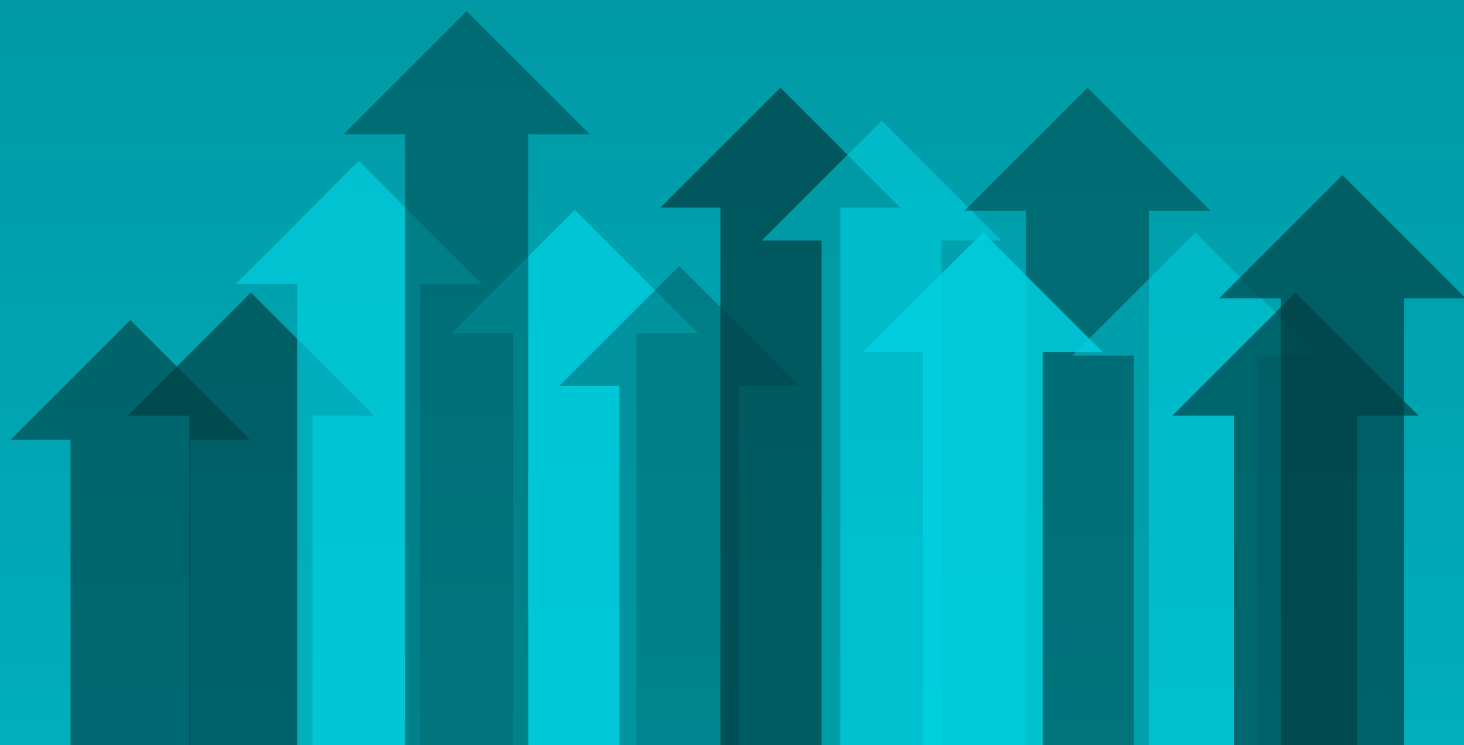


L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN HAUTS-DE-FRANCE

Activité au 2^{ème} trimestre 2021 & perspectives





SYNTHÈSE HAUTS-DE-FRANCE

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

Évolution de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2021
Évolution par rapport au 2^{ème} trimestre 2020



Avertissement :
Les évolutions de ce trimestre sont calculées par rapport au 2^{ème} trimestre 2020 qui a marqué le cœur de la crise sanitaire avec d'importants reculs des indicateurs. Ils sont par conséquent à interpréter avec précautions.

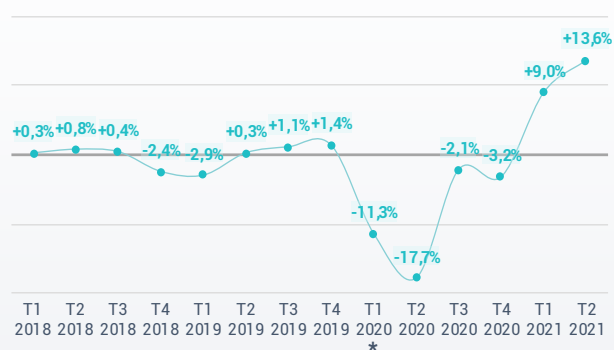
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2021



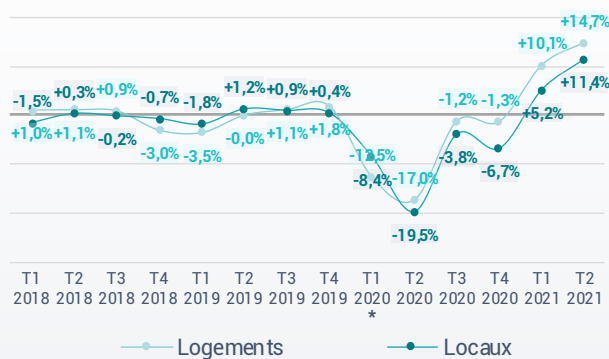
* L'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 31 août 2021.

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

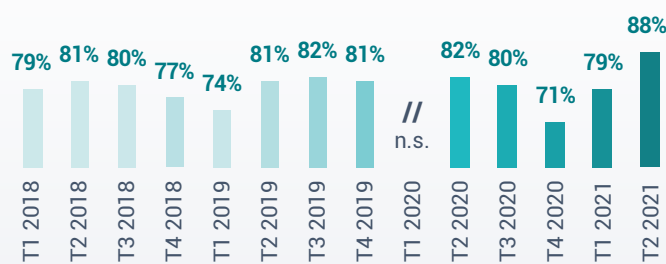
L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

88% ▲ (+9 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2021

(évol. vs trimestre précédent)

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



Source : Réseau des CERC



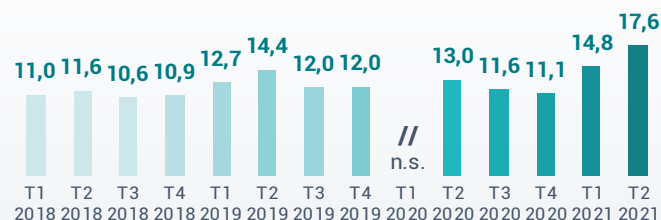
SYNTHÈSE HAUTS-DE-FRANCE

LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

17,6 ▲

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 2^{ème} trim. 2021 (évol. sur 1 an)

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

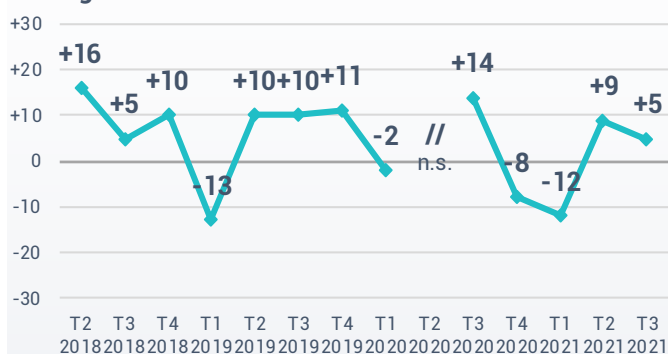


LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

+5 ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

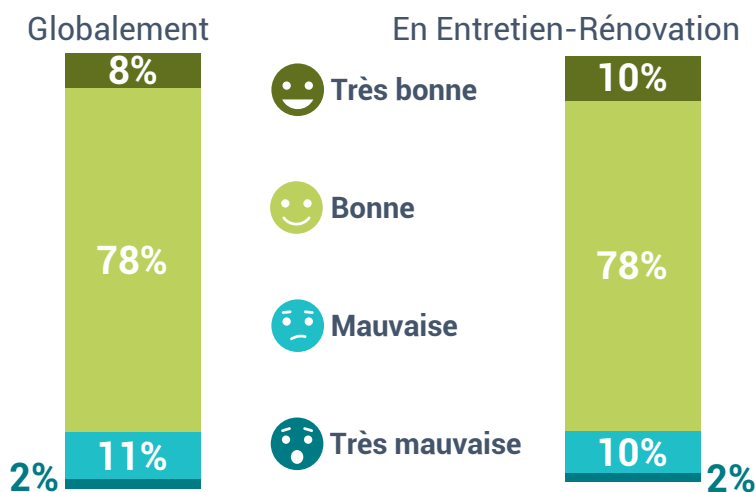
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2021 ...au global



Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021

APPRECIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITE



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

88% ▲ (+9 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2021
(évol. vs trimestre précédent)

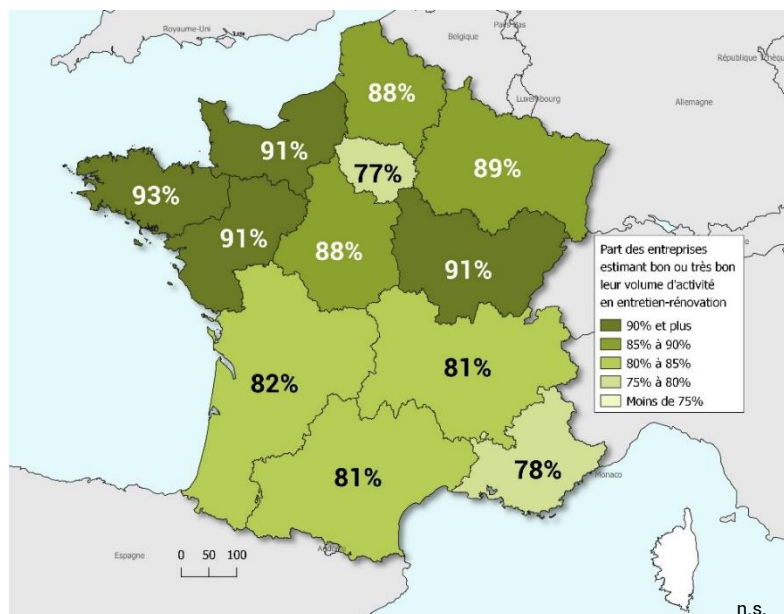
+76 ▲ (+18 pts)

SOLDE D'OPINION*

88% des professionnels jugent leur activité entretien-rénovation bonne (78%) ou très bonne (10%) au 2^{ème} trimestre 2021. Ce taux est en progression de 9 points par rapport au trimestre précédent.

Quant au solde d'opinion, celui-ci s'établit à +76%, en hausse de 18 points par rapport au 1^{er} trimestre 2021.

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



Source : Réseau des CERC

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

FRANCE

83% ▲

L'appréciation des entrepreneurs du bâtiment sur leur activité entretien-rénovation varie assez nettement selon les régions.

Ainsi, les chefs d'entreprises sont plus optimistes au Nord qu'au Sud : entre 78 % (PACA) et 82% (Nouvelle Aquitaine) d'opinions favorables dans les régions du sud, contre 88% (Hauts-de-France et Centre Val de Loire) à 93% (Bretagne) dans celles de la moitié nord de l'hexagone, hors Ile-de-France.

Avec 77% de professionnels jugeant leur activité favorable, le taux d'activité de la région Ile-de-France est le plus bas enregistré ce trimestre.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021

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

Comme au niveau national, l'activité entretien-rénovation en Hauts-de-France affiche un rattrapage, en croissance de +13,6% en volume par rapport au 2^{ème} trimestre 2020 marqué par la pleine crise sanitaire. En tenant compte de l'évolution des prix, la hausse est de +17,4% en valeur ce trimestre.

Néanmoins, ces bons résultats ne permettent pas encore de retrouver les niveaux d'avant crise sanitaire, la chute du 2^{ème} trimestre 2020 (-17,7% en volume) ayant impacté fortement l'activité globale entretien rénovation. Ainsi, le marché de l'entretien rénovation ne retrouve pas son niveau du 2^{ème} trimestre 2019, s'affichant en recul de l'ordre de 6,5% (entre le 2^{ème} trimestre 2019 et le 2^{ème} trimestre 2021).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

+13,6% ▲

EN VOLUME

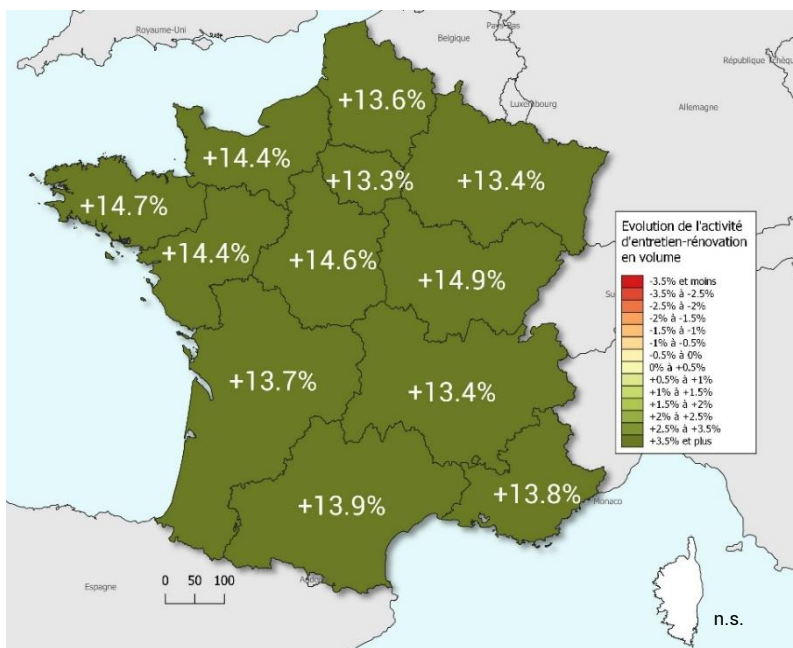
FRANCE **+13,8%** ▲

+17,4% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+17,5%** ▲

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

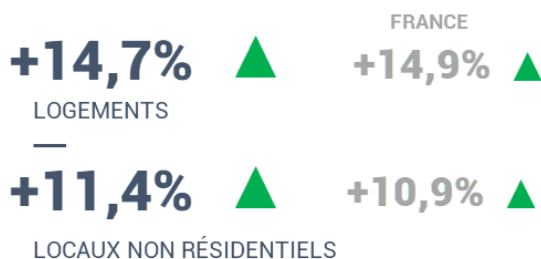


Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

À l'échelle interrégionale, les tendances s'avèrent relativement homogènes, la hausse étant marquée dans toutes les régions : comprise entre +13,3% en Île-de-France et +14,9% en Bourgogne Franche-Comté.

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 31 août 2021.

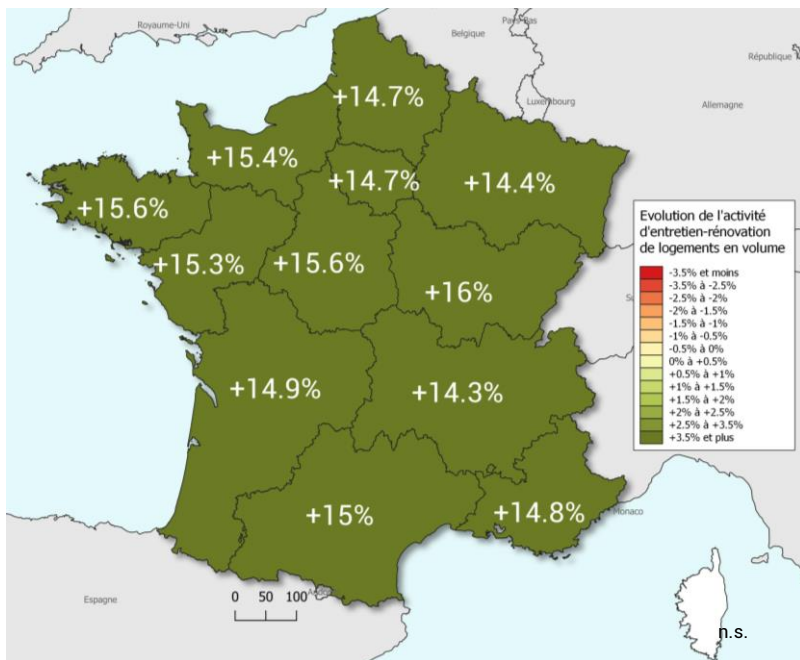
ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021

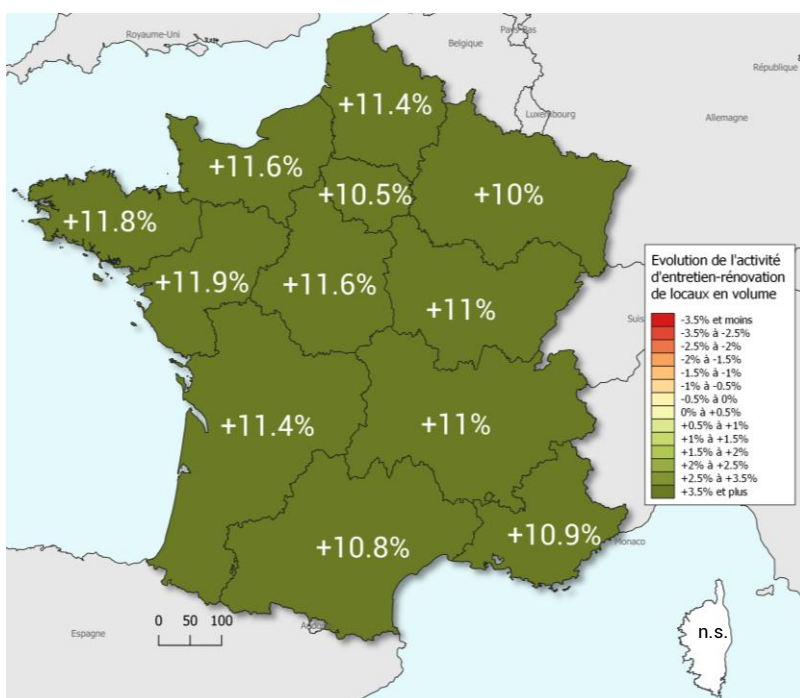
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2021

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



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

Évolution 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 2^{ÈME} TRIM. 2020

+14,7% ▲

LOGEMENTS

FRANCE **+14,9%** ▲

+11,4% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **+10,9%** ▲

Comme au trimestre précédent, l'activité entretien-rénovation de logements et de locaux affiche, en Hauts-de-France, des niveaux positifs au 2^{ème} trimestre 2021.

Le rattrapage est plus favorable sur le segment du logement (+14,7%) que sur celui des bâtiments non résidentiels (+11,4%).

Pour autant, cette dynamique ne suffit pas à compenser le recul important supporté au 2^{ème} trimestre 2020. Ainsi, sur deux années à la même période (2^{ème} trimestre 2021 par rapport au 2^{ème} trimestre 2019), l'activité se rétracte de près de 5% sur le segment du logement et plus de 10% sur celui des locaux.

Sur le résidentiel, toutes les régions affichent un rebond d'activité avec des niveaux dépassant les +14% (par rapport au niveau plancher du T2 2020) : de +14,3% en Auvergne Rhône-Alpes à +16% en Bourgogne Franche-Comté.

Coté locaux, l'augmentation de l'activité est plus mesurée, comprise entre +10% en Grand Est et +11,9% en Pays de la Loire.

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 31 août 2021.



Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2021

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

Conséquence du rattrapage observé ce trimestre, les carnets de commandes affichent un net regain d'activité en région.

Sur un an, ce sont 17,6 semaines de travail qui sont garanties en moyenne à la fin du 2^{ème} trimestre 2021 (+2,8 semaines par rapport au T1 2021). Les plans de charges enregistrent ainsi leur plus haut niveau observé depuis 2018 à la même période.

Toutes les régions, hors PACA (12,8) et Ile-de-France(11,5), ont des carnets de commandes garnis à plus de 15 semaines de travail ; jusqu'à 21,3 semaines en Bourgogne Franche-Comté.

17,6 ▲

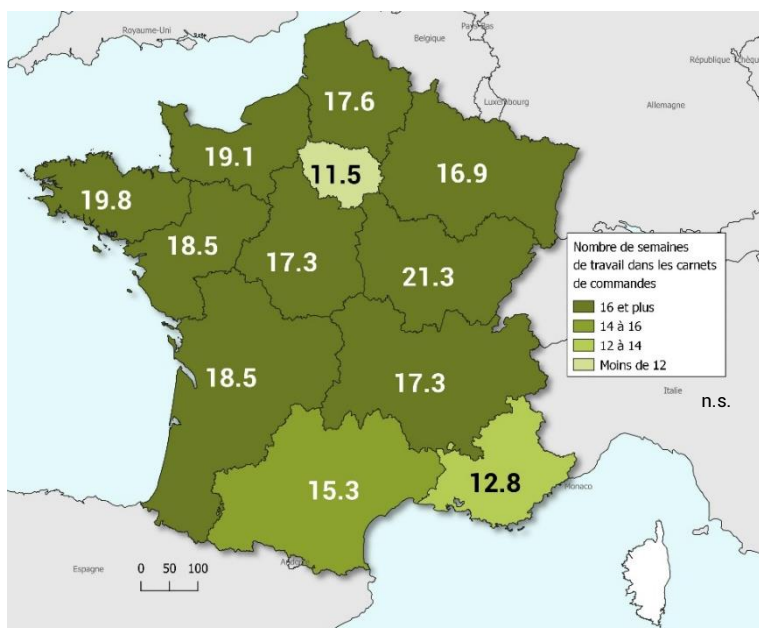
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 2^{ÈME} TRIM. 2021

(évol. 1 an)

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



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trim. 2021



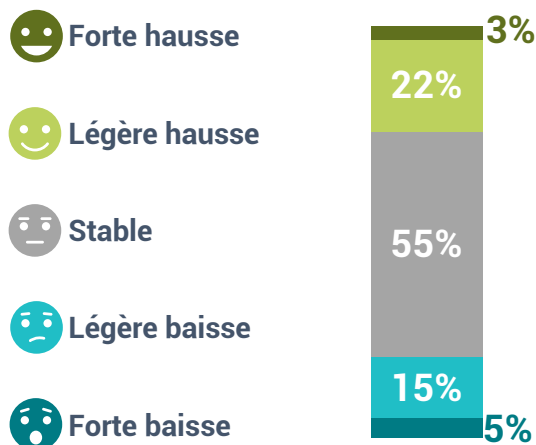
FRANCE

15,8 ▲

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2021



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

25% =

DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. vs trim précédent)

FRANCE **26%** ▼

Selon les professionnels du Bâtiment des Hauts-de-France les perspectives d'activité pour les mois à venir sont légèrement moins bien orientées qu'au 2^{ème} trimestre et qu'au niveau national.

Même si 25% d'entre eux anticipent (comme au trimestre précédent) une hausse légère ou forte de leur activité, ils sont 20%, soit 5 points de plus qu'au trimestre précédent, à envisager une baisse d'activité.

Le solde d'opinion s'établit à +5 en région, en légère baisse de 4 points en un trimestre (+9 au niveau national, en baisse de 2 points par rapport au trimestre précédent).

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 3^{ème} trimestre 2021...

... en entretien-rénovation



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.

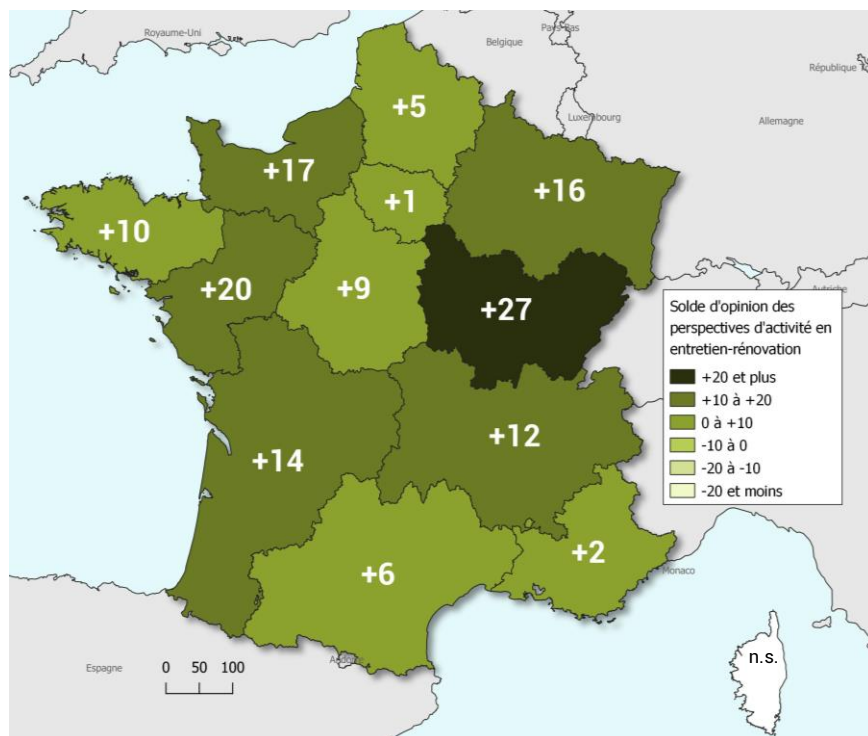
* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation



Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2021

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{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

+5



SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2021
(évol. vs trimestre précédent)

FRANCE

+9 =

Les prévisions d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre sont contrastées selon les régions.

Ainsi, en Île-de-France (+1), en PACA (+2), en Hauts-de-France (+5) et en Occitanie (+6), les soldes d'opinion affichent les évolutions les moins dynamiques.

À l'autre bout du spectre, quatre régions se distinguent en affichant des soldes d'opinion dépassant +15 : le Grand Est (+16), la Normandie (+17), les Pays de la Loire (+20) et la Bourgogne Franche-Comté (27) ; anticipant ainsi des conditions favorables quand à l'évolution de leurs montants de facturation d'entretien-rénovation pour les mois à venir.

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2021

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2021 ?

L'accélération du marché de la rénovation énergétique ce trimestre est importante en comparaison du T2 2020 impacté par le confinement. Avec une augmentation de +12,8% en volume et +16,6% en valeur, l'activité sur le segment de la rénovation énergétique se révèle similaire au marché global de l'entretien-rénovation (+13,6% en volume, +17,4% en valeur).

Les évolutions interrégionales montrent une hausse dans toutes les régions dans une fourchette resserrée : comprise entre +11,7% en Île-de-France et +14,2% en Bourgogne Franche-Comté.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

+12,8% ▲

EN VOLUME

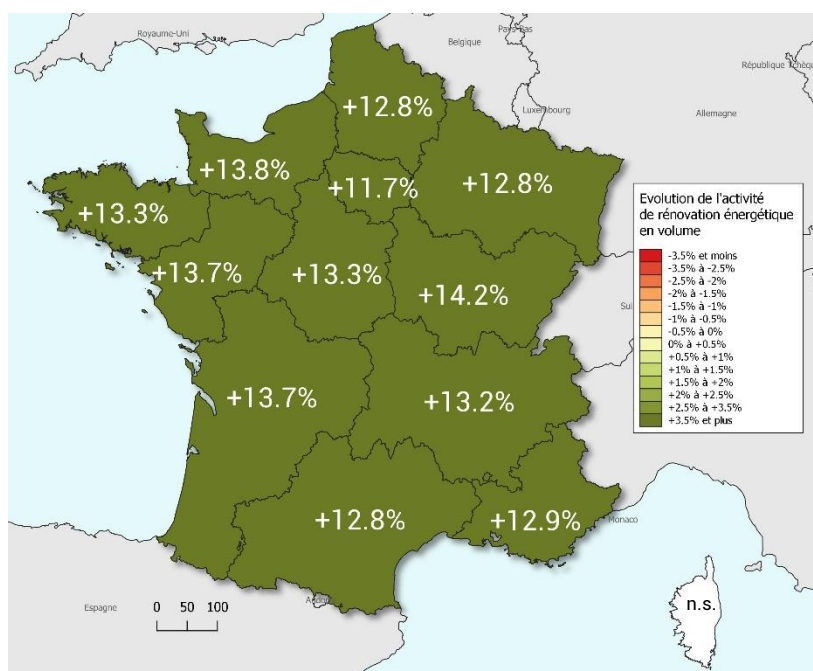
FRANCE **+12,9%** ▲

+16,6% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+16,7%** ▲

Évolution 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 31 août 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 4 700 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 31 août 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