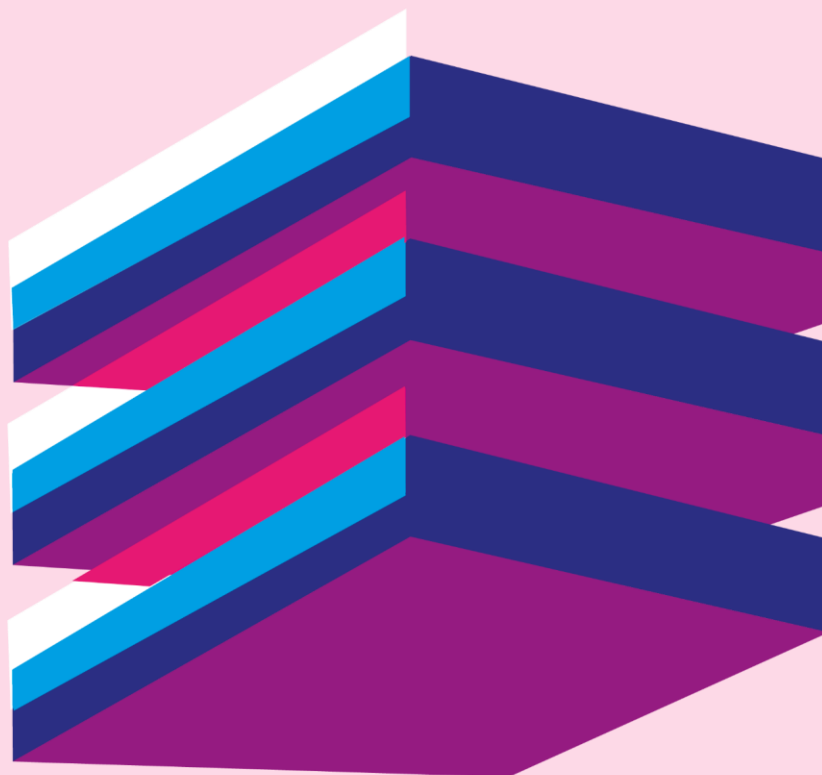


**TABLEAU DE BORD
DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION**



Cette publication apporte un éclairage sur la situation conjoncturelle de la filière Construction en Nouvelle-Aquitaine. Diffusé tous les mois, ce tableau de bord est accompagné de déclinaisons départementales. Elles sont accessibles sur le site internet : www.cerc-na.fr

Ce suivi conjoncturel ne pourrait pas être réalisé sans le soutien technique et financier des membres de la CERC et l'appui du GIE réseau des CERC.

Contacts

Sébastien PERRUCHOT – Tél : 05.47.47.62.43 – bordeaux@cerc-na.fr

Mathieu JAMMOT – Tél : 05.55.11.21.50 – limoges@cerc-na.fr

Robin FIORITO – Tél : 05.56.37.03.07 – r.fiorito@cerc-na.fr

Plus d'infos
> www.cerc-na.fr



Note de lecture des tableaux et des graphiques

Cumul sur 12 mois : somme des valeurs mensuelles des 12 derniers mois

Évolution sur 12 mois : variation du cumul des 12 derniers mois par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Évolution sur 3 mois : variation du cumul des 3 derniers mois par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Moyenne mobile sur 12 mois : pour chaque mois, moyenne des 12 mois précédents

Variation 12 mois : évolution de la valeur du mois (ou trimestre) considéré par rapport au même mois (ou trimestre) de l'année précédente

Variation 3 mois : évolution de la valeur du mois n par rapport au mois $n-3$ de l'année précédente

Édito



De grandes inquiétudes après un début d'année prometteur

En Nouvelle-Aquitaine, l'activité du Bâtiment et des Travaux Publics se montre **encore globalement résiliente face à l'impact économique du conflit ukrainien**. Les mises en chantier de logements et de locaux demeurent relativement « stables » sur les trois derniers mois en glissement annuel. De même, **les permis de construire autorisés accélèrent fortement**, portés vraisemblablement par des dossiers déposés avant fin décembre 2021, par anticipation de l'entrée en vigueur de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 ou bien de l'application de la loi Zéro Artificialisation Nette.

Les carnets de commandes pour les travaux d'entretien-rénovation du Bâtiment et des Travaux Publics sont également relativement bien garnis. Le marché du travail demeure dynamique pour le secteur de la construction. **C'est dans ce panorama d'indicateurs d'activité positifs que les inquiétudes n'ont jamais été aussi fortes**. Les difficultés d'approvisionnement et les tensions inflationnistes, que subit le secteur de la Construction, imposent de raisonner à plusieurs mois dans un environnement incertain, d'anticiper des commandes de fournitures, de repenser les projets pour rester dans les enveloppes budgétaires, de gérer des plannings de chantiers perturbés, de renégocier des honoraires ou des prix, source de tensions entre maîtres d'ouvrage, d'œuvre et entreprises. Qui plus est, **cette flambée des prix fragilise les trésoreries et remet de plus en plus en question le lancement de certains projets**, entraînant des craintes légitimes sur l'activité pour la seconde partie de l'année.

Sommaire



Construction neuve de logements et locaux Page 4



Entretien-rénovation de logements et locaux Page 6



Travaux Publics Page 7



Matériaux de construction Page 8



Prix de construction et coût des matériaux Page 9



Emploi et tissu économique Page 11



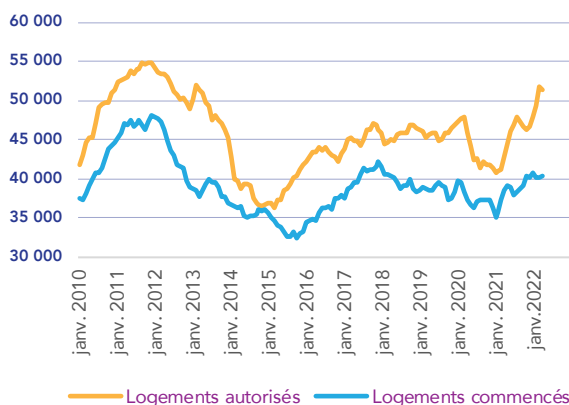
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de logements ?

+5,0%

pour les déclarations d'ouverture de chantier au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

LOGEMENTS

nombre de logements en cumul sur 12 mois glissants, estimation en date réelle



Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

à fin avril 2022

en nombre de logements	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Logements commencés	40 429	+5,0%	-3,7%
dont individuels purs	18 672	+11,3%	+10,0%
dont individuels groupés	5 027	+1,6%	-0,3%
dont collectifs (y c. résidences)	16 730	-0,3%	-18,4%
Logements autorisés	51 316	+19,7%	+30,8%
dont individuels purs	23 918	+23,7%	+15,7%
dont individuels groupés	8 535	+38,6%	+54,0%
dont collectifs (y c. résidences)	18 863	+8,5%	+40,9%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

SOURCE DES DONNÉES

Les données de construction neuve de logements et locaux proviennent des informations de la base Sitadel2. Cette base de données recense l'ensemble des opérations de construction à usage d'habitation (logements) et à usage non résidentiel (locaux) soumises à un permis de construire.

La conjoncture est appréciée au travers de données estimées en date réelle pour les logements et en date de prise en compte pour les bâtiments non résidentiels. Les données estimées en date réelle sont révisées chaque mois pour l'ensemble de la série statistique.

39 241

logements commencés par an en moyenne depuis 2010

Plus de détails sur les permis de construire en suivant ce lien...



Découvrez notre outil de datavisualisation des permis de construire autorisés

NOUVELLE-AQUITAINE

45 814

logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

93 m²

taille moyenne des logements depuis 2010

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE



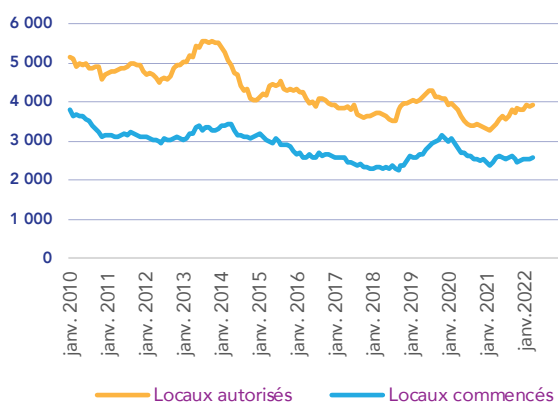
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de locaux non résidentiels ?

-0,7%

pour les déclarations d'ouverture de chantier au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

LOCAUX

surface de plancher en milliers de m² en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

à fin avril 2022

en milliers de m ²	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Locaux commencés	2 582	-0,7%	+8,4%
Bâtiments agricoles	587	-23,2%	-21,0%
Secteur privé non agricole	1 584	+13,6%	+33,2%
dont locaux industriels	308	+13,3%	+70,7%
dont commerces	255	-5,0%	+7,6%
dont bureaux	316	+17,8%	+11,7%
dont entrepôts	429	+20,8%	+52,7%
Secteur public	411	-6,9%	-22,2%
Locaux autorisés	3 919	+14,3%	+15,5%
Bâtiments agricoles	1 036	-0,8%	-21,9%
Secteur privé non agricole	2 348	+25,6%	+37,5%
dont locaux industriels	436	+25,2%	+5,1%
dont commerces	433	+46,0%	+84,7%
dont bureaux	367	-4,4%	-16,8%
dont entrepôts	639	+20,9%	+72,4%
Secteur public	534	+4,0%	+3,8%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

Plus de détails sur les permis de construire en suivant ce lien...



Découvrez notre outil de datavisualisation des permis de construire autorisés

2 843 milliers de m² de locaux commencés par an en moyenne depuis 2010

4 266 milliers de m² de locaux autorisés par an en moyenne depuis 2010

NOUVELLE-AQUITAINE

24,8%

part du secteur public dans les ouvertures de chantier de locaux (hors bâtiment agricoles) depuis 2010

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE



Quelle est la dynamique de l'activité et des carnets de commande ?

+2,2%

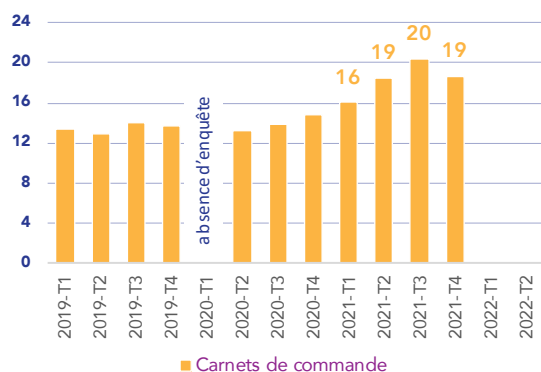
évolution en volume de l'activité
entretien-rénovation au 4ème trimestre 2021
par rapport au 4ème trimestre 2020

variation en volume de l'activité	fin 4ème trimestre 2021			
	Var. 12 mois	Var. 12 mois	Var. 12 mois	Var. 12 mois
Ensemble	+9,8%	+13,8%	+1,9%	+2,2%
logements	+11,2%	+14,9%	+2,0%	+2,1%
locaux	+5,8%	+11,7%	+2,4%	+2,9%
rénovation énerg.	+10,6%	+13,8%	+2,5%	+1,6%

Source : Réseau des CERC / FFB

CARNETS DE COMMANDE

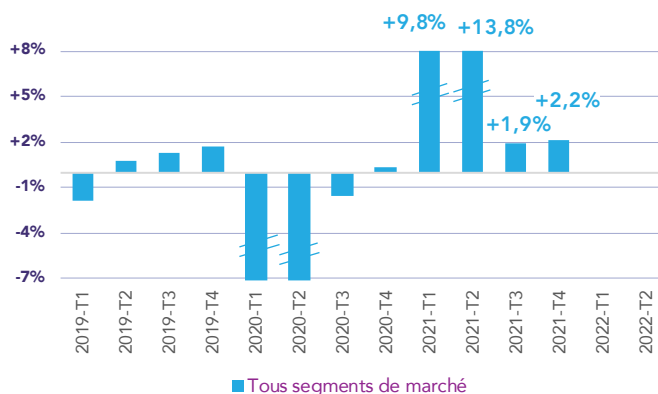
semaines de travail garanties en moyenne par
les carnets de commande à la fin du trimestre



Source : Réseau des CERC / FFB

FACTURATIONS

évolution en volume du montant HT facturé par rapport
au même trimestre de l'année précédente



Source : Réseau des CERC / FFB

SOURCE DES DONNÉES

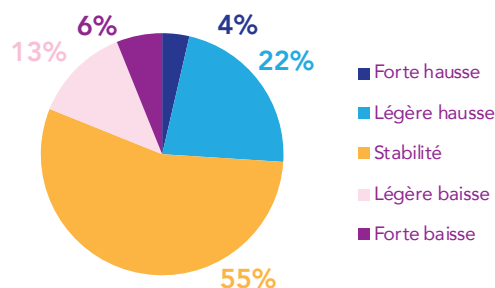
L'enquête entretien rénovation CERC/FFB est menée tous les trimestres auprès d'une cohorte de 961 entreprises représentatives du secteur du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine.

Les indices de prix utilisés pour calculer les évolutions en volume, y compris celles de la rénovation énergétique, correspondent aux indices des prix d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA), décomposés selon le type de bâtiment, publiés chaque trimestre par l'INSEE.

enquête de janvier 2021

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

Opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives
d'activité pour les travaux d'entretien rénovation
pour le 1^{er} trimestre 2022



Source : Réseau des CERC / FFB



Téléchargez
le document complet



Quelle est l'opinion des entrepreneurs sur le climat des affaires ?

28%

des entrepreneurs anticipent une hausse de l'activité dans les 3 prochains mois

% d'entreprises répondantes	fin 1er trimestre 2022		
	Baisse	Stable	Hausse
activité passée	25%	57%	18%
activité prévue	22%	50%	28%
effectifs prévus	5%	73%	22%
prix passés	21%	38%	41%
prix futurs	14%	25%	61%

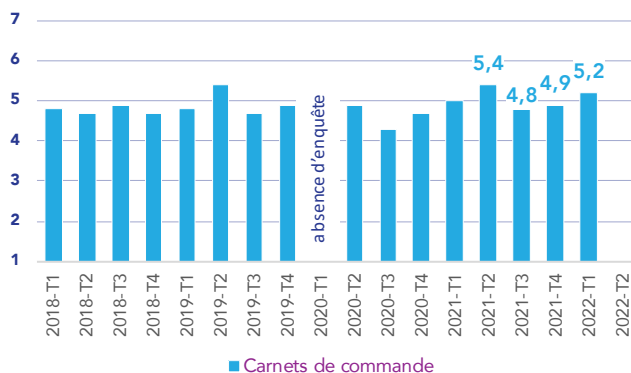
Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

22%

des entrepreneurs anticipent une baisse de l'activité dans les 3 prochains mois

CARNETS DE COMMANDE

nombre de mois de travail garantis en moyenne par les carnets de commande à la fin du trimestre



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

SOURCE DES DONNÉES

L'enquête trimestrielle de conjoncture dans les Travaux Publics porte sur un échantillon d'environ 2 000 entreprises à l'échelle nationale, interrogées en janvier, avril, juillet et octobre.

Les données présentées dans ce document concernent les réponses des entrepreneurs néo-aquitains.

enquête d'avril 2022

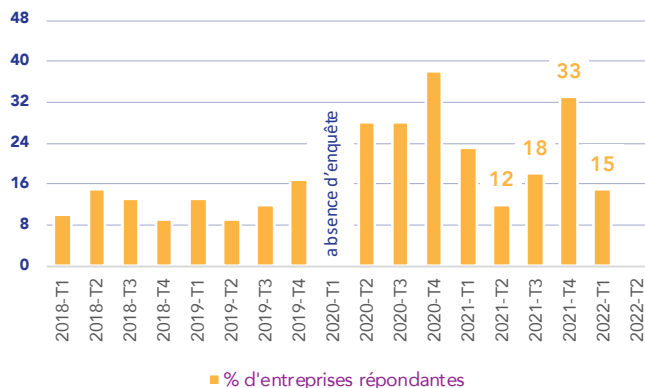
PRINCIPAUX OBSTACLES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX

% d'entreprises répondantes	fin 1er trimestre 2022
	T1-2022
insuffisance de la demande	15%
insuffisance du matériel	16%
insuffisance personnel	61%
conditions climatiques	2%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

INSUFFISANCE DE LA DEMANDE

% d'entreprises ne pouvant augmenter leur activité en raison d'une insuffisance de la demande



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE



Quelle est la dynamique de la production de granulats et des livraisons de béton prêt à l'emploi ?

+7,3%

évolution de la production de granulats au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

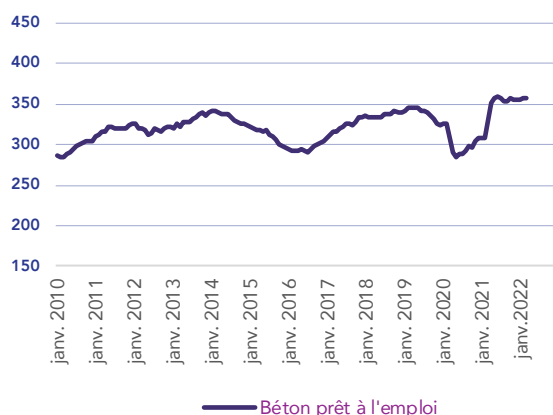
* Données non corrigées des jours ouvrables

granulats en millions de tonnes et BPE en milliers de m ³	à fin mars 2022		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Granulats	42,4	+7,3%	+0,2%
dont calcaires	11,2	-0,3%	-7,3%
dont éruptifs	13,6	+13,1%	+7,8%
dont alluvionaires	17,7	+8,3%	+0,2%
Béton prêt à l'emploi	4 290	+8,3%	+2,2%

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

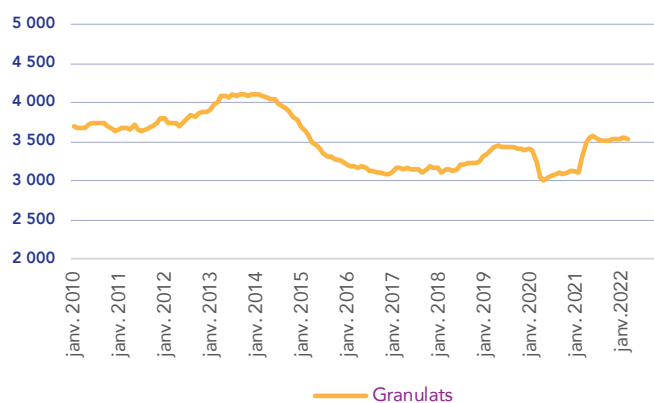
Livraisons sur les chantiers en milliers de m³ en moyenne mobile sur 12 mois



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

GRANULATS

Production de granulats en milliers de tonnes en moyenne mobile sur 12 mois



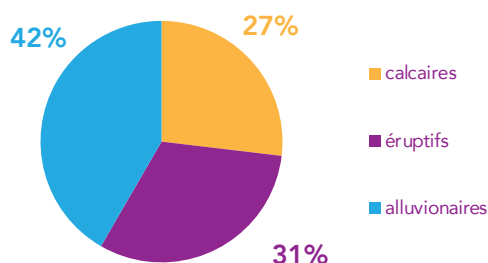
Source : Traitement CERC NA, UNICEM

SOURCE DES DONNÉES

Les données sur l'activité dans l'industrie des carrières et matériaux proviennent de l'enquête mensuelle de production menée par l'UNICEM.

COMPOSITION

Production de granulats par catégories sur l'année 2021

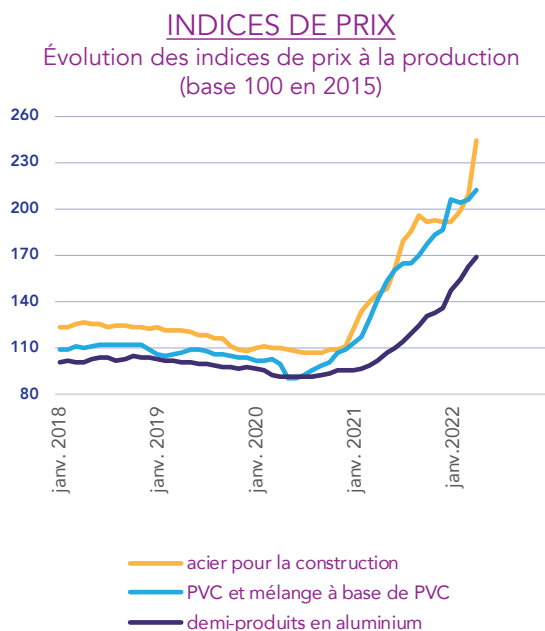


Source : Traitement CERC NA, UNICEM

PRIX ET COÛTS DE CONSTRUCTION



Comment évoluent les prix des matériaux sur le marché français et les coûts de construction ?



à fin avril 2022		
indices de prix à la production	Var. 12 mois	Var. 3 mois
acier pour la construction	+67,6%	+27,2%
cuivre	+24,5%	+7,6%
béton prêt à l'emploi	+3,7%	+0,5%
éléments en béton pour la construction	+7,4%	+2,7%
éléments en mat. plastiques pour la constr.	+8,9%	+2,2%
PVC et mélange à base de PVC	+50,3%	+2,9%
ciment, chaux et plâtre	+18,4%	-0,2%
demi-produits en aluminium	+64,5%	+14,5%
sables et granulats, argiles et kaolin	+3,0%	+1,4%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

AIDE À LA LECTURE

Les indices de prix mesurent les évolutions brutes des prix à la production. Ils ne préjugent pas des évolutions de prix constatés ou négociés localement. Ils permettent d'apprécier le partage de l'activité en volume et en valeur et de suivre l'évolution globale des prix de revient.

Les index bâtiment (BT) et travaux publics (TP) sont utilisés pour les actualisations et révisions des prix des marchés de construction.

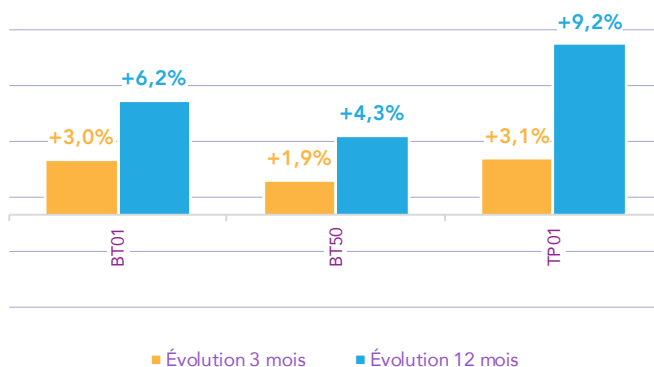
Les index bâtiment (BT) sont des indices de coûts des différentes activités du secteur de la construction appréhendés notamment à partir des postes suivant : cout du travail, matériaux, matériel, énergie, transport.

à fin mars 2022	
indices de coûts	Var. 12 mois
BT06 - Ossature et ouvrages en béton armé	+6,3%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+4,5%
BT38 - Plomberie sanitaire	+6,1%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	+3,4%
BT47 - Électricité	+4,0%
BT51 - Menuiserie	+7,1%
BT54 - Ossature bois	+9,2%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art	+7,5%
TP03a - Grands terrassements	+8,2%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	+10,8%
TP08 - Trvx aménagement et entretien voirie	+12,3%
TP10a - Canalisation, assain. et adduction d'eau	+7,2%
TP12a - Réseaux d'énergie et de commun.	+6,3%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

INDEX DE COÛTS

évolution des index de révision des prix à fin mars 2022



Source : Traitement CERC NA, INSEE



Quelle est la dynamique de l'emploi dans la Construction ?

+16,9%

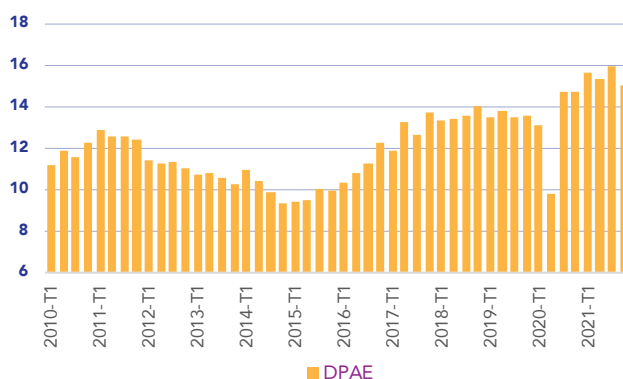
de DPAE (Déclarations Préalables À l'Embauche) par rapport au même trimestre de l'année précédente

DPAE dans la Construction	fin 4ème trimestre 2021		
	Valeur trimestre	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	13 564	+16,9%	+0,9%
CDD < 1 mois	1 336	+2,1%	-10,0%
CDD > 1 mois	4 814	+13,6%	-4,4%
CDI	7 414	+22,3%	+6,3%

Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF

EMBAUCHES

Nombre de DPAE (CDD de moins d'un mois exclus) en milliers, données corrigées des variations saisonnières



Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF

16 568
demandeurs
d'emploi à la fin du
4^{ème} trimestre 2021

134 093
salariés à la fin du
4^{ème} trimestre 2021

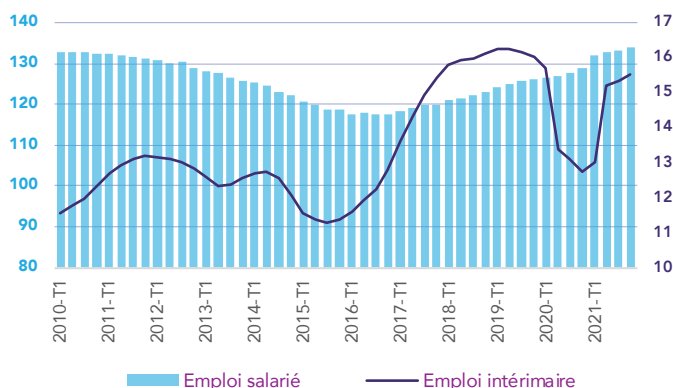
NOUVELLE-AQUITAINE

14 660
intérimaires en ETP
en moyenne au cours des trois mois
à fin novembre 2021

Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF, Pole-Emploi, DARES

EMPLOI SALARIÉ ET INTÉRIMAIRE

nombre de postes salariés à la fin du trimestre et nombre d'intérimaires en moyenne trimestrielle en milliers



Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF, DARES



Quel est le nombre des créations et de défaillances d'entreprises dans la Construction ?

3 350

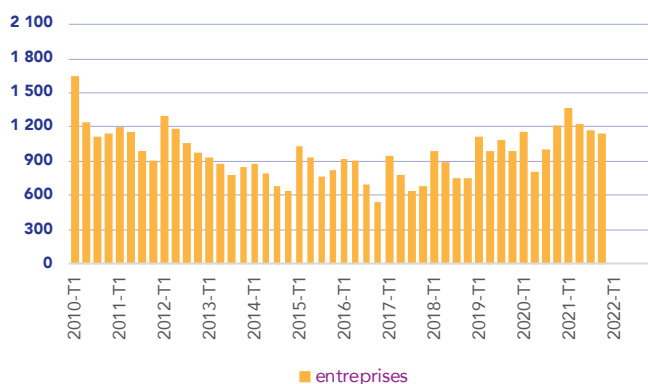
créations d'entreprises
au cours des 4 derniers trimestres
(hors micro-entreprises)

en nombre de créations d'entrepr.	fin 1er trimestre 2022		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	8 267	+14,3%	-7,1%
micro-entreprises	4 917	+17,5%	-5,4%
hors micro-entreprises	3 350	+9,9%	-9,5%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

nombre de créations d'entreprises par trimestre



Source : Traitement CERC NA, INSEE



3 074

créations d'entreprises par trimestre
en moyenne depuis 2010 (hors micro-entreprises)

1 029

défaillances d'entreprises par trimestre
en moyenne depuis 2010



496

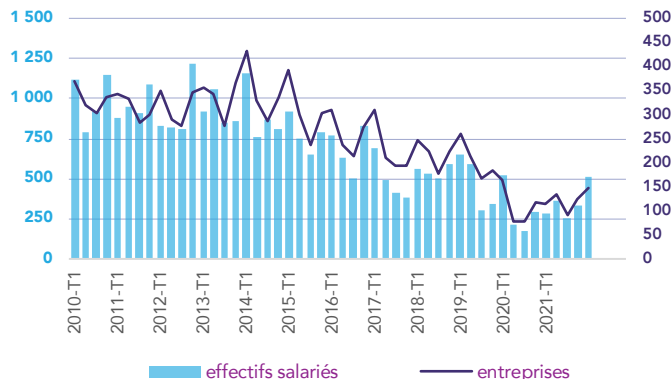
défaillances (liquidations
ou redressements judiciaires)
au cours des 4 derniers trimestres

en nombre de défaillances et salariés	fin 1er trimestre 2022		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
entreprises	496	+29,5%	+30,1%
effectifs salariés	1 470	+51,7%	+80,4%

Source : Traitement CERC NA, Banque de France

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

nombre de défaillances (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) et salariés concernés par trimestre



Source : Traitement CERC NA, Banque de France

La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine rassemble les acteurs publics et privés de l'acte de construire au niveau régional. Elle assure une mission d'observation, d'information et de concertation en développant des outils d'aides à la décision sur différentes thématiques : connaissance des marchés, investissement local, transition écologique et économie circulaire, infrastructures et emploi-formation.

LES MEMBRES



BUREAU DE BORDEAUX : Maison du BTP, 1 bis Avenue de Chavailles 33520 Bruges / Tél : 05 47 47 62 43

BUREAU DE LIMOGES : Maison du BTP, 2 allée Duke Ellington 87067 Limoges / Tél : 05 55 11 21 50

EMAIL : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr

SITE : www.cerc-na.fr ; www.cerc-actu.com