NOUVELLE-AQUITAINE

LES DÉPENSES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

→ RÉALISATIONS 2017
→ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
→ ESTIMATIONS DE TRAVAUX EN 2018

CERC NOUVELLE-AQUITAINE
Cellule Économique Régionale de la Construction

JUILLET 2018

Ce document a été réalisé à partir des données comptables transmises par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) du Ministère de l'économie et des finances.

Les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités territoriales sont évaluées hors études, acquisitions foncières et matériels notamment à partir des données d'exécution budgétaire. Les prévisions de dépenses sont évaluées à partir des opérations budgétaires (budgets primitifs et annexes) et les décisions modificatives votées jusqu'au 31 mai 2018. Les prévisions de dépenses ne constituent toutefois pas une estimation du montant des travaux qui seront effectivement réalisés. La réalisation de certains travaux peut s'étendre sur plusieurs exercices, être reportée ou annulée.

Afin d'éviter les double-comptes, seules les dépenses en maitrise d'ouvrage directe sont prises en compte. Elles ne préjugent ainsi pas de l'effort d'équipement / d'investissement de chaque catégorie de collectivités, incluant également le montant des subventions d'équipement versées à d'autres entités et d'éventuels fonds de concours.

- **Des fiches départementales** sont téléchargeables : *www.cerc-na.fr*

- **Des analyses nationales et des comparaisons interrégionales** sont disponibles sur le site internet du Réseau des CERC : *www.cerc-actu.com*

GIE RÉSEAU DES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

Édition Juillet 2018

EN BREF…

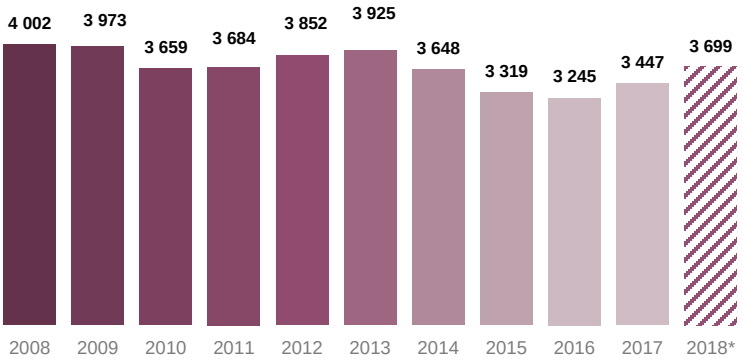
En Nouvelle-Aquitaine, les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités territoriales (Conseil régional, Conseils départementaux, Groupements à fiscalité propre, Communes et Syndicats) **s'établissent à 3,44 milliards d'euros en 2017**. Après trois années consécutives de baisse, elles progressent de +6,2% par rapport à l'année précédente. Les dépenses de bâtiment restent quasiment stables (+0,7%) tandis que celles de travaux publics progressent de manière plus prononcée (+11%). Ce dernier taux de croissance doit cependant s'analyser en tenant compte du faible niveau de dépenses constaté l'année précédente.

La reprise de l'investissement BTP devrait se confirmer en 2018. Dans leur ensemble, les prévisions de dépenses sont en hausse de +9,1% pour le bâtiment par rapport à l'année précédente et de +5,9% pour les travaux publics, avec toutefois des disparités par territoire. La progression est essentiellement portée par le bloc communal (communes et groupements à fiscalité propre). L'investissement suivrait alors une évolution conforme au cycle électoral municipal.

Le Conseil régional maintient son effort d'investissement. En revanche, la tendance est plus mitigée pour les Conseils départementaux pris dans leur ensemble avec une reprise des investissements sous maitrise d'ouvrage directe dans le domaine du bâtiment et une nouvelle baisse pour le secteur des travaux publics.

Contact : Sébastien PERRUCHOT
Tél : 05-47-47-62-43 I Email : bordeaux@cerc-na.fr

Montant des dépenses de bâtiment et de travaux publics
Unité : M€ courants TTC



* estimation

Bâtiment : 1 524 M€ en 2017

Évolution des dépenses 2017-2016 : +0,7%

Évolution des dépenses 2018-2017 : +9,1%

Travaux Publics : 1 923 M€ en 2017

Évolution des dépenses 2017-2016 : +11,1%

Évolution des dépenses 2018-2017 : +5,9%

Édition Juillet 2018

BÂTIMENT

- Dépenses réalisées 2017
- Prévisions budgétaires 2018
- Taux de réalisation avancé
  & Estimation de travaux 2018

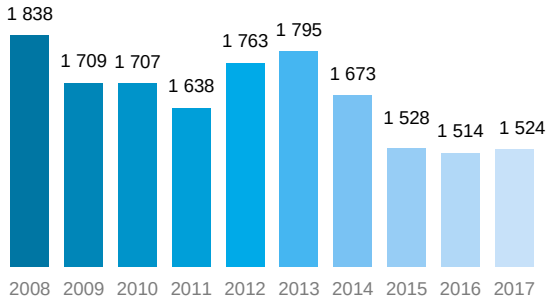
Édition Juillet 2018

…SELON LES ANNÉES

Dépenses en 2017

- **1 524 M€ TTC** (+0,7% par rapport à 2016)
- **255 € / hab.**
  (moyenne France entière : 266 € / hab.)

Montant des travaux réalisés de bâtiment
Unité : M€ courants TTC

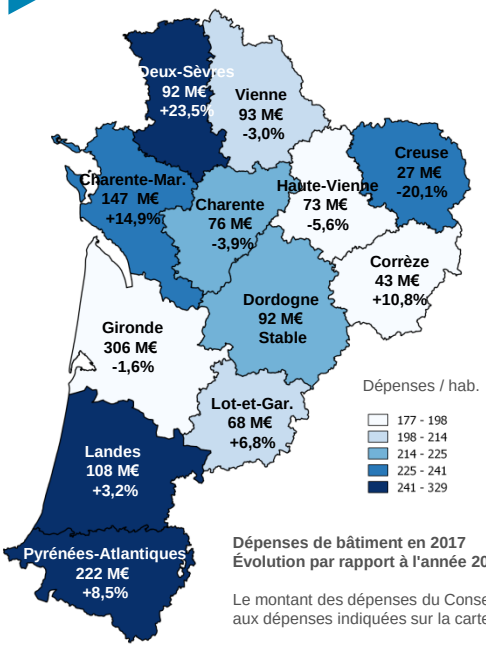


Le montant des travaux de bâtiment s'élève à 1 524 millions d'euros en 2017. Les dépenses progressent légèrement de +0,7% par rapport à l'année précédente mais demeure à un bas niveau.

Par département, les disparités territoriales se maintiennent. C'est en Creuse que la contraction est la plus marquée. Le territoire des Deux-Sèvres bénéficie de la hausse la plus importante (+23%) après une baisse de 14% l'année précédente.

Les dépenses des communes sont pour la seconde année consécutive en hausse (+6,0%) mais restent en deçà du niveau constaté lors du précédent mandat municipal.

…SELON LES TERRITOIRES



Dépenses de bâtiment en 2017
Évolution par rapport à l'année 2016.

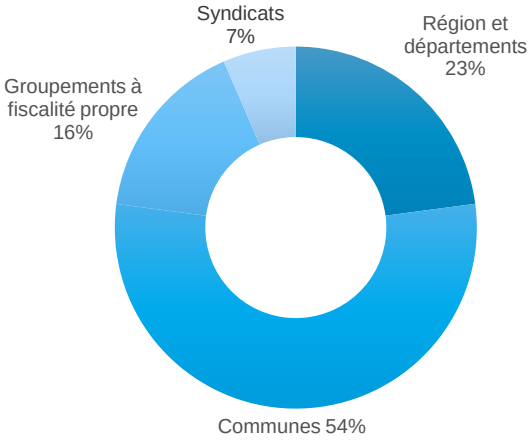
Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit 177 millions d'euros.

…SELON LES COLLECTIVITÉS

Dépenses de bâtiment en M€ TTC en 2017
évolution 1 an

	Nb collectivités	Nouvelle-Aquitaine	
Région	1	**177**	- 15,9%
Départements	12	**172**	- 4,7%
Métropole	1	**38**	-3,5%
Communautés d'agglomération	25	**111**	
Communautés de communes	127	**101**	
Communes de 50 000 habitants et plus	8	**128**	+6,0%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	59	**154**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	203	**149**	
Communes de moins de 3 500 habitants	4 143	**395**	
SIVU	918	**20**	+16,7%
SIVOM	393	**79**	
Ensemble des collectivités		**1 524**	**+0,7%**

Répartition des dépenses de bâtiment en 2017
selon les collectivités



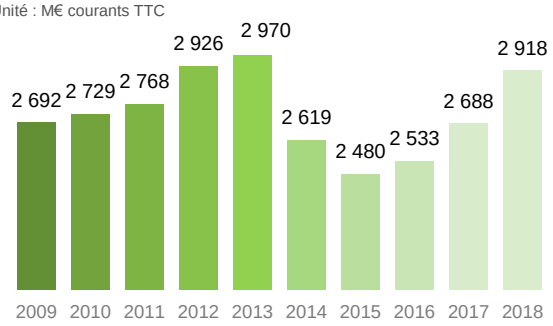
Édition Juillet 2018

…SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires 2018

- **2 918 M€ TTC** (+8,6% par rapport à 2017)
- **487 € / hab.**
  (moyenne France entière : 490€ / hab.)

Montant des dépenses prévisionnelles de bâtiment
Unité : M€ courants TTC

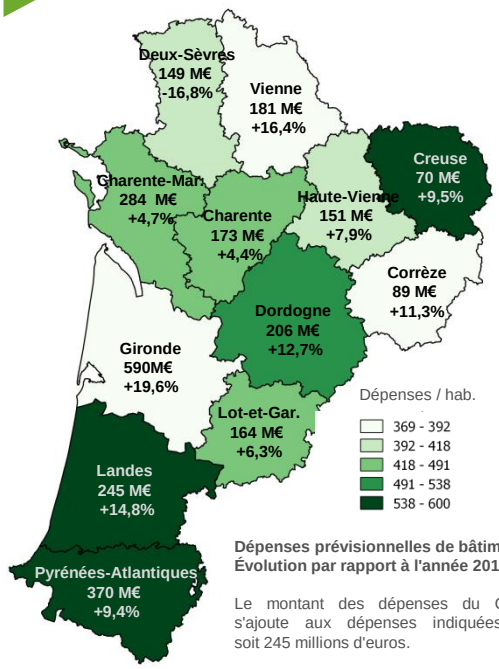


Le montant des dépenses prévisionnelles de travaux de bâtiment votées (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai 2018) s'établit à 2 918 millions d'euros pour l'année 2018, **en hausse de +8,6% par rapport à l'année passée.**

A l'exception des Deux-Sèvres dont l'évolution avait été forte l'année précédente, tous les départements enregistrent une hausse des dépenses prévisionnelles de bâtiment. La progression la plus forte est en Gironde.

Les prévisions de travaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont en hausse +18% par rapport à l'année précédente et celles des Conseils départementaux de près de 20%.

…SELON LES TERRITOIRES



Dépenses prévisionnelles de bâtiment en 2018
Évolution par rapport à l'année 2017

Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit 245 millions d'euros.

…SELON LES COLLECTIVITÉS

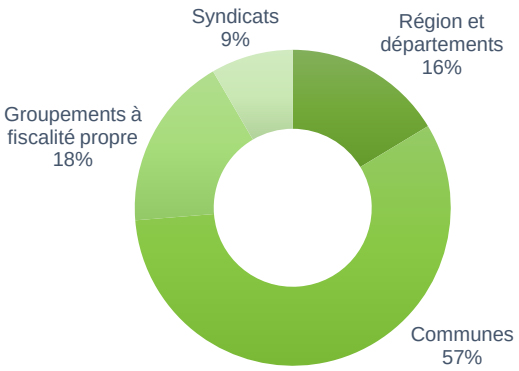
Les données sur l'exercice 2018 utilisées sont des prévisions. Elles peuvent connaître des écarts avec le montant de travaux effectivement réalisés sur l'ensemble de l'année.

Dépenses prévisionnelles de bâtiment en M€ TTC en 2018 évolution 1 an

	Nb collectivités	Nouvelle-Aquitaine	
Région	1	**245**	- 1,6%
Départements	12	**222**	+ 16,2%
Métropole et communauté urbaine**	2	**69**	+18,6%
Communautés d'agglomération	25	**236**	
Communautés de communes	126	**264**	
Communes de 50 000 habitants et plus	8	**186**	+6,7%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	59	**280**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	203	**283**	
Communes de moins de 3 500 habitants	4 134	**897**	
SIVU*	868	**38**	+4,8%
SIVOM*	408	**199**	
Ensemble des collectivités		**2 918**	**+8,6%**

* Données partielles; ** y compris Communauté urbaine du Grand Poitiers.
Données du Conseil départemental de la Vienne d'après budget primitif 2018

Répartition des prévisions budgétaires de travaux de bâtiment en 2018 selon les collectivités



Édition Juillet 2018

…TAUX DE REALISATION AVANCÉ

Taux de réalisation moyen

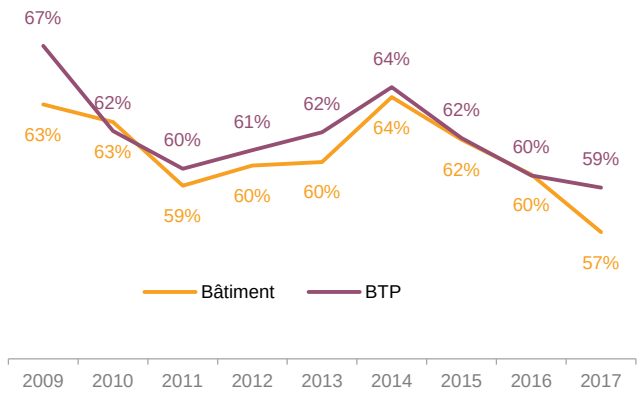
▶ 61%

Pour la période 2009-2017, le taux de réalisation moyen s'établit à 61% toutes catégories de collectivités confondues. En 2017, il tombe à son plus bas niveau sur la période soit 57%.

Le taux de réalisation varie fortement en fonction des collectivités et de leur taille. Il dépasse 90% par exemple pour le Conseil régional ou les communes de plus de 50 000 habitants.

Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et, dans une moindre mesure, selon les années.

… SELON LES ANNÉES ET LES COLLECTIVITÉS



Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de travaux de bâtiment (moyenne 2009-2017)	
Région	**93%**
Départements	**85%**
Communauté urbaine & Métropole	**53%**
Communautés d'agglomération	
Communautés de communes	
Communes de 50 000 habitants et plus	**93%**
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	**68%**
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	**60%**
Communes de moins de 3 500 habitants	**47%**
SIVU	**36%**
SIVOM	**51%**
Ensemble des collectivités	**61%**

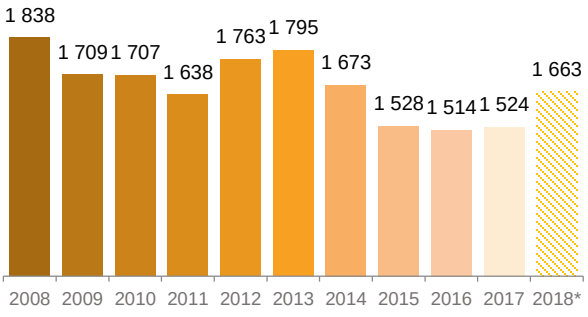
…SIMULATION DES DÉPENSES EN 2018

Simulation des travaux 2018

▶ 1 663 M€ TTC (+9,1 % par rapport à 2017)

En tenant compte des taux de réalisation des dépenses constatées en 2017, le montant des travaux pourrait s'établir à un niveau proche de 1 663 millions d'euros en 2018.

Montant des travaux de bâtiment
Unité : M€ courants TTC



(*) estimation sur la base du taux de réalisation de l'année 2017

Estimation des travaux de bâtiment – Année 2018					
	Dépenses prévisionnelles (M€)	Taux de réalisation	Simulation des dépenses en 2018	Évolution 2018/2017	Évolution 2017/2016
NOUVELLE-AQUITAINE	**2 918**	**57%**	**1 663**	**+ 9,1%**	**+ 0,7%**

TRAVAUX PUBLICS

- Dépenses réalisées 2017
- Prévisions budgétaires 2018
- Taux de réalisation avancé
  & Estimation de travaux 2018

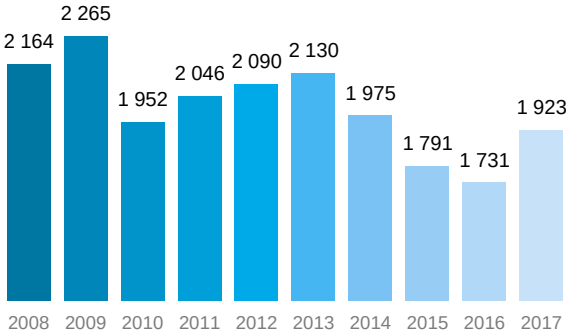
Édition Juillet 2018

…SELON LES ANNÉES

Dépenses en 2017

- **1 923 M€ TTC** (+11,1% par rapport à 2016)
- **322 € / hab.**
  (moyenne France entière 297 € / hab.)

Montant des travaux réalisés de travaux publics
Unité : M€ courants TTC

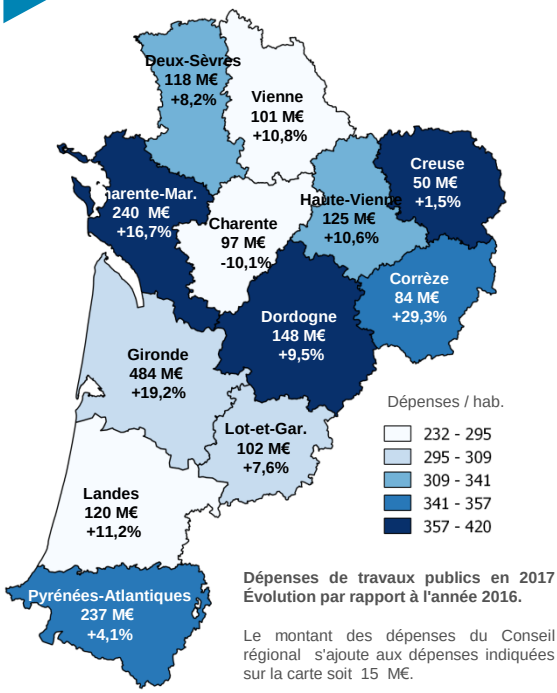


Le montant des travaux publics s'élève à 1 923 millions d'euros en 2017. Il progresse significativement de +11% mais cette hausse est à relativiser car elle fait suite à deux années consécutives de fortes baisses.

Le redressement est particulièrement marqué pour les Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (+19,3%) et les Syndicats (+16,1%) et dans une moindre mesure les Communes (7,9%).

Par territoire, les dépenses de travaux publics augmentent significativement en Corrèze (+29,3%), en Gironde (+19,2%) et en Charente-Maritime (+16,7%).

…SELON LES TERRITOIRES



Dépenses de travaux publics en 2017
Évolution par rapport à l'année 2016.

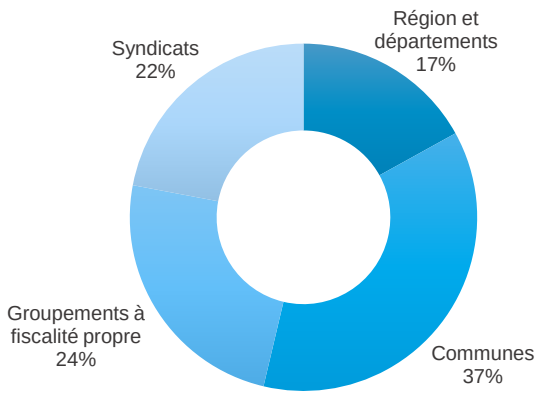
Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit 15 M€.

…SELON LES COLLECTIVITÉS

Dépenses de travaux publics en M€ TTC en 2017
évolution 1 an

	Nb collectivités	Nouvelle-Aquitaine	
Région	1	**15**	-9,3%
Départements	12	**311**	+2,3%
Métropole	1	**231**	+19,3%
Communautés d'agglomération	25	**152**	
Communautés de communes	127	**83**	
Communes de 50 000 habitants et plus	8	**57**	+7,9%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	59	**143**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	203	**161**	
Communes de moins de 3 500 habitants	4 143	**345**	
SIVU	918	**199**	+16,1%
SIVOM	393	**225**	
Ensemble des collectivités		**1 923**	**+11,1%**

Répartition des dépenses de travaux publics en 2017 selon les collectivités



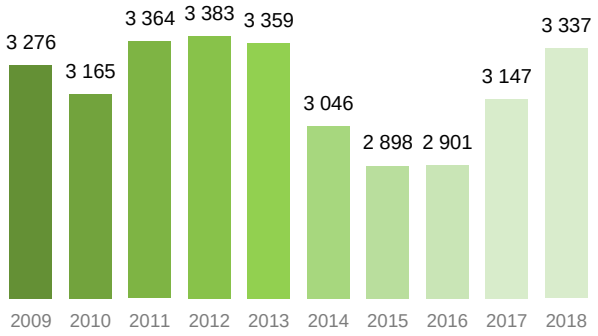
Édition Juillet 2018

…SELON LES ANNÉES

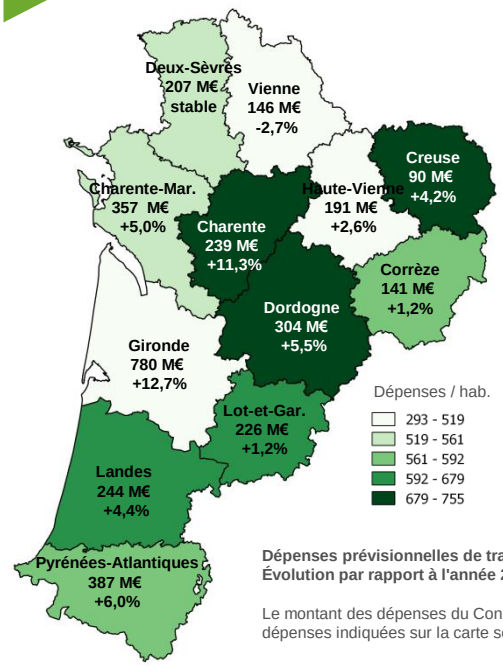
Prévisions budgétaires 2018

- 3 337 M€ TTC (+6,1% par rapport à 2017)
- 552 € / hab.
  (moyenne France entière : 513€ / hab.)

Montant des dépenses prévisionnelles de travaux publics
Unité : M€ courants TTC



…SELON LES TERRITOIRES



Dépenses prévisionnelles de travaux publics en 2018
Évolution par rapport à l'année 2017.

Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit 24 millions d'euros.

Le montant des dépenses prévisionnelles de travaux publics s'établit à 3 337 millions d'euros pour l'année 2018, **en hausse de +6,1% par rapport à l'année passée.**

Tous les territoires enregistrent une hausse des dépenses prévisionnelles de bâtiment, exceptée la Vienne en légère baisse de 2,7% par rapport à l'année précédente. Les dépenses prévisionnelles de travaux publics pour les Conseils départementaux dans leur ensemble (et hors subventions d'équipements versées et fonds de concours, études, acquisitions foncières…) demeurent orientées à la baisse.

…SELON LES COLLECTIVITÉS

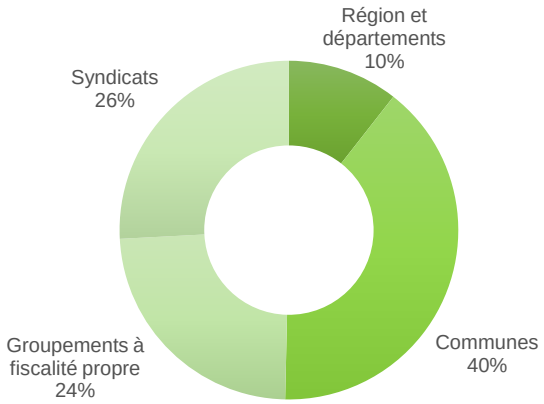
Les données sur l'exercice 2018 utilisées sont des prévisions. Elles peuvent connaître des écarts avec le montant de travaux effectivement réalisés sur l'ensemble de l'année.

Dépenses de travaux publics en M€ TTC en 2018 évolution 1 an

	Nb collectivités	Nouvelle-Aquitaine	
Région	1	**24**	+21,0%
Départements	12	**329**	-7,1%
Métropole et communauté urbaine **	2	**312**	+24,1%
Communautés d'agglomération	25	**300**	
Communautés de communes	126	**183**	
Communes de 50 000 habitants et plus	8	**87**	+1,9%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	59	**230**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	203	**293**	
Communes de moins de 3 500 habitants	4 134	**718**	
SIVU *	868	**324**	+1,6%
SIVOM *	408	**537**	
Ensemble des collectivités		**3 337**	**+6,1%**

* Données partielles; ** Communauté urbaine du Grand Poitiers.
Données Conseil départemental de la Vienne d'après budget primitif 2018

Répartition des prévisions budgétaires de travaux publics en 2018 selon les collectivités



Édition Juillet 2018

ESTIMATION DES TRAVAUX 2018…

…TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ

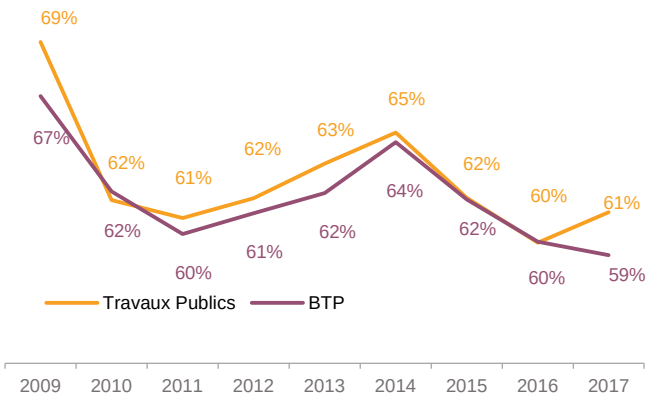
Taux de réalisation moyen

▶ 63%

Le taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de travaux publics s'est redressé en 2017 pour s'établir à 61%. Sur la période 2009-2017, il s'établit en moyenne à 63% pour la Nouvelle Aquitaine, toutes collectivités confondues. Il varie significativement selon la collectivité et sa taille. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, le taux de réalisation moyen est ainsi de 50%. A l'opposé, il s'établit à plus de 95% pour les communes de 50 000 habitants et plus.

Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et, dans une moindre mesure, selon les années.

… SELON LES ANNÉES ET LES COLLECTIVITÉS



Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de travaux publics (moyenne 2009-2017)	
Région	100%
Départements	96%
Communauté urbaine & Métropole	65%
Communautés d'agglomération	
Communautés de communes	
Communes de 50 000 habitants et plus	95%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	73%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	60%
Communes de moins de 3 500 habitants	50%
SIVU	50%
SIVOM	51%
Ensemble des collectivités	**63%**

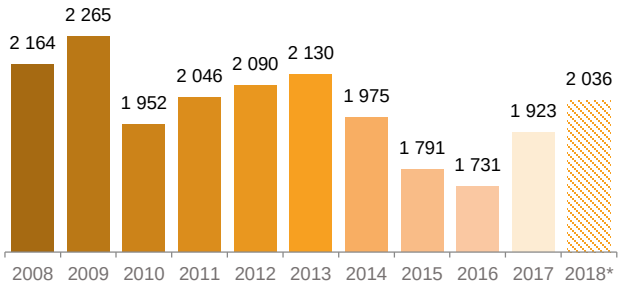
…SIMULATION DES DÉPENSES EN 2018

Simulation des travaux 2018

▶ 2 036 M€ TTC (+5,9% par rapport à 2017)

Compte tenu des dépenses prévisionnelles et en retenant un taux de réalisation de 61%, le montant des dépenses de travaux publics devrait augmenter de +5,9% en 2008 par rapport à l'année précédente. Il franchirait de nouveau la barre des 2 milliards d'euros.

Montant des travaux de travaux publics
Unité : M€ courants TTC



(*) estimation sur la base du taux de réalisation de l'année 2017

Estimation des travaux publics – Année 2018					
	Dépenses prévisionnelles (M€)	Taux de réalisation	Simulation des dépenses en 2018	Évolution 2018/2017	Évolution 2017/2016
NOUVELLE-AQUITAINE	**3 337**	**61%**	**2 036**	**+ 5,9%**	**+ 11,1%**

Édition Juillet 2018

La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine est née du rapprochement de la CEBATRAMA, de la CEL BTP et de la CERC Poitou-Charentes en mars 2017. Cette structure partenariale d'échanges et de concertation rassemble les acteurs publics et privés représentatifs de l'acte de construire en Nouvelle-Aquitaine.

Elle réalise des travaux d'observation sur des thématiques spécifiques à la filière construction : conjoncture, perspectives d'activité, emploi & formation, transition énergétique et bâtiment durable, économie circulaire et déchets du BTP, matériaux de construction, travaux publics et infrastructures durables, etc. Elle apporte un éclairage économique prospectif sur les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des carrières et matériaux de construction afin de faciliter l'aide à la décision.

LES MEMBRES

Bureau de Bordeaux : 9001 avenue Jean-Gabriel Domergue 33300 BORDEAUX
Bureau de Limoges : 6 allée Duke Ellington 87067 LIMOGES
Bureau de Poitiers : 26 rue Salvador Allende 86000 POITIERS

Téléphone : 05.47.47.62.43 (*Bureau de Bordeaux*) I 05.55.11.21.50 (*Bureau de Limoges*)
05.49.41.47.37 (*Bureau de Poitiers*) I **Email** : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
Réseau des CERC : www.cerc-actu.com