

30 avril 2015

Activité et perspective du secteur construction

Observatoire PACA Conjoncture



Cellule Economique Régionale de la Construction Provence-Alpes-Côte d'Azur
37 Boulevard Périer - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 37 30 90 - Fax : 04 91 37 30 98 - Email : cerc.pacca@il-carre.net - Site : www.cerc-pacca.fr

Déroulé

- Chiffres clés et grandes tendances économiques du secteur de la construction
- Quelle activité pour 2015 ?
 - Bâtiment neuf
 - Rénovation
 - Travaux Publics
 - Matériaux
 - Commande Publique

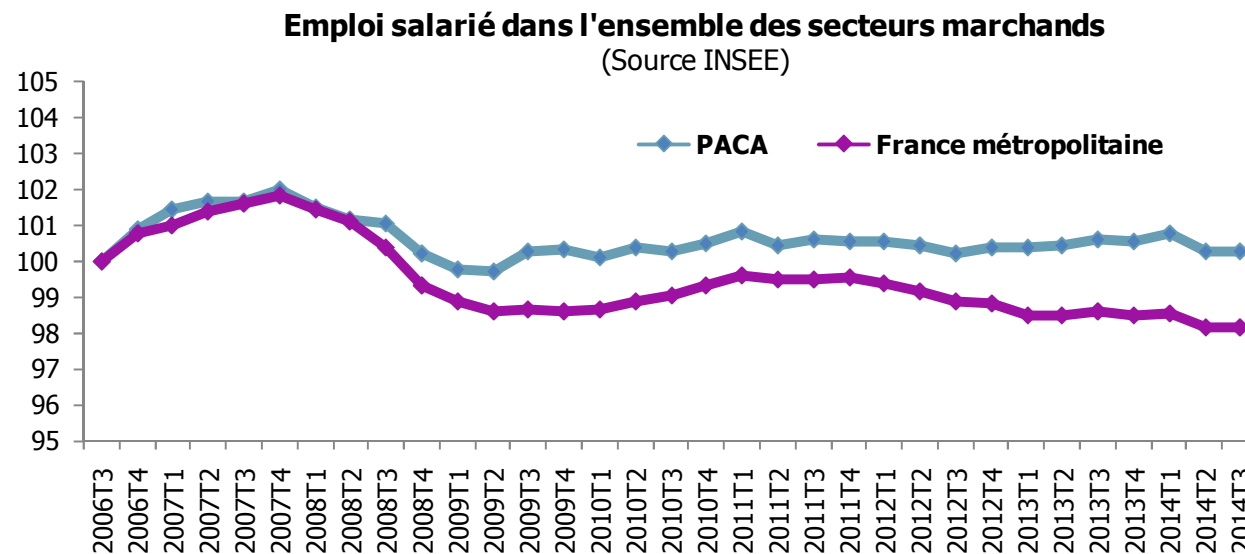


Chiffres clés et grandes tendances du secteur construction

La conjoncture régionale

« Maintien des effectifs salariés au 4^{ième} trimestre en PACA »

Une meilleure résistance de la région PACA par rapport à la France ...



Evolution
des
effectifs
salariés
(4T14/4T13)

PACA
-0,3%

France
-0,5%

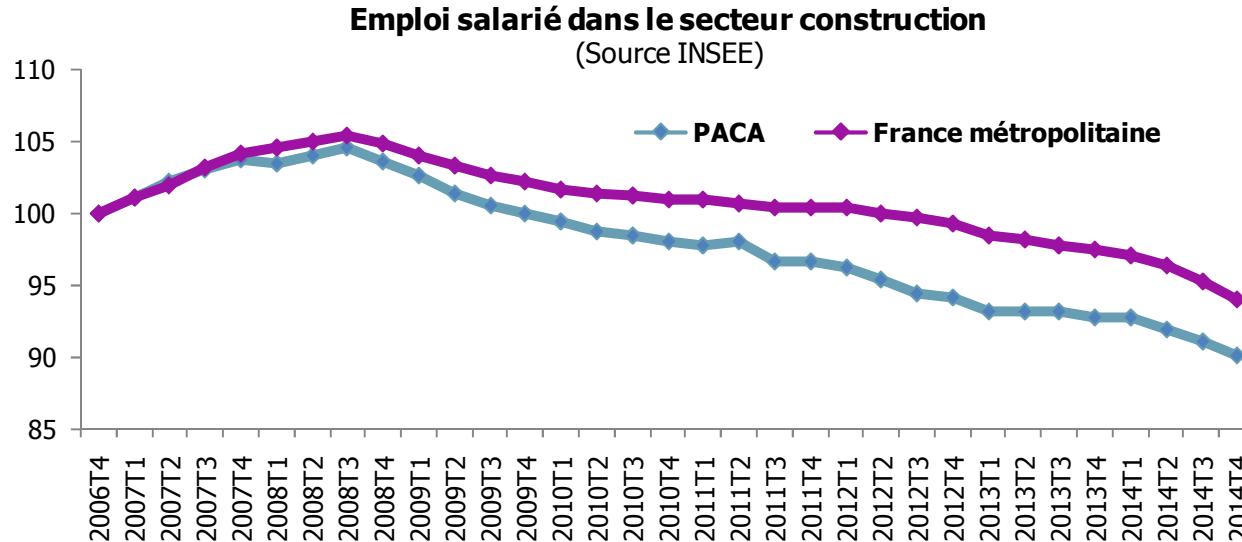
Le secteur de la construction en PACA

« Les destructions d'emploi se poursuivent »

Un secteur particulièrement éprouvé par le contexte conjoncturel

Peu de résistance de la région face à la crise dans le Bâtiment et les Travaux Publics

12 600 emplois détruits en 5 ans dans le BTP en PACA (7200 dans le GO et 5400 dans le SO)



Evolution
des
effectifs
salariés
(4T14/4T13)

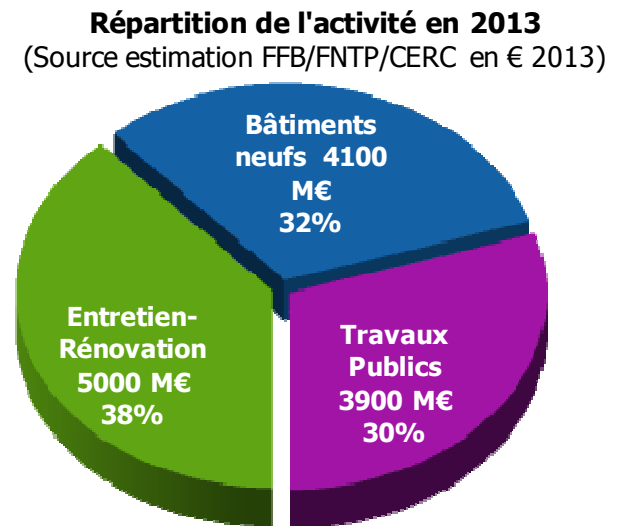
PACA
-2,9%

France
-3,5%

Chiffres clés de la construction

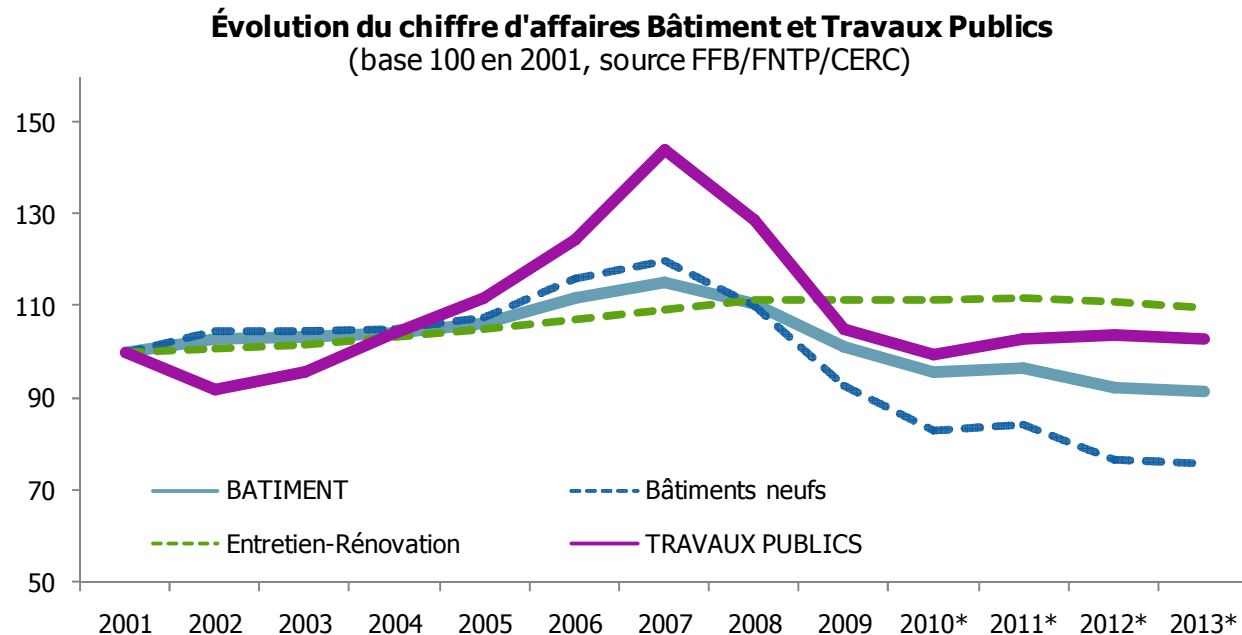
Un secteur qui reste prépondérant

- ❑ Un chiffre d'affaires estimé à plus de **13 milliards d'€** (2013)
- ❑ Près de **100 790 emplois salariés** en 2014 (poids du secteur : 9%)
- ❑ Environ **7 270 emplois intérim (ETP)** en 2014
- ❑ Environ **31 400 non salariés** en 2013
- ❑ Environ **56 385 entreprises** en 2014 (poids du secteur : 14%)



Les grandes tendances

Un fort ralentissement dans le Bâtiment neuf, un maintien dans les Travaux Publics jusqu'en 2013



Evolution du
CA
(2013/2012)

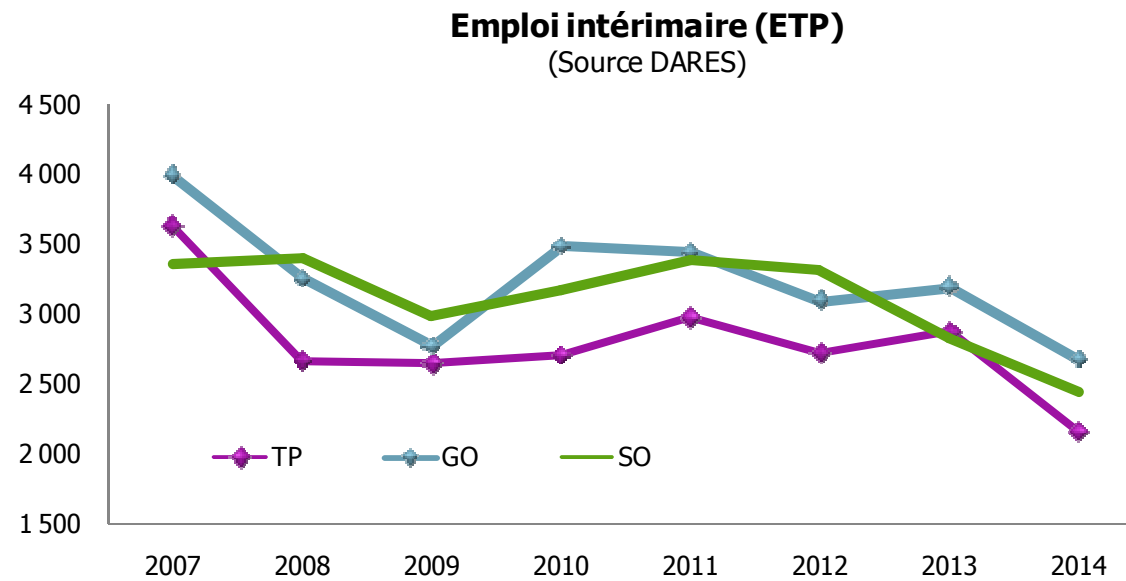
Bâtiment
neuf
-1,1%

Entretien
Rénovation
-1,2%

Travaux
Publics
-0,8%

Les grandes tendances

Un fort repli de l'intérim en 2014



Evolution
des
effectifs
intérimaire
s
(4T14/4T13)

GO
-16%

SO
-13%

TP
-25%

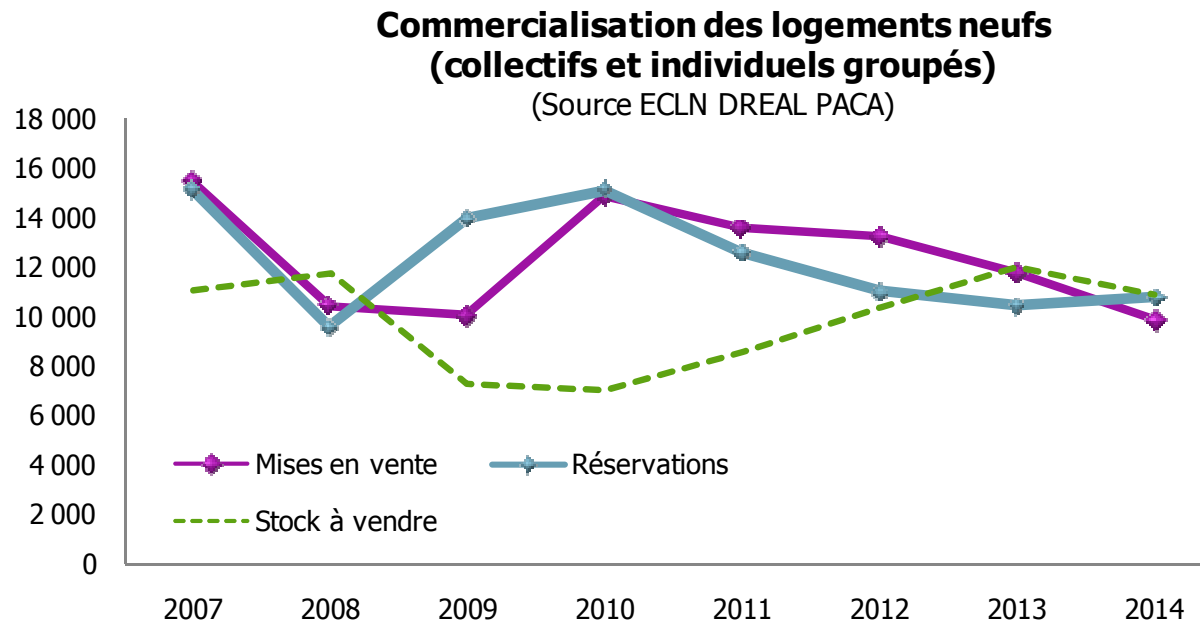
Quelle activité dans le Bâtiment neuf ?

Le marché du logement neuf – La commercialisation

« Une conjoncture un peu plus favorable au 4^{ème} trimestre »

Les réservations retrouvent un léger dynamisme

Mais le repli persistant de offre nouvelle depuis 4 ans va peser sur la construction de logement neuf en 2015/2016



Evolution
(2014/2013)

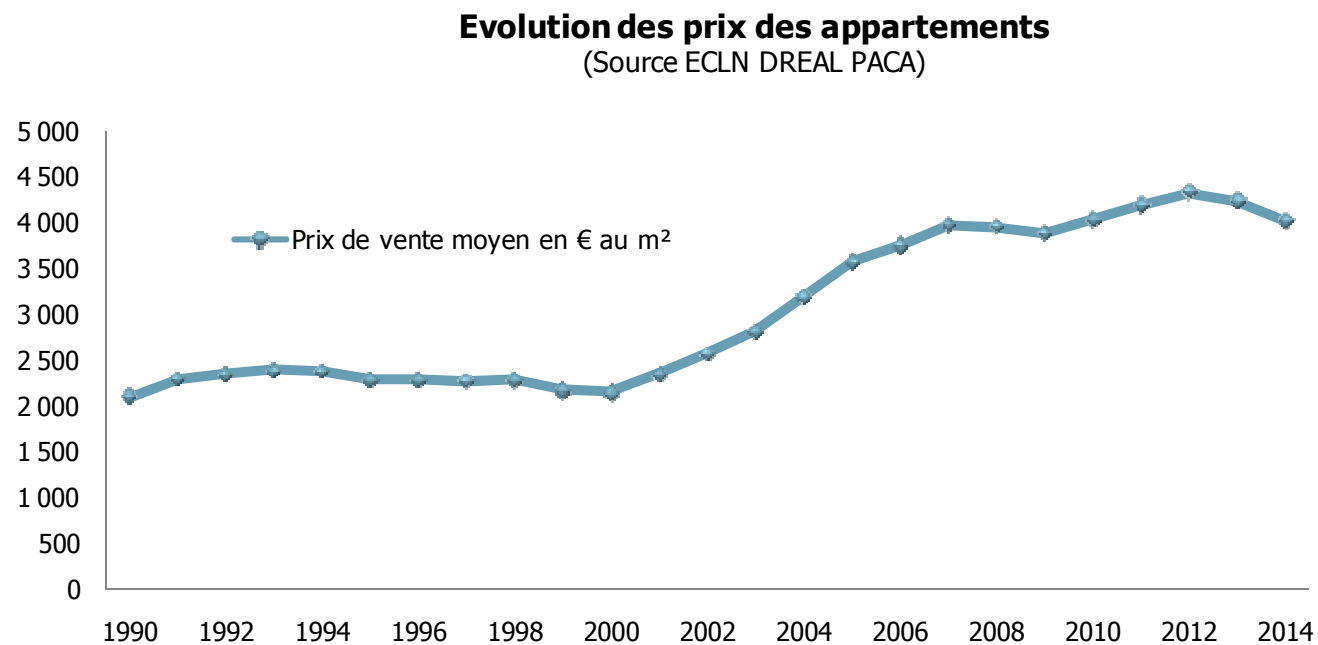
Mises en
vente
-16%

Réservations
+3%

Stock
-9%

Le marché du logement neuf – La commercialisation

« Des prix de vente en légère baisse mais qui restent à un niveau élevé »



Evolution
(2014/2013)

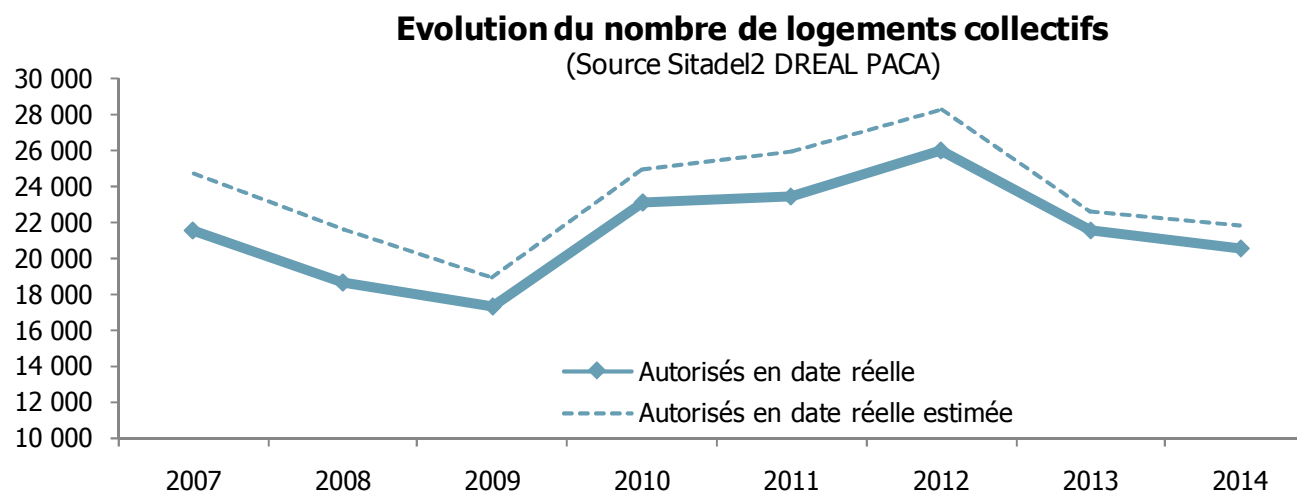
Prix des
appartements
-5%

Prix des
maisons
-1%

Le marché du logement neuf COLLECTIF (yc résidences)

« Un niveau relativement bas des autorisations depuis 2 ans »

... qui va peser sur l'activité des entreprises du secteur sur 2015/2016



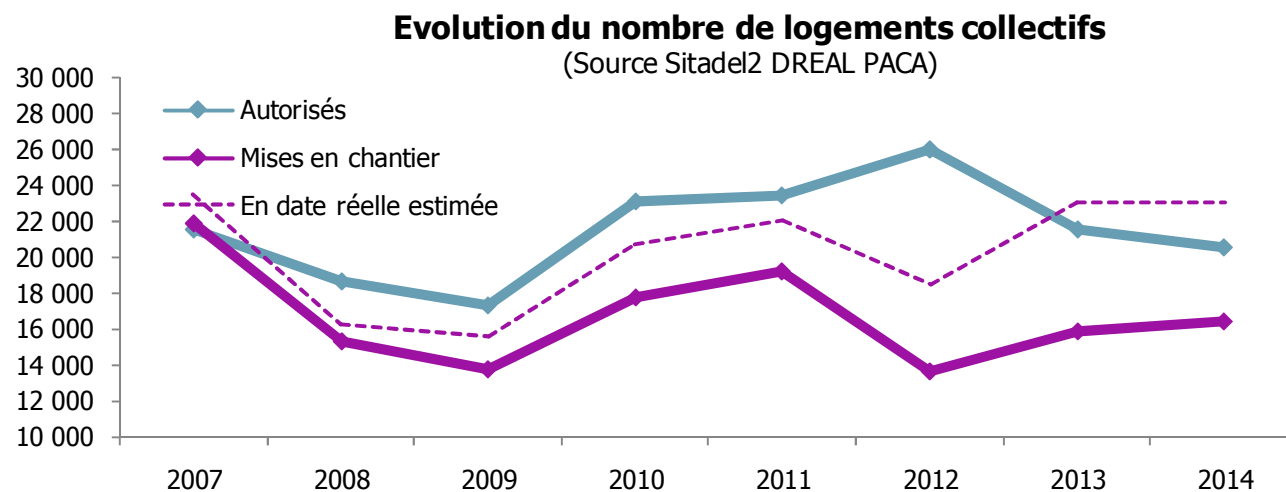
Nb de
logements
autorisés

20 500

Evolution
(2014/2013)

-5%

Le marché du logement neuf COLLECTIF (yc résidences)



Nb de
logements
commencés

16 400

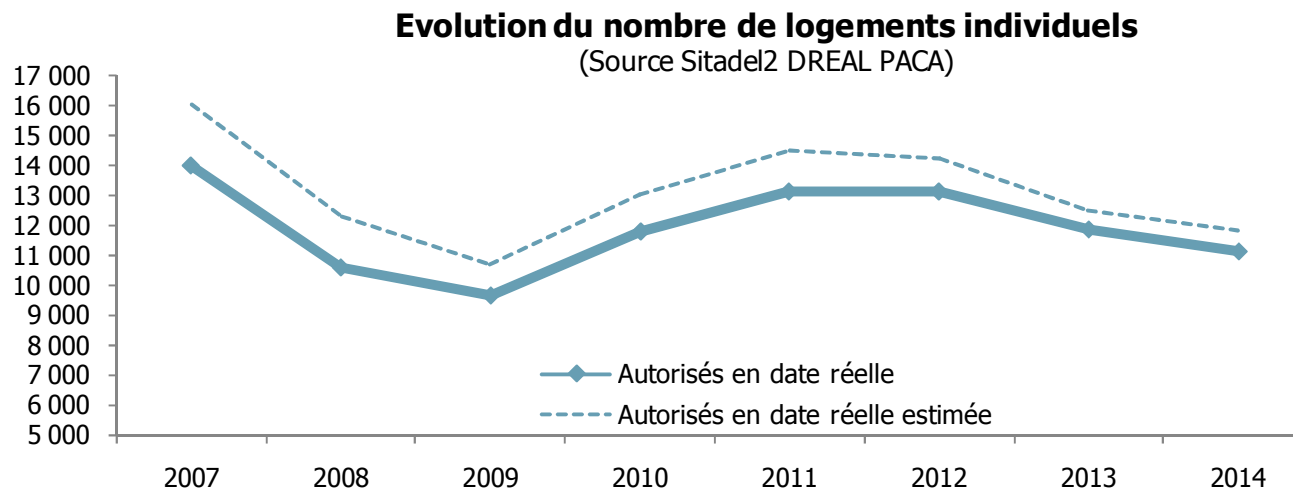
Evolution
(2014/2013)

+4%

Le marché du logement neuf INDIVIDUEL

« Un repli des autorisations depuis 2 ans »

... qui va peser sur l'activité des entreprises du secteur sur 2015



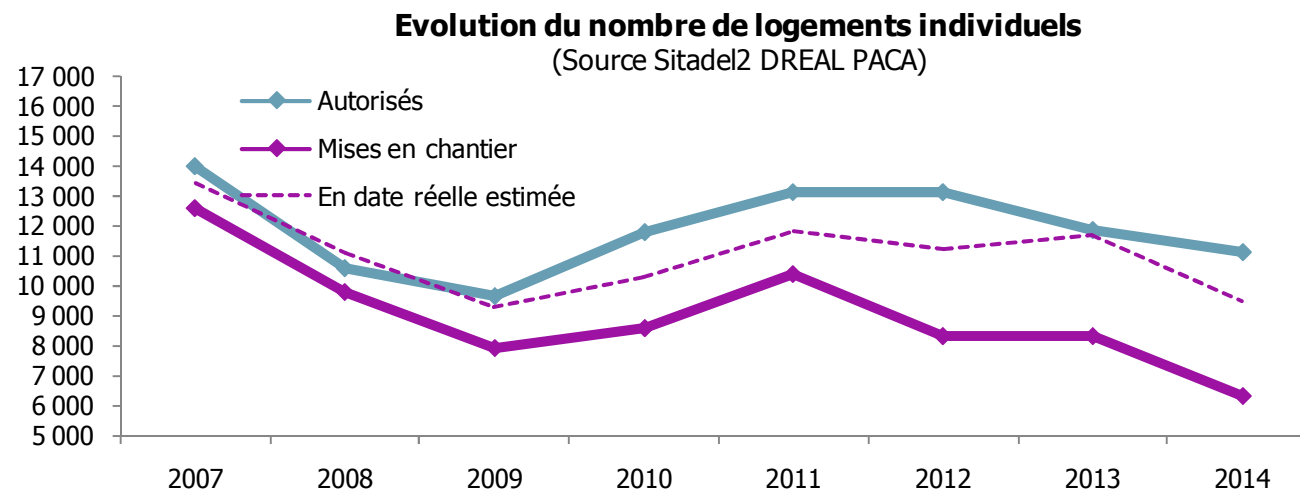
Nb de
logements
autorisés

11 100

Evolution
(2014/2013)

-6%

Le marché du logement neuf INDIVIDUEL



Nb de
logements
commencés

6 300

Evolution
(2014/2013)

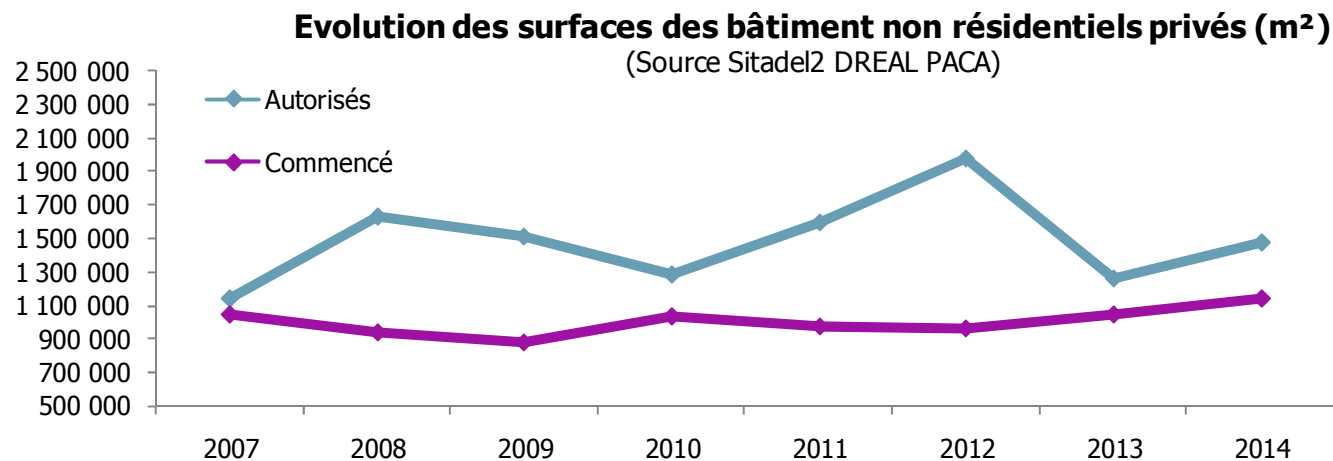
-24%

Le marché des locaux neufs – PRIVÉS (hors agricole)

« Un maintien de la construction neuve dans le BNR privé »

Les secteurs en baisse : industrie

Les secteurs en hausse : bureaux, commerce, entrepôts



Surfaces
commencés

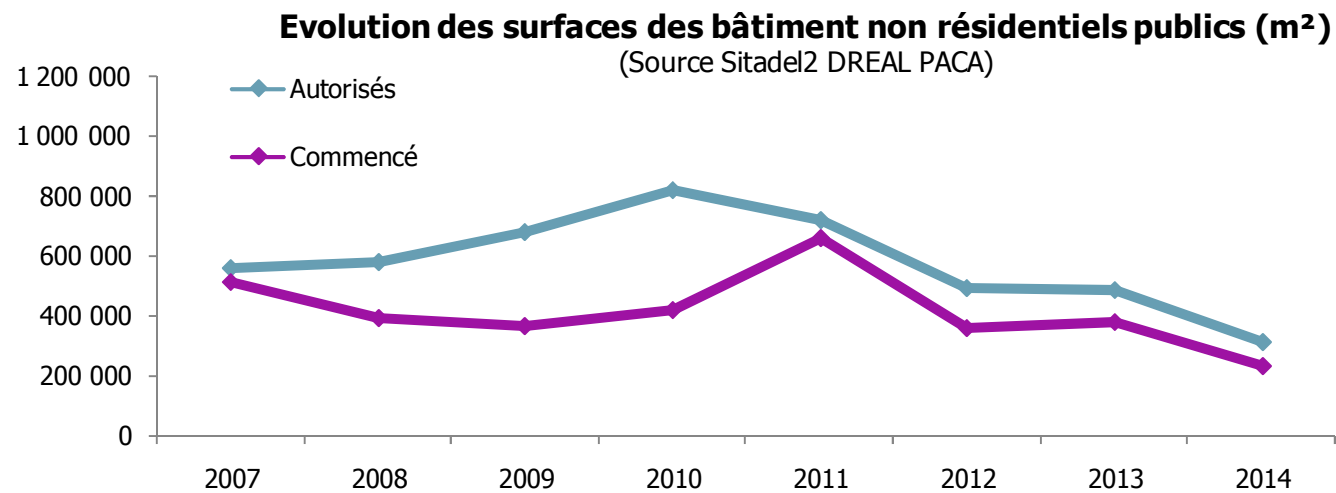
1,14
million m²

Evolution
(2014/2013)

+10%

Le marché des locaux neufs - PUBLICS

« Une baisse de la construction neuve dans le BNR public »



Surfaces
commencés

240 000
m²

Evolution
(2014/2013)

-39%



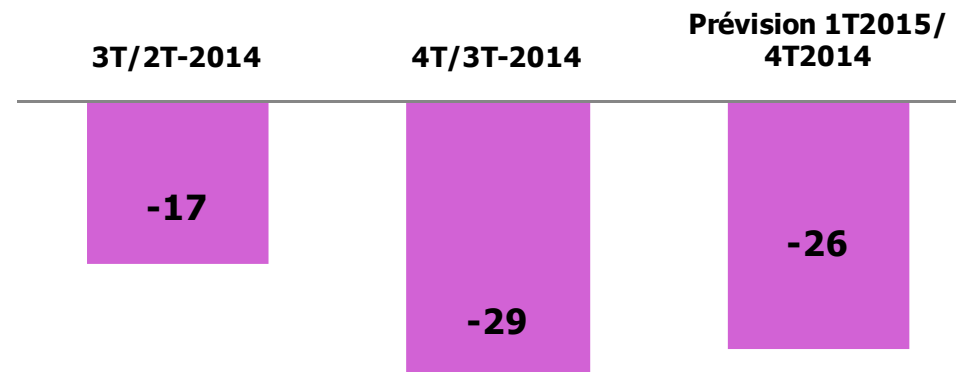
Quelle activité dans la rénovation ?

Le marché de la rénovation

« Une activité orientée à la baisse au niveau national »

Soldes d'opinion des professionnels sur leur activité entretien-amélioration de logements

Source : BOREAL / BIIS - campagne 4T2014

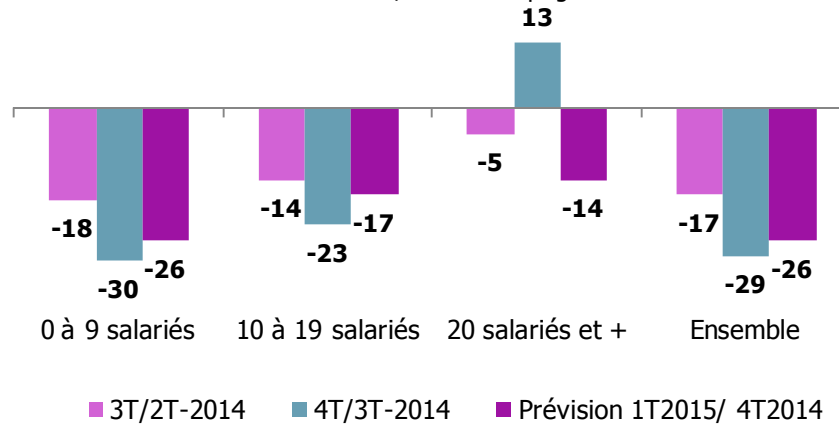


Le marché de la rénovation

« Une activité orientée à la baisse au niveau national »

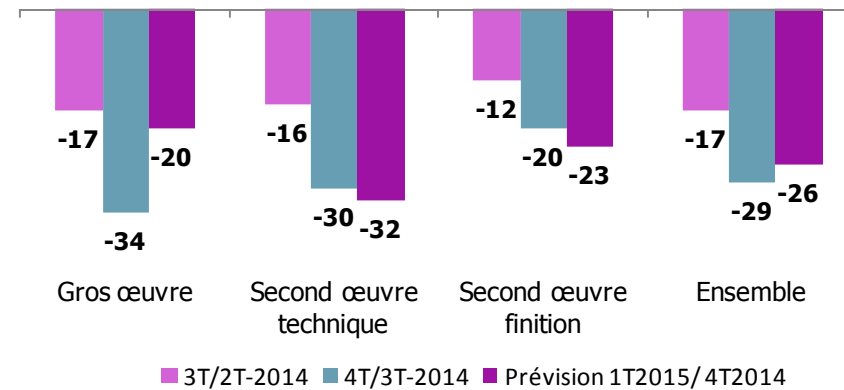
Soldes d'opinion des professionnels selon la taille des établissements

Source : BOREAL / BIIS - campagne 4T2014



Soldes d'opinion des professionnels selon le métier des établissements

Source : BOREAL / BIIS - campagne 4T2014



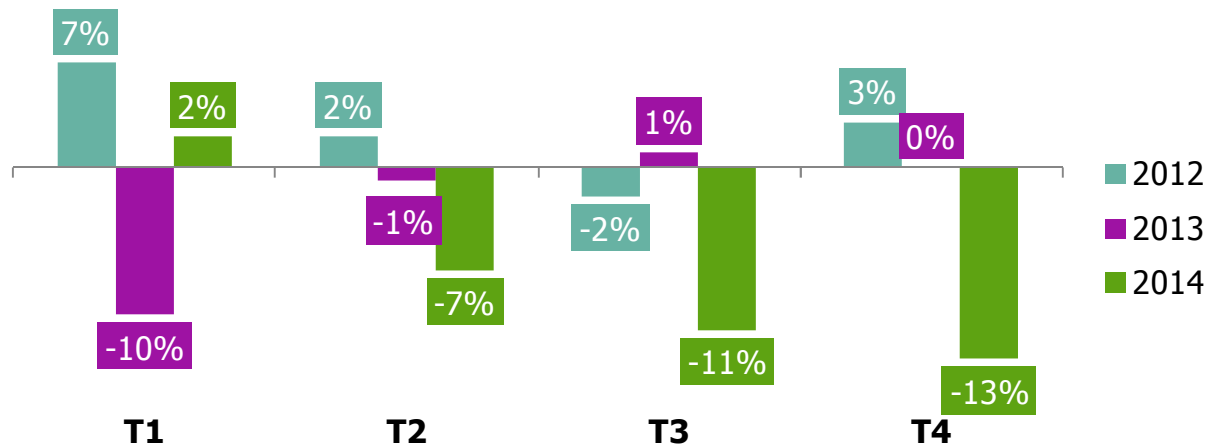
Quelle activité dans les Travaux Publics ?

Le marché des Travaux Publics

« Un retournement de tendance à la baisse en 2014 »

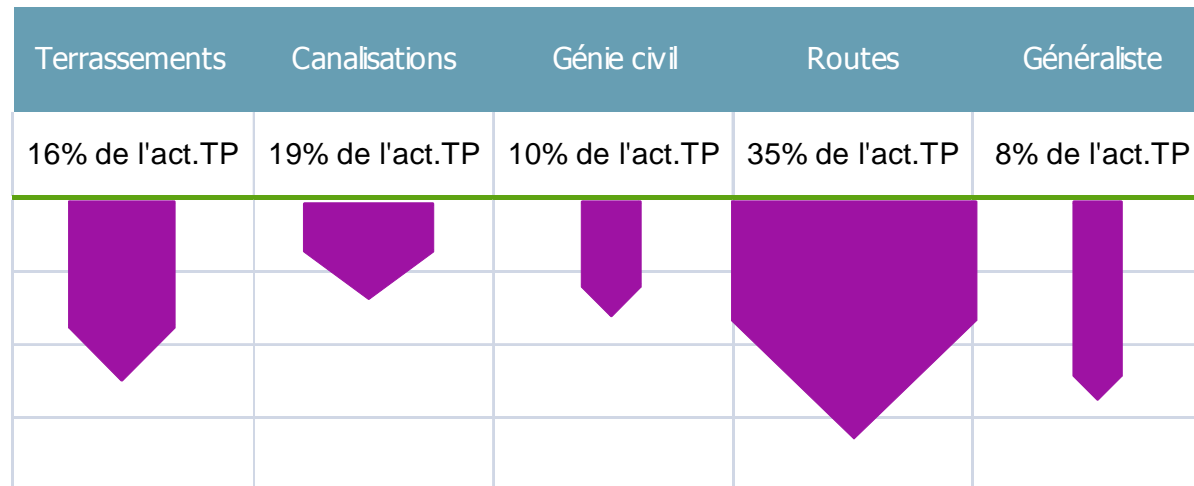
	T4 2013	T4 2014
Activité cumulée	0%	-13%
Activité du trimestre (par rapport au même trimestre que l'année précédente)	4%	-14%
Niveau du carnet de commande (en mois)	6,4	6,6
Evolution de l'effectif salarié (par rapport au même trimestre que l'année précédente)	-3%	-4%
Evolution de l'intérim (par rapport au même trimestre que l'année précédente)	20%	-20%

Evolution de l'activité cumulée par trimestre



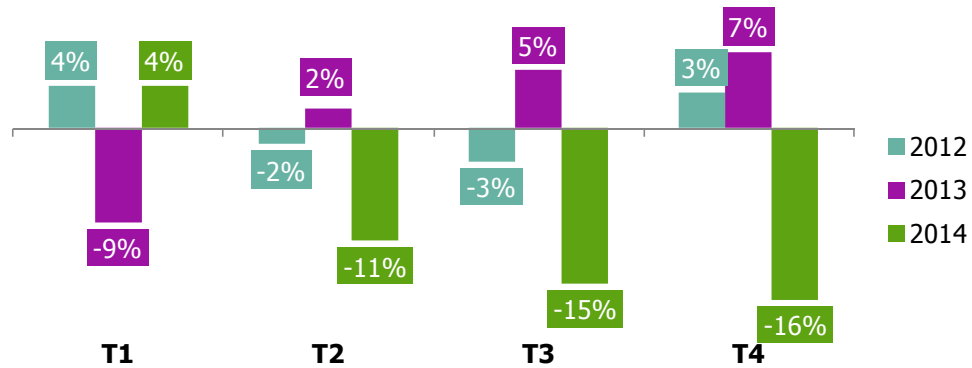
Le marché des Travaux Publics

« Un retournement de tendance à la baisse en 2014 »



Le marché des Travaux Publics

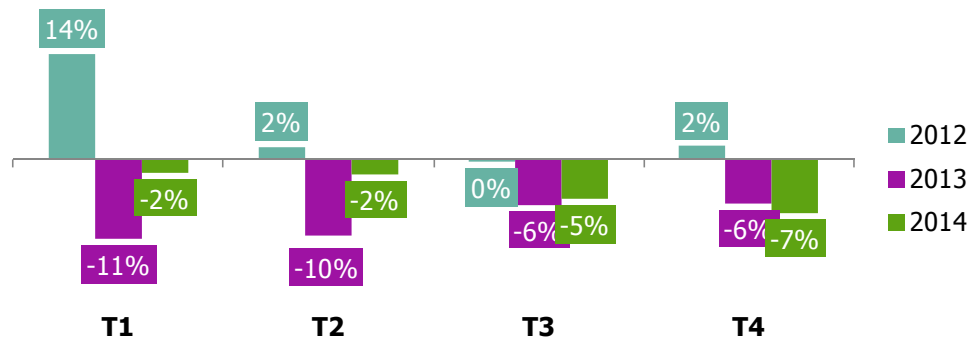
Evolution de l'activité cumulée par trimestre - ROUTIERS



Evolution de l'activité cumulée par trimestre - TERRASSIERS

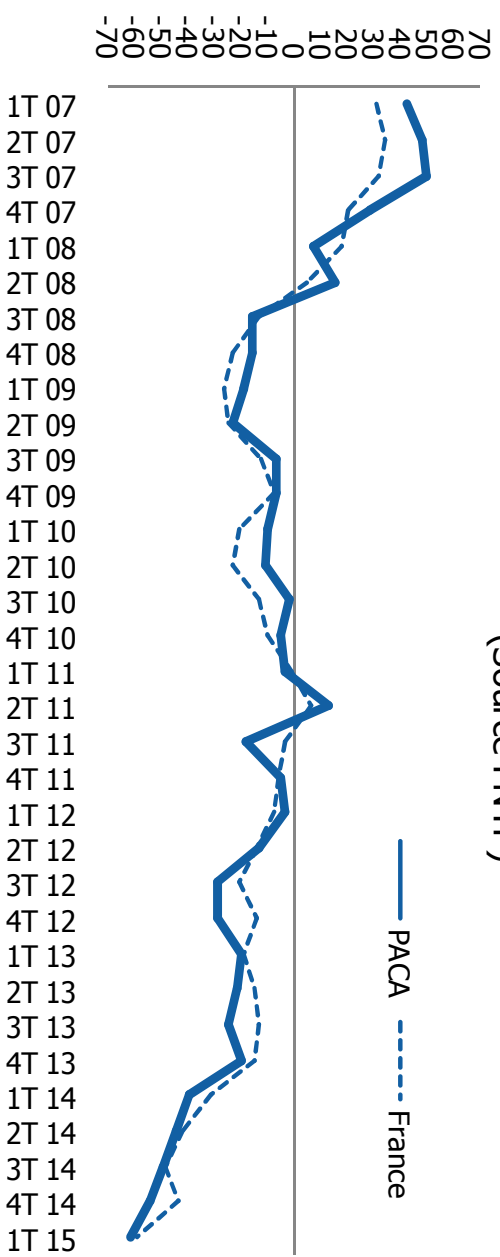


Evolution de l'activité cumulée par trimestre - CANALISATEURS

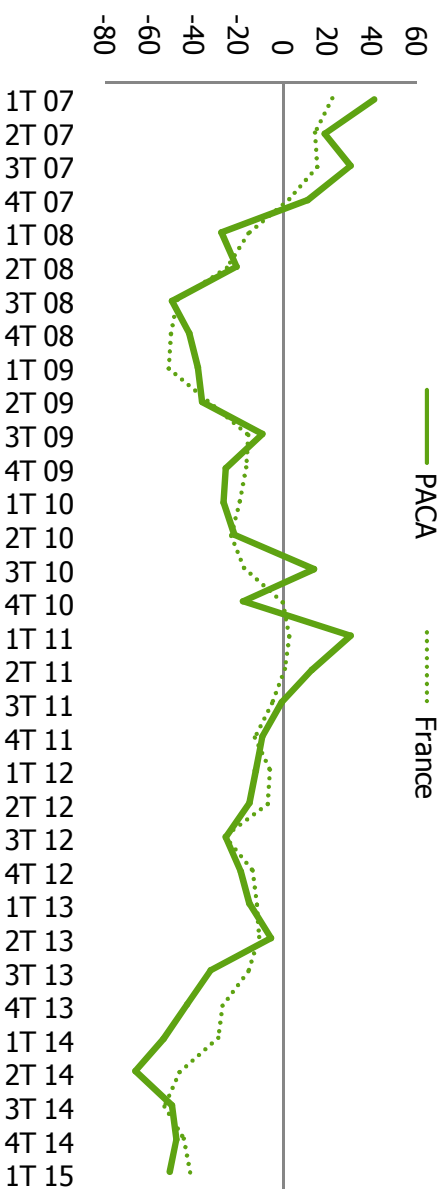


Le marché des Travaux Publics

Solde des opinions sur les effectifs prévus (en %)
(Source FNTP)

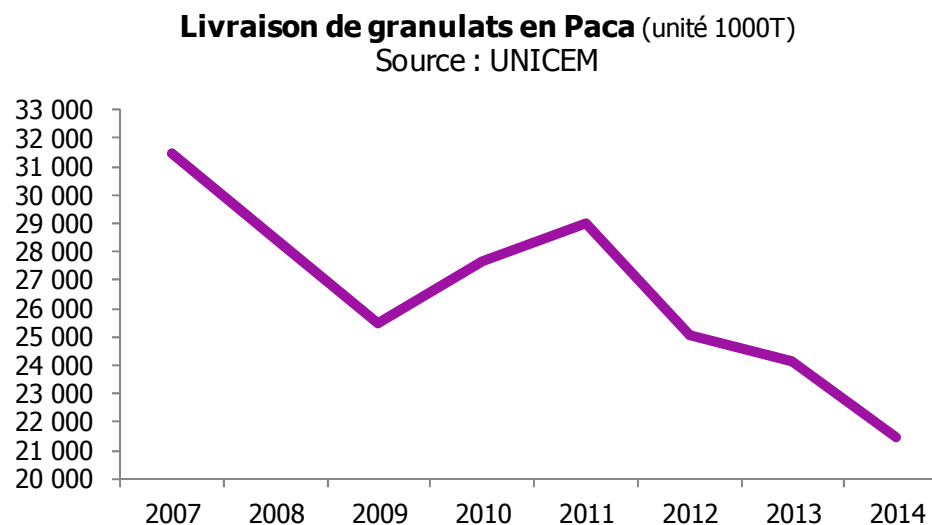
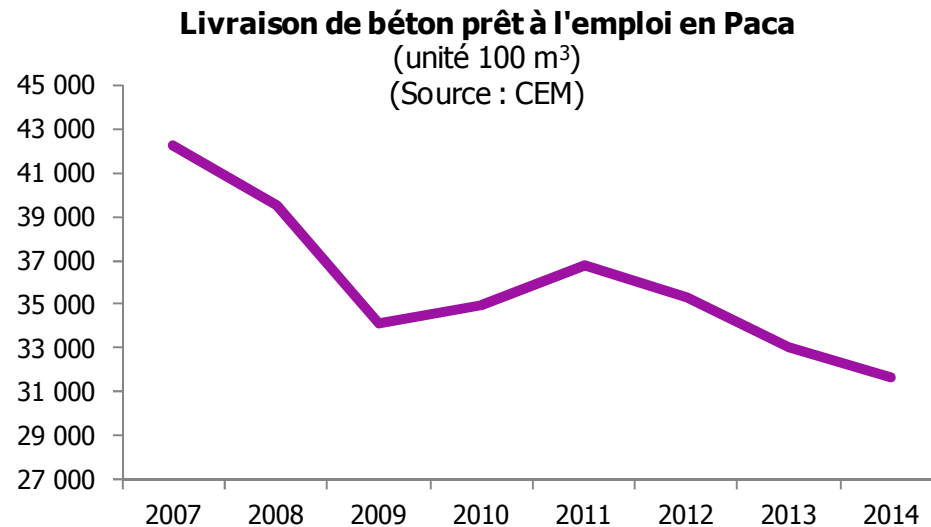


Solde des opinions sur l'activité future (en %)
(Source FNTP)



Quelle activité dans le secteur des matériaux ?

Le marché des matériaux



Evolution
2014/2013

BPE
-4%

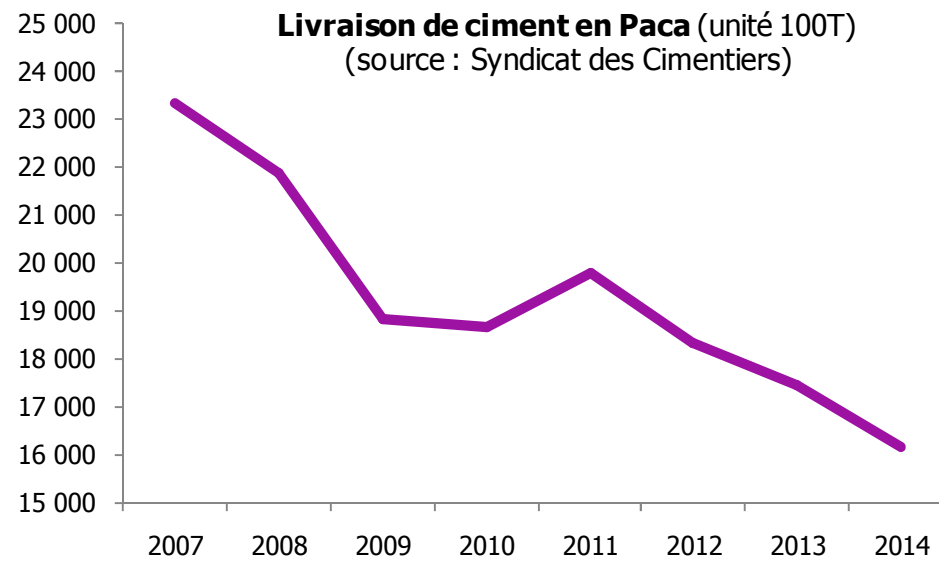
Granulats
-11%

Evolution
2015/2014
(cumul 2
mois)

BPE
+3%

Granulats
-5%

Le marché des matériaux



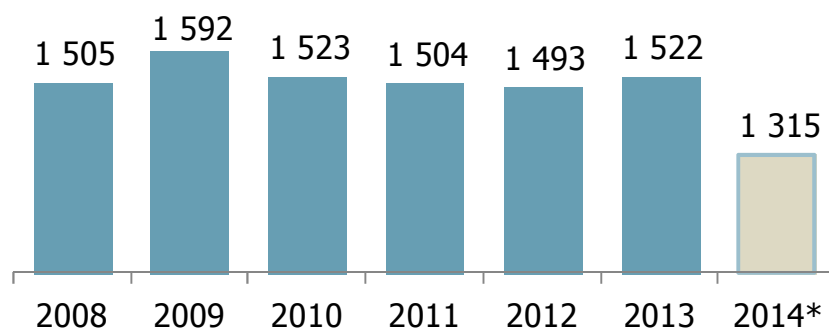
Evolution
2014/2013

Ciment
-7%

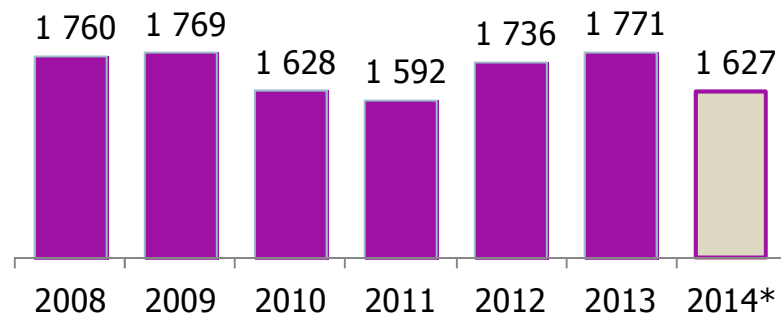
Quelle niveau de commande publique ?

Zoom sur la commande publique

Evolution des travaux réalisés
dans le **Bâtiment en M€**
(Source DGFIP /estimation CERC)



Evolution des travaux réalisés
dans les **Travaux Publics en M€**
(Source DGFIP /estimation CERC)

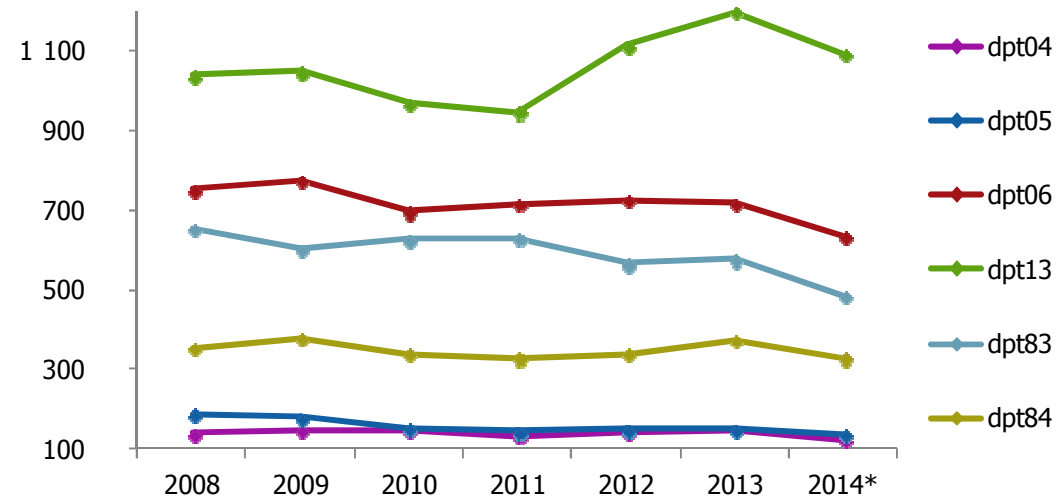
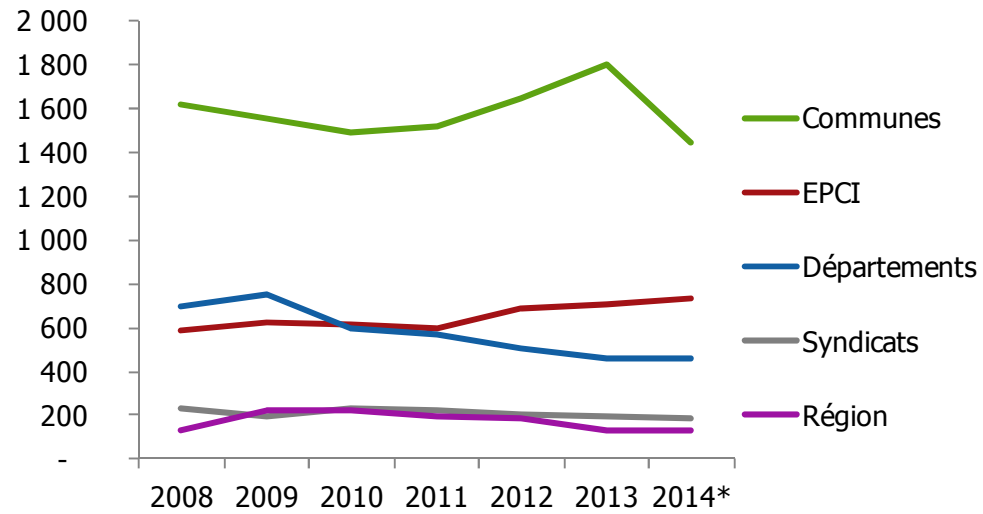


Evolution
2014/2013

BATIMENT
-14%

TP
-8%

Zoom sur la commande publique



Synthèse

Bâtiment neuf

Offre nouvelle	↘
Réservations	↗
Stock	↘
Prix de vente	↘
Logements collectifs neufs	→
Logements individuels neufs	↘
Locaux privés neufs	→
Locaux publics neufs	↘
BPE	↘
Ciment	↘
Commande publique	↘
Emploi salarié	↘
Emploi intérim GO	↘
Emploi intérim SO	↘

Travaux Publics

Chiffre d'affaires	↘
Granulat	↘
Commande publique	↘
Emploi salarié	↘
Emploi intérim TP	↘

Entretien-Rénovation

Chiffre d'affaires	↘
--------------------	---