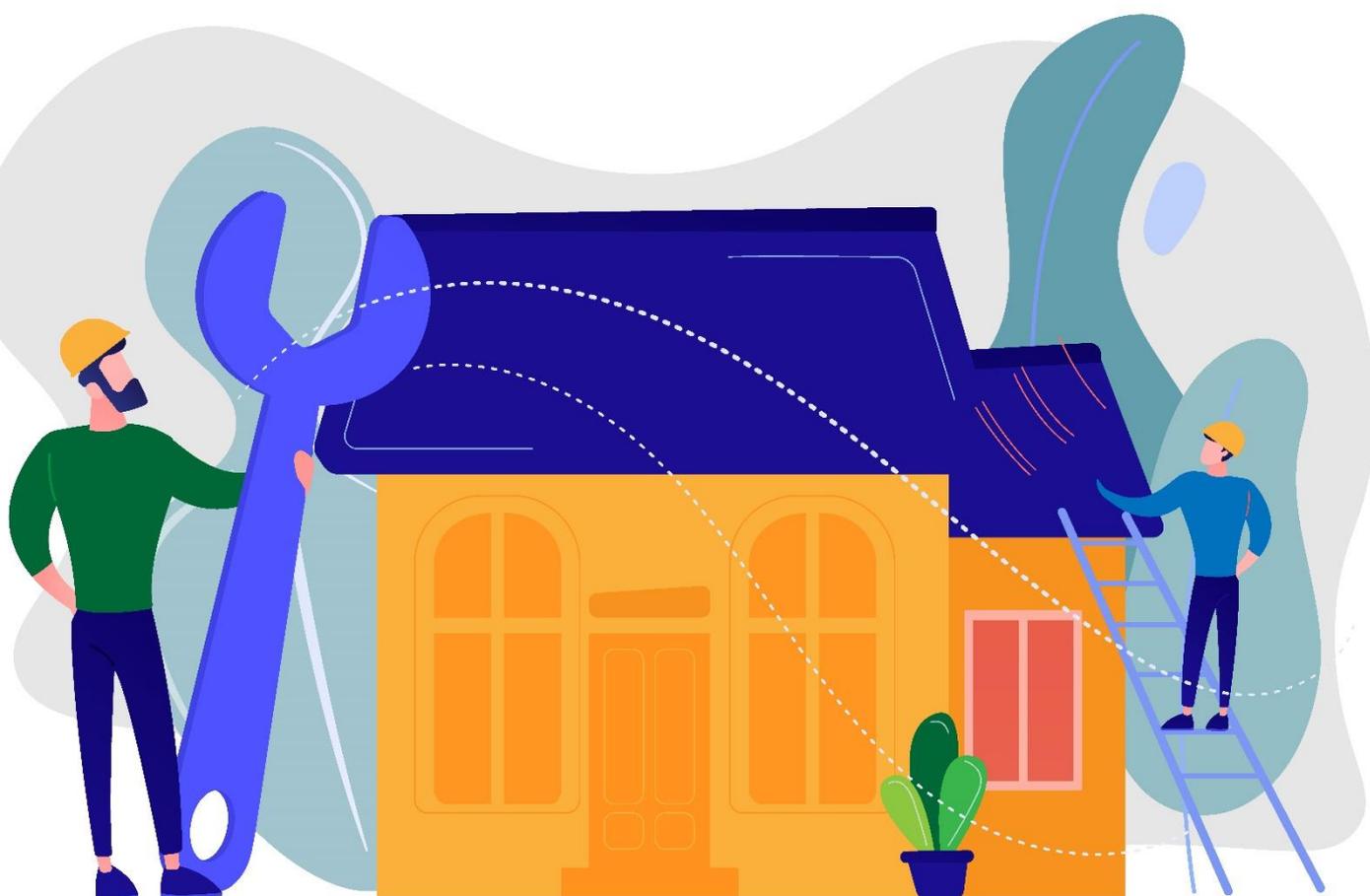


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

Activité au 3^{ème} trimestre 2023 & perspectives

© Couverture réalisée à partir d'illustration Freepik



N°22 – Novembre 2023

Synthèse activité trimestrielle

L'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023 en France en volume

Evolution de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2023 par rapport au 3^{ème} trimestre 2022

+3,0% ▲

ENSEMBLE

+2,7% ▲

LOGEMENTS

+3,9% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

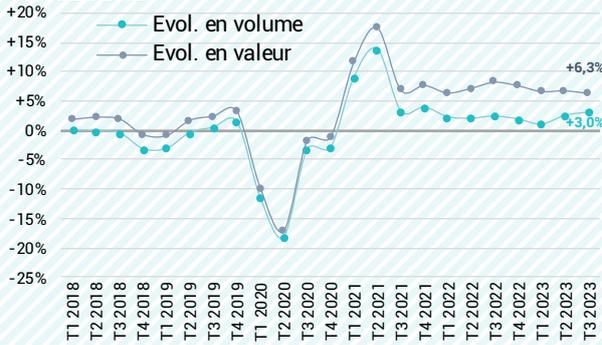
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 3^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+3,3%** ▲

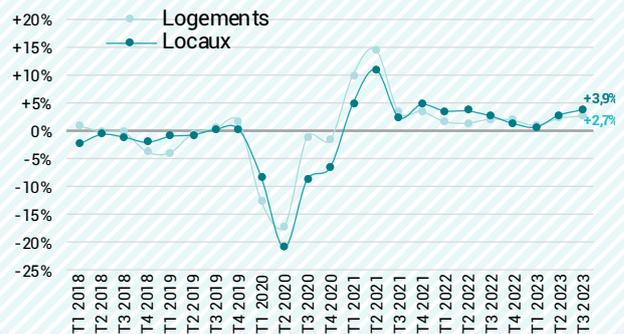
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existantes entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)

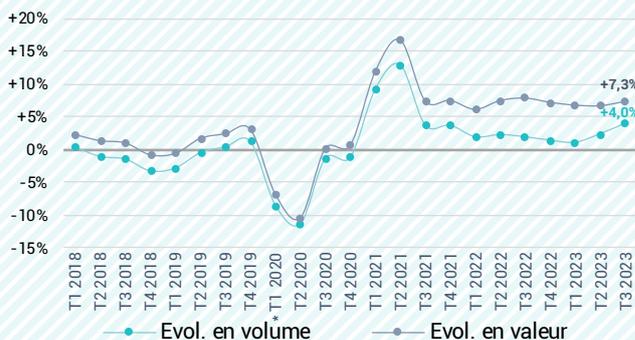


* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

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 3^{ème} TRIM. 2022

+4,0% ▲

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



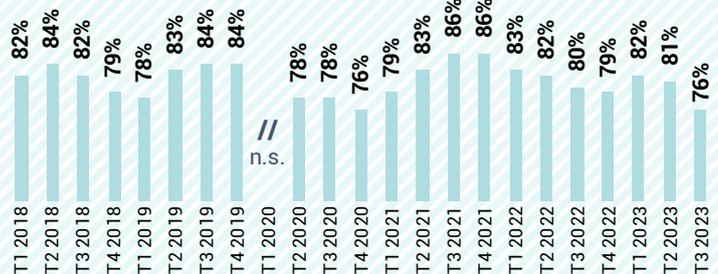
Synthèse activité trimestrielle [suite]

L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité

76% ▼ (-6 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ème} TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

% entreprises jugeant leur situation économique en entretien-rénovation bonne ou très bonne

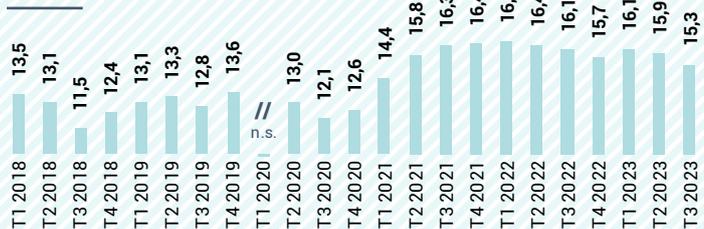


Les carnets de commandes en entretien-rénovation

15,3 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 3^{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 4^{ème} trim. 2023

-12 ▼ ENSEMBLE (évol. moyenne période)**

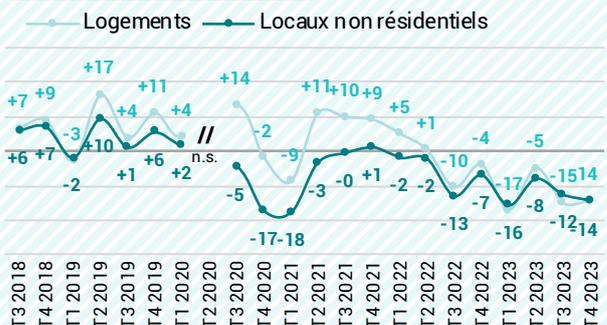
-14 ▼ LOGEMENTS

-14 ▼ 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 situation économique actuelle en entretien-rénovation
 ** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

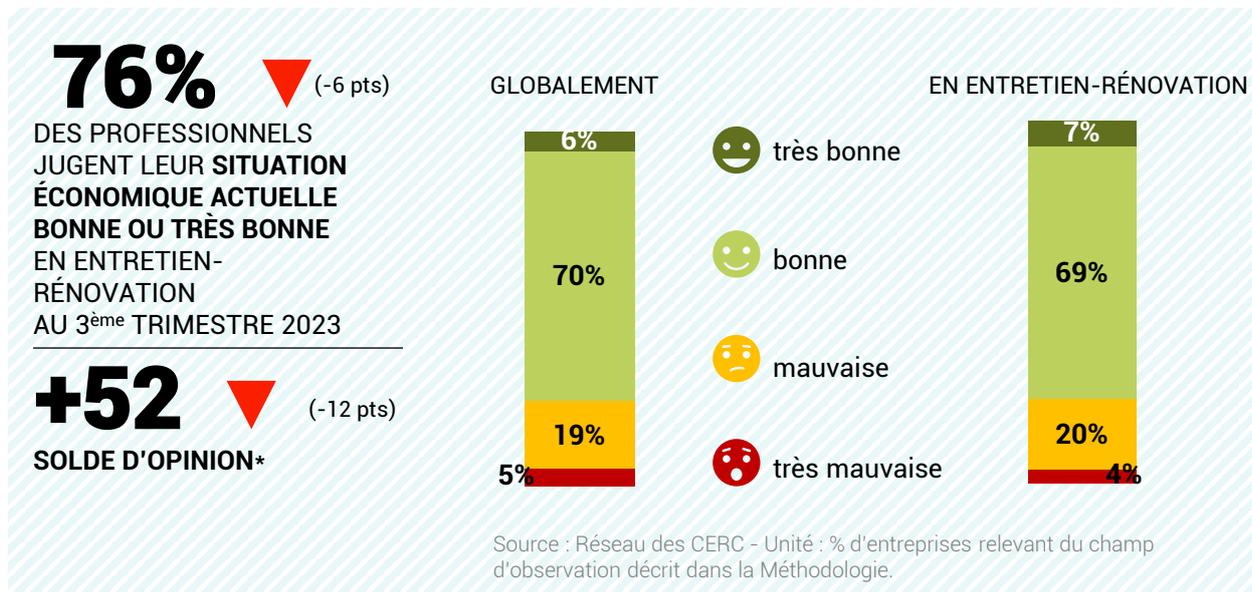
Source : Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023

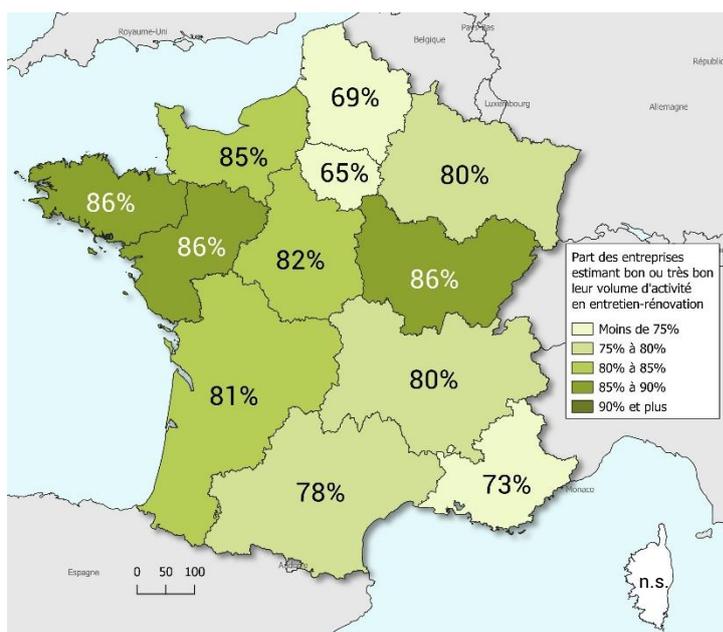
● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



* 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

76% des entreprises estiment bonne ou très bonne leur situation économique actuelle en entretien-rénovation. 24% l'estiment mauvaise ou très mauvaise.

Part des entreprises estimant bonne ou très bonne leur situation économique actuelle en entretien-rénovation



L'Île-de-France et les Hauts-de-France affichent des niveaux de satisfaction quant à l'activité actuelle en entretien-rénovation faibles ce trimestre : seulement 65% et 69% respectivement. Par opposition, 86% des entrepreneurs estiment leur situation économique actuelle bonne ou très bonne en Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Pays de la Loire.

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

En baisse par rapport à la tendance de longue période, le solde d'opinion sur la situation économique actuelle en entretien-rénovation s'établit à +52 au 3^{ème} trimestre. Dans la lignée des trimestres précédents, les opinions se révèlent nettement meilleures pour les professionnels des travaux de charpente (+72) et des travaux de couverture par éléments (+76). La tendance générale est toutefois à une dégradation pour la majorité des métiers par rapport à la moyenne historique constatée aux 3^{èmes} trimestres.

Appréciation sur la situation économique actuelle en entretien-rénovation des entreprises selon leur activité principale

■ Mauvaise & très mauvaise ■ Bonne ■ Très bonne

Solde
d'opinion
*

Evol
solde
**

		24%	69%	7%	+52	▼
Ensemble des entreprises		24%	69%	7%	+52	▼
Gros œuvre	Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment & montage de structures métalliques	24%	68%	8%	+52	▼
Second œuvre technique	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	23%	68%	9%	+54	▼
	Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux	28%	66%	6%	+44	▼▼
	Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation	25%	69%	6%	+50	▼▼
	Travaux d'isolation	25%	70%	5%	+50	▼
	Travaux de charpente	14%	79%	7%	+72	=
	Travaux de couverture par éléments	12%	80%	8%	+76	=
Second œuvre aménagement/ finitions	Travaux de plâtrerie	31%	62%	7%	+38	▼▼
	Travaux de menuiserie bois et PVC	22%	69%	9%	+56	▼
	Travaux de menuiserie métallique et serrurerie	20%	73%	7%	+60	=
	Travaux de revêtement des sols et des murs	24%	70%	6%	+52	▼
	Travaux de peinture et vitrerie	24%	70%	6%	+52	▼

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 situation économique actuelle en entretien-rénovation

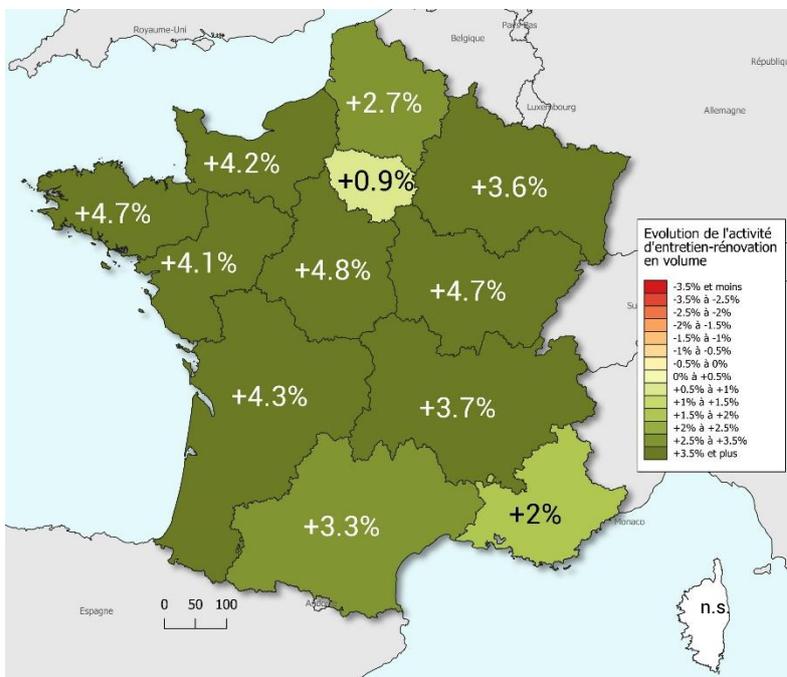
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

2 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

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

Au 3^{ème} trimestre, les montants facturés pour des travaux d'entretien-rénovation progressent de 3% en volume. Cette bonne dynamique ne concerne néanmoins pas l'Île-de-France, dont la hausse se limite à +0,9%. Dans le reste des régions, les progressions s'étendent de +2% en Provence-Alpes-Côte d'Azur à +4,7% en Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne ainsi que +4,8% en Centre-Val de Loire.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

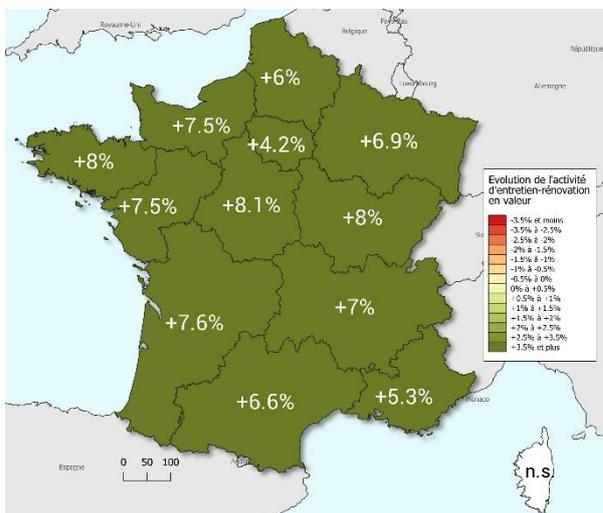
+3,0% ▲

EN VALEUR

+6,3% ▲

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

...en valeur (euros courants)

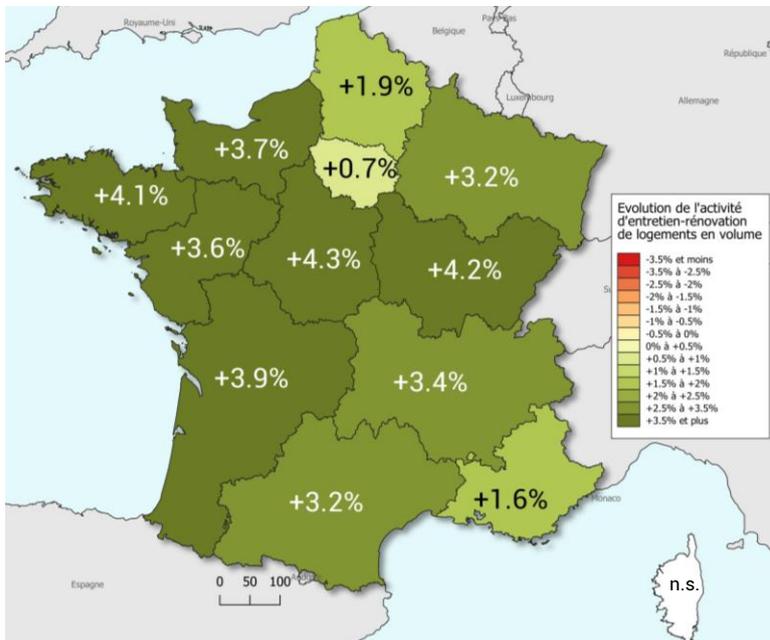


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

● **Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 3^{ème} trim. 2023**

Sur le segment des logements, l'activité entretien-rénovation croît de 2,7% en France (contre +3% pour l'ensemble du marché). L'Île-de-France s'avère en retrait (+0,7%) accompagnée dans une moindre mesure par Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,6%) et Hauts-de-France (+1,9%). Plusieurs régions témoignent de hausses dépassant les 4% : Bretagne (+4,1%), Bourgogne-Franche-Comté (4,2%) et Centre-Val de Loire (+4,3%).

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 3^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

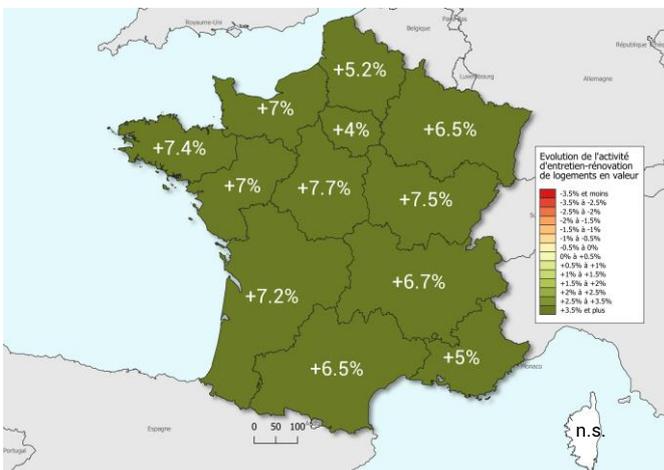
+2,7% ▲

EN VALEUR

+6,1% ▲

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

...en valeur (euros courants)

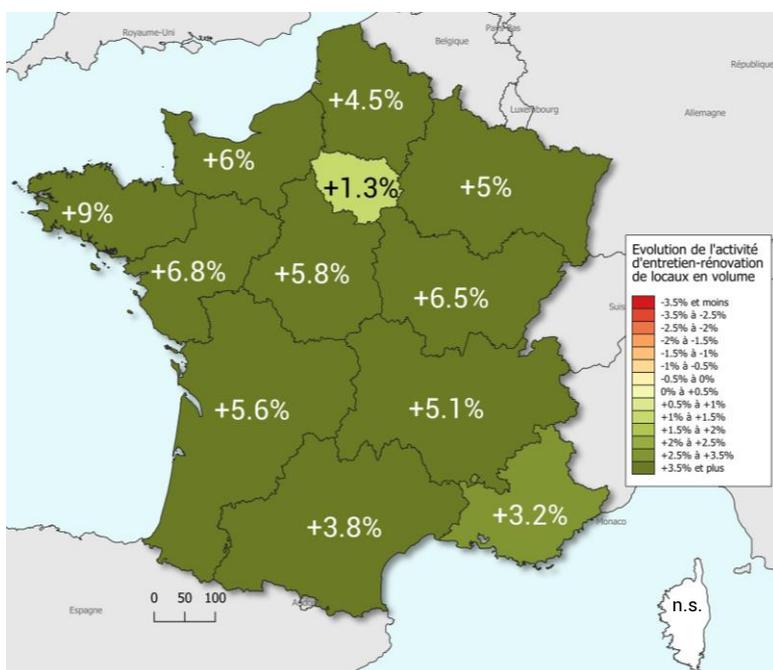


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 3^{ème} trim. 2023

Le segment des locaux non résidentiels se révèle nettement plus dynamique que celui des logements au 3^{ème} trimestre : +3,9% en volume. À l'instar des logements, l'Île-de-France décroche du reste des régions : +1,3%. Les professionnels constatent une hausse de 5% ou plus dans 8 des 12 régions. Le maximum est atteint en Bretagne : +9%, suivi des Pays de la Loire (+6,8%).

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 3^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

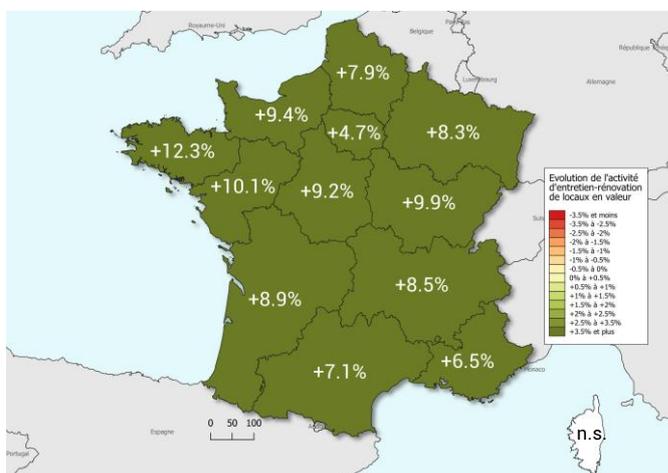
+3,9% ▲

EN VALEUR

+7,2% ▲

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

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

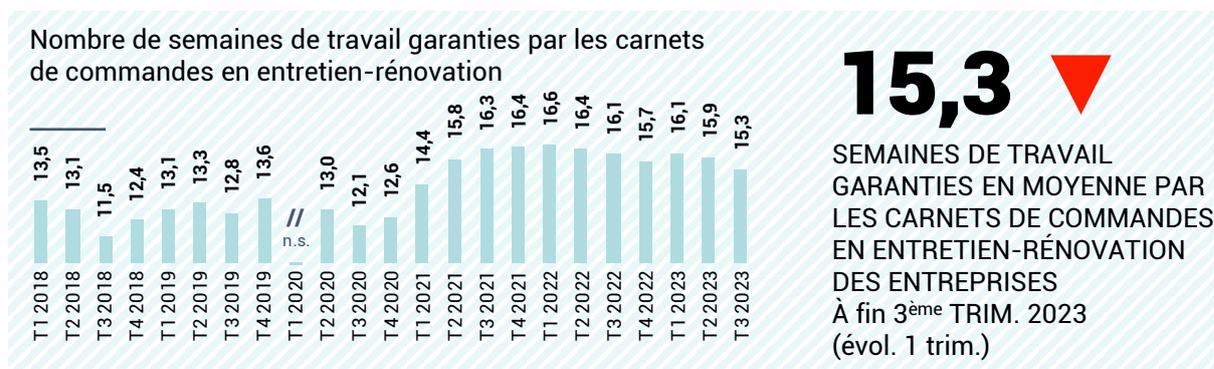


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

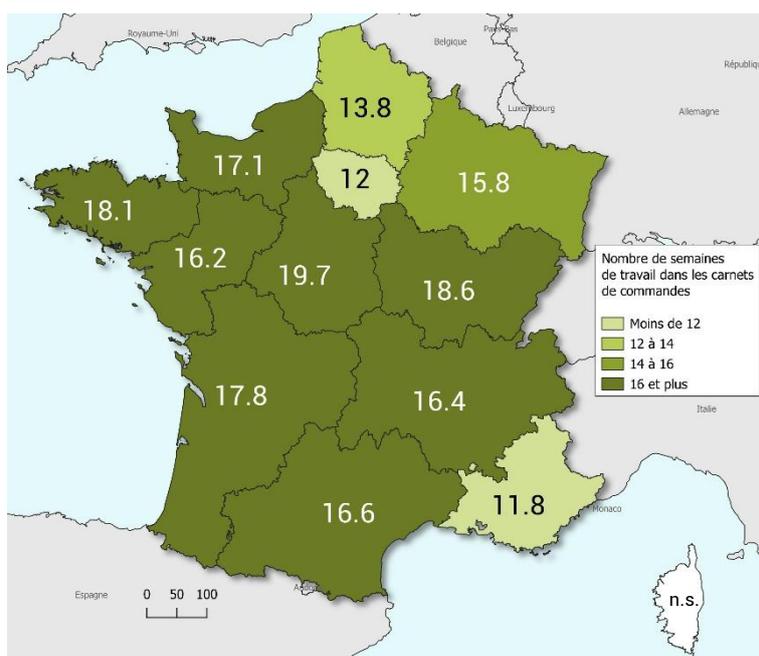
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023

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

Les carnets de commandes s'établissent à une moyenne de 15,3 semaines à la fin du 3^{ème} trimestre. En baisse de 0,6 semaine par rapport au trimestre précédent, ils se révèlent en retrait par rapport à l'historique récent. Dans le prolongement d'autres indicateurs, les carnets de commandes les moins garnis concernent Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,8 semaines) et Île-de-France (12 semaines). Ils dépassent toutefois les 18 semaines en Bretagne (18,1), Bourgogne-Franche-Comté (18,6) et Centre-Val de Loire (19,7).



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3^{ème} trim. 2023

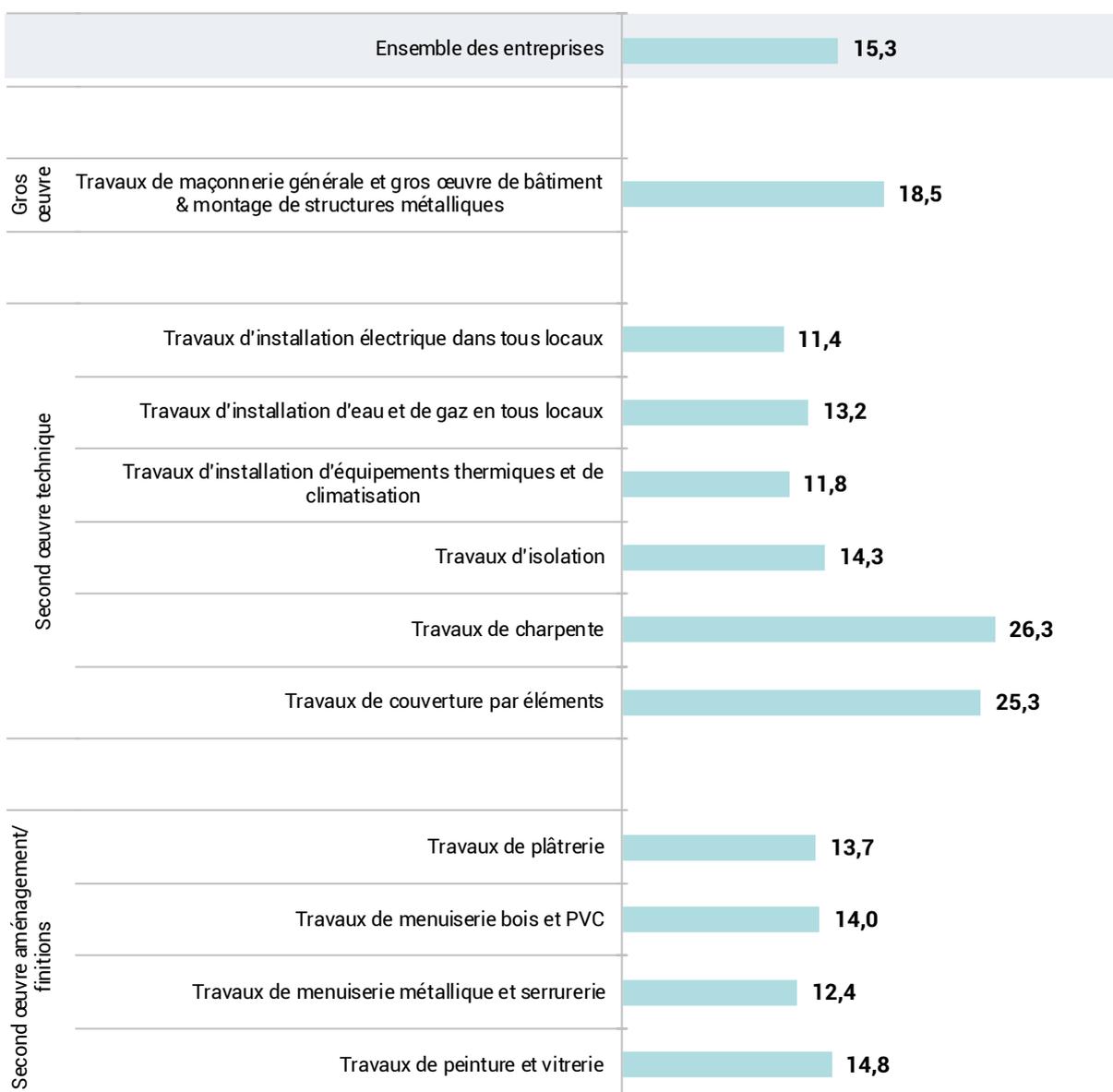


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

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

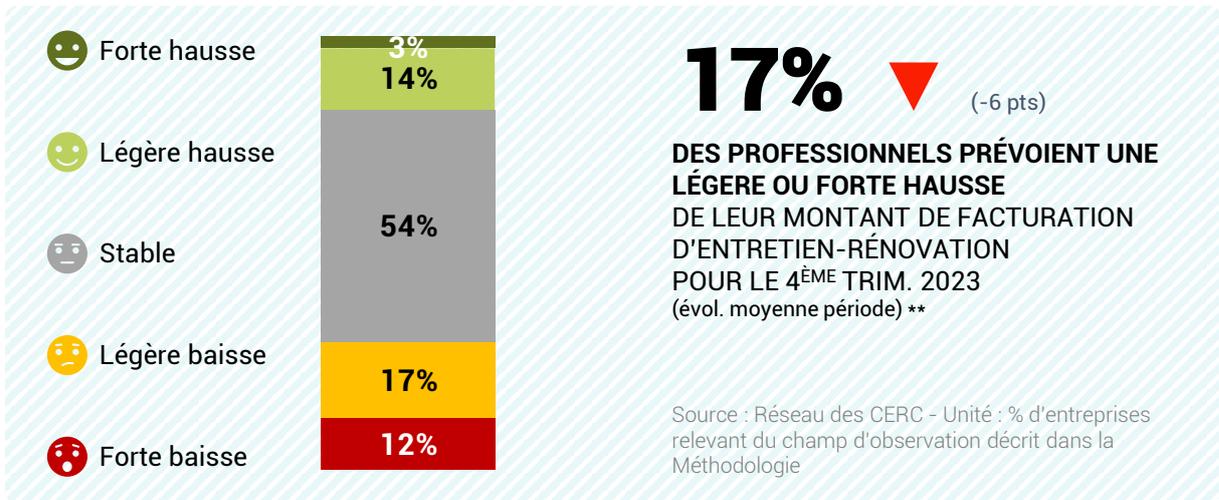
Les carnets de commandes les moins garnis atteignent 11,4 semaines (travaux d'installation électrique dans tous locaux) et 11,8 semaines (travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation). Avec en moyenne plus du double de commandes prévues, les entrepreneurs des travaux de charpente et des travaux de couverture par éléments affichent les carnets de commandes les mieux garnis avec une marge importante (respectivement 26,3 et 25,3 semaines).

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



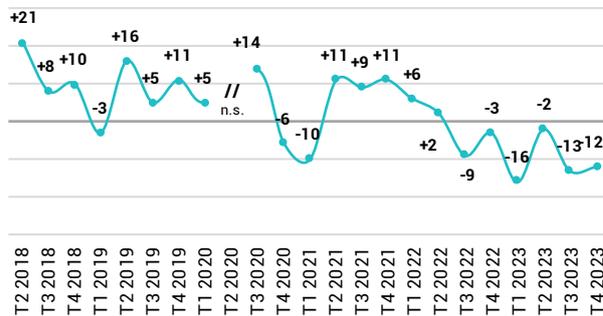
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2023



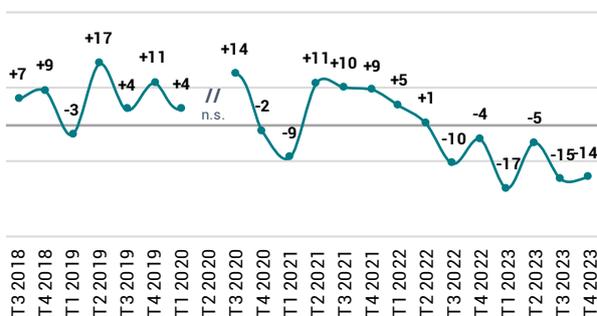
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 4^{ème} trimestre 2023

AU GLOBAL

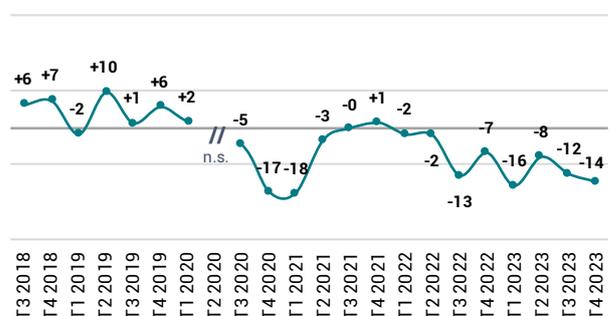


Parmi les professionnels enquêtés, 17% anticipent une hausse de leur activité au 4^{ème} trimestre (dont 3% une forte hausse). 12% prévoient une forte baisse pour un total de 29% s'attendant à un repli de l'activité. Par conséquent, le solde d'opinion s'inscrit à -12, une valeur faible par rapport à l'historique mais stable sur un trimestre. Par segment, le solde d'opinion ressort à -14 pour les logements comme pour les locaux d'activité avec une faible variation depuis le trimestre précédent.

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



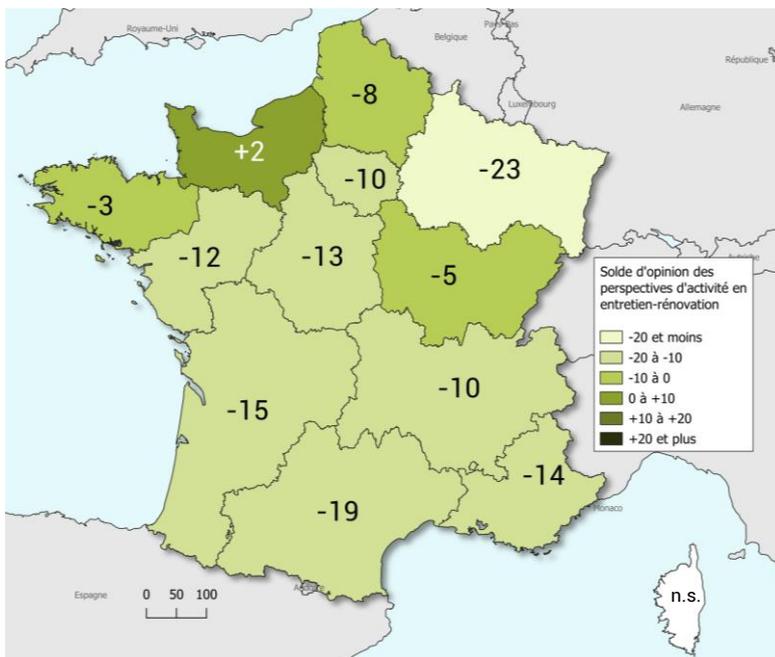
● **Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2023**

Le solde d'opinion au sujet de l'activité prévisionnelle pour le 4^{ème} trimestre se révèle très hétérogène selon les régions. La Normandie se révèle la seule région où les professionnels sont plus nombreux à anticiper une hausse qu'une baisse : solde de +2. Le solde d'opinion s'inscrit à -10 en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France et -14 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les anticipations les plus à la baisse concernent l'Occitanie (-19) et le Grand Est (-23).

-12 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ème} TRIM. 2023

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023



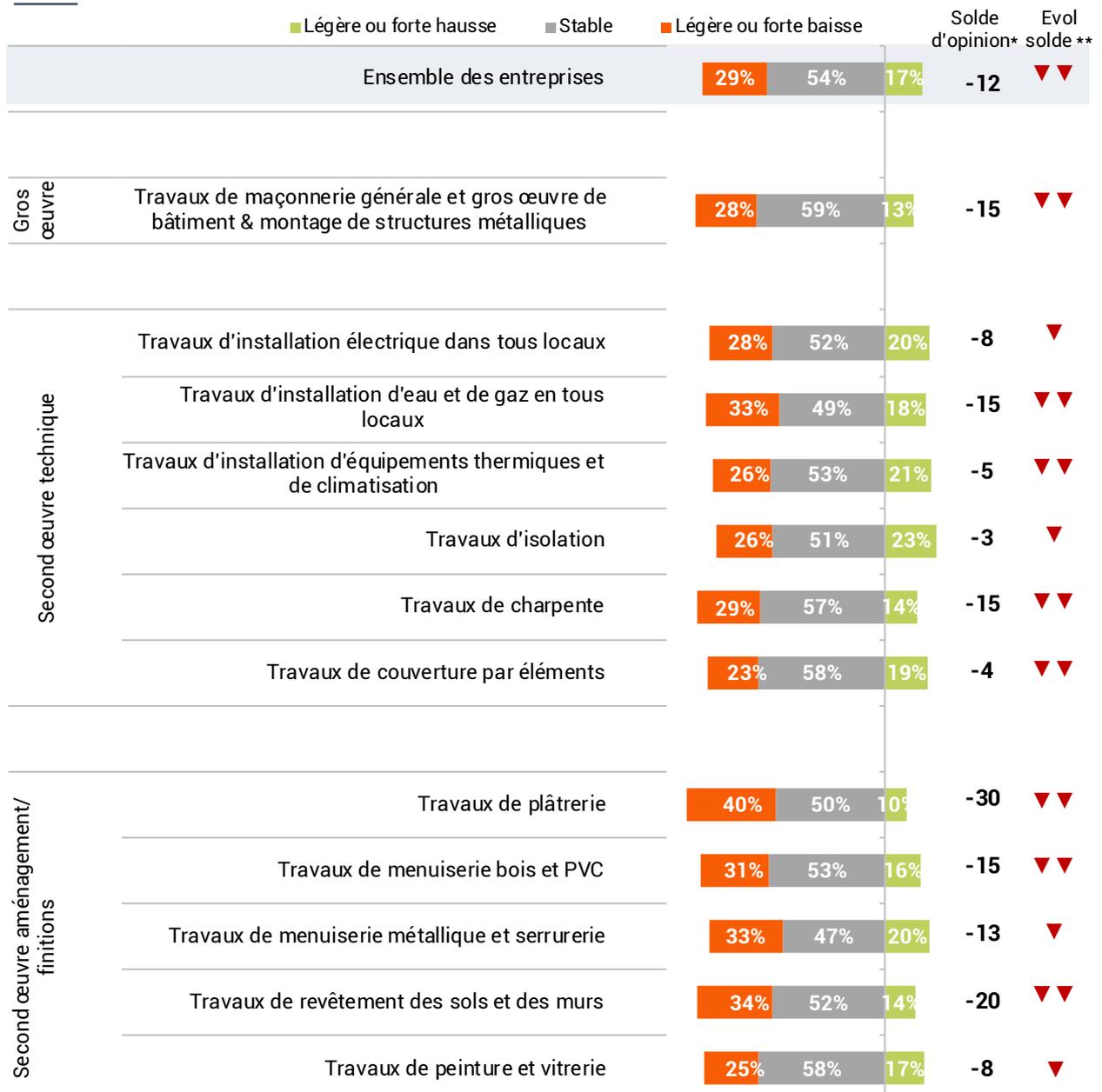
* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation

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

● Évolution prévue de l'entretien-rénovation pour le 4^{ème} trim. 2023 par métier détaillé

Par métier, le solde d'opinion sur l'activité à venir se révèle en baisse, et ce pour tous les métiers. Les professionnels des travaux de plâtrerie se révèlent particulièrement inquiets pour leur activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre : 40% d'entre eux s'attendent à une baisse pour un solde de -30. Dans une moindre mesure, le solde d'opinion atteint -20 pour les travaux de revêtement des sols et des murs. Si aucun métier n'affiche un solde positif, plusieurs se rapprochent de la neutralité : -5 pour les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, -4 pour les travaux de couverture par éléments, -3 pour les travaux d'isolation.

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

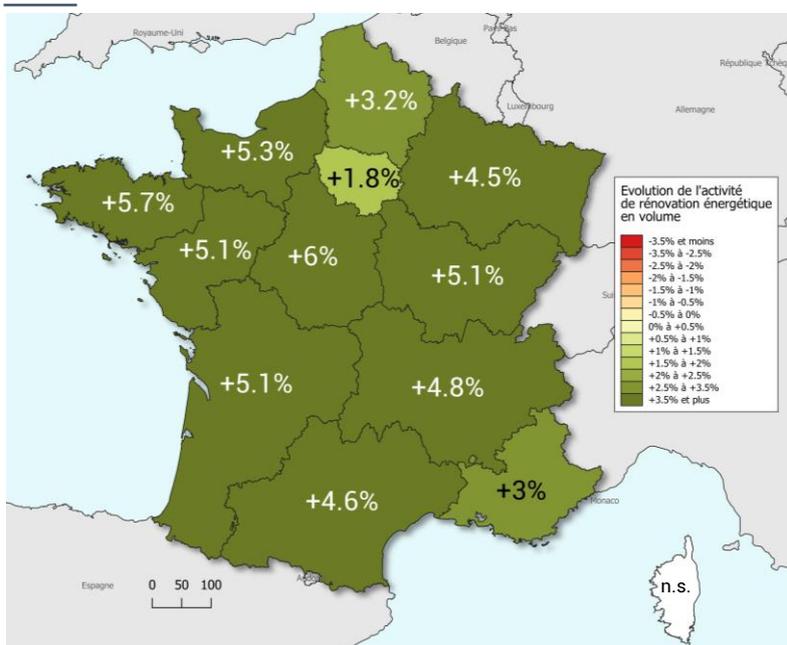
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2023

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trim. 2023 ?

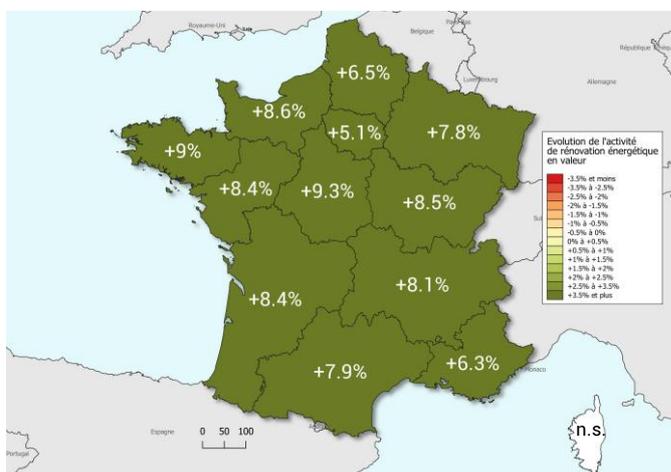
Au sein de l'entretien-rénovation, le secteur plus spécifique de la rénovation énergétique progresse de 4% au 3^{ème} trimestre (soit un point de plus que l'ensemble entretien-rénovation). L'Île-de-France se révèle en hausse de 1,8%, toutes les autres régions atteignant ou dépassant les +3%. La Normandie (+5,3%), la Bretagne (+5,7%) et le Centre-Val de Loire (+6%) constituent les trois régions les plus dynamiques.

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 3^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

+4,0% ▲

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

+3,0% ▲

EN VALEUR

+7,3% ▲

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

+6,3% ▲

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 4 600 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.

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

N°22 – Novembre 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 :

