

CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION

L'essentiel de la conjoncture nationale et interrégionale



Dernières tendances dans la filière Construction...



Bâtiment

Les mises en chantier de logements reculent à fin octobre, la croissance se poursuit pour les locaux non résidentiels à un rythme toutefois ralenti par rapport aux deux derniers mois. L'activité entretien-rénovation confirme sa reprise au 3^{ème} trimestre pour les logements et les locaux.

		Sur trois mois*		Sur un an*	
Logements autorisés à fin octobre 2019	116 161 lgts	-4,1%	▼	-4,9%	▼
Logements mis en chantier à fin octobre 2019	89 062 lgts	-3,2%	▼	-4,1%	▼
Mises en vente de logements à fin 3 ^{ème} trimestre 2019	21 149 lgts	-20,2%	▼	-17,3%	▼
Réservations de logements à fin 3 ^{ème} trimestre 2019	27 886 lgts	-0,9%	=	-0,3%	=
Surface de locaux autorisés à fin octobre 2019	9 623 mill. m ²	-7,4%	▼	+5,4%	▲
Surface de locaux mis en chantier à fin octobre 2019	6 714 mill. m ²	+6,6%	▲	+3,5%	▲
Crédits à l'habitat* à fin octobre 2019	67,1 milliards €	+28,8%	▲	+16,2%	▲
Entretien-rénovation au 3 ^{ème} trimestre 2019 (en volume)		+1,0%	▲	-0,6%	▼

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



Travaux Publics

Le repli des marchés conclus se poursuit dans les Travaux Publics, ceci n'impactant pas les travaux réalisés qui affichent une nette hausse.

		Sur trois mois*		Sur un an*	
Travaux réalisés* à fin octobre 2019		+11,0%	▲	+11,5%	▲
Marchés conclus* à fin octobre 2019		-14,0%	▼	-6,3%	▼
Carnets de commandes** à fin 3 ^{ème} trimestre 2019			▲		

* A prix constants, donnée cvs-cjo

**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 bilan annuel est positif pour la production de granulats et de béton prêt à l'emploi. Toutefois, les tendances à trois mois s'avèrent moins bien orientées au 3^{ème} trimestre : le béton prêt à l'emploi marque un repli et l'industrie des granulats voit sa production stagner.

		Sur trois mois*		Sur un an*	
Production brute de BPE à fin septembre 2019	9 708 061 m ³	-2,3%	▼	+2,8%	▲
Production brute de Granulats à fin septembre 2019	80 907 kt	+0,2%	=	+1,7%	▲



Emploi

L'emploi poursuit sa progression au deuxième trimestre dans la Construction : le nombre de postes salariés marque un dixième trimestre consécutif de hausse. Du côté de l'intérim, la progression se tasse sur 3 mois à fin août.

		Sur trois mois*		Sur un an*	
Emploi intérimaire Construction à fin août 2019	155 044 ETP	+1,7%	▲	+5,9%	▲
Emploi salarié à fin 2 ^{ème} trimestre 2019	1 448 360 sal.	+2,9%	▲	+2,5%	▲



Dynamique d'entreprises

Le recul des défaillances s'intensifie au 3^{ème} trimestre. Les créations d'entreprises poursuivent leur hausse à un rythme très élevé, le nombre de créations n'étant toutefois pas supérieur aux niveaux observés de 2010 à 2014.

		Sur trois mois*		Sur un an*	
Créations d'entr. hors micro-entr. à fin octobre 2019	15 206 créations	+22,8%	▲	+14,8%	▲
Défaillances d'entreprises à fin 3 ^{ème} trimestre 2019	2 180 défaillances	-9,5%	▼	-3,4%	▼

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

Les mises en chantier de logements reculent à fin octobre, la croissance se poursuit pour les locaux non résidentiels à un rythme toutefois ralenti par rapport aux deux derniers mois. L'activité entretien-rénovation confirme sa reprise au 3^{ème} trimestre pour les logements et les locaux.

Les mises en chantier de logements reculent sur 3 et 12 mois à fin octobre

-3,2%*

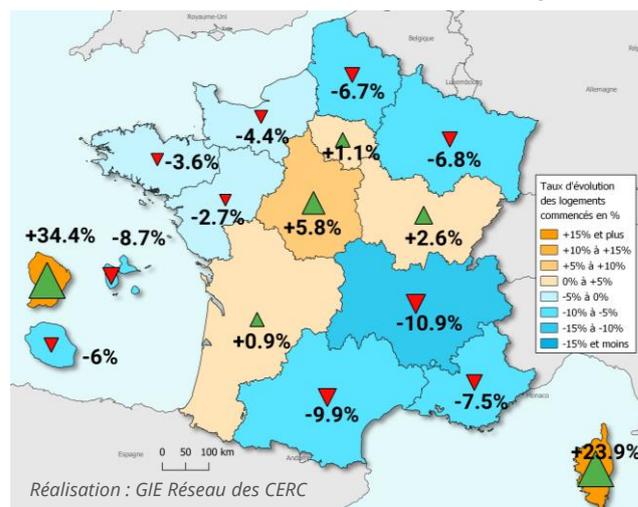
Les mises en chantier de logements subissent un léger recul sur les 3 derniers mois (à fin octobre) : **-3,2%***. Toutefois, le segment des logements individuels est en légère croissance : +1,3%*, les logements collectifs ralentissant à -6,4%*.

-4,1%*

Sur 12 mois glissants (novembre 2018 à octobre 2019), les mises en chantier de logements se replient de **-4,1%***. Sur cette période, environ 410 000 logements ont été commencés, dont 163 500 logements individuels et 246 500 logements collectifs.

Logements commencés

Evolution des 12 derniers mois à fin octobre 2019*



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

-0,9%*

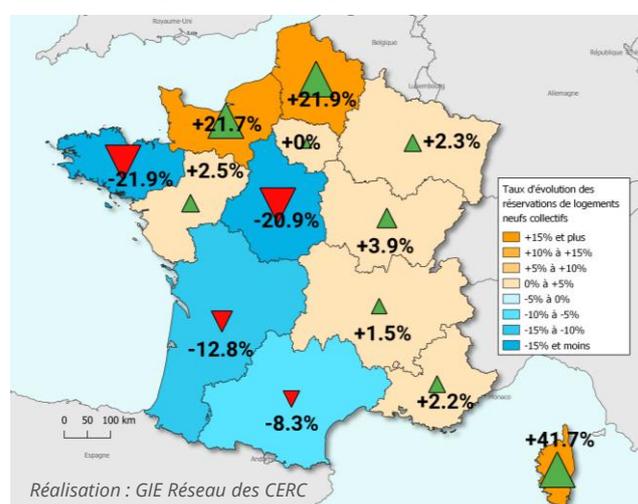
Les réservations de logements se révèlent stables au 3^{ème} trimestre : **-0,9%***. Le bilan s'avère légèrement moins bon pour l'individuel groupé avec un recul des réservations de -2,6%, contre -0,8% pour le collectif.

-20,2%*

Un peu plus de 21 000 logements ont été mis en vente au 3^{ème} trimestre, soit un net recul de **-20,2%***. Ce constat se révèle accentué pour le segment individuel groupé : -33,2%*, contre -19,3%* pour les logements collectifs.

Réservations de logements neufs collectifs

Evolution au 3^{ème} trimestre 2019*



Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Le repli des marchés conclus se poursuit dans les Travaux Publics, ceci n'impactant pas les travaux réalisés qui affichent une nette hausse.

Le recul des montants des marchés conclus se poursuit dans les Travaux Publics, la dynamique demeure très positive pour les travaux réalisés

+11,0%* Les travaux réalisés marquent une nouvelle hausse dans les Travaux Publics sur 3 mois à fin octobre : progression de +11%* des montants de travaux. Toutefois, les niveaux actuels demeurent inférieurs à ceux mesurés en 2007-2008.

-14,0%* La mauvaise orientation des marchés conclus se poursuit sur la période août - septembre - octobre : le repli des montants atteint -14%*.

+11,5%* Le montant des travaux réalisés demeure en nette croissance sur 12 mois (novembre 2018 à octobre 2019) : +11,5%*. Cette hausse de l'activité est portée par les travaux du Grand Paris Express, l'accélération des investissements des collectivités territoriales et par le secteur privé.

-6,3%* Le recul du montant des marchés conclus ces derniers mois impacte l'indicateur annuel à fin octobre : -6,3%* des montants des marchés conclus.

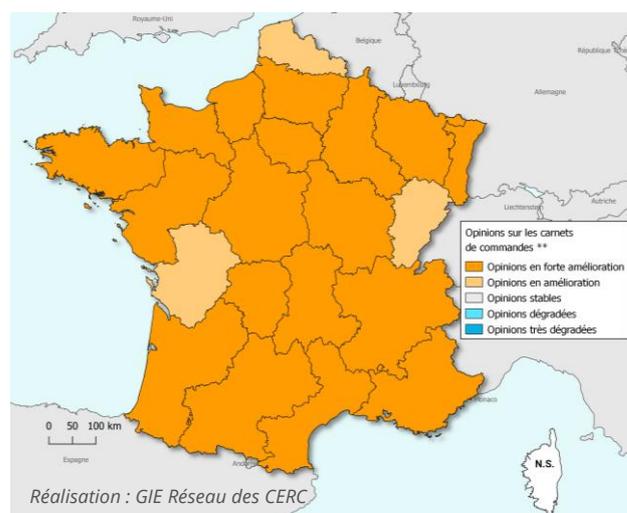
Les professionnels des Travaux Publics font état de carnets de commandes bien remplis au 3^{ème} trimestre



Les carnets de commandes des professionnels des Travaux Publics demeurent bien remplis au 3^{ème} trimestre 2019 dans les régions françaises. Ce constat se révèle plus modéré pour les régions Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Au 3^e trimestre 2019



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

Le bilan annuel est positif pour la production de granulats et de béton prêt à l'emploi. Toutefois, les tendances à trois mois s'avèrent moins bien orientées au 3^{ème} trimestre : le béton prêt à l'emploi marque un repli et l'industrie des granulats voit sa production stagner.

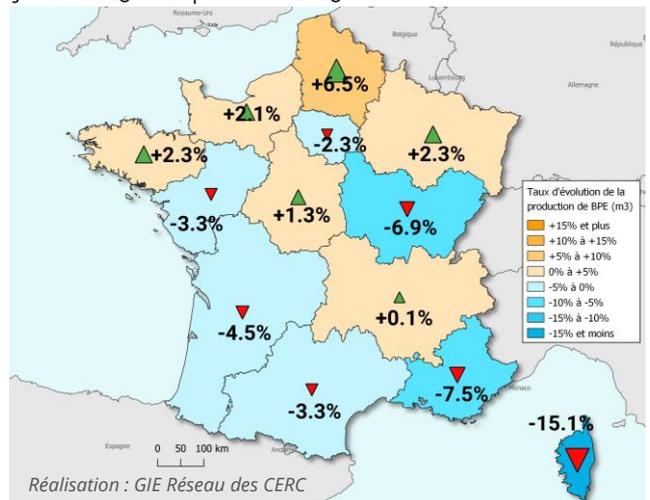
La production de béton prêt à l'emploi poursuit son recul au 3^{ème} trimestre, le bilan annuel demeure toutefois positif

-2,3%* La production de béton prêt à l'emploi se replie de -2,3% au 3^{ème} trimestre. Septembre marque ainsi un 4^{ème} mois consécutif de recul pour l'indicateur trimestriel.

+2,8%* Le bilan annuel (T4 2018 à T3 2019) s'oriente à la hausse : la production croît de +2,8%*. Le bilan au cours de ces 12 mois est d'environ 40,85 millions de mètres cubes produits.

Production de béton prêt à l'emploi

Evolution de la production cumulée entre juillet 2019 et septembre 2019**



Source : UNICEM – données brutes

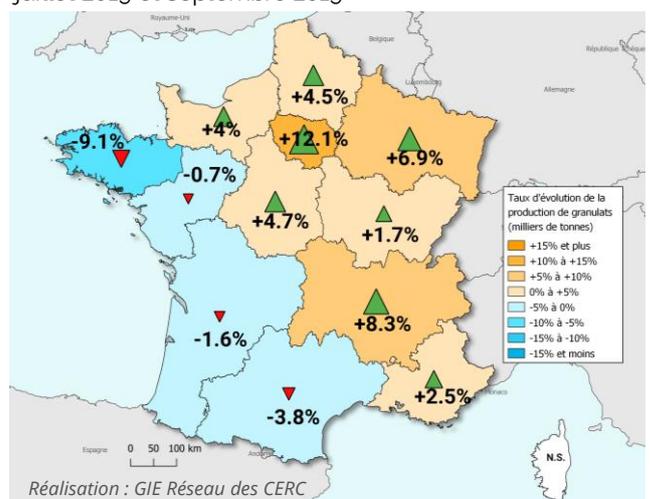
La production de granulats est stable au 3^{ème} trimestre

+0,2%* La production de granulats, hors granulats de recyclage, demeure stable au 3^{ème} trimestre 2019. Le niveau se révèle toutefois assez faible par rapport à la tendance de longue période.

+1,7%* La tendance annuelle (à fin 3^{ème} trimestre) se révèle mieux orientée : la production est en croissance de +1,7%* (hors granulats de recyclage). Au total, la production atteint 318,1 millions de tonnes en 12 mois.

Production de granulats

Evolution de la production cumulée entre juillet 2019 et septembre 2019**



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

L'emploi poursuit sa progression au deuxième trimestre dans la Construction : le nombre de postes salariés marque un dixième trimestre consécutif de hausse. Du côté de l'intérim, la progression se tasse sur 3 mois à fin août.

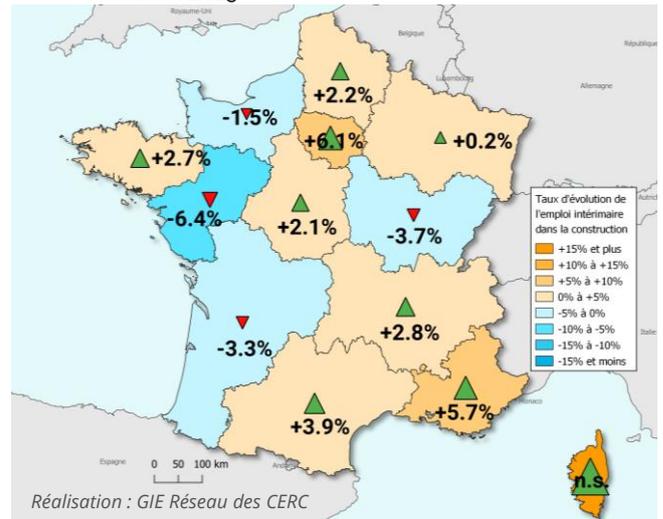
La progression de l'emploi intérimaire demeure d'actualité dans la Construction, toutefois les premiers signes de ralentissement apparaissent.

+1,7%* Bien que demeurant positive (+1,7%*), la croissance de l'emploi intérimaire ralentit sur 3 mois à fin août, après 12 mois consécutifs avec des valeurs dépassant les +5%*.

+5,9%* La tendance annuelle ne se révèle que peu impactée par ce ralentissement. Le nombre d'intérimaires a progressé de +5,9%* dans le secteur de la Construction sur 12 mois à fin août, pour un total d'environ 153 700 ETP.

Emploi intérimaire Construction

Evolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin août 2019*



Source : DARES (données brutes)

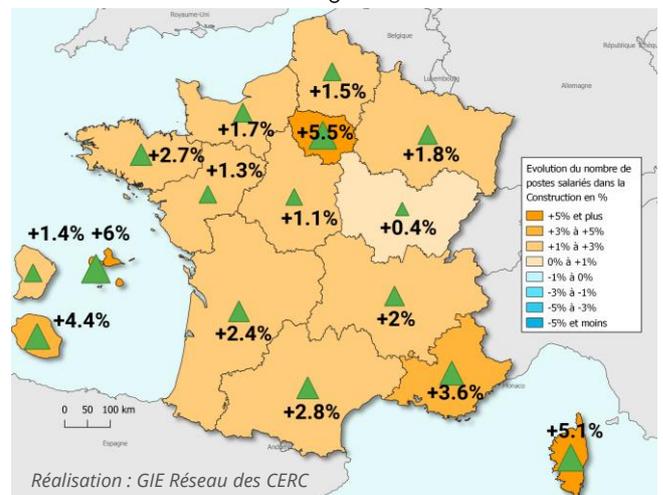
L'emploi salarié poursuit sa bonne dynamique au deuxième trimestre 2019

1,45 M À la fin du 2^{ème} trimestre 2019, le nombre de postes salariés s'élève à 1,45 million dans la Construction. Ce total s'avère le plus élevé depuis le 1^{er} trimestre 2013.

+2,9%* L'emploi salarié marque une hausse de 2,9%* au deuxième trimestre 2019, il s'agit du 10^{ème} trimestre consécutif en croissance.

Emploi salarié Construction

Evolution au 2^o trimestre 2019*



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

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

Le recul des défaillances s'intensifie au 3^{ème} trimestre. Les créations d'entreprises poursuivent leur hausse à un rythme très élevé, le nombre de créations n'étant toutefois pas supérieur aux niveaux observés de 2010 à 2014.

Les signaux demeurent au vert pour les créations d'entreprises et de micro-entreprises dans la Construction.

+22,8%* Les créations d'entreprises dans la Construction (hors micro-entreprises) poursuivent leur forte progression sur 3 mois à fin octobre : **+22,8%***.

+27,0%* La dynamique se révèle similaire du côté des micro-entreprises avec une croissance atteignant **+27%*** sur 3 mois à fin octobre.

+14,8%* Environ 60 700 entreprises, en dehors des micro-entrepreneurs, ont lancé leur activité dans la Construction ces 12 derniers mois (novembre 2018 à octobre 2019). La croissance s'établit à **+14,8%***.

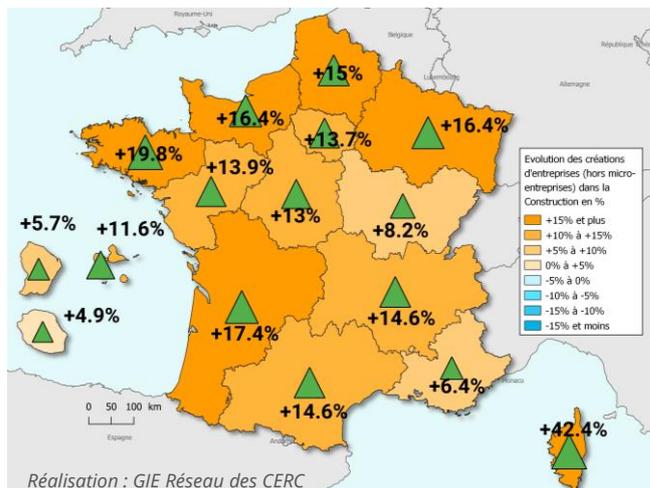
+15,0%* La situation demeure également au beau fixe du côté des micro-entreprises : des créations en hausse de **+15%*** pour un total d'environ 16 100 nouvelles structures.

Le recul des défaillances d'entreprises de la Construction se fait plus net au 3^{ème} trimestre.

-9,5%* Le nombre de défaillances d'entreprises marque un net recul au 3^{ème} trimestre : **-9,5%***. Cette tendance s'accroît pour les entreprises avec salarié(s) (-23,3%*).

-3,4%* Sur les 12 derniers mois (T4 2018 à T3 2019), les défaillances s'inscrivent en baisse de **-3,4%***. Au total, environ 11 800 entreprises ont cessé leur activité.

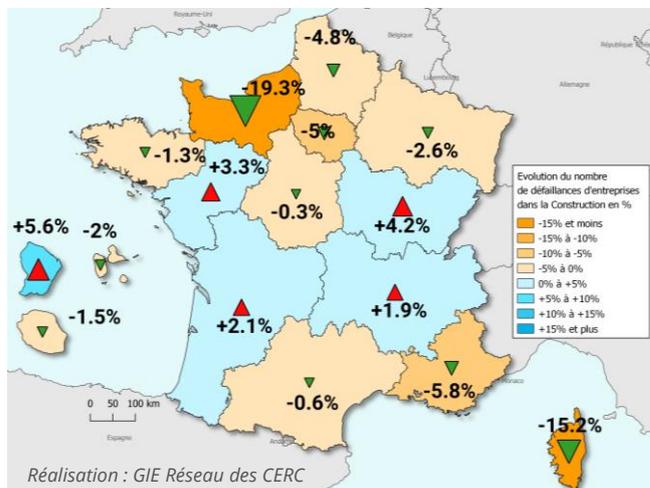
Créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs
Evolution des créations cumulées du 4^{ème} trim. 2018 au 3^{ème} trim. 2019*



Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises
Evolution des défaillances cumulées du 4^{ème} trim. 2018 au 3^{ème} trim. 2019*



Réalisation : GIE Réseau des CERC

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... »

Ile-de-France

	C.N. logements	+1,1%	▲
	C.N. locaux	-3,8%	▼
	Entretien-réno	+0,3%	=
	Carnets TP	+33	▲
	BPE	+7,5%	▲
	Granulats	+12,6%	▲
	Emploi salarié	+4,7%	▲
	Intérim	+10,0%	▲

Hauts-de-France

	C.N. logements	-6,7%	▼
	C.N. locaux	-2,9%	▼
	Entretien-réno	+1,0%	▲
	Carnets TP	n.d.	
	BPE	+5,4%	▲
	Granulats	-0,4%	=
	Emploi salarié	+1,7%	▲
	Intérim	+11,5%	▲

Grand Est

	C.N. logements	-6,8%	▼
	C.N. locaux	+0,5%	=
	Entretien-réno	+1,3%	▲
	Carnets TP	n.d.	
	BPE	+2,4%	▲
	Granulats	+0,2%	=
	Emploi salarié	+1,5%	▲
	Intérim	+3,8%	▲

Normandie

	C.N. logements	-4,4%	▼
	C.N. locaux	-5,0%	▼
	Entretien-réno	+1,3%	▲
	Carnets TP	n.d.	
	BPE	+9,6%	▲
	Granulats	+6,4%	▲
	Emploi salarié	+1,3%	▲
	Intérim	+5,3%	▲

Bourgogne-Franche-Comté

	C.N. logements	+2,6%	▲
	C.N. locaux	-0,4%	=
	Entretien-réno	+1,4%	▲
	Carnets TP	n.d.	
	BPE	-0,0%	=
	Granulats	-1,2%	▼
	Emploi salarié	+0,3%	=
	Intérim	+1,0%	=

Bretagne

	C.N. logements	-3,6%	▼
	C.N. locaux	+16,0%	▲
	Entretien-réno	+2,1%	▲
	Carnets TP	+15	▲
	BPE	+4,9%	▲
	Granulats	+0,0%	=
	Emploi salarié	+2,5%	▲
	Intérim	+7,2%	▲

Auvergne-Rhône-Alpes

	C.N. logements	-10,9%	▼
	C.N. locaux	+4,7%	▲
	Entretien-réno	+1,7%	▲
	Carnets TP	n.d.	
	BPE	+4,1%	▲
	Granulats	+4,9%	▲
	Emploi salarié	+2,1%	▲
	Intérim	+5,9%	▲

Pays de la Loire

	C.N. logements	-2,7%	▼
	C.N. locaux	+0,6%	=
	Entretien-réno	+1,6%	▲
	Carnets TP	+34	▲
	BPE	+1,7%	▲
	Granulats	+1,6%	▲
	Emploi salarié	+1,4%	▲
	Intérim	-3,0%	▼

Provence-Alpes-Côte d'Azur

	C.N. logements	-7,5%	▼
	C.N. locaux	+0,7%	=
	Entretien-réno	+0,3%	=
	Carnets TP	+36	▲
	BPE	-2,8%	▼
	Granulats	+2,5%	▲
	Emploi salarié	+2,8%	▲
	Intérim	+9,7%	▲

Centre-Val de Loire

	C.N. logements	+5,8%	▲
	C.N. locaux	+33,6%	▲
	Entretien-réno	+0,9%	▲
	Carnets TP	+31	▲
	BPE	-1,1%	▼
	Granulats	+2,6%	▲
	Emploi salarié	+0,8%	=
	Intérim	+0,5%	=

Nouvelle-Aquitaine

	C.N. logements	+0,9%	=
	C.N. locaux	+27,9%	▲
	Entretien-réno	+1,2%	▲
	Carnets TP	n.d.	
	BPE	-0,4%	=
	Granulats	+4,1%	▲
	Emploi salarié	+2,2%	▲
	Intérim	+2,3%	▲

Occitanie

	C.N. logements	-9,9%	▼
	C.N. locaux	-5,0%	▼
	Entretien-réno	+0,7%	▲
	Carnets TP	n.d.	
	BPE	+1,6%	▲
	Granulats	+0,3%	=
	Emploi salarié	+2,4%	▲
	Intérim	+6,1%	▲

Corse

	C.N. logements	+23,9%	▲
	C.N. locaux	+3,7%	▲
	Entretien-réno	n.d.	
	Carnets TP	n.d.	
	BPE	-2,7%	▼
	Granulats	n.d.	
	Emploi salarié	+5,4%	▲
	Intérim	+34,8%	▲

	C.N. logements :	logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin octobre 2019
	C.N. locaux :	locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin octobre 2019
	Entretien-réno :	activité entretien-réno vation au cours des 4 derniers trimestres à fin 3 ^e trimestre 2019
	Carnets TP :	solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 3 ^e trimestre 2019
	BPE :	production brute de BPE des douze derniers mois à fin septembre 2019
	Granulats :	production brute de Granulats des douze derniers mois à fin septembre 2019
	Emploi salarié :	effectifs salariés moyens, en nombre de poste, des 4 derniers trimestres à fin 2 ^e trimestre 2019
	Intérim :	effectifs intérimaires moyens employés en ETP dans la Construction à fin août 2019

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

Sources :

ACOSS-URSSAF (données cvs)

Banque de France (données brutes)

DARES (données brutes)

FNTP/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...



NOTRE ORGANISATION

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.



Pour en savoir plus... www.cerc-actu.com

Ce document est édité par le GIE Réseau des CERC

GIE RÉSEAU DES CERC

Siège | 3 rue de Berri, 75008 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 : 9 décembre 2019

Comité scientifique et technique du

GIE Réseau des CERC :

Jérôme Harnois (CGDD, SDES),

Loïc Chapeaux, Éric Quinton (FFB),

Alain Chouguiat, Sophie Gourvenec (CAPEB),

Jean-Philippe Dupeyron (FNTP),

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.122-5) 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

Tél. : 04-72-61-06-30
contact@cercara.fr
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

Site Dijon (siège) : 03-80-48-05-29
 Site Besançon : 03-80-48-05-29
cercbfc@gmail.com
www.cerc-actu.com

CERC Bretagne

Tél. : 02-99-30-23-51
contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire

Tél. : 02-36-17-46-11
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse

Tél. : 04-95-51-79-49
cerccorse@gmail.com
www.cerec-btp.org

CERC Guyane

Tél. : 05-94-38-56-88
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Grand Est

Antenne de Metz : 03-87-62-81-45
 Antenne de Strasbourg : 03-88-13-08-29
 Antenne de Reims : 03-26-48-42-06
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-grandest.net

CERC Hauts-de-France

Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39
 Site d'Amiens : 03-22-82-25-44
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Ile-de-France

Tél. : 01-40-61-82-20
cerc-idf@cerc-idf.fr
www.cercidf.fr

CERC La Réunion

Tél. : 02-62-40-28-16
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Martinique

Tél. : 05-96-75-80-08
contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Normandie

Tél. : 02-31-85-44-71
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine

Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50
 Site Bordeaux : 05-47-47-62-43
 Site de Poitiers : 05-49-41-47-37
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Occitanie

Site de Toulouse (siège) : 05-61-58-65-42
stephanie.fourcade@i-carre.net
 Site Montpellier : 04-67-65-08-83
emmanuelle.sourisseau@i-carre.net
www.cercoccitanie.fr

CERC Pays de la Loire

Tél. : 02-51-17-65-54
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tél. : 04-88-22-66-50
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 | 3 rue de Berri, 75008 Paris

Direction opérationnelle | 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne

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