

CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION

Occitanie



CONJONCTURE DE LA FILIERE CONSTRUCTION EN OCCITANIE

Synthèse	p.4
Chiffres clés	p.5
Le bâtiment résidentiel	p.6
L'entretien-amélioration	p.9
Le bâtiment non-résidentiel	p.11
Les travaux publics	p.12
Les matériaux	p.13
L'appareil de production	p.14
Le point de vue des professionnels	p.16

Zoom sur les départements à partir de la page 18

Selon l'INSEE, la production totale de la construction en France reculerait légèrement au quatrième trimestre 2018 (-0,1% après +0,1%), ainsi qu'au premier semestre 2019 (-0,2 % par trimestre).

Globalement, l'activité dans la construction ralentirait nettement sur l'année 2018 par rapport à 2017. Pour autant, au premier semestre 2019, l'emploi de la filière continuerait de progresser mais à un rythme moindre.

En région Occitanie et d'après la Banque de France, le troisième trimestre a été particulièrement dynamique mais avec de fortes disparités territoriales. Les carnets de commandes sont bien remplis. Les prévisions d'activité à court terme sont toujours bien orientées. L'activité dans le gros œuvre a encore progressé. Néanmoins, les mises en chantier s'essouffent, notamment pour les maisons individuelles et l'évolution des autorisations de construire interpelle fortement sur l'évolution à plus long terme. La suppression de l'APL en accession, le rabotage du PTZ en zones B2 et C et la suppression de l'éligibilité au dispositif Pinel sont mis en cause. D'un autre côté, les programmations du plan « Action Cœur de Ville » offre des perspectives d'activité dans de nombreuses villes moyenne du territoire.

Dans le second œuvre, les courants d'affaires se sont développés dans la majeure partie des branches. Concernant le segment de l'entretien-rénovation, les professionnels attendent aussi des précisions sur l'évolution du CITE.

Côté travaux publics, la progression de l'activité s'est poursuivie. La situation des carnets de commandes donne une bonne visibilité. Le secteur bénéficie de l'orientation favorable du bâtiment, d'une commande publique plus nourrie et de quelques gros travaux d'infrastructure.

Les mises en chantier de logements neufs sont encore bien orientées au 3^{ème} trimestre 2018 (+4%) et restent au dessus de la moyenne nationale (+1,6%). Les maisons individuelles commencées marquent un repli sur la période de 3,7%.

Les Hautes-Pyrénées, le Lot, le Gard enregistrent une évolution négative des mises en chantiers de logements.

La baisse survenue le trimestre dernier des **logements autorisés** se confirme et s'amplifie à fin septembre 2018 (-11,8%). Cette évolution est plus marquée en région qu'au niveau national (+5,8%).

Les résultats sont également contrastés dans les territoires avec 7 départements pour lesquels le nombre de permis autorisé a diminué : le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Aveyron, l'Ariège, le Gard et l'Hérault.

Le **marché de l'immobilier connaît une hausse des réservations** avec 4 213 logements réservés au 2^{ème} trimestre 2018 (soit +2,6%). Les mises en vente sont marquées par une baisse de 27,5% pour les logements collectifs et 55,6% dans l'individuel.

L'**activité entretien-rénovation** a progressé de +0,6% (en volume) au 3^{ème} trimestre 2018, avec une évolution contrastée sur les deux segments de marchés : +1,3% pour les logements et -0,9% pour les locaux non résidentiels. De façon plus spécifique, le marché de la rénovation énergétique se contracte légèrement et s'inscrit dans la moyenne nationale.

La **construction neuve de bâtiments non résidentiels** enregistre une hausse des surfaces mais plus modérée qu'au trimestre précédent (+2,2% après +8,5%). Cependant les surfaces mises en chantier restent très basses (moins de 2500 m²). Les autorisations subissent un retournement et chutent de -8,3%, un résultat largement en deçà de la moyenne nationale (+0,5%).

Dans les **travaux publics** et selon les enquêtes d'opinions, les carnets de commandes permettent une bonne visibilité en Occitanie. Cependant, les prévisions d'activités semblent entrevoir un léger pessimisme pour la fin de l'année 2018.

L'activité des **matériaux** suit la tendance du secteur sur les 12 dernier mois :

- Une hausse (+11,3%) de la production de béton prêt à l'emploi (essentiellement utilisé par le Bâtiment), à fin septembre 2018,
- Une certaine stabilisation (-0,1%) de la production de granulats (dont les travaux publics sont le principal client), à fin juin 2018,
- Une progression de la consommation de ciment (+2,7%), à fin décembre 2017.

Sur le marché du travail, globalement l'amélioration se poursuit :

- L'**emploi salarié** dans le secteur de la construction progresse à fin juin 2018 (+2,5%), pour le quatrième trimestre d'affilé. L'Occitanie est la troisième région en termes d'évolution des effectifs après l'Île de France et la Corse.
- L'**intérim** progresse toujours fortement à fin juin 2018 dans le bâtiment et les travaux publics (+12,6%). Le nombre d'intérimaires de l'industrie des carrières et matériaux progressent de 14,4%.
- Le nombre de **demandeurs d'emplois** dans les métiers du secteur maintient son repli au 3^{ème} trimestre 2018 (-9,5%).

L'appareil de production reste bien orienté. Les **défaillances d'entreprises** ont diminué de 11%, au 2^{er} trimestre 2018, cependant, le nombre de salariés impactés est en hausse (+9,7%). Les **créations d'entreprises** (tous statuts confondus) maintient sa progression au 3^{ème} trimestre 2018 (+2,7%), et sont encore largement tirées par les créations hors micro-entrepreneurs (+16,4%).

Les 5 tendances clés du trimestre...

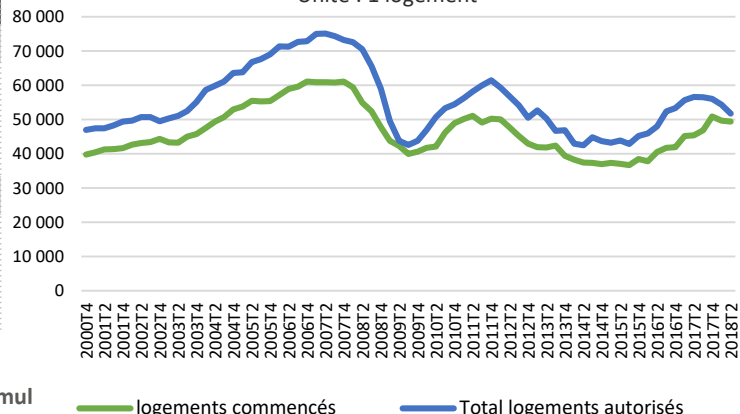
+4%	+2,2%	+0,6%	+11,3%	+2,5%
Logements mis en chantier à fin sept. 2018	Surfaces de locaux mises en chantier à fin sept. 2018	Activité Entretien-Rénovation au 3 ^{ème} trimestre 2018	Production de BPE à fin sept. 2018	Nombre de salariés à fin juin 2018

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

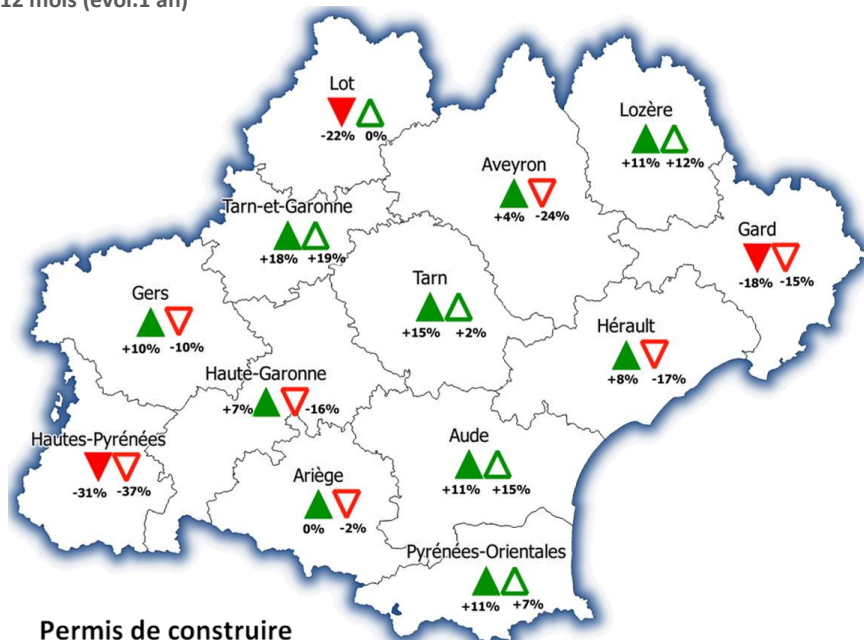
	Occitanie		France	
Bâtiment résidentiel - construction neuve				
Logements mis en chantier Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+4,0% ▲	48 746 lgts	+1,6% ▲	419 664 lgts
Logements autorisés Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	-11,8% ▼	49 810 lgts	-5,8% ▼	470 744 lgts
Bâtiment résidentiel - commercialisation				
Réservations de logements (indiv. + coll.) Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+2,6% ▲	4 213 lgts	+1,7% ▲	34 096 lgts
Encours de logements (indiv + coll.) A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+6,4% ▲	11 789 lgts	-1,1% ▼	110 115 lgts
Prix des logements collectifs Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+4,2% ▲	3 643 €/m²	+2,7% ▲	4 048 €/m²
Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro				
Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté Situation au 2^e trimestre 2018	-0,7% =	17 778 €	+0,4% =	18 004 €
Bâtiment non résidentiel - construction neuve				
Surface de locaux mis en chantier Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	+2,2% ▲	2 369 mill. m²	+2,1% ▲	26 170 mill. m²
Surface de locaux autorisés Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	-8,3% ▼	3 497 mill. m²	+0,5% =	39 880 mill. m²
Travaux publics				
Activité récente* Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 trimestre, solde d'opinion)	▲ 36	▲ 34	▲	47
Prévisions d'activité* Pour le 4^e trimestre 2018	▼ 4	▼ 12	▼	21
Camets de commandes* Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois	▲ 5,0	▲ +6,2	+0,4 mois ▲	6,5 mois
Matériaux				
Production BPE Production de BPE au 3ème trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)	+11,3% ▲	4 732 006 m3	+5,9% ▲	39 545 709 m3
Production Granulats Production de granulats au 2ème trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)	-0,1% =	34 529 kt	-0,5% =	308 548 kt
Consommation ciment Consommation de ciment au 1er trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)	+2,7% ▲	2 199 kt	-2,8% ▼	37 116 kt
Appareil de production				
Emplois salariés dans la construction A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+2,5% ▲	115 786 sal.	+1,9% ▲	1 401 210 sal.
Intérimaires Bâtiment Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+16,6% ▲	11 032 ETP	+14,7% ▲	111 595 ETP
Intérimaires Travaux Publics Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+3,0% ▲	4 064 ETP	+18,6% ▲	40 756 ETP
Intérimaires Industrie des Matériaux Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+14,4% ▲	879 ETP	+6,2% ▲	7 197 ETP
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)	-9,5% ▼	29 991 DEFM	-9,7% ▼	291 031 DEFM

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL

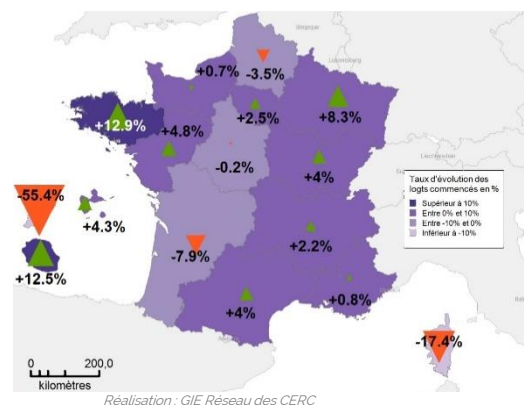
La construction neuve de logements (date réelle estimée)	3 ^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois Evol 1 an		
Total logements commencés	48 746 lgts	+4,0%	▲
Dont individuels purs	16 047 lgts	-3,7%	▼
Dont individuels groupés	7 000 lgts	+5,7%	▲
Dont collectifs (y compris résidences)	25 699 lgts	+9,0%	▲
Total logements autorisés	49 810 lgts	-11,8%	▼
Dont individuels purs	17 361 lgts	-7,1%	▼
Dont individuels groupés	7 110 lgts	-6,7%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	25 339 lgts	-16,0%	▼

Construction neuve de logements cumul 12 mois
Unité : 1 logement

Evolutions départementales de la construction neuve à fin septembre 2018 – cumul 12 mois (évol.1 an)



Évolutions régionales des logements commencés à fin septembre 2018 (évol. 1 an)



Permis de construire

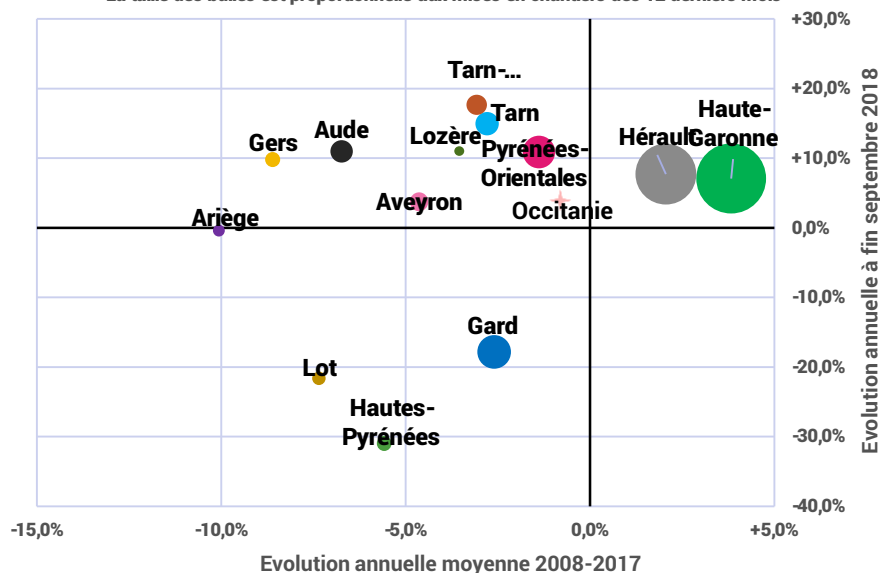
Mises en chantiers ▲ ▼
Autorisations ▲ ▼

Les mises en chantier de logements

Evolutions comparées courte période / longue période

Unité : % d'évolution à 1 an / % d'évolution annuelle moyenne 2008-2017

La taille des bulles est proportionnelle aux mises en chantiers des 12 derniers mois



Note de lecture : Les mises en chantier de logements en Occitanie progressent de 4% par rapport à la même période de l'année précédente et sont en repli de 0,8% par rapport au nombre moyen annuel de logements mis en chantier sur la période 2008-2017.

Les mises en chantiers dans le Gard baissent de 17,8% sur un an et de 2,6% sur l'évolution annuelle moyenne 2008 et 2017.

Sources :
SOES, DREAL/Sitadel
Estimations à fin septembre 2018

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL | COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs <u>collectifs</u>		2° trimestre 2018 - Evol 1 an		
Commercialisation au cours du trimestre				
Mises en vente ⁽¹⁾	3 274 lgts	-27,5%		▼
Réservations ⁽²⁾	3 912 lgts	+6,2%		▲
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	10 907 lgts	+8,8%		▲
Prix des logements collectifs*	3 643 €/m²	+4,2%		▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres				
Mises en vente	13 658 lgts	-6,8%		▼
Réservations	14 328 lgts	+4,6%		▲

Sources :

SOeS, ECLN (données brutes) - En raison d'éventuels rattrapages, les données des trimestres précédents sont révisées et celles du trimestre courant sont considérées comme provisoires

*Estimation CERC sur la base des prix constatés en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, pondérés par le nombre de réservations

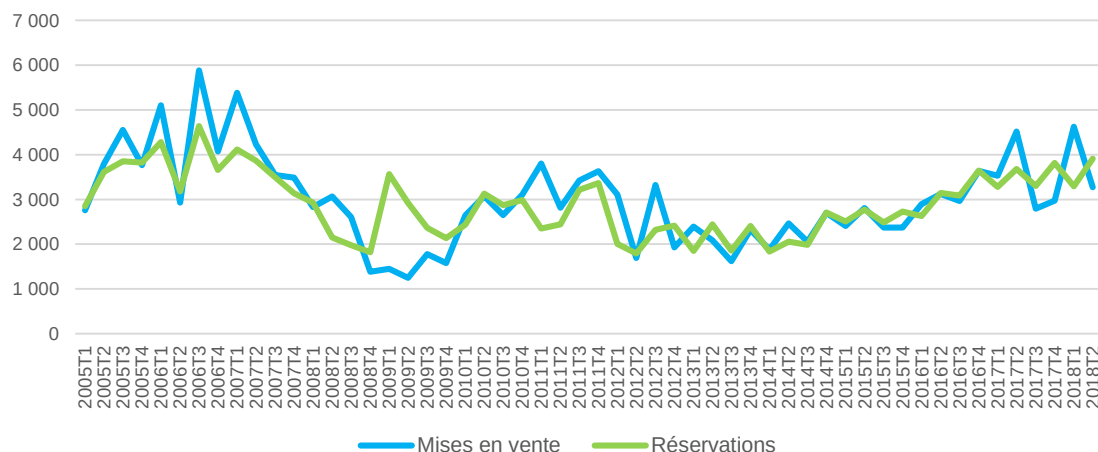
(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre

(2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes

(3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés

Commercialisation trimestrielle de logements neufs collectifs

Unité : 1 logement



Avertissement :

L'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers

Encours trimestriel de logements neufs collectifs

Unité : 1 logement

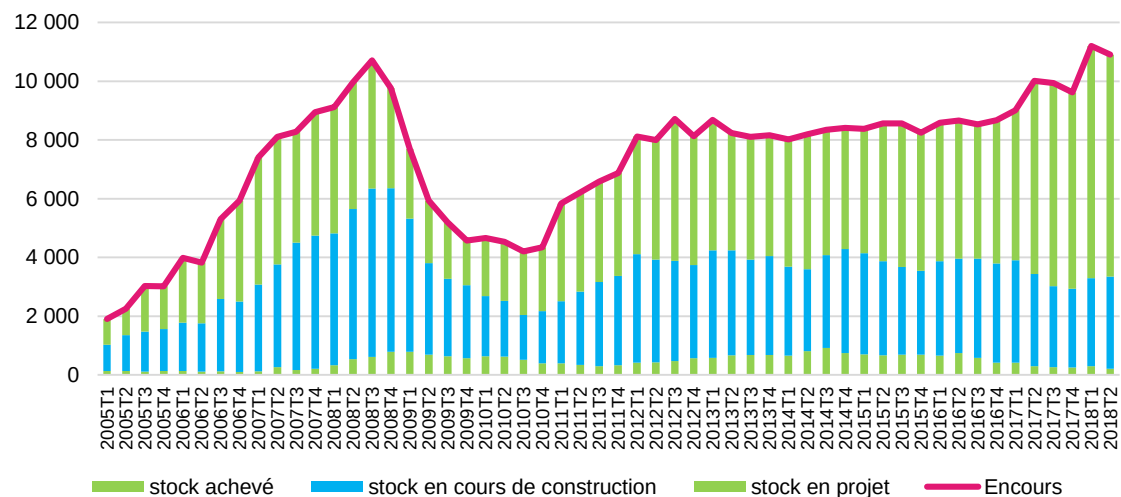


Les 2 métropoles concentrent :

68% des appartements réservés

60% des appartements mis en vente

67% des encours de logements



BÂTIMENT RÉSIDENTIEL | COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

La commercialisation de logements neufs <u>individuels</u>		2° trimestre 2018 - Evol 1 an	
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente ⁽¹⁾	173 lgts	-55,6%	▼
Réservations ⁽²⁾	301 lgts	-28,7%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	882 lgts	-16,6%	▼
Prix de vente en Euros	239 024 €	+4,3%	▲
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	992 lgts	-32,7%	▼
Réservations	1 297 lgts	-16,2%	▼

Sources :

SOeS, ECLN (données brutes) - En raison d'éventuels rattrapages, les données des trimestres précédents sont révisées et celles du trimestre courant sont considérées comme provisoires

*Estimation CERC sur la base des prix constatés en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, pondérés par le nombre de réservations

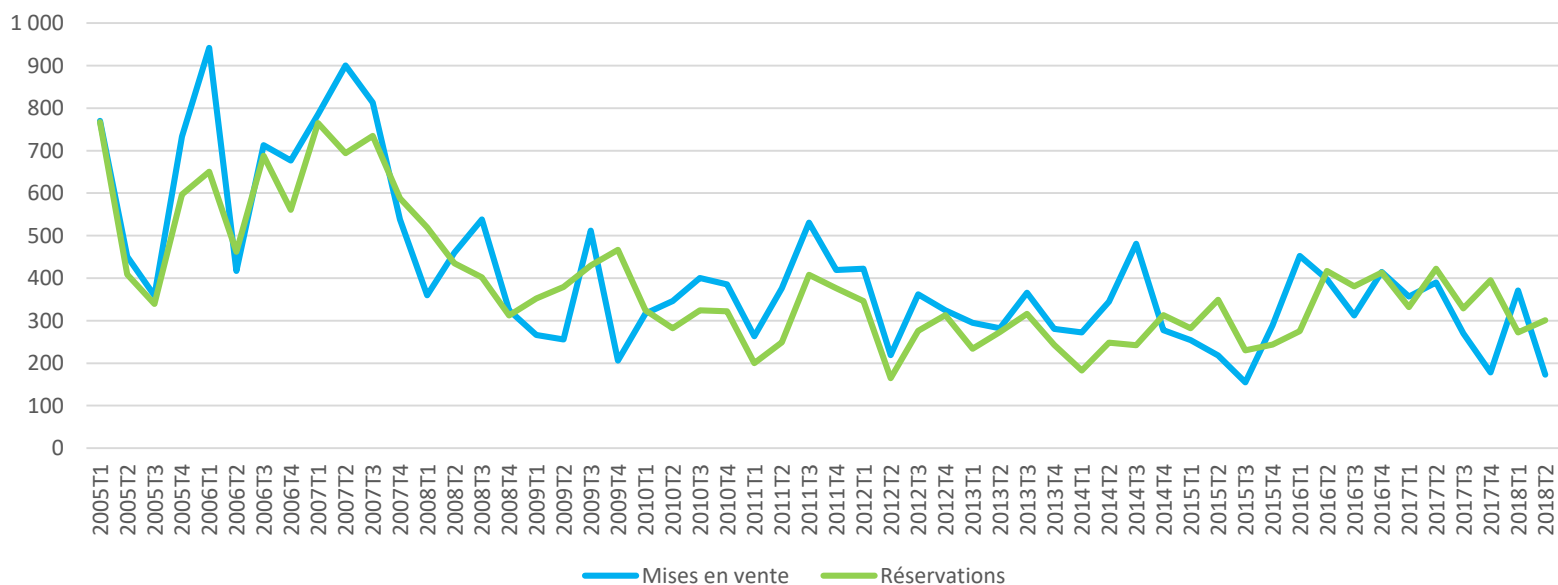
(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre

(2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes

(3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés

Commercialisation trimestrielle de logements neufs individuels

Unité : 1 logement

Encours trimestriel de logements neufs individuels

Unité : 1 logement



80% des maisons réservées sont concentrées en Haute Garonne et dans l'Hérault.

Les réservations à la vente de maisons individuelles portent sur un volume faible : 1 297 maisons sur 12 mois.

Les résultats de l'enquête portent sur des programmes immobiliers individuels de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.

ENTRETIEN-AMELIORATION DES BÂTIMENTS | 3^{ème} TRIMESTRE 2018

L'activité entretien-rénovation a progressé de +0,6% (en volume) au 3^{ème} trimestre 2018, avec une évolution contrastée sur les deux segments de marchés : +1,3% pour les logements et -0,9% pour les locaux non résidentiels.

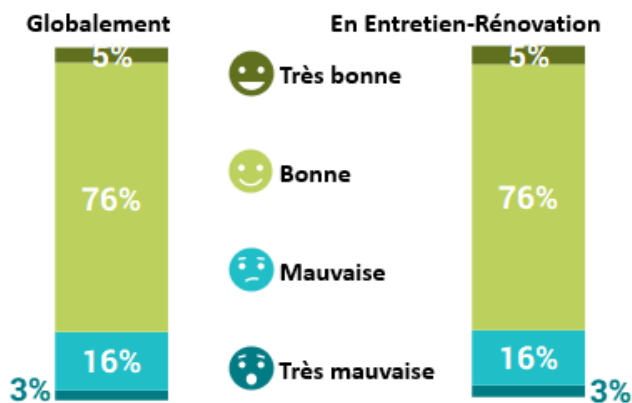
Les perspectives d'activité sur le 4^{ème} trimestre 2018 semblent creuser l'écart entre les 2 segments de marchés (+2 points en solde d'opinion pour les logements, -1 point pour le non résidentiel).

Les carnets de commandes s'établissent en moyenne à 9,5 semaines de travail contre 13,6 semaines au trimestre précédent.

De façon plus spécifique, le marché de la rénovation énergétique se contracte légèrement et s'inscrit dans la moyenne nationale.

Source : « L'activité entretien-rénovation du bâtiment en Occitanie » – CERC Occitanie/GIE Réseau des CERC

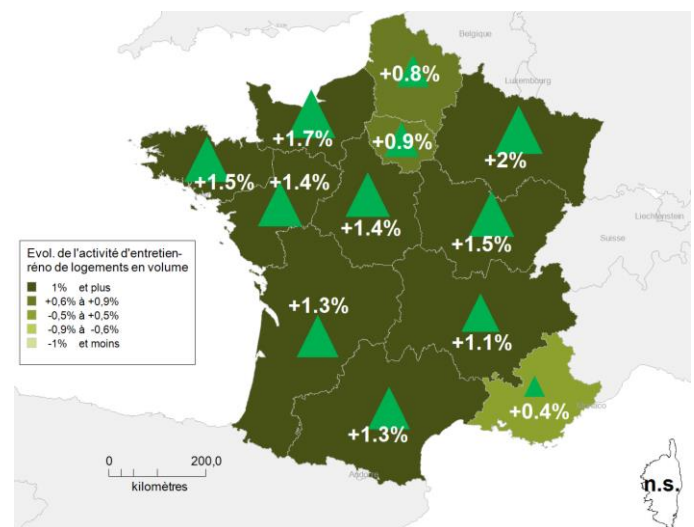
Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



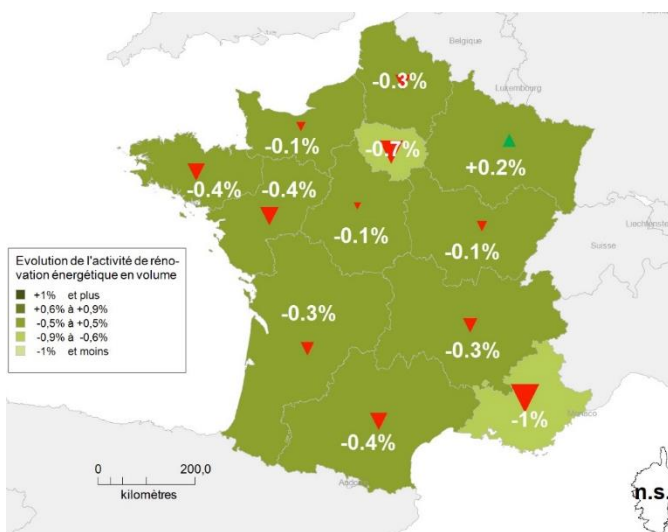
Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation

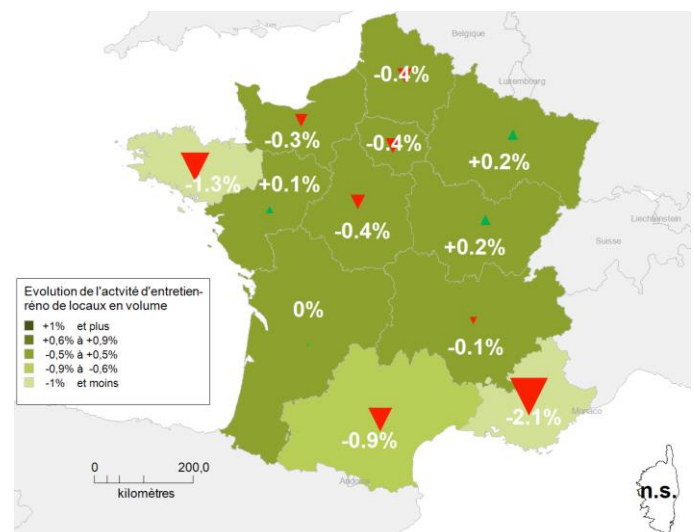
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume, au 3^{ème} trimestre 2018



Evolution de l'activité rénovation énergétique en volume, au 3^{ème} trimestre 2018



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume, au 3^{ème} trimestre 2018



PRÊT A TAUX ZÉRO |

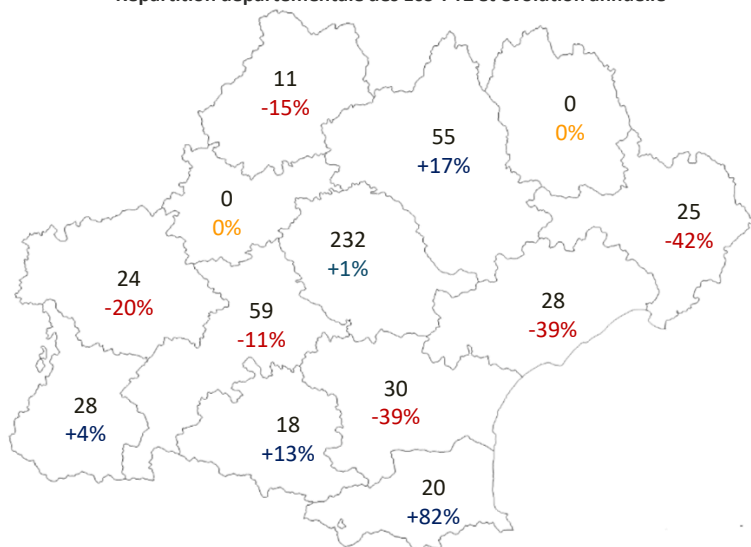
Travaux liés à l'ÉCO-PTZ	2 ^e trimestre 2018 - Evol 1 an		
Montant moyen des travaux	17 778 €	-0,7%	=
Nombre d'ÉCO-PTZ	769	-21,3%	▼

L'éco-PTZ permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro de 30 000 euros maximum pour financer des travaux d'éco-rénovation.

Il s'adresse aux propriétaires, qu'ils habitent le logement, ou qu'ils le mettent en location.

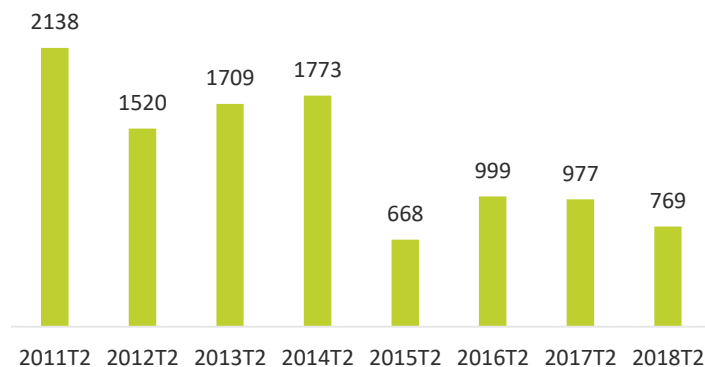
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Répartition départementale des Eco-PTZ et évolution annuelle



Distribution d'Eco-PTZ sur 12 mois

Unité : nb d'Eco-PTZ



Prêts à 0% PTZ+	2° trimestre - Evol 1 an		
Dans le neuf			
Nombre de prêts délivrés	851	-66,3%	▼
Dans l'ancien			
Nombre de prêts délivrés	216	-61,2%	▼

Le PTZ+ est un prêt à taux zéro attribué sous conditions de ressources pour l'acquisition d'une résidence principale neuve, ou vendue par le bailleur social à son occupant. Le montant est limité à 40% de l'achat du logement neuf. Depuis le 1er janvier 2015, il est également ouvert à l'achat de logements anciens à réhabiliter en milieu rural.

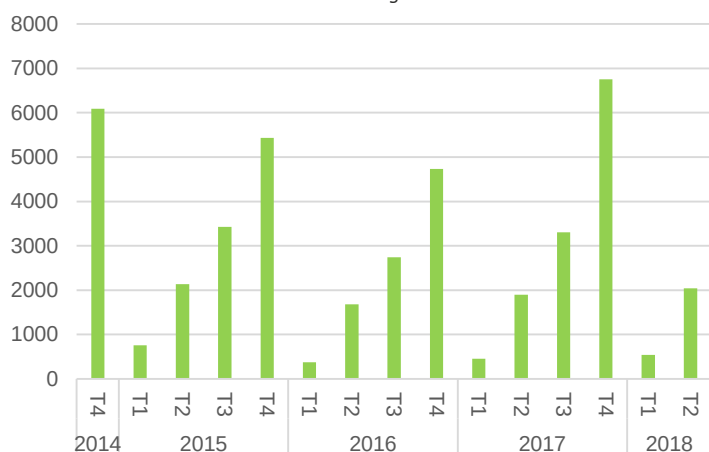
Source : SGFGAS (données brutes)

HABITER MIEUX (logement privés hors logement social)

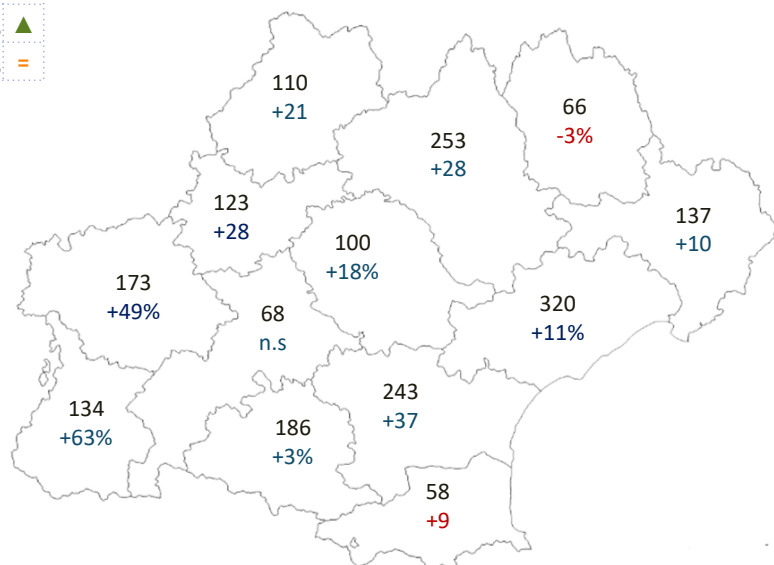
Nombre de logements rénovés via le programme Habiter Mieux		
2 ^e trimestre 2018 - Evol 1 an		
Occitanie	2 043	8% ▲
Languedoc-Roussillon	504	24% ▲
Midi-Pyrénées	1 359	0% =

Evolution trimestrielle du nombre de logements rénovés via le dispositif Habiter Mieux

Unité : 1 logement



Répartition départementale des logements rénovés et évolution par rapport au même trimestre de l'année précédente



Source : ANAH

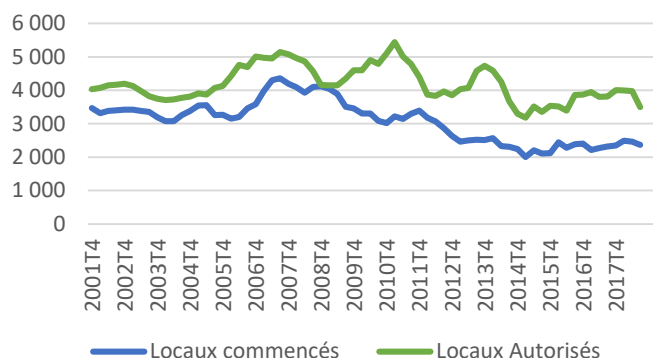
n.s. : évolution non significative

BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS |

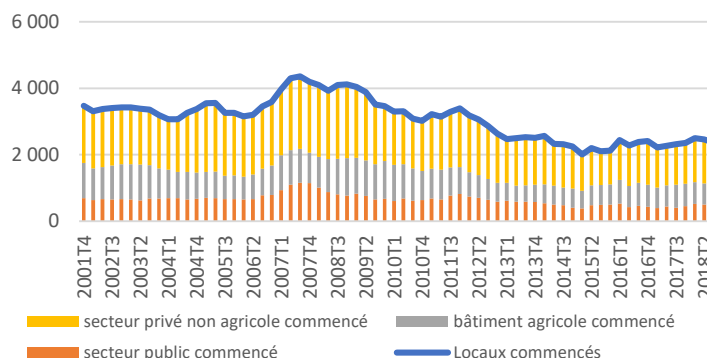
Locaux mis en chantier (date de prise en compte)	Situation à fin septembre 2018 - Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	2 369 mill. m²	+2,2%	▲
Bâtiments agricoles	595 mill. m²	-14,6%	▼
Secteur privé non agricole	1 281 mill. m²	+5,3%	▲
Dont locaux industriels	207 mill. m ²	+35,3%	▲
Dont commerces	283 mill. m ²	+2,7%	▲
Dont bureaux	272 mill. m ²	-0,7%	=
Dont entrepôts	384 mill. m ²	-0,7%	=
Dont autres locaux	135 mill. m ²	+5,9%	▲
Secteur public	494 mill. m²	+21,9%	▲

Locaux autorisés (date de prise en compte)	Situation à fin septembre 2018 - Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	3 497 mill. m²	-8,3%	▼
Bâtiments agricoles	1 052 mill. m²	-5,5%	▼
Secteur privé non agricole	1 868 mill. m²	-6,8%	▼
Dont locaux industriels	246 mill. m ²	-24,7%	▼
Dont commerces	471 mill. m ²	+0,0%	=
Dont bureaux	455 mill. m ²	+8,1%	▲
Dont entrepôts	467 mill. m ²	-18,7%	▼
Dont autres locaux	228 mill. m ²	+8,2%	▲
Secteur public	576 mill. m²	-17,2%	▼

Construction neuve de locaux cumul 12 mois

Unité : milliers de m²

Mises en chantier de locaux cumul 12 mois

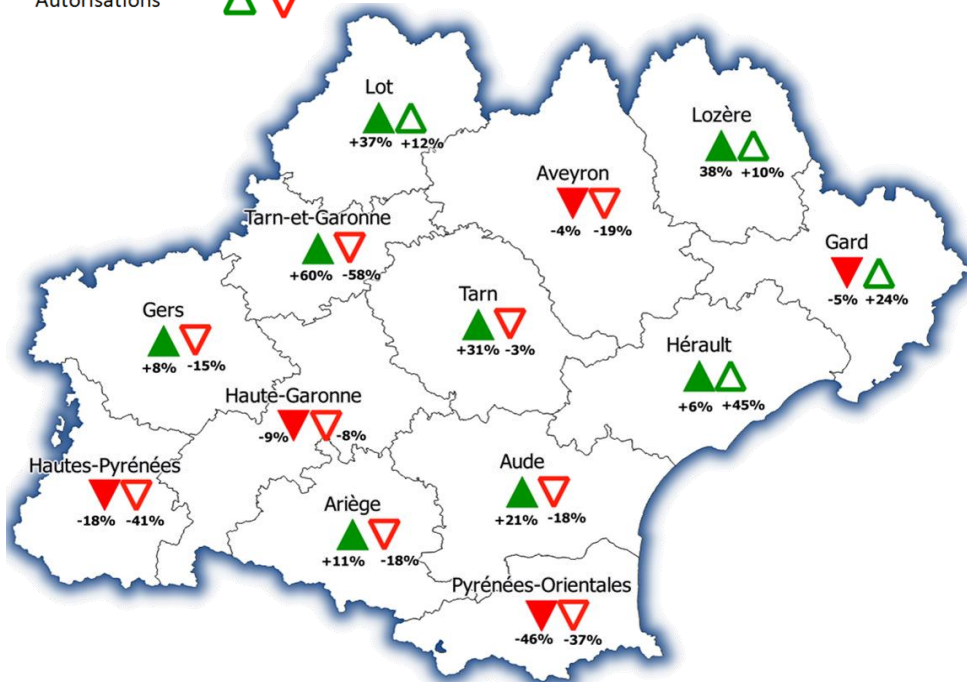
Unité : milliers de m²

Evolutions départementales des surfaces de locaux à fin sept. 2018 – cumul 12 mois (évol.1 an)

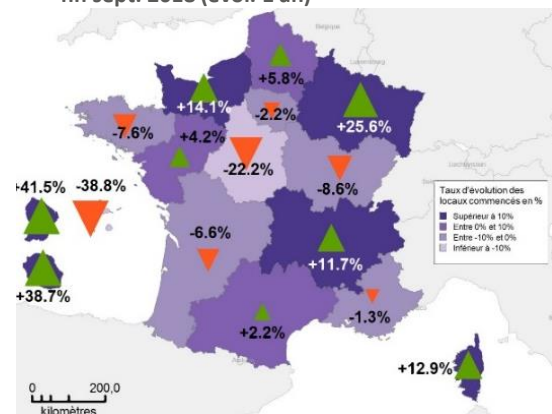
Permis de construire

Mises en chantiers ▲ ▼

Autorisations ▲ ▼



Évolutions régionales des locaux commencés à fin sept. 2018 (évol. 1 an)



Sources : SOeS, Sit@del2 (date de prise en compte)

Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

TRAVAUX PUBLICS

	Ex LR		
	Evolution au 3 ^{ème} trim. 2018		Moyenne de longue période*
Activité récente ⁽¹⁾	36	▲	-9
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	4	▼	-14
Effectifs futurs ⁽¹⁾	27	=	-1,6
Carnets de commandes ⁽²⁾	5,0 mois	+0,5 mois ▲	4,9 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	35%	+6 pts ▲	18%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	18%	-3 pts ▼	37%

(1) solde d'opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), évol. 1 trim.

(2) moyenne des 4 derniers trimestres, en nombre de mois, évol. 1 an

(3) % d'entreprises

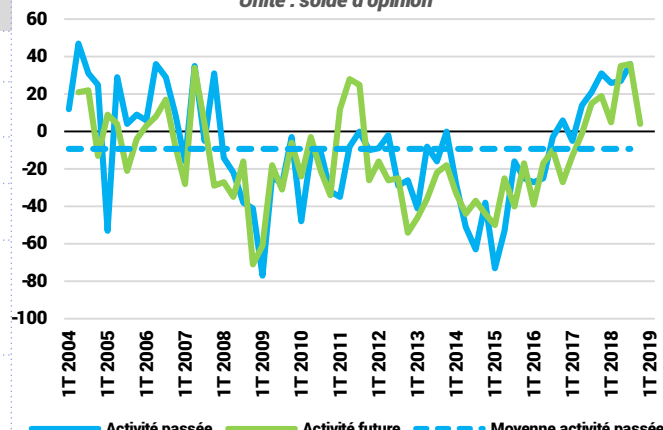
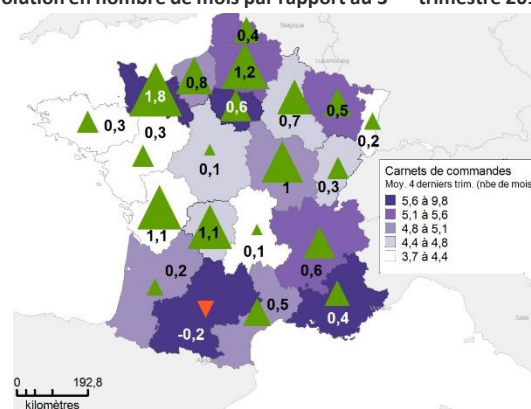
* Moyenne de longue période depuis 1^{er} trim. 2004

Clé de lecture :

L'activité récente de Midi-Pyrénées est en hausse de 34 points, il s'agit de la différence entre le pourcentage de chefs d'entreprises ayant exprimé une opinion positive et ceux ayant exprimé une opinion négative. Ce qui traduit une opinion positive de l'activité du dernier trimestre, de la part des chefs d'entreprises interrogés.

Opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publics en Languedoc-Roussillon

Unité : solde d'opinion

Carnets de commandes au 3^{ème} trimestre 2018
Evolution en nombre de mois par rapport au 3^{ème} trimestre 2017

	Ex MP		
	Evolution au 3 ^{ème} trim. 2018		Moyenne de longue période*
Activité récente ⁽¹⁾	34	▲	-9
Prévisions d'activité ⁽¹⁾	12	▼	-11
Effectifs futurs ⁽¹⁾	33	▼	-3,3
Carnets de commandes ⁽²⁾	6,2 mois	-0,2 mois ▼	5,2 mois
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	52%	+11 pts ▲	22%
Entreprises citant l'insuffisance de la demande comme contrainte à l'accroissement de leur production ⁽³⁾	9%	-22 pts ▼	39%

(1) solde d'opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), évol. 1 trim.

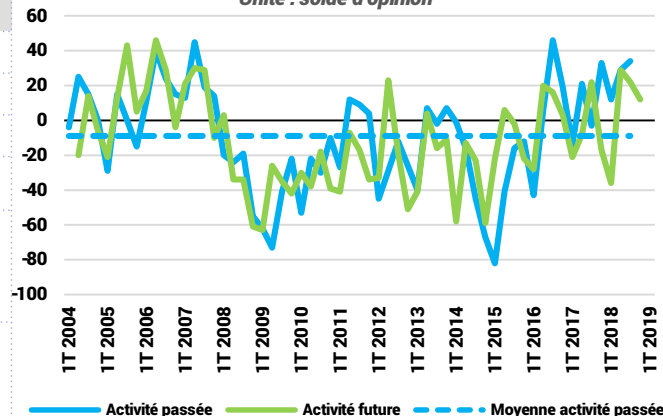
(2) moyenne des 4 derniers trimestres, en nombre de mois, évol. 1 an

(3) % d'entreprises

* Moyenne de longue période depuis 1^{er} trim. 2004

Opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publics en Midi-Pyrénées

Unité : solde d'opinion

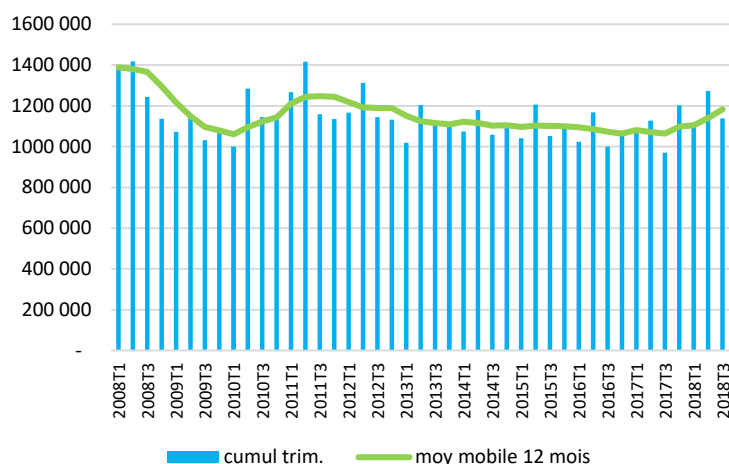


Source : Enquête trimestrielle FNT/INSEE

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI | Production

La production de béton prêt à l'emploi - 3° trim.2018				
Production sur les 3 derniers mois - évol. 1 an				
Production trimestrielle	1 137 882 m3	0%	=	
Production sur 12 mois glissants - évol. 1 an				
Production cumul 12 mois	4 732 006 m3	+11,3%	▲	

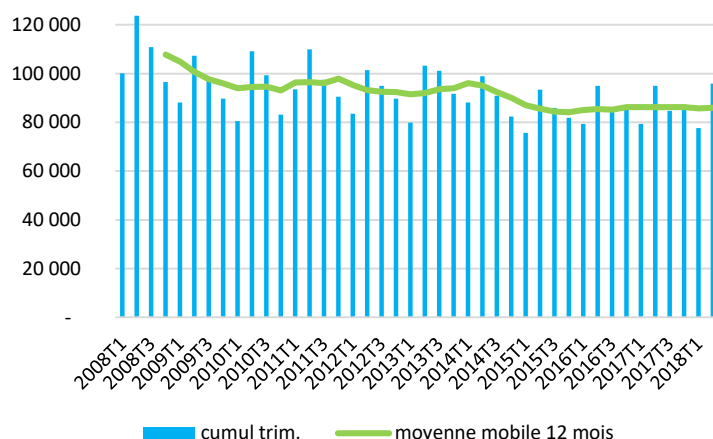
Languedoc-Roussillon : +7% (évol. annuelle glissante)
Midi-Pyrénées : +16% (évol. annuelle glissante)



GRANULATS | Production

La production de granulats - 2° trim.2018				
Production sur les 3 derniers mois - évol. 1 an				
Production trimestrielle	9 669 kt	+0,4%	=	
Production sur 12 mois glissants - évol. 1 an				
Production cumul 12 mois	34 529 kt	-0,1%	=	

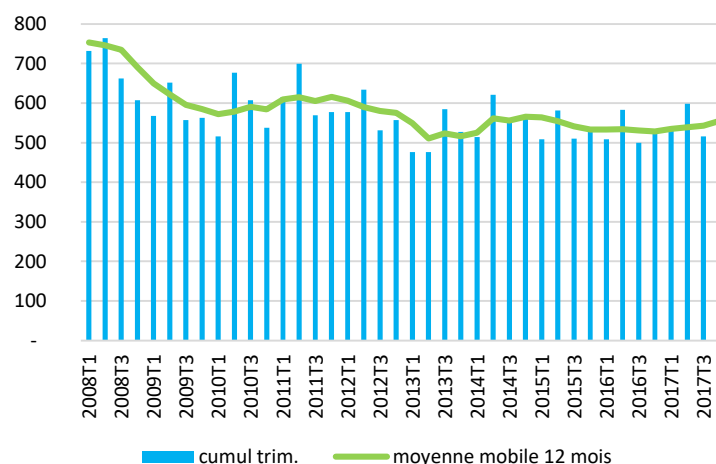
Languedoc-Roussillon : +3% (évol. annuelle glissante)
Midi-Pyrénées : -2% (évol. annuelle glissante)



CIMENT | Consommation

La consommation de ciment - 1° trim.2018				
Production sur les 3 derniers mois - évol. 1 an				
Consommation trimestrielle	514 kt	-3,7%	▼	
Production sur 12 mois glissants - évol. 1 an				
Consommation cumul 12 mois	2 199 kt	+2,7%	▲	

Languedoc-Roussillon : +2% (évol. annuelle glissante)
Midi-Pyrénées : +3% (évol. annuelle glissante)



EMPLOI SALARIÉ | Secteur de la construction (Bâtiment, Travaux Publics et Promotion Immobilière)

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) - 2^e trim. 2018

Nombre de postes salariés Construction	115 786	+2,5%	▲
--	---------	-------	---

Sources : ACOSS – URSSAF (données cvs)

Emploi salarié dans les départements

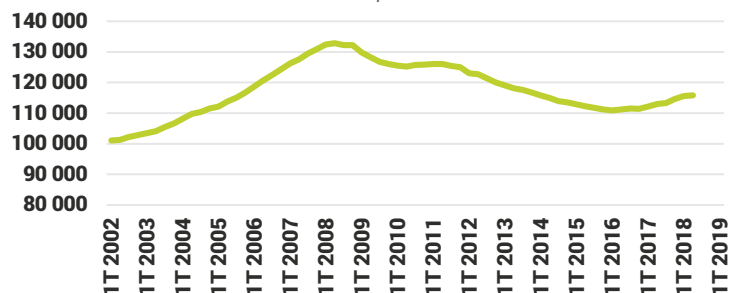
moyenne du 3T2017 au 2T2018 / moyenne du 3T2016 au 2T2017

Unité : % d'évolution

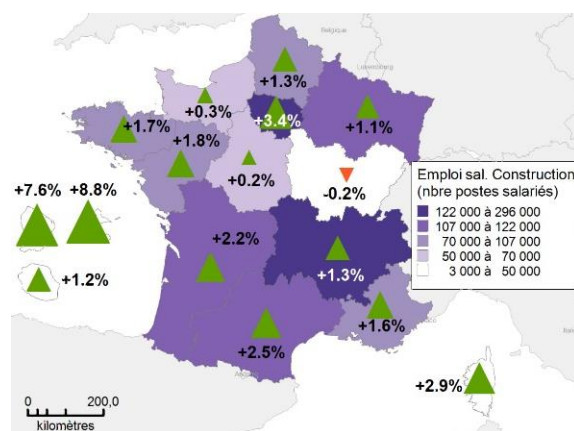
Haute-Garonne	+4,2%
Hérault	+4,1%
Occitanie	+2,5%
Tarn	+2,1%
Pyrénées-Orientales	+1,9%
Tarn-et-Garonne	+1,6%
Aveyron	+1,6%
Gers	+1,5%
Aude	+1,3%
Hautes-Pyrénées	+1,1%
Lot	+0,8%
Ariège	-0,0%
Gard	-0,1%
Lozère	-4,4%

Emploi privé dans la Construction

Unité : nombre de postes salariés



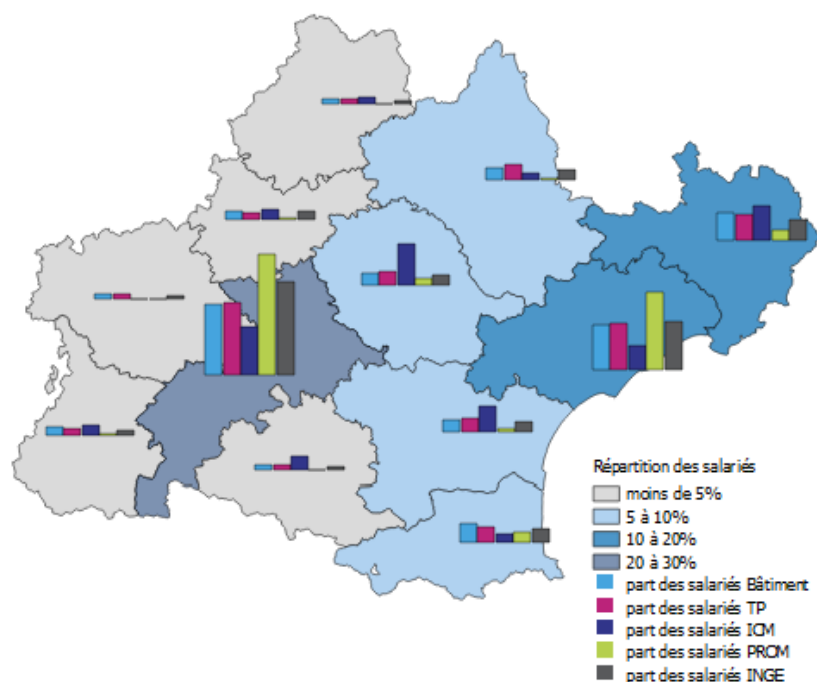
Emploi salarié dans la construction au 2^e trimestre 2018
Evolution par rapport au 2^e trimestre 2017



FOCUS | Filière construction qui comprend les activités Bâtiment (BAT), Travaux Publics (TP), Promotion Immobilière (PROM), Industrie des Carrières et Matériaux (ICM), Ingénierie (Architectes, géomètres et économistes) et dénombre 129 787 salariés au 2^e trimestre 2018

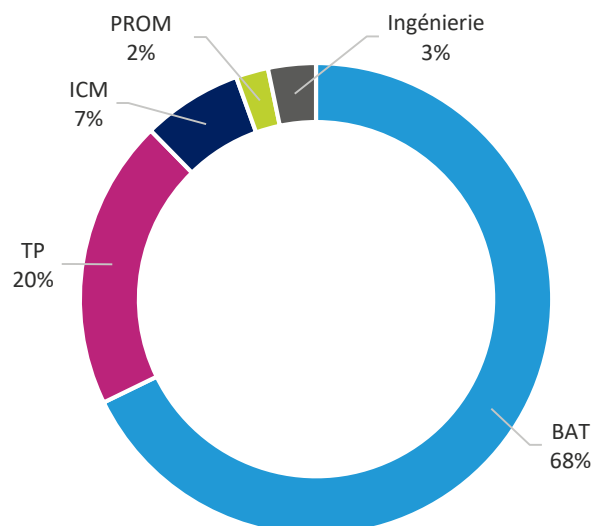
Répartition de l'emploi salarié dans les départements au 2^e trim. 2018

Unité : en % - Source : URSSAF LR-MP



Répartition de l'emploi salarié selon le secteur d'activité au 2^e trim. 2018

Unité : en % - Source : URSSAF LR-MP



EMPLOI INTÉRIMAIRE |

Emploi intérimaire (en équivalents temps plein)	2 ^e trimestre 2018 - Evol 1 an		
Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics	15 097 ETP	+12,6%	▲
Intérimaires Bâtiment	11 032 ETP	+16,6%	▲
Intérimaires Travaux Publics	4 064 ETP	+3,0%	▲
Intérimaires Industrie des Matériaux	879 ETP	+14,4%	▲

Sources : ACOSS-URSSAF (données cvs)

DEMANDEURS D'EMPLOIS EN FIN DE MOIS |

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	3 ^e trimestre 2018 - Evol 1 an		
DEFM Construction	29 991 DEFM	-9,5%	▼
DEFM tous secteurs économiques	353 763 DEFM	-0,3%	=
% Construction / Ensemble de l'activité	8%	-0,0 pts	=

Source : Pôle emploi

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES |

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	2 ^e trimestre 2018 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	235 défaillances	-11,0%	▼
Défaillances cumulées des 4 derniers trim.	969 défaillances	-15,8%	▼
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	631 salariés	+9,7%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres	2 091 salariés	-18,4%	▼

Source : Banque de France (données brutes)

CRÉATIONS D'ENTREPRISES |

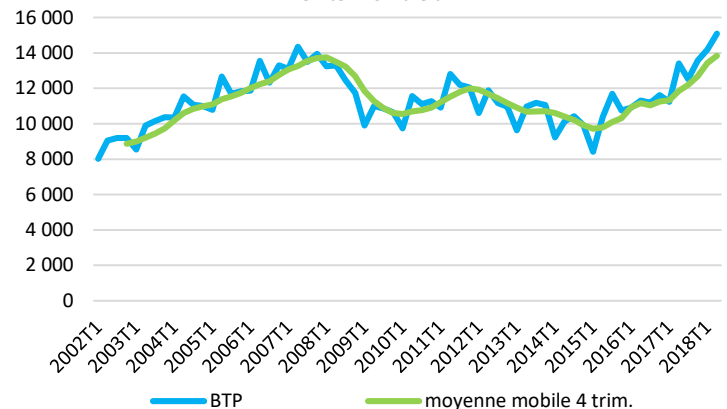
Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	3 ^e trimestre 2018 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	1 542 créations	+2,7%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	1 331 créations	+16,4%	▲
Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres	7 520 créations	+11,5%	▲
Dont créations hors micro-entrepreneurs	6 350 créations	+27,2%	▲

Le régime du micro-entrepreneur est la nouvelle dénomination pour celui de l'auto-entrepreneur depuis le 19 décembre 2014.

Source : INSEE (données brutes)

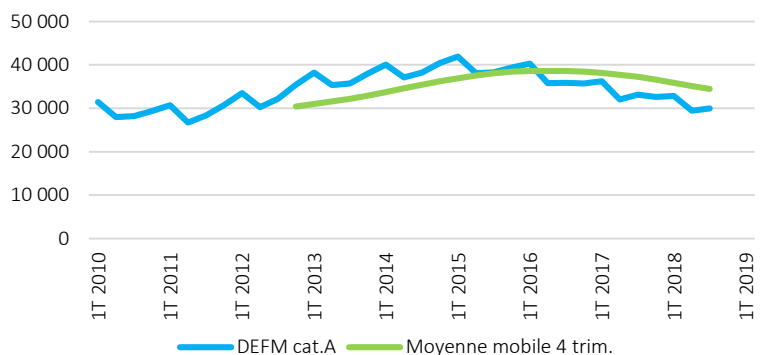
Emploi intérimaire dans la Construction

Unité : nombre d'ETP



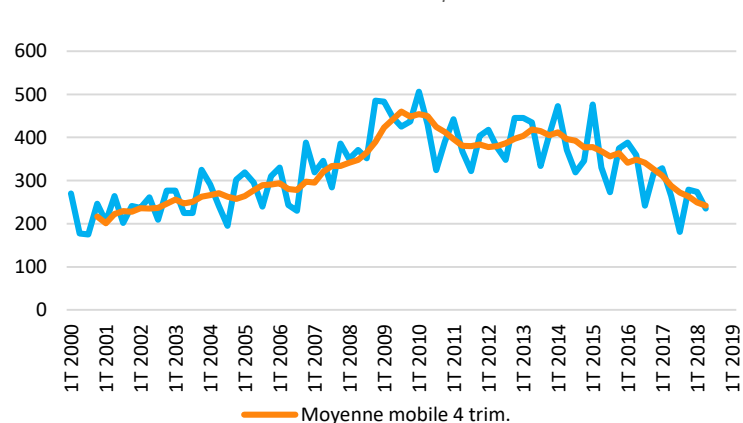
Demandes d'emploi en fin de mois – Catégorie A

Unité : DEFM



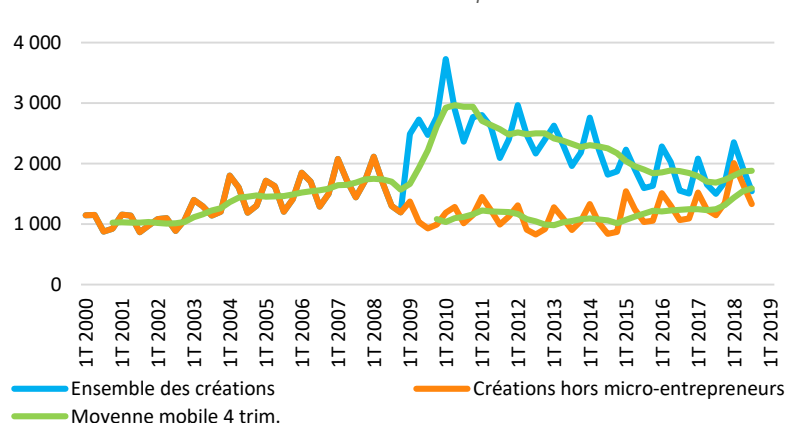
Défaillances d'entreprises de la Construction

Unité : nombre d'entreprises



Créations d'entreprises de la Construction

Unité : nombre d'entreprises





Fédération Régionale des Travaux Publics – Délégation Méditerranée

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

On observe une reprise modérée de l'activité (+2% a priori en 2018) et contrastée selon les territoires. Mais nous partons de loin et restons à un niveau d'activité inférieur de 20% à celui de 2008. Pour 2019, on attend une croissance plus conséquente de +4 à +5%. Mais dans ce contexte nettement plus favorable que précédemment, les entreprises doivent aussi faire face à une forte inflation de leurs coûts de production (coût de l'énergie, prix des matériaux, hausse des salaires) qui vient grever leur trésorerie.

Dans le détail des territoires :

Gard : reprise assez forte, des grands chantiers en cours de consultation

Hérault : reprise modérée (métropole de Montpellier peu dynamique pour le moment, Conseil départemental en croissance)

Lozère : reprise modérée

Pyrénées Orientales : embellie très modérée

Aude : perspectives à 6 mois de travaux importants suite aux inondations

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

Elargissement A61 dans l'Aude ; Port la Nouvelle, Fibre optique dans tous les départements (démarrage moins rapide que prévu), Tram bus à Nîmes...

La commande communale augmente en cette fin de mandat municipal. Nous espérons que les annonces récentes sur le financement du renouvellement des réseaux (eau et assainissement) vont se traduire sur le terrain. Les chantiers du CPER sont très en retard, en particulier les engagements de financement de l'Etat

Fédération Régionale des Travaux Publics – Délégation Pyrénées

Perception de l'activité et des spécificités territoriales :

Au niveau ex Midi-Pyrénées, l'activité des Travaux Publics est à la hausse pour l'ensemble des spécialités. Toutefois, l'activité est concentrée sur des délais courts. Les carnets de commandes augmentent mais la visibilité est faible dans les départements hors Toulouse.

L'année 2018 sera vraisemblablement un bon cru même si des inégalités perdurent entre les différents départements.

Toutes les spécialités TP connaissent une hausse du volume d'activité.

Toutefois, le volume ne permettra pas de redorer les marges des entreprises, dans la mesure où nombre de marchés ont été pris sous l'effet d'efforts financiers importants consentis par les entreprises.

Le coup dur pour la profession des TP qui était en train de se redresser, c'est la suppression de l'avantage GNR qui va impacter les entreprises avec des risques de défaillance importants et une baisse de la commande des collectivités locales en 2019 liée à la compensation de l'impact du GNR sur les prix des entreprises.

Par ailleurs, 2019 sera, comme toutes les années pré-électorales, une année en demi-teinte.

L'optimisme aura donc été de courte durée.

Il faudra attendre ensuite 2020 (S2) pour espérer voir une reprise de l'activité.

Malgré une activité soutenue en 2018, les besoins de recrutement restent timides sur l'ensemble du territoire avec des différences entre le bassin

toulousain et le reste du territoire. Le recours à l'intérim existe mais reste mesuré globalement. Le manque de main-d'œuvre est désormais la première contrainte à gérer pour nos chefs d'entreprise qui de ce fait, ne peuvent pas répondre à tous les appels d'offres.

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

Actuellement, les projets tels que le PEX (et le prolongement de la ligne de tramway), le projet TESO - Toulouse EuroSudOuest, les ramblas sur les allées Jean Jaurès, les quais XXL de la ligne A du métro, l'aménagement urbain de Toulouse, la place Saint-Sernin, le développement de la fibre optique avec Haute-Garonne Numérique, le renforcement des digues de la Garonne,... permettent de donner une forte dynamique à notre secteur d'activité.

Pour donner des perspectives d'activité aux entreprises de Travaux Publics, Toulouse Métropole, recense dans le Plan d'Aménagements Routiers Métropolitains – PARM, les projets routiers des 37 communes de Toulouse Métropole qui représentent entre 1.5 et 2 milliards d'€ ; s'échelonnant sur plusieurs années, au-delà de 2020.

Plusieurs grands projets sont également très attendus par la Profession : l'autoroute Toulouse-Castres, la 3ème ligne de métro Toulouse Aerospace Express, le doublement de l'A 61, la LGV Toulouse-Bordeaux et sans oublier les chantiers du contrat de Plan Etat Région (le contournement de Gimont et la fin de la RN 124), et la RN 88.

Fédération des SCOP Sud-Ouest

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

L'activité des SCOP du BTP se maintient sur l'année 2018 avec des carnets de commande qui semblent corrects avec des prix toujours jugés bas. L'activité est assez disparate selon les territoires. Les chefs d'entreprises n'ont pas d'inquiétude particulière sur l'année 2019 mais prévoient une activité atone.

Le délai d'exécution doit être de plus en plus rapide comparativement au délai entre la transmission du devis et son acceptation par les clients.

En terme de ressources humaines, les difficultés sont de plus en plus marquées avec un manque d'attractivité du secteur flagrant. Certains métiers du Bois commencent à connaître également des difficultés de recrutement.

Les SCOP du BTP souhaitent s'investir dans le sourcing, c'est à dire aller promouvoir les métiers et l'apprentissage chez les plus jeunes et élargir ainsi le panel des orientations aux élèves, parents et enseignants.

Compte tenu des premiers retours positifs, ici et là sur le territoire, quant à l'embauche de réfugiés, notamment dans le cadre du dispositif « Hope » (CONSTRUCTYS), cela pourrait faire partie des solutions complémentaires envisagées afin d'apporter des réponses concrètes dès 2019.



UNICEM Languedoc-Roussillon

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Concernant l'activité sur le territoire anciennement Languedoc-Roussillon, elle est perçue différemment suivant les branches.

Pour le béton prêt à l'emploi, ce n'est pas l'euphorie. Excepté en Lozère, la production est en recul. De plus les inquiétudes sont fortes pour 2019, en lien avec des signaux de détérioration de la conjoncture du Bâtiment.

Concernant les granulats, c'est moins net. Globalement le secteur des travaux publics semble confiant ce qui offre de perspectives favorables. Mais certains producteurs, notamment ceux des matériaux alluvionnaires, sont plus pessimistes et redoutent une contraction de l'activité à la rentrée.

Côté emploi, les entreprises des carrières rencontrent des difficultés de recrutement. Pour l'instant elles se tournent principalement vers l'intérim pour subvenir à leurs besoins en main d'œuvre.

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

Les grands chantiers les plus attendus concernent toujours les travaux d'élargissement de l'A61 sur l'Aude, à moyen terme les besoins liés à l'extension du port de La Nouvelle sous réserve que les matériaux locaux puissent répondre aux exigences techniques du chantier

UNICEM Midi-Pyrénées

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Pour les granulats on note en cumul de janvier à septembre (2018/2017) une augmentation de 0,6 %, en retrait par rapport au chiffre national de 2,2 % de la production.

Le béton prêt à l'emploi en Midi-Pyrénées est mieux orienté (+ 6,2 % sur 9 mois / à la même période de 2017). Résultats au-dessus du niveau national (+ 3,1 %).

La reprise économique n'est pas constatée partout, avec de grandes disparités d'un département à l'autre.

Concernant les logements on note le constat de la DREAL qui totaliserait 25 000 logements en mauvais état (état du bâti dégradé). L'offre de logement est jugée sous-dimensionnée dans tous les départements.

Concernant les besoins en emplois, la difficulté à trouver du Personnel s'accroît. Les entreprises sont en demande, avec la reprise d'activité, mais les candidats ne sont pas ou peu au rendez-vous. Constat fait notamment au niveau des CFA .

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

Poursuite de la construction du futur parc des expositions de Toulouse, de l'aménagement du quartier de la gare et des allées Jean-Jaurès à proximité. Futurs grands chantiers : LGV Bordeaux – Toulouse : le principe semble acté, mais aucun calendrier défini. Crainte de voir repoussé à long terme ce projet.

3ème ligne de métro à Toulouse : retard prévu avec une livraison vers 2025 avec un début des travaux en 2020. Mais le financement n'est pas totalement bouclé.

Autoroute Toulouse – Castres (baptisée A 69) : Confirmation d'une ouverture en 2023 avec début des travaux en 2022.

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Ariège

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-0,4% = 504 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-1,5% ▼ 584 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

-8,0% ▼ 16 345 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+10,6% ▲ 54 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-17,8% ▼ 75 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+9,0% ▲ 68 292 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

n.s. n.s.

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+0,9% = 2 500 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+44,0% ▲ 139 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+5,0% ▲ 66 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+32,0% ▲ 8 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-9,1% ▼ 757 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

L'activité dans le bâtiment est correcte sur l'année 2018. Beaucoup de petits chantiers et les entreprises ne peuvent pas répondre à tous pour faute de main d'œuvre

Au niveau des TP, l'activité est convenable en 2018 et les entreprises entrevoient une stabilité sur l'année 2019. Des inquiétudes remontent à partir de 2020.

Tous les territoires connaissent des difficultés, des plus accessibles comme les plus isolés. Les salariés des postes d'exécution ne sont pas mobiles sur le département. L'Ariège cumule les problématiques de pénurie de main d'œuvre et de situation géographique.

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

Pas de grands chantiers dans le secteur du bâtiment.

CAPEB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

L'année 2017 a permis un inversement de la courbe de façon assez sensible. Le premier bilan sur 2018 qui paraît être une année plus compliquée expliqué par plusieurs facteurs. Un des facteurs serait les messages contradictoires sur les aides à la rénovation dont le CITE entraînant une démobilisation des professionnels et des ménages. Ce climat ne favorise pas une reprise plus franche de l'activité de la construction et de la rénovation tant sur les marchés publics que privés. L'Ariège est un territoire rural et ne bénéficie pas de la même reprise d'activité que certains pôles urbains. Aussi, le département compte sur une attractivité plus dynamique des villes situées au Nord.

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

Quelques projets devraient voir le jour mais la volume ne permettront pas de soutenir l'activité du secteur.

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Aude

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE)

+11,0% ▲ 1 827 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE)

+15,2% ▲ 2 112 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

+2,0% ▲ 16 936 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+20,6% ▲ 112 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-18,0% ▼ 201 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

0,0% = 240 195 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+3,0% ▲ 267 kt

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+1,3% ▲ 5 876 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

-4,0% ▼ 384 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+13,0% ▲ 226 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

ns 102 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1an)

-6,7% ▼ 2 116 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Dans leur ensemble, les entreprises audoises sont plutôt satisfaites malgré une certaine désorganisation liées aux inondations sur les chantiers. Elles font état d'une bonne visibilité avec des carnets de commandes remplis à 6 à 7 mois, voire plus pour certaines. En cela, l'année 2019 devrait démarrer plutôt avec sérénité comparé aux années précédentes. L'activité reste concentrée et structurée par les grands axes routiers (principalement A61, A9). Pour les territoires plus reculés (Haute vallée de l'Aude, Corbières), les entreprises ont développé des capacités de mobilité à l'extérieur du département (chantiers des Métropoles).

Pour autant, les interrogations restent fortes en ce qui concerne les prix et les marges réalisées. Les niveaux se maintiennent faiblement d'autant que les tensions devraient perdurer avec le renchérissement attendu des matières premières (+ 3% à +5% sur les matériaux) ainsi que des hausses prévisibles de salaire à la rentrée.

Pour subvenir à leurs besoins en main d'œuvre, les entreprises audoises se tournent surtout vers l'intérim actuellement. Les difficultés de recrutement ne constituent pas une préoccupation primordiale pour l'instant. Quelques tensions se font cependant ressentir sur l'emploi qualifié, comme pour les maçons qualifiés, les électriciens et les économistes de la construction. Les entreprises locales relèvent aussi des risques de débauchages en hausse pour les salariés qualifiés, en veille sur leur niveau de rémunération.

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

La grande salle multimodale à Narbonne - L'ensemble commercial Rocardest à Carcassonne
Le pôle culturel intercommunal à Limoux - Le nouveau centre de formation à la CCI de Carcassonne (toujours en cours) - La plateforme logistique de la Socamil, centrale d'achat régionale du groupe Leclerc à Castelnaudary (toujours en cours) - Pour les TP, l'élargissement à deux fois trois voies de l'A61 entre sa jonction avec l'A9 : en attente de démarrage en 2019
- Des travaux liés aux inondations (barrage de la Cavayère, plusieurs stations d'épuration hors services, réseaux routiers, divers bâtiment etc.)

CAPEB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

L'activité est très concentrée sur les deux métropoles.

Les artisans ont le sentiment dans l'arrière pays d'être loin des marchés publics et des grands projets. Une certaine injustice est observée. Certaines entreprises artisanales ont leurs carnets de commande pleins, elles sont mieux structurées et travaillent bien. D'autres sont à la peine alors qu'on pensait avoir passé le plus dur.

Il reste en effet des entreprises qui ne s'en sortent toujours pas, avec des risques de dépôt de bilan et de cessation d'activité.

Certaines entreprises sont orientées vers les appels d'offre extra-départementale, notamment en Ariège ou en Haute-Garonne, alors que les plus petites travaillent dans un rayon qui ne dépasse pas 50 km.

Actuellement, les entreprises artisanales éprouvent beaucoup de difficultés à trouver de la main d'œuvre qualifiée, même en intérim. Ce constat concerne tous les corps de métiers mais cela est particulièrement le cas pour les maçons qualifiés, en capacité de travailler en autonomie ou en tant que chef de chantier.

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

Quelques grands projets sont attendus comme le dédoublement de l'autoroute et Rocardest, le projet de zone commerciale de 27.000 m² avec un hypermarché à l'est de Carcassonne. Pour l'activité artisanale, cela offre des perspectives de chantiers en sous-traitance

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Aveyron

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+3,7% ▲ 1 276 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-24,4% ▼ 1 149 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

+4,0% ▲ 18 573 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-3,9% ▼ 226 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-18,7% ▼ 296 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+25,0% ▲ 261 552 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

n.s. n.s.

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+1,3% ▲ 6 296 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+7,0% ▲ 338 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-12,0% ▼ 189 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

0,0% = 19 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-11,7% ▼ 719 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Pour l'année 2018, l'opinion des chefs d'entreprises est globalement correcte même si le niveau des prix reste tendu. L'activité du département repose essentiellement sur les marchés publics et la rénovation. Les entreprises sont plus sollicitées sur des consultations provenant des marchés publics et privés sur cette fin d'année. Les prévisions pour l'année 2019 semblent plus mitigées sans forcément être pessimistes. Les entrepreneurs restent prudents en prévision des élections municipales de 2020 et du turn-over qu'elles risquent d'engendrer mais également suite aux modifications des conditions d'attribution des Eco-PTZ et du CITE. Cela va se traduire par une grande prudence au niveau des recrutements en 2019.

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

A nouveau pas mal de petites consultations publiques mais pas de marché de volume, durable dans le logement privé ; Pas de « gros marchés » nouveaux en 2019. De grands investissements publics envisagés qui n'interviendront qu'après les municipales, ce qui relativise leur « niveau de certitude »

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Gard

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-17,8% ▼ 4 139 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-15,1% ▼ 4 850 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

+3,0% ▲ 17 315 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-5,0% ▼ 179 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+24,4% ▲ 304 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+12,0% ▲ 470 004 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

-6,0% ▼ 554 kt

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

0,0% = 13 162 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-8,0% ▼ 742 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-9,0% ▼ 336 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+8,0% ▲ 137 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-10,4% ▼ 4 559 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Le décalage avec les deux métropoles de Toulouse et Montpellier est très important, ce ressenti ne va pas en diminuant.

Concernant l'activité des entreprises gardoises, le volume reste dans l'ensemble insuffisant par rapport au tissu d'entreprises. De plus, les inquiétudes augmentent. Les entreprises relèvent actuellement un ralentissement de la demande avec un gros frein sur la commande des particuliers. La concurrence est donc rude et pèse sur les prix. Les mouvements sociaux en cours ont également généré des situations de blocage d'activité. Au final, les niveaux de trésorerie sont au plus bas pour certains. Plus généralement, les professionnels gardois expriment leur exaspération face aux contraintes réglementaires, à la concurrence déloyale des entreprises étrangères ou du statut des micro-entreprises mais aussi à la politique des prix bas de nombreux maîtres d'ouvrages.

Sur le front de l'emploi, on relève de fortes difficultés de recrutement avec de nombreuses offres non pourvues dans notre département, tous les corps de métiers et tous les niveaux sont concernés. Nos métiers souffrent d'un manque d'attractivité notable comparé à d'autres secteurs comme l'armée, la police ou même la poste. Ces difficultés sont encore plus vives en zone rurales retirées.

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

Quelques gros chantiers de logement et de promotion à Nîmes devraient contribuer à tirer l'activité locale, en particulier la Zac du Mas Lombard ainsi que des projets de collèges neufs (quartier Est de Nîmes, Remoulins).

Dans les petites communes, des perspectives de travaux sont également attendus avec le rapprochement de la fin des mandatures municipales et des prochaines élections en 2020.

CAPEB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Dans son ensemble, l'activité s'est redressée en 2018 comparé aux années précédentes.

Mais la tendance est fragile d'autant qu'un volume d'activité conséquent a été en partie tiré par des projets déjà programmés et concrétisés récemment. De plus, l'évolution du nombre de salariés n'est pas rassurante et l'on constate aussi une recrudescence du nombre d'auto-entrepreneurs. Enfin, les chantiers restent concentrés dans les agglomérations et les plus grosses intercommunalités, les territoires les plus éloignés ne bénéficiant pas de ce regain d'activité.

Côté emploi, les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement, particulièrement en main d'œuvre qualifiée, par exemple pour les travaux d'isolation, les électriciens et les plombiers sont aussi particulièrement concernés.

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

Les projets de rénovation urbaine impulsés par les services de l'Etat (ANRU 2) offrent de bonnes perspectives à Nîmes (trois quartiers prioritaires concernés : Pissevin, Clos d'Orville et Mas de Mingue). Même si l'activité générée sera largement captée par les majors du Bâtiment, les artisans attendent des retombées conséquentes au travers des marchés de sous-traitance.

Deux opérations sont encore en cours d'achèvement : la gare tgv Nîmes-Manduel et le contournement ferroviaire.

En ce qui concerne la rénovation énergétique, force est de constater que pour l'instant, les aides de l'Anah ne constituent pas le tremplin attendu. Dans nos territoires, les pouvoirs d'achats des ménages restent limités dans leur ensemble et les projets de rénovation peinent à se concrétiser.

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Haute-Garonne

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE)

+7,1% ▲ 17 780 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE)

-16,1% ▼ 17 717 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

-4,0% ▼ 17 631 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-8,8% ▼ 547 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-8,4% ▼ 810 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+21,0% ▲ 1 336 543 m³

+11,3% ▲ 4 732 006 m³

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

n.s. n.s.

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+4,1% ▲ 34 492 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+24,0% ▲ 4 716 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+5,0% ▲ 1 210 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+1,0% = 231 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1an)

-11,1% ▼ 5 716 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Une augmentation de l'activité 2018 portée essentiellement par la construction de logements collectifs. Un marché du hors logement neuf en léger repli. Un marché de l'entretien rénovation qui stagne et un marché de la maison individuelle en fort recul. Malgré une bonne activité, les entreprises n'ont pas pu reconstituer leurs marges faute de prix trop bas et de difficultés à recruter. 2019 devrait être une nouvelle bonne année en volume mais contrastée par les mêmes enjeux (prix et emploi).

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

De grands chantiers sont en cours ou en projets :

- L'actuelle construction du Parc des Expositions (PEX) et des zones d'activités annexes
- Le projet de la 3^e ligne de métro
- Le projet Toulouse EuroSudOuest et l'arrivée de la LGV
- L'entretien du réseau routier
- La réhabilitation du Centre de Toulouse
- La ZAC Montaudran et le CEAT de Jolimont

CAPEB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Bien qu'en légère croissance, le secteur de la rénovation reste bien en deçà des chiffres liés au secteur de la construction neuve et en attente des décisions gouvernementales sur la rénovation énergétique. Le secteur de la construction étant par ailleurs en légère baisse, nous pouvons nous inquiéter de l'évolution du secteur de la rénovation ... L'activité liée au gros œuvre ainsi qu'autour de Toulouse métropole est toujours globalement plus favorable. L'accès aux marchés publics pour les TPE est de plus en plus compliqué malgré les chartes et autres engagements des collectivités. Les prix continuent à être tirés vers le bas et la comparaison avec d'autres régions confirment cette problématique. Cette difficulté se télescope avec la politique du choix du moins disant qui rendent les marchés quasiment inaccessibles pour les professionnels rigoureux respectant notamment les Cahiers des Charges Techniques... La plupart du temps, les maîtres d'ouvrage n'interrogent pas les entreprises sur les raisons de leurs tarifs lorsqu'ils sont au-dessus, ce qui leur permettrait de justifier leurs tarifs vis-à-vis du cahier des charges et d'avoir une meilleure analyse des offres très basses. S'agissant des marchés privés, de nombreuses entreprises manquent de compétences afin d'évaluer correctement leur coût de revient ce qui tire également le marché vers des tarifs extrêmement bas.

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

La plupart des grands chantiers prévus sont liés à Toulouse Métropole et ne permettront pas aux entreprises artisanales (moins de 20 salariés) d'en bénéficier directement ou même pour la plupart, en tant que sous-traitants. L'économie liée à la rénovation énergétique qui sera ou non d'importance en fonction des annonces gouvernementales et de l'application de la réglementation.

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Gers

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol. 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+9,8% ▲ 795 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol. 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-9,6% ▼ 764 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

0,0% = 17 116 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol. 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+7,8% ▲ 116 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol. 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-14,9% ▼ 159 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+20,0% ▲ 150 484 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

n.s. n.s.

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

+1,7% ▲ 2 958 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

-15,0% ▼ 261 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

+18,0% ▲ 121 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

+21,0% ▲ 13 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

-13,5% ▼ 499 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Depuis la dernière enquête, l'activité stagne. Les entreprises ont du travail, les carnets de commande sont moins fournis qu'auparavant. Les entreprises ont de l'activité mais manque de personnels sur les chantiers pour les réaliser. Une inquiétude demeure sur les carnets de commandes futures. Les marges sont toujours trop faibles ce qui tend la trésorerie des entreprises.

L'opinion des chefs d'entreprises n'est pas optimiste.

En ce qui concerne le marché du particulier, une légère baisse est ressentie, à voir si cette situation se confirme dans les mois à venir.

Les entrepreneurs sont inquiets de l'impact des modifications des dispositifs en cours (CITE, Pinel, Eco-PTZ, impôts à la source ...)

Les métiers de production et d'encadrement de chantiers sont en tension. Sur le département, une pénurie de candidats est à déplorer mais également un manque de motivation.

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

La région Occitanie a acté dans son Plan Marshall 3 chantiers importants qui nous l'espérons bénéficieront aux entreprises locales.

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Hérault

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+7,7% ▲ 13 384 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-16,7% ▼ 12 178 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

0,0% = 16 607 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+6,1% ▲ 295 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+44,7% ▲ 686 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+3,0% ▲ 1 143 621 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

-1,0% = 808 kt

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+3,9% ▲ 22 261 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+31,0% ▲ 1 324 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+15,0% ▲ 865 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+31,0% ▲ 147 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-7,8% ▼ 8 005 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Globalement les carnets de commande des entreprises de notre territoire sont bien remplis. Le segment de la construction des logements collectifs neufs contribue fortement à cette dynamique.

Pour autant, certains craignent un tassement de l'activité, ce que laisse envisager le suivi des permis de construire.

De plus, les prix restent bas alors qu'on observe actuellement une hausse des coûts de production sur les matériaux. Au final, les marges sont toujours fortement contraintes et restent insuffisantes. Les budgets sous évalués de certains marchés, publics et privés, ainsi que des pratiques de recours à la main d'œuvre low-cost participent largement à cette situation. A Montpellier le coût du foncier pèse également, obérant les budgets de construction.

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

De nombreux chantiers sont à l'œuvre, en particulier sur le territoire de la Métropole montpelliéraine. Les opérations de rénovations urbaines programmées par la plan action cœur de Ville vont aussi offrir de bonnes perspectives d'activité à Béziers, Sète, Agde et Lunel.

CAPEB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Malgré la reprise de l'activité du Bâtiment dans notre département, c'est loin d'être l'euphorie chez les artisans. Il y a encore beaucoup d'entreprises à la peine et en difficulté, avec des chiffres d'affaires qui évoluent peu, contraints notamment par les prix qui restent bas dans la sous-traitance. C'est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent dans le neuf, avec un tassement de l'activité plus net pour les constructions individuelles.

Pour le segment de l'entretien-rénovation, les carnets de commande sont mieux remplis et l'activité se maintient de façon satisfaisante. Pour autant, nous manquons de visibilité à la mi-décembre et les artisans attendent avec impatience des précisions sur le CITE et le maintien ou non de l'exclusion de certains travaux comme les fenêtres.

Concernant l'emploi, les artisans peinent en ce moment à trouver les ouvriers qualifiés. Actuellement les besoins les plus importants concernent les métiers techniques de l'énergie comme les électriciens et les chauffagistes.

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

A Montpellier, on relève avec satisfaction la décision de programmation du nouveau programme national de renouvellement urbain (ANRU 2), avec des opérations phares dans les quartiers de La Mosson et des Cévennes, ou encore le projet de rénovation de l'Ecusson. De façon générale, avec la Métropole, on travaille à bien positionner les entreprises artisanales sur les appels d'offre. Dans les autres villes moyennes, on attend aussi des annonces de projets de rénovation comme à Sète, Béziers, Lodève ou Gignac.

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Lot

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-21,6% ▼ 649 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+0,1% = 809 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

+25,0% ▲ 19 585 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+36,5% ▲ 94 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+11,8% ▲ 154 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+2,0% ▲ 82 883 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

n.s. n.s.

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+0,8% = 2 964 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+13,0% ▲ 125 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-4,0% ▼ 94 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+38,0% ▲ 28 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-7,3% ▼ 583 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

L'activité est bien orientée autour des grandes villes, telles que Toulouse et Montpellier, grâce à de gros volumes. Un interrogatoire sur les marges peut se poser.

Les entreprises de moins de 7 salariés, ont une activité régulière et qui semble satisfaisante.
L'activité des entreprises de 7 salariés et plus est jugée plus irrégulière avec des carnets de commande plus courts.

Les entreprises signalent un délai d'exécution, après l'attribution d'un marché public, de plus en plus rapide.

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

- Cinéma de Cahors
- Collège Bretenoux
- Gymnase Prayssac

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Lozère

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+11,0% ▲ 342 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+11,9% ▲ 366 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

ns

ns

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+38,3% ▲ 106 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+10,0% ▲ 114 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+37,0% ▲ 45 115 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

-12,0% ▼ 59 kt

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-4,0% ▼ 1 700 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-49,0% ▼ 25 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

ns 32 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)ns *secret statistique*

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-23,1% ▼ 153 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Globalement il y a du travail à l'instant, avec les nombreuses mises en chantier lancées au sortir de l'été qui ont soutenu l'activité de cette fin d'année. Pour autant, en filigrane l'économie lozérienne s'essouffle et le bâtiment commence à montrer quelques fissures. Notamment, on ressent une baisse de l'activité pour le diffus et le résidentiel individuel. Concernant le non résidentiel, on a mangé notre pain blanc car de nombreuses opérations ont été réalisées ces dernières années et ont contribué à soutenir l'activité en période difficile.

Dans nos territoires ruraux, on s'inquiète fortement aussi de la fin annoncée du CITE (Crédit d'Impôt à la Transition Énergétique) ainsi que du taux réduit de Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques appliqué au GNR (gazole non-routier). Cela va impacter l'activité des entreprises et plus particulièrement le segment de l'entretien rénovation.

Au regard des chiffres d'affaires réalisés et des déclarations de TVA, il semblerait qu'un volume croissant de l'activité se réalise en dehors de département.

Concernant l'emploi, les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement, particulièrement sur les métiers techniques et qualifiés comme la couverture. Même si c'est nettement moins difficile pour le gros œuvre, dans leur ensemble les candidats à l'emploi ne sont pas très attirés par nos offres.

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

L'activité locale du Bâtiment est plutôt tirée par le Nord du département au travers d'appels d'offre publics.

L'activité des TP devrait aussi bénéficier des retombées du projet de desserte de la déviation de Mende avec la réalisation de deux ouvrages d'art.

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

	Hautes-Pyrénées	Occitanie
Bâtiment résidentiel - construction neuve		
Logements mis en chantier Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	-31,0% ▼ 802 lgts	+4,0% ▲ 48 746 lgts
Logements autorisés Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	-37,2% ▼ 782 lgts	-11,8% ▼ 49 810 lgts
Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro		
Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté Situation au 2^e trimestre 2018	-3,0% ▼ 17 706 €	-0,7% = 17 778 €
Bâtiment non résidentiel - construction neuve		
Surface de locaux mis en chantier Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	-18,1% ▼ 66 mill. m²	+2,2% ▲ 2 369 mill. m²
Surface de locaux autorisés Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	-40,9% ▼ 113 mill. m²	-8,3% ▼ 3 497 mill. m²
Matériaux		
Production BPE Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)	-1,0% = 137 130 m3	+11,3% ▲ 4 732 006 m3
Consommation ciment Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)	n.s. n.s.	+2,7% ▲ 2 199 kt
Appareil de production		
Emplois salariés dans la construction A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	0,0% = 3 991 sal.	+2,5% ▲ 115 786 sal.
Intérimaires Bâtiment Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	-9,0% ▼ 361 ETP	+16,6% ▲ 11 032 ETP
Intérimaires Travaux Publics Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+8,0% ▲ 208 ETP	+3,0% ▲ 4 064 ETP
Intérimaires Industrie des Matériaux Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)	+5,0% ▲ 19 ETP	+14,4% ▲ 879 ETP
Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A) Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)	-15,7% ▼ 997 DEFM	-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

L'activité est soutenue autour des métropoles mais ne se répercute pas dans les départements ruraux qui peinent à se stabiliser.

De manière générale l'activité dans le département est toujours fortement dégradée. Les petites entreprises tournées essentiellement vers une clientèle de particuliers ressentent un léger mieux, sûrement dû à l'anticipation de la fin du CITE.

Les entreprises travaillant en marchés publics notent une augmentation de la « saisonnalité » avec une activité soutenue uniquement entre mai et octobre, venant compliquer la visibilité et les investissements matériels et humains.

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

Au niveau local, il n'y a pas de projets structurants.

Des attentes liées à la déviation d'Adé et la Zone Pyrénia

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Pyrénées-Orientales

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE)

+10,9% ▲ 3 828 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en date réelle estimée (DRE)

+6,9% ▲ 4 790 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

+1,0% = 16 678 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-45,7% ▼ 127 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-36,8% ▼ 211 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+16,0% ▲ 376 485 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+3,0% ▲ 374 kt

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+2,5% ▲ 8 721 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+29,0% ▲ 629 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

-6,0% ▼ 422 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1an)

+48,0% ▲ 18 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1an)

-9,6% ▼ 3 015 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Les deux métropoles tirent, voire captent une grande partie de l'activité régionale. Pour les entreprises des Pyrénées-Orientales, les carnets de commande sont cependant mieux remplis actuellement, il y a de l'activité. Mais il y a aussi des retards de programmation avec des chantiers signés et cela pèse sur les trésoreries.

Avec la reprise et la baisse de l'effort de formation qui a caractérisé les années de crise, on se retrouve actuellement avec des difficultés de recrutements importantes, particulièrement pour les ouvriers qualifiés du gros œuvre (coffreur-bancheur).

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

Concernant les projets :

- Les élus du conseil départemental ont décidé un plan d'investissement de 500 M€ entre 2019-2022, soit 162 M€ par an pour soutenir l'économie locale et notamment le BTP.
- Un deuxième établissement pénitentiaire va être construit à Perpignan pour une ouverture à l'horizon 2021-2023.
- Un nouveau palais de justice verra aussi bientôt le jour à Perpignan sur la dalle Arago et l'ancien parking aérien

CAPEB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

On ressent une grosse déception, car les espoirs de reprise d'activité ont été vite déçus dans le département. On a bien vu quelques frémissements mais c'est retombé trop rapidement.

Aujourd'hui, les inquiétudes sont fortes et les artisans du BTP sont à la peine. De plus dans les Pyrénées-Orientales, nous sommes fortement concurrencés par les travailleurs transfrontaliers espagnols ou issus des pays de l'est, et nos artisans pâtissent de cette concurrence déloyale. Dans ce contexte, le territoire de la Cerdagne souffre particulièrement.

Malgré cette conjoncture morose, les entreprises ont quelques besoins de recrutement. Mais il est très difficile de trouver de la main d'œuvre qualifiée, ou même motivée qui serait disponible à être formée. Sur notre territoire, on peut souligner des besoins spécifiques pour les ouvriers de maintenance en chauffage.

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

Actuellement sur notre territoire, il n'y a pas de gros chantiers particuliers qui se dégagent et qui pourraient faire espérer une activité importante en sous-traitance.

L'activité plus spécifique de l'entretien-rénovation n'est pas non plus un moteur car les aides offertes ne compensent pas la faiblesse des revenus de la population locale de notre département.

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Tarn

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol. 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+15,0% ▲ 1 929 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol. 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+2,1% ▲ 1 991 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

+1,0% = 18 921 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol. 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+31,2% ▲ 202 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol. 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-3,0% ▼ 248 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

+15,0% ▲ 263 347 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

n.s. n.s.

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

+1,7% ▲ 6 525 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

-8,0% ▼ 468 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

-22,0% ▼ 178 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

-11,0% ▼ 123 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol. 1 an)

-6,4% ▼ 1 669 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

« Au cours du 1^{er} semestre, les appels d'offres publics sont stables et le volume de la construction neuve diminue. L'activité entretien-rénovation est atone sur cette même période. La rénovation énergétique a eu un souffle en début d'année en conséquence des modifications des travaux éligibles au CITE.

Les entreprises situées vers la façade ouest travaillent en majorité sur la Haute-Garonne. Sur les autres territoires, l'activité locale est prédominante.

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

Pas de chantiers importants recensés.

Quelques promotions immobilières en cours, promoteurs actifs sur Albi.

Attente des marchés pour la construction de Collège et Lycée.

Les besoins en emploi :

Des tensions sur les recrutements ressortent avec des difficultés importantes de trouver du personnel. Les entreprises recherchent activement des personnes motivées avec des possibilités de formations. Certains métiers enregistrent des tensions structurelles comme les zingueurs, soudeurs. Le Gros Œuvre est particulièrement touché par les besoins en recrutement. Le manque d'attractivité du secteur, le problème de l'orientation en fin de collèges sont des freins à l'embauche.»

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D'ENSEMBLE

Tarn-et-Garonne

Occitanie

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+17,7% ▲ 1 491 lgts

+4,0% ▲ 48 746 lgts

Logements autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+19,1% ▲ 1 718 lgts

-11,8% ▼ 49 810 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ - montant moyen prêté

Situation au 2^e trimestre 2018

-12,0% ▼ 15 800 €

-0,7% = 17 778 €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+60,3% ▲ 245 mill. m²

+2,2% ▲ 2 369 mill. m²

Surface de locaux autorisés

Situation à fin septembre 2018 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-58,0% ▼ 126 mill. m²

-8,3% ▼ 3 497 mill. m²

Matériaux

Production BPE

Production de BPE au 3^e trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

-9,0% ▼ 156 355 m3

+11,3% ▲ 4 732 006 m3

Consommation ciment

Consommation de ciment au 1^{er} trimestre 2018 - Cumul 12 mois (évol. 1 an)

n.s. n.s.

+2,7% ▲ 2 199 kt

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

A la fin du 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+3,5% ▲ 4 341 sal.

+2,5% ▲ 115 786 sal.

Intérimaires Bâtiment

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+25,0% ▲ 520 ETP

+16,6% ▲ 11 032 ETP

Intérimaires Travaux Publics

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

+2,0% ▲ 116 ETP

+3,0% ▲ 4 064 ETP

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-24,0% ▼ 22 ETP

+14,4% ▲ 879 ETP

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)

Au 3^e trimestre 2018 (évol 1 an)

-9,1% ▼ 1 204 DEFM

-9,5% ▼ 29 991 DEFM



LE POINT DE VUE

FFB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Globalement les volumes se sont tassés en fin de cette année. Le recul ressenti au trimestre précédent se confirme en particulier pour le gros œuvre et les travaux publics. Les carnets de commandes sont passés en dessous des 3 mois pour certaines entreprises de gros œuvre. Les premières inquiétudes se confirment pour cette fin d'année.

L'opinion des chefs d'entreprises s'est obscurcie pour cette fin d'année. Des inquiétudes liées au projet de loi de finance et aux événements de cette fin d'année

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

Pas de lancement significatif.

CAPEB

Perception de l'activité et spécificités territoriales :

Après un début d'année très difficile suite aux conditions météo, l'activité est bien répartie à partir de mars-avril.

Un ralentissement de l'activité a été constaté en septembre-octobre sur les métiers du second œuvre et plus particulièrement pour les plombiers et les électriciens et sur la ville de Montauban. Suite à l'annonce de la prolongation des conditions d'accès, les entreprises semblent plus optimistes.

Le reste du département a une activité stable et n'a pas ressenti ce même phénomène.

Une TVA collectée qui se maintient voir se développe associée à un nombre de salariés atone, montre une volonté des entreprises de garder leur personnel et devaient être en sureffectif.

Les entreprises ont des besoins en recrutements avec des difficultés pour recruter du personnel qualifié.

Les immatriculations d'entreprises du secteur sont relativement stables avec un remplacement du fichier, lié au papy boom, à hauteur de 40% de micro-entreprises.



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
34000 Montpellier cedex 2
04 34 46 67 48

cerc-occitanie@i-carre.net | www.cercoccitanie.fr
SIRET : 84053278200017 | NAF : 7490A