

Activité et perspectives dans le Bâtiment et les Travaux Publics

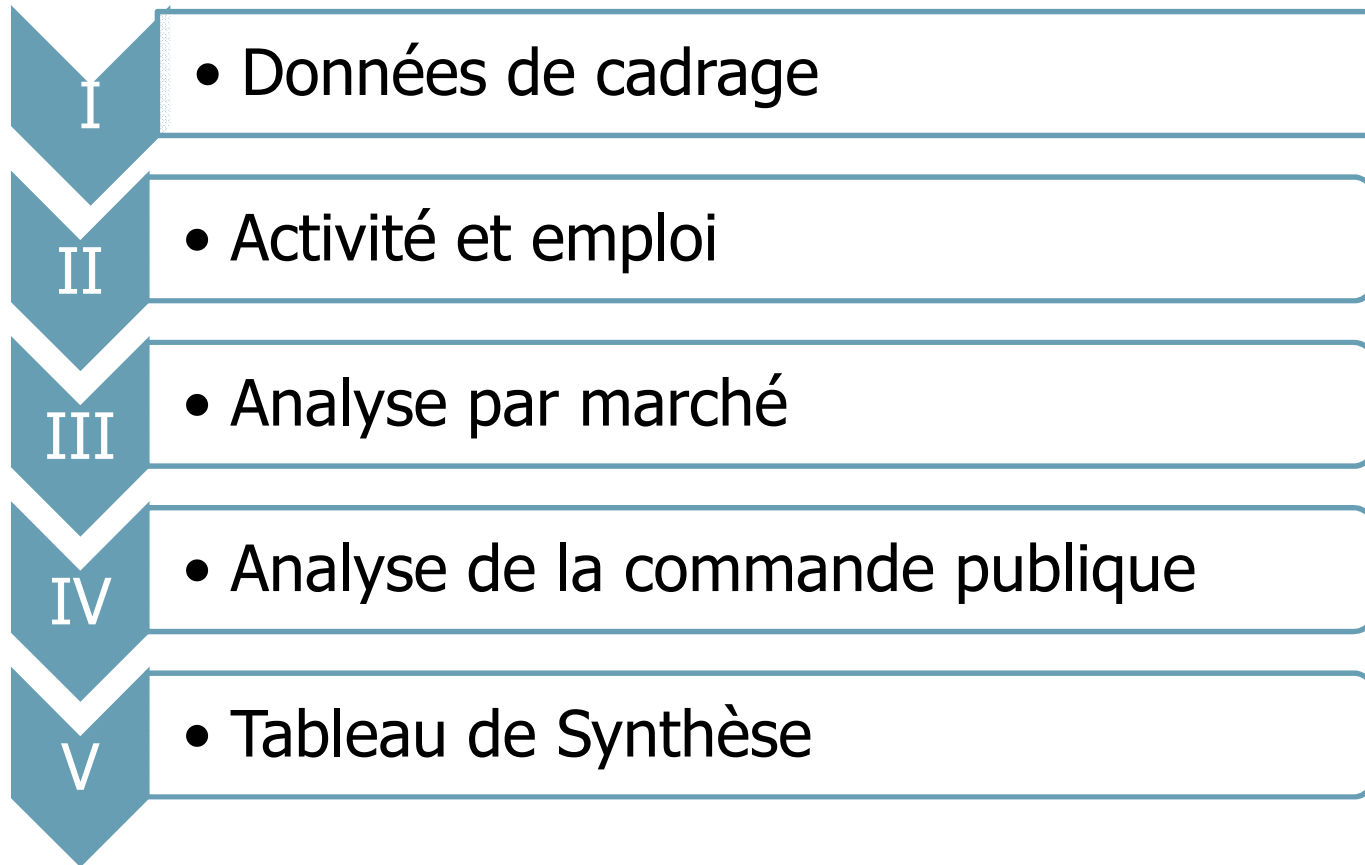


Observation PACA Conjoncture (OPC), 25 octobre 2012

CERC*paca*
www.cerc-paca.fr

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.paca@i-carre.net - Site : www.cerc-paca.fr

Déroulé



Données de cadrage

UN SECTEUR PRÉPONDÉRANT...

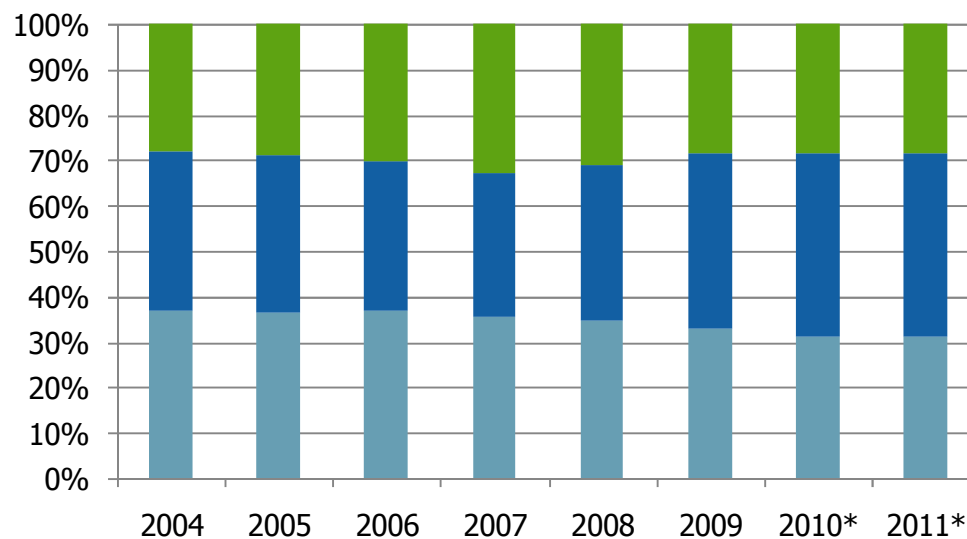
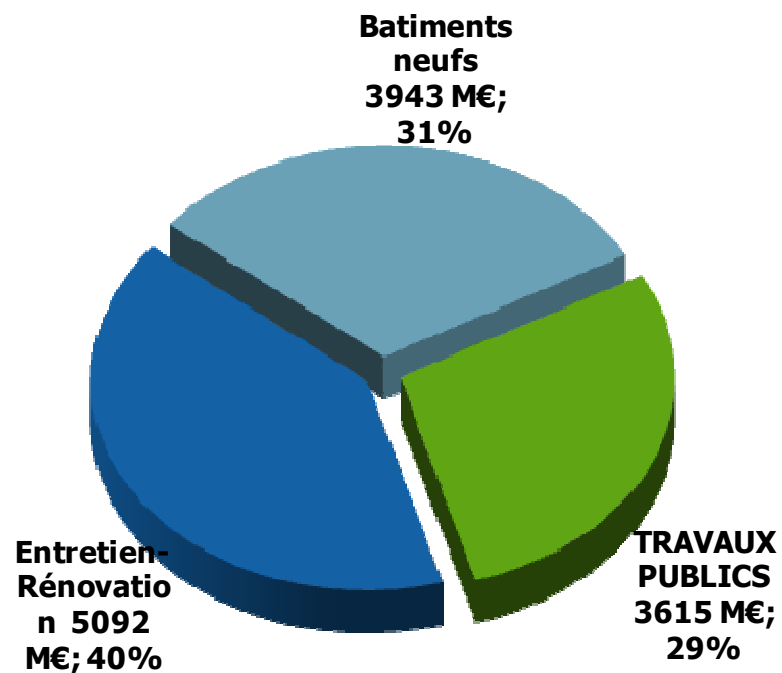
- ❑ Environ **50 800 entreprises** en 2011
- ❑ Un chiffre d'affaires estimé à plus de **12,6 milliards d'€** en 2011
- ❑ Plus de **140 000 emplois** (salariés et non salariés) en 2010
- ❑ Environ **112 000 emplois salariés** à fin 2011
- ❑ En moyenne **9 700 emplois intérim** (ETP) en 2011

Rappel des chiffres clés de la construction

STRUCTURE DU MARCHÉ...

Répartition de l'activité en 2011

(Source estimation CERC PACA)



■ Batiments neufs ■ Entretien-Rénovation ■ TRAVAUX PUBLICS

Activité et emploi

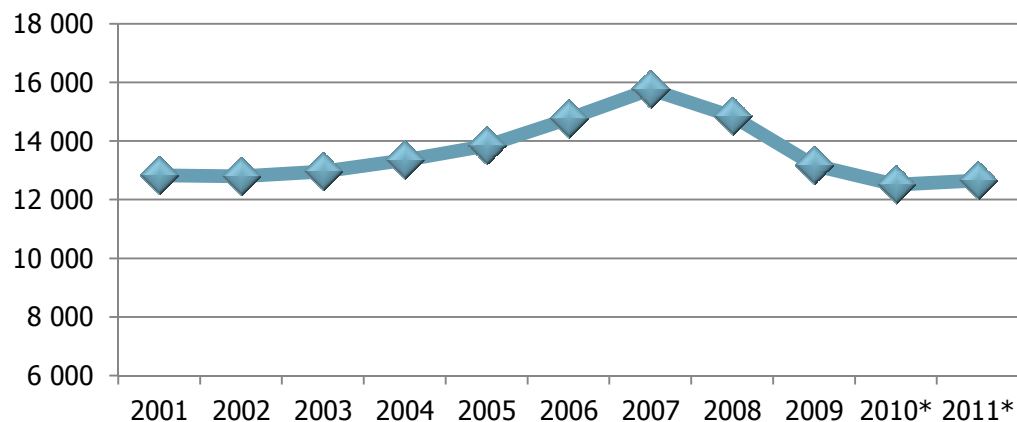
Rétrospective de l'activité et de l'emploi

UN RALENTISSEMENT
ÉCONOMIQUE SUR LA
PÉRIODE 2008-2010

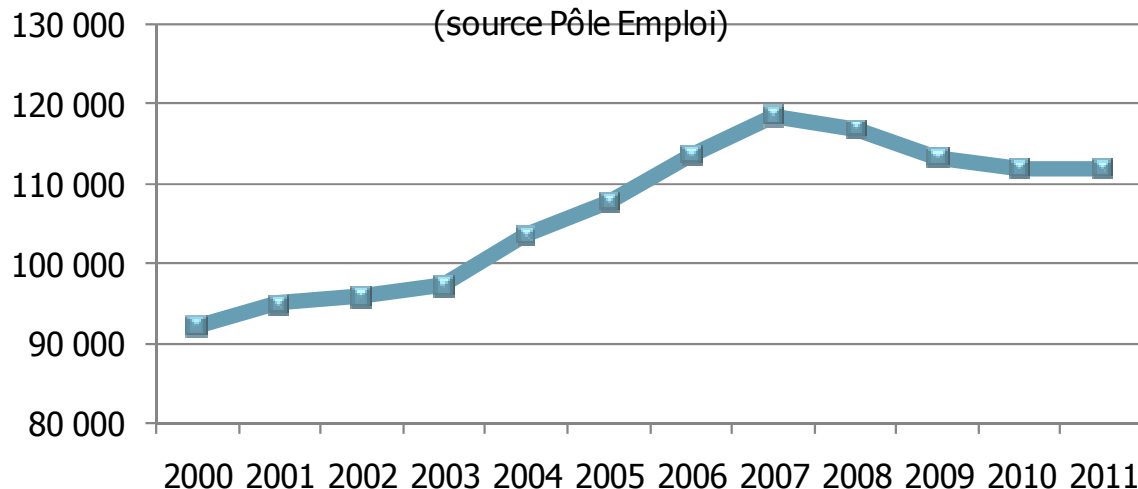
PUIS UNE LÉGÈRE
REPRISE EN 2011

UN VOLUME D'EMPLOI
QUI SE DÉGRADE MAIS
QUI RESTE À UN NIVEAU
ÉLEVÉ

**Evolution de l'activité Bâtiment et Travaux publics
(€ constant 2011)**
(Source CERC PACA)

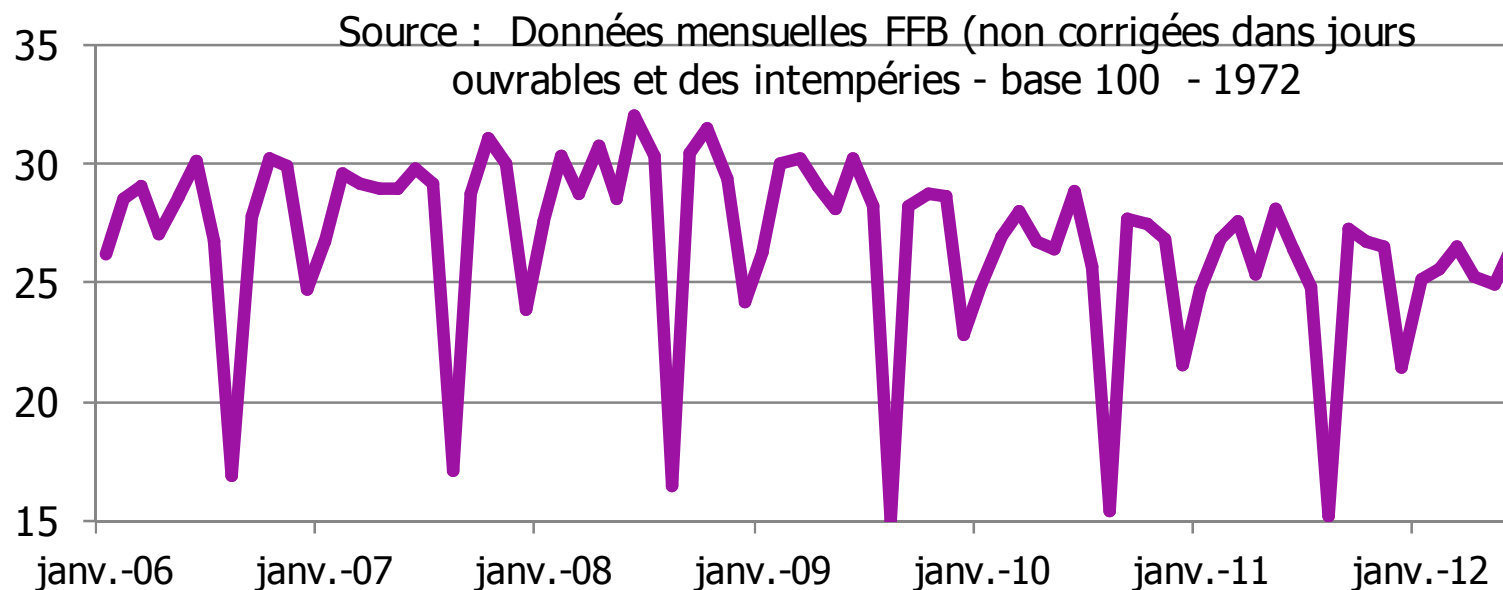


**Evolution de l'emploi salarié dans le secteur de la
construction**
(source Pôle Emploi)



Des signes négatifs pour 2012 en matière d'activité

Indice d'heures travaillées par les ouvriers du bâtiment en PACA



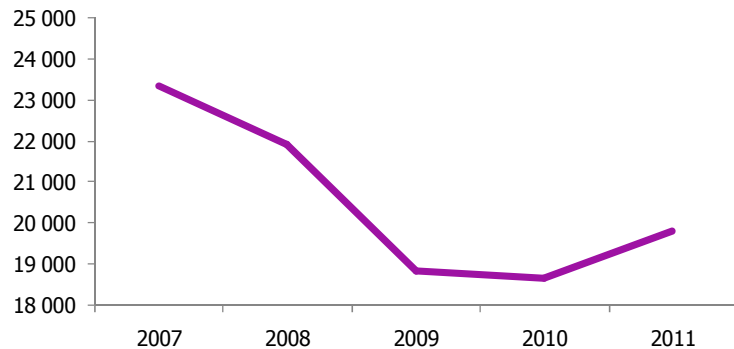
EVOLUTION ANNUELLE 2011/2010 : - 1,8%

EVOLUTION SEMESTRIEL 1S 2012/1S 2011 : - 3,1 %

Des signes négatifs pour 2012 en matière d'activité

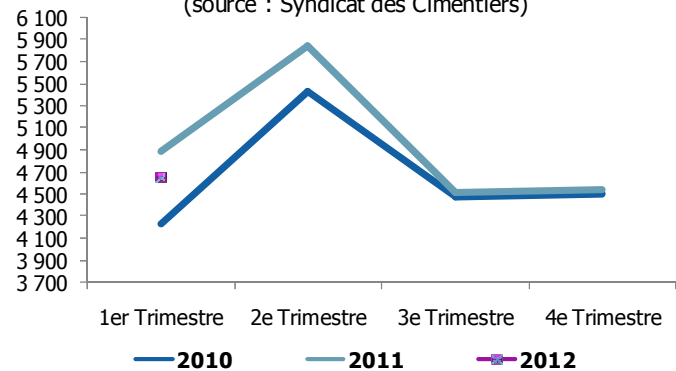
Livraison de ciment en Paca (unité 100T)

(source : Syndicat des Cimentiers)



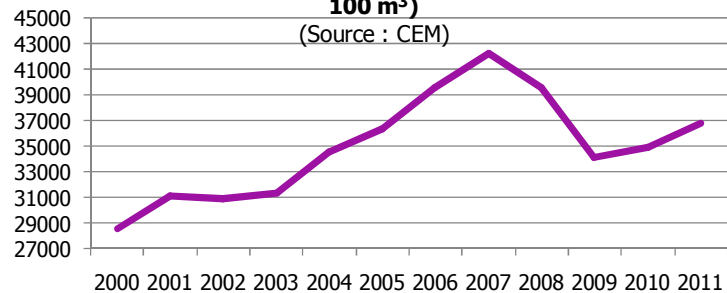
Livraison de ciment en Paca (unité 100T)

(source : Syndicat des Cimentiers)



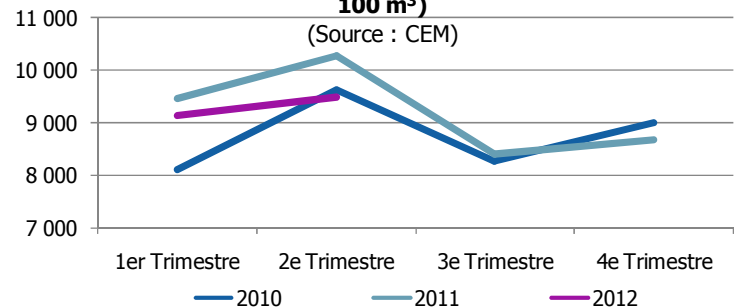
Livraison de béton prêt à l'emploi en Paca (unité 100 m³)

(Source : CEM)



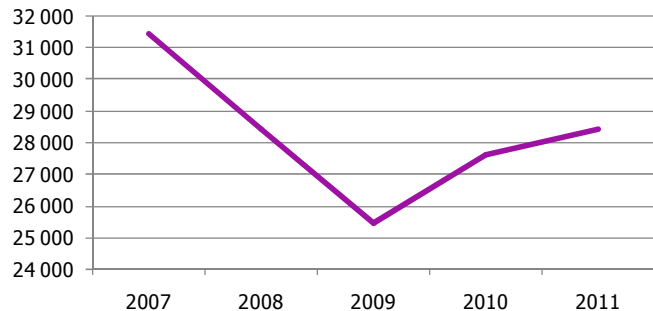
Livraison de béton prêt à l'emploi en Paca (unité 100 m³)

(Source : CEM)



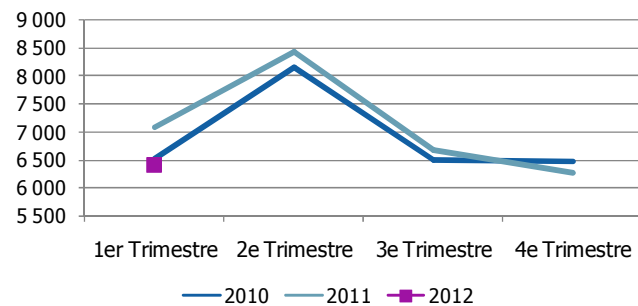
Livraison de granulats en Paca (unité 1000T)

Source : UNICEM



Livraison de granulats en Paca (unité 1000T)

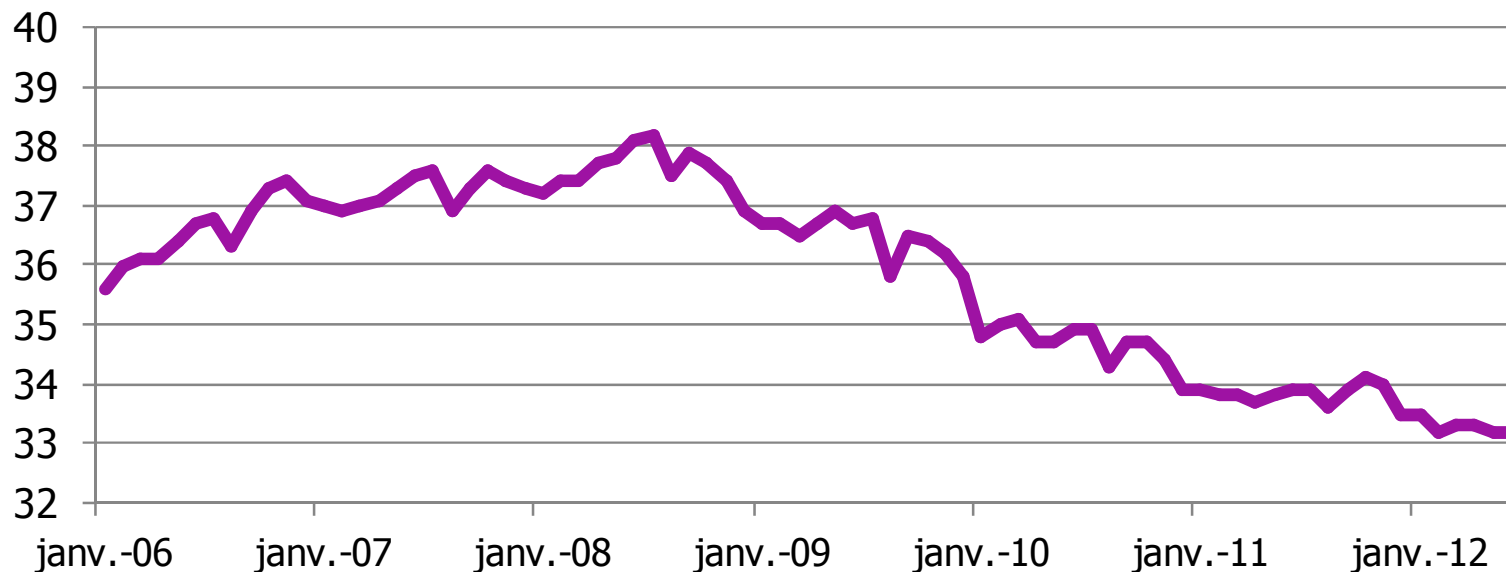
Source : UNICEM



Des signes négatifs pour 2012 en matière d'emploi

Indice d'emploi pour les ouvriers du bâtiment en PACA

Source : Données mensuelles FFB - base 100 - 1972



Emploi
salarié
(URSSAF)

2T 2012 /
2T 2011

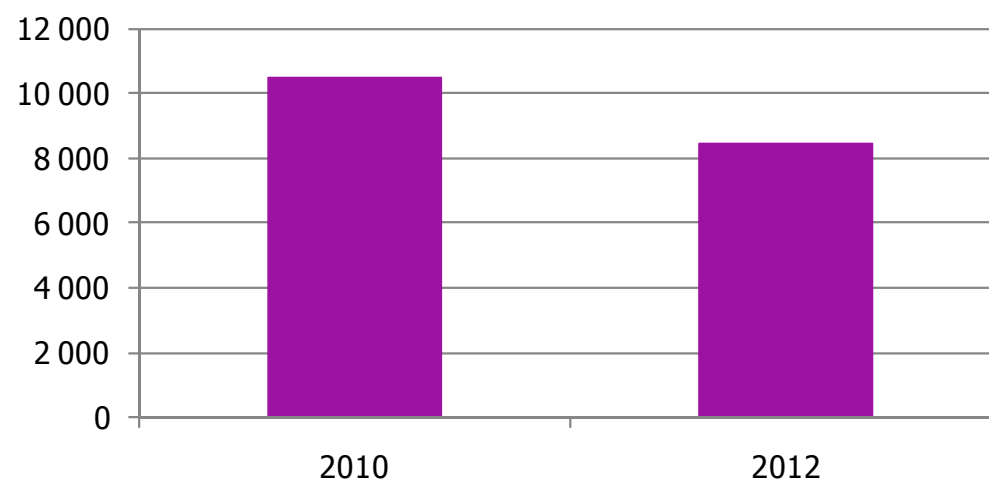
- 0,1 %

EVOLUTION ANNUELLE 2011/2010 : - 2,5 %

EVOLUTION SEMESTRIEL 1S 2012/1S 2011 : - 1,6 %

Des signes négatifs pour 2012 en matière d'emploi

Projet de recrutements
(source enquête BMO Pôle Emploi)

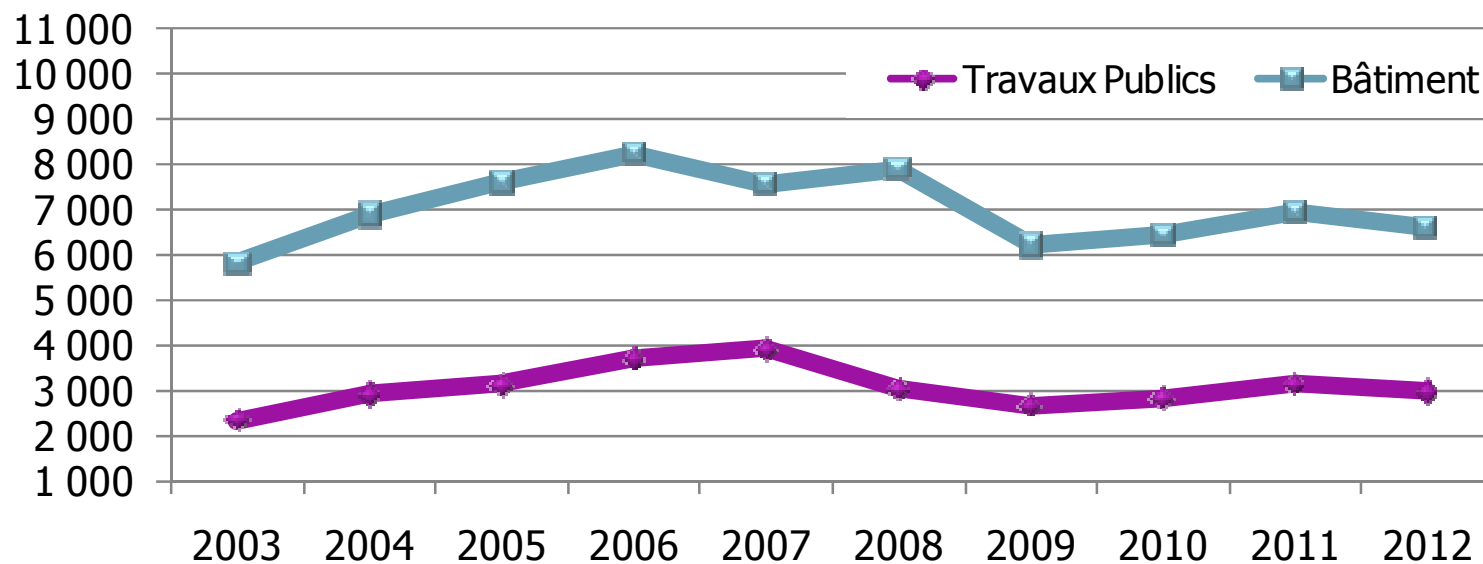


EVOLUTION 2012/2010 : - 19 %

Des signes négatifs pour 2012 en matière d'emploi

Evolution de l'emploi intérim (équivalent temps plein, 2^{ième} trimestre)

(Source DARES)



EVOLUTION ANNUELLE MOYENNE 2011/2010 : + 10 %

EVOLUTION TRIMESTRIEL 2T 2012/2T 2011 : - 5 %

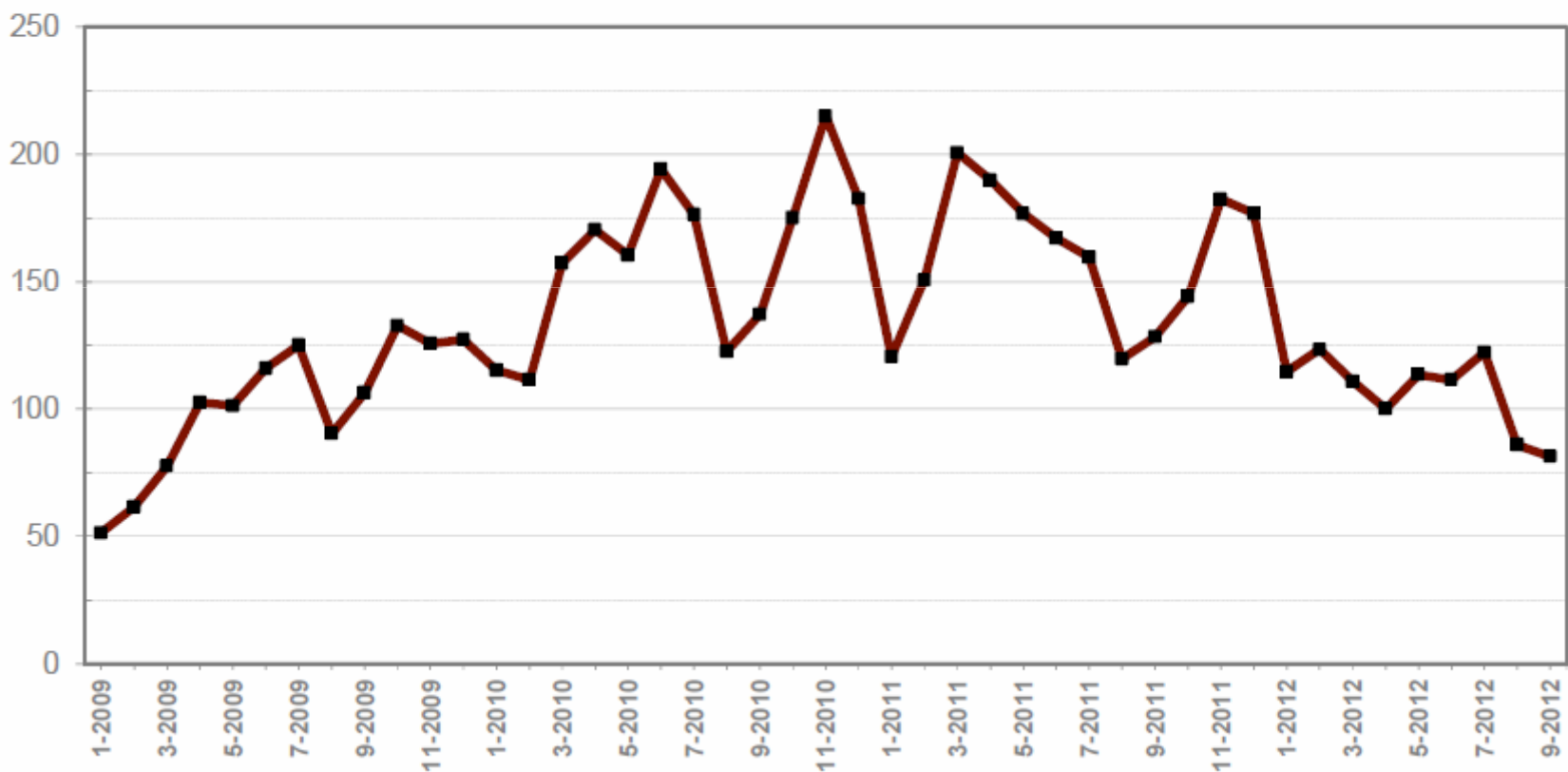
Analyse par marché

Le marché du logement – La production de crédits au niveau national

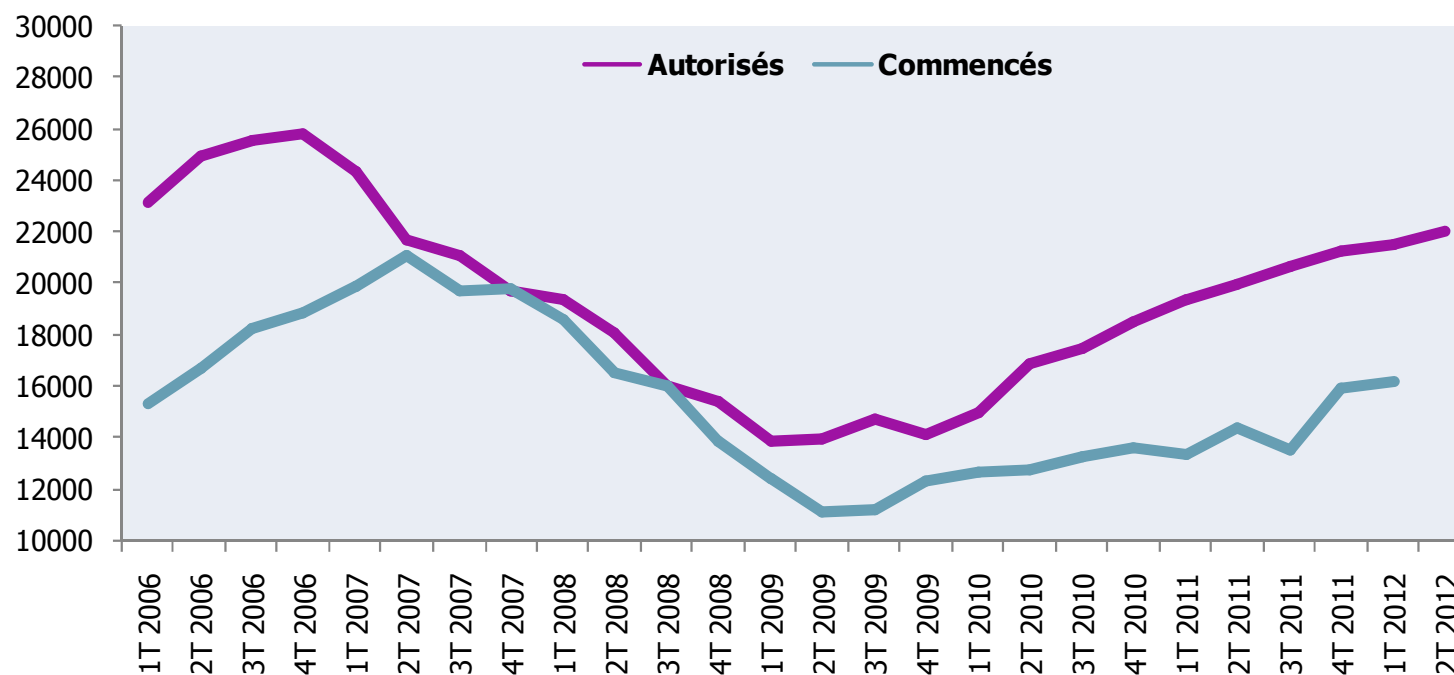
Logements

L'indicateur d'activité : total des prêts accordés / ensemble du marché
(base 100 en 2009)

Source : Crédit Logement/CSA
Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels



Evolution du nombre de logements collectifs
(Source Sitadel2 DREAL PACA, date réelle - en 12 mois glissants)



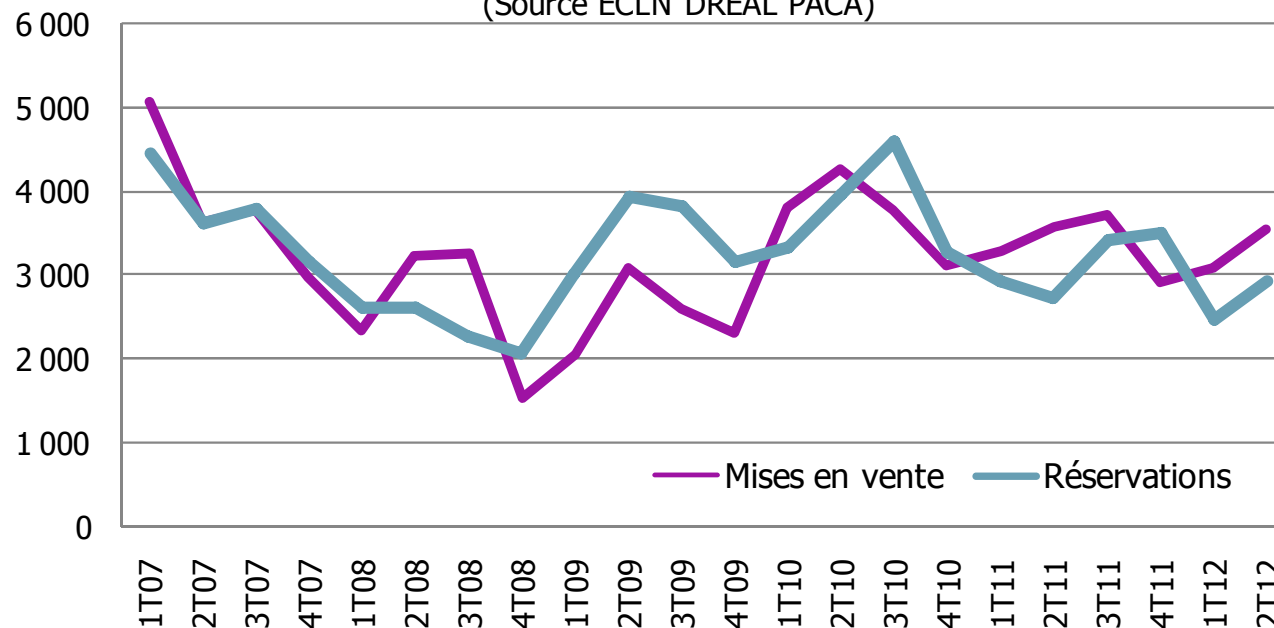
MISES EN CHANTIER

EVOLUTION ANNUELLE 12 MOIS GLISSANTS 2012/2011 : + 22 %

EVOLUTION TRIMESTRIEL 1T 2012/1T 2011 : + 11 %

Commercialisation des logements neufs (collectifs et individuels groupés)

(Source ECLN DREAL PACA)

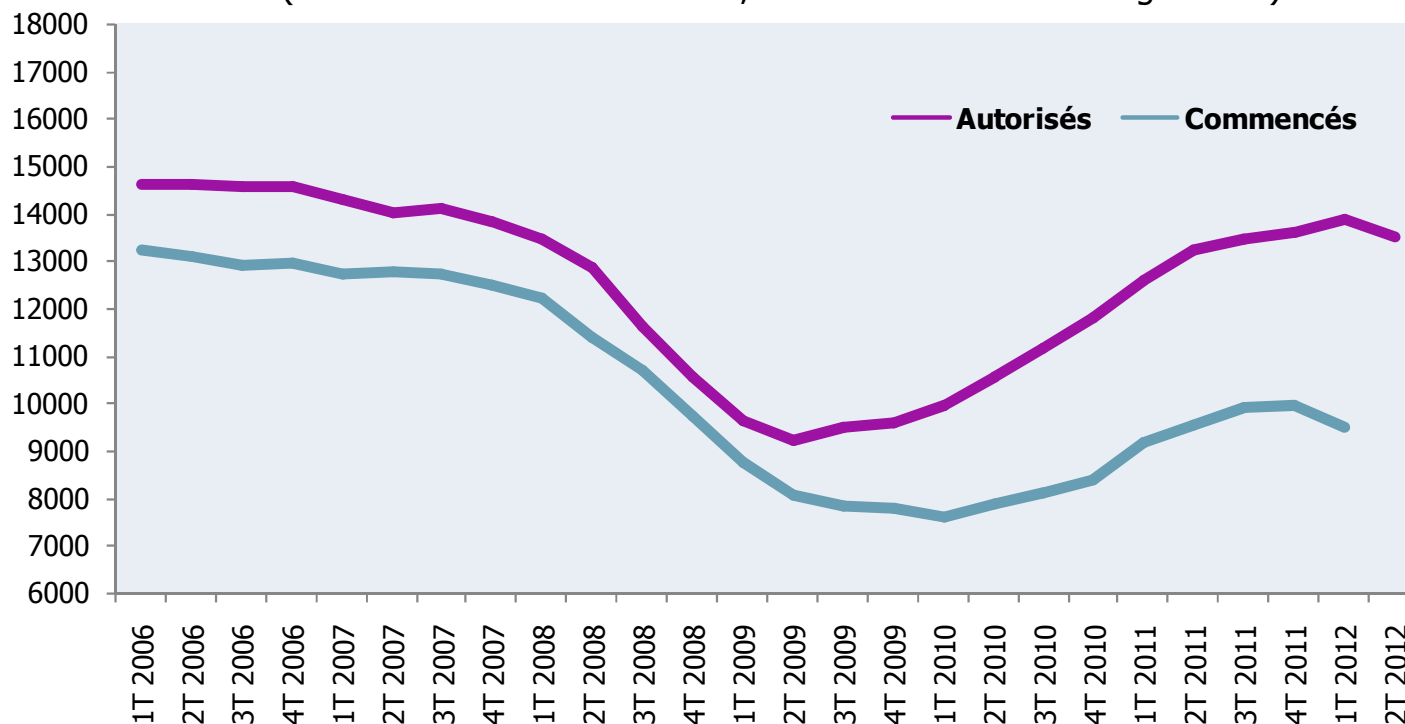


MISES EN VENTE

EVOLUTION ANNUELLE 12 MOIS GLISSANTS 2012/2011 : - 8 %

EVOLUTION SEMESTRIEL 2S 2012/2S 2011 : - 3 %

Evolution du nombre de logements individuels
(Source Sitadel2 DREAL PACA, date réelle - en 12 mois glissants)



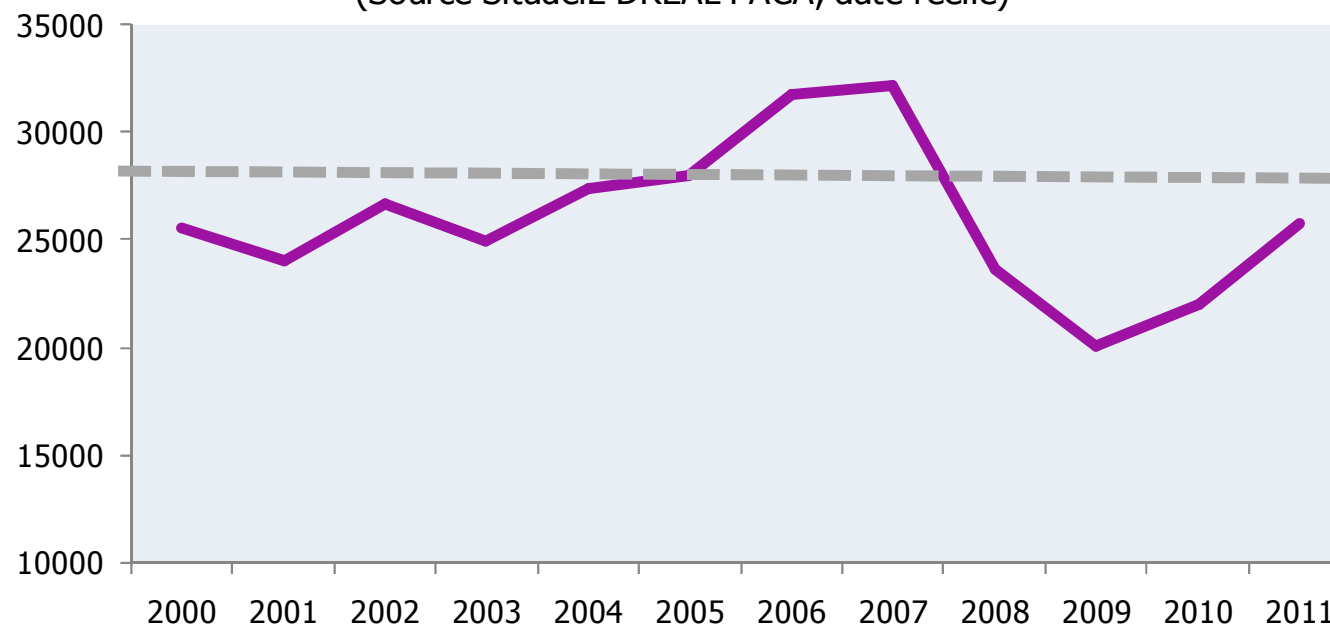
MISES EN CHANTIER

EVOLUTION ANNUELLE 12 MOIS GLISSANTS 2012/2011 : + 3 %

EVOLUTION TRIMESTRIEL 1T 2012/1T 2011 : - 19 %

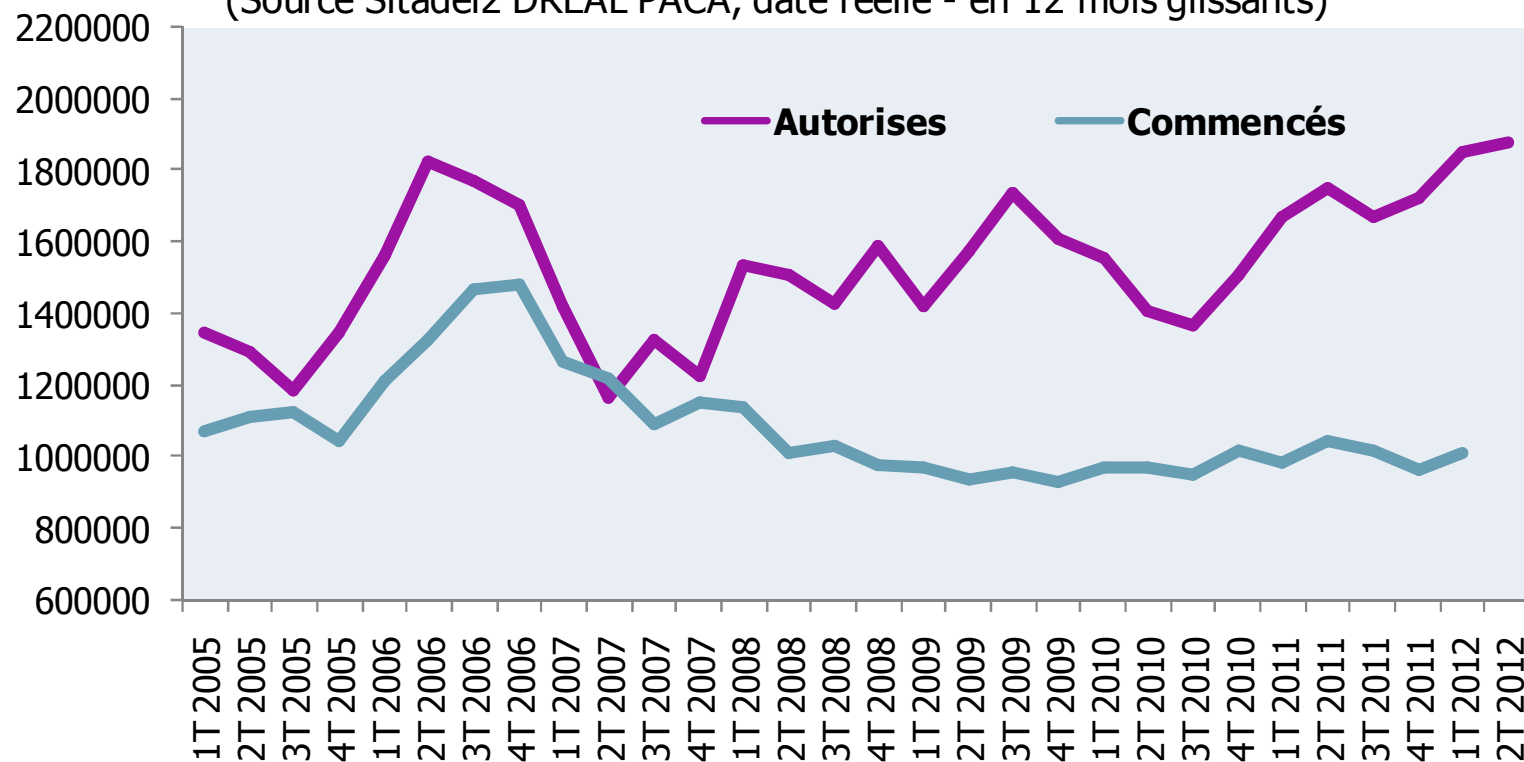
Evolution du nombre de logements commencés

(Source Sitadel2 DREAL PACA, date réelle)



Evolution des surfaces des bâtiments non résidentiels (BNR) PRIVES (en m²)

(Source Sitadel2 DREAL PACA, date réelle - en 12 mois glissants)



MISES EN CHANTIER

EVOLUTION ANNUELLE 12 MOIS GLISSANTS 2012/2011 : + 3 %

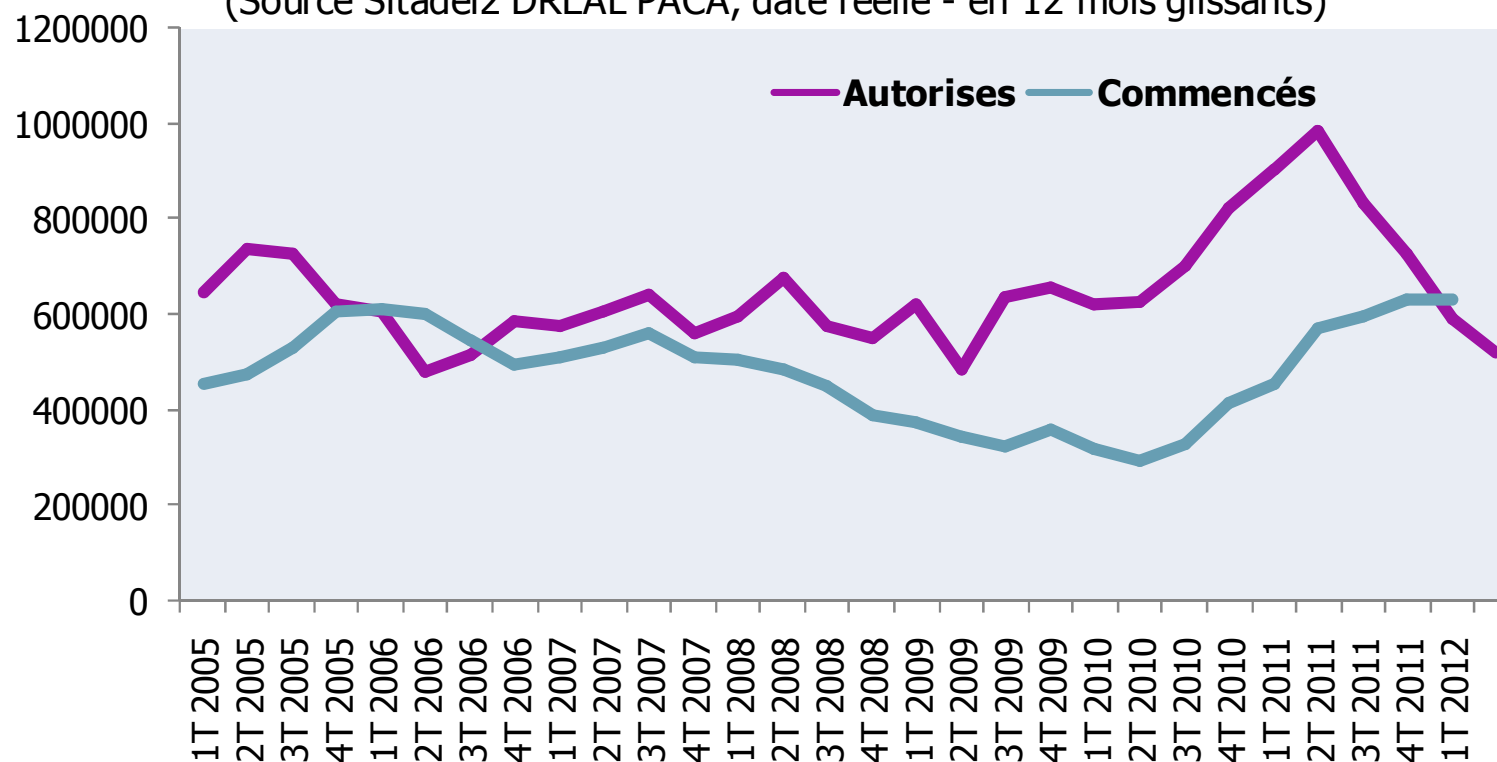
EVOLUTION TRIMESTRIEL 1T 2012/1T 2011 : + 21 %

Le marché du Bâtiment Non Résidentiel (BNR) – Public Neuf

BNR neufs

Evolution des surfaces des bâtiments non résidentiels (BNR) PUBLICS (en m²)

(Source Sitadel2 DREAL PACA, date réelle - en 12 mois glissants)

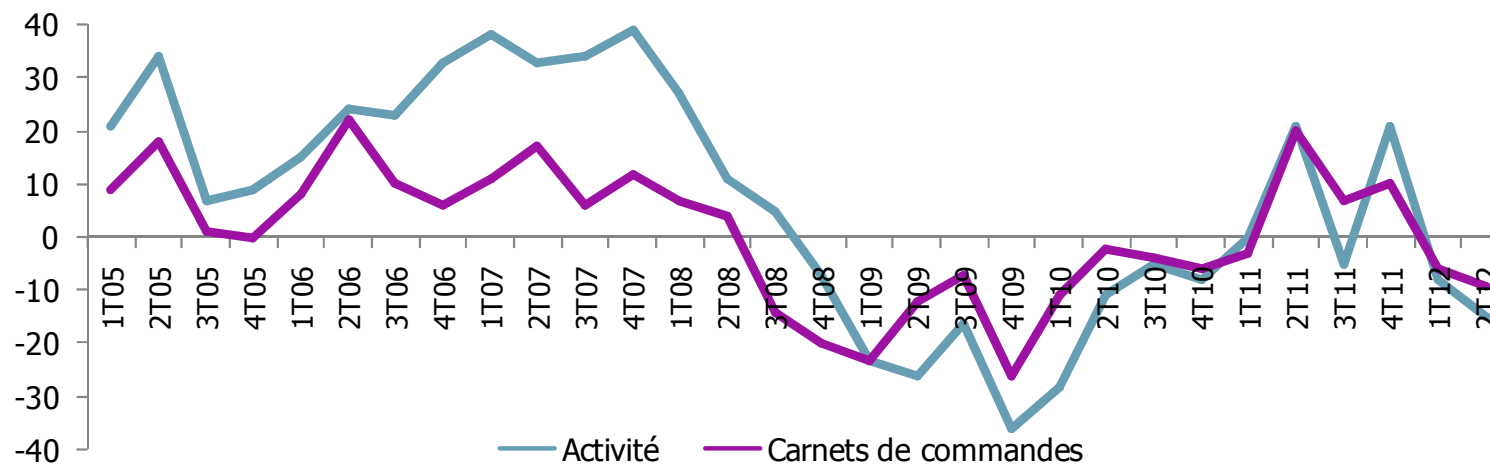


MISES EN CHANTIER

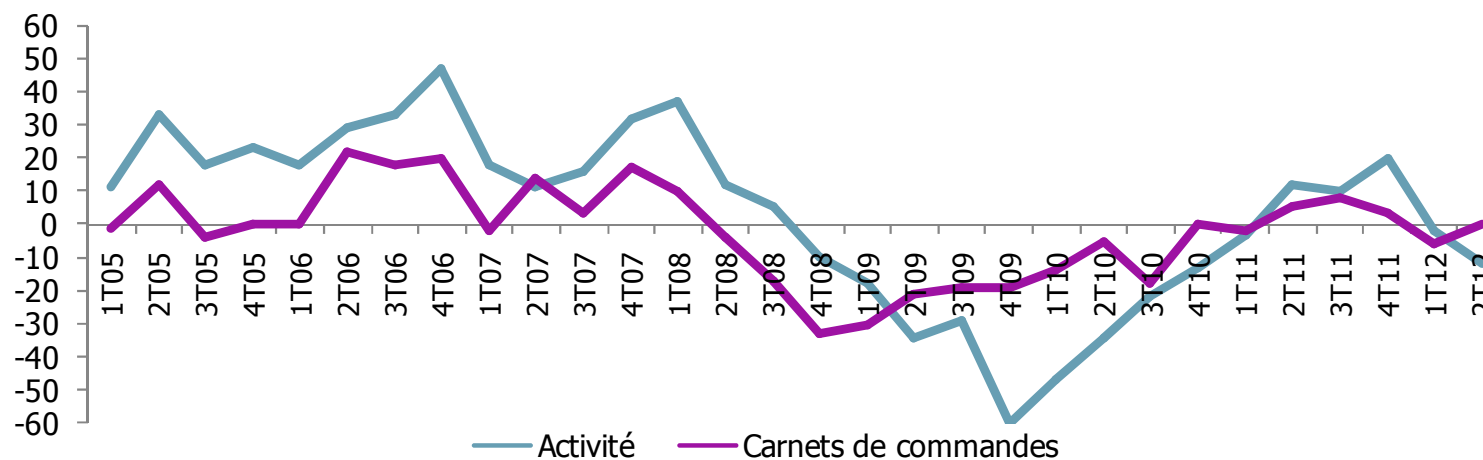
EVOLUTION ANNUELLE 12 MOIS GLISSANTS 2012/2011 : + 39 %

EVOLUTION TRIMESTRIEL 1T 2012/1T 2011 : - 1 %

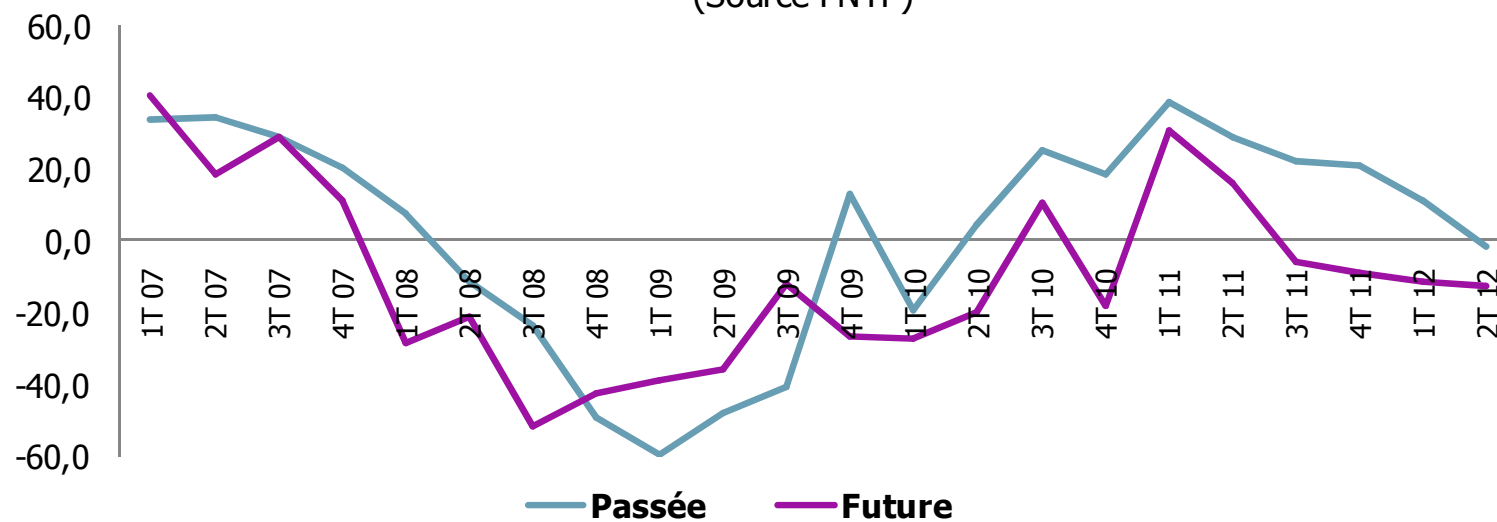
Evolution de l'activité et des carnets de commande entretien-rénovation Paca-Languedoc Roussillon-Corse (Solde d'opinion)
(Source Baromètre de l'entretien rénovation du bâtiment - MEDDTL)



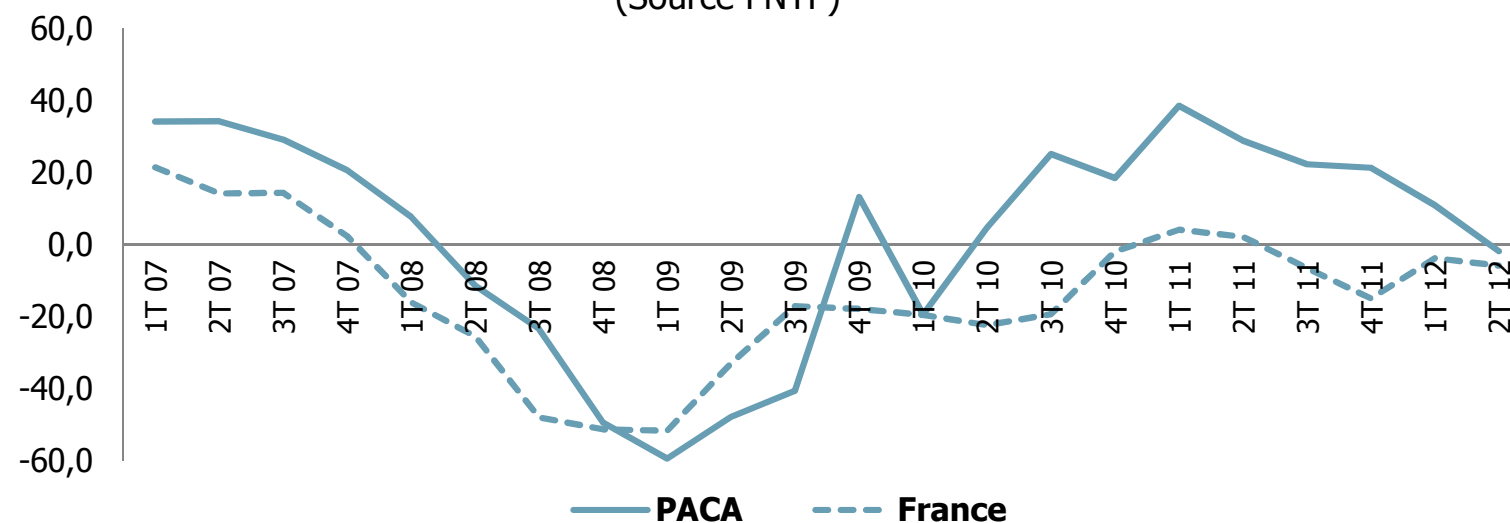
Evolution de l'activité et des carnets de commande entretien-rénovation Paca-Languedoc Roussillon-Corse (Solde d'opinion)
(Source Baromètre de l'entretien rénovation du bâtiment - MEDDTL)



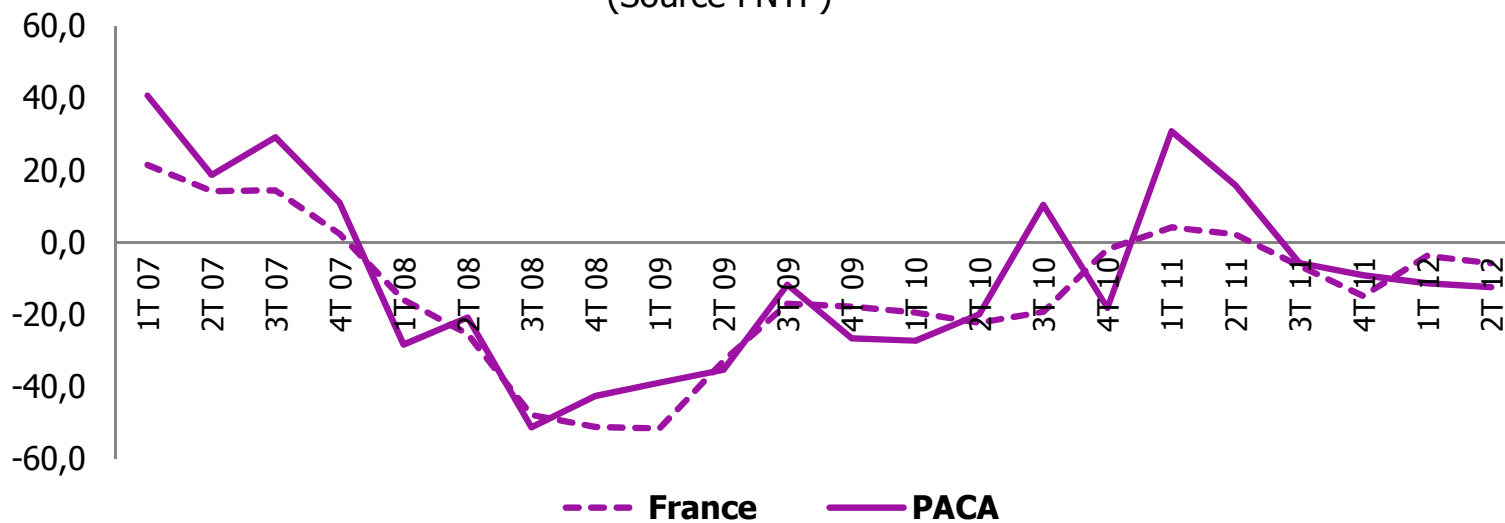
Solde des opinions sur l'activité passée et future (Source FNTP)



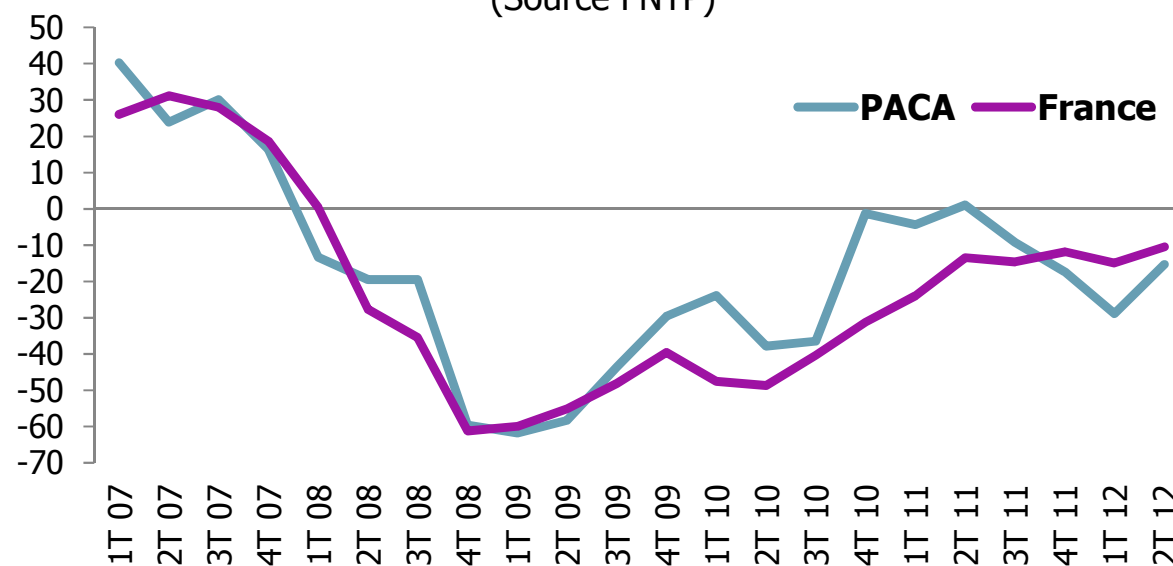
Solde des opinions sur l'activité passée (Source FNTF)



Solde des opinions sur l'activité future (Source FNTF)



Solde des opinions sur le carnet de commande (en %)
(Source FNTF)

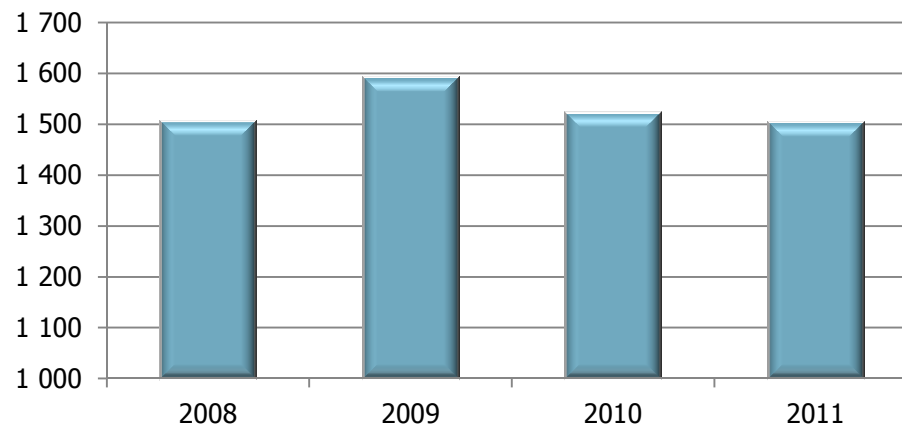


Analyse de la commande publique

Dépenses réalisées 2011

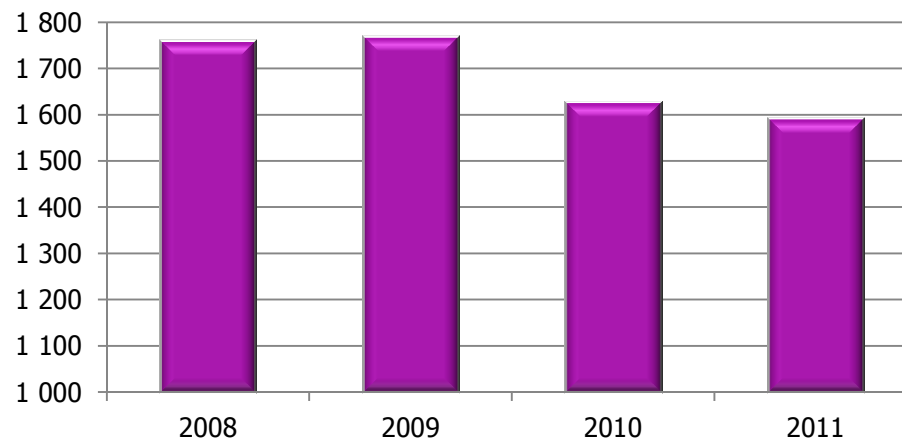
EVOLUTION 2011/2010 :
- 1,2 %

Dépenses BATIMENT réalisées par les collectivités locales en PACA (en millions d'€)
(Source DGFIP, estimation CERC PACA)



EVOLUTION 2012/2011 :
- 2,2 %

Dépenses TRAVAUX PUBLICS réalisées par les collectivités locales en PACA (en millions d'€)
(Source DGFIP, estimation CERC PACA)

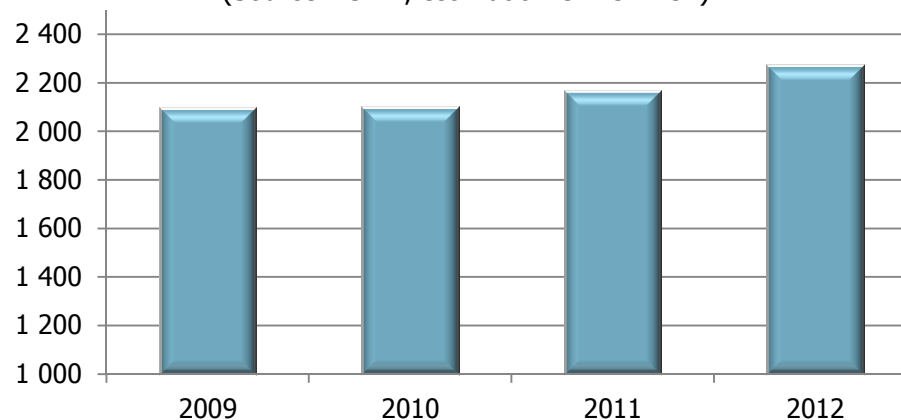


Budgets 2012

EVOLUTION 2012/2011 :
+ 4,9 %

Budget BATIMENT des collectivités locales en PACA
(en millions d'€)

(Source DGFIP, estimation CERC PACA)



EVOLUTION 2012/2011 :
- 3,3 %

Budget TRAVAUX PUBLICS des collectivités locales
en PACA (en millions d'€)

(Source DGFIP, estimation CERC PACA)

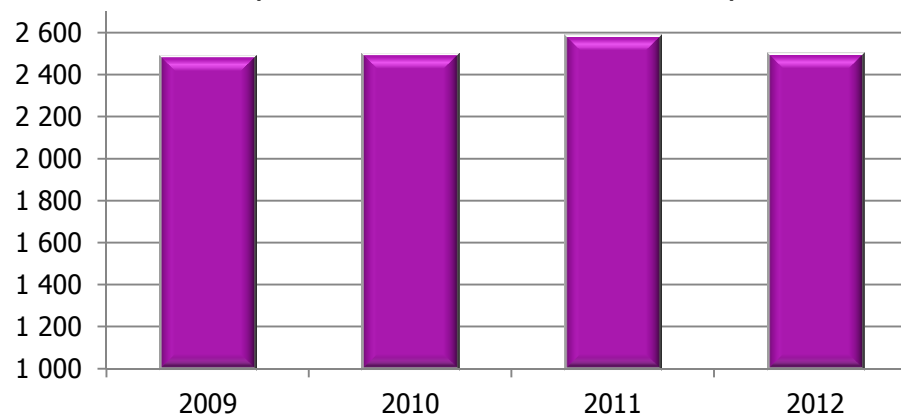


Tableau de synthèse

Synthèse des indicateurs

| | | | Tendance 2012/2011 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Indicateurs généraux | | Activité | ↘ |
| | | Emploi salarié | → |
| | | Emploi intérim | ↘ |
| | | Matériaux | ↘ |
| | | Commande publique Budget BAT | ↗ |
| | | Commande publique Budget TP | ↘ |
| | | Commande publique Taux de réalisation | ↘ |
| 9 % | Indicateurs par marché | Logement neuf collectif | ↗ |
| 8 % | | Logement neuf individuel | ↘ |
| 9 % | | BNR privé | ↗ |
| 5 % | | BNR public | ↘ |
| 40 % | | Entretien-rénovation | ↘ |
| 29 % | | Travaux Publics | ↘ |