

# OBSERVATOIRE RÉGIONAL

## du Bâtiment et des Travaux Publics

Cellule économique régionale de la construction

### LES TENDANCES

**CONSTRUCTION  
NEUVE DE LOGEMENTS**  
*Tendance à la hausse*

**AUTRES BÂTIMENTS**  
*Poursuite de la baisse des  
autorisations de construire*

**MARCHÉ IMMOBILIER**  
*Baisse des ventes*

**EMPLOI**  
*Légère décline du nombre de  
demandeurs d'emploi*

**TRAVAUX PUBLICS**  
*Un contexte difficile*

### LA CONJONCTURE

**En France**, l'évolution du produit intérieur brut est de + 0,1 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2010 selon l'INSEE. Le PIB avait augmenté de + 0,6 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2009.

Le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 9,5 % de la population active en France métropolitaine, et baisse de 0,1 point par rapport au quatrième trimestre 2009. Le nombre de chômeurs repasse sous la barre des 2,7 millions.

Selon le MEEDDM, près de 405 000 logements ont été autorisés à construire en France sur les 12 derniers mois, avril 2009 à mars 2010. Le recul observé est de 11,1 % entre les périodes d'avril 2009 à mars 2010 et d'avril 2008 à mars 2009. Après plusieurs mois de baisse, le nombre de logements repart à la hausse. Il avait atteint son point le plus bas fin 2009 avec moins de 400 000 logements autorisés. Le recul est de - 4,7 % dans le secteur individuel et de - 20,3 % dans le secteur collectif entre les périodes d'avril 2009 à mars 2010 et d'avril 2008 à mars 2009. Par rapport à la fin 2009, le secteur individuel gagne 8 points et le secteur collectif 7 points.

**En Poitou-Charentes**, selon l'INSEE, le taux de chômage est de 9,4 % de la population active. Proche de la moyenne nationale, il baisse de 0,2 point par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2009.

Selon la Banque de France, l'activité du secteur du BTP connaît globalement un regain d'activité au premier trimestre 2010 après une année 2009 marquée par un repli sensible dans le gros œuvre comme dans le second œuvre, ce repli étant évidemment lié à la baisse importante des autorisations de construire et à la chute des transactions dans le secteur immobilier. Avec le début 2010, des signes positifs de frémissement ont été enregistrés dans le gros œuvre et le second œuvre mais ils restent à confirmer notamment en ce qui concerne les carnets de commande. Certains marchés sont porteurs et devraient encore évoluer comme par exemple le photovoltaïque. En revanche, la situation dans le secteur des travaux publics est plus tendue. Les carnets de commande sont dégradés. L'attentisme est de rigueur en ce début d'année.

Le premier trimestre 2010 voit la reprise des autorisations de construire dans l'ensemble de la région aussi bien dans le secteur individuel que collectif avec près de 3 000 autorisations. La hausse est de 32 % par rapport au premier trimestre 2009. Cette reprise s'inscrit cependant dans un contexte difficile, après une année 2009 qui a connu sa période de plus forte baisse à la fin du premier semestre avec 2 000 autorisations. En rythme annuel, entre les premiers trimestres 2009 et 2010, la baisse est de 27 % par rapport à la période antérieure (avril 2008 à mars 2009).

Le secteur de locaux non résidentiels poursuit en revanche son fléchissement. Le repli est de - 28 % entre les premiers trimestres 2009 et 2010. Comme en France, cette baisse sensible porte sur les surfaces de bureaux et de bâtiments industriels.

La tendance est toujours à la baisse dans la vente de logements neufs, et se situe à hauteur de - 44 % entre les deux premiers trimestres 2009 et 2010. Le secteur collectif est particulièrement touché.



# Construction de logements

Le premier trimestre 2010 voit la reprise des autorisations de construire, aussi bien le secteur individuel que le secteur collectif.

A l'exception de la Charente-Maritime pour le logement individuel, cette tendance concerne l'ensemble des départements.

Cette tendance devrait se confirmer pour les mois à venir.

En France, la tendance est toujours à la baisse, mais cette dernière s'est ralentie par rapport aux mois précédents.

## Logements autorisés individuels

	16	17	79	86	Région
1 <sup>er</sup> trimestre 2010	508	906	443	519	2 376
1 <sup>er</sup> trimestre 2009	372	882	403	334	1 991
avril-09 à mars-10	1 840	4 016	1 545	1 666	9 067
avril-08 à mars-09	2 117	5 186	2 250	1 968	11 521
Evolution annuelle	- 13%	- 23%	- 31%	- 15%	- 21%

## Logements autorisés collectifs

	16	17	79	86	Région
1 <sup>er</sup> trimestre 2010	55	304	79	173	611
1 <sup>er</sup> trimestre 2009	10	165	64	34	273
avril-09 à mars-10	142	953	388	254	1 737
avril-08 à mars-09	273	1 211	677	842	3 003
Evolution annuelle	- 48%	- 21%	- 43%	- 70%	- 42%

Unité : 1 logement

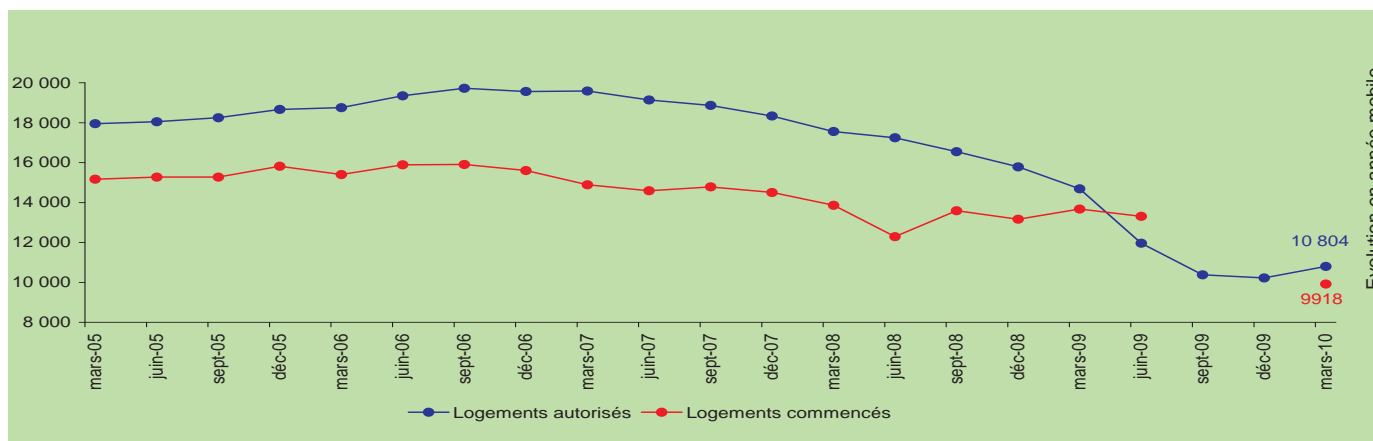
## Logements commencés individuels

	16	17	79	86	Région
1 <sup>er</sup> trimestre 2010	396	714	353	396	1 859
1 <sup>er</sup> trimestre 2009	442	1 030	422	361	2 255
avril-09 à mars-10	1 645	3 580	1 481	1 511	8 217
avril-08 à mars-09	2 068	4 994	2 210	2 134	11 406
Evolution annuelle	- 20%	- 28%	- 33%	- 29%	- 28%

## Logements commencés collectifs

	16	17	79	86	Région
1 <sup>er</sup> trimestre 2010	30	59	119	49	257
1 <sup>er</sup> trimestre 2009	67	176	4	20	267
avril-09 à mars-10	227	808	343	323	1 701
avril-08 à mars-09	243	1 038	406	580	2 267
Evolution annuelle	- 7%	- 22%	- 16%	- 44%	- 25%

## Évolution de la construction de logements sur 5 ans - Région Poitou-Charentes



Source : DREAL - SITADEL

# Construction de locaux non résidentiels

Le début de l'année 2010 voit la baisse de locaux non résidentiels autorisés se poursuivre. Sur un an la baisse est de 15 %. Elle est de 17 % hors locaux agricoles. En deux ans le région a perdu 800 000 m<sup>2</sup> de surfaces de locaux autorisés. Comme en France cette baisse concerne surtout les surfaces de bureaux et de bâtiments industriels.

## Locaux autorisés

	16	17	79	86	Région
1 <sup>er</sup> trimestre 2010	51	70	44	52	217
1 <sup>er</sup> trimestre 2009	87	95	87	35	304
avril-09 à mars-10	240	354	264	157	1 015
avril-08 à mars-09	326	350	309	206	1 191
Evolution annuelle	- 26%	+ 1%	- 15%	- 24%	- 15%

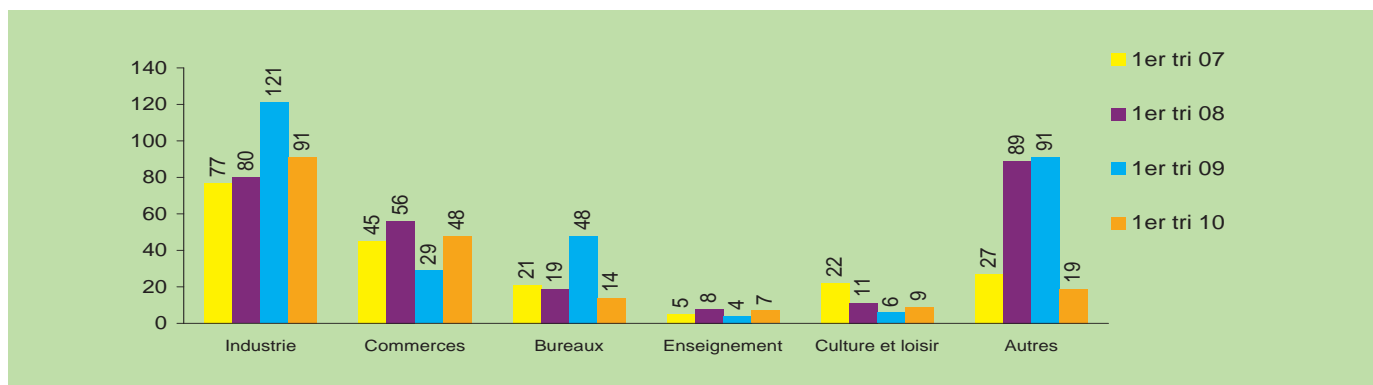
Unité : milliers de m<sup>2</sup>

## Locaux commencés

	16	17	79	86	Région
1 <sup>er</sup> trimestre 2010	70	66	47	23	206
1 <sup>er</sup> trimestre 2009	29	67	70	49	215
avril-09 à mars-10	242	244	214	135	835
avril-08 à mars-09	256	316	323	218	1 113
Evolution annuelle	- 5%	- 23%	- 34%	- 38%	- 25%

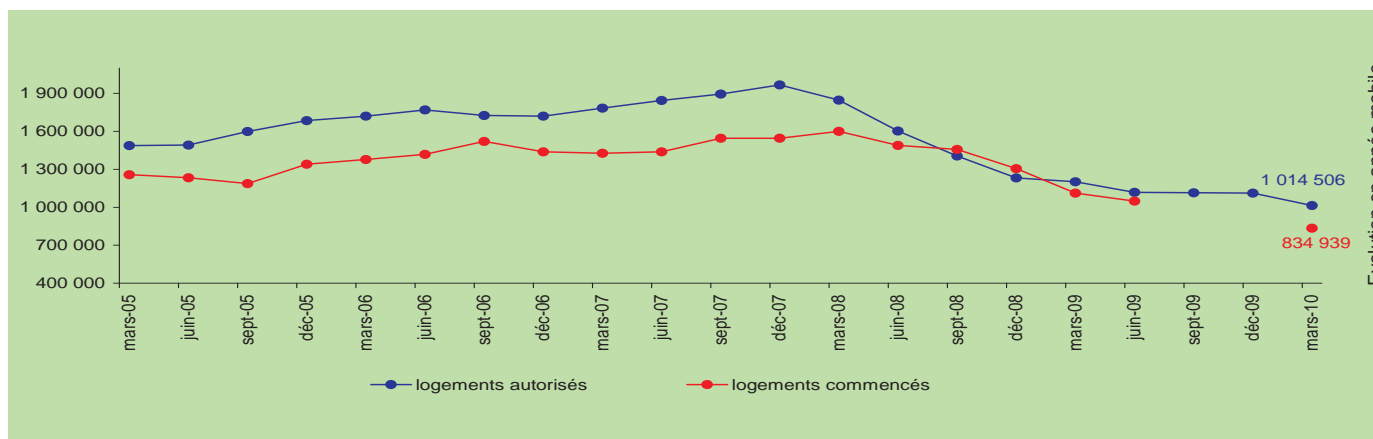
Unité : milliers de m<sup>2</sup>

## Répartition des locaux commencés par fonction hors agriculture



Source : DREAL - SITADEL

## Évolution de la construction de locaux sur 5 ans - Région Poitou-Charentes



Unité : milliers de m<sup>2</sup>

Source : DREAL - SITADEL

Au premier trimestre 2010, le recul des ventes de logements neufs en région Poitou-Charentes est importante. Avec 171 logements vendus, la baisse est de 44 % par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2009 et concerne en particulier les Deux-Sèvres et la Vienne. En année mobile, la baisse dépasse les 11 % et porte surtout sur le secteur collectif. Les délais de vente restent élevés, 13 mois pour un appartement, et 16 pour une maison individuelle. En France en revanche, le nombre de logements vendus est de 26 700, soit 5,3 % de plus qu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2009.

## Commercialisation dans le neuf

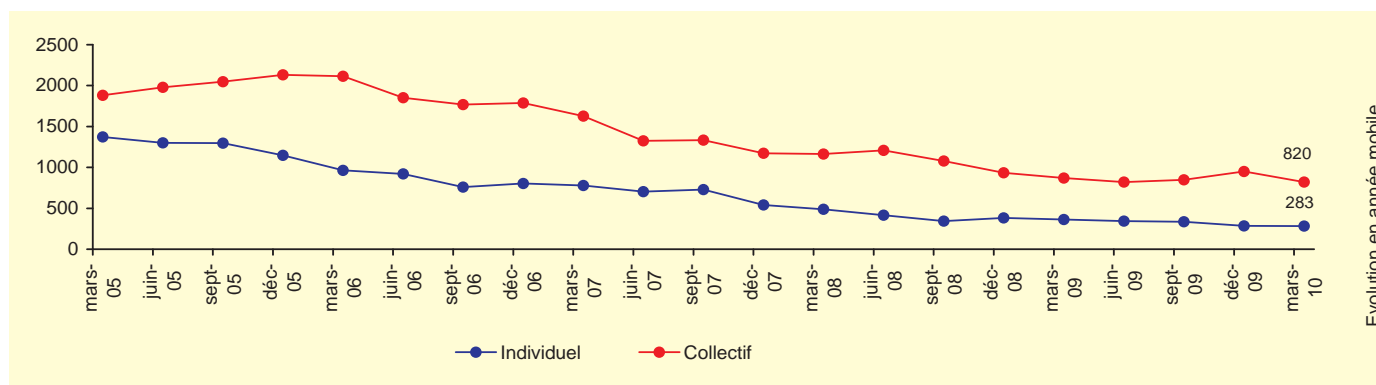
	Logement individuel					Logement collectif				
	1er trim 2009	1er trim 2010	avril-08 à mars-09	avril-09 à mars-10	Evolution annuelle	1er trim 2009	1er trim 2010	avril-08 à mars-09	avril-09 à mars-10	Evolution annuelle
16	40	0	93	45	↘	16	20	125	43	↘
17	65	76	473	574	↗	25	36	159	158	↔
79	54	11	133	115	↘	15	10	30	50	↗
86	66	8	172	86	↘	22	10	48	32	↘
Région	225	95	871	820	↘	78	76	362	283	↘

Unité : nombre de logements réservés

Source : DREAL - ECLN

## Évolution des logements vendus sur 5 ans

Cumul des 4 derniers trimestres



Unité : nombre de logements vendus

Source : DREAL - ECLN

# L'emploi dans le BTP

La demande d'emploi non satisfaite se maintient à un niveau élevé. Après une forte hausse de plus de 50 % entre 2008 et 2009, la demande d'emploi progresse de + 8 % entre les premiers trimestres 2009 et 2010, et concerne surtout le second oeuvre avec + 11%.

La tendance reste à la baisse en ce qui concerne l'offre d'emploi. Cette tendance concerne toutes les catégories d'offre. Les offres d'emploi (CDI) reculent de - 26 % par rapport au premier trimestre 2009. En deux ans, entre les premiers trimestres 2008 et 2010, le recul des offres en CDI dépasse les 70 %.

## Effectifs au 01/01/08 dans les établissements

16	Bâtiment	salarié	6 308
	Travaux Publics		1 160
	Matériaux		1 978
	Total		9 446
17	Bâtiment	salarié	12 020
	Travaux Publics		2 335
	Matériaux		1 282
	Total		15 637
79	Bâtiment	salarié	7 433
	Travaux Publics		1 598
	Matériaux		1 230
	Total		10 261
86	Bâtiment	salarié	8 090
	Travaux Publics		1 315
	Matériaux		744
	Total		10 149
Région	Bâtiment	salarié	33 851
	Travaux Publics		6 408
	Matériaux		5 234
	Total		45 493
	Construction *	non salarié	1 635
	Construction *	non salarié	3 694
	Construction *	non salarié	1 603
	Construction *	non salarié	1 707
	Construction *	non salarié	8 639

\* Données provisoires

Source : INSEE

## Marché de l'emploi

### La demande

Demandes d'emploi en fin de mois : personnes sans emploi immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée et à temps plein

DEFM catégorie 1	1er tri 2006	1er tri 2007	1er tri 2008	1er tri 2009	1er tri 2010	Evolution 1/2009-1/2010
GO et TP	1 290	1 259	1 367	2 314	2 423	+ 5%
SO	2 101	1 971	2 050	2 946	3 261	+ 11%
Conception et technique	438	381	396	579	600	+ 4%
Total	3 829	3 611	3 813	5 839	6 284	+ 8%

### L'offre

Offres d'emploi enregistrées au cours du trimestre

OEE	CDI			1 mois < CDD < 6 mois			Intérim 1 mois et +		
	1er tri 2009	1er tri 2010	Evolution	1er tri 2009	1er tri 2010	Evolution	1er tri 2009	1er tri 2010	Evolution
GO et TP	88	42	↘	189	63	↘	112	82	↘
SO	216	170	↘	247	115	↘	168	116	↘
Conception et technique	73	67	↘	25	10	↘	22	19	↘
Total	377	279	- 26%	461	188	- 59%	302	217	- 28%

Source : DIRECCTE

# L'appareil de production dans le BTP

L'année 2009 restera marquée par une baisse de l'activité du secteur BTP en termes de chiffres d'affaires, - 9 % entre les premiers trimestres 2009 et 2010. Le recul s'est accentué en fin d'année 2009 (- 8 %). Il est du même ordre au premier trimestre 2010 (- 9 %) . C'est le département de la Charente-Maritime qui a été le plus touché par cette baisse. L'opinion des professionnels n'est pas encore positive, mais elle se stabilise. Les carnets de commande donnent des signes de reprise au premier trimestre, mais ils restent à confirmer.

## Nombre d'établissements au 01/01/2008

	Au 01/01/2008					Au 01/01/07	Evolution
	Gros œuvre	Second œuvre	Travaux Publics	Matériaux de construction	Total BTP	Région	
16	851	1 499	173	94	2 617	2 583	↗
17	1 477	3 336	345	173	5 331	5 114	↗
79	652	1 398	154	65	2 269	2 196	↗
86	655	1 567	202	100	2 524	2 465	↗
Région	3 635	7 800	874	432	12 741	12 358	↗

Source : INSEE

## Production des entreprises ayant leur siège social dans la région

### Chiffres d'affaires BTP

	1er tri 2009	1er tri 2010	Evolution	2ème tri 08 au 1er tri 09	2ème tri 09 au 1er tri 10	Evolution
16	199	190	- 5%	807	749	- 7%
17	334	300	- 10%	1 398	1 226	- 12%
79	351	344	- 2%	1 436	1 349	- 6%
86	290	261	- 10%	1 156	1 048	- 9%
Région	1 174	1 095	- 7%	4 797	4 372	- 9%

Unité : millions d'euros  
Source : DGFIP (Etat 331 R)

### Travaux Publics

Enquête d'opinion	1er tri 08	1er tri 09	1er tri 10	01/09-01/10
Activité future	- 13	- 71	- 22	↗
Carnet de commandes	+ 3	- 83	- 68	↗
Effectifs futurs	+ 32	- 31	- 11	↗
Mois de travail assurés	4,1	2,7	2,4	↘

Unité : solde des réponses (augmentation - diminution)  
Source : FNTP-INSEE

### Baromètre de l'entretien-rénovation en région Grand-Ouest

(Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Bretagne)

	Logements		Bâtiments non résidentiels	
	Activité	Carnet de commande	Activité	Carnet de commande
1er tri 07	+ 52	+ 28	+ 28	+ 9
1er tri 08	+ 31	+ 18	+ 22	+ 9
1er tri 09	- 19	- 27	- 10	- 10
1er tri 10	- 21	- 13	- 29	- 14

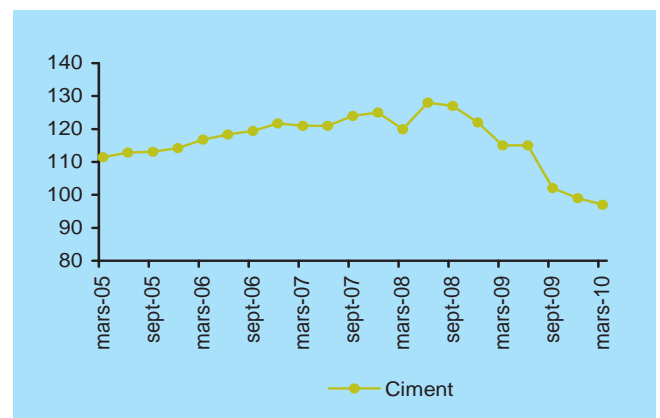
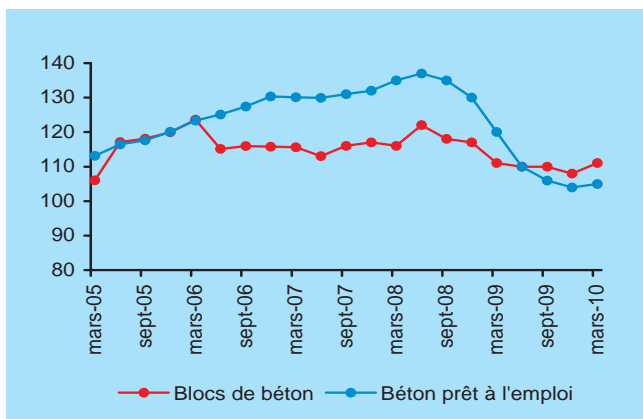
Situation par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente  
Source : MEEDDM

# Production de matériaux de construction

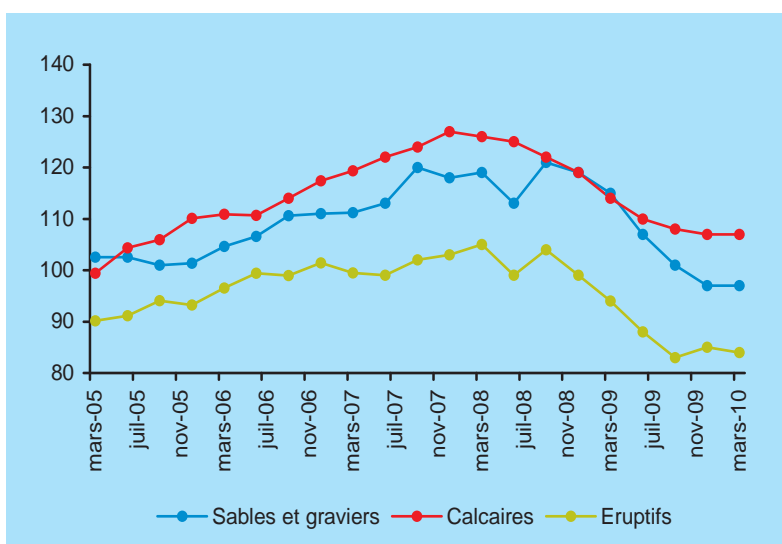
Le niveau de production des matériaux de construction se stabilise après une baisse importante et continue depuis le second semestre 2008. La tendance à la stabilisation entamée fin 2009 se poursuit au premier trimestre 2010. C'est le cas notamment pour les produits de carrière. Les produits comme le béton prêt à l'emploi et surtout les blocs de béton amorcent même une hausse et vont de pair avec des signes de reprise au niveau de la construction neuve.

	1er trim 2009	1er trim 2010	Evolution	2ème tri 2008 au 1er tri 2009	2ème tri 2009 au 1er tri 2010	Evolution
Sables et graviers (milliers de T)	1 210	<b>1 230</b>	+ 2%	5 950	<b>5 050</b>	- 15%
Calcaires (milliers de T)	1 310	<b>1 300</b>	- 1%	5 780	<b>5 390</b>	- 7%
Eruptifs (milliers de T)	2 260	<b>2 190</b>	- 3%	11 120	<b>9 910</b>	- 11%
Béton prêt à l'emploi (milliers de m <sup>3</sup> )	237	<b>247</b>	+ 4%	1 194	<b>1 043</b>	- 13%
Blocs de béton (milliers de T)	135	<b>156</b>	+ 16%	654	<b>658</b>	+ 1%
Consommation de ciment (milliers de T)	149	<b>139</b>	- 7%	734	<b>621</b>	- 15%

Source : UNICEM - FIB - SNBPE



Evolution en année mobile (Base 100 en Mars 2000)



Ce document est édité par l'observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics, inscrit au contrat de Plan. Sa rédaction est assurée par la Cellule économique régionale de la construction (CERC) à partir d'indicateurs trimestriels fournis par les institutions suivantes :

DREAL - FFB - FRTP - UNICEM - CAPEB - BdF - DIRECCTE - INSEE - DGFIP.

Pour toute information, vous pouvez contacter Jean-Pierre SEULIN au 05.49.41.47.37 - [www.cerc-pc.fr](http://www.cerc-pc.fr)

CERC Poitou-Charentes - 15, rue Arthur Ranc - BP 60539 - 86020 Poitiers cedex

Conception graphique : Marie-Thérèse AUTEXIER

