

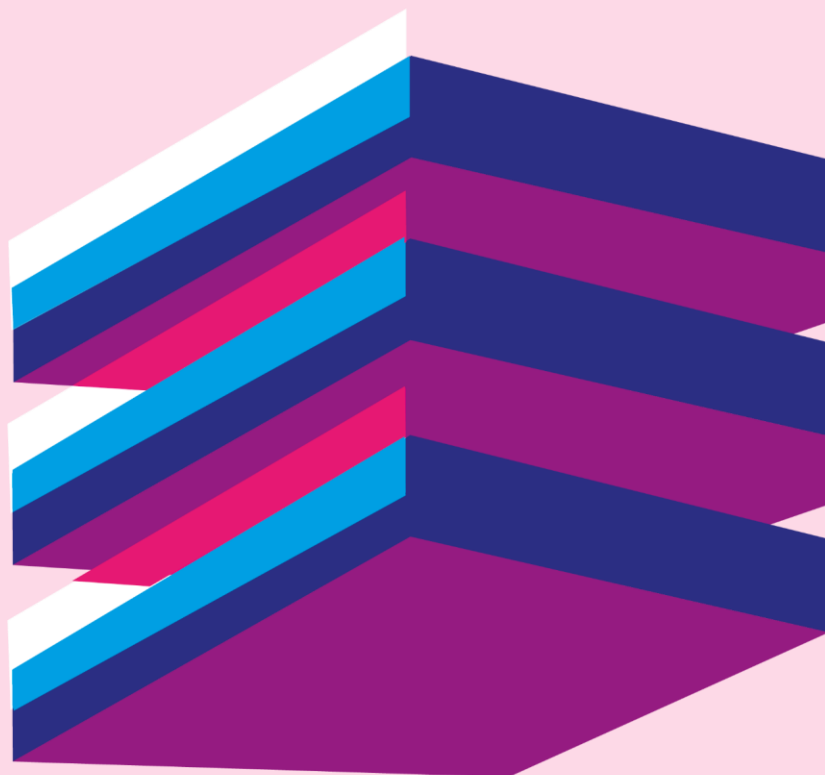
THÉMATIQUE

**CONJONCTURE
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS**

N°74

NOV. 2022

**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



L'horizon s'assombrit rapidement

Flambée du prix des matières premières et des coûts de construction, remontée des taux d'intérêt, dégradation des perspectives macro-économiques, inquiétudes sur les finances locales, baisse du pouvoir d'achat des ménages... **l'environnement du secteur de la construction s'assombrit au fil des mois**, et cela commence à se matérialiser dans les chiffres.

Les permis de construire de logements demeurent à un relativement haut niveau mais chutent sur les trois derniers mois dans l'individuel. Du côté des constructeurs de maisons individuelles comme des promoteurs immobiliers, **les ventes de logements sont en repli significatif**, ce qui ne laisse pas augurer de redressement des logements autorisés à court terme. Les particuliers commencent à annuler, reporter ou réviser leurs projets, conséquences des prix des devis qui s'envolent et du renchérissement du coût du crédit sur un fond de dégradation du pouvoir d'achat des ménages. Les transactions immobilières fléchissent alors qu'elles déclenchent traditionnellement des travaux d'embellissement et d'adaptation des logements. Les surfaces de locaux autorisés sont en baisse sur les trois derniers mois, notamment pour le secteur public. La production de granulats a entamé un mouvement de repli, traduisant un essoufflement d'activité pour les Travaux Publics.

Pour l'heure, les enquêtes d'opinion ne font pas apparaître d'excès de pessimisme. Les carnets de commandes et les niveaux d'activité sur les chantiers restent relativement élevés. Il apparaît, toutefois, **difficile de ne pas anticiper un ralentissement conjoncturel plus prononcé** du secteur de la construction en 2023, entouré encore de nombreuses incertitudes et aléas.

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



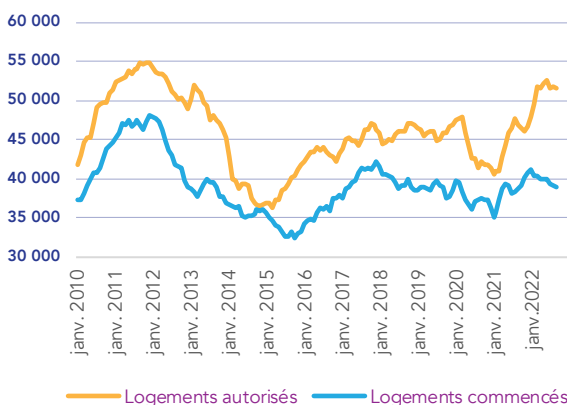
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de logements ?

+0,9%

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 septembre 2022

en nombre de logements	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Logements commencés	38 978	+0,9%	-10,5%
dont individuels purs	19 153	+11,2%	+13,7%
dont individuels groupés	4 915	-0,5%	-24,3%
dont collectifs (y c. résidences)	14 910	-9,5%	-32,4%
Logements autorisés	51 556	+9,8%	-7,4%
dont individuels purs	21 100	-4,7%	-31,0%
dont individuels groupés	8 451	+20,4%	-7,4%
dont collectifs (y c. résidences)	22 005	+23,8%	+22,1%

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.

39 290

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

45 832

logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

93 m²

taille moyenne des logements depuis 2010

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE



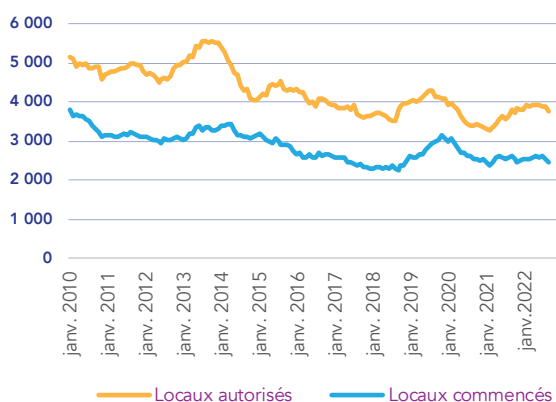
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de locaux non résidentiels ?

-5,3%

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 septembre 2022

en milliers de m ²	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Locaux commencés	2 482	-5,3%	-18,8%
Bâtiments agricoles	528	-25,5%	-31,5%
Secteur privé non agricole	1 619	+12,1%	-8,4%
dont locaux industriels	312	+13,3%	+3,3%
dont commerces	290	+15,5%	+13,4%
dont bureaux	272	-1,4%	-50,1%
dont entrepôts	440	+8,3%	-2,5%
Secteur public	335	-28,5%	-39,5%
Locaux autorisés	3 786	-0,1%	-13,5%
Bâtiments agricoles	962	-7,0%	-16,0%
Secteur privé non agricole	2 375	+11,2%	-0,9%
dont locaux industriels	401	+7,5%	-20,1%
dont commerces	504	+52,4%	+51,6%
dont bureaux	408	-1,1%	+23,1%
dont entrepôts	612	-3,0%	-15,1%
Secteur public	449	-27,7%	-46,9%

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 ?

+1,3%

évolution en volume de l'activité
entretien-rénovation au 2^{er} trimestre 2022
par rapport au 2^{er} trimestre 2021

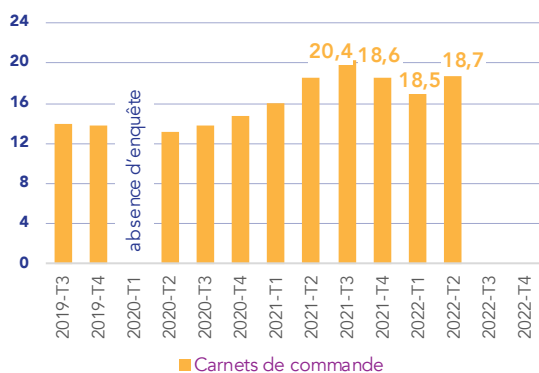
fin 2^{ème} trimestre 2022

variation en volume de l'activité	Var. 12 mois T3-2021	Var. 12 mois T4-2021	Var. 12 mois T1-2022	Var. 12 mois T2-2022
Ensemble	+3,6%	+4,9%	+2,4%	+1,3%
logements	+3,5%	+4,6%	+2,0%	+0,8%
locaux	+4,4%	+6,4%	+3,6%	+2,9%
rénovation énerg.	+4,2%	+4,3%	+1,9%	+1,6%

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDE

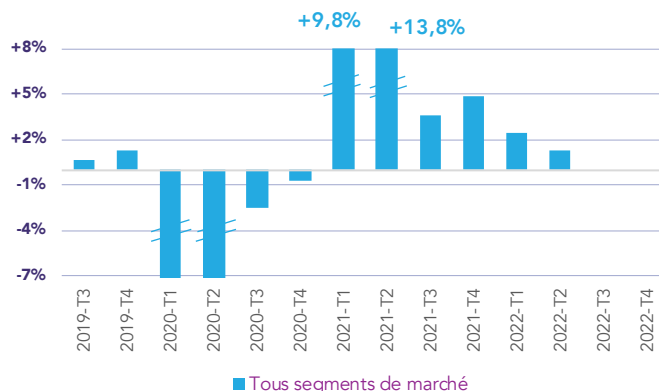
semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commande à la fin du trimestre



Source : Réseau des CERC

FACTURATIONS

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



Source : Réseau des CERC

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.

L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50.

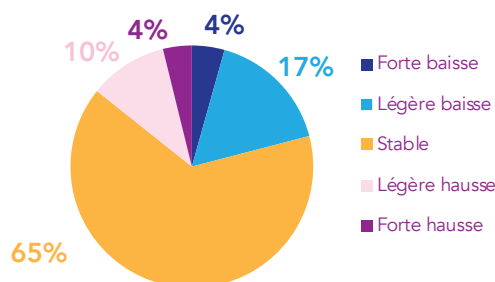
enquête de juillet 2022



Téléchargez le document complet

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

Opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives d'activité pour les travaux d'entretien rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2022



Source : Réseau des CERC



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

3%

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

% d'entreprises répondantes	fin 3ème trimestre 2022		
	Baisse	Stable	Hausse
activité passée	23%	68%	9%
activité prévue	35%	62%	3%
effectifs prévus	8%	80%	12%
prix passés	19%	50%	31%
prix futurs	22%	52%	26%

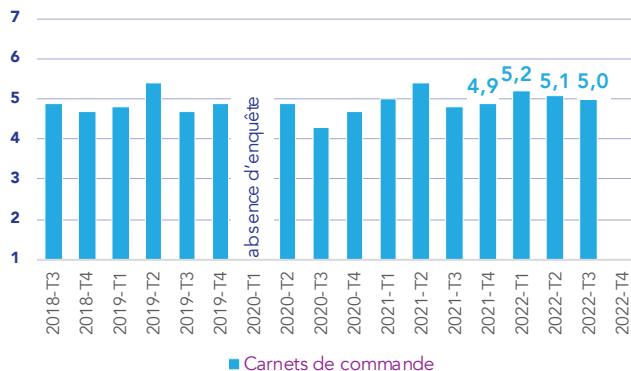
Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

35%

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 de octobre 2022

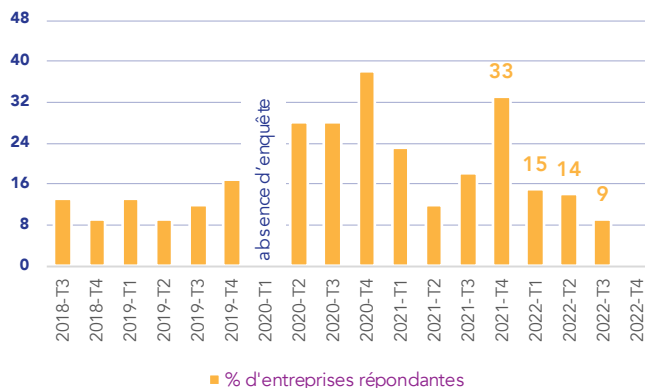
PRINCIPAUX OBSTACLES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX

% d'entreprises répondantes	fin 3ème trimestre 2022	
	T3-2022	
insuffisance de la demande	9%	
insuffisance du matériel	15%	
insuffisance personnel	65%	
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 ?

-5,2%

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

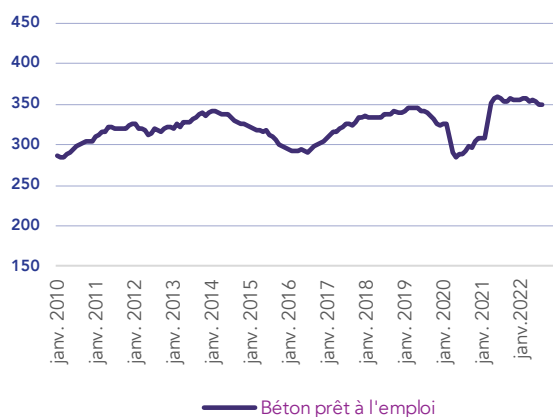
* Données non corrigées des jours ouvrables

granulats en millions de tonnes et BPE en milliers de m ³	à fin août 2022		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Granulats	40,0	-5,2%	-13,3%
dont calcaires	10,8	-7,0%	-10,6%
dont éruptifs	13,0	-0,3%	-8,5%
dont alluvionaires	16,6	-6,0%	-12,3%
Béton prêt à l'emploi	4 186	-1,4%	-8,3%

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

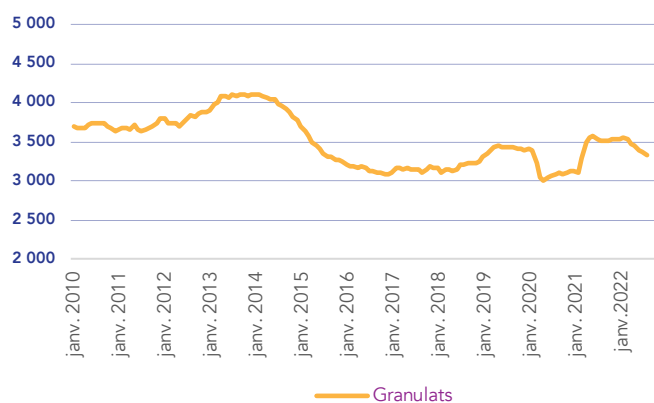
Livraisons sur les chantiers en milliers de m³ en moyenne mobile sur 12 mois



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

GRANULATS

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



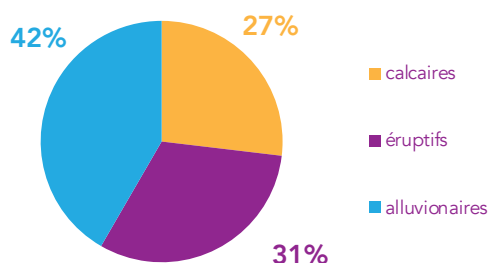
Source : Traitement CERC NA, UNICEM

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 ?

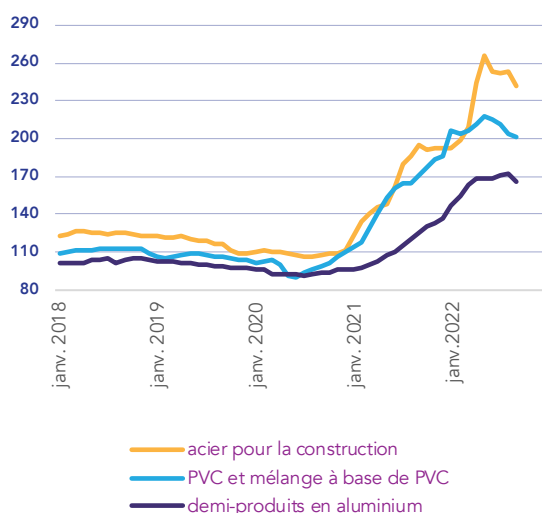
à fin septembre 2022

indices de prix à la production	Var. 12 mois	Var 3 mois
acier pour la construction	+36,0%	-4,7%
cuivre	+6,3%	-6,1%
béton prêt à l'emploi	+7,1%	+3,5%
éléments en béton pour la construction	+16,7%	+7,4%
éléments en mat. plastiques pour la constr.	+12,5%	+2,1%
PVC et mélange à base de PVC	+24,1%	-6,2%
ciment, chaux et plâtre	+26,9%	+5,5%
demi-produits en aluminium	+43,3%	+2,1%
sables et granulats, argiles et kaolin	+6,2%	+2,6%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

INDICES DE PRIX

Évolution des indices de prix à la production (base 100 en 2015)



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 suivants : coût du travail, matériaux, matériel, énergie, transport.

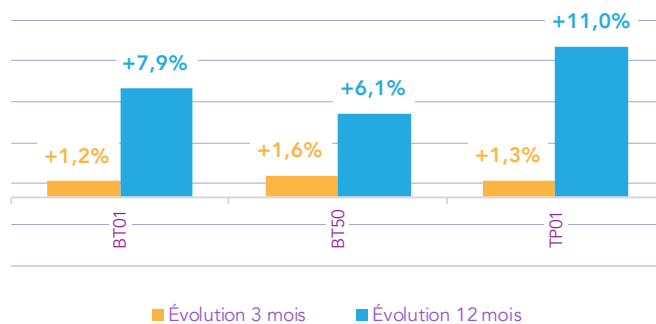
à fin août 2022

indices de coûts	Var. 12 mois
BT06 - Ossature et ouvrages en béton armé	+8,5%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+6,1%
BT38 - Plomberie sanitaire	+6,6%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	+5,6%
BT47 - Électricité	+5,7%
BT51 - Menuiserie	+9,5%
BT54 - Ossature bois	+10,4%
TP02 - Trvx de génie civil et d'ouvrages d'art	+7,3%
TP03a - Grands terrassements	+9,2%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	+9,3%
TP08 - Trvx aménagement et entretien voirie	+13,9%
TP10a - Canalisation, assain. et adduct. d'eau	+7,8%
TP12a - Réseaux d'énergie et de commun.	+6,6%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

INDEX DE COÛTS

évolution des index de révision des prix à fin août 2022



Source : Traitement CERC NA, INSEE



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

-0,2%

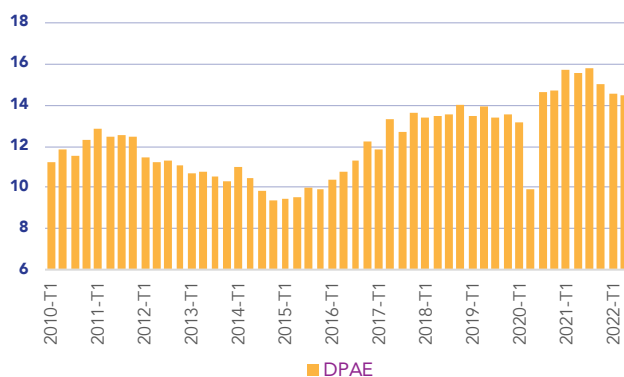
de DPAAE (Déclarations Préalables À l'Embauche) par rapport au même trimestre de l'année précédente

DPAAE dans la Construction	fin 2ème trimestre 2022		
	Valeur trimestre	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	15 516	-0,2%	-7,9%
CDD < 1 mois	1 452	-5,3%	-11,9%
CDD > 1 mois	5 141	-3,2%	-9,2%
CDI	8 923	+2,8%	-6,4%

Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF

EMBAUCHES

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



Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF

16 285
demandeurs
d'emploi à la fin du
3ème trimestre 2022

134 679
salariés à la fin du
2ème trimestre 2022

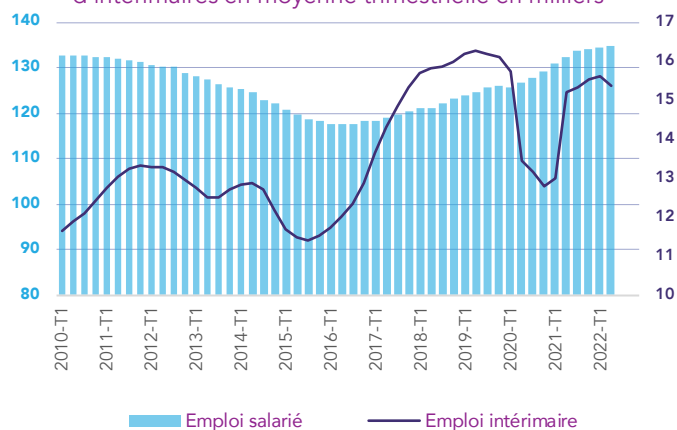
NOUVELLE-AQUITAINE

16 045

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 ?

3 374

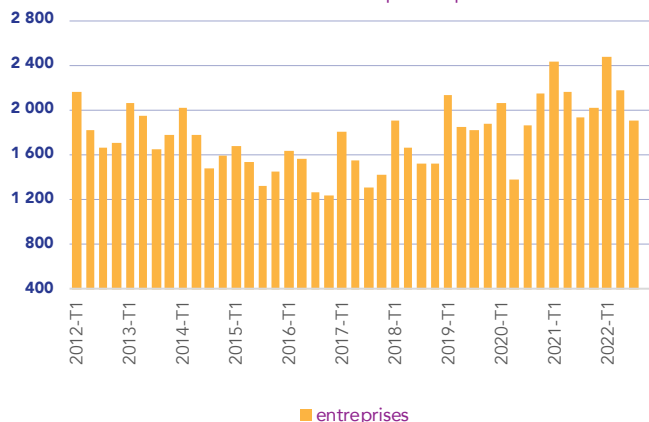
créations d'entreprises
au cours des 4 derniers trimestres
(hors micro-entreprises)

en nombre de créations d'entreprises	fin 3ème trimestre 2022		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	7 327	+12,5%	+19,4%
micro-entreprises	3 953	+18,1%	+42,0%
hors micro-entreprises	3 374	+6,6%	-2,5%

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



522

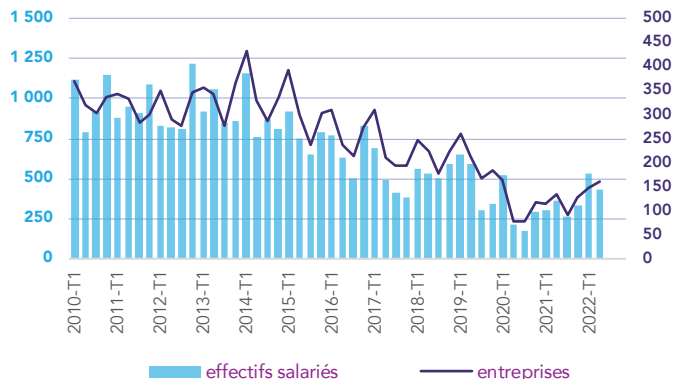
défaillances (liquidations
ou redressements judiciaires)
au cours des 4 derniers trimestres

en nombre de défaillances et salariés	fin 2ème trimestre 2022		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
entreprises	522	+18,4%	+19,5%
effectifs salariés	1 556	+37,7%	+18,7%

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 des missions d'observation, d'information et de concertation en développant des outils d'aide 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