

# NOTE TRIMESTRIELLE

## LA CONJONCTURE DU BTP EN LIMOUSIN

### JUILLET 2006

#### Bâtiment

Le premier semestre 2006 confirme le maintien d'une conjoncture exceptionnelle sur quasiment tous les segments de marché. Les ouvertures de chantiers de bâtiments neufs continuent à progresser avec +10% pour le logement et +3% pour les bâtiments non résidentiels. Dans le domaine de l'entretien-rénovation la tendance est également à l'optimisme avec une progression de l'activité de 4,5% au 2ème trimestre 2006. La dernière enquête d'opinion de l'INSEE témoigne de ces évolutions favorables tant pour le passé récent que pour les mois à venir surtout pour les entreprises du second oeuvre.

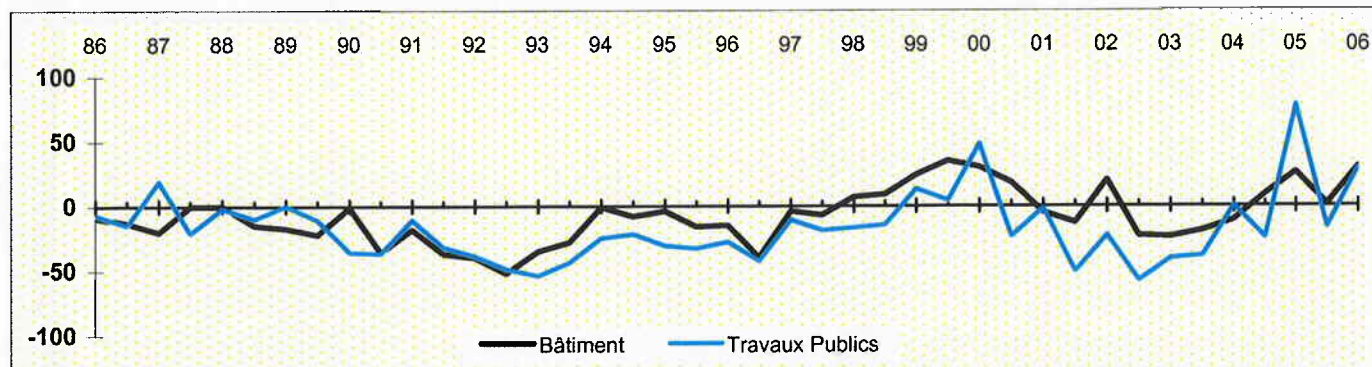
#### Travaux Publics

Le premier semestre 2006 a connu une conjoncture satisfaisante pour la plupart des entreprises de Travaux Publics. Peu ou pas d'intempéries pendant la période hivernale conjugué à un bon niveau de carnets de commandes ont permis d'assurer à l'ensemble des spécialités une activité soutenue. Les entrepreneurs sont assez optimistes pour les prochains mois surtout de la part de la clientèle des entreprises publiques et du secteur privé. Les anticipations sont stables pour les collectivités publiques. Les problèmes liés à l'augmentation des coûts et à la difficulté de les répercuter sur les prix sont globalement moins perceptibles sauf peut être en Corrèze.

#### Emploi

Les bonnes conditions conjoncturelles du secteur se traduisent par un marché du travail caractérisé par des demandes d'emploi relativement stables, et surtout des postes offerts par les entreprises du BTP en nette augmentation en Corrèze et en Haute-Vienne. Dans ce contexte, les effectifs salariés sont encore en augmentation au 1er trimestre 2006 avec 15 674 salariés soit +3,9% par rapport à 2005 alors que les effectifs de l'industrie baissent de 2,9% et que ceux du tertiaire ne progressent que de 1,1%. Le recours à l'intérim continue à être important (+ de 1072 équivalents temps plein). Il progresse dans le secteur 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'I.N.S.E.E. semestrielle Avr 86 - Avr 06



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'Equipe ment 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 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
19	607	984	950	-3,5
23	250	250	332	+32,8
87	1073	1017	1211	+19,1
LIMOUSIN	1930	2251	2493	+10,8

### ... dont INDIVIDUELS

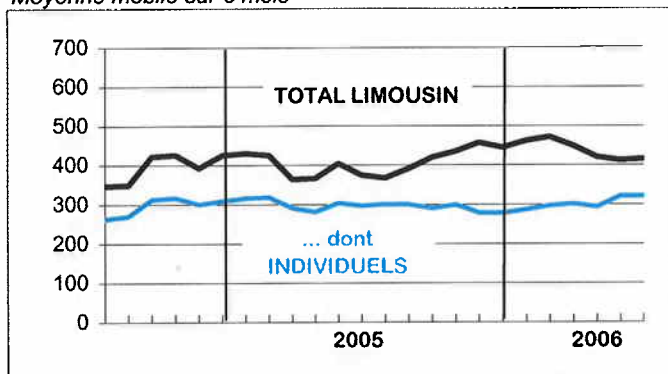
Dépt	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
19	486	732	584	-20,2
23	234	233	322	+38,2
87	753	813	1020	+25,5
LIMOUSIN	1473	1778	1926	+8,3

### ... Sur les 12 derniers mois

Dépt	juil-03 juin-04	juil-04 juin-05	juil-05 juin-06	% 06/05
19	1384	1778	1952	+9,8
23	451	615	611	-0,7
87	2124	2414	2603	+7,8
LIMOUSIN	3959	4807	5166	+7,5

## LOGEMENTS COMMENCES

Moyenne mobile sur 6 mois



## LOGEMENTS AUTORISES (Collectifs + Individuels)

Dépt	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
19	883	1425	1185	-16,8
23	349	442	335	-24,2
87	1431	1337	2398	+79,4
LIMOUSIN	2663	3204	3918	+22,3

### ... dont INDIVIDUELS

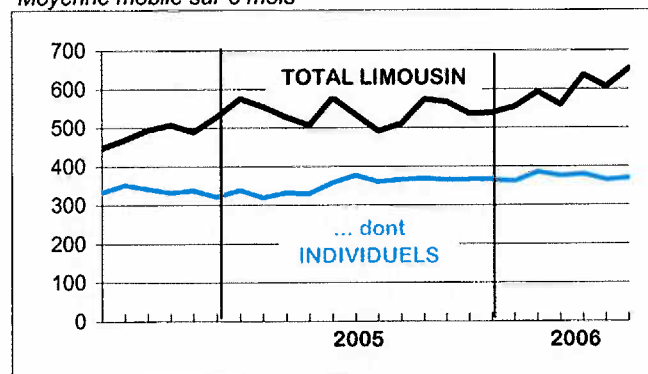
Dépt	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
19	680	950	784	-17,5
23	278	326	323	-0,9
87	1042	984	1122	+14,0
LIMOUSIN	2000	2260	2229	-1,4

### ... Sur les 12 derniers mois

Dépt	juil-03 juin-04	juil-04 juin-05	juil-05 juin-06	% 06/05
19	1698	2421	2194	-9,4
23	611	769	747	-2,9
87	2592	3182	4211	+32,3
LIMOUSIN	4901	6372	7152	+12,2

## LOGEMENTS AUTORISES

Moyenne mobile sur 6 mois



Les ouvertures de chantiers sont encore en augmentation au 1er semestre 2006 avec une progression globale de 10%. Les résultats enregistrés en Corrèze, après une croissance importante durant l'année 2005, marquent le pas surtout dans le secteur de l'individuel. Les chiffres de Haute-Vienne et de Creuse restent bien orientés et confirment les prévisions d'activité optimistes pour 2006 réalisées en début d'année.

A l'inverse des résultats de 2005, les autorisations de construire progressent fortement en Haute-Vienne, surtout dans le secteur du collectif, alors qu'un recul est observé en Creuse et en Corrèze. Globalement, le nombre des autorisés sur les 12 derniers mois dépasse 7000 logements.

# 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 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
19	103 056	115 180	108 154	-6,1
23	78 757	88 772	72 768	-18,0
87	112 417	90 782	123 023	+35,5
LIMOUSIN	294 230	294 734	303 945	+3,1

### PAR MAITRE D'OUVRAGE

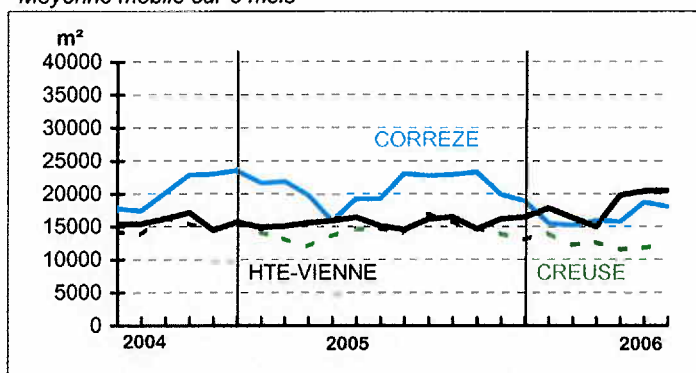
Maître d'Ouvrage	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006
Public	12,7%	15,3%	8,0%
Privé	87,3%	84,7%	92,0%

### PAR DESTINATION

Limousin	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
Bât. agricoles	150 576	163 502	155 306	-5,0
Energie-Indust.	45 033	33 348	46 550	+39,6
Stockage	4 305	11 140	6 087	-45,4
Commerce	48 160	27 234	23 161	-15,0
Bureaux	8 347	13 274	11 533	-13,1
Autres	37 809	46 236	61 308	+32,6

## LOCAUX COMMENCEES

Moyenne mobile sur 6 mois



Les résultats positifs des mises en chantiers en Haute-vienne au 1er semestre 2006 (essentiellement secteur industriel et bureaux), compensent le repli enregistré en Creuse et en Corrèze. Cette tendance devrait se maintenir au second semestre compte tenu des niveaux atteints par les autorisations de construire.

## LOCAUX AUTRES QU'HABITATIONS AUTORISEES

### PAR DEPARTEMENT

Dépt	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
19	121 030	220 608	162 940	-26,1
23	97 216	95 885	100 075	+4,4
87	101 769	95 386	198 450	+108,0
LIMOUSIN	320 015	411 879	461 465	+12,0

### PAR MAITRE D'OUVRAGE

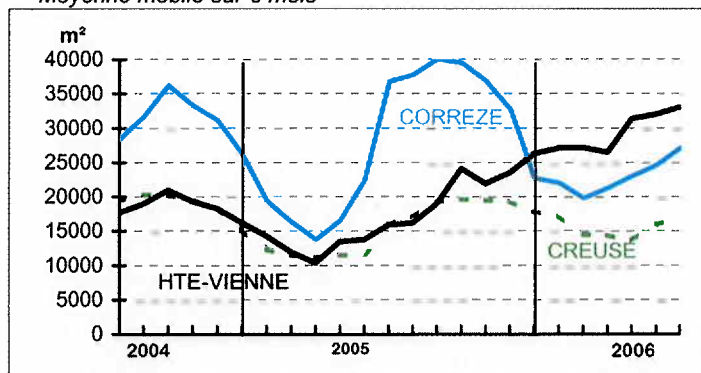
Maître d'Ouvrage	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006
Public	13,4%	10,7%	14,5%
Privé	86,6%	89,3%	85,5%

### PAR DESTINATION

Limousin	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
Bât. agricoles	176 152	194 030	234 335	+20,8
Energie-Indust.	33 007	92 503	66 665	-27,9
Stockage	8 625	10 091	9 185	-9,0
Commerce	40 496	43 014	52 876	+22,9
Bureaux	4 821	17 534	28 551	+62,8
Autres	56 914	54 707	69 853	+27,7

## LOCAUX AUTORISEES

Moyenne mobile sur 6 mois

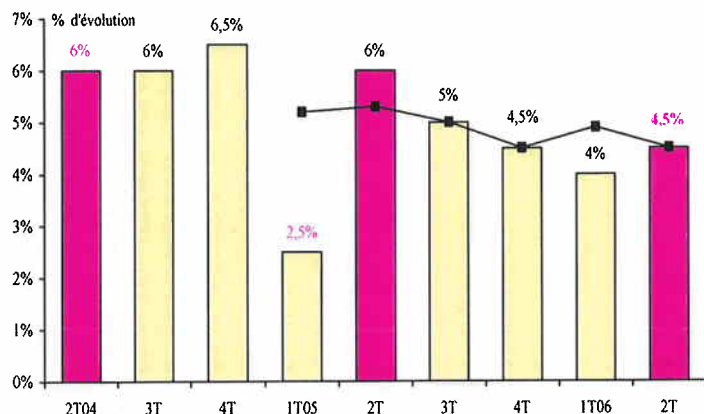


Les évolutions sont encore très différentes selon les départements : demande forte en Haute-Vienne, repli en Corrèze et maintien en Creuse ; et surtout selon la catégorie des locaux : forte baisse des industriels et des commerces en Corrèze, forte augmentation des bureaux et maintien dans les autres secteurs en Creuse, forte croissance des surfaces industrielles, des commerces et des bâtiments publics en Haute-Vienne. La progression régionale, pour le premier semestre 2006, est de 12%, ce qui ne présage pas un ralentissement significatif de l'activité dans cette catégorie d'ouvrages.

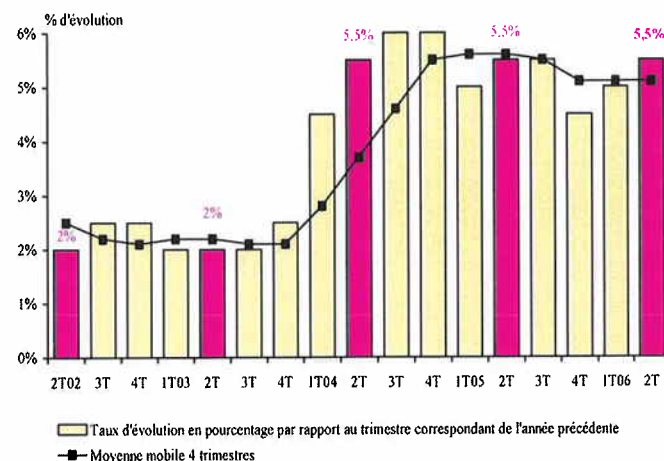


## 2ème trimestre 2006

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



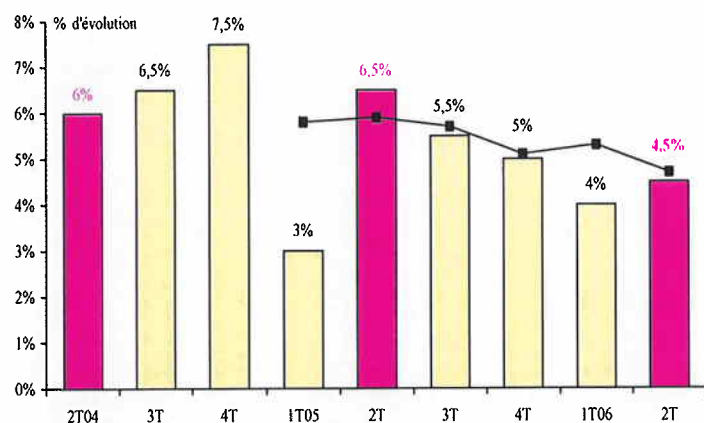
**Evolution de l'activité entretien-rénovation  
France entière (en valeur)**



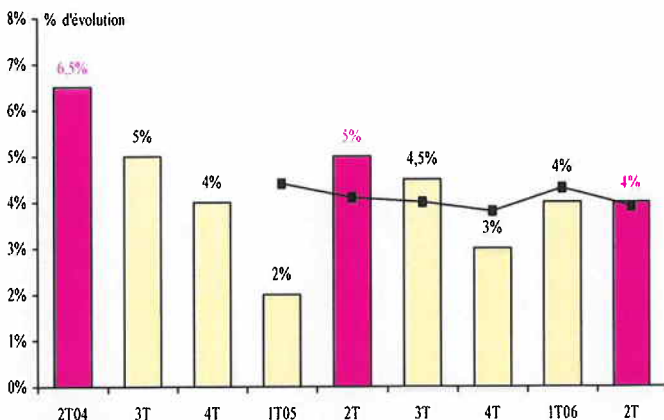
Une fois encore, l'activité entretien-rénovation du bâtiment enregistre de très bonnes performances sur l'ensemble du territoire. En effet, la croissance du chiffre d'affaires s'accélère légèrement pour atteindre + 5,5 % entre le deuxième trimestre 2005 et le deuxième trimestre 2006.

Le Limousin s'avère toujours concerné par cette tendance générale, puisque dans cette région le courant d'affaires de l'entretien-rénovation du bâtiment affiche une hausse de 4,5 % au cours du printemps par rapport à la même période de l'année précédente.

**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

La légère accélération du rythme de progression de l'activité entretien-rénovation du logement constatée pendant la saison hivernale se poursuit lors du printemps. En effet, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 5,5 % au cours du deuxième trimestre 2006 par rapport au même trimestre de l'année précédente.

### LIMOUSIN

Cette récente évolution se retrouve au niveau du Limousin puisque les professionnels implantés dans cette région bénéficient d'un raffermissement de leur activité. Au second trimestre, la croissance atteint 4,5 % en valeur à un an d'intervalle, soit un demi point de plus qu'en début d'année.

### FRANCE ENTIERE

Une fois encore, l'activité entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels demeure soutenue au cours du second trimestre 2006 sur l'ensemble de l'hexagone. Plus précisément, le courant d'affaires progresse sensiblement (5,5 %) lors du printemps. Dans ce contexte, la tendance annuelle s'inscrit toujours à un niveau proche de 5,5 % à l'issue du second trimestre.

### LIMOUSIN

En ce qui concerne le Limousin, le taux de progression de l'activité entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels se maintient également au même niveau qu'en début d'année. De fait, la hausse du chiffre d'affaires s'établit à 4 % entre le second trimestre 2005 et le second trimestre 2006. Ainsi, le rythme annuel de progression avoisine toujours 4 % à un an d'intervalle.

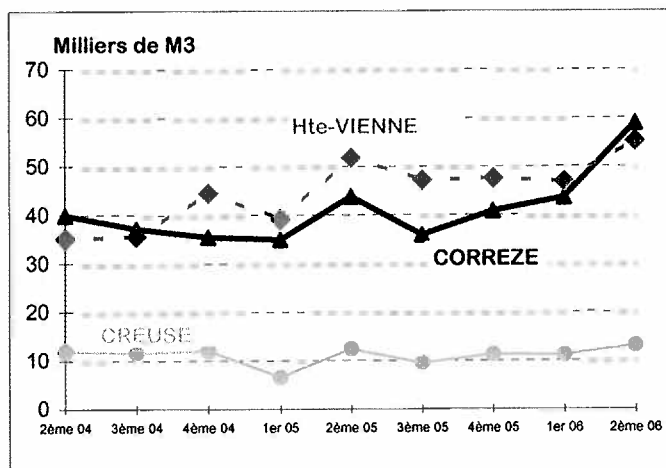
# MATERIAUX DE CONSTRUCTION

## PRODUCTION MENSUELLE DE BETON PRÊT A L'EMPLOI

Unité : millier de M3

	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
Corrèze	76	79	102	+30,1
Ceuse	21	19	24	+28,1
Hte-Vienne	66	91	102	+12,2
Limousin	163	189	229	+21,3

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 2004	3 mois 2005	3 mois 2006	% 06/05
Liants Hydrauliques	55,5	50,1	60,3	+20,4
	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 06/05
Granulats éruptifs	2 330	2 110	2 230	+5,7

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

L'activité matériaux de construction progresse notablement au 1er semestre 2006.

Béton prêt à l'emploi, livraisons de ciments et à un degré moindre la production de granulats connaissent une activité record et confirment la bonne conjoncture de la construction.

# COMPTE DE PRODUCTION

## COMPTE DE PRODUCTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 2006

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

Mise à jour : Février 2006

BATIMENT	2003	2004	2005	2006	%06/05
Logements individuels	264,4	307,3	358,0	409,6	+14,4
Logements collectifs	50,1	71,6	95,6	110,3	+15,4
<b>TOTAL Logement neuf</b>	<b>314,5</b>	<b>378,9</b>	<b>453,6</b>	<b>519,9</b>	<b>+14,6</b>
Bâtiments industriels et st.	53,0	53,2	49,4	62,9	+27,3
Bureaux	23,0	23,0	21,9	23,7	+8,2
Enseignement	23,5	29,0	22,3	17,8	-20,2
Autres	113,4	132,6	135,8	149,1	+9,8
<b>TOTAL</b>	<b>213,0</b>	<b>237,8</b>	<b>229,4</b>	<b>253,5</b>	<b>+10,5</b>
<b>TOTAL Bâtiments neufs</b>	<b>527,5</b>	<b>616,7</b>	<b>683,0</b>	<b>773,3</b>	<b>+13,2</b>
Entretien Logement	350,9	369,2	387,7	414,8	+7,0
Entretien hors logement	169,0	178,2	187,4	197,6	+5,4
<b>TOTAL Entretien</b>	<b>519,9</b>	<b>547,4</b>	<b>575,1</b>	<b>612,4</b>	<b>+6,5</b>
<b>TOTAL Bâtiment</b>	<b>1047,4</b>	<b>1164,1</b>	<b>1258,1</b>	<b>1385,7</b>	<b>+10,1</b>
TRAVAUX PUBLICS	2003	2004	2005	2006	%06/05
Secteur Privé	75,0	92,0	90,0	95,0	+5,6
Secteur Public	241,0	278,0	301,0	315,0	+4,7
<b>TOTAL Trav. Publics</b>	<b>316,0</b>	<b>370,0</b>	<b>391,0</b>	<b>410,0</b>	<b>+4,9</b>
<b>TOTAL Construction</b>	<b>1364,0</b>	<b>1534,1</b>	<b>1649,1</b>	<b>1795,7</b>	<b>+8,9</b>

Les chiffres 2006 ne représentent qu'une estimation susceptible d'être réactualisée.

Le compte de production inclut cette année, une prévision des travaux à réaliser en Limousin dans le secteur des travaux publics. Les évaluations ont été faites à partir des chiffres de l'enquête annuelle d'entreprises 2004 de la Fédération Nationale des Travaux Publics et de diverses informations données par les enquêtes d'opinion régionales mais également les tendances observées dans les commandes des différents maîtres d'ouvrages.

Les prévisions réalisées début 2005 se sont révélées relativement pertinentes puisque, pour le secteur du bâtiment le chiffre global proposé était de 1262 millions d'Euros pour une réalisation de 1258 millions d'Euros.

L'évolution positive du compte de production 2005, (+10% en valeur avec une hausse des prix estimée à +3,7%), prolonge la tendance observée en 2004. Cette évolution est très dépendante des résultats des mises en chantiers. La production 2006 sera encore marquée par les forts niveaux de bâtiments commencés des 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..

Pour les travaux publics, l'année 2005, malgré des intempéries importantes en début de période, aura connu une activité satisfaisante avec une commande publique très active. L'année 2006 devrait également bénéficier d'une conjoncture favorable avec une reprise plus marquée de la commande privée.

# ACTIVITE DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS BATIMENT

## Enquête d'opinion FNTP/INSEE Etat et Collectivités Locales

	2ème trim 2004	2ème trim 2005	2ème trim 2006
Activité Passée	-7	29	28
Activité Future	-7	7	0

Solde d'opinion entre augmentation et diminution d'activité

## Entreprises publiques et clientèle privée

	2ème trim 2004	2ème trim 2005	2ème trim 2006
Activité Passée	16	45	35
Activité Future	-8	49	29

Solde d'opinion entre augmentation et diminution d'activité

## Enquête sur l'activité des Agences MARCHES CONCLUS

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 05/04
LIMOUSIN	58	65	80	+23,1

Source : Enquête CEL-FRTP (Chiffres estimés)

## TRAVAUX REALISES

Unité : Millions d'Euros courants H.T.

	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% 05/04
LIMOUSIN	48	59	63	+7,9

Source : Enquête CEL-FRTP (Chiffres estimés)

## INDICE D'ACTIVITE DES ENTREPRISES

Unité : base 100 en 1972

LIMOUSIN	Avril 2004	Avril 2005	Avril 2006	% var. 06/05
Indice d'activité	44,80	44,20	43,30	- 2,0

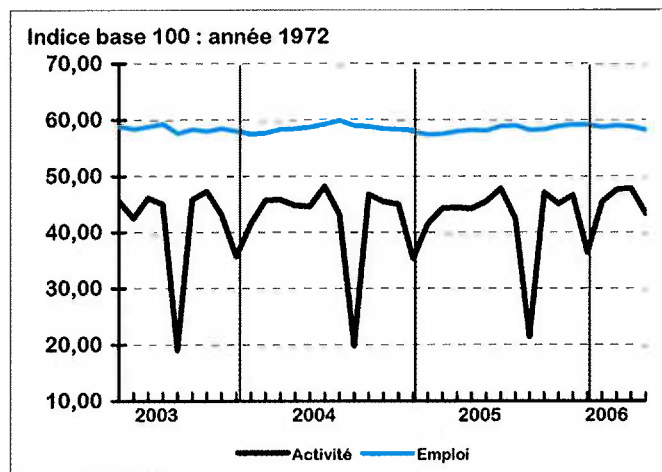
Source : F.N.B.

## INDICE D'EMPLOI DES ENTREPRISES

Unité : base 100 en 1972

LIMOUSIN	Avril 2004	Avril 2005	Avril 2006	% var. 06/05
Indice d'emploi	58,30	58,30	58,30	+0,0

Source : F.N.B.



L'opinion des entrepreneurs de Travaux Publics continue à être bonne concernant leur activité passée, elle est plus réservée sur leur activité future surtout pour leur clientèle publique. L'activité des agences est également satisfaisante avec une progression significative des commandes.

L'indice d'activité, en léger retrait en début d'année, devrait progresser au cours des prochains mois. Après une période hivernale à un niveau élevé, l'indice d'emploi se maintient au chiffre de 2005 pour le mois d'avril.



# EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

## NOMBRE DE POSTES OFFERTS PAR LES ENTREPRISES DU BTP

Cumuls mensuels

Dépt	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% var. 06/05
19	214	287	363	+26,5
23	174	129	142	+10,1
87	337	339	472	+39,2
LIMOUSIN	725	755	977	+29,4

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

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

Cumuls mensuels

Dépt	6 mois 2004	6 mois 2005	6 mois 2006	% var. 06/05
19	391	426	435	+2,1
23	257	196	204	+4,1
87	504	650	621	-4,5
LIMOUSIN	1152	1272	1260	-0,9

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

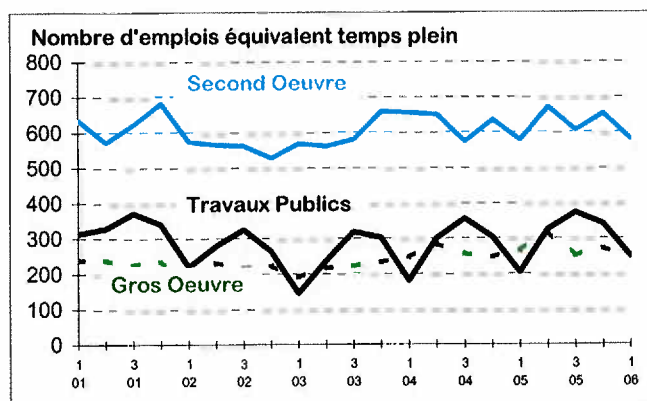
## CHOMAGE PARTIEL

Les demandes d'emploi enregistrées en fin de mois ont tendance à diminuer en Haute-Vienne contrairement aux deux autres départements. Les postes offerts par les entreprises progressent nettement au 1er semestre 2006 avec des chiffres records en Corrèze et en Haute-Vienne.

		année 2003	année 2004	année 2005	% var. 05/04
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

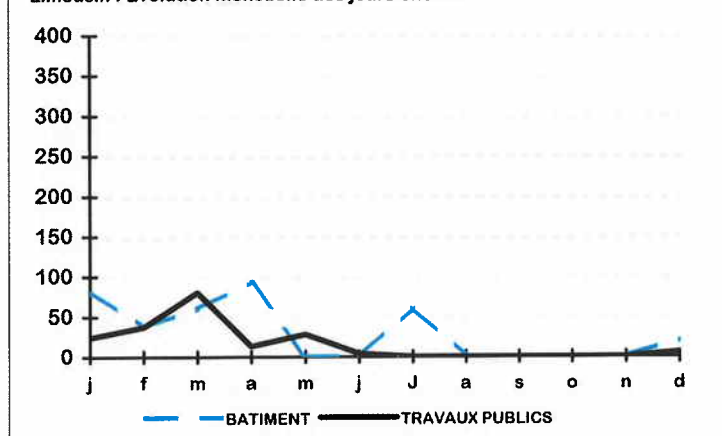
Source : D.R.T.E.F.P.

## INTERIM DANS LE B.T.P.



Source : DAEI-DARES

Limousin : Evolution mensuelle des jours chômés



Des difficultés statistiques ne permettent pas de disposer des informations pour 2006 ; le problème devrait être résolu à la fin de l'année.

Les entreprises continuent à avoir recours aux intérimaires de façon importante au 1er trimestre 2006 avec une progression de 1,6% due au dynamisme du secteur des Travaux Publics. Le nombre d'équivalents temps pleins correspond à 1072 salariés au cours du 1er trimestre 2006 soit 338 pour la Corrèze, 76 pour la Creuse et 658 pour la Haute-Vienne.

## **La commande publique locale en 2006 dans le Limousin**

**Les intentions d'investissement des collectivités locales progressent à nouveau mais moins fortement que les années précédentes. Les communautés d'agglomération de Brive et de Limoges sont des acteurs de la commande publique locale particulièrement dynamiques.**

L'enquête annuelle sur les intentions d'investissement dans le Bâtiment et les Travaux Publics des collectivités locales (COLLOC) est réalisée par l'équipe statistique de la Direction Régionale de l'Équipement. Les résultats sont obtenus à partir d'un échantillon représentatif de collectivités et sont issus des budgets primitifs de l'année en cours. Ces résultats ont un caractère prévisionnel et leur réalisation peut intervenir sur plusieurs années.

### **Les collectivités locales du Limousin prévoient 880 millions de dépenses d'équipement en 2006.**

Pour la sixième année consécutive, les collectivités locales devraient investir davantage dans leurs équipements. Le montant des investissements autorisés dans le cadre des budgets primitifs augmente de 3% en un an.

Pour l'ensemble du territoire national, les dépenses d'équipement des collectivités locales s'élèvent à 62,5 milliard d'Euros. Elles représentent 70% de l'investissement public.

Les corses, les auvergnats et les limousins semblent être des français privilégiés : les collectivités locales de leur région ont les ratios d'investissement les plus élevés.

En Limousin, le Bâtiment et les Travaux Publics sont les principaux postes des dépenses d'investissement des collectivités locales ou ils représentent 85% des budgets avec une part en croissance depuis quelques années. Cette évolution explique l'impact prépondérant de ces investissements dans l'économie locale qui représentent entre 35 et 40% du chiffre d'affaires du secteur dans la région. Parmi les régions limitrophes, seule l'Auvergne affiche une croissance des dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics.

Le secteur du Bâtiment et celui des Travaux Publics concourent de manière équivalente à la croissance des dépenses des collectivités locales. Les montants investis atteignent 400 millions dans le Bâtiment et dépassent 340 millions dans les Travaux Publics.

### **L'intercommunalité, un levier de l'investissement local**

Les établissements publics de coopération intercommunale contribuent fortement à la hausse des dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics. En particulier, les investissements projetés par les communautés d'agglomération du Limousin augmentent de plus de moitié. Le budget consacré aux seuls projets de Travaux Publics double en un an.

A l'inverse, les intentions de communes, surtout les plus importantes, diminuent. La poursuite des transferts de compétences entre communes et groupements participe à la dynamique des investissements intercommunaux.

Au total, ce mouvement de mutualisation des politiques communales se traduit par l'injection d'un supplément de dépenses de l'ordre de 35 millions d'euros en 2006

Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans le document : "Repères" n°12 de Juillet 2006 disponible sur le site internet de la Direction Régionale de l'Équipement du Limousin :

<http://www.haute-vienne.equipement.gouv.fr/services/documentation.htm#logement>