

BTP

LA CONJONCTURE EN LIMOUSIN

Juillet 2005

Bâtiment

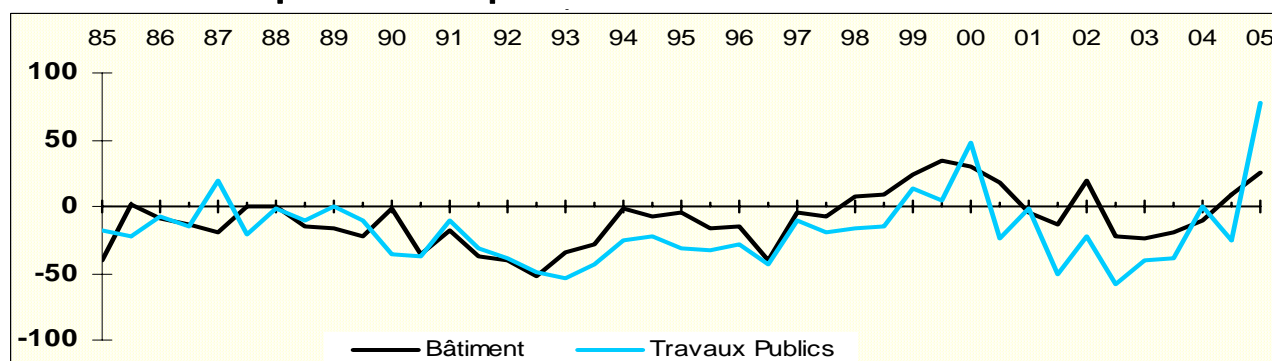
Après un premier trimestre affecté par les intempéries, l'activité s'est redressée avec un rythme relativement soutenu tant dans le gros oeuvre que dans le second oeuvre. Un niveau de construction neuve encore élevé, une reprise forte de l'activité entretien-amélioration et des reports de chantiers du début d'année expliquent la conjoncture soutenue de ces derniers mois. Cette évolution favorable devrait perdurer au second semestre compte tenu d'un maintien d'autorisations de construire importantes tant dans le secteur du logement que dans celui des bâtiments non résidentiels.

Travaux Publics/Emploi

Le report de chantiers dû aux intempéries du début d'année et une demande soutenue ont motivé l'optimisme des entrepreneurs sur l'évolution de leur activité passée mais également sur leurs anticipations. Les carnets de commandes se sont regarnis pour l'ensemble de la clientèle ce qui devrait garantir une "bonne" année 2005 sauf peut-être pour les canalisateurs qui ont des plans de charge moins importants et dont les maîtres d'ouvrages sont confrontés à des problèmes de financement. L'évolution des coûts et des prix continue à être une préoccupation pour une majorité d'entrepreneurs.

Malgré des conditions conjoncturelles satisfaisantes, le marché de l'emploi a tendance à se fragiliser en Corrèze et en Haute-Vienne avec une augmentation des demandes d'emploi enregistrées en fin de mois. Cependant les effectifs salariés sont encore en augmentation au 1er trimestre 2005 (+1,7%), comparés aux +1,4% pour le tertiaire et surtout -3,1% pour l'industrie. Le recours à l'intérim continue à être important (+de 1000 équivalents temps plein). Il progresse dans le secteur du gros oeuvre ainsi que dans celui des travaux publics.

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'IN.S.E.E. semestrielle Avril 85 - Avril 05



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



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

LOGEMENTS AUTORISÉS (Collectifs + Ind) LOGEMENTS COMMENCÉS (Collectifs + Ind)

Unité : 1 logement

Unité : 1 logement

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	686	883	1425	+61.4
23	254	349	442	+26.6
87	1053	1431	1337	-6.6
LIMOUSIN	1993	2663	3204	+20.3

Source : D.R.E.-SITADEL

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	633	607	984	+62.1
23	169	250	250	+0.0
87	862	1073	1017	-5.2
LIMOUSIN	1664	1930	2251	+16.6

Source : D.R.E.-SITADEL

... dont INDIVIDUELS

Unité : 1 logement

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	525	680	950	+39.7
23	211	278	326	+17.3
87	725	1031	984	-4.6
LIMOUSIN	1461	1989	2260	+13.6

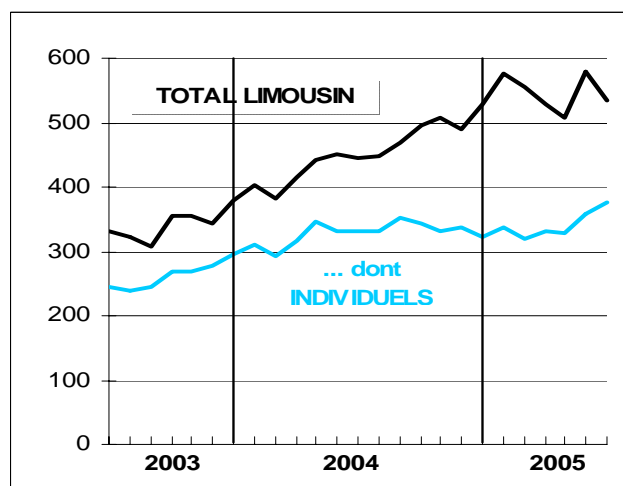
Source : D.R.E.-SITADEL

... dont INDIVIDUELS

Unité : 1 logement

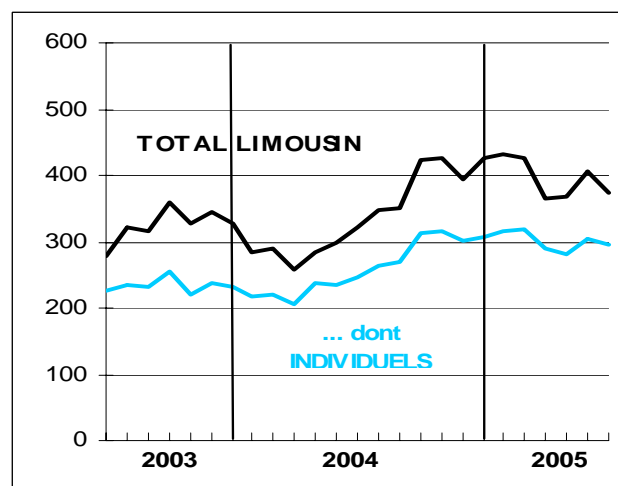
Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	462	486	732	+50.6
23	155	234	233	-0.4
87	745	753	813	+8.0
LIMOUSIN	1362	1473	1778	+20.7

Source : D.R.E.-SITADEL



Logements Autorisés : Moyenne mobile sur 6 mois

Les autorisations de construire continuent à progresser fortement en Creuse et surtout en Corrèze où l'on observe une forte croissance dans le logement collectif. Le repli observé en Haute-Vienne correspond à un retour à des niveaux d'année moyenne après la forte hausse enregistrée en 2004.



Logements Commencés : Moyenne mobile sur 6 mois

La progression des ouvertures de chantiers marque le pas en Haute-Vienne et en Creuse alors que la Corrèze connaît encore une forte croissance surtout dans le secteur du collectif.

CONSTRUCTION NEUVE DE BATIMENTS

LOCAUX AUTRES QU'HABITATIONS AUT LOCAUX AUTRES QU'HABITATIONS COMMENC

Unité : m² Surface Hors Oeuvre Nette

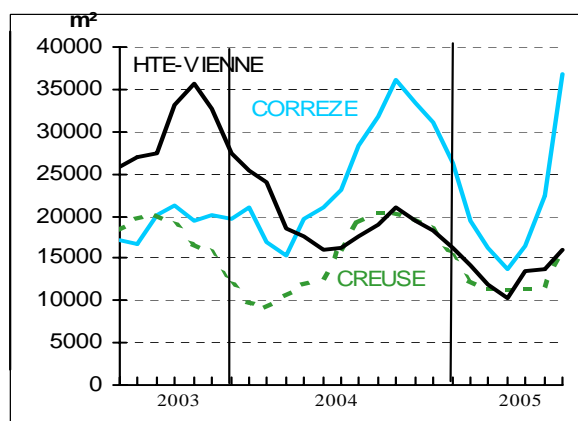
Unité : m² Surface Hors Oeuvre Nette

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	102 203	139 068	220 608	+58.6
23	109 215	97 212	95 885	-1.4
87	154 340	96 779	95 386	-1.4
LIMOUSIN	365 758	333 059	411 879	+23.7

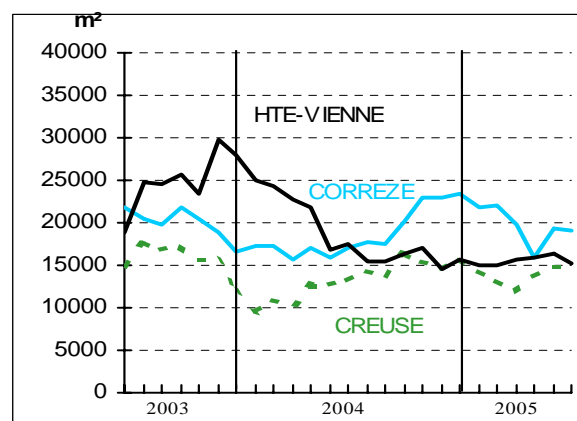
Source : DRE-Sitadel

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	131 468	102 942	115 180	+11.9
23	89 845	78 490	88 772	+13.1
87	113 423	104 719	90 782	-13.3
LIMOUSIN	334 736	286 151	294 734	+3.0

Source : DRE-Sitadel



Bâtiments Autorisés : Moyenne mobile sur 6 mois



Bâtiments Commencés : Moyenne mobile sur 6 mois

SURFACES AUTORISEES PAR DESTINATION

Unité : m² Surface Hors Oeuvre Nette

Limousin	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
Bât. agricoles	187 962	176 916	194 030	+9.7
Energie-Indust.	51 138	33 007	92 503	+180.3
Stockage	3 827	9 774	10 091	+3.2
Commerce	57 353	37 124	43 014	+15.9
Bureaux	11 634	8 548	17 534	+105.1
Autres	53 844	67 690	54 707	-19.2
TOTAL	365 758	333 059	411 879	+23.7

Source : DRE-Sitadel

SURFACES COMMENCEES PAR DESTINATION

Unité : m² Surface Hors Oeuvre Nette

Limousin	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
Bât. agricoles	193 971	150 395	163 502	+8.7
Energie-Indust.	47 560	48 767	33 348	-31.6
Stockage	5 417	5 454	11 140	+104.3
Commerce	31 676	43 277	27 234	-37.1
Bureaux	8 688	8 137	13 274	+63.1
Autres	47 424	30 121	46 236	+53.5
TOTAL	334 736	286 151	294 734	+3.0

Source : DRE-Sitadel

Les évolutions sont très différentes selon les départements : demande forte en Corrèze, tassement en Creuse et en Haute-Vienne ; et surtout selon la catégorie des locaux : fort développement des industriels, des commerces et des agricoles en Corrèze, baisse des surfaces de commerces et de bureaux et augmentation des industriels en Creuse, forte croissance des surfaces de bureau et de commerce en Haute-Vienne mais baisse dans tous les autres secteurs et en particulier les industriels et les bâtiments publics.

Les ouvertures de chantiers de bâtiments progressent en Corrèze et en Creuse comparées à un 1er semestre 2004 en repli. Les surfaces commencées continuent, en revanche, à se contracter en Haute-Vienne.

FINANCEMENT DU LOGT NEUF

PRETS LOCATIFS AIDES (PLUS et PLAI)

Montant de subvention engagé

Unité : Millions d'Euros

Dépt	3 mois 2003	3 mois 2004	3 mois 2005	% 05/04
19	0.000	0.000	0.000	-
23	0.000	0.000	0.000	-
87	0.000	0.000	0.000	-
LIMOUSIN	0.000	0.000	0.000	-

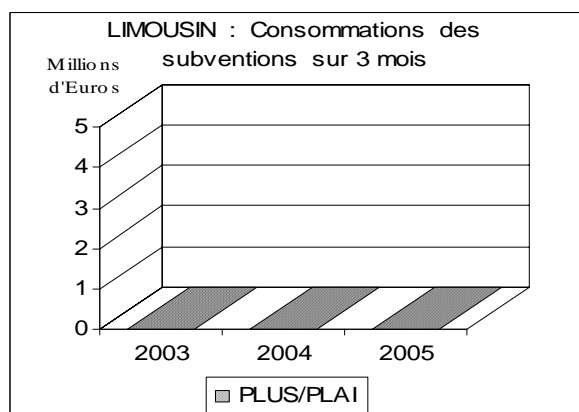
Source : D.R.E

PRETS A TAUX ZERO

Unité : Nombre de prêts

Dépt	oct. nov. dec. 02	oct. nov. dec. 03	oct. nov. dec. 04	% 04/03
19	108	150	133	- 11.3
23	32	41	34	- 17.1
87	183	225	208	- 7.6
LIMOUSIN	323	416	375	- 9.9

Source : D.R.E



Traditionnellement, les prêts locatifs aidés ne font pas l'objet d'engagements en début d'année compte tenu des délais nécessaires à la mise place des opérations. La demande de prêts à taux zéro est en retrait au 4ème trimestre 2004.

DOTATIONS PUBLIQUES D'ETAT

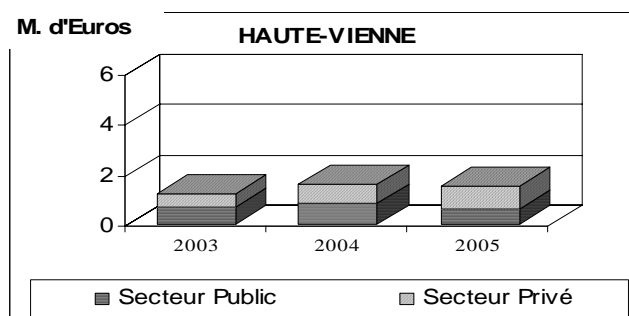
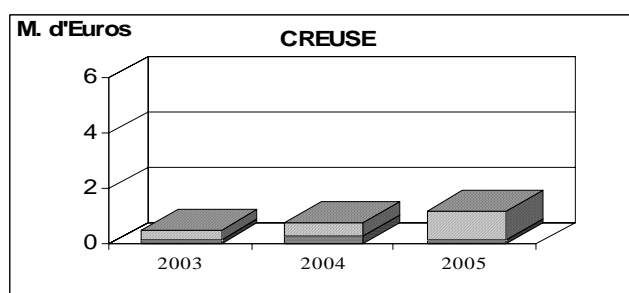
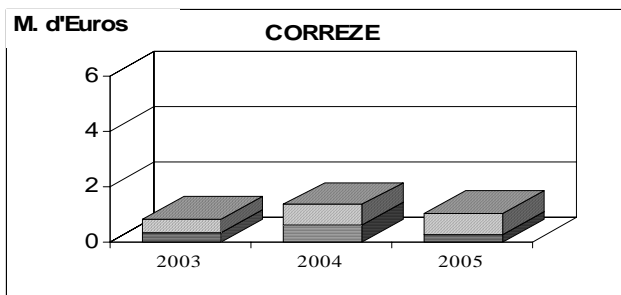
ENVELOPPES DISPONIBLES

Unité : Millions d'Euros

Moyens disponibles : Moyens d'engagements notifiés

	3 mois 2003	3 mois 2004	3 mois 2005
<i>Ligne fonçible</i>			
PLUS - PLAI / PALULOS			
19	0.315	0.580	0.249
23	0.134	0.271	0.140
87	0.743	0.837	0.630
LIMOUSIN	1.192	1.688	1.019
ANAH Bailleurs			
19	0.253	0.435	0.409
23	0.075	0.196	0.508
87	0.244	0.485	0.583
LIMOUSIN	0.572	1.116	1.500
ANAH Occupants			
19	0.278	0.311	0.332
23	0.279	0.308	0.510
87	0.243	0.302	0.364
LIMOUSIN	0.800	0.921	1.206

Source : D.R.E.



FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION ANCIENNE

PLUS et PLAI Acquisition - Amélioration Montant de subvention engagé

Unité : Millions d'Euros

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	0.000	0.000	0.048	-
23	0.000	0.000	0.000	-
87	0.000	0.029	0.050	-
LIMOUSIN	0.000	0.029	0.098	-

Source : D.R.E.

PALULOS Montant de subvention engagé

Unité : Millions d'Euros

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	0.312	0.033	0.172	+421.2
23	0.088	0.023	0.073	+217.4
87	0.754	0.525	0.580	+10.5
LIMOUSIN	1.154	0.581	0.825	+42.0

Source : D.R.E.

126

PRETS A TAUX ZERO

Unité : Nombre de prêts

Dépt	avr. mai juin 03	avr. mai juin 04	avr. mai juin 05	% 05/04
19	27	20	121	-
23	21	12	49	-
87	27	18	183	-
LIMOUSIN	75	50	353	-

Source : D.R.E.

ANAH Propriétaires Occupants

Unité : Millions d'Euros

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	0.384	0.373	0.382	+2.4
23	0.304	0.317	0.557	+75.7
87	0.407	0.482	0.342	- 29.0
LIMOUSIN	1.095	1.172	1.281	+9.3

Source : D.R.E.

DEMOLITIONS Montant de subvention engagé

Unité : Millions d'Euros

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	0.000	0.000	0.000	-
23	0.000	0.000	0.000	-
87	0.000	0.000	0.000	-
LIMOUSIN	0.000	0.000	0.000	-

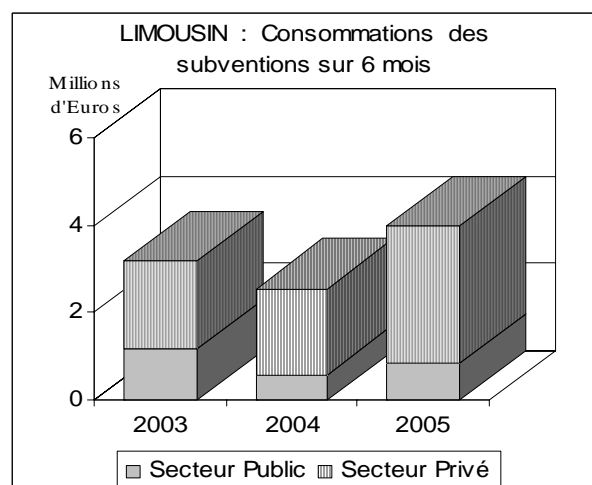
Source : D.R.E.

ANAH Propriétaires Bailleurs

Unité : Millions d'Euros

Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
19	0.402	0.310	0.440	+41.9
23	0.141	0.185	0.460	+148.6
87	0.383	0.305	0.983	+222.3
LIMOUSIN	0.926	0.800	1.883	+135.4

Les montants de subvention PALULOS engagés ont progressé par rapport à l'année 2004. Les crédits ANAH propriétaires occupants sont en retrait sensible en Haute-Vienne alors que ceux destinés aux propriétaires bailleurs progressent sur l'ensemble de la région. Le nombre des prêts à taux zéro pour l'ancien bénéficie d'un regain d'intérêt.



ACTIVITE DES ENTREPRISES DE BATIMENT

INDICE D'ACTIVITE DES ENTREPRISES

Unité : base 100 en 1972

LIMOUSIN	Mai 2003	Mai 2004	Mai 2005	% var. 05/04
Indice d'activité	45	44.6	45.5	+2.0

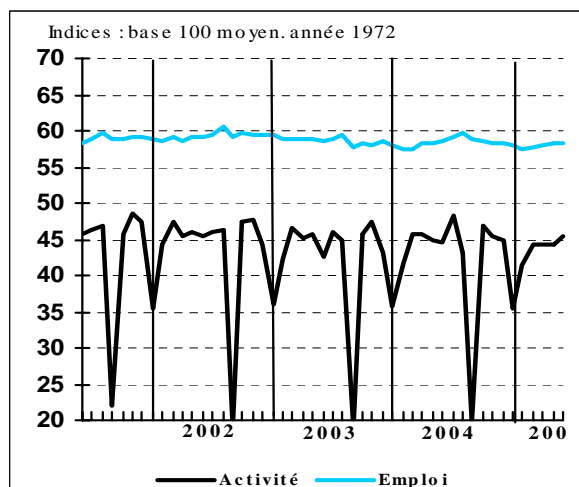
Source : F.N.B.

INDICE D'EMPLOI DES ENTREPRISES

Unité : base 100 en 1972

LIMOUSIN	Mai 2003	Mai 2004	Mai 2005	% var. 05/04
Indice d'emploi	59.4	58.6	58.2	- 0.7

Source : F.N.B.



L'indice d'activité, en léger retrait en début d'année compte tenu des intempéries, progresse significativement en mai. L'indice d'emploi se situe à des niveaux comparables aux périodes précédentes.

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

Cumuls mensuels

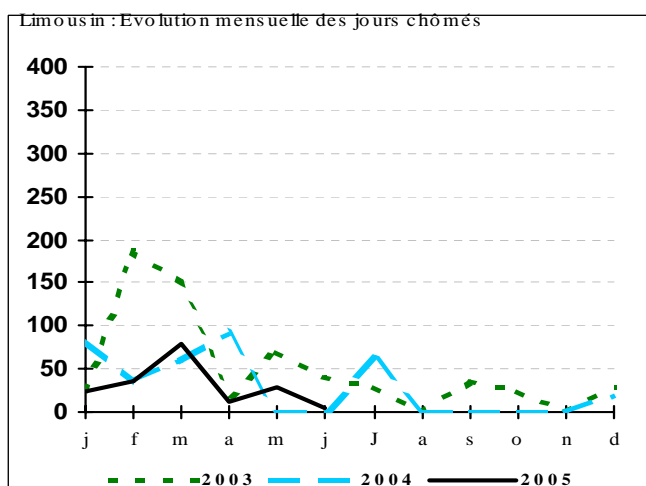
Dépt	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% var. 05/04
19	475	391	426	+9.0
23	229	257	196	-23.7
87	559	504	650	+29.0
LIMOUSIN	1263	1152	1272	+10.4

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

CHOMAGE PARTIEL

		6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% var. 05/04
19	Jours cumulés	140	70	0	-
23	Jours cumulés	32	21	46	119.0
87	Jours cumulés	320	221	140	-36.7
LIMOUSIN	Jours cumulés	492	312	186	-40.4

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



Contrairement au début d'année, les demandes d'emploi enregistrées en fin de mois progressent en Haute-Vienne et à un degré moindre en Corrèze. La situation s'améliore en Creuse. Le recours au chômage partiel est globalement en retrait par rapport à 2004 mais compte tenu de la faiblesse des chiffres ces variations ne sont pas significatives d'une évolution de la conjoncture.

ACTIVITE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

Enquête trimestrielle d'opinion FNTP/INSEE INVESTISSEMENTS ROUTIERS NATIONAUX
Etat et Collectivités Locales

Unité : Millions d'Euros

	2ème trim 2003	2ème trim 2004	2ème trim 2005
Activité Passée	+2	-7	+29
Activité Future	+8	-7	+7

Solde d'opinion entre augmentation et diminution d'activité

Entreprises publiques et clientèle privée

	2ème trim 2003	2ème trim 2004	2ème trim 2005
Activité Passée	-1	+16	+45
Activité Future	+18	-8	+49

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.

	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
LIMOUSIN	24	32	24	-23.8

Source : Enquête CEL-FRTP (Chiffres estimés)

TRAVAUX REALISES

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
LIMOUSIN	22	21	20	-5.8

Source : Enquête CEL-FRTP (Chiffres estimés)

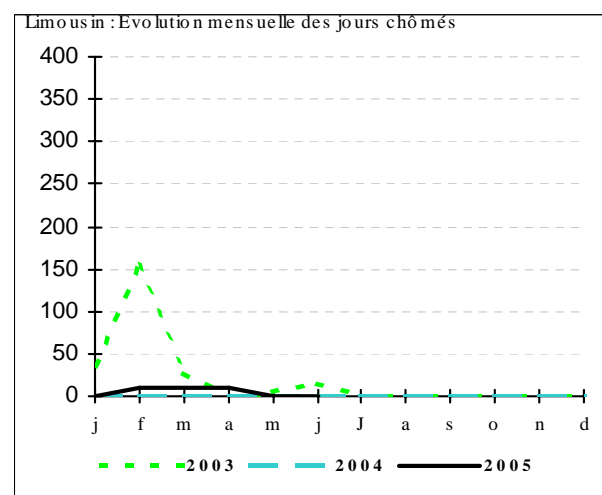
Malgré une période d'intempéries importante durant le premier trimestre 2005, les entrepreneurs ont été largement positifs sur leur appréciation du niveau de l'activité réalisée. De même, les prévisions pour le reste de l'année 2005 sont optimistes quelle que soit la catégorie de maîtres d'ouvrages.

LIMOUSIN		6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 04/05
Autorisations de	A20	0.000	0.000	0.000	-
Programme	RCEA	0.000	0.819	0.000	-
Déléguées	CPER	0.000	5.732	0.000	-
	PG	0.000	0.000	0.000	-
	Total	0.000	6.551	0.000	-
C.P. mandatés		7.612	2.232	3.425	+53.4

CHOMAGE PARTIEL

		6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 04/05
19	Jours cumulés	92	0	0	-
23	Jours cumulés	76	0	0	-
87	Jours cumulés	68	0	31	-
LIMOUSIN	Jours cumulés	236	0	31	-

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



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

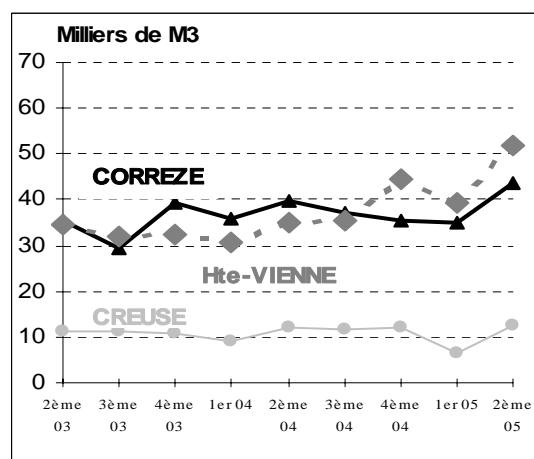
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

PRODUCTION MENSUELLE DE BETON PRÊT A L'EMPLOI

Unité : millier de M3

	6 mois 2003	6 mois 2004	6 mois 2005	% 05/04
Corrèze	70	76	79	+3.6
Creuse	20	21	19	-10.0
Hte-Vienne	60	66	91	+38.2
Limousin	150	163	189	+15.8

Source : Syndicat Français de l'Industrie Cimentière



Production de BPE : chiffres trimestriels

LIVRAISON DE LIANTS DE CIMENT PRODUCTION DE GRANULATS ÉRUPTIFS

Unité : Milliers de tonnes

Limousin	3 mois 2003	3 mois 2004	3 mois 2005	% 05/04
Liants Hydrauliques	48.1	55.5	50.1	- 9.7
Granulats éruptifs	2 070	2 330	2 110	- 9.4

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

La production de béton prêts à l'emploi progresse notablement en Haute-Vienne.

Les livraisons de ciments marquent le pas par rapport au premier trimestre 2004. La production de granulats éruptifs est également en retrait pour le 1er semestre par rapport à 2004.

AUTRES INDICATEURS

COMPTE DE PRODUCTION 2005

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

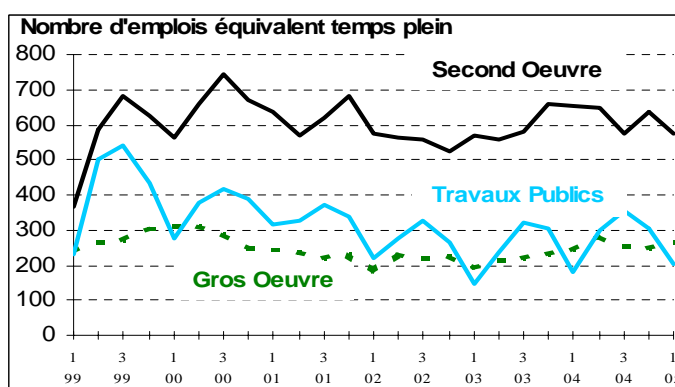
Mise à jour : Février 2005

	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 neufs	286.9	314.5	376.2	468.5	+24.5
Bâtiments industriels et commerciaux	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, devrait profiter des mesures mises en place dans le cadre du P.R.I.G..

INTERIM DANS LE B.T.P.



Source : DAEI-DARES

Les entreprises continuent à avoir recours aux intérimaires de façon importante au premier trimestre 2005 particulièrement dans le Gros Œuvre et les Travaux Publics. Le nombre d'équivalents temps pleins correspond à 1050 salariés au cours des trois premiers mois de 2005.