



# Observatoire du BÂTIMENT

De votre Organisme de Gestion Agréé

3<sup>e</sup> trimestre 2021

MAÇONNERIE - COUVERTURE - ÉLECTRICITÉ - MENUISERIE - PLOMBERIE - CARRELAGE - PLÂTRERIE - PEINTURE

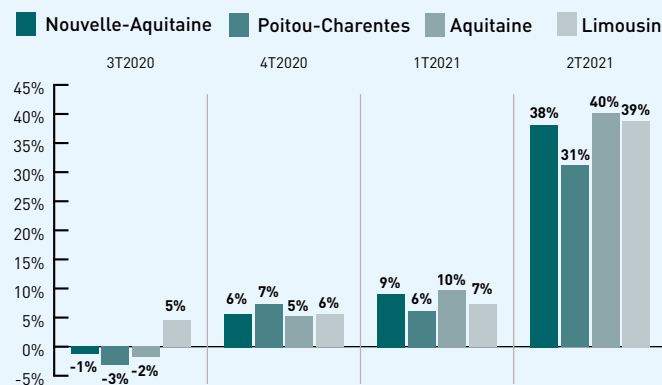
## CHIFFRES CLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE

➔ **Un niveau d'activité d'avant crise sanitaire retrouvé pour les TPE de Nouvelle-Aquitaine**

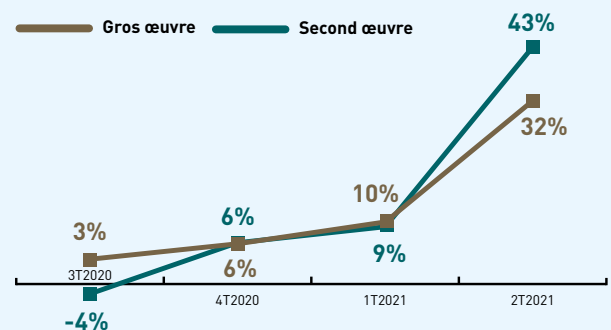
Indice d'activité de l'artisanat de bâtiment : **+ 38%**

### Évolution du chiffre d'affaires réalisé<sup>(1)</sup>

Évolution du chiffre d'affaires glissant par ancienne région (Trimestre (n) par rapport au même trimestre (n-1))



### Évolution de l'activité Gros œuvre / Second œuvre



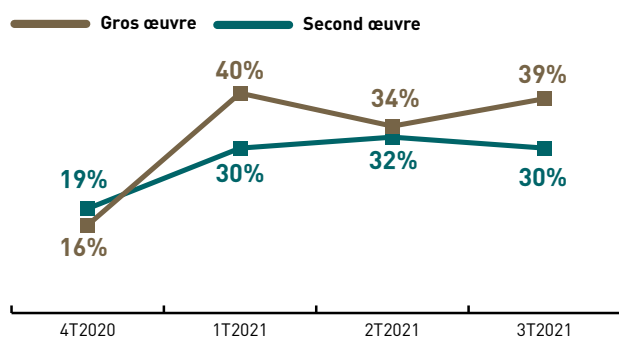
### Évolution du chiffre d'affaires réalisé par secteur au 2<sup>e</sup> trimestre 2021

Menuiserie	Plâtrerie	Maçonnerie	Carrelage	Couverture	Plomberie	Électricité	Peinture
51%	47%	33%	35%	31%	39%	39%	40%

## ➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

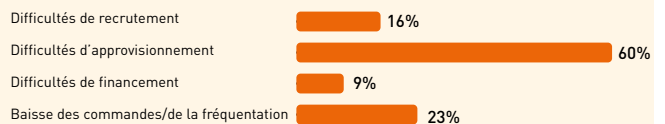
Stabilité de l'indicateur.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)



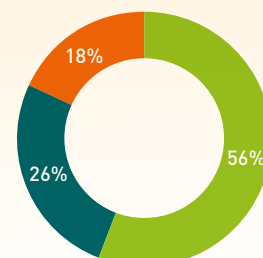
## ➔ CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?



Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche  
■ Non, niveau d'activité inférieur  
■ Oui, niveau d'activité supérieur



<sup>(1)</sup> Évolution de l'activité par rapport au même trimestre de l'année précédente, basée sur les déclarations de TVA d'un panel de 2400 entreprises du bâtiment. Sources : CECOIR, CEGAL, CEGECOBA, CGA17, CGA19, CGAI, OGAPI-Périgord, OGAPIL, OGATIL, OMEGA², CECOGE et AGEGO.

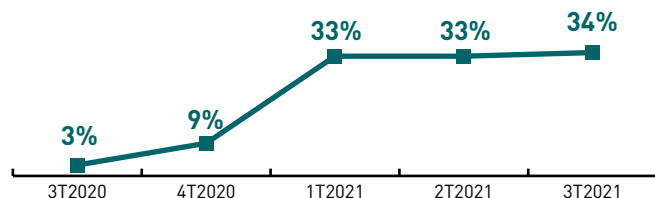
# MAÇONNERIE

## ➔ Situation économique favorable

### ➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

#### Stabilité de l'indicateur.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)  
En Aquitaine

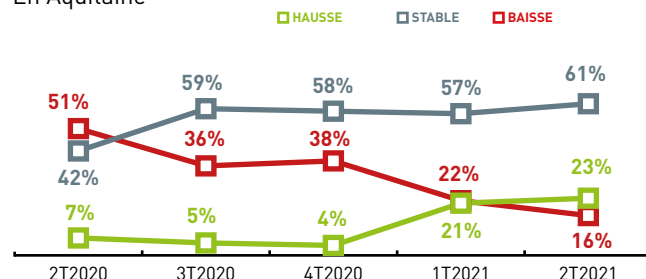


- **Entreprises de - 10 ans** : hausse de l'indécision de 2 points. L'optimisme est en baisse de 1 point.
- **Entreprises de + 10 ans** : l'optimisme augmente de 2 points pour atteindre 44% du panel. Cette situation entraîne une diminution de l'indécision de 2 points.

### ➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2020 / 2T2021)

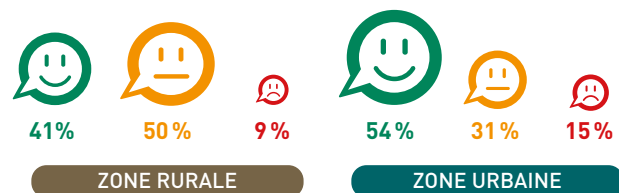
#### Hausse de l'activité économique.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur  
En Aquitaine

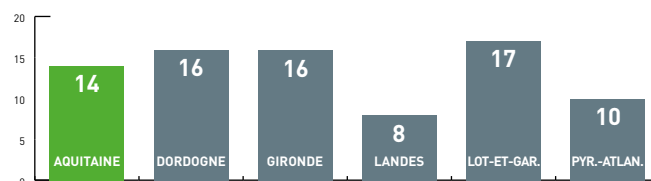


- **Entreprises de - 10 ans** : 19% des entreprises déclarent un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre 2021.
- **Entreprises de + 10 ans** : diminution du « CA en baisse » de 8 points. Augmentation du « CA en hausse » (24% des panélistes).

### Le moral des entrepreneurs par zone



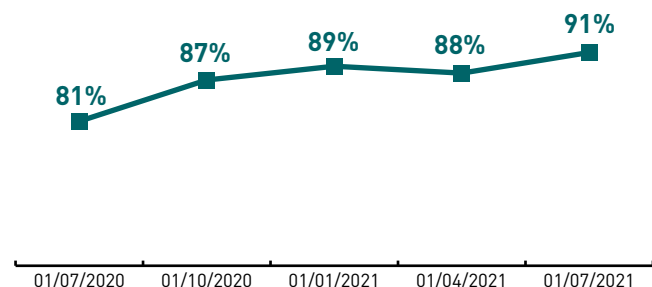
### Carnet de commandes par département



### ➔ TRÉSORERIE

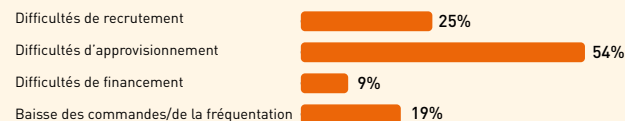
#### Des niveaux de trésorerie en amélioration.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



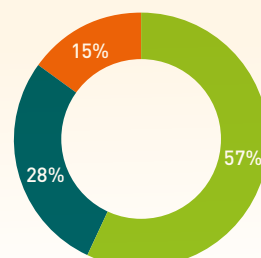
### ➔ CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?



Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche  
■ Oui, niveau d'activité supérieur  
■ Non, niveau d'activité inférieur



# COUVERTURE

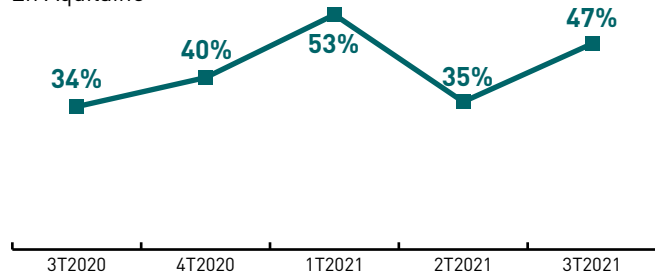
## Des indicateurs en hausse

### VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

#### Hausse de l'optimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



→ **Entreprises de - 10 ans** : 50 % des entreprises sont optimistes quant à l'avenir économique (33 % au trimestre précédent).

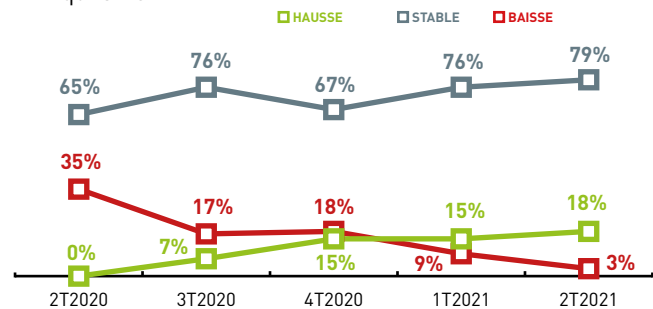
→ **Entreprises de + 10 ans** : hausse de l'optimisme de 6 points (56 % des entreprises). Diminution du pessimisme de 10 points.

### ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2020 / 2T2021)

#### Un volume d'activité en augmentation.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



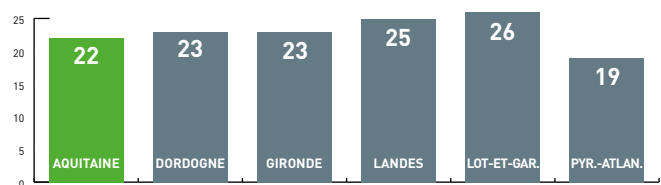
→ **Entreprises de - 10 ans** : la part des entreprises qui déclarent un « CA en hausse » augmente de 10 points sur la période (25 % des entreprises).

→ **Entreprises de + 10 ans** : diminution du « CA en baisse » de 6 points sur la période.

### Le moral des entrepreneurs par zone



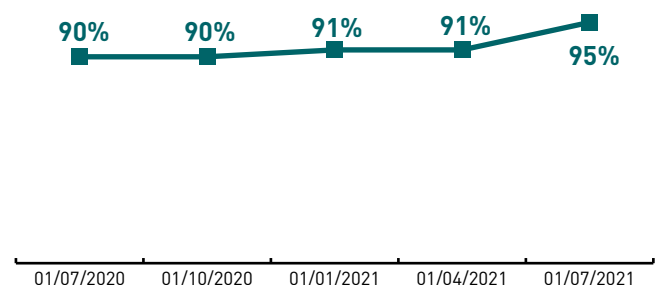
### Carnet de commandes par département



### TRÉSORERIE

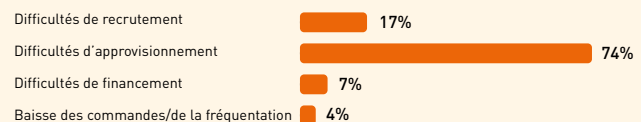
#### Amélioration de l'indicateur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



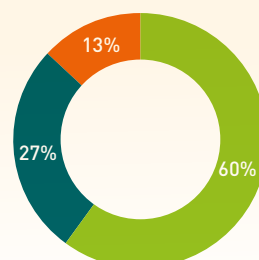
### CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?



Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche
 ■ Oui, niveau d'activité supérieur
 ■ Non, niveau d'activité inférieur



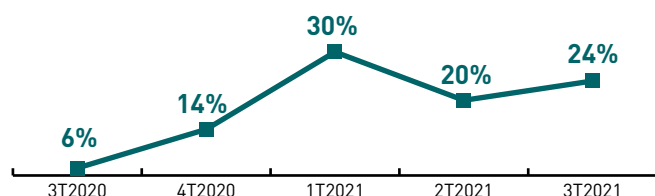
# ÉLECTRICITÉ

## ➔ Une reprise d'activité qui se poursuit

### ➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

#### Hausse de l'optimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)  
En Aquitaine

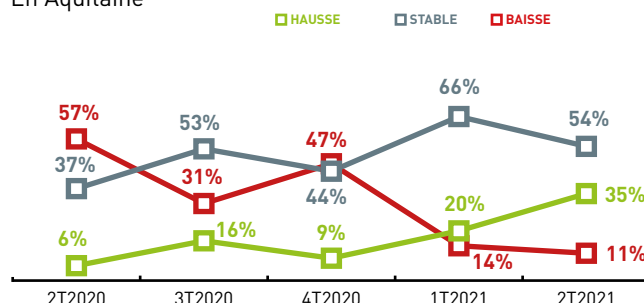


→ Hausse de l'optimisme de 6 points, induisant une baisse de l'indécision de 7 points. 11% des panélistes sont pessimistes quant à l'avenir économique.

### ➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2020 / 2T2021)

#### Amélioration de l'indicateur.

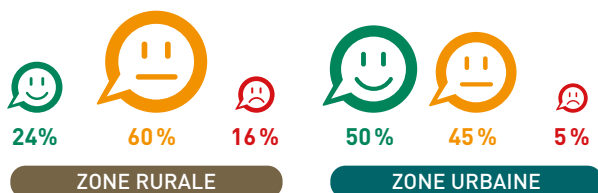
Évolution du chiffre d'affaires du secteur  
En Aquitaine



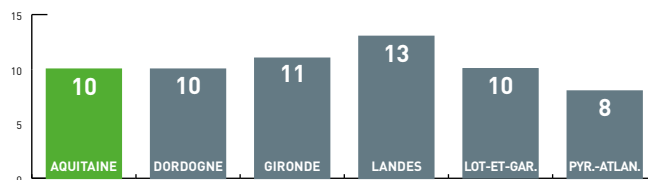
→ **Entreprises de - 10 ans** : 59% des panélistes déclarent une stabilité de l'activité au deuxième trimestre 2021. 41% des entreprises affichent une hausse de leur chiffre d'affaires.

→ **Entreprises de + 10 ans** : augmentation du « CA en hausse » (+6 points). Le « CA en baisse » reste stable (14% des panélistes).

### Le moral des entrepreneurs par zone



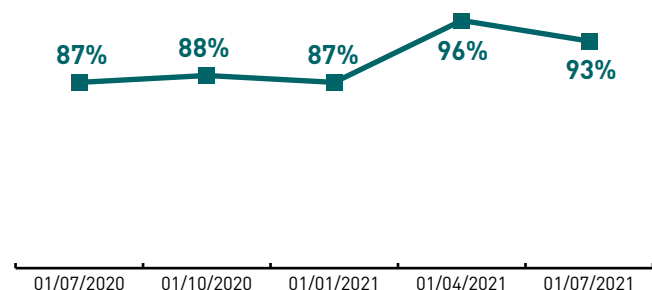
### Carnet de commandes par département



### ➔ TRÉSORERIE

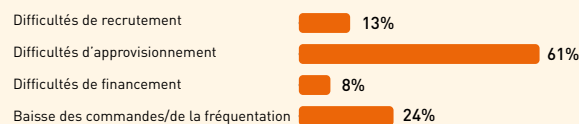
#### Légère diminution de l'indicateur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



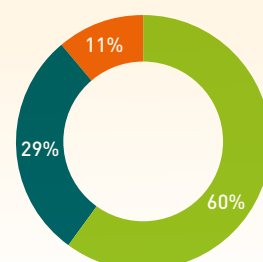
### ➔ CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?



Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche  
■ Oui, niveau d'activité supérieur  
■ Non, niveau d'activité inférieur



# MENUISERIE

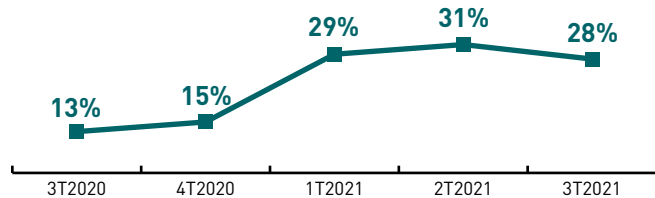
## ➔ Situation économique stable

### ➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

**Optimisme en baisse.**

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



→ **Entreprises de - 10 ans** : baisse de l'optimisme de 7 points (55% des panélistes), induisant une hausse de l'indécision de 8 points.

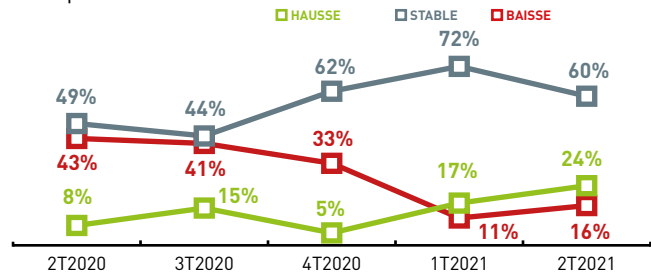
→ **Entreprises de + 10 ans** : stabilité du pessimisme (9% du panel). L'optimisme est en baisse de 3 points.

### ➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2020 / 2T2021)

**Légère amélioration de l'indicateur.**

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

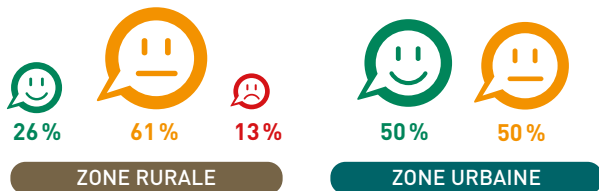
En Aquitaine



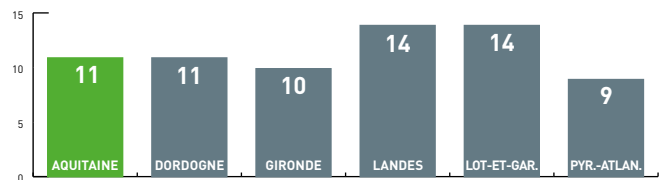
→ **Entreprises de - 10 ans** : augmentation du « CA en hausse » de 8 points compensée par une diminution du « CA Stable » de 7 points.

→ **Entreprises de + 10 ans** : diminution du « CA stable » de 15 points. Le « CA en baisse » affiche une hausse de 12 points.

### Le moral des entrepreneurs par zone



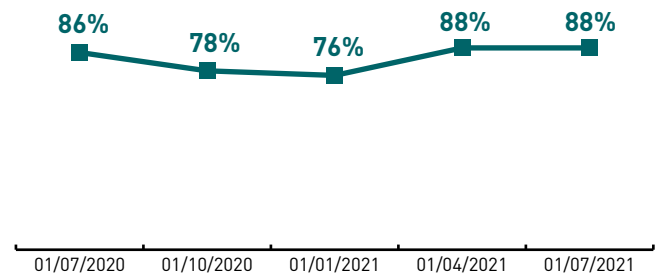
### Carnet de commandes par département



### ➔ TRÉSORERIE

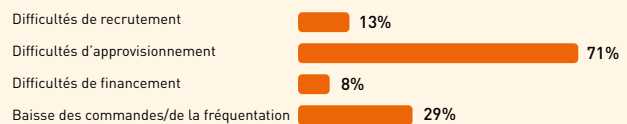
**Stabilité de l'indicateur.**

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



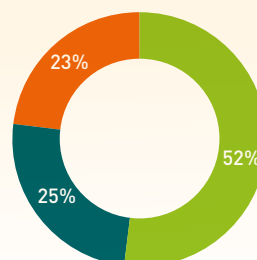
### ➔ CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?



Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche   
 ■ Oui, niveau d'activité supérieur   
 ■ Non, niveau d'activité inférieur



# PLOMBERIE

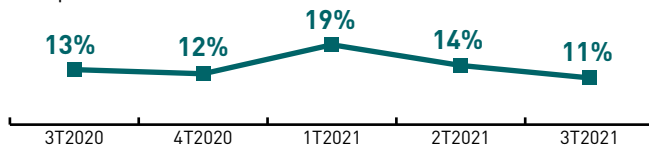
## ➔ Situation économique stable

### ➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

#### Dégradation de l'indicateur.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



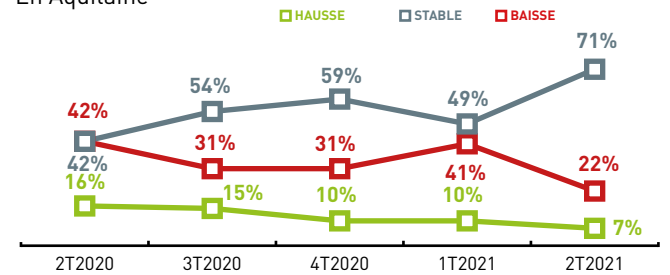
→ Baisse de l'optimisme de 3 points (25% du panel), entraînant une hausse de l'indécision de 3 points.

### ➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2020 / 2T2021)

#### Un niveau d'activité stable.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine

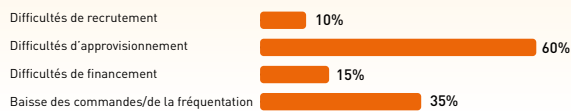


→ 71% des panélistes déclarent avoir un « CA stable » contre 49% au trimestre précédent.

→ 89% des panélistes déclarent une trésorerie positive (79% au précédent trimestre).

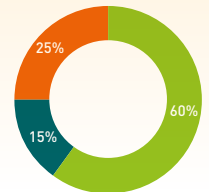
### ➔ CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?



Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche  
■ Oui, niveau d'activité supérieur  
■ Non, niveau d'activité inférieur



# CARRELAGE

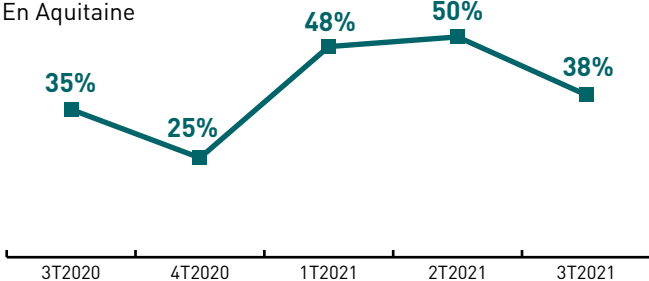
## ➔ Des indicateurs en hausse

### ➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

#### Diminution de l'optimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



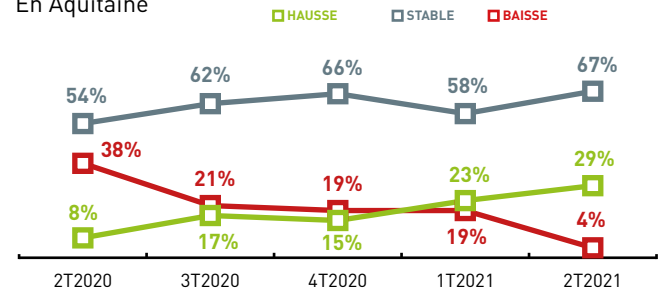
→ Baisse de l'optimisme de 8 points (42% contre 50% au trimestre précédent) induisant une hausse de l'indécision (54% contre 50% le trimestre précédent).

### ➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2020 / 2T2021)

#### Amélioration de l'indicateur.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ Augmentation du « CA en hausse » de 6 points, expliquée par une diminution du « CA en Baisse » de 15 points.

→ 92% des entreprises déclarent une trésorerie positive (92% au trimestre précédent).

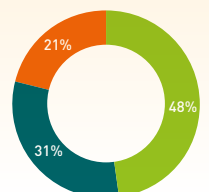
### ➔ CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?



Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche  
■ Oui, niveau d'activité supérieur  
■ Non, niveau d'activité inférieur



# PLÂTRERIE

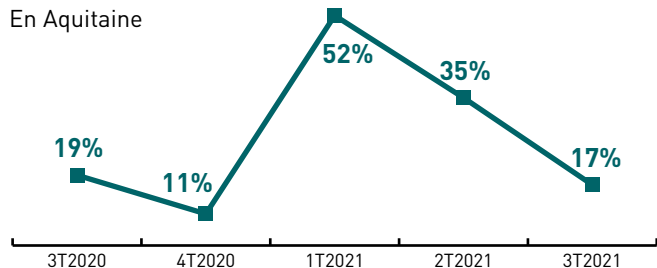
## → Une situation économique mitigée

### → VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

**Des chefs d'entreprise pessimistes.**

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



→ Baisse de l'optimisme de 10 points, qui se répercute par une hausse du pessimisme de 9 points.

### → CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

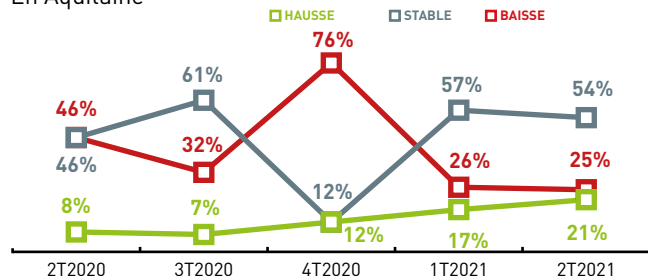


### → ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2020 / 2T2021)

**Stabilité de l'indicateur.**

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine

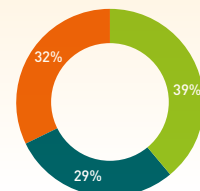


→ Augmentation du « CA en hausse » de 4 points, passant de 17% à 21% du panel. La part des entreprises affichant un CA en baisse diminue de 1 point ce trimestre.

→ 83% des entreprises affichent une trésorerie positive (83% au trimestre précédent).

Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche  
■ Oui, niveau d'activité supérieur  
■ Non, niveau d'activité inférieur



# PEINTURE

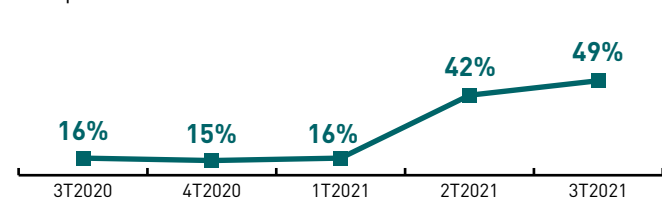
## → Situation économique favorable

### → VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

**Baisse du pessimisme.**

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

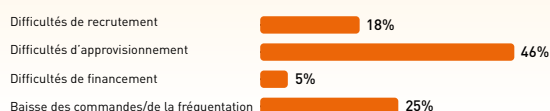
En Aquitaine



→ L'optimisme est en hausse de 2 points sur la période. 47% des entreprises sont indécises quant à l'avenir économique.

### → CRISE SANITAIRE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

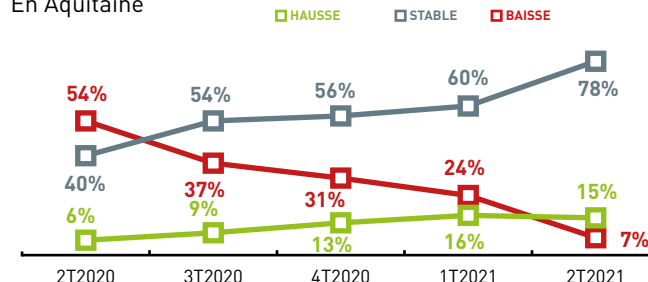


### → ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2020 / 2T2021)

**Indicateur stable.**

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



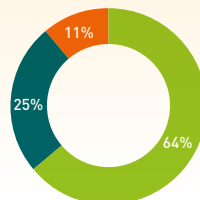
→ Augmentation du « CA stable » de 18 points (78% des entreprises).

→ Diminution du « CA en baisse » de 17 points (7% du panel).

→ 95% des panélistes déclarent une trésorerie positive (88% au trimestre précédent).

Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant crise sanitaire ?

■ Oui, niveau d'activité proche  
■ Oui, niveau d'activité supérieur  
■ Non, niveau d'activité inférieur



# LA CERC, VÉRITABLE OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION

## Qu'est-ce qui a motivé à la création du réseau de Cellules Économiques Régionales de la Construction (CERC) dans les années 1970 en France ?

**Sébastien Perruchot, directeur de la CERC Nouvelle-Aquitaine :** « Toutes les CERC ont vu le jour à la même période dans les années 70 à l'initiative de l'État et des professionnels du BTP afin de répondre à un besoin de concertation, d'échange et d'expertise sur la filière construction. Les CERC fournissent l'information économique et statistique de la filière construction en France et dans les régions ».

## Le réseau de CERC œuvre au plus près des territoires ?

**SP :** « L'organisme dispose en effet d'antennes sur tout le territoire pour une expertise inter-régionale. Au total, 16 CERC sont présentes sur tout le territoire et dans les DROM<sup>(1)</sup>. Les différentes activités de ces antennes sont coordonnées par un GIE au niveau national (GIE Réseau des CERC). Et dans la région Nouvelle-Aquitaine, nous disposons de deux bureaux, à Bordeaux et à Limoges ».

## Quel est le mode de gouvernance ?

**SP :** « La CERC Nouvelle-Aquitaine<sup>(2)</sup> est une association loi 1901 dont le pilotage est assuré par un Bureau, un Conseil d'administration et une Assemblée générale. Le Bureau est composé des représentants des 6 membres de droit (DREAL, Région, FFB, CAPEB, FRTP, UNICEM) ».

Les CERC sont indépendantes juridiquement mais toutes sont coordonnées par un GIE à l'échelle nationale. Chaque « antenne » dispose d'un certain nombre de salariés, peut faire appel en renfort à des enquêteurs, et des actions mutualisées sont menées au niveau du réseau de CERC.

## Quelle est la fonction d'une CERC comme celle de Nouvelle-Aquitaine ?

**SP :** « Notre rôle est d'accompagner la filière construction et d'apporter un éclairage économique, et non pas technique, ainsi que des outils d'aide à la décision à nos partenaires publics et privés. La CERC se veut être un vrai lieu de concertation et apporte une véritable expertise régionale sur la filière construction ».

## Un véritable rôle d'observateur et d'éclaireur ?

**SP :** « Notre action se décline au travers de plusieurs grandes missions. Tout d'abord permettre à nos adhérents d'analyser ensemble les évolutions conjoncturelles et structurelles touchant le secteur de la construction. Puis être en capacité d'apporter des informations neutres et objectives sur la filière avec une dimension économique et sociale afin d'accompagner les stratégies des acteurs publics et privés. Nous devons aussi être en mesure d'anticiper les évolutions de la filière à court, moyen et long termes en produisant des outils d'aide à la décision. En quelque sorte, la CERC a pour vocation d'être un véritable observatoire travaillant sur des thématiques spécifiques ».

## Quels sont justement vos domaines d'expertise ?

**SP :** « Nous déclinons le suivi de l'activité de la filière construction au travers de six grands pôles d'observation : conjoncture et activité économique, commande publique, transition énergétique et bâtiment durable, travaux publics durables et infrastructures, matériaux, déchets et économie circulaire, emploi et formation. Et nous poussons notre action sur des sujets ciblés comme par exemple les matériaux biosourcés, le recyclage de déchets inertes ou l'investissement des collectivités locales ».

## En matière de transition énergétique et de bâtiment durable, la CERC mène une étude sur la rénovation énergétique des logements dans le cadre d'un travail mené sur la transition énergétique du secteur du bâtiment. Elle sert de contribution au suivi des politiques publiques ?

**SP :** « C'est une étude que nous réalisons chaque année dans le cadre du suivi du plan régional d'efficacité énergétique et du suivi énergétique des bâtiments au niveau national. En Nouvelle-Aquitaine, les objectifs en la matière sont ambitieux puisque quantitativement, ce sont plus de 120 000 logements qui doivent être rénovés chaque année entre 2019 et 2025. Nous tenons et mettons à jour un véritable tableau de bord qui entend contribuer au suivi des objectifs régionaux en matière de rénovation énergétique des logements. Il recense le type de travaux réalisés, le nombre de ménages accompagnés, le chiffre d'affaires généré ou encore le recours aux aides financières données aux particuliers et aux bailleurs sociaux. Autant de données qui sont ensuite transmises à l'État, à l'Ademe et aux professionnels du BTP.

À ce stade dans la région, la rénovation énergétique des logements a généré 600 millions d'euros de travaux sur la région et permis de soutenir 4 900 emplois ».

## Vous avez également mis en place des outils de suivi dans le cadre du plan de relance qui soutient 1539 projets de construction dans la région ?

**SP :** « À fin août, le plan de relance soutenait en effet 1539 projets dans la région représentant un montant de 1262 millions d'euros de travaux répartis sur 1054 maîtres d'ouvrage. Nous avons recensé tous ces projets puis nous avons développé un outil de data et de visualisation<sup>(3)</sup> qui nous permet depuis le mois de juin de les suivre. Pour ce faire, nous contactons tous les maîtres d'ouvrage pour connaître l'état d'avancement des projets, les dates d'exécution des travaux, les difficultés rencontrées ou encore les problèmes d'approvisionnement en fournitures...

Au 30 août 2021, des données sur l'état d'avancement et les difficultés rencontrées de 676 projets sont disponibles, ainsi que les dates prévisionnelles des consultations des entreprises et desancements de travaux ».

## Au fil du temps, la CERC s'est imposée comme un instrument indispensable pour suivre la filière Construction dans un contexte économique de plus en plus complexe ?

**SP :** « La CERC est devenue un outil stratégique au service de la construction capable de fournir des chiffres fiables et des éléments tangibles, directement issus de la réalité du terrain. Nous récupérons des données et nous les analysons. Notre travail est donc très concret et prend la forme d'une aide à la décision opérationnelle pour nos partenaires ».

(1) Départements et régions d'outre-mer

(2) [www.cerc-na.fr](http://www.cerc-na.fr)

(3) Plan de relance : <https://www.cerc-na.fr/plan-de-relance-suivi-des-projets-btp/>

## Organismes de gestion ayant participé ce trimestre à la collecte des informations



**OMEGA²** (Pyrénées-Atlantiques - Landes)

• 49 avenue Trespoey  
CS19137 - 64052 Pau Cedex 9  
Tél. 05 58 30 85 60  
• 50 rue Denis Papin - BP 7  
40991 Saint-Paul-lès-Dax Cedex  
Mail : [contact@omega2.fr](mailto:contact@omega2.fr)  
Site : [www.omega2.fr](http://www.omega2.fr)



**CEGAL** (Gironde)

66 rue Jules FAVRE  
33500 Libourne  
Tél. 05 57 51 99 61  
Mail : [cegal33@wanadoo.fr](mailto:cegal33@wanadoo.fr)  
Site : [www.cegal.info](http://www.cegal.info)



**CECOGEB** (Gironde)

21 rue Esmangard - CS 62036  
33088 Bordeaux Cedex  
Tél. 05 57 14 27 10  
Mail : [infos@cecogeb.fr](mailto:infos@cecogeb.fr)  
Site : [www.cecogeb.fr](http://www.cecogeb.fr)



**OGATIL** (Lot-et-Garonne)

2 place du Maréchal Foch  
CS 60283 - 47007 Agen Cedex  
Tél. 05 53 48 05 50  
Mail : [info@ogatil.fr](mailto:info@ogatil.fr)  
Site : [www.ogatil.fr](http://www.ogatil.fr)



**CEGECOPA** (Pyrénées-Atlantiques)

10 allée des Bois de Florence  
CS 20334 - 64603 Anglet Cedex  
Tél. 05 59 03 25 25  
Mail : [contact@cegecoba.com](mailto:contact@cegecoba.com)  
Site : [www.cegecoba.com](http://www.cegecoba.com)