

CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



SEPTEMBRE 2025

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

+10,6% ▲

CONSTRUCTION DE
LOCAUX

-20% ▼



CARNETS DE COMMANDES
ENTRETIEN-RÉNOVATION
BÂTIMENT

14,8 semaines ▲



CARNETS DE COMMANDES
TRAVAUX PUBLICS

4,8 mois =

PRODUCTION
GRANULATS

+7,5% ▲

PRODUCTION
BPE

-9,5% ▼



SALARIÉS

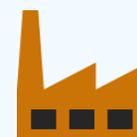
-1,2% ▼

INTÉRIM BTP

-3,1% ▼

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

-8,8% ▼



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

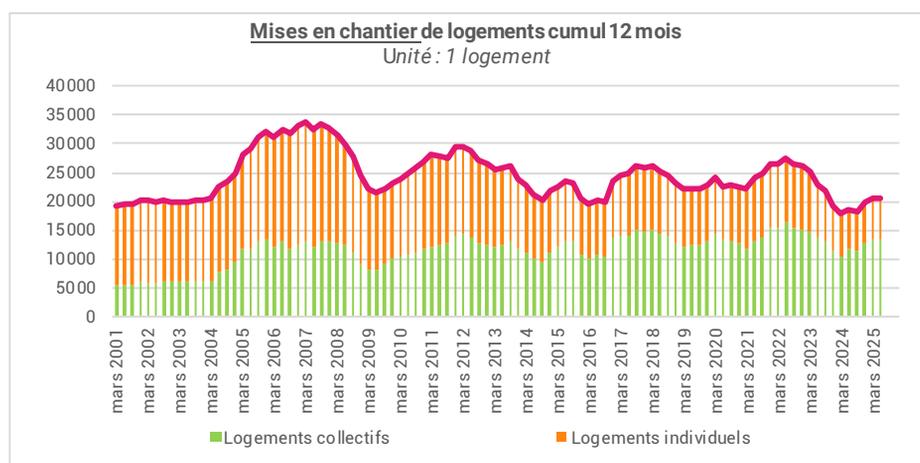
Poursuite de la reprise des mises en chantiers de logements à fin juillet 2025

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin juillet 2025 Evol 1 an		
Total logements commencés	20 900 lgts	+10,6%	▲
Dont individuels purs	3 200 lgts	-10,0%	▼
Dont individuels groupés	4 500 lgts	+34,3%	▲
Dont collectifs (y compris résidences)	13 300 lgts	+10,1%	▲
Total logements autorisés	25 200 lgts	-5,0%	▼
Dont individuels purs	3 800 lgts	+3,6%	▲
Dont individuels groupés	4 400 lgts	-10,2%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	17 000 lgts	-5,3%	▼

+10,6% ▲

EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2025)

20 900 lgts



-5,0% ▼

EN 1 AN
DES AUTORISATIONS
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2025)

25 200 lgts

Après une année 2024 particulièrement déprimée (avec une production au plus bas), les mises en chantier de logements neufs affichent une reprise depuis début 2025, en augmentation à fin juillet. Ainsi, ce sont 20 900 logements qui ont été commencés (en cumul sur les 12 mois à fin juillet 2025), soit près de 11% de plus qu'à fin juillet 2024. Malgré cette bonne orientation, les volumes restent encore très en dessous de ceux observés entre 2017 et 2023 à la même période.

L'individuel groupé et le collectif tirent la tendance vers le haut. Alors que les logements individuels reculent toujours. Sur un an, le marché du collectif neuf (près de 64% des mises en chantier en région) progresse de +10%. L'individuel pur plonge toujours pour atteindre un plancher, avec à peine 3 200 maisons mises en chantier, en baisse de -10% par rapport à juillet 2024.

L'individuel groupé (22% de la construction neuve de logements) confirme sa reprise, affichant une croissance de +34% sur un an, avec un volume de 4 500 logements.

L'embellie sur les mises en chantier de logements s'observe dans tous les départements, mais plus particulièrement dans le Nord (+13%), l'Aisne (+13%) et le Pas-de-Calais (+10%). Dans la Somme (+6%) et l'Oise (+2%), la reprise de la production de logements neufs est plus modérée.

Les permis accordés se contractent toujours de -5% en cumul sur 12 mois à fin juillet 2025. Le recul des autorisations à fin juillet 2025 est porté par les segments du collectif et de l'individuel groupé.

Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin juillet 2025



COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers	2 ^e trimestre 2025 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	626 lgts	+15,9%	▲
Réservations ⁽²⁾	682 lgts	-27,6%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	4 910 lgts	-20,2%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	24,3 mois	+2,4 mois	▲
Prix des logements collectifs	4 331 €/m ²	+7,6%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	2 291 lgts	-0,3%	=
Réservations	2 733 lgts	-13,4%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	573 lgts	-20,0%	▼

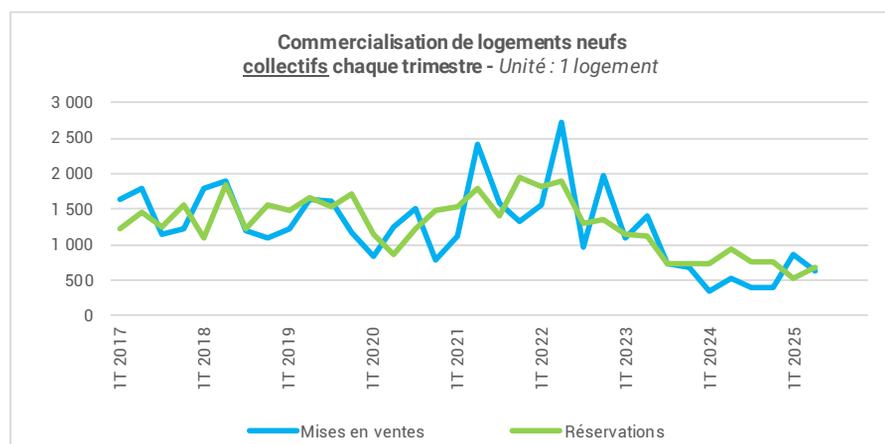
La commercialisation de logements neufs toujours au plus bas

-13,4% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS
CUM UL 4 TRIM AU 2^e TRIM. 2025 (évol 1an)

2 733 lgts



Le marché de la commercialisation des logements neufs reste très dégradé malgré une relance au 2^e trimestre 2025. Le nombre d'appartements mis en vente au cours des 4 derniers stagne (-0,3%).

Les nouveaux appartements réservés se contractent toujours : -13% sur 4 trimestres glissants. Toutefois, le rythme ralentit, après avoir atteint le niveau le plus bas enregistré dans l'historique au 3^e et 4^e trimestres 2024.

Le stock d'appartements disponibles des promoteurs poursuit son recul (-20% sur un à fin juin 2025). Cependant les délais d'écoulement restent élevés.

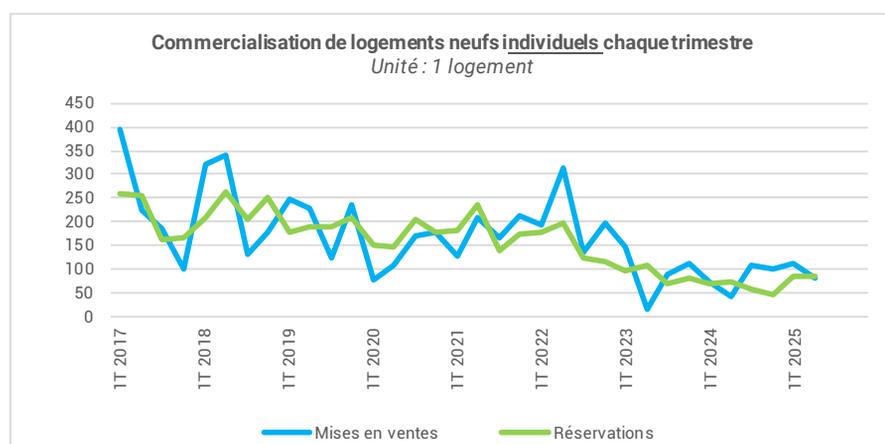
La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers	2 ^e trimestre 2025 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	81 lgts	+92,9%	▲
Réservations ⁽²⁾	86 lgts	+14,7%	▲
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	779 lgts	-5,8%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	27,3 mois	-6,6 mois	▼
Prix des logements individuels	304 254 €/lot	+14,7%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	400 lgts	+27,0%	▲
Réservations	277 lgts	-6,4%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	56 lgts	-18,8%	▼

-6,4% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS
CUM UL 4 TRIM AU 2^e TRIM. 2025 (évol 1an)

277 lgts



Au cours du 2^e trimestre 2025, les réservations de logements individuels s'affichent de nouveau en hausse par rapport au 2^e trimestre 2024. En revanche, avec 277 maisons vendues, les volumes sont toujours bas, en repli de -6% sur les 4 derniers trimestres. Coté commercialisation de maisons, le niveau s'améliore sur 4 trimestres glissants. Mais les volumes restent faibles.

(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à l'écoulement 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

Le repli de la construction de bâtiments non résidentiels se poursuit en juillet dans le secteur privé

-20,0% ▼

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

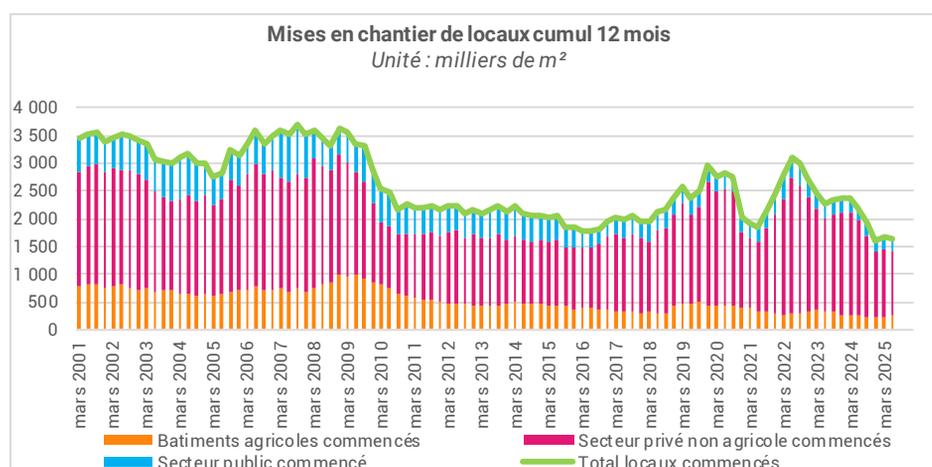
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2025)

1 645 mill. m²

Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin juillet 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	1 645 mill. m²	-20,0%	▼
Bâtiments agricoles	235 mill. m²	-13,5%	▼
Secteur privé non agricole	1 151 mill. m²	-25,5%	▼
Dont locaux industriels	293 mill. m ²	+9,3%	▲
Dont commerces	194 mill. m ²	+10,0%	▲
Dont bureaux	213 mill. m ²	-16,7%	▼
Dont entrepôts	376 mill. m ²	-50,1%	▼
Dont autres locaux	75 mill. m ²	-17,8%	▼
Secteur public	259 mill. m²	+8,0%	▲

À fin juillet 2025, les mises en chantier de locaux affichent toujours le plus bas niveau jamais enregistré depuis 2001 (1 645 milliers de m²) à la même période, soit un recul de -20% des surfaces commencées sur un an.

Seul le secteur public résiste ce trimestre. Dans le secteur privé non agricole, les mises en chantier abandonnent -25,5%. Hors locaux commerciaux et industriels, qui amorcent une reprise, le recul se mesure au travers des évolutions négatives qui s'échelonnent de -17% pour les bureaux à -50% pour les entrepôts (représentant 27% des surfaces mises en chantier du secteur privé). Le secteur agricole n'est pas épargné, enregistrant un niveau toujours inférieur à la période d'avant 2024.



À contrario, à fin juillet, les autorisations de construire affichent une tendance nette à la reprise, laissant entrevoir le début d'une amélioration et d'une reprise pour les prochains mois. Les surfaces de locaux autorisés sont ainsi une augmentation de +39,5% sur un an. Dans le secteur privé non agricole cette hausse est encore plus marquée, atteignant de près de +48% par rapport à juillet 2024, grâce à la dynamique soutenue des entrepôts.

Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin juillet 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	4 448 mill. m²	+39,5%	▲
Bâtiments agricoles	575 mill. m²	+15,4%	▲
Secteur privé non agricole	3 392 mill. m²	+47,6%	▲
Dont locaux industriels	1 074 mill. m ²	n.s.	
Dont commerces	377 mill. m ²	+10,6%	▲
Dont bureaux	299 mill. m ²	0,0%	=
Dont entrepôts	1 460 mill. m ²	+30,3%	▲
Dont autres locaux	181 mill. m ²	-1,3%	▼
Secteur public	481 mill. m²	+23,0%	▲

+39,5% ▲

EN 1 AN

DES AUTORISATIONS

(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2025)

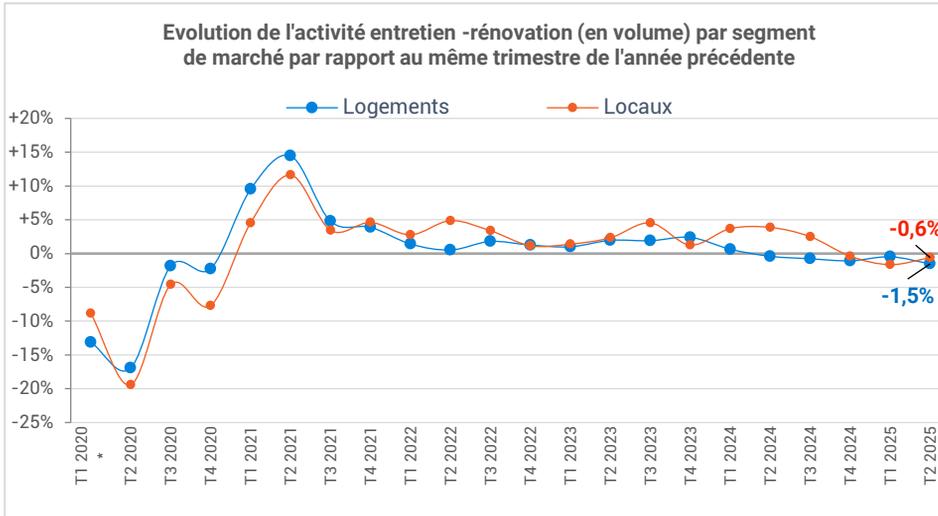
4 448 mill. m²

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



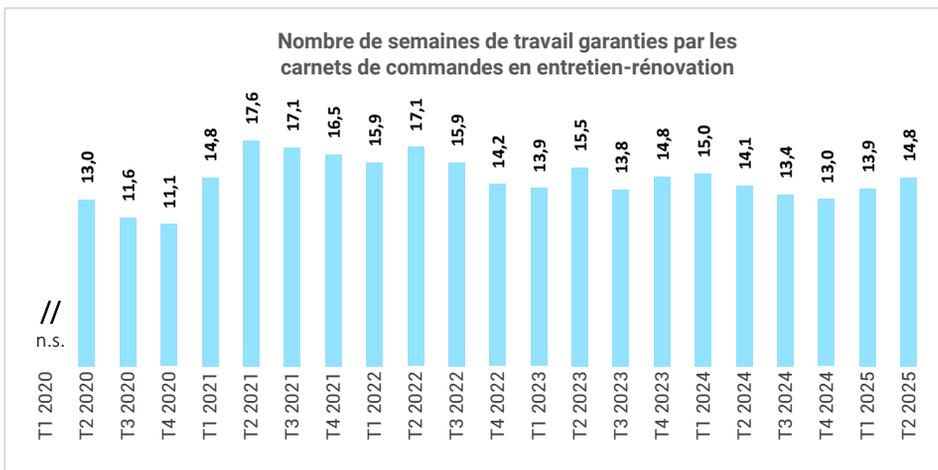
ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

Accentuation du recul de l'activité entretien-rénovation du Bâtiment au 2^{ème} trimestre 2025



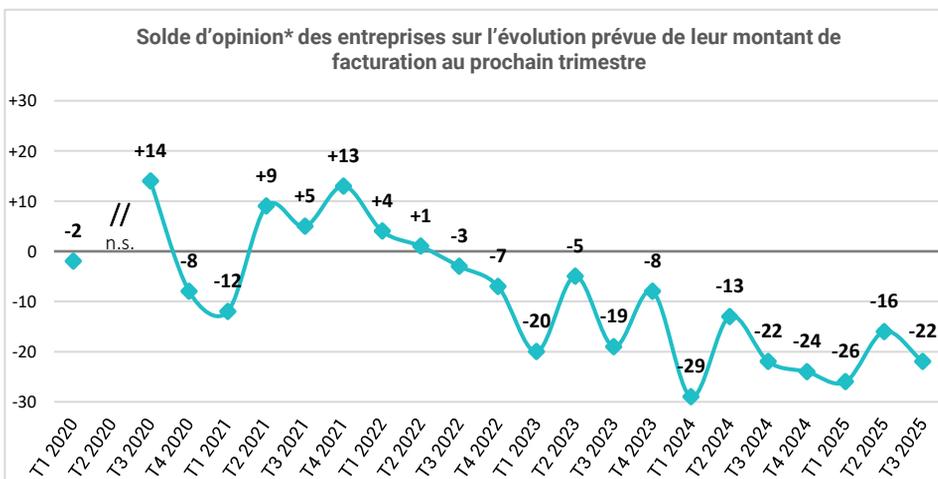
-1,3% ▼
 EN 1 AN
**ACTIVITÉ ENTRETIEN-
 RÉNOVATION**
 AU 2^e TRIMESTRE 2025 (évol 1 an)

Au 2^{ème} trimestre 2025, l'activité entretien-rénovation s'est rétractée par rapport à la même période 2024 : les montants facturés en région se sont repliés de -1,3% en volume, un recul supérieur à la moyenne nationale (de -0,9% sur un an).



Par segment, l'activité entretien-rénovation de logements se révèle moins dynamique ce trimestre que le secteur dans son ensemble (-1,5% sur un an), se situant en dessous du niveau national, qui a enregistré un repli de -1,0% par rapport au 2^{ème} trimestre 2024, sur ce segment.

Sur le marché du non résidentiel l'activité entretien-rénovation se rétracte plus légèrement au 2^{ème} trimestre, avec une baisse de -0,6% en volume en région, correspondant à la moyenne nationale, également en recul de -0,6% par rapport au 2^{ème} trimestre 2024.



À fin juin 2025, le niveau des carnets de commandes s'établit à 14,8 semaines de travail garanties, marquant une progression par rapport aux derniers trimestres, avec un redressement de +0,7 semaines sur un an. Ce trimestre, les plans de charges s'affichent également, au dessus de la moyenne de longue période (13,9 semaines).

Cependant, comme au niveau national, les perspectives d'activité pour les prochains mois sont très incertaines.

Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC



Des perspectives d'activité stabilisées pour les trois mois à venir, mais une insuffisance de personnel croissante

	Evolution au 2ème trimestre 2025		Moyenne de longue période
Activité récente ⁽¹⁾	-2	▼	+12
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	+5	=	+6
Effectifs futurs ⁽¹⁾	+9	=	+8
Carnets de commandes ⁽²⁾	4,8 mois	-0,2 mois =	4,7 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production (3)	19%	+1 pt =	17%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	20%	+3 pts ▲	34%
Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	55%	+17 pts ▲	24%

4,8 mois =

MOYENNE 1 AN
CARNETS DE COMMANDES
AU 2^e TRIMESTRE 2025 (évol 1 an)

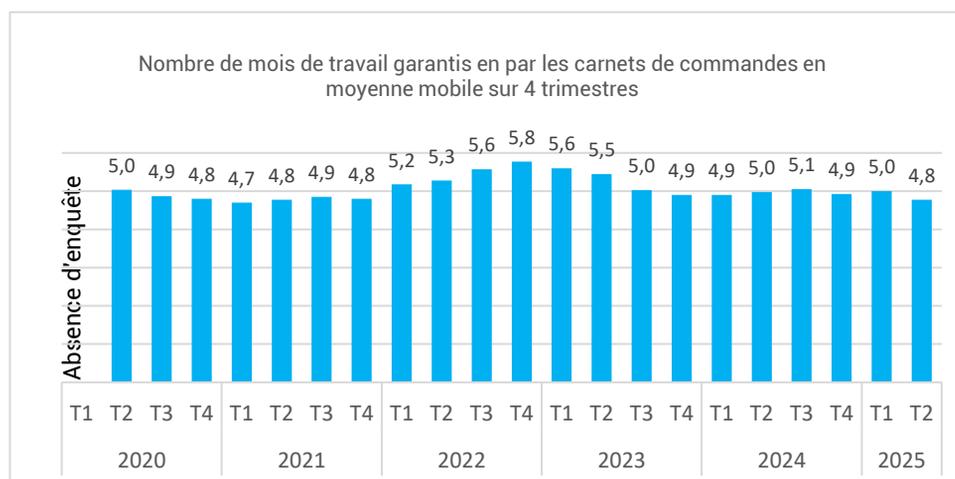
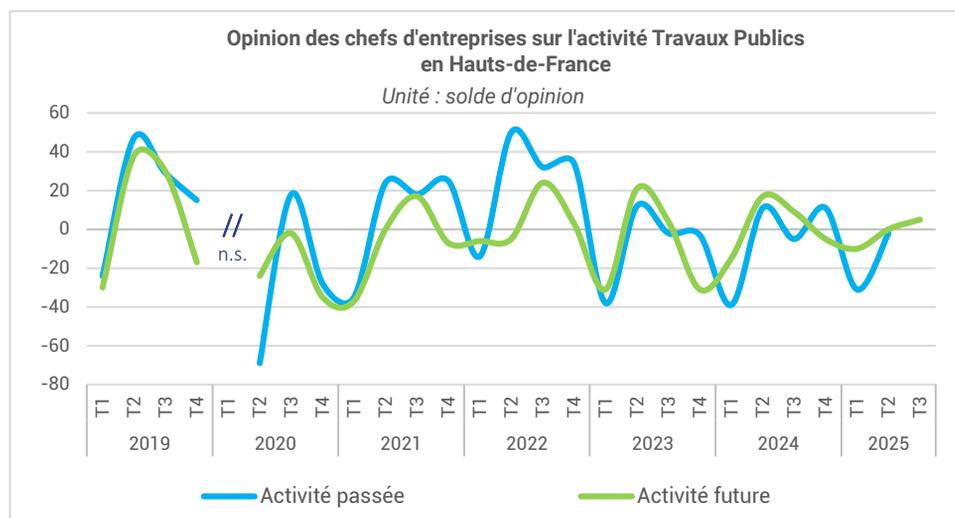
Au 2^e trimestre 2025, les chefs d'entreprises interrogés jugent leur activité moins bien orientée qu'au même trimestre 2024. Le solde d'opinion associé reste négatif et nettement inférieur à la moyenne de longue période.

En revanche, les perspectives d'activité pour le 3^e trimestre sont stabilisées : elles s'affichent proches de la moyenne de long terme. Ainsi, 21% des chefs d'entreprises envisagent une hausse de leur activité et 63% visent la stabilité.

Avec 4,8 mois en moyenne d'activité garantis sur les 4 derniers trimestres, à fin juin 2025, les carnets de commandes sont en léger recul sur un an, sensiblement supérieurs à la moyenne de l'historique (4,7 mois sur la période 2004-2024).

Au 2^e trimestre 2025, 81% des professionnels des Travaux Publics rencontrent des difficultés contraignant l'accroissement de leur activité.

Ils sont plus nombreux qu'il y a un an à signaler des difficultés liées à l'insuffisance de personnel : 55% estiment toujours rencontrer cette difficulté (38% en 2024). Les contraintes liées à l'insuffisance de la demande concernent encore 20% des entreprises.



Sources : Enquête trimestrielle FNTP/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

Redressement des productions de granulats et nouveau recul du béton prêt à l'emploi

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en mai 2025	162 948 m3	-11,1%	▼
Prod. de Granulats en mai 2025	1 355 kt	+10,0%	▲
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et mai 2025	820 351 m3	-9,5%	▼
Production de Granulats entre janv. et mai 2025	6 728 kt	+7,5%	▲

-9,5% ▼

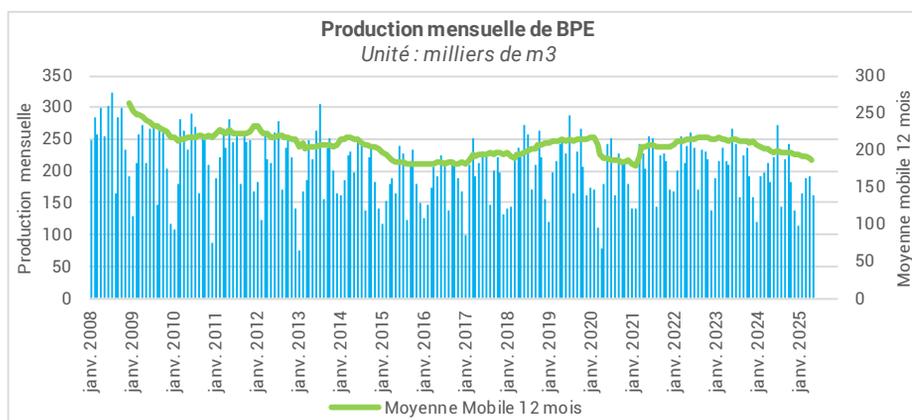
entre janv. et mai 2025
PRODUCTION DE BPE
 EVOL 1AN

820 351 m3

La production de BPE poursuit son recul : -11% en mai par rapport à la même période l'année dernière, pour atteindre près de 163 000 m3 livrés au cours du mois (un volume bien en deçà de la moyenne annuelle). Ce repli est lié à la baisse de la construction neuve de bâtiments observée ces derniers trimestres.

En cumulé de janvier à mai 2025, la production de BPE abandonne -9,5% par rapport à la même période l'année précédente.

Sur 12 mois glissants, la production régionale de BPE se contracte de -6,1%.



+7,5% ▲

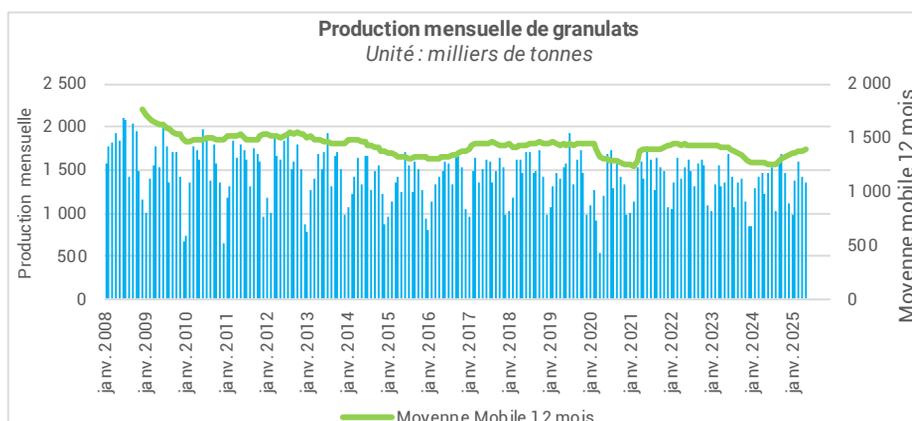
entre janv. et mai 2025
PRODUCTION DE GRANULATS
 EVOL 1AN

6 728 kt

En mai, la production de granulats connaît un ralentissement comparé aux 3 mois précédents, mais enregistre néanmoins une augmentation de +10% par rapport à mai 2024.

Cette tendance positive se reflète aussi dans le cumulé des cinq derniers mois connus : le redressement s'établit à +7,5% par rapport à la même période en 2024.

Par ailleurs, sur les 12 mois glissants, la production de granulats progresse de +9,5% par rapport à la même période un an plus tôt.

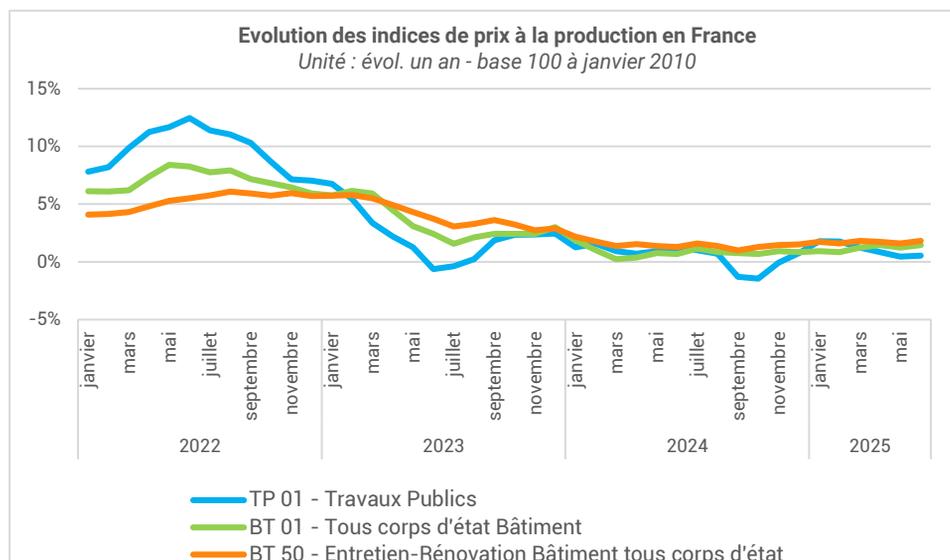


Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)



PRIX DE CONSTRUCTION

Les coûts de production globaux sont en hausse dans les TP (TP01) et dans le Bâtiment (BT01) en avril 2025



À fin juin 2025, les indices de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, sont tous en hausse sur un an : de +0,5%, pour l'indice général des Travaux Publics (TP 01), +1,4% pour l'activité globale Bâtiment (BT 01). Celui de l'Entretien-Rénovation affiche une progression de +1,8% par rapport juin 2024.

Bien que les évolutions varient selon les domaines de travaux, tous les indices des coûts du Bâtiment s'affichent en progression par rapport à la même période de l'année dernière, à l'exception des indices liés à l'étanchéité asphalte-multicouche et aux couvertures en zinc.

L'indice le plus marqué, celui lié aux travaux d'ossature et charpentes métalliques, enregistre une augmentation de +2,6% sur un an.

Dans le même ordre d'idée, les indices des coûts des travaux dans les Travaux Publics montrent également une tendance à la hausse par rapport à l'année dernière en juin, à l'exception de la fabrication et mise en œuvre d'enrobés et des grands dragages maritimes.

Les travaux d'ouvrages d'art et de charpentes et ouvrages d'art métalliques affichent l'évolution la plus marquée avec une hausse de +2,2% par rapport à juin 2024.

Indices des coûts des principaux domaines de travaux dans le Bâtiment et les Travaux Publics	Evol. 1 an juin 2025 / juin 2024
BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé	+1,2%
BT07 - Ossature et charpentes métalliques	+2,6%
BT54 - Ossature bois	+1,6%
BT16b - Charpente bois	+1,9%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+2,1%
BT51 - Menuiseries PVC	+0,7%
BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)	+1,9%
BT47 - Électricité	+1,4%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	+2,0%
TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales	+2,2%
TP13b - Charpentes et ouvrages d'art métalliques hors fourniture des aciers	+2,2%
TP03a - Grands terrassements	+1,4%
TP04 - Sondages et forages	+1,7%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie	-0,5%
TP10e - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire	+1,1%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique	+1,3%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation	+0,9%

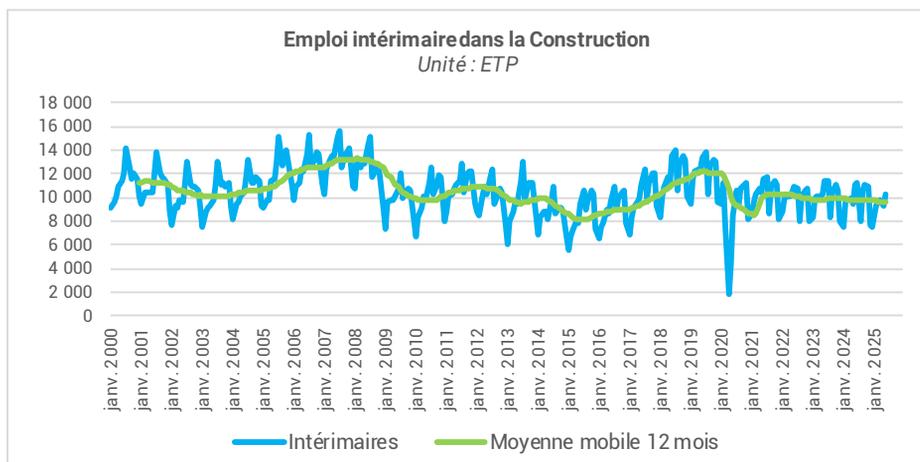
Source : INSEE – Index Bâtiments et Travaux Publics- juin 2025



Contraction de l'emploi salarié permanents, de l'emploi intérimaire BTP et en parallèle, augmentation du nombre de demandeurs d'emploi dans la construction

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	1° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	119 255 sal.	-1,2%	▼

Emploi intérimaire Construction (en équivalents temps plein - brut)	Juin 2025 - Evol 1 an		
Intérimaires Construction en Juin 2025	10 347 ETP	-6,3%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin Juin 2025	9 817 ETP	-3,1%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin Juin 2025	9 617 ETP	-1,3%	▼



Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	2° trimestre 2025 - Evol 1 an		
DEFM Construction	19 634 DEFM	+2,8%	▲
DEFM tous secteurs économiques	299 401 DEFM	+5,0%	▲
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

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

-1,2% ▼

EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 1° TRIMESTRE 2025 (évol 1 an)

119 255 sal.

-3,1% ▼

EN 1 AN
DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION
MOYENNE 3 MOIS À FIN JUIN 2025

9 817 ETP

En croissance depuis 2021, l'emploi salarié dans la construction s'est stabilisé à un niveau haut en 2023. Depuis 2024, la courbe s'infléchit, passant sous la barre des 120 000 salariés dans la filière à fin 2024. Au 1^{er} trimestre 2025, cette contraction se poursuit, enregistrant une baisse de -1,2% par rapport à la même période de 2024.

En parallèle, l'emploi intérimaire global dans le BTP, subit également un repli, affichant un retrait de -3,1% par rapport au 2^{ème} trimestre 2024. Il est important de souligner que les évolutions varient nettement selon les secteurs : en légère croissance de +1,4% dans les Travaux Publics et en baisse -4,8% dans le Bâtiment.

Après une longue période de baisse continue, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A dans la construction a commencé à augmenter de nouveau à la fin 2024. Toutefois cette tendance à la hausse est moins marquée dans le secteur de la construction que dans l'ensemble des autres secteurs d'activité (+5%).

+2,8% ▲

EN 1 AN
DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 2° TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

19 634 DEFM



DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Des créations d'entreprises en baisse et une accélération des défaillances d'entreprises au 2^{ème} trimestre 2025

-11,0% ▼

EN 1 AN

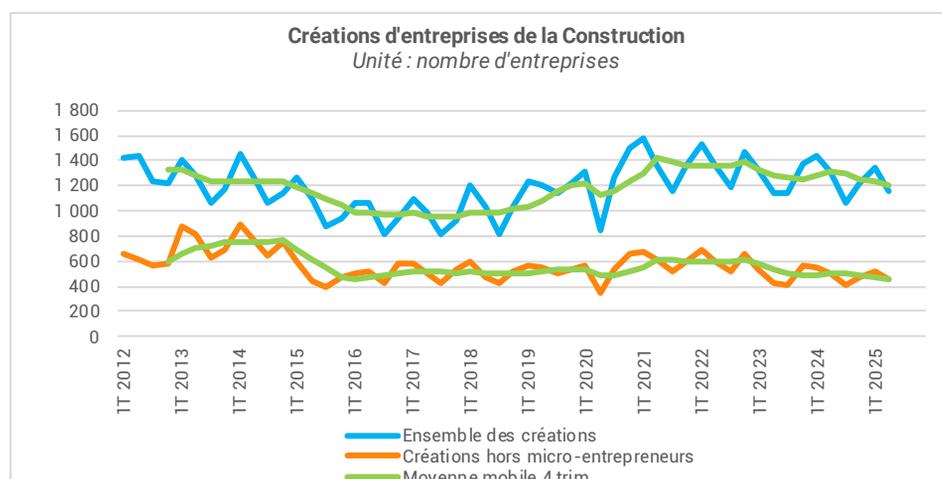
DES CREATIONS D'ENTREPRISES

AU 2^{ème} TRIMESTRE 2025 (évo 1 an)

1 165 créations

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	2 ^{ème} trimestre 2025 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 165 créations	-11,0%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	450 créations	-11,8%	▼
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	4 794 créations	-9,2%	▼
Dont créations hors micro-entrepreneurs	1 852 créations	-8,8%	▼

Après avoir atteint un point haut en 2021 et 2022, les créations d'entreprises se sont effritées en 2023. En 2024, elles se sont globalement stabilisées, tout en montrant des signes de décroissance en milieu et fin d'année. Au 2^{ème} trimestre 2025 cette tendance à la baisse se confirme quel que soit le type d'entreprise : les créations dans leur ensemble abandonnent 11% par rapport à l'année dernière. Pour les créations hors micro-entrepreneurs, la contraction est de près de 12% par rapport au 2^{ème} trimestre 2024. En cumul sur les 4 derniers trimestres, le recul est plus modéré pour les créations hors micro-entrepreneurs à -8,8% sur un an.



Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	2 ^{ème} trimestre 2025 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	233 défaillances	+6,4%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	1 016 défaillances	+1,0%	=
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	852 salariés	+20,9%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	3 394 salariés	-8,2%	▼

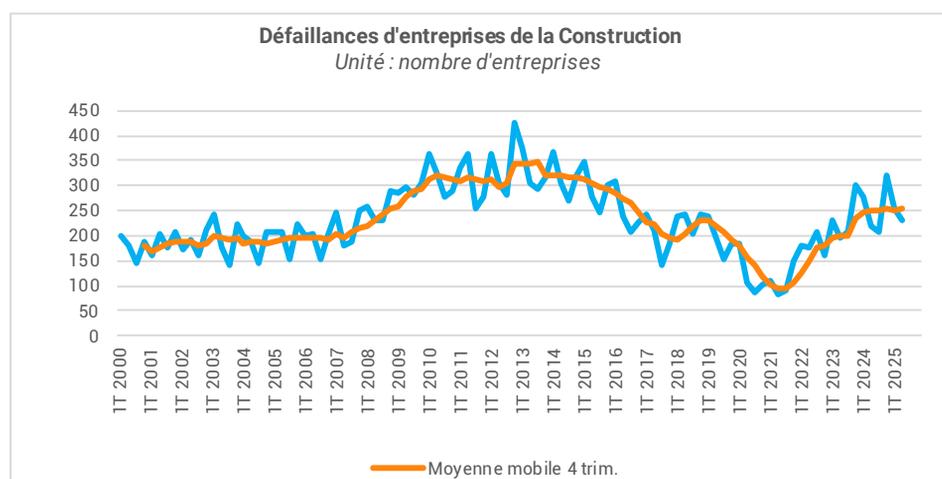
+6,4% ▲

EN 1 AN

DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.

AU 2^{ème} TRIMESTRE 2025 (évo 1 an)

233 défaillances



Depuis le 4^{ème} trimestre 2021, le nombre d'entreprises défaillantes repart à la hausse. Les procédures se sont accélérées en 2022 et poursuivies à un rythme soutenu en 2023 en en 2024.

Au 2^{ème} trimestre 2025, les défaillances poursuivent leur ascension. La Banque de France a recensé plus de 1 000 dossiers d'entreprises de la construction défaillantes dans la région sur 12 mois.

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

cerc.hauts-de-france@i-carre.net

www.cerc-hautsdefrance.fr



...et des membres du GIE Réseau des CERC

