



# APP-COPIIL 3

## Caussade – 13 janvier 2011

# Bâtiment et ENR : Diagnostic « marché – emploi - formation » en Midi-Quercy

Etude CRC Midi-Pyrénées



# Objectifs/Méthode ...

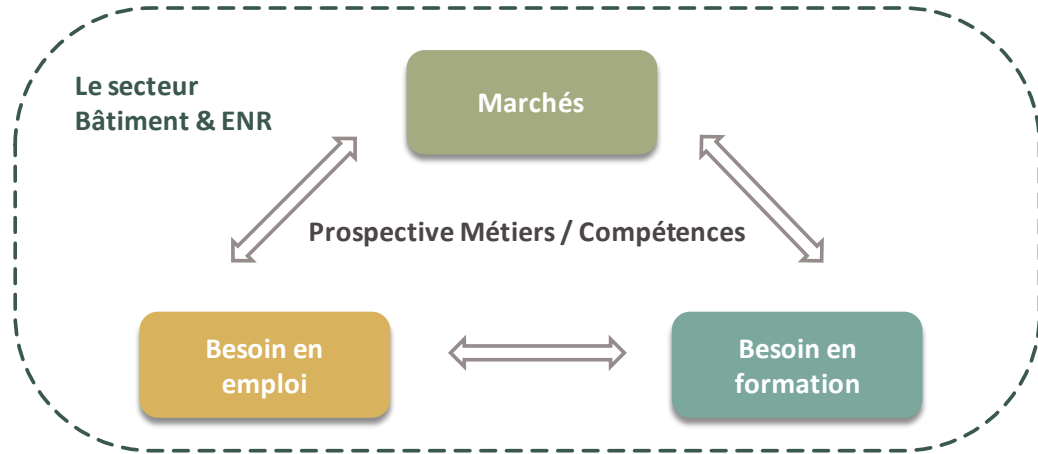
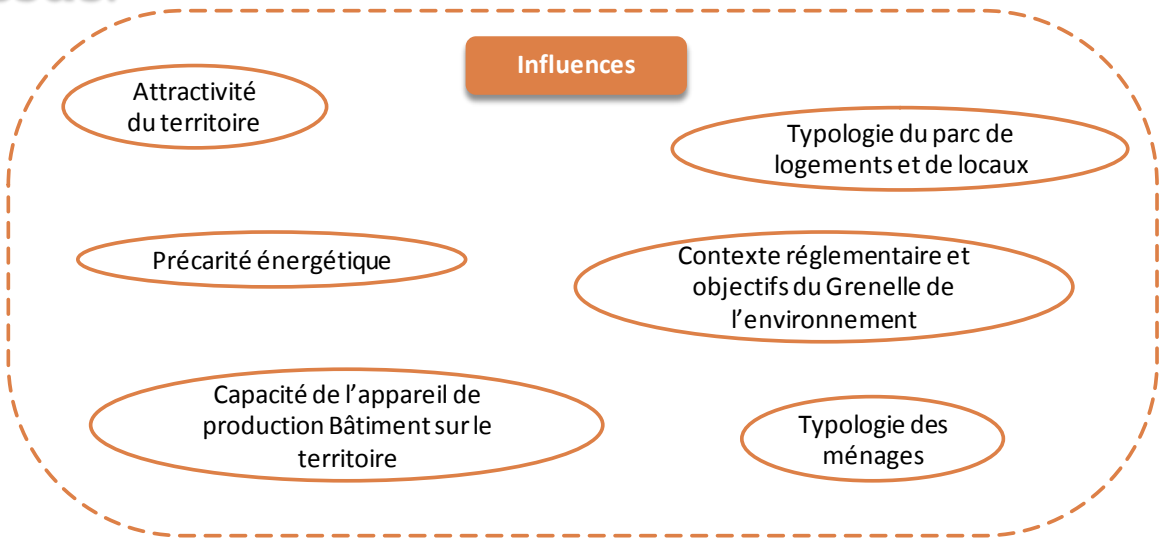


## Objectif :

Etablir un diagnostic sur le Bâtiment et ENR permettant d'anticiper les besoins relatifs à l'emploi, la formation professionnelle et l'insertion sur le territoire défini par les acteurs locaux de Midi-Quercy.



# Rappel du processus:





# Le livrable:

I. Données de cadrage sur le secteur du bâtiment et des EnR

Repères  
Analyse ciblée sur le Pays  
Midi-Quercy  
Synthèse  
Forces / Faiblesses

II. Evolution des marchés du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement

Repères  
Analyse ciblée sur le Pays  
Midi-Quercy  
Synthèse  
Forces / Faiblesses

III. Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l'emploi Bâtiment

Repères  
Analyse ciblée sur le Pays  
Midi-Quercy  
Synthèse  
Forces / Faiblesses

IV. Diagnostic de l'offre de formation

Repères  
Analyse ciblée sur le Pays  
Midi-Quercy  
Synthèse  
Forces / Faiblesses

V. Conclusion  
La relation  
Marché/Emploi/Formation  
Prévisions à l'horizon 2014

Synthèse des forces /  
faiblesses  
Prospective  
Freins / Opportunités

# Déroulement de la présentation ...



Des spécificités territoriales qui influencent les marchés :

Rappel des chiffres clés

Les marchés, l'emploi et la formation :

Chiffres clés et pratiques des entreprises

Prévision

2014



# I – Rappels des chiffres clés



# I – Rappels des chiffres clés

## 2 417 entreprises de Bâtiment en Midi-Quercy... une proportion d'entreprises de Bâtiment plus forte que sur d'autres territoires

	Nombre d'entreprises		
	Tous secteurs	Bâtiment	Part Bâtiment/Tous secteurs
<b>Midi-Quercy</b>	2417	391	16,2%
<b>Tarn-et-Garonne</b>	12 932	1 880	14,5%
<b>Midi-Pyrénées</b>	170 369	22 035	12,9%
<b>France métropolitaine</b>	3 519 416	390 130	11,1 %

### 5 activités concentrent près de 75% des entreprises du Bâtiment

- Travaux de maçonnerie générale: 27%
- Installation électrique dans tous types de locaux: 14%
- Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux: 11,5%
- Travaux de menuiserie bois et PVC : 11%
- Travaux de peinture et vitrerie: 10%



# I – Rappels des chiffres clés

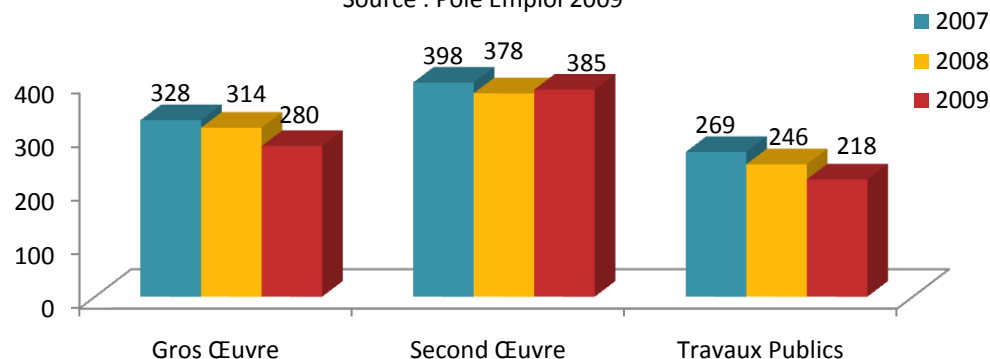
## + de 12% des salariés de Midi-Quercy travaillent dans la Construction

### un effectif touché à présent par la crise

	Nombre de salariés			Evolution des effectifs salariés	
	Tous secteurs	Bâtiment	Part Bâtiment/Tous secteurs	Tous secteurs	Bâtiment
Midi-Quercy	5 376	665	12,4 %	- 2,6 %	- 3,9 %
Tarn-et-Garonne	41 596	4 153	10,0 %	- 0,9 %	- 2,1 %
Midi-Pyrénées	679 193	52 793	7,8 %	- 0,2 %	- 3,1 %
France	16 287 716	1 188 948	7,3 %	- 1,5 %	- 2,8 %

Evolution des effectifs salariés des sous-secteurs du BTP en Midi-Quercy

Source : Pole Emploi 2009



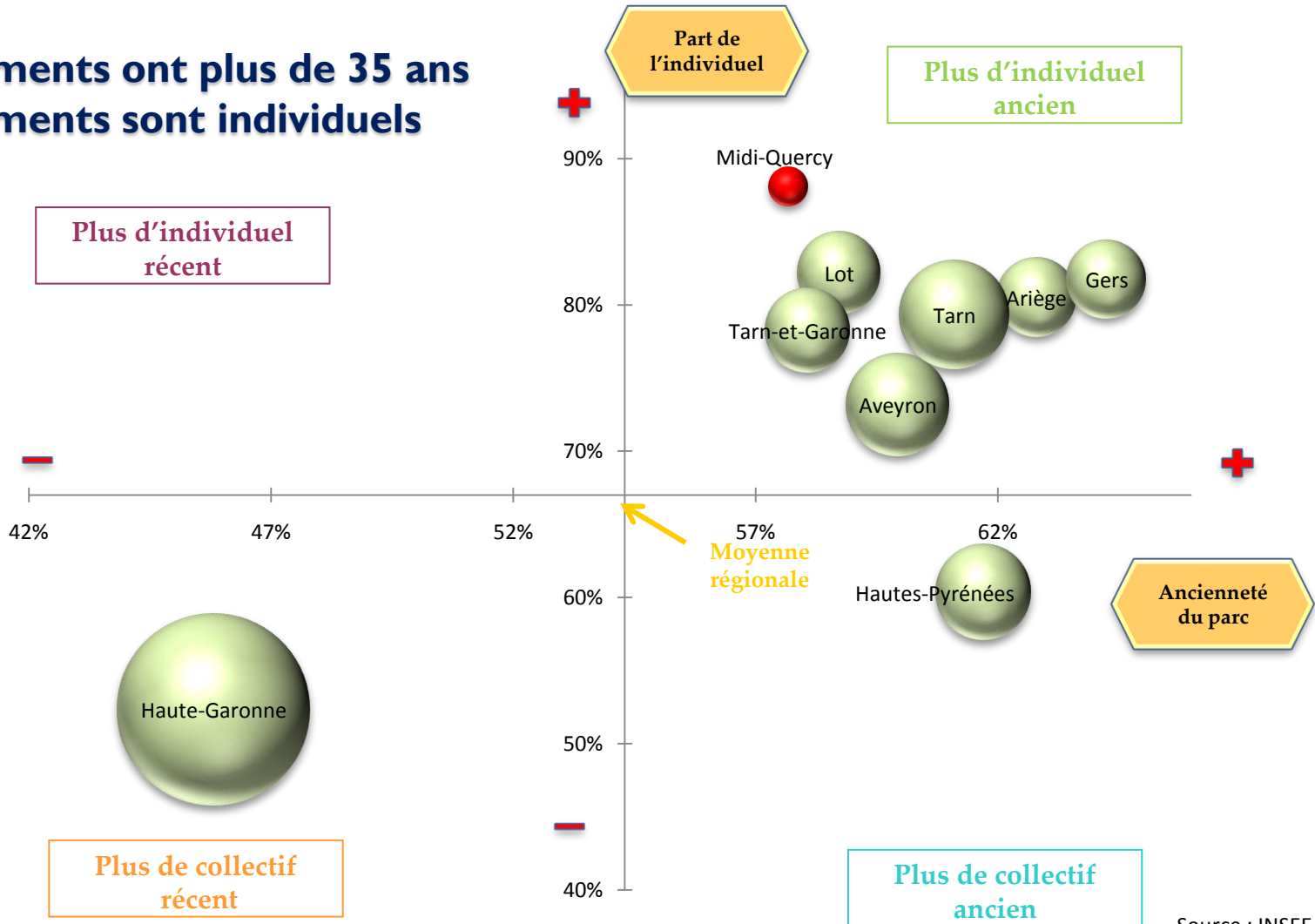




# I – Rappels des chiffres clés

## Un parc de 23 392 logements typé « individuel »

58% des logements ont plus de 35 ans  
88% des logements sont individuels



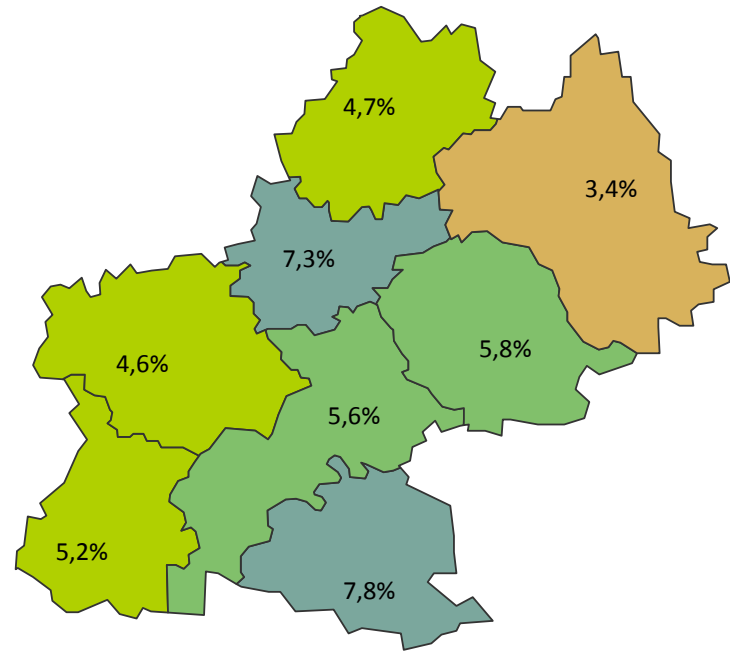
Source : INSEE – RP06



# I – Rappels des chiffres clés

## Des ménages aux revenus modestes

	% Foyers non Imposés	Revenus nets imposables		
		Ensemble des foyers	Foyers imposés	Foyers non imposés
Midi-Quercy	56,4 %	17 964 €	29 422 €	9 096 €
Tarn-et-Garonne	53,6 %	18 733 €	30 030 €	8 968 €
Midi-Pyrénées	47,6 %	20 948 €	31 745 €	9 062 €
France métropolitaine	44,5 %	22 947 €	33 199 €	9 349 €



Part de la population bénéficiaire de la CMU complémentaire

- 6,7% à 7,8%
- 5,6% à 6,6%
- 4,5% à 5,5%
- 3,4% à 4,4%



# I – Rappels des chiffres clés

## Une activité entretien-rénovation importante

Chiffres d'affaires 2009  
en M€ HT.

	CA Bâtiment	Poids/échelon géo supérieur	CA Construction neuve	CA Entretien- Rénovation
<b>Midi-Quercy</b>	110 M€	18,2 %	53 M€	57 M€
<b>Tarn-et-Garonne</b>	604 M€	9,6 %	365 M€	239 M€
<b>Midi-Pyrénées</b>	6 290 M€	-	3 470 M€	2 820 M€

	Neuf	Entretien- amélioration	Total
<b>Logements</b>	32 M€	44 M€	<b>76 M€</b>
<b>Locaux</b>	22 M€	13 M€	<b>35 M€</b>
<b>Total</b>	<b>53 M€</b>	<b>57 M€</b>	<b>110 M€</b>





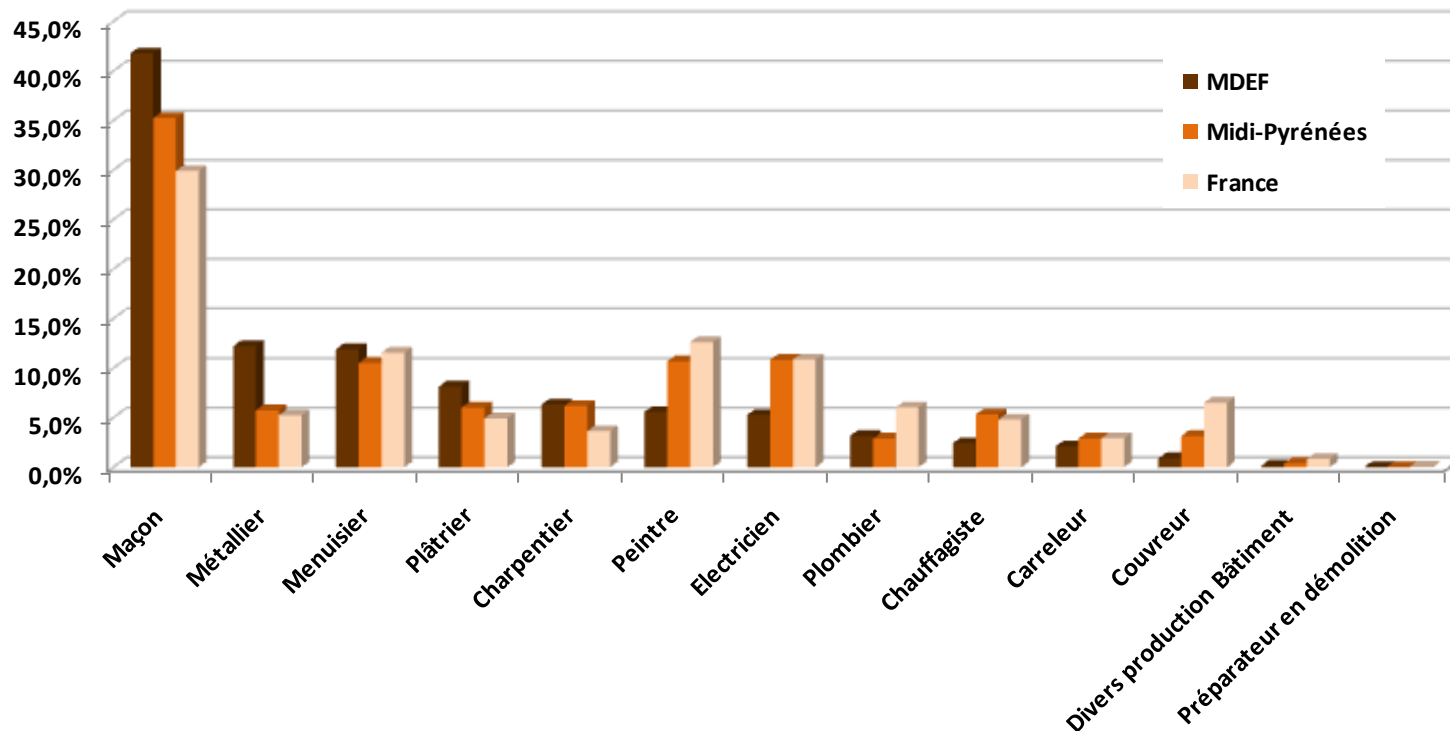
## II – L'emploi



## Forte proportion de maçons en Midi-Quercy

Répartition des ouvriers Bâtiment (y compris apprentis) par territoire et par métier

Source : UCF 2008 y compris apprentis





# II – L'emploi

## Âge des ouvriers : grandes disparités entre les métiers

	Âge moyen des ouvriers du Bâtiment	Part des moins de 25 ans	Part des plus de 55 ans
Plâtriers	31,6	44 %	4 %
Carreleurs	32,1	29 %	0 %
Peintres	33,1	35 %	3 %
Couvreurs	33,3	33 %	0 %
Electriciens	34,1	17 %	3 %
Chauffagistes	34,5	25 %	6 %
Plombiers	34,8	19 %	0 %
Charpentiers	34,9	24 %	5 %
Métalliers	36,7	16 %	4 %
Maçons	38,5	16 %	12 %
Menuisiers	39,6	8 %	10 %
<b>Total</b>	<b>36,3</b>	<b>20 %</b>	<b>8 %</b>



## Fort taux de rotation des jeunes

	Mouvement des salariés dans les entreprises de Bâtiment					Taux de rotation	
	Nombre d'actifs	Nombre d'entrants	Taux d'entrants	Nombre de sorties	Taux de sorties	...ensemble des salariés	...des moins de 25 ans
Midi-Quercy	1 201	320	27 %	150	12 %	20 %	36 %
Tarn-et-Garonne	4 950	1 405	29 %	730	15 %	22 %	34 %
Midi-Pyrénées	49 996	13 151	26 %	6 785	14 %	20 %	35 %
France	1 085 522	274 987	25 %	161 825	15 %	20 %	33 %

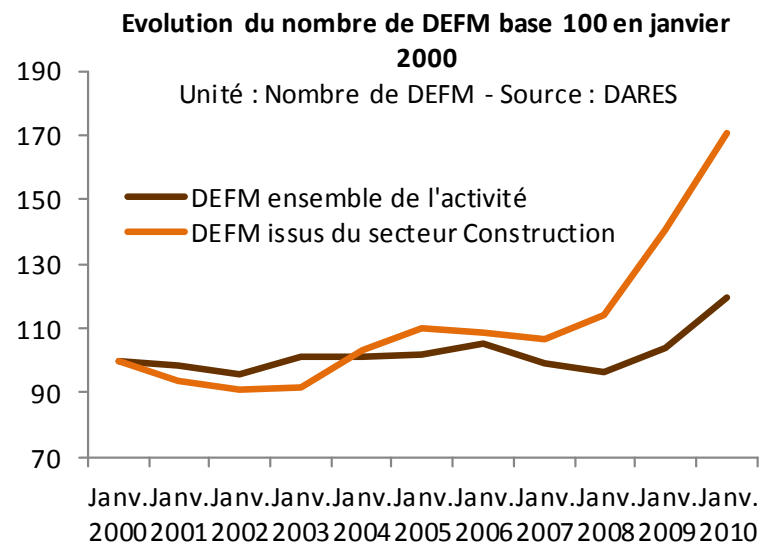
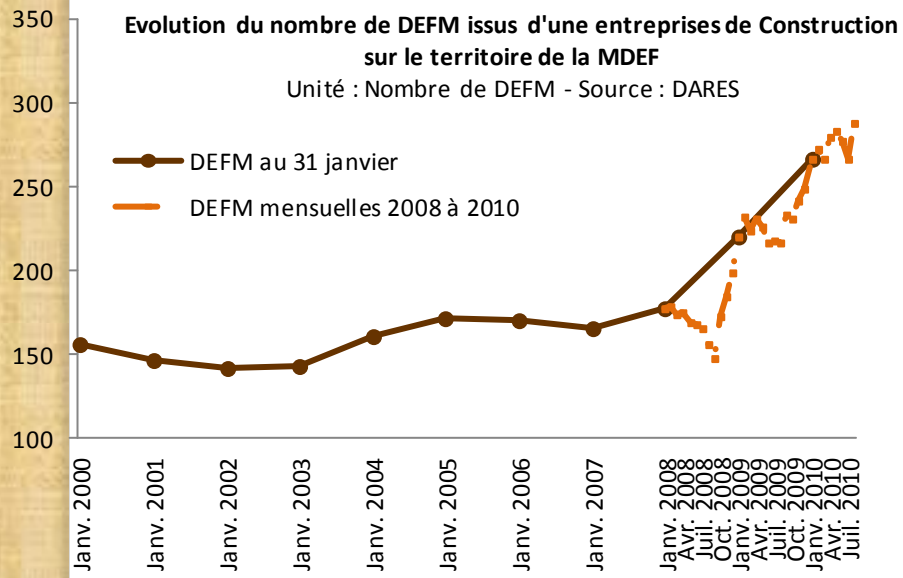


# II – L'emploi

## Très forte progression des demandeurs d'emploi issus du secteur de la construction

	Nb DEFM issus des entreprises de Construction	Poids / à l'échelon géo supérieur	Part Construction / tous secteurs	Evolution août 2010 / août 2009
Midi-Quercy	288	20%	10%	+ 32,7%
Tarn-et-Garonne	1 452	9%	9%	+ 18,7%
Midi-Pyrénées	15 909	5%	9%	+ 10,9%
France	297 678		8%	+ 10,7%

Source : DARES à fin août 2010

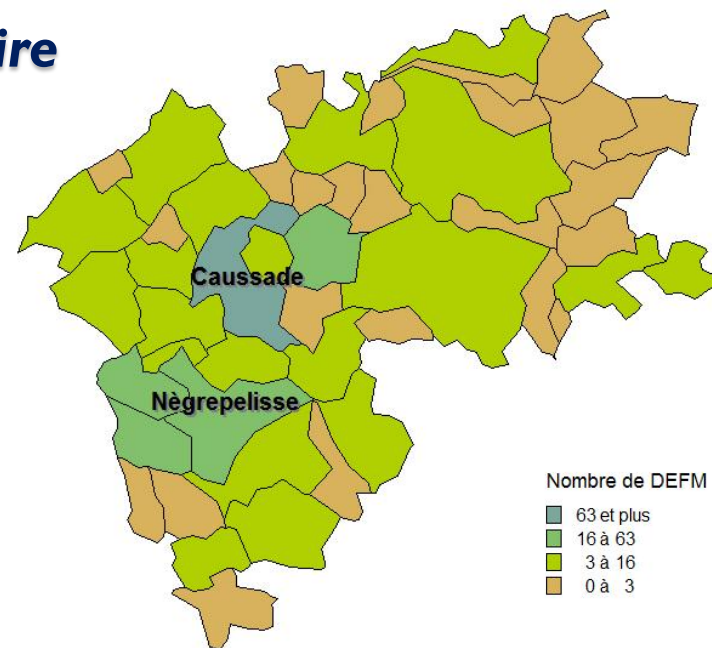






Répartition des DEFM recherchant un métier BTP à fin août 2010

## 289 demandeurs d'emploi sur le territoire recherchant un métier BTP



	Nb DEFM recherchant un métier BTP	Poids / à l'échelon géo supérieur	Part des DEFM de moins de 25 ans	Part des DEFM qualifiés	Part des DEFM inscrits depuis moins d'un an
Midi-Quercy	289	18%	19%	83%	62%
Tarn-et-Garonne	1 640	9%	19%	83%	67%
Midi-Pyrénées	18 195	5%	19%	82%	68%
France	356 583		21%	82%	68%

Source : DARES à fin août 2010

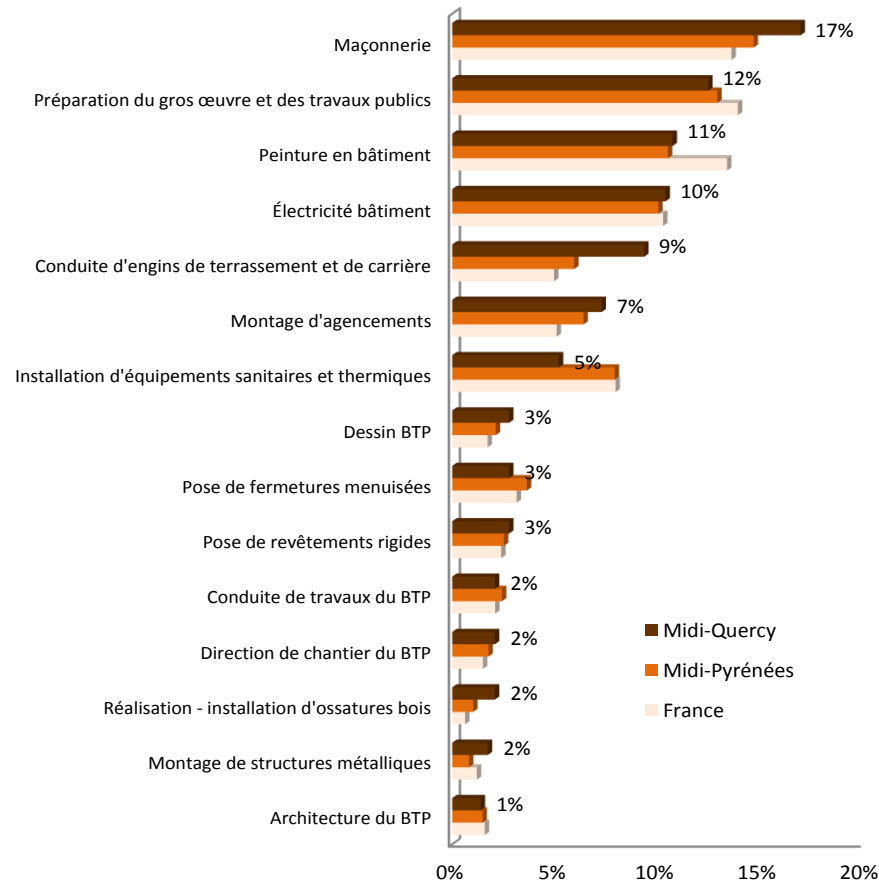


# II – L'emploi

## 4 métiers concentrent la moitié des demandeurs d'emploi : maçons, TP, peintres et électriciens

Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon les 15 métiers les plus demandés

Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES à fin août 2010

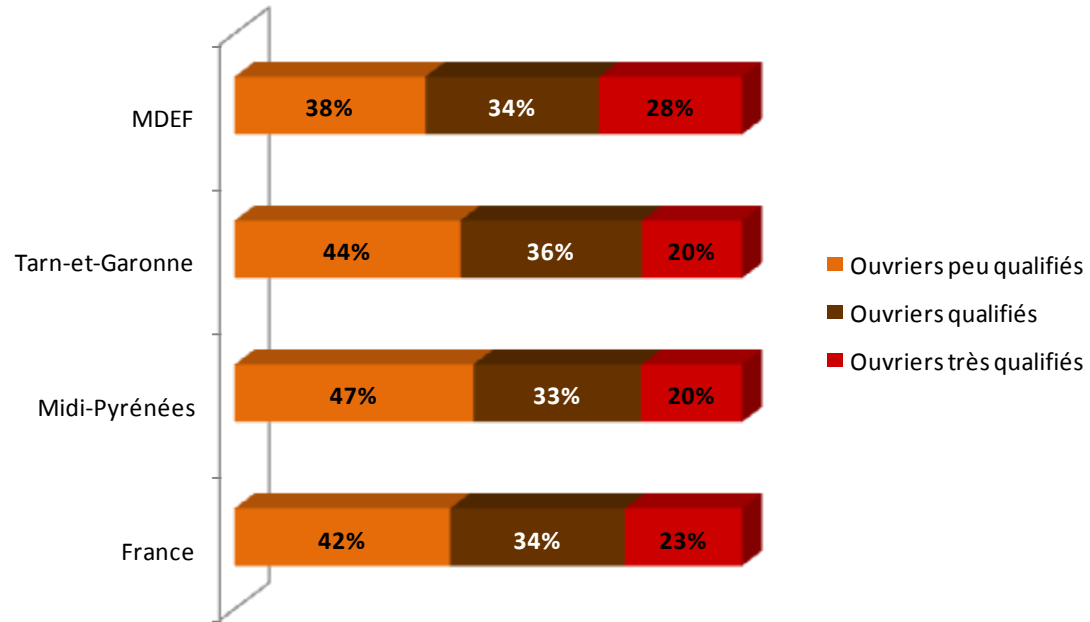




## Une part élevée d'ouvriers très qualifiés

Répartition des ouvriers du Bâtiment (y compris apprentis) selon leur qualification \*

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis





# III – La formation initiale et continue



# III. Formation initiale et continue

## Une seule formation initiale BTP en Midi-Quercy : le CAP «Préparation et réalisation d'ouvrages électriques » à Caussade

	Effectifs en formation initiale			Poids/échelon géo supérieur		
	Apprentissage	Voie scolaire	Total	Apprentissage	Voie scolaire	Total
Midi-Quercy	0	12	12	0 %	3,3 %	1,4 %
Tarn-et-Garonne	526	360	886	12,1 %	9,1 %	10,6 %
Midi-Pyrénées	4 355	3 968	8 323	4,5 %	3,8 %	4,2 %
France métropolitaine	96 879	103 632	200 511	-	-	-

Répartition des effectifs en formation initiale en Tarn-et-Garonne par mode de formation et niveau de diplôme

Unité: Nb de jeunes en formation initiale - Source : Rectorat, CCCA-BTP

	Niveau V			Niveau IV		Niveau III	Total
	CAP	BEP	MC	BP	BAC PRO	BTS	
Apprentissage	358	0	2	91	7	68	526
Voie scolaire	47	45	0	0	268	0	360
<b>Total</b>	<b>405</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>91</b>	<b>275</b>	<b>68</b>	<b>3 968</b>



# III. Formation initiale et continue

## Une part importante d'entreprises formées à FEEBAT malgré l'absence de formation sur le territoire

**Nombres de sessions et de personnes formées dans le cadre du dispositif FEEBAT en 2008 et 2009**  
 Nombre de sessions triées selon le lieu de la formation  
 Personnes et entreprises classées selon la localisation de l'entreprise  
 Source: Cellule FEEBAT

	Nombre de sessions		Nombre de personnes formées		Nombre d'entreprises concernées	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Midi-Quercy	0	0	4	41	3	26
Tarn-et-Garonne	3	12	8	127	6	66
Midi-Pyrénées	9	100	324	933	198	445
France	802	1 537	7 349	13 419		

7,5% des entreprises du territoire

2,9% des entreprises de la région

**71% des entreprises participant à FEEBAT ont suivi plusieurs modules**



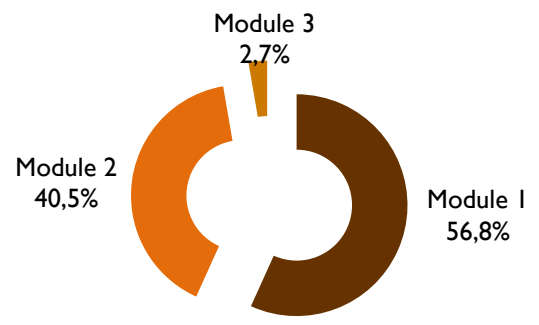


# III. Formation initiale et continue

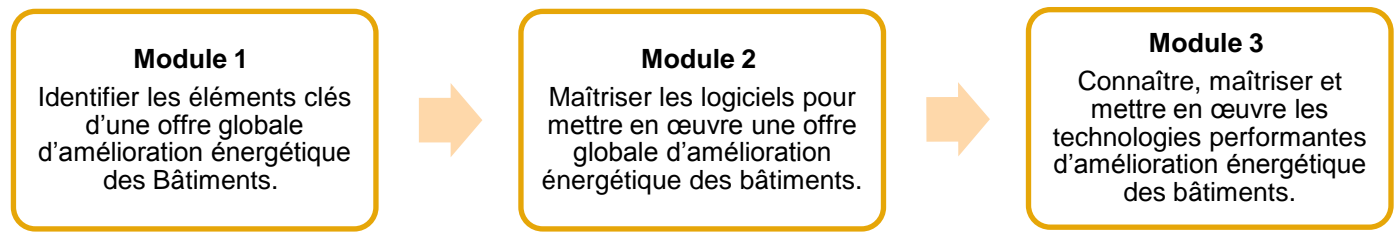
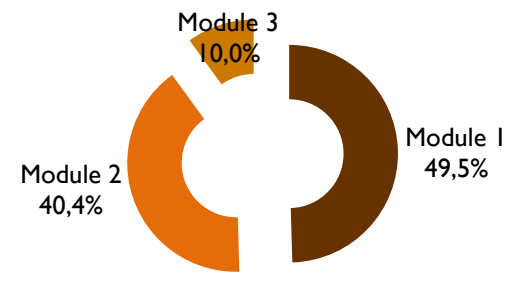
## Fort suivi des modules généralistes

## Pas d'offre de formation spécialisée (module 3) en Tarn-et-Garonne

Modules suivis par les entreprises de Midi-Quercy  
Source : Cellule FEEBAT



Modules suivis par les entreprises de Midi-Pyrénées  
Source : Cellule FEEBAT



### Module 1

Identifier les éléments clés d'une offre globale d'amélioration énergétique des Bâtiments.

### Module 2

Maîtriser les logiciels pour mettre en œuvre une offre globale d'amélioration énergétique des bâtiments.

### Module 3

Connaître, maîtriser et mettre en œuvre les technologies performantes d'amélioration énergétique des bâtiments.



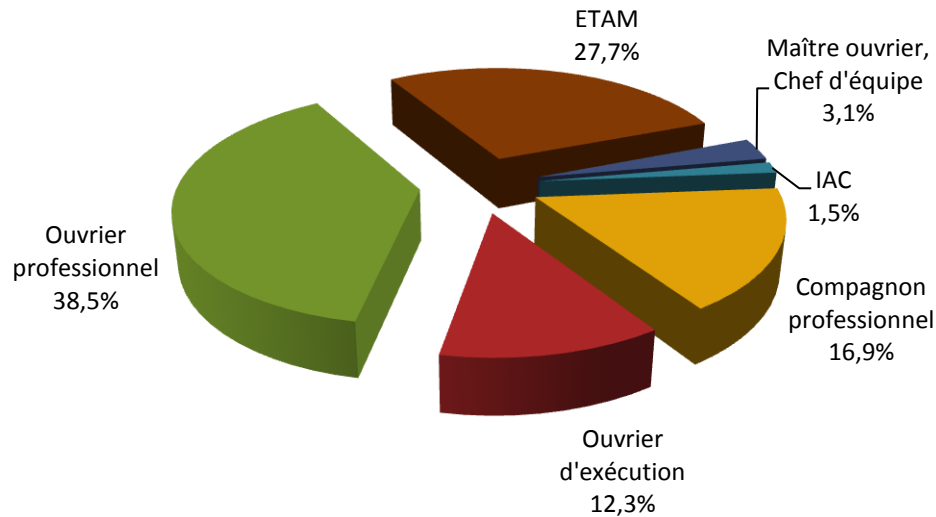
# III. Formation initiale et continue

## Une durée moyenne de formation plus courte en Midi-Quercy

Formation dans les entreprises de moins de 10 salariés en 2009		
	Nombre	Durée moyenne de formation
Midi-Quercy	65	48 h
Tarn-et-Garonne	255	68 h
Midi-Pyrénées	3 003	79 h

### Répartition des stagiaires des entreprises de Midi-Quercy par statut

Source : FAFSAB 2009 – Entreprises de moins de 10 salariés





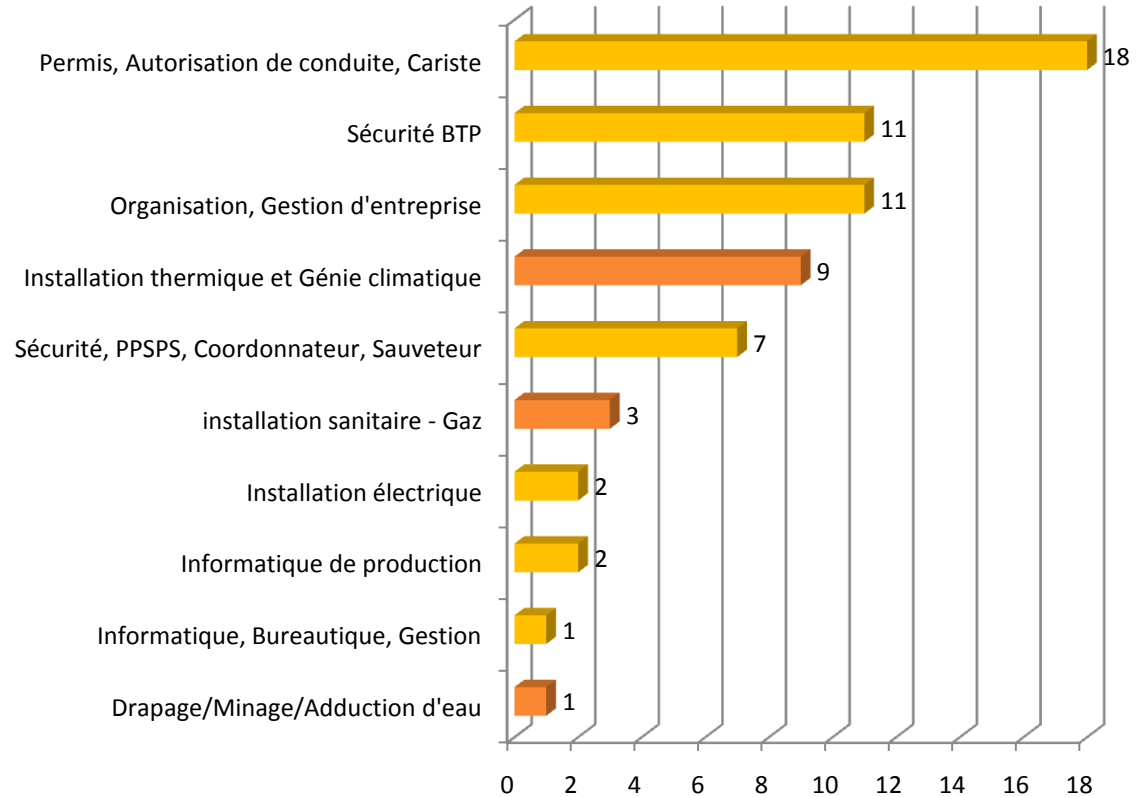


# III. Formation initiale et continue

## Faible proportion de formations liées au développement durable

Nombre de stagiaires de Midi-Quercy par domaine de formation

Source : FAFSAB 2009





# IV. Résultats de l'enquête entreprises



Enquête téléphonique  
réalisée en décembre 2010

Taux de réponse : 20%

**37 entreprises et 35  
artisans ont répondu**



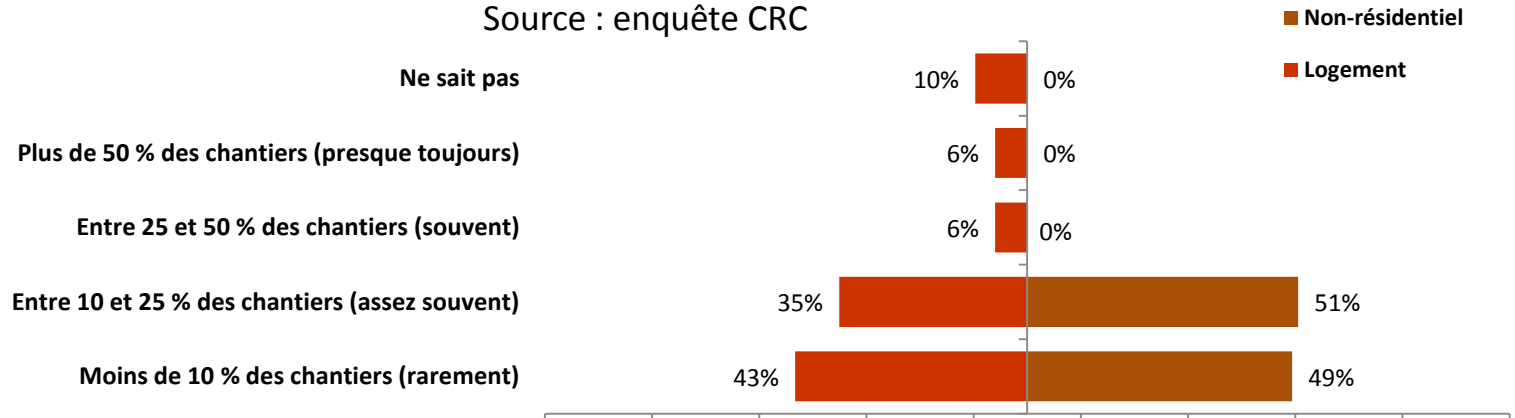
# IV – Enquête entreprises

## Une activité de construction neuve durable encore émergente

**Bien que ce secteur soit en progression, une entreprise sur 2 a moins de 10% de ses chantiers de construction neuve qui concernent la construction durable**

### Part de la construction neuve de qualité environnementale ou avec label de performance énergétique

Source : enquête CRC



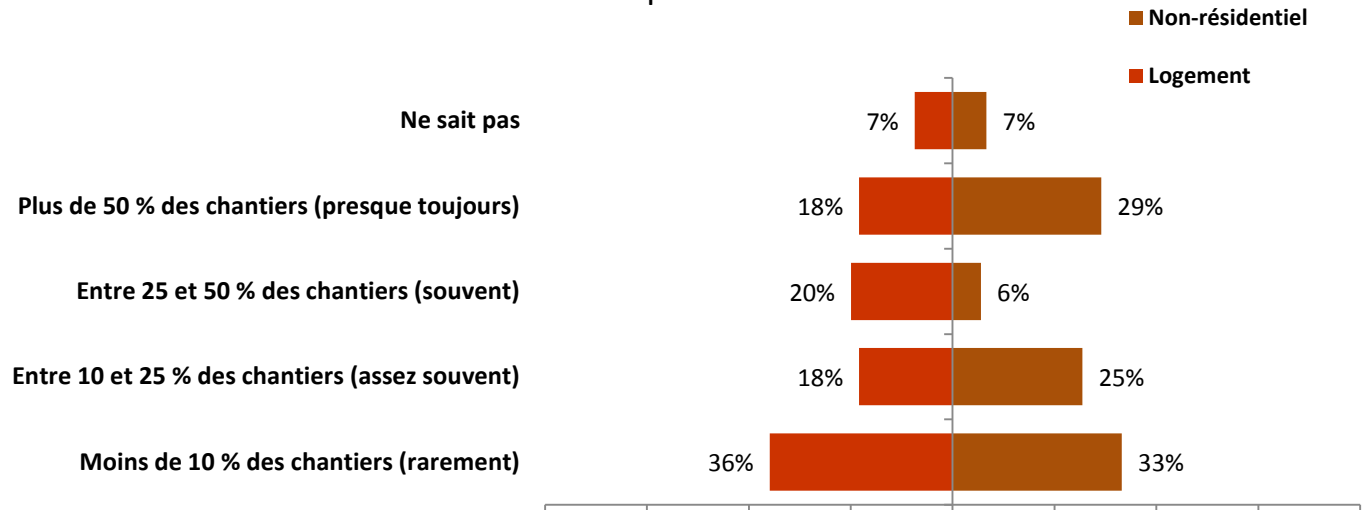


# IV – Enquête entreprises

## Une entreprise sur 5 a plus de la moitié de ses chantiers en rénovation énergétique

### Part de la rénovation en efficacité énergétique

Source : enquête CRC

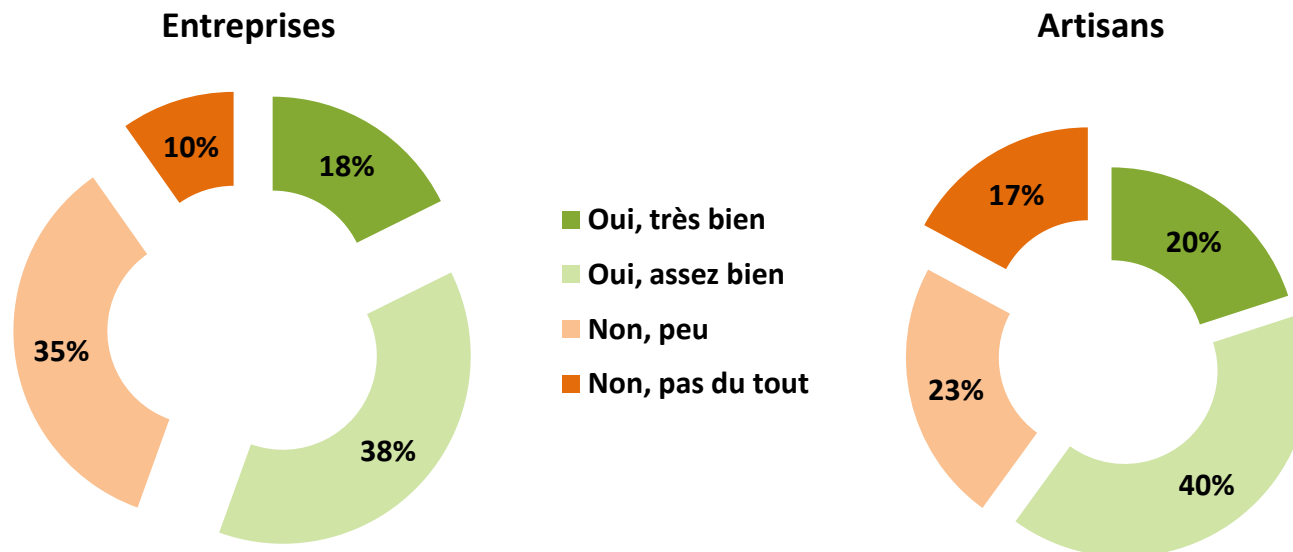




# IV – Enquête entreprises

## Des réglementations et des normes mal connues : la moitié des entreprises déclarent ne pas être suffisamment informées

Vous estimez-vous suffisamment informé sur les réglementations thermiques et la norme BBC ?

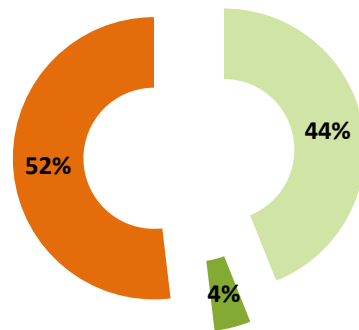




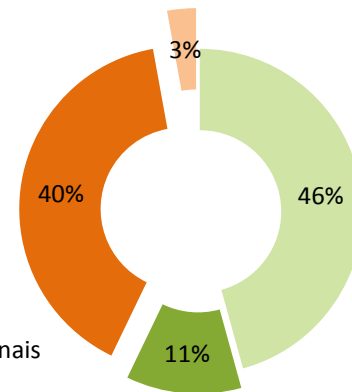
## La réglementation thermique est perçue comme efficace par les artisans

La réglementation thermique ou la norme BBC ont-elles un impact positif sur votre activité ?

Entreprises



Artisans



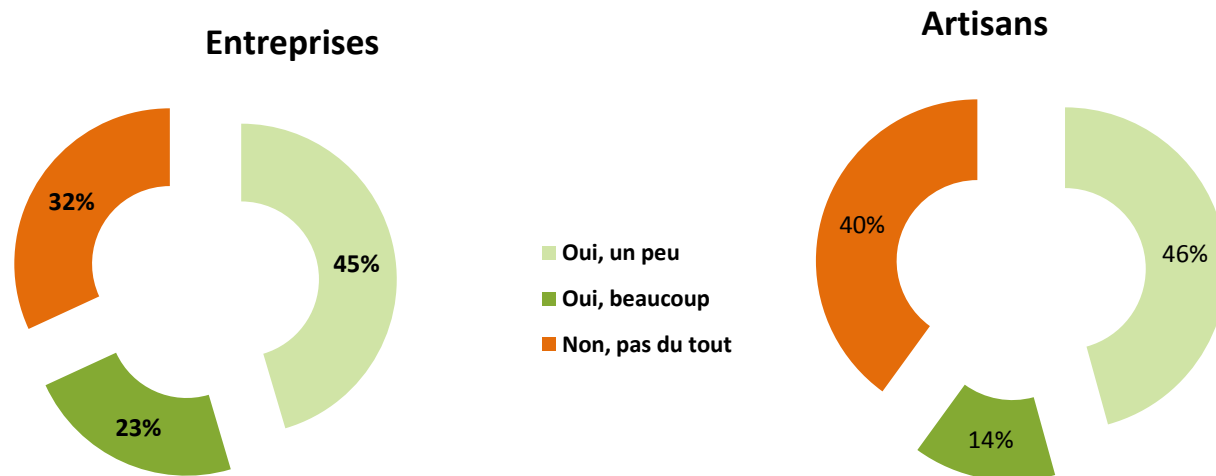
- Oui, un peu
- Oui, beaucoup
- Non, pas du tout
- Je ne sais pas, ne connais pas



# IV – Enquête entreprises

## Les aides financières considérées comme un levier efficace, notamment par les entreprises

Les aides financières pour les travaux de performance énergétique sur l'activité ont-elles un impact positif sur votre activité ?

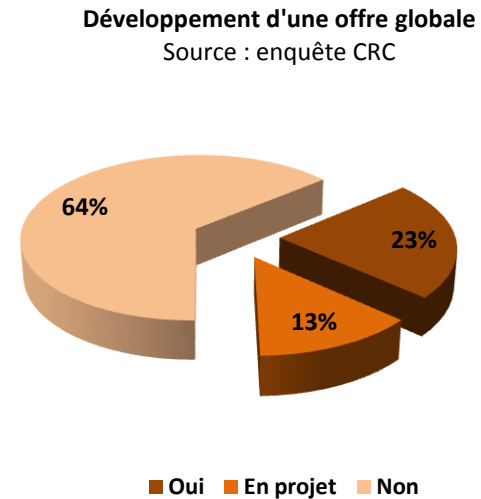
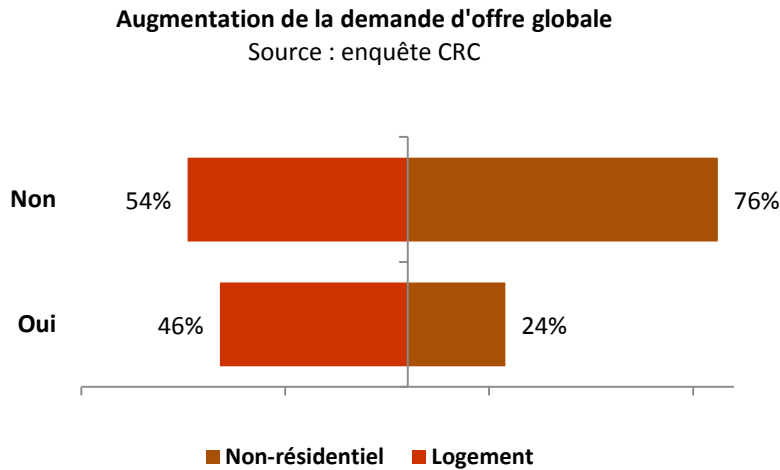






# IV – Enquête entreprises

**Malgré la progression de la demande d'offre globale, peu de chefs d'entreprises se sont engagés dans cette voie**

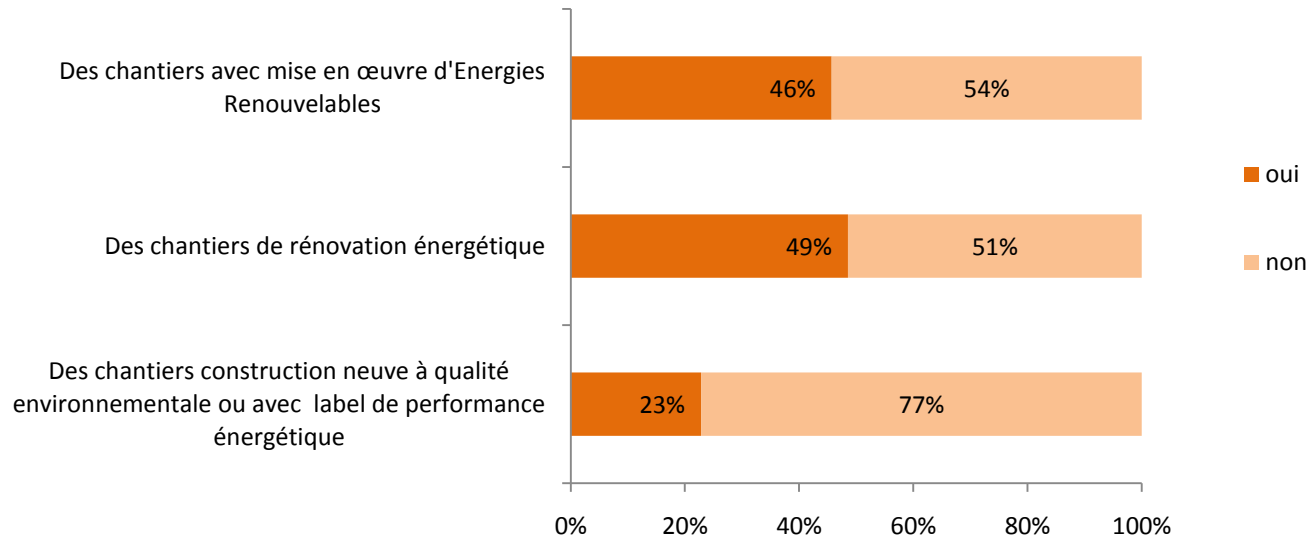




# IV – Enquête entreprises

## Près de la moitié des artisans travaillent sur des chantiers de rénovation énergétique et sur les énergies renouvelables

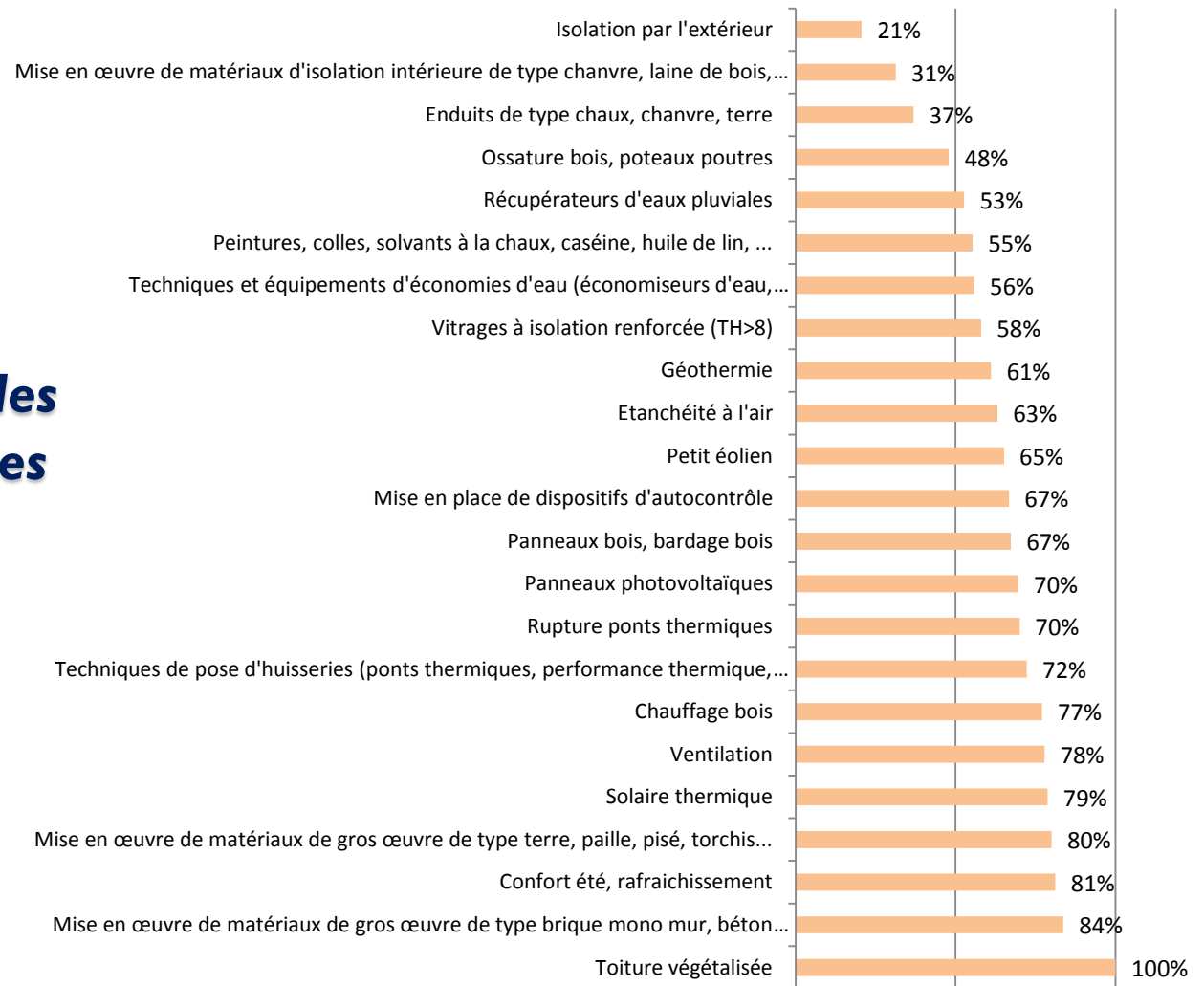
Dans votre activité, travaillez-vous sur...





# IV – Enquête entreprises

Part des entreprises qui maîtrisent les compétences techniques sur lesquelles elles souhaitent se développer  
Source : enquête CRC



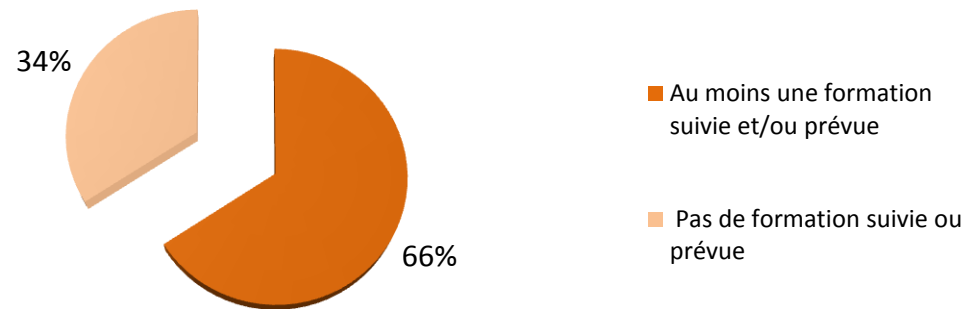
**En moyenne 61% des entreprises maîtrisent les compétences techniques des marchés qu'elles souhaitent développer**



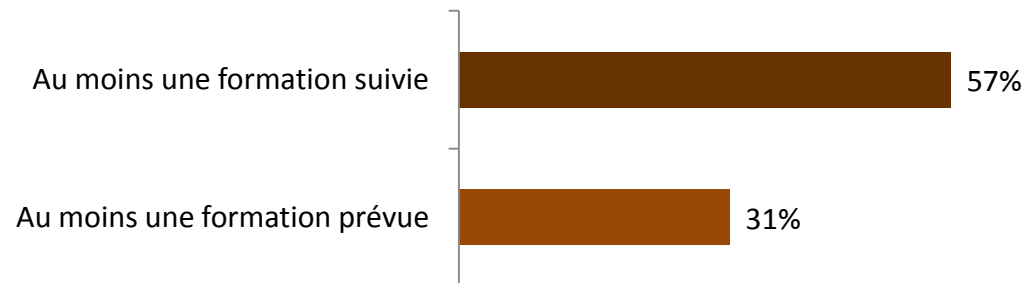
# IV – Enquête entreprises

**2/3 des entreprises et des artisans sont formées aux compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale et/ou le seront prochainement**

Formations suivies et/ou prévues par les entreprises



Part des artisans qui ont suivi ou prévu une formation

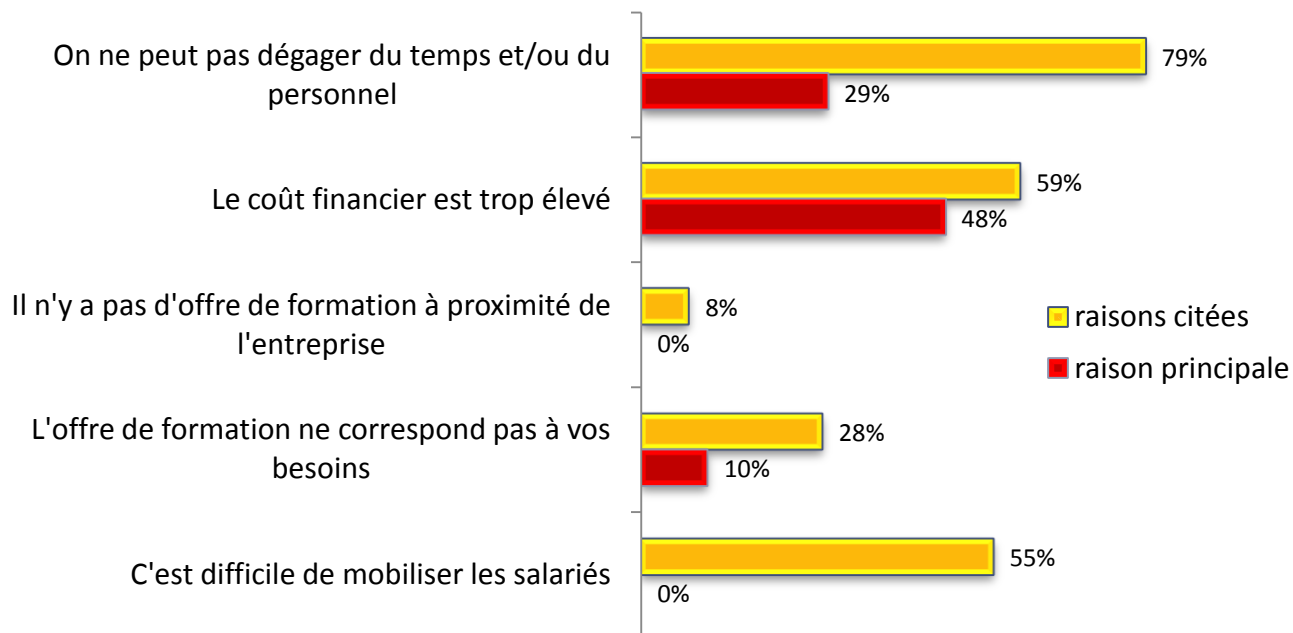




# IV – Enquête entreprises

## Les freins majeurs à la formation continue sont le manque de temps et le coût financier

### Les difficultés des entreprises à suivre des formations



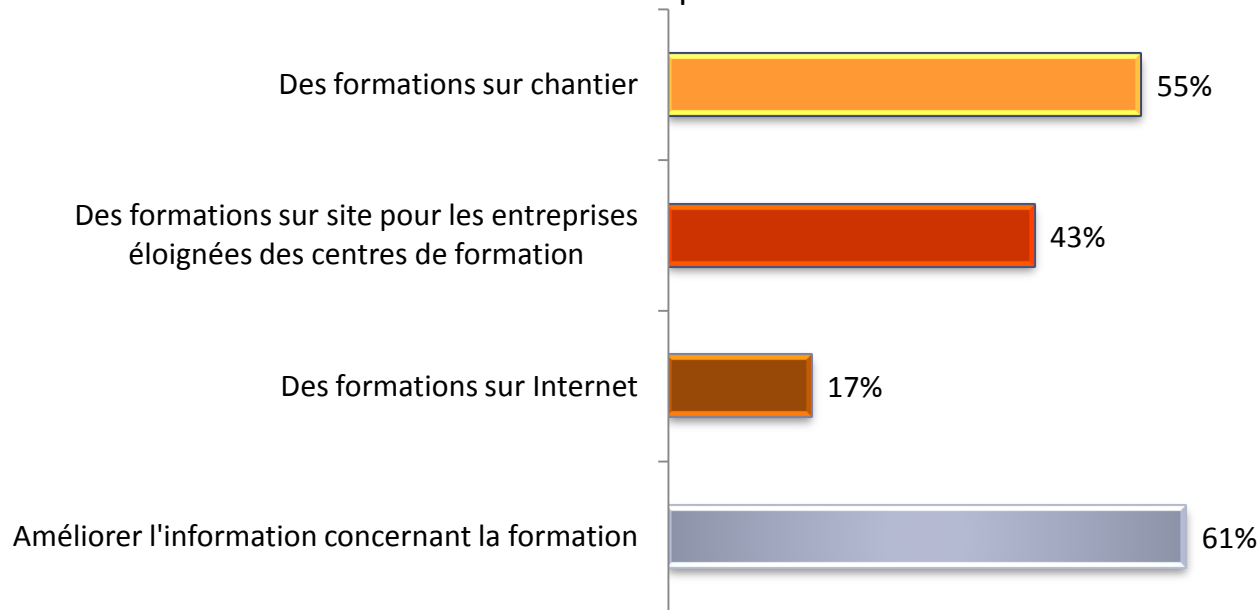


# IV – Enquête entreprises

**61% des entreprises avec salarié(s) déclarent qu'il faudrait améliorer l'information sur les formations**

## Les actions à développer par les acteurs de l'emploi-formation

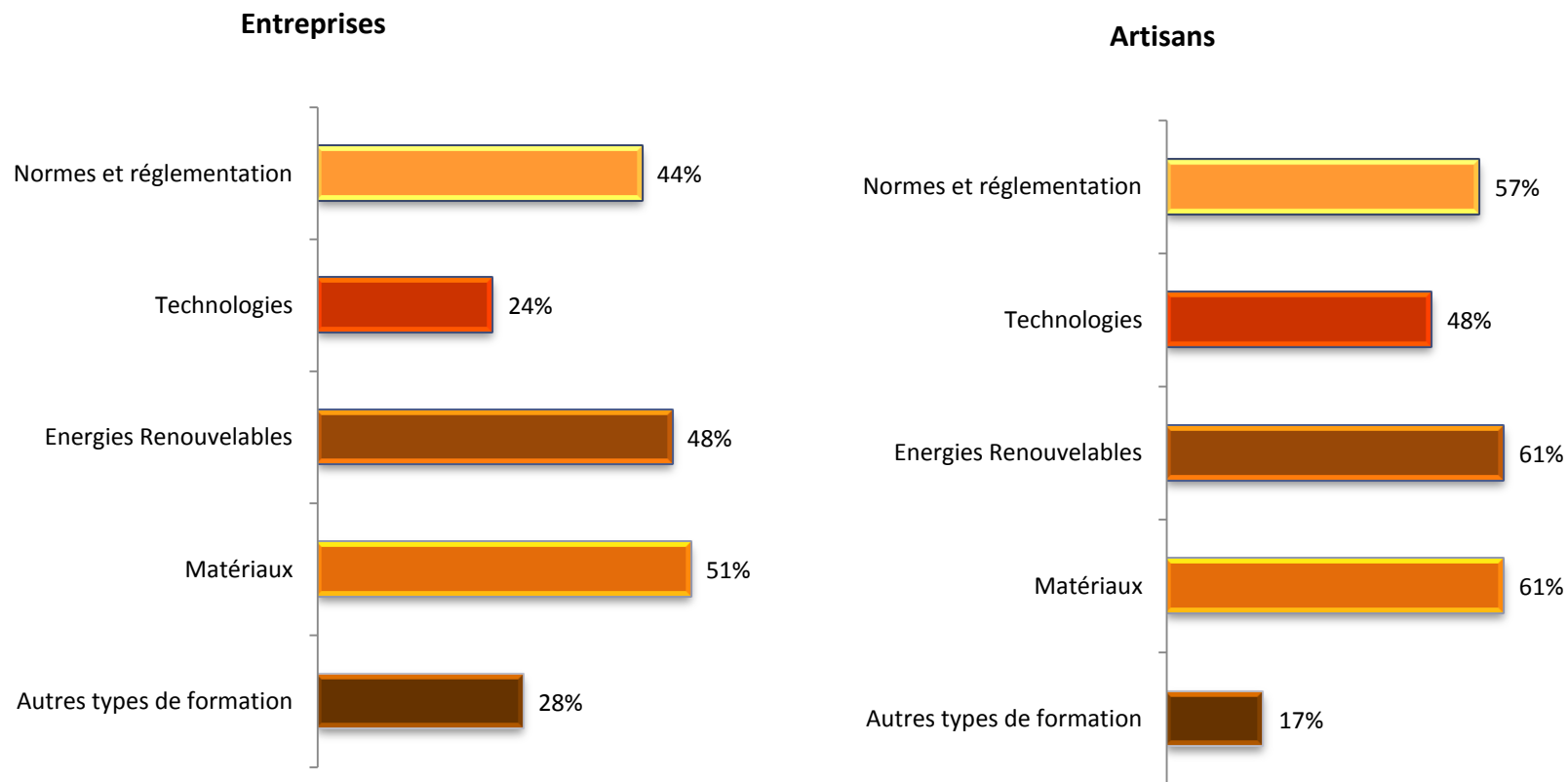
Source : enquête CRC





# IV – Enquête entreprises

## Répartition des formations suivies et/ou prévues





# V – Prospectives à 2014





# V – Prospectives à 2014

**En 2009, 252 actifs Bâtiment sont concernés par l'activité de performance énergétique et de qualité environnementale**

Nombre d'actifs sur le marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale

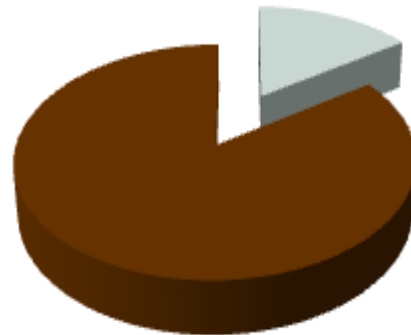
dans le Bâtiment en Midi-Quercy en 2009

Source: Estimation CRC

C.A. Bâtiment : 110 M€



1 201 actifs Bâtiment



252 actifs concernés par la construction neuve de bâtiments à performance énergétique et qualité environnementale et la rénovation énergétique



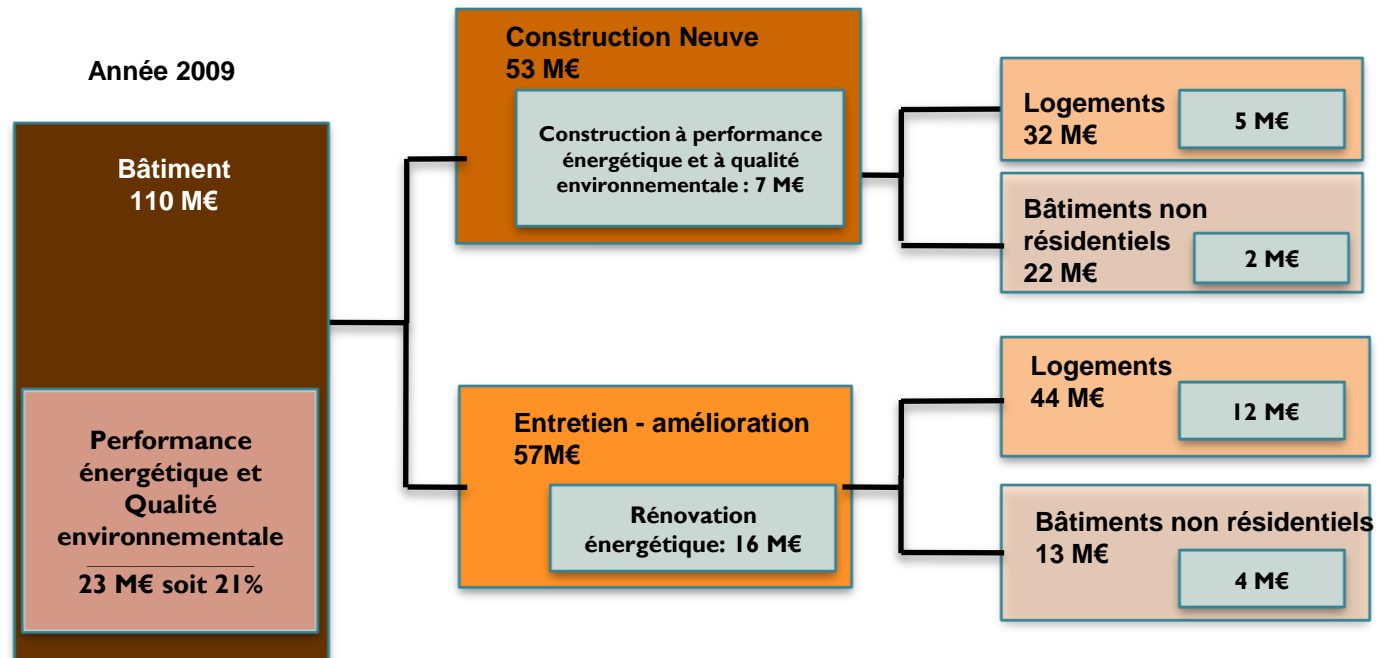
# V – Prospectives à 2014

## L'activité performance énergétique et qualité environnementale a généré 23 Millions d'euros en 2009

## Elle concerne l'équivalent de 78 emplois dans la construction neuve et 174 dans la rénovation

Répartition du chiffre d'affaires des entreprises de Bâtiment de Midi-Quercy en 2009

Source: Estimation CRC (à partir des données de l'enquête CRC)





# V – Prospectives à 2014

Variables clés	Evolution probable	Position MDE/ région	Impact sur l'activité du Bâtiment
Croissance démographique	↗	Hausse plus importante	Favorable
Besoins en logement	↗	Hausse plus importante	Très favorable
Vieillessement du parc de logements	↗	Similaire	Favorable
Précarité sociale et énergétique des ménages	→	Supérieure	Défavorable
Conscience environnementale	↗	Hausse similaire	Favorable
Grenelle et réglementation thermique	↗	Similaire	Favorable
Aides aux particuliers	↘	Similaire	Défavorable
Emploi Bâtiment	→	Moins stable	Défavorable
Surcoût lié aux normes	↗ ↘	Similaire	Favorable à moyen terme
Coût des énergies fossiles	↗	Similaire	Favorable



# V – Prospectives à 2014

## Le marché de la rénovation énergétique en Midi-Quercy

23 392 logements

950 000 m<sup>2</sup> de locaux

19 250€/logement  
en moyenne

325 €/m<sup>2</sup> en moyenne

Potentiel total de rénovation : 760 M€

Réalisation en 2050 : 19M€/an

Réalisation en 2030 : 38M€/an



# V – Prospectives à 2014

## Le marché de la construction durable neuve en Midi-Quercy

CA 2014 avec les  
modes de construction  
actuels

64 M€

CA supplémentaire  
généré par la prise en  
compte du  
développement durable

+12%

CA supplémentaire  
généré par la  
construction durable  
neuve en 2014 :

8M€



# V – Prospectives à 2014

## Les besoins en formation initiale et continue à l'horizon 2014

	Caractéristiques des ouvriers en 2008				Besoins sur la période 2010-2014	
	Effectif	Part des moins de 25 ans	Part des 55 ans et plus	Part d'ouvriers peu qualifiés	Renouvellement	Qualification
Maçon	277	16%	12%	25%	Elevé	Faible
Métallier	81	16%	4%	28%	Faible	Faible
Menuisier	79	8%	10%	32%	Elevé	Moyen
Plâtrier	54	44%	4%	60%	Aucun	Très élevé
Charpentier	42	24%	5%	62%	Faible	Très élevé
Peintre	37	35%	3%	45%	Aucun	Elevé
Electricien	35	17%	3%	43%	Faible	Elevé



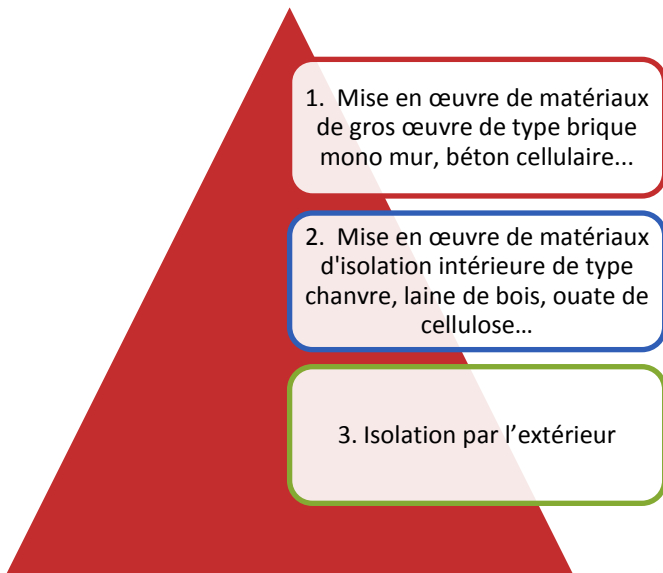
# V – Prospectives à 2014

## Le développement des marchés est logiquement très typé selon le secteur d'activité de l'entreprise

Les activités techniques à développer en priorité

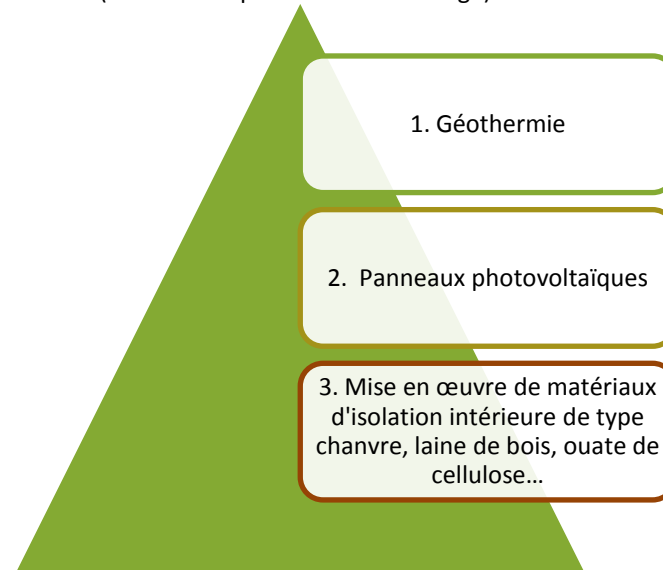
Source: Enquête CRC – 10/2010

### GROS ŒUVRE



### EQUIPEMENTS TECHNIQUES

(électricité – plomberie – chauffage)





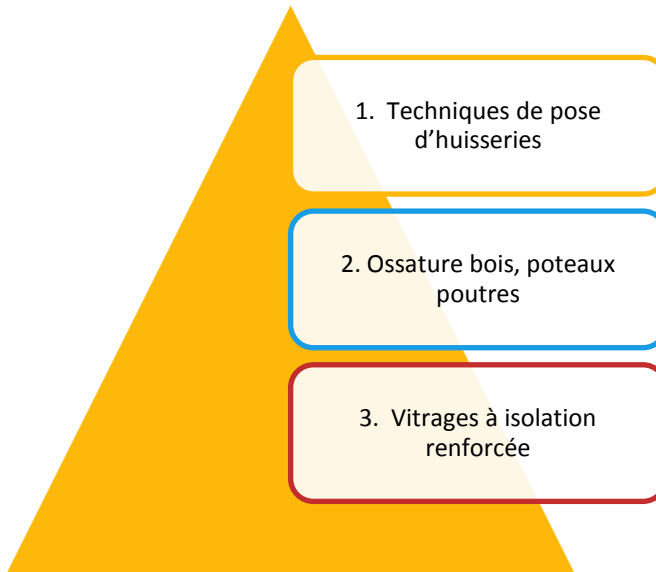
# V – Prospectives à 2014

## Le développement des marchés est logiquement très typé selon le secteur d'activité de l'entreprise

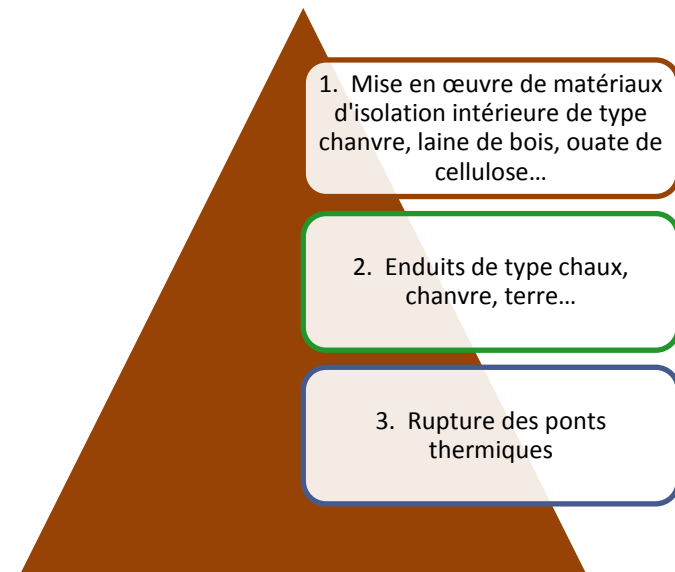
### Les activités techniques à développer en priorité

Source: Enquête CRC – 10/2010

#### BOIS



#### AMENAGEMENT – FINITION - METAL





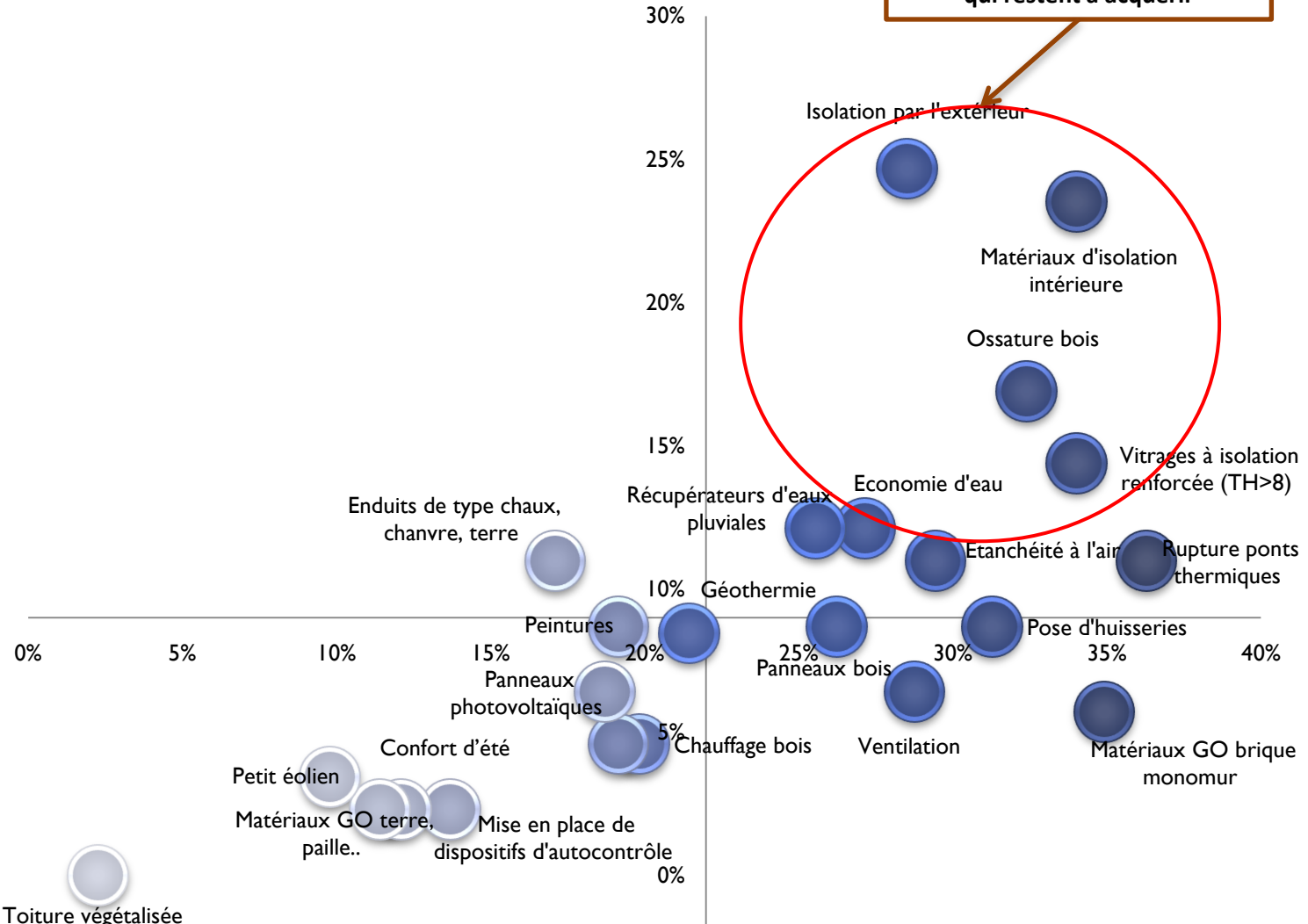


# V – Prospectives à 2014

Compétences à acquérir

**Enjeu de formation:**  
Compétences avec une forte volonté de développement mais qui restent à acquérir

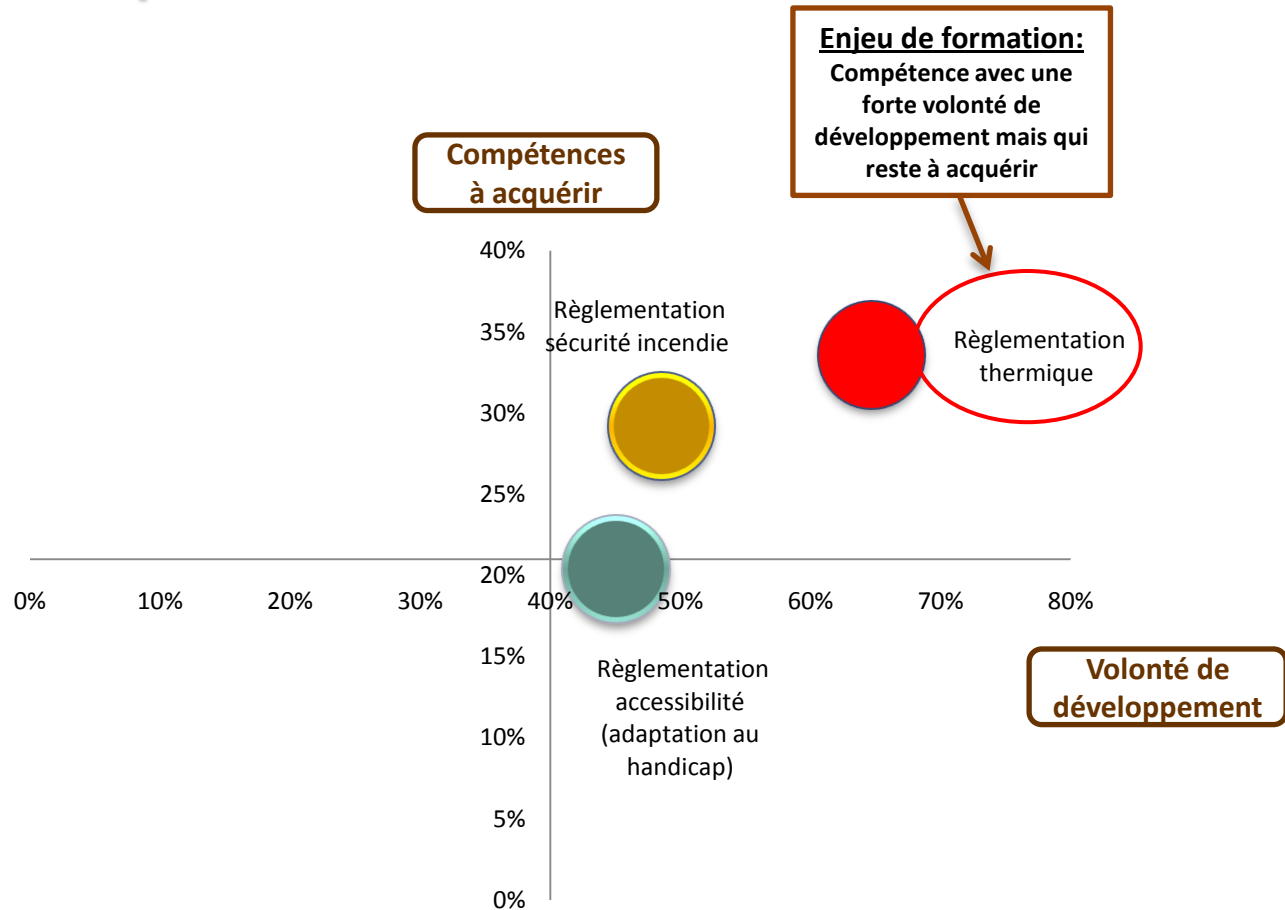
Volonté de développement





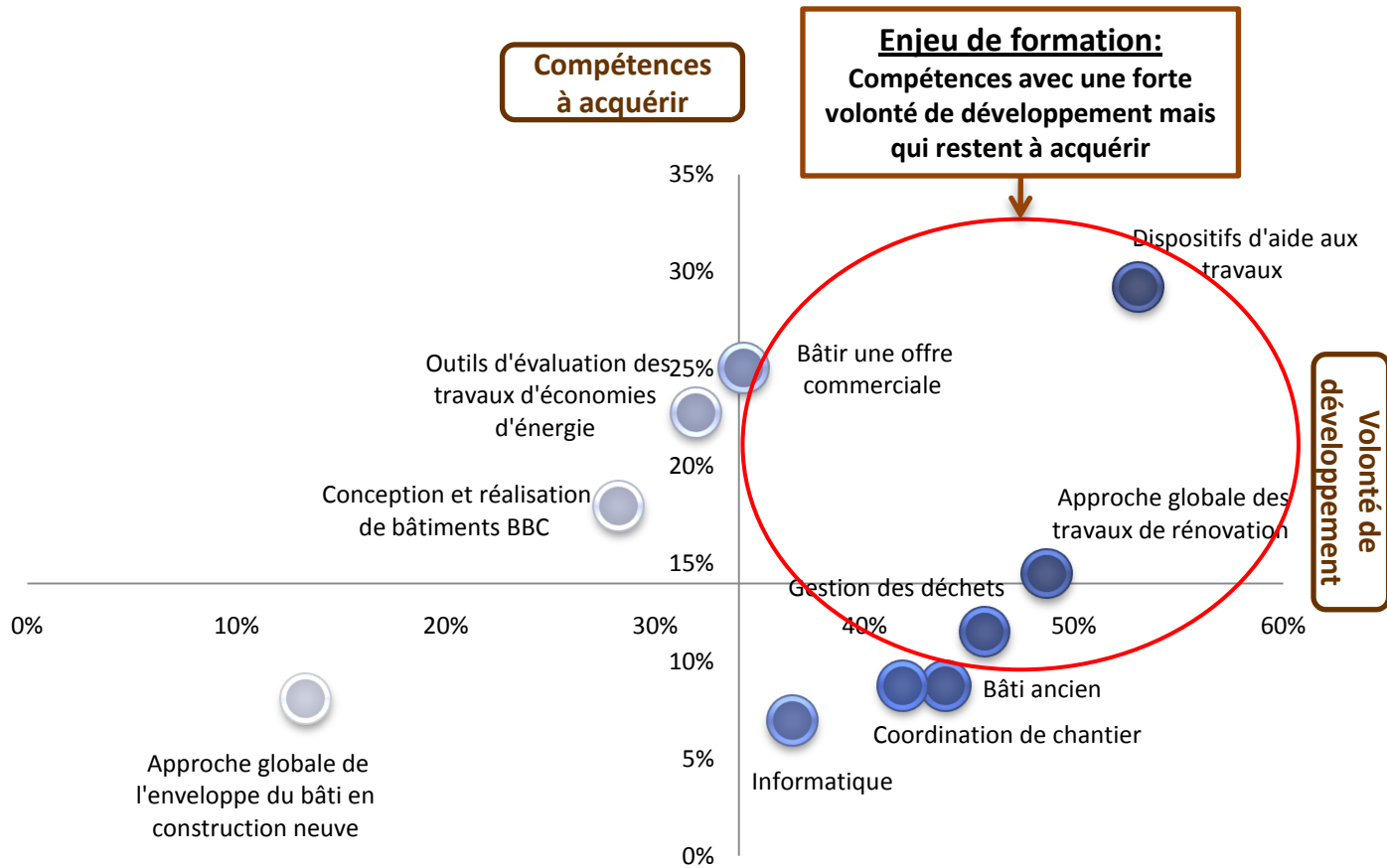
# V – Prospectives à 2014

## Une volonté forte de développement des compétences sur la réglementation thermique





# V – Prospectives à 2014



## Pistes de réflexion :

- Formation :
  - Développement de l'offre locale (un seul CAP sur le territoire)
  - Tenir compte des contraintes des entreprises pour la programmation des formations (horaires, coûts...)
  - Développer l'offre de formation spécialisée (FEEBAT module 3)
  - Améliorer le porter à connaissance de l'offre de formation
  - Améliorer l'accueil des jeunes en formation
- Accompagnement des maîtres d'ouvrage
  - Réflexion sur la solvabilité et les aides financières
  - Réflexion sur l'organisation et la prise en charge de la maîtrise d'oeuvre
- Amélioration de la réponse à la demande d'offre globale



# APP-COPIIL 3

## Caussade – 13 janvier 2011

# Bâtiment et ENR : Diagnostic « marché – emploi - formation » en Midi-Quercy

Etude CRC Midi-Pyrénées