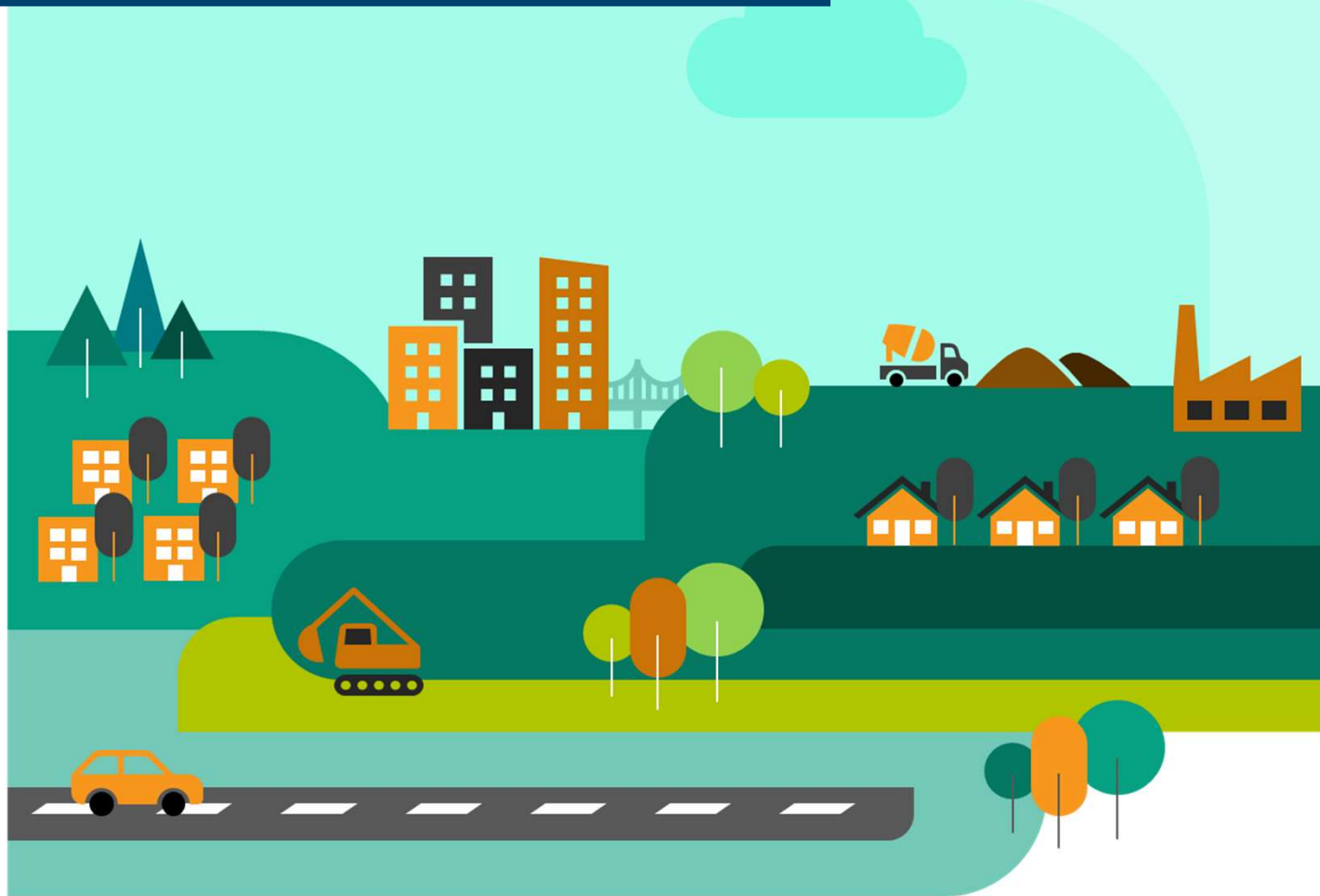


Île-de-France

L'ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION



Édition du 03-02-2023

DERNIÈRES TENDANCES RÉGIONALES



Bâtiment

De décembre 2021 à novembre 2022, le nombre de logements autorisés à la construction en Île-de-France s'élève à 79 300, soit 7% de plus qu'au cours des 12 mois précédents. Dans le même temps, le nombre de logements mis en chantier a diminué de 11,4%. Ces tendances sont plus marquées qu'à l'échelle nationale. Du côté de la commercialisation de logements, cumulées sur un an à la fin du 3ème trimestre 2022, les mises en vente étaient en repli de 10,7%. S'agissant des locaux, environ 4,9 millions de m² ont été autorisés sur la période décembre 2021 - novembre 2022, soit une hausse de 25,1% par rapport aux 12 mois précédents, bien plus importante qu'à l'échelle nationale. Dans le même temps, les surfaces mises en chantier ont augmenté de 6,4% ; une hausse quasi équivalente par rapport à la moyenne française. Enfin, on notait une progression de l'activité d'entretien-rénovation en région au 3ème trimestre 2022 par rapport au 3ème trimestre 2021, mais moins fortement qu'à l'échelle nationale (+1,4% contre +2,3%). Si les carnets de commandes des entreprises sur ce marché étaient mieux garnis que l'année précédente, l'Île-de-France restait cependant en retrait par rapport aux autres régions françaises.

| | En région | | En France | |
|---|----------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| Logements autorisés à fin nov. 2022 | 79 300 logts | +7,0% ▲ | 492 300 logts | +5,8% ▲ |
| Logements mis en chantier à fin nov. 2022 | 60 100 logts | -11,4% ▼ | 370 500 logts | -4,8% ▼ |
| Mises en vente de logements à fin 3ème trim. 2022 | 23 257 logts | -10,7% ▼ | 100 198 logts | -4,7% ▼ |
| Surfaces de locaux autorisés à fin nov. 2022 | 4 933 mill. m ² | +25,1% ▲ | 39 708 mill. m ² | +5,1% ▲ |
| Surfaces de locaux mis en chantier à fin nov. 2022 | 3 389 mill. m ² | +6,4% ▲ | 26 560 mill. m ² | +6,9% ▲ |
| Volume d'entretien-rénovation* (1) au 3ème trim. 2022 | | +1,4% ▲ | | +2,3% ▲ |
| Carnets commandes entretien-réno* au 3ème trim. 2022 | 13,0 semaines | +1,6 ▲ | 16,1 semaines | -0,2 ▸ |

L'ensemble des indicateurs est mesuré sur une période de 12 mois, l'évolution est basée sur la même période de l'année précédente

*Données du trimestre, évolution 1 an

(1) Évolution du montant de facturation des entreprises pour des travaux d'entretien-rénovation



Travaux Publics

Au 4ème trimestre 2022, le solde d'opinion des chefs d'entreprises de Travaux Publics franciliens sur leur activité est redevenu positif (+15). Il y a donc davantage d'entreprises considérant que leur activité était en hausse au cours de ce trimestre que d'entreprises estimant que leur activité était en baisse, soit un niveau meilleur que ce que les chefs d'entreprises anticipaient au trimestre précédent. En revanche, les prévisions des chefs d'entreprises de Travaux Publics pour le début d'année 2023 sont très dégradées (solde d'opinion à -49). Les carnets de commandes des entreprises se stabilisent à un niveau élevé : 8,4 mois en moyenne, soit plus qu'à l'échelle nationale (6,3 mois).

| | En région | | En France | |
|---|-----------|---|-----------|---|
| Activité récente au 4ème trim. 2022 (solde d'opinion, évol. 1 trim) | +15 | ▲ | +8 | ▲ |
| Prévisions d'activité pour le 1er trim. 2023 (solde d'opinion, évol. 1 trim) | -49 | ▼ | -33 | ▼ |
| Carnets de commandes au 4ème trim. 2022 (moy. 4 derniers trim. en nb mois, évol. 4 trim. préc.) | 8,4 mois | ▸ | 6,3 mois | ▸ |



Industrie des Matériaux

A fin novembre 2022, en cumul sur un an, la production de matériaux de construction en Île-de-France est en diminution par rapport aux 12 mois précédents : de 6,9% s'agissant du BPE et de 13,8% pour ce qui est des granulats. Ces baisses sont plus importantes qu'au niveau national.

| | En région | | En France | |
|---|--------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Production de BPE (2) à fin nov. 2022 | 5 355 735 m ³ | -6,9% ▼ | 39 397 120 m ³ | -3,6% ▼ |
| Production de granulats à fin nov. 2022 | 7 805 kt | -13,8% ▼ | 315 994 kt | -3,7% ▼ |

L'ensemble des indicateurs est mesuré sur une période de 12 mois, l'évolution est basée sur la même période de l'année précédente

Les indicateurs matériaux correspondent aux chiffres bruts

(2) Béton prêt à l'emploi

Dernières données actualisées





Emploi

Au 3ème trimestre 2022, l'emploi salarié était stable dans le secteur Construction en Île-de-France par rapport à l'année précédente (+0,1%), avec près de 343 000 salariés. Le nombre d'intérimaires, quant à lui, diminue à nouveau : en moyenne entre août et octobre 2022, environ 24 600 intérimaires Construction en équivalent temps plein étaient recensés en région, soit 5,8% de moins par rapport à la même période l'année précédente. Avec environ 39 100 demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie A) enregistrés, la demande d'emploi dans le secteur Construction en Île-de-France diminue encore au 4ème trimestre 2022, de 7,9% par rapport au 4ème trimestre 2021, devenant ainsi inférieure à son niveau d'avant la crise sanitaire (-1,9% par rapport au 4ème trimestre 2019).

| | En région | | En France | |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Salariés Construction (3) à fin 3ème trim. 2022 | 342 760 sal. | +0,1% ➡ | 1 545 118 sal. | +0,5% ➡ |
| Intérimaires Construction (4) à fin oct. 2022 | 24 623 ETP | -5,8% ▼ | 135 607 ETP | -4,9% ▼ |
| Demandeurs d'emploi (5) à fin 4ème trim. 2022 | 39 087 DEFM | -7,9% ▼ | 213 639 DEFM | -11,5% ▼ |

(3) Nombre de salariés dans la Construction à la fin de la période indiquée, évolution par rapport à la même période l'année précédente

(4) Moyenne des 3 derniers mois en équivalent temps plein, évolution par rapport à la même période l'année précédente

(5) Nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recherchant un emploi dans la Construction à la fin de la période indiquée, évolution par rapport à la même période l'année précédente



Démographie des entreprises

A la fin du 4ème trimestre 2022, en cumul sur 12 mois, le nombre d'entreprises créées dans le secteur Construction en Île-de-France a augmenté par rapport aux 12 mois précédents : +4% hors micro-entrepreneurs et +27,7% s'agissant des seules micro-entreprises, soit une hausse de 11,5% tous régimes confondus. Ces évolutions sont supérieures à la moyenne nationale. A la fin du 3ème trimestre 2022, le nombre d'entreprises défaillantes avait, quant à lui, fortement augmenté : +20,5% sur 12 mois par rapport aux 12 mois précédents. Ce nombre était toutefois inférieur au niveau observé avant la crise sanitaire : sur le 3ème trimestre 2022, il était de 15,2% moindre qu'au 3ème trimestre 2019.

| | En région | | En France | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Créations d'entr. hors micro-entr. à fin 4ème trim. 2022 | 12 462 créat. | +4,0% ▲ | 45 652 créat. | -0,2% ➡ |
| Créations de micro-entreprises à fin 4ème trim. 2022 | 7 173 créat. | +27,7% ▲ | 51 603 créat. | +10,1% ▲ |
| Défaillances d'entreprises à fin 3ème trim. 2022 | 1 733 défaill. | +20,5% ▲ | 7 654 défaill. | +31,3% ▲ |

L'ensemble des indicateurs est mesuré sur une période de 12 mois, l'évolution est basée sur la même période de l'année précédente

i Dernières données actualisées



PRINCIPALES TENDANCES DÉPARTEMENTALES SUR UN AN*

« Des spécificités territoriales... »

| Paris | | | Seine-et-Marne | | | Yvelines | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| C.N. logements | 2 400 logts | -33,9% ▼ | C.N. logements | 8 900 logts | -5,5% ▼ | C.N. logements | 8 500 logts | +33,6% ▲ |
| C.N. locaux | 316 mill. m ² | -7,3% ▼ | C.N. locaux | 660 mill. m ² | +59,3% ▲ | C.N. locaux | 380 mill. m ² | +30,9% ▲ |
| BPE | 656 110 m ³ | -11,4% ▼ | BPE | 860 240 m ³ | -11,7% ▼ | BPE | 498 769 m ³ | +5,9% ▲ |
| Salariés | 38 449 sal. | -0,6% ▬ | Salariés | 43 457 sal. | +1,4% ▲ | Salariés | 39 016 sal. | -2,0% ▼ |
| Intérimaires | 2 565 ETP | -6,8% ▼ | Intérimaires | 3 410 ETP | +0,7% ▬ | Intérimaires | 2 536 ETP | -10,1% ▼ |
| Dem. d'emplois | 6 098 DEFM | -7,9% ▼ | Dem. d'emplois | 4 044 DEFM | -8,9% ▼ | Dem. d'emplois | 3 897 DEFM | -2,9% ▼ |
| Défaillances | 304 ent. | +13,9% ▲ | Défaillances | 278 ent. | +41,8% ▲ | Défaillances | 105 ent. | +38,2% ▲ |

| Essonne | | | Hauts-de-Seine | | | Seine-Saint-Denis | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| C.N. logements | 6 900 logts | +6,1% ▲ | C.N. logements | 10 600 logts | -4,7% ▼ | C.N. logements | 8 500 logts | -44,7% ▼ |
| C.N. locaux | 503 mill. m ² | +64,5% ▲ | C.N. locaux | 396 mill. m ² | -40,4% ▼ | C.N. locaux | 434 mill. m ² | -27,9% ▼ |
| BPE | 551 841 m ³ | -4,4% ▼ | BPE | 879 338 m ³ | -16,2% ▼ | BPE | 850 578 m ³ | +13,2% ▲ |
| Salariés | 39 346 sal. | +0,8% ▬ | Salariés | 43 992 sal. | +0,5% ▬ | Salariés | 59 729 sal. | +0,6% ▬ |
| Intérimaires | 3 837 ETP | +3,3% ▲ | Intérimaires | 3 204 ETP | -11,0% ▼ | Intérimaires | 3 030 ETP | -14,7% ▼ |
| Dem. d'emplois | 3 538 DEFM | -6,5% ▼ | Dem. d'emplois | 3 472 DEFM | -10,2% ▼ | Dem. d'emplois | 8 990 DEFM | -7,8% ▼ |
| Défaillances | 139 ent. | +11,2% ▲ | Défaillances | 102 ent. | +20,0% ▲ | Défaillances | 410 ent. | -3,1% ▼ |

| Val-de-Marne | | | Val-d'Oise | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| C.N. logements | 8 400 logts | -1,7% ▼ | C.N. logements | 5 900 logts | -13,9% ▼ |
| C.N. locaux | 237 mill. m ² | -16,8% ▼ | C.N. locaux | 463 mill. m ² | +64,4% ▲ |
| BPE | 707 996 m ³ | -7,4% ▼ | BPE | 350 863 m ³ | -16,7% ▼ |
| Salariés | 43 130 sal. | -0,9% ▬ | Salariés | 35 641 sal. | +0,4% ▬ |
| Intérimaires | 3 755 ETP | -5,8% ▼ | Intérimaires | 2 287 ETP | -2,2% ▼ |
| Dem. d'emplois | 4 431 DEFM | -11,1% ▼ | Dem. d'emplois | 4 617 DEFM | -7,7% ▼ |
| Défaillances | 175 ent. | +62,0% ▲ | Défaillances | 220 ent. | +39,2% ▲ |

C.N. logements : logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin novembre 2022

C.N. locaux : locaux mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin novembre 2022

BPE : production brute de BPE des 12 derniers mois à fin novembre 2022

Salariés : effectifs salariés, en nombre de postes, à fin 3ème trimestre 2022

Intérimaires : effectifs intérimaires employés en ETP brut dans la Construction, moyenne 3 mois à fin octobre 2022

Dem. d'emplois : demandes d'emploi en fin de mois, de catégorie A, dans la Construction, à fin 4ème trimestre 2022

Défaillances : nb de défaillances d'entreprises de la Construction, cumulées sur un 1 an à fin 3ème trimestre 2022

* Evolution sur 1 an par rapport à la même période de l'année précédente

Sources utilisées dans cette note de conjoncture :

-SDES, Sit@del2 (logements en date réelle estimée et locaux en date de prise en compte)

-SDES, ECLN (données brutes)

-Réseau des CERC, résultats enquête entretien-rénovation

-FNTP/INSEE

-UNICEM (données brutes)

-ACOSS-URSSAF (données cvs)

-DARES (données brutes)

-INSEE (données brutes)

-Banque de France (données brutes)

Avec le concours des Membres de la CERC

Avec le concours des Membres du GIE Réseau des CERC

