

LE BTP EN MILIEUX RURAL & URBAIN



Étude réalisée par l'Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications du BTP

À l'initiative du Comité de Pilotage de l'Observatoire des métiers du BTP

Données statistiques : INSEE (Fichier SIRENE) ; ACOSS
Réalisation graphique : www.delphinecheret.com

Crédits illustrations : STIGMATES

www.metiers-btp.fr

Pour toute question, contactez :
contact@metiers-btp.fr

SOMMAIRE

— Introduction — 4

— Méthodologie — 5

01 ÉTAT DES LIEUX

1. Le BTP, l'un des fers de lance de l'économie nationale 7
2. La place du BTP dans les bassins de vie 9
3. Le poids du BTP dans les services de proximité 16
4. Le potentiel économique du BTP au regard du nombre et de la localisation des ménages 18

02 L'ÉVOLUTION DU BTP

EFFECTIFS SALARIÉS ET ÉTABLISSEMENTS 2009-2016

1. Le secteur, tous environnements confondus, maintient son rang 21
2. Des tendances similaires quel que soit l'environnement 24
3. Un contexte de crise économique & d'essor de nouveaux statuts 30

— Conclusion — 31

— Introduction —

« Après avoir été victimes de l'exode rural, beaucoup de villages, en devenant périurbains, ont pris leur revanche. Autour des plus grandes villes, les campagnes sont de plus en plus intégrées dans les dynamiques métropolitaines », explique Éric Charmes, chercheur en Sciences sociales appliquées à l'Urbain¹.

Le sujet de la vie économique des centres-villes s'invite régulièrement et de plus en plus souvent dans les débats, avec un constat : la tendance est à la désertification.

Prix des loyers, difficultés de stationnement, consommateurs souhaitant accéder à une offre complète en un minimum de temps... Comment les activités, les services, les commerces, qui portent la vie sociale et économique des villes, se déplacent-ils en conséquence ? Quel environnement profite le plus de ces mouvements ? Périphérie des villes ? Milieux ruraux ?

En tout état de cause, les commerces de proximité (librairies, boulangeries, magasins de vêtements, etc.) résistent difficilement à la massification de l'offre dans les centres commerciaux qui se développent à la périphérie des villes.

Mais pour les activités de services, qui se doivent d'être au plus près de leur clientèle, les mouvements sont moins perceptibles. Dans ce contexte, comment les entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux publics se maintiennent-elles et se comportent-elles ? C'est à cette question qu'entend répondre notre étude.

¹ Tribune d'Eric Charmes - journal Le Monde - Supplément n°22707, édition du Samedi 13 janvier 2018

— Méthodologie —

La présente étude a pour objectif de :

- mettre en perspective l'activité du BTP au regard des autres secteurs, au niveau national, tous environnements confondus ;
- présenter la place et l'évolution du BTP dans les différents environnements, urbain, intermédiaire et rural.

L'**état des lieux**, première partie de l'étude, s'appuie sur les données de l'INSEE (fichier SIRENE) extraites en Janvier 2018. Est dans ce cadre recensé l'ensemble des entreprises et leurs établissements, sous toutes formes juridiques, dans tous les secteurs, pour une couverture géographique et économique exhaustive. Cette source permet d'obtenir une photographie à l'instant T des principaux secteurs, dont celui du BTP.

Les données traduisant l'**évolution du secteur**, en deuxième partie d'étude, sont issues des dénombrements annuels des établissements employeurs et des effectifs salariés réalisés par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). L'analyse porte sur la **période 2009-2016**. Sont exclues les données liées aux actifs non-salariés (micro-entrepreneurs, professions libérales, gérants non salariés).

➤ Définition des environnements : les bassins de vie

Si la distinction entre rural et urbain fait référence à la localisation d'une commune, la population évolue, elle, entre différents espaces, selon ses besoins : vivre, travailler et consommer. Cette mobilité demande d'appréhender la situation des établissements et des actifs au-delà des limites de la commune.

L'analyse des données statistiques repose ainsi sur un découpage en bassins de vie.

Les bassins de vie désignent les espaces dans lesquels les populations résident, évoluent et accèdent aux équipements et services nécessaires au quotidien. Ils se répartissent en trois catégories :

- **Urbain** : plus de 80 % de la population totale du bassin évolue dans un environnement urbain ;
- **Intermédiaire** : entre 50 % et 80 % de la population évolue dans un environnement urbain ;
- **Rural** : moins de 50 % de la population évolue dans un environnement urbain.

01

ÉTAT DES LIEUX

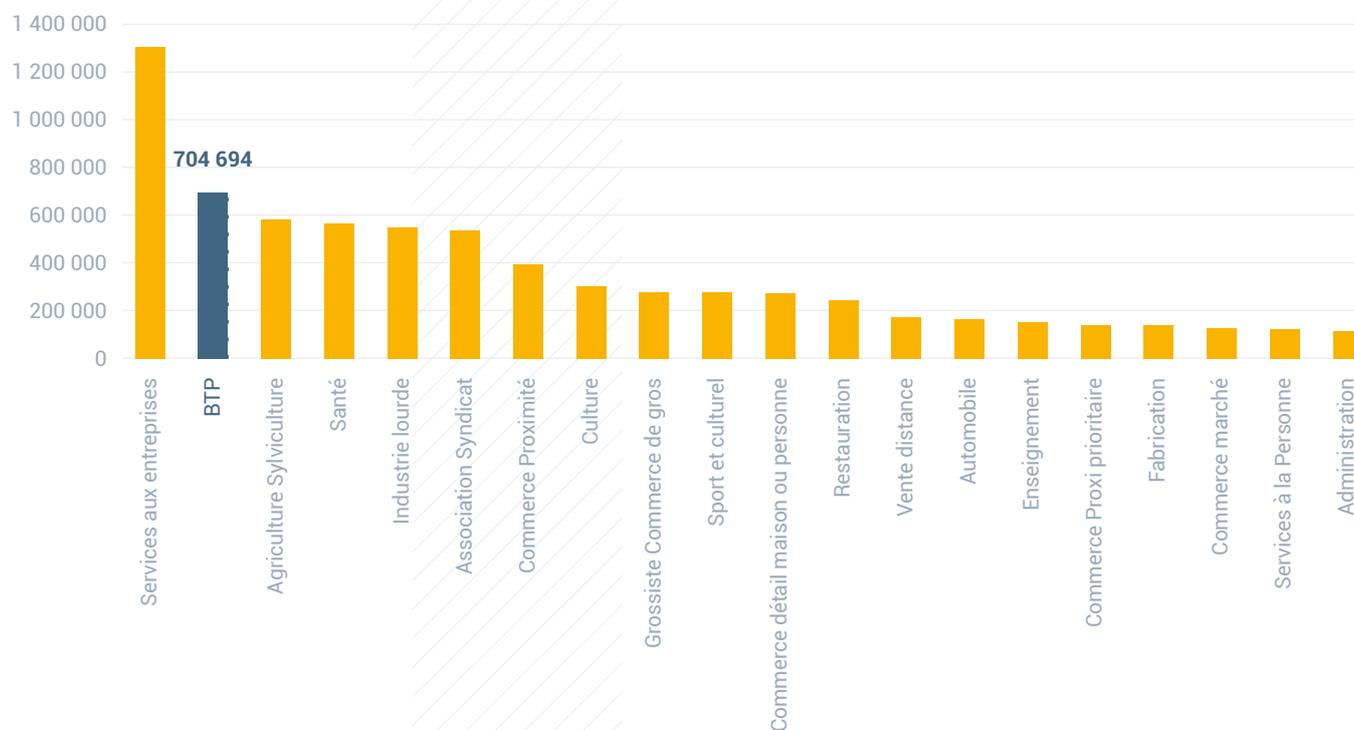


1. Le BTP, l'un des fers de lance de l'économie nationale

2^e au classement des établissements

L'économie nationale peut être regroupée en 39 principaux secteurs d'activité. Ceux-ci rassemblent au total 8,2 millions d'établissements. Le BTP compte à lui seul près de 705 000 de ces établissements, soit 8,6 % du total, ce qui le classe, en la matière, au 2^e rang du classement derrière le secteur des Services aux entreprises.

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR

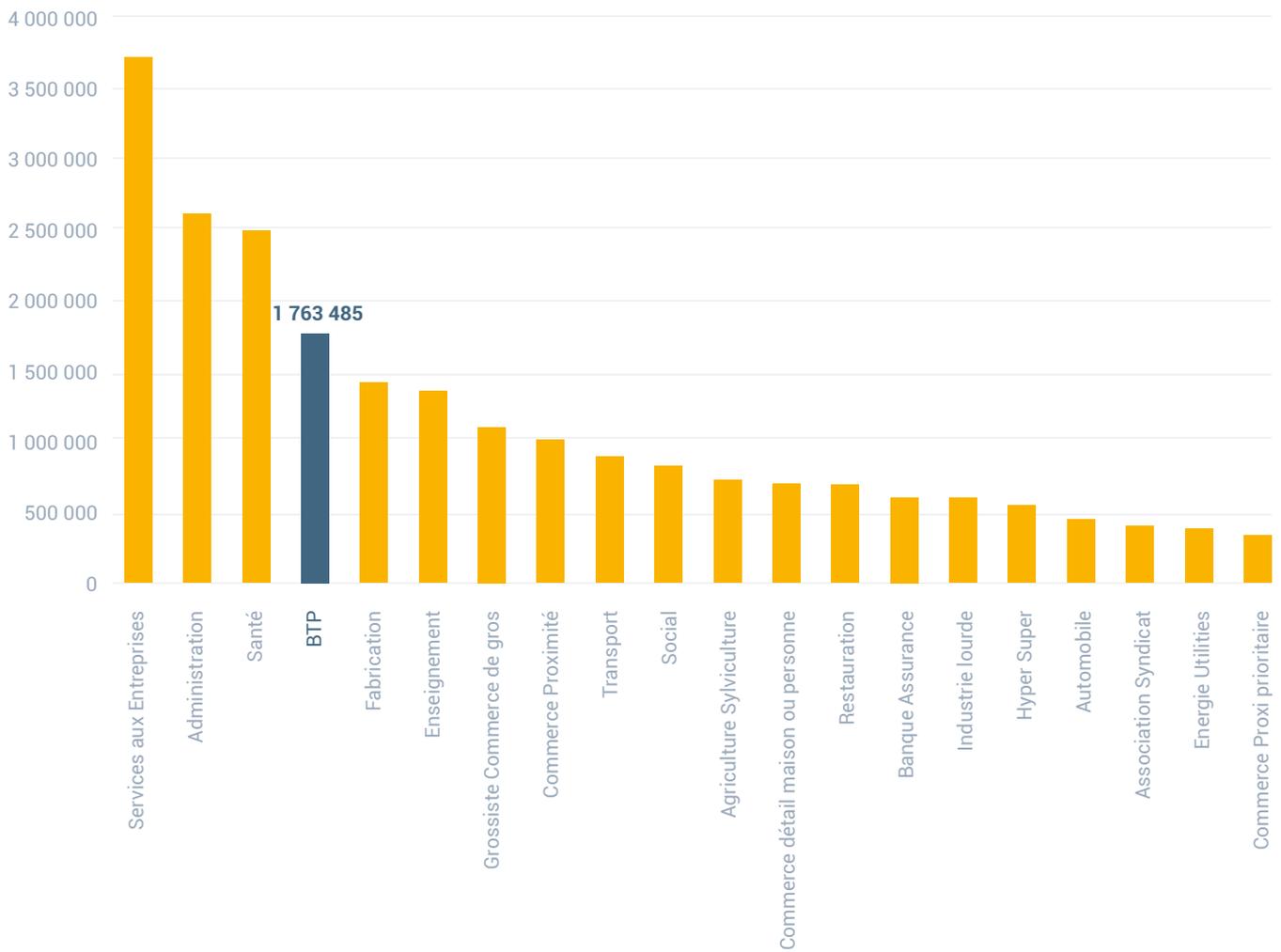


Source : Fichier SIRENE – Extraction Janvier 2018

4^e au classement des actifs

Sur les 25,6 millions d'actifs que comptent les 39 secteurs, près d'1,8 million relèvent du BTP, soit 7 % du total. Le BTP se classe ainsi 4^e, derrière les Services aux entreprises, l'Administration et la Santé.

NOMBRE D'ACTIFS PAR SECTEUR

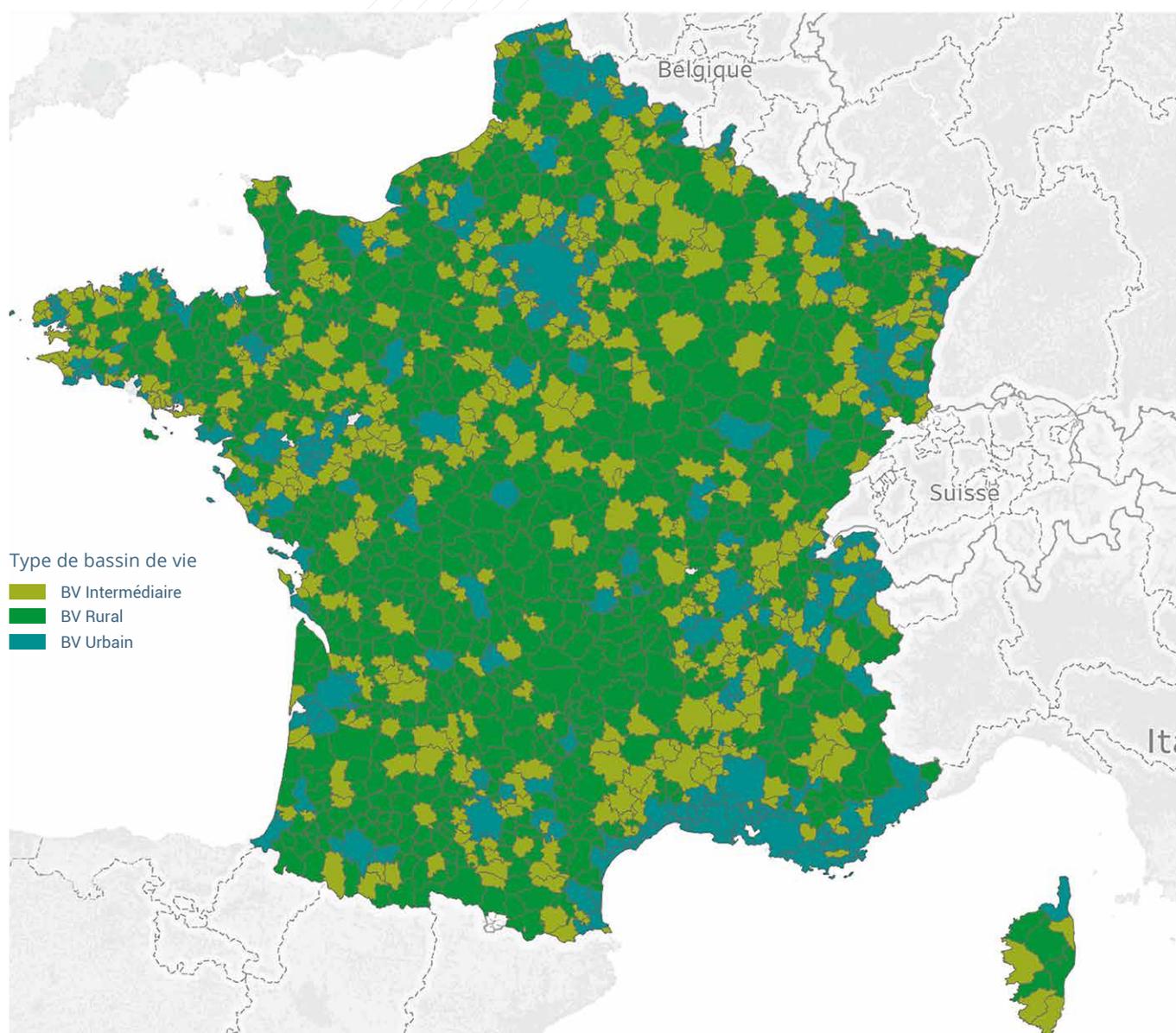


Source : Fichier SIRENE - Extraction Janvier 2018

2. La place du BTP dans les bassins de vie

Les bassins de vie et leur population

RÉPARTITION NATIONALE DES BASSINS DE VIE RURAUX, URBAINS, INTERMÉDIAIRES



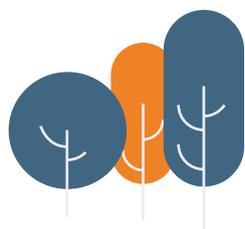
En 2015, 53 % des communes françaises sont situées dans un bassin de vie rural, 29 % dans un bassin de vie intermédiaire et 18 % dans un bassin de vie urbain. C'est au sein des bassins de vie urbains que la population a le plus augmenté entre 1975 et 2015 : + 32 %.

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE TYPE DE BASSIN DE VIE

Type de bassin de vie	Population en 1975	Population en 2015	Part de la population en 1975	Part de la population en 2015	Évolution 1975 - 2015
BV Rural	10 085 282	11 594 638	20%	18%	+15%
BV Intermédiaire	10 540 597	13 430 169	21%	21%	+27%
BV Urbain	29 968 752	39 585 737	59%	61%	+32%
Total	50 594 631	64 610 544	100%	100%	+28%

Cette évolution au profit des bassins de vie urbains doit cependant être relativisée, au regard de l'évolution de la population au sein même de ces environnements : développement des réseaux de transport, des réseaux routiers, augmentation des loyers, déplacement de l'offre en milieu périurbain, ont conduit la population à s'éloigner des ultra centres.

Comment les entreprises du BTP se situent-elles face à cette nouvelle répartition ?



Les établissements du BTP dans les bassins de vie

En 2018, **704 700 établissements sur 8,2 millions**, tous secteurs confondus.

Le BTP est particulièrement représenté dans les bassins de vie ruraux et intermédiaires, une présence légèrement plus importante en moyenne que celle des autres secteurs. Sa présence dans les bassins de vie urbains est en revanche inférieure de 3 points.

Tout secteur confondu : 8,2 millions d'établissements



Secteur BTP : 704 700 établissements



Bassins de vie ruraux

- 2^e au classement des établissements, derrière le secteur de l'Agriculture et Sylviculture
- 134 400 établissements
- 9,1 % du total des établissements, tous secteurs confondus, des bassins de vie ruraux

Bassins de vie intermédiaires

- 3^e au classement des établissements, derrière les Services aux entreprises et l'Agriculture et Sylviculture
- 137 320 établissements
- 9,2 % du total des établissements, tous secteurs confondus, des bassins de vie intermédiaires

Bassins de vie urbains

- 2^e en nombre d'établissements, derrière les Services aux entreprises
- 433 000 établissements
- 8,2 % du total des établissements, tous secteurs confondus, des bassins de vie urbains

Bassins de vie ruraux		Bassins de vie urbains		Bassins de vie intermédiaires	
Zoom sur les 20 premiers secteurs	Nb d'établissements	Zoom sur les 20 premiers secteurs	Nb d'établissements	Zoom sur les 20 premiers secteurs	Nb d'établissements
Agriculture Sylviculture	287 726	Services aux Entreprises	1 024 626	Services aux Entreprises	172 110
BTP	134 430	BTP	432 947	Agriculture Sylviculture	156 283
Services aux Entreprises	125 830	Santé	395 238	BTP	137 317
Industrie lourde	105 793	Association Syndicat	351 529	Santé	103 010
Association Syndicat	91 317	Industrie lourde	350 250	Association Syndicat	102 028
Santé	76 913	Commerce Proximité	272 382	Industrie lourde	100 836
Sport et culturel	59 012	Culture	224 125	Commerce Proximité	71 161
Commerce Proximité	57 587	Grossiste Commerce de gros	203 014	Sport et culturel	62 935
Energie Utilities	41 357	Commerce détail maison ou personne	196 412	Commerce détail maison ou personne	49 980
Culture	39 480	Restauration	173 722	Culture	46 441
Grossiste Commerce de gros	35 569	Sport et culturel	159 107	Grossiste Commerce de gros	43 919
Vente distance	33 536	Agriculture Sylviculture	146 574	Restauration	41 477
Restauration	33 382	Automobile	106 664	Vente distance	38 406
Administration	33 380	Vente distance	104 049	Automobile	35 176
Commerce détail maison ou personne	31 492	Enseignement	98 790	Fabrication	29 200
Automobile	27 786	Commerce Proxi prioritaire	87 857	Enseignement	28 857
Hôtel camping	27 635	Fabrication	85 382	Commerce Proxi prioritaire	28 785
Commerce Proxi prioritaire	27 379	Commerce marché	83 543	Energie Utilities	26 404
Fabrication	27 285	Services à la Personne	80 617	Services à la Personne	25 650
Enseignement	26 885	Banque Assurance	65 199	Administration	25 506

La population active du BTP dans les bassins de vie

En 2018, **1,8 millions d'actifs sur 25,6 millions**, tous secteurs confondus.

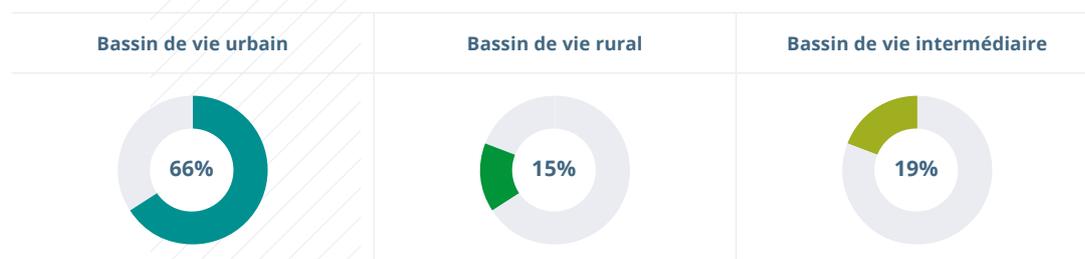
La représentation des actifs du BTP est plus importante de 2 points par rapport à la moyenne des autres secteurs dans les bassins de vie ruraux, comme dans les bassins de vie intermédiaires. Sa présence dans les bassins de vie urbains est en revanche inférieure de 4 points.

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR TYPE DE BASSIN DE VIE

Tout secteur confondu : 25,6 millions d'actifs



Secteur BTP : 1,8 million d'actifs



Bassin de vie rural

- 3^e au classement des actifs, derrière la Santé et l'Agriculture et Sylviculture
- 275 590 actifs
- 8,7 % des actifs des bassins de vie ruraux, tous secteurs confondus

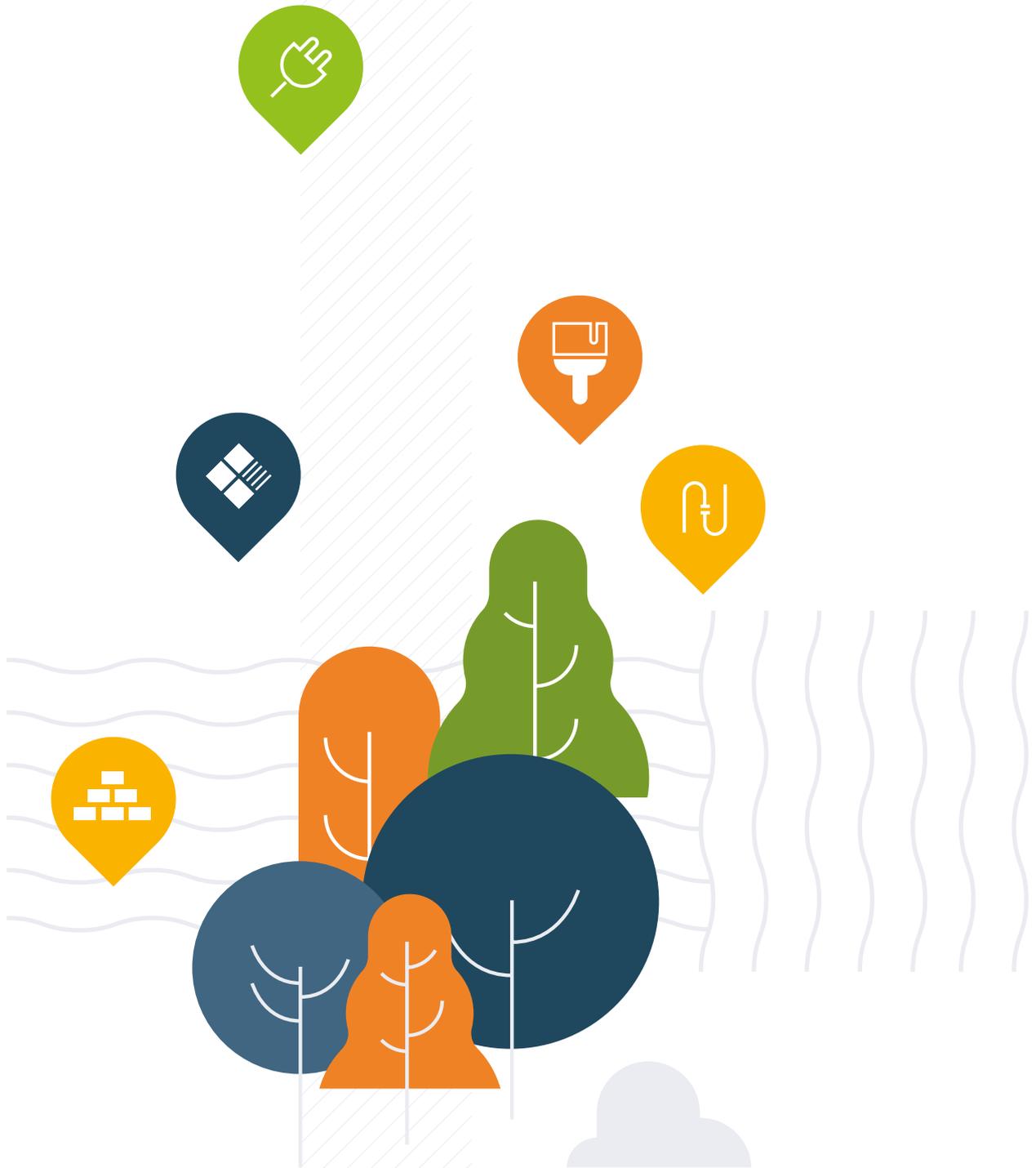
Bassin de vie intermédiaire

- 5^e au classement des actifs, derrière la Santé, l'Administration, les Services aux entreprises et la Fabrication
- 330 110 actifs
- 7,4 % des actifs des bassins de vie intermédiaires, tous secteurs confondus

Bassins de vie urbains

- 4^e au classement des actifs derrière les Services aux entreprises, l'Administration et la Santé
- 1 157 790 actifs
- 6,4 % des actifs des bassins de vie urbains, tous secteurs confondus

Bassins de vie ruraux		Bassins de vie urbains		Bassins de vie intermédiaires	
Zoom sur les 20 premiers secteurs	Nb d'actifs	Zoom sur les 20 premiers secteurs	Nb d'actifs	Zoom sur les 20 premiers secteurs	Nb d'actifs
Santé	330 540	Services aux Entreprises	3 100 638	Santé	503 542
Agriculture Sylviculture	318 075	Administration	1 883 701	Administration	449 431
BTP	275 589	Santé	1 653 310	Services aux Entreprises	406 557
Administration	273 387	BTP	1 157 788	Fabrication	358 181
Fabrication	272 451	Enseignement	1 010 155	BTP	330 108
Services aux entreprises	204 807	Grossiste Commerce de gros	799 416	Enseignement	211 768
Commerce Proximité	143 511	Fabrication	785 010	Commerce Proximité	191 499
Enseignement	133 980	Commerce Proximité	679 824	Agriculture Sylviculture	185 154
Grossiste Commerce de gros	120 252	Transport	672 707	Grossiste Commerce de gros	181 859
Social	112 766	Social	542 827	Social	169 254
Industrie Agroalimentaire	103 377	Commerce détail maison ou personne	531 194	Transport	131 727
Transport	87 521	Restauration	530 763	Hyper Super	121 587
Hyper super	78 887	Banque Assurance	523 060	Commerce détail maison ou personne	114 982
Industrie lourde	67 984	Industrie lourde	432 582	Industrie lourde	103 099
Restauration	61 712	Hyper Super	351 127	Restauration	102 780
Automobile	60 369	Association Syndicat	309 228	Automobile	93 914
Commerce détail maison ou personne	53 903	Automobile	297 856	Industrie Agroalimentaire	88 275
Commerce Proxi prioritaire	51 266	Energie Utilities	265 598	Energie Utilities	71 427
Hôtel Camping	48 257	Agriculture Sylviculture	224 013	Commerce Proxi prioritaire	63 725
Energie Utilities	48 175	Commerce Proxi prioritaire	221 518	Banque Assurance	61 788



3. Le poids du BTP dans les services de proximité

Les services de proximité servent le quotidien des habitants. Ce sont notamment les boulangeries, les boucheries, les bureaux de tabac-presse, les écoles, mais également les activités de service dont celles des artisans du Bâtiment.

27 services sont ainsi recensés¹ comme étant présents dans le plus grand nombre de communes. Mais la situation des communes est très hétérogène s'agissant des dotations en services de proximité. En témoigne l'étude INSEE FOCUS², selon laquelle un tiers des communes françaises accueille entre 1 et 5 types de services différents et une sur vingt n'en propose aucun.

Selon cette même étude, *“dans les communes les moins équipées en gamme de proximité, certains services sont présents de façon plus systématique. Ainsi, parmi les communes qui disposent de 1 à 5 services différents, les artisans du bâtiment et les restaurants sont les plus souvent présents”*.

Il en ressort ainsi que :

- Dans 15 % des communes, l'activité de maçon est l'unique service de proximité ;
- Dans 14 % des communes, ce sont les menuisiers, charpentiers et serruriers ;
- Dans 10 % des communes, ce sont les plombiers, couvreurs et chauffagistes.

¹ Source : INSEE, base permanente des équipements 2016
² INSEE FOCUS n°113 du 23/05/2018

EXTRAIT DE L'ÉTUDE FAISANT ÉTAT DE LA PRÉSENCE DE SERVICES EN POURCENTAGE SELON LA SITUATION DES COMMUNES

Présence du service (en % de communes dotées de ce service) parmi les communes disposant de :

Service	1 service	2 services	3 services	5 services	10 services	15 services
Maçon	15	25	35	46	69	80
Menuisier, charpentier, serrurier	14	25	31	44	66	81
Plombier, couvreur, chauffagiste	10	21	26	36	64	78
Restaurant	9	15	25	36	63	85
Réparation automobile et de matériel agricole	8	13	17	29	55	78
Électricien	7	14	20	31	57	73
Boulodrome	6	14	19	30	48	60
Plâtrier, peintre	6	15	22	31	59	76
Coiffure	4	6	10	17	43	83
École élémentaire	3	9	18	45	86	97
Entreprise générale du bâtiment	3	4	7	9	23	28
Salle ou terrain multisports	3	8	14	32	68	81
Terrain de grands jeux	2	7	13	29	62	80
Agence immobilière	2	4	7	12	22	35
Soins de beauté	2	4	6	9	24	42
Taxi	1	3	5	9	22	32
Tennis	1	3	6	14	38	61
Boucherie, charcuterie	1	1	2	3	10	23
Boulangerie	1	2	3	8	29	68
Fleuriste	1	1	2	2	6	13
Infirmier	1	2	4	5	16	51
Bureau de poste, relais poste, agence postale	1	2	4	14	40	70
Épicerie, supérette	0	1	1	5	20	42
Masseur-kinésithérapeute	0	1	1	1	4	24
Médecin omnipraticien	0	0	0	1	6	36
Chirurgien-dentiste	0	0	0	0	0	4
Pharmacie	0	0	0	0	1	17
Nombre de communes dans lesquelles 1, 2, 3... services différents sont présents	2 584	2 756	2 461	2 045	1 173	733

4. Le potentiel économique du BTP au regard du nombre et de la localisation des ménages

Le nombre de ménages est un indicateur de la demande potentielle, source d'activité économique pour les entreprises.

Le nombre d'établissements du secteur, rapporté au nombre de ménages, permet de mesurer le niveau d'accessibilité des services du BTP pour la population.

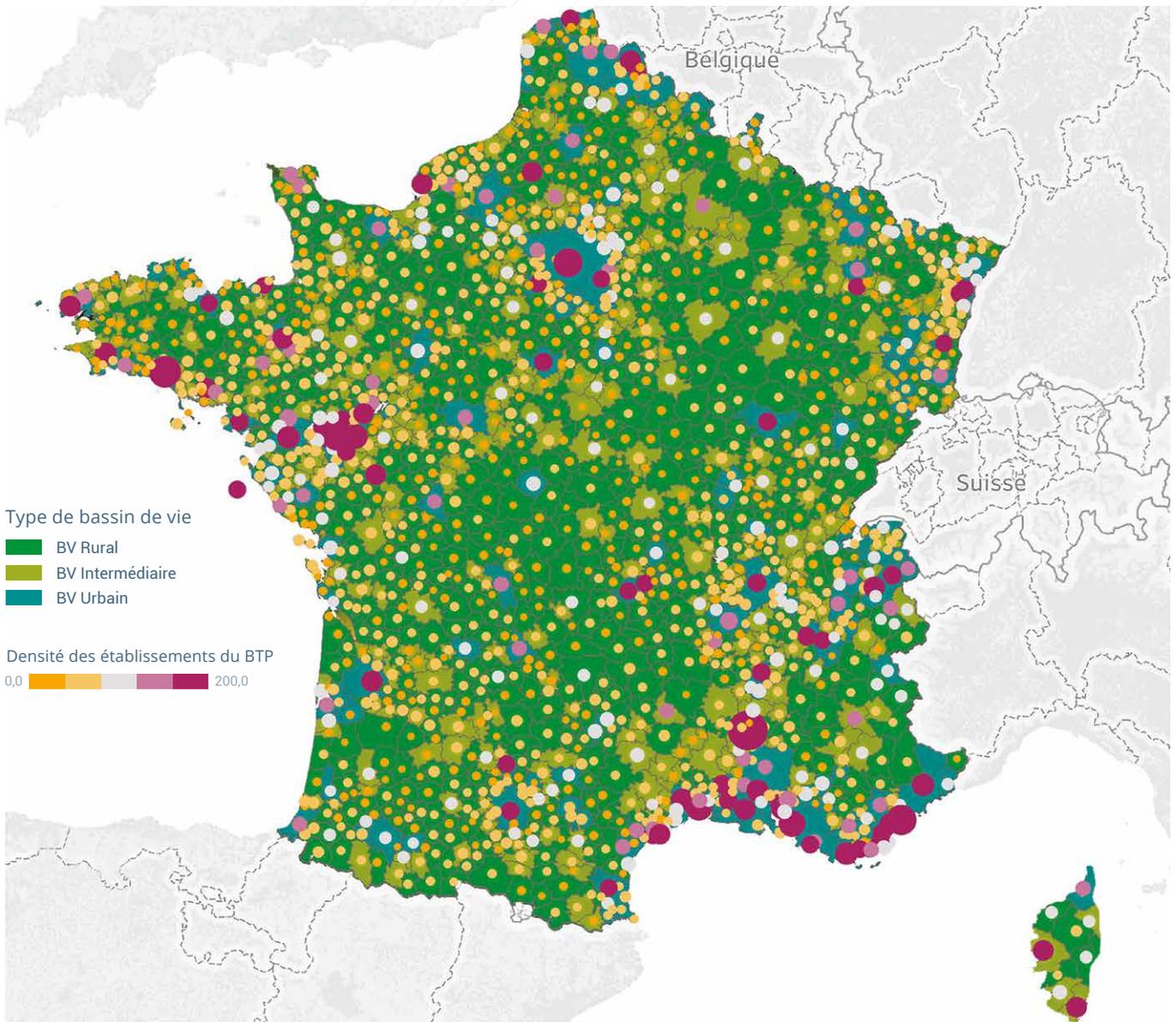
Au niveau national, 1 000 ménages ont en moyenne accès à 55 entreprises du BTP. Cette proportion varie selon la localisation : entre 30 et 37 respectivement dans les bassins de vie ruraux et intermédiaires, à 94 dans les bassins de vie urbains.

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENT BTP PAR TYPE DE BASSINS DE VIE POUR 1 000 MÉNAGES

TYPE DE BASSIN DE VIE	Nbre d'établissements	Nbre de ménages	Nbre d'établissements du BTP pour 1 000 ménages
BV Intermédiaire	137 317	3 670 124	37
BV Rural	134 430	4 462 358	30
BV Urbain	432 947	4 622 098	94
Total général	704 694	12 754 580	55

De façon générale, la densité de population reste plus importante dans les bassins de vie urbains que dans les bassins de vie ruraux. La désertification des centres des villes moyennes, en termes d'activités économiques, s'accroît.

DENSITÉ DU BTP PAR TYPE DE BASSIN DE VIE

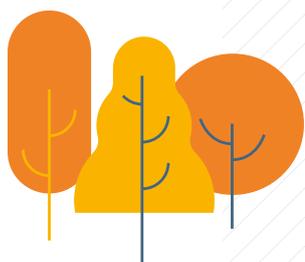


02

L'ÉVOLUTION DU BTP

EFFECTIFS SALARIÉS ET ÉTABLISSEMENTS 2009-2016



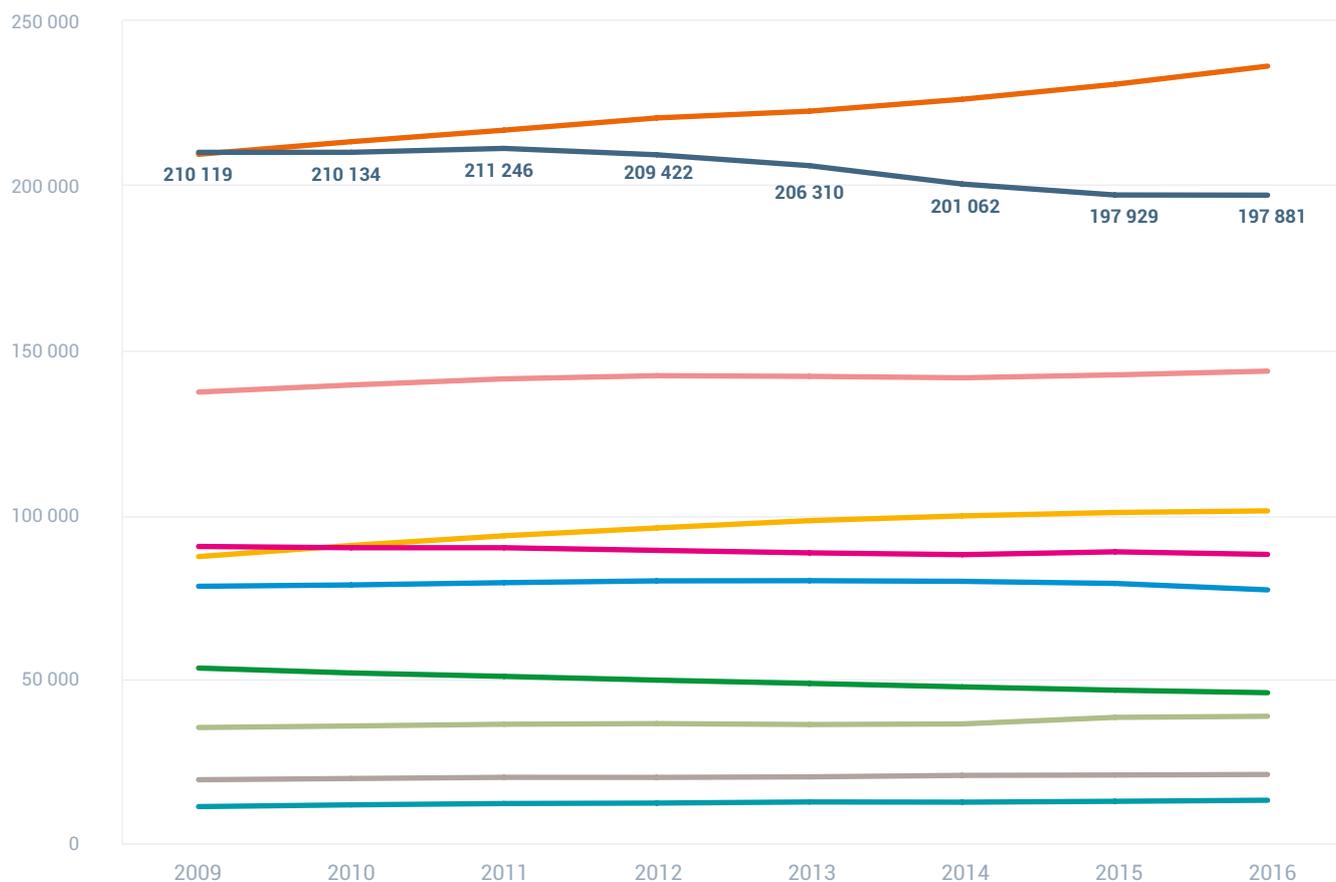


1. Le secteur, tous environnements confondus, maintient son rang

Une place stable dans le temps dans le classement des secteurs quant au nombre d'établissements et nombre de salariés :

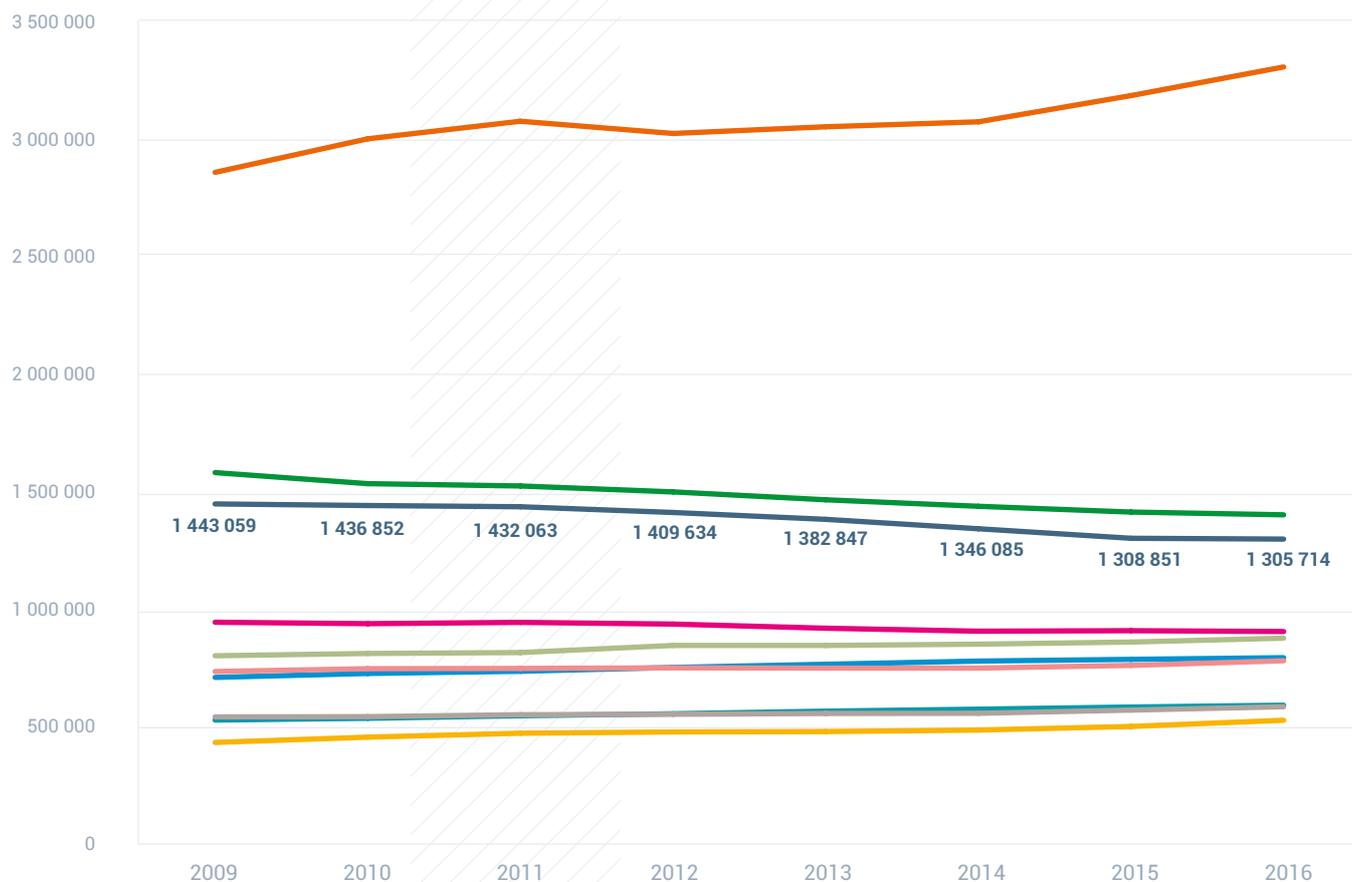
- 2^e au classement des établissements, derrière les Services aux entreprises
- 3^e au classement du nombre de salariés, derrière les Services aux entreprises et la Fabrication

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS



- BTP
- Commerce Proximité
- Fabrication
- Grossiste Commerce de gros
- Hyper Super
- Restauration
- Santé
- Services aux entreprises
- Social
- Transport

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS



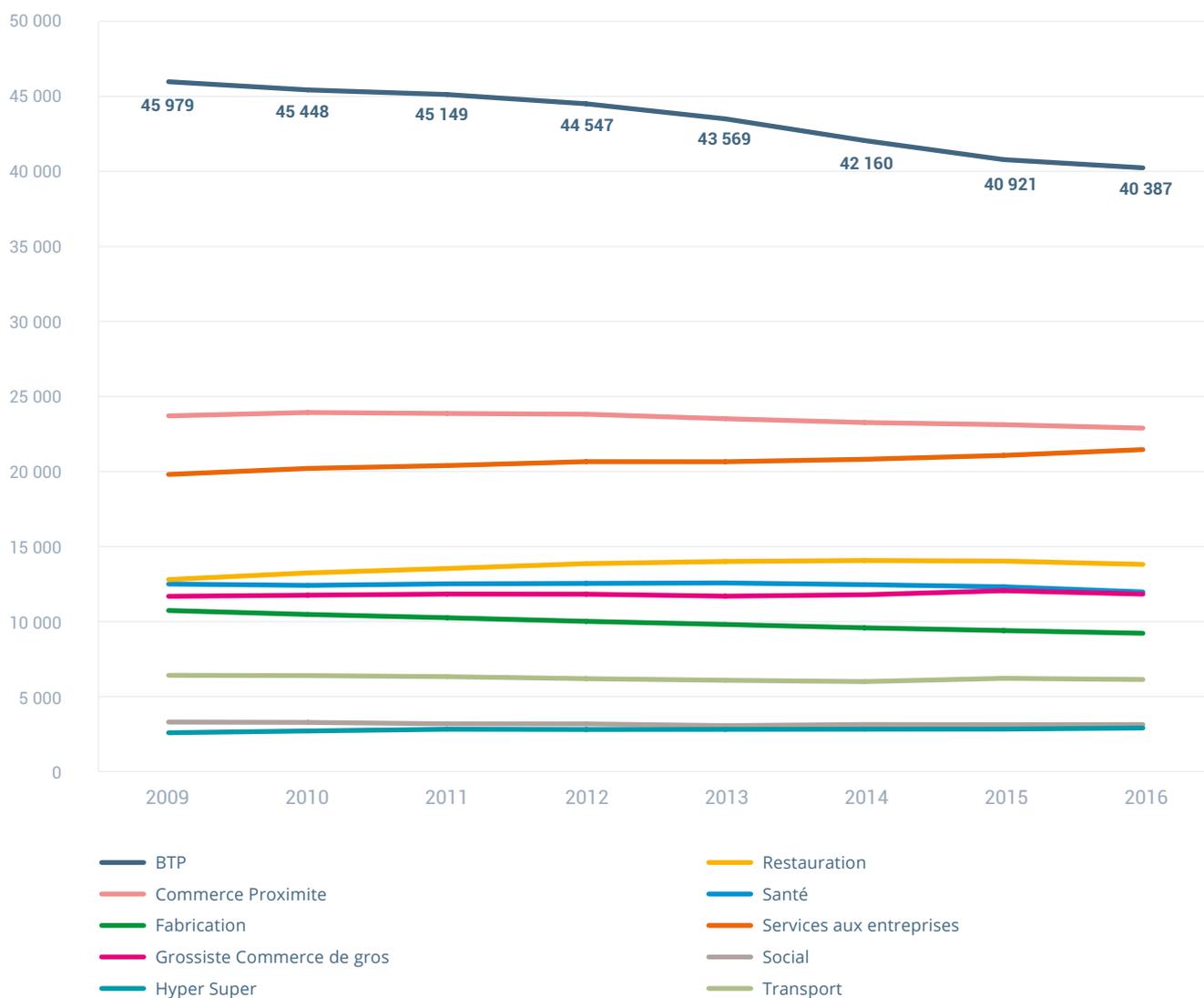
- BTP
- Commerce Proximité
- Fabrication
- Grossiste Commerce de gros
- Hyper Super
- Restauration
- Santé
- Services aux entreprises
- Social
- Transport

2. Des tendances similaires quel que soit l'environnement

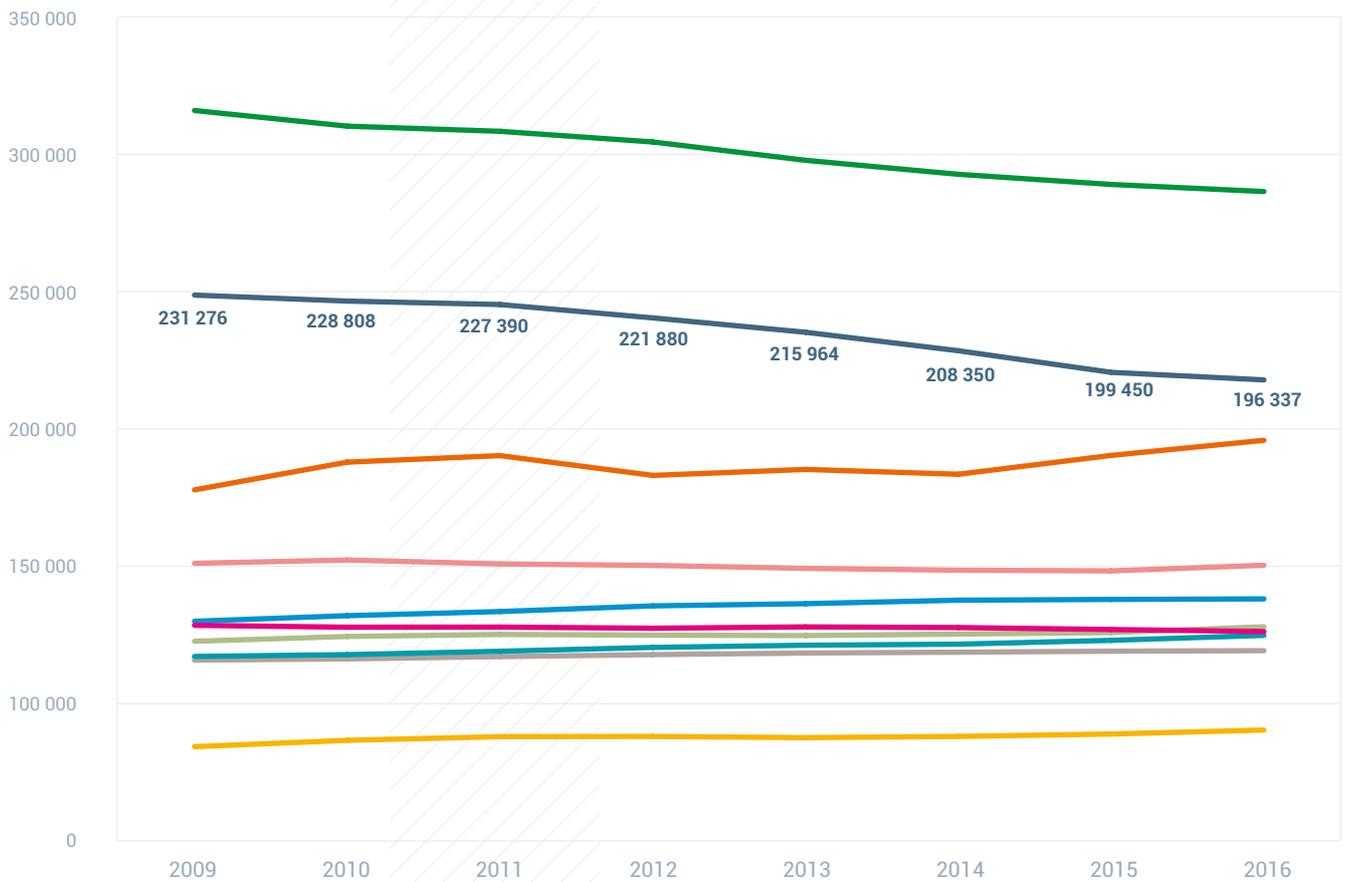
Bassins de vie ruraux

- Malgré une baisse de 12 % du nombre d'établissements, le BTP se maintient à la 1^{ère} place depuis 2009.
- Le BTP se maintient à la 2^e place en nombre de salariés, derrière la Fabrication, malgré une diminution des effectifs de 231 280 en 2009 à 196 300 en 2016. A noter toutefois une baisse des salariés plus importante qu'ailleurs dans les bassins de vie ruraux.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS



ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS

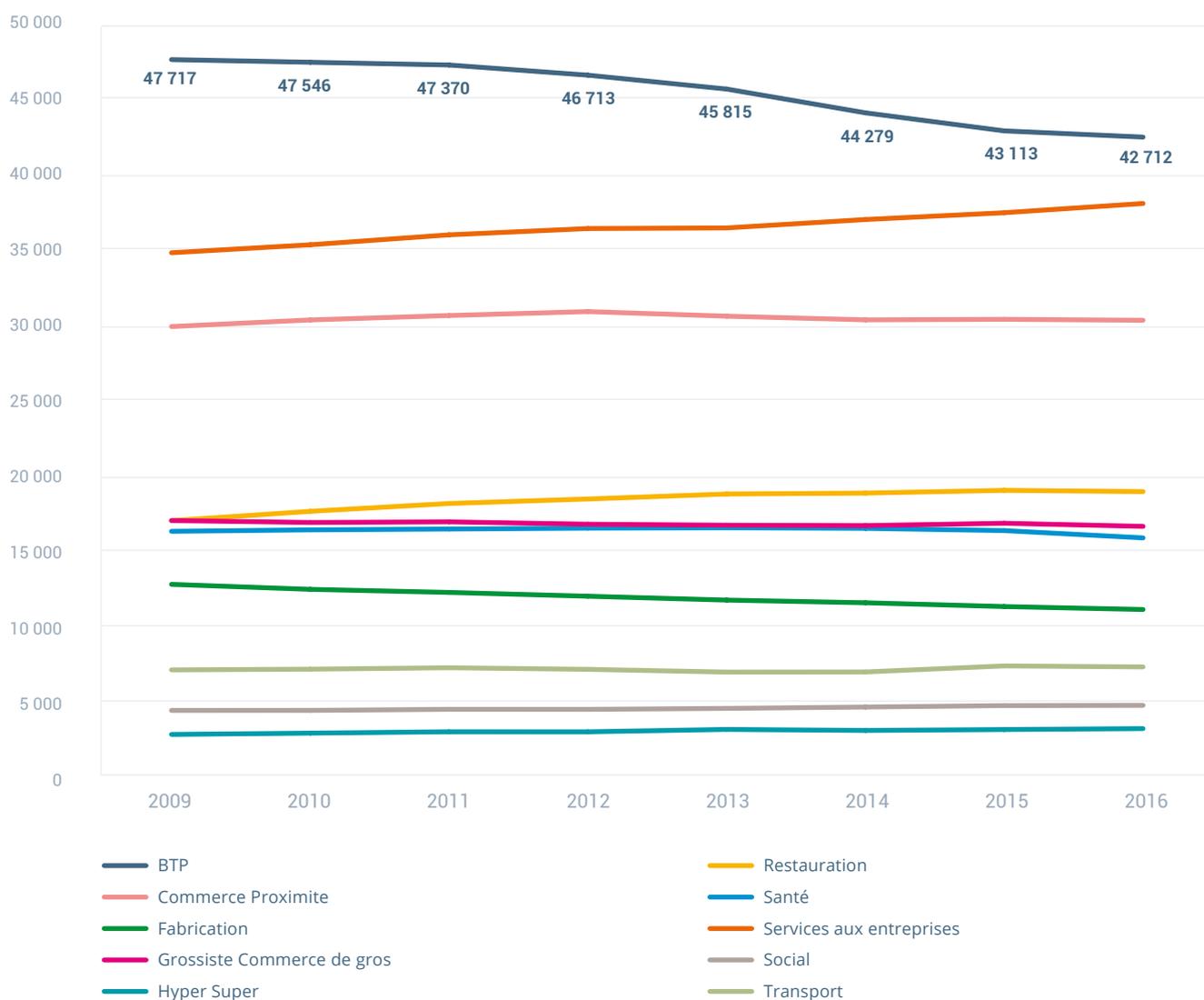


- BTP
- Commerce Proximité
- Fabrication
- Grossiste Commerce de gros
- Hyper Super
- Restauration
- Santé
- Services aux entreprises
- Social
- Transport

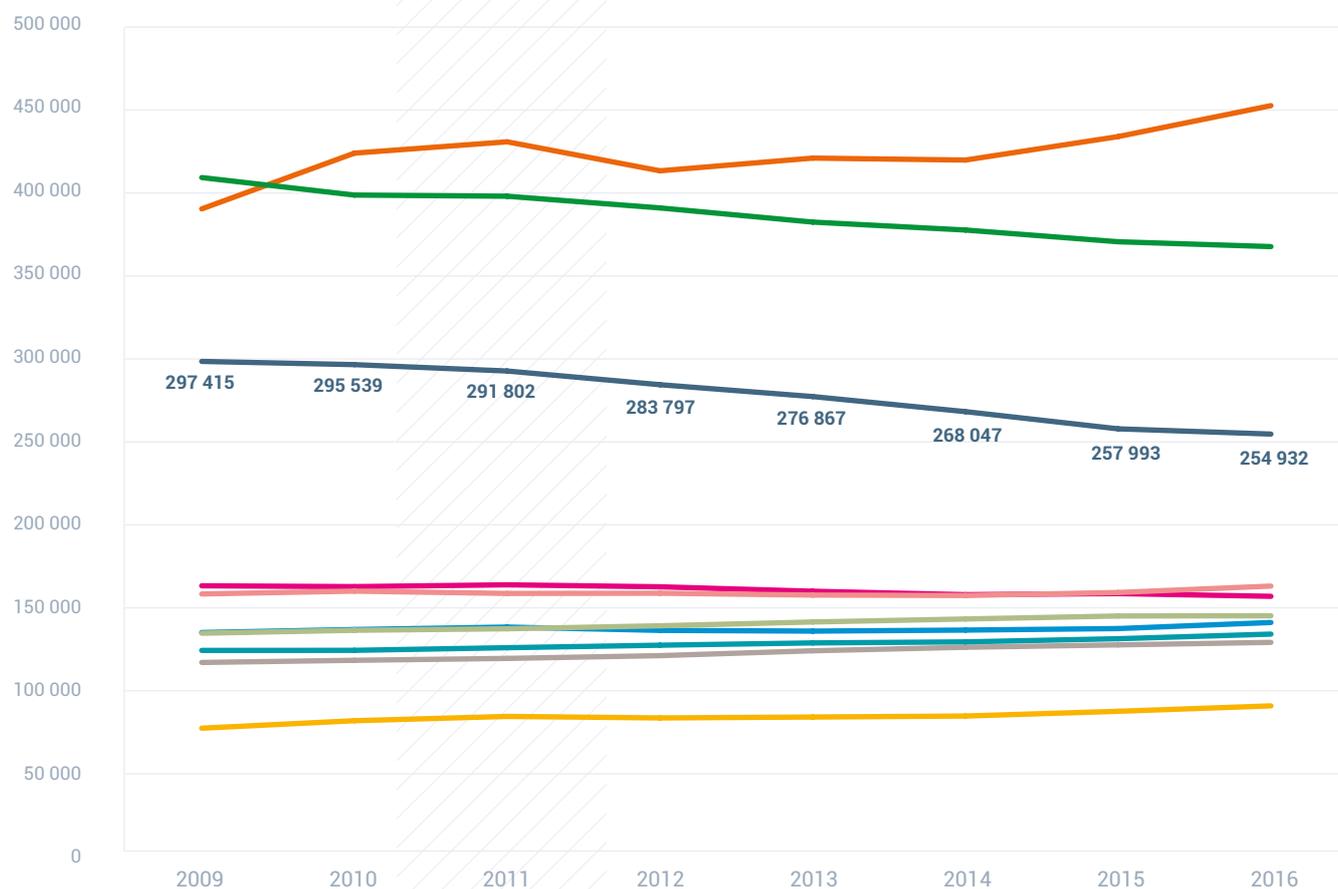
Bassins de vie intermédiaire

- Le BTP reste 1^{re} au classement des établissements malgré une baisse de 10 % du nombre d'établissements
- Le BTP conserve sa 3^e place en nombre de salariés, derrière les Services aux entreprises et la Fabrication. À noter toutefois une baisse importante au regard du classement des 10 secteurs les plus dynamiques : - 14 %.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS



ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS

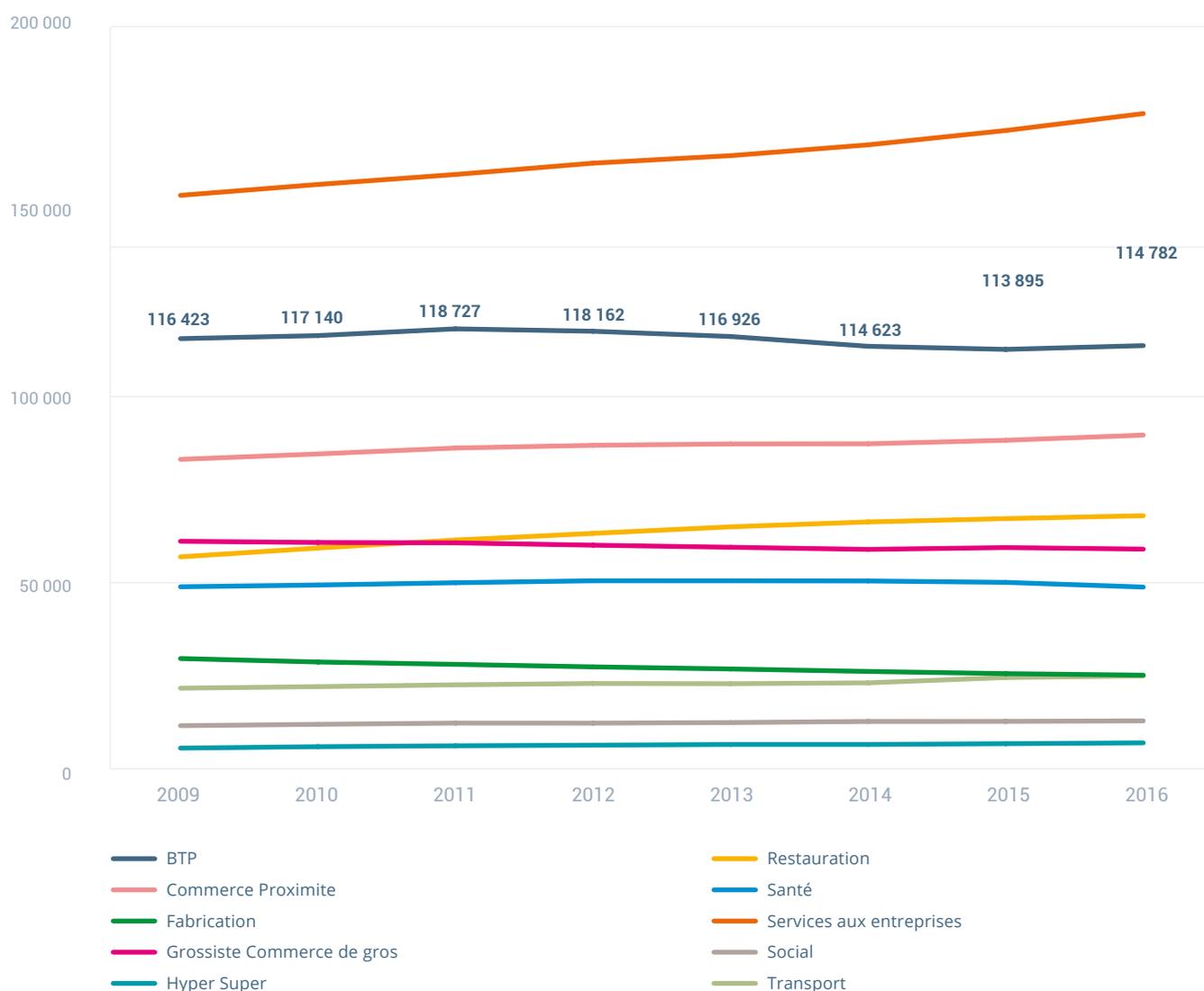


- BTP
- Commerce Proximité
- Fabrication
- Grossiste Commerce de gros
- Hyper Super
- Restauration
- Santé
- Services aux entreprises
- Social
- Transport

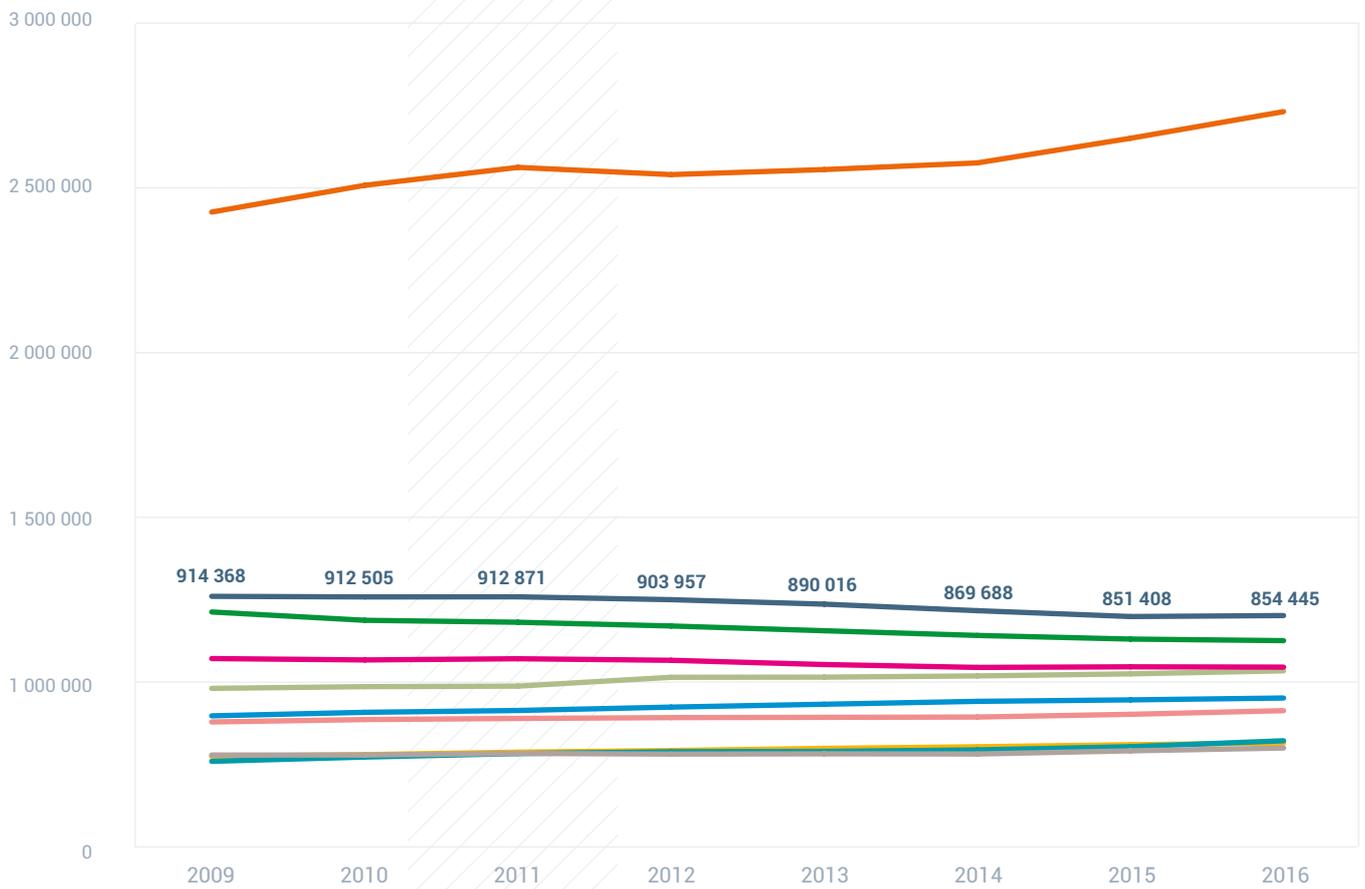
Bassins de vie urbains

- Le BTP se maintient à la 2^e place au classement en nombre d'établissements comme en nombre de salariés, derrière les Services aux entreprises, malgré une baisse de 7 % de ses effectifs (854 445 salariés en 2016). À noter que c'est au sein des bassins de vie urbains que le secteur a le moins diminué en nombre d'établissements comme en nombre de salariés.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS



ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS



- BTP
- Commerce Proximité
- Fabrication
- Grossiste Commerce de gros
- Hyper Super
- Restauration
- Santé
- Services aux entreprises
- Social
- Transport

3. Un contexte de crise économique & d'essor de nouveaux statuts

Si le BTP accuse une baisse des effectifs salariés et du nombre d'établissements sur l'ensemble du territoire, tous environnements confondus, celle-ci est à relativiser dans le contexte de crise économique de 2008-2009. Cette baisse peut en outre être synonyme d'une recomposition du secteur, appelant une répartition différente des volumes, au profit des établissements ne comptant aucun salarié et des actifs indépendants.

— Conclusion —

De l'état des lieux aux actions à mener sur les territoires

Il ressort de l'analyse des chiffres du secteur que le BTP occupe :

- La deuxième place en nombre d'établissements et la quatrième place s'agissant du nombre d'actifs tous statuts confondus (1^{ère} partie) ;
- La deuxième place en nombre d'établissements ayant au moins 1 salarié et la troisième place en nombre de salariés (2^e partie).

Ce positionnement s'est maintenu dans le temps, malgré la crise économique qui a particulièrement touché le secteur depuis 2008/2009.

L'analyse de l'implantation du BTP dans les différents environnements ruraux, intermédiaires et urbains démontre que le secteur reste une activité de proximité, non délocalisable, permettant de maintenir de l'activité et des emplois au sein des zones rurales, tout en restant très présente dans les territoires urbains.

En termes de prospective, ce premier état des lieux ouvre divers champs de réflexion : quels facteurs pourraient accentuer les tendances ? Avec quelles conséquences pour les activités : migration, positionnement des besoins en recrutement et de l'offre de formation ? Pour quelles actions à entreprendre dans les différents territoires ?

Dans le contexte économique difficile que connaissent certains territoires, il s'agit d'identifier les compétences attendues demain, de mettre en évidence les opportunités en matière d'emploi et les initiatives à prendre pour développer les offres de formation au plus près des besoins, territoire par territoire.



contact@metiers-btp.fr
www.metiers-btp.fr
