Île-de-France

L'ACTIVITÉ DU BÂTIMENT

Bilan 2021 & Prévisions 2022

GIE RÉSEAU DES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

ÎLE-DE-FRANCE CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

Édition n°08 | Août 2022

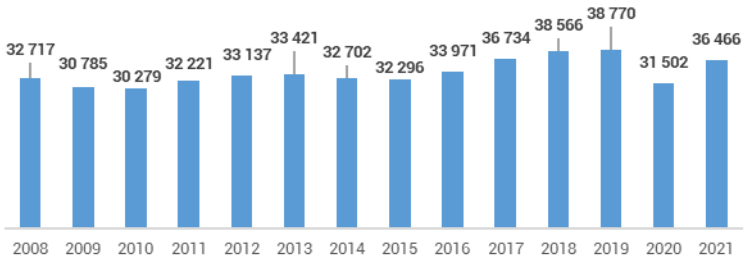
BILAN 2021 : ACTIVITE DU BÂTIMENT

2021 : une année marquée par un rebond post-crise sanitaire relativement modeste

En 2021, le secteur du Bâtiment francilien témoigne de performances mitigées. Malgré un naturel rebond de l'activité post-crise sanitaire, la conjoncture économique ne permet pas au Bâtiment francilien de renouer avec son niveau d'activité et de chiffre d'affaires d'avant crise. En cause, les conséquences retardées de la crise de la Covid-19, comme celles du gel des autorisations de construction durant le 1er confinement de 2020 et de la mise à l'arrêt temporaire de nombreuses industries dont dépend le Bâtiment francilien, pendant cette période. Bien que transitoires, ces difficultés ont affecté la conjoncture du secteur de façon prolongée, l'arrêt momentané de certaines industries s'étant mué en crise des matériaux et le phénomène de décalage entre les autorisations et les mises en chantiers entrainant des répercussions différées sur la conjoncture du Bâtiment.

Ainsi, en 2021, le chiffre d'affaires du Bâtiment francilien est de 36,5 millions d'euros. Par rapport à l'année précédente, marqué par la crise sanitaire de la Covid-19, ce dernier est en hausse de +15,8% en valeur et +10,7% en volume. En revanche, il reste nettement inférieur à son niveau d'avant crise (38,7 millions d'euros en 2019).

Evolution du chiffre d'affaires total du Bâtiment



Unité : million d'euros courants
Source Réseau des CERC

Chiffre d'affaires Bâtiment en 2021

	Montant	Evolution
Bâtiment	**36 466 M€**	**+10,7%** ▲
Dont…		
Construction neuve	**17 253 M€**	**+18,2%** ▲
Entretien-rénovation	**19 213 M€**	**+5,3%** ▲
Dont…		
Logements	**21 146 M€**	**+12,6%** ▲
Locaux	**15 320 M€**	**+8,3%** ▲

Unités : Montant en euros courants ; Evolution en volume par rapport à 2020
Source Réseau des CERC

Forte augmentation de la construction neuve de logements individuels

Les différents sous-secteurs du Bâtiment francilien connaissent des évolutions contrastées de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Toutefois, ces dernières s'expliquent par le fait que ce sont les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire en 2020 qui connaissent naturellement le rebond le plus important en 2021. Ainsi, en volume entre 2020 et 2021, la construction neuve enregistre une hausse plus importante (+18,2%) que l'entretien-rénovation (+5,5%), et le secteur du Bâtiment résidentiel témoigne d'une augmentation de son chiffre d'affaire plus important que celui des locaux.

Bien que tous les sous secteur de l'activité du Bâtiment francilienne enregistrent un rebond par rapport à l'année précédente, une analyse détaillée de la composition du chiffre d'affaire 2021 permet de mettre en évidence certaines nouvelles tendances. En premier lieu, on assiste à un certain essor du logement individuel (+29,9% contre +16,9% pour le logement collectif), à mettre en relation avec les confinements successifs de 2020/2021, qui ont boosté la demande de maisons individuelles. Ensuite, on assite à une hausse moins importante du chiffre d'affaires de la construction neuve de locaux de services publics, indiquant un moindre dynamisme de la commande publique par rapport aux autres secteurs.

Détails du chiffre d'affaires Bâtiment en 2021

	Montant 2021	Evolution 2021/2020
Bâtiment	**36 466 M€**	**+10,7%** ▲
Logements neufs	**11 269 M€**	**+19,3%** ▲
Individuels	2 238 M€	+29,9% ▲
Collectifs	9 031 M€	+16,9% ▲
Locaux neufs	**5 985 M€**	**+16,2%** ▲
Locaux industriels et entrepôts	700 M€	+2,8% ▲
Bureaux	2 442 M€	+20,0% ▲
Commerces et artisanat	517 M€	+22,3% ▲
Exploitation agricole ou forestière	21 M€	+30,9% ▲
Locaux de services publics	1 839 M€	+13,6% ▲
Autres locaux (hébergement hotelier)	465 M€	+23,4% ▲
Entretien rénovation de logements	**9 877 M€**	**+5,8%** ▲
Entretien rénovation de locaux	**9 336 M€**	**+3,8%** ▲

Unités : Montant en euros courants ; Evolution en volume par rapport à 2020
Source Réseau des CERC

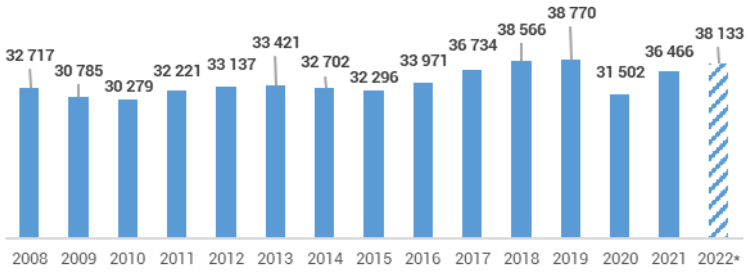
© GIE Réseau des CERC © CERC

2022 : des prévisions mitigées Une évolution positive en valeur mais une stagnation en volume

Pour l'année 2022, les prévisions de chiffre d'affaires du Bâtiment francilien sont particulièrement mitigées. En valeur, ce dernier devrait augmenter de 4,6%, passant de 36,5 milliards d'euros en 2021 à 38,1 milliards d'euros en 2022 (milliards d'euros courants). Toutefois, cette hausse ne permet pas au secteur de renouer avec son chiffre d'affaires d'avant crise, à savoir celui de l'année 2019 (38,8 milliards d'euros).

Par ailleurs, ce bilan est à relativiser en volume. En effet, la crise des matériaux et de l'énergie ayant engendré une forte hausse des prix des matières premières qui peut se reporter sur les montants de facturation des entreprises franciliennes de Bâtiment, cette dernière gonfle artificiellement la hausse du chiffre d'affaires du secteur, en valeur. En volume, le chiffre d'affaires du Bâtiment francilien stagne (-0,7%) par rapport à l'année précédente. De plus, cette stagnation cache des évolutions contrastées entre les différents sous-secteurs d'activité. Tandis que les chiffres d'affaires de l'entretien-rénovation et du segment des locaux devraient connaitre une certaine hausse en volume en 2022 (respectivement +0,5% et +1,2%), ceux de la construction neuve et du segment du logement devraient reculer (respectivement -2,1% et -2,2%) sur la même période.

Prévision d'évolution du chiffre d'affaires total du Bâtiment



Unité : million d'euros courants
Source Réseau des CERC

Prévisions d'évolution* du chiffre d'affaires Bâtiment en 2022

	Evolution	
Bâtiment	-0,7%	▼
Dont…		
Construction neuve	-2,1%	▼
Entretien-rénovation	+0,5%	▲
Dont…		
Logements	-2,2%	▼
Locaux	+1,2%	▲

Unité : Evolution en volume par rapport à 2021
Source Réseau des CERC

Note méthodologique | L'activité du Bâtiment

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) net de 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, net de sous-traitance par région de chantier - combine plusieurs sources statistiques (SDES-Sit@del2, enquête Entretien-Rénovation Réseau des CERC, INSEE, DARES, Acoss-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 du 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.

© GIE Réseau des CERC © CERC

Avec le concours des membres de la CERC :

Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC :

CERC Île-de-France
21 rue Miollis, 75015 Paris
06 47 43 73 86
fiona.danglard.cerc@gmail.com
https://cercidf.fr/