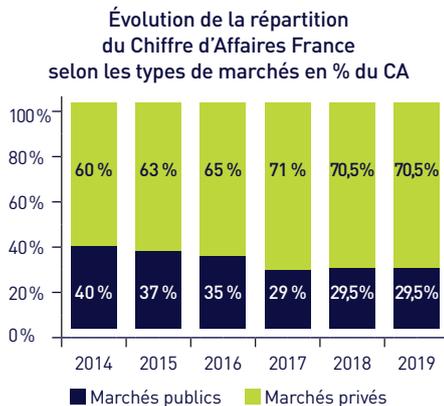


Le dynamisme des entreprises de la transition énergétique et numérique contrecarré par la crise sanitaire ?

Bilan 2019 et perspectives 2020/2021



Les marchés privés ont absorbé 70,5 % de l'activité en 2019. L'érosion régulière de la part des marchés publics se stabilise autour de 29 %. Les investissements réalisés par l'État et les collectivités locales sont restés plus en retrait en cette année d'élections municipales.

Évolution de l'activité des entreprises du SERCE au cours des six dernières années Tous marchés confondus



Le dynamisme de l'activité des entreprises adhérentes au SERCE s'est consolidé en 2019. Si l'année 2020 s'annonçait sous de bons auspices, la crise sanitaire a fortement perturbé l'activité du 2^{ème} trimestre 2020 et suscite de nombreuses inquiétudes compte tenu de l'absence de visibilité des entreprises.

À l'occasion de son Assemblée générale, organisée le 8 septembre dernier, le SERCE a présenté le bilan économique 2019 de ses adhérents.

Le volume d'activité de la profession a progressé de 5,5 %, consolidant la tendance haussière observée depuis trois ans. Tous marchés confondus, le chiffre d'affaires global réalisé en France en 2019 s'est élevé à 20 Mds €. À l'international, la profession représente un chiffre d'affaires de 7,1 Mds € (6,6 Mds € en 2018).

Les 260 entreprises adhérentes du SERCE emploient près de 135 000 salariés, répartis sur plus de 900 sites en France.

La croissance de l'activité est restée principalement soutenue par les marchés de réseaux et d'infrastructures qui ont poursuivi leur progression de 7,7 % en 2019, malgré un fléchissement au dernier trimestre (7,8 % en 2018). Sur le marché de l'industrie l'activité est restée dynamique avec une progression de 5,6 % (4,4 % en 2018). Le marché tertiaire a quant à lui connu une nette accélération en progressant de 5 % en 2019 (contre 1,2 % en 2018).

2020-2021 : la crise sanitaire porte un coup d'arrêt brutal à l'activité

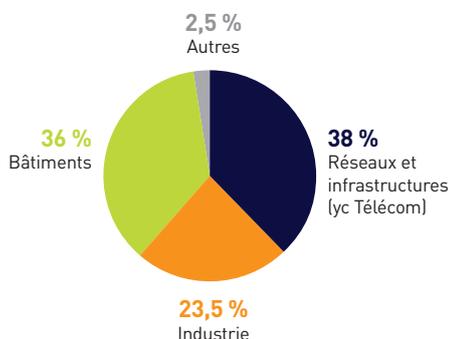
Au début de l'année 2020, la tendance haussière observée en 2019 semblait devoir se poursuivre jusqu'à ce que la crise sanitaire ne porte un coup d'arrêt à l'activité, tous secteurs confondus.

Si la reprise de l'activité amorcée début mai a permis de retrouver quasiment un plein niveau d'activité début juillet, la crise impacte fortement les entreprises.

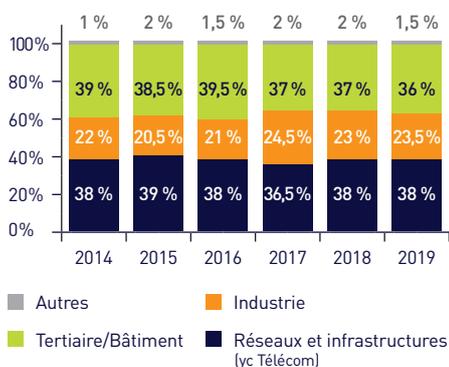
Du point de vue économique, les surcoûts des chantiers liés à la mise en place des mesures sanitaires pèsent sur la rentabilité prévue des projets. Le partage de ces surcoûts a donné lieu à de longs échanges avec les maîtres d'ouvrage. Des solutions ont été trouvées et certains maîtres d'ouvrage ont fait preuve d'une réelle compréhension des difficultés auxquelles font face les entreprises mais parfois le dialogue est plus difficile.

Les perspectives de la fin de l'année et surtout du 1^{er} semestre 2021 restent incertaines. Les reports de commandes et la crise couplée aux élections municipales, retardant le lancement des appels d'offres, ont rétréci sérieusement l'horizon des entreprises. Le plan de relance annoncé par le gouvernement devrait bénéficier aux territoires, notamment dans le champ de la transition énergétique. Il faut espérer que l'ensemble des acteurs économiques, dont les collectivités, se mobilisent à court terme pour apporter des effets rapides sur le carnet de commandes du secteur du BTP.

Évolution de la répartition du Chiffre d'Affaires France selon les types de marchés, en % du CA



Évolution de la répartition du Chiffre d'Affaires France selon les types de marchés, en % du CA



2019, une année bien orientée pour l'ensemble des marchés

En 2019, la part de l'activité réalisée sur le **marché tertiaire** s'est légèrement repliée à 36 % (37 % en 2018). L'activité est principalement soutenue par la commande privée et certaines régions plus dynamiques, telle que l'Île de France même si les chantiers du Grand Paris ou des "Jeux olympiques" ne génèrent pas encore de lots techniques. Des grands projets en santé et en hôtellerie devraient permettre de soutenir l'activité en 2021 - 2023 (PACA, Bretagne, Pays de la Loire...).

Avec 23,5 % de part de marché, le volume d'activité réalisée dans **l'industrie** progresse légèrement en 2019 (23 % en 2018), portée par les investissements. Toutefois cette tendance est à nuancer en fonction des bassins d'emplois et des secteurs d'activité dont les plus dynamiques sont la pharmacie, l'IAA, la défense...

Les **travaux d'infrastructures** et de réseaux représentent toujours une part importante de l'activité des entreprises du SERCE à hauteur de 38 %, comme en 2018.

- Sur le segment des "**Lignes et réseaux électriques**", les investissements prévus par le Réseau de Transport d'Électricité, le gestionnaire du réseau de distribution électrique (Enedis) et les syndicats d'énergie ont généré un volume d'activité important. Les entreprises déplorent toutefois la lourdeur administrative et les délais cachés, qui pèsent sur leur trésorerie. Le renouvellement des équipes à la suite des élections municipales de 2020 aura un impact sur la composition des syndicats d'énergie et pourrait contribuer à fragiliser l'activité.
- Dans le domaine du **numérique**, le marché du déploiement de la fibre optique est entré dans sa phase d'accélération, ce qui rend plus prégnante la question de la pénurie de compétences.
- En associant l'énergie et le numérique, les entreprises du SERCE proposent de nouvelles solutions pour interagir avec les **équipements de la ville** et adapter, en temps réel à la situation analysée : éclairage public intelligent, mobilier urbain connecté, gestion du stationnement et horodatage, bornes de recharge, régulation de la circulation... Leur savoir-faire d'intégrateurs leur permet de proposer de nombreux services associés (pilotage à distance du réseau, monétique, application mobile, hypervision) et contribue à élaborer et déployer les systèmes sur lesquels repose la SmartCity.
- Dans le domaine de la **mobilité**, la mise en œuvre du programme de rénovation du réseau ferré et le projet du Grand Paris Express assurent un volant d'activité dynamique. La publication fin 2019 de la Loi d'Orientation sur la Mobilité (LOM) encourage le développement de solutions de mobilité propre et durable, de plus en plus souvent connectée et partagée (covoiturage, autopartage, etc...) et favorise la multimodalité.

Le **SERCE** représente les Entreprises de la transition énergétique et numérique. Il réunit 260 entreprises (PME et grandes entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites en France. Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d'énergie électrique et aux systèmes d'information et de communication. L'alliance de leur savoir-faire dans l'énergie et le digital leur permet de proposer de nouvelles solutions énergétiques et numériques qui répondent aux enjeux des territoires et des entreprises. Leur capacité à innover dans le "smart" favorise les échanges entre les bâtiments et quartiers, entre la ville et les réseaux (énergie, éclairage public, éco-mobilité...).

Membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) - Membre associé de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et Communication (FIEEC).

Chiffres clés CA France : 20 Mds€ ; 135 000 salariés.



Contact PRESSE

Tél. : 01 45 31 20 83

angeliqua@c-commevous.com

www.c-commevous.com

Contact SERCE

Marielle Mourgues : m.mourgues@serce.fr - Tél. 01 47 20 69 45

www.serce.fr - www.metiers-electricite.com

