

CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



DECEMBRE 2023

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

-23,2% ▼

CONSTRUCTION DE
LOCAUX

-13,5% ▼



CARNETS DE COMMANDES
ENTRETIEN-RÉNOVATION
BÂTIMENT

13,8 semaines ▼



CARNETS DE COMMANDES
TRAVAUX PUBLICS

5,0 mois ▼

PRODUCTION
GRANULATS

-6,8% ▼

PRODUCTION
BPE

-4,1% ▼



SALARIÉS

-1,1% ▼

INTÉRIM BTP

+0,9% =

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

-12,9% ▼



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

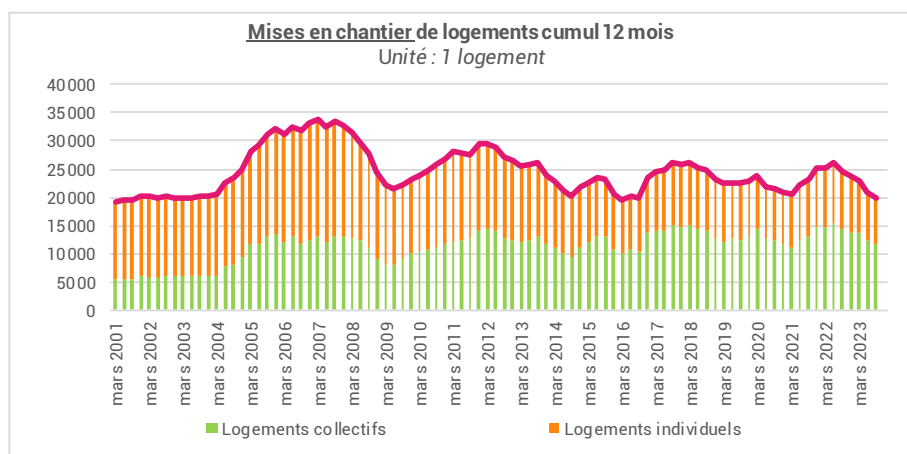
Une baisse inexorable de la construction neuve de logements

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin octobre 2023 Evol 1 an		
Total logements <u>commencés</u>	18 900 lgts	-23,2%	▼
Dont individuels purs	4 700 lgts	-29,7%	▼
Dont individuels groupés	2 900 lgts	-18,5%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	11 300 lgts	-21,3%	▼
Total logements <u>autorisés</u>	26 500 lgts	-25,5%	▼
Dont individuels purs	4 800 lgts	-39,3%	▼
Dont individuels groupés	4 700 lgts	-18,8%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	17 100 lgts	-22,2%	▼

-23,2% ▼

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

18 900 lgts



-25,5% ▼

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

26 500 lgts

Des mises en chantier en net recul au premier trimestre (- 8,6% sur un an à fin mars), puis un deuxième trimestre en chute libre (-19,3% sur un an à fin juin). Une contraction de la construction de logements neufs qui s'accroît et qui affiche un repli de 23% sur un an à fin octobre 2023 : 18 900 logements commencés, soit 5 700 logements de moins qu'il y a un an à la même période. Un niveau bas qui n'avait pas été observé depuis plus de 20 ans à la même période.

Aucun segment n'est épargné : sur un an, le marché du collectif neuf (près de 60% des mises en chantier en région) se rétracte de près de 21%, l'individuel neuf plonge de près de 26%.

Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin octobre 2023

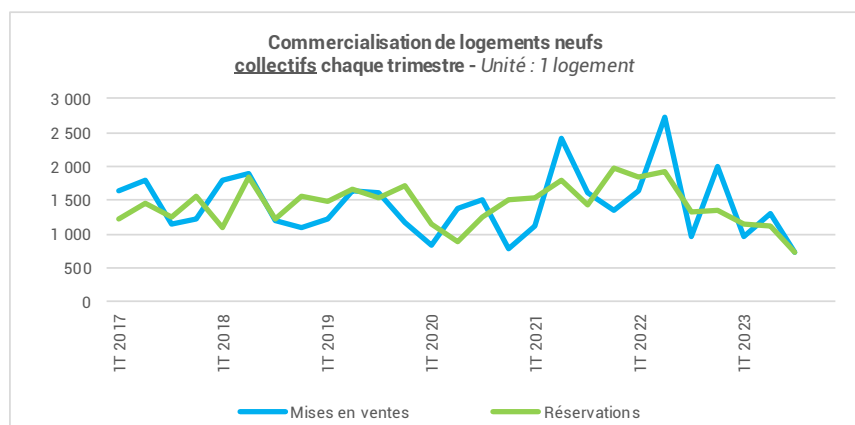
L'hémorragie des mises en chantier gagne tous les départements. La Somme enregistre la chute la plus importante : -44% à fin octobre 2023. Dans ce département, les mises en chantier de logements collectifs sont divisées par plus de la moitié (l'activité étant très soutenue sur ce segment l'année précédente). Le Pas-de-Calais affiche une baisse de 31% du nombre de logements commencés sur un an.

En parallèle, les autorisations s'effritent de plus de 25% dans la région, laissant envisager une poursuite de la baisse de la construction neuve de logements dans les mois à venir.

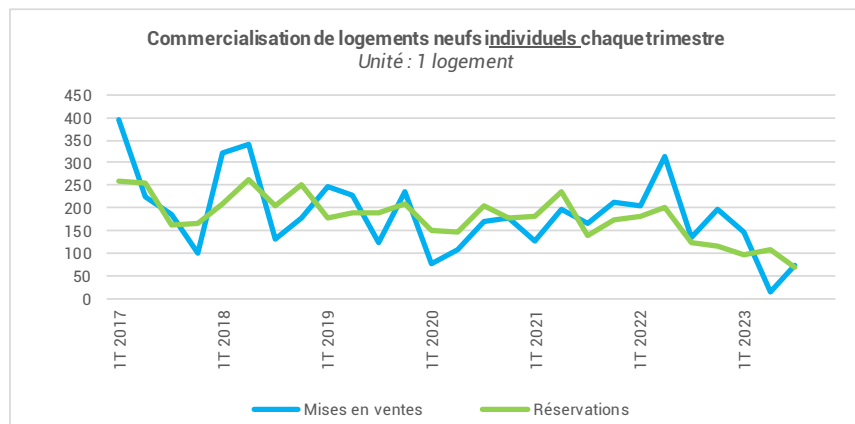


COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers	3 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	733 lgts	-24,0%	▼
Réservations ⁽²⁾	730 lgts	-44,8%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	7 660 lgts	+11,9%	▲
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	24,6 mois	+12,0 mois	▲
Prix des logements collectifs	4 132 €/m ²	0,1%	=
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	4 985 lgts	-25,5%	▼
Réservations	4 377 lgts	-38,0%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	1 015 lgts	-7,6%	▼



La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers	3 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	74 lgts	-46,0%	▼
Réservations ⁽²⁾	70 lgts	-43,5%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	908 lgts	+1,0%	▲
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	30,9 mois	+14,4 mois	▲
Prix des logements individuels	277 106 €/lot	+5,9%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	433 lgts	-49,9%	▼
Réservations	388 lgts	-42,7%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	118 lgts	+25,5%	▲



Source : SDES, ECLN (données brutes)

-38,0% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS

CUM UL 4 TRIM AU 3^e TRIM. 2023 (évol 1 an)

4 377 lgts

Des marchés dans la tourmente

Dans un contexte tendu, lié aux difficultés d'accès au crédit des ménages, aux prix de l'immobilier encore élevés, à l'inflation... la contraction se poursuit sur le marché de la commercialisation des logements neufs. Ainsi, la baisse s'accélère sur le segment des logements collectifs neufs : le nombre de logements vendus chute de 45% (730 logements mis en vente contre plus de 1 300 il y a un an). Les nouveaux appartements proposés à la commercialisation sont en recul de plus de 25% sur les quatre derniers trimestres.

-42,7% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS

CUM UL 4 TRIM AU 3^e TRIM. 2023 (évol 1 an)

388 lgts

Comme pour le collectif, les commercialisations de logements individuels neufs s'écroulent : à peine plus de 70 maisons commercialisées ce trimestre, contre près de 140 un an plus tôt à la même période (niveau déjà bas). Les ventes s'avèrent tout aussi baissières alors que les prix continuent à progresser.

(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



CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

La construction de bâtiments non résidentiels en berne, à l'exception de locaux industriels

Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin octobre 2023 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	2 361 mill. m²	-13,5%	▼
Bâtiments agricoles	294 mill. m²	-10,9%	▼
Secteur privé non agricole	1 786 mill. m²	-14,0%	▼
Dont locaux industriels	434 mill. m ²	+29,0%	▲
Dont commerces	207 mill. m ²	-14,1%	▼
Dont bureaux	276 mill. m ²	+0,8%	=
Dont entrepôts	797 mill. m ²	-29,3%	▼
Dont autres locaux	72 mill. m ²	-25,1%	▼
Secteur public	281 mill. m²	-12,8%	▼

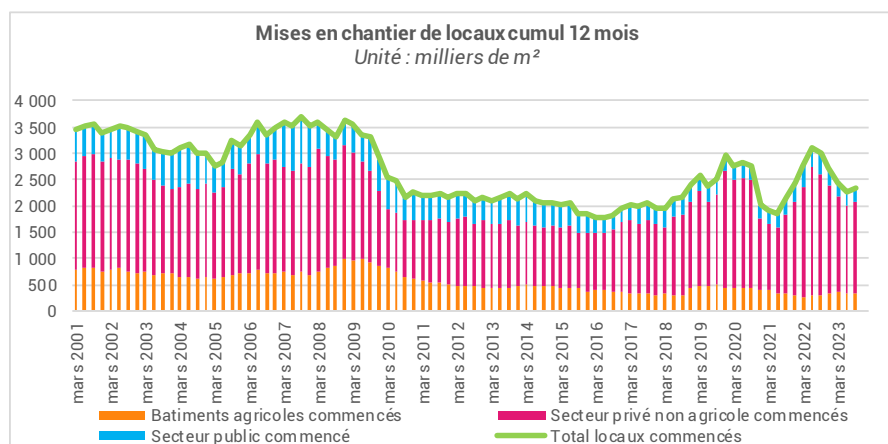
-13,5% ▼

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

2 361 mill. m²

Pas d'amélioration ce trimestre. La construction de locaux se contracte de plus de 13% par rapport à l'année dernière (à fin octobre 2022). Les entrepôts sont particulièrement en retrait : quasiment 30% de moins ont été mis en chantier par rapport à fin octobre 2022. Seuls les locaux industriels résistent : les surfaces commencées progressent de 29% sur un an à fin octobre 2023.

Les autorisations maintiennent globalement un niveau positif avec une évolution de +9% 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 octobre 2023 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	3 831 mill. m²	+9,0%	▲
Bâtiments agricoles	531 mill. m²	+17,8%	▲
Secteur privé non agricole	2 903 mill. m²	+10,3%	▲
Dont locaux industriels	756 mill. m ²	+54,3%	▲
Dont commerces	327 mill. m ²	+3,4%	▲
Dont bureaux	419 mill. m ²	-5,0%	▼
Dont entrepôts	1 195 mill. m ²	-1,5%	▼
Dont autres locaux	207 mill. m ²	+19,6%	▲
Secteur public	397 mill. m²	-7,7%	▼

+9,0% ▲

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

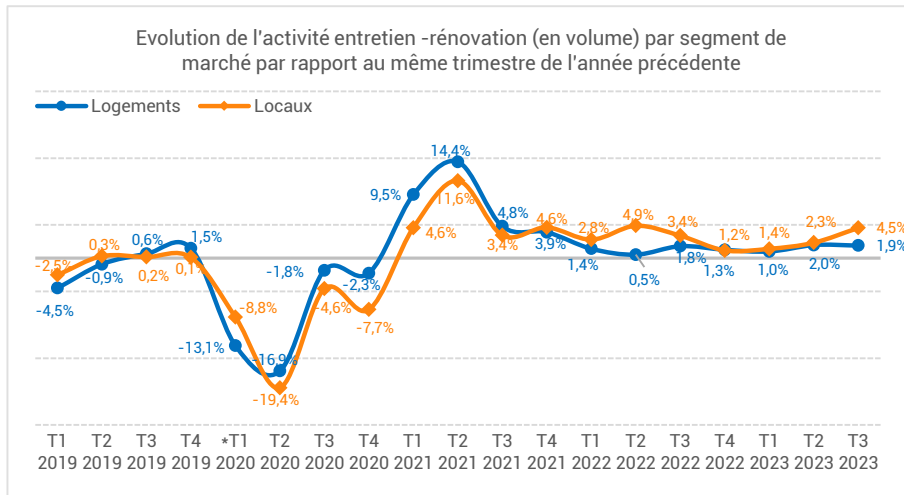
3 831 mill. m²

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



ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

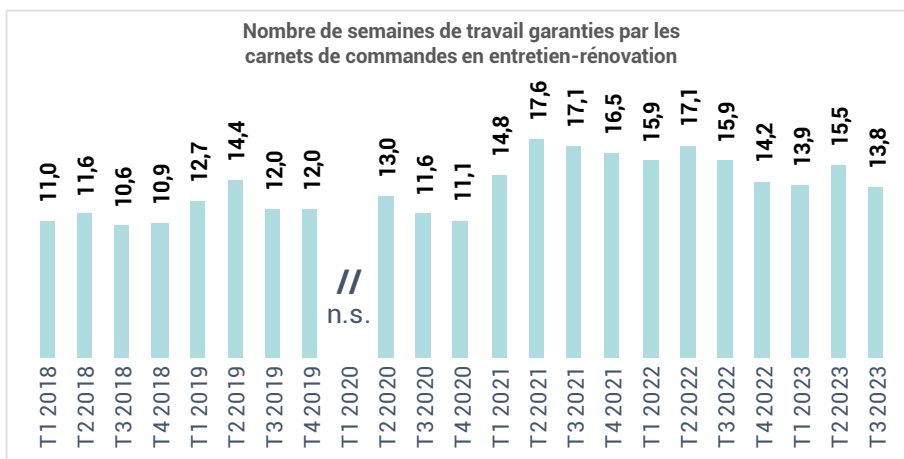
Maintien de l'activité entretien-rénovation du Bâtiment...Mais des réserves pour les mois à venir



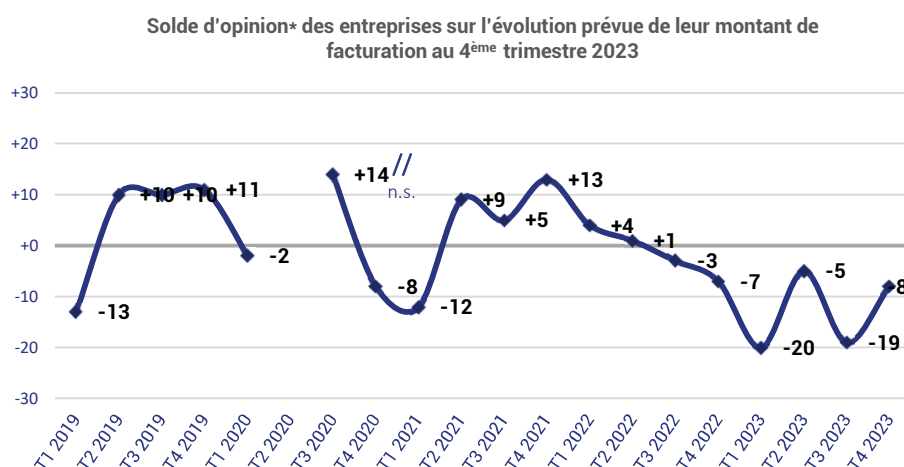
+2,7% ▲

EN 1 AN
**ACTIVITÉ ENTRETIEN-
RÉNOVATION**
AU 3^{ème} TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

Avec une croissance globale de 2,7% des montants de facturation (en volume, par rapport au 3^{ème} trimestre 2022), l'activité entretien-rénovation maintient un niveau positif, proche de la moyenne française (+3% en volume). Cette évolution positive est plus marquée sur le segment des locaux (+4,5%), le niveau étant supérieur à la moyenne nationale. Coté logement, avec une croissance de +1,9%, l'orientation est moins bonne qu'au niveau national (+2,7% au 3^{ème} trimestre 2023).



Au 3^{ème} trimestre 2023, les carnets de commandes en entretien-rénovation se rétractent par rapport à l'historique récent. Avec 13,8 semaines d'activité garanties, les plans de charges se révèlent en retrait par rapport à la moyenne nationale qui s'établit à 15,3 semaines d'activité garanties.



Comme au niveau national, les chefs d'entreprises prévoient une activité en baisse au 4^{ème} trimestre 2023.

Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC



TRAVAUX PUBLICS

Perspectives d'activité des Travaux Publics au ralenti

	Evolution au 3 ^{ème} trimestre 2023			Moyenne de longue période
Activité récente ⁽¹⁾	-2	▲		12
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	-31	▼		4
Effectifs futurs ⁽¹⁾	3	▲		17
Carnets de commandes ⁽²⁾	5,0 mois	-0,5 mois	▼	5,2 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	14%	+7 pts	▲	17%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	40%	+29 pts	▲	27%
Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	43%	-21 pts	▼	41%

5,0 mois ▼

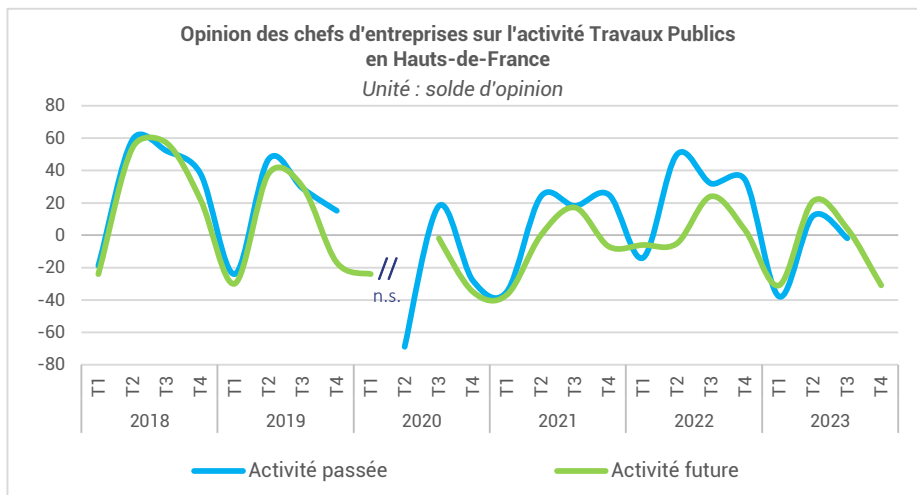
MOYENNE 1 AN
CARNETS DE COMMANDES
AU 3^{ème} TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

Au 3^{ème} trimestre 2023, les chefs d'entreprises interrogés jugent l'activité du trimestre moins dynamique qu'il y a un an, et moins bonne qu'au trimestre précédent.

Les perspectives pour le 4^{ème} trimestre sont moroses, liées en grande partie à un manque de visibilité. Ainsi, 36% des chefs d'entreprises envisagent une baisse de leur activité et 59% visent la stabilité.

Avec 5,0 mois en moyenne d'activité garantis sur un an à fin septembre, les carnets de commandes se rétractent. Toutefois, ils sont encore relativement proches de la moyenne de longue période (5,2 mois sur la période 2017-2023).

Les professionnels des Travaux Publics sont limités dans leurs capacités de production. Seuls 14% des chefs d'entreprises ne rencontrent aucune difficulté. Parmi les autres, 43% signalent une insuffisance de personnel (problèmes de recrutement, etc.), 40% évoquent une insuffisance de la demande.



(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)



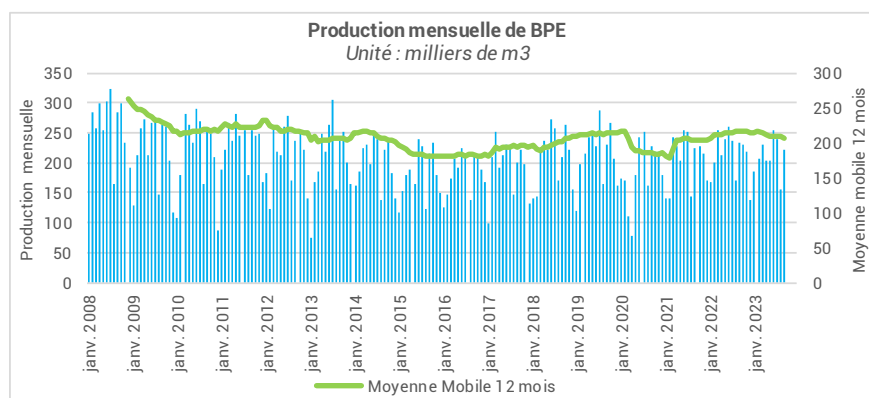
INDUSTRIE DES MATÉRIAUX

Baisse de la production de matériaux de construction : des niveaux historiquement bas pour la production de granulats

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en septembre 2023	220 211 m3	-5,3%	▼
Prod. de Granulats en septembre 2023	1 365 kt	-12,9%	▼
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et sept. 2023	1 899 151 m3	-4,1%	▼
Production de Granulats entre janv. et sept. 2023	12 094 kt	-6,8%	▼

La production de BPE recule de 4% en cumul sur 9 mois, par rapport à l'année dernière à la même période. Ce repli de la production est à mettre en lien avec la baisse de l'activité de la construction neuve.

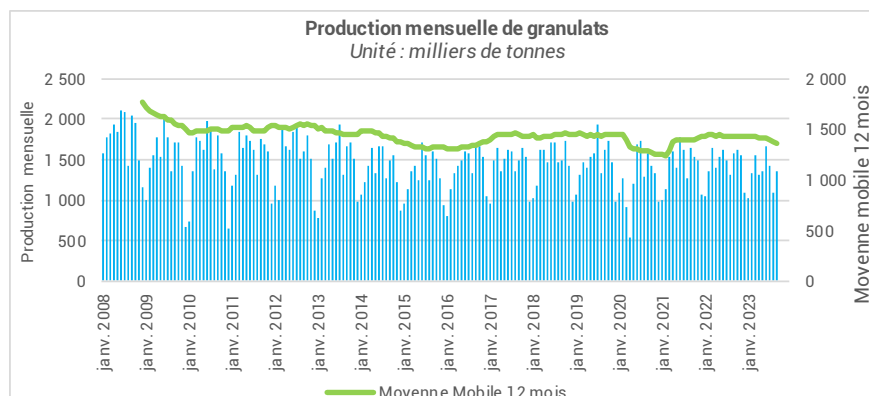
Les productions de granulats poursuivent leur retrait par rapport à septembre 2022 pour afficher une baisse sur an de -13%. En cumul sur 9 mois les volumes produits sont au plus bas : hors période Covid, il s'agit, en cumul sur cette période, du plus bas niveau enregistré depuis le début du suivi statistique de 2008.



-4,1% ▼

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

1 899 151 m3



-6,8% ▼

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

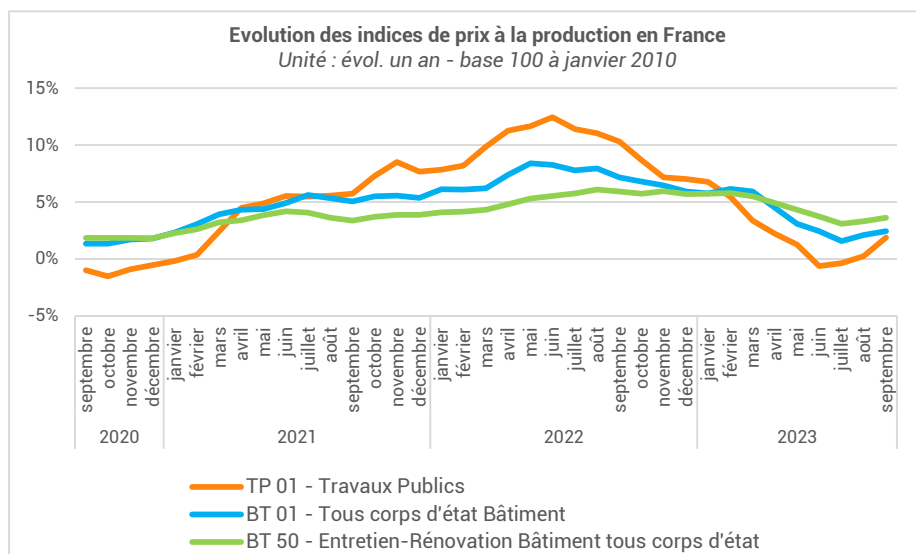
12 094 kt

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



PRIX DE CONSTRUCTION

Reprise contenue 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 septembre 2023, les index de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, repartent à la hausse par rapport à septembre 2022. Cette augmentation est toutefois contenue. Ainsi l'indice général des Travaux Publics (TP 01) augmente de +1,9%, celui du Bâtiment (BT 01) croît de 2,4% et celui de l'Entretien-Rénovation affiche une augmentation de +3,6%.

Indices des coûts des principaux domaines de travaux dans le Bâtiment et les Travaux Publics	Evol. 1 an Sept. 2023/Sept. 2022
BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé	2,4%
BT07 - Ossature et charpentes métalliques	-17,2%
BT54 - Ossature bois	1,7%
BT16b - Charpente bois	2,1%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	1,9%
BT51 - Menuiseries PVC	4,8%
BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)	5,3%
BT47 - Électricité	3,4%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	3,9%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation	0,3%
TP13 - Charpentes et ouvrages d'art métalliques	12,2%
TP03a - Grands terrassements	5,7%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	-0,3%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie	0,4%
TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux	4,5%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique	5,2%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation	3,7%

Les évolutions sont contrastées selon les domaines de travaux. Les coûts de production dans les activités du Bâtiment nécessitant des métaux (charpentes métalliques, fermetures en aluminium, menuiserie en acier et serrurerie) continuent à se rétracter (la baisse étant entamée depuis début 2023). Ils atteignent à fin septembre -17%, après une forte hausse débutée en 2021.

En parallèle, dans les Travaux Publics, le coût des ouvrages d'art métalliques reste élevé, en croissance de +12% sur un an.

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



EMPLOI

Erosion de l'emploi salarié permanent, maintien fragile de l'emploi intérimaire et baisse du nombre de demandeurs d'emploi : des signaux avancés des difficultés de recrutement des entreprises de la filière

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	2 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	119 943 sal.	-1,1%	▼

-1,1% ▼

EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 2^e TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

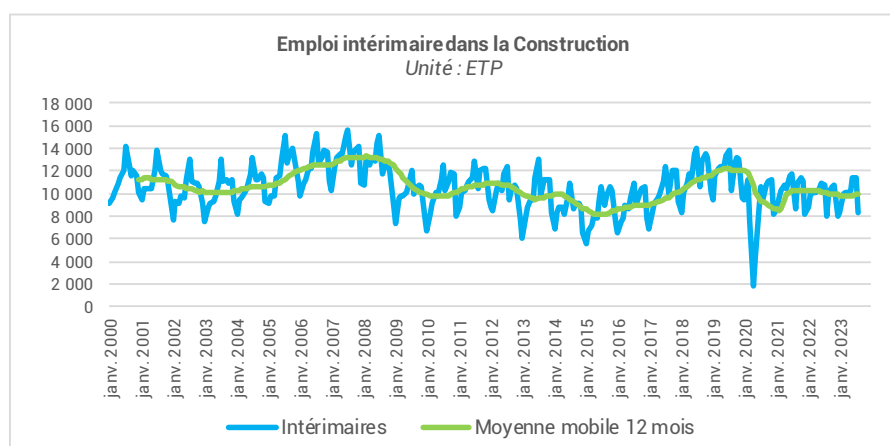
119 943 sal.

Emploi intérimaire Construction (en équivalents temps plein - brut)	Août 2023 - Evol 1 an		
Intérimaires Construction en Août 2023	8 241 ETP	+2,8%	▲
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin Août 2023	10 313 ETP	+4,0%	▲
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin Août 2023	9 920 ETP	-1,4%	▼

+4,0% ▲

EN 1 AN
DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION
MOYENNE 3 MOIS À FIN AOÛT 2023

10 313 ETP



En progression depuis 2021, l'emploi salarié dans la construction s'effrite au 2^{ème} trimestre de -1%. Toutefois son niveau demeure élevé, supérieur à celui d'avant la crise Covid.

En parallèle l'emploi intérimaire se maintient : il est en croissance sur les 3 derniers mois et stabilisé sur les 12 derniers mois à fin août 2023.

Les demandes d'emploi sont toujours en repli : leur nombre a atteint un palier bas. Cette tendance est 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)	3 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
DEFM Construction	20 860 DEFM	-1,8%	▼
DEFM tous secteurs économiques	300 548 DEFM	+0,2%	=
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

-1,8% ▼

EN 1 AN
DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 3^e TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

20 860 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

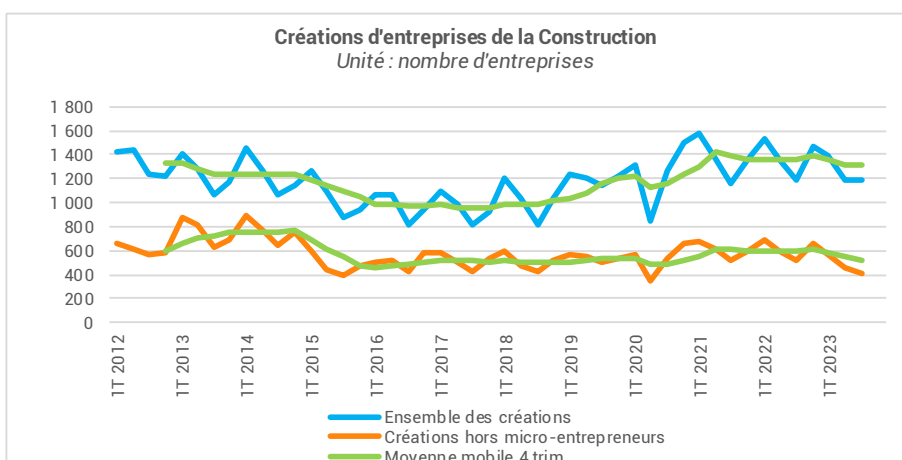


DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Un tissu d'entreprises instable : contraction des créations et hausse des défaillances

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	3 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 182 créations	-0,3%	=
Dont créations hors micro-entrepreneurs	410 créations	-20,7%	▼
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	5 237 créations	-3,9%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	2 096 créations	-12,9%	▼

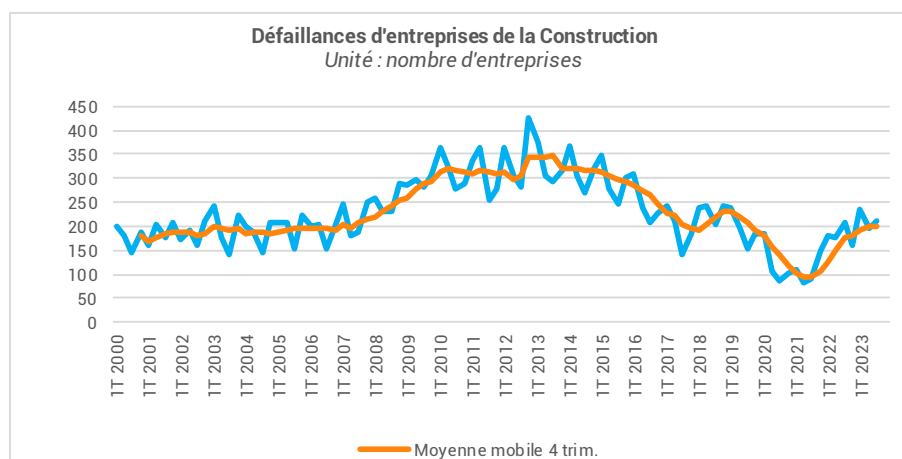
-0,3% =
EN 1 AN
DES CREATIONS D'ENTREPRISES
AU 3^e TRIM ESTRE 2023 (évol 1 an)
1 182 créations



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 13% en cumul par rapport au 4 trimestres de la même période en 2022.

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	3 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	210 défaillances	+1,9%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	801 défaillances	+12,8%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	824 salariés	-12,9%	▼
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	3 953 salariés	+32,3%	▲

+1,9% ▲
EN 1 AN
DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.
AU 3^e TRIM ESTRE 2023 (évol 1 an)
210 défaillances



Les défaillances d'entreprises (redressements et liquidations judiciaires) 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 à la hausse. En moyenne mobile sur 4 trimestres les défaillances progressent de 13% au 3^{ème} trimestre 2023. Mais restent, pour l'instant, inférieures aux niveaux élevés d'avant 2019 à la même période.

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

