

# CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



JUIN 2023

CONSTRUCTION DE  
LOGEMENTS

**-17,7%**

CONSTRUCTION DE  
LOCAUX

**-24,7%**



CARNETS DE COMMANDES  
ENTRETIEN-RÉNOVATION  
BÂTIMENT

**13,9 semaines**



CARNETS DE COMMANDES  
TRAVAUX PUBLICS

**5,6 mois**

PRODUCTION  
GRANULATS

**-3,6%**

PRODUCTION  
BPE

**-0,8%**



SALARIÉS

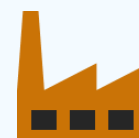
**-0,1%**

INTÉRIM

**-2,1%**

CRÉATION  
D'ENTREPRISES  
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

**-1,6%**



# CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

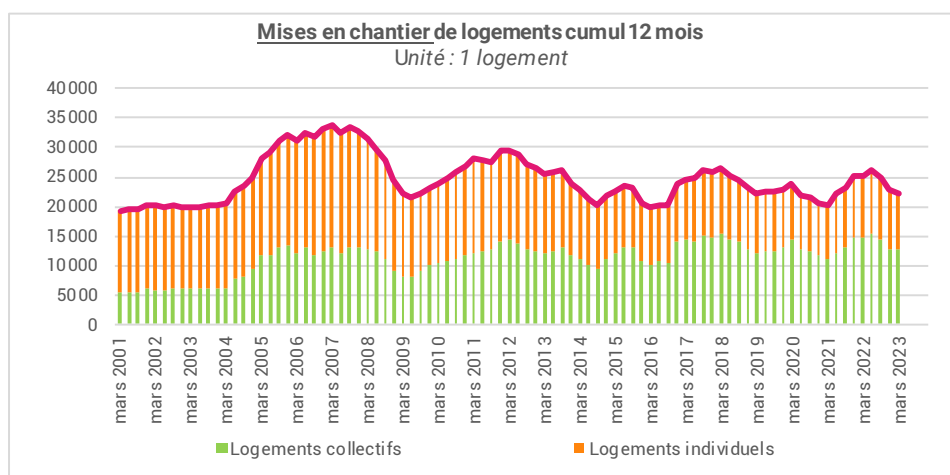
## Recul des mises en chantier de logements

| La construction neuve de logements<br>(date réelle estimée) | Cumul 12 mois à fin mai 2023<br>Evol 1 an |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Total logements <u>commencés</u></b>                     | <b>21 200 lgts</b>                        | <b>-17,7%</b> ▼ |
| Dont individuels purs                                       | 6 000 lgts                                | -12,6% ▼        |
| Dont individuels groupés                                    | 3 100 lgts                                | -18,3% ▼        |
| Dont collectifs (y compris résidences)                      | 12 100 lgts                               | -19,9% ▼        |
| <b>Total logements <u>autorisés</u></b>                     | <b>27 200 lgts</b>                        | <b>-23,2%</b> ▼ |
| Dont individuels purs                                       | 5 800 lgts                                | -36,0% ▼        |
| Dont individuels groupés                                    | 4 100 lgts                                | -30,5% ▼        |
| Dont collectifs (y compris résidences)                      | 17 300 lgts                               | -15,5% ▼        |

**-17,7%** ▼

EN 1 AN  
**DES MISES EN CHANTIER**  
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN MAI 2023)

**21 200 lgts**



**-23,2%** ▼

EN 1 AN  
**DES AUTORISATIONS**  
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN MAI 2023)

**27 200 lgts**

Après un bon démarrage au premier semestre 2022, le nombre de logements commencés se replie sur un an à fin décembre 2022. Cette tendance se poursuit en 2023.

La construction de logements individuels groupés et celle des logements collectifs tirent davantage la tendance vers le bas. Cette orientation à la baisse devrait se poursuivre tout au long de l'année.

La contraction des mises en chantier s'observe dans tous les départements. La Somme enregistre la chute

la plus importante (-48% à fin mai 2023), faisant suite à une activité importante sur le segment du logement collectif l'année précédente. L'Oise et le Pas-de-Calais suivent avec une baisse de 17% du nombre de logements commencés sur un an.

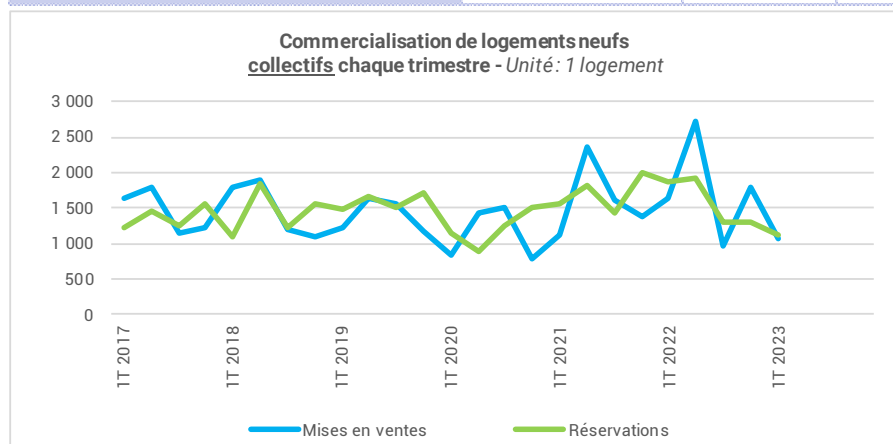
Les autorisations de mise en chantier affichent un recul de 23% dans la région, le segment du logement individuel (pur et groupé) accentue cette tendance.

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



# COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

| La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers | 1 <sup>er</sup> trimestre 2023 - Evol 1 an |           |   |
|---|--|-----------|---|
| <b>Commercialisation au cours du trimestre</b>                      |  |           |   |
| Mises en vente <sup>(1)</sup>                                       | 1 084 lgts                                 | -33,9%    | ▼ |
| Réservations <sup>(2)</sup>   | 1 127 lgts                                 | -39,6%    | ▼ |
| Stock disponible <sup>(3)</sup> (à la fin du trimestre)             | 7 511 lgts                                 | +20,6%    | ▲ |
| Délai d'écoulement de l'encours <sup>(4)</sup>                      | 18,6 mois                                  | +9,0 mois | ▲ |
| Prix des logements collectifs                                       | 4 046 €/m <sup>2</sup>                     | +6,4%     | ▲ |
| <b>Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres</b>         |  |           |   |
| Mises en vente  | 6 578 lgts                                 | -6,2%     | ▼ |
| Réservations  | 5 664 lgts                                 | -20,1%    | ▼ |
| Annulations des réservations à la vente <sup>(5)</sup>              | 1 082 lgts                                 | +2,5%     | ▲ |



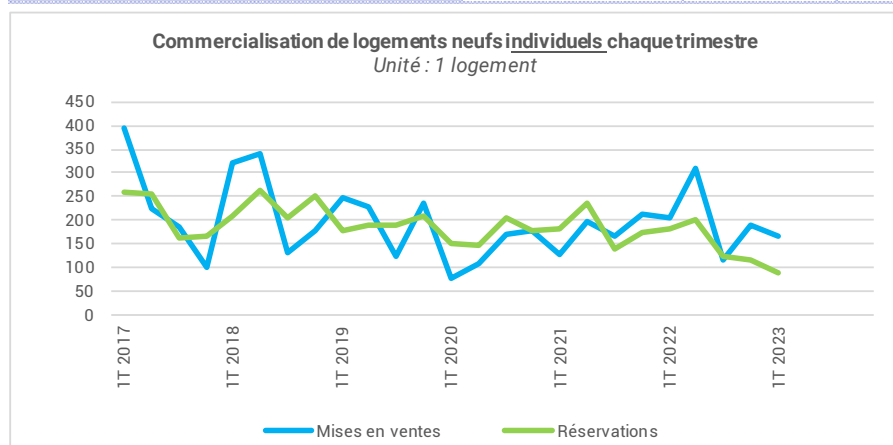
**-20,1%** ▼

EN 1 AN  
**RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS**  
CUMUL 4 TRIM AU 1<sup>er</sup> TRIM. 2023 (évol 1an)

**5 664 lgts**

Les réservations de logements collectifs neufs sont orientées à la baisse sur les derniers trimestres, tout comme les mises en vente qui chute fortement au 1<sup>er</sup> trimestre 2023.

| La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers | 1 <sup>er</sup> trimestre 2023 - Evol 1 an |            |   |
|--|--|------------|---|
| <b>Commercialisation au cours du trimestre</b>                       |  |            |   |
| Mises en vente <sup>(1)</sup>  | 165 lgts                                   | -18,7%     | ▼ |
| Réservations <sup>(2)</sup>  | 90 lgts                                    | -50,0%     | ▼ |
| Stock disponible <sup>(3)</sup> (à la fin du trimestre)              | 999 lgts                                   | +35,7%     | ▲ |
| Délai d'écoulement de l'encours <sup>(4)</sup>                       | 29,1 mois                                  | +16,5 mois | ▲ |
| Prix des logements individuels                                       | 254 738 €/lot                              | -10,6%     | ▼ |
| <b>Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres</b>          |  |            |   |
| Mises en vente   | 778 lgts                                   | -0,1%      | = |
| Réservations   | 528 lgts                                   | -27,5%     | ▼ |
| Annulations des réservations à la vente <sup>(5)</sup>               | 117 lgts                                   | +56,0%     | ▲ |



**-27,5%** ▼

EN 1 AN  
**RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS**  
CUMUL 4 TRIM AU 1<sup>er</sup> TRIM. 2023 (évol 1an)

**528 lgts**

Avec un volume de commercialisation de 115 logements au 3<sup>ème</sup> 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

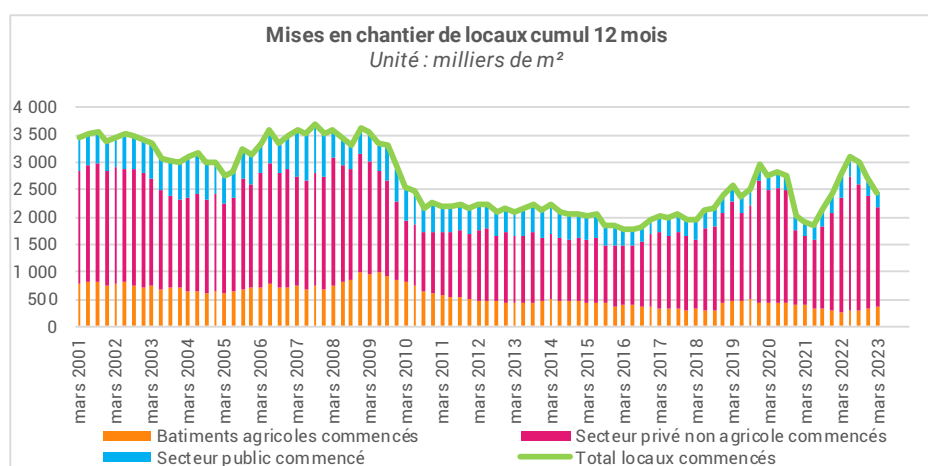
## Recul de la construction de bâtiments non résidentiels

| Locaux mis en chantier<br>(date de prise en compte) | Situation à fin mai 2023<br>Cumul 12 mois - Evol 1 an |               |          |
|---|---|---------------|----------|
| <b>Total locaux commencés</b>                       | <b>2 247 mill. m<sup>2</sup></b>                      | <b>-24,7%</b> | <b>▼</b> |
| <b>Bâtiments agricoles</b>                          | <b>310 mill. m<sup>2</sup></b>                        | <b>+3,9%</b>  | <b>▲</b> |
| <b>Secteur privé non agricole</b>                   | <b>1 664 mill. m<sup>2</sup></b>                      | <b>-27,8%</b> | <b>▼</b> |
| Dont locaux industriels                             | 231 mill. m <sup>2</sup>                              | -16,0%        | ▼        |
| Dont commerces                                      | 192 mill. m <sup>2</sup>                              | -21,8%        | ▼        |
| Dont bureaux  | 255 mill. m <sup>2</sup>                              | -14,3%        | ▼        |
| Dont entrepôts                                      | 900 mill. m <sup>2</sup>                              | -33,6%        | ▼        |
| Dont autres locaux                                  | 87 mill. m <sup>2</sup>                               | -34,4%        | ▼        |
| <b>Secteur public</b>                               | <b>274 mill. m<sup>2</sup></b>                        | <b>-28,2%</b> | <b>▼</b> |

**-24,7%** ▼

EN 1 AN  
**DES MISES EN CHANTIER**  
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN MAI 2023)

**2 247 mill. m<sup>2</sup>**



Les mises en chantier de locaux ont connu une importante reprise en 2021.

Depuis début 2022, la construction de locaux chute, portée par les entrepôts et le secteur public.

Les autorisations repartent à la hausse début 2023. La tendance concernant les futures mises en chantier de locaux industriels et de bureaux s'avère très positive pour les mois à venir.

| Locaux autorisés<br>(date de prise en compte) | Situation à fin mai 2023<br>Cumul 12 mois - Evol 1 an |               |          |
|---|---|---------------|----------|
| <b>Total locaux autorisés</b>                 | <b>4 001 mill. m<sup>2</sup></b>                      | <b>+12,3%</b> | <b>▲</b> |
| <b>Bâtiments agricoles</b>                    | <b>424 mill. m<sup>2</sup></b>                        | <b>-25,5%</b> | <b>▼</b> |
| <b>Secteur privé non agricole</b>             | <b>3 128 mill. m<sup>2</sup></b>                      | <b>+23,9%</b> | <b>▲</b> |
| Dont locaux industriels                       | 717 mill. m <sup>2</sup>                              | +58,1%        | ▲        |
| Dont commerces                                | 333 mill. m <sup>2</sup>                              | +4,1%         | ▲        |
| Dont bureaux                                  | 518 mill. m <sup>2</sup>                              | +25,8%        | ▲        |
| Dont entrepôts                                | 1 345 mill. m <sup>2</sup>                            | +14,7%        | ▲        |
| Dont autres locaux                            | 216 mill. m <sup>2</sup>                              | +27,8%        | ▲        |
| <b>Secteur public</b>                         | <b>449 mill. m<sup>2</sup></b>                        | <b>-4,2%</b>  | <b>▼</b> |

**+12,3%** ▲

EN 1 AN  
**DES AUTORISATIONS**  
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN MAI 2023)

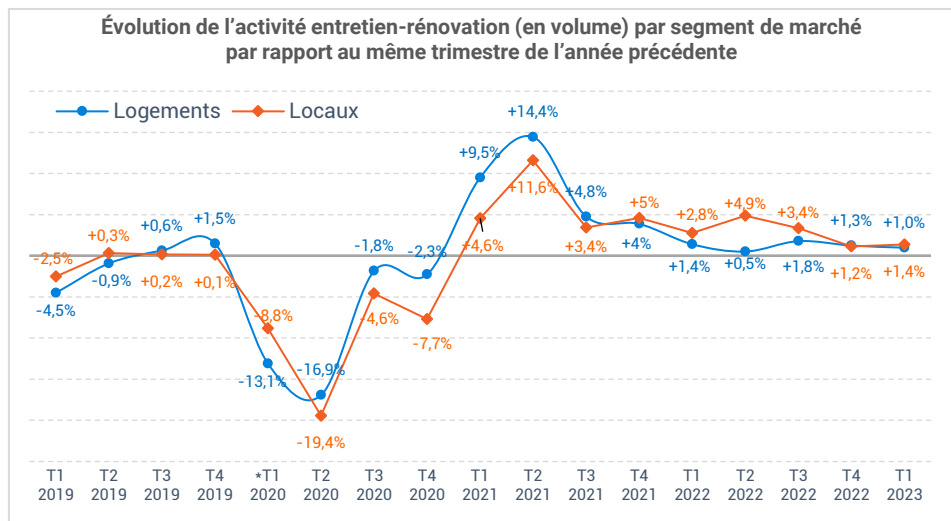
**4 001 mill. m<sup>2</sup>**

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



# ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

## Stabilité de l'activité entretien-rénovation du Bâtiment



**+1,1%** ▲

EN 1 AN  
**ACTIVITÉ ENTRETIEN-  
RÉNOVATION**  
AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

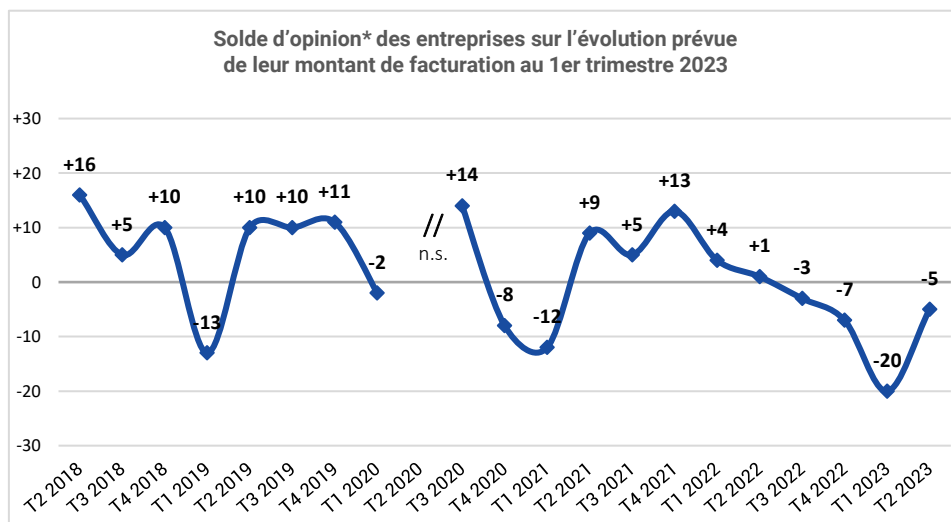
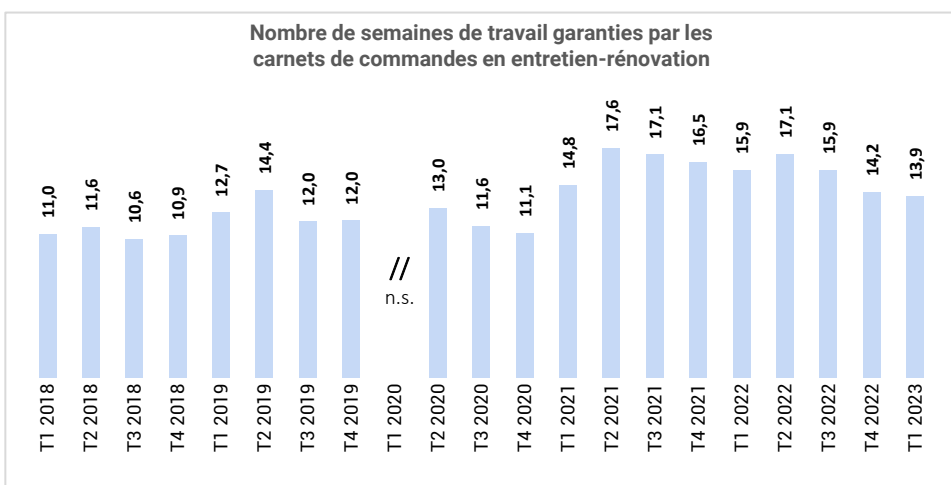
L'activité entretien-rénovation stagne mais maintient un niveau positif, autant sur le segment du logement que sur celui des locaux. Toutefois la croissance reste en dessous de la moyenne nationale.

La forte hausse de l'activité observée début 2021 correspond au report de l'activité du 1<sup>er</sup> semestre 2020.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2023, les carnets de commandes en entretien-rénovation sont encore bien garnis, supérieurs à la période avant 2021, avec près de 14 semaines d'activité garanties.

Cependant, les niveaux s'essouffent, la tendance à la baisse se poursuit.

Les chefs d'entreprises prévoient une activité en baisse au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023.



Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC



## Perspectives d'activité des Travaux Publics en baisse

|  | Evolution au 1er trimestre 2023 |           |   | Moyenne 2017-2022 |
|--|---------------------------------|-----------|---|-------------------|
| Activité récente <sup>(1)</sup>  | -38                             |           | ▼ | 13                |
| Prévisions d'activité <sup>(1)</sup>   | 21                              |           | ▲ | 5                 |
| Effectifs futurs <sup>(1)</sup>  | 6                               |           | = | 18                |
| Carnets de commandes <sup>(2)</sup>  | 5,6 mois                        | +0,4 mois | ▲ | 5,2 mois          |
| Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production <sup>(3)</sup>                               | 10%                             | -4 pts    | ▼ | 18%               |
| Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production <sup>(3)</sup> | 34%                             | 0 pts     | = | 28%               |
| Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production <sup>(3)</sup>  | 44%                             | +13 pts   | ▲ | 39%               |

**5,6 mois** ▲

MOYENNE 1 AN  
**CARNETS DE COMMANDES**  
AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2023, les chefs d'entreprises interrogés jugent l'activité du trimestre peu dynamique, comme chaque début d'année.

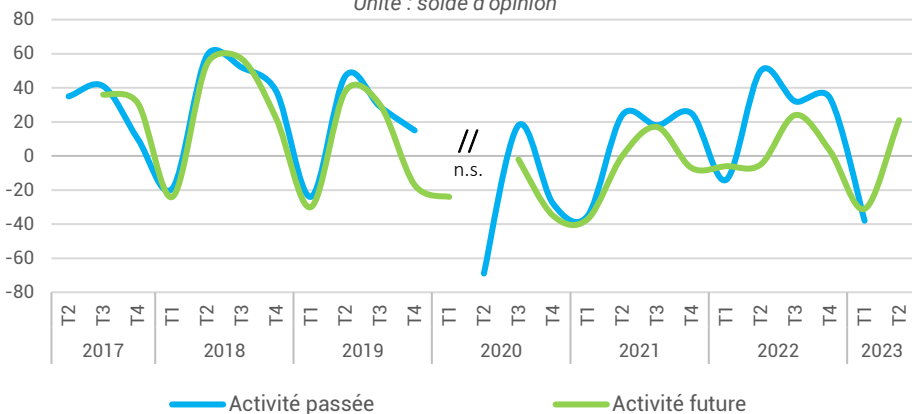
Les perspectives pour le 2<sup>ème</sup> trimestre sont positives pour 35% des chefs d'entreprises et 51% visent la stabilité de leur activité.

Les carnets de commandes sont proches de la moyenne 2017-2022 avec 5,2 mois d'activité garantis à fin mars 2023 (5,6 mois en moyenne sur un an).

Seulement 10% des entreprises de Travaux Publics ne rencontrent aucune difficulté. Parmi les autres, 44% signalent une insuffisance de personnel (problèmes de recrutement, etc.), 34% une insuffisance de la demande (part en baisse comparé aux trimestres précédents) et 22% des contraintes financières.

Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Travaux Publics en Hauts-de-France

Unité : solde d'opinion



(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

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



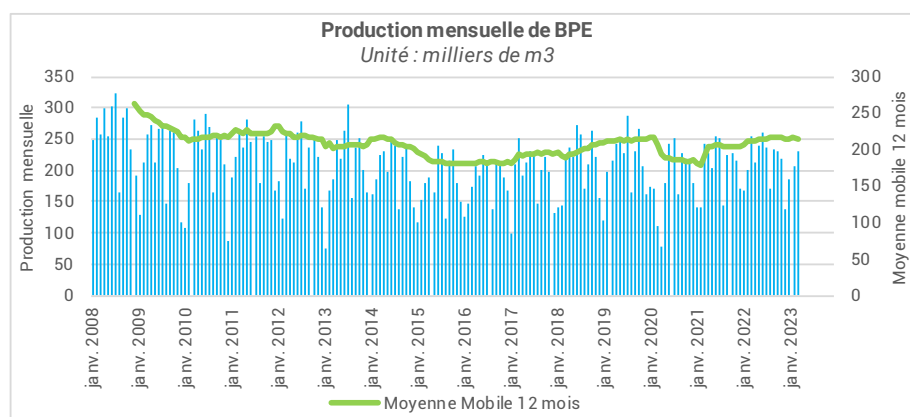
# INDUSTRIE DES MATÉRIAUX

## Baisse de la production de matériaux de construction

| La production de matériaux - Evol 1 an           |            |        |   |
|--|------------|--------|---|
| Production du mois                               |            |        |   |
| Production de BPE en mars 2023                   | 229 170 m3 | -10,4% | ▼ |
| Prod. de Granulats en mars 2023                  | 1 546 kt   | -6,4%  | ▼ |
| Production depuis le début de l'année            |            |        |   |
| Production de BPE entre janv. et mars 2023       | 620 932 m3 | -0,8%  | = |
| Production de Granulats entre janv. et mars 2023 | 3 901 kt   | -3,6%  | ▼ |

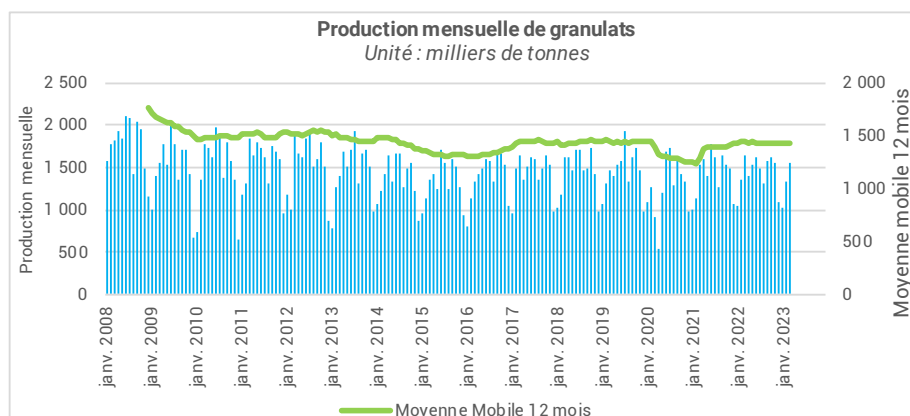
La production de granulats est en légère baisse depuis 2022 et reste inférieure au niveau de 2017-2019.

Le recul de la production de BPE s'accélère en mars 2023.



**-0,8%** =  
entre janv. et mars 2023  
**PRODUCTION DE BPE**  
EVOL 1AN

**620 932 m3**



**-3,6%** ▼  
entre janv. et mars 2023  
**PRODUCTION DE GRANULATS**  
EVOL 1AN

**3 901 kt**

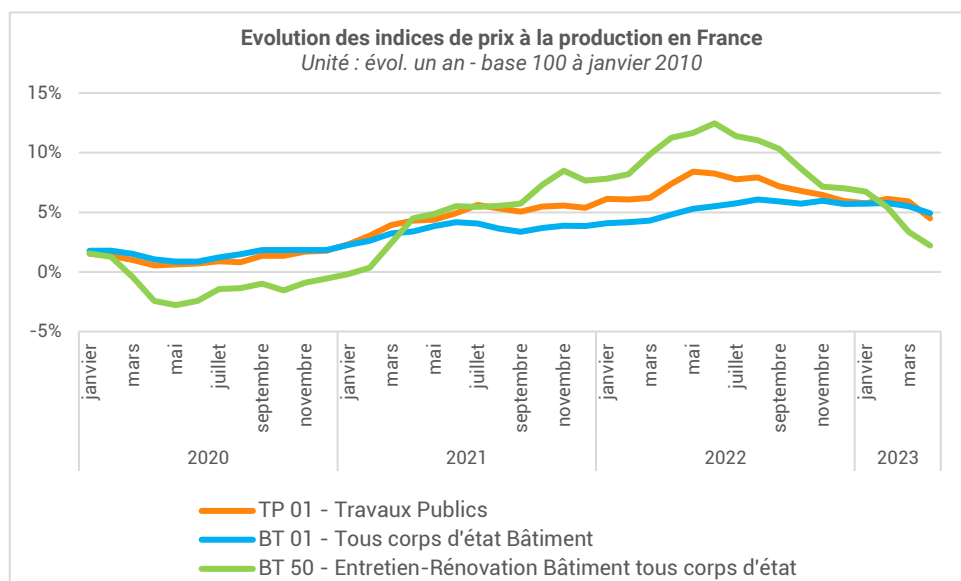
Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)





# PRIX DE CONSTRUCTION

## Évolution des coûts de production dans le BTP en France



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 avril 2023, les index de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, sont toujours en légère hausse par rapport à avril 2022. Cependant l'augmentation des coûts ralentit depuis fin 2022.

Dans le Bâtiment, les coûts de production des matériaux de construction composés de métaux (charpentes métalliques, fermetures en aluminium, menuiserie en acier et serrurerie) se rétractent légèrement depuis début 2023, après une forte hausse débutée en 2021.

À l'inverse dans les Travaux Publics, le coût des ouvrages d'art métalliques est en hausse de 23%.

En France, près de 11% des entreprises du bâtiment ont des difficultés d'approvisionnement en juin 2023. Ce taux était de 38% en juin 2022 et moins de 3% avant 2020.

| Indices des coûts des principaux domaines de travaux                               | Évol. 1 an<br>avril 2023 / avril 2022 |
|--|---------------------------------------|
| BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé  | 3%                                    |
| BT07 - Ossature et charpentes métalliques  | -7%                                   |
| BT54 - Ossature bois   | 5%                                    |
| BT16b - Charpente bois   | 5%                                    |
| BT08 - Plâtre et préfabriqués  | 4%                                    |
| BT51 - Menuiseries PVC   | 8%                                    |
| 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                                    | 23%                                   |
| TP03a - Grands terrassements   | 6%                                    |
| TP04 - Fondations et travaux géotechniques   | 1%                                    |
| TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie                                | 0%                                    |
| TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux | 6%                                    |
| TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique                   | 5%                                    |
| TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation                                  | 6%                                    |

Source :  
INSEE – juillet 2022



## Maintien de l'emploi salarié dans le secteur de la construction

| Emploi salarié dans la Construction<br>(emploi privé) | 4 <sup>e</sup> trimestre 2022 - Evol 1 an |       |   |
|---|---|-------|---|
| Nombre de postes salariés Construction                | 113 712 sal.                              | -0,1% | = |

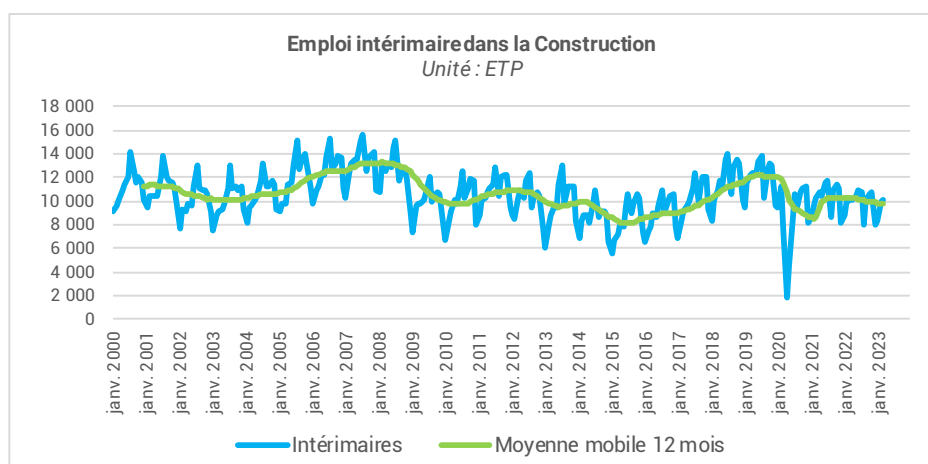
**-0,1%** =  
EN 1 AN  
**DE L'EMPLOI SALARIÉ**  
AU 4<sup>e</sup> TRIMESTRE 2022 (évo l 1an)

**113 712 sal.**

| Emploi intérimaire Construction<br>(en équivalents temps plein - brut)                         | Mars 2023 - Evol 1 an |       |   |
|--|-----------------------|-------|---|
| Intérimaires Construction en Mars 2023   | 10 025 ETP            | -1,3% | ▼ |
| Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin Mars 2023  | 9 411 ETP             | -2,1% | ▼ |
| Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin Mars 2023 | 9 832 ETP             | -4,4% | ▼ |

**-2,1%** ▼  
EN 1 AN  
**DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION**  
MOYENNE 3 MOIS À FIN MARS 2023

**9 411 ETP**



Malgré une légère baisse, l'emploi salarié reste stable en 2022. Le nombre de salariés n'a pas été aussi élevé depuis 2013.

Le recul de l'emploi intérimaire se poursuit début 2023.

Les demandes d'emploi sont toujours en repli, une tendance plus marquée dans le secteur de la construction que dans l'ensemble des secteurs d'activité.

| Demandes d'emplois en fin de mois<br>(catégorie A) | 1 <sup>er</sup> trimestre 2023 - Evol 1 an |        |   |
|--|--|--------|---|
| DEFM Construction                                  | 22 088 DEFM                                | -5,8%  | ▼ |
| DEFM tous secteurs économiques                     | 303 887 DEFM                               | -3,4%  | ▼ |
| % Construction / Ensemble de l'activité            | 7%   | 0,0 pt | = |

**-5,8%** ▼  
EN 1 AN  
**DES DEMANDES D'EMPLOI**  
AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2023 (évo l 1an)

**22 088 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 | 1 <sup>er</sup> trimestre 2023 - Evol 1 an |        |   |
|--|--|--------|---|
| Créations au cours du trimestre                            | 1 458 créations                            | -5,2%  | ▼ |
| Dont créations hors micro-entrepreneurs                    | 600 créations                              | -13,5% | ▼ |
| Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres      | 5 480 créations                            | +1,1%  | ▲ |
| Dont créations hors micro-entrepreneurs                    | 2 373 créations                            | -1,6%  | ▼ |

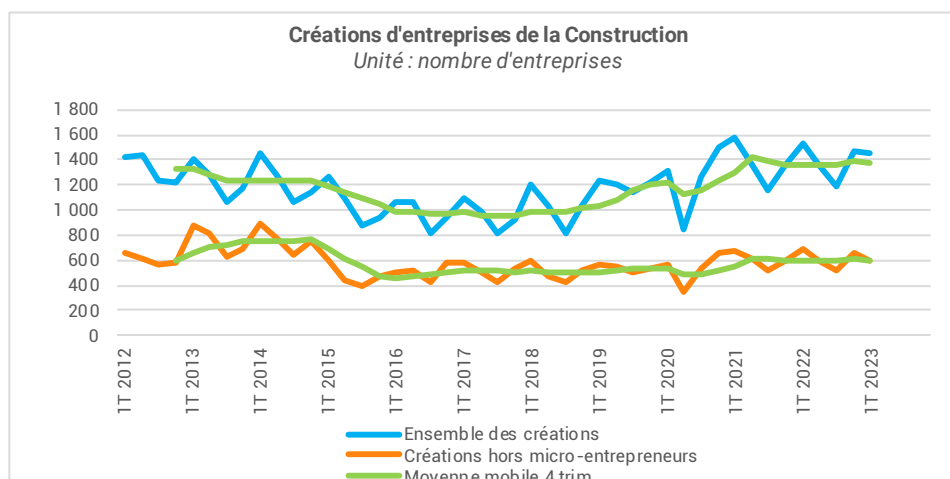
**-5,2%** ▼

EN 1 AN

**DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES**

AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2023 (évol 1an)

**1 458 créations**



Les créations d'entreprises ralentissent au cours de l'année passée après avoir connu une hausse importante en 2020, portée par les micro-entrepreneurs. Cependant le nombre de créations baisse au 1<sup>er</sup> trimestre 2023, en particulier hors micro-entrepreneurs.

| Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction                              | 1 <sup>er</sup> trimestre 2023 - Evol 1 an |        |   |
|--|--|--------|---|
| Défaillances au cours du trimestre   | 231 défaillances                           | +28,3% | ▲ |
| Défaillances cumulées des 4 derniers trim.   | 771 défaillances                           | +53,9% | ▲ |
| Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre                      | 1 165 salariés                             | +54,9% | ▲ |
| Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres | 3 597 salariés                             | +73,2% | ▲ |

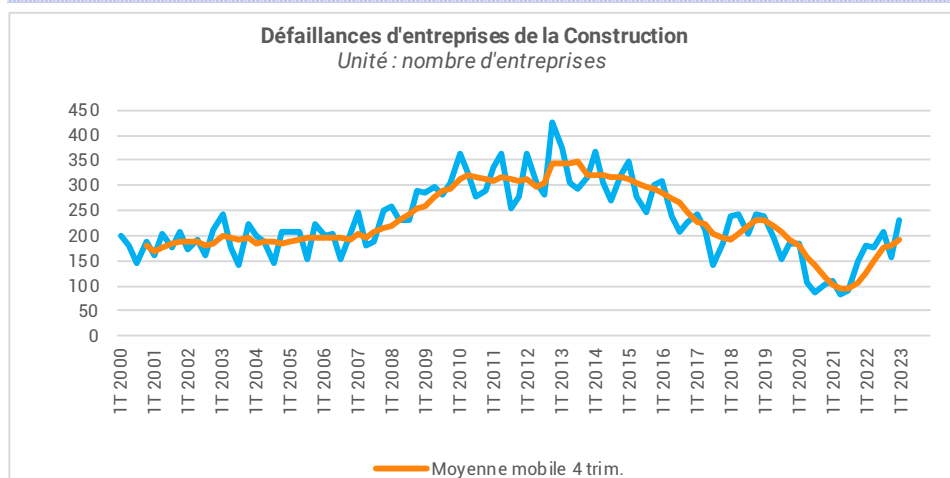
**+28,3%** ▲

EN 1 AN

**DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.**

AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2023 (évol 1an)

**231 défaillances**

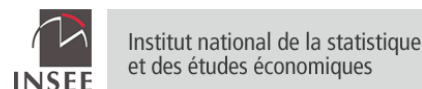


Les défaillances (redressements et liquidation judiciaires) d'entreprises ont atteint leur point le plus bas fin 2020-début 2021 grâce aux aides mises en place pendant la crise sanitaire. Depuis le 4<sup>ème</sup> trimestre 2021, le nombre d'entreprises défaillantes repart fortement à la hausse (230 défaillances au 1<sup>er</sup> trimestre 2023), mais reste, 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

