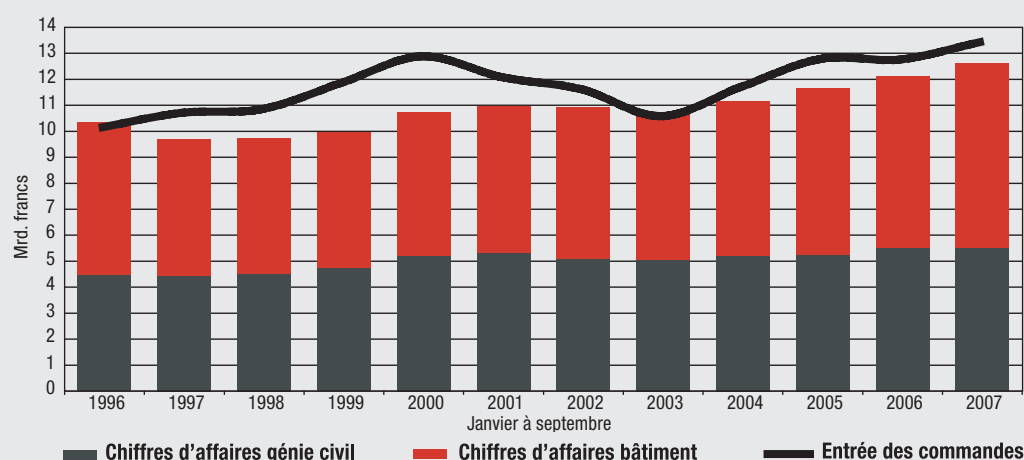


Enquête trimestrielle de la SSE III/2007: niveau élevé et stable de la conjoncture

Au troisième trimestre 2007, les chiffres d'affaires dans le bâtiment et le génie civil ont totalisé 4,8 milliards de francs et étaient ainsi du même ordre de grandeur qu'en 2006. Toutefois, l'évolution de la conjoncture n'a pas été homogène: le bâtiment a affiché une hausse de 2,1% tandis que le génie civil a subi un recul de 3,3%.

Chiffre d'affaires (activité) et entrée des commandes dans le secteur principal de la construction

Source: Société Suisse des Entrepreneurs (enquête trimestrielle)



Les chiffres d'affaires se sont élevés en valeur nominale à 4,75 (3^e trimestre 2006: 4,77) mrd. de francs dans le secteur principal de la construction. Ils se sont encore accrus au cours de la période sous revue, soit de 2,1% (+52 mio. de fr.) à 2,59 mrd. de fr. environ dans un contexte caractérisé par un taux d'utilisation élevé des capacités. En revanche, ils ont baissé de 3,3% dans le génie civil. Le volume de l'activité ayant été élevé au premier semestre, les chiffres d'affaires globaux ont augmenté de 4%

en valeur nominale à 12,6 mrd. fr. de janvier à septembre 2007 dans le secteur principal de la construction. Il s'agit là d'un nouveau record plus jamais atteint depuis 1990.

Production toujours élevée dans le logement

Au 3^e trimestre, l'activité a été stimulée principalement par le secteur privé (1,6%). Les chiffres d'affaires ont cependant légèrement fléchi (-1,8%), phénomène ne s'étant plus produit depuis longtemps. Totalisant 1,5 mrd. de fr., ils sont cepen-

dant encore supérieurs à ceux du troisième trimestre 2004 et 2005.

Les entrées de commandes dans le logement ont été pour ainsi dire stables de juillet à septembre 2007 (+0,2%). Cette évolution montre que le zénith a été définitivement atteint dans ce secteur, phénomène confirmé par le recul du nombre de permis de construire. A fin septembre, les réserves de travail dans le logement (2,8 mrd. de fr.) dépassaient encore légèrement la valeur de 2006 (2,7 mrd. de fr.). Selon la SSE, on peut en déduire un atterrissage en douceur vers fin 2008. De plus, le niveau élevé de réserves de travail indique que le taux d'utilisation des capacités est important dans le logement.

Les constructions pour l'économie ont le vent en poupe

Les chiffres d'affaires relevés dans la construction industrielle et artisanale soulignent le climat conjoncturel, dans l'ensemble favorable. Ils ont atteint plus de 800 mio de fr. au troisième trimestre, un record jamais établi depuis le début des années 90 (+9,2% par rapport au trimestre comparable de 2006). En revanche, les commandes ont reculé de 9,6% (par rapport à la période comparable de 2006). Elles totalisent plus de 700 mio. de fr., valeur encore supérieure à la moyenne pluriannuelle.

La bonne marche des affaires dans ce secteur devrait se poursuivre au premier semestre 2008.

Conjoncture dans le secteur principal de la construction en Suisse

					3 ^e trimestre 2007					
en mrd. de francs					2004	2005	2006	2007	± % 05/06	± % 06/07
Entrée des commandes		Janv.-sept.	11.648	12.728	12.706	13.521			-0,2%	6,4%
Chiffre d'affaires (activité de construction)		Janv.-sept.	11.167	11.656	12.142	12.631			4,2%	4,0%
Réserves de travail		Fin sept.	10.226	10.614	9.981	10.894			-6,0%	9,1%
Investissements des entreprises de construction (exploitation)										
		Janv.-sept.	0.305	0.278	0.301	0.353			8,4%	17,2%
Nombre de collaborateurs à temps complet		Fin sept.	86 000	83 900	81 400	82 200			-3,0%	1,0%

Secteur privé

par canton en mio. de fr.	2004	2005	2006	2007	Modification 2005 / 2006	Modification 2006 / 2007
Fribourg	117.9	195.2	178.8	229.7	-8,4%	28,4%
Tessin	206.3	198.0	197.2	294.1	-0,4%	49,1%
Vaud	269.4	296.6	312.0	392.7	5,2%	25,9%
Valais	116.6	152.4	124.3	162.6	-18,4%	30,7%
Neuchâtel	30.4	46.9	67.8	53.8	44,4%	-20,7%
Genève	229.6	264.9	279.6	163.6	5,6%	-41,5%
Jura	7.4	14.0	10.7	8.7	-23,6%	-18,7%
Suisse	3 908.8	4 314.5	4 567.5	4 819.7	5,9%	5,5%

A fin septembre, les réserves de travail de 1,3 mrd. de fr. env. avaient atteint un point culminant, comme cela n'avait plus été le cas depuis plusieurs années.

Le génie civil orienté à la baisse

Au cours du trimestre sous revue, les chiffres d'affaires ont régressé de 3,3 % à 2,16 mrd. de fr. dans le génie civil. Toutefois, cette valeur se situe encore dans la moyenne des quatre dernières années. La baisse est à attribuer notamment aux reculs subis dans le génie civil public (-4,5 %).

Les chiffres d'affaires réalisés dans l'ensemble de la Suisse sont déterminés pour l'essentiel par quelques gros projets. Ainsi, le recul est dû surtout à la contraction de l'activité pour les NLFA, par rapport au niveau de 2005 et 2004. Les mandats supplémentaires de petite et moyenne taille (confiés par des communes et des cantons) ne sont pas en mesure de compenser la baisse des chiffres d'affaires globaux.

Durant le 3^e trimestre 2007, les commandes ont dégringolé de 4,7 % dans le génie civil public. Les réserves de travail se chiffrent encore à 6,3 mrd. de fr. (+13,1%) compte tenu du volume important de mandats relevé au premier semestre

Perspectives

Les projets annoncés pour le 4^e trimestre dans le secteur principal de la construction affichent une hausse de 10,9 % et les réserves de travail progresseront de 9,1%. Tout ceci porte à croire que la conjoncture favorable durera encore quelques mois. Il est peu probable qu'elle reculera

Secteur public

par canton en mio. de fr.	2004	2005	2006	2007	Modification 2005 / 2006	Modification 2006 / 2007
Fribourg	154.2	177.8	185.7	190.9	4,5%	2,8%
Tessin	216.8	214.6	304.3	242.8	41,8%	-20,2%
Vaud	175.9	175.3	158.8	174.9	-9,4%	10,1%
Valais	247.8	361.2	326.8	443.1	-9,5%	35,6%
Neuchâtel	52.8	50.1	71.5	100.2	42,8%	40,1%
Genève	101.8	241.3	190.0	109.8	-21,2%	-42,2%
Jura	46.4	28.2	89.9	125.1	218,6%	39,2%
Suisse	6 317.2	6 299.9	5 413.8	6 074.8	-14,1%	12,2%

Bâtiment et génie civil

Toute la Suisse en mio. de fr.	2004	2005	2006	2007	Modification 2005 / 2006	Modification 2006 / 2007
Bâtiment et génie civil	10 226.0	10 614.4	9 981.2	10 894.5	6,0%	9,1%
Bâtiment	3 922.4	4 252.5	4 428.9	4 614.6	4,1%	4,2%
Génie civil	6 303.6	6 361.9	5 552.3	6 279.9	-12,7%	13,1%

Source: Société Suisse des Entrepreneurs

cette année si les conditions météorologiques sont clémentes. En revanche, le dynamisme observé jusqu'ici dans le logement devrait perdre de sa vigueur.

A l'instar des trimestres précédents, la situation de rendement demeure préoccupante. Les prix de l'acier et d'autres matériaux sont volatils avec une orientation à la hausse; les prix de l'énergie ont fortement augmenté et les taxes (RPLP et CO₂) sont majorées. Tous ces facteurs font grimper les coûts de construction. En revanche, la concurrence ne perd rien de son acuité. Même si les carnets de commandes sont bien garnis et les capacités intégralement utilisées, bon nombre d'entreprises de construction ne sont pas à même d'afficher un revenu suffisant.

Situation au niveau de l'emploi

A fin septembre, la main-d'œuvre à temps complet (personnel de chantier et technique) totalisait 82 200 personnes dans le secteur principal de la construction, ce qui correspond à un accroissement de 1%. Le personnel de chantier affiche à nouveau depuis plusieurs années une augmentation (quoique de faible ampleur) de 0,7 % à 66 700 travailleurs. ■

Pour tout complément d'information: Reto Dürsteler, économiste, département Politique + Communication de la SSE, tél. 044 258 82 62, rduersteler@baumeister.ch

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le plan régional, veuillez vous adresser aux secrétariats des sections de la SSE. Vous en trouverez la liste sur notre site www.sse-sbv-ssic.ch (bouton «Sections de la SSE»).