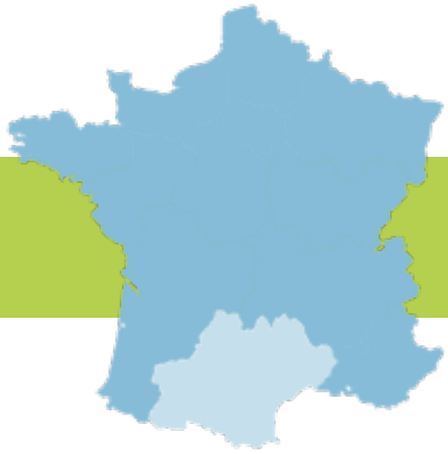
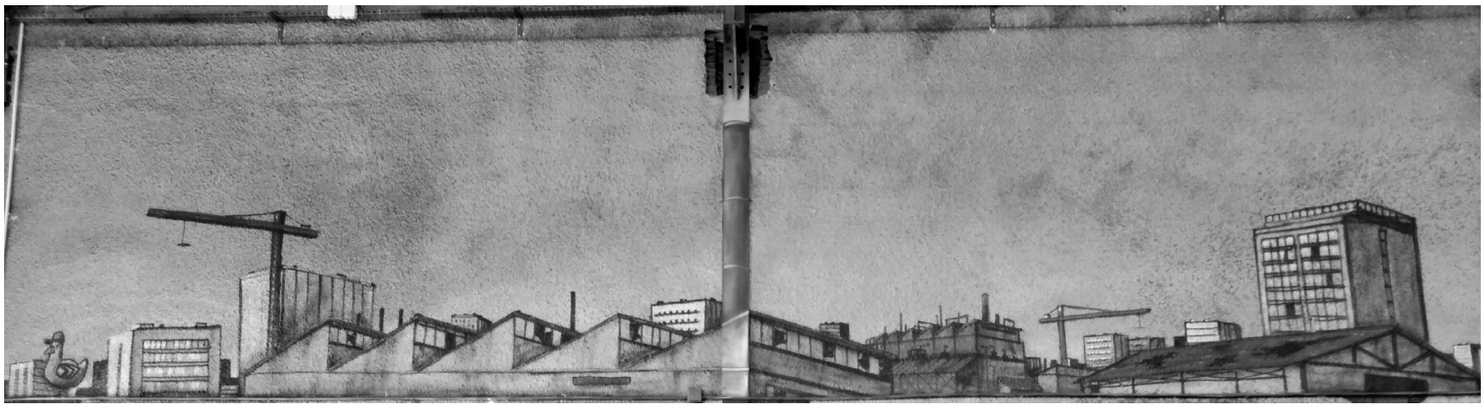
OCCITANIE



L'essentiel de la conjoncture filière Construction

Novembre 2021



FILIÈRE CONSTRUCTION

CERC OCCITANIE

Cellule Économique Régionale de la Construction

Dernières données connues à fin octobre 2021

SOMMAIRE

Dernières tendances régionales _____ 3

Dernières tendances départementales _____ 5

L'avis des professionnels _____ 6

FRTP _____ 6

UNICEM _____ 8

SCOP BTP _____ 9

CAPEB _____ 10

FFB _____ 14

DERNIÈRES TENDANCES RÉGIONALES

Bâtiment

	En région		En France	
Logements autorisés à fin sept. 2021	50 200 logts	**+15,1%** ▲	464 000 logts	**+15,6%** ▲
Logements mis en chantier à fin sept. 2021	42 200 logts	**+10,7%** ▲	387 600 logts	**+8,2%** ▲
Mises en vente de logements à fin 2ème trim. 2021	9 218 logts	**-22,0%** ▼	97 821 logts	**+2,9%** ▲
Surfaces de locaux autorisés à fin sept. 2021	2 946 mill. m²	**-9,7%** ▼	37 255 mill. m²	**+4,8%** ▲
Surfaces de locaux mis en chantier à fin sept. 2021	2 143 mill. m²	**+8,2%** ▲	25 233 mill. m²	**+2,0%** ▲
Volume d'entretien-rénovation*(1) au 2ème trim. 2021		**+13,9%** ▲		**+13,8%** ▲
Carnets commandes entretien-réno* au 2ème trim. 2021	15,3 semaines	**+1,5** ▲	15,8 semaines	**+2,8** ▲

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

➢ Retrouvez un zoom sur la **construction neuve** par territoire sur **le site de la CERC Occitanie.**

Travaux Publics

	En région		En France	
Activité récente au 3ème trim. 2021 (solde d'opinion, évol. 1 trim)	-15	▼	-2	▼
Prévisions d'activité pour le 4ème trim. 2021 (solde d'opinion, évol. 1 trim)	-16	▼	+4	▼
Carnets de commandes au 3ème trim. 2021 (moy. 4 derniers trim. en nb mois, évol. 4 trim. préc.)	4,9 mois	▼	6,2 mois	▬

Industrie des Matériaux

	En région		En France	
Production de BPE(2) à fin août 2021	4 784 145 m3	**+14,1%** ▲	41 158 731 m3	**+13,5%** ▲
Production de granulats à fin juil. 2021	35 391 kt	**+15,9%** ▲	332 650 kt	**+12,0%** ▲

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

Emploi

	En région		En France	
Salariés Construction à fin 2ème trim. 2021	125 974 sal.	**+4,1%** ▲	1 530 360 sal.	**+3,7%** ▲
Intérimaires Construction [3] à fin juil. 2021	15 052 ETP	**+35,5%** ▲	158 018 ETP	**+40,8%** ▲
Demandeurs d'emploi [4] à fin 3ème trim. 2021	27 386 DEFM	**-8,4%** ▼	256 846 DEFM	**-10,7%** ▼

L'ensemble des indicateurs est mesuré sur une période de 12 mois, l'évolution est basée sur la même période de l'année précédente
(3) Moyenne des 3 derniers mois en équivalent temps plein, évolution 1 an
(4) Nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recherchant un emploi dans la Construction à la fin de la période indiquée

Démographie des entreprises

	En région		En France	
Créations d'entr. hors micro-entr. à fin 3ème trim. 2021	3 924 créat.	**+12,7%** ▲	41 693 créat.	**+19,6%** ▲
Créations de micro-entreprises à fin 3ème trim. 2021	6 283 créat.	**+18,1%** ▲	48 169 créat.	**+12,1%** ▲
Défaillances d'entreprises à fin 2ème trim. 2021	469 défaill.	**-39,2%** ▼	5 889 défaill.	**-30,5%** ▼

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

> Retrouvez toutes les données détaillées de suivi de conjoncture en région Occitanie et dans chacun des 13 départements sur **le site de la CERC Occitanie**.

PRINCIPALES TENDANCES DÉPARTEMENTALES SUR UN AN*

« Des spécificités territoriales… »

Ariège

C.N. logements	500 logts	**-1,0%** ➡
C.N. locaux	43 mill. m²	**+3,3%** ▲
BPE	76 818 m3	**+12,4%** ▲
Salariés	2 947 sal.	**+8,2%** ▲
Intérimaires	224 ETP	**+33,5%** ▲
Dem. d'emplois	697 DEFM	**-7,7%** ▼
Défaillances	6 ent.	**-45,5%** ▼

Aude

C.N. logements	1 900 logts	**+35,1%** ▲
C.N. locaux	114 mill. m²	**+4,8%** ▲
BPE	279 864 m3	**+6,7%** ▲
Salariés	6 569 sal.	**+4,0%** ▲
Intérimaires	679 ETP	**+35,5%** ▲
Dem. d'emplois	1 798 DEFM	**-6,8%** ▼
Défaillances	24 ent.	**-46,7%** ▼

Aveyron

C.N. logements	1 200 logts	**+16,1%** ▲
C.N. locaux	164 mill. m²	**-8,8%** ▼
BPE	242 017 m3	**+14,5%** ▲
Salariés	6 409 sal.	**+1,4%** ▲
Intérimaires	507 ETP	**+23,8%** ▲
Dem. d'emplois	645 DEFM	**-14,7%** ▼
Défaillances	11 ent.	**-31,3%** ▼

Gard

C.N. logements	4 800 logts	**+21,9%** ▲
C.N. locaux	246 mill. m²	**+12,6%** ▲
BPE	547 565 m3	**+17,2%** ▲
Salariés	14 093 sal.	**+5,2%** ▲
Intérimaires	1 108 ETP	**+26,8%** ▲
Dem. d'emplois	4 157 DEFM	**-6,7%** ▼
Défaillances	71 ent.	**-34,3%** ▼

Haute-Garonne

C.N. logements	13 600 logts	**+13,7%** ▲
C.N. locaux	491 mill. m²	**+3,6%** ▲
BPE	1 262 147 m3	**+16,5%** ▲
Salariés	37 184 sal.	**+2,7%** ▲
Intérimaires	5 859 ETP	**+43,3%** ▲
Dem. d'emplois	6 024 DEFM	**-7,9%** ▼
Défaillances	85 ent.	**-53,6%** ▼

Gers

C.N. logements	600 logts	**-3,1%** ▼
C.N. locaux	86 mill. m²	**-0,1%** ➡
BPE	157 393 m3	**+14,3%** ▲
Salariés	3 288 sal.	**+4,7%** ▲
Intérimaires	399 ETP	**+48,6%** ▲
Dem. d'emplois	409 DEFM	**-19,0%** ▼
Défaillances	16 ent.	**+14,3%** ▲

Hérault

C.N. logements	10 500 logts	**-6,5%** ▼
C.N. locaux	363 mill. m²	**+30,7%** ▲
BPE	1 116 930 m3	**+11,8%** ▲
Salariés	24 563 sal.	**+3,3%** ▲
Intérimaires	3 010 ETP	**+23,2%** ▲
Dem. d'emplois	7 253 DEFM	**-5,8%** ▼
Défaillances	149 ent.	**-18,6%** ▼

Lot

C.N. logements	800 logts	**+24,8%** ▲
C.N. locaux	52 mill. m²	**-23,9%** ▼
BPE	91 793 m3	**+15,5%** ▲
Salariés	3 072 sal.	**+5,4%** ▲
Intérimaires	193 ETP	**+66,7%** ▲
Dem. d'emplois	487 DEFM	**-16,5%** ▼
Défaillances	8 ent.	**-55,6%** ▼

Lozère

C.N. logements	400 logts	**+33,6%** ▲
C.N. locaux	47 mill. m²	**-31,9%** ▼
BPE	40 137 m3	**-6,4%** ▼
Salariés	1 804 sal.	**+4,8%** ▲
Intérimaires	63 ETP	**+24,9%** ▲
Dem. d'emplois	134 DEFM	**+1,5%** ▲
Défaillances	2 ent.	**+ 100%** ▲

Hautes-Pyrénées

C.N. logements	1 100 logts	**+51,7%** ▲
C.N. locaux	82 mill. m²	**+17,7%** ▲
BPE	141 190 m3	**+13,9%** ▲
Salariés	4 281 sal.	**+5,7%** ▲
Intérimaires	613 ETP	**+36,6%** ▲
Dem. d'emplois	877 DEFM	**-9,7%** ▼
Défaillances	7 ent.	**-65,0%** ▼

Pyrénées-Orientales

C.N. logements	3 200 logts	**+3,5%** ▲
C.N. locaux	177 mill. m²	**+12,0%** ▲
BPE	342 288 m3	**+11,9%** ▲
Salariés	9 593 sal.	**+6,1%** ▲
Intérimaires	864 ETP	**+23,4%** ▲
Dem. d'emplois	2 585 DEFM	**-10,2%** ▼
Défaillances	53 ent.	**-40,4%** ▼

Tarn

C.N. logements	2 200 logts	**+47,3%** ▲
C.N. locaux	151 mill. m²	**+4,0%** ▲
BPE	289 402 m3	**+21,5%** ▲
Salariés	7 394 sal.	**+5,9%** ▲
Intérimaires	741 ETP	**+45,1%** ▲
Dem. d'emplois	1 319 DEFM	**-16,4%** ▼
Défaillances	21 ent.	**-46,2%** ▼

Tarn-et-Garonne

C.N. logements	1 400 logts	**+19,9%** ▲
C.N. locaux	127 mill. m²	**+52,2%** ▲
BPE	196 601 m3	**+14,2%** ▲
Salariés	4 777 sal.	**+7,0%** ▲
Intérimaires	791 ETP	**+50,3%** ▲
Dem. d'emplois	1 000 DEFM	**-10,7%** ▼
Défaillances	16 ent.	**-63,6%** ▼

C.N. logements : logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin septembre 2021
C.N. locaux : locaux mis en chantier au cours des 12 derniers mois à fin septembre 2021
BPE : production brute de BPE des 12 derniers mois à fin août 2021
Salariés : effectifs salariés, en nombre de postes, à fin 2ème trimestre 2021
Intérimaires : effectifs intérimaires employés en ETP brut dans la Construction, moyenne 3 mois à fin juillet 2021
Dem. d'emplois : demandes d'emploi en fin de mois, de catégorie A, dans la Construction, à fin 3ème trimestre 2021
Défaillances : nb de défaillances d'entreprises de la Construction, cumulées sur un 1 an à fin 2ème trimestre 2021

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

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

> Retrouvez toutes les données détaillées de suivi de conjoncture en région Occitanie et dans chacun des 13 départements sur **le site de la CERC Occitanie.**

Avec le concours des Membres de la CERC
Avec le concours des Membres du GIE Réseau des CERC

FRTP Délégation Pyrénées

A l'échelle régionale, la reprise d'activité est plus rapide et dense sur la partie Est que sur la partie Ouest. Dans les départements, le Plan de Relance n'a pas eu les effets escomptés hormis quelques exceptions.
Les entreprises constatent un immobilisme de la part des collectivités locales dans le lancement d'appels d'offres. La réorganisation des équipes suite aux dernières élections semble être un des facteurs expliquant cette situation. Il n'y a pas d'effet de rattrapage dans la commande publique. En revanche, la commande privée se maintient.
Le décalage qui a pu être constaté ces dernières années entre la métropole et les départements se réduit, l'activité est en recul sur l'ensemble du territoire Ouest.

Concernant les spécialités, des disparités existent selon les territoires. Les réseaux électriques ont une activité jugée satisfaisante hormis en Haute-Garonne. Dans ce département, le taux d'activité est estimé entre 30 et 40%.
Les canalisateurs enregistrent des carnets de commande inférieurs à 3 mois. Les territoires n'ont pas de projets structurants à l'exception de l'Ariège et à une moindre mesure de la Haute-Garonne.
Les routiers ont une activité développée essentiellement dans les départements ruraux. Ils ne relèvent pas de rupture d'approvisionnement des matières premières. En revanche, ils ont des difficultés dans l'achat de matériel de type poids lourds. Les délais s'allongent et sont désormais aux alentours d'un an.
Le génie civil enregistre un trou dans l'activité. En effet, beaucoup de projets sont dans les tuyaux (LGV, 3ème ligne de métro …) mais ils ne se traduisent pas en appels d'offres.

La reprise d'activité est désormais repoussée à fin 2022, les entreprises sont en manque de visibilité. Les principales inquiétudes reposent sur la hausse des tarifs et la pénurie des matières premières mais également sur la pénurie de main d'œuvre. Le turn-over structurel est en grande difficulté (remplacement des départs à la retraite) comme le recours aux intérimaires. Les difficultés de main d'œuvre sont la première contrainte au développement de l'activité.

FRTP Délégation Méditerranée

> Activité 2021

Depuis le début de l'année, la situation s'est améliorée ce qui fait qu'actuellement, pratiquement toutes les entreprises sont occupées.

> Les perspectives et freins

Pour autant, au niveau opérationnel, il est difficile d'avoir de la visibilité et de s'organiser car la commande publique se débloque par à-coup sans programmation lisible.
En particulier, les opérations de la Métropole de Montpellier peinent à démarrer cette année alors que les attentes des entreprises sont fortes sur ce territoire.

Mais dans l'ensemble, les perspectives jusqu'en 2023 sont favorables et l'activité pourrait rester soutenue si les collectivités mènent à terme les projets d'investissement annoncés.

> Le volet de l'emploi

Par ailleurs, les entreprises doivent faire face à des difficultés de recrutement qui se sont encore accrues. Tous les profils sont désormais concernés y compris les postes d'insertion.

UNICEM
OCCITANIE

UNICEM Délégation Pyrénées

Après un premier semestre prometteur, le second semestre devrait montrer un atterrissage plus contrasté de l'activité. Les évolutions 2021 par rapport à 2020, sur 7 mois, montrent une dynamique meilleure en région qu'au niveau national pour le béton prêt à l'emploi (+20% vs +7.5%), avec notamment un arc méditerranéen plus dynamique. Cependant, 2020 ne peut être considérée comme une année de référence. Les prévisions de l'activité 2021 laissent à penser à un retour de l'activité proche de celle de l'année 2019.

Les entreprises ne font pas remonter de difficultés particulières concernant l'emploi.

UNICEM Délégation Méditerranée

Une très forte activité a marqué ce début d'année.

Néanmoins depuis la rentrée de septembre, un atterrissage est constaté et ce pour toutes les branches (granulats, BPE etc.). Certains facteurs sont avancés, comme les pénuries de matières premières qui impactent particulièrement les chantiers du diffus, ainsi que les fortes intempéries début octobre dans le Gard et dans l'Hérault. Mais de façon plus générale, pour l'heure si le marché reste bien orienté, ce n'est plus l'euphorie du 1er semestre.

Actuellement, les préoccupations de la profession sont aussi tournées vers les modifications réglementaires et normatives de la RE2020 et de la REP, qui vont déstabiliser les fonctionnements et qu'il va falloir intégrer.

Côté emploi, il est toujours aussi difficile de trouver des profils spécifiques à nos besoins.

SCOP BTP Occitanie

> Activité 2021

Les carnets de commande sont plutôt bien remplis, selon les métiers, des chantiers planifiés à horizon printemps 2022. Des exercices positifs, pour l'année 2020 pour la quasi-totalité, malgré un arrêt d'activité entre 1 et 1.5 mois. Les principales difficultés résident dans l'approvisionnement de certains matériaux (isolant, bac acier, bois…..), la hausse des prix et l'impossibilité bien souvent de la répercuter sur les clients. Réduction de la durée de validité du devis client : on passe de 3 à 1 mois. Gestion des RH très complexe.

> Les perspectives et freins

Les perspectives pour cette fin d'année sont bonnes. Commande très soutenue notamment pour les particuliers, tant en rénovation qu'en construction neuve.

Les principaux freins, qui s'accentuent en cette fin d'année sont la pénurie de certains matériaux, les délais d'approvisionnement pour d'autres, et la flambée des prix qui va avec.

Et toujours ce manque crucial de personnel pour réaliser les chantiers dans les meilleurs délais.

Quelques difficultés soulignées également pour les budgets formation, principalement pour les entreprises de plus de 50 salariés.

En mode «adaptation » pour répondre aux nouvelles exigences imposées par le DPE nouvelle formule et la RE 2020.

> Le volet de l'emploi

En dehors des difficultés que rencontrent les entreprises depuis plusieurs années telles que le manque d'attractivité du secteur, le manque de qualification et d'expérience, la crise sanitaire est venue rajouter des difficultés supplémentaires avec des contraintes sanitaires fortes, un détournement de son métier « d'avant » avec une recherche de reconversion, et une peur de l'avenir qui pour certains se traduit par des difficultés à se maintenir en emploi.

Et la « nouvelle » composante qu'est le télétravail qui vient quelquefois compliquer l'organisation de l'entreprise.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

CAPEB
L'Artisanat du Bâtiment
OCCITANIE

11

> Activité 2021

Dans un contexte de croissance soutenue des commandes, le 1er semestre a été marqué par des pénuries record en matériaux.

Les artisans ont dû gérer des ruptures d'approvisionnement et des décalages de chantiers tels que, pour protéger les entreprises des hausses de prix non maitrisées, la CAPEB a notamment préconisé de réduire à 10 jours la durée de validité des devis.

> Les perspectives et freins

En ce début de 2ème semestre, la situation semble se régulariser du côté des chaînes d'approvisionnement même s'il faut regretter encore sans doute, quelques comportements spéculatifs. Du côté de l'activité, les carnets de commande sont pleins et les artisans travaillent à plein régime, voire sont débordés.

Cette activité intense est de toute évidence largement liée au rattrapage de 2020. Mais il faut espérer aussi une véritable reprise, portée notamment par le regain d'intérêt des particuliers pour l'amélioration de leur habitat (piscine, véranda etc.). Il faudra voir si ces bonnes perspectives s'inscrivent dans la durée.

> Le volet de l'emploi

Sur le front de l'emploi, les difficultés chroniques depuis 10 ans perdurent. Les artisans peinent particulièrement à satisfaire leurs besoins en compétence dans le gros œuvre et à trouver des maçons qualifiés. Cependant il faut noter la très bonne dynamique de l'apprentissage et de l'attractivité de nos formations, avec des CFA qui ont fait le plein cette rentrée.

30

> Activité 2021

Depuis le début de l'année les artisans du BTP témoignent d'une forte accélération de l'activité, un ressenti conforté par les bons chiffres de la banque de France sur le suivi des encaissements de TVA.

> Les perspectives et freins

Actuellement les entreprises sont donc bien occupées. De plus sur notre territoire, l'activité continue à bénéficier depuis la crise sanitaire des effets positifs d'un marché de l'immobilier pour les résidences secondaires particulièrement dynamique.

Dans ce contexte très favorable, des freins importants doivent cependant être relevés. En premier lieu les pénuries de matières premières entravent l'activité et pénalisent la tenue des délais mettant parfois les entreprises en mauvaise posture.

> Le volet de l'emploi

En parallèle, il est problématique d'embaucher tant les difficultés de recrutement sont au plus haut pour les métiers techniques de la maçonnerie, des plombiers/chauffagistes, de l'électricité etc.

Au final, les perspectives d'activité sont bonnes mais réellement menacées par les difficultés actuelles d'approvisionnement en matériaux et de main d'œuvre.

.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

34

> Activité 2021

A la sortie de la crise covid en début d'année, la reprise s'est passée plutôt calmement.

Depuis le rythme s'est nettement intensifié, en particulier pour répondre à la demande très dynamique de travaux d'entretien rénovation émanant des particuliers mais aussi des collectivités.

> Les perspectives et freins

Actuellement, dans l'ensemble les artisans sont très occupés et sur tout le territoire. Ils n'ont d'ailleurs plus le temps de se former et ce même en formation obligatoire. Ils se retrouvent parfois contraints à refuser des chantiers d'autant que la main d'œuvre fait défaut de façon criante. La flambée des prix inquiète également car à terme cela pourrait décourager la clientèle.

> Le volet de l'emploi

Actuellement les entreprises manquent de bras et l'apprentissage peine encore à faire le plein, mais malgré cela, il est satisfaisant de constater que nos formations semblent attirer à nouveau. Il faut continuer à donner envie aux jeunes, comme par exemple avec l'escape Game de la CAPEB Occitanie qui nous aide à faire découvrir nos métiers de façon ludique..

.

48

L'activité est très soutenue depuis le début de l'année et les artisans sont occupés sur tout le territoire de la Lozère.

Les perspectives restent bonnes jusqu'au 1er trimestre 2022 mais au-delà, la visibilité est brouillée notamment par les élections à venir.

Actuellement, des freins importants viennent entraver cette bonne dynamique :

- Les pénuries de matériaux compliquent l'organisation des artisans, retardent certains chantiers et génèrent des hausses de prix difficiles à maitriser dans les devis.
- Nos entreprises manquent de bras et de main d'œuvre qualifiée, d'autant plus que notre territoire rural souffre déjà de difficultés de recrutement plus marquées qu'ailleurs..

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

65

> Activité 2021

L'activité du bâtiment dans les Hautes-Pyrénées est toujours très bien orientée, les artisans ont des commandes, souvent plus qu'ils ne sont capables de fournir.
Une particularité de notre territoire est la zone touristico-religieuse de Lourdes (deuxième ville hôtelière de France). Avec la crise sanitaire, le tourisme mystique a très fortement baissé. Certes, les hôtels et restaurants ont été sauvés par les mesures gouvernementales, tout comme les entreprises liées au tourisme d'hiver. Mais ces établissements n'ont pas, pour autant, engagé les travaux de rénovation habituellement contractés, et ces activités seront perdues.

> Les perspectives et freins

Selon les institutions, les cessations d'activité ne devraient pas connaître un rebond spectaculaire malgré un recours assez faible aux dispositifs mis en place pour les aider (avocats, les mandataires judiciaires, les tribunaux de commerce - hors aides financières). La plupart des entreprises sortent de la crise mais un point d'attention particulier est à porter sur les petites entreprises qui passent généralement « sous les radars » dans les analyses car elles n'ont pas de salarié et/ou un chiffre d'affaires faible.

Cependant, une nouvelle crise est à craindre due à la hausse des coûts des matières premières dans la construction, la pénurie de celles-ci (ou de composants nécessaires à la fabrication de matériel, comme les chaudières pour lesquelles les délais de livraison avoisinent les quatre mois).

Les entreprises ayant souscrit des PGE vont avoir à commencer les remboursements. Celles qui sont bien conseillées le feront sans problème, mais certaines ont utilisé les fonds empruntés, par exemple en augmentant leurs stocks de matières premières afin de se préserver des pénuries.

> Le volet de l'emploi

Malgré nos efforts, et ceux des chefs d'entreprises, la pénurie de la main-d'œuvre est une difficulté criante. Plusieurs pistes ont été étudiées pour pallier ce manque comme l'embauche de migrants, la reconversion des demandeurs d'emplois provenant de l'aéronautique (électriciens ou chaudronniers). Cependant, les pouvoirs publics locaux n'ont pas soutenu ces projets..

66

De façon générale, le niveau d'activité est très satisfaisant. Quel que soit le corps de métiers, il y a du travail pour l'ensemble des artisans TPE du bâtiment et il est même parfois difficile de répondre à toutes les sollicitations.

Sur les chantiers de rénovation, certains artisans peinent à conseiller sur la complexité des aides disponibles et leur mise en œuvre (MaPrimeRénov' et les CEE), ce qui nous mobilise à la Capeb pour apporter des solutions.

Mais actuellement, les difficultés les plus fortes concernent les pénuries en ressource. Côté matériaux, les ruptures d'approvisionnement génèrent de nombreux retards de chantier. C'est particulièrement le cas pour le bois (travaux de construction et ossature bois, menuiserie etc.), mais aussi pour les petits matériaux comme les vis, les boulons, ou le gros matériel comme les poêles à granulés. Aussi, les prix flambent depuis le début de l'année ce qui réduit les marges des entreprises.

Au niveau de l'emploi, les artisans manquent de main d'œuvre, surtout de main d'œuvre qualifiée. Notre territoire qui compte de nombreux actifs éloignés de l'emploi est ainsi particulièrement pénalisé.

En parallèle il est tout de même satisfaisant de constater que l'apprentissage est bien reparti, dans les Pyrénées-Orientales comme ailleurs.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

82

> Activité 2021

Les premiers mois de 2021 ont été marqués par une forte sollicitation des entreprises pour des demandes de devis de travaux par les maîtres d'ouvrages privés, mais une activité moyenne de travaux. Depuis Mars 2021, le département connait une forte progression d'activité sur le marché de l'entretien rénovation, ainsi que sur la construction individuelle neuve.

> Les perspectives et freins

Principaux freins pour cette fin d'année :

- L'envolée spectaculaire des prix des matières premières ne pouvant être répercutée sur les devis signés avant début Septembre, car les petites entreprises n'ont pas de clause de révision ou d'actualisation des prix dans leurs conditions générales de ventes. Les augmentations peuvent représenter l'équivalent des marges des entreprises voire davantage.
- La pénurie de certains matériaux ou équipements retardent le démarrage ou l'avancement des chantiers.

> Le volet de l'emploi

Au niveau national, 18% des entreprises ont cherché à embaucher au 1er trimestre 2021 et 14% y sont parvenues. Le Tarn et Garonne rencontre de très fortes difficultés à recruter du personnel qualifié. Les agences de travail temporaire n'arrivent pas à répondre à la demande des entreprises, car elles ont les mêmes difficultés.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

09

Sur le département de l'Ariège, l'activité est bonne. Les entreprises sont occupées aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation, amélioration de l'habitat.
De fortes craintes reposent sur l'approvisionnement. Les maîtres d'ouvrages publics ou privés renoncent à des projets de travaux compte tenu de la flambée des prix. La répercussion des prix sur les marchés des particuliers est très tendue.

Comme dans beaucoup de départements, la pénurie de main d'œuvre est une difficulté prégnante.

La combinaison des deux facteurs, déficit de personnel et des matières premières, voit un fort risque de défaillance d'entreprises.

Le remboursement des PGE n'est pas une difficulté pour la majeure partie des entreprises qui y ont eu recours à l'exception de celles qui étaient déjà en difficulté avant la crise sanitaire.

11

> Activité 2021

En ressenti l'activité est soutenue depuis le début de l'année, tirée par la bonne dynamique des travaux d'amélioration des logements et de rénovation énergétique. Dans le gros œuvre comme dans le second œuvre, l'ensemble des entreprises est occupé et côté travaux publics, les entrepreneurs semblent rassurés depuis cet été.

Néanmoins dans ce contexte favorable, le secteur comme le reste de l'économie subit les pénuries de matériaux, les tensions sur les prix générant des risques de dérapage des coûts des projets.

> Les perspectives et freins

Ainsi et au-delà des 6 prochains mois, il est difficile d'avoir de la visibilité. La commande publique se débloque par à-coup sans programmation lisible, de plus depuis le covid, on constate un rallongement des délais d'instruction.

Plus globalement sur notre territoire, la construction neuve est toujours à la peine et inquiète. Sur le littoral du grand narbonnais, on a besoin de soutenir la création de logements pour accompagner le développement économique et les projets structurants comme Port la Nouvelle. On suit donc avec grand intérêt l'expérimentation en Bretagne, qui doit permettre une meilleure adéquation du Pinel avec les enjeux territoriaux locaux.

.

> Le volet de l'emploi

Côté emploi, les entreprises sont toujours en recherche de salariés. A court terme et pour rapprocher des candidats des besoins de nos entreprises, on relance un projet de POEC en partenariat avec Pôle emploi et Constructys, en espérant d'aussi bons résultats d'insertion que l'année dernière. Pour le plus long terme, il est très satisfaisant de constater que le secteur attire à nouveau les jeunes dans nos formations et que notre CFA de Lézignan a fait le plein cette année.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

> Activité 2021

L'activité est excellente et tend même vers une suractivité. Les reports de travaux de l'année 2020 sont l'essentielle explication à cette tendance pour le secteur du Bâtiment.

> Les perspectives et freins

12

Cependant depuis les dernières élections municipales, la commande des communes et de leurs EPCI reste encore très insuffisante, bien en deçà des années précédentes.
A cela s'ajoute une augmentation du coût des matériaux depuis plusieurs mois et compte tenu du contexte international, cette flambée des prix entraînant une pénurie des matières premières devrait perdurer. Les entreprises se confrontent à une résistance des maîtres d'ouvrages pour réviser les prix sur des marchés anciens ou à inclure des clauses de révision dans les CCAP.

Cette résistance touche également la maîtrise d'ouvrage privée.
Une première conséquence de la doctrine ZAN/PLUi est la flambée des prix des terrains, le prix au m² ne permet plus à un revenu moyen d'accéder à certaines zones péri-urbaines les renvoyant à des trajets quotidiens de 20 à 30 km de leurs lieux de travail, un non-sens sur le volet écologique.

> Le volet de l'emploi

En Aveyron, le taux de chômage a baissé au niveau structurel, ce qui rend encore plus difficiles les recrutements. Selon le GEIQ BTP et la Mission Locale, les jeunes ne sont clairement pas attirés par une insertion durable et résistent à se former voire même à se projeter dans un avenir plus stable.

> Activité 2021

La conjoncture est bonne, voire très satisfaisante, portée par la forte demande de travaux d'entretien-rénovation et de transformation de l'habitat. De plus, notre région attire de nouveaux résidents, des cadres qui apprécient les opportunités du télétravail dans le sud, à 3 heures en TGV de Paris.

30

> Les perspectives et freins

Dans ce contexte très favorable, les carnets de commande sont pleins, avec de belles perspectives également pour 2022. Les entreprises subissent cependant des difficultés, liées aux ruptures des chaînes d'approvisionnement et aux pénuries de matériaux, nécessitant de décaler des chantiers et reporter des travaux. Dans une moindre mesure, les hausses de prix et leurs répercussions génèrent aussi quelques tensions avec les promoteurs.

.

> Le volet de l'emploi

Les pénuries de main d'œuvre pèsent fortement également sur l'activité. Actuellement sur notre territoire, plus de 200 offres ne sont pas pourvues, c'est du rarement vu et on voit mal comment ces difficultés de recrutement pourraient s'améliorer à court terme.

Actuellement et au final, il s'agit surtout de gérer des problèmes d'activité intense, voire trop, un moindre mal comparé aux situations d'atonie qu'a connu le secteur dans un passé encore récent.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

31

> Activité 2021

Bon niveau d'activité et du nombre d'appels d'offre en cours. Néanmoins certains dossiers notamment privés ont du mal à se concrétiser en raison de l'impact de la hausse des matériaux qui met en danger l'équilibre financier de certains projets. Les problèmes d'approvisionnement et de validation de projets entrainent des décalages de plannings.

> Les perspectives et freins

2022 devrait être une année avec un volume d'activité correct mais avec des niveaux de prix très tendus ! Le segment de marché le plus dynamique sera celui de la rénovation énergétique notamment dû au Plan de Relance conjugué à ma Prime Rénov. A noter une reprise des projets hors logements notamment industriels.

Cependant, l'impossibilité dans les marchés privés de répercuter la hausse des matériaux auprès des maîtres d'ouvrage fragilise la santé financière des entreprises. Des retards et pénuries sont également à craindre.

> Le volet de l'emploi

Les difficultés sur l'emploi sont majeures et concernent tous types de postes : exécution, encadrement et administratif.

32

> Activité 2021

Après une année difficile sur le plan sanitaire pour le secteur du bâtiment, nous constatons une augmentation de la commande publique et des chantiers privés. On note aussi que le secteur de la rénovation énergétique se maintient et permet à toutes les entreprises du bâtiment d'avoir des commandes qui permettent d'envisager l'avenir avec un peu de sérénité.

Toutefois, cette rentrée est marquée par des difficultés d'approvisionnement en matières premières. Nos chefs d'entreprises sont encore plus préoccupés par les pénuries que par les hausses de prix, la difficulté étant de savoir s'il y a encore des matériaux disponibles à brefs délais et non plus de savoir quel en sera le coût.

> Les perspectives et freins

Le bois est une grande préoccupation des entreprises qui combine des difficultés d'approvisionnement et un recours marqué par la RE2020.

La maîtrise d'ouvrage publique est plus tolérante sur la hausse des prix, c'est plus compliqué avec la clientèle privée. Les entreprises doivent faire preuve de pédagogie auprès de ces derniers, elles réduisent la durée de validité des devis et y incluent des clauses de révision des prix à la facturation.

> Le volet de l'emploi

Un frein à l'évolution de l'activité des entreprises est la pénurie de main d'œuvre. Compte tenu du taux de chômage bas dans le département, les recrutements sont rendus plus difficiles. L'attrait du secteur est un véritable obstacle à l'embauche.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

34

> Activité 2021

Depuis le début de l'année, l'activité bat son plein profitant des reports de chantiers de 2020 et d'un véritable élan en particulier pour l'entretien-rénovation. Les entreprises sont donc actuellement bien occupées et affairées à tenir les délais, dans un contexte de difficultés d'approvisionnement et de prix tendus dont elles font souvent les frais.

> Les perspectives et freins

Pour autant sur notre territoire, les inquiétudes quant à l'avenir sont actuellement très importantes. Force est de constater que les carnets de commandes ont tendance à se rétrécir en passant sous la barre moyenne des 8 mois. Les perspectives 2022 sur le segment de la construction de logements collectifs ne sont pas bonnes au regard de l'évolution des permis de construire.

Les nouveaux paradigmes de certaines collectivités en zone tendue posent véritablement question, alors que les besoins en logement sont très importants dans ces territoires. Il faut donner des perspectives et concrétiser les projets de construction qui ne doivent pas rester à l'arrêt.

> Le volet de l'emploi

Côté emploi, les entreprises peinent actuellement à satisfaire leur besoin en recrutement, un problème récurrent depuis la reprise de 2016. Mais compte tenu du manque de visibilité de la construction neuve, il faut craindre à moyen terme des difficultés à remplacer les départs en fin de carrière voire à maintenir les emplois, et que les jeunes seront les premiers à subir.

46

> Activité 2021

Les chantiers privés permettent de maintenir une activité pour les entreprises, mais le redémarrage des chantiers publics est compliqué ainsi que les usines de fabrication qui tournent encore au ralenti. Les Travaux Publics ont encore peu d'appels d'offres malgré un léger mieux.

> Les perspectives et freins

Le principal frein est la pénurie de matériaux et la hausse des matériaux qui ralentissent les chantiers et risquent de mettre à l'arrêt certaines entreprises.

> Le volet de l'emploi

Grosses difficultés de recrutement : manque de demandeurs d'emplois motivés et qualifiés.

.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

48

> Activité 2021

Actuellement toutes les entreprises sont surbookées même dans le gros œuvre alors que le début d'année avait été un peu plus timide pour ce segment. Il faut dire que la météo a été clémente en cette arrière-saison. Notre territoire bénéficie aussi d'un regain d'intérêt pour l'habitat en zone rural, même si pour l'instant il s'agit surtout de maisons secondaires.

> Les perspectives et freins

Aussi, avec la demande d'entretien rénovation qui bat son plein et quelques programmes de construction de logements sociaux annoncés, la visibilité de l'activité est bonne, même au-delà de cette année. Néanmoins des freins importants pèsent sur cette bonne dynamique. En effet, si la problématique des approvisionnements semble se stabiliser pour certains corps d'état (isolation, placo, peinture…), en revanche l'inquiétude persiste et perturbe considérablement le déroulé du chantier pour d'autres (électriciens, menuisiers, chauffagistes, PAC…). Au-delà du report, il n'y a parfois plus de lisibilité quant à la livraison, ce qui pose un problème de fond quant au respect des délais, parfois très contraints comme pour les CCMI.

La flambée des prix est aussi source de fortes inquiétudes. L'indexation des devis sur les indices BT01 et TP01 conduit certains à s'interroger sur leur capacité à honorer les commandes sur des marchés étalés dans le temps. A moyen terme, la profession s'interroge aussi sur le devenir de la construction neuve et comment seront conjuguées les nouvelles lois dans nos territoires (RE 2020, « zéro artificialisation nette »…)

> Le volet de l'emploi

Mais pour l'heure, la forte préoccupation concerne avant tout les difficultés de recrutement. Elles sont au plus haut sur notre territoire, même dans d'autres secteurs habituellement moins touchés comme la grande distribution. Pour nos métiers, les entrées de jeunes au CFA semblent reprendre mais cela sera insuffisant au regard de nos nombreux besoins.

65

> Activité 2021

L'activité est correcte dans le département, la forte inquiétude de gros trous d'airs n'a finalement pas été une réalité. Le département manque toujours de grands projets structurants. Les entreprises les plus importantes travaillent à l'extérieur du département.

> Les perspectives et freins

Suite à la hausse du prix des matières premières, une inquiétude apparaît sur les marges des entreprises. Répercuter ces coûts au niveau de la maîtrise d'ouvrage privé est quasiment impossible. Les maîtres d'ouvrages publics ont été plus sensibilisés et se montrent plus conciliants.

Dans le département, une hausse des défaillances est à craindre suite au démarrage des remboursements des aides de l'Etat perçues par les entreprises lors de la crise COVID. Certaines entreprises, fragiles avant la crise, pourraient être rapidement en redressement judiciaire avant une cessation d'activité définitive.

> Le volet de l'emploi

Le département fait face à une pénurie de main d'œuvre aussi bien dans le secteur du BTP que dans l'ensemble des autres secteurs de l'économie.

L'AVIS DES PROFESSIONNELS

FFB OCCITANIE
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

66

L'activité est soutenue.

Les perspectives sont floues et les principaux freins sont la hausse des matières premières, la pénurie de certains produits et le manque de main d'œuvre.

Comme partout en France actuellement : le secteur manque de personnel qualifié mais aussi de candidats pour des formations qualifiantes

81

Les carnets de commandes se sont encore étoffés et offrent de bonnes perspectives pour les 6 prochains mois. Certaines entreprises déclarent ne pas souhaiter aller au-delà compte tenu des retards pris sur les chantiers, faute de matériaux et de main d'œuvre. Malgré les difficultés persistantes de recrutements, les effectifs ont été renforcés et le recours à l'intérim a progressé. Certains métiers sont toujours en tension : le secteur (tout corps d'état) rencontre toujours des pénuries de main-d'œuvre pour faire face à la demande.

Les principaux freins aux recrutements n'ont pas changé :

- la faible attractivité du métier concerné
- manque d'expérience sur les postes à pourvoir
- trop grande concurrence avec les autres secteurs

Les remontées du terrain confirment l'emballement, avec des annonces de hausses régulièrement à +30 % et plus encore pour une large gamme de produits du bâtiment.

Par ailleurs, on relève encore des durées de validité (très) courtes pour les prix annoncés par la plupart des fournisseurs, parfois même des demandes de prise de commandes sans engagement de prix.

Les contraintes d'approvisionnement, les hausses des prix des matières premières, du carburant, ainsi que les difficultés de recrutement vont peser toujours plus sur l'activité de fin d'année.

Faute de pouvoir répercuter toutes les hausses de prix, les marges des entreprises diminuent et risquent de mettre en danger certaines d'entre elles.

— FILIÈRE CONSTRUCTION —

CERC OCCITANIE

Cellule Économique Régionale de la Construction

Cellule Economique Régionale
de la Construction en Occitanie

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

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

www.cercoccitanie.fr

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