

Informations Rapides

ISSN 0151-1475

24 mars 2009 - n° 83

©INSEE 2009

■ Enquête mensuelle de conjoncture dans le bâtiment - Mars 2009

Thème «Activité dans le bâtiment et les travaux publics»

Principaux résultats de l'enquête

Selon les entrepreneurs interrogés en mars 2009 la conjoncture reste morose dans le secteur du bâtiment. L'indicateur synthétique du climat des affaires se maintient à 93.

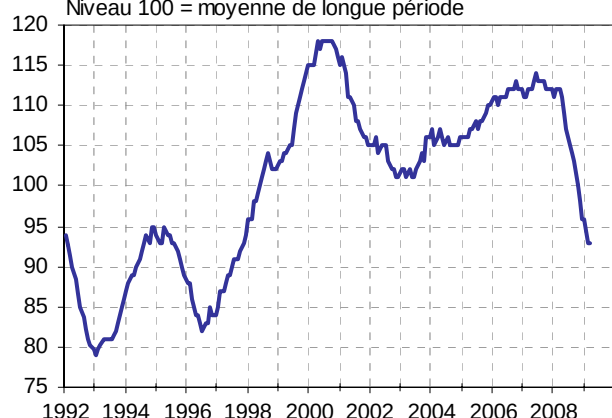
L'activité des derniers mois a de nouveau baissé ; la contraction de l'activité s'accroîtrait au cours des trois prochains mois.

Toutefois, les entrepreneurs sont un peu moins nombreux qu'en février à juger leur carnet de commandes inférieur à la normale. Parallèlement, le taux d'utilisation des capacités de production progresse légèrement.

Selon les entrepreneurs, les effectifs ont diminué. Cette diminution s'intensifierait au cours des trois prochains mois.

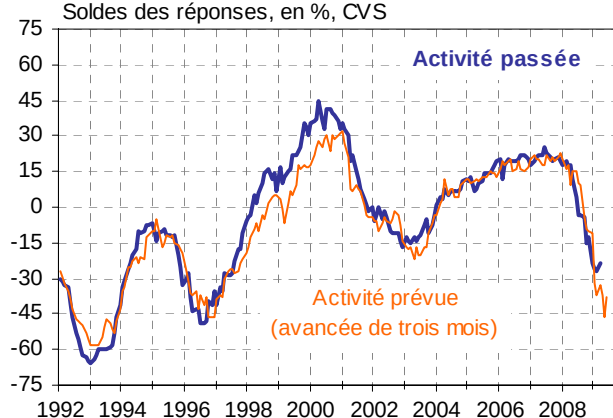
Indicateur synthétique du climat des affaires

Niveau 100 = moyenne de longue période



Évolution de l'activité dans le bâtiment

Soldes des réponses, en %, CVS



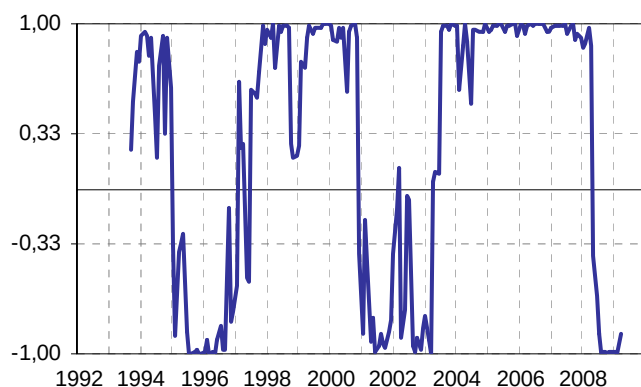
Soldes d'opinion (1), en %, corrigés des variations saisonnières (CVS)

Données CVS	MAR08	AVR08	MAI08	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09
Indicateur synthétique (2)	112	111	109	107	105	103	100	98	96	96	93	93
Activité passée	17	18	12	4	-3	-4	-15	-13	-24	-26	-27	-24
Activité prévue	15	10	9	-4	-9	-11	-32	-37	-33	-37	-46	-38
Jugement carnet de commandes	9	5	0	-4	-21	-15	-25	-29	-39	-35	-45	-39
Effectifs passés	20	19	13	13	14	3	3	-3	-4	-6	-8	-11
Effectifs prévus	21	21	15	11	10	5	-1	-12	-15	-16	-19	-22
Taux d'utilisation des capacités	94,2	93,8	93,3	93,7	92,6	91,6	91,1	90,5	88,5	88,7	84,7	85,4

(1) Écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

(2) L'indicateur est normalisé de manière à avoir une moyenne de 100 et un écart-type de 10.

Indicateur de retournement



L'indicateur de retournement se situe toujours dans la zone défavorable : la croissance du secteur devrait rester en dessous de sa tendance de long terme.

Lecture : proche de +1 (respectivement de -1), cet indicateur signale un climat conjoncturel favorable (respectivement défavorable). Dans la zone neutre $[-0,33; +0,33]$, il témoigne d'une incertitude conjoncturelle ou d'un retour à la situation de long terme.

La valeur de l'indicateur pour le dernier mois peut être révisée le mois suivant, si bien qu'il convient d'attendre au moins deux mois consécutifs pour pouvoir analyser une ample variation comme le signal d'un changement conjoncturel important (cf. note méthodologique, en fin de document).

Évolution de l'activité

Selon les entrepreneurs, l'activité de ces derniers mois aurait baissé dans le gros œuvre et le second œuvre. La contraction de l'activité s'accroîtrait au cours des trois prochains mois.

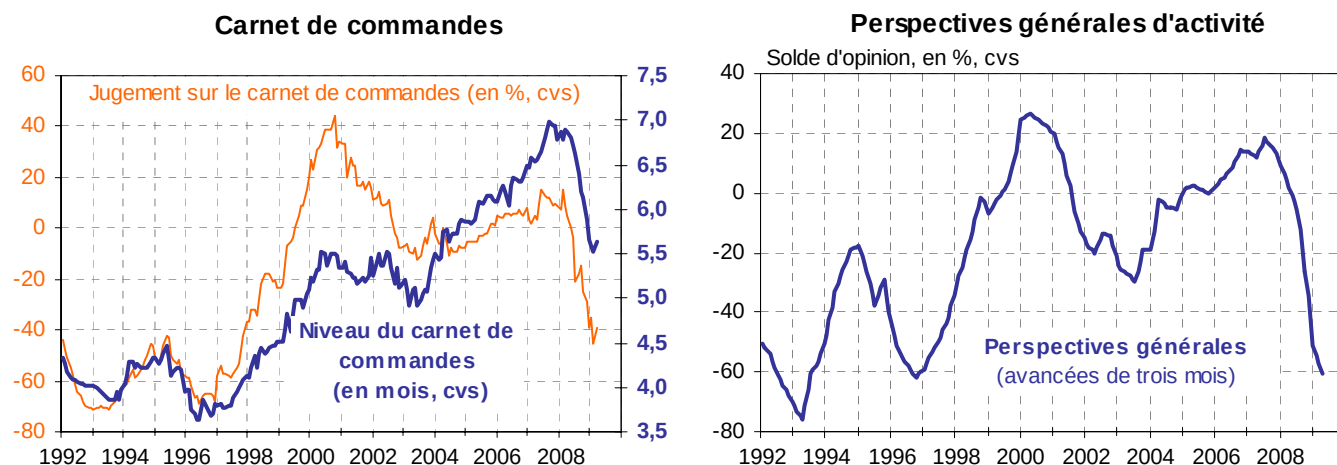
Soldes d'opinion, en %, corrigés des variations saisonnières (CVS)

	MAR08	AVR08	MAI08	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09
Évolution de l'activité												
● Évolution passée	17	18	12	4	-3	-4	-15	-13	-24	-26	-27	-24
dont : - gros œuvre	16	9	10	0	-9	-7	-22	-27	-33	-36	-39	-36
- second œuvre	18	25	12	7	1	-1	-10	-4	-17	-19	-18	-17
dont : - réalisation de charpentes et couvertures	9	18	22	11	-7	-15	-51	-14	-54	-54	-53	-21
- travaux d'installations	24	17	14	8	4	1	-4	0	-18	-18	-18	-26
- travaux de finition	12	41	5	5	-2	-2	-7	-5	-8	-13	-9	-4
dont : - clientèle publique		22			-9		-13			-32		
- clientèle privée		9			2		-18			-32		
dont : - logement neuf	-1	-3	-5	-12	-25	-25	-37	-38	-50	-52	-51	-45
- bâtiment neuf hors logement	17	19	15	11	6	1	-7	-8	-22	-22	-28	-29
- entretien et amélioration	18	17	10	-2	5	4	-4	-1	-6	-10	-10	-10
● Évolution prévue	15	10	9	-4	-9	-11	-32	-37	-33	-37	-46	-38
dont : - gros œuvre	2	-1	-3	-10	-11	-18	-29	-41	-39	-47	-45	-42
- second œuvre	24	18	16	1	-7	-7	-34	-35	-29	-30	-47	-35
dont : - réalisation de charpentes et couvertures	6	2	2	-2	-14	-20	-54	-25	-60	-52	-60	-37
- travaux d'installations	15	9	7	3	-4	-6	-27	-32	-37	-33	-39	-43
- travaux de finition	41	33	31	1	-10	-3	-40	-44	-10	-18	-52	-25
dont : - clientèle publique		18			-13		-23			-41		
- clientèle privée		2			-7		-30			-46		
dont : - logement neuf	2	-7	-8	-21	-24	-29	-47	-44	-53	-59	-63	-47
- bâtiment neuf hors logement	16	18	14	2	-2	-10	-19	-34	-38	-29	-40	-40
- entretien et amélioration	23	9	5	3	0	0	-6	-9	-14	-17	-31	-23

Carnets de commandes et perspectives générales

Dans le gros œuvre, les entrepreneurs sont aussi nombreux qu'en février à juger leur carnet de commandes inférieur à la normale ; dans le second œuvre, ils sont en revanche moins nombreux à avoir un tel jugement.

En mars 2009, les carnets de commandes permettent d'assurer 5,6 mois d'emploi à temps plein des effectifs, contre 6,9 mois il y a un an.



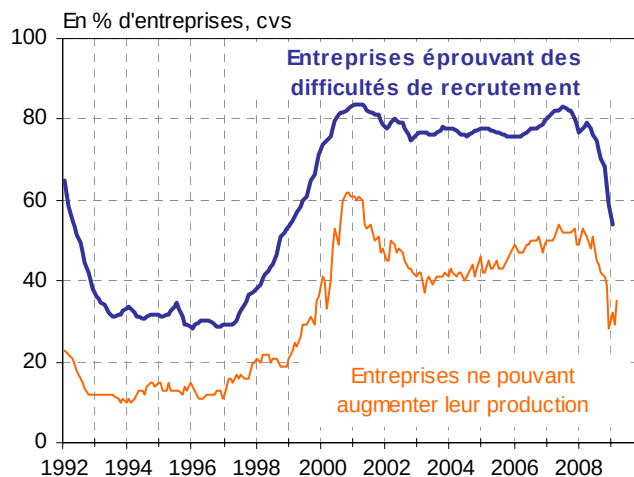
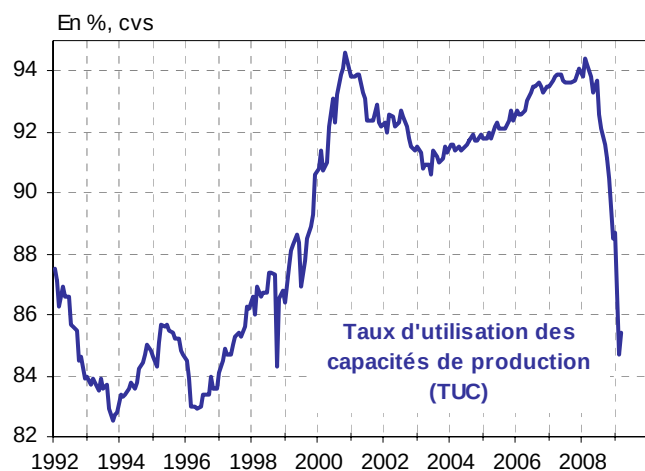
Données CVS

	MAR08	AVR08	MAI08	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09
Carnets de commandes												
● Jugement sur le carnet (solde d'opinion, en %)	9	5	0	-4	-21	-15	-25	-29	-39	-35	-45	-39
Dont : - gros œuvre.....	2	-2	-5	-8	-18	-22	-29	-39	-42	-45	-50	-51
- second œuvre.....	15	10	3	-1	-22	-9	-21	-22	-38	-30	-40	-31
dont : - réalisations de charpentes et couvertures.....	31	31	10	30	-14	-16	-52	-20	-54	-56	-65	-67
- travaux d'installations	-3	-9	-14	-5	-8	-8	-23	-25	-25	-30	-28	-31
- travaux de finition	32	30	25	-8	-39	-8	-10	-15	-48	-24	-57	-24
● Carnet de commandes (en mois)	6,9	6,9	6,8	6,7	6,6	6,2	6,1	5,9	5,7	5,6	5,5	5,6
Dont : - gros œuvre.....	8,1	8,1	8,0	7,5	7,5	7,2	6,9	6,6	6,7	6,3	6,3	6,3
- second œuvre.....	6,1	6,0	6,0	6,2	6,0	5,5	5,6	5,4	5,0	5,1	5,0	5,2
Perspectives générales d'activité												
Ensemble.....		-5			-26		-51			-60		
dont : - gros œuvre		-14			-34		-56			-70		
- second œuvre.....		-1			-21		-48			-56		

Contraintes de production

Le taux d'utilisation des capacités de production se redresse par rapport au mois précédent, tout comme la proportion d'entreprises ne pouvant accroître leur production. L'insuffisance de personnel reste le principal motif évoqué.

Tensions sur l'appareil productif



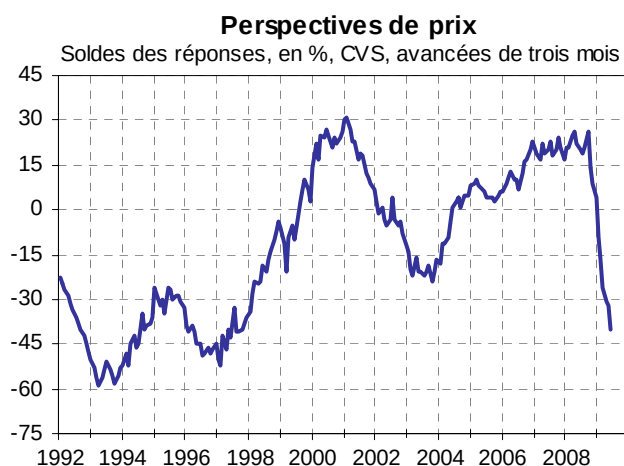
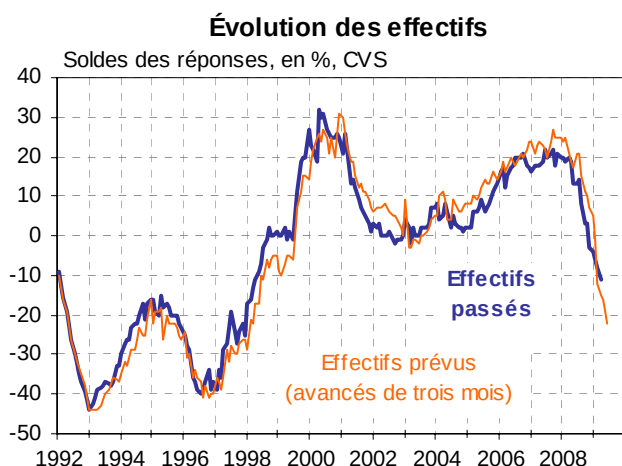
Données CVS

	MAR08	AVR08	MAI08	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09
Contraintes de production												
● Taux d'utilisation des capacités de production (en %).....	94,2	93,8	93,3	93,7	92,6	91,6	91,1	90,5	88,5	88,7	84,7	85,4
Dont : - gros œuvre.....	94,2	93,7	93,2	94,3	91,8	89,6	89,3	89,0	87,7	87,2	85,0	85,0
- second œuvre.....	94,1	93,9	93,3	93,3	93,3	93,0	92,5	91,5	89,0	89,5	84,5	85,5
● Entreprises ne pouvant accroître leur production (en%)	52	51	48	51	45	42	41	39	28	32	29	35
dont : - gros œuvre	54	53	49	61	46	38	36	34	29	29	24	26
- second œuvre.....	50	49	47	45	45	45	44	43	27	33	32	40
pour : - insuffisance de matériel.....	2,4	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,6	0,8
-insuffisance de personnel	24,6	24,3	23,6	27,7	27,9	25,8	16,5	12,4	9,1	10,2	8,1	7,2
- insuffisance d'approvisionnement	1,1	1,5	1,5	1,0	1,4	1,0	0,8	1,1	0,5	1,2	1,3	0,9
-conditions climatiques défavorables	1,3	1,8	1,3	1,2	1,1	0,7	0,4	0,4	1,1	1,2	2,1	2,0
● Entreprises éprouvant des difficultés de recrutement (en %)	79				75		68			54		
dont : - gros œuvre	82				78		71			47		
- second œuvre.....	77				73		66			59		
dont : - manœuvres	6				5		5			3		
- ouvriers spécialisés	30				25		20			16		
- ouvriers qualifiés.....	55				53		45			33		
- techniciens et agents de maîtrise	41				34		32			22		

Évolution des effectifs, prix et trésorerie

Dans le gros œuvre, l'emploi s'est contracté au même rythme qu'en février ; la contraction s'accroîtrait au cours des trois prochains mois. Dans le second œuvre, la baisse de l'emploi s'est intensifiée ; elle s'intensifierait encore au cours des trois prochains mois.

Les entrepreneurs prévoient de nouveau de baisser leurs prix dans le gros œuvre et le second œuvre.



Soldes d'opinion, en %, corrigés des variations saisonnières (CVS)

Données CVS	MAR08	AVR08	MAI08	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09
Évolution des effectifs												
● Évolution passée	20	19	13	13	14	3	3	-3	-4	-6	-8	-11
dont : - gros œuvre	23	23	20	18	15	1	-2	-6	-9	-4	-10	-11
- second œuvre	20	17	8	9	11	5	6	0	0	-6	-6	-10
● Évolution prévue	21	21	15	11	10	5	-1	-12	-15	-16	-19	-22
dont : - gros œuvre	23	23	19	10	10	-1	-4	-17	-25	-24	-27	-29
- second œuvre	19	19	12	13	9	8	1	-8	-8	-11	-14	-17
Prix												
● Prévisions	20	19	21	26	14	4	-9	-17	-26	-31	-32	-40
dont : - gros œuvre	23	13	20	34	9	-3	-19	-26	-33	-35	-38	-43
- second œuvre	18	20	19	18	16	9	-1	-10	-18	-26	-26	-38
Trésorerie												
● Situation de trésorerie	5				-2				-13			
dont : - gros œuvre	15				-6				-3			
- second œuvre	-3				1				-20			
● Délais de paiement (1)	18				22				27			
dont : - gros œuvre	17				18				24			
- second œuvre	19				24				29			
dont : - clientèle publique	28				20				19			
- clientèle privée	20				23				31			

(1) Dans le cas des délais de paiement, le solde d'opinion correspond classiquement à la différence entre, d'une part, la proportion de réponses envisageant une hausse et, d'autre part, celle envisageant une baisse. Une hausse du solde relatif aux délais de paiement traduit donc un allongement de ces délais.

Données brutes	MAR08	AVR08	MAI08	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09
Évolution de l'activité												
● Évolution passée	8	13	7	4	2	1	-12	-12	-22	-25	-31	-34
dont : - gros œuvre	10	6	7	0	-6	-4	-20	-24	-30	-36	-44	-42
- second œuvre	7	18	8	7	8	4	-6	-3	-16	-17	-23	-28
dont : - réalisation de charpentes et couvertures	-3	11	16	8	-2	-3	-44	-12	-52	-55	-61	-33
- travaux d'installations	13	10	10	7	10	5	-2	-1	-14	-13	-21	-37
- travaux de finition	1	32	2	5	7	5	-3	-4	-9	-13	-15	-15
dont : - logement neuf	-7	-5	-8	-12	-20	-23	-35	-37	-50	-51	-55	-51
- bâtiment neuf hors logement	9	16	13	13	10	4	-6	-8	-20	-21	-32	-37
- entretien et amélioration	10	12	6	-2	8	8	0	2	-4	-9	-13	-17
● Évolution prévue	16	12	14	1	-5	-10	-34	-43	-41	-41	-46	-37
dont : - gros œuvre	5	-1	1	-8	-10	-16	-30	-45	-45	-48	-44	-40
- second œuvre	24	20	23	7	-1	-6	-36	-41	-38	-36	-48	-35
dont : - réalisation de charpentes et couvertures	10	9	7	4	-9	-19	-58	-34	-70	-60	-60	-33
- travaux d'installations	12	8	13	6	1	-4	-25	-35	-44	-39	-42	-45
- travaux de finition	44	40	41	8	-2	-6	-46	-53	-22	-25	-54	-22
dont : - logement neuf	5	-6	-7	-19	-23	-28	-47	-48	-59	-61	-62	-44
- bâtiment neuf hors logement	17	21	18	6	2	-8	-21	-38	-44	-33	-43	-39
- entretien et amélioration	23	12	10	7	5	1	-8	-15	-22	-22	-33	-23

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

L'INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DU CLIMAT DES AFFAIRES¹

L'indicateur synthétique du climat des affaires décrit, en une variable unique, la composante commune des soldes d'opinion sélectionnés (activité passée, activité prévue, jugement sur le carnet de commandes, effectifs passés et taux d'utilisation des capacités de production). Il est calculé selon la technique de l'analyse factorielle. Cette technique permet de résumer l'évolution concomitante de plusieurs variables dont les mouvements sont très corrélés. Comme pour les autres enquêtes de conjoncture, l'indicateur est normalisé de manière à avoir une moyenne de 100 et un écart-type de 10.

L'évolution de l'indicateur synthétique du climat des affaires résume donc la phase conjoncturelle qui influe sur les différents soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture : plus sa valeur est élevée, plus les industriels considèrent favorablement la conjoncture.

L'INDICATEUR DE RETOURNEMENT DE CONJONCTURE²

L'indicateur de retournement vise à détecter le plus tôt possible le moment où la conjoncture se retourne. C'est une variable qualitative non directement observée. L'indicateur se présente sous la forme d'une courbe, retraçant à chaque date la différence entre la probabilité que la phase conjoncturelle soit favorable et la probabilité qu'elle soit défavorable. Il évolue donc entre +1 et -1 : un point très proche de +1 (respectivement de -1) signale que l'activité est en période de nette accélération (respectivement de nette décélération). Les moments où l'indicateur est proche de 0 sont assimilés à des phases de stabilisation, c'est-à-dire de retour du rythme de croissance de l'activité vers sa moyenne de long terme, phases pendant lesquelles les signaux reçus sont très variés et ne font donc état d'aucun mouvement prononcé, à la hausse ou à la baisse. La valeur de l'indicateur pour le dernier mois peut être révisée le mois suivant, si bien qu'il convient d'attendre au moins deux mois consécutifs pour pouvoir analyser une ample variation comme le signal d'un changement conjoncturel important.

Pour comprendre ces résultats

- Un échantillon représentatif d'entreprises de dix salariés et plus du bâtiment est interrogé mensuellement dans le cadre de l'enquête de conjoncture réalisée par l'Insee. Ces mêmes entreprises reçoivent un questionnaire plus détaillé trimestriellement (en janvier, avril, juillet et octobre).
- Les données de la dernière enquête disponible sont provisoires. Elles sont révisées lors de la publication de l'enquête suivante en tenant compte notamment des réponses reçues tardivement. La plupart de ces séries qualitatives sont des soldes d'opinion, écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ». Lorsqu'une série ne présente pas de saisonnalité, la série CVS correspond à la série brute.
- Les questions portant sur l'évolution passée sont relatives aux trois mois précédents l'enquête tandis que celles sur l'évolution prévue concernent les trois mois suivants.
- L'enquête « Activité dans le bâtiment » est réalisée dans le cadre du système harmonisé européen des enquêtes de conjoncture de la Commission européenne, auquel contribuent les instituts producteurs des vingt-sept États membres de l'Union européenne. La présente publication n'engage cependant que l'Insee.
- Les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment sont publiés en nomenclature "NAF Rév.1" (révision 1). Ils seront déclinés dans la nouvelle nomenclature "NAF Rév.2" (révision 2) à compter de 2010.

¹ Cf. l'encadré dans la note de conjoncture de mars 2007 : *Un nouvel indicateur synthétique du climat des affaires dans le bâtiment*.

² Cf. le dossier dans la note de conjoncture de mars 2006 : *Analyse de la conjoncture du bâtiment depuis 1980 et construction d'un indicateur de retournement*.