

OCCITANIE

L'ACTIVITÉ DU BÂTIMENT

BILAN 2016 & PRÉVISIONS 2017



AU SOMMAIRE

- ▶ **ACTIVITÉ BÂTIMENT 2016 : COMPARAISONS RÉGIONALES** p. 3
- ▶ **ACTIVITÉ BÂTIMENT 2016 EN OCCITANIE** p. 4
- ▶ **PRÉVISIONS 2017 EN OCCITANIE** p. 5

- ▶ L'activité du Bâtiment en Languedoc-Roussillon p. 6
 - ▶ Logements et locaux sur des trajectoires opposées en 2016
 - ▶ 2017 : mieux qu'en 2016 moins bien qu'en Midi-Pyrénées

- ▶ L'activité du Bâtiment en Midi-Pyrénées p. 9
 - ▶ Une dynamique menée par la construction neuve en 2016
 - ▶ Une accélération de la croissance en 2017



■ L'Occitanie dans le trio de tête des régions les plus dynamiques

De l'analyse des évolutions territoriales 2016 ressortent 6 régions dont l'évolution du chiffre d'affaires s'avère supérieure à celle enregistrée en moyenne nationale (+1,6%) : Ile de France, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, PACA et Occitanie.

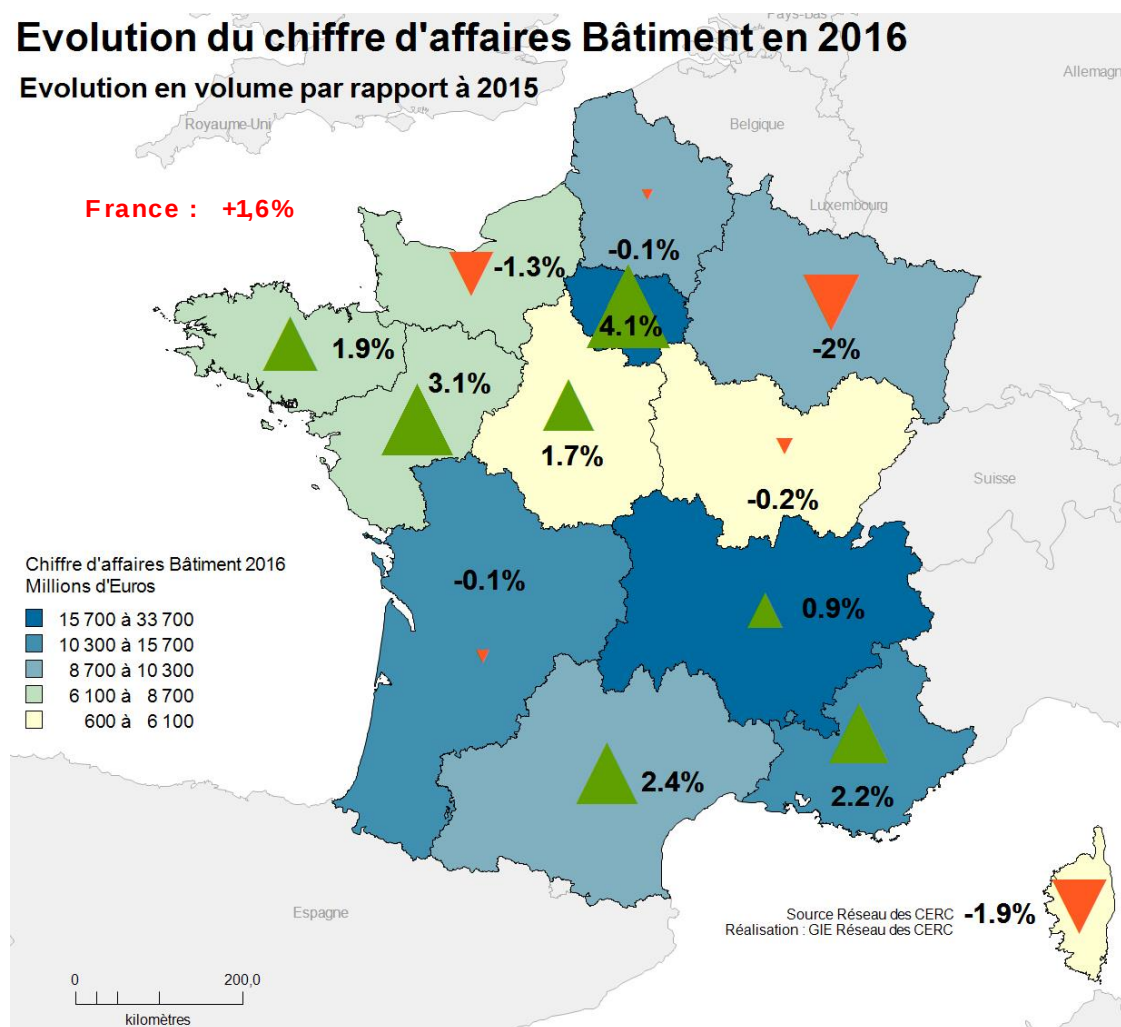
Précédée par l'Ile de France et par les Pays de la Loire, l'Occitanie se classe en 3^{ème} position des régions françaises au regard du taux de croissance en volume de l'activité Bâtiment en 2016.

La stabilité prévaut en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle Aquitaine et sur les Hauts de France. Le Grand-Est, la Corse et la Normandie affichent des évolutions négatives sur l'exercice.

Le chiffre d'affaires en volume se concentre sur 4 régions. Ainsi, Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et PACA localisent 55% du chiffre d'affaires Bâtiment national en 2016.

Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment en 2016

Evolution en volume par rapport à 2015

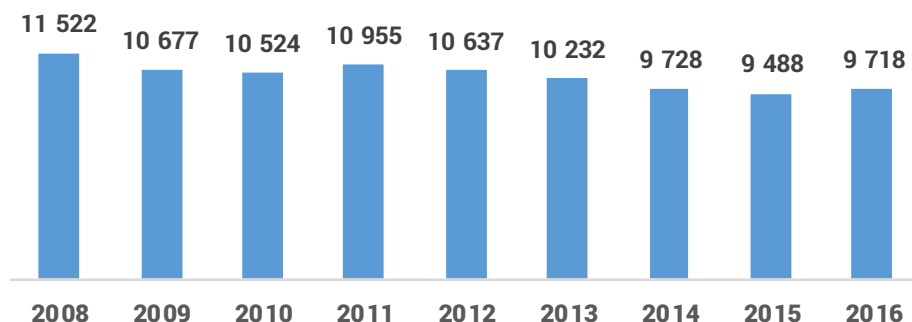




■ Une inflexion en 2016 après 5 ans de repli

Évolution* du chiffre d'affaires total du Bâtiment en Occitanie depuis 2008

Unité : million d'euros courants – Source CRCBTP-CERBTPLR



En 2016, l'amélioration de l'activité Bâtiment se traduit par un léger rebond du chiffre d'affaires. Le niveau atteint s'inscrit toutefois en deçà des 10 387 millions d'euros, valeur moyenne calculée sur la période 2008 – 2016.

Le chiffre d'affaires de la Construction neuve de logements augmente de 6 % en volume par rapport à 2015, rythme bien supérieur à celui inhérent aux locaux neufs (+1,1 %).

Le repli observé sur le segment des locaux de services publics peut être corrélé avec la baisse des dépenses bâtiment des collectivités territoriales en 2015 et 2016.

Sur le segment de l'entretien-rénovation, à la stabilité de la demande sur les bâtiments non résidentiels fait écho un léger rebond de la production sur les logements.

Chiffre d'affaires Bâtiment en 2016

	Montant	Evolution
Bâtiment	9 718 M€	+2,4% ▲
Logements neufs	2 909 M€	+6,0% ▲
Individuels	1 900 M€	+5,6% ▲
Collectifs	1 009 M€	+6,7% ▲
Locaux neufs	1 292 M€	+1,1% ▲
Locaux industriels et entrepôts	227 M€	+6,3% ▲
Bureaux	247 M€	+7,0% ▲
Commerces et artisanat	193 M€	-1,0% ▼
Exploitation agricole ou forestière	82 M€	+7,9% ▲
Locaux de services publics	492 M€	-4,3% ▼
Autres locaux (hébergement hôtelier)	51 M€	+3,6% ▲
Entretien rénovation de logements	3 624 M€	+1,3% ▲
Entretien rénovation de locaux	1 893 M€	0,1% =

* Montant en euros courants ; Evolution en volume

Sources : CRCBTP/CERBTPLR - Réseau des CERC



■ Une amplification de la reprise

Les anticipations de l'année confirment en l'accentuant le redressement du chiffre d'affaires Bâtiment en Occitanie, avec une hausse de l'ordre de 4,3 %, en volume.

Ce taux de croissance masque, toutefois, des dynamiques plus ou moins affirmées selon les deux ex-composantes de la grande région.

La construction neuve (+8,1 %), en particulier sur le créneau du logement, est à l'origine de cette accélération.

L'activité entretien-rénovation affiche des performances plus mesurées (+1,4 %). Le segment de marché des logements continue d'être porteur.

Prévu à un peu plus de 10 milliards d'euros, le chiffre d'affaires demeure inférieur de 2 % à celui observé en moyenne annuelle sur la période 2007-2016.

Prévisions d'évolution* du chiffre d'affaires Bâtiment en 2017

Bâtiment	+4,3%	▲
Dont...		
Construction neuve	+8,1%	▲
Entretien-rénovation	+1,4%	▲
Dont...		
Logements	+5,5%	▲
Locaux	+1,8%	▲
Dont...		
Languedoc-Roussillon	+3,5%	▲
Midi-Pyrénées	+4,9%	▲

* Evolution en volume par rapport à 2016

Source Réseau des CERC

■ L'Occitanie, 1^{ère} région pour le rythme de croissance 2017

L'activité est orientée à la hausse dans l'ensemble des régions à l'exception notoire de la Corse.

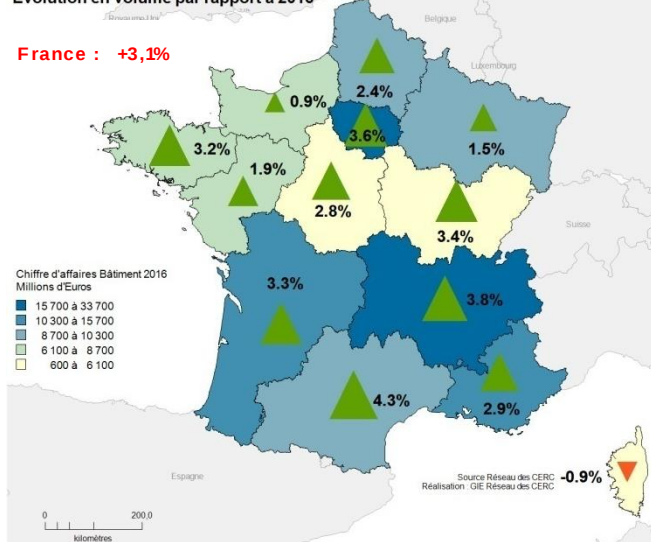
Les anticipations 2017 s'avèrent supérieures à +3 % dans 6 régions :

Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-France-Comté et Bretagne.

L'Occitanie se distingue avec une progression attendue de 4,3 %, taux le plus élevé de l'ensemble des régions.

Prévision d'évolution du chiffre d'affaires Bâtiment en 2017

Evolution en volume par rapport à 2016



L'ACTIVITÉ DU BÂTIMENT EN LANGUEDOC-ROUSSILLON





■ En 2016, un arrêt de la baisse à défaut d'un véritable rebond

Le chiffre d'affaires du Bâtiment du Languedoc-Roussillon progresse de 1,2 % en 2016 en rythme annuel.

Bien que modeste, ce taux d'évolution met un terme au recul amorcé dès 2011, exercice durant lequel la valeur de la production excédait les 5 milliards d'euros.

Le neuf et l'entretien s'inscrivent tous deux en positif.

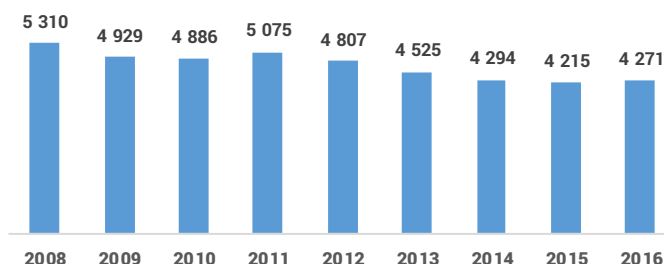
Toutefois, sur le segment du neuf, les évolutions apparaissent opposées selon la destination des bâtiments.

Pendant que la valeur de la production sur les logements, quelque en soit le type, se redresse, celle afférente aux locaux connaît un trou d'air.

La plupart des locaux selon leur destination contribuent plus ou moins intensément à ce repli à l'exception des bâtiments agricoles dont le poids économique apparaît, toutefois, modeste. Les locaux de service public connaissent un décrochage plus accentué encore que sur l'ensemble de l'Occitanie.

Évolution* du chiffre d'affaires Bâtiment en Languedoc-Roussillon depuis 2008

Unité : million d'€ courants – Source CERBTPLR



Chiffre d'affaires en 2016	Montant	Evolution
Bâtiment	4 271 M€	+1,2% ▲
Logements neufs	1 383 M€	+5,9% ▲
Individuels	986 M€	+6,3% ▲
Collectifs	397 M€	+4,8% ▲
Locaux neufs	476 M€	-11,6% ▼
Locaux industriels et entrepôts	69 M€	-19,4% ▼
Bureaux	92 M€	-0,2% ▼
Commerces et artisanat	76 M€	-7,4% ▼
Exploitation agricole ou forestière	33 M€	+5,1% ▲
Locaux de services publics	185 M€	-18,0% ▼
Autres locaux (hébergement hôtelier)	20 M€	-3,9% ▼
Entretien rénovation de logements	1 614 M€	+1,6% ▲
Entretien rénovation de locaux	798 M€	+1,6% ▲

* Montant en euros courants ; Évolution en volume
Sources : CERBTPLR - Réseau des CERC

■ Une reprise plus mesurée qu'en moyenne française

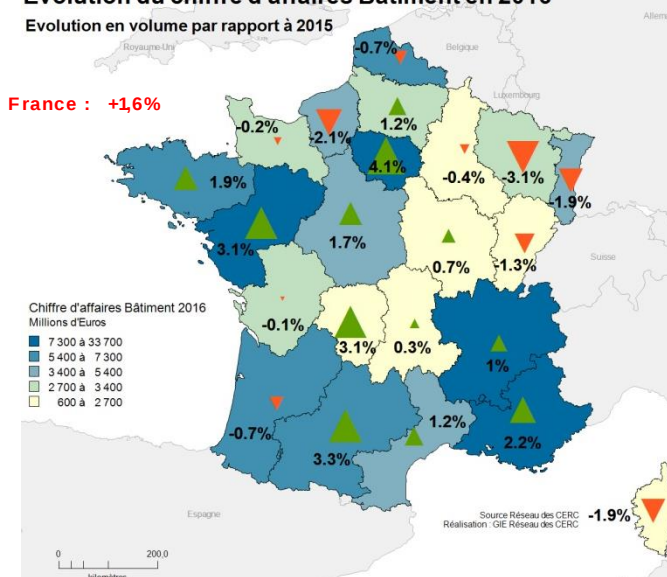
Une dizaine de régions sur le périmètre d'avant la fusion enregistre en 2016 un repli d'activité.

Le Languedoc-Roussillon n'en fait pas partie.

Le taux de croissance observé s'inscrit toutefois en deçà de la moyenne enregistrée en France entière. Il est inférieur à celui de PACA et surtout de Midi-Pyrénées qui affiche une performance que seule l'Ile de France surpasse.

Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment en 2016

Evolution en volume par rapport à 2015





Mieux qu'en 2016, moins bien qu'en Midi-Pyrénées

■ Des variations contrastées en 2017 selon la nature des bâtiments et le type des travaux

L'exercice 2017 s'inscrit dans la logique de l'exercice précédent et les ressorts à l'œuvre jusque-là n'évoluent guère.

Il faut remonter à 2013 pour observer un chiffre d'affaires supérieur aux 4 421 millions d'€ attendus sur le Languedoc-Roussillon.

L'accélération du rythme d'activité se confirme. Elle est à mettre davantage au crédit de la construction neuve que du créneau de l'entretien.

Comme en 2016, sur le segment du neuf, logements et locaux ont des trajectoires divergentes, l'essor des premiers compensant le repli des seconds.

L'entretien amélioration connaît un rythme de progression stabilisé sur celui de 2016.

Prévisions d'évolution* du chiffre d'affaires Bâtiment en 2017

Bâtiment	+3,5%	▲
Dont...		
Construction neuve	+6,1%	▲
Entretien-rénovation	+1,5%	▲
Dont...		
Logements	+5,6%	▲
Locaux	-1,4%	▼

* Evolution en volume par rapport à 2016

Sources : CERBTPLR - Réseau des CERC

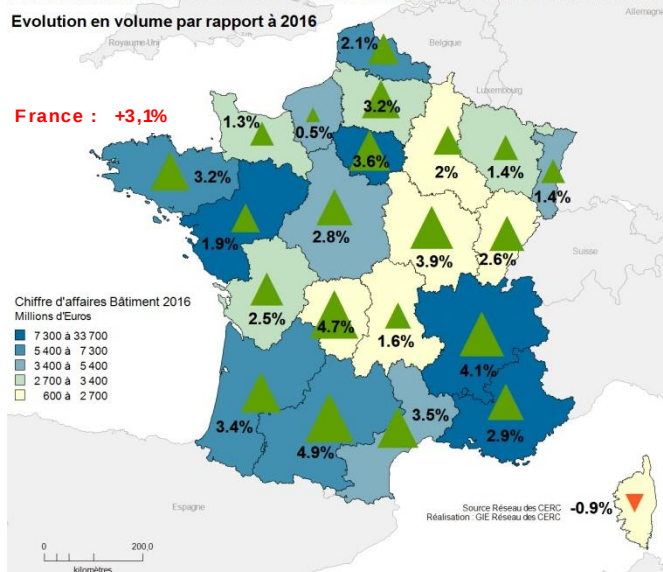
■ Une dynamique plus affirmée qu'en moyenne nationale

Le taux de croissance en rythme annuel du chiffre d'affaires du Bâtiment en Languedoc-Roussillon (+3,5 %) dépasse celui attendu en moyenne France entière (+3,1 %) en 2017.

Il s'inscrit en retrait sur celui de Midi-Pyrénées qui, au demeurant, apparaît le plus élevé de toutes les ex-régions (+4,9 %).

Le Languedoc-Roussillon se positionne ainsi au 4^{ème} rang national.

Prévision d'évolution du chiffre d'affaires Bâtiment en 2017



L'ACTIVITÉ DU BÂTIMENT EN MIDI-PYRÉNÉES





Une année 2016 en hausse

■ 2016 : arrêt de la dégradation ?

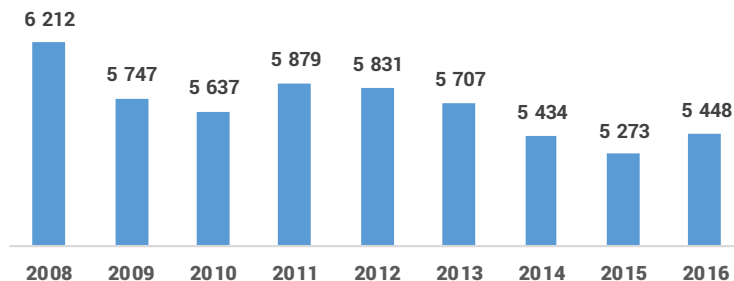
L'amélioration de l'activité observée en 2016 masque une disparité entre les différents segments de marché.

Le chiffre d'affaires du segment construction neuve augmente de 7,5% en volume par rapport à 2015 : une activité générée tant par la construction de logements neufs en augmentation de 6% (+4,8% pour l'individuel et +8% pour le collectif) que par la construction de locaux non résidentiels : +10,3%.

Les évolutions observées en matière d'entretien-rénovation s'avèrent en revanche plus modérées marquant une stabilisation. Le logement enregistre une hausse de 1% contre -1% pour les locaux.

Évolution* du chiffre d'affaires Bâtiment en Midi-Pyrénées depuis 2008

Unité : million d'€ courants – Source CRCBTP MP



Chiffre d'affaires Bâtiment en 2016	Montant	Evolution
Bâtiment	5 448 M€	+3,3% ▲
Logements neufs	1 526 M€	+6,0% ▲
Individuels	913 M€	+4,8% ▲
Collectifs	612 M€	+8,0% ▲
Locaux neufs	816 M€	+10,3% ▲
Locaux industriels et entrepôts	157 M€	+23,7% ▲
Bureaux	155 M€	+11,9% ▲
Commerces et artisanat	116 M€	+3,6% ▲
Exploitation agricole ou forestière	49 M€	+10,0% ▲
Locaux de services publics	307 M€	+6,4% ▲
Autres locaux (hébergement hôtelier)	31 M€	+9,0% ▲
Entretien rénovation de logements	2 011 M€	+1,0% ▲
Entretien rénovation de locaux	1 095 M€	-1,0% ▼

* Montant en euros courants ; Evolution en volume Sources : CRCBTP | Réseau des CERC

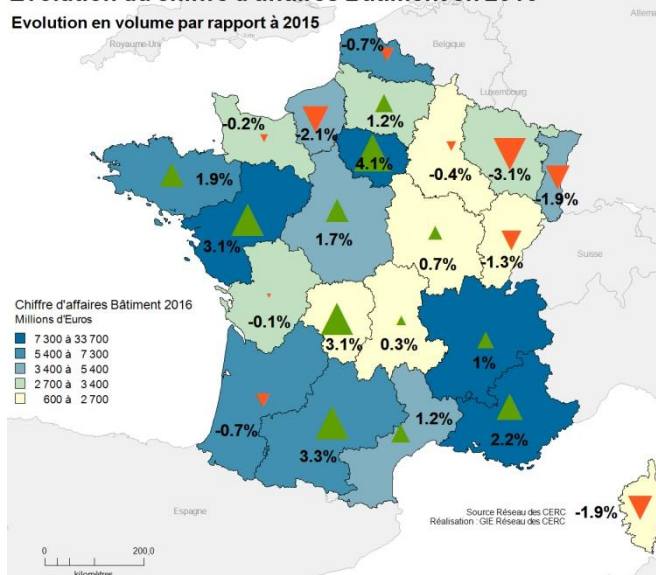
■ 2^{ème} territoire en terme d'évolution

L'analyse des évolutions territoriales indique une reprise dans la majeure partie des régions ancien format.

Midi-Pyrénées affiche la deuxième place en terme de croissance de l'activité, après l'île de France.

Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment en 2016

Evolution en volume par rapport à 2015





Vers un rebond de l'activité en 2017

■ Une prévision de l'activité en forte hausse

Selon les prévisions concernant l'année 2017, le redressement du chiffre d'affaires Bâtiment se confirme sur le territoire midi-pyrénéen : +4,9%.

Ce rebond fait suite à une année 2016 déjà bien orientée (+3%).

L'accélération devrait essentiellement concerner la construction neuve, qui progresse en volume de 9,6%. Ces prévisions s'inscrivent en hausse tant côté logements que locaux neufs.

Après une stagnation en 2016, l'activité entretien-rénovation connaît un léger rebond (+1,3%).

Entre 2007 et 2016, le chiffre d'affaire moyen s'élève à 5 732 millions d'euros. Le niveau d'activité de l'année 2017 atteint cette moyenne mais reste bien en deçà du montant des années 2007 et 2008.

■ Le territoire midi-pyrénéen bien orienté

Les évolutions territoriales prévues en 2017 affichent une hausse du chiffre d'affaires bâtiment, excepté en Corse.

En Midi-Pyrénées, les prévisions d'activité du bâtiment en 2017 enregistrent un fort rebond et se place en première position des ex-régions françaises.

Prévisions d'évolution* du chiffre d'affaires Bâtiment en 2017

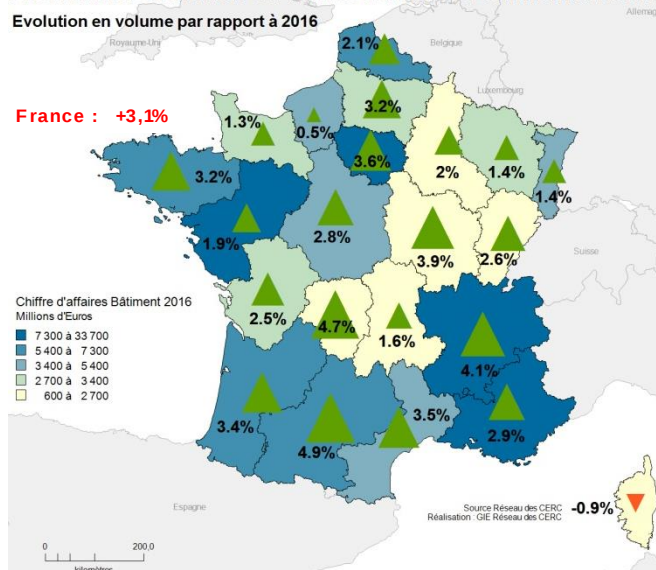
Bâtiment	+4,9%	▲
Dont...		
Construction neuve	+9,6%	▲
Entretien-rénovation	+1,3%	▲
Dont...		
Logements	+5,4%	▲
Locaux	+4,0%	▲

* Evolution en volume par rapport à 2016

Source Réseau des CERC

Prévision d'évolution du chiffre d'affaires Bâtiment en 2017

Evolution en volume par rapport à 2016



Note méthodologique | L'activité du Bâtiment

Cette production s'inscrit dans le cadre des missions confiées au Réseau des CERC et au GIE Réseau des CERC en matière de consolidation des comptes régionaux annuels. Une méthode d'estimation et de prévision a ainsi été mise en place par le Réseau des CERC, afin de procéder au calcul de la production Bâtiment. Cette méthode commune à toutes les CERC permet, par consolidation des résultats régionaux, la détermination du Chiffre d'affaires Bâtiment France (métropolitaine) et l'analyse interrégionale.

Le champ du compte de production correspond au chiffre d'affaires bâtiment des entreprises du BTP (bâtiment et travaux publics) net de sous-traitance et par région de chantier.

L'analyse, dont la base est calée sur les données EAE 2007 - chiffre d'affaires hors taxes réalisé lors des prestations de travaux de Bâtiment, que ce soit par une entreprise de Bâtiment ou de Travaux Publics, net de sous-traitance par région de chantier - combine plusieurs sources statistiques (SoES-Sitadel, Baromètre entretien-rénovation CAH, INSEE, DARES, Acoess-Urssaf, UNICEM, etc.) et s'applique sur l'ensemble de la France métropolitaine.

Chaque CERC a procédé au calcul du chiffre d'affaires Bâtiment dans sa région selon cinq étapes :

- Etape 1 : Estimation du chiffre d'affaires lié à la construction de logements neufs : les estimations reposent sur les surfaces mises en chantier de logements par type de logements, sur lesquelles sont appliquées des grilles de délais et de prix au m²
- Etape 2 : Estimation du chiffre d'affaires lié à la construction de locaux neufs : les estimations reposent sur des surfaces de locaux mises en chantier, sur lesquelles sont appliquées des grilles de délais et de prix au m² selon le type de bâtiment non résidentiel
- Etape 3 : Estimation du chiffre d'affaires lié à l'entretien-rénovation de logements et de locaux : les estimations reposent sur l'opinion des chefs d'entreprises sur ce secteur ainsi que sur l'évolution des prix, de l'emploi et de la productivité
- Etape 4 : Consolidation des trois estimations et obtention du chiffre d'affaires brut estimé
- Etape 5 : Correction du chiffre d'affaires brut estimé avec un indice composé d'indicateurs économiques fortement corrélés à l'activité du Bâtiment. Cet indice composite peut varier selon les régions et repose sur l'expertise régionale qui en est faite.

Les chiffres d'affaires sont exprimés en valeur (euros courants) et les évolutions en volume (euros constants).

Le GIE Réseau des CERC et le pôle de compétences ont vérifié la cohérence des résultats obtenus par consolidation et comparaisons interrégionales. Soumise au principe d'amélioration continue, cette production s'enrichit lors de chaque publication afin de tenir compte des ajustements préconisés par les experts de la filière, tant en matière de méthode que de données utilisées.

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



Coordonnées | CERC Région



CRC BTP Midi-Pyrénées
tél. 05 61 73 44 83
contact@crctbp.fr
www.crctbp.fr



CER BTP Languedoc-Roussillon
tél. 04 67 65 08 83
cerbtplr@orange.fr
www.cerbtplr.fr



GIE Réseau des CERC
Cellules Economiques Régionales
de la Construction



édition n° 03 - mai 2017