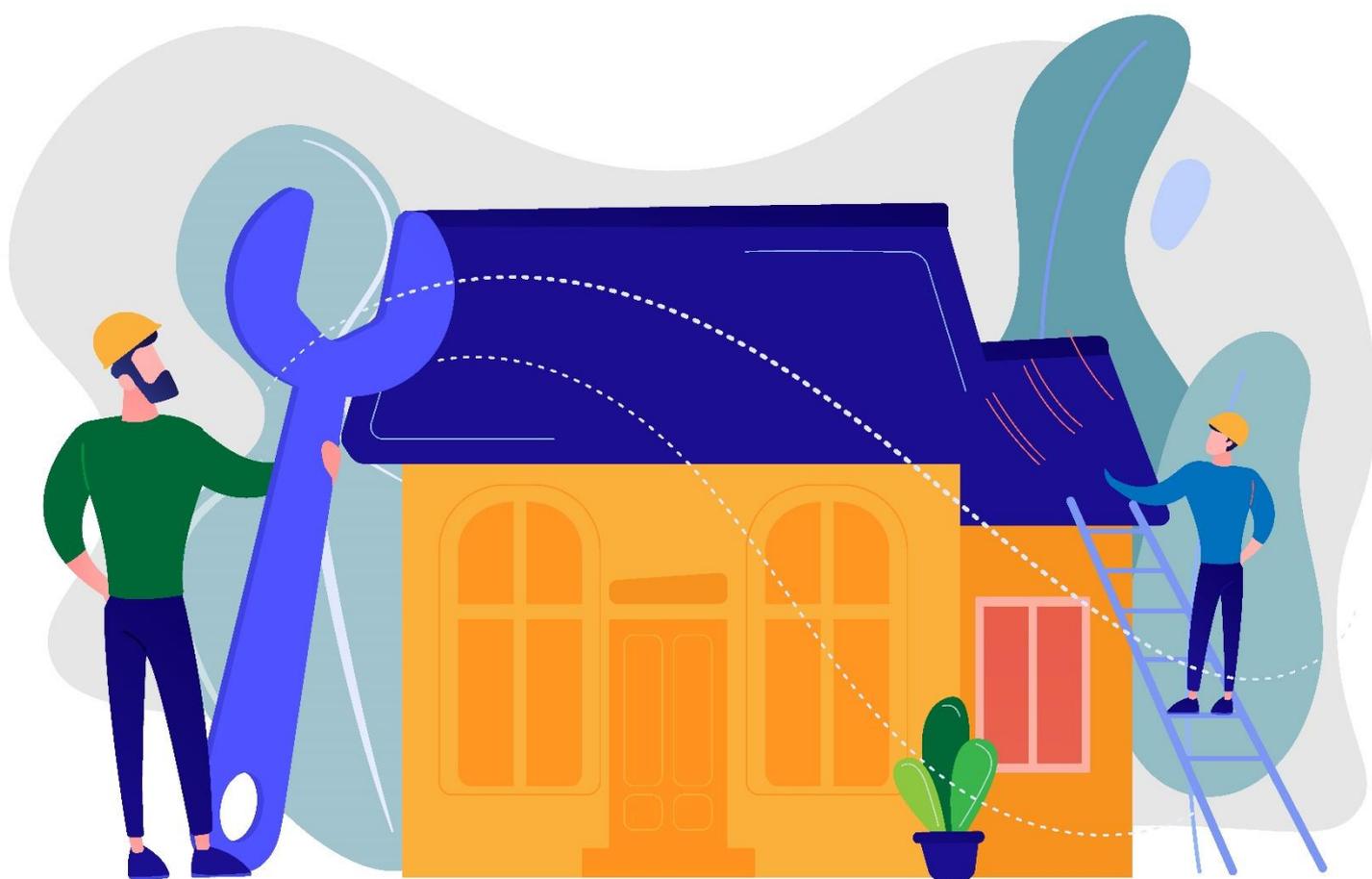


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Activité au 1^{er} trimestre 2022 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

Juillet 2022 - Données T1 2022

Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 1^{er} trimestre 2022 par rapport au 1^{er} trimestre 2021

+2,2% ▲
ENSEMBLE

+1,4% ▲
LOGEMENTS

+4,5% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

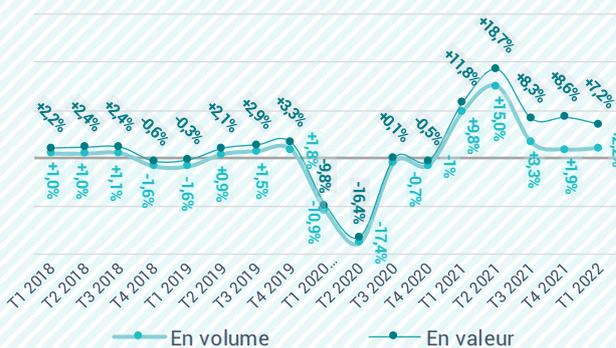
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 1^{er} trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,0%** ▲

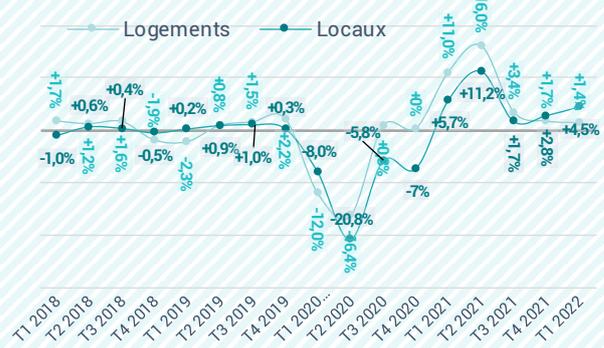
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existant, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Nous avons, provisoirement, fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% (proche de l'indice des prix à la consommation) pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Avertissement :

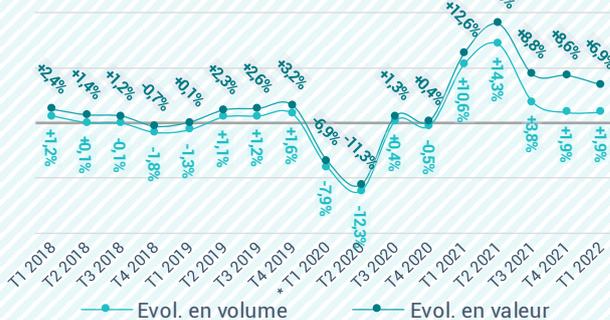
Le resserrement des courbes d'évolutions en volume et en valeur entre le T4 2021 et T1 2022 résulte du changement de déflateur (cf. méthodologie).

* 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

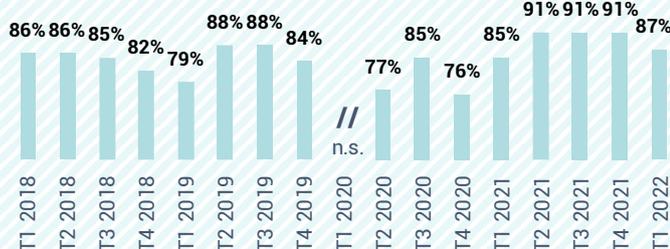
Synthèse [suite]

L'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité

87% ▲ (+3 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIM. 2022 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



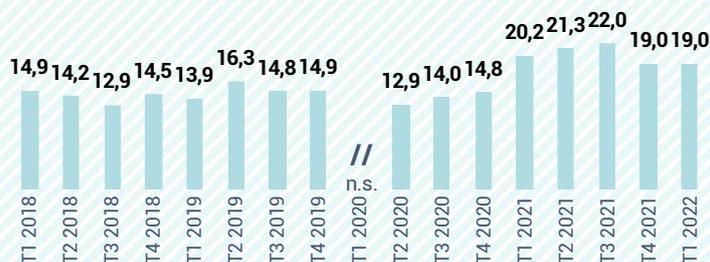
Source : Réseau des CERC

Les carnets de commandes en entretien-rénovation

19,0 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 1^{ER} 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 2^{ème} trim. 2022

AU GLOBAL



+5 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2022 (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

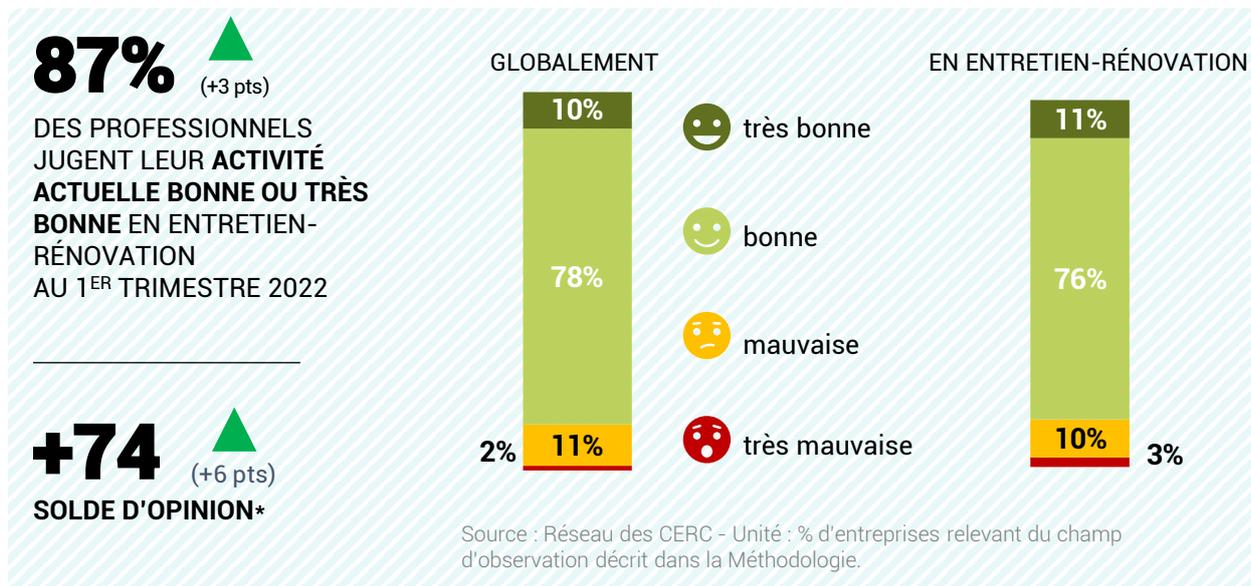
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Source : Réseau des CERC



1 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022

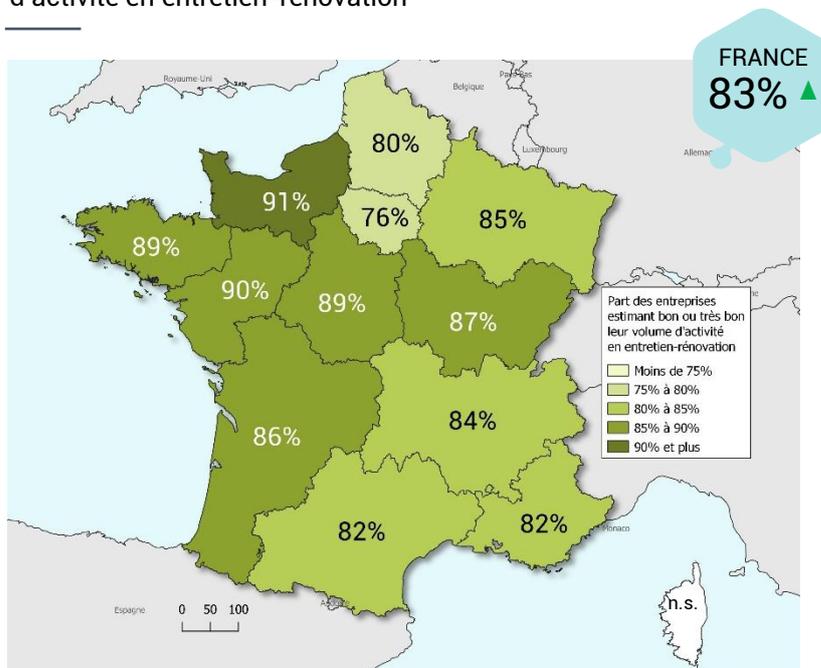
● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



87% des professionnels sont satisfaits ou très satisfaits du volume de leur activité en entretien-rénovation au premier trimestre 2022. Ce niveau est largement supérieur à celui d'avant crise (T1 2019 (79%)). Il est sensiblement supérieur au T1 2021 (85%). D'une manière générale, 88% des professionnels ont une opinion positive de leur activité.

Au niveau régional, la Bourgogne-Franche-Comté (87%) fait partie des cinq régions présentant le taux de satisfaction le plus élevé et supérieur à la moyenne nationale (83%).

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





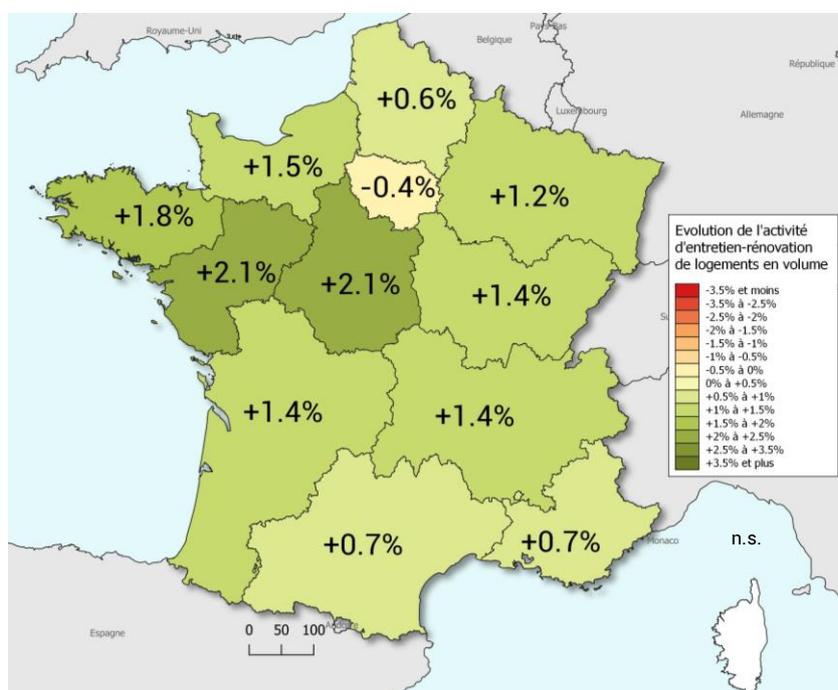
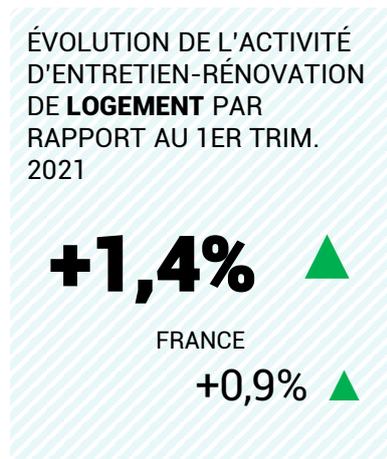
Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 1^{er} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 1^{er} trim. 2022

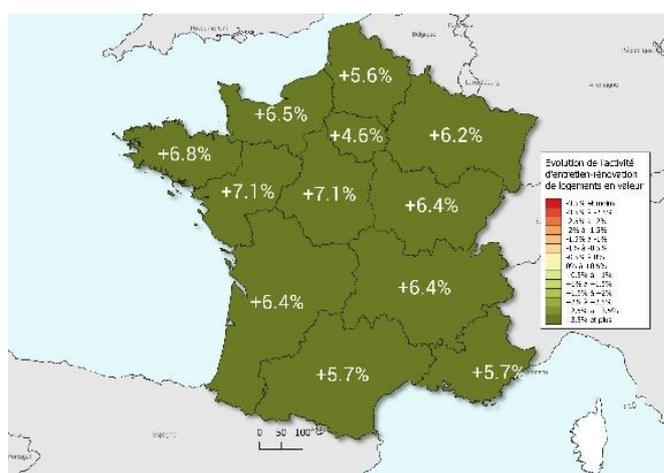
En tendance annuelle, du premier trimestre 2021 au premier trimestre 2022, la croissance de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume est de 1,4% (contre 0,9% au niveau national). Elle est cependant moins forte que le niveau de T1 2021, qui avait progressé de 11% en un an. Au niveau régional, l'évolution annuelle du montant facturé dans le logement en Bourgogne-Franche-Comté est moins marquée que celle du Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire (2,1% en volume et 7,1% en valeur). Avec l'hypothèse d'une hausse moyenne des prix de 5% au premier trimestre 2022, l'activité a bondi en un an de 6,4% en région (contre 5,9% pour le niveau national). Malgré la flambée des coûts, les difficultés d'approvisionnement et la pénurie de mains d'œuvre, l'activité demeure satisfaisante en région.

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)



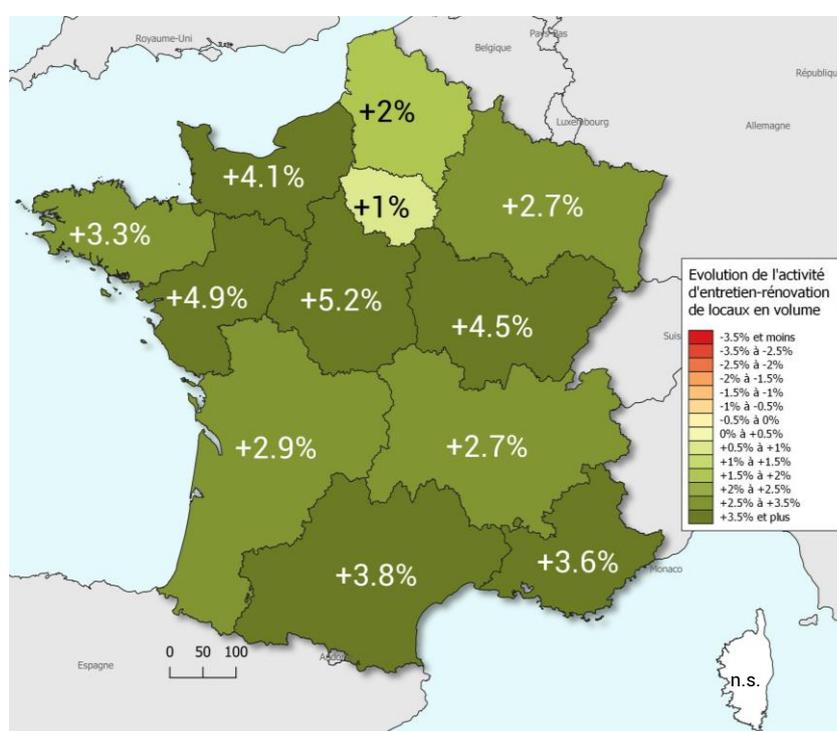
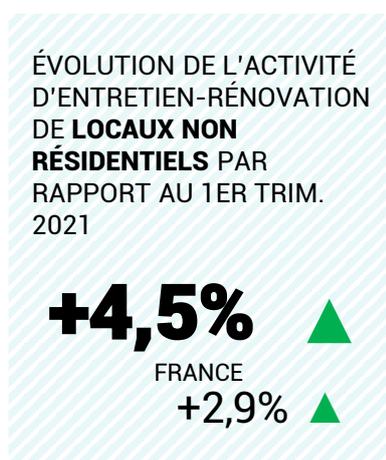
NB : Nous avons fait l'hypothèse pour le 1er trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 1^{er} trim. 2022

L'activité d'entretien-rénovation des locaux non résidentiels a progressé de 4,5% en un an au premier trimestre 2022, contre 5,7% à la même période en 2021.

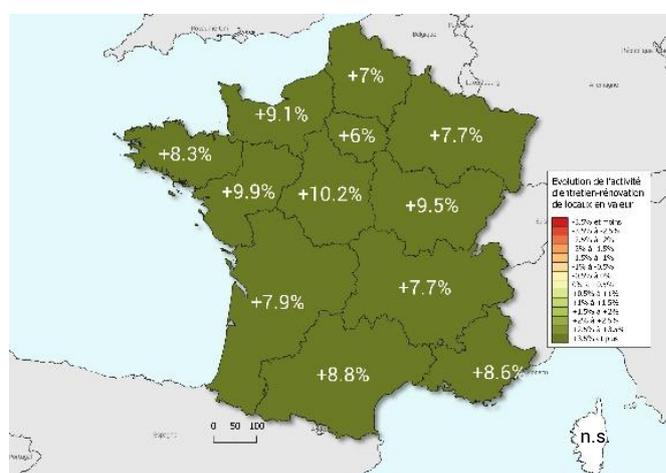
La région Bourgogne-Franche-Comté avec le Pays de la Loire (4,9%) et le Centre-Val de Loire (5,2%) constituent le trio régional enregistrant l'évolution annuelle la plus forte et supérieure au seuil national.

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

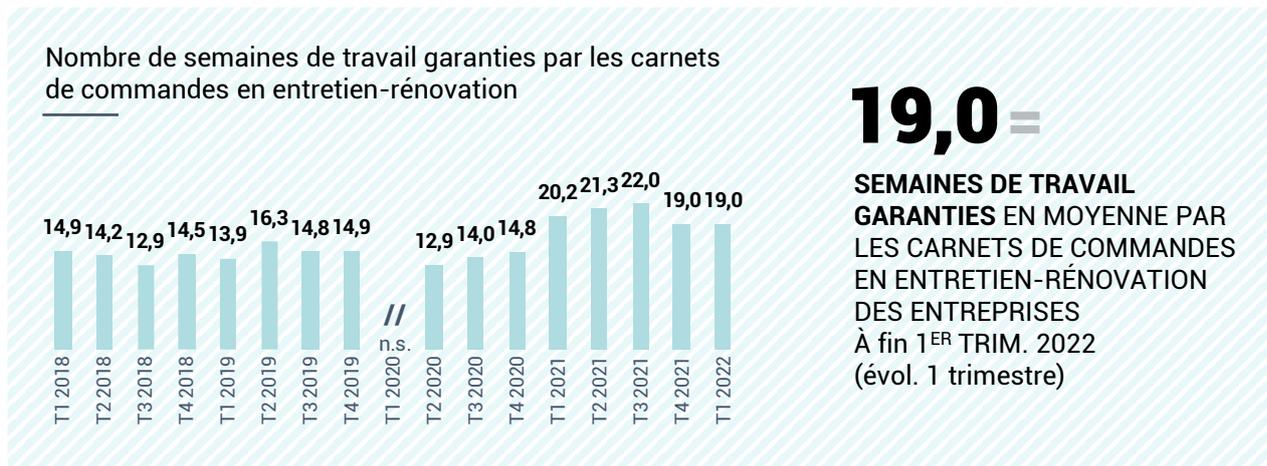
...en valeur (euros courants)



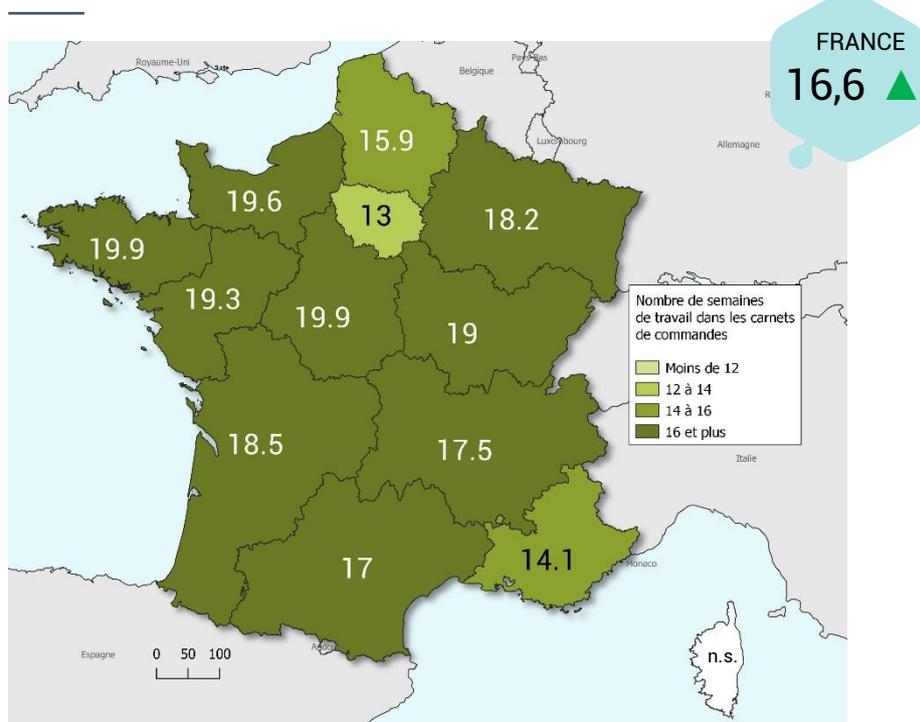
NB : Nous avons fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} 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 1^{er} trim. 2022



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Les carnets de commande se stabilisent à la fin du premier trimestre 2022. Elles restent garnies (19 semaines) malgré une crise des matériaux qui demeure prégnante et la crise de l'énergie alimentée par le début du conflit en Ukraine en fin février 2022.

La Bourgogne-Franche-Comté est la cinquième région qui a le niveau des carnets de commande supérieur au niveau national (16,6 semaines). Si cet indicateur est stable en région, il a en revanche décliné dans les autres régions hormis l'Ile-de-France, le Pays de la Loire, la Normandie et la région AURA où il a progressé en moyenne de 0,9 semaines.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 2^{ème} trim. 2022



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} 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

Le solde d'opinion repart à la hausse au second trimestre, après deux trimestres de baisse continue (quatrième trimestre 2021 et premier trimestre 2022).

Malgré un solde d'opinion en augmentation, **22% des professionnels anticipent une légère et forte hausse du montant de leur facturation contre 30% pour la même période en 2021.**

83% de professionnels prédisent une stabilité ou une hausse de l'activité d'entretien-rénovation au deuxième trimestre 2022 (-5 points par rapport au trimestre précédent). Leur optimisme s'effrite en raison de la flambée des prix des matériaux et du conflit russo-ukrainien débuté en fin février 2022.

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

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

+5



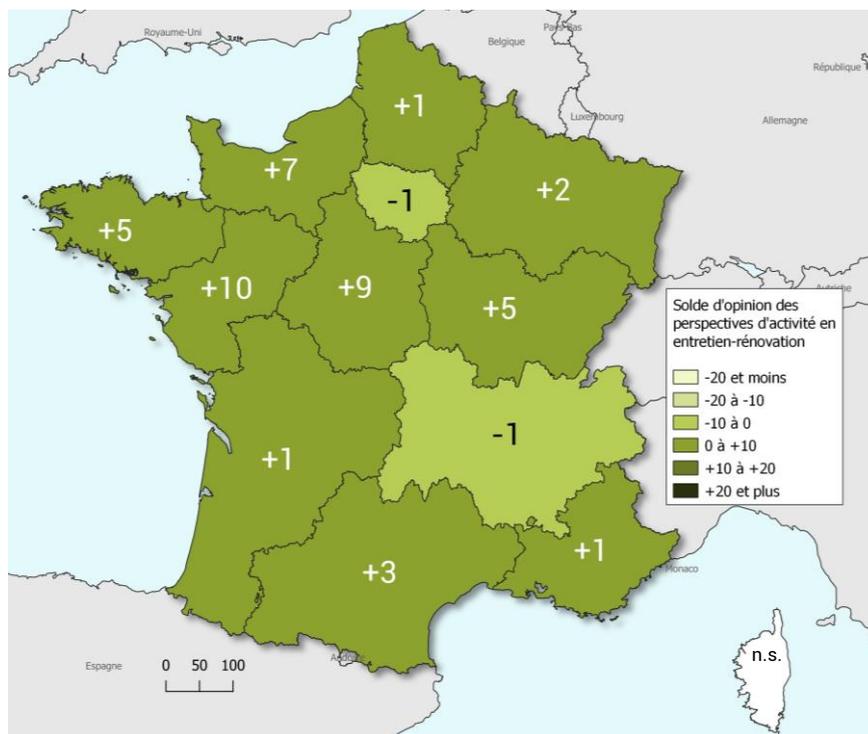
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2022 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE

+2



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} 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

Le solde d'opinion des professionnels (5) sur l'évolution de leur montant de facturation pour le second trimestre 2022 progresse par rapport au trimestre précédent (1), mais périclité par rapport au premier trimestre 2021 (17).

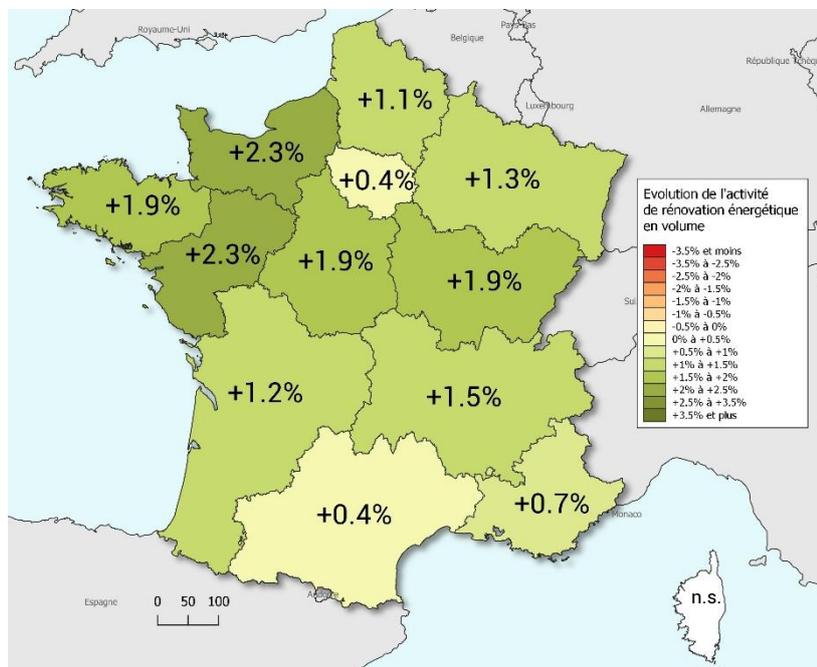
Au niveau régional, la Bourgogne-Franche-Comté de même que la Bretagne (5%) et le Pays de la Loire et (10), le Centre Val-de-Loire (9) et la Normandie (7) sont les régions sont les plus optimistes, se situant au dessus du seuil national (2).

3 Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trimestre 2022

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trim. 2022 ?

Au premier trimestre 2022, l'évolution de l'activité de rénovation énergétique a régressé de 0,1% en volume et de 1,7% en valeur par rapport au quatrième trimestre 2021. Ce niveau reste cependant supérieur au niveau national et fait partie du top 5 des régions ayant le taux d'évolution le plus élevé. Seules les régions PACA (0,7%), Occitanie (0,4%) et Ile-de-France (0,4%) enregistrent les croissances les plus faibles.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2021

EN VOLUME

+1,9% ▲

FRANCE

+1,1% ▲

EN VALEUR

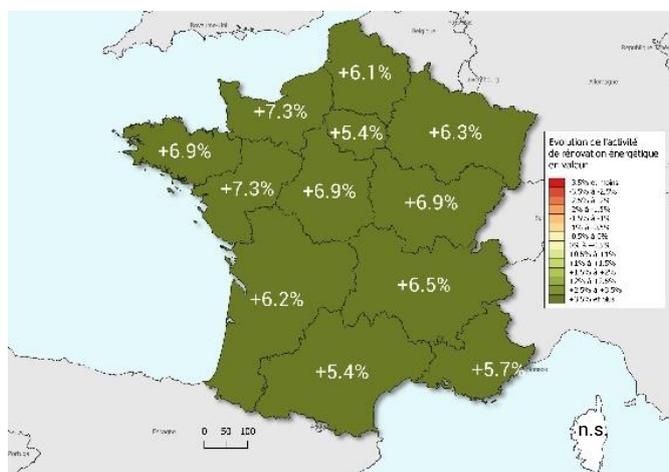
+6,9% ▲

FRANCE

+6,1% ▲

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

...en valeur (euros courants)



NB : Nous avons fait l'hypothèse pour le 1er trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

| 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. 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.

Toutefois, 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. Nous avons provisoirement fait l'hypothèse pour le 1er trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% (proche de l'indice des prix à la consommation) pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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

