

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Activité au 4^{ème} trimestre 2022 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

Mars 2023 – données T4 2022

I 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

L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur trimestrielle de l'index correspond à la moyenne des valeurs mensuelles des mois composant le trimestre.

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.

I Synthèse

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

Evolution annuelle 2022 / 2021

+2,7% ▲

ENSEMBLE

+2,3% ▲

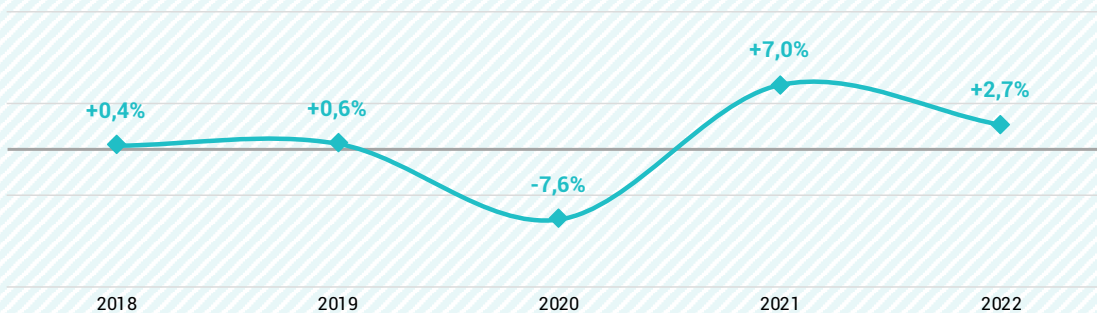
LOGEMENTS

+4,0% ▲

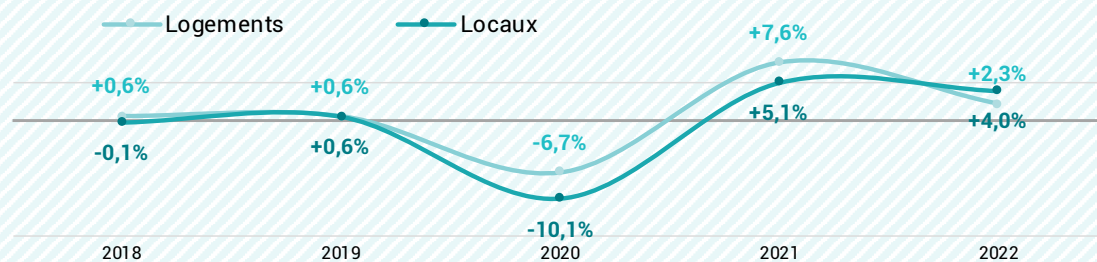
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ





Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2022

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2022

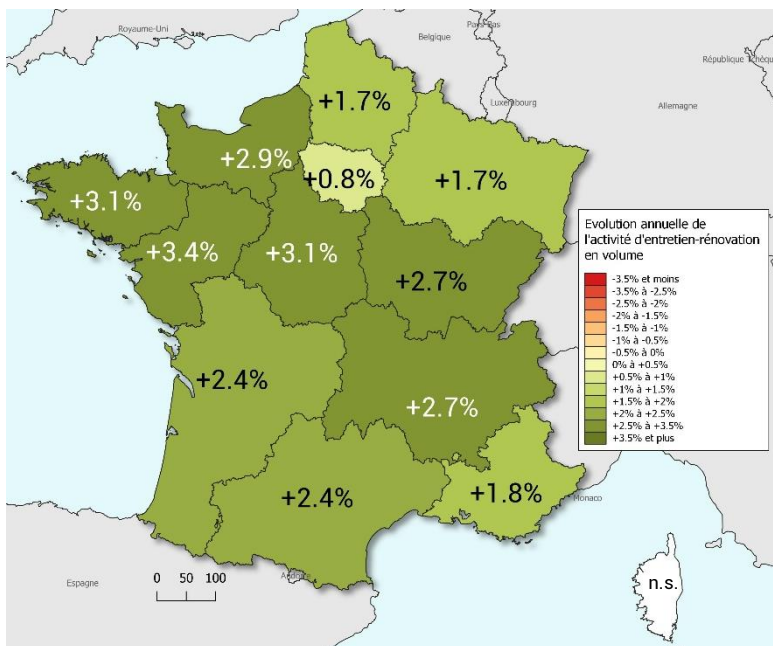
L'activité d'entretien-rénovation progresse de 2,7% en volume en Bourgogne-Franche-Comté à un niveau légèrement supérieur à la tendance nationale (+2,1%). Cette hausse est commune au segment des logements (+2,3%) et à celui des locaux (+4%). Le marché régional croît à un rythme similaire à celui des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire et à un rythme supérieur à celui du Grand Est.

EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2021

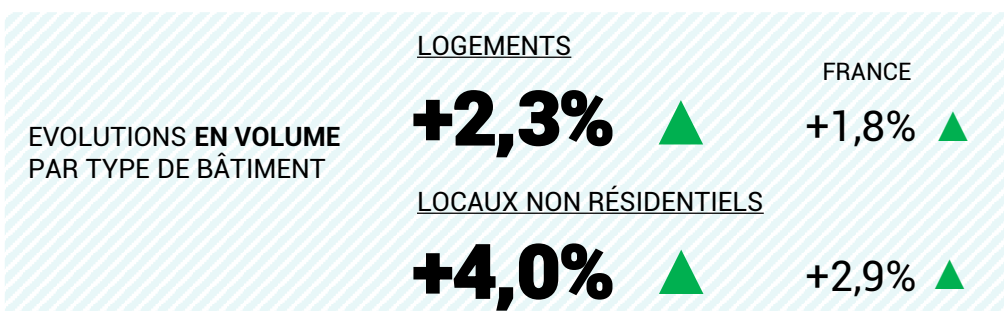
+2,7% ▲
FRANCE **+2,1%** ▲

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



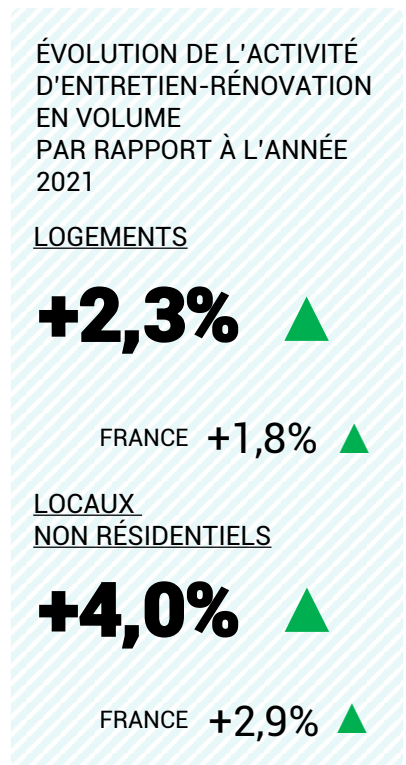
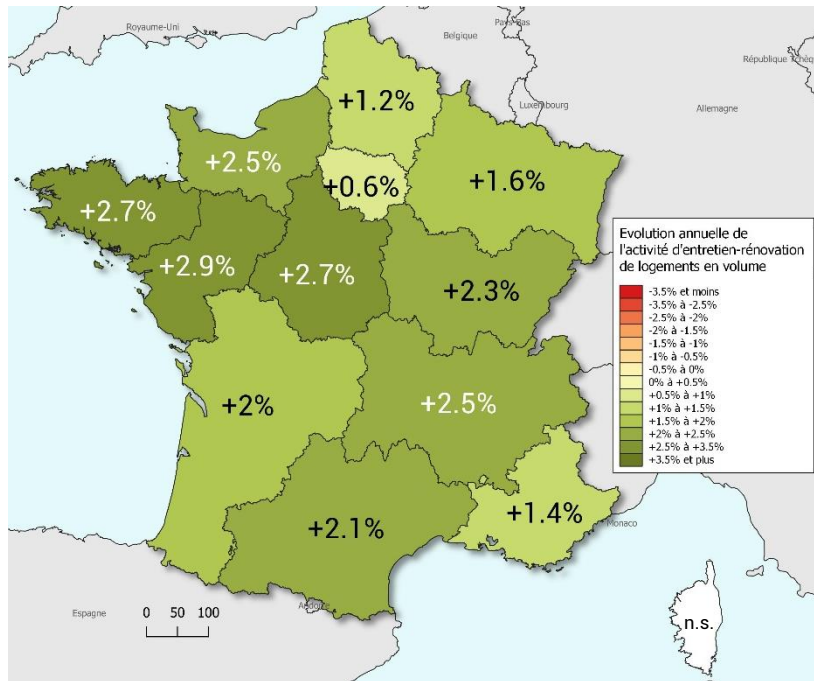
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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



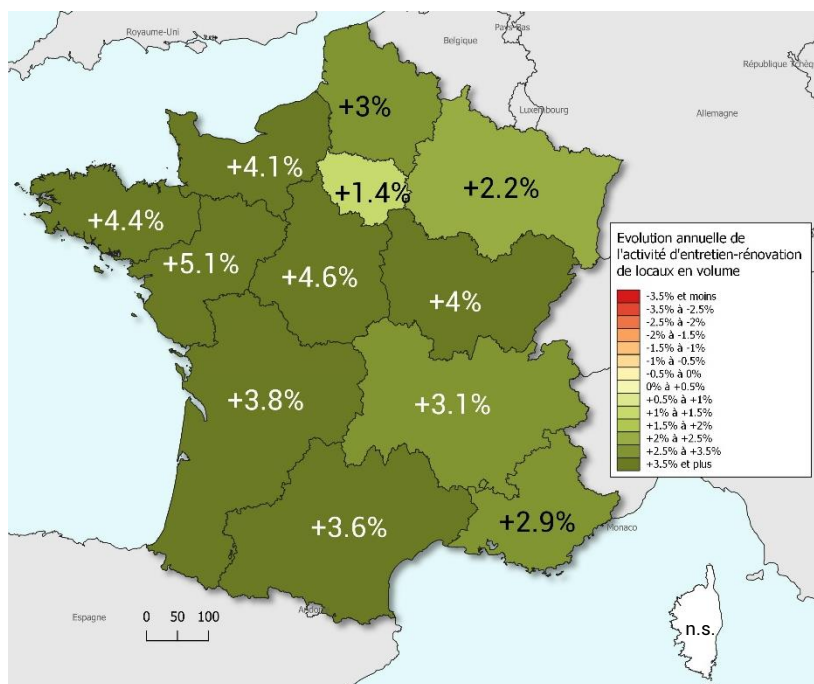
● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2022

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



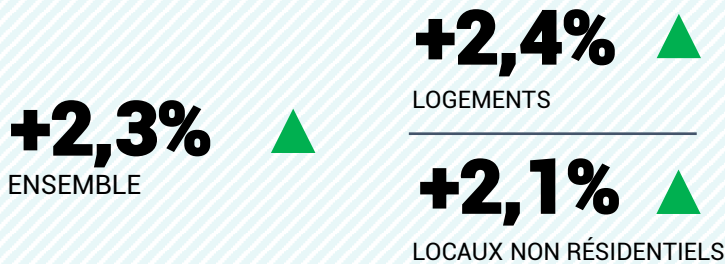
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2022 par rapport au 4^{ème} trimestre 2021



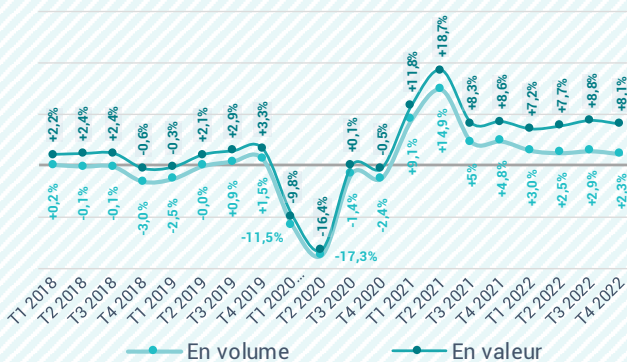
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,8%** ▲

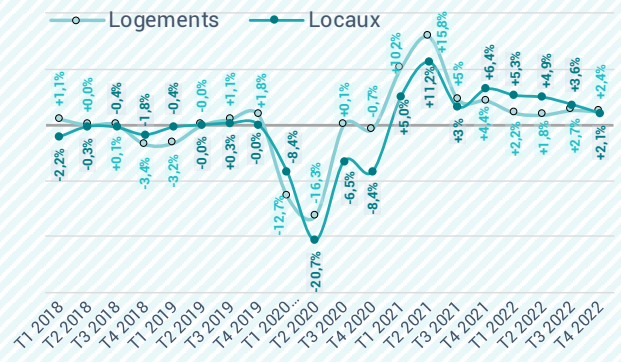
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le délateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Avertissement :

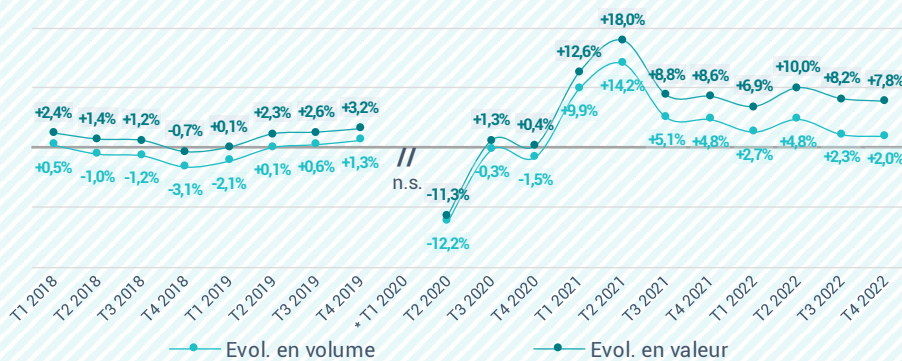
Le resserrement des courbes d'évolutions en volume et en valeur entre le T4 2021 et T1 2022 résulte du changement de délateur (cf. méthodologie).

* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● Zoom sur l'activité de rénovation énergétique

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

AU GLOBAL



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

L'avertissement précédent s'applique également ici



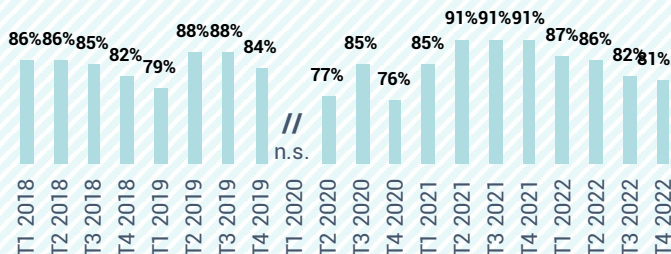
I Synthèse [suite]

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

81% = (-2 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{EME} TRIM. 2022 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



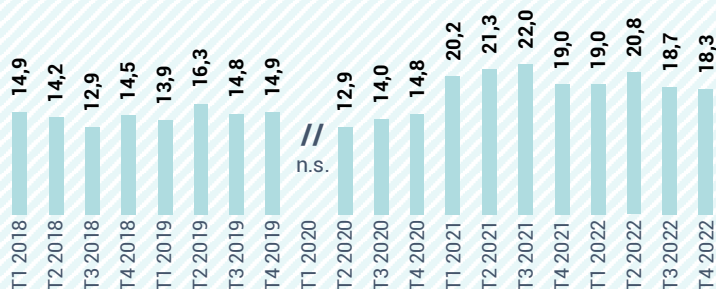
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

18,3 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 4^{EME} TRIM. 2022 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

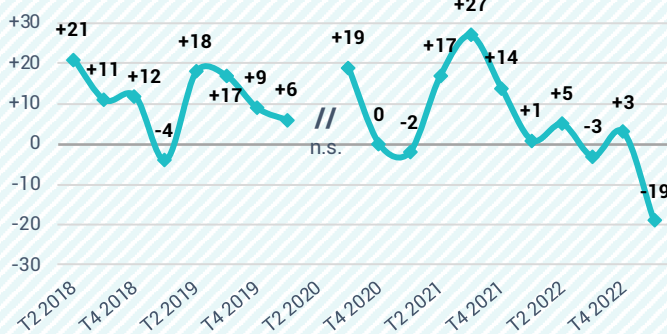
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2023

AU GLOBAL



-19 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 1^{ER} TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

* 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

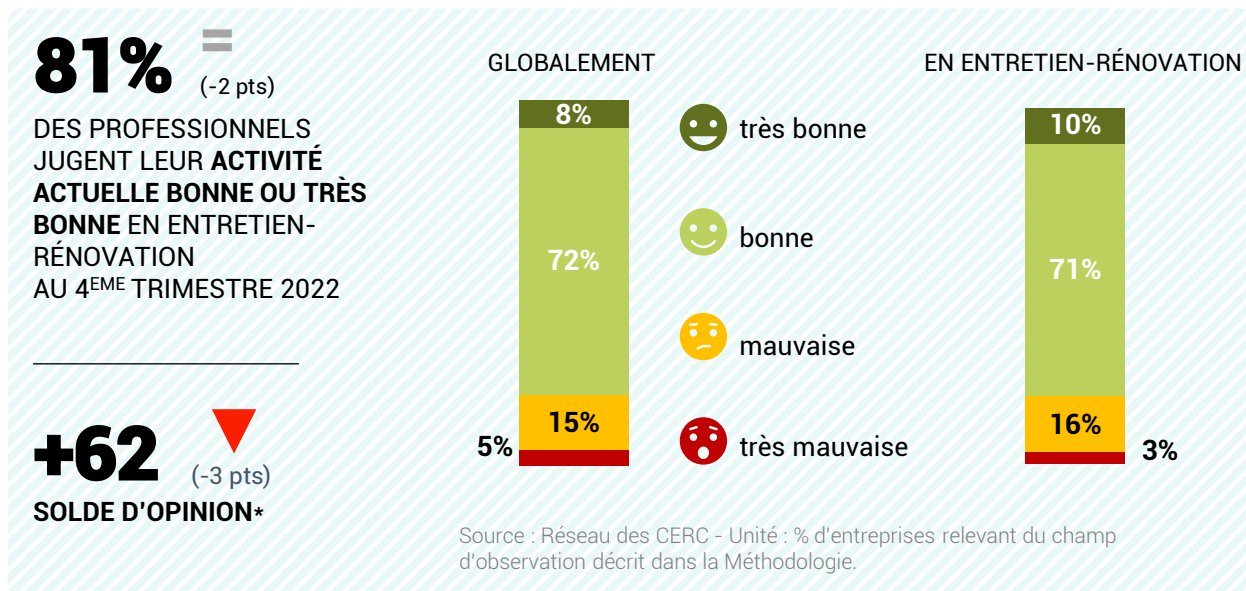
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Source : Réseau des CERC



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022

● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

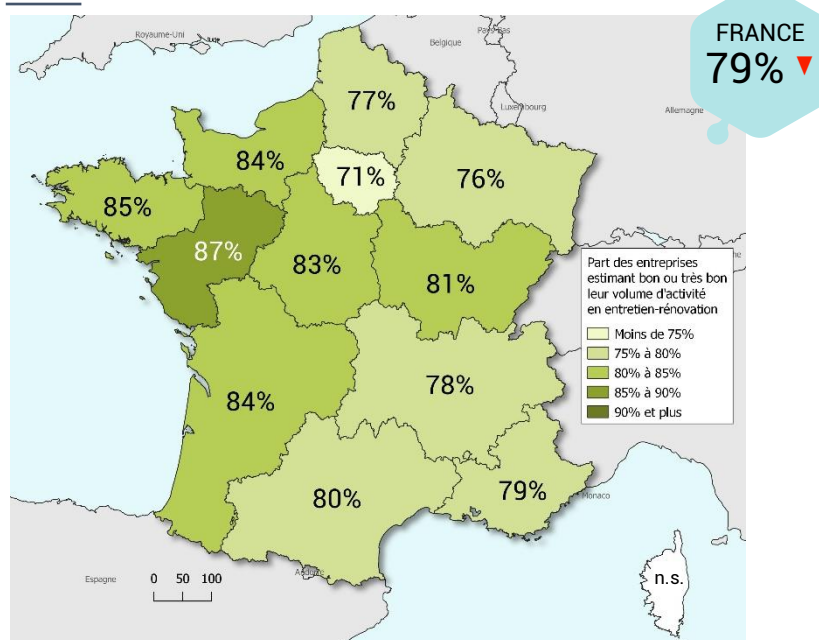


L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

81% des professionnels jugent satisfaisant le volume de leur activité en entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022.

Ce niveau est en recul de un point (-2 pts par rapport au T4 2021) par rapport au trimestre précédent mais reste légèrement supérieur à la moyenne nationale (79%). La Bretagne, les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine se démarquent par des taux de satisfaction très élevés.

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

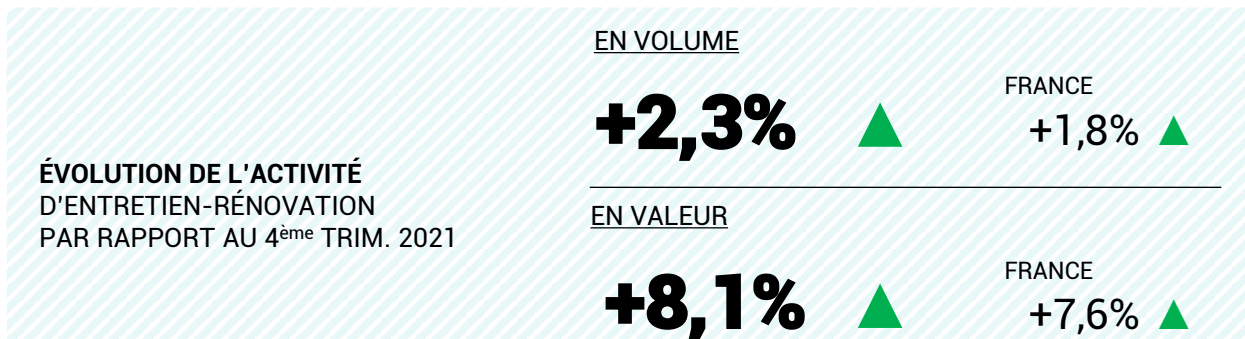


Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

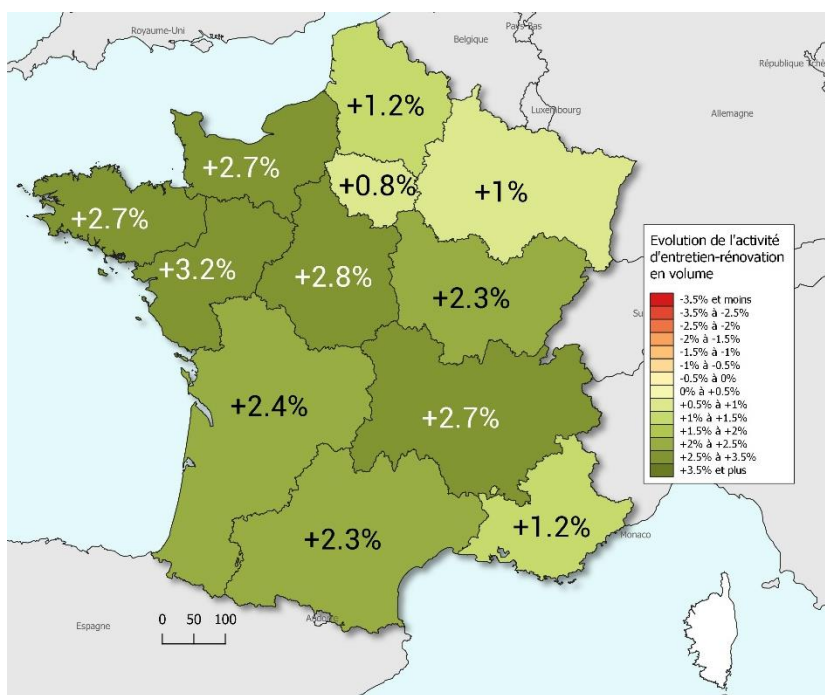


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2022



Evolution du montant facturé en entretien-rénovation **en volume** (euros constants)



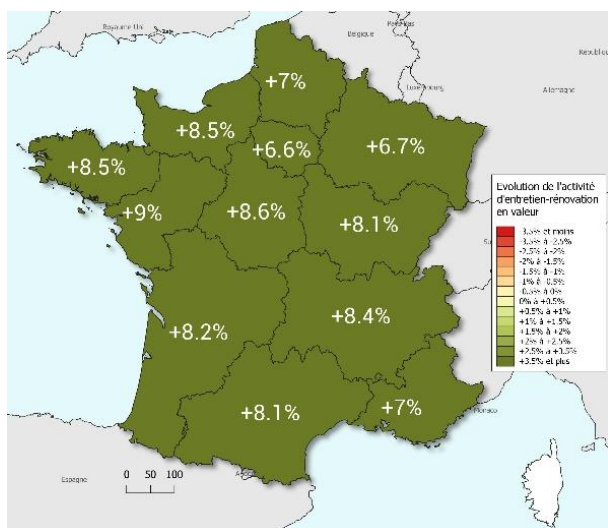
Au dernier trimestre 2022, l'activité continue de croître sensiblement en valeur (+8,1%) et en volume (+2,3%) par rapport à la même période en 2021. Le niveau de croissance converge entre les segments des locaux et des logements (respectivement +2% et +2,4% en volume)

En France, la progression est de 1,8% en volume avec des écarts importants entre régions de +1% pour le Grand Est à 3,2% pour les Pays de la Loire.

NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

...en valeur (euros courants)

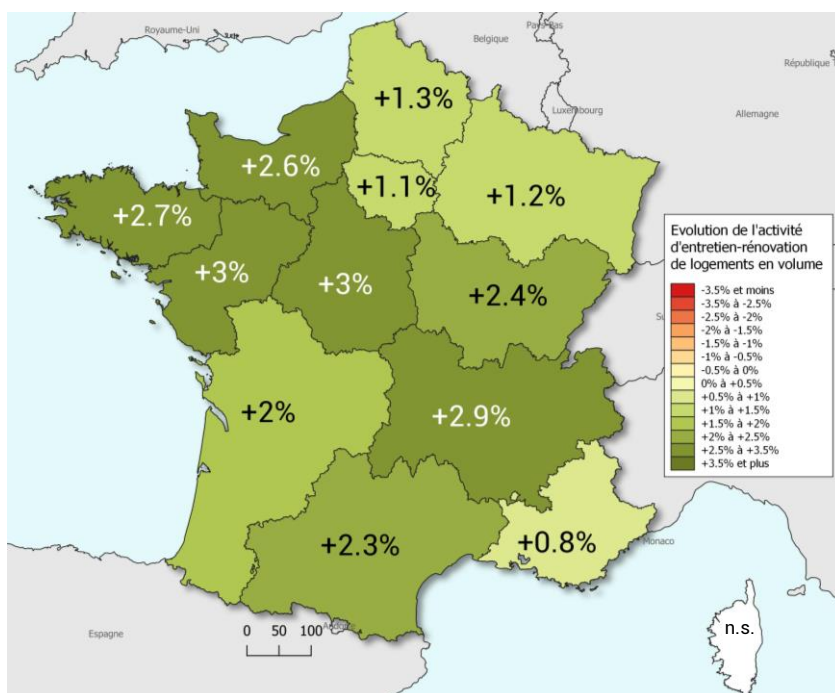
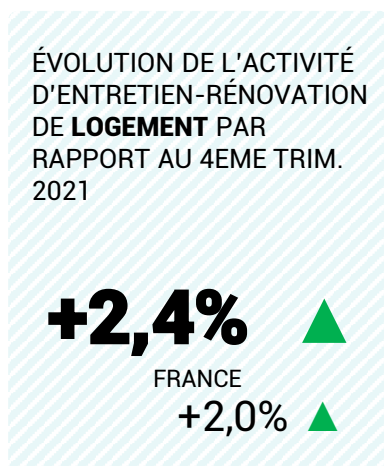


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 4^{ème} trim. 2022

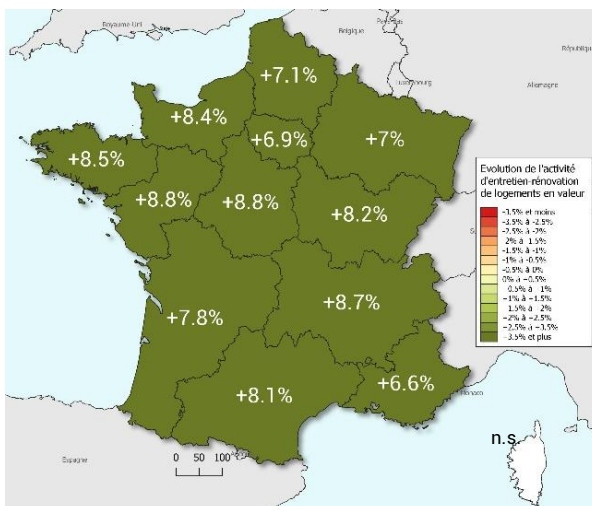
Sur un an, le volume d'activité d'entretien-rénovation dans les logements a augmenté de 2,4% en Bourgogne-Franche-Comté, un niveau sensiblement supérieur à la moyenne nationale (+2%). La situation est toujours positive bien que non homogène dans les autres régions avec des taux de croissance aux alentours des 1% (PACA, Grand Est, Île-de-France...) à 3% (Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire).

Evolution du montant facturé en entretien-rénovation de logements **en volume** (euros constants)



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

...en valeur (euros courants)



NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

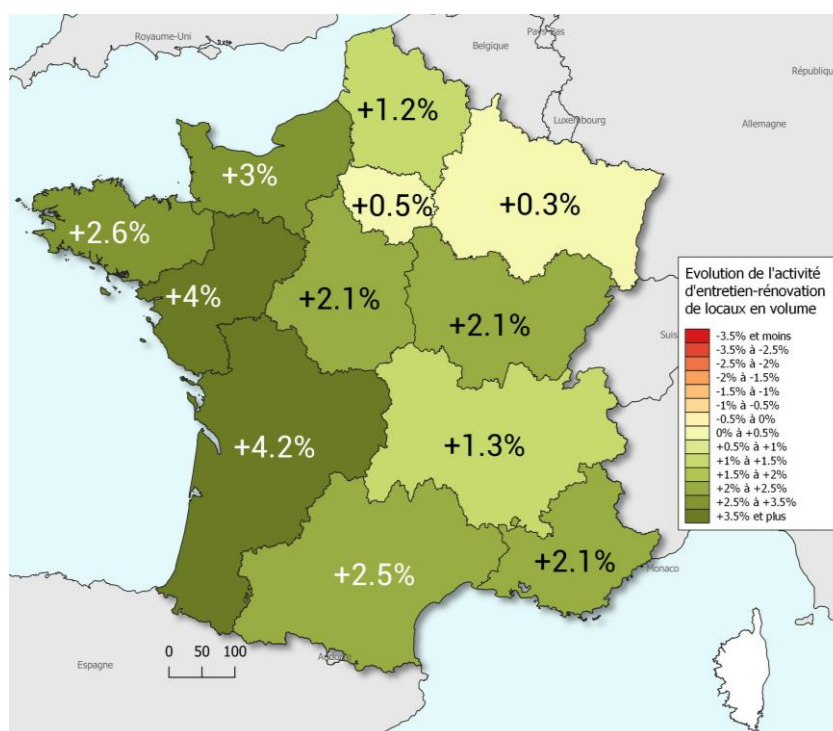
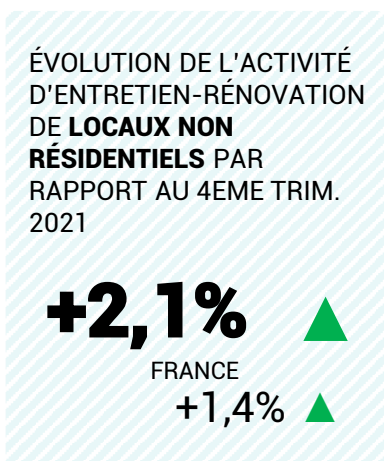


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 4^{ème} trim. 2022

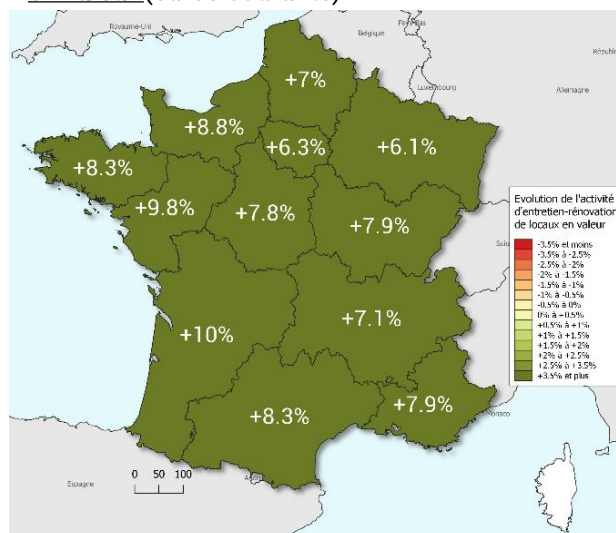
L'activité dans le segment des locaux augmente au dernier trimestre 2022 en région (+2,1%) mais à un rythme moins soutenu qu'au trimestre précédent (+3,6%). La situation est disparate dans le reste de la France quoique positive. La région Grand-est voit son activité se stabiliser (+0,3%) alors que la hausse du volume d'activité est de plus de 4% en Occitanie.

Evolution du montant facturé en entretien-rénovation de **locaux en volume** (euros constants)



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

...en valeur (euros courants)

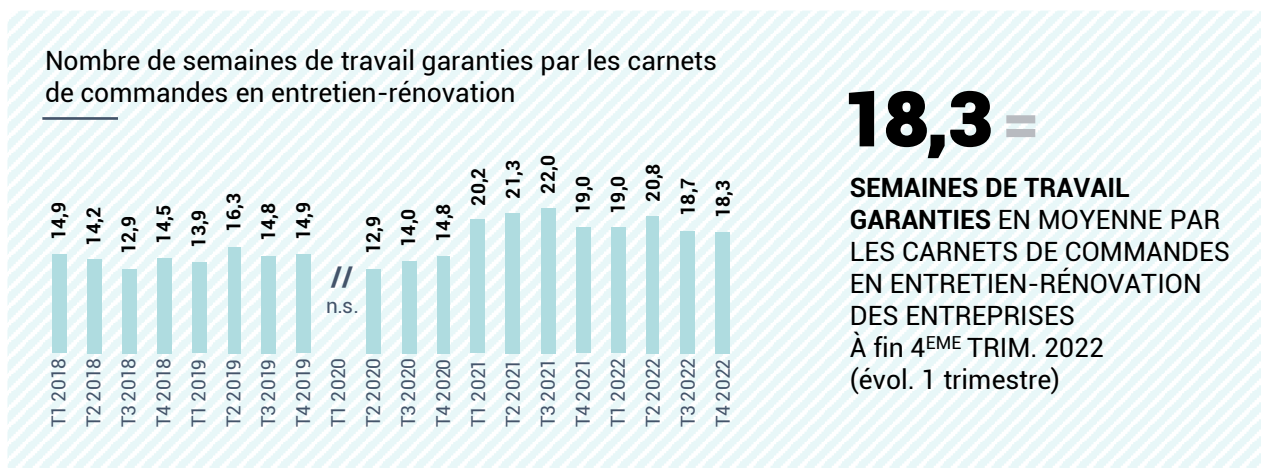


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

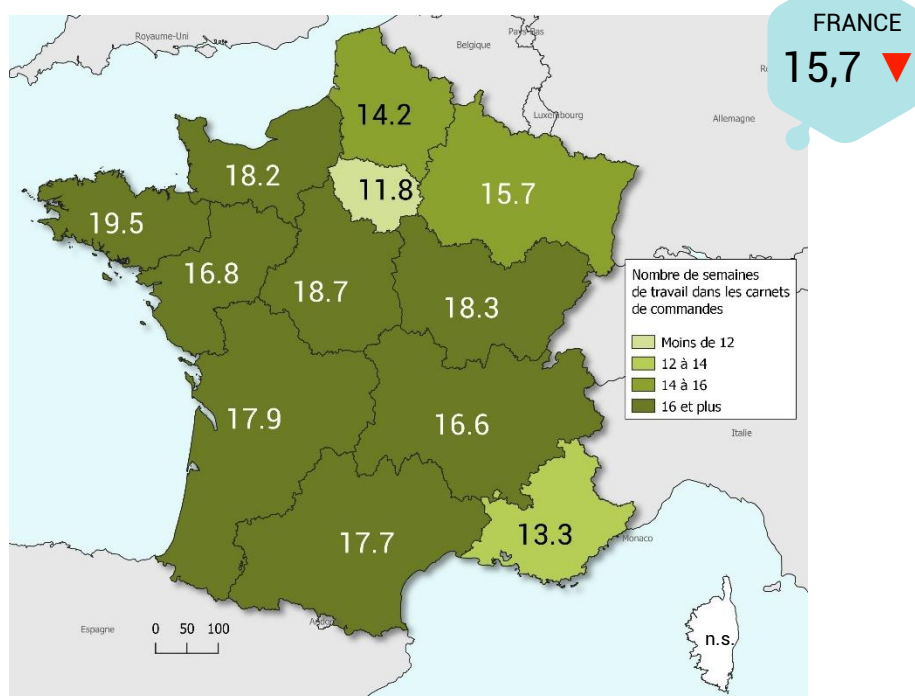


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023

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



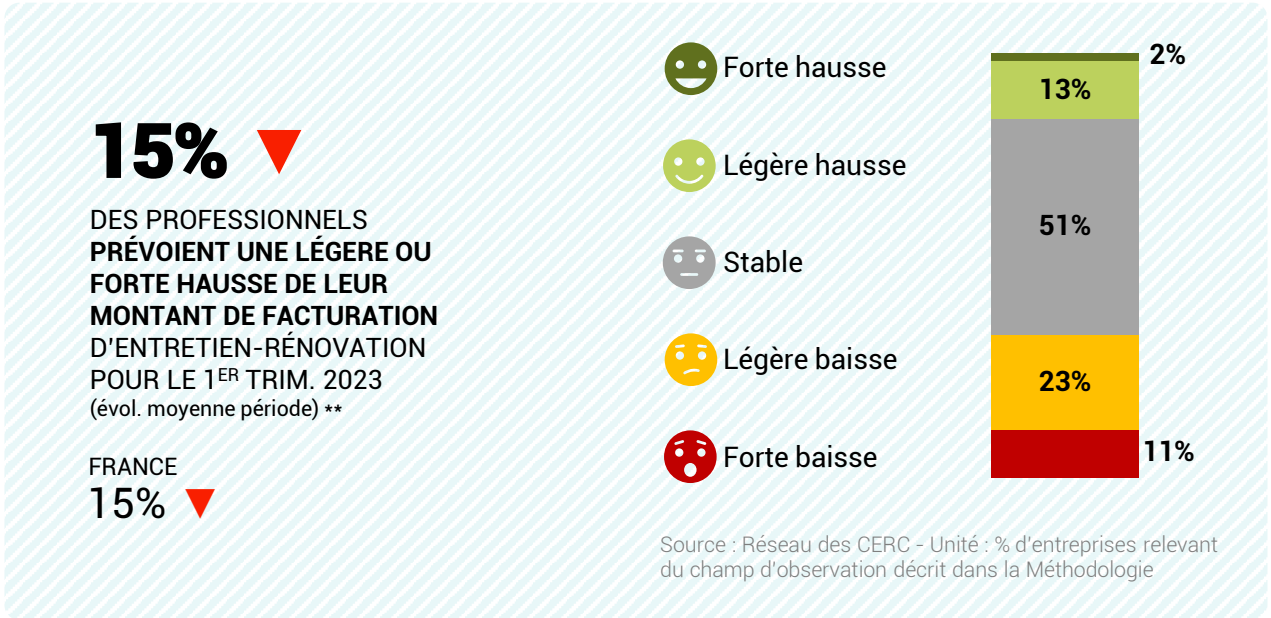
Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4^{ème} trim. 2022



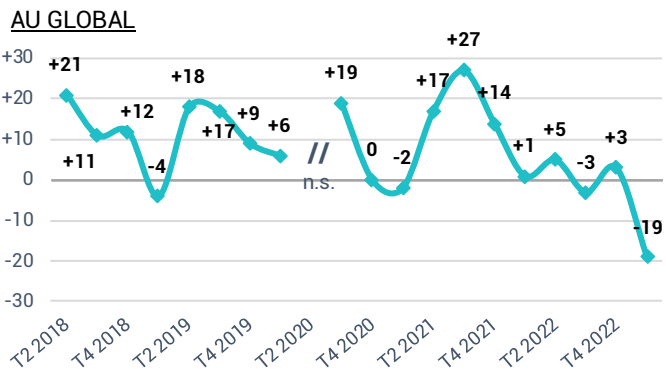
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2023



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2023



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

Au T4 2022, Les carnets de commandes des entreprises de la région se stabilisent (-0,4 semaine) après un recul conséquent lors du trimestre précédent. Néanmoins, ceux-ci restent à un niveau plus élevé qu'avant la crise sanitaire. L'optimisme n'est pas de mise pour l'activité au premier trimestre avec plus d'un tiers des professionnels anticipant une baisse de leur activité.

** : Évolution par rapport à la moyenne du même trimestre des années précédentes



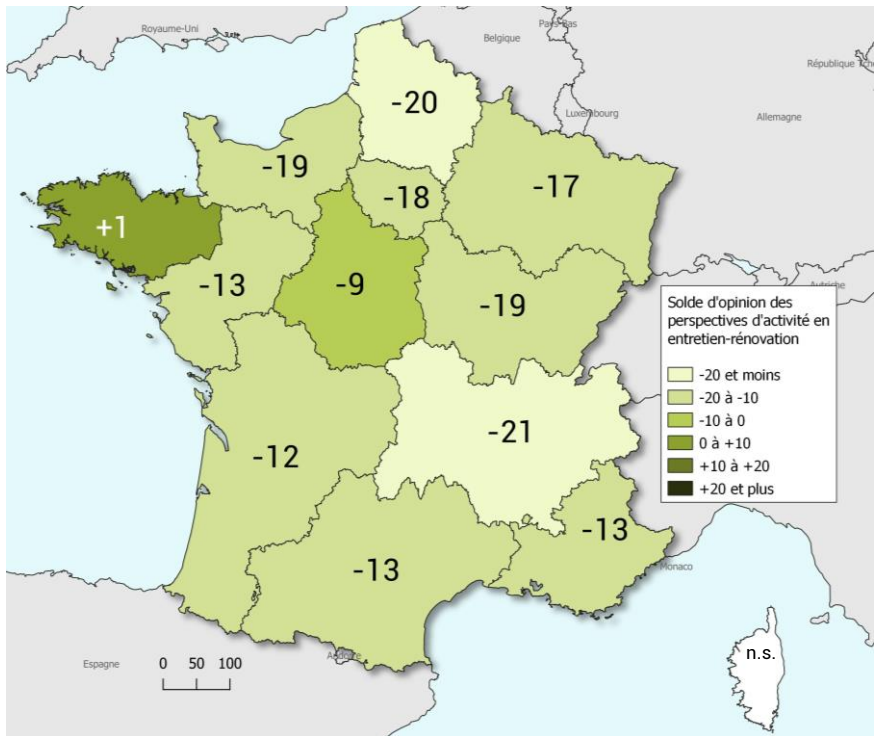
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023 [suite]

-19 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2023 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE
-16 ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023



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 *

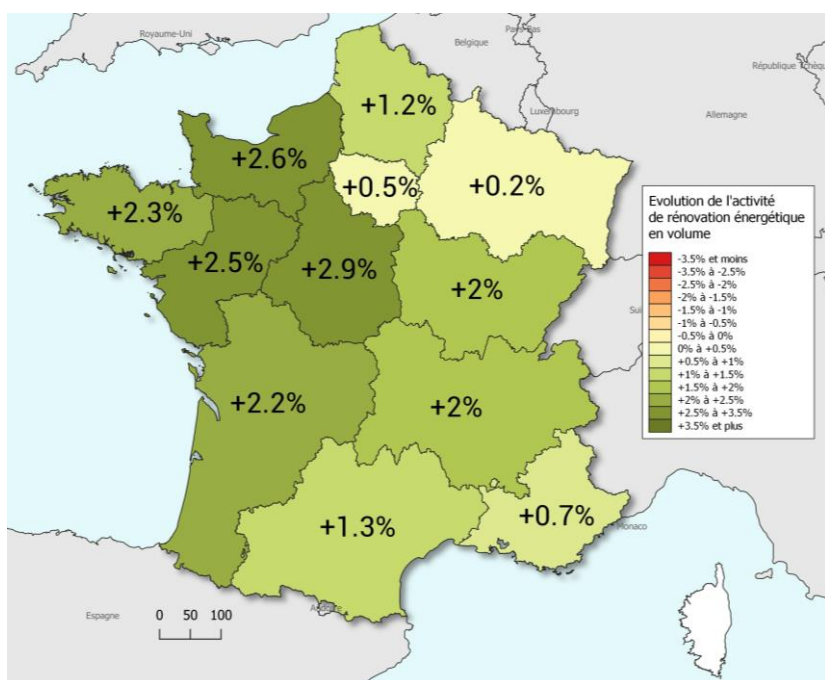
L'opinion des professionnels sur leur activité future se dégrade globalement en France notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France. Seule la Bretagne se voit relativement épargnée.



Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2022

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trim. 2022 ?

Évolution du montant facturé en rénovation énergétique en volume (euros constants)



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM. 2021

EN VOLUME

+2,0% ▲

FRANCE

+1,4% ▲

EN VALEUR

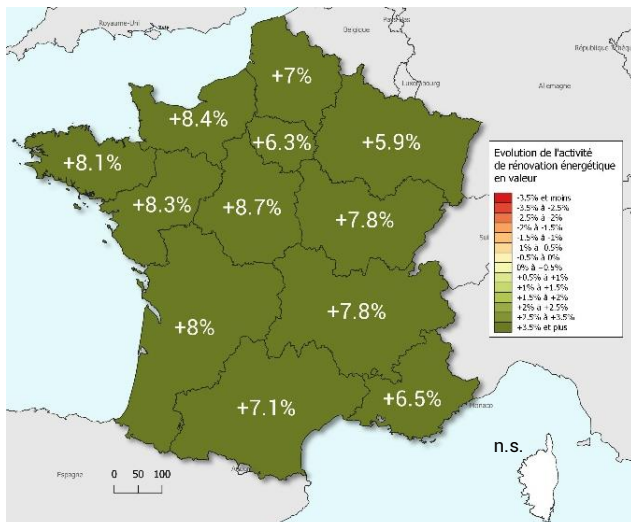
+7,8% ▲

FRANCE

+7,2% ▲

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

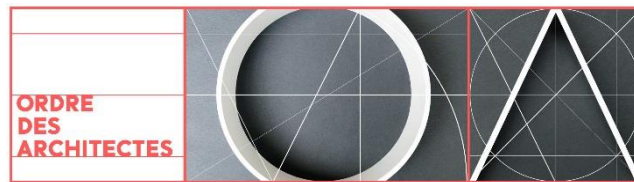
...en valeur (euros courants)



NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.



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

