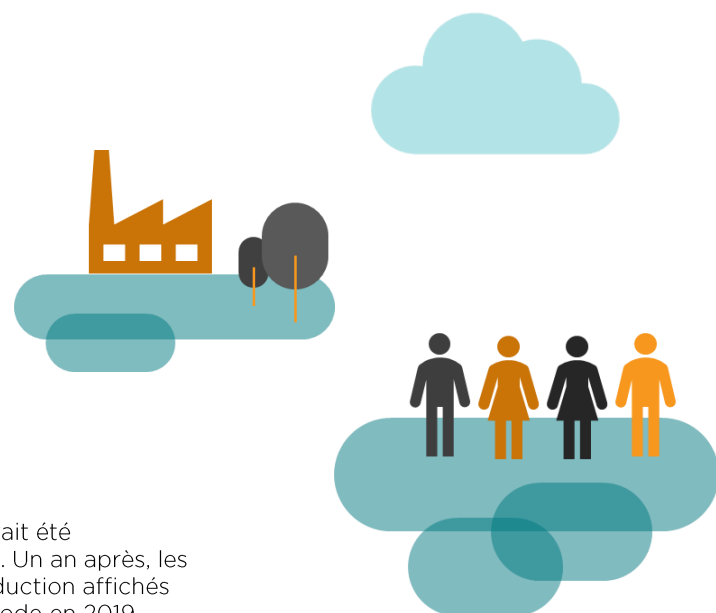
	Sur trois mois	Sur un an
Travaux réalisés* à fin juin 2021	+45,1% ▲	+5,3% ▲
Marchés conclus* à fin juin 2021	+5,1% ▲	-1,6% ▼
Heures travaillées (hors interim)* à fin juin 2021	+28,0% ▲	+8,9% ▲
Carnets de commandes** à fin 2ème trimestre 2021	→	
Activité future** pour le 3ème trimestre 2021	▲	

* 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

Les évolutions à 3 mois sont calculées par rapport à la même période en 2020, au plus fort de la crise sanitaire



Industrie des Matériaux

La production de matériaux, béton prêt à l'emploi et granulats, avait été particulièrement touchée par la crise sanitaire du printemps 2020. Un an après, les évolutions sont mécaniquement très élevées. Les niveaux de production affichés ces 3 derniers mois ont rattrapé et dépassé ceux de la même période en 2019.

		Sur trois mois	Sur un an
Production brute de BPE à fin mai 2021	11 395 566 m3	+80,9% ▲	+16,5% ▲
Production brute de Granulats à fin mai 2021	91 391 kt	+60,7% ▲	+10,7% ▲

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 croît de 3,8%* en un an et atteint désormais 1,52 million de postes (à la fin du 1er trimestre). Côté intérimaire, la progression des derniers mois permet de se rapprocher du nombre d'emplois moyen durant la même période en 2019.

		Sur trois mois	Sur un an
Emploi salarié à fin 1er trimestre 2021	1 519 320 sal.	+3,8% ▲	+2,5% ▲
Emploi intérimaire Construction à fin avril 2021	150 176 ETP	+58,0% ▲	-5,4% ▼
Demandeurs d'emploi à fin 2ème trimestre 2021	248 441 DEFM	-28,0% ▼	-6,5% ▼

Dynamique d'entreprises

La reprise se révèle solide pour les créations d'entreprises : la forte hausse du deuxième trimestre permet de dépasser de plus de 15% le nombre de créations du T2 2019 (tous types de structures confondus).

		Sur trois mois	Sur un an
Créations d'entr. hors micro-entr. à fin juin 2021	10 683 créat.	+75,6% ▲	+23,8% ▲
Créations de micro-entreprises à fin juin 2021	11 593 créat.	+38,4% ▲	+19,5% ▲
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 cumulés sur les périodes indiquées.

bâtiment



Au deuxième trimestre 2021, les mises en chantier de logements retrouvent leur niveau du T2 2019 (+1,4%)

+32,7%

Le nombre de logements mis en chantier progresse de 32,7%* au deuxième trimestre 2021. Mensuellement, la progression est très importante en avril (avril 2020, base de comparaison, ayant été au cœur de la crise sanitaire), mais la tendance est à un léger recul en juin (-5,9%).

+8,6%

Sur une année glissante (deuxième semestre 2020 et premier semestre 2021), les mises en chantier de logements s’élèvent de 8,6%*. L’individuel groupé se place en retrait de cette dynamique (+1,9%), le collectif et l’individuel pur atteignant respectivement +8,8%* et +10,2%*.

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

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

+16,2%

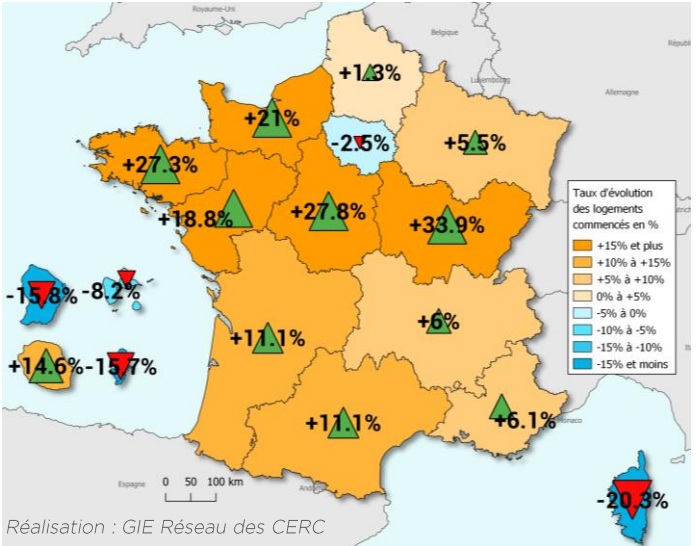
Après une année de baisse, les réservations de logements repartent à la hausse au 1er trimestre : +16,2%* pour un total d’environ 30 500 logements.

+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%*).

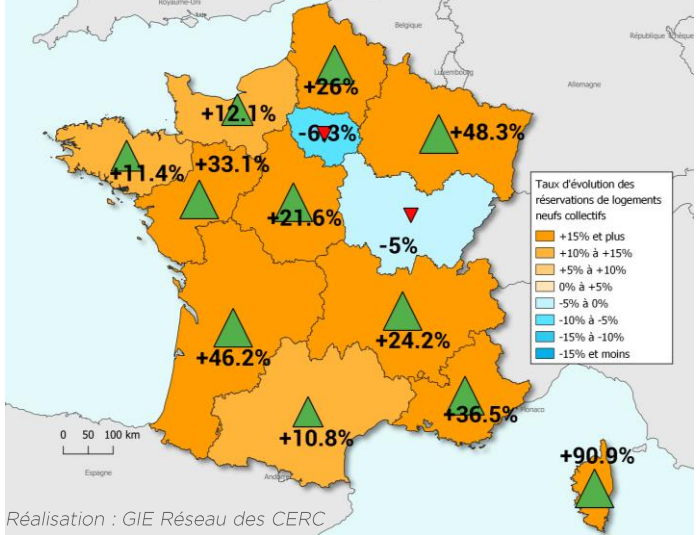
Les mises en chantier de logements retrouvent au deuxième trimestre leur tendance du T2 2019. Les locaux non résidentiels commencés demeurent en léger retrait par rapport à cette même période, ce recul se révèle plus marqué pour les autorisations. La reprise de l’entretien-rénovation laisse le secteur en léger reflux des niveaux du 1er trimestre 2019.

Logements commencés
Évolution des 12 derniers mois à fin juin 2021*



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

Réservations de logements neufs collectifs
Évolution au 1er trimestre 2021*

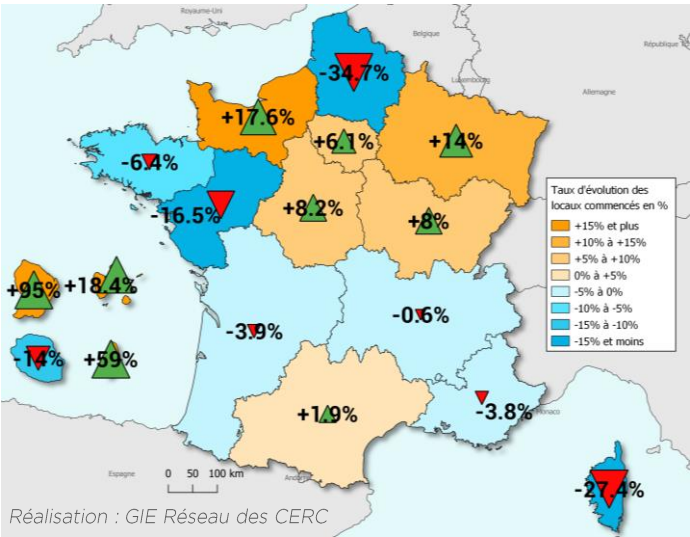


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

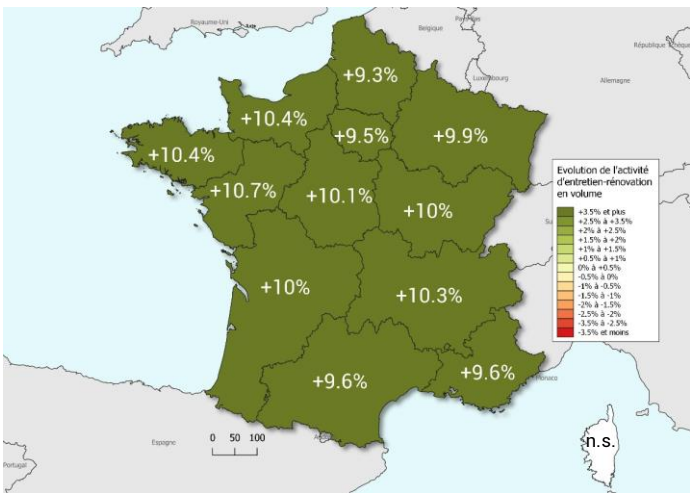
Évolution des 12 derniers mois à fin juin 2021*



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

Entretien-rénovation

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

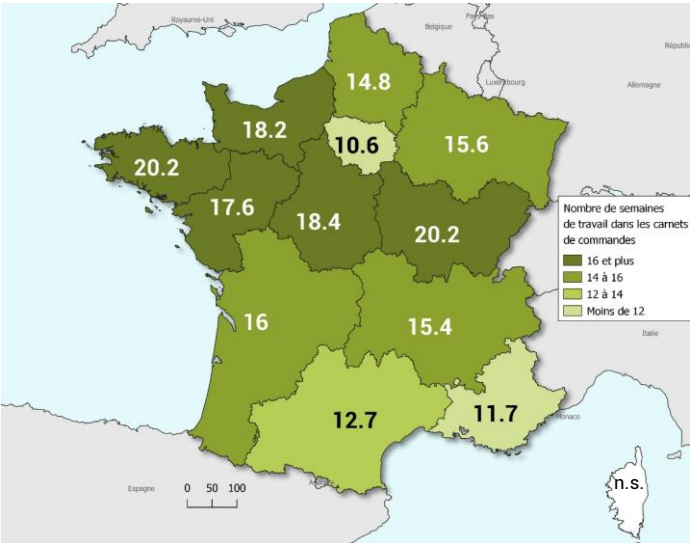


Réalisation : GIE Réseau des CERC

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)

Les surfaces de locaux mises en chantier au deuxième trimestre reculent par rapport au T2 2019.

+29,5%

Malgré une croissance de 29,5%* au deuxième trimestre par rapport à la même période l'année dernière, les surfaces de locaux mises en chantier se placent en léger retrait de leurs résultats du T2 2019 (-3,8%).

-3,2%

Sur 12 mois glissants à fin juin 2021, les locaux non résidentiels reculent de 3,2%*. Les locaux industriels (-10,9%*) ainsi que les entrepôts (-10,5%*) sont les plus touchés.

Par ailleurs, les surfaces autorisées se replient de 13,5 par rapport au deuxième trimestre 2019.

Bien qu'en 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 entretien-rénovation 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%

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).

+6,0%

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



L'activité dans les Travaux Publics se révèle très bonne au deuxième trimestre et en progression par rapport aux T2 2019 et 2020. Les marchés conclus demeurent en revanche en difficulté.

Les carnets de commandes retrouvent un niveau moyen à l'échelle nationale par rapport à l'historique.

Les travaux réalisés poursuivent leur progression au deuxième trimestre

+45,1%

Le montant des travaux réalisés s'accroît de 45,1%* au deuxième trimestre 2021 (par rapport au T2 2020, période clé de la crise sanitaire). Cet effet de base statistique ne doit toutefois pas masquer la bonne dynamique de l'activité, supérieure de 6,5% à celle du T2 2019.

+5,3%

Sur une période de 4 trimestres cumulés (du T3 2020 au T2 2021), les travaux réalisés progressent de 5,3%*. Les travaux liés au Grand Paris permettent de vivifier l'activité.

+5,1%

La progression du montant des marchés conclus se limite à 5,1%* au deuxième trimestre, le niveau demeurant relativement bas. Par comparaison avec la période pré-crise sanitaire, les travaux réalisés se contractent de 15,9% sur deux ans (T2 2019).

-1,6%

Le montant des marchés conclus se replie d'1,6% sur une année glissante à fin juin 2021.

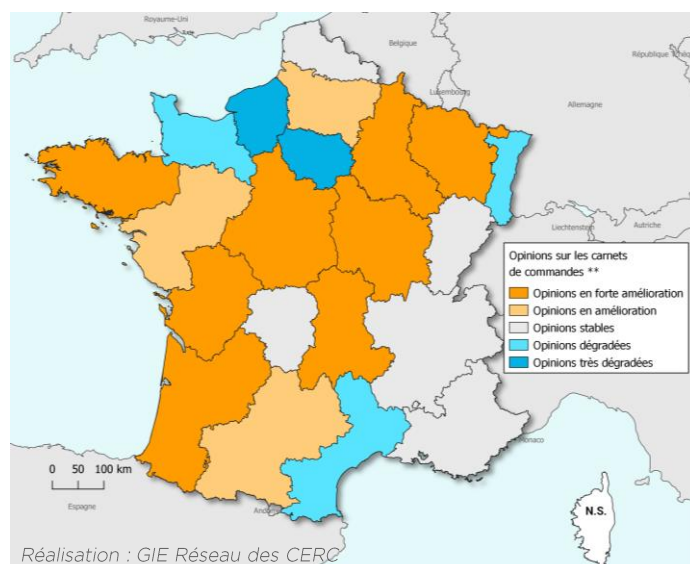
Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes s'améliorent et se retrouvent en adéquation avec la moyenne de longue période



Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes progressent au deuxième trimestre et deviennent supérieures à la moyenne de longue période dans de nombreuses régions. Toutefois, elles demeurent nettement en retrait de cette moyenne en Île-de-France et Haute-Normandie. Au niveau national, le solde d'opinion se révèle être très proche de cette tendance de long terme.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 2ème 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



En données brutes, la production de béton prêt à l'emploi est légèrement plus élevée ces 3 derniers mois que durant la même période en 2019

+80,9% En hausse de 80,9%, la production de béton prêt à l'emploi est plus de 1,8 fois supérieure sur 3 mois à fin mai par rapport à la même période l'année dernière. Avec un total de 11,4 millions de m³ (chiffre brut), elle dépasse légèrement celle enregistrée au printemps 2019 (11,1 millions entre mars et mai 2019 – 6,1 millions durant la même période en 2020).

+16,5% Sur 12 mois glissants à fin mai, la production de béton prêt à l'emploi s'inscrit en progression de 16,5%*.

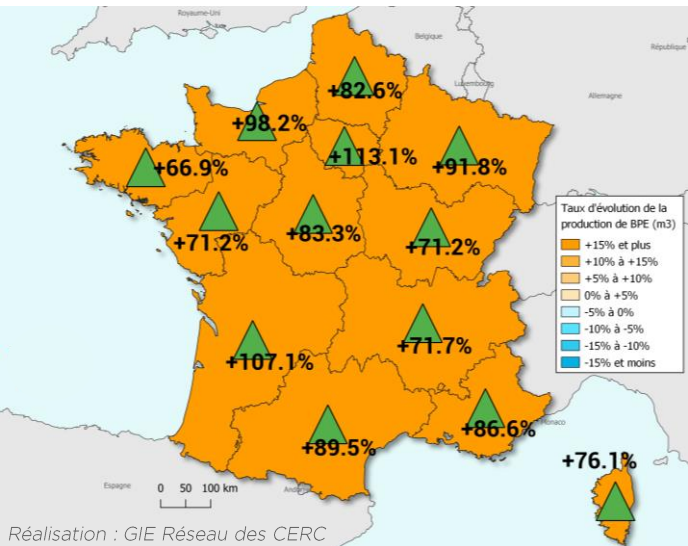
L'industrie des granulats retrouve ses niveaux de production d'avant crise

+60,7% La production de granulats (hors granulats de recyclage) progresse de 60,7% sur 3 mois à fin mai (données CJO). En données brutes, la production atteint 91,4 millions de tonnes, contre 55,8 à la même période l'année dernière et 87,8 en 2019. La forte hausse enregistrée par rapport à la période du premier confinement permet de retrouver les niveaux de 2019.

+10,7% Sur une année glissante (juin 2020 à mai 2021), la production s'élève de 10,7%* pour un total de 334 millions de tonnes.

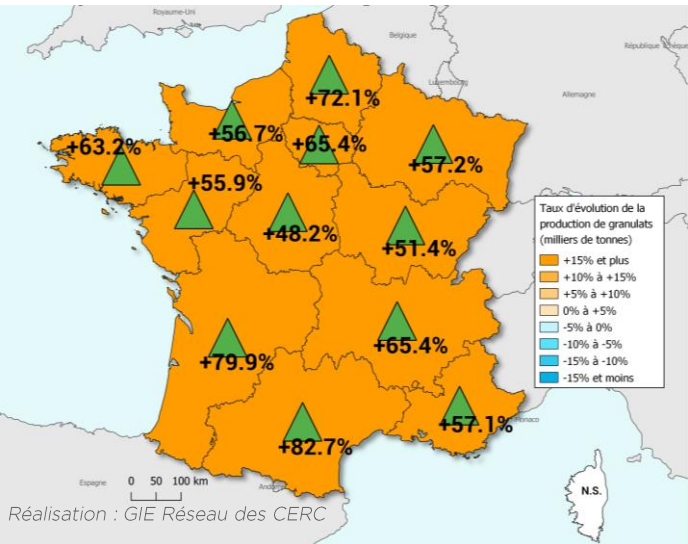
La production de matériaux, béton prêt à l'emploi et granulats, avait été particulièrement touchée par la crise sanitaire du printemps 2020. Un an après, les évolutions sont mécaniquement très élevées. Les niveaux de production affichés ces 3 derniers mois ont rattrapé et dépassé ceux de la même période en 2019.

Production de béton prêt à l'emploi
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mai 2021**



Source : UNICEM – données brutes

Production de granulats
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mai 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 plus d'1,5 million d'emplois, la Construction voit ses effectifs s'accroître de 3,8%* en un an.

1,52M

La Construction compte environ 1,52 million de salariés à la fin du 1^{er} trimestre 2021, contre 1,46 millions il y a un an.

+3,8%

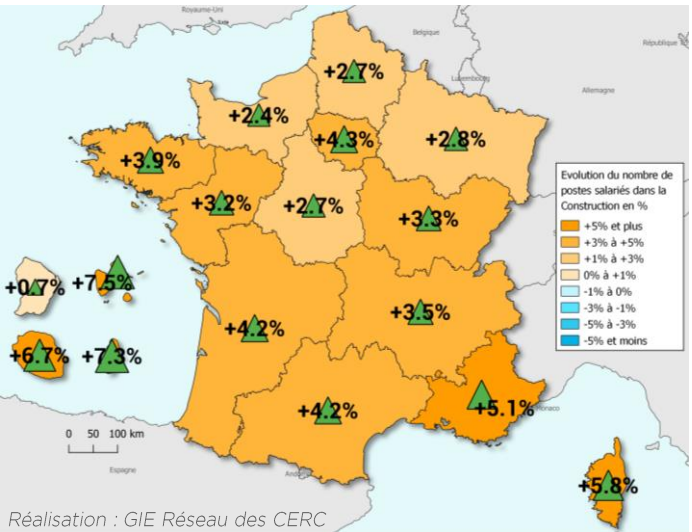
L'emploi salarié a progressé de 3,8%* en un an. Le pointage du 1^{er} trimestre 2020 avait toutefois été effectué pendant le confinement.

L'emploi salarié croît de 3,8%* en un an et atteint désormais 1,52 million de postes (à la fin du 1^{er} trimestre).

Côté intérimaire, la progression des derniers mois permet de se rapprocher du nombre d'emplois moyen durant la même période en 2019.

Emploi salarié Construction

Évolution au 1^{er} trimestre 2021



Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

L'emploi intérimaire, particulièrement volatile en période de crise, demeure, malgré sa progression sur un an, en léger retrait du printemps 2019

+58,0%

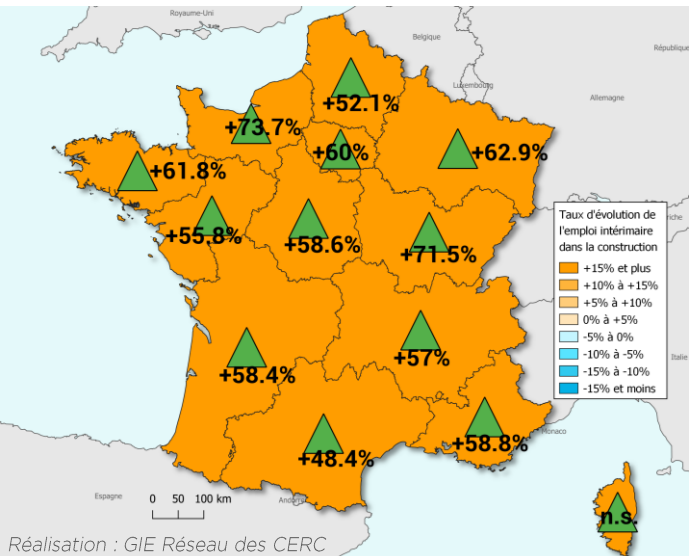
L'effet de base se révèle très important en ce qui concerne l'emploi intérimaire, analysé sur 3 mois à fin avril 2021. La progression de 58%* permet au nombre moyen d'intérimaires de se rapprocher de son niveau de la même période en 2019 (en léger retrait de 3,2%*).

-5,4%

Sur une année glissante à fin avril, le nombre moyen d'intérimaires dans la Construction s'établit à 131 000 ETP, en repli de 5,4%*.

Emploi intérimaire Construction

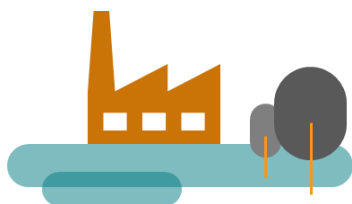
Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin avril 2021*



Source : DARES (données brutes)

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

dynamique d'entreprises



Les créations d'entreprises dépassent nettement ce trimestre les niveaux du T2 2019

+75,6%

Les créations d'entreprises, hors micro-entrepreneurs, marquent une forte hausse au deuxième trimestre : **+75,6%***. Bien que l'effet de base statistique demeure très fort, le nombre de créations s'avère élevé et en progression de 12,1% par rapport au T2 2019.

+38,4%

Du côté des micro-entreprises, la progression se révèle moitié moins forte que pour les autres entreprises par rapport à la période de confinement : **+38,4%***. Toutefois, le nombre de micro-entreprises créées ce trimestre dans la Construction est supérieur de près de 20% par rapport au T2 2019.

+23,8%

Sur 12 mois glissants du T3 2020 au T2 2021, les créations d'entreprises (hors micro-entreprises) sont en augmentation de **23,8%***.

+19,5%

La tendance annuelle se révèle assez proche pour les micro-entreprises : **+19,5%***.

Environ 91 500 entreprises et micro-entreprises ont été créées en 12 mois.

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

-29,5%

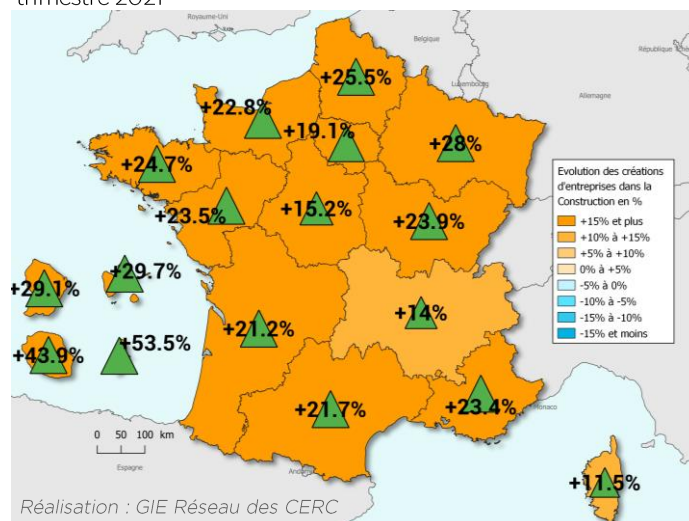
L'enregistrement des défaillances s'avère fortement impacté par la fermeture des tribunaux de commerce pendant le confinement. Par ailleurs, la réglementation a été adaptée à cette situation exceptionnelle via une modification de l'appréciation de l'état de cessation de paiement ainsi que l'octroi de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

La reprise se révèle solide pour les créations d'entreprises : la forte hausse du deuxième trimestre permet de dépasser de plus de 15% le nombre de créations du T2 2019 (tous types de structures confondus).

Créations d'entreprises

Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 2^{ème} trimestre 2021*

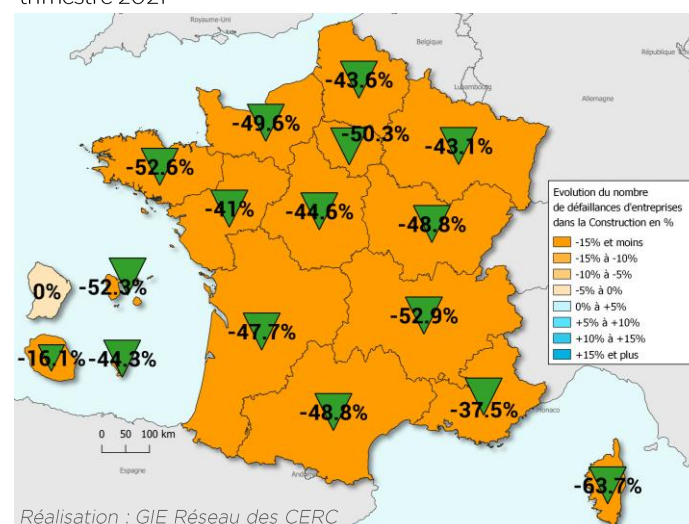


Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

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



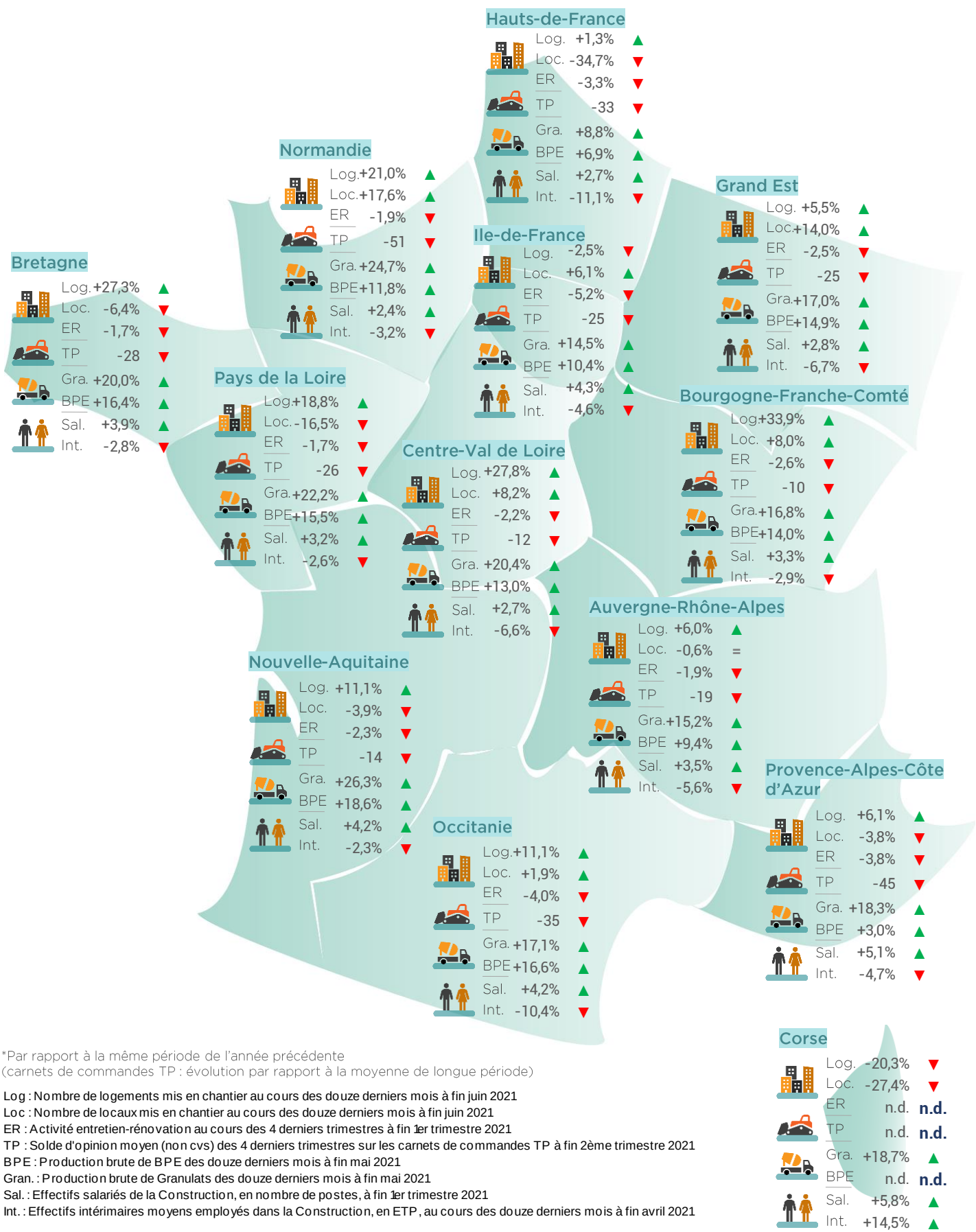
Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : Banque de France (données brutes)

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

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales... »



Sources :

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

QUI SOMMES-NOUS ?

Un réseau présent sur tout le territoire...

16 CERC

PRÉSENTES SUR TOUT LE TERRITOIRE & DANS LES DROM

1 GIE

PILOTAGE & COORDINATION DU RÉSEAU DES CERC

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

LE GIE 4 DOMAINES D'ACTION

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

DES PÔLES DE COMPÉTENCES

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

NOTRE ORGA- NISATION

Ce document est édité par le GIE Réseau des CERC

GIE Réseau des CERC

Siège | 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 : 5 août 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

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](#)

