

ELEMENTS DE CONJONCTURE SUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

GT SUIVI DU SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES

**DREAL Pays de la Loire
Mercredi 21 juin 2023**

Une conjoncture devenue difficile en 2023 avec des perspectives assez pessimistes pour 2024 et même 2025

Conjoncture Bâtiment : une inversion de trajectoire en cours

- Indicateurs d'activité de la construction neuve de logements et de locaux et de la commercialisation

Conjoncture Travaux Publics : plus stable

- Indicateurs d'activité : opinion, carnets de commande, freins à l'activité, appels d'offre

Conjoncture Industrie des matériaux : une demande en recul

- Indicateurs de production



Logements neufs : la baisse de la production est enclenchée avec 354 200 logements sur 1 an au niveau national (-14,3%)

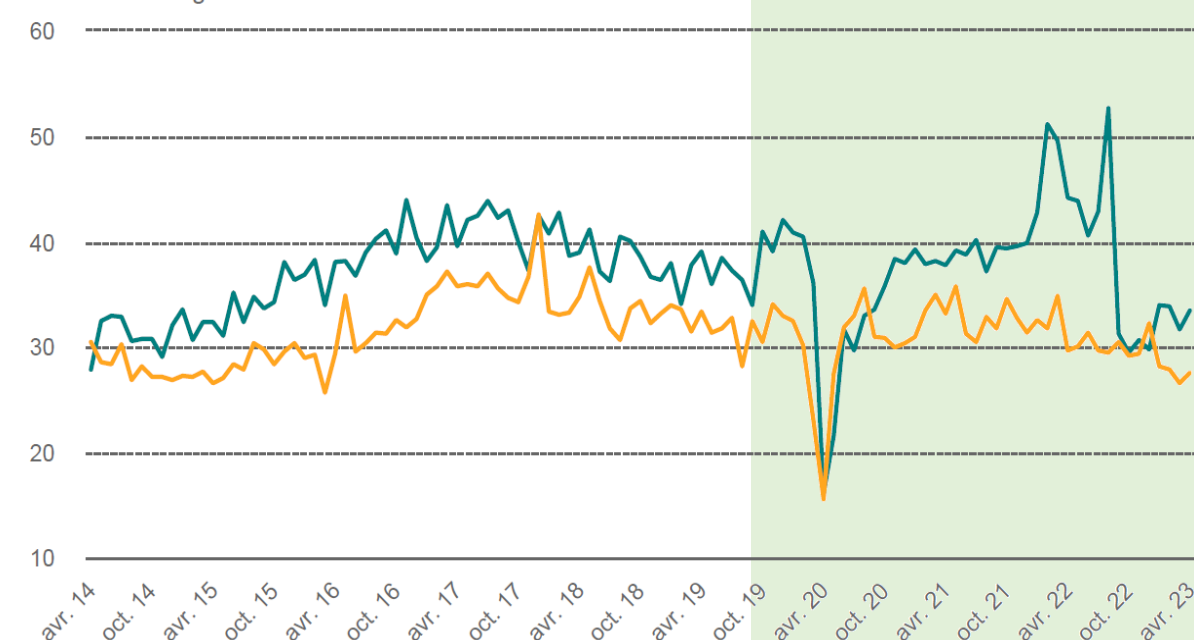
354 200 logements mis en chantier sur 1 an au niveau national (soit 34 500 de moins que pendant les 12 mois précédents)

En milliers de logements, données brutes



Depuis le début 2021, les autorisations de logements se situent 13 % en-dessous de leur niveau moyen d'avant-confinement

En milliers de logements

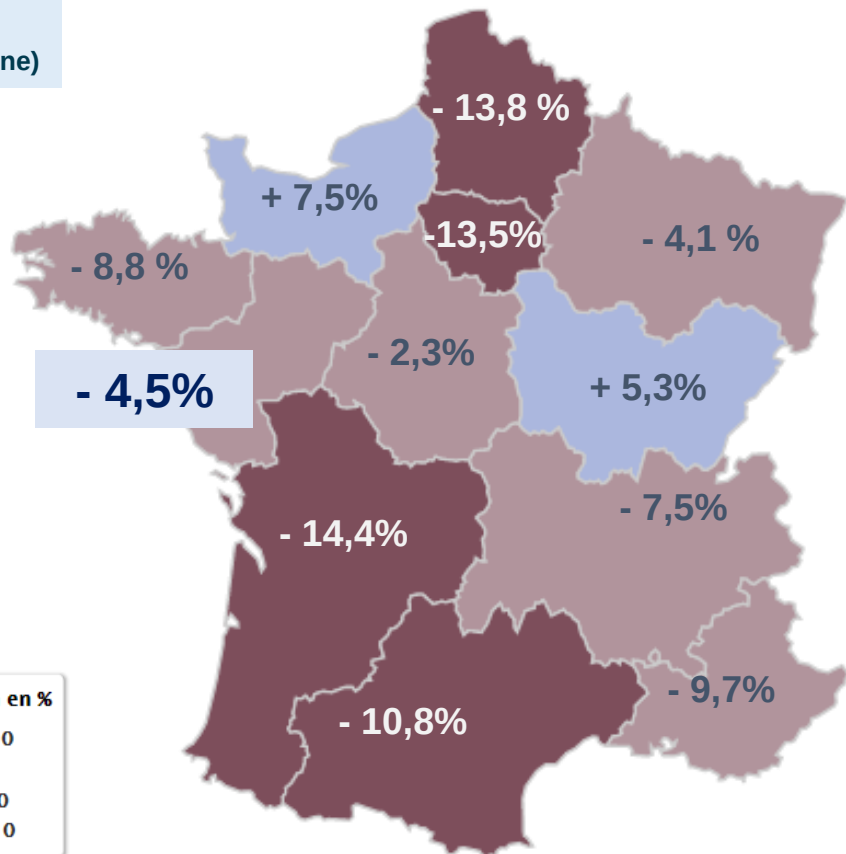


Le recul de la production de logements neufs est constaté dans 12 régions, les Pays de la Loire parmi les baisses les moins fortes sur 1 an (grâce à la Vendée)

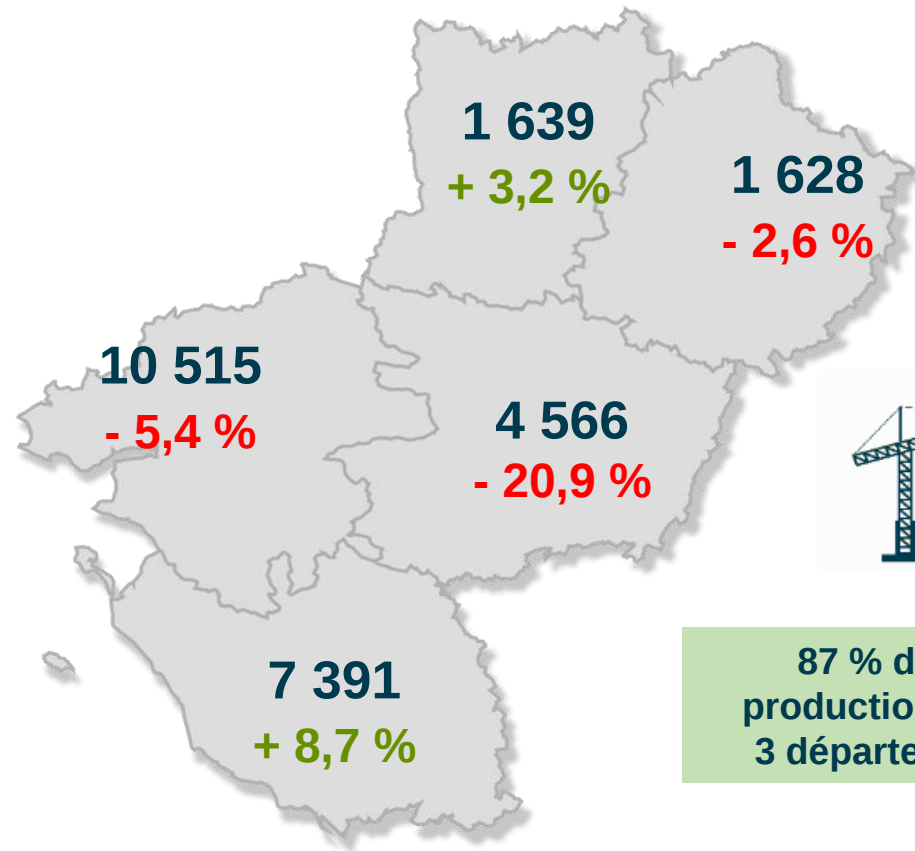
Sur 1 an, les mises en chantier reculent de -4,5 % dans les Pays de la Loire

25 739 logements mis en chantier sur 1 an, soit un peu au dessus du niveau moyen des dernières années (25 000 logements)

- 9 %
France
(métropolitaine)



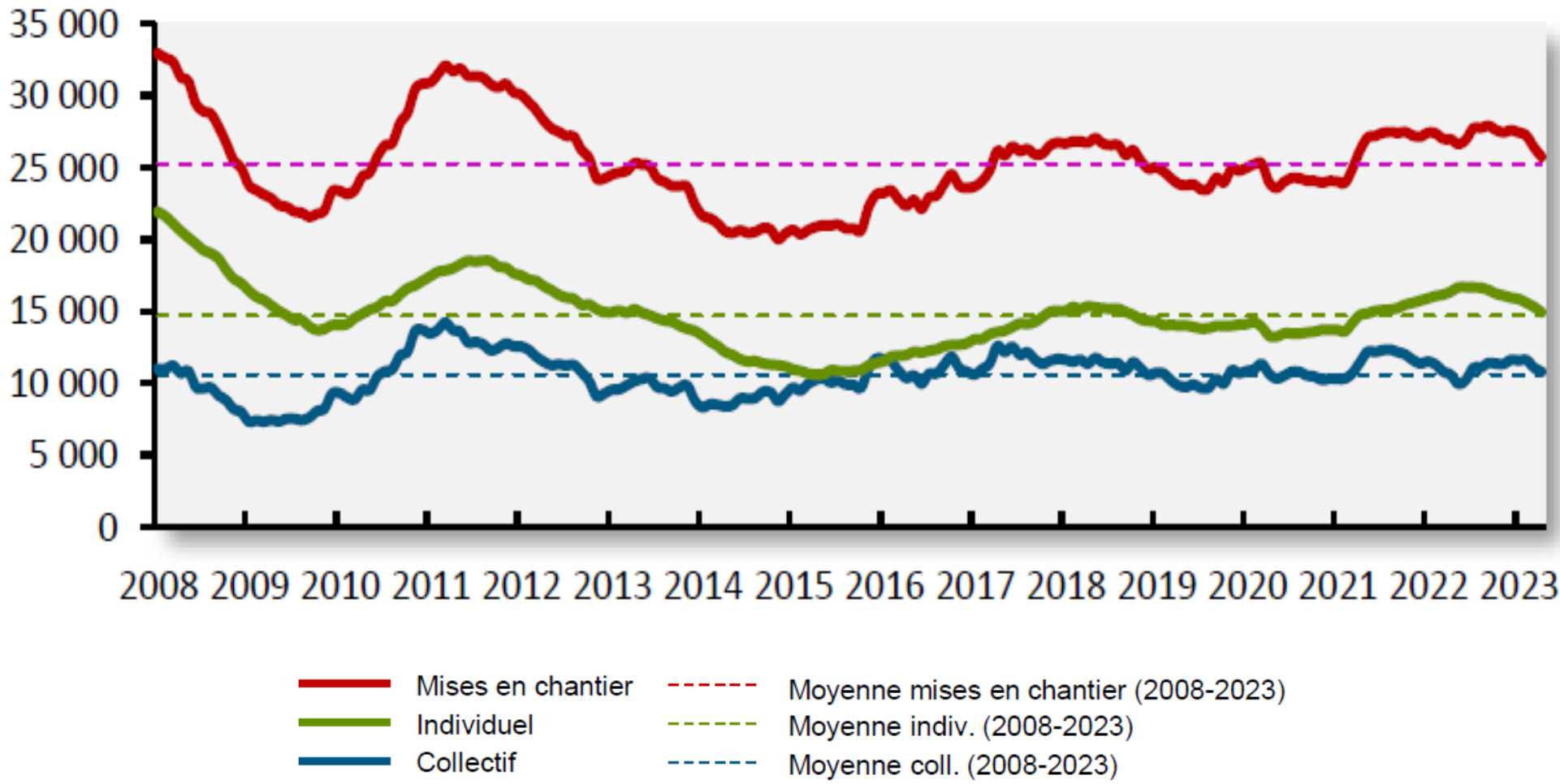
Source : MTES –Traitement CERC



87 % de la production dans 3 départements



**Pays de la Loire : le niveau de mises en chantier de logements neufs
au niveau de la moyenne des dernières années**

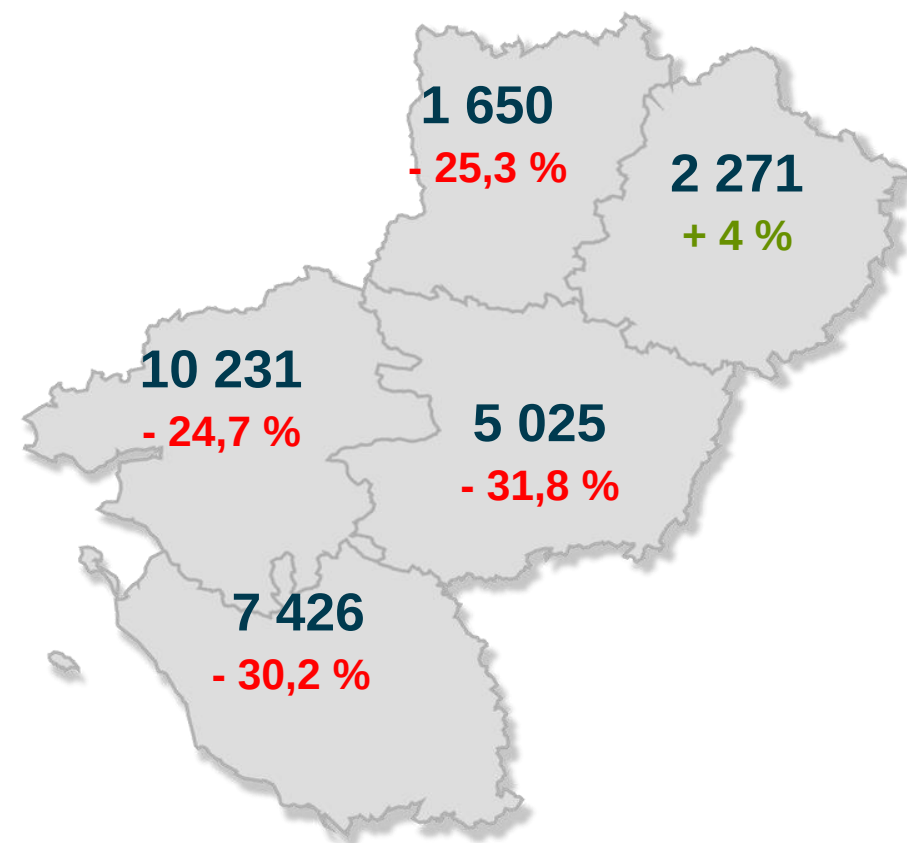
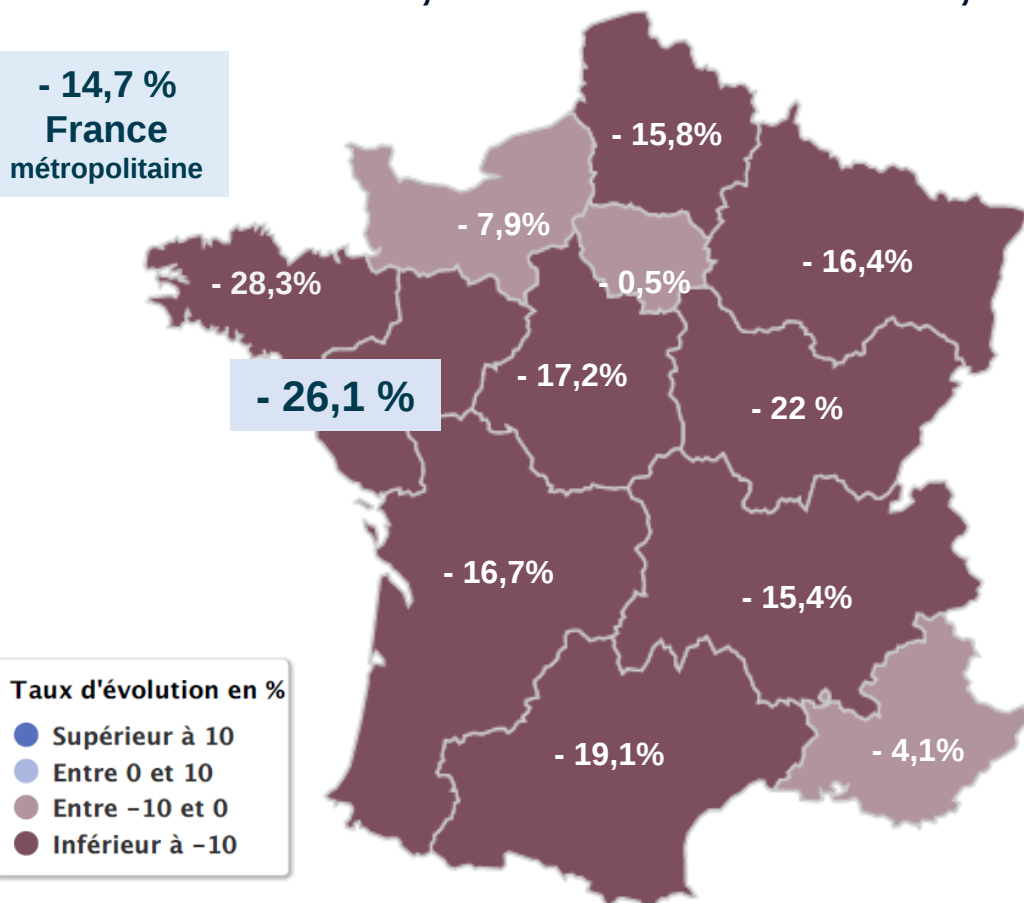


Source : MTES –Traitement CERC

Le recul des permis de construire de logements est général dans les régions avec les baisses les plus importantes en Bretagne et Pays de la Loire

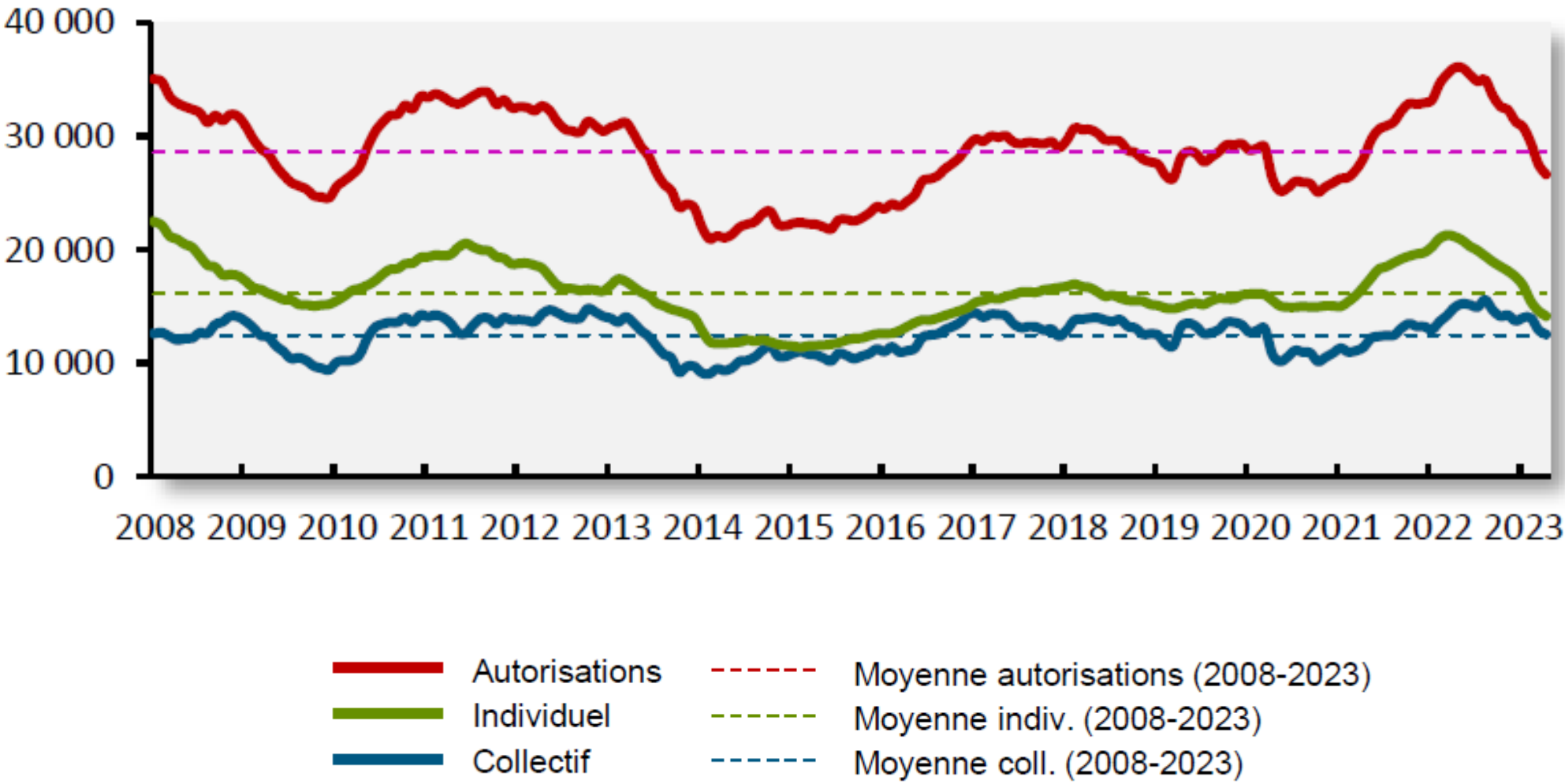
26 600 permis de construire sur 1 an dans les Pays de la Loire, soit une baisse de - 26,1 %

La baisse des permis est forte dans 4 départements, dont les plus importants au niveau de l'activité





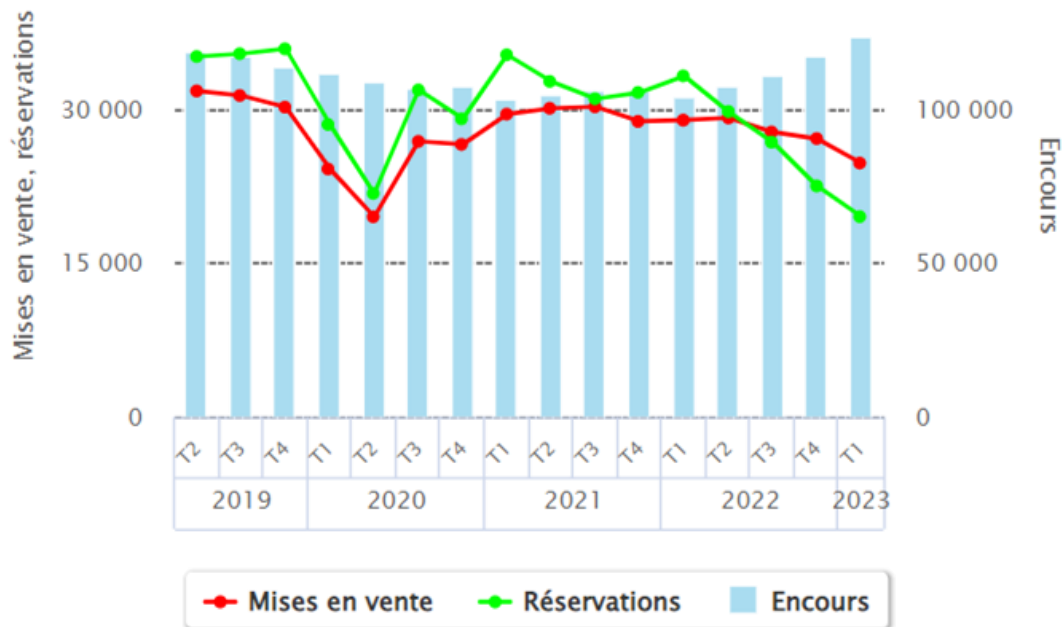
Pays de la Loire : le niveau de permis de construire de logements plonge sous sa moyenne des dernières années, en particulier les maisons individuelles en recul de - 33.2 % sur un an



Source : MTES – Traitement CERC

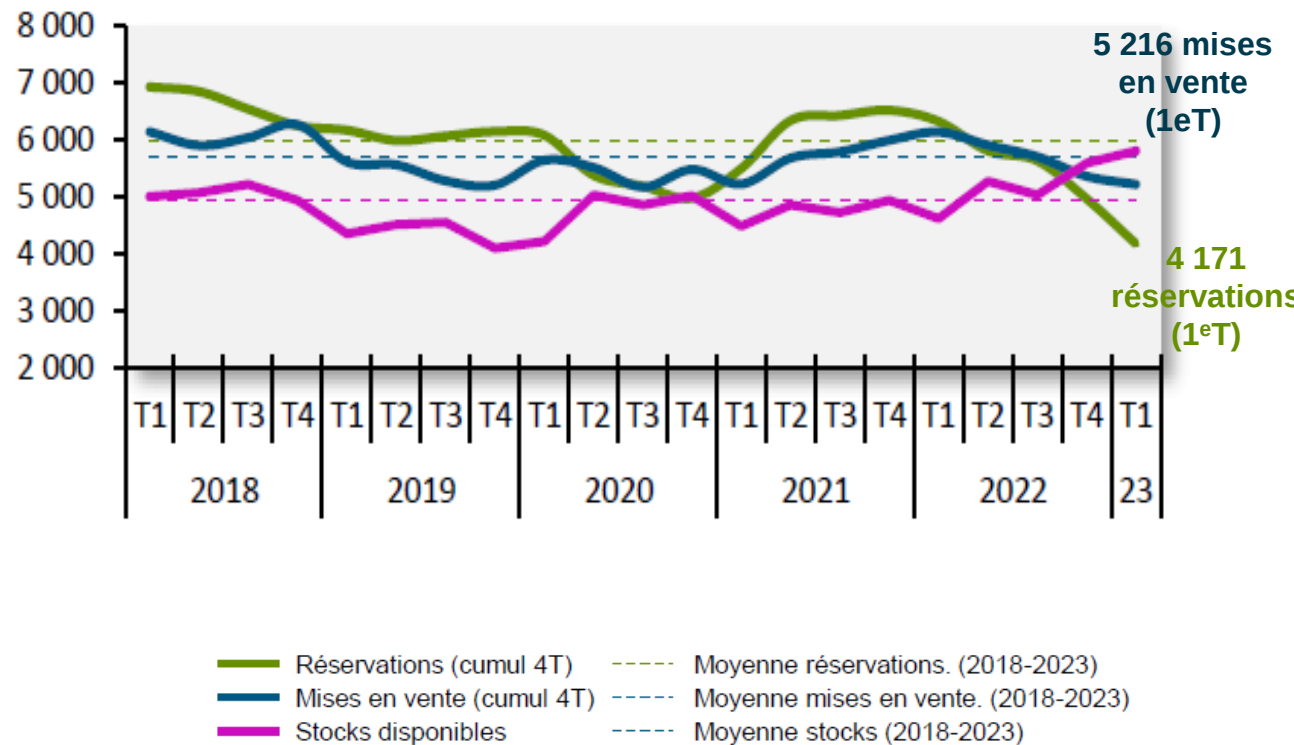
Le marché de la commercialisation des logements neufs traverse des difficultés : effondrement des réservations, mises en vente en recul, gonflement des stocks

En France, les réservations et les mises en vente en baisse



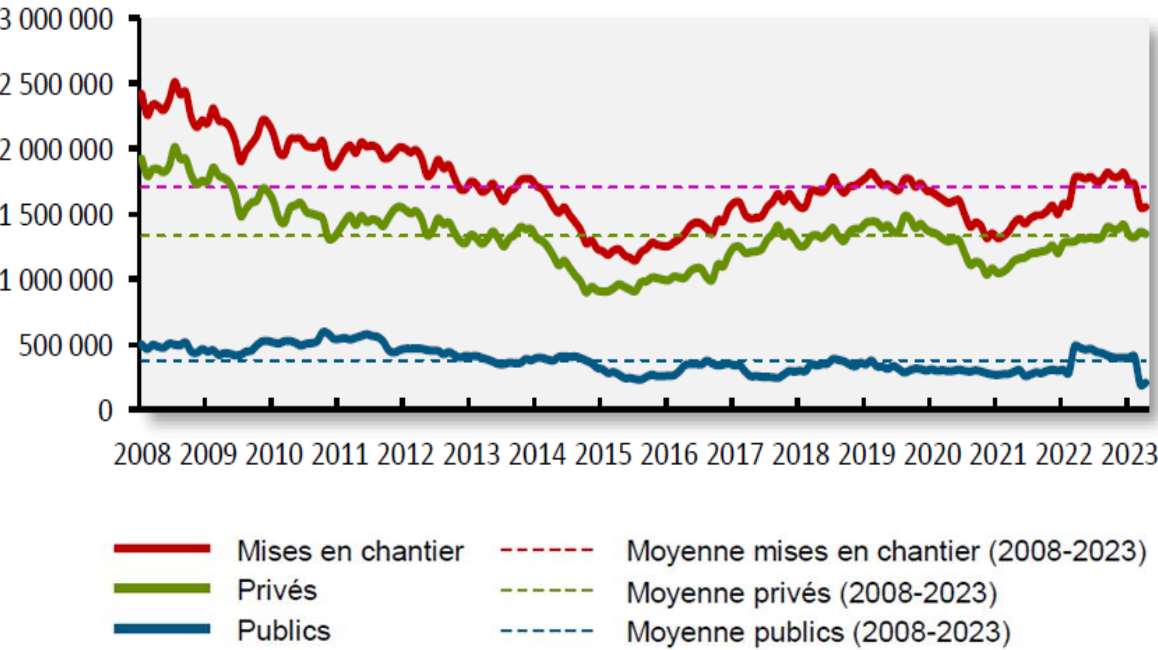
Le niveau de réservations baisse fortement par rapport au trimestre précédent (- 13,3 %), pour le quatrième trimestre consécutif. Ce repli concerne à la fois les appartements et les maisons.

Pays de la Loire : au 1^{er} trimestre 2023, les mises en vente en net recul (-15%), effondrement des réservations (-34,1%)

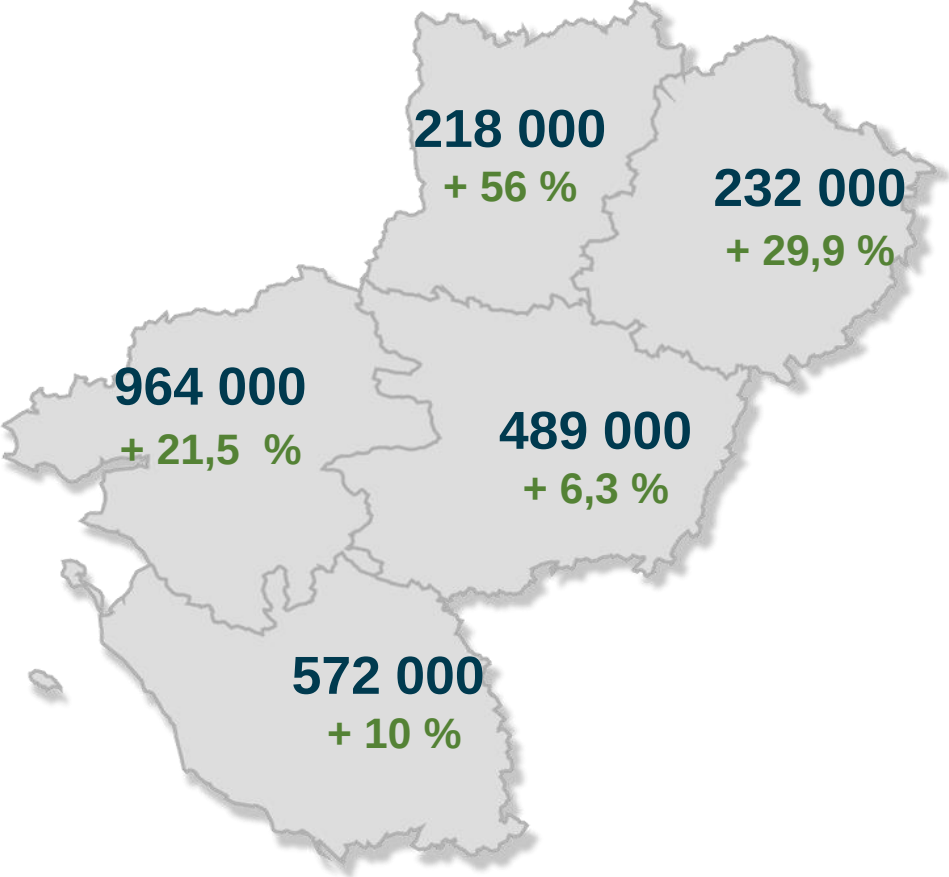


**Construction neuve de bâtiments non résidentiels :
les mises en chantier sous leur niveau moyen, les autorisations en hausse**

Les mises en chantier de Bâtiments non résidentiels (locaux) se situent en recul de - 13 % sur 1 an et restent en dessous de leur niveau annuel moyen



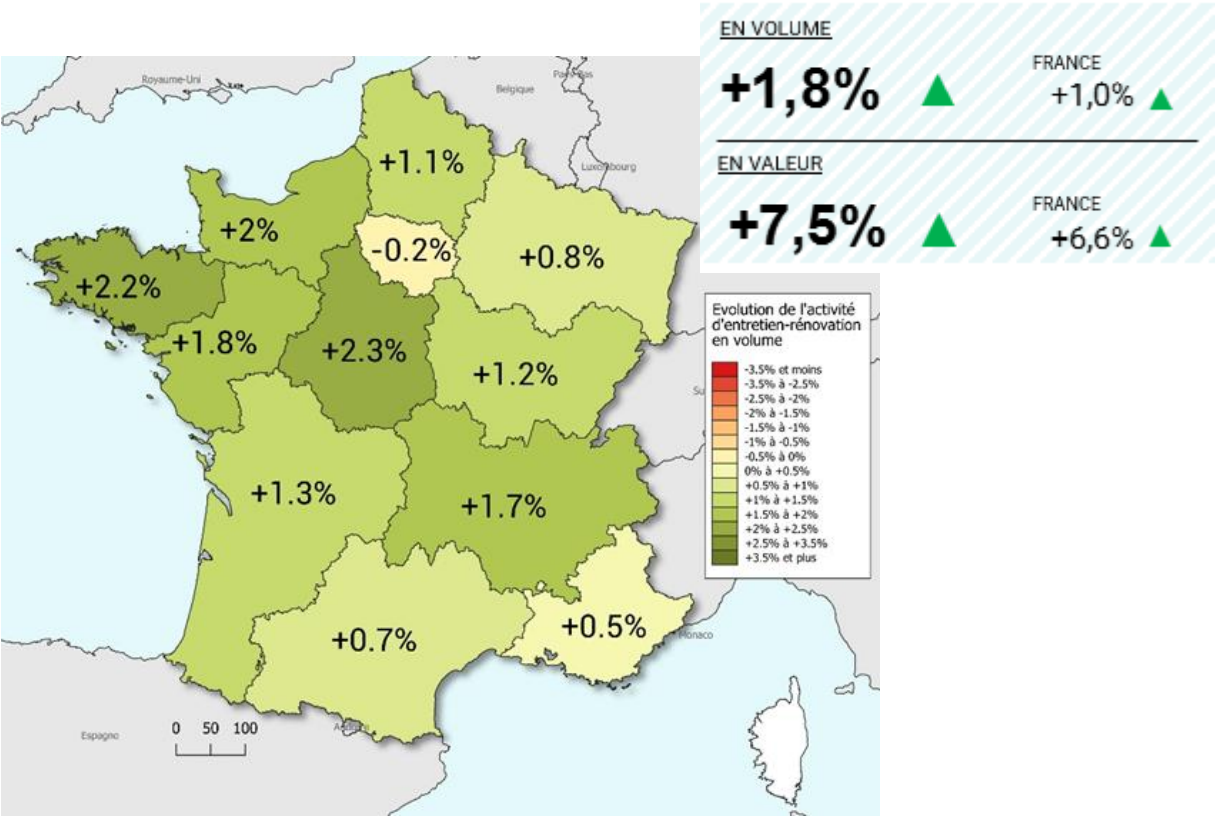
Les autorisations de Bâtiments non résidentiels (locaux) est hausse dans les 5 départements
(unité : surface en m2)



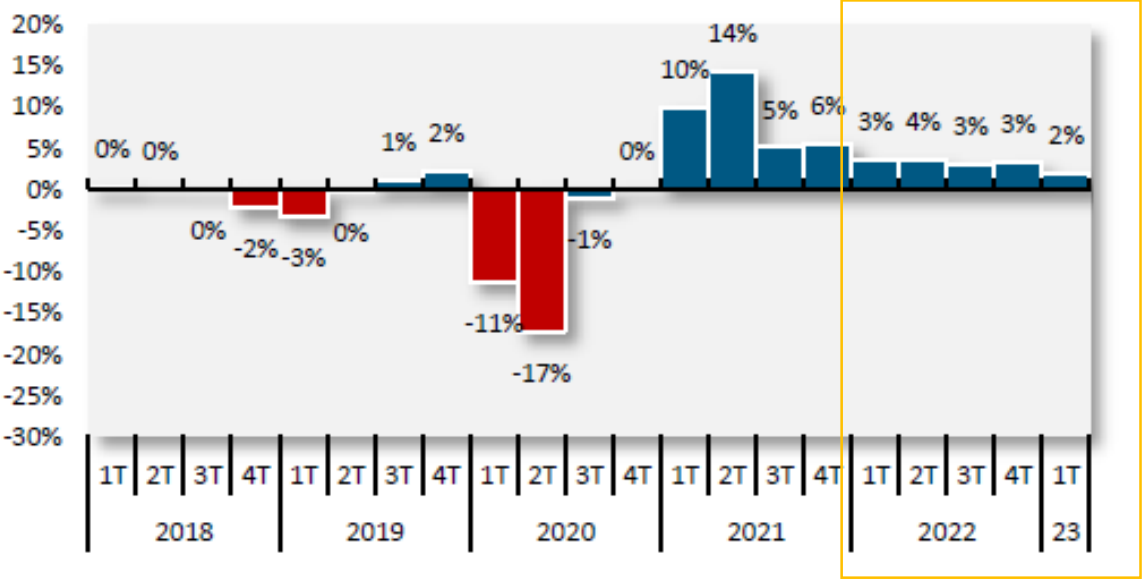
L'activité d'entretien-rénovation a retrouvé un bon niveau depuis le début de l'année 2023 dans toutes les régions

L'activité d'entretien-rénovation est en progression au 1e trimestre 2023 (+ 1,8 %/ 1^{er}T2022)

Pays de la Loire : 9 trimestres de progression de l'activité depuis 2020



Evolution du volume de travaux d'entretien-rénovation
En % ; T/T_{N-1} – Source enquête GIE réseau des CERC



+ 14,4 %

Travaux Publics : les chiffres clés de l'enquête régionale trimestrielle auprès des entreprises ligériennes

Selon l'enquête F RTP/CERC réalisée à la fin du 1^{er} trimestre 2023, une majorité des entreprises ligériennes jugent désormais la conjoncture défavorable

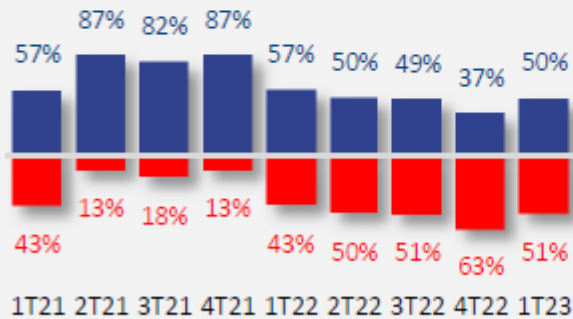


Un majorité d'entreprises considèrent la conjoncture défavorablement
(51% d'opinions défavorables)

51%

Des entreprises déclarent la conjoncture comme défavorable

■ Favorable ■ Défavorable



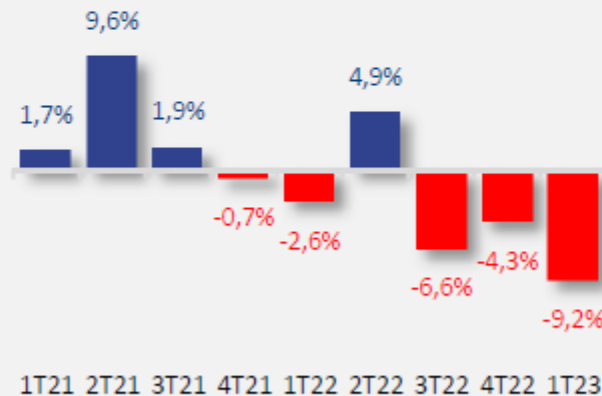
Appréciation portée sur la conjoncture au cours du trimestre



Un CA orienté à la baisse pour le troisième trimestre consécutif
(Activité T/T₋₁)

-4,3%

Baisse de CA au 1^{er} T 2023 par rapport à T₋₁



Evolution du chiffre d'affaires des entreprises par rapport au trimestre précédent

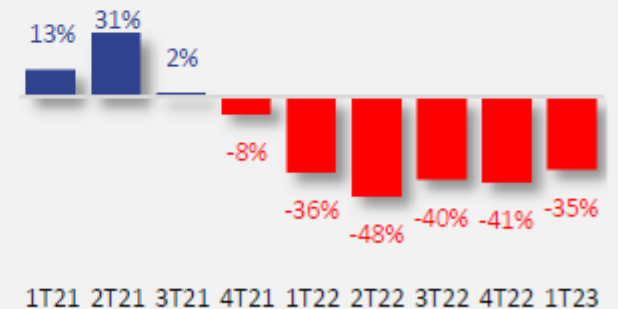


Une incertitude persistante sur les niveaux d'activité à court terme
(Perspectives activité T₊₁/T)

-41%

Solde d'opinion sur les perspectives d'activité à T+1 par rapport à T

Solde d'opinion =
% opinions Hausse – % opinions Baisse

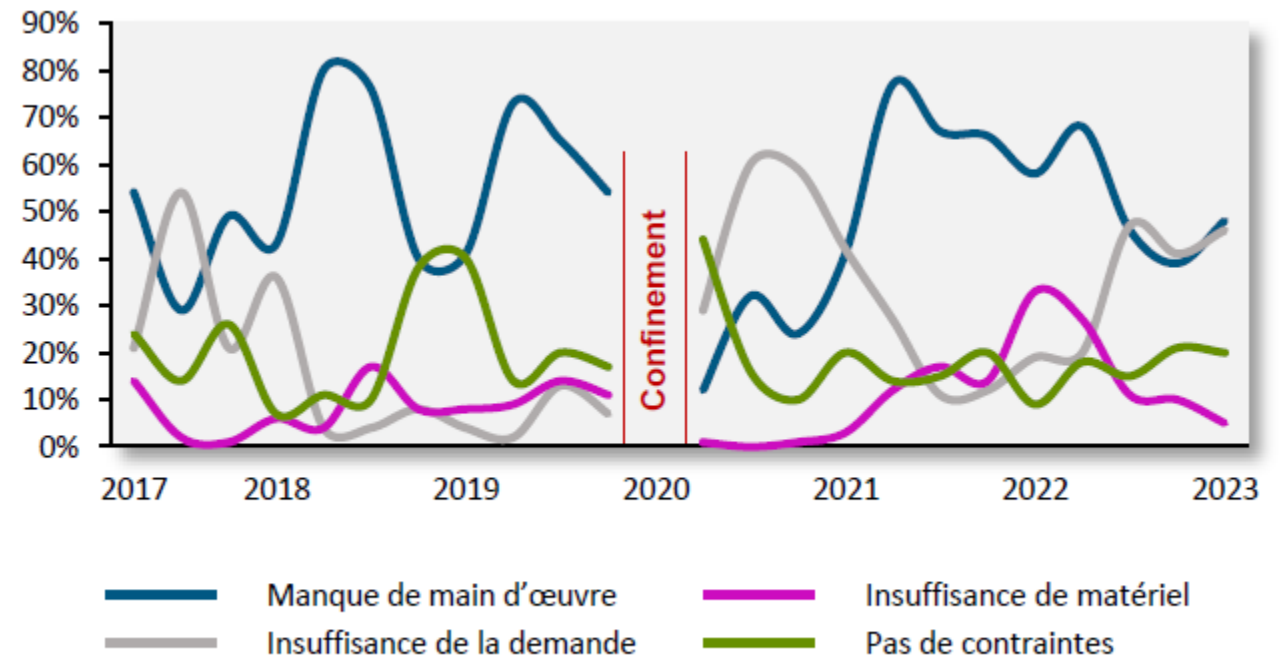


Solde d'opinion sur les perspectives d'activité au cours des 3 prochains mois

En 2023, l'insuffisance de la demande est redevenue le principal facteur limitant pour les entreprises ligériennes devant le manque de main d'œuvre

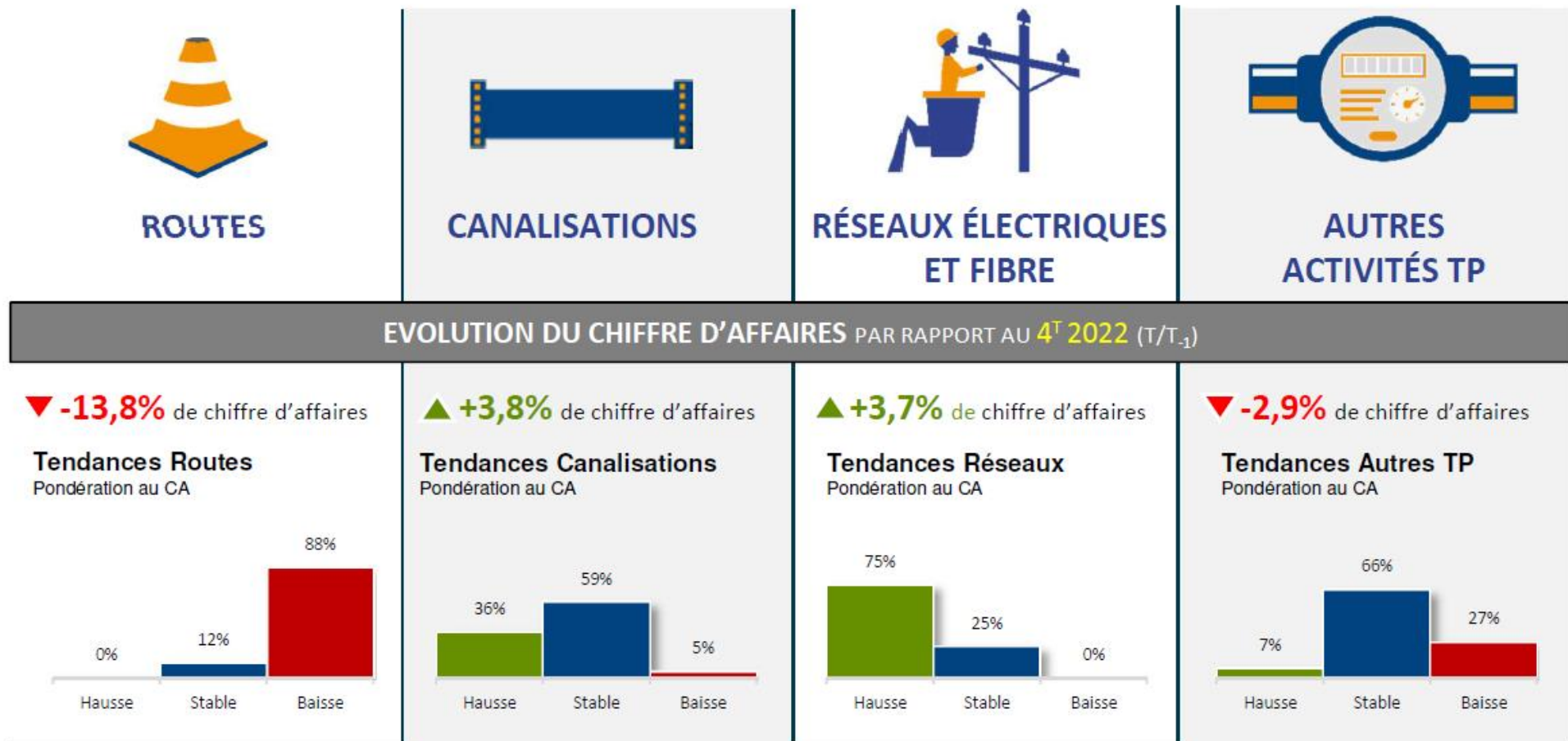


1 ^{er} Trim. 2023 Tendance du facteur T/T ₋₁		Pays de la Loire
Aucune contrainte	20%	▲
Contraintes vécues	80%	▼
↓		Plusieurs rép
		Insuffisance de la demande 46% ▲
		Manque de main d'œuvre 48% ▲
		Insuffisance de matériel 5% ▼
		Conditions climatiques 17% ▼
		Contraintes financières 13% ▼
		Autres facteurs 2% ▼



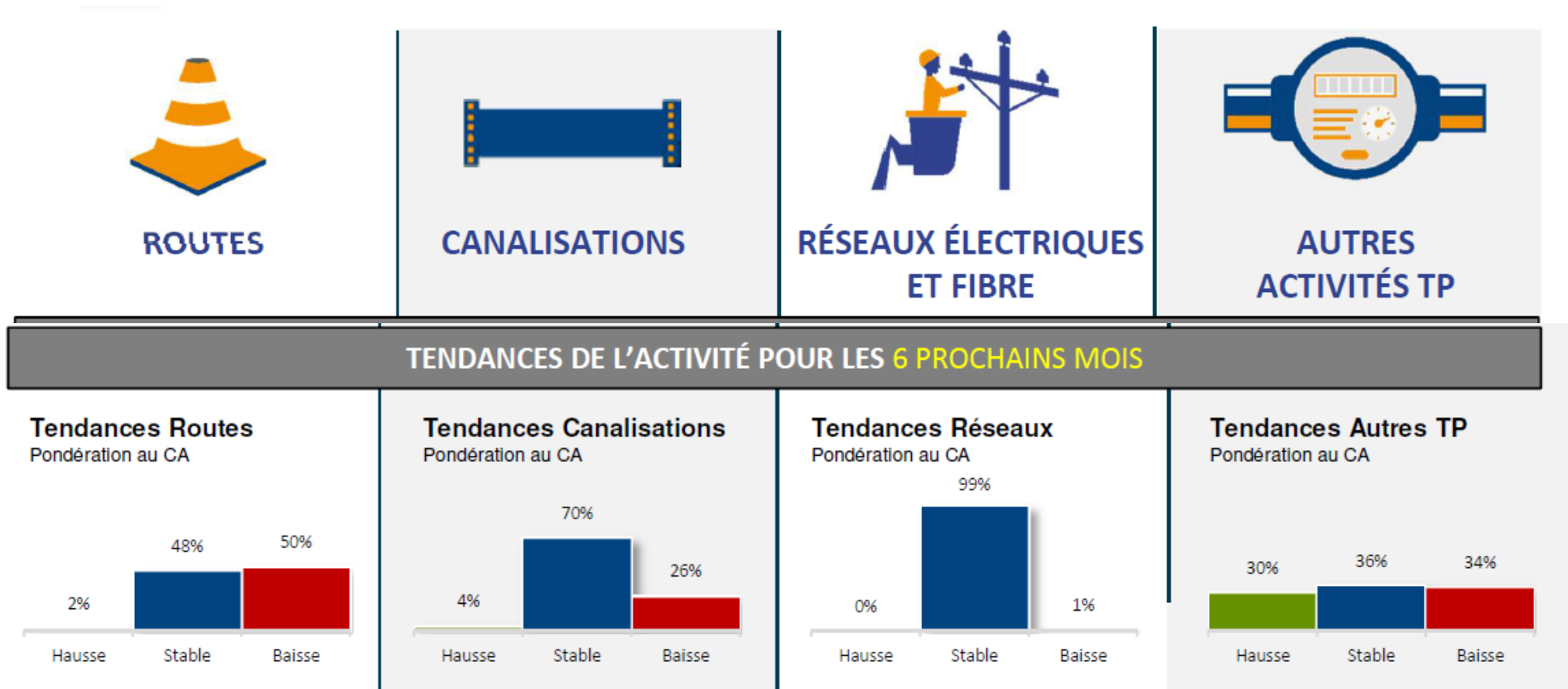
Travaux Publics : les chiffres clés de l'enquête régionale trimestrielle auprès des entreprises ligériennes

Selon l'enquête F RTP/CERC, l'activité « Routes » a enregistré une baisse importante au 4^e trimestre 2022 alors qu'elle représente environ 30 % de la branche



Travaux Publics : les chiffres clés de l'enquête régionale trimestrielle auprès des entreprises ligériennes

Les tendances pour les prochains mois sont assez pessimistes en particulier pour l'activité « routes »

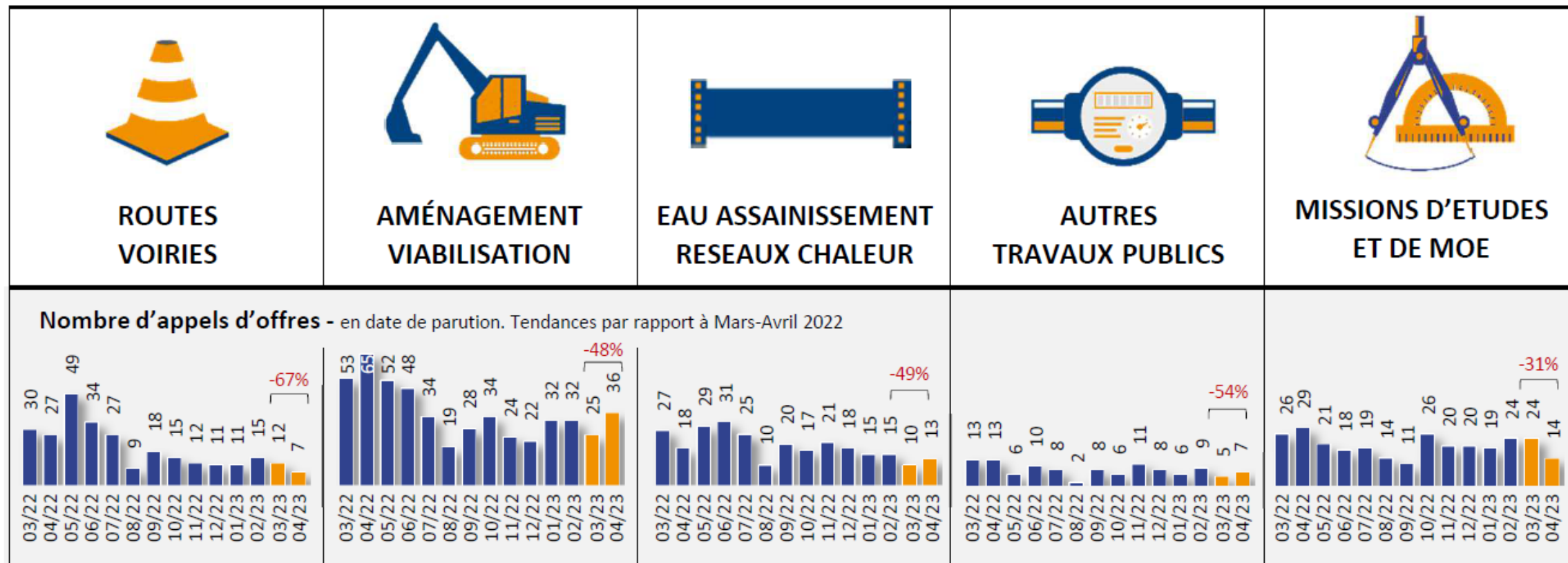


Quelle évolution des marchés publics ? Le baromètre mensuel CERC / Vecteur Plus

507 appels d'offres publiés
en mars-avril 2023

-17,3%

par rapport au nombre d'appels d'offres
publiés en Mars-Avril 2022



L'activité des matériaux est impactée par les trajectoires d'activité du Bâtiment et des Travaux Publics

Au niveau national, l'indicateur matériaux publié par l'UNICEM (16 juin) est sans surprise orienté à la baisse (-8,8%)

Sur 1 an, les livraisons de BPE reculent de 5 % et la production de granulats de 7 %

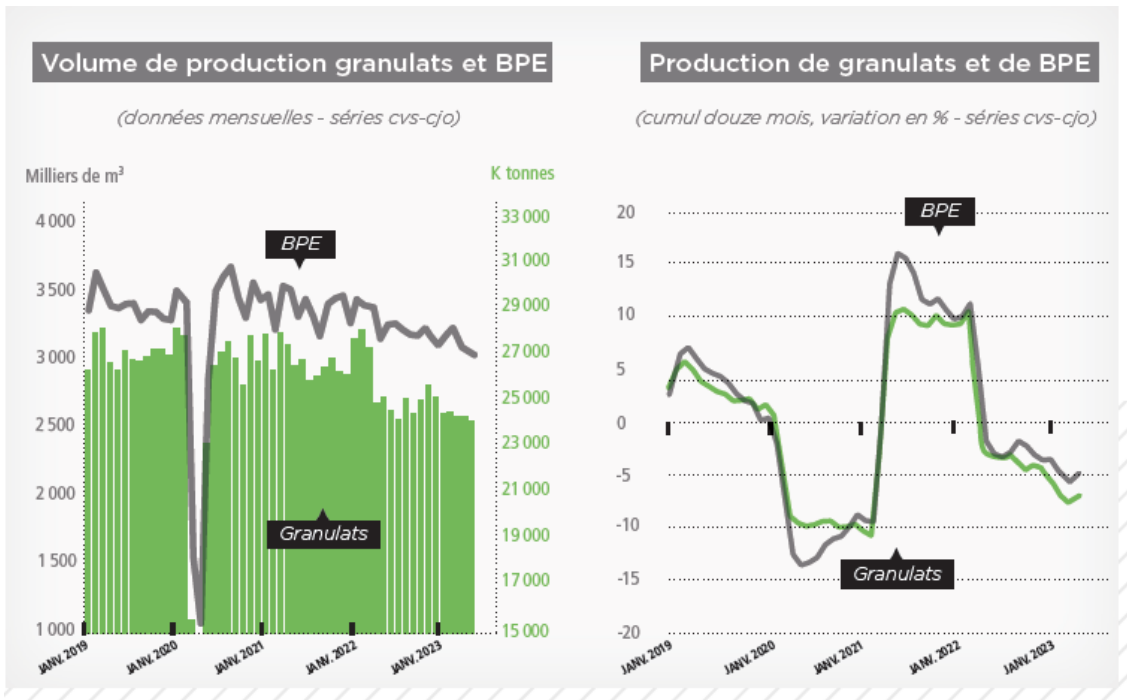
Marché des matériaux

(Données CJO)

	RÉSULTATS EA 2020		2022*					2023	
	Niveau	20/19 %	2 ^e trim.	3 ^e trim.	4 ^e trim.	12 mois		1 ^{er} trim.	4 mois
GRANULATS ⁽¹⁾	331,1 Mt	-8,6	-6,8	-6,6	-4,0	-4,2		-12,9 ^(p)	-10,7 ^(p)
BPE	37,0 Mm ³	-9,2	-5,2	-4,4	-5,9	-3,6		-7,3 ^(p)	-6,3 ^(p)
ADJUVANTS	0,1 Mt	-11,7	nd	nd	nd	nd		nd	nd
CIMENT	18,6 Mt	-4,5	nd	nd	nd	nd		nd	nd
TUILES	2,0 Mt	-7,3	+2,1	-4,0	-1,3	-0,5		-11,0 ⁽³⁾	-11,0 ⁽⁴⁾
BRIQUES	1,8 Mt	-7,0	-3,7	-2,1	-1,2	+0,3		-16,0 ⁽³⁾	-16,3 ⁽⁴⁾
PROD. BÉTON BÂTIMENT	14,4 Mt	+0,1	-4,2	-2,6	-0,3	-1,6		-8,1	-9,4
PROD. BÉTON TP	6,2 Mt	-7,5	-5,1	-5,0	-1,2	-2,7		-9,8	-10,3
INDICATEUR MATÉRIAUX ⁽²⁾	461,0 Mt	-8,3	-5,2	-4,7	-3,6	-3,1		-9,8 ^(p)	-8,8 ^(p)

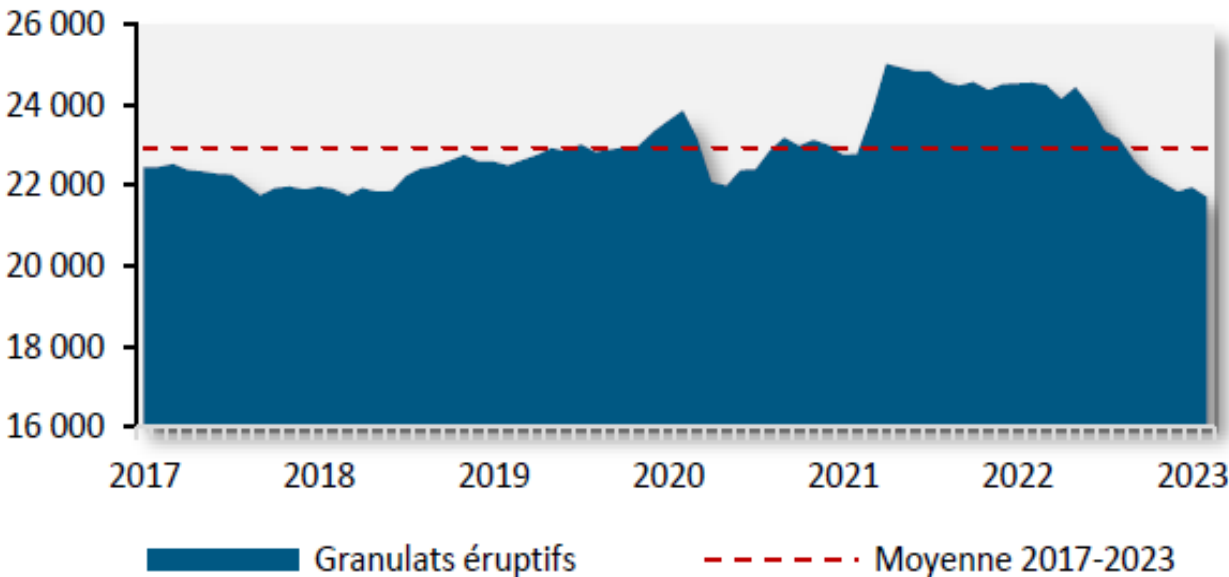
* Variation en % par rapport à la même période de l'année précédente en données corrigées du nombre de jours ouvrés - (p) Provisoire - (1) Données de production ; autres matériaux : livraisons - (2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la somme des livraisons des produits suivants : ciment, BPE, granulats, produits en béton, tuiles et briques. La variation en % de l'« Indicateur Matériaux » est égale à la somme des variations de chaque produit - (3) Évolution des mois de janvier et février 2023 sur la même période de l'année précédente - (4) Fin février.

Sources : UNICEM / FFTB / SFIC / FIB

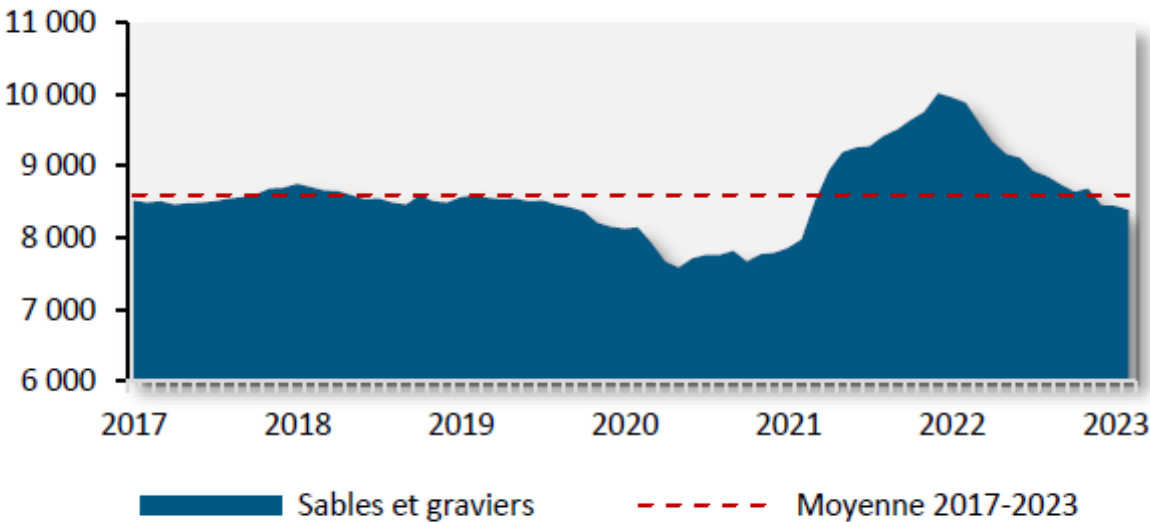


Dans les Pays de la Loire*, la production de granulats est repassée sous la moyenne des dernières années avec des baisses très nettes

La production de granulats éruptifs est de 21,7 Mt à la fin février 2023, soit une baisse de -11,6 % sur 1 an



La production de sables et graviers d'alluvions est de 8,3 Mt à la fin février 2023, soit un recul de -15,1 % sur 1 an

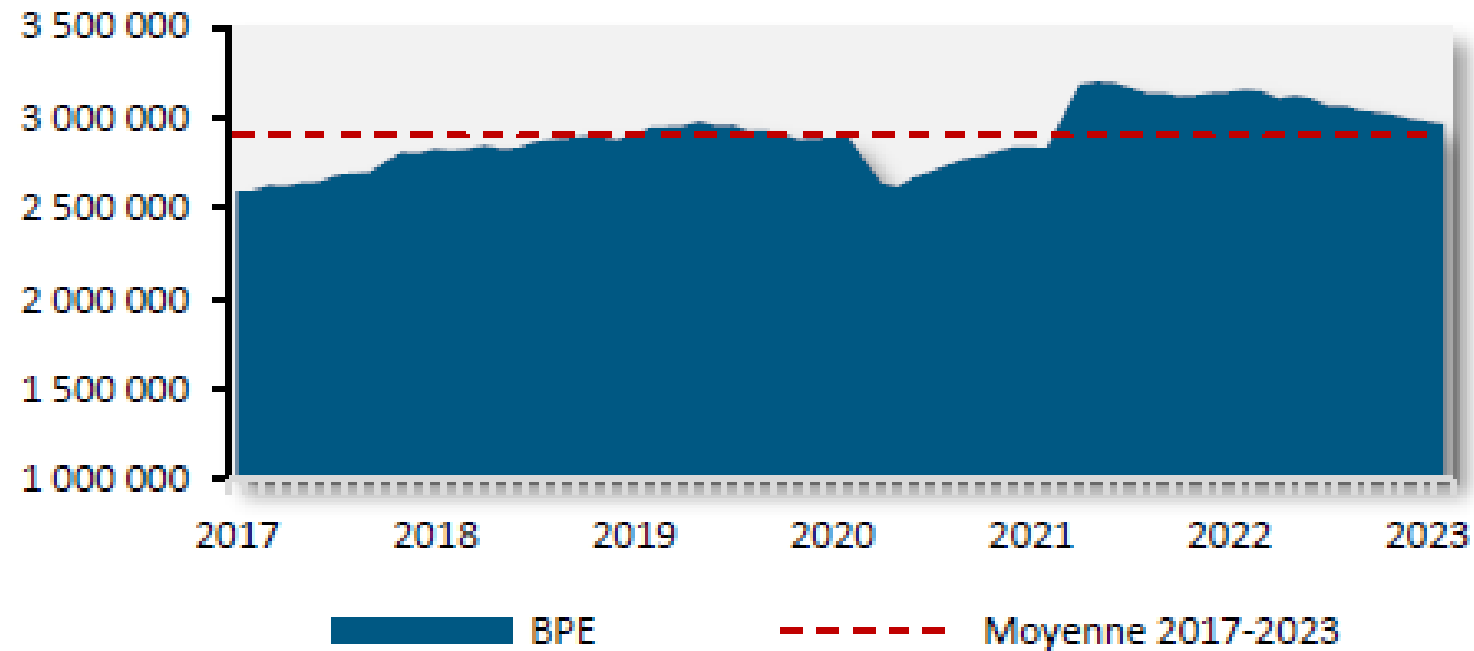


*** Chiffres disponibles moins récents**

En cumul sur 12 mois ; UNICEM

Dans les Pays de la Loire*, la production de béton prêt à l'emploi (BPE) en recul et se situe sur sa moyenne des dernières années

A fin février 2023, la production de BPE est en baisse de -6,1 % sur un an



* Chiffres disponibles moins récents

En cumul sur 12 mois ; UNICEM

Un contexte de baisse significative de l'activité en 2023, 2024 voire 2025 qui pèsera sensiblement sur la consommation de matériaux

Un contexte macroéconomique et macrofinancier moins favorable : inflation et pouvoir d'achat limité, remontée des taux d'intérêt et resserrement du crédit.

La production de logements neufs en recul avec des perspectives préoccupantes à court et moyen terme du fait de la baisse forte des autorisations et de l'atonie du marché (en dépit de besoins croissants portés par la démographie régionale) : commercialisation en chute et besoins croissants, prix, report de projets, impacts et mise en œuvre de la ZAN,...

L'activité des travaux publics plus stable au stade actuel, mais des signaux peu favorables du côté des collectivités locales : commande publique peu dynamique, appels d'offres publics en recul, activité route en baisse,...

Dans ce contexte, **une tendance à la baisse de la production des matériaux**

Fin du point de Conjoncture

Plus d'éléments et de données sur

www.cerc-paysdelaloire.fr



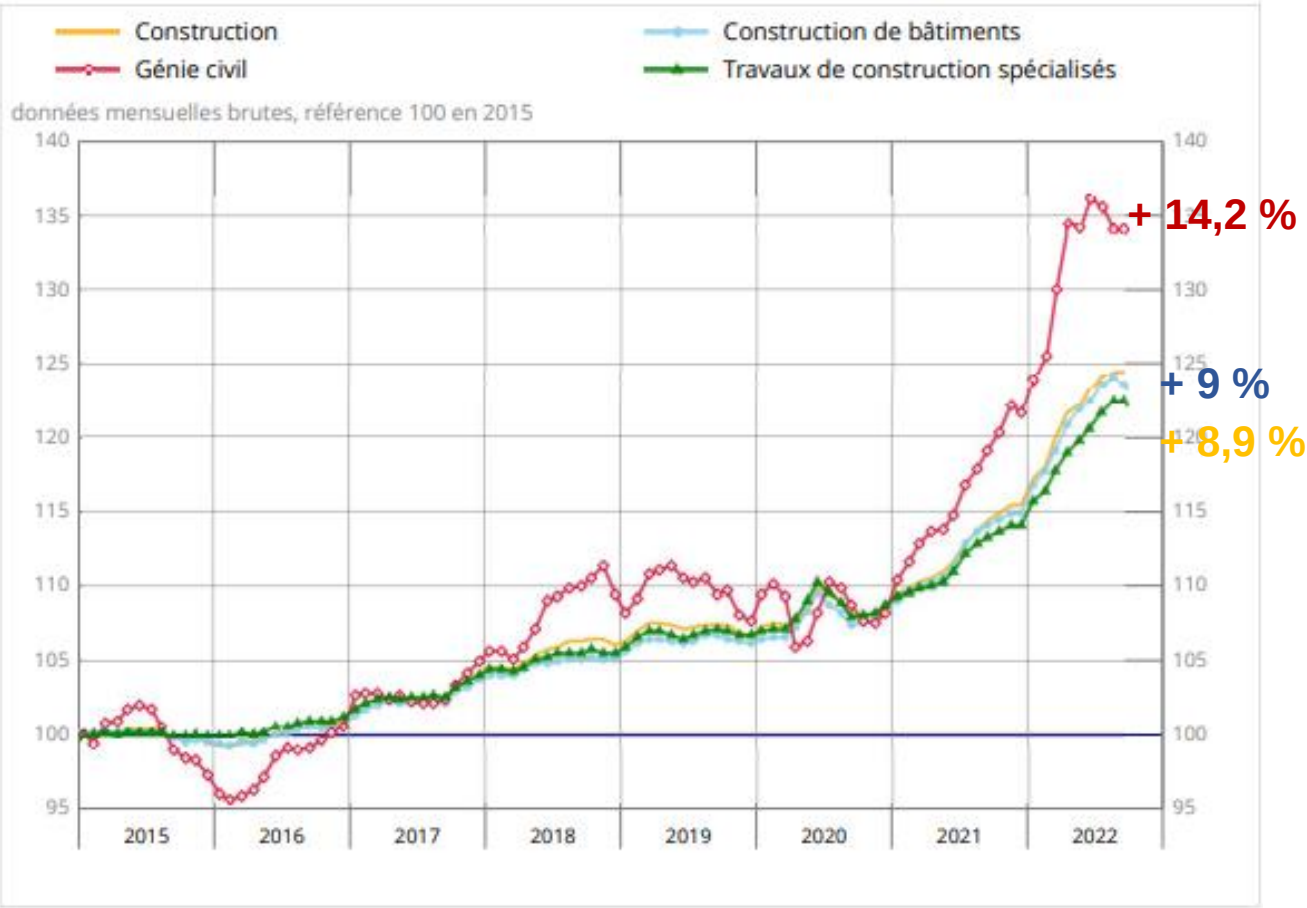
Les coûts de production dans la construction
en augmentation de 9,4 % sur 1 an (3^e trimestre 2022)

 **Au troisième trimestre 2022, les coûts de production dans la construction augmentent de 1,6 %**
INDICES DES COÛTS DE PRODUCTION DANS LA CONSTRUCTION - TROISIÈME TRIMESTRE 2022

Informations Rapides · 16 décembre 2022 · n° 335

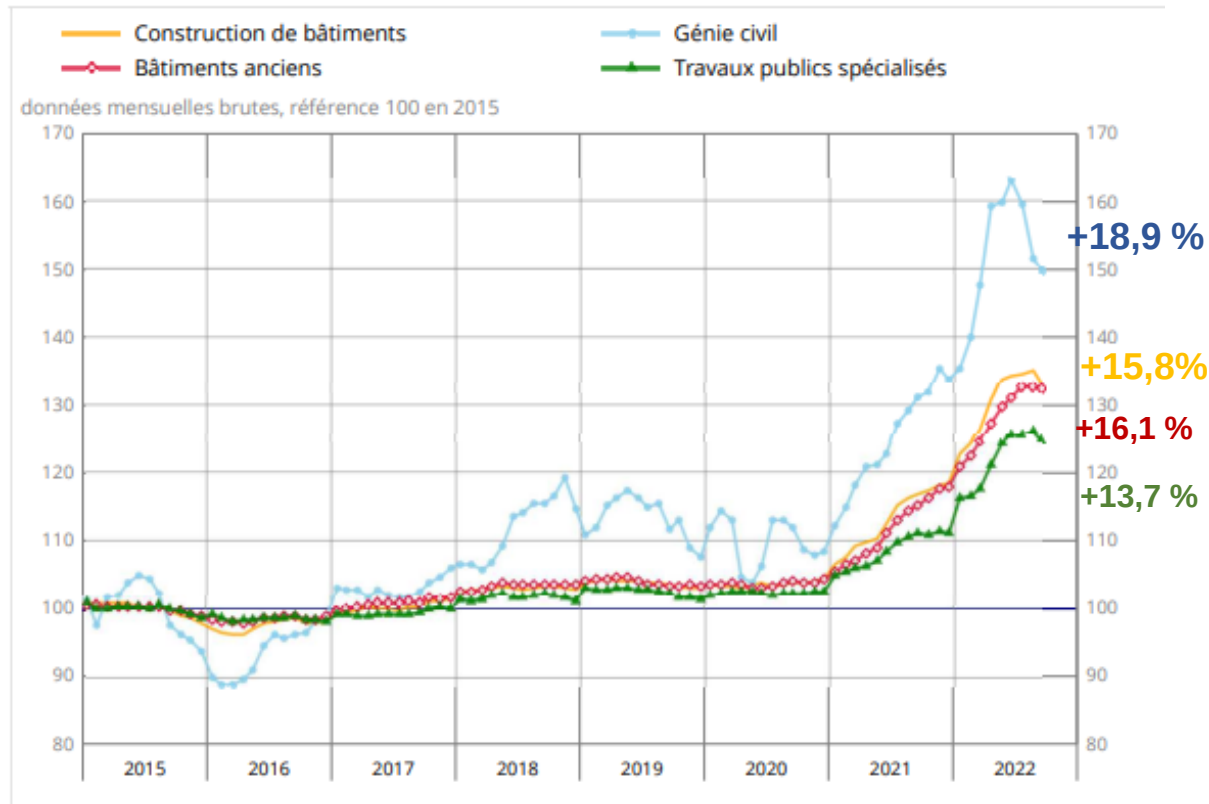
Variations des coûts de production dans la construction

Intitulés	Poids (en %)	T3 2022/ T2 2022	T3 2022/ T3 2021
F Construction	100,0	1,6	9,4
41.2 Construction de bâtiments	10,2	1,6	9,0
42 Génie civil	15,9	-0,3	14,2
43 Travaux de construction spécialisés	73,9	2,0	8,3
43BT Bâtiments	65,2	2,0	7,9
43BTC Bâtiments neufs	24,7	1,6	8,9
43BTR Bâtiments anciens	40,5	2,2	7,3
43TP Travaux publics spécialisés	8,7	2,5	11,9
Bâtiments (41.2 + 43BT)	75,4	1,9	8,0
Travaux publics (42 + 43TP)	24,6	0,7	13,4

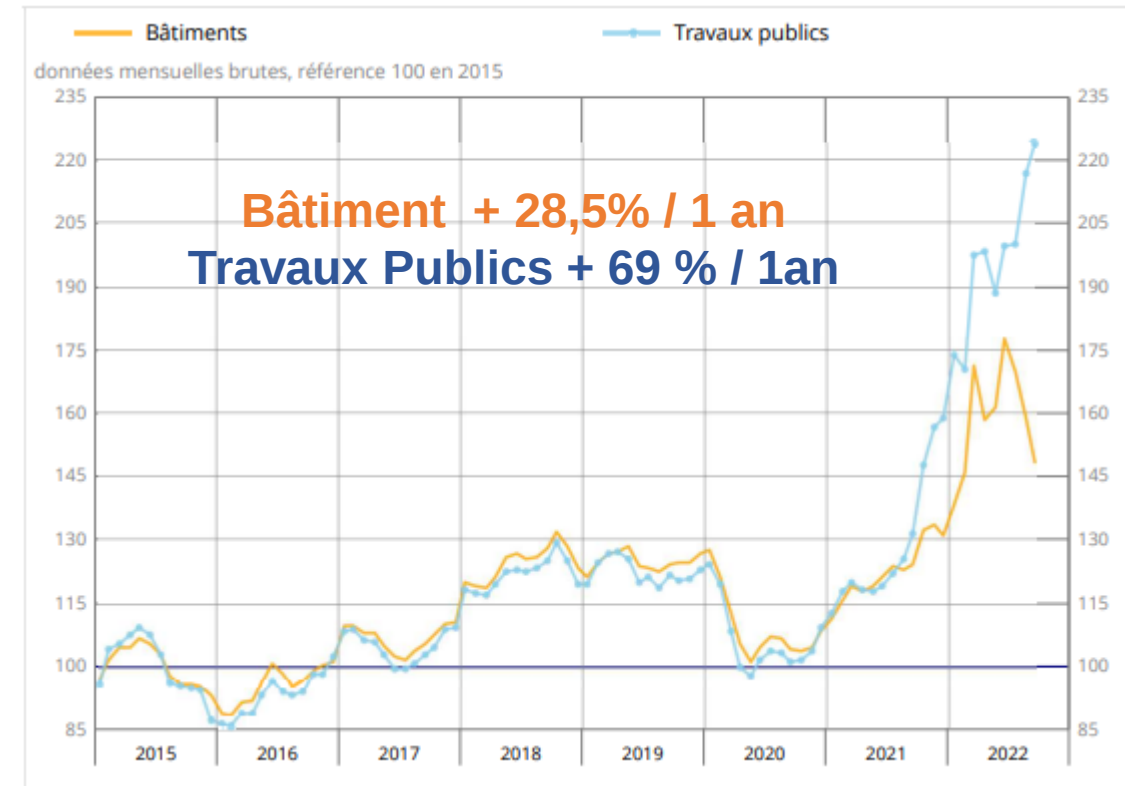


L'énergie et les matériaux, les facteurs de production de la construction en plus forte hausse sur 1 an

Le coût des matériaux avec une hausse de + 15,8 % pour la construction de Bâtiment sur 1 an

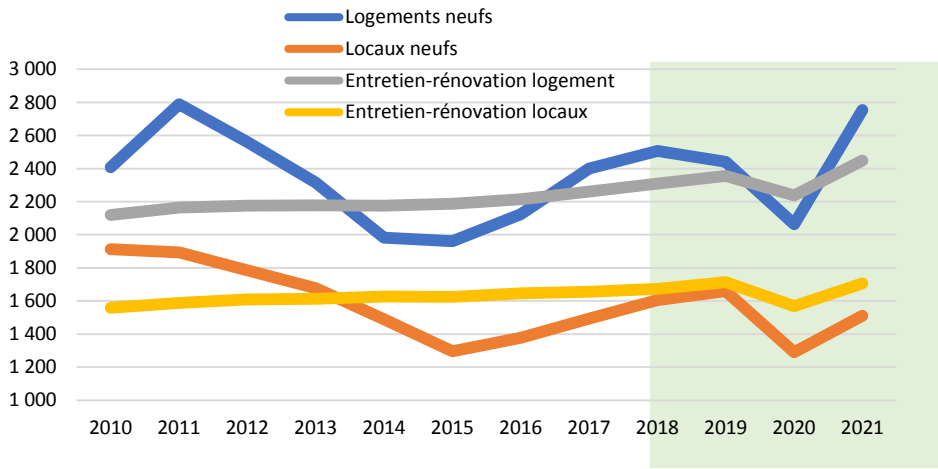


Le coût de l'énergie qui impacte très fortement les Travaux publics

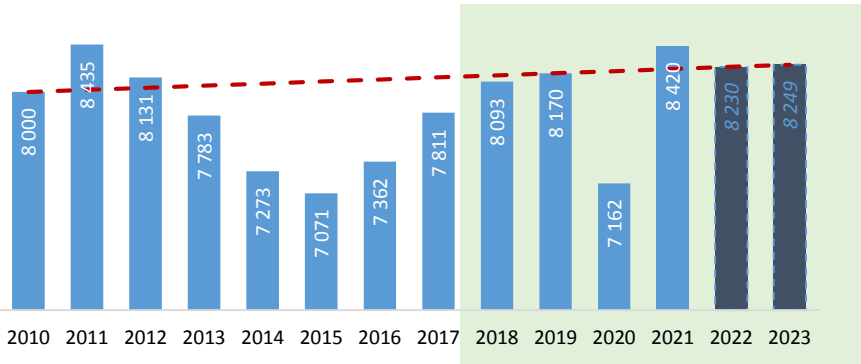


En 2021/22 la conjoncture marquée par un niveau d'activité élevé et par les crises Covid et en Ukraine : prix des matériaux et de l'énergie, des difficultés d'approvisionnement

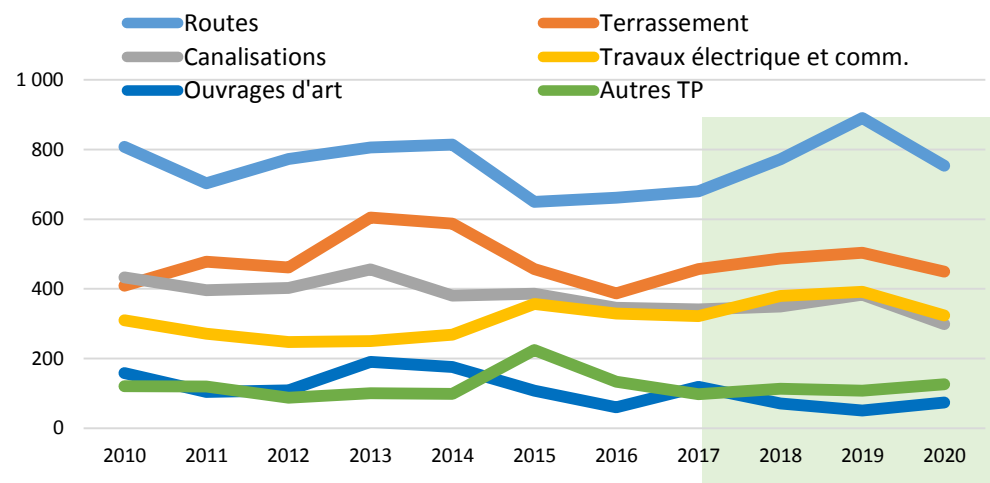
Un rebond de forte intensité dans le neuf en 2021 et des perspectives moins favorables en 2023/24 : inflation, taux, coût de l'énergie,...



8,4
milliards
d'euros
Chiffre
d'affaires
en 2021



L'activité est contrastée avec à partir de 2023 une période d'incertitude élevée sur l'investissement local, moteur de l'activité



2
milliards
d'euros
Chiffre
d'affaires
en 2020

