

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Le 1^{er} trimestre se révèle bien orienté du côté de la construction neuve : les mises en chantier de logement progressent de 4,8%* et les locaux non résidentiels rebondissent après des résultats plutôt faibles les mois précédents. L'entretien-rénovation termine l'année sur une croissance trimestrielle de 1,1%*.

		Sur trois mois	Sur un an
Logements autorisés à fin mars 2022	134 400 lgts	+25,1% ▲	+26,0% ▲
Logements mis en chantier à fin mars 2022	95 700 lgts	+4,8% ▲	+9,7% ▲
Mises en vente de logements à fin 4 ^{ème} trimestre 2021	25 820 lgts	+11,0% ▲	+21,2% ▲
Surface de locaux autorisés à fin mars 2022	8 887 mill. m²	+9,1% ▲	+14,8% ▲
Surface de locaux mis en chantier à fin mars 2022	6 858 mill. m²	+20,4% ▲	+12,3% ▲
Crédits à l'habitat* à fin mars 2022	71,5 milliards €	+21,8% ▲	+18,4% ▲
Entretien-rénovation* au 4 ^{ème} trimestre 2021 (en volume)		+1,1% ▲	+6,2% ▲
Carnets comm. Entretien-réno à fin 4 ^{ème} 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

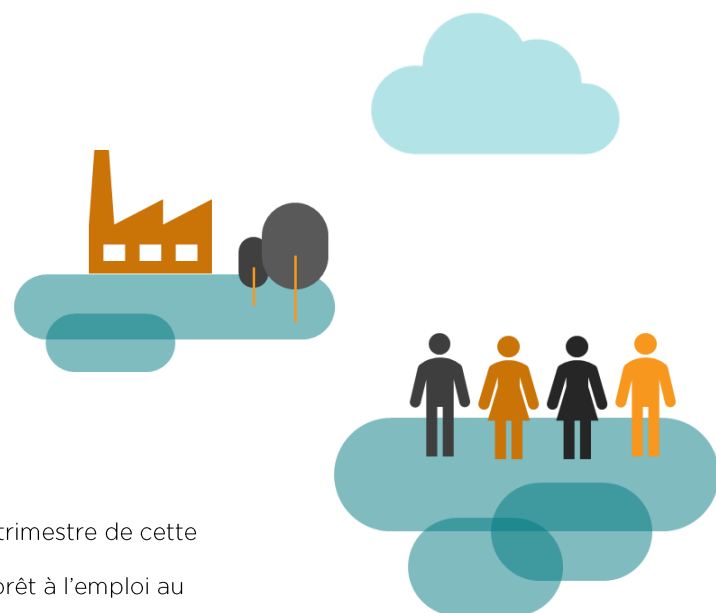
Les travaux réalisés reculent au 1^{er} trimestre avec notamment une dégradation sensible en mars. Du côté des marchés conclus, les difficultés persistent malgré un rebond sur la fin du trimestre.

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

	Sur trois mois	Sur un an
Travaux réalisés* à fin mars 2022	-2,9% ▼	+7,3% ▲
Marchés conclus* à fin mars 2022	-1,2% ▼	-8,3% ▼
Heures travaillées (hors interim)* à fin mars 2022	-0,2% ▬	+2,7% ▲
Carnets de commandes** à fin 1 ^{er} trimestre 2022	▲	
Activité future** pour le 2 ^{ème} 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

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.
La hausse de l'emploi intérimaire se poursuit. En données mensuelles, février est le 6^{ème} mois consécutif en croissance.

		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 février 2022	131 630 ETP	+3,8% ▲	+24,0% ▲
Demandeurs d'emploi			
à fin 1 ^{er} trimestre 2022	239 571 DEFM	-11,2% ▼	-15,4% ▼

Dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises demeurent en hausse dans la Construction, à un rythme toutefois plus faible que précédemment.
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 mars 2022	13 083 créat.	+1,8% ▲	+12,8% ▲
Créations de micro-entreprises			
à fin mars 2022	13 682 créat.	+2,5% ▲	+2,9% ▲
Défaillances d'entreprises			
à fin 1 ^{er} trimestre 2022	2 013 défaill.	+24,0% ▲	+17,4% ▲

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.

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.

bâtiment



Le 1^{er} trimestre se révèle bien orienté du côté de la construction neuve : les mises en chantier de logement progressent de 4,8%* et les locaux non résidentiels rebondissent après des résultats plutôt faibles les mois précédents. L'entretien-rénovation termine l'année sur une croissance trimestrielle de 1,1%*.

Légère hausse des mises en chantier de logements au T1

+4,8%

Au premier trimestre 2022, les mises en chantier de logements ont progressé de 4,8%*. Les divergences demeurent marquées entre les segments de marché : -4,9%* pour l'individuel groupé, +1,5%* pour le collectif et +12,8%* pour l'individuel pur. La mise en place progressive de la norme RE2020 peut impacter les mises en chantier dans le futur.

+9,7%

Environ 394 500 logements ont été commencés entre le deuxième trimestre 2021 et le 1^{er} trimestre 2022, soit une progression de près de 10% par rapport à la même période l'année précédente.

En complément, les autorisations marquent une hausse de 25,1%* au 1^{er} trimestre.

Réservations et mises en vente en hausse au 4^{ème} trimestre

+3,2%

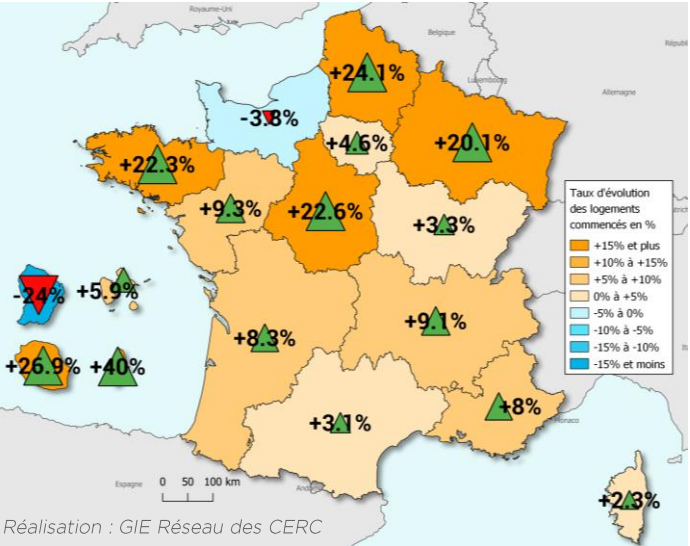
Les réservations de logements progressent de 3,2% au 4^{ème} trimestre. Un peu plus de 28 800 logements sont concernés, dont 1 900 logements individuels (hausse de 10,3%* sur ce segment).

+11,0%

Les mises en vente affichent une progression à deux chiffres au 4^{ème} 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

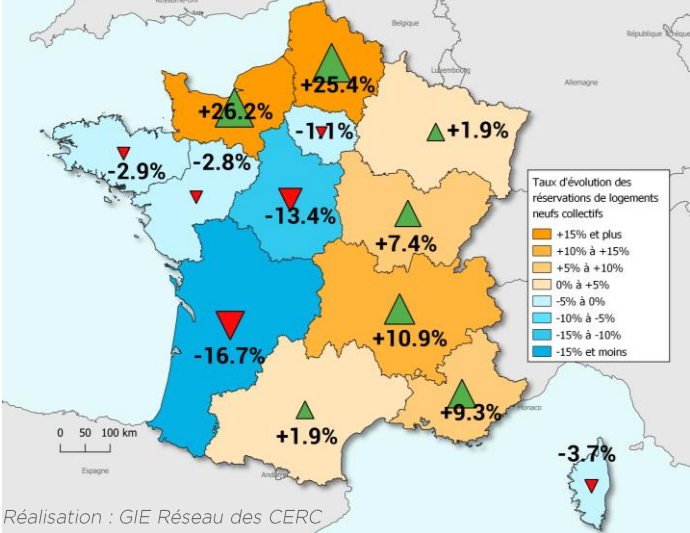
Évolution des 12 derniers mois à fin mars 2022*



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

Réservations de logements neufs collectifs

Évolution au 4^{ème} trimestre 2021*

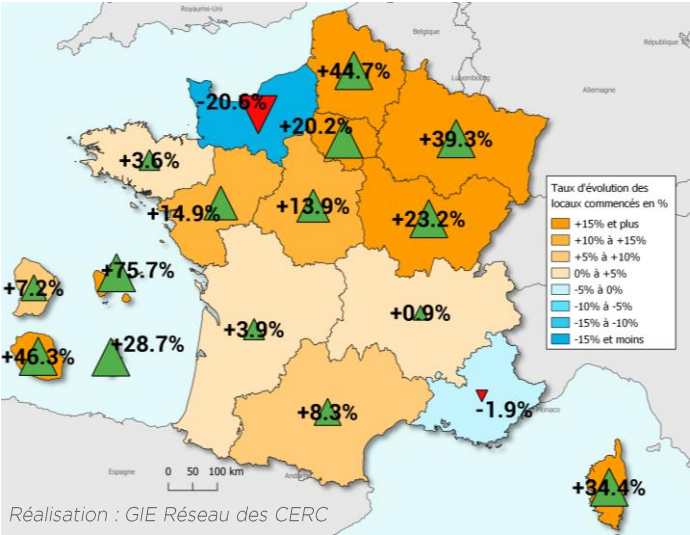


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin mars 2022*



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

Un bon 1^{er} trimestre pour les locaux non résidentiels

+20,4%

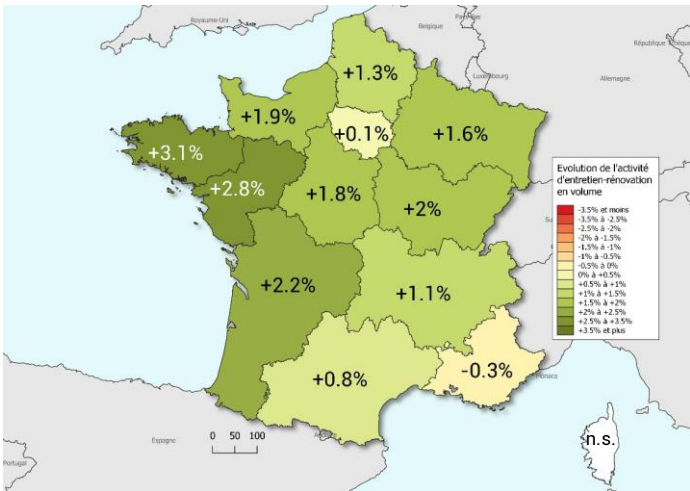
Le premier trimestre se termine sur une bonne dynamique pour les locaux non résidentiels : rebond de 20,4%* des surfaces commencées.

+12,3%

Sur 12 mois glissants à fin mars, les surfaces de locaux commencés progressent de 12,3%*. Outre les locaux industriels et les entrepôts en forte progression (respectivement 37,5%* et 25,7%*), les segments du secteur public (+20%*), des bureaux (+16,6%*) et des commerces (+15,6%*) se portent bien.

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 4^{ème} 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^{ème} trimestre

+1,1%

L'activité entretien-rénovation marque une hausse de 1,1% au 4^{ème} trimestre en volume.

+1,0%

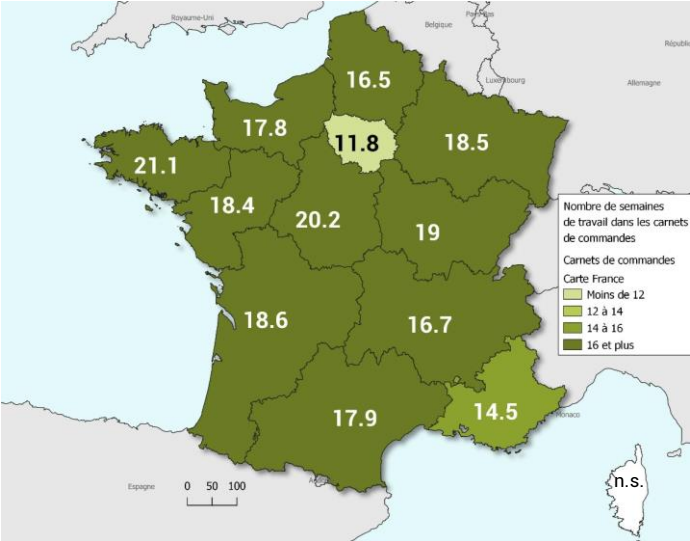
+1,4%

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.

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^{ème} 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^{ème} 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^{ème} 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



Les travaux réalisés reculent au 1^{er} trimestre avec notamment une dégradation sensible en mars. Du côté des marchés conclus, les difficultés persistent malgré un rebond sur la fin du trimestre. Les opinions des professionnels sont bien orientées par rapport à l'historique avec toutefois de nombreuses exceptions en région.

Travaux réalisés et marchés conclus s'avèrent en léger recul au 1^{er} trimestre

-2,9%

Au premier trimestre, les montants facturés reculent de 2,9%*. En particulier, le mois de mars affiche une baisse de 10,1%*. La hausse des coûts de production pénalise les professionnels.

+7,3%

Le cumul annuel des montants facturés pour les travaux réalisés demeure bien orienté : +7,3%*. Cette hausse est portée par les mois de mars à juin 2021 qui avaient été très dynamiques.

-1,2%

En ce qui concerne les marchés conclus, la tendance trimestrielle est à un léger recul : -1,2% par rapport au T1 2021. Toutefois, le trimestre se termine avec un mois de mars en hausse : +8,5%*.

-8,3%

Les marchés conclus poursuivent leur recul sur 12 mois à fin mars 2022 : -8,3%*. Les résultats se révèlent impactés par la faible quantité d'appels d'offres sur les marchés publics en comparaison des années 2017 à 2019.

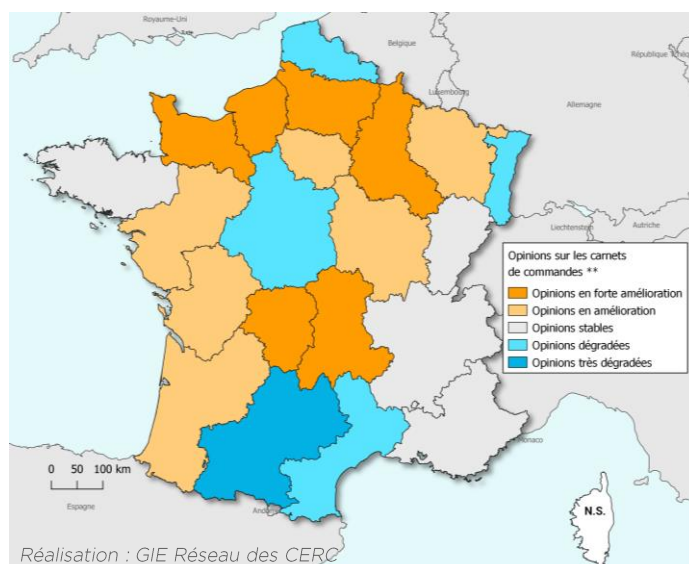
À l'échelle nationale, les entrepreneurs portent un regard positif sur leurs carnets de commandes par rapport à la moyenne de longue période.



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 1^{er} trimestre 2022**



Source : FNTF / 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



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%

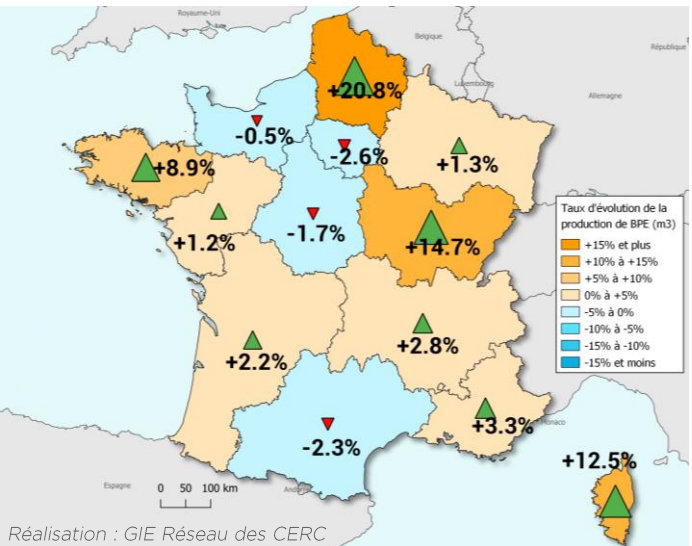
Entre avril 2021 et mars 2022, le secteur a émis 330,7 millions de tonnes de granulats (hors granulats de recyclage) en données brutes. En tenant compte des jours ouvrés, la hausse se chiffre à +5,3% par rapport à la même période l'année précédente.

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.

Production de béton prêt à l'emploi

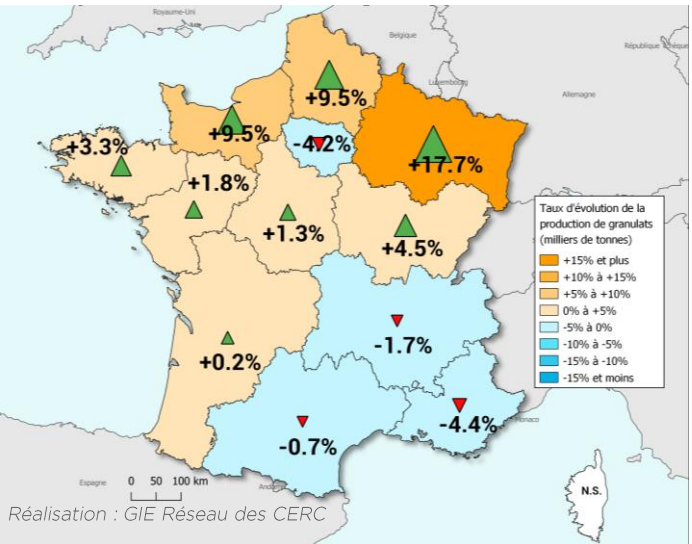
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mars 2022**



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

La hausse de l'emploi intérimaire se poursuit. En données mensuelles, février est le 6^{ème} mois consécutif en croissance.

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

1,54M

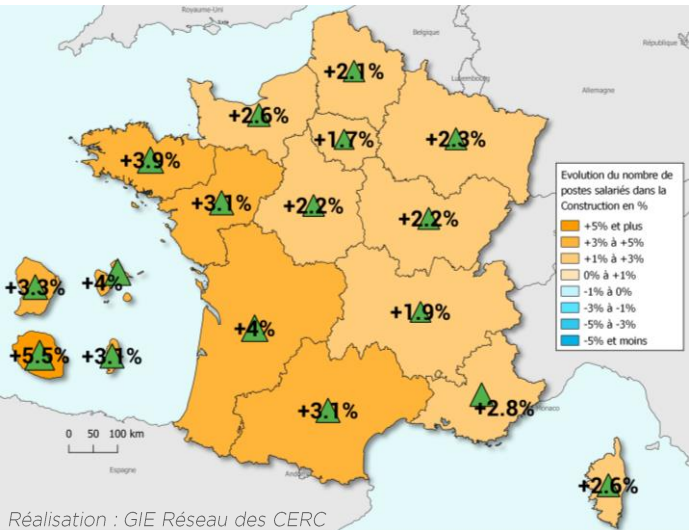
À la fin de l'année 2021, le nombre de salariés s'établit à 1,54 million de postes dans la Construction.

+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 4^{ème} trimestre 2021



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

Croissance de l'emploi intérimaire en ce début d'année

+3,8%

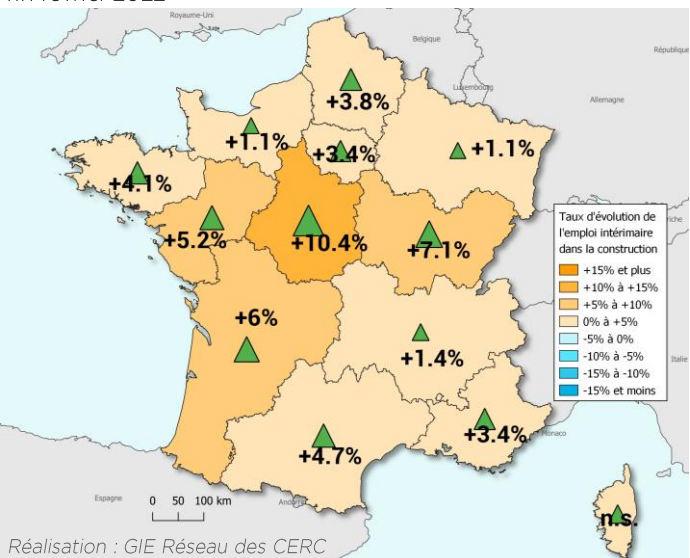
Le nombre moyen d'intérimaires employés dans la Construction entre décembre 2021 et février 2022 s'établit 3,8%* au-dessus du chiffre de l'année précédente à la même période.

+24,0%

Sur l'ensemble de l'année (mars 2021 à février 2022), 148 400 intérimaires ont été employés en moyenne. Avec une hausse de 24%*, le nombre d'ETP supplémentaires dépasse les 28 000.

Emploi intérimaire Construction

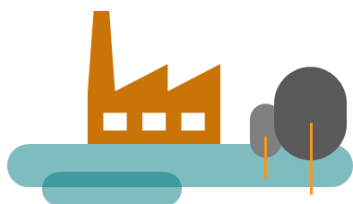
Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin février 2022*



Réalisation : GIE Réseau des CERC
Source : DARES (données brutes)

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

dynamique d'entreprises



Les créations d'entreprises affichent une légère progression au 1^{er} trimestre

- +1,8%** Micro-entreprises non incluses, les créations d'entreprises progressent de 1,8%* au 1^{er} trimestre.
- +2,5%** Du côté des micro-entrepreneurs, la hausse est légèrement plus marquée et atteint 2,5%* sur 3 mois à fin mars.
- +12,8%** Sur 4 trimestre cumulés (T2 2021 à T1 2022), les créations d'entreprises, micro-entrepreneurs exclus, ont progressé de 12,8%*. Cette progression est portée par l'effet de base enregistré au T2 2021.
- +2,9%** La tendance annuelle se révèle en légère hausse pour les micro-entrepreneurs : +2,9%* de créations.

Au total, 93 200 structures ont lancé leur activité ces 12 derniers mois, contre 86 700 l'année précédente. Plus de la moitié, 47 200, sont des micro-entreprises.

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

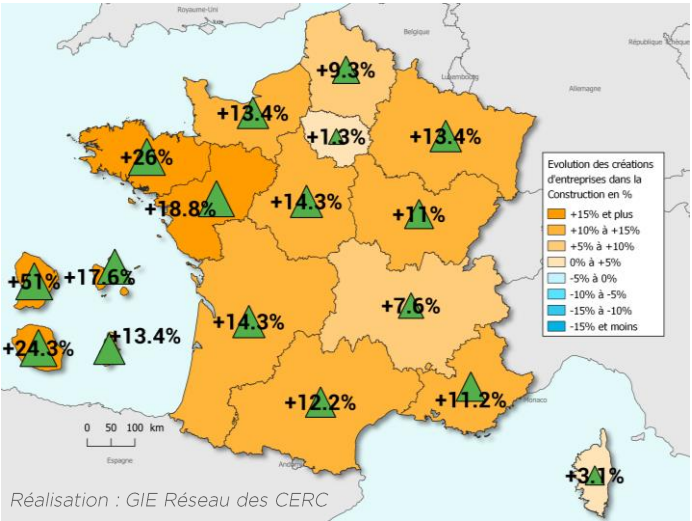
- +24,0%** Les défaillances progressent de 24%* au 1^{er} trimestre et de 17,4%* sur 4 trimestres consécutifs.
- +17,4%** Le nombre de défaillances enregistrées dans la Construction depuis le deuxième trimestre 2020 atteint des niveaux historiquement bas. La fermeture des tribunaux de commerce durant 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.

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

Les créations d'entreprises demeurent en hausse dans la Construction, à un rythme toutefois plus faible que précédemment. 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.

Créations d'entreprises

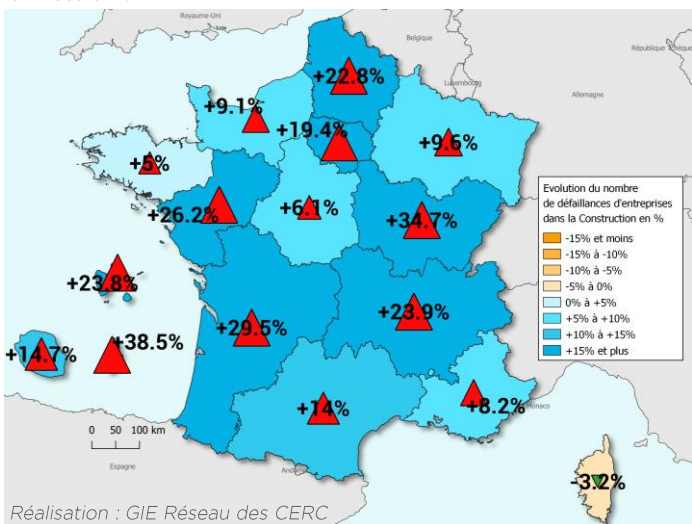
Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 4ème trimestre 2021*



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

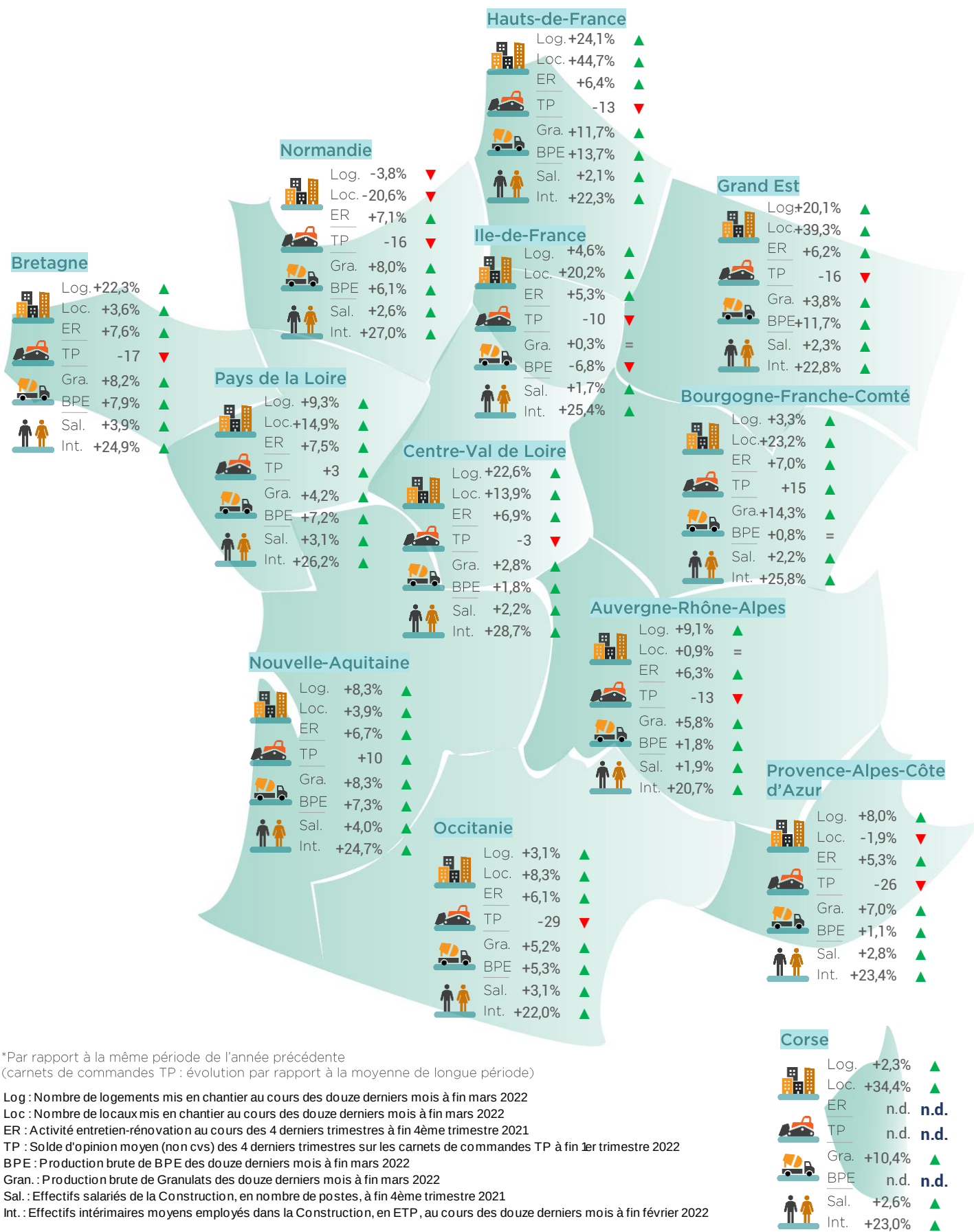
Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 1er trimestre 2022*



Source : Banque de France (données brutes)

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 : 20 mai 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)

