

SG

DAEI

BASP

# LA CONJONCTURE DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION



**23 mai 2006**



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



ministère  
des Transports  
de l'Équipement  
du Tourisme  
et de la Mer

# Hypothèses économiques 2005-2006

## Reprise de la croissance du PIB en 2006

	Taux de croissance annuel moyen en %		
	2004	2005	2006
<b>PIB</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,25</b>
<b>Dépense de consommation des ménages</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>
<b>FBCF totale</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
<b>dont entreprises</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>
<b>FBCF ménages</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>

<b>Taux d'intérêt à long terme</b> <i>(d'après BIPE, mars 2006 – moyenne annuelle)</i>	<b>4,4%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,9%</b>
---	-------------	-------------	-------------

# **Le contexte du BTP fin 2005, début 2006**

**Les derniers indicateurs sont favorables :**

**Autorisations et mises en chantier :**

- croissance maintenue pour les logements
- croissance accrue pour les bâtiments non résidentiels

**Carnets de commande :**

- niveaux records dans le bâtiment
- en forte augmentation dans les TP

**Activité TP :**

- forte croissance fin 2005 & début 2006

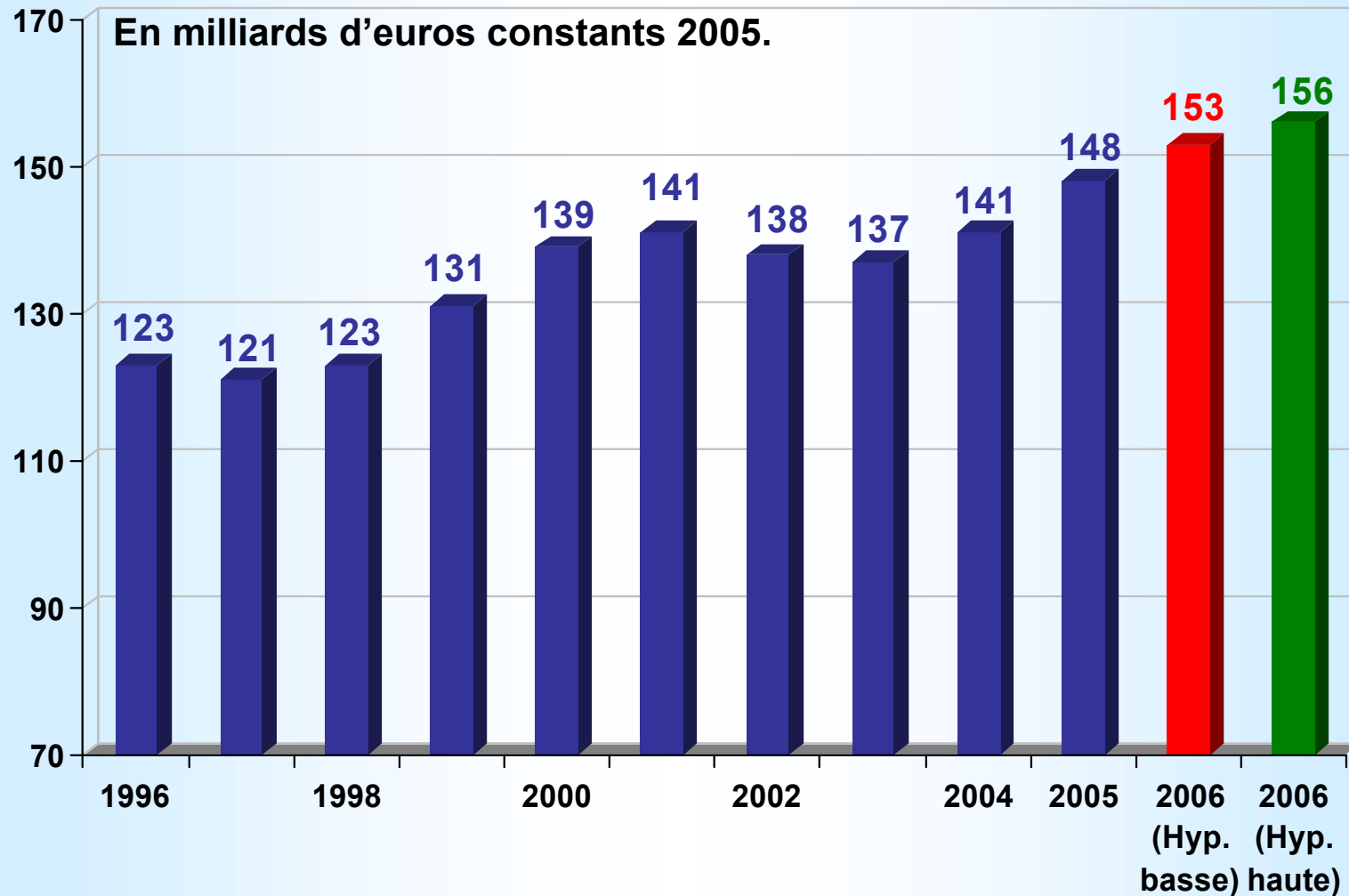
**Solde d'opinions sur l'activité prévue (INSEE) :**

- en hausse dans le bâtiment et les TP

# L'activité de la construction depuis 1996

## Progression accélérée en 2006

La conjoncture du secteur de la construction

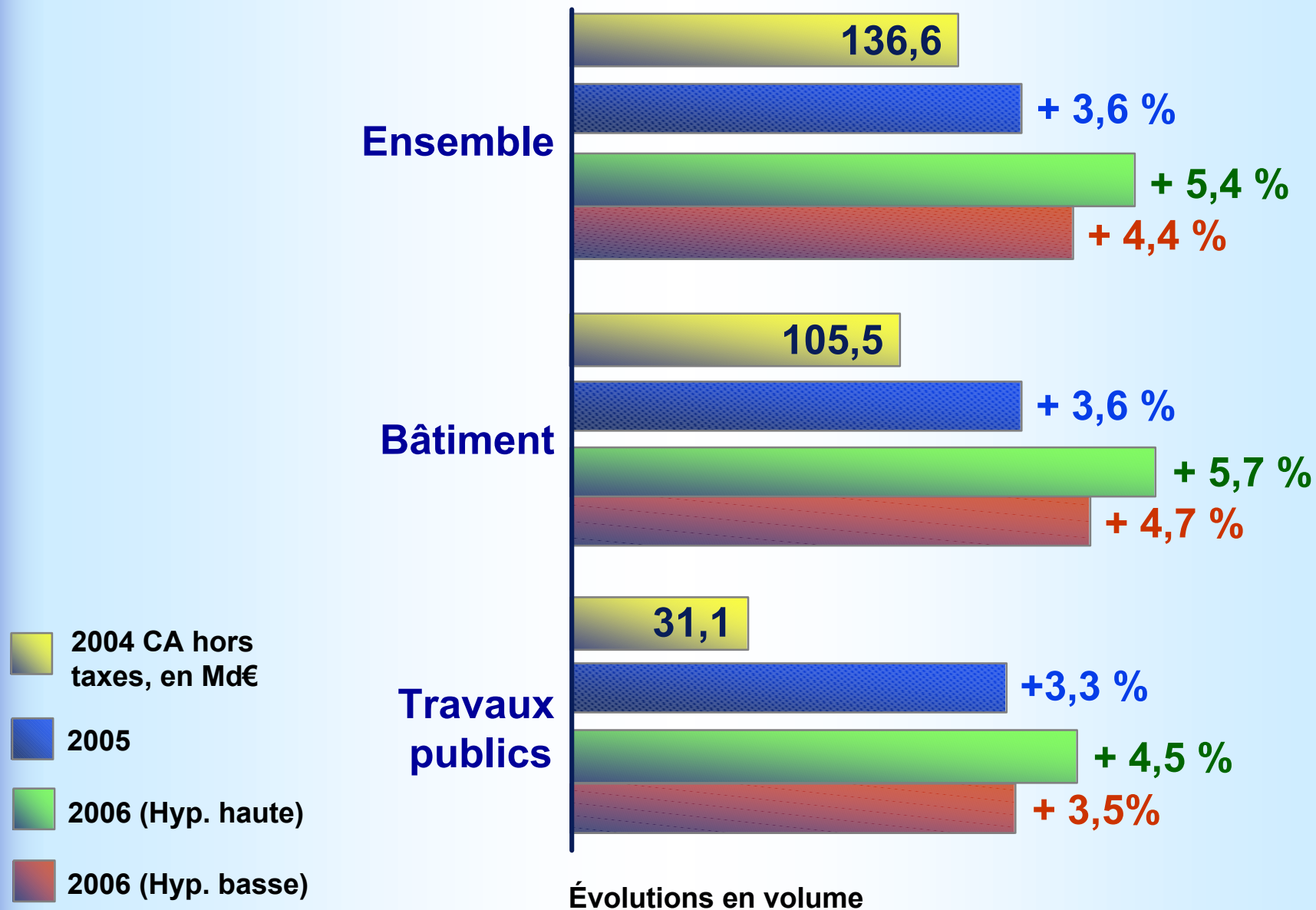


Estimation 2005 & prévisions 2006 : SG/DAEI/BASP.

SG / DAEI / BASP – mai 2006

# Forte croissance de l'activité en 2005 et en 2006

La conjoncture du secteur de la construction



SG / DAEI / BASP – mai 2006

# La hausse des coûts et des prix ralentit en 2005

- La hausse des coûts s'atténue fortement entre octobre 2004 et décembre 2005 :
  - De 6,8% à 2,3% pour l'index BT01 (en glissement annuel).
  - De 5,9% à 4,3% pour l'index TP01.
  - De 4,5% à 3,6% pour les prix des travaux d'entretien (IPEA).
- L'augmentation des prix de construction neuve de logement ralentit aussi entre le 4ème trimestre 2004 et le 4ème trimestre 2005 :
  - De 4,8% à 2,4% pour l'ICC (en glissement annuel).
- Prix et coûts se réorientent à la hausse fin 2005.
- Les hypothèses de prix sont alors les suivantes
  - Pour le bâtiment : 3,7% en 2005 ; 3,2% en 2006.
  - Pour les TP : 2,8% en 2005 et 2006.

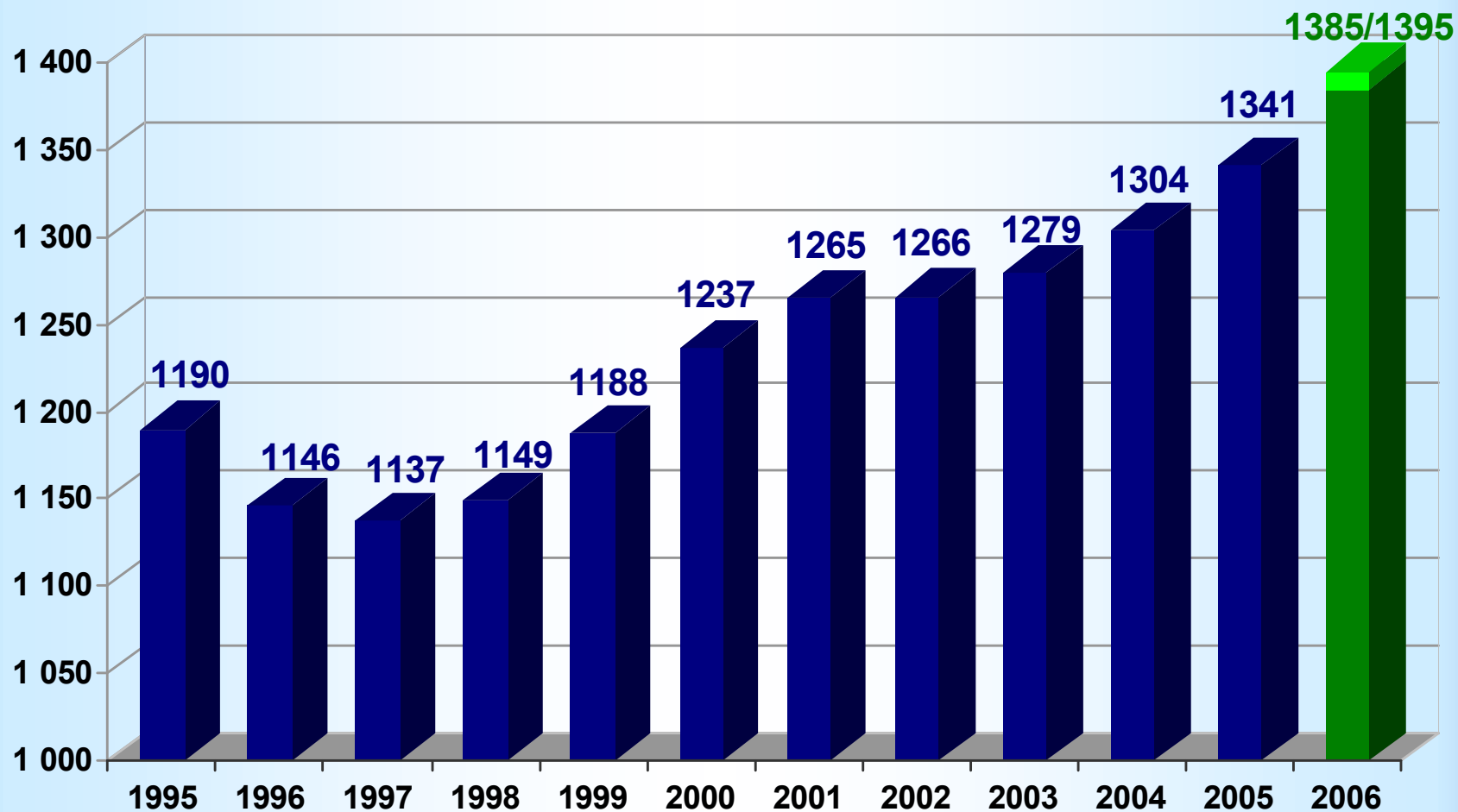
# L'emploi dans la construction en 2005 et 2006

- Vers une neuvième année consécutive de croissance de l'emploi salarié permanent en 2006 : de 44 000 à 54 000 postes en plus.
- Un recours record au travail intérimaire.
- Les difficultés de recrutement se confirment.
- Le nombre de demandeurs d'emploi du secteur, à nouveau en baisse fin 2005, doit continuer à décroître en 2006.

# Évolution de l'emploi permanent salarié de la construction

(hors intérim, en milliers)

La conjoncture du secteur de la construction



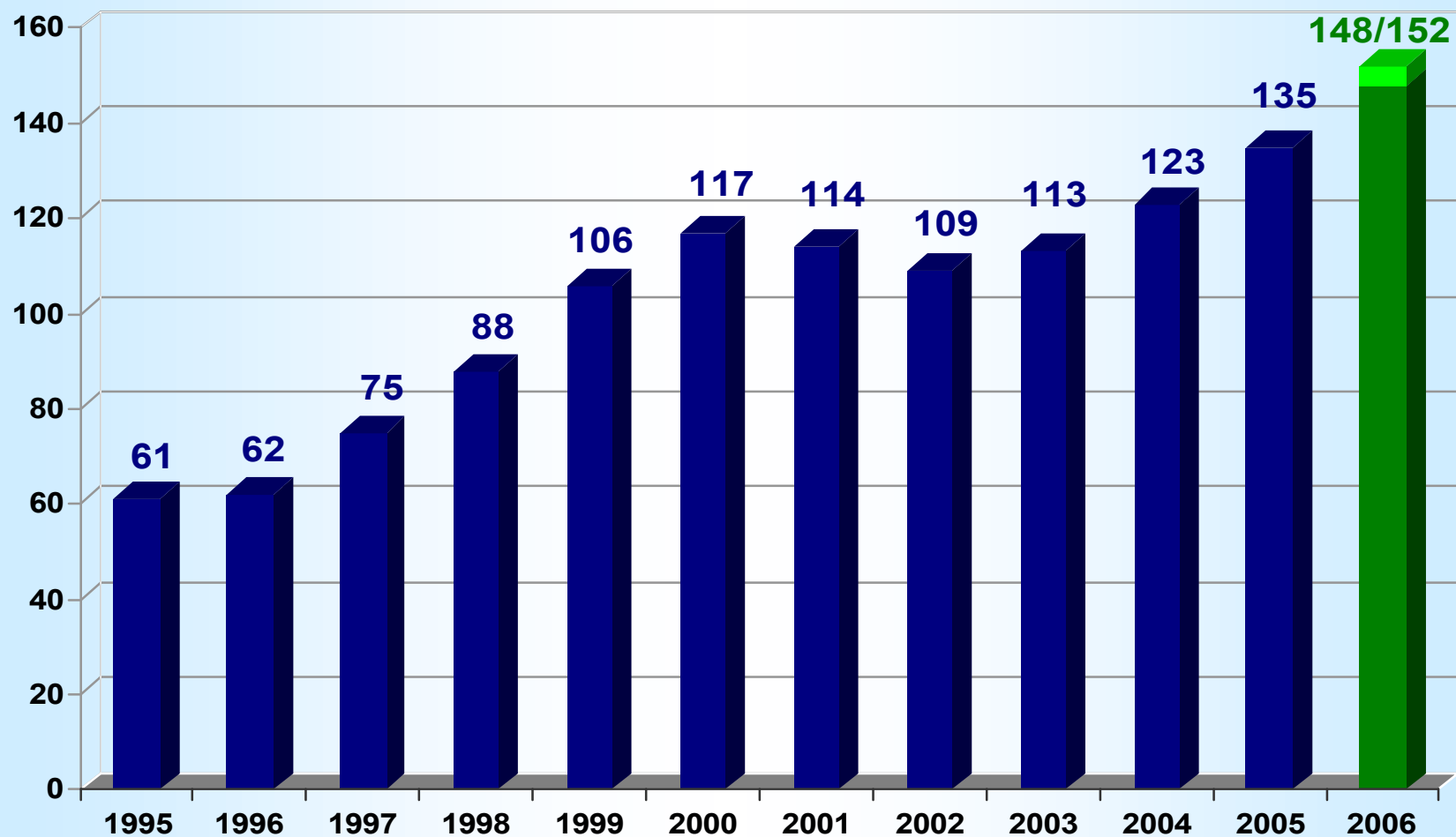
SG / DAEI / BASP – mai 2006

Source : INSEE (en données CVS au 31 décembre).  
Prévision 2006 : SG/DAEI/BASP.

# Évolution du travail intérimaire dans la construction

( en milliers d'équivalents-salariés annuels)

La conjoncture du secteur de la construction



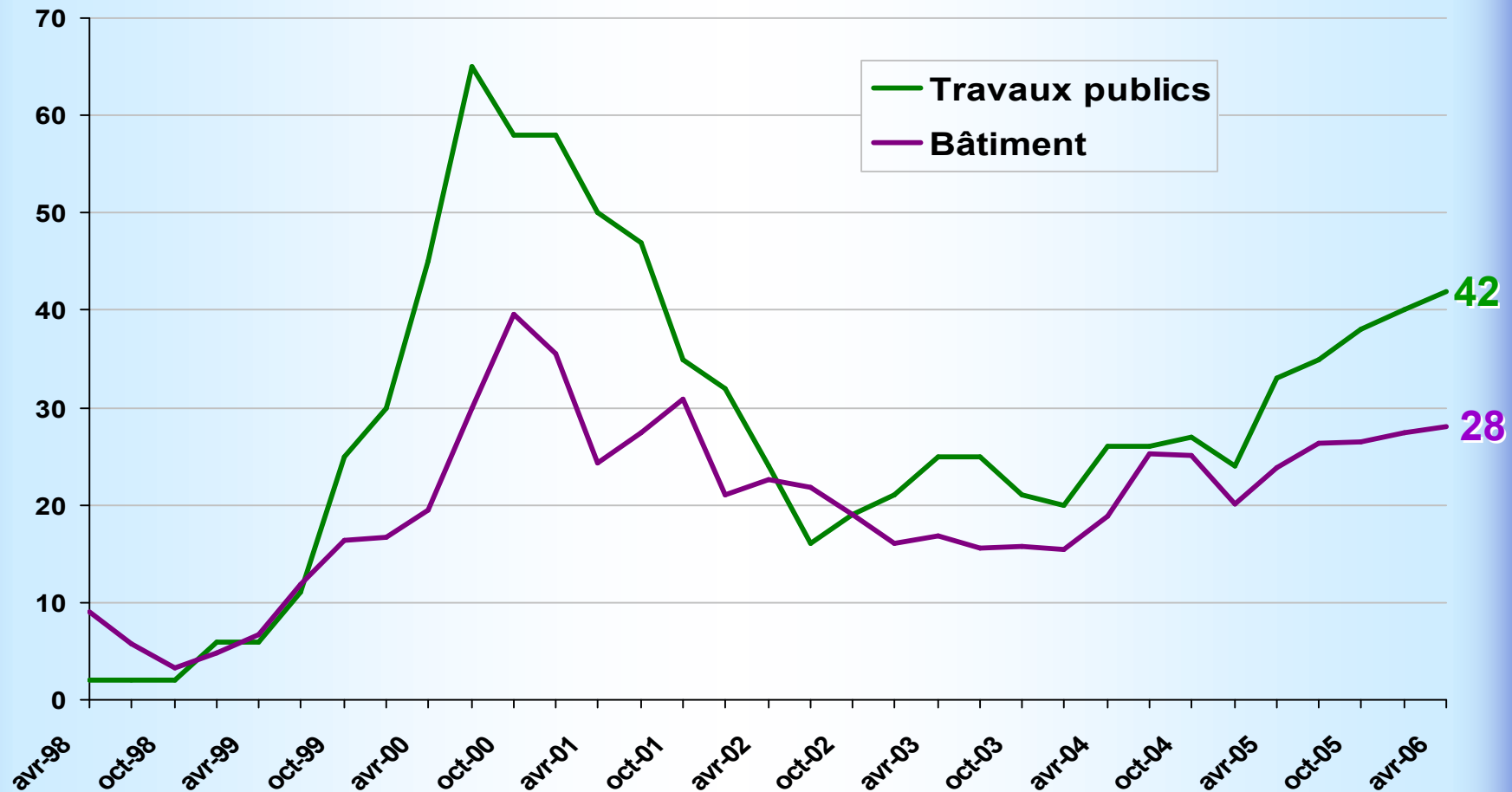
SG / DAEI / BASP – mai 2006

Source: DARES. Estimation 2005 & prévision 2006 : SG/DAEI/BASP.

# Contraintes de production

## Entreprises ne pouvant accroître leur production pour insuffisance de personnel (en %)

La conjoncture du secteur de la construction



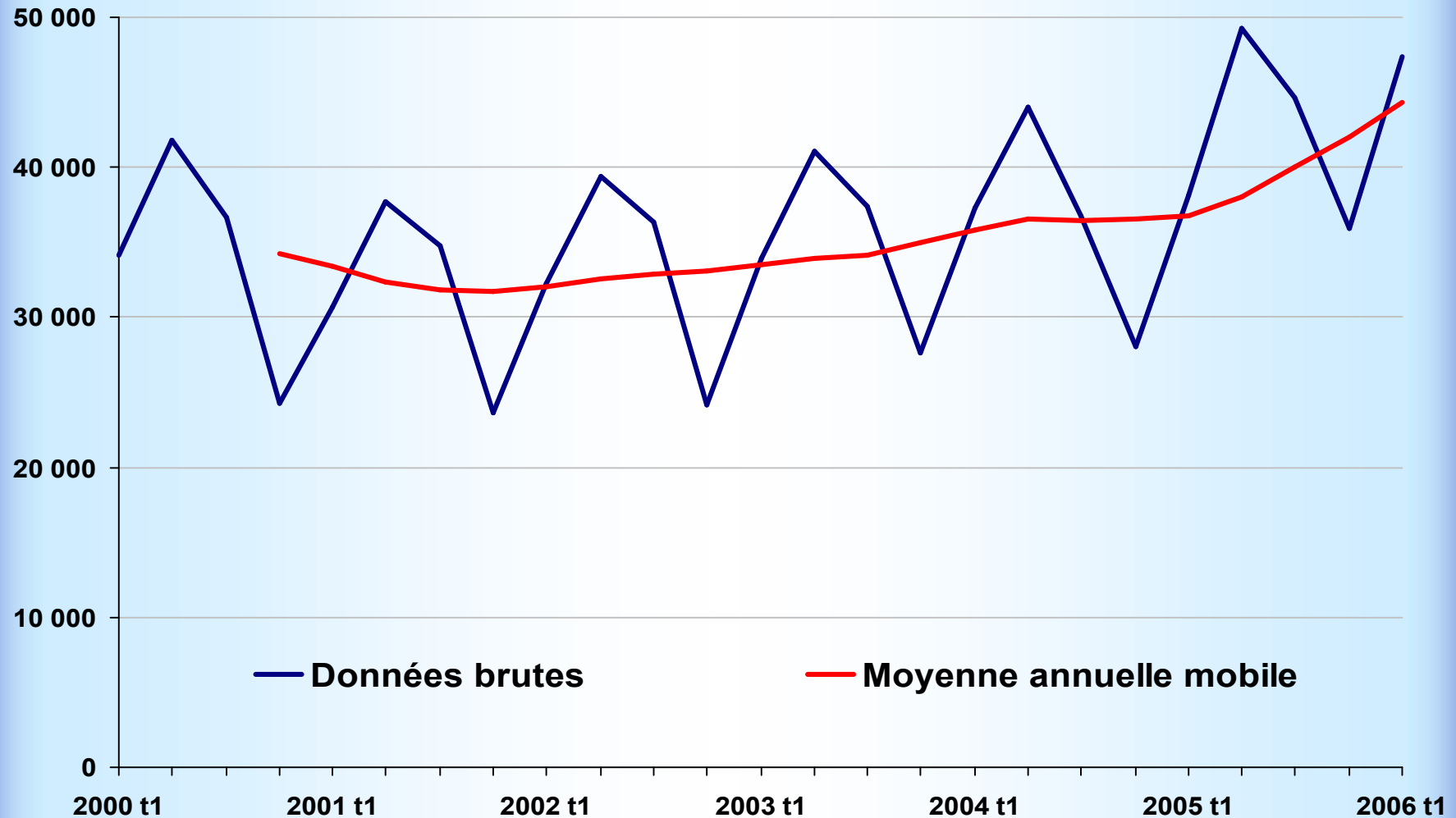
SG / DAEI / BASP – mai 2006

Source : INSEE, enquêtes trimestrielles auprès des entrepreneurs de bâtiment et des travaux publics, données CVS.

# L'offre d'emploi dans la construction

## Offres d'emplois non pourvues en fin de trimestre (catégories 1+2+3)

La conjoncture du secteur de la construction



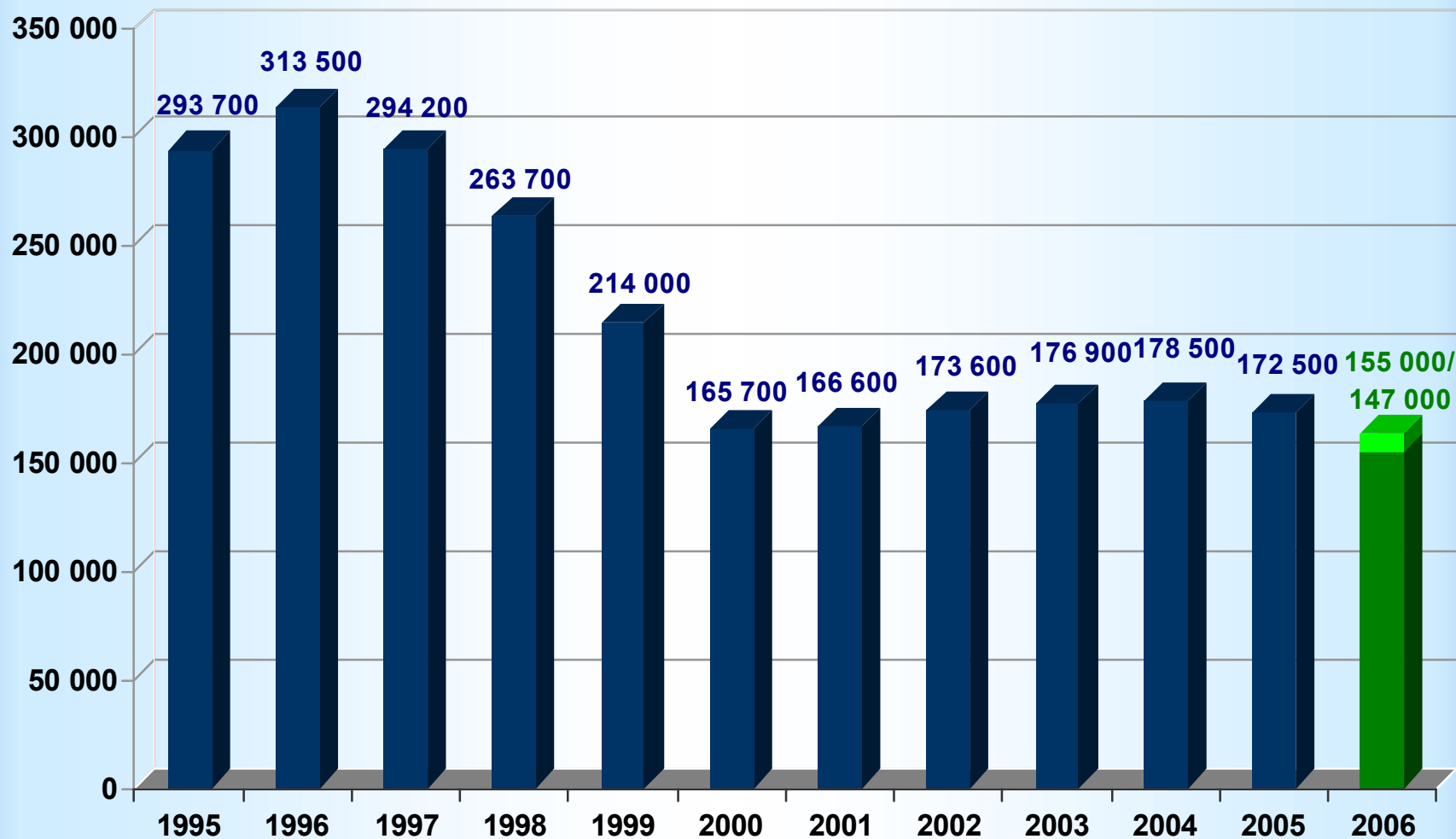
SG / DAEI / BASP – mai 2006

Source : ANPE-DARES.

# Demande d'emploi dans la construction

## Demandeurs d'emploi en fin de mois de catégorie 1

La conjoncture du secteur de la construction



En données brutes ; au 31 décembre.  
Source: DARES. Prévision 2006 : SG/DAEI/BASP.

SG / DAEI / BASP – mai 2006

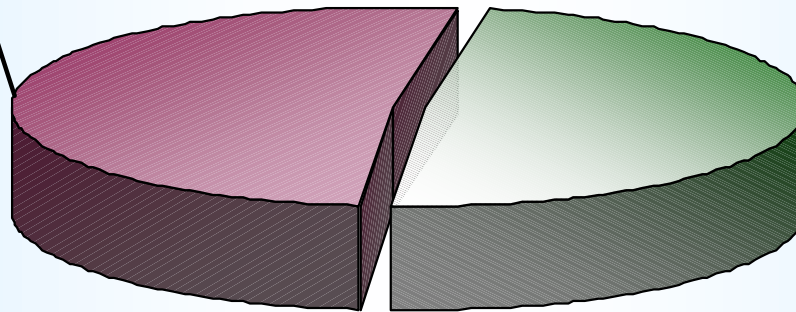
# Chiffres d'affaires logement

Réalisés par les entreprises en 2004,  
en milliards d'euros hors taxe, par activité

logement neuf

30,4

51%



entretien-  
amélioration  
du logement

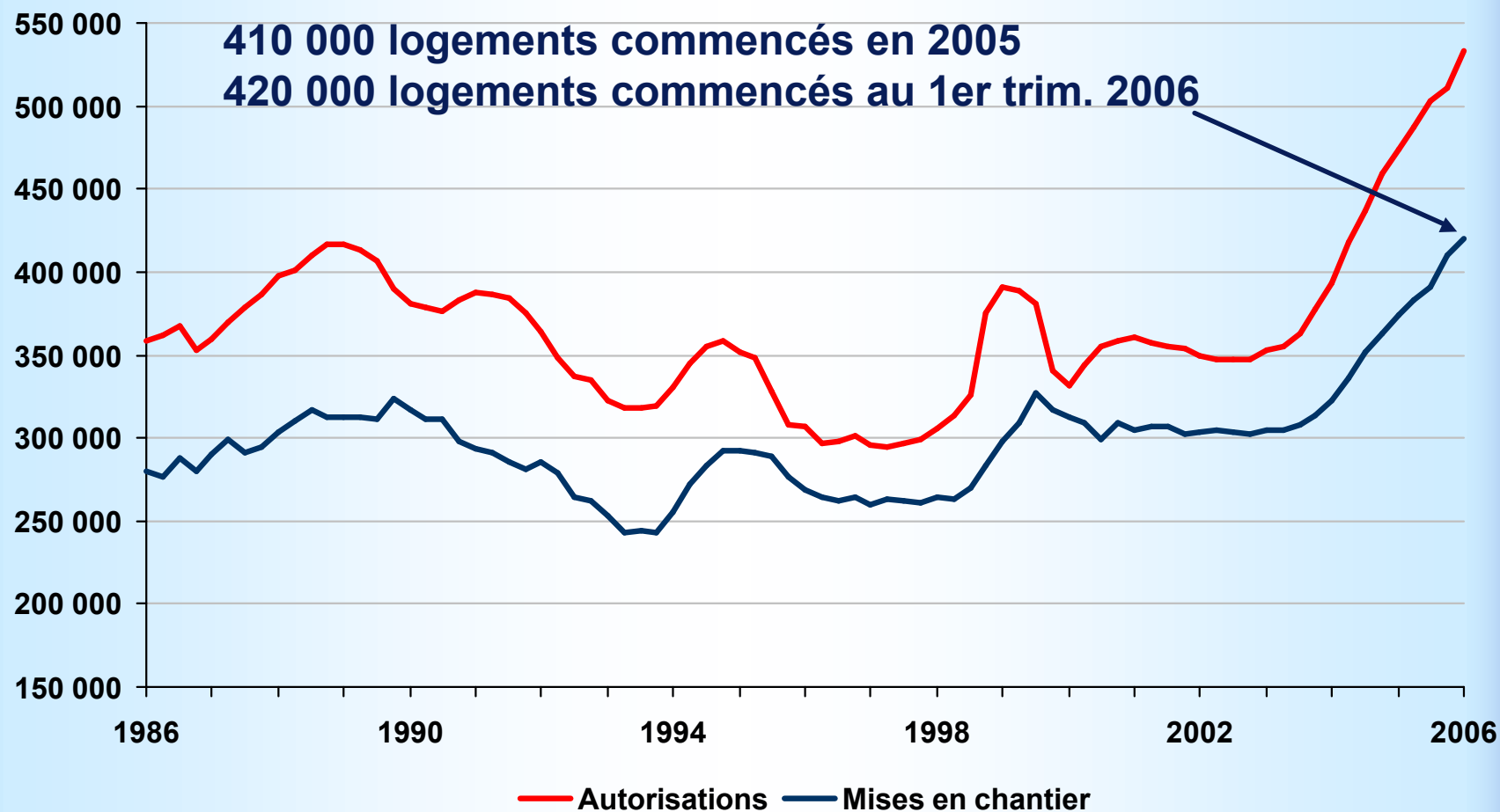
28,8

49%

# Logements autorisés et commencés

Forte hausse en 2004 et 2005, niveau record depuis 1979

La conjoncture du secteur de la construction



SG / DAEI / BASP – mai 2006

Source: SG/DAEI/SESP, SITADEL.

En nombre de logements, cumul annuel, données trimestrielles jusqu'au 1er trim. 2006.

# L'activité logement neuf : estimation 2005 et prévisions 2006

Troisième année de croissance soutenue en 2006  
+ 10 % d'activité

La conjoncture du secteur de la construction

SG / DAEI / BASP – mai 2006

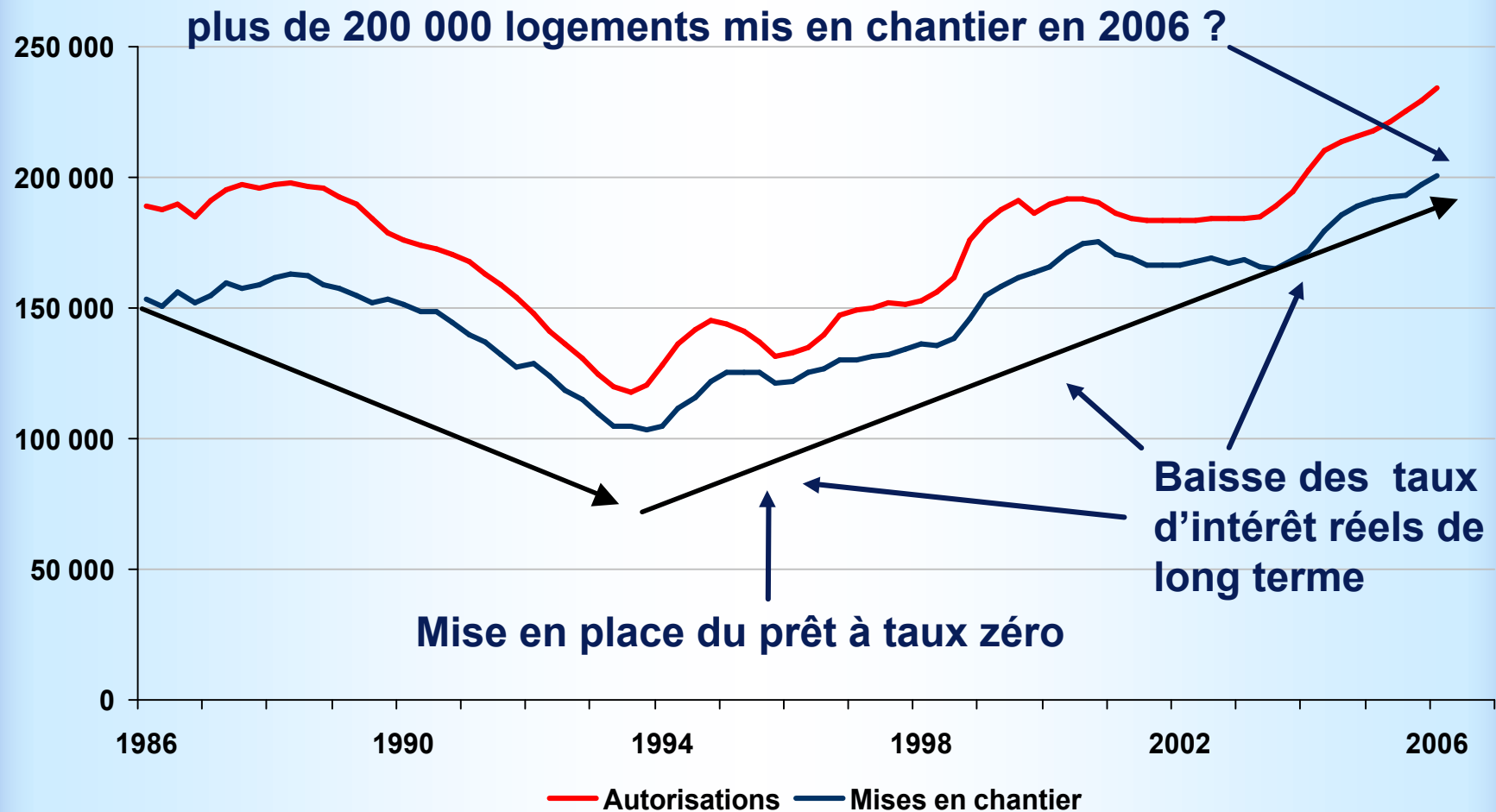
		2003/2002*	2004/2003*	2004 en Md€	2005/2004*	2006 / 2005	
						Hyp. basse	Hyp. haute
Logement neuf		1,3%	9,6%	30,4	10,3%	8,8%	10,2%
dont	<i>individuel</i>	1,4%	8,7%	21,0	6,0%	5,8%	7,3%
	<i>collectif</i>	1,1%	11,8%	9,4	19,9%	14,7%	15,7%

\* Évolution en volume, CA 2004 en milliards d'euros hors taxe, provisoire et en valeur.

# Logements par maître d'ouvrage

## 1) Les particuliers : la hausse continue en 2006

La conjoncture du secteur de la construction



SG / DAEI / BASP – mai 2006

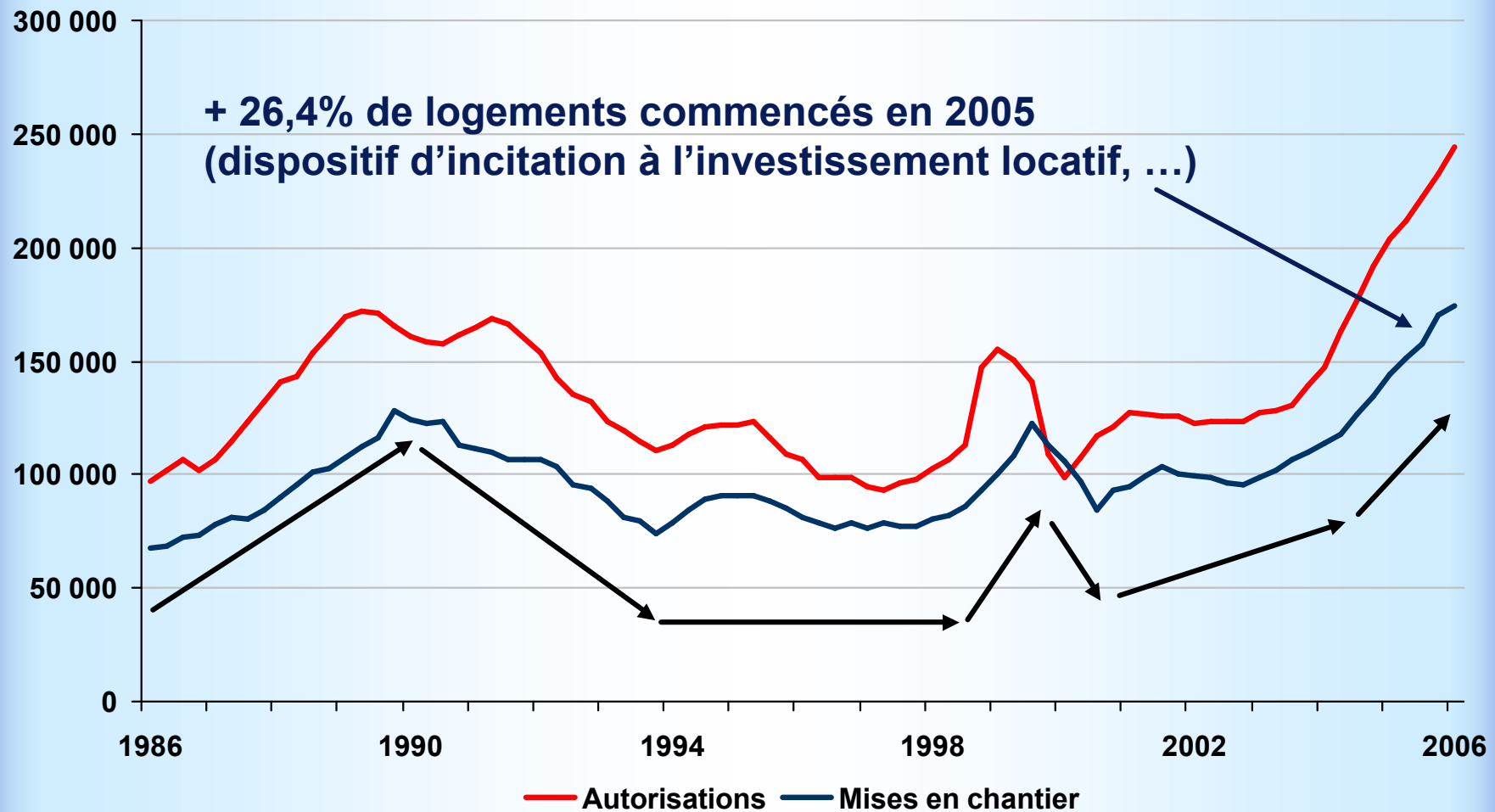
Source: SG/DAEI/SESP, SITADEL.

En nombre de logements, cumul annuel, données trimestrielles jusqu'au 1er trim. 2006.

# Logements par maître d'ouvrage

## 2) Les sociétés privées : la forte hausse se poursuit

La conjoncture du secteur de la construction



SG / DAEI / BASP – mai 2006

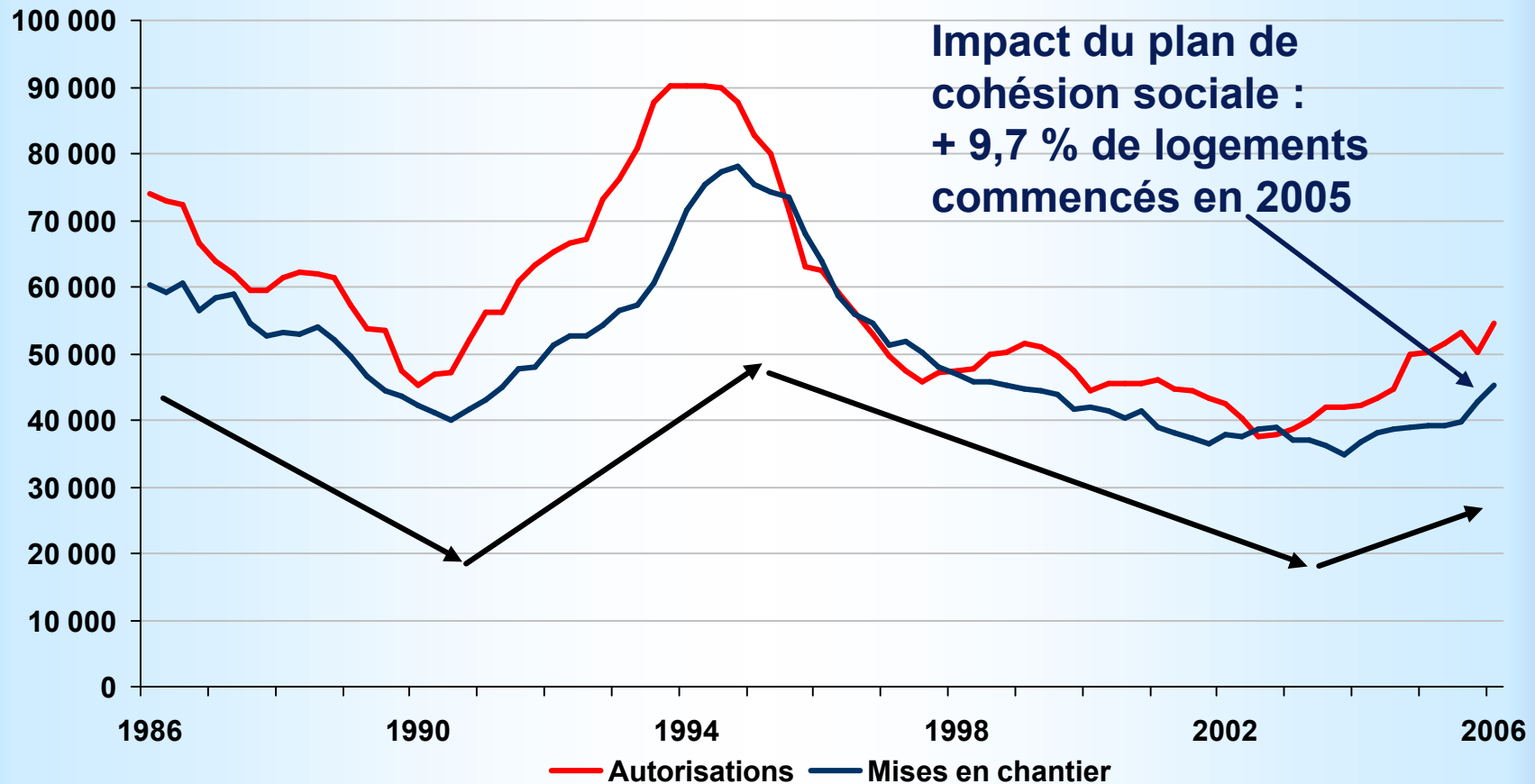
Source: SG/DAEI/SESP, SITADEL.

En nombre de logements, cumul annuel, données trimestrielles jusqu'au 1er trim. 2006.

# Logements par maître d'ouvrage

## 3) Logements locatifs sociaux : en nette augmentation

La conjoncture du secteur de la construction



SG / DAEI / BASP – mai 2006

Source: SG/DAEI/SESP, SITADEL en nombre de logements, cumul annuel, données trimestrielles jusqu'au 1er trim. 2006. Logements dont les mises en chantier ont été déclarées par une OPAC, SA HLM, SEM, collectivité locale ou l'État.

# Entretien-amélioration du logement

Une activité en progression en 2005

La conjoncture du secteur de la construction

	CA 2004	Variation 2005/2004
Travaux non aidés	25,4	+ 2,9 %
Travaux aidés*	3,4	- 11,9 %
Entretien-amélioration du logement	28,8	+ 1,0 %

SG / DAEI / BASP – mai 2006

Chiffre d'affaires en milliards d'€ hors taxe, évolution en volume.

\*Les travaux aidés regroupent l'ensemble des travaux co-financés par des aides de l'ANAH, la PALULOS, l'ANRU et les aides à la production de logements locatifs sociaux en acquisition-amélioration.

# Entretien-amélioration du logement

## Bonnes perspectives pour 2006

	Variation 2006/2005 hypothèse basse	Variation 2006/2005 hypothèse haute
Travaux non aidés	+ 0,8 %	+ 1,3 %
Travaux aidés*	+ 3,1 %	+ 3,1 %
Entretien-amélioration du logement	+ 1,0 %	+ 1,5 %

Taux d'évolution en volume.

\*Les travaux aidés regroupent l'ensemble des travaux co-financés par des aides de l'ANAH, la PALULOS, l'ANRU et les aides à la production de logements locatifs sociaux en acquisition-amélioration.

# Les bâtiments non résidentiels

Franche reprise de la commande privée en 2006

	2004 en Md€	2005/2004 (% en volume)	2006/2005 (% en volume)
<b>NEUF</b>			
	<b>PRIVE</b> 17,3	+ 0	+ 7,7 à + 8,9
	<b>PUBLIC</b> 7,0	+ 1,2	+ 3,3 à + 4,4
<b>ENTRETIEN</b>	19,5	+ 1,3	+ 1,4 à + 2,1
<b>TOTAL</b>	43,8	+ 0,8	+ 4,2 à + 5,2

# Les bâtiments non résidentiels : un contexte favorable en 2006

## Commande privée en 2006 :

- + PIB et investissement des entreprises
- + Taux de chômage et emploi tertiaire
- + Les industriels semblent de plus en plus confiants
- + Hausse du taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie

## Commande publique en 2006 :

- + Plan «Hôpital 2007»
- + investissement des collectivités locales
- La construction neuve liée au secteur de l'enseignement supérieur s'essouffle

## Dernier élément de cadrage décisif pour 2006 :

- ++ Un premier trimestre 2006 exceptionnel en termes d'autorisations et de mises en chantier

# Les Travaux Publics en 2005

Maîtrise d'ouvrage	2004 Md€	2005/2004 estimation
- État	1,4	+ 24,1 %
- Collectivités locales	14,9	+ 4,0 %
- Entreprises nationales	4,2	- 1,4 %
- Sociétés d'autoroutes *	1,1	- 5,4 %
<b>TOTAL</b>	<b>21,6</b>	<b>+ 3,8 %</b>

\* Anciennes SEMCA

- + dépenses de l'État (budget routier)
- + dépenses des collectivités locales (dont communes et GFP)
- Dépenses des anciennes SEMCA  
et des entreprises nationales

Source : SG/DAEI/BASP

# Les Travaux Publics en 2005

Maîtrise d'ouvrage	2004 Md€	2005/2004 <i>estimation</i>
Commande privée	9,5	+ 2,3 %

- + travaux associés au logement neuf
- + dépenses des concessionnaires privés d'autoroutes

# 2006 : accélération de la croissance (entre 3,5 % et 4,5 %)

*En 2006, la reprise du bâtiment non résidentiel neuf devrait dynamiser la commande privée*

**Une commande publique bénéficiant :**

- des crédits de l'AFITF (budget routier)
- de la poursuite de la hausse des dépenses des collectivités locales
- de la bonne orientation des investissements des entreprises nationales

**Une commande privée en nette progression, portée par la hausse des dépenses de TP associées au bâtiment :**

- majoritairement des travaux de VRD (voirie réseaux divers) pour le bâtiment non résidentiel
- des travaux de VRD pour le logement neuf

# Compte prévisionnel de production travaux publics

Maîtrise d'ouvrage	2004 Md€ *	2005/2004 estimation	2006/2005 prévision
<b>Commande publique</b>	<b>21,6</b>	<b>+ 3,8 %</b>	<b>+ 2,9 à + 3,6 %</b>
- État	1,4	+ 24,1 %	+ 8,1 %
- Collectivités locales	14,9	+ 4 %	+ 2,5 à + 3,5 %
- Entreprises nationales	4,2	- 1,4 %	+ 3,1 %
- Sociétés d'autoroutes **	1,1	- 5,4 %	0 %
<b>Commande privée</b>	<b>9,5</b>	<b>+ 2,3 %</b>	<b>+ 4,7 à + 6,6 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31,1</b>	<b>+ 3,3 %</b>	<b>+ 3,5 à + 4,5 %</b>

\* Chiffre d'affaires HT des entreprises de TP, hors DOM-TOM  
hypothèses de prix 2005 : + 2,8% ; 2006 : + 2,8%

\*\* anciennes SEMCA

Source : SG/DAEI/BASP

La conjoncture du secteur de la construction

SG / DAEI / BASP – mai 2006

SG

DAEI

BASP

# LA CONJONCTURE DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION



**Prochaine réunion le  
23 novembre 2006**

