

Etat des lieux filière BTP

et construction durable

DOCUMENT DE TRAVAIL

Mise à jour 16 avril 2021



BORDEAUX MÉTROPOLE

A. Les chiffres clés et points saillants

Le secteur du bâtiment représente 44 % de la consommation d'énergie et près de 25 % des émissions de CO2 en France. La filière est confrontée à des enjeux d'importance majeure : croissance de la population, besoins en logements et en infrastructures, évolution du climat, lutte contre l'artificialisation des sols, protection de la biodiversité, utilisation durable des ressources naturelles, attentes sociétales, économie circulaire, mutations numériques et énergétiques.

- Au 31/12/2018, la filière BTP regroupait 10.288 établissements sur Bordeaux Métropole, répartis en sous-secteurs : Bâtiment 75%, les Travaux Publics 4%, l'Industrie des carrières et matériaux 1%, la Promotion immobilière 4%, la Maîtrise d'œuvre, architectes et géomètre 13%, et le Commerce de gros de matériaux de construction (y compris bois) 2%. *Source : INSEE*

- Au 31/12/2019 la filière comptait 26443 salariés sur Bordeaux Métropole : Bâtiment 65% (évolution 2013/19 : 17%), les Travaux Publics 17% (évol : 4%), l'Industrie des carrières et matériaux 1% (évol : 1%), la Promotion immobilière 4% (évol : 61%), la Maîtrise d'œuvre, architectes et géomètre 7% (évol : 35%), et le Commerce de gros de matériaux de construction (y compris bois) 5% (évol: -2%) *Source : ACOSS-URSSAF*

- En 2019 la Gironde comptait 17.400 entreprises dont 73% sont des entrepreneurs travaillant seul (4000 artisans micro-entrepreneurs sur Bordeaux Métropole). Le sous-secteur Bâtiment a réalisé un chiffre d'affaires de 3,41 Milliards d'Euro : Construction neuves de logement 37%, Entretien amélioration des logements 27%, Construction neuve de locaux 18%, Entretien amélioration de locaux 14% *Source: CERC Nouvelle-Aquitaine*

Rénovation énergétique

- En 2019, le parc de logements de Bordeaux Métropole s'élevait à 413.000 logements dont 58% de collectifs. On compte 19% de logements sociaux, 8 285 copropriétés, 92% de résidences principales. En 5 ans, le nombre de logements a progressé de 10,5% (des progressions supérieures à 20% sont observées sur les communes du Haillan, d'Artigues-près-Bordeaux, d'Ambarès-et-Lagrave, de Bruges, d'Ambès et d'Eysines). *Source CERC Nouvelle-Aquitaine, DREAL et INSEE.*

- La part des logements classés F et G (passoire énergétique et/ou forte émission de gaz à effet de serre) dépasse 6% à Bordeaux, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Ambès, Eysines, Mérignac et Ambarès-et-Lagrave. *Source CERC et ADEME*

- En 2019, 5000 logements ont bénéficié d'une aide financière publique pour la rénovation énergétique. Cela a représenté un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros, dont 2,5 millions d'euros sur 201 maisons individuelles ayant bénéficié de la prime Ma Rénov de Bordeaux Métropole, en tout 374 550 € de subventions. Parallèlement Bordeaux Métropole a apporté une aide financière à des copropriétés pour la rénovation de 1435 logements. *Source Bordeaux Métropole*

- L'ensemble des espaces info-énergie sur Bordeaux Métropole a connu une hausse de 49% du nombre de contacts, par rapport à 2018. *ADEME*

- En 2019, sur Bordeaux Métropole, seules 414 entreprises détenaient une qualification leur permettant d'être "Reconnu garant de l'environnement" (RGE) *Source ADEME*



B. Les enjeux conjoncturels / structurels/ les défis à relever sur le territoire

- La mise en place de la Réglementation environnementale RE2020 pour la construction neuve à compter du 1^{er} janvier 2022, introduit l'analyse de cycle de vie dynamique, encourage à l'utilisation de matériaux bio et géo sourcés, notamment le bois. Cela soulève d'importants besoins en formation des employés et de structuration de filières.
- La généralisation du BIM (Building Information Modeling) outil de modélisation des données du bâtiment et des infrastructures qui révolutionne la conception, la construction et l'exploitation, nécessite d'importants programmes de formation, et des investissements.
- Les déchets issus de la construction doivent être mieux triés, recyclés et si possible réemployés. Un important marché se développe pour les diagnostics Produits Matériaux Déchets obligatoires avant la déconstruction, les plateformes de tri, et les filières de recyclage et de réemploi.
- En 2020 l'emploi salariés dans la filière construction se maintient, voire il progresse comme au cours du troisième trimestre, tandis que l'intérim reste en retrait. (Source CERC Nouvelle-Aquitaine)
- En 2019, 20% des gérants d'entreprises artisanales du secteur du bâtiment avaient plus de 55 ans. L'enjeu de la transmission/reprise de ces activités est essentiel pour pérenniser des activités de proximité majeures en termes de sous-traitance, de service à la population et d'emplois.
- 50% des artisans du bâtiment sont des micro-entrepreneurs. Leur accompagnement vers des formes d'activités plus pérennes est un défi pour la Métropole

Construction bas-carbone

La dynamique WoodRise de la construction bois de moyenne et grande hauteur monte en puissance en Nouvelle-Aquitaine depuis 2014 et notamment depuis le 1^{er} congrès professionnel mondial WoodRise organisé à Bordeaux en 2017. Cette dynamique est particulièrement vertueuse en matière de transition écologique, outre la production des éléments de construction avec une empreinte environnementale moindre par rapport au béton ou à l'acier, le bois permet de stocker du carbone et de mieux isoler thermiquement.

L'augmentation de la part du bois dans l'industrie de la construction a un impact positif sur le développement des territoires voisins ruraux où actuellement la sylviculture du pin maritime sert essentiellement à la production de papier et de palettes : la diversification qu'apporte la filière bois construction offre une nouvelle valeur ajoutée. C'est un élément important qui rejoint l'objectif de relocalisation industrielle pour un territoire plus résilient.

Un lien étroit existe avec le cluster Odeys de la construction et de l'aménagement durables qui anime notamment la démarche « Bâtiment Durable Nouvelle Aquitaine » en convergence avec le futur Label « Bâtiment Frugal Bordelais ».

FORCES

- Importantes opérations de construction: Euratlantique, Bassins à flots, OIM Aeroparc et InnoCampus, Brazza...
- Avance dans la structuration d'un véritable écosystème WoodRise - sylviculteurs, entrepreneurs, architectes, constructeurs, promoteurs, collectivités, accompagné par le FCBA (Institut technologique Bois-construction), le Pôle de compétitivité XyloFutur, le cluster Odeys.
- Centre de R&D unique en Europe d'Eurovia (Vinci), à Mérignac.
- Tissu d'entreprises innovantes comme Olikrom, Circouleur, GRBIM, A-Cloud, MediaMap, Coven, R-use, Iqspot, KeyClick, Vert-Tige, etc. dont certaines accompagnées par Technowest.
- Tissu d'entreprises artisanales dynamique et diversifié.

OPPORTUNITES

- La filière bénéficie d'importantes aides financières dans le cadre du plan de relance. Elle compte sur le programme de rénovation énergétique des bâtiments publics lancé par l'Etat en septembre 2020 et sur l'action de BM sur ses bâtiments.
- La loi Climat va interdire la location des passoires énergétiques à compter de 2025 pour la classe G et 2028 pour la classe F.
- Le décret sur les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m2 va engendrer une vague de rénovation énergétique.
- Le prochain Congrès professionnel mondial WoodRise pourrait se tenir à Bordeaux en 2023.
- Prise de conscience des besoins immobiliers des artisans du BTP grâce au partenariat BM/CMA Gironde et mise en œuvre de programmes immobiliers dédiés.

FAIBLESSES

- Baisse des mises en chantier de construction neuve depuis 2017-19 (-20%).
- Reprise progressive après COVID au 2^{ème} semestre 2020 dans le Bâtiment et l'Entretien-rénovation mais pas suffisamment pour les Travaux Publics qui restent très incertains. Niveaux de production de granulats et de béton Prêt à l'Emploi, au plus bas depuis la crise de 2008.
- Absence d'acteur industriel de la préfabrication d'éléments de construction (ossatures, panneaux) en bois local.
- La fin d'exploitation des carrières à Blanquefort et Mérignac implique de nouveaux modèles d'approvisionnement de BM.
- Forte représentation des activités en micro-entreprises.
- Difficultés de recrutement de main d'œuvre, surtout qualifiée.

MENACES

- L'expérimentation du réemploi de matériaux issus de la déconstruction, comme le font à Bordeaux l'EPA Euratlantique et le collectif Cancan, par exemple, se heurte parfois à la demande des compagnies d'assurance que les matériaux soient certifiés conformes avant leur réemploi. → Nécessité de sensibiliser tous les acteurs pour travailler sur les coûts et les freins.
- Risque de transfert en région parisienne du projet de « Cité de la construction durable », visant à accélérer la structuration de la filière bois construction en regroupant des industriels, des organismes de formation, des associations d'artisans, les laboratoires de R&D et des acteurs du réemploi de matériaux de construction.
- Risque de disparition d'entreprises artisanales installées dans le diffus et soumises à la pression immobilière.