

Observatoire du BTP

L'Observatoire du bâtiment et des travaux publics a été créé en 1994 à l'initiative du ministre chargé de l'Équipement et des fédérations professionnelles : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), Fédération française du bâtiment (FFB), Fédération nationale des sociétés coopératives de production du BTP (FNSCP-BTP), Fédération nationale des travaux publics (FNTP), Syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC), Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM). Il assure la concertation entre les professionnels et l'Etat et réalise des études et des expertises économiques communes relatives à l'activité et l'emploi dans la construction. Le suivi de la conjoncture figure parmi ses objectifs prioritaires. Dans ce cadre, ce tableau de bord trimestriel retrace les principaux indicateurs conjoncturels relatifs au secteur.

Tableau de Bord Trimestriel

- N°31 - juillet 2006 -

EN RÉSUMÉ

Les derniers indicateurs disponibles attestent du dynamisme du secteur de la construction : le bâtiment bénéficie à la fois du soutien du logement neuf et de la reprise du bâtiment non résidentiel, avec des mises en chantier et des autorisations de construire en nette progression, l'entretien-amélioration du bâtiment restant pour sa part bien orienté. Cette tendance à la hausse est confirmée par une amélioration des carnets de commandes des entreprises et par des soldes d'opinions sur l'activité future en progression.

Les travaux publics s'inscrivent dans cette même dynamique d'ensemble, affichant en ce début d'année une progression ferme de l'activité et des carnets de commande bien garnis. L'année 2005 s'est, par ailleurs, clôturée par une très nette reprise de l'activité TP hors métropole.

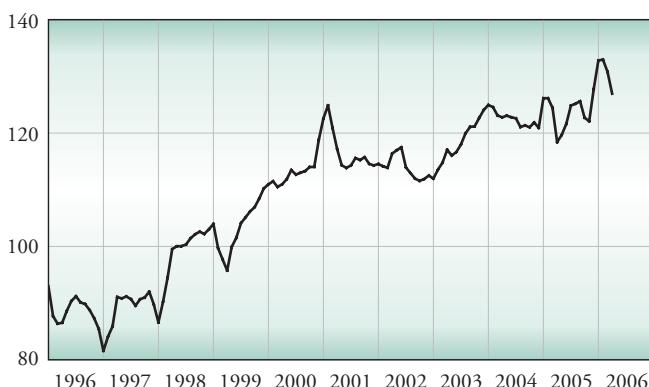
Dans ce contexte, l'emploi salarié permanent a augmenté en France de 3 % en 2005 et l'intérim de 10,5 %. Les secteurs connexes à la construction ont également profité des fruits de cette croissance, la consommation et la production de matériaux de construction ayant été particulièrement dynamiques.

Après une période de ralentissement les index de coûts BT01 et TP01, ainsi que l'indice de prix ICC, enregistrent à nouveau des rythmes de progression plus soutenus.

L'ACTIVITÉ

ACTIVITÉ RÉCENTE

> Montant des travaux publics réalisés : un bon début d'année 2006

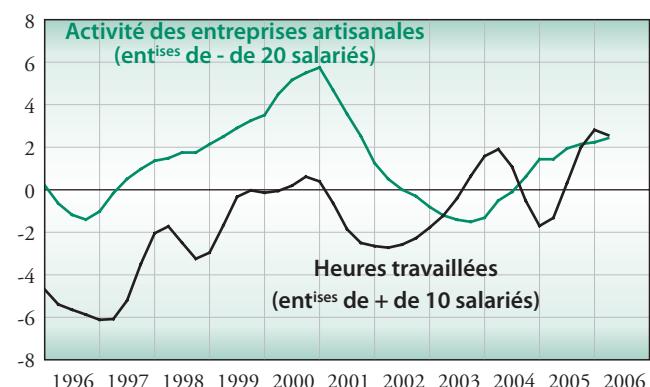


Source : FNTP

Données CVS-CJO mensuelles,
en moyenne mobile sur trois mois, base 100 en 1998

L'activité des travaux publics reste très bien orientée en ce début d'année 2006. Sur les quatre premiers mois de l'année, le montant des travaux réalisés progresse ainsi de 4,8 % en volume par rapport à la même période l'année précédente.

> La croissance est soutenue dans le bâtiment



Heures travaillées (source FFB) :

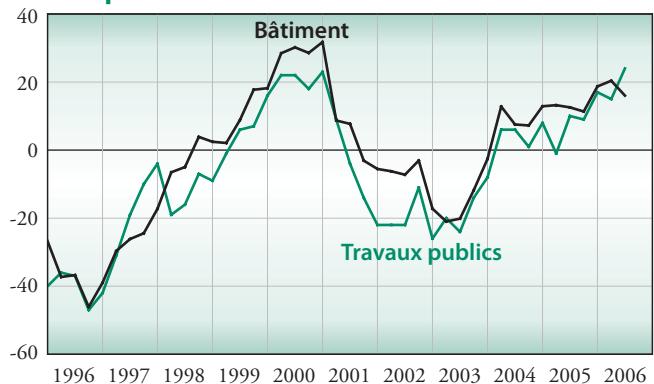
Activité (source CAPEB) :

évolution de l'indice en moyenne trimestrielle, en %

évolution de l'indice d'activité en année mobile, en %

Globallement l'activité des entreprises dans le bâtiment est soutenue. L'indice d'activité des entreprises de moins de 20 salariés a augmenté tout au long de l'année 2005 et sa moyenne mobile est en hausse de 2,4 % au premier trimestre 2006. L'indice des heures travaillées dans les entreprises de plus de 10 salariés croît, quant à lui, de 2,6 % au premier trimestre 2006.

➤ Opinion sur l'activité prévue : l'optimisme des entrepreneurs se maintient



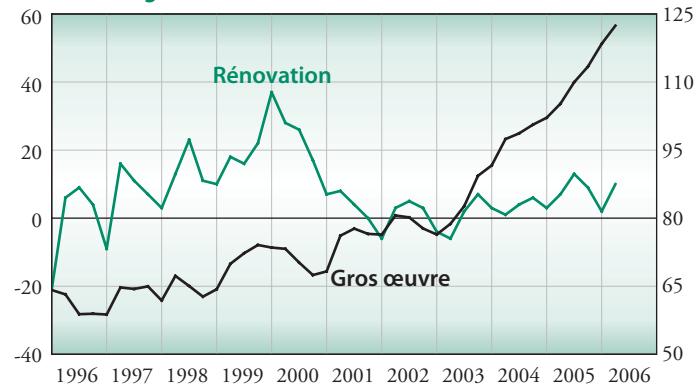
Source : INSEE

Données trimestrielles, solde CVS des réponses (augmentation d'activité - diminution d'activité)

Les anticipations des chefs d'entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés sur l'activité prévue restent à un très haut niveau en mai 2006.

L'optimisme des entrepreneurs de travaux publics quant à l'activité prévue se renforce : le solde de leurs opinions passe ainsi de + 15 (janvier 2006) à + 24 (avril 2006).

➤ Nouveau record pour les carnets de commandes dans le gros œuvre



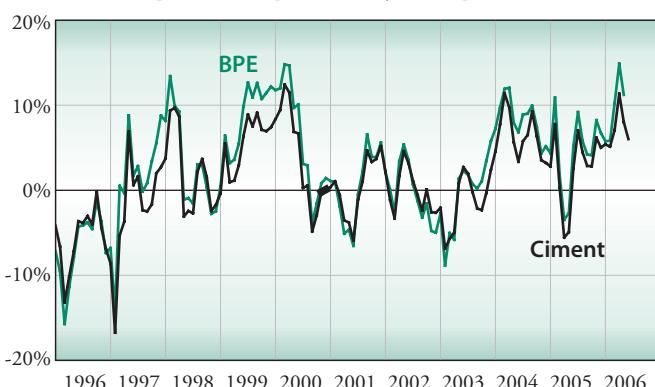
Rénovation (source CAPEB) : solde brut des réponses trimestrielles, échelle de gauche
Gros œuvre (source FFB) : indices mensuels base 100 en 1982, en moyenne trimestrielle, échelle de droite

Le niveau des carnets de commande de gros œuvre continue à progresser, à 122,4 au premier trimestre 2006, soit son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans.

Le solde des opinions sur les carnets de commandes des entreprises artisanales en entretien-amélioration progresse, à + 10 au premier trimestre 2006.

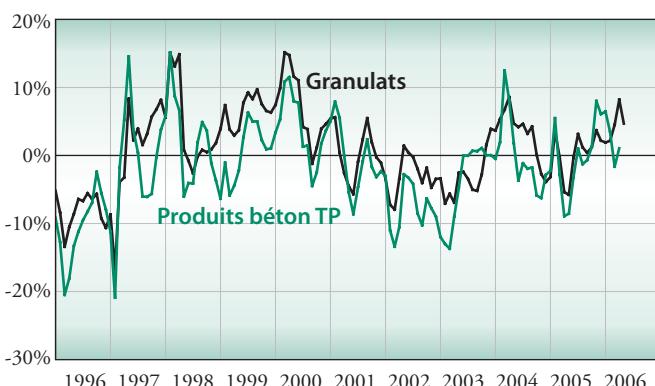
PRODUITS DE CONSTRUCTION ET MATÉRIELS

➤ Une consommation de ciment et une production de béton prêt à l'emploi très dynamiques



Source : SFIC-UNICEM : Ciment : tonnage mensuel, en trimestre mobile, en glissement annuel, en %
BPE : mètre cube mensuel, en trimestre mobile, en glissement annuel, en %

➤ Granulats et produits en béton orientés TP : activité en hausse



Source : FIB-UNICEM : Granulats : tonnage mensuel, en trimestre mobile, en glissement annuel, en %
Produits béton TP : indice mensuel base 100 en 1995, trimestre mobile, en glissement annuel, en %

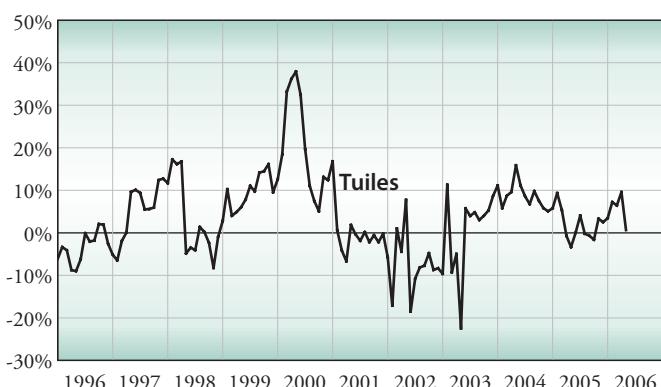
La consommation de ciment s'accélère en début d'année 2006 : à la fin du mois de mai, elle a augmenté de 6 % sur 3 mois glissants et de 5,2 % en année mobile. La production de BPE est également dans une dynamique favorable : + 11,2 % au cours des trois derniers mois à fin avril 2006 par rapport à la même période de l'année précédente et + 7,8 % sur 12 mois glissants.

La production de granulats a augmenté, à la fin du mois d'avril 2006, de 4,4 % sur 3 mois glissants et de 2,9 % en année mobile. Les livraisons de produits en béton destinés aux travaux publics enregistrent une hausse de 1,1 % au premier trimestre 2006 en glissement annuel, après un rebond observé en fin d'année 2005.

Les livraisons de tuiles en terre cuite restent bien orientées à la fin du mois d'avril 2006, malgré le fléchissement récent de la croissance : + 0,6 % au cours des trois derniers mois en glissement annuel et + 4,9 % en année mobile.

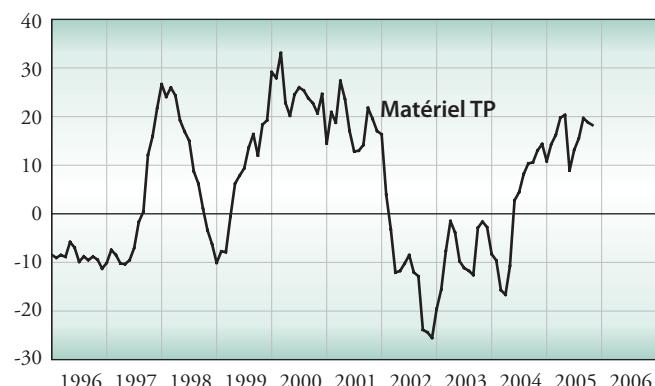
Le dynamisme des commandes de matériaux de travaux publics entamé au deuxième trimestre 2004 se poursuit en 2005 : la croissance reste élevée en octobre, + 18,2 % en année mobile.

➤ Bonne tenue des livraisons de tuiles en terre cuite



Source : FFTB : Tonnage mensuel, en trimestre mobile, en glissement annuel, en %

➤ Des commandes de matériel TP bien orientées



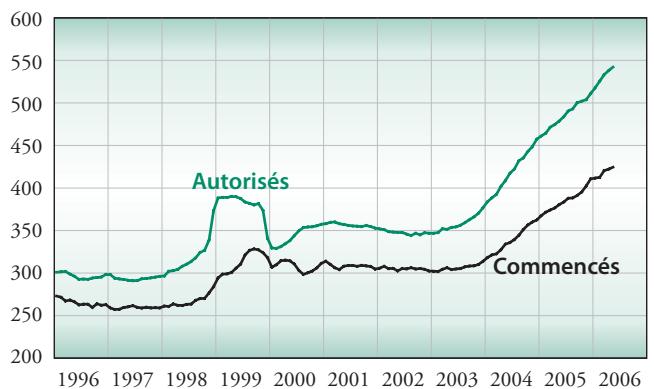
Source : CISMA : Données mensuelles, en euros constants et en année mobile, en %

Nouvel échantillon

LES MARCHÉS EN MÉTROPOLE

LOGEMENT NEUF

➤ La construction de logements bat de nouveaux records



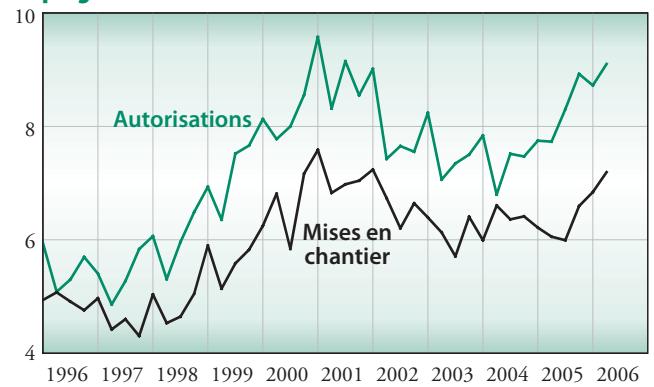
Source : SG/DAEI - Sitadel

Données mensuelles, en milliers de logements.

A la fin mai 2006, plus de 542 000 permis de construire ont été délivrés sur les douze derniers mois, soit une hausse de 13,3 %. Plus de 424 000 logements ont été commencés sur la même période (+ 11,6 % par rapport aux 12 mois précédents), soit un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 25 ans.

— BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL —

➤ Construction neuve non résidentielle : progression des surfaces autorisées et commencées

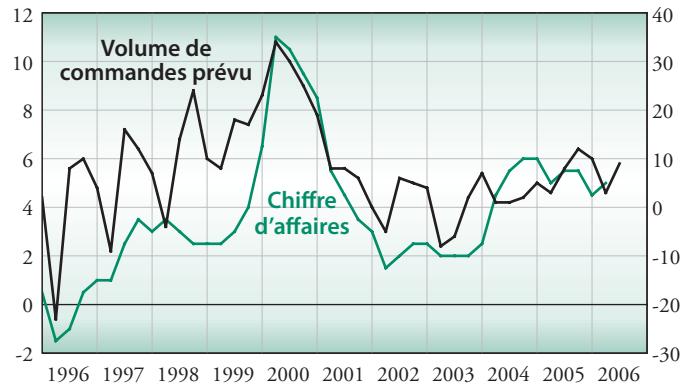


Source : SG/DAEI-Sitadel. Données trimestrielles, en millions de m². Hors bâtiments agricoles

Les résultats de la construction neuve (hors bâtiments agricoles) du mois de mai 2006 confirment le retour à la croissance de ce secteur d'activité, avec une progression des surfaces autorisées (+ 7,1 % au cours des 3 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente et + 12,7 % sur 12 mois glissants) qui s'est répercute sur les ouvertures de chantier (+ 8 % sur les trois derniers mois en glissement annuel et + 6,7 % en année mobile). Les segments les plus dynamiques sont d'une part, les bureaux et d'autre part les équipements collectifs liés à la santé.

ENTRETIEN DE BÂTIMENT

➤ Le chiffre d'affaires continue de progresser fortement dans l'entretien-amélioration du bâtiment

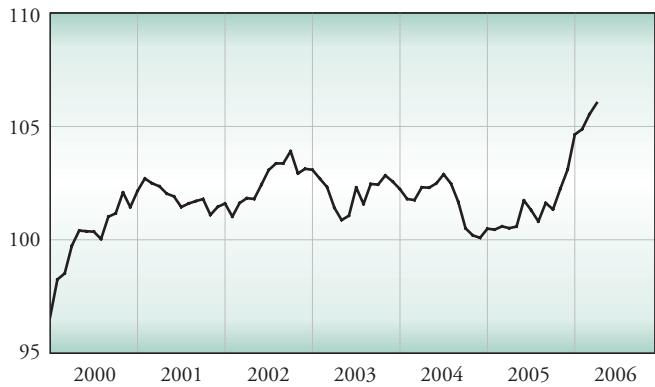


Source : Baromètre de l'entretien du bâtiment.

Volume de commande : solde d'opinions trimestriel, échelle de droite
CA : évolution trimestrielle en glissement annuel de l'indice en valeur, échelle de gauche en %
Les entreprises enregistrent un chiffre d'affaires lié aux travaux d'entretien-amélioration du bâtiment en accroissement de 5 % au premier trimestre 2006, en prix courants et en glissement annuel. Le solde des opinions des chefs d'entreprises concernant leurs prévisions de commandes d'entretien-amélioration du logement s'élève à + 9, tendance à la hausse.

— TRAVAUX PUBLICS —

➤ Des marchés conclus très bien orientés



Source : FNTP. Données mensuelles en euros constants, en moyenne mobile sur 12 mois, base 100 en 2000

Le montant des marchés conclus est très favorablement orienté. Sur les quatre premiers mois de l'année, il affiche ainsi une progression de 8,9 % en volume par rapport à la même période de l'année précédente.

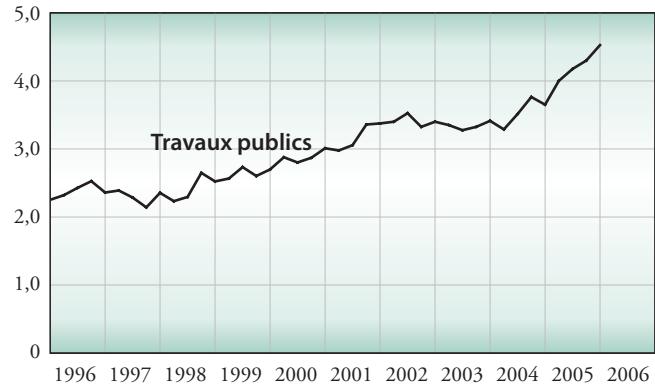
LES MARCHÉS HORS MÉTROPOLE

➤ Marchés conclus hors métropole dans les TP : nette reprise

L'activité hors métropole dans les travaux publics, des entreprises françaises et de leurs filiales locales, a enregistré une nette reprise en 2005.

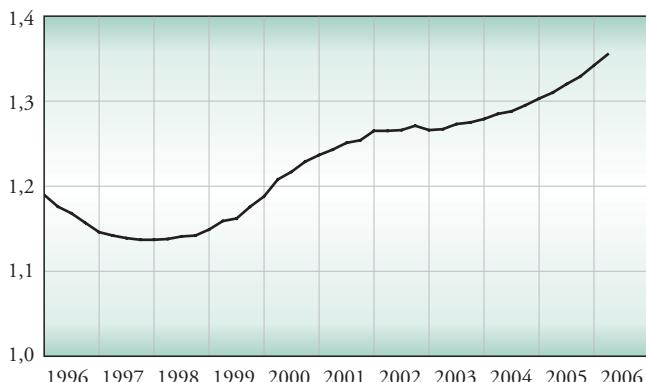
- Les travaux réalisés hors métropole ont atteint 17,7 milliards d'euros en 2005, selon le bilan provisoire des enquêtes de la FNTP, soit une progression de 14,8 % en valeur par rapport à 2004.
- Les contrats de TP conclus se sont redressés pour leur part, courant 2004 et tout au long de l'année 2005, laissant augurer d'une activité soutenue en 2006.

La part des TP est estimée à 80 % du chiffre d'affaires BTP réalisé hors métropole par les entreprises françaises et leurs filiales locales.



Source : FNTP. Données trimestrielles, en moyenne mobile sur 4 trimestres, en milliards d'euros courants.

➤ Près de 45 000 salariés supplémentaires en un an



Source : INSEE

Données trimestrielles CVS, en millions.

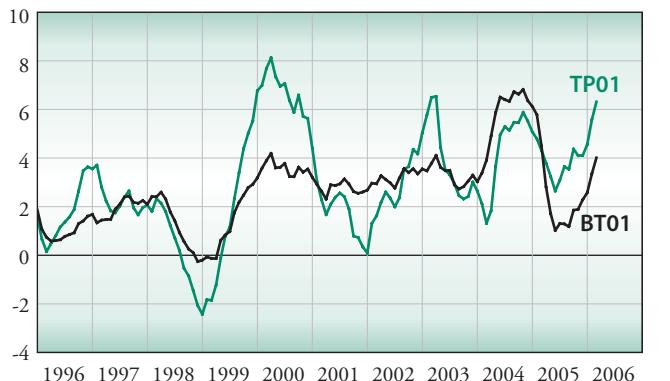
En 2005, avec 38 900 salariés supplémentaires (+ 3 %), l'effectif (hors intérim) de la construction a enregistré sa huitième année consécutive de hausse. Au premier trimestre 2006, il a augmenté de 13 100 (+1 %) pour atteindre 1 355 400 salariés au 31 mars (INSEE ; estimation provisoire), soit un niveau inégalé depuis 23 ans. D'avril 2005 à mars 2006 la hausse atteint 44 900 postes, soit + 3,4 % en un an. La hausse du travail intérimaire s'est accélérée en 2005 : on comptait en moyenne 137 000 intérimaires sur les chantiers, en équivalents-temps plein (données brutes, SG/DAEI/BASP d'après DARES) soit 10,5 % de plus qu'en 2004. En glissement annuel la progression, de 7 % au premier trimestre (effet des intempéries de mars) est passée à 13 % au deuxième, 10,6 % au troisième pour atteindre 14,5 % au quatrième.

Source : SG/DAEI, DARES

En milliers d'équivalents salariés, données brutes.

LES COÛTS ET LES PRIX

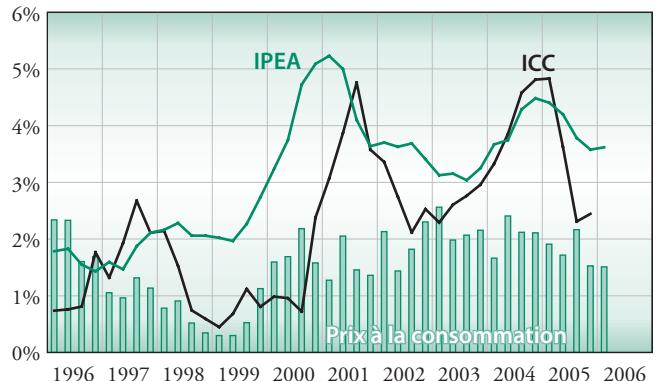
➤ Accélération des index de coût du bâtiment et des travaux publics



Source : SG/DAEI

Index mensuels, en glissement annuel, en %.

➤ L'indice du coût de la construction accélère également au 4ème trimestre



ICC et IPC : source INSEE

IPEA : source SG/DAEI/SESP

Indices trimestriels, en glissement annuel, en %

Estimations pour la période 1995-1999

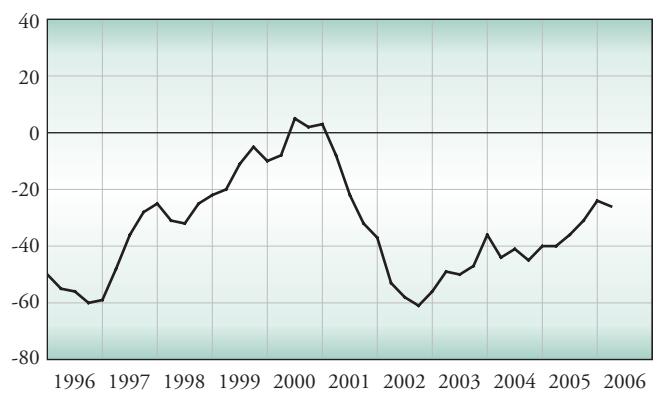
➤ Opinions sur les prix prévus dans le bâtiment



Source : INSEE

Solde CVS des réponses (prix en augmentation - prix en diminution)

Après les fortes décélérations intervenues fin 2004-début 2005, les rythmes de progression annuelle des index BT01 et TP01 connaissent une franche accélération, avec des croissances respectives de 4 % et 6,3 % en février 2006. Parallèlement, après plusieurs trimestres de ralentissement, l'ICC accélère au quatrième trimestre 2005, à un rythme annuel de 2,4 % en moyenne associée. Le solde des opinions des entrepreneurs de bâtiment sur les prix à venir progresse à nouveau très légèrement en mai 2006, après une période de baisse observée en début d'année. Le solde des opinions des entrepreneurs de travaux publics sur les prix récents, en progression depuis la fin 2002, s'établit désormais à -26, contre -24 au quatrième trimestre 2005. L'indice des prix de l'entretien-amélioration du logement, (IPEA), connaît un ralentissement de sa hausse qui reste malgré tout élevée : 3,6 % en glissement annuel au premier trimestre 2006.



Source : INSEE/FNTP

Solde CVS des réponses (prix en augmentation - prix en diminution)