

Île-de-France

L'ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION



Edition du 10-09-2021



Bâtiment

Les chiffres de la construction neuve de logements et de locaux à fin juillet 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 (+10,6% par rapport à la même période l'année précédente, marquée par le gel des autorisations de construction) mais négatif pour le secteur des locaux (-8,4%), 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 juil. 2021	72 300 logts	+10,6% ▲	445 100 logts	+10,8% ▲
Logements mis en chantier à fin juil. 2021	64 300 logts	-4,4% ▼	386 300 logts	+8,2% ▲
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 juil. 2021	4 086 mill. m ²	-8,4% ▼	36 341 mill. m ²	+4,3% ▲
Surfaces de locaux mis en chantier à fin juil. 2021	3 207 mill. m ²	+14,1% ▲	24 577 mill. m ²	-1,7% ▼
Volume d'entretien-rénovation*(1) au 2 ^e trim. 2021		+13,3% ▲		+13,8% ▲
Carnets commandes entretien-réno* au 2 ^e trim. 2021	11,5 semaines		15,8 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

À la fin du mois de mai, les indicateurs de production de l'Industrie des matériaux de Construction d'Ile-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 10,4% sur la même période. Cette dynamique est légèrement moins marquée en Ile-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 mai 2021	10 279 kt	+10,4% ▲	334 001 kt	+13,4% ▲

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

À la fin du 1er trimestre 2021, l'emploi du secteur de la Construction est en hausse par rapport à l'année précédente, marquée par les conséquences du 1er 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 de mai 2021 (moyenne sur mars, avril et mai 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 ⁽³⁾ à fin 1er trim. 2021	339 970 sal.	+4,3% ▲	1 519 320 sal.	+3,8% ▲
Intérimaires Construction ⁽⁴⁾ à fin mai 2021	26 421 ETP	+140,5% ▲	151 985 ETP	+130,5% ▲
Demandeurs d'emploi ⁽⁵⁾ 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 défaill.	-28,8% ▼	5 889 défaill.	-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	2 900 logts	+27,2% ▲
C.N. locaux	346 mill. m ²	+45,9% ▲
BPE	807 848 m ³	+14,1% ▲
Salariés	38 969 sal.	+6,8% ▲
Intérimaires	2 789 ETP	+136,6% ▲
Dem. d'emploi	6 836 DEFM	-19,1% ▼
Défaillances	300 ent.	-23,3% ▼

Seine-et-Marne

C.N. logements	8 500 logts	-3,7% ▼
C.N. locaux	512 mill. m ²	-8,1% ▼
BPE	965 720 m ³	+21,3% ▲
Salariés	41 647 sal.	+3,8% ▲
Intérimaires	3 360 ETP	+174,1% ▲
Dem. d'emploi	4 372 DEFM	-22,3% ▼
Défaillances	183 ent.	-8,0% ▼

Yvelines

C.N. logements	6 700 logts	-14,3% ▼
C.N. locaux	286 mill. m ²	+38,7% ▲
BPE	510 517 m ³	+3,4% ▲
Salariés	39 743 sal.	+1,8% ▲
Intérimaires	2 656 ETP	+128,4% ▲
Dem. d'emploi	4 014 DEFM	-19,0% ▼
Défaillances	79 ent.	-26,9% ▼

Essonne

C.N. logements	5 800 logts	-18,2% ▼
C.N. locaux	282 mill. m ²	-12,3% ▼
BPE	641 028 m ³	+3,8% ▲
Salariés	38 145 sal.	+3,2% ▲
Intérimaires	3 791 ETP	+148,8% ▲
Dem. d'emploi	3 797 DEFM	-28,9% ▼
Défaillances	127 ent.	-30,2% ▼

Hauts-de-Seine

C.N. logements	11 900 logts	+4,6% ▲
C.N. locaux	687 mill. m ²	+177,2% ▲
BPE	1 163 547 m ³	+22,1% ▲
Salariés	43 389 sal.	+0,7% ▬
Intérimaires	4 063 ETP	+135,9% ▲
Dem. d'emploi	3 960 DEFM	-17,7% ▼
Défaillances	80 ent.	-35,5% ▼

Seine-Saint-Denis

C.N. logements	14 000 logts	-3,8% ▼
C.N. locaux	446 mill. m ²	-24,4% ▼
BPE	824 462 m ³	+16,5% ▲
Salariés	59 325 sal.	+7,3% ▲
Intérimaires	3 430 ETP	+125,5% ▲
Dem. d'emploi	10 079 DEFM	-22,0% ▼
Défaillances	430 ent.	-32,9% ▼

Val-de-Marne

C.N. logements	8 100 logts	-13,6% ▼
C.N. locaux	285 mill. m ²	-17,9% ▼
BPE	786 999 m ³	+13,9% ▲
Salariés	43 746 sal.	+3,0% ▲
Intérimaires	3 869 ETP	+121,8% ▲
Dem. d'emploi	5 066 DEFM	-20,4% ▼
Défaillances	113 ent.	-40,5% ▼

Val-d'Oise

C.N. logements	6 400 logts	+8,2% ▲
C.N. locaux	364 mill. m ²	+19,0% ▲
BPE	461 649 m ³	+10,8% ▲
Salariés	35 006 sal.	+7,4% ▲
Intérimaires	2 462 ETP	+172,0% ▲
Dem. d'emploi	5 174 DEFM	-21,0% ▼
Défaillances	142 ent.	-31,4% ▼

C.N. logements : logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin juillet 2021

C.N. locaux : locaux mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin juillet 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 mai 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 2ème 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

