

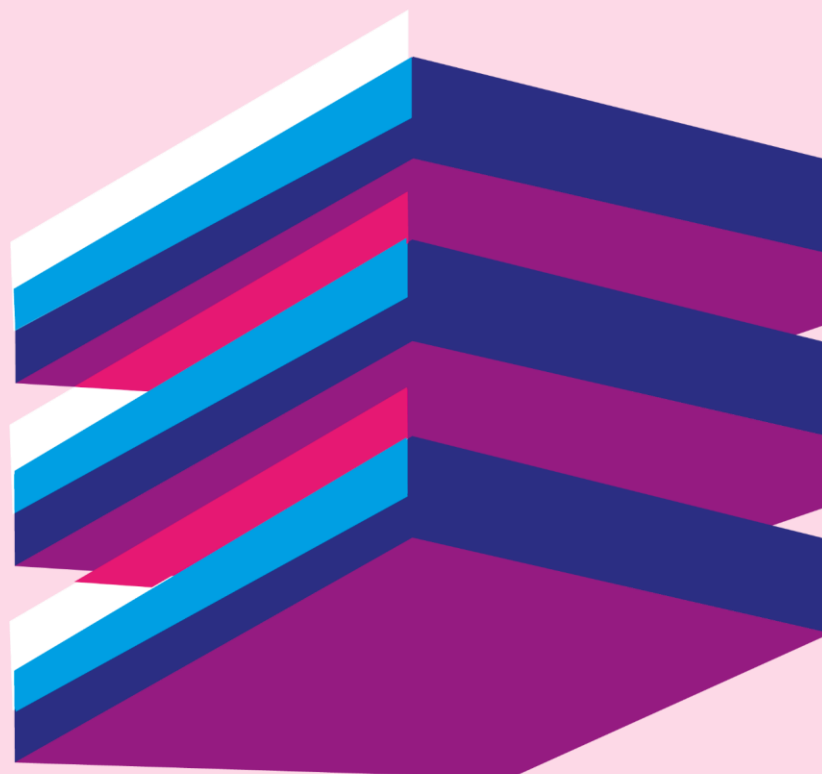
THÉMATIQUE

**CONJONCTURE
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS**

N°88

FÉV. 2024

**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

Évolution sur 4 trimestres : variation du cumul des 4 derniers trimestres par rapport aux mêmes trimestres 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 considéré par rapport au même mois de l'année précédente

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

Variation T/T-4 : évolution de la valeur du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente

Variation T/T-1 : évolution de la valeur du trimestre considéré par rapport au trimestre précédent

Édito

Une année 2024 moins sereine



Le nombre de permis de construire accordés sur l'année 2023 s'établit à un niveau record : au plus bas depuis 20 ans. La situation reste toujours difficile pour le segment des maisons individuelles : en un an, c'est un tiers d'autorisations de construire en moins qui ont été accordées sur la région. Les ouvertures de chantier pour des opérations de logements collectifs sont également à des niveaux planchers, même si elles tendent à s'améliorer sur les derniers mois. La crise que traverse le secteur du logement va peser sur l'activité de la filière construction en 2024 et certainement encore en 2025. Les conditions d'une reprise sont loin d'être réunies actuellement, même si la baisse du taux d'inflation laisse entrevoir des perspectives de détente du côté des taux d'intérêt. **La construction neuve de locaux non résidentiels fait preuve de plus de stabilité** avec notamment un volume d'autorisations orienté à la hausse. Les surfaces autorisées de bâtiments publics progressent sur les 12 derniers mois, tout comme celles des locaux industriels et du segment des entrepôts.

Les travaux d'entretien et d'amélioration des logements, qui ont fait preuve de résistance jusqu'à maintenant, vont vraisemblablement s'essouffler en 2024. Ils seront affectés par le repli marqué du marché immobilier dans l'ancien ou par le temps d'appropriation du nouveau dispositif MaPrimeRénov' concernant la rénovation énergétique des logements. Les politiques de soutien à la transition écologique des bâtiments permettront toutefois de conserver un socle d'activité plus solide.

Les carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics se dégradent au quatrième trimestre 2023, touchés également par la crise du logement sur les travaux de VRD. Ils demeurent toutefois dans « la moyenne ». Le niveau de production des granulats se situe sur des niveaux relativement bas, comparé aux dix dernières années, témoignant vraisemblablement de projets routiers, plus consommateurs de matériaux, en retrait. L'emploi salarié s'effrite. Les défaillances d'entreprises sont en hausse au 3ème trimestre mais se situent à des niveaux encore inférieurs à la période 2010-2019.

Sommaire



Construction neuve de logements et locaux

Page 4



Entretien-rénovation de logements et locaux

Page 6



Marchés immobiliers

Page 7



Travaux Publics

Page 9



Matériaux de construction

Page 10



Prix et coûts de construction

Page 11



Emploi et tissu économique

Page 12

CONSTRUCTION NEUVE



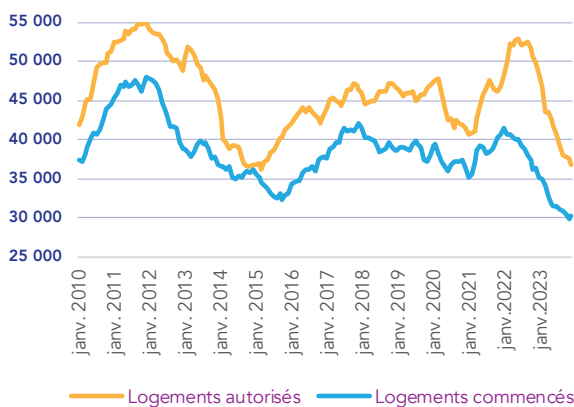
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de logements ?

-16,7%

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	fin décembre 2023		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Logements commencés	30 256	-16,7%	-5,9%
dont individuels purs	12 117	-31,9%	-28,3%
dont individuels groupés	4 843	-7,1%	+10,4%
dont collectifs (y c. résidences)	13 296	-0,0%	+7,0%
Logements autorisés	36 761	-26,4%	-12,7%
dont individuels purs	12 947	-33,1%	-18,1%
dont individuels groupés	6 158	-23,2%	-3,8%
dont collectifs (y c. résidences)	17 656	-21,7%	-11,3%

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.

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



Découvrez notre outil de datavisualisation des permis de construire autorisés

39 036

logements commencés par an en moyenne depuis 2010

NOUVELLE-AQUITAINE

46 165

logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

55%

part de logements individuels dans les ouvertures de chantiers de logements depuis 2010

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

CONSTRUCTION NEUVE



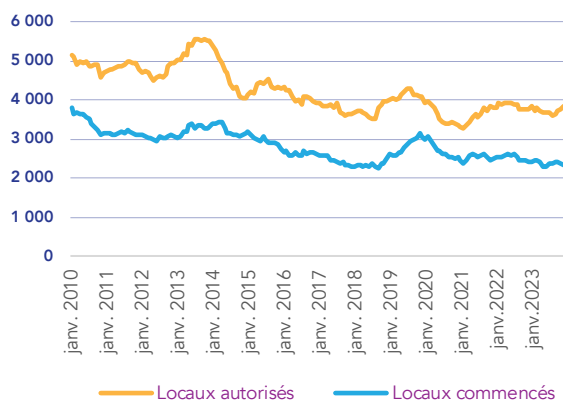
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de locaux non résidentiels ?

-3,8%

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

	fin décembre 2023		
en milliers de m ²	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Locaux commencés	2 321	-3,8%	-18,2%
Bâtiments agricoles	593	+23,8%	-14,8%
Secteur privé non agricole	1 336	-17,7%	-21,9%
dont locaux industriels	227	-23,3%	-28,1%
dont commerces	254	-18,1%	-17,1%
dont bureaux	290	+14,5%	+1,8%
dont entrepôts	346	-23,9%	-14,8%
Secteur public	392	+26,4%	-5,1%
Locaux autorisés	3 839	+1,5%	+18,1%
Bâtiments agricoles	857	-3,9%	+17,4%
Secteur privé non agricole	2 427	-0,5%	+20,4%
dont locaux industriels	430	+10,1%	+27,6%
dont commerces	449	-14,2%	-16,9%
dont bureaux	392	-14,7%	-14,6%
dont entrepôts	803	+24,9%	+86,9%
Secteur public	556	+23,5%	+8,5%

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

2 810 milliers de m² de locaux commencés par an en moyenne depuis 2010

4 229 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

ENTRETIEN RÉNOVATION



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

+4,3%

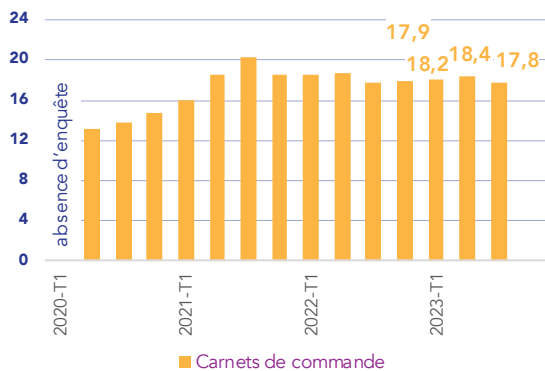
évolution en volume de l'activité
entretien-rénovation au 3ème trimestre 2023
par rapport au 3ème trimestre 2022

	fin 3ème trimestre 2023			
variation en volume de l'activité	Var. T/T-4 T4-2022	Var. T/T-4 T1-2023	Var. T/T-4 T2-2023	Var. T/T-4 T3-2023
Ensemble	+2,4%	+1,3%	+2,6%	+4,3%
Logements	+2,0%	+1,3%	+2,4%	+3,9%
Locaux	+4,2%	+1,4%	+3,5%	+5,6%

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDE

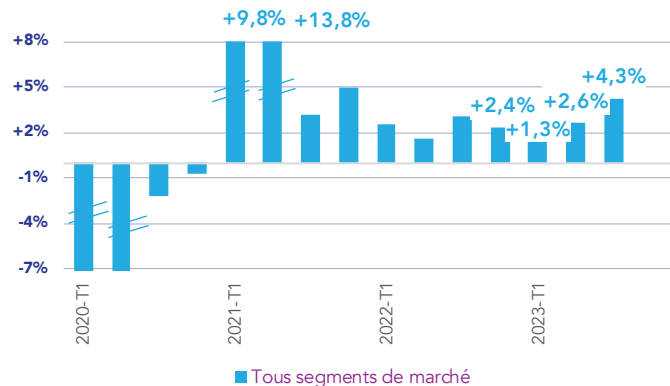
semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commande à la fin du trimestre



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

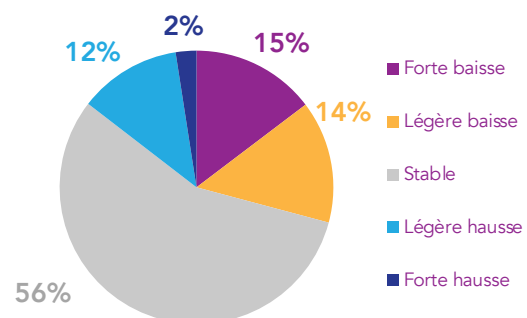
SOURCE DES DONNÉES

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 entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50.

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

Opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives d'activité pour les travaux d'entretien rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023



Source : Réseau des CERC





Quelle est la dynamique de commercialisation des logements neufs aux particuliers ?

-44,9%

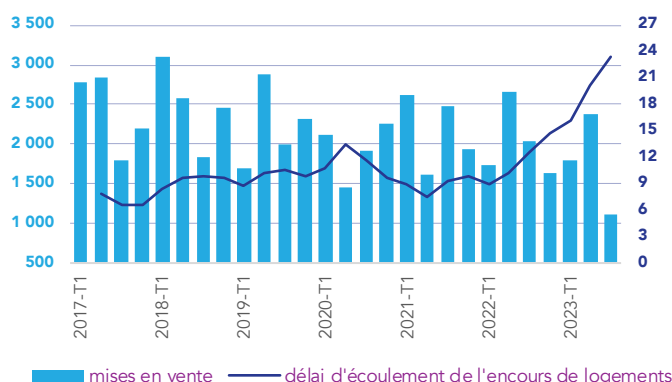
pour les mises en vente de logements neufs aux particuliers par rapport au même trimestre de l'année précédente

3ème trimestre 2023			
en nombre de logements	Valeur trimestre	Var. T/T-4	Évol. sur 4 trim.
Mises en vente	1 117	-44,9%	-17,1%
Réservations	990	-37,1%	-32,1%

Source : Traitement CERC-NA, ECLN

MISES EN VENTE DE LOGEMENTS

Nombre de logements mis en vente (auprès des particuliers) au cours du trimestre et délai d'écoulement de l'encours de logements disponibles à la vente en mois



Source : Traitement CERC-NA, ECLN

AIDE À LA LECTURE

L'enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) interroge les promoteurs immobiliers sur les logements neufs des programmes immobiliers et permis de construire de plus de 5 logements destinés à la vente. Sauf indication contraire, les données ici présentées concernent uniquement les **ventes auprès des particuliers**, quel que soit l'utilisation finale (résidence principale, secondaire ou location). Cette enquête est menée tous les trimestres à l'échelle nationale sur la base des permis de construire Sit@del.

Les données présentées font référence aux logements sur plan, en cours ou achevés et comprennent les nouvelles constructions ainsi que les logements issus de construction sur existant (rénovés et réhabilités).

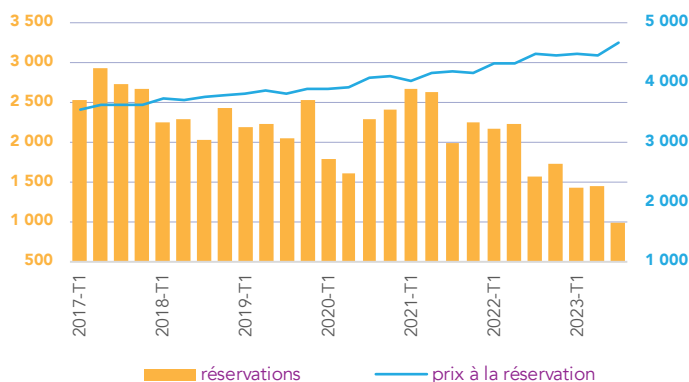
Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre
Réservations : réservations à la vente au cours du trimestre avec dépôt d'arrhes
Disponibles à la vente : nombre de logements proposés à la vente et non encore réservés
Prix moyen : prix moyen à la réservation HT et hors frais de notaire
Délai d'écoulement : nombre de mois nécessaires pour épuiser le stock de logements en vente au rythme de vente du dernier semestre

3ème trimestre 2023

encours de logements en vente et prix moyen en €/m ²	Valeur trimestre	Var. T/T-1	Var. T/T-4
Disponibles à la vente	9 599	-1,0%	+21,0%
Délai d'écoulement en mois	23,4	+16,4%	+85,7%
Prix moyen	4 687	+5,0%	+4,4%

RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS

Nombre de logements réservés à la vente (auprès des particuliers) et prix moyen à la réservation des logements en €/m²



Source : Traitement CERC-NA, ECLN



Quelle est la dynamique des transactions immobilières ?

-23,4%

évolution des transactions de biens immobiliers anciens et terrains en cumul sur 12 mois par rapport à l'année précédente

fin décembre 2023		
nombre de transactions et montant en millions d'€	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois
Montant des transactions	25 184	-23,4%
Ventes de biens immobiliers*	144 658	-19,1%

* Données à fin novembre 2023

Source : Traitement CERC-NA, IGEDD

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

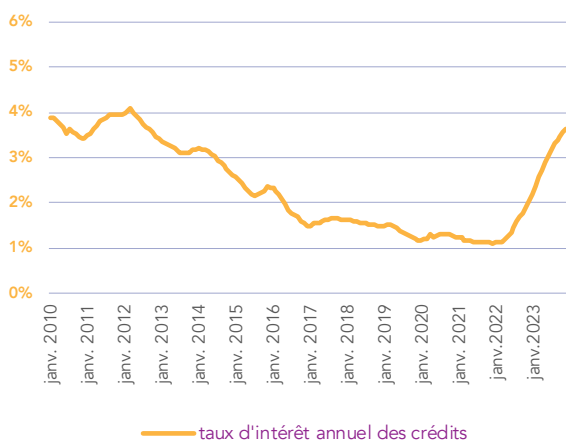
Nombre de ventes de biens immobiliers soumises au régime de droit commun (immeubles ou locaux à usage professionnel anciens, et terrains vendus par un particulier) en cumul sur 12 mois



Source : Traitement CERC-NA, IGEDD

TAUX D'INTÉRÊT DES CRÉDITS À L'HABITAT

Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat (hors renégociation) des particuliers



Données nationales

Source : Traitement CERC-NA, Banque de France

AIDE À LA LECTURE

Les **transactions immobilières** font référence aux mutations à titre onéreux :

- de logements anciens (construits depuis plus de 5 ans);
- de locaux à usage professionnel anciens;
- de terrains à bâtir vendus par un particulier.

À l'échelle nationale, environ 2/3 des mutations incluent des logements.

Pour l'évolution des taux d'intérêt, le **point de pourcentage** a été utilisé comme unité de mesure.

fin décembre 2023			
taux d'intérêt annuel	Valeur mensuelle	Var. 12 mois	Var. 3 mois
Nouveaux crédits à l'habitat	3,6%	+1,6 point	+0,3 point

Données nationales

Source : Traitement CERC-NA, Banque de France

TRAVAUX PUBLICS



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

6%

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

14%

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

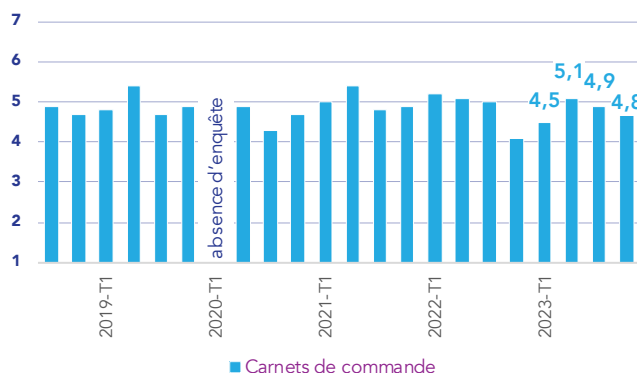
fin 4ème trimestre 2023

% d'entreprises répondantes	Baisse	Stable	Hausse
Activité passée	30%	57%	13%
Activité prévue	14%	80%	6%
Effectifs prévus	5%	78%	17%
Prix passés	29%	58%	13%
Prix futurs	13%	79%	8%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

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

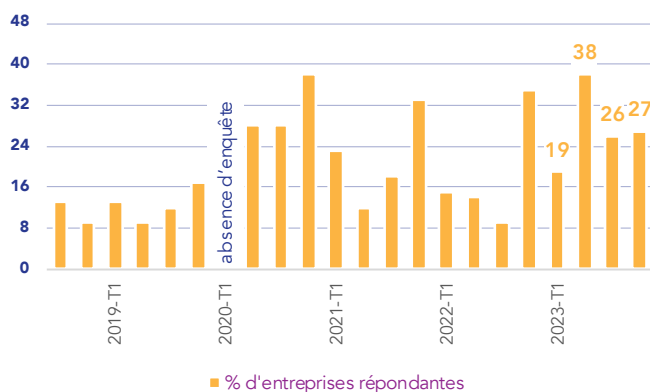
SOURCE DES DONNÉES

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.

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

PRINCIPAUX OBSTACLES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX

fin 4ème trimestre 2023

% d'entreprises répondantes	T4-2023
Insuffisance de la demande	27%
Insuffisance du matériel	2%
Insuffisance personnel	45%
Conditions climatiques	36%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE



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

-8,4%

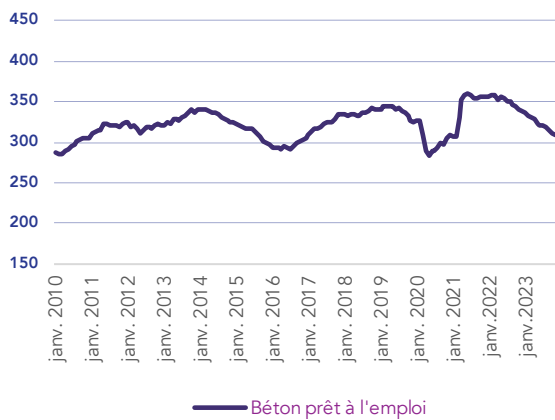
évolution de la production de granulats au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

	fin novembre 2023		
granulats en millions de tonnes et BPE en milliers de m ³	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Granulats	35,2	-8,4%	-5,4%
dont calcaires	9,6	-8,7%	-7,6%
dont éruptifs	11,2	-8,0%	+0,2%
dont alluvionaires	14,4	-8,4%	-8,4%
Béton prêt à l'emploi	3 703	-9,2%	-11,3%

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

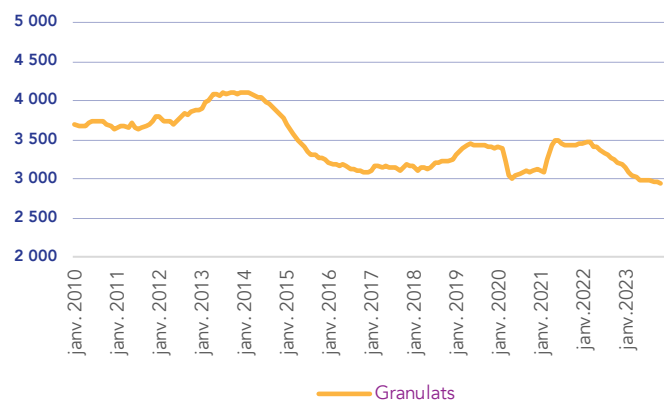
Livraisons sur les chantiers en milliers de m³ en moyenne mobile sur 12 mois



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

GRANULATS

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



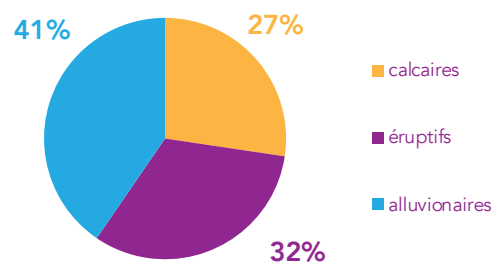
Source : Traitement CERC NA, UNICEM

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 2022



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

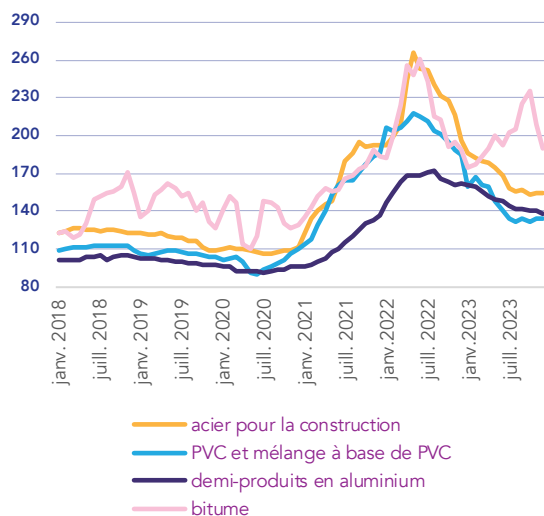
PRIX ET COÛTS DE CONSTRUCTION



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

fin décembre 2023

indices de prix à la production	Var. 12 mois	Var. 3 mois
Acier pour la construction	-21,4%	-1,2%
Béton prêt à l'emploi	+17,9%	+1,0%
Bitume	+0,6%	-15,6%
Ciment, chaux et plâtre	+0,1%	-1,2%
Cuivre	-2,9%	-2,1%
Demi-produits en aluminium	-14,5%	-2,1%
Éléments en béton pour la construction	+7,0%	-1,0%
Éléments en mat. plastiques pour la constr.	+3,9%	-1,5%
PVC et mélange à base de PVC	-27,1%	+0,6%
Sables et granulats, argiles et kaolin	+6,4%	-1,2%

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.

fin novembre 2023

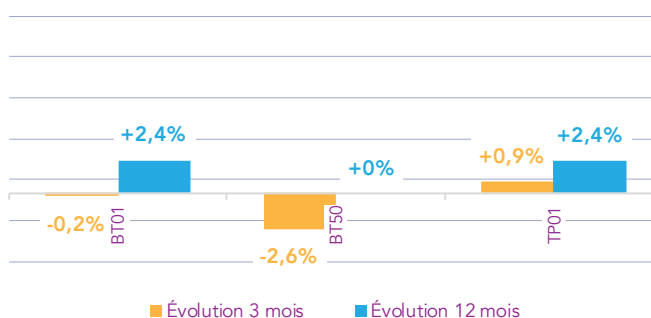
index de coûts	Var. 12 mois
BT06 - Ossature et ouvrages en béton armé	+2,5%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+2,3%
BT38 - Plomberie sanitaire	+4,8%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	+3,2%
BT47 - Électricité	+2,5%
BT51 - Menuiserie	+3,6%
BT54 - Ossature bois	+1,7%
TP01 - Travaux de génie civil et ouvrages d'art	+2,4%
TP03a - Grands terrassements	+3,2%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	+0,2%
TP08 - Trvx aménagement et entretien voirie	+2,5%
TP10a - Canalisation, assain. et adduct. d'eau	+3,7%
TP12a - Réseaux d'énergie et de commun.	+3,9%

Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE

INDEX DE COÛTS

évolution des index de révision des prix à fin novembre 2023



Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE



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

-5,9%

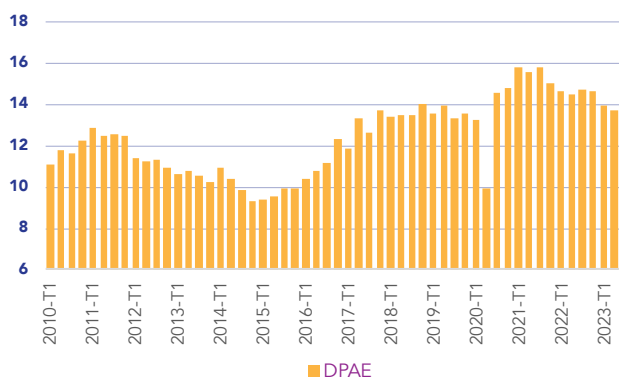
de DPAE (Déclarations Préalables À l'Embauche) par rapport au même trimestre de l'année précédente

DPAE dans la Construction	fin 3ème trimestre 2023		
	Valeur trimestre	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	19 594	-5,9%	-6,2%
CDD < 1 mois	1 845	-9,3%	-14,8%
CDD > 1 mois	9 117	-6,1%	-3,2%
CDI	8 632	-5,3%	-7,2%

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

AIDE À LA LECTURE

La DPAE (Déclaration Préalable À l'Embauche) est une procédure obligatoire qui précède toute nouvelle embauche de salarié.

145 589

salariés à la fin du 3^{ème} trimestre 2022

144 285

salariés à la fin du 3^{ème} trimestre 2023

NOUVELLE-AQUITAINE

13 529

intérimaires en ETP au cours des trois mois à fin octobre 2022

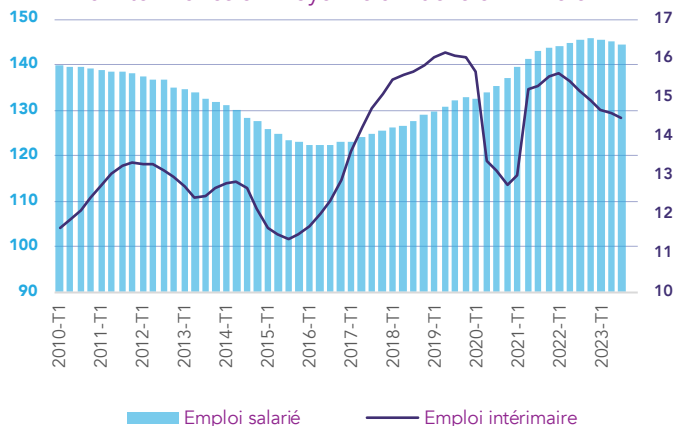
12 876

intérimaires en ETP au cours des trois mois à fin octobre 2023

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 annuelle en milliers



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



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

3 252

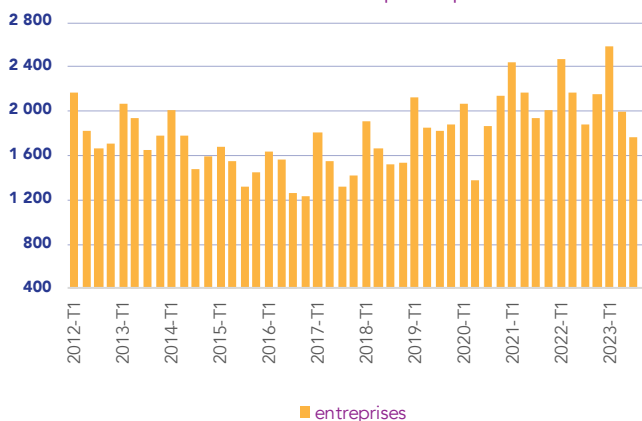
créations d'entreprises
au cours des 4 derniers trimestres
(hors micro-entreprises)

fin 3ème trimestre 2023			
en nombre de créations d'entreprises	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	8 507	-0,4%	-6,1%
Micro-entreprises	5 255	+3,1%	+0,6%
Hors micro-entreprises	3 252	-5,7%	-16,3%

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



768

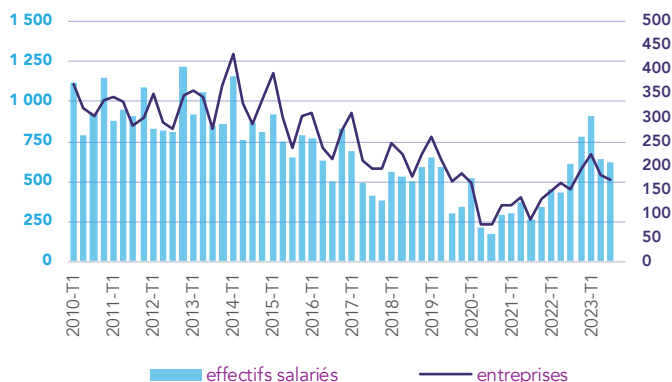
défaillances (liquidations
ou redressements judiciaires)
au cours des 4 derniers trimestres

fin 3ème trimestre 2023			
en nombre de défaillances et salariés	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Entreprises	768	+30,2%	+14,7%
Effectifs salariés	2 958	+61,6%	+3,0%

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

LINKEDIN : @CERCNOUVELLEAQUITAINE