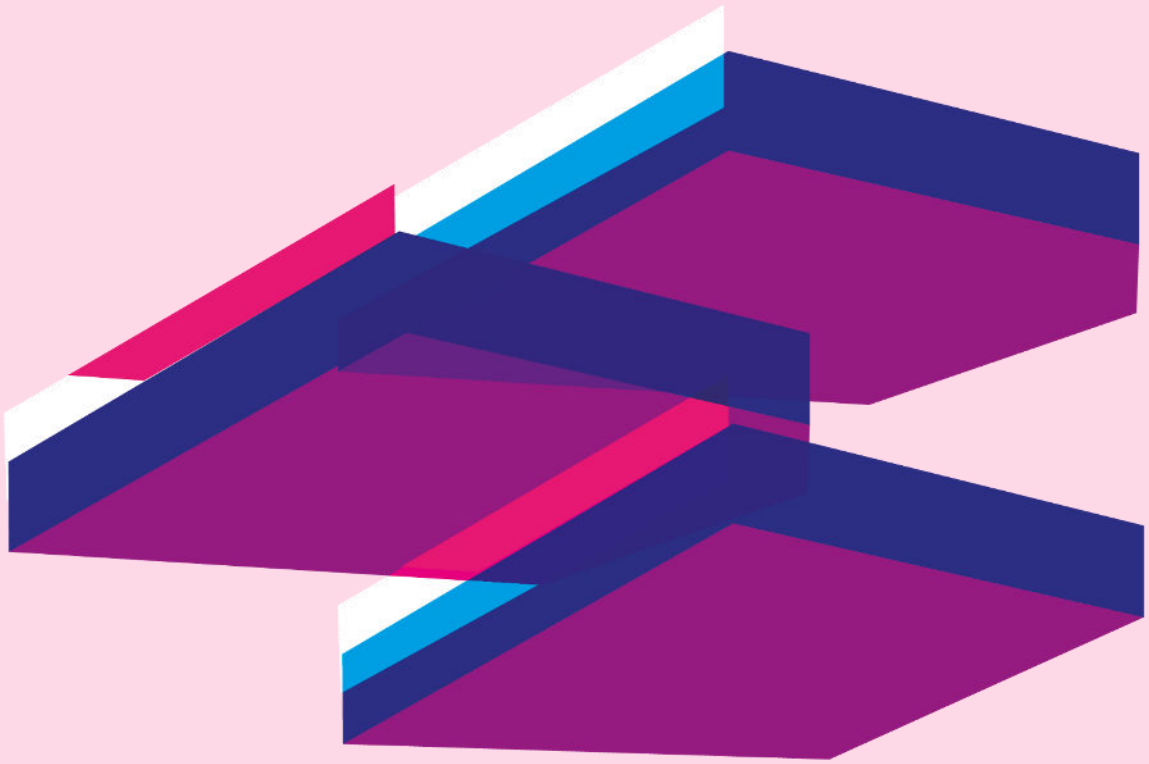
THÉMATIQUE

CONJONCTURE ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS

N°89

MARS 2024



Cette publication a pour but de donner un éclairage sur la situation conjoncturelle de la filière Construction. **Ce document est une déclinaison départementale du Tableau de bord mensuel Nouvelle-Aquitaine.**

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

CERC NOUVELLE-AQUITAINE
Cellule Économique Régionale de la Construction

LANDES

CONSTRUCTION NEUVE

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

-16,9%

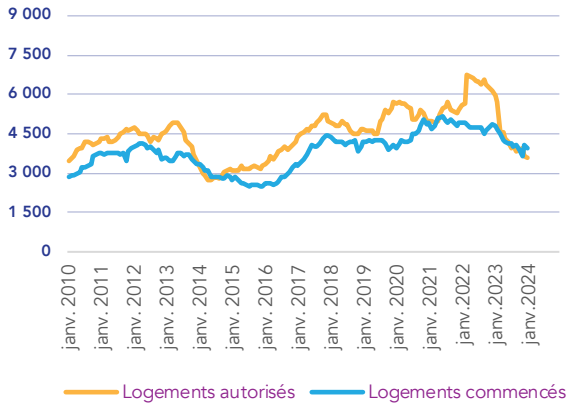
pour les déclarations d'ouverture de chantiers au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

	fin janvier 2024		
en nombre de logements	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Logements commencés	**3 974**	**-16,9%**	**+7,5%**
dont individuels purs	1 397	-41,0%	-41,6%
dont individuels groupés	601	+3,8%	+39,1%
dont collectifs (y c. résidences)	1 976	+7,6%	+32,1%
Logements autorisés	**3 594**	**-39,7%**	**-28,7%**
dont individuels purs	1 473	-29,8%	-20,2%
dont individuels groupés	567	-45,5%	-38,6%
dont collectifs (y c. résidences)	1 554	-44,9%	-31,2%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

LOGEMENTS

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



Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

SOURCE DES DONNÉES

Les données de la 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

3 873
logements commencés par an en moyenne depuis 2010

LANDES

4 571
logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

98 m²
taille moyenne des logements depuis 2010

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

CONSTRUCTION NEUVE

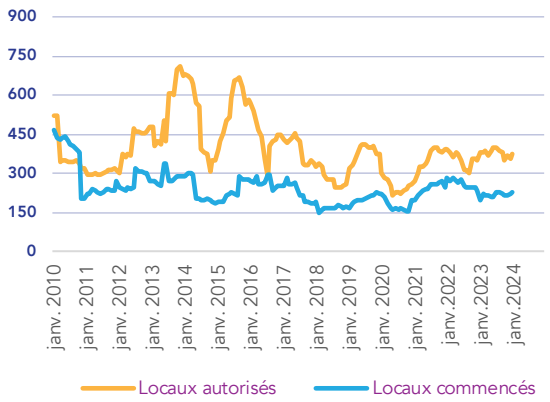
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de locaux non résidentiels ?

+14,4%

pour les déclarations d'ouverture de chantiers 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

en milliers de m²	fin janvier 2024		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Locaux commencés	**226**	**+14,4%**	**+14,7%**
Bâtiments agricoles	82	+86,2%	+165,8%
Secteur privé non agricole	113	-9,8%	-33,5%
dont locaux industriels	17	-30,8%	+153,9%
dont commerces	24	-10,1%	+53,6%
dont bureaux	20	+17,8%	-0,3%
dont entrepôts	45	-2,2%	-86,9%
Secteur public	32	+9,8%	+136,7%
Locaux autorisés	**374**	**-1,7%**	**+22,4%**
Bâtiments agricoles	73	-15,9%	-57,2%
Secteur privé non agricole	260	-0,4%	+50,9%
dont locaux industriels	12	-70,5%	-47,3%
dont commerces	44	-19,7%	-50,0%
dont bureaux	30	-40,0%	-70,2%
dont entrepôts	146	+63,5%	+295,4%
Secteur public	42	+26,1%	-14,0%

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

232 milliers de m²
de locaux commencés par an en moyenne depuis 2010

396 milliers de m²
de locaux autorisés par an en moyenne depuis 2010

LANDES

21,5%
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 ?

+3,7%

évolution en volume de l'activité entretien-rénovation au 4ème trimestre 2024 par rapport au 4ème trimestre 2023

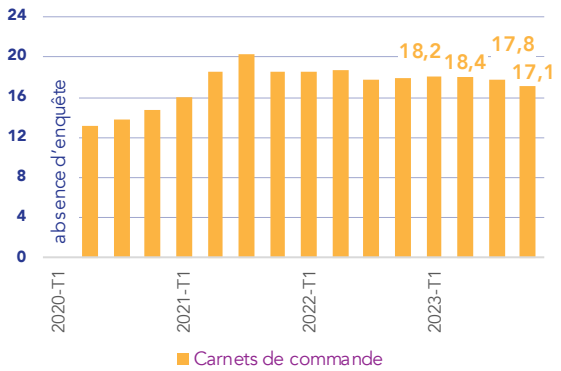
	fin 4ème trimestre 2023			
variation en volume de l'activité	Var. T/T-4 T1-2023	Var. T/T-4 T2-2023	Var. T/T-4 T3-2023	Var. T/T-4 T4-2023
Ensemble	**+1,3%**	**+2,6%**	**+4,3%**	**+3,7%**
Logements	+1,3%	+2,4%	+3,9%	+3,4%
Locaux	+1,4%	+3,5%	+5,6%	+5,2%

Données régionales

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDE

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

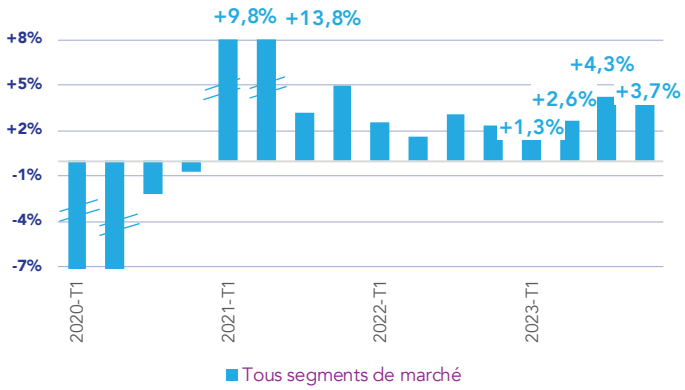


Données régionales

Source : Réseau des CERC

FACTURATIONS

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



Données régionales

Source : Réseau des CERC

SOURCE DES DONNÉES

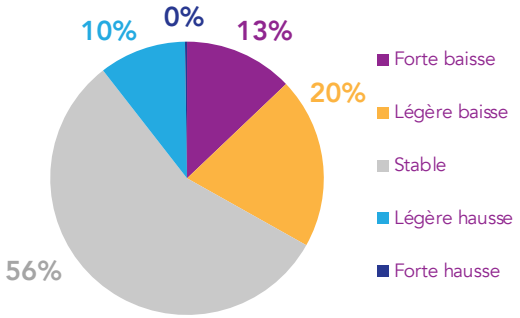
L'enquête entretien rénovation CERC/FFB est menée tous les trimestres auprès d'une cohorte de 961 entreprises représentatives du secteur du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine.

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.

Téléchargez le document complet

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

Opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives d'activité pour les travaux d'entretien rénovation pour le 1er trimestre 2024



Données régionales

Source : Réseau des CERC

MARCHÉS IMMOBILIERS

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

-46,2%

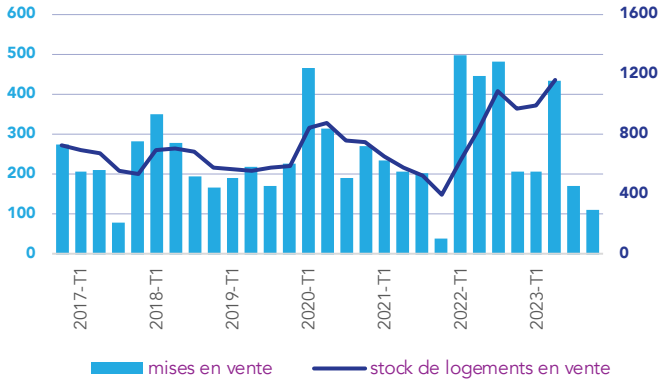
pour les mises en vente de logements neufs aux particuliers par rapport au même trimestre de l'année précédente

	4ème trimestre 2023		
en nombre de logements	Valeur trimestre	Var. T/T-4	Évol. sur 4 trim.
Mises en vente	112	-46,2%	-43,3%
Réservations	140	-56,9%	-28,0%

Source : Traitement CERC-NA, ECLN

MISES EN VENTE DE LOGEMENTS

Nombre de logements mis en vente au cours du trimestre et encours de logements disponibles à la vente à la fin de chaque trimestre



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.

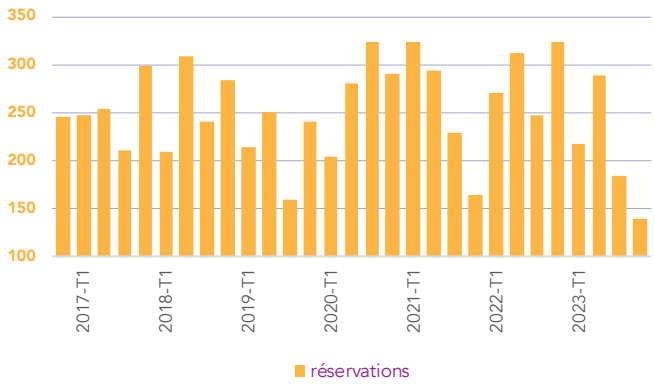
Les données présentées font référence aux logements sur plan, en cours ou achevés et comprennent les nouvelles constructions ainsi que les logements issus de construction sur existant (rénovés et réhabilités).

Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre
Réservations : réservations à la vente aux 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

	4ème trimestre 2023		
encours de logements en vente	Valeur trimestre	Var. T/T-1	Var. T/T-4
Disponibles à la vente	1 034	+0,3%	+6,2%
Délai d'écoulement en mois	19,2	+45,5%	+88,2%

RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS

Nombre de logements réservés à la vente (avec dépôt d'arrhes) au cours du trimestre



Source : Traitement CERC-NA, ECLN

MARCHÉS IMMOBILIERS

Quelle est la dynamique des transactions immobilières ?

-21,8%

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

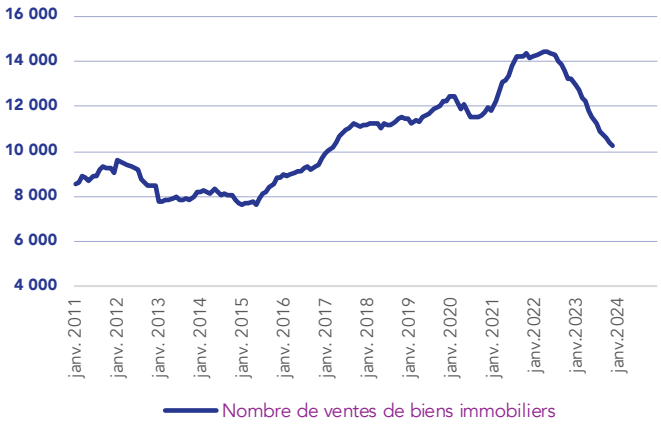
	fin janvier 2024	
nombre de transactions et montant en millions d'€	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois
Montant des transactions	2 189	-21,8%
Ventes de biens immobiliers*	10 220	-22,9%

* Données décembre 2023

Source : Traitement CERC-NA, DGFiP

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

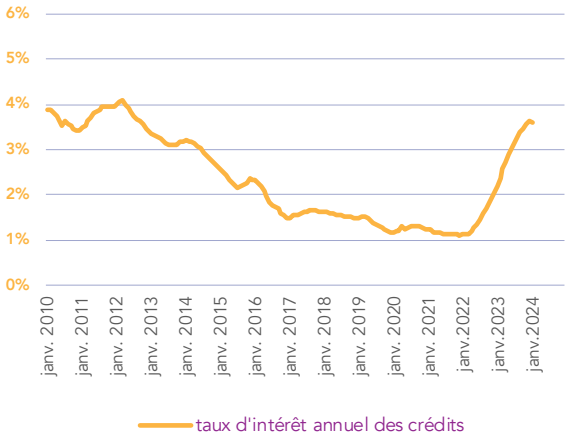
Nombre de ventes de biens immobiliers soumises au régime de droit commun (immeubles ou locaux à usage professionnel anciens, et terrains vendus par un particulier) en cumul sur 12 mois



Source : Traitement CERC-NA, DGFiP

TAUX D'INTÉRÊT DES CRÉDITS À L'HABITAT

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



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 janvier 2024		
taux d'intérêt annuel	Valeur mensuelle	Var. 12 mois	Var. 3 mois
Nouveaux crédits à l'habitat	3,6%	+1,3 point	+0,2 point

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

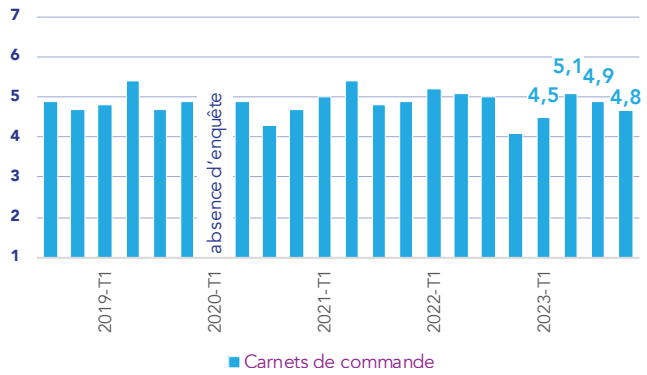
	fin 4ème trimestre 2023		
% d'entreprises répondantes	Baisse	Stable	Hausse
Activité passée	30%	57%	13%
Activité prévue	14%	80%	6%
Effectifs prévus	5%	78%	17%
Prix passés	29%	58%	13%
Prix futurs	13%	79%	8%

Données régionales

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



Données régionales

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

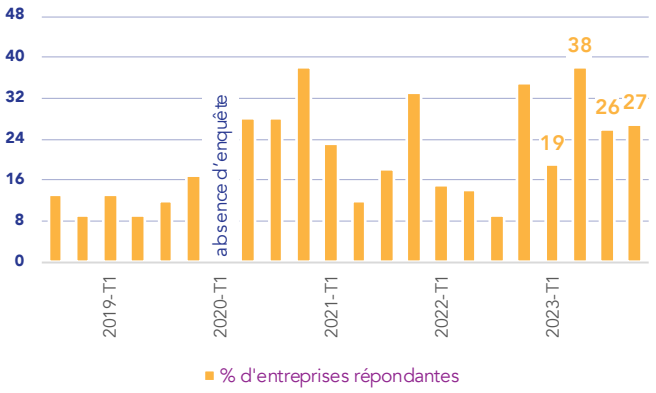
SOURCE DES DONNÉES

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



Données régionales

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%

Données régionales

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

MATÉRIAUX

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

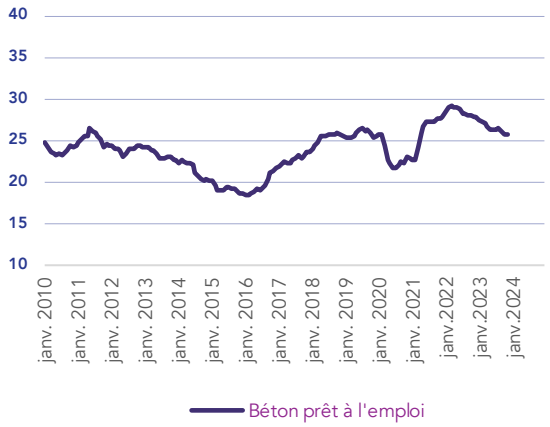
granulats en millions de tonnes et BPE en milliers de m³	fin novembre 2023		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Granulats	**35,2**	**-8,4%**	**-5,4%**
dont calcaires	9,6	-8,7%	-7,6%
dont éruptifs	11,2	-8,0%	+0,2%
dont alluvionaires	14,4	-8,4%	-8,4%
Béton prêt à l'emploi	**308**	**-7,7%**	**-11,8%**

Granulats en données régionales

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

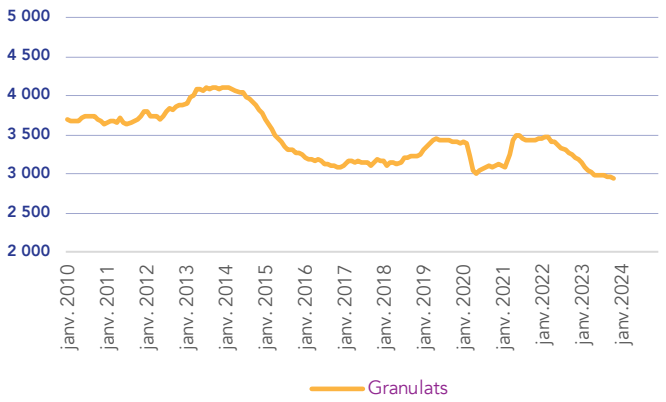
Livraisons sur les chantiers en milliers de m³ en moyenne mobile sur 12 mois



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

GRANULATS

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



Données régionales

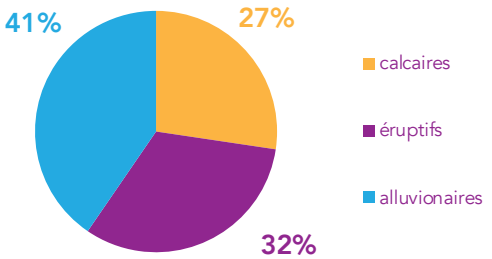
Source : Traitement CERC NA, UNICEM

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 catégorie sur l'année 2022



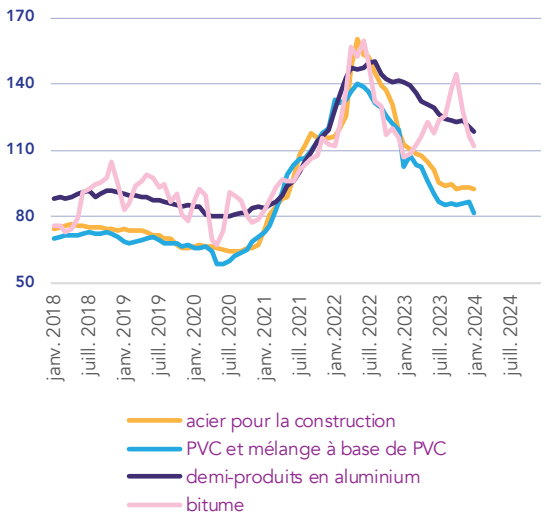
Source : Traitement CERC NA, UNICEM

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 2021)



Source : Traitement CERC NA, INSEE

	fin janvier 2024	
indices de prix à la production	Var. 12 mois	Var 3 mois
Acier pour la construction	-17,6%	+0,4%
Béton prêt à l'emploi	+10,9%	+0,4%
Bitume	+4,7%	-22,3%
Ciment, chaux et plâtre	-0,2%	+3,8%
Cuivre	-9,6%	-0,2%
Demi-produits en aluminiun	-16,0%	-3,8%
Éléments en béton pour la construction	+2,9%	-1,0%
Éléments en mat. plastiques pour la constr.	+2,3%	-0,8%
PVC et mélange à base de PVC	-20,8%	-4,3%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

	fin décembre 2023
index de coûts	Var. 12 mois
BT06 - Ossature et ouvrages en béton armé	+3,0%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+3,2%
BT38 - Plomberie sanitaire	+4,9%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	+3,2%
BT47 - Électricité	+2,9%
BT51 - Menuiserie	+4,1%
BT54 - Ossature bois	+2,1%
TP01 - Travaux de génie civil et ouvrages d'art	+2,5%
TP03a - Grands terrassements	+3,1%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	+1,9%
TP08 - Trvx aménagement et entretien voirie	+2,2%
TP10a - Canalisation, assain. et adduct. d'eau	+3,3%
TP12a - Réseaux d'énergie et de commun.	+3,7%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

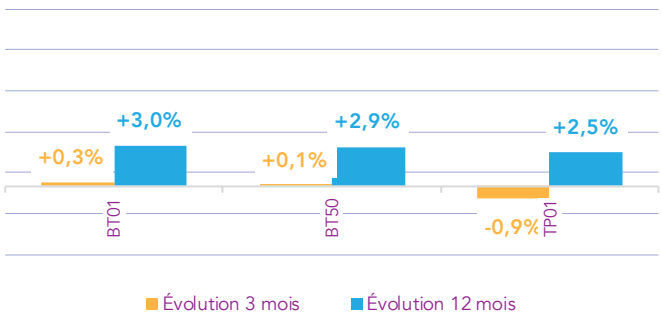
AIDE À LA LECTURE

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 décembre 2023



Source : Traitement CERC NA, INSEE

EMPLOI ET TISSU ÉCONOMIQUE

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

-8,9%

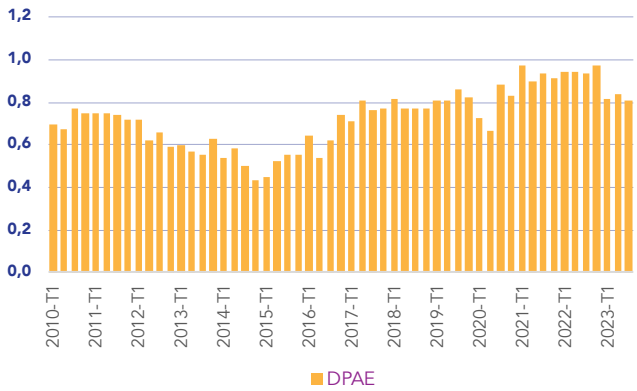
de DPAE (Déclarations Préalables Á l'Embauche) par rapport au même trimestre de l'année précédente

	fin 3ème trimestre 2023		
DPAE dans la Construction	Valeur trimestre	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	**1 146**	**-8,9%**	**-8,8%**
CDD < 1 mois	125	-9,4%	-16,1%
CDD > 1 mois	527	-8,3%	-3,7%
CDI	494	-9,2%	-11,9%

Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF

EMBAUCHES

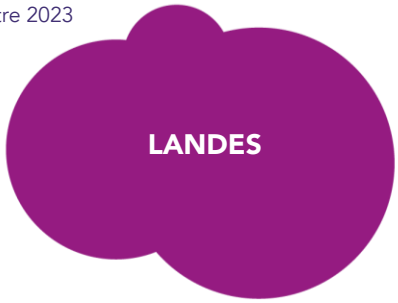
Nombre de DPAE (CDD de moins d'un mois exclus) en milliers, données corrigées des variations saisonnières



Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF

2 240
demandeurs d'emploi à la fin du 4ème trimestre 2023

9 822
salariés à la fin du 3ème trimestre 2023

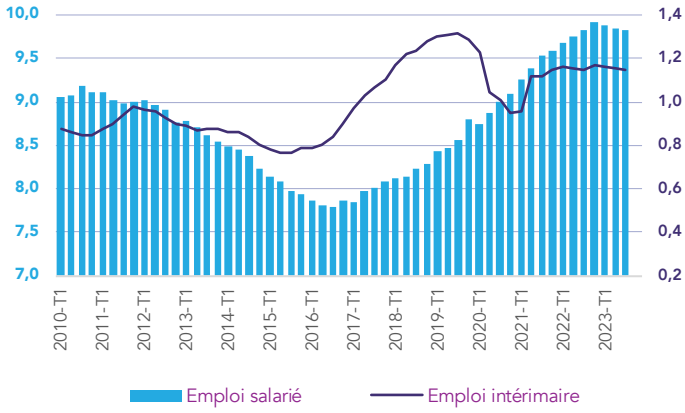


1 032
intérimaires en ETP en moyenne au cours des trois mois à fin décembre 2023

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

EMPLOI ET TISSU ÉCONOMIQUE

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

3 083

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

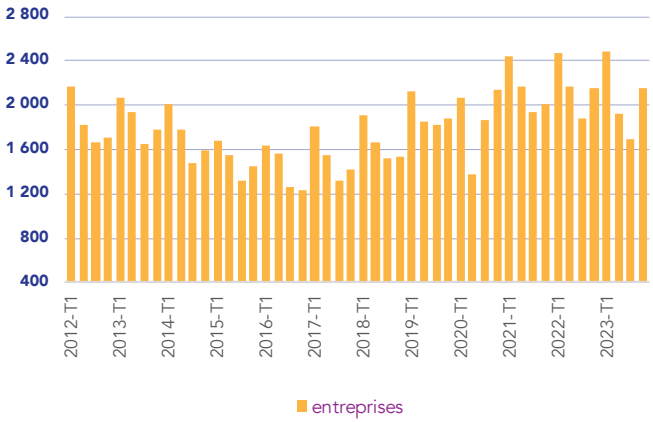
en nombre de créations d'entreprises	fin 4ème trimestre 2023		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	**8 245**	**-5,1%**	**-0,3%**
Micro-entreprises	5 162	-1,8%	+2,8%
Hors micro-entreprises	3 083	-10,1%	-5,3%

Données régionales

Source : Traitement CERC NA, INSEE

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

nombre de créations d'entreprises par trimestre



Données régionales

Source : Traitement CERC NA, INSEE

3 074
créations d'entreprises par trimestre
en moyenne depuis 2010

69
défaillances par trimestre
en moyenne depuis 2010

60

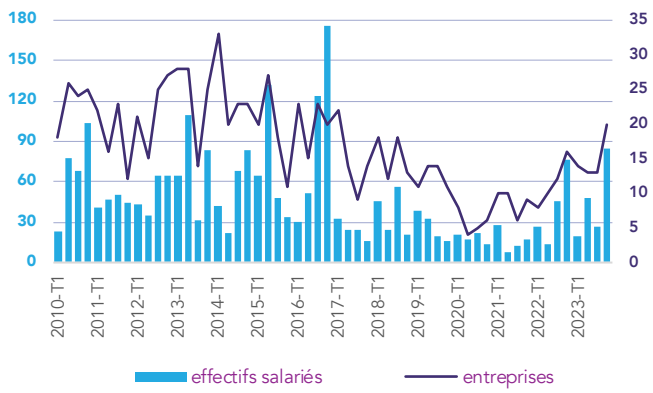
défaillances (liquidations
ou redressements judiciaires)
au cours des 4 derniers trimestres

en nombre de défaillances et salariés	fin 4ème trimestre 2023		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Entreprises	60	+30,4%	+25,0%
Effectifs salariés	178	+9,9%	+11,8%

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
LINKEDIN : @CERCNOUVELLEAQUITAINE