

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Les deux segments du marché du neuf connaissent deux dynamiques très différentes. Les mises en chantier de logements reculent légèrement ces derniers mois. Du côté des locaux non résidentiels, la hausse trimestrielle se rapproche des 20%. Réservations et mises en vente de logements aux particuliers connaissent un repli de plus de 8% au 1^{er} trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Logements autorisés			
à fin avril 2022	137 800 lgts	+24,4% ▲	+20,7% ▲
Logements mis en chantier			
à fin avril 2022	94 500 lgts	-1,4% ▼	+4,1% ▲
Mises en vente de logements ⁽¹⁾			
à fin 1er trimestre 2022	22 763 lgts	-8,8% ▼	+13,0% ▲
Réservations de logements ⁽¹⁾			
à fin 1er trimestre 2022	29 364 lgts	-8,5% ▼	+7,5% ▲
Surface de locaux autorisés			
à fin avril 2022	9 317 mill. m ²	+14,6% ▲	+12,8% ▲
Surface de locaux mis en chantier			
à fin avril 2022	7 213 mill. m ²	+19,6% ▲	+11,6% ▲
Crédits à l'habitat ⁽²⁾			
à fin avril 2022	73,7 milliards €	+15,9% ▲	+17,9% ▲
Entretien-rénovation ⁽³⁾			
au 1er trimestre 2022 (en volume)		+1,4% ▲	+4,2% ▲
Carnets comm. Entretien-réno			
à fin 1er trimestre 2022	16,6 semaines	+2,2 s. ▲	

(1) aux particuliers

(2) y compris rachat de crédit et renégociations

(3) évolution en volume

Travaux Publics

Le recul de l'activité s'accroît dans les Travaux Publics. Les difficultés concernant les montants des marchés conclus demeurent d'actualité. Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes sont bien orientées par rapport à l'historique avec toutefois de nombreuses exceptions en région.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Travaux réalisés ⁽⁴⁾			
à fin avril 2022		-11,5% ▼	-0,6% ▬
Marchés conclus ⁽⁴⁾			
à fin avril 2022		-8,9% ▼	-12,9% ▼
Heures travaillées (hors interim) ⁽⁴⁾			
à fin avril 2022		-0,6% ▬	-2,7% ▼
Carnets de commandes ⁽⁵⁾			
à fin 1er trimestre 2022			▲
Activité future ⁽⁵⁾			
pour le 2 ^{ème} trimestre 2022			▲

(4) données cvs-cjo - travaux réalisés et marchés conclus : à prix constants

(5) 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

La production de granulats se révèle en légère progression au 1^{er} trimestre de cette année. L'activité est mieux orientée en février.

De manière similaire, la hausse demeure contenue pour le béton prêt à l'emploi au 1^{er} trimestre.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Production brute de BPE			
à fin mars 2022	10 134 511 m3	+1,1% ▲	+4,6% ▲
Production brute de Granulats			
à fin mars 2022	79 892 kt	+1,6% ▲	+5,3% ▲

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 poursuit sa progression régulière : le secteur compte 38 000 salariés de plus fin 2021 qu'une année auparavant.

L'emploi intérimaire est plutôt stable au 1^{er} trimestre. La croissance annuelle est fortement impactée par l'effet de base.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Emploi salarié			
à fin 4 ^{ème} trimestre 2021	1 538 406 sal.	+2,5% ▲	+3,4% ▲
Emploi intérimaire Construction			
à fin mars 2022	141 561 ETP	+1,4% ▲	+19,6% ▲
Demandeurs d'emploi			
à fin 1 ^{er} trimestre 2022	239 571 DEFM	-11,2% ▼	-15,4% ▼

Dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises progressent légèrement ces derniers mois, les chiffres annuels demeurent impactés par la crise sanitaire et l'effet de base qui s'ensuit.

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

		Sur trois mois *	Sur un an *
Créations d'entr. hors micro-entr.			
à fin avril 2022	13 230 créat.	+1,4% ▲	+5,4% ▲
Créations de micro-entreprises			
à fin avril 2022	13 631 créat.	+2,8% ▲	-1,5% ▼
Défaillances d'entreprises			
à fin 1 ^{er} trimestre 2022	2 013 défail.	+24,0% ▲	+17,4% ▲

* : 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



Les deux segments du marché du neuf connaissent deux dynamiques très différentes. Les mises en chantier de logements reculent légèrement ces derniers mois. Du côté des locaux non résidentiels, la hausse trimestrielle se rapproche des 20%. Réservations et mises en vente de logements aux particuliers connaissent un repli de plus de 8% au 1^{er} trimestre.

Léger recul des mises en chantier de logements

-1,4%

Sur 3 mois cumulés à fin avril, les mises en chantier de logements connaissent un recul de 1,4%*. Les tendances se révèlent toutefois opposées entre les segments de marché : recul plutôt marqué pour le collectif (-8,6%), plus mesuré pour l'individuel groupé (-3,9%*) et une hausse pour l'individuel pur (+10,8%*).

+4,1%

Avec 392 600 logements mis en chantier ces 12 derniers mois (mai 2021 à avril 2022), le secteur enregistre une hausse annuelle de 4,1%*.

Les autorisations progressent de 24,4%* sur 3 mois à fin avril. Cette croissance s'explique par les nombreuses demandes de permis déposées en décembre, probablement en anticipation de l'entrée en vigueur de la RE2020 au 1^{er} janvier.

Un premier trimestre difficile pour les réservations et les mises en vente

-8,5%

Les réservations de logements reculent de 8,5%* chez les particuliers au 1^{er} trimestre, l'individuel se révèle plus fortement impacté (-16%* contre -8%* pour le collectif). Du côté des ventes en bloc (investisseurs institutionnels), le recul dépasse 13%. Sur 4 trimestres cumulés, les réservations progressent de 7,5% pour les particuliers mais diminuent de 16,9% pour les ventes en bloc.

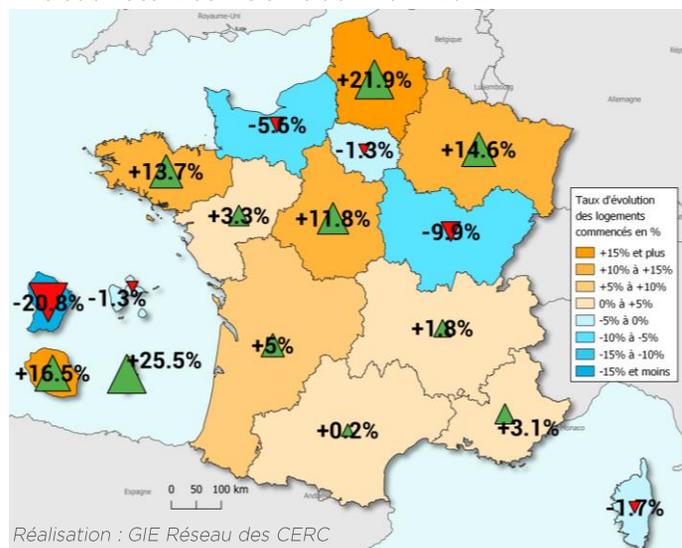
-8,8%

Les mises en vente aux particuliers s'avèrent également en difficulté au T1 : -8,8%*. Les tendances par segment sont proches de celles observées sur les réservations : -16%* pour l'individuel, -8,3%* pour le collectif.

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

Logements commencés

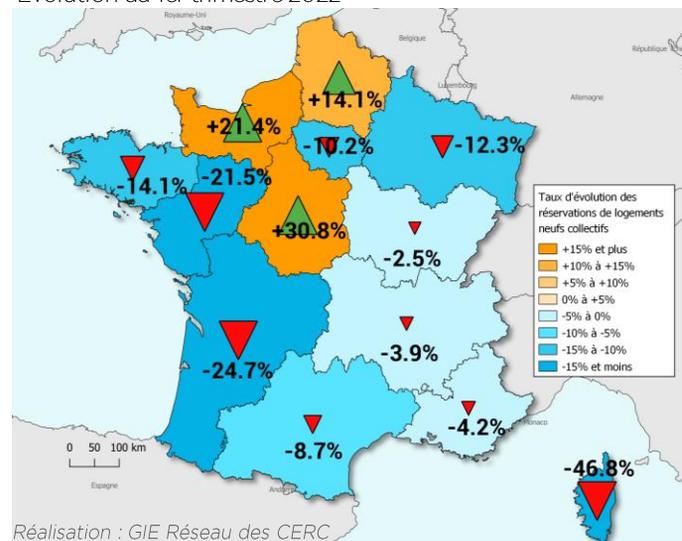
Évolution des 12 derniers mois à fin avril 2022*



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

Réservations de logements neufs collectifs des particuliers

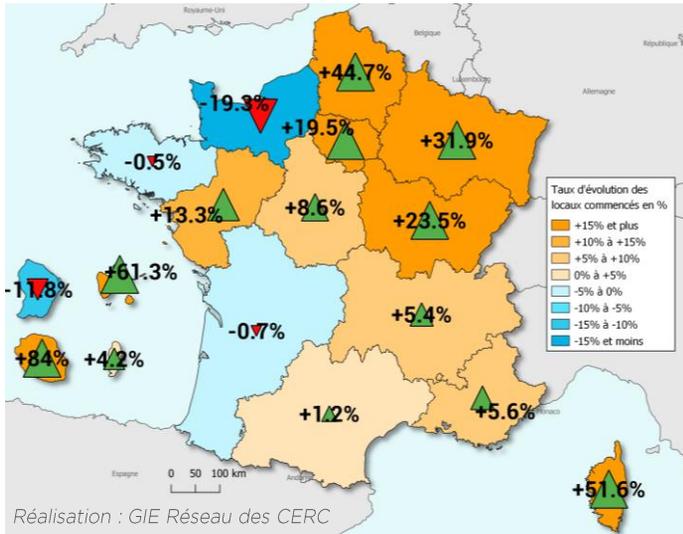
Évolution au 1^{er} trimestre 2022*



Source : SDES, ECLN (données brutes)

Locaux commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin avril 2022*



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

Les mises en chantier de locaux poursuivent leur essor.

+19,6%

Au sens des superficies commencées, l'activité des locaux non résidentiels neufs augmente de 19,6%* sur 3 mois à fin avril.

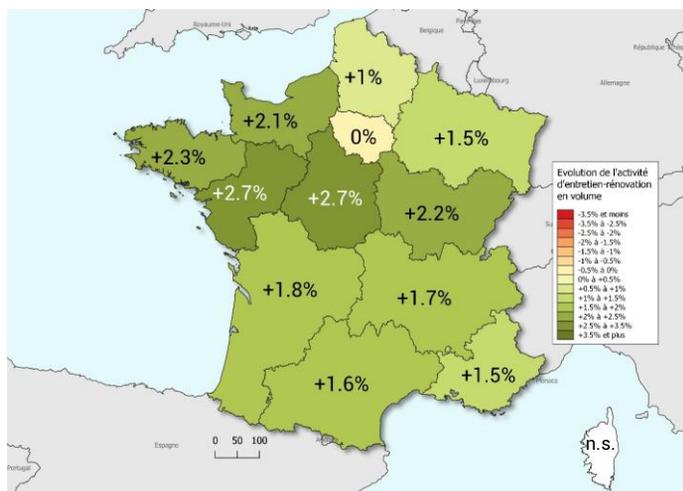
+11,6%

Sur 12 mois glissants à fin avril, les surfaces mises en chantier de locaux dépassent le total de l'année précédente de 11,6%. Les locaux industriels et les entrepôts se révèlent les mieux orientés (respectivement +40,3%* et +31,5%*).

Les autorisations progressent de 14,6%* sur la période février-mars-avril.

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 1er trimestre 2022* (en volume)



Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC, résultat enquête 1T2022 (juin 2022)

Entretien-rénovation : +1,4% de montants facturés au 1^{er} trimestre

+1,4%

Au 1^{er} trimestre, l'activité entretien-rénovation progresse de 6,4%* en valeur et de 1,4%* en volume. À l'échelle régionale, l'Île-de-France connaît une stabilisation de son activité par rapport au T1 2021. Toutes les autres régions affichent une hausse, comprise entre +1%* et +2,7%*.

+0,9%

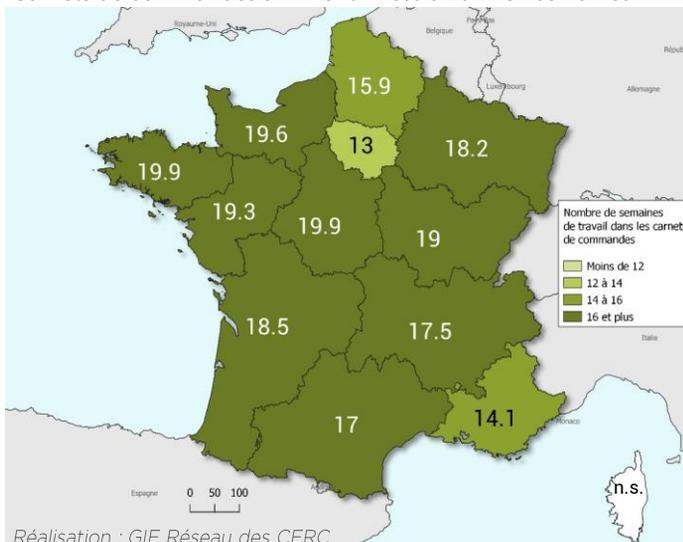
Sur le segment des logements, les montants facturés en entretien-rénovation se révèlent en hausse de 0,9%*. La dynamique s'avère meilleure ce trimestre sur le segment des locaux non résidentiels : +2,9%*.

+2,9%

NB : Nous avons, provisoirement, fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% (proche de l'indice des prix à la consommation) pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 1er trimestre 2022 en semaines



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 1T2022 (juin 2022)

Les carnets de commandes poursuivent leur hausse : 16,6 semaines en moyenne à la fin du T1 2022.

+2,2 s.

Les carnets de commandes poursuivent leur hausse depuis de nombreux trimestres désormais. À la fin du 1^{er} trimestre, ils atteignent en moyenne 16,6 semaines, en hausse de 0,2 semaine par rapport au trimestre précédent et de 2,2 semaines par rapport au T1 2021.

Les carnets de commandes frôlent les 20 semaines en Bretagne et Centre-Val de Loire et dépassent 15 semaines dans l'ensemble des régions, à l'exception d'Île-de-France (13 semaines) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (14,1).

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

travaux publics



Le recul de l'activité s'accroît dans les Travaux Publics. Les difficultés concernant les montants des marchés conclus demeurent d'actualité.

Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes sont bien orientées par rapport à l'historique avec toutefois de nombreuses exceptions en région.

L'activité se dégrade ces derniers mois pour les travaux réalisés

-11,5%

Sur 3 mois cumulés à fin avril, les montants facturés reculent de 11,5%* dans les Travaux Publics. En données mensuelles, une dégradation régulière se dessine au cours de la période (-2,3%* en février, -12,8%* en mars, -18,3%* en avril).

-0,6%

En cumul annuel, les travaux réalisés se révèlent relativement stables : -0,6%* de montants facturés au cours des 12 derniers mois à fin avril.

-8,9%

Les montants des marchés conclus poursuivent leur baisse : -8,9%* sur 3 mois cumulés à fin avril. Le niveau enregistré au mois d'avril se révèle particulièrement bas.

-12,9%

La tendance au recul se poursuit pour les marchés conclus : -12,9%* sur une année glissante à fin avril. Les résultats se révèlent impactés par la faible quantité d'appels d'offres sur les marchés publics en comparaison des années 2017 à 2019.

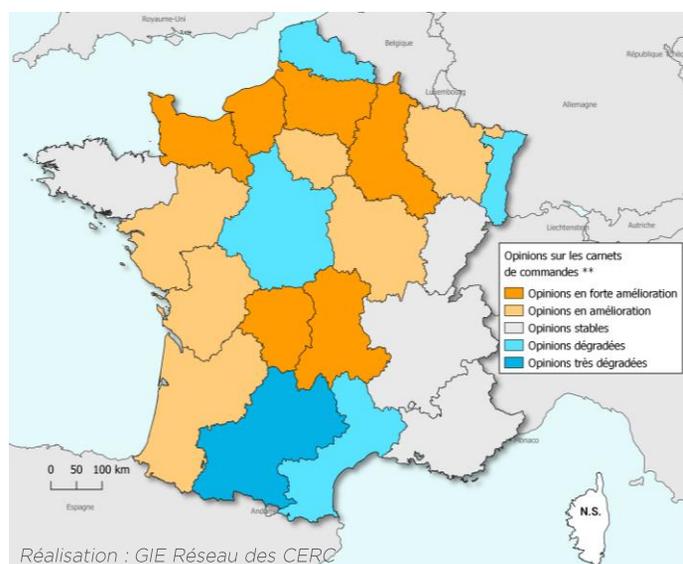
À l'échelle nationale, les entrepreneurs portent un regard positif sur leurs carnets de commandes par rapport à la moyenne de longue période.



Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes se révèlent assez disparates en fonction des régions. Elles s'avèrent en amélioration en Pays de la Loire, Aquitaine ou encore Normandie, mais se dégradent en Alsace, Languedoc-Roussillon ou Nord-Pas-de-Calais.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 1er trimestre 2022**



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 production de granulats se révèle en légère progression au 1^{er} trimestre de cette année. L'activité est mieux orientée en février.

De manière similaire, la hausse demeure contenue pour le béton prêt à l'emploi au 1^{er} trimestre.

Un 1^{er} trimestre en légère hausse pour le béton prêt à l'emploi

+1,1%

La production de béton prêt à l'emploi se révèle en légère hausse au 1^{er} trimestre : **+1,1%***. Après le 4^{ème} trimestre 2021, il s'agit du second consécutif avec des variations relativement contenues par rapport aux trimestres précédents.

+4,6%

Sur 12 mois glissants à fin mars, l'industrie du béton prêt à l'emploi a produit environ 41,1 millions de mètres cubes de béton. Par rapport aux 12 mois précédents, la production est supérieure de 4,6%*.

L'industrie des granulats en légère hausse au 1^{er} trimestre

+1,6%

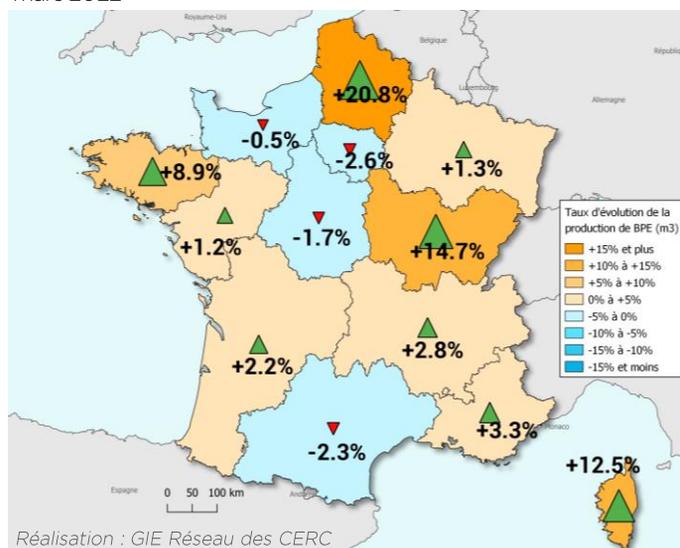
Au premier trimestre 2022, la production de granulats se révèle en légère progression : **+1,6%***.

+5,3%

Entre avril 2021 et mars 2022, le secteur a extrait 330,7 millions de tonnes de granulats (hors granulats de recyclage) en données brutes. En tenant compte des jours ouvrés, la hausse se chiffre à **+5,3%** par rapport à la même période de l'année précédente.

Production de béton prêt à l'emploi

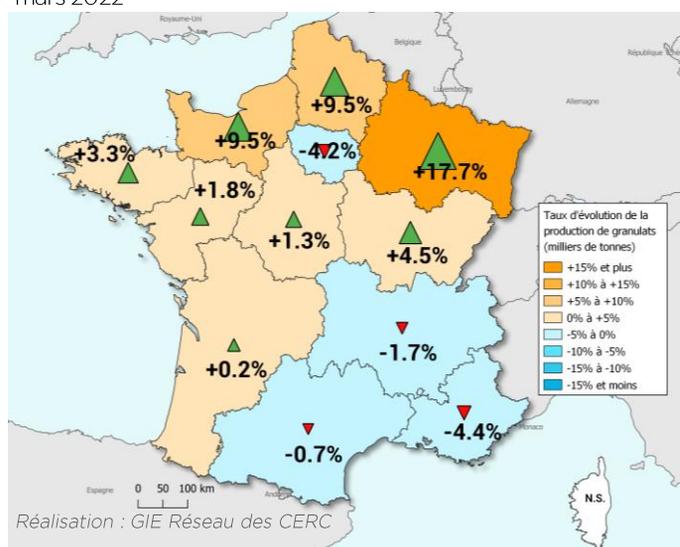
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mars 2022**



Source : UNICEM - données brutes

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mars 2022**



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 progresse de 2,5% en 2021

1,54M

À la fin de l'année 2021, le nombre de salariés s'établit à 1,54 million de postes dans la Construction.

+2,5%

Le secteur de la Construction compte fin 2021 2,5% de salariés en plus qu'à la fin de l'année 2020, soit environ 38 000 postes supplémentaires.

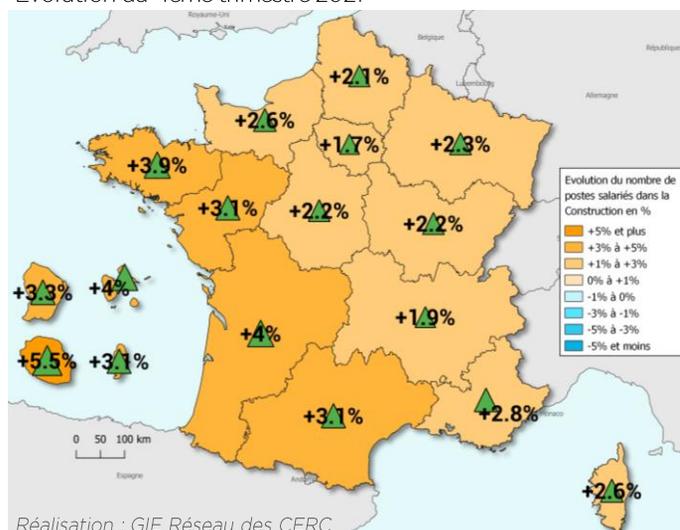
NB : les résultats de l'emploi salarié au 1^{er} trimestre ne sont disponibles qu'au niveau national. Nous les publierons après la diffusion à l'échelle régionale pour des raisons de cohérence de publication.

L'emploi salarié poursuit sa progression régulière : le secteur compte 38 000 salariés de plus fin 2021 qu'une année auparavant.

L'emploi intérimaire est plutôt stable au 1^{er} trimestre. La croissance annuelle est fortement impactée par l'effet de base.

Emploi salarié Construction

Évolution au 4^{ème} trimestre 2021



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

Après de fortes variations, l'emploi intérimaire s'avère plutôt stable au premier trimestre

+1,4%

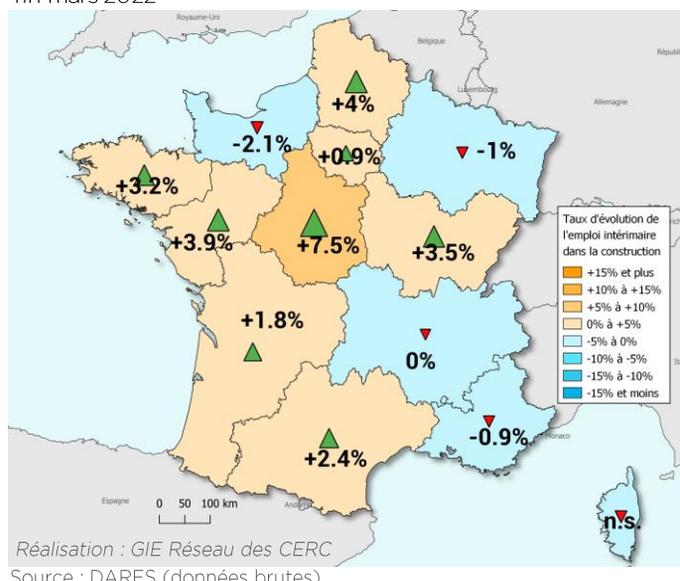
Au premier trimestre, l'emploi intérimaire se stabilise avec en moyenne 141 600 ETP dans le secteur de la Construction, soit 1,4% de plus que l'année précédente à la même période.

+19,6%

Sur une année glissante (avril 2021 à mars 2022), l'emploi intérimaire moyen progresse de 19,6%*. La tendance haussière se révèle largement renforcée par l'effet de base enregistré au printemps 2021.

Emploi intérimaire Construction

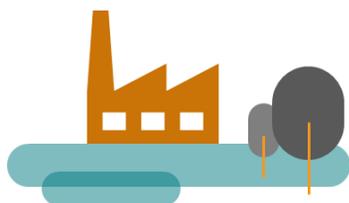
Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin mars 2022*



Source : DARES (données brutes)

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

dynamique d'entreprises



Les créations d'entreprises progressent légèrement ces derniers mois, les chiffres annuels demeurent impactés par la crise sanitaire et l'effet de base qui s'ensuit. Le nombre de défaillances, demeurant très faible, n'est pas représentatif des difficultés du secteur et reste fortement affecté par les conséquences de la crise sanitaire.

Légère hausse des créations d'entreprises

+1,4%

Sur 3 mois cumulés entre février et avril, les créations d'entreprises, micro-entrepreneurs non compris, progressent de 1,4%*.

+2,8%

Au cours de la même période, la hausse se révèle plus marquée pour les créations de micro-entreprises et atteint +2,8%*.

+5,4%

En dehors des micro-entreprises, la hausse annuelle des créations (à fin avril) se chiffre à +5,4%*. L'effet de base du printemps 2021 impacte cet indicateur.

-1,5%

Du côté des micro-entrepreneurs, les créations concèdent 1,5%* sur une année glissante à fin avril.

Environ 26 850 entreprises ont lancé leur activité dans la Construction ces 3 derniers mois, réparties pour moitié entre micro-entreprises (13 625) et autres entreprises (13 225).

Malgré une hausse au 1^{er} trimestre, les défaillances restent à un faible niveau

+24,0%

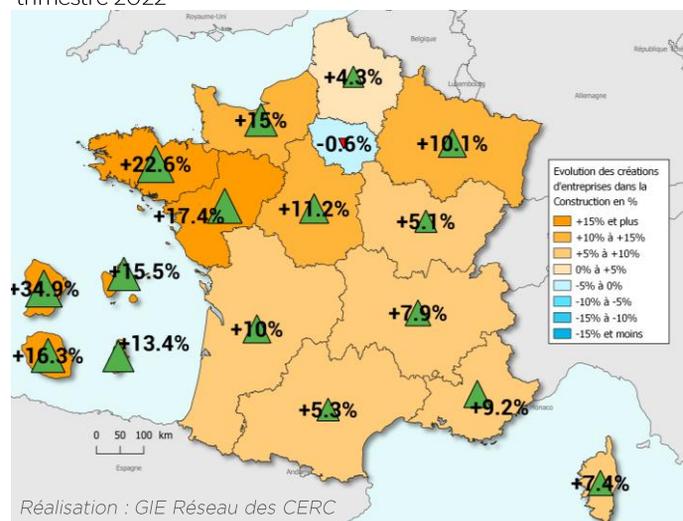
Les défaillances progressent de 24%* au 1^{er} trimestre et de 17,4%* sur 4 trimestres consécutifs.

+17,4%

Le nombre de défaillances enregistrées dans la Construction depuis le deuxième trimestre 2020 atteint des niveaux historiquement bas. La fermeture des tribunaux de commerce durant la crise sanitaire puis les mesures de soutien par la suite ont fortement impacté ces chiffres. Malgré l'abandon progressif de ces dispositifs, il n'y a pour l'instant pas de reprise des défaillances comparativement au niveau pré-crise sanitaire.

Créations d'entreprises

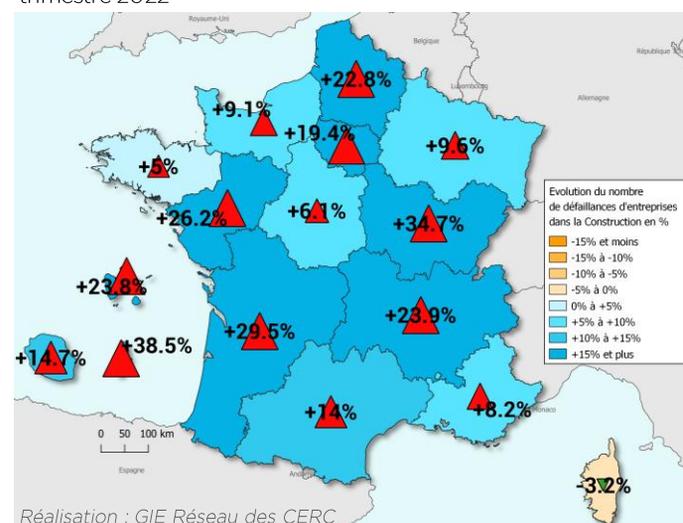
Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 1^{er} trimestre 2022*



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 1^{er} trimestre 2022*

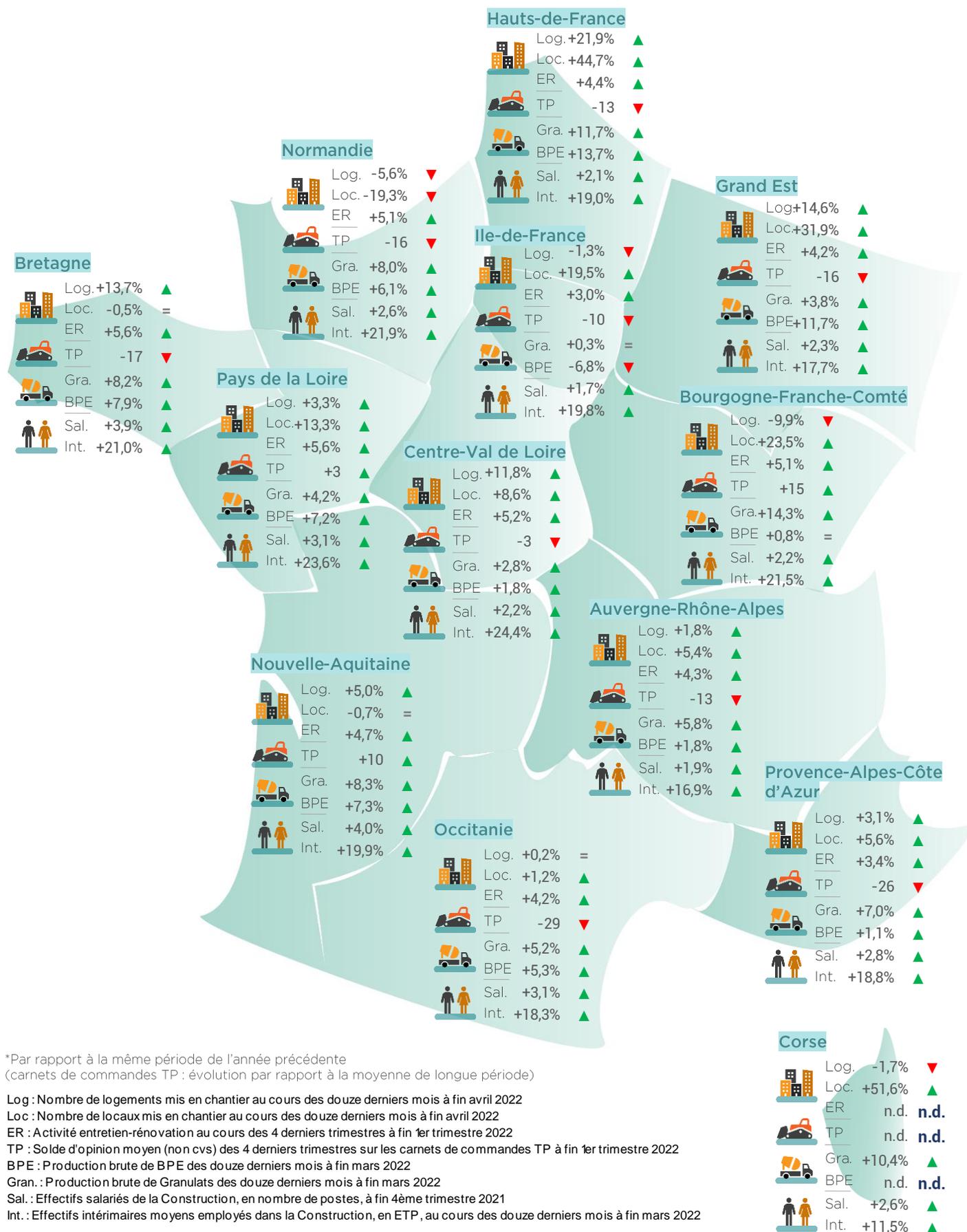


Source : Banque de France (données brutes)

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

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales... »



*Par rapport à la même période de l'année précédente
(carnets de commandes TP : évolution par rapport à la moyenne de longue période)

Log : Nombre de logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin avril 2022

Loc : Nombre de locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin avril 2022

ER : Activité entretien-rénovation au cours des 4 derniers trimestres à fin 1er trimestre 2022

TP : Solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 1er trimestre 2022

BPE : Production brute de BPE des douze derniers mois à fin mars 2022

Gra. : Production brute de Granulats des douze derniers mois à fin mars 2022

Sal. : Effectifs salariés de la Construction, en nombre de postes, à fin 4ème trimestre 2021

Int. : Effectifs intérimaires moyens employés dans la Construction, en ETP, au cours des douze derniers mois à fin mars 2022

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 : 16 juin 2022

Comité scientifique et technique du

GIE Réseau des CERC :

Jérôme Harnois, Guillaume Rateau, François Bouton (CGDD, SDES),
Loïc Chapeaux, Éric Quinton (FFB),
Alain Chouguiat, Sophie Gourvenec (CAPEB),
Jean-Philippe Dupeyron (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-centrevalde Loire.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 Galline, 69100 Villeurbanne

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



GIE RÉSEAU DES
CERC
— FILIÈRE CONSTRUCTION —
Mesurer. Anticiper.