

OBSERVATOIRE RÉGIONAL

du Bâtiment et des Travaux Publics

Cellule économique régionale de la construction

LES TENDANCES

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

La construction a fait preuve de dynamisme en 2010

AUTRES BÂTIMENTS

Une légère amélioration des autorisations de construire

MARCHÉ IMMOBILIER

Une amélioration conséquente surtout dans l'individuel

EMPLOI

La demande reste élevée

TRAVAUX PUBLICS

Un contexte atone

LA CONJONCTURE

En France, selon l'INSEE, le produit intérieur brut progresse au quatrième trimestre 2010 au même rythme qu'au trimestre précédent, soit + 0,3 %. En moyenne annuelle, la croissance est de + 1,5 %, après la baisse la plus importante depuis l'après-guerre en 2009 (- 2,5 %).

Le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 9,2 % de la population active en France métropolitaine. Le nombre de chômeurs reste stable à 2,6 millions de personnes. Le taux de chômage était de 9,1 % au troisième 2010.

Selon le MEDDTL, en 2010, plus de 453 000 logements ordinaires ont été autorisés à construire en France, dont près de 433 000 en France métropolitaine, soit une augmentation de plus de 15 % par rapport à l'année 2009. Cette hausse concerne le logement individuel et collectif. Au dernier trimestre 2010, le nombre des autorisations de construire approche les 114 000, soit une hausse de 3,6 % par rapport au quatrième trimestre 2009.

Le nombre de mises en chantier est de 346 000 en 2010, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2009.

En Poitou-Charentes, selon l'INSEE, le taux de chômage fin 2010 est de 9 % de la population active. Il était de 9,2 % au troisième trimestre 2010, et de 9,5 % au quatrième trimestre 2009.

Selon la Banque de France, l'activité du secteur du BTP reste au dernier trimestre 2010 toujours positive, avec une tendance plus favorable dans le second œuvre que le gros œuvre. Le regain d'activité dans le gros œuvre devrait se poursuivre début 2011. En revanche l'activité dans le second œuvre devrait se stabiliser en raison de carnets de commande qui semblent souffrir pour l'instant de l'arrêt de certains projets comme le photovoltaïque. La reprise, bien qu'effective reste cependant trop limitée pour permettre une amélioration de l'emploi.

La situation dans le secteur des travaux publics est toujours difficile. Elle est même en repli en cette fin d'année 2010. La commande publique manque de dynamisme. Les prévisions des professionnels restent réservées pour 2011, même si certains d'entre eux misent sur les travaux induits par la future ligne LGV en région.

Les autorisations de construire de logements connaissent en 2010 une progression de plus de 23 % par rapport à l'année 2009. Elles sont de 17 % pour les logements individuels et de 39 % pour les logements collectifs. Hors résidence, le nombre d'autorisations est supérieur 12 000 en 2010 contre plus de 10 000 en 2009. Les trois quarts des autorisations concernent le secteur individuel.

La hausse des autorisations commence à se répercuter sur les mises en chantier mais restent en-deçà en 2010 par rapport à 2009. Dans le secteur de locaux non résidentiels, les autorisations de construire progressent légèrement de 0,9 % par rapport à 2009, et concernent les secteurs de la santé, de l'industrie et de l'artisanat.

Le marché immobilier montre des signes de dynamisme, surtout dans le secteur individuel où la vente de logements neufs en 2010 connaît une hausse de 41 % par rapport à 2009. En revanche les ventes d'appartements ont chuté de 17 % entre 2010 et 2009. Malgré cette baisse, la Charente-Maritime représente à elle seule les trois quarts des appartements vendus.



Construction de logements

Dans le secteur de la construction neuve, le quatrième trimestre 2010 présente un nombre d'autorisations en retrait de 10 % par rapport au dernier trimestre 2009. Cette tendance de fin d'année cependant n'infirmes pas la reprise des autorisations sur l'ensemble de l'année écoulée.

En 2010, plus de 12 000 logements ordinaires ont été autorisés en Poitou-Charentes, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à 2009. Cette hausse concerne l'ensemble des quatre départements dans l'individuel comme le collectif, à l'exception du département des Deux-Sèvres en ce qui concerne le collectif.

Logements autorisés individuels

| | 16 | 17 | 79 | 86 | Région |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4ème trim 2010 | 441 | 1 113 | 448 | 369 | 2 371 |
| 4ème trim 2009 | 473 | 1 291 | 434 | 405 | 2 603 |
| 2010 | 1 978 | 4 560 | 1 760 | 1 841 | 10 139 |
| 2009 | 1 704 | 3 992 | 1 505 | 1 481 | 8 682 |
| Evolution annuelle | + 16% | + 14% | + 17% | + 24% | + 17% |

Logements autorisés collectifs

| | 16 | 17 | 79 | 86 | Région |
|--------------------|------|-------|-------|--------|--------|
| 4ème trim 2010 | 100 | 201 | 31 | 192 | 524 |
| 4ème trim 2009 | 19 | 407 | 135 | 45 | 606 |
| 2010 | 242 | 996 | 173 | 535 | 1 946 |
| 2009 | 97 | 814 | 373 | 115 | 1 399 |
| Evolution annuelle | 149% | + 22% | - 54% | + 365% | + 39% |

Unité : 1 logement

Logements commencés individuels

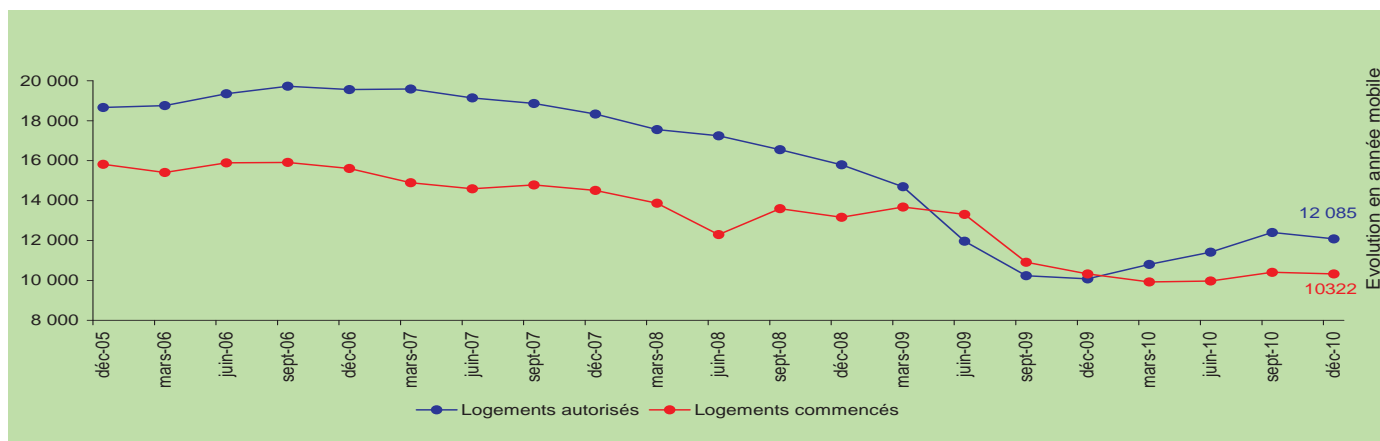
| | 16 | 17 | 79 | 86 | Région |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4ème trim 2010 | 394 | 839 | 399 | 482 | 2 114 |
| 4ème trim 2009 | 475 | 891 | 355 | 406 | 2 127 |
| 2010 | 1 547 | 3 508 | 1 543 | 1 675 | 8 273 |
| 2009 | 1 691 | 3 896 | 1 550 | 1 476 | 8 613 |
| Evolution annuelle | - 9% | - 10% | - 0% | 13% | - 4% |

Logements commencés collectifs

| | 16 | 17 | 79 | 86 | Région |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 4ème trim 2010 | 31 | 241 | 167 | 80 | 519 |
| 4ème trim 2009 | 70 | 345 | 67 | 105 | 587 |
| 2010 | 230 | 829 | 654 | 336 | 2 049 |
| 2009 | 264 | 925 | 228 | 294 | 1 711 |
| Evolution annuelle | - 13% | - 10% | + 187% | + 14% | + 20% |

Source : DREAL - SITADEL2

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



Source : DREAL - SITADEL2

Construction de locaux non résidentiels

Dans le secteur de la construction de locaux non résidentiels, le nombre de mètres carrés autorisés est pour la première fois en légère hausse en fin d'année 2010 après plusieurs années de baisse consécutives depuis 2007. Cette hausse n'est pas uniforme, et concerne surtout trois secteurs, la santé, l'artisanat et l'industrie.

Locaux autorisés

| | 16 | 17 | 79 | 86 | Région |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 4ème trim 2010 | 36 | 76 | 83 | 176 | 371 |
| 4ème trim 2009 | 55 | 113 | 69 | 42 | 279 |
| 2010 | 195 | 337 | 228 | 352 | 1 112 |
| 2009 | 276 | 379 | 307 | 140 | 1 102 |
| Evolution annuelle | - 29% | - 11% | - 26% | + 151% | + 1% |

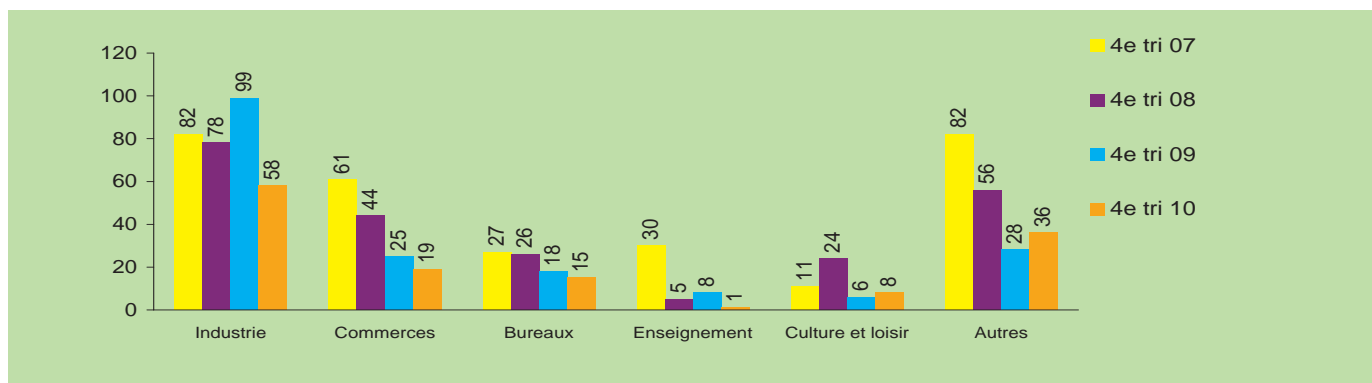
Unité : milliers de m²

Locaux commencés

| | 16 | 17 | 79 | 86 | Région |
|--------------------|-------|------|-------|-------|--------|
| 4ème trim 2010 | 36 | 43 | 43 | 32 | 154 |
| 4ème trim 2009 | 91 | 52 | 34 | 29 | 206 |
| 2010 | 163 | 259 | 162 | 117 | 701 |
| 2009 | 200 | 237 | 238 | 161 | 836 |
| Evolution annuelle | - 19% | + 9% | - 32% | - 27% | - 16% |

Unité : milliers de m²

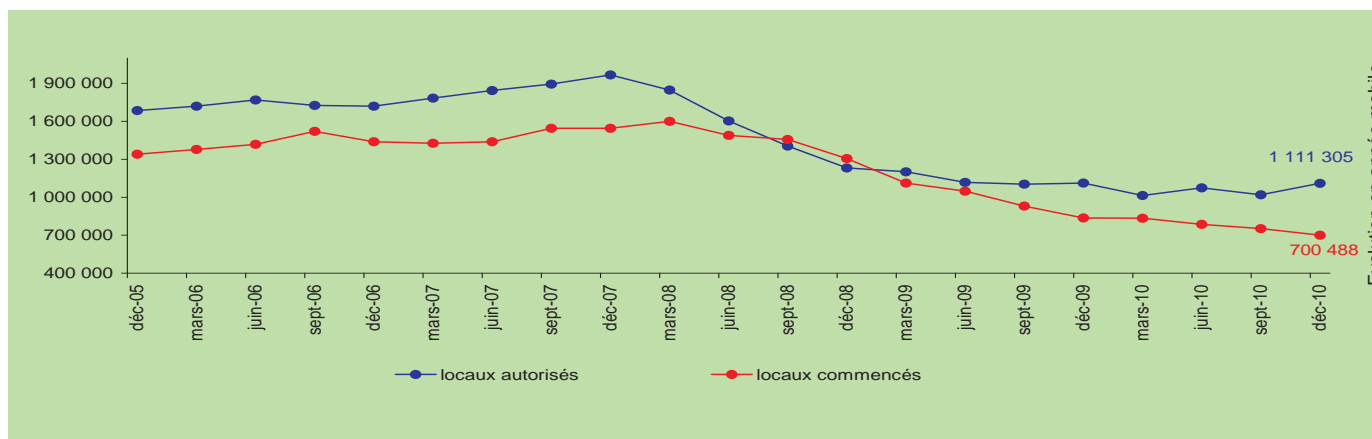
Répartition des locaux commencés par fonction hors agriculture



Unité : milliers de m²

Source : DREAL - SITADEL2

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



Unité : milliers de m²

Source : DREAL - SITADEL2

Les ventes de logement en Poitou-Charentes au quatrième trimestre 2010 sont en hausse de + 25 % par rapport au quatrième trimestre 2009. 60 % des logements vendus sont des maisons individuelles. Sur l'ensemble de l'année par rapport à 2009, les ventes de maisons ont augmenté de 41 % alors que les ventes d'appartement ont baissé de 17 %.

Commercialisation dans le neuf

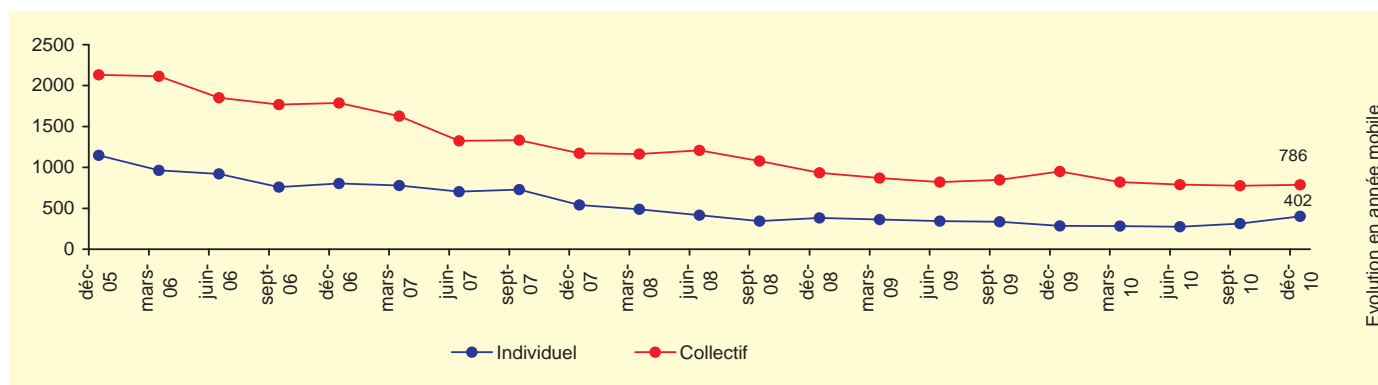
| | Logement individuel | | | | | Logement collectif | | | | |
|--------|---------------------|----------------|------|------|--------------------|--------------------|----------------|------|------|--------------------|
| | 4ème trim 2009 | 4ème trim 2010 | 2009 | 2010 | Evolution annuelle | 4ème trim 2009 | 4ème trim 2010 | 2009 | 2010 | Evolution annuelle |
| 16 | 6 | 7 | 39 | 48 | ↗ | 14 | 0 | 85 | 1 | ↘ |
| 17 | 37 | 66 | 147 | 176 | ↗ | 171 | 239 | 563 | 601 | ↗ |
| 79 | 17 | 38 | 55 | 98 | ↗ | 49 | 16 | 158 | 106 | ↘ |
| 86 | 7 | 27 | 44 | 80 | ↗ | 24 | 14 | 144 | 78 | ↘ |
| Région | 67 | 138 | 285 | 402 | ↗ | 258 | 269 | 950 | 786 | ↘ |

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'année 2010 se termine sur une demande d'emploi non satisfaite beaucoup moins tendue qu'en fin 2009, - 6 %, mais elle reste à un niveau correspondant à un cycle élevé depuis fin 2008.

La reprise de l'activité dans le bâtiment tarde à se répercuter sur l'offre d'emploi. Les emplois en CDI restent comme les trimestres précédents à un niveau bas après une baisse de près de 50 % par rapport à la fin 2009.

Effectifs au 01/01/09 dans les établissements

| | | | |
|--------|-----------------|-------------|--------|
| 16 | Bâtiment | salarié | 6 554 |
| | Travaux Publics | | 1 192 |
| | Matériaux | | 373 |
| | Total | | 8 119 |
| | Construction * | non salarié | 2 080 |
| 17 | Bâtiment | salarié | 12 882 |
| | Travaux Publics | | 2 494 |
| | Matériaux | | 435 |
| | Total | | 15 811 |
| | Construction * | non salarié | 4 142 |
| 79 | Bâtiment | salarié | 8 169 |
| | Travaux Publics | | 1 771 |
| | Matériaux | | 331 |
| | Total | | 10 271 |
| | Construction * | non salarié | 1 748 |
| 86 | Bâtiment | salarié | 8 391 |
| | Travaux Publics | | 1 591 |
| | Matériaux | | 251 |
| | Total | | 10 233 |
| | Construction * | non salarié | 1 811 |
| Région | Bâtiment | salarié | 35 996 |
| | Travaux Publics | | 7 048 |
| | Matériaux | | 1 390 |
| | Total | | 44 434 |
| | Construction * | non salarié | 9 781 |

* Données provisoires

Source : INSEE - CLAP

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 | 4ème tri 2006 | 4ème tri 2007 | 4ème tri 2008 | 4ème tri 2009 | 4ème tri 2010 | Evolution 4/2009-4/2010 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| GO et TP | 1 334 | 1 366 | 2 129 | 2 605 | 2 431 | - 7% |
| SO | 2 065 | 2 071 | 2 737 | 3 518 | 3 312 | - 6% |
| Conception et technique | 493 | 391 | 539 | 657 | 597 | - 9% |
| Total | 3 892 | 3 828 | 5 405 | 6 780 | 6 340 | - 6% |

L'offre

Offres d'emploi enregistrées au cours du trimestre

| OEE | CDI | | | 1 mois < CDD < 6 mois | | | Intérim 1 mois et + | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|
| | 4ème tri 2009 | 4ème tri 2010 | Evolution | 4ème tri 2009 | 4ème tri 2010 | Evolution | 4ème tri 2009 | 4ème tri 2010 | Evolution |
| GO et TP | 101 | 39 | ↘ | 145 | 47 | ↘ | 113 | 68 | ↘ |
| SO | 260 | 121 | ↘ | 238 | 92 | ↘ | 149 | 86 | ↘ |
| Conception et technique | 85 | 71 | ↘ | 23 | 19 | ↘ | 16 | 15 | = |
| Total | 446 | 231 | - 48% | 406 | 158 | - 61% | 278 | 169 | - 39% |

Source : DIRECCTE

L'appareil de production dans le BTP

Après une année 2009 marquée par un volume du chiffre d'affaires imposable du secteur du BTP en baisse de - 8 % par rapport à 2008, l'année 2010 connaît un léger regain à + 1 % par rapport à 2009. La baisse enregistrée s'est donc stabilisée courant 2010 pour retrouver en fin d'année une nouvelle dynamique. Cependant, cette tendance concerne pour l'instant surtout le secteur du bâtiment, confortée notamment par l'opinion des professionnels et des carnets de commande plus attractifs.

Nombre d'établissements au 01/01/2009

| | Au 01/01/2009 | | | | | Au 01/01/08 | Evolution |
|--------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Gros œuvre | Second œuvre | Travaux Publics | Matériaux de construction | Total BTP | Région | |
| 16 | 705 | 1 706 | 198 | 46 | 2 655 | 2 617 | ↗ |
| 17 | 1 343 | 3 633 | 477 | 44 | 5 497 | 5 331 | ↗ |
| 79 | 543 | 1 539 | 190 | 16 | 2 288 | 2 269 | ↗ |
| 86 | 498 | 1 777 | 248 | 47 | 2 570 | 2 524 | ↗ |
| Région | 3 089 | 8 655 | 1 113 | 153 | 13 010 | 12 741 | ↗ |

Source : INSEE

Production des entreprises ayant leur siège social dans la région

Chiffres d'affaires BTP

| | 4ème tri 2009 | 4ème tri 2010 | Evolution | 2009 | 2010 | Evolution |
|--------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 16 | 191 | 191 | 0% | 758 | 767 | + 1% |
| 17 | 297 | 319 | + 7% | 1 260 | 1 269 | + 1% |
| 79 | 337 | 336 | 0% | 1 356 | 1 372 | + 1% |
| 86 | 267 | 279 | + 4% | 1 077 | 1 077 | 0% |
| Région | 1 092 | 1 125 | + 3% | 4 451 | 4 485 | + 1% |

Unité : millions d'euros

Source : DGFIP (Etat 331 R)

Travaux Publics

| Enquête d'opinion | 4ème 08 | 4ème 09 | 4ème 10 | 04/09-04/10 |
|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Activité future | - 59 | - 29 | - 14 | ↗ |
| Carnet de commandes | - 76 | - 42 | - 44 | ↘ |
| Effectifs futurs | - 37 | - 63 | - 1 | ↗ |
| Mois de travail assurés | 2,7 | 2,4 | 2,5 | ↗ |

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 |
| 4ème tri 07 | + 38 | + 21 | + 10 | + 12 |
| 4ème tri 08 | - 8 | + 16 | + 8 | - 21 |
| 4ème tri 09 | - 25 | - 16 | - 31 | - 17 |
| 4ème tri 10 | - 3 | - 5 | - 21 | + 15 |

Situation par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

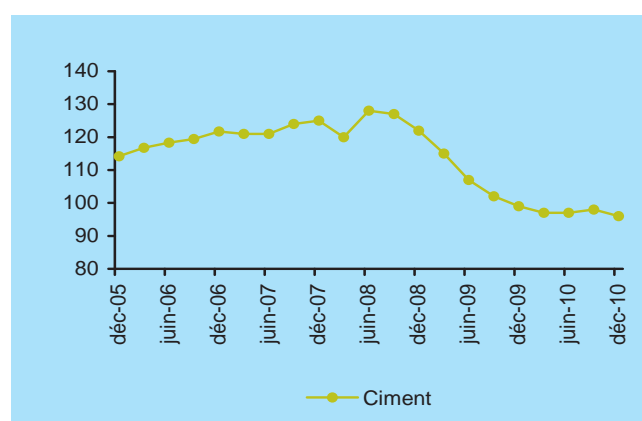
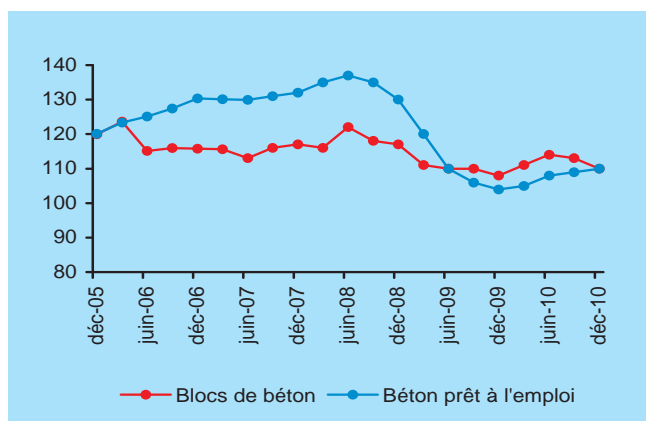
Source : MEEDDAT, ANAH et club de l'amélioration de l'Habitat

Production de matériaux de construction

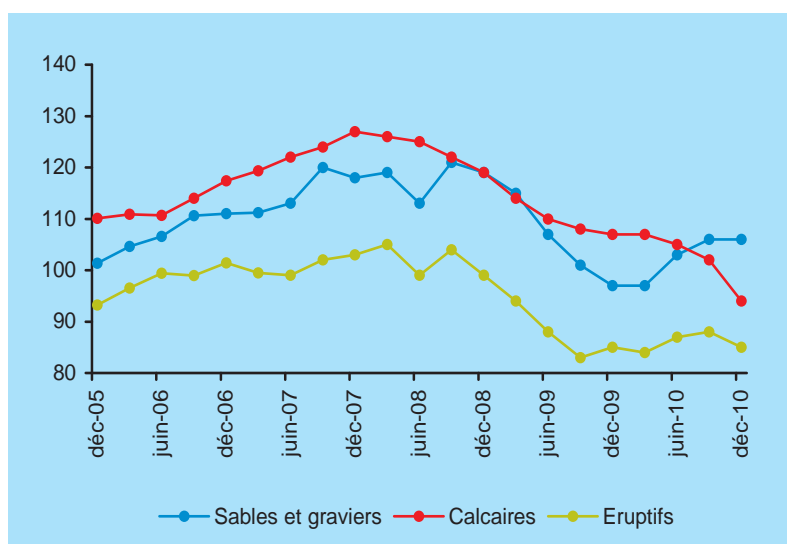
L'année 2010 se termine sur un regain de dynamisme et conforte ainsi l'évolution enregistrée les mois précédents. Ces signes encourageants, même disparates, font oublier les résultats en forte baisse de la fin d'année 2009. Cette tendance a encore besoin cependant d'être confirmée en 2011.

| | 4ème trim 2009 | 4ème trim 2010 | Evolution | 2009 | 2010 | Evolution |
|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------|--------------|
| Sables et graviers (milliers de T) | 1 190 | 1 210 | + 2% | 5 030 | 5 510 | + 10% |
| Calcaires (milliers de T) | 1 340 | 960 | - 28% | 5 400 | 4 770 | - 12% |
| Eruptifs (milliers de T) | 2 570 | 2 270 | - 12% | 9 980 | 10 040 | + 1% |
| Béton prêt à l'emploi (milliers de m ³) | 251 | 257 | + 2% | 1 033 | 1 095 | + 6% |
| Blocs de béton (milliers de T) | 152 | 134 | - 12% | 636 | 648 | + 2% |
| Consommation de ciment (milliers de T) | 148 | 137 | - 7% | 630 | 613 | - 3% |

Source : UNICEM - FIB - SNBPE



Evolution en année mobile (Base 100 en Mars 2000)



La rédaction de ce document 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

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

Conception graphique : Marie-Thérèse AUTEXIER

