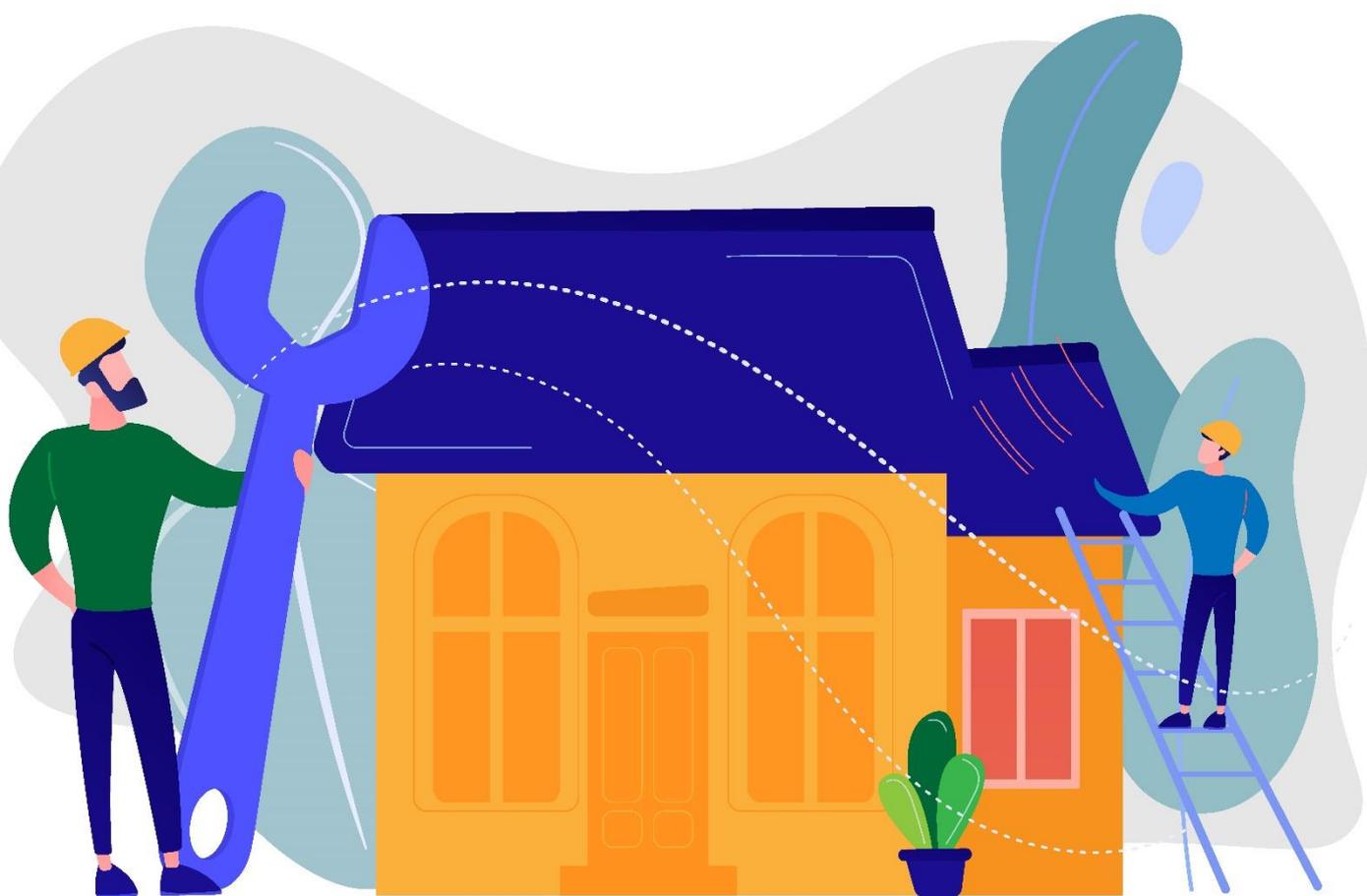


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

Activité au 2^{ème} trimestre 2023 & perspectives

© Couverture réalisée à partir d'illustration Freepik



N°21 – Septembre 2023

Synthèse activité trimestrielle

● L'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 en France en volume

Evolution de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

+2,4% ▲

ENSEMBLE

+2,3% ▲

LOGEMENTS

+2,9% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

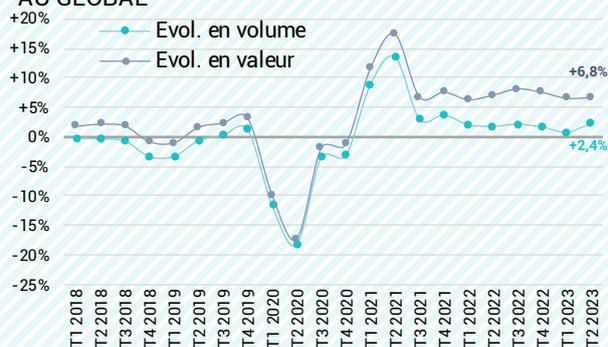
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+4,3%** ▲

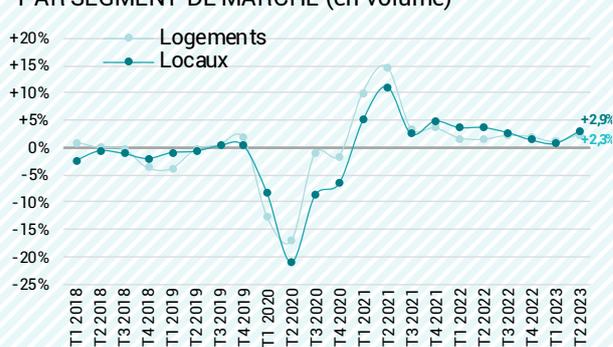
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existant entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)

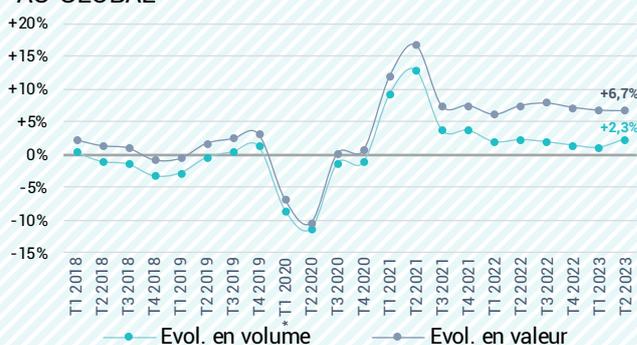


* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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. 2022

+2,3% ▲

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



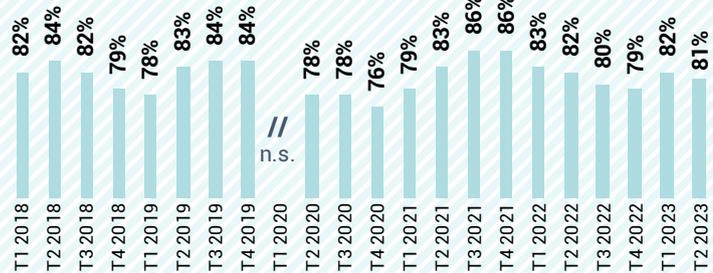
Synthèse activité trimestrielle [suite]

L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité

81% = (-1 pt)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ème} TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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

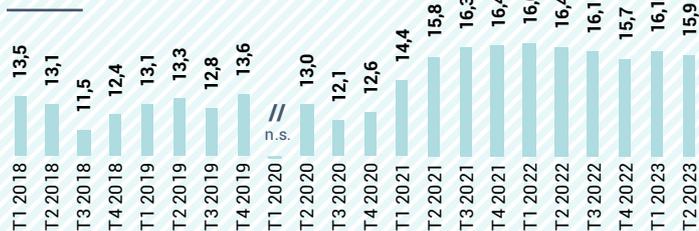


Les carnets de commandes en entretien-rénovation

15,9 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 2^{ème} TRIM. 2023 (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

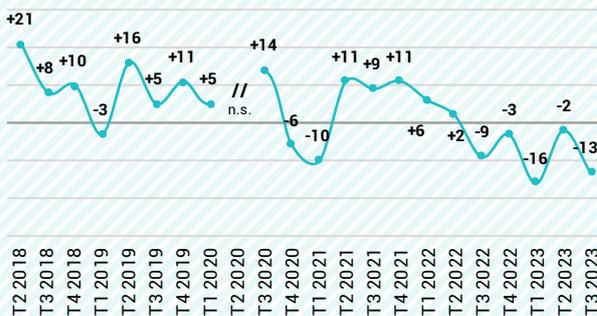
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2023

-13 ▼ ENSEMBLE (évol. moyenne période)**

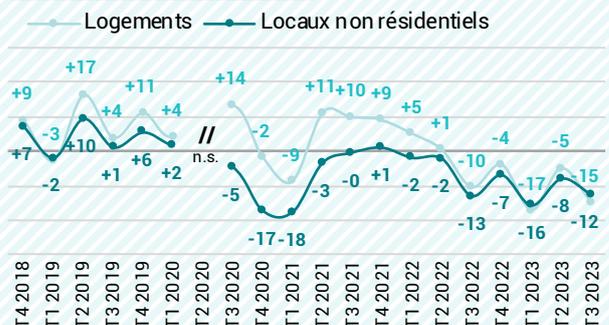
-15 ▼ LOGEMENTS

-12 ▼ 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

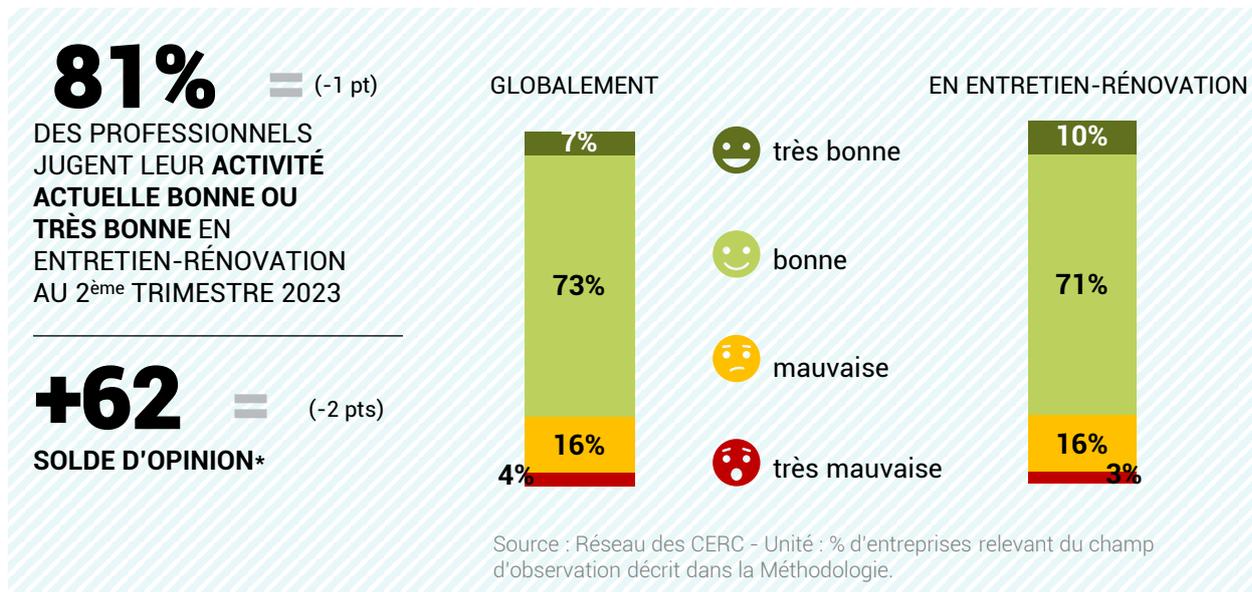
Source : Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023

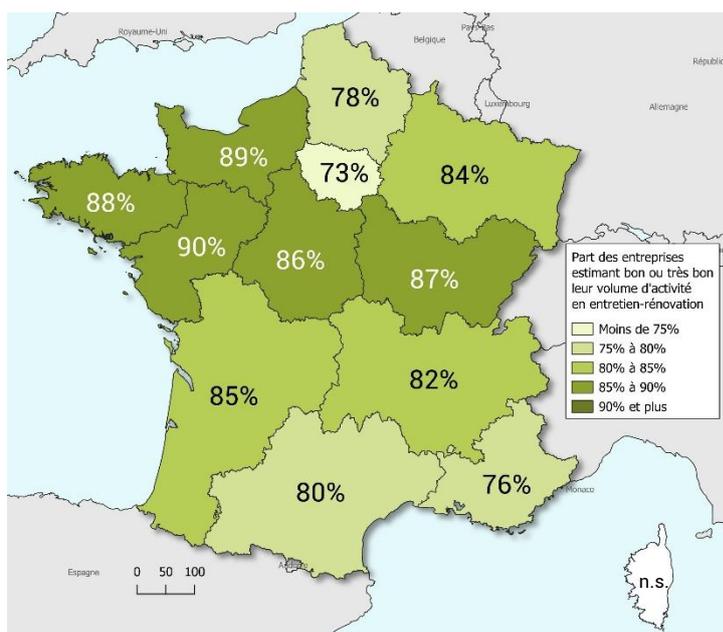
● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



* 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

Le niveau d'activité en entretien-rénovation des professionnels du Bâtiment est jugé bon ou très bon pour 81% d'entre eux. Ce chiffre se révèle dans la moyenne historique. Le solde d'opinion atteint +62.

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



Dans la continuité des trimestres précédents, les entrepreneurs des régions de l'ouest affiche la part la plus élevée d'estimations positives : 90% estiment leur niveau d'activité bon ou très bon en Pays de la Loire, 89% en Normandie, 88% en Bretagne.

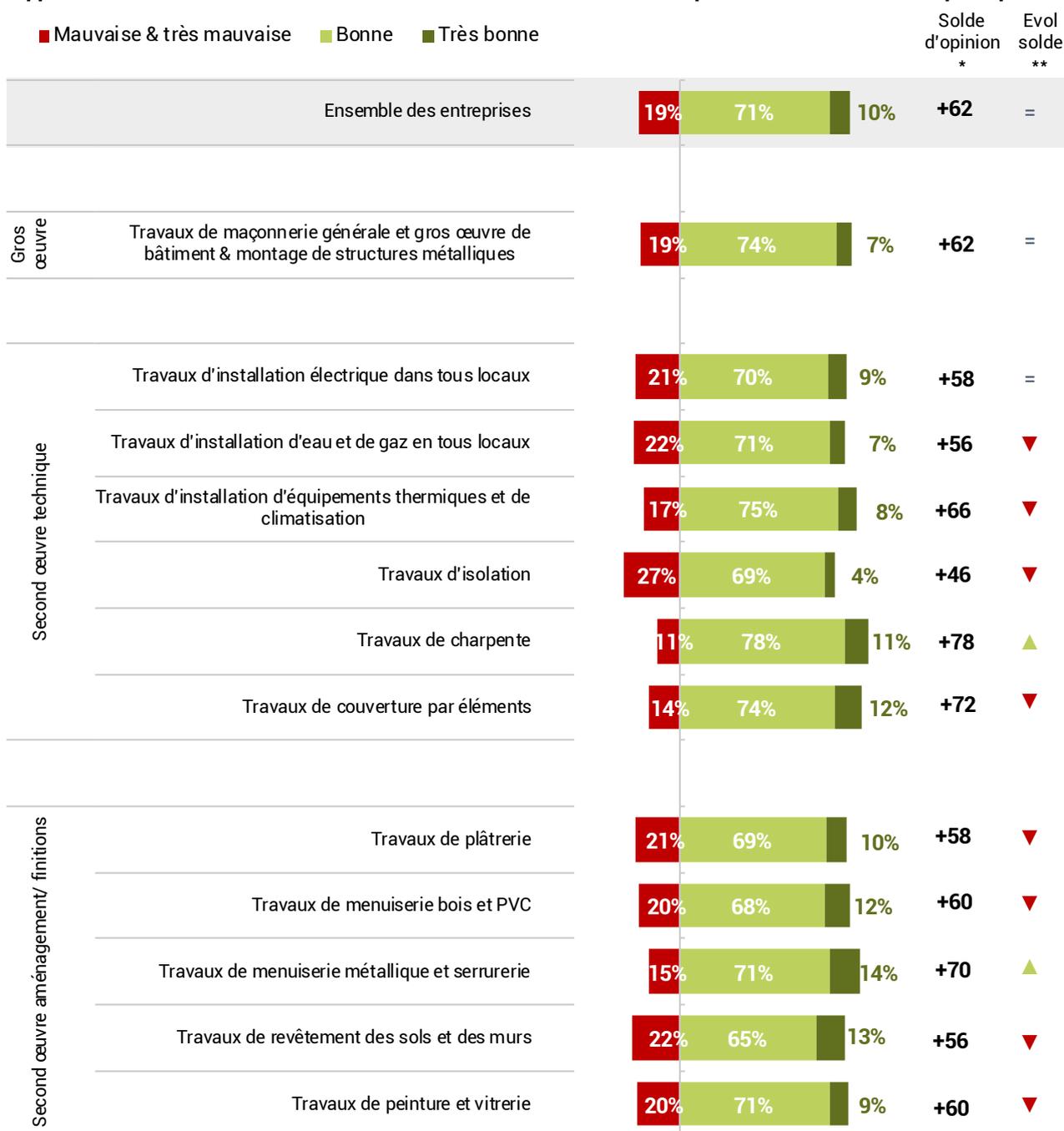
Les taux de satisfaction les plus faibles concernent l'Île-de-France (73%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (76%).

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

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

Au deuxième trimestre 2023, les soldes d'opinion concernant l'activité actuelle sur le marché de l'entretien-rénovation tendent à être légèrement inférieurs à la moyenne historique à cette période de l'année pour la majorité des métiers. Faisant exception à ce constat, les entreprises des travaux de charpente ainsi que des travaux de menuiserie métallique et serrurerie témoignent par ailleurs des soldes d'opinion parmi les plus élevés (respectivement +78 et +70). À titre de comparaison, plus d'un quart des professionnels des travaux d'isolation estiment leur niveau d'activité mauvais en entretien-rénovation pour un solde d'opinion de +46.

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



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

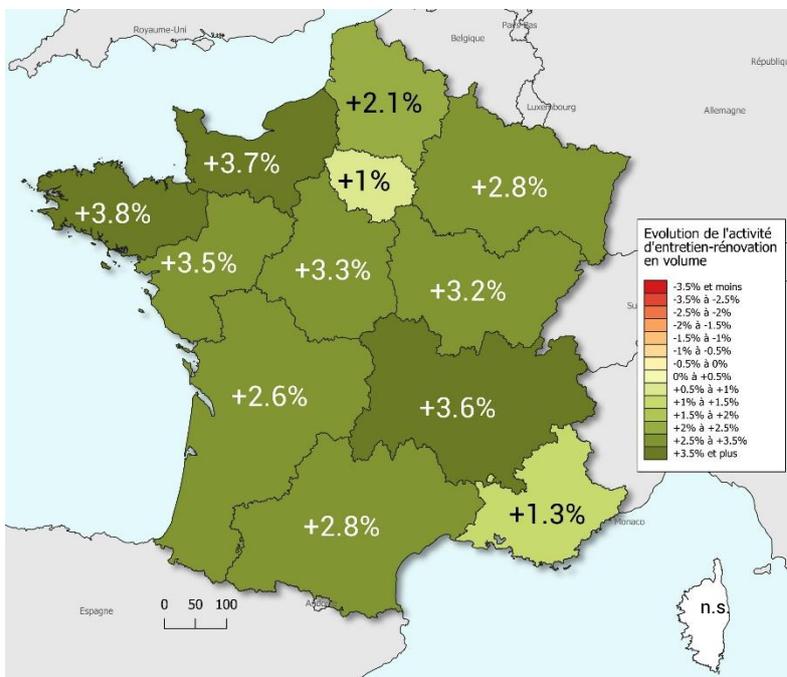
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation

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

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2023

Le volume d'activité entretien-rénovation progresse de 2,4% au deuxième trimestre en glissement annuel (+6,8% en valeur). La tendance à la progression est généralisée à l'ensemble des régions, à des intensités toutefois variables. La hausse atteint ou dépasse les 3,5% en Bretagne (3,8%), Normandie (3,7%), Auvergne-Rhône-Alpes (3,6%) et Pays de la Loire (3,5%). Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,3%) et Île-de-France (+1%) ferment la marche.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

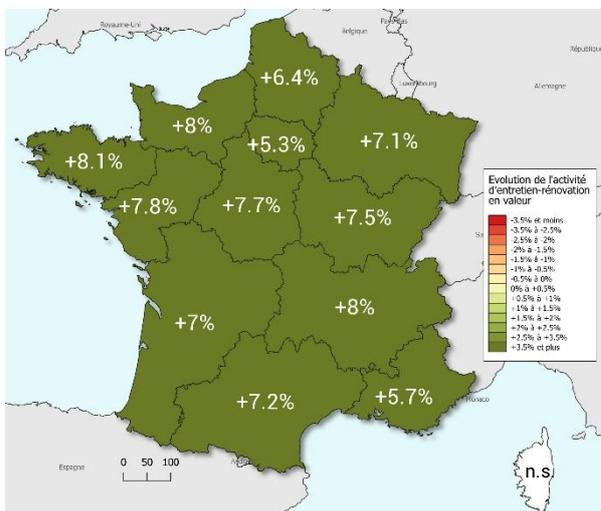
+2,4% ▲

EN VALEUR

+6,8% ▲

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

...en valeur (euros courants)



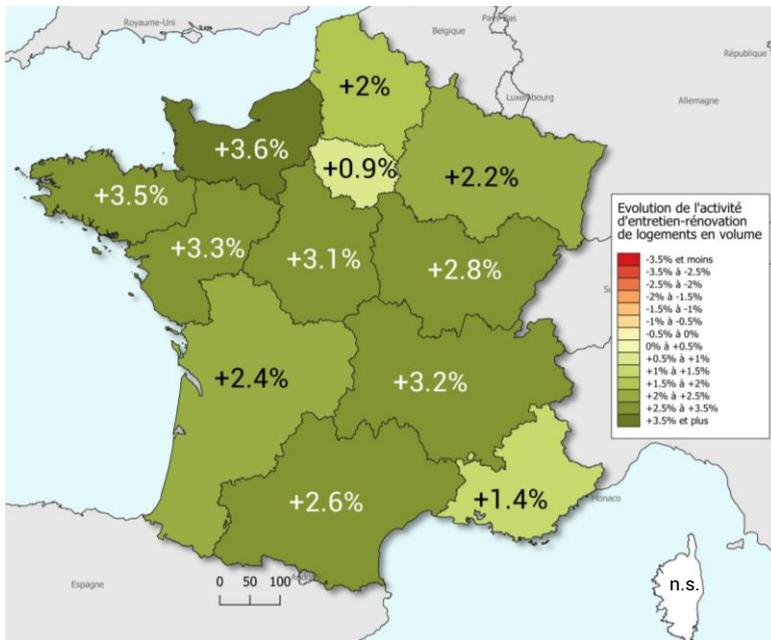
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

● **Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2^{ème} trim. 2023**

La dynamique observée sur l'ensemble de l'activité entretien-rénovation au deuxième trimestre se retrouve sur le segment des logements (+2,3%, soit 0,1 point de moins que pour l'ensemble entretien-rénovation).

À l'échelle régionale, l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les seules régions à enregistrer une croissance de l'activité inférieure à 2% (respectivement +0,9% et +1,4%). Cinq régions témoignent d'une progression dépassant les 3% avec notamment +3,6% en Normandie et +3,5% en Bretagne.

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. 2022

EN VOLUME

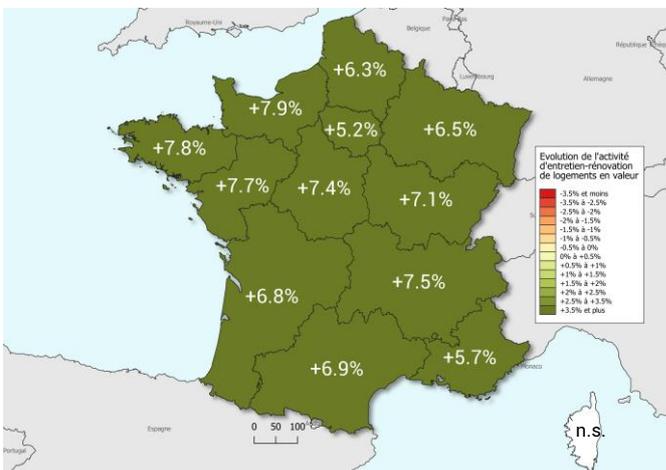
+2,3% ▲

EN VALEUR

+6,6% ▲

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

...en valeur (euros courants)



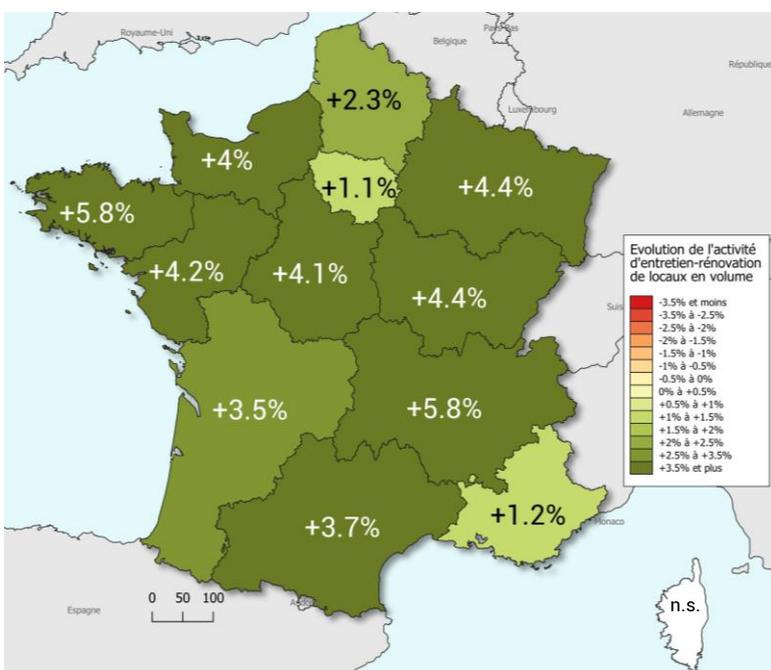
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2^{ème} trim. 2023

L'amélioration du volume d'activité en entretien-rénovation s'avère plus marquée au deuxième trimestre sur le segment des locaux non résidentiels (+2,9%, 0,6 point de plus que pour les logements).

En outre, les disparités régionales se révèlent également plus manifestes. Les hausses les plus modérées concernent l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur (respectivement +1,1% et +1,2%). De nombreuses régions rendent compte d'une progression dépassant les 4%, le maximum atteignant 5,8% pour Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne.

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. 2022

EN VOLUME

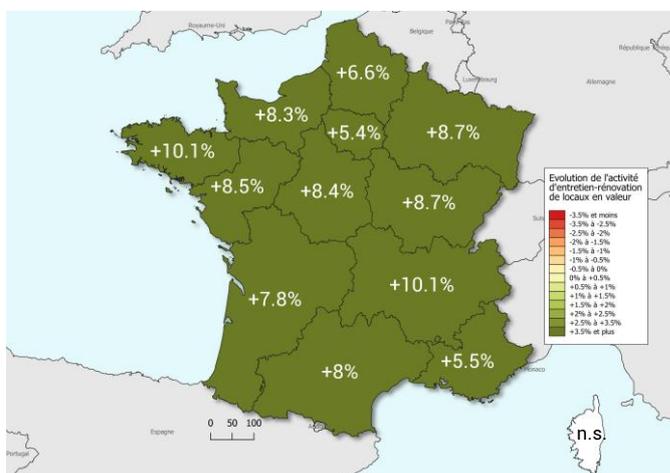
+2,9% ▲

EN VALEUR

+7,2% ▲

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

...**en valeur** (euros courants)

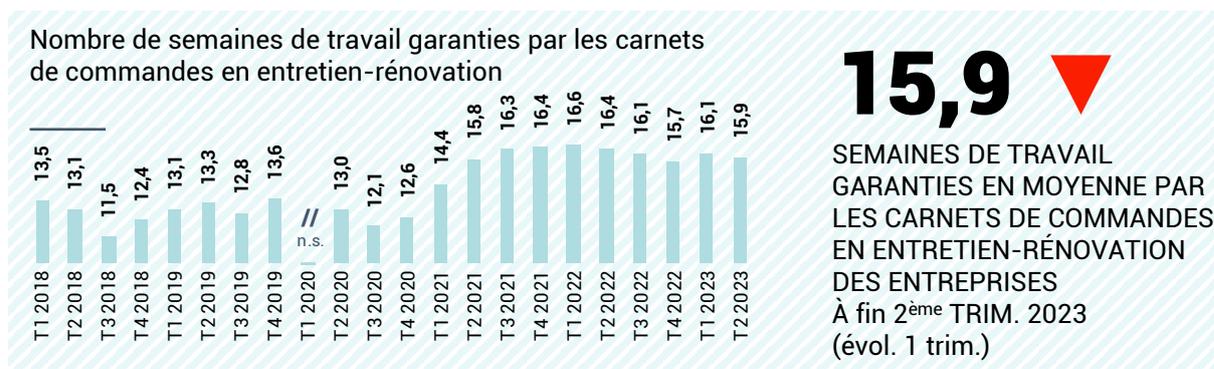


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

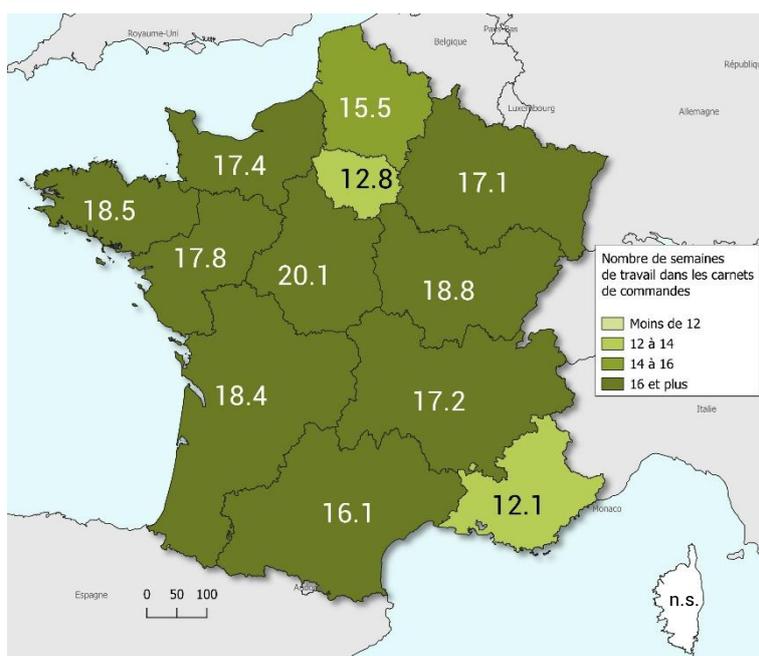
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023

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

En moyenne, les carnets de commandes en entretien-rénovation s'établissent à 15,9 semaines à la fin du deuxième trimestre, en retrait de 0,2 semaine par rapport au trimestre précédent. Des tendances hétérogènes sur un plan géographique demeurent d'actualité. 12,1 semaines de travaux sont programmées en moyenne en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 12,8 semaines en Île-de-France et 15,5 semaines en Hauts-de-France. Les carnets de commandes dépassent les 18 semaines dans quatre régions et culminent à 20,1 semaines en Centre-Val de Loire.



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trim. 2023



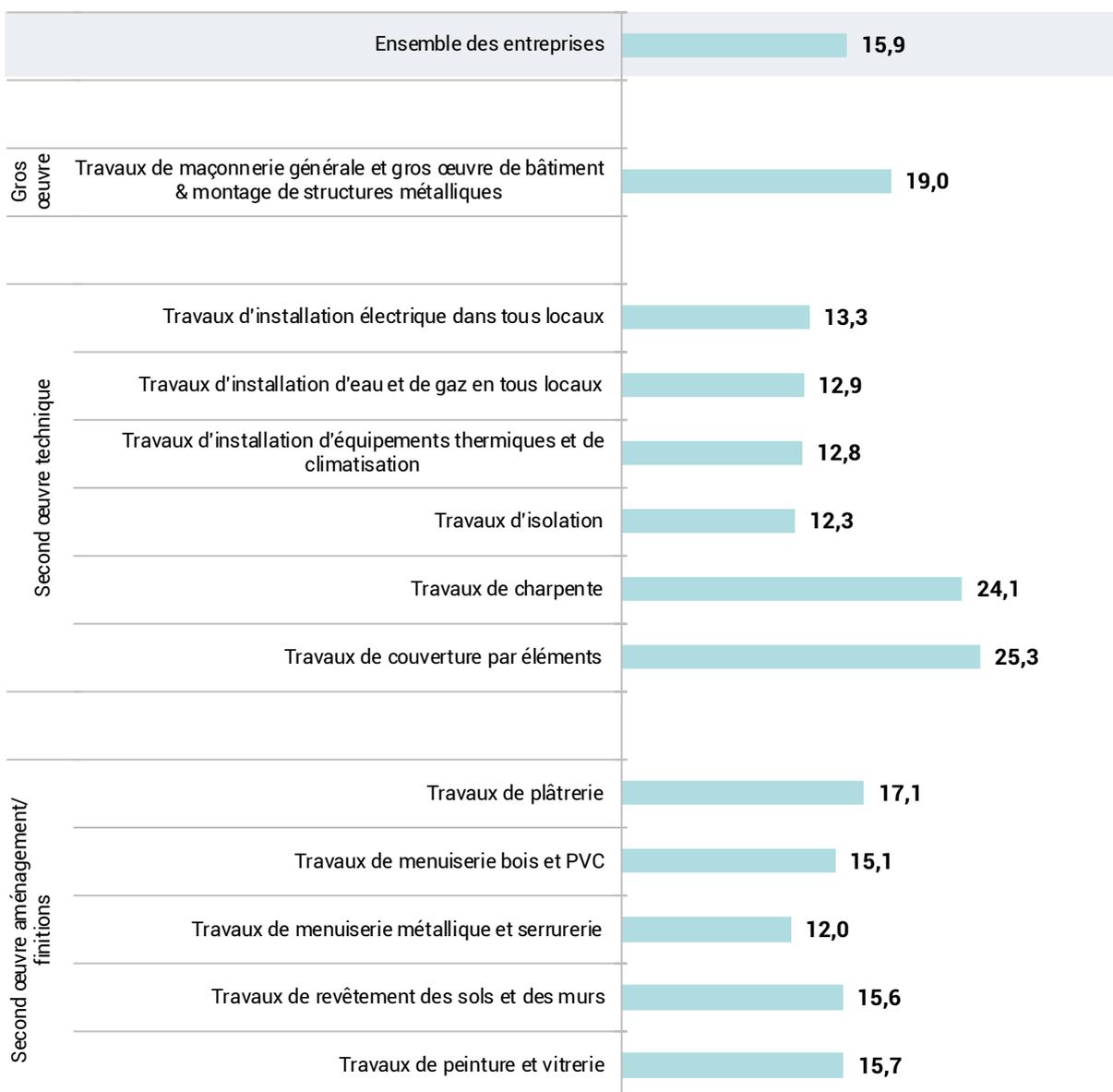
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

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

À l'instar des trimestres précédents, les carnets de commandes se révèlent particulièrement garnis pour les entreprises des travaux de couverture par éléments (25,3 semaines en moyenne) et des travaux de charpente (24,1 semaines).

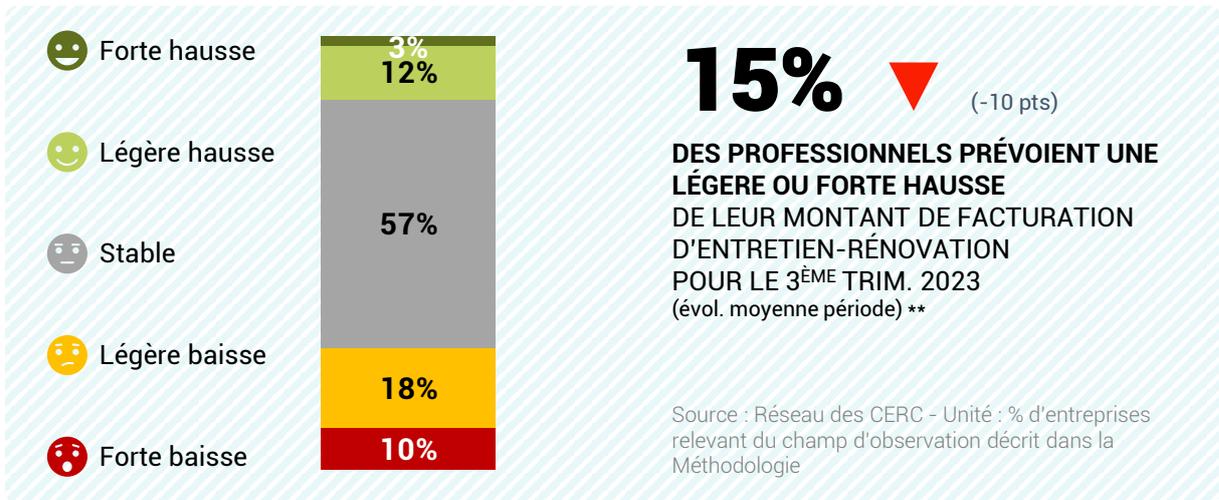
Le volume des carnets de commandes s'avère moitié moindre pour de nombreux métiers, dont les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (12 semaines) ou encore les travaux d'isolation (12,3 semaines). Il atteint 19 semaines dans le gros œuvre.

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



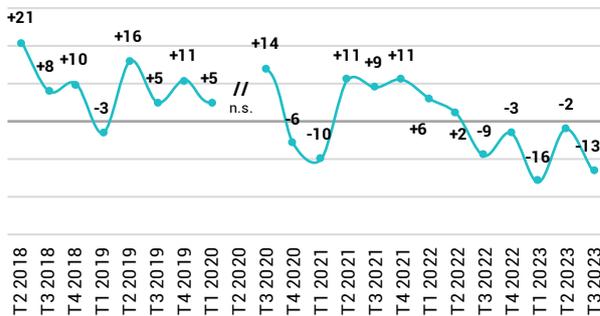
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trim. 2023



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 3^{ème} trimestre 2023

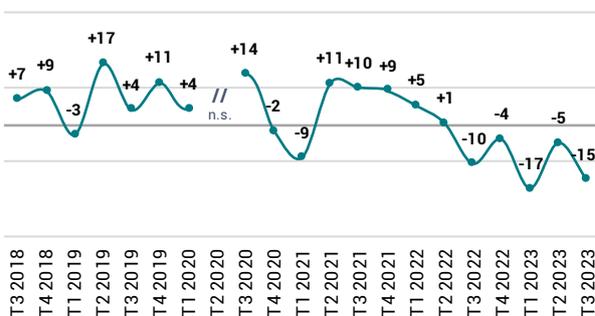
AU GLOBAL



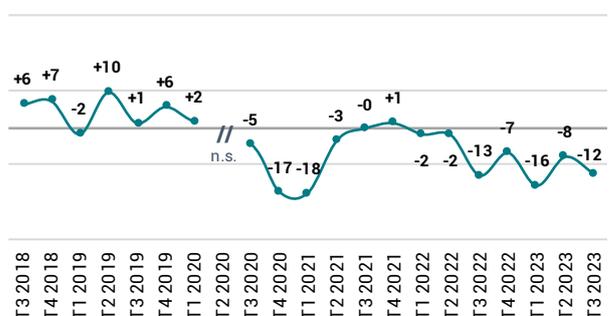
Seuls 15% des professionnels anticipent une hausse de leur activité d'entretien-rénovation pour le troisième trimestre (dont 3% une forte hausse). Par opposition, ils sont 28% à prévoir une baisse de leur activité (18% pour une légère baisse, 10% une forte baisse).

Le solde d'opinion se lit à -13 ce trimestre, en recul de 11 points par rapport au trimestre précédent. Il se révèle bas par rapport à l'historique pour les deux segments du marché. Néanmoins, si le solde d'opinion concède 10 points sur un trimestre pour le segment des logements, le recul se limite à 4 points 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



3 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

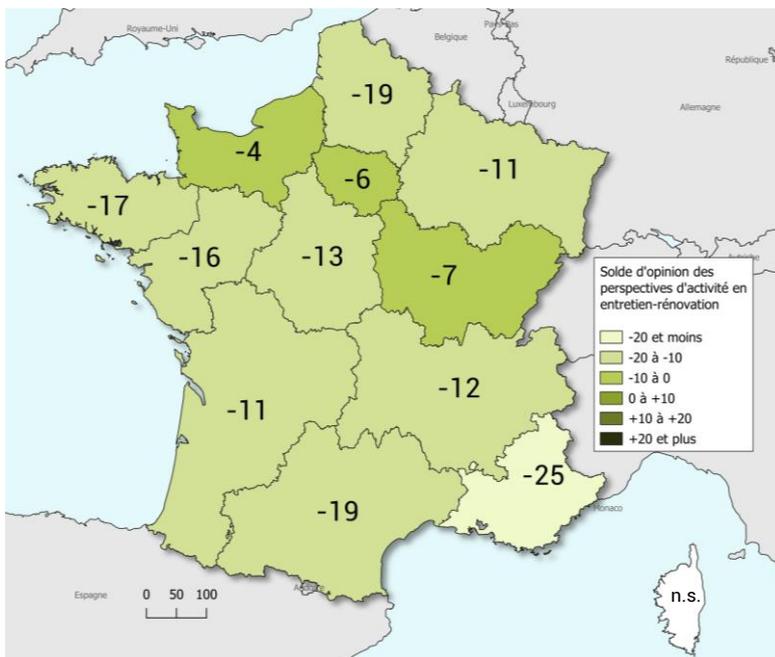
● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trim. 2023

Le solde d'opinion quant à l'activité anticipée pour le prochain trimestre se révèle négatif dans toutes les régions : la part des professionnels prévoyant une hausse est inférieure à la part s'attendant à une baisse.

Les soldes d'opinion les moins dégradés concernent la Normandie (-4), l'Île-de-France (-6) et la Bourgogne-Franche-Comté (-7). Plusieurs régions témoignent de soldes d'opinion se rapprochant ou dépassant à la baisse les -20 : -19 en Hauts-de-France et Occitanie, -25 en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

-13 ▼
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ème} TRIM. 2023

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



3 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution prévue de l'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trim. 2023 par métier détaillé

Les prévisions pour le prochain trimestre se révèlent inférieures à leur tendance de longue période pour cette période de l'année dans la plupart des métiers.

Les soldes d'opinion descendent à -28 pour les entreprises des travaux d'isolation, avec notamment 40% anticipant une légère ou forte baisse, ou encore -22 pour les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux et -21 pour les travaux d'installation électrique dans tous locaux. Seuls métiers affichant un solde d'opinion strictement positif, les professionnels des travaux de menuiserie métallique et serrurerie ainsi que des travaux de revêtement des sols et des murs se limitent à un solde de +1.

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

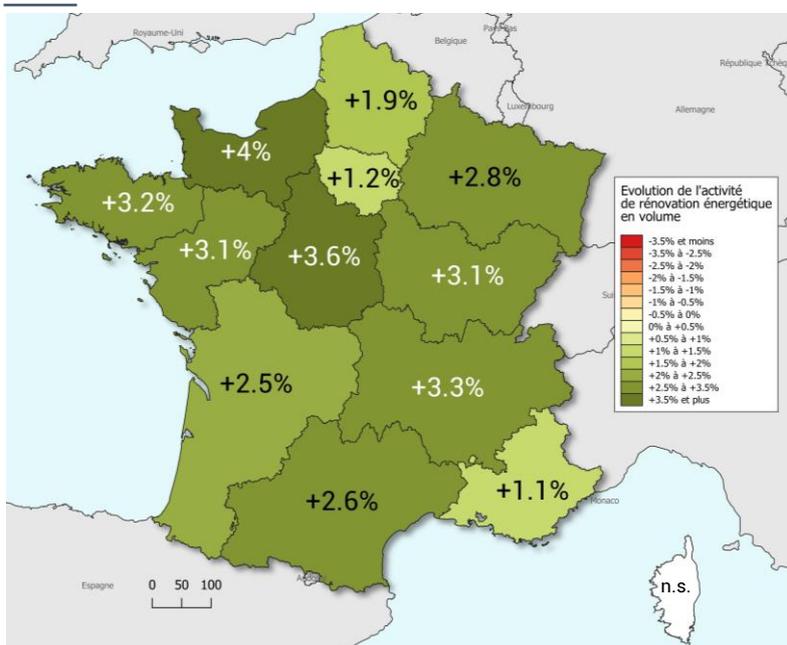
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2023

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trim. 2023 ?

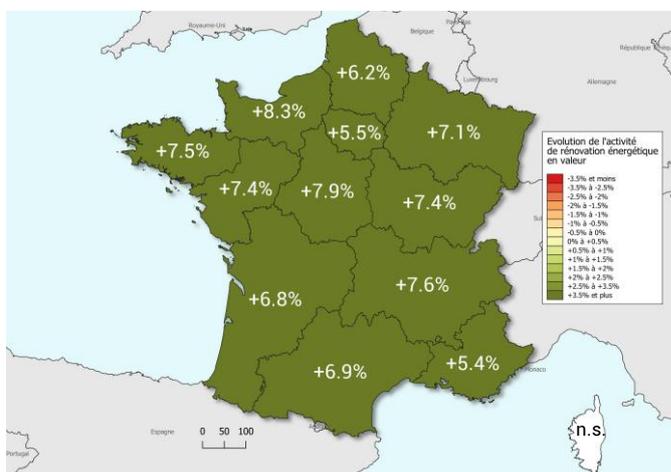
La dynamique de la rénovation énergétique se révèle très proche au deuxième trimestre de l'ensemble de l'activité entretien-rénovation (+2,3% contre +2,4% pour l'ensemble de l'activité). Provence-Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France demeurent en queue de peloton avec respectivement +1,1% et +1,2%. La moitié des régions affiche une hausse des montants facturés en rénovation énergétique dépassant les 3%, le maximum est atteint en Normandie (+4%).

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. 2022

EN VOLUME

+2,3% ▲

RAPPEL
ENTRETIEN-
RÉNOVATION
2^{ème} TRIM. 2023

+2,4% ▲

EN VALEUR

+6,7% ▲

RAPPEL
ENTRETIEN-
RÉNOVATION
2^{ème} TRIM. 2023

+6,8% ▲

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

| 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 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 4 800 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°21 – Septembre 2023

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 :

