

SUIVI RÉGIONAL DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE
FILIÈRE CONSTRUCTION



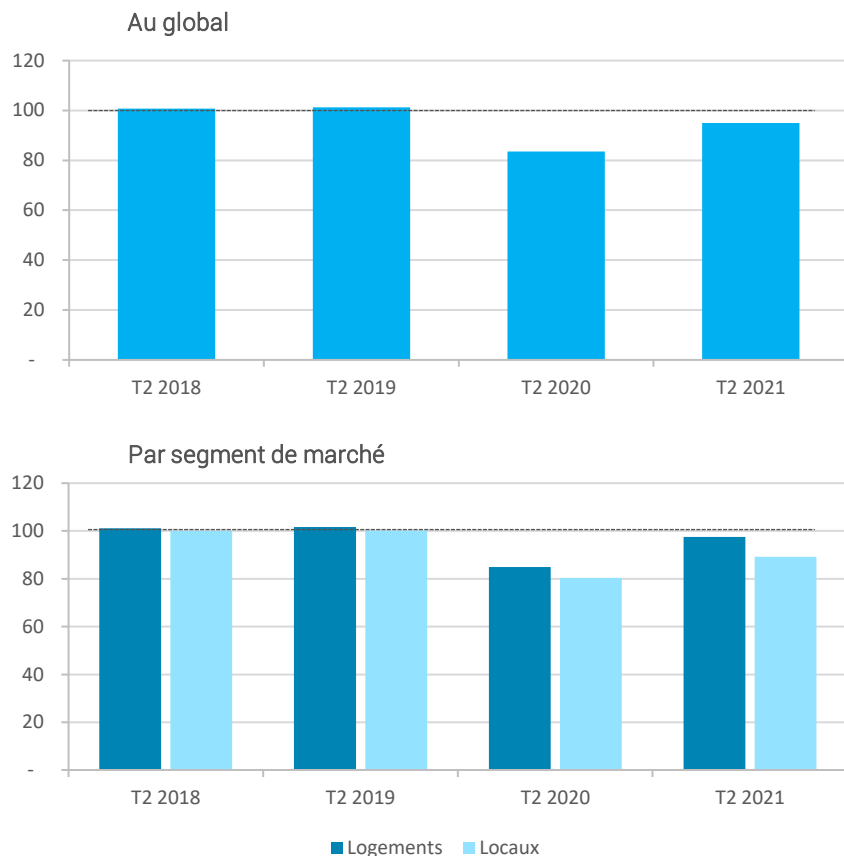
NOVEMBRE 2021



➤ L'activité entretien-rénovation poursuit son redressement au 2^{ème} 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

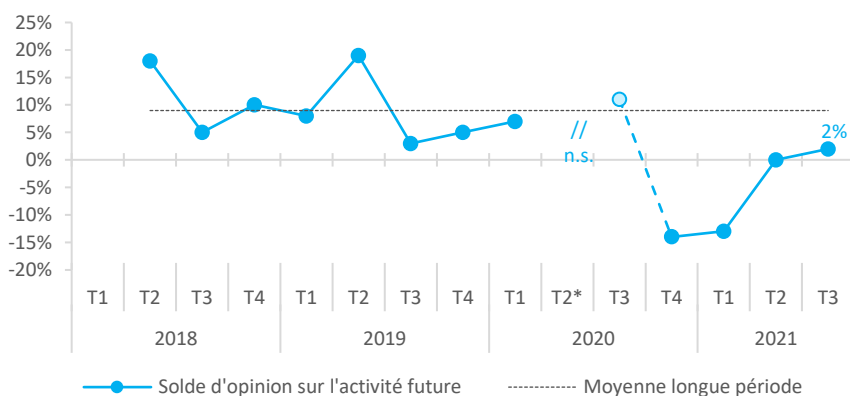
- La hausse d'activité est de +14,8% dans le segment résidentiel et de +10,9% dans le segment non-résidentiel.

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^{ème} trimestre 2020 par rapport au 2^{ème} 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^{ème} 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^{ème} 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

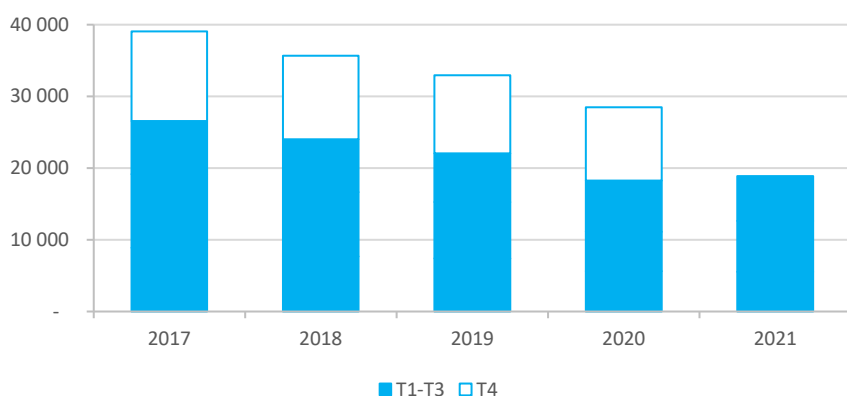




➤ La construction de logements neufs peine toujours à retrouver son niveau d'avant-crise ...

Nombre de logements mis en chantier au cours du 3 ^{ème} trimestre 2021		Évol. par rapport au T3 2020	Évol. par rapport au T3 2019	Au cumul en 2021	Évol. par rapport à 2020	Évol. par rapport à 2019
Total logements commencés	6 260	-12% ▼	-8% ▼	18 880	+3% ▲	-14% ▼
Individuel pur	1 435	-8% ▼	-18% ▼	4 970	+7% ▲	-14% ▼
Individuel groupé	635	-9% ▼	-3% ▼	1 905	-4% ▼	-18% ▼
Collectif	4 190	-14% ▼	-5% ▼	12 005	+3% ▲	-14% ▼

Nombre de logements neufs mis en chantier depuis 2017 au cours des 3 premiers trimestres et sur l'ensemble de l'année



-12%

de logements mis en chantier au T3 2021 par rapport au T3 2020

Le troisième trimestre 2020 a affiché une reprise de l'activité à la sortie du confinement strict (+5% de logements mis en chantier par rapport au 3^{ème} trimestre 2019). Logiquement, le nombre de logements commencés au 3^{ème} trimestre 2021 affiche une baisse par rapport à ce trimestre atypique. Mais au cumul depuis le début de l'année, les mises en chantier de logements neufs sont supérieures de +3% au volume atteint sur la même période en 2020. La construction neuve résidentielle poursuit donc son redressement.

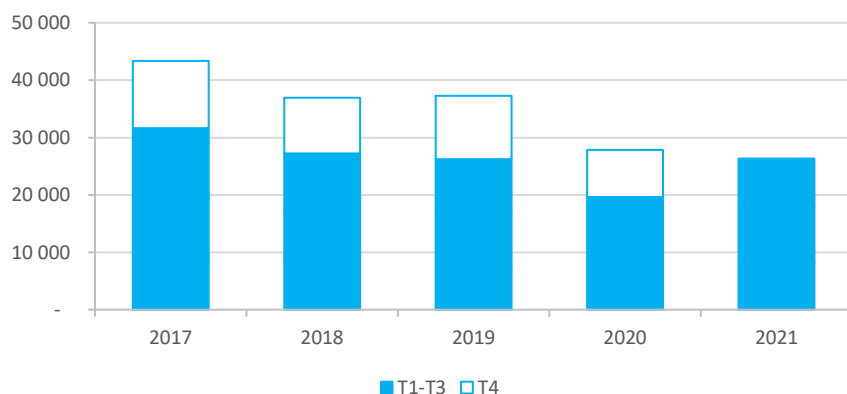
En revanche, ce redémarrage ne permet toujours pas de retrouver le niveau d'avant-crise, puisque les mises en chantier de logements neufs restent en retrait de -8% ce trimestre par rapport au 3^{ème} trimestre 2019, et de -14% au cumul depuis le début de l'année.

- Cette tendance se retrouve dans tous les segments de marché, avec une hausse des mises en chantier au cumul depuis le début de l'année 2021 par rapport à l'année dernière, mais à un niveau encore loin des années avant-crise.

➤ ... mais les autorisations sont plus nombreuses qu'avant Covid, portées par l'accroissement du marché individuel

Nombre de logements autorisés au cours du 3 ^{ème} trimestre 2021		Évol. par rapport au T3 2020	Évol. par rapport au T3 2019	Au cumul en 2021	Évol. par rapport à 2020	Évol. par rapport à 2019
Total logements autorisés	8 390	+15% ▲	-13% ▼	26 345	+34% ▲	+0% ▲
Individuel pur	2 335	+15% ▲	+7% ▲	6 615	+27% ▲	+5% ▲
Individuel groupé	990	+25% ▲	+4% ▲	3 055	+48% ▲	+17% ▲
Collectif	5 065	+13% ▲	-22% ▼	16 675	+35% ▲	-4% ▼

Nombre de logements autorisés depuis 2017 au cours des 3 premiers trimestres et sur l'ensemble de l'année



+15%

de logements autorisés au T3 2021 par rapport au T3 2020

Les autorisations de logement continuent leur progression au 3^{ème} trimestre 2021, au point d'atteindre, voire dépasser pour certains segments, les niveaux de 2019 au cumul depuis le début de l'année.

- Cette dynamique est surtout portée par le segment individuel, qui voit son nombre d'autorisations atteindre des hauteurs qui n'avaient plus été observées depuis début 2017. À l'inverse, le segment collectif, s'il a plus subi l'impact de la crise sanitaire et se redresse donc nettement cette année, peine à retrouver son niveau d'avant-crise.

La crise sanitaire semble avoir entraîné un changement de paradigme dans la construction résidentielle : l'avènement du télétravail et les confinements successifs ont pu par exemple pousser les ménages à privilégier de plus en plus des logements individuels, en périphérie des métropoles.

Source : SDES, Sit@del en date réelle estimée

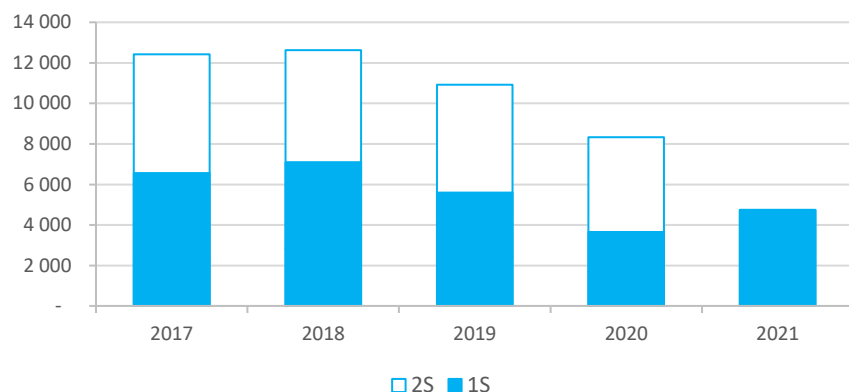




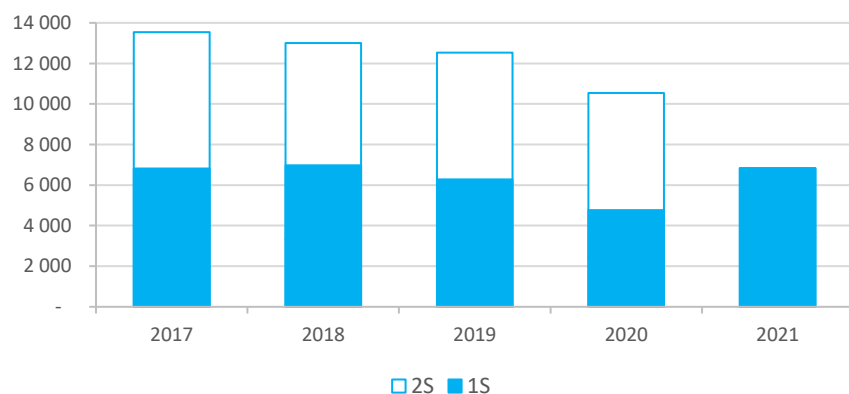
➤ La reprise se confirme dans la commercialisation de logements neufs, mais l'offre peine toujours à se renouveler

La commercialisation de logements neufs au cours du 2 ^{ème} trimestre 2021	Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019	Au cumul en 2021	Évol. par rapport à 2020	Évol. par rapport à 2019
Total logements mis en vente	2 595 +33% ▲	-18% ▼	4 738	+30% ▲	-15% ▼
Total logements réservés	3 415 +48% ▲	+11% ▲	6 834	+44% ▲	+9% ▲
Total logements disponibles	9 996 -16% ▼	-24% ▼			

Nombre de logements neufs (collectifs et individuels groupés) mis en vente depuis 2017 au 1^{er} semestre et sur l'ensemble de l'année

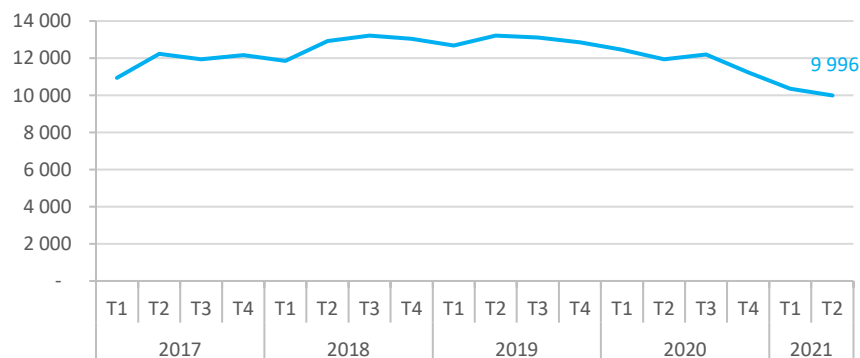


Nombre de logements neufs réservés (collectifs et individuels groupés) depuis 2017 au 1^{er} semestre et sur l'ensemble de l'année



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^{ème} trimestre par rapport au 2^{ème} 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^{ème} 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^{ème} trimestre 2019 (+11%). Au cumul depuis le début de l'année, le nombre de réservations dépasse de +9% le volume enregistré au 1^{er} semestre 2019, et atteint les niveaux de 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 pour la première fois depuis la fin de l'année 2012.

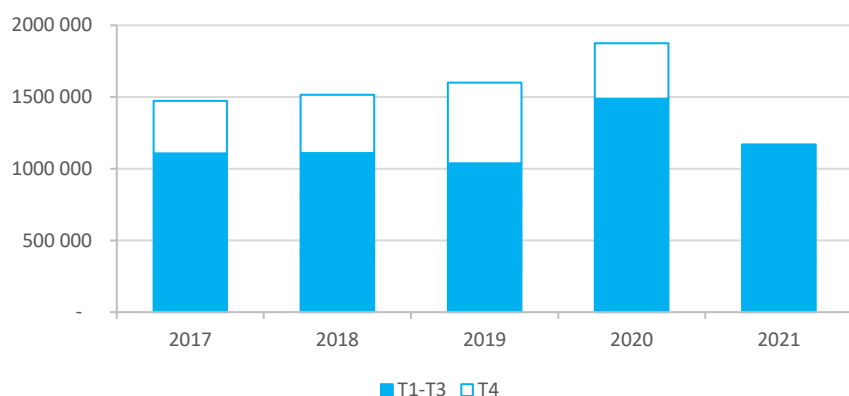




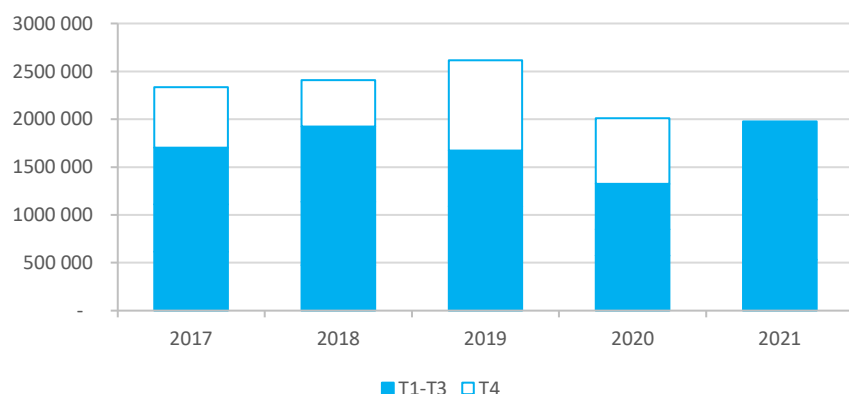
➤ La construction non-résidentielle neuve se maintient à un haut niveau

La construction neuve de locaux au cours du 3 ^{ème} trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019	Au cumul en 2021	Évol. par rapport à 2020	Évol. par rapport à 2019
Surface totale commencée	441 790 m ²	-25% ▼	+46% ▲	1 169 560 m ²	-21% ▼	+13% ▲
Surface totale autorisée	816 830 m ²	+72% ▲	+40% ▲	1 978 350 m ²	+49% ▲	+18% ▲

Surface non-résidentielle neuve (en m²) mise en chantier depuis 2017 au cours des 3 premiers trimestres et sur l'ensemble de l'année



Surface non-résidentielle neuve (en m²) autorisée depuis 2017 au cours des 3 premiers trimestres et sur l'ensemble de l'année



-25%
de surface non-résidentielle mise en chantier au T3 2021 par rapport au T3 2020

L'année 2020 a été particulière dans la construction neuve non-résidentielle : malgré la crise sanitaire, la surface totale mise en chantier a atteint un niveau qui n'avait plus été observé depuis 2012*. On comptabilise par exemple près de 600 000 m² de locaux mis en chantier au 3^{ème} trimestre 2020, alors que la moyenne trimestrielle tourne autour de 350 000 m² depuis l'été 2013. Le ralentissement enregistré au 3^{ème} trimestre est donc logique face à cette année 2020 atypique.

Pour autant, la construction neuve non-résidentielle se maintient à un niveau élevé, puisque la surface mise en chantier ce trimestre dépasse de +46% le volume enregistré au 3^{ème} trimestre 2019. Et au cumul sur les 3 premiers trimestres de l'année, on gagne +13% par rapport à la même période de 2019.

- Ce ralentissement touche surtout les locaux d'industrie et les entrepôts, en chute libre en 2021 après des années 2019 et 2020 historiquement élevées. De leurs côtés, les bureaux ou les locaux agricoles retrouvent leur dynamisme. Quant aux commerces, plus touchés par la crise sanitaire, ils peinent encore à retrouver leur niveau d'avant-crise.

**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.*

+72%
de surface non-résidentielle autorisée au T3 2021 par rapport au T3 2020

Les autorisations de locaux non-résidentiels neufs continuent leur escalade ce trimestre, au point d'atteindre dès septembre 2021 le volume enregistré sur l'ensemble de l'année 2020. Il s'agit d'ailleurs du plus haut total enregistré sur les 9 premiers mois de l'année depuis 2013.

- Cette accélération des autorisations se retrouve dans presque tous les secteurs de marché. Notamment dans les entrepôts, qui affichent la plus forte progression ce trimestre et poursuivent leur expansion entamée à l'été 2019. Seuls les commerces, grands perdants de la crise sanitaire, voient leur surface autorisée reculer ce trimestre, poursuivant ainsi leur dégringolade (-12% de surface commerciale autorisée entre janvier et septembre 2021 par rapport à la même période de 2020, et -22% par rapport à 2019).

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



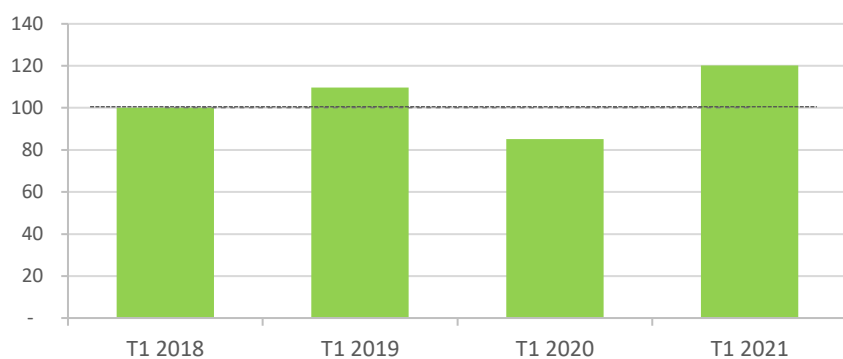


➤ L'activité des Travaux Publics retrouve des couleurs au 2^{ème} trimestre 2021 ...

L'activité dans les Travaux Publics au 2 ^{ème} trimestre 2021	Évol. du CA du trimestre par rapport au T2 2020	Évol. du CA du trimestre par rapport au T2 2019	Évol. du carnet de commandes par rapport au T2 2020
Ensemble	+41% ▲	+10% ▲	+0,1 mois ▲
Routes	+55% ▲	+9% ▲	-1,6 mois ▼
Canalisateurs	+30% ▲	+6% ▲	+0,1 mois ▲
Terrassement	+39% ▲	+9% ▲	+0 mois ►
Génie Civil	+33% ▲	+33% ▲	+4,9 mois ▲

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

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



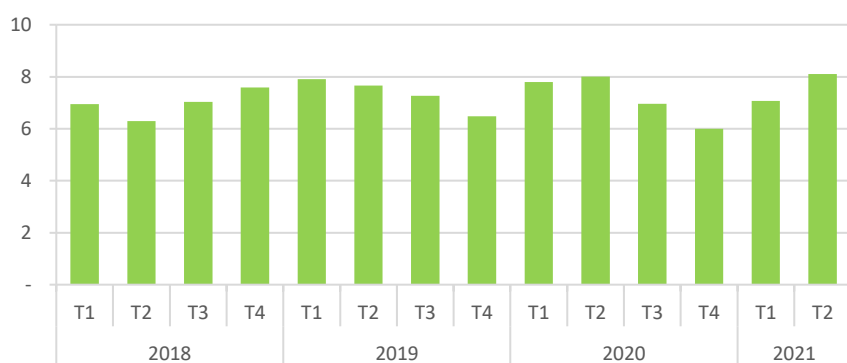
+41%

d'activité pour les entreprises de Travaux Publics au T2 2021 par rapport au T2 2020

Si la vigueur de la reprise dans les Travaux Publics est à relativiser compte tenu de la période de comparaison, marquée par le confinement strict et un effondrement de l'activité (-22% de chiffre d'affaires au 2^{ème} trimestre 2020 par rapport au 2^{ème} trimestre 2019), le secteur s'offre tout de même un printemps 2021 positif : le chiffre d'affaires des entreprises de Travaux Publics est supérieur de +10% à celui enregistré au 2^{ème} trimestre 2019.

- Cette embellie se retrouve dans tous les métiers, que cela soit en comparaison du 2^{ème} trimestre 2020 comme du 2^{ème} trimestre 2019.

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



8,1 mois

de carnet de commandes pour les entreprises de Travaux Publics au T2 2021

C'est 1 mois de plus que le trimestre précédent, soit le même niveau environ que le 2^{ème} trimestre 2020.

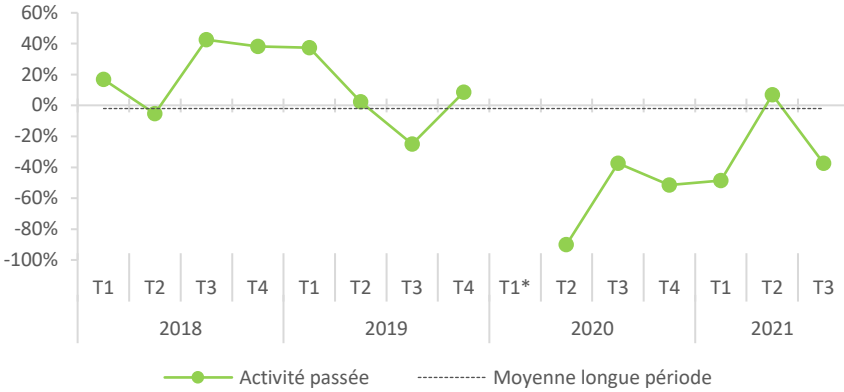
- Le niveau du carnet de commande se maintient, voire progresse, dans presque tous les métiers. Seuls le métier des routes perd plus d'un mois de carnet de commandes par rapport au 2^{ème} trimestre 2020, mais le niveau s'était effondré à la fin de l'année 2020 (à peine 5 mois de carnet de commandes enregistré à fin décembre 2020). La situation s'améliore donc tout de même pour ce secteur.



➤ ... mais le moral des chefs d'entreprises de Travaux Publics se dégrade au 3^{ème} trimestre 2021

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

Unité : solde d'opinion (en %)



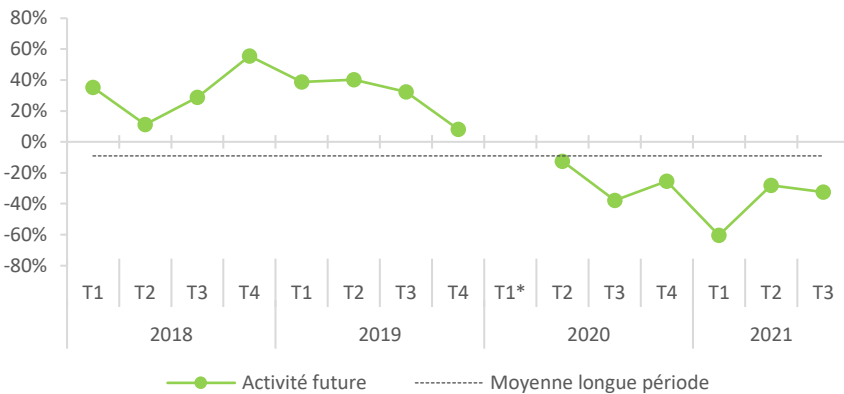
-38%

de soldes d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leur activité récente au T3 2021

Après une embellie au 2^{ème} trimestre 2021, le solde d'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité récente se dégrade de nouveau au 3^{ème} trimestre 2021, et retrouve un score similaire à l'été 2020.

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

Unité : solde d'opinion (en %)



-32%

de soldes d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leur activité future au T3 2021

Le solde d'opinion sur l'activité future se dégrade également légèrement ce trimestre (-4 points par rapport au trimestre précédent), se maintenant encore largement en-dessous de sa moyenne longue période.

L'inquiétude semble donc toujours présente chez les entreprises de Travaux Publics. Pour preuve, 9 entreprises sur 10 redoutent rencontrer des difficultés dans les mois à venir. L'inquiétude se situe essentiellement sur le manque de demande (pour près de la moitié des entreprises), le manque de main d'œuvre (pour un quart des entreprises) et le manque de matériel (pour une entreprise sur 10, en progression de 9 points sur un an).

*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).

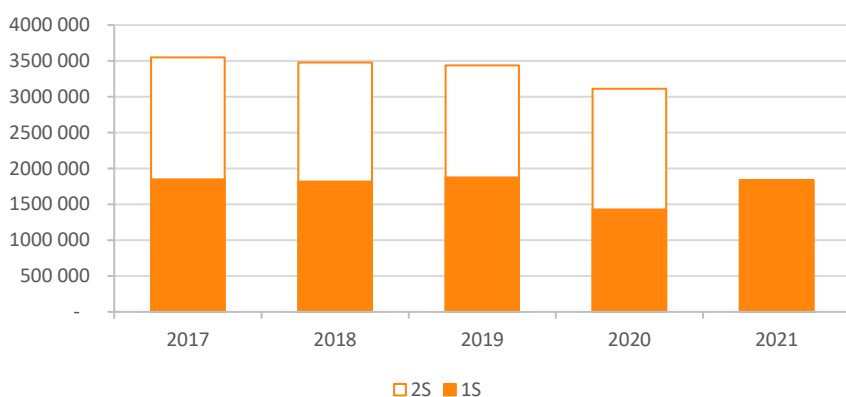




➤ La production de matériaux s'améliore au 2^{ème} trimestre 2021 et se rapproche progressivement de son niveau d'avant-crise

La production de matériaux au cours du 2 ^{ème} trimestre 2021		Évol. par rapport au T1 2020	Évol. par rapport au T1 2019	Au cumul en 2021	Évol. par rapport à 2020	Évol. par rapport à 2019
Production de BPE	947 280 m ³	+41% ▲	+2% ▲	1 837 460 m ³	+29% ▲	-2% ▼
Production de granulats	6 350 kT	+26% ▲	-8% ▼	12 390 kT	+16% ▲	-8% ▼

Production de BPE (en m³) depuis 2017 au 1^{er} semestre et sur l'ensemble de l'année



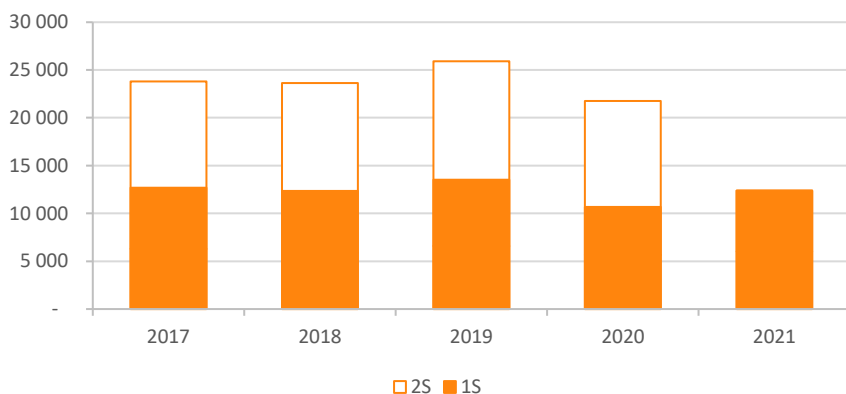
+41%

de BPE produits au T2 2021 par rapport au T2 2020

La production de BPE, fortement liée à l'activité dans le Bâtiment, progresse nettement au 2^{ème} trimestre 2021 par rapport au 2^{ème} trimestre 2020. Si l'effet de base invite à la prudence sur la vigueur de la reprise (le 2^{ème} trimestre 2020 étant marqué par le confinement général et donc une nette baisse de la production), le redressement est tout de même significatif puisque le volume de BPE produit ce trimestre dépasse le volume enregistré au 2^{ème} trimestre 2019.

Au cumul depuis le début de l'année, la production de BPE dépasse de +29% le volume du 1^{er} semestre 2020, et se rapproche du volume du 1^{er} semestre 2019.

Production de granulats (en kT) depuis 2017 au 1^{er} semestre et sur l'ensemble de l'année



+26%

de granulats produits au T2 2021 par rapport au T2 2020

Le redémarrage est plus poussif dans la production de granulats, qui reflète plutôt l'activité des Travaux Publics. S'il s'améliore nettement ce trimestre par rapport à un 2^{ème} trimestre 2020 peu significatif, le tonnage de granulats produits ce trimestre reste en revanche en-deçà du niveau du 2^{ème} trimestre 2019.

De même, au cumul depuis le début de l'année, la production de granulats dépasse aisément le volume atteint au 1^{er} semestre 2020, mais reste en repli par rapport au 1^{er} semestre 2019.



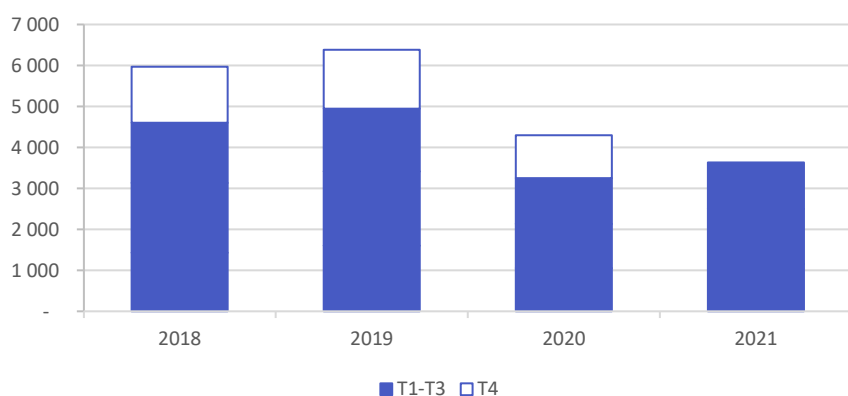
➤ La commande publique a toujours du mal à se redresser

Nombre d'appels d'offres publics de Travaux publiés au cours du 3 ^{ème} trimestre 2021	Évol. par rapport au T3 2020	Évol. par rapport au T3 2019
Total AO Travaux publiés	1 129 +1% ▲	-26% ▼
dont TP*	395 -7% ▼	-33% ▼
dont Bâtiment*	600 +8% ▲	-19% ▼
dont pôle local (communes, EPCI, syndicats, etc.)	631 +14% ▲	-32% ▼
dont conseils territoriaux (conseils départementaux et régional)	74 -35% ▼	-27% ▼
dont État	179 +5% ▲	-14% ▼
dont autres (bailleurs, opérateurs publics, santé, etc.)	245 -13% ▼	-17% ▼

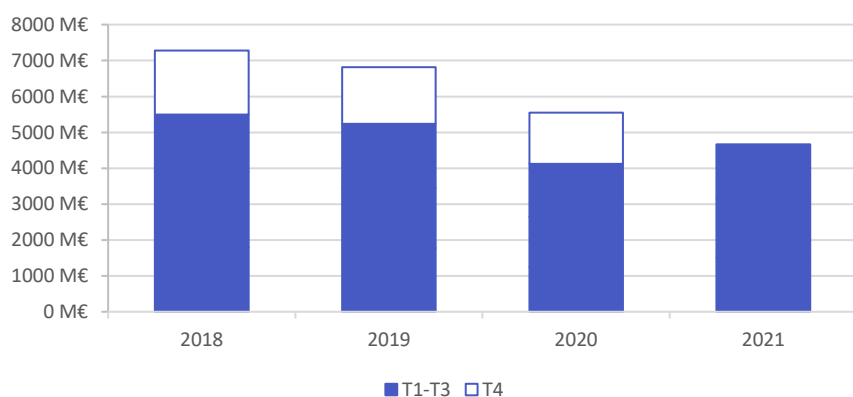
Montant des marchés publics de Travaux publiés au cours du 3 ^{ème} trimestre 2021	Évol. par rapport au T3 2020	Évol. par rapport au T3 2019
Total AO Travaux publiés	1 509 M€ +2% ▲	-16% ▼
dont TP*	447 M€ -21% ▼	-11% ▼
dont Bâtiment*	564 M€ +10% ▲	-17% ▼
dont pôle local (communes, EPCI, syndicats, etc.)	761 M€ +25% ▲	+1% ▲
dont conseils territoriaux (conseils départementaux et régional)	98 M€ -32% ▼	-15% ▼
dont État	164 M€ -14% ▼	-54% ▼
dont autres (bailleurs, opérateurs publics, santé, etc.)	487 M€ -9% ▼	-13% ▼

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

Nombre d'appels d'offres publics de Travaux publiés depuis 2018 au cours des 3 premiers trimestres et sur l'ensemble de l'année



Montant des marchés publics de Travaux publiés depuis 2018 au cours des 3 premiers trimestres et sur l'ensemble de l'année



Source : Vecteur Plus

+1%

d'appels d'offres publics de travaux publiés au T3 2021 par rapport au T3 2020

La commande publique affiche ce trimestre un niveau similaire à celui de l'année dernière, alors même que les appels d'offres s'étaient effondrés avec la crise sanitaire (-27% d'offres publiques de travaux publiés au 3^{ème} trimestre 2020 par rapport au 3^{ème} trimestre 2019). Il n'y a donc toujours pas de redressement visible dans la commande publique, qui reste encore loin de son niveau de 2019 (-26% d'appels d'offres publics de travaux publiés ce trimestre par rapport au 3^{ème} trimestre 2019, et -27% au cumul depuis le début de l'année).

- Les tendances trimestrielles sont disparates selon le secteur d'activité et les acheteurs publics, mais, sur l'ensemble de l'année 2021, quasiment tous affichent une hausse des publications par rapport à 2020. Seuls les conseils territoriaux (et les autres opérateurs publics) en ont publié moins. Le nombre d'appels d'offres publiés reste en revanche pour tous les acheteurs publics et dans les deux secteurs d'activité bien en-deçà du niveau d'avant-crise

L'analyse est similaire si on se penche sur le montant des marchés publiés : l'enveloppe budgétaire globale consacrée ce trimestre à la commande publique est sensiblement identique à celle du 3^{ème} trimestre 2020, et reste pour le moment en-deçà de son niveau de 2019 (-16% sur le 3^{ème} trimestre et -11% au cumul depuis le début de l'année).

- La dynamique est toutefois différente selon le secteur d'activité : le montant total des appels d'offres de travaux publiés depuis le début de l'année est ainsi supérieur de +22% par rapport à 2020 pour le Bâtiment, alors qu'il baisse pour les Travaux Publics (-3%). De même, seul le pôle local voit son enveloppe budgétaire progresser cette année par rapport à 2020, alors qu'elle baisse, ou au mieux stagne, chez tous les autres acheteurs publics.



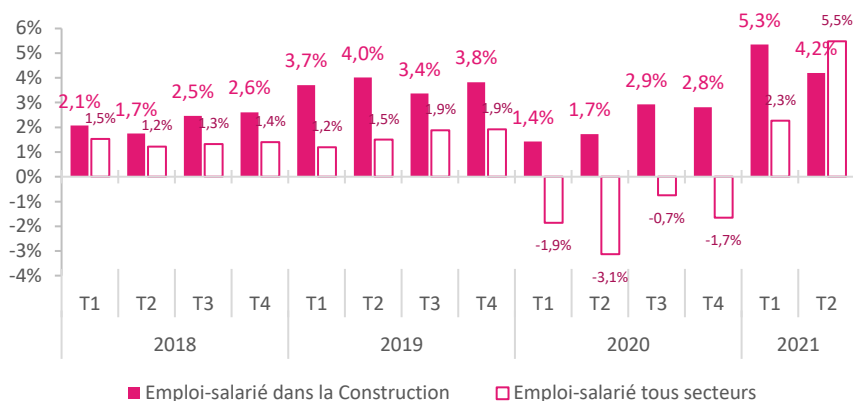


➤ L'emploi salarié reste dynamique dans la Construction

Emploi salarié dans la Construction à la fin du 2 ^{ème} trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Nombre de postes salariés dans le secteur Construction	115 490	+4% ▲	+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



+4%

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

La crise sanitaire a fortement impacté l'emploi salarié dans le secteur privé, puisque le nombre de salariés a diminué de plus de -3% entre le 2^{ème} trimestre 2019 et le 2^{ème} trimestre 2020, et restait encore en repli de -2% à la fin de l'année.

Mais ce ne fut pas le cas dans le secteur de la Construction, bien au contraire : le nombre de salariés y a augmenté de près de +3% sur la période, et s'est constamment maintenu au-dessus de son niveau de 2019, même au cœur de la crise sanitaire. Le secteur de la Construction a donc fait preuve de résilience dans cette période particulière, semblant l'avoir mieux surmonté que d'autres secteurs d'activité.

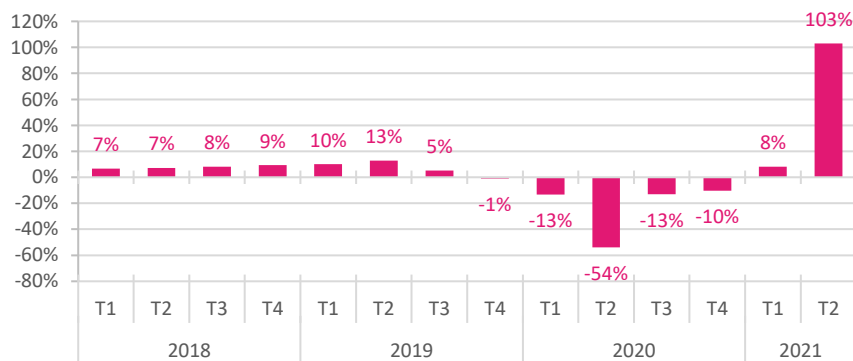
Ce dynamisme se poursuit d'ailleurs en 2021 : le nombre de postes salariés dans la Construction croît encore de +4% au 2^{ème} trimestre 2021, enregistrant son plus haut niveau depuis l'été 2009.

➤ 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 ^{ème} trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Nombre d'intérimaires dans la Construction (en équivalent temps plein)	14 435 ETP	+103% ▲	-7% ▼

Évolution trimestrielle, par rapport au même trimestre de l'année précédente, du nombre d'intérimaire 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

Si l'emploi salarié s'est donc maintenu dans le secteur de la Construction en 2020, ce n'est pas le cas de l'emploi intérimaire : le nombre d'intérimaires a été divisé par deux au plus fort de la crise sanitaire. L'emploi intérimaire semble donc avoir été la variable d'ajustement pour les entreprises de la Construction pour faire face au ralentissement de l'activité.

Un rattrapage semble avoir lieu depuis le début de l'année 2021. Le nombre d'intérimaires dans la Construction a ainsi doublé entre le 2^{ème} trimestre 2020 et le 2^{ème} 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^{ème} 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^{ème} trimestre 2020 et le 2^{ème} trimestre 2021. Mais seule l'industrie des Matériaux présente ce trimestre un nombre d'intérimaires plus élevé qu'avant la crise sanitaire (+27% par rapport au 2^{ème} trimestre 2019, contre -3% dans le Bâtiment et -16% dans les Travaux Publics).



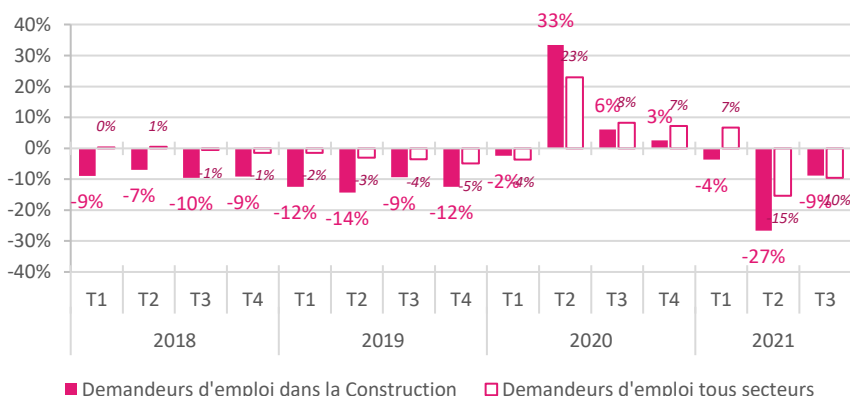


➤ Le nombre de demandeurs d'emploi se maintient à un niveau historiquement bas dans la Construction ...

Demands d'emploi en fin de mois (Catégorie A) à fin septembre 2021	Évol. par rapport au T3 2020	Évol. par rapport au T3 2019
DEFM dans la Construction	25 440 -9% ▼	-3% ▼

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



-9% de demandeurs d'emploi en fin de mois de Catégorie A dans la Construction à fin septembre 2021 par rapport à fin septembre 2020

Malgré une nette hausse au plus fort de la crise sanitaire, le nombre de demandeurs d'emploi dans la Construction a de nouveau poursuivi sa décline dès le début de l'année 2021, atteignant au 2^{ème} trimestre 2021 son plus bas niveau enregistré depuis le début des séries statistiques fournies par Pôle emploi et la DARES (1^{er} janvier 2010).

Cette dynamique se poursuit au 3^{ème} trimestre 2021, témoignant une nouvelle fois du fort dynamisme du marché de l'emploi dans le secteur de la Construction.

➤ ... ce qui commence à créer des tensions dans le recrutement

Déclarations Préalables à l'embauche dans la Construction au cours du 3 ^{ème} trimestre 2021	Évol. par rapport au T3 2020	Évol. par rapport au T3 2019
Nombre total de DPAE	19 970 -4% ▼	-1% ▼
dont CDD courte durée (moins d'un mois)	2 945 -8% ▼	-7% ▼
dont CDD longue durée (plus d'un mois)	8 360 -5% ▼	+2% ▲
dont CDI	8 665 -3% ▼	-2% ▼

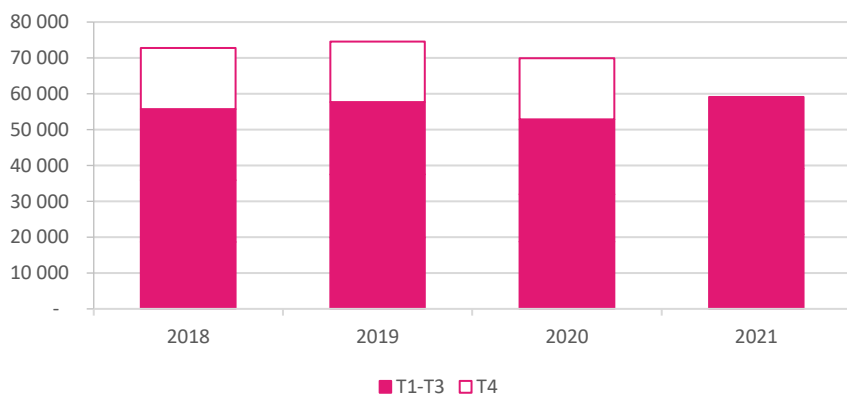
-4% de déclarations préalables à l'embauche enregistrées dans la Construction au T3 2021 par rapport au T3 2020

Après 4 trimestres consécutifs dans le vert, les embauches commencent à marquer le pas au 3^{ème} trimestre 2021 : les déclarations préalables à l'embauche s'affichent en baisse par rapport au 3^{ème} trimestre 2020, et repassent même sous leur niveau de 2019. Si l'année 2021 reste globalement bien orientée (+12% de DPAE enregistrées au cumul sur les 9 premiers mois de 2021 par rapport à 2020, et +2% par rapport à 2019), ce ralentissement est à surveiller. Un marché de l'emploi dynamique et un nombre historiquement bas de demandeurs d'emploi semble en effet entraîner une pénurie de candidatures et donc une tension sur le recrutement pour les entreprises du bâtiment.

▪ Cette tendance baissière est visible pour tous types de contrat. À noter toutefois que la baisse est plus forte pour les contrats de courte durée, ce qui peut s'expliquer à la fois par une confiance retrouvée du secteur, mais également par une anticipation de la nouvelle réglementation, qui vise à limiter les contrats courts en infligeant aux entreprises abusant de ces contrats un malus sur leurs cotisations patronales (prévue pour entrer en vigueur courant 2022).

Nombre de Déclarations Préalables à l'Embauche recensées dans la Construction depuis 2018 au cours des 3 premiers trimestres et sur l'ensemble de l'année

Source : URSSAF – données brutes





➤ Les créations d'entreprises sont au beau fixe

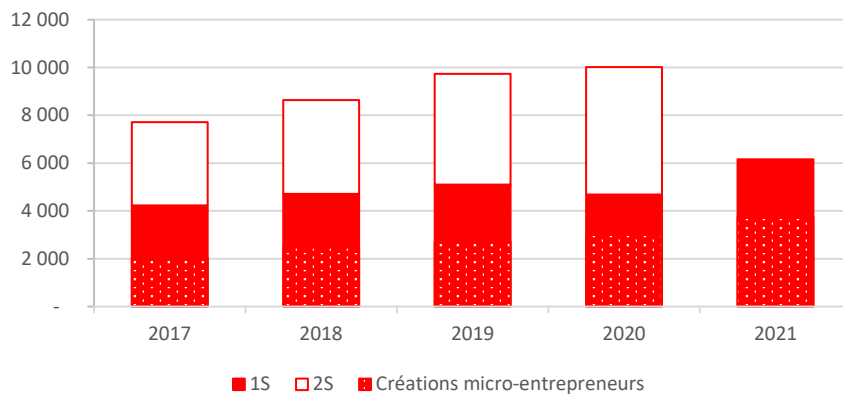
Les créations d'entreprises au cours du 2 ^{ème} trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Nombre d'entreprises de la Construction créées	2 866	+61% ▲	+21% ▲
dont autoentreprises	1 721	+43% ▲	+34% ▲

+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^{er} semestre puis sur l'ensemble de l'année

Source : INSEE – données brutes



Malgré un net repli au 2^{ème} 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^{ème} trimestre 2020, et se maintenant depuis à des niveaux particulièrement élevés. Ainsi, avec plus de 6 100 entreprises de la construction créées au 1^{er} 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 entreprises avec le statut d'auto-entrepreneur semblent avoir mieux résisté à la crise : les immatriculations ont diminué de -6% au 2^{ème} trimestre 2020 pour ces entreprises, alors qu'elles ont chuté de -25% pour les entreprises avec un autre statut. De fait, les autoentreprises représentent aujourd'hui plus de 60% des créations d'entreprises, contre moins de 57% en 2019.

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

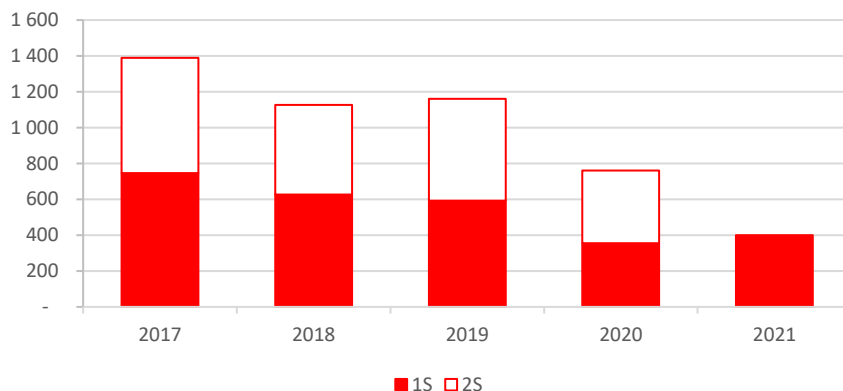
Les défaillances d'entreprises au cours du 2 ^{ème} trimestre 2021		Évol. par rapport au T2 2020	Évol. par rapport au T2 2019
Nombre d'entreprises de la Construction sous le coup de procédures judiciaires	199	+119% ▲	-30% ▼
Effectif salarié concerné par ces défaillances	414	+26% ▲	-35% ▼

+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^{er} 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^{ème} trimestre 2020 a entraîné une baisse drastique des défaillances en 2020 (-34% par rapport à 2019, avec un pic à -68% au 2^{ème} trimestre 2020). Logiquement, le retour progressif à la normale conduit à une augmentation des défaillances (elles ont plus que doublé au 2^{ème} trimestre 2021 par rapport au 2^{ème} trimestre 2020). Pour autant, un an après le déclenchement de la crise sanitaire, le nombre de défaillances reste historiquement bas. Le maintien jusqu'au 30 septembre 2021 des dispositifs d'aide gouvernementaux pour soutenir les entreprises en difficulté explique cette stagnation à un niveau bas.

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





CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Rattrapage complet –

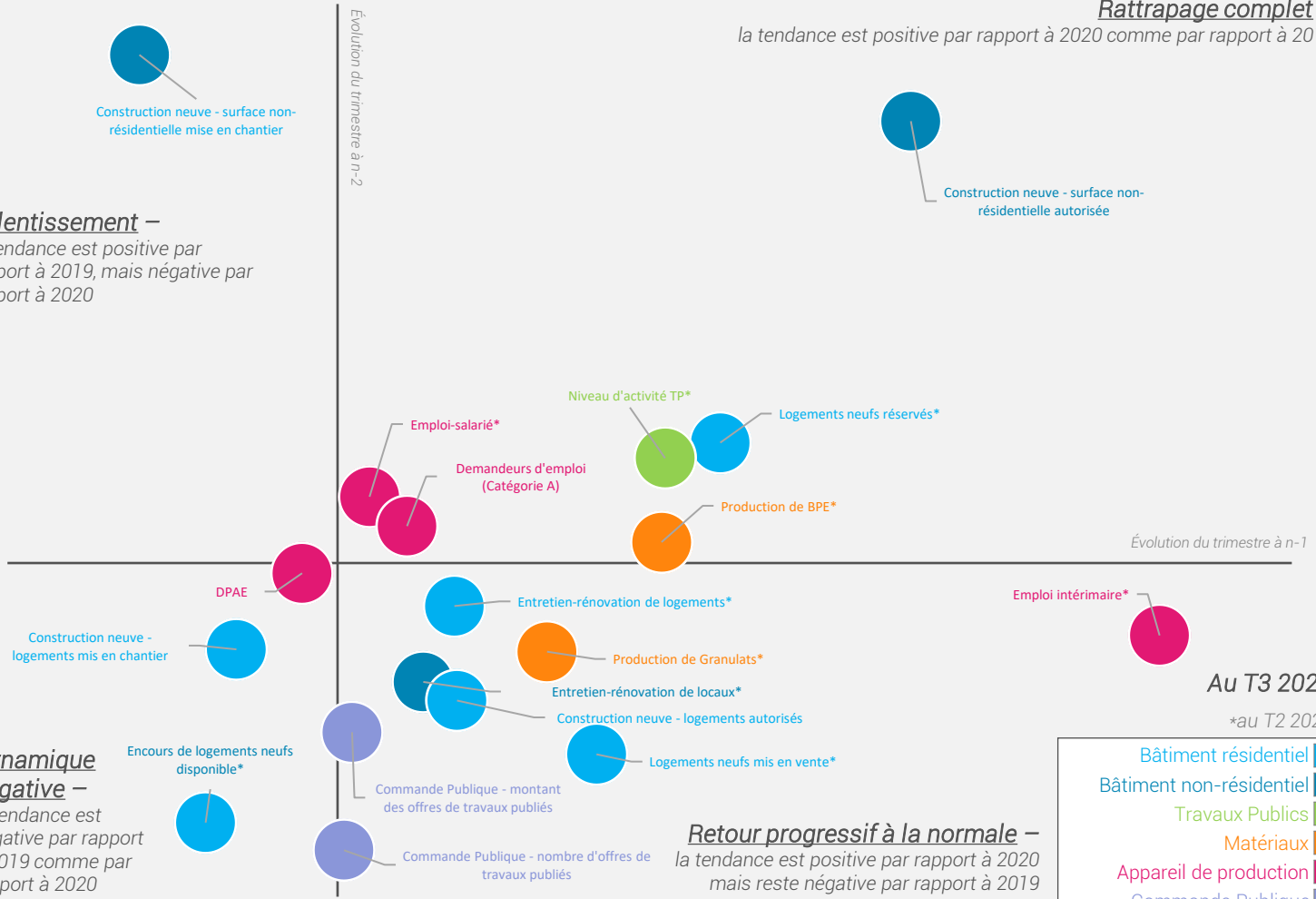
la tendance est positive par rapport à 2020 comme par rapport à 2019

Ralentissement –

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

Dynamique négative –

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



Au T3 2021

*au T2 2021

Retour progressif à la normale –
la tendance est positive par rapport à 2020
mais reste négative par rapport à 2019



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
- Vecteur Plus

Et avec le concours des Membres du GIE Réseau des CERC

