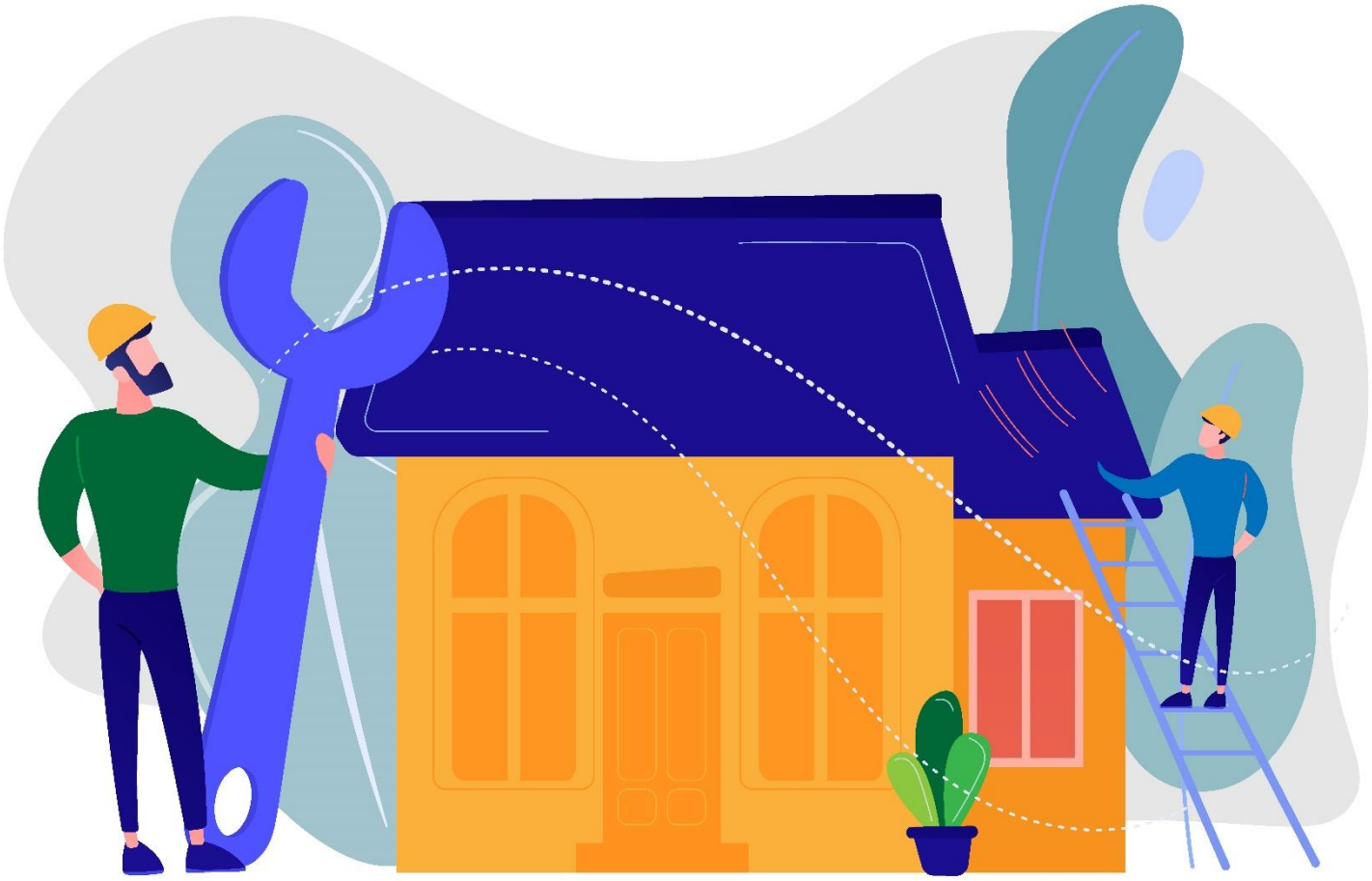
L'activité entretien-rénovation du Bâtiment
Hauts-de-France

Activité au 4ème trimestre 2021 & perspectives



Crédit photo : illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°15 – Mars 2022

HAUTS-DE-FRANCE CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION —

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

FFB FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

Synthèse

Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en région en volume

Evolution annuelle 2021 / 2020

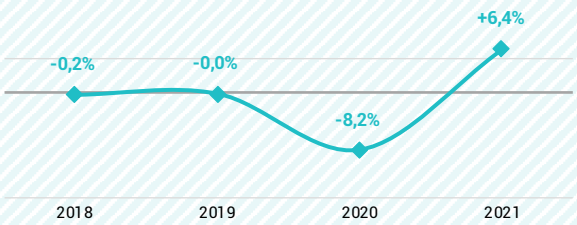
+6,4% ▲
ENSEMBLE

+7,0% ▲
LOGEMENTS

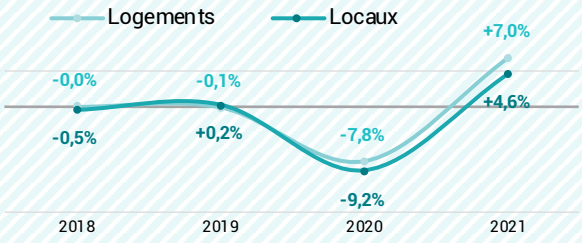
+4,6% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Evolution annuelle de l'activité d'entretien rénovation
par rapport à l'année précédente...

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHE



Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en France en volume

Evolution annuelle 2021 / 2020

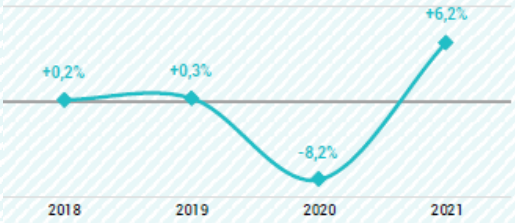
+6,2% ▲
ENSEMBLE

+6,8% ▲
LOGEMENTS

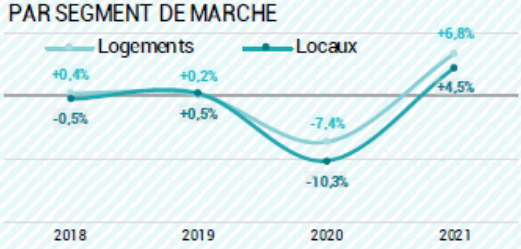
+4,5% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Evolution annuelle de l'activité d'entretien rénovation
par rapport à l'année précédente...

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHE



Source : Réseau des CERC

Synthèse [suite]

L'activité d'entretien-rénovation au 4ème trimestre 2021 en région en volume

Evolution de l'activité à fin 4ème trimestre 2021
par rapport au 4ème trimestre 2020

+1,3% ▲
ENSEMBLE

+1,4% ▲
LOGEMENTS

+1,1% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

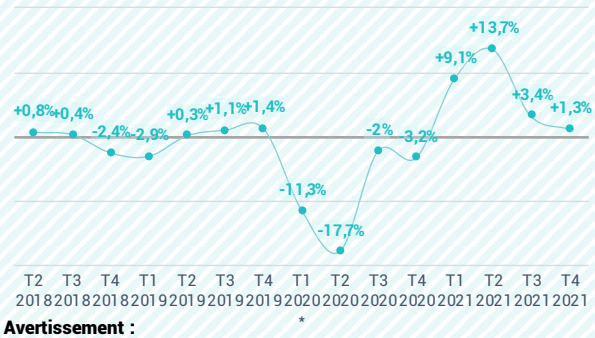
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 4ème trimestre 2021

ENSEMBLE	**+6,6%**	▲
LOGEMENTS	**+6,3%**	▲
LOCAUX	**+7,3%**	▲

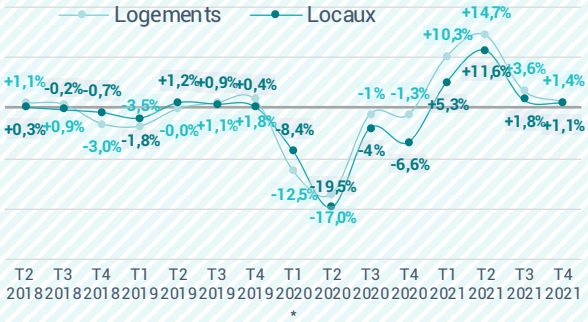
* l'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 25 février 2022.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHE



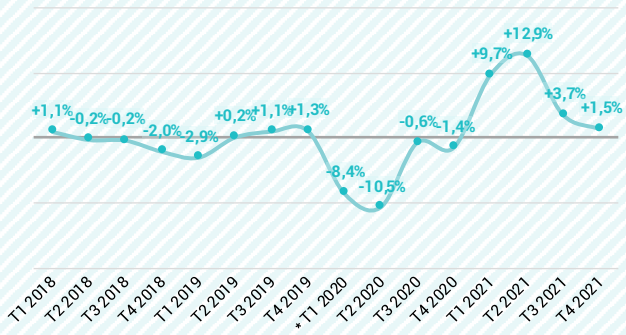
Avertissement :
Les évolutions des 1er et 2ème trimestre sont calculées par rapport aux T1 et T2 2020 qui ont marqué le cœur de la crise sanitaire avec d'importants reculs des indicateurs. Ils sont par conséquent à interpréter avec précaution.

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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique (en volume)

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

AU GLOBAL



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

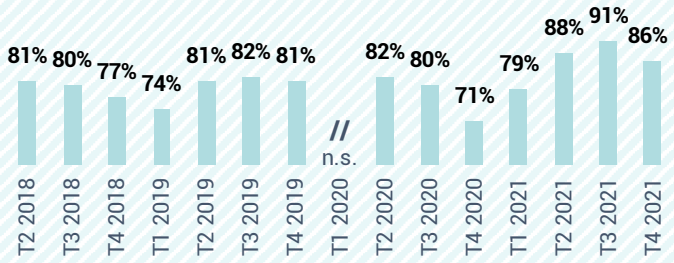
Synthèse [suite]

L'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité

86% ▼ (-5 pts)

DES PROFESSIONNELS **JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE** EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4ÈME TRIM. 2021
(ÉVOL. VS TRIM. PRÉCÉDENT)

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



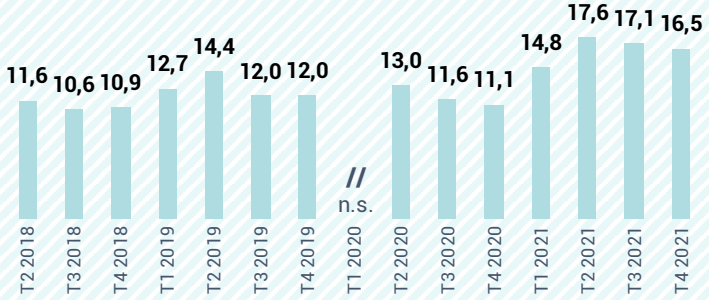
Source : Réseau des CERC

Les carnets de commandes en entretien-rénovation

16,5 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 4ÈME TRIM. 2021
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

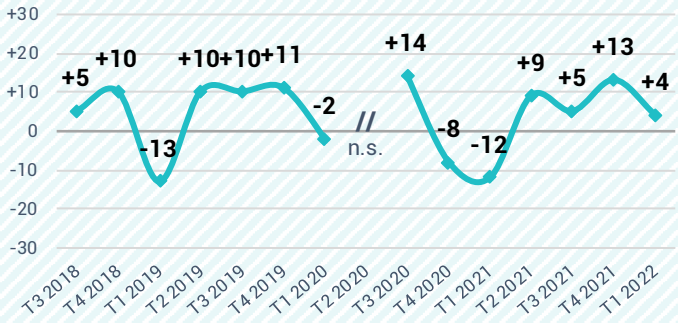
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4ème trim. 2021

AU GLOBAL



Source : Réseau des CERC

+4 ▲

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR **L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** AU 4ÈME TRIM. 2021
(EVOL. VS MOYENNE MÊME TRIMESTRE ANNÉES PRÉCÉDENTES*)

* : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

1 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4ème trimestre 2021

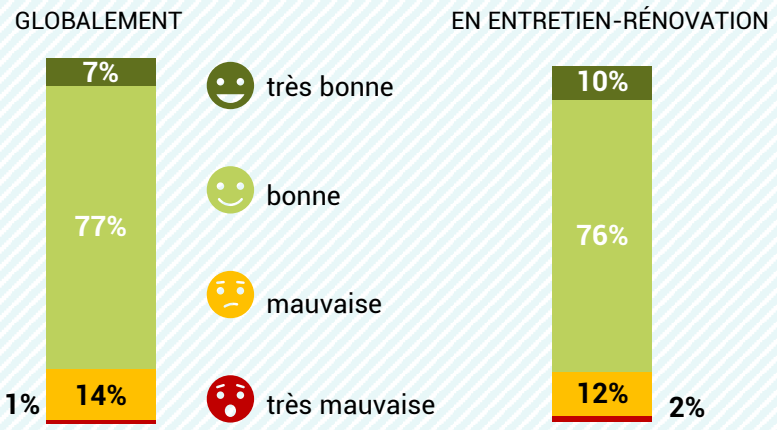
Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

86% (-5 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR **ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE** EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4ÈME TRIMESTRE 2021 (ÉVOL. VS TRIMESTRE PRÉCÉDENT)

+72 (+19 pts)

SOLDE D'OPINION*



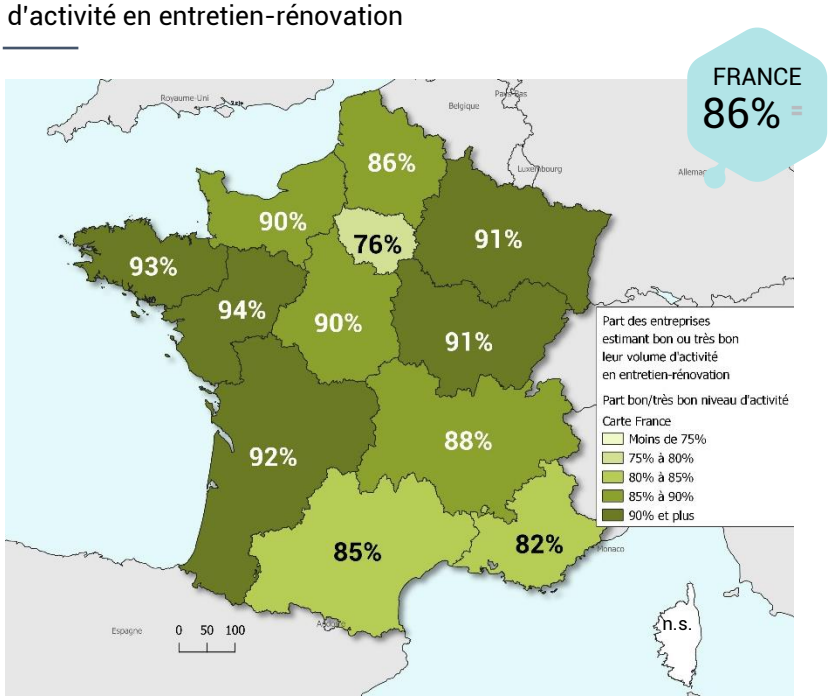
Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie.

À la fin du 4ème trimestre 2021, 86% des professionnels des Hauts-de-France estiment leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne. Bien que le niveau reste élevé, ce taux est moins bon qu'au trimestre précédent (en repli de 5 points). Si l'activité actuelle est jugée bien orientée, les problèmes d'approvisionnement pourraient venir compliquer la facturation.

Du coté du solde d'opinion, ce dernier est en nette augmentation : il s'établit à +72%, soit +19 points comparé au 3ème trimestre 2021.

Avec 86% d'opinions bien orientées, la région affiche un niveau comparable à la moyenne française. Alors que cinq régions dépassent les 90% d'opinions positives au 4ème trimestre : les trois régions de la façade Atlantique, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté.

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

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
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Orientation de l'activité entretien-rénovation
au 4ème trimestre 2021 [suite]

Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4ème trim. 2021

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
PAR RAPPORT AU 4ème TRIM. 2020

EN VOLUME

+1,3% ▲

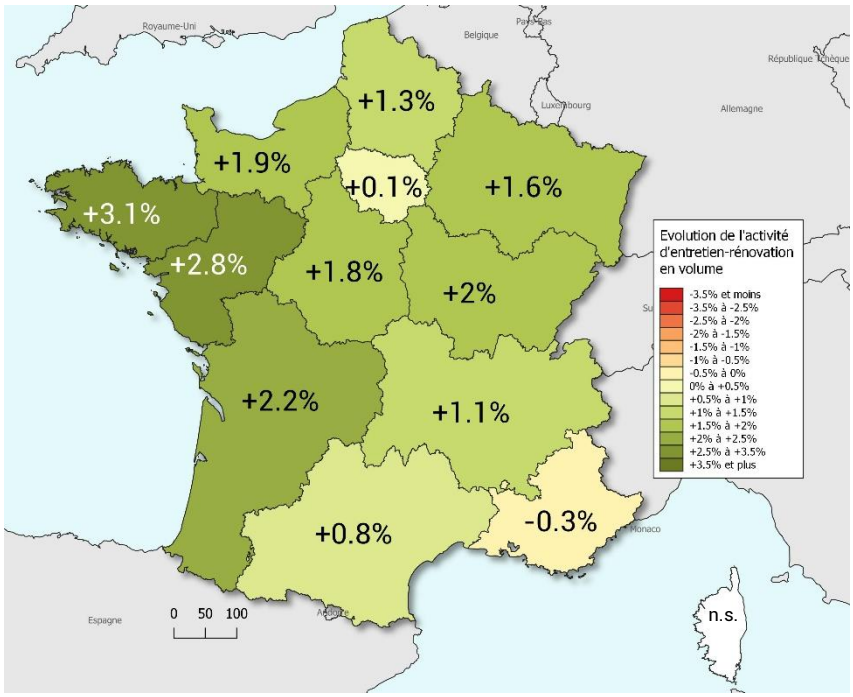
FRANCE
+1,1% ▲

EN VALEUR

+7,9% ▲

FRANCE
+7,7% ▲

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



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

L'activité entretien-rénovation affiche une progression de +1,3 en volume par rapport au 4ème trimestre 2020. En tenant compte de l'évolution des prix, la tendance est à la hausse, avec +7,9% (en valeur), en lien avec la croissance particulièrement élevée de l'indice des prix en glissement annuel.

Globalement les Hauts-de-France s'inscrivent dans la même tendance que la moyenne nationale. Alors que les régions de l'Ouest, comme la Bretagne (+3,1%) et Pays de la Loire (+2,8%) affichent les évolutions les plus significatives.

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 25 février 2022.

EVOLUTIONS **EN VOLUME**
PAR TYPE DE BÂTIMENT

LOGEMENTS

+1,4% ▲

FRANCE
+1,0% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+1,1% ▲

FRANCE
+1,4% ▲

Orientation de l'activité entretien-rénovation
au 4ème trimestre 2021 [suite]

Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4ème trim. 2021

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION **EN VOLUME** PAR RAPPORT AU 4ème TRIM. 2020

LOGEMENTS

+1,4% ▲

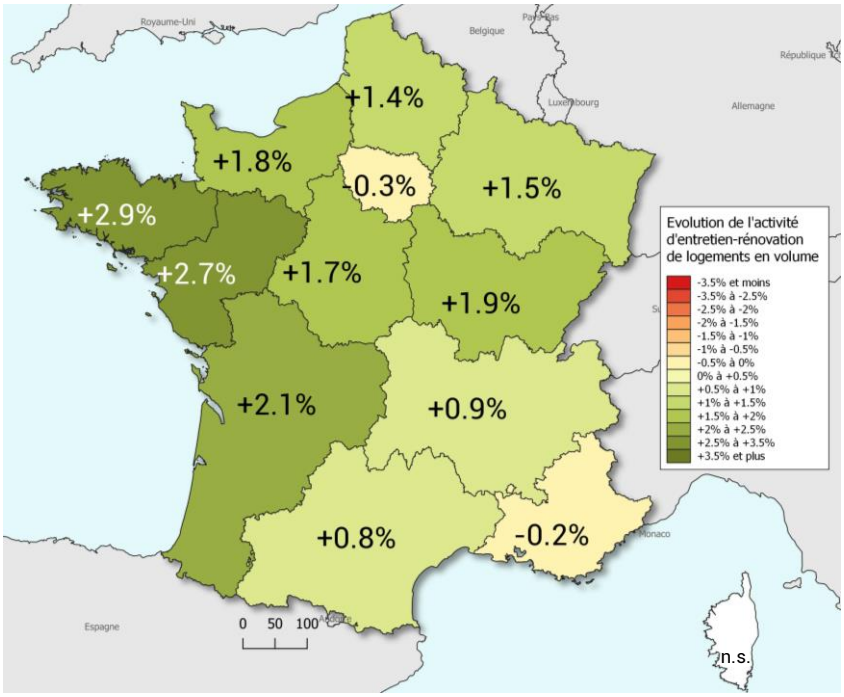
FRANCE
+1,0% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+1,1% ▲

FRANCE
+1,4% ▲

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

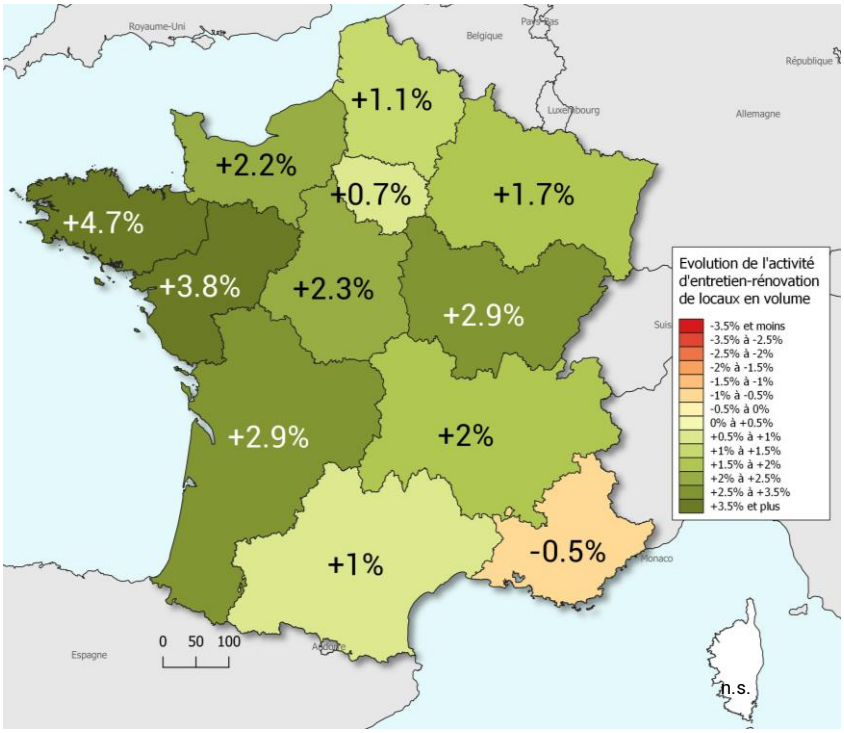


Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

En région, par segment de marché, l'activité entretien-rénovation de logements (+1,4%) se révèle un peu mieux orientée sur un an que celle des locaux non résidentiels (+1,1%).

Concernant l'activité des logements, 10 régions affichent des évolutions positives, plus ou moins marquées. Tandis que l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont en léger repli. Les écarts sont davantage accentués sur l'entretien-rénovation de locaux. Ainsi, l'activité est en berne en Provence-Alpes-Côte-d'Azur (-0,5%) ; s'accélère nettement en Bretagne (+4,7%) et Pays de la Loire (+3,8%) et se révèle plus contenue en Ile-de-France, Occitanie et Hauts-de-France, que dans le reste du territoire.

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



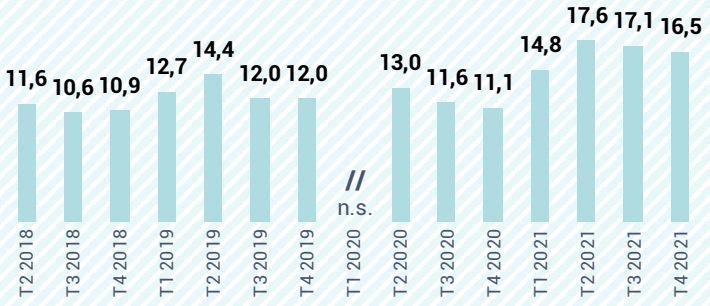
Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

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 25 février 2022.

2 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1er trimestre 2022

Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?

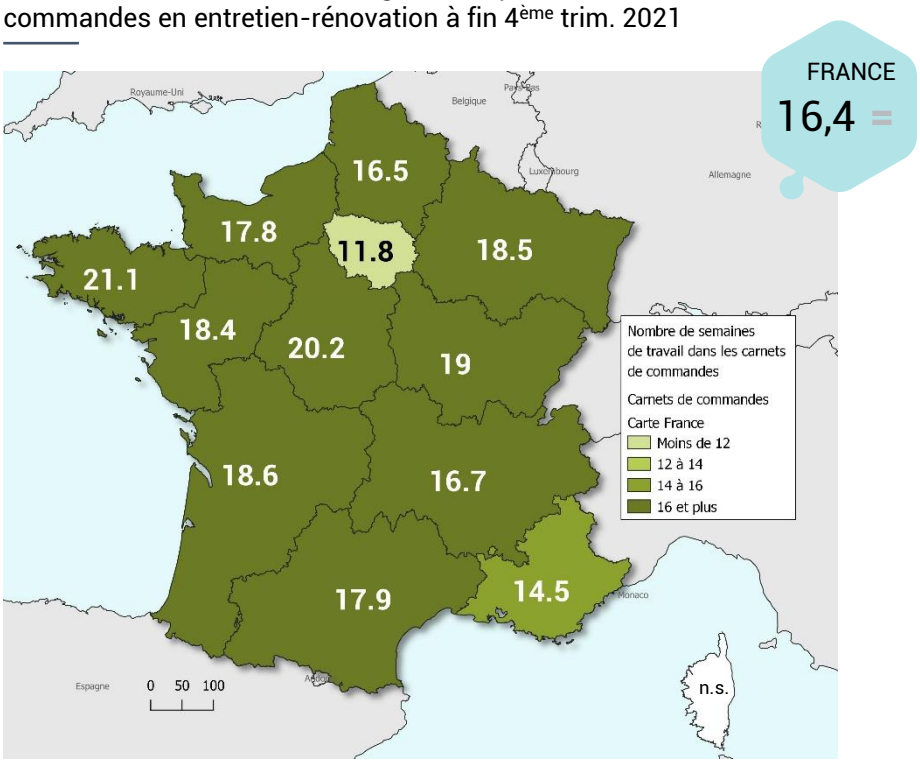
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



16,5 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES
À fin 4ÈME TRIM. 2021
(évol. 1 trimestre)

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4ème trim. 2021



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Avec 16,5 semaines de travail garanties ce trimestre, les carnets de commandes sont toujours élevés. Toutefois, les niveaux sont moins hauts que précédemment, en repli par rapport aux deux derniers trimestres 2021. Si globalement les plans de charges en région s'inscrivent dans la moyenne nationale ce trimestre, ils sont en-dessous de la majorité des régions, les écarts entre les territoires étant très marqués.

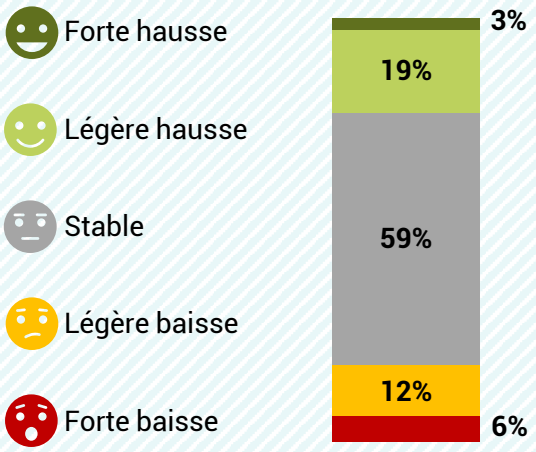
Perspectives d'activité en entretien-rénovation
pour le 1er trimestre 2022 [suite]

Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1er trim. 2022

22% ▼

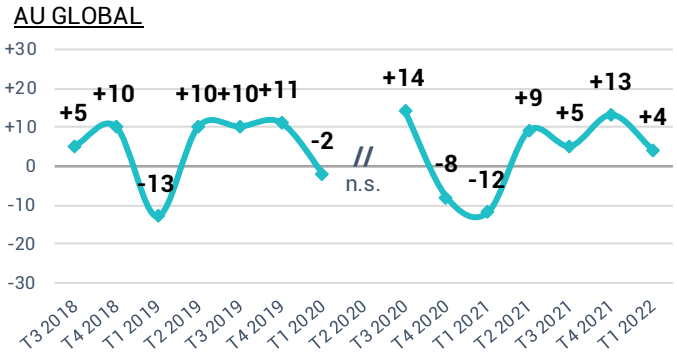
DES PROFESSIONNELS **PRÉVOIENT UNE LÉGERE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1ER TRIM. 2022
(évol. vs trim précédent)

FRANCE
24% ▲



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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1er trim. 2022



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

Les professionnels du Bâtiment étaient encore optimistes lors de l'enquête réalisée en début d'année. Ainsi, 22% d'entre eux anticipent une hausse légère ou forte de leur facturation en entretien-rénovation au 1er trimestre 2022. En parallèle 59% envisagent une stabilité de leur activité et 18% prévoient une baisse.
Le solde d'opinion s'inscrit en positif de +4%, se plaçant toujours au dessus de la moyenne constatée sur les premiers trimestres des années précédentes. En revanche, si les prévisions s'avèrent bonnes pour un premier trimestre, elles sont en repli par rapport aux trois derniers trimestres 2021.
La situation nationale est légèrement meilleure qu'en Hauts-de-France, avec un solde d'opinion de +6% au 1er trimestres 2022.

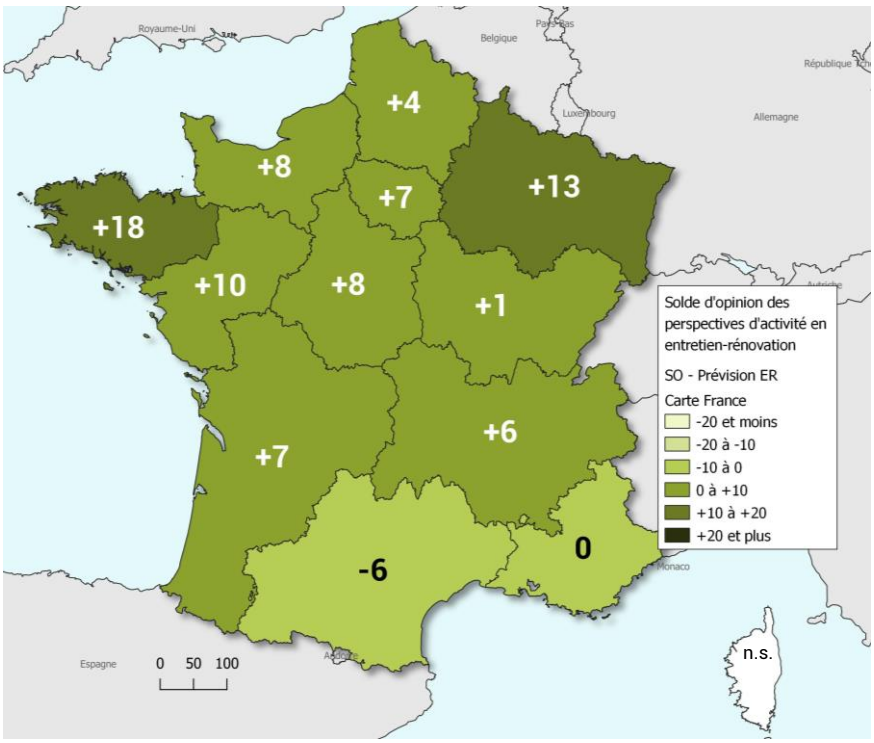
2 Perspectives d'activité en entretien-rénovation
pour le 1er trimestre 2022 [suite]

+4 ▲

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR **L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1ER TRIM. 2022
(évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE
+6 ▲

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1er trimestre 2022



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

Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Les soldes d'opinion sur les perspectives de facturation du 1er trimestre 2022 sont nettement contrastés selon les régions : Grand Est et Bretagne affichent des orientations positives de +13 et +18. Alors, qu' en parallèle, dans le sud de l'hexagone, les soldes d'opinion présentent les niveaux les plus faibles, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et surtout en Occitanie (-6).

3 Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4ème trimestre 2021

Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4ème trim. 2021 ?

ÉVOLUTION DE **L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE** PAR RAPPORT AU 4ÈME TRIM. 2020

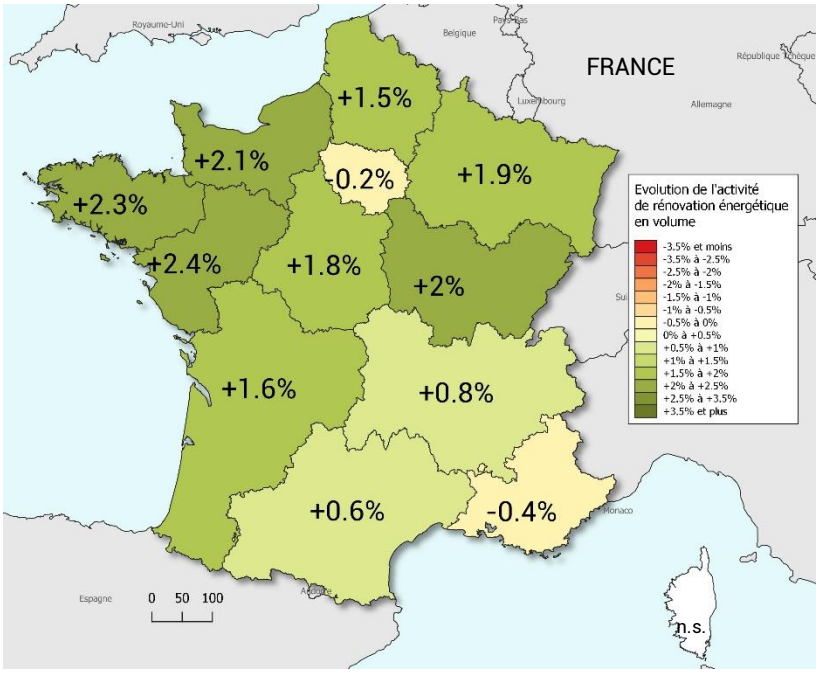
EN VOLUME

+1,5% ▲ FRANCE +0,9% ▲

EN VALEUR

+8,1% ▲ FRANCE +7,5% ▲

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 25 février 2022.

À l'image du national, le marché de rénovation-énergétique en Hauts-de-France en fin d'année 2021 suit la tendance globale de l'entretien-rénovation, en hausse de +1,5 en volume et +8,1 en valeur (+1,3 en volume et 7,3 en valeur pour l'entretien-rénovation dans son ensemble en région).

Les évolutions interrégionales concernant la rénovation énergétique reflètent la tendance observée sur l'ensemble de l'activité entretien-rénovation, à savoir : des disparités nettes entre les régions de la moitié sud de l'hexagone et celles de Nord (hors Île-de-France, en retrait). Les progressions sont en particulier élevées en Pays de la Loire (+2,4%), Bretagne (+2,3%) et Normandie (+2,1%).

4 Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2021

Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2021

Sur l'ensemble de l'année 2021, l'activité entretien-rénovation en région a connu une reprise nette de +6,4% en volume (+7,0% pour les logements et +4,6% pour les locaux), le segment du logement affichant un meilleur rebond.

En revanche, cette augmentation ne permet pas de compenser totalement la baisse observée en 2020. L'activité demeure ainsi en dessous du niveau d'avant crise : -2,3% par rapport à 2019 pour l'ensemble des marché (-1,4% pour les logements et –5,0% pour les locaux).

En 2021, les régions les plus dynamiques sur le marché de l'entretien-rénovation sont principalement situées sur une diagonale Hauts-de-France / Nouvelle Aquitaine, à l'exception d'Île-de-France, qui avec Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont les plus en retrait.

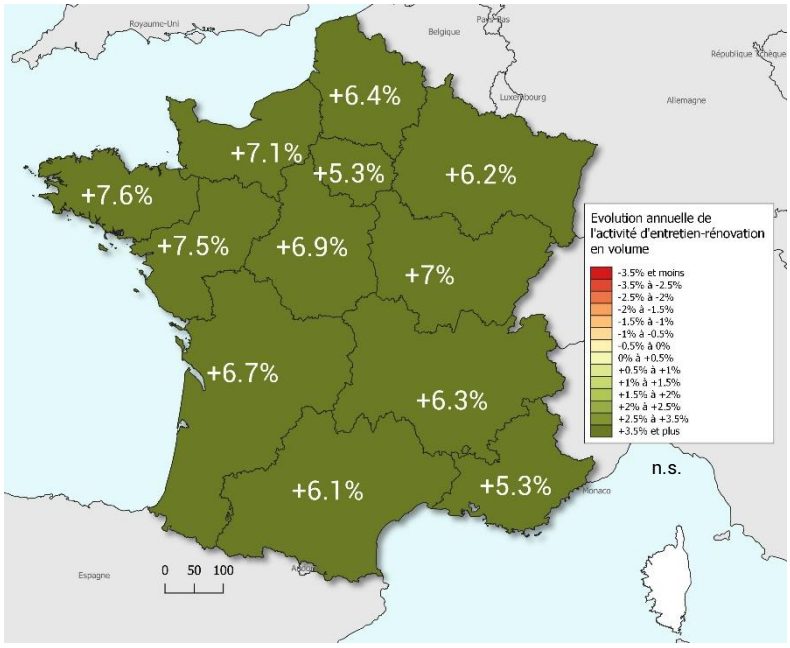
EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2020

+6,4% ▲

FRANCE +6,2% ▲

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



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

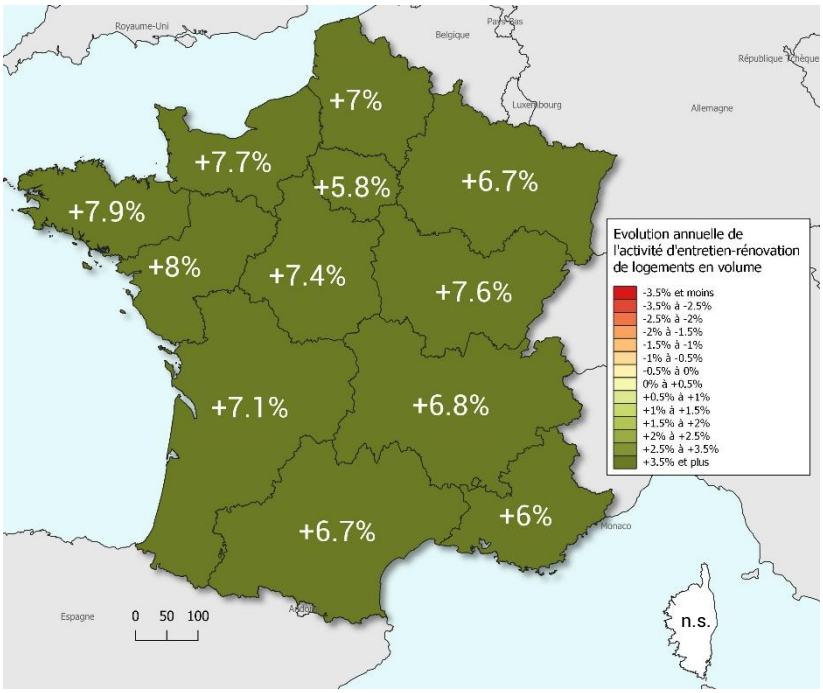
NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 25 février 2022.

EVOLUTIONS **EN VOLUME** PAR TYPE DE BÂTIMENT

		FRANCE
LOGEMENTS	**+7,0%** ▲	+6,8% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS	**+4,6%** ▲	+4,5% ▲

Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 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 EN VOLUME PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2020

LOGEMENTS

+7,0% ▲

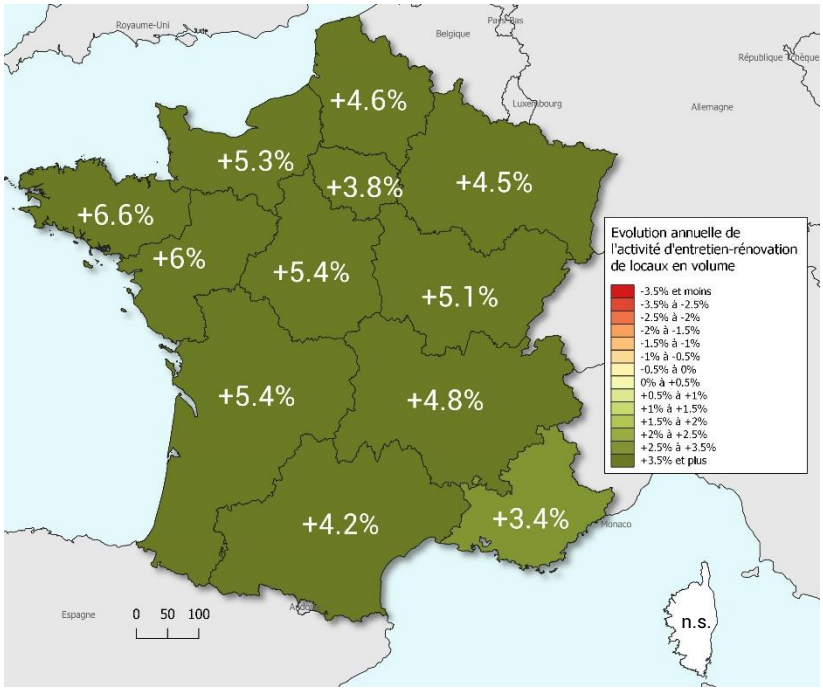
FRANCE +6,8% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+4,6% ▲

FRANCE +4,5% ▲

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



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

Sur les marchés de l'entretien-rénovation, la reprise de l'activité, suite à la crise sanitaire et économique de 2020, a davantage profité au segment des logements qu'à celui des locaux. Cette tendance se retrouve dans toutes les régions, avec des rebonds contrastés entre les régions de l'Ouest (façade Atlantique, Centre Val de Loire et Normandie) et l'extrême Sud-Est du pays. Comme Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Île de France affiche un rebond d'activité plus contenu que les autres régions.

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 provisoires INSEE au 25 février 2022.

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.

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 25 février 2022. 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.

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 d'une cohorte de 12 000 entreprises/ établissements partenaires. Plus de 5 000 entreprises ou établissements ont répondu à l'enquête, représentatifs du tissu économique de chaque région.

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.

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

À Lille (siège)
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

cerc.hauts-de-france@i-carre.net | www.cerc-hautsdefrance.fr

N°15 – Mars 2022