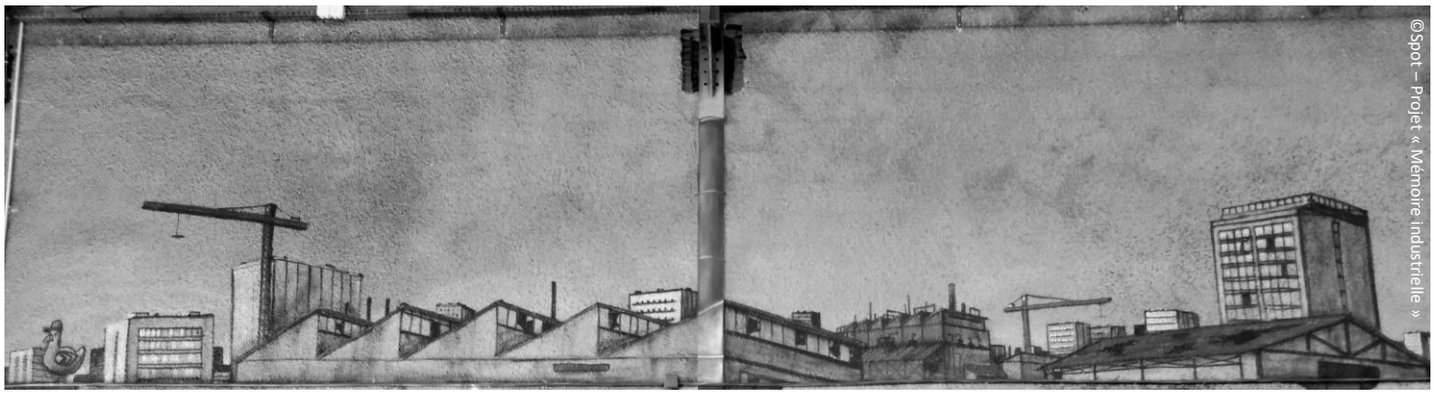
OCCITANIE

L'essentiel de la conjoncture filière Construction

Mars 2020



©Spot – Projet « Mémoire industrielle »

FILIÈRE CONSTRUCTION

CERC OCCITANIE

Cellule Économique Régionale de la Construction

Données disponibles au 15 mars 2020

Sommaire

Dernières tendances régionales _____ **4**

Principales tendances par départements _____ **6**

L'avis des professionnels _____ **7**

FRTP 7

UNICEM 8

CAPEB 9

FFB 12

PREAMBULE : Le point de vue des professionnels a été collecté entre le 09 mars et le 21 mars, pour certains avant les annonces du Président de la République et les mesures restrictives de gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Ces éclairages sont donc à remettre en perspective dans ce nouveau contexte imprévisible de mise en arrêt de l'activité économique.

En Occitanie, l'activité construction affiche un léger recul au cours de la dernière période annuelle. Le secteur de la rénovation a une activité plus soutenue qu'au niveau national. Après un 4ème trimestre positif les Travaux Publics sont moins optimistes et envisagent un premier trimestre 2020 en recul.

> Retrouvez toutes les données régionales sur la construction neuve et les matériaux de construction sur notre site.

Bâtiment

	En région			En France		
Logements autorisés à fin janv. 2020	48 561 logts	-2,3%	▼	451 508 logts	-1,6%	▼
Logements mis en chantier à fin janv. 2020	44 542 logts	-1,3%	▼	409 209 logts	-1,2%	▼
Mises en vente de logements à fin 4ème trim. 2019	12 842 logts	-13,3%	▼	110 235 logts	-13,3%	▼
Surfaces de locaux autorisés à fin janv. 2020	3 546 mill. m²	+3,9%	▲	41 533 mill. m²	+4,9%	▲
Surfaces de locaux mis en chantier à fin janv. 2020	2 200 mill. m²	-5,2%	▼	28 271 mill. m²	+5,7%	▲
Volume d'entretien-rénovation*(1) au 3ème trim. 2019		+0,7%	▲		+1,0%	▲
Carnets commandes entretien-réno* au 3ème trim. 2019	13,4 semaines	+3,9	▲	12,8 semaines	+1,3	▲

L'ensemble des indicateurs est mesuré sur une période de 12 mois, l'évolution est basée sur la même période de l'année précédente
*Données du trimestre, évolution 1 an
(1) Évolution du montant de facturation des entreprises pour des travaux d'entretien-rénovation

Travaux Publics

	En région		En France	
Activité récente au 4ème trim. 2019 (solde d'opinion, évol. 1 trim)	+10	▼	+22	▼
Prévisions d'activité pour le 1er trim. 2020 (solde d'opinion, évol. 1 trim)	-20	▼	-26	▼
Carnets de commandes au 4ème trim. 2019 (moy. 4 derniers trim. en nb mois, évol. 4 trim. préc.)	5,7 mois	▼	6,5 mois	▼

Industrie des Matériaux

	En région			En France		
Production de BPE(2) à fin nov. 2019	4 773 890 m3	+0,1%	▬	40 297 759 m3	+1,2%	▲
Production de granulats à fin nov. 2019	34 571 kt	-0,9%	▬	316 188 kt	+1,3%	▲

L'ensemble des indicateurs est mesuré sur une période de 12 mois, l'évolution est basée sur la même période de l'année précédente
Les indicateurs matériaux correspondent aux chiffres bruts
(2) Béton prêt à l'emploi

Emploi

	En région			En France		
Salariés Construction à fin 3ème trim. 2019	119 677 sal.	+3,1%	▲	1 459 332 sal.	+3,2%	▲
Intérimaires Construction [3] à fin nov. 2019	16 813 ETP	+1,7%	▲	165 392 ETP	-0,1%	▬
Demandeurs d'emploi [4] à fin 4ème trim. 2019	26 369 DEFM	-11,4%	▼	254 615 DEFM	-11,1%	▼

(3) Moyenne des 3 derniers mois, évolution 1 an
(4) Nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recherchant un emploi dans la Construction à la fin de la période indiquée

Démographie des entreprises

	En région			En France		
Créations d'entr. hors micro-entr. à fin 4ème trim. 2019	7 616 créat.	+15,9%	▲	62 621 créat.	+17,3%	▲
Créations de micro-entreprises à fin 4ème trim. 2019	1 435 créat.	+36,0%	▲	16 677 créat.	+19,6%	▲
Défaillances d'entreprises à fin 3ème trim. 2019	984 défaill.	-0,6%	▬	11 370 défaill.	-3,4%	▼

L'ensemble des indicateurs est mesuré sur une période de 12 mois, l'évolution est basée sur la même période de l'année précédente

NB : Au sens INSEE, la nomenclature d'activité française (NAF) révisée en 2008 concernant la section F - Construction comprend les activités de construction, de rénovation ou réparation du bâtiment et des travaux publics (ouvrages de génie civil). Cette section comprend également les activités de promotion immobilière pour la construction de bâtiments et d'ouvrages de génie civil dès lors qu'elles réunissent les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente.

Définition synthétisée à partir de celle de l'Insee

PRINCIPALES TENDANCES DÉPARTEMENTALES SUR UN AN*

« Des spécificités territoriales… »

Pour accéder aux données départementalisées, cliquer sur le nom du territoire

Ariège		
C.N. logements	500 logts	+1,4% ▲
C.N. locaux	52 mill. m²	-16,0% ▼
BPE	71 124 m3	+1,2% ▲
Salariés	2 715 sal.	+7,4% ▲
Intérimaires	285 ETP	-4,1% ▼
Dem. d'emplois	683 DEFM	-10,8% ▼
Défaillances	18 ent.	+12,5% ▲

Aude		
C.N. logements	1 679 logts	-14,4% ▼
C.N. locaux	150 mill. m²	+52,4% ▲
BPE	291 676 m3	+19,3% ▲
Salariés	6 219 sal.	+5,5% ▲
Intérimaires	720 ETP	+13,7% ▲
Dem. d'emplois	1 716 DEFM	-18,6% ▼
Défaillances	46 ent.	-20,7% ▼

Aveyron		
C.N. logements	1 199 logts	-2,4% ▼
C.N. locaux	204 mill. m²	-17,3% ▼
BPE	241 793 m3	-8,5% ▼
Salariés	6 339 sal.	+0,7% ▬
Intérimaires	586 ETP	+6,1% ▲
Dem. d'emplois	643 DEFM	-8,5% ▼
Défaillances	23 ent.	+53,3% ▲

Gard		
C.N. logements	4 784 logts	+13,4% ▲
C.N. locaux	166 mill. m²	-18,3% ▼
BPE	519 883 m3	+8,9% ▲
Salariés	13 396 sal.	+2,0% ▲
Intérimaires	1 332 ETP	+11,7% ▲
Dem. d'emplois	4 115 DEFM	-11,4% ▼
Défaillances	124 ent.	-20,0% ▼

Haute-Garonne		
C.N. logements	15 607 logts	-4,8% ▼
C.N. locaux	406 mill. m²	-26,0% ▼
BPE	1 331 784 m3	-3,2% ▼
Salariés	35 632 sal.	+3,3% ▲
Intérimaires	6 685 ETP	-1,4% ▼
Dem. d'emplois	5 289 DEFM	-2,9% ▼
Défaillances	221 ent.	+13,3% ▲

Gers		
C.N. logements	751 logts	-2,0% ▼
C.N. locaux	120 mill. m²	-6,8% ▼
BPE	143 295 m3	-5,0% ▼
Salariés	3 141 sal.	+4,5% ▲
Intérimaires	400 ETP	-2,9% ▼
Dem. d'emplois	433 DEFM	-12,0% ▼
Défaillances	22 ent.	-24,1% ▼

Hérault		
C.N. logements	11 878 logts	+6,5% ▲
C.N. locaux	324 mill. m²	+16,8% ▲
BPE	1 128 060 m3	+1,9% ▲
Salariés	23 370 sal.	+3,8% ▲
Intérimaires	3 504 ETP	+8,1% ▲
Dem. d'emplois	6 793 DEFM	-13,7% ▼
Défaillances	249 ent.	-1,2% ▼

Lot		
C.N. logements	766 logts	+23,7% ▲
C.N. locaux	74 mill. m²	-32,5% ▼
BPE	77 298 m3	-7,8% ▼
Salariés	2 967 sal.	-0,5% ▬
Intérimaires	163 ETP	-27,5% ▼
Dem. d'emplois	558 DEFM	-5,9% ▼
Défaillances	19 ent.	n.d.

Lozère		
C.N. logements	327 logts	-2,4% ▼
C.N. locaux	80 mill. m²	-17,9% ▼
BPE	41 354 m3	-0,2% ▬
Salariés	1 674 sal.	+1,7% ▲
Intérimaires	48 ETP	-7,8% ▼
Dem. d'emplois	143 DEFM	-15,4% ▼
Défaillances	n.d.	n.d.

Hautes-Pyrénées		
C.N. logements	798 logts	+0,9% ▬
C.N. locaux	74 mill. m²	+6,7% ▲
BPE	121 342 m3	-10,2% ▼
Salariés	4 050 sal.	+0,2% ▬
Intérimaires	579 ETP	-22,6% ▼
Dem. d'emplois	857 DEFM	-14,0% ▼
Défaillances	27 ent.	-30,8% ▼

Pyrénées-Orientales		
C.N. logements	3 495 logts	-13,4% ▼
C.N. locaux	169 mill. m²	+14,7% ▲
BPE	360 069 m3	+0,3% ▬
Salariés	8 959 sal.	+2,3% ▲
Intérimaires	1 107 ETP	+18,1% ▲
Dem. d'emplois	2 692 DEFM	-15,7% ▼
Défaillances	125 ent.	+12,6% ▲

Tarn		
C.N. logements	1 577 logts	-4,9% ▼
C.N. locaux	167 mill. m²	-18,9% ▼
BPE	237 141 m3	-16,0% ▼
Salariés	6 790 sal.	+4,6% ▲
Intérimaires	744 ETP	-4,3% ▼
Dem. d'emplois	1 404 DEFM	-11,7% ▼
Défaillances	47 ent.	= ▬

Tarn-et-Garonne		
C.N. logements	1 181 logts	-19,2% ▼
C.N. locaux	215 mill. m²	+68,2% ▲
BPE	209 071 m3	+17,0% ▲
Salariés	4 424 sal.	+1,9% ▲
Intérimaires	660 ETP	-1,9% ▼
Dem. d'emplois	1 043 DEFM	-11,2% ▼
Défaillances	62 ent.	+10,7% ▲

C.N. logements : logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin janvier 2020
C.N. locaux : locaux mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin janvier 2020
BPE : production brute de BPE des 12 derniers mois à fin novembre 2019
Salariés : effectifs salariés, en nombre de postes, à fin 3ème trimestre 2019
Intérimaires : effectifs intérimaires employés en ETP brut dans la Construction, moyenne 3 mois à fin novembre 2019
Dem. d'emplois : demandes d'emploi en fin de mois, de catégorie A, dans la Construction, à fin 4ème trimestre 2019
Défaillances : nb de défaillances d'entreprises de la Construction, cumulées sur un 1 an à fin 3ème trimestre 2019

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

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

Avec le concours des Membres de la CERC

Avec le concours des Membres du GIE Réseau des CERC

FRTP Occitanie Délégation Pyrénées

➢ **Perception de l'activité et spécificités territoriales**

L'activité 2019 sur le territoire ex Midi-Pyrénées a été positive. Plus 5 % pour l'industrie routière, plus 8 % pour les électriciens. Elle n'aura pas été aussi florissante pour les Canalisateurs qui n'ont pas eu l'activité escomptée notamment sur la métropole toulousaine et en raison de la réorganisation des aides de l'agence de l'eau.
Le génie civil évoque une bonne année 2019 avec une hausse de l'activité supérieure à 10 %.
Ce que l'on constate également c'est la forte disparité d'activité entre la métropole toulousaine et le reste du territoire où la ruralité ne permet pas de donner suffisamment d'activité aux entreprises.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

– pour l'industrie routière : stable par rapport à 2019
–pour les Canalisateurs une reprise sur la métropole toulousaine mais davantage d'inquiétude sur le reste du territoire.
-pour les électriciens l'activité en 2020 sera stable comparé à 2019 qui a été une très bonne année. Il faut dire que la fibre porte beaucoup d'activité ainsi que Enedis.
-s'agissant du génie civil l'année 2020 est perçue comme le creux de la vague avant une reprise en 2021.
Le résultat des élections municipales donnera la tendance.

➢ **Les besoins en emploi**

La profession a des besoins en emploi assez importants dans la perspective de la troisième ligne de métro dans le domaine du génie civil.
Par ailleurs, encore 50 % des entreprises déclarent ne pas pouvoir réaliser la totalité de leur cahier des charges par manque de personnel.
Toutefois, cette contrainte liée au manque de personnel, tend à diminuer en cette période électorale.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

Parmi les grands chantiers en cours, il y a sur la métropole toulousaine :
- Teléo, le téléphérique urbain, Teso...
- Pas grand-chose dans les territoires.
- À venir : la troisième ligne de métro...l'autoroute Toulouse Castres et le Parm (plan d'aménagement des routes métropolitaines).

FRTP Occitanie Délégation Méditerranée

➢ **Perception de l'activité et spécificités territoriales**

Très bonne année dans les TP : de + 5 à + 10% selon les territoires.
Le cycle municipal y est sans doute pour quelque chose : après quelques années de sous-investissement, l'entretien des infrastructures et des réseaux reprend des couleurs, d'autant plus que les finances de communes se portent bien.
Mais nous y voyons aussi un mouvement de fond > les besoins exprimés reviennent dans les priorité des collectivités : la mobilité (et en particulier les nouvelles mobilités), la transition écologique (pistes cyclables, éclairage, eau…), le numérique (fibre)…

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Pour 2020 nous anticipons une stabilisation de l'activité. La commande communale va reculer, ce qui est habituel en période post-électorale. Mais le repli devrait être modéré, compte tenu de la bonne santé financière et des besoins importants.
La commande des conseils départementaux devrait rester dynamique.
Cette prévision globale ne doit pas cacher de fortes disparités selon les territoires. L'Hérault et le Gard devraient conserver un bon niveau d'activité cette année. C'est plus incertain dans l'Aude et les P.O.

➢ **Les besoins en emploi**

Les entreprises de TP expriment toujours des difficultés à recruter, même en intérim et sur des postes non qualifiés en insertion. Ces difficultés devraient être un peu moins critiques en 2020, car l'activité donne des signes d'atterrissage.
Pour autant les besoins structurels demeurent, après quelques années de compression des effectifs et de non remplacement.

UNICEM
OCCITANIE

UNICEM Délégation Méditerranée

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Concernant le ressenti des producteurs de l'ex-Languedoc-Roussillon, il serait globalement positif sur les deux premiers mois 2020 avec l'expression d'une bonne activité d'avant-municipales.
Des inquiétudes se manifestent cependant sur l'après-municipales avec la crainte d'un tassement de la commande.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

Certains relèvent néanmoins la perspective de grands chantiers consommateurs de matériaux. Notamment l'extension du port de La Nouvelle.

UNICEM Délégation Pyrénées

➢ **Perception de l'activité 2019**

Une année 2019 plutôt stable avec un très bon premier semestre et une baise d'activité sur le dernier trimestre.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Les prévisions 2020 seraient de +1% pour le granulat et une stabilité pour la production de BPE.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

- Autoroute : Toulouse / Castres
- TELEO
- Toulouse Grand Matabiau
- La ligne 3 du métro

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

CAPEB
L'Artisanat du Bâtiment
OCCITANIE

09

➢ **Perception de l'activité 2019**

L'année 2019 n' a pas permis de confirmer l'augmentation d'activité de 2018, du moins jusqu'au dernier trimestre. Le marché du neuf a fait un peu de surplace, alors que la rénovation courante et énergétique se maintenaient.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Pour 2020, l'activité nous fait craindre des répercutions négatives de la situation sanitaire, et les élections municipales engendrent nécessairement un ralentissement de la commande publique des communes, mais aussi des structures intercommunales.

➢ **Les besoins en emploi**

Les besoins en emplois sont importants de par l'augmentation des carnets de commande dus à la reprise modérée mais sensible observée fin 2019 et début 2020.

Répondre aux demandes reste très compliqué dans tous les secteurs, même si le Gros Œuvre et les lots techniques sont encore plus concernés.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

Pas de gros chantiers (nouveaux) en perspectives dans le département, on espère une continuité de la commande des particuliers si le contexte sanitaire est vite oublié : pour les marchés publics, les années d'élections des communes sont toujours délicates.

11

➢ **Perception de l'activité 2019**

Le bilan de l'activité 2019 s'est avéré positif dans son ensemble. En réparation des dégâts parfois dramatiques causés par les intempéries de l'hiver passé, les chantiers de reconstruction et de rénovation des habitations se sont fortement développés à partir du 2ème semestre.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

La demande et les besoins sont également présents en ce début d'année 2020, pour autant, le démarrage de l'année apparaît en demi-teinte. Au niveau institutionnel déjà, de nombreux changements structurels vont devoir être absorbés et digérés : réforme du crédit d'impôt, Action logement, réforme de la formation professionnelle et des financements qui devraient contraindre la formation des salariés et des artisans eux-mêmes.

Sur un plan plus conjoncturel, le contexte sanitaire et le développement du corona virus renforcent fortement le climat d'incertitude sur l'activité de ce début d'année. Les spécificités du secteur et du travail des artisans sur les chantiers ne sont pas compatibles avec d'éventuelles mesures de confinement et d'interdiction de regroupement. Les craintes sont aussi particulièrement vives du côté des fournisseurs de matériaux et d'équipement, comme par exemple pour les masques de protection sur les chantiers.

➢ **Les besoins en emploi**

Sur le front de l'emploi, les difficultés de recrutement de main d'œuvre sont persistantes et le déficit d'attractivité du secteur est fortement ressenti par nos artisans.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

CAPEB
L'Artisanat du Bâtiment
Occitanie

30

➢ **Perception de l'activité 2019**

Pour nos artisans, même si cela reste difficile à mesurer, l'année 2019 a marqué une reprise notable de l'activité. Les segments d'activités les plus moteurs ont concerné les travaux de maçonnerie et ceux liés aux économies d'énergie qui se sont enfin décantés.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Ce début d'année 2020 a donc démarré sur cette bonne lancée.

À noter que les difficultés de recrutement sont toujours très prégnantes et pénalisantes pour l'activité, en particulier pour les métiers de la plomberie, des chauffagistes, mais également pour la maçonnerie.

Mais pour l'heure, avec la crise sanitaire du COVID 19 et les mesures de confinement de plus en plus restrictives, il n'est bien sûr pas possible d'avoir de la visibilité sur le reste de l'année.

34

➢ **Perception de l'activité 2019**

Dans le département de l'Hérault, l'activité du bâtiment a été assez soutenue en 2019, compte tenu de certains grands travaux et également d'un marché de la rénovation assez actif sur la métropole de Montpellier et les principales agglomérations. Les artisans et les TPE du bâtiment ont réussi à maintenir leur activité tout au long de l'année mais avec des incertitudes en fin d'année notamment avec l'annonce de la suppression du CITE remplacé par « Ma Prime Rénov ».

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Pour 2020 le début de l'année est marqué par une activité en stagnation dans la région Occitanie (+ 0%) – voir statistiques de la CAPEB nationale. La CAPEB a rencontré les principaux candidats aux élections municipales pour faire en sorte que les petites entreprises du bâtiment soient considérées dans les projets post municipales (OPAH…) et dans les marchés publics inférieurs à 40 000 euros HT.

➢ **Les besoins en emploi**

Les métiers les plus en tension sont ceux qui sont liés au marché de la rénovation énergétique mais malgré une augmentation des effectifs salariés, les intentions d'embauche ont diminué.

Aujourd'hui les entreprises recherchent du personnel qualifié et opérationnel immédiatement.

Les contrats en alternance sont repartis à la hausse suite à la campagne de communication du gouvernement.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

Les artisans du bâtiment de l'Hérault demandent une certaine stabilité des investissements publics suite aux élections municipales, et également des programmes pluriannuels d'amélioration de l'habitat (OPAH, PIG…), notamment dans les centres anciens.

Les investissements liés à l'habitat touristique sont également très attendus notamment sur le littoral (Grande Motte, Bassin de Thau…).

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

48

➢ **Perception de l'activité 2019**

L'activité 2019 s'est avérée favorable pour les artisans lozériens, portée par une bonne dynamique de la demande de travaux d'entretien-rénovation.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Au cours de ce 1er trimestre 2020, après avoir accusé un léger flottement en janvier, l'activité s'est intensifiée. La tendance de ce début d'année se situe donc plutôt dans une bonne lancée, avec des carnets de commande remplis jusqu'à 3 à 4 mois pour les métiers de finition et même jusqu'à 6 mois pour le gros œuvre. Aujourd'hui nous n'avons pas le recul nécessaire pour mesurer l'impact économique du Covid 19 dans les entreprises du bâtiment.

➢ **Les besoins en emploi**

En revanche, le manque de main d'œuvre reste particulièrement pénalisant. Les projets de recrutement des artisans du BTP souffrent du déficit d'attractivité du secteur auquel se rajoutent celui du territoire. Les candidats à l'emploi se font très rares quels que soient les corps de métiers concernés et malgré des conditions de travail et des salaires que l'on travaille à rendre intéressants.

66

➢ **Perception de l'activité 2019**

L'activité 2019 s'est avérée en demi-teinte, avec une demande marquée par quelques soubresauts mais qui est restée fragile. Les retards de paiement ont aussi fortement pénalisé les trésoreries des artisans qui peinent déjà à se redresser.

➢ **Perception de l'activité 2019**

En ce début 2020, les professionnels du territoire sont avant tout fortement préoccupés par la fermeture de la RN116 jusqu'en juillet, une situation qui met en péril l'économie locale dans la montagne.

➢ **Les besoins en emploi**

Dans l'ensemble, les difficultés de recrutement apparaissent plus fortes que jamais dans notre secteur et sur notre territoire.

Sur le terrain, les emplois proposés n'attirent pas assez notamment parce qu'ils rentrent en concurrence avec d'autres sources de revenus.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

09

➢ **Perception de l'activité 2019**

Dans le département de l'Ariège, l'année 2019 a été correcte en terme d'activité pour le secteur du BTP.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Les entreprises du Bâtiment n'ont pas de grandes inquiétudes dans les mois à venir. Cependant, quelques craintes sont attendues sur le segment de l'entretien-rénovation avec la modification du CITE et la mise en place de Ma Prim'Rénov qui supprime certains travaux et réduit fortement l'accès au CITE par les déciles les plus élevés. Dans le marché du neuf, les entreprises ne font pas état d'inquiétudes particulières.
L'activité est suffisante pour que les entreprises travaillent sur leur périmètre traditionnel.

Le secteur des travaux publics est plus inquiet avec une baisse d'activité liée aux échéances des élections municipales et la mise en place des équipes qui devrait engendrer un flottement de 6 mois.

➢ **Les besoins en emploi**

La difficulté majeure a été et reste les problèmes de recrutement. Sur l'année 2020, les signes vont vers des difficultés d'emplois mais dans des volumes moindres. En effet, certaines entreprises se résignent à des réductions d'activités faute de main d'œuvre et d'autres font appel à la main d'œuvre étrangère pour satisfaire leur carnet de commande.

11

➢ **Perception de l'activité 2019**

Dans l'ensemble le bilan 2019 est satisfaisant. Tous les segments d'activité sont concernés par ces bons résultats, le neuf comme l'entretien-rénovation, du fait d'une accélération de la commande communale à l'approche des élections ainsi que de la bonne tenue de la demande privée par anticipation de certains changements comme le CITE.
Un bémol concerne la situation des trésoreries des entreprises qui pour beaucoup ne s'améliorent pas après plusieurs années éprouvantes. Car même si l'activité est soutenue, les niveaux des prix restent bas et ne compensent pas les tensions sur les prix des intrants des salaires et des matériaux.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Les perspectives d'activité 2020 devraient profiter de cette bonne lancée et rester favorablement orientées compte-tenu des niveaux de carnets de commande satisfaisants en ce début d'année. De plus, la réintroduction du PTZ neuf en zone B2 et C annoncée en novembre dernier constitue une très bonne nouvelle pour notre territoire. Cependant côté rénovation, la situation s'est complexifiée avec le remplacement partiel du CITE par la prime Rénov'.

Les incertitudes générées pourraient se faire ressentir sur ce pan d'activité.

➢ **Les besoins en emploi**

Au niveau de l'emploi, les difficultés de recrutement restent vives malgré les bons partenariats en local, avec le Geiq notamment ainsi qu'avec Pôle emploi et Constructys. Un dispositif de POEC a par exemple été mis en place au bénéfice d'une dizaine d'entreprises et d'autant de demandeurs d'emploi étrangers.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

Concernant les grands chantiers, la campagne des municipales n'a pas donné lieu à des annonces particulières sur notre territoire. Pour les TP les travaux de l'élargissement à deux fois trois voies de l'A61 se poursuivent. Côté Bâtiment, l'appel d'offres du pôle culturel intercommunal de Limoux devrait prochainement être lancé. Après les TP, celui du centre commercial Rocadest à Carcassonne devrait démarrer pour le Bâtiment, avec la signature officielle des actes d'engagement dans le courant du mois.

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

12

➢ **Perception de l'activité 2019**

En Aveyron, le secteur du BTP a connu une année 2019 soutenue grâce à la commande publique des communes ou communautés de communes. Ces dernières sont moins soumises au planning électoral. La dynamique s'est maintenue sur le second semestre 2019 mais également sur le premier trimestre 2020. Cette accélération en fin de mandat peut, également, être perçue comme un effet retard des mandats municipaux précédents (2008 et 2014 durant lesquels plusieurs réformes des finances locales ont gelé les intentions de développement des édiles).

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Ce dynamisme de l'investissement public devrait se maintenir et alimenter les carnets de commande des entreprises du bâtiment pour l'année 2020. En revanche, le secteur des travaux publics devrait enregistrer une stagnation de leur activité voire une baisse qui, à aujourd'hui, ne s'annonce pas comme préoccupante.

Sur le territoire, le secteur du bâtiment reste encore fragile avec des prix tendus impactant encore plus les entreprises qui n'ont pas refait de trésorerie depuis 2008. Cette situation entraîne encore et toujours des défaillances dans le département.

Sur le secteur privé, les constructeurs de maisons individuelles ne font pas état d'inquiétudes particulières suite au recentrage de l'accès au crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution grâce au maintien du PTZ. Les primo-accédant pourront quand même rencontrer quelques difficultés pour boucler leurs budgets pour cause d'augmentation des prix du foncier (à ce sujet la circulaire ZAN du 29 juillet dernier promet de lourdement aggraver ce problème).

Le secteur de l'entretien-rénovation pourra subir un contre-coup suite à la réduction du CITE et la mise en place du dispositif Ma Prim'Rénov. En effet, le montage des dossiers de financement paraît complexe tant pour les particuliers que pour les entreprises (qui seront inévitablement sollicitées par leurs clients alors que pour le CITE une facture conforme suffisait).

➢ **Les besoins en emploi**

Les besoins en emploi sont marqués et structurels et les difficultés de recrutement prégnantes (taux de chômage très bas). La FBTP12 et le GEIQ organisent le recrutement de 20 bancheurs et 10 couvreurs. Afin de satisfaire les carnets de commande, certaines entreprises se tournent vers de la main d'œuvre étrangère.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

Les entreprises attendent de nouveaux chantiers accessibles aux PME sur les chantiers de la Cavalerie. Les grands projets impactant l'activité sont le parc des expositions et le regroupement sur un site unique de l'université de Rodez.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

30

➢ **Perception de l'activité 2019**

L'activité 2019 a été relativement soutenue, portée par la demande privée aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

2020 démarre sur cette bonne lancée, avec des carnets de commande bien remplis jusqu'à l'été. Néanmoins, en cette mi-mars, les sollicitations se sont arrêtées depuis quelques jours, un constat partagé par nombre d'entrepreneurs et qui fait naitre quelques inquiétudes. Par ailleurs, les trésoreries des entreprises restent tendues, car il faut financer une activité parfois intense alors que les prix ne sont pas remontés à hauteur de la hausse des salaires, des matériaux et des autres coûts périphériques.

Sur notre territoire, les maitres d'ouvrage publics et les bailleurs expriment des difficultés spécifiques à trouver des entreprises pour les marchés des chantiers de menuiserie, de la métallerie et des carreleurs.

➢ **Les besoins en emploi**

Les difficultés de recrutement sont toujours vives. Actuellement, pour rapprocher les demandeurs d'emploi des entreprises, nous déclinons de façon active l'opération « 15 000 bâtisseurs » dans les QPV en partenariat avec le secteur associatif. Mais les difficultés à trouver et garder des candidats posent des questions. Le déficit d'image ne peut être la seule explication. Il faut s'interroger aussi sur les motivations d'entrée dans l'emploi et les autres sources de revenus qui rentrent en concurrence comme on le constate sur le terrain.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

Les grands chantiers ne sont actuellement pas très développés et ces marchés sont très concurrentiels. On peut noter le projet de construction d'un collège à Remoulins et d'un nouveau lycée à Sommières.

34

➢ **Perception de l'activité 2019**

L'activité 2019 a été soutenue. Dans leur ensemble les entreprises ont retrouvé le moral avec des carnets de commande remplis jusqu'à 7 à 8 mois pour les plus structurées et jusqu'à 3 mois pour l'artisanat.

Néanmoins, les prix restent tendus et la concurrence est toujours vive. Les entreprises essayent de remonter leur marge pour rattraper la hausse des coûts des intrants et des salaires. Côté trésorerie, des difficultés persistent chez certains avec des niveaux de fonds de roulement insuffisants pour financer l'activité sereinement.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Ce début d'année 2020 reste bien orienté sur cette lancée. Pour la suite la dynamique va fortement dépendre des résultats des élections municipales de ce printemps. La mise en place de nouvelles équipes risque de retarder les investissements du bloc communal, voire de remettre en cause certains projets.

Nous serons aussi particulièrement vigilants pour suivre les règles d'urbanisme qui pourraient freiner la construction privée, à l'origine comme on peut le rappeler de 60% de la construction du logement social.

➢ **Les besoins en emploi**

Les difficultés de recrutement sont persistantes s'expliquant largement par le déficit d'image toujours criant du secteur alors qu'il reste un pourvoyeur d'emploi local important et que tous les indicateurs se maintiennent au vert sur notre territoire.

Il faut poursuivre nos actions pour valoriser nos atouts et les efforts de la profession concernant l'amélioration des conditions de travail et les questions de pénibilité sur les chantiers.

Il faut aussi continuer à attirer les jeunes pour assurer la relève. En particulier, nous devons poursuivre et développer les actions de promotion auprès des lycéens pour redonner des perspectives d'avenir aux jeunes, choisies et non pas subies.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

46

➢ **Perception de l'activité 2019**
Pour le secteur, l'année 2019 est considérée plutôt bonne dans le département.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**
Une baisse des appels d'offres est déjà constatée pour ce début d'année dont la cause peut-être les élections municipales.

➢ **Les besoins en emploi**
La problématique des besoins en recrutement est toujours d'actualité. Les entreprises peinent à recruter quelques soient l'activité et le niveau.
Un grand nombre d'offres d'emplois reste sans candidat.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**
Aucun projet d'envergure n'est attendu.

48

➢ **Perception de l'activité 2019**
A la fin du premier trimestre 2019, nombre d'entreprises étaient dans l'expectative concernant l'activité. La lisibilité en termes de travaux s'était réduite avec un contexte économique incertain miné par la prolongation de l'action des gilets jaunes. Le spectre d'une perte de confiance du marché des particuliers, accompagné d'un gel des projets, à commencer à se répandre plus vite que la réalité économique. Pour autant, il y a eu une petite traversée du désert dès la fin du second trimestre 2019 où des donneurs d'ordres publics ont baissé substantiellement les appels d'offres. Après une période d'immobilisme de quelques mois, un réveil s'est opéré avec une reprise de l'ensemble des secteurs et les demandes de devis et appels d'offres sont repartis, entrainant la profession dans une sérénité quant à leurs carnets de commande.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**
2020 se présente sous de bons auspices, avec une demande régulière depuis le début d'année de devis dans tous les secteurs (agricole, résidentiel, public et dans une moindre mesure pour le professionnel). Le paradoxe est que contrairement aux autres années, la demande en marchés publics n'a non seulement pas été affectée par le cycle des élections municipales jusqu'à présent, mais est restée soutenue. Ce dynamisme de l'investissement public devrait se maintenir.
En outre, plusieurs lotissements sont proposés à la vente et devraient venir en soutien à la construction résidentielle neuve.
En outre, nombre d'entreprises ont élargi leur zone de chalandise et sont parties travailler dans les départements limitrophes quasi exclusivement pour le secteur privé et agricole. D'ailleurs une convention avec les Chambres d'agriculture du Cantal et de la Lozère va être signée pour regrouper sur une plate-forme toutes les demandes de travaux émanant du milieu agricole.
Sur le volet de la rénovation, après un report des chantiers en fin d'année suite à l'arrêt des financements ANAH et du retard du lancement des dispositifs arrêtés par la nouvelle loi de finance, le secteur semble de nouveau reprendre mouvement. À noter, de nombreuses difficultés se font jour quant à la problématique RGE qui en décourage plus d'un.
Nous espérons que l'embellie du marché permettra un recadrage des prix pour renforcer les trésoreries et dégager des marges décentes. Pour autant, il est constaté encore des prix bien inférieurs à la moyenne du marché notamment en gros-œuvre sur le nord de la Lozère.

➢ **Les besoins en emploi**
Côté emploi, le repli se poursuit faute de candidats. La situation est critique, le secteur peine terriblement à trouver des candidats aux postes proposés. Plusieurs opérations pour pallier à cette carence ont été mises en place, sans grands succès.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

65

➢ **Perception de l'activité 2019**
Une activité globale stable à un niveau bas.
Peu de travaux neufs et de chantiers structurants.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**
Des inquiétudes au sujet des travaux d'amélioration et rénovation.
Le secteur du neuf toujours atone.

➢ **Les besoins en emploi**
Difficultés de recrutement moyennes.
Toujours plus de difficultés pour les territoires éloignés de villes du département.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**
Peu ou pas de projets structurants à venir

66

➢ **Perception de l'activité 2019**
Le bilan 2019 est plutôt positif avec une activité assez soutenue tout au long de l'année, largement portée par le dynamisme de la demande privée.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**
Concernant les perspectives 2020, la prudence est de mise. On relève une baisse des études. Le logement social reste aussi particulièrement en retard. Le contexte des élections municipales renforce les incertitudes d'autant que sur notre territoire, plus de la moitié de la population est concentrée dans l'agglomération de Perpignan. Par conséquent en fonction des résultats, certains projets risquent d'être retardés voire remis en cause.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**
C'est une crainte en particulier pour le projet de la salle omnisport du Haut-Vernet. Par ailleurs il est toujours attendu la concrétisation du projet du nouveau palais de justice. Un nouveau collège devrait aussi voir le jour au nord de l'agglomération et les travaux du nouvel internat du lycée de Font-Romeu devraient démarrer.
Enfin, il faut noter la fermeture de la RN116 qui met à mal la reprise de l'activité saisonnière du secteur en montagne ainsi que les craintes liées au coronavirus qui pointent chez les fournisseurs.

➢ **Les besoins en emploi**
Côté emploi, les difficultés de recrutement sont persistantes malgré les bons partenariats en local avec les structures d'insertion et le Geiq BTP.

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

81

➢ **Perception de l'activité 2019**

2019 a connu un contexte plutôt favorable, l'activité s'est caractérisée par la bonne tenue des carnets de commandes.
En décembre l'activité du bâtiment a ralenti, cependant la baisse enregistrée dans le second œuvre a été partiellement compensée par une meilleure tenue du gros œuvre.

À fin 2019, les carnets de commandes demeuraient plutôt bien fournis, ce qui ne doit pas cependant occulter le fait que les marges et les trésoreries sont restées en tension ; les prix pratiqués sont encore bien trop souvent tirés vers le bas et notamment par les collectivités locales, alors que les prix des matériaux, Gasoil etc…… ne cessent de progresser.

➢ **Les perspectives d'activité pour 2020**

Même si selon les chefs d'entreprise, la croissance de l'activité semblait se maintenir en début d'année, des inquiétudes se font jours d'une part dans le domaine lié à l'entretien et à la rénovation où une baisse d'activité est envisagée (réduction du CITE et complexité de la mise en place du dispositif Ma prim'Rénov), et d'autre part la crainte d'un ralentissement de la commande publique lié aux prochaines élections municipales.

➢ **Les besoins en emploi**

Les difficultés de recrutement sont restées à haut niveau tout au long de l'année dans la plupart des secteurs d'activités GO et Second œuvre. (Charpente Génie Climatique et Electricien plus particulièrement)
Les difficultés de recrutement sont en premier lieu liées à un manque de main-d'œuvre compétente.

➢ **Les grands chantiers et/ou le développement des activités les plus attendues**

Le projet Cantepau Demain est passé en phase opérationnelle à l'été 2019 avec une enveloppe de 50,6 millions d'euros (démarrage des premiers travaux à l'automne 2020).
Le programme d'intervention se déroulera jusqu'en 2025 dans le cadre de plusieurs opérations (construction de logements neufs, démolitions, aménagement de voirie et espaces publics, recomposition d'équipements publics, etc.).
Les maîtres d'ouvrage sont contractuellement tenus d'inscrire des clauses d'insertion dans les marchés de travaux pour atteindre un minimum de 21 730 heures travaillées en insertion à l'échelle du projet.

— FILIÈRE CONSTRUCTION —

CERC OCCITANIE

Cellule Économique Régionale de la Construction

Cellule Economique Régionale de la Construction en Occitanie

Siège Social et site de Toulouse
1, rue de la cité administrative - CS 80002
31074 Toulouse cedex 9
05 61 58 65 42

Site de Montpellier
520 Allée Henri II de Montmorency
34064 Montpellier cedex 2
04 34 46 67 48

www.cercoccitanie.fr

cerc-occitanie@i-carre.net - Siret 840 532 782 00017- APE 7490A