



Synthèse régionale
Octobre 2019



Les dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics des collectivités territoriales

Réalisations 2018 Prévisions budgétaires 2019

LES DÉPENSES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A retenir.....	p.3
L'essentiel des dépenses des collectivités territoriales en 2018.....	p.4
L'essentiel des prévisions des collectivités territoriales pour 2019.....	p.6

Méthodologie :

Les informations de cette plaquette proviennent des données comptables transmises par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) du Ministère de l'économie et des finances. Elles concernent l'ensemble des budgets principaux et des budgets annexes des collectivités territoriales (régions, départements, communes, syndicats) et des établissements publics de coopération intercommunale ; les départements-régions d'outre-mer sont également inclus dans l'analyse nationale.

Les montants de travaux de bâtiment et de travaux publics réalisés au cours de l'année 2018 sont évalués à partir des données d'exécution budgétaire 2018 centralisées au 31 mai 2019 par la DGFIP.

Les données couvrent l'ensemble des comptes budgétaires relatifs aux dépenses directes d'équipement et d'entretien de bâtiment et de travaux publics.

Les prévisions budgétaires de l'année en cours (2019) sont calculées à partir des données des budgets prévisionnels centralisés au 31 mai 2019 par la DGFIP. Les chiffres correspondants incluent donc non seulement les budgets primitifs mais aussi toutes les décisions modificatives votées jusqu'en mai 2019.

Ces prévisions budgétaires ne constituent pas une estimation du montant global des travaux qui seront effectivement réalisés dans l'année 2019. D'autres décisions modificatives peuvent être votées en cours d'année, et surtout la réalisation de certains travaux peut s'étendre sur plusieurs exercices, être reportée ou annulée.

Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont considérées ici ; de ce fait, l'effort des régions et départements en faveur de l'activité BTP est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées par ces collectivités à d'autres entités (leur prise en compte aurait généré des doubles comptes dans l'estimation globale des montants des dépenses régionales).

Les dépenses par habitant sont calculées grâce aux populations municipales légales en vigueur établies par l'INSEE.

Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.



Réalisations 2018 : la reprise des dépenses BTP des collectivités territoriales bretonnes se confirme en 2018 mais celles-ci restent à un niveau bas

En 2018, les dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics des collectivités territoriales bretonnes s'élèvent à 1 870 M€ TTC, soit une hausse de 5,2 % par rapport à celles de 2017, de même ampleur que celle observée à l'échelle nationale (+ 5,6 %). Ces résultats se révèlent être en adéquation avec les estimations de travaux réalisées en 2018.

Ces dépenses BTP restent ainsi bien orientées après la reprise observée en 2017 (+ 4,3 %), qui faisait suite à trois années consécutives de baisse. Néanmoins, le niveau des dépenses BTP reste faible au regard des montants observés entre 2008 et 2013 (-11,5 % par rapport à 2013, avant les années de fort repli).

Les dépenses de travaux BTP de l'ensemble des collectivités territoriales sont en hausse, sauf celles du conseil régional (- 27 %, après deux années de forte hausse). Plus précisément, la reprise des investissements des conseils départementaux ainsi que le dynamisme renouvelé du bloc communal (+ 5,7 % en 2017 suivi par + 7,3 % en 2018) (qui représente 67 % du total des dépenses BTP) expliquent ce bilan 2018 positif.

Les deux secteurs d'activité profitent du dynamisme de la commande publique, de façon un peu plus marquée dans le Bâtiment (+ 5,9 %) que dans les Travaux Publics (+ 4,7 %).

Les dépenses des collectivités territoriales augmentent dans tous les départements, sauf dans les Côtes d'Armor (- 2,2 %), département qui enregistrait la plus forte progression l'année dernière.



Prévisions budgétaires 2019 : niveau le plus élevé depuis 2009

Les prévisions budgétaires BTP des collectivités territoriales bretonnes s'élèvent à 3 694 M€ TTC pour 2019, en progression de 8,3 % par rapport à celles de 2018, hausse sensiblement plus marquée qu'il y a un an (+ 1,5 %). La progression régionale est du même ordre que celle enregistrée au niveau national (+ 8,7 %). Les prévisions budgétaires bretonnes BTP, en hausse depuis 2015, atteignent cette année leur niveau le plus élevé depuis 2009, tant dans le secteur du bâtiment que dans celui des travaux publics, comme c'est le cas également au niveau national.

Elles progressent pour l'ensemble des collectivités territoriales : le bloc communal continue d'enregistrer une augmentation de leurs prévisions budgétaires, tendance normale à ce moment du cycle électoral municipal (dernière année entière du mandat). Les départements confirmeraient la reprise amorcée en 2018 (+ 6,9 % des prévisions budgétaires). Du côté du conseil régional et des syndicats, après une année 2018 en baisse, les prévisions budgétaires retrouvent une orientation positive.

Cette tendance à la hausse se retrouve, quel que soit le secteur d'activité : + 9,0 % dans le Bâtiment et + 7,7 % dans les Travaux Publics.

Les prévisions budgétaires sont en hausse dans tous les départements, de façon plus ou moins marquée (de + 1,4 % dans les Côtes d'Armor à + 14,0 % en Ile-et-Vilaine).



Estimation de travaux 2019 : 3^{ème} année de hausse en vue

L'incertitude demeure concernant le taux de réalisation de ces prévisions budgétaires, qui a nettement chuté depuis 2015. En 2018, si le taux de réalisation dans le secteur des TP s'est redressé (de 54 % à 58 %) et rejoint ainsi le taux moyen 2009-2018, le taux de réalisation dans le secteur du Bâtiment a de nouveau baissé (de 52 % à 51 %) : autrement dit, 51 % des prévisions budgétaires Bâtiment pour 2018 ont été réellement exécutées au cours de l'année 2018, soit le taux le plus bas depuis 2009.

En lien notamment avec le cycle électoral du bloc communal et les évolutions sur les dernières années, un taux de réalisation de 55 % a été retenu pour l'année 2019.

Les travaux qui devraient être effectivement réalisés en 2019 sont estimés à 2 033 M€ TTC (montant qui égalise les dépenses de 2009), soit une hausse de 8,7 % par rapport aux dépenses réalisées en 2018 : la commande publique territoriale resterait donc bien orientée en 2019, estimation corroborée par le niveau élevé des prévisions budgétaires 2019.

L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



DÉPENSES DE TRAVAUX BTP EN 2018

- **1 870 M€ TTC en 2018**
- **+ 5,2 %** : Evolution 2018/2017 des dépenses BTP
- **Confirmation de la reprise des dépenses BTP**

En 2018, les dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics des collectivités territoriales s'élèvent à 1 870 M€ TTC, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2017.

2018 confirme donc la reprise des dépenses amorcée en 2017. Néanmoins, le niveau reste toujours inférieur aux dépenses observées jusqu'en 2013 (- 11,5 % par rapport à 2013, avant les années de fort repli).

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP PAR TYPE DE COLLECTIVITE

- **Les communes : principaux maîtres d'ouvrage territoriaux**

La répartition des dépenses par collectivité a peu évolué entre 2017 et 2018. Les communes restent les principaux maîtres d'ouvrage territoriaux avec la moitié des dépenses totales de BTP (49 %). Le bloc communal (communes et groupements à fiscalité propre ou EPCI) représente à lui seul les deux tiers des dépenses (67 %).

En évolution sur un an, les dépenses de travaux BTP sont en hausse pour l'ensemble des collectivités territoriales bretonnes, excepté pour les dépenses émanant du conseil régional (- 27 %, en lien notamment avec les travaux en cours dans le port de Brest et après les fortes hausses enregistrées en 2016 et en 2017).

Les dépenses des conseils départementaux retrouvent une orientation positive après trois années consécutives de baisse. Il en est de même du côté des EPCI (+ 8 % après une baisse de 7 % en 2017).

Les dépenses des communes et des syndicats restent correctement orientées, de façon plus marquée pour les communes (+ 7 %).

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP PAR SECTEUR

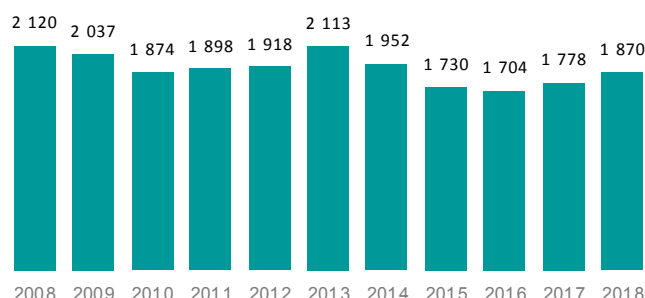
- **Dynamisme dans le Bâtiment et dans les TP**

Les deux secteurs d'activité enregistrent une hausse des dépenses de travaux, de façon un peu plus marquée dans le secteur du Bâtiment (+ 5,9 % contre + 4,7 % dans les Travaux Publics).

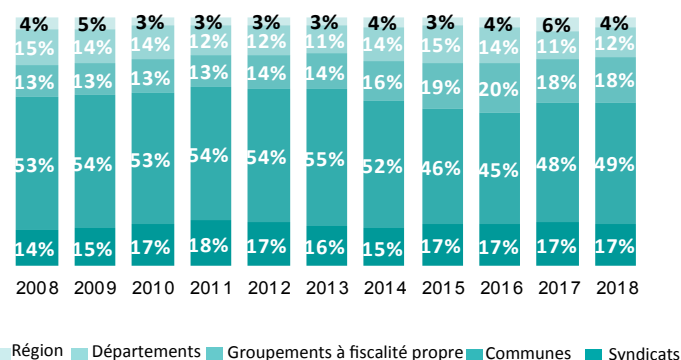
Dans le secteur du Bâtiment, les dépenses augmentent pour s'établir à 808 M€ TTC ; la hausse enregistrée est principalement portée par les dépenses des communes et des conseils départementaux.

Dans le secteur des Travaux Publics, les dépenses progressent à 1 062 M€ TTC, grâce à la bonne orientation des dépenses de l'ensemble des collectivités territoriales, à l'exception de celles du conseil régional.

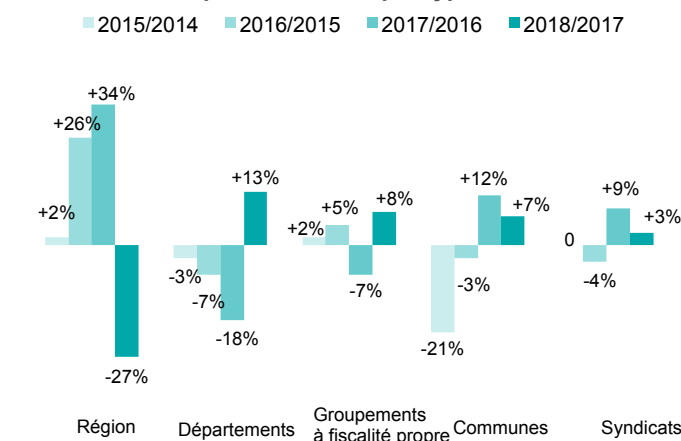
Evolution du montant des dépenses de BTP réalisées
(Unité : M€ courants TTC)



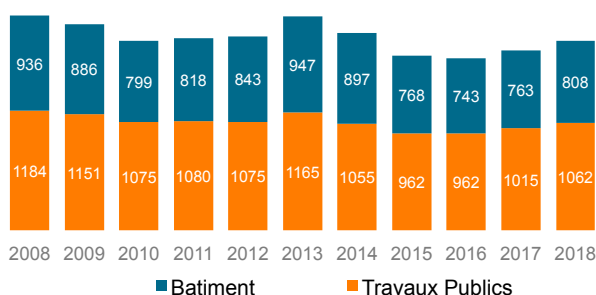
Répartition des dépenses de BTP par type de collectivité (Unité : % du montant total des travaux)



Evolution des dépenses de BTP par type de collectivité



Répartition et montant des dépenses de BTP par secteur (Unité : M€ courants TTC)



L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



DÉPENSES DE TRAVAUX BTP EN FRANCE

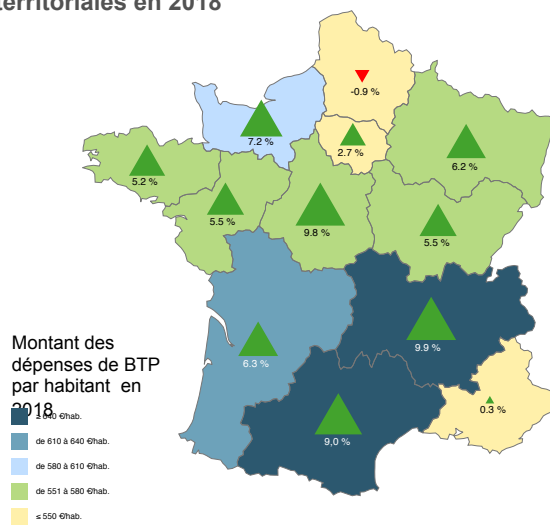
► Progression des dépenses dans la majorité des régions françaises

Les dépenses BTP des collectivités territoriales françaises se sont inscrites en hausse de 5,6 % par rapport à 2017, pour atteindre près de 40 Md€ TTC. Toutefois, ce niveau demeure relativement faible par rapport au niveau moyen observé sur la période 2008-2018 (41,3 Md€), soit une baisse de 3,5 % par rapport à cette période.

Toutes les régions sont concernées par cette évolution positive, à l'exception de trois régions qui se détachent par une situation de relative stabilité : Corse (+ 0,8 %), Provence-Alpes-Côte d'Azur (+ 0,3 %) et Hauts-de-France (- 0,9 %).

Les hausses les plus marquées sont enregistrées dans les régions Auvergne-Rhône Alpes (+ 9,9 %), Centre-Val de Loire (+ 9,8 %) et Occitanie (+ 9,0 %). La progression observée en Bretagne s'inscrit dans la moyenne nationale.

Evolution des dépenses de travaux BTP des collectivités territoriales en 2018



DEPENSES DE TRAVAUX BTP PAR DÉPARTEMENT

► L'Ille-et-Vilaine : premier département pour les dépenses de travaux BTP

L'Ille-et-Vilaine reste en tête du classement régional avec 31 % des dépenses réalisées totales (hors dépenses du conseil régional), suivi par le Morbihan (25 %), le Finistère (23 %) puis les Côtes d'Armor (21 %).

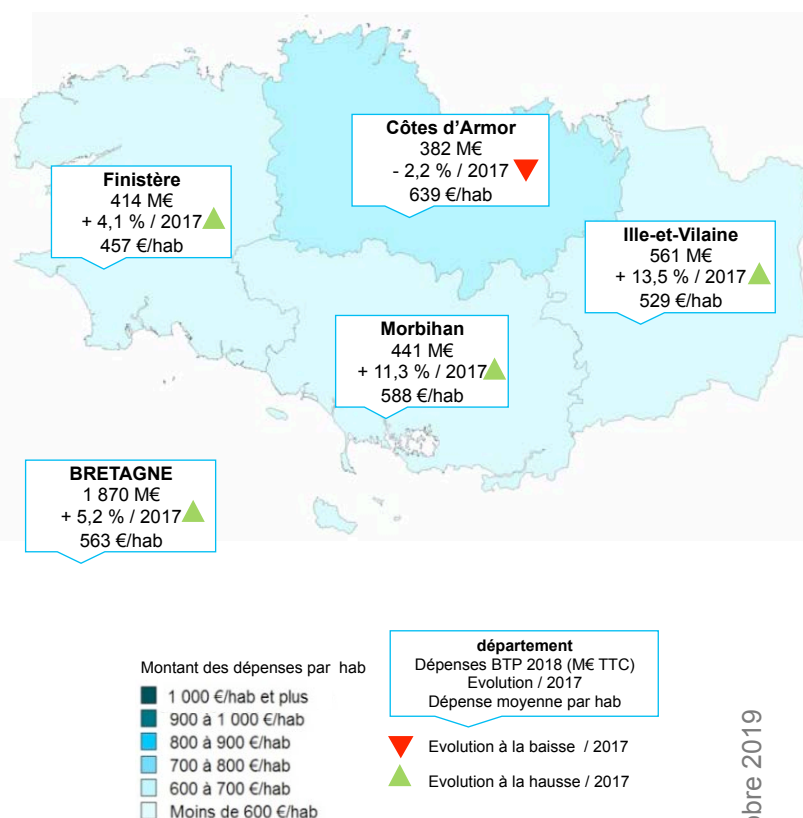
Par rapport à 2017, les dépenses de travaux BTP sont en hausse dans tous les départements, sauf dans les Côtes d'Armor (- 2,2 %, baisse liée au recul des dépenses dans le secteur du Bâtiment et à la stabilité dans celui des Travaux Publics).

Par type de collectivité, les dépenses des conseils départementaux et des communes sont en hausse dans tous les départements.

S'agissant des EPCI, les dépenses sont en hausse partout, sauf dans les Côtes d'Armor (uniquement dans le secteur du Bâtiment).

Enfin, du côté des syndicats, les dépenses sont également en hausse dans tous les départements, excepté dans les Côtes d'Armor (spécifiquement dans le secteur des TP).

Montant des dépenses de travaux BTP par département en 2018
(Unité : M€ courants TTC, hors dépenses du conseil régional)



L'ESSENTIEL DES PRÉVISIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP 2019

- **3 694 M€ TTC en 2019**
- **+ 8,3 %** : Evolution 2019/2018 des prévisions budgétaires BTP
- **Forte hausse des prévisions budgétaires à un niveau jamais atteint depuis 2009...**

Selon les prévisions inscrites aux budgets primitifs des collectivités territoriales au 31 mai 2019, les dépenses prévisionnelles de BTP des collectivités territoriales bretonnes s'élèvent à 3 694 M€ TTC pour 2019, en hausse de 8,3 % par rapport à celles de 2018 ; elles atteignent leur plus haut niveau depuis 2009.

- **...mais un taux de réalisation stable pour 2019 : 55 %**

A noter qu'il s'agit de prévisions budgétaires et que la réalisation des travaux peut s'échelonner au-delà de 2019. Un taux de réalisation (voir définition ci-contre) est appliqué pour estimer le montant des travaux qui seraient effectivement réalisés au cours de l'année 2019 (stable à 55 % pour 2019) : les travaux sont ainsi estimés à 2 033 M€ TTC, en hausse de 8,7 % par rapport aux dépenses effectivement réalisées en 2018.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP PAR TYPE DE COLLECTIVITE

- **Augmentation généralisée des prévisions**

Les prévisions budgétaires de l'ensemble des collectivités territoriales s'inscrivent en hausse pour 2019. Ces évolutions sont en phase avec le cycle électoral, notamment pour les communes (élections municipales en 2020). Les prévisions les plus élevées concernent la région (+ 32 %), à mettre en perspective avec la baisse des dépenses en 2018 (- 27 %).

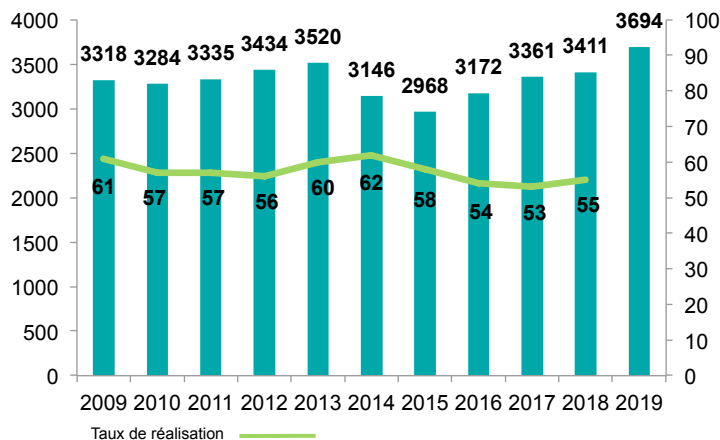
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP PAR SECTEUR

- **Favorable dans tous les secteurs**

A l'inverse des prévisions de l'année passée, celles pour 2019 s'inscrivent dans une bonne dynamique tant dans le secteur du Bâtiment (+ 9,0 %) que dans les Travaux Publics (+ 7,7 %), atteignant leur niveau le plus élevé depuis 2009 dans les deux secteurs.

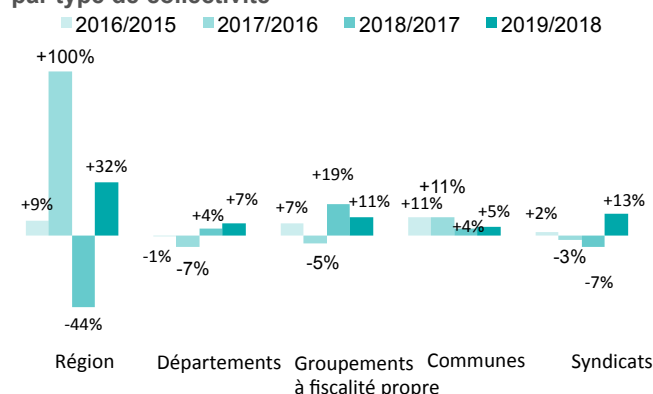
Le taux de réalisation est plus élevé pour les Travaux Publics (58 % en 2018, en hausse) que pour le Bâtiment (51 % en 2018, en baisse)

Evolution des prévisions budgétaires de travaux de BTP (Unité : M€ courants TTC) et des taux de réalisation (en %)

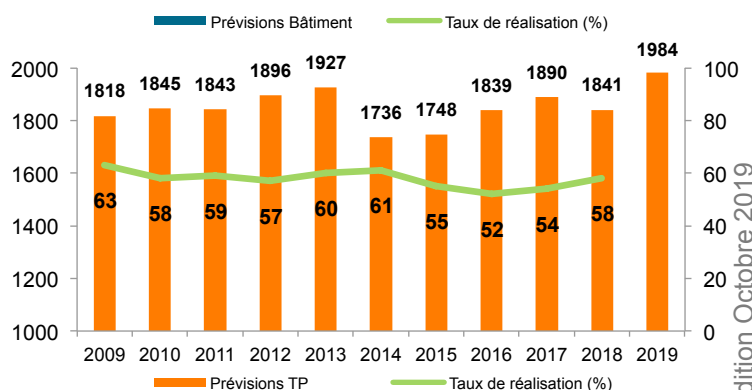
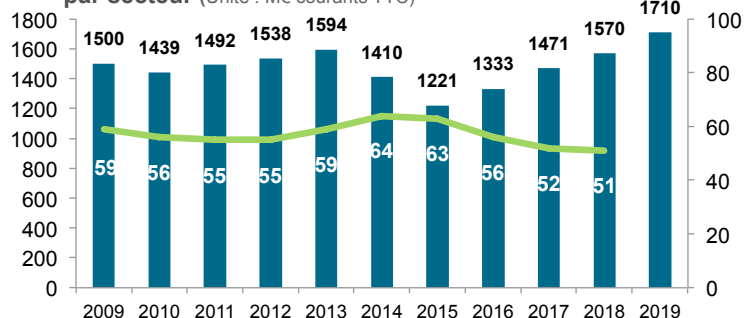


Le taux de réalisation est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Il permet d'estimer le montant des travaux effectivement réalisés.

Evolution des prévisions budgétaires BTP par type de collectivité



Evolution des prévisions budgétaires BTP par secteur (Unité : M€ courants TTC)



L'ESSENTIEL DES PRÉVISIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



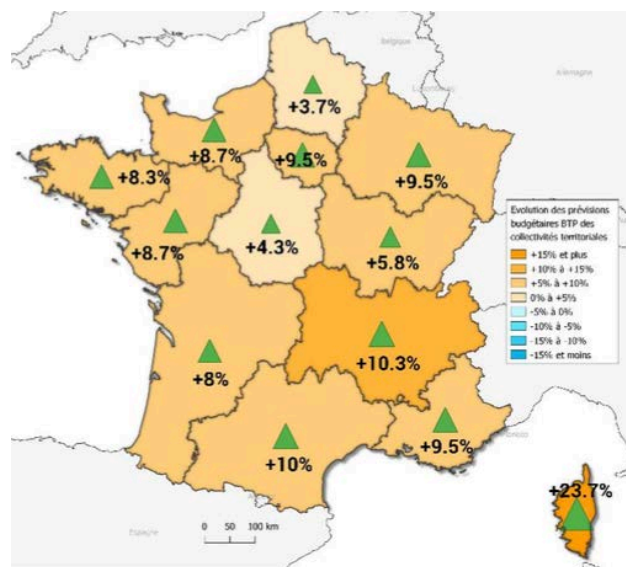
PRÉVISIONS BUDGETAIRES BTP EN FRANCE

► Progression dans toutes les régions, sur des rythmes globalement homogènes

Les prévisions budgétaires BTP des collectivités territoriales françaises s'inscrivent en hausse de 8,7 %. Cette tendance favorable concerne l'ensemble des régions françaises.

Les augmentations les plus fortes s'observent en Corse (+ 23,7 %) et en Auvergne-Rhône Alpes (+ 10,3 %) tandis que les évolutions les moins élevées touchent les Hauts-de-France (+ 3,7 %), Centre-Val de Loire (+ 4,3 %) et Bourgogne-Franche Comté (+ 5,8 %).

Evolution des prévisions budgétaires BTP au 31 mai 2019 des collectivités territoriales



PRÉVISIONS BUDGETAIRES BTP PAR DÉPARTEMENT

► Prévisions budgétaires correctement orientées dans tous les départements

Les dépenses prévisionnelles BTP (hors budget du conseil régional) sont en hausse dans tous les départements, de façon plus marquée en Ile-et-Vilaine (+ 14,0 %).

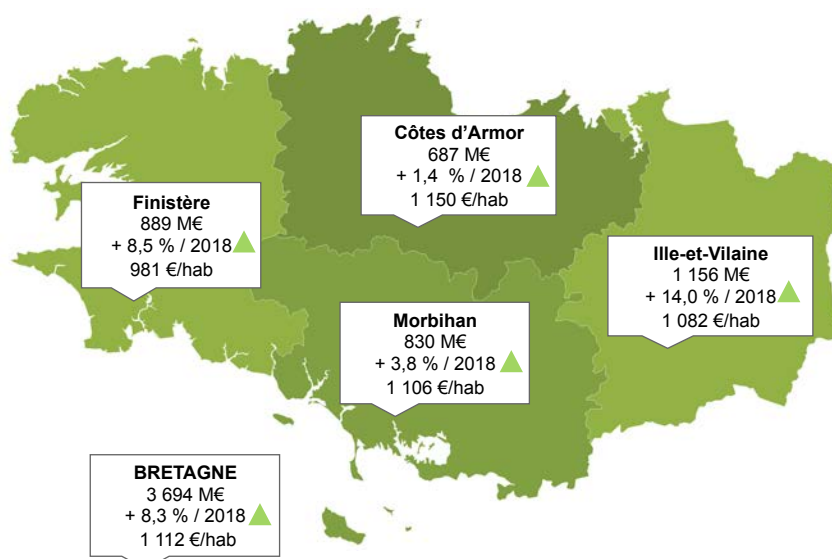
Les prévisions budgétaires des conseils départementaux sont en hausse dans le Finistère et en Ile-et-Vilaine ; elles sont en baisse dans les Côtes d'Armor et le Morbihan (recul des prévisions dans les TP).

Du côté des groupements à fiscalité propre, les prévisions sont également orientées à la hausse sauf dans le Morbihan, où celles-ci sont stables.

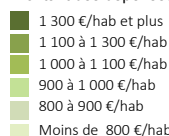
S'agissant des communes, les prévisions budgétaires sont en progression par rapport à 2018, sauf dans les Côtes d'Armor (stable dans le Bâtiment et baisse dans les TP).

Enfin, au sein des syndicats, elles sont correctement orientées, sauf dans le Finistère (recul des prévisions dans le Bâtiment).

Prévisions budgétaires BTP par département pour 2019 (Unité : M€ courants TTC, hors budget du conseil régional)

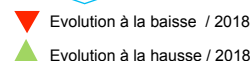


Montant des dépenses par hab



département

Prévisions 2019 (M€ TTC)
Evolution / prév. 2018
Prévisions par hab





Etude réalisée avec le concours financier de :



Cellule Economique de Bretagne
7, boulevard Solferino - 35000 RENNES
Tél : 02.99.30.23.51
contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr