

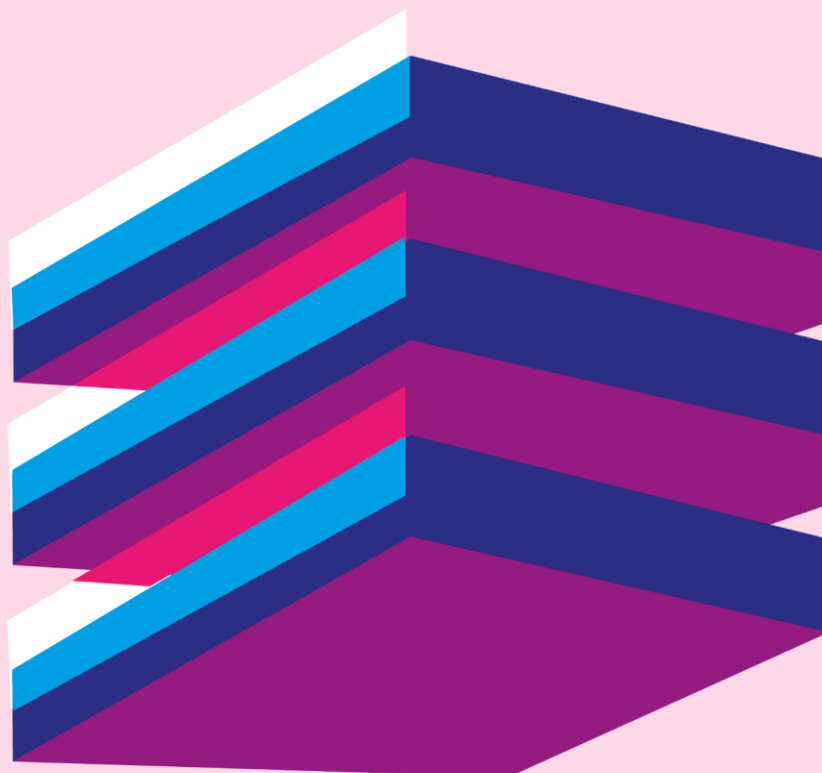
THÉMATIQUE

**CONJONCTURE
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS**

N°97

NOV. 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

Perspectives d'activité : de fortes inquiétudes pour le secteur des Travaux Publics



Les carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics se dégradent au 3^{ème} trimestre 2024 et près de la moitié des entrepreneurs ayant répondu à la dernière enquête d'opinion anticipent une baisse de l'activité sur le dernier trimestre de l'année. Si celle-ci est indirectement touchée par la crise du logement sur les travaux de VRD, ce sont les arbitrages budgétaires de l'État et les baisses de dotations aux collectivités locales qui font craindre pour les investissements à venir.

Du côté du Bâtiment, la conjoncture demeure très dégradée pour le marché du logement neuf. Malgré plusieurs signaux positifs (orientation à la baisse des taux d'intérêt, annonce gouvernementale de l'extension du prêt à taux zéro (PTZ) sur tout le territoire...), il manque, tout de même, plus de 12 000 ouvertures de chantier au cours des 12 derniers mois par rapport à la moyenne de longue période (39 000 logements commencés). Une éclaircie est toutefois visible pour les permis de construire. Le nombre d'autorisations pour des logements collectifs et individuels groupés progresse sur les trois derniers mois. Les travaux d'entretien et d'amélioration de bâtiments continuent de soutenir l'activité du bâtiment. Cependant, selon les chefs d'entreprise ayant répondu à la dernière enquête du Réseau des CERC, la croissance de l'activité ralentit nettement au 2^{ème} trimestre 2024, en particulier pour les logements.

Les effets de la baisse d'activité sur le tissu économique régional sont désormais visibles. Les défaillances d'entreprises sont en hausse marquée au 2^{ème} trimestre. Concernant le marché du travail, après avoir atteint des niveaux inégalés sur la période post-covid, les embauches sont en net repli, les effectifs salariés suivent le mouvement mais résistent mieux.

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



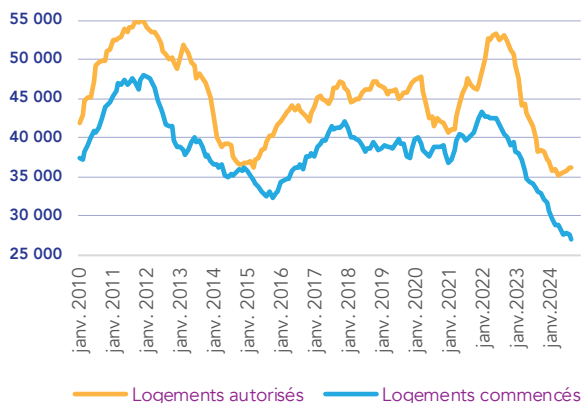
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de logements ?

-18,6%

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

fin septembre 2024

en nombre de logements	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Logements commencés	27 001	-18,6%	-10,9%
dont individuels purs	9 793	-32,9%	-27,1%
dont individuels groupés	4 550	-5,1%	+2,2%
dont collectifs (y c. résidences)	12 658	-8,1%	+0,4%
Logements autorisés	36 086	-5,8%	+6,1%
dont individuels purs	10 913	-21,2%	-9,5%
dont individuels groupés	6 328	+0,1%	+9,5%
dont collectifs (y c. résidences)	18 845	+3,9%	+17,8%

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.

39 000

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

45 598

logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

57%

part de logements individuels dans les ouvertures de chantiers de logements depuis 2011

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE



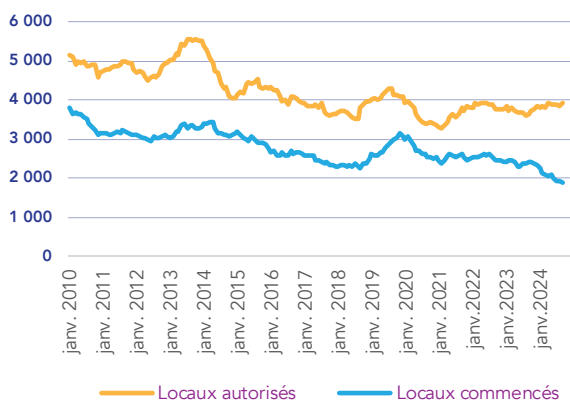
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de locaux non résidentiels ?

-22,4%

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 septembre 2024

en milliers de m ²	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Locaux commencés	1 889	-22,4%	-18,8%
Bâtiments agricoles	458	-24,7%	-29,1%
Secteur privé non agricole	1 106	-22,6%	-16,8%
dont locaux industriels	229	-8,2%	-12,4%
dont commerces	252	-5,6%	-20,1%
dont bureaux	198	-31,6%	-39,8%
dont entrepôts	271	-25,1%	-6,5%
Secteur public	324	-18,3%	-7,1%
Locaux autorisés	3 939	+7,8%	+4,1%
Bâtiments agricoles	961	+18,8%	-18,8%
Secteur privé non agricole	2 444	+6,3%	+17,7%
dont locaux industriels	364	-9,0%	-24,6%
dont commerces	420	-10,5%	-8,0%
dont bureaux	348	-16,1%	-6,7%
dont entrepôts	931	+38,2%	+55,4%
Secteur public	533	-2,1%	-16,7%

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

2 775 milliers de m² de locaux commencés par an en moyenne depuis 2010

4 201 milliers de m² de locaux autorisés par an en moyenne depuis 2010

NOUVELLE-AQUITAINE

24,5%

part du secteur public dans les ouvertures de chantier de locaux (hors bâtiment agricoles) depuis 2011

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

ENTRETIEN RÉNOVATION



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

+1,5%

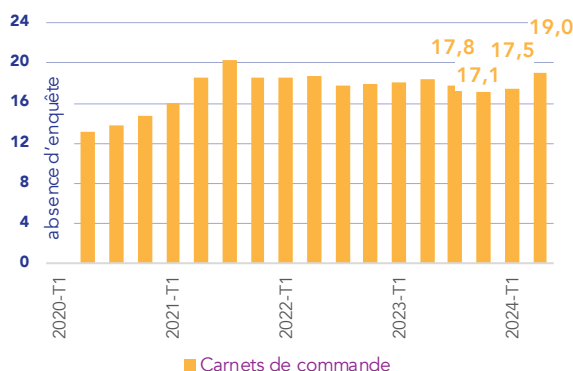
évolution en volume de l'activité entretien-rénovation au 2eme trimestre 2024 par rapport au 2eme trimestre 2023

variation en volume de l'activité	fin 2eme trimestre 2024			
	Var. T/T-4 T3-2023	Var. T/T-4 T4-2023	Var. T/T-4 T1-2024	Var. T/T-4 T2-2024
Ensemble	+4,3%	+3,7%	+2,4%	+1,5%
Logements	+3,9%	+3,4%	+2,0%	+0,4%
Locaux	+5,6%	+5,2%	+3,9%	+4,1%

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDE

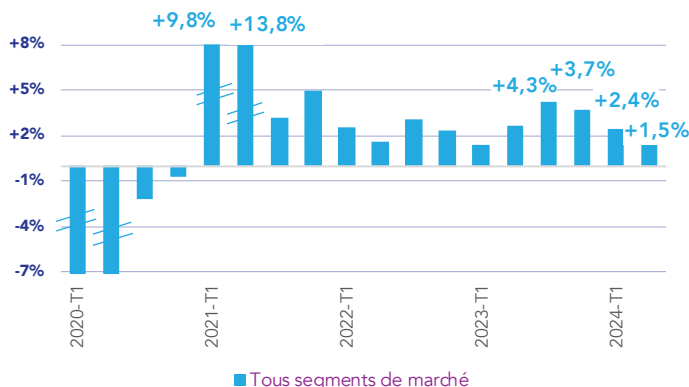
semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commande à la fin du trimestre



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

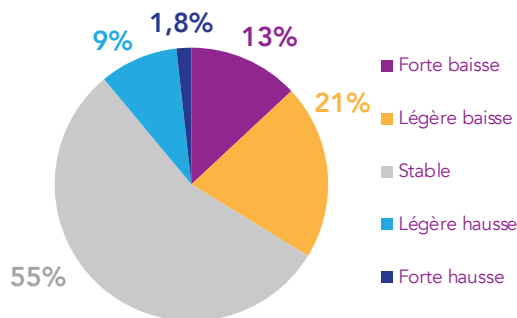
SOURCE DES DONNÉES

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 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 3^{ème} trimestre 2024



Source : Réseau des CERC



Téléchargez le document complet



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

-21,0%

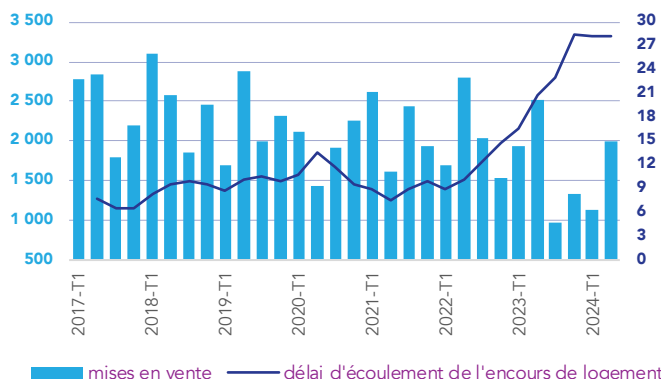
pour les mises en vente de logements neufs aux particuliers par rapport au même trimestre de l'année précédente

2eme trimestre 2024			
en nombre de logements	Valeur trimestre	Var. T/T-4	Évol. sur 4 trim.
Mises en vente	1 994	-21,0%	-32,6%
Réservations	1 166	-20,4%	-31,6%

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 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

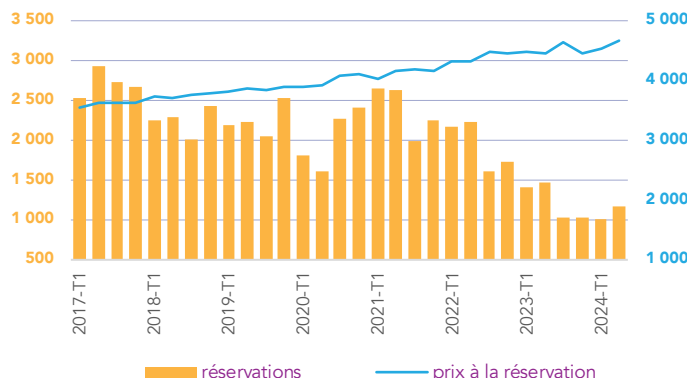
2eme trimestre 2024

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	10 256	+6,7%	+3,4%
Délai d'écoulement en mois	28,2	+0,0%	+36,2%
Prix moyen	4 685	+3,2%	+5,1%

Source : Traitement CERC-NA, ECLN

RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS

Nombre de logements réservés à la vente (avec dépôt d'arrhes) et prix moyen à la réservation des logements (prix TTC hors frais de notaire et frais divers) en €/m²



Source : Traitement CERC NA, ECLN



Quelle est la dynamique des transactions immobilières ?

-26,8%

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

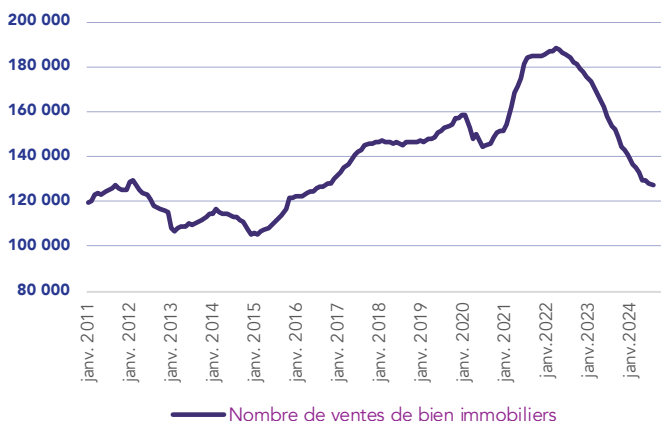
fin septembre 2024		
nombre de transactions et montant en millions d'€	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois
Montant des transactions	21 673	-26,8%
Ventes de biens immobiliers*	127 883	-18,9%

* Données fin août 2024

Source : Traitement CERC NA, IGEDD

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

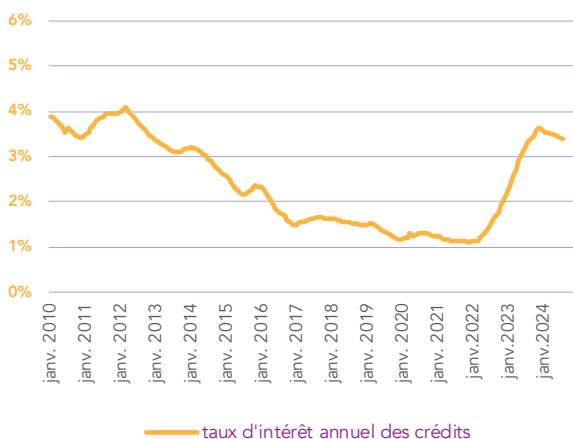
Nombre de ventes de biens immobiliers soumises au régime de droit commun (immeubles ou locaux à usage professionnel anciens, et terrains vendus par un particulier) en cumul sur 12 mois



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 août 2024			
taux d'intérêt annuel	Valeur mensuelle	Var. 12 mois	Var. 3 mois
Nouveaux crédits à l'habitat	3,4%	+0,2 point	-0,1 point

Données nationales

Source : Traitement CERC NA, Banque de France



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

5%

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

% d'entreprises répondantes	fin 3eme trimestre 2024		
	Baisse	Stable	Hausse
Activité passée	24%	68%	8%
Activité prévue	41%	54%	5%
Effectifs prévus	8%	84%	8%
Prix passés	45%	47%	8%
Prix futurs	34%	58%	8%

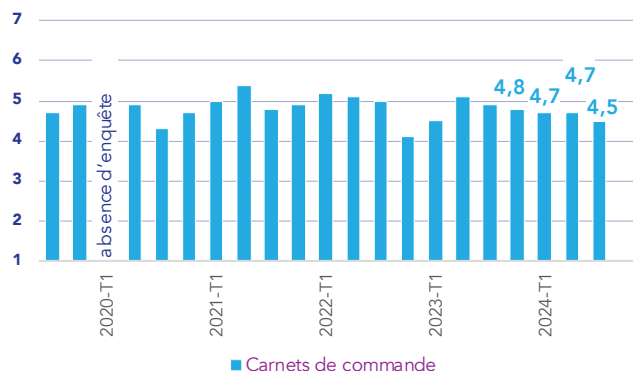
Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

41%

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.

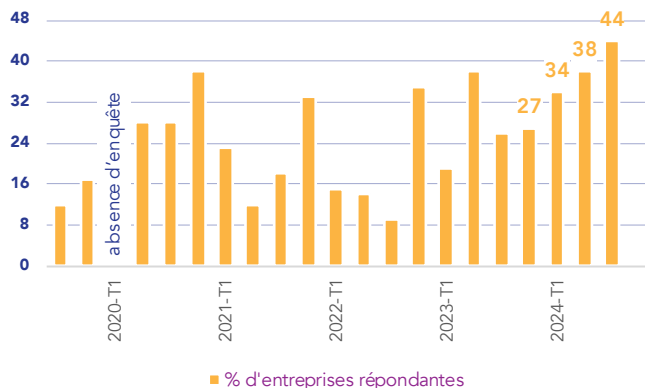
PRINCIPAUX OBSTACLES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX

% d'entreprises répondantes	fin 3eme trimestre 2024	
	T3-2024	
Insuffisance de la demande	44%	
Insuffisance du matériel	2%	
Insuffisance personnel	27%	
Conditions climatiques	32%	

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 ?

-5,3%

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

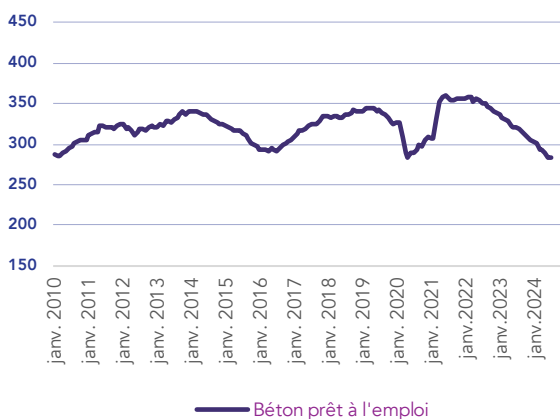
granulats en millions de tonnes et BPE en milliers de m ³	fin juin 2024		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Granulats*	33,9	-5,3%	-4,7%
dont calcaires*	9,4	-6,4%	-0,2%
dont éruptifs*	11,2	+1,0%	-2,1%
dont alluvionaires*	13,4	-9,3%	-9,6%
Béton prêt à l'emploi	3 402	-11,5%	-11,8%

* Données fin juillet 2024

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

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



GRANULATS

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

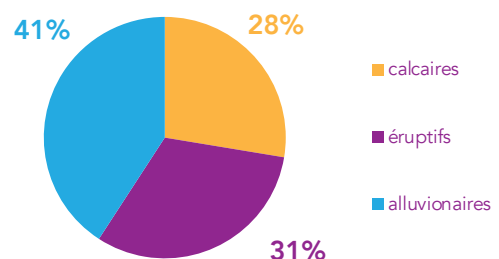


SOURCE DES DONNÉES

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 2023

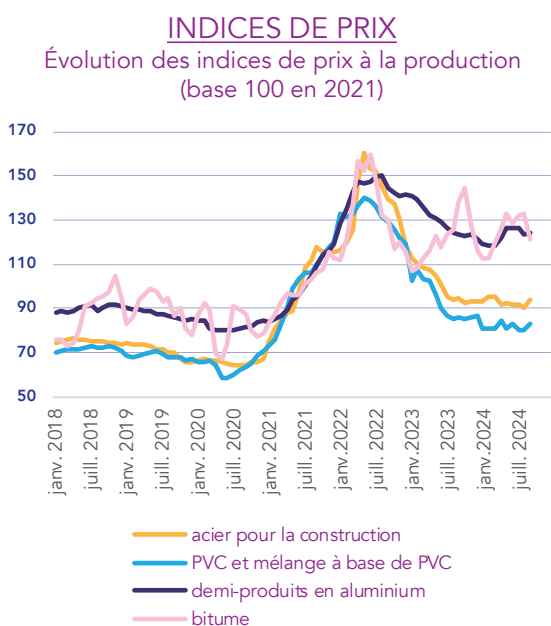


Source : Traitement CERC NA, UNICEM

PRIX ET COÛTS DE CONSTRUCTION



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



Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE

fin septembre 2024		
indices de prix à la production	Var. 12 mois	Var. 3 mois
Acier pour la construction	-0,6%	+2,0%
Béton prêt à l'emploi	+0,8%	-0,2%
Bitume	-12,0%	-5,7%
Ciment, chaux et plâtre	+1,2%	-0,5%
Cuivre	+5,7%	-0,9%
Demi-produits en aluminium	+0,8%	-1,5%
Éléments en béton pour la construction	-4,8%	-1,7%
Éléments en mat. plastiques pour la constr.	-1,9%	-1,0%
PVC et mélange à base de PVC	-3,5%	-0,1%
Sables et granulats, argiles et kaolin	-0,9%	-0,2%

Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE

AIDE À LA LECTURE

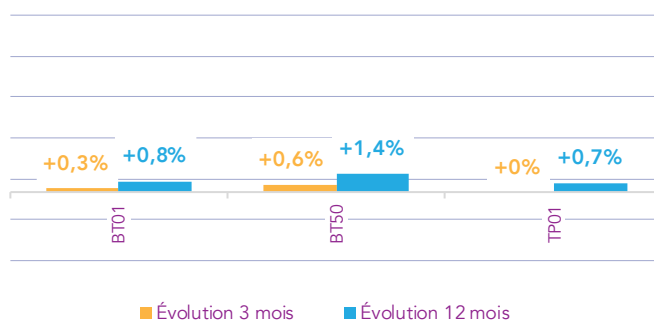
Les indices de prix mesurent les évolutions brutes des prix à la production. Ils ne préjugent pas des évolutions de prix constatés ou négociés localement. Ils permettent d'apprécier le partage de l'activité en volume et en valeur et de suivre l'évolution globale des prix de revient.

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 2024



Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE

fin août 2024	
index de coûts	Var. 12 mois
BT06 - Ossature et ouvrages en béton armé	+0,3%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+0,8%
BT38 - Plomberie sanitaire	+0,4%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	+1,4%
BT47 - Électricité	+1,6%
BT51 - Menuiserie	+0,8%
BT54 - Ossature bois	-0,1%
TP01 - Travaux de génie civil et ouvrages d'art	+0,7%
TP03a - Grands terrassements	+1,2%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	+0,0%
TP08 - Trvx aménagement et entretien voirie	+1,4%
TP10a - Canalisation, assain. et adduct. d'eau	-0,1%
TP12a - Réseaux d'énergie et de commun.	+1,8%

Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE



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

-11,1%

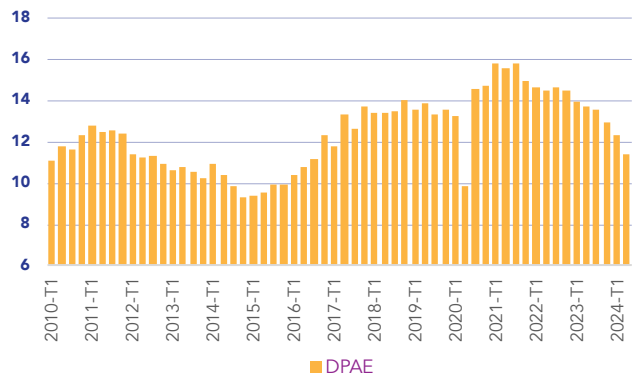
de DPAE (Déclarations Préalables À l'Embauche) par rapport au même trimestre de l'année précédente

DPAE dans la Construction	3eme trimestre 2024		
	Valeur trimestre	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	11 091	-11,1%	-15,7%
CDD < 1 mois	1 079	-16,8%	-17,0%
CDD > 1 mois	3 442	-8,5%	-17,4%
CDI	6 570	-11,9%	-14,5%

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.

145 225

salariés à la fin du 2^{ème} trimestre 2023

141 483

salariés à la fin du 2^{ème} trimestre 2024

NOUVELLE-AQUITAINE

15 841

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

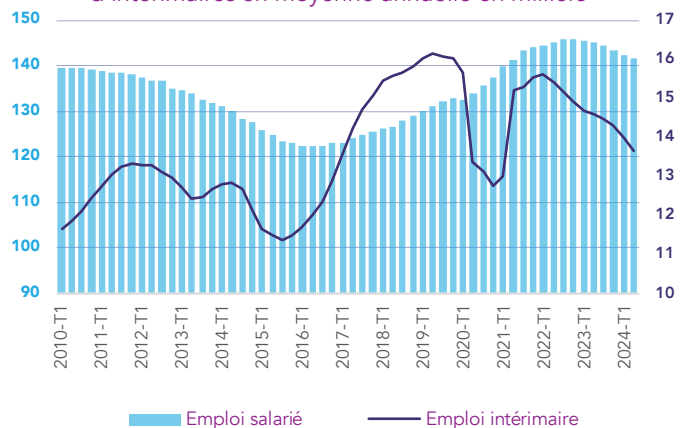
14 478

intérimaires en ETP au cours des trois mois à fin juillet 2024

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 ?

2 817

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

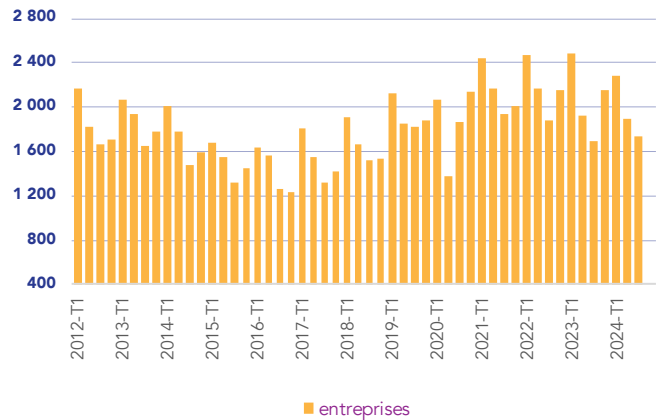
fin 3eme trimestre 2024

en nombre de créations d'entreprises	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	8 056	-2,4%	+2,7%
Micro-entreprises	5 239	+2,2%	+0,9%
Hors micro-entreprises	2 817	-9,9%	+6,1%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

nombre de créations d'entreprises par trimestre



Source : Traitement CERC NA, INSEE



3 230

créations d'entreprises par an
en moyenne depuis 2012 (hors micro-entreprises)

970

défaillances d'entreprises par trimestre
en moyenne depuis 2010



1 038

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

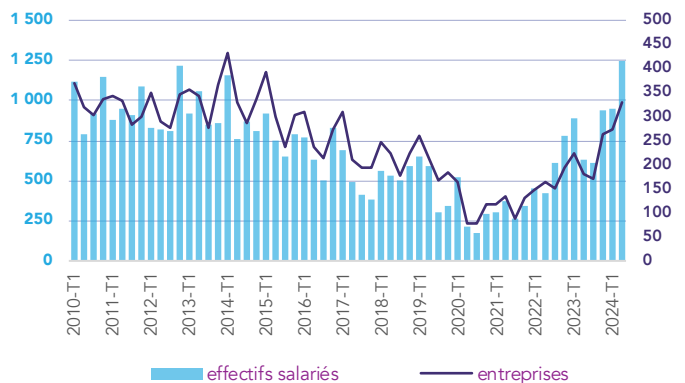
fin 2eme trimestre 2024

en nombre de défaillances et salariés	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Entreprises	1 038	+38,6%	+81,9%
Effectifs salariés	3 755	+29,2%	+97,2%

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