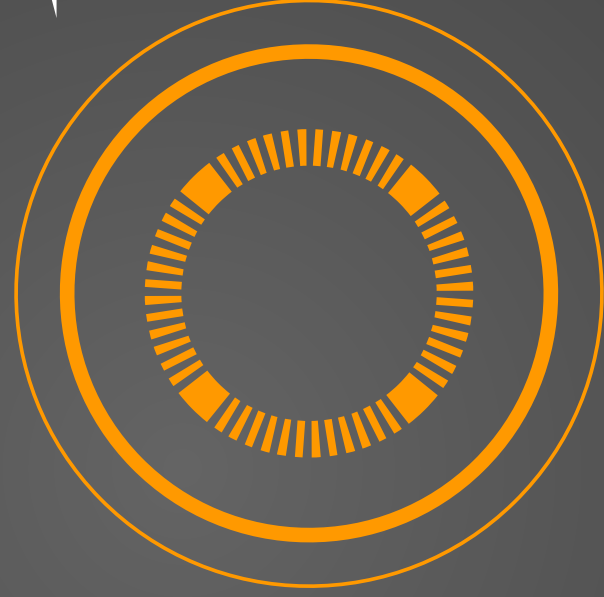


FOCUS

BTP : QUELS RELAIS
DE CROISSANCE ?



ÉDITO

Le bâtiment a été l'une des filières les plus touchées par la crise sanitaire mais aussi l'une des plus rapides à récupérer avec des carnets de commandes record en 2021.

La bonne dynamique de l'entretien-rénovation et la relance de la construction de logements constitueront les piliers solides de la croissance de la filière dans les prochains mois.

Néanmoins, la conjoncture semble durablement dégradée dans le non résidentiel neuf et le rebond des constructions sera timide d'ici fin 2022.

Dans ce contexte, les professionnels chercheront de nouveaux relais de croissance, notamment dans les services d'efficacité énergétique et à l'international, tandis qu'ils accéléreront leur transition énergétique.

Fidèles à notre engagement dans l'accompagnement de nos clients, ce numéro spécial de FOCUS vous livre la synthèse de ces tendances et vous aide à tracer votre chemin.



SOMMAIRE

BTP QUELS RELAIS DE CROISSANCE ?

CE QU'IL FAUT RETENIR	4
CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR	6
ANALYSE 2022 PAR SEGMENT D'ACTIVITÉ	8
PRINCIPALES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES	9
PRINCIPALES ACTIONS MISES EN PLACE FACE À LA CRISE	10
GRANDES TENDANCES POST-CRISE, ENJEUX ET DÉFIS DU SECTEUR	11

CE QU'IL FAUT RETENIR 1/2

FOCUS

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

- 🕒 Hausse de 4,5% de la production attendue dans le bâtiment pour 2022, après un rebond de 12% en 2021
- 🕒 Hausse de 4% de la production dans les travaux publics prévue en 2022, après une année 2021 déjà exceptionnelle
- 🕒 Bonne tenue des mises en chantier de logements, avec un effet d'entraînement sur les acteurs du bâtiment
- 🕒 Maintien des carnets de commandes dans les travaux publics

PRINCIPALES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

- 📦 Surcoûts liés à la crise
- 📦 Hausse des coûts d'approvisionnement
- 📦 Difficultés financières
- 📦 Problèmes d'approvisionnement
- 📦 Nouveaux projets limités
- 📦 Complications liées à la reprise d'activité

ANALYSE 2022 PAR SEGMENT D'ACTIVITÉ

- 🕒 Croissance attendue de l'ensemble des segments d'activité, avec une mention particulière pour la promotion immobilière
- 🕒 Un niveau d'activité d'avant crise dépassé fin 2022 sur l'ensemble des segments de la filière



PRINCIPALES ACTIONS MISES EN PLACE FACE À LA CRISE

- 🕒 Compression des coûts
(ex : réduction des effectifs)
- 🕒 Respect des gestes barrières
(ex : rotation des équipes sur les chantiers)
- 🕒 Recours à des forces extérieures
(ex : mobilisation d'intérimaires)
- 🕒 Amortissement des pertes
(ex : recours au chômage partiel)
- 🕒 Adaptation des promoteurs
(ex : digitalisation des processus de vente)
- 🕒 Investissements dans la digitalisation
(ex : utilisation du digital pour mieux coordonner les projets)

GRANDES TENDANCES POST-CRISE, ENJEUX ET DÉFIS DU SECTEUR

- 🕒 Transition écologique
- 🕒 Gains de compétitivité
- 🕒 Transformation numérique
- 🕒 Intégration du BIM*
- 🕒 Développement de nouvelles offres
- 🕒 Attractivité des métiers
- 🕒 Expansion géographique
- 🕒 Positionnement dans les services de smart city

(*) Le BIM (Building Information Modeling) est un processus collaboratif déployé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, dont l'outil central est une maquette numérique constituant la base des échanges entre les intervenants d'un projet / Liste non exhaustive / Sources : Xerfi, INSEE, SDES et Banque de France

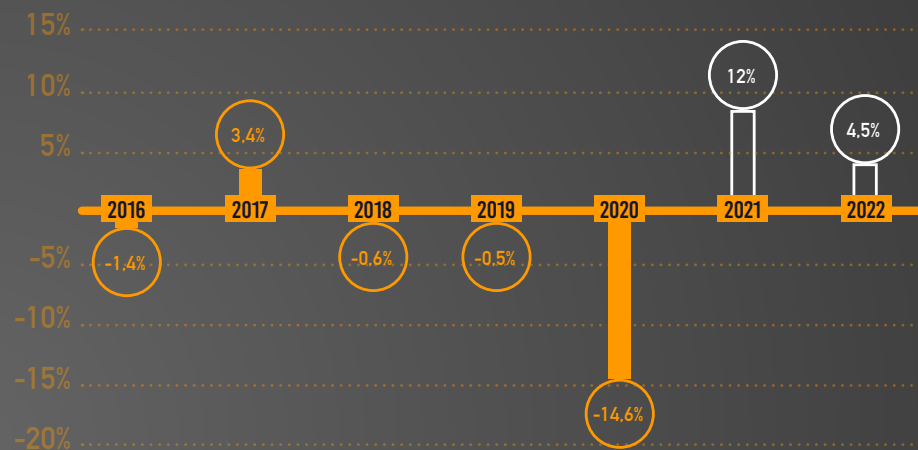
CHIFFRES CLES DU SECTEUR

🕒 Après un puissant rebond enregistré en 2021, la production dans le BTP progressera à un rythme plus modéré en 2022 (autour de 4%). Le segment du logement neuf restera bien orienté comme le laisse présager la poussée des autorisations émises en 2021.

🕒 Dans le non résidentiel, la remontée restera progressive, portée principalement par l'immobilier logistique. Mais au final, c'est surtout le Plan de relance qui portera l'activité de la filière : d'abord, en soutenant encore massivement la rénovation des logements et des bâtiments publics (MaPrimeRénov, appels à projets, etc.) ; ensuite, en insufflant de grands projets d'infrastructures qui tardent pour l'instant à se concrétiser.

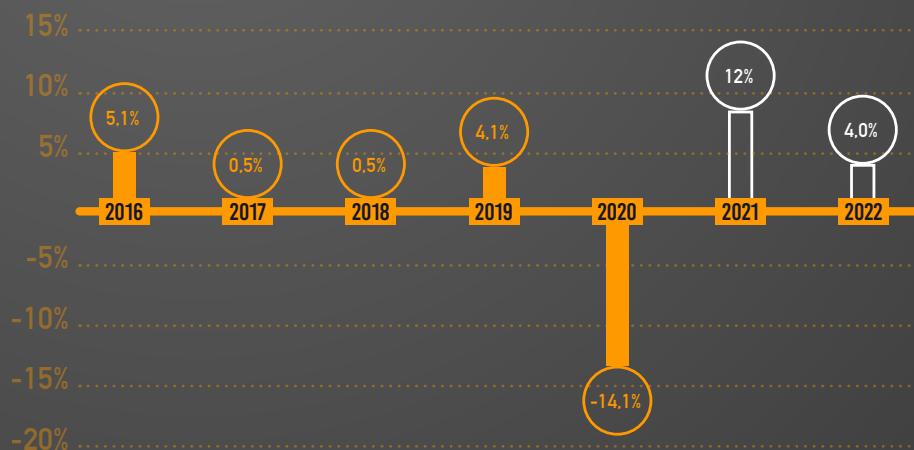
PRODUCTION DANS LE BÂTIMENT

Unité : % des variations annuelles en volume



PRODUCTION DANS LES TRAVAUX PUBLICS

Unité : % des variations annuelles en volume



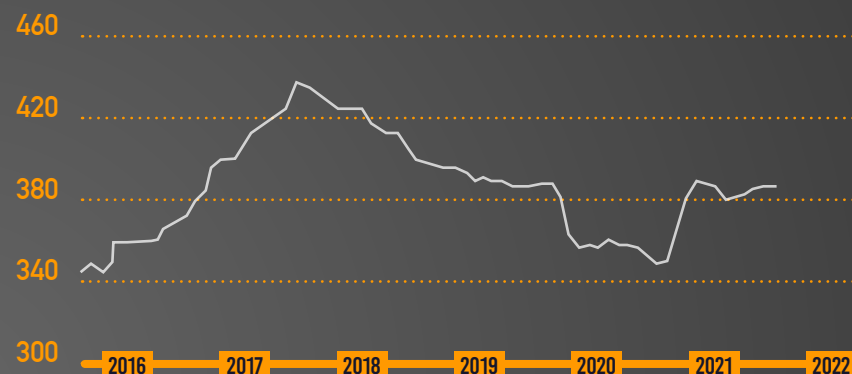
CHIFFRES CLES DU SECTEUR

En 2022, les mises en chantier de logement progresseront de 5%. L'anticipation de la RE2020 et de la ZAN (zéro artificialisation nette) ont poussé les porteurs de projets à déposer des demandes de permis de construire en fin d'année 2021 pour ne pas subir de désagréments (hausse de coûts, refus des collectivités, etc.).

D'après la dernière enquête, le solde d'opinion des dirigeants sur leurs perspectives est tombé à 0, un niveau toutefois bien supérieur à celui observé en 2021.

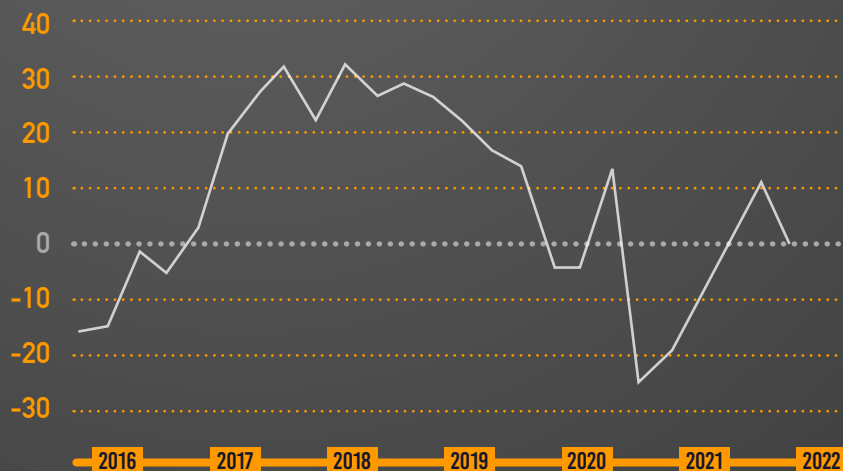
MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

Unité : millier de logements
(données mensuelles, cumul sur 12 mois glissants)



SITUATION ACTUELLE DE L'ÉTAT DU CARNET DE COMMANDES DANS LES TRAVAUX PUBLICS

Unité : solde d'opinion en %



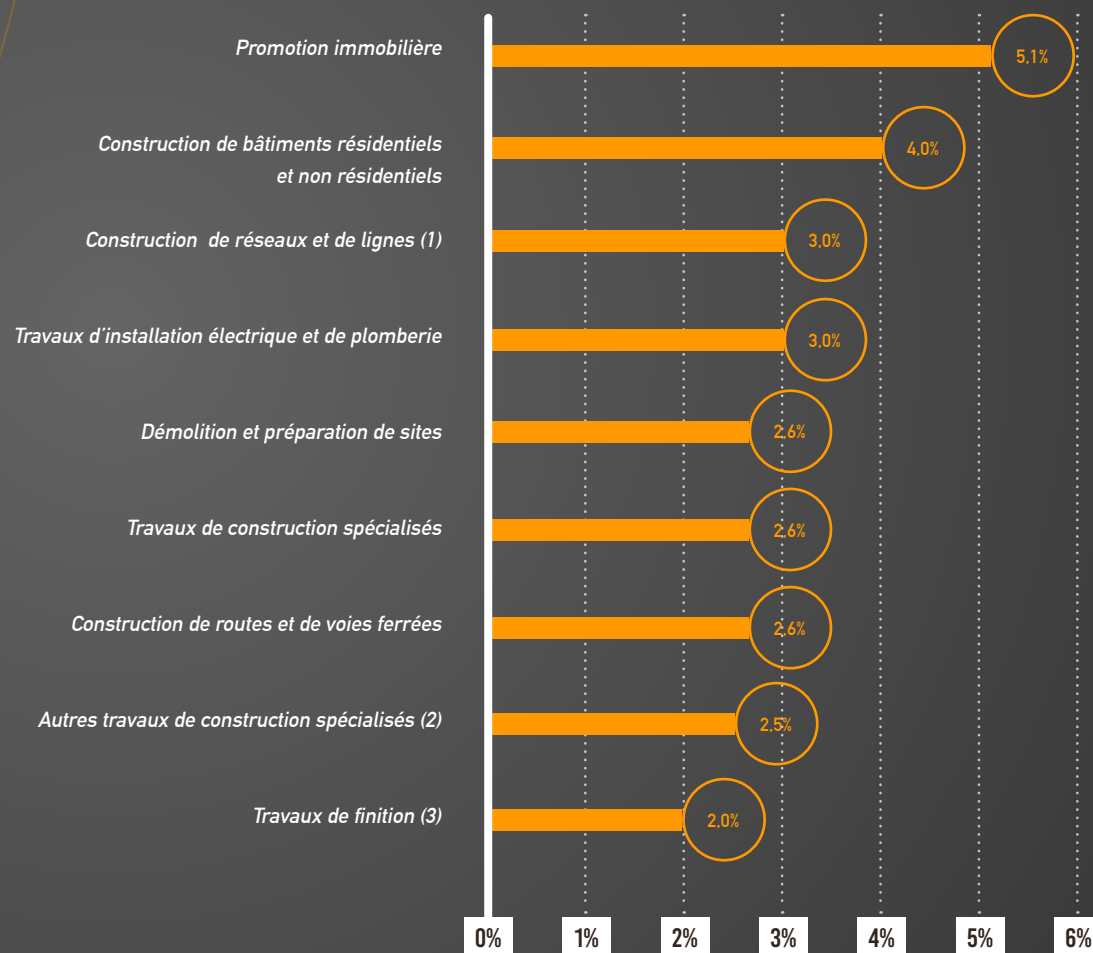
ANALYSE 2022 PAR SEGMENT D'ACTIVITÉ

○ Tous les segments d'activité sont attendus en croissance en 2022, avec notamment une belle perspective de croissance pour les acteurs de la promotion immobilière (+5,1% en prévision sur l'exercice).

○ Les différents segments de la filière auront retrouvé leur niveau d'activité d'avant crise en fin d'année 2022.

PRÉVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SEGMENT EN 2022

Unité : taux de variation en % (2022 vs 2021)



(1) Réseaux électriques, de télécommunications et pour fluides

(2) Charpente, couverture, maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, montage de structure métalliques, etc.

(3) Plâtrerie, menuiserie, peinture, revêtement des sols et des murs, vitrerie, etc.

PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ENTREPRISES LORS DE LA CRISE

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Tensions sur les marges (hausse des coûts des matières premières et des AACE*), problèmes de trésorerie (pénalités de retard de livraison, allongement des délais de paiement des clients, etc.).

PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT

Dérèglement de certaines chaînes d'approvisionnement (pénurie de bois et pièces métalliques notamment) impactant les délais de livraison.

SURCOÛTS LIÉS À LA CRISE

Achat d'équipements et de consommables (masques, gel, etc.), désinfection et nettoyage (engins, outils et bases vie de chantier), mobilisation de véhicules supplémentaires pour limiter la proximité entre les salariés.

HAUSSE DES COÛTS D'APPROVISIONNEMENT

Flambée des prix des métaux (reprise de l'activité industrielle, contraction de l'offre minière), du bois, des matières plastiques et des matériels électriques.

COMPLICATIONS LIÉES À LA REPRISE D'ACTIVITÉ

Réticence de certains maîtres d'ouvrage afin de limiter les nuisances liées aux travaux pour les riverains confinés, nécessité de remettre en route une chaîne d'intervenants (maîtres d'œuvre, fournisseurs, sous-traitants, etc.), rotation des équipes.

NOUVEAUX PROJETS LIMITÉS

Annulations et reports de projets de la part des ménages (pressions sur le pouvoir d'achat), des entreprises (préservation de la trésorerie), et des collectivités territoriales (difficultés budgétaires).

(*) AACE : autres achats et charges externes, composés notamment des loyers, des primes d'assurance, des coûts de carburant et des frais de sous-traitance et d'intérim
Liste non exhaustive

PRINCIPALES ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES ENTREPRISES FACE À LA CRISE

12345

FOCUS

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

Mobilisation de véhicules supplémentaires pour limiter la proximité entre les salariés, coordination des interventions des différents corps de métier, rotation des équipes sur les chantiers.

RECOURS À DES FORCES EXTÉRIEURES

Mobilisation d'effectifs intérimaires et de sous-traitants pour rattraper une partie du retard concédé lors du premier confinement.

COMPRESSION DES COÛTS

Réduction des effectifs, gel des salaires, coupes dans les dépenses non essentielles (prestations de marketing, de conseil, etc.), réduction des investissements, rééchelonnement ou renégociation de la dette.

AMORTISSEMENT DES PERTES LIÉES À L'ARRÊT DES CHANTIERS

Sensibilisation des salariés sur la prise de congés payés ou de RTT pendant le confinement (voire imposition), recours au dispositif de chômage partiel.

ADAPTATION DES PROMOTEURS

Digitalisation des processus de vente : rendez-vous en visioconférence, plateforme de visite virtuelle de biens, accès numérisé aux documents administratifs.

INVESTISSEMENTS DANS LA DIGITALISATION

Utilisation du numérique pour accroître la coopération avec d'autres acteurs, tracer et diffuser plus rapidement les documents liés aux chantiers, améliorer la productivité, etc.

GRANDES TENDANCES POST-CRISE, ENJEUX ET DÉFIS DU SECTEUR

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

- ⑤ Réduire l'impact environnemental des chantiers et infrastructures
- ⑤ Développer l'activité dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
- ⑤ Prendre en compte la nouvelle donne réglementaire (artificialisation des sols, réglementation environnementale RE 2020, loi Climat et Résilience, etc.)

GAINS DE COMPÉTITIVITÉ

- ⑤ Industrialiser les processus de production (construction modulaire), notamment via la construction bois
- ⑤ Investir dans le BIM* et le numérique

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

- ⑤ Mettre en place/poursuivre une stratégie de digitalisation de l'activité (coordination des projets, impression 3D, etc.)
- ⑤ Former les équipes à des nouvelles compétences ou recruter des profils spécialisés

INTÉGRATION DU BIM*

- ⑤ Promouvoir le BIM auprès de la filière (gains d'efficacité, réduction des erreurs, renforcement de la coordination entre les corps de métier, etc.)

GRANDES TENDANCES POST-CRISE, ENJEUX ET DÉFIS DU SECTEUR

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES OFFRES

- ▣ Répondre aux attentes des clients en matière de bâtiments connectés, de biens modulables, de logements abordables, etc.
- ▣ Convertir des actifs obsolètes ou des bureaux vacants en logements

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

- ▣ Mettre en place des leviers et initiatives pour attirer de la main-d'œuvre (image de la filière, formation, etc.) afin de faire face à la pénurie dans certains métiers

EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

- ▣ Étendre le maillage territorial en France via l'ouverture d'agences ou le rachat de sociétés
- ▣ Développer la présence à l'international afin de bénéficier de relais de croissance

POSITIONNEMENT DANS LES SERVICES DE SMART CITY

- ▣ Moderniser et renouveler les infrastructures
- ▣ S'adapter aux évolutions de la demande (projets plus nombreux mais de moindre envergure)

FOCUS

**BTP : QUELS RELAIS
DE CROISSANCE ?**

AUDECIA
EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

