

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

Activité au 4^{ème} trimestre 2020
& perspectives



Publication Mai 2021 – Données T4 2020



SYNTHÈSE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

Evolution de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2020
Évolution par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

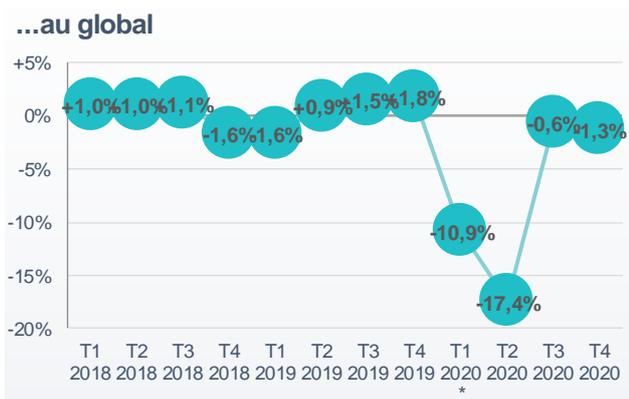


Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2020

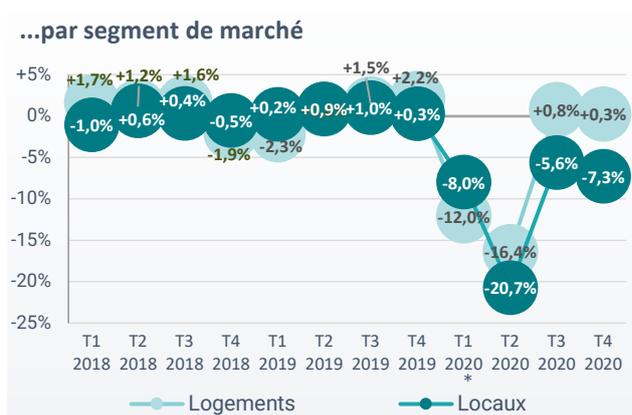
ENSEMBLE	+0,8%	▲
LOGEMENTS	+0,9%	▲
LOCAUX	+0,7%	▲

* l'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 26 février 2021.

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



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



L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

76% ▼ (-9 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2020
(évol. vs trimestre précédent)

% 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

14,8 =

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 4^{ème} trim. 2020 (évol. sur 1 an)

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

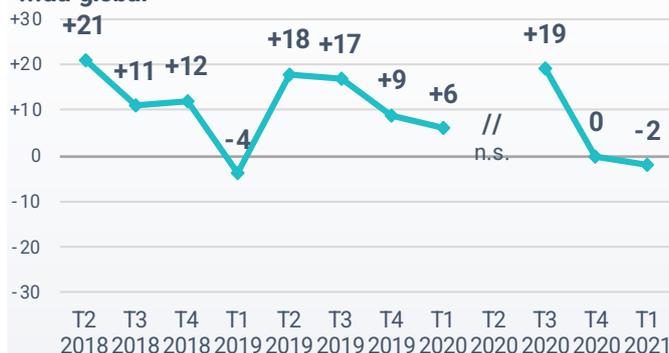


LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

-2 =

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

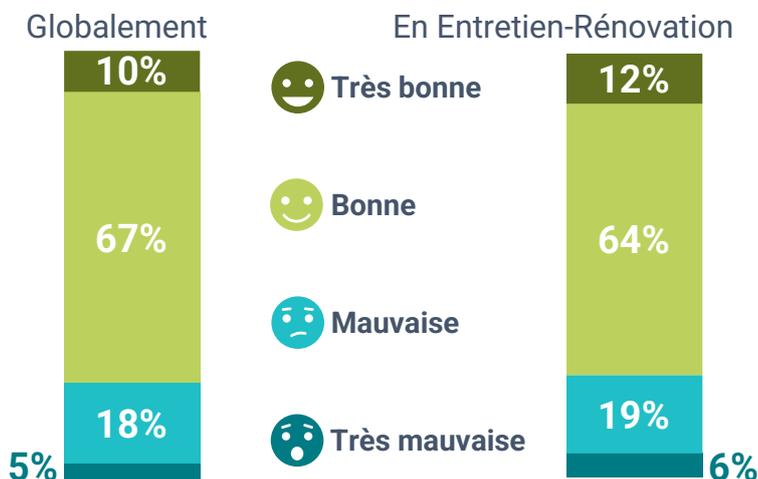
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2021 ...au global



Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2020

APPRECIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ



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

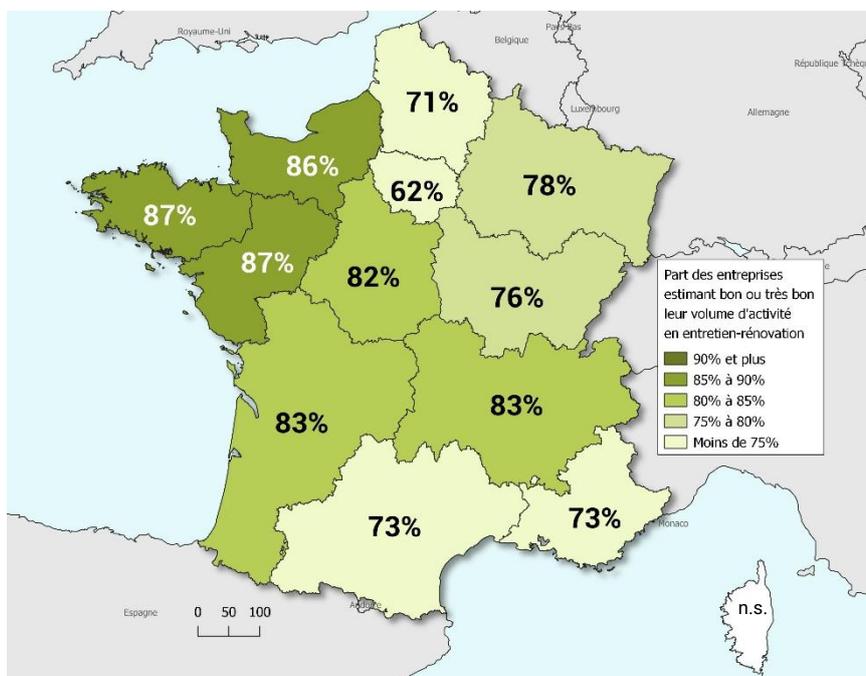
76% ▼ (-9 pts)

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

+51 ▼ (-19 pts)
SOLDE D'OPINION*

76% des professionnels se déclarent satisfaits de leur activité au 4^{ème} trimestre 2020, contre 85% au trimestre précédent. Ce taux en Région est identique au niveau national.

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



FRANCE

76% =

Dans l'ensemble, l'opinion des chefs d'entreprise sur l'activité reste inchangé au quatrième trimestre 2020 en raison notamment de la crise sanitaire. Cependant, ce taux diffère d'une région à l'autre et le plus faible taux est observé en Ile-de-France (62%), qui est suivie de l'Occitanie, la PACA (73%) et les Hauts-de-France (71%). Dans les autres régions, l'opinion des chefs d'entreprise est supérieure ou égale à 76%.

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

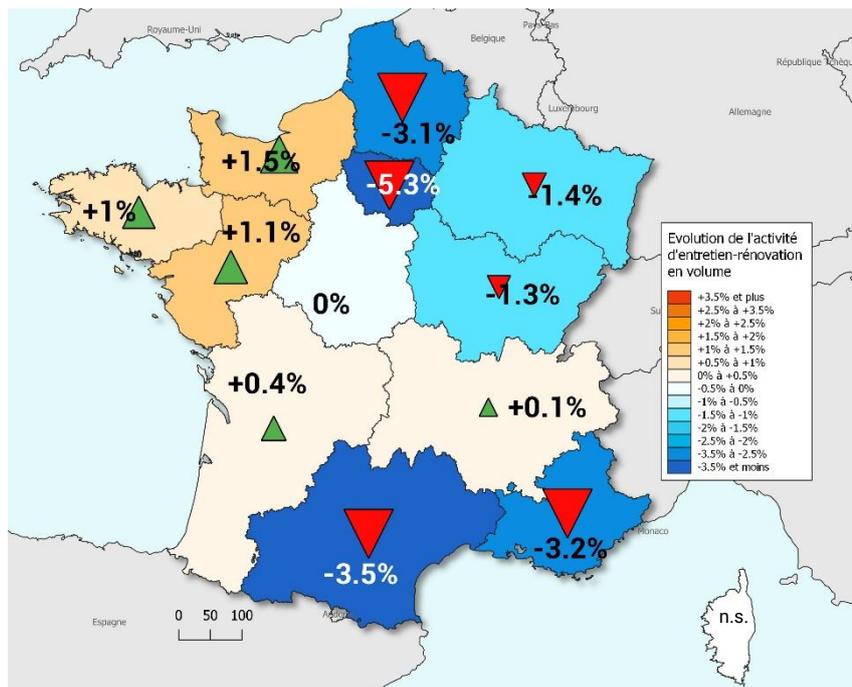
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{ÈME} TRIM. 2020

Les effets de la crise sanitaire se font ressentir sur l'activité d'entretien-rénovation, qui enregistre une baisse de 1,3% en volume et de 0,5% en valeur par rapport à la même période un an plus tôt. Cette baisse en région est inférieure au niveau national.

Dans l'ensemble, la baisse de l'activité entretien-rénovation a été modérée grâce aux départements suivants: Bretagne (1%), Pays de la Loire (1,1%), Normandie (1,5%), Nouvelle-Aquitaine (0,4%), Auvergne-Rhône-Alpes (0,4%) et Centre-Val de la Loire (0%), qui ont enregistré une croissance positive en volume, alors que dans les autres régions, il y a eu un recul net de l'activité. Les baisses les plus fortes ont été observées en Occitanie, en PACA, en Hauts-de-France et en Ile-de-France, où elles sont supérieures à la moyenne nationale (1,2%).

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



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM. 2019

-1,3%

EN VOLUME

FRANCE -2,0%

-0,5%

EN VALEUR

FRANCE -1,2%

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 26 février 2021

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

+0,3%

LOGEMENTS

FRANCE

-0,7%

-7,3%

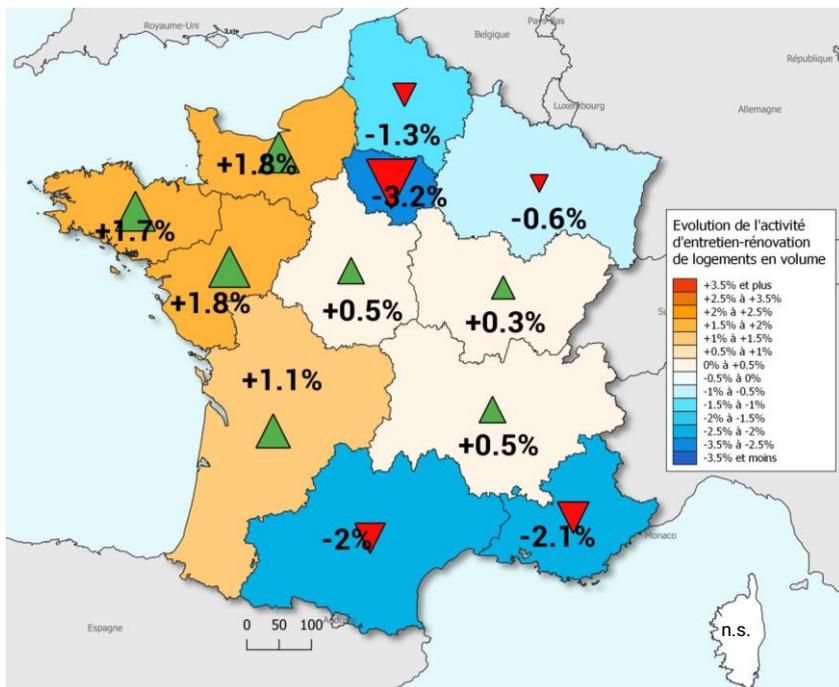
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

-5,4%

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2020

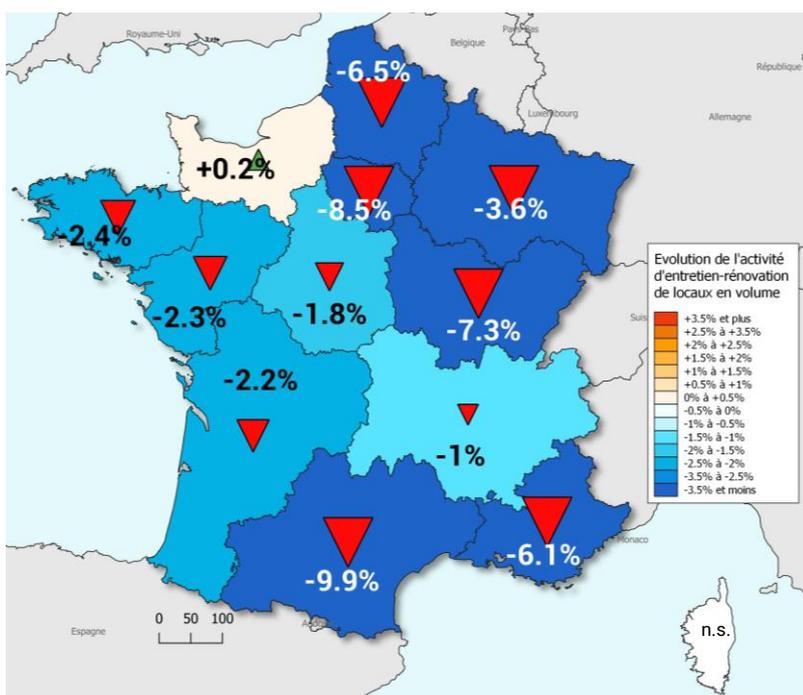
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{ÈME} TRIM. 2020

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 4^{ÈME} TRIM. 2019

+0,3% =
LOGEMENTS

FRANCE -0,7% ▼

-7,3% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE -5,4% ▼

Au 4^{ème} trimestre 2020, la bonne tenue du segment des Logements s'explique par une augmentation en volume de l'activité (0,3%), quant au segment des locaux, il enregistre une contraction des activités de l'ordre de -7,3

Dans le segment des logements, le recul de l'activité d'entretien-rénovation est important en Ile-de-France (3,2%), en PACA (2,1%) et en Occitanie (2%) et dans une moindre mesure en Hauts de France (1,3%) et dans le Grand-est (0,6%). Dans les autres régions, nous observons une augmentation de l'activité.

Concernant le segment des locaux, seule la Normandie (0,2%) a enregistré une hausse de l'activité. Dans les autres régions, cette baisse est importante en Occitanie (9,9%), en Ile-de-France (8,5%) et en Bourgogne-Franche-Comté (7,3%).

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 26 février 2021

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2021

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

Malgré la crise sanitaire et le confinement, les carnets de commandes affichent une croissance continue depuis le second trimestre. Au 4^{ème} trimestre, l'augmentation est supérieure de 2,1 semaines au niveau de T2 2020. La plaçant, ainsi au-dessus de la moyenne nationale. Le plus faible niveau a été observé en Ile-de-France (9,2 semaines).

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

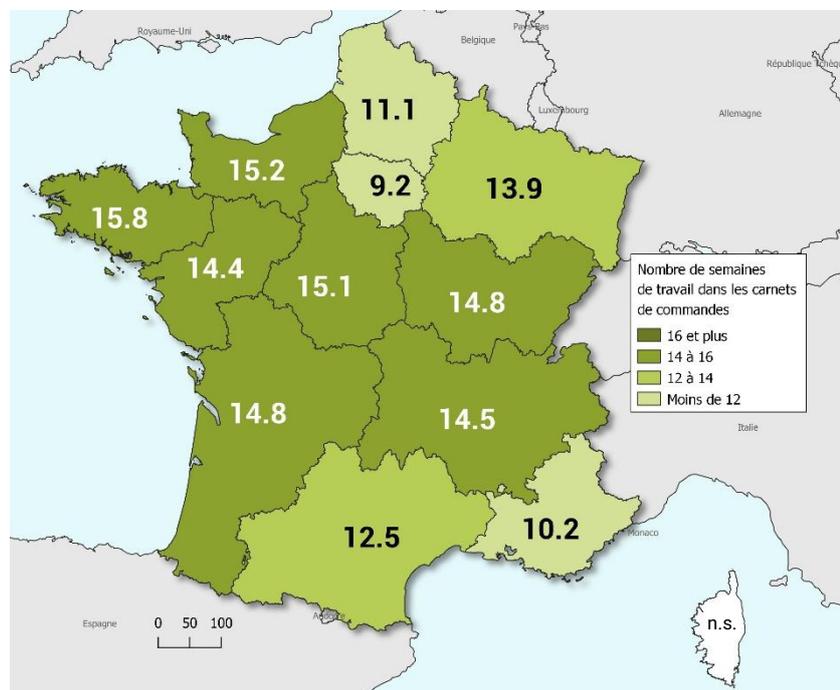


14,8 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 4^{ÈME} TRIM. 2020

(évol. 1 an)

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4^{ème} trim. 2020



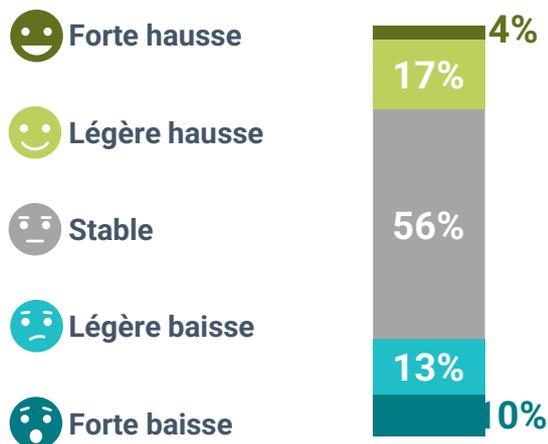
FRANCE

12,6 ▼

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 1^{ER} TRIM. 2021



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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 1^{er} trimestre 2021...

... en entretien-rénovation



21% =

DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2021 (évol. vs trim précédent)

FRANCE 20% =

L'impact du confinement et la de crise sanitaire se font ressentir sur l'activité d'entretien-rénovation, car 77 % (contre 83% au T1 2020) des entreprises de la Région tablent sur une stabilité ou une augmentation du montant de leur facturation pour le premier trimestre 2021.

Le pessimisme des professionnels s'explique également par un solde d'opinion négatif au T1 2021, en raison de la baisse de la demande des travaux d'entretien-rénovation.

Avertissement :

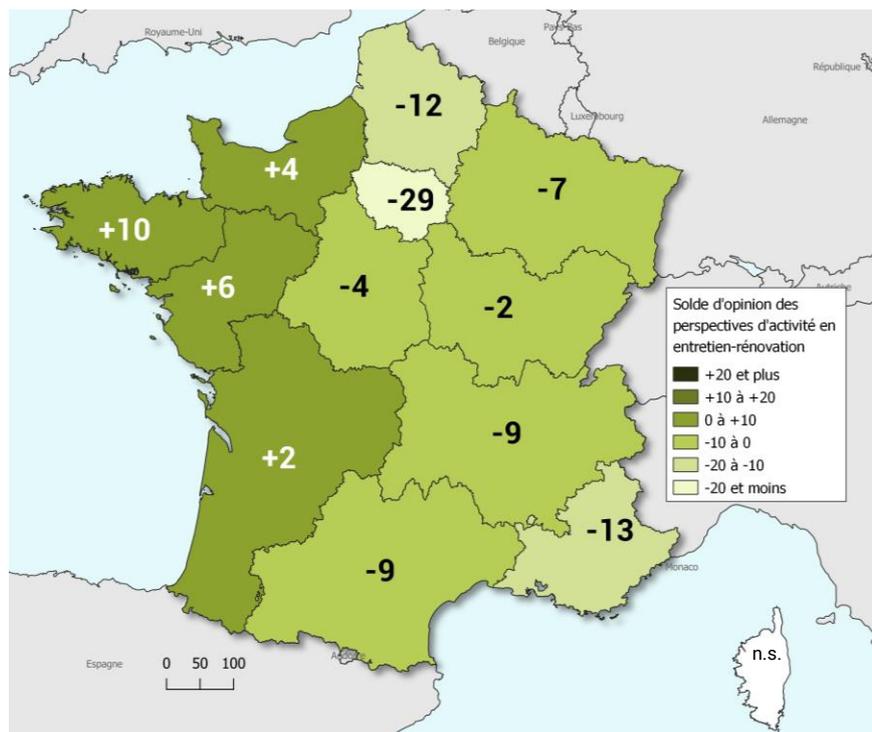
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

* 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 1^{er} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 1^{ER} TRIM. 2021

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2021



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

-2 =

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2021
(évol. vs trimestre précédent)

FRANCE

-10 ▼

Le solde d'opinion des professionnels quant à l'évolution de leur montant de facturation diffère d'une région à l'autre et présente des écarts importants entre l'Île-de-France (-29) et la Bretagne (+10). En région Bourgogne-Franche-Comté, il est largement supérieur à la moyenne nationale.

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2020

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 4^{ÈME} TRIM. 2020 ?

Au quatrième trimestre, les travaux de la rénovation énergétique ont enregistré une croissance positive dans les Hauts de France, où les baisses en volume sont les plus importantes. Le recul en volume des activités est le plus faible en Bourgogne-Franche-Comté (0,4%) et ce taux est supérieur de 0,2 en point de pourcentage à celui du niveau national.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM. 2019

-0,4% =

EN VOLUME

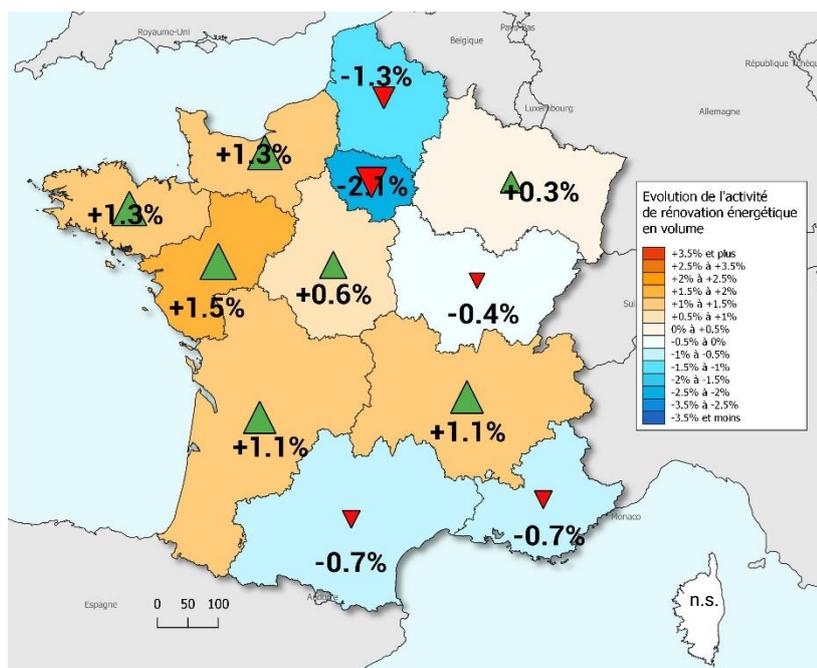
FRANCE -0,2%

+0,4% =

EN VALEUR

FRANCE +0,6%

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 26 février 2021

Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2020

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN 2020

En raison de la crise sanitaire et du confinement, l'activité d'entretien-rénovation enregistre un recul net de 8,2% au niveau national par rapport à 2019. Si la baisse est généralisée dans toutes les régions, force est de constater que, dans certaines d'entre elles, notamment l'Île-de-France et l'Occitanie, elle est supérieure au seuil national. À l'opposé, en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie les baisses y sont les plus modérées.

En Bourgogne-Franche-Comté, la chute des activités a été de 7,6% en un an, la plaçant au-dessus du niveau national.

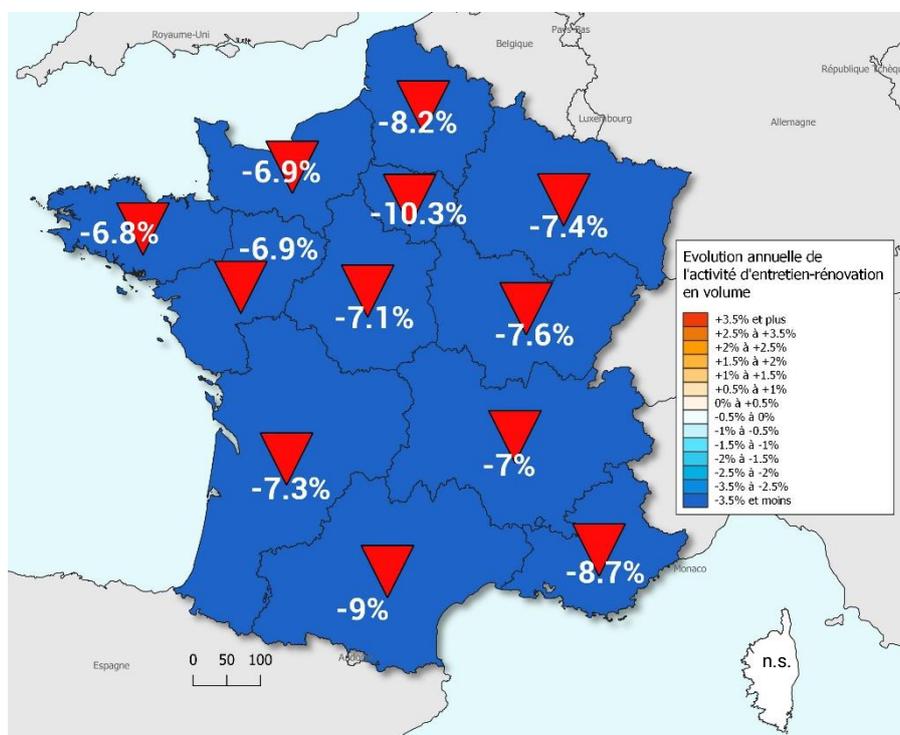
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2019

-7,6% ▼

EN VOLUME

FRANCE **-8,2%** ▼

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



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 26 février 2021

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

-6,7% ▼

LOGEMENTS

FRANCE **-7,4%** ▼

—

-10,1% ▼

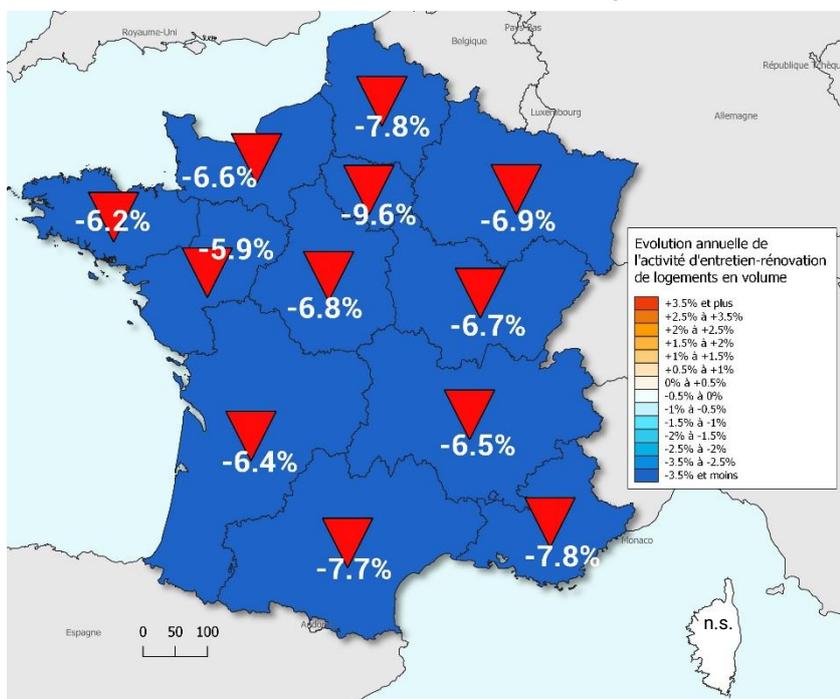
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **-10,3%** ▼

Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2020

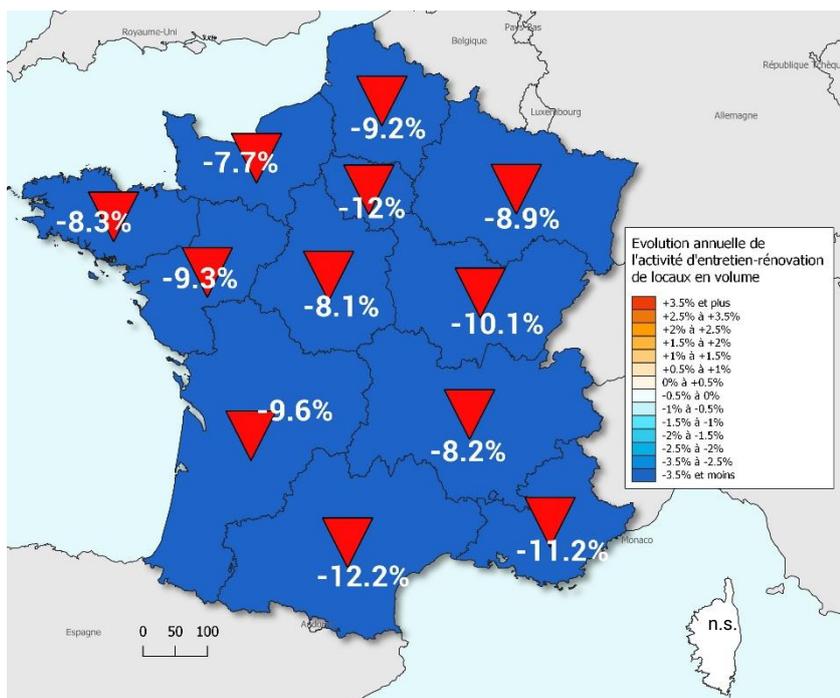
ÉVOLUTIONS CONSTATÉES DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN 2020

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 À L'ANNÉE 2019

-6,7% ▼

LOGEMENTS

FRANCE -7,4% ▼

-10,1% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE -10,3% ▼

L'impact de la crise sanitaire en Région, est plus important pour la branche des locaux, qui a enregistré une baisse en volume de 10,1% contre 6,7% pour celle des logements.

Le recul de l'activité d'entretien-rénovation de locaux et de logements est généralisé dans toutes les Régions et présente des écarts entre elles.

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 26 février 2021

» 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 plus de 5 000 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 26 février 2021. 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 Région BFC

CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Siège social: 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