

L'ACTIVITÉ DU BÂTIMENT EN FRANCE

Bilan **2020**

Dynamiques nationales et interrégionales

La crise sanitaire a eu un impact majeur sur l'activité Bâtiment : repli de plus de 14% en 2020

Les difficultés de l'année 2020 se révèlent davantage marquées dans la construction neuve. L'entretien-rénovation, bien que moins fortement touché, demeure en baisse certaine.

	Estimations 2020	
	Evolution	Chiffre d'affaires
 BÂTIMENT	-14,3% ▼	125 340 M€
Dont...		
Construction neuve	-21,3% ▼	52 024 M€
Entretien-rénovation	-8,2% ▼	73 316 M€
Dont...		
Logements	-14,0% ▼	76 358 M€
Locaux	-14,7% ▼	48 983 M€

Les chiffres d'affaires sont exprimés en euros courants ; les évolutions sont exprimées en volume

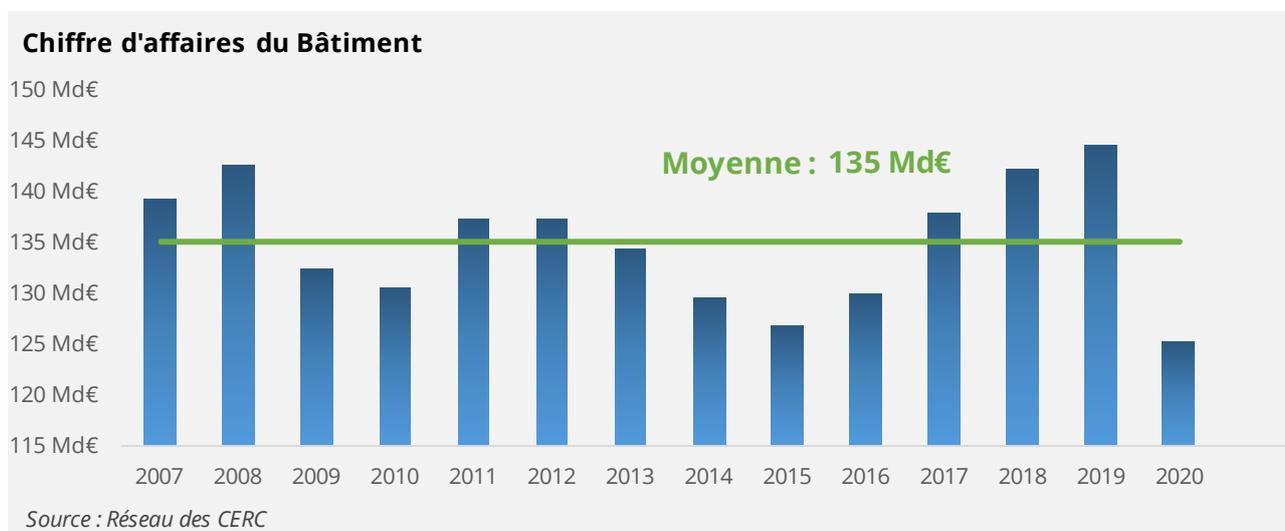
Avec un chiffre d'affaires Bâtiment estimé à 125,3 milliards d'euros en 2020, cette année constitue la moins prolifique pour le secteur depuis plus de dix ans.

Le recul de 14,3% par rapport à l'année précédente ressort relativement homogène entre les deux segments du marché : -14% pour la partie logements (76,4 milliards d'euros), -14,7% pour la composante locaux non résidentiels (49 milliards d'euros).

Toutefois, une divergence plus nette s'observe entre la

construction neuve (-21,3% pour un total de 52 milliards d'euros) et l'entretien-rénovation (-8,2% à 73,3 milliards d'euros) qui constitue le principal segment du marché.

La moyenne de longue période, calculée depuis 2007, atteint 135 milliards d'euros. 2020 s'inscrit ainsi en retrait de cette tendance de long terme de 7%.



Source Réseau des CERC - Données France Métropolitaine

Des disparités territoriales au second plan face à une détérioration généralisée

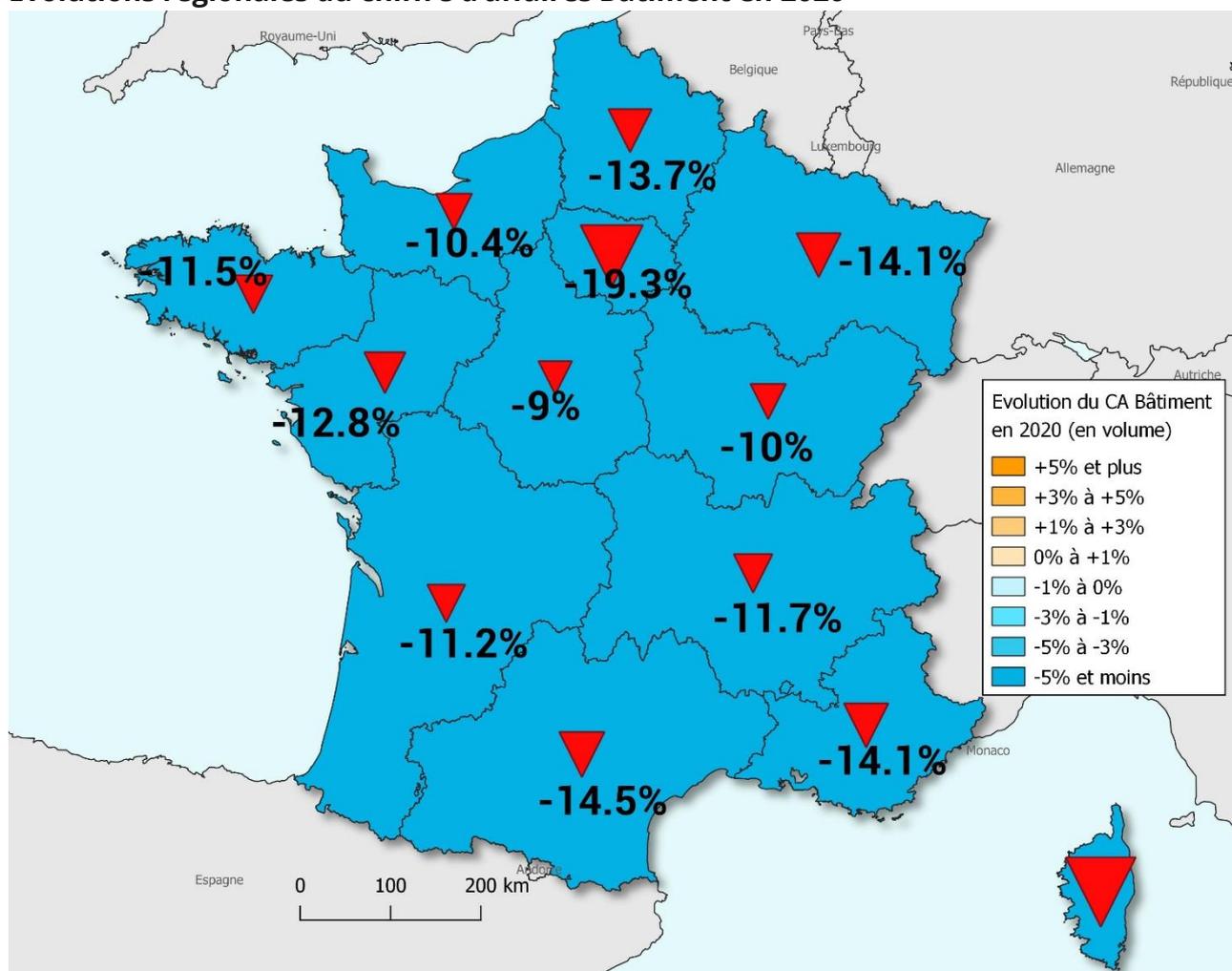
De -9% en Centre-Val-de-Loire à -19,3% en Île-de-France : un recul généralisé de l'activité Bâtiment

L'impact de la crise sanitaire se fait sentir sur l'évolution du chiffre d'affaires Bâtiment pour l'ensemble du territoire métropolitain.

Avec un recul de 19,3%, l'Île-de-France se place en retrait des autres régions. Les régions du sud, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, affichent un repli de

respectivement -14,5% et -14,1% de leur activité Bâtiment. Dans deux régions, la baisse ne dépasse pas 10% : -9% en Centre-Val de Loire et -10% en Bourgogne-Franche-Comté.

Évolutions régionales du chiffre d'affaires Bâtiment en 2020



Evolutions en volume par rapport à 2019

Source Réseau des CERC – Données France Métropolitaine

Construction neuve : contraction sur les deux segments du marché pour toutes les régions

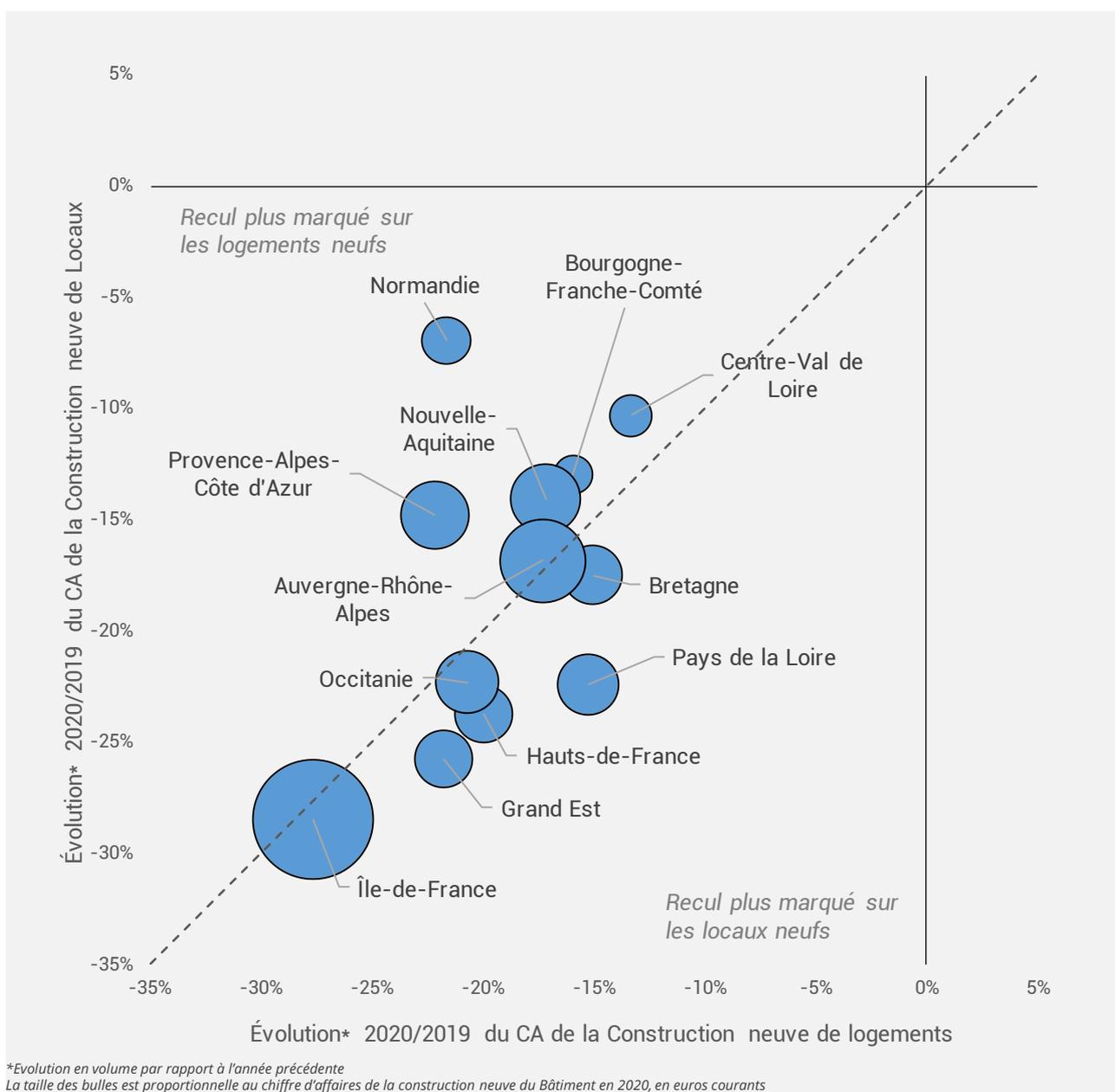
L'Île-de-France affiche le plus fort recul de la construction neuve pour les logements et pour les locaux

À l'échelle nationale, le décrochage de la construction neuve s'avère similaire entre logements et locaux non résidentiels.

Cet équilibre ne se retrouve pas dans l'ensemble des régions. En Normandie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le repli s'avère plus marqué sur le volet logement de la construction neuve : respectivement

-21,7% pour le logement et -6,9% pour les locaux en Normandie ; -22,2% (logements) et -14,8% (locaux) en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par opposition, la construction neuve de locaux non résidentiels (-22,4%) affiche un recul plus marqué que le segment des logements (-15,3%) en Pays de la Loire.



Source Réseau des CERC - Données France Métropolitaine

Moins touché par la crise sanitaire, l'entretien-rénovation pèse 58,5% de l'activité Bâtiment en 2020 (contre 55% en 2019)

Le bilan 2020 de l'activité Bâtiment s'établit en recul de 14,3% pour l'ensemble : 21,3% pour le neuf et 8,2% pour l'entretien-rénovation

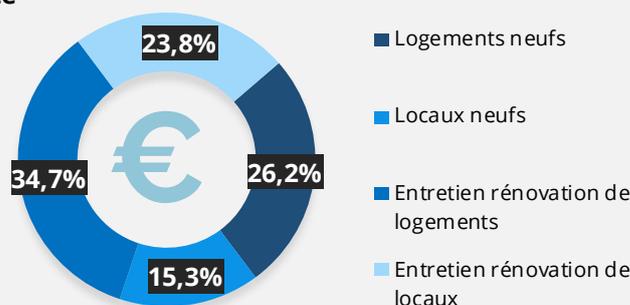
Le recul de la construction neuve (-21,3%), concerne logements et locaux dans la même proportion. Les divergences se révèlent plus marquées au sein des locaux neufs : -16,6% pour les locaux industriels et les entrepôts, -19,1% pour les locaux d'exploitation agricole et forestière et -22,4% pour les locaux tertiaires. Les évolutions demeurent plus homogènes entre les deux types de logements neufs : individuels (-20,6%) et collectifs (-22,1%).

Du côté de l'entretien-rénovation, le repli est alourdi par

les difficultés rencontrées sur le segment des locaux : -10,1% (logements : -7,4%).

En 2020, l'entretien-rénovation pèse 58,5% du marché (dont 34,7% pour l'entretien-rénovation de logements, 23,8% pour les locaux). La part du neuf (41,5%) se concentre également sur le logement (26,2% ; 15,3% pour les locaux non résidentiels).

Répartition du chiffre d'affaires Bâtiment 2020 par segment d'activité



Unité : % du CA 2020 en € courants - Source : Réseau des CERC

	Chiffre d'affaires	Evolution
Bâtiment	125 340 M€	-14,3% ▼
Construction neuve	52 024 M€	-21,3% ▼
Logements neufs	32 818 M€	-21,4% ▼
Individuels	15 747 M€	-20,6% ▼
Collectifs	17 071 M€	-22,1% ▼
Locaux neufs	19 206 M€	-21,1% ▼
Locaux d'exploitation agricole ou forestière	828 M€	-19,1% ▼
Locaux industriels et entrepôts	4 175 M€	-16,6% ▼
Locaux tertiaires	14 203 M€	-22,4% ▼
Entretien rénovation	73 316 M€	-8,2% ▼
Entretien rénovation de logements	43 539 M€	-7,4% ▼
Entretien rénovation de locaux	29 777 M€	-10,1% ▼

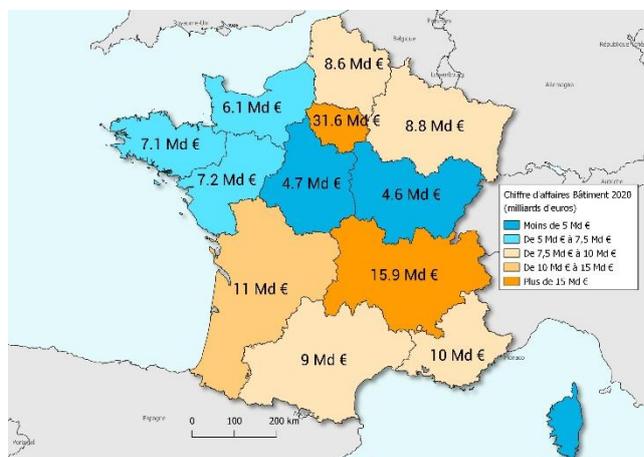
Les chiffres d'affaires sont exprimés en euros courants ; les évolutions sont exprimées en volume

Source Réseau des CERC - Données France Métropolitaine

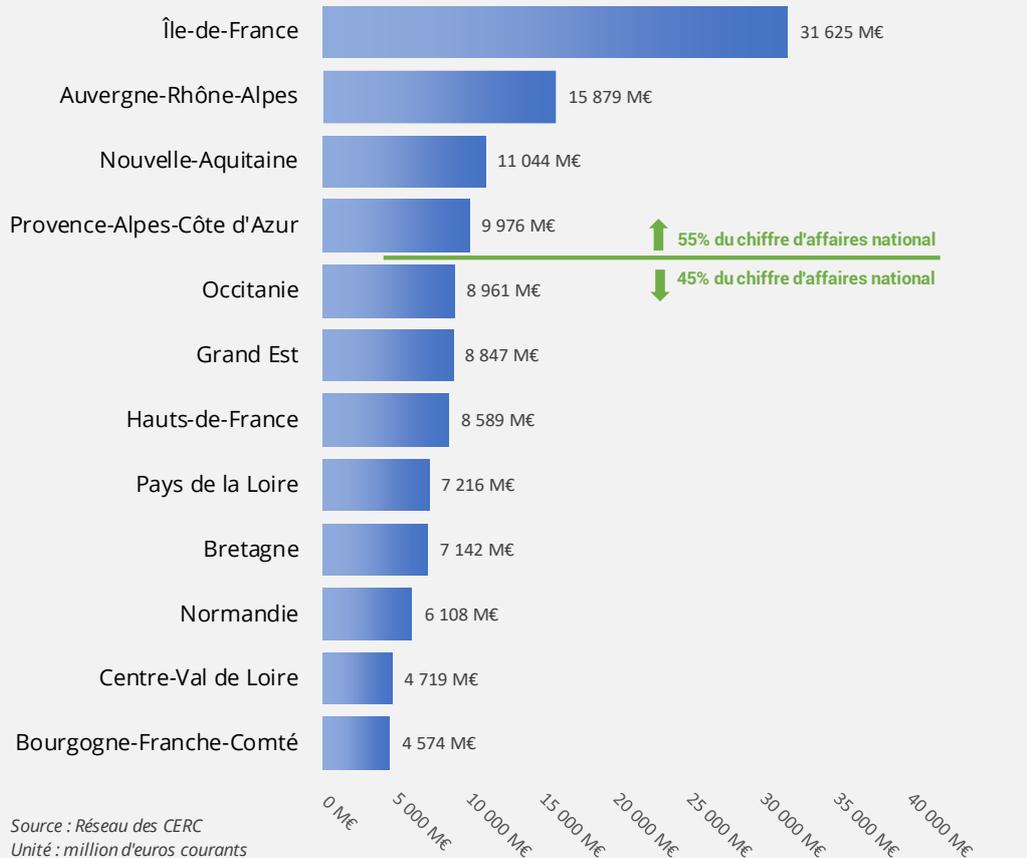
Quatre régions centralisent 55% du chiffre d'affaires Bâtiment en 2020

Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur ...

L'Île-de-France concentre à elle seule le quart du chiffre d'affaires Bâtiment. La région francilienne, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur affichent en cumulé une activité supérieure aux huit* autres régions métropolitaines (environ 68,5 milliards d'euros, soit 55% du total). Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté s'avèrent être les seules régions avec un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros.



Répartition du chiffre d'affaires Bâtiment 2020 par région*



* Hors Corse – les chiffres Corse sont toutefois systématiquement inclus dans les chiffres France

Source Réseau des CERC – Données France Métropolitaine

Méthodologie

Cette production s'inscrit dans le cadre des missions confiées au Réseau des CERC, et s'appuie sur les trois piliers du savoir-faire du Réseau des CERC

Une méthode d'estimation et de prévision du chiffre d'affaires Bâtiment 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) hors double compte lié à la sous-traitance et par région de chantier. Au sein de l'étude, les évolutions de chiffre d'affaires sont exprimées en volume (euros constants), les chiffres d'affaires sont exprimés en valeur (euros courants).

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, hors double compte lié à la sous-traitance par région de chantier - combine plusieurs sources statistiques (SDES-Sit@del2, Baromètre entretien-rénovation du Réseau des CERC, INSEE, DARES, Acoiss-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'enquête trimestrielle entretien-rénovation réalisée par le réseau des CERC.
- **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.

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. **Les analyses régionales sont disponibles auprès des CERC.**

Un réseau présent sur tout le territoire...



QUI SOMMES NOUS ?

17 CERC

PRÉSENTES SUR TOUT LE TERRITOIRE & DANS LES DROM

1 GIE

PILOTAGE & COORDINATION DU RÉSEAU DES CERC

Les CERC, Observatoires régionaux de la filière Construction, produisent de l'aide à la décision pour un partenariat large d'acteurs locaux : actualité, analyse, suivi des marchés, prospective, veille économique, mesure de l'impact des politiques publiques...



NOTRE ORGANISATION

LE GIE 4 DOMAINES D'ACTION

- Développement de méthodologies communes
- Développement de partenariats nationaux
- Production de supports techniques pour toutes les CERC
- Production d'analyses nationales, consolidation des analyses régionales

DES PÔLES DE COMPÉTENCES

Les pôles de compétences sont composés d'experts du Réseau. Ils effectuent un travail régulier et approfondi visant à développer les méthodologies communes. Ces travaux sont principalement dédiés à la R&D.



Pour en savoir plus... www.cerc-actu.com

Avec le concours du Réseau des CERC :

CERC Auvergne-Rhône-Alpes

04-72-61-06-30
contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

Site Dijon (siège) : 03-81-41-16-12
Site Besançon
cercbfc@gmail.com
www.cerc-actu.com

CERC Bretagne

Tél. : 02-99-30-23-51
contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire

Tél. : 02-36-17-46-11
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse

Tél. : 04-95-51-79-49
cerccorse@gmail.com
www.cerec-btp.org

CERC Guyane

Tél. : 05-94-38-56-88
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Grand Est

Antenne de Metz : 03-87-62-81-44
Antenne de Strasbourg : 03-88-13-08-29
Antenne de Reims : 03-26-48-42-06
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-actu.com

CERC Guadeloupe

Tél. : 05-90-32-12-09
contact@cerc-guadeloupe.fr

CERC Hauts-de-France

Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39
Site d'Amiens : 03-22-82-25-44
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Ile-de-France

Tél. : 01-40-61-82-20
cerc-idf@cerc-idf.fr

CERC La Réunion

Tél. : 02-62-40-82-16
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Martinique

Tél. : 05-96-75-80-08

CERC Nouvelle-Aquitaine

Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50
Site Bordeaux : 05-47-47-62-43
Site de Poitiers : 05-49-41-47-37
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Normandie

Tél. : 02-31-85-44-71
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Occitanie

Site de Toulouse (siège) : 05-61-58-65-42
stephanie.fourcade@i-carre.net
Site Montpellier : 04-67-65-08-83
emmanuelle.sourisseau@i-carre.net
www.cercoccitanie.fr

CERC Pays de la Loire

Tél. : 02-51-17-65-54
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tél. : 04-88-22-66-50
cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC :



Ce document est édité par le GIE Réseau des CERC

GIE RÉSEAU DES CERC

Siège | 2 rue Béranger, 75003 Paris
Direction opérationnelle | 55, avenue Gallie, 69100 Villeurbanne
gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com

Directrice de publication : Laurence Herbeaux

Chef de projets : Aymeric Bailly

Mise en page : Marion Martin

Date de parution : Octobre 2021