

CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



JUIN 2024

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

-26,4% ▼

CONSTRUCTION DE
LOCAUX

-5,1 ▼



CARNETS DE COMMANDES
ENTRETIEN-RÉNOVATION
BÂTIMENT

15,0 semaines ▲



CARNETS DE COMMANDES
TRAVAUX PUBLICS

4,9 mois ▼

PRODUCTION
GRANULATS

-10,8% ▼

PRODUCTION
BPE

-20,3% ▼



SALARIÉS

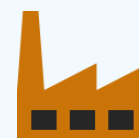
-0,3% =

INTÉRIM BTP

+1,1% =

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

-4,5% ▼



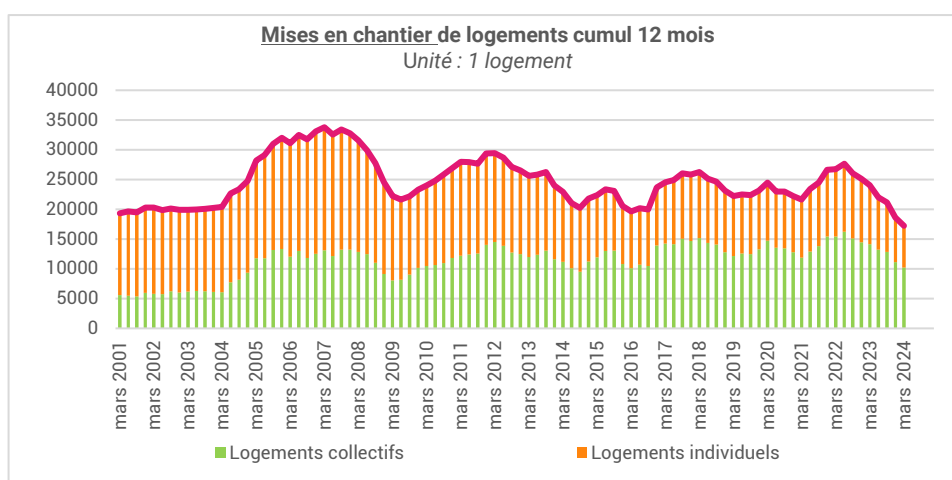
CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Construction neuve de logements : la chute des mises en chantier se poursuit

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin avril 2024 Evol 1 an		
Total logements <u>commencés</u>	17 100 lgts	-26,4%	▼
Dont individuels purs	4 000 lgts	-36,7%	▼
Dont individuels groupés	3 000 lgts	-4,6%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	10 100 lgts	-26,7%	▼
Total logements <u>autorisés</u>	26 700 lgts	-4,4%	▼
Dont individuels purs	4 000 lgts	-29,8%	▼
Dont individuels groupés	4 900 lgts	+14,5%	▲
Dont collectifs (y compris résidences)	17 800 lgts	-0,8%	=

-26,4% ▼
EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2024)

17 100 lgts



-10,2% ▼
EN 1 AN
DES AUTORISATIONS
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN FÉVRIER 2024)

27 100 lgts

Après une année 2023 particulièrement mal orientée pour la construction de logements neufs (les niveaux les plus bas enregistrés depuis 2001). La chute des mises en chantier se poursuit : sur un an, à fin avril le repli ressort à -26,4%. Ainsi, ce sont un peu plus de 17 100 logements qui ont été commencés, contre plus de 23 200 un an plus tôt à la même période. Un nouveau seuil est atteint.

Tous les segments plongent : sur un an, le marché du collectif neuf (près de 60% des mises en chantier en région) se rétracte de près de 27% (niveau qui n'avait plus été observé depuis avril 2010). En chiffre ce sont 10 100 appartements qui ont été commencés, soit près de 3 700 de moins qu'il y a un à fin avril 2023. L'individuel suit la même tendance négative, en particulier les maisons individuelles qui baissent de 37% en cumul sur un an à fin avril 2024.

Les mauvais résultats de la construction neuve s'observent dans tous les départements, à l'exception du département de l'Aisne. Ce dernier affiche une progression sur un an de +7,5%, liée au démarrage d'opérations de logements collectifs plus nombreux qu'il y a un an. Dans l'Oise et dans la Somme le coup de frein est plus prononcé. Le département isarien est le plus touché, enregistrant la chute la plus importante : 2 072 logements commencés à fin avril 2024 (-40,5% soit 1 400 logements de moins qu'il y a un an). Il est suivi de près par département de la Somme (-36,8%).

Les autorisations de construire demeurent en repli : -4% dans la région. Toutefois, on observe une amélioration : par segment, les permis délivrés dans l'individuel groupé sont à nouveau positifs et stabilisés dans le collectif par rapport à il y a un an.

Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin avril 2024



COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers	1 ^{er} trimestre 2024 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	332 lgts	-69,4%	▼
Réservations ⁽²⁾	746 lgts	-36,0%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	6 846 lgts	-10,4%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	27,6 mois	+9,6 mois	▲
Prix des logements collectifs	4 021 €/m ²	+0,6%	=
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	3 130 lgts	-53,8%	▼
Réservations	3 392 lgts	-41,2%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	913 lgts	-14,9%	▼

-41,2% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS

CUMUL 4 TRIM AU 1^{er} TRIM. 2024 (évol 1an)

3 392 lgts

Commercialisations et mises en vente toujours en chute libre

Dans un contexte économique toujours tendu au 1^{er} trimestre 2024 (difficultés d'accès au crédit des ménages, aux prix de l'immobilier encore élevés...), le marché de la commercialisation des logements neufs reste plombé. Ainsi, la baisse s'accélère sur le segment des collectifs neufs : les appartements vendus au cours des 4 derniers trimestres chutent de 41% au 1^{er} trimestre 2024 (3 392 appartements réservés contre plus de 5 771 en 2023 à la même période). Les nouveaux appartements proposés à la commercialisation suivent la même tendance, : ils se contractent de 54% sur 4 trimestres glissants. Dans ce contexte, les délais d'écoulement s'allongent à près de 28 mois.

-39,8% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS

CUMUL 4 TRIM AU 1^{er} TRIM. 2024 (évol 1an)

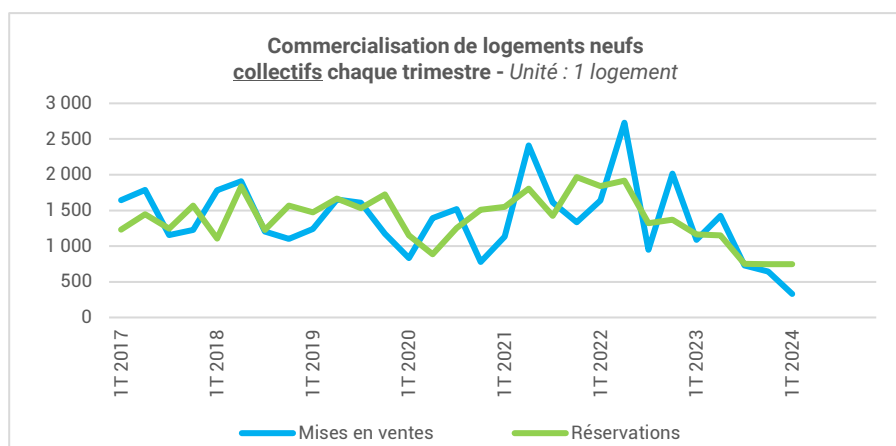
321 lgts

Comme pour le collectif, les commercialisations de logements individuels neufs s'écroulent : 321 maisons vendues sur les 4 derniers trimestres, contre 533 en cumul sur les 4 trimestres précédents, soit près de 40% de ventes en moins. Les maisons proposées à la commercialisation chutent de 64%.

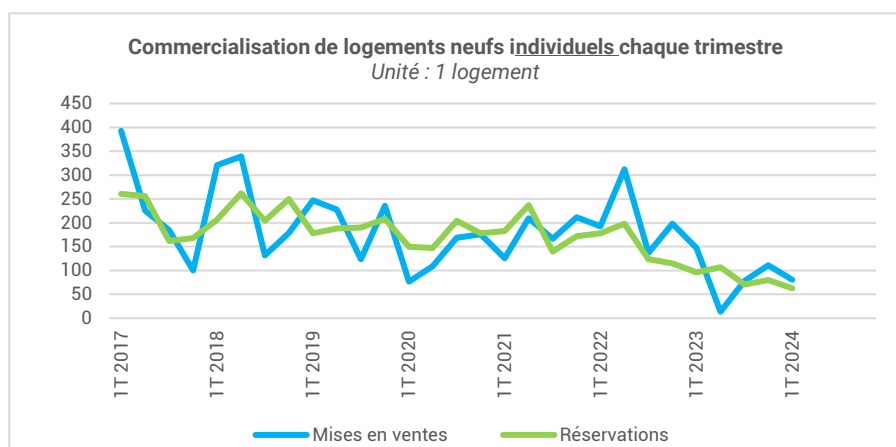
(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre

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

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



La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers	1 ^{er} trimestre 2024 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	81 lgts	-44,9%	▼
Réservations ⁽²⁾	63 lgts	-34,4%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	921 lgts	-9,2%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	38,7 mois	+9,9 mois	▲
Prix des logements individuels	282 898 €/lot	+14,3%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	284 lgts	-64,2%	▼
Réservations	321 lgts	-39,8%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	84 lgts	-28,2%	▼



Source : SDES, ECLN (données brutes)



CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

Recul de la construction de bâtiments non résidentiels

Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin avril 2024 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	2 268 mill. m²	-5,1%	▼
Bâtiments agricoles	248 mill. m²	-24,2%	▼
Secteur privé non agricole	1 776 mill. m²	-0,2%	=
Dont locaux industriels	475 mill. m ²	+105,7%	▲
Dont commerces	185 mill. m ²	-17,5%	▼
Dont bureaux	247 mill. m ²	-9,1%	▼
Dont entrepôts	786 mill. m ²	-16,9%	▼
Dont autres locaux	83 mill. m ²	-21,9%	▼
Secteur public	244 mill. m²	-13,8%	▼

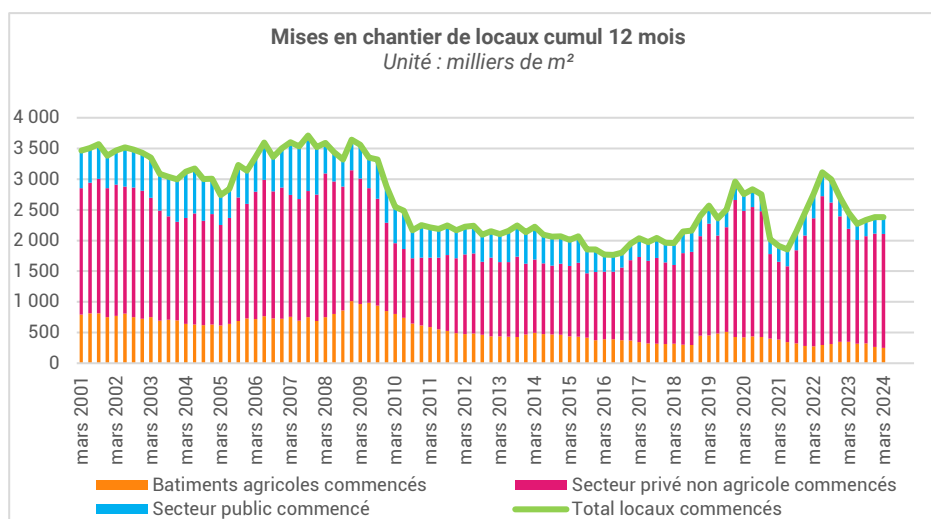
-5,1% ▼

EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2024)

2 268 mill. m²

Après un coup d'arrêt de la construction de locaux en 2023 en recul de 20% (perte de 1/5 de son volume par rapport à 2022), puis une reprise en février (+8%), les mises en chantier de locaux marquent à nouveau le pas à fin avril : 2 268 milliers de m² ont été commencés, soit une baisse de 5% par rapport à fin avril 2023. Le secteur privé non agricole est stabilisé grâce à la construction des locaux industriels : leurs surfaces ont été multipliées par 2 sur un an, par rapport à fin avril 2023. Tous les autres secteurs s'affichent en retrait.

À fin avril, les autorisations de construire se replient globalement de 15% par rapport à la même période de 2023. En cumul sur un an par rapport à fin avril 2023, le secteur privé non agricole abandonne près de 18% de ses autorisations de construire. Hors secteur agricole, les permis reculent sur tous les types de locaux, sauf les bâtiments industriels pour qui les permis délivrés (futurs mises en chantier) continuent à être positives pour les mois à venir.



Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin avril 2024 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	3 283 mill. m²	-14,8%	▼
Bâtiments agricoles	508 mill. m²	+15,2%	▲
Secteur privé non agricole	2 422 mill. m²	-17,6%	▼
Dont locaux industriels	646 mill. m ²	+19,0%	▲
Dont commerces	315 mill. m ²	-3,4%	▼
Dont bureaux	369 mill. m ²	-21,7%	▼
Dont entrepôts	918 mill. m ²	-34,1%	▼
Dont autres locaux	174 mill. m ²	-16,2%	▼
Secteur public	353 mill. m²	-25,3%	▼

-14,8% ▼

EN 1 AN
DES AUTORISATIONS
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2024)

3 283 mill. m²

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

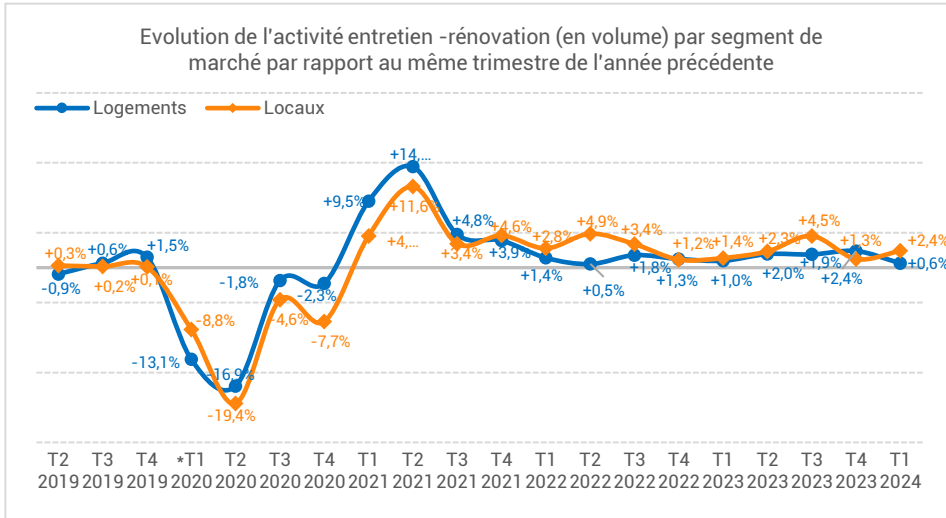


ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

Maintien de la croissance de l'activité entretien-rénovation du Bâtiment au 1^{er} trimestre

+1,4% ▲

EN 1 AN
ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 1^{er} TRIMESTRE 2024 (évol 1 an)



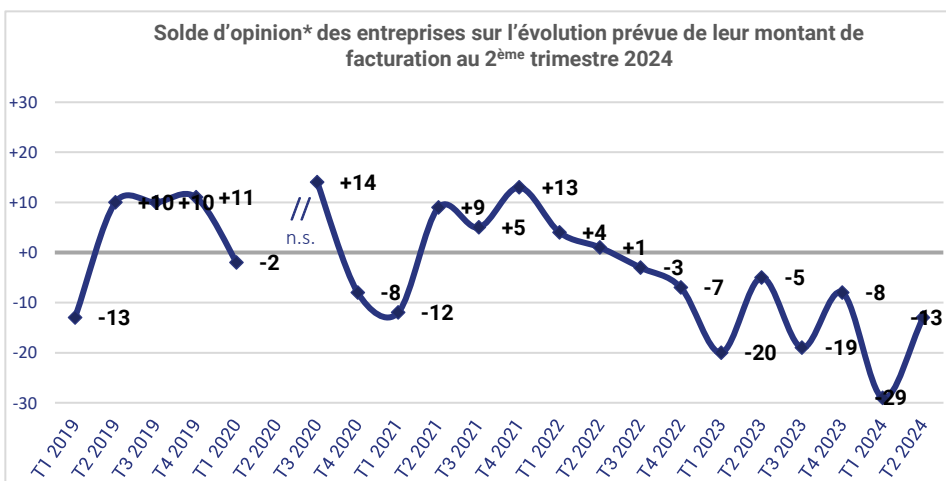
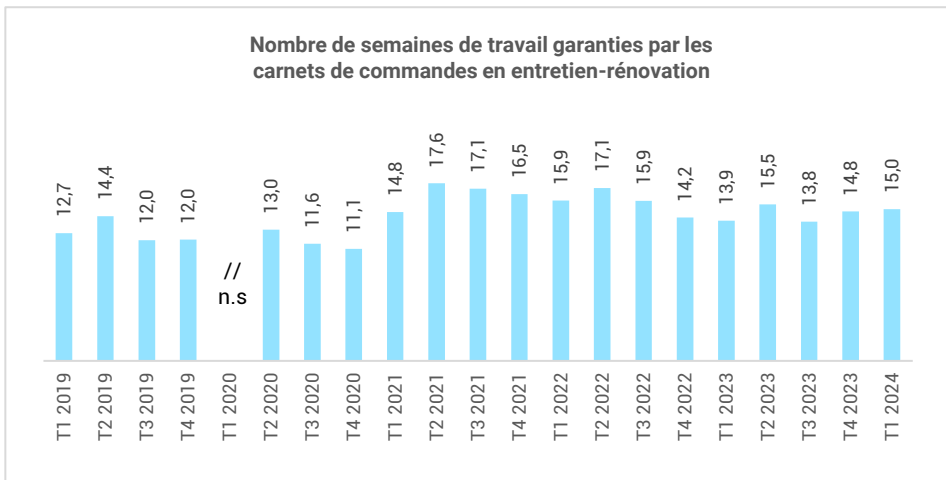
Au 1^{er} trimestre 2024, l'activité entretien-rénovation continue de croître légèrement en volume (+1,4%) par rapport à l'année dernière à la même période. Son niveau est légèrement inférieur à la moyenne nationale (+1,7%).

L'activité semble toutefois, s'essouffler ce trimestre, comparativement aux deux derniers trimestres mesurés en progression de +2,1% (4^{ème} trimestre 2024) et +2,7% (au 3^{ème} trimestre 2023).

Par segment, avec une légère croissance de +0,6% (en volume) ce trimestre, l'activité entretien-rénovation de logements s'essouffle : le niveau d'activité est inférieur de 0,8 points par rapport à la moyenne nationale (+1,4%). Le marché du non résidentiel se révèle plus dynamique ce trimestre en région, en croissance de +3,7% en volume (soit 1 point au-dessus de la moyenne nationale (+2,6%).

Avec 15 semaines de travail garanties en moyenne à fin mars 2024, le niveau des carnets de commandes reste élevé, supérieur à la moyenne longue période. Ces plans de charges correspondent à l'activité moyenne de l'hexagone (14,8 semaines de travail garanties).

Les perspectives d'activité pour les trois prochains mois sont mitigées.



Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC



Des perspectives d'activité plus dynamiques pour les mois à venir

	Evolution au 1er trimestre 2024			Moyenne de longue période
Activité récente ⁽¹⁾	-39	▼		12
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	17	▲		3
Effectifs futurs ⁽¹⁾	5	▼		17
Carnets de commandes ⁽²⁾	4,9 mois	-0,7 mois	▼	5,2 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	9%	-1 pts	=	16%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	39%	+5 pts	▲	28%
Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	36%	-8 pts	▼	41%

4,9 mois ▼

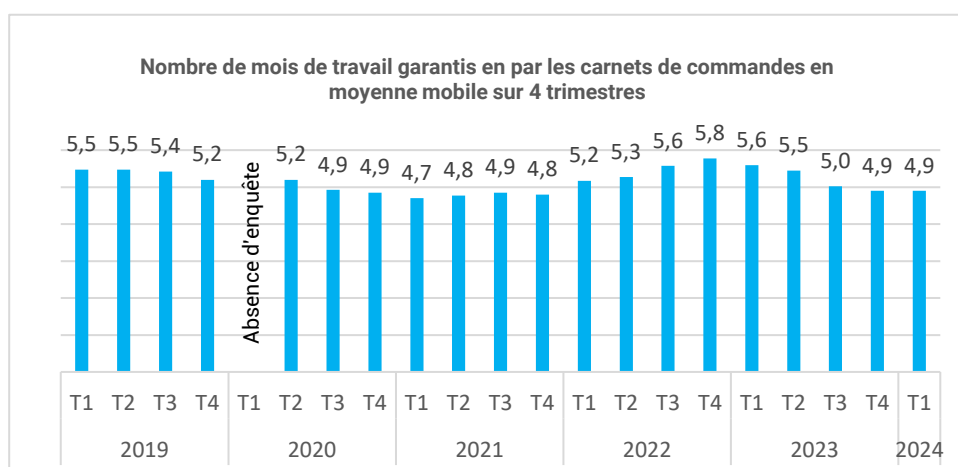
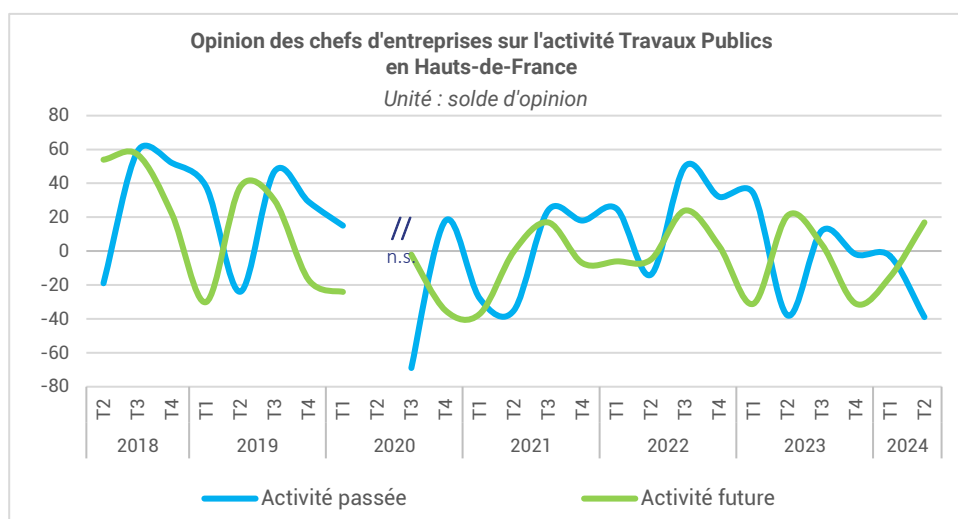
MOYENNE 1 AN
CARNETS DE COMMANDES
AU 1^{er} TRIMESTRE 2024 (évol 1 an)

Au 1^{er} trimestre 2024, les chefs d'entreprises interrogés jugent leur activité du trimestre dégradée, comme il y a un an.

Toutefois, les perspectives d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2024 s'avère plus dynamiques et devraient poursuivre leur redressement. Ainsi, 37% des chefs d'entreprises envisagent une hausse de leur activité et 43% visent la stabilité.

Avec 4,9 mois en moyenne d'activité garantie sur les 4 derniers trimestres à fin mars 2024, les carnets de commandes sont plutôt stables, tout en s'écartant petit à petit de la moyenne de longue période (5,2 mois sur la période 2017-2024).

Les professionnels des Travaux Publics sont limités dans leurs capacités de production. Seuls 9% des chefs d'entreprises ne rencontrent aucune difficulté. Parmi les autres, 39% signalent une insuffisance de personnel (problèmes de recrutement, etc.), ils sont moins nombreux qu'il y a un an à évoquer une insuffisance de la demande.



Sources : Enquête trimestrielle FNTF/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, évol. 1 an



INDUSTRIE DES MATÉRIAUX

Le repli de la production de matériaux de construction se poursuit

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en mars 2024	198 507 m3	-15,8%	▼
Production de Granulats en mars 2024	1 360 kt	-12,2%	▼
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et mars 2024	510 916 m3	-20,3%	▼
Production de Granulats entre janv. et mars 2024	3 483 kt	-10,8%	▼

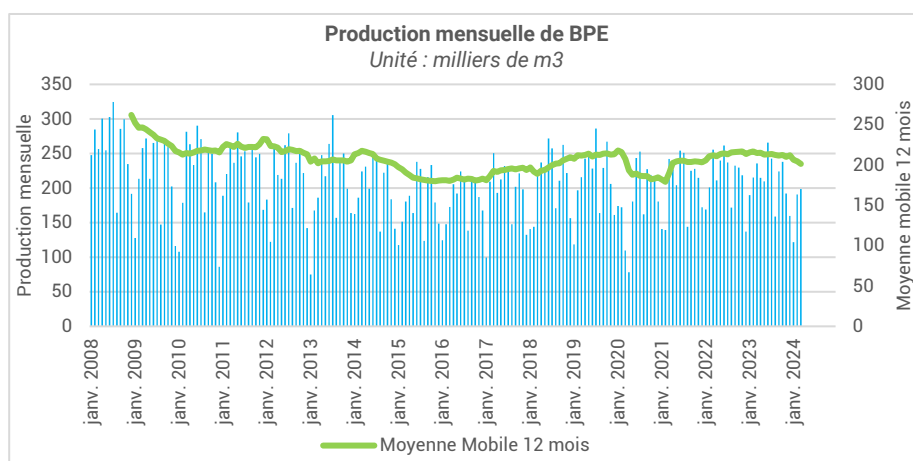
-20,3% ▼

entre janv. et mars 2024

PRODUCTION DE BPE

EVOL 1 AN

510 916 m3



La production de BPE recule de 16% par rapport à l'année dernière à la même période. Ce repli est à mettre en lien avec la chute de l'activité de la construction neuve.

En cumul au 1^{er} trimestre, la production de BPE abandonne -20% par rapport à la même période un an plus tôt.

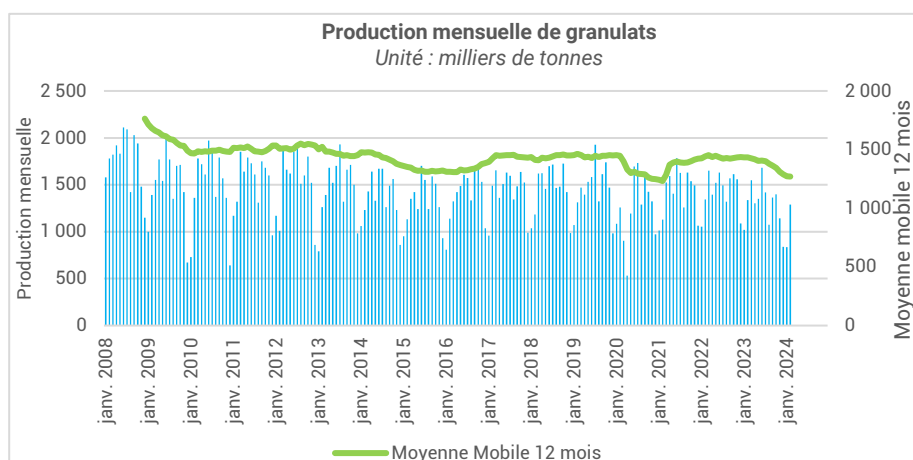
-10,8% ▼

entre janv. et mars 2024

PRODUCTION DE GRANULATS

EVOL 1 AN

3 483 kt



En mars, les productions de granulats poursuivent leur retrait par rapport à il y a un an, pour afficher une baisse de 12%.

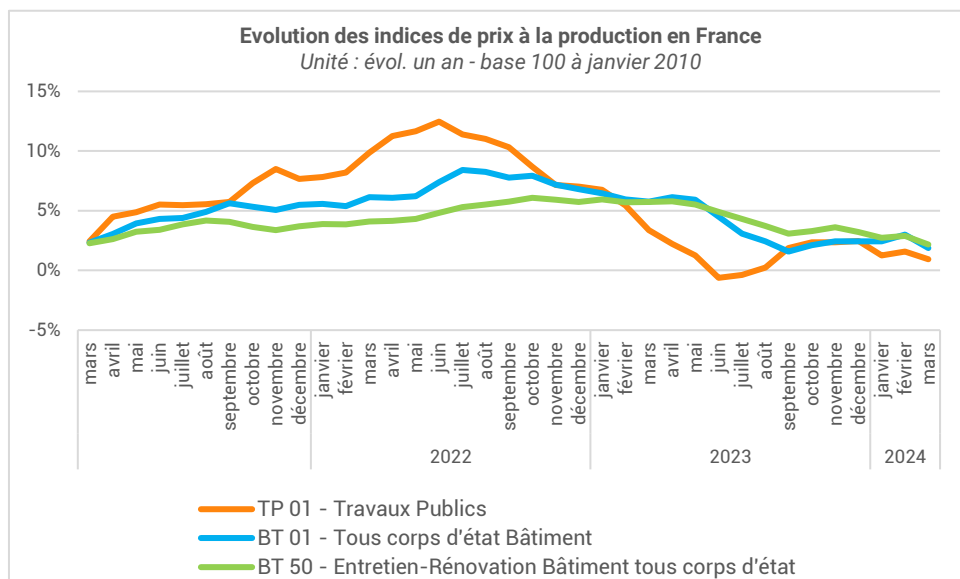
En cumul au 1^{er} trimestre 2024, moins de 3 500 kt de granulats ont été livrés, en baisse de 11% par rapport au 1^{er} trimestre 2023.

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



PRIX DE CONSTRUCTION

Les coûts de production baissent progressivement 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 mars 2024, les index de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, poursuivent leur baisse. Ainsi, l'indice général des Taux Publics (TP 01) n'augmente plus que de +0,9%, celui du Bâtiment (BT 01) se stabilise à +0,2% et celui de l'Entretien-Rénovation affiche une augmentation de +1,4% par rapport à mars 2023.

Indices des coûts des principaux domaines de travaux dans le Bâtiment et les Travaux Publics	Evol. 1 an Mars 2024 / Mars 2023
BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé	0,1%
BT07 - Ossature et charpentes métalliques	-9,3%
BT54 - Ossature bois	1,4%
BT16b - Charpente bois	2,3%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	-0,2%
BT51 - Menuiseries PVC	1,1%
BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)	-0,1%
BT47 - Électricité	0,6%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	2,8%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation	-1,1%
TP13a - Charpentes et ouvrages d'art métalliques	-7,2%
TP03a - Grands terrassements	3,0%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	0,0%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zone urbaine	1,1%
TP10f - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi matériaux	1,0%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique	1,6%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation	-1,4%

Même si les évolutions sont contrastées selon les domaines de travaux, la baisse des indices se généralise.

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 faisant suite à une forte hausse). C'est le cas notamment des coûts de production des éléments liés à l'ossature et charpentes métalliques qui, à la fin mars 2024, sont en repli de -9,3%.

En parallèle, dans les Travaux Publics, le coût des charpentes et ouvrages d'art métalliques se contractent -7,2% sur un an.

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



Nombre de salariés dans la construction stable, légère croissance de l'intérim BTP et baisse du nombre de demandeurs d'emploi

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	4 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	120 965 sal.	-0,3%	=

-0,3% =

EN 1 AN

DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 4^e TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

120 965 sal.

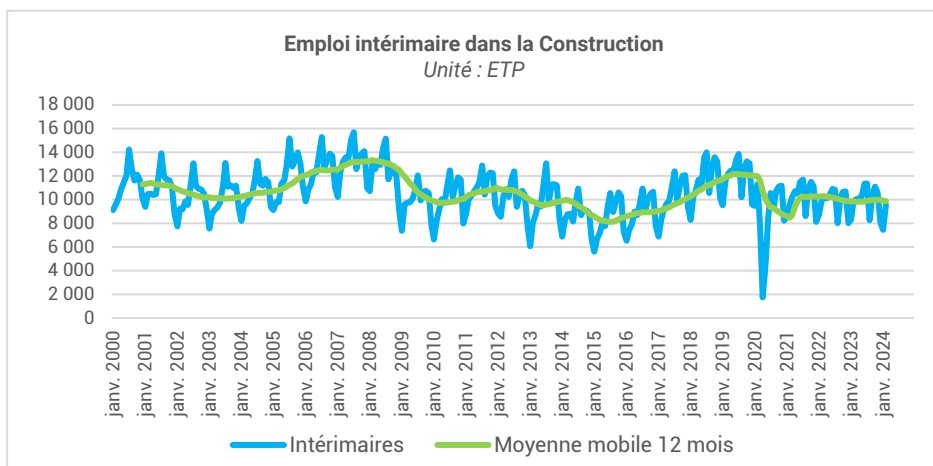
Emploi intérimaire (en équivalents temps plein)	4 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics	9 885 ETP	+1,1%	▲
Intérimaires Bâtiment	7 392 ETP	+0,8%	=
Intérimaires Travaux Publics	2 494 ETP	+2,2%	▲
Intérimaires Industrie des Matériaux	352 ETP	-19,5%	▼

-4,4% ▼

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION
MOYENNE 3 MOIS À FIN FÉVRIER 2024

8 347 ETP



En progression depuis 2021, l'emploi salarié dans la construction ralentit, il se stabilise 2023. Son niveau demeure toutefois élevé, comparable à celui d'il y a 10 ans à la même période.

En parallèle l'emploi intérimaire maintient une légère croissance (+1,1% dans le BTP sur 12 mois à fin décembre 2023). Mais, il stagne en moyenne mobile sur les 4 derniers trimestres par rapport à 2022.

Au 1^{er} trimestre, les demandes d'emploi sont toujours en repli sur un an. 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)	1 ^{er} trimestre 2024 - Evol 1 an		
DEFM Construction	21 294 DEFM	-3,6%	▼
DEFM tous secteurs économiques	304 133 DEFM	+0,1%	=
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

-3,6% ▼

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 1^{er} TRIMESTRE 2024 (évol 1 an)

21 294 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

Redressement des créations au 1^{er} trimestre 2024 et hausse des défaillances d'entreprises

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	1 ^{er} trimestre 2024 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 428 créations	+7,8%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	540 créations	+2,1%	▲
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	5 104 créations	-4,5%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	1 940 créations	-15,7%	▼

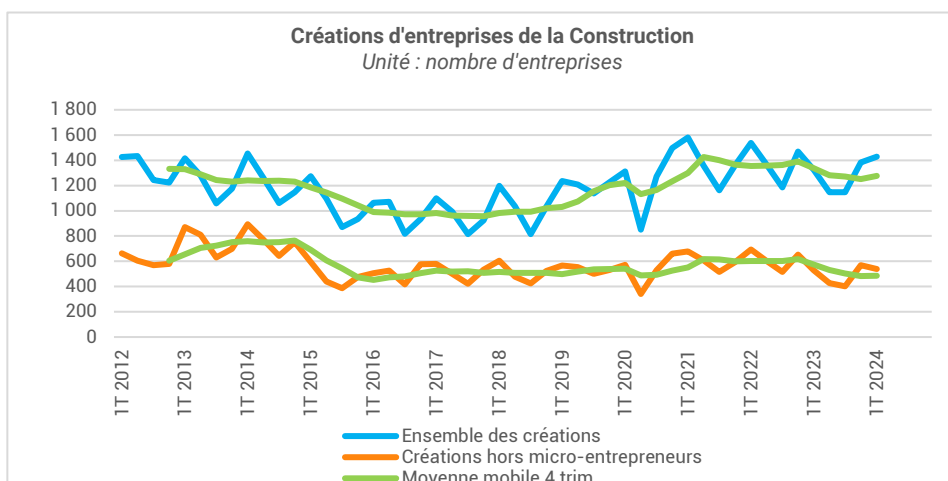
+7,8% ▲

EN 1 AN

DES CREATIONS D'ENTREPRISES

AU 1^{er} TRIMESTRE 2024 (évol 1 an)

1 428 créations



Après avoir atteint un point haut en 2021 et 2022, les créations d'entreprises se sont effritées en 2023.

Au 1^{er} trimestre 2024, les créations d'entreprises repartent à la hausse. En évolution par rapport au 1^{er} trimestre 2023, elles augmentent de 8%, plus modestement pour les créations hors micro-entrepreneurs, en croissance de 2%.

En cumul sur 4 trimestres au 1^{er} trimestre 2024, elles se contractent encore globalement de -4,5%.

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	4 ^e trimestre 2023 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	301 défaillances	+88,1%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	943 défaillances	+30,4%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	1 202 salariés	+53,7%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	4 366 salariés	+33,2%	▲

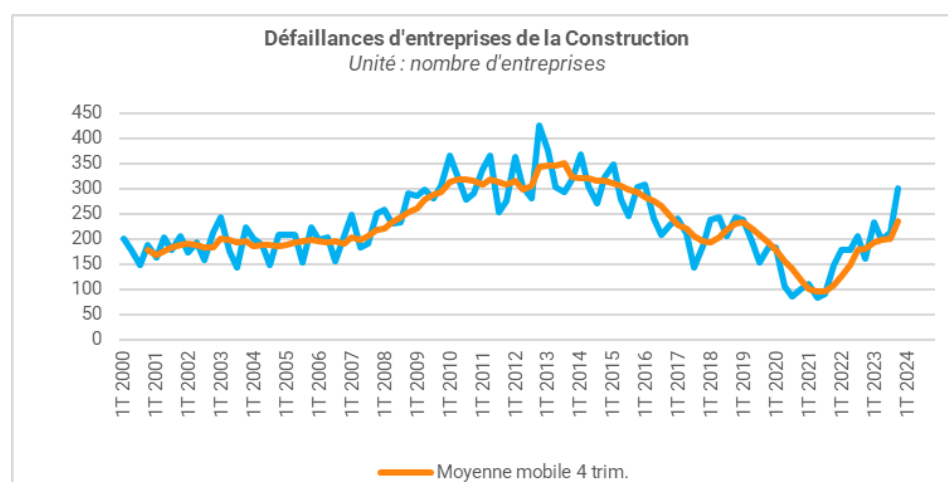
+88,1% ▲

EN 1 AN

DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.

AU 4^e TRIMESTRE 2023 (évol 1 an)

301 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. Les procédures s'accroissent en 2023, pour atteindre 943 en cumul sur un an, soit +30% par rapport à 2022. C'est un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2018.

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

