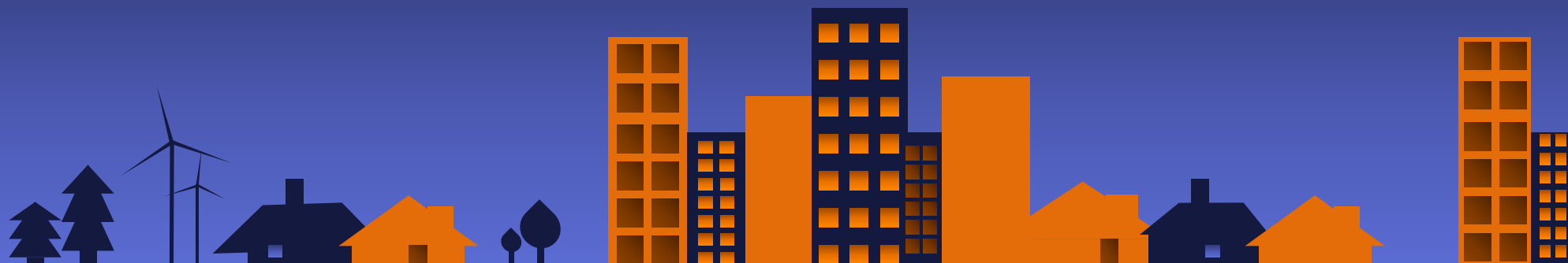


CONJONCTURE DU BTP

RÉGION LIMOUSIN

Septembre 2015



Conjoncture du BTP - vue d'ensemble

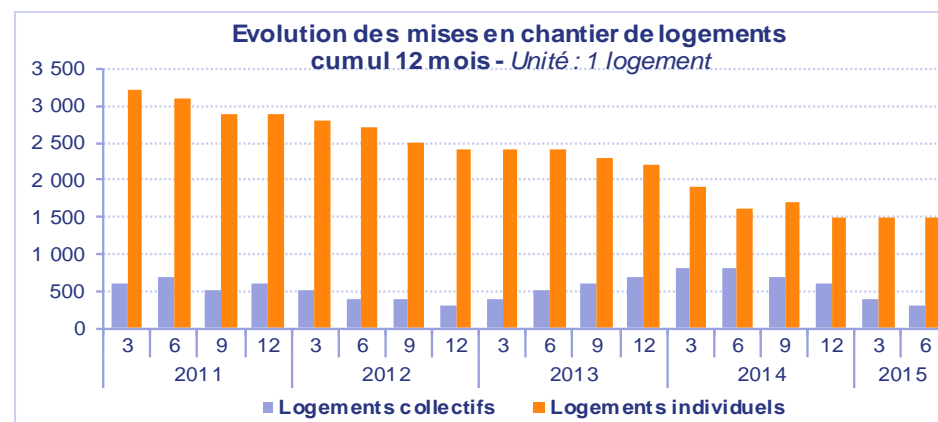
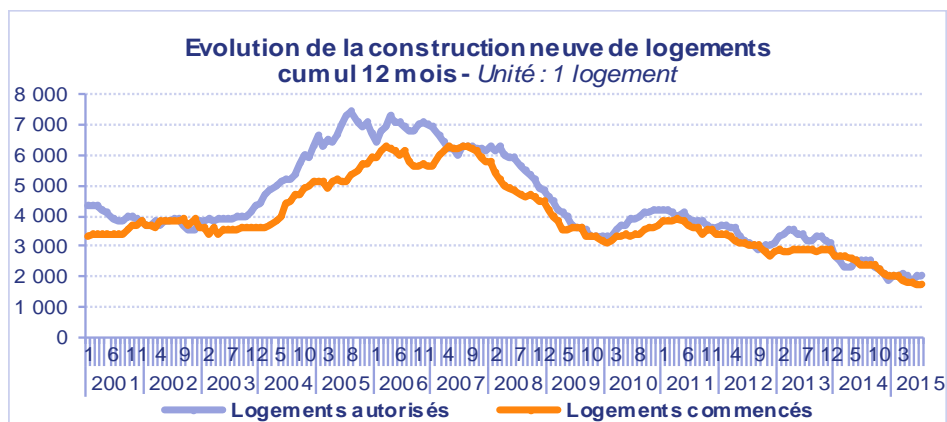
LIMOUSIN

	Limousin		France	
Logements mis en chantier <i>Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an)</i>	1 700 lgts	-29,2% ▼	342 400 lgts	-5,5% ▼
Logements autorisés <i>Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an)</i>	2 000 lgts	-20,0% ▼	353 800 lgts	-7,9% ▼
Prix logements collectifs <i>Au 2° trimestre 2015 (évol 1 an) - en €/m²</i>	non diffusé	n.s	3 895 €/m²	+1,1% ▲
Réservations de logements (indiv. + coll.) <i>Au 2° trimestre 2015 (évol 1 an)</i>	25 lgts	+56,3% ▲	26 533 lgts	+21,8% ▲
Encours de logements (indiv. + coll.) <i>A la fin du 2° trimestre 2015 (évol 1 an)</i>	165 lgts	-9,8% ▼	97 486 lgts	-8,8% ▼
Surface de locaux mis en chantier <i>Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	290 mill. m²	-9,0% ▼	23 553 mill. m²	-11,2% ▼
Surface de locaux autorisés <i>Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	465 mill. m²	+1% ▲	34 690 mill. m²	-10,7% ▼
Travaux liés à l'éco-PTZ <i>De janvier à la fin du 1° trimestre 2015 (évol 1 an) - en M€</i>	0,5 M€	-73,6% ▼	37,24 M€	-70,1% ▼
Production BPE <i>De janvier à juin 2015 (évol 1 an) - en m3</i>	129 595 m3	-5,9% ▼	17 379 163 m3	-7,6% ▼
Production Granulats <i>De janvier à mai 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	1 080 kt	-17,6% ▼	116 690 kt	-14,1% ▼
Consommation ciment (sur la macro-région) <i>De janvier à mai 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	1 500 kt	-6,1% ▼	6 903 kt	-9,6% ▼
Emplois salariés dans la Construction <i>A la fin du 1° trimestre 2015 (évol 1 an)</i>	13 115 sal.	-5,8% ▼	1 341 100 sal.	-3,5% ▼
Intérimaires Bâtiment <i>Au 1° trimestre 2015 (évol 1 an)</i>	507 ETP	-25,6% ▼	59 906 ETP	-12,1% ▼
Intérimaires Travaux Publics <i>Au 1° trimestre 2015 (évol 1 an)</i>	114 ETP	-29,8% ▼	16 700 ETP	-25,8% ▼
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) <i>A fin juin 2015 (évol 1 an)</i>	2 959 DEFM	+5,2% ▲	323 313 DEFM	+5,1% ▲

» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Situation à fin juillet 2015 - Evol 1 an		
Cumul 12 mois			
Total logements autorisés	2 000 lgts	-20,0%	▼
Total logements commencés	1 700 lgts	-29,2%	▼

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin juillet 2015 - Evol 1 an		
Cumul 12 mois			
Total logements commencés	1 700 lgts	-29,2%	▼
Dont individuels purs	1 200 lgts	-14,3%	▼
Dont individuels groupés	200 lgts	-33,3%	▼
Dont collectifs (y compris résidences)	300 lgts	-57,1%	▼



Prêts à 0% PTZ+	1° trimestre 2015 - Evol 1 an		
Montant moyen prêté (€)	26 919	+13,4%	▲
Nombre de prêts délivrés	63	+80,0%	▲

Source : Sit@del (données en date réelle estimée)
SGFGAS pour l'e PTZ+ (données brutes)

L'orientation à la baisse des mises en chantier de logements se poursuit. Ainsi, les données de juillet 2015 cumulées sur un an sont en repli de 29%, une tendance plus marquée que le niveau national (-5,5%). Ce nouveau recul touche les 3 départements : -33% en Corrèze, -33% en Creuse et -25% en Haute-Vienne.

Concernant les autorisations de construire, la situation à fin juillet 2015 fait état d'une diminution plus importante au niveau régional (-20%) qu'au niveau national (-7,9%). La baisse est accentuée en Creuse (-50%), elle l'est un peu moins en Corrèze (-12,5%) et en Haute-Vienne (-15,4%).

A noter un indicateur mieux orienté, le prêt à 0% PTZ+, celui-ci est en forte progression sur 1 an.

⚠ Avertissement : à compter des résultats de janvier 2015 de nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte.

Conjoncture du BTP
Septembre 2015

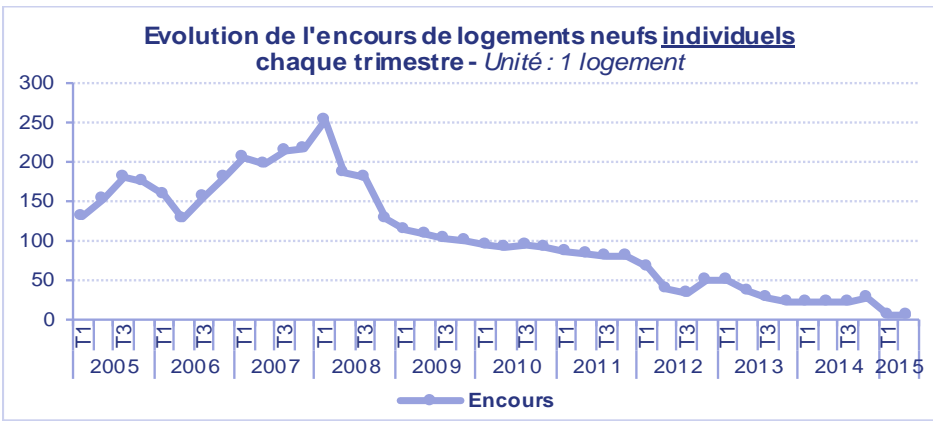
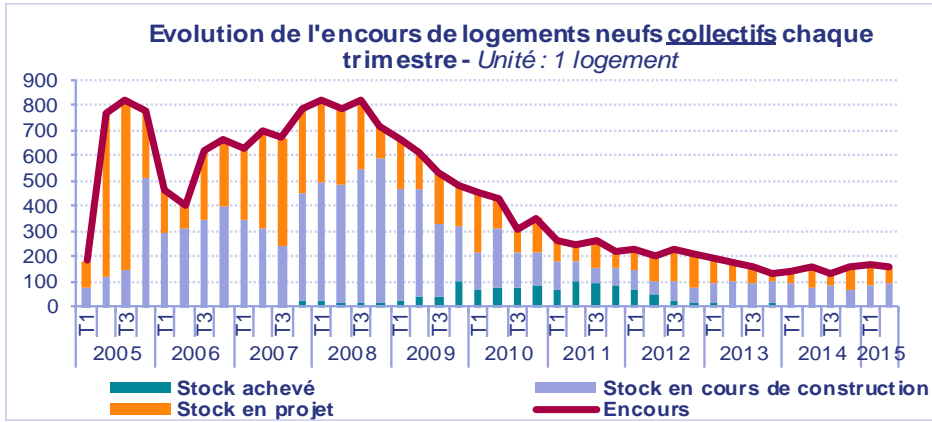
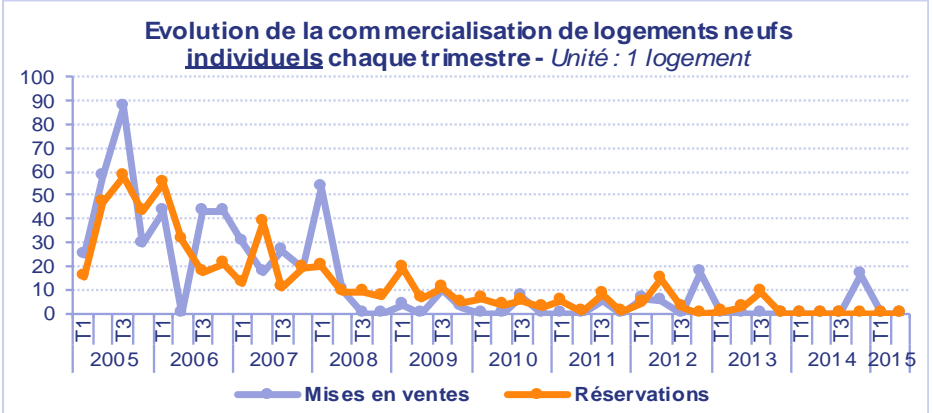
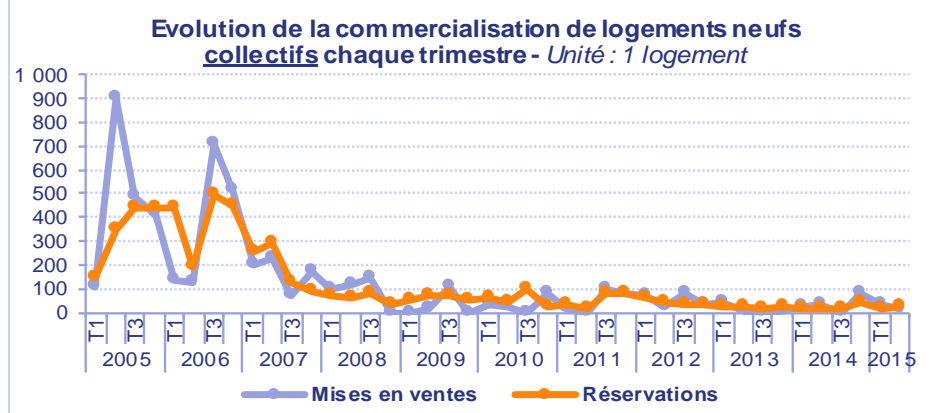
GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques
Régionales
de la Construction

CEL
CELLULE ECONOMIQUE DU LIMOUSIN
Bâtiment - Travaux Publics

» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

La commercialisation de logements neufs collectifs		2° trimestre 2015 - Evol 1 an	
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente	16 lgts	-44,8%	▼
Réservations	25 lgts	+56,3%	▲
Stock disponible (à la fin du trimestre)	161 lgts	0%	=
Prix des logements collectifs	non diffusé	n.s.	
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	127 lgts	+122,8%	▲
Réservations	100 lgts	+33,3%	▲

La commercialisation de logements neufs individuels		2° trimestre 2015 - Evol 1 an	
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente	0 lgts	n.s.	
Réservations	0 lgts	n.s.	
Stock disponible (à la fin du trimestre)	4 lgts	-81,8%	▼
Prix des logements individuels	0 €/lot	n.s.	
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres			
Mises en vente	16 lgts	n.s.	
Réservations	0 lgts	-100,0%	▼



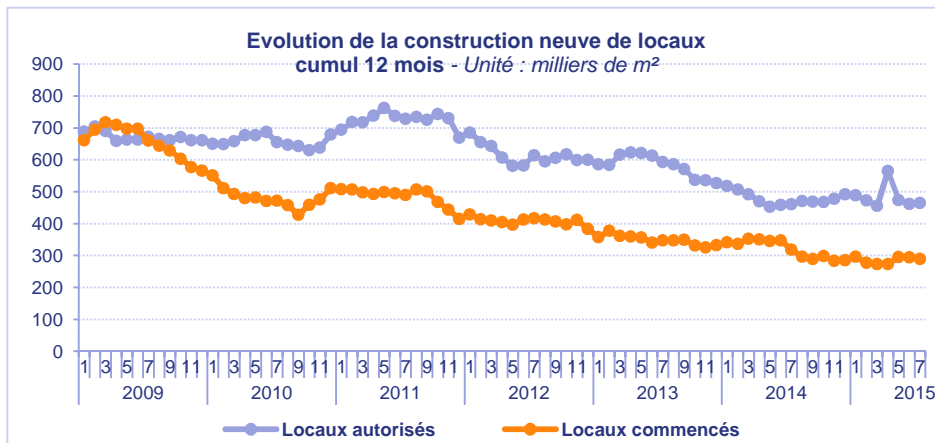
Source : MEDDE (données brutes)

Note : L'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.

La dynamique concernant les logements collectifs est intéressante au 2^{ème} trimestre, le nombre de mises en vente cumulées sur un an progressent (+123% sur un an), tout comme les réservations (+33%).
Concernant les logements individuels, aucun logement n'a été réservé au cours des 4 derniers trimestres.

» Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

La construction neuve de locaux (date de prise en compte)		Situation à fin juillet 2015 - Evol 1 an		
Cumul 12 mois				
Total locaux autorisés	465 mill. m ²	+1,0%	▲	
Total locaux commencés	290 mill. m ²	-9,0%	▼	
Cumul 3 mois				
Total locaux autorisés	145 mill. m ²	-0,6%	=	
Total locaux commencés	93 mill. m ²	+22,1%	▲	



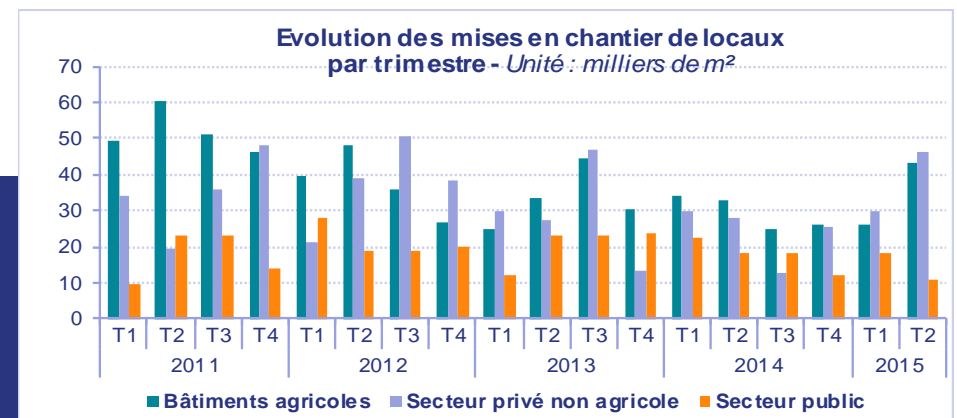
Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)		Situation à fin juillet 2015 - Evol 1 an		
Cumul 12 mois				
Total locaux commencés	290 mill. m ²	-9,0%	▼	
Bâtiments agricoles	117 mill. m²	-16,0%	▼	
Secteur privé non agricole	124 mill. m²	+27,7%	▲	
Dont locaux industriels	35 mill. m ²	+29,7%	▲	
Dont commerces	45 mill. m ²	+91,2%	▲	
Dont bureaux	11 mill. m ²	-40,4%	▼	
Dont entrepôts	17 mill. m ²	-4,7%	▼	
Dont autres locaux	16 mill. m ²	+62,2%	▲	
Secteur public	48 mill. m²	-40,8%	▼	
Cumul 3 mois				
Total locaux commencés	93 mill. m ²	+22,1%	▲	
Bâtiments agricoles	36 mill. m²	+20,1%	▲	
Secteur privé non agricole	44 mill. m²	+55,3%	▲	
Dont locaux industriels	9 mill. m ²	+6,0%	▲	
Dont commerces	18 mill. m ²	n.s.		
Dont bureaux	4 mill. m ²	-4,1%	▼	
Dont entrepôts	5 mill. m ²	-35,5%	▼	
Dont autres locaux	9 mill. m ²	n.s.		
Secteur public	13 mill. m²	-27,8%	▼	

! / Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

Source : Sit@del (données brutes)

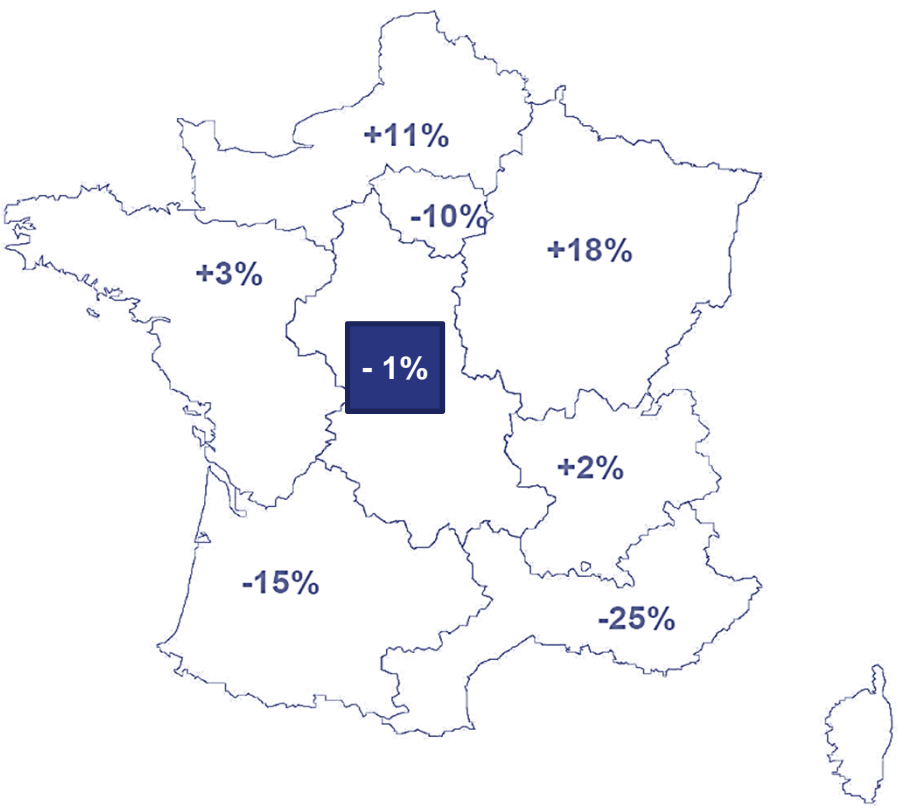
Les mises en chantier de locaux sont en repli de 9% à fin juillet 2015 (cumul sur un an). Ce repli concerne la Creuse (-36,1%) alors que l'évolution est plus stable en Corrèze (-2,2%) et en Haute-Vienne (+2,2%). A noter que les 3 derniers mois disponibles font état d'une progression positive de 22% par rapport à la même période en 2014, une augmentation portée par les données hautes-viennoises principalement. Quant au niveau national, c'est un bilan négatif (-11,2% sur un an) qui est observé.

Concernant les autorisations, la situation à fin juillet 2015 en glissement annuel est stable (+1%). La progression diffère cependant selon les départements, stable en Haute-Vienne (+0,6%), en repli en Corrèze (-9,1%) et en hausse en Creuse (+47,5%). Au niveau national, la situation à fin juillet 2015 en glissement annuel fait apparaître une baisse de 10,7% des autorisations.

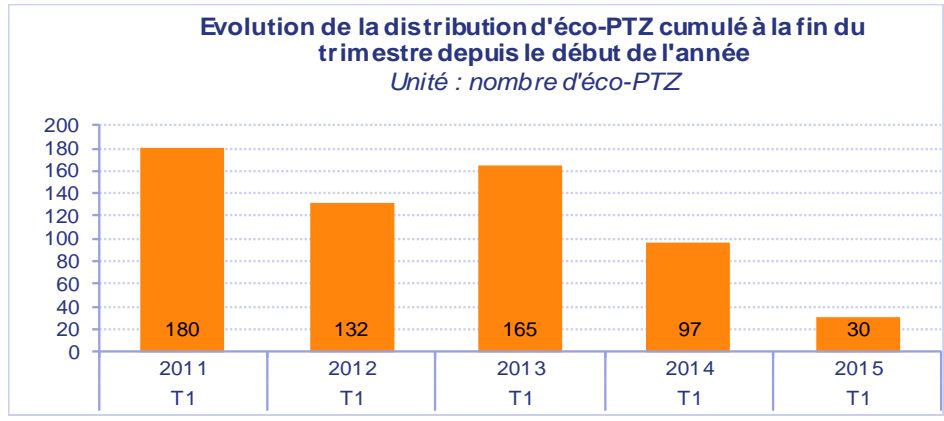


» Comment a récemment évolué le marché de l'entretien-amélioration ?

Evolution de l'activité terminée en entretien-rénovation de maisons individuelles au 1^{er} trimestre 2015



Travaux liés à l'éco-PTZ	De janvier à la fin du 1 ^{er} trimestre 2015 - Evol 1 an	
Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ	0,5 M€	-73,6% ▼
Nombre d'éco-PTZ	30 écoPTZ	-69,1% ▼



Source : BOREAL

Sources : SGFGAS pour l'éco-PTZ (données brutes)

* : La région appelée « CENTRE » dans l'étude est composée du Limousin, de l'Auvergne et d'une partie du Centre

Au 1^{er} trimestre 2015, le chiffre d'affaires de l'entretien-rénovation des maisons individuelles est quasi stable sur la région « CENTRE »* par rapport au trimestre précédent. Concernant l'activité entretien-rénovation dans le logement collectif, quasiment toutes les régions affichent une baisse à l'exception du Nord et de la région Rhône-Alpes, le « CENTRE » fait état d'un repli de 25%. Les prévisions pour le 2^{ème} trimestre 2015 sont orientées à la baisse au niveau national mais le repli est estimé plus modéré.

Concernant l'éco-PTZ, le 1^{er} trimestre est en net repli. Il convient cependant de nuancer cette baisse puisque les autres dispositifs d'aides aux travaux de rénovation énergétique sont mieux orientés (aides de l'ANAH, ECO PLS). Le suivi de ces indicateurs est disponible sur www.cerc-actu.com (pages Limousin) dans le document trimestriel « Bâtiment durable, l'actualité trimestrielle du développement durable sur les marchés du Bâtiment en Limousin ».

Conjoncture du BTP

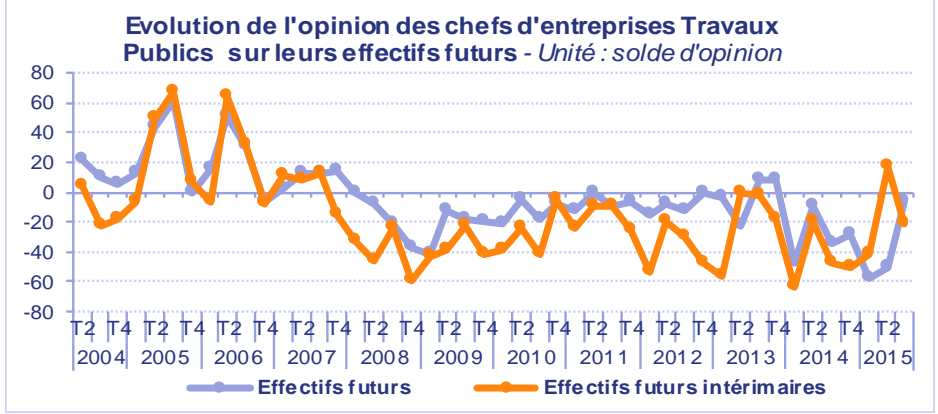
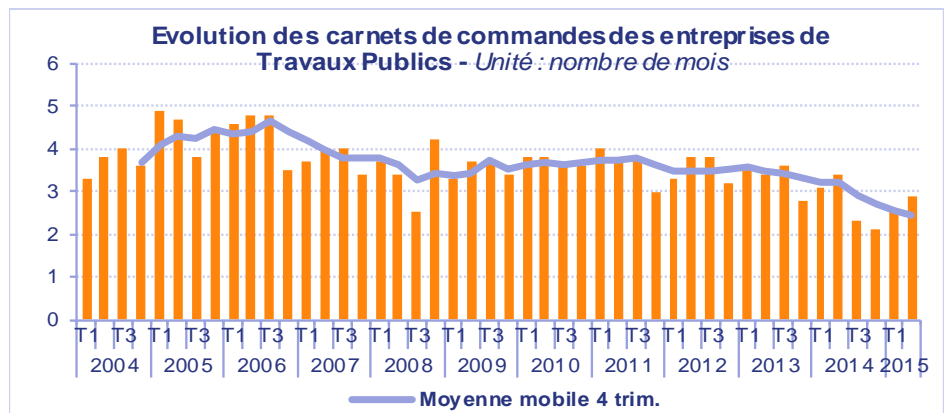
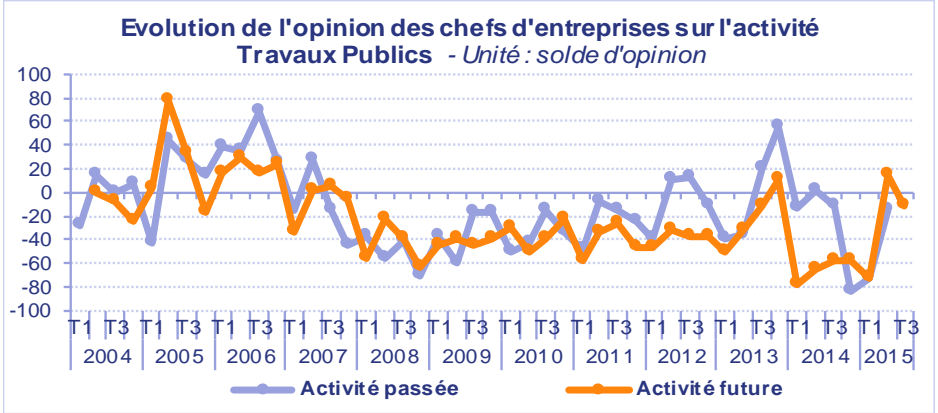
Septembre 2015



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

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion)	Evol 1 trim.	
Prévisions d'activité pour le 3° trim. 2015	-12	▼
Activité récente du 2° trim. 2015	-15	▼

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	2° trimestre 2015 - Evol 1 an.		
Carnets de commandes	2,9 mois	-0,5 mois	▼



Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes)

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

L'opinion des chefs d'entreprises des Travaux Publics sur l'activité du 2^{ème} trimestre 2015 demeure négative mais dans une moindre mesure par rapport à la fin d'année 2014 et début 2015.

Concernant l'activité prévue au 3^{ème} trimestre 2015, le solde d'opinion demeure négatif et au regard des données disponibles concernant les carnets de commande, l'inquiétude prévaut. Au 2^{ème} trimestre 2015, les travaux en cours et ceux effectués assurent aux chefs d'entreprises limousins à peine 3 mois de travail, une tendance orientée à la baisse. C'est moins que la moyenne nationale (5,2 mois), bien que l'évolution soit aussi négative pour le niveau national.

Conjoncture du BTP

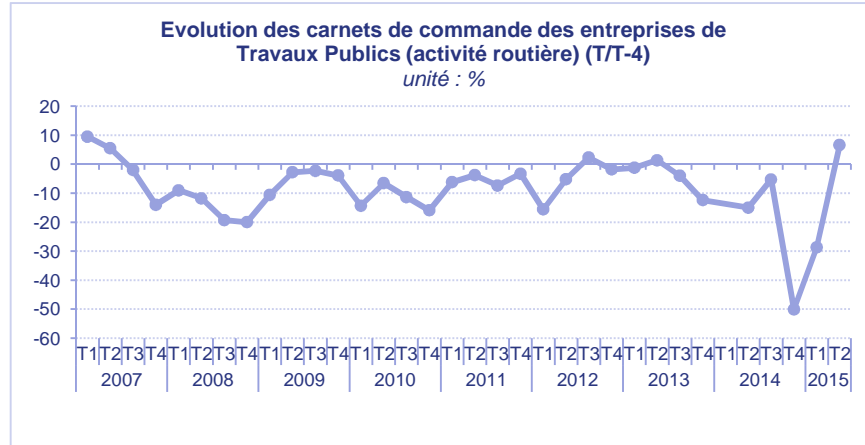
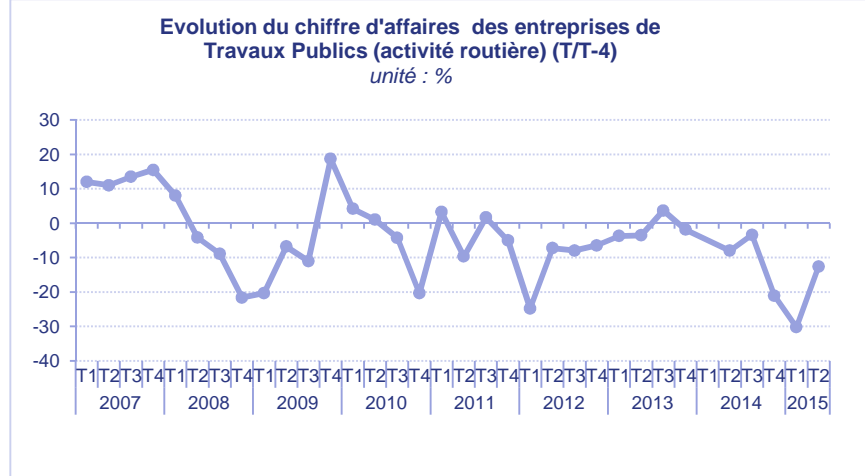
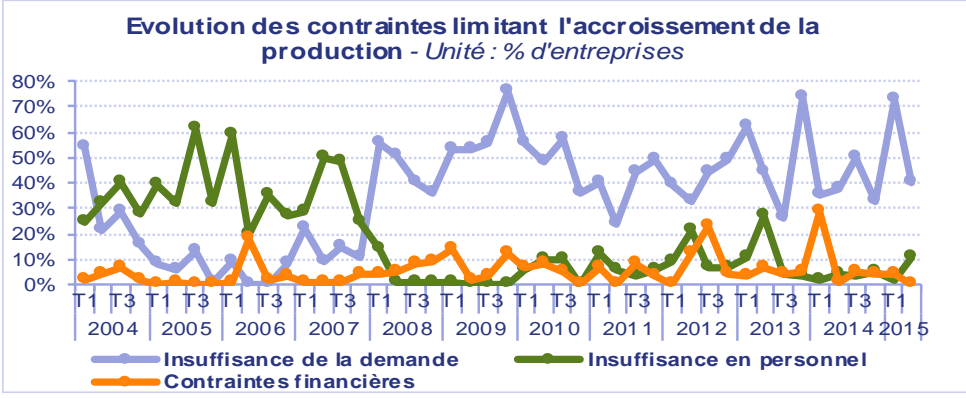
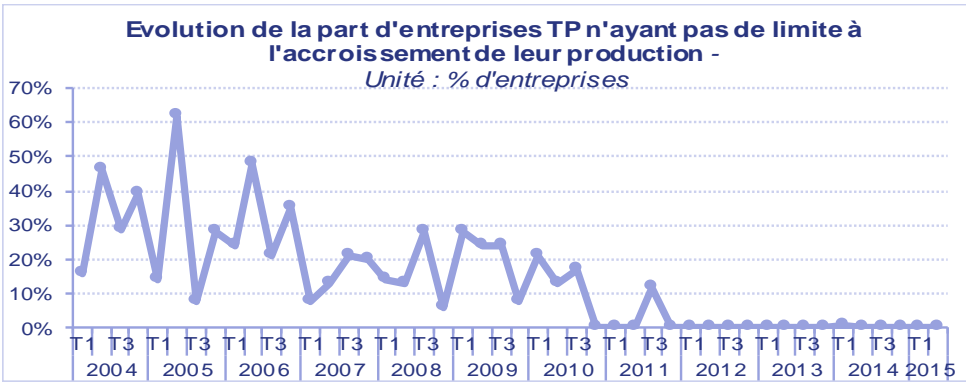
Septembre 2015



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

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	2° trimestre 2015 - Evol 1 an		
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production	0%	+0 pts	=
Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production			
Insuffisance de la demande	40%	+2 pts	▲
Insuffisance en personnel	11%	+7 pts	▲
Contraintes financières	0%	-1 pts	=
Conditions climatiques	0%	-15 pts	▼
Insuffisance de matériel	0%	+0 pts	=
Autres facteurs	6%	+6 pts	▲

Enquête de conjoncture auprès des entreprises de Travaux Publics du Limousin : activité routière	Evol. 1 an	
Chiffre d'affaires au 2 ^{ème} trim. 2015	-13%	▼
Carnets de commande au 2 ^{ème} trim. 2015	7%	▲



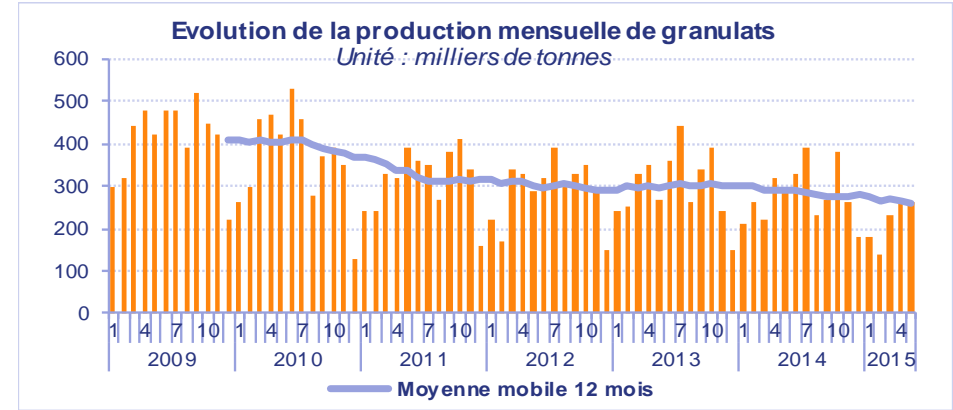
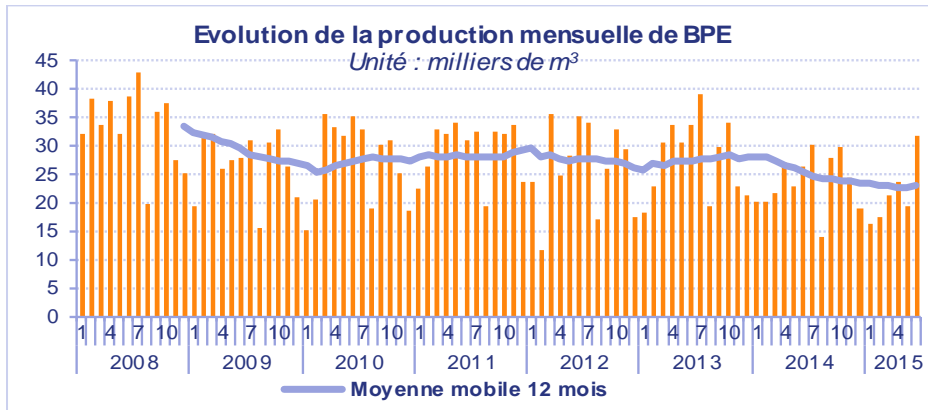
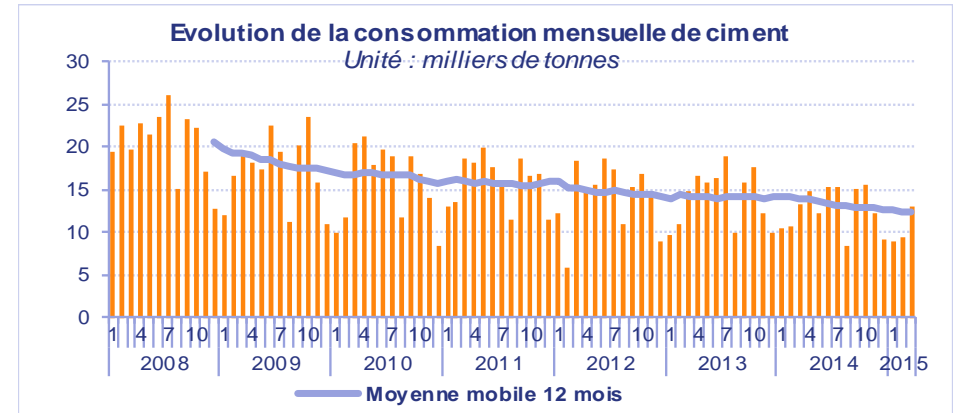
Sources :
 - Enquête trimestrielle FNT/INSEE (données brutes) pour l'opinion des chefs d'entreprises des TP
 - SPRIR pour l'enquête de conjoncture relative à l'activité routière

Au 2^{ème} trimestre 2015, toutes les entreprises interrogées estiment avoir au moins une limite à l'accroissement de leurs productions, la principale contrainte étant l'insuffisance de la demande.
 Concernant l'activité routière du 2^{ème} trimestre de l'année, le chiffre d'affaires est en baisse modérée (-13%) alors que les carnets de commande progressent pour la première fois depuis 2013. Cette tendance encourageante, si elle se confirme, laisse entrevoir un regain d'activité.

» Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Prod. BPE en juin 2015	31 685 m ³	+20,2%	▲
Prod. Granulats en mai 2015	260 kt	-13,3%	▼
Conso Ciment...			
...sur la macro-région* en mai 2015	297 kt	-7,7%	▼
...sur la région en mars 2015	13 kt	-2,3%	▼
Production depuis le début de l'année			
Prod. BPE entre janvier et juin 2015	129 595 m ³	-5,9%	▼
Prod. Granulats entre janv. et mai. 2015	1 080 kt	-17,6%	▼
Conso Ciment...			
...sur la macro-région* entre janv. et mai 2015	1 500 kt	-6,1%	▼
...sur la région entre janv. et mars 2015	31 kt	-9,3%	▼

* Conso pour la macro région Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées.



Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes)

Globalement, le secteur des matériaux affiche des orientations négatives.

Si la production limousine de béton prêt à l'emploi est mieux orientée en juin (+20% sur un an), la production cumulée depuis le début de l'année est en repli de près de 6% par rapport à la même période en 2014 (-7,6% au niveau national).

La consommation de ciment sur la macro-région (Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées) entre janvier et mai 2015 est en repli (-6,1%) sur un an (-9,7% au niveau national).

Concernant la production de granulats, la baisse est importante sur les 5 premiers mois de l'année (-17,6% par rapport à la même période en 2014). Au niveau national, la production est également en baisse marquée (-14,1%).

Conjoncture du BTP

Septembre 2015

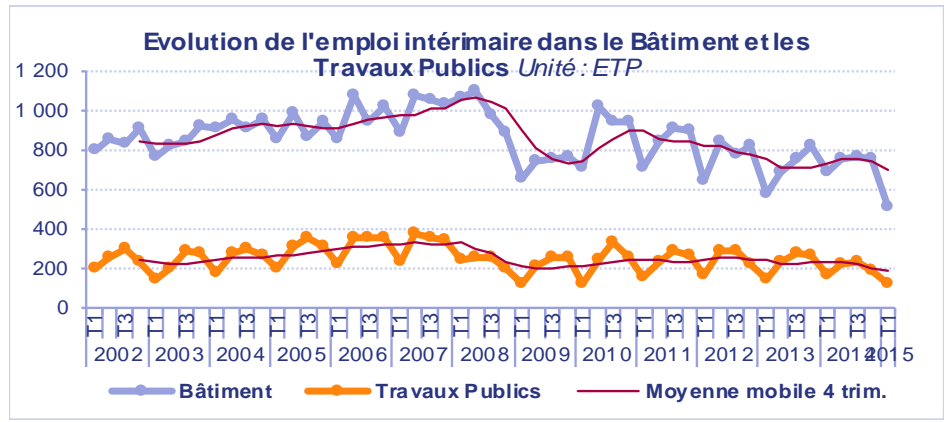
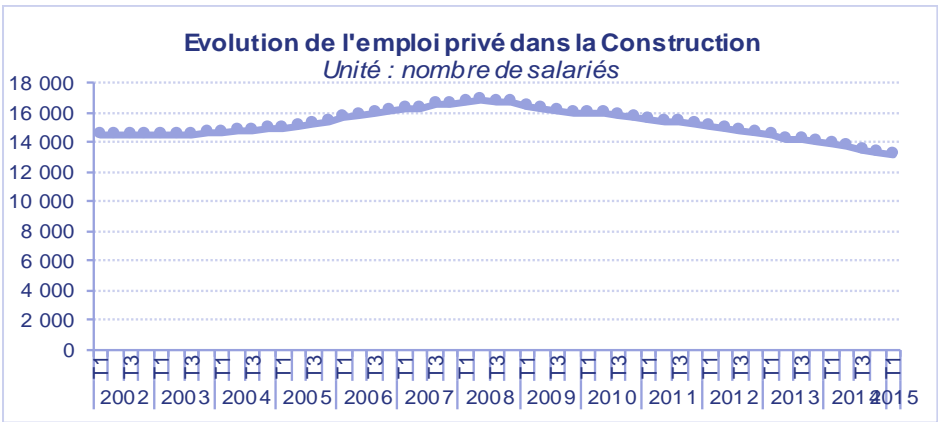
GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques
Régionales
de la Construction

CEL
CELLULE ECONOMIQUE DU LIMOUSIN
Bâtiment - Travaux Publics

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

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	1° trimestre 2015 - Evol 1 an	
Nombre de salariés Construction	13 115 sal.	-5,8% ▼

Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins)	1° trimestre 2015 - Evol 1 an	
Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics	621 ETP	-26,4% ▼
Intérimaires Bâtiment	507 ETP	-25,6% ▼
Intérimaires Travaux Publics	114 ETP	-29,8% ▼



Source : INSEE, DARES (données brutes – ETP sur 52 semaines)

Sur le champ de l'emploi, le 1^{er} trimestre de l'année poursuit la tendance observée depuis 2008 pour le secteur de la construction avec un repli de 5,8% des effectifs sur un an représentant 811 salariés en moins sur la période. Au niveau national, les effectifs dans le secteur du BTP sont également en baisse, mais celle-ci est moins marquée (-3,1%).

A noter que le secteur de la construction est particulièrement touché en Limousin : sur la même période d'observation, l'évolution de l'ensemble de l'emploi du secteur marchand est de -1,4% « seulement ».

Concernant l'emploi intérimaire, les résultats du 1^{er} trimestre de l'année sont défavorables. En comparaison avec le début d'année 2014, l'emploi intérimaire a diminué de 26,4% dans le BTP en Limousin. Ce repli est observé pour les entreprises de Bâtiment (-25,6%) ainsi que dans les entreprises de Travaux Publics (-29,8%).

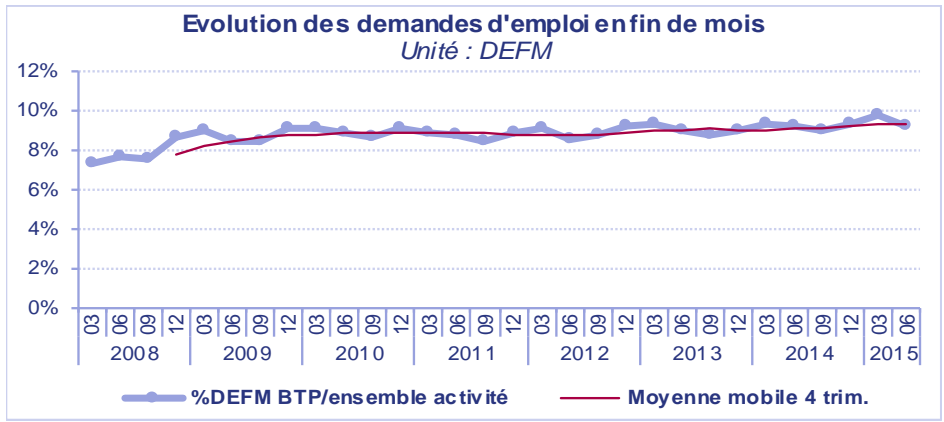
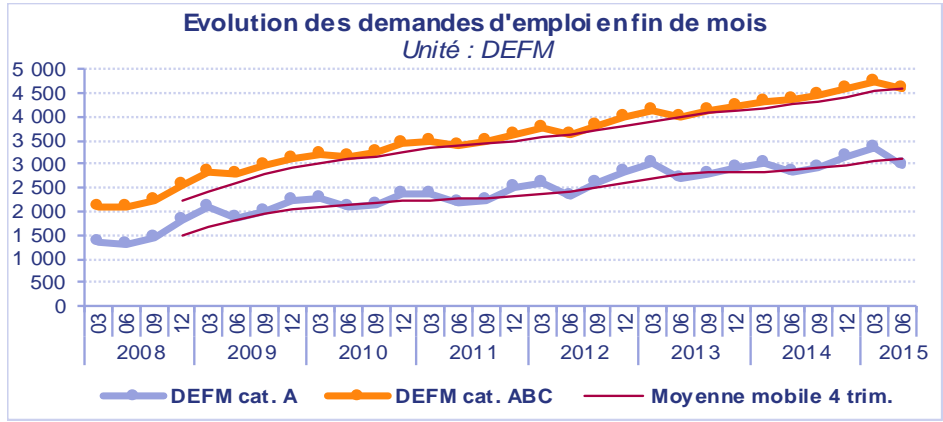
Conjoncture du BTP

Septembre 2015



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

Demands d'emplois en fin de mois (catégorie A)	Juin 2015 - Evol 1 an		
DEFM Bâtiment et Travaux Publics	2 959 DEFM	+5,2%	▲
DEFM tous secteurs économiques	32 154 DEFM	+4,5%	▲
% BTP/ensemble de l'activité	9,2%	+0,1 pts	▲



⚠ À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître les demandeurs d'emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l'insertion par l'activité économique. Ces informations permettent de mieux classer les demandeurs d'emploi dans la catégorie correspondant à leur situation et se traduisent par un transfert de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C vers les catégories D et E. En l'absence de ces précisions, sur l'ensemble des secteurs d'activité et du territoire national, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A aurait été plus élevé de 10 000 et celui des demandeurs d'emploi en catégories A, B, C de 24 800

Note : DEFM issus d'entreprises dont le secteur d'activité économique est la construction

Source : DARES (données brutes)

A la fin du 2^{ème} trimestre de l'année, le nombre de demandeurs d'emplois en fin de mois (DEFM) dans le BTP a augmenté de 5,2% en 1 an en Limousin, suivant la tendance nationale (+5,1%). La progression observée pour le secteur du BTP en Limousin est plus importante que celle des DEFM tous secteurs confondus (+4,5%).

La part des demandeurs d'emplois en fin de mois BTP sur l'ensemble des DEFM du Limousin est de 9,2%.

Conjoncture du BTP

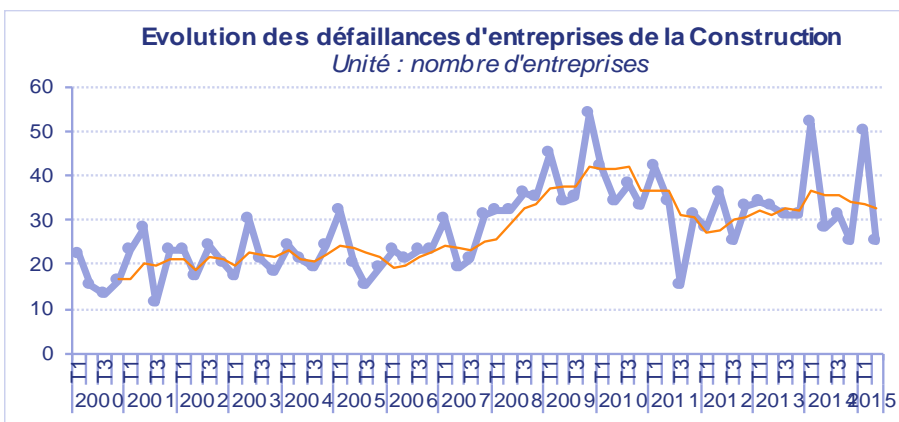
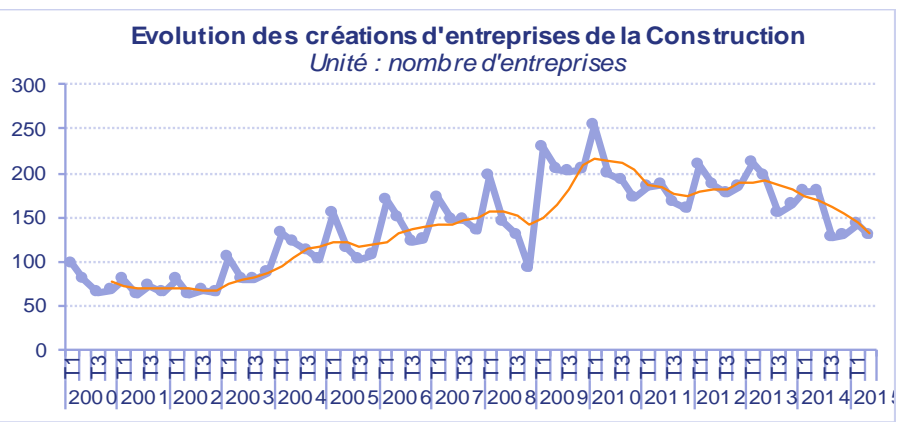
Septembre 2015



» Comment évoluent les créations et défaillances d'entreprises ?

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	2 ^e trimestre 2015 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	130 créa.	-27,8%	▼
Créations cumulées des 4 derniers trimestres	527 créa.	-22,4%	▼

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	2 ^e trimestre 2015 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	25 déf.	-10,7%	▼
Défaillances cumulées des 4 derniers trimestres	131 déf.	-7,7%	▼



Sources : INSEE et Banque de France (données brutes)

Les créations d'entreprises dans le secteur de la construction sont en repli au 2^{ème} trimestre de l'année. Sur un an, le nombre de créations d'entreprise a diminué de 22,4%. Au niveau national, sur la même période d'observation, la diminution est de 12,8%.

En parallèle, les défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction sont en repli de 7,7% en Limousin alors que l'échelon national affiche un augmentation des défaillances (+1,5%).

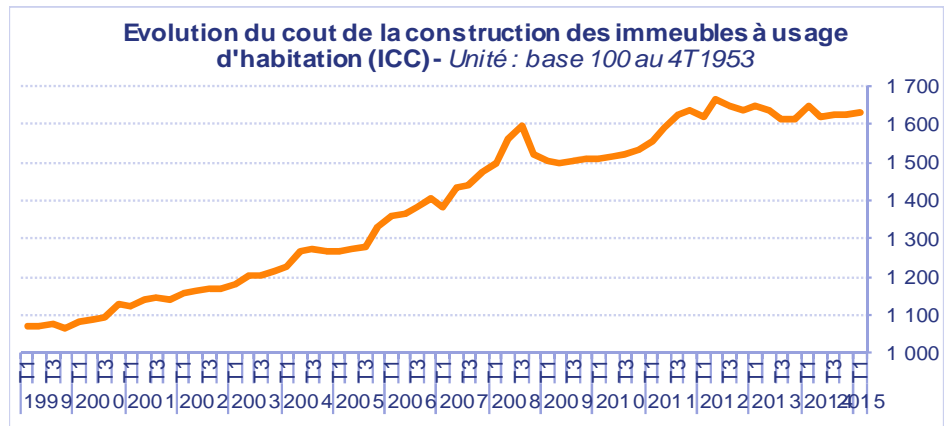
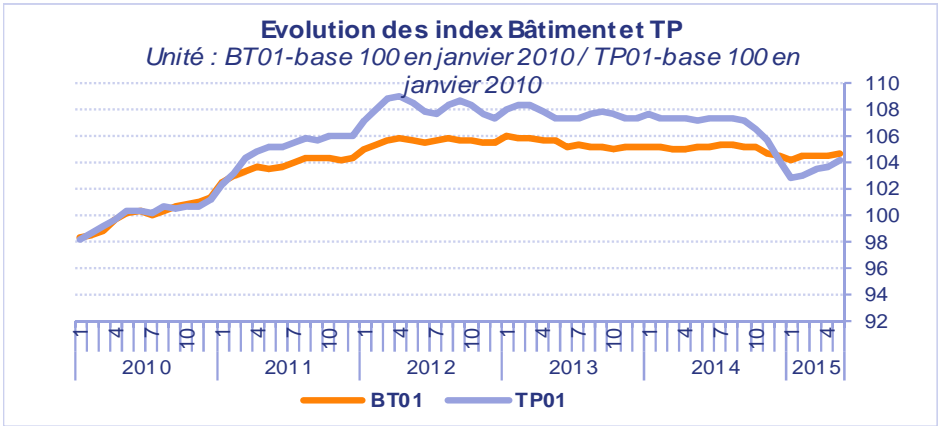
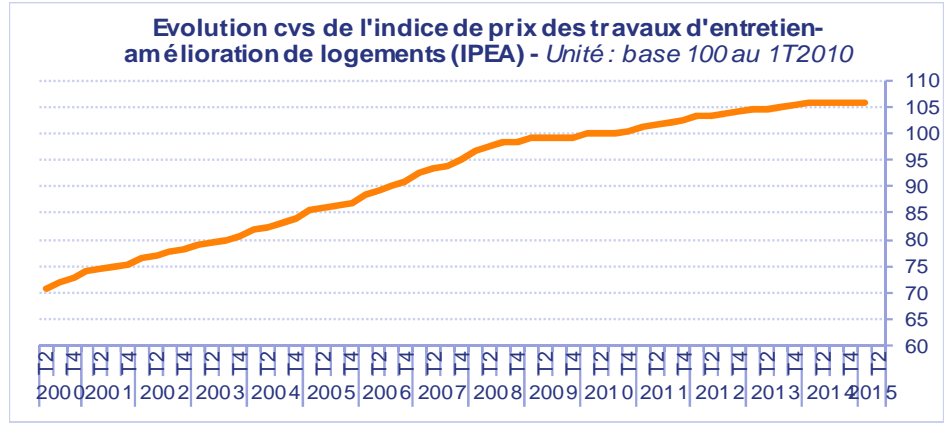
Conjoncture du BTP

Septembre 2015



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

Indices usités dans le BTP			
mai 2015 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 1974	104,7	+0,19%	=
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 1975	104,1	+0,48%	=
1° trimestre 2015 - Evol 1 trimestre			
Indice du cout de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC)	1632,0	+0,43%	=
2° trimestre 2015 - Evol 1 trimestre			
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration de logements	106,0	+0,09%	=



Sources : INSEE pour le BTP01, TP01 et ICC ; MEDDE pour l'IPEA (données brutes)

⚠ Avertissement : Les différents indices suivis sur cette page le sont à des périodes de référence différentes.

Conjoncture du BTP

Septembre 2015

GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques
Régionales
de la Construction



La Cellule Economique du Limousin BTP



CELLULE ECONOMIQUE DU LIMOUSIN
Bâtiment - Travaux Publics

Les productions de la CEL BTP :

- Suivi trimestriel de la conjoncture au niveau national, régional et départemental
- Zoom sur la construction en Limousin
- Chiffres clés du BTP
- Tableau de bord prospectif Emploi / formation du BTP
- Bâtiment durable (suivi trimestriel et bilan annuel)
- Dépenses de BTP des collectivités territoriales
- Demandes particulières de ses partenaires (observatoire des granulats, analyse de l'offre de formation en lien avec les matériaux bio-sourcés...)

Contacts

Adresse : 6, allée Duke Ellington | 87 067 Limoges

tél. : 05 55 11 21 50 | fax : 09 70 06 82 20

e-mail : cellule.eco.limousin.btp@orange.fr

site internet : www.cerc-actu.com (pages Limousin)

Président : Jean-Claude BRANDY

Directrice : Orla AUXEMERY

Chargé d'études : Mathieu JAMMOT

Nos partenaires



GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

