THÉMATIQUE

CONJONCTURE ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS

POINT SUR LA SITUATION CONJONCTURELLE

À FIN MAI 2024

Conseil d'administration FFB Nouvelle-Aquitaine
vendredi 7 juin 2024

CERC NOUVELLE-AQUITAINE
Cellule Économique Régionale de la Construction

NOUVELLE-AQUITAINE

SCÉNARIO D'ACTIVITÉ À 5 ANS

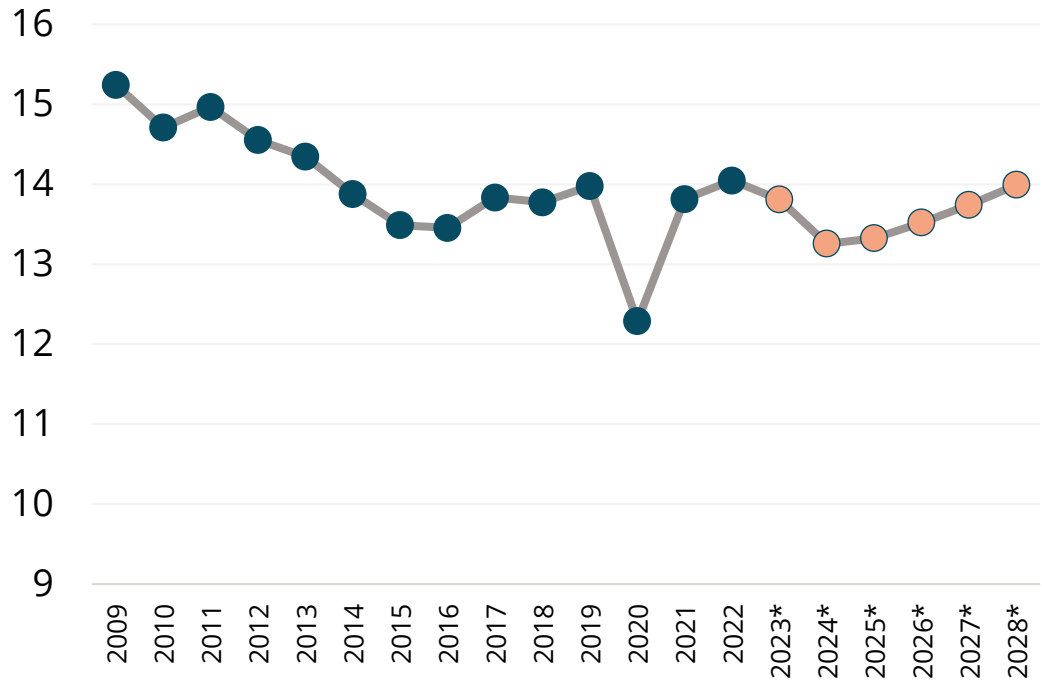
Impact significatif de la forte détérioration de la construction neuve de logements neufs sur le chiffre d'affaires global

Prévisions année 2024 :

- 4,0% en volume d'activité
(-12% pour le neuf et +1,4% pour l'EA)

Au niveau national (FFB) -5,5% en 2024

Évolution en volume de l'activité du Bâtiment en Nouvelle-Aquitaine à l'horizon 2028 (Md€)

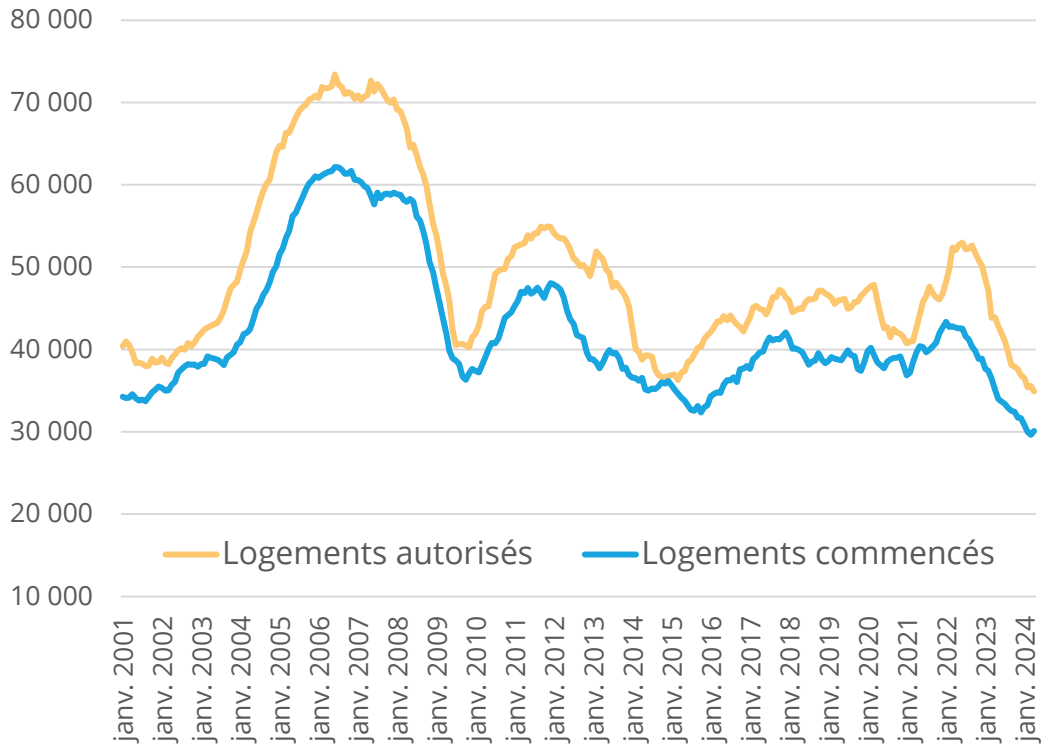


Source : CERC Nouvelle-Aquitaine; données 2023 à 2028 provisoires

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ?

La construction neuve de logements se situe à un niveau historiquement bas depuis 20 ans

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



46 191
logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

39 545
logements commencés par an en moyenne depuis 2010

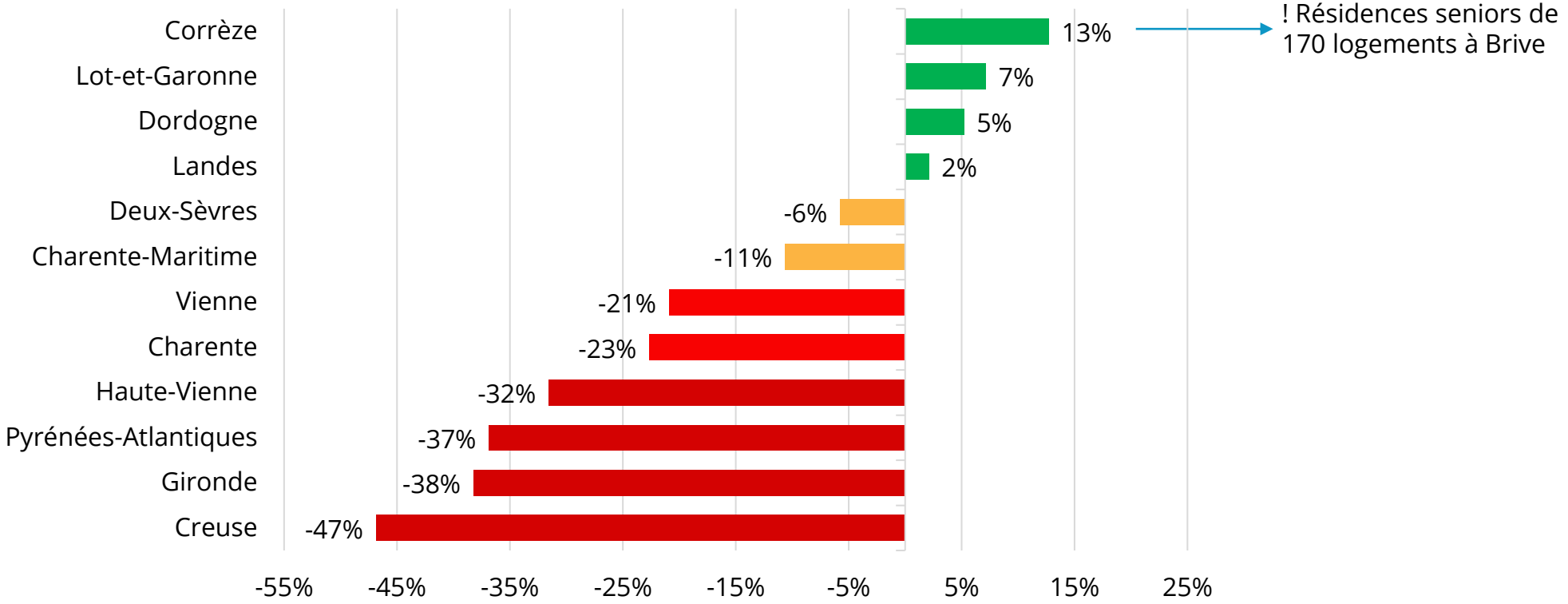
	fin avril 2024		
en nombre de logements	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Logements commencés	**30 110**	**-14,2%**	**-9,1%**
dont individuels purs	11 406	-33,6%	-22,1%
dont individuels groupés	5 014	+3,3%	+8,3%
dont collectifs (y c. résidences)	13 690	+4,7%	+2,3%
Logements autorisés	**34 920**	**-20,5%**	**-16,0%**
dont individuels purs	11 760	-23,7%	-22,3%
dont individuels groupés	5 638	-17,3%	-24,1%
dont collectifs (y c. résidences)	17 522	-19,1%	-9,4%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS PAR DÉPTS ?

Les disparités départementales se maintiennent : Gironde, Pyrénées-Atlantiques et Haute-Vienne connaissent la situation la moins favorable

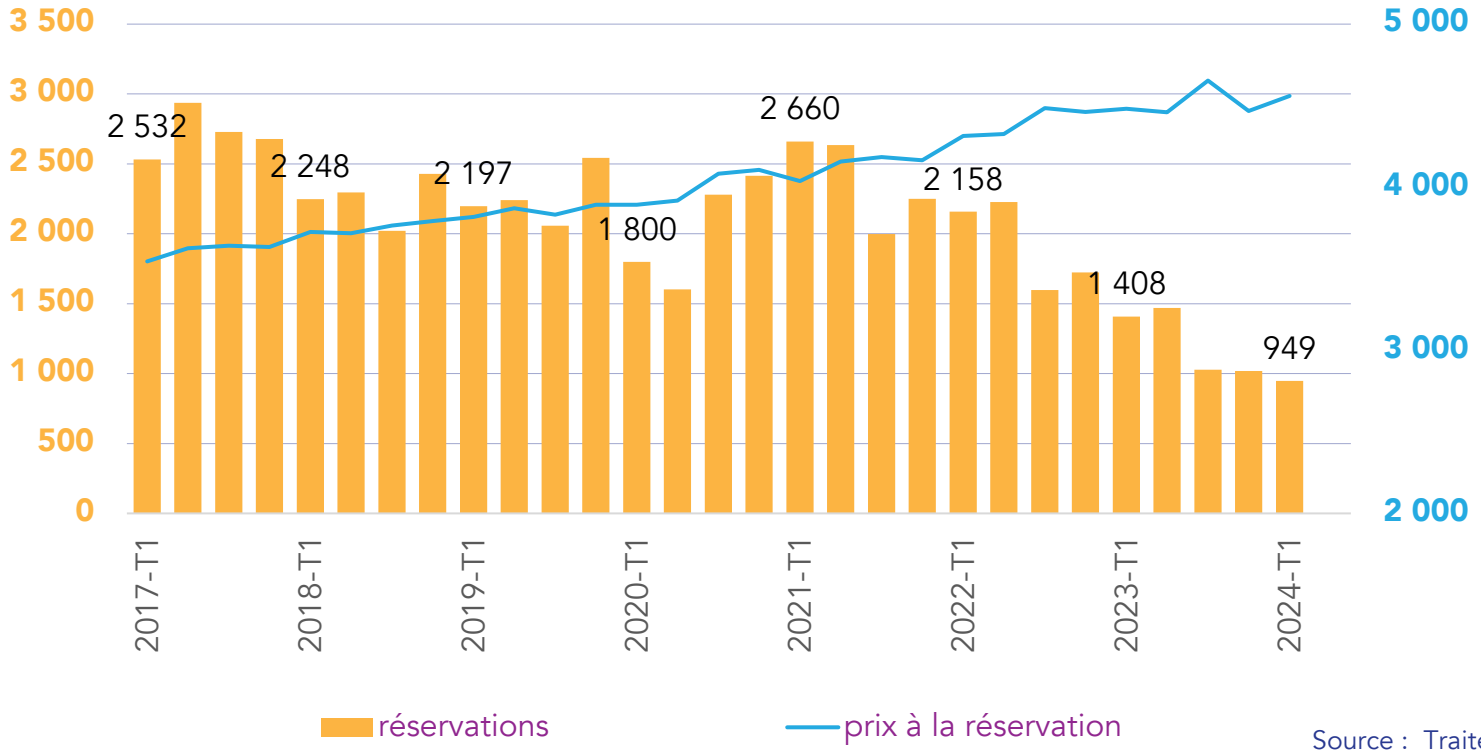
Nombre de logements commencés en cumul sur 12 mois glissants,
à fin avril 2024 comparé à la moyenne depuis 2010



QUELLE EST LA DYNAMIQUE DE LA COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS ?

Sans réelle surprise pour les résultats du 1er trimestre 2024 : les réservations des particuliers sont divisées par plus de 2 en deux ans

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



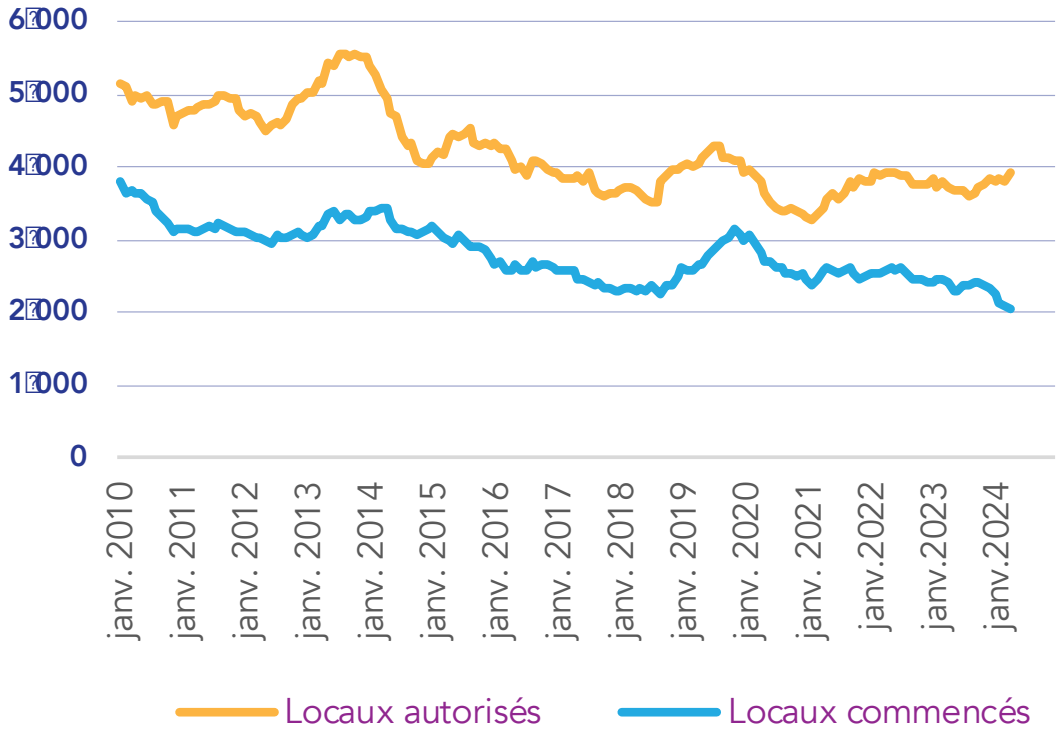
Source : Traitement CERC NA, ECLN

NB : Nouvelles constructions et construction sur existant réhabilitation / rénovation); opérations > 5 logements

QUELLES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS ?

Les surfaces autorisées se redressent tandis que les démarrages de chantier sont en recul au global

Surfaces de plancher en milliers de m² en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte

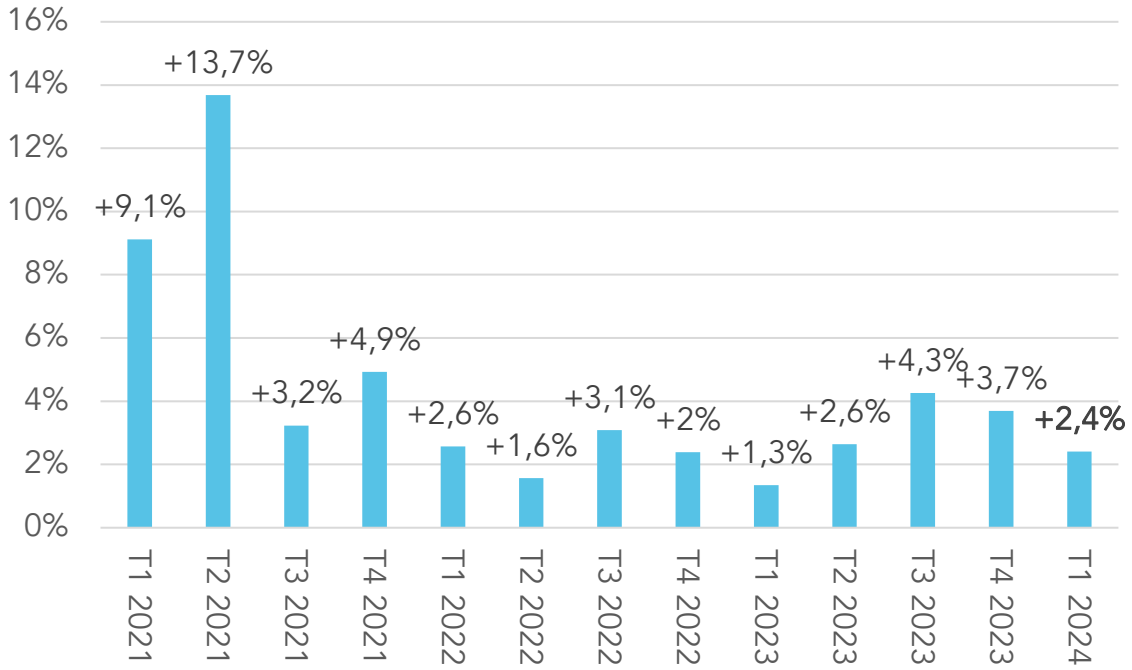


Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

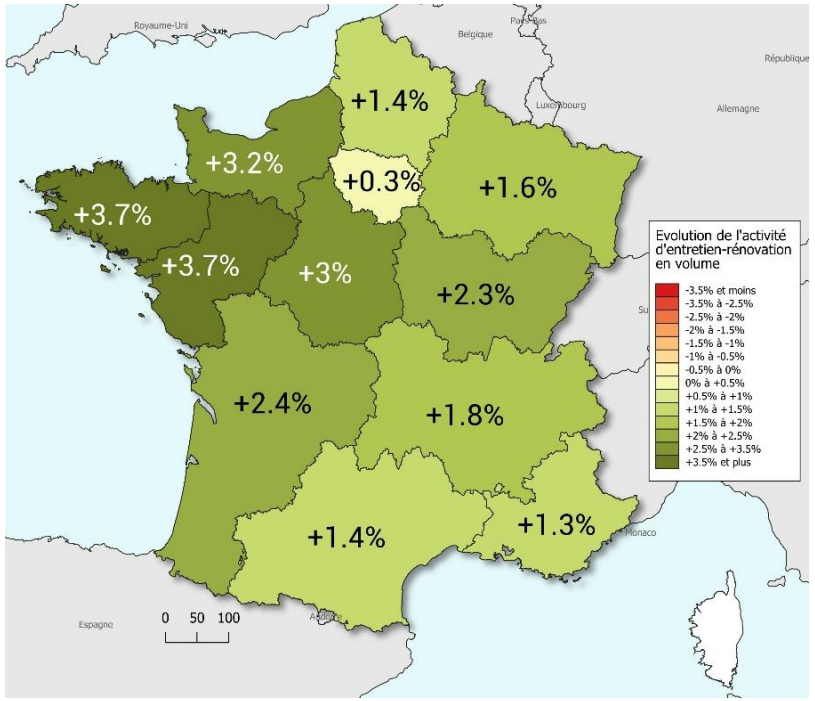
en milliers de m²	fin avril 2024 Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Locaux commencés	**2 056**	**-14,7%**	**-30,8%**
Bâtiments agricoles	511	-10,2%	-43,3%
Secteur privé non agricole	1 178	-22,8%	-24,8%
dont locaux industriels	244	-7,1%	+118,1%
dont commerces	240	-22,0%	-19,8%
dont bureaux	254	+2,4%	-45,0%
dont entrepôts	268	-33,5%	-55,2%
Secteur public	367	+16,0%	-21,4%
Locaux autorisés	**3 945**	**+5,6%**	**+15,9%**
Bâtiments agricoles	971	+10,6%	+86,8%
Secteur privé non agricole	2 443	+3,3%	+5,4%
dont locaux industriels	401	+4,0%	-18,2%
dont commerces	444	-11,7%	-11,4%
dont bureaux	371	-22,5%	-3,8%
dont entrepôts	869	+47,0%	+31,9%
Secteur public	532	+7,8%	-10,8%

Les travaux d'entretien-amélioration se maintiennent sur une dynamique positive (y compris rénovation énergétique +2,2%)

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



… PAR RÉGION



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

PRIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION :

Indice de prix INSEE – Produits à **fin avril 2024**

Évolution depuis 24 mois - 12 mois - 3 mois

Tuiles : +18%, -2%, +1%

Acier pour la construction : -36%, -12%, +2%

Charpente bois et menuiseries :, +11%, +1%, +1%

Appareils sanitaires : +2%, -1%, +1%

Peintures et vernis :, +11%, +1%, 0%

Profilés en matière plastique : +3%, -7%, -4%,

Verre plat : -16% -24%, -4%,

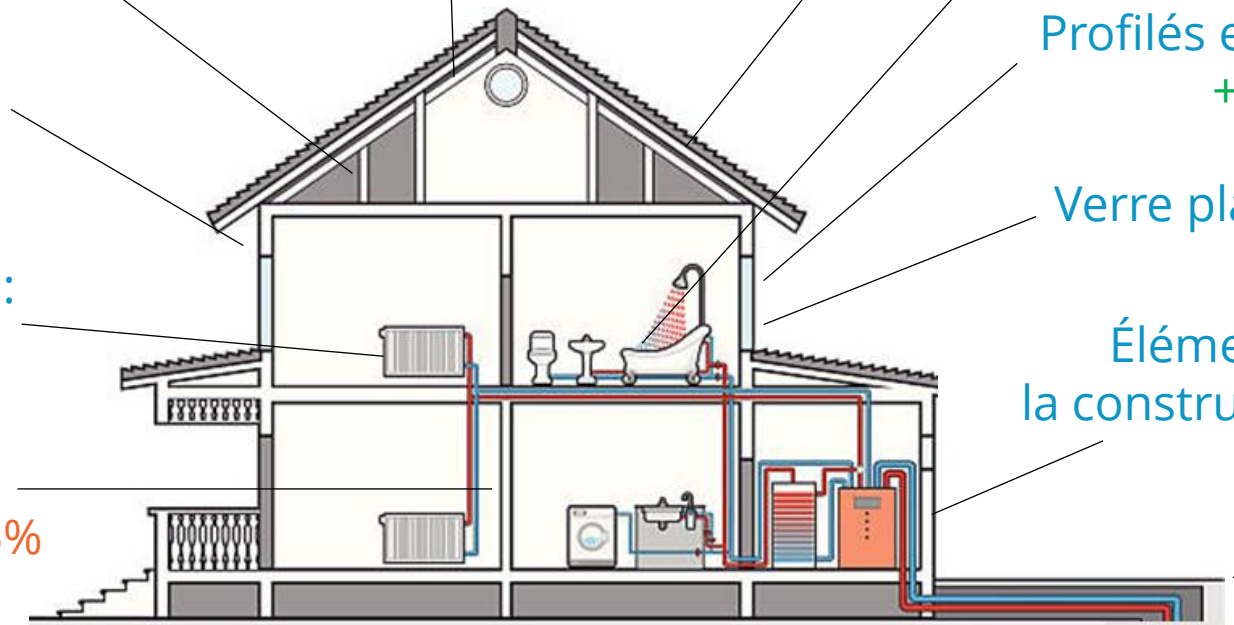
Radiateurs et chaudières : +2%, +4%, 0%

Éléments en béton pour la construction : +14%, -3%, -1%,

Matériels installations électriques : +12%, 0%, -6%

Bitume : -20%, +8%, +12%

Sables et granulats : +15%, +2%, +1%,

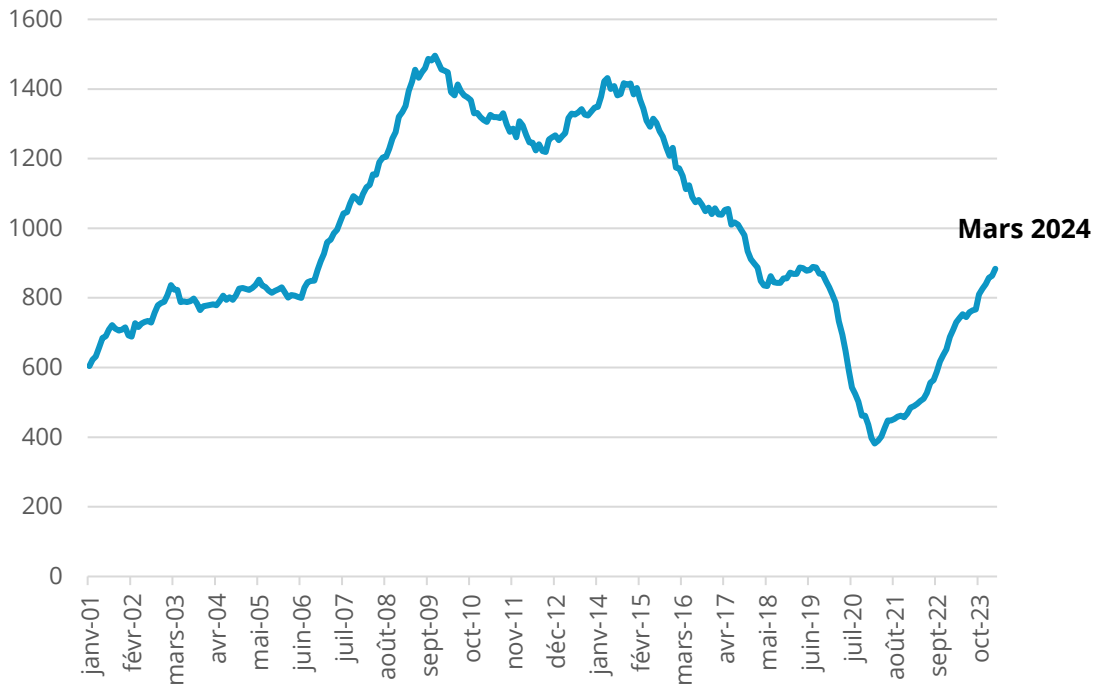


Index BT01 : +6,2% +0,2%, +0,2%,
Index TP 01 : +4,3%; +0,9%, +0,4%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

Le nombre de défaillances encore inférieure à la moyenne des 10 dernières années. Les effectifs salariés résistent excepté en Gironde

Nombre de défaillances « construction » (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) sur 12 mois glissants



Variation des effectifs salariés « construction » (données brutes) - 4T 2023 par rapport 4T 2022

Gironde	-1514
Charente-Maritime	-149
Landes	-138
Charente	-133
Pyrénées-Atlantiques	-77
Lot-et-Garonne	-57
Dordogne	-45
Haute-Vienne	-19
Deux-Sèvres	-13
Creuse	-10
Corrèze	-4
Vienne	2

Source : traitement CERC; URSSAF

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Sébastien PERRUCHOT // 05 47 47 62 43 // bordeaux@cerc-na.fr