

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Activité au 2^{ème} trimestre 2020
& perspectives

Publication Septembre 2020 – Données T2 2020

SYNTHÈSE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

Evolution de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2020

Évolution par rapport au 2^{ème} trimestre 2019



Hypothèses d'évolution des prix* au 2^{ème} trimestre 2020

ENSEMBLE	+0.9%	▲
LOGEMENTS	+1.0%	▲
LOCAUX	+0.8%	▲

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

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

...au global



...par segment de marché



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

L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

77% ▼ (-7 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2020

(évol. vs 4^{ème} trim 2019)

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



Source : Réseau des CERC



SYNTHÈSE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

12.9 ▼

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 2^{ème} trim. 2020 (évol. sur 1 an)

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



LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

+19 ▲

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2020 (évol. vs 1^{er} trim 2020)

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2020

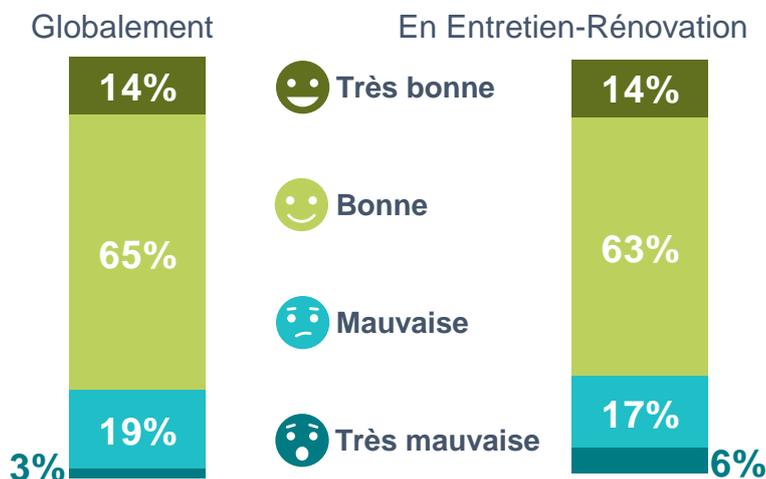
...au global



Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2020

APPRÉCIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ



77% ▼ (-7 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2020
(évol. vs 4^{ème} trim 2019)

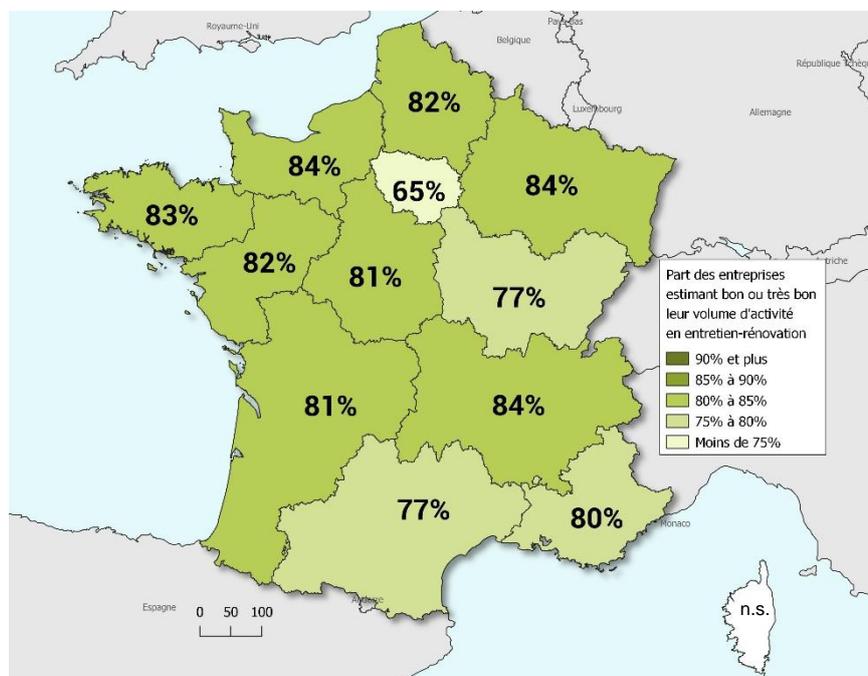
+54 ▼ (-14 pts)

SOLDE D'OPINION*

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

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

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



FRANCE
78% ▼

L'opinion des chefs d'entreprise sur l'activité au second trimestre est en recul par rapport au T4 2019 en raison notamment de la crise sanitaire. La part de chefs d'entreprise satisfaits reste néanmoins élevée (77% en région ; 78% en France) et laisse à penser que malgré la perte d'activité, la demande de tr

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 2020

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

Le contexte sanitaire a influé grandement sur le secteur de l'entretien-rénovation au second trimestre avec un recul net de l'activité (-17,2% en volume). Le segment des logements (-16,3%) tend à résister légèrement mieux que celui des locaux (-20,8%).

La tendance nationale est similaire quoiqu'impacté par le recul de l'activité plus important en Île-de-France (-20,3%).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2019

-17.2% ▼

EN VOLUME

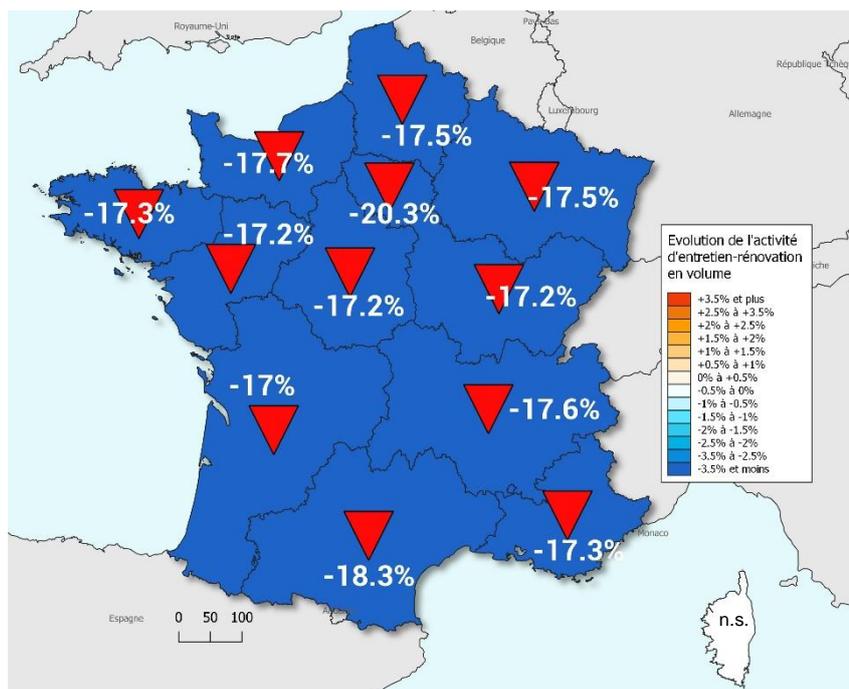
FRANCE -18.1% ▼

-16.4% ▼

EN VALEUR

FRANCE -17.2% ▼

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume au T2 2020



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

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 septembre 2020.

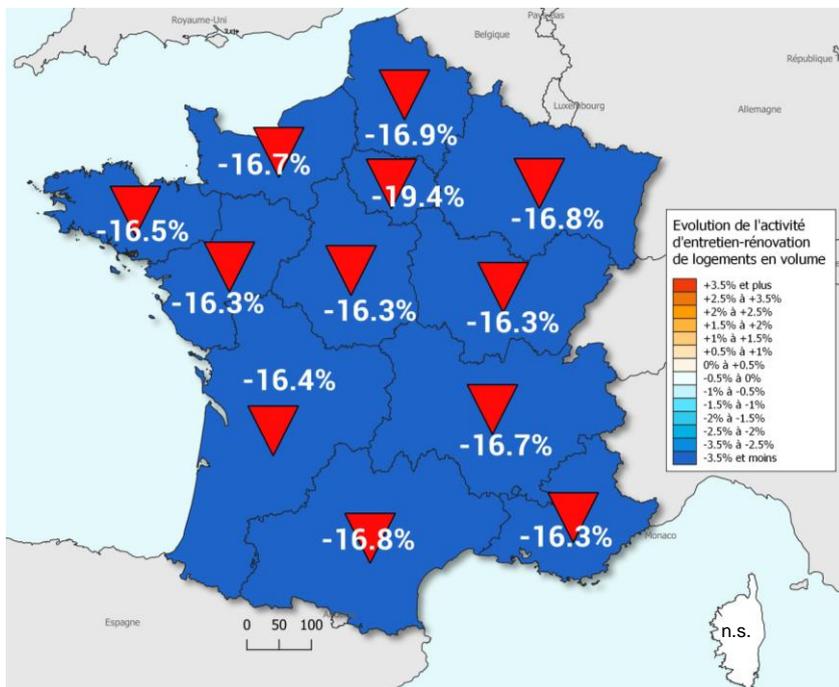
ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2020

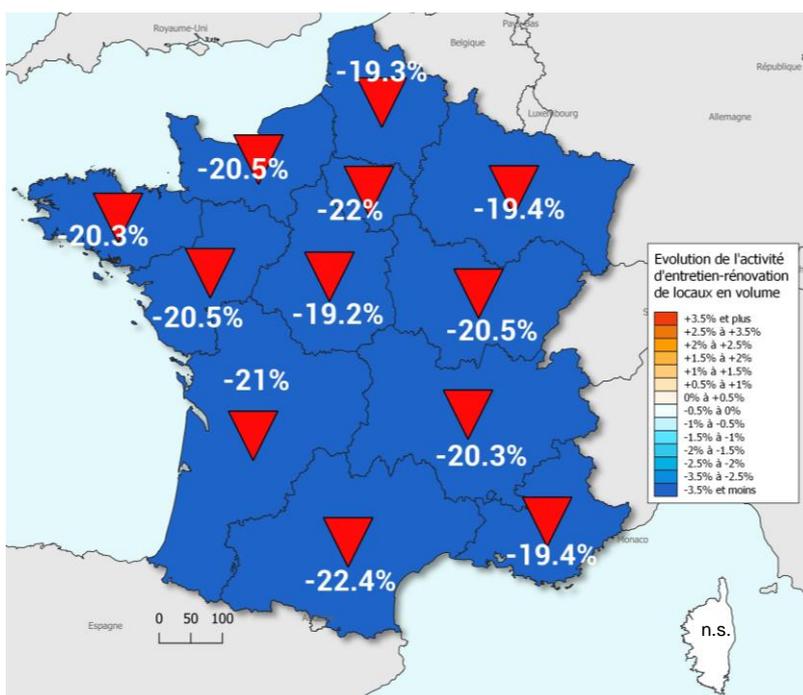
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume



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

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2019

-16.3% ▼

LOGEMENTS

FRANCE -17.1% ▼

-20.5% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE -20.8% ▼

Le constat en région d'une baisse d'activité plus importante dans le segment des locaux que dans celui des logements se retrouve au niveau national et dans les autres régions.

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 septembre 2020.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation

pour le 3^{ème} trimestre 2020

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

L'impact du confinement est visible également sur les carnets de commandes des entreprises. Ceux-ci se sont largement contractés (-2 semaines par rapport au T4 2019) plaçant la région au niveau de la moyenne nationale alors qu'elle se trouvait sensiblement au-dessus au T4 2019.

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



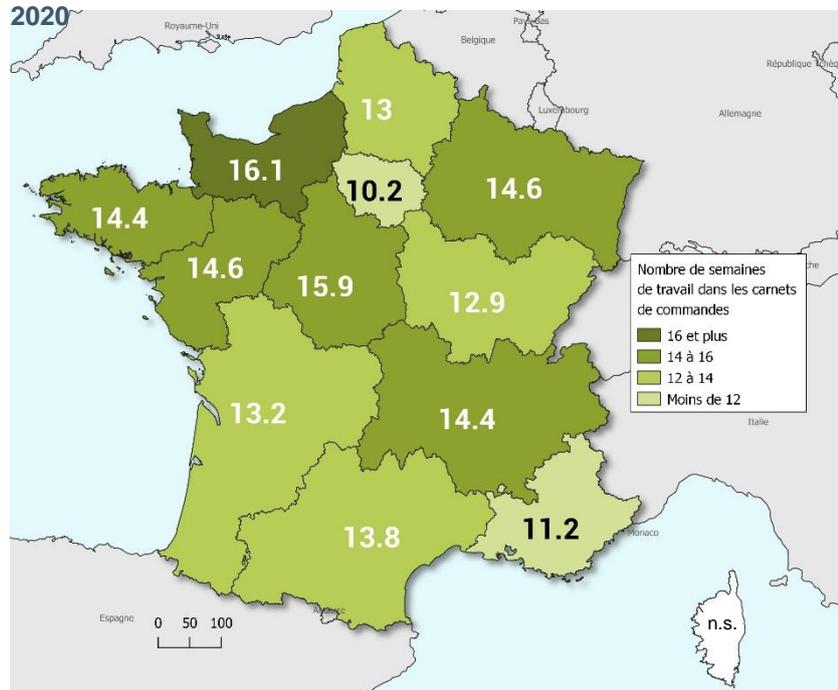
12.9



SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 2^{ÈME} TRIM. 2020

(évol. 1 an)

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trim. 2020



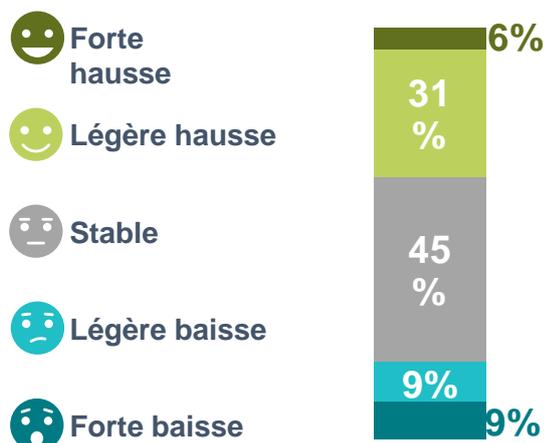
FRANCE

13.0 =

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2020



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

37% ▲

DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2020 (évol. vs 1^{er} trim 2020)

FRANCE 34% ▲

82% des entreprises de la Région tablent sur une stabilité ou une augmentation de leur montant de facturation au prochain trimestre par rapport au 1^{er} trimestre. Si les effets de la crise sanitaire ont été fortement ressenties au second trimestre, la demande de travaux d'entretien-rénovation est présente et croissante.

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 3^{ème} trimestre 2020... en entretien-rénovation



Avertissement :

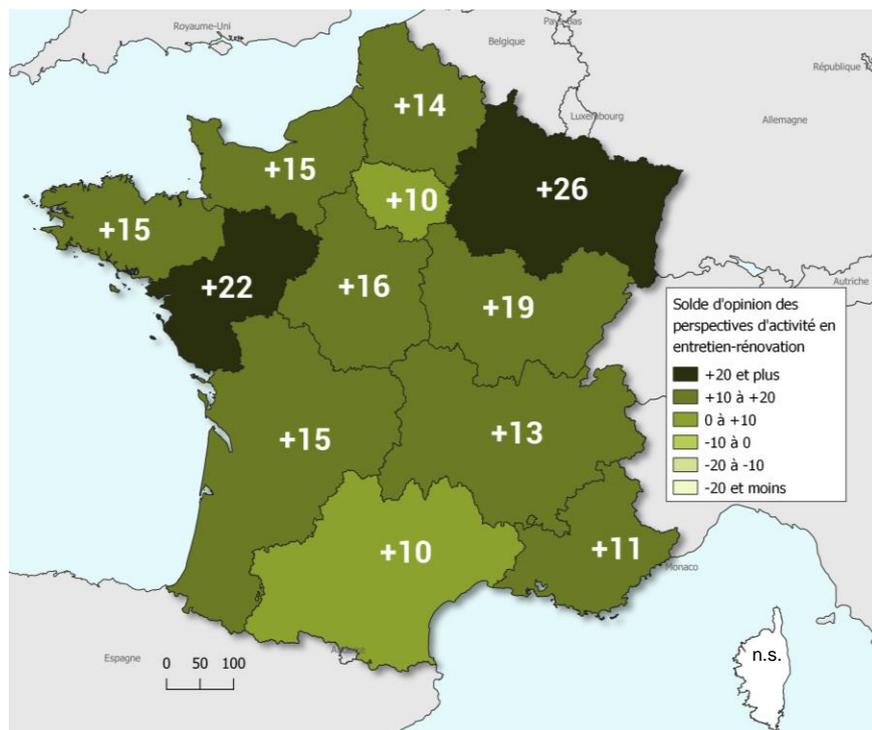
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

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

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2020

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2020



* 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

+19 ▲

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2020 (évol. vs 1^{er} trim 2020)

FRANCE

+14 ▲

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2020

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2020 ?

Au second trimestre, les travaux de rénovation énergétique ont mieux résisté que le secteur dans sa globalité. Cette bonne tenue se retrouve également dans les autres régions notamment en Nouvelle-Aquitaine (-8,9%).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2019

-12.1% ▼

EN VOLUME

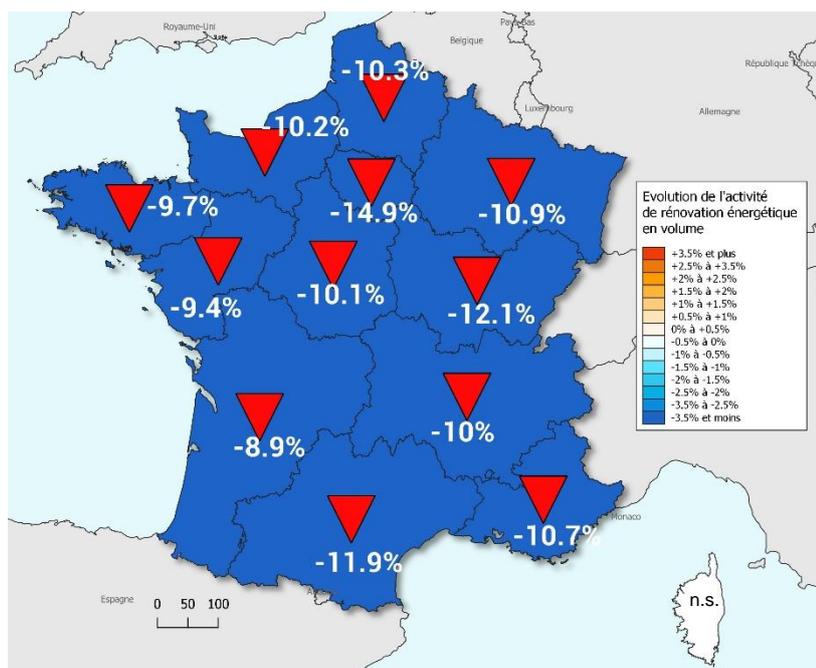
FRANCE -11.3% ▼

-11.3% ▼

EN VALEUR

FRANCE -10.5% ▼

Evolution de l'activité de rénovation énergétique en volume



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

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 septembre 2020.

» Contexte

Cette enquête vise à permettre un suivi régional et national de l'activité Entretien-rénovation de logements et de locaux non résidentiels des entreprises du bâtiment. L'enquête mise en place relève d'une mission d'intérêt général et s'inscrit dans le rôle d'observatoire de la filière Construction de l'ensemble des CERC et du GIE Réseau des CERC.

» Champ d'observation

Champ géographique :

France métropolitaine

Champ d'activité :

Dans cette publication, l'activité entretien-rénovation du bâtiment s'entend comme la somme des travaux de rénovation, d'entretien ou d'amélioration, de réhabilitation, réalisés sur des bâtiments déjà construits et achevés (logements et bâtiments non résidentiels).

Le champ d'enquête étant ciblé activité entretien-rénovation, il n'intègre pas les entreprises dont l'activité principale porte sur la construction neuve et les travaux de démolition. Plus précisément, l'enquête couvre les secteurs définis par les codes NAF rév. 2 suivants : 4321A, 4322A, 4322B, 4329A, 4329B, 4391A, 4391B, 4399A (regroupés sous le terme « Second œuvre aménagement / finitions »), 4331Z, 4332A, 4332B, 4332C, 4333Z, 4334Z, 4339Z (regroupés sous le terme « Second œuvre technique »), 4399B, 4399C (regroupés sous le terme « Gros œuvre »).

» Précisions sur les enquêtes

Unité statistique enquêtée :

Entreprises, y compris entreprises artisanales / Etablissements

Périodicité :

Trimestrielle

Mode de collecte :

La collecte s'effectue par internet (enquête auto-administrée) et par voie téléphonique.

Plan de sondage :

Enquête par sondage auprès de près de 4 500 entreprises ou établissements, représentatifs du tissu économique de chaque région, faisant partie d'une cohorte de 12 000 entreprises/établissements partenaires.

Les critères retenus pour la stratification de l'échantillon sont les trois grands agrégats susceptibles d'impacter l'activité entretien-rénovation : l'activité principale (repérée par le code NAF), la situation géographique et la taille en effectif salarié.

Le tirage des unités interrogées se fait aléatoirement au sein de la cohorte ; chaque non répondant est remplacé par un établissement de même profil.

Redressement des résultats :

Les résultats obtenus par sondage sont redressés afin d'être représentatifs des établissements selon le département, le secteur d'activité et leur taille.

» Déflateur

Les indices de prix utilisés pour calculer les évolutions en volume, y compris celles de la rénovation énergétique, correspondent aux indices des prix d'entretien-amélioration des bâtiments, décomposés selon le type de bâtiment, publiés chaque trimestre par l'INSEE. Ces indices sont appliqués à l'échelon national comme régional, pour tous les corps de métiers et toutes les tailles d'entreprises. L'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 septembre 2020. Les évolutions en volume des enquêtes précédentes sont ainsi révisées pour tenir compte de la disponibilité et de la révision des indices de prix entretien/amélioration.

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN RÉGION

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



Coordonnées | CERC BFC

CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Siège : 3, rue René Char 21000 DIJON

Centre opérationnel : rue de Franche-Comté 25480 ECOLE VALENTIN

03 81 47 27 71 | contact@cerc-bfc.fr | www.cerc-bfc.fr



Publication septembre 2020
Données T2 2020