

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Activité au 3^{ème} trimestre 2020
& perspectives



SYNTHÈSE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

Evolution de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2020
Evolution par rapport au 3^{ème} trimestre 2019



Hypothèses d'évolution des prix* au 3^{ème} trimestre 2020

ENSEMBLE	+0,8%	▲
LOGEMENTS	+1,0%	▲
LOCAUX	+0,5%	=

* L'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 27 novembre 2020.

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

...au global



...par segment de marché



L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

85% ▲ (+8 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 3^{ème} trim. 2020

(évol. vs trimestre précédent)

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



Source : Réseau des CERC

LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

14,0 ▼

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 3^{ème} trim. 2020 (évol. sur 1 an)

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



LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

0 ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{ème} trim. 2020 (évol. vs trimestre précédent)

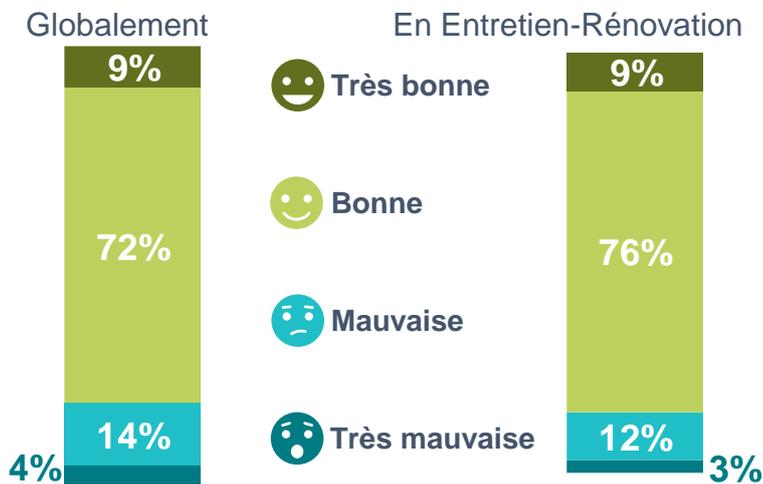
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2020 ...au global



Source : Réseau des CERC

1 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2020

APPRÉCIATION 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

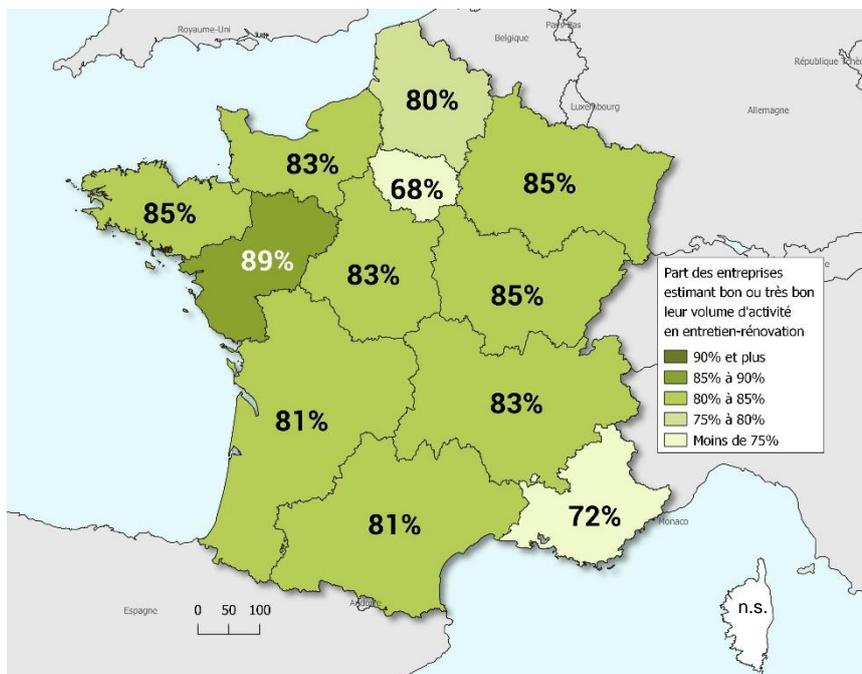
85% ▲ (+8 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} TRIMESTRE 2020
(évol. vs trimestre précédent)

+70 ▲ (+16 pts)
SOLDE D'OPINION*

La majorité des professionnels déclare avoir une bonne ou très bonne appréciation de leur niveau d'activité en entretien-rénovation au cours du troisième trimestre 2020. Le solde d'opinion s'établit à 70, en hausse de 16 points par rapport au second trimestre.

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



FRANCE
78% =

L'opinion des chefs d'entreprise sur l'activité au troisième trimestre reste inchangée par rapport au T2 2020 en raison notamment de la crise sanitaire. Cependant, elle diffère d'une région à l'autre et présente des écarts importants entre elles (68% en Île-de-France contre 89% en Pays de Loire).

Source : Réseau des CERC

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

1

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} TRIM. 2020

La crise sanitaire continue d'influer négativement sur les activités de l'entretien-rénovation avec un recul de 0,6% en volume comparé au niveau atteint au troisième trimestre 2019. En volume, l'activité s'est contractée, mais en tenant compte de l'évolution des prix, elle a enregistré une hausse de 0,1% (en valeur). Le segment des logements résiste mieux (+0,7%) que celui des locaux (-5,5%).

Au niveau national, la tendance montre un recul net de l'activité entretien-rénovation de 2,6% (en volume) avec un recul plus important en Île-de-France (-6%).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 3^{ÈME} TRIM. 2019

-0,6% ▼

EN VOLUME

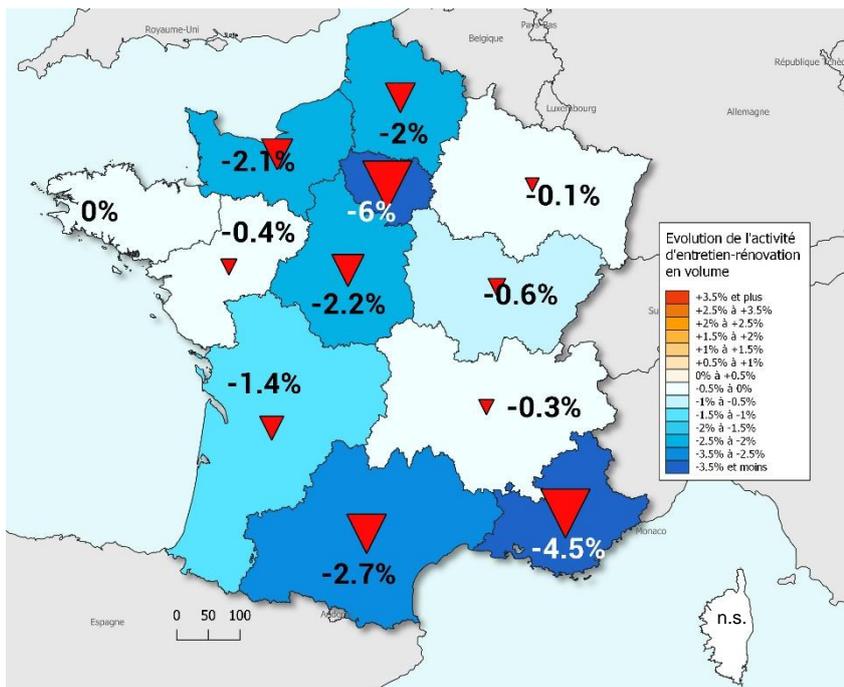
FRANCE -2,6% ▼

+0,1% =

EN VALEUR

FRANCE -1,8% ▼

Evolution 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 27 novembre 2020.

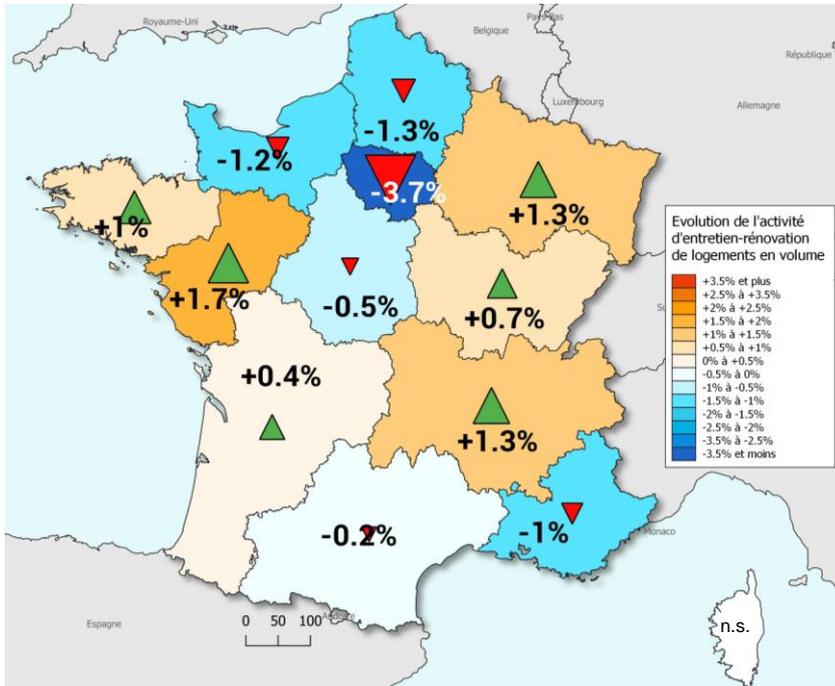
ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2020

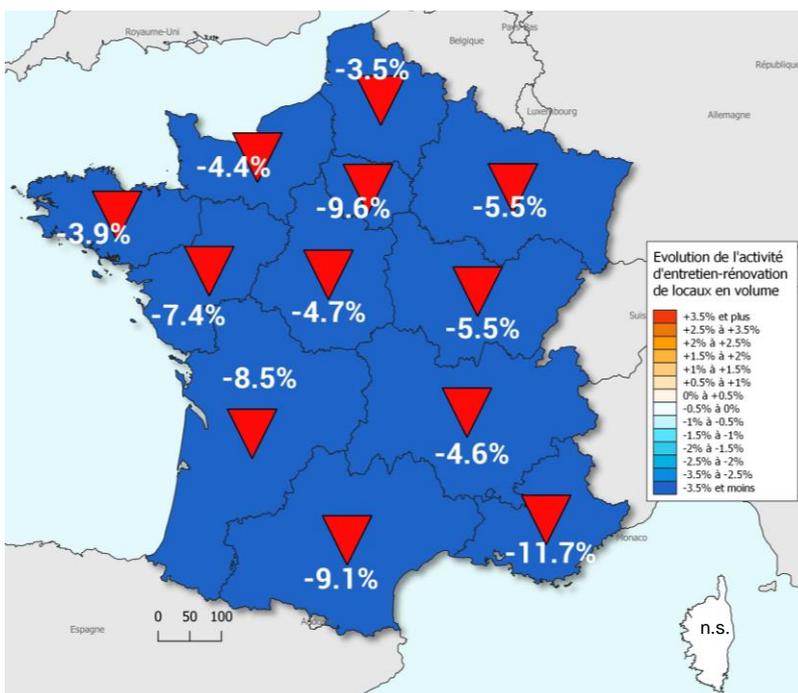
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} TRIM. 2020

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



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

Evolution 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 3^{ÈME} TRIM. 2019

+0,7% ▲
LOGEMENTS

FRANCE -0,4% =

-5,5% ▼
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE -7,7% ▼

Au niveau régional nous observons une baisse d'activité dans le segment des locaux, alors que celui des logements enregistre une hausse de 0,7% au troisième trimestre 2019.

Dans le segment des logements, si un recul net des activités est observé dans les régions Hauts-de-France (1,3%), Normandie (1,2%), Île-de-France (3,7%), en PACA (1%) et en Occitanie (0,2%), en revanche, dans les autres régions l'activité est à la hausse.

Concernant, le segment des locaux, toutes les régions ont connu une baisse des activités. Elle a été plus importante en PACA (-11,7%), Île-de-France (-9,6%), en Occitanie (-9,1%), en Nouvelle Aquitaine (-8,5%) et en Pays de la Loire (-7,4%).

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 27 novembre 2020

2 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2020

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

L'impact du confinement se fait encore ressentir au troisième trimestre 2020 sur les carnets de commande, qui se sont contractés de 2,3 semaines par rapport au T2 2019. Le niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté est supérieure de 1,9 semaines à la moyenne nationale.

14,0

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 3^{ÈME} TRIM. 2020

(évol. 1 an)

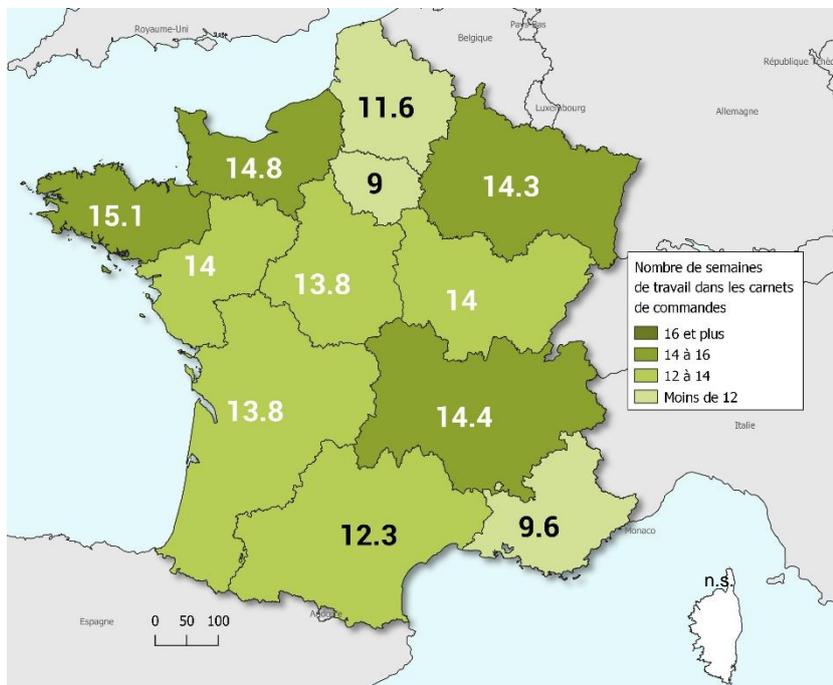
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



FRANCE

12,1

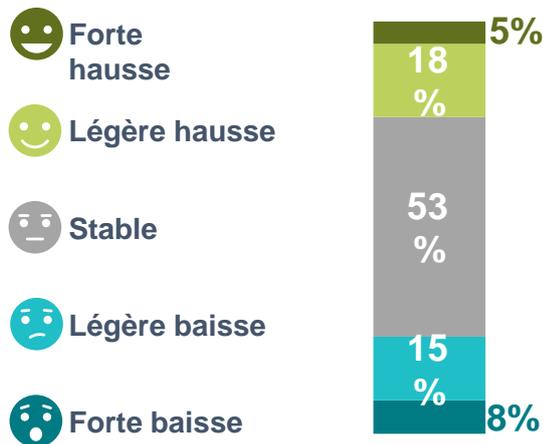
Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3^{ème} trim. 2020



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

2 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 4^{ÈME} TRIM. 2020



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

23% ▼

DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ÈME} TRIM. 2020 (évol. vs 1^{er} trim 2020)

FRANCE 21% ▼

Du fait de la forte contraction des activités d'entretien-rénovation, les professionnels sont de plus en plus pessimistes. Seulement 23% d'entre eux anticipent une hausse des activités pour le quatrième trimestre 2020, contre 53%, qui tablent sur une stabilité.

Cela se traduit par un solde d'opinion, qui est passé de 19 au troisième trimestre 2020 à zéro pour le quatrième trimestre 2020.

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 4^{ème} trimestre 2020...

... en entretien-rénovation



Avertissement :

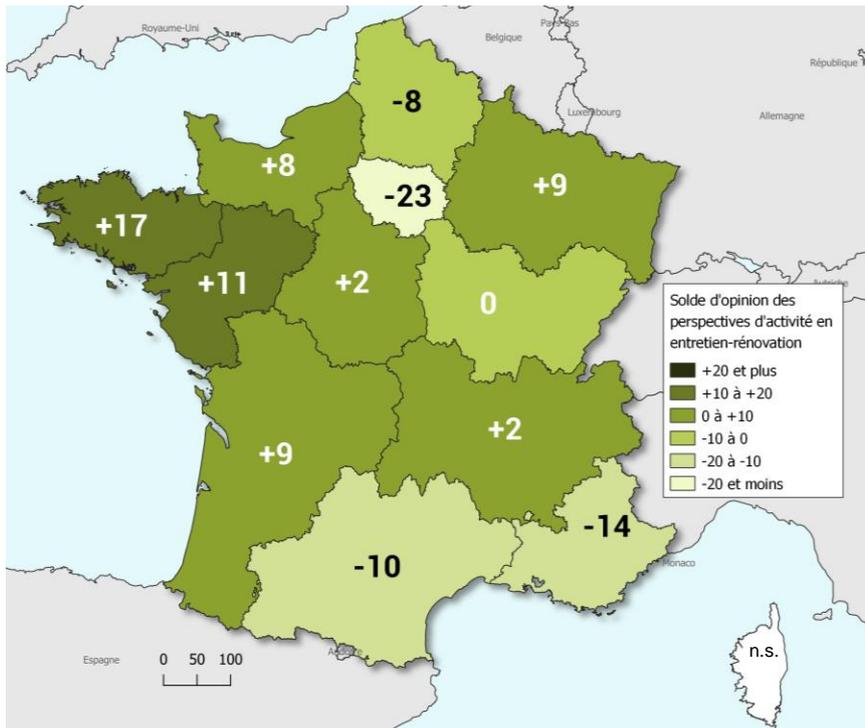
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

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

2 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 4^{ÈME} TRIM. 2020

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2020



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

0 ▼
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ÈME} TRIM. 2020
 (évol. vs trimestre précédent)

FRANCE

-6 ▼

Les soldes d'opinion diffèrent d'une région à l'autre concernant la prévision d'activité au quatrième trimestre 2020. En région Bourgogne Franche-Comté, le solde est supérieur au niveau national.

3 Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2020

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2020 ?

Au troisième trimestre 2020, les travaux de rénovation énergétique ont mieux résisté que le secteur dans sa globalité. Cette bonne tenue se retrouve également dans les autres régions à l'exception notamment de l'Île-de-France et de la région PACA, qui ont enregistré une baisse importante de l'activité de rénovation énergétique en volume.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 3^{ÈME} TRIM. 2019

+0,5% ▲

EN VOLUME

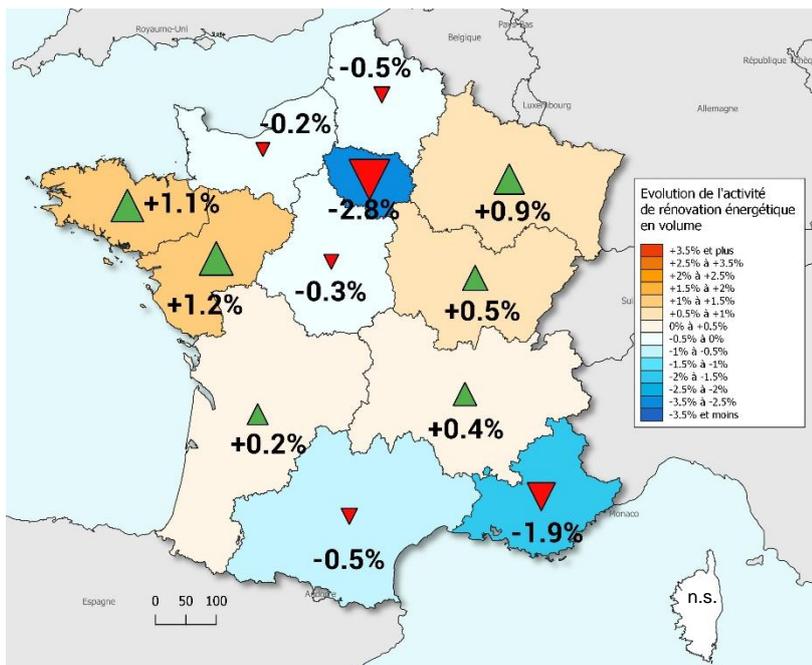
FRANCE -0,6% ▼

+1,3% ▲

EN VALEUR

FRANCE +0,1% =

Evolution 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 provisoires INSEE au 27 novembre 2020.



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 provisoires INSEE au 27 novembre 2020. 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 RÉGION

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



Coordonnées | CERC BFC

CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Siège social: 3, rue René Char 21000 DIJON

Centre opérationnel : rue de Franche-Comté 25480 ECOLE VALENTIN

03-81-47-27-71 | contact@cerc-bfc.fr

www.cerc-bfc.fr