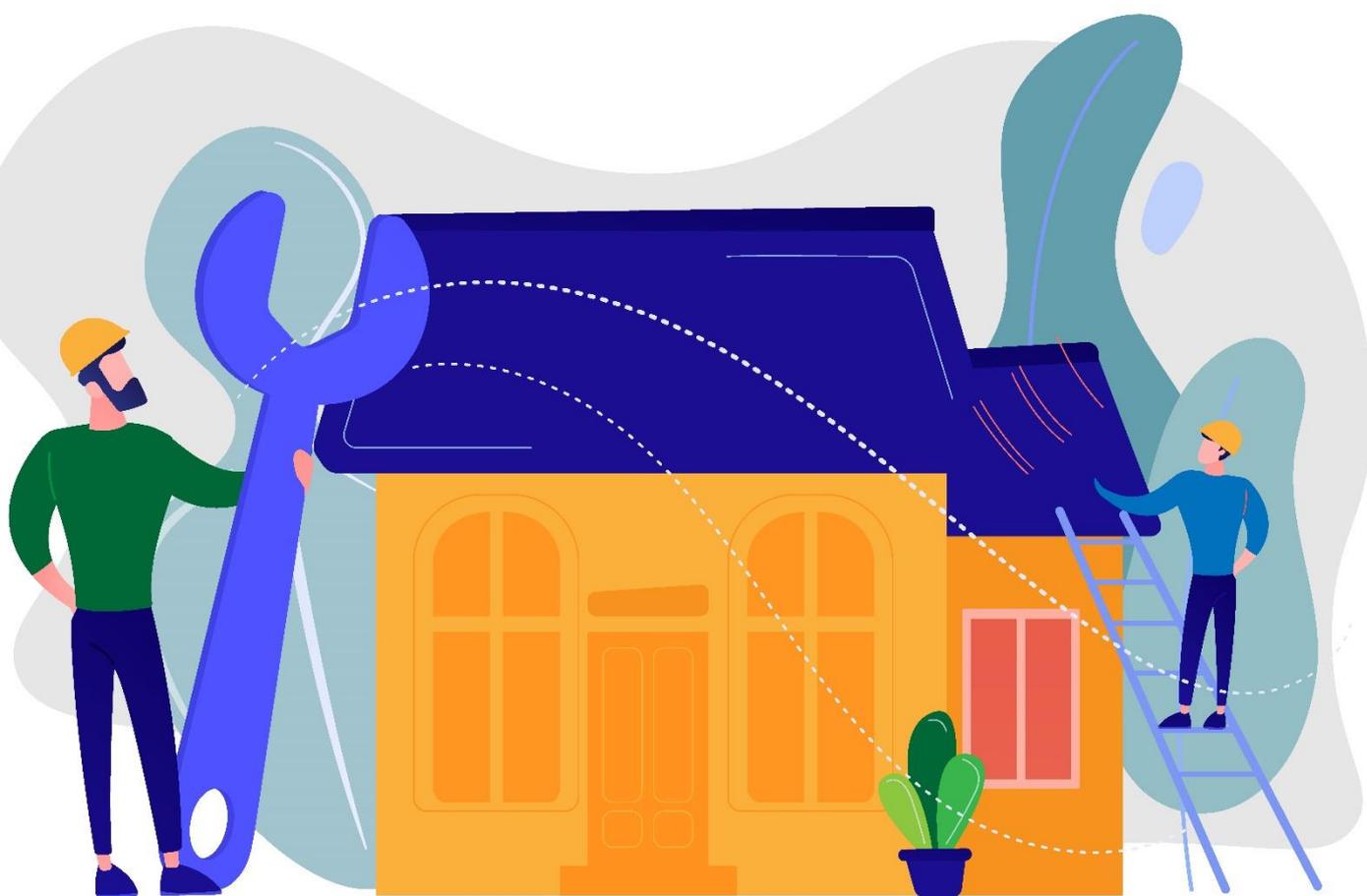


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

Activité au 2^{ème} trimestre 2022 & perspectives

© Couverture réalisée à partir d'illustration Freepik



N°17 – Septembre 2022

Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2022 en France en volume

Evolution de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2022 par rapport au 2^{ème} trimestre 2021

+1,7% ▲

ENSEMBLE

+1,2% ▲

LOGEMENTS

+3,4% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

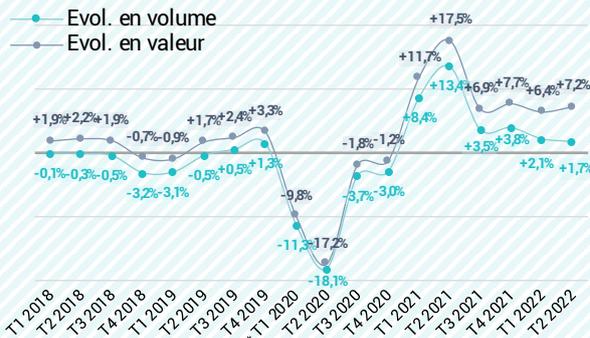
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,5%** ▲

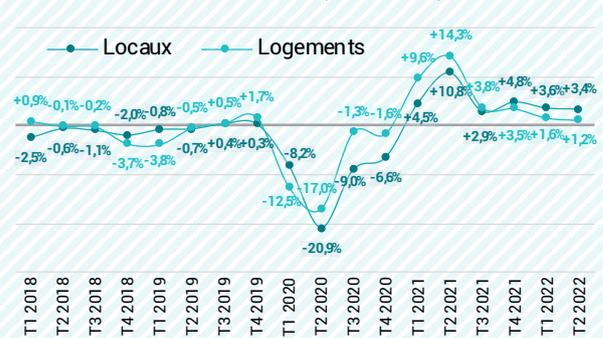
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existant, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre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

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)



Avertissement :

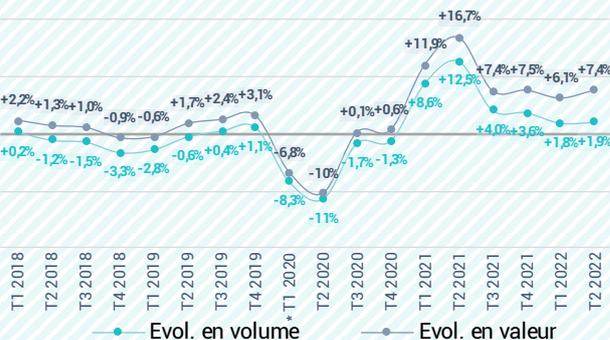
Le resserrement des courbes d'évolutions en volume et en valeur entre le T4 2021 et T1 2022 résulte du changement de déflateur (cf. méthodologie).

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

● Zoom sur l'activité de rénovation énergétique (en volume)

Évolution de l'activité de rénovation énergétique (en volume) par rapport au même trimestre de l'année précédente...

AU GLOBAL



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIM. 2021

+1,9% ▲

* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises
L'avertissement précédent s'applique également ici



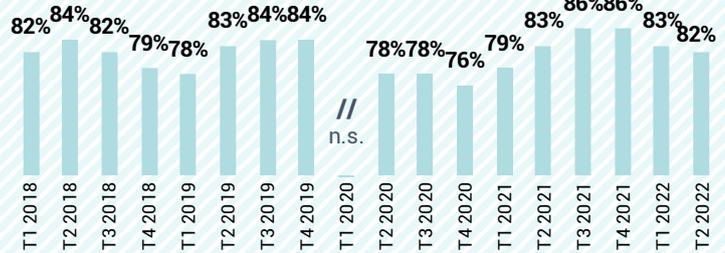
| Synthèse [suite]

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

82% = (+0 pt)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ème} TRIM. 2022 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

16,4 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 2^{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

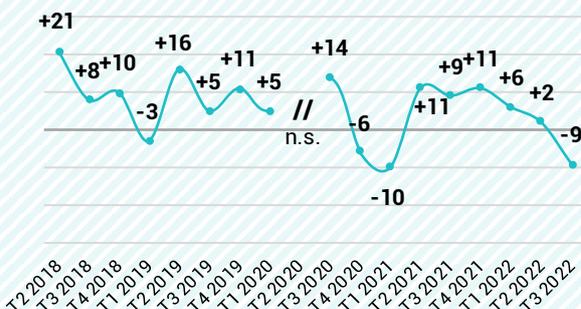
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2022

-9 ▼ ENSEMBLE (évol. moyenne période)**

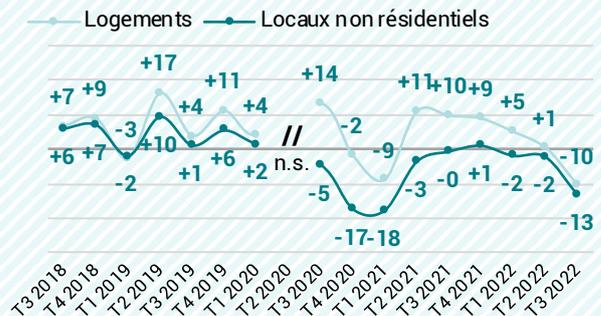
-10 ▼ LOGEMENTS

-13 ▼ LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



* 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

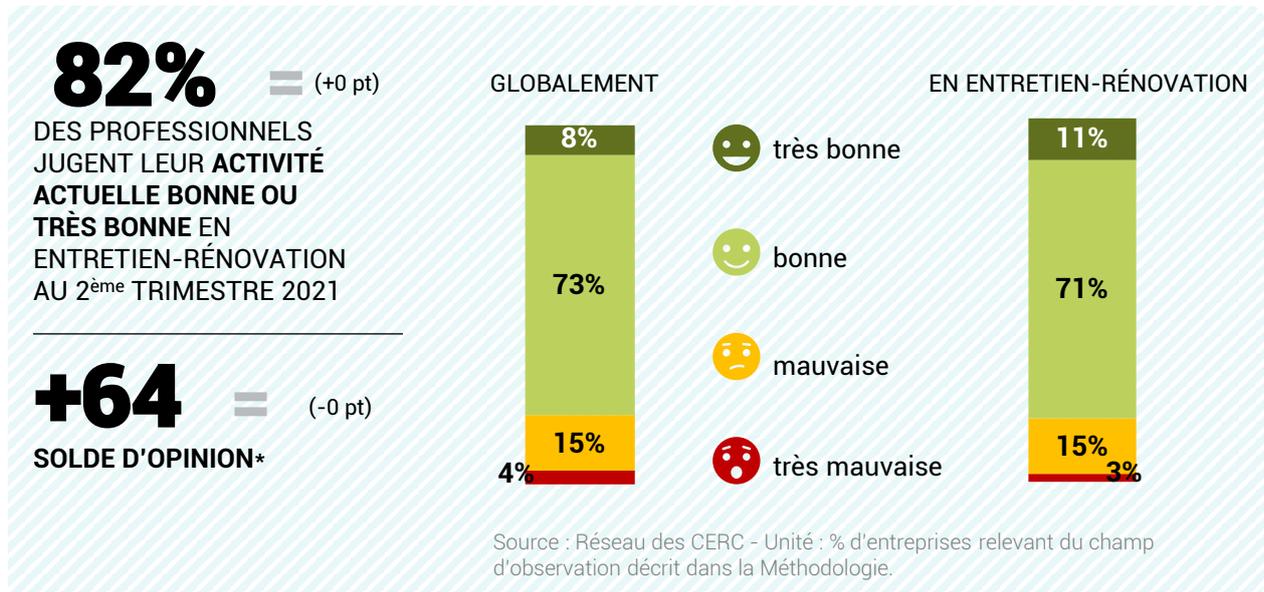
Source : Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2022

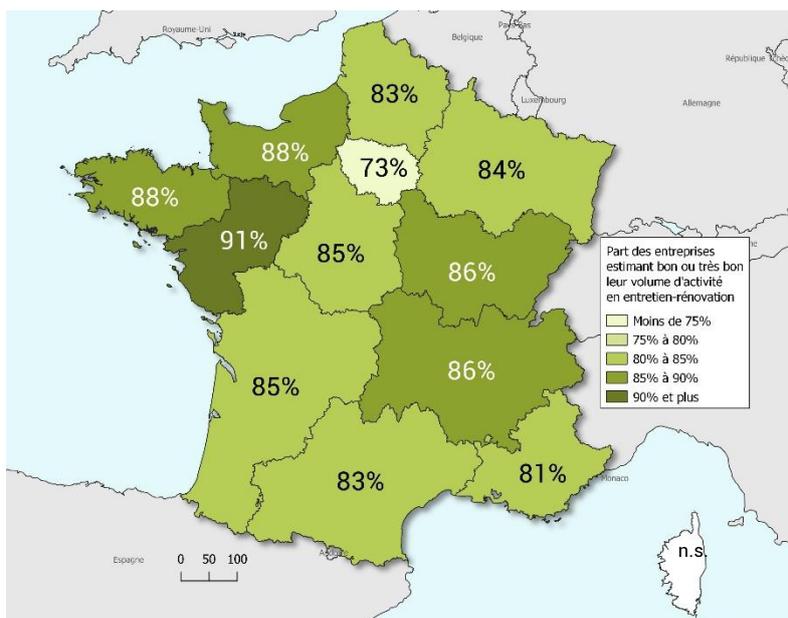
● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



* 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

Au 2^{ème} trimestre 2022, 82% des professionnels du Bâtiment estiment leur niveau d'activité bon (71%) ou très bon (11%) en entretien-rénovation. En terme de solde d'opinion, celui-ci s'établit à +64 et ressort stable par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes.

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



Au niveau régional, les professionnels franciliens témoignent des opinions les moins favorables quant à leur activité entretien-rénovation du deuxième trimestre : 73% d'avis bien orientés. Par opposition, les entreprises des régions du nord-ouest jugent leur activité bonne ou très bonne pour 88% d'entre elles en Normandie et en Bretagne et 91% en Pays de la Loire. Viennent ensuite Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté avec 86% d'opinions favorables.

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



Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

● L'appréciation sur le marché de l'entretien-rénovation par métier détaillé

Le solde d'opinion quant à l'appréciation de l'activité entretien-rénovation du trimestre écoulé par les professionnels du Bâtiment varie fortement en fonction des métiers, il se situe à +64 pour l'ensemble des entreprises. Il se révèle particulièrement élevé pour les entreprises des travaux de couverture par éléments (+78) et des travaux de plâtrerie (+78). Toutefois, il ne dépasse pas +32 pour les travaux d'isolation, en forte baisse par rapport à la moyenne historique.

Appréciation sur l'activité actuelle en entretien-rénovation des entreprises selon leur activité principale

■ Mauvaise & très mauvaise ■ Bonne ■ Très bonne

Solde
d'opinion
*
Evol
solde
**

		18%	71%	11%	+64	=
	Ensemble des entreprises					
Gros œuvre	Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment & montage de structures métalliques	18%	73%	9%	+64	▲
Second œuvre technique	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	19%	68%	13%	+62	▲
	Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux	18%	68%	14%	+64	▼
	Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation	18%	68%	14%	+64	▼
	Travaux d'isolation	34%	54%	12%	+32	▼▼
	Travaux de charpente	16%	70%	14%	+68	=
	Travaux de couverture par éléments	11%	74%	15%	+78	▼
Second œuvre aménagement/ finitions	Travaux de plâtrerie	11%	79%	10%	+78	▲
	Travaux de menuiserie bois et PVC	17%	73%	10%	+66	=
	Travaux de menuiserie métallique et serrurerie	23%	70%	7%	+54	▼
	Travaux de revêtement des sols et des murs	17%	65%	18%	+66	▲
	Travaux de peinture et vitrerie	17%	70%	13%	+66	=

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 au même trimestre les années précédentes





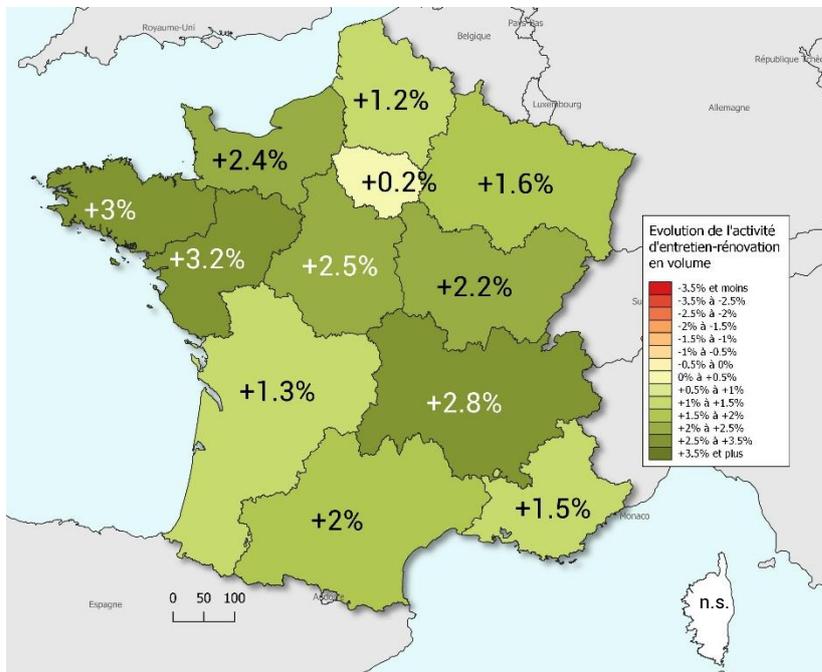
Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

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

L'activité entretien-rénovation progresse au second trimestre 2022 de 1,7% en volume et 7,2% en valeur. Cet écart important s'explique par le fort effet prix dû à la vague inflationniste. Par région, seule l'Île-de-France n'affiche pas de réelle progression (+0,2%). Six régions dépassent les 2% de croissance : Pays de la Loire (3,2%), Bretagne (3%), Auvergne-Rhône-Alpes (2,8%), Centre-Val de Loire (2,5%), Normandie (2,4%) et Bourgogne-Franche-Comté (2,2%).

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIM. 2021

EN VOLUME

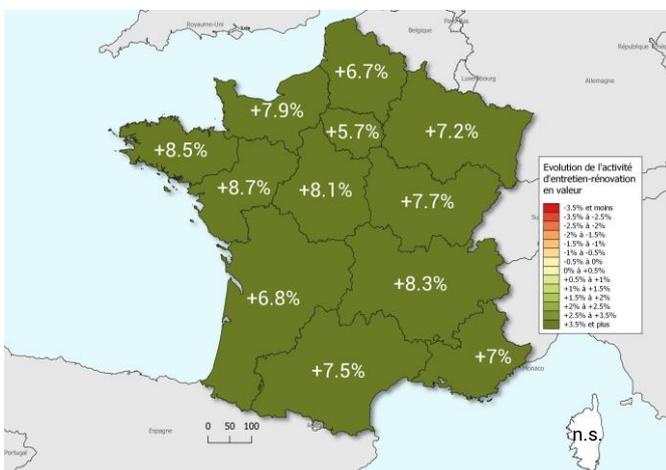
+1,7% ▲

EN VALEUR

+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 de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.





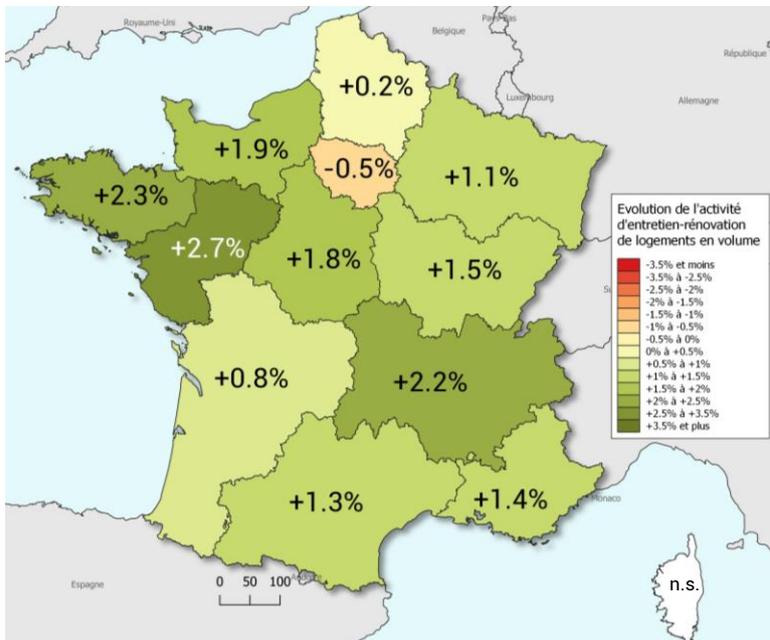
Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2^{ème} trim. 2022

Le segment des logements s'avère ce trimestre moins bien orienté : +1,2% en volume (+6,7% en valeur) contre +1,7% pour l'ensemble de l'activité entretien-rénovation. L'Île-de-France affiche notamment un recul de 0,5%, les Hauts-de-France demeurent stables (+0,2%). La moitié des régions affichent des hausses comprises entre 1% et 2% ; +1,4% en Provence-Alpes-Côte d'Azur notamment. Les Pays de la Loire témoignent de la progression la plus élevée pour les logements au deuxième trimestre : +2,7%.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENT PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIM. 2021

EN VOLUME

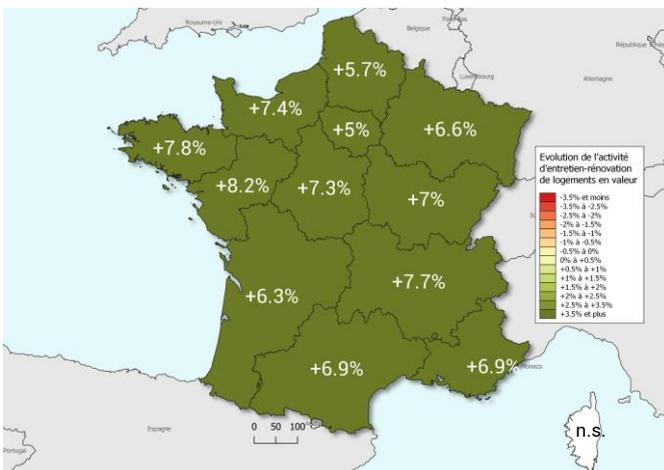
+1,2% ▲

EN VALEUR

+6,7% ▲

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 de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.





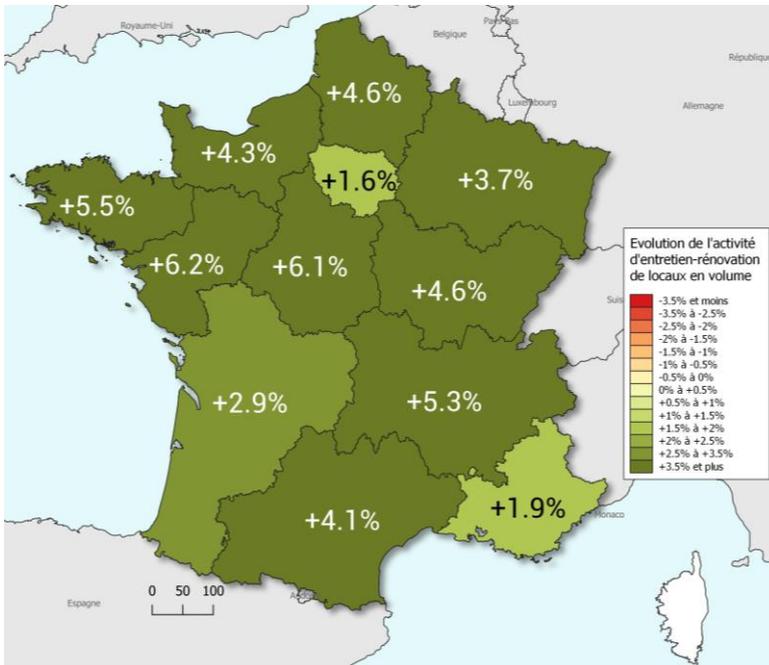
Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2^{ème} trim. 2022

La progression se révèle solide pour l'entretien-rénovation de locaux au deuxième trimestre : +3,4% en volume et +8,9% en valeur. Bien que la croissance s'avère généralisée à l'ensemble des régions, elle suit une dynamique moins marquée en Île-de-France (+1,6%), Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,9%) et dans une moindre mesure Nouvelle-Aquitaine (+2,9%). Centre-Val de Loire (+6,1%) et Pays de la Loire (+6,2%) ressortent avec les plus fortes hausses.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX NON RÉSIDENTIELS PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIM. 2021

EN VOLUME

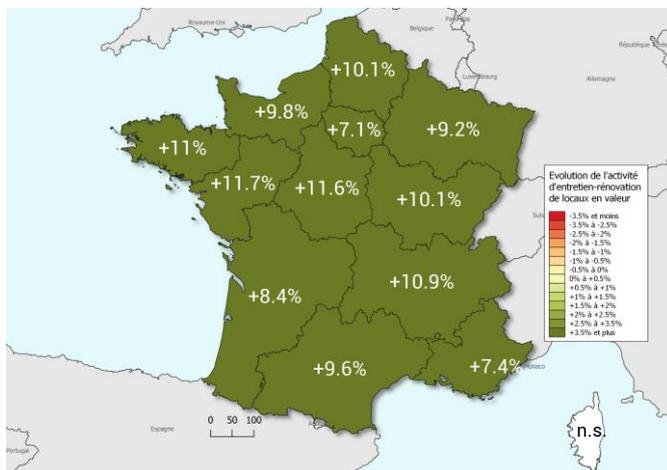
+3,4% ▲

EN VALEUR

+8,9% ▲

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

...en valeur (euros courants)



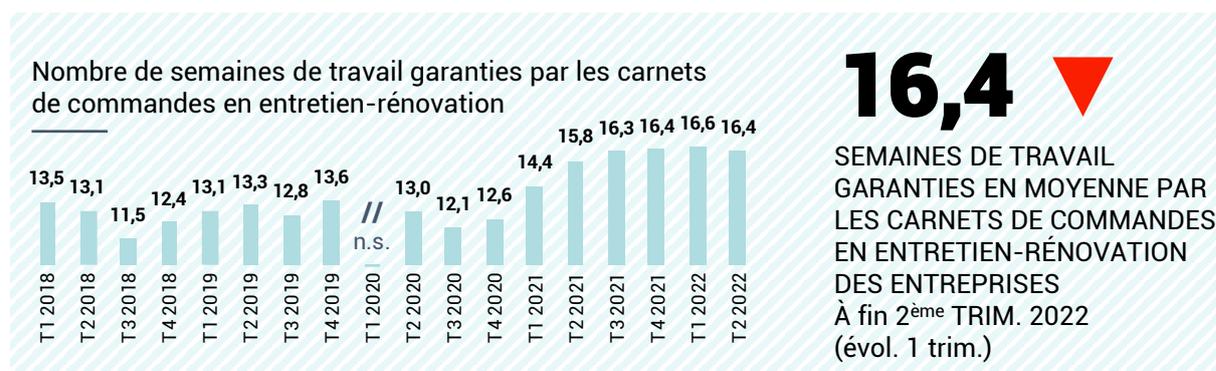
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.



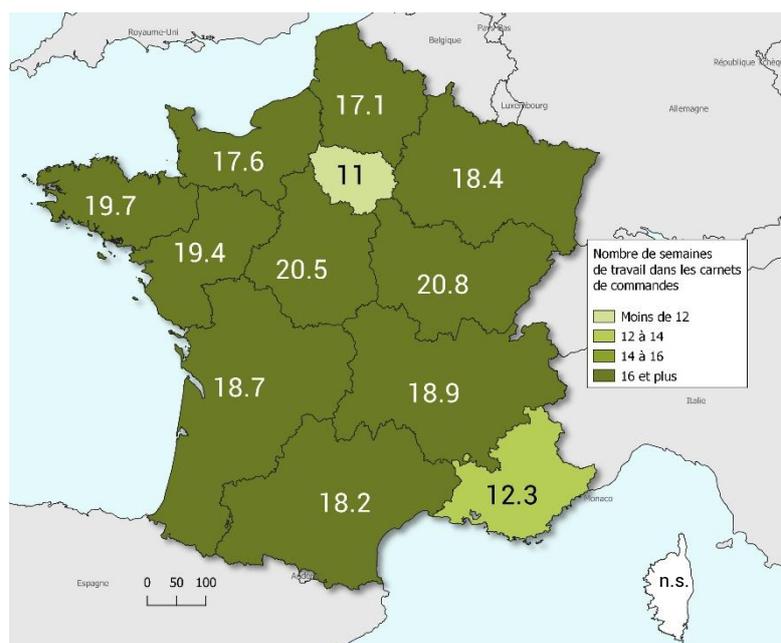
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2022

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

Les carnets de commandes se révèlent relativement stables pour le 4^{ème} trimestre consécutif : 16,4 semaines en moyenne à la fin du T2. À l'échelle régionale, les prises de commandes s'avèrent moins nombreuses en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des carnets atteignant respectivement 11 et 12,3 semaines. Un écart très important existe entre ces deux régions et les autres. En particulier, les carnets de commandes atteignent 19,7 semaines en Bretagne, 20,5 semaines en Centre-Val de Loire et 20,8 semaines en Bourgogne-Franche-Comté.



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trim. 2022

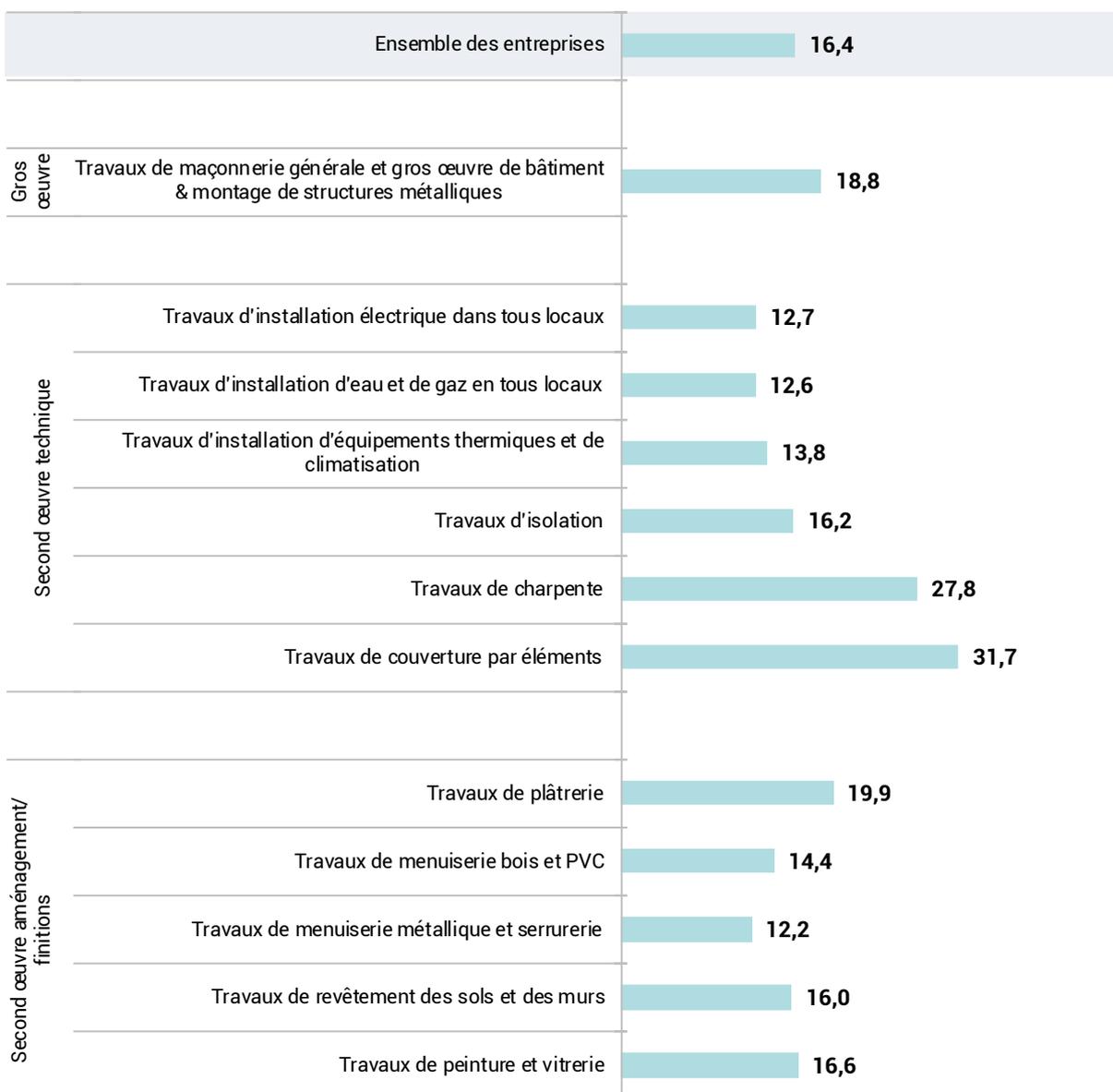


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

● Quels sont les métiers affichant les carnets de commandes les plus garnis en entretien-rénovation ?

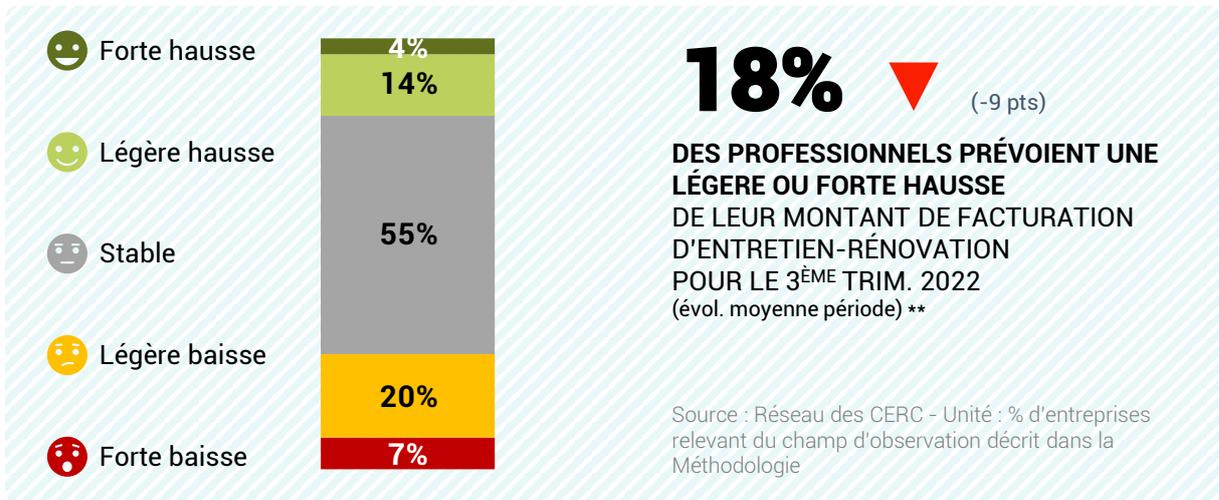
En fonction de leur métier, les professionnels du Bâtiment témoignent de carnets de commandes différenciés à la fin du deuxième trimestre. Les carnets de commandes les plus faibles, demeurant toutefois plutôt bien garnis, concernent les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (12,6 semaines en moyenne) et les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (12,2 semaines). À l'autre bout du spectre, ils ressortent à 31,7 semaines pour les travaux de couverture par éléments et 27,8 semaines pour les travaux de charpente.

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation selon l'activité principale de l'entreprise



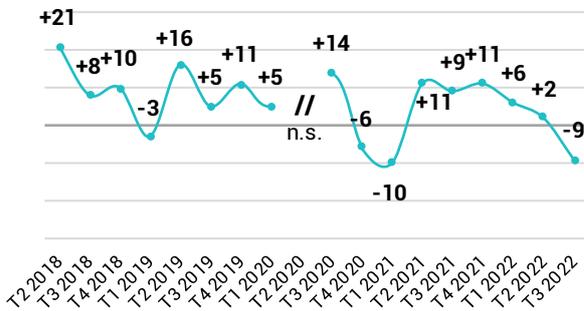
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trim. 2022



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 3^{ème} trimestre 2022

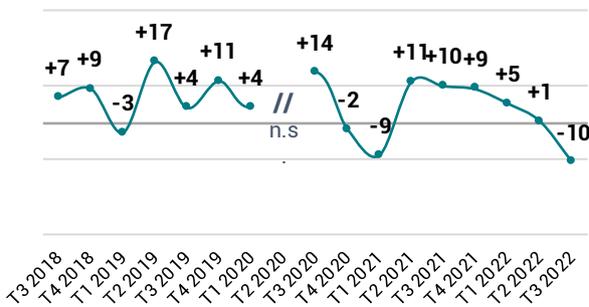
AU GLOBAL



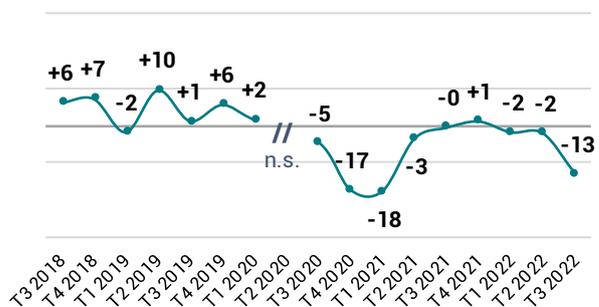
Seuls 18% des professionnels du Bâtiment anticipent une hausse de leur activité entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre. 27% d'entre eux s'attendent à une baisse (dont 7% une forte baisse), les 55% complémentaires se projetant en direction d'une situation stable. Le solde d'opinion marque un recul pour le 3^{ème} trimestre consécutif et passe en négatif : -9.

Par segment de marché, la baisse du solde d'opinion se révèle également marquée, celui-ci s'établit à -10 pour les logements (plus faible niveau depuis 2018) et -13 pour les locaux non résidentiels.

LOGEMENTS



LOCAUX NON RESIDENTIELS



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

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



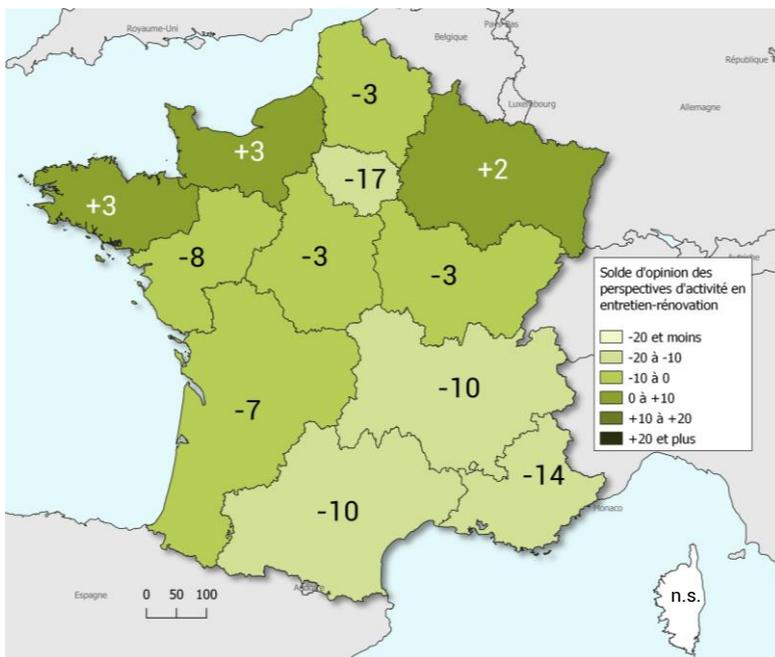
● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trim. 2022

La mauvaise orientation des opinions quant à l'activité prévue pour le 3^{ème} trimestre concerne une majorité de régions. 3 d'entre elles seulement affichent un solde d'opinion positif : Normandie (+3), Bretagne (+3) et Grand Est (+2). Les opinions les plus dégradées concernent l'Île-de-France (-17), Provence-Alpes-Côte d'Azur (-14), Auvergne-Rhône-Alpes (-10) et Occitanie (-10).

-9 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ème} TRIM. 2022

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2022



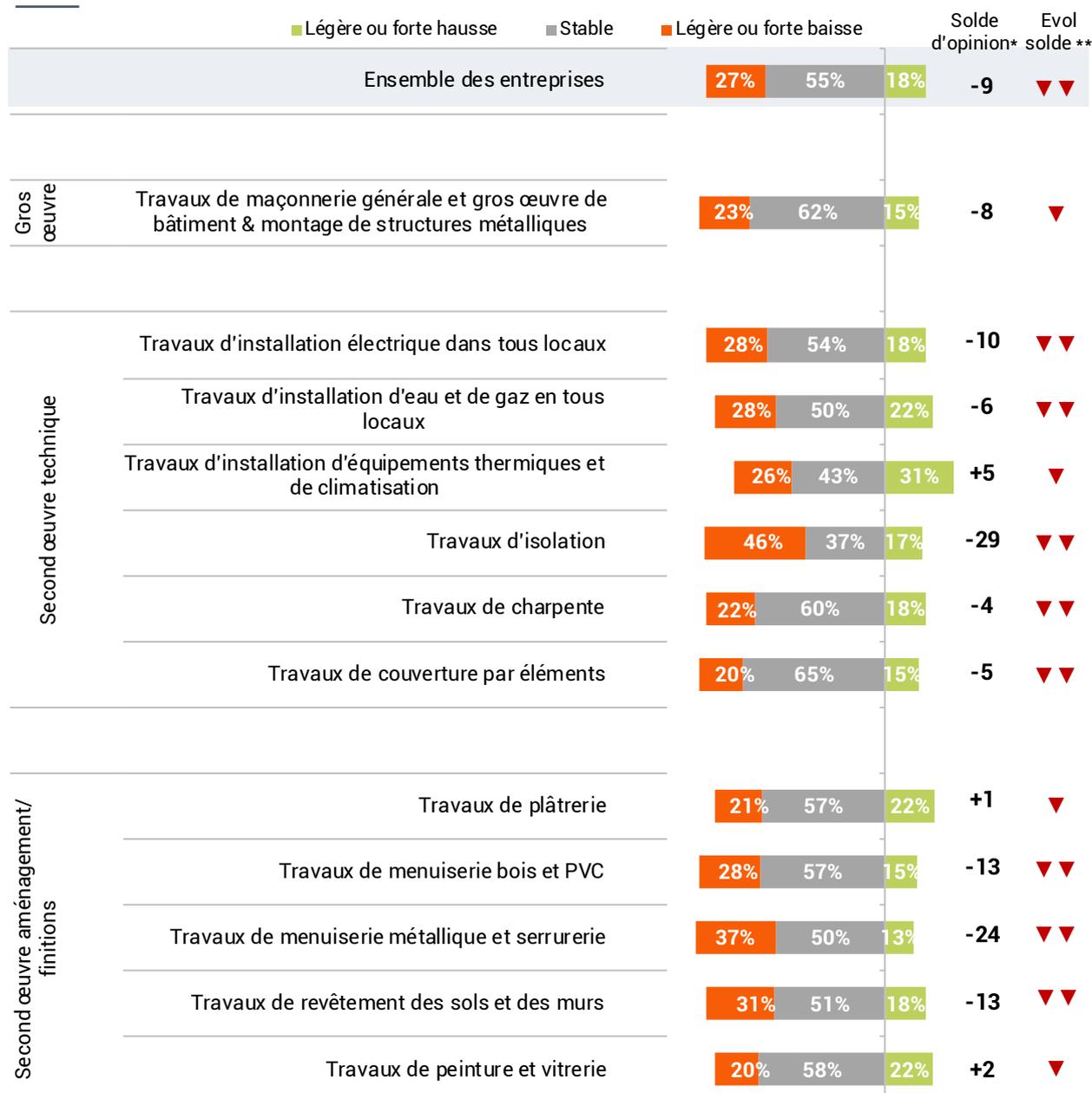
Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

* 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 prévue de l'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trim. 2022 par métier détaillé

La première tendance ressortant nettement quant aux anticipations pour le prochain trimestre est que, quel que soit le métier, le solde d'opinion se révèle en recul, voire en fort recul, en comparaison des tendances habituellement observées pour le 3^{ème} trimestre. Il demeure tout de même positif pour les entreprises des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (+5), des travaux de peinture et vitrerie (+2) et des travaux de plâtrerie (+1). Le solde d'opinion chute jusqu'à -29 pour les professionnels des travaux d'isolation et -24 pour ceux exerçant dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.

Prévisions d'évolution du montant de facturation d'entretien-rénovation pour le trimestre à venir selon l'activité principale de l'entreprise



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

* 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

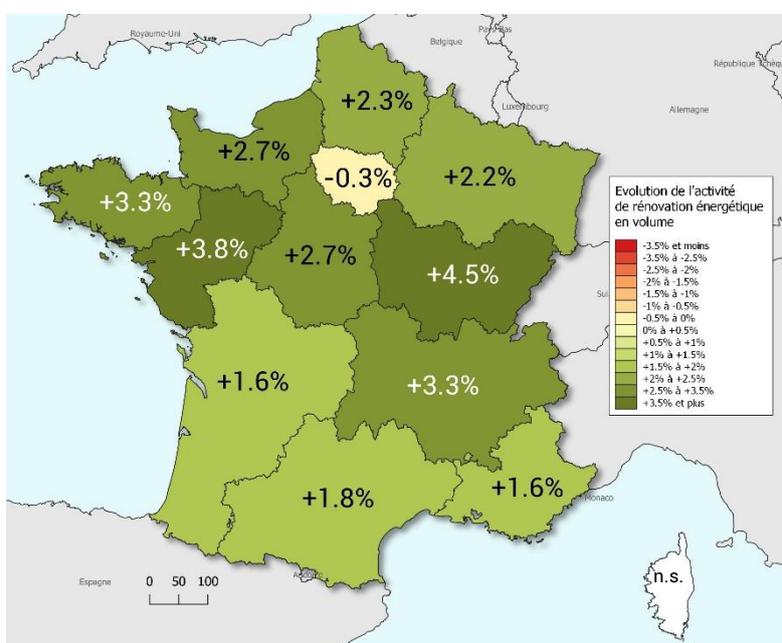
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2022

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trim. 2022 ?

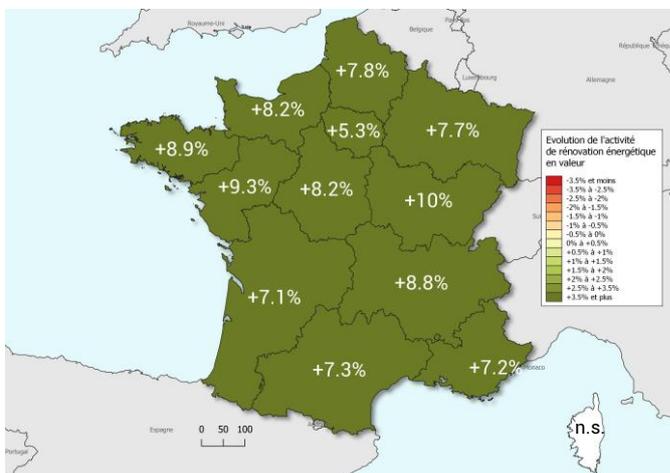
La rénovation énergétique progresse de 1,9% au deuxième trimestre, soit 0,2 point de plus que l'ensemble de l'activité entretien-rénovation. À l'échelle régionale, l'Île-de-France demeure toutefois en retrait : -0,3%. À cette exception près, la hausse est généralisée, s'étendant de +1,6% en Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur à +4,5% en Bourgogne-Franche-Comté.

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



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

...en valeur (euros courants)



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIM. 2021

EN VOLUME

+1,9% ▲

RAPPEL
ENTRETIEN-
RÉNOVATION
2^{ème} TRIM. 2022 **+1,7%** ▲

EN VALEUR

+7,4% ▲

RAPPEL
ENTRETIEN-
RÉNOVATION
2^{ème} TRIM. 2022 **+7,2%** ▲

NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.



| 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 existant, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.

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 : 4421A, 4422A, 4422B, 4429A, 4429B, 4491A, 4491B, 4499A (regroupés sous le terme « Second œuvre aménagement / finitions »), 4441Z, 4442A, 4442B, 4442C, 4444Z, 4444Z, 4449Z (regroupés sous le terme « Second œuvre technique »), 4499B, 4499C (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. Près de 4 900 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.

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

N°17 – Septembre 2022

Le Réseau des CERC :

CERC Auvergne-Rhône-Alpes

contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Guyane

contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Normandie

contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

cercbfc@gmail.com
www.cerc-bfc.fr

CERC Hauts-de-France

cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine

nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Bretagne

contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

CERC Ile-de-France

cerc-idf@cerc-idf.fr
www.cercidf.fr

CERC Occitanie

stephanie.fourcade@i-carre.net
www.cercoccitanie.fr

CERC Centre-Val de Loire

cerbtpcentre@gmail.com
www.cerc-centrevaldeloire.fr

CERC La Réunion

cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Pays de la Loire

contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Grand Est

contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-grandest.net

CERC Martinique

contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

CERC Guadeloupe

contact@cerc-guadeloupe.fr
www.cerc-guadeloupe.fr

Les membres du GIE Réseau des CERC :

