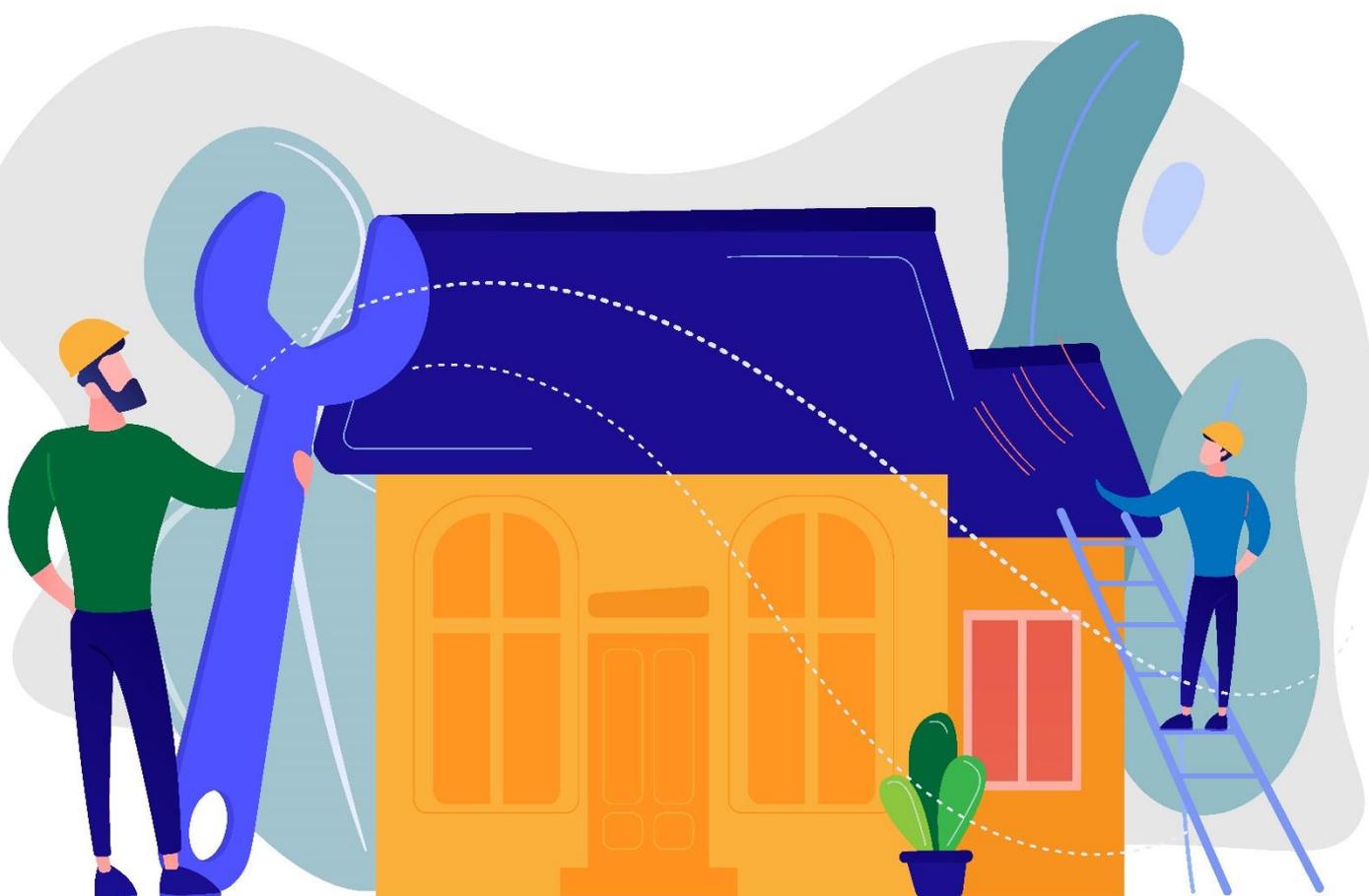


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

Activité au 4^{ème} trimestre 2022 & perspectives

© Couverture réalisée à partir d'illustration Freepik

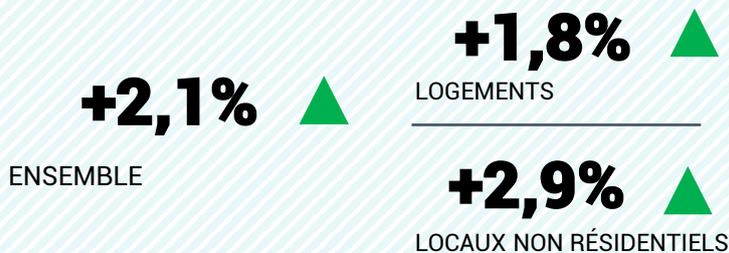


N°19 – Mars 2023

| Synthèse

● Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en France en volume

Evolution annuelle 2022 / 2021

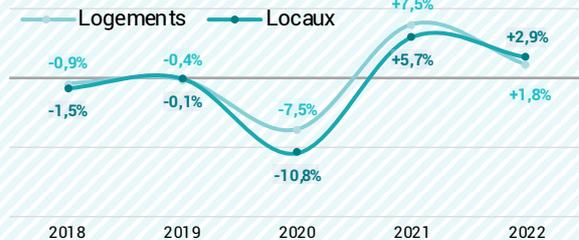


Evolution annuelle de l'activité d'entretien rénovation par rapport à l'année précédente...

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



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

Evolution annuelle 2022 / 2021





Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2022

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2022

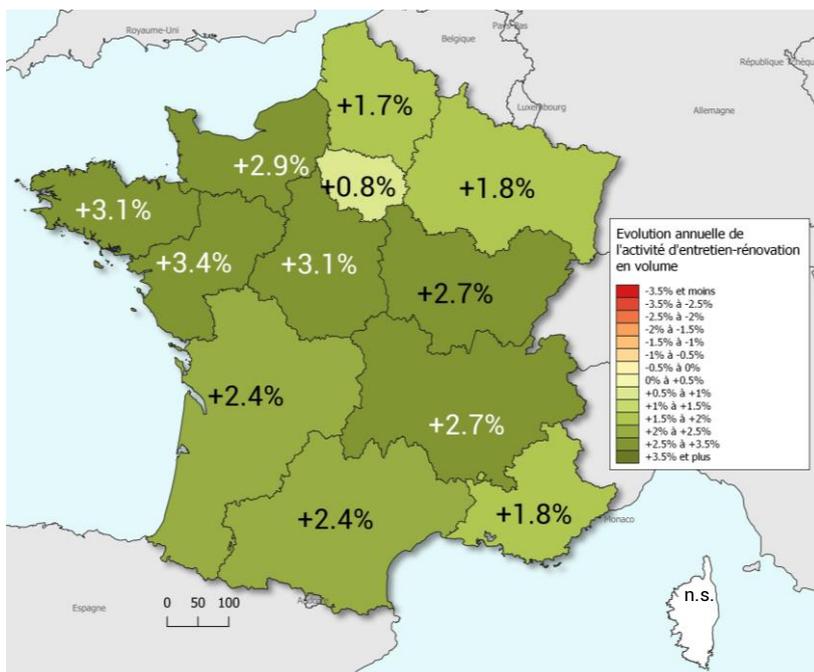
L'activité entretien-rénovation progresse de 2,1% sur l'ensemble de l'année 2022, la hausse se révélant régulière entre les trimestres. L'Île-de-France ressort en queue de peloton : +0,8%. Les autres régions se situent dans un intervalle allant de +1,7% (Hauts-de-France) à +3,4% en Pays de la Loire. La conjoncture demeure plus solide pour les locaux non résidentiels : +2,9%. Les logements affichent quant à eux +1,8% d'activité en entretien-rénovation.

EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2021

+2,1% ▲

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



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

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

LOGEMENTS

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

+1,8% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+2,9% ▲



Synthèse activité trimestrielle

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 en France en volume

Evolution de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2022 par rapport au 4^{ème} trimestre 2021

+1,8% ▲

ENSEMBLE

+2,0% ▲

LOGEMENTS

+1,4% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

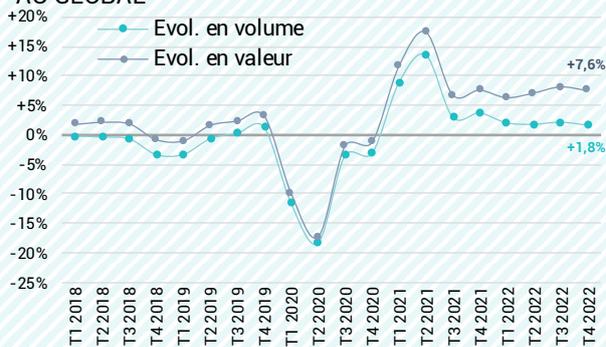
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,8%** ▲

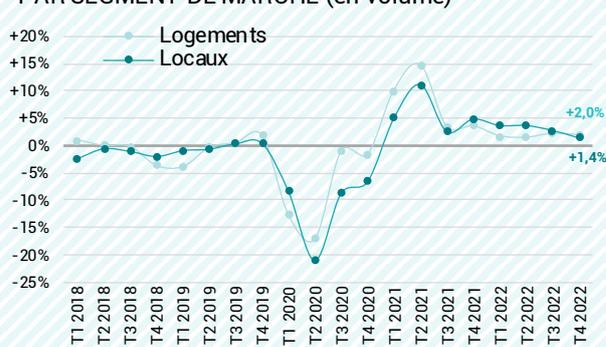
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existantes entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)

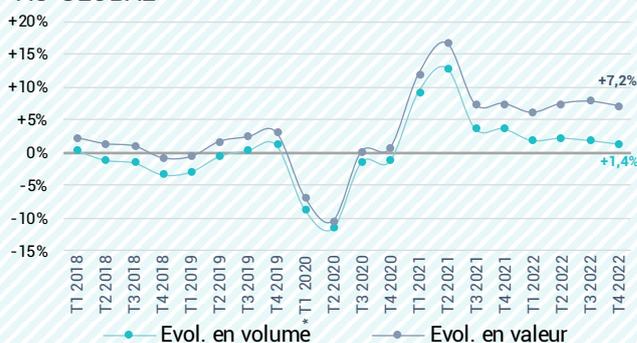


* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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 4^{ème} TRIM. 2021

+1,4% ▲

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



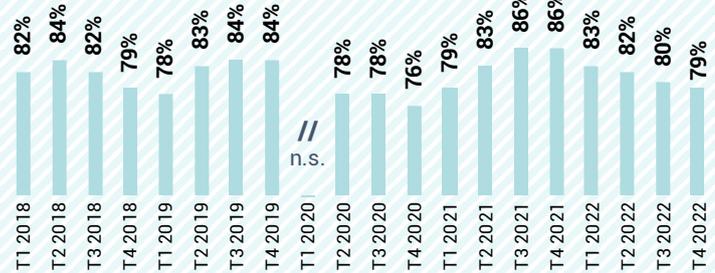
Synthèse activité trimestrielle [suite]

L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité

79% ▼ (-2 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{ème} TRIM. 2022 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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

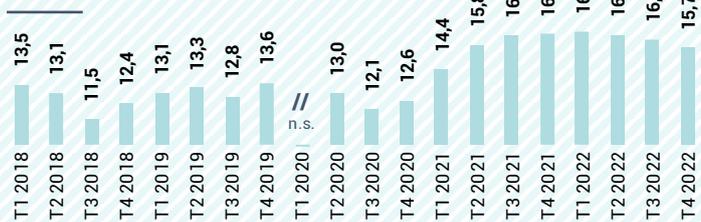


Les carnets de commandes en entretien-rénovation

15,7 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 4^{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

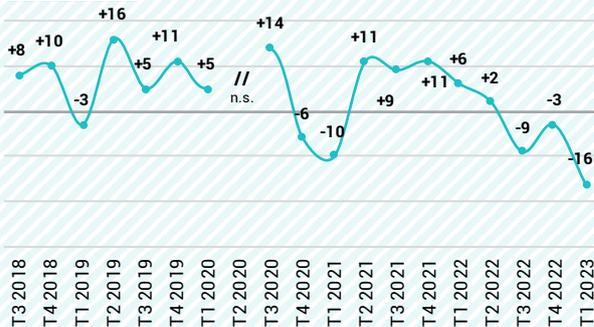
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2023

-16 ▼ ENSEMBLE (évol. moyenne période)**

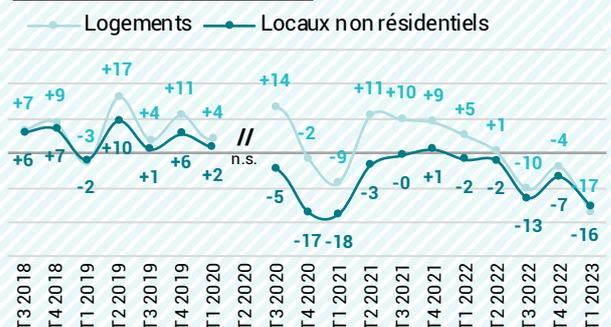
-17 ▼ LOGEMENTS

-16 ▼ 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

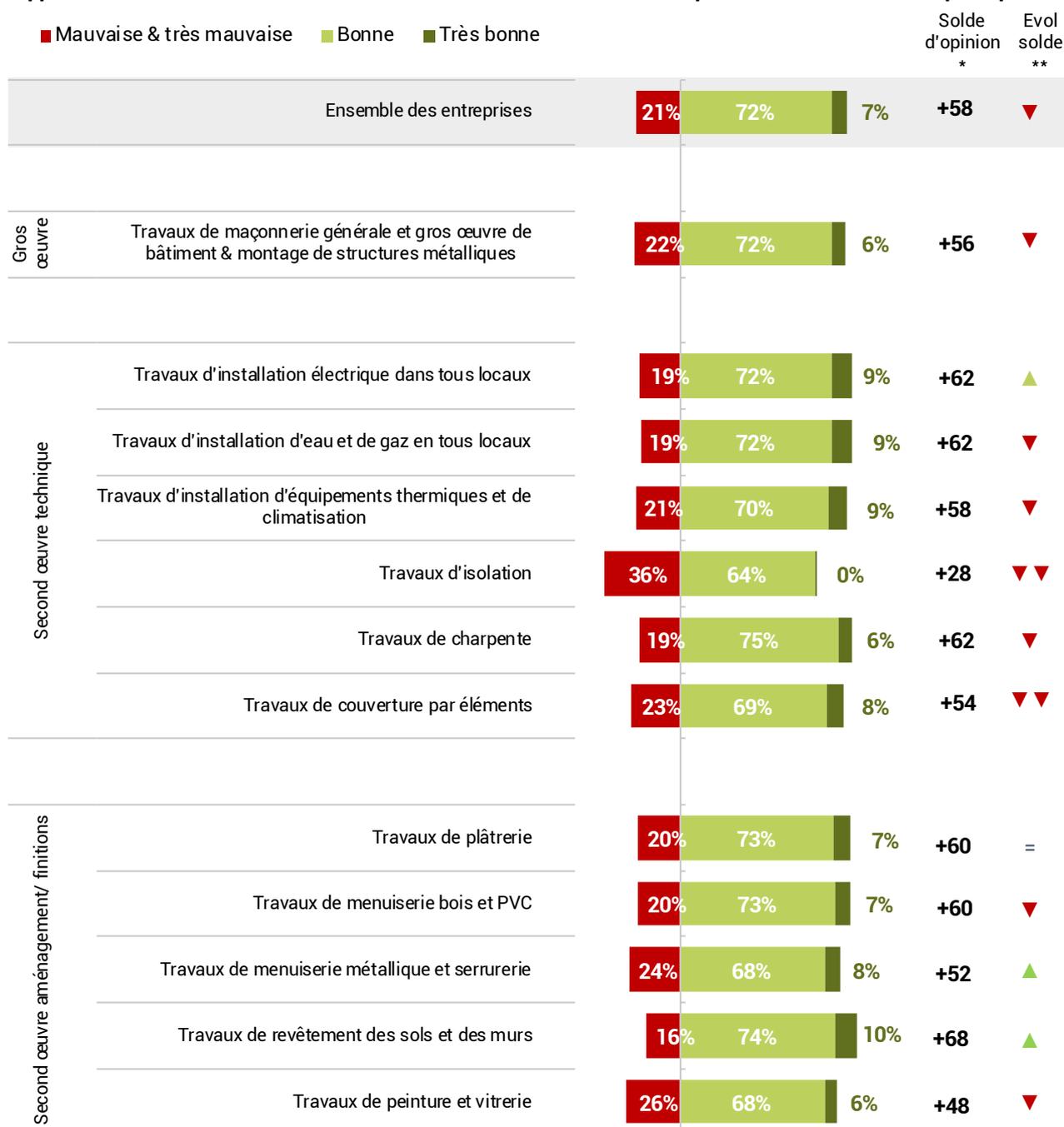


● L'appréciation sur le marché de l'entretien-rénovation par métier détaillé

D'une manière générale, les opinions se révèlent plutôt mal orientées ce trimestre par rapport à la tendance observée pour les 4^{ème} trimestres. Seuls métiers faisant exception à la règle : les travaux d'installation électrique dans tous locaux, les travaux de menuiserie métallique et serrurerie et les travaux de revêtements des sols et des murs.

Les professionnels des travaux d'isolation témoignent de difficultés : le solde d'opinion se limite à +28 avec plus du tiers des répondants estimant leur niveau d'activité mauvais ou très mauvais.

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

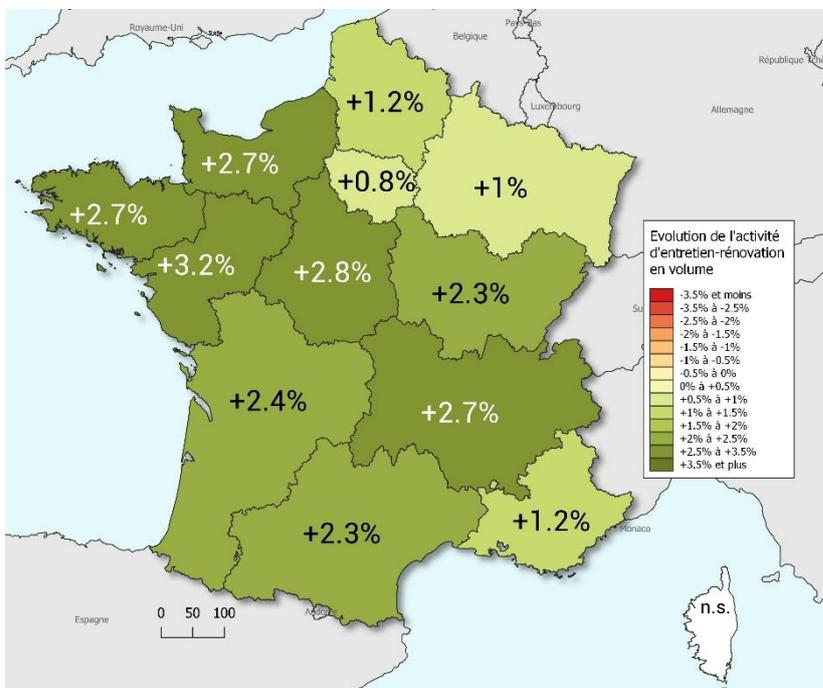
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

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

L'activité entretien-rénovation croît de 1,8% au 4^{ème} trimestre en volume et de 7,6% en valeur. Ce fort écart est la traduction d'un niveau d'inflation demeurant élevé en glissement annuel.

En régions, la progression dépasse 2% dans huit d'entre elles, seules Île-de-France (+0,8%), Grand Est (+1%), Hauts-de-France (+1,2%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,2%) font exception. La hausse la plus élevée concerne les Pays de la Loire : +3,2%.

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



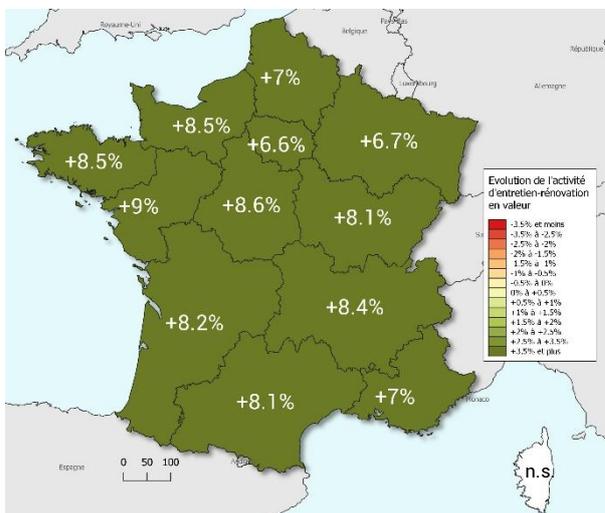
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 4^{ème} TRIM. 2021

EN VOLUME
+1,8% ▲

EN VALEUR
+7,6% ▲

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

...en valeur (euros courants)



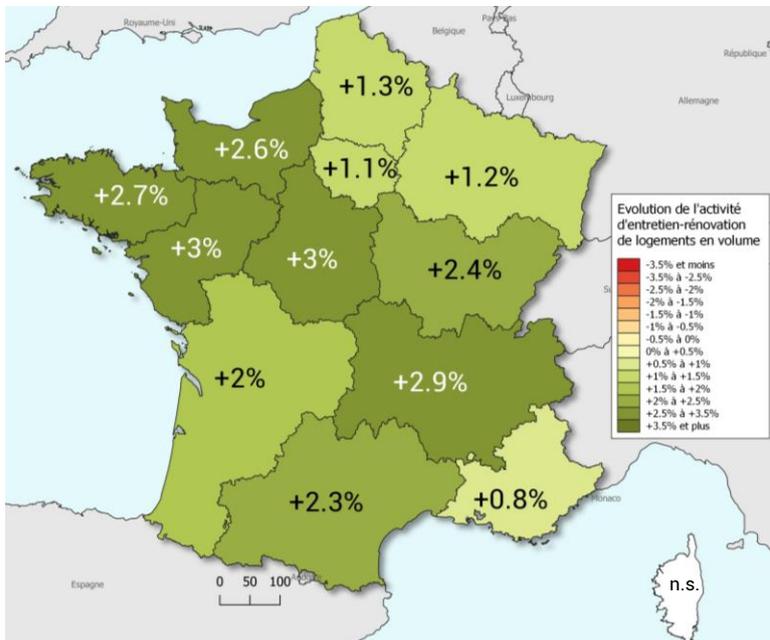
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

● **Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 4^{ème} trim. 2022**

L'activité entretien-rénovation de logements progresse de 2% en France en volume au 4^{ème} trimestre 2022. Les régions du quart nord ouest témoignent des plus fortes hausses, jusqu'à 3% en Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Sur le reste du territoire, Auvergne-Rhône-Alpes s'inscrit en hausse de 2,9%.

À l'autre bout du spectre, les montants facturés progressent de 0,8% en Provence-Alpes-Côte d'Azur et de 1,1% en Île-de-France.

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



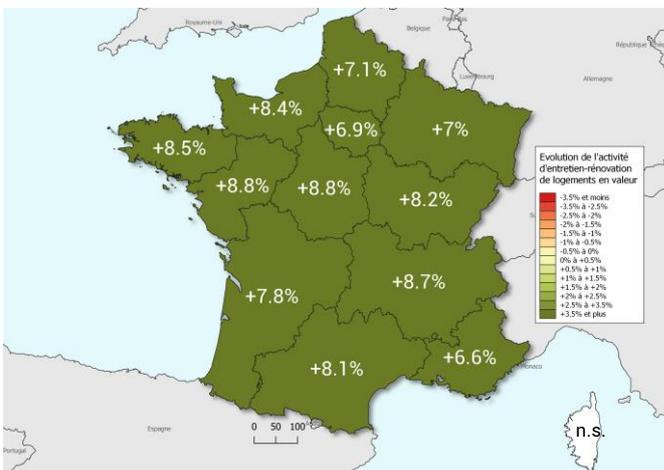
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENT PAR RAPPORT AU 4^{ème} TRIM. 2021

EN VOLUME
+2,0% ▲

EN VALEUR
+7,7% ▲

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

...en valeur (euros courants)



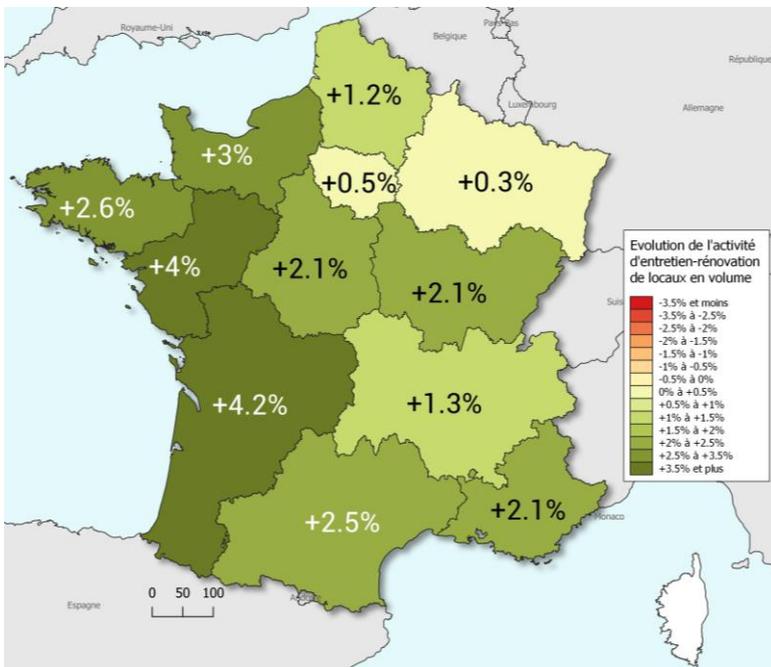
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.



● **Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 4^{ème} trim. 2022**

Du côté des locaux non résidentiels, la hausse atteint +1,4% au 4^{ème} trimestre. Les tendances régionales s'avèrent particulièrement différenciées entre Grand Est (+0,3%), Île-de-France (+0,5%) et les dix autres régions : de +1,2% en Hauts-de-France à +4,2% en Nouvelle-Aquitaine. La tendance se révèle globalement meilleure dans les régions de l'ouest.

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 4^{ème} TRIM. 2021

EN VOLUME

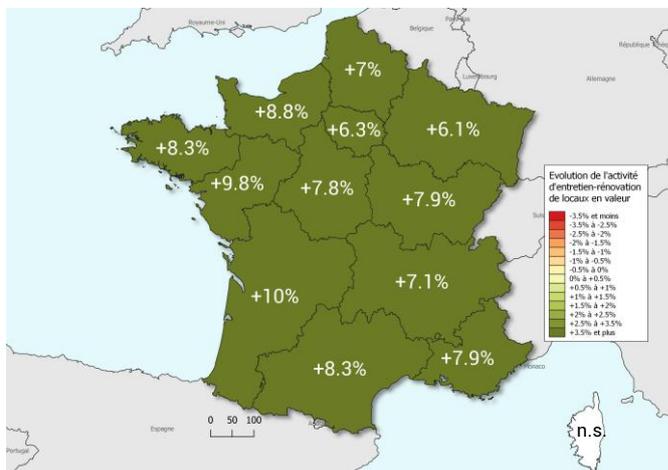
+1,4% ▲

EN VALEUR

+7,2% ▲

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

...en valeur (euros courants)



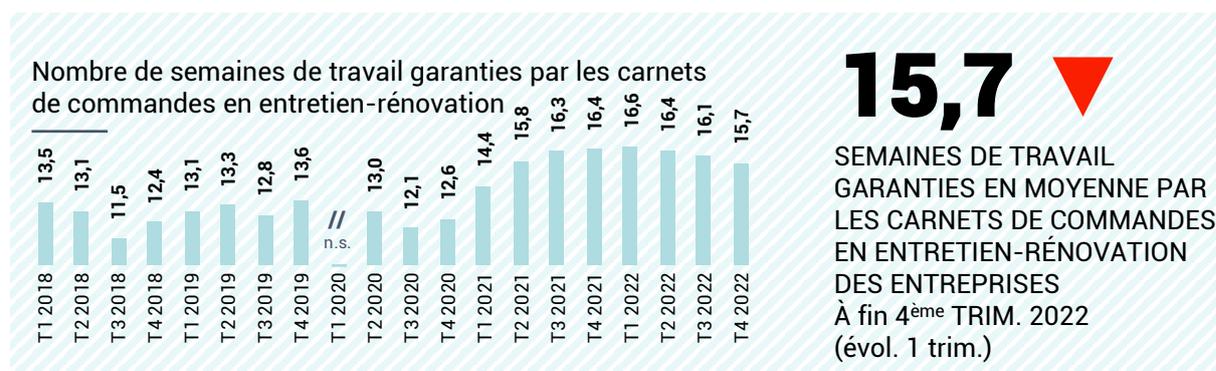
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023

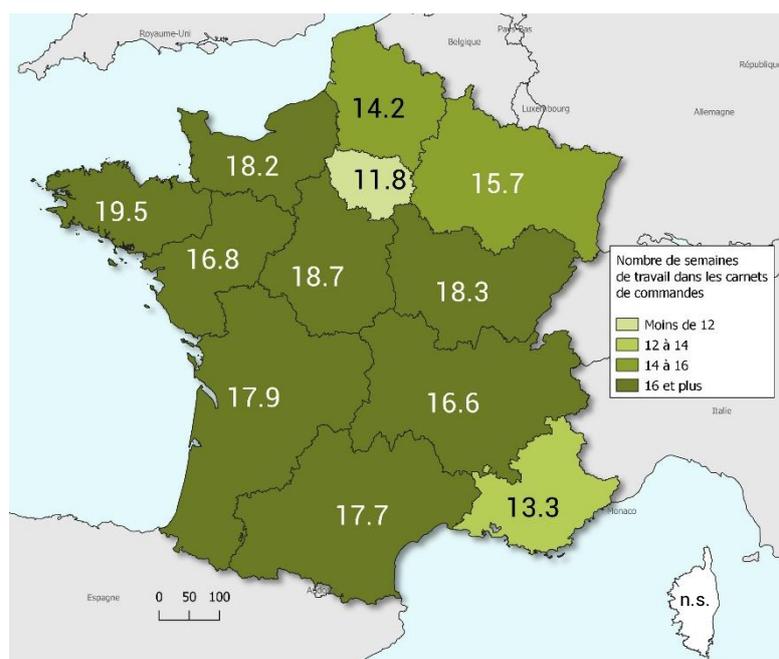
● Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?

Bien qu'en baisse sur 3 trimestres consécutifs, les carnets de commandes demeurent, avec 15,7 semaines en moyenne, bien garnis par rapport à la tendance de longue période.

Dans les régions, ils se révèlent moins remplis en Île-de-France avec 11,8 semaines, en Provence-Alpes-Côte d'Azur (13,3 semaines) et dans les Hauts-de-France (14,2 semaines). Ils dépassent les 15,5 semaines dans les neuf autres régions allant jusqu'à 19,5 semaines en Bretagne.



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4^{ème} trim. 2022

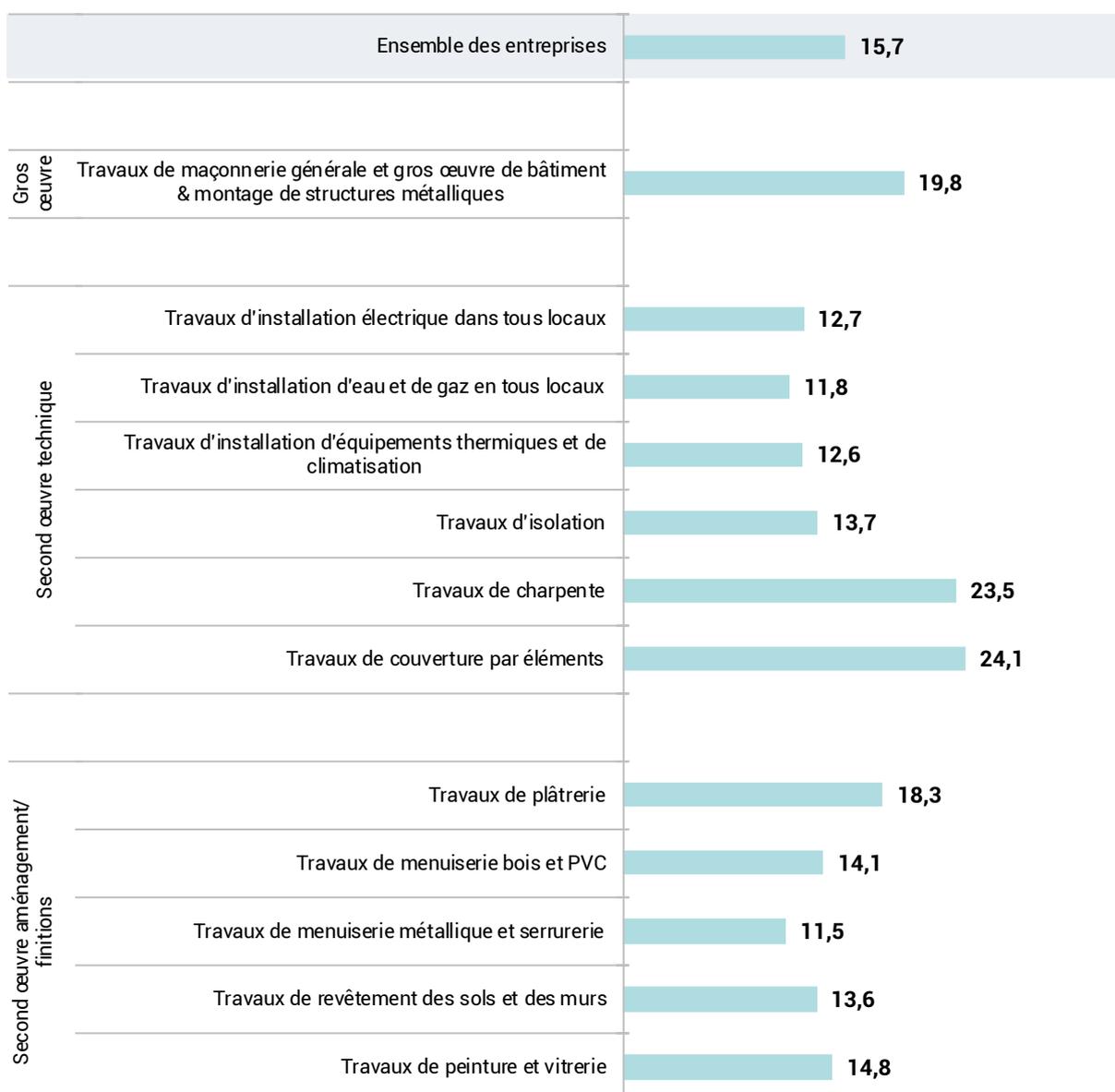


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

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

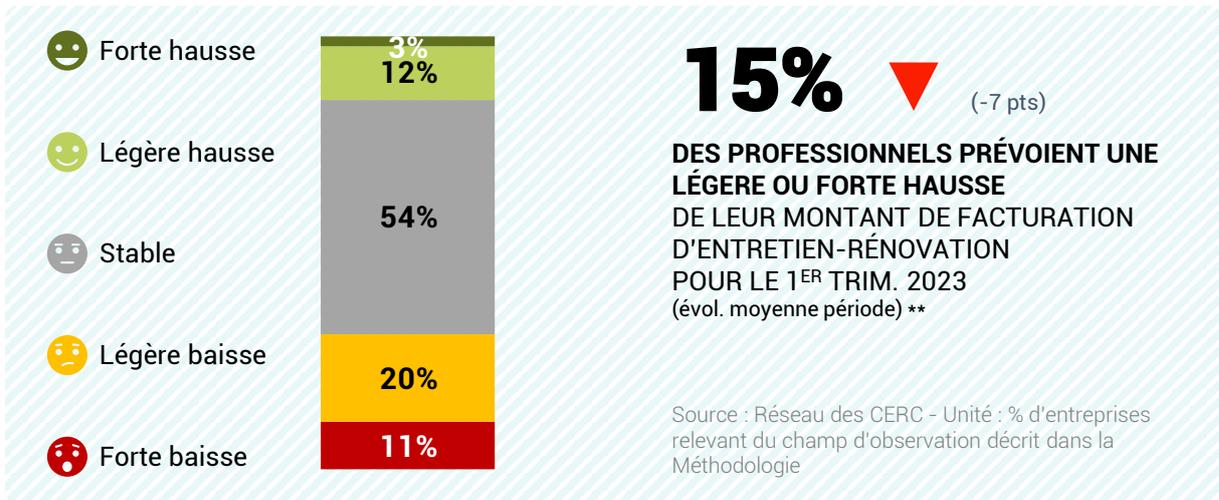
Par métiers, les carnets de commandes les moins garnis concernent les entreprises des travaux de menuiserie métallique et serrurerie (11,5 semaines en moyenne) et des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (11,8). Deux métiers du second œuvre technique présentent des carnets de commandes particulièrement élevés : les travaux de couverture par éléments (24,1 semaines) et les travaux de charpente (23,5). Les professionnels du gros œuvre possèdent également des carnets de commandes remplis avec une moyenne de 19,8 semaines.

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



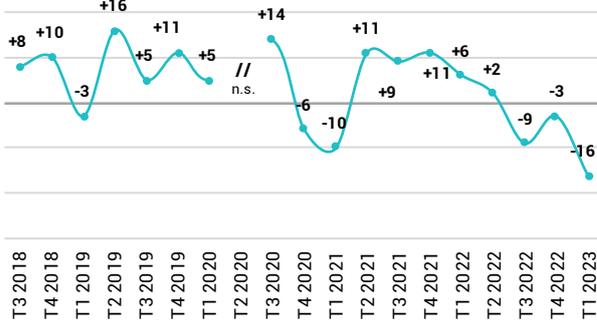
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2023



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 1^{er} trimestre 2023

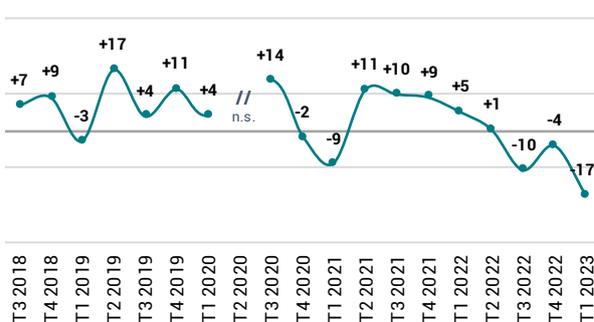
AU GLOBAL



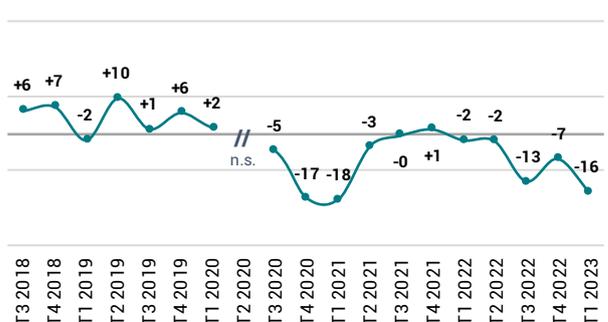
15% des professionnels prévoient une hausse de leur activité entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023, soit 7 points de moins que la moyenne historique pour le même trimestre. En outre, ils sont 31% à anticiper une baisse (dont 11% une forte baisse).

En termes de solde d'opinion, celui-ci tombe à son niveau le plus bas depuis le début du suivi en 2018 : -16. Cette tendance se retrouve sur le segment des logements (-17). En ce qui concerne les locaux non résidentiels, le solde de -16, bien que très bas, demeure légèrement supérieur aux valeurs enregistrées il y a 2 ans.

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 1^{er} trimestre 2023 [suite]

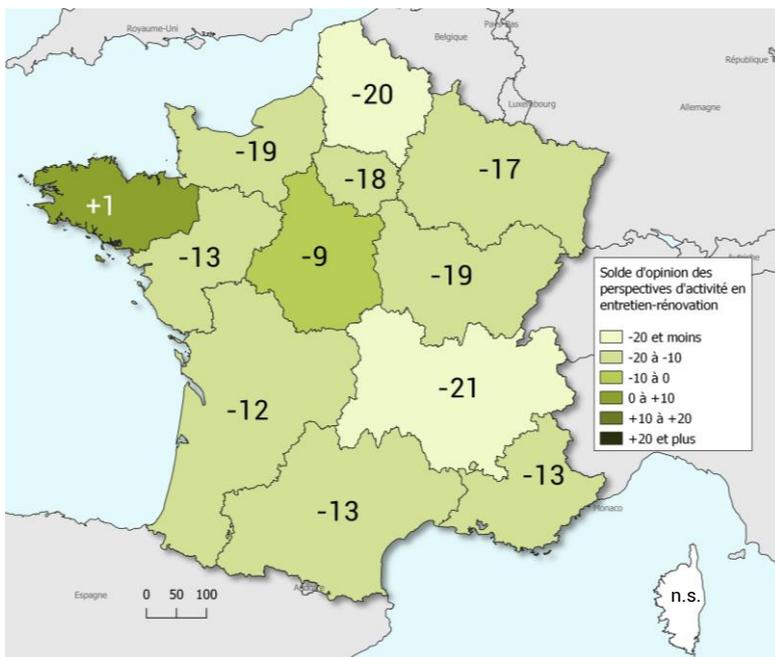
● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2023

Par régions, le solde d'opinion tombe à -21 en Auvergne-Rhône-Alpes et se révèle globalement plus faible dans les régions du nord de la France : -20 dans les Hauts-de-France, -19 en Normandie, -18 en Île-de-France ou encore -17 en Grand Est.

Une seule région affiche un solde d'opinion positif : la Bretagne (+1), avec 10 points de plus que la région suivante (Centre-Val de Loire à -9).



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023



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

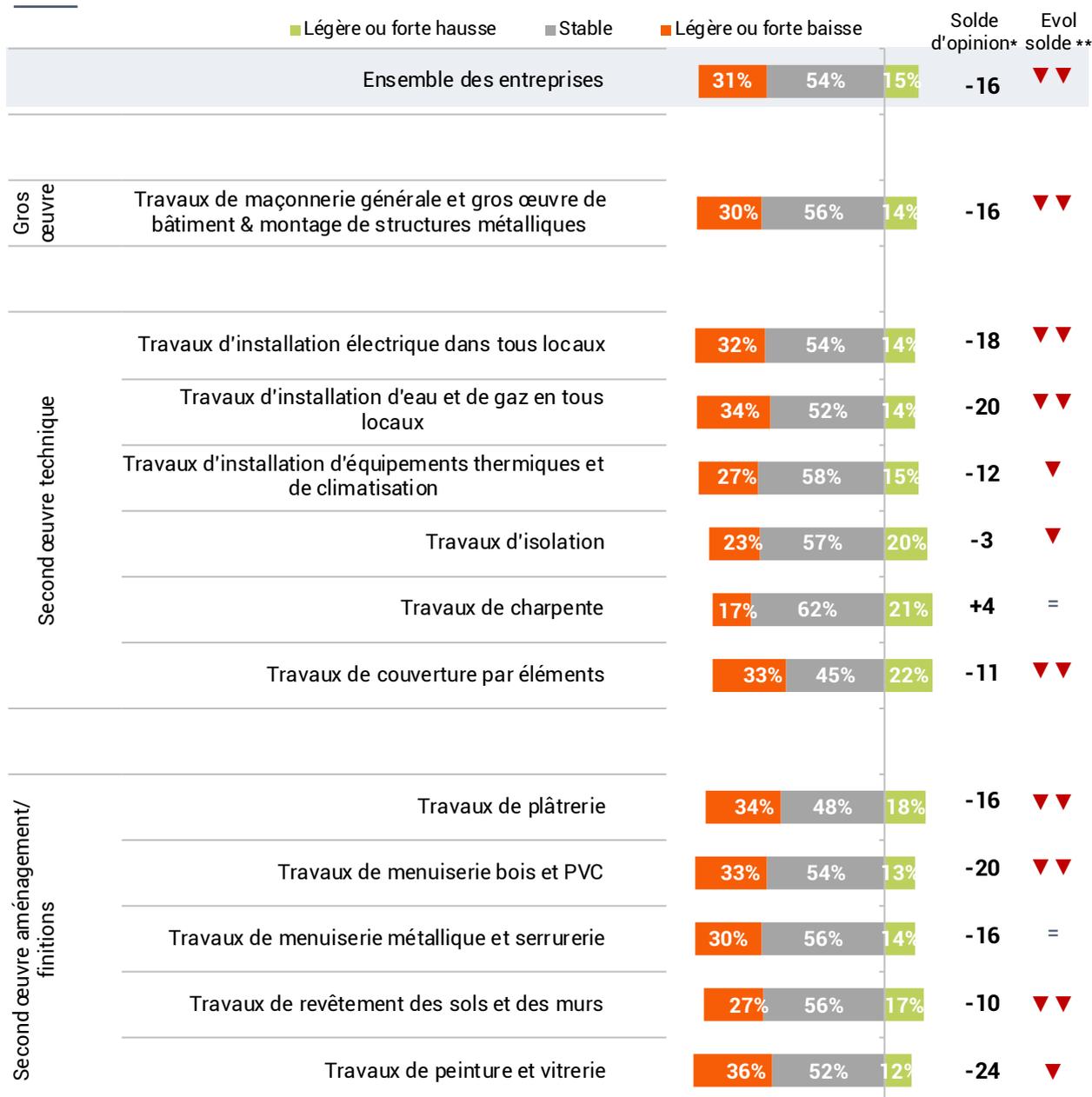
* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation

3 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023 [suite]

● Évolution prévue de l'entretien-rénovation pour le 1^{er} trim. 2023 par métier détaillé

La mauvaise orientation des prévisions pour le 1^{er} trimestre se révèle généralisée à l'ensemble des métiers, les soldes d'opinion étant inférieurs à la moyenne pour les 1^{ers} trimestres. La valeur la plus basse est atteinte pour les entreprises des travaux de peinture et vitrerie : -24. Seuls les professionnels des travaux de charpente sont plus nombreux à anticiper une hausse qu'une baisse : solde de +4.

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

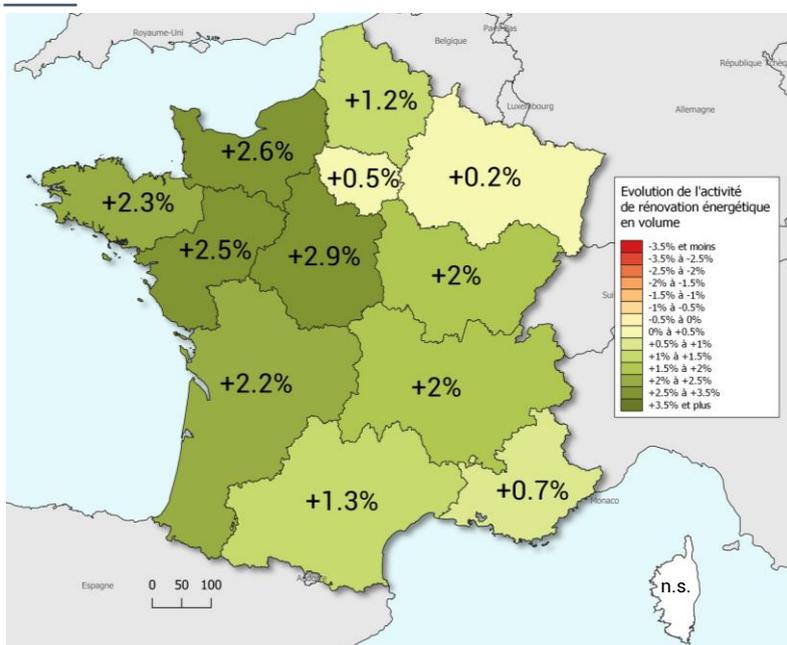
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2022

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trim. 2022 ?

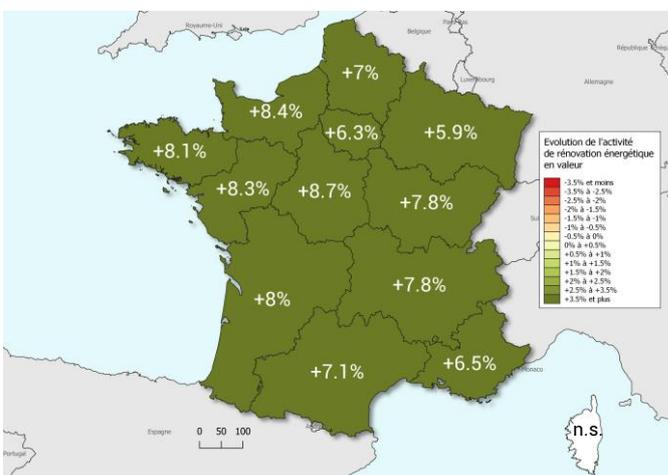
La tendance trimestrielle de la rénovation énergétique demeure proche de celle de l'ensemble entretien-rénovation : +1,4% (0,4 point en-dessous de l'entretien-rénovation). Toutefois, les disparités régionales ressortent plus marquées. Grand Est (+0,2%), Île-de-France (+0,5%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+0,7%) n'atteignent pas les +1%. Par opposition, 3 régions connaissent une croissance de leur activité de rénovation énergétique de 2,5% ou plus, le maximum est atteint en Centre-Val de Loire avec +2,9%.

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 4^{ème} TRIM. 2021

EN VOLUME

+1,4% ▲

RAPPEL
ENTRETIEN-
RÉNOVATION
4^{ème} TRIM. 2022

+1,8% ▲

EN VALEUR

+7,2% ▲

RAPPEL
ENTRETIEN-
RÉNOVATION
4^{ème} TRIM. 2022

+7,6% ▲

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 : 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. Plus de 5 000 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°19 – Mars 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 :

