

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN FRANCE

Activité au 1^{er} trimestre 2021 & perspectives





SYNTHÈSE

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

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

+9,9%

ENSEMBLE



+11,1%

LOGEMENTS



+6,0%

LOCAUX NON
RÉSIDENTIELS



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 précaution.

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.

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

...au global



...par segment de marché (en volume)



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

L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISE SUR LEUR ACTIVITÉ

79% ▲ (+3 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



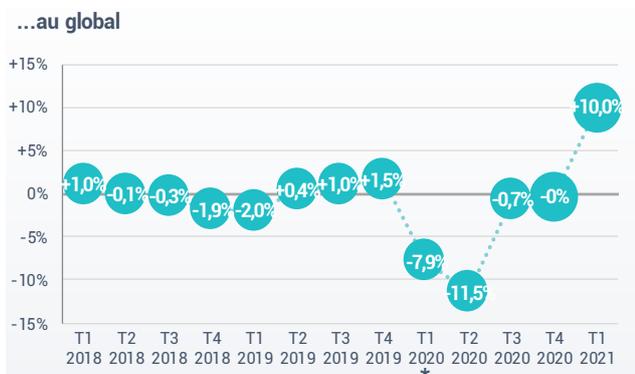
Source : Réseau des CERC



SYNTHÈSE

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...



LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

14,4 ▲

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

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

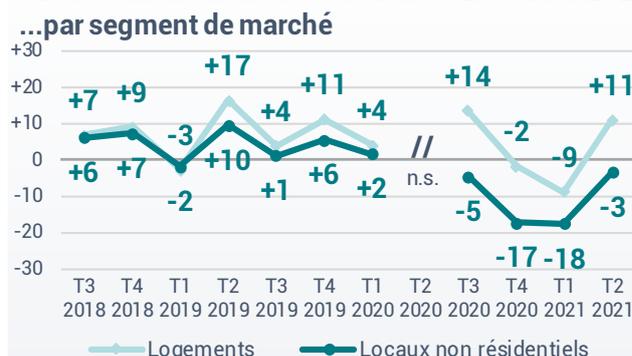


LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

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



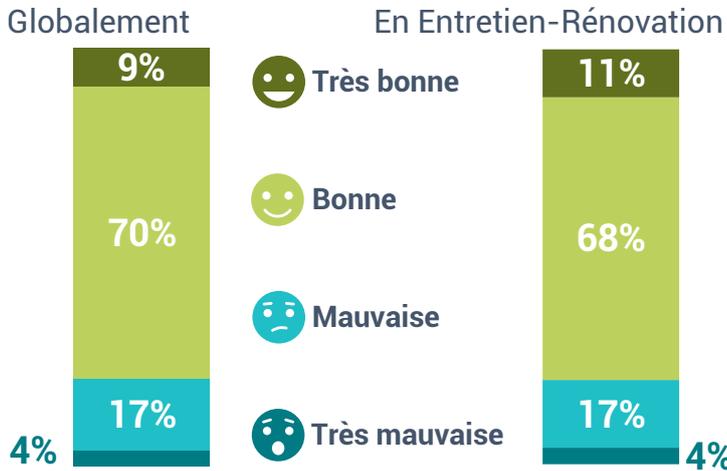
Solde d'opinion des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} trim. 2021



Source : Réseau des CERC

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

APPRECIATION 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

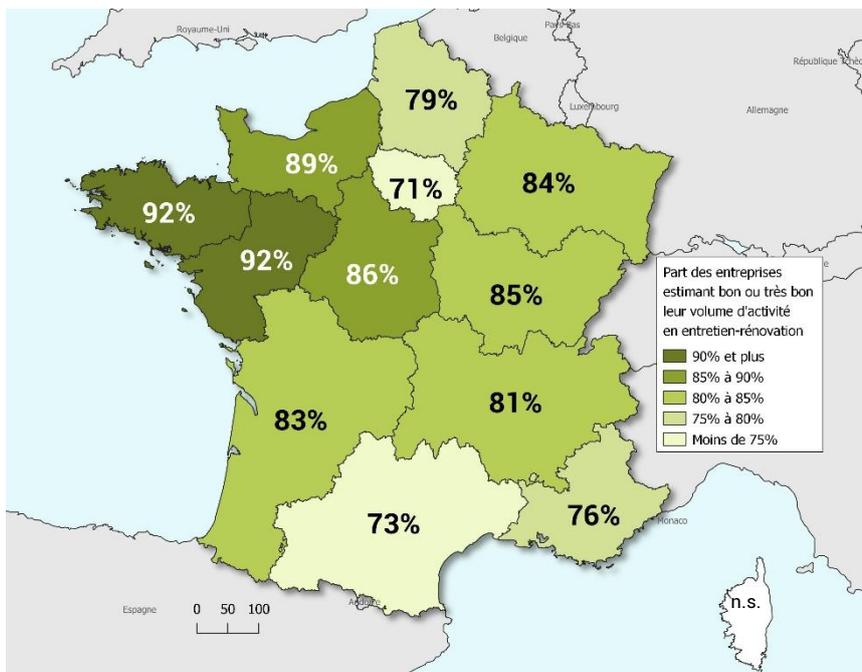
79% ▲ (+3 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIMESTRE 2021

+58 ▲ (+6 pts)
SOLDE D'OPINION*

Parmi les professionnels du Bâtiment effectuant des travaux d'entretien-rénovation, 79% estiment leur activité bonne ou très bonne sur ce secteur, soit une hausse de 3 points par rapport au trimestre précédent. Le solde d'opinion s'établit à +58.

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

Habituellement hétérogènes, les opinions des entreprises sur leur activité en entretien-rénovation se révèlent particulièrement différenciées ce trimestre en fonction des régions. En particulier, les professionnels de Bretagne et Pays de la Loire sont 92% à estimer leur niveau d'activité bon ou très bon. En retrait d'une vingtaine de points, les entrepreneurs d'Île-de-France et d'Occitanie sont respectivement 71% et 73% à exprimer un avis positif.

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

L'APPRÉCIATION SUR LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR MÉTIER DÉTAILLÉ

Les soldes d'opinion par métier sont globalement bien orientés et en hausse. En particulier, les entrepreneurs des travaux de couverture par élément et des travaux de charpente portent le regard le plus positif sur leur activité entretien-rénovation (soldes d'opinion de +82 et +76 respectivement). Les entreprises de travaux d'isolation et de travaux de menuiserie métallique et serrurerie affichent quant à elle les plus fortes progressions.

Appréciation sur l'activité actuelle en entretien-rénovation des entreprises selon leur activité principale



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 au trimestre précédent

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

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

Le 1^{er} trimestre marque une forte progression de l'activité entretien-rénovation par rapport au 1^{er} trimestre 2020 : 9,9% en volume, 11,7% en valeur. Toutefois, la base de comparaison (T1 2020) coïncide avec le début de la crise sanitaire et affichait un recul de 10,8%. L'activité demeure en léger retrait de son niveau d'avant crise : environ -2% par rapport au T1 2019.

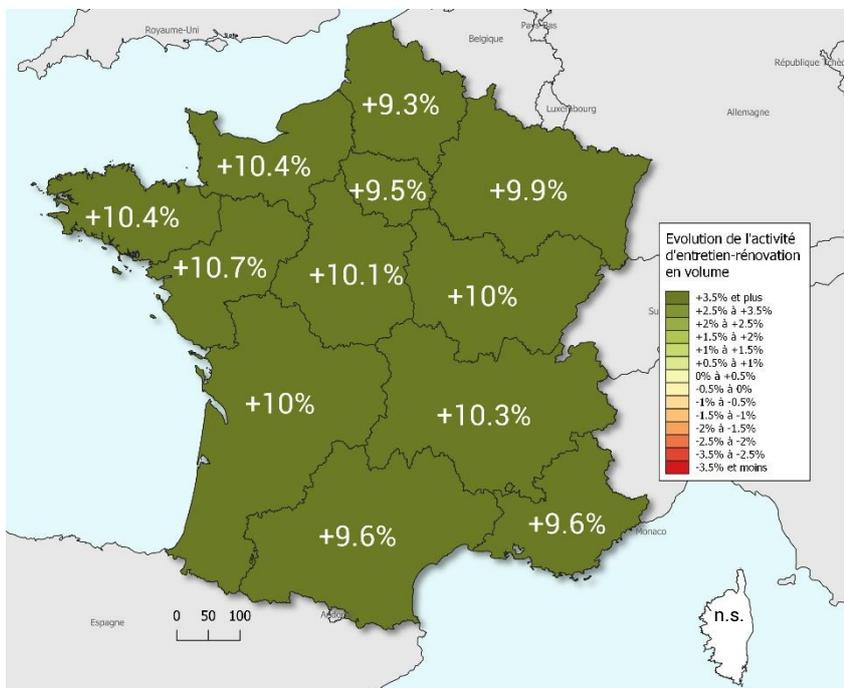
À l'échelle régionale, les tendances se révèlent homogènes puisque les progressions s'inscrivent entre 9,3% (Hauts-de-France) et 10,7% (Pays de la Loire).

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

+9,9% ▲
EN VOLUME

+11,7% ▲
EN VALEUR

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



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.

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

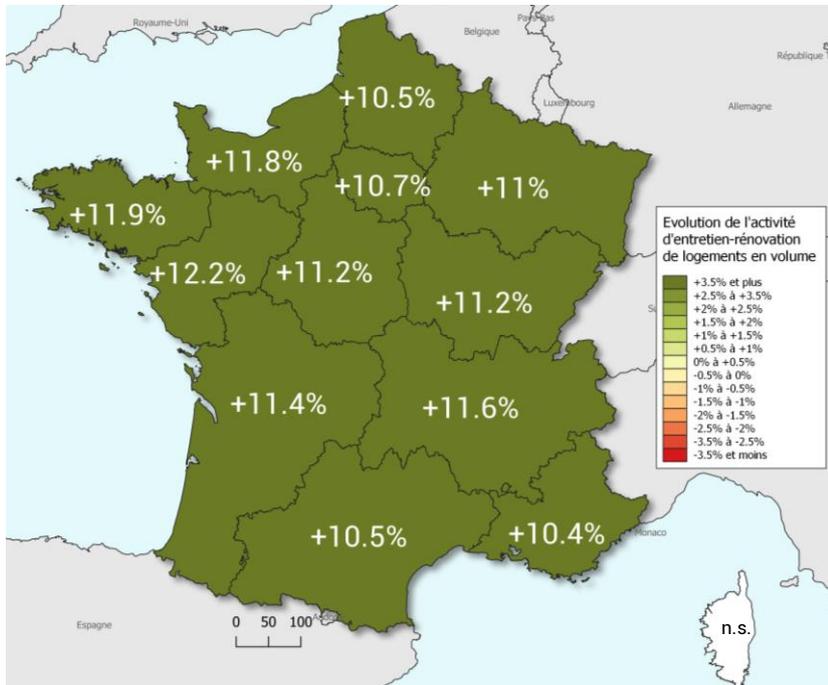
+11,1% ▲
LOGEMENTS

+6,0% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

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

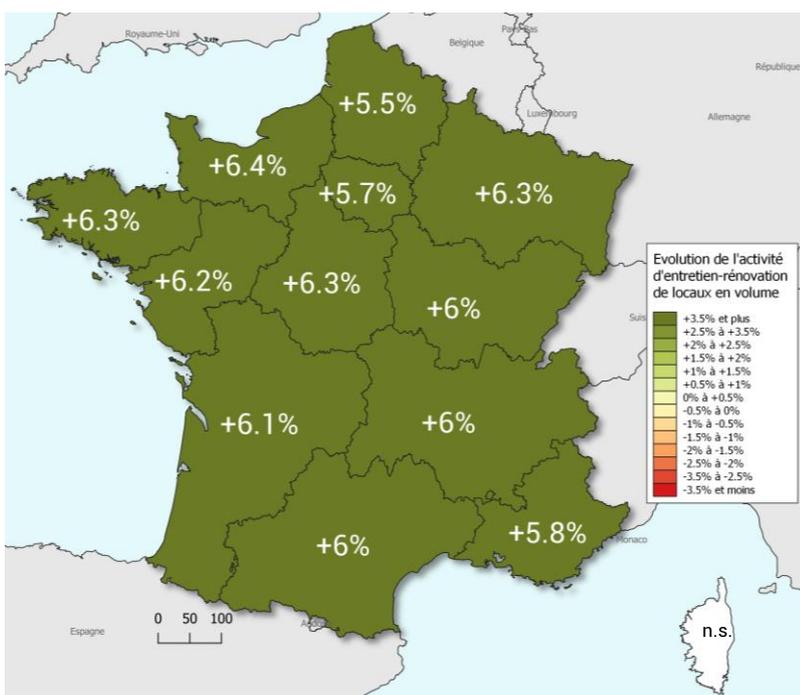
ÉVOLUTIONS CONSTATÉES DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIM. 2021

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 1^{ER} TRIM. 2020

+11,1% ▲

LOGEMENTS

+6,0% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

À l'instar des trimestres précédents, les deux segments du marché affichent des disparités favorables aux logements (+11,1% contre +6% pour les locaux non résidentiels). Par contraste, les variabilités inter-régionales sont contenues.

Par rapport à l'avant crise (T1 2019), le niveau d'activité se place en retrait d'environ 2% sur le segment des logements comme sur celui des locaux.

L'ensemble des régions porte une évolution de l'entretien-rénovation de logements dépassant les +10% (par rapport au faible niveau du T1 2020). Les progressions les plus marquées concernent les Pays de la Loire (12,2%), la Bretagne (11,9%) et la Normandie (11,8%).

Du côté des locaux non résidentiels, les hausses, plus mesurées, s'étendent de +5,5% (Hauts-de-France) à +6,4% (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 se lisent en forte progression ce trimestre : 14,4 semaines en moyenne contre 12,6 semaines au trimestre précédent.

Cette tendance n'est toutefois pas généralisée dans les régions. Île-de-France (10,6 semaines) et dans une moindre mesure Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,7) témoignent de niveaux de commandes plutôt faibles. À l'autre bout du spectre, les carnets de commandes dépassent 18 semaines dans 4 régions : Normandie (18,2), Centre-Val de Loire (18,4), Bourgogne-Franche-Comté (20,2) et Bretagne (20,2).

14,4 ▲

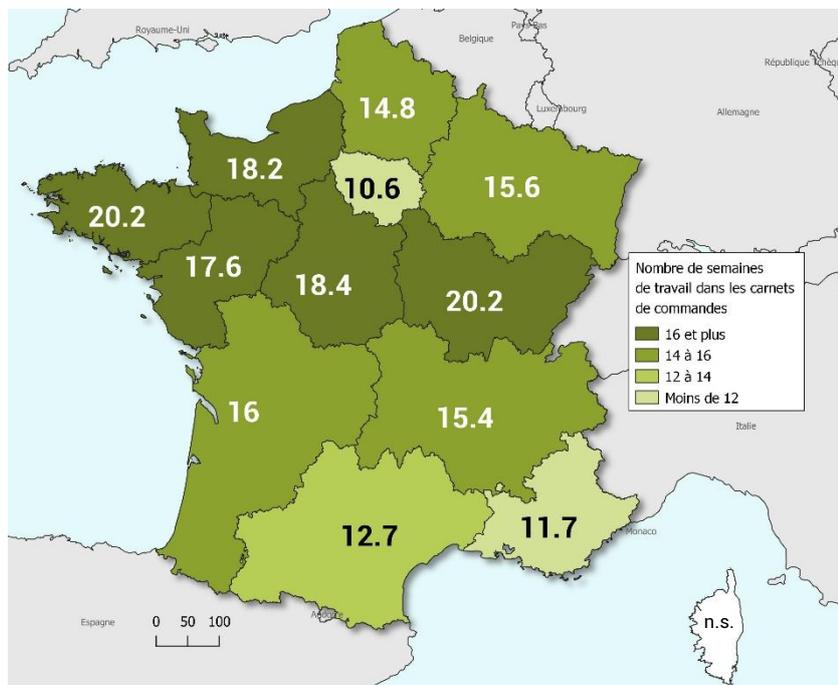
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 1^{ER} TRIM. 2021

(évol. 1 trim.)

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 1^{er} trim. 2021



Source : Réseau des CERC

Unité : nombre de semaines de travail

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

QUELS SONT LES MÉTIERS AFFICHANT LES CARNETS DE COMMANDES LES PLUS GARNIS EN ENTRETIEN-RÉNOVATION ?

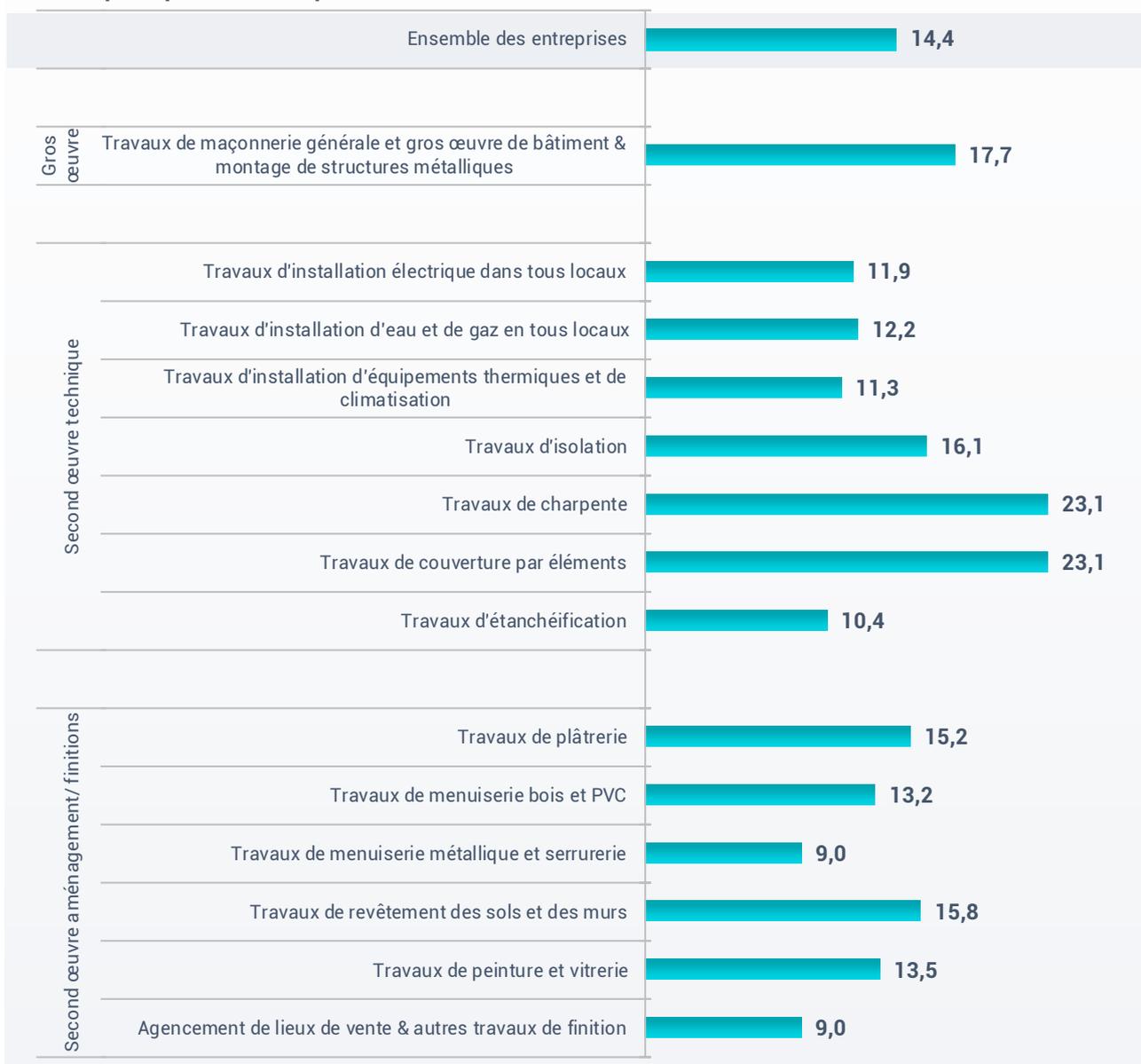
Les professionnels du second œuvre aménagement/finitions font état de carnets de commandes moins garnis que l'ensemble de la profession, en particulier pour les métiers des travaux de menuiserie métallique et serrurerie ainsi que l'agencement de lieux de ventes (9 semaines en moyenne). Avec une moyenne dépassant les 23 semaines, les entreprises des travaux de couverture par éléments et des travaux de charpente ont les plus gros carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 1^{er} trimestre.

14,4



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

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation selon l'activité principale de l'entreprise

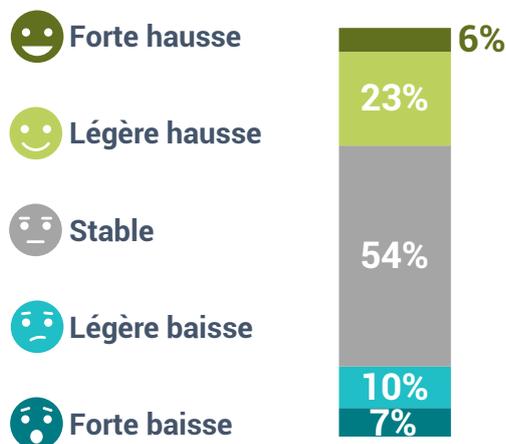


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail



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

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



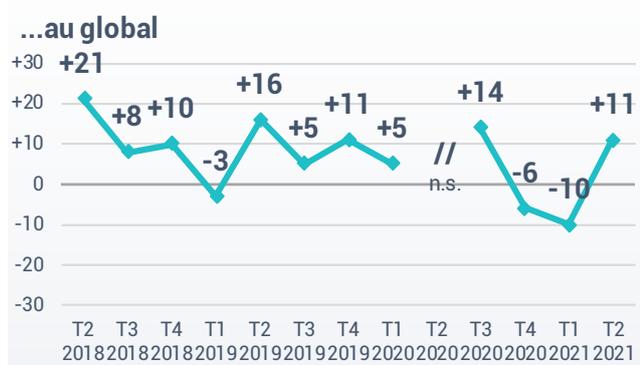
Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

29% ▲ (+9 pts)

DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. 1 trimestre)

Les entrepreneurs du Bâtiment s'avèrent optimistes pour le deuxième trimestre. 29% d'entre eux prévoient une hausse de leur activité entretien-rénovation (dont 6% une forte hausse), soit une progression de 9 points par rapport au dernier trimestre. Toutefois, 17% des entrepreneurs anticipent une baisse. Le solde d'opinion s'établit par conséquent à +11 et marque une progression de 21 points en un trimestre. Bien qu'en hausse sur le logement comme sur les locaux, le solde d'opinion se révèle très différencié au 1^{er} trimestre : positif pour les logements (+11), mais demeure en dessous de 0 pour les locaux (-3).

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



... en entretien-rénovation de logements



... en entretien-rénovation de locaux non résidentiels



Avertissement :

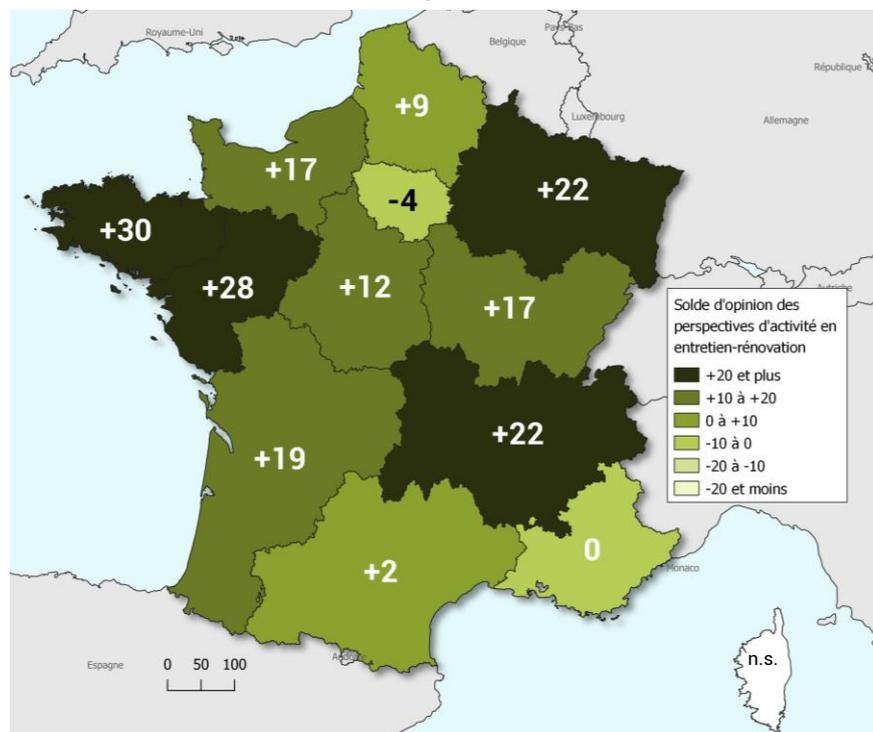
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

* 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 *

+11 ▲

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

Plutôt bien orientées, les prévisions d'activité pour le deuxième trimestre n'en demeurent pas moins très différenciées selon les régions. Trois d'entre elles affichent des opinions proches de la neutralité : -4 en Île-de-France, 0 en Provence-Alpes-Côte d'Azur et +2 en Occitanie. Les anticipations les plus optimistes concernent l'ouest de la France : +30 en Bretagne et +28 en Pays de la Loire.

* 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

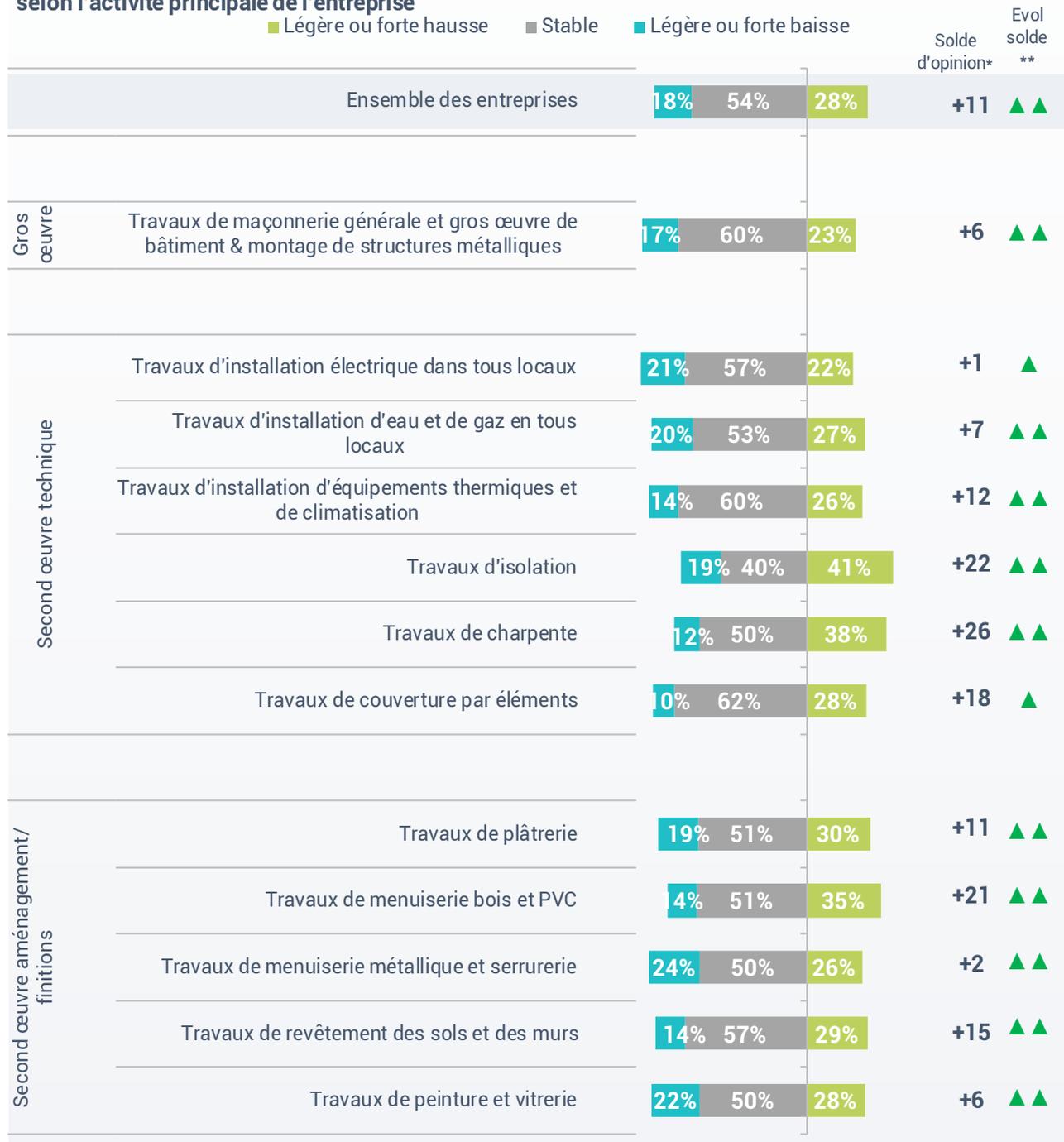


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION PRÉVUE DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2021 PAR MÉTIER DÉTAILLÉ

La dynamique se révèle homogène pour l'ensemble des métiers sans exception sur un fait : les soldes d'opinion sur la prévision d'activité pour le prochain trimestre sont en progression par rapport au trimestre précédent. Pour le deuxième trimestre, il s'établissent à +26 pour les travaux de charpente et +22 pour les travaux d'isolation. Ils ressortent bien plus mesurés à +1 pour les travaux d'installation électrique et +2 pour les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.

Prévisions d'évolution du montant de facturation d'entretien-rénovation pour le trimestre à venir selon l'activité principale de l'entreprise



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

* 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

** : Evolution du solde d'opinion par rapport aux perspectives du trimestre précédent

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

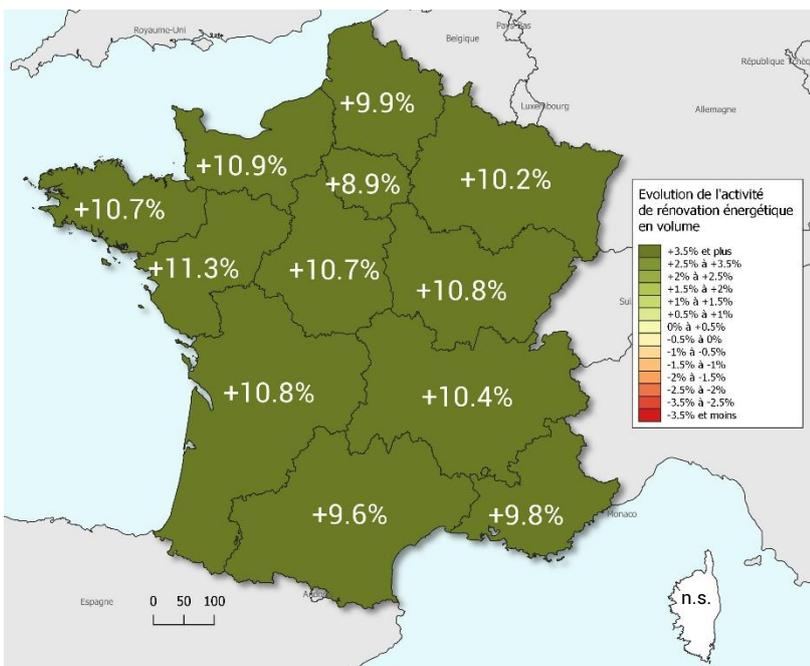
QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 1^{ER} TRIM. 2021 ?

L'accélération de l'activité de rénovation énergétique ce trimestre par rapport au 1^{er} trimestre 2020 suit scrupuleusement la tendance affichée en entretien-rénovation (+10% en volume, +11,9% en valeur). Toutefois, le recul au 1^{er} trimestre 2020 était moins marqué pour la rénovation énergétique. Ainsi, l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trimestre 2021 est supérieure à celle enregistrée il y a deux ans (T1 2019) d'un peu plus de 1%. Par région, l'Île-de-France se place en retrait (+8,9%, seule région en-dessous de +9,5%). La reprise de l'activité atteint +11,3% en Pays de la Loire.

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



Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume



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.

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



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 FRANCE

Le Réseau des CERC :

CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Tél. : 04-72-61-06-30

contact@cercara.fr

www.cercara.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

Site Dijon (siège) : 03-81-41-16-12

Site Besançon

cercbfc@gmail.com

www.cerc-actu.com

CERC Bretagne

Tél. : 02-99-30-23-51

contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr

www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire

Tél. : 02-36-17-46-11

cerbtpcentre@gmail.com

www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse

Tél. : 04-95-51-79-49

cerccorse@gmail.com

www.cerec-btp.org

CERC Guyane

Tél. : 05-94-38-56-88

contact@cercguyane.gf

www.cercguyane.gf

CERC Grand Est

Antenne de Metz : 03-87-62-81-44

Antenne de Strasbourg : 03-88-13-08-29

Antenne de Reims : 03-26-48-42-06

contact.cerc@i-carre.net

www.cerc-actu.com

CERC Hauts-de-France

Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39

Site d'Amiens : 03-22-82-25-44

cerc.hauts-de-france@i-carre.net

www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Ile-de-France

Tél. : 01-40-61-82-20

cerc-idf@cerc-idf.fr

www.cerc-idf.fr

CERC La Réunion

Tél. : 02-62-40-28-16

cerbtp@i-carre.net

www.btp-reunion.net

CERC Martinique

Tél. : 05-96-75-80-08

CERC Nouvelle-Aquitaine

Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50

Site Bordeaux : 05-47-47-62-43

Site de Poitiers : 05-49-41-47-37

nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr

www.cerc-na.fr

CERC Normandie

Tél. : 02-31-85-44-71

contact@cerc-normandie.fr

www.cerc-normandie.fr

CERC Occitanie

Site de Toulouse (siège) : 05-61-58-65-42

stephanie.fourcade@i-carre.net

floriane.tavella@i-carre.net

Site Montpellier : 04-67-65-08-83

emmanuelle.sourisseau@i-carre.net

www.cercoccitanie.fr

CERC Pays de la Loire

Tél. : 02-51-17-65-54

contact@cerc-paysdelaloire.fr

www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tél. : 04-88-22-66-50

cerc.paca@i-carre.net

www.cerc-paca.fr

Les membres du GIE Réseau des CERC :

