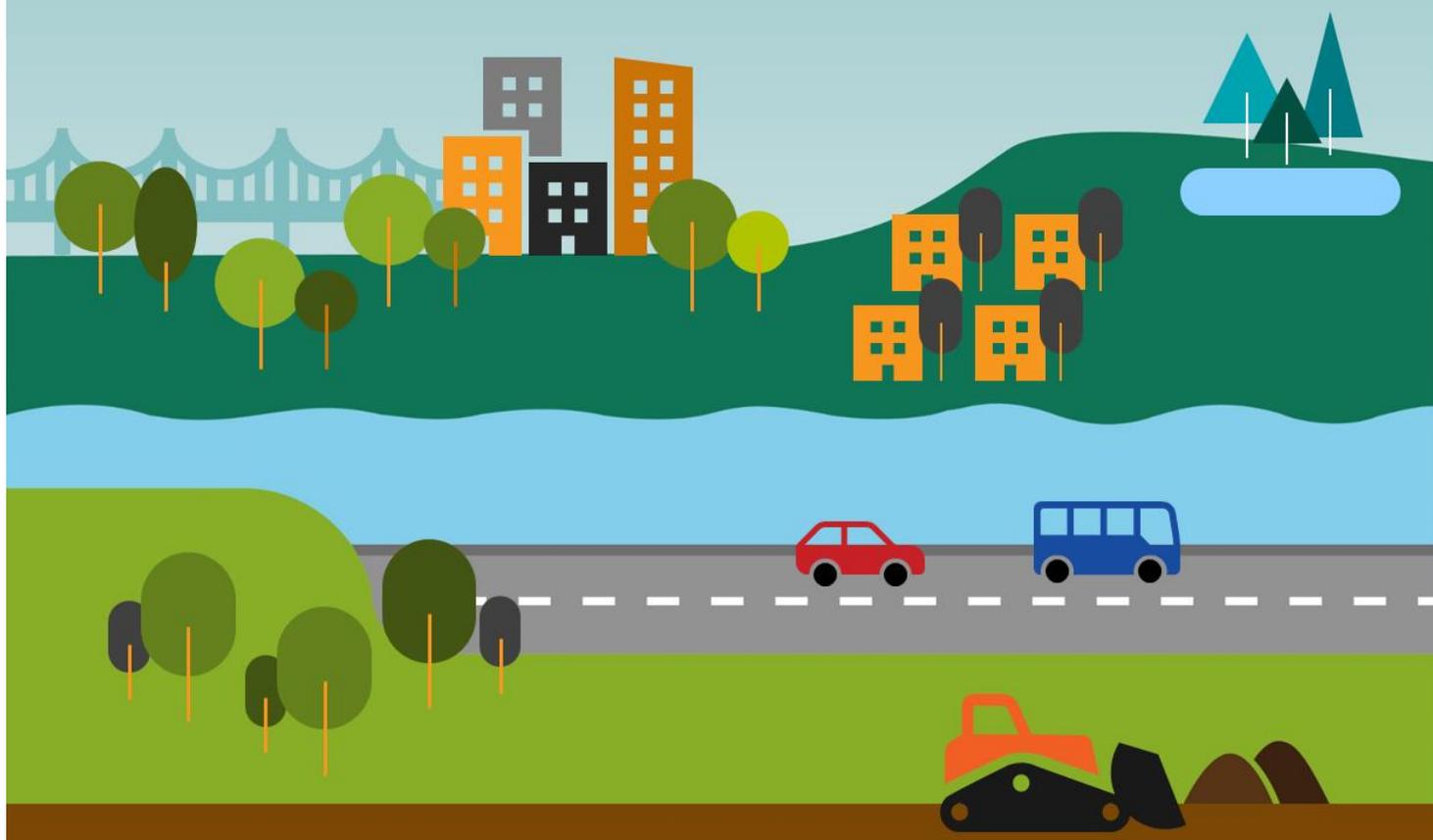


# CONJONCTURE NATIONALE & INTERRÉGIONALE DE LA FILIÈRE **CONSTRUCTION**

## L'ESSENTIEL



## Bâtiment

Les mises en chantier de logements se révèlent en légère hausse sur 3 mois. Côté locaux non résidentiels, la croissance trimestrielle frôle les 20%\*. Les réservations de logements et les mises en vente s'inscrivent en hausse au 4ème trimestre 2021. L'entretien-rénovation termine l'année sur une croissance trimestrielle de 1,1%\*.

		Sur trois mois	Sur un an
<b>Logements autorisés</b> à fin février 2022	123 500 lgts	+14,3% ▲	+24,0% ▲
<b>Logements mis en chantier</b> à fin février 2022	99 100 lgts	+1,7% ▲	+12,8% ▲
<b>Mises en vente de logements</b> à fin 4ème trimestre 2021	25 820 lgts	+11,0% ▲	+21,2% ▲
<b>Surface de locaux autorisés</b> à fin février 2022	8 481 mill. m <sup>2</sup>	+12,3% ▲	+18,6% ▲
<b>Surface de locaux mis en chantier</b> à fin février 2022	6 719 mill. m <sup>2</sup>	+19,5% ▲	+14,9% ▲
<b>Crédits à l'habitat*</b> à fin février 2022	69,2 milliards €	+19,9% ▲	+18,2% ▲
<b>Entretien-rénovation*</b> au 4ème trimestre 2021 (en volume)		+1,1% ▲	+6,2% ▲
<b>Carnets comm. Entretien-réno</b> à fin 4ème trimestre 2021	16,4 semaines	+3,8 s. ▲	

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

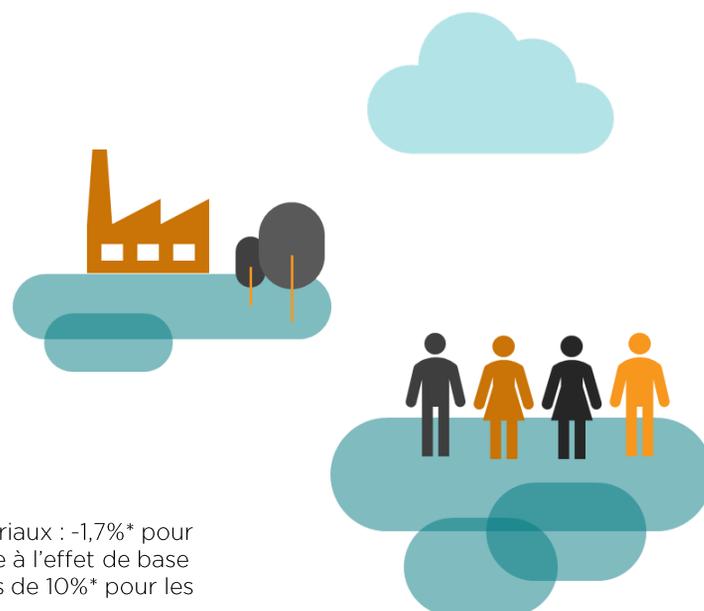
## Travaux Publics

La hausse des prix de l'énergie et des matières premières impacte l'activité. Les marchés conclus demeurent en difficulté depuis de nombreux mois désormais. L'opinion des entreprises sur leurs carnets de commandes se dégrade mais reste positive.

		Sur trois mois	Sur un an
<b>Travaux réalisés*</b> à fin février 2022		-2,6% ▼	+11,5% ▲
<b>Marchés conclus*</b> à fin février 2022		-9,8% ▼	-7,2% ▼
<b>Heures travaillées (hors interim)*</b> à fin février 2022		-1,8% ▼	+6,3% ▲
<b>Carnets de commandes**</b> à fin 4ème trimestre 2021		→	
<b>Activité future**</b> pour le 1er trimestre 2022		▼	

\* 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

Le 4<sup>ème</sup> trimestre affiche un léger recul dans l'industrie des matériaux : -1,7%\* pour le béton prêt à l'emploi, -2%\* pour les granulats. Toutefois, et suite à l'effet de base du début d'année, le cumul annuel demeure en progression à près de 10%\* pour les deux segments.

		Sur trois mois	Sur un an
<b>Production brute de BPE</b> à fin décembre 2021	9 986 881 m3	-1,7% ▼	+9,8% ▲
<b>Production brute de Granulats</b> à fin décembre 2021	76 762 kt	-2,0% ▼	+9,2% ▲

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 marque une légère hausse. Le recours à l'intérim se révèle toutefois moins important qu'avant la crise sanitaire en proportion de l'emploi salarié.

		Sur trois mois	Sur un an
<b>Emploi salarié</b> à fin 4 <sup>ème</sup> trimestre 2021	1 538 406 sal.	+2,5% ▲	+3,4% ▲
<b>Emploi intérimaire Construction</b> à fin janvier 2022	136 452 ETP	+3,7% ▲	+22,6% ▲
<b>Demandeurs d'emploi</b> à fin 4 <sup>ème</sup> trimestre 2021	241 339 DEFM	-8,4% ▼	-13,6% ▼

## Dynamique d'entreprises

Après une année de hausse, les créations d'entreprises se tassent ces derniers mois, en particulier pour les micro-entreprises qui affichent un léger recul.

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
<b>Créations d'entr. hors micro-entr.</b> à fin février 2022	12 319 créat.	+3,3% ▲	+17,7% ▲
<b>Créations de micro-entreprises</b> à fin février 2022	12 260 créat.	-1,3% ▼	+5,3% ▲
<b>Défaillances d'entreprises</b> à fin 4 <sup>ème</sup> trimestre 2021	1 736 défail.	+11,6% ▲	-1,9% ▼

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.

Avvertissement : 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 mises en chantier de logements se révèlent en légère hausse sur 3 mois. Côté locaux non résidentiels, la croissance trimestrielle frôle les 20%\*.

Les réservations de logements et les mises en vente s'inscrivent en hausse au 4<sup>ème</sup> trimestre 2021. L'entretien-rénovation termine l'année sur une croissance trimestrielle de 1,1%\*.

Le nombre de logements mis en chantier ces derniers mois ne varie que modérément par rapport à l'année précédente

**+1,7%**

Sur 3 mois cumulés (décembre à février 2022), les mises en chantier de logements progressent légèrement (+1,7%\*). Par segment de marché, l'individuel pur affiche une hausse de 14%, l'individuel groupé et le collectif se replient de respectivement 7,7%\* et 2,5%\*.

**+12,8%**

Sur une année glissante à fin février, le nombre de logements commencés s'établit à 390 700, soit un accroissement de 12,8%\*. Les hausses du printemps 2021 en particulier, dues à un effet de base, tirent le cumul vers le haut.

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

Réservations et mises en vente en hausse au 4<sup>ème</sup> trimestre

**+3,2%**

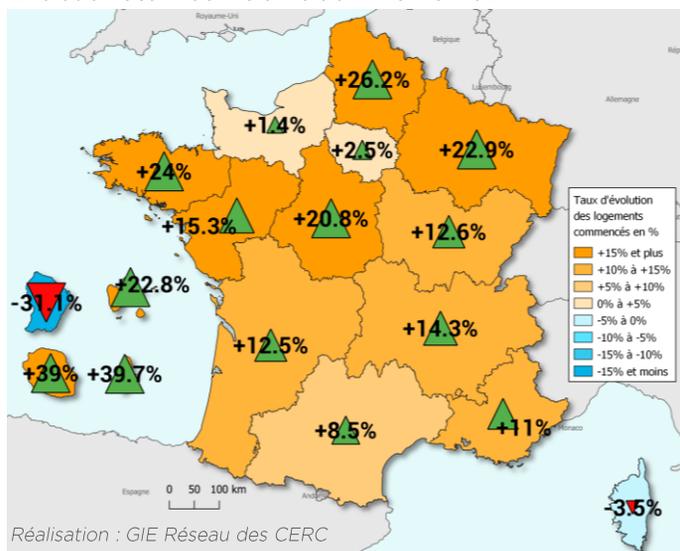
Les réservations de logements progressent de 3,2% au 4<sup>ème</sup> trimestre. Un peu plus de 28 800 logements sont concernés, dont 1 900 logements individuels (hausse de 10,3%\* sur ce segment).

**+11,0%**

Les mises en vente affichent une progression à deux chiffres au 4<sup>ème</sup> trimestre : +11%\*. Avec 24 200 logements, le collectif affiche une hausse de 12,4%\*. L'individuel, pesant seulement pour 1 650 logements dans le total, recule de 6,6%\*.

Logements commencés

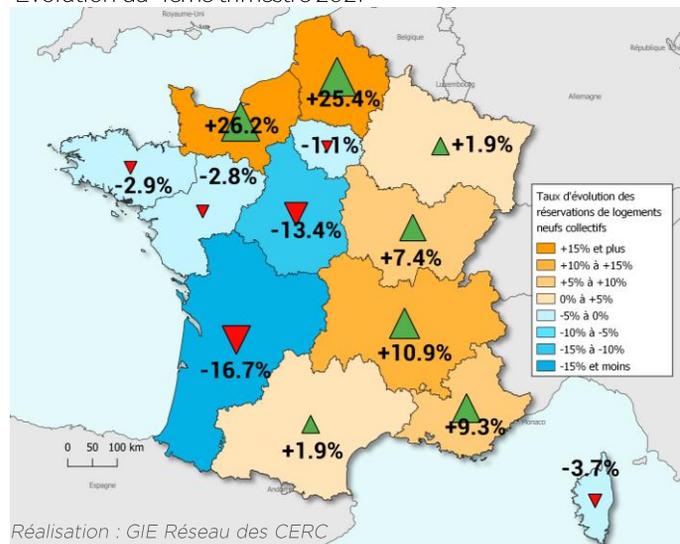
Évolution des 12 derniers mois à fin février 2022\*



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

Réservations de logements neufs collectifs

Évolution au 4<sup>ème</sup> trimestre 2021\*

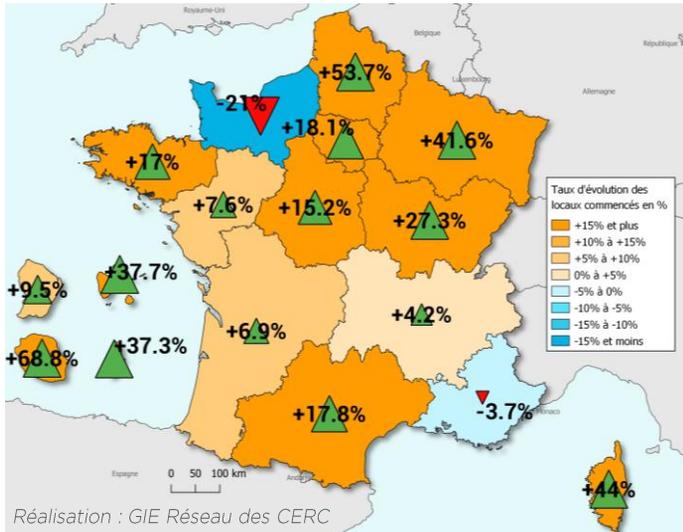


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

## Locaux commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin février 2022\*



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

## Une dynamique de reprise pour les locaux non résidentiels neufs

**+19,5%**

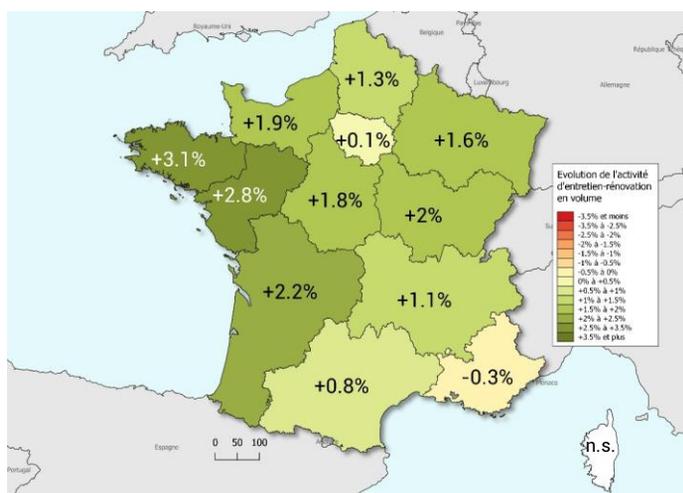
Les mises en chantier de locaux rebondissent nettement sur 3 mois à fin février : **+19,5%\*** de surfaces commencées.

**+14,9%**

En cumul annuel (mars 2021 à février 2022), les surfaces de locaux non résidentiels commencées progressent de **14,9%**, avec toutefois de fortes variations entre les mois. Par segment de marché, les locaux industriels (**+39,7%\***), les commerces (**+20,2%\***) et les bureaux (**+19,8%\***) se révèlent particulièrement bien orientés.

## Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 4<sup>ème</sup> trimestre 2021\* (en volume)



Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

## Entretien-rénovation : +1,1% de montants facturés au 4<sup>ème</sup> trimestre

**+1,1%**

L'activité entretien-rénovation marque une hausse de 1,1% au 4<sup>ème</sup> trimestre en volume.

**+1,0%**

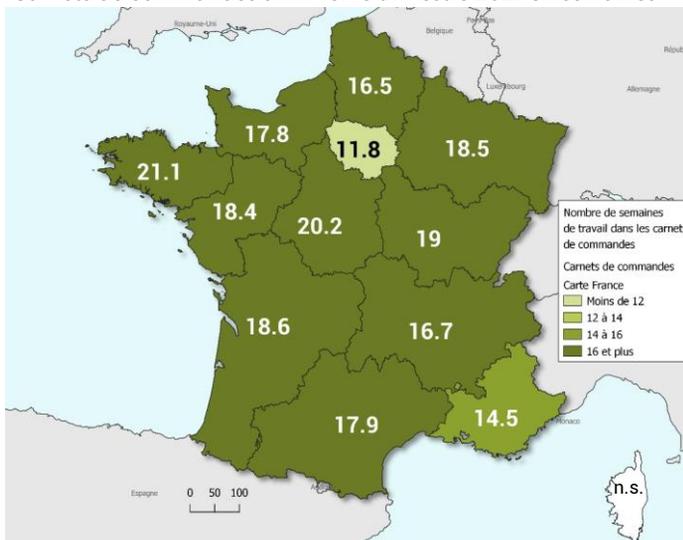
Par segment de marché, l'entretien-rénovation de locaux non résidentiels se révèle un peu mieux orienté : **+1,4%** contre **+1%** sur le segment du logement. Toutefois, l'évolution est calculée par rapport au T4 2020 au cours duquel le segment des locaux avait subi un recul beaucoup plus net que celui des logements.

**+1,4%**

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 25 février 2022.

## Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 4<sup>ème</sup> trimestre 2021 en semaines



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

## Les carnets de commandes atteignent 16,4 semaines en moyenne à la fin du 4<sup>ème</sup> trimestre.

**+3,8 s.**

Les carnets de commandes demeurent sur la même tendance, très haute, qu'au trimestre précédent : **16,4 semaines en moyenne**. La hausse se révèle continue depuis le point bas du 3<sup>ème</sup> trimestre 2020 (+3,8 semaines par rapport au T4 2020). Si les carnets de commandes se limitent à 11,8 semaines en Île-de-France, ils dépassent les 18 semaines en moyenne dans 6 régions. Le niveau des carnets de commandes est impacté à la hausse par des retards de chantiers, eux-mêmes conséquence de problèmes d'approvisionnement.

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

# travaux publics



La hausse des prix de l'énergie et des matières premières impacte l'activité. Les marchés conclus demeurent en difficulté depuis de nombreux mois désormais. L'opinion des entreprises sur leurs carnets de commandes se dégrade mais reste positive.

## Les montants facturés marquent le pas ces derniers mois

**-2,6%**

L'activité dans les Travaux Publics recule de 2,6%\* au sens des montants facturés sur 3 mois cumulés à fin février. La hausse des coûts de production pénalise les professionnels.

**+11,5%**

Au cours de l'année écoulée, de mars 2021 à février 2022, les montants facturés ont progressé de 11,5%. Cette hausse est portée par la première moitié de l'année 2021, en particulier les mois de mars à juin qui avaient été très dynamiques.

**-9,8%**

La conjoncture demeure difficile pour les marchés conclus : ils concèdent près de 10% sur 3 mois à fin février par rapport aux montants enregistrés l'année dernière à la même période.

**-7,2%**

Les marchés conclus reculent de 7,2%\* sur 12 mois glissants à fin février. Les résultats se révèlent impactés par la faible quantité d'appels d'offres sur les marchés publics en comparaison des années 2017 à 2019.

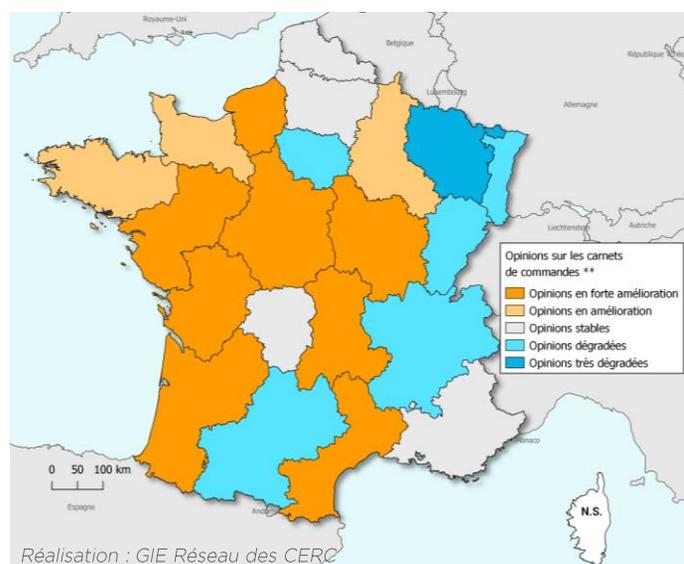
## L'opinion des professionnels sur leurs carnets de commandes se dégrade mais reste bien orientée.



Les entrepreneurs des Travaux Publics affichent des opinions sur leurs carnets de commandes en progression par rapport à la moyenne de longue période. Cette tendance ne se généralise toutefois pas à l'ensemble des régions : Île-de-France, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées font partie des exceptions.

## Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 4ème trimestre 2021\*\*



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<sup>er</sup> trimestre 2004

# matériaux



## Un 4<sup>ème</sup> trimestre en léger recul pour le béton prêt à l'emploi

**-1,7%**

La production de béton prêt à l'emploi se replie légèrement au 4<sup>ème</sup> trimestre : **-1,7%\*** par rapport au T4 2020.

**+9,8%**

Sur l'ensemble de l'année 2021, la production a rebondi (**+9,8%\***) pour s'établir à 40,8 millions de mètres cubes. À titre de repère, 37 millions de mètres cubes avaient été produits en 2020 et 40,4 millions en 2019.

## La production de granulats perd 2%\* au 4<sup>ème</sup> trimestre

**-2,0%**

L'année 2021 se conclut avec une baisse de la production de granulats de **2%\*** au 4<sup>ème</sup> trimestre (hors granulats de recyclage).

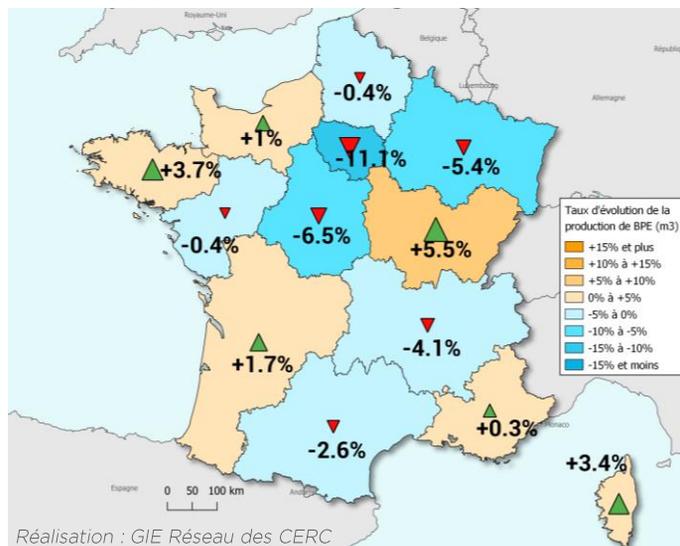
**+9,2%**

Après deux premiers trimestres ayant subi un effet de base entraînant une forte hausse puis deux derniers trimestres en retrait, la production de granulats s'établit en 2021 à **9,2%** au-dessus de son niveau de 2020. En données brutes, le secteur a produit 328,3 millions de tonnes en 2021, contre 302,6 en 2020 et 323,2 en 2019.

Le 4<sup>ème</sup> trimestre affiche un léger recul dans l'industrie des matériaux : **-1,7%\*** pour le béton prêt à l'emploi, **-2%\*** pour les granulats. Toutefois, et suite à l'effet de base du début d'année, le cumul annuel demeure en progression à près de **10%\*** pour les deux segments.

## Production de béton prêt à l'emploi

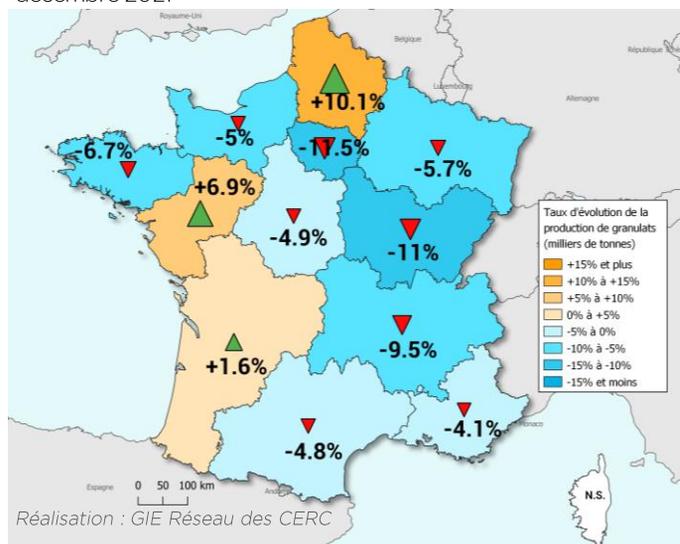
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin décembre 2021\*\*



Source : UNICEM - données brutes

## Production de granulats

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

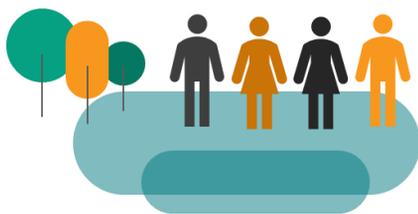


Source : UNICEM - données brutes - hors granulats de recyclage

\* 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 régulière : le secteur compte 38 000 salariés de plus fin 2021 qu'une année auparavant.

L'emploi intérimaire marque une légère hausse. Le recours à l'intérim se révèle toutefois moins important qu'avant la crise sanitaire en proportion de l'emploi salarié.

## L'emploi salarié progresse de 2,5% en 2021

**1,54M**

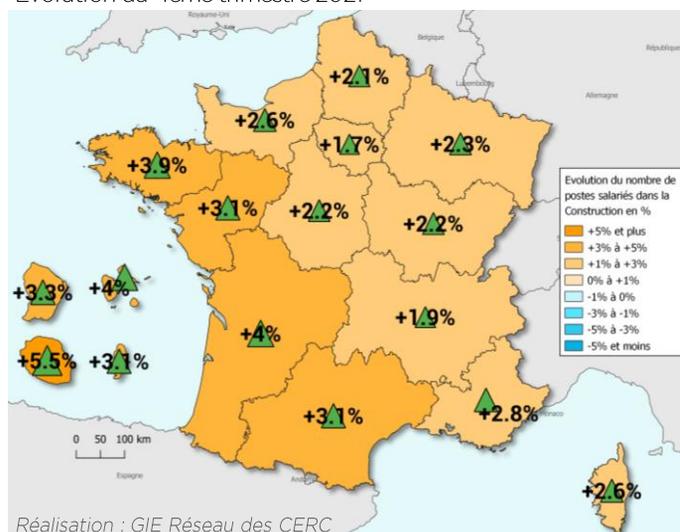
À la fin de l'année 2021, le nombre de salariés s'établit à 1,54 million de postes dans la Construction.

**+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.

## Emploi salarié Construction

Évolution au 4ème trimestre 2021



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

## L'emploi intérimaire affiche une progression mesurée

**+3,7%**

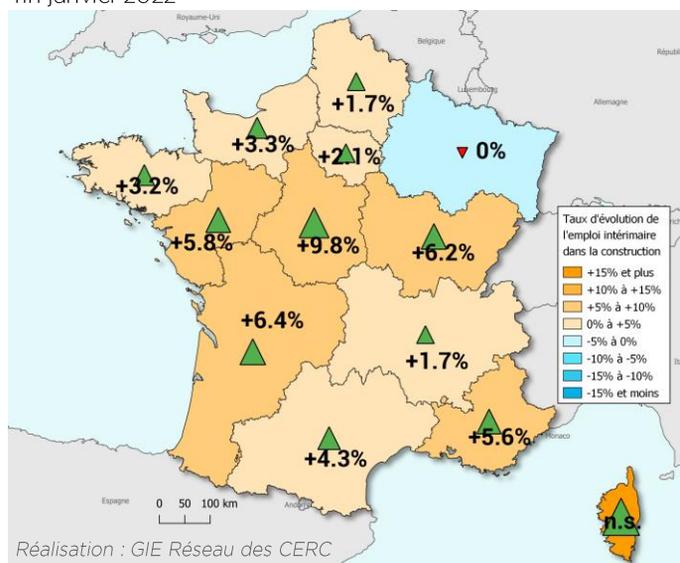
Au cours de la période novembre-décembre-janvier, le nombre d'intérimaires moyen employé dans la Construction se situe 3,7% au-dessus du total mesuré à la même période il y a un an.

**+22,6%**

Sur 12 mois glissants à fin janvier, l'emploi intérimaire s'évalue à une moyenne de 148 000 ETP, soit une hausse de 22,6%\* par rapport aux 120 700 de l'année précédente.

## Emploi intérimaire Construction

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



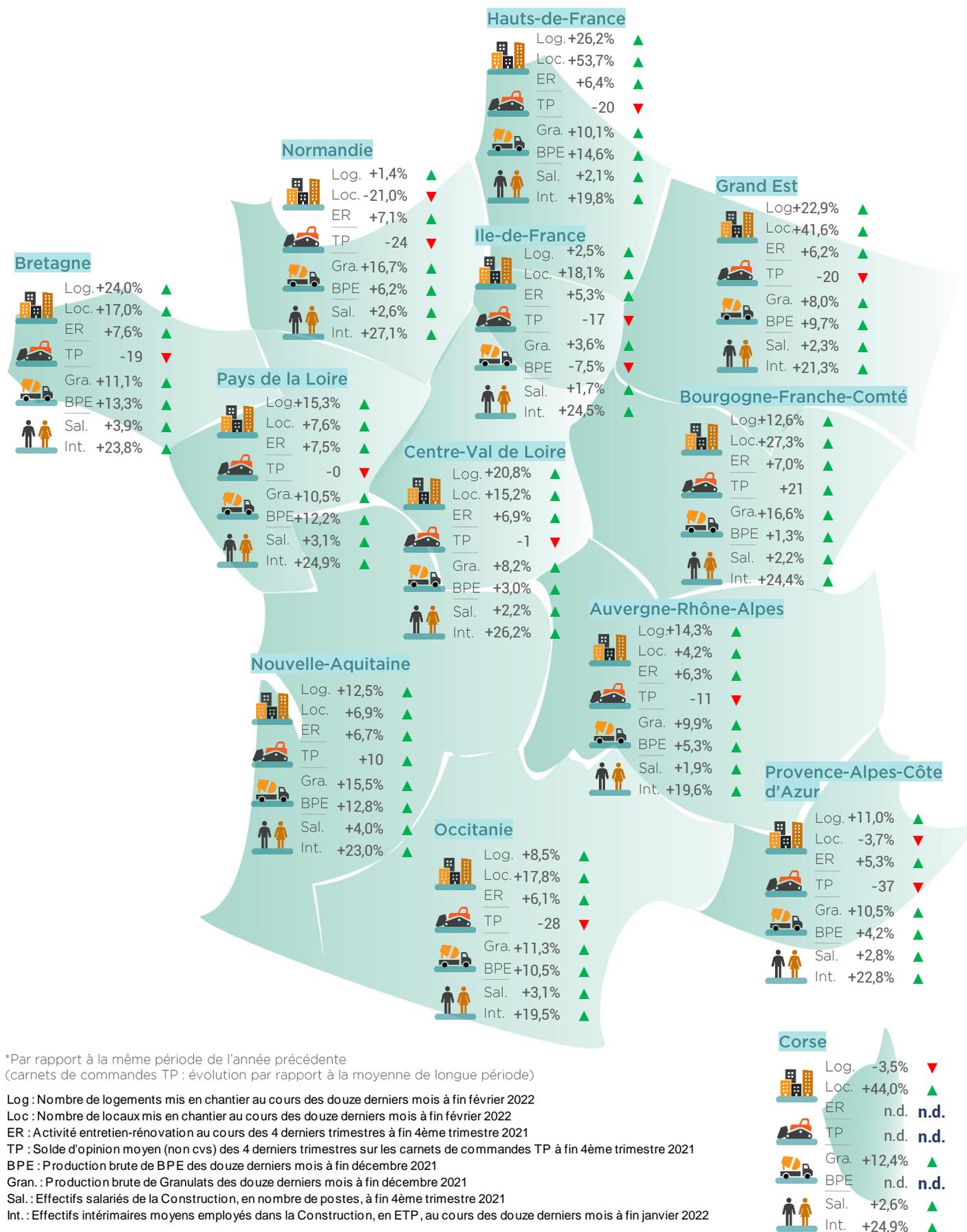
Source : DARES (données brutes)

\*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 février 2022

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

ER : Activité entretien-rénovation au cours des 4 derniers trimestres à fin 4ème trimestre 2021

TP : Solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 4ème trimestre 2021

BPE : Production brute de BPE des douze derniers mois à fin décembre 2021

Gra. : Production brute de Granulats des douze derniers mois à fin décembre 2021

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 janvier 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 :** 14 avril 2022

### Comité scientifique et technique du GIE Réseau des CERC :

Jérôme Harnois, Trong Hien Pham (CGDD, SDES),  
Loïc Chapeaux, Éric Quinton (FFB),  
Alain Chouguiat, 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](mailto:contact@cercara.fr)  
[www.cercara.fr](http://www.cercara.fr)

**CERC Grand Est**  
[contact.cerc@i-carre.net](mailto:contact.cerc@i-carre.net)  
[www.cerc-grandest.net](http://www.cerc-grandest.net)

**CERC Ile-de-France**  
[cerc-idf@cerc-idf.fr](mailto:cerc-idf@cerc-idf.fr)  
[www.cercidf.fr](http://www.cercidf.fr)

**CERC Nouvelle-Aquitaine**  
[nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr](mailto:nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr)  
[www.cerc-na.fr](http://www.cerc-na.fr)

**CERC Bourgogne-Franche-Comté**  
[cercbfc@gmail.com](mailto:cercbfc@gmail.com)  
[www.cerc-bfc.fr](http://www.cerc-bfc.fr)

**CERC Guadeloupe**  
[contact@cerc-guadeloupe.fr](mailto:contact@cerc-guadeloupe.fr)  
[www.cerc-guadeloupe.fr](http://www.cerc-guadeloupe.fr)

**CERC La Réunion**  
[cerbtp@i-carre.net](mailto:cerbtp@i-carre.net)  
[www.btp-reunion.net](http://www.btp-reunion.net)

**CERC Occitanie**  
[stephanie.fourcade@i-carre.net](mailto:stephanie.fourcade@i-carre.net)  
[www.cercoccitanie.fr](http://www.cercoccitanie.fr)

**CERC Bretagne**  
[contact@institut-veia.fr](mailto:contact@institut-veia.fr)  
[www.institut-veia.fr](http://www.institut-veia.fr)

**CERC Guyane**  
[contact@cercguyane.gf](mailto:contact@cercguyane.gf)  
[www.cercguyane.gf](http://www.cercguyane.gf)

**CERC Martinique**  
[contact@cerc-martinique.fr](mailto:contact@cerc-martinique.fr)  
[www.cerc-martinique.fr](http://www.cerc-martinique.fr)

**CERC Pays de la Loire**  
[contact@cerc-paysdelaloire.fr](mailto:contact@cerc-paysdelaloire.fr)  
[www.cerc-paysdelaloire.fr](http://www.cerc-paysdelaloire.fr)

**CERC Centre-Val de Loire**  
[cerbtpcentre@gmail.com](mailto:cerbtpcentre@gmail.com)  
[www.cerc-centrevaldeloire.fr](http://www.cerc-centrevaldeloire.fr)

**CERC Hauts-de-France**  
[cerc.hauts-de-france@i-carre.net](mailto:cerc.hauts-de-france@i-carre.net)  
[www.cerc-hautsdefrance.fr](http://www.cerc-hautsdefrance.fr)

**CERC Normandie**  
[contact@cerc-normandie.fr](mailto:contact@cerc-normandie.fr)  
[www.cerc-normandie.fr](http://www.cerc-normandie.fr)

**CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur**  
[cerc.paca@i-carre.net](mailto:cerc.paca@i-carre.net)  
[www.cerc-paca.fr](http://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](mailto:gie-cerc@orange.fr) | [www.cerc-actu.com](http://www.cerc-actu.com) | [@GieReseauCerc](https://twitter.com/GieReseauCerc)

