

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Sur les 3 derniers mois écoulés, la construction neuve marque le pas pour la partie logement mais progresse toutefois de 7,8% pour les locaux non résidentiels. L'entretien-rénovation affiche une hausse de 1,4%* au 1er trimestre. Les réservations et les mises en vente se révèlent en difficulté au deuxième trimestre, en particulier concernant les ventes en bloc.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Logements autorisés			
à fin juillet 2022	135 900 lgts	+5,7% ▲	+11,8% ▲
Logements mis en chantier			
à fin juillet 2022	93 200 lgts	-3,8% ▼	+0,4% ▬
Mises en vente de logements ⁽¹⁾			
à fin 2ème trimestre 2022	28 733 lgts	-11,7% ▼	-1,7% ▼
Réservations de logements ⁽¹⁾			
à fin 2ème trimestre 2022	27 909 lgts	-13,0% ▼	-4,5% ▼
Réservations de logements - en bloc ⁽²⁾			
à fin 2ème trimestre 2022	5 909 lgts	-41,8% ▼	-18,9% ▼
Surface de locaux autorisés			
à fin juillet 2022	9 837 mill. m²	+0,5% ▬	+8,6% ▲
Surface de locaux mis en chantier			
à fin juillet 2022	6 693 mill. m²	+7,8% ▲	+12,1% ▲
Crédits à l'habitat ⁽³⁾			
à fin juillet 2022	71,2 milliards €	-6,2% ▼	+7,0% ▲
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

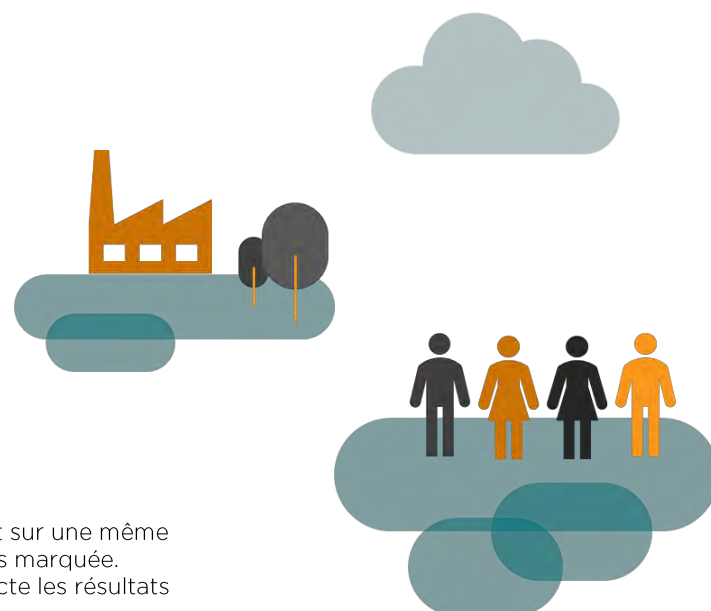
Travaux Publics

La conjoncture trimestrielle se révèle dégradée dans les Travaux Publics : -10,9%* de montants facturés et -8,7%* de marchés conclus. Les carnets de commandes s'avèrent bien garnis au second trimestre avec peu d'exceptions en régions.

	Sur trois mois *	Sur un an *
Travaux réalisés ⁽⁵⁾		
à fin juillet 2022	-10,9% ▼	-6,0% ▼
Marchés conclus ⁽⁵⁾		
à fin juillet 2022	-8,7% ▼	-9,7% ▼
Heures travaillées (hors interim) ⁽⁵⁾		
à fin juillet 2022	-2,6% ▼	-3,3% ▼
Carnets de commandes ⁽⁶⁾		
à fin 2ème trimestre 2022		▲
Activité future ⁽⁶⁾		
pour le 3ème 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

Les productions de granulats et de béton prêt à l'emploi se calent sur une même tendance : une diminution sur 3 et 12 mois, la seconde étant moins marquée. En complément, le mois d'avril particulièrement mal orienté impacte les résultats trimestriels.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Production brute de BPE			
à fin mai 2022	11 028 171 m3	-4,7% ▼	-3,4% ▼
Production brute de Granulats			
à fin mai 2022	88 934 kt	-4,1% ▼	-2,1% ▼

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 marque en mai son 3ème mois consécutif de recul pour une moyenne trimestrielle en baisse de 3,6%*. En outre, le nombre de demandeurs d'emploi diminue de 12,3% au deuxième trimestre.

		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 mai 2022	149 652 ETP	-3,6% ▼	+3,8% ▲
Demandeurs d'emploi			
à fin 2ème trimestre 2022	217 999 DEFM	-12,3% ▼	-10,6% ▼

Dynamique d'entreprises

Les créations d'entreprises reculent de 5%* sur 3 mois, toutefois les micro-entreprises affichent une hausse de 8%*.

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 juillet 2022	10 631 créat.	-5,2% ▼	-1,1% ▼
Créations de micro-entreprises			
à fin juillet 2022	11 527 créat.	+8,1% ▲	-1,1% ▼
Défaillances d'entreprises			
à fin 2ème trimestre 2022	2 010 défaill.	+34,2% ▲	+17,8% ▲

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



Les mises en chantier de logements affichent un léger recul trimestriel

-3,8%

Le nombre de logements mis en chantier entre mai et juillet recule de 3,8% par rapport à la même période l'année passée. En données mensuelles, la situation se dégrade en juin-juillet.

+0,4%

Sur une année glissante à fin juillet, les mises en chantier demeurent stables (+0,4%). Toutefois, les tendances diffèrent selon les segments de marché : +10,6%* pour l'individuel pur, +1,2%* pour l'individuel groupé, -5,1%* pour le collectif.

Par ailleurs, les autorisations progressent de 5,7%* sur 3 mois. L'impact de l'entrée en vigueur de la RE2020 se tarit après les fortes hausses des mois précédents.

Réservations et mises en vente poursuivent leur repli au deuxième trimestre

-13,0%

Au deuxième trimestre, les réservations de logements par les particuliers reculent de 13,0% pour un total de 27 900 logements, avec notamment -23,4%* de réservations pour l'individuel (-12,2%* pour le collectif).

-41,8%

En ce qui concerne les ventes en bloc, les réservations chutent de 41,8%* au 1^{er} trimestre, passant de 10 150 à 5 900.

-11,7%

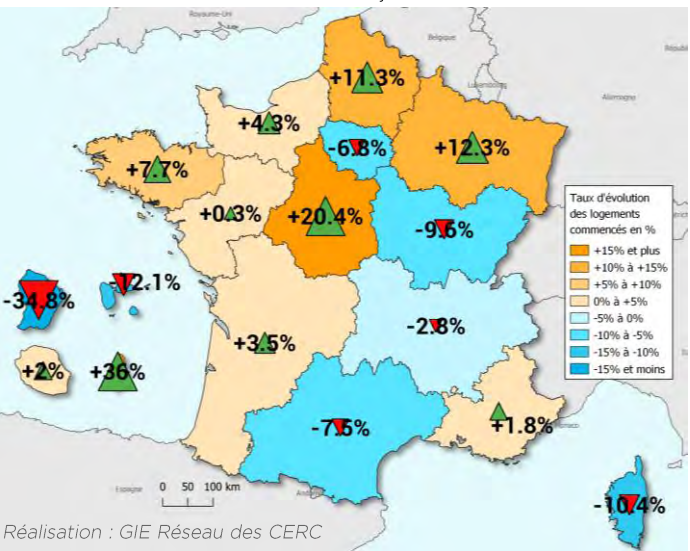
Les mises en vente de logements aux particuliers affichent également un recul : -11,7%* au deuxième trimestre.

Sur les 3 derniers mois écoulés, la construction neuve marque le pas pour la partie logement mais progresse toutefois de 7,8%* pour les locaux non résidentiels. L'entretien-rénovation affiche une hausse de 1,4%* au 1^{er} trimestre.

Les réservations et les mises en vente se révèlent en difficulté au deuxième trimestre, en particulier concernant les ventes en bloc.

Logements commencés

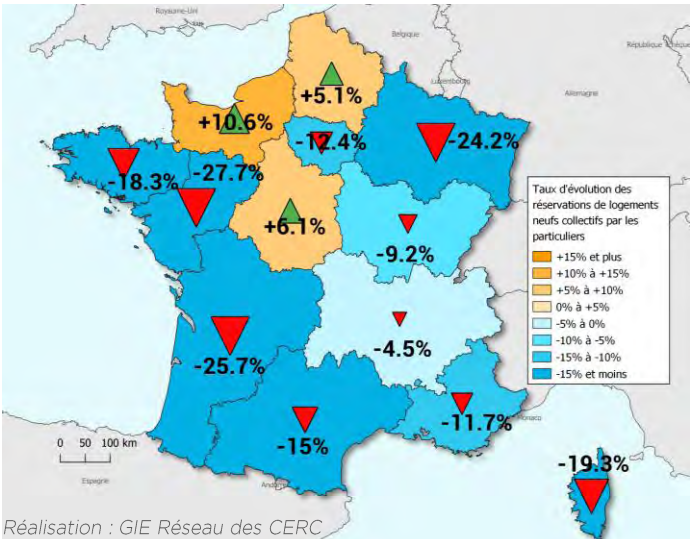
Évolution des 12 derniers mois à fin juillet 2022*



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

Réservations de logements neufs collectifs des particuliers

Évolution au 2^{ème} trimestre 2022*

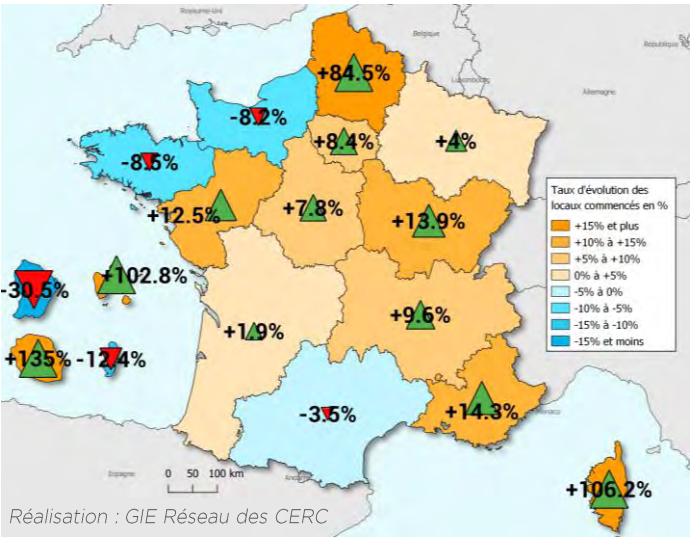


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

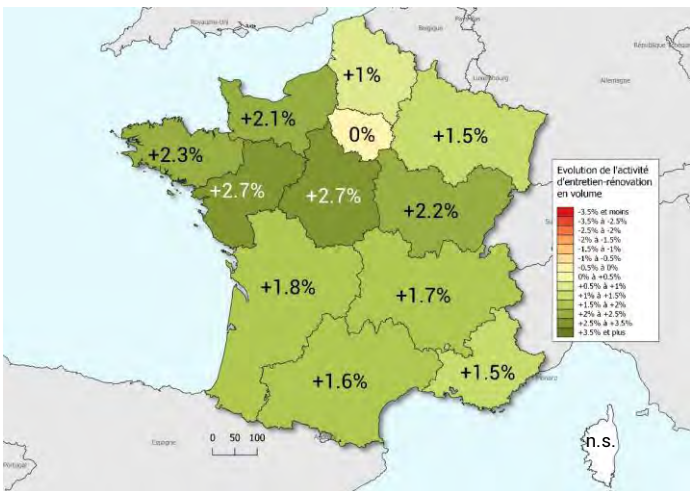
Évolution des 12 derniers mois à fin juillet 2022*



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

Entretien-rénovation

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

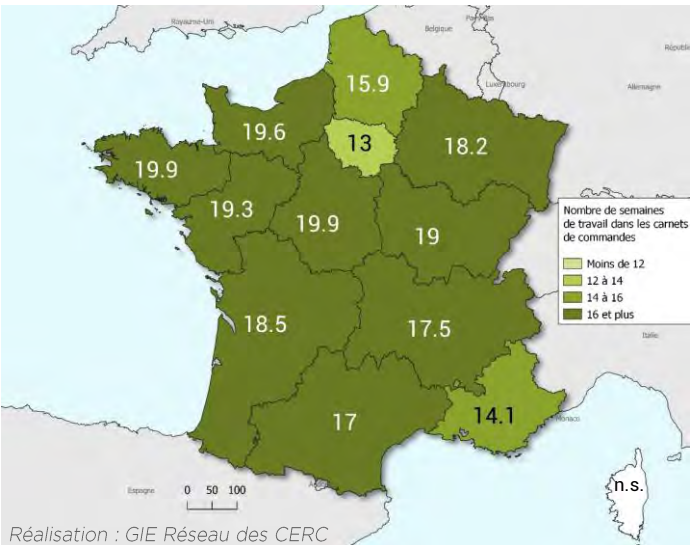


Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 1er trimestre 2022 en semaines



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

Les locaux consolident leur hausse

+7,8%

Sur 3 mois cumulés à fin juillet, les surfaces mises en chantier de locaux non résidentiels s'élèvent à 6,7 millions de mètres carrés, en hausse de 7,8%. Cette hausse atteint 40,2%* pour les commerces ; les locaux du secteur public affichent un repli de 20,8%.

+12,1%

Les mises en chantier de locaux ont progressé de 12,1% au cours des 12 derniers mois cumulés à fin juillet.

En outre, les autorisations demeurent stables sur 3 mois à fin juillet (+0,5%*). La RE 2020 est entrée en vigueur à partir du 1^{er} juillet pour une partie des locaux.

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%*. 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 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.

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



La conjoncture trimestrielle se révèle dégradée dans les Travaux Publics : -10,9%* de montants facturés et -8,7%* de marchés conclus.

Les carnets de commandes s'avèrent bien garnis au second trimestre avec peu d'exceptions en régions.

L'activité recule de plus de 10% ces 3 derniers mois

-10,9%

Au cours des 3 derniers mois cumulés à fin juillet, les montants facturés dans les Travaux Publics marquent un repli de 10,9%*. Sur le seul mois de juillet, la baisse se limite à 1,6%*.

-8,7%

Dans la continuité des mois précédents, les montants des marchés conclus s'inscrivent en baisse sur 3 mois à fin juillet : -8,7%*.

-6,0%

L'activité cumulée dans les Travaux Publics entre août 2021 et juillet 2022 recule de 6% par rapport à la même période l'année précédente. Mois par mois, les périodes de repli se concentrent sur le printemps 2022, de mars à juin inclus.

-9,7%

En ce qui concerne les marchés conclus, le recul annuel à fin juillet frôle les 10%*. L'incertitude relativement à l'évolution de la situation économique incite la clientèle publique comme privée à l'attente.

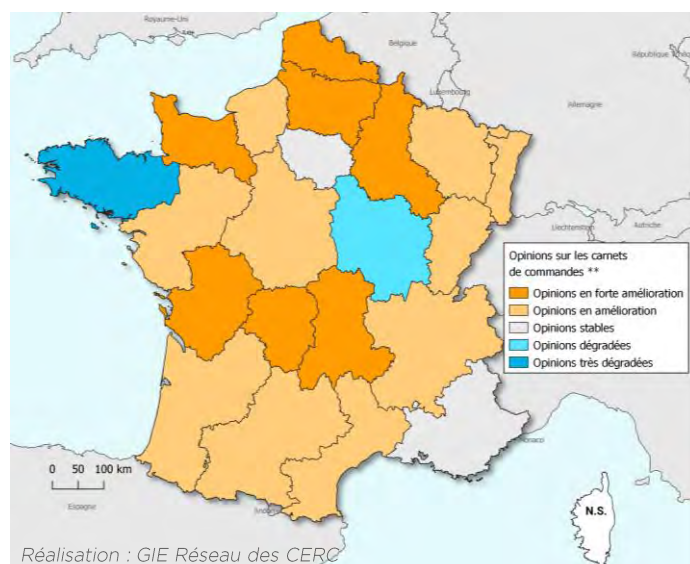
Des carnets de commandes remplis par rapport à leur tendance de longue période



Les carnets de commandes des professionnels des Travaux Publics se révèlent bien garnis au deuxième trimestre par rapport à la moyenne de longue période. Dans les régions, seules les entreprises de Bretagne et de Bourgogne témoignent d'opinions dégradées.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 2ème 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 béton prêt à l'emploi poursuit son repli

-4,7%

Au cours des 3 derniers mois à fin mai, l'industrie des matériaux a produit 11 millions de tonnes de béton prêt à l'emploi, soit 4,7%* de moins que l'année précédente.

-3,4%

Sur une année glissante à fin mai, le recul de la production de BPE se chiffre à 3,4%* pour un total de 40,8 millions de tonnes (contre 41,8 l'année précédente). En données brutes mensuelles, les replis les plus marqués concernent l'été 2021 (juillet et août) ainsi qu'avril 2022.

Le recul de la production de granulats s'intensifie

-4,1%

La production de granulats concède 4,1%* sur la période mars – avril – mai. Les difficultés se concentrent sur le mois d'avril (-11,9% par rapport à avril 2021 en données brutes).

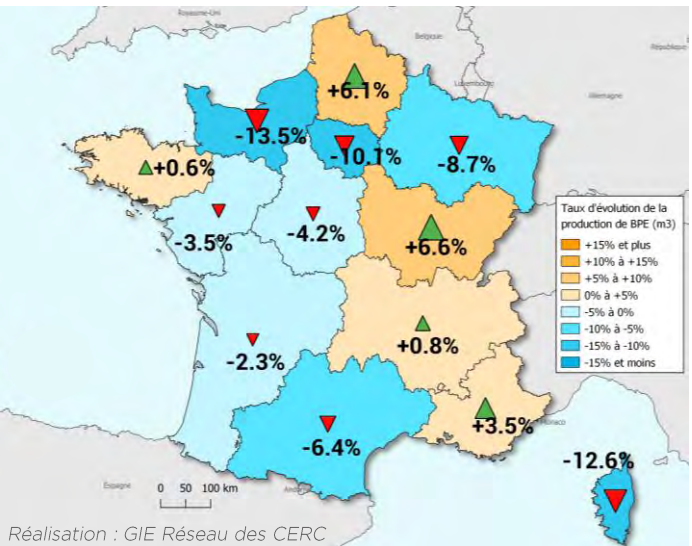
-2,1%

En données cumulées de juin 2021 à mai 2022, l'Industrie des granulats témoigne d'une baisse de sa production de 2,1%*. 328,6 millions de tonnes ont été extraites contre 334 millions l'année précédente.

Les productions de granulats et de béton prêt à l'emploi se calent sur une même tendance : une diminution sur 3 et 12 mois, la seconde étant moins marquée. En complément, le mois d'avril particulièrement mal orienté impacte les résultats trimestriels.

Production de béton prêt à l'emploi

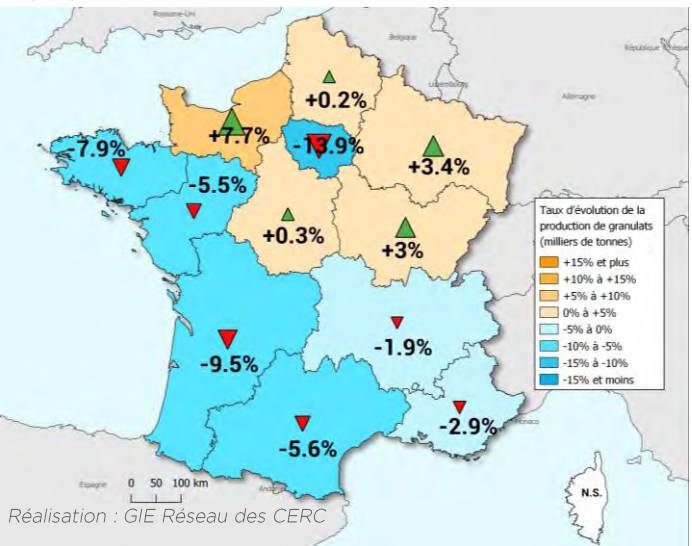
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mai 2022**



Source : UNICEM – données brutes

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mai 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 marque en mai son 3^{ème} mois consécutif de recul pour une moyenne trimestrielle en baisse de 3,6%*. En outre, le nombre de demandeurs d'emploi diminue de 12,3% au deuxième trimestre.

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

1,54M

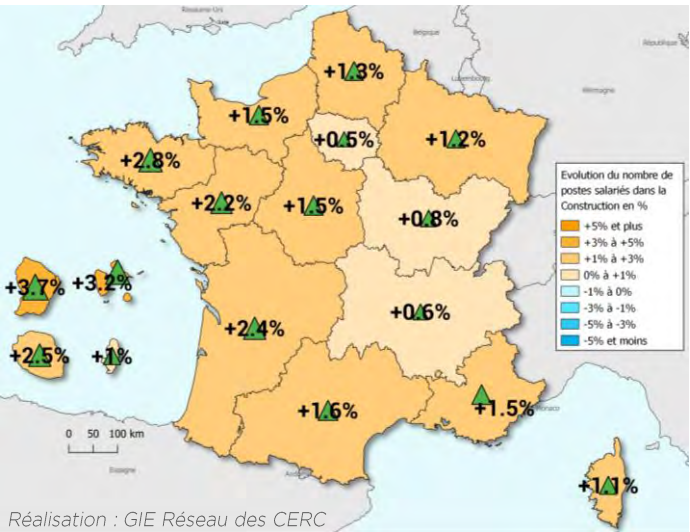
À la fin du 1^{er} trimestre 2022, le nombre de salariés s'établit à 1,54 million de postes dans la Construction.

+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)

La tendance se détériore pour l'emploi intérimaire ces derniers mois

-3,6%

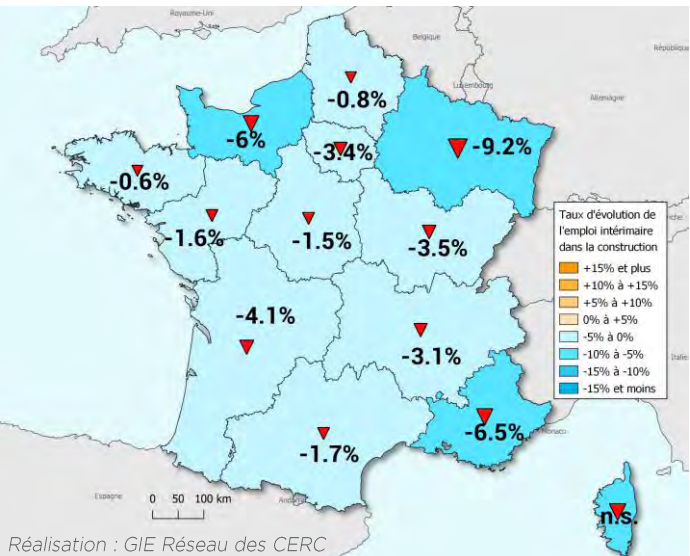
L'emploi intérimaire moyen au cours des mois de mars, avril et mai se chiffre à 149 650 ETP et subit un repli de 3,6%*.

+3,8%

Sur une année glissante à fin mai, le nombre moyen d'ETP sous contrat d'intérim marque une hausse de 3,8%*. Par mois, cette hausse concerne plus précisément la période juin 2021 à février de cette année, à l'exception notable du mois de septembre.

Emploi intérimaire Construction

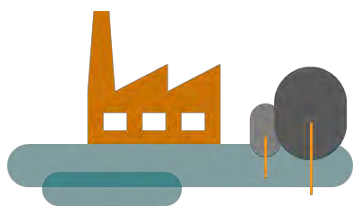
Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin mai 2022*



Source : DARES (données brutes)

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

dynamique d'entreprises



La diminution du nombre d'entreprises créées ne touche pas les micro-entreprises pour le moment

-5,2%

Sur 3 mois à fin juillet, les créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs reculent de 5,2%*.

+8,1%

Suivant une tendance opposée, le nombre de micro-entreprises créées sur cette même période marque une hausse de 8,1%*.

-1,1%

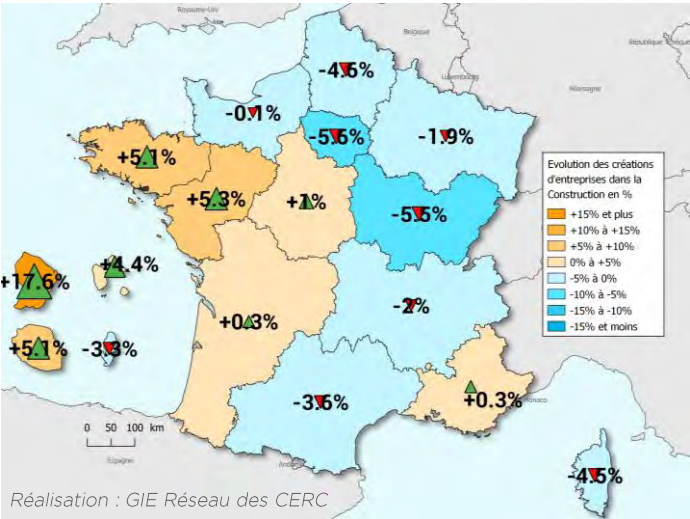
Sur une année glissante (août 2021 à juillet 2022) les créations d'entreprises comme de micro-entreprises reculent légèrement : -1,1%*. Sur un total de 93 400 créations (contre 94 400 l'année précédente), 48 100 sont des micro-entreprises et 45 300 concernent des structures sous un autre régime.

-1,1%

Les créations d'entreprises reculent de 5%* sur 3 mois, toutefois les micro-entreprises affichent une hausse de 8%*. 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 2ème trimestre 2022*



Source : INSEE (données brutes)

Des défaillances en hausse mais bien en deçà de leur niveau d'avant crise

+34,2%

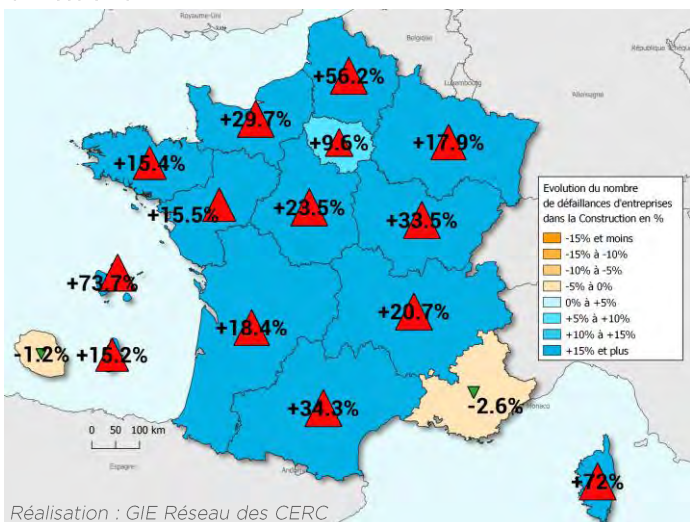
Les défaillances progressent de 34,2%* au 1er trimestre et de 17,8%* sur 4 trimestres consécutifs.

+17,8%

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.

Défaillances d'entreprises

Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 2ème trimestre 2022*

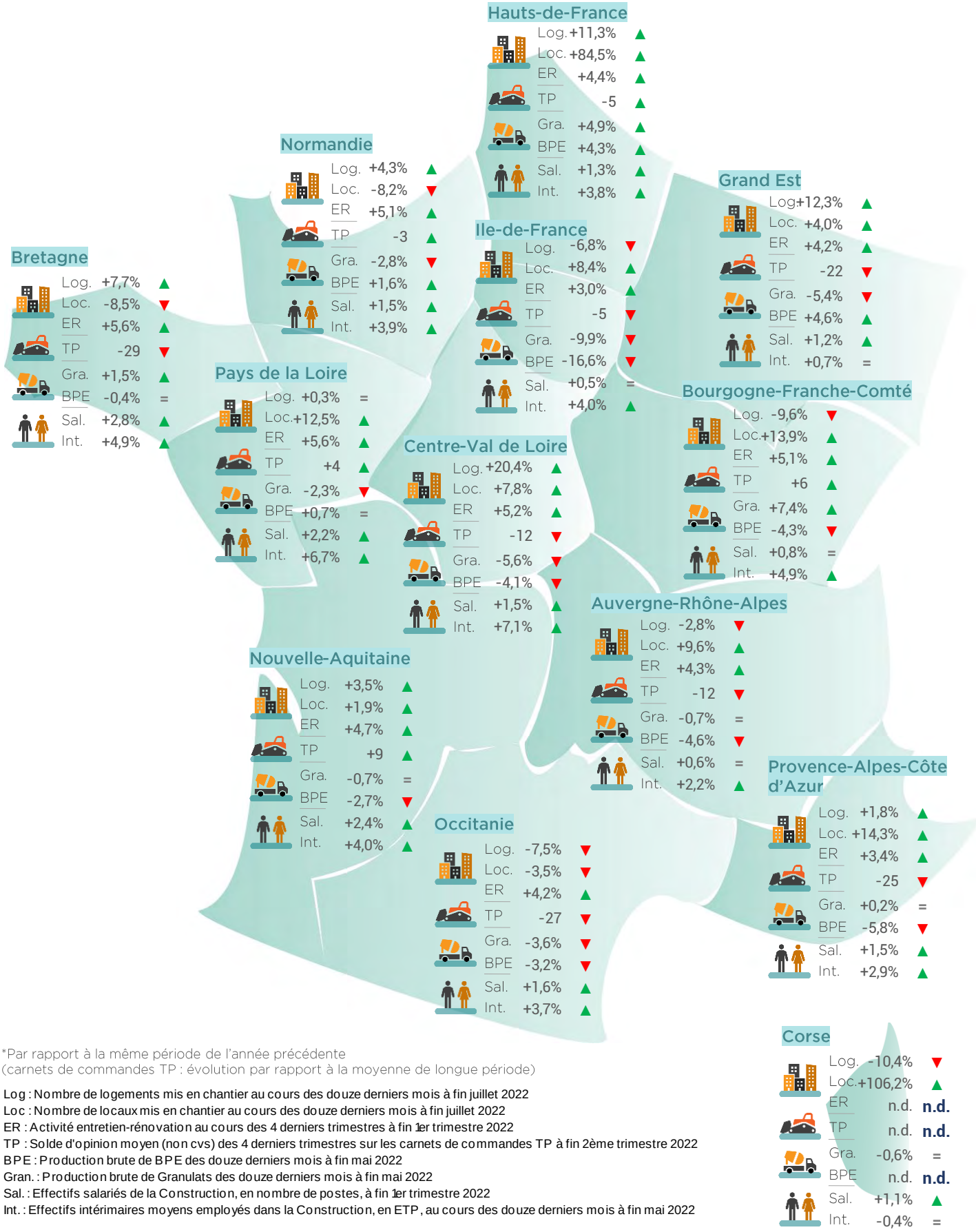


Source : Banque de France (données brutes)

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

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales... »



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)



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

DES PÔLES DE
COMPÉTENCES

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

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.



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
Chargée de communication : Sophie Ranc

Date de parution : 8 septembre 2022

Comité scientifique et technique du
GIE Réseau des CERC :
Jérôme Harnois, Guillaume Rateau (CGDD, SDES),
Loïc Chapeaux, Éric Quinton (FFB),
Alain Chouguat, 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)

