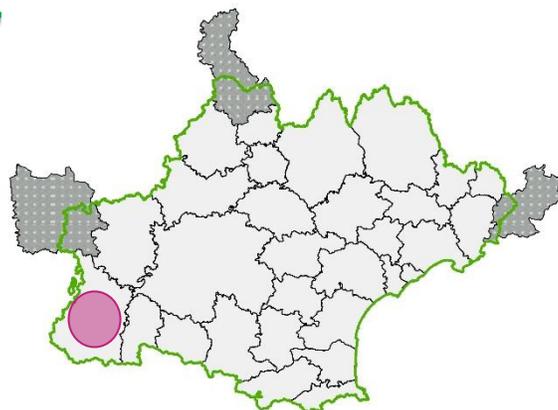


DONNEES DE CADRAGE DES BESOINS EN EMPLOI DES METIERS DU BTP EN OCCITANIE PAR ZONE D'EMPLOI ZONE D'EMPLOI DE TARBES - LOURDES

6ème zone d'emploi du secteur de la construction

La zone d'emploi de Tarbes-Lourdes compte pour près de 4% de la **population régionale** et se caractérise par une croissance démographique et un **emploi global** peu dynamiques comparés aux autres zones d'emploi. Le **chômage** est également relativement faible (8,6%).



Le marché local du logement n'est pas tendu au regard du zonage Pinel. Avec un peu plus de 2% des surfaces de logements autorisés à la construction, le territoire est le 8ème bénéficiaire de la **construction de logements neufs** en 2019, avec une part de **logements individuels** très marquée. Sur le segment de la **rénovation**, 81% des bâtiments seraient énergivores dont 23% très énergivores (nécessitant des travaux prioritaires de rénovation énergétique). Par ailleurs les villes de **Lourdes** et de **Tarbes** comptent parmi les 25 villes d'Occitanie bénéficiaires de l'opération "**Action cœur de ville**" visant notamment à réhabiliter l'habitat ancien en centre-ville. En novembre 2020, 7% du **plan de Relance volet DSIL** sont affectés à ce territoire.

Dans la zone d'emploi, le **secteur tertiaire marchand** constitue le 1er employeur. De plus les activités sont particulièrement tournées vers le secteur **tertiaire non marchand** et vers **l'industrie**. Le secteur de la construction est présent avec 6,8% de l'emploi local (contre 7% en Occitanie). Au niveau régional, la zone d'emploi compte pour le **6ème territoire d'emploi de la construction** (avec 3,8% de l'emploi régional du secteur). Au sein du secteur construction, le **bâtiment** occupe 78% des emplois salariés du territoire (75% en moyenne régionale) et les **travaux publics** 21% (23% en moyenne régionale). Dans le bâtiment, les activités de **second œuvre** sont majoritaires et nettement surreprésentées par rapport à celles du **gros œuvre** au niveau régional.

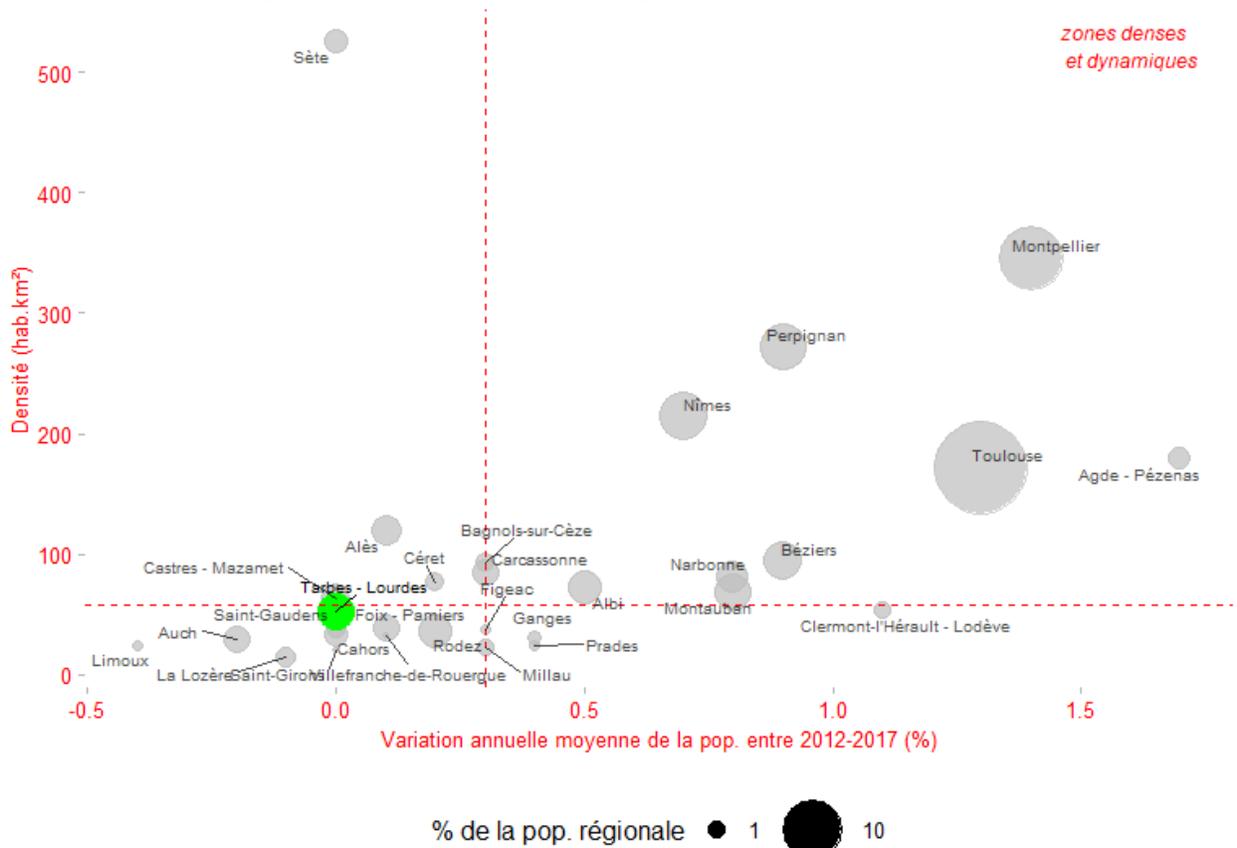
Concernant les **besoins en emploi salarié du BTP**, les données structurelles et les perspectives de départ en fin de carrière soulignent des besoins en renouvellement plus importants pour la catégorie **divers production du Bâtiment et les maçons**. Sur le **marché du travail**, concernant les besoins en recrutement exprimés pour 2020 (avant la crise sanitaire), le territoire représente un peu plus de 3% des besoins en main d'œuvre pour ces métiers en région. Les besoins conjoncturels les plus élevés dans la zone d'emploi concernent les **ouvriers qualifiés du gros œuvre (maçons)** et du **second œuvre bâtiment (plombiers/chauffagistes, menuisiers etc...)**. Sur ce territoire, les besoins en recrutement pour **les cadres du BTP** sont aussi relativement élevés.

1 - Les tendances démographiques

- La zone d'emploi de Tarbes - Lourdes compte **228 430 habitants** en 2017, soit **3.9%** de la population régionale, ce qui la place au **6ème rang sur 30** zones d'emploi intra-régionales.
- Entre 2012 et 2017, **la population a stagné, une dynamique particulièrement faible** par rapport aux autres zones d'emploi.
- Comparée aux autres territoires, la **densité** apparaît **dans la tendance avec 52 habitants au km²**.

Caractéristiques démographiques des zones d'emploi intra-régionales

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



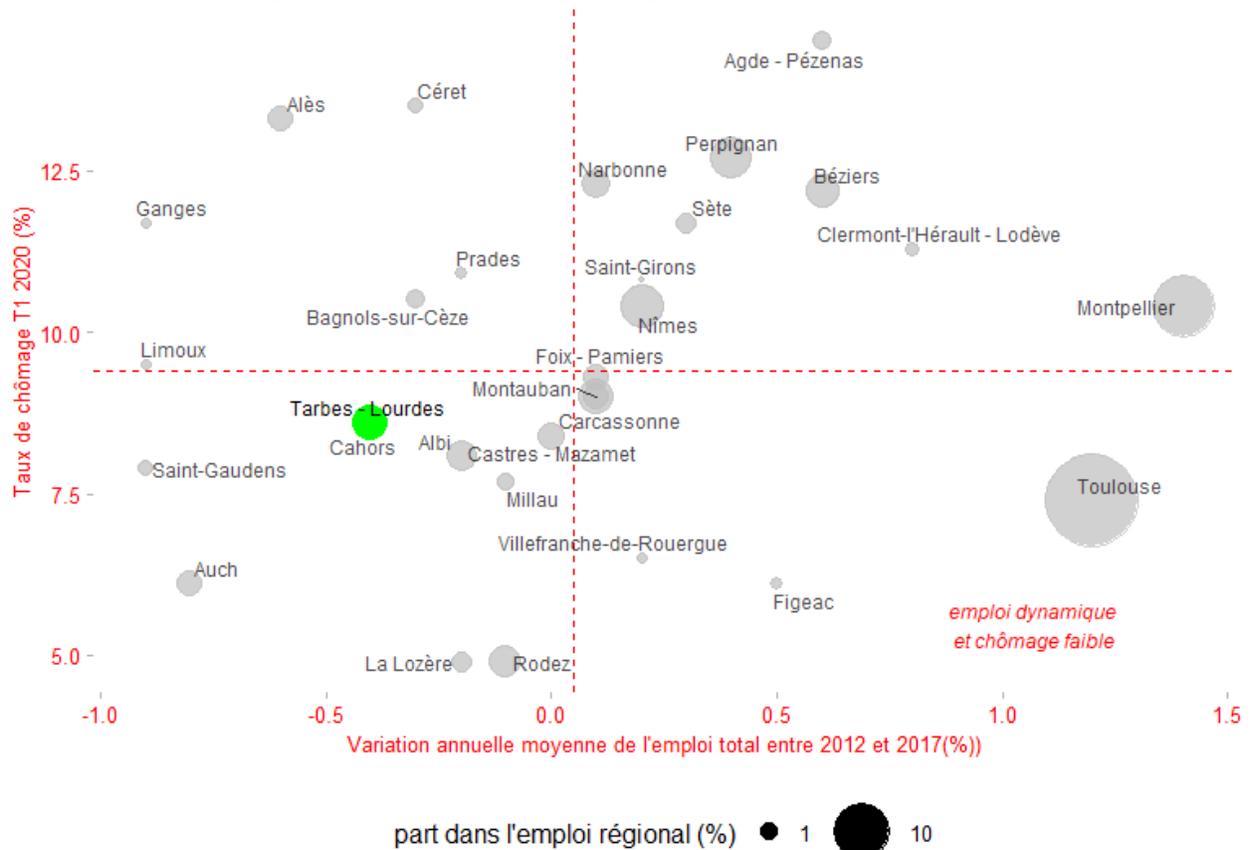
Insee/RP

2 - Les tendances générales de l'emploi

- La zone d'emploi de Tarbes - Lourdes compte **86 850 emplois au total** en 2017, soit **4%** de l'emploi régional, ce qui la place au **5ème rang sur 30** zones d'emploi intra régionales.
- Entre 2012 et 2017, **l'emploi total a diminué de -0.4% par an, une dynamique faible** par rapport aux autres zones d'emploi.
- Comparé aux autres territoires, le **taux de chômage** apparaît relativement faible avec **8.6% d'actifs au chômage au 1er trimestre 2020**.

Caractéristiques d'emploi des ze intra-régionales

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

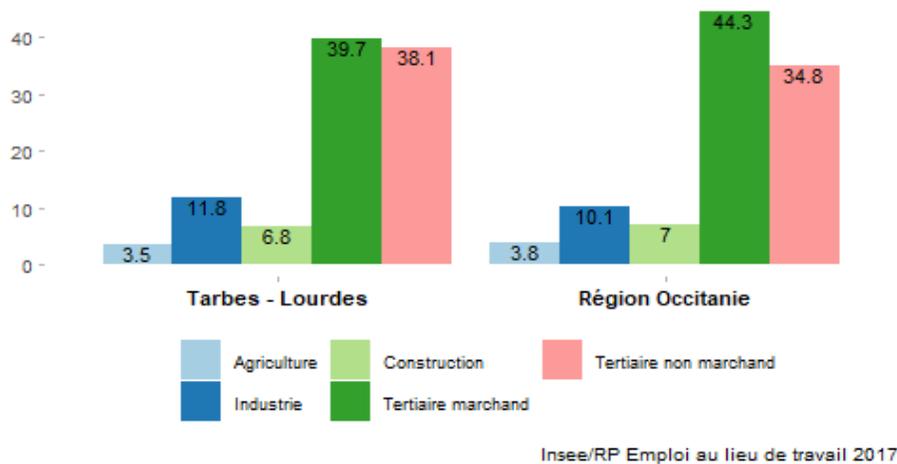


Insee/RP Emploi au lieu de travail 2012 et 2017, Insee/taux de chômage localisés.

3 - Les grands secteurs d'activité

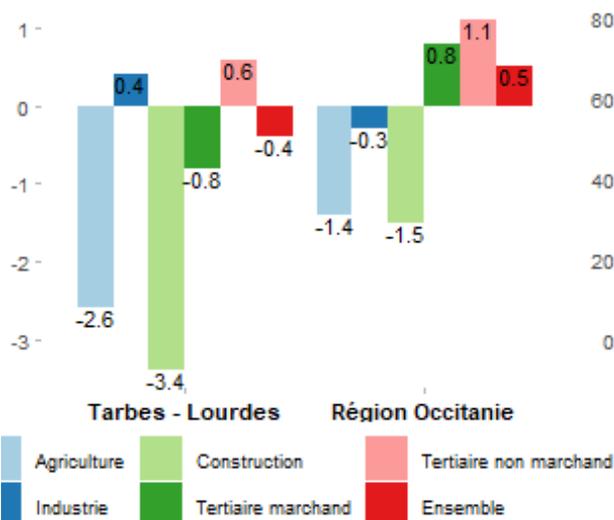
- Dans la zone d'emploi de Tarbes - Lourdes le **secteur Tertiaire marchand est le 1er employeur** avec **39.7% des emplois** de la zone (graphique ci-dessous).
- Par comparaison avec la répartition régionale, **la zone d'emploi est plus particulièrement tournée vers le secteur Tertiaire non marchand** avec **38.1% des emplois** contre 34.8% en moyenne régionale.

Répartition de l'emploi par grand secteur d'activité (%)

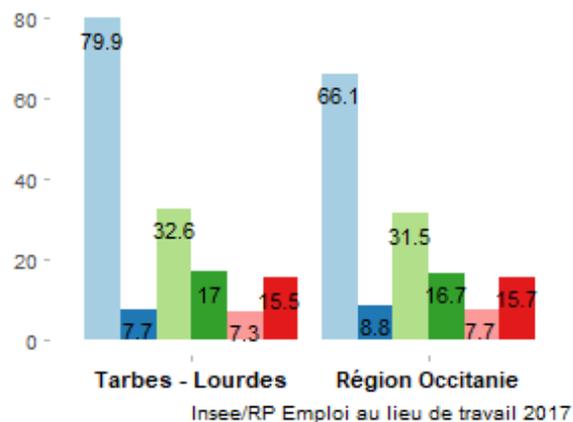


- **Le secteur Tertiaire non marchand enregistre la plus forte dynamique de croissance** entre 2012 et 2017 avec une variation annuelle moyenne de + 0.6% dans la zone d'emploi (graphique ci-dessous à gauche).
- Dans la zone, **l'emploi non salarié représente 15.5% du total des actifs en emploi**, à comparer avec 15.7% en moyenne régionale (graphique ci-dessous à droite).

Evol. moy./an entre 2012-2017 (%)



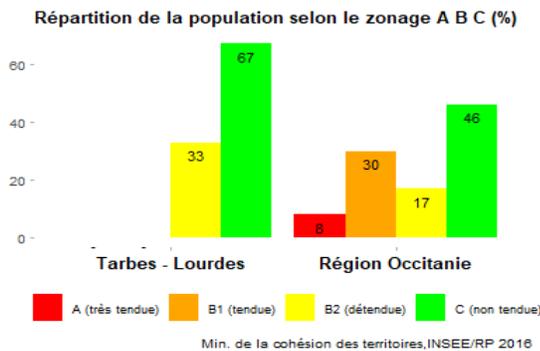
Part de l'emploi non salarié en 2016 (%)



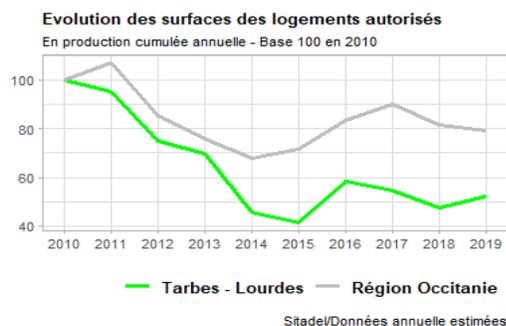
4 - Le secteur Construction

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

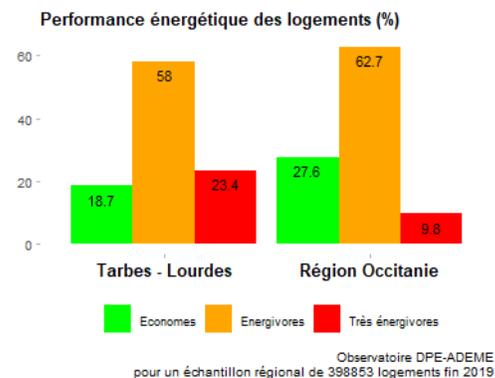
- **Le marché local du logement.** Le territoire de la zone d'emploi de Tarbes - Lourdes apparaît sans tension* avec 0% de la population en zone tendue (*le zonage A, B et C est défini par la loi Pinel de défiscalisation. Il a pour objectif de déterminer les zones dites tendues en France. En zone tendue, 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 2019 dans la zone d'emploi, les permis de construire ont concerné 97 014m² de logements, soit 2.5% du total en région, ce qui place le territoire au **8ème rang sur 30 zones d'emploi intra-régionales**. Sur 3 ans, les surfaces de logements ayant bénéficié d'un permis de construire ont diminué de **-10.5%**, une **dynamique relative faible** par rapport aux autres zones d'emploi. La part des logements individuels compte pour 87.1% (62.2% en moyenne régionale).



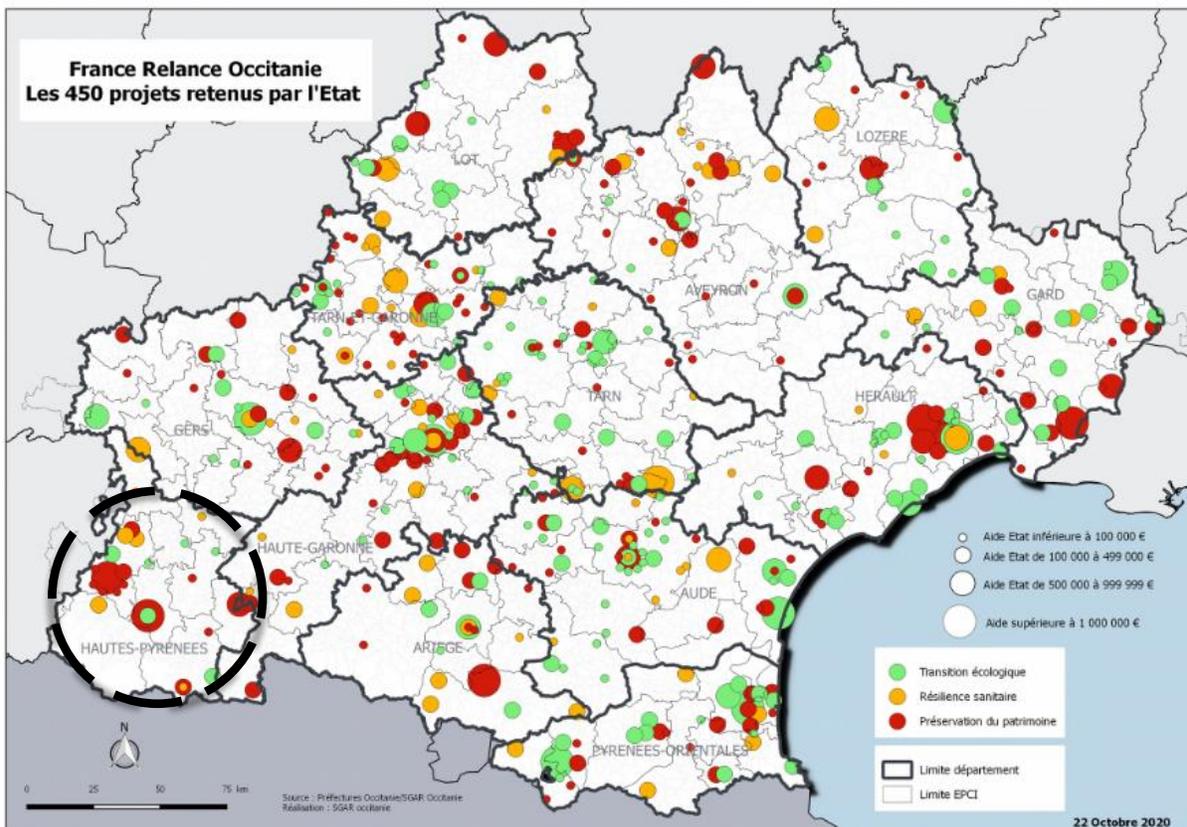
- **Les besoins en rénovation énergétique :** Dans la zone d'emploi, **81.4% des bâtiments peuvent être considérés comme énérgivores (plus de 150 kWh/m² par an), voire très énérgivores (plus de 330 kWh/m² par an)** selon l'Observatoire des Diagnostics de Performance Energétique (ADEME), à comparer avec 72.5% en moyenne régionale de logements énérgivores à très énérgivores.



- **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 les villes de Lourdes et de Tarbes.**

- **Plan France Relance : premières mesures avec le volet soutien à la commande publique**

- Le 3 septembre 2020, le gouvernement a annoncé le plan national **France Relance pour un montant total de 100Mds€** dans le but de relancer l'activité et dans une perspective de transformation à long terme de l'économie.
- L'un des volets du plan concerne l'abondement exceptionnel de la **dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)**, pour soutenir rapidement la commande publique portée par les collectivités locales, à hauteur d'1Md€ au niveau national, soit **90M€ pour l'Occitanie**,
- Ainsi **450 chantiers** vont être lancés dans toute la région à court terme, avec un engagement des fonds d'ici la fin 2020 et un début des travaux au plus tard en 2021. L'ensemble des opérations financées portent des enjeux de développement à moyen et long terme des territoires, que sont la **rénovation du patrimoine bâti historique et culturel** (38% de la dotation supplémentaire), la **résilience sanitaire** (27%) et la **transition écologique** (35%).
- Sur les 90M€ du plan de relance DSIL, **la zone d'emploi de Tarbes-Lourdes est concernée par 24 projets, pour un montant de dotation de 6,5 M€** (soit 7,1% du total) réparti ainsi :
 - 74% pour les opérations liées à la rénovation du patrimoine historique et culturel
 - 21% pour la résilience sanitaire
 - 5% pour la transition écologique



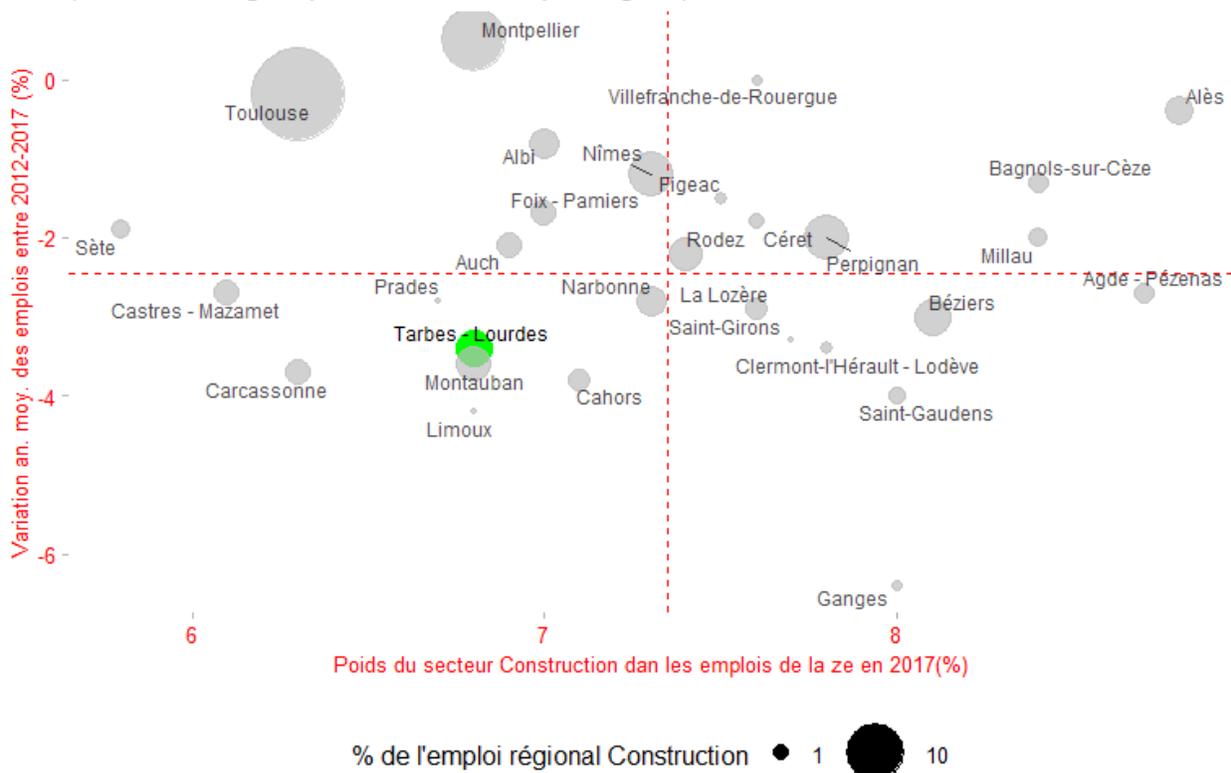
Source : Préfecture de la région Occitanie – traitement par zone d'emploi CERC Occitanie

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

- La zone d'emploi de Tarbes - Lourdes compte **5 920 emplois au total** dans la Construction en 2017 (salariés et non salariés).
- Le secteur Construction représente **6.8% du total des emplois de la zone d'emploi**, comparé à la moyenne régionale (7%), **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 3.8% du total du secteur Construction de la région Occitanie**, ce qui place ce territoire à la **6ème place sur 30 zones intra-régionales**.
- Entre 2012 et de 2017, **l'emploi du secteur a perdu 3.4% de ses effectifs par an, une dynamique plus faible** par rapport aux autres zones d'emploi.

Dynamiques du secteur Construction

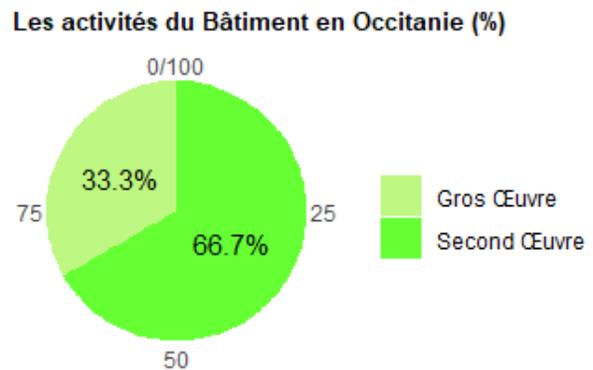
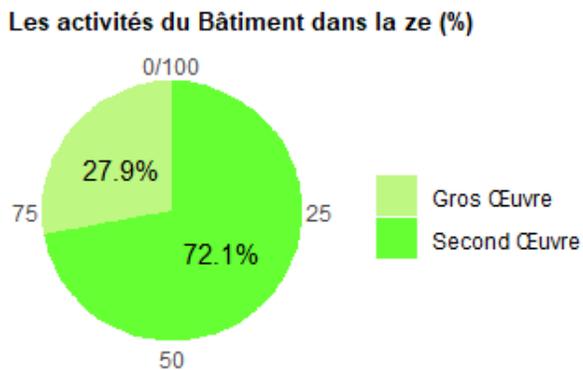
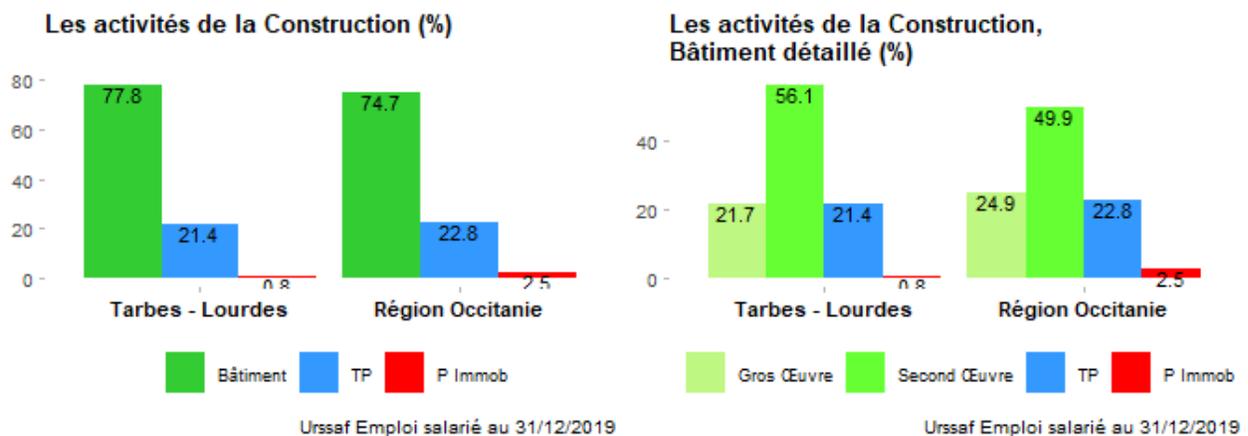
(les axes en rouge séparent les effectifs à parts égales)



Insee/RP Emploi au lieu de travail 2012 et 2017

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

- Sur ce territoire, **67.4% des emplois de la construction sont occupés par des salariés** (selon les données du recensement 2017).
- **Début 2020, 4 033 emplois salariés** sont dénombrés dans les communes de la zone d'emploi selon les données Urssaf. Parmi ceux-ci :
 - **Le BTP compte pour 99.2% du secteur de la Construction** (le reste étant des activités de promotion immobilière)
 - **77.8% pour le Bâtiment**
 - **21.4% pour les Travaux Publics**
 - Au sein des activités du Bâtiment, les activités de Second Œuvre comptent le plus d'emploi avec 72.1% du total. En comparant avec la moyenne régionale, **les activités du Second Œuvre sont relativement plus importantes** sur ce territoire.



5 - Les besoins en emplois des métiers du BTP

i) Les données structurelles de l'emploi salarié par métier

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 recrutement** sont relativement assez élevés.

Sur ce territoire, au regard des données 2019 de l'Union des caisses de France (UCF) - BTP intempéries, par groupe de métiers (tableau ci-dessous) :

- Groupe de métiers prédominant en **volume** d'emploi salarié : métiers de **production du Bâtiment** avec 2 430 salariés soit **61% du total BTP de ce territoire**. Au regard du **poids relatif** de ce groupe de métiers par rapport à la moyenne régionale (indice de spécificité), cette catégorie est légèrement sur-représentée sur le territoire, comme celui des métiers de production TP.
- Groupe de métiers avec le **taux de d'entrants** le plus élevé en 2019 : métiers de **production du Bâtiment**, avec **24,2% d'entrants** (recrutements).
- Groupe de métiers le plus impacté par des **perspectives de départ à la retraite** : **Techniciens et cadres BTP** avec **20,6% de salariés âgés de 55 ans ou plus**.
- Groupe de métiers avec le plus de **salariés proches de la retraite en volume** : **production Bâtiment** avec 340 salariés âgés de 55 ans ou plus.

Caractéristiques de l'emploi salarié du BTP en 2019 par groupe de métiers

Groupes métiers	Emplois	% des emplois salariés	*Indicateur de spécificité	% d'entrants	% salariés proches de la retraite (55 ans ou plus)	Nb salariés âgés de 55 ans ou plus
Administratifs et commerciaux	500	13	0,8	23,8	18,8	90
Production - Bâtiment	2 430	61	1,1	24,2	14,0	340
Production - TP	570	14	1,1	14,8	18,2	100
Techniciens et cadres BTP	500	13	0,8	17,8	20,6	100
Ensemble	4 000	100	1	22,0	16,0	640

Source : UCF/GIE réseau des CERC année 2019 – Urssaf données annuelles 2019 - traitement CERC Occitanie

* Estimations sur la base des données Urssaf en volume et des données UCF en structure, arrondies à la dizaine.

** L'indice de spécificité d'un groupe métiers correspond au rapport entre la part du nombre d'emplois salariés du groupe dans l'emploi salarié total du BTP de la zone d'emploi, avec cette même part pour la région Occitanie. Si l'indicateur est >1, le groupe métiers est sur-représenté sur le territoire par rapport à la moyenne régionale, sinon il est sous représenté.

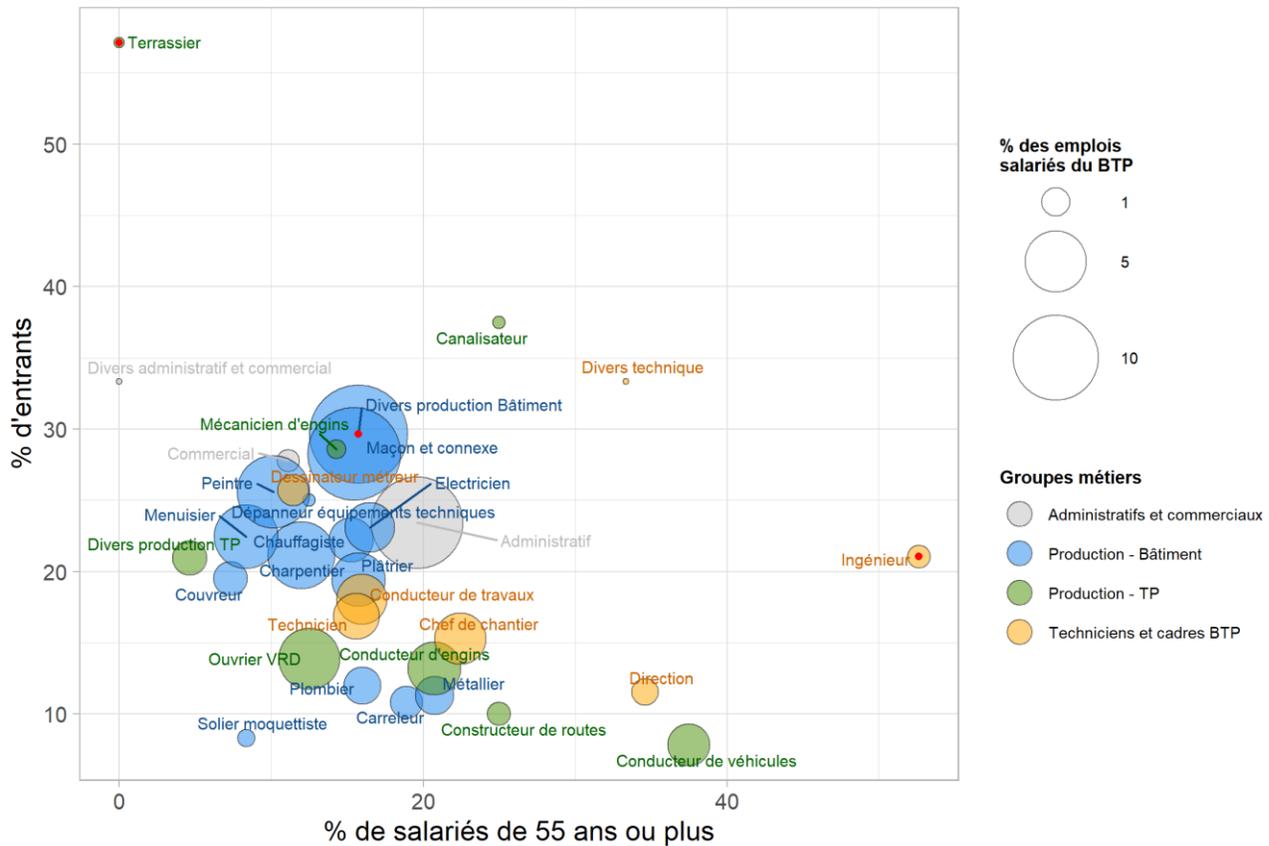
*** Le % d'entrants ou taux d'entrants, constitue un indicateur de recrutement.

Ces 4 groupes de métiers peuvent être détaillés selon 36 métiers plus fins sur ce territoire.

Le graphique page suivante positionne ces 36 métiers, les uns par rapport aux autres au regard du poids dans l'emploi des salariés du BTP, de la part des salariés proches de la retraite étant âgés de 55 ans ou plus, du taux d'entrants observés en 2019.

Caractéristiques de l'emploi salarié 2019 des métiers détaillés du BTP

Zone d'emploi : Tarbes - Lourdes



3 métiers du BTP (hors groupe des administratifs et commerciaux) sont remarquables pour leurs caractéristiques extrêmes (points rouges sur le graphique) :

- 1er métier en **volume de salariés** : **Divers production Bâtiment**
- 1er métier du BTP impacté par les **perspectives de départ en fin de carrière** : **Ingénieur**
- 1er des métiers pour le **taux d'entrants** en 2019 : **Terrassier**

Les métiers spécifiques du BTP (hors groupe des administratifs et commerciaux) qui présentent **les volumes les plus importants de salariés âgés de 55 ans et plus** et susceptibles de partir prochainement à la retraite (tableau de données page suivante, dernière colonne) :

- **Divers production bâtiment**
- **Maçon et connexe**

Caractéristiques de l'emploi salarié 2019 des métiers détaillés du BTP

Groupes métiers	Métiers	Estimation nb salariés du BTP *	% des emplois salariés	% d'entrants ***	% salariés proches de la retraite (55 ans ou plus)	Estimation nb salariés âgés de 55 ans ou plus *
Administratifs et commerciaux	Administratif	470	11,7	23,4	19,6	90
	Commercial	30	0,6	27,8	11,1	<5
	Divers admin. et com.	10	0,2	33,3	0,0	<5
Production - Bâtiment	Carreleur	50	1,3	10,8	18,9	10
	Charpentier	240	6,1	21,1	12,0	30
	Chauffagiste	100	2,5	22,2	15,3	20
	Couvreur	60	1,4	19,5	7,3	<5
	Dépanneur équip. tech.	10	0,3	25,0	12,5	<5
	Divers production Bâtiment	540	13,5	29,6	15,7	80
	Electricien	130	3,2	23,1	16,5	20
	Maçon et connexe	480	11,9	28,3	15,5	70
	Menuisier	220	5,4	22,4	8,3	20
	Métallier	70	1,8	11,3	20,8	20
	Peintre	290	7,2	25,6	10,1	30
	Plâtrier	150	3,8	19,4	15,7	20
	Plombier	70	1,7	12,0	16,0	10
	Solier moquettiste	20	0,4	8,3	8,3	<5
Production - TP	Canalisateur	10	0,3	37,5	25,0	<5
	Conducteur d'engins	150	3,7	13,2	20,8	30
	Conducteur de véhicules	90	2,2	7,8	37,5	30
	Constructeur de routes	30	0,7	10,0	25,0	10
	Divers production TP	60	1,5	20,9	4,7	<5
	Mécanicien d'engins	20	0,5	28,6	14,3	<5
	Monteur en réseaux	<5	0,1	0,0	0,0	<5
	Opérateur de centrale	<5	0,1	0,0	0,0	<5
	Ouvrier VRD	200	5,0	13,9	12,5	30
Terrassier	10	0,2	57,1	0,0	<5	
Techniciens et cadres BTP	Chef d'atelier	<5	0,1	33,3	0,0	<5
	Chef de chantier	140	3,4	15,3	22,4	30
	Conducteur de travaux	130	3,3	18,1	16,0	20
	Dessinateur métreur	50	1,2	25,7	11,4	10
	Direction	40	0,9	11,5	34,6	10
	Divers technique	10	0,2	33,3	33,3	<5
	Géomètre - topographe	<5	0,0	0,0	0,0	<5
	Ingénieur	30	0,7	21,1	52,6	10
Technicien	110	2,7	16,9	15,6	20	
Ensemble		4 000	100,0	22,0	16,0	640

Source : UCF/GIE réseau des CERC année 2019 – Urssaf données annuelles 2019 - traitement CERC Occitanie

* estimation sur la base des données Urssaf en volume et des données UCF en structure

*** % d'entrants ou taux d'entrants, constitue un indicateur de recrutement.

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

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

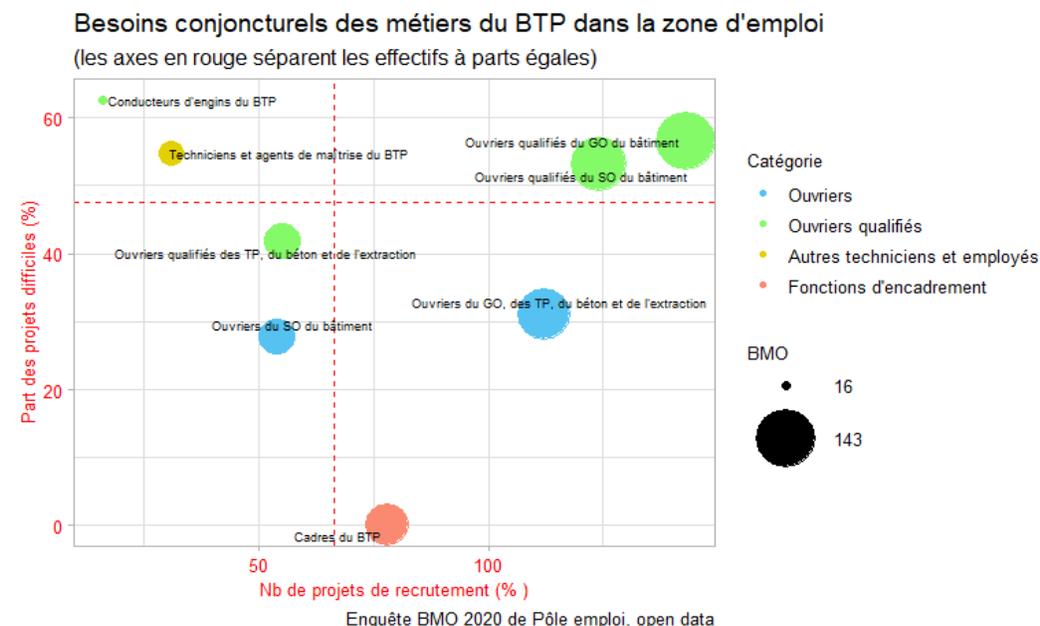
L'enquête **Besoins en Main d'Oeuvre (BMO)** de Pôle emploi donne une estimation du nombre de projets de recrutements et de ceux qui sont jugés difficiles par les employeurs. **Les résultats de l'enquête BMO 2020 réalisée fin 2019 doivent être considérés avec un grand recul compte tenu du choc imprévu de la crise sanitaire à partir du mois de mars.** Ils reflètent la dynamique et la hiérarchie de besoins des métiers au début de l'année avant l'arrêt de l'économie.

- En 2020, la région occitanie compte un peu plus de 18 000 projets de recrutement pour les métiers du BTP dont 3.4% environ dans la zone d'emploi de Tarbes - Lourdes¹.
- **40.3% sont jugés difficiles dans la zone d'emploi**, pour 68% en moyenne régionale pour les métiers du BTP (et 51% tous métiers confondus).

Le 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-dessous que :

- Les **Ouvriers qualifiés du GO du bâtiment** constituent la 1ère famille du BTP en volume avec 143 besoins en main d'oeuvre exprimés pour 2020.
- Les **Conducteurs d'engins du BTP** représentent la famille pour laquelle les difficultés sont les plus élevées avec 62.5% de projets de recrutement jugés difficiles.



¹ La zone d'emploi de Tarbes - Lourdes (zonage Insee) compile les bassins d'emploi de TARBES, LOURDES, LANNEMEZAN (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.

Trois familles cumulent des volumes et des difficultés importantes :

- **Ouvriers qualifiés du GO du bâtiment**
- **Ouvriers qualifiés du SO du bâtiment**
- **Ouvriers qualifiés des TP, du béton et de l'extraction**

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 main d'oeuvre les plus élevés sont :

- Ouvriers du GO du bâtiment
- Ingénieurs BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)
- Maçons

BMO par famille détaillée de métiers dans la zone d'emploi de Tarbes - Lourdes*

Grandes familles de métiers	Familles de métiers détaillés	Nb de projets de recrutement	% difficiles
Ouvriers du GO, des TP, du béton et de l'extraction	Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction	26	61,5%
	Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment	86	22,1%
Ouvriers qualifiés des TP, du béton et de l'extraction	Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction	55	41,8%
Ouvriers qualifiés du GO du bâtiment	Maçons	71	49,3%
	Charpentiers (bois)	19	63,2%
	Couvreurs	53	64,2%
Ouvriers du SO du bâtiment	Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment	54	27,8%
Ouvriers qualifiés du SO du bâtiment	Plombiers, chauffagistes	54	50,0%
	Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation	37	89,2%
	Électriciens du bâtiment	15	0,0%
	Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment	18	33,3%
Conducteurs d'engins du BTP	Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics	16	62,5%
Techniciens et agents de maîtrise du BTP	Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux publics	14	0,0%
	Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics	na	na
	Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)	17	100,0%
Cadres du BTP	Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)	78	0,0%
Ensemble		613	40,3%

Source : open data enquête BMO 2020 par bassin d'emploi

*Données approximatives du fait de la compilation de données avec du secret statistique



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

