

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN FRANCE

Activité au 4^{ème} trimestre 2019 & perspectives





SYNTHÈSE

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

Evolution annuelle 2019 / 2018

+0,3%

ENSEMBLE



+0,2% =

LOGEMENTS

+0,5% ▲

LOCAUX NON
RÉSIDENTIELS

Hypothèses d'évolution des prix
au 4^{ème} trimestre 2019

ENSEMBLE **+1,6%** ▲

LOGEMENTS **+1,6%** ▲

LOCAUX **+1,6%** ▲

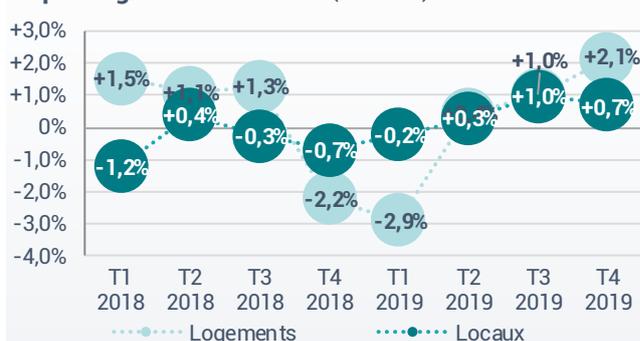
* L'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 février 2020.

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

...au global



...par segment de marché (en volume)



L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISE SUR LEUR ACTIVITÉ

84% = (+0 pt)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2019 (évol. sur 1 trim.)

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



Source : Réseau des CERC



SYNTHÈSE

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...



LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

13,6 ▲

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 4^{ème} trim. 2019 (évol. sur 1 trim.)

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. 2020



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2020



Source : Réseau des CERC

Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2019

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN 2019

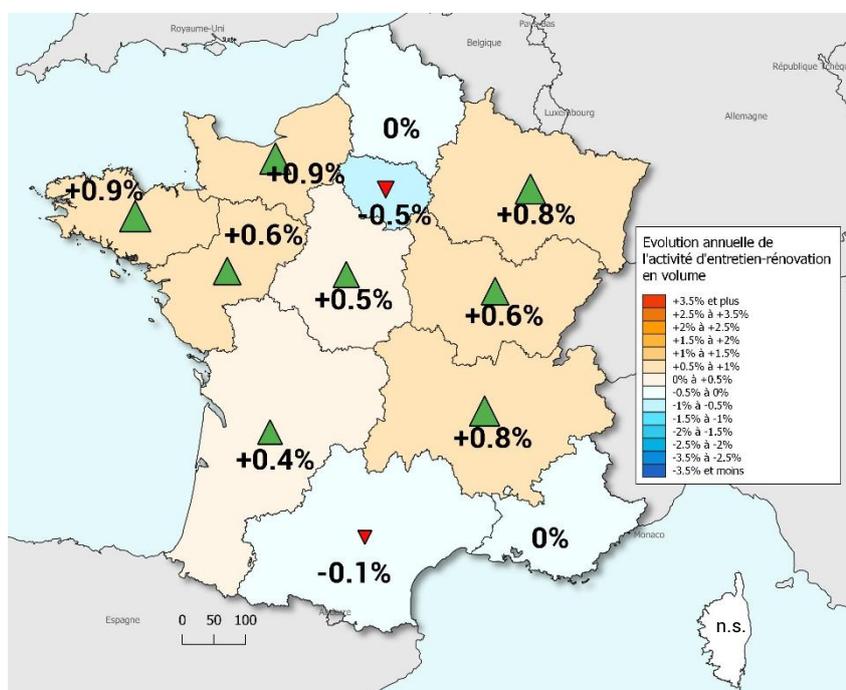
Malgré un très bon quatrième trimestre, le bilan annuel 2019 de l'activité entretien-rénovation se limite à une légère progression (+0,3%). Le premier trimestre a fortement contribué à cette moindre hausse avec un recul de 2,3%, qui n'a été que partiellement compensé par les trois trimestres bien orientés lui ayant succédé. Seule la région Île-de-France marque un recul non négligeable (-0,5%), la tendance à la hausse se retrouvant dans la majorité des autres régions (jusqu'à +0,9% en Bretagne et en Normandie).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2018

+0,3% ▲

EN VOLUME

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 28 février 2020.

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

+0,2% =

LOGEMENTS

—

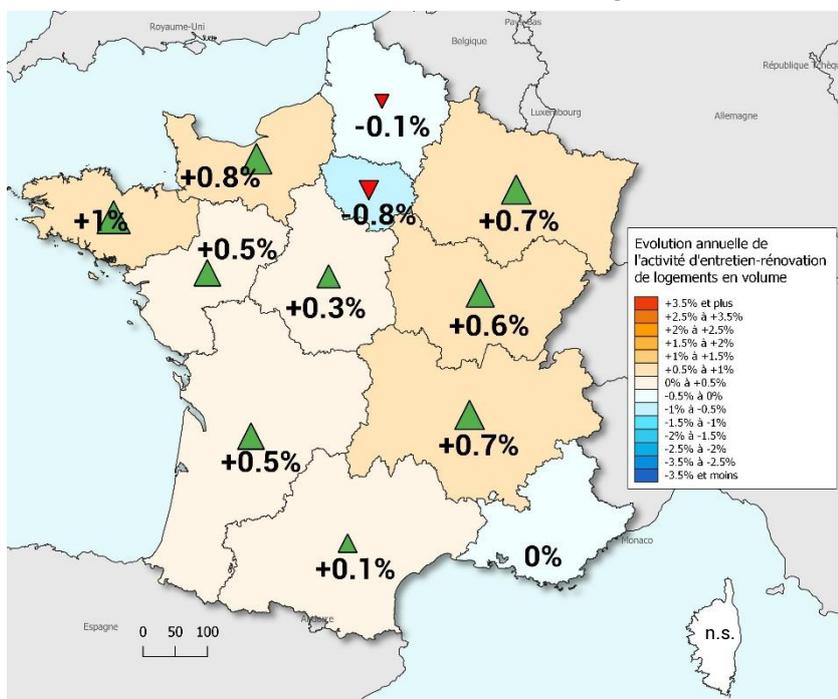
+0,5% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2019

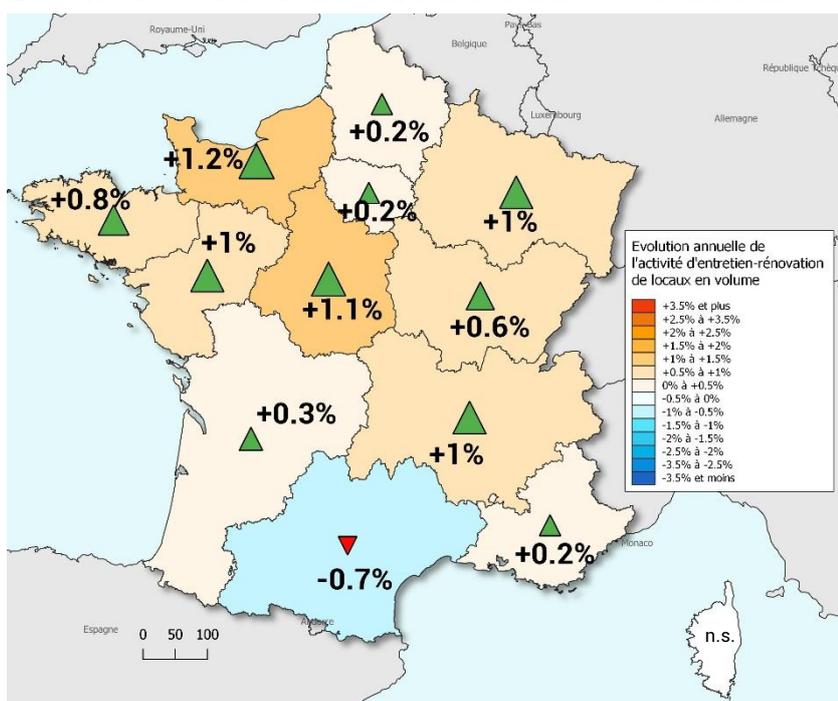
ÉVOLUTIONS CONSTATÉES DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN 2019

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



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 2018

+0,2% =
LOGEMENTS
—
+0,5% ▲
LOCAUX NON
RÉSIDENTIELS

Le bilan annuel se révèle peu différencié entre le segment des logements (+0,2%) et celui des locaux (+0,5%).

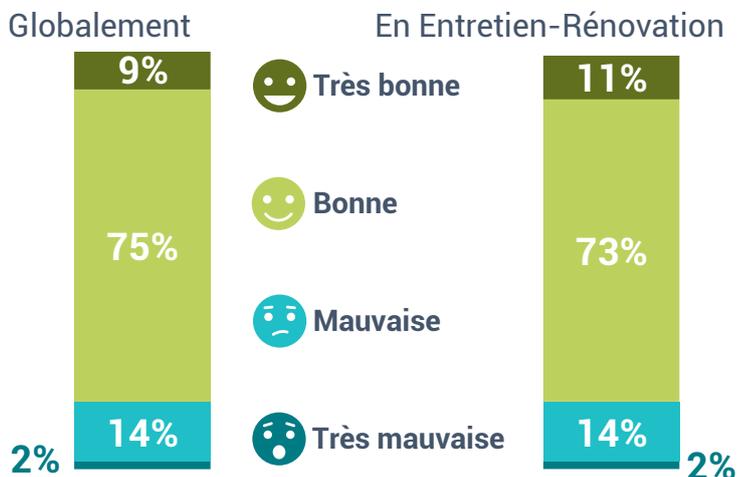
A l'échelon régional, neuf régions sur douze affichent une progression de leur activité d'entretien-rénovation de logements, allant jusqu'à +1% en Bretagne. L'Île-de-France, en repli de -0,8%, se détache nettement des autres régions.

Du côté des locaux, la croissance dépasse +1% en Normandie et Centre-Val de Loire (respectivement +1,2% et +1,1%). La région Occitanie s'avère la seule à s'inscrire en recul : -0,7%.

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 28 février 2020.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2019

APPRECIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITE



84% = (+0 pt)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2019

+68 = (+0 pt)

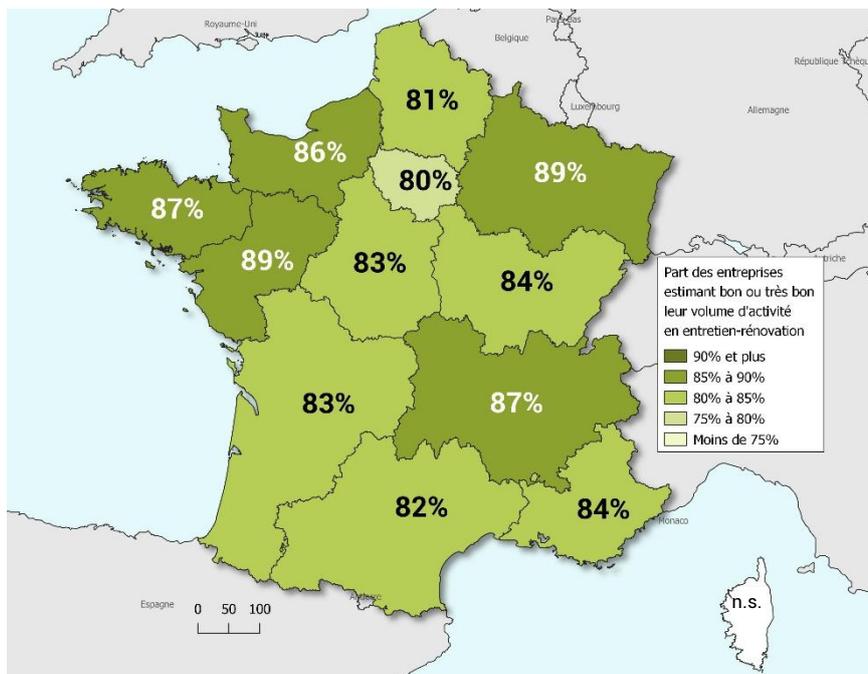
SOLDE D'OPINION*

84% des professionnels jugent leur activité en entretien-rénovation bonne (73%) ou très bonne (11%) au quatrième trimestre. Cette proportion demeure stable ainsi que le solde d'opinion qui en découle (+68).

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

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



84% des professionnels du Bâtiment estiment bon ou très bon leur niveau d'activité en entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre. A l'échelon régional, les disparités se révèlent plus contenues qu'au trimestre précédent. L'Île-de-France témoigne des opinions les moins bien orientées (80% d'opinions favorables). Grand Est et Pays de la Loire s'affichent comme les régions les plus dynamiques (89% de vision positive sur l'activité entretien-rénovation) devant Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne (87%).

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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2019

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{ÈME} TRIM. 2019

Conformément aux perspectives d'activité enregistrées à la fin du troisième trimestre, l'activité entretien-rénovation marque une nette accélération au quatrième trimestre.

Cette bonne dynamique se retrouve dans l'intégralité des régions. La progression la moins élevée concerne l'Île-de-France avec +1,3%. Les cinq régions dont la croissance ne dépasse pas +1,5% figuraient également en retrait des autres au trimestre précédent.

La hausse atteint et dépasse +2% dans cinq régions, avec en tête Grand Est (+2,5%).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM. 2018

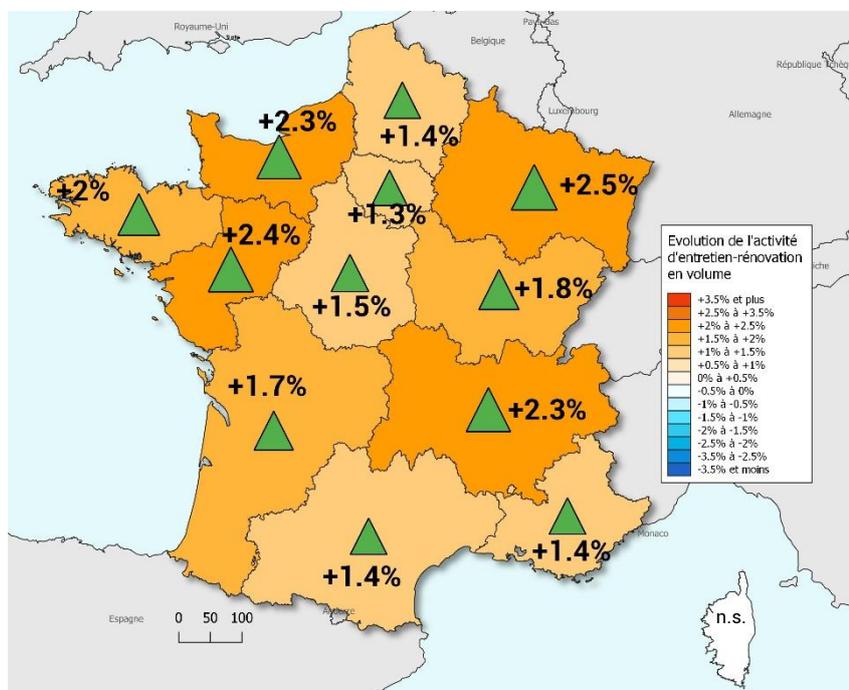
+1,7% ▲

EN VOLUME

+3,3% ▲

EN VALEUR

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 28 février 2020.

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

+2,1% ▲

LOGEMENTS

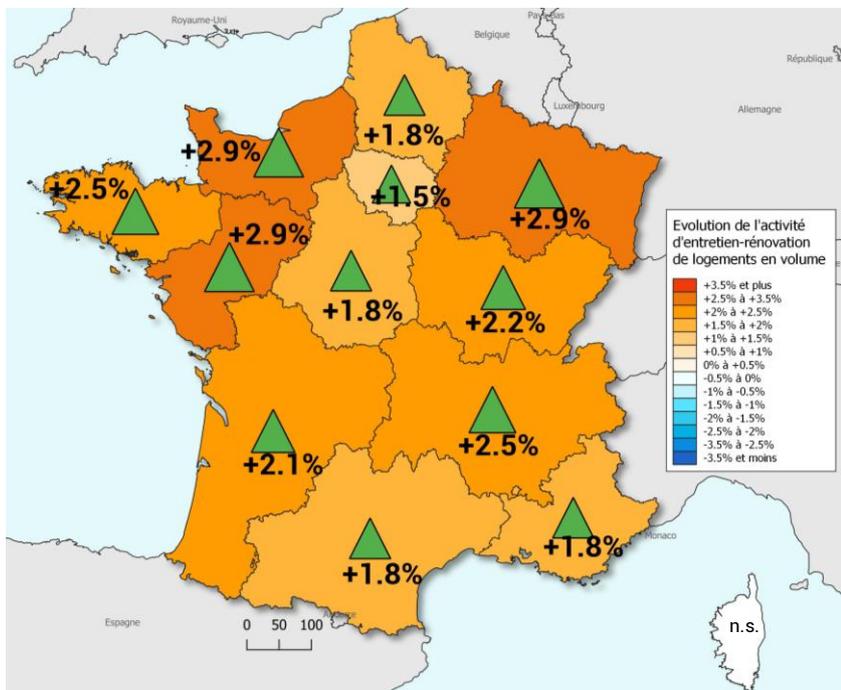
+0,7% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2019

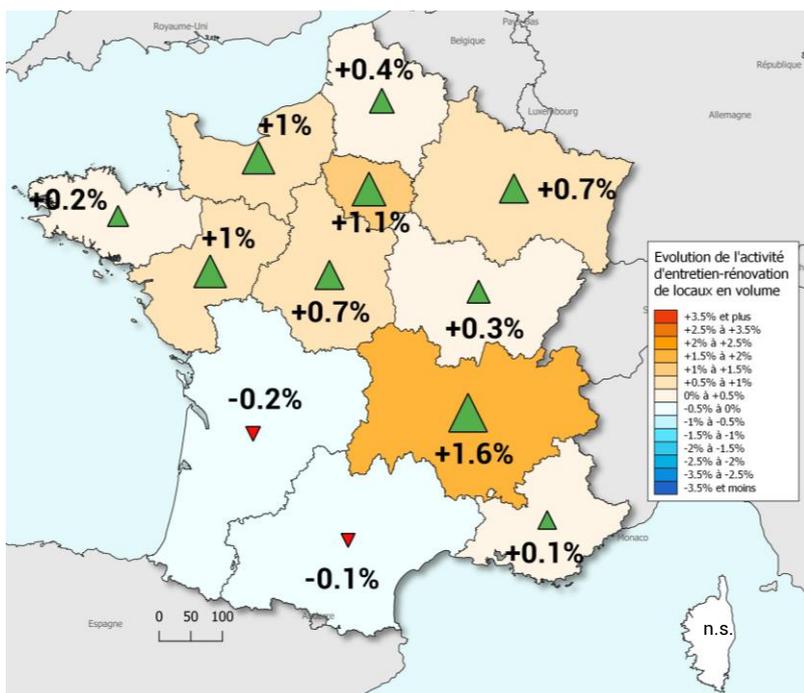
ÉVOLUTIONS CONSTATÉES DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{ÈME} TRIM. 2019

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



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 4^{ÈME} TRIM. 2018

+2,1% ▲

LOGEMENTS

+0,7% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Les dissemblances entre les deux segments de marché s'avèrent marquées au quatrième trimestre.

Les logements marquent une forte hausse (+2,1% au niveau national) qui se retrouve dans l'intégralité des régions. Grand Est, Normandie et Pays de la Loire atteignent notamment +2,9% de croissance. A l'opposé, l'Île-de-France limite sa croissance à +1,5%, ce qui ressort toutefois comme une assez bonne dynamique.

Du côté des locaux non résidentiels, la progression de l'activité se révèle plus contenue (+0,7%), certaines régions s'inscrivant même en léger repli. Ainsi, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ont vu leur activité légèrement diminuer (respectivement -0,1% et -0,2%). Auvergne-Rhône-Alpes (+1,6%) et Île-de-France (+1,1%) s'avèrent les deux régions les plus dynamiques sur le segment des locaux.

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 28 février 2020.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2020

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

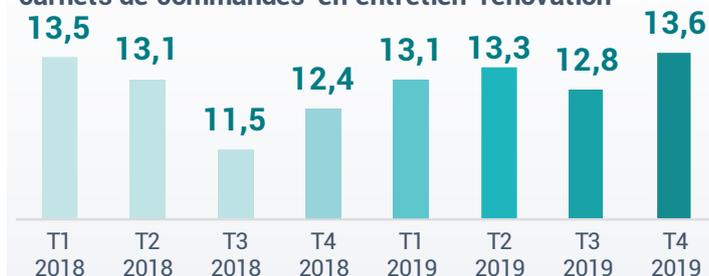
La progression constatée des carnets de commande ce trimestre se retrouve dans la majorité des régions. Ils dépassent 14 semaines en moyenne dans sept des douze régions étudiées, atteignant notamment 15,6 semaines en Grand Est, 14,9 semaines en Bourgogne-Franche-Comté et 14,8 semaines en Auvergne-Rhône-Alpes. A l'opposé, les carnets de commandes se limitent à 11,7 semaines en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 12 semaines en Hauts-de-France et 12,5 semaines en Île-de-France. La région Nouvelle-Aquitaine est la seule à connaître un recul ce trimestre (13,7 semaines en moyenne contre 14 au trimestre précédent).

13,6

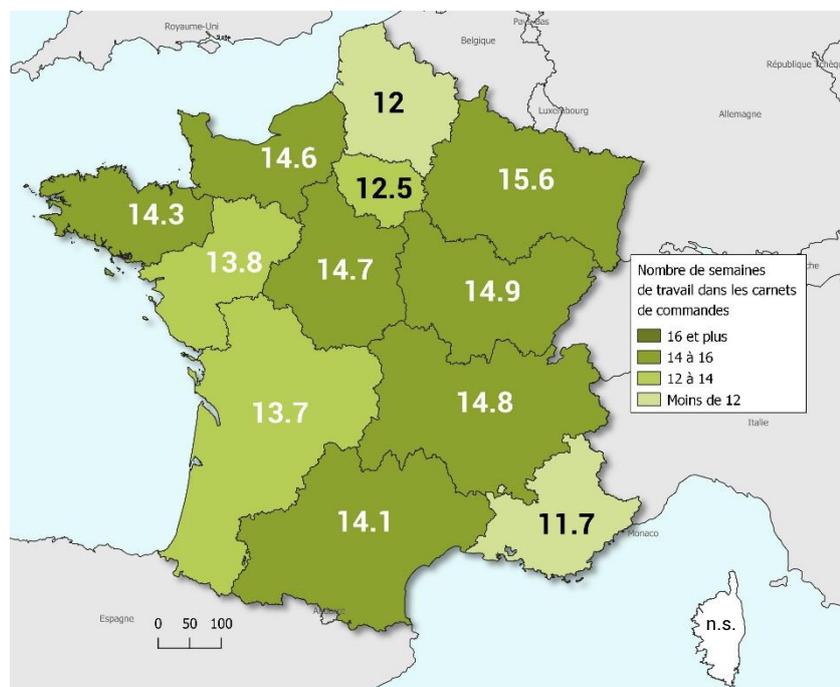


SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 4^{ÈME} TRIM. 2019 (évol. sur 1 trim.)

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



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4^{ème} trim. 2019

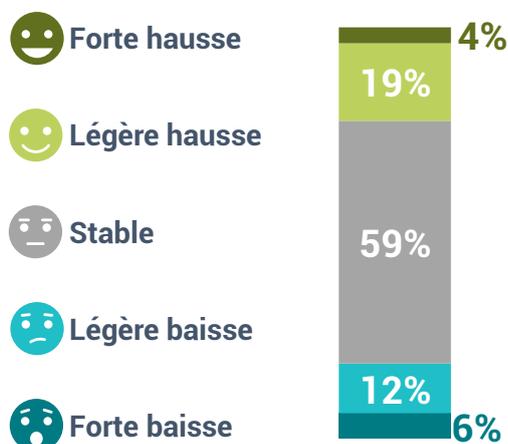


Source : Réseau des CERC

Unité : nombre de semaines de travail

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 1^{ER} TRIM. 2020



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

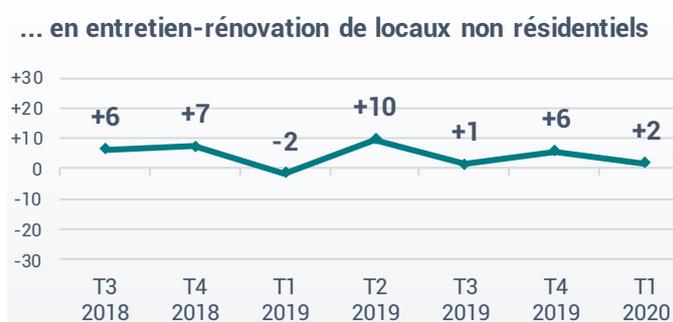
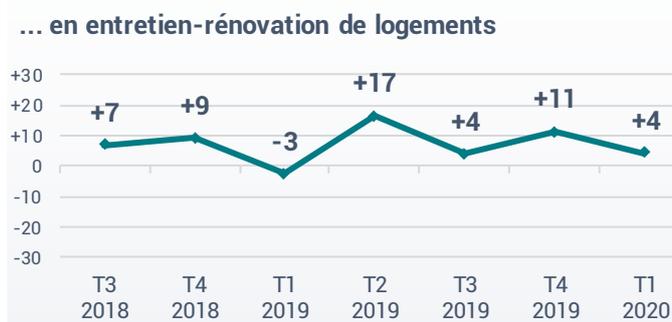
23%

▼ (-4 pts)

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

Les perspectives d'activité en entretien-rénovation marquent un recul au premier trimestre 2020 : 23% des professionnels s'attendent à une hausse (-4 points en un trimestre) et 18% à une baisse (+1 point). Le solde d'opinion atteint +5, en recul de 6 points et en deçà de la moyenne de longue période. A l'instar des trimestres précédents, les anticipations se révèlent légèrement plus optimistes sur le segment des logements (+4) que sur celui des locaux non résidentiels (+2).

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 1^{er} trimestre 2020...



Avertissement :

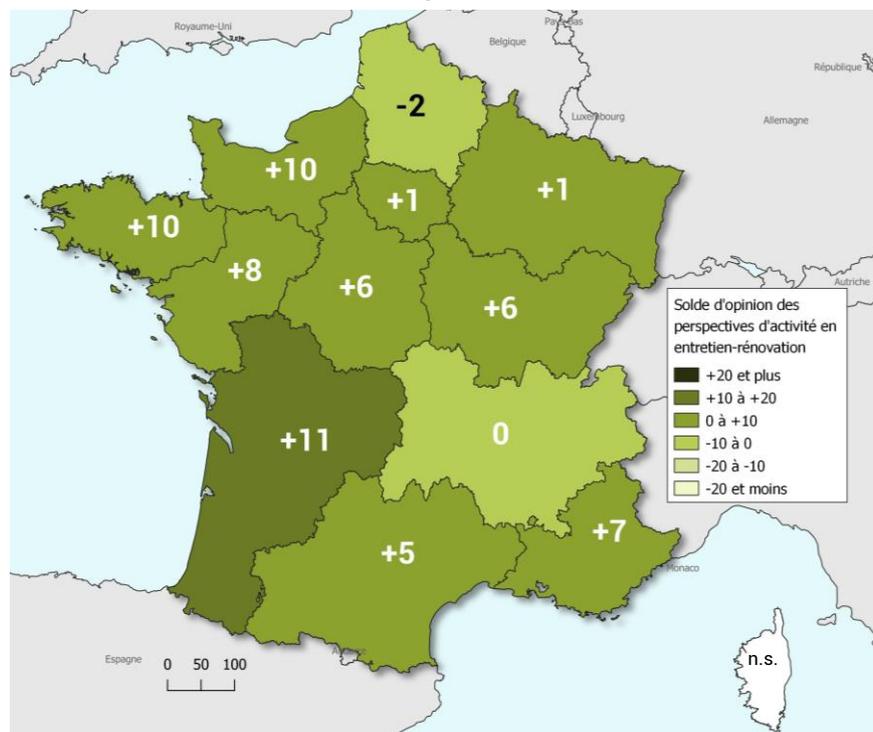
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

* 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

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 1^{ER} TRIM. 2020

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2020



+5 ▼
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2020 (évol. sur 1 trim.)

Malgré un recul des soldes d'opinion, ceux-ci demeurent positifs dans presque toutes les régions. Les anticipations les plus modestes concernent les Hauts-de-France (-2) et Auvergne-Rhône-Alpes (+0). Provence-Alpes-Côte d'Azur s'avère l'unique région affichant une hausse du solde d'opinion (+7 contre +5 au trimestre précédent). A l'opposé, le solde d'opinion s'est dégradé de plus de 10 points en un trimestre en Bretagne, Hauts-de-France et Île-de-France.

* 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

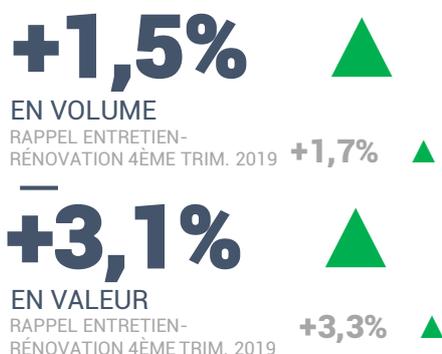
4 Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2019

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 4^{ÈME} TRIM. 2019 ?

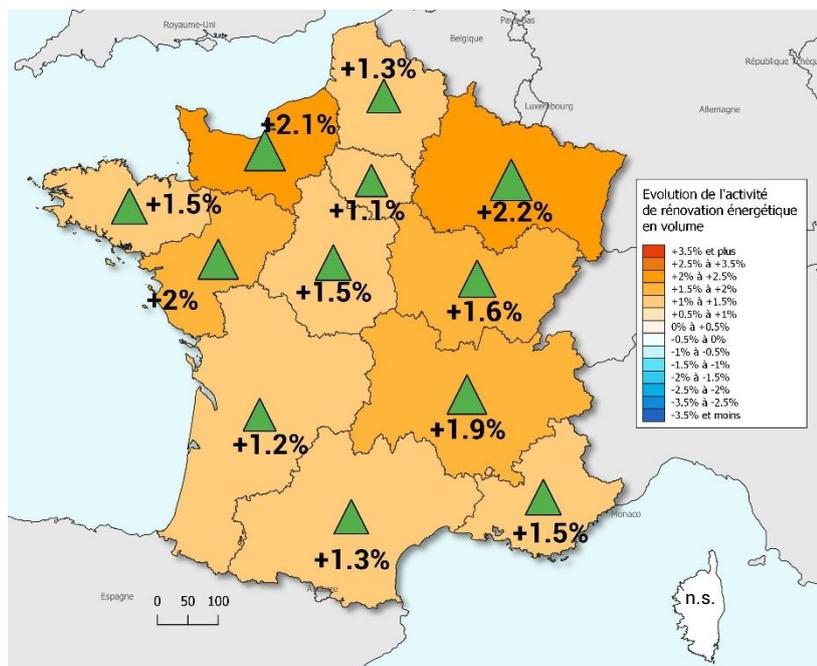
Le forte progression de l'entretien-rénovation dans son ensemble concerne également la rénovation énergétique (+1,5% en volume, +3,1% en valeur).

Les disparités régionales demeurent contenues. Les croissances les moins fortes s'établissent à +1,1% et +1,2% (Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine). A l'opposé, les régions Grand Est, Normandie et Pays de la Loire atteignent ou dépassent les +2% (respectivement +2,2%, +2,1% et +2%).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM. 2018



Évolution 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 28 février 2020.

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



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 28 février 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 FRANCE

Le Réseau des CERC :

CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Site Lyon (siège) : 04-72-61-06-30
Site Clermont-Ferrand : 07-87-59-05-77
contact@cercara.fr
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

Site Dijon (siège) : 03-81-41-16-12
Site Besançon
cercbfc@gmail.com
www.cerc-actu.com

CERC Bretagne

Tél. : 02-99-30-23-51
contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire

Tél. : 02-36-17-46-11
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse

Tél. : 04-95-51-79-49
cerecorse@gmail.com
www.cerec-btp.org

CERC Guyane

Tél. : 05-94-38-56-88
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Grand Est

Antenne de Metz : 03-87-62-81-44
Antenne de Strasbourg : 03-88-13-08-29
Antenne de Reims : 03-26-48-42-06
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-actu.com

CERC Hauts-de-France

Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39
Site d'Amiens : 03-22-82-25-44
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Ile-de-France

Tél. : 01-40-61-82-20
cerc-idf@cerc-idf.fr
www.cerc-idf.fr

CERC La Réunion

Tél. : 02-62-40-28-16
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Martinique

Tél. : 05-96-75-80-08

CERC Nouvelle-Aquitaine

Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50
Site Bordeaux : 05-47-47-62-43
Site de Poitiers : 05-49-41-47-37
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Normandie

Tél. : 02-31-85-44-71
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Occitanie

Site de Toulouse (siège) : 05-61-58-65-42
stephanie.fourcade@i-carre.net
floriane.tavella@i-carre.net
Site Montpellier : 04-67-65-08-83
emmanuelle.sourisseau@i-carre.net
www.cercoccitanie.fr

CERC Pays de la Loire

Tél. : 02-51-17-65-54
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tél. : 04-88-22-66-50
cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

Les membres du GIE Réseau des CERC :

