L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

Activité au 3^{ème} trimestre 2021 & perspectives



N°14 – Décembre 2021





Synthèse

L'activité d'entretien-rénovation en France en volume

Evolution de l'activité à fin 3ème trimestre 2021

par rapport au 3ème trimestre 2020

+2,4%

ENSEMBLE

+2,8% 🛦

LOGEMENTS

+1,6%

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 3ème trimestre 2021

ENSEMBLE +

+4,5%

LOGEMENTS

+4.4%

LOCAUX +4.7

1,7% 🔺

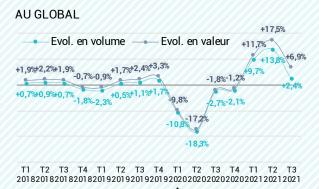
* l'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 30 novembre 2021.

Avertissement :

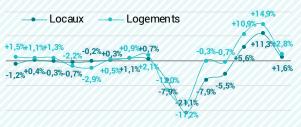
Les évolutions des 1^{er} et 2^{ème} trimestre sont calculées par rapport aux T1 et T2 2020 qui ont marqué le cœur de la crise sanitaire avec d'importants reculs des indicateurs. Ils sont par conséquent à interpréter avec précaution.

Evolution de l'activité d'entretien rénovation

par rapport au même trimestre de l'année précédente...



PAR SEGMENT DE MARCHE (en volume)



<u>L'opinion</u> des chefs d'entreprises sur leur activité

86% (+3 pts)

DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR ACTIVITÉ
ACTUELLE BONNE OU
TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 3ÈME TRIM. 2021
(ÉVOL. VS TRIM. PRÉCÉDENT)

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



Source : Réseau des CERC



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

Synthèse [suite]

Zoom sur l'activité de <u>rénovation énergétique</u> (en volume)

Évolution de l'activité de 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

16,3



SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE PAR
LES CARNETS DE COMMANDES
EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 3^{èME} 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







PAR SEGMENT DE MARCHE Logements Locaux non résidentiels +11 +10 +9 +7 +2 -0 -17 -18 T4 2018 T1 2019 T3 2019 T1 2020 T2 20 20 T3 20 20 F3 2018 4 20 20 T1 2021 T4 2021 T2 201 T4 201

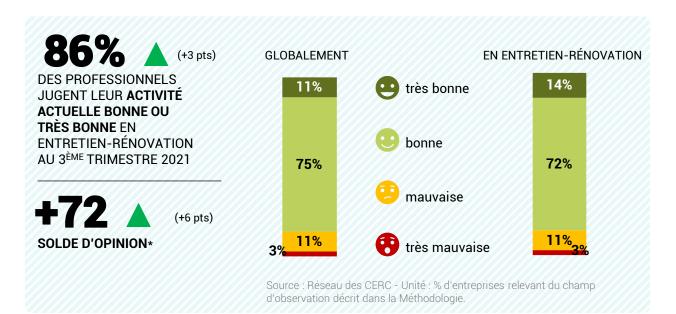
Source : Réseau des CERC



^{*} 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

Orientation de l'activité entretienrénovation au 3^{ème} trimestre 2021

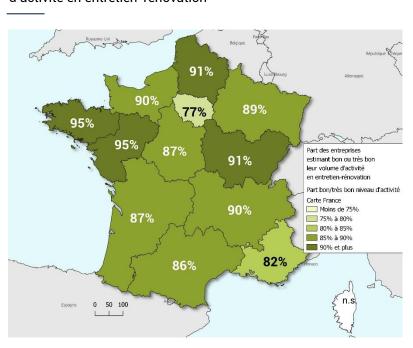
Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



* 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

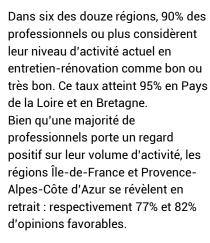
Au 3ème trimestre 2021, 86% des professionnels du Bâtiment estiment leur activité actuelle bonne (72%) ou très bonne (14%) en entretien-rénovation, en hausse de 3 points par rapport au trimestre précédent. Le solde d'opinion atteint +72.

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





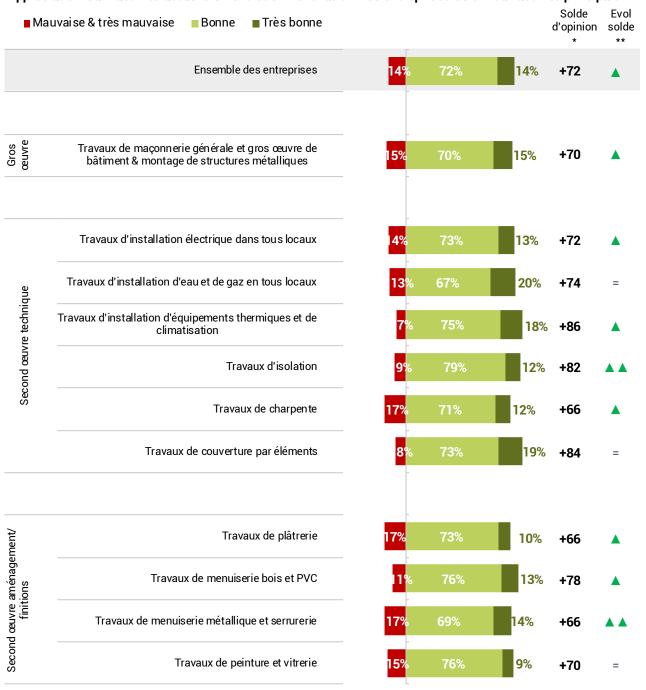


au 3^{ème} trimestre 2021 [suite]

L'appréciation sur le marché de l'entretien-rénovation par métier détaillé

Au global, le solde d'opinion s'établit à +72. Les entrepreneurs des travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation (+86), des travaux de couverture par éléments (+84) et des travaux d'isolation (+82) se révèlent les plus positifs quant à leur volume d'activité. Outre ces niveaux élevés, les soldes d'opinions progressent sur un trimestre pour la majorité des métiers. 17% des professionnels des travaux de charpente, des travaux de plâtrerie et des travaux de menuiserie métallique et serrurerie jugent leur niveau d'activité mauvais ou très mauvais, pour un solde d'opinion de +66 (le moins élevé ce trimestre).

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





Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 3^{ème} trimestre 2021 [suite]

Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trim. 2021

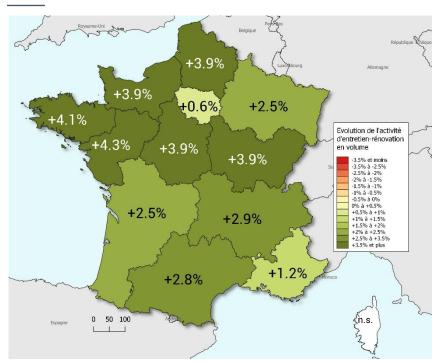
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 3ème TRIM. 2020 +2,4%

EN VALEUR

+6,9%



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



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

EVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+1,6%

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

La progression de l'activité entretien-rénovation se chiffre à +2,4% ce trimestre en volume (+6,9% en valeur).

Cette hausse vient approximativement compenser la baisse de 2,7% enregistrée l'année dernière à la même période.

Dans les régions, l'activité se révèle plus dynamique dans la moitié nord (à l'exception de l'Île-de-France), dépassant les 3,5% de croissance dans six régions (jusqu'à 4,3% en Pays de la Loire).

Dans la moitié sud du territoire, les hausses s'étendent de 1,2% en Provence-Alpes-Côte d'Azur à 2,9% en Auvergne-Rhône-Alpes.

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 30 novembre 2021.

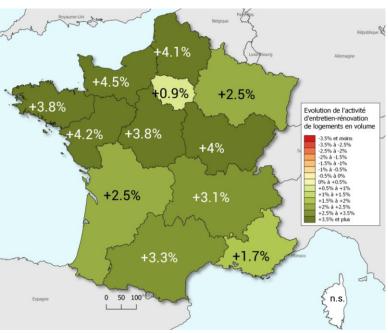


Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 3^{ème} trimestre 2021 [suite]

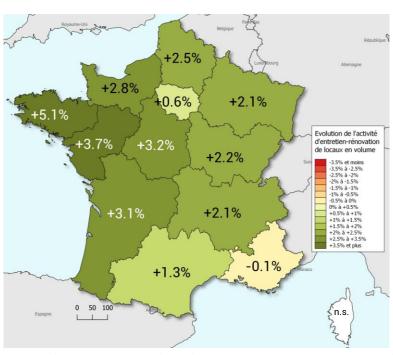
Évolutions constatées de l'activité d'entretien-rénovation au 3ème trim. 2021

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de <u>logements</u> en volume



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

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de <u>locaux</u> en volume



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

Dans la continuité des trimestres précédents, l'entretien-rénovation demeure plus dynamique sur le segment des logements que sur les locaux non résidentiels. Toutefois, l'écart se réduit pour se limiter à 1,2 point au 3ème trimestre (+2,8% pour les logements, +1,6% pour les locaux).

À l'échelle régionale, les dynamiques observées pour les logements se révèlent proches de l'ensemble de l'activité : Île-de-France (+0,9%) et dans une moindre mesure Provence-Alpes-Côte-d'Azur (+1,7%) se placent en retrait ; les régions de la moitié nord affichent les plus fortes hausses. Quatre régions voient leur activité entretien-rénovation de logements progresser de 4% ou plus (Normandie, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté).

L'entretien-rénovation de locaux non résidentiels reste relativement stable en Île-de-France (+0,6%) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (-0,1%). Les régions de l'ouest affichent les dynamiques les plus marquées sur ce segment de marché, en particulier la Bretagne (+5,1%).

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 30 novembre 2021.





Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2021

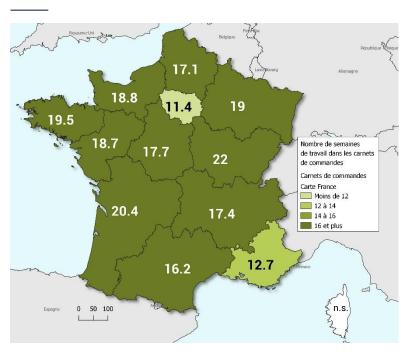
Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?

Les carnets de commandes poursuivent leur hausse depuis désormais quatre trimestres consécutifs. Bien garnis, ils atteignent 16,3 semaines à la fin du 3ème trimestre (+0,5 semaine sur un trimestre). À l'instar d'autres indicateurs, les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur se révèlent en retrait avec respectivement 11,4 et 12,7 semaines de travail garantis en entretien-rénovation en moyenne. À l'autre bout du spectre, les carnets de commandes dépassent les 20 semaines en Nouvelle-Aquitaine (20,4) et Bourgogne-Franche-Comté (22).



SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE PAR
LES CARNETS DE COMMANDES
EN ENTRETIEN-RÉNOVATION
DES ENTREPRISES
À fin 3ÈME TRIM. 2021
(évol. 1 trim.)

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3ème trim. 2021



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



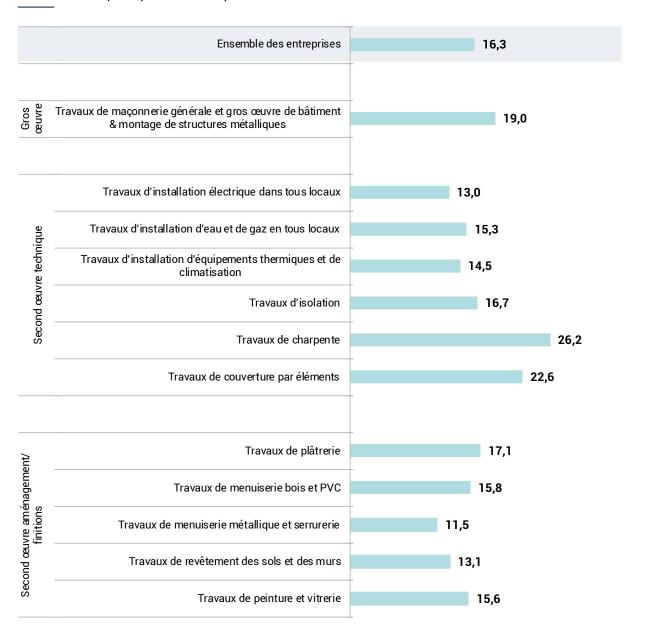
Perspectives d'activité en entretien-rénovation

pour le 4ème trimestre 2021 [suite]

Quels sont les métiers affichant les carnets de commandes les plus garnis en entretien-rénovation ?

En fonction de l'activité principale des entreprises, les carnets de commandes moyens varient de 11,5 semaines (travaux de menuiserie métallique et serrurerie) à plus du double : 26,2 semaines pour les entrepreneurs des travaux de charpente. Les professionnels des travaux de couverture par éléments témoignent également de carnets de commandes supérieurs à 20 semaines (22,6). Par métier regroupé, les carnets de commandes restent mieux garnis pour le second œuvre technique que pour le second œuvre aménagement/finitions, ils atteignent 19 semaines dans le gros œuvre.

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





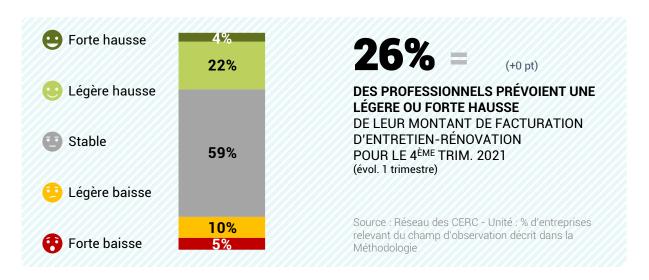




Perspectives d'activité en entretien-rénovation

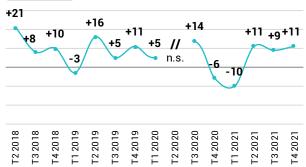
pour le 4^{ème} trimestre 2021 [suite]

Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2021



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 4ème trimestre 2021:



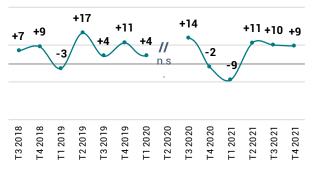


Si 59% des professionnels du Bâtiment n'envisagent pas de variation de leur activité, ils sont 26% à anticiper une hausse, légère ou forte, pour le quatrième trimestre. 15% s'attendent à un recul.

Le solde d'opinion s'établit à +11 et se révèle stable depuis plusieurs trimestres (+11 pour le T2, +9 pour le T3).

Les anticipations ne varient qu'à la marge sur un trimestre sur les deux segments de marché (baisse d'un point pour les logements, hausse d'un point pour les locaux).

LOGEMENTS



LOCAUX NON RESIDENTIELS



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 4^{ème} trimestre 2021 [suite]

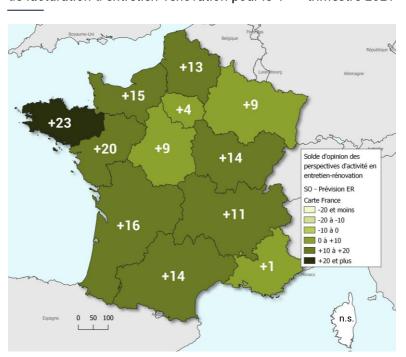
● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4ème trim. 2021

Les anticipations d'activité pour le 4ème trimestre se révèlent hétérogènes. Le solde d'opinion, de +11 à l'échelle France, se limite à +1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à +4 en Île-de-France. Il atteint ou dépasse +10 dans huit régions et +20 en Pays de la Loire et Bretagne.

Malgré la relative stabilité du solde d'opinion au niveau national, il varie assez fortement dans certaines régions sur un trimestre (13 points de plus en Bretagne, 13 de moins en Bourgogne-Franche-Comté).

SOLDE D'OPINION* DES
PROFESSIONNELS SUR
L'ÉVOLUTION DE LEUR
MONTANT DE FACTURATION
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 4ÈME TRIM. 2021

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4ème trimestre 2021



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

* Solde d'opinion : % d'entreprises

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





Perspectives d'activité en entretien-rénovation

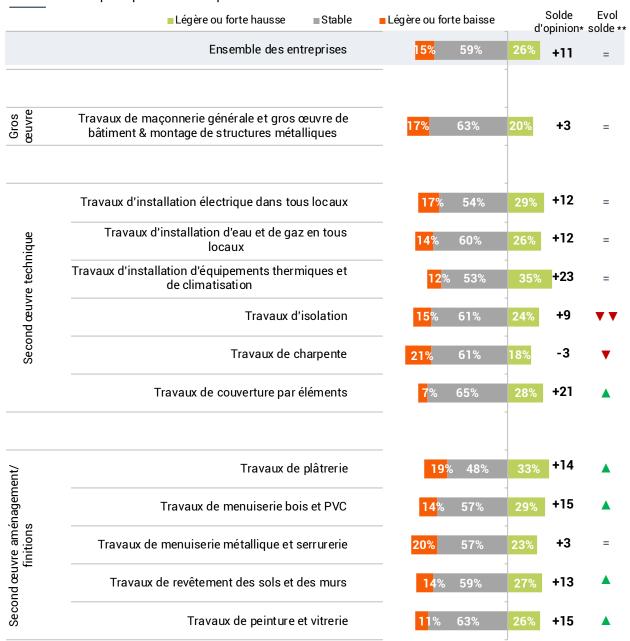
pour le 4^{ème} trimestre 2021 [suite]

Évolution prévue de l'entretien-rénovation pour le 4ème trim. 2021 par métier détaillé

Par métier, les soldes d'opinion pour l'activité future ressortent majoritairement stables ou en hausse. Ils reculent pour les travaux d'isolation (pour s'établir à +9) et pour les travaux de charpente (-3, unique métier pour lequel le solde est négatif). Les professionnels les plus optimistes quant au futur trimestre sont ceux des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (solde de +23) et des travaux de couverture par éléments (+21).

Bien que stable, le solde d'opinion se révèle faible pour le gros œuvre (+3).

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

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



^{*} 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

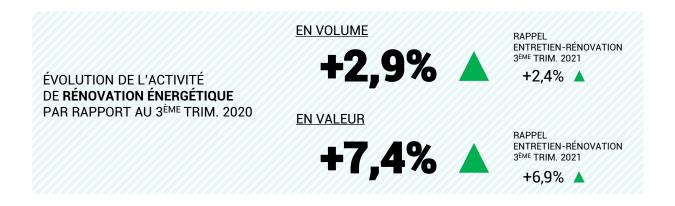


Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2021

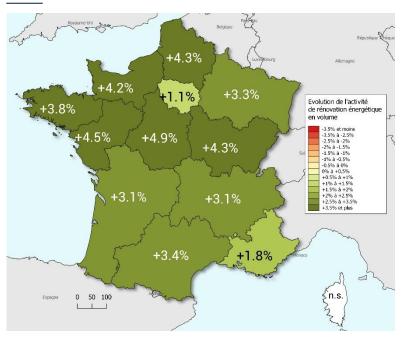
Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3ème trim. 2021?

La progression de la rénovation énergétique dépasse d'un demi-point celle de l'entretien-rénovation au 3ème trimestre (+2,9% en volume contre +2,4% pour l'entretien-rénovation, +7,4% en valeur).

Même si elles se placent une nouvelle fois en retrait, les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur affichent une hausse dépassant les 1% : respectivement 1,1% et 1,8%. Cinq régions, toutes situées dans la moitié nord du pays, connaissent une hausse du montant facturé en rénovation énergétique de plus de 4%. Le maximum est atteint en Centre-Val de Loire : +4.9%.



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 30 novembre 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.

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'entretienamélioration 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 30 novembre 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.

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 4 500 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 France

N°14 - Décembre 2021

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 Besancon

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 cereccorse@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 Guadeloupe

Tél.: 05-90-32-12-09 contact@cerc-guadeloupe.fr www.cerc-guadeloupe.fr

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 contact@cerc-martinique.fr www.cerc-martinique.fr

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 :















