



GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

La conjoncture de la filière Construction en France

N° 6 - Avril 2014

Conjoncture de la filière construction en France

Les chiffres clés

| | |
|--|---|
| Quelques indicateurs clés sur une période d'un an..... | 3 |
| Les tendances les plus récentes ... sur 3 mois..... | 4 |
| Les tendances à venir..... | 5 |
| Les faits marquants..... | 6 |

Le Bâtiment

| | |
|--|----|
| Construction neuve de logements..... | 8 |
| Commercialisation de logements neufs | 10 |
| Crédits à l'habitat..... | 12 |
| Construction neuve de locaux..... | 13 |
| Labellisations BBC de bâtiments neufs..... | 15 |
| Entretien-rénovation | 16 |
| Emploi intérimaire | 19 |
| Indices : BT01, ICC, IPEA..... | 20 |

Les Travaux Publics

| | |
|--|----|
| L'activité | 22 |
| L'opinion des chefs d'entreprises..... | 23 |
| Les carnets de commandes..... | 24 |
| Emploi intérimaire | 25 |
| Développement durable et indice TP01 | 26 |

Les Matériaux

| | |
|--|----|
| Production de BPE ; Production de granulats ; Consommation de ciment | 28 |
|--|----|

Emploi et tissus d'entreprises de la Construction

| | |
|---------------------------------|----|
| Emploi salarié..... | 31 |
| Demande d'emploi..... | 32 |
| Créations d'entreprises..... | 33 |
| Défaillances d'entreprises..... | 34 |

Quelques indicateurs clés sur une période d'un an

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|---|
| Logements autorisés <i>Sur 12 mois à fin février 2014 (évol 1 an)</i> | 407 523 lgts | -17,9% | ▼ |
| Logements mis en chantier <i>Sur 12 mois à fin février 2014 (évol 1 an)</i> | 329 174 lgts | -2,0% | ▼ |
| Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * <i>Sur 1 an à la fin du 4^e trimestre 2013 (évol 1 an)</i> | 98 880 lgts | -16,8% | ▼ |
| Réservations de logements (indiv. + coll.) * <i>Sur 1 an à la fin du 4^e trimestre 2013 (évol 1 an)</i> | 87 721 lgts | -1,3% | ▼ |
| Surface de locaux autorisés <i>Sur 12 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliers de m²</i> | 40 587 milliers m² | -6,8% | ▼ |
| Surface de locaux mis en chantier <i>Sur 12 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliers de m²</i> | 28 044 milliers m² | +5,5% | ▲ |
| Travaux Publics réalisés * (1) <i>Sur 12 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i> | 44,3 milliards € | -0,2% | = |
| Marchés Travaux Publics conclus * (1) <i>Sur 12 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i> | 30,6 milliards € | -9,2% | ▼ |
| Carnets de commandes des Travaux Publics * <i>Moyenne 4 trimestres au 4^e trimestre 2013 (évol 1 an) - en nombre de mois</i> | 6,0 mois | -2,5% | ▼ |
| Production BPE * <i>De janvier à fin février 2014 (évol 1 an) - en m³</i> | 5 495 070 m³ | +8,1% | ▲ |
| Production Granulats * <i>De janvier à fin janvier 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i> | 24 290 kt | +18,1% | ▲ |
| Consommation ciment * <i>De janvier à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i> | 2 715 kt | +6,7% | ▲ |
| Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers <i>Sur 12 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i> | 142,9 milliards € | +59,0% | ▲ |

(1) Les données de février 2014 sont provisoires.

* Données disponibles pour la France métropolitaine

Les tendances les plus récentes ... sur 3 mois

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|---|
| Logements mis en chantier <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an)</i> | 79 283 lgts | -9,9% | ▼ |
| Prix logements collectifs * <i>Au 4^e trimestre 2013 (évol 1 an) - en €/m²</i> | 3 848 €/m ² | +0,9% | = |
| Surface de locaux mis en chantier <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliers de m²</i> | 6 567 milliers m ² | +9,8% | ▲ |
| Activité entretien-rénovation de logements en volume * <i>Au 3^e trimestre 2013 (évol 1 an) - indice d'activité, T1 2004 = 100</i> | 104,5 | -1,0% | = |
| Activité entretien-rénovation de locaux en volume * <i>Au 3^e trimestre 2013 (évol 1 an) - indice d'activité, T1 2004 = 100</i> | 100,5 | -1,0% | = |
| Travaux Publics réalisés * (1) <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i> | 11,2 milliards € | +4,5% | ▲ |
| Marchés Travaux Publics conclus * (1) <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i> | 7,8 milliards € | -2,8% | ▼ |
| Activité récente Travaux Publics * <i>Au cours du 4^e trimestre 2013 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion</i> | +3 | | ▲ |
| Production BPE * <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en m3</i> | 8 135 197 m3 | +10,4% | ▲ |
| Production Granulats * <i>Sur 3 mois à fin janvier 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i> | 71 680 kt | +5,1% | ▲ |
| Consommation Ciment * <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i> | 3 957 kt | +8,0% | ▲ |
| Emplois salariés dans la Construction <i>A la fin du 3^e trimestre 2013 (évol 1 an)</i> | 1 446 271 sal. | -1,8% | ▼ |
| Intérimaires Bâtiment <i>Au 4^e trimestre 2013 (évol 1 an)</i> | 96 157 ETP | +0,7% | = |
| Intérimaires Travaux Publics <i>Au 4^e trimestre 2013 (évol 1 an)</i> | 39 649 ETP | +9,7% | ▲ |
| Demandeurs d'emplois BTP (cat. A) <i>A fin décembre 2013 (évol 1 an)</i> | 321 090 DEFM | +6,4% | ▲ |

(1) Les données de février 2014 sont provisoires.

* Données disponibles pour la France métropolitaine

Les tendances à venir ...

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------|---|
| Logements autorisés <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an)</i> | 91 398 lgts | -22,0% | ▼ |
| Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * <i>Au 4° trimestre 2013 (évol 1 an)</i> | 20 456 lgts | -17,8% | ▼ |
| Réservations de logements (indiv. + coll.) * <i>Au 4° trimestre 2013 (évol 1 an)</i> | 21 868 lgts | -9,1% | ▼ |
| Encours de logements (indiv. + coll.) * <i>A la fin du 4° trimestre 2013 (évol 1 an)</i> | 100 875 lgts | +4,9% | ▲ |
| Surface de locaux autorisés <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliers de m²</i> | 8 975 milliers m ² | -4,8% | ▼ |
| Carnets de commandes entretien-rénovation de logements * <i>Au cours du 3° trimestre 2013 (évol 1 trim.) - en solde d'opinion</i> | -13 | | ▼ |
| Carnets de commandes entretien-rénovation de locaux * <i>Au cours du 3° trimestre 2013 (évol 1 trim.) - en solde d'opinion</i> | -8 | | ▼ |
| Carnets de commandes des Travaux Publics * <i>Au 4° trimestre 2013 (évol 1 an) - en nombre de mois</i> | 5,4 mois | -0,9 mois | ▼ |
| Prévisions d'activité Travaux Publics * <i>Pour le 1° trimestre 2014 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion</i> | -44 | | ▼ |
| Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers <i>Sur 3 mois à fin février 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i> | 32,4 milliards € | +22,7% | ▲ |

* Données disponibles pour la France métropolitaine

... en France

La stabilisation de la construction neuve de bâtiments se poursuit en ce début d'année 2014, avec une légère reprise des mises en chantier de locaux.

Les travaux réalisés par les entreprises de travaux publics progressent toujours légèrement sur les trois derniers mois, mais les marchés conclus reculent.

De leur côté, la production et la consommation de matériaux continuent d'augmenter depuis le début d'année 2014.

L'emploi intérimaire enregistre toujours une hausse fin 2013 ; en revanche, l'emploi salarié continue de baisser.

Fin 2013, les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs progressent et les défaillances d'entreprises commencent à reculer.

... dans les régions

Les mises en chantier de locaux progressent dans une majorité de régions, tandis que le nombre de logements commencés est en baisse dans trois-quarts des régions. Par ailleurs, environ trois-quarts des régions enregistrent une baisse des réservations des logements neufs, que ce soit pour les logements collectifs ou individuels.

Tout comme au niveau national, les carnets de commandes des travaux publics raccourcissent dans la moitié des régions, selon les chefs d'entreprises.

Concernant les matériaux, la hausse de la production et de la consommation observée au niveau national se retrouve dans une large majorité de régions.

L'emploi salarié dans le secteur de la construction baisse dans quasiment toutes les régions. La situation est plus favorable pour l'emploi intérimaire, qui progresse dans près d'une moitié des régions pour le secteur du bâtiment et dans une large majorité des régions pour le secteur des travaux publics.

Les demandes d'emploi dans le secteur de la construction sont toujours en hausse dans presque toutes les régions, ce qui reflète la tendance nationale.

Les créations d'entreprises de la construction (incluant les auto-entrepreneurs) baissent dans une large majorité de régions ; en revanche, les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs progressent vivement. Contrairement aux trimestres précédents, les défaillances d'entreprises de la construction diminuent dans plus de la moitié des régions.

n.d. : Non disponible

n.s. : Non significatif

Achévé de rédigé le 10 avril 2014



Le Bâtiment

Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

... sur les 3 derniers mois

... dans les régions

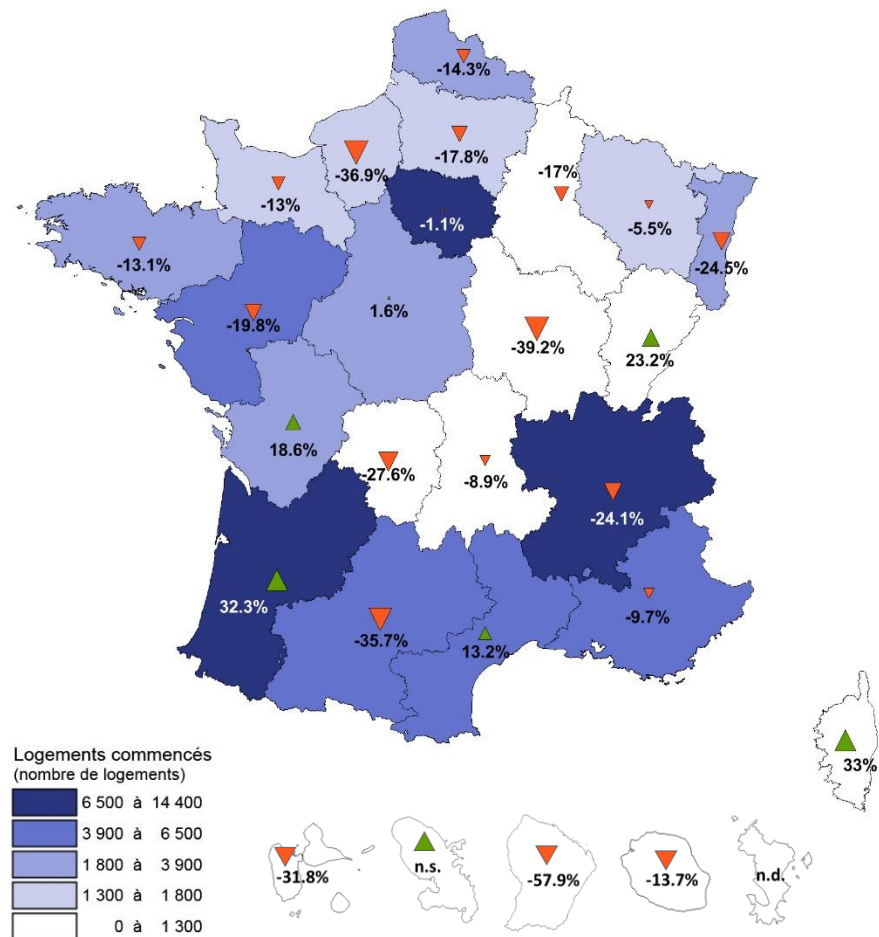
Dernières tendances... Construction neuve

| Les autorisations de construire de logements (date de prise en compte) | Situation à fin février 2014 Cumul 3 mois - Evol 1 an | | |
|---|--|---------------|---|
| Total logements autorisés | 91 398 lgts | -22,0% | ▼ |
| Dont individuels purs | 29 735 lgts | -39,2% | ▼ |
| Dont individuels groupés | 11 336 lgts | -37,0% | ▼ |
| Dont collectifs | 44 411 lgts | -3,1% | ▼ |
| Dont résidences | 5 916 lgts | +32,5% | ▲ |

| Les mises en chantier de logements (date de prise en compte) | Situation à fin février 2014 Cumul 3 mois - Evol 1 an | | |
|---|--|--------------|---|
| Total logements commencés | 79 283 lgts | -3,3% | ▼ |
| Dont individuels purs | 22 681 lgts | -7,8% | ▼ |
| Dont individuels groupés | 9 706 lgts | -14,0% | ▼ |
| Dont collectifs | 41 888 lgts | -9,7% | ▼ |
| Dont résidences | 5 008 lgts | -12,5% | ▼ |

Les mises en chantier de logements neufs continuent à diminuer, quoique plus faiblement, sur la période décembre 2013-février 2014 comparé à un an auparavant. Les autorisations de construire enregistrent une baisse plus marquée sur la même période, principalement dans l'individuel.

Mises en chantier de logements – Sur 3 mois à fin février 2014, évol. 1 an



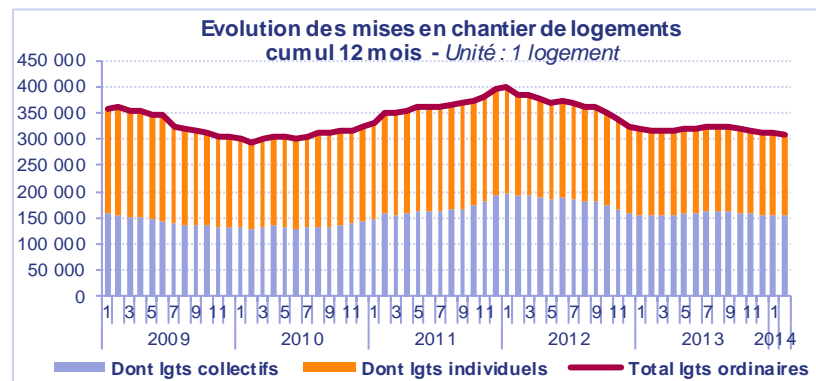
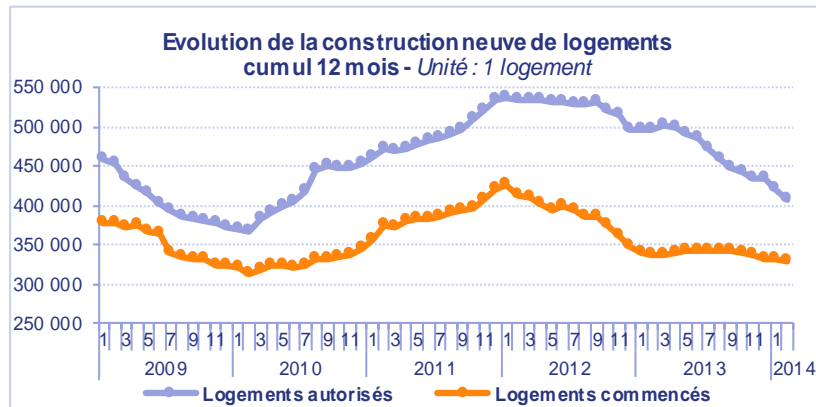
Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont à analyser avec réserve.

Source : Sit@del2 (données brutes)

Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

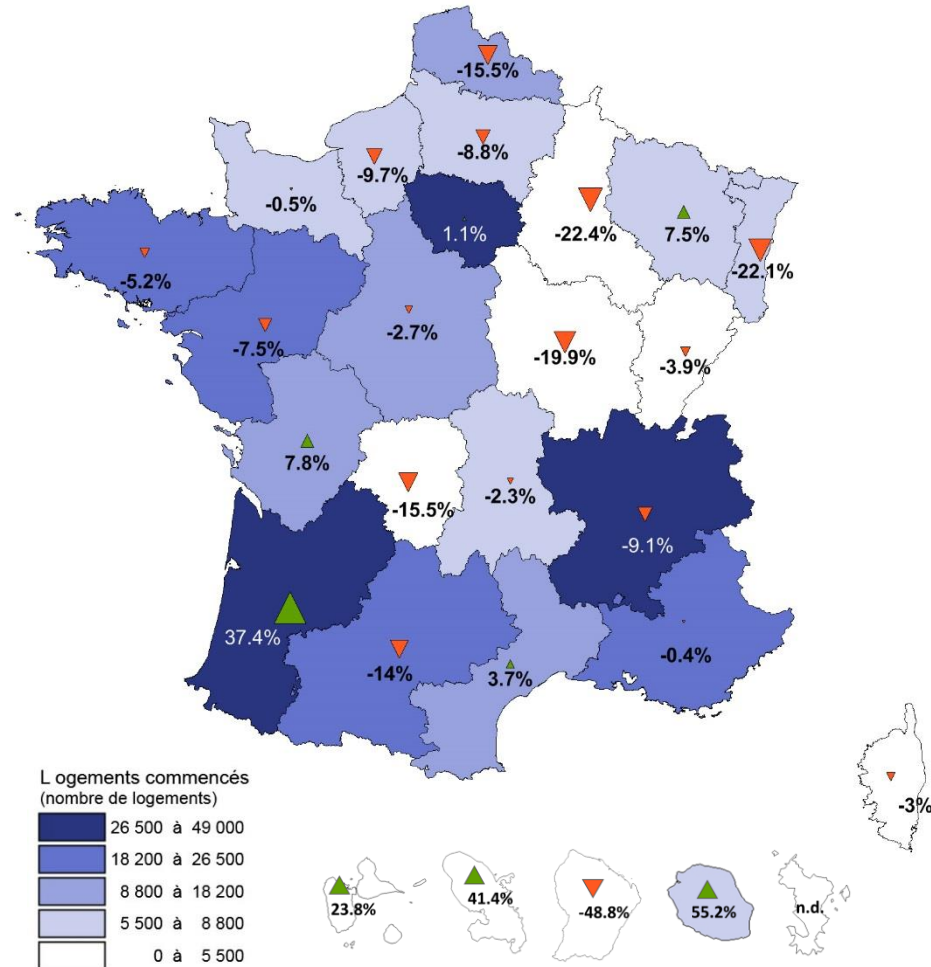
... mise en perspective annuelle

| La construction neuve de logements (date de prise en compte) | Situation à fin février 2014 Cumul 12 mois - Evol 1 an | | |
|---|---|--------|---|
| Total logements autorisés | 407 523 lgts | -17,9% | ▼ |
| Total logements commencés | 329 174 lgts | -2,0% | ▼ |



... dans les régions

Logements commencés – Sur 12 mois à fin février 2014, évol. 1 an



Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont à analyser avec réserve.

Source : Sit@del2 (données brutes)

Dernières tendances... Construction neuve

Quelle dynamique pour la commercialisation de logements neufs ?

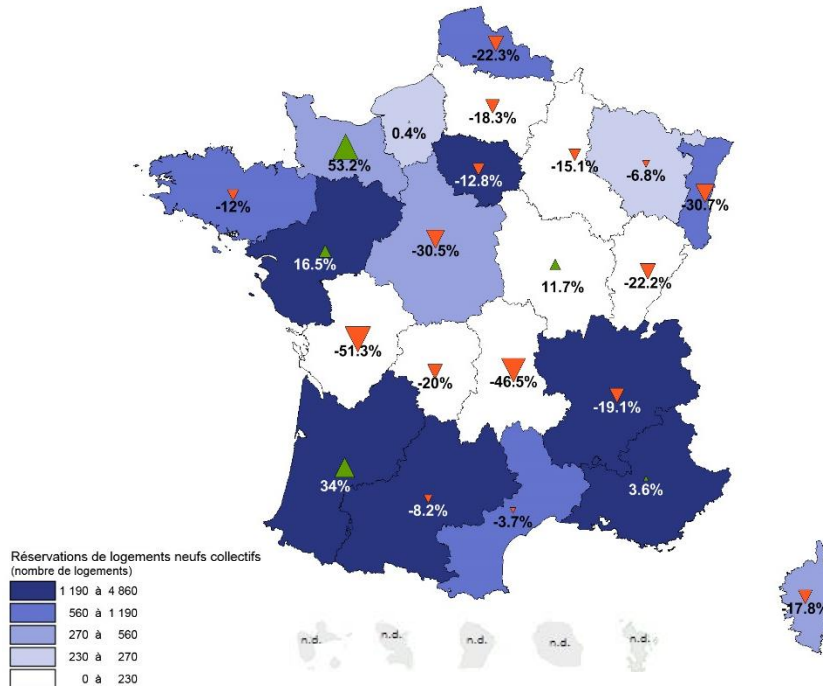
... sur le dernier trimestre

| La commercialisation de logements neufs | 4 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an | | | |
|--|---|----------|---------------|----------|
| | Collectifs | | Individuels | |
| Mises en vente | 18 489 lgts | -17,6% ▼ | 1 967 lgts | -20,2% ▼ |
| Réservations | 20 066 lgts | -8,5% ▼ | 1 802 lgts | -15,7% ▼ |
| Stock disponible (à la fin du trimestre) | 90 269 lgts | +5,3% ▲ | 10 606 lgts | +1,1% ▲ |
| Prix des logements | 3 848 €/m ² | +0,9% = | 249 322 €/lot | +4,7% ▲ |

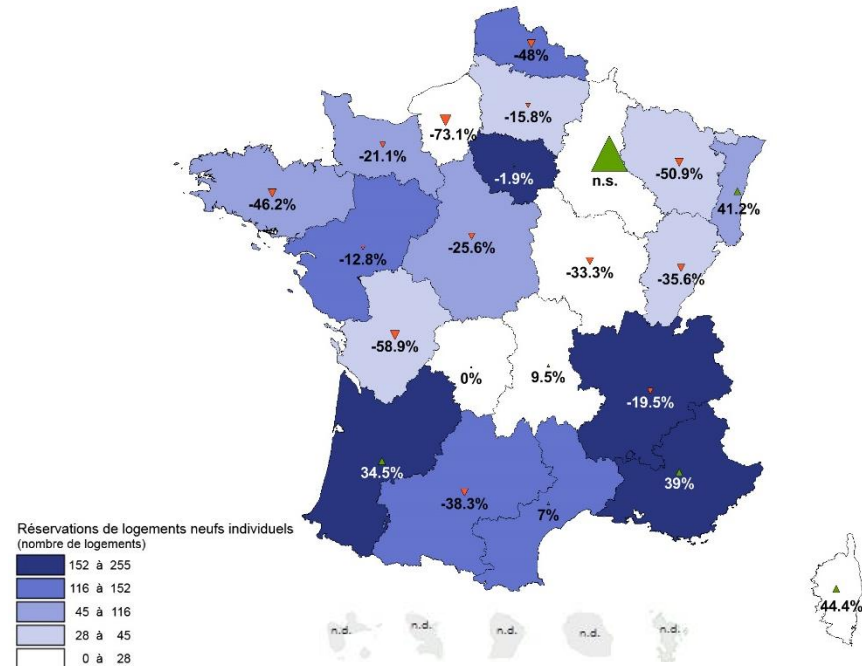
La baisse des mises en vente et des réservations de logements s'est ralentie au 4^{ème} trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012 pour les logements individuels et collectifs. Le stock achevé reste globalement stable, avec cependant une légère progression pour les logements collectifs.

... dans les régions

Réservations de logements neufs collectifs
4^{ème} trimestre 2013, évol. 1 an



Réservations de logements neufs individuels
4^{ème} trimestre 2013, évol. 1 an



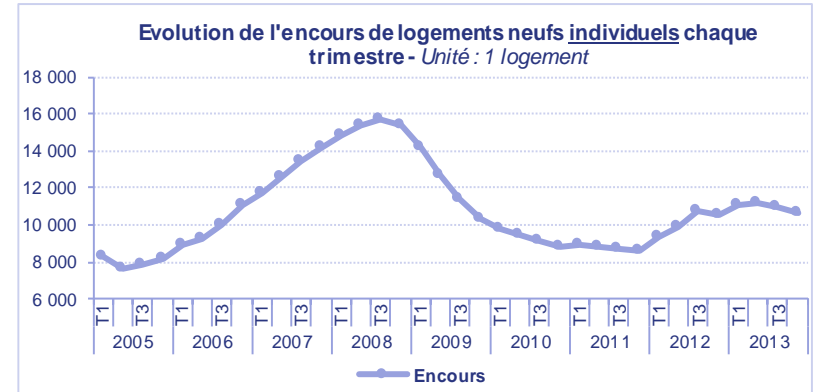
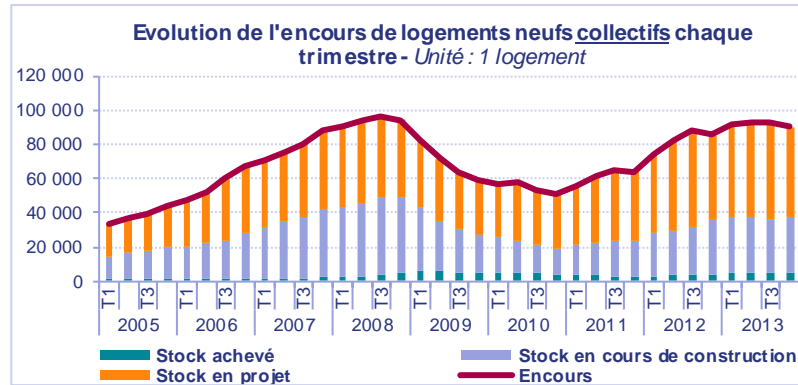
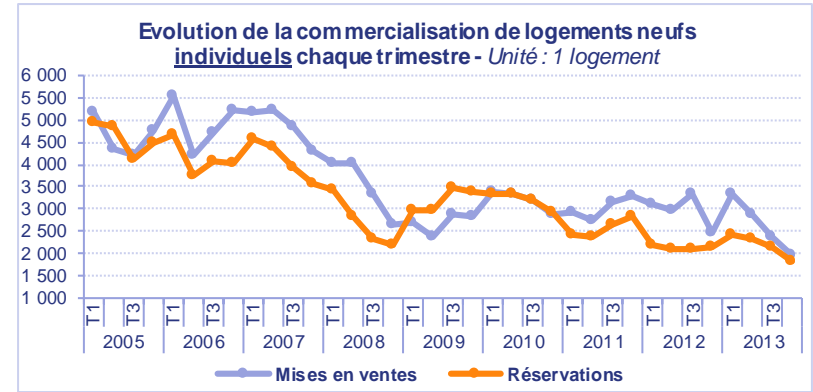
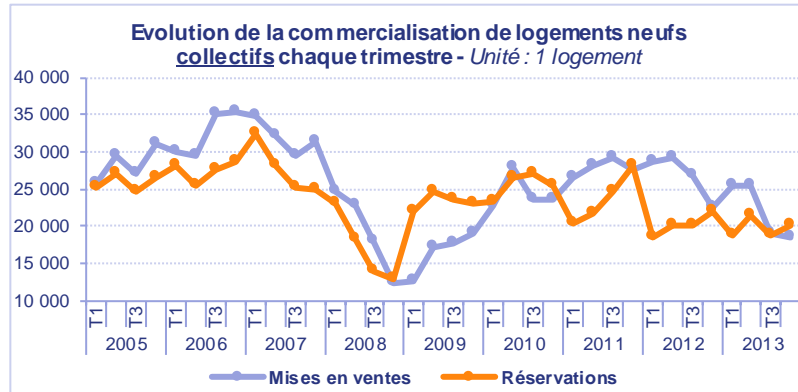
Source : MEDDE (données brutes)

Note : L'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

Quelle dynamique pour la commercialisation de logements neufs ?

Dernières tendances... Commercialisation de logements neufs

... évolution trimestrielle



... mise en perspective annuelle

| La commercialisation de logements neufs | Situation à la fin du 4 ^e trimestre 2013 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an | | | |
|---|---|----------|-------------|----------|
| | Collectifs | | Individuels | |
| Mises en vente | 88 310 lgts | -17,4% ▼ | 10 570 lgts | -11,1% ▼ |
| Réservations | 79 035 lgts | -1,7% ▼ | 8 686 lgts | +1,8% ▲ |

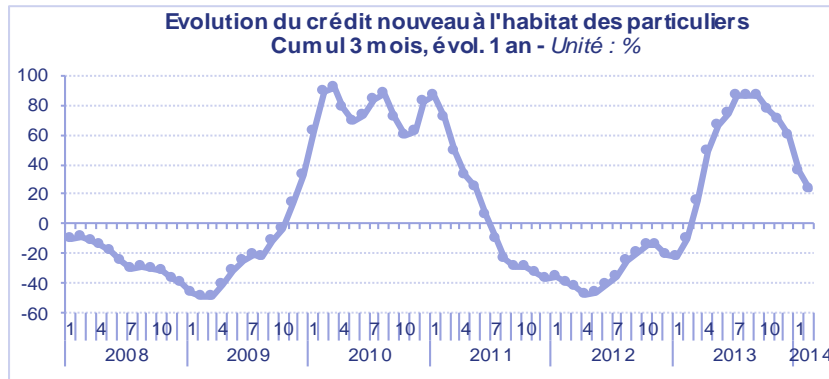
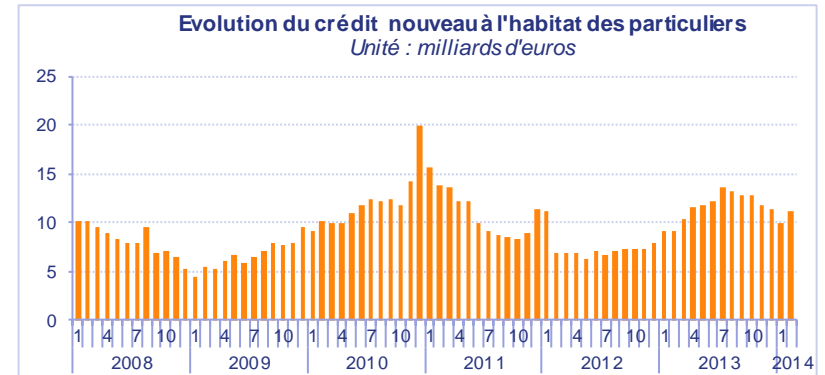
Source : MEDDE (données brutes) Note : L'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

Quelle dynamique pour les crédits à l'habitat ?

...sur les 3 derniers mois

| Crédits a l'habitat | Situation à fin février 2014 Cumul 3 mois - Evol 1 an | | |
|--|--|--------|---|
| Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros) | 32,4 | +22,7% | ▲ |

... évolution mensuelle



Le montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers a enregistré un recul sur la fin de l'année 2013 qui se poursuit début 2014. Malgré ce ralentissement, les crédits contractés sur la période décembre 2013-février 2014 sont toujours en hausse par rapport à un an auparavant. Il est à noter que l'année 2013 est caractérisée par une forte vague de renégociations de contrats (comptées dans l'offre nouvelle), dans un contexte de taux d'intérêt historiquement bas.

Source : Banque de France (flux cvs)

Note : Ces statistiques incluent les prêts aidés et les renégociations de contrats.

Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

... sur les 3 derniers mois

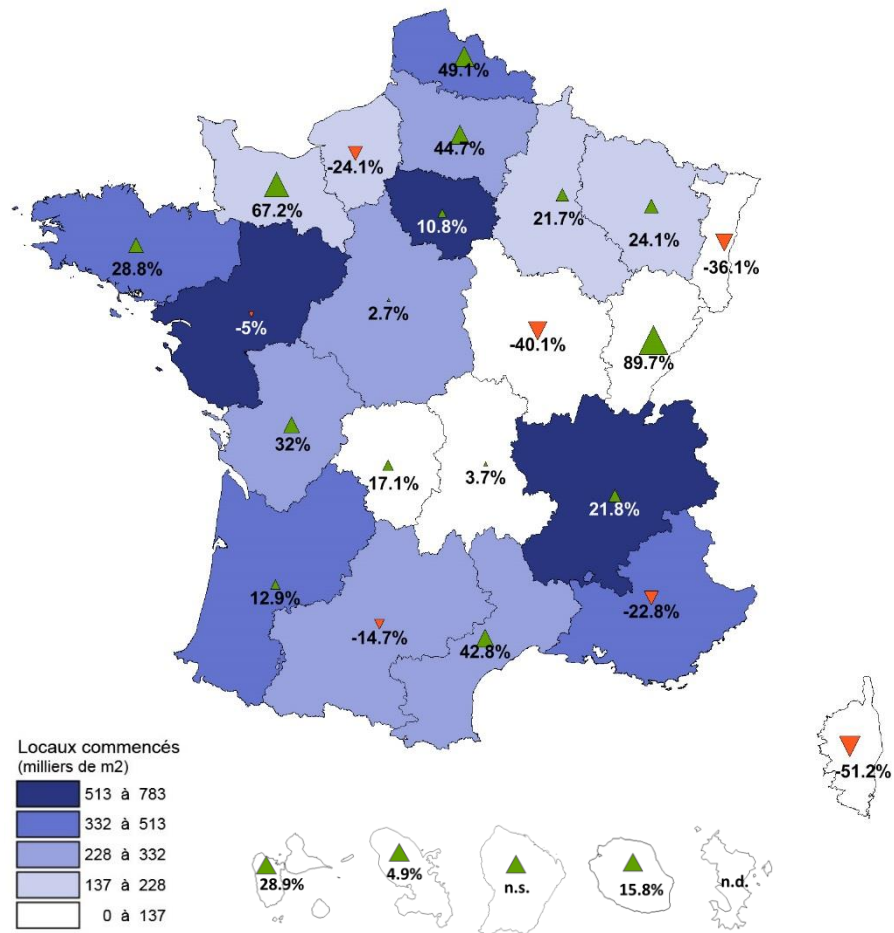
| Les autorisations de construire de locaux | Situation à fin février 2014 Cumul 3 mois - Evol 1 an | | |
|---|--|---------------|---|
| Total locaux autorisés | 8 975 mill. m² | -4,8% | ▼ |
| Bâtiments agricoles | 2 041 mill. m² | -8,5% | ▼ |
| Secteur privé non agricole | 5 479 mill. m² | -0,8% | = |
| Dont locaux industriels | 772 mill. m ² | -28,8% | ▼ |
| Dont commerces | 1 199 mill. m ² | -12,2% | ▼ |
| Dont bureaux | 1 631 mill. m ² | +37,7% | ▲ |
| Dont entrepôts | 1 234 mill. m ² | +0,6% | = |
| Dont autres locaux | 643 mill. m ² | -3,3% | ▼ |
| Secteur public | 1 455 mill. m² | -12,9% | ▼ |

| Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte) | Situation à fin février 2014 Cumul 3 mois - Evol 1 an | | |
|--|--|---------------|---|
| Total locaux commencés | 6 567 mill. m² | +9,8% | ▲ |
| Bâtiments agricoles | 1 616 mill. m² | +45,7% | ▲ |
| Secteur privé non agricole | 3 403 mill. m² | -4,5% | ▼ |
| Dont locaux industriels | 588 mill. m ² | -15,1% | ▼ |
| Dont commerces | 726 mill. m ² | -12,7% | ▼ |
| Dont bureaux | 796 mill. m ² | +3,8% | ▲ |
| Dont entrepôts | 888 mill. m ² | +6,3% | ▲ |
| Dont autres locaux | 405 mill. m ² | -6,9% | ▼ |
| Secteur public | 1 548 mill. m² | +18,1% | ▲ |

Les mises en chantier de locaux neufs continuent leur progression sur la période décembre 2013-février 2014 par rapport à un an auparavant.

... dans les régions

Locaux commencés – Sur 3 mois à fin février 2014, évol. 1 an



Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont à analyser avec réserve.

Source : SOeS (données brutes)

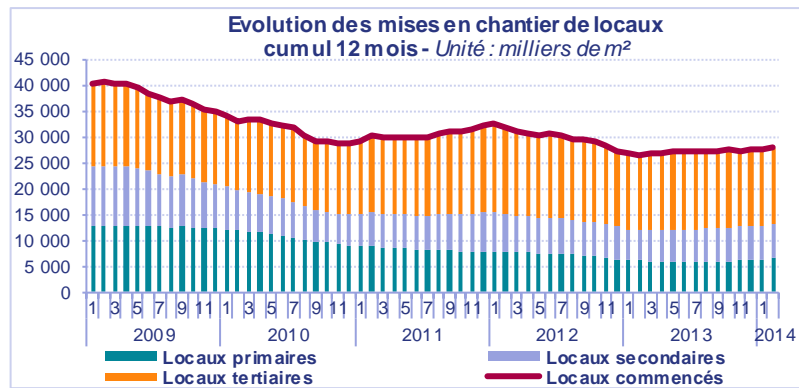
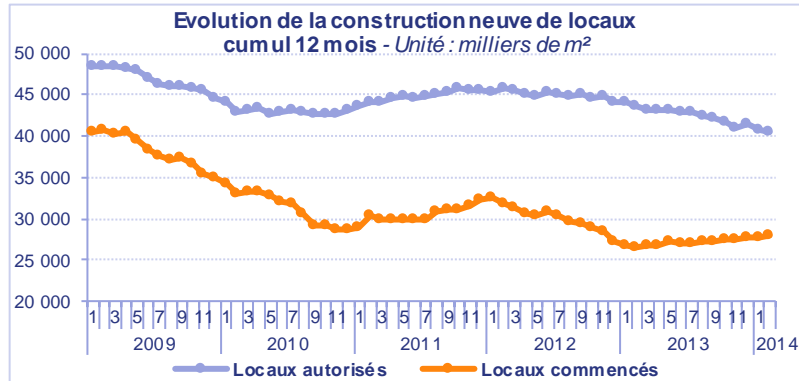
Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

... mise en perspective annuelle

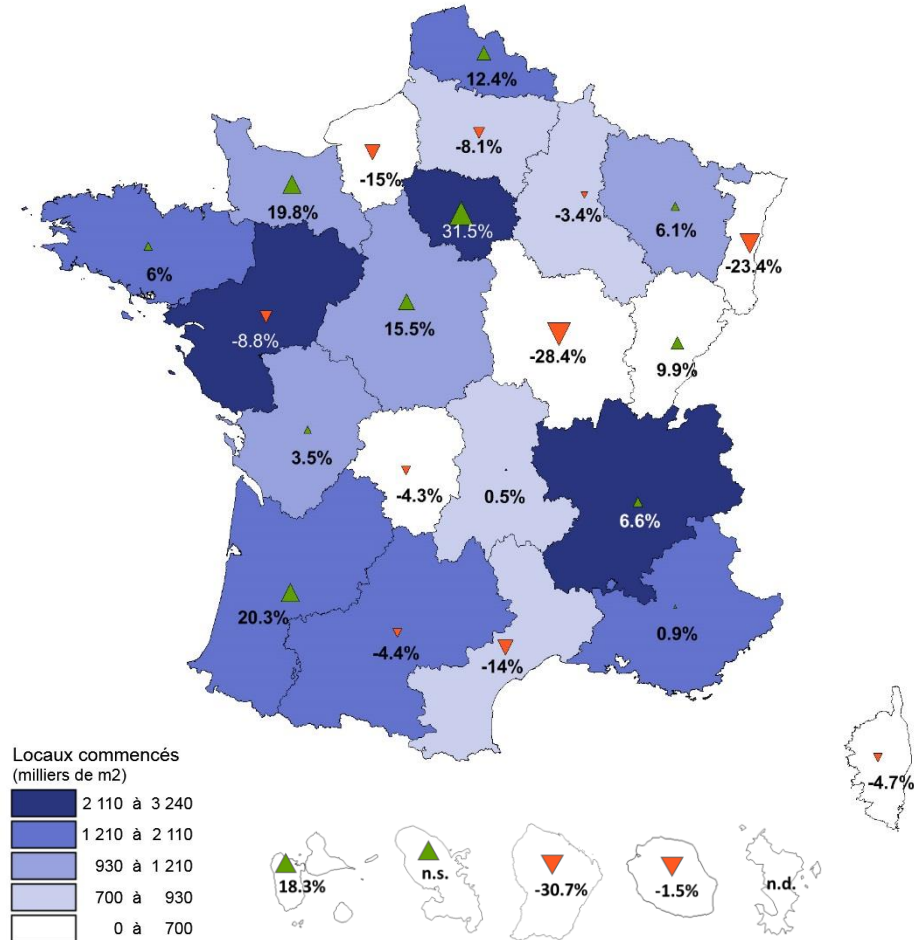
... dans les régions

Dernières tendances... Construction neuve

| La construction neuve de locaux (date de prise en compte) | Situation à fin février 2014 Cumul 12 mois - Evol 1 an | | |
|--|---|--------------|----------|
| Total locaux autorisés | 40 587 mill. m² | -6,8% | ▼ |
| Total locaux commencés | 28 044 mill. m² | +5,5% | ▲ |



Locaux commencés – Sur 12 mois à fin février 2014, évol. 1 an



Source : SOeS (données brutes)

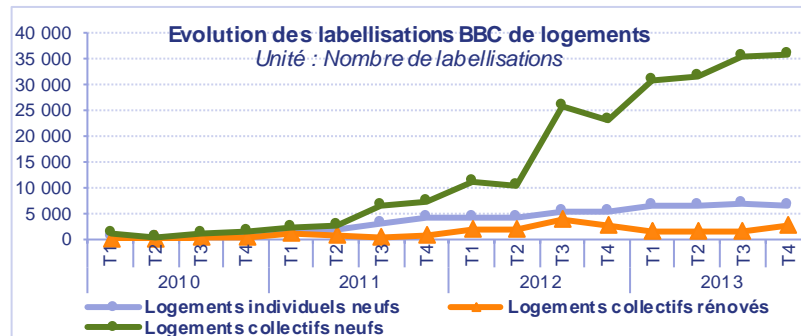
Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont à analyser avec réserve.

Quelle dynamique pour les labellisations de bâtiments neufs ?

... labellisations BBC de bâtiments neufs

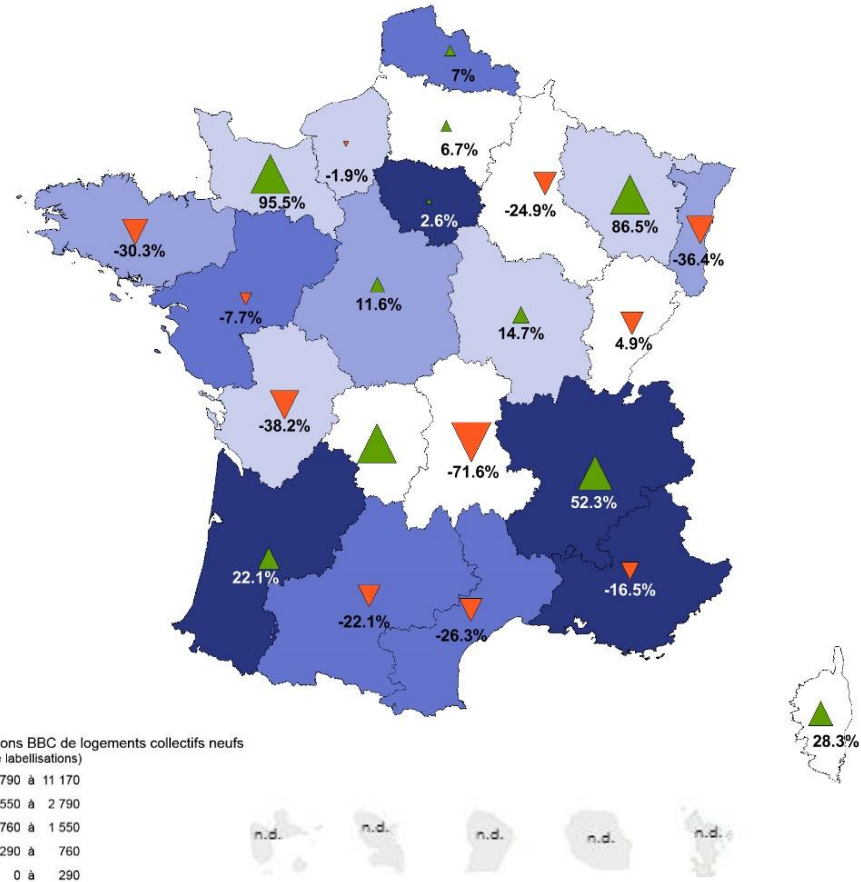
| Labellisation BBC de logements neufs | Au 4 ^e trimestre 2013 Cumul depuis la mise en place du label - Evol 1 trim | | |
|--------------------------------------|---|--------|---|
| Total logements | | | |
| Nombre de demandes | 1 626 745 | +12,9% | ▲ |
| Nombre d'accords | 283 188 | +17,6% | ▲ |
| Logements collectifs | | | |
| Nombre de demandes | 1 378 604 | +13,0% | ▲ |
| Nombre d'accords | 226 891 | +18,9% | ▲ |
| Logements individuels | | | |
| Nombre de demandes | 248 141 | +12,7% | ▲ |
| Nombre d'accords | 56 297 | +12,6% | ▲ |

| Labellisation BBC de locaux neufs | Au 4 ^e trimestre 2013 Cumul depuis la mise en place du label - Evol 1 trim | | |
|-----------------------------------|---|--------|---|
| Opérations tertiaires | | | |
| Nombre de demandes | 766 | +2,0% | ▲ |
| Nombre d'accords | 289 | +10,7% | ▲ |
| Surfaces tertiaires | | | |
| Nombre de demandes | 4 643 351 m ² | +0,5% | = |
| Nombre d'accords | 1 674 606 m ² | +12,8% | ▲ |



... dans les régions

Labellisations BBC de logements collectifs neufs 4^e trimestre 2013, évol. 1 trimestre



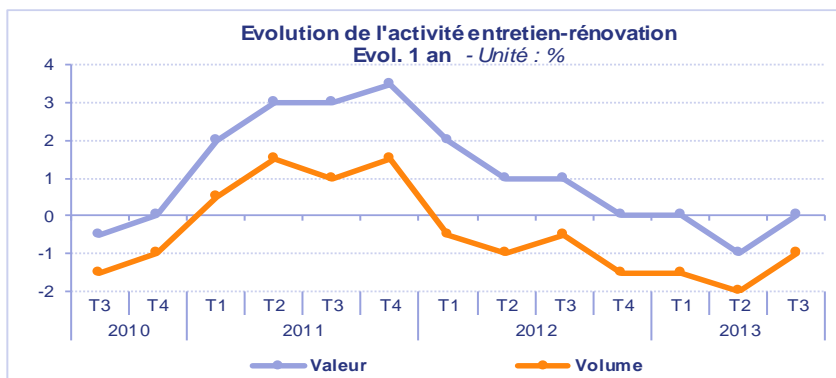
Les labellisations BBC pour les bâtiments neufs continuent à progresser au 4^e trimestre 2013 par rapport au 3^e trimestre.

Source : BBC-Effinergie (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

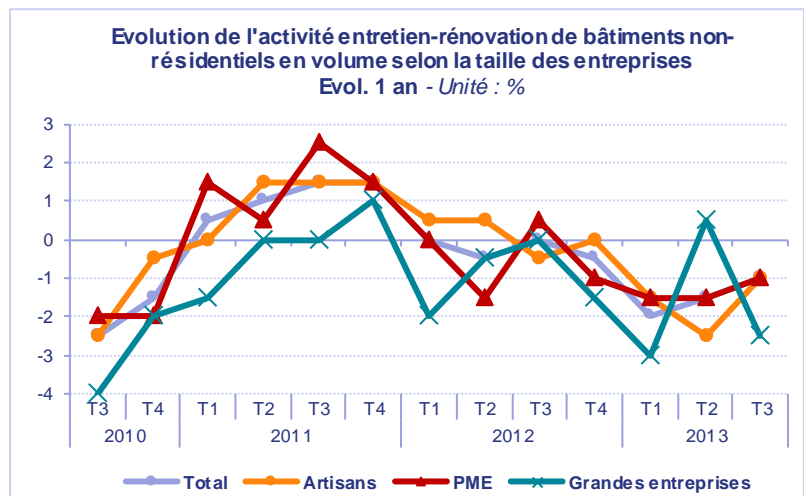
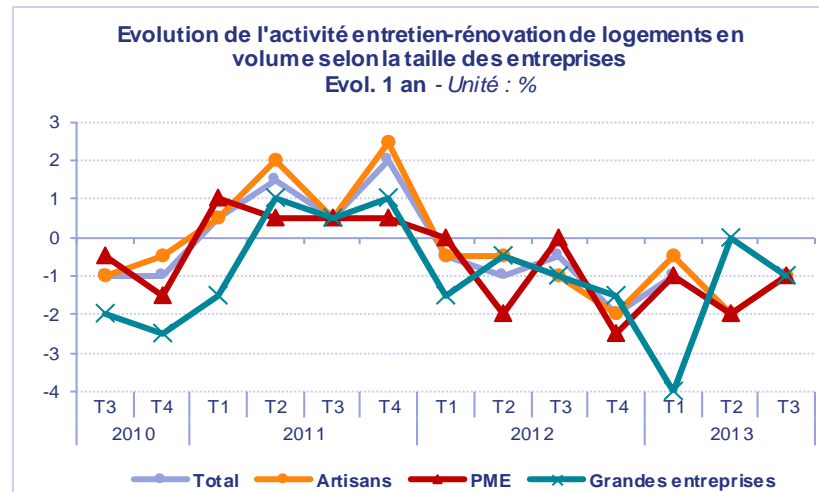
Comment a récemment évolué le marché de l'entretien-amélioration ?

... l'activité sur le dernier trimestre

| L'activité entretien-rénovation (Indice d'activité, T1 2004 = 100) | 3 ^o trimestre 2013 - Evol 1 an | | | |
|---|---|-------|---------|-------|
| | Valeur | | Volume | |
| Entretien-rénovation de logements | 177,0 | 0,0% | = 104,5 | -1,0% |
| Entretien-rénovation de locaux | 160,5 | -0,5% | = 100,5 | -1,0% |



... évolution trimestrielle



Le suivi conjoncturel de l'activité des entreprises du bâtiment liées à l'entretien-amélioration du bâtiment est suspendu pour l'instant ; il devrait reprendre prochainement.

Source : MEDDE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

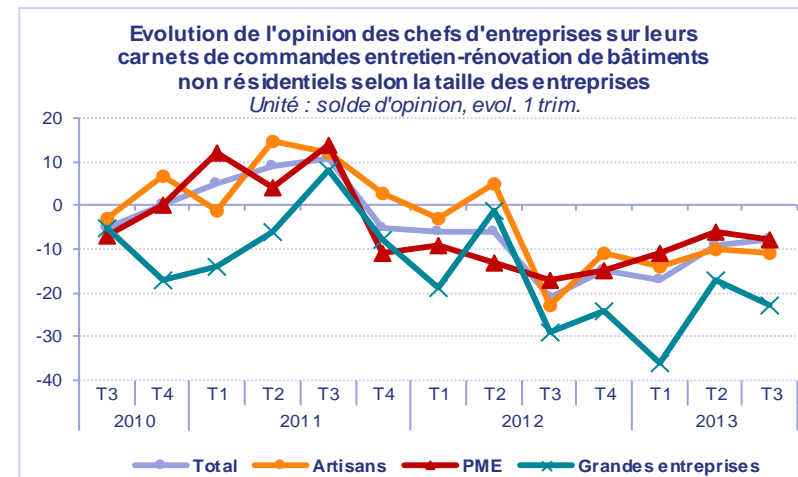
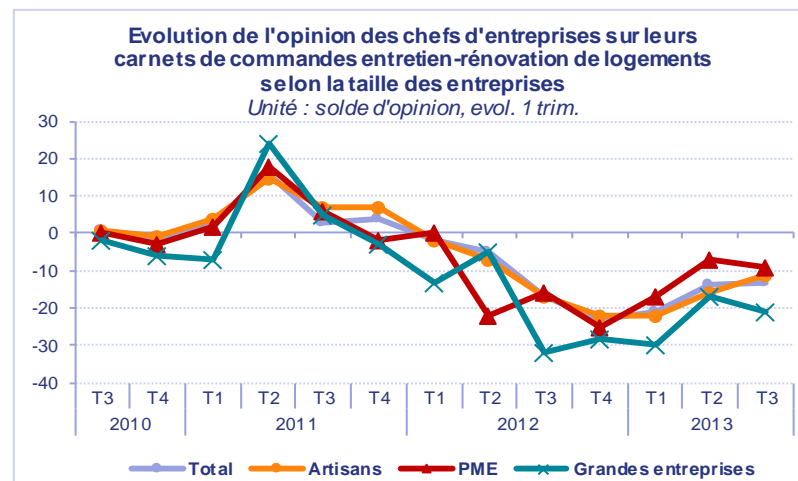
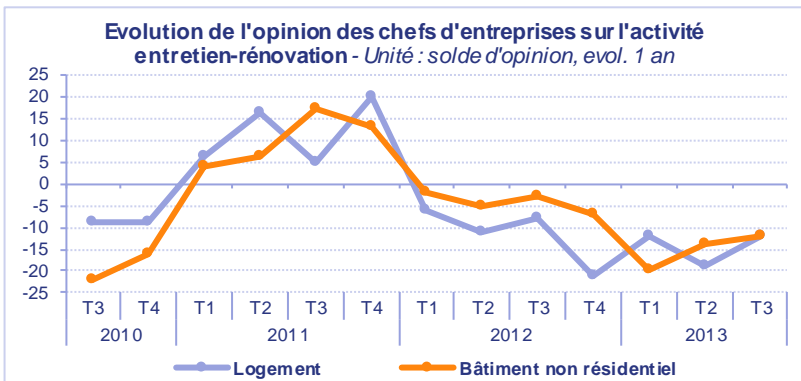
Dernières tendances... Entretien-amélioration

Comment a récemment évolué le marché de l'entretien-amélioration ?

... selon les chefs d'entreprises

Dernières tendances... Entretien-amélioration

| Opinion des chefs d'entrep. sur le secteur entretien-rénovation (solde d'opinion) | 3 ^e trimestre 2013 | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | Activité Evol. 1 an | | Carnets de commandes Evol. 1 trim. | |
| Entretien-rénovation de logements | -12 | ▼ | -13 | ▼ |
| Entretien-rénovation de locaux | -12 | ▼ | -8 | ▼ |



Le suivi conjoncturel de l'activité des entreprises du bâtiment liées à l'entretien-amélioration du bâtiment est suspendu pour l'instant ; il devrait reprendre prochainement.

Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

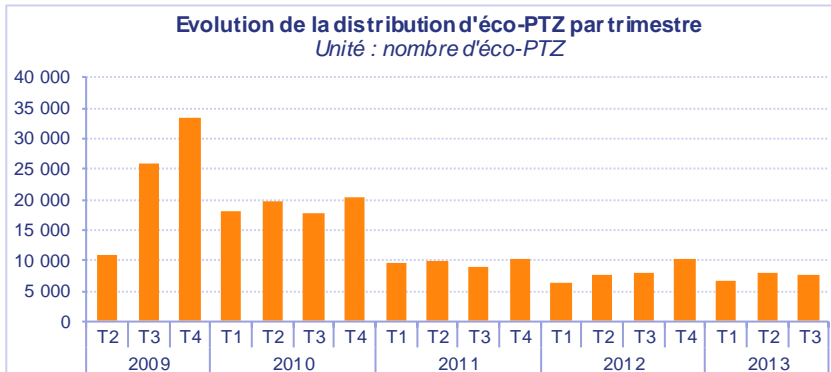
Source : MEDDE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Quelle dynamique pour le marché de l'entretien-rénovation ?

... labellisations BBC rénovation

| Labellisation BBC rénovation de logements | Au 4 ^e trimestre 2013 Cumul depuis la mise en place du label - Evol 1 trim | | |
|---|--|--------|---|
| Total logements | | | |
| Nombre de demandes | 156 490 | +14,4% | ▲ |
| Nombre d'accords | 19 904 | +13,9% | ▲ |
| Logements collectifs | | | |
| Nombre de demandes | 153 029 | +14,6% | ▲ |
| Nombre d'accords | 19 674 | +14,0% | ▲ |
| Logements individuels | | | |
| Nombre de demandes | 3 461 | +5,3% | ▲ |
| Nombre d'accords | 230 | +4,5% | ▲ |

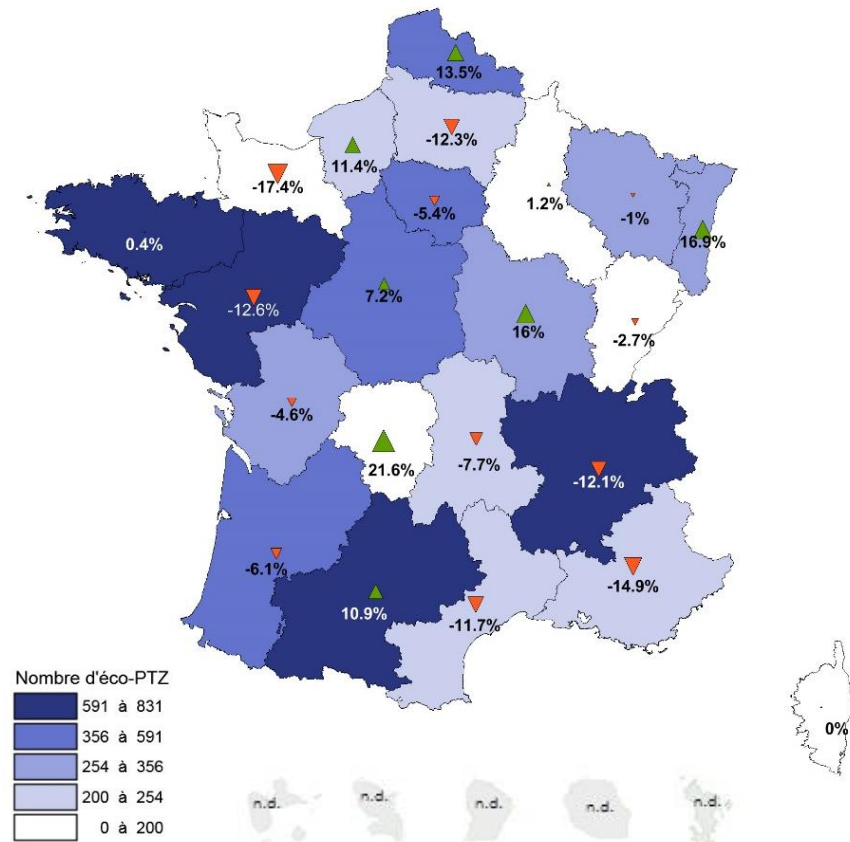
Les labellisations BBC pour la rénovation de logements continuent à progresser au 4^{ème} trimestre 2013 par rapport au 3^{ème} trimestre de la même année.
Les éco-prêts à taux zéro restent stables entre les 3^{èmes} trimestres 2012 et 2013.



... les travaux liés à l'éco-PTZ

| Travaux liés à l'éco-PTZ | 3 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an | | |
|--|---|-------|---|
| Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ | 154,9 M€ | -0,7% | = |
| Nombre d'éco-PTZ | 7 679 éco-PTZ | -2,3% | ▼ |

Nombre d'éco-PTZ – 3^{ème} trimestre 2013, évol. 1 an



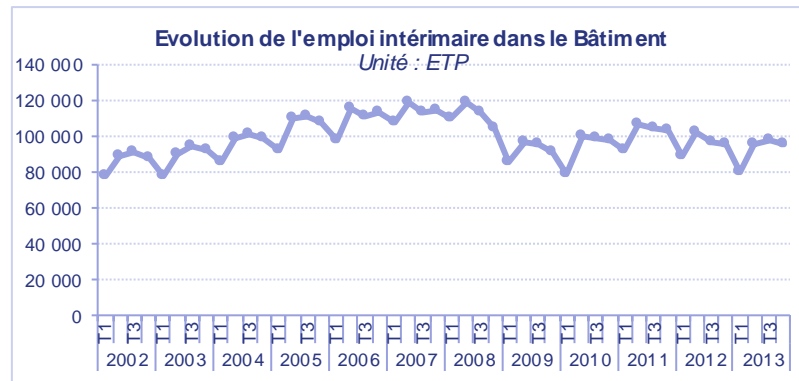
Sources : BBC-Effinergie pour les labellisations BBC et SGFGAS pour l'éco-PTZ (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Quelles sont les conséquences sur l'emploi intérimaire ?

... évolution de l'emploi intérimaire en France

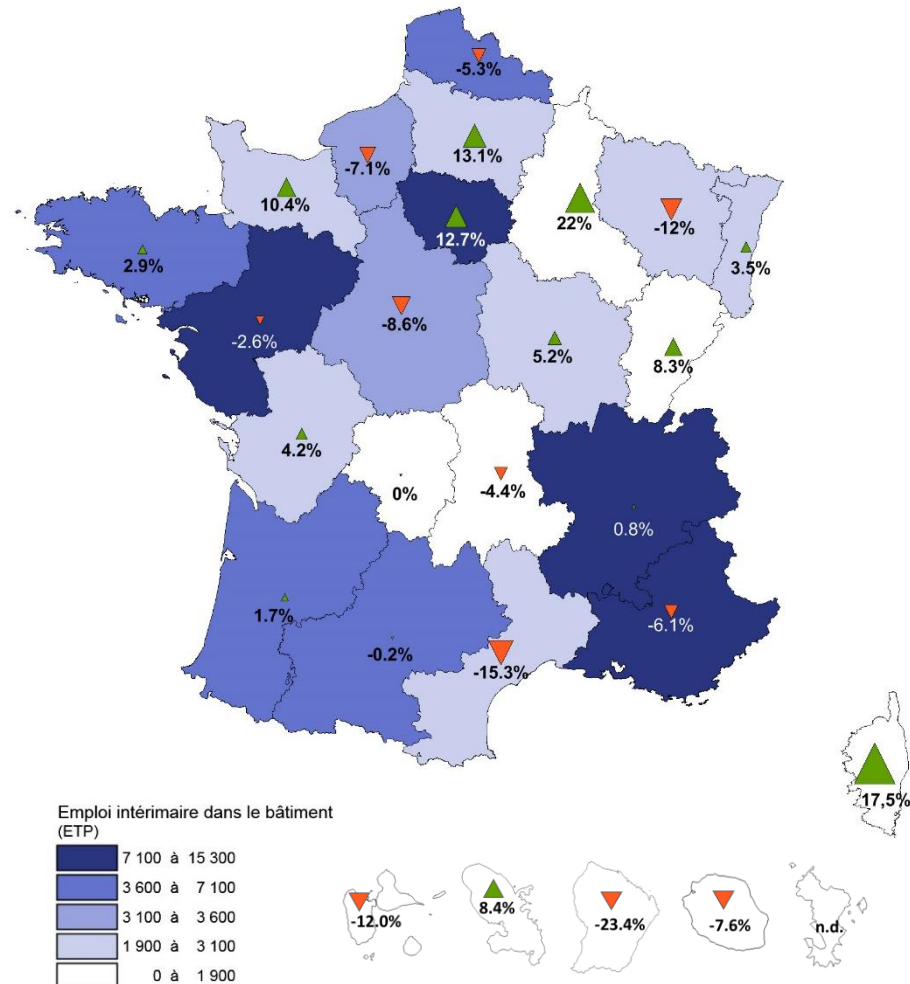
... emploi intérimaire dans les régions

| Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins) | 4 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an | | |
|---|---|--------------|----------|
| Intérimaires Bâtiment | 96 157 ETP | +0,7% | = |



L'emploi intérimaire dans le bâtiment continue de progresser légèrement au 4^{ème} trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

Emploi intérimaire dans le bâtiment – 4^{ème} trimestre 2013, évol. 1 an



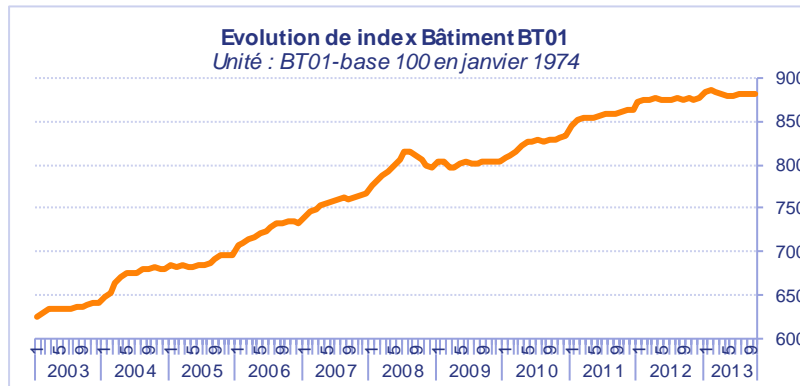
Sources : INSEE, DARES (données brutes) – Le calcul de l'intérim est réalisé sur une base de 38 semaines travaillées par an dans le Bâtiment.

Dernières tendances... Emploi

Comment évoluent les principaux indices dans le Bâtiment ?

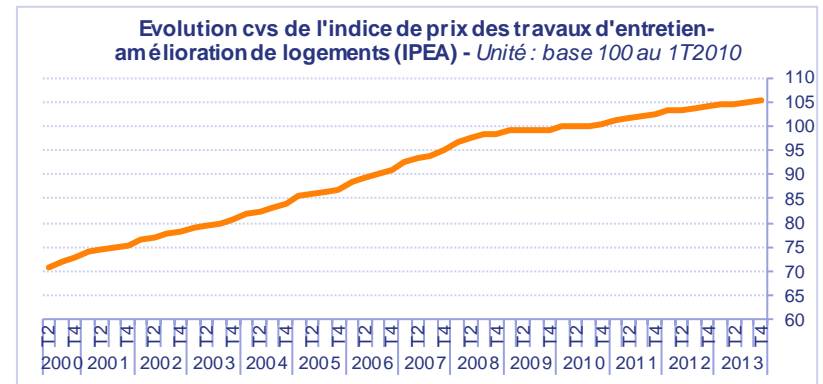
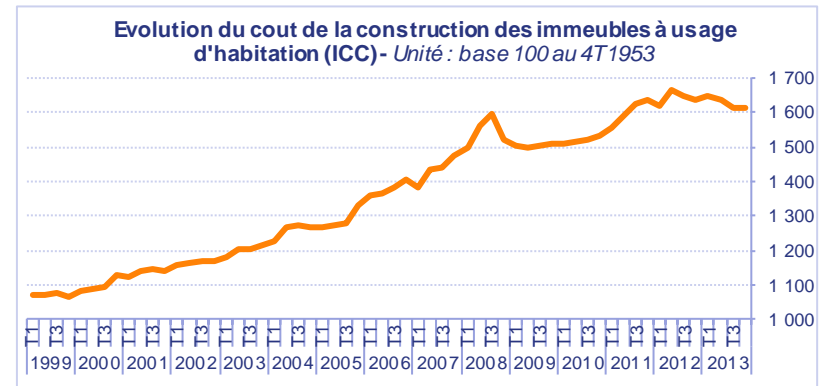
... mensuellement

| Indice utilisé dans le Bâtiment | | | |
|--|-------|--------|---|
| octobre 2013 - Evol 1 mois | | | |
| Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 1974 | 881,5 | +0,03% | = |



... trimestriellement

| Indices utilisés dans le BTP | | | |
|--|--------|--------|---|
| 4° trimestre 2013 - Evol 1 trimestre | | | |
| Indice du cout de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) | 1615,0 | +0,19% | = |
| 4° trimestre 2013 - Evol 1 trimestre | | | |
| Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration de logements (IPEA) | 105,2 | +0,38% | = |



Sources : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)



Les Travaux Publics

Comment évolue l'activité des Travaux Publics ?

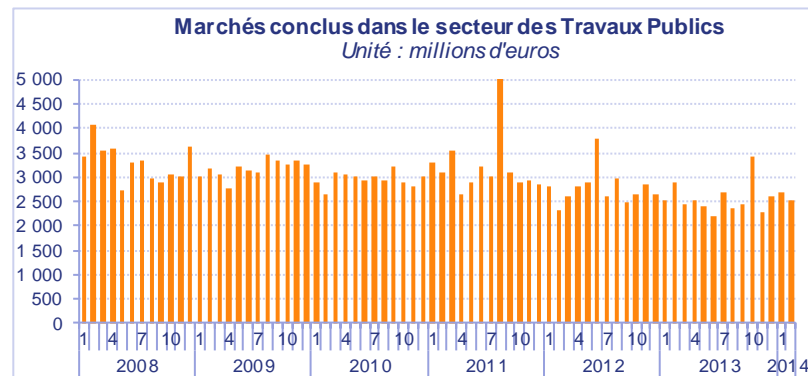
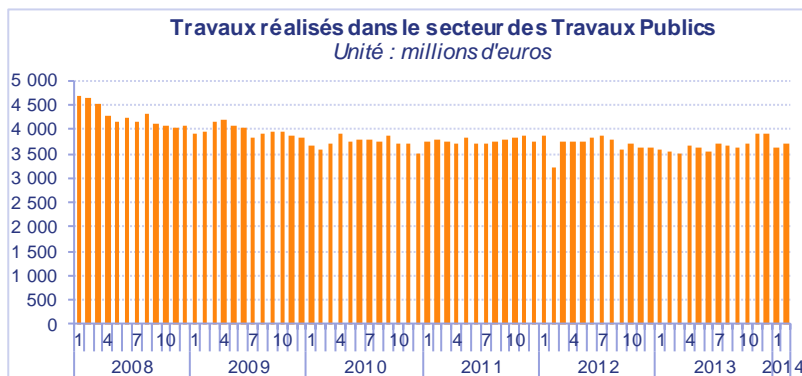
... sur les 3 derniers mois

... sur les 12 derniers mois

| Activité dans les Travaux Publics (millions d'euros) | Situation à fin février 2014 Cumul 3 mois - Evol 1 an | | |
|---|--|-------|---|
| Travaux réalisés | 11 214 | +4,5% | ▲ |
| Marchés conclus | 7 832 | -2,8% | ▼ |

| Activité dans les Travaux Publics (millions d'euros) | Situation à fin février 2014 Cumul 12 mois - Evol 1 an | | |
|---|---|-------|---|
| Travaux réalisés | 44 273 | -0,2% | = |
| Marchés conclus | 30 618 | -9,2% | ▼ |

... évolution mensuelle



Les travaux réalisés par les entreprises de travaux publics ont progressé sur la période décembre 2013-février 2014 par rapport à un an auparavant ; il est toutefois à noter que le début d'année 2013 a été marqué par des intempéries, ce qui a impacté l'activité de janvier-février 2013.

En revanche, les marchés conclus ont eux diminués sur cette même période, quoique plus légèrement que sur les 3 mois précédents.

L'activité cumulée sur 12 mois est en recul, que ce soit pour les travaux réalisés ou les marchés conclus.

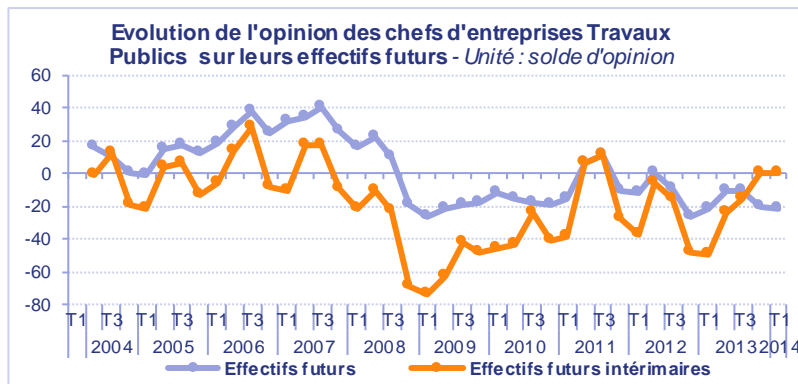
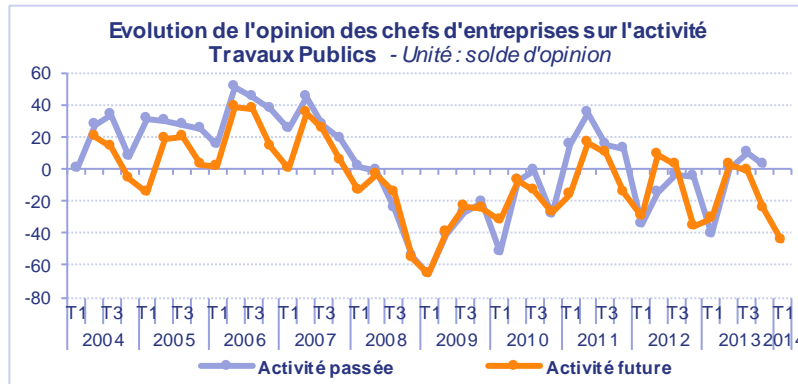
Note : Les données de février 2014 sont provisoires.

Source : Enquête mensuelle FNTP (données cvs-cjo au prix de 2013; disponibles pour la France métropolitaine)

Quelle est l'opinion des chefs d'entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?

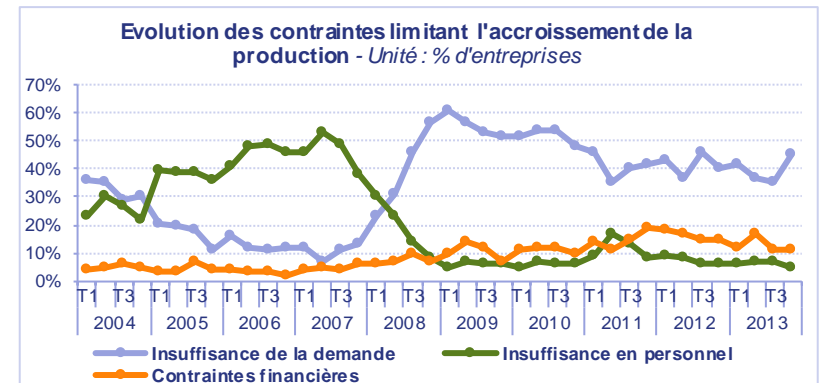
... sur l'activité et les effectifs

| Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion) | Evol 1 trim. | |
|--|--------------|---|
| Prévisions d'activité pour le 1 ^{er} trim. 2014 | -44 | ▼ |
| Activité récente du 4 ^{ème} trim. 2013 | 3 | ▲ |



... sur les facteurs limitant la production

| Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics | 4 ^{ème} trimestre 2013 - Evol 1 an | | |
|--|---|--------|---|
| Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production | | | |
| Insuffisance de la demande | 45% | +5 pts | ▲ |
| Insuffisance en personnel | 5% | -1 pts | = |
| Contraintes financières | 11% | -4 pts | ▼ |
| Conditions climatiques | 14% | -4 pts | ▼ |
| Insuffisance de matériel | 1% | +0 pts | = |
| Autres facteurs | 3% | -2 pts | ▼ |



Pour le début de l'année 2014, les chefs d'entreprises de travaux publics indiquent des prévisions d'activité en baisse, ainsi qu'une diminution des effectifs futurs.

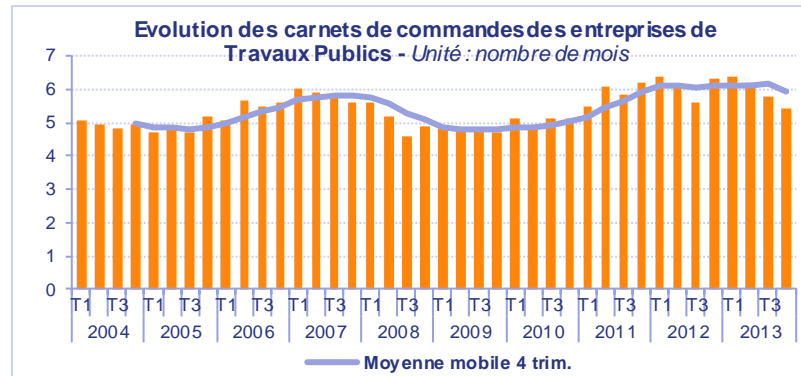
Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Quelle est l'opinion des chefs d'entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?

... sur les carnets de commandes

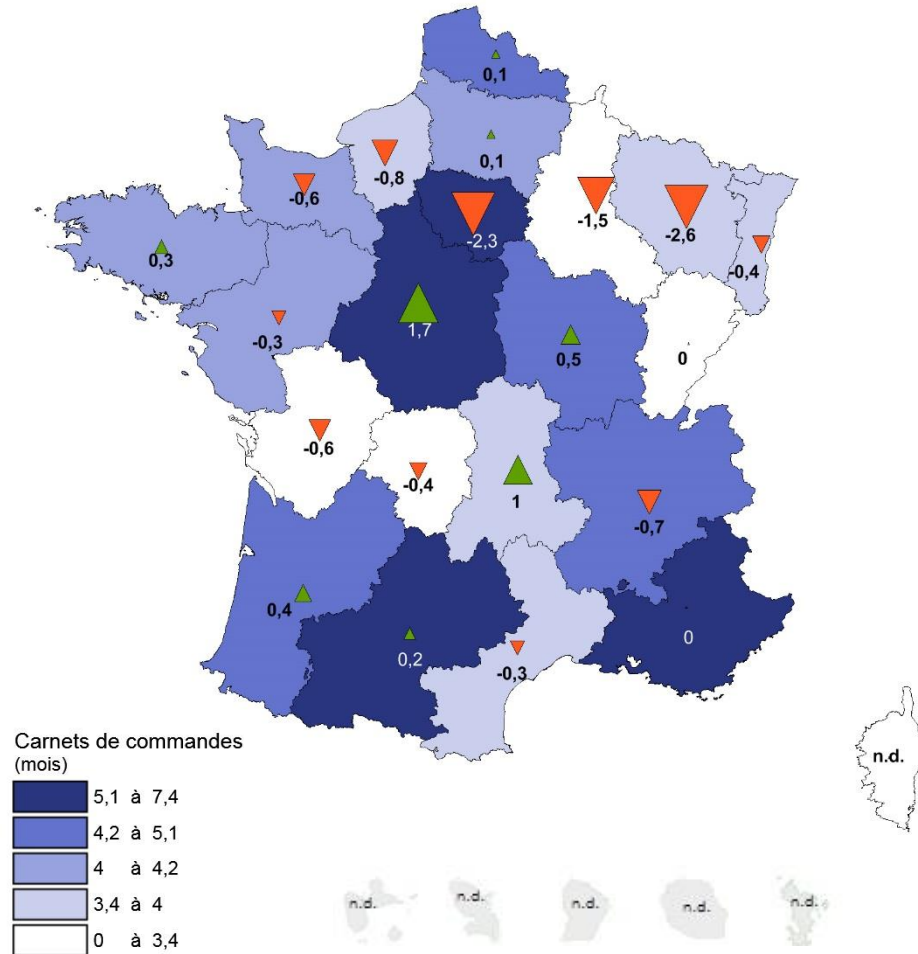
... dans les régions

| Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics | 4 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an | | |
|--|---|-----------|---|
| Carnets de commandes | 5,4 mois | -0,9 mois | ▼ |



Depuis le début de l'année 2013, les chefs d'entreprises de travaux publics indiquent une baisse continue de la durée prévue pour leurs carnets de commandes.

Carnets de commandes – 4^{ème} trimestre 2013, évol. 1 an (mois)



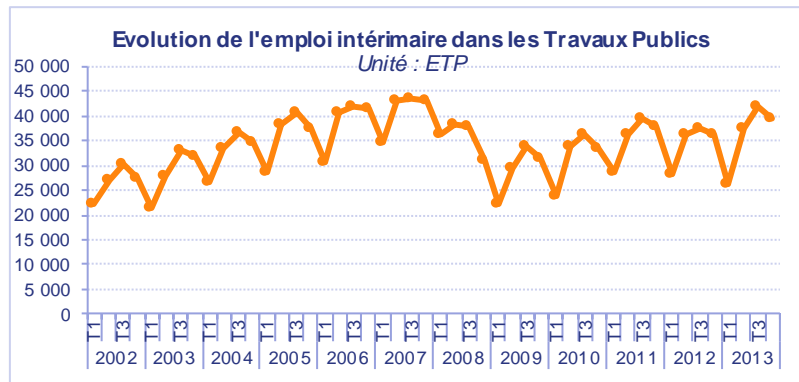
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Quelles sont les conséquences sur l'emploi intérimaire ?

... évolution de l'emploi intérimaire en France

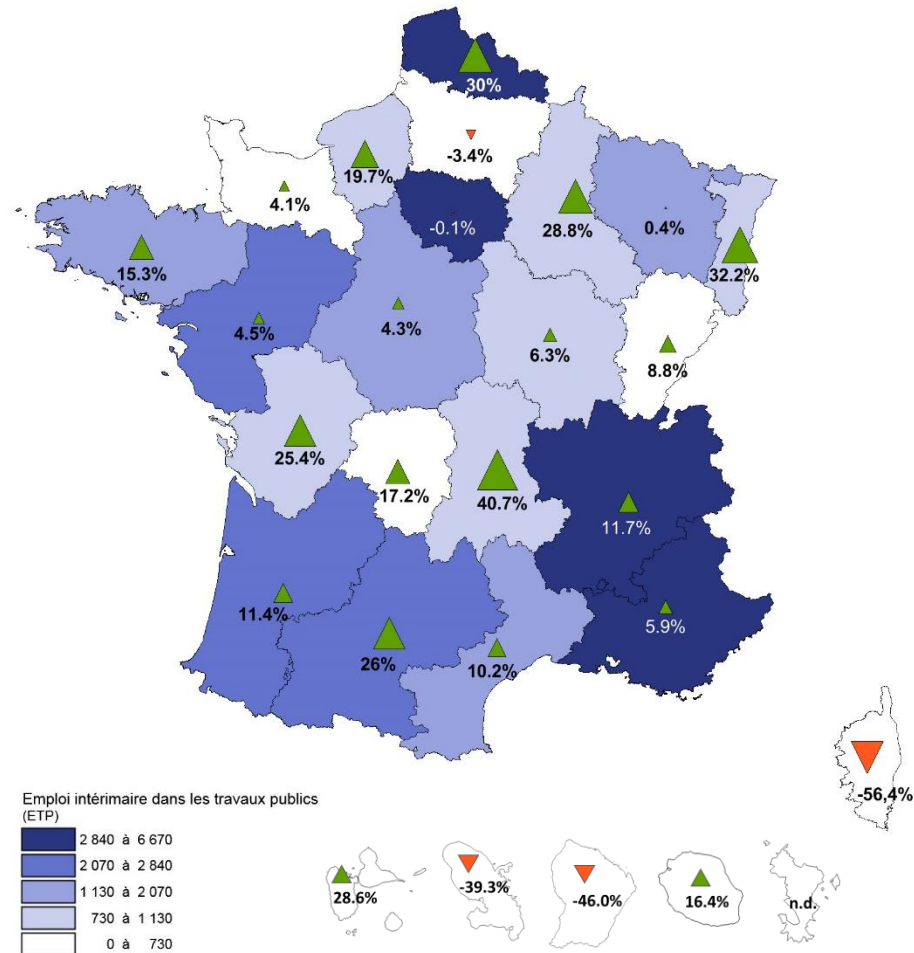
... emploi intérimaire dans les régions

| Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins) | 4 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an | |
|---|---|----------------|
| Intérimaires Travaux Publics | 39 649 ETP | +9,7% ▲ |



L'emploi intérimaire dans les travaux publics progresse toujours au 4^e trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

Emploi intérimaire dans les travaux publics – 4^e trimestre 2013, evol 1 an



Sources : INSEE, DARES (données brutes) – Le calcul de l'intérim est réalisé sur une base de 38 semaines travaillées par an dans les Travaux Publics.

Dernières tendances... Emploi

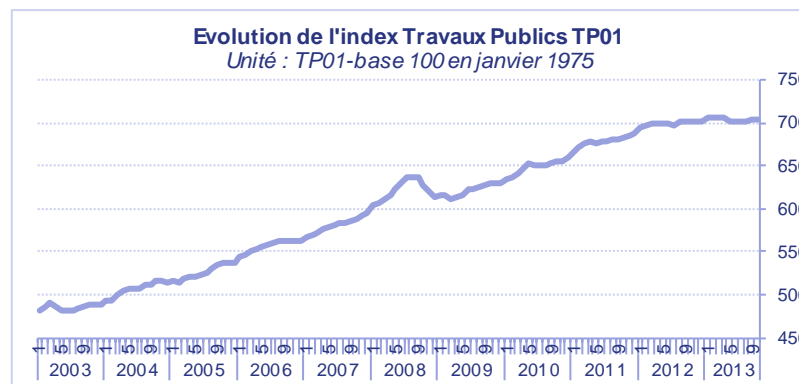
... Développement durable

| Certifications ISO 14001 des entreprises de travaux publics | 2012 - Evol 1 an | | |
|---|------------------|----------|---|
| Entreprises ayant au moins un établissement certifié | 7,5% | +0,7 pts | ▲ |

Les certifications ISO 14100 augmentent de façon notable entre 2011 et 2012 dans les entreprises de travaux publics.

... Indice d'évolution

| Indice utilisé dans les Travaux Publics | | | |
|--|-------|--------|---|
| octobre 2013 - Evol 1 mois | | | |
| Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 1975 | 703,6 | -0,04% | = |



Sources : FNTF pour les certifications ISO 14001 et l'INSEE pour l'index TP01 (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)



Les Matériaux

Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

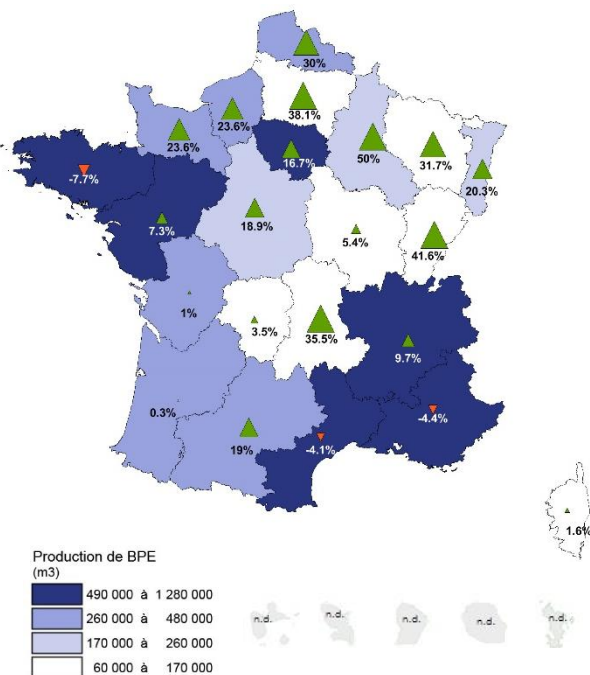
... sur les 3 derniers mois

| La production de matériaux Cumul 3 mois - Evol 1 an | | | |
|--|--------------|--------|---|
| Prod. BPE à fin février 2014 | 8 135 197 m3 | +10,4% | ▲ |
| Prod. Granulats à fin janvier 2014 | 71 680 kt | +5,1% | ▲ |
| Conso Ciment à fin février 2014 | 3 957 kt | +8,0% | ▲ |

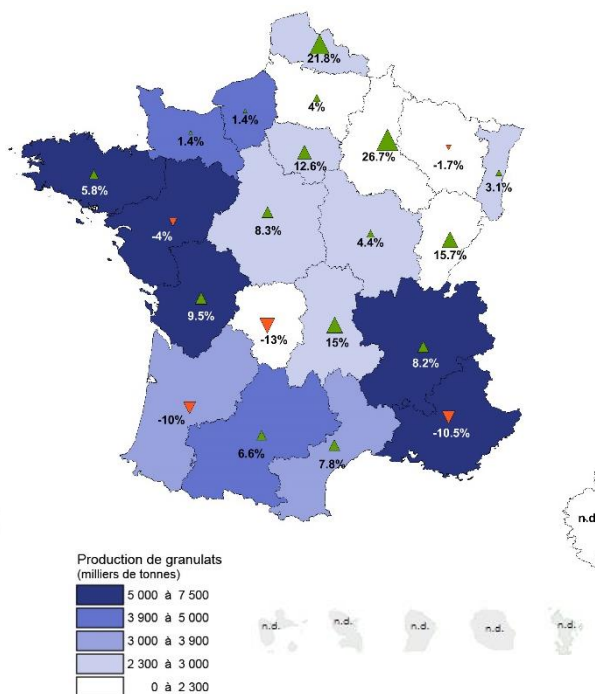
La production de BPE et la consommation de ciment ont sensiblement progressé sur la période décembre 2013-février 2014 par rapport à la même période un an auparavant. La production de granulats a également augmenté sur la période novembre 2013-janvier 2014 par rapport à un an auparavant.

... dans les régions

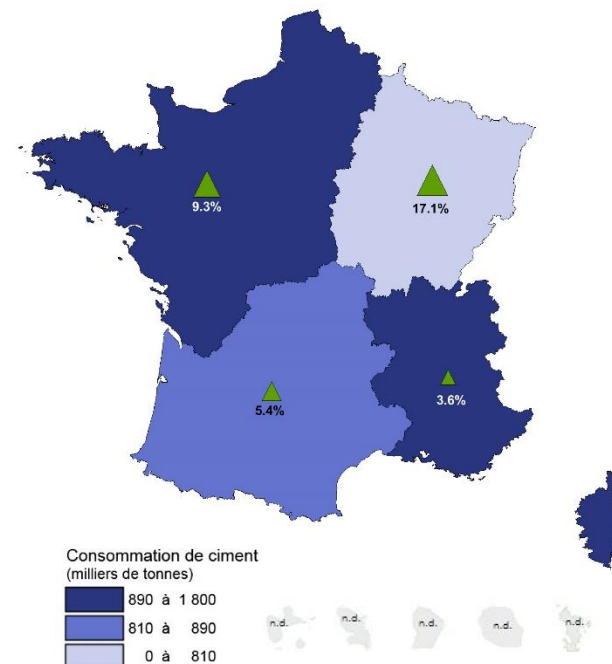
Production de BPE
Sur 3 mois à fin février 2014, évol. 1 an



Production de granulats
Sur 3 mois à fin janvier 2014, évol. 1 an



Consommation de ciment
Sur 3 mois à fin février 2014, évol. 1 an



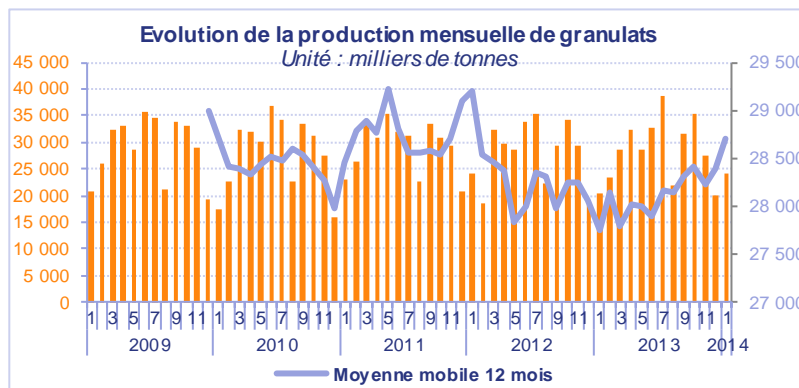
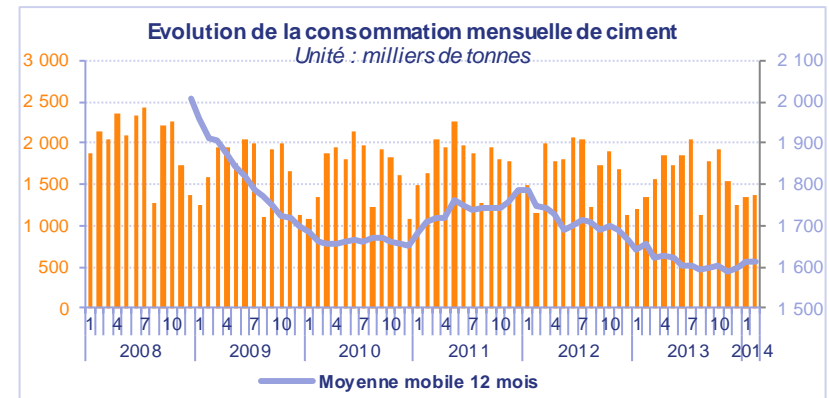
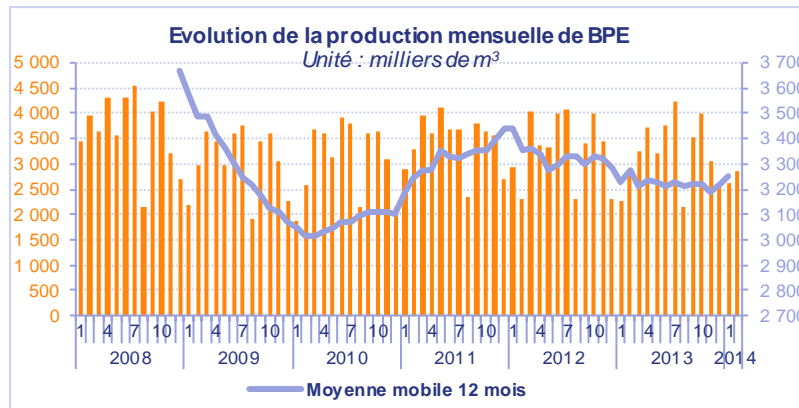
Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine)

BPE et Granulats : Basse-Normandie et Haute-Normandie présentent les données pour le total de la Normandie. BPE : Provence-Alpes-Côte d'Azur inclut les données de la Corse.

Les dernières tendances... Les matériaux

Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

... évolution mensuelle



... depuis le début de l'année

| La production de matériaux Depuis le début de l'année - Evol 1 an | | | |
|--|--------------------------|--------|---|
| Prod. BPE entre janv. et fevr. 2014 | 5 495 070 m ³ | +8,1% | ▲ |
| Prod. Granulats entre janv. et janv. 2014 | 24 290 kt | +18,1% | ▲ |
| Conso Ciment entre janv. et fevr. 2014 | 2 715 kt | +6,7% | ▲ |

Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine)

Les dernières tendances... Les matériaux

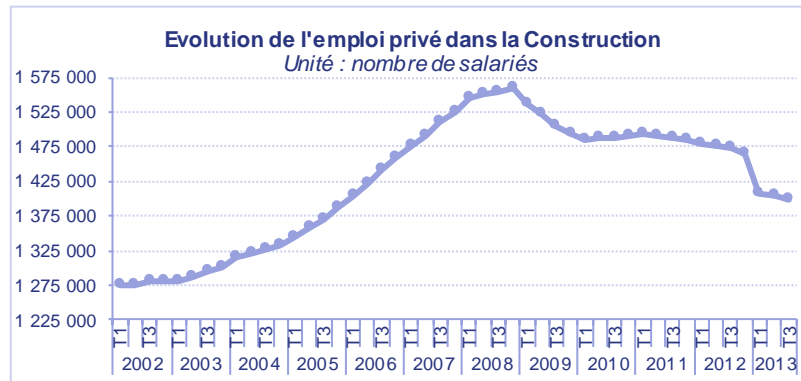


L'emploi et le tissu d'entreprises de la Construction

Quelles sont les conséquences sur l'appareil de production ?

... évolution de l'emploi salarié en France

| Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) | 3 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an | | |
|---|---|-------|---|
| Nombre de salariés Construction | 1 446 271 sal. | -1,8% | ▼ |

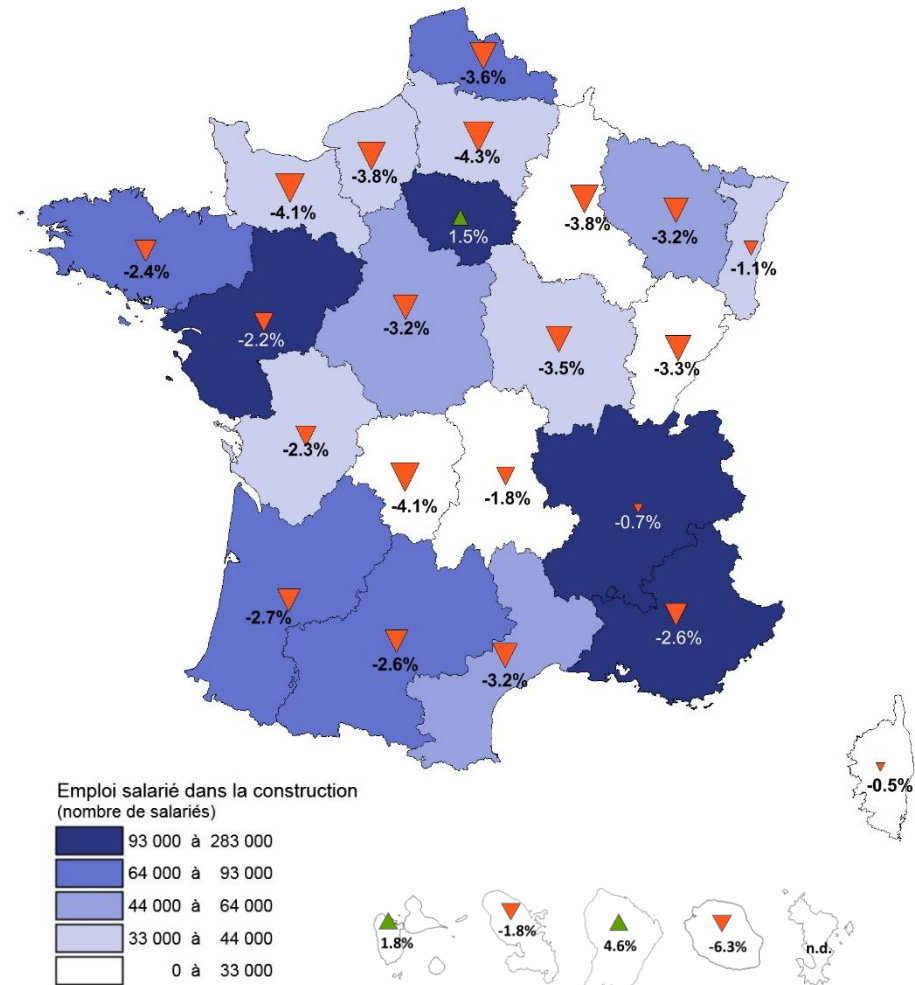


L'emploi salarié dans le secteur de la construction poursuit son recul au 3^e trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

Sources : ACOSS – URSSAF (données cvs)

... emploi salarié dans les régions

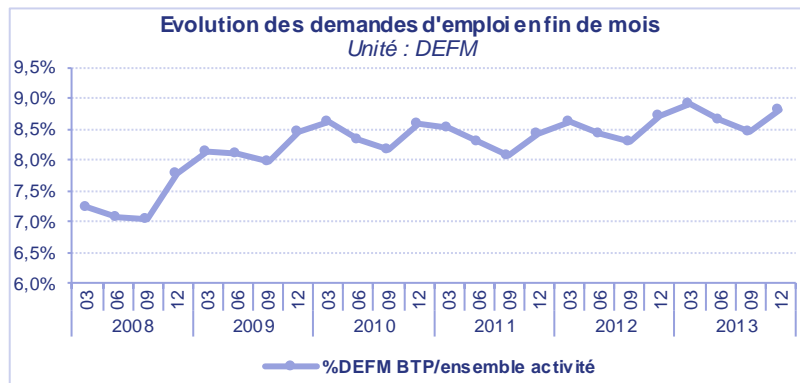
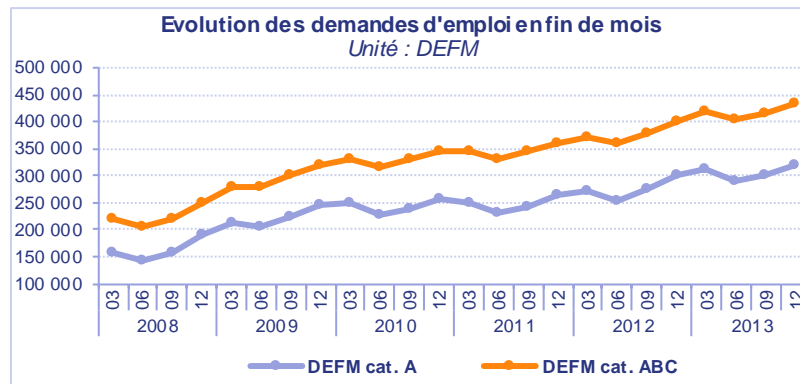
Emploi salarié dans la construction – 3^e trimestre 2013, évol. 1 an



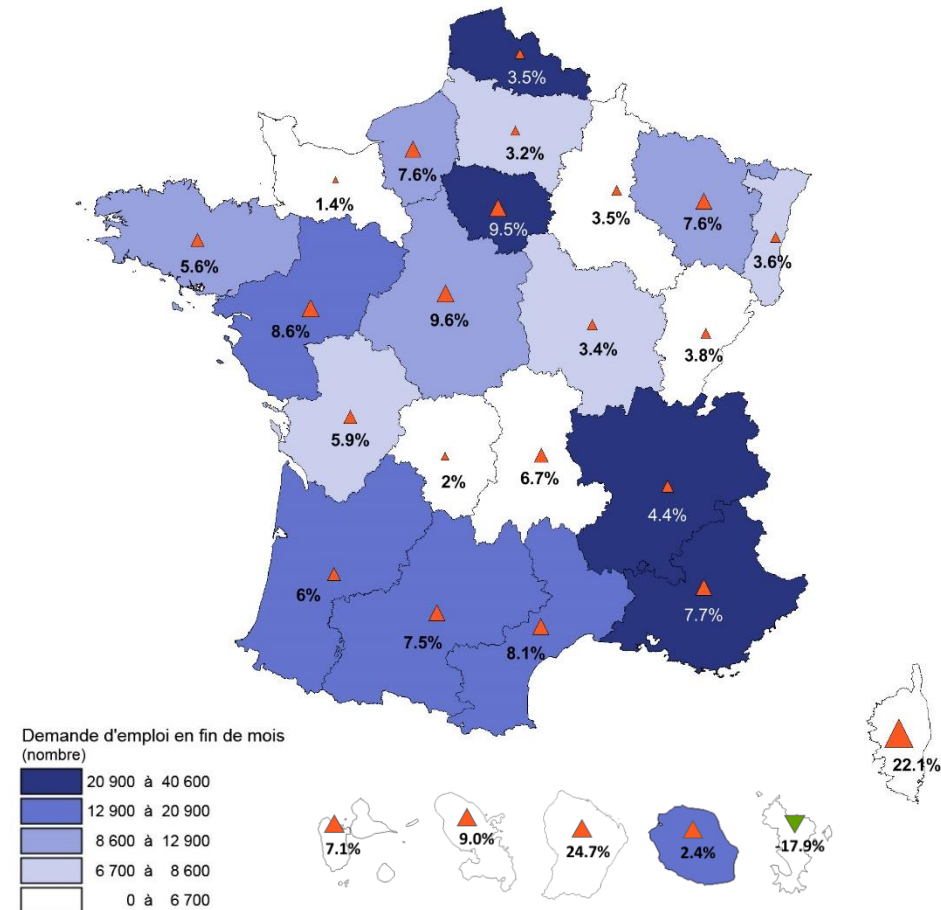
Quelles sont les conséquences sur l'appareil de production ?

... évolution de la demande d'emploi en France ... demande d'emploi dans les régions

| Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) | Décembre 2013 - Evol 1 an | | |
|--|---------------------------|----------|---|
| DEFM Bâtiment et Travaux Publics | 321 090 DEFM | +6,4% | ▲ |
| DEFM tous secteurs économiques | 3 636 109 DEFM | +5,3% | ▲ |
| % Bâtiment et Travaux Publics / ensemble de l'activité | 9% | +0,1 pts | ▲ |



Demande d'emploi dans la construction – Fin décembre 2013, évol. 1 an



Le nombre de demandeurs d'emploi dans le secteur de la construction à fin décembre 2013 est en hausse par rapport à fin décembre 2012.

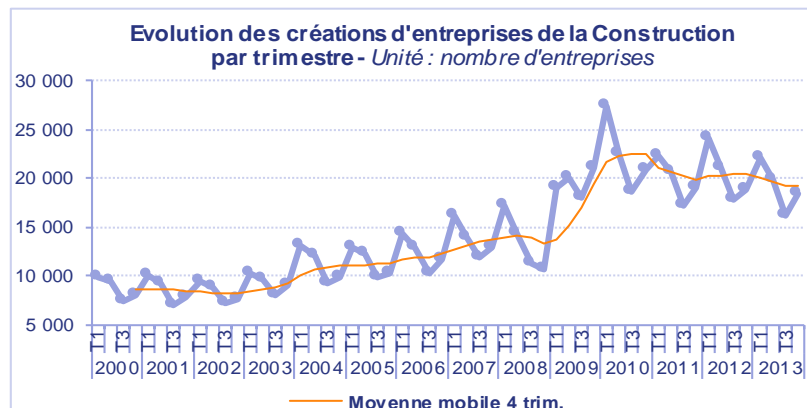
Source : DARES (données brutes)

Dernières tendances... Emploi

Comment évoluent les créations d'entreprises ?

... au niveau national

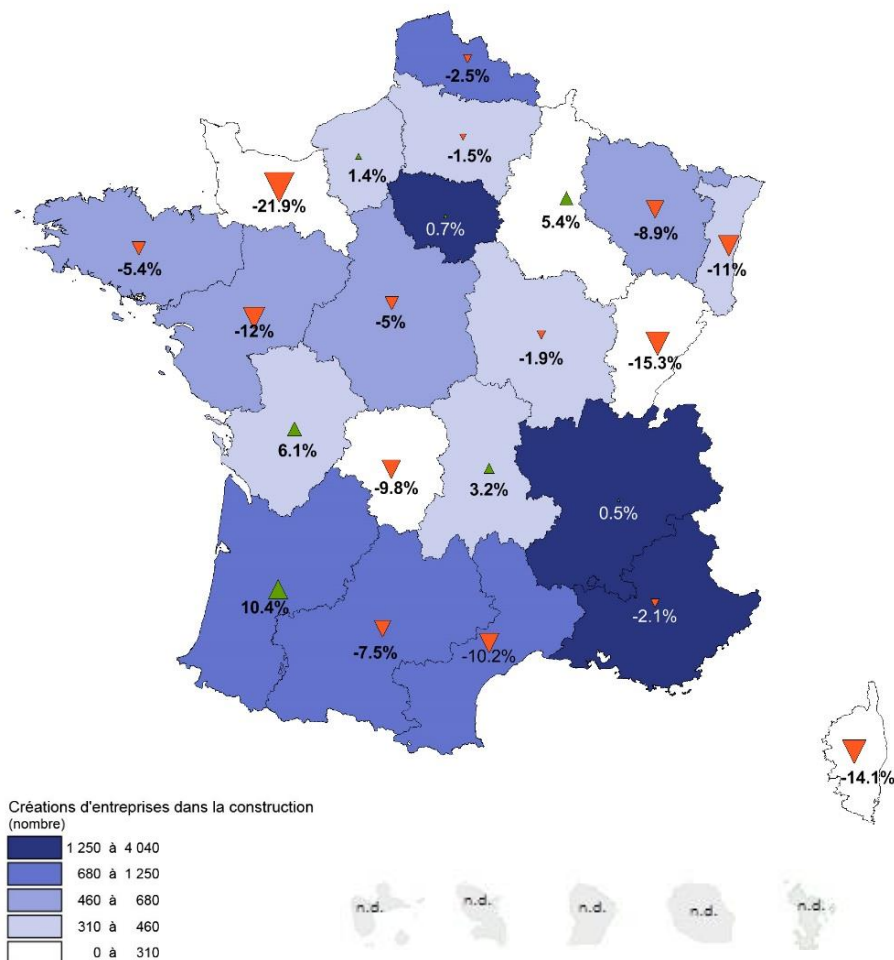
| Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction | 4 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an | | |
|--|---|-------|---|
| Créations au cours du trimestre | 18 399 créa. | -2,8% | ▼ |
| Créations cumulées des 4 derniers trimestres | 76 655 créa. | -6,4% | ▼ |



Les créations d'entreprises de la construction diminuent au 4^e trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012. Il est à noter que ces mêmes créations progressent très fortement hors auto-entrepreneurs (+18,8% en 2013 comparé à 2012).

... dans les régions

Créations d'entreprises dans le secteur de la construction – 4^e trimestre 2013, évol. 1 an



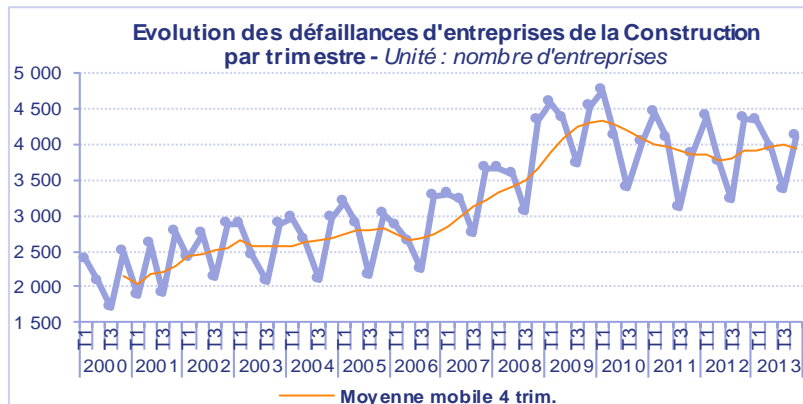
Source : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Dernières tendances... Tissu d'entreprises

Comment évoluent les défaillances d'entreprises ?

... au niveau national

| Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction | 4 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an | | |
|---|---|-------|---|
| Défaillances au cours du trimestre | 4 101 déf. | -5,9% | ▼ |
| Défaillances cumulées des 4 derniers trimestres | 15 743 déf. | +0,3% | = |

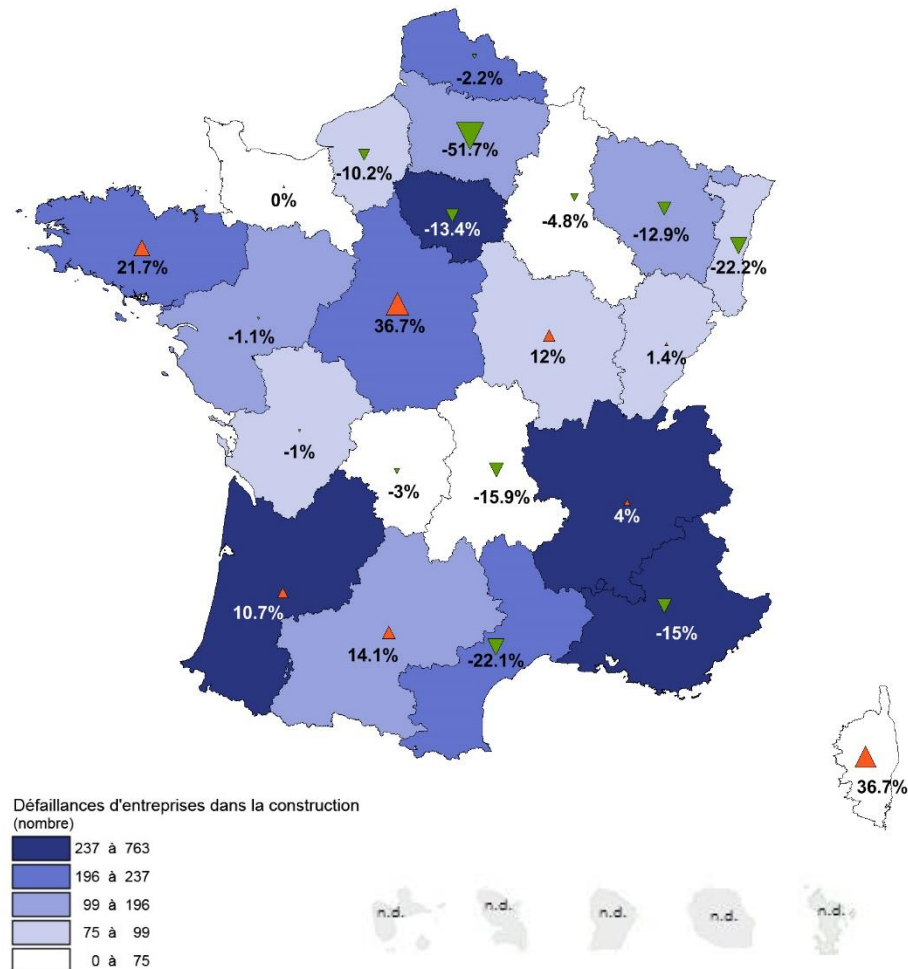


Contrairement aux trimestres précédents, les défaillances d'entreprises de la construction diminuent au 4^e trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

Sources : Banque de France (données brutes)

... dans les régions

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction – 4^e trimestre 2013, évol. 1 an



La conjoncture de la filière Construction en France



GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

GIE Réseau des CERC
Siège social : 3, rue Alfred Roll – 75849 Paris Cedex 17
Mail : gie-cerc@orange.fr

Direction opérationnelle : 55, avenue Galline – 69100 Villeurbanne
Mail : gie-cerc@orange.fr - Tél : 04-72-61-06-34