

# Informations Rapides

ISSN 0151-1475

23 juin 2009 - n° 167

©INSEE 2009

## ■ Enquête mensuelle de conjoncture dans le bâtiment - Juin 2009

Thème «*Activité dans le bâtiment et les travaux publics*»

### Principaux résultats de l'enquête

Selon les entrepreneurs interrogés en juin 2009 la conjoncture reste morose dans le secteur du bâtiment. L'indicateur synthétique du climat des affaires se maintient à 92 pour le troisième mois consécutif.

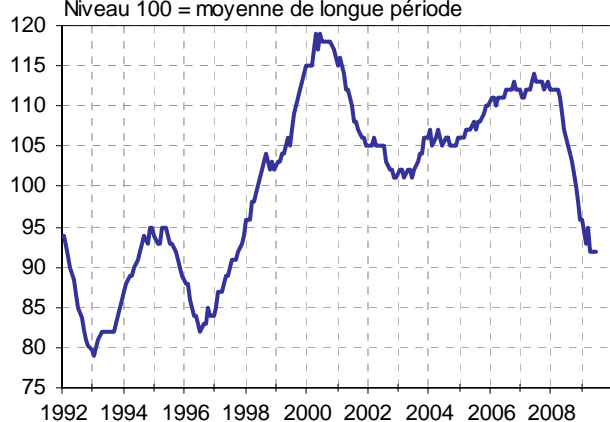
La contraction de l'activité s'est accentuée sur la période récente et, au vu des perspectives des entrepreneurs, elle se poursuivrait au cours des trois prochains mois.

Les chefs d'entreprises sont moins nombreux qu'en mai à juger leur carnet de commandes inférieur à la normale. Toutefois, le taux d'utilisation des capacités de production diminue encore légèrement.

Selon les entrepreneurs, les effectifs ont de nouveau diminué sensiblement sur la période récente ; la contraction de l'emploi se poursuivrait au même rythme au cours des trois prochains mois.

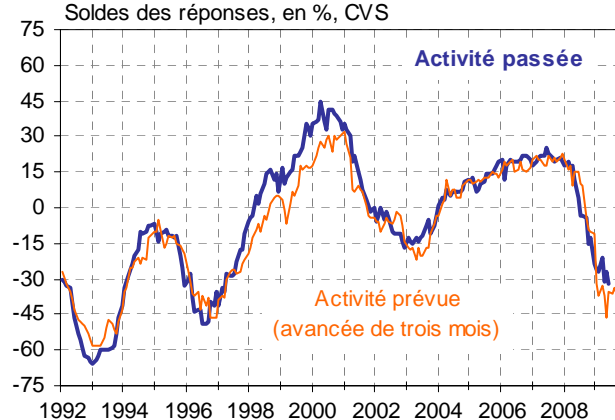
#### Indicateur synthétique du climat des affaires

Niveau 100 = moyenne de longue période



#### Évolution de l'activité dans le bâtiment

Soldes des réponses, en %, CVS



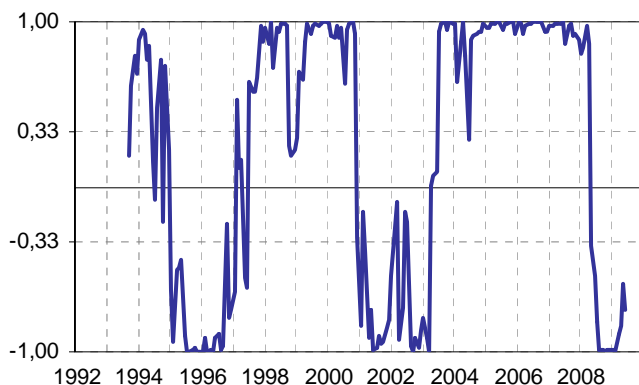
Soldes d'opinion (1), en %, corrigés des variations saisonnières (CVS)

Données CVS	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09	AVR09	MAI09	JUIN09
Indicateur synthétique (2)	107	105	103	100	98	96	96	93	95	92	92	92
Activité passée	4	-3	-4	-15	-13	-24	-26	-27	-21	-31	-27	-32
Activité prévue	-4	-9	-11	-32	-37	-33	-37	-46	-35	-36	-34	-36
Jugement carnet de commandes	-4	-21	-15	-25	-29	-39	-35	-45	-32	-41	-52	-44
Effectifs passés	13	14	3	3	-3	-4	-6	-8	-12	-18	-17	-17
Effectifs prévus	11	10	5	-1	-12	-15	-16	-19	-22	-20	-19	-18
Taux d'utilisation des capacités	93,7	92,6	91,6	91,1	90,5	88,5	88,7	84,7	86,9	88,1	87,7	87,5

(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, le repli de l'activité s'est amplifié ces derniers mois dans le gros œuvre et le second œuvre. La contraction se poursuivrait au même rythme dans le gros œuvre et s'accroîtrait encore dans le second œuvre.

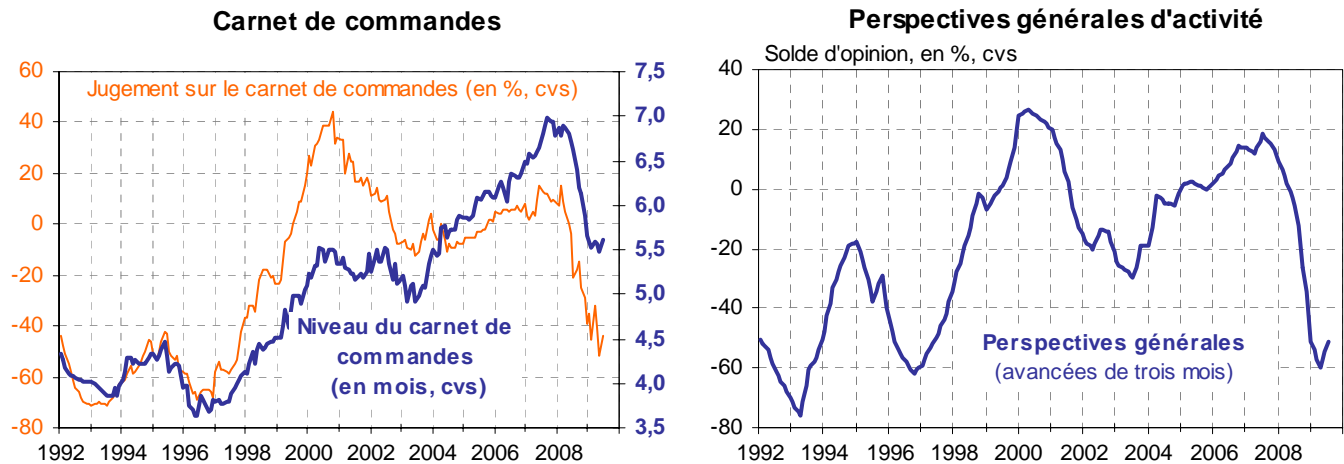
Soldes d'opinion, en %, corrigés des variations saisonnières (CVS)

	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09	AVR09	MAI09	JUIN09
<b>Évolution de l'activité</b>												
● <b>Évolution passée</b> .....	<b>4</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-15</b>	<b>-13</b>	<b>-24</b>	<b>-26</b>	<b>-27</b>	<b>-21</b>	<b>-31</b>	<b>-27</b>	<b>-32</b>
dont : - gros œuvre .....	0	-9	-7	-22	-27	-33	-36	-39	-27	-39	-33	-37
- second œuvre .....	7	1	-1	-10	-4	-17	-19	-18	-17	-25	-24	-29
dont : - réalisation de charpentes et couvertures .....	11	-7	-15	-51	-14	-54	-54	-53	-24	-31	-31	-37
- travaux d'installations .....	8	4	1	-4	0	-18	-18	-18	-23	-31	-29	-37
- travaux de finition .....	5	-2	-2	-7	-5	-8	-13	-9	-6	-13	-16	-16
dont : - clientèle publique .....		-9		-13			-25			-33		
- clientèle privée .....		2		-18			-23			-37		
dont : - logement neuf .....	-12	-25	-25	-37	-38	-50	-52	-51	-45	-48	-42	-42
- bâtiment neuf hors logement .....	11	6	1	-7	-8	-22	-22	-28	-20	-30	-30	-38
- entretien et amélioration .....	-2	5	4	-4	-1	-6	-10	-10	-11	-13	-17	-19
● <b>Évolution prévue</b> .....	<b>-4</b>	<b>-9</b>	<b>-11</b>	<b>-32</b>	<b>-37</b>	<b>-33</b>	<b>-37</b>	<b>-46</b>	<b>-35</b>	<b>-36</b>	<b>-34</b>	<b>-36</b>
dont : - gros œuvre .....	-10	-11	-18	-29	-41	-39	-47	-45	-34	-42	-41	-37
- second œuvre .....	1	-7	-7	-34	-35	-29	-30	-47	-34	-32	-31	-35
dont : - réalisation de charpentes et couvertures .....	-2	-14	-20	-54	-25	-60	-52	-60	-37	-38	-29	-32
- travaux d'installations .....	3	-4	-6	-27	-32	-37	-33	-39	-41	-39	-37	-40
- travaux de finition .....	1	-10	-3	-40	-44	-10	-18	-52	-26	-22	-25	-26
dont : - clientèle publique .....		-13		-23			-49			-30		
- clientèle privée .....		-7		-30			-44			-40		
dont : - logement neuf .....	-21	-24	-29	-47	-44	-53	-59	-63	-47	-45	-38	-42
- bâtiment neuf hors logement .....	2	-2	-10	-19	-34	-38	-29	-40	-33	-42	-37	-46
- entretien et amélioration .....	3	0	0	-6	-9	-14	-17	-31	-22	-22	-24	-24

## Carnets de commandes et perspectives générales

Dans le gros œuvre, les entrepreneurs sont encore un peu plus nombreux qu'en mai à juger leur carnet de commandes inférieur à la normale. Ils sont moins pessimistes dans le second œuvre.

En juin 2009, les carnets de commandes permettent d'assurer 5,6 mois d'emploi à temps plein des effectifs, contre 6,7 mois il y a un an.



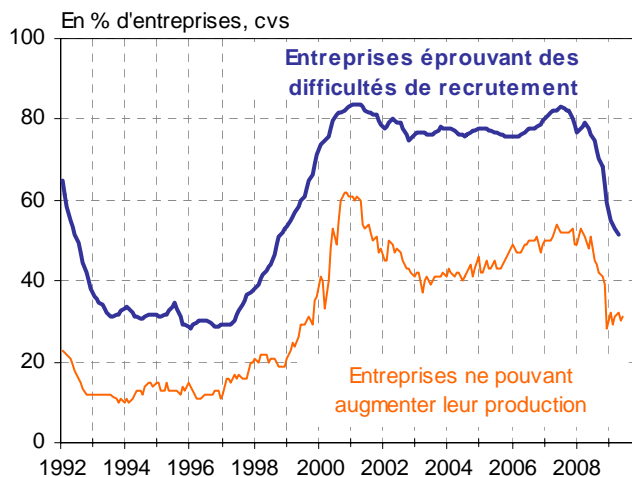
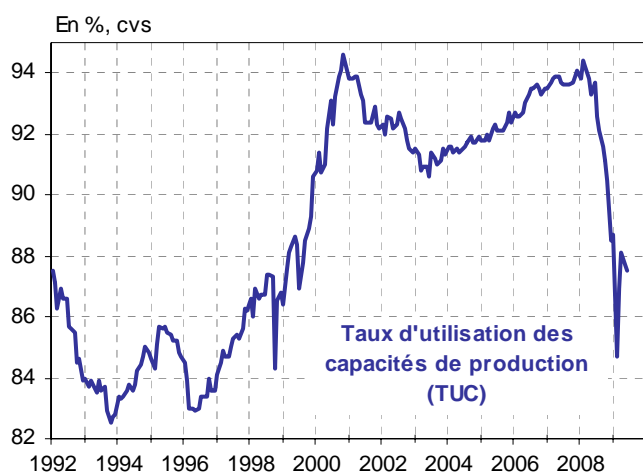
### Données CVS

	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09	AVR09	MAI09	JUIN09
<b>Carnets de commandes</b>												
● Jugement sur le carnet ( <i>solde d'opinion, en %</i> ).....	-4	-21	-15	-25	-29	-39	-35	-45	-32	-41	-52	-44
Dont : - gros œuvre.....	-8	-18	-22	-29	-39	-42	-45	-50	-38	-48	-54	-56
- second œuvre.....	-1	-22	-9	-21	-22	-38	-30	-40	-28	-36	-50	-36
dont : - réalisations de charpentes et couvertures.....	30	-14	-16	-52	-20	-54	-56	-65	-38	-54	-44	-47
- travaux d'installations .....	-5	-8	-8	-23	-25	-25	-30	-28	-31	-38	-43	-40
- travaux de finition .....	-8	-39	-8	-10	-15	-48	-24	-57	-25	-30	-63	-31
● Carnet de commandes ( <i>en mois</i> ).....	6,7	6,6	6,2	6,1	5,9	5,7	5,6	5,5	5,6	5,6	5,5	5,6
Dont : - gros œuvre.....	7,5	7,5	7,2	6,9	6,6	6,7	6,3	6,3	6,1	6,4	6,3	6,3
- second œuvre.....	6,2	6,0	5,5	5,6	5,4	5,0	5,1	5,0	5,3	5,0	5,0	5,2
<b>Perspectives générales d'activité</b>												
Ensemble.....		-26		-51			-60			-51		
dont : - gros œuvre .....		-34		-56			-69			-59		
- second œuvre.....		-21		-48			-55			-47		

## Contraintes de production

Le taux d'utilisation des capacités de production s'érode de nouveau, principalement dans le gros œuvre. Néanmoins, la proportion d'entreprises ne pouvant accroître leur production augmente légèrement. L'insuffisance de personnel reste le principal motif évoqué.

### Tensions sur l'appareil productif



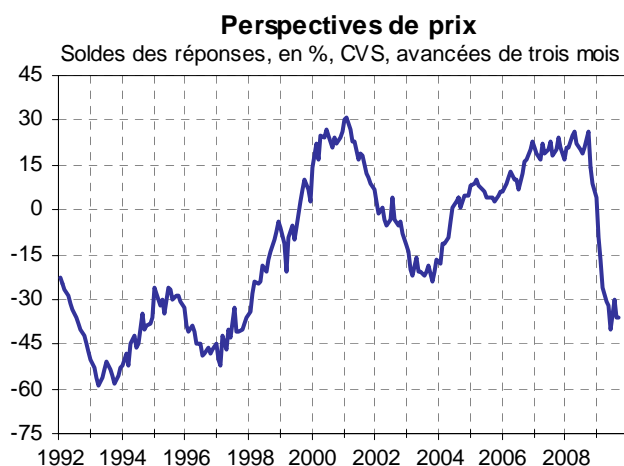
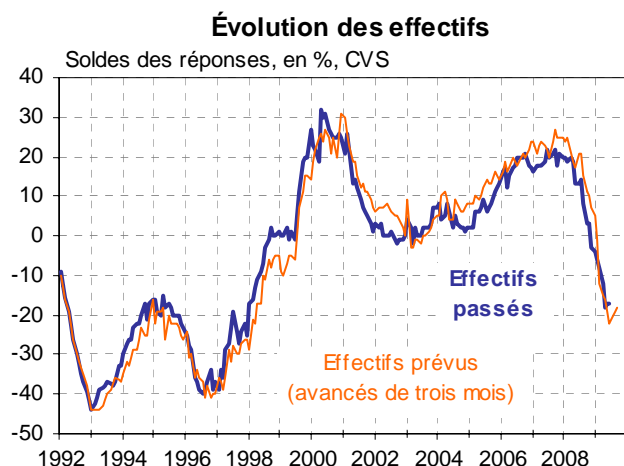
#### Données CVS

	JUN08	JUL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09	AVR09	MAI09	JUN09
<b>Contraintes de production</b>												
● Taux d'utilisation des capacités de production (en %).....	93,7	92,6	91,6	91,1	90,5	88,5	88,7	84,7	86,9	88,1	87,7	87,5
Dont : - gros œuvre.....	94,3	91,8	89,6	89,3	89,0	87,7	87,2	85,0	87,8	86,7	86,1	85,7
- second œuvre.....	93,3	93,3	93,0	92,5	91,5	89,0	89,5	84,5	86,3	89,1	88,9	88,7
● Entreprises ne pouvant accroître leur production (en%).....	51	45	42	41	39	28	32	29	31	32	30	31
dont : - gros œuvre .....	61	46	38	36	34	29	29	24	20	26	24	25
- second œuvre.....	45	45	45	44	43	27	33	32	38	36	34	35
pour : - insuffisance de matériel.....	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,6	0,9	1,0	0,9	0,9
- insuffisance de personnel .....	27,7	27,9	25,8	16,5	12,4	9,1	10,2	8,1	5,2	6,5	6,2	6,6
- insuffisance d'approvisionnement .....	1,0	1,4	1,0	0,8	1,1	0,5	1,2	1,3	0,7	0,8	0,9	0,7
- conditions climatiques défavorables .....	1,2	1,1	0,7	0,4	0,4	1,1	1,2	2,1	3,0	1,0	0,5	0,4
● Entreprises éprouvant des difficultés de recrutement (en %) .....	75		68				55			52		
dont : - gros œuvre .....	78		71				47			40		
- second œuvre.....	73		66				61			59		
dont : - manœuvres .....	5		5				2			2		
- ouvriers spécialisés .....	25		20				15			14		
- ouvriers qualifiés.....	53		45				36			34		
- techniciens et agents de maîtrise.....	34		32				24			23		

## Évolution des effectifs, prix et trésorerie

L'emploi s'est contracté sur la période récente dans le gros œuvre et dans le second œuvre ; la contraction se poursuivrait au même rythme au cours des trois prochains mois.

Les entrepreneurs sont aussi nombreux qu'en mai à prévoir une baisse des prix, tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre.



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

Données CVS	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09	AVR09	MAI09	JUIN09
<b>Évolution des effectifs</b>												
● <b>Évolution passée</b> .....	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>	<b>-8</b>	<b>-12</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
dont : - gros œuvre .....	18	15	1	-2	-6	-9	-4	-10	-11	-21	-22	-24
- second œuvre .....	9	11	5	6	0	0	-6	-6	-11	-15	-14	-14
● <b>Évolution prévue</b> .....	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>	<b>-15</b>	<b>-16</b>	<b>-19</b>	<b>-22</b>	<b>-20</b>	<b>-19</b>	<b>-18</b>
dont : - gros œuvre .....	10	10	-1	-4	-17	-25	-24	-27	-28	-27	-25	-23
- second œuvre .....	13	9	8	1	-8	-8	-11	-14	-19	-15	-14	-14
<b>Prix</b>												
● <b>Prévisions</b> .....	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>-9</b>	<b>-17</b>	<b>-26</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
dont : - gros œuvre .....	34	9	-3	-19	-26	-33	-35	-38	-53	-42	-41	-41
- second œuvre .....	18	16	9	-1	-10	-18	-26	-26	-33	-25	-34	-35
<b>Trésorerie</b>												
● <b>Situation de trésorerie</b> .....		<b>-2</b>		<b>-13</b>			<b>-18</b>			<b>-25</b>		
dont : - gros œuvre .....		-6		-3			-14			-37		
- second œuvre .....		1		-20			-21			-17		
● <b>Délais de paiement (1)</b> .....		<b>22</b>		<b>27</b>			<b>22</b>			<b>31</b>		
dont : - gros œuvre .....		18		24			20			44		
- second œuvre .....		24		29			23			23		
dont : - clientèle publique .....		20		19			15			24		
- clientèle privée .....		23		31			30			37		

(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	JUIN08	JUIL08	SEP08	OCT08	NOV08	DEC08	JAN09	FEV09	MAR09	AVR09	MAI09	JUIN09
<b>Évolution de l'activité</b>												
● <b>Évolution passée</b> .....	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-22</b>	<b>-25</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	<b>-36</b>	<b>-31</b>	<b>-33</b>
dont : - gros œuvre .....	0	-6	-4	-20	-24	-30	-36	-44	-33	-42	-36	-37
- second œuvre .....	7	8	4	-6	-3	-16	-17	-23	-28	-32	-28	-30
dont : - réalisation de charpentes et couvertures .....	8	-2	-3	-44	-12	-52	-55	-61	-37	-38	-37	-40
- travaux d'installations .....	7	10	5	-2	-1	-14	-13	-21	-34	-37	-33	-38
- travaux de finition .....	5	7	5	-3	-4	-9	-13	-15	-17	-22	-19	-16
dont : - logement neuf .....	-12	-20	-23	-35	-37	-50	-51	-55	-50	-50	-45	-42
- bâtiment neuf hors logement .....	13	10	4	-6	-8	-20	-21	-32	-27	-33	-32	-36
- entretien et amélioration .....	-2	8	8	0	2	-4	-9	-13	-19	-18	-21	-20
● <b>Évolution prévue</b> .....	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-34</b>	<b>-43</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-46</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-29</b>	<b>-32</b>
dont : - gros œuvre .....	-8	-10	-16	-30	-45	-45	-48	-44	-32	-42	-36	-35
- second œuvre .....	7	-1	-6	-36	-41	-38	-36	-48	-35	-29	-25	-29
dont : - réalisation de charpentes et couvertures .....	4	-9	-19	-58	-34	-70	-60	-60	-33	-31	-25	-27
- travaux d'installations .....	6	1	-4	-25	-35	-44	-39	-42	-44	-40	-31	-36
- travaux de finition .....	8	-2	-6	-46	-53	-22	-25	-54	-23	-14	-15	-19
dont : - logement neuf .....	-19	-23	-28	-47	-48	-59	-61	-62	-45	-44	-36	-41
- bâtiment neuf hors logement .....	6	2	-8	-21	-38	-44	-33	-43	-32	-39	-33	-42
- entretien et amélioration .....	7	5	1	-8	-15	-22	-22	-33	-23	-18	-18	-20

#### NOTE MÉTHODOLOGIQUE

##### L'INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DU CLIMAT DES AFFAIRES<sup>1</sup>

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 CONJONCTURE<sup>2</sup>

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.

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

<sup>2</sup> 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*.