

CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE



SEPTEMBRE 2024

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

-19,7% ▼

CONSTRUCTION DE
LOCAUX

-7,1 ▼



CARNETS DE COMMANDES
ENTRETIEN-RÉNOVATION
BÂTIMENT

14,1 semaines ▼



CARNETS DE COMMANDES
TRAVAUX PUBLICS

5,0 mois ▼

PRODUCTION
GRANULATS

-6,4% ▼

PRODUCTION
BPE

-14,8% ▼



SALARIÉS

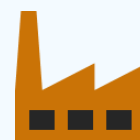
-0,6% =

INTÉRIM BTP

-6,0% ▼

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(HORS MICRO-ENTREPRENEURS)

-4,6% ▼



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

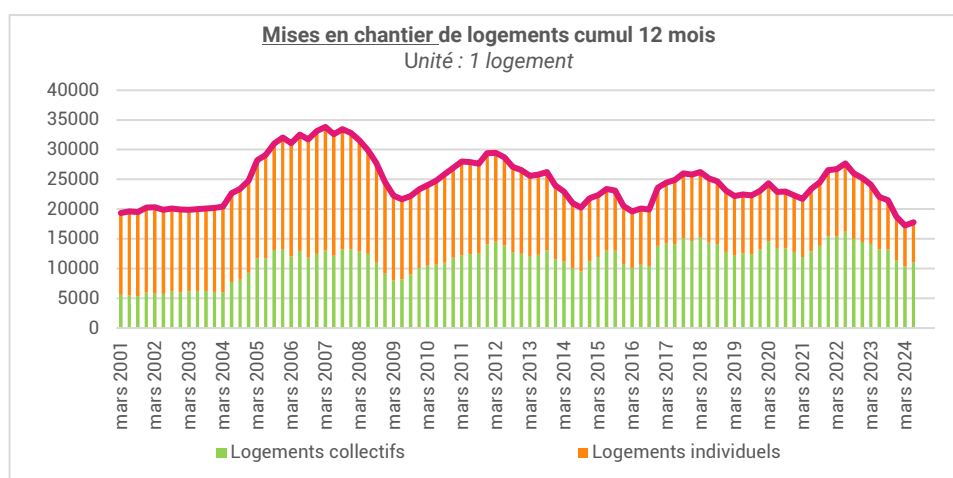
Des mises en chantier qui demeurent à des niveaux extrêmement bas

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Cumul 12 mois à fin juillet 2024 Evol 1 an	
Total logements <u>commencés</u>	17 800 lgts	-19,7% ▼
Dont individuels purs	3 400 lgts	-40,0% ▼
Dont individuels groupés	3 200 lgts	+6,8% ▲
Dont collectifs (y compris résidences)	11 200 lgts	-17,2% ▼
Total logements <u>autorisés</u>	25 300 lgts	+2,7% ▲
Dont individuels purs	3 800 lgts	-25,4% ▼
Dont individuels groupés	5 200 lgts	+40,4% ▲
Dont collectifs (y compris résidences)	16 400 lgts	+2,8% ▲

-19,7% ▼

EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2024)

17 800 lgts



+2,7% ▲

EN 1 AN
DES AUTORISATIONS
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2024)

25 300 lgts

Globalement, sur un an, ce sont plus 4 300 logements qui manquent à l'appel : à peine 17 800 logements ont été commencés à fin juillet 2024, contre plus de 22 100 un an plus tôt à la même période, un niveau qui à fin juillet 2023 était déjà bas. Un nouveau plancher est atteint à fin juillet 2024 : le niveau des mises en chantier n'a jamais été aussi bas depuis 2001 à la même période.

L'individuel pur et le collectif tirent nettement la tendance vers le bas. Alors que les logements groupés affichent un sursaut. Sur un an, le marché du collectif neuf (plus de 60% des mises en chantier en région) se rétracte de 17%. En chiffre, ce sont 11 200 appartements qui ont été commencés, soit près de 3 300 de moins qu'il y a un an à fin juillet 2023. L'individuel pur suit la même tendance négative, pour s'inscrire en baisse de -40% par rapport à juillet 2023.

Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin juillet 2024

Seul l'individuel groupé se relève affichant une croissance de +7% sur un an. Même si les volumes sont relativement restreints, ce sont 206 logements commencés de plus qu'il y a un an à la même période.

Les mauvais résultats de la construction neuve s'observent dans tous les départements, sans exception. l'Oise, le Pas-de-Calais et le Nord accusent les coups de frein les plus prononcés. Le département isarien est le plus touché, enregistrant la chute la plus importante : -27%, soit près de 900 logements de moins qu'il y a un an ; -22% dans le Pas-de-Calais, soit 1 200 logements de moins par rapport à juillet 2023.

Toutefois, la situation pourrait s'améliorer dans les prochains mois. Ainsi, les permis de construire délivrés se redressent : ils sont en croissance de +40% dans l'individuel groupé et légèrement positifs, de +3%, dans le collectif, par rapport à il y a un an.



COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs collectifs aux particuliers	2 ^e trimestre 2024 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	486 lgts	-65,9%	▼
Réservations ⁽²⁾	880 lgts	-22,9%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	6 109 lgts	-22,3%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	22,5 mois	+2,1 mois	▲
Prix des logements collectifs	4 008 €/m ²	-2,7%	▼
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	2 170 lgts	-60,0%	▼
Réservations	3 115 lgts	-37,5%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	714 lgts	-34,8%	▼

-37,5% ▼

EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS

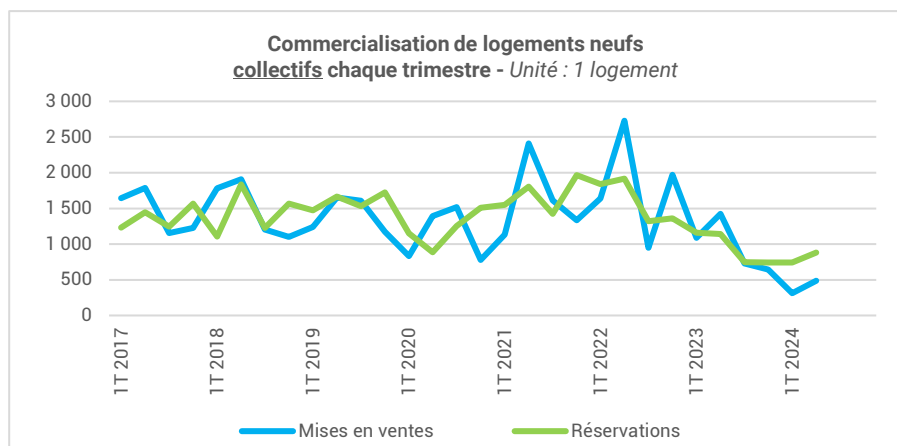
CUMUL 4 TRIM AU 2^e TRIM. 2024 (évol 1an)

3 115 lgts

Les indicateurs restent dans le rouge au 2^e trimestre 2024

Les trimestres se suivent et se ressemblent. Ainsi, le marché de la commercialisation des logements neufs reste plombé. La baisse est sévère sur le segment du collectif neuf : les appartements vendus au cours des 4 derniers trimestres chutent de -37% au 2^e trimestre 2024 (3 115 appartements réservés contre plus de 4 982 en 2023 à la même période, soit 1,6 fois moins de ventes).

Les nouveaux appartements proposés à la commercialisation s'effondrent : ils se contractent de -60% sur 4 trimestres glissants (2,5 fois moins que sur les 4 trimestres précédents). Dans ce contexte, les délais d'écoulement s'allongent : 25,5 mois, soit 2 mois de plus qu'il y a un an au 2^e trimestre.



La commercialisation de logements neufs individuels aux particuliers	2 ^e trimestre 2024 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	21 lgts	+50,0%	▲
Réservations ⁽²⁾	73 lgts	-31,8%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	813 lgts	-13,0%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	36,0 mois	+8,4 mois	▲
Prix des logements individuels	264 070 €/lot	-10,1%	▼
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	285 lgts	-42,5%	▼
Réservations	285 lgts	-35,2%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	69 lgts	-43,9%	▼

-35,2% ▼

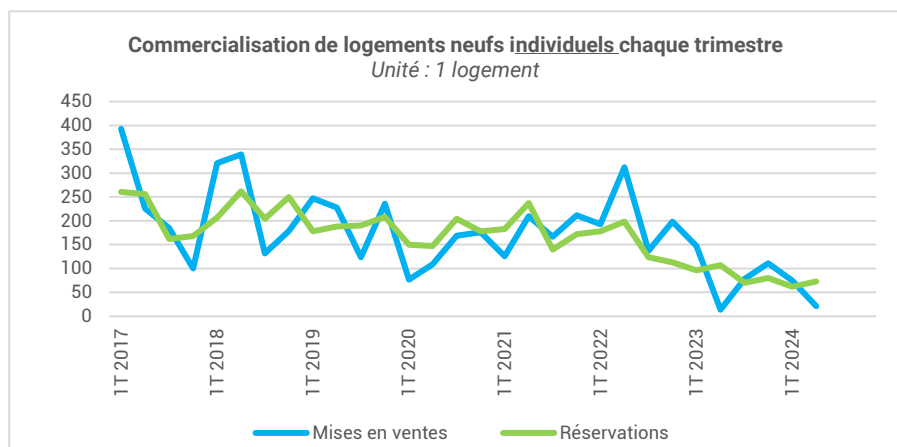
EN 1 AN

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS

CUMUL 4 TRIM AU 2^e TRIM. 2024 (évol 1an)

285 lgts

Comme pour le collectif, les ventes de maisons neuves s'écroulent : 285 logements individuels vendues sur les 4 derniers trimestres, contre 440 en cumul sur les 4 trimestres précédents, soit plus de 35% de ventes en moins. Les maisons proposées à la commercialisation chutent de plus de 42%.



Source : SDES, ECLN (données brutes)

(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre

(2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes

(3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés



CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

Repli de la construction de bâtiments non résidentiels au 2^{ème} trimestre : chute de 30% des locaux industriels

Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin juillet 2024 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	2 056 mill. m²	-7,1%	▼
Bâtiments agricoles	272 mill. m²	-10,2%	▼
Secteur privé non agricole	1 545 mill. m²	-6,7%	▼
Dont locaux industriels	268 mill. m ²	-30,3%	▼
Dont commerces	176 mill. m ²	-9,9%	▼
Dont bureaux	256 mill. m ²	+15,5%	▲
Dont entrepôts	753 mill. m ²	-1,8%	▼
Dont autres locaux	91 mill. m ²	+4,5%	▲
Secteur public	240 mill. m²	-6,1%	▼

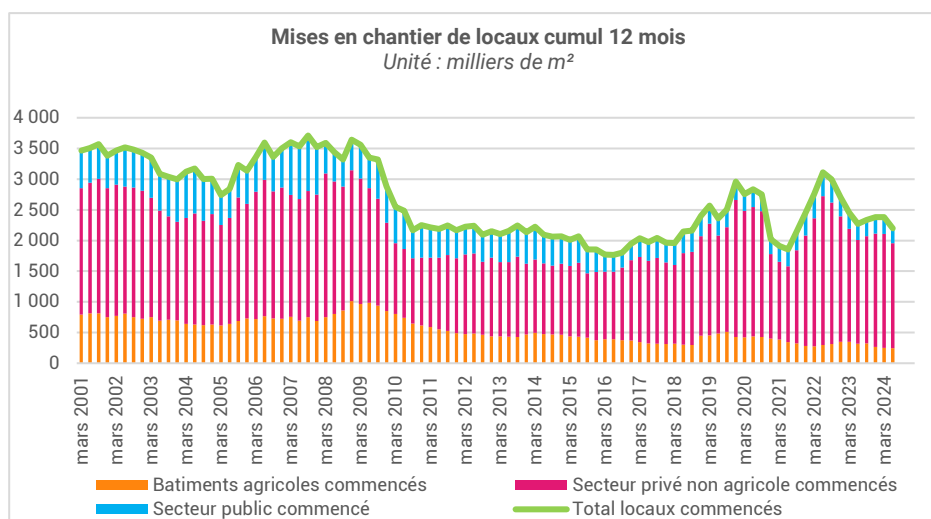
-7,1% ▼

EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2024)

2 056 mill. m²

Le non résidentiel s'en sort un peu moins mal que le résidentiel. Mais les mises en chantier de locaux marquent toujours le pas : à fin juillet 2 056 milliers de m² ont été commencés, soit une baisse de -7% par rapport à fin juillet 2023. Dans le secteur privé non agricole la construction des locaux industriels « plombe » l'ensemble : leurs surfaces se replient de -30% sur un an. La croissance des bureaux (+15%) et dans une moindre mesure celle des autres bâtiments privés (+4,5%) ne parvient pas à contrebalancer les pertes enregistrées dans les autres segments.

À fin juillet, les autorisations de construire se rétractent de plus de -18% par rapport à la même période de 2023 (atteignant le même niveau qu'en 2020 à la même période). En cumul sur un an, par rapport à fin juillet 2023, le secteur privé non agricole abandonne -24% des permis délivrés. Hors secteur agricole, les permis reculent sur tous les types de locaux, sauf les bâtiments commerciaux en croissance de +7%.



Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin juillet 2024 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	3 188 mill. m²	-18,5%	▼
Bâtiments agricoles	499 mill. m²	+9,6%	▲
Secteur privé non agricole	2 298 mill. m²	-24,4%	▼
Dont locaux industriels	354 mill. m ²	-56,4%	▼
Dont commerces	341 mill. m ²	+7,1%	▲
Dont bureaux	299 mill. m ²	-39,5%	▼
Dont entrepôts	1 120 mill. m ²	-6,7%	▼
Dont autres locaux	183 mill. m ²	-14,5%	▼
Secteur public	391 mill. m²	-6,2%	▼

-18,5% ▼

EN 1 AN
DES AUTORISATIONS
(CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2024)

3 188 mill. m²

Sources :

SDES, Sit@del2 (date de prise en compte)



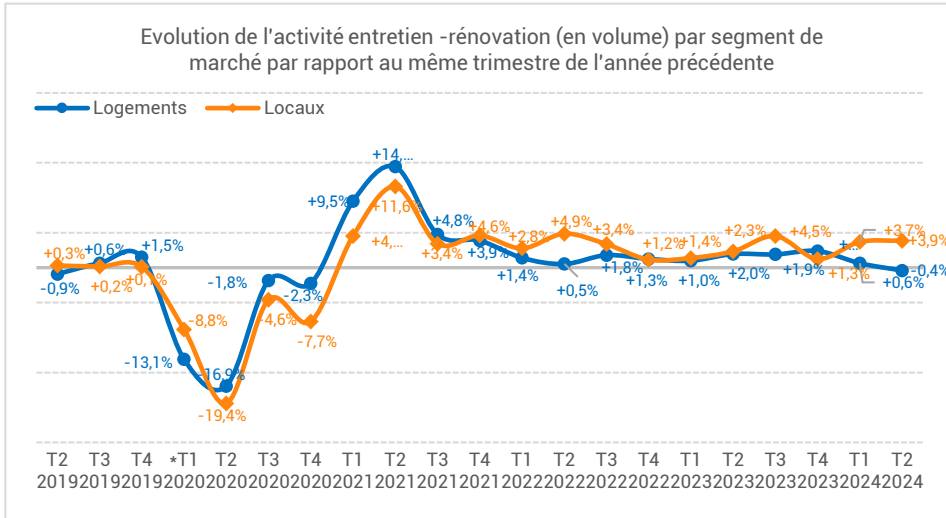
ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

Tassement de l'activité entretien-rénovation du Bâtiment au 2ème trimestre

+0,5% ▲

EN 1 AN
**ACTIVITÉ ENTRETIEN-
RÉNOVATION**

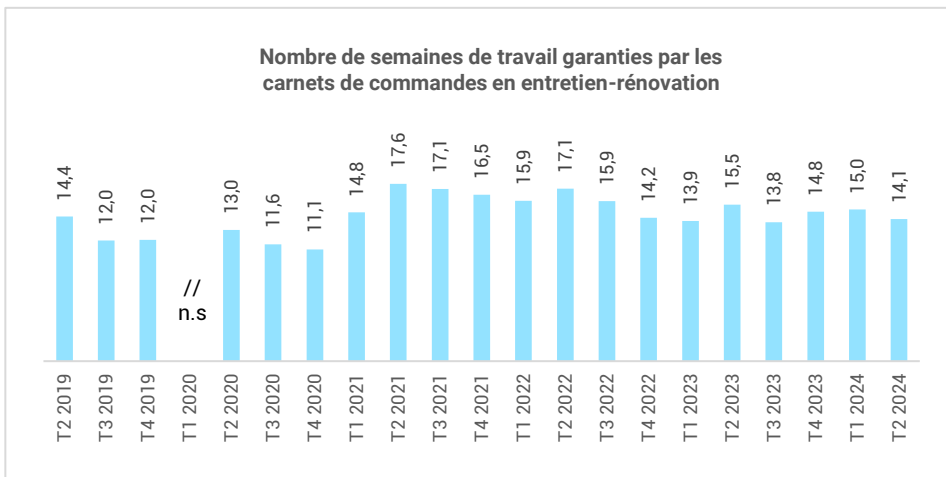
AU 2^{ème} TRIMESTRE 2024 (évol 1 an)



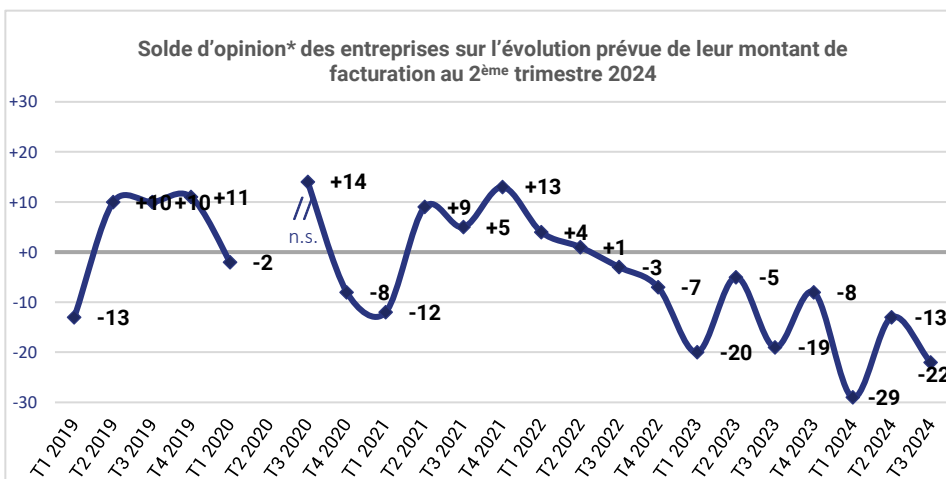
Au 2^{ème} trimestre 2024, l'activité entretien-rénovation se tasse encore un peu plus : +0,5% en volume par rapport à l'année dernière à la même période. Son niveau est inférieur à la moyenne nationale (+1,1%).

Le ralentissement progressif de l'activité globale se mesure comparativement aux trois derniers trimestres : +1,4% au 1^{er} trimestre 2024 ; +2,1% au 4^{ème} trimestre 2024 et +2,7% au 3^{ème} trimestre 2023).

Par segment, avec une croissance atone de -0,4% (en volume) ce trimestre, l'activité entretien-rénovation de logements faiblit par rapport au 2^{ème} trimestre 2023. Cet essoufflement se constate aussi au niveau national avec une évolution de +0,1% sur un an à la même période. Le marché du non résidentiel se révèle encore dynamique ce trimestre en région, en croissance de +3,9% en volume (comparable à la moyenne nationale : +3,7%).



Avec 14,1 semaines de travail garanties en moyenne à fin juin 2024, les carnets de commandes se replient, pour devenir inférieurs à la moyenne de longue période. Ces plans de charges ont, ce trimestre, un niveau plus bas que l'activité moyenne de l'hexagone (14,7 semaines de travail garanties).



Source : Enquête trimestrielle Réseau des CERC

Les perspectives d'activité pour les trois prochains mois sont pessimistes.



Des perspectives d'activité stables pour les mois à venir

	Evolution au 2 ^{ème} trimestre 2024			Moyenne de longue période
Activité récente ⁽¹⁾	11		▲	10
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	9		▼	4
Effectifs futurs ⁽¹⁾	38		▲	17
Carnets de commandes ⁽²⁾	5,0 mois	-0,5 mois	▼	5,2 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	18%	+7 pts	▲	16%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	17%	-3 pts	▼	28%
Entreprises citant l'insuffisance de personnel comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	38%	-29 pts	▼	41%

5,0 mois ▼

MOYENNE 1 AN
CARNETS DE COMMANDES
AU 2^{ème} TRIMESTRE 2024 (évol 1 an)

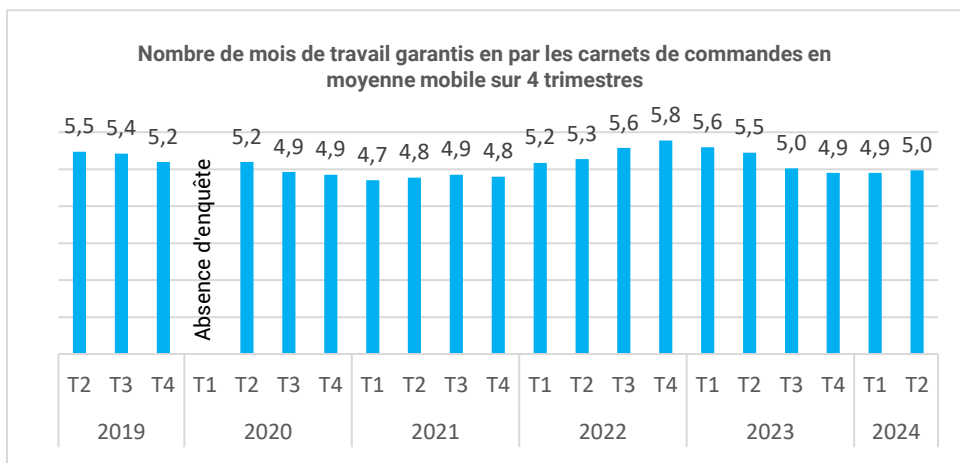
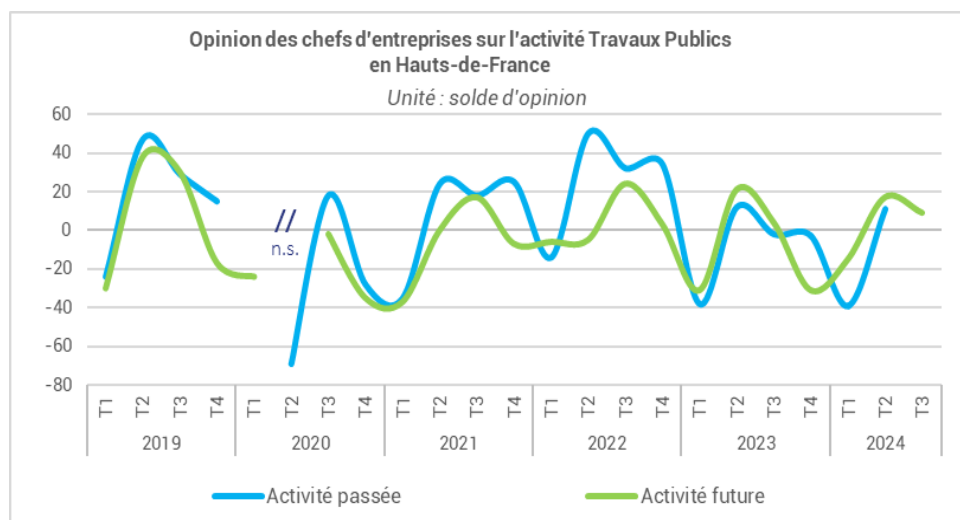
Au 2^{ème} trimestre 2024, les chefs d'entreprises interrogés jugent leur activité du trimestre meilleure qu'en avril. Le solde d'opinion associé est légèrement supérieur à celui de la moyenne de longue période.

Les perspectives d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2024 s'avèrent moins dynamiques qu'il y a trois mois, mais s'affichent toujours positives, au-dessus de la moyenne de long terme. Ainsi, 30% des chefs d'entreprises envisagent une hausse de leur activité et 49% visent la stabilité.

Avec 5 mois en moyenne d'activité garantis sur les 4 derniers trimestres à fin juillet 2024, les carnets de commandes se replient légèrement, tout en restant proches la moyenne de longue période (5,2 mois sur la période 2017-2024).

Les professionnels des Travaux Publics sont limités dans leurs capacités de production. Seuls 18% des chefs d'entreprises ne rencontrent aucune difficulté.

Ils sont moins nombreux qu'il y a un an à signaler des difficultés liées à l'insuffisance de personnel. Toutefois, malgré un recul de 29 points, 38% estiment toujours rencontrer cette difficulté.



Sources : Enquête trimestrielle FNTF/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

(1) solde d'opinion (écart entre% des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), évol. 1 trim.

(2) moyenne des 4 derniers trimestres, en nombre de mois, évol. 1 an

(3) % d'entreprises, évol. 1 an



INDUSTRIE DES MATÉRIAUX

Nouveau fléchissement des productions de matériaux de construction

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Production de BPE en mai 2024	183 304 m3	-12,7%	▼
Prod. de Granulats en mai 2024	1 213 kt	-10,1%	▼
Production depuis le début de l'année			
Production de BPE entre janv. et mai 2024	907 355 m3	-14,8%	▼
Production de Granulats entre janv. et mai 2024	6 137 kt	-6,4%	▼

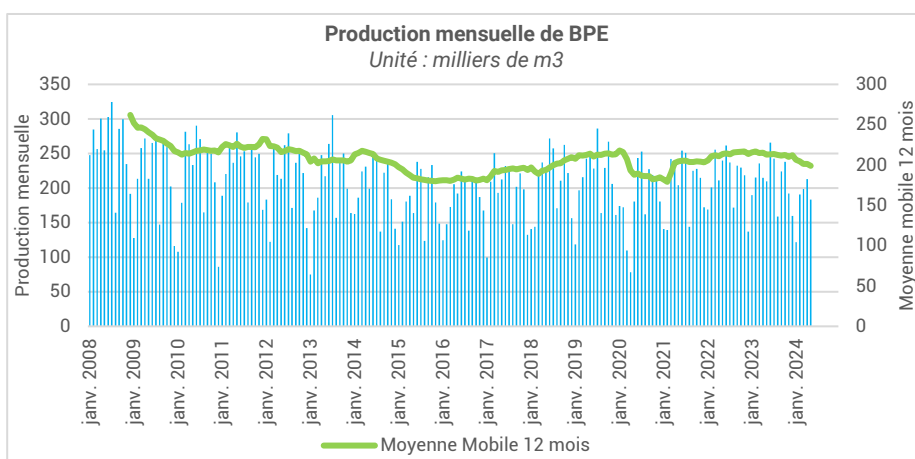
-14,8% ▼

entre janv. et mai 2024

PRODUCTION DE BPE

EVOL 1AN

907 355 m3



La production de BPE recule de près de 13% par rapport à l'année dernière à la même période. Ce repli est à mettre en lien avec la chute de l'activité de la construction neuve. À cela est venue s'ajouter une pluviométrie importante (en avril et mai) qui a pu perturber les chantiers en Hauts-de-France (cumul de précipitations au-delà des normales de saison).

En cumul de janvier à mai, la production de BPE abandonne -15% par rapport à la même période un an plus tôt.

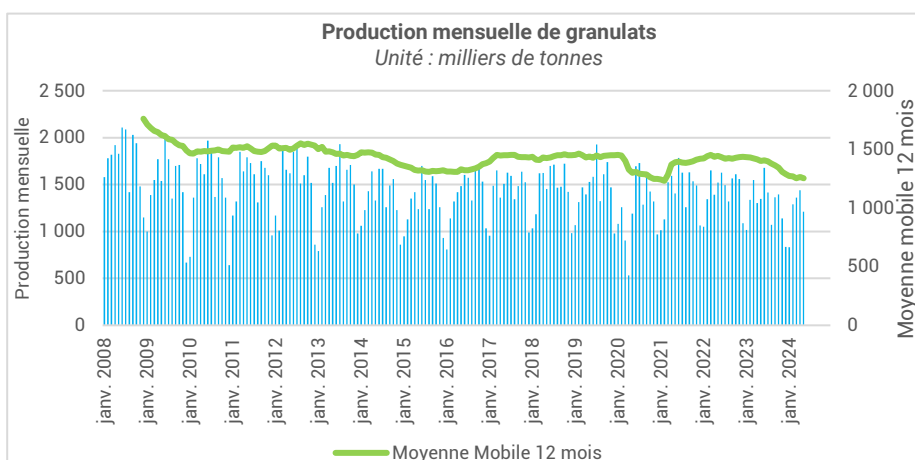
-6,4% ▼

entre janv. et mai 2024

PRODUCTION DE GRANULATS

EVOL 1AN

6 137 kt



En mai, les productions de granulats poursuivent leur retrait par rapport à il y a un an, pour afficher une baisse de -10%.

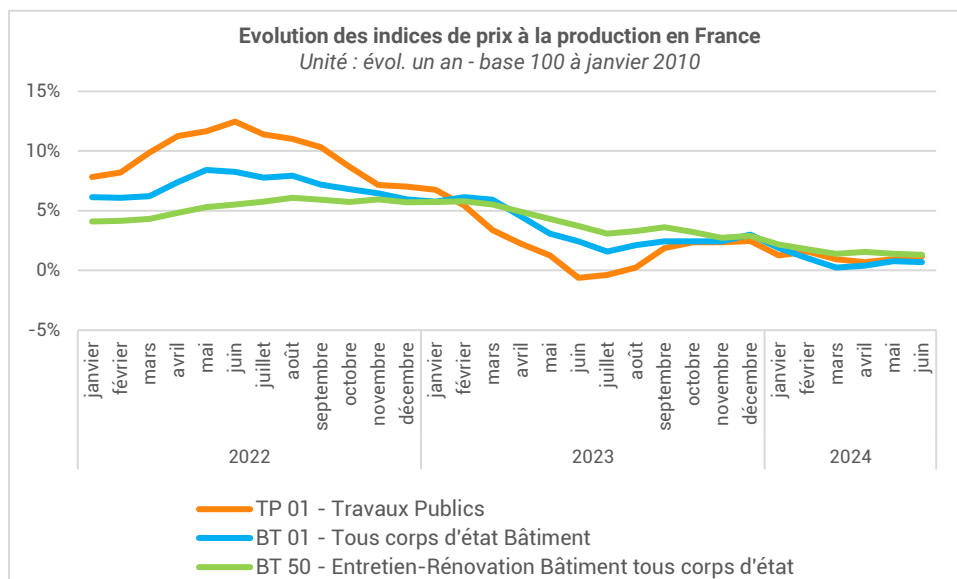
En cumul sur les cinq premiers mois de l'année 2024, un peu plus de 6 100 kt de granulats ont été livrés, en baisse de -6% par rapport à la même période de 2023.

Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)



PRIX DE CONSTRUCTION

Les coûts de production sont globalement stabilisés dans le BTP en France



À fin juin 2024, les indices de l'INSEE, qui mesurent l'évolution du coût des facteurs de production, se relèvent en légère augmentation. Ainsi, l'indice général des Travaux Publics (TP 01) gagne 1,2%, celui du Bâtiment (BT 01) se stabilise à +0,7% et celui de l'Entretien-Rénovation affiche une augmentation de +1,3% par rapport à juin 2023.

Même si les évolutions sont contrastées selon les domaines de travaux, certains indices, à fin juin 2024, se stabilisent, voire s'affichent plus bas qu'il y a un an.

Les coûts de production dans les activités du Bâtiment nécessitant des métaux (charpentes métalliques, fermetures en aluminium, menuiserie en acier et serrurerie) sont toujours plus bas qu'il y a un an (la baisse étant entamée depuis début 2023). C'est le cas notamment des coûts de production des éléments liés à l'ossature et charpentes métalliques qui, à la fin juin 2024, restent en repli de -6,8%.

En parallèle, dans les Travaux Publics, le coût des charpentes et ouvrages d'art métalliques ont baissé en juin, pour se stabiliser à -0,9% par rapport à juin 2023.

Indices des coûts des principaux domaines de travaux dans le Bâtiment et les Travaux Publics	Evol. 1 an Juin 2024 / juin 2023
BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé	0,3%
BT07 - Ossature et charpentes métalliques	-6,8%
BT54 - Ossature bois	0,2%
BT16b - Charpente bois	0,9%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	0,5%
BT51 - Menuiseries PVC	1,1%
BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)	0,3%
BT47 - Électricité	0,4%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	2,4%
TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation	-0,1%
TP13a - Charpentes et ouvrages d'art métalliques	-0,9%
TP03a - Grands terrassements	2,7%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	0,0%
TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zone urbaine	2,0%
TP10f - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi matériaux	0,3%
TP12a - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique	1,5%
TP12b - Éclairage public - Travaux d'installation	-1,7%

Source : INSEE – Index Bâtiments et Travaux Publics- juin 2024



Stabilisation des salariés dans la construction, tension sur l'emploi intérimaire BTP et contraction du nombre de demandeurs d'emploi

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	1 ^o trimestre 2024 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	120 625 sal.	-0,6%	=

-0,6% =

EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 1^{er} TRIMESTRE 2024 (évol 1 an)

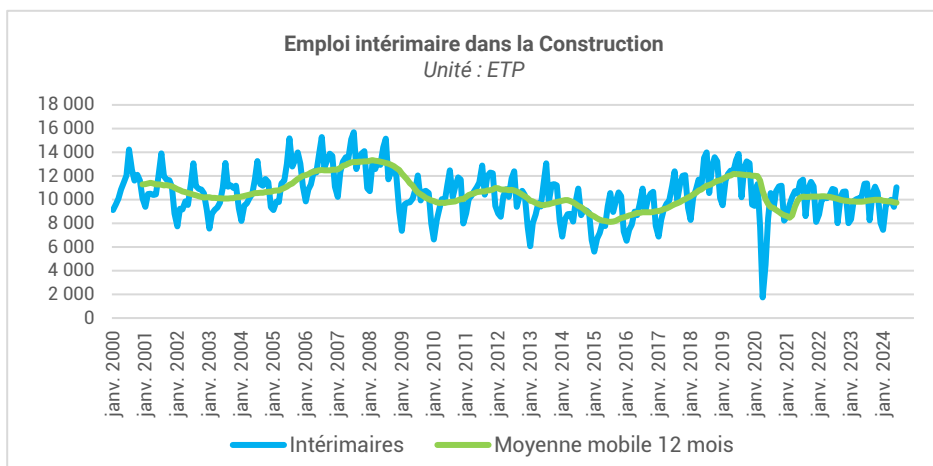
120 625 sal.

Emploi intérimaire (en équivalents temps plein)	1 ^o trimestre 2024 - Evol 1 an		
Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics	8 911 ETP	-6,0%	▼
Intérimaires Bâtiment	6 864 ETP	-6,1%	▼
Intérimaires Travaux Publics	2 047 ETP	-5,9%	▼
Intérimaires Industrie des Matériaux	306 ETP	-8,8%	▼

-4,0% ▼

EN 1 AN
DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION
MOYENNE 3 MOIS À FIN JUIN 2024

10 134 ETP



En croissance depuis 2021, l'emploi salarié dans la construction s'est stabilisé à un niveau haut, en moyenne 121 100 salariés, en 2023. Avec plus de 120 600 salariés dans la filière, au 1^{er} trimestre 2024, son volume demeure élevé, même s'il s'inscrit en légère baisse par rapport à la même période de 2023.

En parallèle l'emploi intérimaire se tend dans le BTP, en baisse de -6% par rapport au 1^{er} trimestre 2023. Ce repli s'observe dans l'ensemble de la filière construction : -4% en moyenne mobile sur les 3 derniers mois à fin juin 2024.

Les demandes d'emploi sont toujours en baisse sur un an au 2^{ème} trimestre 2024. Cette tendance est plus marquée dans le secteur de la construction que dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	2 ^o trimestre 2024 - Evol 1 an		
DEFM Construction	19 096 DEFM	-6,1%	▼
DEFM tous secteurs économiques	285 168 DEFM	-1,0%	▼
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

-6,1% ▼

EN 1 AN
DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 2^o TRIMESTRE 2024 (évol 1 an)

19 096 DEFM

Sources :
ACOSS – URSSAF (données cvs), Les données correspondent à un nombre de postes salariés.

DARES (données brutes – ETP)

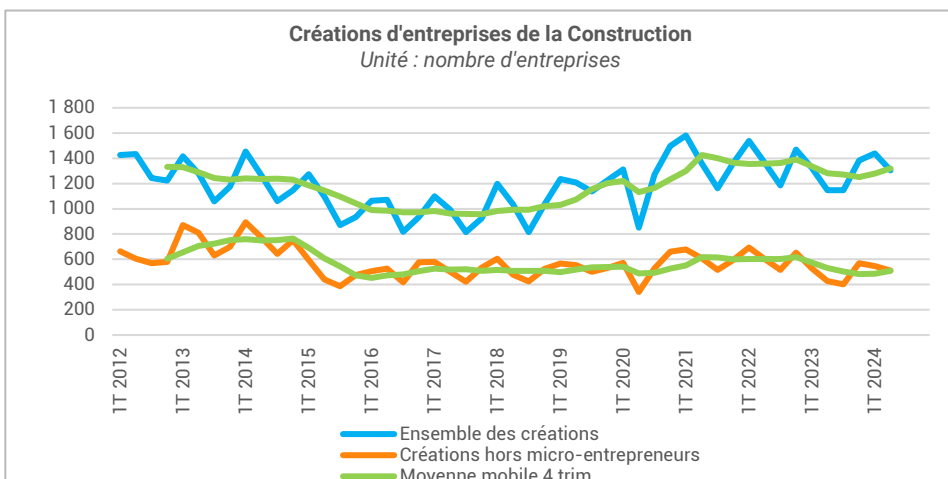
Pôle emploi-DARES, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail). Données brutes



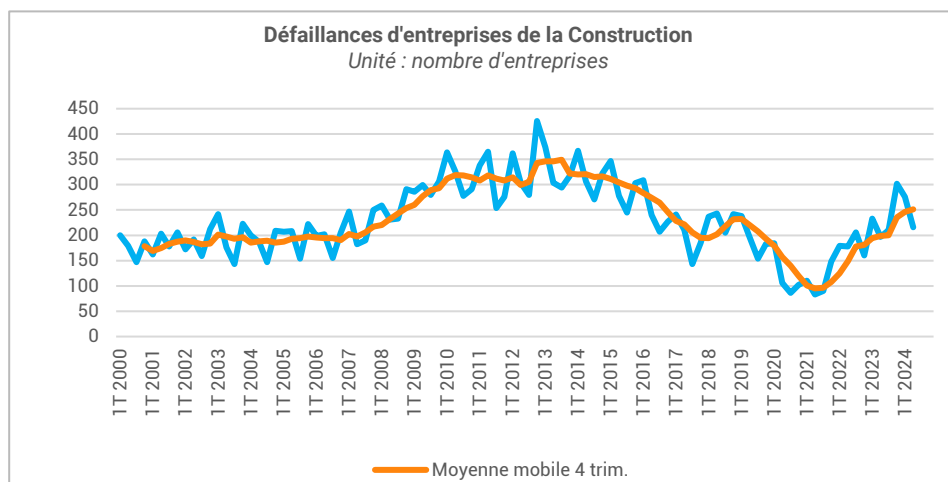
DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Ralentissement des créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs et accélération des défaillances d'entreprises au cours des 4 derniers trimestres

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	2° trimestre 2024 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 305 créations	+13,9%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	510 créations	+19,4%	▲
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	5 274 créations	+2,9%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	2 030 créations	-4,6%	▼



Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	2° trimestre 2024 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	216 défaillances	+9,6%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	1 004 défaillances	+26,1%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	732 salariés	-30,7%	▼
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	3 761 salariés	-7,3%	▼



Sources :
INSEE (données brutes)
Banque de France (données brutes)

+13,9% ▲
EN 1 AN
DES CREATIONS D'ENTREPRISES
AU 2° TRIMESTRE 2024 (évol 1an)

1 305 créations

Après avoir atteint un point haut en 2021 et 2022, les créations d'entreprises se sont effritées en 2023. Depuis début 2024, elles se sont redressées et poursuivent leur croissance au 2^{ème} trimestre : +14% de créations globalement et +19% de créations hors micro-entrepreneurs par rapport au 2^{ème} trimestre 2023.

Toutefois, ces bons résultats trimestriels masquent des disparités. Ainsi en cumul sur 4 trimestres glissants les créations hors micro-entrepreneurs reculent de -4,6% par rapport aux 4 trimestres précédents.

+9,6% ▲
EN 1 AN
DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.
AU 2° TRIMESTRE 2024 (évol 1an)

216 défaillances

Depuis le 4^{ème} trimestre 2021, le nombre d'entreprises défaillantes repart à la hausse. En 2023, les procédures se sont accentuées pour atteindre +30% par rapport à 2022 (niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2018).

Au 2^{ème} trimestre 2024, comme sur 4 trimestres glissants, les défaillances s'accroissent. Avec plus de 1 000 défaillances (+26%), sur les 4 derniers trimestres, ce sont près de 210 défaillances de plus, par rapport aux 4 trimestres précédents.



Avec le concours des membres de la CERC :



Cellule Économique Régionale de la Construction Hauts-de-France

tél. : 03 20 40 53 39

e-mail : cerc.hauts-de-france@i-carre.net

www.cerc-hautsdefrance.fr

...et des membres du GIE Réseau des CERC

