

CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



SEPTEMBRE 2023

EN BREF...

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

-16,3%

CONSTRUCTION DE
LOCAUX

-33,5%



CARNETS DE COMMANDES
ENTRETIEN-RÉNOVATION
BÂTIMENT

15,5 semaines



CARNETS DE COMMANDES
TRAVAUX PUBLICS

5,5 mois

PRODUCTION
GRANULATS

-5,9%

PRODUCTION
BPE

-4,6%



SALARIÉS

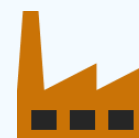
-0,2%

INTÉRIM

-0,9%

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

-11,7%



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

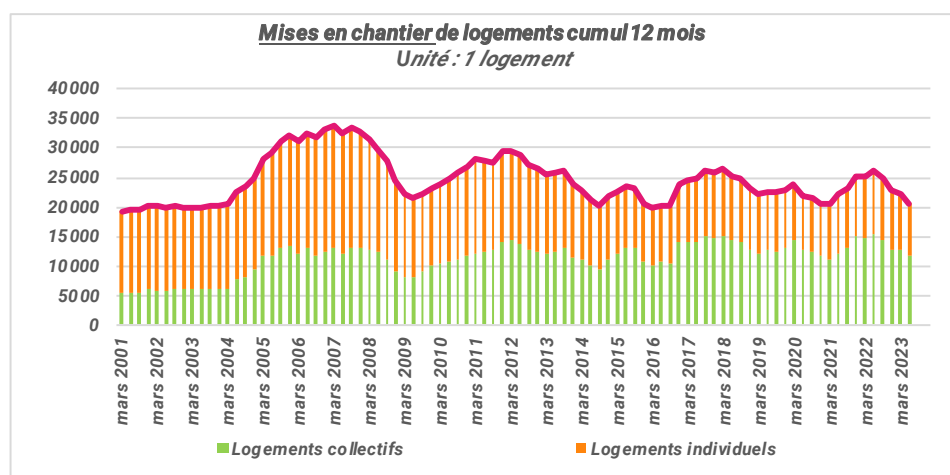
Nouveau recul des mises en chantier de logements

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin juillet 2023 Evol 1 an		
Total logements commencés	21 100 lgts	-16,3%	▼
Dont individuels purs	5 700 lgts	-17,7%	▼
Dont individuels groupés	3 100 lgts	-11,4%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	12 300 lgts	-16,7%	▼
Total logements autorisés	25 600 lgts	-30,7%	▼
Dont individuels purs	5 300 lgts	-38,8%	▼
Dont individuels groupés	4 100 lgts	-33,2%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	16 200 lgts	-26,9%	▼

-16,3% ▼

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

21 100 lgts



-30,7% ▼

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

25 600 lgts

Après un premier trimestre en net recul, les mises en chantiers de logement poursuivent leur chute : 21 100 logements commencés à fin juillet 2023, soit 4 100 logements de moins qu'il y a un an à la même période, un niveau inférieur à celui observé en juillet 2020 en pleine crise COVID.

Aucun segment n'est épargné : sur un an, le marché du collectif neuf (près de 60% des mises en chantier en région) se repli de près de 17%, l'individuel neuf se rétracte de près de 16%.

La contraction des mises en chantier s'observe dans tous les départements. La Somme enregistre la chute la plus importante : -46% à fin juillet 2023. Dans ce

département, les mises en chantier de logements collectifs sont divisées par plus de la moitié (l'activité étant très soutenue sur ce segment l'année précédente). Le Pas-de-Calais vient en deuxième position avec une baisse de 17% du nombre de logements commencés sur un an.

En parallèle de la contraction des mises en chantier, les autorisations chutent de plus de 30% dans la région, laissant envisager une poursuite du repli de la construction neuve de logements dans les mois à venir.

Source :
SDES, Sit@del2,



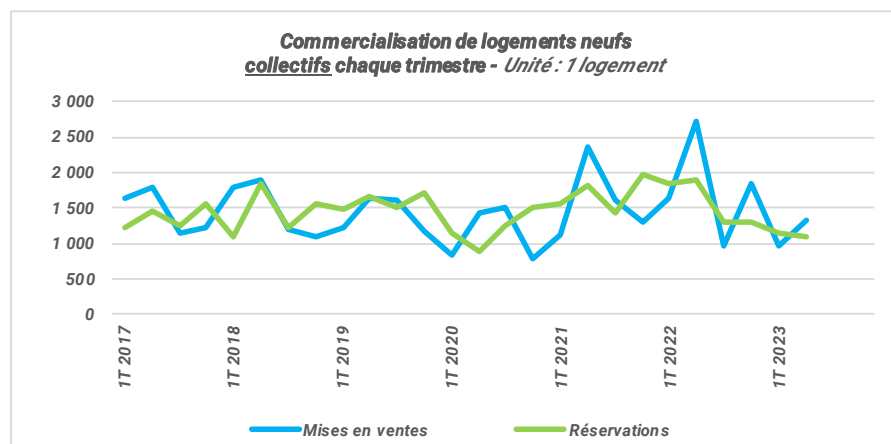
COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers	2 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	1 337 lgts	-51,0%	▼
Réservations ⁽²⁾	1 094 lgts	-42,8%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	7 625 lgts	+8,0%	▲
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	20,4 mois	+9,0 mois	▲
Prix des logements collectifs	4 129 €/m ²	+5,7%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	5 123 lgts	-29,6%	▼
Réservations	4 855 lgts	-32,1%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	1 097 lgts	+0,5%	=

-32,1% ▼

EN 1 AN
RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS
CUM UL 4 TRIM AU 2^e TRIM. 2023 (évol 1an)

4 855 lgts



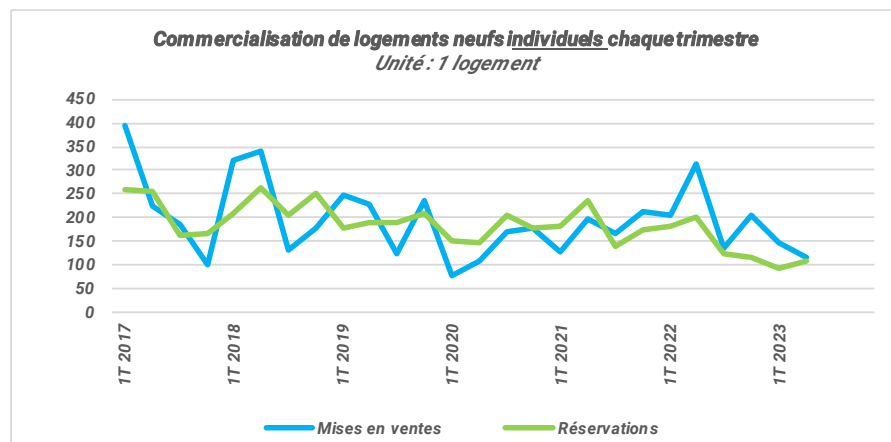
L'hémorragie se poursuit sur le marché de la commercialisation de logements neufs. Ainsi, le repli des réservations s'accélère sur le segment des logements collectifs neufs (800 logements de moins vendus sur un an), tout comme les mises en vente qui chutent de la moitié par rapport au 2^e trimestre 2022.

La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers	2 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	114 lgts	-63,5%	▼
Réservations ⁽²⁾	109 lgts	-45,8%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	1 029 lgts	+20,2%	▲
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	30,6 mois	+17,1 mois	▲
Prix des logements individuels	294 545 €/lot	+6,4%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	602 lgts	-32,7%	▼
Réservations	439 lgts	-36,6%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	123 lgts	+53,8%	▲

-36,6% ▼

EN 1 AN
RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS
CUM UL 4 TRIM AU 2^e TRIM. 2023 (évol 1an)

439 lgts



Comme pour le collectif, les commercialisations de logements individuels neufs s'écroulent : à peine plus de 110 maisons commercialisées ce trimestre, contre plus de 300 un an plus tôt à la même période. Quant aux ventes elles fléchissent de 46% sur un an, passant de 200 maisons achetées à moins de 110 au 2^e trimestre 2023.

(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

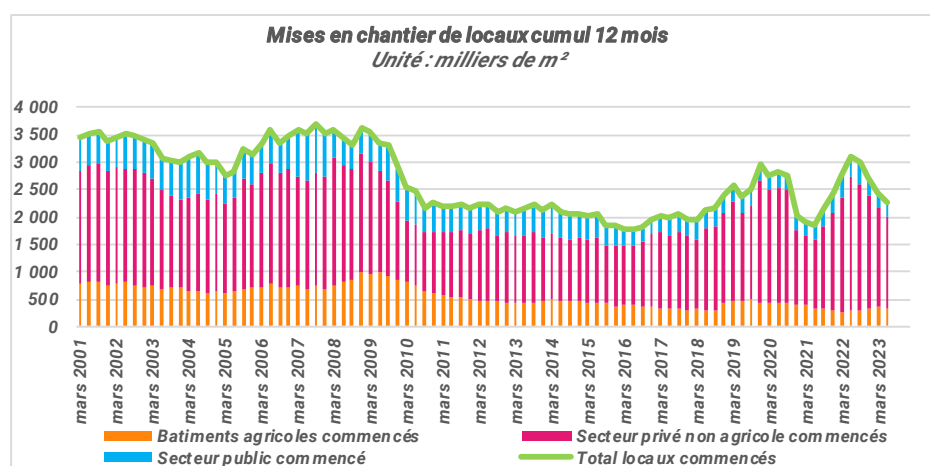
Fléchissement de la construction de bâtiments non résidentiels

Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin juillet 2023 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	2 214 mill. m²	-33,5%	▼
Bâtiments agricoles	303 mill. m²	+1,0%	▲
Secteur privé non agricole	1 656 mill. m²	-37,3%	▼
Dont locaux industriels	385 mill. m ²	+15,0%	▲
Dont commerces	196 mill. m ²	-26,0%	▼
Dont bureaux	221 mill. m ²	-34,2%	▼
Dont entrepôts	768 mill. m ²	-51,5%	▼
Dont autres locaux	87 mill. m ²	-29,6%	▼
Secteur public	255 mill. m²	-34,0%	▼

-33,5% ▼

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

2 214 mill. m²



Pas d'amélioration ce trimestre. La construction de locaux chute d'un tiers par rapport à l'année dernière (à fin juillet 2022), les entrepôts tirant la tendance vers le bas. Seuls les locaux industriels tirent leur épingle du jeu : les surfaces commencées progressent de 15% sur un an.

Les autorisations maintiennent globalement un niveau positif avec une évolution de +15% sur un an. La tendance concernant les futures mises en chantier de locaux industriels s'avère très positive pour les mois à venir.

Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin juillet 2023 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	4 014 mill. m²	+14,6%	▲
Bâtiments agricoles	455 mill. m²	-4,1%	▼
Secteur privé non agricole	3 142 mill. m²	+23,3%	▲
Dont locaux industriels	912 mill. m ²	+102,0%	▲
Dont commerces	319 mill. m ²	+0,3%	=
Dont bureaux	495 mill. m ²	+15,9%	▲
Dont entrepôts	1 201 mill. m ²	+2,3%	▲
Dont autres locaux	214 mill. m ²	+21,2%	▲
Secteur public	417 mill. m²	-13,1%	▼

+14,6% ▲

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

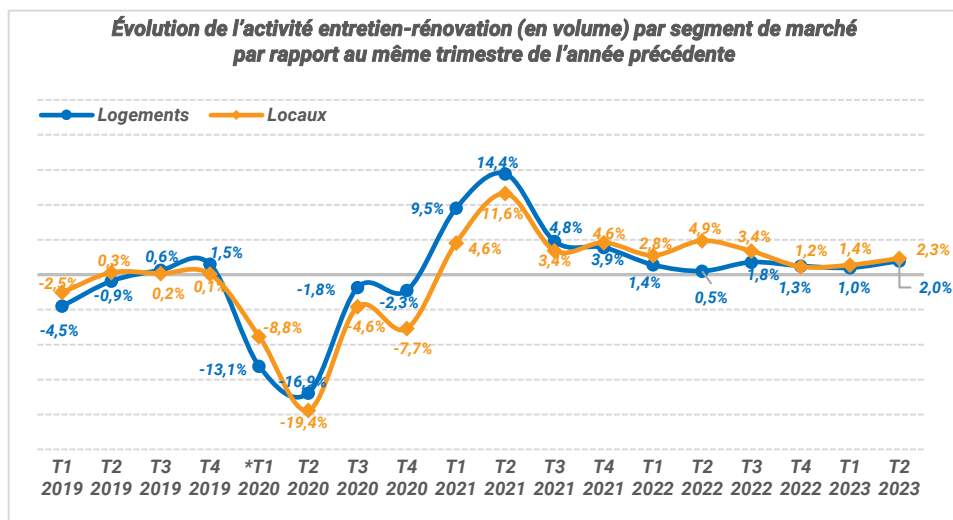
4 014 mill. m²

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



ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

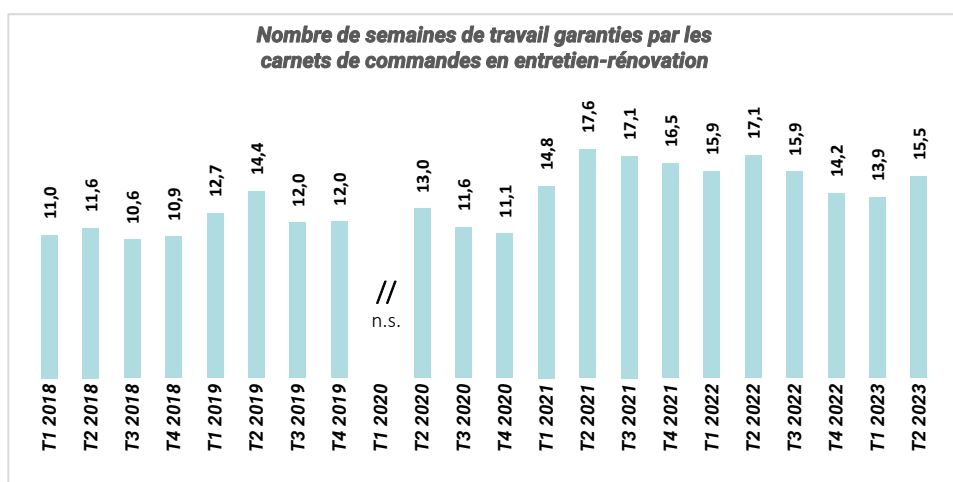
Stabilité de l'activité entretien-rénovation du Bâtiment



+2,1% ▲

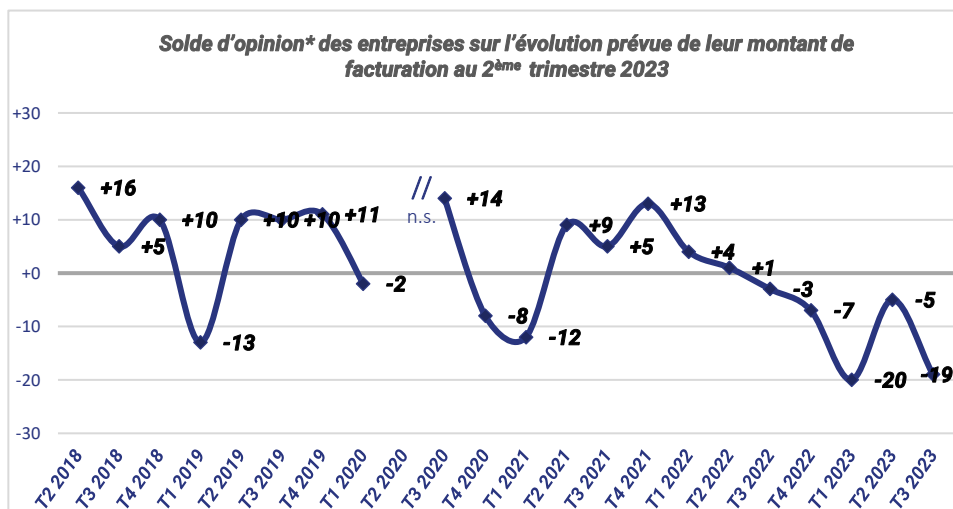
EN 1 AN
ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 2^{ème} TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

Avec une évolution de +2,1% (en volume) par rapport au 2^{ème} trimestre 2022, l'activité entretien-rénovation maintient un niveau positif, autant sur le segment du logement que sur celui des locaux. La croissance s'inscrit en région dans la moyenne nationale (+2,4%).



Au 2^{ème} trimestre 2023, les carnets de commandes en entretien-rénovation sont encore bien garnis, supérieurs à la période avant 2021.

Avec 15,5 semaines d'activité garanties, les plans de charges sont proches de la moyenne nationale (15,9 semaines d'activité garanties).



Les chefs d'entreprises prévoient une activité en baisse au 3^{ème} trimestre 2023.

Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC



Perspectives d'activité des Travaux Publics mitigées

	Evolution au 2ème trimestre 2023		Moyenne de longue période
Activité récente ⁽¹⁾	12	▲	13
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	4	▼	5
Effectifs futurs ⁽¹⁾	25	▲	18
Carnets de commandes ⁽²⁾	5,5 mois	+0,2 mois ▲	5,2 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	11%	+3 pts ▲	17%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	20%	-6 pts ▼	26%
Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	67%	+4 pts ▲	41%

5,5 mois ▲

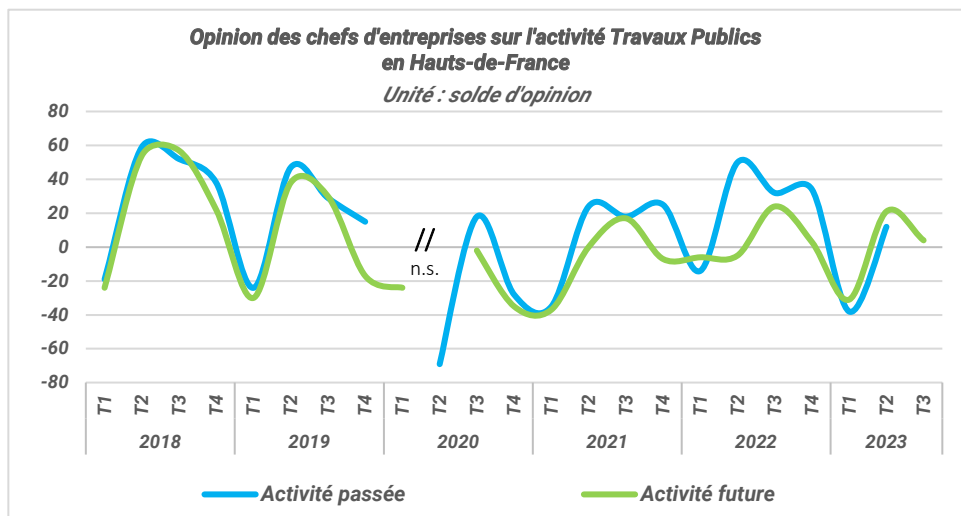
MOYENNE 1 AN
CARNETS DE COMMANDES
AU 2^{ème} TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

Au 2^{ème} trimestre 2023, les chefs d'entreprises interrogés jugent l'activité du trimestre moins dynamique qu'il y a un an, mais positive par rapport au trimestre précédent.

Les perspectives pour le 3^{ème} trimestre sont positives pour 17% des chefs d'entreprises et 70% visent la stabilité de leur activité.

Avec 5,5 mois en moyenne d'activité garantis sur un an à fin juin, les carnets de commandes sont proches de la moyenne longue période (5,2 mois sur la période 2017-2023).

Seulement 11% des entreprises de Travaux Publics ne rencontrent aucune difficulté. Parmi les autres, 67% signalent une insuffisance de personnel (problèmes de recrutement, etc.), 20% une insuffisance de la demande (part en baisse comparée aux trimestres précédents) et 22% des contraintes financières.



(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

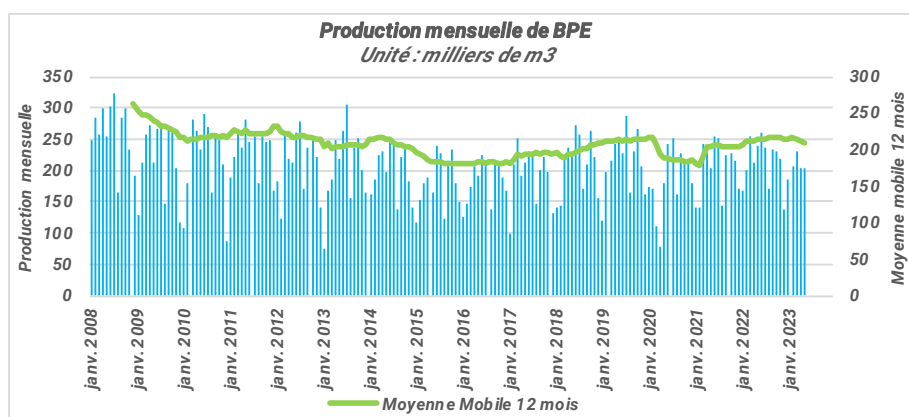
INDUSTRIE DES MATÉRIAUX

Baisse de la production de matériaux de construction

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en mai 2023	202 190 m3	-15,8%	▼
Prod. de Granulats en mai 2023	1 349 kt	-11,4%	▼
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et mai 2023	1 028 059 m3	-4,6%	▼
Production de Granulats entre janv. et mai 2023	6 551 kt	-5,9%	▼

La production de granulats affiche un nouveau repli par rapport à mai 2022. En cumul sur les cinq premiers mois elle perd -6% sur un an.

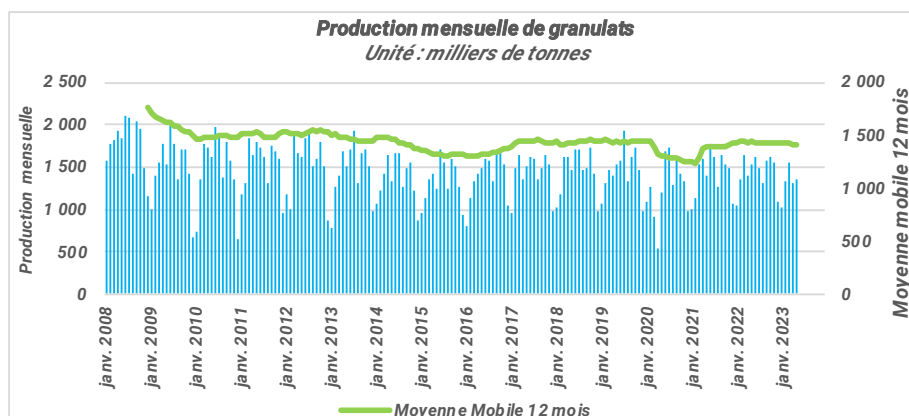
Le recul de la production de BPE s'accélère en mai 2023.



-4,6% ▼

entre janv. et mai 2023
PRODUCTION DE BPE
EVOL 1AN

1 028 059 m3



-5,9% ▼

entre janv. et mai 2023
PRODUCTION DE GRANULATS
EVOL 1AN

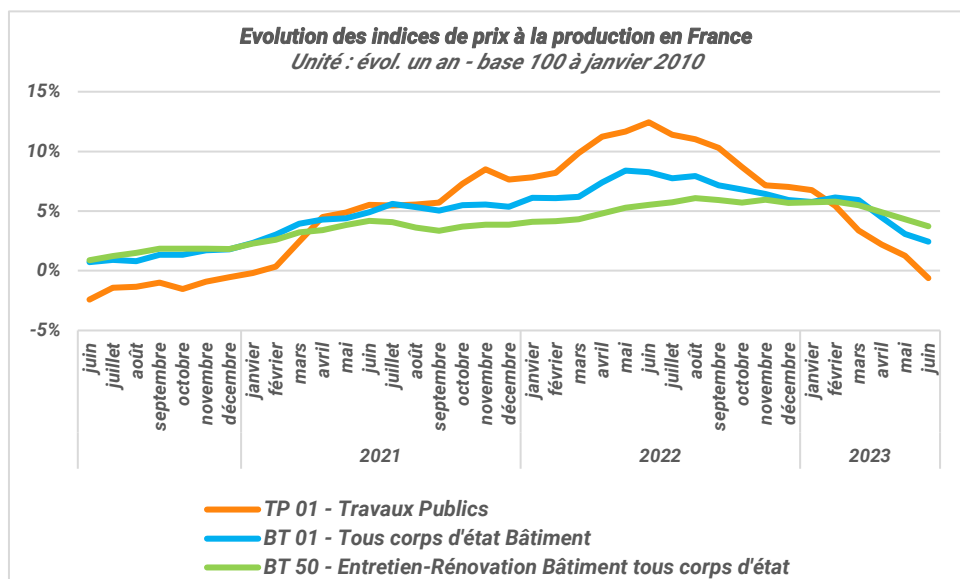
6 551 kt

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



PRIX DE CONSTRUCTION

Ralentissement de la hausse 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 juin 2023, les indices de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, sont toujours en légère hausse par rapport à juin 2022. Cependant l'augmentation des coûts continue à ralentir : l'indice général des Travaux Publics (TP 01) est en baisse de -0,6% par rapport juin 2022

Les coûts de production dans les activités du Bâtiment nécessitant des métaux (charpentes métalliques, fermetures en aluminium, menuiserie en acier et serrurerie) se rétractent petit à petit depuis début 2023, après une forte hausse débutée en 2021.

En parallèle, dans les Travaux Publics, le coût des ouvrages d'art métalliques reste élevé.

En France, la part chefs d'entreprise du Bâtiment indiquant faire face des difficultés d'approvisionnement poursuit sa baisse pour s'établir à 6% en septembre. Ce taux s'inscrit ainsi, dans sa moyenne de longue période pour la première fois depuis février 2021.

Indices des coûts des principaux domaines de travaux	Evol. 1 an Juin 2023/juin 2022
BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé	3%
BT07 - Ossature et charpentes métalliques	-12%
BT54 - Ossature bois	2%
BT16b - Charpente bois	2%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	4%
BT51 - Menuiseries PVC	6%
BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)	5%
BT47 - Électricité	4%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	4%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation	0%
TP13 - Charpentes et ouvrages d'art métalliques	15%
TP03a - Grands terrassements	3%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	-3%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie	-3%
TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux	4%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique	4%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation	3%

Source : INSEE – Index Bâtiments et Travaux Publics- juin 2023
Enquête de conjoncture mensuelle dans l'industrie du Bâtiment – septembre 2023



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

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	1 ^{er} trimestre 2023 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	121 160 sal.	-0,2%	=

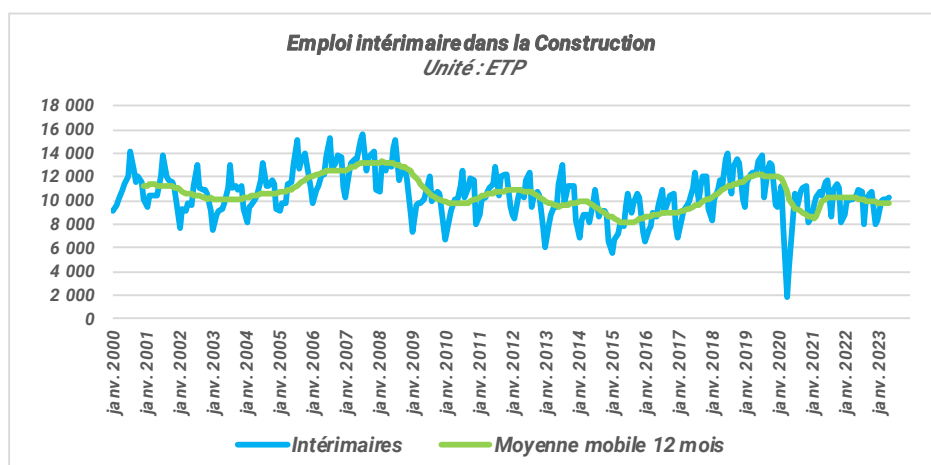
-0,2% =
EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 1^{er} TRIMESTRE 2023 (évol 1an)

121 160 sal.

Emploi intérimaire Construction (en équivalents temps plein - brut)	Mai 2023 - Evol 1 an		
Intérimaires Construction en Mai 2023	10 228 ETP	-1,3%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin Mai 2023	10 123 ETP	-0,9%	=
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin Mai 2023	9 820 ETP	-4,0%	▼

-0,9% =
EN 1 AN
DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION
MOYENNE 3 MOIS À FIN MAI 2023

10 123 ETP



Malgré une légère baisse, l'emploi salarié reste stable en début d'année 2023. Le nombre de salariés n'a pas été aussi élevé depuis 2013.

Le recul de l'emploi intérimaire se poursuit : globalement stable sur les 3 derniers mois, le recul s'accroît de -4% sur les 12 derniers mois à fin mai 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 (catégorie A)	2 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
DEFM Construction	20 346 DEFM	-5,5%	▼
DEFM tous secteurs économiques	288 183 DEFM	-2,7%	▼
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

-5,5% ▼
EN 1 AN
DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 2^e TRIMESTRE 2023 (évol 1an)

20 346 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 : contraction des créations et hausse des défaillances

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	2 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 206 créations	-11,7%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	441 créations	-26,7%	▼
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	5 233 créations	-3,6%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	2 169 créations	-9,9%	▼

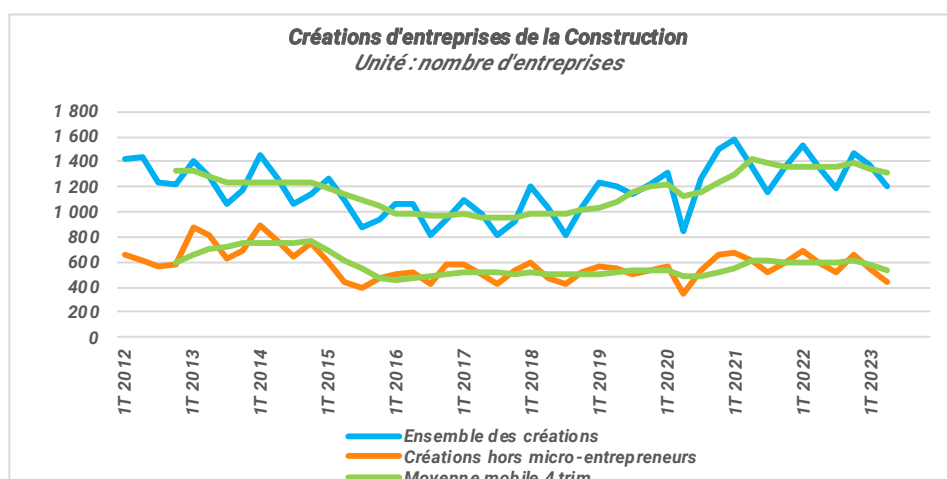
-11,7% ▼

EN 1 AN

DES CREATIONS D'ENTREPRISES

AU 2^e TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

1 206 créations



Après avoir atteint un point haut en 2021 et 2022, les créations d'entreprises ralentissent. En cumul sur les 4 derniers trimestres elles se contractent de -4%. Le repli est plus particulièrement marqué pour les créations hors statut de micro-entrepreneurs, en baisse de 10% en cumul par rapport au 4 trimestres de la même période en 2022.

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	2 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	195 défaillances	+10,8%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	795 défaillances	+33,8%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	1 063 salariés	+33,4%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	4 012 salariés	+60,4%	▲

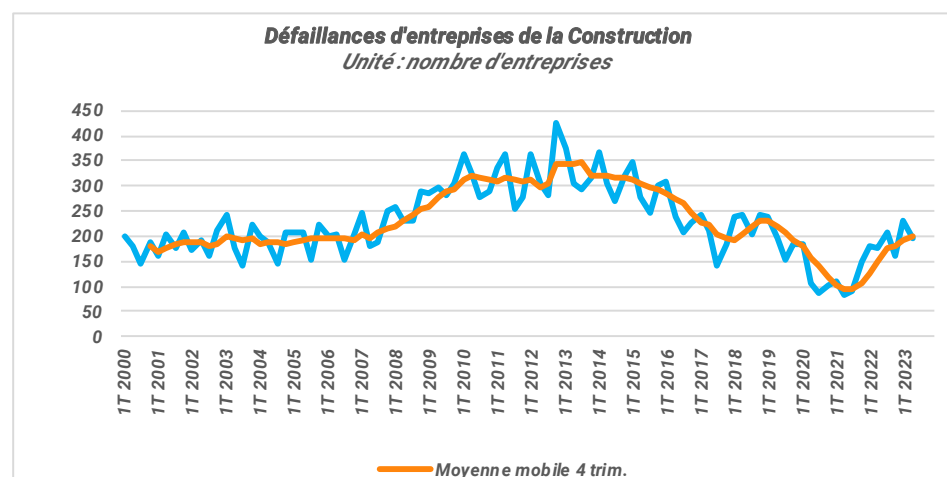
+10,8% ▲

EN 1 AN

DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.

AU 2^e TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

195 défaillances



Les défaillances (redressements et liquidations 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^{ème} trimestre 2021, le nombre d'entreprises défaillantes repart fortement à la hausse. En moyenne mobile sur 4 trimestres les défaillances progressent de 34% au 2^{ème} trimestre 2023. Mais restent, pour l'instant, inférieures 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

