

CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



DÉCEMBRE 2022

EN BREF...

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

+6,5%

CONSTRUCTION DE
LOCAUX

+12,5%



CARNETS DE COMMANDES
ENTRETIEN-RÉNOVATION
BÂTIMENT

15,9 semaines



CARNETS DE COMMANDES
TRAVAUX PUBLICS

5,6 mois

PRODUCTION
GRANULATS

-1,6%

PRODUCTION
BPE

+8,7%



SALARIÉS

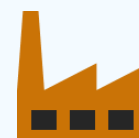
+0,9%

INTÉRIM

-5,4%

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

-2,3%

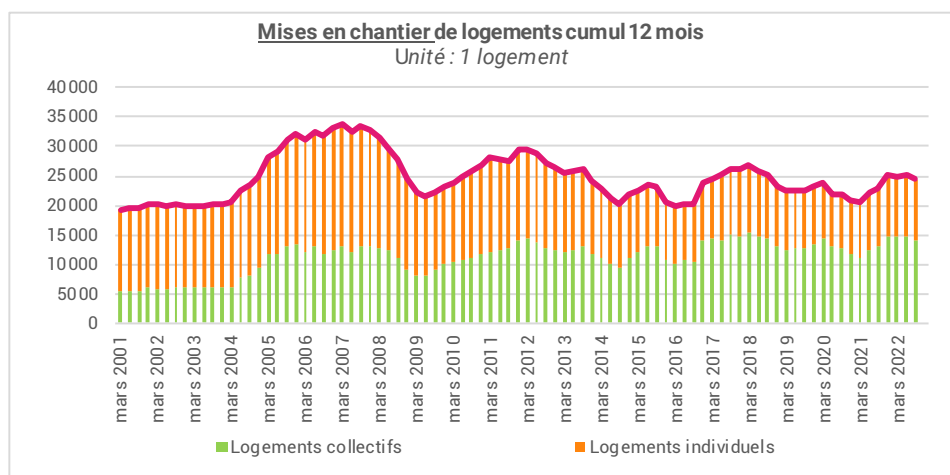


CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Ralentissement des mises en chantier de logements

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin octobre 2022 Evol 1 an		
Total logements <u>commencés</u>	24 900 lgts	+6,5%	▲
Dont individuels purs	7 000 lgts	+10,8%	▲
Dont individuels groupés	3 400 lgts	-6,3%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	14 500 lgts	+8,0%	▲
Total logements <u>autorisés</u>	35 200 lgts	+19,3%	▲
Dont individuels purs	7 800 lgts	-7,3%	▼
Dont individuels groupés	5 900 lgts	+23,1%	▲
Dont collectifs (y compris résidences)	21 500 lgts	+31,9%	▲

+6,5% ▲
 EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
 (CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2022)
24 900 lgts



+19,3% ▲
 EN 1 AN
DES AUTORISATIONS
 (CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2022)
35 200 lgts

Après un bon démarrage au premier semestre 2022, le nombre de logements commencés est en recul. Toutefois le niveau reste supérieur à la moyenne de 2021.

La construction de logements individuels groupés est le seul secteur en recul dans la région sur un an.

La tendance à la hausse en région masque des disparités départementales. L'Aisne enregistre un recul des mises en chantier de 5% et le Nord un retrait de 9% à fin octobre 2022.

À l'inverse, la construction de logements est en très forte hausse depuis un an dans la Somme (+70%), tendance portée largement par le logement collectif.

Les autorisations ralentissent légèrement en octobre 2022 mais l'augmentation de début 2022 laisse 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

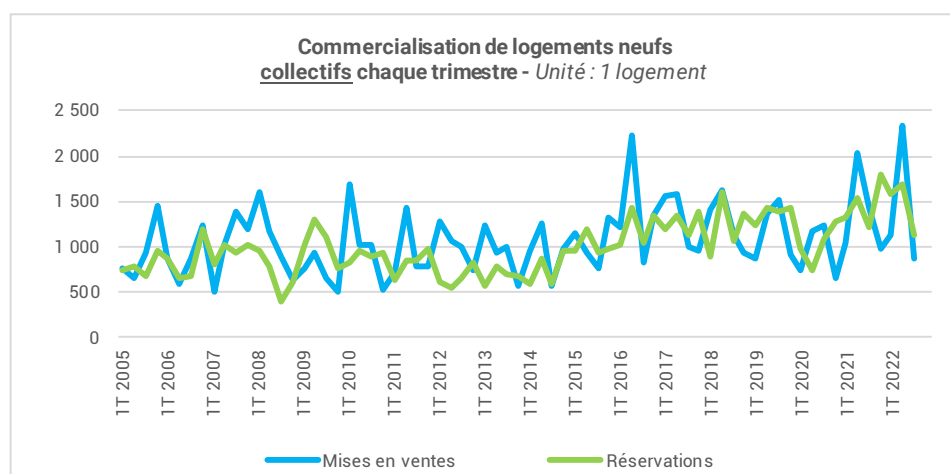
La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers		3 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre				
Mises en vente ⁽¹⁾	875 lgts	-38,8%	▼	
Réservations ⁽²⁾	1 127 lgts	-7,3%	▼	
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	5 440 lgts	-4,6%	▼	
Prix des logements collectifs	4 085 €/m ²	+9,5%	▲	
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres				
Mises en vente	5 335 lgts	+2,9%	▲	
Réservations	6 214 lgts	+15,4%	▲	

+15,4% ▲

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS
CUMUL 4 TRIM AU 3^e TRIM. 2022 (évol 1an)

6 214 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 3^e trimestre 2022.

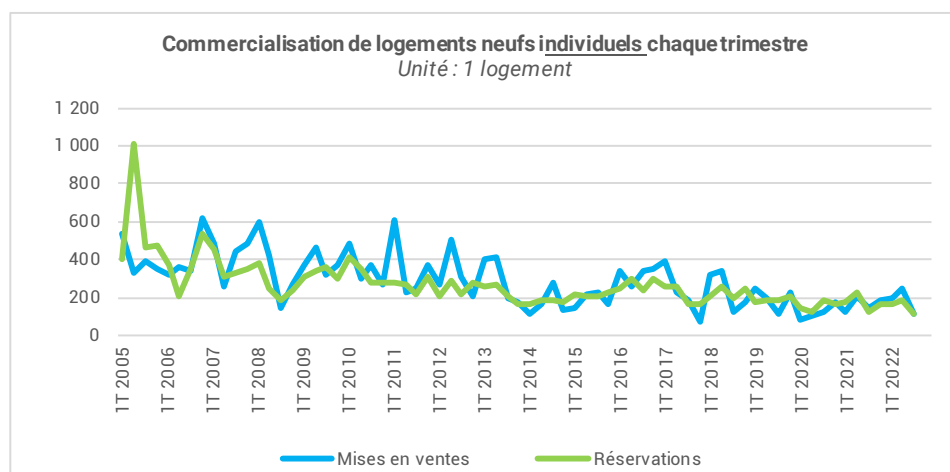
La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers		3 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre				
Mises en vente ⁽¹⁾	115 lgts	-20,1%	▼	
Réservations ⁽²⁾	113 lgts	-10,3%	▼	
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	753 lgts	+26,3%	▲	
Prix des logements individuels	261 112 €/lot	+0,5%	=	
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres				
Mises en vente	740 lgts	+14,6%	▲	
Réservations	628 lgts	-9,5%	▼	

-9,5% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS
CUMUL 4 TRIM AU 3^e TRIM. 2022 (évol 1an)

628 lgts



Les mises en vente de maisons neuves sont en nette diminution en région, pour un volume de 115 logements mis en vente au 3^e trimestre 2022.

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

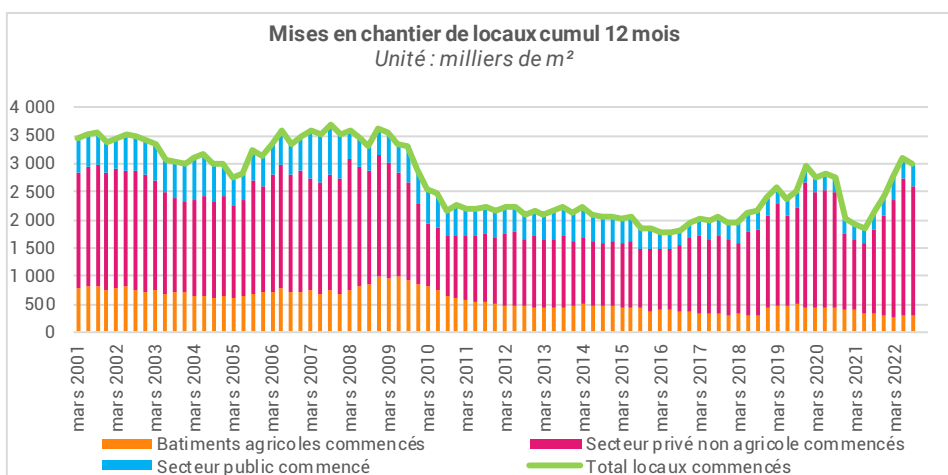
Ralentissement de la construction de bâtiments non résidentiels

Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin octobre 2022 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	2 728 mill. m²	+12,5%	▲
Bâtiments agricoles	330 mill. m²	+7,0%	▲
Secteur privé non agricole	2 075 mill. m²	+17,1%	▲
Dont locaux industriels	336 mill. m ²	+82,1%	▲
Dont commerces	241 mill. m ²	+17,0%	▲
Dont bureaux	274 mill. m ²	-4,0%	▼
Dont entrepôts	1 128 mill. m ²	+14,6%	▲
Dont autres locaux	97 mill. m ²	-13,9%	▼
Secteur public	323 mill. m²	-6,5%	▼

+12,5% ▲

EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2022)

2 728 mill. m²



Les mises en chantier de locaux ont connu une forte hausse en 2021 après la chute de fin 2020. La progression se poursuit, portée par la construction de locaux industriels et d'entrepôts. Cependant la construction de bureaux est désormais en recul.

Les autorisations diminuent après un niveau élevé en 2021. La construction de locaux industriels devrait toutefois se poursuivre.

Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin octobre 2022 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	3 513 mill. m²	-9,7%	▼
Bâtiments agricoles	451 mill. m²	-29,3%	▼
Secteur privé non agricole	2 632 mill. m²	-4,6%	▼
Dont locaux industriels	490 mill. m ²	+32,8%	▲
Dont commerces	316 mill. m ²	+7,8%	▲
Dont bureaux	441 mill. m ²	+5,9%	▲
Dont entrepôts	1 213 mill. m ²	-19,3%	▼
Dont autres locaux	173 mill. m ²	-3,3%	▼
Secteur public	430 mill. m²	-12,5%	▼

-9,7% ▼

EN 1 AN
DES AUTORISATIONS
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2022)

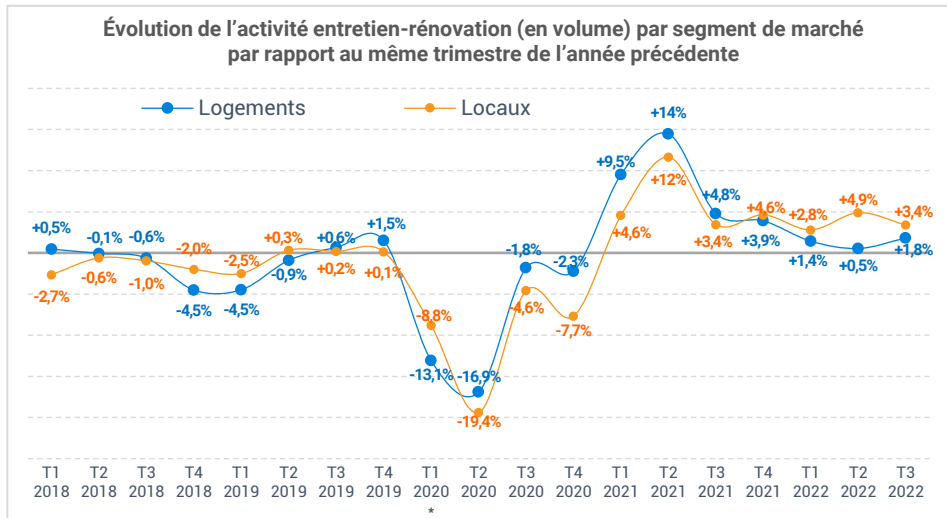
3 513 mill. m²

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



ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

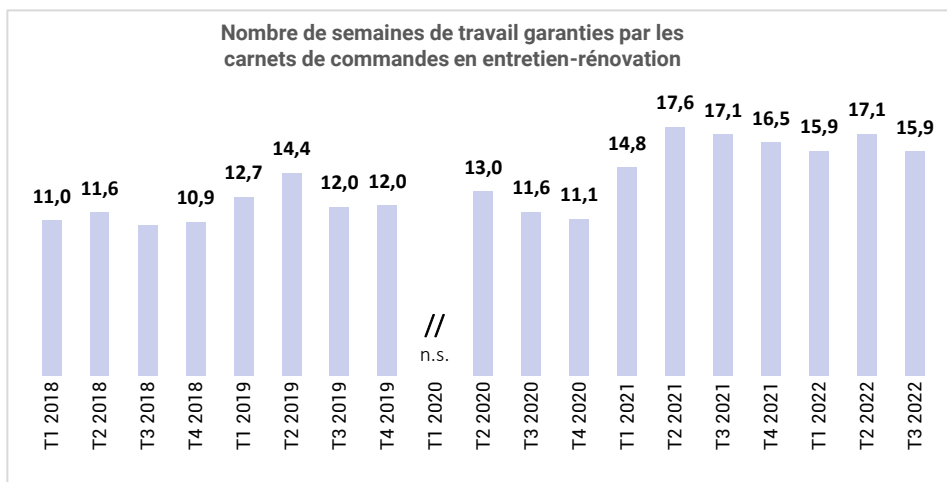
Stabilité de l'activité entretien-rénovation du Bâtiment



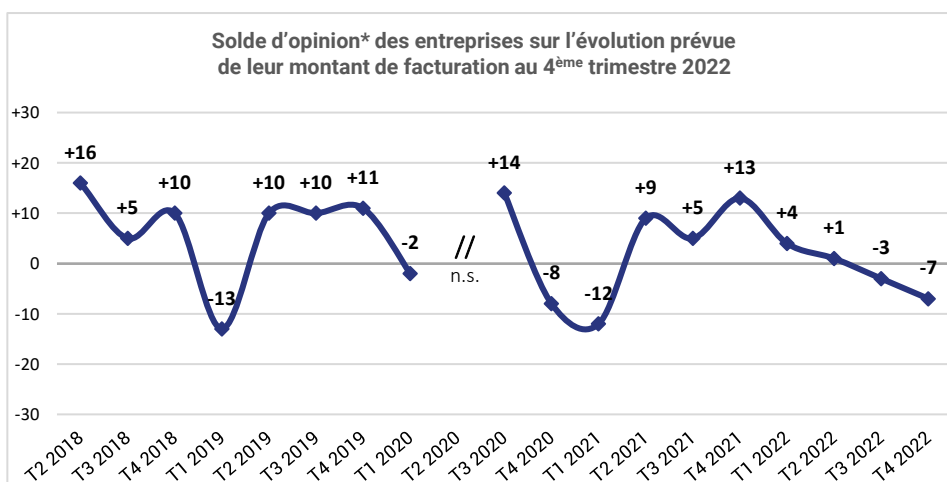
+2,2% ▲

EN 1 AN
**ACTIVITÉ ENTRETIEN-
RÉNOVATION**
AU 3^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

L'activité entretien-rénovation est en légère progression depuis plusieurs 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 3^{ème} 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.

Les chefs d'entreprises prévoient une activité en baisse au 4^{ème} trimestre 2022.

Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC



TRAVAUX PUBLICS

Perspectives d'activité des Travaux Publics en baisse

	Evolution au 3ème trimestre 2022			Moyenne 2017-2022
Activité récente ⁽¹⁾	32		▼	14
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	3		▼	6
Effectifs futurs ⁽¹⁾	32		▼	19
Carnets de commandes ⁽²⁾	5,6 mois	+0,7 mois	▲	5,2 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	7%	-8 pts	▼	19%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	11%	-15 pts	▼	27%
Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	64%	+26 pts	▲	38%

5,6 mois ▲

MOYENNE 1 AN
CARNETS DE COMMANDES
AU 3^{ème} TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

Les chefs d'entreprises interrogés jugent l'activité du 3^{ème} trimestre moins bien orientée qu'au 2^{ème} trimestre mais toutefois supérieur à la moyenne 2017-2022.

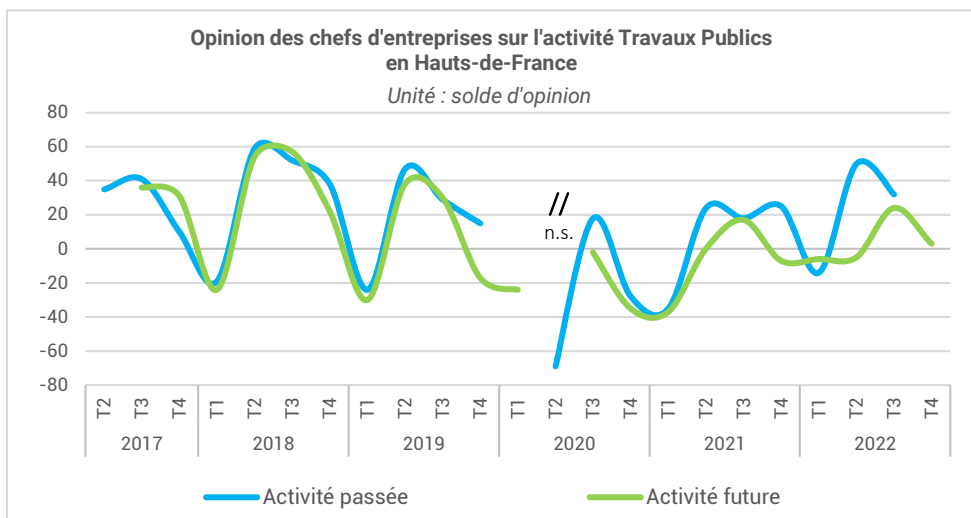
Les perspectives pour le 4^{ème} trimestre sont positives pour 18% des chefs d'entreprises et 67% visent la stabilité de leur activité.

Les carnets de commandes, en légère hausse, sont un peu supérieurs à la moyenne 2017-2022 avec 6,1 mois d'activité garantie à fin septembre 2022 (5,6 mois en moyenne sur un an).

Seulement 7% des entreprises de Travaux Publics ne rencontrent aucune difficulté. Parmi les autres, 64% signalent une insuffisance de personnel (problèmes de recrutement, etc.), 11% une insuffisance de la demande (part en baisse comparé au trimestres précédents) et 29% 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)



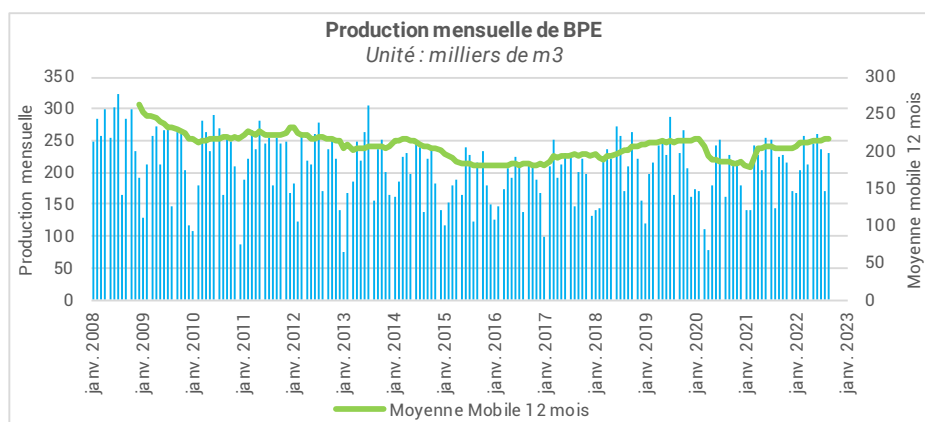
INDUSTRIE DES MATÉRIAUX

Production de matériaux de construction : maintien du BPE, recul des granulats

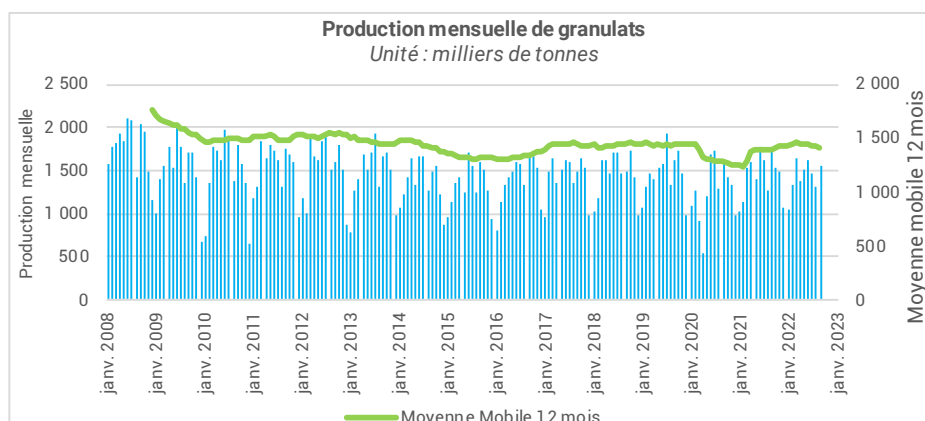
La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en septembre 2022	230 651 m3	+2,5%	▲
Prod. de Granulats en septembre 2022	1 562 kt	-10,1%	▼
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et sept. 2022	1 987 159 m3	+8,7%	▲
Production de Granulats entre janv. et sept. 2022	12 867 kt	-1,6%	▼

À fin septembre 2022, la production de BPE se maintient et reste proche du niveau de 2018-2019.

La production de granulats est en net recul au 3^{ème} trimestre 2022, passant sous le niveau de 2020 et 2021 à la même période.



+8,7% ▲
entre janv. et sept. 2022
PRODUCTION DE BPE
EVOL 1AN
1 987 159 m3



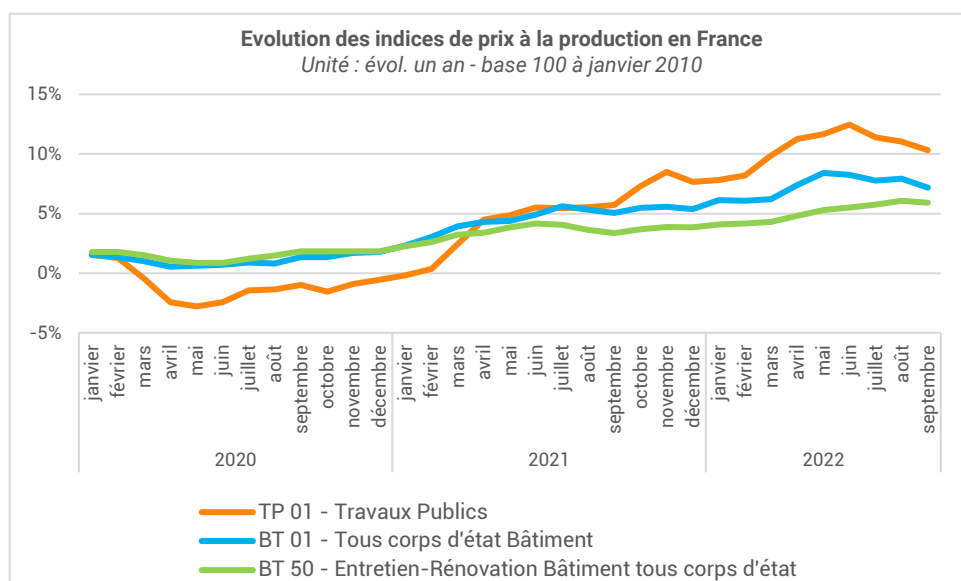
-1,6% ▼
entre janv. et sept. 2022
PRODUCTION DE GRANULATS
EVOL 1AN
12 867 kt

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



PRIX DE CONSTRUCTION

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 2022, les index de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, sont en hausse de 10% dans les Travaux Publics sur un an et de 7% dans le Bâtiment.

Les coûts de production ont particulièrement augmentés pour les activités de construction nécessitant des métaux : bâtiment charpentes métalliques (+20%), fermetures en aluminium (+17%), menuiserie en acier et serrurerie (+12%).

Dans les Travaux Publics, le coût de la fabrication et mise en œuvre d'enrobés est en hausse de 27%.

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

En France, près de 26% des entreprises du bâtiment ont des difficultés d'approvisionnement en décembre 2022. Ce taux était de 32% en décembre 2021 et de 3% en janvier 2021.

Indices des coûts des principaux domaines de travaux	Évol. 1 an sept. 2022 / sept. 2021
BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé	8%
BT07 - Ossature et charpentes métalliques	20%
BT54 - Ossature bois	10%
BT16b - Charpente bois	11%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	6%
BT51 - Menuiseries PVC	10%
BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)	7%
BT47 - Électricité	5%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	6%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation	6%
TP13 - Charpentes et ouvrages d'art métalliques	4%
TP03a - Grands terrassements	8%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	8%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie	14%
TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux	7%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique	6%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation	11%

Source :
INSEE – juillet 2022



Maintien de l'emploi dans le secteur de la construction

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	2 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	113 843 sal.	+0,9%	=

+0,9% =

EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 2^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

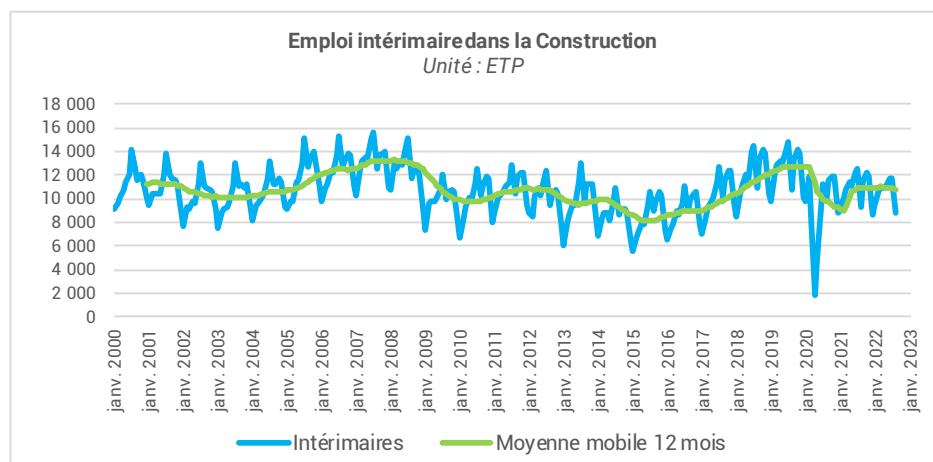
113 843 sal.

Emploi intérimaire Construction (en équivalents temps plein - brut)	Août 2022 - Evol 1 an		
Intérimaires Construction en Août 2022	8 739 ETP	-5,7%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin Août 2022	10 741 ETP	-5,4%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin Août 2022	10 811 ETP	-0,6%	=

-5,4% ▼

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

10 741 ETP



L'emploi salarié est en légère hausse en 2022. Le nombre de salariés n'a pas été aussi élevé depuis 2013.

Le recours à l'emploi est en retrait au cours de l'été 2022.

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)	3 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
DEFM Construction	21 237 DEFM	-15,1%	▼
DEFM tous secteurs économiques	300 073 DEFM	-12,7%	▼
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

-15,1% ▼

EN 1 AN
DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 3^e TRIMESTRE 2022 (évol 1 an)

21 237 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	3 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 196 créations	+2,8%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	515 créations	-0,2%	=
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	5 472 créations	-2,3%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	2 405 créations	-2,3%	▼

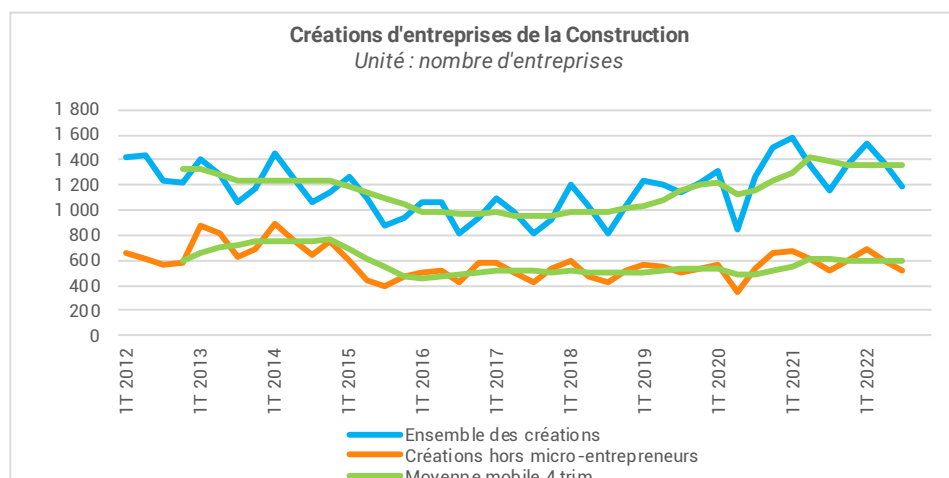
+2,8% ▲

EN 1 AN

DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES

AU 3^e TRIMESTRE 2022 (évol 1an)

1 196 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 près de 44% des créations d'entreprises dans le bâtiment.

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	3 ^e trimestre 2022 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	206 défaillances	+131,5%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	710 défaillances	+85,4%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	920 salariés	+99,1%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	2 895 salariés	+51,3%	▲

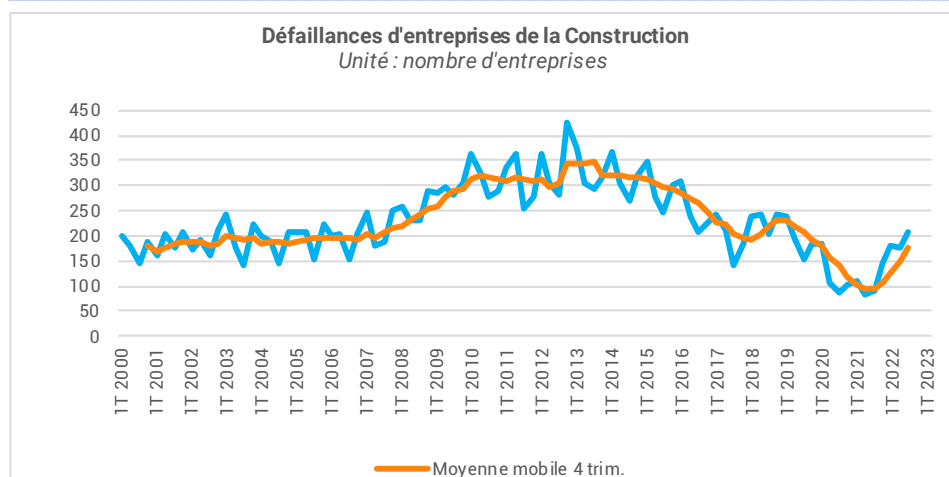
+131,5% ▲

EN 1 AN

DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.

AU 3^e TRIMESTRE 2022 (évol 1an)

206 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

