

CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



AOÛT
2022

EN BREF...

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

+13%

CONSTRUCTION DE
LOCAUX

+68%



CARNETS DE COMMANDES
ENTRETIEN-RÉNOVATION
BÂTIMENT

15,9 semaines



CARNETS DE COMMANDES
TRAVAUX PUBLICS

5,7 mois

PRODUCTION
GRANULATS

+3,5%

PRODUCTION
BPE

+14%



SALARIÉS

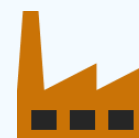
+1,3%

INTÉRIM

+1%

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

-2,8%



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Des mises en chantier de logements proche du niveau de 2018 depuis fin 2021

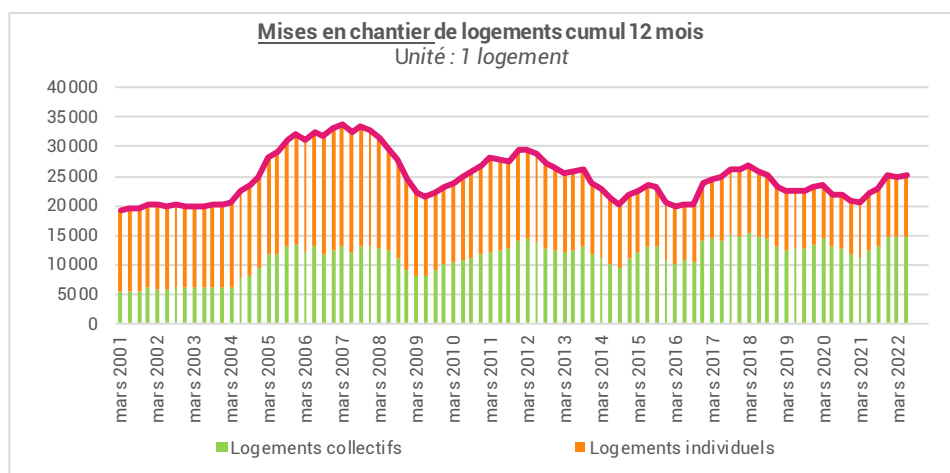
La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin juin 2022 Evol 1 an	
Total logements <u>commencés</u>	25 300 lgts	+13,0% ▲
Dont individuels purs	7 100 lgts	+14,6% ▲
Dont individuels groupés	3 500 lgts	-5,3% ▼
Dont collectifs (y compris résidences)	14 600 lgts	+17,8% ▲
Total logements <u>autorisés</u>	36 000 lgts	+30,3% ▲
Dont individuels purs	8 800 lgts	+10,4% ▲
Dont individuels groupés	6 700 lgts	+35,6% ▲
Dont collectifs (y compris résidences)	20 500 lgts	+39,4% ▲

+13,0% ▲

EN 1 AN

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

25 300 lgts



+30,3% ▲

EN 1 AN

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

36 000 lgts

Les mises en chantier de logements sont repartiées à la hausse en 2021 avec une accélération en fin d'année. Sur le premier semestre 2022, le nombre de logements commencés est stabilisé, légèrement sous le bon niveau atteint en 2018.

Cependant, la construction de logements individuels groupés est en recul dans la région contrairement aux autres types de logements.

La tendance à la hausse s'observe dans tous les départements à l'exception de l'Aisne qui enregistre un recul des mises en chantier de 5%, porté par la

chute des constructions de logements collectifs et individuels groupés.

La construction de logements est en forte hausse depuis un an dans le Pas-de-Calais (+36%) et dans la Somme (+31%).

L'augmentation des autorisations s'est accélérée depuis début 2022, laissant envisager une poursuite d'activité positive dans la construction de logements et notamment une reprise de l'individuel groupé.

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



COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers	1 ^o trimestre 2022 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	1 223 lgts	+19,4%	▲
Réservations ⁽²⁾	1 508 lgts	+14,1%	▲
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	4 791 lgts	+5,6%	▲
Prix des logements collectifs	3 791 €/m ²	+3,7%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	5 348 lgts	+34,3%	▲
Réservations	5 884 lgts	+33,1%	▲

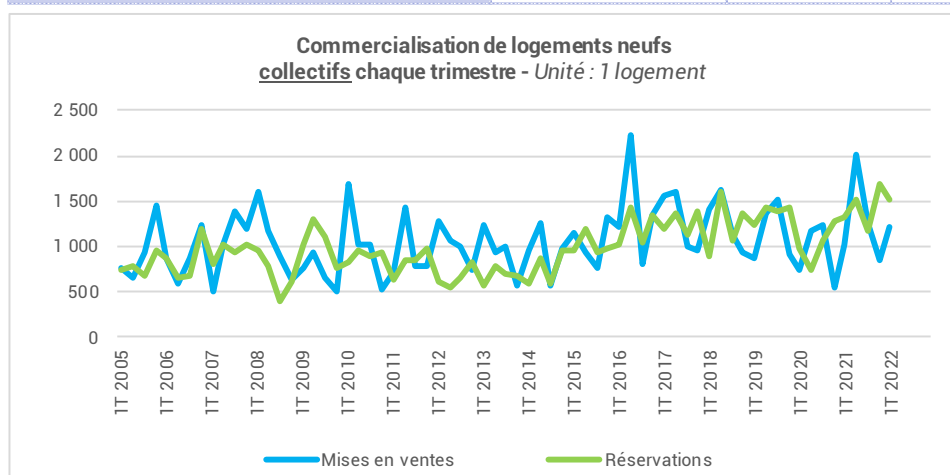
+33,1% ▲

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS

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

5 884 lgts



Les réservations de logements collectifs neufs sont orientées à la hausse sur les derniers trimestres, tout comme les mises en vente suite à la reprise de la construction neuve. Le stock de logements neufs disponibles est en hausse malgré le bon niveau des réservations.

La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers	1 ^o trimestre 2022 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	192 lgts	+71,4%	▲
Réservations ⁽²⁾	159 lgts	-5,4%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	638 lgts	+7,6%	▲
Prix des logements individuels	290 134 €/lot	+23,7%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	696 lgts	+42,9%	▲
Réservations	651 lgts	+3,2%	▲

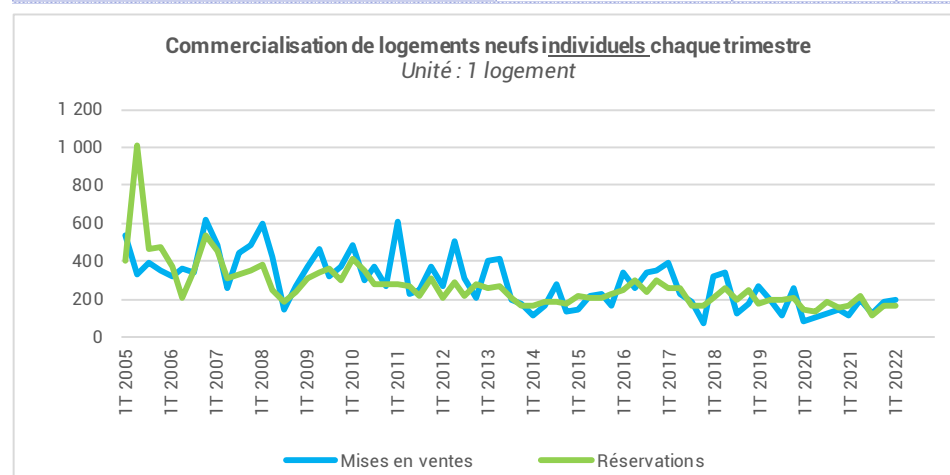
+3,2% ▲

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS

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

651 lgts



Les mises en vente de maisons neuves sont en nette hausse en région, avec un volume de 696 logements mis en vente sur un an.

Cependant, la baisse des réservations associée à l'augmentation des nouvelles maisons entrant sur le marché, provoque une hausse du stock disponible en fin de trimestre.

(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

Activité dynamique dans la construction de bâtiments non résidentiels

Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin juin 2022 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	3 111 mill. m²	+68,0%	▲
Bâtiments agricoles	295 mill. m²	-14,5%	▼
Secteur privé non agricole	2 430 mill. m²	+96,6%	▲
Dont locaux industriels	294 mill. m ²	+75,5%	▲
Dont commerces	255 mill. m ²	+35,5%	▲
Dont bureaux	325 mill. m ²	+43,0%	▲
Dont entrepôts	1 434 mill. m ²	n.s.	
Dont autres locaux	122 mill. m ²	+44,0%	▲
Secteur public	386 mill. m²	+42,3%	▲

+68,0% ▲

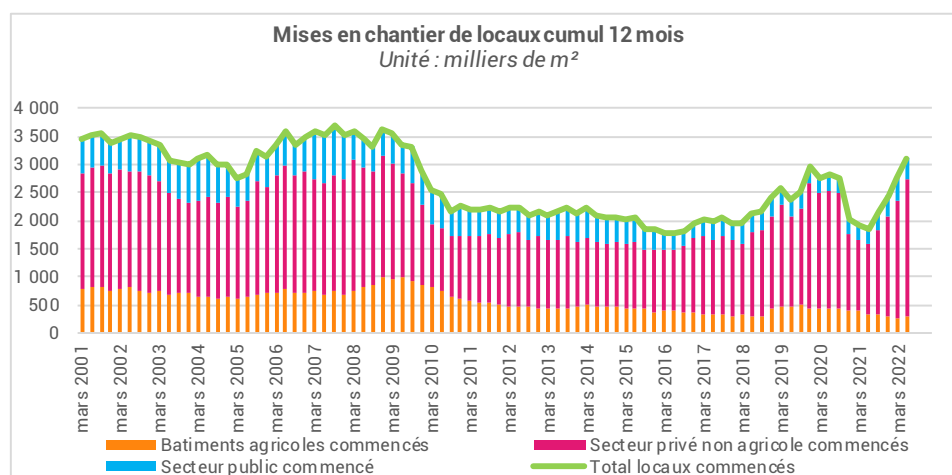
EN 1 AN

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

3 111 mill. m²

Les mises en chantier de locaux sont en nette hausse depuis 2021 après une chute fin 2020. La bonne tendance est portée par la construction de locaux industriels, d'entrepôts et de bureaux notamment dans la Somme et dans l'Oise.

Les autorisations stagnent et diminuent légèrement après avoir connu un niveau particulièrement élevé en 2019 puis une forte chute fin 2020. La construction de bureaux et de locaux industriels devrait toutefois se poursuivre.



Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin juin 2022 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	3 620 mill. m²	-4,0%	▼
Bâtiments agricoles	504 mill. m²	-27,1%	▼
Secteur privé non agricole	2 629 mill. m²	+0,4%	=
Dont locaux industriels	464 mill. m ²	+26,8%	▲
Dont commerces	322 mill. m ²	+12,3%	▲
Dont bureaux	443 mill. m ²	+21,3%	▲
Dont entrepôts	1 217 mill. m ²	-15,1%	▼
Dont autres locaux	183 mill. m ²	+9,6%	▲
Secteur public	488 mill. m²	+5,3%	▲

-4,0% ▼

EN 1 AN

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

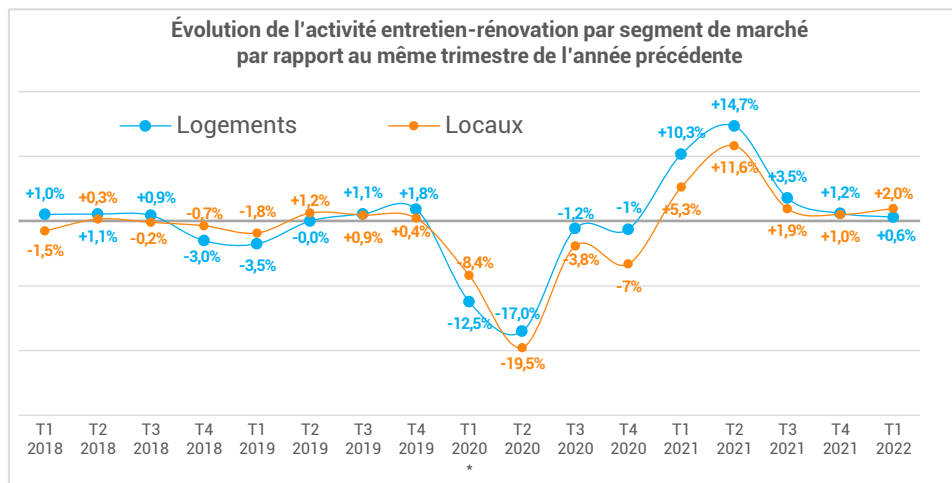
3 620 mill. m²

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



ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

Activité dynamique dans la construction de bâtiments non résidentiels

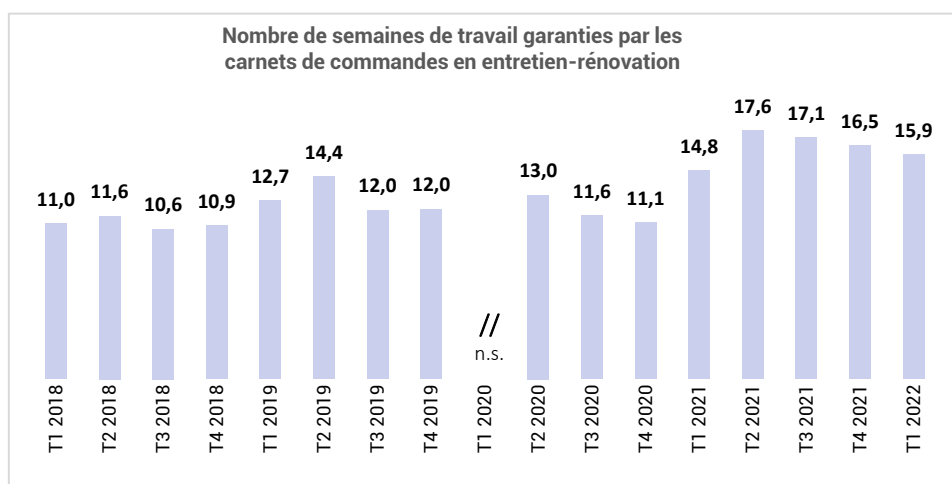


+1% ▲

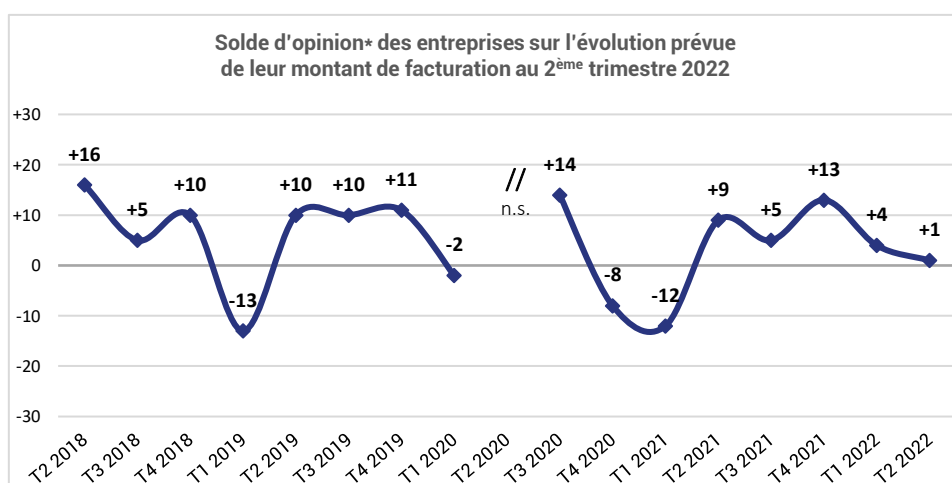
EN 1 AN
**ACTIVITÉ ENTRETIEN-
RÉNOVATION**

AU 1^{er} TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

L'activité entretien-rénovation stagne depuis trois trimestres, autant sur le segment du logement que celui des locaux. La forte hausse de l'activité observée début 2021 correspond au report de l'activité du 1^{er} semestre 2020.



Au 1^{er} trimestre 2022, les carnets de commandes en entretien-rénovation sont encore élevés, malgré une légère baisse, avec près de 16 semaines d'activité garanties.



Depuis un an, les carnets de commandes ont atteint leur plus haut niveau de ces dernières années. Sur le segment du logement, l'activité est soutenue par la mise en place de MaPrimeRénov, aide de l'Etat à la rénovation énergétique déployée fortement en 2021.

Toutefois, les chefs d'entreprises prévoient une activité plus faible au 2^{ème} trimestre 2022.

Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC



TRAVAUX PUBLICS

Des perspectives favorables pour les Travaux Publics

	Evolution au 2ème trimestre 2022			Moyenne 2017-2022
Activité récente ⁽¹⁾	50		▲	14
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	24		▲	6
Effectifs futurs ⁽¹⁾	46		▲	18
Carnets de commandes ⁽²⁾	5,3 mois	+0,5 mois	▲	5,2 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	8%	-10 pts	▼	19%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	26%	+6 pts	▲	28%
Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	63%	+28 pts	▲	37%

5,3 mois ▲

MOYENNE 1 AN
CARNETS DE COMMANDES
AU 2^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

Au 2^{ème} trimestre 2022, les chefs d'entreprises interrogés jugent l'activité bonne (identique au niveau de 2018-2019).

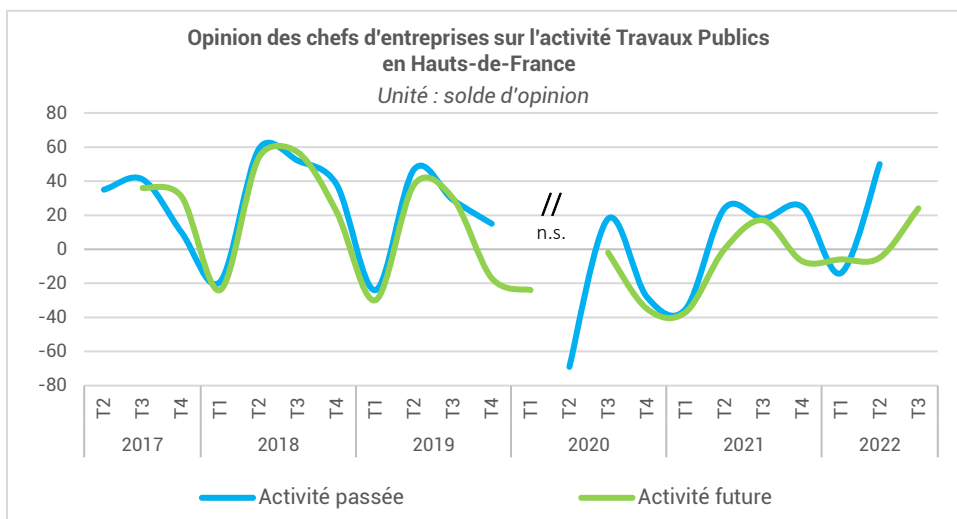
Les perspectives pour le 3^{ème} trimestre sont positives pour un tiers des chefs d'entreprises et 58% visent la stabilité de leur activité.

Les carnets de commandes, en légère hausse, sont un peu supérieurs à la moyenne 2017-2022 avec 5,7 mois d'activité garantie à fin juin 2022 (5,3 mois en moyenne sur un an).

Seulement 8% des entreprises de Travaux Publics ne rencontrent aucune difficulté. Parmi les autres, 63% signalent une insuffisance de personnel (problèmes de recrutement, etc.), 26% une insuffisance de la demande, 25% d'autres difficultés (coût des matériaux, etc.) et 17% 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

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



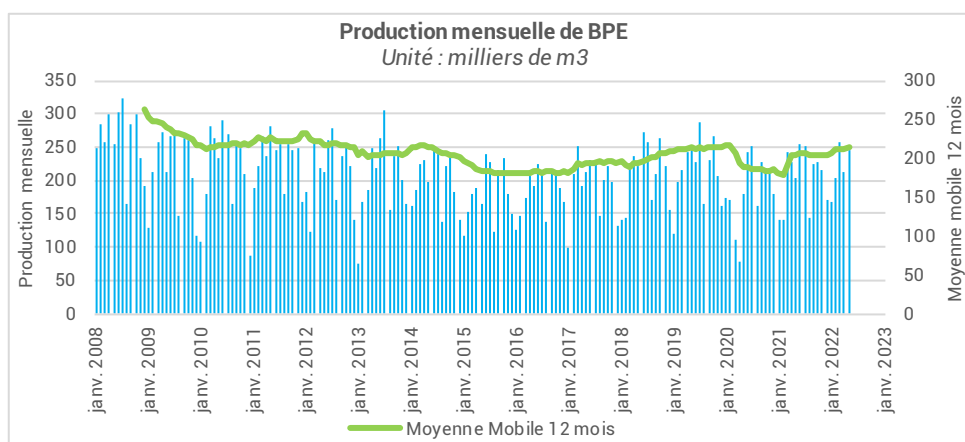
INDUSTRIE DES MATÉRIAUX

Une production de matériaux de construction bien orientée en 2022

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en mai 2022	244 925 m3	+20,0%	▲
Prod. de Granulats en mai 2022	1 503 kt	+7,0%	▲
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et mai 2022	1 087 826 m3	+14,1%	▲
Production de Granulats entre janv. et mai 2022	6 904 kt	+3,5%	▲

À mai 2022, la production de granulats ainsi que la production de BPE sont proches de leurs niveaux de 2018-2019. La production de matériaux a été relancée en 2021 après la chute de 2020.

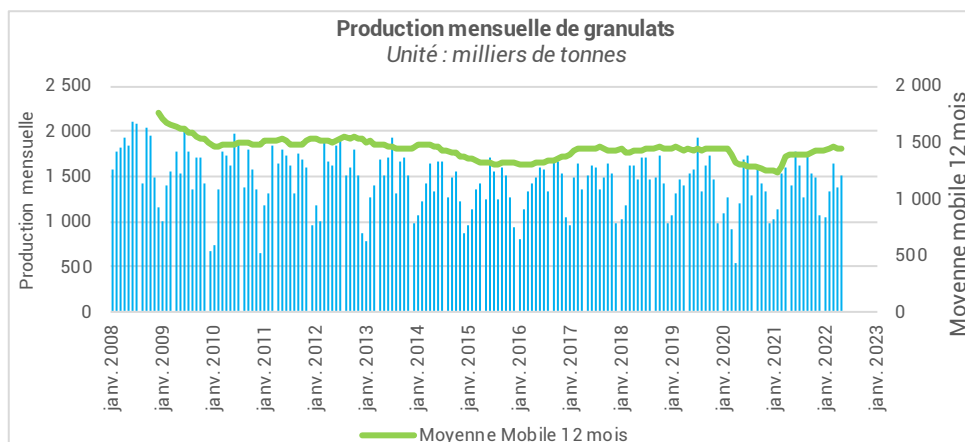
La bonne tendance de la production de BPE s'observe dans toute la région sauf dans l'Oise où elle recule de 5%.



+14,1% ▲

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

1 087 826 m3



+3,5% ▲

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

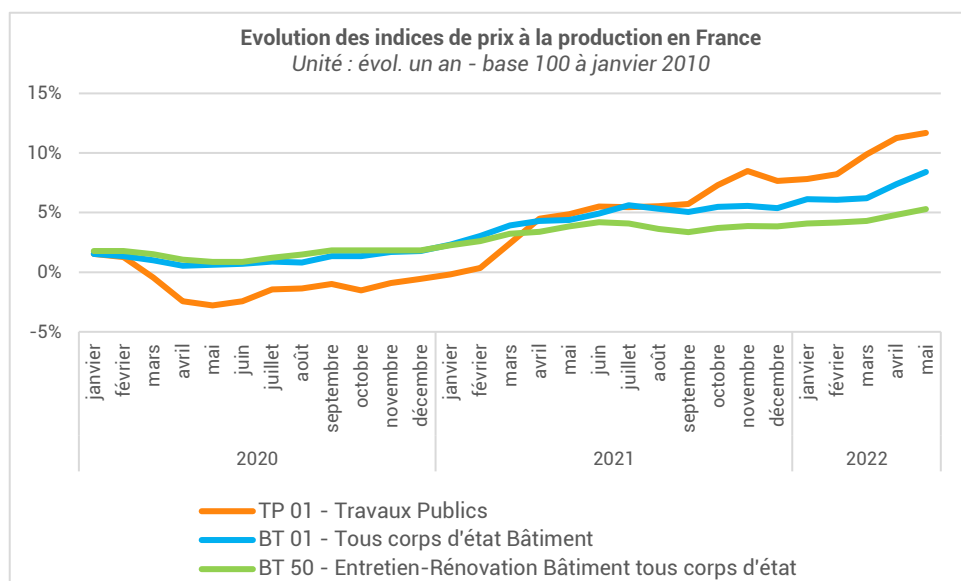
6 904 kt

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



PRIX DE CONSTRUCTION

Augmentation des coûts de production dans le BTP en France



En raison 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.

Les index de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, sont en hausse de 12% dans les Travaux Publics sur un an et de 8% dans le Bâtiment.

Les coûts de production ont particulièrement augmentés pour les activités de construction nécessitant des métaux : bâtiment charpentes métalliques (+39%), fermetures en aluminium (+28%), couverture en zinc (+17%), menuiserie en acier et serrurerie (+17%), génie civil - béton et acier pour ouvrages maritimes (+34%), ...

Dans les Travaux Publics, le coût de la fabrication et la mise en œuvre d'enrobés sont en hausse de 26%.

La forte hausse du coût de certains matériaux et les difficultés d'approvisionnement impactent les coûts de production des entreprises.

En France, près de 37% des entreprises du bâtiment ont des difficultés d'approvisionnement en juillet 2022. Ce taux était de 26% en juillet 2021 et de 3% en janvier 2021.

Indices des coûts des principaux domaines de travaux	Évol. 1 an mai 2022 / mai 2021
BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé	8%
BT07 - Ossature et charpentes métalliques	39%
BT54 - Ossature bois	11%
BT16b - Charpente bois	11%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	6%
BT51 - Menuiseries PVC	8%
BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)	7%
BT47 - Électricité	5%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	4%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation	12%
TP13 - Charpentes et ouvrages d'art métalliques	15%
TP03a - Grands terrassements	8%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	15%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie	14%
TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux	8%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique	7%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation	10%

Source :
INSEE – juillet 2022



Maintien de l'emploi dans le secteur de la construction

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	1 ^{er} trimestre 2022 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	114 183 sal.	+1,3%	▲

+1,3% ▲

EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 1^{er} TRIMESTRE 2022 (évol 1an)

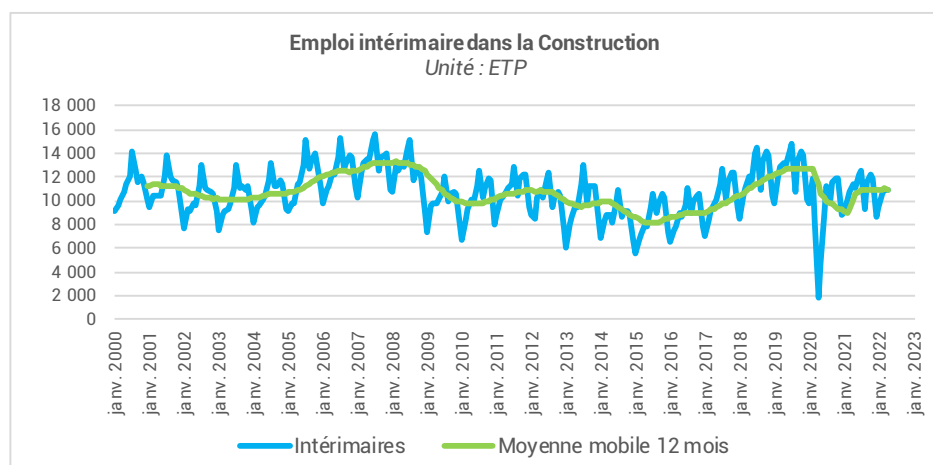
114 183 sal.

Emploi intérimaire Construction (en équivalents temps plein - brut)	Avril 2022 - Evol 1 an		
Intérimaires Construction en Avril 2022	10 898 ETP	-4,0%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin Avril 2022	10 835 ETP	+1,0%	▲
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin Avril 2022	10 964 ETP	+9,3%	▲

+1,0% ▲

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

10 835 ETP



Malgré une légère baisse courant 2021, l'emploi salarié s'est maintenu. Le nombre de salariés n'a pas été aussi élevé depuis 2013.

Le recours à l'emploi intérimaire a repris mais reste inférieur aux années de forte activité 2018-2019.

Les demandes d'emploi poursuivent leur repli amorcé en 2017, malgré un bond au 1^{er} trimestre 2020.

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	2 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
DEFM Construction	21 527 DEFM	-13,5%	▼
DEFM tous secteurs économiques	296 151 DEFM	-14,3%	▼
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

-13,5% ▼

EN 1 AN
DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 2^e TRIMESTRE 2022 (évol 1an)

21 527 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 bouleversé après la période de crise sanitaire

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	2 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 378 créations	+1,5%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	602 créations	-0,8%	=
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	5 442 créations	-4,6%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	2 406 créations	-2,8%	▼

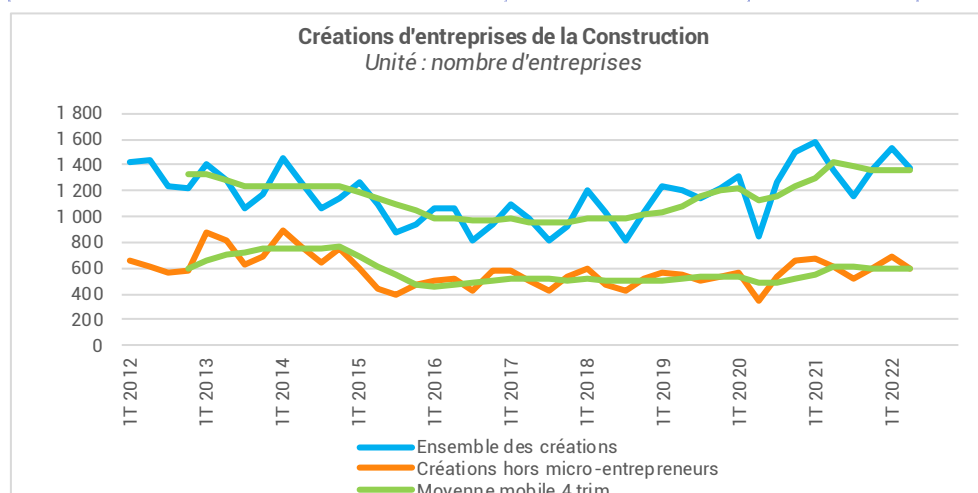
+1,5% ▲

EN 1 AN

DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES

AU 2^e TRIMESTRE 2022 (évol 1an)

1 378 créations



Les créations d'entreprises sont en léger recul sur les derniers trimestres après avoir connu une hausse importante en 2020, portée en particulier par les micro-entrepreneurs.

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

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	1 ^{er} trimestre 2022 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	180 défaillances	+63,6%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	496 défaillances	+22,8%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	672 salariés	-16,6%	▼
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	1 840 salariés	+3,0%	▲

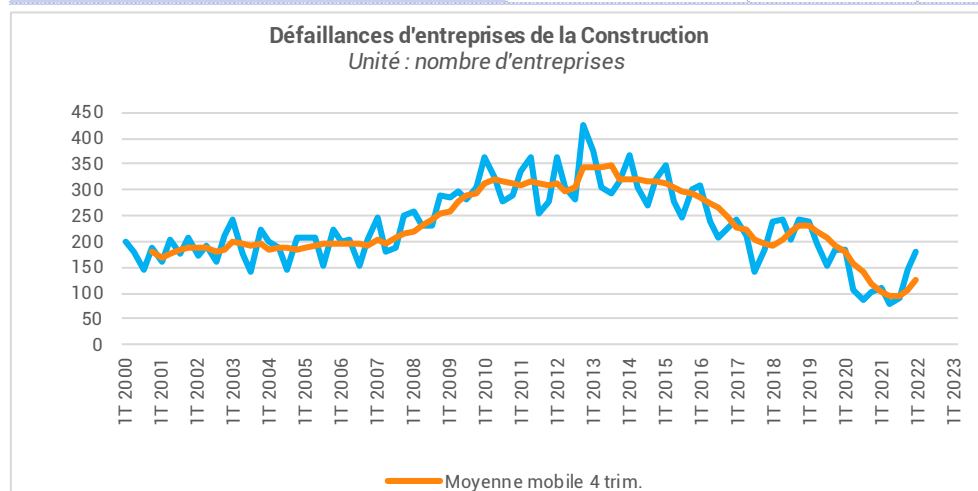
+63,6% ▲

EN 1 AN

DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.

AU 1^{er} TRIMESTRE 2022 (évol 1an)

180 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^{ème} trimestre 2021, le nombre d'entreprises défaillantes repart fortement à la hausse 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

