

BTP

LA CONJONCTURE EN LIMOUSIN

Janvier 2005

Bâtiment

Après un début d'année empreint d'une certaine morosité, les entrepreneurs ont été plus optimistes quant à l'évolution de leur activité tant pour le secteur du neuf que pour celui de la réhabilitation. Cette catégorie de travaux a connu une forte demande à partir du deuxième trimestre 2004 (+6% par rapport à 2003). Dans le neuf, les logements commencés continuent à progresser (+16%) notamment en matière de collectifs où l'on enregistre une forte demande (+44% d'autorisations de construire par rapport à 2003). Pour les autres bâtiments, les chiffres 2004 sont en sensible retrait par rapport à 2003 (-8,7%).

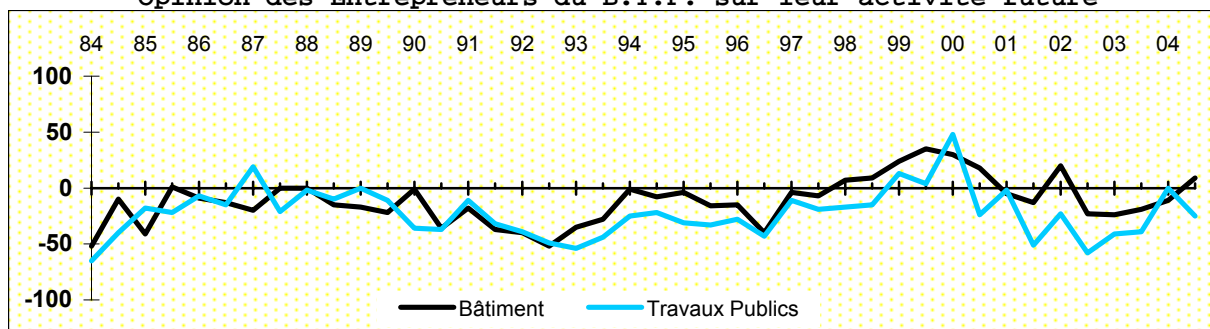
Travaux Publics

L'opinion des entrepreneurs sur l'évolution de leur activité, plus favorable début 2004, ne s'est pas confirmée. En effet, les avis sont plus partagés au second et au troisième trimestre ; la conjoncture constatée ne semble pas avoir été à la hauteur des prévisions. Les carnets de commandes se sont regarnis mais le niveau des prix a continué à être un souci pour une majorité d'entreprises. L'activité des agences est plus contrastée avec des marchés conclus qui progressent et des travaux réalisés qui diminuent.

Emploi

Dans le B.T.P., le marché de l'emploi continue à connaître des conditions plutôt favorables avec une baisse des demandes d'emploi en Corrèze et en Haute-Vienne. Le recours au chômage partiel est insignifiant. Selon les chiffres ASSEDIC, l'emploi dans le secteur a continué à progresser en Limousin au 3ème trimestre 2004, avec 14881 salariés (+1,5% par rapport au 3ème trimestre 2003, soit +1,3% pour la Corrèze, +0,6% pour la Creuse et +2,0% pour la Haute-Vienne). Pour les mêmes périodes le nombre total des salariés a baissé de 0,2%.

Opinion des Entrepreneurs du B.T.P. sur leur activité future



Solde des avis positifs ou négatifs des entrepreneurs en %

Enquête d'opinion de l'I.N.S.E.E. semestrielle Oct. 1984 - Oct. 2004



Cellule Economique BTP du
Limousin
86-88 avenue Baudin 87000
LIMOGES

Document
réalisé avec
le soutien
de la Région
Limousin



Direction Régionale de
l'Equipeement du Limousin
22, rue des Pénitents
Blancs
87032 LIMOGES Cedex



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

LOGEMENTS AUTORISÉS (Collectifs + Individuels)

Unité : 1 logement

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	1518	1501	1879	+25.2
23	360	516	676	+31.0
87	1556	2253	3276	+45.4
LIMOUSIN	3434	4270	5831	+36.6

Source : D.R.E.-SITADEL

LOGEMENTS COMMENCÉS (Collectifs + Individuels)

Unité : 1 logement

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	873	1168	1055	-9.7
23	302	270	448	+65.9
87	1281	1448	1841	+27.1
LIMOUSIN	2456	2886	3344	+15.9

Source : D.R.E.-SITADEL

... dont INDIVIDUELS

Unité : 1 logement

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	822	825	1028	+24.6
23	262	305	446	+46.2
87	1041	1209	1585	+31.1
LIMOUSIN	2125	2339	3059	+30.8

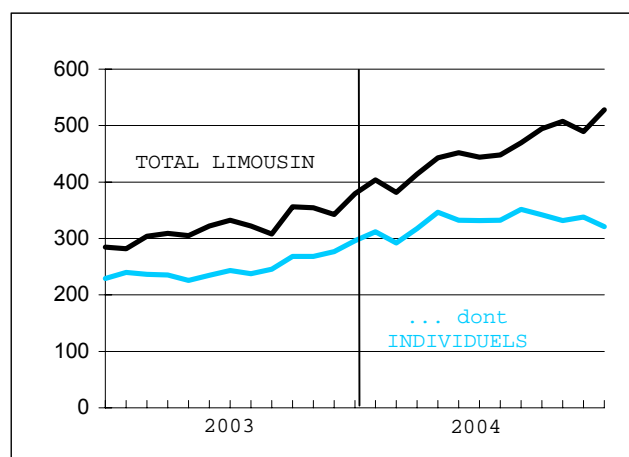
Source : D.R.E.-SITADEL

... dont INDIVIDUELS

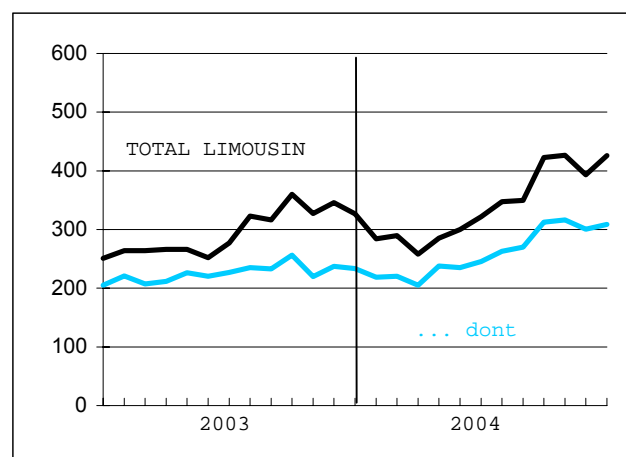
Unité : 1 logement

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	655	766	846	+10.4
23	255	244	348	+42.6
87	954	1137	1296	+14.0
LIMOUSIN	1864	2147	2490	+16.0

Source : D.R.E.-SITADEL



Logements Autorisés : Moyenne mobile sur 6 mois



Logements Commencés : Moyenne mobile sur 6 mois

Les autorisations de construire ont poursuivi leur progression dans l'ensemble des trois départements : +30,8% pour les individuels et +43,6% pour les immeubles collectifs ; c'est la Haute-Vienne qui a connu les taux de croissance les plus élevés avec par exemple 1700 logements collectifs autorisés durant l'année 2004 contre 500 en 2002.

Le niveau des ouvertures de chantiers est encore supérieur à celui de 2003 avec un secteur collectif plus dynamique en Haute-Vienne. Cette évolution favorable devrait se maintenir au cours des prochains mois compte tenu du nombre élevé de logements autorisés durant les périodes précédentes.

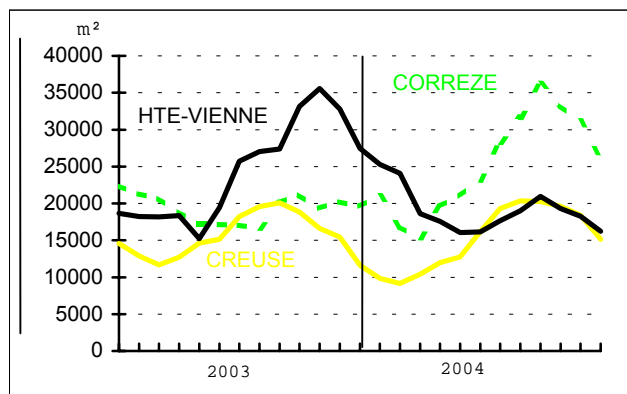
CONSTRUCTION NEUVE DE BATIMENTS

LOCAUX AUTRES QU'HABITATIONS AUTORISEES

Unité : m² de Surface Hors Oeuvre Nette

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	252 834	219 765	296 441	+34.9
23	178 895	179 004	188 152	+5.1
87	221 492	318 996	194 128	-39.1
LIMOUSIN	653 221	717 765	678 721	-5.4

Source : DRE-Sitadel



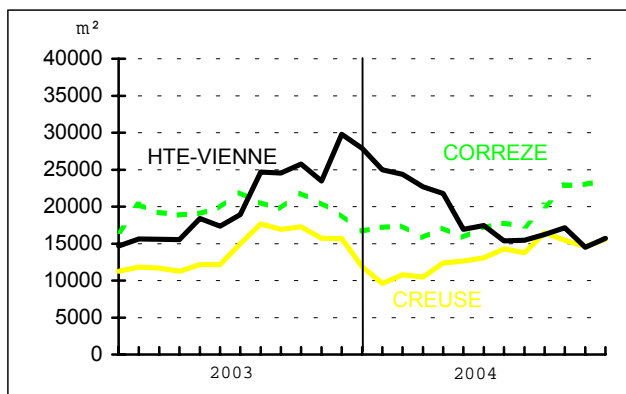
Bâtiments Autorisés : Moyenne mobile sur 6 mois

LOCAUX AUTRES QU'HABITATIONS COMMENCEES

Unité : m² de Surface Hors Oeuvre Nette

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	219 694	231 682	244 038	+5.3
23	157 915	160 893	172 010	+6.9
87	192 112	280 688	198 928	-29.1
LIMOUSIN	569 721	673 263	614 976	-8.7

Source : DRE-Sitadel



Bâtiments Commencés : Moyenne mobile sur 6 mois

SURFACES AUTORISEES PAR DESTINATION

Unité : m² de Surface Hors Oeuvre Nette

Limousin	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
Bât. agricoles	359 210	367 272	358 266	-2.5
Energie-Indust	126 374	131 539	75 018	-43.0
Stockage	13 015	11 405	50 421	+342.1
Commerce	57 377	94 150	84 726	-10.0
Bureaux	22 591	31 830	16 243	-49.0
Autres	74 654	81 569	94 047	+15.3
TOTAL	653 221	717 765	678 721	-5.4

Source : DRE-Sitadel

Après une année 2003 en forte progression, notamment en Haute-Vienne, un tassement relativement important est observé en 2004 dans ce département. En revanche, il est à noter une progression des surfaces autorisées en Corrèze.

SURFACES COMMENCEES PAR DESTINATION

Unité : m² de Surface Hors Oeuvre Nette

Limousin	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
Bât. agricoles	304 190	369 683	321 013	-13.2
Energie-Indust	62 427	95 907	96 517	+0.6
Stockage	15 274	8 495	8 826	+3.9
Commerce	51 621	67 135	81 460	+21.3
Bureaux	15 344	30 178	17 369	-42.4
Autres	120 865	101 865	89 791	-11.9
TOTAL	569 721	673 263	614 976	-8.7

Source : DRE-Sitadel

Les surfaces commencées marquent le pas dans l'ensemble de la région et particulièrement en Haute-Vienne qui retrouve ses niveaux de 2002. Il convient de remarquer que ces évolutions sont calculées par rapport aux résultats de 2003 considérée comme année record.

PRETS LOCATIFS AIDES (PLUS et PLAI)

Montant de subvention engagé

Unité : Millions d'Euros

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	0.810	0.568	0.514	- 9.5
23	0.285	0.120	0.263	+119.2
87	1.180	0.985	0.933	- 5.3
LIMOUSIN	2.275	1.673	1.710	+2.2

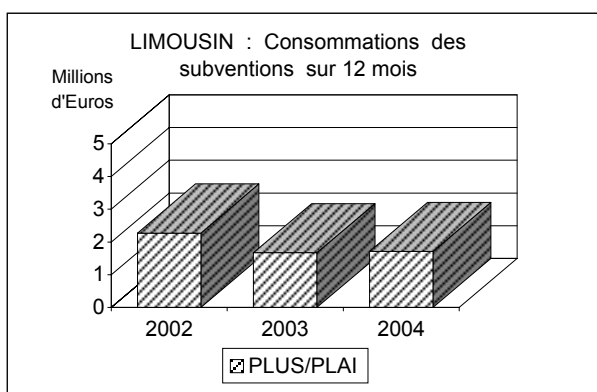
Source : D.R.E

PRETS A TAUX ZERO

Unité : Nombre de prêts

Dépt	uil. août sept. 02	uil. août sept. 03	uil. août sept. 04	% 04/03
19	101	116	100	- 13.8
23	15	35	23	- 34.3
87	167	174	145	- 16.7
LIMOUSIN	283	325	268	- 17.5

Source : D.R.E



L'important programme de réhabilitation engagé sur le parc HLM de Limoges explique que la part de l'enveloppe fongible PLUS-PLAI-PALULOS consacrée au logements locatifs neufs soit restée stable dans un contexte de forte majoration de l'enveloppe globale.

ENVELOPPES DISPONIBLES

Unité : Millions d'Euros

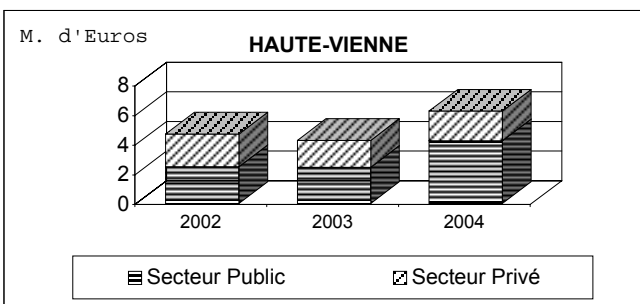
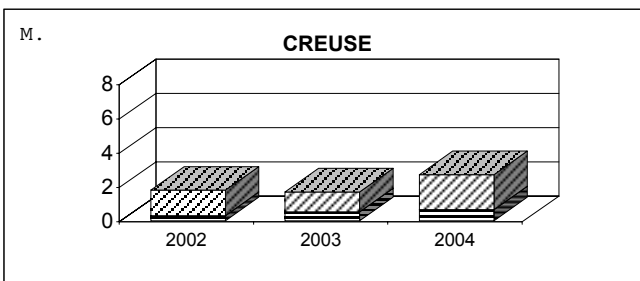
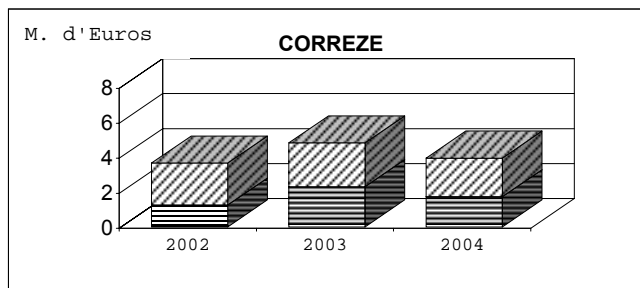
Moyens disponibles : Dotation+Reliquat année précédente

	année 2002	année 2003	année 2004	
Ligne fongible				
PLUS-PLAI/PALULOS				
19	1.253	2.308	1.734	*
23	0.304	0.522	0.646	*
87	2.485	2.447	4.235	**
LIMOUSIN	4.042	5.277	6.615	
ANAH Bailleurs				
19	1.300	1.497	1.088	
23	0.381	0.346	0.789	
87	1.246	1.123	1.070	
LIMOUSIN	2.927	2.966	2.947	
ANAH Occupants				
19	1.094	0.997	1.112	
23	1.101	0.818	1.253	
87	0.962	0.688	0.930	
LIMOUSIN	3.157	2.503	3.295	

Source : D.R.E.

* non compris les démolitions pour 2002 et 2003

** y compris les crédits ANRU(2,260 M€)



FINANCIEMENT DE LA CONSTRUCTION ANCIENNE

PLUS et PLAI Acquisition - Amélioration Montant de subvention engagé

Unité : Millions d'Euros

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	0.088	0.516	0.255	-
23	0.000	0.176	0.000	-
87	0.083	0.067	0.090	-
LIMOUSIN	0.171	0.759	0.345	-

Source : D.R.E

PALULOS Montant de subvention engagé

Unité : Millions d'Euros

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	0.190	1.223	0.527	- 56.9
23	0.017	0.225	0.172	- 23.6
87	1.221	1.394	3.16 *	+126.7
LIMOUSIN	1.428	2.842	3.859	+35.8

Source : D.R.E. * y compris crédits ANRU (2,258 M€)

PRETS A TAUX ZERO

Unité : Nombre de prêts

Dépt	juil. août sept. 02	juil. août sept. 03	juil. août sept. 04	% 04/03
19	31	25	21	- 16.0
23	23	21	17	- 19.0
87	28	29	16	- 44.8
LIMOUSIN	82	75	54	- 28.0

Source : D.R.E

ANAH Propriétaires Occupants

Unité : Millions d'Euros

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	1.099	1.068	1.112	+4.1
23	1.101	0.817	1.253	+53.4
87	0.962	0.876	0.930	+6.2
LIMOUSIN	3.162	2.761	3.295	+19.3

Source : D.R.E

DEMOLITIONS Montant de subvention engagé

Unité : Millions d'Euros

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19		0.416	0.117	-
23		0.080	0.000	-
87		0.141	0.000	-
LIMOUSIN		0.637	0.117	-

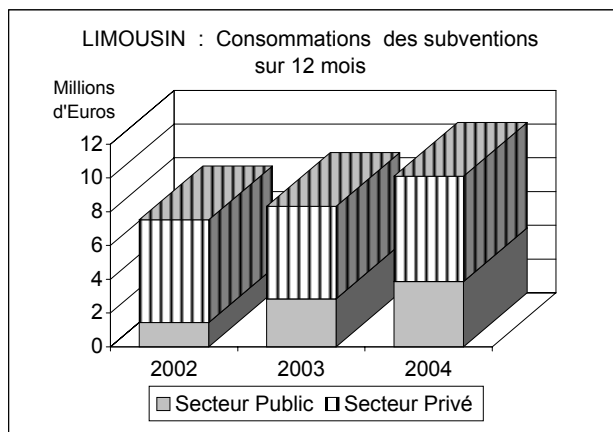
Source : D.R.E.

ANAH Propriétaires Bailleurs

Unité : Millions d'Euros

Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	1.295	1.427	1.088	- 23.8
23	0.381	0.346	0.789	+128.0
87	1.246	0.935	1.070	+14.4
LIMOUSIN	2.922	2.708	2.947	+8.8

Les enveloppes ANAH ont été globalement en progression par rapport à celles de 2003. La Creuse a bénéficié d'une part accrue par rapport aux années précédentes. Le nombre des prêts à taux zéro pour l'ancien baisse mais reste très faible et sans grande signification conjoncturelle.



ACTIVITE DES ENTREPRISES DE BATIMENT

INDICE D'ACTIVITE DES ENTREPRISES

Unité : base 100 en 1972

LIMOUSIN	Nov 2002	Nov 2003	Nov 2004	% var. 04/03
Indice d'activité	44.3	43.2	45	+4.2

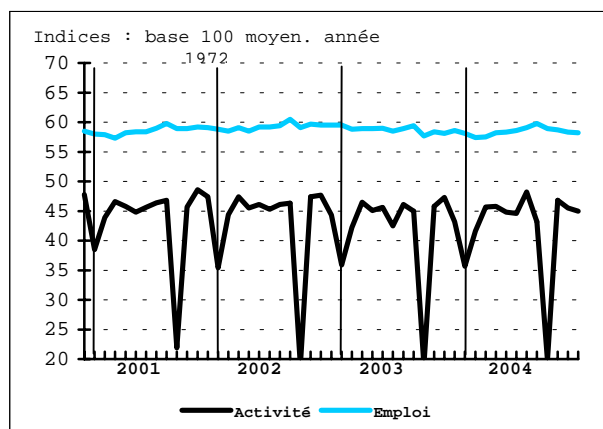
Source : F.N.B.

INDICE D'EMPLOI DES ENTREPRISES

Unité : base 100 en 1972

LIMOUSIN	Nov 2002	Nov 2003	Nov 2004	% var. 04/03
Indice d'emploi	59.5	58.6	58.2	-0.7

Source : F.N.B.



L'indice d'activité progresse à partir du mois de février 2004 révélant une conjoncture favorable. L'indice d'emploi se situe à des niveaux comparables aux périodes précédentes même s'il connaît un léger repli en fin d'année.

DEMANDES D'EMPLOI ENREGISTREES EN FIN DE MOIS DANS LA CONSTRUCTION

Cumuls mensuels

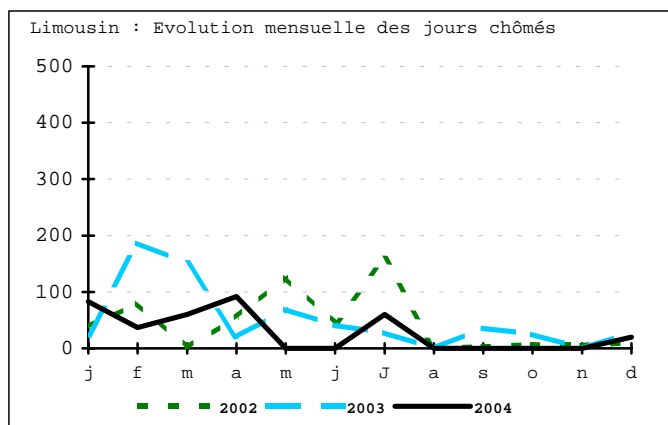
Dépt	année 2002	année 2003	année 2004	% var. 04/03
19	952	1007	876	-13.0
23	438	475	513	+8.0
87	1245	1194	1148	-3.9
LIMOUSIN	2635	2676	2537	-5.2

Source : D.R.T.E.F.P.

CHOMAGE PARTIEL

		année 2002	année 2003	année 2004	% var. 04/03
19	Jours cumulés	88	228	90	-60.5
23	Jours cumulés	59	42	21	-50.0
87	Jours cumulés	388	339	241	-28.9
LIMOUSIN	Jours cumulés	535	609	352	-42.2

Source : D.R.T.E.F.P.



Les demandes d'emploi enregistrées en fin de mois diminuent notablement en Corrèze et en Haute-Vienne. La situation a été plus difficile en Creuse notamment au cours de l'été, mais elle a eu tendance à se stabiliser en fin d'année. Le recours au chômage partiel est en retrait par rapport à 2003 mais compte tenu de la faiblesse des chiffres ces variations ne sont pas significatives de l'évolution de la conjoncture.

ACTIVITE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

Enquête trimestrielle d'opinion FNTF/INSI INVESTISSEMENTS ROUTIERS NATIONAUX Etat et Collectivités Locales

Unité : Millions d'Euros

	4ème trim 2002	4ème trim 2003	4ème trim 2004
Activité Passée	-49	-5	-1
Activité Future	-70	-18	0

Solde d'opinion entre augmentation et diminution d'activité

Entreprises publiques et clientèle privée

	4ème trim 2002	4ème trim 2003	4ème trim 2004
Activité Passée	-24	-1	2
Activité Future	-52	+2	-4

Solde d'opinion entre augmentation et diminution d'activité

Enquête Régionale sur l'activité des Agences MARCHES CONCLUS

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

	9 mois 2002	9 mois 2003	9 mois 2004	% 04/03
LIMOUSIN	59	67	71	+6.8

Source : Enquête CEL-FRTP (Chiffres estimés)

TRAVAUX REALISES

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

	9 mois 2002	9 mois 2003	9 mois 2004	% 04/03
LIMOUSIN	72	76	72	-6.2

Source : Enquête CEL-FRTP (Chiffres estimés)

Dans une conjoncture globalement plus satisfaisante depuis le début d'année, les perspectives des chefs d'entreprise ont été plus réservées au 2ème et au 3ème trimestre avec un mieux en fin d'année. A l'image de 2004, l'activité semble devoir être mieux orientée au cours des premiers mois de 2005.

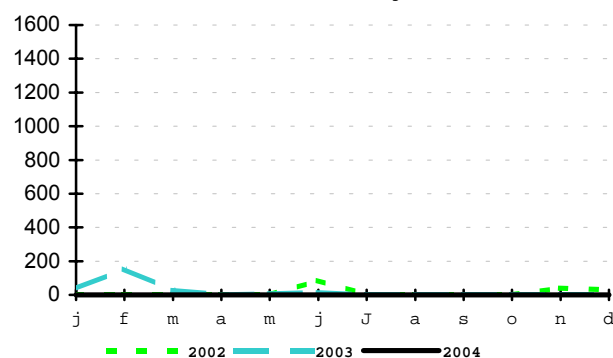
LIMOUSIN		année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
Autorisations de Programme Délégées	A20	-	-	-	-
	RCEA	11.510	16.857	12.520	- 25.7
	CPER	5.233	17.317	14.524	- 16.1
	PG	3.036	9.050	0.135	-
Total		19.779	43.224	27.179	- 37.1
C.P. mandatés		24.913	37.197	27.577	- 25.9

CHOMAGE PARTIEL

		année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
19	Jours cumulés	10	92	0	-
23	Jours cumulés	60	76	0	-
87	Jours cumulés	86	68	0	-
LIMOUSIN	Jours cumulés	156	236	0	-

Source : D.R.T.E.F.P.

Limousin : Evolution mensuelle des jours chômés



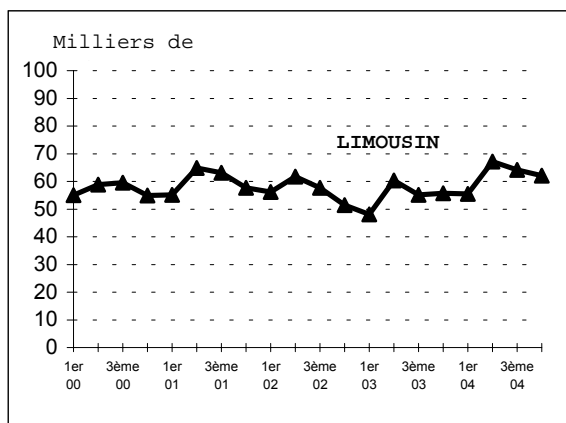
Le recours au chômage partiel est inexistant depuis juillet 2003. L'évolution de cet indicateur montre bien que la conjoncture reste globalement satisfaisante dans les différents métiers des Travaux Publics.

LIVRAISONS DE LIANTS DES CIMENTERIES COMPTE DE PRODUCTION 2005

Unité : Milliers de tonnes

	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
Limousin	227	219.3	249	+13.5

Source : Syndicat Français de l'Industrie Cimentière



Livraisons de liants : chiffres trimestriels

PRODUCTION MENSUELLE DE BETON PRÊT A L'EMPLOI ET DE GRANULATS ÉRUPTIFS

Unité : - B.P.E. : M³ - Gran. : Milliers de tonnes

Limousin	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
Béton Prêt à l'Emploi	312 637	304 684	338 902	+11.2
	année 2002	année 2003	année 2004	% 04/03
Granulats éruptifs	4 160	4 320	4 810	+11.3

Source : U.N.I.C.E.M.

Les livraisons de ciment progressent notablement et confirment la reprise de la consommation enregistrée au deuxième semestre 2003.

Les productions de granulats éruptifs et de béton prêt à l'emploi sont également en augmentation depuis le début de l'année 2004.

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

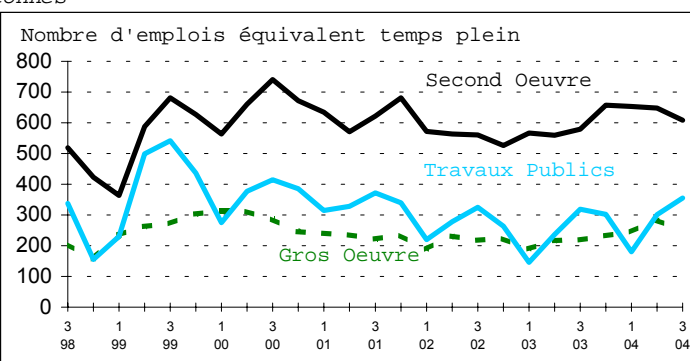
Mise à jour : Février 2005

	2002	2003	2004	2005	%05/04
Logements individuels	240.5	264.4	306.8	371.8	+21.2
Logements collectifs	46.4	50.1	69.4	96.7	+39.3
TOTAL Logement neuf	286.9	314.5	376.2	468.5	+24.5
Bâtiments industriels	48.5	50.9	47.8	43.1	-9.8
Bureaux	20.1	22.6	22.1	19.3	-12.7
Enseignement	12.9	22.8	22.2	18.6	-16.2
Autres	97.6	119.3	139.8	138.2	-1.1
TOTAL	179.2	215.5	231.9	219.2	-5.5
TOTAL Bâtiments neufs	466.1	530.0	608.1	687.6	+13.1
Entretien Logement	340.7	350.9	369.2	387.3	+4.9
Entretien hors logement	163.3	169.0	178.2	187.1	+5.0
TOTAL Entretien	504.0	519.9	547.4	574.4	+4.9
TOTAL Bâtiment	970.1	1049.9	1155.5	1262.0	+9.2

Les chiffres 2005 ne représentent qu'une estimation susceptible d'être réactualisée.

L'évolution positive du compte de production 2004, (+10% en valeur avec une hausse des prix estimée à +3,7%), prolonge la tendance observée en 2003. Cette évolution est très dépendante des résultats des mises en chantiers. La production 2005, sera encore marquée par les forts niveaux de bâtiments commencés, bénéficiant largement des chantiers ouverts les années précédentes. Le marché de l'entretien, toujours très actif, progressera cependant plus modestement que le neuf.

INTERIM DANS LE B.T.P.



Source : DAEI-DARES

Le recours à l'intérim a diminué jusqu'au début de 2002. Après une relative stabilisation au cours de l'année 2003, les entreprises ont de nouveau eu recours aux intérimaires de façon importante en 2004, particulièrement dans le Gros Œuvre et les Travaux Publics en fin d'année.