

NOTE CADRAGE DES BESOINS EN EMPLOI DES METIERS DU BTP N°1

ZONE D'EMPLOI DE TOULOUSE

1ère zone d'emploi du secteur de la construction

La zone d'emploi de Toulouse compte pour près de 26% de la **population régionale** et se caractérise par une forte croissance démographique. **L'emploi global** est également particulièrement dynamique et le **chômage** relativement faible (8%) comparé aux autres zones d'emploi.



Le marché local du logement est très tendu au regard du zonage Pinel. Avec 35% des surfaces de logements autorisés à la construction, le territoire est le 1er bénéficiaire de la **construction de logements neufs** en 2018, avec une part conséquente de logements collectifs. Sur le segment de la **rénovation**, 75% des bâtiments seraient énergivores dont 7% très énergivores (nécessitant des travaux prioritaires de rénovation énergétique). Par ailleurs la ville de Revel compte parmi les 25 villes d'Occitanie bénéficiaires de l'opération "**Action coeur de ville**" visant notamment à réhabiliter l'habitat ancien en centre-ville.

Dans la zone d'emploi, les activités locales sont particulièrement tournées vers les **secteurs du tertiaire marchand** et de **l'industrie**. Pour la **construction**, même si le secteur est relativement moins présent dans les emplois locaux, compte tenu de son poids économique régional, ce territoire compte pour la **1ère zone d'emploi du secteur** avec 27% de l'emploi régional de la construction. Au sein du secteur construction, le **bâtiment** occupe 72% emplois mais les activités de **travaux publics** sont relativement présentes avec plus de 24% des actifs occupés du secteur (les activités de promotion immobilière comptent pour 4% mais sont relativement très importantes). Dans le bâtiment, la part des actifs occupés dans le **second oeuvre** est particulièrement élevée par rapport au **gros oeuvre**, avec 71% des emplois (contre 66% en moyenne régionale).

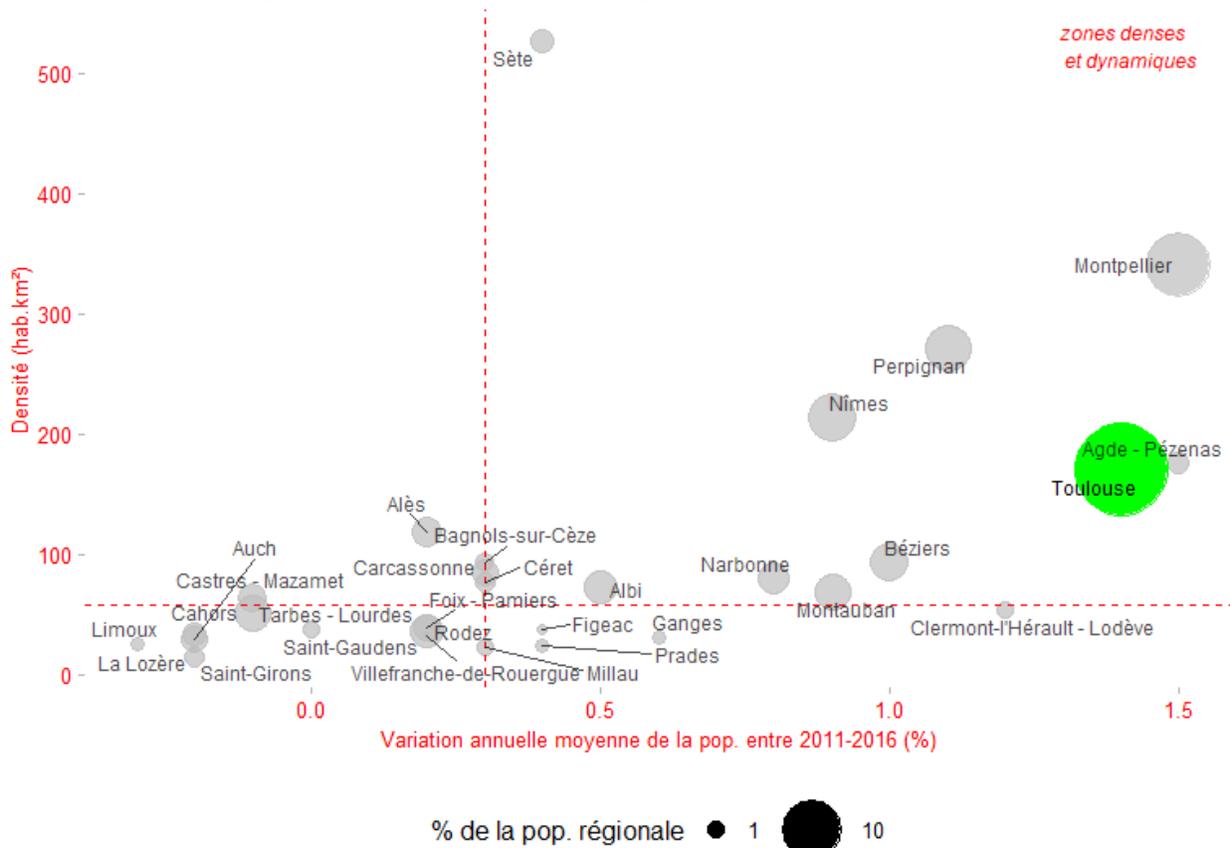
Au niveau des **besoins en emploi** du BTP, les données structurelles soulignent des besoins à venir importants pour les **ouvriers qualifiés du bâtiment** (gros oeuvre et second oeuvre) et pour les **techniciens du BTP**. Sur le **marché du travail** en 2019, le territoire représente 32% des besoins en main d'oeuvre pour ces métiers en région, avec **des difficultés de recrutement** élevées mais plutôt conformes à la moyenne régionale. Les besoins en recrutement les plus importants dans la zone d'emploi concernent les **ouvriers peu qualifiés du gros oeuvre et du second oeuvre** ainsi que les **maçons qualifiés**. Néanmoins ce territoire a besoin plus qu'ailleurs en région de **cadres, de techniciens du BTP et d'ouvriers qualifiés des travaux publics**.

1 - Les tendances démographiques

- La zone d'emploi de Toulouse compte **1 484 900 habitants** en 2016, soit **25.6%** de la population régionale, ce qui place la zone d'emploi au **1er rang sur 30** zones d'emploi intra-régionales.
- Entre 2011 et 2016, **la population s'est accrue de +1.4%** en moyenne annuelle, **une dynamique particulièrement forte** par rapport aux autres zones d'emploi.
- Comparé aux autres territoires, la **densité** apparaît **plutôt élevée avec 170 habitants au km²**.

Caractéristiques démographiques des zones d'emploi intra-régionales

(les axes en rouge séparent les effectifs à parts égales)



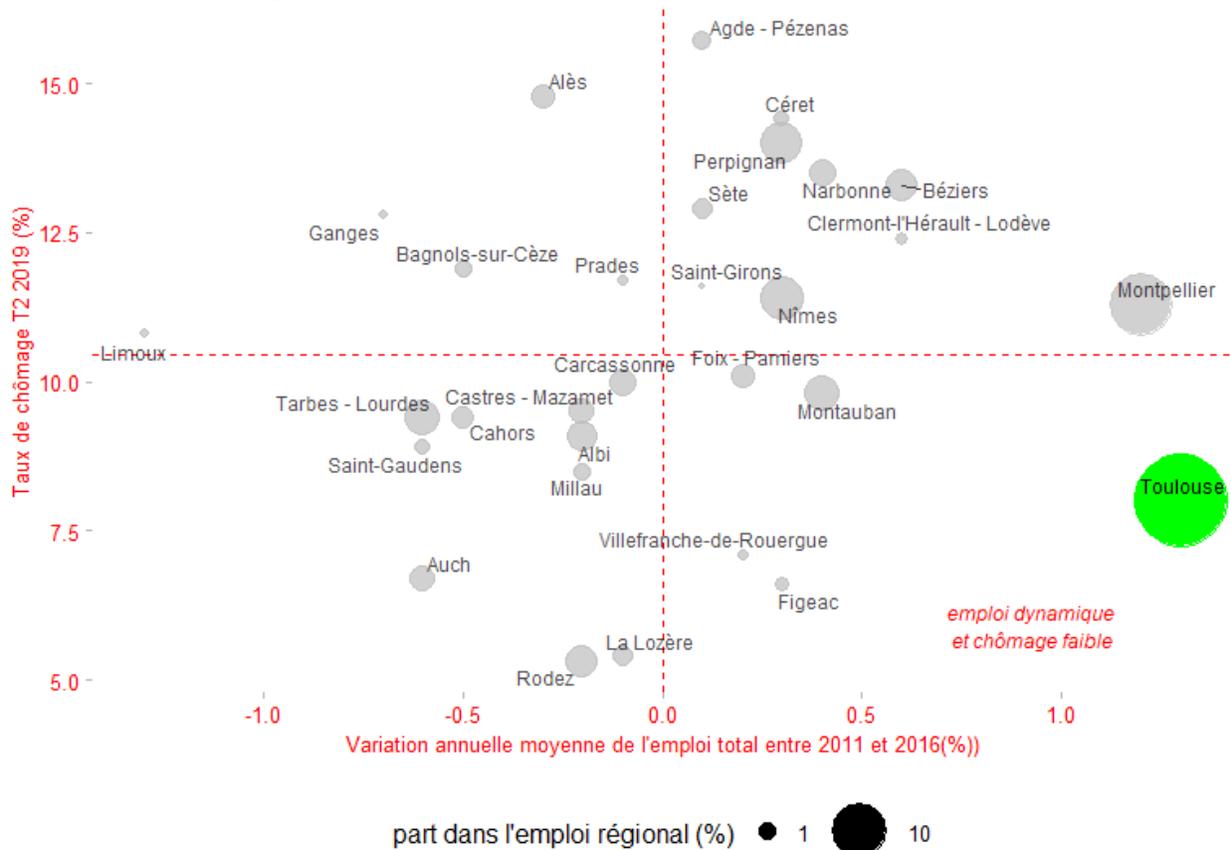
Insee/RP

2 - Les tendances générales de l'emploi

- La zone d'emploi de Toulouse compte **652 570 emplois au total** en 2016, soit **30%** de l'emploi régional, ce qui place la zone d'emploi au **1er rang sur 30** zones d'emploi intra régionales.
- Entre 2011 et 2016, **l'emploi total a augmenté de +1.3% par an, une dynamique particulièrement forte** par rapport aux autres zones d'emploi.
- Comparé aux autres territoires, le **taux de chômage** apparaît relativement faible avec **8% d'actifs au chômage au 2ème trimestre 2019**.

Caractéristiques d'emploi des ze intra-régionales

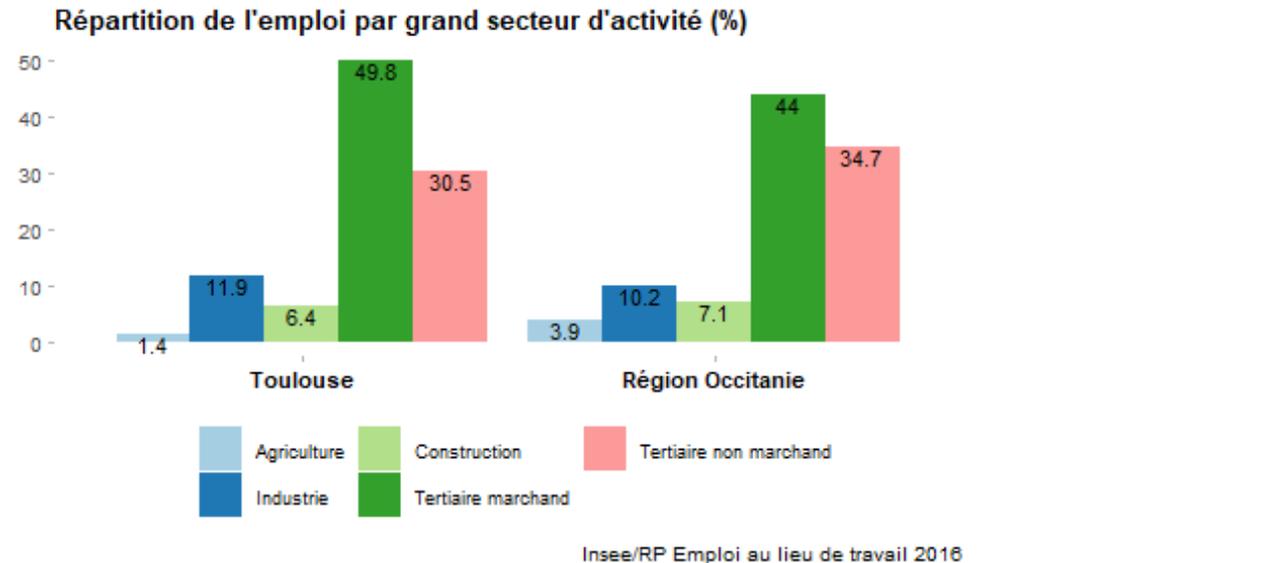
(les axes en rouge séparent les effectifs à parts égales)



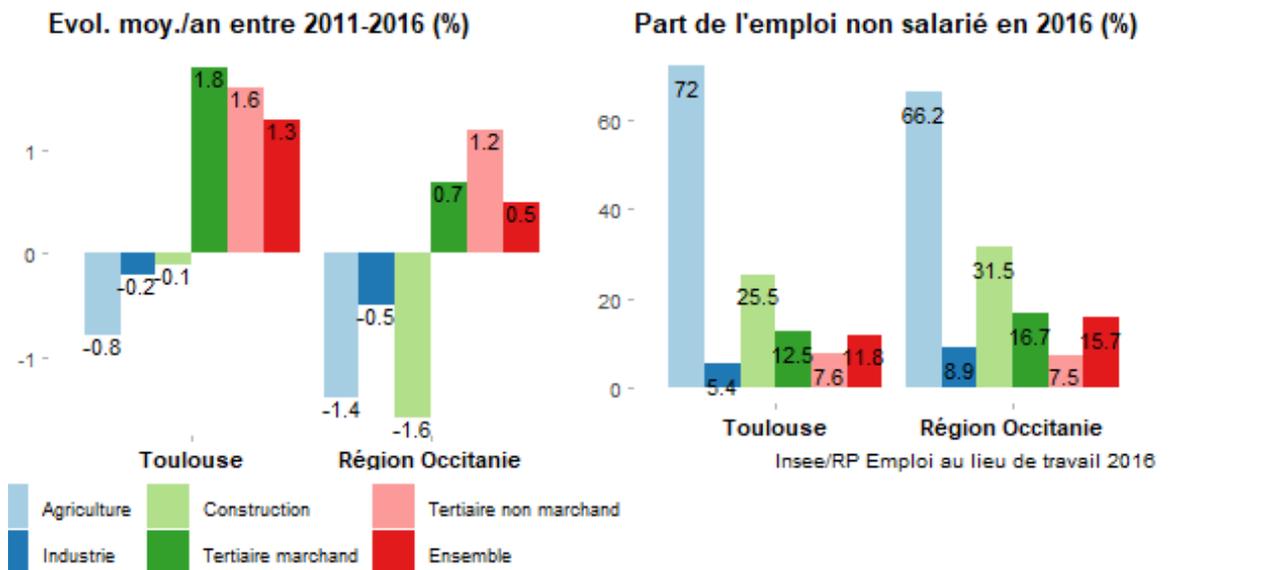
Insee/RP Emploi au lieu de travail 2011 et 2016, Insee/taux de chômage localisés.

3 - Les grands secteurs d'activités

- Dans la zone d'emploi de Toulouse le secteur Tertiaire marchand est le 1er employeur avec 49.8% des emplois de la zone (graphique ci-dessous).
- Par comparaison avec la répartition régionale, la zone d'emploi est plus particulièrement tournée vers les secteurs du Tertiaire marchand et de l'Industrie.



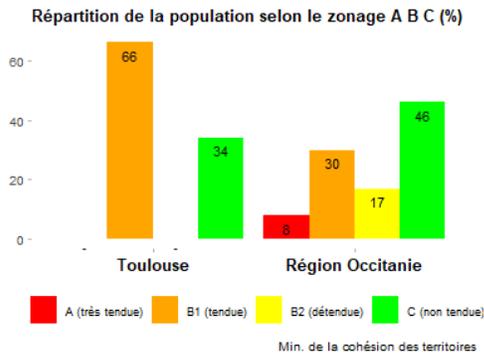
- Le secteur Tertiaire marchand enregistre la plus forte dynamique de croissance entre 2011 et 2016 avec une variation annuelle moyenne de + 1.8% dans la zone d'emploi (graphique ci-dessous à gauche).
- Dans la zone, l'emploi non salarié représente 11.8% du total des actifs en emploi, à comparer avec 15.7% en moyenne régionale (graphique ci-dessous à droite).



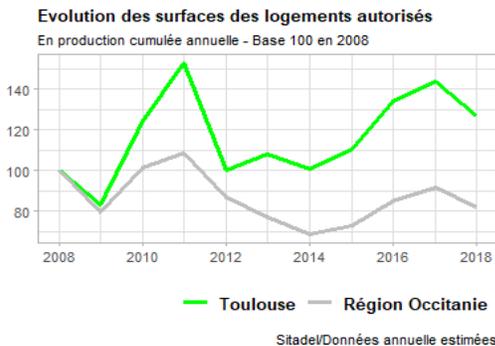
4 - Le secteur Construction

i) Quelques indicateurs sur les besoins et l'activité locale

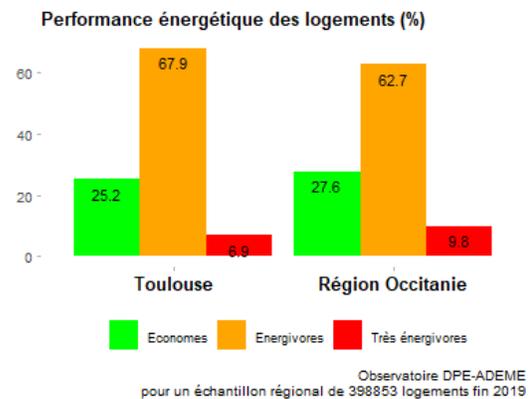
- **Le marché local du logement.** Le territoire de la zone d'emploi de Toulouse apparaît très tendu* avec 66% de la population en zone tendue (*le zonage A, B et C est défini par la loi Pinel de défiscalisation. Il a pour objectif de déterminer les zones dites tendues en France. En zone tendue, les besoins en logement ne sont pas couverts à cause d'une offre de logements insuffisante et des loyers trop élevés).



- **La construction neuve de logements :** En 2018 dans la zone d'emploi, les permis de construire ont concerné 1 363 746 m² de logements, soit 35.2% du total en région, ce qui place le territoire au **1er rang sur 30 zones d'emploi intra-régionales. Sur 3 ans, les surfaces de logements ayant bénéficié d'un permis de construire ont augmenté de +15%, une dynamique relative dans la tendance** par rapport aux autres zones d'emploi. Les logements collectifs comptent pour 49.6% (37.9% en moyenne régionale).



- **Les besoins en rénovation énergétique :** Dans la zone d'emploi, **74.8% des bâtiments peuvent être considérés comme énergivore (plus de 150 kWh/m² par an), voire très énergivore (plus de 330 kWh/m² par an)** selon l'Observatoire des Diagnostics de Performance Energétique (ADEME), à comparer avec 72.5% en moyenne régionale de logements énergivores à très énergivores.



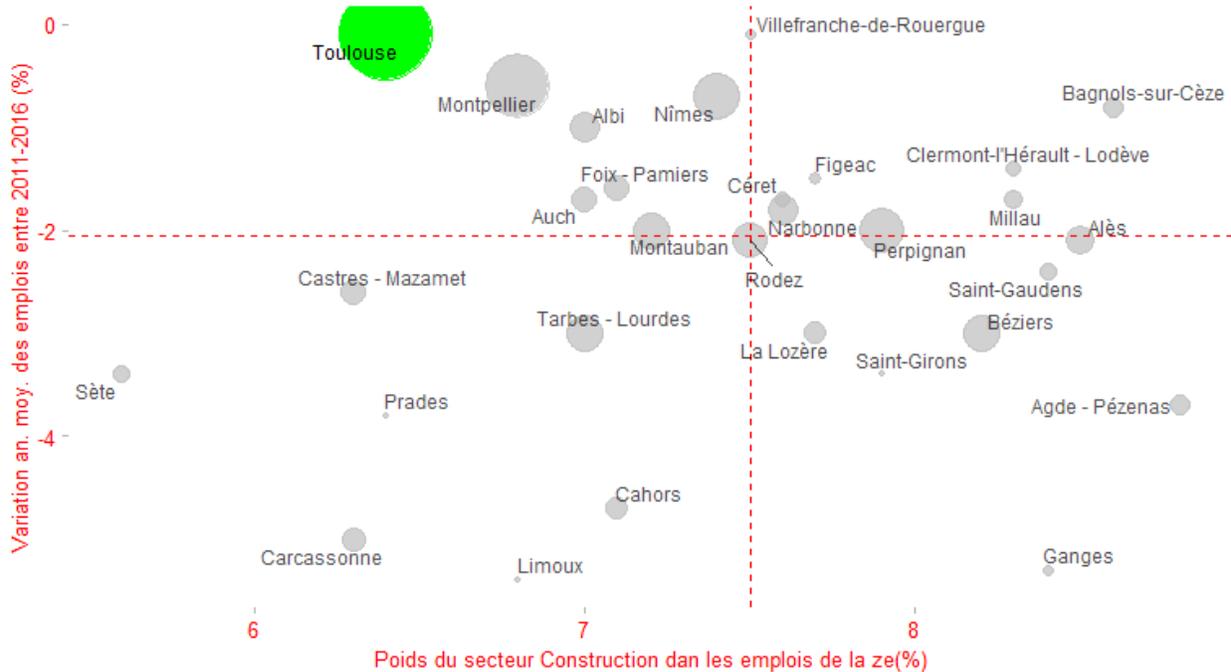
- **La rénovation de l'habitat dégradé en centre-ville :** En Occitanie, 25 villes sont bénéficiaires du plan "Action Cœur de ville" qui vise à redynamiser les centres-villes des communes petites et moyennes en favorisant notamment la réhabilitation de l'habitat ancien. **La zone d'emploi est concernée par l'opération avec la ville de Revel.**

ii) La place et la dynamique de l'emploi Construction sur le territoire

- La zone d'emploi de Toulouse compte **42 000 emplois total** dans la Construction en 2016 (salariés et non salariés).
- Le secteur Construction représente **6.4% du total des emplois de la zone d'emploi**, comparé à la moyenne régionale (7.1%), **le poids du secteur Construction apparaît ainsi moins important** sur ce territoire.
- Par rapport au total des emplois du secteur Construction de la région Occitanie, **la zone d'emploi représente 27.1% du total du secteur Construction de la région Occitanie**, ce qui place ce territoire à la **1ère place sur 30 zones intra-régionales**.
- Entre les deux derniers recensements de 2011 et de 2016, **l'emploi du secteur a perdu 0.1% de ses effectifs par an, une dynamique nettement meilleure** par rapport aux autres zones d'emploi.

Dynamiques du secteur Construction

(les axes en rouge séparent les effectifs à parts égales)



% de l'emploi régional Construction • 1 ● 10

Insee/RP2016 Emploi au lieu de travail

iii) Les caractéristiques de l'emploi salarié du secteur la Construction et du BTP

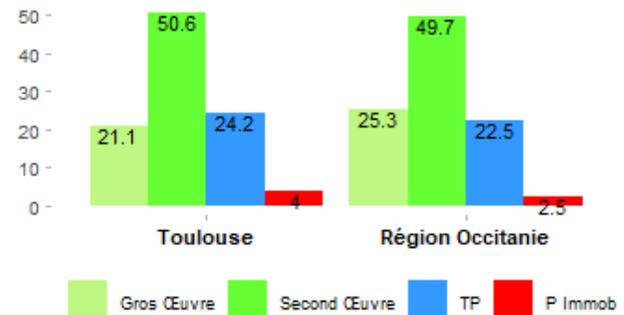
- Sur ce territoire, **74.5% des emplois du secteur sont des salariés** du secteur (selon les données de recensement en 2016).
- **Début 2019, 36 690 emplois salariés** sont dénombrés dans les communes de la zone d'emploi selon les données Urssaf. Parmi ceux-ci :
 - **Le BTP compte pour 95.9% du secteur de la Construction** (le reste étant des activités de promotion immobilière)
 - **71.7% pour le Bâtiment**
 - **24.2% pour les Travaux Publics**
 - Au sein du BTP et en comparant avec la moyenne régionale, **la zone d'emploi est plus particulièrement tournée vers les activités TP.**
 - Au sein des activités du Bâtiment, les activités de Second Œuvre compte le plus d'emploi avec 70.6% du total. En comparant avec la moyenne régionale, **les activités du Second Œuvre sont relativement plus importantes** sur ce territoire.

Les activités de la Construction (%)



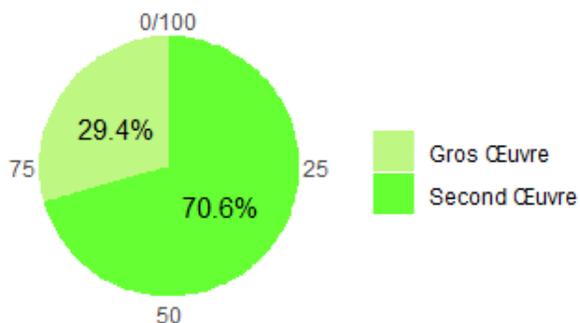
Urssaf Emploi salarié au 31/12

Les activités de la Construction, Bâtiment détaillé (%)

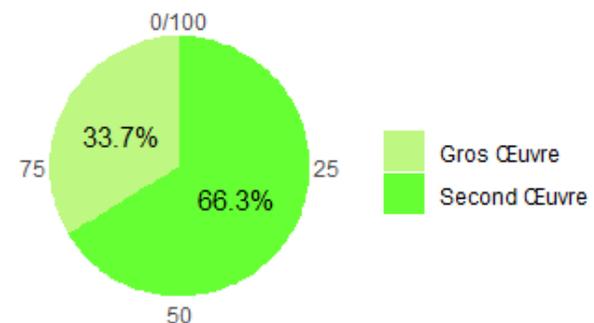


Urssaf Emploi salarié au 31/12

Les activités du Bâtiment dans la ze (%)



Les activités du Bâtiment en Occitanie (%)

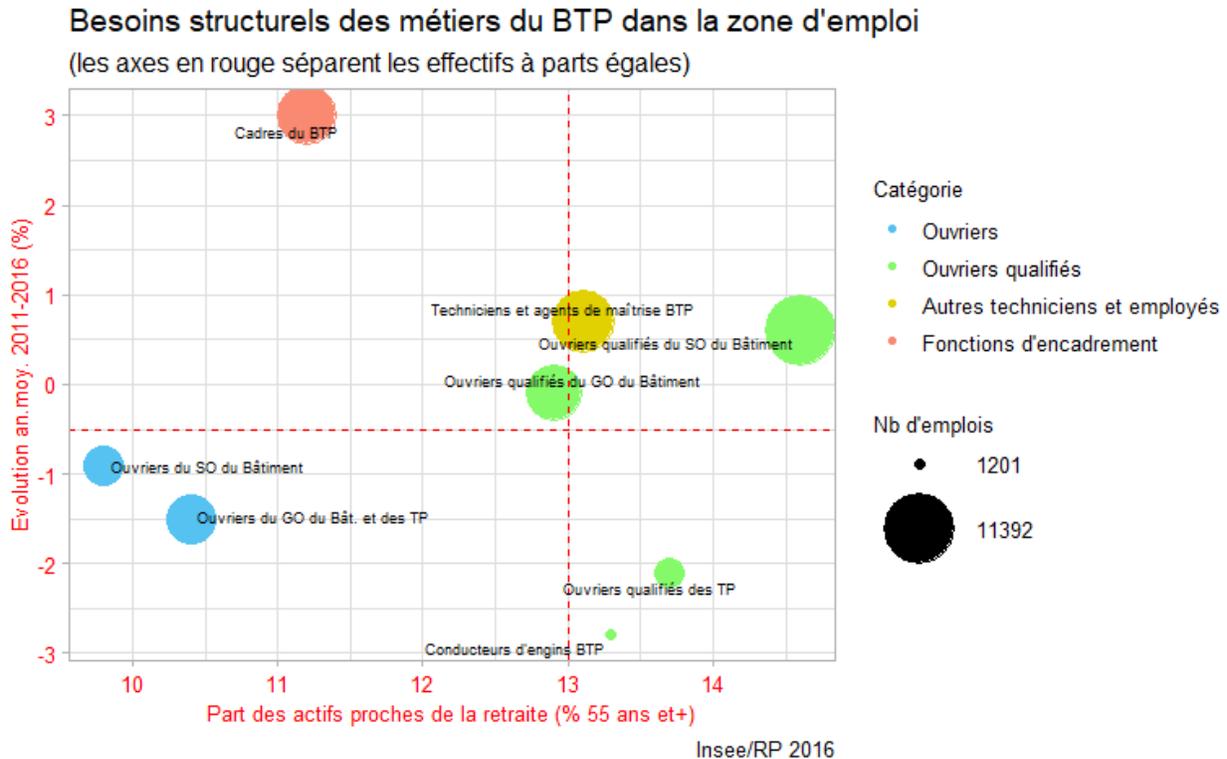


5 - Les besoins en emplois des métiers du BTP

i) Les tendances des données structurelles (données de l'emploi des métiers)

Les besoins en emploi des métiers sont d'autant plus importants que les **volumes de l'emploi**, les **perspectives de départs en fin de carrière** et les **dynamiques de l'emploi** sont élevés.

Le graphique ci-dessous positionne les huit grandes familles de métiers du BTP présentes dans la zone d'emploi, les uns par rapport aux autres et **selon ces 3 critères**.



Ainsi sur ce territoire :

- **1ère famille en volume d'emploi : les Ouvriers qualifiés du SO du Bâtiment**, avec avec 11 392 emplois en 2016.
- **1ère famille impactée par le départs des actifs en fin de carrière : les Ouvriers qualifiés du SO du Bâtiment**, avec 14.6% d'actifs en emploi âgés de 55 ans ou plus.
- **1ère famille pour la dynamique du nombre d'emploi : les Cadres du BTP**, avec une augmentation de 3% par an entre 2011 et 2016.

Au final, 3 familles présentent des besoins importants en prenant en compte de façon conjointe les 3 critères de volumes d'emploi, impacts des départs à la retraite et dynamique d'évolution :

- **Ouvriers qualifiés du SO du Bâtiment**
- **Techniciens et agents de maîtrise BTP**
- **Ouvriers qualifiés du GO du Bâtiment**

ii) Les données conjoncturelles de besoins en main d'oeuvre sur le marché du travail

a - Par grande famille de métiers du BTP (nomenclature en huit familles)

L'enquête **Besoins en Main d'Oeuvre (BMO)** de Pôle emploi donne une estimation du nombre de projets de recrutements et de ceux qui sont jugés difficiles par les employeurs.

- En 2019, la région occitanie compte un peu plus de **16 000 projets de recrutements pour les métiers du BTP dont 31.8% environ dans la zone d'emploi de Toulouse.**¹
- **63.4% sont jugés difficiles dans la zone d'emploi**, pour 64% en moyenne régionale (et 45% tous métiers confondus).

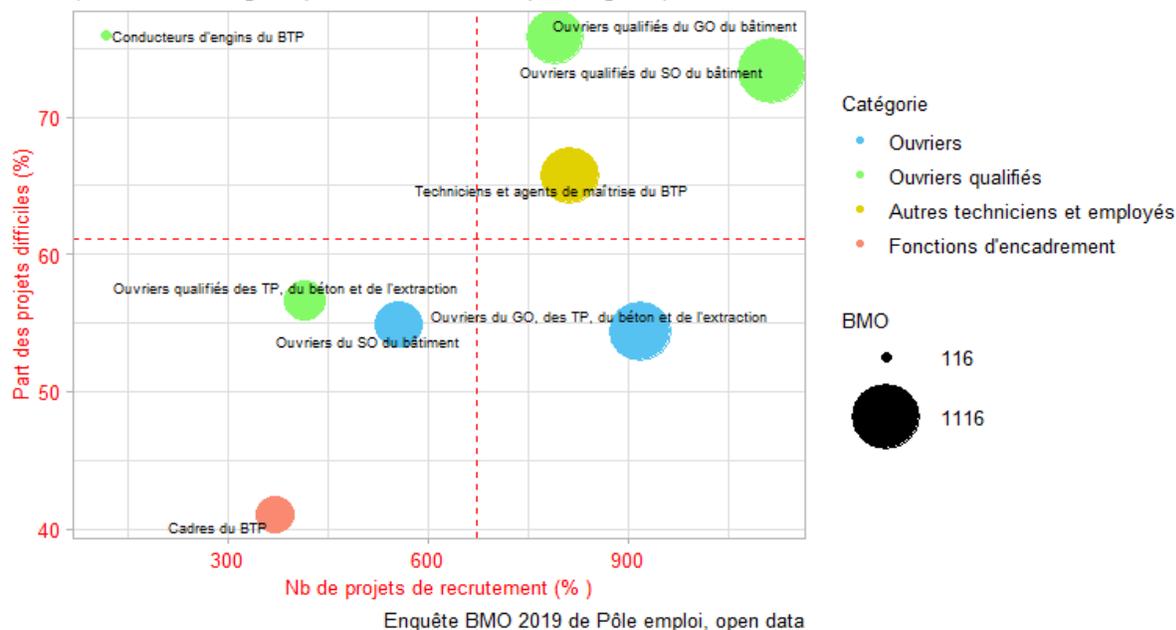
Les graphique ci-dessous positionne les huit grandes familles de métiers du BTP selon ces deux premiers critères dans la zone d'emploi.

Il apparaît ainsi graphique ci-dessus que :

- Les **Ouvriers qualifiés du SO du bâtiment** constituent la 1ère famille du BTP en volume avec 1116 besoins en main d'oeuvre en 2019.
- Les **Conducteurs d'engins du BTP** représentent la famille pour lesquelles les difficultés sont les plus élevées avec 75.9% de projets de recrutement jugés difficiles.

Besoins conjoncturels des métiers du BTP dans la zone d'emploi

(les axes en rouge séparent les effectifs à parts égales)



¹ La zone d'emploi de Toulouse (zonage Insee) compile les bassins d'emploi de GRAULHET GAILLAC, TOULOUSE, MURET, L'ISLE JOURDAIN, CASTELNAUDARY (zonage Pôle emploi) de l'enquête BMO, suivant un regroupement effectué par le Carif-Oref dans sa publication "Les 33 cahiers statistiques territoriaux 2017". De façon générale, les données BMO par bassins d'emploi sont issues de l'Open data de Pôle emploi et sont soumises aux secret statistiques (effectifs inférieurs à 5 non communiqués). Aussi les regroupements et les données par zone d'emploi sont soumis à ces contraintes.

Au final, 3 familles cumulent des volumes et des difficultés importantes :

- **Ouvriers qualifiés du SO du bâtiment**
- **Ouvriers qualifiés du GO du bâtiment**
- Techniciens et agents de maîtrise du BTP

b - Par grande famille détaillée de métiers du BTP (nomenclature en 20 familles)

Au regard d'une maille d'observation plus fine en 20 familles de métiers, les trois familles avec les besoins en mains d'oeuvre les plus élevés sont :

- Ouvriers du GO du bâtiment
- Maçons
- Ouvriers du SO du bâtiment

BMO par famille de métiers détaillées dans la zone d'emploi de Toulouse*

Grandes familles de métier	Familles de métiers détaillées	Nb de projets de recrutement	% difficiles
Ouvriers du GO, des TP, du béton et de l'extraction	Ouvriers des TP, du béton et de l'extraction	322	40,4%
	Ouvriers du GO du bâtiment	597	62,0%
Ouvriers qualifiés des TP, du béton et de l'extraction	Ouvriers qualifiés des TP, du béton et de l'extraction	415	56,6%
Ouvriers qualifiés du GO du bâtiment	Maçons	568	68,1%
	Prof. du travail de la pierre	5	100,0%
	Charpentiers (métal)	6	100,0%
	Charpentiers (bois)	28	100,0%
	Couvreurs	183	94,5%
Ouvriers du SO du bâtiment	Ouvriers du SO du bâtiment	556	54,9%
Ouvriers qualifiés du SO du bâtiment	Plombiers, chauffagistes	316	81,3%
	Menuisiers etc.	260	83,1%
	Électriciens du bâtiment	336	66,4%
	Ouvriers de la peinture et de la finition du bâtiment	204	59,8%
Conducteurs d'engins du BTP	Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics	116	75,9%
Techniciens et agents de maîtrise du BTP	Géomètres	74	95,9%
	Techniciens et chargés d'études BTP	322	48,1%
	Dessinateurs en BTP	144	81,9%
	Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)	273	69,6%
Cadres du BTP	Architectes	98	37,8%
	Ingénieurs BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)	273	42,1%
Ensemble		5 096	63,4%

Source : open data enquête BMO 2019 par bassin d'emploi

*Données approximatives du fait de la compilation de 5 bassins d'emploi avec du secret statistique.