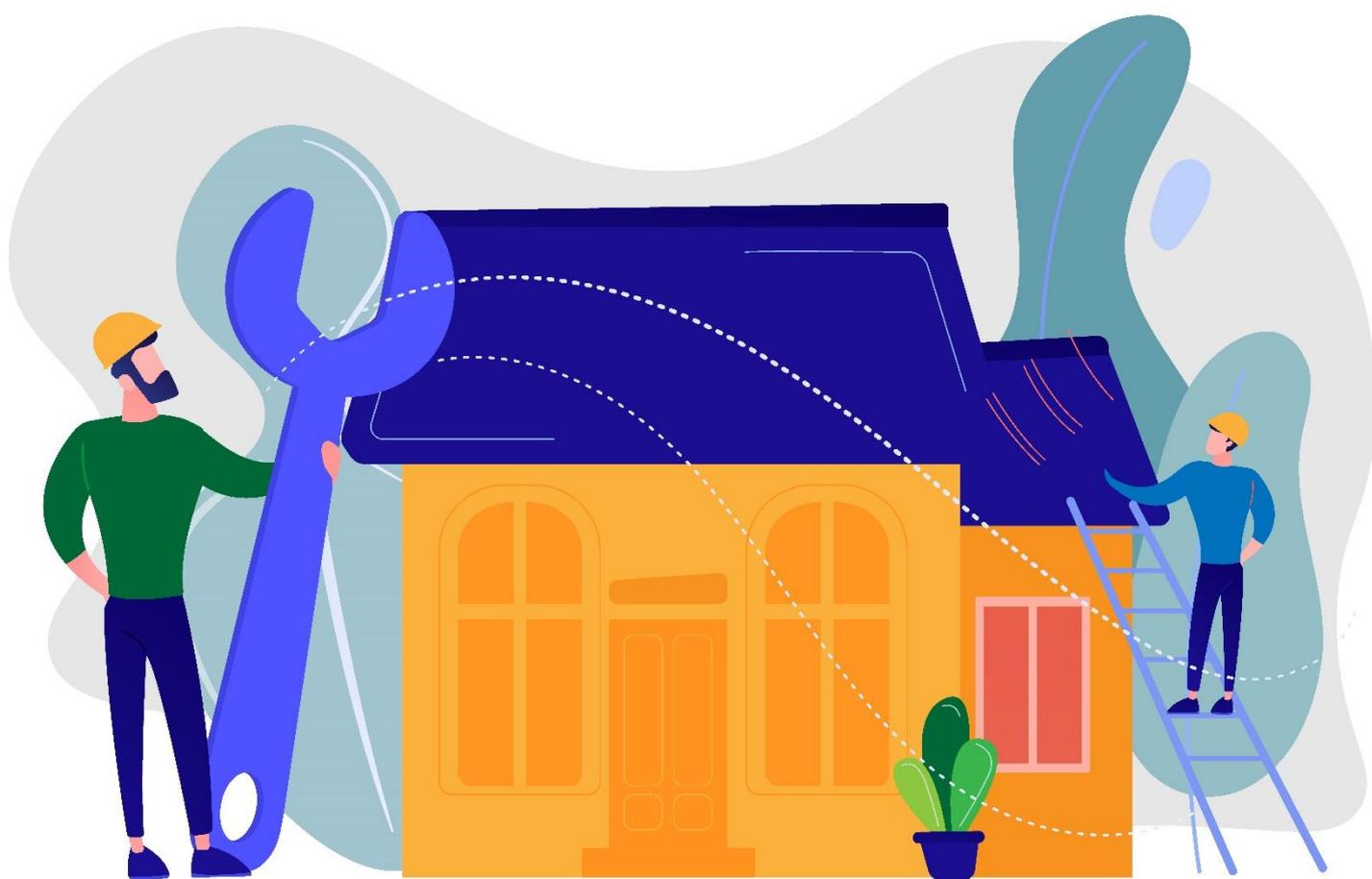


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Bourgogne-Franche-Comté

Activité au 3^{ème} trimestre 2022 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

Janvier 2023 – données T3 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 4 600 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

● L'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2022 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2022 par rapport au 3^{ème} trimestre 2021

+2,9% ▲
ENSEMBLE

+2,7% ▲
LOGEMENTS

+3,6% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

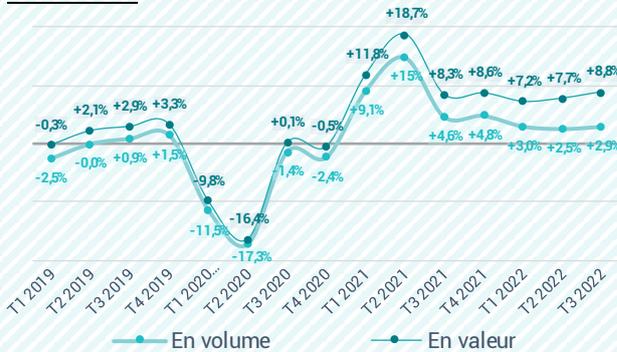
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 3^{ème} trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,9%** ▲

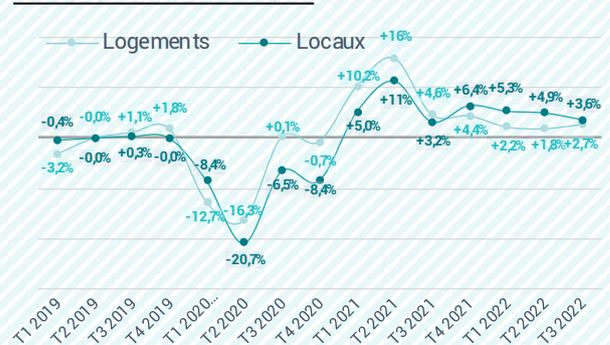
***Avertissement** : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existant, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne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

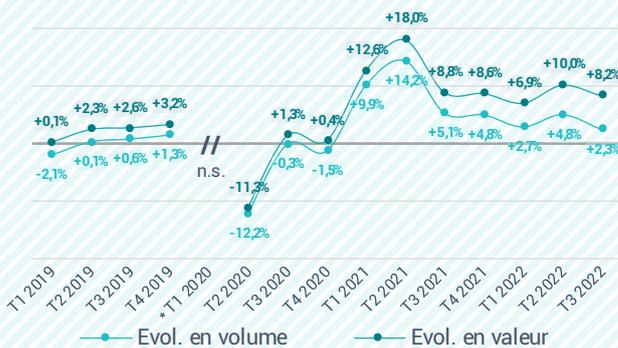
Le resserrement des courbes d'évolutions en volume et en valeur entre le T4 2021 et T1 2022 résulte du changement de déflateur (cf. méthodologie).

* 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



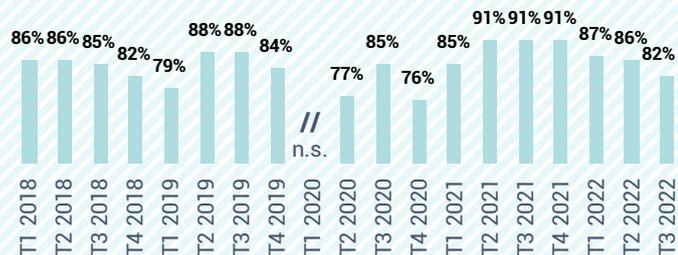
I Synthèse [suite]

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

82% (-4 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} TRIM. 2022 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



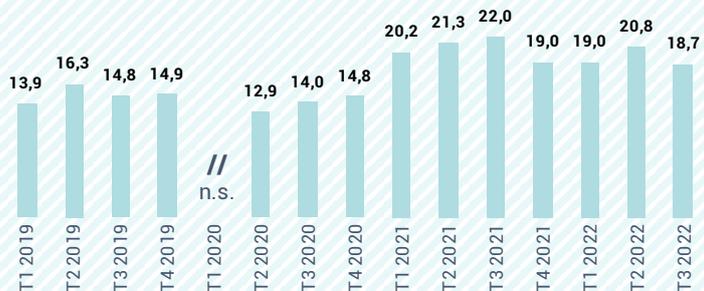
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

18,7 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 3^{ÈME} TRIM. 2022 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

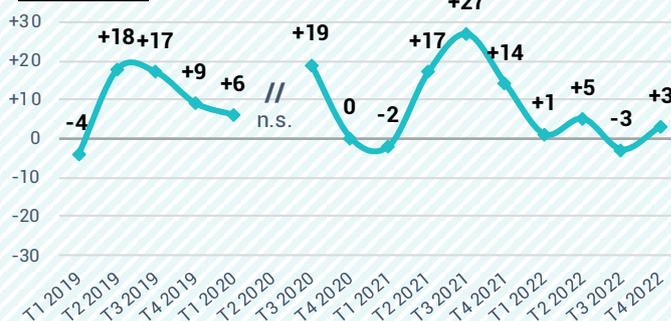
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{ÈME} trim. 2022

AU GLOBAL



+3 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 4^{ÈME} TRIM. 2022 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

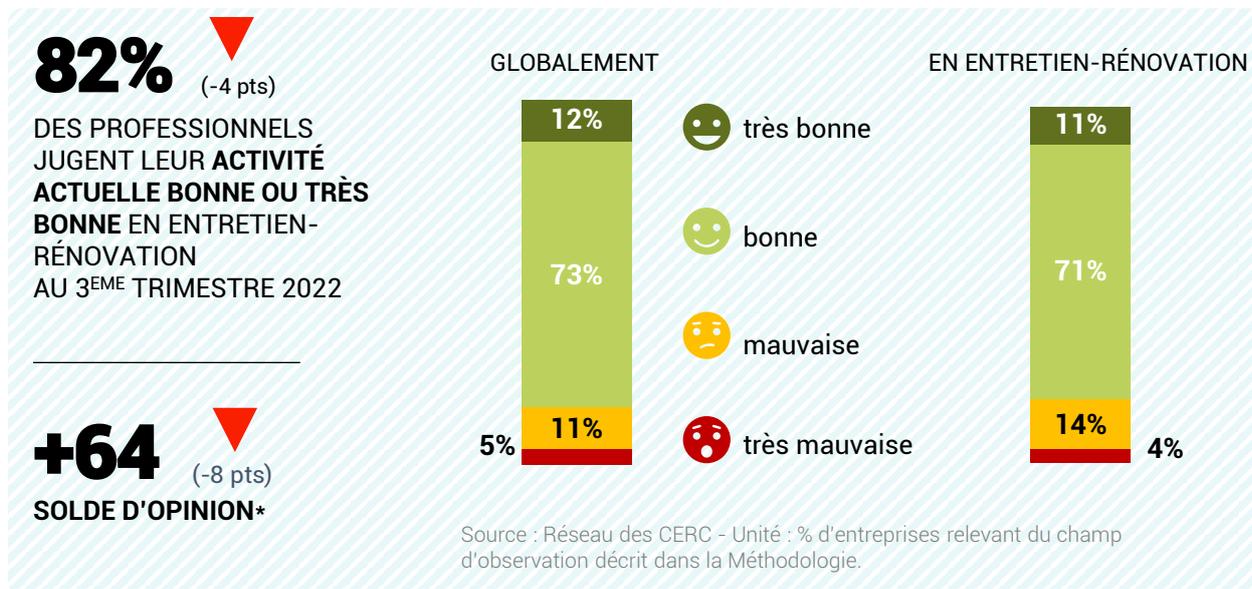
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation

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

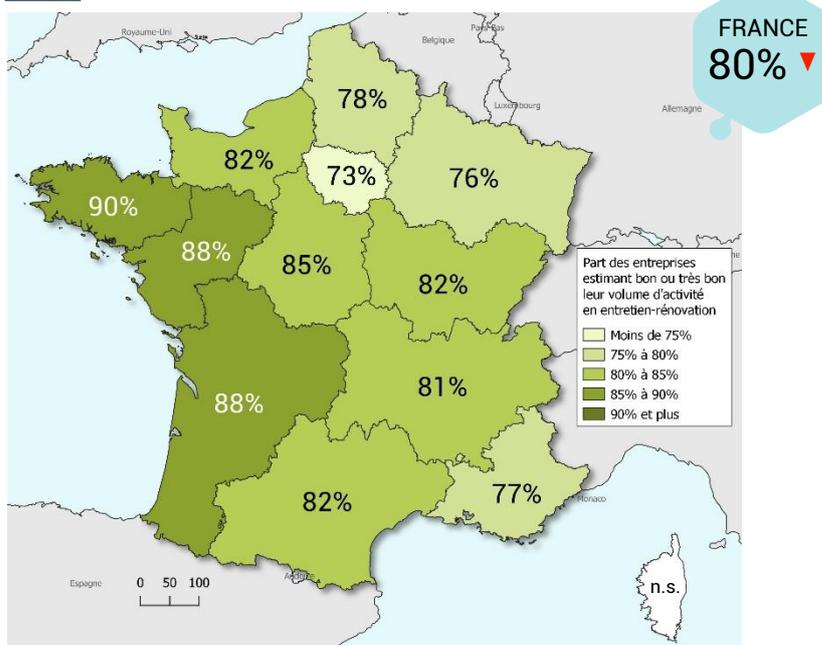


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2022

● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



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

82% des professionnels jugent satisfaisant le volume de leur activité en entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2022.

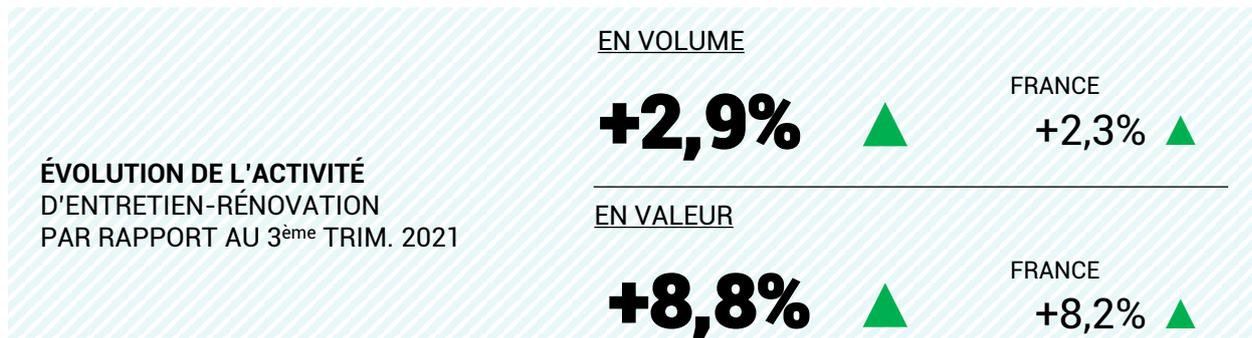
Ce niveau est en recul de 4 points (-9 pts par rapport au T3 2021) par rapport au trimestre précédent mais est légèrement supérieur à la moyenne nationale (80%). La Bretagne, les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine se démarquent par des taux de satisfaction très élevés.

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

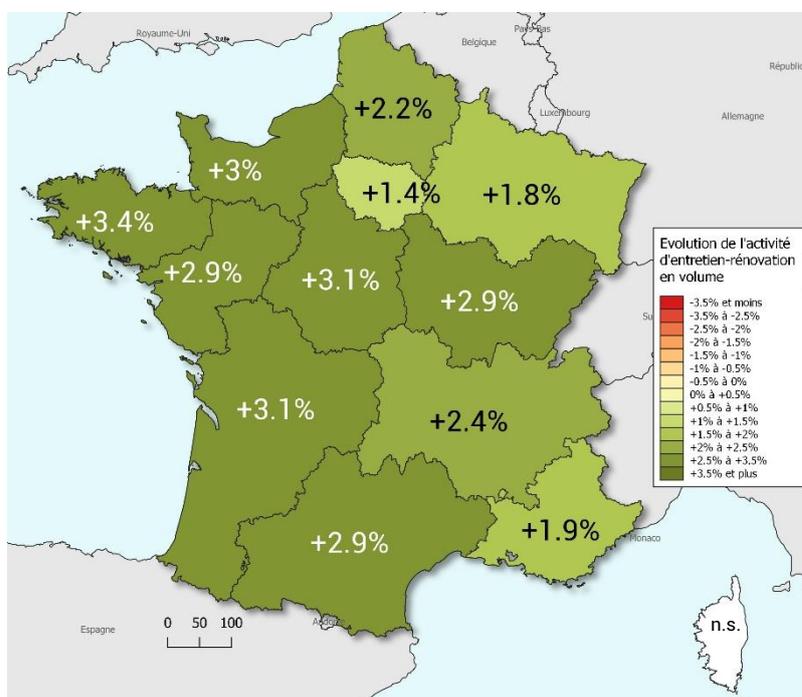


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2022 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trim. 2022



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



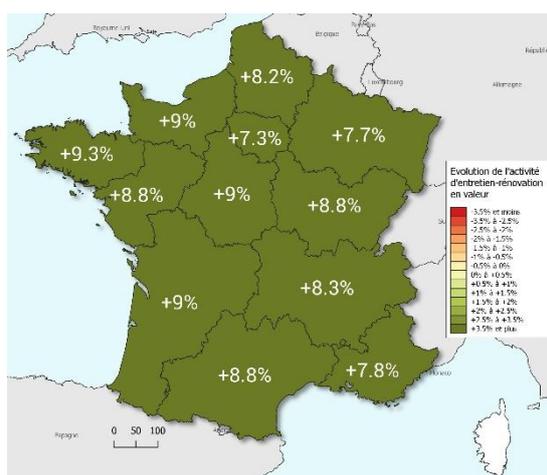
Au troisième trimestre 2022, l'activité croît sensiblement en valeur (+8,8%) et en volume (+2,9%) par rapport à la même période en 2021. Le segment des locaux (+3,6% en valeur) progresse un peu plus sensiblement que celui des logements (+2,7%).

En France, la progression est de 2,3% en valeur avec des écarts importants entre régions de 1,4% pour l'Île-de-France à 3,4% pour la Bretagne.

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)



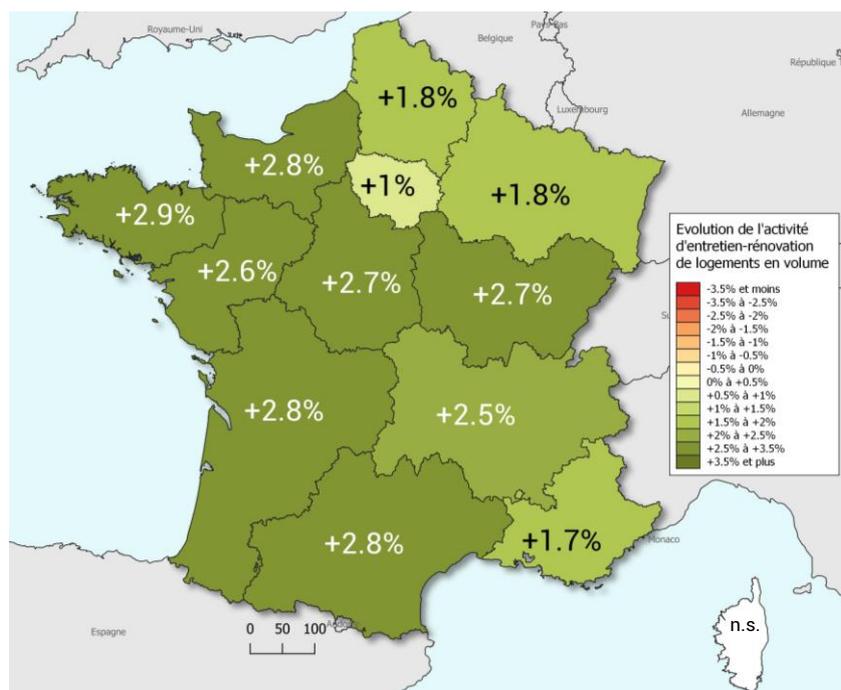
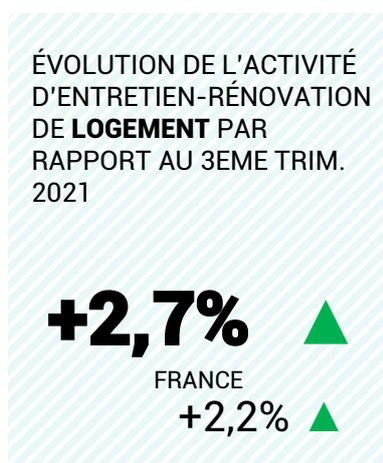


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 3^{ème} trim. 2022

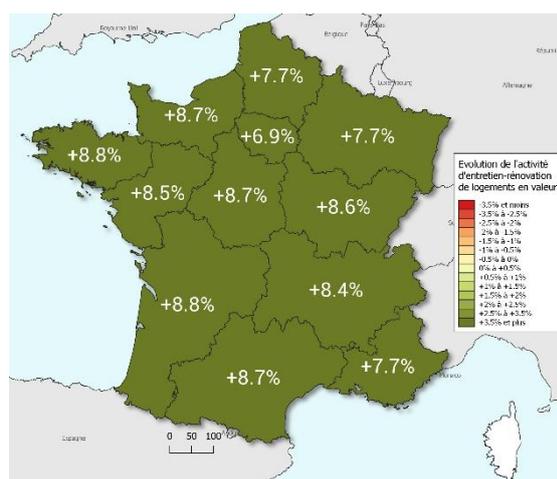
Sur un an, le volume d'activité d'entretien-rénovation dans les logements a augmenté de 2,7% en Bourgogne-Franche-Comté, un niveau comparable à celui observé au niveau national hors Île-de-France. Les régions Grand-Est, PACA et Île-de-France affichent des taux de croissance inférieures à 2%.

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



...en valeur (euros courants)

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



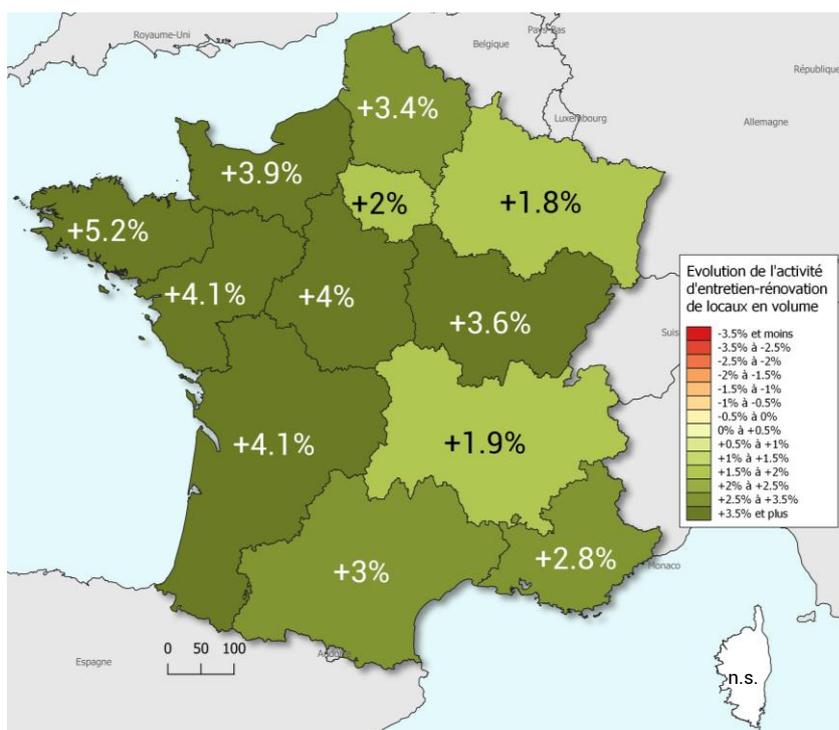
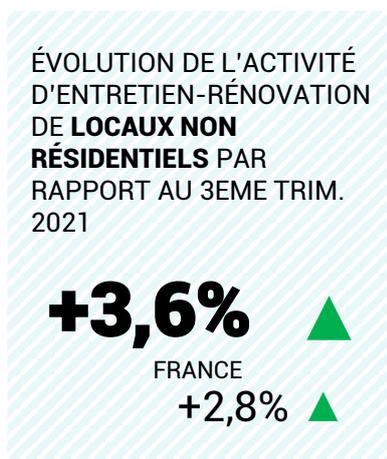


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 3^{ème} trim. 2022

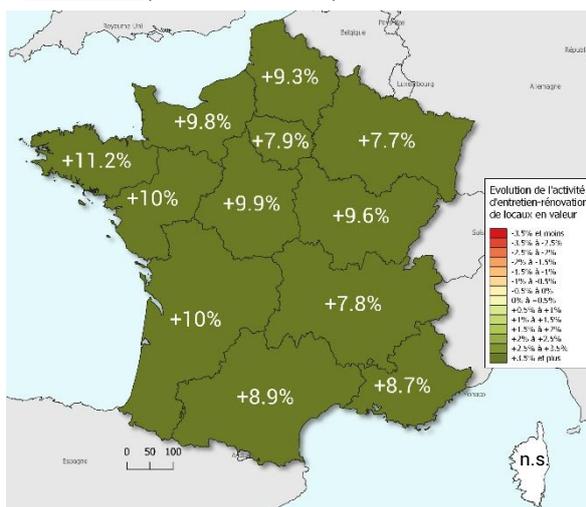
L'activité dans le segment des locaux augmente sensiblement au troisième trimestre 2022 en région (+3,6%), un niveau supérieur à la moyenne nationale. La situation dans les autres régions est disparate avec des hausses d'activité globales mais d'ampleurs différentes. La région Grand-est voit son activité croître de 1,8% alors que la hausse du volume d'activité est de plus de 5% en Bretagne.

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



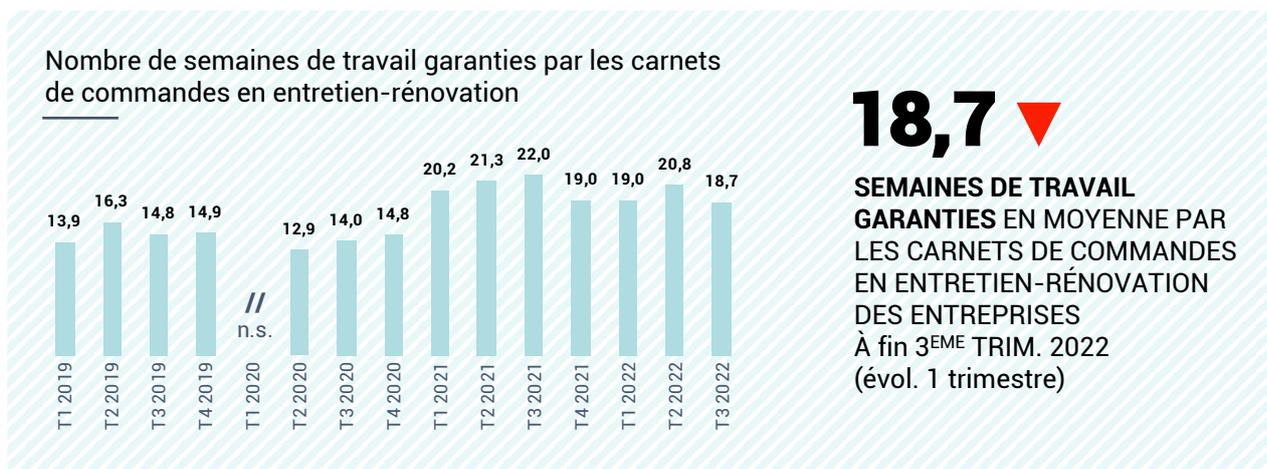
...en valeur (euros courants)

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

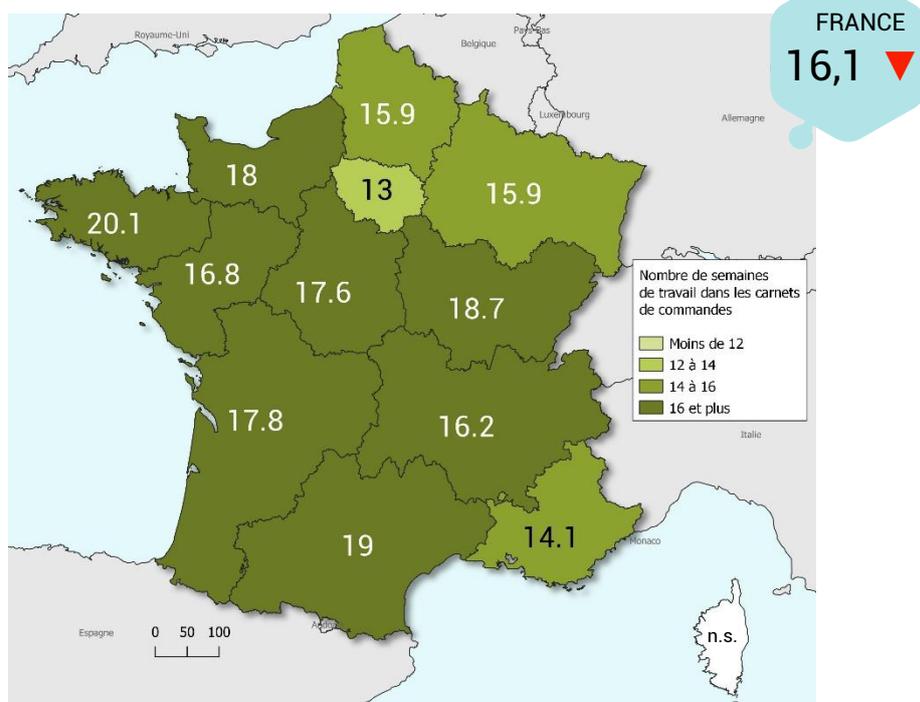


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2022

- 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 3^{ème} trim. 2022



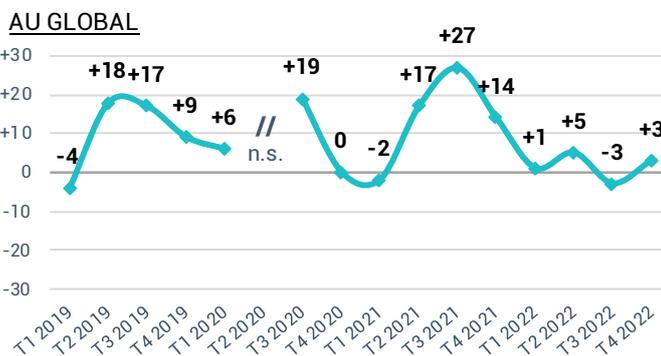
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2022



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{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



Les carnets de commandes des entreprises de la région sont en recul (- 2 semaines par rapport au trimestre précédent, - 3,3 semaines par rapport au T3 2021). Ceux-ci restent à un niveau plus élevé qu'avant la crise sanitaire. Pour le T4 2022, le solde d'opinion reste en deçà des niveaux de 2019 mais redevient positif avec 21% d'entrepreneurs qui tablent sur une hausse de leur activité contre 18% qui envisagent une réduction.

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

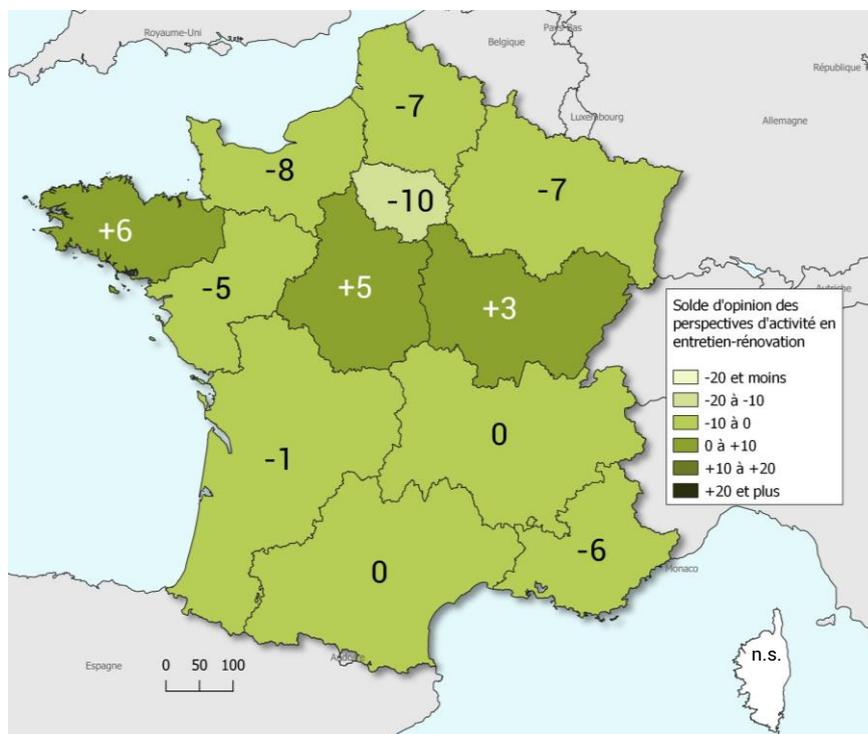
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2022 [suite]

+3 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ÈME} TRIM. 2022 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE
-3 ▼

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

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

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des trois régions où l'opinion est relativement optimiste quant au maintien de l'activité au T4 2022. Un certain pessimisme est de mise dans le reste du territoire notamment en Île-de-France avec un solde d'opinion de -10.



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

