

NOTE SEMESTRIELLE

LA CONJONCTURE DU BTTP EN LIMOUSIN

JUILLET 2007

Bâtiment

Le nombre de logements mis en chantier a fortement progressé au cours du 1er semestre 2007, bénéficiant toujours, de la croissance des autorisations des périodes précédentes. Sur les 12 derniers mois, les mises en chantier atteignent les 6000 logements et les 725000 m² de bâtiments non résidentiels : la construction neuve reste le fer de lance de l'activité. Le repli récent des autorisations de construire résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : un essoufflement du marché, un contexte financier moins favorable et un certain attentisme lié à la période électorale.

Malgré une activité soutenue et une légère progression au cours du semestre, le secteur entretien rénovation conserve une marge de progression importante.

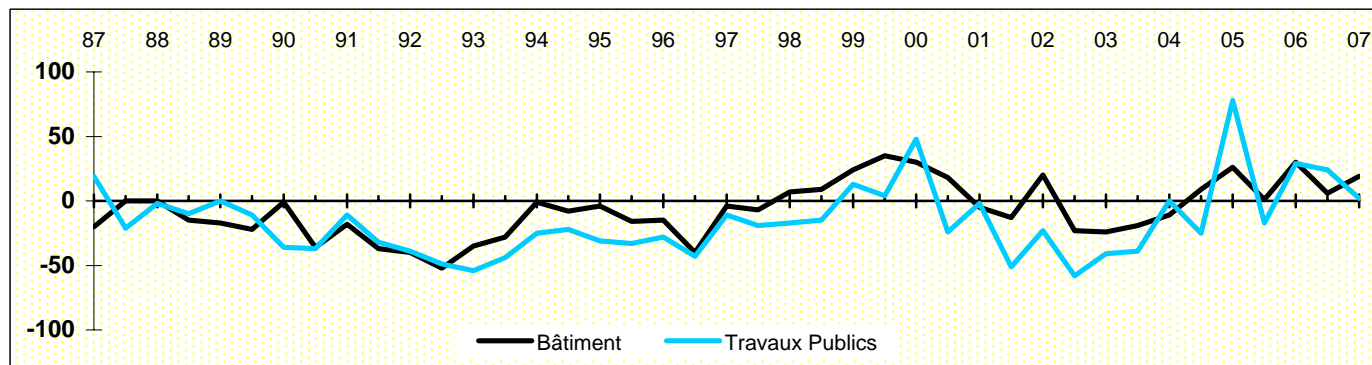
Emploi

La conjoncture toujours très favorable se traduit par un marché du travail caractérisé, en Haute-Vienne surtout, par des demandes d'emploi en progression, et dans le même temps par des postes offerts par les entreprises du BTP en très nette augmentation. Dans ce contexte, les effectifs salariés sont encore en croissance au 1er trimestre 2007 avec le chiffre record de 16 036 salariés soit +2,5% par rapport à 2006, alors que les effectifs de l'industrie baissent de 1,8%. Le recours à l'intérim continue à être important (+ de 1100 équivalents temps plein pour les 6 premiers mois 2007). Il progresse fortement dans le secteur du gros oeuvre.

Travaux Publics

L'année 2006 aura été marquée par une conjoncture particulièrement favorable pour toutes les spécialités des Travaux Publics et pour l'ensemble des entreprises, cette tendance se poursuit largement au premier semestre 2007. Sauf cas particuliers le niveau des carnets de commande est satisfaisant ; une certaine baisse des marchés conclus est observée durant la période estivale. Les entrepreneurs se disent préoccupés par un recours de moins en moins fréquent à l'allotissement des marchés avec des conséquences directes sur les PME. En outre, le problème récurrent des coûts est encore ressenti, surtout en Corrèze. Enfin, les conditions climatiques du 2ème trimestre risquent de perturber la rentabilité des entreprises.

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 Avr 87 - Avr 07



Cellule Economique BTP du Limousin
86-88 avenue Baudin 87000 LIMOGES
Tél. 05 55 11 21 50

Document
réalisé avec le
soutien de la
Région
Limousin



Direction Régionale de
l'Equipeement du Limousin
22, rue des Pénitents
Blancs
87032 LIMOGES Cedex
Tél. 05 55 12 93 00



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Unité : 1 logement

Source : D.R.E.-SITADEL

LOGEMENTS COMMENCES (Collectifs + Individuels)

Dépt	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
19	984	950	810	-14,7
23	250	332	422	+27,1
87	1017	1211	1941	+60,3
LIMOUSIN	2251	2493	3173	+27,3

... dont INDIVIDUELS

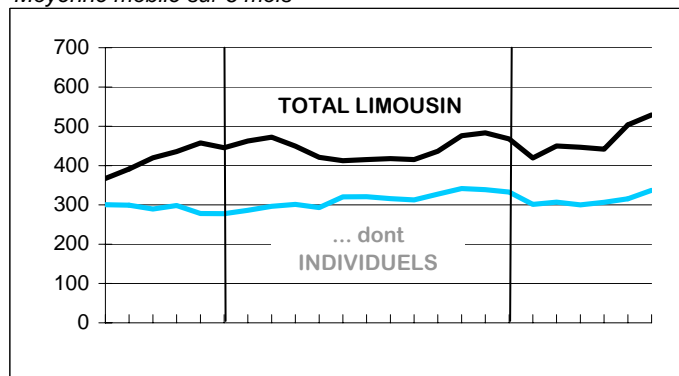
Dépt	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
19	732	584	690	+18,2
23	233	322	304	-5,6
87	813	1020	1028	+0,8
LIMOUSIN	1778	1926	2022	+5,0

... Sur les 12 derniers mois

Dépt	juil-04 juin-05	juil-05 juin-06	juil-06 juin-07	% 07/06
19	1778	1952	1779	-8,9
23	615	611	723	+18,3
87	2414	2603	3484	+33,8
LIMOUSIN	4807	5166	5986	+15,9

LOGEMENTS COMMENCES

Moyenne mobile sur 6 mois



LOGEMENTS AUTORISES (Collectifs + Individuels)

Dépt	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
19	1425	1185	904	-23,7
23	442	335	317	-5,4
87	1337	2398	1649	-31,2
LIMOUSIN	3204	3918	2870	-26,7

... dont INDIVIDUELS

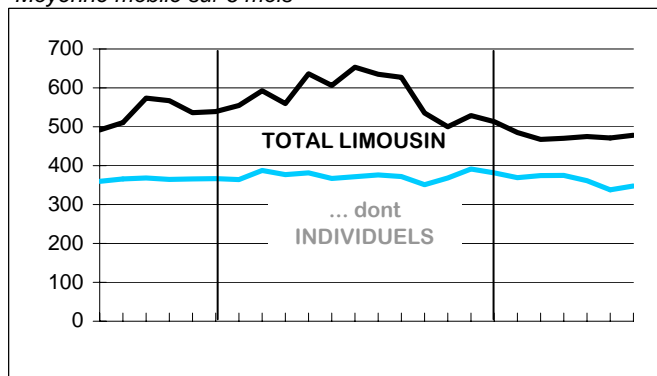
Dépt	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
19	950	784	744	-5,1
23	326	323	285	-11,8
87	984	1122	1058	-5,7
LIMOUSIN	2260	2229	2087	-6,4

... Sur les 12 derniers mois

Dépt	juil-04 juin-05	juil-05 juin-06	juil-06 juin-07	% 07/06
19	2421	2194	1957	-10,8
23	769	747	656	-12,2
87	3182	4211	3434	-18,5
LIMOUSIN	6372	7152	6047	-15,5

LOGEMENTS AUTORISES

Moyenne mobile sur 6 mois



Les ouvertures de chantiers du 1er semestre 2007 bénéficient des bons résultats en matière d'autorisations enregistrés en 2006, notamment dans le secteur du collectif en Haute-Vienne. Seul le département de la Corrèze est en retrait, résultat d'une demande moins active au cours des périodes précédentes.

Globalement, le nombre des autorisations de construire est en nette diminution au 1er semestre 2007, tout particulièrement en Corrèze et en Haute-Vienne. Après une année 2006 de forte activité, la chute des demandes de permis de construire du secteur collectif est la cause essentielle de cette dégradation (783 autorisés pour les 6 premiers mois 2007 contre 1689 pour la période équivalente de 2006).

CONSTRUCTION NEUVE DE BATIMENTS

Unité : m² de Surface Hors Oeuvre Nette

Source : D.R.E.-SITADEL

LOCAUX AUTRES QU'HABITATIONS COMMENCEES

PAR DEPARTEMENT

Dépt	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
19	115 180	108 154	122 502	+13,3
23	88 772	72 768	105 329	+44,7
87	90 782	123 023	120 022	-2,4
LIMOUSIN	294 734	303 945	347 853	+14,4

PAR MAITRE D'OUVRAGE

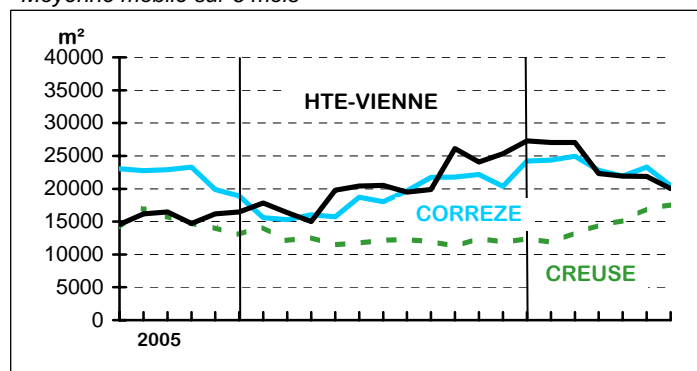
Maître d'Ouvrage	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007
Public	15,3%	8,0%	12,0%
Privé	84,7%	92,0%	88,0%

PAR DESTINATION

Limousin	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
Bât. agricoles	163 502	155 306	179 218	+15,4
Energie-Indust.	33 348	46 550	33 992	-27,0
Stockage	22 280	6 087	9 718	+59,7
Commerce	27 234	23 161	57 791	+149,5
Bureaux	26 548	11 533	15 095	+30,9
Autres	21 822	61 308	52 039	-15,1

LOCAUX COMMENCEES

Moyenne mobile sur 6 mois



Grâce aux niveaux atteints par les autorisations au cours des périodes précédentes, le niveau des surfaces commencées continue à progresser (sauf en Haute-Vienne), au 1er semestre 2007. Cette évolution favorable devrait globalement se maintenir, jusqu'en fin d'année.

LOCAUX AUTRES QU'HABITATIONS AUTORISEES

PAR DEPARTEMENT

Dépt	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
19	220 608	162 940	157 662	-3,2
23	95 885	100 075	101 004	+0,9
87	95 386	198 450	103 775	-47,7
LIMOUSIN	411 879	461 465	362 441	-21,5

PAR MAITRE D'OUVRAGE

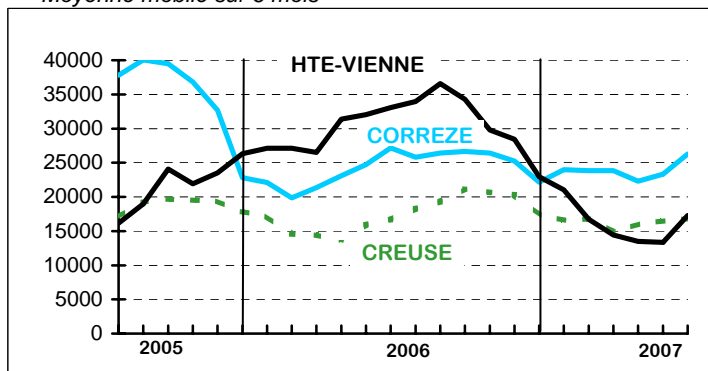
Maître d'Ouvrage	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007
Public	10,7%	14,5%	9,2%
Privé	89,3%	85,5%	90,8%

PAR DESTINATION

Limousin	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
Bât. agricoles	194 030	194 030	183 473	-5,4
Energie-Indust.	92 503	92 503	52 761	-43,0
Stockage	10 091	10 091	5 828	-42,2
Commerce	43 014	43 014	67 396	+56,7
Bureaux	17 534	17 534	9 472	-46,0
Autres	54 707	104 293	43 511	-58,3

LOCAUX AUTORISEES

Moyenne mobile sur 6 mois

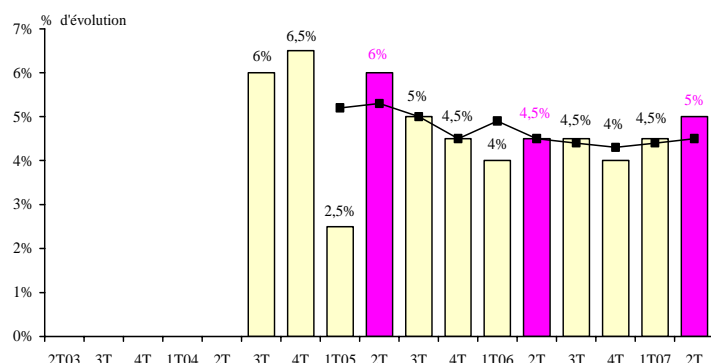


Les évolutions continuent à être différentes selon les départements : repli de la demande en Haute-Vienne, maintien en Corrèze et en Creuse ; et surtout selon la catégorie des locaux : forte baisse des immeubles de bureau et des bâtiments de stockage en Corrèze, baisse des industriels et des immeubles de bureau en Creuse, forte diminution de l'ensemble des surfaces en Haute-Vienne. La demande en bâtiments non résidentiels a connu un net ralentissement au 2ème trimestre mais cette tendance semble se redresser en juillet.

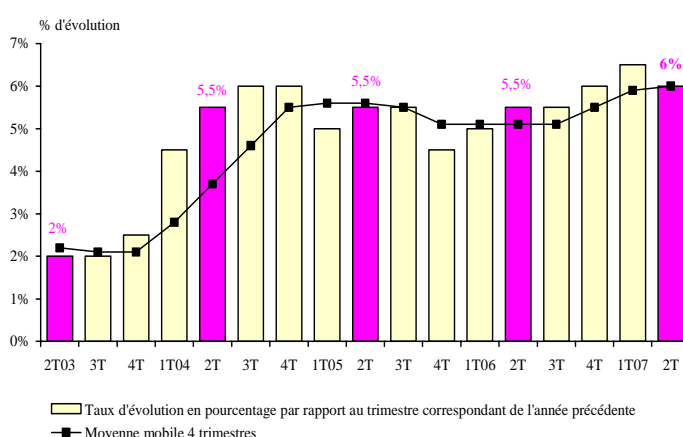
ACTIVITE ENTRETIEN RENOVATION

2ème trimestre 2007

Evolution de l'activité entretien-rénovation
Limousin (en valeur)



Evolution de l'activité entretien-rénovation
France entière (en valeur)



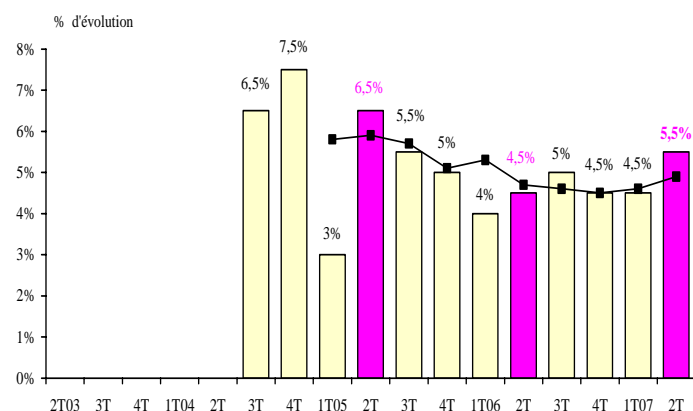
Toujours en retrait des résultats nationaux, l'activité entretien-rénovation dans le Limousin passe de 4,5 % de progression au premier trimestre à 5 % au cours du printemps.

A l'inverse, sur l'ensemble du territoire national, la croissance décélère, passant de 6,5 % à 6 % en valeur.

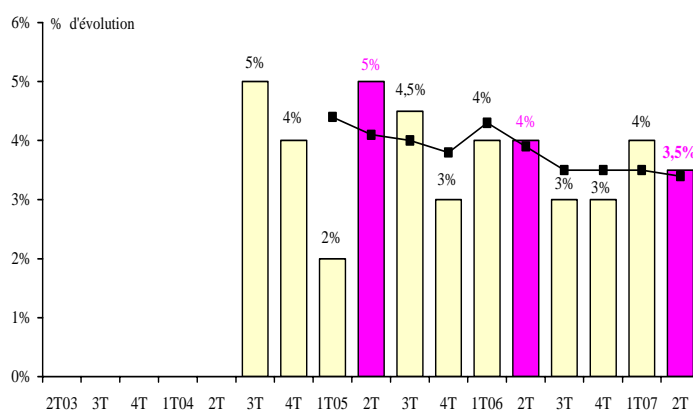
L'examen des évolutions sur l'ensemble des douze derniers mois confirme que le courant d'affaires généré par l'entretien-rénovation dans le Limousin n'est que de 4,5 % contre 6 % au niveau national.

Il convient toutefois de noter que la contribution du coût de la construction à ces évolutions est considérable et qu'en volume, les travaux réalisés ne progressent que très modérément.

Evolution de l'activité entretien-rénovation
du logement Limousin (en valeur)



Evolution de l'activité entretien-rénovation
des bâtiments non résidentiels Limousin (en valeur)



FRANCE ENTIERE

Au niveau national, la croissance fléchit, passant de 7 % en valeur au premier trimestre 2007 à 6,5 % au second. Sur douze mois, le différentiel reste cependant d'un point et demi : 5 % de croissance pour le Limousin, contre près de 6,5 % pour l'ensemble de la France.

LIMOUSIN

La croissance suit une évolution inverse dans le Limousin, de 4,5 % au cours de l'hiver, elle atteint 5,5 % durant le printemps.

Orientée à la baisse depuis plus d'un an, la proportion d'artisans se consacrant exclusivement à des travaux d'entretien-rénovation du logement se redresse brutalement pour atteindre 30 %. En revanche, concernant les PME et les grandes entreprises, cet indicateur demeure stable à hauteur de 2 % seulement.

FRANCE ENTIERE

L'évolution du chiffre d'affaires généré par l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels ralentit encore d'un demi point au niveau national (de +5,5% à +5%), ce qui, compte tenu de l'évolution du coût de la construction, correspond à une quasi-stagnation du volume de travaux réalisé.

Sur douze mois, la croissance en valeur de l'activité entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels s'établit à 5 % pour l'ensemble de la France et à seulement 3,5 % pour le Limousin.

LIMOUSIN

La croissance ralentit également d'un demi-point à 3,5% correspondant à une quasi régression, pour les mêmes raisons qu'à l'échelon national. Les indicateurs témoignent du peu d'attrait exercé par l'entretien-rénovation du bâtiment non résidentiel dans la région.

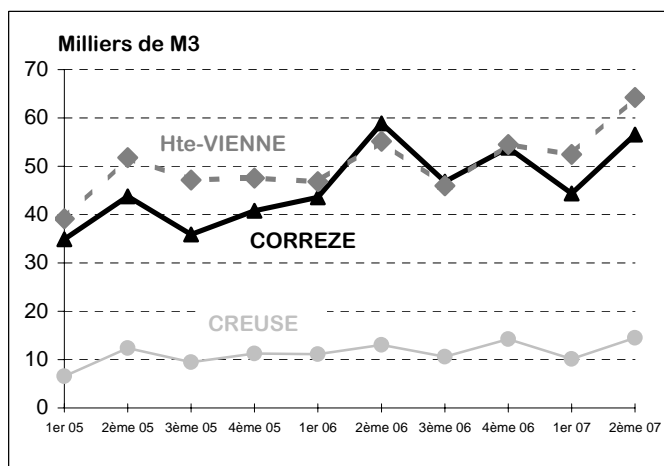
MATÉRIEAUX DE CONSTRUCTION

PRODUCTION MENSUELLE DE BETON PRÊT A L'EMPLOI

Unité : millier de M3

	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
Corrèze	79	102	101	-1,5
Creuse	19	24	25	+1,7
Hte-Vienne	91	102	117	+14,4
Limousin	189	229	242	+5,9

Source : Syndicat Français de l'Industrie Cimentière



Production de BPE : chiffres trimestriels

LIVRAISON DE LIANTS DE CIMENTERIES PRODUCTION DE GRANULATS ERUPTIFS

Unité : Milliers de tonnes

Limousin	3 mois 2005	3 mois 2006	3 mois 2007	% 07/06
Liants Hydrauliques	50,1	60,3	58,5	- 3,0
	5 mois 2005	5 mois 2006	5 mois 2007	% 07/06
Granulats éruptifs	1 620	1 820	1 710	- 6,0

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

L'activité matériaux de construction a tendance à marquer le pas au cours du 1er semestre ; l'activité béton prêt à l'emploi continue à fortement progresser en Haute-Vienne et se maintient à un fort niveau dans les deux autres départements.

COMPTE DE PRODUCTION

COMPTE DE PRODUCTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 2007

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

Mise à jour : Février 2007

BATIMENT	2004	2005	2006	2007	%07/06
Logements individuels	307,3	358,0	421,3	462,8	+9,9
Logements collectifs	71,6	95,6	109,2	118,2	+8,2
TOTAL Logement neuf	378,9	453,6	530,5	581,0	+9,5
Bâtiments industriels et st.	53,2	49,4	57,1	58,3	+2,1
Bureaux	23,0	21,9	29,3	33,9	+15,7
Enseignement	29,0	22,3	26,2	23,1	-11,8
Autres	132,6	135,8	163,6	161,1	-1,5
TOTAL	237,8	229,4	276,2	276,4	+0,1
TOTAL Bâtiments neufs	616,7	683,0	806,7	857,4	+6,3
Entretien Logement	369,2	387,7	409,0	431,5	+5,5
Entretien hors logement	178,2	187,4	194,0	203,9	+5,1
TOTAL Entretien	547,4	575,1	603,0	635,4	+5,4
TOTAL Bâtiment	1164,1	1258,1	1409,7	1492,8	+5,9
TRAVAUX PUBLICS	2003	2004	2005	2006	%06/05
Secteur Privé	278,0	321,0	345,1	363,7	+5,4
Secteur Public	92,0	126,0	137,7	146,7	+6,5
TOTAL Trav. Publics	370,0	447,0	482,8	510,4	+5,7
TOTAL Construction	1534,1	1705,1	1892,5	2003,2	+5,8

Les chiffres 2007 ne représentent qu'une estimation susceptible d'être réactualisée.

Le compte de production inclut comme en 2006, une prévision d'activité en Limousin dans le secteur des Travaux Publics. Les évaluations ont été faites à partir des chiffres de l'enquête annuelle d'entreprises 2005 de la Fédération Nationale des Travaux Publics et de diverses informations données par les enquêtes d'opinion régionales, mais également des tendances observées dans les commandes des différents maîtres d'ouvrage.

Une réévaluation de la production des années 2005 et 2006 a été réalisée au vu des résultats enregistrés lors d'enquêtes ou du niveau constaté des mises en chantier. L'évolution positive du compte de production 2006, (+11% en valeur avec une hausse des prix estimée à +3,2%), prolonge et amplifie la tendance observée en 2005.

Cette évolution est très dépendante des résultats des mises en chantier, notamment des années précédentes. La production 2007 sera encore marquée par des forts niveaux de bâtiments commencés. Son rythme de croissance devrait s'atténuer surtout pour les bâtiments non résidentiels. Le marché de l'entretien, toujours actif, devrait continuer à progresser en 2007.

Pour les Travaux Publics, l'année 2006 aura connu une activité très soutenue avec une commande globalement active. Après quelques inquiétudes en début d'année sur le niveau de renouvellement des carnets de commandes, l'activité des prochains mois est jugée globalement satisfaisante par une majorité d'entrepreneurs, lors de l'enquête d'opinion du deuxième trimestre.

ACTIVITE DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS BATIMENT

Enquête d'opinion FNTF/INSEE Etat et Collectivités Locales

	2ème trim 2005	2ème trim 2006	2ème trim 2007
Activité Passée	29	28	12
Activité Future	7	0	-3

Solde d'opinion entre augmentation et diminution d'activité

INDICE D'ACTIVITE DES ENTREPRISES

Unité : base 100 en 1972

LIMOUSIN	Avril 2005	Avril 2006	Avril 2007	% var. 07/06
Indice d'activité	44,20	43,30	46,10	+6,5

Source : F.N.B.

Entreprises publiques et clientèle privée

	2ème trim 2005	2ème trim 2006	2ème trim 2007
Activité Passée	45	35	4
Activité Future	49	29	-8

Solde d'opinion entre augmentation et diminution d'activité

INDICE D'EMPLOI DES ENTREPRISES

Unité : base 100 en 1972

LIMOUSIN	Avril 2005	Avril 2006	Avril 2007	% var. 07/06
Indice d'emploi	58,30	58,30	60,10	+3,1

Source : F.N.B.

Enquête sur l'activité des Agences MARCHES CONCLUS

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
LIMOUSIN	65	80	64	-19,9

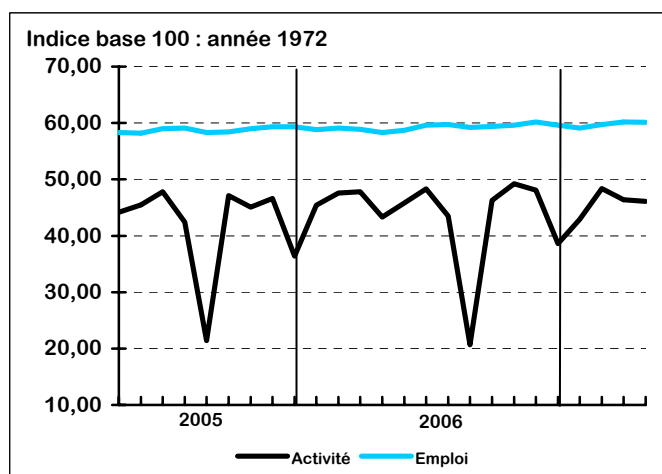
Source : Enquête CEL-FRTP (Chiffres estimés)

TRAVAUX REALISES

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% 07/06
LIMOUSIN	59	63	77	+20,9

Source : Enquête CEL-FRTP (Chiffres estimés)



La conjoncture du secteur des Travaux Publics continue à être soutenue au premier semestre 2007 après une année 2006 particulièrement favorable. Cependant des inquiétudes se sont faites jour quant au renouvellement satisfaisant des carnets de commandes. Cette évolution explique le pessimisme relatif des entrepreneurs dans les enquêtes d'opinion.

L'indice d'activité a fortement progressé au cours des premiers mois de l'année, traduisant une conjoncture toujours convenable. Les incertitudes politiques et économiques n'ont pas affecté la demande de travaux. Des niveaux de commandes encore importants, nourris par des besoins solvables, expliquent la persistance de cette bonne activité.

EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

NOMBRE DE POSTES OFFERTS PAR LES ENTREPRISES DU BTP

Cumuls mensuels

Dépt	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% var. 07/06
19	287	363	346	-4,7
23	129	142	139	-2,1
87	339	472	617	+30,7
LIMOUSIN	755	977	1102	+12,8

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

Les postes offerts par les entreprises progressent nettement en Haute-Vienne et se maintiennent à un bon niveau dans les deux autres départements.

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

Cumuls mensuels

Dépt	6 mois 2005	6 mois 2006	6 mois 2007	% var. 07/06
19	426	435	400	-8,0
23	196	204	213	+4,4
87	650	621	758	+22,1
LIMOUSIN	1272	1260	1371	+8,8

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

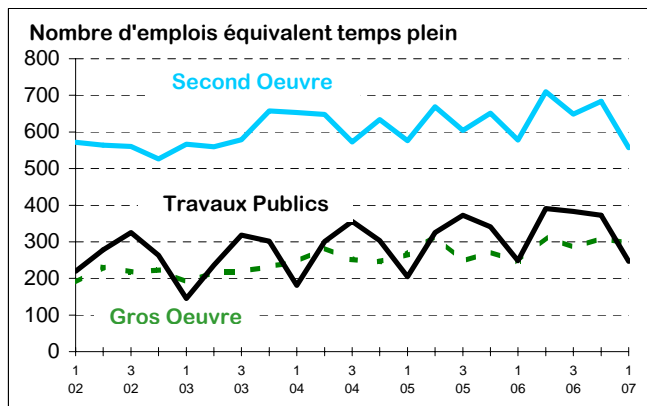
Malgré la permanence d'une activité soutenue et la progression enregistrée du nombre de salariés du secteur, les demandes d'emploi enregistrées au cours du 1er semestre ont globalement augmenté : relativement fortement en Haute-Vienne alors qu'un maintien est observé en Creuse et en Corrèze. Cette forte croissance des demandes d'emploi enregistrées, dans un contexte de fort recrutement, est probablement liée à la particulière attractivité du secteur de la construction.

CHOMAGE PARTIEL

		6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% var. 06/05
19	Jours cumulés	228	90	5	-
23	Jours cumulés	42	21	46	119,0
87	Jours cumulés	339	241	140	-41,9
LIMOUSIN	Jours cumulés	609	352	191	-45,7

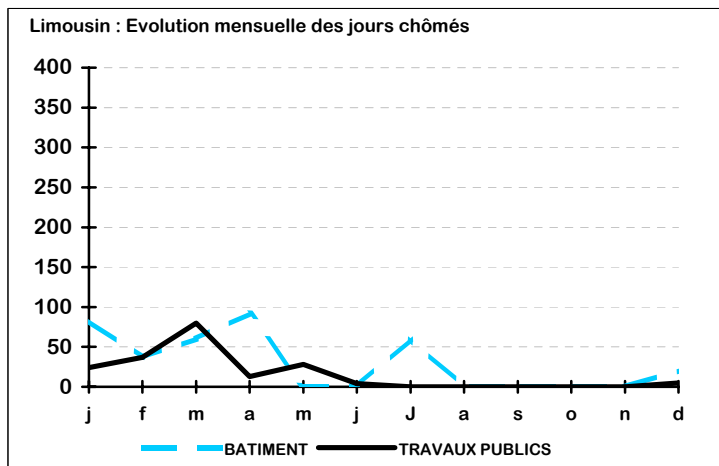
Source : D.R.T.E.F.P.

INTERIM DANS LE B.T.P.



Source : DAEI-DARES

Le recours à l'intérim progresse de 2,5% au 1er trimestre 2007. Le gros oeuvre est en nette augmentation (+ 20%) alors que le second oeuvre et les travaux publics se maintiennent à leur niveau du 1er trimestre 2006. L'intérim représente près de 1100 équivalents temps plein dont 60% sont dénombrés en Haute-Vienne.



Des difficultés statistiques ne permettent pas de disposer des informations pour 2006.

Apprentissage : un accès reconnu à la compétence professionnelle

Cette démarche de formation aux métiers bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance accrue. Entrepreneurs, jeunes et familles s'accordent à y voir une voie efficace d'insertion qui allie l'acquisition des savoirs et l'approche active du monde du travail. Offrant à présent de véritables filières allant du CAP au BTS, voire au diplôme d'ingénieur, l'apprentissage retrouve une place d'exception dans un contexte de tension en matière de renouvellement de main d'œuvre. Traditionnellement plébiscité par les petites et moyennes entreprises, il gagne du terrain dans les plus grosses structures.

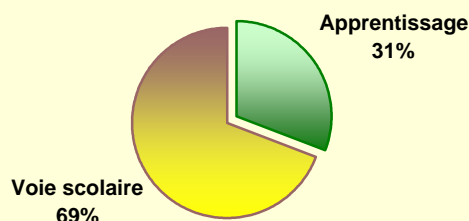
1023 jeunes

en formation par l'apprentissage* en 2005/2006

dont 492 en première année
531 en année terminale

Part de l'apprentissage

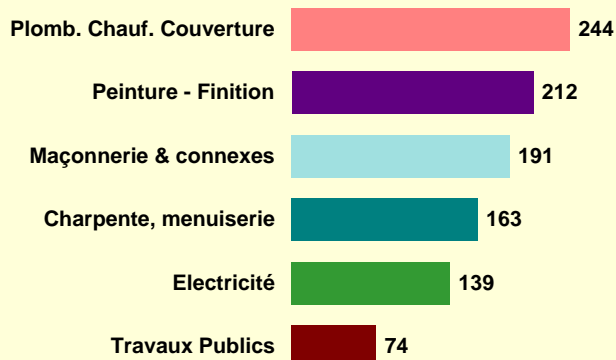
dans la formation initiale
du Bâtiment et des Travaux Publics* en Limousin



* dans les sections conduisant à une qualification dans un métier du BTP, niveaux V, IV et III.

L'apprentissage

dans les différentes spécialités du BTP *



Sources : CCCA-BTP / Education Nationale.

L'insertion des apprentis du BTP en Limousin

Le taux d'emploi des apprentis du BTP est de **78%** en Limousin, 7 mois après leur sortie de formation dans une spécialité du BTP, qu'ils soient employés ou non dans une entreprise du secteur BTP. Ce taux est de 71% France entière pour le BTP et de 67% pour les autres spécialités industrielles.

Source : enquête IPA (Intégration Professionnelle des Apprentis) au 1^{er} février 2006 - Education Nationale.

Plusieurs métiers suscitent un regain d'intérêt de la part des jeunes, tout en confirmant la forte volonté des entreprises de former de nouvelles compétences. C'est notamment le cas de la maçonnerie, du génie climatique et de l'électricité, dont les sections de formation sont très bien remplies.

Les sections d'apprentissage des Travaux Publics nouvellement intégrées dans le CFA TP font le plein.

De fortes difficultés apparaissent en revanche pour recruter des jeunes dans le domaine de la serrurerie-métallerie, où des demandes d'entreprises pour des contrats d'apprentissage restent insatisfaites.

Traditionnellement accessible dès l'âge de 16 ans, l'apprentissage est également ouvert aux adultes. Si la rémunération, fonction de l'âge et de la qualification, constitue un attrait évident, les candidats sont également sensibles à l'évolution des métiers et au contexte favorable du secteur. Les établissements accueillent de plus en plus souvent des jeunes issus de parcours généralistes, à la recherche d'une filière pratique d'intégration des métiers. Les entreprises qui concluent un contrat d'apprentissage bénéficient d'incitations financières particulières. Elles sont étroitement associées au déroulement du parcours de formation, dont elles sont actrices à part entière.

Des informations complémentaires peuvent être consultées dans le document : "Tableau de Bord Emploi Formation du BTP en Limousin" de janvier 2007 disponible sur le site internet national des Cellules Economiques Régionales de la Construction (CERC), rubrique Limousin : <http://www.cerc-actu.com>