

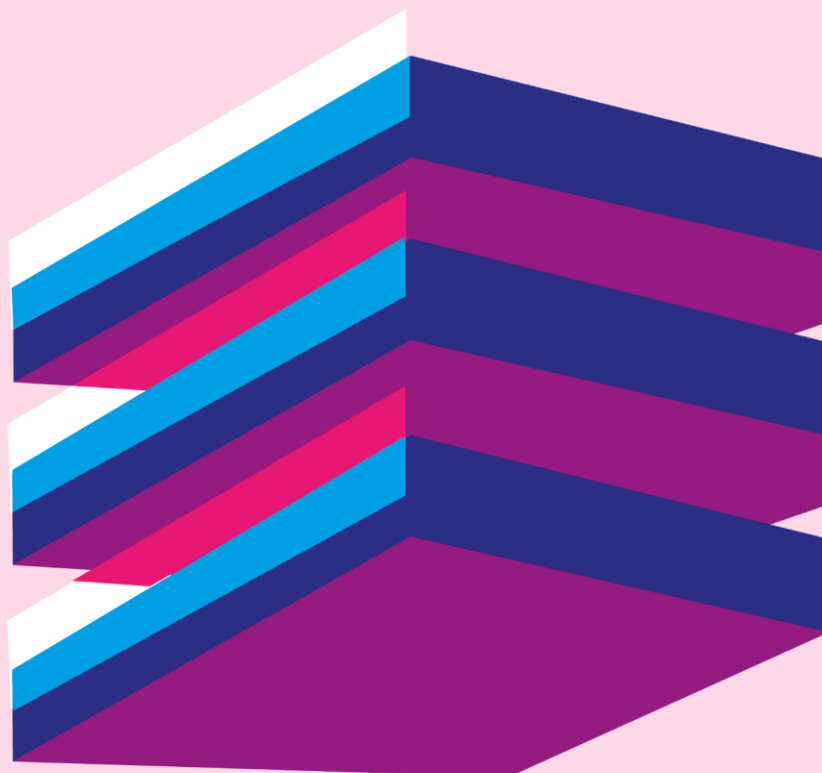
THÉMATIQUE

**CONJONCTURE  
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS**

**N°76**

JANVIER 2023

**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](http://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](mailto:bordeaux@cerc-na.fr)

Mathieu JAMMOT – Tél : 05.55.11.21.50 – [limoges@cerc-na.fr](mailto:limoges@cerc-na.fr)

Robin FIORITO – Tél : 05.56.37.03.07 – [r.fiorito@cerc-na.fr](mailto:r.fiorito@cerc-na.fr)

Plus d'infos  
> [www.cerc-na.fr](http://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



## Une conjoncture dégradée, particulièrement pour la construction neuve de logements

Le « retournement de marché » est désormais bien engagé pour le secteur de la construction neuve de logements. Bien sûr, la tendance est à nuancer par territoires, mais à l'échelle régionale, les évolutions sont préoccupantes. Les mises en chantier affichent des évolutions négatives, que ce soit sur courte période (3 mois), ou en évolution annuelle (12 mois). Elles se situent ainsi en dessous de leur « moyenne » des douze dernières années. L'évolution des permis de construire ne laisse pas envisager un redressement à court terme, même si le segment des logements collectifs montre une relative résistance.

En ce qui concerne les locaux non résidentiels, le nombre de permis de construire est en hausse ces derniers mois pour la maîtrise d'ouvrage privée (commerce, bureaux...), mais ce secteur reste traditionnellement sensible à la conjoncture économique, le ralentissement du PIB pèsera tôt ou tard sur les investissements privés.

La construction neuve de bâtiments publics, quant à elle, fléchit.

Pour le Bâtiment, le coin de ciel bleu est à chercher du côté de l'activité **entretien-amélioration** qui connaît un regain d'activité au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022.

Concernant les Travaux Publics, les carnets de commande des entreprises se dégarnissent légèrement et n'arrivent pas à masquer une **inquiétude certaine des entrepreneurs**. La production de granulats est en repli depuis plusieurs mois, traduisant un essoufflement d'activité du secteur de la construction.

Hausse des coûts de construction, remontée des taux d'intérêt, dégradation des perspectives macro-économiques, baisse du pouvoir d'achat des ménages... **Les différents indicateurs de conjoncture sont impactés par cet environnement macroéconomique particulièrement défavorable, c'est ainsi une année 2023 plus difficile qui s'annonce pour le secteur de la construction.**

## 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



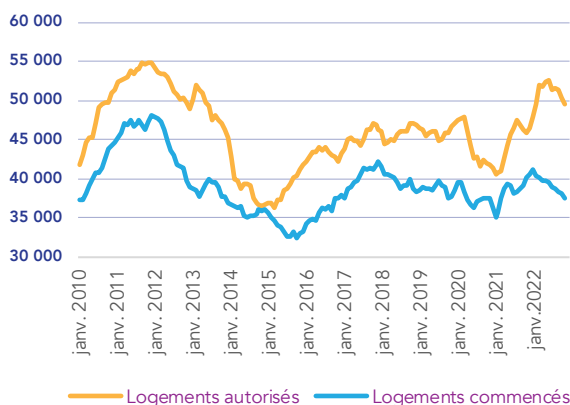
## Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de logements ?

# -6,7%

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

en nombre de logements	à fin novembre 2022		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
<b>Logements commencés</b>	<b>37 464</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-11,0%</b>
dont individuels purs	18 662	+5,3%	+0,6%
dont individuels groupés	4 971	+1,6%	-5,2%
dont collectifs (y c. résidences)	13 831	-21,2%	-23,4%
<b>Logements autorisés</b>	<b>49 590</b>	<b>+8,0%</b>	<b>-16,3%</b>
dont individuels purs	20 006	-9,8%	-28,8%
dont individuels groupés	8 179	+12,0%	-13,1%
dont collectifs (y c. résidences)	21 405	+30,3%	-2,3%

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.

## 39 287

logements commencés par an en moyenne depuis 2010

## NOUVELLE-AQUITAINE

## 45 832

logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

## 93 m<sup>2</sup>

taille moyenne des logements depuis 2010

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



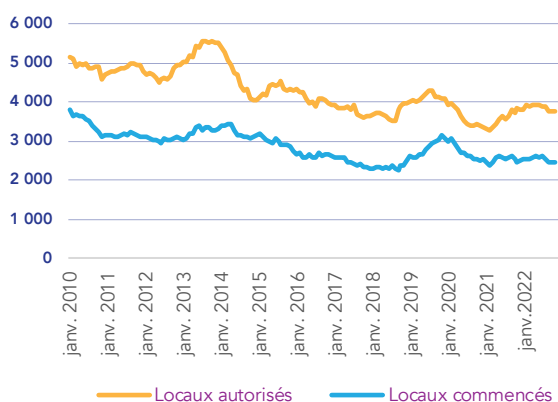
## Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de locaux non résidentiels ?

# -1,1%

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 m<sup>2</sup> en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

### à fin novembre 2022

en milliers de m <sup>2</sup>	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
<b>Locaux commencés</b>	<b>2 448</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-13,5%</b>
<b>Bâtiments agricoles</b>	501	-21,9%	-41,3%
<b>Secteur privé non agricole</b>	1 594	+14,2%	-12,1%
dont locaux industriels	292	+6,8%	-31,9%
dont commerces	303	+30,1%	+39,4%
dont bureaux	253	-14,2%	-41,2%
dont entrepôts	449	+30,0%	+8,2%
<b>Secteur public</b>	353	-19,4%	+38,7%
<b>Locaux autorisés</b>	<b>3 788</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-8,1%</b>
<b>Bâtiments agricoles</b>	901	-18,7%	-25,6%
<b>Secteur privé non agricole</b>	2 448	+11,6%	+11,1%
dont locaux industriels	410	+5,4%	-14,5%
dont commerces	518	+54,1%	+29,4%
dont bureaux	434	+5,8%	+41,2%
dont entrepôts	656	+4,0%	+29,1%
<b>Secteur public</b>	439	-20,1%	-36,0%

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 m<sup>2</sup> de locaux commencés par an en moyenne depuis 2010

**4 266** milliers de m<sup>2</sup> 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 ?

# +3,1%

évolution en volume de l'activité  
entretien-rénovation au 3<sup>er</sup> trimestre 2022  
par rapport au 3<sup>er</sup> trimestre 2021

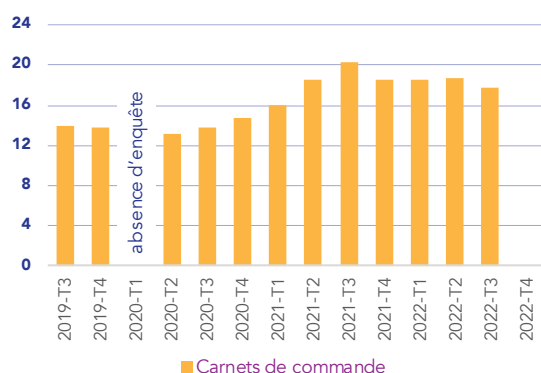
**fin 3ème trimestre 2022**

variation en volume de l'activité	Var. 12 mois T4-2021	Var. 12 mois T1-2022	Var. 12 mois T2-2022	Var. 12 mois T3-2022
<b>Ensemble</b>	<b>+4,9%</b>	<b>+2,6%</b>	<b>+1,6%</b>	<b>+3,1%</b>
logements	+4,7%	+2,2%	+1,1%	+2,8%
locaux	+6,4%	+3,7%	+3,2%	+4,1%
rénovation énerg.	+4,3%	+2,0%	+1,9%	+2,1%

Source : Réseau des CERC

### CARNETS DE COMMANDE

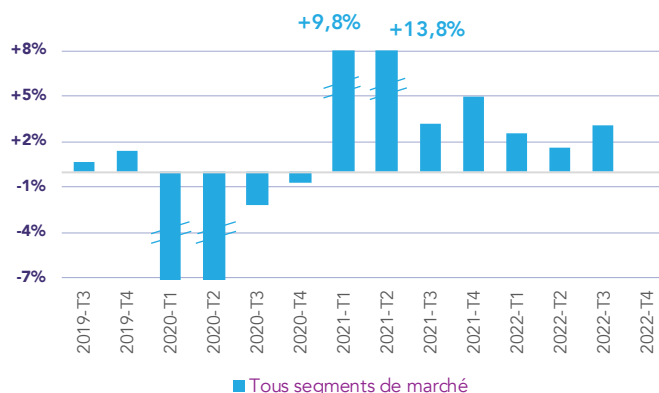
semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commande à la fin du trimestre



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

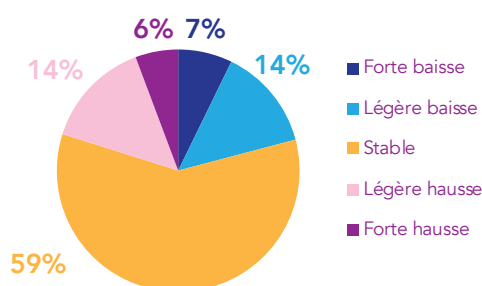
L'enquête entretien rénovation CERC/FFB est menée tous les trimestres auprès d'une cohorte de 961 entreprises représentatives du secteur du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine.

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 octobre 2022

### PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

Opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives d'activité pour les travaux d'entretien rénovation pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022



Source : Réseau des CERC



Téléchargez le document complet



## 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%

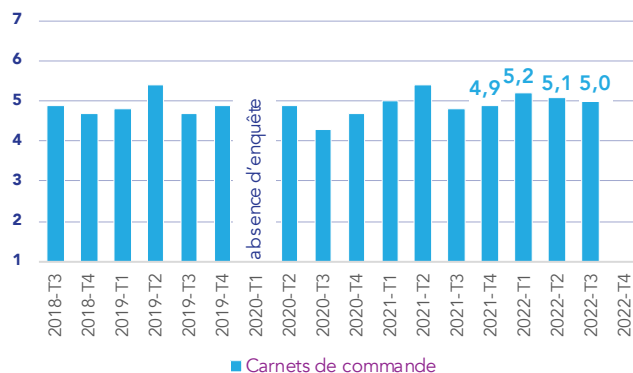
Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

# 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

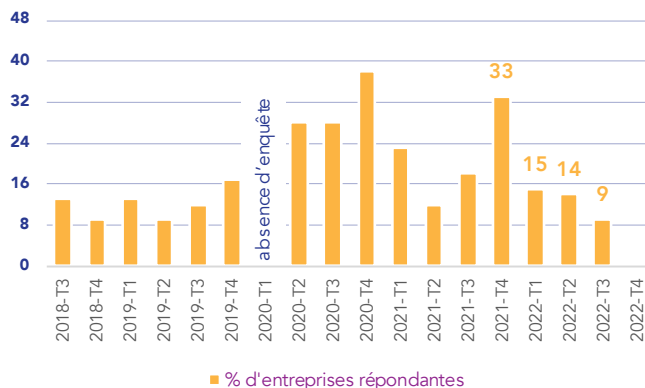
### PRINCIPAUX OBSTACLES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX

% 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 ?

# -6,4%

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

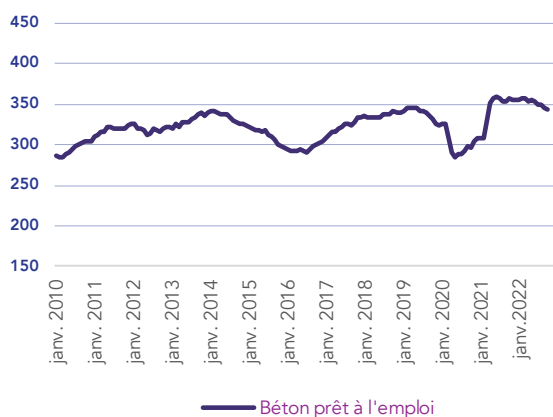
\* Données non corrigées des jours ouvrables

granulats en millions de tonnes et BPE en milliers de m <sup>3</sup>	à fin octobre 2022		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
<b>Granulats</b>	<b>39,4</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-9,3%</b>
dont calcaires	10,7	-7,4%	-4,3%
dont éruptifs	12,4	-5,5%	-15,4%
dont alluvionaires	16,3	-6,5%	-7,4%
<b>Béton prêt à l'emploi</b>	<b>4 123</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-6,6%</b>

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

### BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

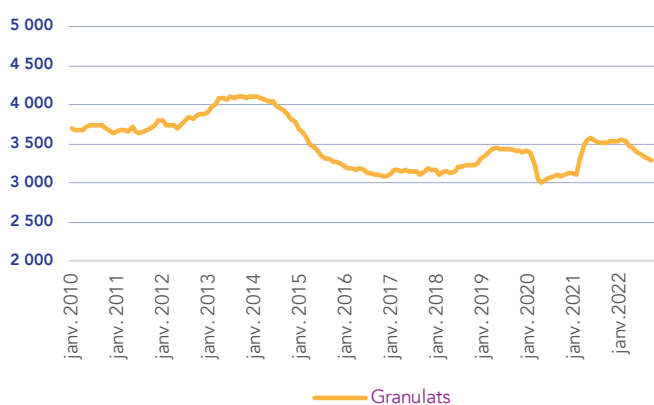
Livraisons sur les chantiers en milliers de m<sup>3</sup> en moyenne mobile sur 12 mois



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

### GRANULATS

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



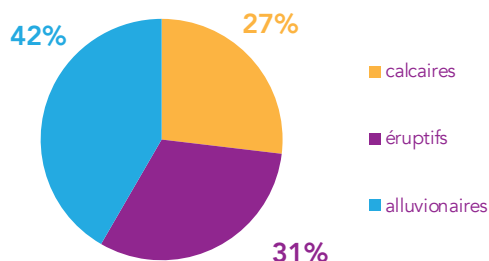
Source : Traitement CERC NA, UNICEM

### 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



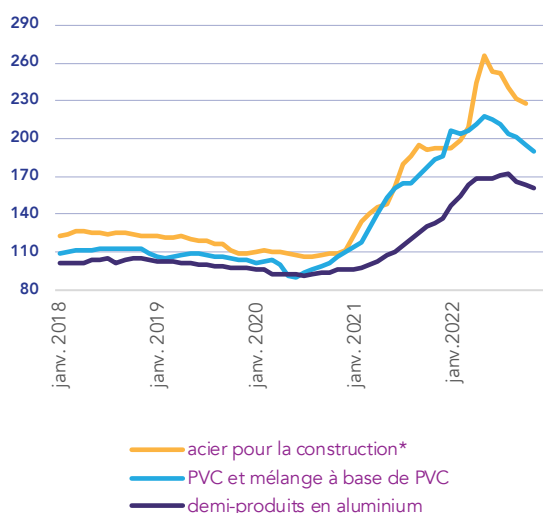
# PRIX ET COÛTS DE CONSTRUCTION



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

### INDICES DE PRIX

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



Source : Traitement CERC NA, INSEE

\*Mois de novembre non disponible

### à fin octobre 2022

indices de coûts	Var. 12 mois
BT06 - Ossature et ouvrages en béton armé	+8,5%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+4,8%
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

### à fin novembre 2022

indices de prix à la production	Var. 12 mois	Var 3 mois
acier pour la construction	+19,2%	-9,6%
civre	+3,3%	-0,1%
béton prêt à l'emploi	+7,3%	-1,4%
éléments en béton pour la construction	+12,9%	-1,2%
éléments en mat. plastiques pour la constr.	+11,0%	-0,4%
PVC et mélange à base de PVC	+3,3%	-7,4%
ciment, chaux et plâtre	+32,5%	+6,2%
demi-produits en aluminium	+20,8%	-6,4%
sables et granulats, argiles et kaolin	+8,1%	+0,5%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

### AIDE À LA LECTURE

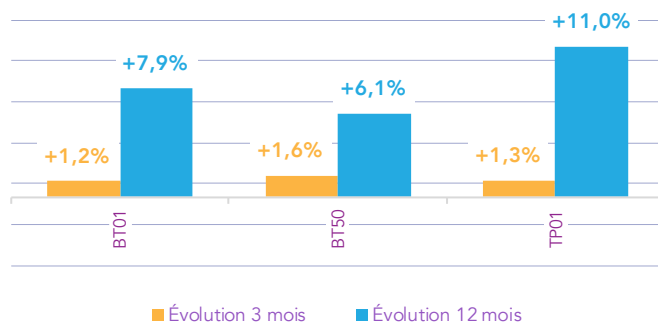
Les indices de prix mesurent les évolutions brutes des prix à la production. Ils ne préjugent pas des évolutions de prix constatés ou négociés localement. Ils permettent d'apprécier le partage de l'activité en volume et en valeur et de suivre l'évolution globale des prix de revient.

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.

### 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 ?

# -4,5%

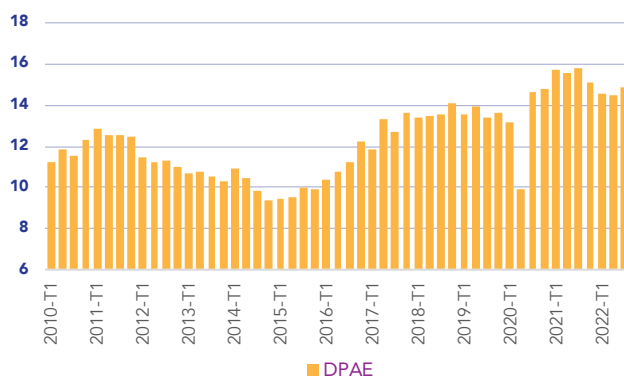
de DPAAE (Déclarations Préalables À l'Embauche) par rapport au même trimestre de l'année précédente

fin 3ème trimestre 2022			
DPAAE dans la Construction	Valeur trimestre	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
<b>Ensemble</b>	<b>21 884</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-4,6%</b>
CDD < 1 mois	2 266	-7,4%	-5,3%
CDD > 1 mois	9 744	-7,2%	-3,0%
CDI	9 874	-2,1%	-6,0%

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

**135 097**  
salariés à la fin du  
3ème trimestre 2022

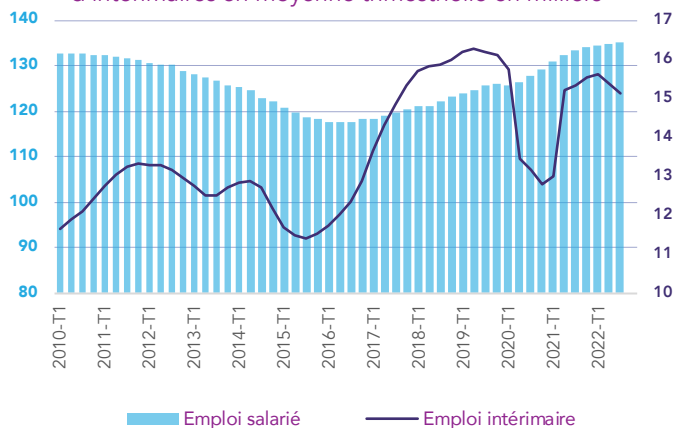
**NOUVELLE-AQUITAINE**

**13 520**  
intérimaires en ETP  
en moyenne au cours des trois mois  
à fin septembre 2022

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)

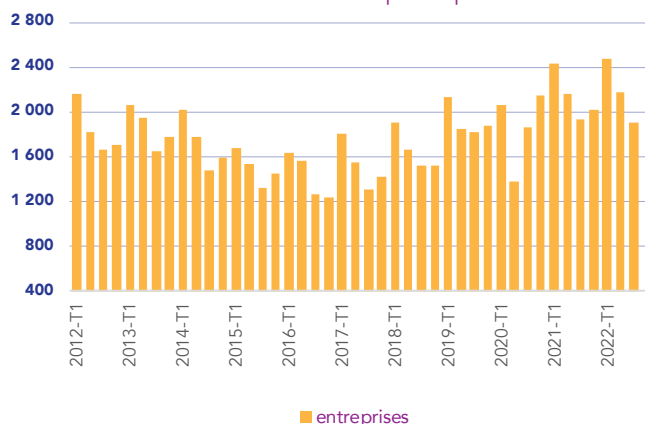
**fin 3ème trimestre 2022**

en nombre de créations d'entreprises	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
<b>Ensemble</b>	<b>7 327</b>	<b>+12,5%</b>	<b>+19,4%</b>
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



# 584

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

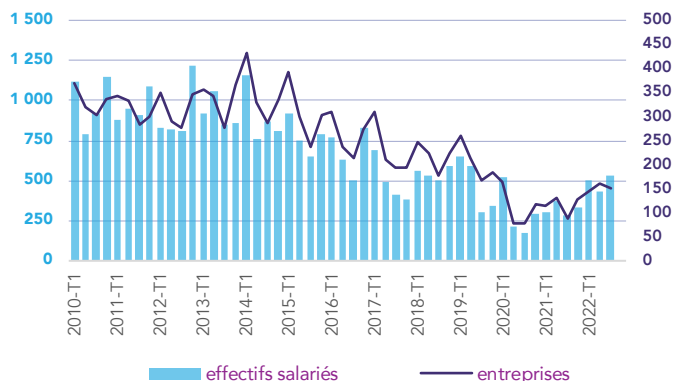
**fin 3ème trimestre 2022**

en nombre de défaillances et salariés	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
entreprises	584	+29,2%	+68,5%
effectifs salariés	1 804	+45,2%	+91,4%

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 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](mailto:nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr)

**SITE :** [www.cerc-na.fr](http://www.cerc-na.fr) ; [www.cerc-actu.com](http://www.cerc-actu.com)