

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN HAUTS-DE-FRANCE

Activité au 1^{er} trimestre 2021 & perspectives



HAUTS-DE-FRANCE
CERC
— FILIÈRE CONSTRUCTION —



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



N°12 – Juin 2021



SYNTHÈSE HAUTS-DE-FRANCE

L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN RÉGION (EN VOLUME)

Evolution de l'activité à fin 1^{er} trimestre 2021
Évolution par rapport au 1^{er} trimestre 2020



Avertissement :

Les évolutions de ce trimestre sont calculées par rapport au 1^{er} trimestre 2020 qui a marqué le début de la crise sanitaire avec d'importants reculs des indicateurs. Ils sont par conséquent à interpréter avec précautions.

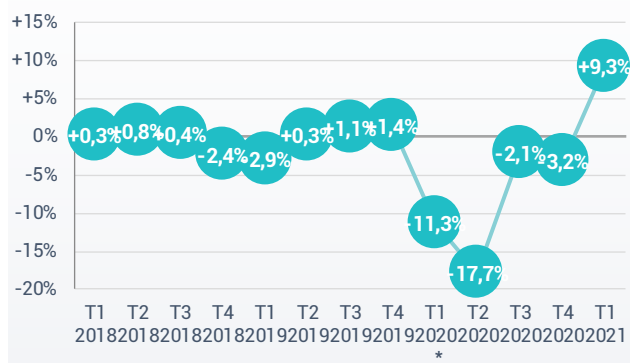
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 1^{er} trimestre 2021

ENSEMBLE	+1,8%	▲
LOGEMENTS	+1,7%	▲
LOCAUX	+1,7%	▲

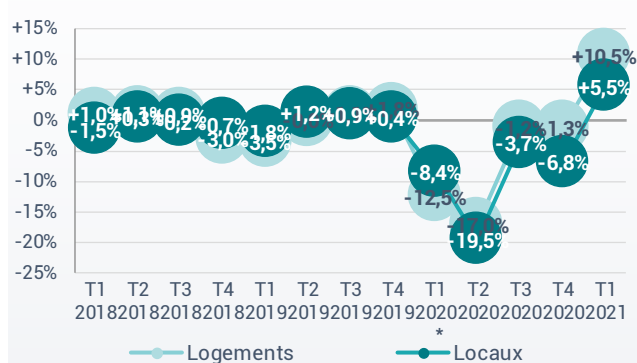
* L'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 28 mai 2021.

Evolution de l'activité d'entretien rénovation par rapport au même trimestre de l'année précédente...

...au global



...par segment de marché



* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

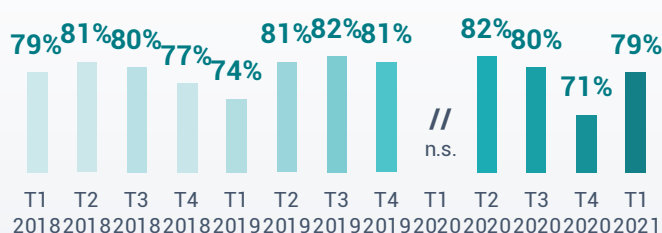
L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

79% ▲ (+8 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 1^{er} trim. 2021

(évol. vs trimestre précédent)

% entreprises jugeant leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne

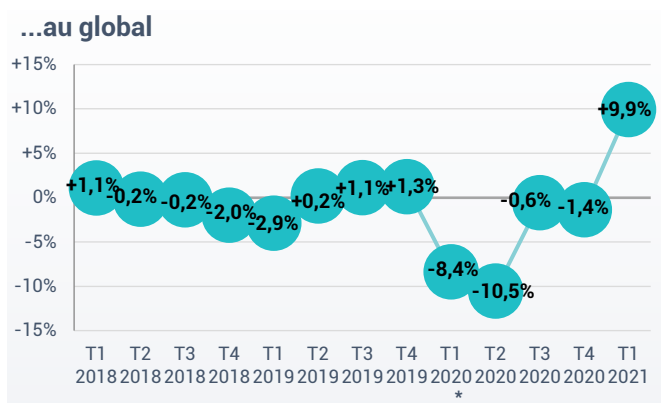


Source : Réseau des CERC



ZOOM SUR L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (EN VOLUME)

Evolution de l'activité d'entretien rénovation énergétique (en volume) par rapport au même trimestre de l'année précédente ...



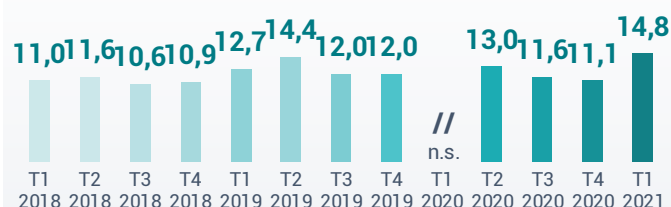
* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

14,8 ▲

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 1^{er} trim. 2021 (évol. sur 1 an)

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation

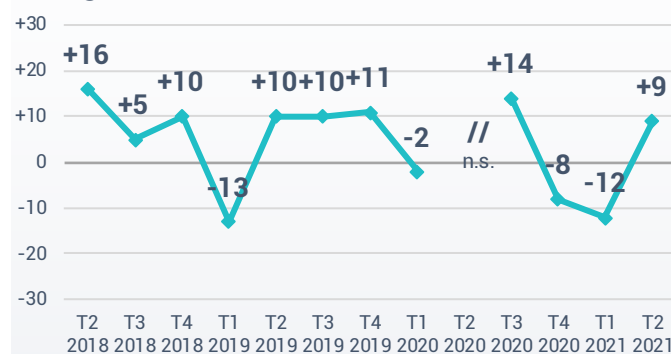


LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

+9 ▲

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} trim. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

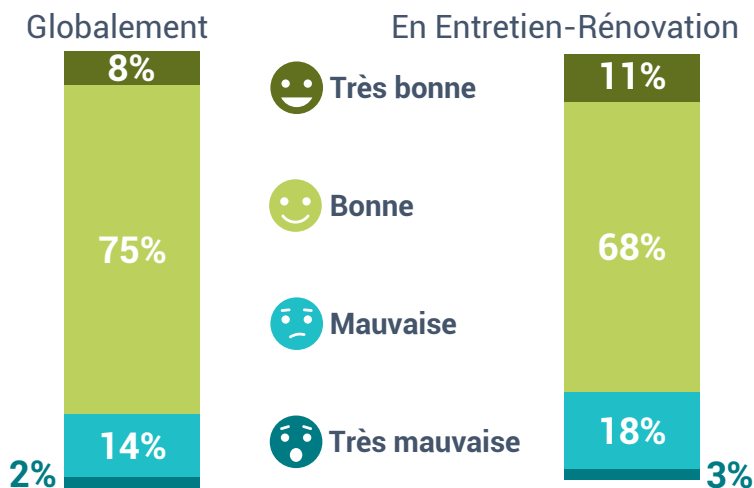
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} trim. 2021 ...au global



Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2021

APPRÉCIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation

79% ▲ (+8 pts)

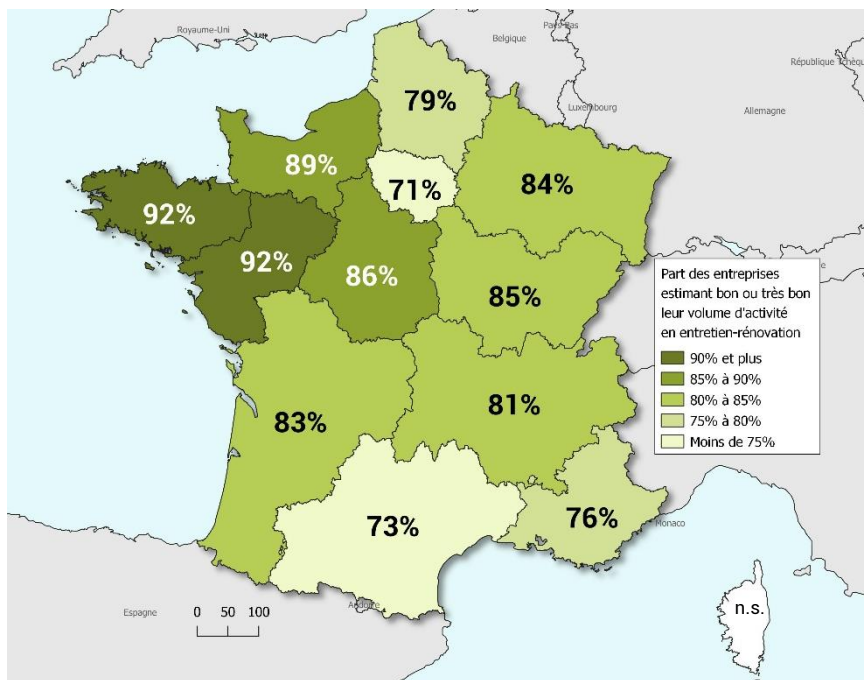
DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIMESTRE 2021
(évol. vs trimestre précédent)

+58 ▲ (+16 pts)

SOLDE D'OPINION*

Parmi les professionnels du Bâtiment qui effectuent des travaux d'entretien-rénovation, 79% estiment leur activité bonne ou très bonne sur ce segment, soit 8 points de plus qu'au trimestre précédent. Quant au solde d'opinion il s'établit à +58, en hausse de 16 points.

Part des entreprises estimant bon ou très bon leur volume d'activité en entretien-rénovation



FRANCE

79% ▲

Les comparaisons interrégionales montrent des disparités importantes quant à l'opinion des chefs d'entreprise du Bâtiment sur leur volume d'activité en début d'année. Ainsi, les professionnels du quart nord-Ouest et en particuliers ceux de Bretagne et Pays de la Loire sont plus de 90% à estimer leur niveau d'activité bon ou très bon. À l'opposé, les entrepreneurs d'Occitanie et d'Île-de-France sont plus en retrait : 73% et 71% d'entre eux expriment un avis positif sur leur activité.

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

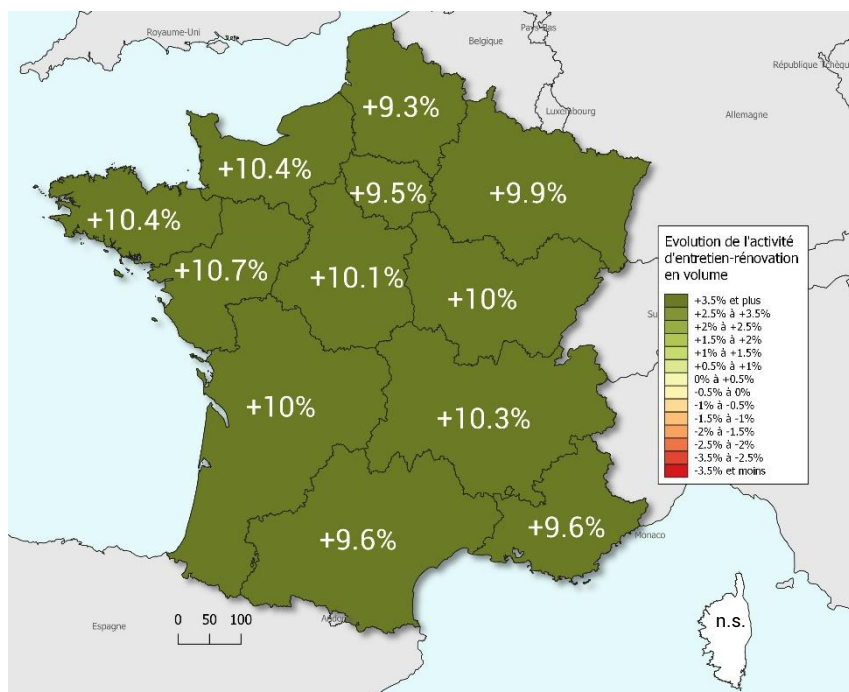
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2021

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIM. 2021

Comme au niveau national, le 1^{er} trimestre affiche un très net rattrapage de l'activité entretien-rénovation en région par rapport à l'année dernière à la même période. Ainsi, l'activité progresse de plus de 9% en volume et atteint +11,1% en valeur. Néanmoins, il faut considérer la base de comparaison au regard du début de la crise sanitaire (T1 2020), l'activité étant en recul à cette période de -11,3%. Globalement, le marché de l'entretien-rénovation demeure en léger repli par rapport à son niveau d'avant crise : -3% (entre T1 2019 et T1 2021).

A l'échelle interrégionale, les tendances s'avèrent relativement homogènes. Les Hauts-de-France s'inscrivent toutefois dans la progression la plus basse avec +9,3%, soit un peu plus d'un point de moins que les Pays de la Loire (+10,7%), région la plus dynamique ce trimestre.

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2020

+9,3% ▲

EN VOLUME

FRANCE **+9,9%** ▲

+11,1% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+11,7%** ▲

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 28 mai 2021.

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

+10,5% ▲

LOGEMENTS

FRANCE
+11,1% ▲

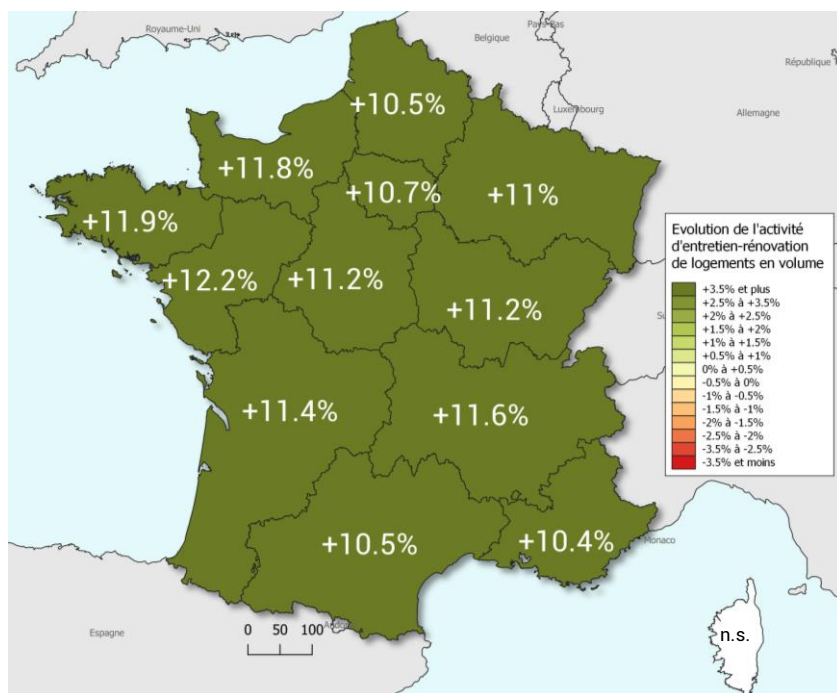
+5,5% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2021

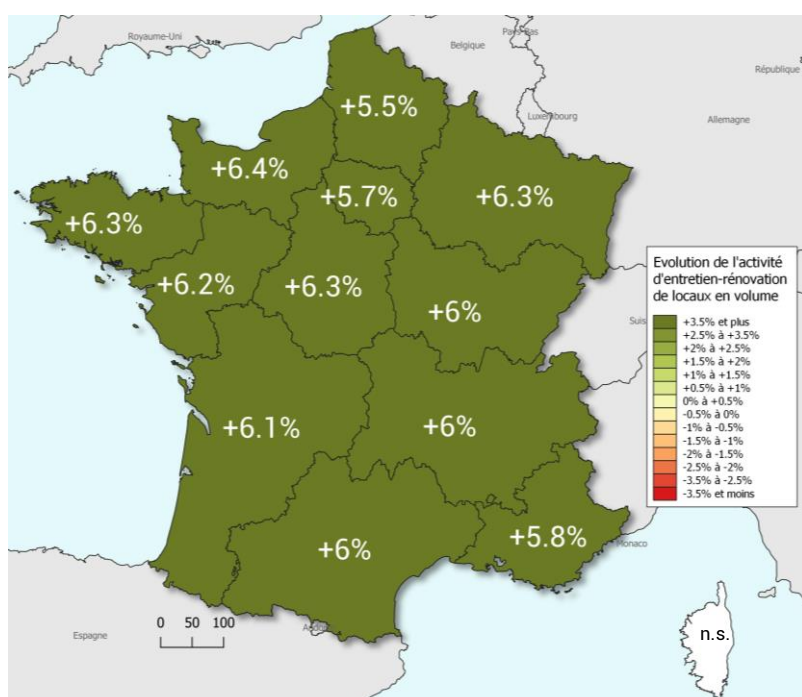
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIM. 2021

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2020

+10,5% ▲

LOGEMENTS

FRANCE **+11,1%** ▲

+5,5% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **+6,0%** ▲

Comme au dernier trimestre 2020, l'activité entretien-rénovation de logements et de locaux affiche des niveaux positifs. Ces évolutions sont toutefois plus favorables sur le segment du logement (+10,5%) que sur celui des bâtiments non résidentiels (+5,5%).

Sans encore retrouvé les niveaux d'avant crise, l'embellie se confirme sur ces deux segments de marché : l'activité affiche un léger retrait de -3% entre le T1 2019 et le T1 2021 pour les logements comme pour les locaux.

Sur le résidentiel, toutes les régions affichent un rebond d'activité avec des niveaux dépassant les +10% (par rapport au niveau plancher du T1 2020). Les progressions les plus marquées s'observent dans le quart nord-ouest : en Pays de la Loire (12,2%), en Bretagne (11,9%) et en Normandie (11,8%). Coté locaux, les croissances sont plus mesurées, de +5,5% dans les Hauts-de-France, à +6,4% en Normandie.

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 28 mai 2021.



Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021

QUEL EST LE NIVEAU ACTUEL DES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION ?

Les carnets de commandes s'expriment en nette progression ce trimestre en région. Sur un an, ce sont 14,8 semaines de travail qui sont garanties en moyenne à la fin du premier trimestre 2021. Les plans de charges dépassent ainsi leur niveau d'avant la crise sanitaire (12,7 semaines au T1 2019).

Toutes les régions ne bénéficient pas de cette tendance : en Île-de-France (10,6 semaines) et dans une moindre mesure en PACA (11,7 semaines) les plans de charges sont moins bien garnis. A l'inverse, en Bretagne et en Bourgogne Franche-Comté ils dépassent 20 semaines.

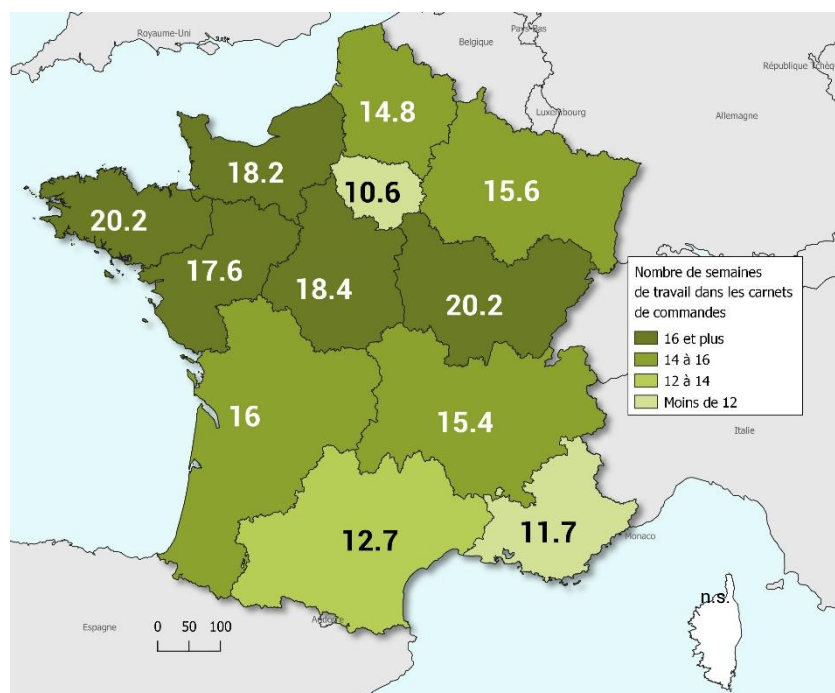
14,8 ▲

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 1^{ER} TRIM. 2021
(évol. 1 an)

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 1^{er} trim. 2021



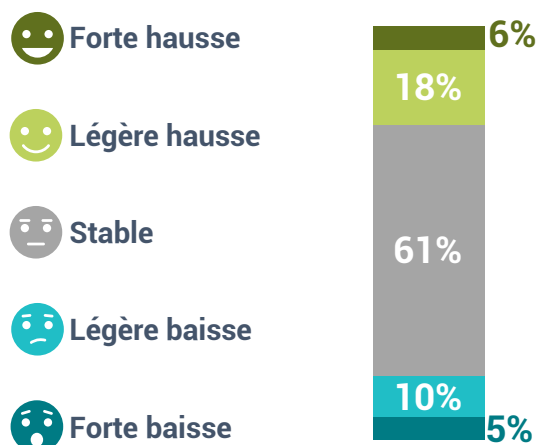
FRANCE

14,4 ▲

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

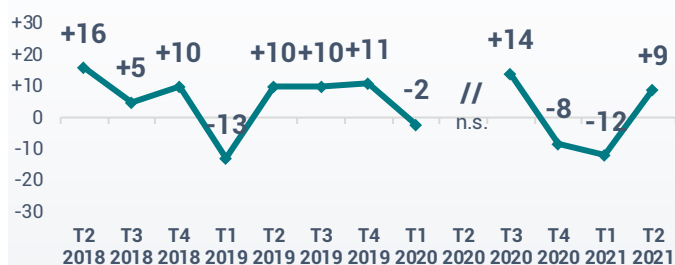
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2021



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 2^{ème} trimestre 2021... ... en entretien-rénovation



24%



DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. vs trim précédent)

FRANCE **29%** ▲

Dans ce contexte de reprise, les professionnels du Bâtiment se révèlent optimistes quant à leur activité des mois à venir. Ainsi, ils sont 24% à anticiper une hausse de leur activité en entretien-rénovation (6% estimant une forte hausse), soit une progression de 5 points par rapport au dernier trimestre.

Toutefois, ils sont 15% à prévoir une baisse de leur activité au 2^{ème} trimestre.

Le solde d'opinion s'établit ainsi à +9 et marque une progression de 21 points en un trimestre.

Avertissement :

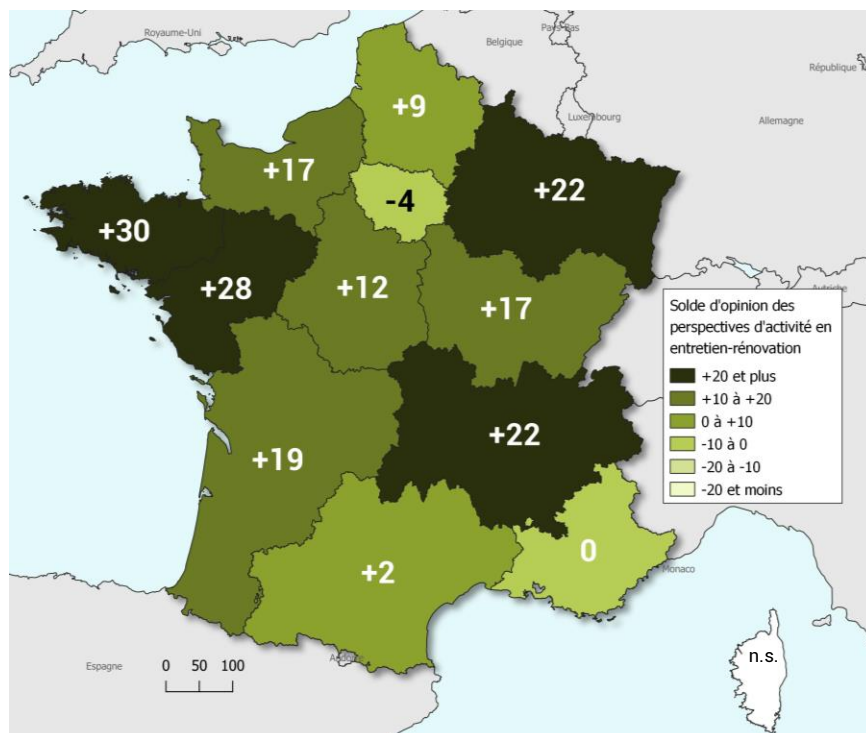
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2021

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021



Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation

+9 ▲

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

FRANCE

+11 ▲

Malgré une bonne orientation des prévisions d'activité pour le deuxième trimestre, on observe des disparités plus ou moins marquées selon les régions : en Île-de-France, en PACA et en Occitanie les soldes d'opinion montrent une évolution moins dynamique, avec des montants de facturation qui sont globalement stabilisés.

A l'autre bout du spectre, les prévisions d'activité les mieux orientées concernent la Bretagne (+30) et les Pays de la Loire (+28). Les anticipations sont aussi favorables (+22) en Grand Est et en Auvergne Rhône-Alpes.

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trimestre 2021

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 1^{ER} TRIM. 2021 ?

L'accélération du marché de la rénovation énergétique ce trimestre (par rapport au T1 2020) est similaire à celle de l'activité entretien-rénovation dans sa globalité (+10 en volume, +11,9% en valeur).

Les évolutions interrégionales montrent une hausse dans toutes les régions dans une fourchette resserrée. Seule la région Île-de-France se démarque avec une activité affichant à peine +9%. A l'opposé, dans les Pays de la Loire l'activité atteint +11,3%.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2020

+9,9% ▲

EN VOLUME

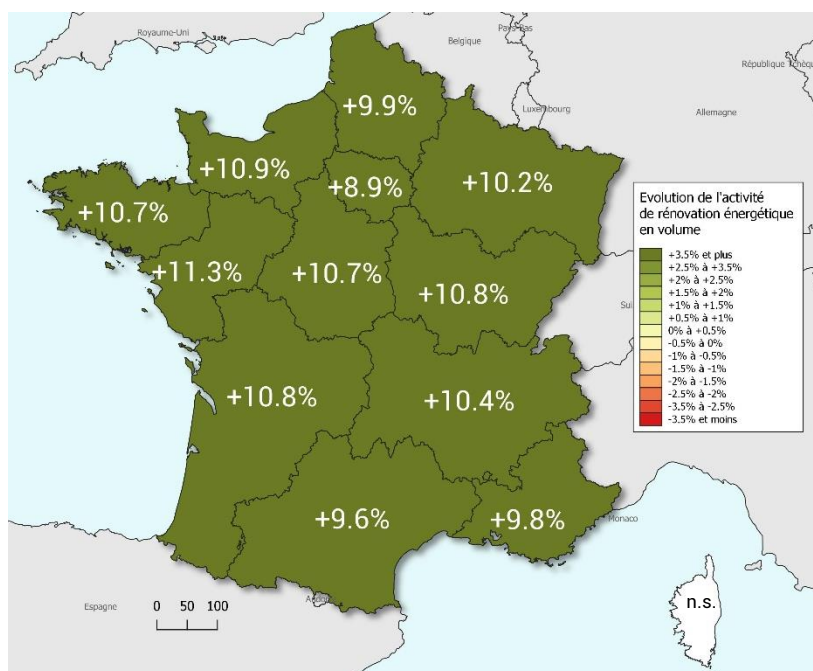
FRANCE **+10,0%** ▲

+11,7% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+11,9%** ▲

Evolution de l'activité de rénovation énergétique en volume



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 28 mai 2021.



Méthodologie

» Contexte

Cette enquête vise à permettre un suivi régional et national de l'activité Entretien-rénovation de logements et de locaux non résidentiels des entreprises du bâtiment. L'enquête mise en place relève d'une mission d'intérêt général et s'inscrit dans le rôle d'observatoire de la filière Construction de l'ensemble des CERC et du GIE Réseau des CERC.

» Champ d'observation

Champ géographique :
France métropolitaine

Champ d'activité :

Dans cette publication, l'activité entretien-rénovation du bâtiment s'entend comme la somme des travaux de rénovation, d'entretien ou d'amélioration, de réhabilitation, réalisés sur des bâtiments déjà construits et achevés (logements et bâtiments non résidentiels).

Le champ d'enquête étant ciblé activité entretien-rénovation, il n'intègre pas les entreprises dont l'activité principale porte sur la construction neuve et les travaux de démolition. Plus précisément, l'enquête couvre les secteurs définis par les codes NAF rév. 2 suivants : 4321A, 4322A, 4322B, 4329A, 4329B, 4391A, 4391B, 4399A (regroupés sous le terme « Second œuvre aménagement / finitions »), 4331Z, 4332A, 4332B, 4332C, 4333Z, 4334Z, 4339Z (regroupés sous le terme « Second œuvre technique »), 4399B, 4399C (regroupés sous le terme « Gros œuvre »).

» Précisions sur les enquêtes

Unité statistique enquêtée :
Entreprises, y compris entreprises artisanales / Etablissements

Périodicité :
Trimestrielle

Mode de collecte :
La collecte s'effectue par internet (enquête auto-administrée) et par voie téléphonique.

Plan de sondage :
Enquête par sondage auprès de plus de 5 000 entreprises ou établissements, représentatifs du tissu économique de chaque région, faisant partie d'une cohorte de 12 000 entreprises/établissements partenaires.

Les critères retenus pour la stratification de l'échantillon sont les trois grands agrégats susceptibles d'impacter l'activité entretien-rénovation : l'activité principale (repérée par le code NAF), la situation géographique et la taille en effectif salarié.

Le tirage des unités interrogées se fait aléatoirement au sein de la cohorte ; chaque non répondant est remplacé par un établissement de même profil.

Redressement des résultats :
Les résultats obtenus par sondage sont redressés afin d'être représentatifs des établissements selon le département, le secteur d'activité et leur taille.

» Déflateur

Les indices de prix utilisés pour calculer les évolutions en volume, y compris celles de la rénovation énergétique, correspondent aux indices des prix d'entretien-amélioration des bâtiments, décomposés selon le type de bâtiment, publiés chaque trimestre par l'INSEE. Ces indices sont appliqués à l'échelon national comme régional, pour tous les corps de métiers et toutes les tailles d'entreprises. L'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 28 mai 2021. Les évolutions en volume des enquêtes précédentes sont ainsi révisées pour tenir compte de la disponibilité et de la révision des indices de prix entretien/amélioration.

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN HAUTS-DE-FRANCE

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



Coordonnées | CERC en région

À Lille

44 rue de Tournai - CS 40259
59019 Lille Cedex
Tél. : 03 20 40 53 39

À Amiens

56 rue Jules Barni- cité administrative
80040 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 82 25 44

e-mail : cerc.hauts-de-france@i-carre.net | Site internet : www.cerc-hautsdefrance.fr