

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

La construction neuve de logements poursuit sa hausse, elle dépasse les +10% en cumul annuel. Les locaux non résidentiels demeurent plutôt stables sur 3 mois. Par ailleurs, les autorisations se révèlent en augmentation pour les deux segments du marché.

L'entretien-rénovation progresse de 2,4%* au 3^{ème} trimestre.

		Sur trois mois	Sur un an
Logements autorisés			
à fin novembre 2021	123 200 lgts	+7,6% ▲	+17,5% ▲
Logements mis en chantier			
à fin novembre 2021	111 200 lgts	+8,1% ▲	+10,8% ▲
Mises en vente de logements			
à fin 3 ^{ème} trimestre 2021	22 203 lgts	+8,8% ▲	+6,5% ▲
Surface de locaux autorisés			
à fin novembre 2021	10 941 mill. m ²	+6,6% ▲	+8,8% ▲
Surface de locaux mis en chantier			
à fin novembre 2021	6 950 mill. m ²	-1,0% ▼	+3,8% ▲
Crédits à l'habitat*			
à fin novembre 2021	70,4 milliards €	+3,8% ▲	+6,6% ▲
Entretien-rénovation*			
au 3 ^{ème} trimestre 2021 (en volume)		+2,4% ▲	+5,8% ▲
Carnets comm. Entretien-réno			
à fin 3 ^{ème} trimestre 2021	16,3 semaines	+4,2 s. ▲	

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

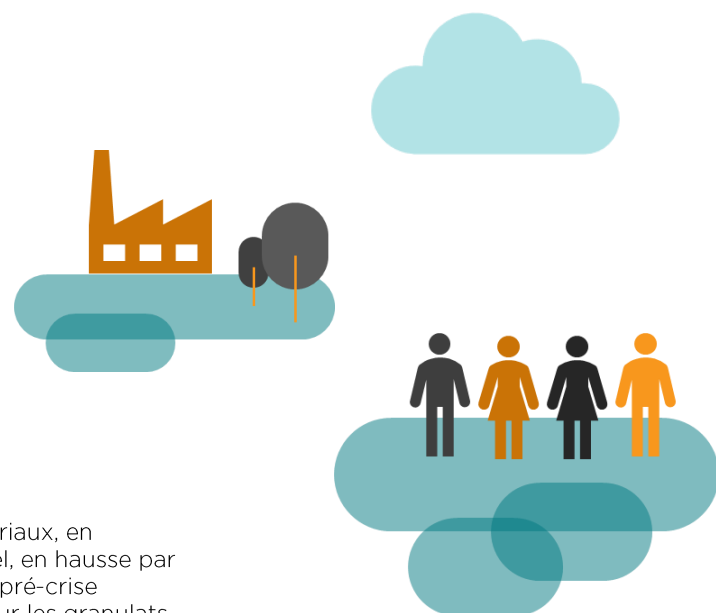
Travaux Publics

La progression de l'activité mesurée cette année s'essouffle ces derniers mois, le secteur se révèle en retrait de son niveau d'avant crise. Les difficultés demeurent d'actualité pour les marchés conclus. Les entrepreneurs témoignent de carnets de commandes en amélioration en comparaison du trimestre dernier.

	Sur trois mois	Sur un an
Travaux réalisés*		
à fin novembre 2021	+3,3% ▲	+10,1% ▲
Marchés conclus*		
à fin novembre 2021	-10,8% ▼	-5,9% ▼
Heures travaillées (hors interim)*		
à fin novembre 2021	-4,9% ▼	+6,2% ▲
Carnets de commandes**		
à fin 3 ^{ème} trimestre 2021	▲	
Activité future**		
pour le 4 ^{ème} trimestre 2021	▲	

* données cvs-cjo - travaux réalisés et marchés conclus : à prix constants

** solde d'opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), donnée non CVS, évolution par rapport à la moyenne de longue période



Industrie des Matériaux

Les dernières tendances sont au repli pour la production de matériaux, en particulier pour le béton prêt à l'emploi. Toutefois, le cumul annuel, en hausse par rapport à l'année précédente, est équivalent à celui de la période pré-crise sanitaire pour le béton prêt à l'emploi et légèrement supérieur pour les granulats.

		Sur trois mois	Sur un an
Production brute de BPE			
à fin octobre 2021	9 444 380 m3	-4,8% ▼	+12,1% ▲
Production brute de Granulats			
à fin octobre 2021	80 351 kt	-1,4% ▼	+10,4% ▲

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

Les signaux demeurent au vert pour l'emploi salarié : un peu plus de 40 000 postes supplémentaires par rapport au 3^{ème} trimestre 2020.

La forte progression de l'emploi intérimaire par rapport à l'année dernière ne permet pas de retrouver le niveau pré-crise sanitaire.

		Sur trois mois	Sur un an
Emploi salarié			
à fin 3ème trimestre 2021	1 531 885 sal.	+2,8% ▲	+3,3% ▲
Emploi intérimaire Construction			
à fin octobre 2021	136 187 ETP	+0,5% ►	+18,5% ▲
Demandeurs d'emploi			
à fin 3ème trimestre 2021	256 846 DEFM	-10,7% ▼	-11,1% ▼

Dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises, plutôt élevées, s'orientent à la baisse ces derniers mois. Les micro-entreprises se révèlent plus touchées que les autres structures.

Le nombre de défaillances, demeurant très faible, n'est pas représentatif des difficultés du secteur et reste fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire.

		Sur trois mois	Sur un an
Créations d'entr. hors micro-entr.			
à fin novembre 2021	10 102 créat.	-1,2% ▼	+18,9% ▲
Créations de micro-entreprises			
à fin novembre 2021	11 972 créat.	-12,4% ▼	+6,1% ▲
Défaillances d'entreprises			
à fin 3ème trimestre 2021	1 143 défaill.	-5,8% ▼	-22,1% ▼

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.

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.

bâtiment



La construction neuve de logements poursuit sa hausse, elle dépasse les +10% en cumul annuel. Les locaux non résidentiels demeurent plutôt stables sur 3 mois. Par ailleurs, les autorisations se révèlent en augmentation pour les deux segments du marché. L'entretien-rénovation progresse de 2,4%* au 3^{ème} trimestre.

Le logement neuf poursuit sa hausse à fin novembre

+8,1%

Le nombre de logements commencés a progressé de 8,1%* cet automne (septembre – octobre – novembre). Toutefois, l'individuel groupé s'inscrit en recul de 3,8%*.

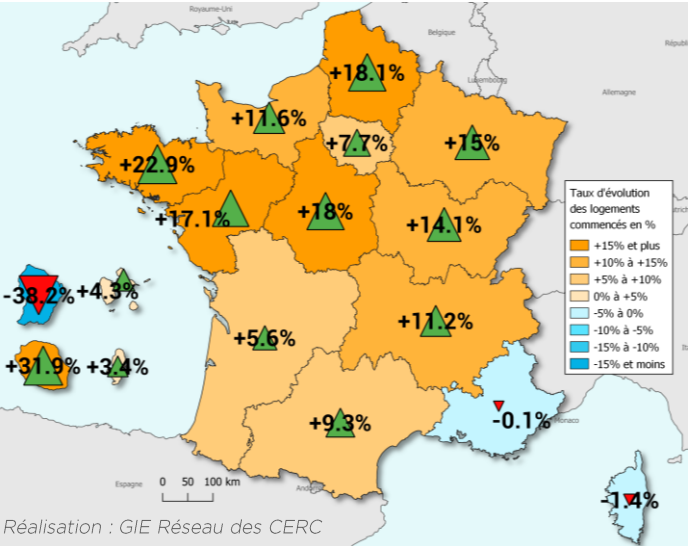
+10,8%

Sur une année glissante à fin novembre, la croissance des mises en chantier de logements s'établit à 10,8%* pour un cumul de 391 800 logements, dont 230 300 logements collectifs, 124 800 individuels purs et 36 700 individuels groupés.

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

Logements commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin novembre 2021*



Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Le 3^{ème} trimestre s'avère bien orienté pour les mises en vente, les réservations demeurent à un faible niveau

-9,8%

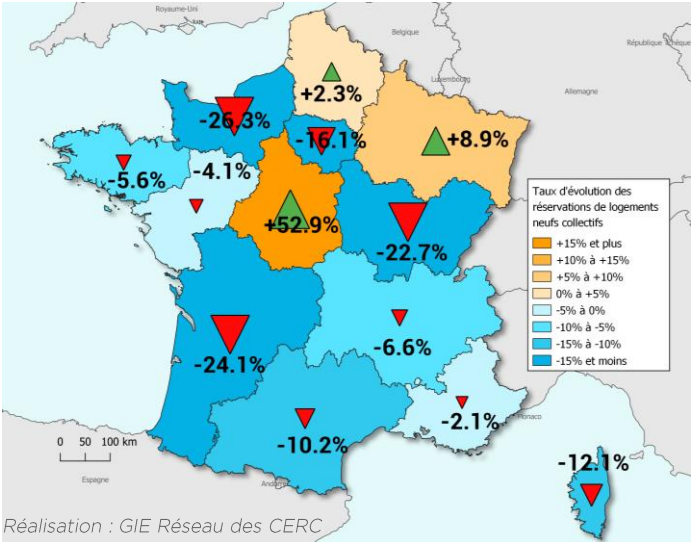
Les réservations de logements se révèlent en recul de 9,8%* au 3^{ème} trimestre. Avec environ 23 200 logements concernés (dont 21 700 logements collectifs), ce total est le plus faible depuis le deuxième trimestre 2020.

+8,8%

Suivant une dynamique opposée, les mises en vente progressent de 8,8%* au 3^{ème} trimestre. En particulier, le segment de l'individuel, représentant toutefois une faible proportion du total, affiche une hausse de 45,4%*

Réservations de logements neufs collectifs

Évolution au 3^{ème} trimestre 2021*



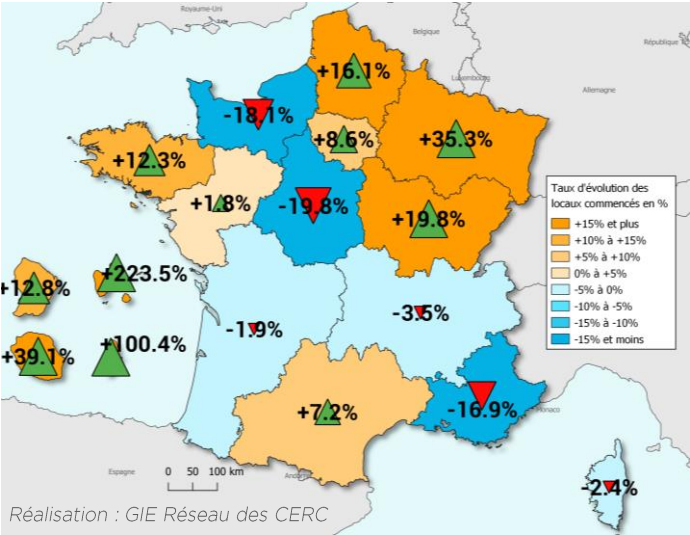
Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

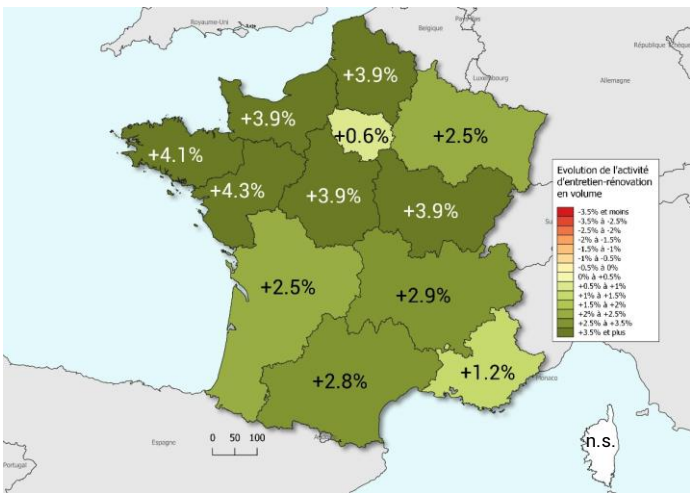
Évolution des 12 derniers mois à fin novembre 2021*



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

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 3ème trimestre 2021* (en volume)

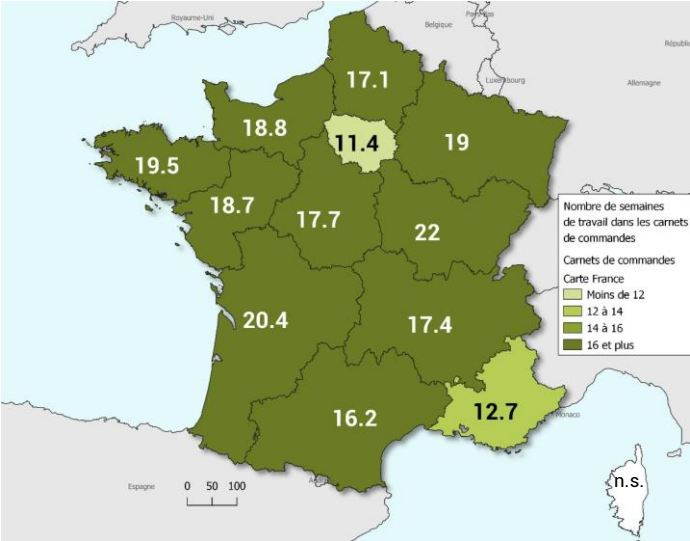


Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3T2021 (décembre 2021)

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 3ème trimestre 2021 en semaines



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3T2021 (décembre 2021)

Un repli s'amorce sur octobre et novembre pour les locaux non résidentiels neufs

-1,0%

Les surfaces de locaux mises en chantier demeurent relativement stables sur 3 mois à fin novembre (-1%*). Les bons résultats du mois de septembre (+14,8%*) compensent les replis enregistrés en octobre (-11,2%*) et en novembre (-4,1%*).

+3,8%

Le cumul annuel (décembre 2020 à novembre 2021) se révèle en hausse à +3,8%*. Le segment des bureaux tire son épingle du jeu (+20,9%*).

Les autorisations progressent de 6,6%* sur 3 mois à fin novembre.

+2,4% de montant facturé en entretien-rénovation au 3ème trimestre

+2,4%

La progression de l'activité entretien-rénovation se chiffre à +2,4%* ce trimestre en volume (+6,9%* en valeur). Cette hausse vient approximativement compenser la baisse de 2,7% enregistrée l'année dernière à la même période. Dans la continuité des trimestres précédents, le secteur demeure plus dynamique sur le segment des logements que sur les locaux non résidentiels. Toutefois, l'écart se réduit pour se limiter à 1,2 point au 3ème trimestre (+2,8%* pour les logements, +1,6%* pour les locaux).

+2,8%

+1,6%

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 30 novembre 2021.

Les carnets de commandes s'établissent à 16,3 semaines en moyenne à la fin du 3ème trimestre

+4,2 s.

Les carnets de commandes poursuivent leur hausse depuis désormais quatre trimestres consécutifs. Bien garnis, ils atteignent 16,3 semaines à la fin du 3ème trimestre (+4,2 semaines sur un an). Les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur se révèlent en retrait avec respectivement 11,4 et 12,7 semaines de travail garantis en entretien-rénovation en moyenne. À l'autre bout du spectre, les carnets de commandes dépassent les 20 semaines en Nouvelle-Aquitaine (20,4) et Bourgogne-Franche-Comté (22).

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

travaux publics



La progression de l'activité mesurée cette année s'essouffle ces derniers mois, le secteur se révèle en retrait de son niveau d'avant crise. Les difficultés demeurent d'actualité pour les marchés conclus. Les entrepreneurs témoignent de carnets de commandes en amélioration en comparaison du trimestre dernier.

Les marchés conclus demeurent en recul, la progression de l'activité ne permet pas au secteur de retrouver le niveau pré-crise sanitaire

+3,3%

L'activité dans les Travaux Publics demeure en hausse sur 3 mois cumulés : **+3,3%*** de montants facturés à fin novembre. Toutefois, le mois de novembre amorce un léger recul : **-2,3%*** sur ce seul mois.

+10,1%

En cumul annuel (12 mois glissants à fin novembre), le montant des travaux réalisés progresse de **10,1%***, mais reste en retrait de 3% par rapport au niveau enregistré il y a deux ans. Cette hausse est portée par les mois de mars à juin qui avaient été très dynamiques.

-10,8%

La conjoncture reste dégradée concernant les marchés conclus : **-10,8%*** sur 3 mois, malgré une légère embellie en octobre (**+4,7%***).

-5,9%

La tendance à la baisse sur les marchés conclus perdure : **-5,9%*** sur 12 mois cumulés à fin novembre et **-17,6%** en comparaison de la même période il y a deux ans. Les résultats se révèlent impactés par la faible quantité d'appels d'offres sur les marchés publics en comparaison des années 2017 à 2019.

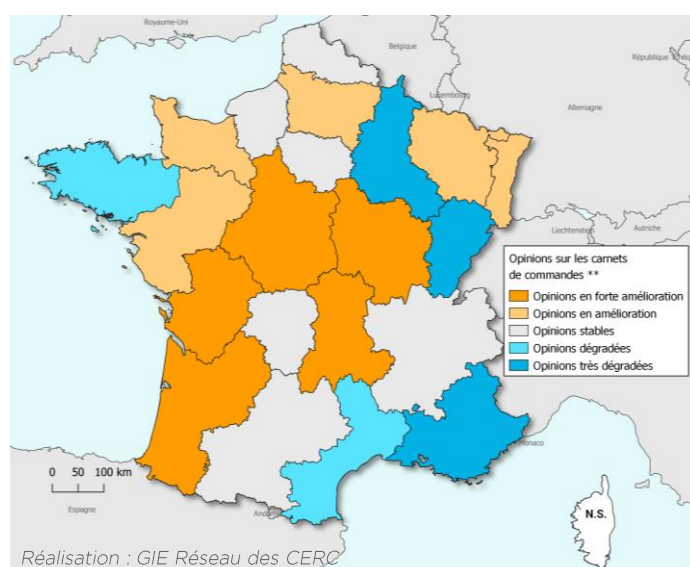
Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes dépassent la moyenne de longue période dans de nombreuses régions, la tendance nationale est à l'amélioration.



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

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 3^{ème} trimestre 2021**



Réalisation : GIE Réseau des CERC
Source : FNTP / INSEE

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

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

matériaux



La tendance trimestrielle demeure au repli pour le béton prêt à l'emploi

-4,8%

L'industrie du béton prêt à l'emploi affiche un recul de sa production de 4,8%* sur 3 mois à fin octobre. En particulier, le mois d'août affiche un repli de 16,5% en données brutes.

+12,1%

La production de béton prêt à l'emploi progresse de 12,1%* sur 12 mois cumulés à fin octobre. Avec 41,1 millions de mètres cubes en un an, la production brute est équivalente à celle de la même période deux ans auparavant.

La production de granulats recule légèrement ces 3 derniers mois

-1,4%

La production de granulats, hors granulats de recyclage, fléchit de 1,4%* ces 3 derniers mois (à fin octobre).

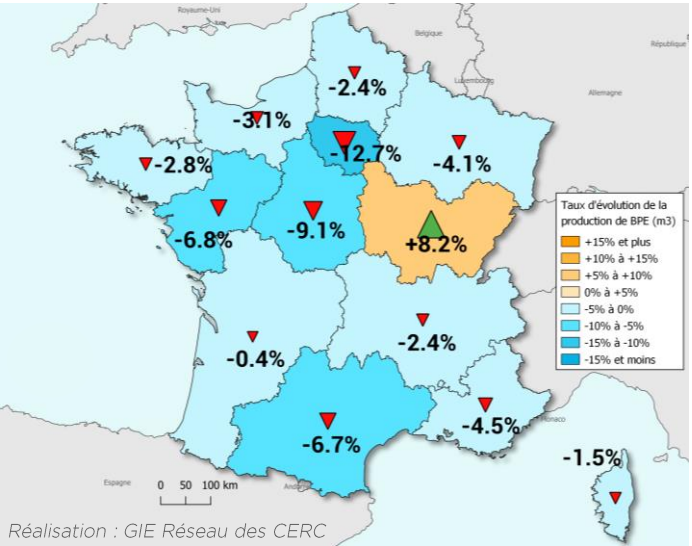
+10,4%

Sur 12 mois cumulés, de novembre 2020 à octobre 2021, la production de granulats croît de 10,4%*. La production s'établit à 330,6 millions de tonnes contre 298,8 l'année précédente. Outre l'effet de base, les bons résultats en fin d'année dernière et au printemps cette année tirent le bilan annuel à la hausse, par opposition aux dernières tendances trimestrielles. Le cumul annuel est légèrement supérieur à celui mesuré deux années auparavant.

Les dernières tendances sont au repli pour la production de matériaux, en particulier pour le béton prêt à l'emploi. Toutefois, le cumul annuel, en hausse par rapport à l'année précédente, est équivalent à celui de la période pré-crise sanitaire pour le béton prêt à l'emploi et légèrement supérieur pour les granulats.

Production de béton prêt à l'emploi

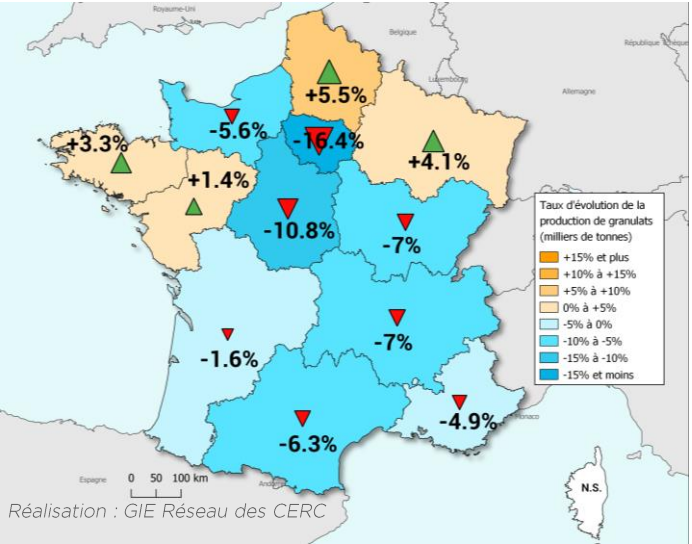
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin octobre 2021**



Source : UNICEM – données brutes

Production de granulats

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



Source : UNICEM – données brutes – hors granulats de recyclage

* Par rapport à la même période de l'année précédente, évolution corrigée des jours ouvrés

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

emploi



L'emploi salarié poursuit sa progression : **+2,8%*** au 3^{ème} trimestre

1,53M

À la fin du 3^{ème} trimestre 2021, le secteur de la Construction emploie 1,53 million de salariés.

+2,8%

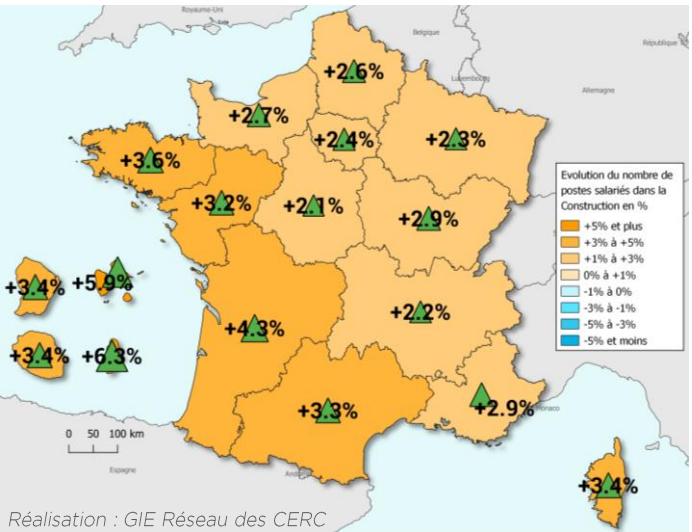
Avec un peu plus de 42 000 emplois supplémentaires par rapport au 3^{ème} trimestre 2020, le secteur enregistre une progression de ses effectifs salariés de 2,8%*.

Les signaux demeurent au vert pour l'emploi salarié : un peu plus de 40 000 postes supplémentaires par rapport au 3^{ème} trimestre 2020.

La forte progression de l'emploi intérimaire par rapport à l'année dernière ne permet pas de retrouver le niveau pré-crise sanitaire.

Emploi salarié Construction

Évolution au 3^{ème} trimestre 2021



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

Stabilisation de l'emploi intérimaire ces derniers mois

+0,5%

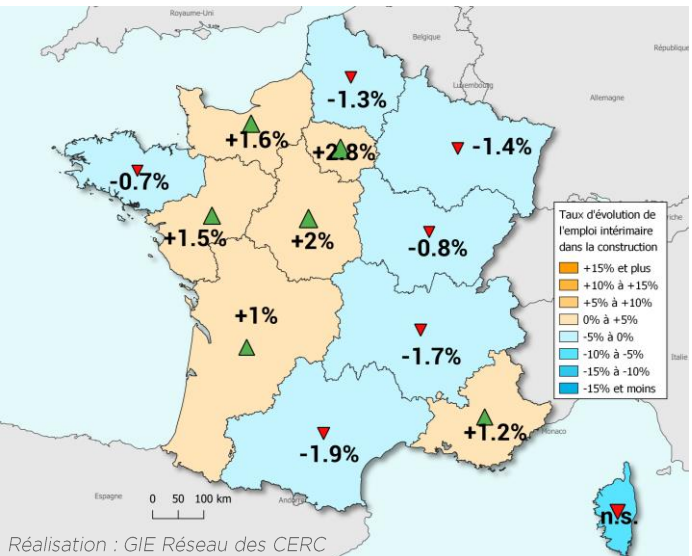
L'emploi intérimaire demeure stable sur 3 mois à fin octobre : +0,5%*.

+18,5%

La forte croissance de l'emploi intérimaire sur une année glissante (+18,5%* à fin octobre) trouve son origine dans le fort effet de base dû à la crise du printemps 2020. Le secteur a employé en moyenne 142 600 ETP ces 12 derniers mois, contre 120 400 l'année dernière et 154 300 il y a deux ans.

Emploi intérimaire Construction

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



Source : DARES (données brutes)

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

Le nombre de défaillances, demeurant très faible, n'est pas représentatif des difficultés du secteur et reste fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire.

-1,2%

-12,4%

+18.9%

+6,1%

Le niveau historiquement bas des défaillances n'est pas représentatif de la situation économique du secteur

-5.8%

Évolution des créations d'entreprises dans la Construction en %

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

Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

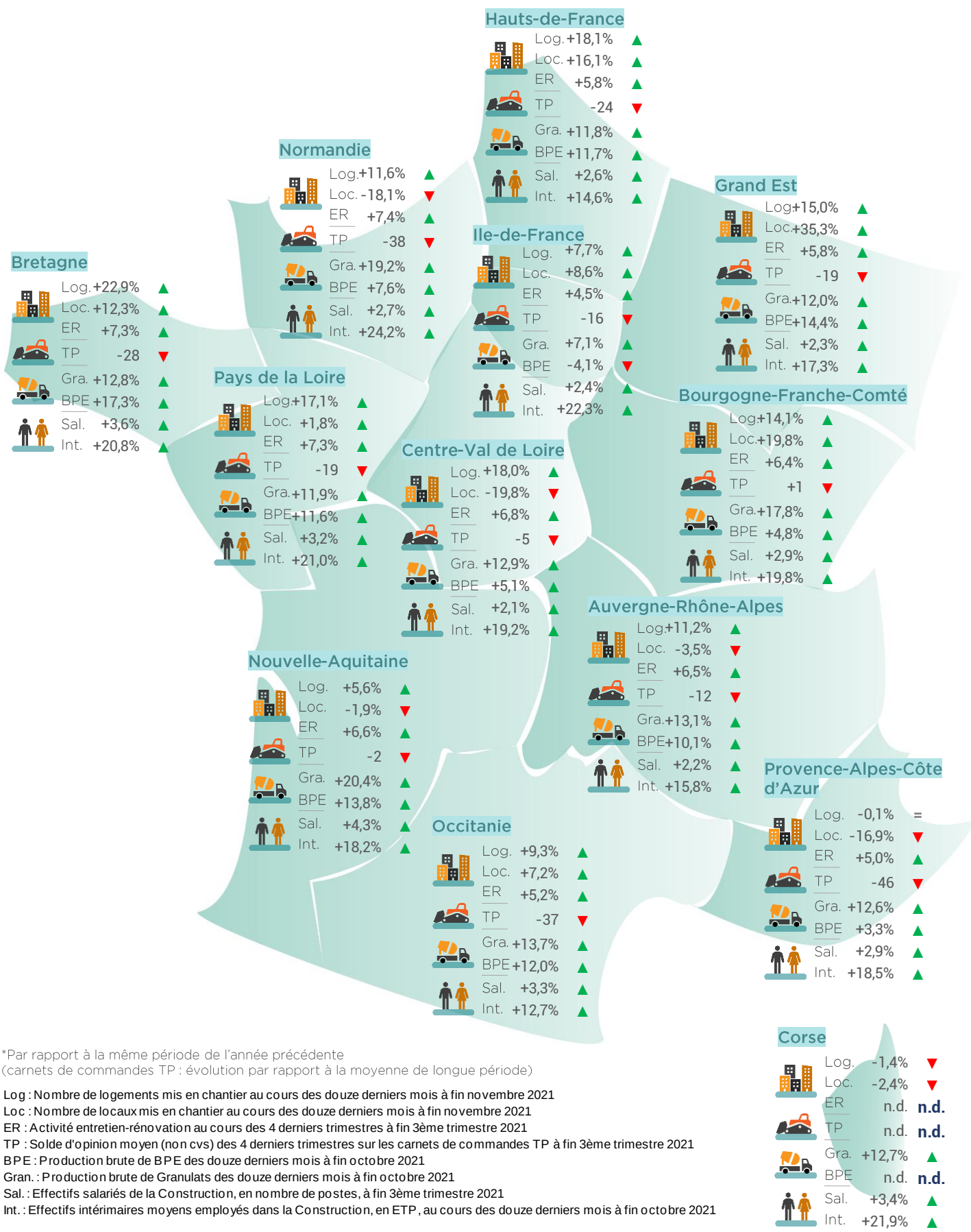
- 15% et moins
- 15% à -10%
- 10% à -5%
- 5% à 0%
- 0% à +5%
- +5% à +10%
- +10% à +15%
- +15% et plus

Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales... »



Sources :

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

QUI SOMMES-NOUS ?

Un réseau présent sur tout le territoire...

17 CERC

PRÉSENTES SUR TOUT LE TERRITOIRE & DANS LES DROM

1 GIE

PILOTAGE & COORDINATION DU RÉSEAU DES CERC

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

LE GIE 4 DOMAINES D'ACTION

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

DES PÔLES DE COMPÉTENCES

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

NOTRE ORGA- NISATION

Ce document est édité par le GIE Réseau des CERC

GIE Réseau des CERC

Siège | 2 rue Béranger, 75003 Paris

Direction opérationnelle | 55, avenue Galline, 69100 Villeurbanne

gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com

Directrice de publication : Laurence Herbeaux

Chef de projets : Aymeric Bailly

Mise en page : Marion Martin

Date de parution : 18 janvier 2022

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
contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Grand Est
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-grandest.net

CERC Ile-de-France
cerc-idf@cerc-idf.fr
www.cercidf.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté
cercbfc@gmail.com
www.cerc-bfc.fr

CERC Guadeloupe
contact@cerc-guadeloupe.fr
www.cerc-guadeloupe.fr

CERC La Réunion
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Occitanie
stephanie.fourcade@i-carre.net
www.cercoccitanie.fr

CERC Bretagne
contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

CERC Guyane
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Martinique
contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Pays de la Loire
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Centre-Val de Loire
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerc-centrevaldeloire.fr

CERC Hauts-de-France
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Normandie
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur
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 | 2 rue Béranger, 75003 Paris

Direction opérationnelle | 55 avenue Gallie, 69100 Villeurbanne

gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com | [@GieReseauCerc](https://twitter.com/GieReseauCerc)

