Auvergne-Rhône-Alpes

L'ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION



Édition du 04-07-2023

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

CERC Auvergne-Rhône-Alpes
contact@cercara.fr
www.cercara.fr
CERC Auvergne-Rhône-Alpes
@cerc_ara

Bâtiment

En cumul de mars à mai 2023, la construction neuve de logements demeure orientée à la baisse (-8,5% par rapport à mars-mai 2022) où seul le segment du collectif renoue avec une légère croissance (+3,2%). Au regard des autorisations, les perspectives demeurent défavorables (-31,1%), particulièrement dans l'individuel pur. Sur le marché des locaux, la baisse des surfaces construites s'accentue (-41,4%) et le recul des surfaces autorisées se confirme (-11,8%).
Au T1 2023, la commercialisation de logements neufs continue de dévisser.
Parallèlement, la croissance de l'activité entretien-rénovation ralentit (+1,7% en volume). Les carnets de commande se situent à un haut niveau avec une stabilité envisagée pour le T2 2023.

	Evolution sur 12 mois		Sur 3 mois	
Logements autorisés à fin mai 2023	57 700 logts	**-20,3%** ▼	**-31,1%**	▼
Logements mis en chantier à fin mai 2023	47 100 logts	**-10,9%** ▼	**-8,5%**	▼
Mises en vente de logements(1) à fin 1er trim. 2023	18 031 logts	**-2,2%** ▼	**-12,6%**	▼
Réservations de logements en bloc à fin 1er trim. 2023	5 120 logts	**-7,9%** ▼	**+21,6%**	▲
Surfaces de locaux autorisés à fin mai 2023	5 117 mill. m²	**-3,0%** ▼	**-11,8%**	▼
Surfaces de locaux mis en chantier à fin mai 2023	2 918 mill. m²	**-14,8%** ▼	**-41,4%**	▼
Volume d'entretien-rénovation(2) au 1er trim. 2023		**+1,7%** ▲		
Carnet commandes entretien-réno à fin du 1er trim. 2023	17,9 semaines	**+0,4** ▬		

Dynamique du dispositif MaPrimeRénov' au T1 2023 : 179M€ de travaux (-25% sur un an) et 13 234 dossiers engagés acceptés (-28%)

Sur 12 mois : l'évolution correspond au cumul des données 12 mois rapportées à la même période de l'année précédente. Sur 3 mois: le niveau correspond au cumul sur les 3 derniers mois à la date indiquée, l'évolution est calculée par rapport à la même période de l'année précédente. | (1) à destination des particuliers | (2) Évolution du montant de facturation des entreprises pour des travaux d'entretien-rénovation.

Travaux Publics

Au 1er trimestre 2023, les entrepreneurs témoignent d'une activité plutôt en retrait (solde d'opinion de -8), bien inférieur à ce qui est généralement observé. Les difficultés de recrutement restent prépondérantes, suivies d'une insuffisance de la demande et les contraintes financières freinent l'augmentation de la production de 16% des entreprises. Les carnets de commandes s'affichent en léger repli et les prévisions d'activité pour le 2ème trimestre restent contenues (+5).

	Evol. 12 mois	Sur 3 mois
Activité récente au 1er trim. 2023 (solde d'opinion, évol. 1 trim)	-8 ▼	
Prévisions d'activité pour le 2ème trim. 2023 (solde d'opinion, évol. 1 trim)	+5 ▲	
Carnets de commandes au 1er trim. 2023 (1)	5,0 mois ▼	4,9 mois ▼

(1) : Sur 12 mois : l'évolution correspond à la moyenne des 4 derniers trim. en nb mois par rapport aux 4 trimestres précédents. Sur 3 mois : l'évolution correspond au nombre de mois du dernier trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Industrie des Matériaux

Après des niveaux très élevés en 2021 et 2022, la production de BPE recule au 1er trimestre 2023 (-9,7% sur un an), atteignant le niveau de la moyenne de longue période.
Côté granulats, le repli de la production reste marqué (-14,7%), impacté par un mois de février particulièrement bas.

	Evolution sur 12 mois		Sur 3 mois	
Production de BPE(1) à fin mars 2023	5 702 870 m3	**-3,6%** ▼	**-9,7%**	▼
Production de granulats à fin mars 2023	40 275 kt	**-8,5%** ▼	**-14,7%**	▼

Sur 12 mois : l'évolution correspond au cumul des données 12 mois par rapport à la même période de l'année précédente. Sur 3 mois : le niveau correspond au cumul sur les 3 derniers mois à la date indiquée, l'évolution est calculée par rapport à la même période de l'année précédente. | Les indicateurs matériaux correspondent aux chiffres bruts | (1) Béton prêt à l'emploi

Emploi

Au 1er trimestre 2023, l'emploi salarié demeure stable dans la Construction avec plus de 205 900 salariés, même si un léger repli semble s'annoncer (-0,4% sur un an). Le recours à l'emploi intérimaire s'affiche en léger retrait (-1,3% par rapport au 1er trimestre 2022), mobilisant près de 17 400 emplois intérimaires en équivalent temps plein. Au 1er trimestre 2023, le nombre de demandeurs d'emploi dans la Construction continue de diminuer (-7,4% sur un an) à un rythme qui ralentit, demeurant à un niveau très bas (23 200 DEFM).

	Evolution sur 12 mois		Sur 3 mois	
Salariés Construction à fin 1er trim. 2023	206 716 sal.	**+0,5%** ➡	205 904 sal.	**-0,4%** ➡
Intérimaires Construction (3) à fin mars 2023	18 763 ETP	**-1,9%** ▼	17 374 ETP	**-1,3%** ▼
Demandeurs d'emploi (4) à fin 1er trim. 2023	22 665 DEFM	**-12,7%** ▼	23 224 DEFM	**-7,4%** ▼

Sur 12 mois : l'évolution correspond à la moyenne des indicateurs sur les 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente. Sur 3 mois : le niveau correspond à la moyenne sur les 3 derniers mois à la date indiquée, l'évolution est calculée par rapport à la même période de l'année précédente sauf mention contraire

(1) En équivalent temps plein
(2) Nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recherchant un emploi dans la Construction à la fin de la période indiquée

Démographie des entreprises

Au 1er trimestre 2023, les créations d'entreprises restent au plus haut malgré un rythme de croissance qui se modère (3 634 ; +3,2%), pénalisées notamment par une diminution des créations d'entreprises classiques (1 495 ; -8,6%). A l'inverse, les créations sous statut de micro-entrepreneurs restent particulièrement dynamiques (+13,4%).
Au cours de la même période, le nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction augmente et se rapproche des niveaux constatés en 2019 avant la pandémie (343 défaillances ; +35,6%), une évolution qui reste à interpréter avec vigilance (niveau faible en 2021-2022 en raison des mesures de soutien).

	Evolution sur 12 mois		Sur 3 mois	
Créations d'entr. hors micro-entr. à fin 1er trim. 2023	5 636 créat.	**-2,3%** ▼	1 495 créat.	**-8,6%** ▼
Créations de micro-entreprises à fin 1er trim. 2023	7 262 créat.	**+7,1%** ▲	2 139 créat.	**+13,4%** ▲
Défaillances d'entreprises à fin 1er trim. 2023	1 127 défaill.	**+52,5%** ▲	343 défaill.	**+35,6%** ▲

Sur 12 mois : l'évolution correspond au cumul des données 12 mois par rapport à la même période de l'année précédente. Sur 3 mois : le niveau correspond au cumul sur les 3 derniers mois à la date indiquée, l'évolution est calculée par rapport à la même période de l'année précédente sauf mention contraire
Avertissement : Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création d'entreprises doivent obligatoirement s'effectuer sur le guichet électronique des formalités d'entreprises, fragilisant temporairement le suivi mensuel des créations d'entreprises, en raison notamment d'une modification des délais d'enregistrement des déclarations dans le répertoire Sirene. Les évolutions des créations d'entreprises enregistrées sur les premiers mois de l'année 2023 doivent donc être interprétées avec une grande prudence.



PRINCIPALES TENDANCES DÉPARTEMENTALES SUR UN AN*

« Des spécificités territoriales... »

Ain

C.N. logements	4 600 logts	**-8,1%** ▼
C.N. locaux	291 mill. m²	**-21,4%** ▼
BPE	505 248 m3	**-7,9%** ▼
Salariés	14 192 sal.	**-0,6%** ➡
Intérimaires	983 ETP	**-2,0%** ▼
Dem. d'emplois	1 714 DEFM	**-2,3%** ▼
Défaillances	79 ent.	**+51,9%** ▲

Allier

C.N. logements	1 100 logts	**+27,0%** ▲
C.N. locaux	104 mill. m²	**-3,7%** ▼
BPE	175 419 m3	**-12,4%** ▼
Salariés	6 431 sal.	**+1,0%** ▲
Intérimaires	518 ETP	**-0,8%** ➡
Dem. d'emplois	907 DEFM	**-10,9%** ▼
Défaillances	14 ent.	**-17,6%** ▼

Ardèche

C.N. logements	1 900 logts	**-3,8%** ▼
C.N. locaux	86 mill. m²	**-47,5%** ▼
BPE	138 991 m3	**+2,5%** ▲
Salariés	6 615 sal.	**+0,1%** ➡
Intérimaires	374 ETP	**+9,2%** ▲
Dem. d'emplois	935 DEFM	**-11,2%** ▼
Défaillances	34 ent.	**+112,5%** ▲

Cantal

C.N. logements	400 logts	**-8,3%** ▼
C.N. locaux	65 mill. m²	**-27,9%** ▼
BPE	109 363 m3	**+14,1%** ▲
Salariés	3 712 sal.	**-1,8%** ▼
Intérimaires	180 ETP	**-13,8%** ▼
Dem. d'emplois	218 DEFM	**-4,0%** ▼
Défaillances	8 ent.	**+60,0%** ▲

Drôme

C.N. logements	2 800 logts	**-6,7%** ▼
C.N. locaux	248 mill. m²	**-22,5%** ▼
BPE	404 290 m3	**-7,9%** ▼
Salariés	13 883 sal.	**-3,1%** ▼
Intérimaires	948 ETP	**-2,4%** ▼
Dem. d'emplois	1 664 DEFM	**-6,4%** ▼
Défaillances	92 ent.	**+76,9%** ▲

Isère

C.N. logements	7 600 logts	**-12,5%** ▼
C.N. locaux	546 mill. m²	**+1,0%** ➡
BPE	868 633 m3	**+4,2%** ▲
Salariés	32 044 sal.	**-1,2%** ▼
Intérimaires	3 447 ETP	**-0,9%** ➡
Dem. d'emplois	3 721 DEFM	**-4,3%** ▼
Défaillances	223 ent.	**+82,8%** ▲

Loire

C.N. logements	3 300 logts	**+0,7%** ➡
C.N. locaux	241 mill. m²	**-9,6%** ▼
BPE	433 896 m3	**-7,0%** ▼
Salariés	18 053 sal.	**-0,3%** ➡
Intérimaires	1 310 ETP	**-5,4%** ▼
Dem. d'emplois	2 311 DEFM	**-3,7%** ▼
Défaillances	88 ent.	**+57,1%** ▲

Haute-Loire

C.N. logements	900 logts	**-26,4%** ▼
C.N. locaux	99 mill. m²	**+1,6%** ▲
BPE	181 239 m3	**-10,8%** ▼
Salariés	5 194 sal.	**+0,8%** ➡
Intérimaires	255 ETP	**-14,3%** ▼
Dem. d'emplois	440 DEFM	**-9,7%** ▼
Défaillances	20 ent.	**+150,0%** ▲

Puy-de-Dôme

C.N. logements	3 900 logts	**-18,4%** ▼
C.N. locaux	184 mill. m²	**-21,1%** ▼
BPE	402 157 m3	**-6,8%** ▼
Salariés	14 773 sal.	**+1,4%** ▲
Intérimaires	1 216 ETP	**-3,4%** ▼
Dem. d'emplois	1 610 DEFM	**-6,2%** ▼
Défaillances	68 ent.	**+33,3%** ▲

Rhône

C.N. logements	8 300 logts	**-18,0%** ▼
C.N. locaux	671 mill. m²	**-9,8%** ▼
BPE	1 345 988 m3	**-1,7%** ▼
Salariés	55 390 sal.	**-0,6%** ➡
Intérimaires	5 179 ETP	**-2,7%** ▼
Dem. d'emplois	5 270 DEFM	**-11,3%** ▼
Défaillances	283 ent.	**+30,4%** ▲

Savoie

C.N. logements	4 100 logts	**-3,6%** ▼
C.N. locaux	133 mill. m²	**+9,5%** ▲
BPE	385 826 m3	**-7,5%** ▼
Salariés	15 129 sal.	**+2,6%** ▲
Intérimaires	1 294 ETP	**+19,3%** ▲
Dem. d'emplois	1 535 DEFM	**-10,1%** ▼
Défaillances	86 ent.	**+26,5%** ▲

Haute-Savoie

C.N. logements	8 200 logts	**-11,0%** ▼
C.N. locaux	250 mill. m²	**-32,5%** ▼
BPE	751 820 m3	**-3,5%** ▼
Salariés	20 488 sal.	**-0,8%** ➡
Intérimaires	1 671 ETP	**-3,5%** ▼
Dem. d'emplois	2 900 DEFM	**-6,6%** ▼
Défaillances	132 ent.	**+76,0%** ▲

Sources utilisées dans cette note de conjoncture :
-SDES, Sit@del2 (logements en date réelle estimée et locaux en date de prise en compte)
-SDES, ECLN (données brutes)
-Réseau des CERC, enquête entretien-rénovation
-FNTP/INSEE
-UNICEM (données brutes)
-ACOSS-URSSAF (données cvs)
-DARES (données brutes)
-INSEE (données brutes)
-Banque de France (données brutes)

C.N. logements : logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin mai 2023
C.N. locaux : locaux mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin mai 2023
BPE : production brute de BPE des 12 derniers mois à fin mars 2023
Salariés : effectifs salariés, en nombre de postes, à fin 1er trimestre 2023
Intérimaires : effectifs intérimaires employés en ETP brut dans la Construction, moyenne 3 mois à fin mars 2023
Dem. d'emplois : demandes d'emploi en fin de mois, de catégorie A, dans la Construction, à fin 1er trimestre 2023
Défaillances : nb de défaillances d'entreprises de la Construction, cumulées sur un 1 an à fin 1er trimestre 2023

* Evolution sur 1 an par rapport à la même période de l'année précédente

Avec le concours de nos...

Membres de Droit et partenaire :

Membres Adhérents :

AQC Lyon
AURA HLM
BTP Banque Lyon
CCI région Auvergne-Rhône-Alpes
CCI Savoie
CRPI Auvergne
DDT 01
DDT 03
DDT 07
DDT 15
DDT 26
DDT 38
DDT 42
DDT 43
DDT 63
DDT 69
DDT 73
DDT 74
Fédération du BTP 01
Fédération du BTP 03
Fédération du BTP 26/07
Fédération du BTP 38
Fédération du BTP 42
Fédération du BTP 43
Fédération du BTP 63
Fédération du BTP 69
Fédération du BTP 73
Fédération du BTP 74
Fédération des SCOP BTP AuRA
FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle Habitat FFB AURA
Métropole de Lyon
Conseil régional de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes
Routes de France Auvergne-Rhône-Alpes
UNGE Rhône-Alpes
UNTEC Rhône-Alpes Auvergne

Avec le concours des Membres du GIE Réseau des CERC

