

Le 3<sup>ème</sup> trimestre, globalement morose, accuse un recul des mises en chantier de logements neufs de 27,7 % comparé au 3<sup>ème</sup> tr. 2013, il en va de même pour les autorisations (-27,7 %). Pour les locaux non-résidentiels, la tendance est aussi orientée à la baisse pour les surfaces commencées, la note d'optimisme concerne les autorisations, en progression. Concernant l'activité de l'entretien-rénovation, une nouvelle source de données permet de l'analyser, les résultats sont là aussi pessimistes. Côté emploi, les effectifs permanents des entreprises de la construction sont logiquement en baisse tandis que les effectifs intérimaires du BTP sont en hausse. Décembre 2014

## 1. CONSTRUCTION NEUVE

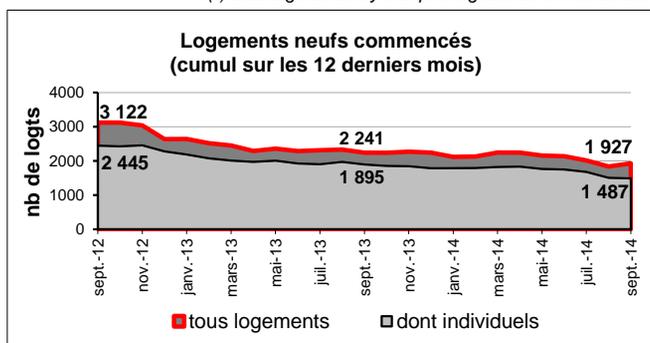
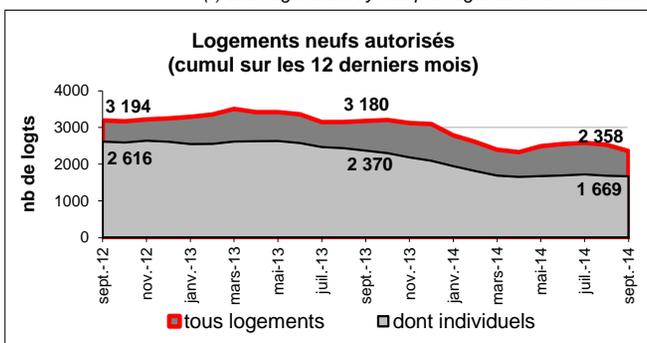
### Logements (source : Sit@del 2)

Nombre de logements autorisés				
départ.	type de logts	3 <sup>ème</sup> trim. 2013	3 <sup>ème</sup> trim. 2014	3T14 / 3T13
19	total *	195	185	-5,1%
	dont indiv.	186	163	-12,4%
23	total *	241	64	-73,4%
	dont indiv.	77	64	-16,9%
87	total *	262	256	-2,3%
	dont indiv.	196	209	6,6%
Limousin	total *	698	505	-27,7%
	dont indiv.	459	436	-5,0%

(\*) total logements : y compris logements en résidence

Nombre de logements commencés				
départ.	type de logts	3 <sup>ème</sup> trim. 2013	3 <sup>ème</sup> trim. 2014	3T14 / 3T13
19	total *	344	217	-36,9%
	dont indiv.	298	204	-31,5%
23	total *	96	51	-46,9%
	dont indiv.	96	51	-46,9%
87	total *	319	281	-11,9%
	dont indiv.	283	161	-43,1%
Limousin	total *	759	549	-27,7%
	dont indiv.	677	416	-38,6%

(\*) total logements : y compris logements en résidence



Si le nombre de mises en chantier de logements est plus important qu'au trimestre précédent, la comparaison avec la même période en 2013 fait apparaître une baisse significative (-27,7 %).

Depuis le début de l'année, 1 422 logements commencés sont recensés, à mettre en regard des 1 736 mises en chantier sur les trois premiers trimestre 2013 (-18 %).

Les autorisations de construire sont aussi en repli au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 (-27,7 % par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013).

Au cumul des trois premiers trimestres de l'année, le nombre d'autorisations est en baisse de 31 % par rapport au même cumul en 2013.

Ces tendances à la baisse n'augurent pas d'une meilleure tenue du marché de la construction neuve dans les prochains mois.

### Locaux non résidentiels (source : Sit@del 2)

#### Les surfaces des locaux autorisés par département

départ.	3 <sup>ème</sup> trim. 2013	3 <sup>ème</sup> trim. 2014	3T14/3T13
19	52 103	51 971	-0,3%
23	17 686	33 506	89,4%
87	54 637	48 881	-10,5%
Limousin	124 426	134 358	8,0%

#### Les surfaces des locaux commencés par département

départ.	3 <sup>ème</sup> trim. 2013	3 <sup>ème</sup> trim. 2014	3T14/3T13
19	38 724	29 677	-23,4%
23	24 945	8 812	-64,7%
87	50 373	17 459	-65,3%
Limousin	114 042	55 948	-50,9%

surfaces de locaux en m<sup>2</sup>

#### Locaux autorisés par destination

Limousin	3 <sup>ème</sup> trim. 2013	3 <sup>ème</sup> trim. 2014	3T14/3T13
commerces	10 874	14 492	33,3%
industrie	4 876	12 541	157,2%
exploit. agric.	70 665	70 584	-0,1%
entrepôts ind.	8 908	9 737	9,3%
serv. publics	18 483	16 720	-9,5%
autres	10 620	10 284	-3,2%

#### Locaux commencés par destination

Limousin	3 <sup>ème</sup> trim. 2013	3 <sup>ème</sup> trim. 2014	3T14/3T13
commerces	9 967	8 119	-18,5%
industrie	4 963	2 567	-48,3%
exploit. agric.	44 267	25 196	-43,1%
entrepôts ind.	16 739	7 276	-56,5%
serv. publics	23 727	6 535	-72,5%
autres	14 379	6 255	-56,5%

surfaces de locaux en m<sup>2</sup>

Les surfaces de locaux commencés en Limousin sont en forte baisse au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 (-50,9 % par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013), ce repli implique les 3 départements. Les surfaces cumulées de locaux commencés depuis le début de l'année font apparaître une diminution de 16,3 % par rapport à la même période observée en 2013.

Concernant les autorisations de construire, le bilan des trois premiers trimestres de l'année 2014 est négatif (-13,6 % en comparaison avec les trois premiers trimestre 2013). La tendance observée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 tend cependant à l'optimisme (+8 % par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013), la tendance devra se confirmer au cours des trois derniers mois de l'année pour espérer un rebond des mises en chantier de locaux en 2015.

**Avertissement :** L'entrée en vigueur de la surface de plancher pour les permis déposés ou modifiés depuis le 1<sup>er</sup> mars 2012 a introduit une rupture dans les séries de surfaces de construction issues de la base Sit@del2 diffusées à partir des surfaces déclarées sur les permis. Le Service de l'Observation Et des Statistiques du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publie des séries de surfaces de construction rétroajustées en surface de plancher pour rendre les comparaisons possibles.

## 2. COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

### Commercialisation des logements neufs au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 (source : MEDDE / ECLN)

	Maisons individuelles				Appartements			
	Mises en Vente	Vente (1)	Encours proposés	Prix de vente (2)	Mises en Vente	Vente (1)	Encours proposés	Prix de vente (3)
	<b>3<sup>ème</sup> trimestre 2014</b>							
Limousin	0	0	22	ND	0	18	128	ND
France métr.	1 934	1 614	10 530	259,70	16 695	17 136	94 531	3 886

(1) réservation avec dépôt d'arrhes (2) prix moyen d'une maison en millier d'€ (3) prix de vente moyen d'un appartement en €/m<sup>2</sup>

## 3. ENTRETIEN - AMELIORATION

L'Agence Nationale de l'Habitat et le Club de l'Amélioration de l'habitat lancent « BOREAL », un nouveau baromètre de suivi trimestriel des marchés de l'entretien amélioration du logement. Menée par le cabinet BUIS, l'enquête permettant la construction du baromètre, consiste à recueillir des données d'activité auprès de 6 000 professionnels (artisans, TPE, PME, grandes entreprises) travaillant pour des chantiers d'amélioration et d'entretien du parc privé métropolitain, soit un potentiel de 33 millions de logements.

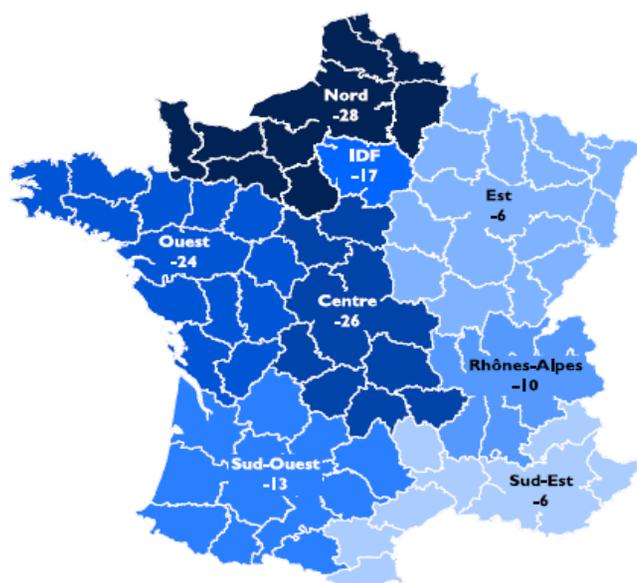
Tous les trimestres, un échantillon représentatif de ces professionnels sera interrogé sur l'ensemble de leur activité de sorte à obtenir 2 types de données :

**Des données quantitatives :** l'objectif est de définir et de suivre de manière fiable le chiffre d'affaires trimestriel du marché de l'entretien et de l'amélioration du parc résidentiel privé.

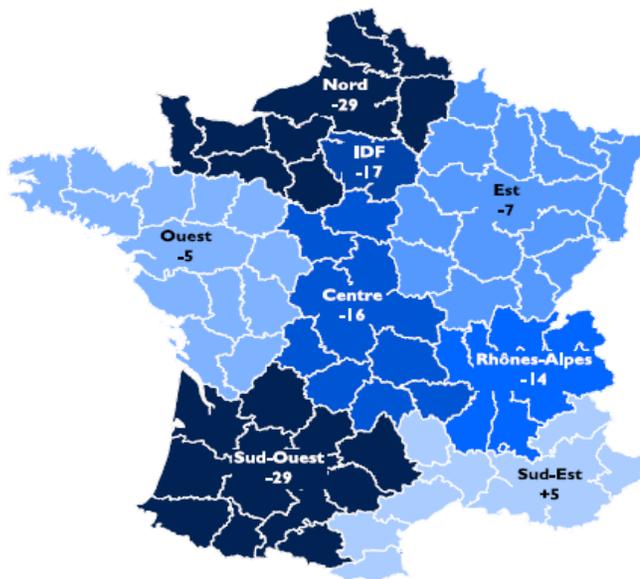
**Des données qualitatives ou d'opinion :** il s'agit de l'opinion des professionnels interrogés sur les perspectives d'activité à venir. Elle vise à mesurer leur connaissance et opinions sur les sujets d'actualité qui impactent ou concernent leur métier : normes, réglementations, programmes lancés, etc.

### solde d'opinion des professionnels sur leur activité (Source : BUIS – Baromètre Anah & CAH)

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité d'entretien amélioration du logement du 3T2014 par rapport au 2T2014



Solde d'opinion sur l'évolution prévue de l'activité d'entretien amélioration du logement du 4T2014 par rapport au 3T2014



Le solde d'opinion des professionnels sur l'activité amélioration du logement du 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 par rapport au trimestre précédent est négatif (-26) pour la région "Centre" (Auvergne, Centre, Limousin), il est de -17 pour l'échelon national.

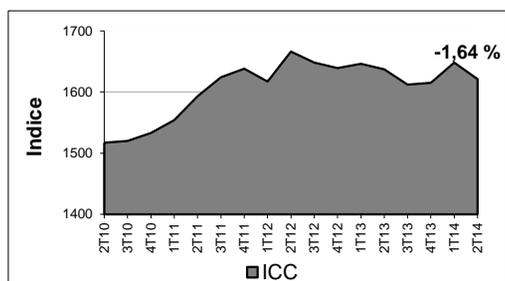
Quant à l'évolution prévue pour le dernier trimestre de l'année, le solde d'opinion est de -16 pour le "Centre", suivant la tendance nationale (-13).

Il est à noter que l'estimation du chiffre d'affaires hors taxe au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 est de 12 milliards d'€, la région "Centre" représente 9,7 % de ce chiffre d'affaires.

## 4. INDICES DES PRIX - BÂTIMENT

### Indice des coûts de construction (ICC)

(source : INSEE)

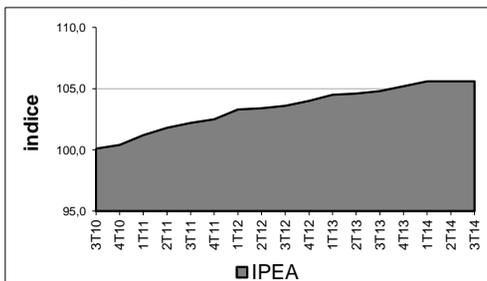


Au 2<sup>ème</sup> trim. 2014, l'ICC s'établit à 1 621, en baisse par rapport au trim. précédent (-1,64 %). Sur un an, l'ICC diminue de 1 %.

Au 3<sup>ème</sup> trim. 2014 et depuis le début de l'année, l'ICEA est stable, le BT 50, index des coûts correspondant croît de 0,3 %. Sur un an, l'ICEA est en hausse de 0,7 % et le BT 50 de 0,2 %.

### Indice des prix des travaux entretien/amélioration des logements (IPEA)

(source : MEDDE/CGDD/SoeS)



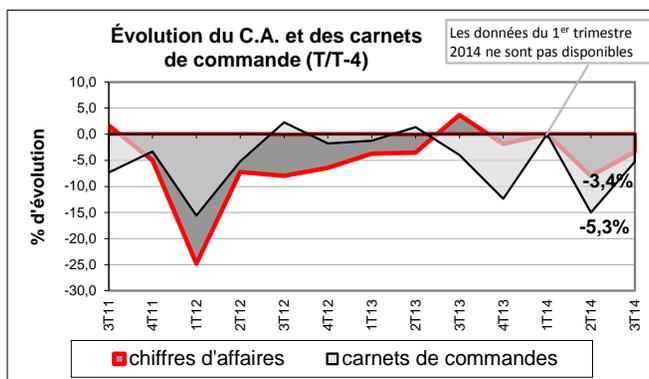
## 5. TRAVAUX PUBLICS

### Évolution du chiffre d'affaires et des carnets de commande en région Limousin (source : SPRIR)

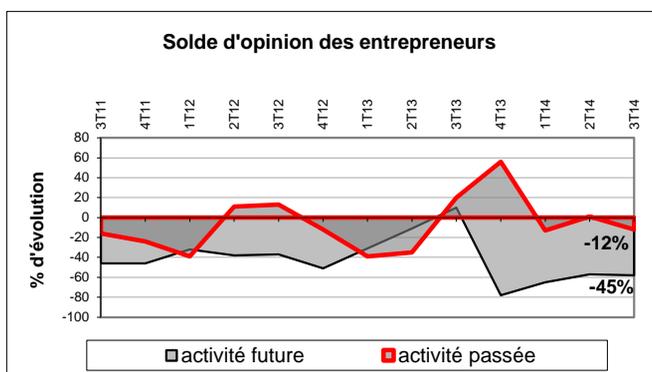
L'activité routière est en repli ce trimestre (-3,4 % par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013).

Le niveau des carnets de commande s'orientent de nouveau à la baisse (-5,3 % par rapport à la même période en 2013).

Compte tenu du niveau d'activité et des perspectives, les effectifs (permanents et CDD) sont logiquement de nouveau orientés à la baisse au 3<sup>ème</sup> trimestre (-3 % par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013). Cette tendance est observée depuis le 3<sup>ème</sup> trimestre 2011.



### Opinion des entrepreneurs sur leur activité (source : FNTPI/INSEE)

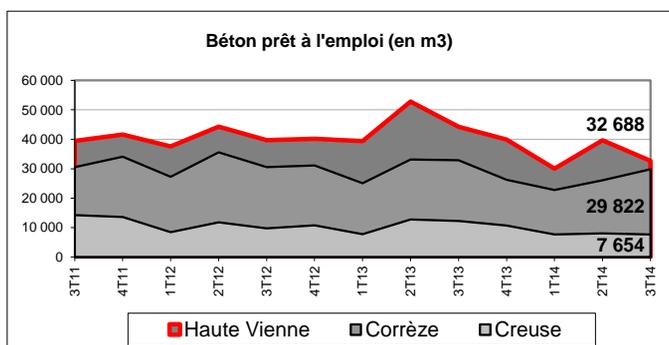


Globalement mieux orienté depuis un an, le solde d'opinion des entrepreneurs limousins concernant leur activité passée est en repli modéré au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014.

Cette tendance est à rapprocher des perspectives inquiétantes exprimées par les entrepreneurs, le solde d'opinion relatif à l'activité future demeure largement négatif.

Le niveau des carnets de commande se situe à 2,3 mois d'activité.

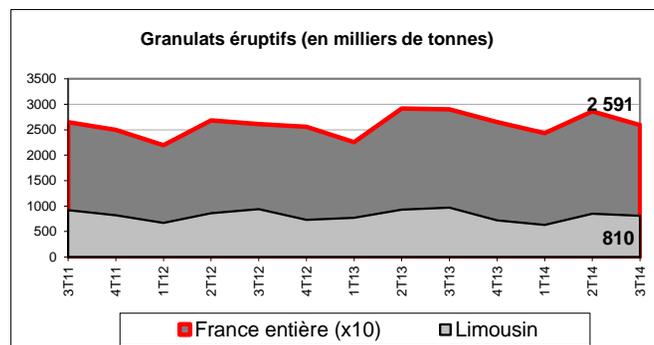
## 6. MATERIAUX



Source : UNICEM

Au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014, la production de béton prêt à l'emploi est de 70 164 tonnes, soit une diminution de 21,5 % par rapport à la même période en 2013. Cette baisse est marquée en Creuse (-37,5 %) et en Haute-Vienne (-26,2 %), elle est moins importante en Corrèze (-9,3 %).

La production régionale cumulée depuis le début de l'année fait apparaître une baisse de 21,5 % par rapport à la même période observée en 2013 (-3,1 % à l'échelon national).



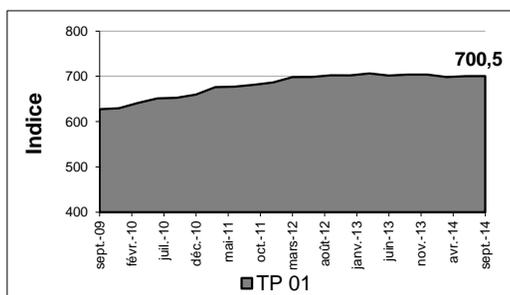
Source : UNICEM

810 000 tonnes de granulats éruptifs ont été produits au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014. Les volumes sont en repli marqué par rapport à la même période en 2013 (-16,5 %).

A l'échelon national, la même évolution est observée, bien que la baisse soit moins importante (-10,7 % en comparant avec le 3<sup>ème</sup> trimestre 2013).

En cumulant la production en Limousin des neuf premiers mois de l'année, 2014 accuse une baisse de 14,2 % (-2,3 % à l'échelon national).

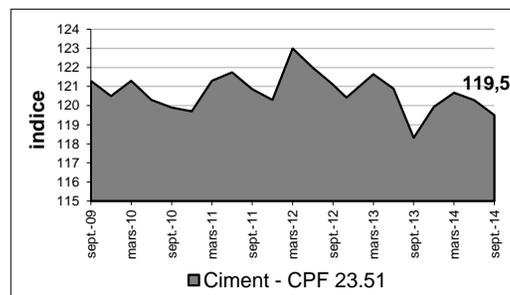
## 7. INDICES T.P. et MATERIAUX



Source : MEDDE

L'indice TP01 est stable, il s'établit à 700,5 en septembre 2014.

L'indice ciment CPF 23.51 est en repli, il atteint 119,5 (chiffre provisoire) en septembre 2014.



Source : INSEE/UNICEM

## 8. EMPLOI

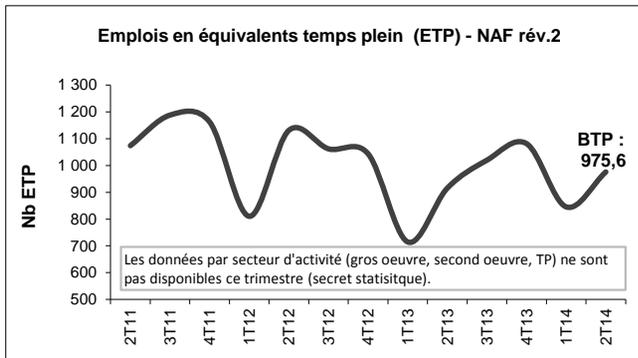
**Effectifs** (source : INSEE, estimations d'emploi)

évolution de l'emploi salarié (données provisoires, corrigées des variations saisonnières)	Limousin 2 <sup>ème</sup> trim. 2014	
	évol. par rapport au tr. précédent	évol. par rapport au 2 <sup>ème</sup> tr. 2013
<b>Construction</b>	↘ (-0,9 %)	↘ (-3,6 %)
Industrie	↗ (+0,1 %)	↘ (-1,5 %)
<b>Ensemble</b>	↘ (-0,3 %)	↘ (-0,7 %)

Bien que moins marqué, c'est un nouveau repli qui est observé au 2<sup>ème</sup> trimestre 2014 sur les champs de l'emploi salarié dans le secteur de la construction.

Cette tendance est observée chaque trimestre depuis 6 ans.

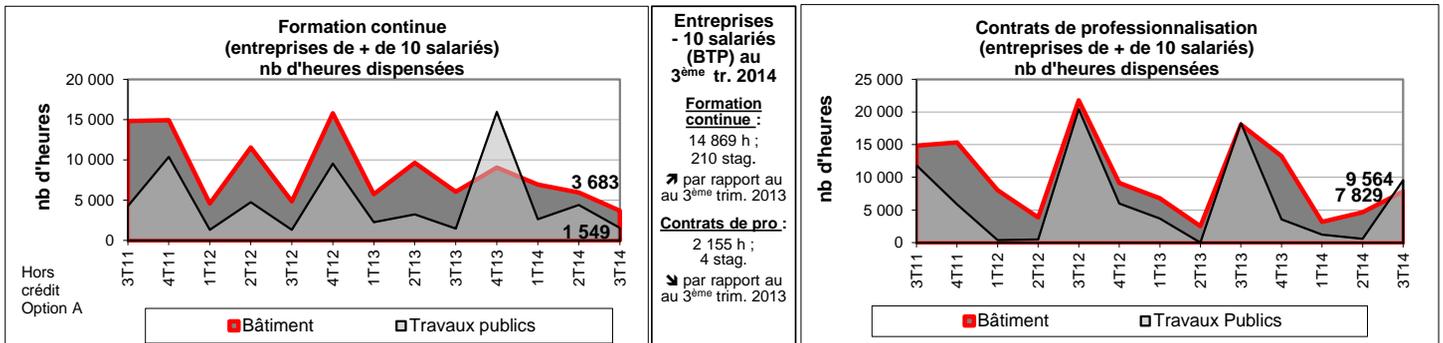
**Intérim** (source : DARES)



L'emploi intérimaire dans le BTP progresse favorablement au 2<sup>ème</sup> trimestre 2014, +6,6 % par rapport au trimestre précédent et +15,4 % par rapport à la même période en 2013.

## 9. FORMATION

**Formation continue et contrats de professionnalisation** (source : Constructys)



Au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014, le nombre d'heures de formations dispensées pour des salariés du BTP est en hausse par rapport à la même période en 2013 (+10 %) mais le nombre de stagiaires formés est en repli (-11,6 %).

Depuis le début de l'année (de janvier à septembre), le nombre d'heures dispensées (-4,8 %) et le nombre de stagiaires (-1,9 %) sont en léger repli par rapport à la même période en 2013. La diminution du nombre de stagiaires est constatée pour les entreprises du BTP de plus de 10 salariés, alors que les stagiaires sont en hausse pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Concernant les contrats de professionnalisation, leur nombre est encore en repli ce trimestre autant pour les entreprises de Bâtiment que de Travaux Publics. Le nombre cumulé de contrats de professionnalisation conclus à la fin du 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 est en diminution de 47,7 % par rapport au même cumul en 2013.

Cellule Économique du Limousin BTP : 6, allée Duke Ellington - BP 10009 - 87067 LIMOGES CEDEX 3 Tél : 05 55 11 21 50  
e-mail : cellule.eco.limousin.btp@orange.fr

Plaquette réalisée avec le concours de :

