

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Les mises en chantier de logements se portent bien et retrouvent leur niveau d'avant crise sanitaire. Toutefois, les réservations et les mises en vente sont en difficulté et peinent à combler le retard dû à la crise sanitaire, tout comme les mises en chantier de locaux non résidentiels.

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

		Sur trois mois		Sur un an
Logements autorisés				
à fin juillet 2021	125 400 lgts	+41,8%	▲	+10,8% ▲
Logements mis en chantier				
à fin juillet 2021	95 900 lgts	+4,8%	▲	+8,2% ▲
Mises en vente de logements				
à fin 2ème trimestre 2021	30 756 lgts	+45,8%	▲	+2,9% ▲
Surface de locaux autorisés				
à fin juillet 2021	9 789 mill. m²	+16,6%	▲	+4,3% ▲
Surface de locaux mis en chantier				
à fin juillet 2021	6 211 mill. m²	+5,6%	▲	-1,7% ▼
Crédits à l'habitat*				
à fin juillet 2021	76,0 milliards €	+36,9%	▲	+2,3% ▲
Entretien-rénovation*				
au 2ème trimestre 2021 (en volume)		+13,8%	▲	+4,5% ▲
Carnets comm. Entretien-réno				
à fin 2ème trimestre 2021	15,8 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, durant la crise sanitaire

Travaux Publics

Les travaux réalisés sortent de la crise sanitaire par le haut : une reprise solide s'observe depuis plusieurs mois, même si juillet marque le pas. Les marchés conclus se révèlent toutefois à la peine.

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 juillet 2021		+13,4%	▲	+6,2% ▲
Marchés conclus*				
à fin juillet 2021		-17,6%	▼	-5,4% ▼
Heures travaillées (hors interim)*				
à fin juillet 2021		+0,2%	→	+8,7% ▲
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 granulats rebondit après la crise sanitaire : le 2^{ème} trimestre s'inscrit en progression par rapport aux T2 2019 et 2020.

Du côté du béton prêt à l'emploi, l'effet de base est très important et entraîne mécaniquement une hausse majeure sur 3 mois cumulés. Le retard se révèle comblé par rapport à 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 juin 2021	93 155 kt	+29,3%	▲	+10,9% ▲

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 1^{er} trimestre).

L'emploi intérimaire demeure en retrait des niveaux de 2019. La forte progression des derniers mois trouve son origine dans un effet de base dû à la forte variabilité de l'emploi intérimaire en période de crise.

		Sur trois mois		Sur un an
Emploi salarié				
à fin 1 ^{er} trimestre 2021	1 519 320 sal.	+3,8%	▲	+2,5% ▲
Emploi intérimaire Construction				
à fin juin 2021	157 320 ETP	+118,1%	▲	+11,8% ▲
Demandeurs d'emploi				
à fin 2 ^{ème} trimestre 2021	248 441 DEFM	-28,0%	▼	-6,5% ▼

Dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises et de micro-entreprises poursuivent leur dynamique et dépassent le nombre de créations enregistrées avant la crise sanitaire.

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 juillet 2021	10 030 créat.	+22,0%	▲	+23,1% ▲
Créations de micro-entreprises				
à fin juillet 2021	10 584 créat.	+3,6%	▲	+16,7% ▲
Défaillances d'entreprises				
à fin 2 ^{ème} trimestre 2021	1 491 défail.	+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



Sur 3 mois, le nombre de logements commencés retrouve une tendance similaire à l'avant crise sanitaire

+4,8%

Sur 3 mois à fin juillet 2021, le nombre de logements mis en chantier progresse de 4,8% par rapport à la même période l'année dernière. Ces résultats correspondent approximativement aux niveaux antérieurs à la crise sanitaire : environ 96 400 logements commencés à fin juillet 2019, 91 500 à fin juillet 2020 et 95 900 pour cette année.

+8,2%

Le rattrapage des mises en chantier de logements sur une année glissante (août 2020 à juillet 2021) atteint +8,2%.

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%

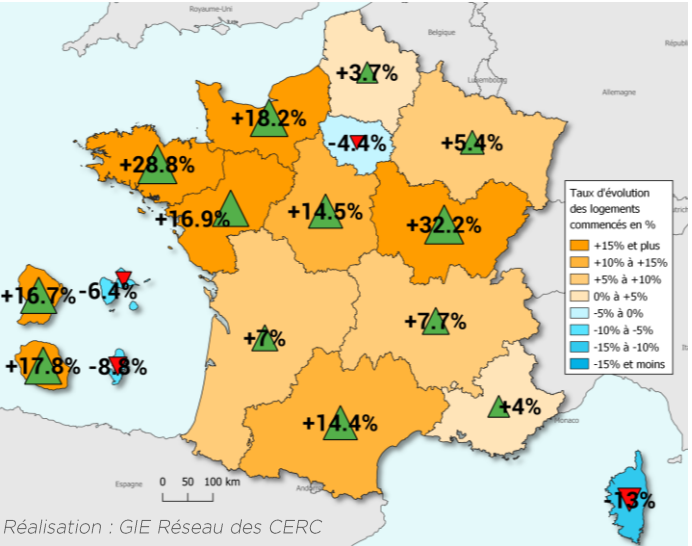
Le fort effet de base du deuxième trimestre entraîne mécaniquement une hausse importante des réservations de logements : +39,9%* au T2 2021. Toutefois, avec 30 200 logements, les réservations demeurent en retrait du T2 2019 (35 000 logements).

+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).

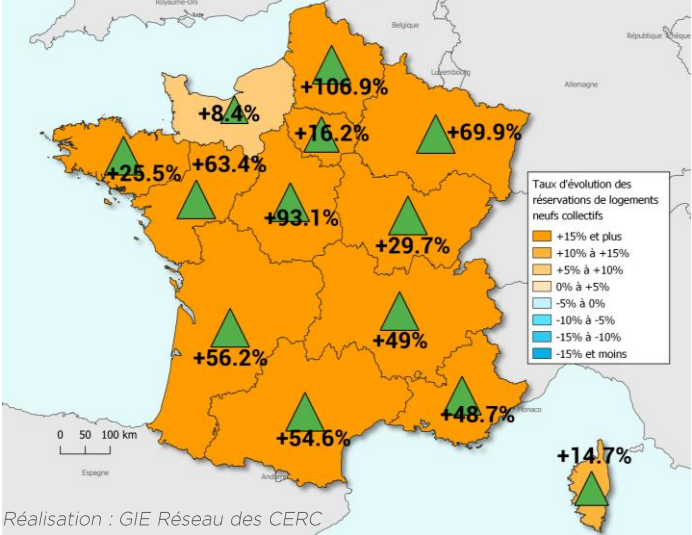
Les mises en chantier de logements se portent bien et retrouvent leur niveau d'avant crise sanitaire. Toutefois, les réservations et les mises en vente sont en difficulté et peinent à combler le retard dû à la crise sanitaire, tout comme les mises en chantier de locaux non résidentiels. Les bons résultats de l'entretien-rénovation au deuxième trimestre ne suffisent pas à retrouver les tendances de 2019.

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



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

Réservations de logements neufs collectifs
Évolution au 2ème trimestre 2021*

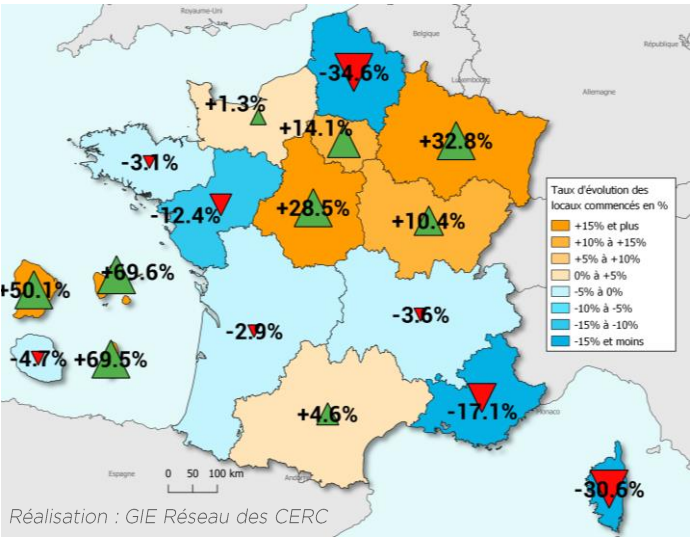


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

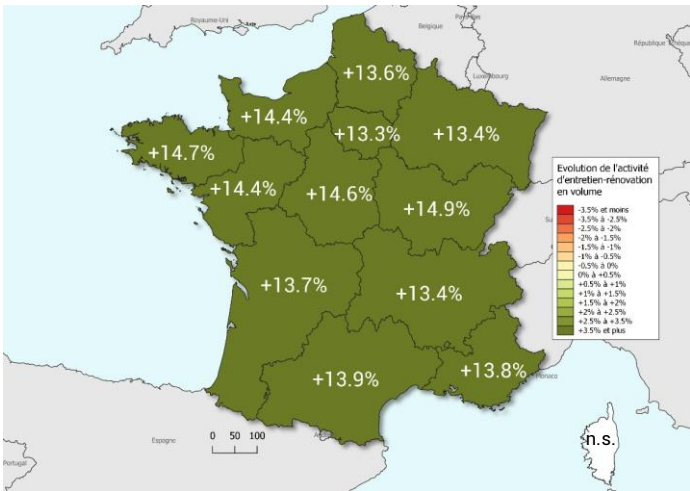
Évolution des 12 derniers mois à fin juillet 2021*



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

Entretien-rénovation

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

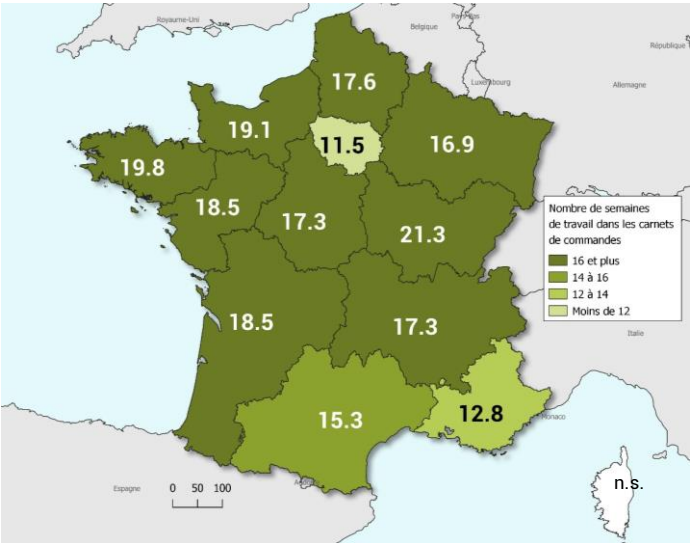


Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 2ème trimestre 2021 en semaines



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

Les mises en chantier de locaux non résidentiels peinent à rattraper leur tendance pré-crise

+5,6%

En hausse de 5,6%* sur 3 mois à fin juillet, les surfaces de locaux commencés se révèlent toutefois en recul de 16,4% par rapport à la même période en 2019.

-1,7%

Sur un cycle de 12 mois glissants (août 2020 à juillet 2021), les locaux non résidentiels mis en chantier marquent un léger recul (-1,7%*). La conjoncture se révèle cependant dynamique pour les bureaux (+12,3%*).

Les autorisations progressent de 16,6%* sur 3 mois à fin juillet et de 4,3%* en cumul annuel.

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

+14,9%

+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

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 2ème 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 travaux réalisés sortent de la crise sanitaire par le haut : une reprise solide s'observe depuis plusieurs mois, même si juillet marque le pas. Les marchés conclus se révèlent toutefois à la peine.

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

La reprise des travaux réalisés se consolide, les difficultés demeurent d'actualité pour les marchés conclus

+13,4%

Sur une période de 3 mois à fin juillet, les montants des travaux réalisés se sont accrus de 13,4%* et retrouvent ainsi les tendances élevées de la même période en 2019.

+6,2%

Au cours des 12 derniers mois (août 2020 à juillet 2021) les travaux réalisés marquent une hausse de 6,2%*. Les travaux liés au Grand Paris permettent de vivifier l'activité.

-17,6%

Les difficultés observées ces derniers mois se poursuivent pour les marchés conclus : -17,6%* sur 3 mois à fin juillet. Le repli atteint 20,4% par rapport à 2019.

-5,4%

La dynamique se révèle opposée pour les marchés conclus : les montants se replient de 5,4%* sur une année glissante à fin juillet 2021.

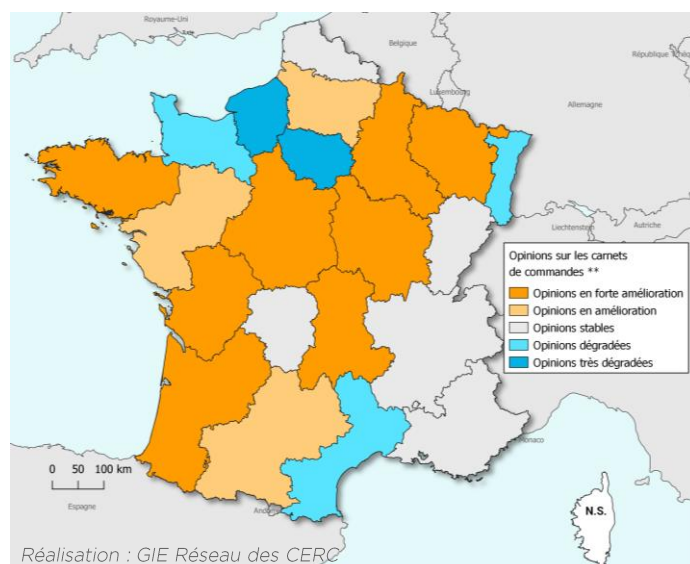
Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes s'améliorent et se retrouvent en adéquation avec la moyenne de longue période



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 : FNTF / INSEE

* Par rapport à la même période de l'année précédente - évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants, donnée cvs-cjo

** L'amélioration/dégradation de l'opinion sur les carnets de commandes correspond à l'évolution du solde d'opinion non CVS obtenu au dernier trimestre par rapport à la moyenne depuis le 1^{er} trimestre 2004

matériaux



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%*.

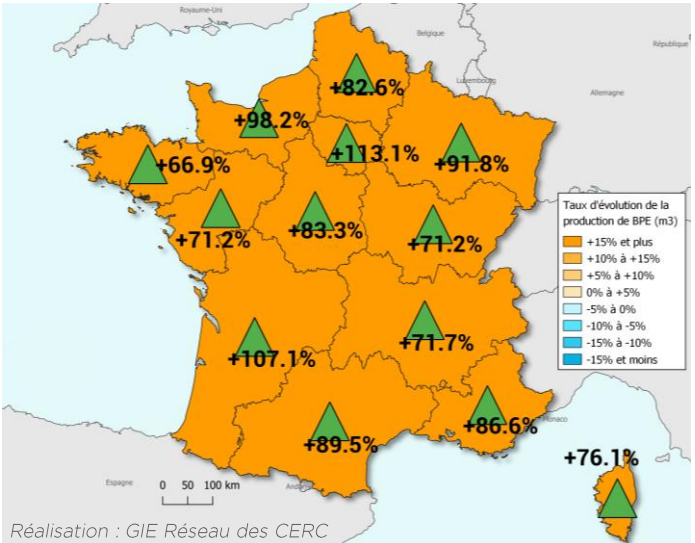
Le deuxième trimestre se révèle bien orienté et en hausse sur 2 ans pour les granulats

+29,3% La production de granulats, granulats de recyclage non inclus, progresse de 29,3%* au deuxième trimestre. Cette forte croissance s'explique en partie par un effet de base statistique suite aux difficultés économiques du T2 2020. Par ailleurs, la production brute se situe 6,1% au-dessus de celle enregistrée au T2 2019 et témoigne ainsi de la bonne dynamique de l'industrie des granulats.

+10,9% Sur une année glissante (du T3 2020 au T2 2021), la production de granulats a atteint 335,4 millions de tonnes, contre 298,1 l'année précédente, soit une hausse de 10,9%*.

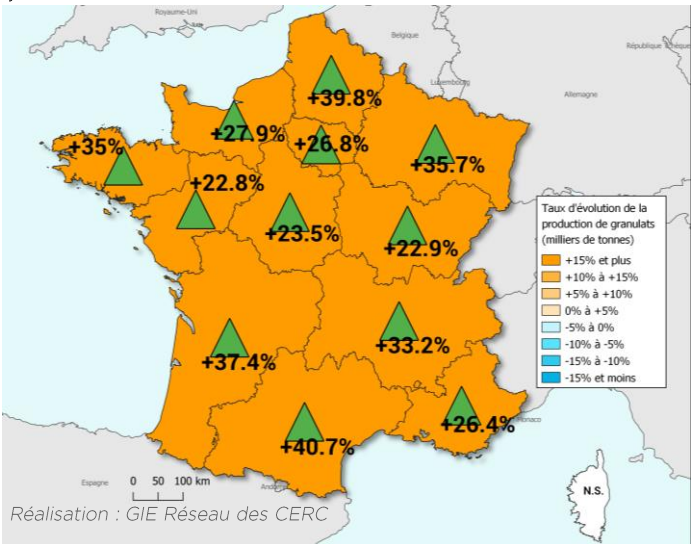
La production de granulats rebondit après la crise sanitaire : le 2^{ème} trimestre s'inscrit en progression par rapport aux T2 2019 et 2020. Du côté du béton prêt à l'emploi, l'effet de base est très important et entraîne mécaniquement une hausse majeure sur 3 mois cumulés. Le retard se révèle comblé par rapport à 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

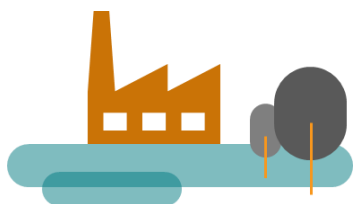
Production de granulats
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin juin 2021**



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

dynamique d'entreprises



Le rebond des créations d'entreprises permet de dépasser le niveau pré-crise

- +22,0%** Avec 10 000 entreprises (hors micro-entrepreneurs) créées dans la Construction ces 3 derniers mois à fin juillet, les créations progressent de 22% par rapport à la même période l'année dernière.
 - +3,6%** Cette bonne dynamique ne se retrouve pas pour les micro-entreprises : le nombre de créations demeure plutôt stable (+3,6%* sur 3 mois à fin juillet).
 - +23,1%** Sur une période de 12 mois (août 2020 à juillet 2021), les créations hors micro-entreprises ont progressé de 23,1%*. 42 000 nouvelles structures ont lancé leur activité.
 - +16,7%** Les créations de micro-entreprises s'accroissent de 16,7%* sur une année glissante à fin juillet. 48 600 micro-entreprises ont ouvert leurs portes en 12 mois.
- Les créations enregistrées ces 3 derniers mois, pour les entreprises et les micro-entreprises, se révèlent plus nombreuses qu'à la même période en 2019.

Les défaillances d'entreprises demeurent faibles mais ne sont pas représentatives des difficultés économiques rencontrées par les professionnels

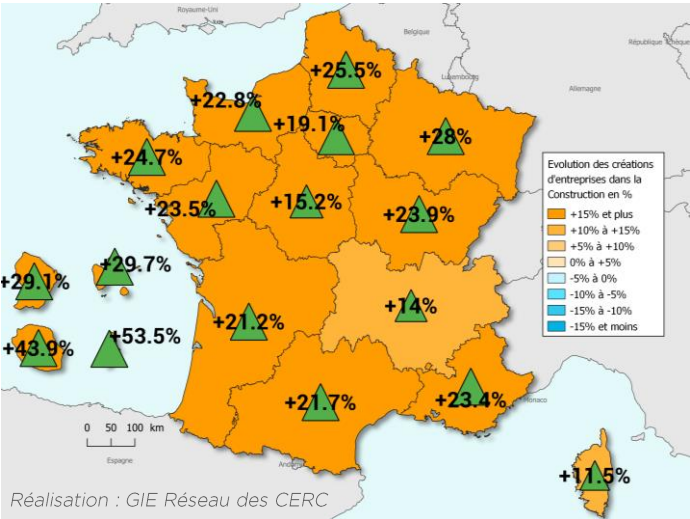
- +39,5%** Le ralentissement du fonctionnement des juridictions commerciales pendant le confinement ainsi que l'évolution de la réglementation qui accorde des délais supplémentaires à certaines procédures avaient entraîné une forte baisse des défaillances en 2020. Par effet de base, celles-ci repartent à la hausse au 2ème trimestre 2021 : +39,5%*. Avec 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 créations d'entreprises et de micro-entreprises poursuivent leur dynamique et dépassent le nombre de créations enregistrées avant la crise sanitaire. Les défaillances subissent un effet de base important suite aux modifications réglementaires et au ralentissement des juridictions durant la crise.

Créations d'entreprises

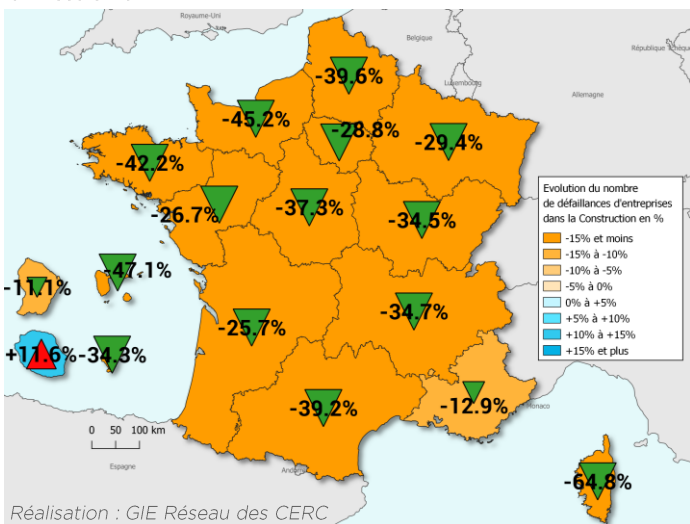
Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 2ème trimestre 2021*



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

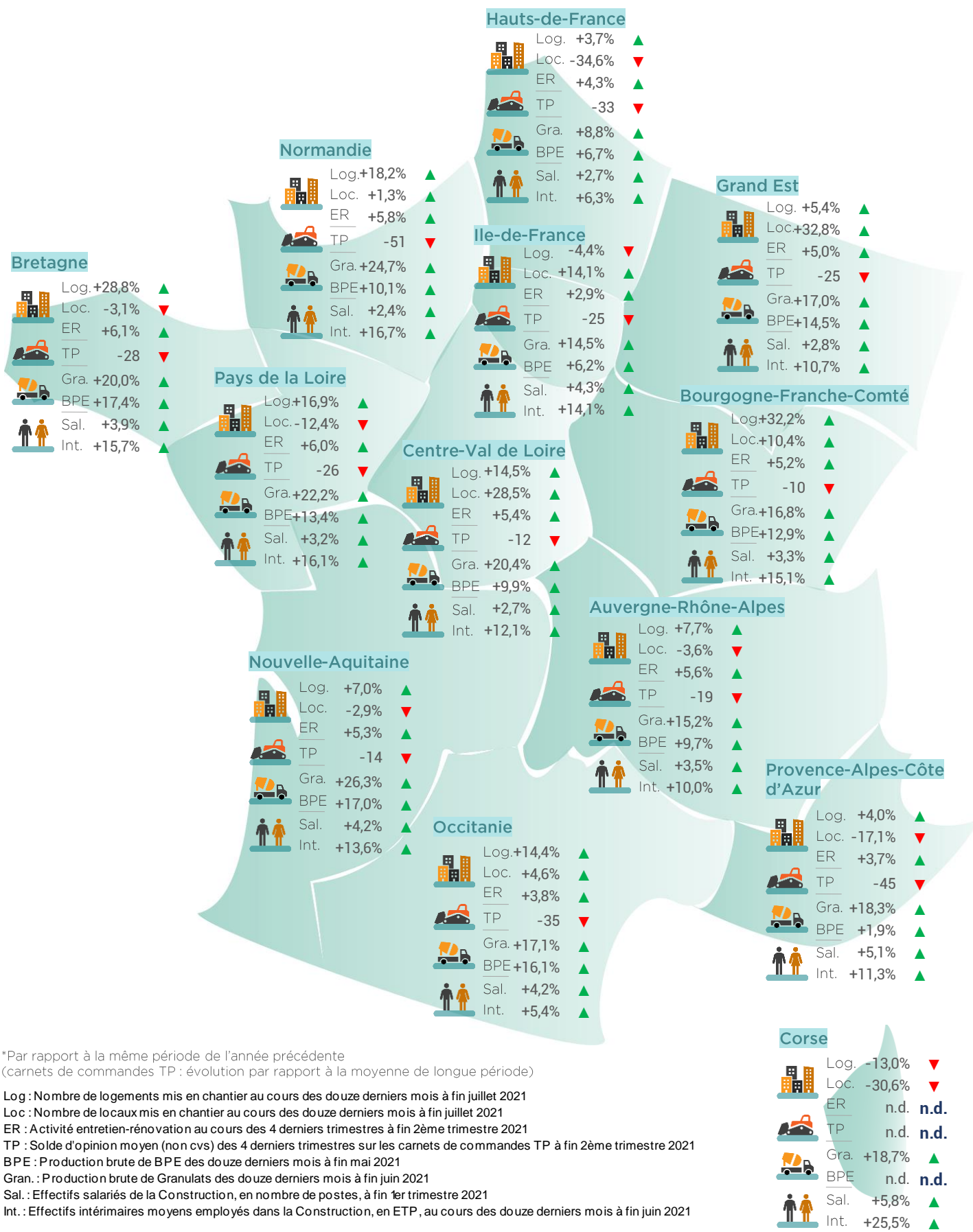
Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 2ème trimestre 2021*



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

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.

DES PÔLES DE COMPÉTENCES

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 septembre 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 | [!\[\]\(1a17687d3720cd68feb3382dd7fec1a1_img.jpg\) @GieReseauCerc](#)

