

CONJONCTURE DU BTP

RÉGION LIMOUSIN

Juin 2015



Conjoncture du BTP - vue d'ensemble

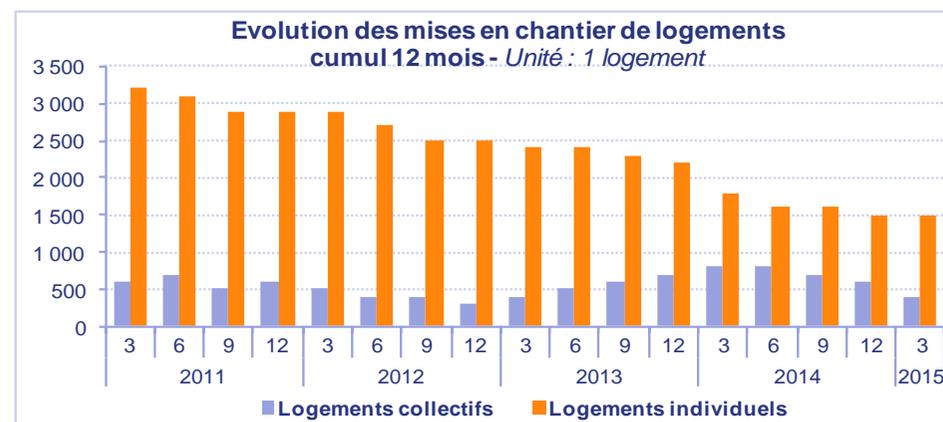
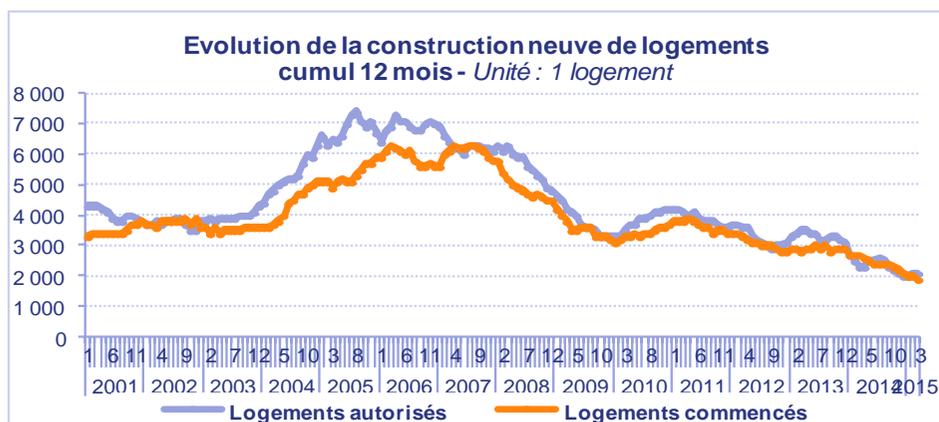
LIMOUSIN

	Limousin			France		
Logements mis en chantier <i>Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an)</i>	1 900 lgts	-29,6%	▼	351 400 lgts	-8,9%	▼
Logements autorisés <i>Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an)</i>	2 100 lgts	-8,7%	▼	363 300 lgts	-6,9%	▼
Prix logements collectifs <i>Au 4° trimestre 2014 (évol 1 an) - en €/m²</i>	2 685 €/m²	+2,9%	▲	3 837 €/m²	-0,8%	=
Réservations de logements (indiv. + coll.) <i>Au 4° trimestre 2014 (évol 1 an)</i>	41 lgts	+46,4%	▲	23 871 lgts	+3,4%	▲
Encours de logements (indiv. + coll.) <i>A la fin du 4° trimestre 2014 (évol 1 an)</i>	181 lgts	+19,1%	▲	103 303 lgts	-0,8%	=
Surface de locaux mis en chantier <i>Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	273 mill. m²	-22,5%	▼	24 421 mill. m²	-12,6%	▼
Surface de locaux autorisés <i>Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²</i>	456 mill. m²	-7,3%	▼	34 517 mill. m²	-15,7%	▼
Travaux liés à l'éco-PTZ <i>De janvier à la fin du 4° trimestre 2014 (évol 1 an) - en M€</i>	12,48 M€	-11,1%	▼	654,85 M€	+0,3%	=
Production BPE <i>De janvier à mars 2015 (évol 1 an) - en m3</i>	55 740 m3	-9,7%	▼	7 912 484 m3	-10,7%	▼
Production Granulats <i>De janvier à mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	550 kt	-20,3%	▼	66 340 kt	-14,1%	▼
Consommation ciment <i>(sur la macro-région)</i> <i>De janvier 2014 à janvier 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes</i>	269 kt	-1,5%	▼	1 165 kt	-14,0%	▼
Emplois salariés dans la Construction <i>A la fin du 4° trimestre 2014 (évol 1 an)</i>	13 360 sal.	-5,0%	▼	1 346 400 sal.	-3,5%	▼
Intérimaires Bâtiment <i>Au 4° trimestre 2014 (évol 1 an)</i>	747 ETP	-8,6%	▼	71 070 ETP	-12,5%	▼
Intérimaires Travaux Publics <i>Au 4° trimestre 2014 (évol 1 an)</i>	191 ETP	-27,1%	▼	24 361 ETP	-27,2%	▼
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) <i>A fin mars 2015 (évol 1 an)</i>	3 338 DEFM	+11,5%	▲	350 307 DEFM	+7,1%	▲

» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

La construction neuve de logements (date réelle estimée)	Situation à fin mars 2015 - Evol 1 an		
Cumul 12 mois			
Total logements autorisés	2 100 lgts	-8,7%	▼
Total logements commencés	1 900 lgts	-29,6%	▼

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin mars 2015 - Evol 1 an		
Cumul 12 mois			
Total logements commencés	1 900 lgts	-29,6%	▼
Dont individuels purs	1 300 lgts	-18,8%	▼
Dont individuels groupés	200 lgts	0%	=
Dont collectifs (y compris résidences)	400 lgts	-50,0%	▼



Prêts à 0% PTZ+	4° trimestre 2014 - Evol 1 an		
Montant moyen prêté (€)	28 482	+21,1%	▲
Nombre de prêts délivrés	139	-2,1%	▼

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

Après une année 2014 qui s'est conclue sur une baisse importante des mises en chantier de logements (-28% par rapport à 2013), la situation à fin mars 2015 demeure dégradée (-29,6% sur 1 an), une tendance plus marquée que le niveau national (-8,9%). Ce nouveau recul touche particulièrement la Corrèze (-30%) et la Haute-Vienne (-23,1%) alors que la situation semble se stabiliser en Creuse. A noter que c'est sur le segment des logements collectifs que la baisse est la plus marquée (-50%).

Concernant les autorisations de construire, la situation à fin mars 2015 fait état d'une diminution modérée au niveau régional (-8,7%), avec une stabilité observée en Corrèze et en Haute-Vienne mais un net repli en Creuse (-50%).

Si le nombre de prêts à 0% PTZ+ est quasi stable sur 1 an, leur montant moyen est en nette augmentation.

M 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
Juin-15

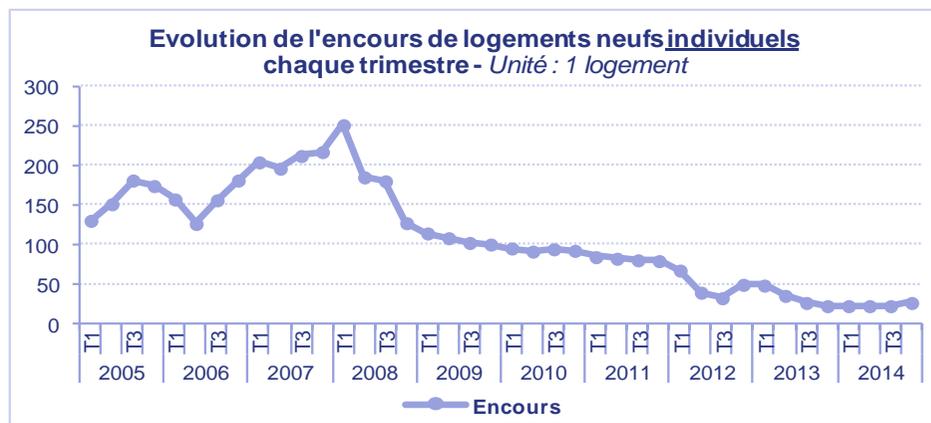
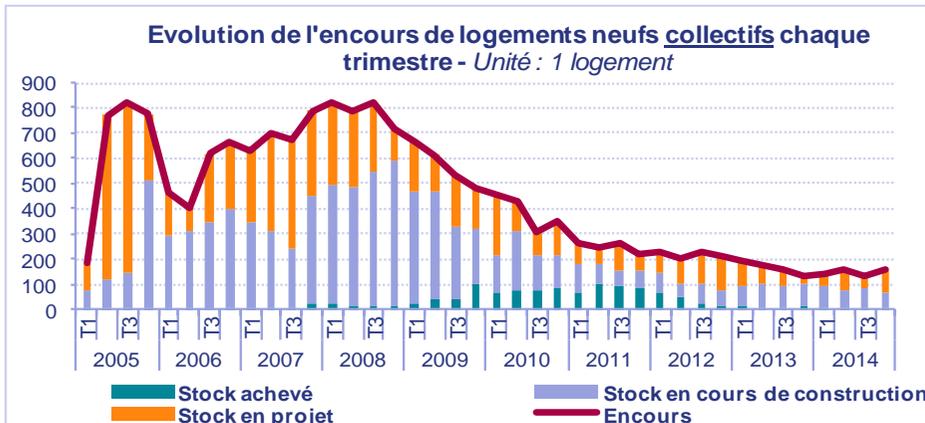
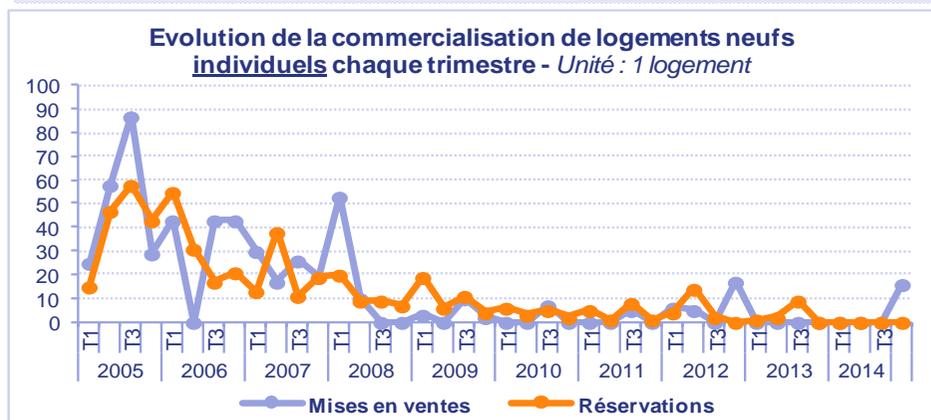
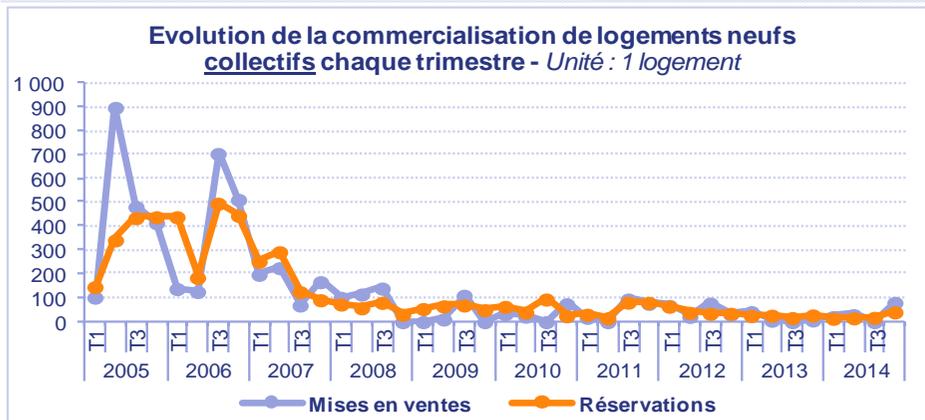
GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

CEL
CELLULE ECONOMIQUE DU LIMOUSIN
Bâtiment - Travaux Publics

» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

La commercialisation de logements neufs <u>collectifs</u>		4° trimestre 2014 - Evol 1 an	
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente	81 lgts	n.s.	
Réservations	41 lgts	+46,4%	▲
Stock disponible (à la fin du trimestre)	155 lgts	+19,2%	▲
Prix des logements collectifs	2 685 €/m ²	+2,9%	▲
Commercialisation au cours de l'année 2014			
Mises en vente	131 lgts	+138,2%	▲
Réservations	89 lgts	-9,2%	▼

La commercialisation de logements neufs <u>individuels</u>		4° trimestre 2014 - Evol 1 an	
Commercialisation au cours du trimestre			
Mises en vente	16 lgts	n.s.	
Réservations	0 lgts	n.s.	
Stock disponible (à la fin du trimestre)	26 lgts	+18,2%	▲
Prix des logements individuels	0 €/lot	n.s.	
Commercialisation au cours de l'année 2014			
Mises en vente	16 lgts	n.s.	
Réservations	0 lgts	-100,0%	▼



Source : MEDDE (données brutes)

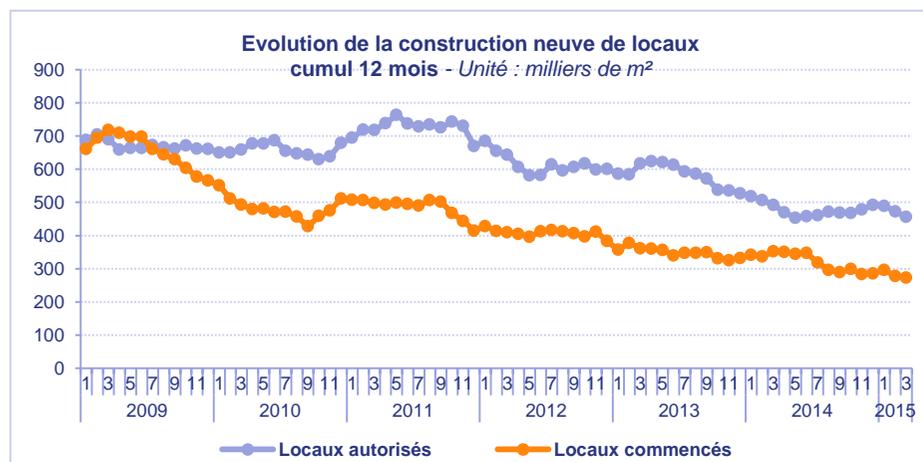
Note : L'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.

Concernant les logements individuels, aucun logement n'a été réservé en 2014.

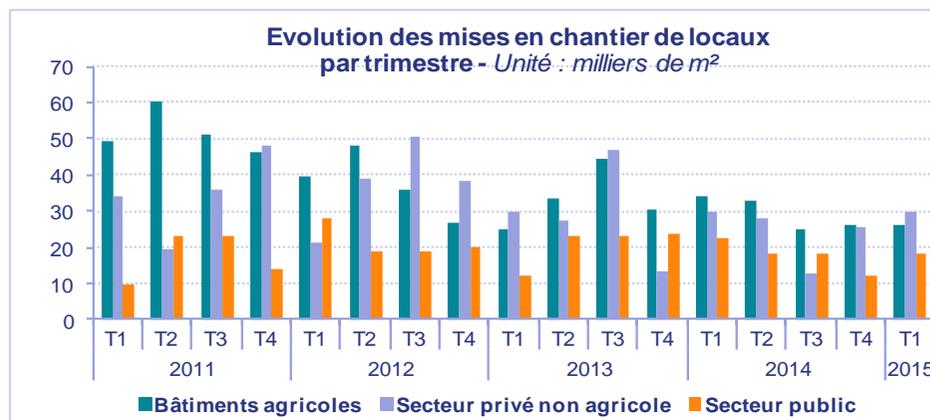
Pour le logement collectif, les mises en vente progressent en 2014 mais les réservations sont en repli. Concernant ces dernières, il est à noter que le 4^{ème} trimestre fait état d'une progression (+46% par rapport au 4^{ème} trimestre 2013).

» Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

La construction neuve de locaux (date de prise en compte)		Situation à fin mars 2015 - Evol 1 an		
Cumul 12 mois				
Total locaux autorisés	456 mill. m ²	-7,3%	▼	
Total locaux commencés	273 mill. m ²	-22,5%	▼	
Cumul 3 mois				
Total locaux autorisés	79 mill. m ²	-31,6%	▼	
Total locaux commencés	74 mill. m ²	-14,3%	▼	



Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)		Situation à fin mars 2015 - Evol 1 an		
Cumul 12 mois				
Total locaux commencés	273 mill. m ²	-22,5%	▼	
Bâtiments agricoles	111 mill. m ²	-22,2%	▼	
Secteur privé non agricole	107 mill. m ²	-8,2%	▼	
Dont locaux industriels	33 mill. m ²	+53,9%	▲	
Dont commerces	34 mill. m ²	+42,0%	▲	
Dont bureaux	11 mill. m ²	-59,4%	▼	
Dont entrepôts	19 mill. m ²	-37,7%	▼	
Dont autres locaux	10 mill. m ²	-25,9%	▼	
Secteur public	55 mill. m ²	-40,7%	▼	
Cumul 3 mois				
Total locaux commencés	74 mill. m ²	-14,3%	▼	
Bâtiments agricoles	26 mill. m ²	-23,0%	▼	
Secteur privé non agricole	30 mill. m ²	-0,7%	=	
Dont locaux industriels	10 mill. m ²	-0,8%	=	
Dont commerces	11 mill. m ²	+74,0%	▲	
Dont bureaux	2 mill. m ²	-76,0%	▼	
Dont entrepôts	4 mill. m ²	+40,9%	▲	
Dont autres locaux	2 mill. m ²	+126,0%	▲	
Secteur public	18 mill. m ²	-18,9%	▼	



⚠ 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)

Au 1^{er} trimestre 2015, les surfaces de locaux commencés sont en baisse (-22,5% en glissement annuel). Ce repli concerne la Creuse (-42,6%) et la Haute-Vienne (-27,6%) alors que l'évolution est stable en Corrèze (-1%). Quant au niveau national, bien que moins prononcé qu'en Limousin, c'est un bilan négatif (-12,6%) qui est observé.

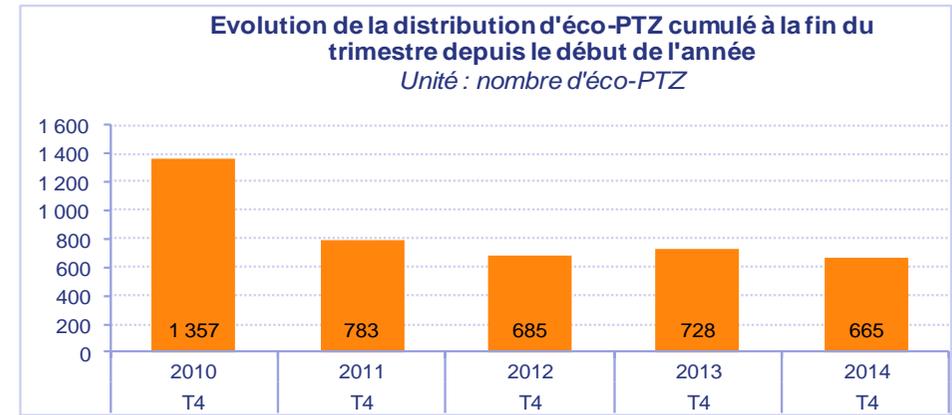
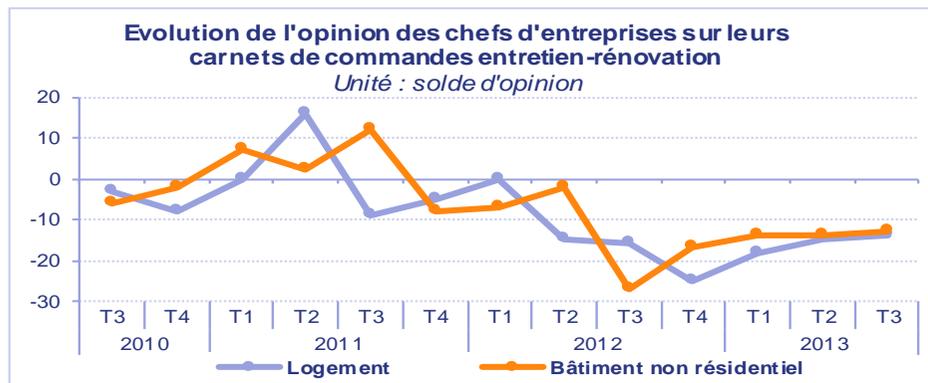
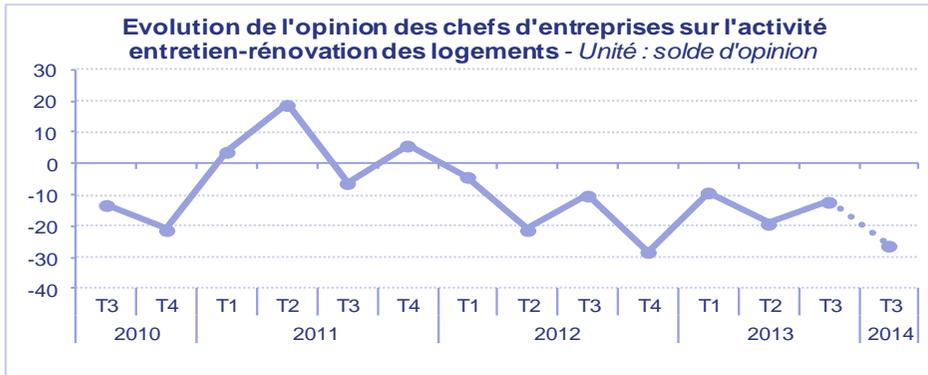
Concernant les autorisations, après une fin d'année encourageante, la situation à fin mars 2015 en glissement annuel est négative (-7,3%). La progression diffère cependant selon les départements, stable en Haute-Vienne (+4,9%), en repli en Corrèze (-17,7%) et en Creuse (-57,7%). Au niveau national, la situation à fin mars 2015 en glissement annuel fait apparaître une baisse de 15,7% des autorisations.

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

Opinion des chefs d'entrep. sur le secteur entretien-rénovation (solde d'opinion)	Activité Evol. 1 trimestre		
Activité E-R passée sur la macro région	3° trim.2014	-26	▼
Activité E-R future sur la macro région	4° trim.2014	-16	▼

* Résultats cumulés pour les régions Auvergne, Centre et Limousin.

Travaux liés à l'éco-PTZ	De janvier à la fin du 4° trimestre 2014 - Evol 1 an		
Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ	12,48 M€	-11,1%	▼
Nombre d'éco-PTZ	665 écoPTZ	-8,7%	▼



Avertissement : Le suivi conjoncturel de l'activité des entreprises du bâtiment liées à l'entretien-amélioration du bâtiment est suspendu pour l'instant ; il devrait reprendre prochainement.

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

Sources : MEDDE pour le baromètre entretien-rénovation, SGFGAS pour l'éco-PTZ (données brutes)

Pour la région « grand centre » (Auvergne, Centre, Limousin), l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité propre à l'entretien rénovation des logements demeure négatif (-26 à comparer aux -17 au niveau national). Les chefs d'entreprises limousins sont également pessimistes concernant leur activité future dans ce secteur (solde d'opinion de -16 en « grand centre » contre -13 au niveau national).

Sur la période d'observation arrêtée au 4^{ème} trimestre 2014 (cumul sur 1 an), le volume de travaux réalisés liés à l'éco-PTZ en Limousin s'est élevé à près de 12,5 millions d'euros, soit un repli de 11,1% par rapport à la même période en 2013. Cette baisse est à rapprocher de la stabilité observée au niveau national (+0,3% sur la même période).

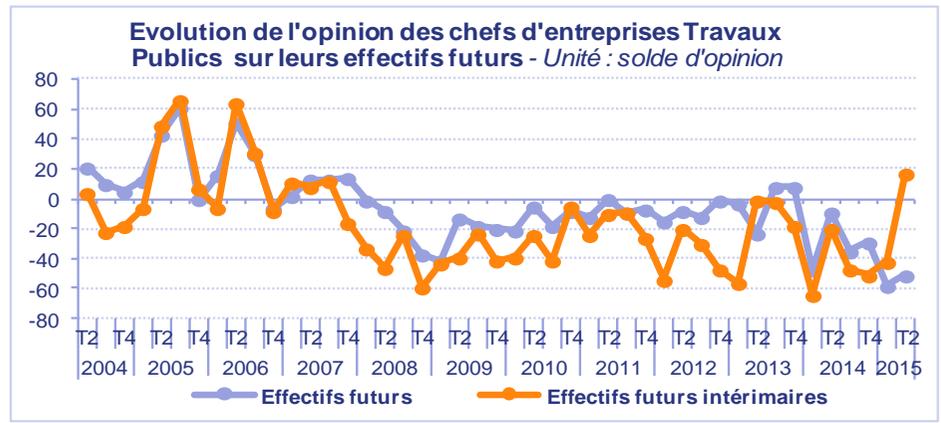
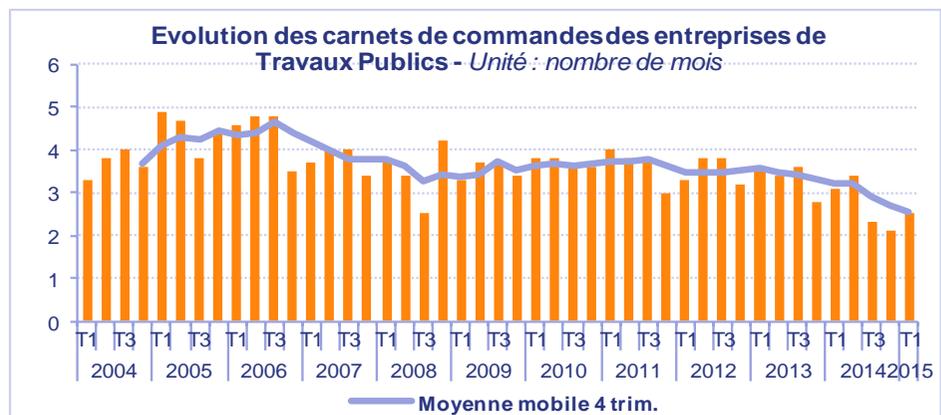
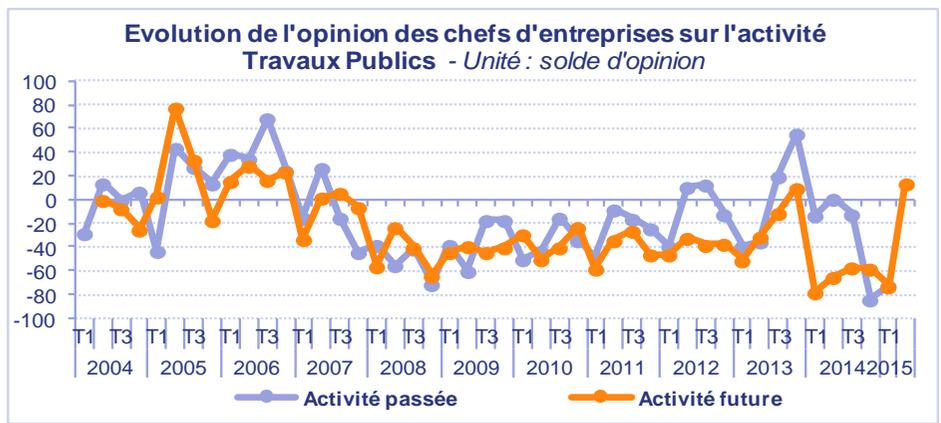
Conjoncture du BTP
Juin-15



» 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 2° trim. 2015	14	▲
Activité récente du 1° trim. 2015	-72	▼

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	1° trimestre 2015 - Evol 1 an.	
Carnets de commandes	2,5 mois	-0,6 mois ▼



Source : Enquête trimestrielle FNTP/IINSEE (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 1^{er} trimestre 2015 est négative, alors que celle prévue pour le 2^{ème} trimestre 2015 est plus encourageante.

Au regard des données disponibles concernant les carnets de commande, l'inquiétude prévaut. Au 1^{er} trimestre 2015, les travaux en cours et ceux effectués assurent aux chefs d'entreprises limousins 2,5 mois de travail, une tendance orientée à la baisse. C'est moins que la moyenne nationale (5 mois), bien que l'évolution soit aussi négative pour le niveau national.

Conjoncture du BTP
Juin-15

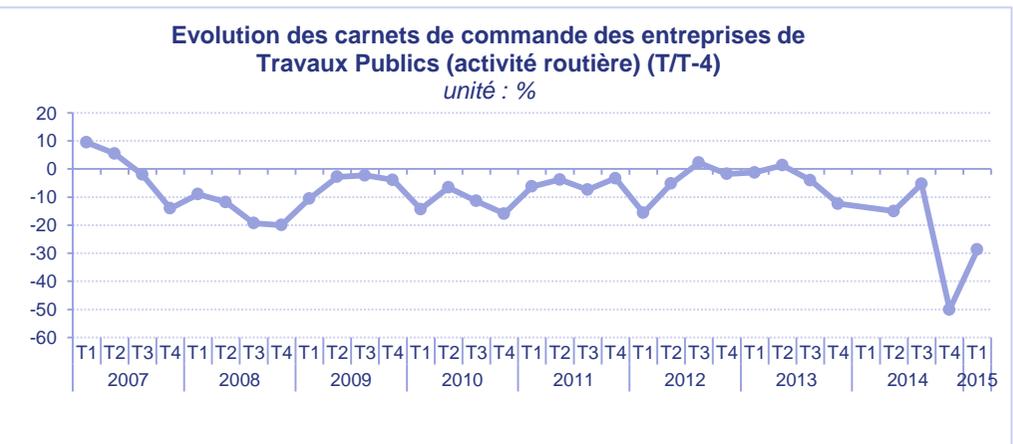
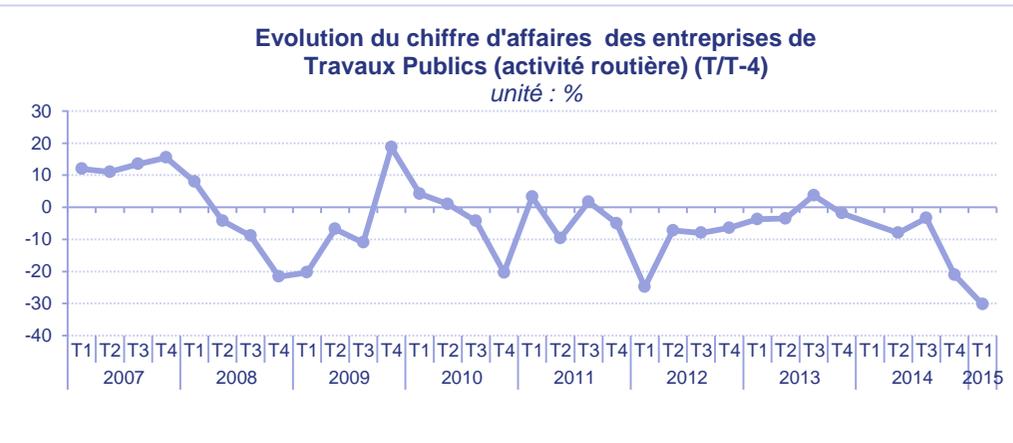
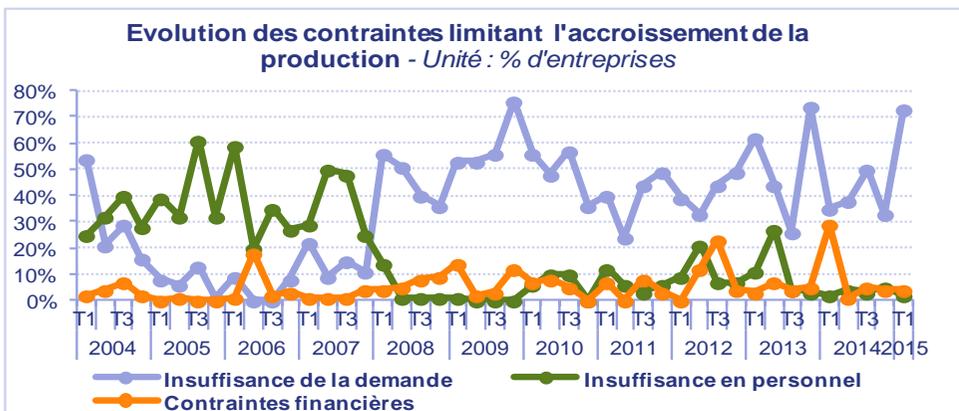
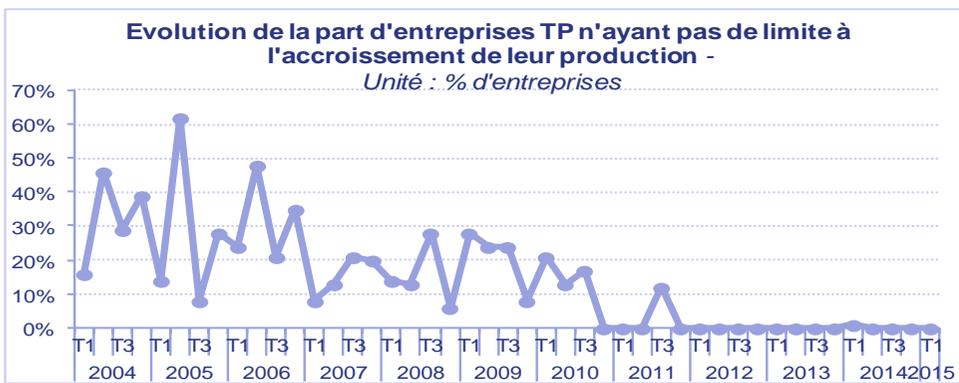
GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

CEL
CELLULE ECONOMIQUE DU LIMOUSIN
Bâtiment - Travaux Publics

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

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	1° trimestre 2015 - Evol 1 an		
Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production	0%	-1 pts	=
Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production			
Insuffisance de la demande	73%	+38 pts	▲
Insuffisance en personnel	2%	+0 pts	=
Contraintes financières	4%	-25 pts	▼
Conditions climatiques	2%	-18 pts	▼
Insuffisance de matériel	0%	+0 pts	=
Autres facteurs	4%	+3 pts	▲

Enquête de conjoncture auprès des entreprises de Travaux Publics du Limousin : activité routière	Evol. 1 an	
Chiffre d'affaires au 1° trim. 2015	-30%	▼
Carnets de commande au 1° trim. 2015	-28%	▼



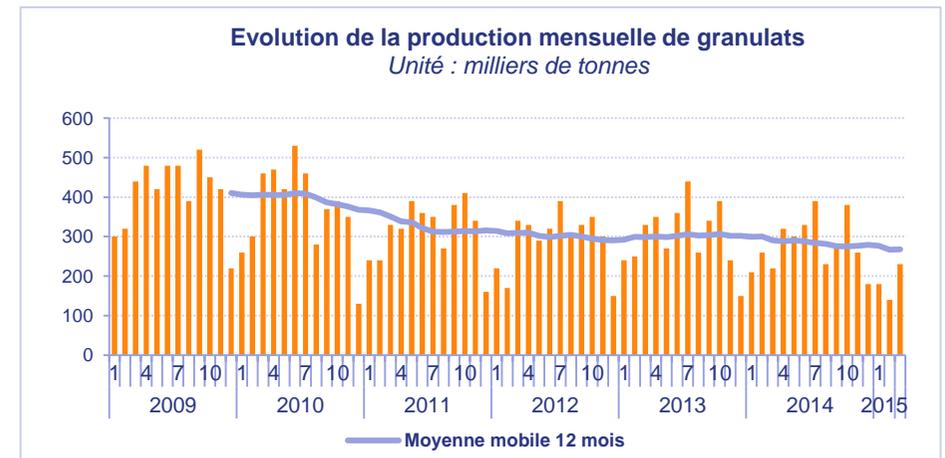
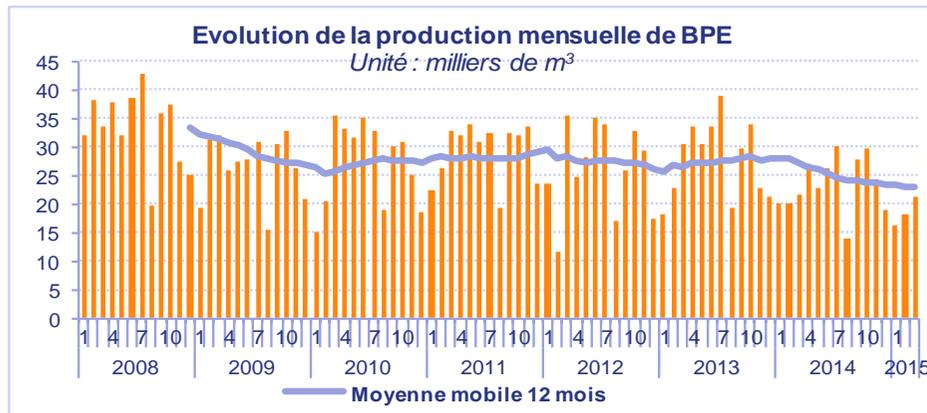
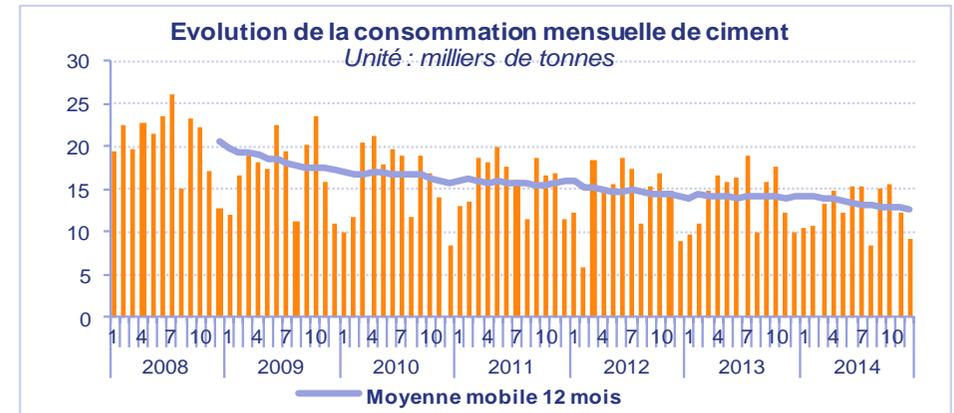
Sources :
 - Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes) pour l'opinion des chefs d'entreprises des Travaux Publics
 - SPRIR pour l'enquête de conjoncture relative à l'activité routière

En 2014, 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. Par rapport à l'an passé, l'insuffisance de la demande gagne 38 points dans l'opinion des entreprises.
 Concernant l'activité routière du 1^{er} trimestre de l'année, le chiffre d'affaires, tout comme les carnets de commande confirme les tendances négatives observées en fin d'année 2014 pour les entreprises du secteur.

» Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

La production de matériaux - Evol 1 an			
Production du mois			
Prod. BPE mars 2015	21 381 m3	-1,5%	▼
Prod. Granulats mars 2015	230 kt	+4,5%	▲
Conso Ciment...			
...sur la macro-région* en janvier 2015	269 kt	-1,5%	▼
...sur la région en décembre 2014	9 kt	-7,1%	▼
Production depuis le début de l'année			
Prod. BPE entre janvier et mars 2015	55 740 m3	-9,7%	▼
Prod. Granulats entre janv. et mars 2015	550 kt	-20,3%	▼
Conso Ciment...			
...sur la macro-région* en janvier 2015	269 kt	-1,5%	▼
...sur la région entre janv. et dec. 2014	153 kt	-9,4%	▼

* 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)

Dans le sillon de l'activité perturbée des entreprises de BTP, le secteur des matériaux affiche des orientations négatives.

Ainsi, la tendance à la baisse de la production limousine de béton prêt à l'emploi se poursuit au 1^{er} trimestre 2015, soit -9,7% par rapport au 1^{er} trimestre 2014 suivant la tendance nationale (-10,7%).

La consommation de ciment sur la macro-région (Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées) est en repli (-1,5%) moins marqué qu'au niveau national (-14%).

Concernant la production de granulats, le recul est particulièrement marqué au 1^{er} trimestre de l'année (-20,3% par rapport à la même période en 2014). Au niveau national, la production est également en baisse mais dans une moindre mesure (-14,1%).

Conjoncture du BTP

Jun-15

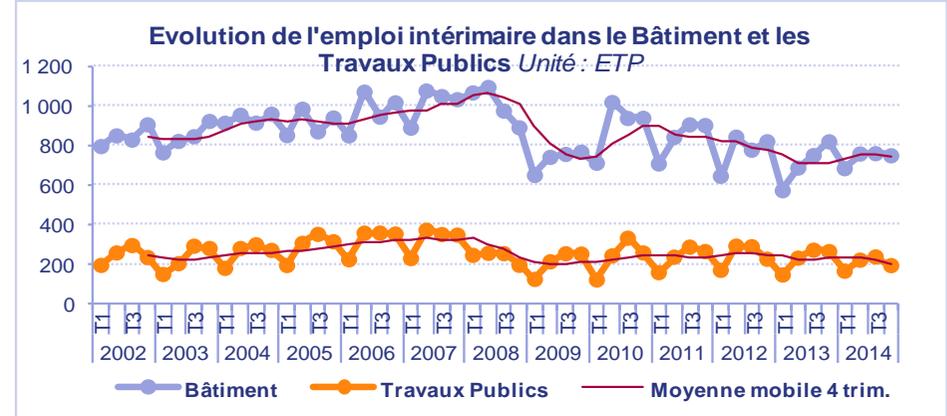
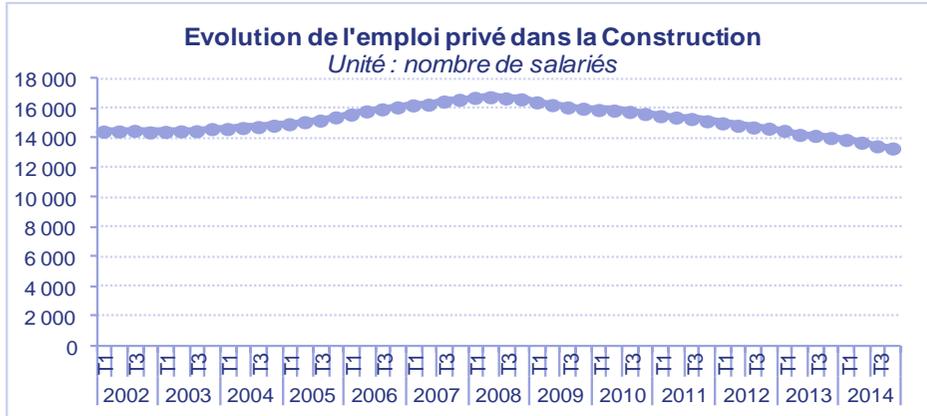
GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

CEL
CELLULE ECONOMIQUE DU LIMOUSIN
Bâtiment - Travaux Publics

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

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	4° trimestre 2014 - Evol 1 an	
Nombre de salariés Construction	13 360 sal.	-5,0% ▼

Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins)	4° trimestre 2014 - Evol 1 an	
Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics	938 ETP	-13,1% ▼
Intérimaires Bâtiment	747 ETP	-8,6% ▼
Intérimaires Travaux Publics	191 ETP	-27,1% ▼



Sources : INSEE, DARES (données brutes) – Afin de s'aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines

Un nouveau repli est observé sur le champ de l'emploi salarié dans le secteur de la construction. Au cours de la même période de prise en compte, le nombre de salariés dans le secteur de la construction en Limousin a diminué de 5% par rapport à l'année précédente. C'est nettement plus que la moyenne nationale (-3,5 %). A noter que le secteur de la construction est particulièrement touché : sur la même période d'observation l'évolution de l'ensemble de l'emploi du secteur marchand est de -1,5% « seulement ».

En comparaison avec la fin d'année 2013, l'emploi intérimaire a nettement diminué dans le BTP en Limousin en fin d'année 2014. La plus forte diminution concerne les intérimaires des Travaux Publics (-27,1 %). Cette tendance est semblable au niveau national.

Ces évolutions baissières et récurrentes montrent le réel impact de la crise sur l'appareil de production des entreprises de BTP de la région.

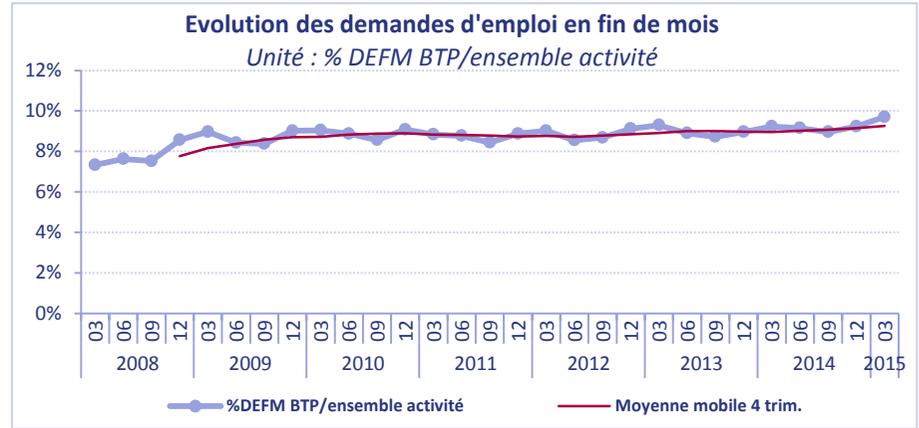
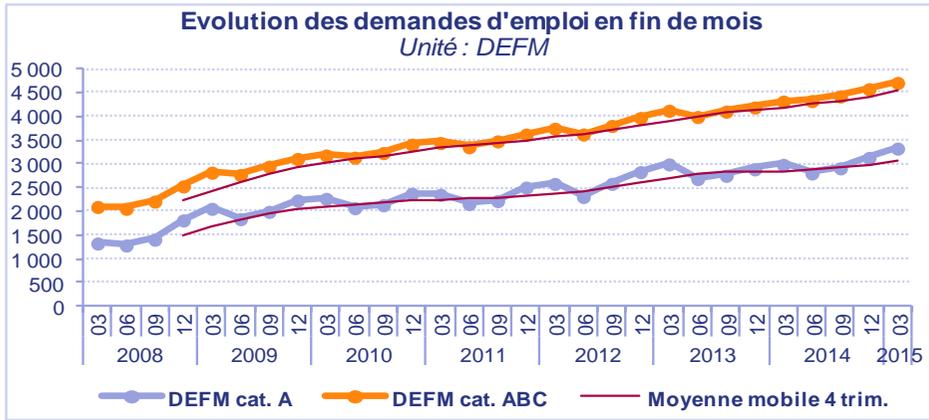
Conjoncture du BTP
Juin-15

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 ?

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	Mars 2015 - Evol 1 an		
DEFM Bâtiment et Travaux Publics	3 338 DEFM	+11,5%	▲
DEFM tous secteurs économiques	34 401 DEFM	+6,0%	▲
% BTP/ensemble de l'activité	9,7%	+0,5 pts	▲



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

Source : DARES (données brutes) / catégorie A : Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi / Catégories ABC : toutes les personnes tenues de faire des actes positifs de recherche d'emplois pouvant avoir eu une activité réduite dans le mois

A la fin du premier trimestre de l'année, le nombre de demandeurs d'emplois en fin de mois (DEFM) dans le BTP a augmenté de 11,5% en 1 an en Limousin, une évolution plus marquée qu'au niveau national (+7,1% en France). La progression observée pour le secteur du BTP en Limousin est plus importante que celle des DEFM tous secteurs confondus (+6%).

La part des demandeurs d'emplois en fin de mois BTP sur l'ensemble des DEFM du Limousin est de 10% et continue de progresser (+0,5 points).

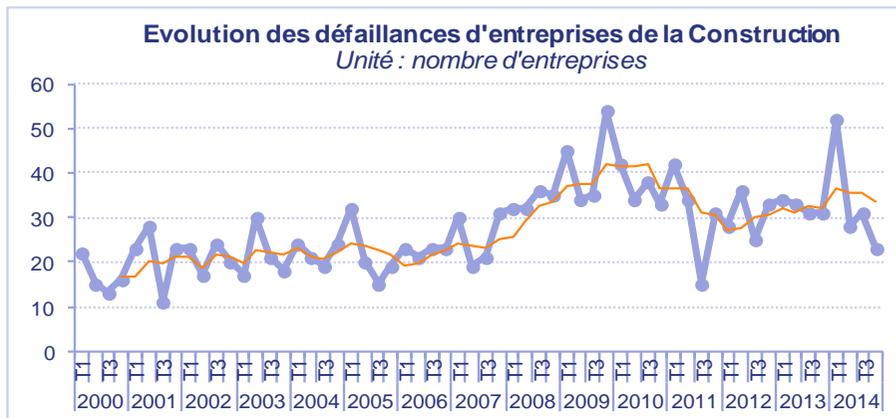
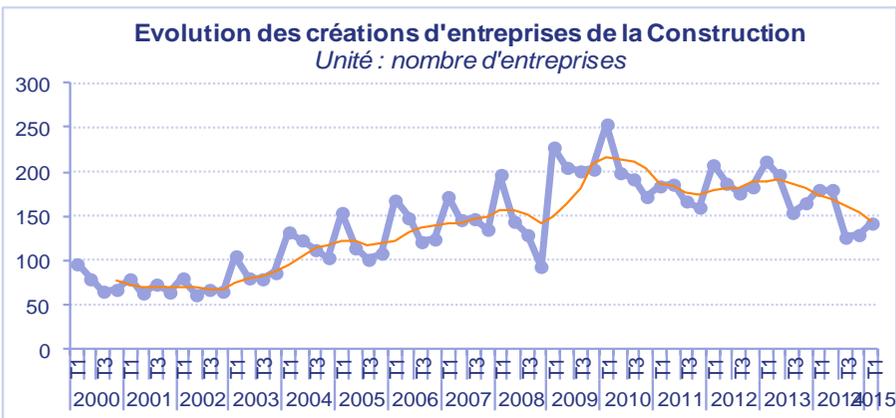
Conjoncture du BTP
Juin-15



» Comment évoluent les créations et défaillances d'entreprises ?

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	1 ^{er} trimestre 2015 - Evol 1 an		
Créations au cours du trimestre	142 créa.	-21,1%	▼
Créations cumulées des 4 derniers trimestres	577 créa.	-17,1%	▼

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	4 ^e trimestre 2014 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	23 déf.	-25,8%	▼
Défaillances de l'année 2014	134 déf.	+3,9%	▲



Sources : INSEE et Banque de France (données brutes)

Le bilan 2014 des créations d'entreprises dans le secteur de la construction est de -15,5 % par rapport à 2013, en parallèle, les défaillances d'entreprises de la construction sont en hausse de 3,9 %.

Les données disponibles pour le 1^{er} trimestre de l'année 2015 concernent les créations d'entreprises. L'orientation à la baisse se poursuit (-21,1 % par rapport au 1^{er} trimestre 2014).

Conjoncture du BTP

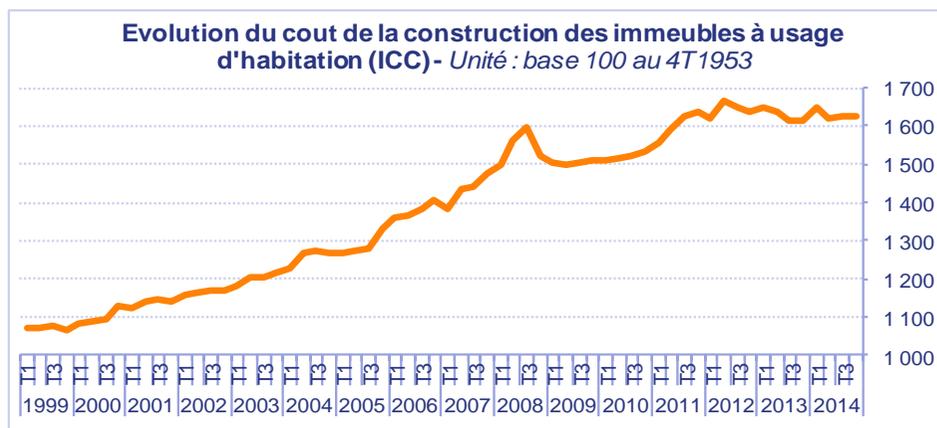
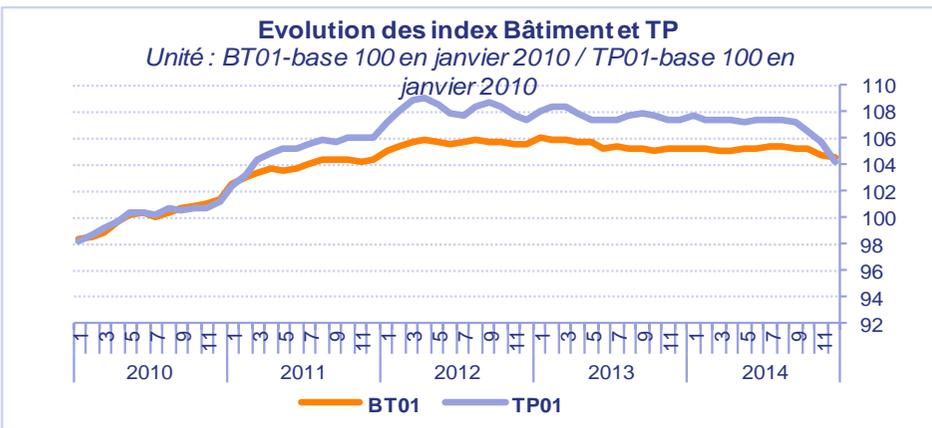
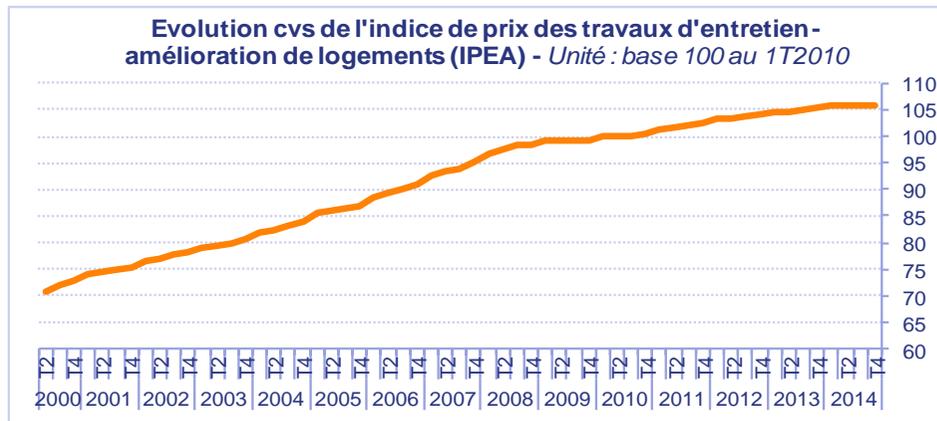
Juin-15

GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

CEL
CELLULE ECONOMIQUE DU LIMOUSIN
Bâtiment - Travaux Publics

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

Indices utilisés dans le BTP			
janvier 2015 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 1974	104,1	-0,38%	=
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 1975	102,8	-1,25%	▼
3° trimestre 2014 - Evol 1 trimestre			
Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC)	1627,0	+0,37%	=
4° trimestre 2014 - Evol 1 trimestre			
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration de logements	105,8	+0,19%	=



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

Juin-15

GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction

CEL
CELLULE ECONOMIQUE DU LIMOUSIN
Bâtiment - Travaux Publics

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

