

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

La construction neuve connaît un recul de 5%* sur 3 mois pour la partie logements. Une reprise se dessine pour les mises en chantier de locaux non résidentiels (+20,2%* sur 3 mois cumulés). 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 mai 2022	133 200 lgts	+16,7% ▲	+16,4% ▲
Logements mis en chantier à fin mai 2022	94 200 lgts	-5,0% ▼	+0,5% ▬
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% ▲
Réservations de logements - en bloc ⁽²⁾ à fin 1er trimestre 2022	6 121 lgts	-13,4% ▼	-16,9% ▼
Surface de locaux autorisés à fin mai 2022	9 788 mill. m²	+10,0% ▲	+9,7% ▲
Surface de locaux mis en chantier à fin mai 2022	7 486 mill. m²	+20,2% ▲	+8,3% ▲
Crédits à l'habitat ⁽³⁾ à fin mai 2022	77,7 milliards €	+9,9% ▲	+15,9% ▲
Entretien-rénovation ⁽⁴⁾ 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) Ventes en bloc : aux investisseurs institutionnels

(3) y compris rachat de crédit et renégociations

(4) évolution en volume

Travaux Publics

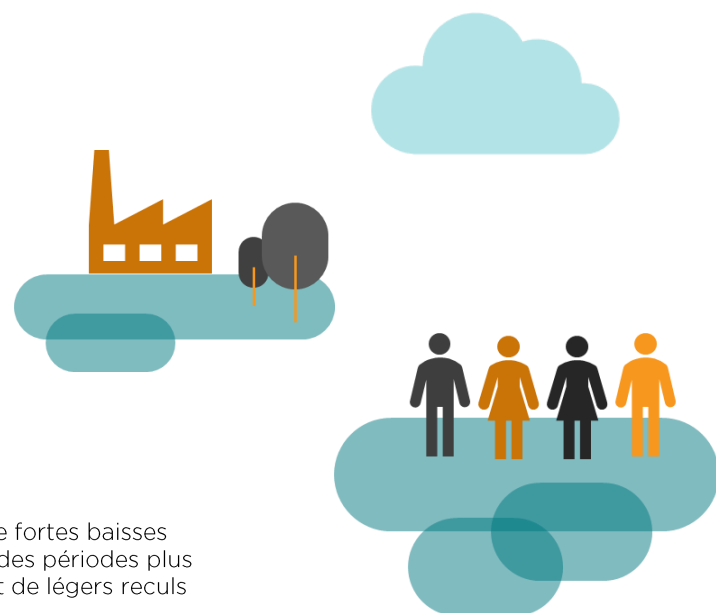
Marchés conclus et travaux réalisés affichent un recul dans les Travaux Publics. Contrairement aux mois précédents, c'est du côté de l'activité que les difficultés se font le plus sentir.

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 ⁽⁵⁾ à fin mai 2022	-14,4% ▼	-3,5% ▼
Marchés conclus ⁽⁵⁾ à fin mai 2022	-4,0% ▼	-10,4% ▼
Heures travaillées (hors interim) ⁽⁵⁾ à fin mai 2022	-0,6% ▬	-3,0% ▼
Carnets de commandes ⁽⁶⁾ à fin 1er trimestre 2022	▲	
Activité future ⁽⁶⁾ pour le 2ème trimestre 2022	▲	

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

(6) 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 mois d'avril se révèle difficile pour l'industrie des matériaux : de fortes baisses sont observées pour le béton prêt à l'emploi et les granulats. Sur des périodes plus longues, 3 et 12 mois cumulés, les niveaux de production affichent de légers reculs par rapport à l'année précédente, plus marqués pour le BPE.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Production brute de BPE			
à fin avril 2022	10 603 509 m3	-2,5% ▼	-2,4% ▼
Production brute de Granulats			
à fin avril 2022	85 320 kt	-1,1% ▼	-0,9% ➡

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

20 000 postes supplémentaires sont dénombrés à la fin du T1 (par rapport à l'année dernière à la même période) pour un total d'1,54 million d'emplois. L'emploi intérimaire concède 2%* sur 3 mois, ce recul se révèle léger en comparaison des fortes variations observées précédemment.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Emploi salarié			
à fin 1er trimestre 2022	1 543 079 sal.	+1,3% ▲	+2,7% ▲
Emploi intérimaire Construction			
à fin avril 2022	147 258 ETP	-2,1% ▼	+9,5% ▲
Demandeurs d'emploi			
à fin 1er trimestre 2022	239 571 DEFM	-11,2% ▼	-15,4% ▼

Dynamique d'entreprises

Les créations hors micro-entrepreneurs sont stables sur un trimestre glissant, la hausse se portant sur les micro-entreprises.

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 mai 2022	12 353 créat.	+0,2% ➡	+1,6% ▲
Créations de micro-entreprises			
à fin mai 2022	13 305 créat.	+8,8% ▲	-2,4% ▼
Défaillances d'entreprises			
à fin 1er 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



La construction neuve connaît un recul de 5%* sur 3 mois pour la partie logements. Une reprise se dessine pour les mises en chantier de locaux non résidentiels (+20,2%* sur 3 mois cumulés). Réservations et mises en vente de logements aux particuliers connaissent un repli de plus de 8% au 1er trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Les logements neufs concèdent 5%* sur 3 mois

-5,0%

Le nombre de logements mis en chantier entre début mars et fin mai recule de 5% par rapport à la même période l'année passée. En particulier, les logements collectifs connaissent une forte baisse (-17,4%), l'individuel s'alignant sur une dynamique opposée : +9,3%* pour l'individuel pur, +12,5%* pour l'individuel groupé.

+0,5%

Sur 12 mois glissants à fin mai, les mises en chantier de logements se révèlent stables pour un total de 388 000 unités concernées.

Par ailleurs, les autorisations progressent de plus de 16%* (sur 3 mois comme sur 12 mois). 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 1er 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 1er trimestre, l'individuel se révèle plus fortement impacté (-16%* contre -8%* pour le collectif). Du côté des ventes en bloc (investisseurs institutionnels), le recul atteint 13,4%. Sur 4 trimestres cumulés, les réservations progressent de 7,5 pour les particuliers, mais diminuent de 16,9 pour les ventes en bloc.

-13,4%

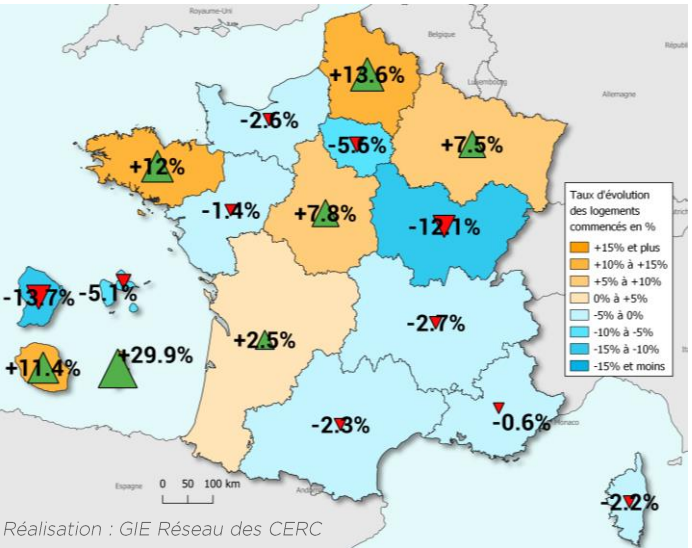
-8,8%

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

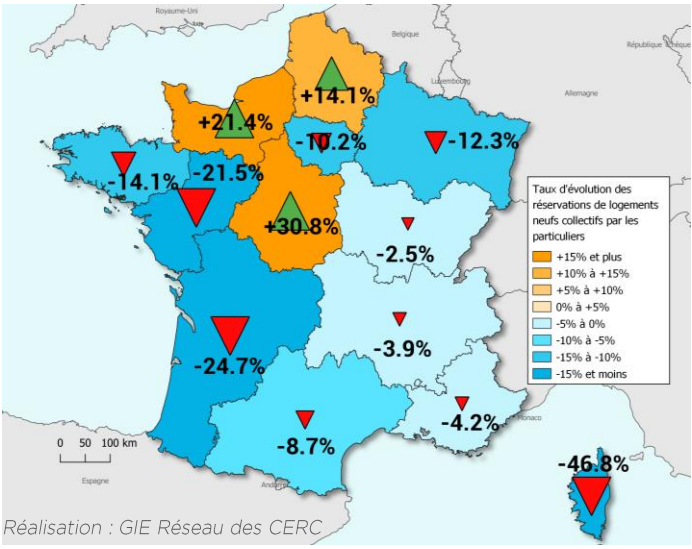
Évolution des 12 derniers mois à fin mai 2022*



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

Réservations de logements neufs collectifs des particuliers

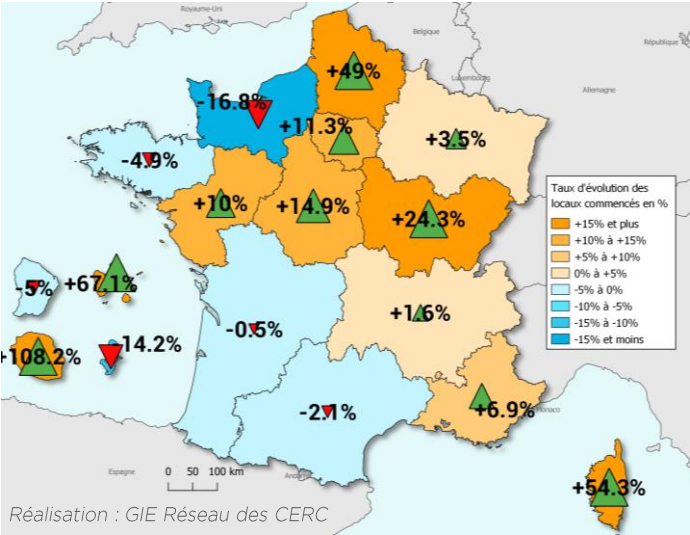
Évolution au 1er trimestre 2022*



Source : SDES, ECLN (données brutes)

Locaux commencés

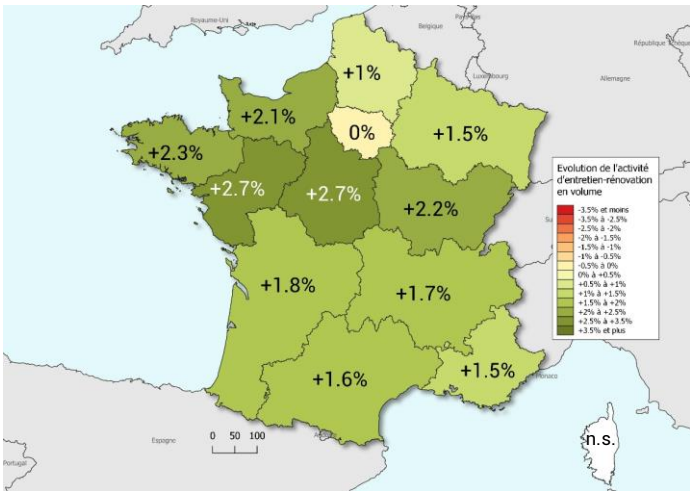
Évolution des 12 derniers mois à fin mai 2022*



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

Entretien-rénovation

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

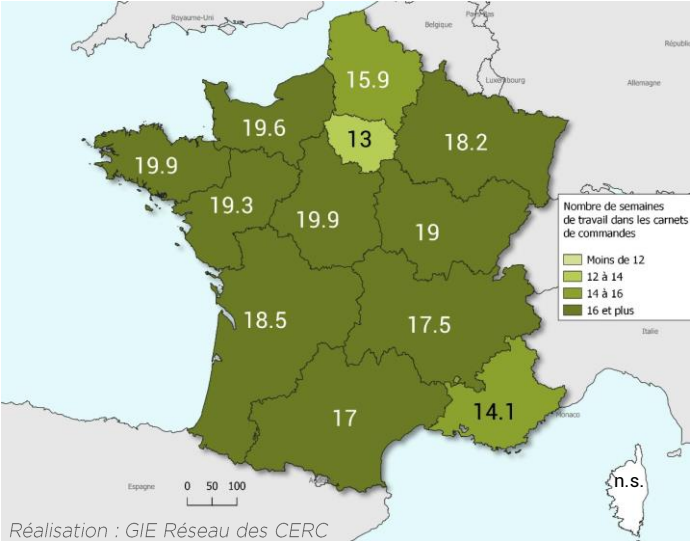


Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 1er trimestre 2022 en semaines



Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Forte progression trimestrielle pour les locaux neufs

+20,2%

Les surfaces commencées de locaux non résidentiels marquent une hausse de plus de 20%* sur 3 mois cumulés à fin mai.

+8,3%

Sur une année glissante (juin 2021 à mai 2022), les mises en chantier de locaux progressent de 8,3%*. Outre les locaux industriels (+31,7%*) et les entrepôts (+29,4%*), les commerces et le secteur public affichent une nette croissance, respectivement +14,6%* et +13,1%*.

Par ailleurs, les autorisations progressent de 10%* sur 3 mois. La RE 2020 entre en vigueur à partir du 1er juillet pour une partie des locaux.

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

+1,4%

Au 1er 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%*. 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%*.

+0,9%

+2,9%

NB : Nous avons, provisoirement, fait l'hypothèse pour le 1er 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.

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 1er 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



Marchés conclus et travaux réalisés affichent un recul dans les Travaux Publics. Contrairement aux mois précédents, c'est du côté de l'activité que les difficultés se font le plus sentir.

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

Signaux au rouge dans les Travaux Publics

-14,4%

Le montant des travaux réalisés se replie de -14,4%* sur 3 mois à fin mai. En données mensuelles, mai se révèle être le 4^{ème} mois consécutif en recul pour le secteur.

-3,5%

En cumul annuel (12 mois glissants à fin mai), la baisse du montant des travaux réalisés se chiffre à -3,5%*. Les difficultés s'avèrent concentrées sur les derniers mois.

-4,0%

Le ralentissement se poursuit pour les marchés conclus : -4%* sur 3 mois par rapport à la même période l'année passée. Le niveau se révèle toutefois légèrement en reprise en comparaison des mois précédents.

-10,4%

En ce qui concerne les marchés conclus, le recul annuel à fin mai dépasse les 10%*. Les résultats se révèlent impactés par la faible quantité d'appels d'offres sur les marchés publics en comparaison des années 2017 à 2019.

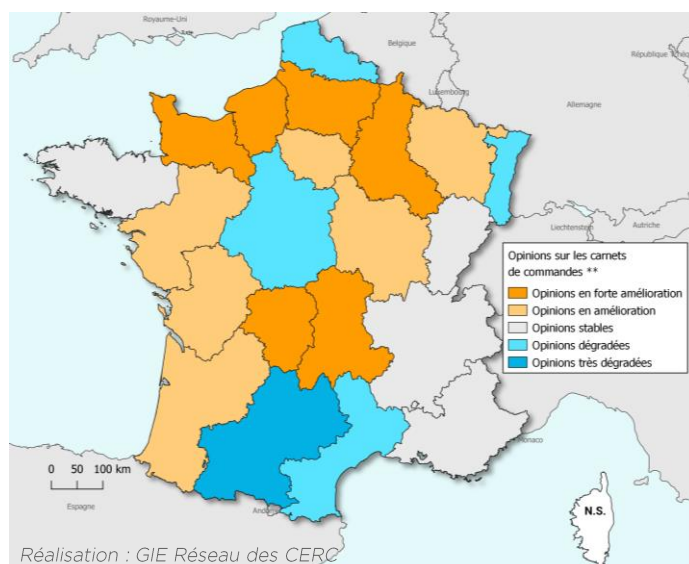
À l'échelle nationale, les entrepreneurs portent un regard positif sur leurs carnets de commandes par rapport à la moyenne de longue période.



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



Le mois d'avril se révèle difficile pour l'industrie des matériaux : de fortes baisses sont observées pour le béton prêt à l'emploi et les granulats. Sur des périodes plus longues, 3 et 12 mois cumulés, les niveaux de production affichent de légers reculs par rapport à l'année précédente, plus marqués pour le BPE.

Recul de la production de béton prêt à l'emploi

-2,5%

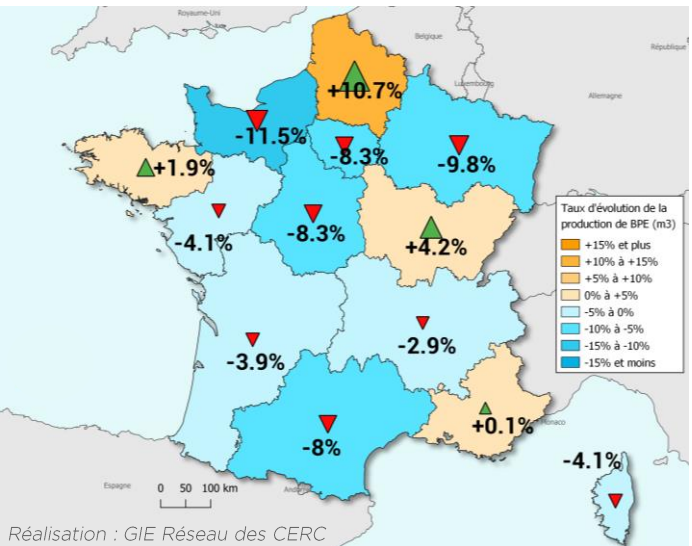
Sur 3 mois cumulés à fin avril, la production de béton prêt à l'emploi se replie de 2,5%. En données non corrigées des jours ouvrés, la production d'avril concède 14% par rapport à avril 2021.

-2,4%

Avec 40,5 millions de mètres cubes produits en 12 mois (de début mai 2021 à fin avril 2022), l'industrie du BPE voit sa production reculer de 2,4%. La tendance à la baisse serait plus marquée sans l'effet de base résiduel de mai 2021.

Production de béton prêt à l'emploi

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



Source : UNICEM – données brutes

La production de granulats se révèle relativement stable

-1,1%

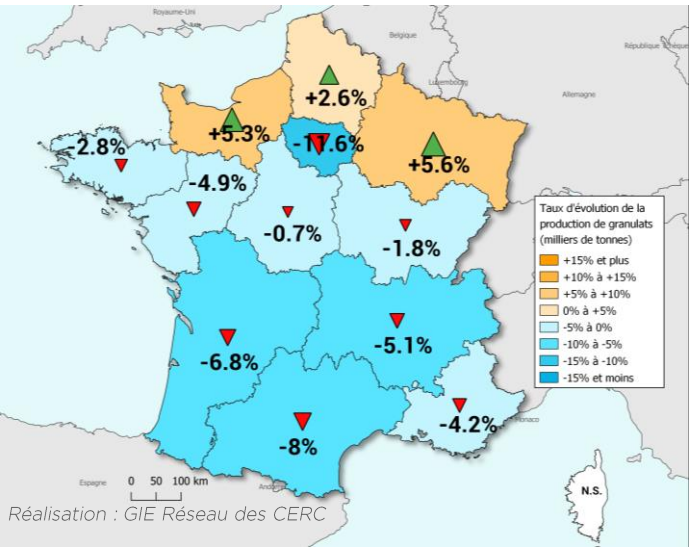
En cumulé de février à avril, la production de granulats recule de 1,1%. À l'instar du béton prêt à l'emploi, le mois d'avril se révèle mal orienté : -11,9% et plus fort recul mensuel de l'année écoulée.

-0,9%

Sur une année glissante à fin avril, la production de granulats (hors granulats de recyclage) affiche un léger repli à -0,9%. Le secteur a extrait 327 millions de tonnes de granulats en 12 mois.

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin avril 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



20 000 postes supplémentaires sont dénombrés à la fin du T1 (par rapport à l'année dernière à la même période) pour un total d'1,54 million d'emplois. L'emploi intérimaire concède 2% sur 3 mois, ce recul se révèle léger en comparaison des fortes variations observées précédemment.

L'emploi salarié progresse de 1,3% au 1^{er} trimestre

1,54M

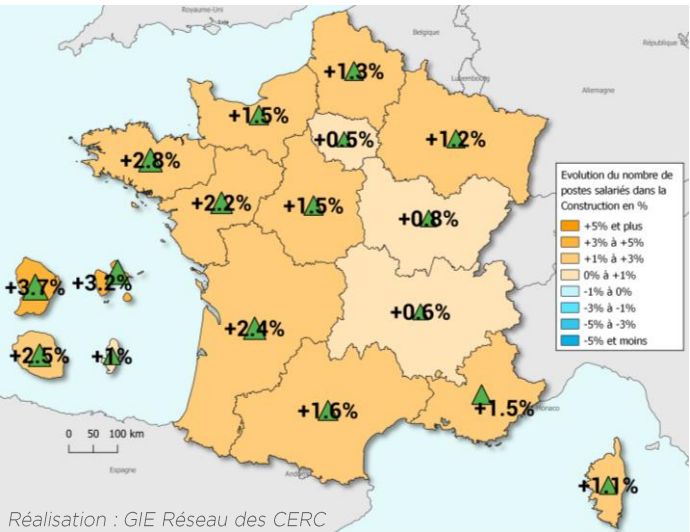
À la fin du 1^{er} trimestre 2022, le nombre de salariés s'établit à 1,54 million de postes dans la Construction.

+1,3%

Un an auparavant, le secteur comptabilisait environ 1,52 million de postes. Avec une hausse de 1,3%*, 20 000 emplois ont été créés en 12 mois.

Emploi salarié Construction

Évolution au 1^{er} trimestre 2022



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

147 250 ETP sous contrat intérim en moyenne ces 3 derniers mois

-2,1%

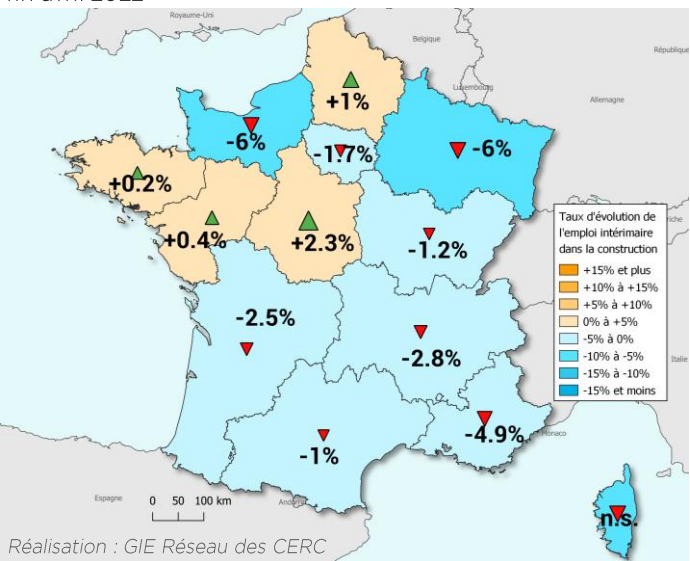
Sur 3 mois cumulés à fin avril, l'emploi intérimaire recule légèrement (-2,1%*) pour s'établir à une moyenne de 147 250 ETP.

+9,5%

La moyenne annuelle (mai 2021 à avril 2022) marque une hausse de 9,5%*. Cette tendance se révèle artificiellement accrue par l'effet de base concernant les mois de mai 2021 et dans une moindre mesure juin, toujours inclus dans le cumul sur 12 mois.

Emploi intérimaire Construction

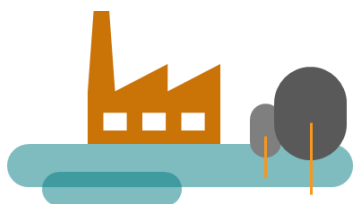
Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin avril 2022*



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

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

dynamique d'entreprises



Des créations d'entreprises portées par les micro-entrepreneurs ce trimestre

- +0,2%** Sur 3 mois cumulés de mars à mai, les créations d'entreprises, hors micro-entrepreneurs, demeurent stables (+0,2%).
- +8,8%** Par opposition, les créations de micro-entreprises au cours des 3 derniers mois à fin mai marquent une hausse de 8,8%*.
- +1,6%** Hors micro-entreprises, les créations annuelles progressent de 1,6% avec 45 800 nouvelles structures, soit 700 de plus que l'année précédente à la même époque.
- 2,4%** Les créations de micro-entreprises reculent de 2,4%* sur 12 mois glissants (juin 2021 à mai 2022) pour un total de 47 800 micro-entrepreneurs ayant lancé leur activité.

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.

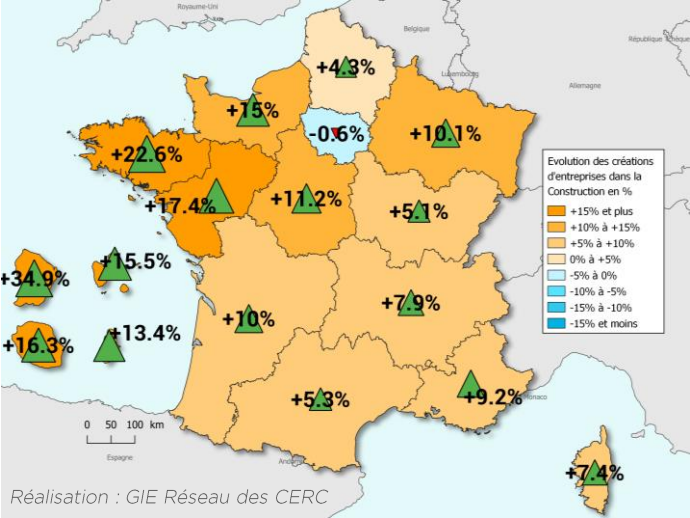
*Par rapport à la même période de l'année précédente

Les créations hors micro-entrepreneurs sont stables sur un trimestre glissant, la hausse se portant sur les micro-entreprises.

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.

Créations d'entreprises

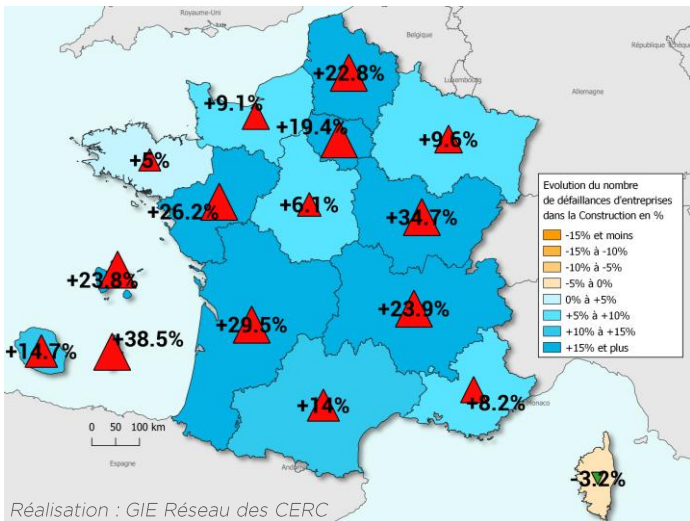
Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 1^{er} trimestre 2022*



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

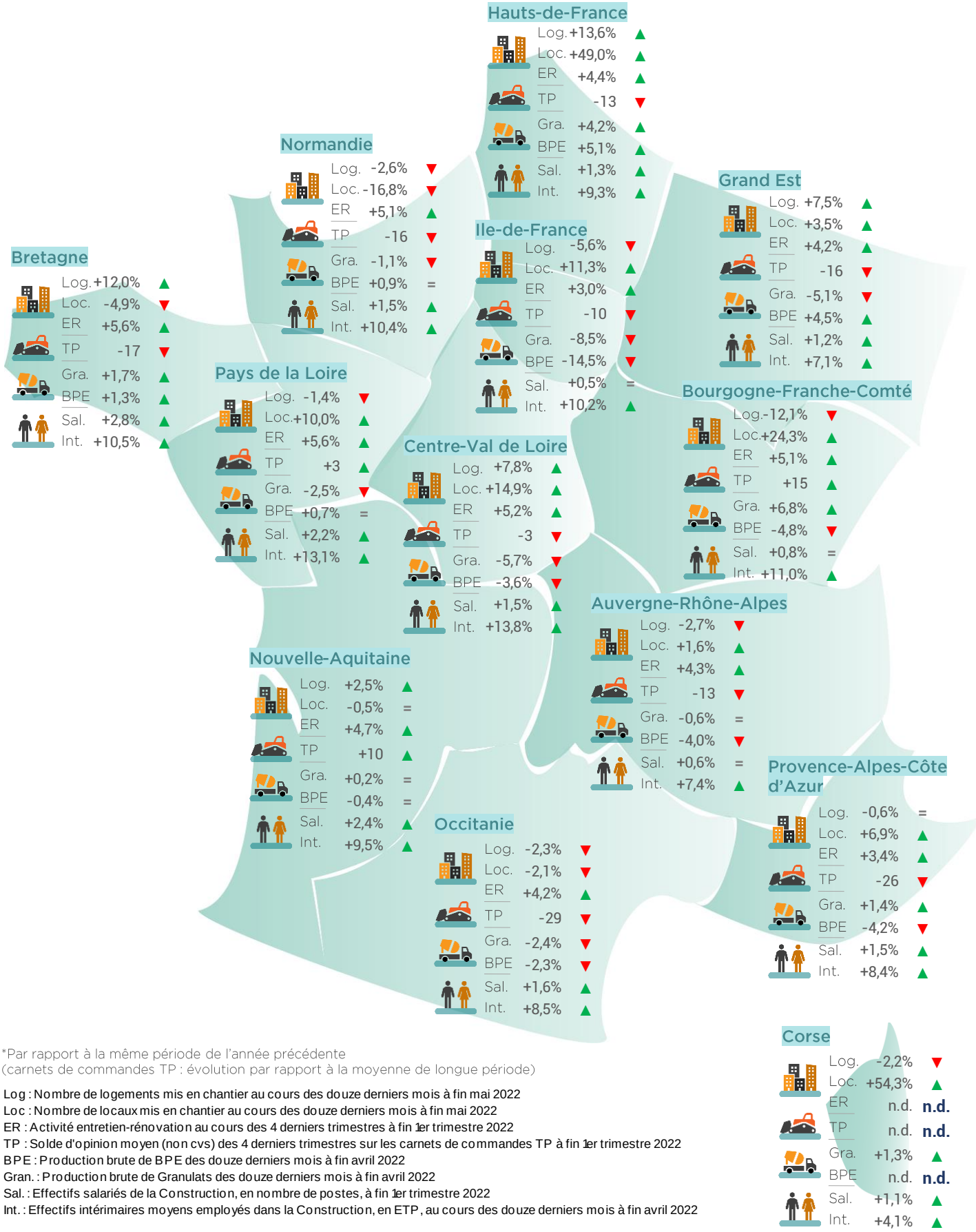
Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 1^{er} trimestre 2022*



Source : Banque de France (données brutes)

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 mai 2022
Loc : Nombre de locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin mai 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 avril 2022
Gran. : Production brute de Granulats des douze derniers mois à fin avril 2022
Sal. : Effectifs salariés de la Construction, en nombre de postes, à fin 1er trimestre 2022
Int. : Effectifs intérimaires moyens employés dans la Construction, en ETP, au cours des douze derniers mois à fin avril 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...

16 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 : 11 juillet 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-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)

