



GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

La conjoncture de la filière Construction en France

N° 4 - Février 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
L'opinion des chefs d'entreprises.....	18
Les carnets de commandes.....	19

Les Matériaux

Production de BPE ; Production de granulats ; Consommation de ciment	20
--	----

Développement durable

Labellisations BBC.....	22
Eco-PTZ	23
Certifications dans les Travaux Publics.....	23

Emploi

Emploi salarié	24
Emploi intérimaire	25
Demande d'emploi.....	26

Tissus d'entreprises

Créations d'entreprises.....	27
Défaillances d'entreprises.....	28

Indices : BT01, TP01, ICC, IPEA	29
---------------------------------------	----

Quelques indicateurs clés sur une période d'un an

Logements autorisés <i>Sur 12 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an)</i>	432 885 lgts	-12,6%	▼
Logements mis en chantier <i>Sur 12 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an)</i>	331 867 lgts	-4,2%	▼
Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * <i>Sur 1 an à la fin du 3^e trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	101 425 lgts	-18,8%	▼
Réservations de logements (indiv. + coll.) * <i>Sur 1 an à la fin du 3^e trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	89 133 lgts	-6,8%	▼
Surface de locaux autorisés (1) <i>Sur 12 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	41 462 milliers m²	+1,5%	▲
Surface de locaux mis en chantier (1) <i>Sur 12 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	27 604 milliers m²	+15,6%	▲
Travaux Publics réalisés * <i>Sur 12 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i>	42,2 milliards €	-1,6%	▼
Marchés Travaux Publics conclus * <i>Sur 12 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i>	30,2 milliards €	-6,9%	▼
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 novembre 2013 (évol 1 an) - en m3</i>	36 026 112 m3	-3,0%	▼
Production Granulats * <i>De janvier à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	321 920 kt	+1,1%	▲
Consommation ciment * <i>De janvier à fin décembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	19 205 kt	-3,8%	▼
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers <i>Sur 12 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i>	140,6 milliards €	+56,7%	▲

(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

Les tendances les plus récentes ... sur 3 mois

Logements mis en chantier <i>Sur 3 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an)</i>	85 698 lgts	-10,4%	▼
Prix logements collectifs * <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an) - en €/m²</i>	3 914 €/m²	+1,7%	▲
Surface de locaux mis en chantier <i>Sur 3 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	6 939 milliers m²	+11,2%	▲
Activité entretien-rénovation de logements en volume * <i>Au 3° 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° trimestre 2013 (évol 1 an) - indice d'activité, T1 2004 = 100</i>	100,5	-1,0%	=
Travaux Publics réalisés * <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i>	10,9 milliards €	+3,7%	▲
Marchés Travaux Publics conclus * <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i>	8,0 milliards €	+3,2%	▲
Activité récente Travaux Publics * <i>Au cours du 4° trimestre 2013 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion</i>	+3		▲
Production BPE * <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en m3</i>	10 625 692 m3	-1,9%	▼
Production Granulats * <i>Sur 3 mois à fin novembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	95 040 kt	+1,9%	▲
Consommation Ciment * <i>Sur 3 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	4 698 kt	+0,0%	=
Emplois salariés dans la Construction <i>A la fin du 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	1 446 271 sal.	-1,8%	▼
Intérimaires Bâtiment <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	98 785 ETP	+1,2%	▲
Intérimaires Travaux Publics <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	42 006 ETP	+11,5%	▲
Demandeurs d'emplois BTP <i>A fin septembre 2013 (évol 1 an)</i>	301 460 DEFM	+9,6%	▲

Les tendances à venir ...

Logements autorisés <i>Sur 3 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an)</i>	101 766 lgts	-12,2%	▼
Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	20 198 lgts	-33,0%	▼
Réservations de logements (indiv. + coll.) * <i>Au 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	20 402 lgts	-7,5%	▼
Encours de logements (indiv. + coll.) * <i>A la fin du 3° trimestre 2013 (évol 1 an)</i>	102 724 lgts	+4,4%	▲
Surface de locaux autorisés <i>Sur 3 mois à fin décembre 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	10 155 milliers m ²	-7,2%	▼
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 décembre 2013 (évol 1 an) - en milliards d'euros</i>	36,3 milliards €	+59,2%	▲

* Données disponibles pour la France métropolitaine

... en France

L'année 2013 a connu un ralentissement global de l'activité, malgré un sursaut au dernier trimestre. Les prévisions pour le début de l'année 2014 semblent s'orienter vers un nouveau ralentissement de l'activité.

... dans les régions

Les mises en chantier de locaux progressent toujours dans une large majorité de régions ; en revanche, le nombre de logements commencés diminue dans un nombre croissant de régions. De plus, environ deux-tiers 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, 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

Achevé de rédigé le 3 février 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 m². (...) 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

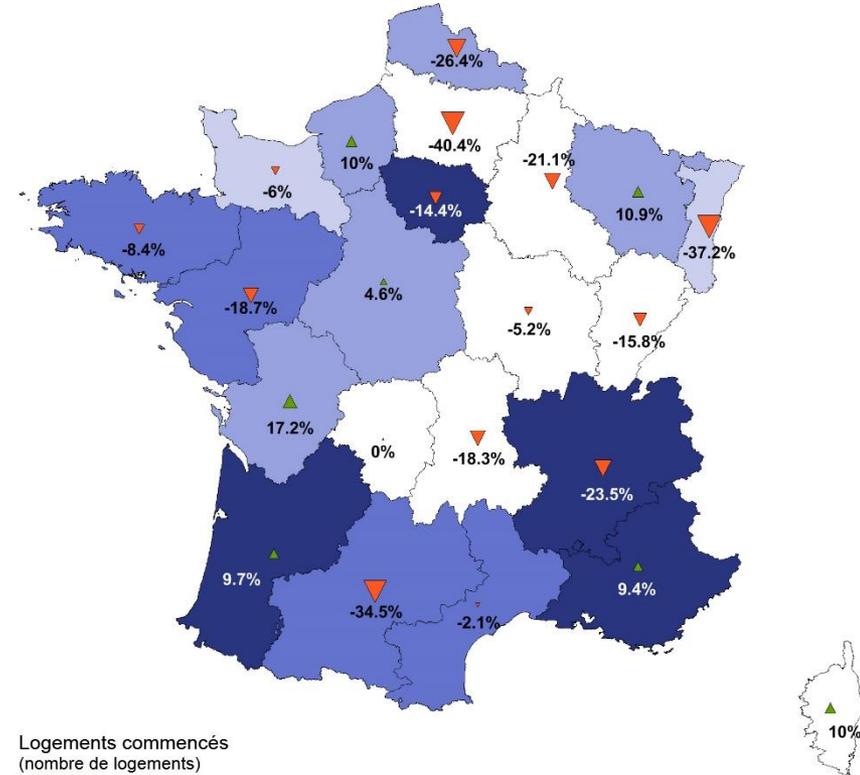
Les autorisations de construire de logements (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	101 766 lgts	-12,2%	▼
Dont individuels purs	28 596 lgts	-22,1%	▼
Dont individuels groupés	12 281 lgts	-27,5%	▼
Dont collectifs	54 212 lgts	-0,5%	=
Dont résidences	6 677 lgts	-13,8%	▼

Les mises en chantier de logements (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	85 698 lgts	-10,4%	▼
Dont individuels purs	24 674 lgts	-14,5%	▼
Dont individuels groupés	11 150 lgts	-8,1%	▼
Dont collectifs	43 452 lgts	-8,8%	▼
Dont résidences	6 422 lgts	-8,6%	▼

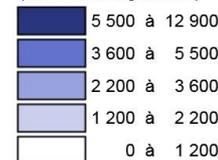
Comme pour les périodes précédentes, les mises en chantier de logements neufs ont diminué sur la période octobre-décembre 2013 comparé à la même période en 2012 ; l'évolution est cependant nettement plus marquée dans l'individuel. Les autorisations de construire continuent également de diminuer, là encore principalement dans l'individuel, mais par rapport à un niveau particulièrement élevé.

Source : Sit@del2 (données brutes)

Mises en chantier de logements – Sur 3 mois à fin décembre 2013, évol. 1 an



Logements commencés (nombre de logements)

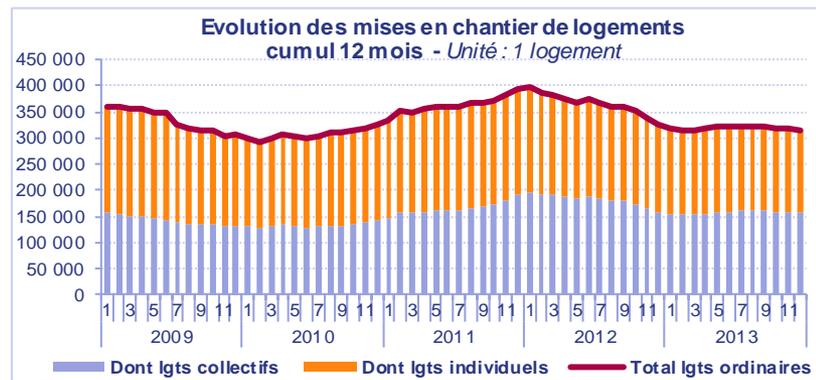
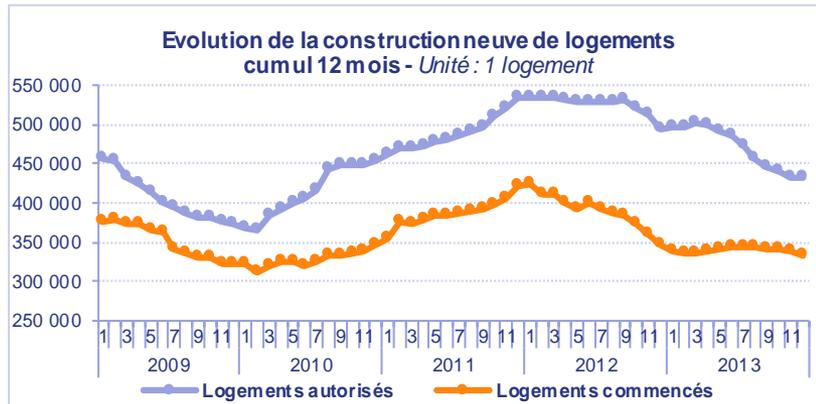


Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont à analyser avec réserve.

Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

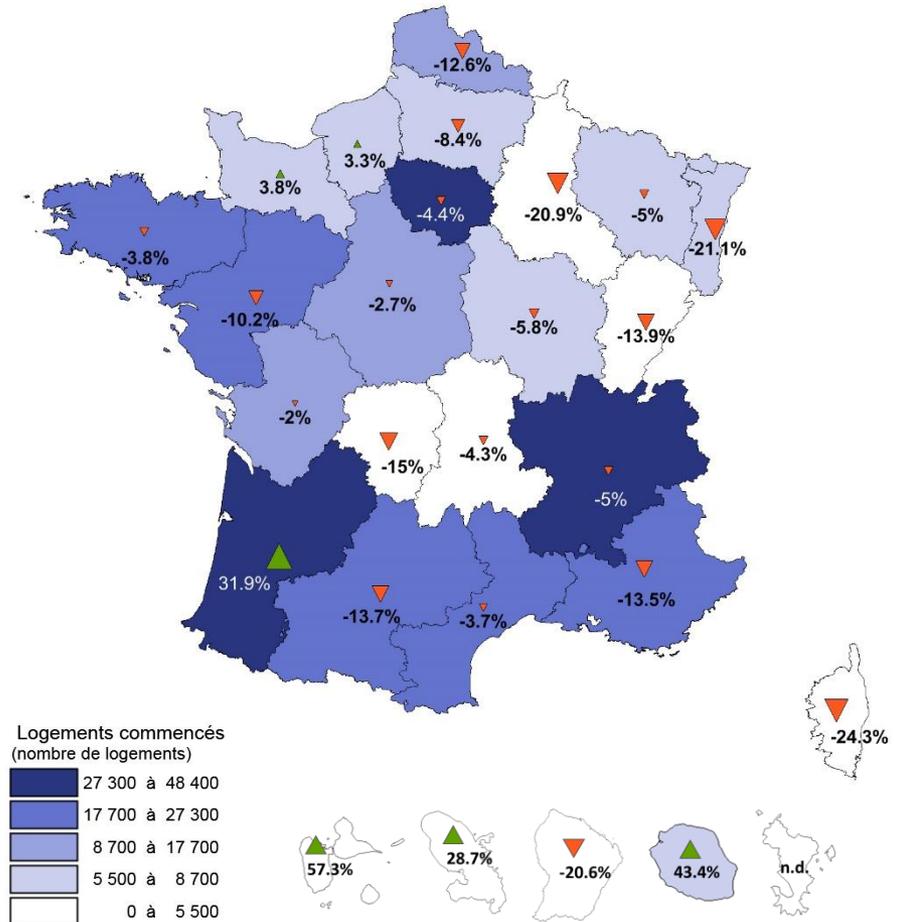
... mise en perspective annuelle

La construction neuve de logements (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2013 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	432 885 lgts	-12,6%	▼
Total logements commencés	331 867 lgts	-4,2%	▼



... dans les régions

Logements commencés – Sur 12 mois à fin décembre 2013, évol. 1 an



Source : Sit@del2 (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 la commercialisation de logements neufs ?

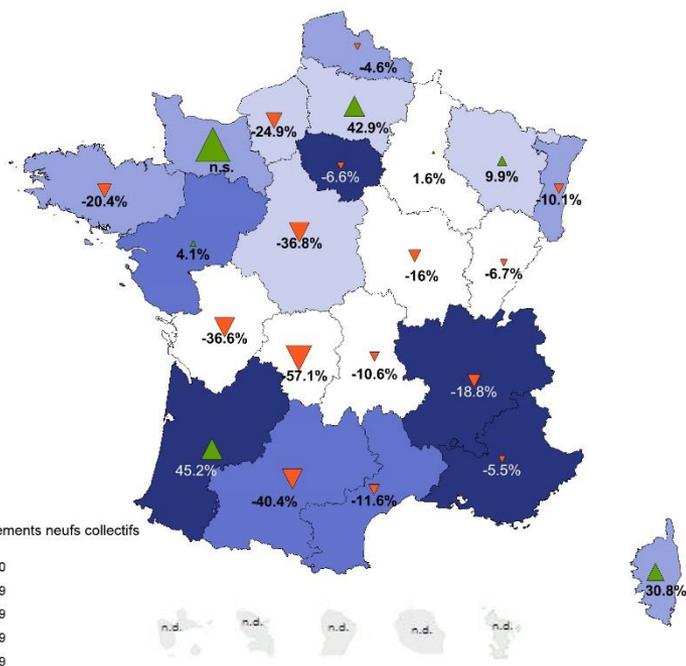
... sur le dernier trimestre

La commercialisation de logements neufs	3 ^e 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 ²	+1,7% ▲	246 084 €/lot	-1,5% ▼

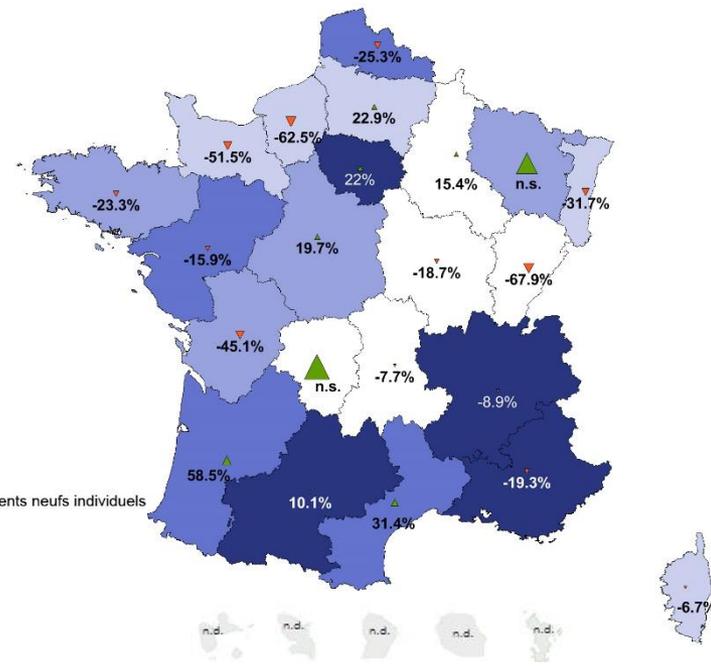
Les mises en vente et les réservations de logements baissent au 3^e trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012 pour les logements individuels et collectifs ; l'encours de logements collectifs et individuels disponibles a augmenté sur la même période. Le stock achevé reste toutefois globalement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

... dans les régions

Réservations de logements neufs collectifs
3^e trimestre 2013, évol. 1 an



Réservations de logements neufs individuels
3^e trimestre 2013, évol. 1 an

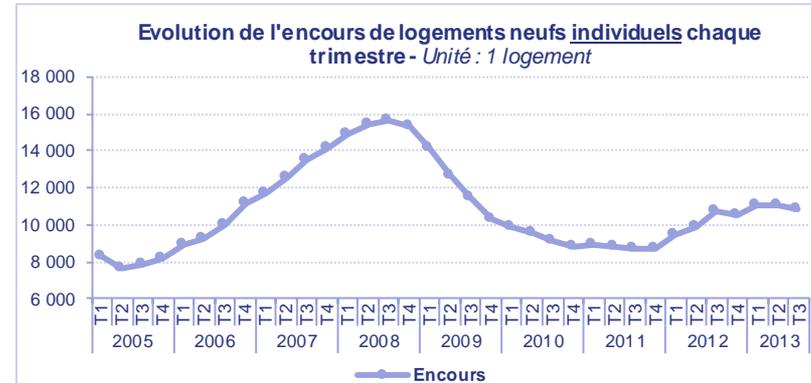
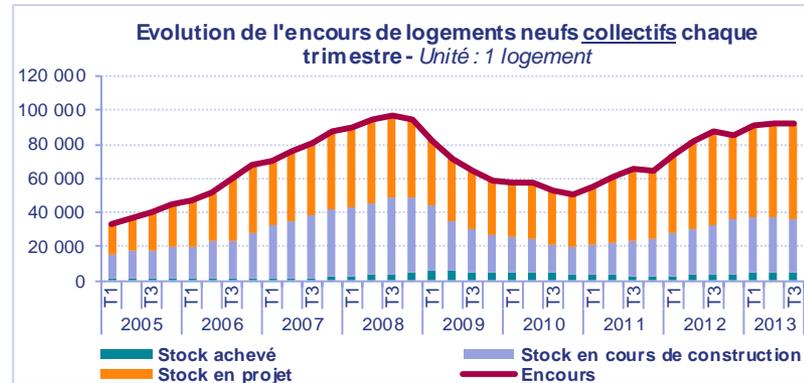
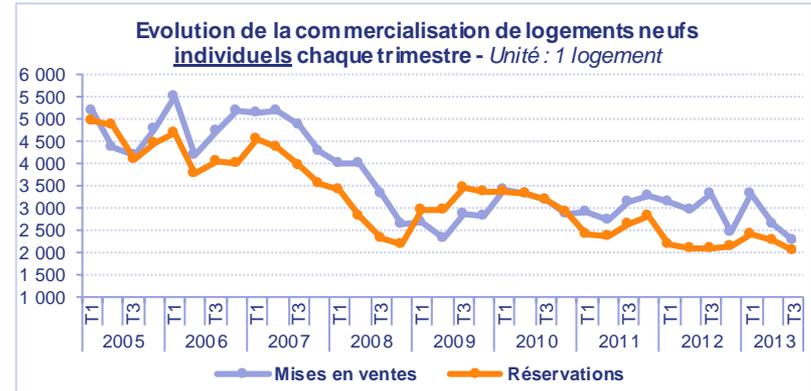
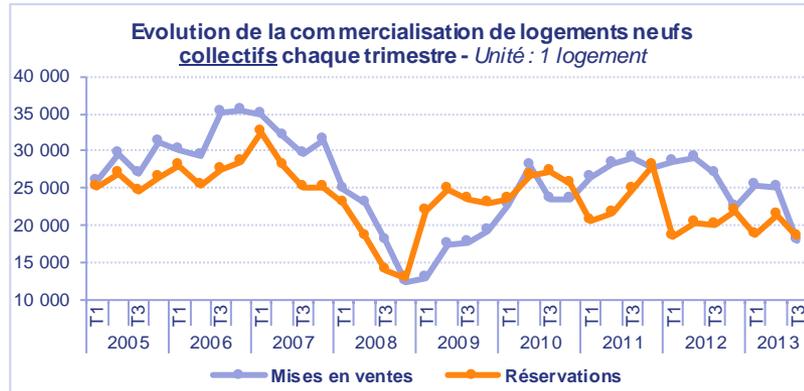


Source : MEDDE (données brutes)

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 ?

... évolution trimestrielle



... mise en perspective annuelle

La commercialisation de logements neufs	Situation à la fin du 3 ^e 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.

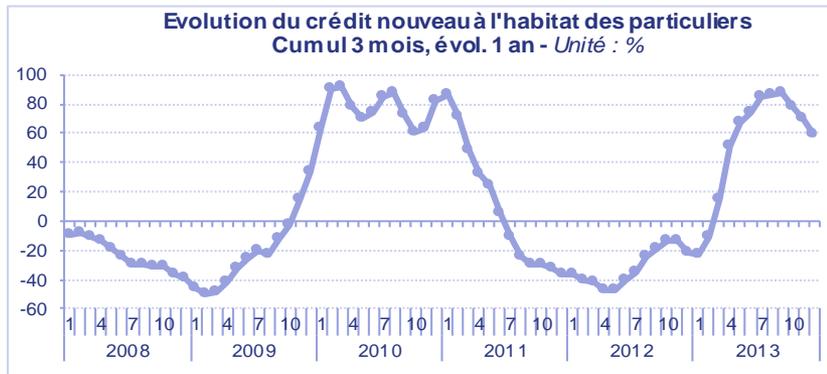
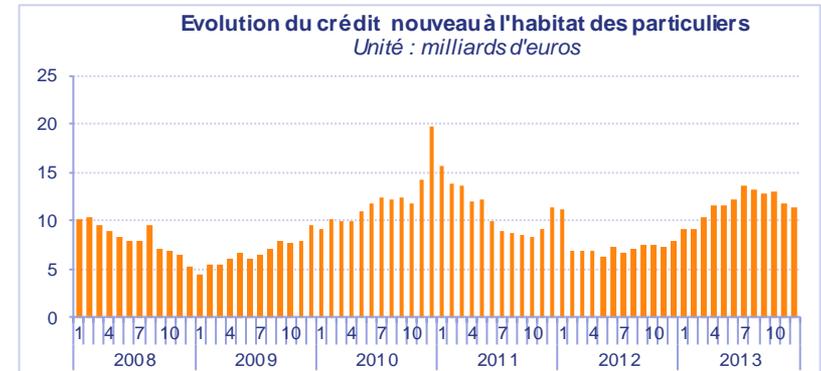
Dernières tendances... LE BATIMENT

Quelle dynamique pour les crédits à l'habitat ?

...sur les 3 derniers mois

Crédits a l'habitat	Situation à fin décembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros)	36,3	+59,2%	▲

... 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, 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 (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Total locaux autorisés	10 155 mill. m²	-7,2% ▼
Bâtiments agricoles	2 290 mill. m²	-5,5% ▼
Secteur privé non agricole	6 109 mill. m²	-6,5% ▼
Dont locaux industriels	939 mill. m ²	-10,8% ▼
Dont commerces	1531 mill. m ²	+1,1% ▲
Dont bureaux	1705 mill. m ²	+31,4% ▲
Dont entrepôts	1297 mill. m ²	-31,7% ▼
Dont autres locaux	638 mill. m ²	-17,3% ▼
Secteur public	1 755 mill. m²	-11,6% ▼

Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Total locaux commencés	6 939 mill. m²	+11,2% ▲
Bâtiments agricoles	1 580 mill. m²	+98,9% ▲
Secteur privé non agricole	3 691 mill. m²	-1,4% ▼
Dont locaux industriels	690 mill. m ²	+7,7% ▲
Dont commerces	763 mill. m ²	-7,3% ▼
Dont bureaux	996 mill. m ²	+12,5% ▲
Dont entrepôts	725 mill. m ²	-17,5% ▼
Dont autres locaux	517 mill. m ²	+0,4% =
Secteur public	1 668 mill. m²	-2,0% ▼

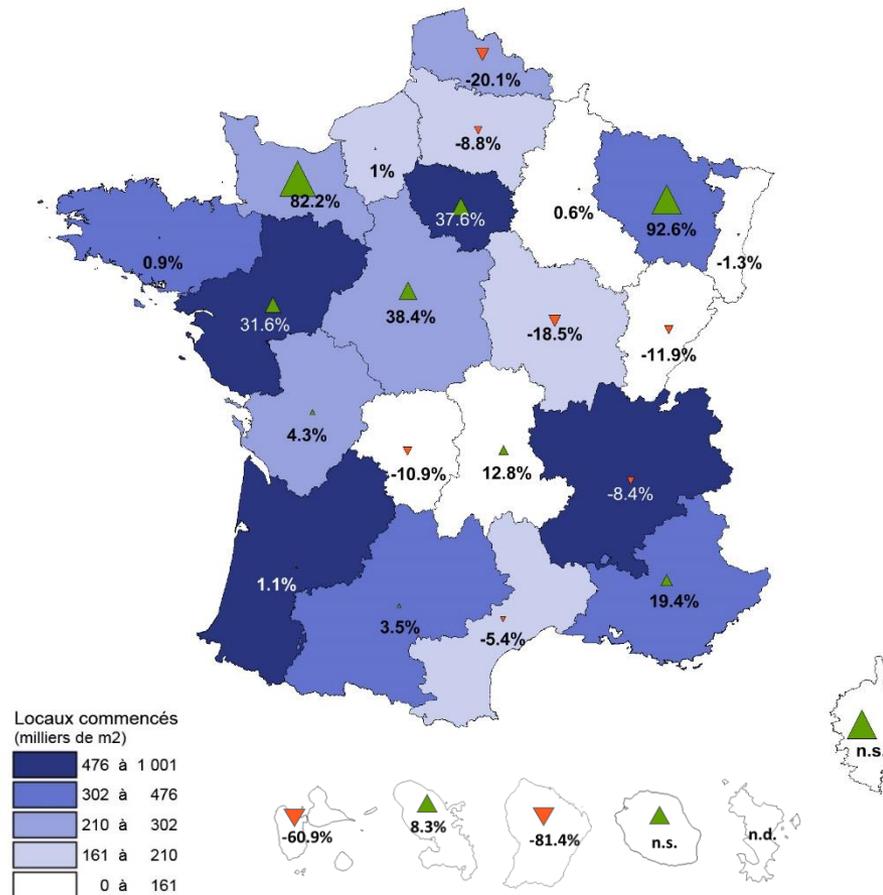
Les mises en chantier de locaux neufs continuent de progresser sur la période octobre-décembre 2013 par rapport à la même période en 2012.

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.

... dans les régions

Locaux commencés – Sur 3 mois à fin décembre 2013, évol. 1 an



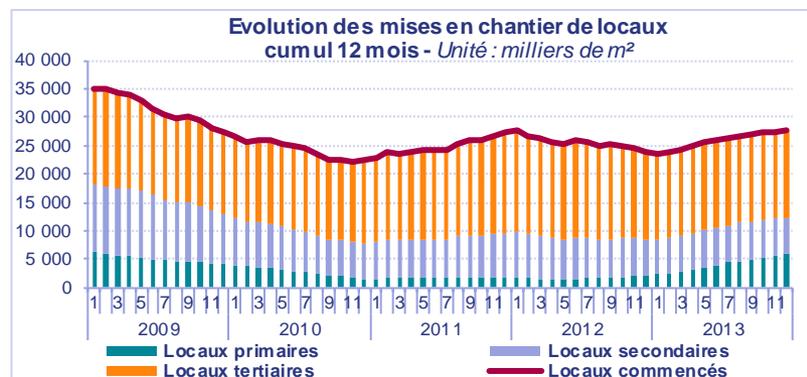
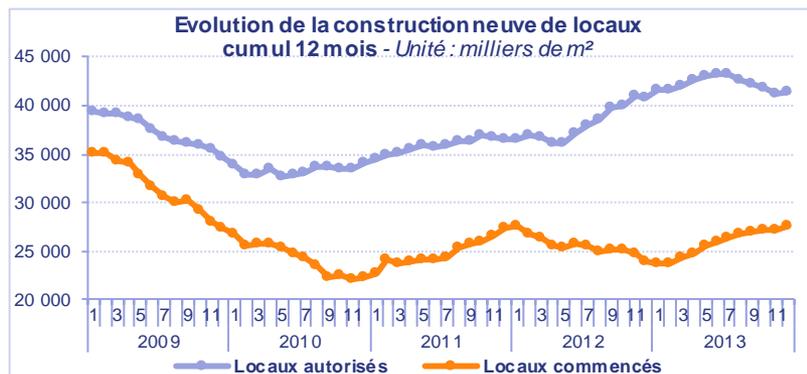
Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont à analyser avec réserve.

Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

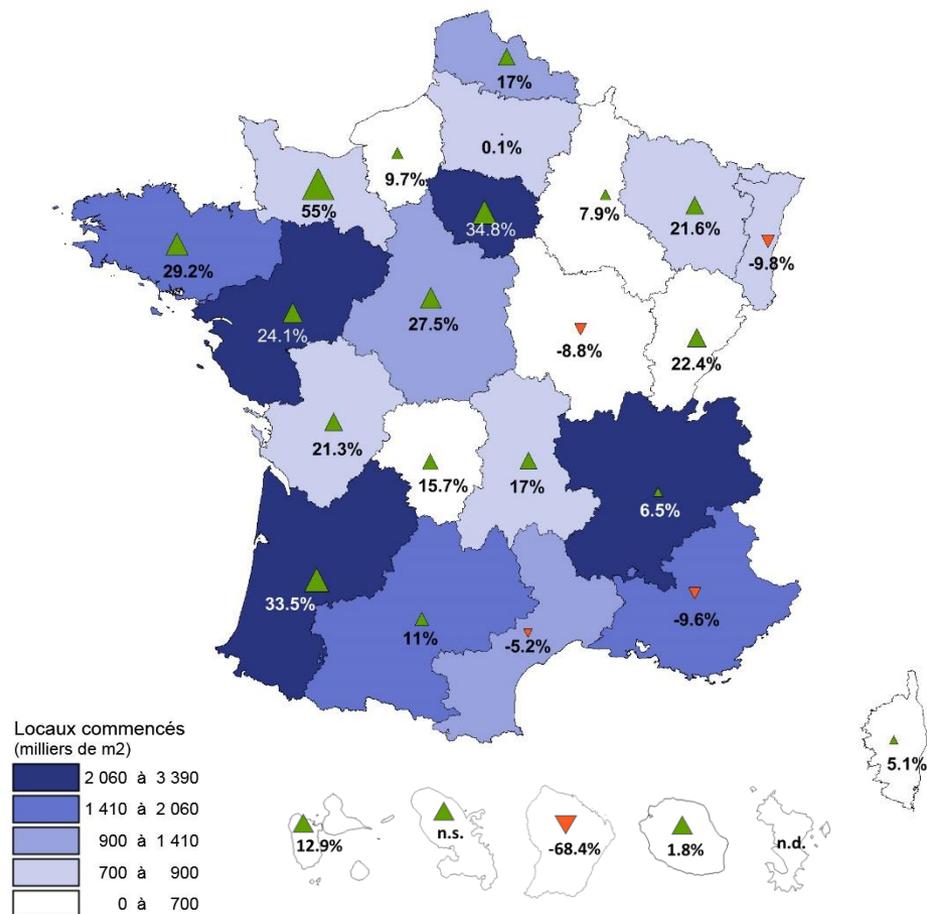
... mise en perspective annuelle

... dans les régions

La construction neuve de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2013 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	41 462 mill. m²	+1,5%	▲
Total locaux commencés	27 604 mill. m²	+15,6%	▲



Locaux commencés – Sur 12 mois à fin décembre 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.

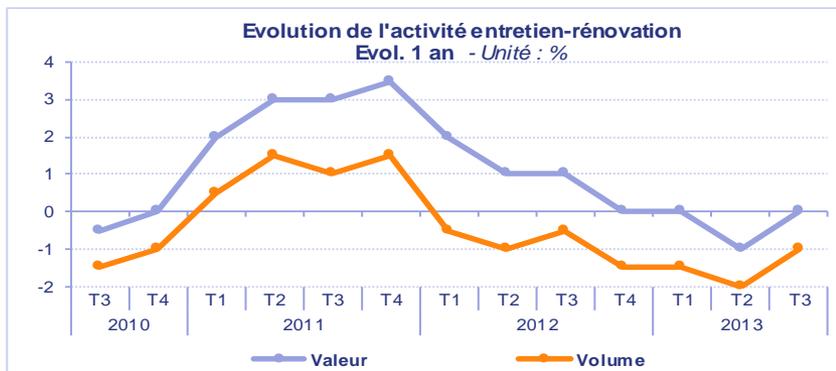
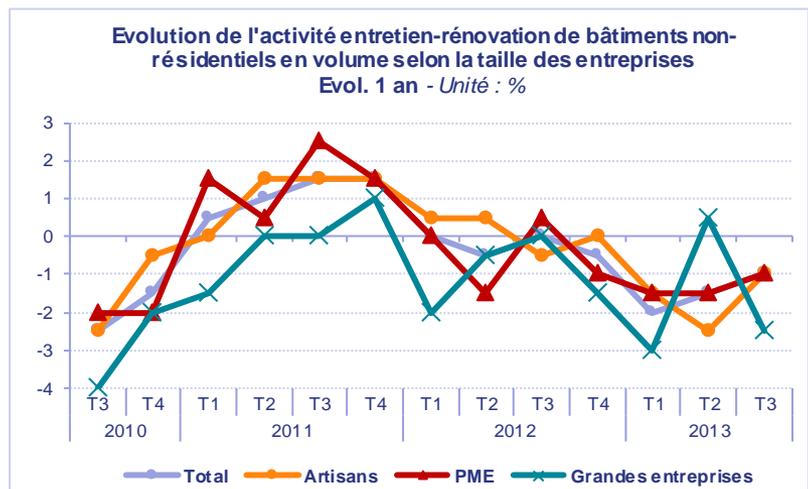
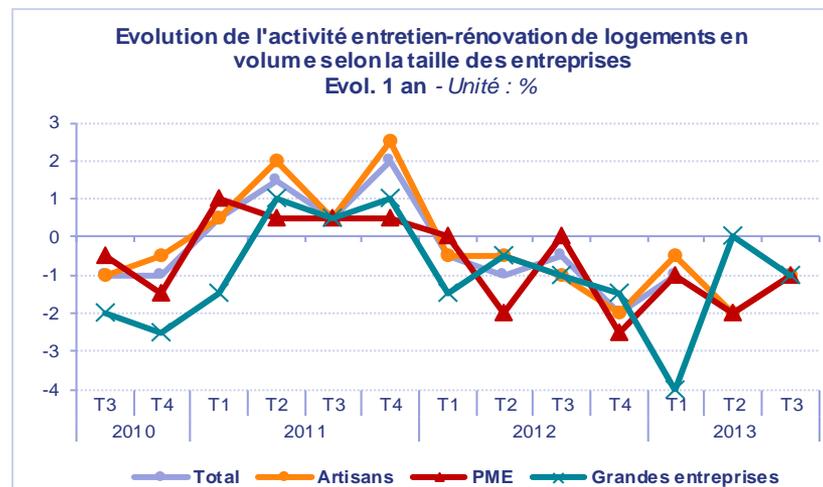
Dernières tendances... LE BATIMENT

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 ^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



Légère baisse de l'activité au 3^{ème} 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 ».

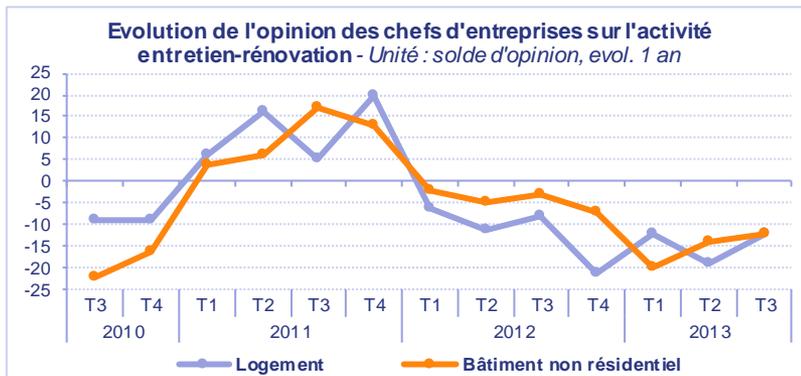
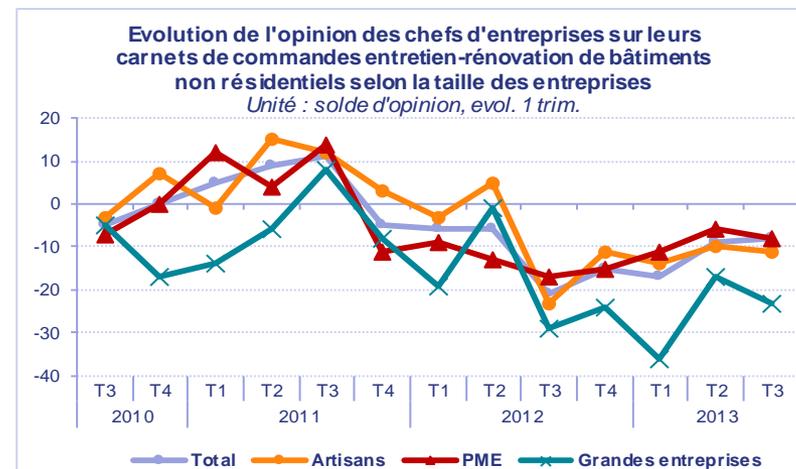
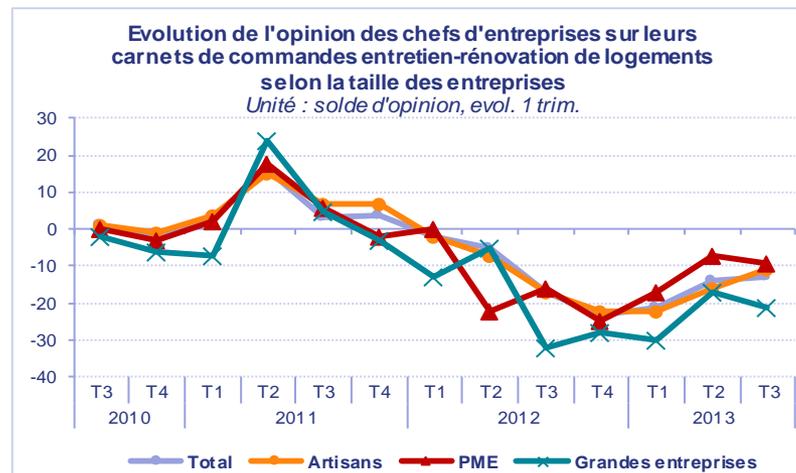
Source : MEDDE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Dernières tendances... LE BATIMENT

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 ^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	▼



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)

Comment évolue l'activité des Travaux Publics ?

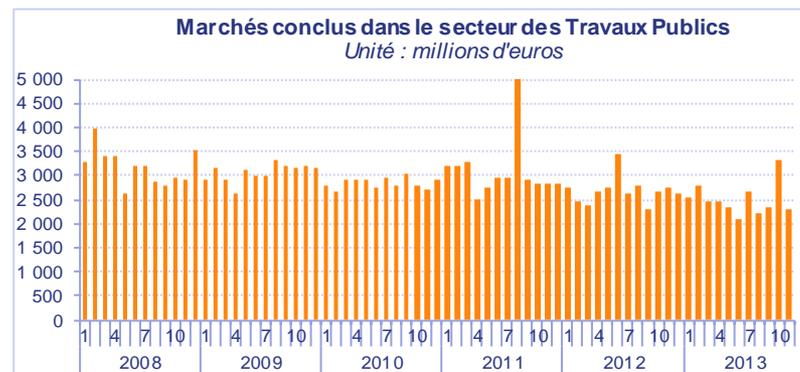
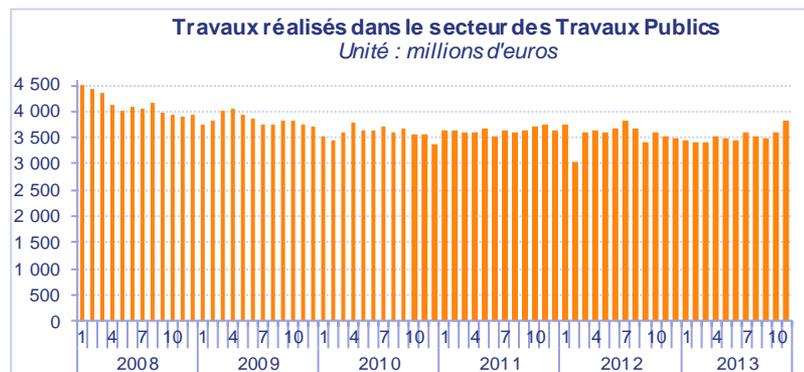
... sur les 3 derniers mois

Activité dans les Travaux Publics (millions d'euros)	Situation à fin novembre 2013 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Travaux réalisés	10 890	+3,7%	▲
Marchés conclus	7 952	+3,2%	▲

... sur les 12 derniers mois

Activité dans les Travaux Publics (millions d'euros)	Situation à fin novembre 2013 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Travaux réalisés	42 173	-1,6%	▼
Marchés conclus	30 181	-6,9%	▼

... évolution mensuelle



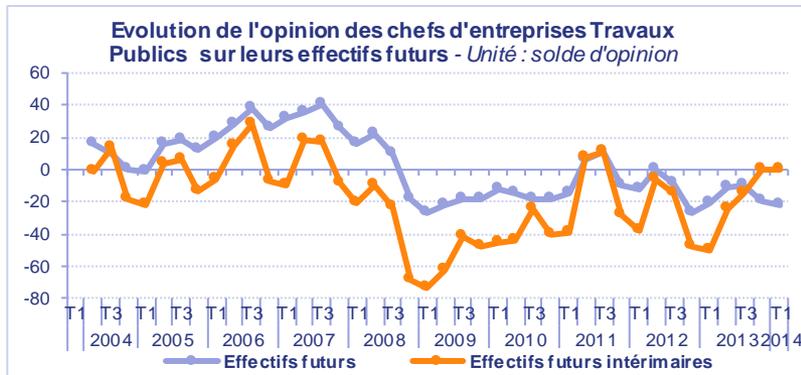
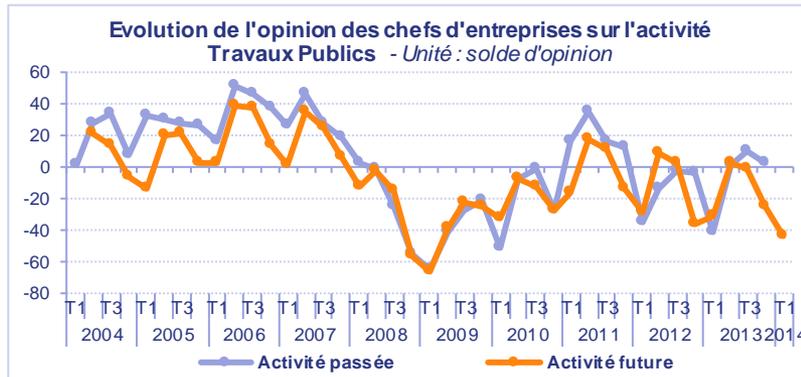
Les travaux réalisés et les marchés conclus par les entreprises de travaux publics ont progressé sur la période septembre-novembre 2013 par rapport à la même période en 2012. En revanche, l'activité cumulée sur 12 mois, i.e. décembre 2012-novembre 2013 a diminué par rapport à décembre 2011-novembre 2012.

Source : Enquête mensuelle FNTP (données cvs-cjo au prix de 2011; disponibles pour la France métropolitaine)

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

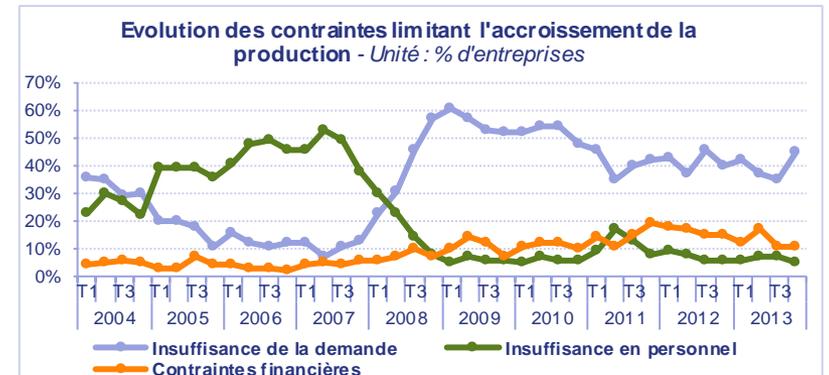
... sur l'activité et les effectifs

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.

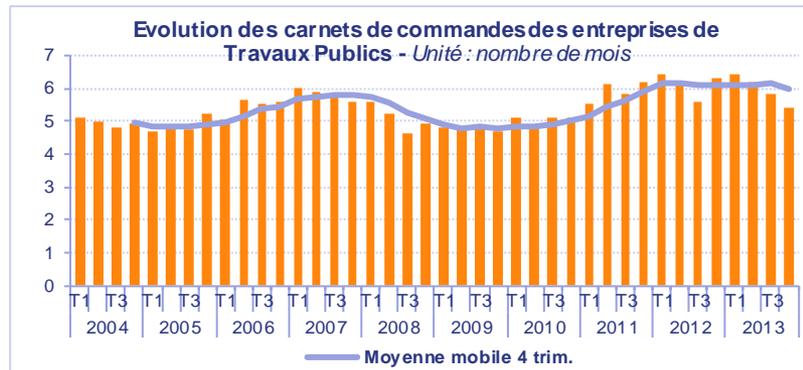
Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

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

... sur les carnets de commandes

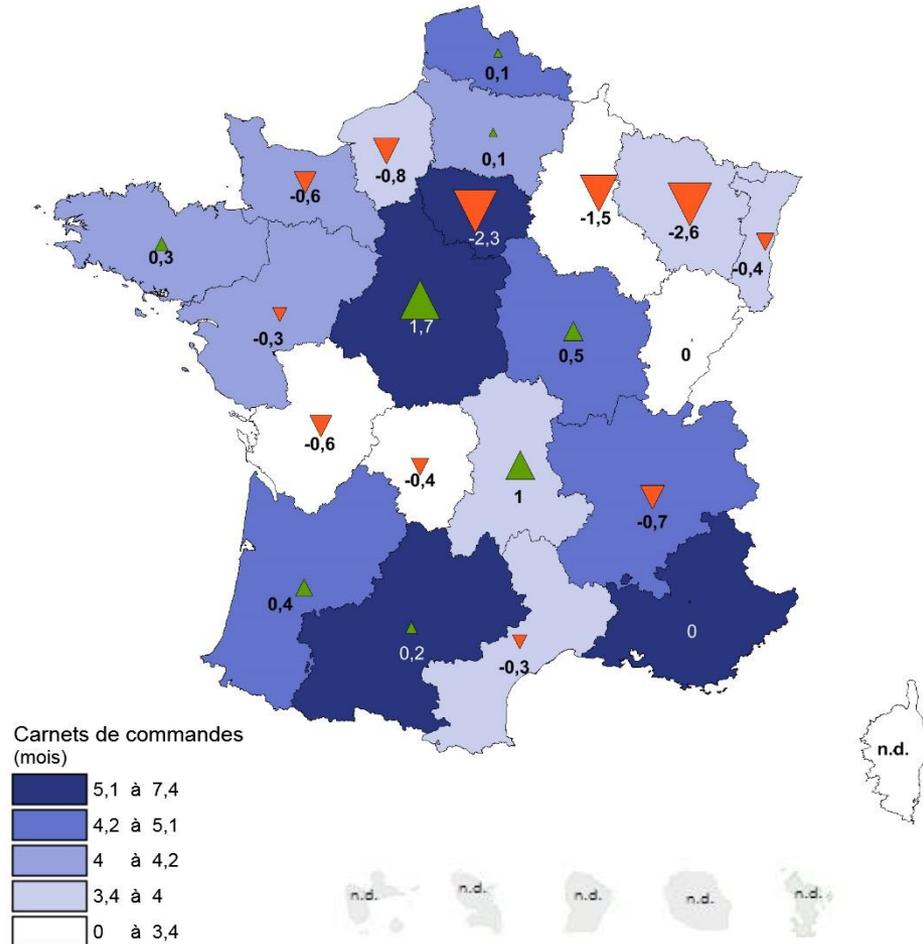
... dans les régions

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)

Dernières tendances... LES TRAVAUX PUBLICS

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 m3	-1,9%	▼
Prod. Granulats à fin novembre 2013	95 040 kt	+1,9%	▲
Conso Ciment à fin décembre 2013	4 698 kt	+0,0%	=

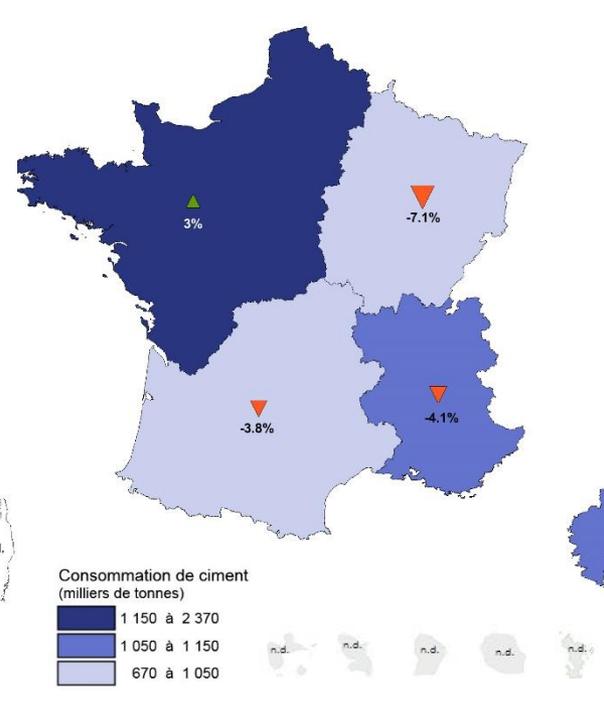
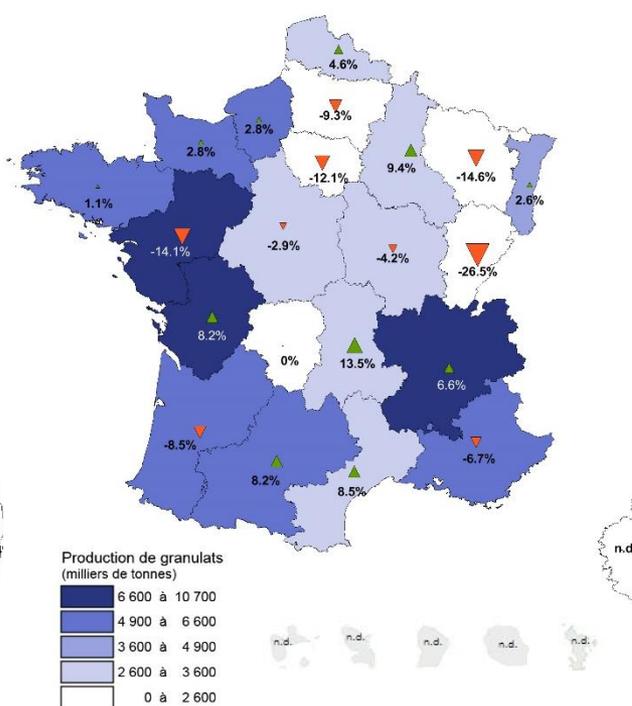
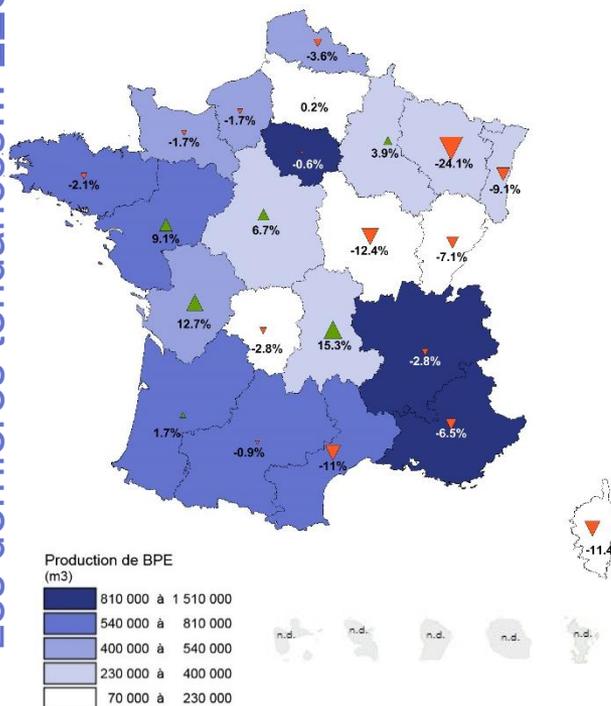
La production de granulats a augmenté sur la période septembre-novembre 2013 par rapport à la même période en 2012 ; la production de BPE a légèrement diminué sur la même période. La consommation de ciment est restée stable sur la période octobre-décembre 2013 par rapport à la même période en 2012.

... dans les régions

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

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

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



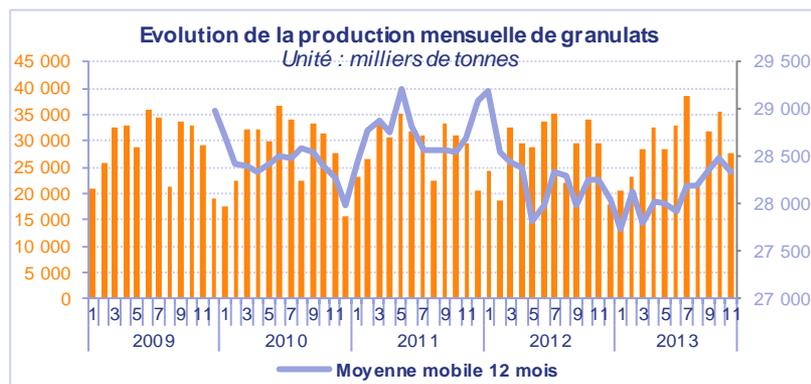
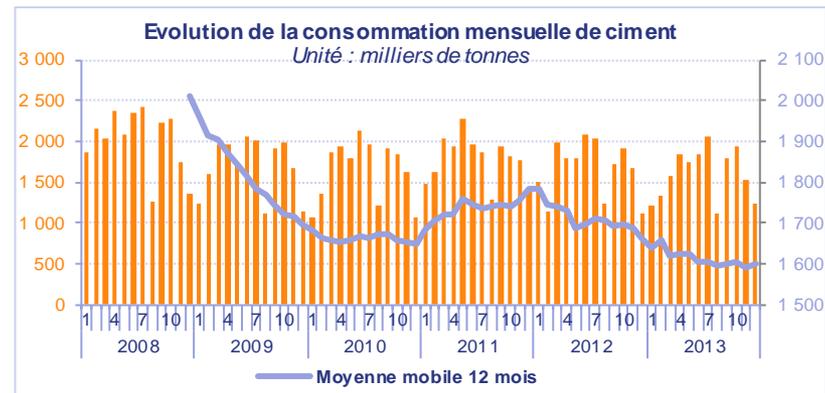
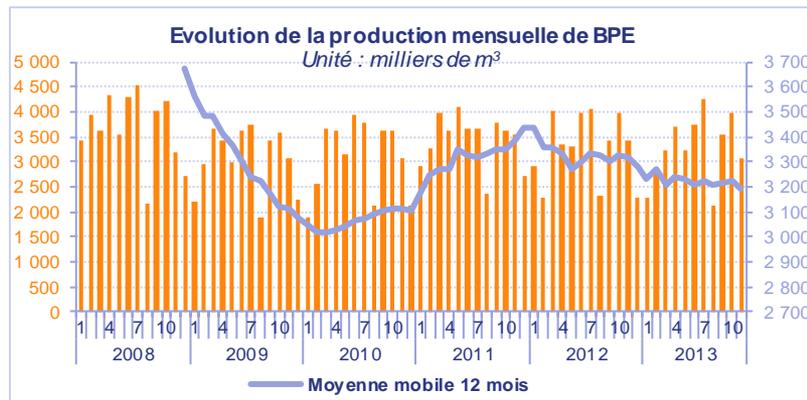
Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine)

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

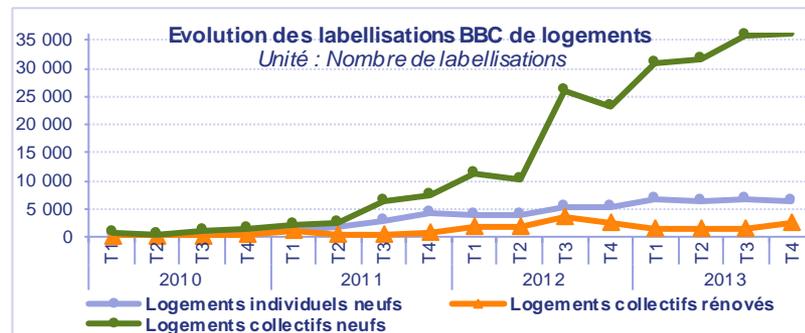
La production de matériaux Depuis le début de l'année - Evol 1 an			
Prod. BPE entre janvier et nov. 2013	36 026 112 m ³	-3,0%	▼
Prod. Granulats entre janv. et nov. 2013	321 920 kt	+1,1%	▲
Conso Ciment entre janv. et dec. 2013	19 205 kt	-3,8%	▼

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

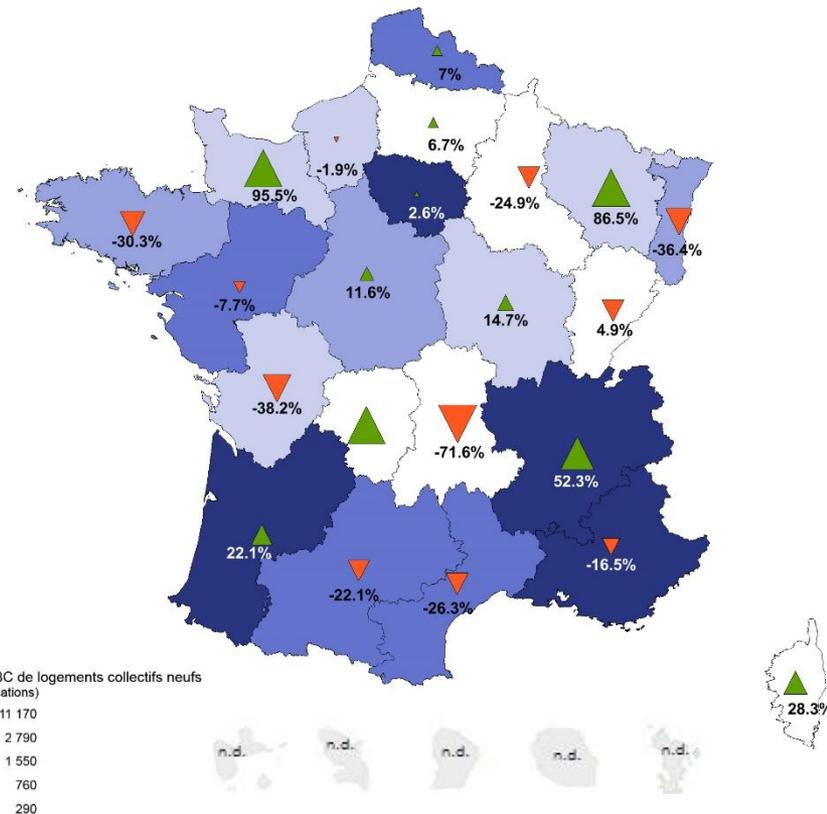
Labellisation BBC de logements neufs	Au 4 ^e trimestre 2013 Cumul depuis la mise en place du label - Evol 1 trim		
Total logements			
Nombre de demandes	1 626 745	+12,9%	▲
Nombre d'accords	283 188	+17,6%	▲
Logements collectifs			
Nombre de demandes	1 378 604	+13,0%	▲
Nombre d'accords	226 891	+18,9%	▲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

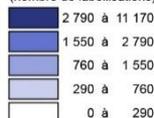


... dans les régions

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



Labellisations BBC de logements collectifs neufs
(nombre de labellisations)



Les labellisations BBC continuent de progresser au 4^e trimestre 2013 par rapport au 3^e trimestre 2012, pour les bâtiments neufs et la rénovation. Les éco-prêts à taux zéro restent stables entre les 3^e trimestres 2012 et 2013.

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

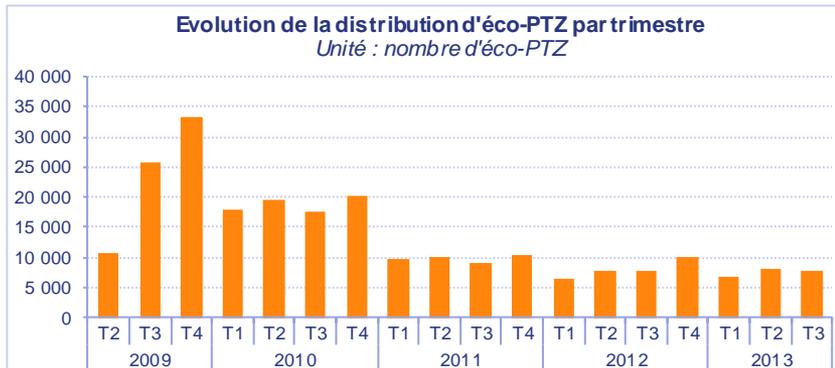
Source : BBC-Effinergie (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

... 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 travaux liés à l'éco-PTZ

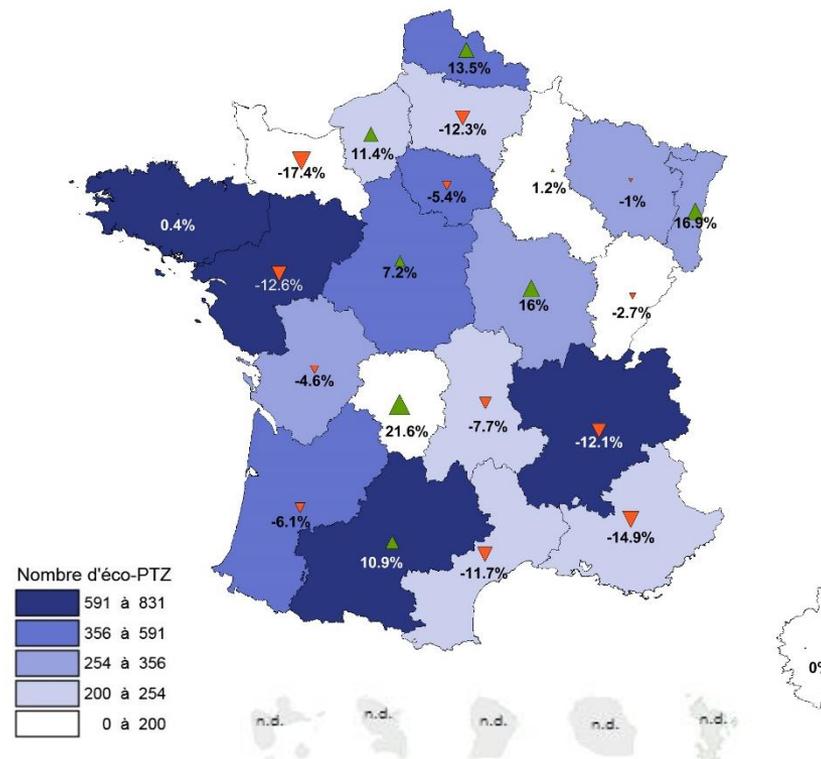
Travaux liés à l'éco-PTZ	3 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an		
Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ	154,9 M€	-0,7%	=
Nombre d'éco-PTZ	7 679 éco-PTZ	-2,3%	▼



... 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 – 3^e trimestre 2013, évol. 1 an

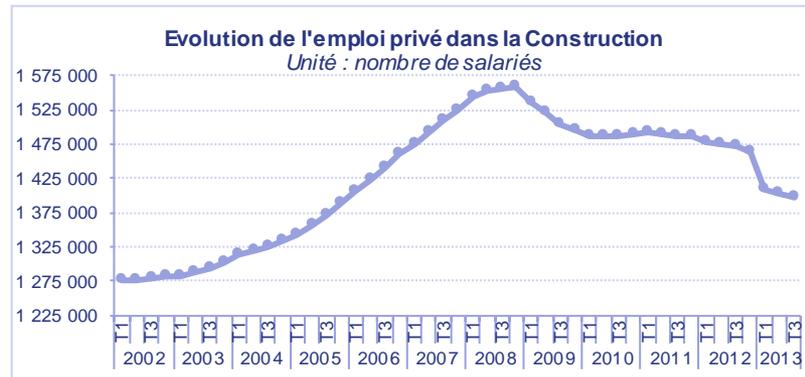


Sources : FNTF pour les certifications ISO 14001, BBC-Effinergie pour les labellisations BBC et SGFGAS pour l'éco-PTZ (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Quelles sont les conséquences sur l'appareil de production ?

... évolution de l'emploi salarié en France

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

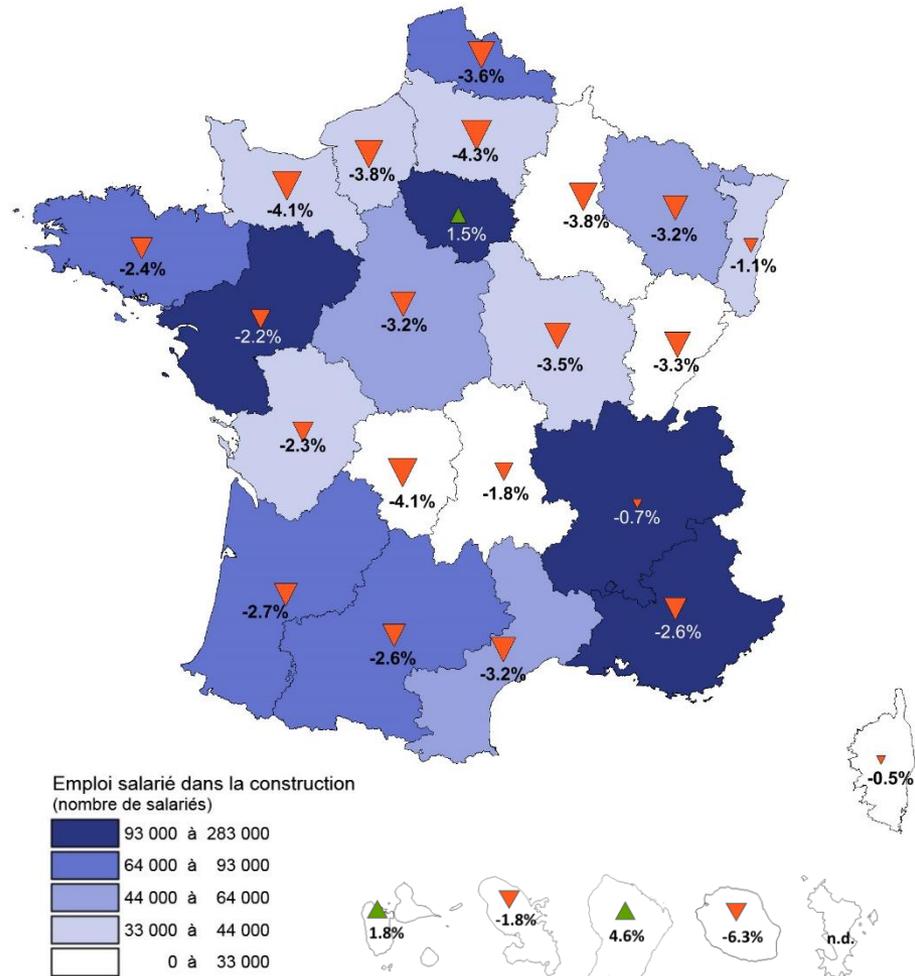


L'emploi salarié dans le secteur de la construction poursuit son recul au 3^e trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

Sources : ACOSS – URSSAF (données cvs)

... emploi salarié dans les régions

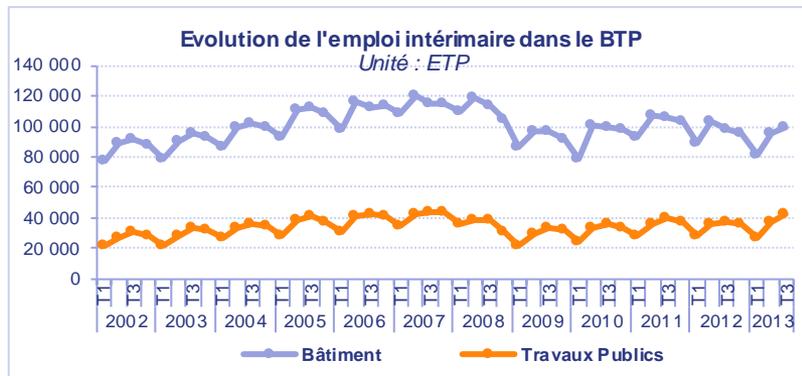
Emploi salarié dans la construction – 3^e trimestre 2013, évol. 1 an



Quelles sont les conséquences sur l'appareil de production ?

... évolution de l'emploi intérimaire en France

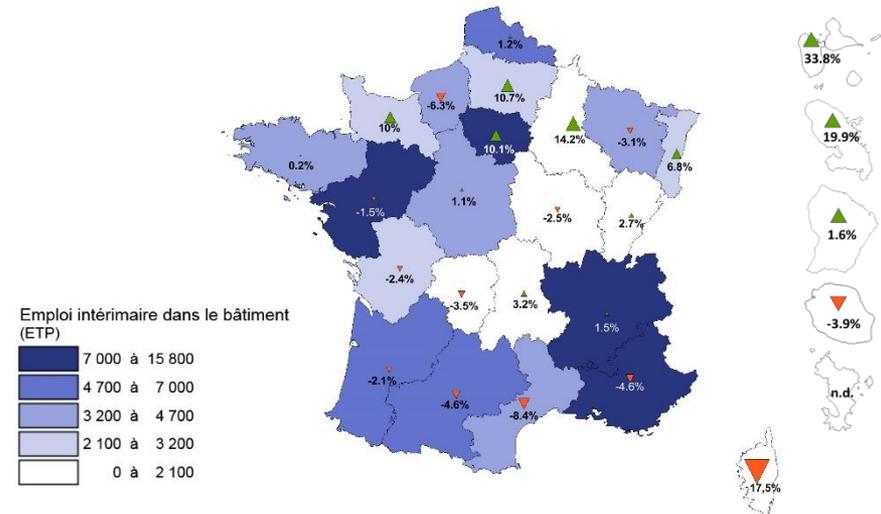
Emploi intérimaire dans le BTP (en équivalents temps pleins)	3 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an		
Intérimaires BTP	140 792 ETP	+4,1%	▲
Intérimaires Bâtiment	98 785 ETP	+1,2%	▲
Intérimaires Travaux Publics	42 006 ETP	+11,5%	▲



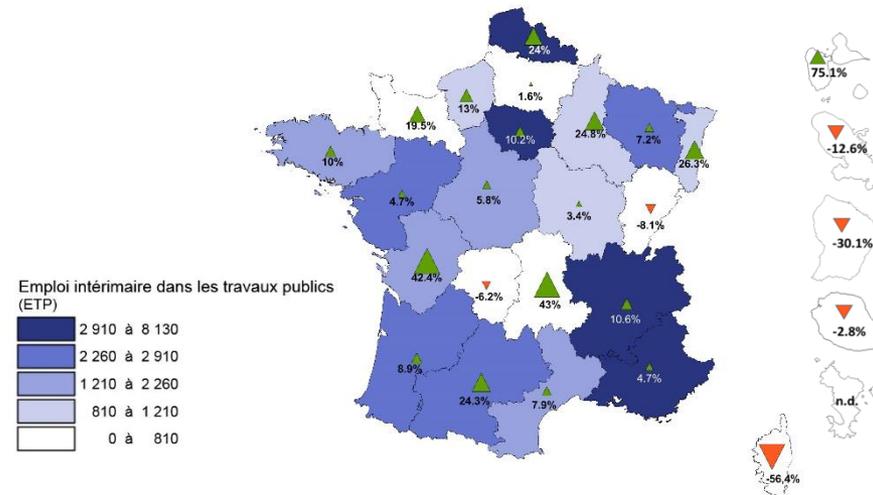
Contrairement aux trimestres précédents, l'emploi intérimaire dans le secteur de la construction progresse au 3^e trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

... emploi intérimaire dans les régions

Emploi intérimaire dans le bâtiment – 3^e trimestre 2013, évol. 1 an



Emploi intérimaire dans les travaux publics – 3^e trimestre 2013, évol 1 an



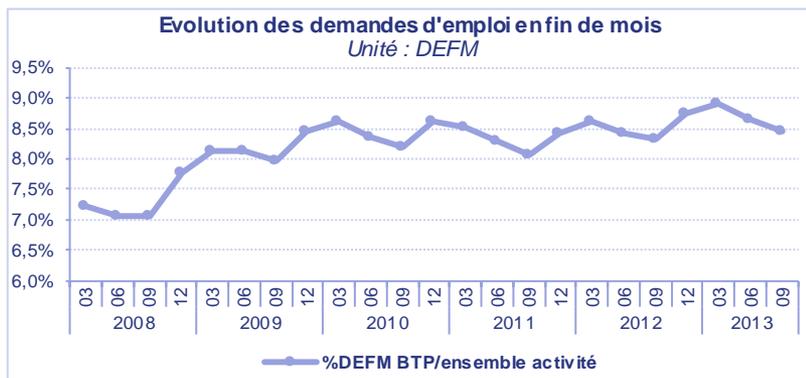
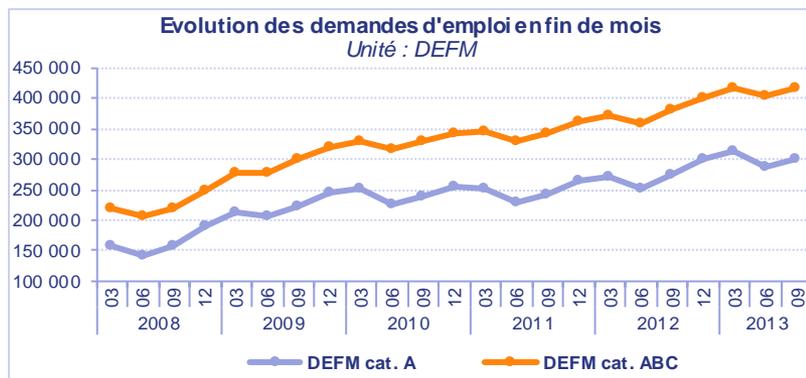
Sources : INSEE, DARES (données brutes) – Le calcul de l'intérim est réalisé sur une base de 38 semaines travaillées par an dans le BTP.

Quelles sont les conséquences sur l'appareil de production ?

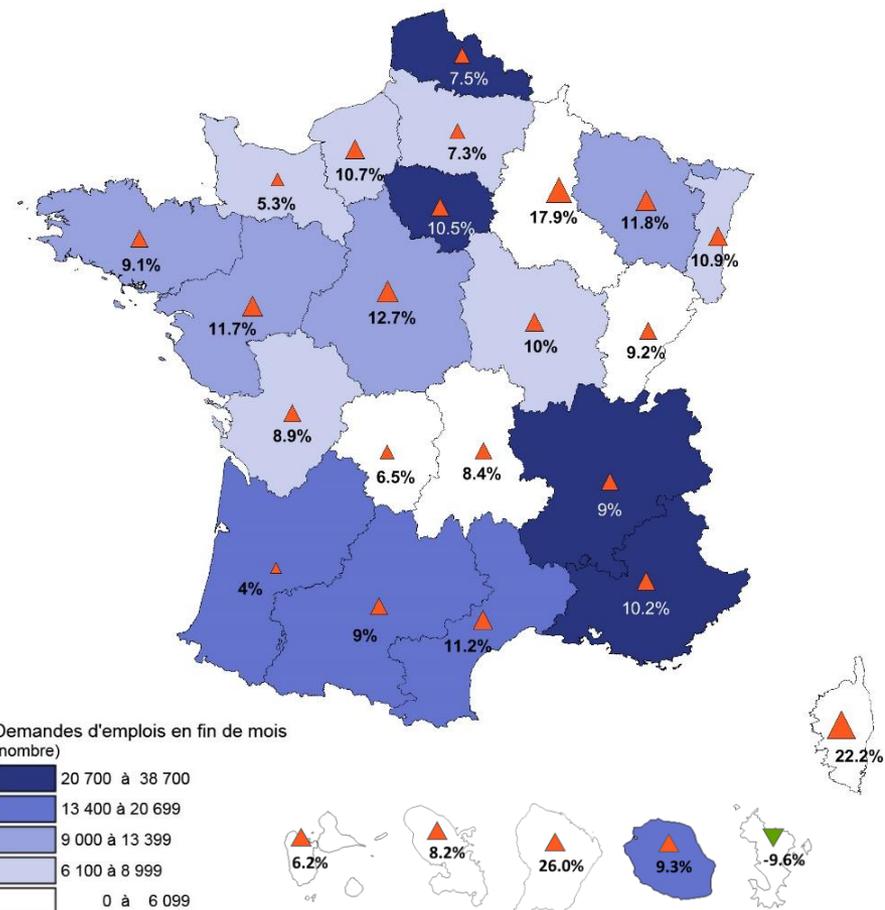
... évolution de la demande d'emploi en France

... demande d'emploi dans les régions

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



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.

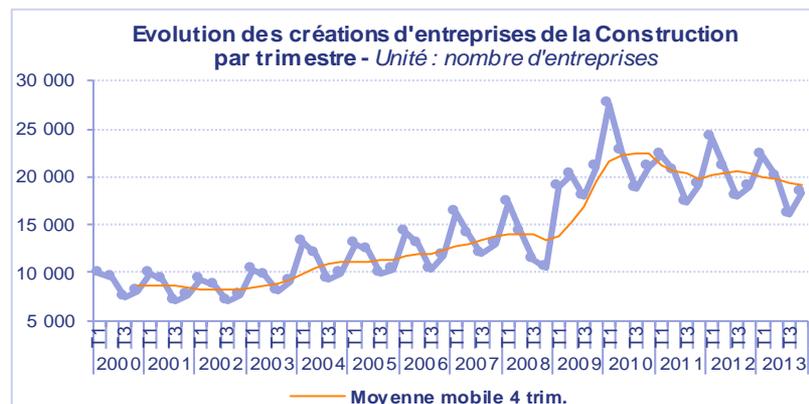
Source : DARES (données brutes)

Dernières tendances... EMPLOI

Comment évoluent les créations d'entreprises ?

... au niveau national

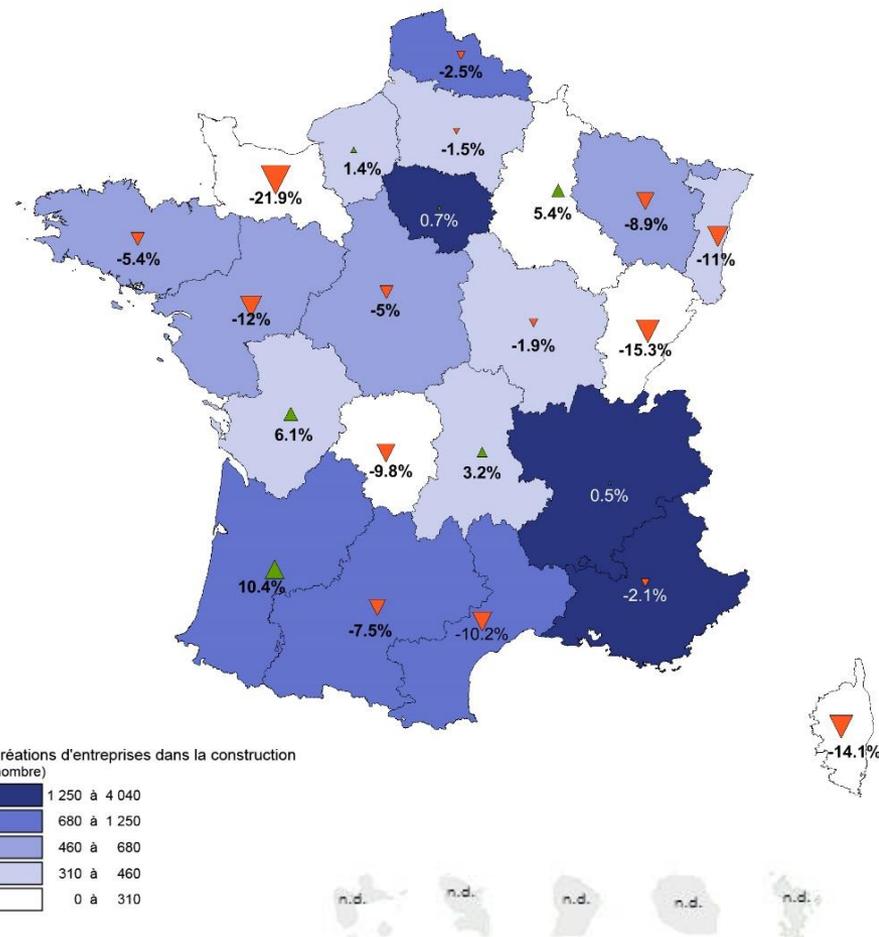
Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	4 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	18 399 créa.	-2,8%	▼
Créations cumulées des 4 derniers trimestres	76 655 créa.	-6,4%	▼



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.

... dans les régions

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

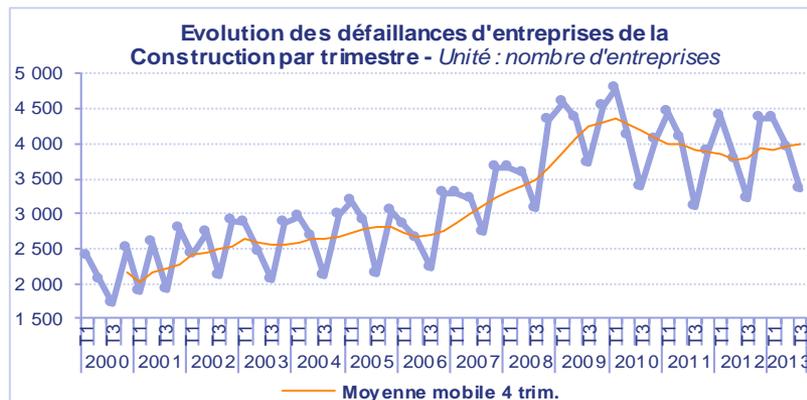


Source : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Comment évoluent les défaillances d'entreprises ?

... au niveau national

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	3 ^e trimestre 2013 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	3 352 déf.	+4,7%	▲
Défaillances cumulées des 4 derniers trimestres	16 005 déf.	+5,2%	▲

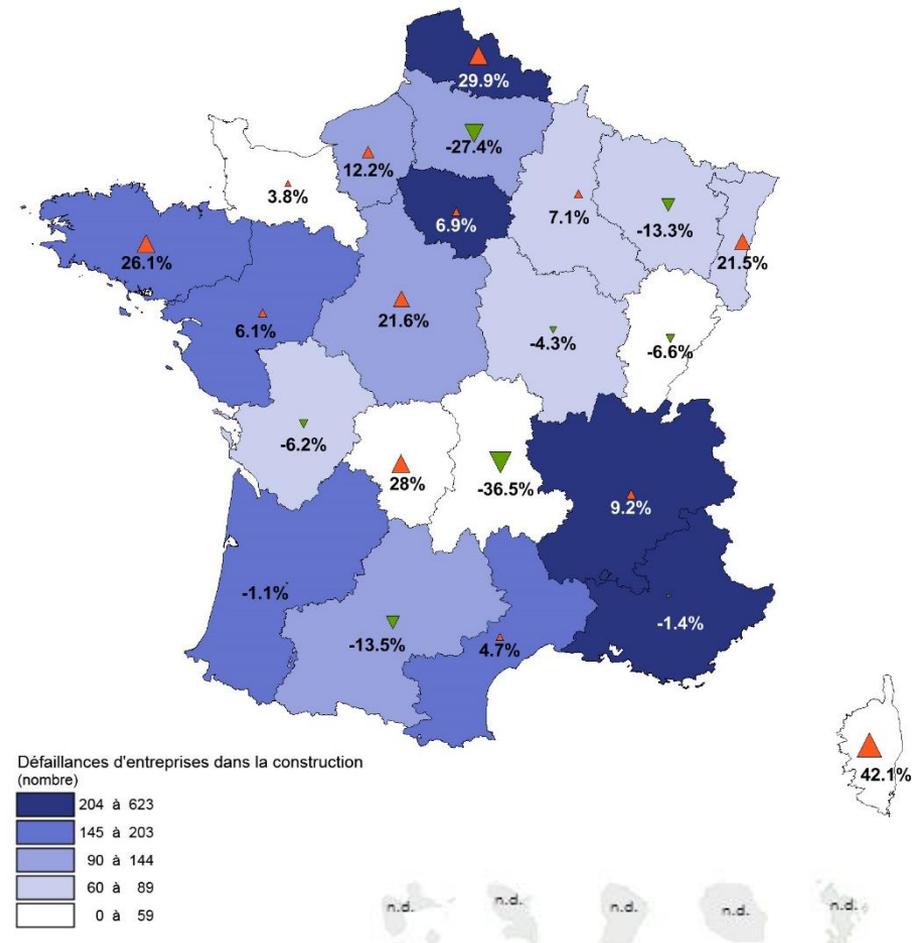


Les défaillances d'entreprises de la construction continuent de progresser au 3^e trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012.

Sources : Banque de France (données brutes)

... dans les régions

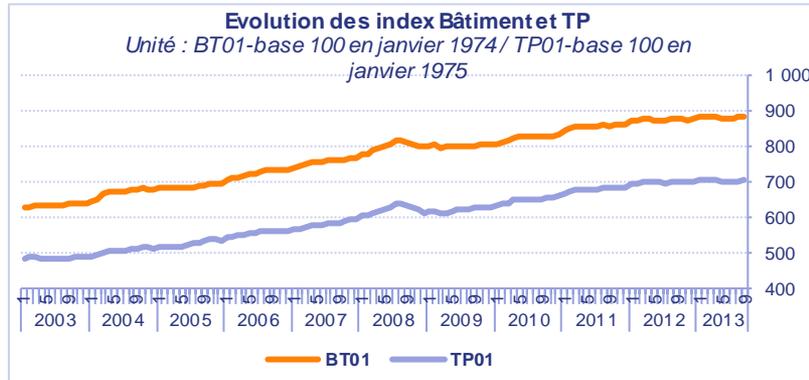
Défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction – 3^e trimestre 2013, évol. 1 an



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

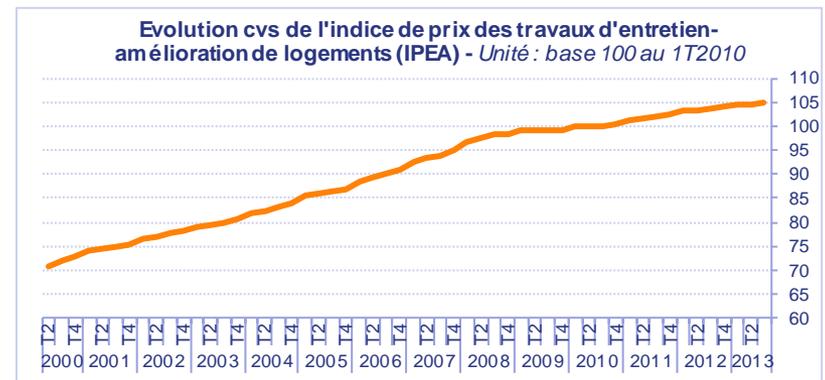
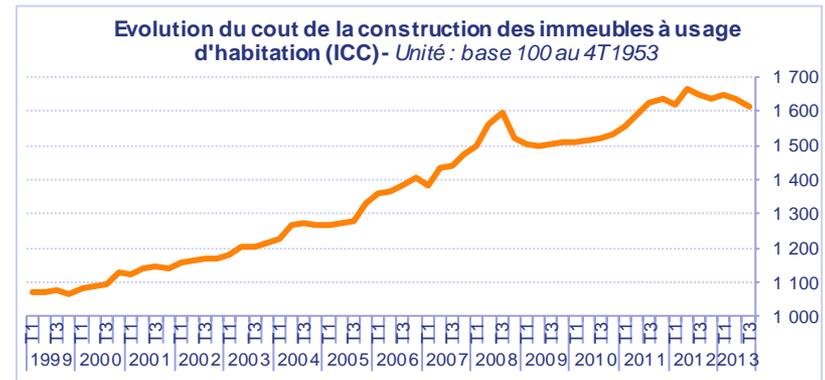
... mensuellement

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			
3 ^e trimestre 2013 - Evol 1 trimestre			
Index du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC)	1612,0	-1,53%	▼
3 ^e 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

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