

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Activité au 4^{ème} trimestre 2021 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

Mai 2022 – Données T4 2021

| Synthèse

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

Evolution annuelle 2021 / 2020

+7,0% ▲

ENSEMBLE

+7,6% ▲

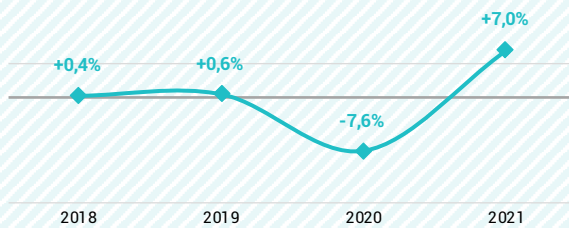
LOGEMENTS

+5,1% ▲

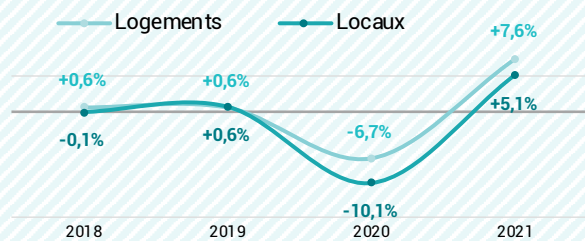
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

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

AU GLOBAL



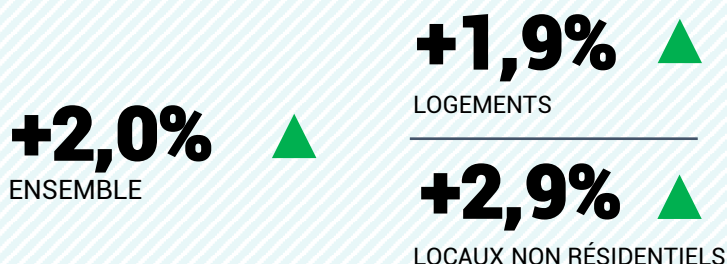
PAR SEGMENT DE MARCHÉ



| Synthèse [suite]

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2021 en région en volume

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



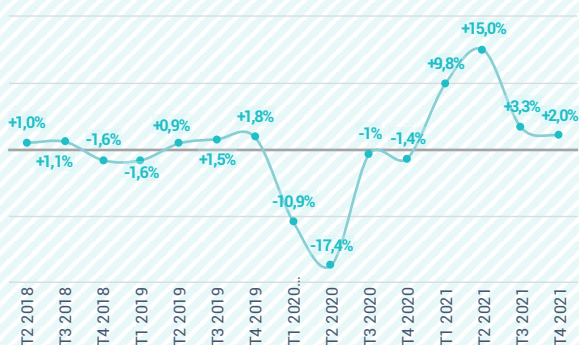
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2021

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

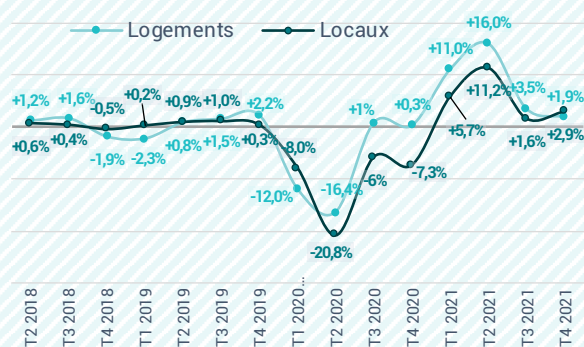
* l'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 25 février 2022.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Avertissement :

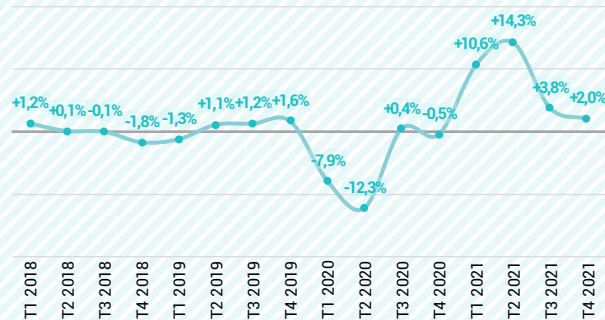
Les évolutions des 1^{er} et 2^{ème} trimestre sont calculées par rapport aux T1 et T2 2020 qui ont marqué le cœur de la crise sanitaire avec d'importants reculs des indicateurs. Ils sont par conséquent à interpréter avec précaution.

* 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



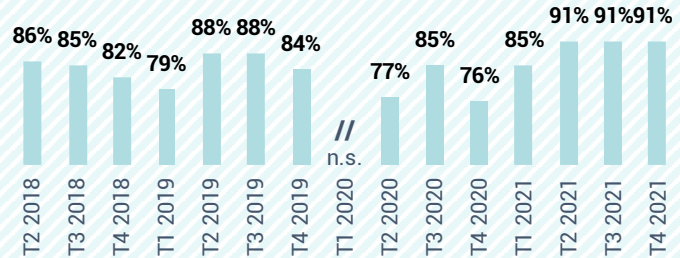
* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité

91% \equiv (+0 pts)

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

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



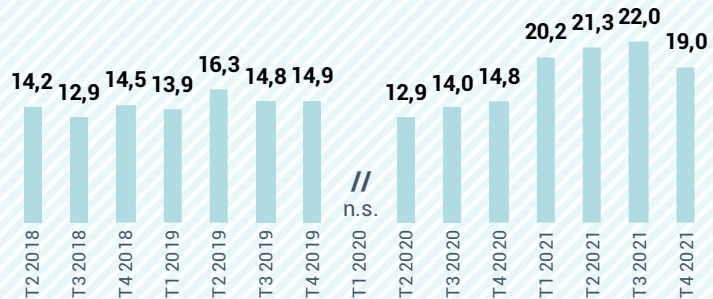
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

19,0 ▼

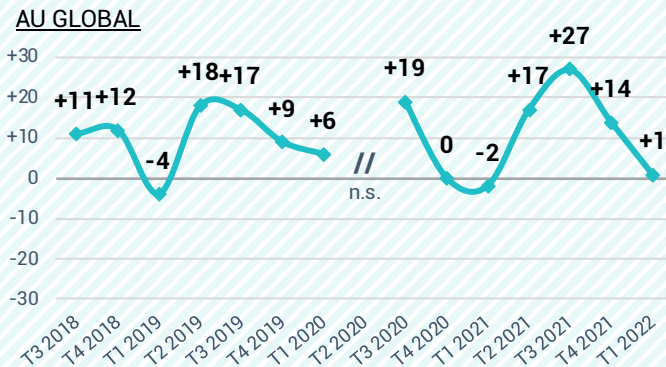
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 4^{ÈME} TRIM. 2021 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

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 4^{ème} trim. 2021



Source : Réseau des CERC

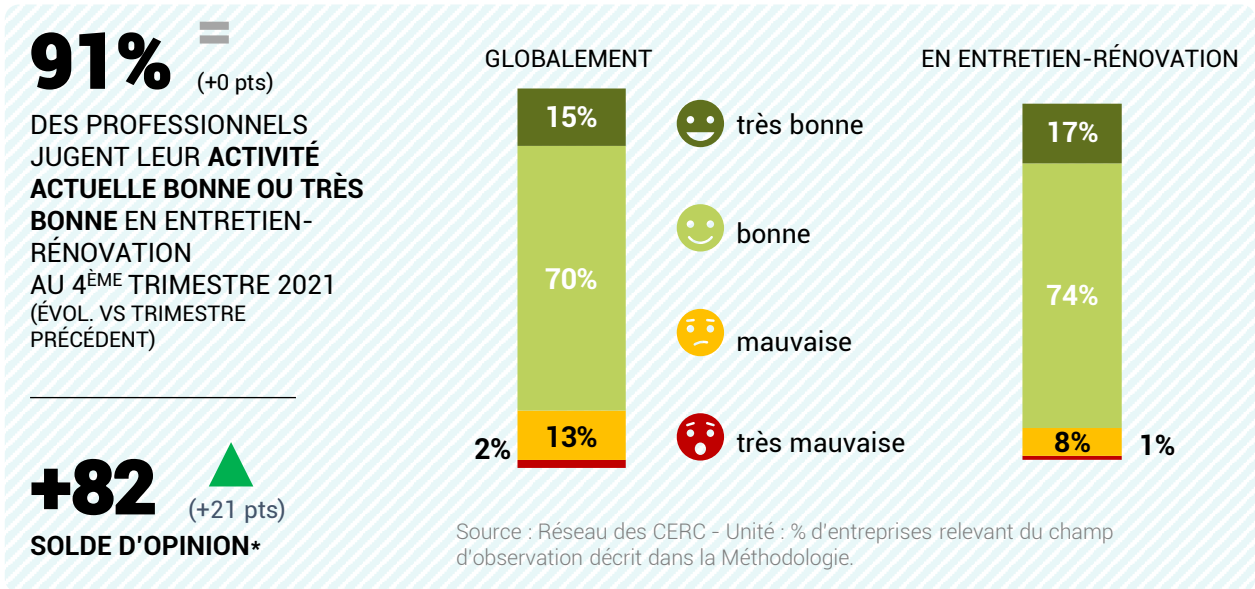
+1 \equiv

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

* : 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 4^{ème} trimestre 2021

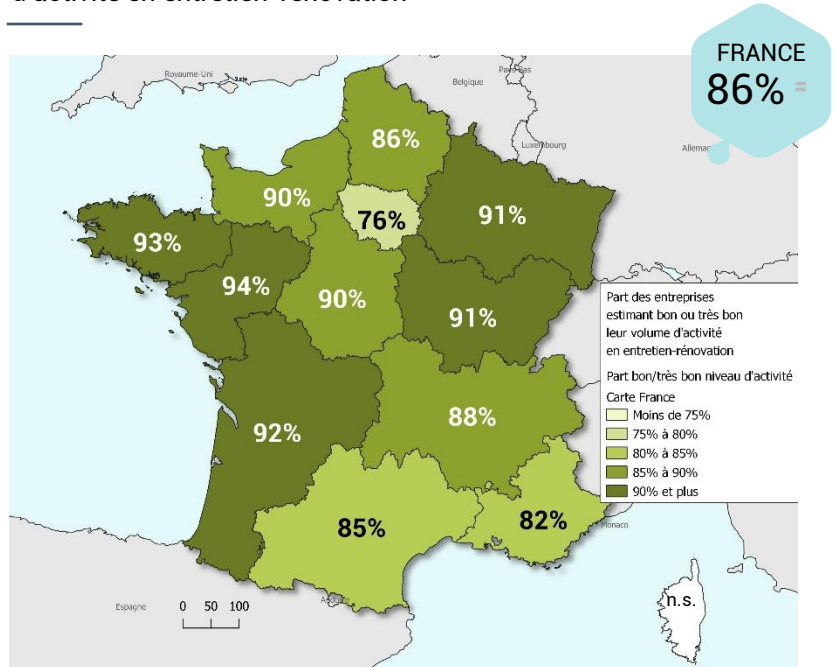
● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



91% des professionnels sont satisfaits ou très satisfaits du volume de leur activité en entretien-rénovation pour le second trimestre consécutif. Ce taux reste le même en prenant en compte uniquement le segment de l'entretien-rénovation. Le constat est légèrement moins positif concernant l'activité dans sa globalité avec 85% des professionnels qui ont une opinion positive de l'activité écoulee.

La Bourgogne-Franche-Comté (91%) fait partie des quatre régions présentant un taux de satisfaction le plus élevé et supérieur à la moyenne nationale (86%).

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

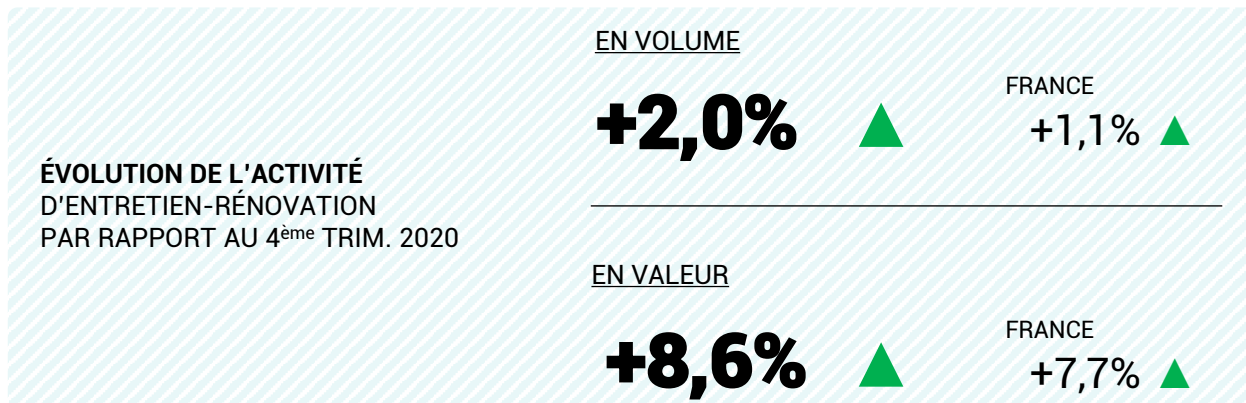
Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation
 Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes



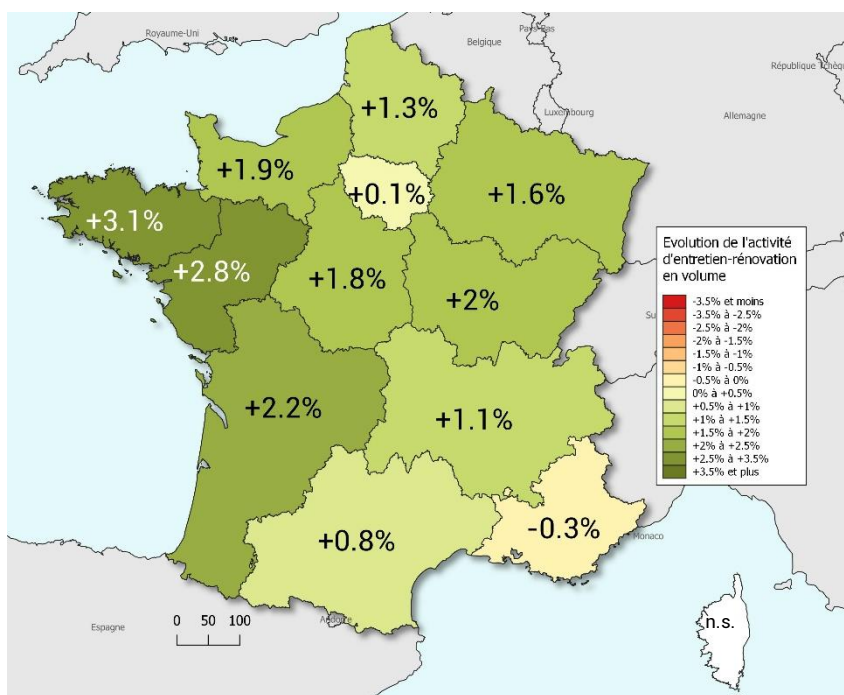


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2021 [suite]

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

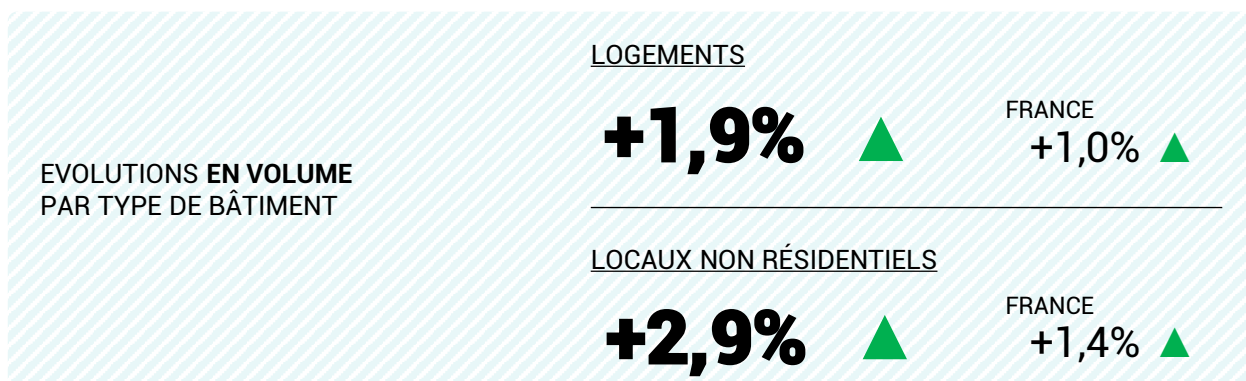


Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



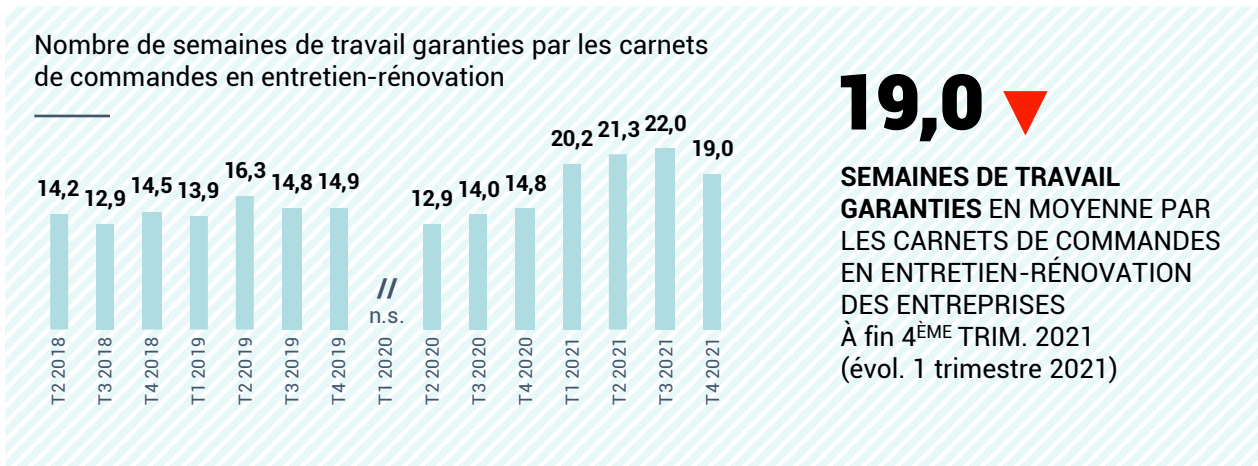
NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 25 février 2022.

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

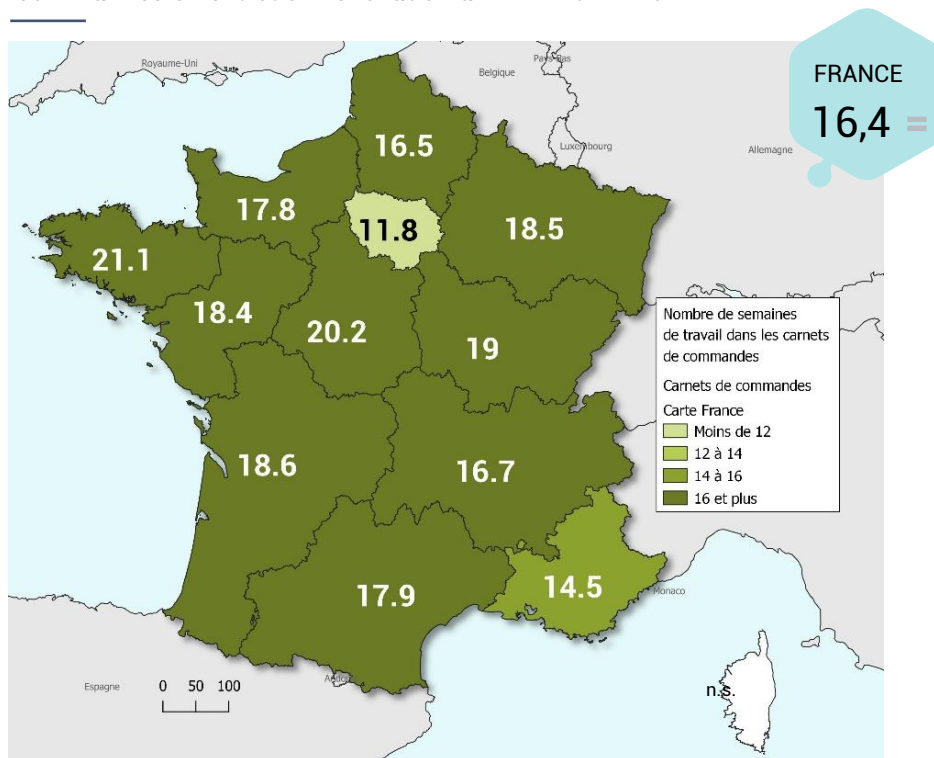


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2022

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



Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4^{ème} trim. 2021

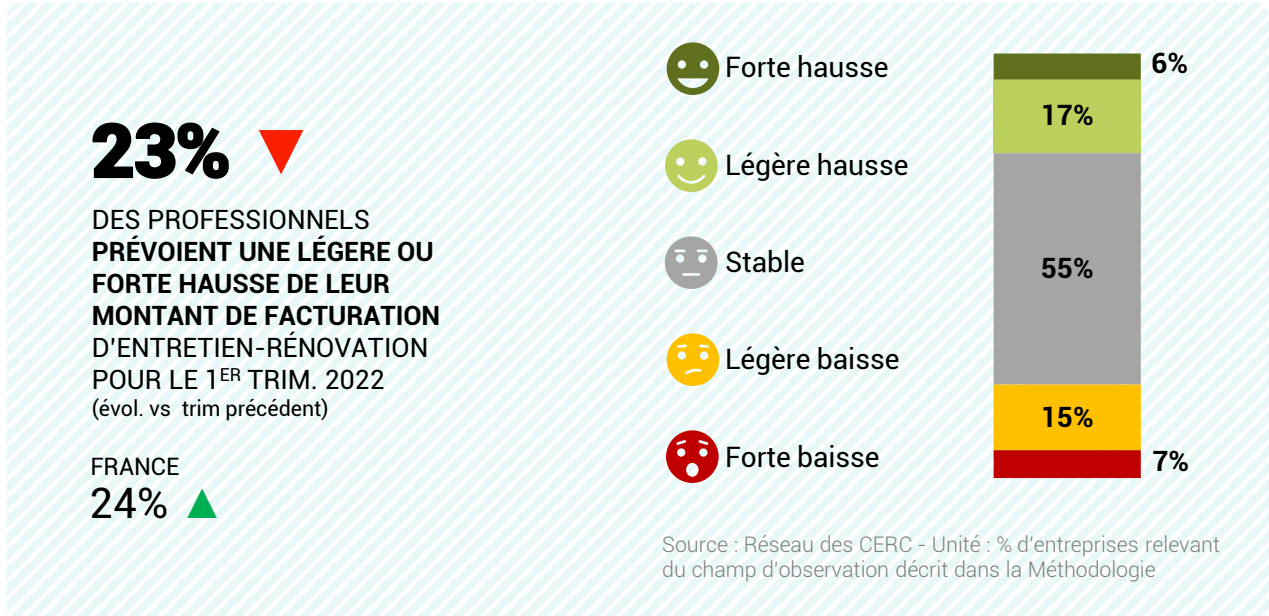


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines

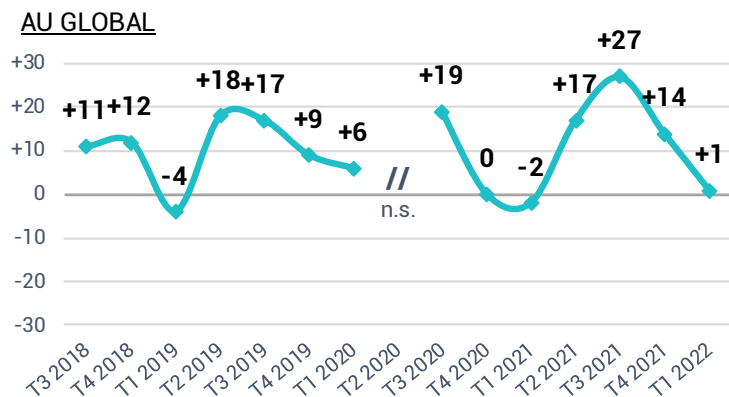
Les carnets de commande connaissent un fléchissement au quatrième trimestre 2021. En effet, les trois premiers trimestres les professionnels enregistraient en moyenne plus de 20 semaines d'activité (5 mois) contre **19 semaines (4,7 mois) pour le dernier trimestre de l'année.** Ce niveau est tout de même supérieur à celui d'avant crise (2008-2009), qui oscillait entre 12,9 semaines et 16,3 semaines. Malgré la pénurie des matériaux et la flambée de leur prix, les carnets de commandes n'ont pas désemplis, témoignant de la bonne tenue de l'activité et des perspectives de recrutement dans le secteur. **La Bourgogne-Franche-Comté (19 semaines) est la seconde région après la Bretagne (21,1 semaines) qui a un niveau supérieur à celui national 16,4 semaines).**

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

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2022



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} 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

L'optimisme sur l'activité future du premier trimestre 2022 continue sa régression en raison des difficultés d'approvisionnement en matériaux et de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui fragilisent l'activité. C'est à juste titre que le président de la FFB BFC et le directeur de pôle Emploi BFC ont signé une convention de partenariat pour répondre au besoin de main-d'œuvre.

Pour le premier trimestre 2022, 78% des professionnels tablent sur une stabilité ou une hausse de leur chiffre d'affaire (-10 points par rapport au trimestre précédent) tandis que moins d'un quart prévoient une légère ou forte hausse de leur activité.

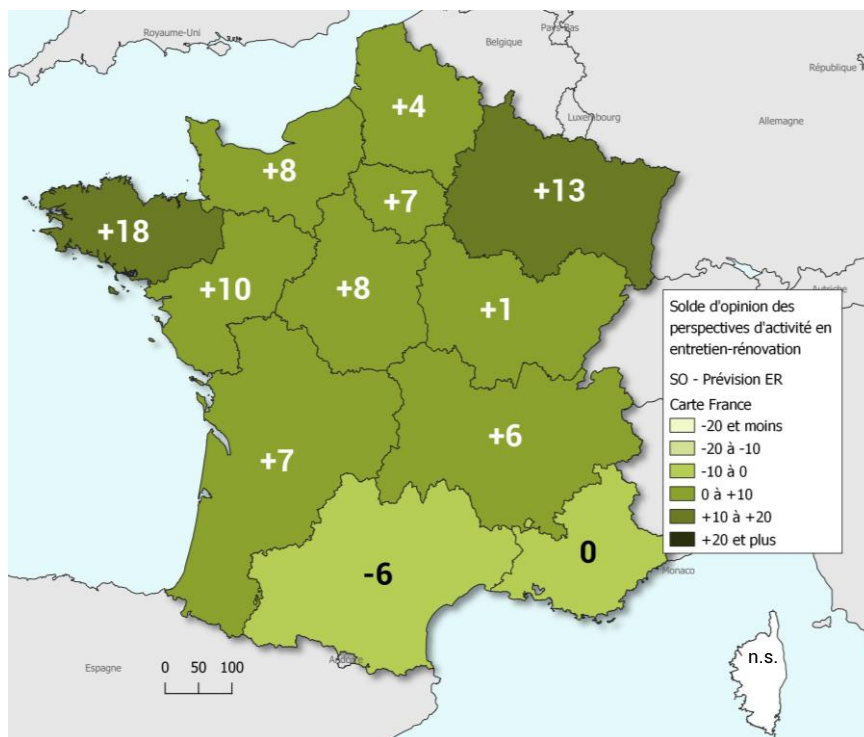
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2022 [suite]

+1 =

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} 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 1^{er} trimestre 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

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

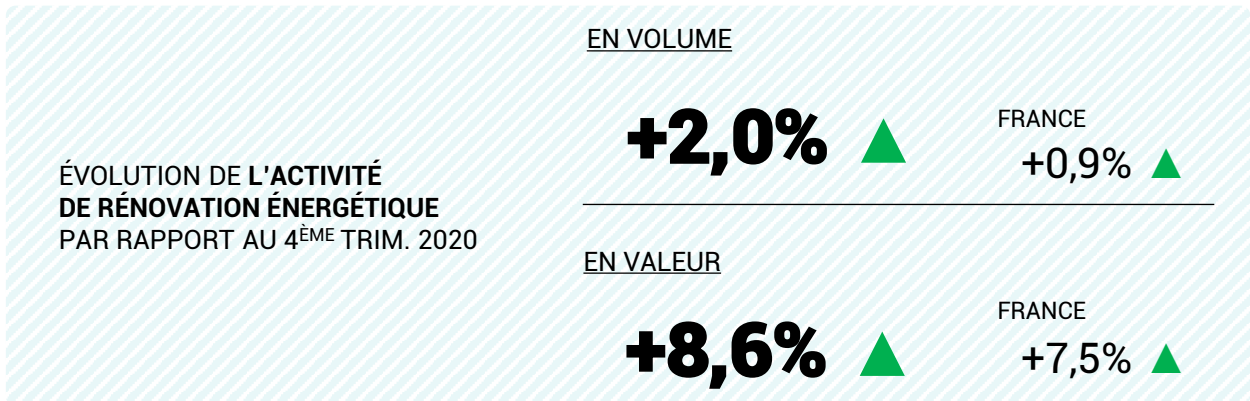
Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

Au niveau régional, la Bretagne reste la région où les entrepreneurs sont les plus optimistes (même constat le trimestre précédent), quant à leur activité future. À l'opposé en Occitanie, cet indicateur est négatif. **La Bourgogne-Franche-Comté (1), se situe en deçà du seuil national (6).**

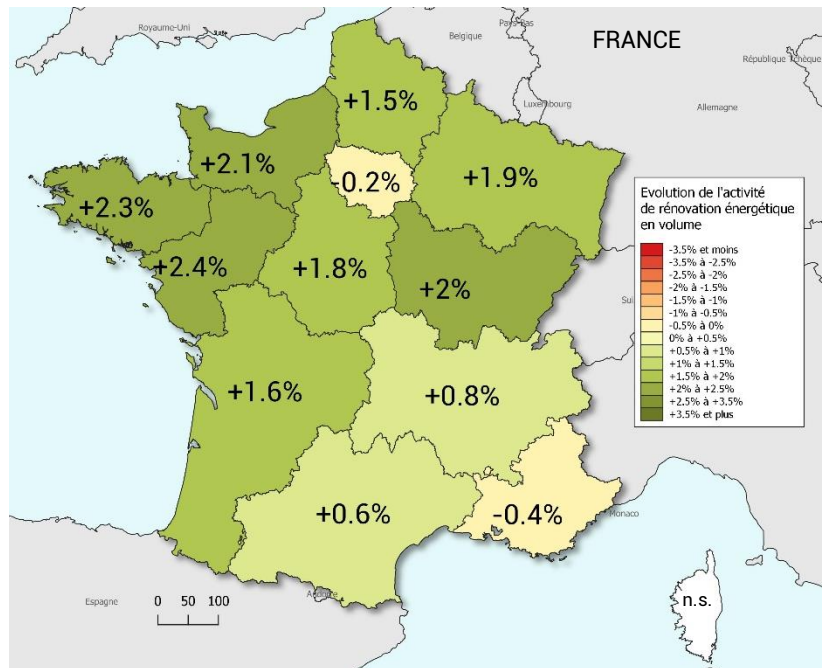


Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2021

- **Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trim. 2021 ?**



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 estimées au 25 février 2022.

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

Au quatrième trimestre 2021, l'activité de rénovation énergétique a enregistré une hausse de 2% par rapport à 2020. L'augmentation en région est supérieure au niveau national.

Les régions PACA et Ile-de-France affichent un recul d'activité, alors que dans les autres régions elle croit et dépasse le niveau nation excepté en Occitanie et AURA. Elle est plus forte en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté, où elle est égale ou supérieure à 2%.



Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2021

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

L'activité d'entretien-rénovation a enregistré de belles performances en 2021 par rapport à son niveau de 2020. En volume, elle a cru de 7% après un effondrement de l'activité en 2020 (-7,6%) causé par la crise du COVID. L'augmentation de l'activité en 2021, s'expliquerait par la mise en place du Plan de Relance, qui a attribué une enveloppe financière de 4 milliards d'euros aux collectivités territoriales et à l'État pour la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Les performances en région sont supérieures à la moyenne nationale aussi bien pour l'activité globale que, pour les segments logements et locaux.

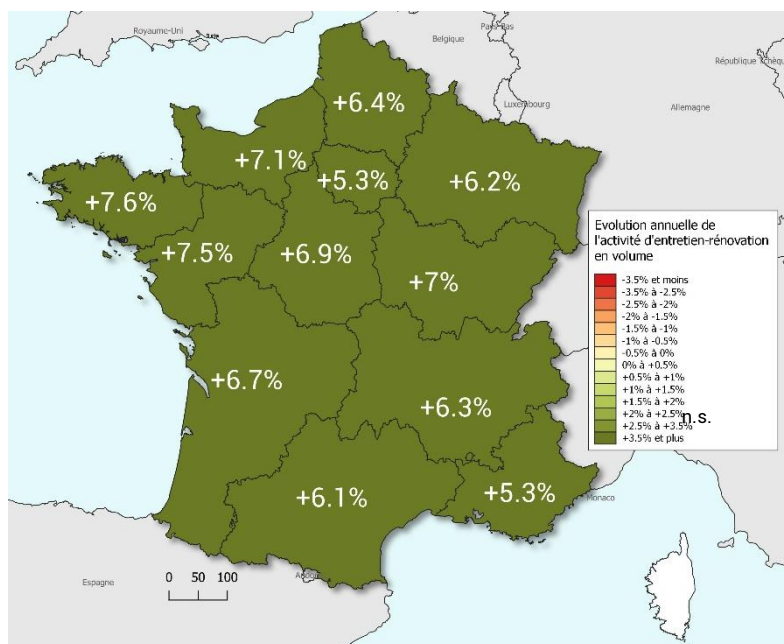
La Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et la BFC sont les quatre régions ayant le taux de croissance annuel moyen égal au supérieur à 7%. Les plus petites évolutions ont été observées en Ile-de-France et en PACA (5,3%).

EN VOLUME

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

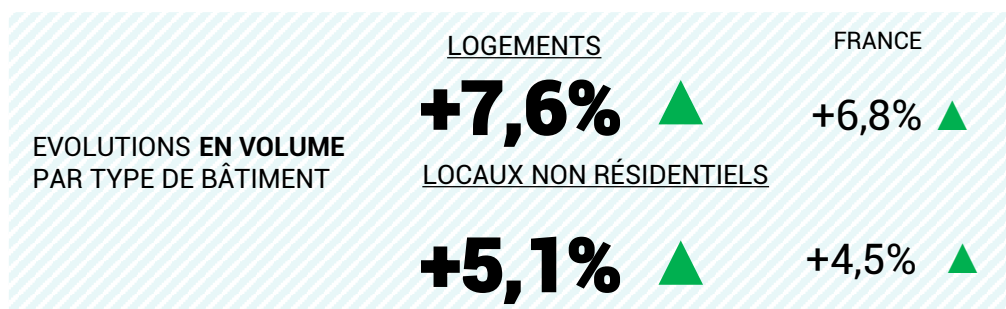
+7,0% ▲
FRANCE **+6,2%** ▲

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



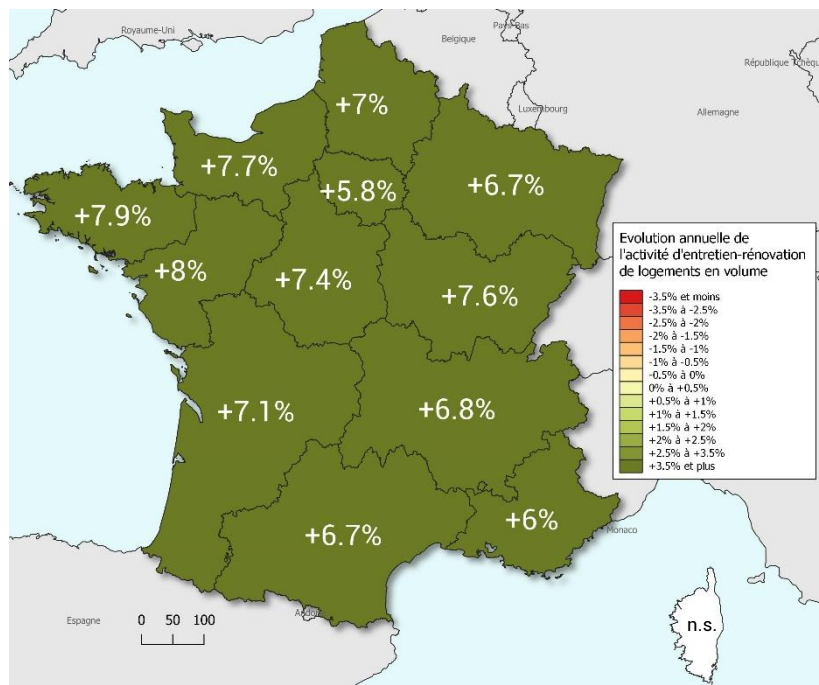
NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 25 février 2022.

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



● 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

+7,6% ▲

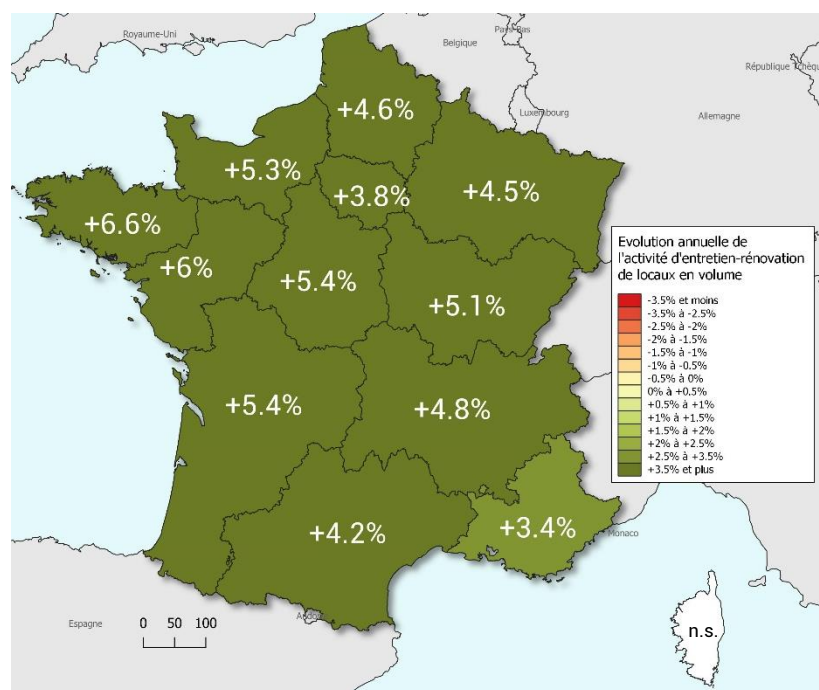
FRANCE **+6,8%** ▲

LOCAUX
NON RÉSIDENTIELS

+5,1% ▲

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

En un an, l'activité d'entretien-rénovation dans les logements et locaux est repartie à la hausse après respectivement un recul de 6,7% et de 10% en 2020. L'évolution du segment des logements (7,6%) a été plus importante que celui des locaux (5,1%). Dans l'ensemble, la croissance annuelle des deux segments est supérieure à la moyenne nationale.

Au niveau régional, dans le logement, la BFC est la quatrième région où le taux est supérieur à 7,5%. Alors que dans les locaux, c'est la cinquième région avec un taux supérieur à 5%.

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.

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

07 85 18 63 50/ 06 76 17 01 01 | contact@cerc-bfc.fr
www.cerc-bfc.fr

