

CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



Mars 2023

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

-9,3%

CONSTRUCTION DE
LOCAUX

+10,3%



CARNETS DE COMMANDES
ENTRETIEN-RÉNOVATION
BÂTIMENT

14,2 semaines



CARNETS DE COMMANDES
TRAVAUX PUBLICS

5,8 mois

PRODUCTION
GRANULATS

-0,7%

PRODUCTION
BPE

+7,1%



SALARIÉS

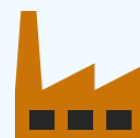
+0,3%

INTÉRIM

-5,1%

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

+3,1%



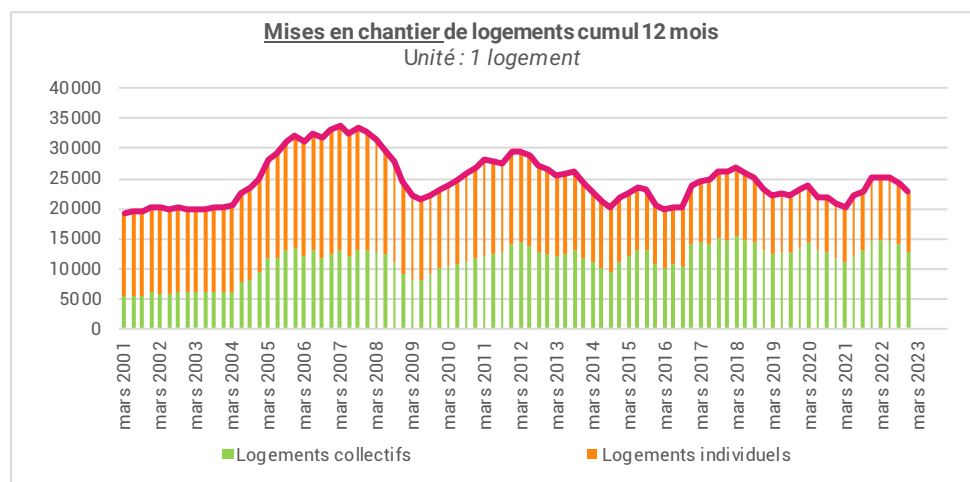
CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Repli des mises en chantier de logements en région en 2022

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin décembre 2022 Evol 1 an	
Total logements <u>commencés</u>	22 800 lgts	-9,3% ▼
Dont individuels purs	6 900 lgts	+5,2% ▲
Dont individuels groupés	3 300 lgts	-11,6% ▼
Dont collectifs (y compris résidences)	12 600 lgts	-15,1% ▼
Total logements <u>autorisés</u>	33 900 lgts	+10,6% ▲
Dont individuels purs	7 200 lgts	-15,4% ▼
Dont individuels groupés	5 600 lgts	+17,2% ▲
Dont collectifs (y compris résidences)	21 000 lgts	+21,5% ▲

-9,3% ▼
EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2022)

22 800 lgts



+10,6% ▲
EN 1 AN
DES AUTORISATIONS
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2022)

33 900 lgts

Après un bon démarrage au premier semestre 2022, le nombre de logements commencés se replie sur un an à fin décembre 2022. Toutefois le niveau des mises en chantier reste élevé en 2022, proche de celui de 2019.

La construction de logements individuels groupés et celle des logements collectifs tirent la tendance vers le bas, les mises en chantier sur ces deux segments étant en repli sur un an. La tendance à la baisse devrait se poursuivre en début d'années 2023.

La contraction des mises en chantier s'observe dans quatre départements sur cinq en 2022. L'Aisne enregistre un recul de la construction de logements de -23%, l'Oise de -16%, la Somme accuse un retrait

de -13% et le Nord -11% en 2022 par rapport à 2021. À l'inverse, la construction de logements s'est maintenue dans le Pas-de-Calais : +3% par rapport à l'année dernière. Le segment de l'individuel pur tire la tendance vers le haut, tandis que le collectif se maintient.

Avec une croissance proche de 11%, les autorisations de mise en chantier affichent une dynamique positive en 2022 dans la région, l'individuel groupé et le collectif portent cette croissance. La bonne tenue de ces autorisations devrait se poursuivre en début d'année 2023.

Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin décembre 2022



COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers	3 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	875 lgts	-38,8%	▼
Réservations ⁽²⁾	1 127 lgts	-7,3%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	5 440 lgts	-4,6%	▼
Prix des logements collectifs	4 085 €/m ²	+9,5%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	5 335 lgts	+2,9%	▲
Réservations	6 214 lgts	+15,4%	▲

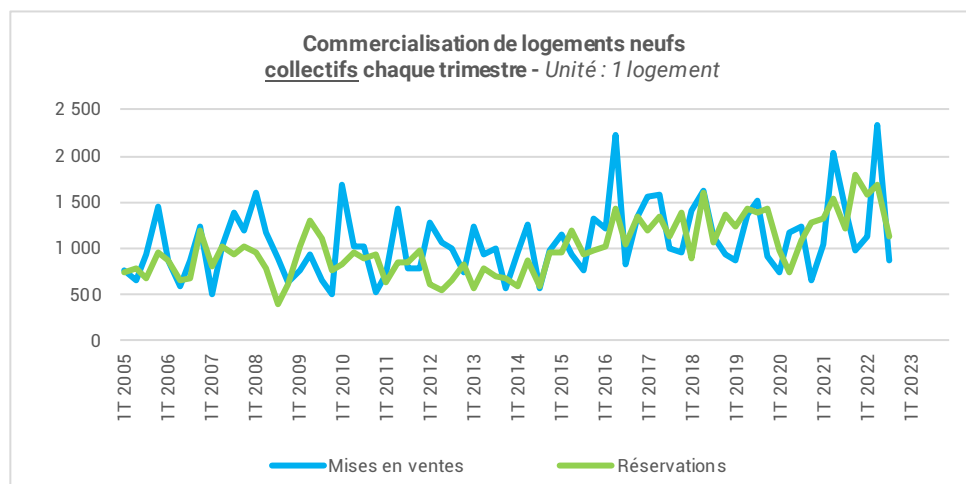
+15,4% ▲

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS

CUMUL 4 TRIM AU 3^e TRIM. 2022 (évol 1an)

6 214 lgts



Les réservations de logements collectifs neufs sont orientées à la baisse sur les derniers trimestres, tout comme les mises en vente qui chutent fortement au 3^e trimestre 2022.

La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers	3 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	115 lgts	-20,1%	▼
Réservations ⁽²⁾	113 lgts	-10,3%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	753 lgts	+26,3%	▲
Prix des logements individuels	261 112 €/lot	+0,5%	=
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	740 lgts	+14,6%	▲
Réservations	628 lgts	-9,5%	▼

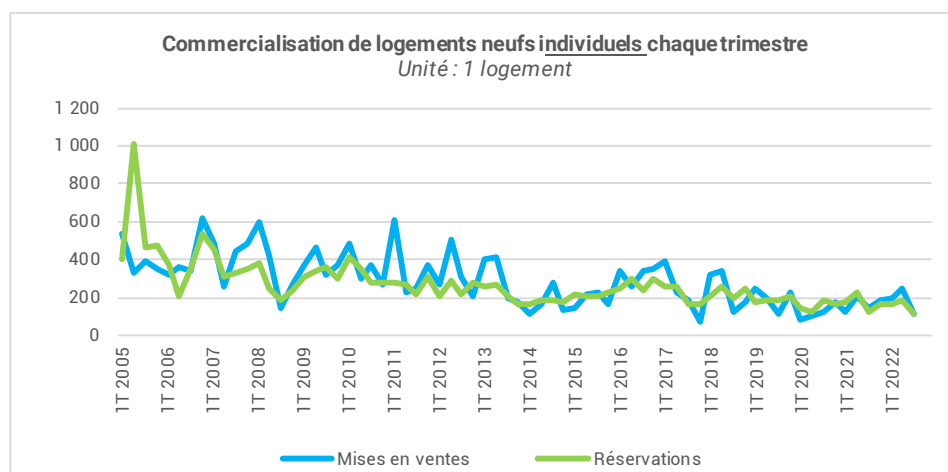
-9,5% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS

CUMUL 4 TRIM AU 3^e TRIM. 2022 (évol 1an)

628 lgts



Avec un volume de commercialisation de 115 logements au 3^e trimestre 2022, les mises en vente de maisons neuves sont en nette diminution en région. Les réservations sont en net recul : -9,5% sur un an.

(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

Source : SDES, ECLN (données brutes)



CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

Bonne tenue de la construction locaux en 2022

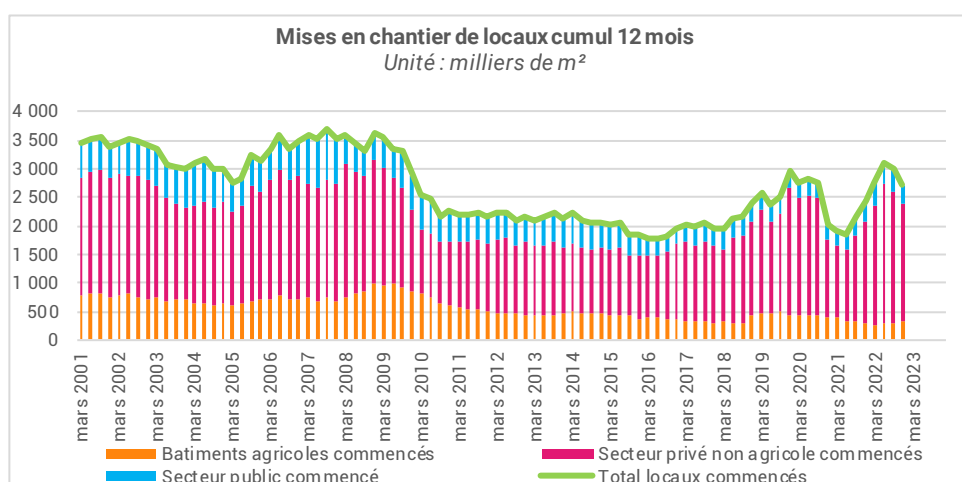
Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2022 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	2 706 mill. m²	+10,3%	▲
Bâtiments agricoles	346 mill. m²	+22,7%	▲
Secteur privé non agricole	2 048 mill. m²	+13,7%	▲
Dont locaux industriels	348 mill. m ²	+88,0%	▲
Dont commerces	241 mill. m ²	+22,2%	▲
Dont bureaux	287 mill. m ²	+12,3%	▲
Dont entrepôts	1 073 mill. m ²	+2,3%	▲
Dont autres locaux	99 mill. m ²	-13,5%	▼
Secteur public	312 mill. m²	-15,5%	▼

+10,3% ▲

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2022)

2 706 mill. m²



Les mises en chantier de locaux ont connu une forte hausse en 2021 après la chute de fin 2020.

En 2022, la progression se poursuit, portée par la construction de locaux industriels, commerciaux et de bureaux

Les autorisations sont stables par rapport à 2021 (niveau élevé). La tendance concernant les futures mises en chantier de locaux industriels s'avère positive pour les mois à venir, mais moins dynamique sur les autres secteurs d'activité.

Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2022 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	3 773 mill. m²	+0,4%	=
Bâtiments agricoles	461 mill. m²	-24,3%	▼
Secteur privé non agricole	2 875 mill. m²	+7,4%	▲
Dont locaux industriels	480 mill. m ²	+33,0%	▲
Dont commerces	316 mill. m ²	+1,8%	▲
Dont bureaux	445 mill. m ²	+8,9%	▲
Dont entrepôts	1 448 mill. m ²	+2,3%	▲
Dont autres locaux	186 mill. m ²	+1,7%	▲
Secteur public	437 mill. m²	-7,1%	▼

+0,4% =

EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2022)

3 773 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.



ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

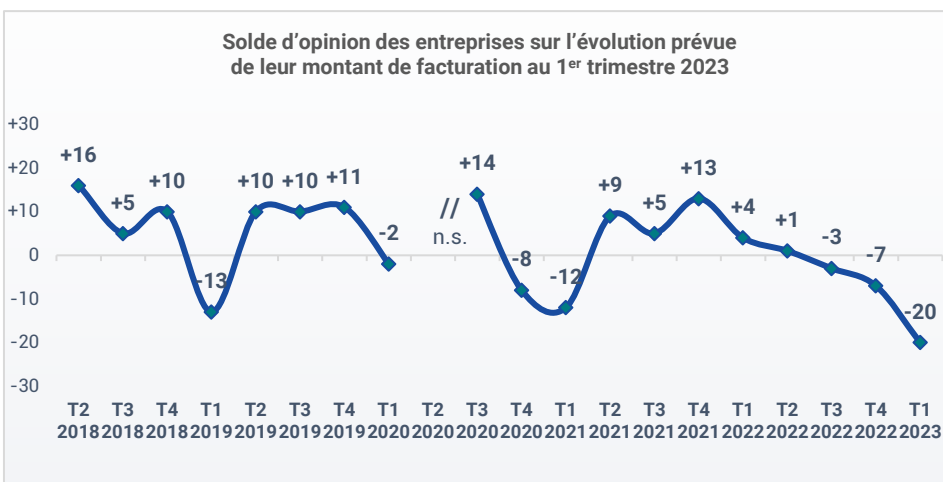
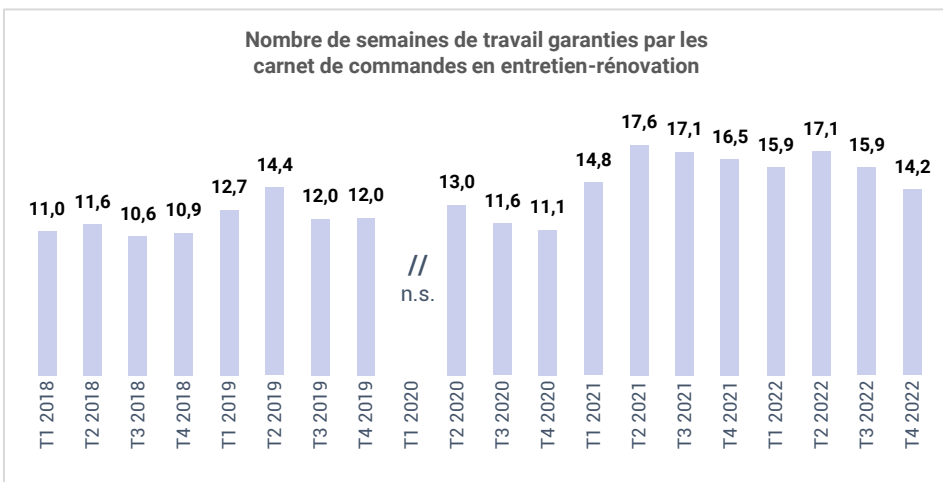
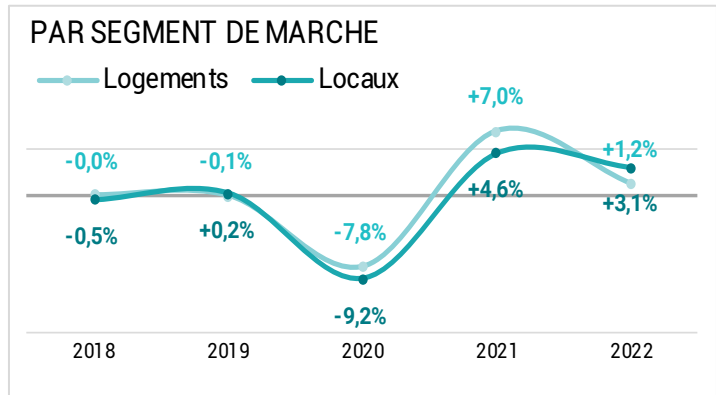
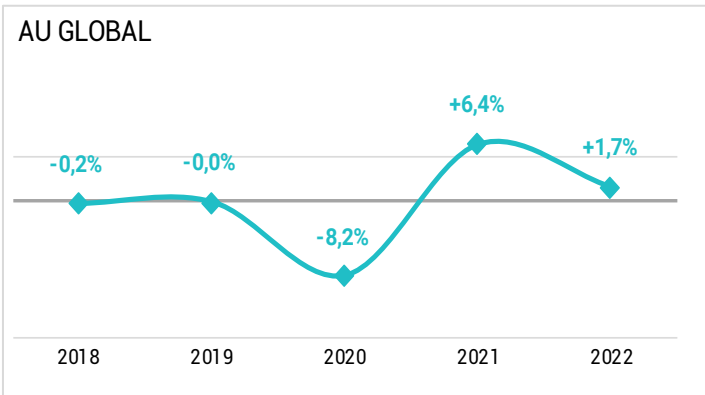
Stabilité de l'activité entretien-rénovation du Bâtiment

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2021

+1,7% ▲

FRANCE **+2,1%** ▲

Evolution annuelle de l'activité d'entretien rénovation en volume 2022/2021



Après une accélération en 2021, de +6,4% en volume, en évolution par rapport à 2020, (reprise en sortie de crise sanitaire), l'activité entretien-rénovation dans les Hauts-de-France maintient un niveau positif en 2022 de +1,7% en volume par rapport à 2021. Toutefois, la croissance de l'activité reste en dessous de la moyenne nationale.

Au 4^{ème} trimestre 2022, les carnets de commandes en entretien-rénovation sont davantage en baisse que les trimestres précédents. Avec un peu plus de 14 semaines d'activité garanties, les Hauts-de-France se positionnent, au dernier trimestre 2022, parmi les régions où les carnets de commandes sont les moins bien garnis.

Les chefs d'entreprises prévoient une activité en forte baisse au 1^{er} trimestre 2023.

Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC



Perspectives d'activité des Travaux Publics en baisse

	Evolution au 4ème trimestre 2022			Moyenne 2017-2022
Activité récente ⁽¹⁾	34	▼		15
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	-31	▼		4
Effectifs futurs ⁽¹⁾	0	▼		18
Carnets de commandes ⁽²⁾	5,8 mois	+1,0 mois	▲	5,3 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	3%	-10 pts	▼	17%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	37%	+10 pts	▲	27%
Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	53%	+8 pts	▲	39%

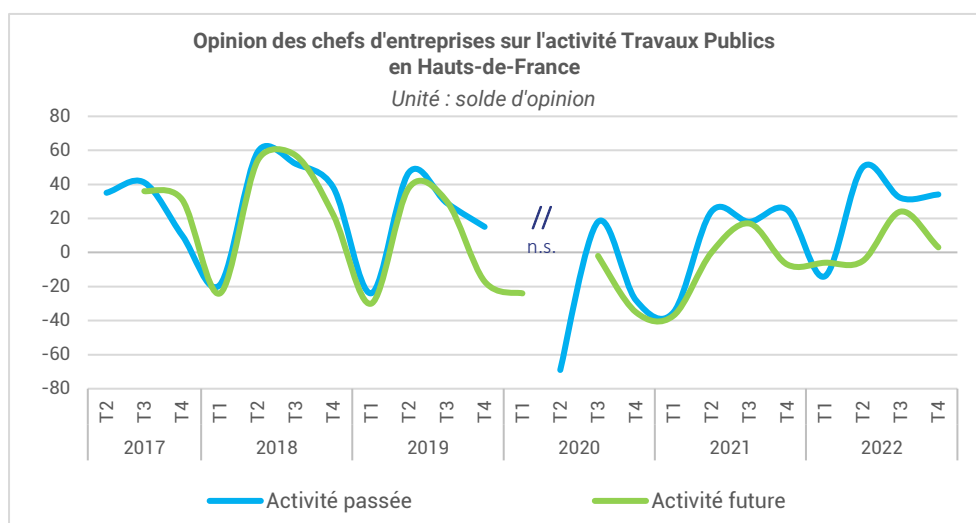
5,8 mois ▲

MOYENNE 1 AN
CARNETS DE COMMANDES
AU 4^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

(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, évol. 1 an



Au 4ème trimestre 2022, les chefs d'entreprises interrogés jugent l'activité récente moins bien orientée qu'au 3ème trimestre, mais toutefois supérieure à la moyenne 2017-2022.

Les perspectives pour le début d'année 2023 sont négatives le solde d'opinion s'affichant à -31 pour le premier trimestre 2023.

Les carnets de commandes, en hausse sur l'année 2022, sont supérieurs à la moyenne 2017-2022 avec 5,8 mois d'activité garantie en moyenne sur un an.

Seulement 3% des entreprises de Travaux Publics ne rencontrent aucune difficulté. Parmi les autres, 53% signalent une insuffisance de personnel (problèmes de recrutement, etc.), et 37% une insuffisance de la demande (part en hausse comparé aux trimestres précédents).

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



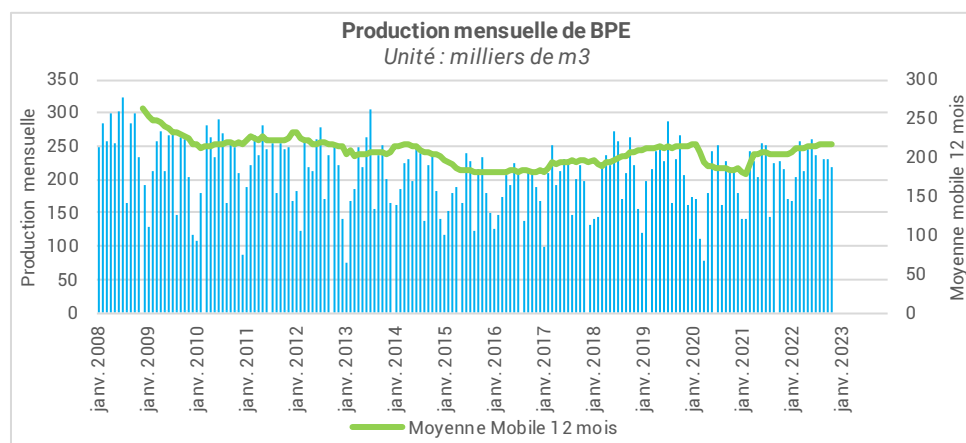
INDUSTRIE DES MATÉRIAUX

Production de matériaux de construction : maintien du BPE, reprise des granulats

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en novembre 2022	219 463 m3	+2,1%	▲
Prod. de Granulats en novembre 2022	1 535 kt	+2,9%	▲
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et nov. 2022	2 436 618 m3	+7,3%	▲
Production de Granulats entre janv. et nov. 2022	15 988 kt	-0,7%	=

À fin novembre 2022, la production de BPE se maintient et reste proche du niveau de 2018-2019.

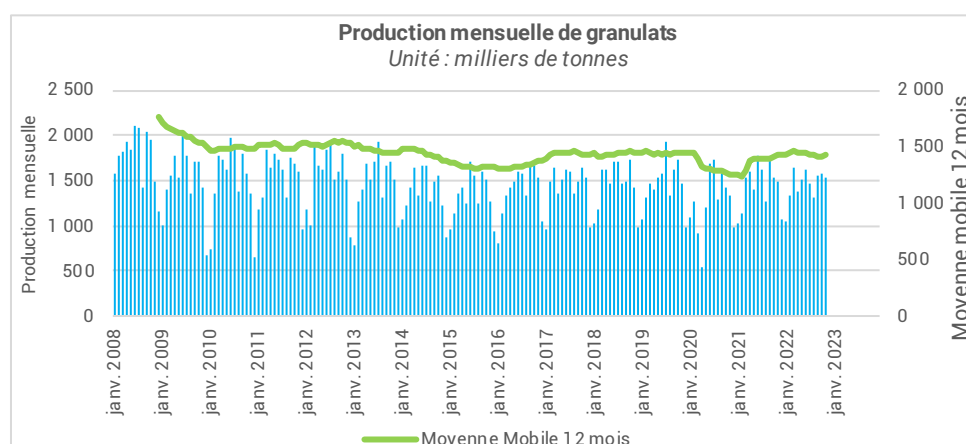
La production de granulats retrouve à fin novembre 2022 un niveau positif, la production est supérieure de +3% à celle de 2021 et à celle de 2018 et 2019 à la même période.



+7,3% ▲

entre janv. et nov. 2022
PRODUCTION DE BPE
EVOL 1AN

2 436 618 m3



-0,7% =

entre janv. et nov. 2022
PRODUCTION DE GRANULATS
EVOL 1AN

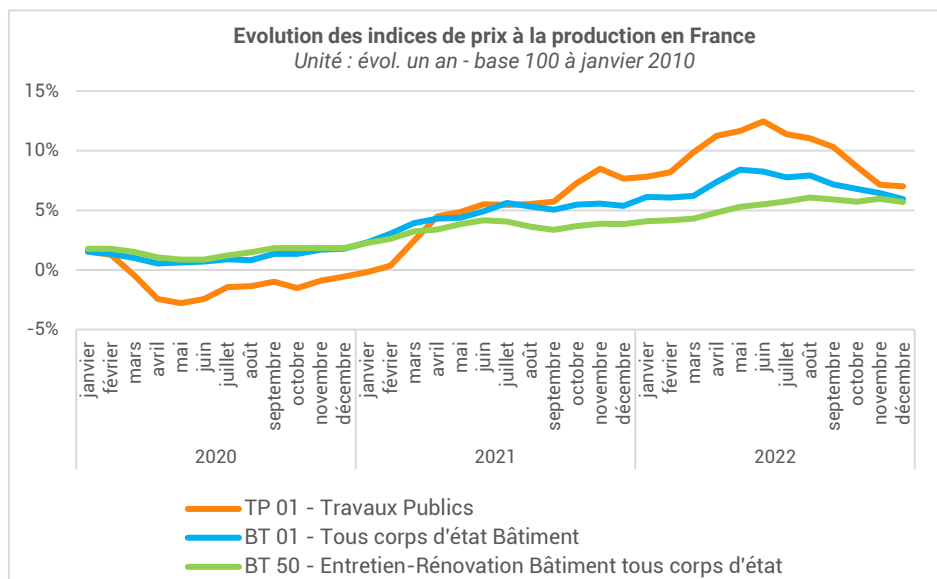
15 988 kt

Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)



PRIX DE CONSTRUCTION

Hausse des coûts de production en 2022 : +7% dans les Travaux Publics et +6% dans le Bâtiment



En conséquence de l'inflation, de la hausse du coût du travail, des prix des matériaux, etc., les coûts de production augmentent pour toutes les entreprises du BTP depuis 2021.

À fin décembre 2022, les index de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, sont en hausse de 7% dans les Travaux Publics sur un an et de 6% dans le Bâtiment.

Les coûts de production ont particulièrement augmenté pour les activités de construction nécessitant des matériaux en verre et des plastiques : bâtiment vitrerie, miroiterie (+17%), fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC (+10%), revêtements en plastiques (+11%).

Dans les Travaux Publics, le coût des canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux est en hausse de 13% par rapport à l'année dernière.

La forte hausse du coût de certains matériaux, les difficultés d'approvisionnement, ainsi que l'augmentation de l'énergie, impactent les coûts de production des entreprises.

En France, près de 26% des entreprises du bâtiment ont des difficultés d'approvisionnement en décembre 2022. Ce taux était de 32% en décembre 2021 et de 3% en janvier 2021.

Indices des coûts des principaux domaines de travaux	Evol. 1 an Dec.2022/Dec.2021
BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé	7%
BT07 - Ossature et charpentes métalliques	7%
BT54 - Ossature bois	7%
BT16b - Charpente bois	7%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	4%
BT51 - Menuiseries PVC	11%
BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)	5%
BT47 - Électricité	5%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	5%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation	4%
TP13 - Charpentes et ouvrages d'art métalliques	7%
TP03a - Grands terrassements	9%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	5%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie	8%
TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux	8%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique	6%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation	9%

Source :
INSEE – décembre 2022



Maintien de l'emploi dans le secteur de la construction

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	3 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	113 987 sal.	+0,3%	=

+0,3% =

EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 3^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

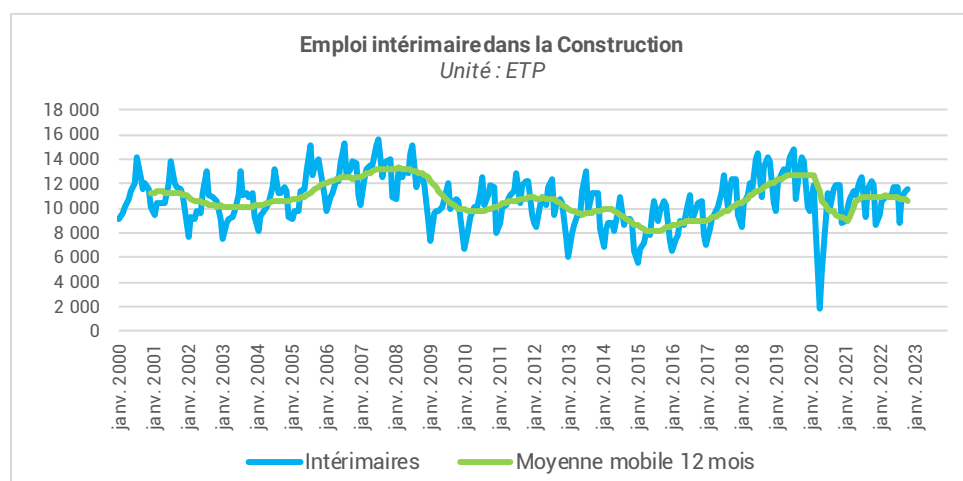
113 987 sal.

Emploi intérimaire Construction (en équivalents temps plein - brut)	Novembre 2022 - Evol 1 an		
Intérimaires Construction en Novembre 2022	11 518 ETP	-3,3%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin Novembre 2022	11 320 ETP	-5,1%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin Novembre 2022	10 660 ETP	-2,2%	▼

-5,1% ▼

EN 1 AN
DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION
MOYENNE 3 MOIS À FIN NOV. 2022

11 320 ETP



L'emploi salarié est stable au 3^e trimestre, à un niveau élevé. Le nombre de salariés n'a pas été aussi élevé depuis 2013 à la même période.

Le recul de l'emploi intérimaire se poursuit en fin d'année

Les demandes d'emploi poursuivent leur repli amorcé en 2017. Leur niveau n'a jamais été aussi bas depuis 2010 à la même période.

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	4 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
DEFM Construction	21 046 DEFM	-11,2%	▼
DEFM tous secteurs économiques	294 440 DEFM	-9,0%	▼
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

-11,2% ▼

EN 1 AN
DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 4^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

21 046 DEFM

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

DARES (données brutes – ETP)

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



DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Un tissu d'entreprises instable

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	4 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 533 créations	+12,6%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	657 créations	+10,6%	▲
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	5 645 créations	+3,3%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	2 470 créations	+3,1%	▲

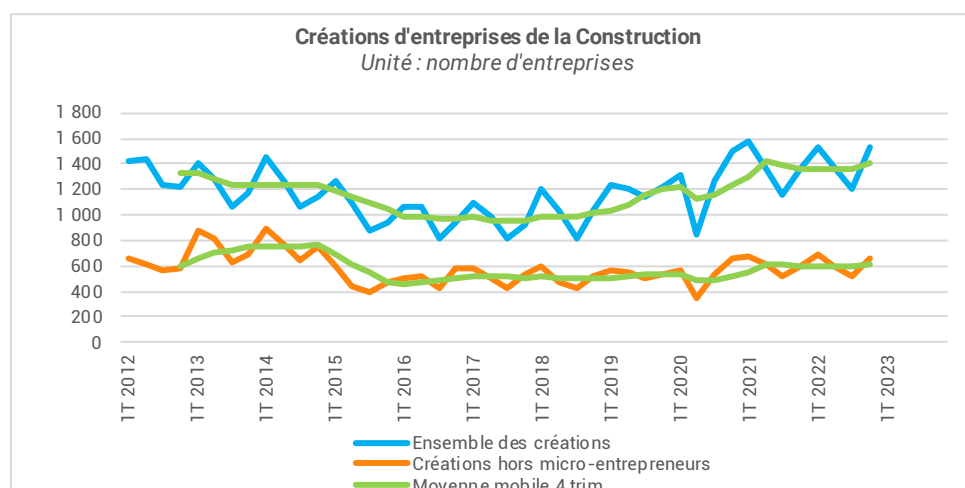
+12,6% ▲

EN 1 AN

DES CREATIONS D'ENTREPRISES

AU 4^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

1 533 créations



Les créations d'entreprises sont en légère hausse en 2022, quel que soit le statut de l'entreprise (micro-entrepreneur ou hors micro-entrepreneur).

En région, les créations hors micro-entrepreneurs représentent près de 44% des créations d'entreprises dans le bâtiment.

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	4 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	156 défaillances	+5,4%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	721 défaillances	+67,3%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	694 salariés	+44,0%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	3 070 salariés	+46,5%	▲

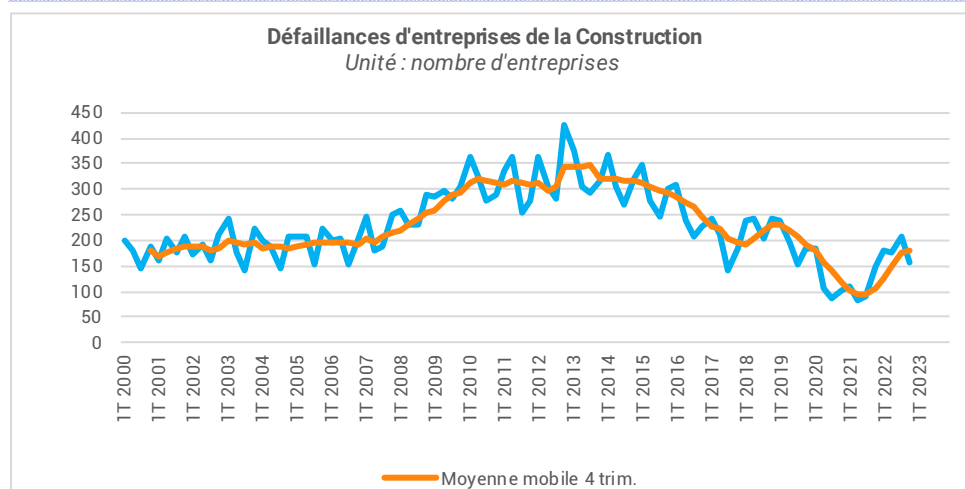
+5,4% ▲

EN 1 AN

DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.

AU 4^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

156 défaillances



Les défaillances (redressements et liquidation judiciaires) d'entreprises ont atteint leur point le plus bas fin 2020 - début 2021 grâce aux aides mises en place pendant la crise sanitaire.

Depuis le 4^e trimestre 2021, le nombre d'entreprises défaillantes repart fortement à la hausse (plus de 720 défaillances en 2022), tout en restant, pour l'instant, inférieur aux niveaux élevés d'avant 2019.

Sources :
INSEE (données brutes)
Banque de France (données brutes)



Avec le concours des membres de la CERC :



Cellule Économique Régionale de la Construction Hauts-de-France

tél. : 03 20 40 53 39

e-mail : cerc.hauts-de-france@i-carre.net

www.cerc-hautsdefrance.fr

...et des membres du GIE Réseau des CERC

