

Île-de-France

L'ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION



Edition du 12-10-2021

DERNIÈRES TENDANCES RÉGIONALES



Bâtiment

Les chiffres de la construction neuve de logements et de locaux à fin août 2021 témoignent des difficultés à rebondir du secteur du Bâtiment francilien suite à la crise sanitaire de 2020. S'agissant des autorisations, le bilan est particulièrement positif pour le secteur du logement (+9,8% par rapport à la même période l'année précédente, marquée par le gel des autorisations de construction) mais négatif pour le secteur des locaux (-3,2%), le développement du télétravail induit par la crise sanitaire ayant freiné certains projets de construction de bâtiments non résidentiels. Ce constat est inversé s'agissant des mises en chantiers. L'activité d'entretien-rénovation étant particulièrement favorisée par le plan de relance du gouvernement, cette dernière connaît une forte hausse au 2^{ème} trimestre 2021 (par rapport au 2^{ème} trimestre 2020). La commercialisation de logements, freinée par le contexte électoral de 2019 et la crise sanitaire en 2020, connaît enfin un léger rebond, à la fin du 2^{ème} trimestre 2021.

	En région			En France		
Logements autorisés à fin août 2021	71 600 logts	+9,8%	▲	453 600 logts	+13,5%	▲
Logements mis en chantier à fin août 2021	65 700 logts	-4,2%	▼	386 300 logts	+7,4%	▲
Mises en vente de logements à fin 2 ^{ème} trim. 2021	24 839 logts	+2,6%	▲	97 821 logts	+2,9%	▲
Surfaces de locaux autorisés à fin août 2021	4 141 mill. m ²	-3,2%	▼	37 086 mill. m ²	+5,9%	▲
Surfaces de locaux mis en chantier à fin août 2021	3 206 mill. m ²	+9,3%	▲	24 924 mill. m ²	-0,6%	▬
Volume d'entretien-rénovation*(1) au 2 ^{ème} trim. 2021		+13,3%	▲		+13,8%	▲
Carnets commandes entretien-réno* au 2 ^{ème} trim. 2021	11,5 semaines	+1,3	▲	15,8 semaines	+2,8	▲

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 2^{ème} trimestre 2021, le solde d'opinion des chefs d'entreprises (+20) est positif et en hausse. Il y a ainsi plus d'entreprises TP qui estiment que leur activité a progressé au 2^{ème} trimestre 2021 (par rapport au 1^{er} trimestre 2021), que d'entreprises considérant que leur activité a reculé sur cette même période. Par ailleurs, les prévisions des professionnels pour le prochain trimestre témoignent d'un certain optimisme des professionnels de TP, qui prévoient en moyenne une amélioration de leur activité pour le 3^{ème} trimestre 2021.

	En région		En France	
Activité récente au 2^{ème} trim. 2021 (solde d'opinion, évol. 1 trim)	+20	▲	+29	▲
Prévisions d'activité pour le 3^{ème} trim. 2021 (solde d'opinion, évol. 1 trim)	+17	▬	+14	▲
Carnets de commandes au 2^{ème} trim. 2021 (moy. 4 derniers trim. en nb mois, évol. 4 trim. préc.)	9,1 mois	▼	6,2 mois	▼



Industrie des Matériaux

A la fin du 2^{ème} trimestre 2021, les indicateurs de production de l'Industrie des matériaux de Construction d'Île-de-France sont en hausse, sur les 12 derniers mois par rapport à la même période l'année précédente. Ainsi, la production de BPE enregistre une augmentation de 12,7% à la fin juin 2021 (de début juillet 2020 à fin juin 2021) et la production de granulats connaît une hausse de +6,2% sur la même période. Cette dynamique est légèrement moins marquée en Île-de-France qu'au niveau national.

	En région			En France		
Production de BPE⁽²⁾ à fin juin 2021	6 125 989 m ³	+12,7%	▲	41 921 530 m ³	+16,7%	▲
Production de granulats à fin juin 2021	10 112 kt	+6,2%	▲	335 407 kt	+12,5%	▲

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

i Dernières données actualisées





Emploi

A la fin du 2^{ème} trimestre 2021, l'emploi du secteur de la Construction est en hausse par rapport à l'année précédente, marquée par les conséquences du 1^{er} confinement. Ainsi, tandis que l'emploi salarié du secteur est en hausse modérée sur la période début juillet 2020 – fin juin 2021 (par rapport au 12 mois précédent), l'emploi intérimaire à la fin du mois de juin 2021 (moyenne sur avril, mai et juin 2021) connaît une croissance exponentielle par rapport à la même période en 2020. Ce phénomène s'explique par la volonté des entreprises de préserver de l'emploi salarié (via l'activité partielle) en recourant moins fortement à l'emploi intérimaire, utilisé comme variable d'ajustement aux fluctuations de l'activité, durant le 1^{er} confinement et plus généralement durant toute la crise de la Covid-19.

De la même manière, les demandes d'emploi en fin de mois connaissent une forte chute à la fin du 2^{ème} trimestre 2021, en comparaison de la situation prévalant à la fin du 2^{ème} trimestre 2020, marquée par une hausse importante des DEFM.

	En région			En France		
Salariés Construction à fin 2 ^{ème} trim. 2021	341 945 sal.	+3,9%	▲	1 530 360 sal.	+3,7%	▲
Intérimaires Construction ⁽³⁾ à fin juin 2021	26 832 ETP	+135,1%	▲	157 320 ETP	+118,1%	▲
Demandeurs d'emploi ⁽⁴⁾ à fin 2 ^{ème} trim. 2021	43 298 DEFM	-21,3%	▼	248 441 DEFM	-28,0%	▼

(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

Sur les 12 derniers mois à la fin du 2^{ème} trimestre 2021, les indicateurs portant sur la démographie des entreprises franciliennes de la Construction témoignent d'un essor considérable de la création d'entreprises (+29% hors micro entreprises et +5,1% de micro-entreprises). En parallèle, la défaillance d'entreprises enregistre une chute spectaculaire sur la même période (-28,8% à la fin du 2^{ème} trimestre 2021). Une nouvelle fois, ces tendances sont à mettre en relation avec la période de comparaison (confinement et reprise post crise sanitaire).

Au niveau national, la démographie des entreprises de la Construction connaît une tendance comparable.

	En région			En France		
Créations d'entr. hors micro-entr. à fin 2 ^{ème} trim. 2021	11 483 créat.	+29,0%	▲	42 236 créat.	+23,8%	▲
Créations de micro-entreprises à fin 2 ^{ème} trim. 2021	6 602 créat.	+5,1%	▲	49 331 créat.	+19,5%	▲
Défaillances d'entreprises à fin 2 ^{ème} trim. 2021	1 454 défail.	-28,8%	▼	5 889 défail.	-30,5%	▼

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

C.N. logements	2 800 logts	+20,0% ▲
C.N. locaux	359 mill. m ²	+46,2% ▲
BPE	791 942 m ³	+10,1% ▲
Salariés	39 330 sal.	+6,1% ▲
Intérimaires	2 861 ETP	+134,9% ▲
Dem. d'emplois	6 836 DEFM	-19,1% ▼
Défaillances	300 ent.	-23,3% ▼

Seine-et-Marne

C.N. logements	8 500 logts	-4,2% ▼
C.N. locaux	429 mill. m ²	-32,3% ▼
BPE	975 999 m ³	+20,9% ▲
Salariés	42 282 sal.	+4,3% ▲
Intérimaires	3 476 ETP	+167,7% ▲
Dem. d'emplois	4 372 DEFM	-22,3% ▼
Défaillances	183 ent.	-8,0% ▼

Yvelines

C.N. logements	6 600 logts	-14,7% ▼
C.N. locaux	285 mill. m ²	+39,1% ▲
BPE	507 125 m ³	+2,1% ▲
Salariés	40 160 sal.	+2,9% ▲
Intérimaires	2 771 ETP	+142,4% ▲
Dem. d'emplois	4 014 DEFM	-19,0% ▼
Défaillances	79 ent.	-26,9% ▼

Essonne

C.N. logements	5 800 logts	-15,7% ▼
C.N. locaux	318 mill. m ²	-5,1% ▼
BPE	641 353 m ³	+4,7% ▲
Salariés	38 529 sal.	+3,2% ▲
Intérimaires	3 861 ETP	+138,4% ▲
Dem. d'emplois	3 797 DEFM	-28,9% ▼
Défaillances	127 ent.	-30,2% ▼

Hauts-de-Seine

C.N. logements	12 500 logts	+1,0% ►
C.N. locaux	702 mill. m ²	+147,5% ▲
BPE	1 147 586 m ³	+18,6% ▲
Salariés	43 569 sal.	-0,6% ►
Intérimaires	4 065 ETP	+128,1% ▲
Dem. d'emplois	3 960 DEFM	-17,7% ▼
Défaillances	80 ent.	-35,5% ▼

Seine-Saint-Denis

C.N. logements	14 500 logts	-2,2% ▼
C.N. locaux	467 mill. m ²	-18,3% ▼
BPE	815 089 m ³	+14,1% ▲
Salariés	59 043 sal.	+6,6% ▲
Intérimaires	3 462 ETP	+123,9% ▲
Dem. d'emplois	10 079 DEFM	-22,0% ▼
Défaillances	430 ent.	-32,9% ▼

Val-de-Marne

C.N. logements	8 200 logts	-14,2% ▼
C.N. locaux	288 mill. m ²	-6,5% ▼
BPE	788 293 m ³	+12,2% ▲
Salariés	43 873 sal.	+3,0% ▲
Intérimaires	3 866 ETP	+109,7% ▲
Dem. d'emplois	5 066 DEFM	-20,4% ▼
Défaillances	113 ent.	-40,5% ▼

Val-d'Oise

C.N. logements	6 800 logts	+13,6% ▲
C.N. locaux	358 mill. m ²	+1,7% ▲
BPE	458 602 m ³	+10,1% ▲
Salariés	35 159 sal.	+5,7% ▲
Intérimaires	2 470 ETP	+156,5% ▲
Dem. d'emplois	5 174 DEFM	-21,0% ▼
Défaillances	142 ent.	-31,4% ▼

C.N. logements : logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois à aout 2021
 C.N. locaux : locaux mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin mai aout 2021
 BPE : production brute de BPE des 12 derniers mois à fin juin 2021
 Salariés : effectifs salariés, en nombre de postes, à fin du 2^{ème} trimestre 2021
 Intérimaires : effectifs intérimaires employés en ETP brut dans la Construction, moyenne 3 mois à fin juin 2021
 Dem. d'emplois : demandes d'emploi en fin de mois, de catégorie A, dans la Construction, à fin 2^{ème} trimestre 2021
 Défaillances : nb de défaillances d'entreprises de la Construction, cumulées sur 1 an à fin 2^{ème} trimestre 2021

* 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

