



GIE Réseau des CERC  
Cellules Economiques Régionales  
de la Construction

# La conjoncture de la filière Construction en France

N° 3 - Janvier 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
Les prévisions d'activité.....	7

## Le Bâtiment

Construction neuve de logements.....	8
Commercialisation de logements neufs .....	10
Crédits à l'habitat.....	12
Construction neuve de locaux.....	13
Entretien-amélioration.....	15

## Les Travaux Publics

L'activité .....	17
Les carnets de commandes.....	18

## Les Matériaux

Production de BPE ; Production de granulats ; Consommation de ciment .....	19
--	----

## Développement durable

Labellisations BBC.....	21
Eco-PTZ .....	22
Certifications dans les Travaux Publics.....	22

## Emploi

Emploi salarié .....	23
Emploi intérimaire .....	24
Demande d'emploi.....	25

## Tissus d'entreprises

Créations d'entreprises.....	26
Défaillances d'entreprises.....	27

Indices : BT01, TP01, ICC, IPEA .....	28
---------------------------------------	----

## Quelques indicateurs clés sur une période d'un an

<b>Logements autorisés</b> <i>Sur 12 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>433 282 lgts</b>	<b>-15,7%</b>	▼
<b>Logements mis en chantier</b> <i>Sur 12 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>337 872 lgts</b>	<b>-6,2%</b>	▼
<b>Mises en vente de logements (indiv. + coll.) *</b> <i>Sur 1 an à la fin du 3<sup>e</sup> trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>101 425 lgts</b>	<b>-18,8%</b>	▼
<b>Réservations de logements (indiv. + coll.) *</b> <i>Sur 1 an à la fin du 3<sup>e</sup> trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>89 133 lgts</b>	<b>-6,8%</b>	▼
<b>Surface de locaux autorisés (1)</b> <i>Sur 12 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de m<sup>2</sup></i>	<b>41 137 milliers m<sup>2</sup></b>	<b>+0,4%</b>	=
<b>Surface de locaux mis en chantier (1)</b> <i>Sur 12 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de m<sup>2</sup></i>	<b>27 236 milliers m<sup>2</sup></b>	<b>+10,2%</b>	▲
<b>Carnets de commandes des Travaux Publics *</b> <i>Moyenne 4 trimestres au 3<sup>e</sup> trimestre 2013 (évol 1 an) - en nombre de mois</i>	<b>6,2 mois</b>	<b>+1,6%</b>	▲
<b>Production BPE *</b> <i>De janvier à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en m3</i>	<b>36 026 112 m3</b>	<b>-3,0%</b>	▼
<b>Production Granulats *</b> <i>De janvier à fin octobre 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	<b>294 230 kt</b>	<b>+1,8%</b>	▲
<b>Consommation ciment *</b> <i>De janvier à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	<b>17 963 kt</b>	<b>-4,7%</b>	▼
<b>Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers</b> <i>Sur 12 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i>	<b>137,2 milliards €</b>	<b>+47,2%</b>	▲

(1) Les évolutions doivent être analysées avec précaution du fait de la prise en compte non plus de la SHON mais de la « surface plancher » ; cette dernière étant souvent inférieure de 5% à 15% à la SHON. Cela introduit une rupture de série à partir de juin 2012.

\* Données disponibles pour la France métropolitaine

# Conjoncture de la filière construction en France

## Les tendances les plus récentes ... sur 3 mois

<b>Logements mis en chantier</b> <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>85 131 lgts</b>	<b>-5,5%</b>	
<b>Prix logements collectifs *</b> <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an) - en €/m²</i>	<b>3 914 €/m²</b>	<b>+1,7%</b>	
<b>Surface de locaux mis en chantier</b> <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	<b>7 256 milliers m²</b>	<b>+8,3%</b>	
<b>Activité entretien-rénovation de logements en volume *</b> <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an) - indice d'activité, T1 2004 = 100</i>	<b>104,5</b>	<b>-1,0%</b>	
<b>Activité entretien-rénovation de locaux en volume *</b> <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an) - indice d'activité, T1 2004 = 100</i>	<b>100,5</b>	<b>-1,0%</b>	
<b>Activité récente Travaux Publics *</b> <i>Au cours du 3° trimestre 2013 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion</i>	<b>+10</b>		
<b>Production BPE *</b> <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en m3</i>	<b>10 625 692 m3</b>	<b>-1,9%</b>	
<b>Production Granulats *</b> <i>Sur 3 mois à fin octobre 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	<b>89 290 kt</b>	<b>+4,0%</b>	
<b>Consommation Ciment *</b> <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	<b>5 241 kt</b>	<b>-1,2%</b>	
<b>Emplois salariés dans la Construction *</b> <i>A la fin du 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>1 446 271 sal.</b>	<b>-1,8%</b>	
<b>Intérimaires Bâtiment</b> <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>98 785 ETP</b>	<b>+1,2%</b>	
<b>Intérimaires Travaux Publics</b> <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>42 006 ETP</b>	<b>+11,5%</b>	
<b>Demandeurs d'emplois BTP</b> <i>A fin septembre 2013 (évol 1 an)</i>	<b>301 460 DEFM</b>	<b>+9,6%</b>	

\* Données disponibles pour la France métropolitaine

## Les tendances à venir ...

<b>Logements autorisés</b> <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an)</i>	105 096 lgts	-18,8%	▼
<b>Mises en vente de logements (indiv. + coll.) *</b> <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	20 198 lgts	-33,0%	▼
<b>Réservations de logements (indiv. + coll.) *</b> <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	20 402 lgts	-7,5%	▼
<b>Encours de logements (indiv. + coll.) *</b> <i>A la fin du 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	102 724 lgts	+4,4%	▲
<b>Surface de locaux autorisés</b> <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de m<sup>2</sup></i>	10 706 milliers m <sup>2</sup>	-12,1%	▼
<b>Carnets de commandes entretien-rénovation de logements *</b> <i>Au cours du 3° trimestre 2013 (évol 1 trim.) - en solde d'opinion</i>	-13		▼
<b>Carnets de commandes entretien-rénovation de locaux *</b> <i>Au cours du 3° trimestre 2013 (évol 1 trim.) - en solde d'opinion</i>	-8		▼
<b>Carnets de commandes des Travaux Publics *</b> <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an) - en nombre de mois</i>	5,8 mois	+0,2 mois	▲
<b>Prévisions d'activité Travaux Publics *</b> <i>Pour le 4° trimestre 2013 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion</i>	-25		▼
<b>Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers</b> <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an)</i>	38,0 milliards €	+69,6%	▲

\* Données disponibles pour la France métropolitaine

## ... en France

Un léger raffermissement de l'activité semble toujours se confirmer à la lecture de la plupart des indicateurs sur les périodes les plus récentes : construction de bâtiments neufs, crédits à l'habitat des particuliers, carnets de commandes travaux publics, production de granulats.

Mais cette tendance est à relativiser car elle ne se traduit pas dans l'emploi salarié.

## ... dans les régions

Les situations régionales reflètent globalement ces tendances nationales, mais montrent également des disparités. Les mises en chantier progressent : malgré un ralentissement, la surface de locaux commencés augmente dans une large majorité de régions, tandis que le nombre de logements commencés croît dans près d'un tiers des régions.

Toutefois environ deux-tiers des régions enregistrent encore 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 s'allongent légèrement dans une majorité de régions, selon les chefs d'entreprises.

Concernant les matériaux, les régions présentent globalement les tendances nationales : augmentation de la production de granulats et baisse de la production de BPE et de la consommation de ciment. Toutefois, des hausses de la production de granulats dans la plupart des régions compensent des baisses assez importantes dans un petit nombre 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 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 ; l'évolution des défaillances d'entreprises de la construction varie fortement entre régions, plus d'un tiers d'entre-elles enregistrant une diminution de ces défaillances.

n.d. : Non disponible

n.s. : Non significatif

Achévé de rédigé le 14 janvier 2014

## CAPEB

« L'année 2013 est marquée par un recul de 3 % en volume de l'activité qui s'explique par une chute brutale de la construction neuve - 6 % et par la poursuite du repli de l'entretien-amélioration - 1,5%. L'année 2014 devrait enregistrer un recul, moins important qu'en 2013, qui se situerait aux alentours de - 1,5 % pour l'artisanat du bâtiment (- 3% dans le neuf et 0 % dans l'entretien-rénovation). »

Prévisions 2014  
-1,5%

## FFB

« Pour le bâtiment, 2013 se solde sur un nouveau repli de l'activité estimé à -2,6 %, hors effet prix. (...) Elle s'explique par un fort recul du logement neuf (-7,4 %), avec des mises en chantier dont la baisse reste toutefois modérée (...). Du côté du non-résidentiel neuf, la tendance est à une légère amélioration (+0,8 % en termes d'activité), ce que personne n'avait anticipé. De fait, les mises en chantier progressent de 2,2% hors bâtiments agricoles pour s'établir aux environs de 22,2 millions de m<sup>2</sup>. (...) Quant à l'amélioration-entretien, l'activité se contracte de 1,1 % en 2013, à prix constants. (...) Au global, le bâtiment verrait son activité baisser très légèrement en 2014, soit -0,4 % en volume. »

Prévisions 2014  
-0,4%

## FNTP

« 2013 aura amplifié le décrochage des entreprises de Travaux Publics par rapport au reste de l'économie française : baisse de 3% en euros constants du chiffre d'affaires France. (...) Nous anticipons une baisse du chiffre d'affaires des entreprises de Travaux Publics de 4% en 2014. Cette prévision s'appuie sur une analyse par grande famille de clients. La dégradation pourrait même être bien plus accentuée dans certaines régions rurales. »

Prévisions 2014  
-4%

## UNICEM

« Les TP et les travaux routiers, sous un effet « période pré-électorale », ont plutôt soutenu l'activité granulats. Du côté du BPE, les mises en chantiers ont moins chuté que prévu et le non résidentiel s'est bien tenu. En 2013, l'activité granulats pourrait ainsi se stabiliser à son niveau de 2012 (0%) tandis que le BPE afficherait encore un recul de -2 %.

Prévisions 2014  
Granulats -4%  
BPE -3%

En 2014 (...) l'UNICEM s'attend à un nouveau recul de son activité de : Granulats : - 4 %, BPE : - 3% »

# Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

... sur les 3 derniers mois

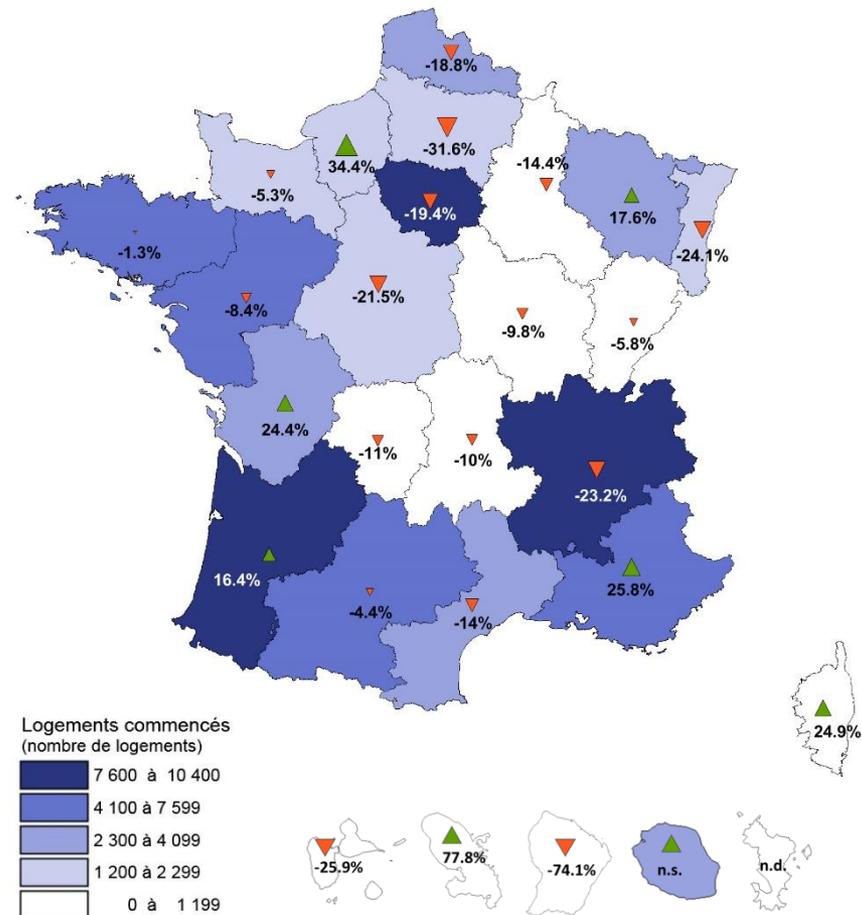
... dans les régions

Les autorisations de construire de logements (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
<b>Total logements autorisés</b>	<b>105 096 lgts</b>	<b>-18,8%</b>	▼
Dont individuels purs	30 013 lgts	-20,5%	▼
Dont individuels groupés	13 221 lgts	-28,2%	▼
Dont collectifs	55 012 lgts	-13,2%	▼
Dont résidences	6 850 lgts	-31,1%	▼

Les mises en chantier de logements (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
<b>Total logements commencés</b>	<b>85 131 lgts</b>	<b>-5,5%</b>	▼
Dont individuels purs	27 421 lgts	-13,4%	▼
Dont individuels groupés	11 904 lgts	+0,5%	=
Dont collectifs	38 889 lgts	-5,6%	▼
Dont résidences	6 917 lgts	+28,6%	▲

Par rapport à la période août-octobre 2013, les mises en chantier de logements neufs ont plus fortement diminué sur la période septembre-novembre 2013 comparé à la même période en 2012 ; l'évolution est cependant différente suivant les types de logements. Les autorisations de construire continuent de diminuer, mais par rapport à un niveau particulièrement élevé.

Mises en chantier de logements – Sur 3 mois à fin novembre 2013, 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.

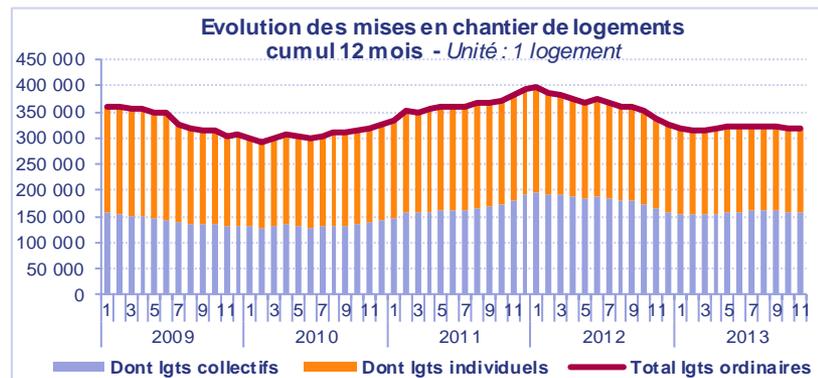
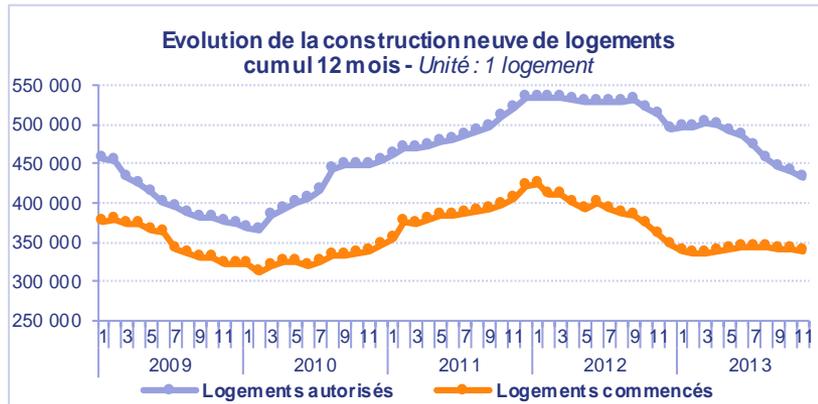
Source : Sit@del2 (données brutes)

Dernières tendances... LE BATIMENT

# Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

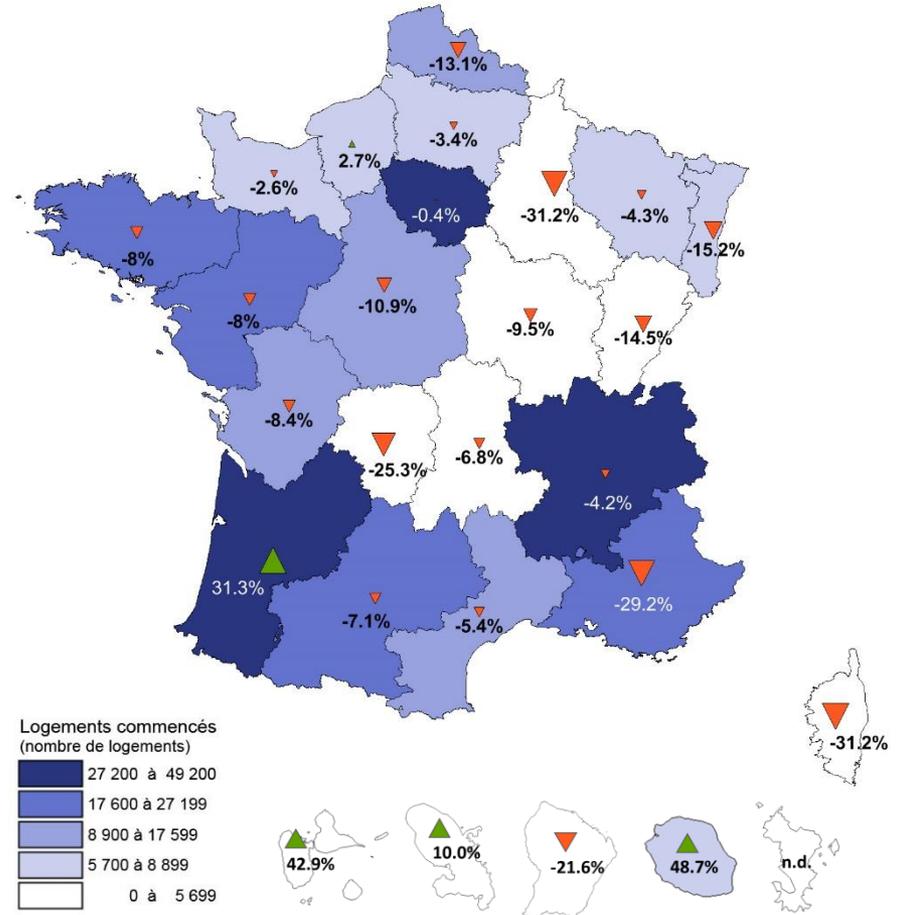
... mise en perspective annuelle

La construction neuve de logements (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2013 Cumul 12 mois - Evol 1 an	
Total logements autorisés	433 282 lgts	-15,7% ▼
Total logements commencés	337 872 lgts	-6,2% ▼



... dans les régions

Logements commencés – Sur 12 mois à fin novembre 2013, 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... LE BATIMENT

# Quelle dynamique pour la commercialisation de logements neufs ?

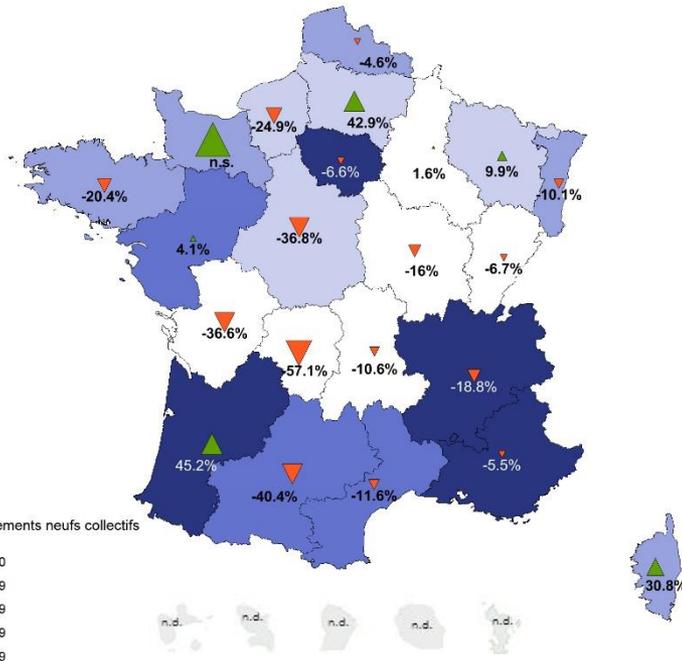
## ... sur le dernier trimestre

La commercialisation de logements neufs	3 <sup>e</sup> trimestre 2013 - Evol 1 an			
	Collectifs		Individuels	
Mises en vente	17 912 lgts	-33,1% ▼	2 286 lgts	-31,6% ▼
Réservations	18 353 lgts	-7,9% ▼	2 049 lgts	-3,1% ▼
Stock disponible (à la fin du trimestre)	91 926 lgts	+4,8% ▲	10 798 lgts	+0,7% =
Prix des logements	3 914 €/m <sup>2</sup>	+1,7% ▲	246 084 €/lot	-1,5% ▼

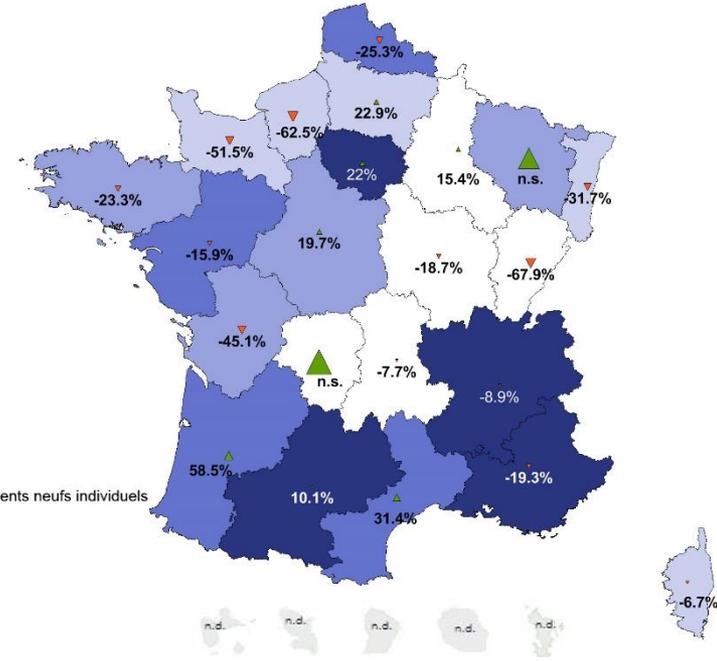
Les mises en vente et les réservations de logements baissent au 3<sup>e</sup> trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012 pour les logements individuels et collectifs ; l'encours de logements collectifs et individuels disponibles a augmenté sur la même période. Le stock achevé reste toutefois globalement stable.

## ... dans les régions

Réservations de logements neufs collectifs  
3<sup>e</sup> trimestre 2013, évol. 1 an



Réservations de logements neufs individuels  
3<sup>e</sup> trimestre 2013, évol. 1 an



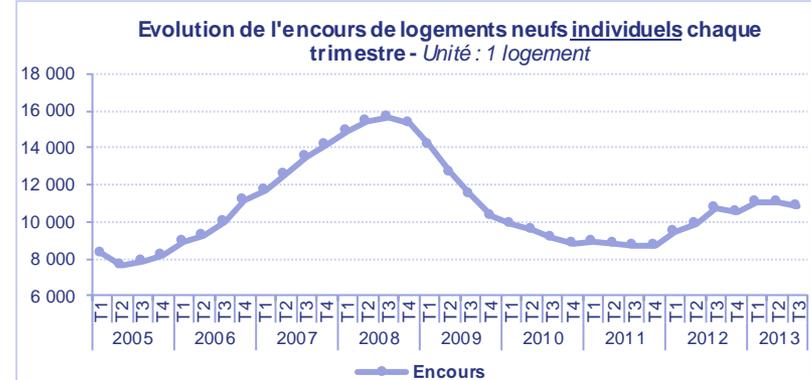
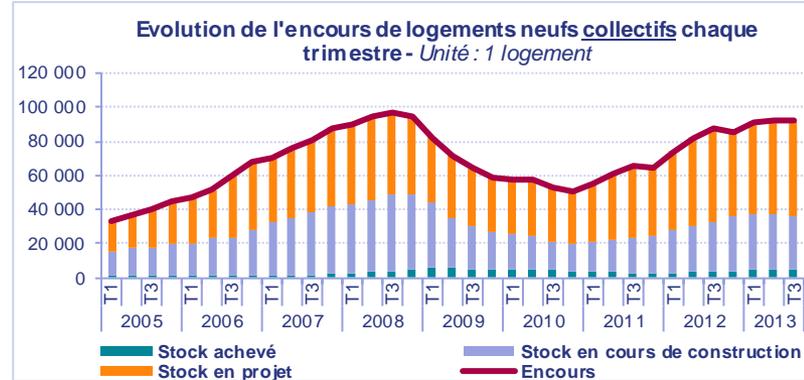
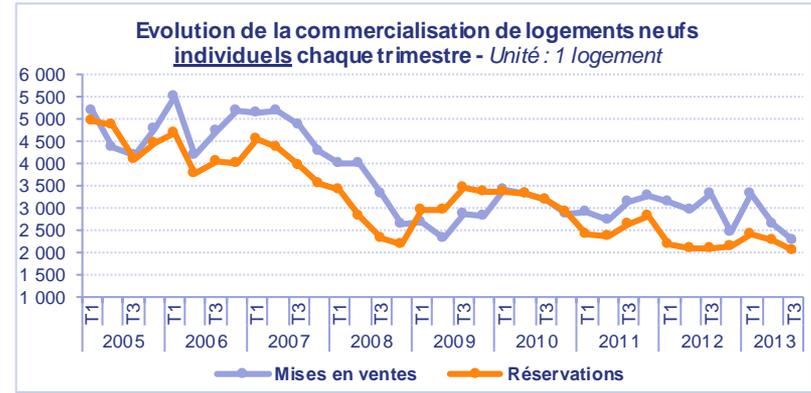
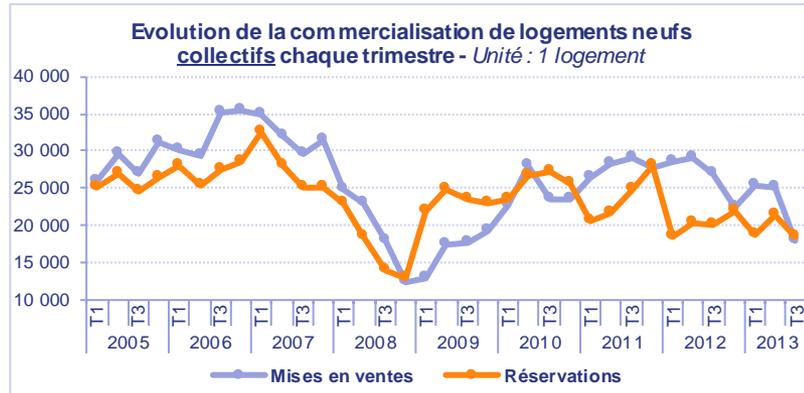
Source : MEDDE (données brutes)

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

Dernières tendances... LE BATIMENT

# Quelle dynamique pour la commercialisation de logements neufs ?

## ... évolution trimestrielle



## ... mise en perspective annuelle

La commercialisation de logements neufs	Situation à la fin du 3 <sup>e</sup> trimestre 2013 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an			
	Collectifs		Individuels	
Mises en vente	90 706 lgts	-19,1% ▼	10 719 lgts	-15,8% ▼
Réservations	80 270 lgts	-7,1% ▼	8 863 lgts	-3,9% ▼

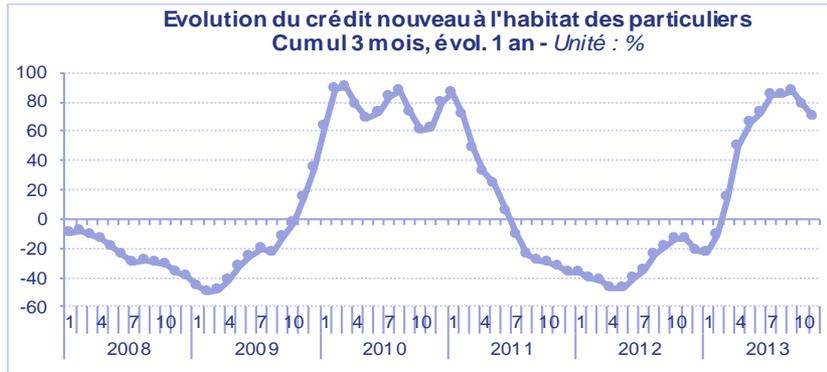
Source : MEDDE (données brutes) Note : L'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

Dernières tendances... LE BATIMENT

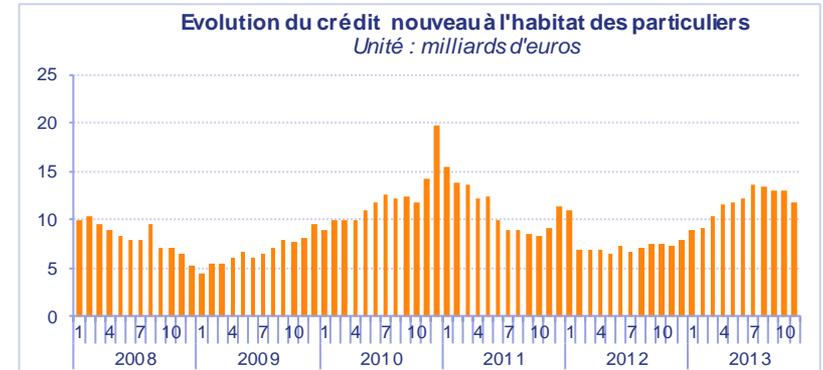
# Quelle dynamique pour les crédits à l'habitat ?

...sur les 3 derniers mois

Crédits a l'habitat	Situation à fin novembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros)	38,0	+69,6%	▲



... évolution mensuelle



Depuis le début 2013, le montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers a nettement progressé par rapport à la même période en 2012. Toutefois, cette période 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

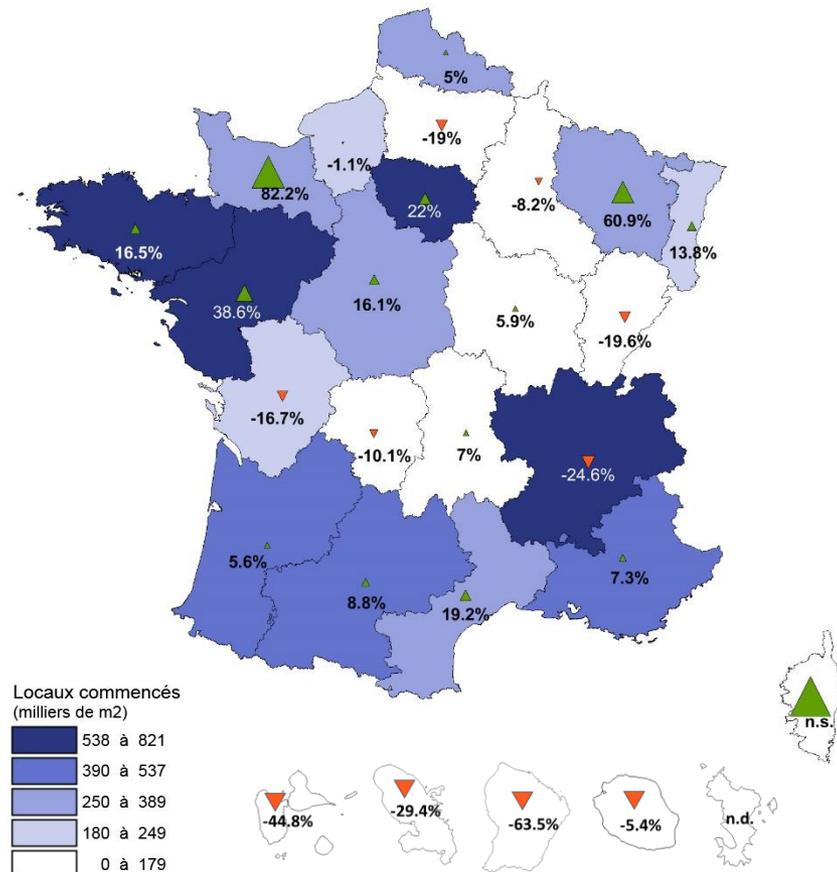
... dans les régions

Les autorisations de construire de locaux	Situation à fin novembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
<b>Total locaux autorisés</b>	<b>10 706 mill. m<sup>2</sup></b>	<b>-12,1%</b> ▼
<b>Bâtiments agricoles</b>	<b>2 962 mill. m<sup>2</sup></b>	<b>+6,1%</b> ▲
<b>Secteur privé non agricole</b>	<b>5 898 mill. m<sup>2</sup></b>	<b>-19,2%</b> ▼
Dont locaux industriels	1028 mill. m <sup>2</sup>	-12,0% ▼
Dont commerces	1506 mill. m <sup>2</sup>	-8,6% ▼
Dont bureaux	1280 mill. m <sup>2</sup>	-8,6% ▼
Dont entrepôts	1440 mill. m <sup>2</sup>	-33,3% ▼
Dont autres locaux	644 mill. m <sup>2</sup>	-30,1% ▼
<b>Secteur public</b>	<b>1 846 mill. m<sup>2</sup></b>	<b>-11,8%</b> ▼

Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
<b>Total locaux commencés</b>	<b>7 256 mill. m<sup>2</sup></b>	<b>+8,3%</b> ▲
<b>Bâtiments agricoles</b>	<b>1 629 mill. m<sup>2</sup></b>	n.s.
<b>Secteur privé non agricole</b>	<b>3 930 mill. m<sup>2</sup></b>	<b>-4,5%</b> ▼
Dont locaux industriels	776 mill. m <sup>2</sup>	-9,1% ▼
Dont commerces	804 mill. m <sup>2</sup>	-13,2% ▼
Dont bureaux	930 mill. m <sup>2</sup>	-3,4% ▼
Dont entrepôts	893 mill. m <sup>2</sup>	-0,2% =
Dont autres locaux	527 mill. m <sup>2</sup>	+10,3% ▲
<b>Secteur public</b>	<b>1 697 mill. m<sup>2</sup></b>	<b>-5,4%</b> ▼

Les mises en chantier de locaux neufs augmentent sur la période septembre-novembre 2013 par rapport à la même période en 2012.

Locaux commencés – Sur 3 mois à fin novembre 2013, 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)

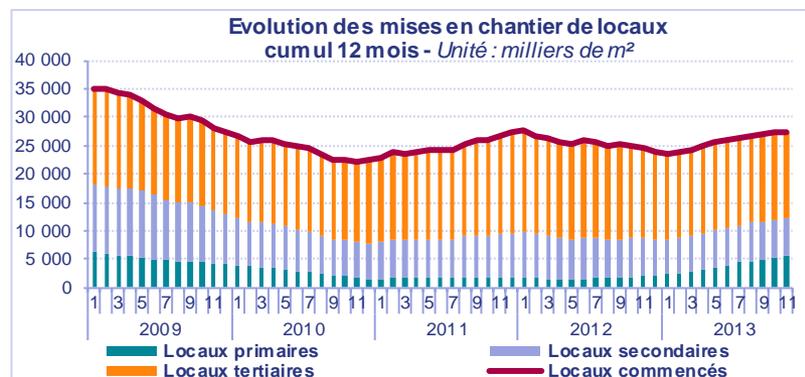
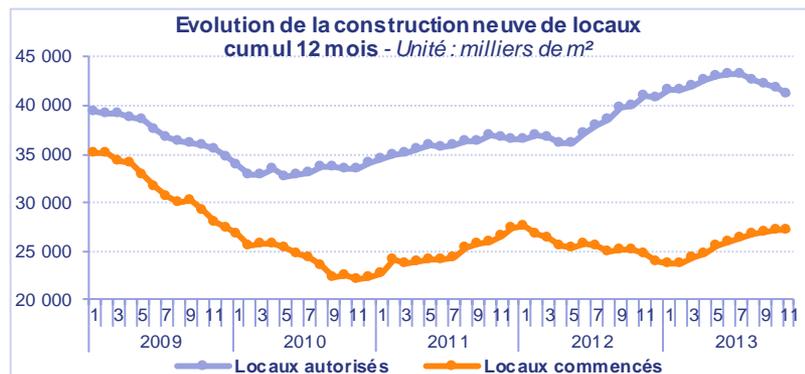
Avertissement : les évolutions doivent être analysées avec précaution du fait de la prise en compte non plus de la SHON mais de la « surface plancher » ; cette dernière étant souvent inférieure de 5% à 15% à la SHON. Cela introduit une rupture de série à partir de juin 2012.

# Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

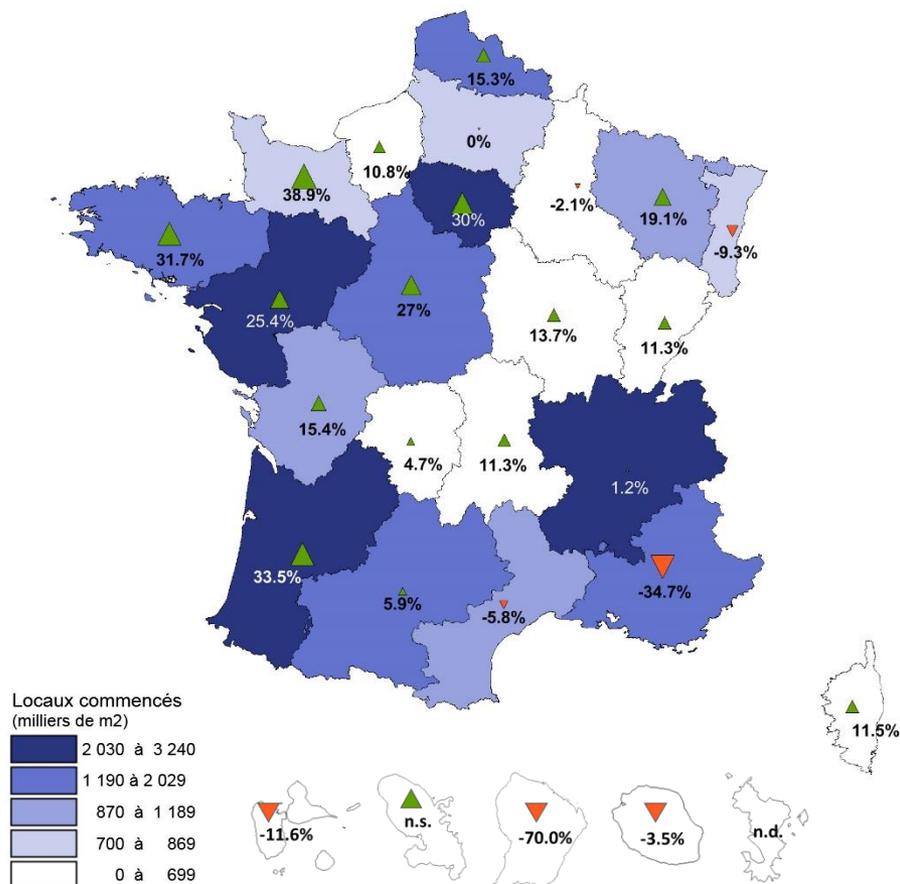
... mise en perspective annuelle

... dans les régions

La construction neuve de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2013 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	41 137 mill. m <sup>2</sup>	+0,4%	=
Total locaux commencés	27 236 mill. m <sup>2</sup>	+10,2%	▲



Locaux commencés – Sur 12 mois à fin novembre 2013, 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)

Avertissement : les évolutions doivent être analysées avec précaution du fait de la prise en compte non plus de la SHON mais de la « surface plancher » ; cette dernière étant souvent inférieure de 5% à 15% à la SHON. Cela introduit une rupture de série à partir de juin 2012.

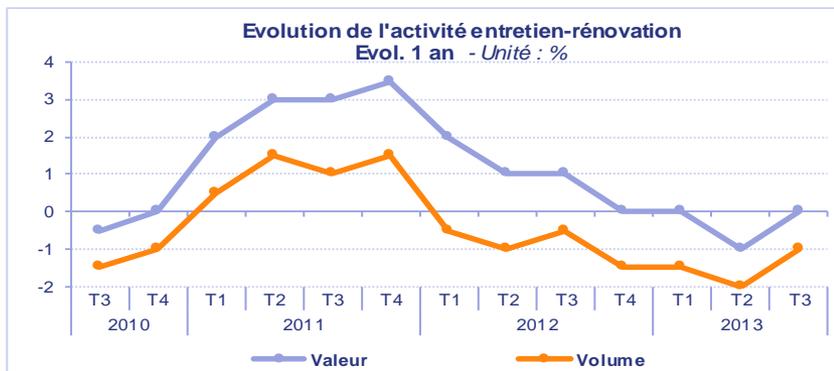
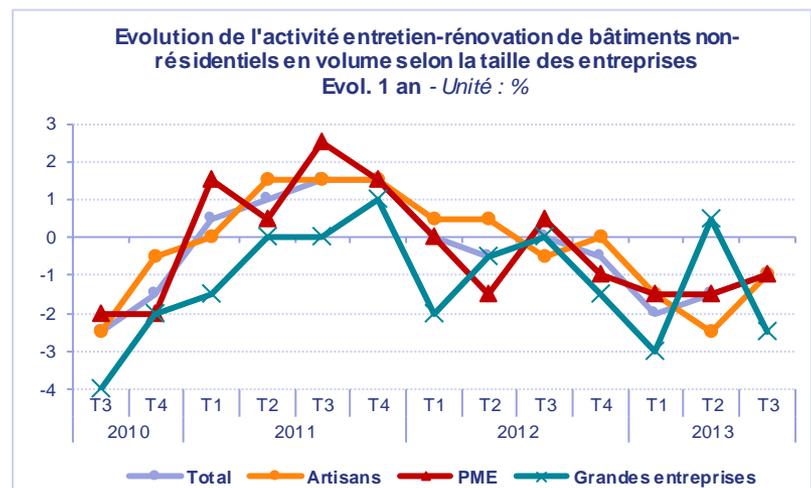
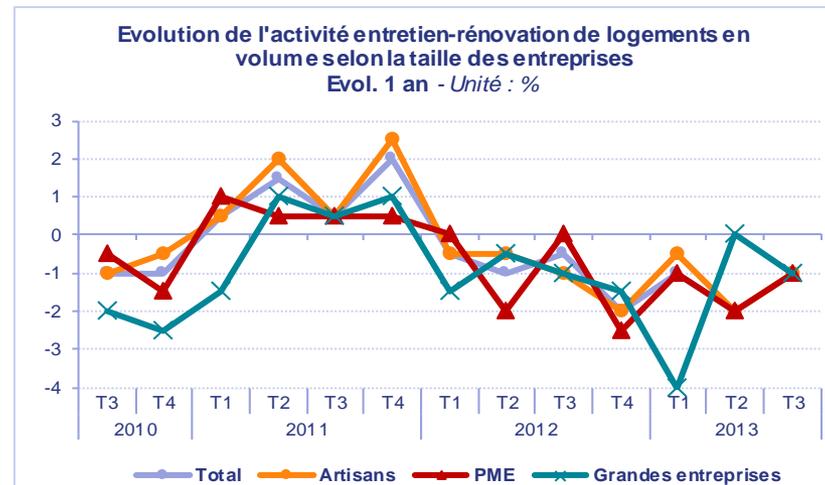
Dernières tendances... LE BATIMENT

# 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 <sup>e</sup> 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



Légère baisse de l'activité au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

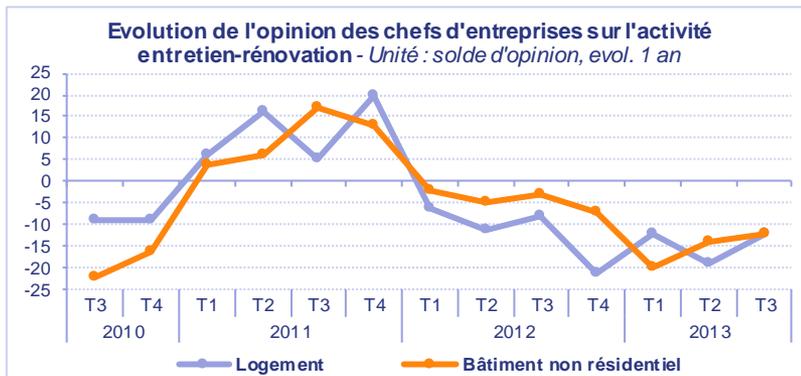
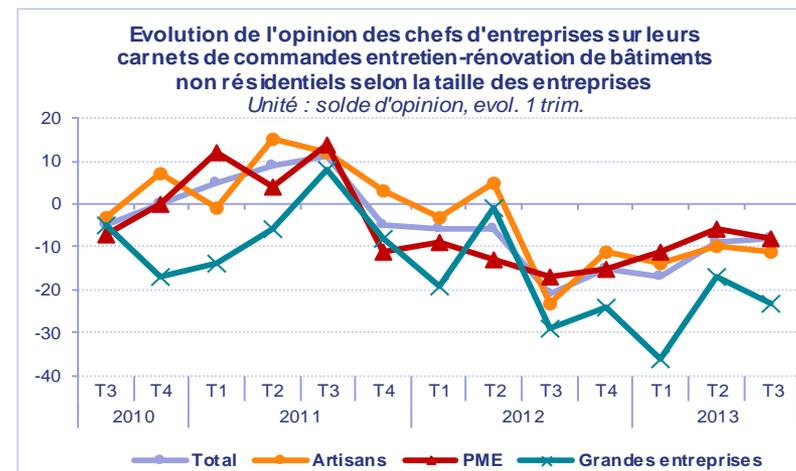
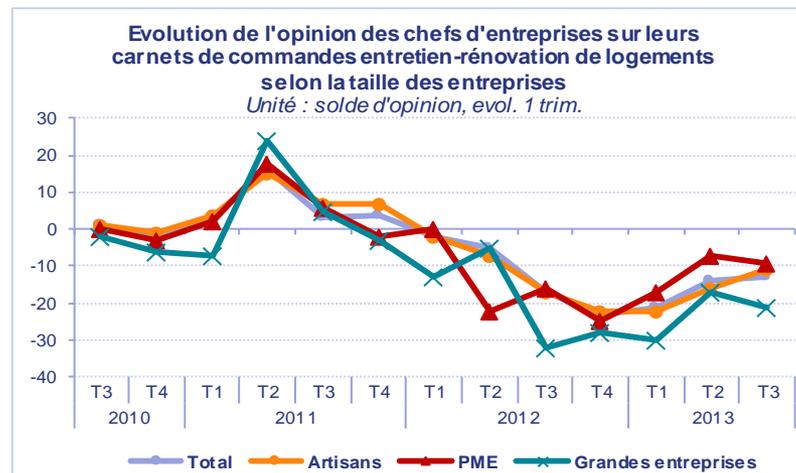
Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

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

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

... selon les chefs d'entreprises

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



Depuis le début de l'année 2013, l'opinion des chefs d'entreprises sur les carnets de commandes de l'entretien-rénovation évolue de façon positive, avec un bémol sur l'activité d'entretien-rénovation de logements.

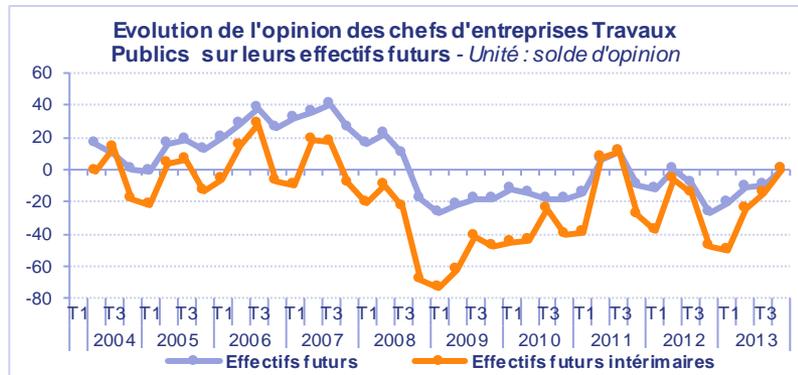
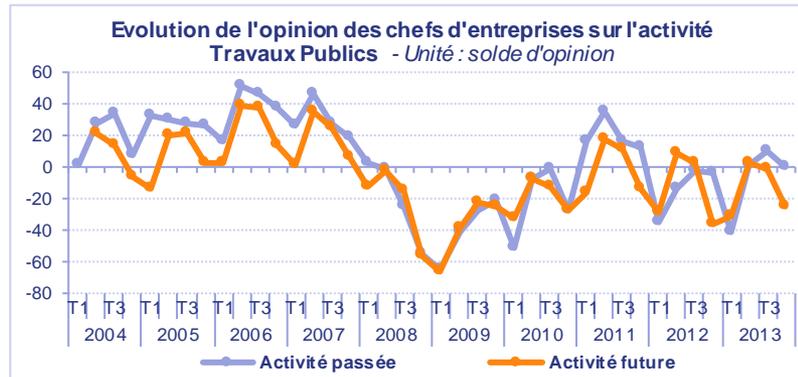
Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

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

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

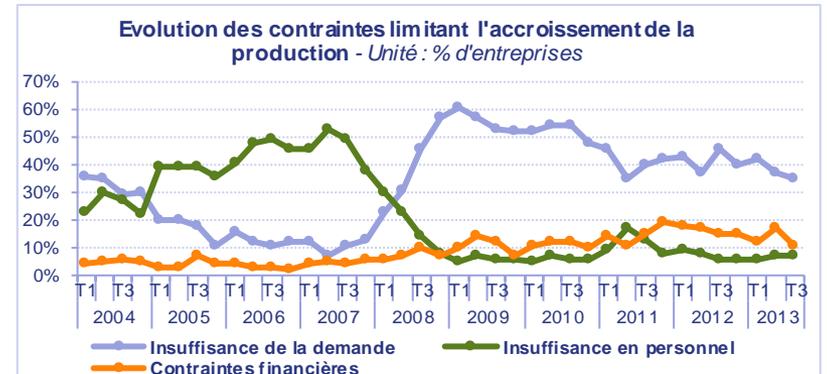
## ... sur l'activité et les effectifs

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion)	Evol 1 trim.	
Prévisions d'activité pour le 4 <sup>e</sup> trim. 2013	-25	▼
Activité récente du 3 <sup>e</sup> trim. 2013	10	▲



## ... sur les facteurs limitant la production

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	3 <sup>e</sup> trimestre 2013 - Evol 1 an		
<b>Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production</b>			
Insuffisance de la demande	35%	-11 pts	▼
Insuffisance en personnel	7%	+1 pts	=
Contraintes financières	11%	-4 pts	▼
Conditions climatiques	3%	-2 pts	▼
Insuffisance de matériel	1%	+1 pts	=
Autres facteurs	43%	+39 pts	▲



En 2013, l'opinion des chefs d'entreprises de travaux publics varie peu sur les prévisions d'activité et de carnets de commandes.

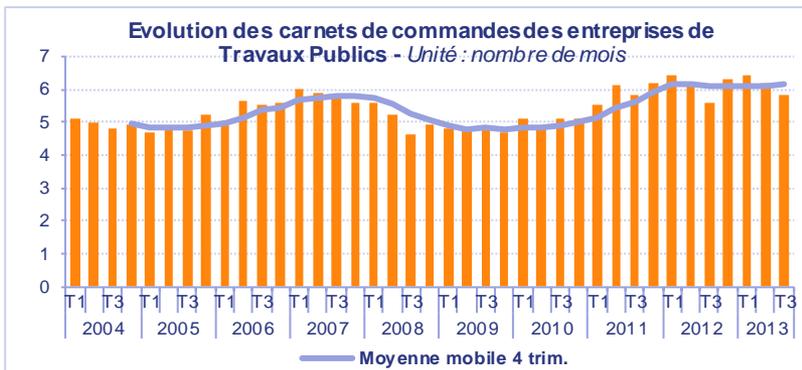
Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».  
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

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

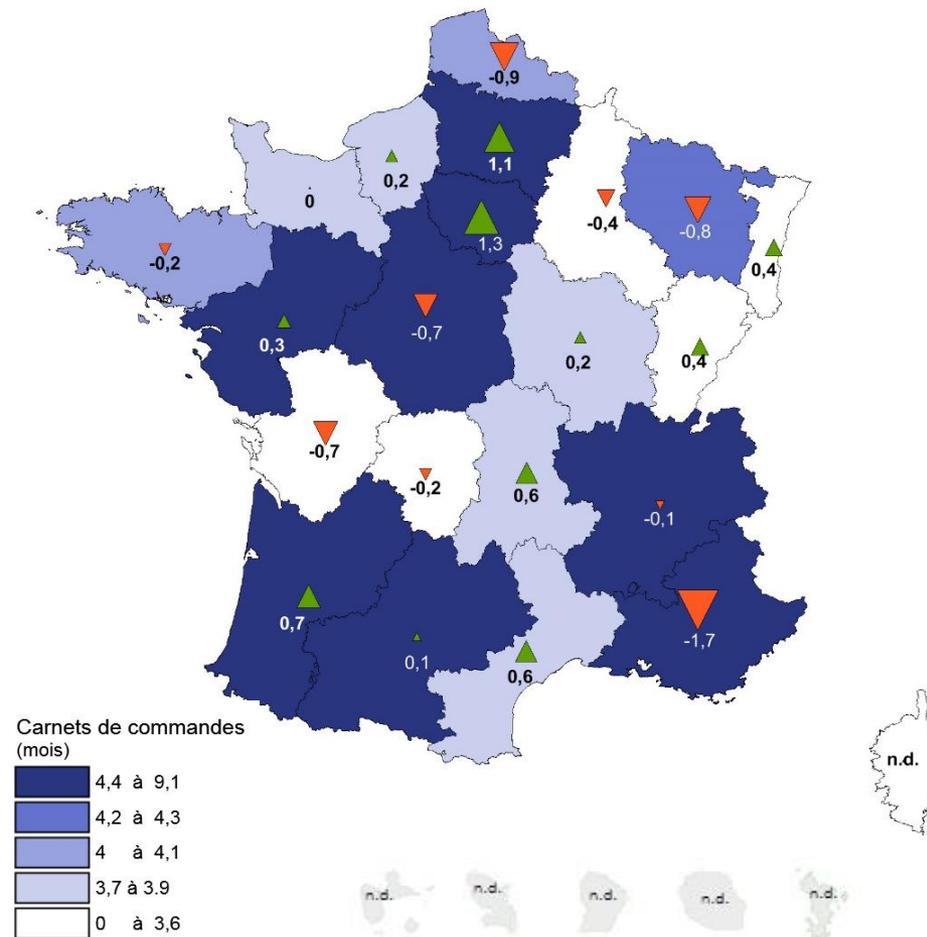
... sur les carnets de commandes

... dans les régions

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	3 <sup>e</sup> trimestre 2013 - Evol 1 an		
Carnets de commandes	5,8 mois	+0,2 mois	▲



Carnets de commandes – 3<sup>e</sup> trimestre 2013, évol. 1 an (mois)



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

# 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 novembre 2013	10 625 692 m <sup>3</sup>	-1,9%	▼
Prod. Granulats à fin octobre 2013	89 290 kt	+4,0%	▲
Conso Ciment à fin novembre 2013	5 241 kt	-1,2%	▼

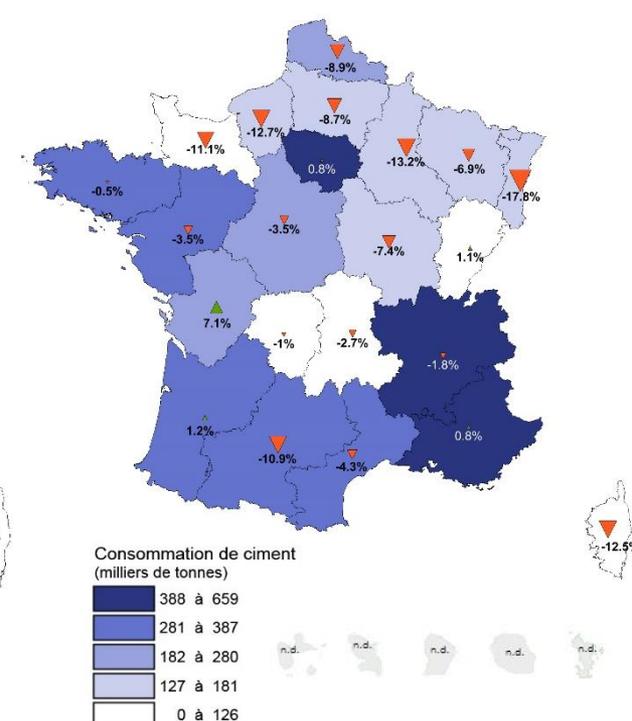
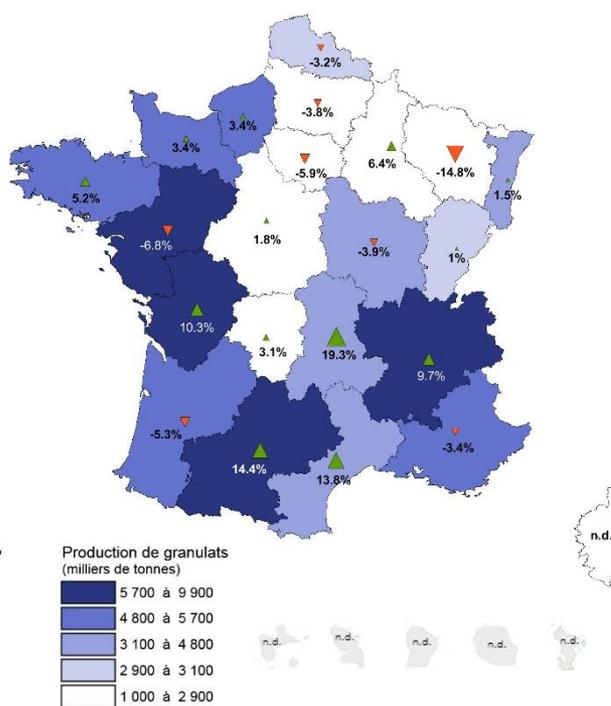
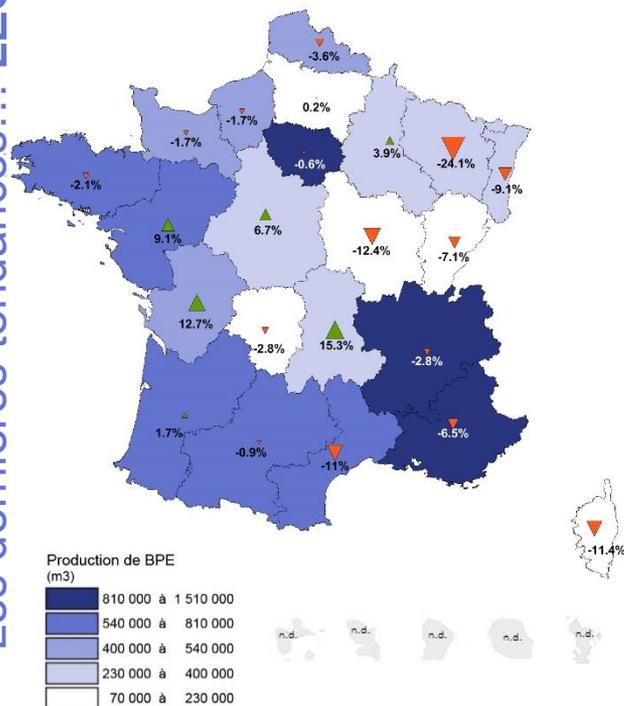
La production de granulats a augmenté sur la période août-octobre 2013 par rapport à la même période en 2012. La production de BPE ainsi que la consommation de ciment ont légèrement diminué sur la période septembre-novembre 2013 par rapport à la même période en 2012.

... dans les régions

Production de BPE  
Sur 3 mois à fin novembre 2013, évol. 1 an

Production de granulats  
Sur 3 mois à fin octobre 2013, évol. 1 an

Consommation de ciment  
Sur 3 mois à fin juin 2013, évol. 1 an



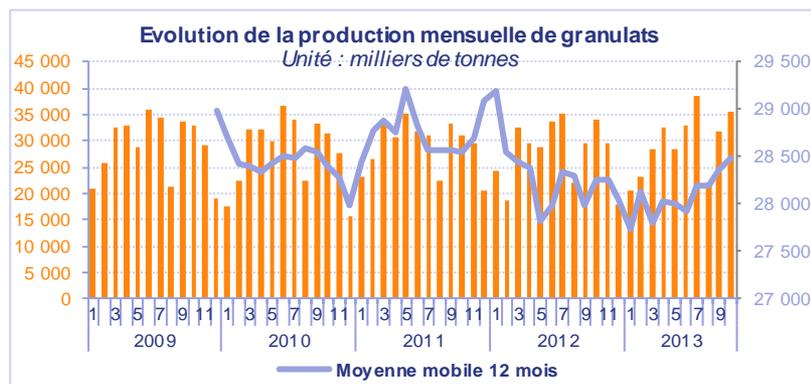
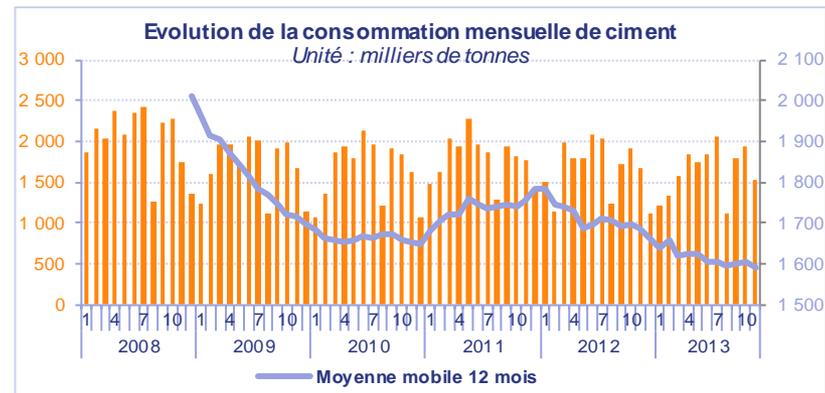
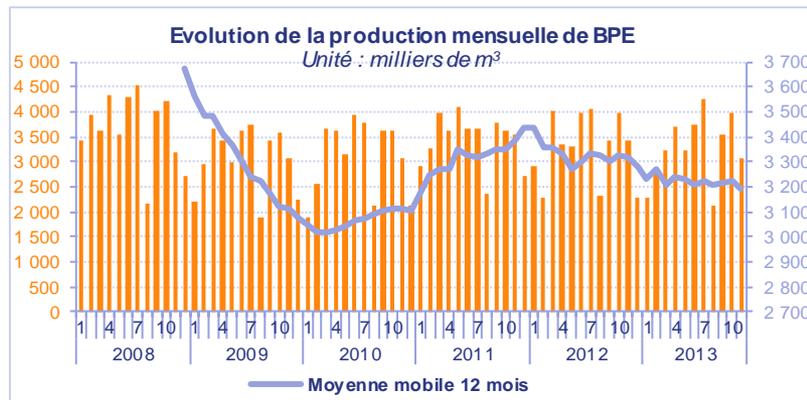
Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine)

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 MATERIAUX

# Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

## ... évolution mensuelle



## ... depuis le début de l'année

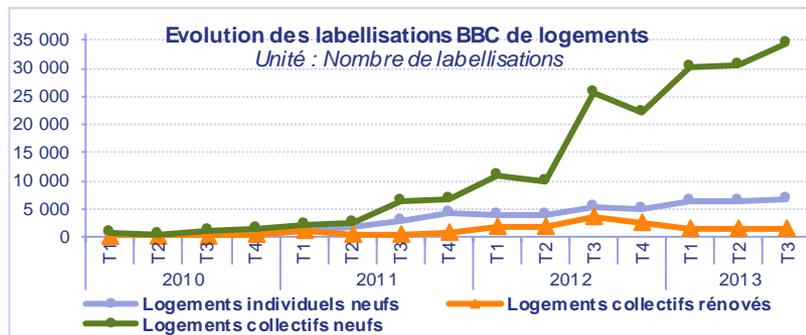
La production de matériaux			
Depuis le début de l'année - Evol 1 an			
Prod. BPE entre janvier et nov. 2013	36 026 112 m <sup>3</sup>	-3,0%	▼
Prod. Granulats entre janv. et oct. 2013	294 230 kt	+1,8%	▲
Conso Ciment entre janv. et nov. 2013	17 963 kt	-4,7%	▼

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

## ... labellisations BBC de bâtiments neufs

Labellisation BBC de logements neufs	Au 3 <sup>e</sup> trimestre 2013 Cumul depuis la mise en place du label - Evol 1 trim		
<b>Total logements</b>			
Nombre de demandes	1 424 234	+11,1%	▲
Nombre d'accords	233 570	+21,3%	▲
<b>Logements collectifs</b>			
Nombre de demandes	1 205 670	+10,9%	▲
Nombre d'accords	184 555	+22,9%	▲
<b>Logements individuels</b>			
Nombre de demandes	218 564	+12,2%	▲
Nombre d'accords	49 015	+15,6%	▲

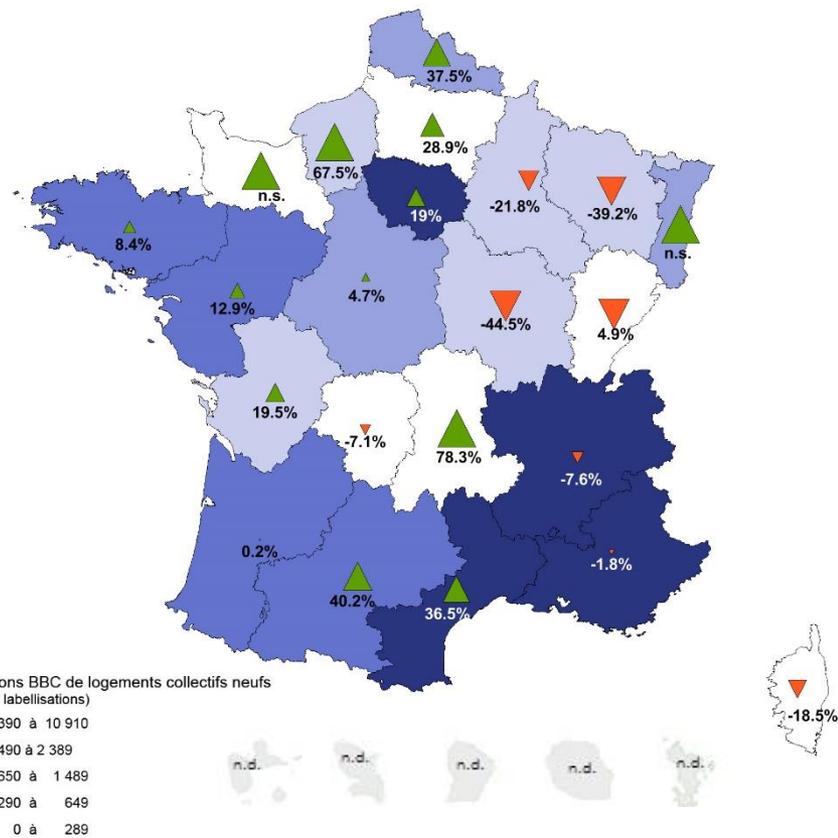
Labellisation BBC de locaux neufs	Au 3 <sup>e</sup> trimestre 2013 Cumul depuis la mise en place du label - Evol 1 trim		
<b>Opérations tertiaires</b>			
Nombre de demandes	753	+0,9%	=
Nombre d'accords	267	+15,6%	▲
<b>Surfaces tertiaires</b>			
Nombre de demandes	4 618 744 m <sup>2</sup>	+1,5%	▲
Nombre d'accords	1 543 859 m <sup>2</sup>	+16,3%	▲



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

## ... dans les régions

Labellisations BBC de logements collectifs neufs  
3<sup>e</sup> trimestre 2013, évol. 1 trimestre



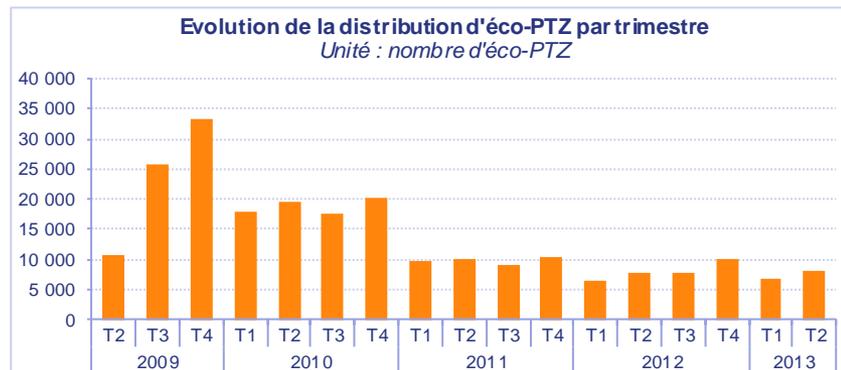
Les labellisations BBC progressent fortement au 3<sup>e</sup> trimestre 2013 par rapport au 2<sup>e</sup> trimestre, pour les bâtiments neufs et la rénovation. Les éco-prêts à taux zéro augmentent également de façon significative entre les 2<sup>e</sup> trimestres 2012 et 2013. Les certifications ISO 14100 augmentent de façon notable entre 2011 et 2012 dans les entreprises de travaux publics.

## ... labellisations BBC rénovation

Labellisation BBC rénovation de logements	Au 3 <sup>e</sup> trimestre 2013 Cumul depuis la mise en place du label - Evol 1 trim		
<b>Total logements</b>			
Nombre de demandes	138 184	+11,5%	▲
Nombre d'accords	17 476	+9,1%	▲
<b>Logements collectifs</b>			
Nombre de demandes	134 719	+11,4%	▲
Nombre d'accords	17 256	+9,2%	▲
<b>Logements individuels</b>			
Nombre de demandes	3 465	+14,4%	▲
Nombre d'accords	220	+3,3%	▲

## ... les travaux liés à l'éco-PTZ

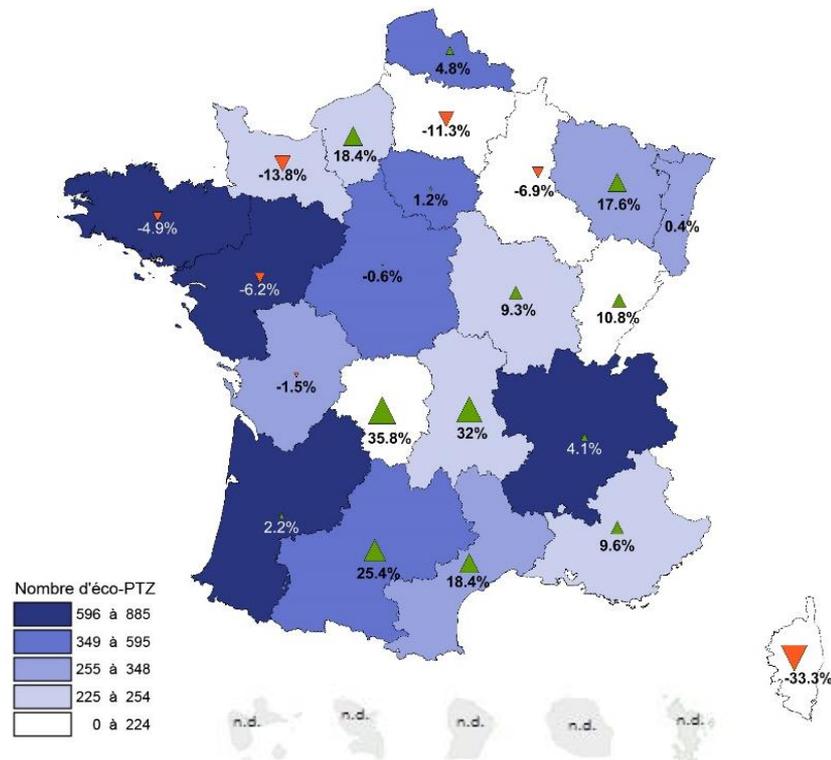
Travaux liés à l'éco-PTZ	2 <sup>e</sup> trimestre 2013 - Evol 1 an		
Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PT	160,84 M€	+5,9%	▲
Nombre d'éco-PTZ	8 007 éco-PTZ	+3,9%	▲



## ... certifications dans les travaux publics

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

## Nombre d'éco-PTZ – 2<sup>e</sup> trimestre 2013, évol. 1 an

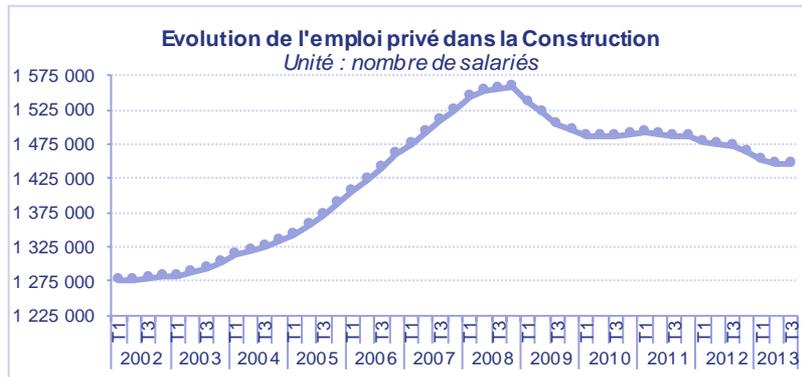


Sources : FNTF pour les certifications ISO 14001, BBC-Effinergie pour les labellisations BBC et SGFGAS pour l'éco-PTZ (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

# Quelles sont les conséquences sur l'appareil de production ?

## ... évolution de l'emploi salarié en France

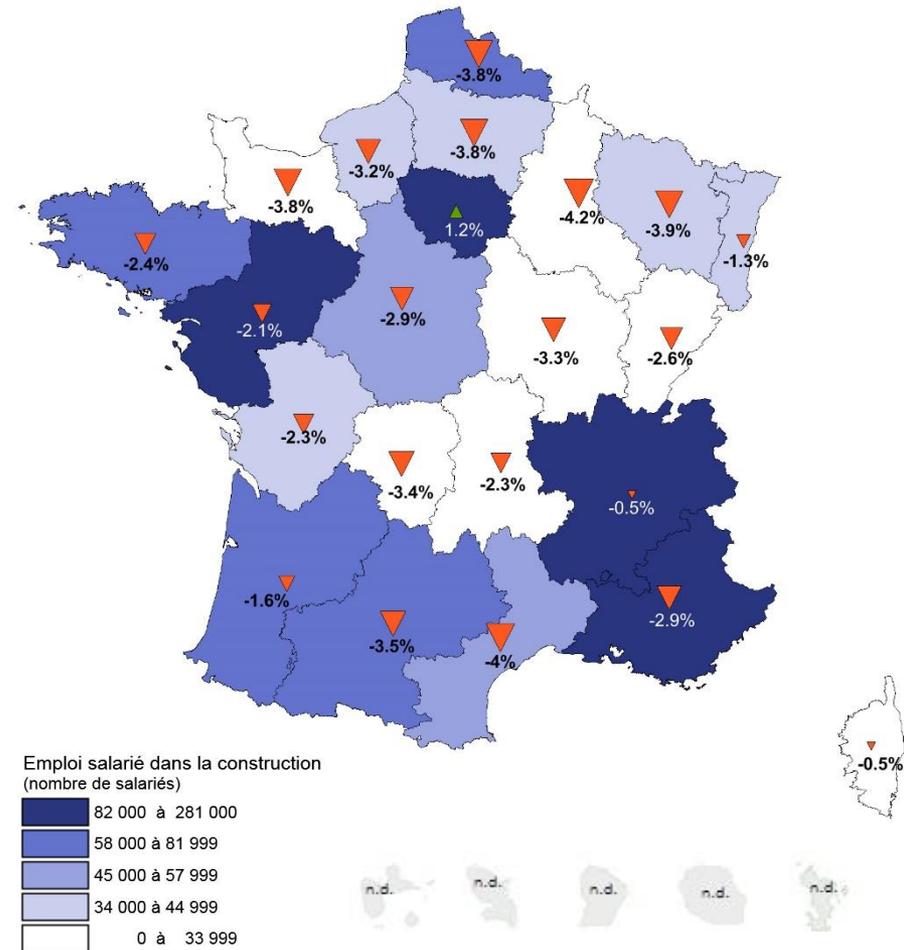
Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	3 <sup>e</sup> trimestre 2013 - Evol 1 an		
Nombre de salariés Construction	1 446 271 sal.	-1,8%	▼



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

## ... emploi salarié dans les régions

Emploi salarié dans la construction – 2<sup>e</sup> trimestre 2013, évol. 1 an

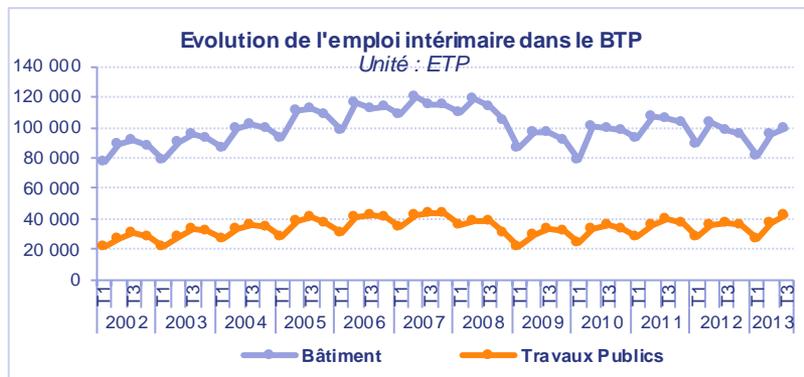


Sources : ACOSS – URSSAF (données cvs; disponibles pour la France métropolitaine)

# Quelles sont les conséquences sur l'appareil de production ?

## ... évolution de l'emploi intérimaire en France

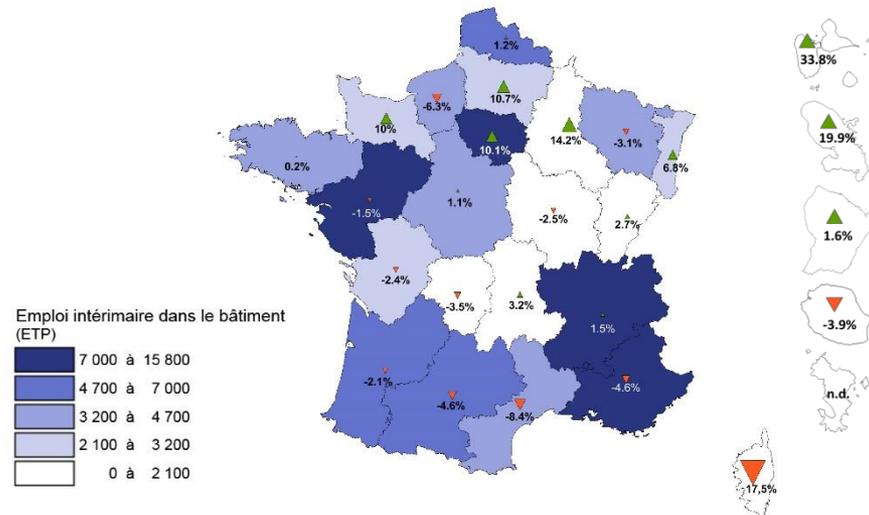
Emploi intérimaire dans le BTP (en équivalents temps pleins)	3 <sup>o</sup> trimestre 2013 - Evol 1 an		
<b>Intérimaires BTP</b>	<b>140 792 ETP</b>	<b>+4,1%</b>	<b>▲</b>
<b>Intérimaires Bâtiment</b>	<b>98 785 ETP</b>	<b>+1,2%</b>	<b>▲</b>
<b>Intérimaires Travaux Publics</b>	<b>42 006 ETP</b>	<b>+11,5%</b>	<b>▲</b>



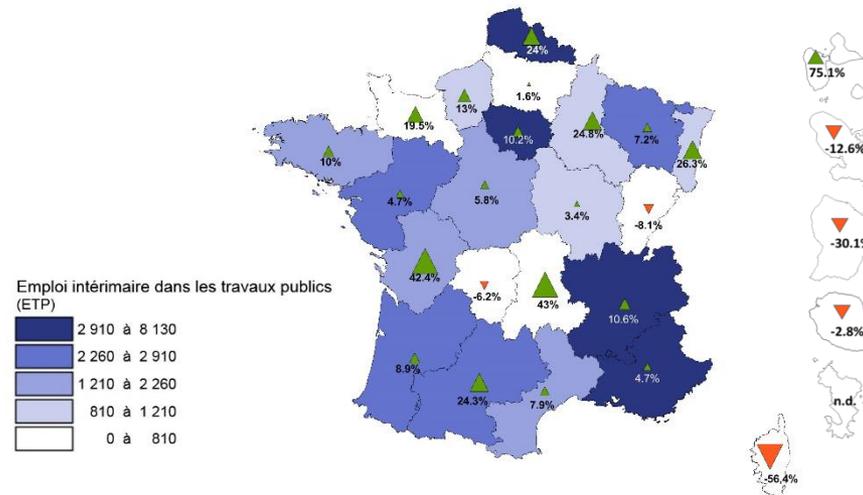
Contrairement aux trimestres précédents, l'emploi intérimaire dans le secteur de la construction progresse au 3<sup>o</sup> trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

## ... emploi intérimaire dans les régions

Emploi intérimaire dans le bâtiment – 3<sup>o</sup> trimestre 2013, évol. 1 an



Emploi intérimaire dans les travaux publics – 3<sup>o</sup> trimestre 2013, évol 1 an

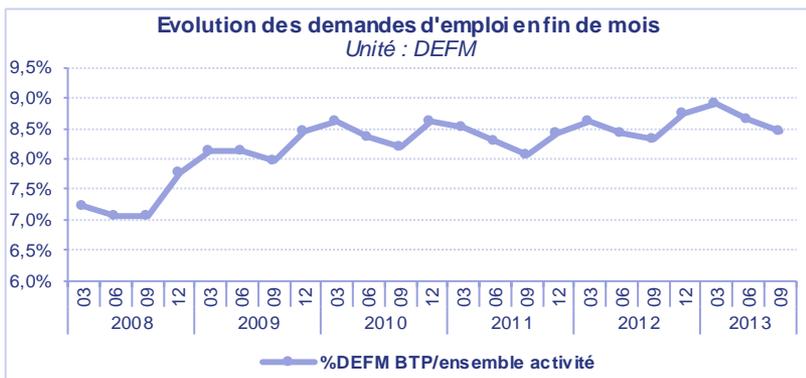
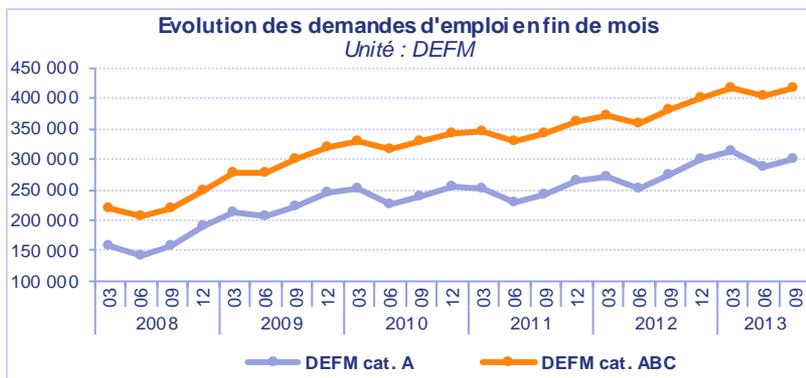


Sources : INSEE, DARES (données brutes) – Le calcul de l'intérim est réalisé sur une base de 38 semaines travaillées par an dans le BTP.

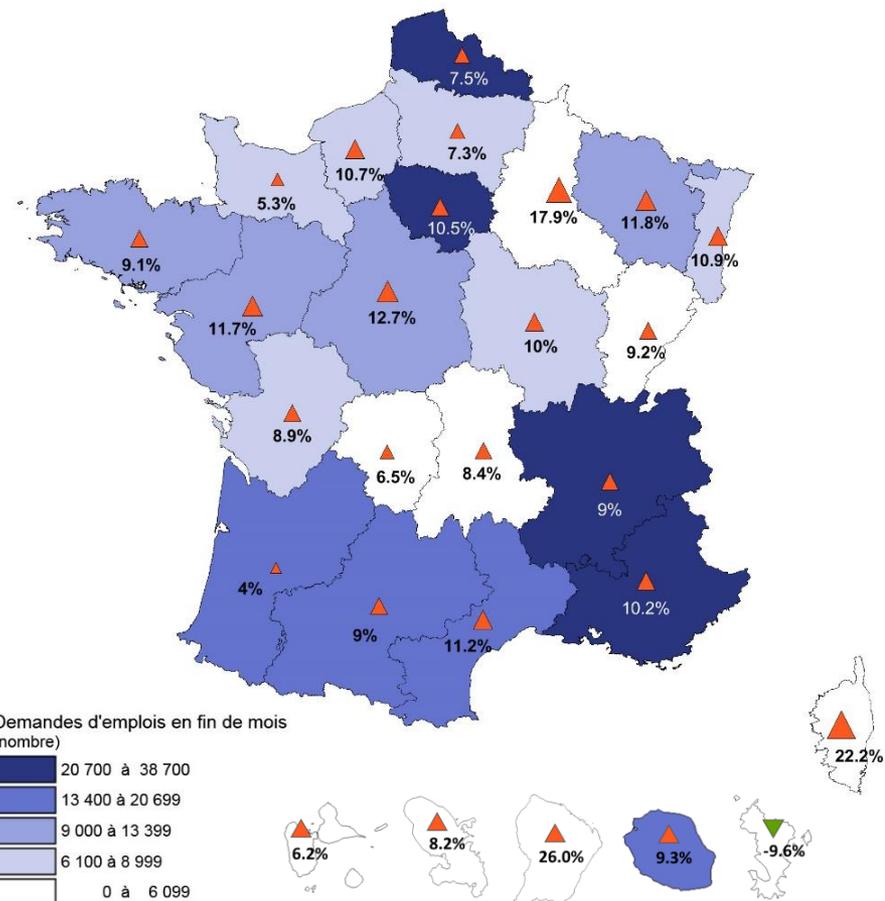
# Quelles sont les conséquences sur l'appareil de production ?

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

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	Septembre 2013 - Evol 1 an		
<b>DEFM BTP</b>	<b>301 460 DEFM</b>	<b>+9,6%</b>	<b>▲</b>
<b>DEFM tous secteurs économiques</b>	<b>3 568 543 DEFM</b>	<b>+7,9%</b>	<b>▲</b>
<b>% BTP/ensemble de l'activité</b>	<b>8%</b>	<b>+0,1 pts</b>	<b>▲</b>



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



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

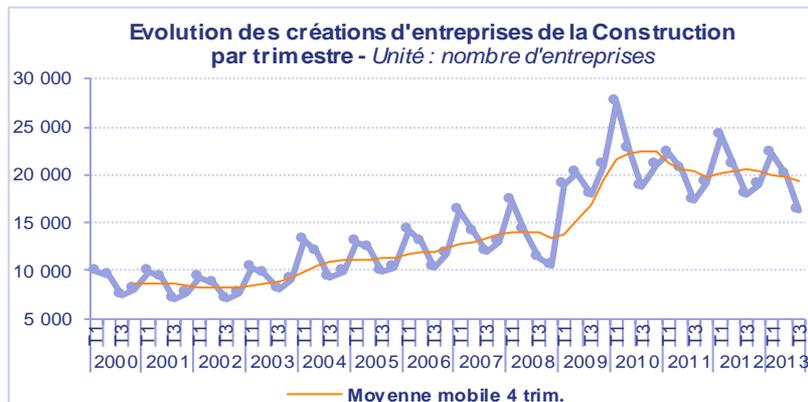
Source : DARES (données brutes)

Dernières tendances... EMPLOI

# Comment évoluent les créations d'entreprises ?

... au niveau national

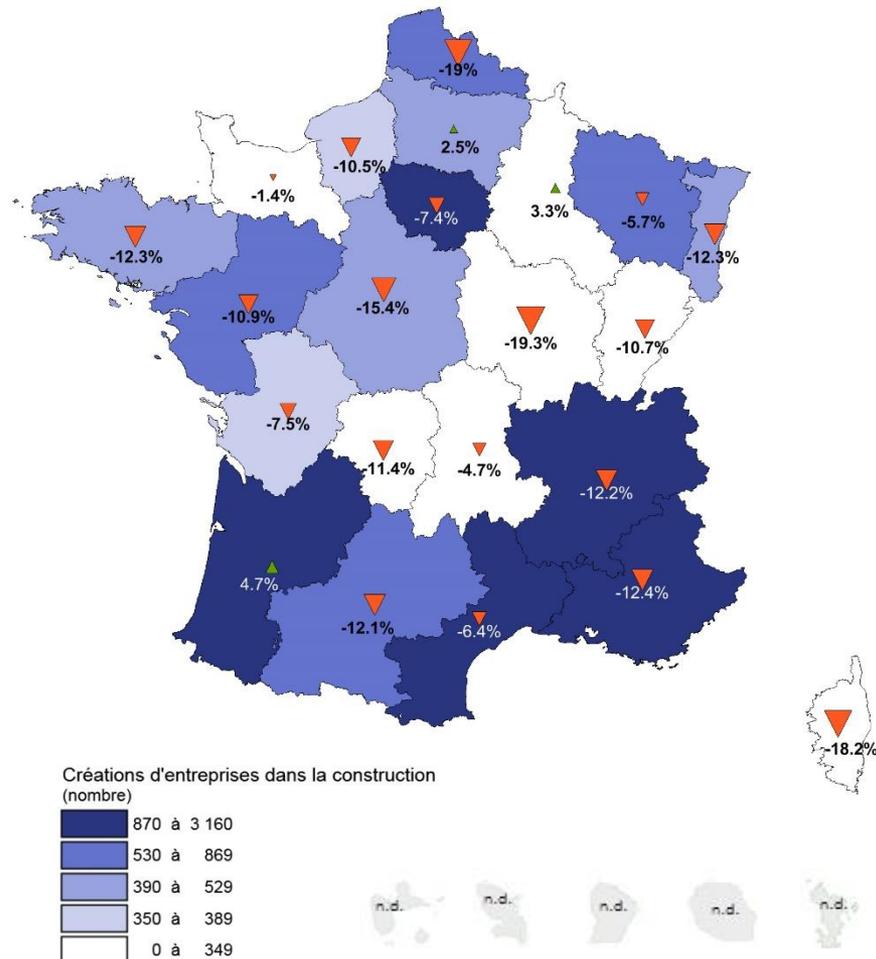
Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	3 <sup>o</sup> trimestre 2013 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	16 796 créa.	-9,4%	▼
Créations cumulées des 4 derniers trimestres	79 517 créa.	-6,0%	▼



Les créations d'entreprises de la construction diminuent au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012. Il est à noter que ces mêmes créations progressent très fortement hors auto-entrepreneurs.

... dans les régions

Créations d'entreprises dans le secteur de la construction – 3<sup>ème</sup> trimestre 2013, évol. 1 an

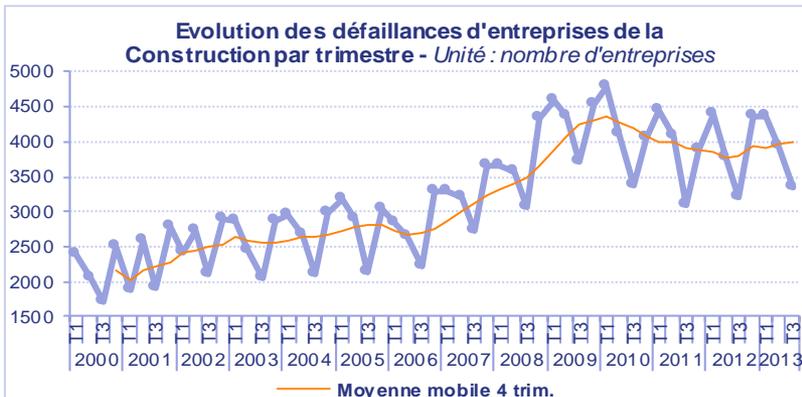


Source : INSEE (données brutes)

# Comment évoluent les défaillances d'entreprises ?

... au niveau national

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	3 <sup>e</sup> trimestre 2013 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	3 336 déf.	+4,2%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trimestres	15 994 déf.	+5,1%	▲

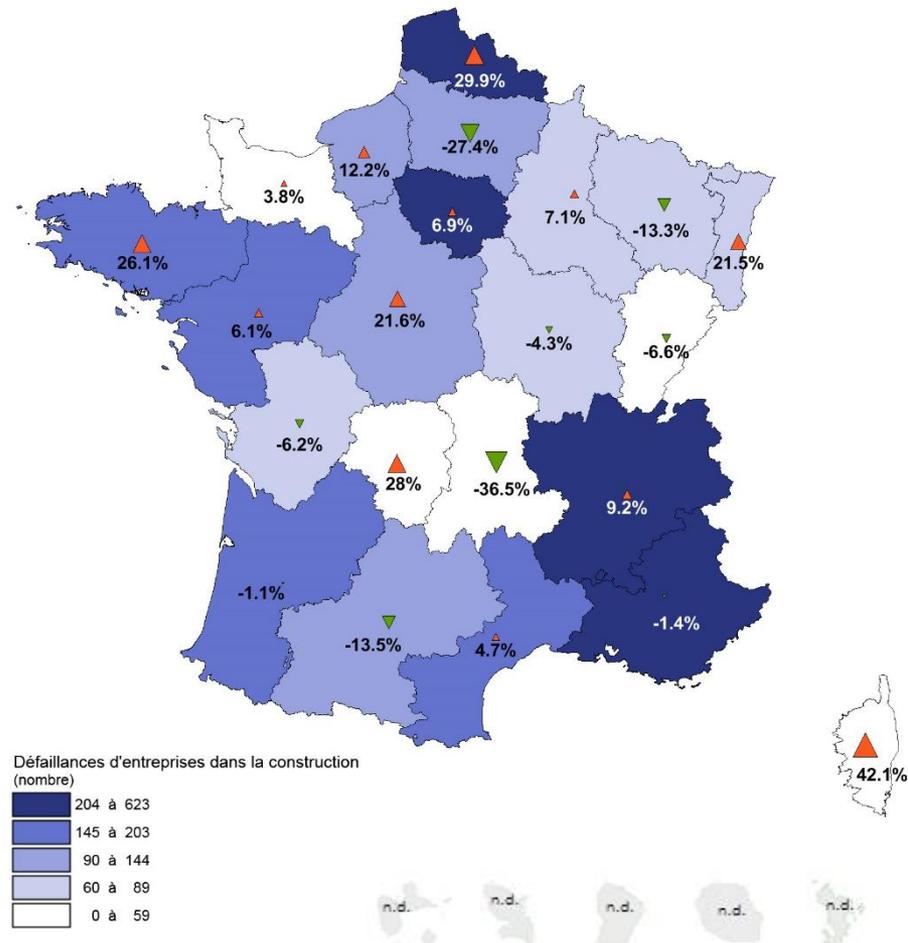


Les défaillances d'entreprises de la construction continuent de progresser au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

Sources : Banque de France (données brutes)

... dans les régions

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction – 3<sup>ème</sup> trimestre 2013, évol. 1 an

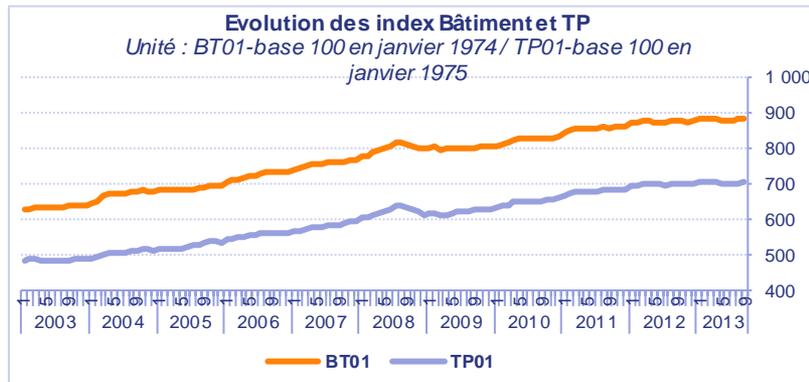


Dernières tendances... TISSU D'ENTREPRISES

# Comment évoluent les principaux indices dans le BTP au niveau national ?

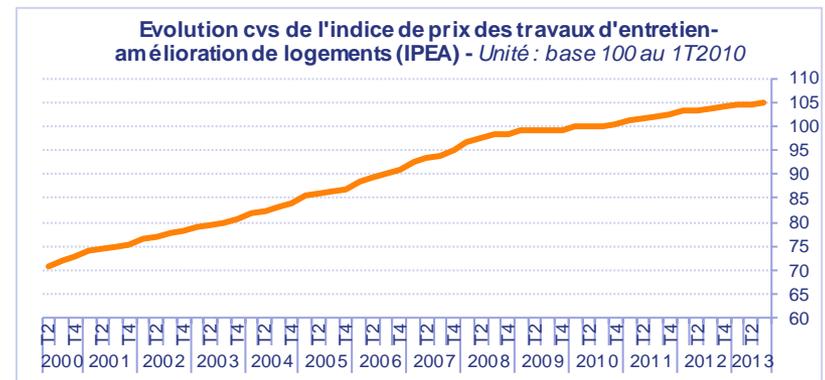
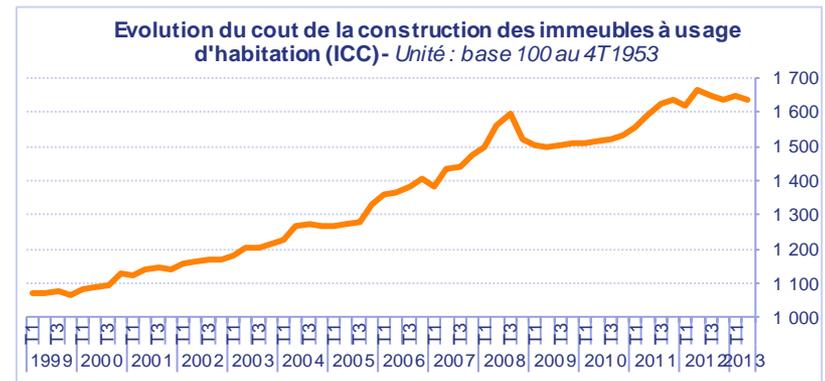
... mensuellement

Indices utilisés dans le BTP			
septembre 2013 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 1974	881,2	+0,04%	=
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 1975	703,9	+0,19%	=



... trimestriellement

Indices utilisés dans le BTP			
2 <sup>e</sup> trimestre 2013 - Evol 1 trimestre			
Index du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC)	1637,0	-0,55%	=
3 <sup>e</sup> trimestre 2013 - Evol 1 trimestre			
Index des prix des travaux d'entretien-amélioration de logements (IPEA)	104,9	+0,19%	=



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

# 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](mailto:gie-cerc@orange.fr)

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