

LA FILIERE BATIMENT ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN LOT-ET-GARONNE

Part de l'emploi salarié en 2009

	LOT-ET-GARONNE		AQUITAINE		FRANCE	
	2009	Part dans emploi salarié total	2009	Part dans emploi salarié total	2009	Part dans emploi salarié total
INDUSTRIE dont :	14 085	13.5 %	124 492	10.9 %	3 090 318	12.9 %
Industries agroalimentaires	4 130	3.9 %	30 132	2,6 %	555 205	2,3 %
Equipements mécaniques et métallurgie	3 786	3.3 %	48 801	4.3 %	1 297 875	5.4 %
Bois et emballages	1 900	1.8 %	13 343	1,2 %	149 255	0,6 %
Pharmacie, Chimie et plastiques	2 030	1.9 %	15 149	1,3 %	469 835	1.9 %
CONSTRUCTION ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION	7 784	7.4 %	82 996	7,2 %	1 600 534	6,7 %
TOTAL INDUSTRIE ET CONSTRUCTION	21 869	20.9 %	207 488	18.2 %	4 690 852	19.7 %
EMPLOI SALARIE TOTAL	104 622		1 137 673		23 854 198	

Source : INSEE

La filière du bâtiment a connu son apogée à la fin des années 1970, portée pendant des décennies par une industrielle colonie italienne qui a contribué au développement de cette activité. Les décennies suivantes 1980 et 1990 correspondent à une grave crise de la construction en France. Nombre d'entreprises employant plusieurs centaines de salariés ont disparu à cette période.

Aux licenciements des années 1980 a succédé dans les années 2000 un manque structurel de main-d'œuvre et un vieillissement préoccupant des salariés en activité. Aussi, la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics du Lot-et-Garonne tente depuis plusieurs années de réhabiliter la profession et de renouveler son image par différentes actions, notamment la création au début des années 2000 d'un CFA dédié aux métiers du bâtiment.

► Poids du bâtiment et des matériaux de construction dans l'économie départementale

La filière du bâtiment et des matériaux de construction regroupe statistiquement les secteurs de la construction et des industries des produits minéraux. En 2009, cette filière représente 7.4 % des emplois salariés du département contre 8.5 % en 2006 (7,2 % en Aquitaine et à 6,7 % en France en 2009). Les premiers effets de la crise de l'immobilier et de la construction survenus début 2008 ont eu pour conséquence la perte d'emplois et la fragilisation de l'activité du BTP.

Malgré les difficultés du bâtiment, les entreprises œuvrant dans la fabrication de matériaux de construction ont poursuivi leur développement. La fabrication de matériaux pour la construction (briques, tuiles, plâtre...) fait partie du patrimoine industriel du département. Les matières premières issues du Lot et de la Garonne (gravières) alimentent les entreprises de Travaux Publics.

Le Lot-et-Garonne concentre en 2009 10,3 % des établissements et 9,4 % des effectifs globaux de la région, part qui correspond au poids économique du département dans la région, soit 9 %.

Entre 2000 et 2009, les effectifs ont progressé de 17 % dans le département, de 23.8 % en Aquitaine qui bénéficie de l'effet agglomération bordelaise et de l'attrait touristique de la côte atlantique.

En 2009, les activités liées au bâtiment et aux matériaux de construction emploient 7 784 salariés dans 1 507 établissements, soit une moyenne de 5 salariés par établissement. 87 % des établissements emploient moins de 10 salariés. Ainsi, les entreprises du bâtiment et de la construction, qui relèvent du secteur industriel et de l'artisanat, sont composées essentiellement d'établissements de petite taille, de PME aux activités très diverses. L'ensemble des

entreprises de la filière bâtiment a réalisé un chiffre d'affaires global de 874 M€ en 2010, en recul de 2.8 % par rapport à 2009.

Les principaux métiers de la filière en 2009

	Etablissements	Salariés
Travaux de maçonnerie générale	282	1 462
Travaux d'installation électrique	121	569
Menuiserie bois et matières plastiques	102	386
Travaux de peinture	111	473
	Etablissements	Salariés
Travaux de charpente	116	611
Installation d'eau et de gaz	73	349
Installation d'équipements thermiques et de climatisation	68	321
Plâtrerie	56	269
Terrassements divers, démolition	58	295
Construction de routes et d'autoroutes (TP)	9	329
Industries des produits minéraux	63	799

Source : Pôle Emploi

Les industries des produits minéraux regroupent quatre activités principales :

- **Extraction de produits minéraux issus de l'exploitation de carrières** : situé dans une plaine alluviale, irriguée par un fleuve et plusieurs rivières, le Lot-et-Garonne compte une cinquantaine de carrières d'extraction de sables, graviers, calcaires, et argiles exploitées par de grands groupes comme les sociétés LGA, ROUSSILLE, ROSPARS, ARGILES D'AQUITAINE, LAFARGE GRANULATS.
- **Fabrication du verre et d'articles en verre** : PILKINGTON FRANCE (découpe de verre plat) et SOVERSO SOVIG (double vitrage).
- **Fabrication de produits en céramiques et matériaux de construction** : il s'agit d'artisans tailleurs de pierres ou marbriers, d'un fabricant de béton prêt à l'emploi (LAFARGE BETONS), d'un fabricant de produits réfractaires (CTE) et des PMI spécialisées dans les revêtements, l'imitation pierre, les pavements, dalles et margelles de piscine (PIERRA, ORSOL).
- **Extraction et fabrication de chaux** : il existe trois usines dans la vallée de la Lémance au nord du département (CHAUX DU PERIGORD, SOCLI et BRUYERES).

► 14.5 M€ de chiffre d'affaires à l'export

Les entreprises exportatrices du département ont réalisé en 2010 un chiffre d'affaires à l'export de 14.5 M€, soit 2.4 % des exportations DU Lot et Garonne. La fabrication d'éléments pour le bâtiment et de matériaux de construction est un des fleurons de l'industrie du Lot-et-Garonne, mais peu exportables, car chaque pays impose ses propres normes de construction. A titre de comparaison, les trois premières filières exportatrices (produits agricoles, chimie – pharmacie – plastiques et industries agroalimentaires) ont toutes réalisé la même année un chiffre d'affaires à l'export supérieur à 130 M€.

Deux produits exportés :

- **Panneaux et placage à base de bois** (8.7 M€) produits par STEICO, leader européen dans la fabrication de panneaux isolants. Les exportations ont progressé de 43 % en 2010. L'Italie, l'Espagne et le Portugal sont les trois premiers pays clients.
- **Parquets** : (4.5 M€) : la diminution des exportations en 2010, - 33 %, reflète la crise de la construction en Europe, plus particulièrement en Espagne et en Italie.

Deux entreprises, STEICO et PARQUETS MARTY, concentrent l'essentiel des exportations.

► Plusieurs groupes étrangers présents

Plusieurs groupes étrangers sont implantés dans le département. Le belge LHOIST, un des leaders mondiaux de production de chaux est installé à Sauveterre La Lémance et le belge GLAVERBEL, verre plat et technique est établi à Bon Encontre.

Deux nouvelles entreprises à capitaux étrangers se sont implantées récemment dans le département. GARNICA PLYWOOD, leader espagnol et européen de contreplaqué en peuplier vient d'investir 15 M€. L'usine devrait produire

50 000 m3 de placages par an. XILOFRANCE, filiale du groupe italien MONTANARI produit 70 000 m3 de contreplaqué par an.

La Communauté d'Agglomération d'Agen étudie actuellement le projet d'une zone d'activités orientée vers les métiers du bâtiment tournés vers les matériaux nouveaux et les technologies d'économie d'énergie.

Les perspectives de la filière

Le département renoue avec le bâtiment et manifeste de l'ambition. La Communauté d'Agglomération d'Agen étudie un projet entièrement dédié aux métiers du bâtiment. Le site de Donnefort se propose de concentrer sur un même lieu les entreprises, la formation, la recherche appliquée, les acteurs principaux de la filière construction en lien avec les énergies renouvelables et l'éco construction, ainsi que des services partagés.

Après une baisse d'activité sensible en 2009 et 2010, 2011 affiche un renouveau. Le chiffre d'affaires au 1^{er} trimestre progresse 4.6 % sur le 1^{er} trimestre 2010, pour une valeur de 215 millions d'€.

► Les principales entreprises de la filière en 2011

Nom de l'entreprise	Nombre de salariés	CA en 2009 (en k€)	% CA à l'export
ETS GARRIGUES SA	200	39 222	
SIC HABITAT	41	29 300	
SA WENDEL FRERES	66	22 000	1.5
ENTREPRISE DE BATI DUS	50	15 284	
PIERRA	85	15 414*	6.1
ETS ARICI & FILS	80	13 961	
ENTREPRISE CLUB	27	11 981	
SOC AMENAG CONSTRUC BATI AGRI	84	10 312	3.4
CONSTRUC INDUS RATIONNELLES	49	9 323	
ESBTP	28	9 214	
MINER SA	46	8 825	

Sources : ANAFINANCE

* CA 2006

► La répartition des salariés de la filière en 2011

	Nombre d'établissements	Nombre de salariés
0 à 9 salariés	1 199	1 315
10 à 19 salariés	118	116
20 à 49 salariés	54	60
50 à 249 salariés	19	16
250 salariés et plus	0	0

Sources : PIXI, Fichier consulaire 2009

► La liste des groupes NAF 2008 correspondant à la filière du bâtiment, des TP et des matériaux de construction

Code	Libellé
08.1	Extraction de pierres, de sables et d'argiles
08.9	Activités extractives n.c.a.
23.1	Fabrication de verre et d'articles en verre
23.2	Fabrication de produits réfractaires
23.3	Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
23.4	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine
23.5	Fabrication de ciment, chaux et plâtre

- 23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
- 23.7 Taille, façonnage et finissage de pierres
- 23.9 Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a.
- 41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
- 42.1 Construction de routes et de voies ferrées
- 42.2 Construction de réseaux et de lignes
- 42.9 Construction d'autres ouvrages de génie civil
- 43.1 Démolition et préparation des sites
- 43.2 Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation
- 43.3 Travaux de finition
- 43.9 Autres travaux de construction spécialisés