

Île-de-France

L'ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION



Edition du 23-08-2021

DERNIÈRES TENDANCES RÉGIONALES



Bâtiment

Les chiffres de la construction neuve de logements et de locaux à fin juin 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 relativement positif pour le secteur du logement (+1,5% par rapport à la même période l'année précédente, marquée par le gel des autorisations de construction) mais négatif pour le secteur des locaux, 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 1^{er} trimestre 2021 (par rapport au 1^{er} trimestre 2020). La commercialisation de logements, freinée par le contexte électoral et la crise sanitaire en 2020, peine à décoller à la fin du 1^{er} trimestre 2021.

	En région		En France	
Logements autorisés à fin juin 2021	69 500 logts	+1,6% ▲	433 400 logts	+5,2% ▲
Logements mis en chantier à fin juin 2021	65 800 logts	-2,5% ▼	387 600 logts	+8,6% ▲
Mises en vente de logements à fin 1er trim. 2021	20 147 logts	-30,3% ▼	86 280 logts	-20,6% ▼
Surfaces de locaux autorisés à fin juin 2021	4 034 mill. m ²	-15,3% ▼	36 354 mill. m ²	+1,5% ▲
Surfaces de locaux mis en chantier à fin juin 2021	3 191 mill. m ²	+6,1% ▲	24 803 mill. m ²	-3,2% ▼
Volume d'entretien-rénovation*(1) au 1er trim. 2021		+9,5% ▲		+9,9% ▲
Carnets commandes entretien-réno* au 1er trim. 2021	10,6 semaines		14,4 semaines	

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 des mois d'avril/mai, 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 14,5% à la fin mai 2021 (de début juin 2020 à fin mai 2021) et la production de granulats connaît une hausse de 5,2% sur la période début mai 2020 - fin avril 2021 (par rapport aux 12 mois précédents). Cette dynamique est légèrement moins marquée en Île-de-France qu'au niveau national. Ces chiffres témoignent du caractère transitoire de la crise sanitaire sur l'industrie des matériaux de construction et de la reprise du secteur, dès le mois de mai 2020.

	En région		En France	
Production de BPE⁽²⁾ à fin mai 2021	6 161 770 m ³	+14,5% ▲	41 791 662 m ³	+17,9% ▲
Production de granulats à fin avril 2021	10 135 kt	+5,2% ▲	329 770 kt	+10,1% ▲

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 1^{er} 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 avril 2020 – fin mars 2021 (par rapport au 12 mois précédent), l'emploi intérimaire à la fin du mois d'avril 2021 (moyenne sur février, mars et avril 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 1er trim. 2021	339 970 sal.	+4,3%	▲	1 519 320 sal.	+3,8%	▲
Intérimaires Construction ⁽³⁾ à fin avril 2021	26 451 ETP	+60,0%	▲	150 176 ETP	+58,0%	▲
Demandeurs d'emploi ⁽⁴⁾ à fin 2ème trim. 2021	43 298 DEFM	-21,3%	▼	248 441 DEFM	-28,0%	▼

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

(3) Moyenne des 3 derniers mois en équivalent temps plein, évolution 1 an

(4) Nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recherchant un emploi dans la Construction à la fin de la période indiquée



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'entreprise enregistre une chute spectaculaire sur les 12 derniers mois (par rapport aux 12 précédents) à la fin du 1^{er} 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 2ème trim. 2021	11 483 créat.	+29,0%	▲	42 236 créat.	+23,8%	▲
Créations de micro-entreprises à fin 2ème trim. 2021	6 602 créat.	+5,1%	▲	49 331 créat.	+19,5%	▲
Défaillances d'entreprises à fin 1er trim. 2021	1 285 défaill.	-50,3%	▼	5 459 défaill.	-46,8%	▼

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

i Dernières données actualisées



PRINCIPALES TENDANCES DÉPARTEMENTALES SUR UN AN*

« Des spécificités territoriales... »

Paris

C.N. logements	3 000 logts	+21,5% ▲
C.N. locaux	353 mill. m ²	+32,6% ▲
BPE	807 848 m ³	+14,1% ▲
Salariés	38 969 sal.	+6,8% ▲
Intérimaires	2 809 ETP	+53,7% ▲
Dem. d'emploi	6 836 DEFM	-19,1% ▼
Défaillances	269 ent.	-46,1% ▼

Seine-et-Marne

C.N. logements	8 300 logts	-3,8% ▼
C.N. locaux	521 mill. m ²	-6,2% ▼
BPE	965 720 m ³	+21,3% ▲
Salariés	41 647 sal.	+3,8% ▲
Intérimaires	3 328 ETP	+74,6% ▲
Dem. d'emploi	4 372 DEFM	-22,3% ▼
Défaillances	142 ent.	-43,0% ▼

Yvelines

C.N. logements	6 900 logts	-10,5% ▼
C.N. locaux	278 mill. m ²	+17,6% ▲
BPE	510 517 m ³	+3,4% ▲
Salariés	39 743 sal.	+1,8% ▲
Intérimaires	2 615 ETP	+52,0% ▲
Dem. d'emploi	4 014 DEFM	-19,0% ▼
Défaillances	70 ent.	-50,7% ▼

Essonne

C.N. logements	6 000 logts	-20,0% ▼
C.N. locaux	296 mill. m ²	-8,1% ▼
BPE	641 028 m ³	+3,8% ▲
Salariés	38 145 sal.	+3,2% ▲
Intérimaires	3 695 ETP	+58,3% ▲
Dem. d'emploi	3 797 DEFM	-28,9% ▼
Défaillances	124 ent.	-38,9% ▼

Hauts-de-Seine

C.N. logements	12 600 logts	+12,4% ▲
C.N. locaux	675 mill. m ²	+97,0% ▲
BPE	1 163 547 m ³	+22,1% ▲
Salariés	43 389 sal.	+0,7% ▬
Intérimaires	4 055 ETP	+65,4% ▲
Dem. d'emploi	3 960 DEFM	-17,7% ▼
Défaillances	66 ent.	-56,3% ▼

Seine-Saint-Denis

C.N. logements	14 400 logts	-3,0% ▼
C.N. locaux	449 mill. m ²	-26,1% ▼
BPE	824 462 m ³	+16,5% ▲
Salariés	59 325 sal.	+7,3% ▲
Intérimaires	3 444 ETP	+50,3% ▲
Dem. d'emploi	10 079 DEFM	-22,0% ▼
Défaillances	390 ent.	-55,5% ▼

Val-de-Marne

C.N. logements	8 400 logts	-5,1% ▼
C.N. locaux	249 mill. m ²	-29,8% ▼
BPE	786 999 m ³	+13,9% ▲
Salariés	43 746 sal.	+3,0% ▲
Intérimaires	4 033 ETP	+56,4% ▲
Dem. d'emploi	5 066 DEFM	-20,4% ▼
Défaillances	112 ent.	-50,9% ▼

Val-d'Oise

C.N. logements	6 100 logts	-1,7% ▼
C.N. locaux	369 mill. m ²	+15,3% ▲
BPE	461 649 m ³	+10,8% ▲
Salariés	35 006 sal.	+7,4% ▲
Intérimaires	2 472 ETP	+73,7% ▲
Dem. d'emploi	5 174 DEFM	-21,0% ▼
Défaillances	112 ent.	-52,9% ▼

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

