

# SUIVI RÉGIONAL DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE FILIÈRE CONSTRUCTION



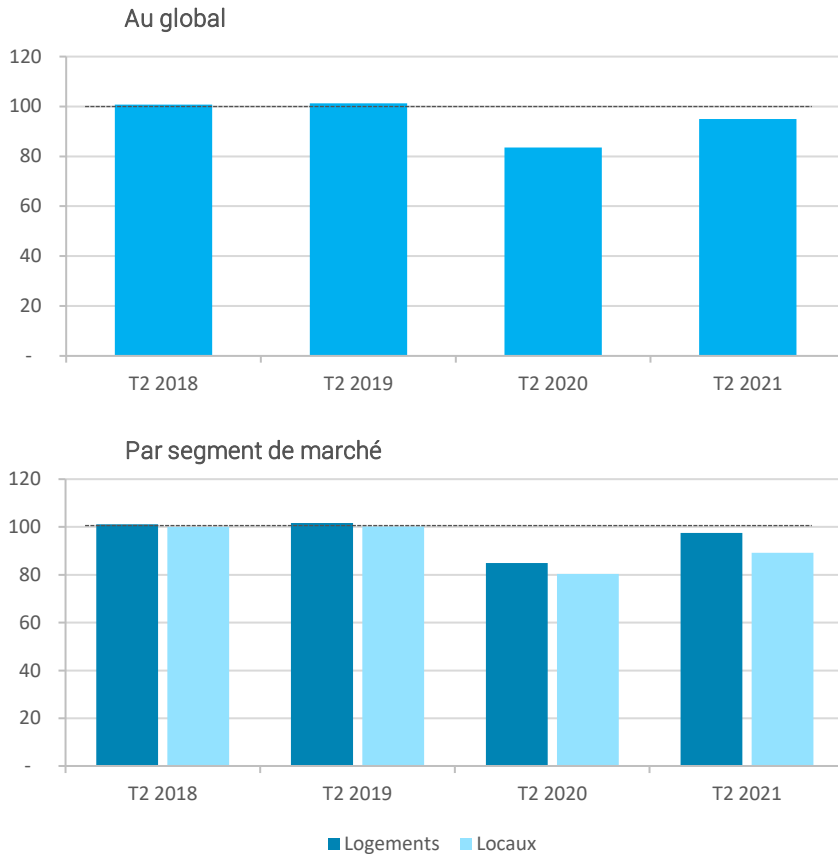
SEPTEMBRE 2021



## ➤ L'activité entretien-rénovation poursuit son redressement au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021, mais ne retrouve pas encore son niveau d'avant crise

Évolution de l'activité entretien-rénovation au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente (base 100 en 2017)

Unités : évolution par rapport à n-1 en base 100 à 2017



### +13,8%

de volumes de travaux facturés par les entreprises du bâtiment au T2 2021 par rapport au T2 2020

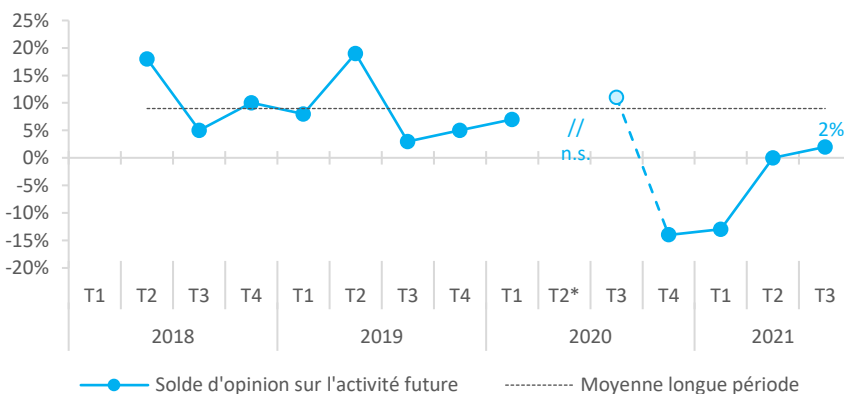
- La hausse d'activité est de +14,8% dans le segment résidentiel et de +10,9% dans le segment non-résidentiel.

Si l'activité entretien-rénovation marque une nette progression au deuxième trimestre 2021 par rapport à un deuxième trimestre 2020 en pleine crise sanitaire, marqué par le confinement strict et un effondrement de l'activité (-17,5% de travaux facturés au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019), cette croissance ne suffit pas à retrouver les niveaux enregistrés avant-crise. L'activité entretien-rénovation affiche en effet un repli de l'ordre de -6% ce trimestre par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019 (-4% dans le segment résidentiel et -11% dans le non-résidentiel).

## ➤ Les perspectives d'activité pour les semaines à venir sont bien orientées

Solde d'opinion des entreprises du bâtiment sur l'évolution de leur montant de facturation dans l'entretien-rénovation

Unité : solde d'opinion\* (en %)



### 2%

de soldes d'opinion des entreprises du bâtiment sur l'évolution de leur montant de facturation en entretien-rénovation au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021

Le solde d'opinion progresse de 2 points par rapport au trimestre précédent et repasse dans le positif pour la première fois depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Si on reste en-deçà de la moyenne d'avant-crise (+9%), l'optimisme semble revenir chez les entreprises du bâtiment.

- À noter que le solde d'opinion est meilleur pour le marché résidentiel (+4%, soit +6 points par rapport au trimestre précédent) que pour le non-résidentiel (-4%, soit +10 points).

### 12,8

de carnet de commandes au T2 2021

Soit une progression d'environ 1 semaine par rapport au trimestre précédent.

\*Les données pour le deuxième trimestre 2020 n'ont pu être diffusées, le taux de réponse à l'enquête (réalisée en avril 2020 pour ce trimestre) étant extrêmement faible du fait du confinement strict.

Source : réseau des CERC

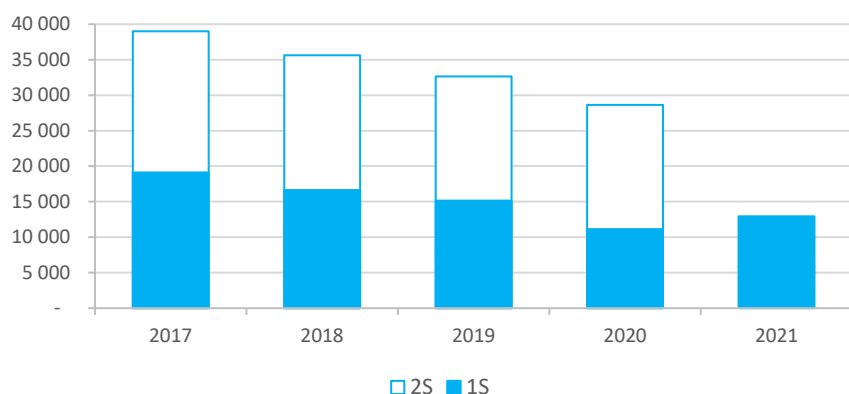




➤ Les mises en chantier de logements neufs peinent à retrouver leur niveau d'avant-crise ...

Nombre de logements mis en chantier au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Total logements commencés	7 120	+29% ▲	-8% ▼
Individuel pur	1 771	+23% ▲	-10% ▼
Individuel groupé	622	+3% ▲	-27% ▼
Collectif	4 727	+36% ▲	-4% ▼

Nombre de logements neufs mis en chantier depuis 2017 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année



**+29%**

de logements mis en chantier au T2 2021 par rapport au T2 2020

Si la progression des mises en chantier de logements neufs est forte ce trimestre en comparaison au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020, elle est à relativiser car la période de comparaison inclut une grande partie du premier confinement, le plus strict, durant lequel les chantiers avaient été stoppés.

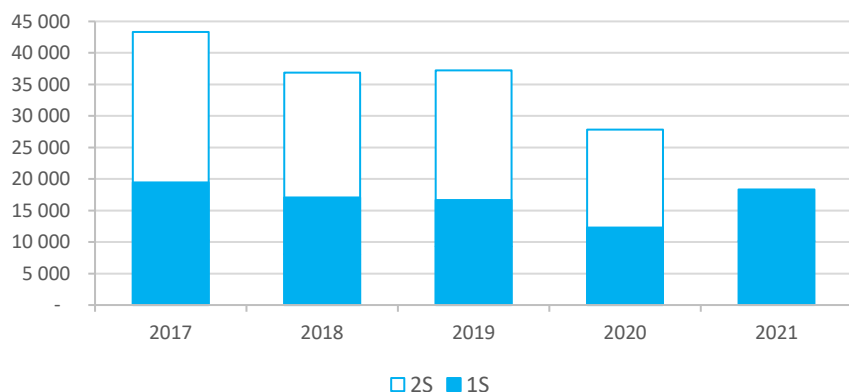
De fait, la construction de logements neufs ne parvient toujours pas à retrouver son niveau d'avant-crise, puisque le nombre de logements commencés est en repli de -8% ce trimestre par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019, et de -14% au cumul sur les 6 premiers de l'année par rapport à la même période de 2019.

- Cette tendance se retrouve dans le segment collectif (+20% de mises en chantier au 1<sup>er</sup> semestre 2021 par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2020, mais -14% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2019) comme dans l'individuel pur (+17% par rapport à 2020 et -10% par rapport à 2019). En revanche, le marché de l'individuel groupé a plus de mal à redémarrer, puisque le 1<sup>er</sup> semestre 2021 affiche une baisse de -5% des mises en chantier par rapport à la même période de 2020 (et -27% par rapport à 2019).

➤ ... à l'inverse des autorisations, qui affichent une nette progression

Nombre de logements autorisés au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Total logements autorisés	10 178	+88% ▲	+9% ▲
Individuel pur	2 168	+72% ▲	+7% ▲
Individuel groupé	1 203	+153% ▲	+34% ▲
Collectif	6 807	+86% ▲	+7% ▲

Nombre de logements autorisés depuis 2017 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année



**+88%**

de logements autorisés au T2 2021 par rapport au T2 2020

Le nombre de logements autorisés ce trimestre, en forte hausse par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020, est également supérieur de +9% à son niveau du 2<sup>ème</sup> trimestre 2019, et égale presque les niveaux enregistrés en 2017 (année qui affiche le volume d'autorisations le plus élevé depuis 2006-2007).

Au cumul sur les 6 premiers mois de l'année, les autorisations affichent une progression de +49% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2020 et de +10% par rapport à 2019.

- Cette tendance se retrouve dans tous les segments de marché, où le nombre d'autorisations accordées au 1<sup>er</sup> semestre 2021 dépasse largement les niveaux de 2018, 2019 et 2020 et se rapproche des niveaux de 2017.

Source : SDES, Sit@del en date réelle estimée

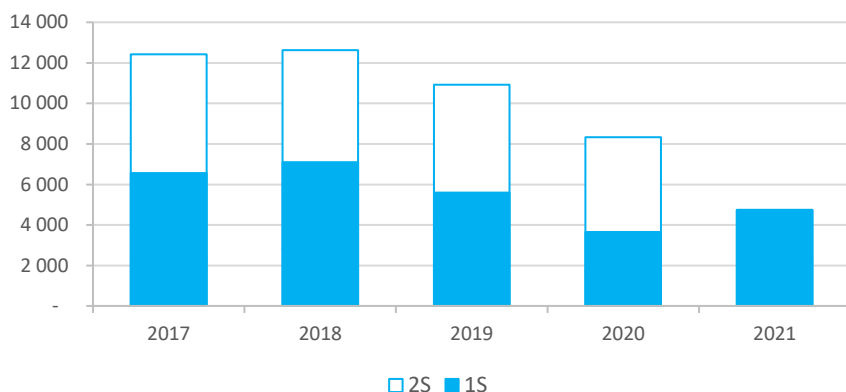




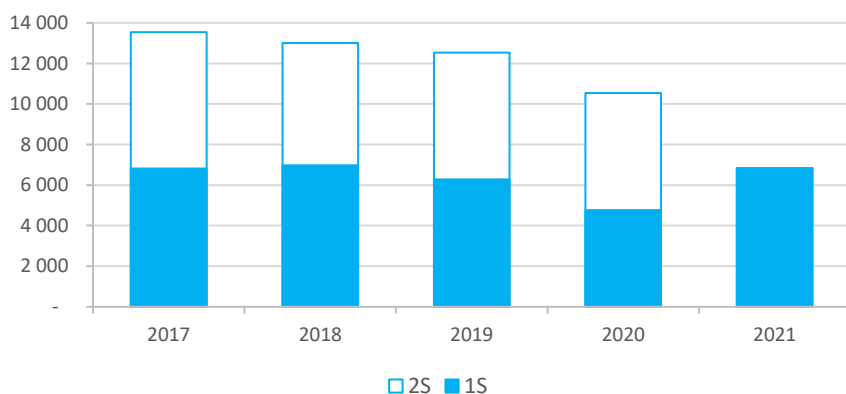
➤ La reprise se confirme dans la commercialisation de logements neufs, mais l'offre peine toujours à se renouveler

La commercialisation de logements neufs au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Total logements mis en vente	2 595	+33% ▲	-18% ▼
Total logements réservés	3 415	+48% ▲	+11% ▲
Total logements disponibles	9 996	-16% ▼	-24% ▼

Nombre de logements neufs (collectifs et individuels groupés) mis en vente depuis 2017 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année

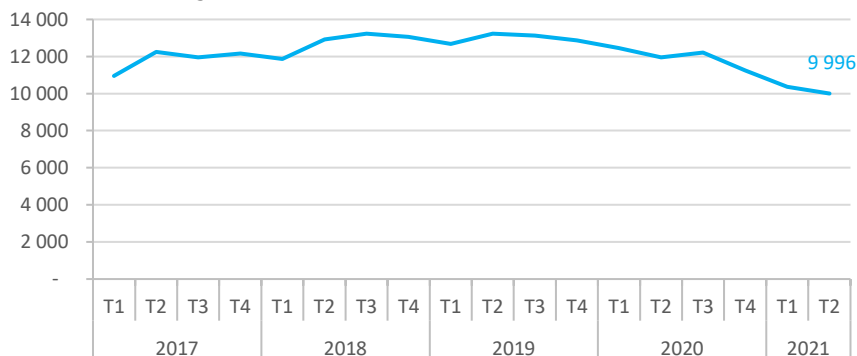


Nombre de logements neufs réservés (collectifs et individuels groupés) depuis 2017 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année



Évolution de l'encourt disponible de logements neufs (collectifs et individuels groupés) à la fin de chaque trimestre depuis 2017

Unité : nombre de logements



Source : ECLN

**+33%**

de logements neufs mis en vente au T2 2021 par rapport au T2 2020

Les mises en vente de logements neufs progressent logiquement ce trimestre par rapport à un deuxième trimestre 2020 marqué par un confinement strict et un effondrement de l'activité (-38% de logements mis en vente au 2<sup>ème</sup> trimestre par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019). Pour autant, la commercialisation reste en-deçà de son niveau d'avant-crise, puisque le nombre de logements neufs mis en vente ce trimestre est inférieur de -18% au volume enregistré au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019. Et sur les 6 premiers mois de l'année, la baisse est de -15% par rapport à 2019. Le renouvellement de l'offre nouvelle est donc toujours ralenti.

**+48%**

de logements neufs réservés au T2 2021 par rapport au T2 2020

Les réservations de logements neufs continuent de progresser fortement ce trimestre, à tel point qu'elles dépassent leur niveau du 2<sup>ème</sup> trimestre 2019 (+11%). Au cumul depuis le début de l'année, le nombre de réservations dépasse de +9% le volume enregistré au 1<sup>er</sup> semestre 2019, et atteint les niveaux atteints en 2017 et 2018. Il semble donc bien y avoir un effet de rattrapage sur les réservations « perdues » lors du confinement strict du printemps 2020.

**-16%**

de logements neufs disponibles à la vente au T2 2021 par rapport au T2 2020

Le faible renouvellement de l'offre conjugué à une forte demande entraîne mécaniquement une diminution de l'encourt disponible : à fin juin 2021, le nombre de logements disponibles à la vente passe sous la barre des 10 000, pallier franchi pour la première fois depuis la fin de l'année 2012.

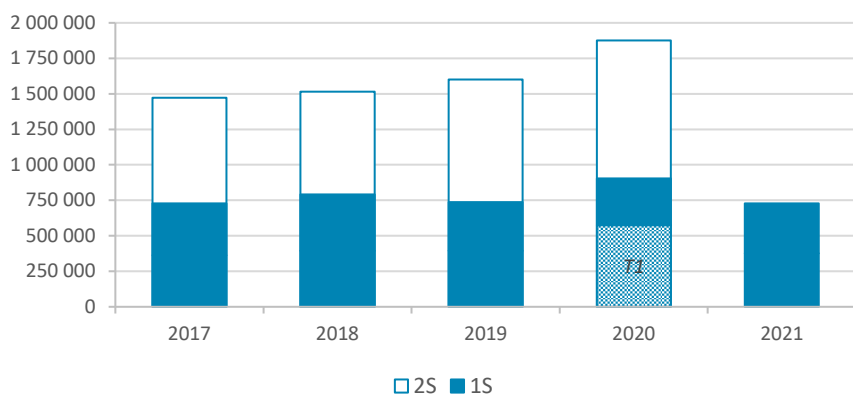




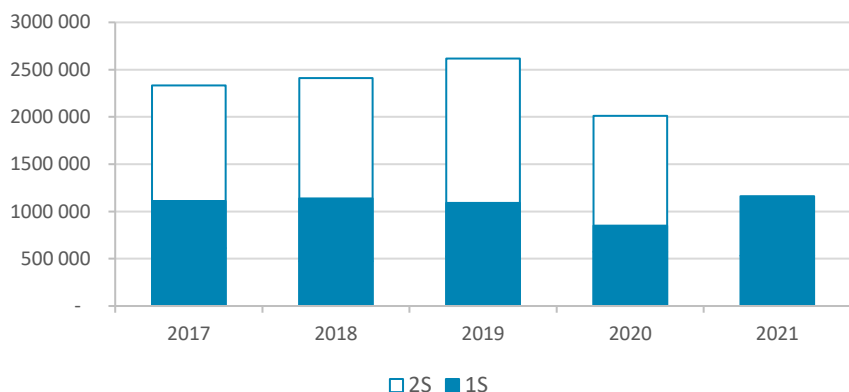
## ➤ La construction neuve de locaux présente un net redressement au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021

La construction neuve de locaux au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Surface totale <u>commencée</u>	351 490 m <sup>2</sup>	+6% ▲	+2% ▲
Surface totale <u>autorisée</u>	629 500 m <sup>2</sup>	+129% ▲	+11% ▲

Surface non-résidentielle neuve (en m<sup>2</sup>) mise en chantier depuis 2017 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année



Surface non-résidentielle neuve (en m<sup>2</sup>) autorisée depuis 2017 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année



### +6%

de surface non-résidentielle mise en chantier au T2 2021 par rapport au T2 2020

Avec un 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 ralenti par le confinement strict, la surface non-résidentielle neuve mise en chantier ce trimestre progresse logiquement en comparaison à l'année dernière, et retrouve son niveau de 2019.

Pour autant, au cumul depuis le début de l'année, les mises en chantier sont en repli de -20% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2020. Cela s'explique par le niveau exceptionnellement élevé du 1<sup>er</sup> trimestre 2020, qui affiche un volume de surfaces non-résidentielles mises en chantier qui n'a plus été observé depuis le 1<sup>er</sup> trimestre 2012\*.

- Ce « retour à la normale » se fait au détriment des locaux d'industrie et d'entrepôts, en chute libre en 2021 après des années 2019 et 2020 historiquement élevées, alors que les bureaux, commerces et autres secteurs tertiaires, plus touchés par la crise sanitaire, redémarrent nettement.

\*Ce haut niveau est dû au commencement de très gros projets autorisés en 2019, notamment la création de la Zone logistique Pan Europarc de Bollène, ou l'agrandissement des plateformes logistiques Ecopole de Saint-Martin-de-Crau ou Clésud de Miramas.

### +129%

de surface non-résidentielle autorisée au T2 2021 par rapport au T2 2020

La surface non-résidentielle autorisée ce trimestre, en très forte hausse par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020, est également supérieure de +11% à son niveau du 2<sup>ème</sup> trimestre 2019. Au cumul sur les 6 premiers mois de l'année, les autorisations dépassent sans mal les niveaux enregistrés avant-crise.

- Cette progression des autorisations se retrouve dans tous les secteurs de marché, y compris dans les entrepôts dont la croissance des autorisations observée depuis l'été 2019 ne faiblit toujours pas.

Source : SDES, Sit@del en date réelle de prise en compte





➤ L'activité s'améliore dans les Travaux Publics au 1<sup>er</sup> trimestre 2021

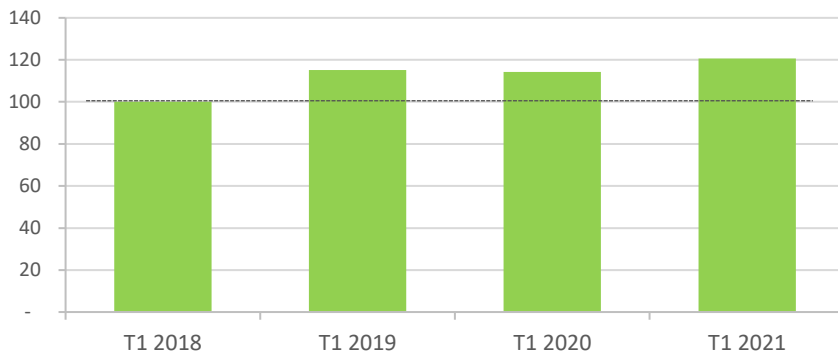
L'activité dans les Travaux Publics au 1 <sup>er</sup> trimestre 2021	Évol. du CA du trimestre par rapport au T1 2020	Évol. du carnet de commandes par rapport au T1 2020
Ensemble	+5,6% ▲	-0,7 mois ▼
Routes	+4,7% ▲	-0,2 mois ▼
Canalisateurs	+5,4% ▲	-0,2 mois ▼
Terrassement	+9,7% ▲	-2,1 mois ▼
Génie Civil	+5,8% ▲	+0,4 mois ▲

**+5,6%**

d'activité pour les entreprises de Travaux Publics au T1 2021 par rapport au T1 2020

Évolution de l'activité Travaux Publics au premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'année précédente (base 100 en 2017)

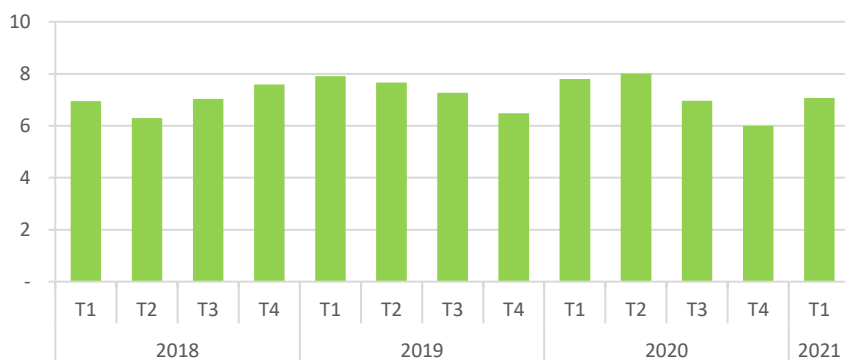
Unité : évolution par rapport à n-1 en base 100 à 2017



Après une année 2020 dans le rouge (l'activité s'est repliée de -12% sur l'ensemble de l'année par rapport à 2019), la conjoncture s'améliore nettement dans les Travaux Publics : pour la première fois depuis le 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, l'activité renoue avec la croissance au 1<sup>er</sup> trimestre 2021. Si le 1<sup>er</sup> trimestre 2020, période de comparaison, a été marqué par le début de confinement strict, et donc par une baisse de l'activité (-1% par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2019), le redémarrage de l'activité est tout de même significatif puisque le niveau d'activité du 1<sup>er</sup> trimestre 2021 dépasse de 5% le niveau du 1<sup>er</sup> trimestre 2019.

- Cette tendance haussière se retrouve dans tous les métiers, que cela soit en comparaison au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 comme au 1<sup>er</sup> trimestre 2019.

Niveau trimestriel du carnet de commandes (en mois) des entreprises de Travaux Publics



**7,1 mois**

de carnet de commandes pour les entreprises de Travaux Publics au T1 2021

C'est 1 mois de plus que le trimestre précédent, mais presque un mois de moins qu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2020.

- Cette hausse d'un trimestre sur l'autre se retrouve dans tous les métiers. En revanche, sur un an, ce sont les terrassiers qui ont le plus perdu de carnets de commandes, alors qu'il s'est globalement maintenu dans les autres métiers.

Source : Enquête trimestrielle FRTP / CERC PACA

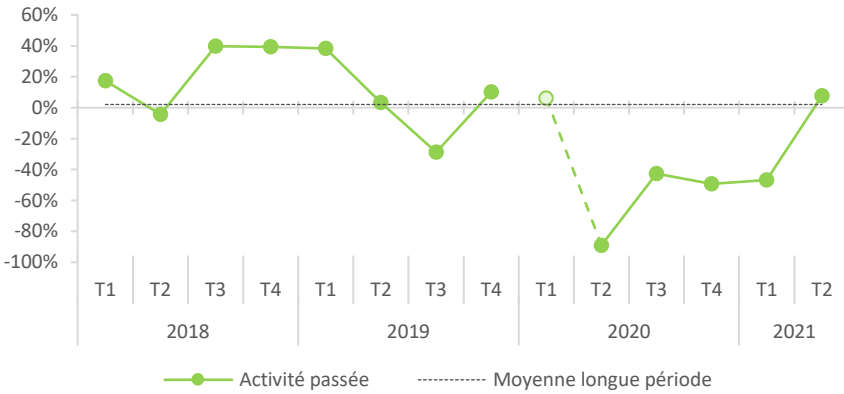




## ➤ Le moral des chefs d'entreprises de Travaux Publics s'améliore, mais des inquiétudes demeurent

### Évolution de l'opinion des chefs d'entreprises de Travaux Publics sur leur activité récente

Unité : solde d'opinion\* (en %)



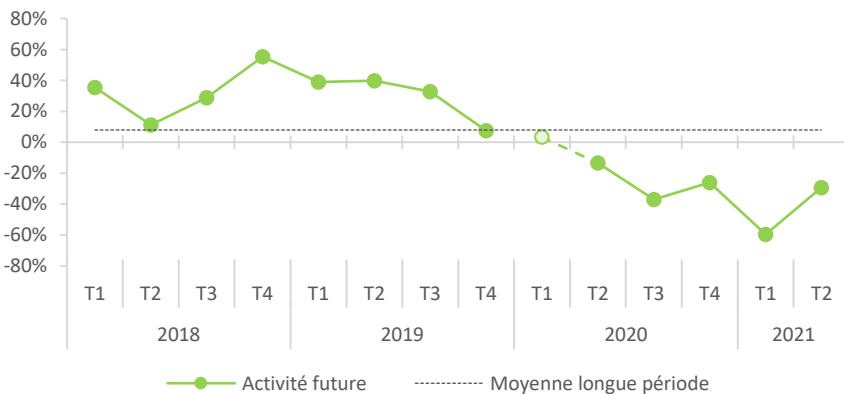
**+8%**

de soldes d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leur activité récente au T2 2021

Le solde d'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité récente s'améliore nettement au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021 : à 8%, il gagne 55 points en un trimestre et repasse pour la première fois au-dessus de sa moyenne longue période depuis le déclenchement de la crise sanitaire.

### Évolution de l'opinion des chefs d'entreprises de Travaux Publics sur leur activité future

Unité : solde d'opinion\* (en %)



**-29%**

de soldes d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leur activité future au T2 2021

Si le solde d'opinion sur l'activité future s'améliore également ce trimestre (+31 points par rapport au trimestre précédent), il reste tout de même dégradé.

L'inquiétude semble toujours présente chez les entreprises de Travaux Publics. Pour preuve, 9 entreprises sur 10 redoutent rencontrer des difficultés dans les mois à venir (une proportion en hausse par rapport au trimestre précédent). L'inquiétude se situe essentiellement sur le manque de demande (pour la moitié des entreprises) et le manque de main d'œuvre (pour un quart des entreprises).

\*Pendant la période de confinement général, l'enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics d'avril 2020, dont la collecte a été réduite à internet uniquement, a pâti d'un taux de réponse extrêmement faible et ses résultats n'ont par conséquent pas pu être diffusés. Le taux de réponse à l'enquête s'est ensuite redressé en juillet, la collecte ayant été menée à nouveau par internet et par envoi postal (questionnaire papier).

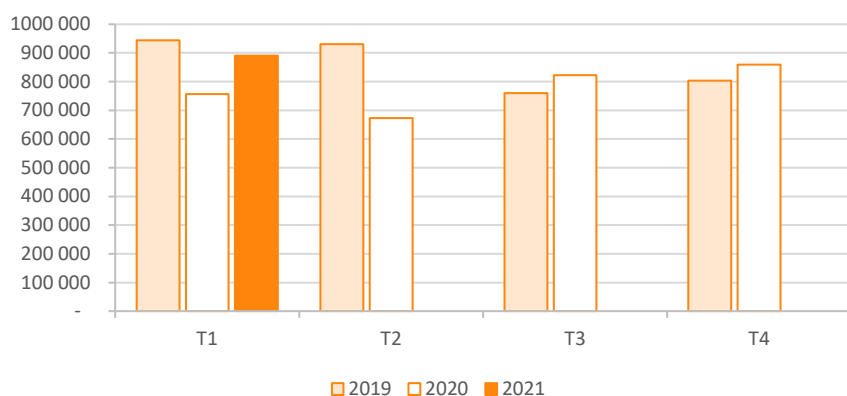




➤ La production de matériaux s'améliore au 1<sup>er</sup> trimestre 2021, mais ne retrouve pas encore son niveau d'avant-crise

La production de matériaux au cours du 1 <sup>er</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T1 2020	Évol. par rapport au T1 2019
Production de <u>BPE</u>	890 179 m <sup>3</sup>	+18% ▲	-6% ▼
Production de <u>granulats</u>	6 038 kT	+7% ▲	-9% ▼

Production trimestrielle de BPE (en m<sup>3</sup>)

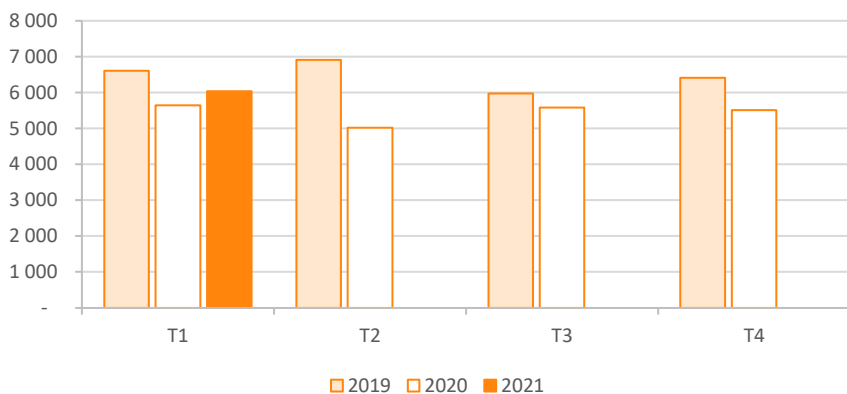


**+18%**

de BPE produits au T1 2021 par rapport au T1 2020

La production de BPE, fortement liée à l'activité dans le Bâtiment, progresse au 1<sup>er</sup> trimestre 2021 par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (marqué par le début du confinement général et donc une nette baisse de la production). Pour autant, le volume de BPE produit ce trimestre reste en-deçà du volume produit au 1<sup>er</sup> trimestre 2019.

Production trimestrielle de granulats (en kT)



**+7%**

de granulats produits au T1 2021 par rapport au T1 2020

De même, la production de granulats, qui reflète plutôt l'activité des Travaux Publics, s'améliore ce trimestre par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 mais reste en repli de -9% par rapport au volume produit au 1<sup>er</sup> trimestre 2019.





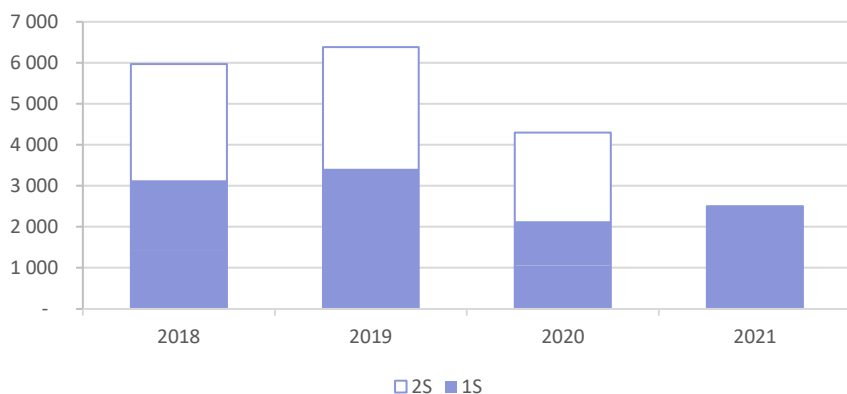


## ➤ La commande publique redémarre mais reste encore loin de son niveau d'avant-crise

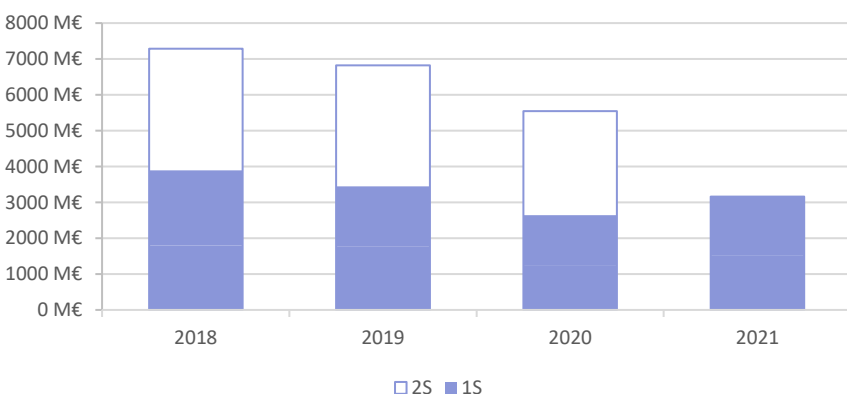
Nombre d'appels d'offres publics de Travaux publiés au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
<b>Total AO Travaux publiés</b>	<b>1 349</b>	<b>+25%</b> ▲	<b>-25%</b> ▼
dont TP*	499	+47% ▲	-23% ▼
dont Bâtiment*	681	+14% ▲	-27% ▼
dont pôle local (communes, EPCI, syndicats, etc.)	721	+32% ▲	-37% ▼
dont conseils territoriaux (conseils départementaux et régional)	105	+6% ▲	-2% ▼
dont État	211	+33% ▲	-11% ▼
dont autres (bailleurs, opérateurs publics, santé, etc.)	312	+15% ▲	-4% ▼

Montant des marchés publics de Travaux publiés au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
<b>Total AO Travaux publiés</b>	<b>1 649 M€</b>	<b>+18%</b> ▲	<b>-1%</b> ▼
dont TP*	532 M€	+18% ▲	+4% ▲
dont Bâtiment*	630 M€	+11% ▲	-3% ▼
dont pôle local (communes, EPCI, syndicats, etc.)	667 M€	+38% ▲	-15% ▼
dont conseils territoriaux (conseils départementaux et régional)	190 M€	+11% ▲	+31% ▲
dont État	264 M€	-20% ▼	+2% ▼
dont autres (bailleurs, opérateurs publics, santé, etc.)	528 M€	+29% ▲	+9% ▲

Nombre d'appels d'offres publics de Travaux publiés depuis 2018 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année



Montant des marchés publics de Travaux publiés depuis 2018 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année



\*Une partie des appels d'offre recouvre les deux secteurs d'activité sans distinction, et n'ont donc pas pu être recensés ici.

### +25% d'appels d'offres publics de travaux publiés au T2 2021 par rapport au T2 2020

Le nombre d'appels d'offres publics de travaux publiés est en nette progression ce trimestre par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020. Mais ce score est à relativiser compte tenu de l'effondrement des publications au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020, marqué par le confinement strict (-40% d'appels d'offres publiés par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019). De fait, la commande publique ne parvient toujours pas à retrouver son niveau d'avant-crise, puisque le nombre d'appels d'offres publiés ce trimestre est inférieur de -25% au volume du 2<sup>ème</sup> trimestre 2019. Le repli est même de -27% au cumul depuis le début de l'année.

- Le redémarrage est plus marqué dans les Travaux Publics que dans le Bâtiment. Mais il est à noter que l'effondrement des publications au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 a été plus important pour les Travaux Publics que pour le Bâtiment. De même, c'est le pôle local et l'État qui voient leurs publications le plus nettement augmenter ce trimestre, alors qu'ils ont été les plus en retrait au cœur de la crise sanitaire.

Si on se penche sur les montants des marchés publiés, la conjoncture semble légèrement meilleure, puisqu'on se rapproche des montants enregistrés avant-crise (-1% de montant global de marché publiés ce trimestre par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2019, et -8% au cumul depuis le début de l'année). On dépasse même ce niveau dans les Travaux Publics et les conseils territoriaux. C'est le pôle local qui semble avoir le plus souffert de la crise (il représentait près de la moitié des investissements en 2019, contre à peine 39% en 2020 – et 43% aujourd'hui).



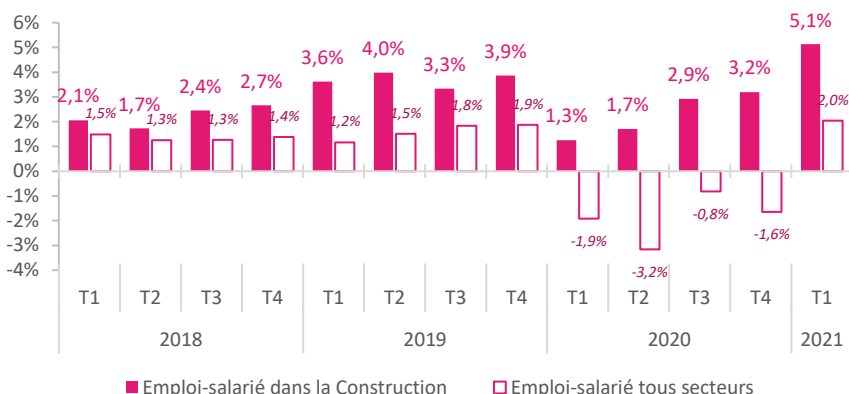


## ➤ L'emploi salarié reste dynamique dans la Construction

Emploi salarié dans la Construction à la fin du 1 <sup>er</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T1 2020	Évol. par rapport au T1 2019
Nombre de postes salariés dans le secteur Construction	114 897	+5% ▲	+6% ▲

Évolution trimestrielle, par rapport au même trimestre de l'année précédente, du nombre de salariés dans la Construction et dans l'ensemble des secteurs privés

Unité : % d'évolution par rapport à n-1  
Source : ACOSS-URSSAF – données cvs



**+5%**

de postes salariés dans la Construction à fin mars 2021 par rapport à fin mars 2020

Si la crise sanitaire a entraîné un net ralentissement de la croissance du nombre de salariés au 1<sup>er</sup> semestre 2020, l'emploi-salarié reste bien orienté dans la Construction, puisqu'il s'est toujours maintenu au-dessus de son niveau de 2019. Le score de +5% atteint à fin mars 2021 est donc significatif d'un dynamisme qui ne se dément pas. Le nombre de salariés recensés dans la Construction au 1<sup>er</sup> trimestre 2021 est d'ailleurs à son plus haut niveau depuis l'été 2009.

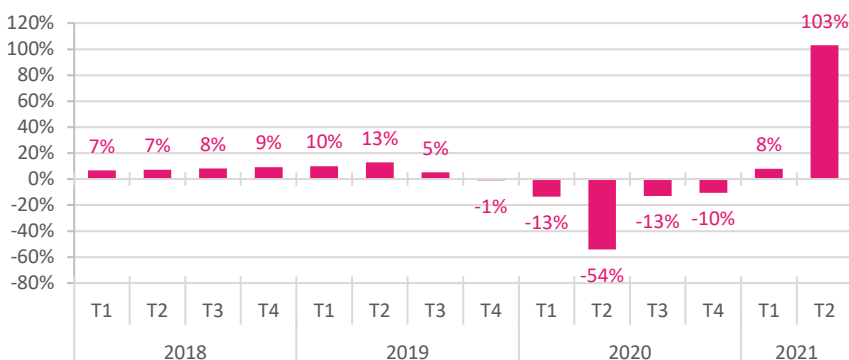
C'est d'autant plus remarquable que dans l'ensemble du secteur privé, les effectifs ont diminué de près de -2% en 2020 par rapport à 2019. Et la croissance du 1<sup>er</sup> trimestre 2021 reste bien en-deçà de celle de la Construction. Le secteur de la Construction a donc fait preuve de résilience au cours de cette crise sanitaire, et semble l'avoir mieux surmonté que d'autres secteurs d'activité.

## ➤ L'emploi intérimaire progresse nettement, mais ne retrouve pas encore son niveau d'avant-crise

Emploi intérimaire dans la Construction à la fin du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Nombre d'intérimaires dans la Construction (en équivalent temps plein)	14 433 ETP	+103% ▲	-7% ▼

Évolution trimestrielle, par rapport au même trimestre de l'année précédente, du nombre d'intérimaires dans la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à n-1  
Source : DARES – données brutes



**+103%**

d'intérimaires dans la Construction à fin juin 2021 par rapport à fin juin 2020

La variable d'ajustement pour les entreprises de la Construction semble avoir été l'emploi intérimaire : le nombre d'intérimaires a en effet été divisé par deux au plus fort de la crise sanitaire.

Un rattrapage semble avoir lieu depuis le début de l'année 2021, au point que le nombre d'intérimaires dans la Construction a doublé entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 et le 2<sup>ème</sup> trimestre 2021. Pour autant, le volume d'avant-crise n'est toujours pas atteint, puisque l'on compte 7% d'intérimaires en moins ce trimestre par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019.

▪ Cette tendance se retrouve dans les différents secteurs d'activité puisque le Bâtiment, les Travaux Publics et l'Industrie des Matériaux ont tous trois doublé leur nombre d'intérimaires entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 et le 2<sup>ème</sup> trimestre 2021. Mais seul l'industrie des Matériaux présente ce trimestre un nombre d'intérimaires plus élevé qu'avant la crise sanitaire (+27% par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019, contre -3% dans le Bâtiment et -16% dans les Travaux Publics).





➤ Le recrutement retrouve des niveaux élevés dans la Construction ...

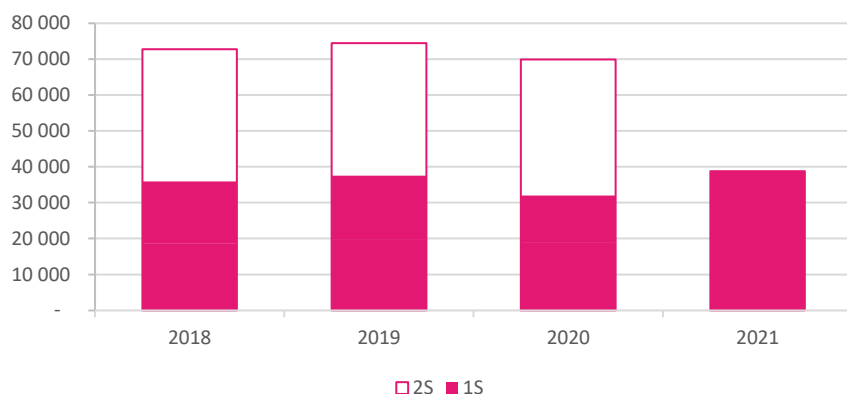
Déclarations Préalables à l'embauche dans la Construction au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Nombre total de DPAE	17 997	+36% ▲	+2% ▲
dont CDD courte durée (moins d'un mois)	2 783	+15% ▲	+0% ▲
dont CDD longue durée (plus d'un mois)	6 344	+30% ▲	+1% ▲
dont CDI	8 870	+50% ▲	+4% ▲

**+36%**  
de déclarations préalables à l'embauche enregistrées dans la Construction au T2 2021 par rapport au T2 2020

- Cette tendance haussière est visible pour tous types de contrat : +15% pour les CDD de moins d'un mois (qui ont certes moins pâti de la crise sanitaire), +30% pour les CDD de plus d'un mois et +50% pour les CDI.

Nombre de Déclarations Préalables à l'Embauche recensées dans la Construction depuis 2018 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année

Source : URSSAF – données brutes



Si « l'effet de base » joue à plein son rôle dans cette dynamique (le 2<sup>ème</sup> trimestre 2020, qui inclut une grande partie du confinement général du printemps dernier, a vu le nombre de déclarations préalables à l'embauche s'effondrer de -22% par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019), le redémarrage des embauches est tout de même significatif : le nombre de déclaration préalables à l'embauche enregistrées au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021 est supérieur au niveau du 2<sup>ème</sup> trimestre 2019, quel que soit le type de contrat. Au cumul sur les 6 premiers mois de l'année, le total est même le plus haut enregistré depuis le 1<sup>er</sup> semestre 2008. Le marché de l'emploi du secteur Construction affiche donc un dynamisme fort depuis la fin du premier confinement strict.

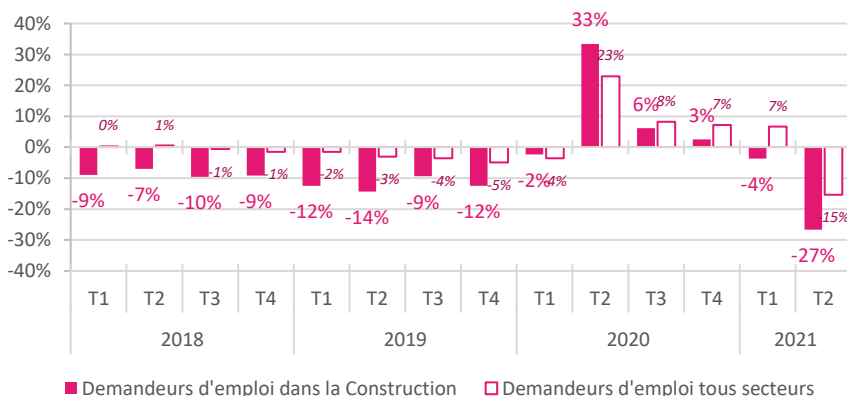
➤ ... ce qui fait mécaniquement diminuer le nombre de demandeurs d'emploi à un niveau historique

Demandeurs d'emploi en fin de mois (Catégorie A) à fin juin 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
DEFM dans la Construction	24 246	-27% ▼	-2% ▼

**-27%**  
de demandeurs d'emploi en fin de mois de Catégorie A dans la Construction à fin juin 2021 par rapport à fin juin 2020

Évolution trimestrielle, par rapport au même trimestre de l'année précédente, du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois en Catégorie A dans la Construction et dans l'ensemble des secteurs privés

Unité : % d'évolution par rapport à n-1  
Source : Pôle emploi / DARES – données brutes



Malgré une nette hausse au plus fort de la crise sanitaire, le nombre de demandeurs d'emploi dans la Construction a vite retrouvé son niveau d'avant-crise (environ 25 000 demandeurs d'emploi recensés au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, score de nouveau atteint dès le début de l'année 2021). Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021, le nombre de demandeurs d'emploi est même le plus bas enregistré depuis le début des séries statistiques suivies par Pôle Emploi et la DARES (1<sup>er</sup> janvier 2010). Cela témoigne une nouvelle fois d'un dynamisme fort sur le marché de l'emploi dans le secteur de la Construction.

La Construction résiste d'ailleurs bien mieux que d'autres secteurs, puisque si on prend en compte l'ensemble des secteurs privés, le nombre de demandeurs d'emploi reste supérieur au niveau enregistré fin 2019.





## ➤ Les créations d'entreprises sont au beau fixe

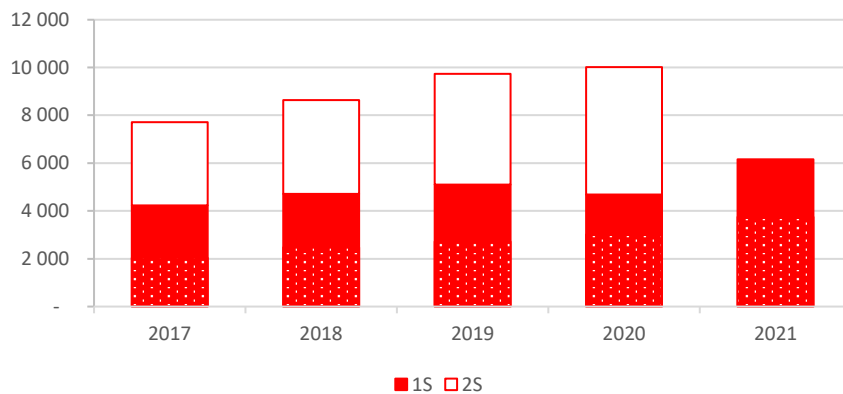
Les créations d'entreprises au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Nombre d'entreprises de la Construction créées	2 866	+61% ▲	+21% ▲
dont autoentreprises	1 721	+43% ▲	+34% ▲

**+61%**

d'entreprises de la Construction créées au T2 2021 par rapport au T2 2020

### Nombre d'entreprises de la Construction créées depuis 2017 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année

Source : INSEE – données brutes



La partie contenant des points correspond à la création d'autoentreprises

Malgré un net repli au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020, la crise sanitaire n'a finalement pas freiné la dynamique de créations d'entreprises dans le secteur de la Construction, ces dernières repartant à la hausse dès le 3<sup>ème</sup> trimestre 2020, et se maintenant à des niveaux particulièrement élevés. Ainsi, avec plus de 6 100 entreprises de la construction créées au 1<sup>er</sup> semestre 2021, dont près de 3 750 avec le statut d'auto-entrepreneurs, on atteint des volumes jamais enregistrés sur les 5 dernières années.

- Les autoentreprises représentent plus de 60% des créations d'entreprises au 1<sup>er</sup> semestre 2021, contre moins de 57% en 2019. Ce ratio était même de 67% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020, au cœur de la crise sanitaire. Les entreprises avec le statut d'auto-entrepreneur semblent donc avoir mieux résisté à la crise. Pour preuve, la baisse des immatriculations observée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 est beaucoup moins marquée pour ces entreprises que pour les entreprises avec un autre statut.

## ➤ Une hausse des défaillances, mais toujours pas de « retour à la normale »

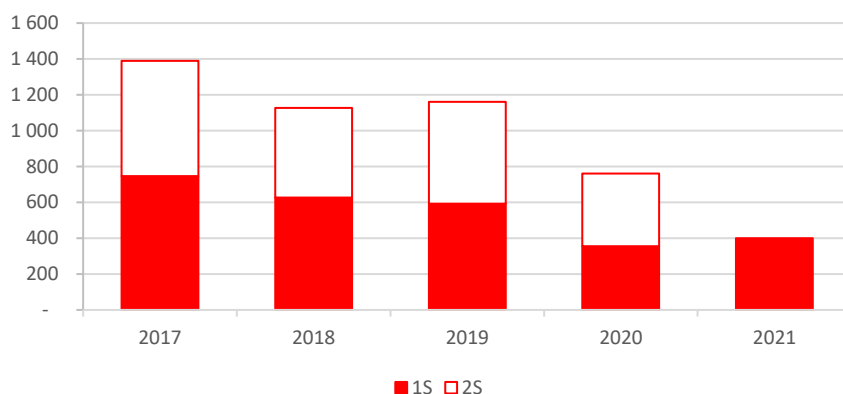
Les défaillances d'entreprises au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Nombre d'entreprises de la Construction sous le coup de procédures judiciaires	199	+119% ▲	-30% ▼
Effectif salarié concerné par ces défaillances	414	+26% ▲	-35% ▼

**+119%**

de défaillances d'entreprises de la Construction au T2 2021 par rapport au T2 2020

### Nombre d'entreprises de la Construction sous le coup de procédure judiciaires depuis 2017 au 1<sup>er</sup> semestre puis sur l'ensemble de l'année

Source : Banque de France



Le ralentissement du fonctionnement des juridictions commerciales pendant le confinement strict du 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 a entraîné une baisse drastique des défaillances en 2020 (-34% par rapport à 2019, avec un pic à -68% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020). Logiquement, le retour progressif à la normale conduit à une augmentation des défaillances un an plus tard (elles ont plus que doublé au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020). Pour autant, un an après le déclenchement de la crise sanitaire, le nombre de défaillances reste historiquement bas. Le maintien des dispositifs d'aide mis en place par le Gouvernement pour soutenir les entreprises depuis le confinement du printemps 2020 (à minima jusqu'au 30 septembre 2021) explique cette stagnation à un niveau bas.

- En termes d'effectif, 414 salariés sont concernés par ces défaillances au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021, soit une hausse de +26% par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020, mais un total toujours inférieur à celui de 2019.





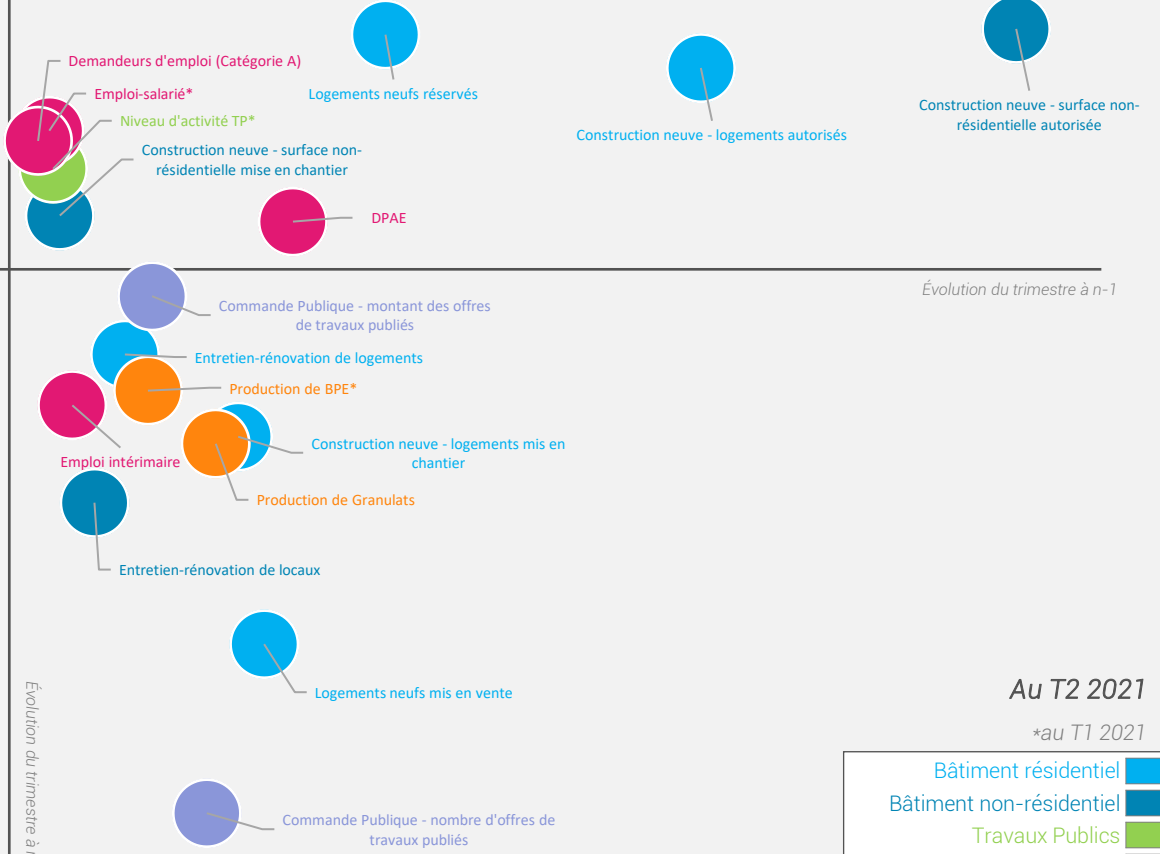
# CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

## Ralentissement –

la tendance est positive par rapport à 2019, mais négative par rapport à 2020

## Rattrapage complet –

la tendance est positive par rapport à 2020 comme par rapport à 2019



## Dynamique négative –

la tendance est négative par rapport à 2019 comme par rapport à 2020

## Retour progressif à la normale –

la tendance est positive par rapport à 2020 mais reste négative par rapport à 2019

Au T2 2021

\*au T1 2021



## Avec le concours des Membres de la CERC



Sources utilisées dans cette note de conjoncture :

- SDES, Sit@del2
- SDES, ECLN
- Réseau des CERC, résultats enquête entretien-rénovation
- Enquête trimestrielle FNTP/INSEE
- Enquête trimestrielle FRTP/CERC PACA
- UNICEM
- ACOSS-URSSAF et URSSAF
- DARES
- Pôle emploi
- INSEE
- Banque de France
- Double Trade

## Et avec le concours des Membres du GIE Réseau des CERC

