HAUTS-DE-FRANCE CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION —

CONJONCTURE DE LA FILIÈRE **CONSTRUCTION**

HAUTS-DE-FRANCE

GIE RÉSEAU DES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

Conception Pôle de compétence CERC

N°28 | DÉCEMBRE **2019**

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

	Hauts-de-France			France		
Bâtiment résidentiel - construction neuve						
Logements mis en chantier Situation à fin octobre 2019 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE)	-6,7%	▼	23 768 lgts	-4,1%	▼	409 719 lgts
Logements autorisés Situation à fin octobre 2019 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE)	-16,1%	▼	24 413 lgts	-4,9%	▼	442 820 lgts
Bâtiment résidentiel - commercialisation						
Réservations de logements (indiv. + coll.) Au 3°trimestre 2019 (évol 1an)	+17,2%	▲	1 476 lgts	-0,9%	=	27 886 lgts
Encours de logements (indiv + coll.) A la fin du 3°trimestre 2019 (évol 1an)	-9,8%	▼	5 925 lgts	-11,4%	▼	104 576 lgts
Prix des logements collectifs Au 3°trimestre 2019 (évol 1an)	+5,9%	▲	3 575 €/m²	+4,6%	▲	4 251 €/m²
Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro						
Travaux liés à l'éco-PTZ De janvier à la fin du 2°trimestre 2019 (évol 1an), en M€	-3,4%	▼	14,02 M€	+6,7%	▲	208,02 M€
Bâtiment non résidentiel - construction neuve						
Surface de locaux mis en chantier Situation à fin octobre 2019 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	-2,9%	▼	2 339 mill. m²	+3,5%	▲	27 616 mill. m²
Surface de locaux autorisés Situation à fin octobre 2019 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	+28,3%	▲	4 812 mill. m²	+5,4%	▲	41 577 mill. m²
Travaux publics						
Activité récente* Au 3°trimestre 2019 (évol 1trimestre, solde d'opinion)	▼ 33	▼ 24		▼		32
Prévisions d'activité* Pour le 4°trimestre 2019	▼ -15	▼ -18		▼		6
Carnets de commandes* Au 3°trimestre 2019 (évol 1an), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois	▲ 5,1	▲ +6,2		0,1 mois	=	6,5 mois
Matériaux						
Production BPE Production de BPE entre janv. et sept. 2019 (évol 1an), en m3	+2,4%	▲	1 911 031 m3	+3,1%	▲	30 418 410 m3
Production Granulats Production de Granulats entre janv. et sept. 2019 (évol 1an), en milliers de tonnes	-0,4%	=	13 215 kt	+2,6%	▲	241 231 kt
Consommation ciment Consommation de ciment entre janv. et mars 2019	-2,5%	▼	269 kt	+9,8%	▲	4 535 kt
Appareil de production						
Emplois salariés dans la construction A la fin du 2°trimestre 2019 (évol 1an)	+1,5%	▲	108 291 sal.	+2,9%	▲	1 448 360 sal.
Intérimaires Construction Moyenne 3 mois à fin Août 2019 (évol 1an)	+2,2%	▲	12 769 ETP	+1,7%	▲	155 044 ETP
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) Au 3°trimestre 2019 (évol 1an)	-13,7%	▼	27 056 DEFM	-9,3%	▼	264 085 DEFM

*Indicateurs régionaux correspondant respectivement aux régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL | CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin octobre 2019	Evol 1 an	
Total logements commencés	**23 768 lgts**	**-6,7%**	▼
Dont individuels purs	6 585 lgts	-8,1%	▼
Dont individuels groupés	3 424 lgts	-5,5%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	13 759 lgts	-6,3%	▼
Total logements autorisés	**24 413 lgts**	**-16,1%**	▼
Dont individuels purs	7 219 lgts	-4,7%	▼
Dont individuels groupés	4 330 lgts	+2,1%	▲
Dont collectifs (y compris résidences)	12 864 lgts	-25,6%	▼

-6,7% ▼

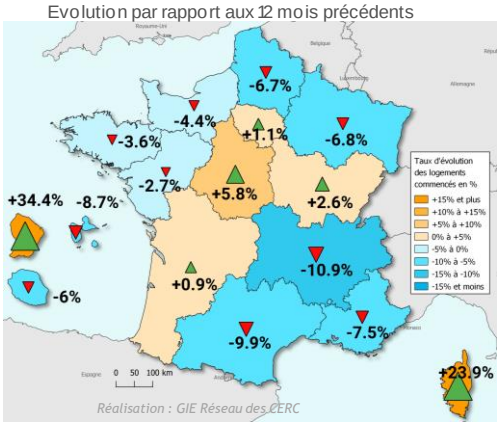
EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

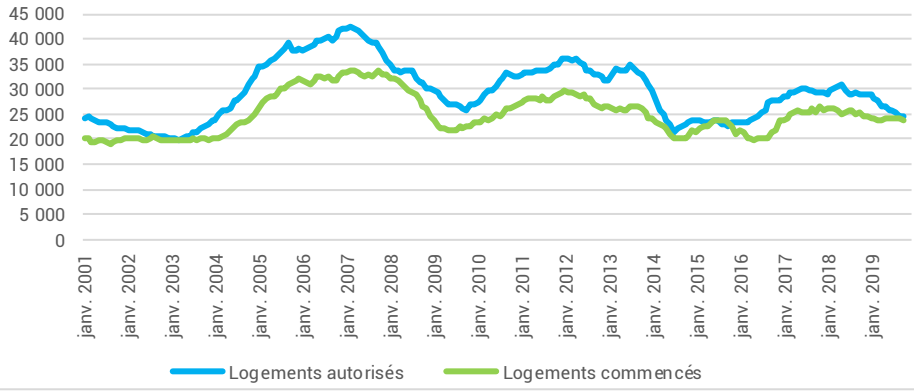
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2019)

23 768 lgts

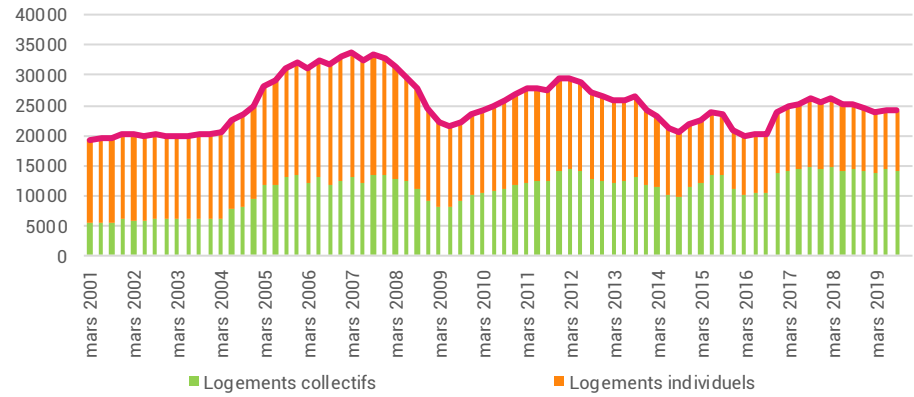
Logements commencés sur 12 mois à fin octobre 2019
Evolution par rapport aux 12 mois précédents



Construction neuve de logements cumul 12 mois
Unité : 1 logement



Mises en chantier de logements cumul 12 mois
Unité : 1 logement



-16,1% ▼

EN 1 AN

DES AUTORISATIONS

(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2019)

24 413 lgts

Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin octobre 2019

Poursuite de la baisse de la construction de logements neufs

À l'image des résultats enregistrés dans la majorité des régions métropolitaines, les mises en chantier de logements poursuivent leur recul dans les Hauts-de-France. Ainsi, à fin octobre, 23 768 logements ont été mis en chantier, soit un repli de près de 7% sur un an. En volume, ce sont 1 702 unités de moins par rapport à octobre 2018.

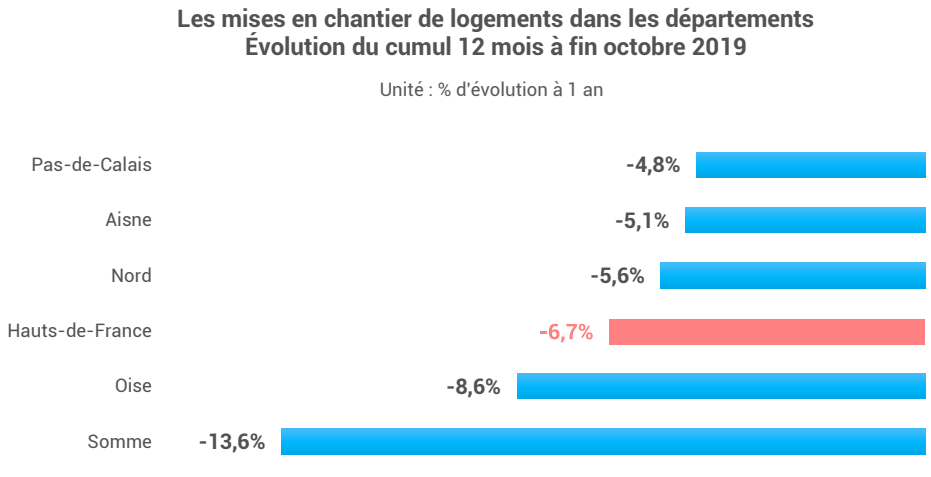
Ce retournement de tendance amorcé depuis mi-2018 dans la région s'est accéléré en début d'année 2019.

Tous les segments sont impactés, en particulier le logement individuel : en cumul par rapport à octobre 2018, ce sont 780 maisons de moins qui ont été commencées, soit une contraction de 7% sur un an.

Le collectif chute de 6%, avec 920 logements commencés de moins qu'il y a un an à la même période.

L'accentuation du repli observé sur les permis autorisés de logements collectifs (-27%) et individuels purs (-5%) ne laisse pas envisager de reprise dans les prochains mois.

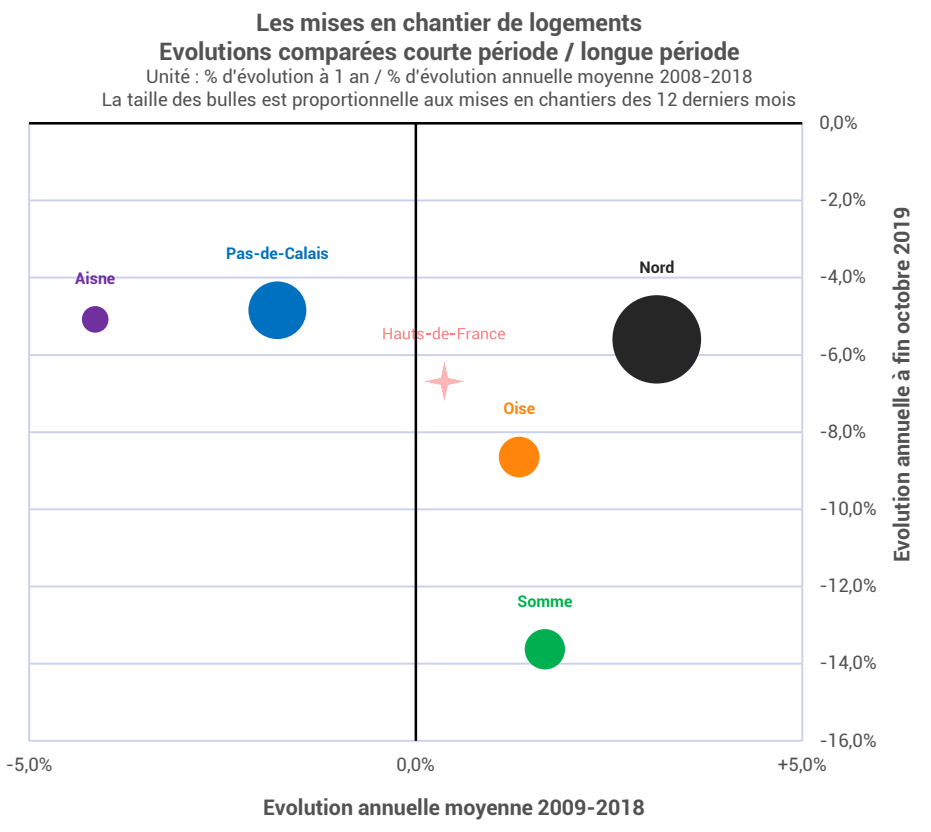
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL | CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS



Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin octobre 2019

Rappel : le nombre de logements mis en chantier dans le département du Nord conditionne en grande partie la tendance observée au niveau régional. En effet, c'est dans ce département que les plus gros volumes de logements sont représentés. Ainsi, à fin octobre 2019, le département du Nord enregistre 12 294 mises en chantier soit près de 52% du total des logements commencés des Hauts-de-France, un poids qui masque des disparités territoriales.

À fin octobre 2019, le niveau d'activité s'est nettement contracté dans tous les départements. Les mises en chantier sont en baisse de l'ordre de 5% à 6% Dans le Pas-de-Calais, l'Aisne et le Nord. Le repli est particulièrement prononcé dans la Somme (-14%) et dans l'Oise (9%).
Dans la Somme : on comptait 2 958 logements commencés en octobre 2018. À fin octobre 2019, ce sont 2 555 unités qui ont été commencées (soit 400 logements de moins sur un an).



Note de lecture du graphique :

Dans la Somme, les mises en chantier de logements, cumulées sur un an, sont en repli de 14% à fin octobre 2019 par rapport à octobre 2018. Alors que sur la longue période, ce nombre de logements commencés est en hausse de 2% par rapport au nombre moyen annuel de logements commencés par an sur la période 2008-2018. La taille de la bulle correspond au nombre de logements commencés entre octobre 2018 et octobre 2019 (2 555 dans la Somme).

Interprétation des évolutions comparées courte période/longue période

Le graphique ci-dessus a pour objet de positionner chaque département de la région Hauts-de-France, selon deux axes, afin d'identifier les retournements de tendance territoriaux.

- En ordonnée, l 'évolution des mises en chantier de logements cumulées sur un an (correspondant à la courte période) ;
- En abscisse, la moyenne des évolutions annuelles des mises en chantier de logements enregistrées entre 2008 et 2018 (correspondant à la longue période)

Ainsi la clé de lecture est la suivante :

- Les départements situés vers le haut du graphique présentent des évolutions en 2019 mieux orientées que les départements positionnés vers le bas.
- Les départements situés à droite du graphique présentent une évolution annuelle moyenne entre 2008 et 2018 mieux orientée que les départements positionnés vers la gauche.

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL | COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs collectifs	3° trimestre 2019 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente(1)	1 441 lgts	+29,5%	▲
Réservations(2)	1 289 lgts	+21,9%	▲
Stock disponible(3) *(à la fin du trimestre)*	5 184 lgts	-6,1%	▼
Prix des logements collectifs	3 575 €/m²	+5,9%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	4 394 lgts	-10,6%	▼
Réservations	5 170 lgts	+3,5%	▲

+3,5% ▲

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS

CUMUL 4 TRIM AU 3°TRIM. 2019 (évol 1an)

5 170 lgts

Sursaut des réservations d'appartements sur les 4 derniers trimestres et au 3ème trimestre 2019.

Avec près de 1 290 appartements réservés au 3ème trimestre 2019, les ventes de logements collectifs sont en nette hausse (+22%) par rapport à il y a un an à la même période. Ce sont un peu plus de 230 logements qui ont été réservés par rapport au 3ème trimestre 2018.

À l'image des ventes, les commercialisations progressent aussi de près de 30% par rapport au 3ème trimestres 2018. En volume, ce sont près de 330 appartements de plus qui ont été mis en vente sur un an.

En annuel, les volumes sont toujours importants, avec 5 170 logements collectifs vendus. L'orientation est de nouveau positive sur les 4 derniers trimestres : les réservations affichent sur les douze derniers mois +3,5%. En revanche, la contraction des commercialisations se confirme : -11% si l'on compare les 4 derniers trimestres aux 4 précédents. Ce sont 520 logements de moins qui ont été mis en vente sur la période. La compression des volumes entraine une diminution du stock d'appartements neufs invendus de 6% par rapport à fin septembre 2018.

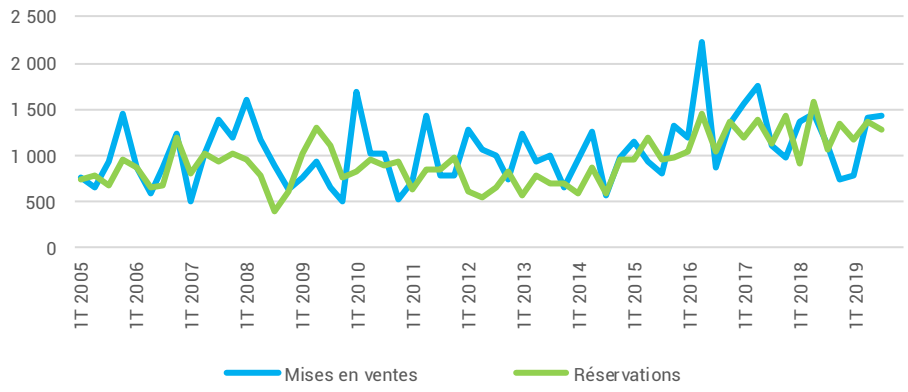
Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre

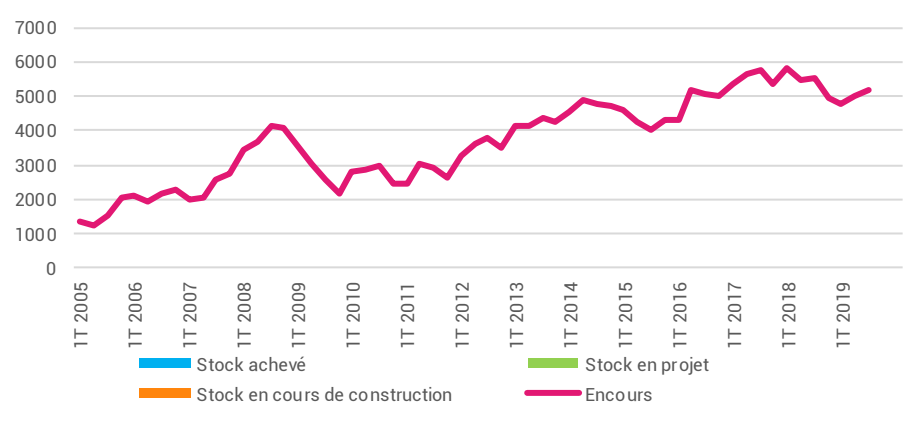
(2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes

(3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés

Commercialisation de logements neufs collectifs chaque trimestre - *Unité : 1 logement*



Encours de logements neufs collectifs chaque trimestre - *Unité : 1 logement*



Avertissements :

L'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers

La typologie de l'encours de logements neufs collectifs n'est pas disponible au 3ème trimestre 2015

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL | COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs individuels	3° trimestre 2019 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente[1]	93 lgts	-25,0%	▼
Réservations[2]	187 lgts	-7,4%	▼
Stock disponible[3] *(à la fin du trimestre)*	741 lgts	-29,4%	▼
Prix des logements individuels	237 919 €/lot	+4,8%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	608 lgts	-32,0%	▼
Réservations	781 lgts	-8,9%	▼

-8,9% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS

CUMUL 4 TRIM AU 3°TRIM. 2019 (évol 1an)

781 lgts

L'offre et la demande de maisons individuelles poursuivent leur recul

Les ventes de maisons individuelles sont à nouveau en baisse ce trimestre : -7% par rapport au 3ème trimestre 2018. Ainsi ce sont moins de 190 maisons qui ont été réservées ce trimestre (contre un peu plus de 200 il y a un an à la même période). En parallèle, les nouveaux logements proposés à la commercialisation se replient eux aussi : -25%. Toutefois, il faut considérer que les volumes sont faibles : un peu plus de 90 maisons ont fait l'objet d'une transaction.

Sur les 4 derniers trimestres, le recul des mises en vente se confirme : avec 608 maisons individuelles commercialisées ce sont près de 290 de moins que sur les 4 trimestres précédents.

Enfin, le stock disponible est en retrait de plus de 29%, la demande de maisons individuelles étant plus importante que l'offre sur le marché.

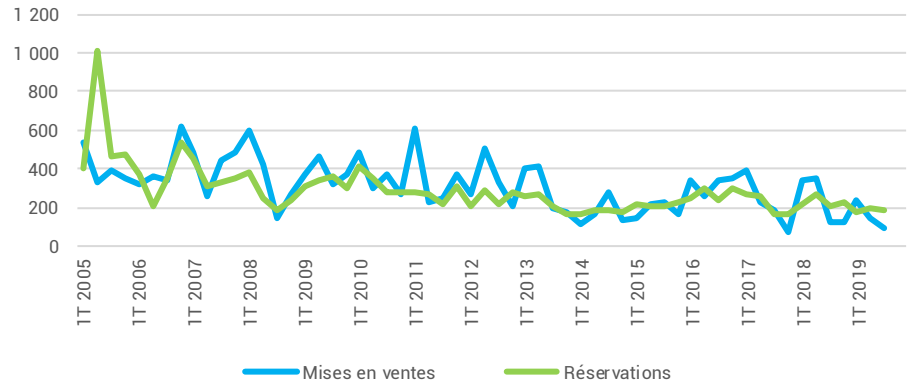
Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre

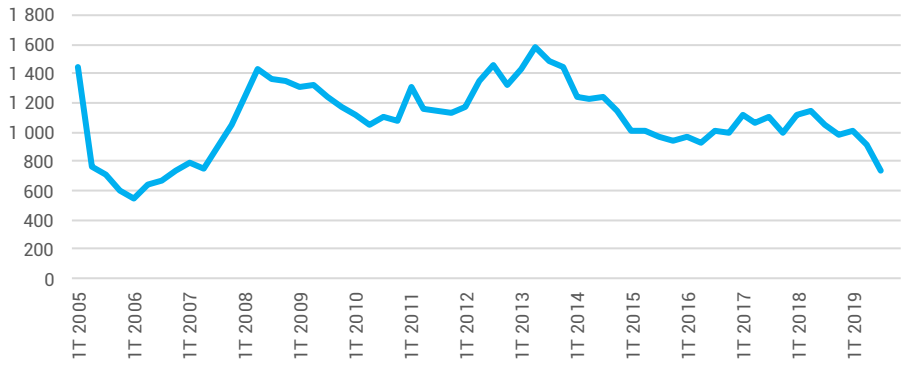
(2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes

(3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés

Commercialisation de logements neufs individuels chaque trimestre
Unité : 1 logement



Encours de logements neufs individuels chaque trimestre
Unité : 1 logement



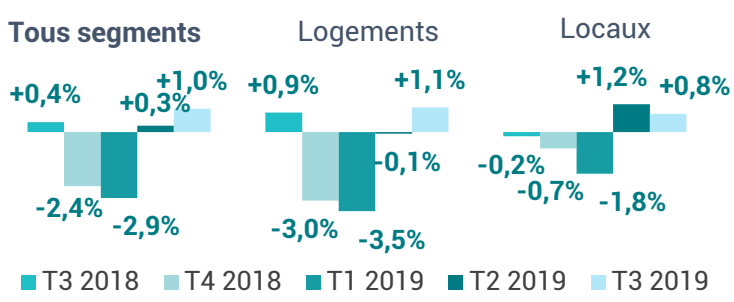
Avertissements :

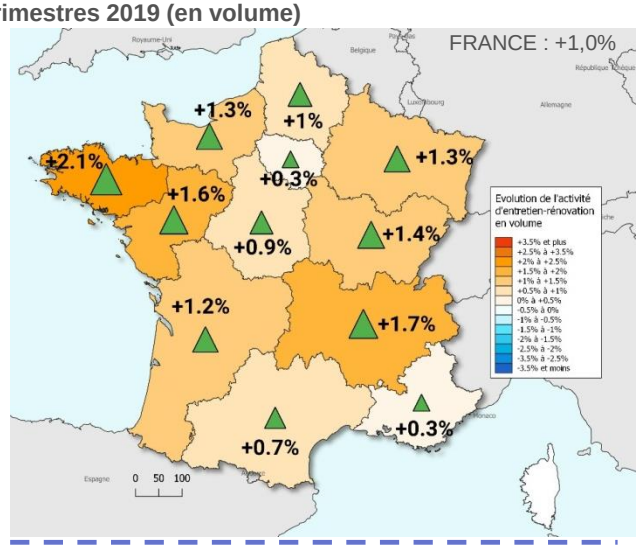
L'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL | ENTRETIEN-AMÉLIORATION DES LOGEMENTS

ORIENTATIONS DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3ÈME TRIMESTRE 2019

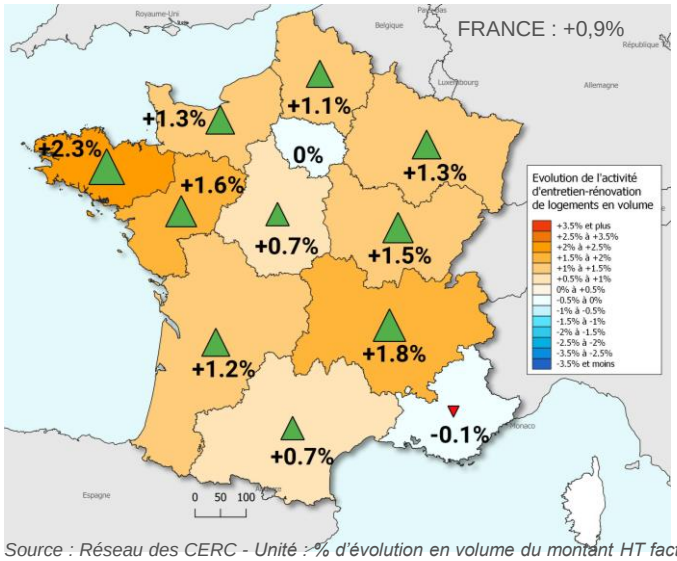
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 3ème trimestres 2019 (en volume)



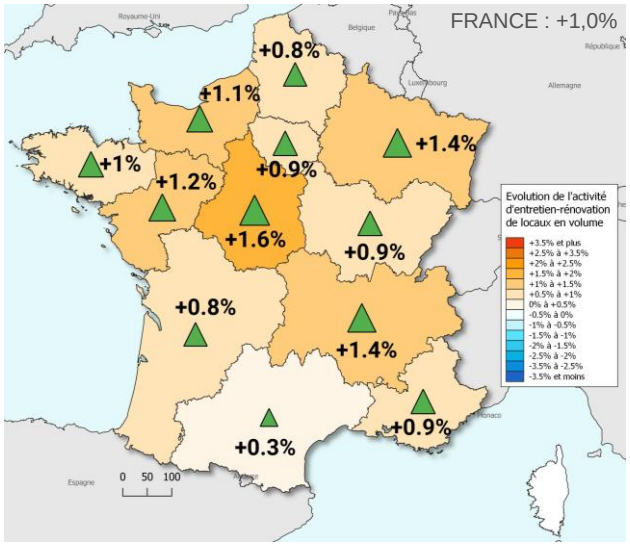


Source : Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements (en volume)



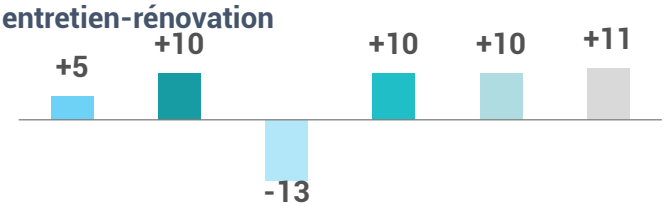
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux (en volume)



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4ÈME TRIMESTRE 2019

Solde d'opinion sur les perspectives d'activité en entretien-rénovation



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation

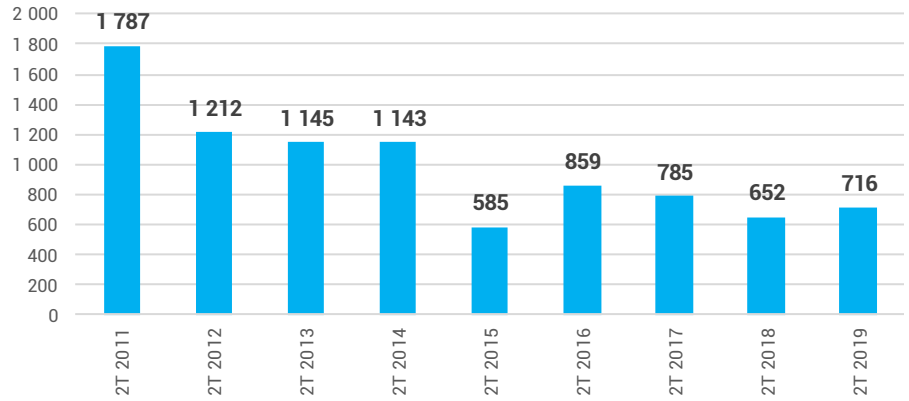
FRANCE : 12,8

Faisant suite à un troisième trimestre légèrement positif, l'activité entretien-rénovation semble confirmer sa reprise dans notre région par rapport au 3ème trimestre 2018, en croissance de +1,0% en volume et +2,5% en valeur sur un an. Elle reflète ce trimestre la tendance nationale (+1,0% en volume et +2,4% en valeur). Comme dans la majorité des régions métropolitaines, l'embellie concerne les deux segments d'activité : celui du logement (+1,1%), comme celui du non résidentiel (+0,8%).
Les perspectives d'activité d'entretien-rénovation pour le 4ème trimestre 2019 sont favorables dans les Hauts-de-France. Les chefs d'entreprises sont optimistes : 27% anticipent une hausse de leur activité. Cependant, les carnets de commandes se replient (12 semaines de travail garanties) et passent sous la moyenne nationale (12,8 semaines de travail garanties). Enfin, comme dans la majorité des régions, le marché de la rénovation énergétique marque une reprise plus nette ce trimestre (+1,0% en volume sur un an) tout en s'inscrivant dans la moyenne nationale.

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL | PRÊTS À TAUX ZÉRO

Travaux liés à l'ÉCO-PTZ	De janvier à la fin du 2° trimestre 2019 Evol 1 an		
Volume de travaux réalisés lié à l'ÉCO-PTZ	14,02 M€	-3,4%	▼
Nombre d'ÉCO-PTZ	716 ÉCO-PTZ	+9,8%	▲

Distribution d'ÉCO-PTZ cumulée à la fin du trimestre depuis le début de l'année
Unité : nombre d'ÉCO-PTZ



-3,4% ▼

DE JANVIER À FIN DU 2° TRIM. 2019
DU VOLUME DE TRAVAUX RÉALISÉS
ECO-PTZ - EVOLUTION 1AN

14,02 M€

L'éco-PTZ permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro de 30 000 euros maximum pour financer des travaux d'éco-rénovation.
Il s'adresse aux propriétaires, qu'ils habitent le logement, ou qu'ils le mettent en location.
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Rebond de l'éco –PTZ au second semestre 2019, mais les volumes accordés sont encore bas

Le nombre d'éco-PTZ accordés au 2ème trimestre 2019 s'est redressé par rapport au même trimestre 2018. Avec 716 prêts distribués au cours de ce trimestre, les volumes restent inférieurs aux nombres d'opérations financées à la même période en 2016 et 2017. En parallèle, sur la même période, les volumes de travaux liés au dispositif se sont légèrement contractés de 3%, représentant 14,02 millions d'euros contre 14,51 millions d'euros en 2018.

Considéré comme trop complexe à mettre en œuvre, ce dispositif est simplifié en 2019 et devrait permettre à un nombre plus grand de propriétaires de réaliser des travaux d'isolation et de rénovation énergétique dans leur propre logement ou mis en location.

Prêts à 0% PTZ+	2° trimestre 2019 - Evol 1 an		
Dans le neuf			
Nombre de prêts délivrés	688	+83,5%	▲
Dans l'ancien			
Nombre de prêts délivrés	651	n.s.	

+83,5% ▲

EN 1 AN AU 2° TRIMESTRE 2019
PRETS A 0% PTZ+
DISTRIBUÉS DANS LE NEUF

688 prêts

La hausse de la production de PTZ se poursuit au 2ème trimestre 2019

Le recentrage du dispositif initié depuis le 1er janvier 2018, plus favorable aux zones tendues dans le logement neuf et aux territoires situés en B2 et C dans l'ancien, conditionne fortement le nombre de prêts délivrés dans les Hauts-de-France. Alors que ce dispositif était largement sollicité par les ménages primo-accédants pour l'acquisition de leur résidence principale.

Après une hémorragie du dispositif survenue en 2018, la relance du PTZ se poursuit dans le neuf comme dans l'ancien au 2ème trimestre 2019. Ainsi, le nombre de PTZ délivrés dans le neuf au cours du 2ème trimestre 2019 à été multiplié par plus de 1,8 par rapport au 2ème trimestre 2018. Ce sont près de 690 PTZ qui ont été accordés dans le neuf, contre 375 un an auparavant, dans les Hauts-de-France.

Dans l'ancien, la progression des prêts accordés s'accentue en 2019. En volume, le nombre d'opérations financées en partie par un PTZ, pour l'achat d'une résidence principale dans l'existant, s'établit à 650 prêts délivrés au 2ème trimestre 2019, contre 230 au cours de la même période 2018. Le nombre de prêts délivrés dans l'ancien a été multiplié par plus de 2,8 en un an.

Le PTZ+ est un prêt à taux zéro attribué sous conditions de ressources pour l'acquisition d'une résidence principale neuve, ou vendue par le bailleur social à son occupant. Le montant est limité à 40% de l'achat du logement neuf.
Depuis le 1er janvier 2015, il est également ouvert à l'achat de logements anciens à réhabiliter en milieu rural.

Sources :
SGFGAS (données brutes)

BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL | CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin octobre 2019 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	**2 339 mill. m²**	**-2,9%**	▼
Bâtiments agricoles	**434 mill. m²**	**+10,9%**	▲
Secteur privé non agricole	**1 637 mill. m²**	**-0,5%**	=
Dont locaux industriels	259 mill. m²	-3,4%	▼
Dont commerces	242 mill. m²	-24,4%	▼
Dont bureaux	345 mill. m²	+6,3%	▲
Dont entrepôts	679 mill. m²	+6,4%	▲
Dont autres locaux	113 mill. m²	+19,0%	▲
Secteur public	**267 mill. m²**	**-28,2%**	▼

Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin octobre 2019 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	**4 812 mill. m²**	**+28,3%**	▲
Bâtiments agricoles	**649 mill. m²**	**+6,5%**	▲
Secteur privé non agricole	**3 581 mill. m²**	**+33,2%**	▲
Dont locaux industriels	379 mill. m²	-3,7%	▼
Dont commerces	407 mill. m²	-6,0%	▼
Dont bureaux	479 mill. m²	+2,8%	▲
Dont entrepôts	2 130 mill. m²	+78,8%	▲
Dont autres locaux	186 mill. m²	-8,3%	▼
Secteur public	**582 mill. m²**	**+28,2%**	▲

-2,9% ▼

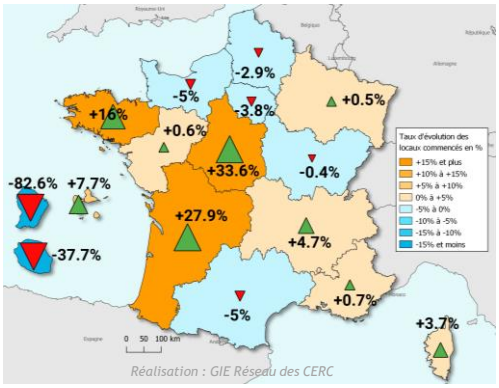
EN 1 AN

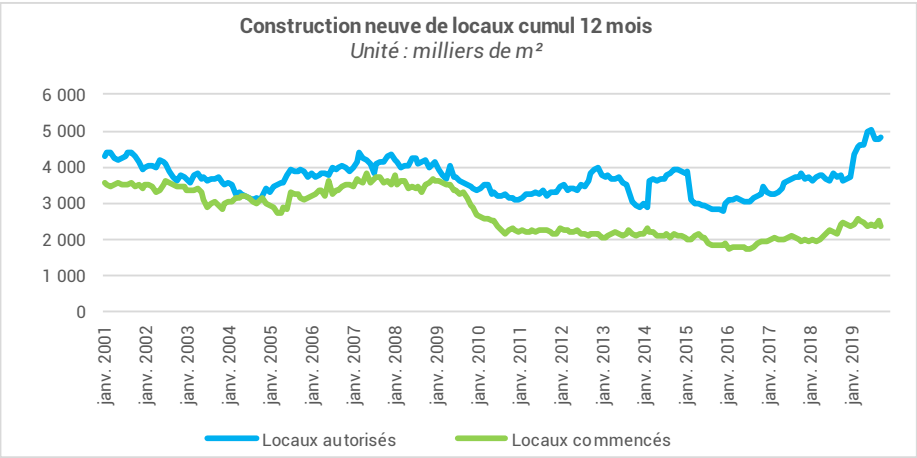
DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2019)

2 339 mill. m²

Locaux commencés sur 12 mois à fin octobre 2019
Evolution par rapport aux 12 mois précédents





+28,3% ▲

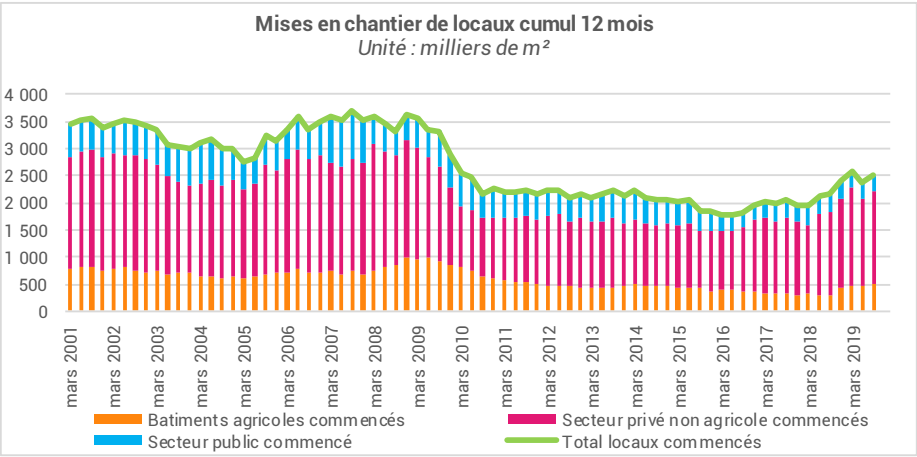
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS

(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2019)

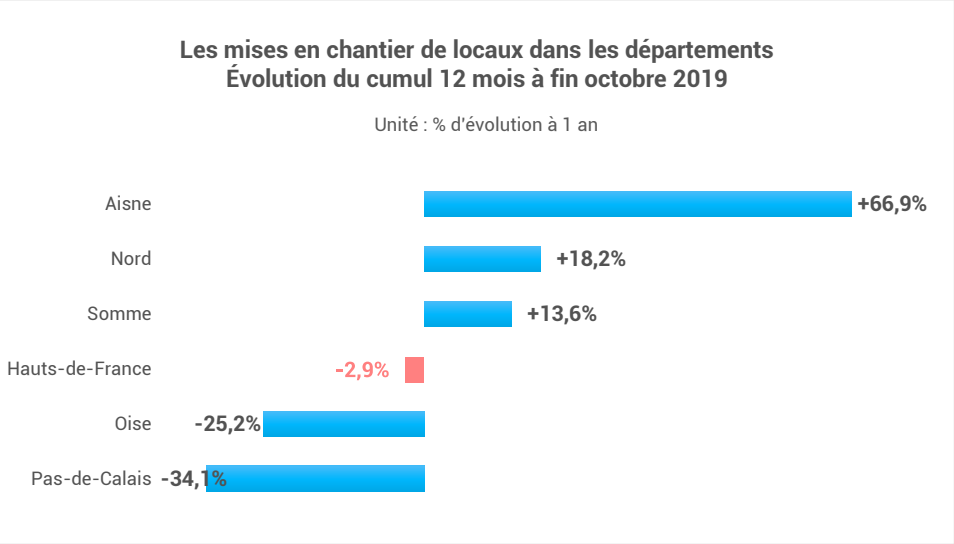
4 812 mill. m²

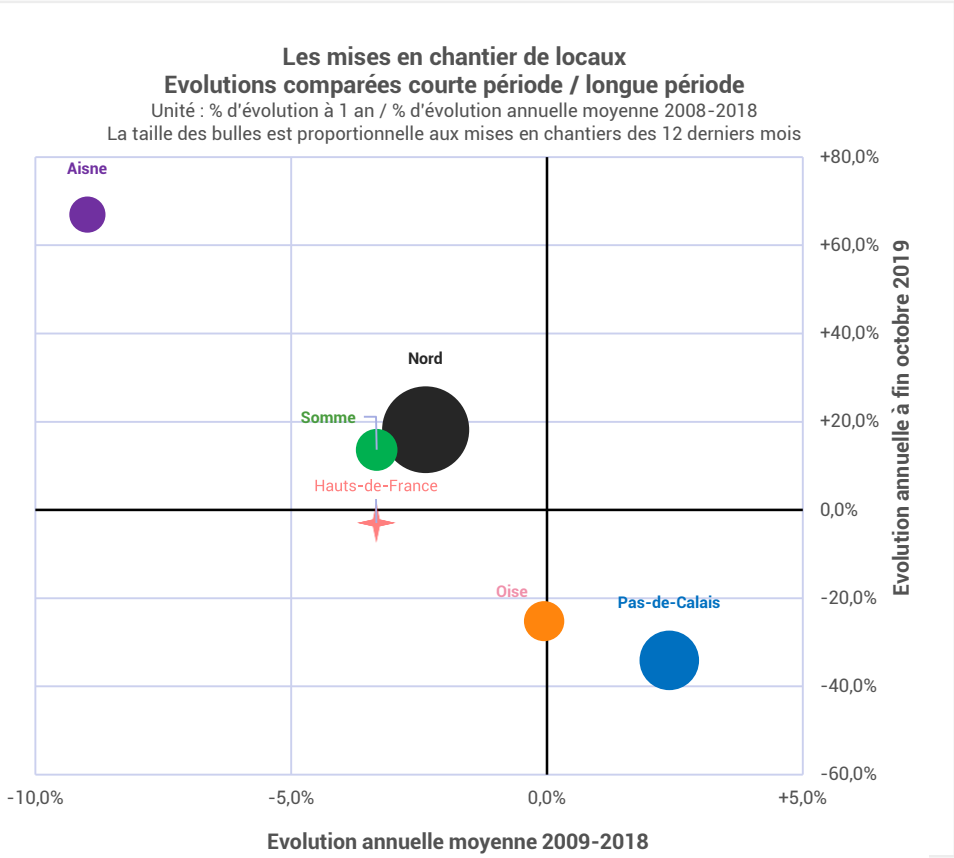
Sources :
SDES, Sit@del2 (date de prise en compte)



Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SDES en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL | CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX





L'activité liée aux bâtiments non résidentiels marque un temps d'arrêt en région

Après une année 2018 «record» : +18% par rapport à 2017 et des surfaces construites qui n'avait plus été égalées depuis 2009, les locaux commencés marquent le pas. À fin octobre 2019 : 2 339 milliers de m² de locaux ont été mis en chantier dans les Hauts-de-France, soit un repli de 3% des surfaces par rapport à octobre 2018. Néanmoins, les volumes demeurent élevés.

Par segment de marché, le secteur public (-28%) et dans une moindre mesure le secteur privé (-0,5%) tirent la tendance vers le bas. Seuls les bâtiments agricoles (+10%) continuent à progresser par rapport à octobre 2018.

Ce repli des mises en chantier de surfaces de locaux à l'échelon régional masque des disparités territoriales fortes : les départements de l'Aisne, du Nord et de la Somme affichent une évolution positive de leurs surfaces de locaux commencés sur un an. A l'inverse, l'Oise et le Pas-de-Calais tirent les mises en chantier vers le bas, avec respectivement des évolutions -25% et -34% par rapport à octobre 2018.

Le maintien à un niveau élevé des autorisations de construire observé ce trimestre (+28%) laisse envisager une poursuite de la dynamique de construction de locaux pour les mois à venir

Note de lecture du graphique :

Dans l'Aisne, les surfaces de locaux mises en chantier, cumulées sur un an à fin octobre, sont en hausse de 67% en 2019 par rapport à 2018. Mais ces surfaces sont en repli de 9% par rapport au nombre moyen annuel de locaux commencés par an sur la période 2008-2018. La taille de la bulle correspond à la surface de locaux commencés sur un an (194 413 m² dans l'Aisne).

Sources :
SDES, Sit@del2 (date de prise en compte)

Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SDES en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

Interprétation des évolutions comparées courte période/longue période

Le graphique ci-dessus a pour objet de positionner chaque département de la région Hauts-de-France, selon deux axes, afin d'identifier les retournements de tendance territoriaux.

- En ordonnée, l 'évolution des mises en chantier cumulées sur un an (correspondant à la courte période) ;
- En abscisse, la moyenne des évolutions annuelles des mises en chantier de logements enregistrées entre 2008 et 2018 (correspondant à la longue période)

Ainsi la clé de lecture est la suivante :

- Les départements situés vers le haut du graphique présentent des évolutions en 2019 mieux orientées que les départements positionnés vers le bas.
- Les départements situés à droite du graphique présentent une évolution annuelle moyenne entre 2008 et 2018 mieux orientée que les départements positionnés vers la gauche.

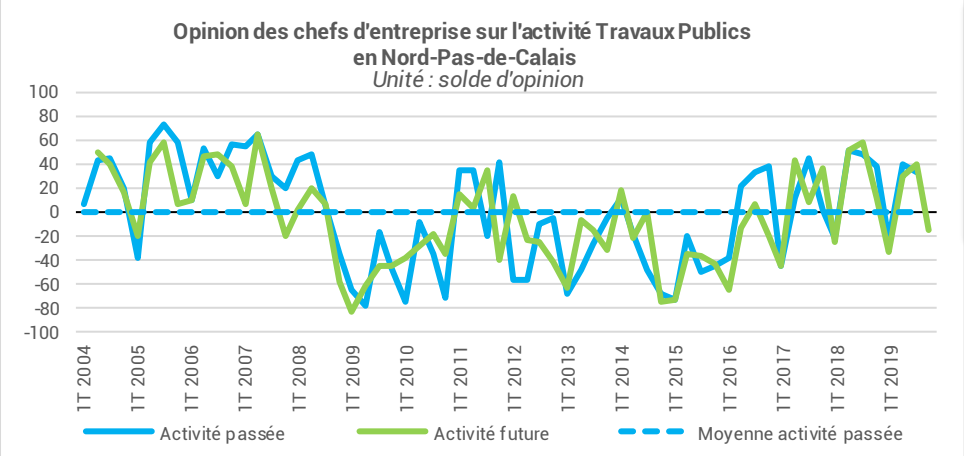
TRAVAUX PUBLICS | OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISE

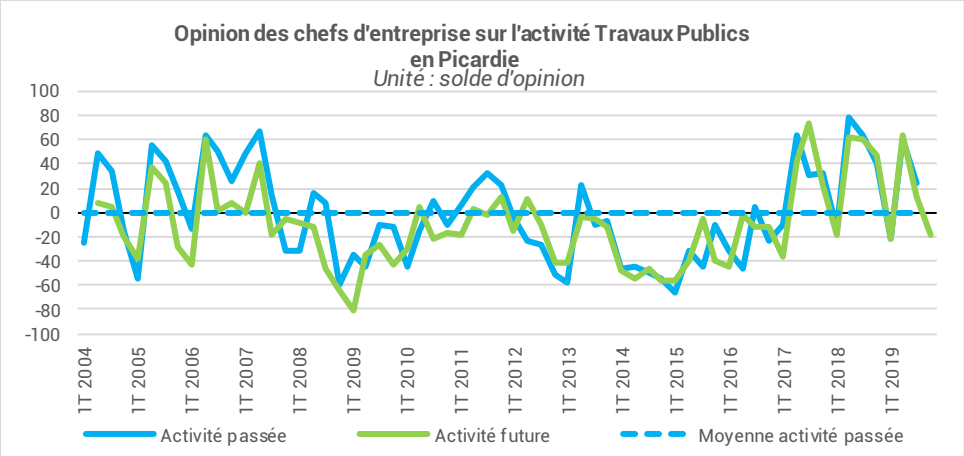
	Nord-Pas-de-Calais				Picardie			
	Evolution au 3° trim. 2019			Moyenne de longue période*	Evolution au 3° trim. 2019			Moyenne de longue période*
Activité récente (1)	33		▼	-1	24		▼	-1
Prévisions d'activité (1)	-15		▼	-6	-18		▼	-10
Effectifs futurs (1)	-1		▼	-5,2	-19		▼	-2,3
Carnets de commandes (2)	5,1 mois	-0,5 mois	▼	4,7 mois	6,2 mois	+0,7 mois	▲	4,4 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production (3)	19%	+8 pts	▲	18%	35%	+23 pts	▲	17%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production (3)	24%	-12 pts	▼	38%	2%	-13 pts	▼	32%

Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

(1) solde d'opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), évol. 1 trim.
(2) moyenne des 4 derniers trimestres, en nombre de mois, évol. 1 an
(3) % d'entreprises

* Moyenne de longue période depuis 1er trim. 2004

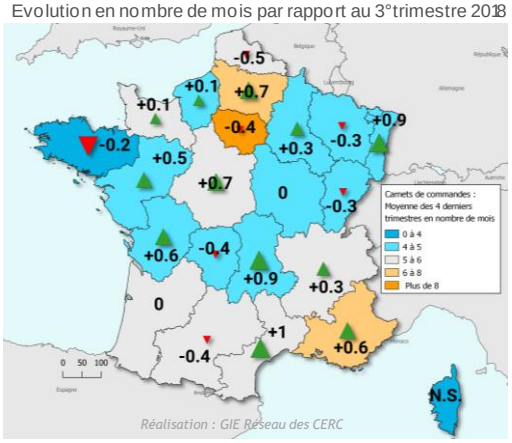




CARNETS DE COMMANDES

Nord-Pas-de-Calais	-0,5 mois	▼
Picardie	+0,7 mois	▲

Carnets de commandes au 3°trimestre 2019
Evolution en nombre de mois par rapport au 3°trimestre 2018



Légère érosion de l'activité des Travaux Publics au 3ème trimestre 2019

L'activité s'est ralentie au 3ème trimestre 2019 dans les Hauts-de-France. En octobre 2019, les chefs d'entreprises interrogés sont majoritaires à signaler une baisse de leur activité au cours des 3 derniers mois.

Pour les entreprises du nord de la région, comme pour celles du sud l'activité devrait se contracter dans les mois à venir.

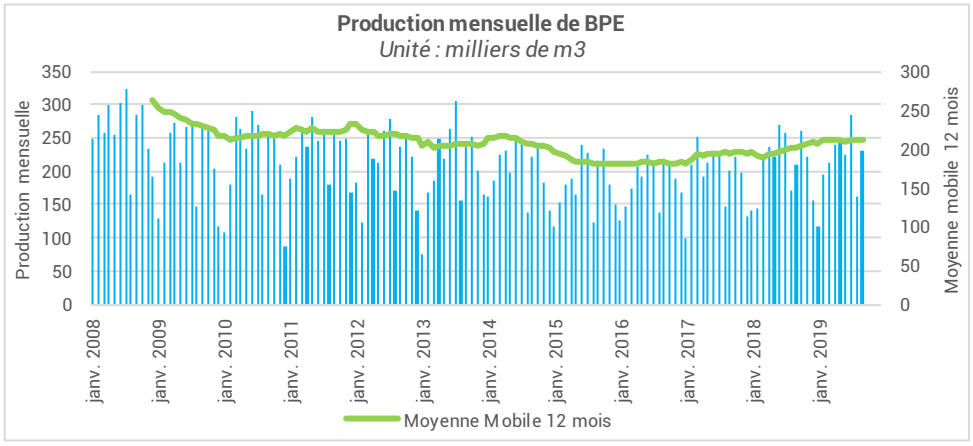
En octobre, les chefs d'entreprises interrogés estiment qu'ils rencontrent globalement plus d'obstacles limitant leur production qu'au 2ème trimestre 2019 dans les départements du versant sud comme dans ceux du versant nord. Au 3ème trimestre 2019, 46% des professionnels des Hauts-de-France interrogés signalent que le principal facteur qui bloque l'accroissement de leur production est l'insuffisance de personnel (liée aux difficultés de recrutement).

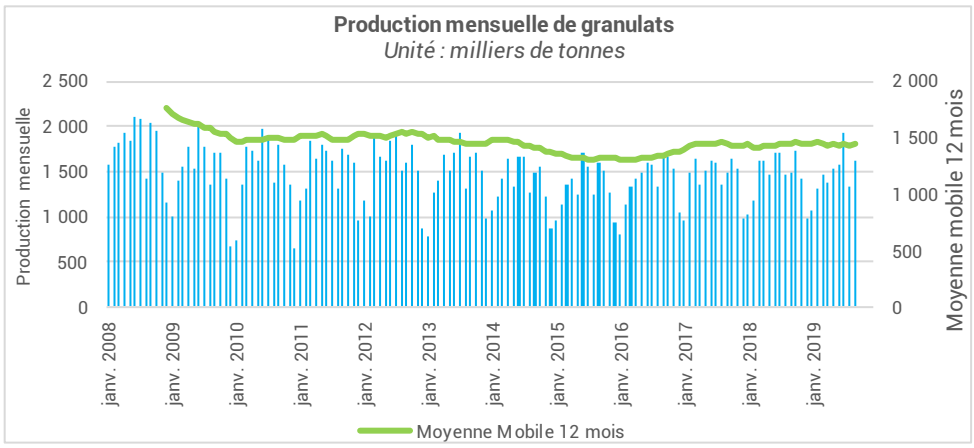
Les carnets de commandes demeurent bien remplis. Ainsi, sur les 4 derniers trimestres ils affichent 5,1 mois de travail assurés dans les départements nordistes et 6,2 mois, dans les départements du sud de la région, excédant pour l'ensemble des Hauts-de-France les moyennes de longue période.

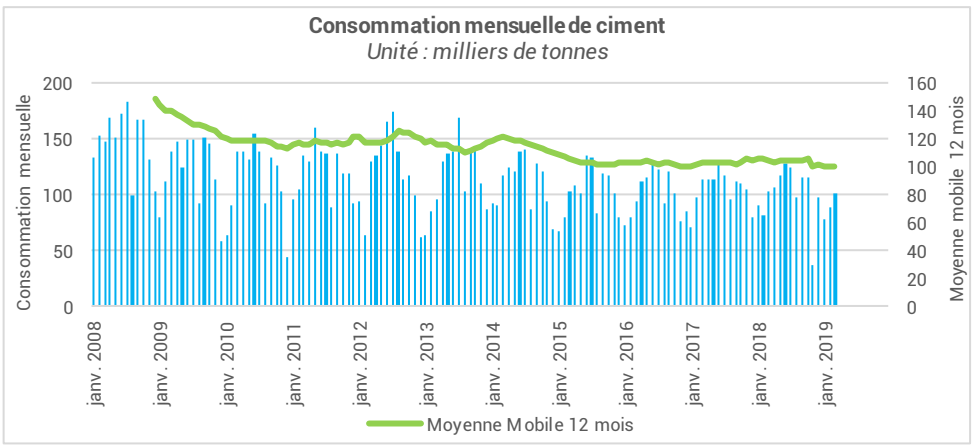
Les perspectives d'activité en baisse des prochains mois pourraient avoir un impact sur les embauches. Même si d'importants besoins de recrutement se font sentir, les entrepreneurs restent prudents. Ils n'envisagent pas d'augmenter leurs effectifs permanents et intérimaires dans les prochains mois dans la partie sud comme dans la partie du nord de la région.

MATERIAUX | BPE / GRANULATS / CIMENT

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en septembre 2019	229 915 m3	+9,8%	▲
Prod. de Granulats en septembre 2019	1 612 kt	+9,0%	▲
Consommation de ciment en mars 2019	101 kt	-1,7%	▼
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et sept. 2019	1 911 031 m3	+2,4%	▲
Production de Granulats entre janv. et sept. 2019	13 215 kt	-0,4%	=
Consommation de ciment entre janv. et mars 2019	269 kt	-2,5%	▼







+2,4% ▲

entre janv. et sept. 2019

PRODUCTION DE BPE

EVOL 1AN

1 911 031 m3

-0,4% =

entre janv. et sept. 2019

PRODUCTION DE GRANULATS

EVOL 1AN

13 215 kt

-2,5% ▼

entre janv. et mars 2019

CONSOMMATION DE CIMENT

EVOL 1AN

269 kt

Sources :
UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment
(données brutes, non cvs, non cjo)

Après une année 2018 très bien orientée, un début d'année 2019 difficile, la production de BPE connait un léger rebond à fin septembre 2019

En 2018, les livraisons de BPE ont représenté près de 2 503 500 m³ dans la région, soit une croissance de 7,6% par rapport à 2017 et des volumes qui n'avaient plus été égalés depuis 2012.
Sur 9 mois à fin septembre 2019, la production de BPE est en légère croissance dans la région. Un peu plus de 1 911 000 m³ ont été livrés entre janvier et septembre 2019, contre 1 866 160 m³ entre janvier et septembre 2018, soit une hausse 2,4%.

Stabilisation de la production de granulats à fin septembre 2019

De janvier à septembre 2019, la production de granulats s'établit à 13 215kt, soit une production globalement comparable à celle en 2018 sur la même période.
En 2018, 17 400 kt ont été livrés, (en cumul sur 12 mois), soit un volume qui n'avait pas été atteint depuis 2013. En cumul sur un 9 mois, la production de granulats affiche un léger recul en 2019 mais se maintien toujours à un niveau élevé en volume.

APPAREIL DE PRODUCTION | EMPLOI SALARIÉ ET INTÉRIMAIRE

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	2° trimestre 2019 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	108 291 sal.	+1,5%	▲

+1,5% ▲

EN 1 AN

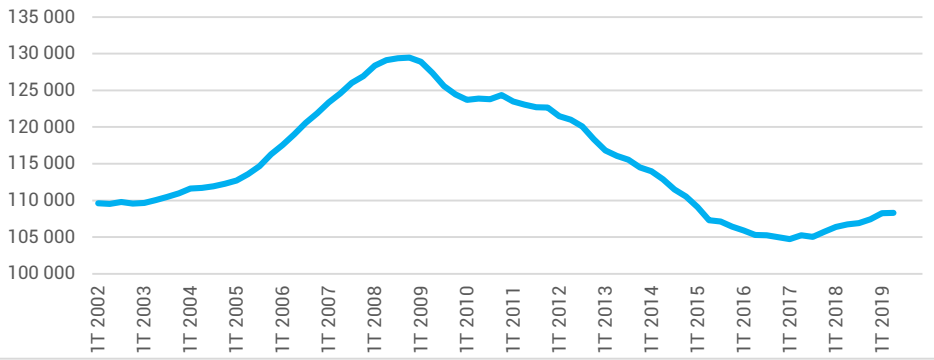
DE L'EMPLOI SALARIÉ

AU 2°TRIMESTRE 2019 (évol 1an)

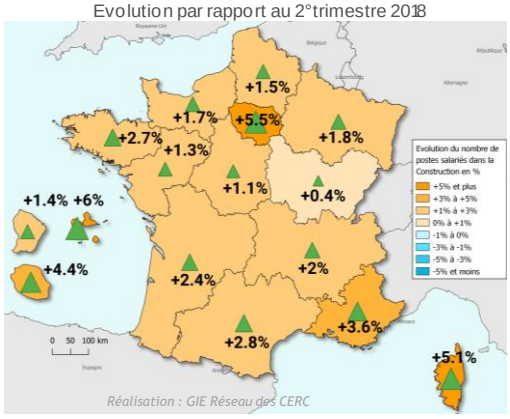
108 291 sal.

Emploi privé dans la Construction

Unité : nombre de postes salariés



Emploi salarié dans la construction au 2°trimestre 2019
Evolution par rapport au 2°trimestre 2018



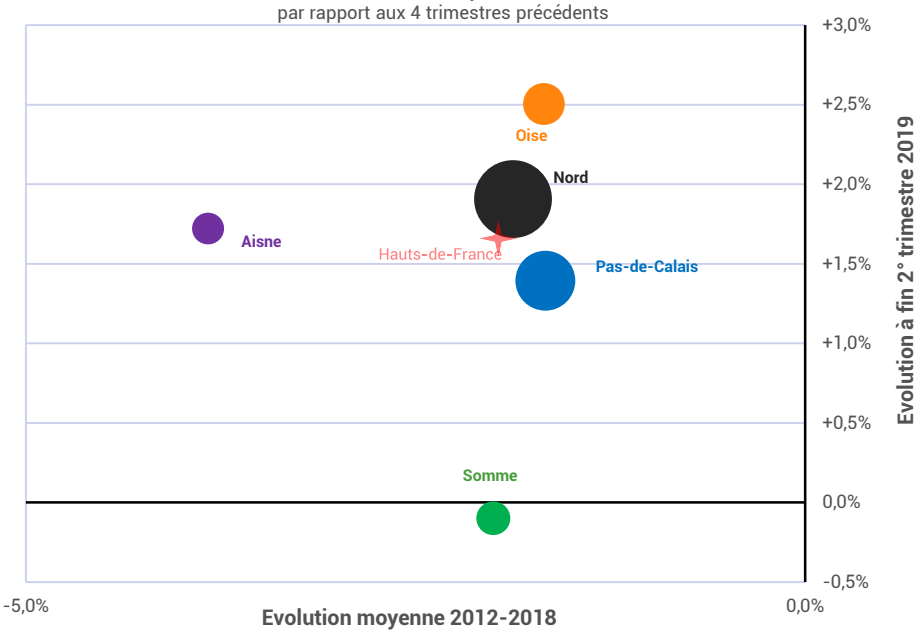
L'emploi salarié dans les départements
moyenne du 3T2018 au 2T2019 / moyenne du 3T2017 au 2T2018
(%)

Unité : % d'évolution

Sources :
ACOSS – URSSAF (données cvs)
Les données correspondent à un nombre de postes salariés.

L'emploi salarié
Evolutions comparées courte période / longue période

Unité : % d'évolution de l'effectif moyen des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 trimestres précédents



La hausse des effectifs salariés se poursuit

L'emploi privé dans la construction s'était rétracté au 3ème trimestre 2017 mais il est reparti à la hausse fin 2017, une tendance qui se poursuit.

Au 2ème trimestre 2019, les effectifs salariés dans la Construction ont progressé de 1,5% par rapport au même trimestre 2018, soit 1 570 salariés supplémentaires dans la filière, dans les Hauts-de-France, en un an.

La reprise observée au niveau régional vaut pour tous les départements, à des degrés différents, sauf pour la Somme. Ainsi, avec une évolution moyenne de -0,1% sur un an, l'emploi salarié est tout juste stabilisé dans ce département.

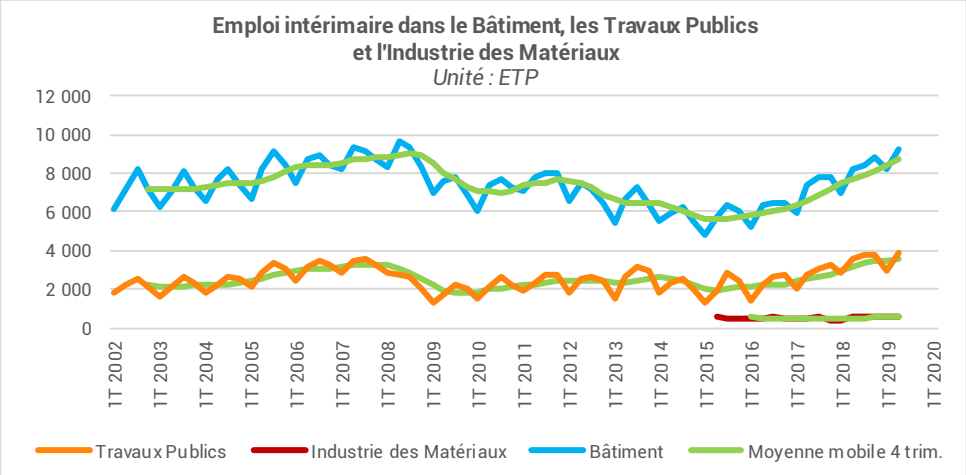
Interprétation des évolutions comparées courte période/longue période

La clé de lecture est la suivante :

- Les départements situés vers le haut du graphique présentent des évolutions en 2019 mieux orientées que les départements positionnés vers le bas.
- Les départements situés à droite du graphique présentent une évolution annuelle moyenne entre 2010 et 2018 mieux orientée que les départements positionnés vers la gauche.

APPAREIL DE PRODUCTION | EMPLOI SALARIÉ ET INTÉRIMAIRE

Emploi intérimaire (en équivalents temps plein)	2° trimestre 2019 - Evol 1 an		
Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics	13 105 ETP	+10,8%	▲
Intérimaires Bâtiment	9 272 ETP	+12,4%	▲
Intérimaires Travaux Publics	3 833 ETP	+7,3%	▲
Intérimaires Industrie des Matériaux	621 ETP	+6,0%	▲



+12,4% ▲

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES BÂTIMENT

AU 2°TRIMESTRE 2019 (évol 1an)

9 272 ETP

+7,3% ▲

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES TP

AU 2°TRIMESTRE 2019 (évol 1an)

3 833 ETP

+6,0% ▲

EN 1 AN

DES INTERIM. IND. DES MATÉRIAUX

AU 2° TRIMESTRE 2019 (évol 1 an)

621 ETP

Une hausse de l'intérim constante dans le secteur de la Construction

Au 2ème trimestre 2019, les effectifs intérimaires continuent leur progression dans les filières Bâtiment, Travaux Publics et Matériaux de construction : +11% dans le BTP et 6% dans l'industrie des matériaux.
Ce sont en moyenne plus de 13 100 ETP qui sont embauchés dans le BTP ce 2ème trimestre.

Dans le détail, ce sont en moyenne 9 272 ETP dans le secteur du Bâtiment, soit 12% de plus qu'il y a un an à la même période.

Dans les Travaux Publics le rythme s'est accéléré : +7% par rapport au 2ème trimestre 2018. Avec une moyenne plus de 3 800 ETP, c'est un volume d'intérimaires qui n'a jamais été égalé depuis 2002.

Cette évolution positive de l'emploi intérimaire BTP concerne tous les départements à l'exception de la Somme ou les évolutions sont négatives (-12,7%) au 2ème trimestre 2019.

Sources :
DARES (données brutes – ETP)

APPAREIL DE PRODUCTION | DEMANDE D'EMPLOI

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	3° trimestre 2019 - Evol 1 an		
DEFM Construction	**27 056 DEFM**	**-13,7%**	▼
DEFM tous secteurs économiques	**359 532 DEFM**	**-5,0%**	▼
% Construction / Ensemble de l'activité	**8%**	**0,0 pt**	=

Poursuite de la contraction des demandes d'emploi dans la Construction

Alors que les chiffres des DEFM tous secteurs économiques confondus baissent légèrement (-5%) sur un an au 3ème trimestre 2019, le secteur de la Construction affiche une nouvelle fois une contraction plus importante des demandeurs d'emploi cherchant à travailler dans la filière (-14%).

À fin septembre 2019, 27 056 demandeurs d'emploi de catégorie A cherchaient à travailler dans la filière, soit 4 283 demandeurs d'emploi de moins qu'un an auparavant.

Au 3ème trimestre 2019, la baisse du chômage dans la Construction s'observe dans tous les départements des Hauts-de-France. La baisse est comprise entre 7% dans la Somme et 15% dans l'Aisne et le Pas-de-Calais.

-13,7% ▼

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI

AU 3°TRIMESTRE 2019 (évol 1an)

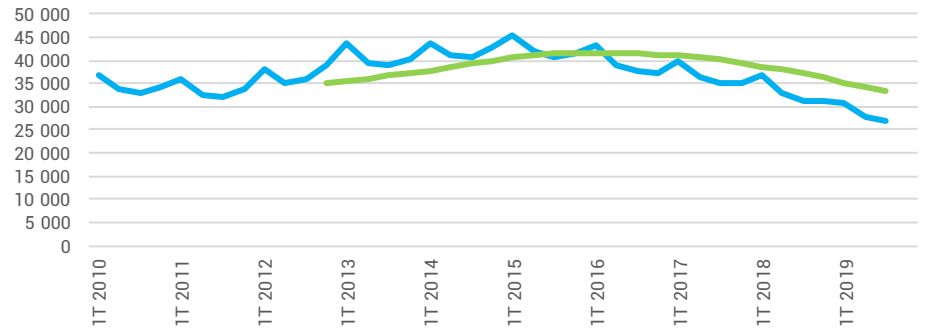
27 056 DEFM

Sources :
Pôle emploi-DARES, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail). Données brutes

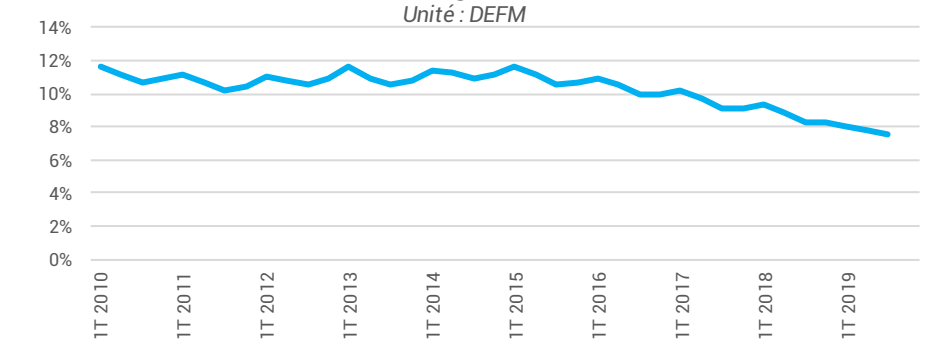
Ces données (brutes) présentent les séries des demandeurs d'emploi fin de mois (DEFM) en catégorie A recherchant un métier dans la Construction, qu'ils soient issus d'une entreprise de la Construction ou non.

Des modifications récentes du suivi du parcours du demandeur d'emploi ne permettent plus, en effet, de disposer de l'information sur son activité antérieure.

Demandes d'emploi en fin de mois - Catégorie A
Unité : DEFM



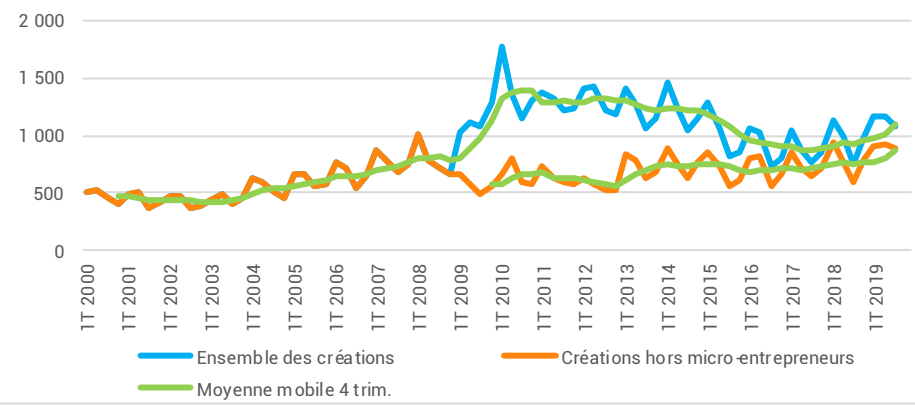
Part de la Construction dans les demandes d'emploi en fin de mois Catégorie A
Unité : DEFM



APPAREIL DE PRODUCTION | CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	3° trimestre 2019 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 081 créations	+45,5%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	880 créations	*+46,2%*	▲
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	4 383 créations	+18,0%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	3 490 créations	*+15,0%*	▲

Créations d'entreprises de la Construction
Unité : nombre d'entreprises



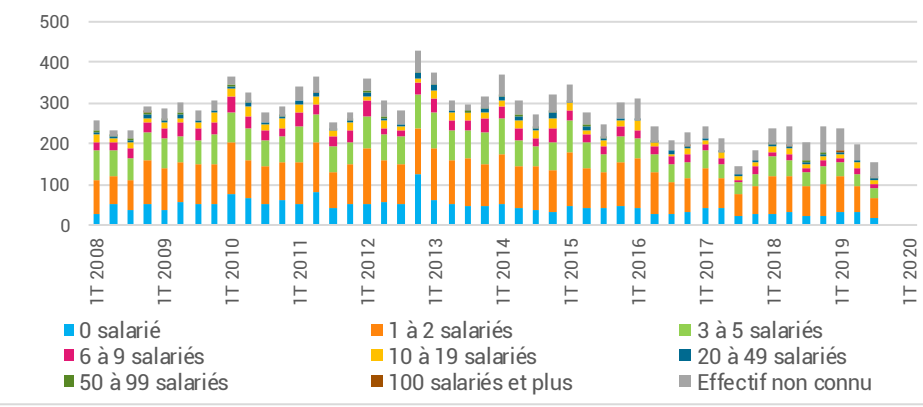
+45,5% ▲
EN 1 AN
DES CREATIONS D'ENTREPRISES
AU 3°TRIMESTRE 2019 (évol 1an)
1 081 créations

+46,2% ▲
EN 1 AN
HORS MICRO-ENTREPRENEURS
AU 3°TRIMESTRE 2019 (évol 1an)
880 créations

Sources :
INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	3° trimestre 2019 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	152 défaillances	-25,9%	▼
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	828 défaillances	-4,8%	▼
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	665 salariés	-0,6%	=
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	3 074 salariés	-1,0%	=

Défaillances d'entreprises de la Construction
Unité : nombre d'entreprises



-25,9% ▼
EN 1 AN
DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.
AU 3°TRIMESTRE 2019 (évol 1an)
152 défaillances

Sources :
Banque de France (données brutes)

Les défaillances comptabilisées concernent des entreprises en tant qu'unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d'une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois. Ce mode de collecte atténue la volatilité des séries comparativement aux statistiques en date de publication.

Pour en savoir plus… | Conjoncture de la filière Construction

Accédez à l'ensemble de la **conjoncture nationale** & les **comparaisons interrégionales** de la filière Construction sur le site :

www.cerc-actu.com

Avec le concours | Des Membres de la CERC

Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC

Coordonnées | CERC Région

À Lille
44 rue de Tournai - CS 40259
59019 Lille Cedex
Tél. : 03 20 40 53 39

À Amiens
56 rue Jules Barni- cité administrative
80040 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 82 25 44

e-mail : cerc.hauts-de-france@i-carre.net | Site internet : www.cerc-hautsdefrance.fr

ISNN : 2492-606X
Dépôt légal 4ème trimestre 2019
Impression : CERC Hauts-de-France