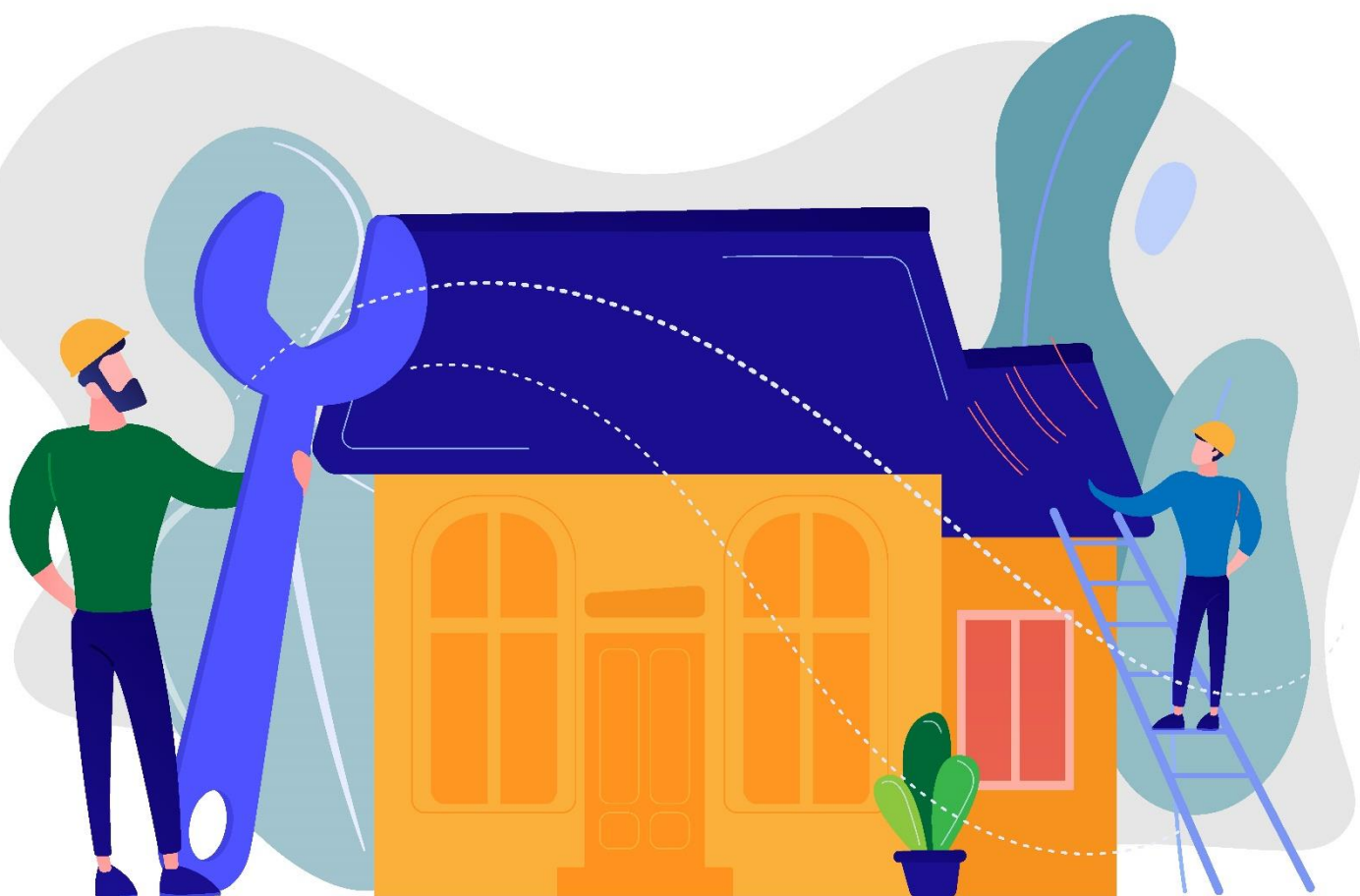


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

Activité au 1^{er} trimestre 2024 & perspectives

© Couverture réalisée à partir d'illustration Freepik



N°24 – Mai 2024

Synthèse activité trimestrielle

● L'activité d'entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2024 en France en volume

Evolution de l'activité à fin 1^{er} trimestre 2024 par rapport au 1^{er} trimestre 2023

+1,7% ▲

ENSEMBLE

+1,4% ▲

LOGEMENTS

+2,6% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

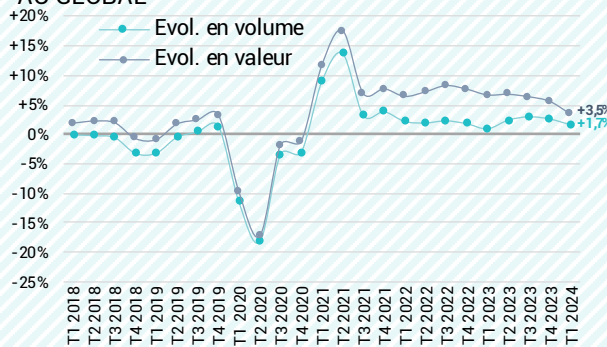
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 1^{er} trimestre 2024

ENSEMBLE **+1,8%** ▲

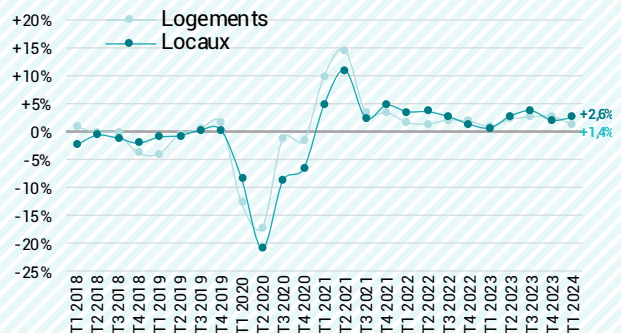
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existant entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)

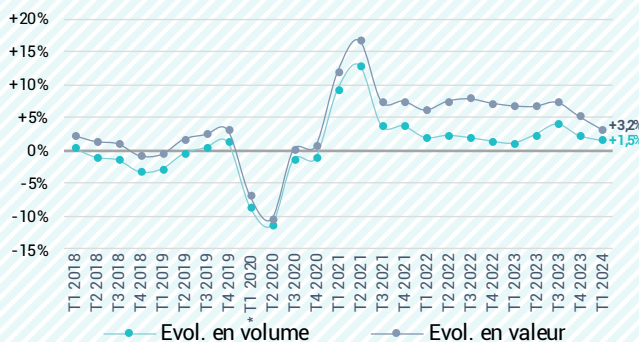


* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 1^{er} TRIM. 2023

+1,5% ▲



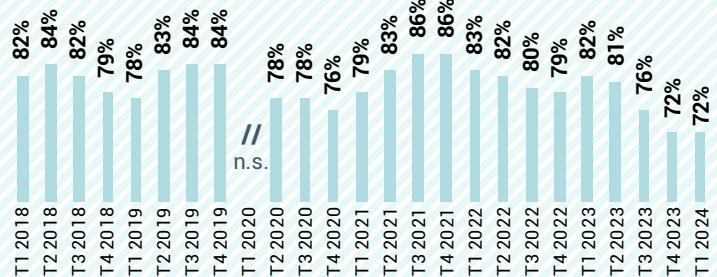
Synthèse activité trimestrielle [suite]

L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité

72% ▼ (-9 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{er} TRIM. 2024 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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

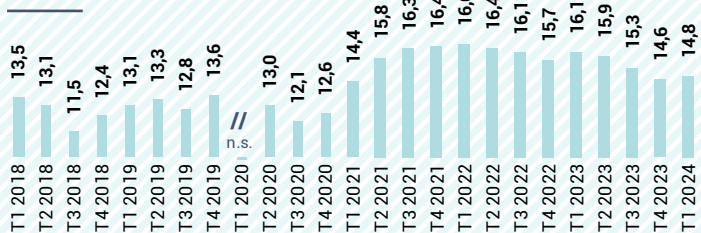


Les carnets de commandes en entretien-rénovation

14,8 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 1^{er} TRIM. 2024 (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

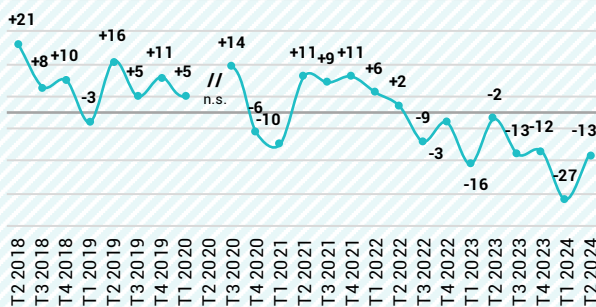
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} trim. 2024

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

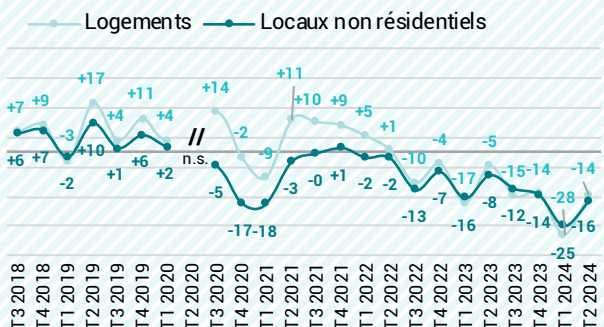
-14 ▼ LOGEMENTS

-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 situation économique actuelle en entretien-rénovation

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

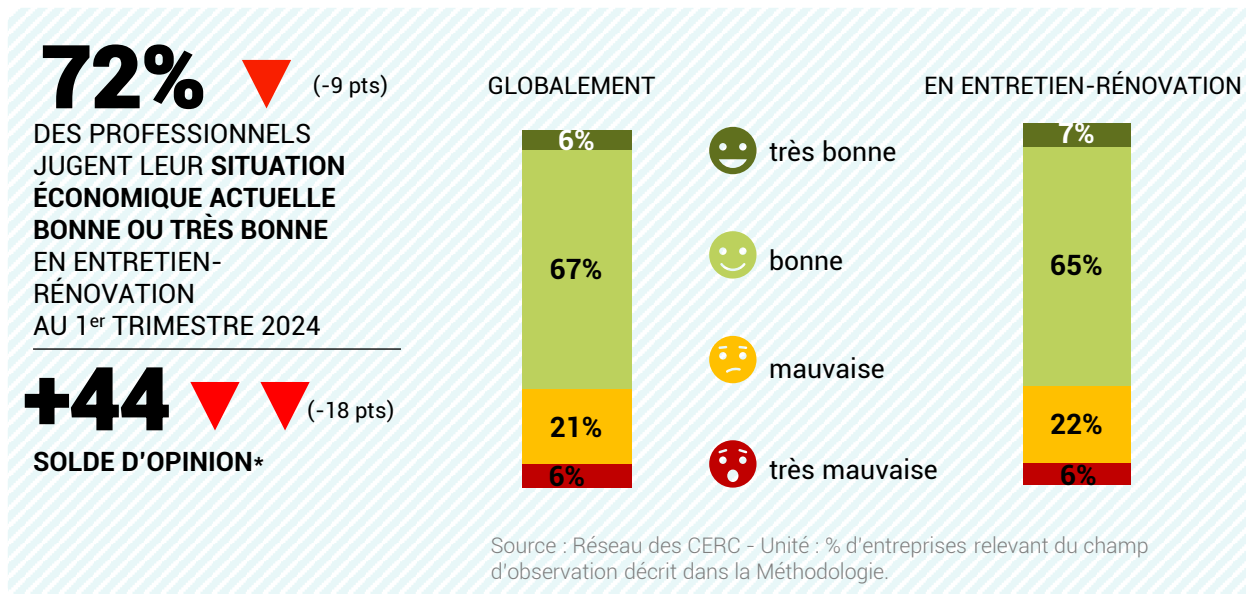
Source : Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2024

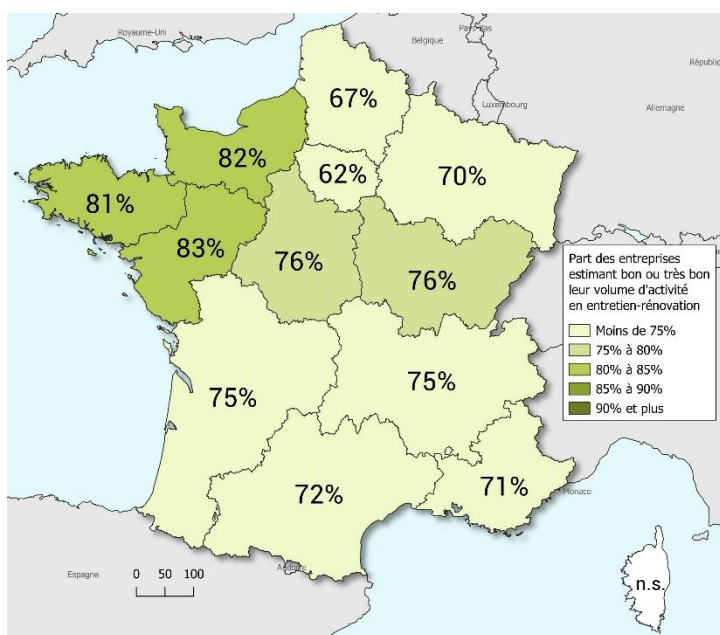
● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



* 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. Évolution par rapport à la moyenne historique à la même période de l'année

72% des entrepreneurs estiment leur activité bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 1^{er} trimestre, soit 9 points de moins qu'historiquement à cette période de l'année. Le solde d'opinion s'établit à +44.

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



Trois régions dépassent les 80% de taux de satisfaction des professionnels quant à leur situation économique en entretien-rénovation : Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. En retrait, l'Île-de-France et les Hauts-de-France affichent respectivement 62% et 67% d'entreprises satisfaites. Dans les autres régions, la part oscille entre 70% et 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

L'appréciation sur la situation économique au premier trimestre s'avère dégradée par rapport à la moyenne historique pour l'ensemble des métiers à l'exception des professionnels des travaux de charpente. Ces derniers affichent également le plus fort solde d'opinion : +82, devant les entreprises des travaux de couverture par élément (+68). À l'exception de ces deux métiers, la proportion d'entreprise considérant leur activité actuelle mauvaise ou très mauvaise en entretien-rénovation s'établit entre 24% et 37% selon les métiers, pour des soldes d'opinion allant de +26 à +52.

Appréciation sur la situation économique 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

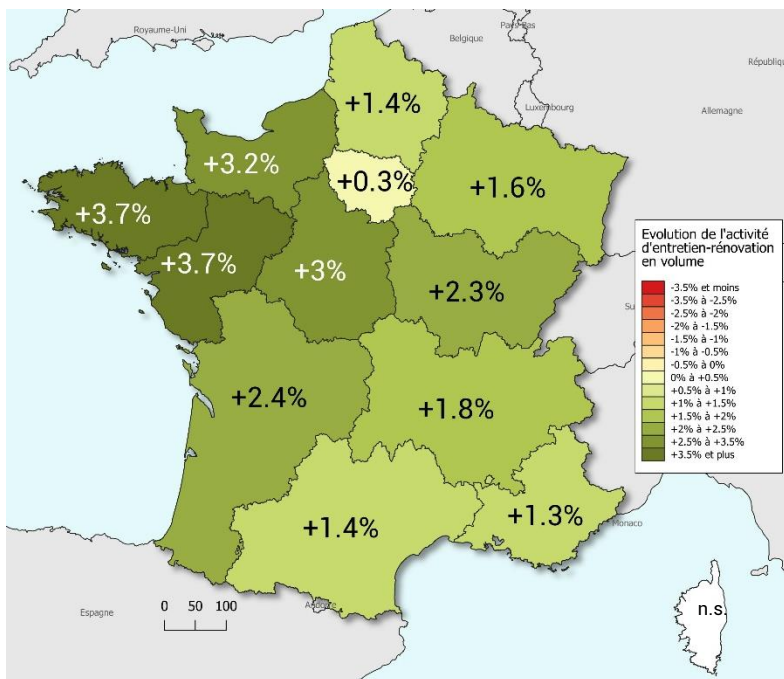
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation

** : 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 1^{er} trim. 2024

Au 1^{er} trimestre, la tendance nationale des montants facturés en entretien-rénovation s'inscrit en hausse de 1,7% (en volume). Des hausses de 3% et plus sont mesurées dans les régions de l'ouest : Centre-Val de Loire, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. L'Île-de-France se révèle décrochée de cette dynamique : +0,3%, soit un point en-dessous de la région suivante (Provence-Alpes-Côte d'Azur à +1,3%).

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



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 1^{er} TRIM. 2023

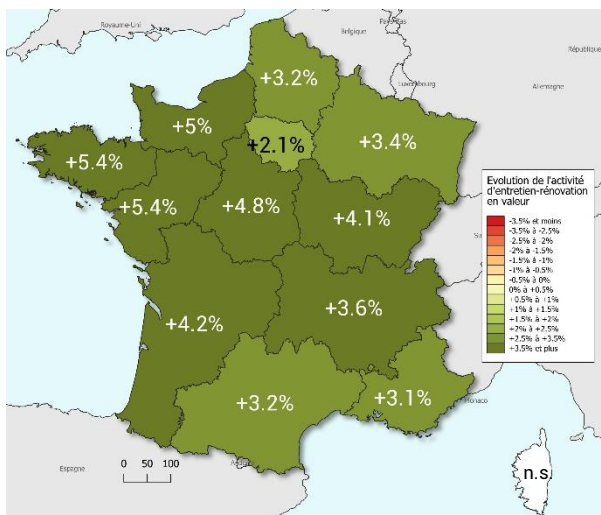
EN VOLUME

+1,7% ▲

EN VALEUR

+3,5% ▲

...en valeur (euros courants)

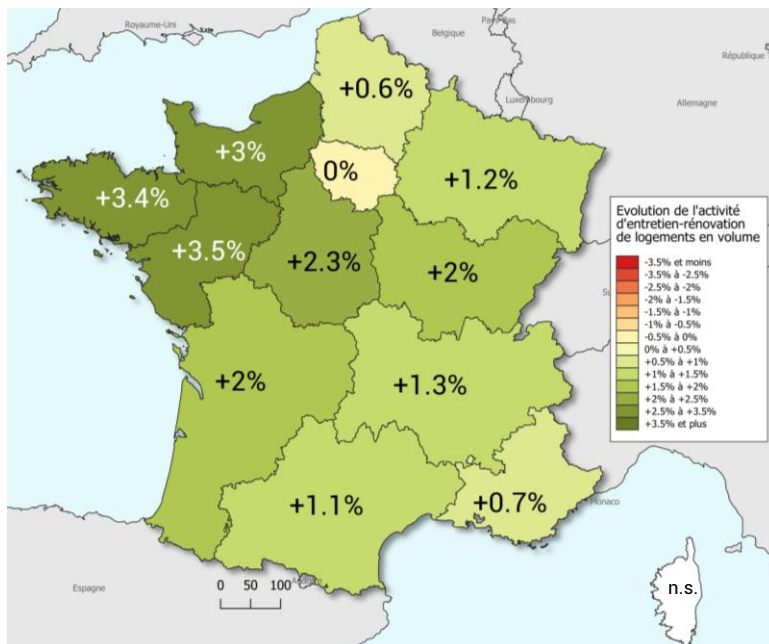


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 1^{er} trim. 2024

L'activité progresse de 1,4% en France sur le segment des logements. Les hausses les plus marquées concernent les Pays de la Loire (+3,5%), la Bretagne (+3,4%) et la Normandie (+3%). En bas de l'échelle, trois régions n'atteignent pas les +1% : Provence-Alpes-Côte d'Azur (+0,7%), Hauts-de-France (+0,6%) et l'Île-de-France demeurant stable.

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



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENT PAR RAPPORT AU 1^{er} TRIM. 2023

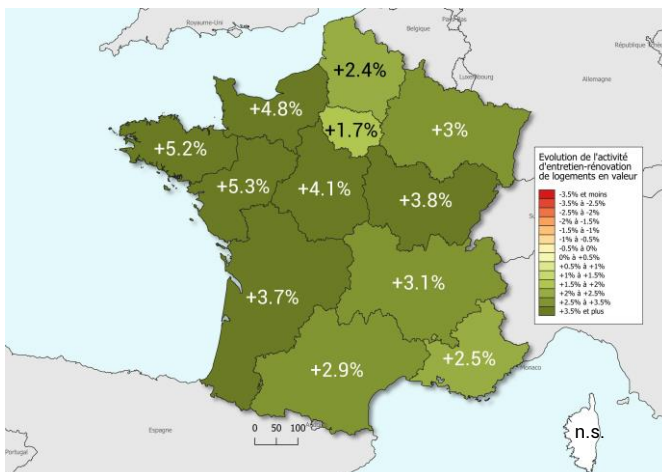
EN VOLUME

+1,4% ▲

EN VALEUR

+3,1% ▲

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

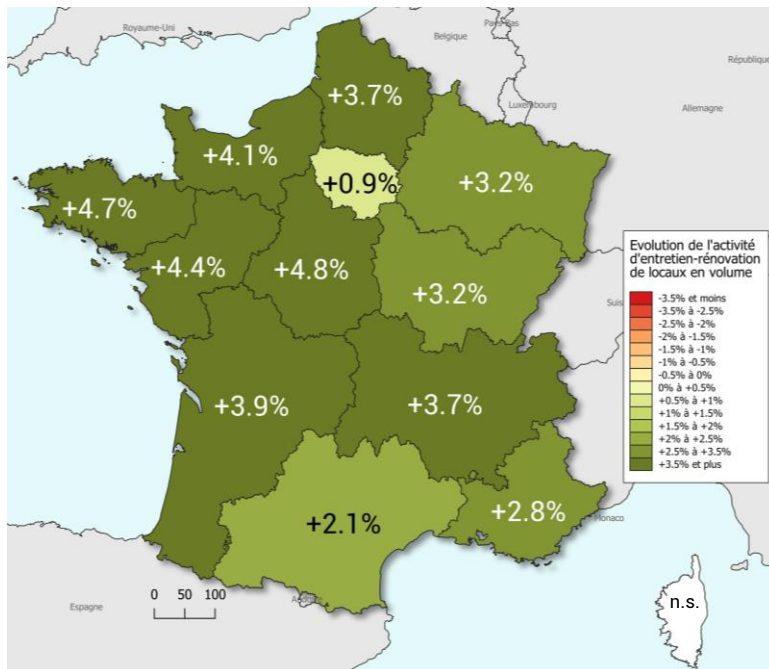


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 1^{er} trim. 2024

Le segment des locaux se révèle plus dynamique au 1^{er} trimestre : +2,6%, soit 1,2 point de plus que pour les logements. La progression des facturations dépasse les 3% dans la majorité des régions, jusqu'à 4,8% en Centre-Val de Loire et 4,7% en Bretagne. Dans la continuité des trimestres précédents, l'Île-de-France se positionne en queue de peloton à +0,9%, 1,2 point en-dessous de la région suivante (Occitanie à +2,1%).

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 1^{er} TRIM. 2023

EN VOLUME

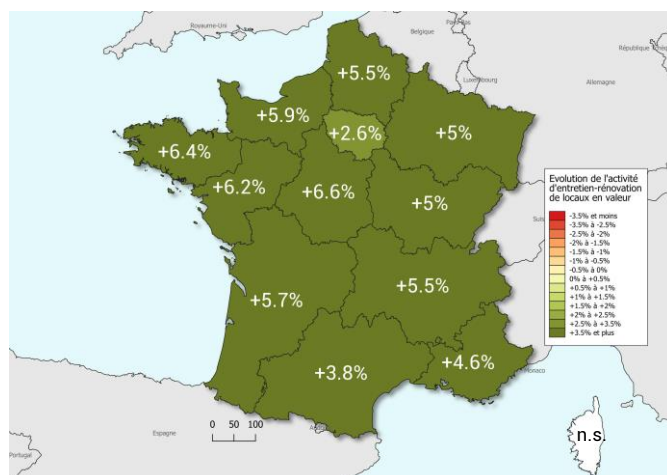
+2,6% ▲

EN VALEUR

+4,4% ▲

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

...en valeur (euros courants)



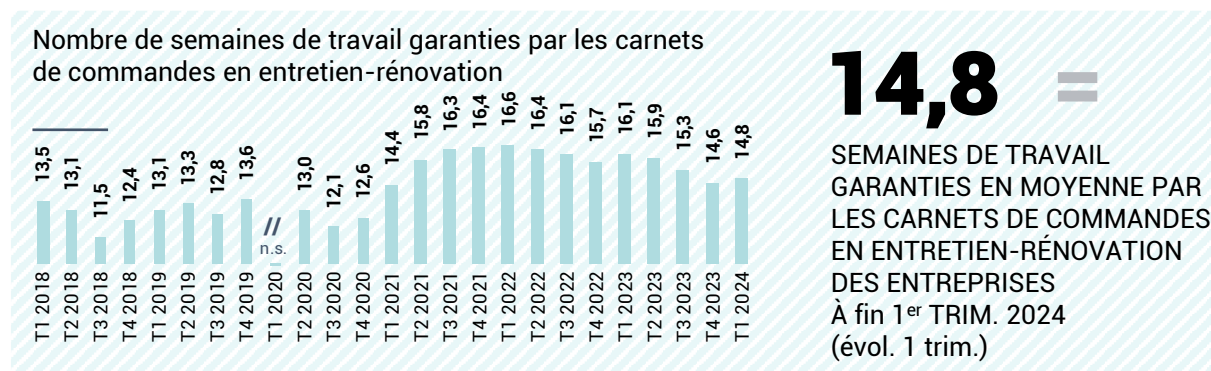
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2024

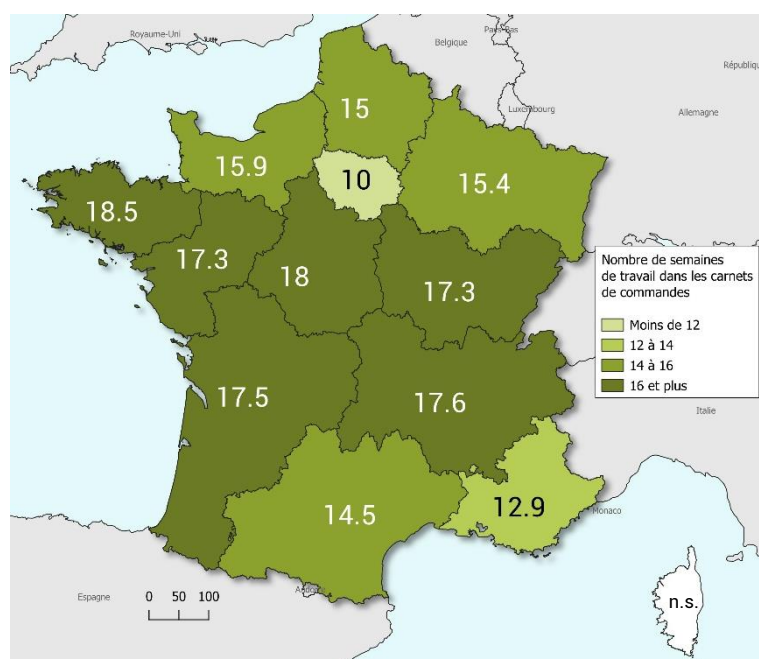
● Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?

Les entreprises déclarent une moyenne de 14,8 semaines de travaux en entretien-rénovation dans leurs carnets de commandes à la fin du T1 2024, un niveau presque stable par rapport au trimestre précédent.

Une forte disparité se dessine dans les régions, avec des carnets de commandes moyens compris entre 10 semaines en Île-de-France et 18,5 semaines en Bretagne, en passant par 12,9 semaines en Provence-Alpes-Côte d'Azur et 17,6 en Auvergne-Rhône-Alpes.



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 1^{er} trim. 2024

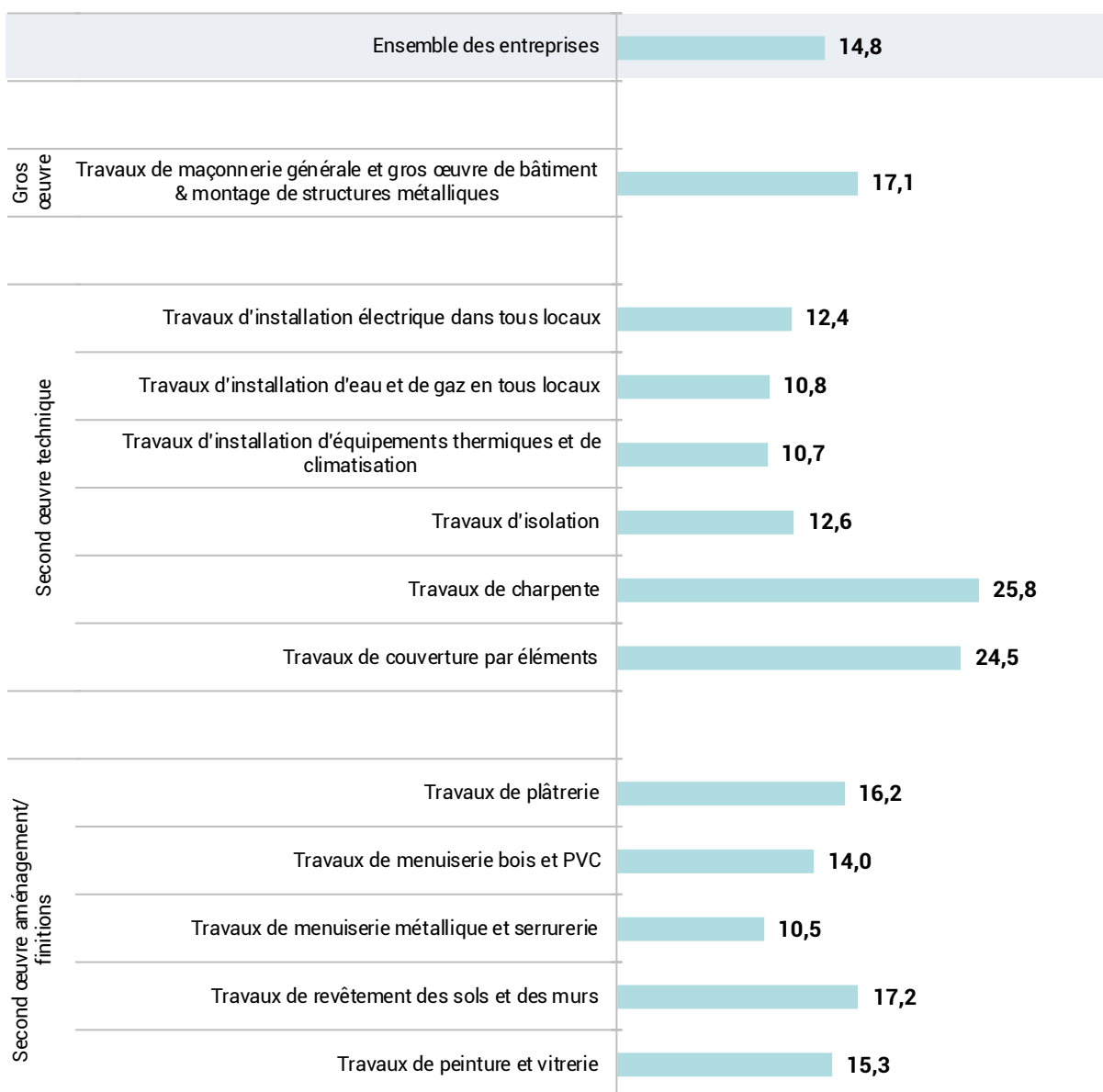


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

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

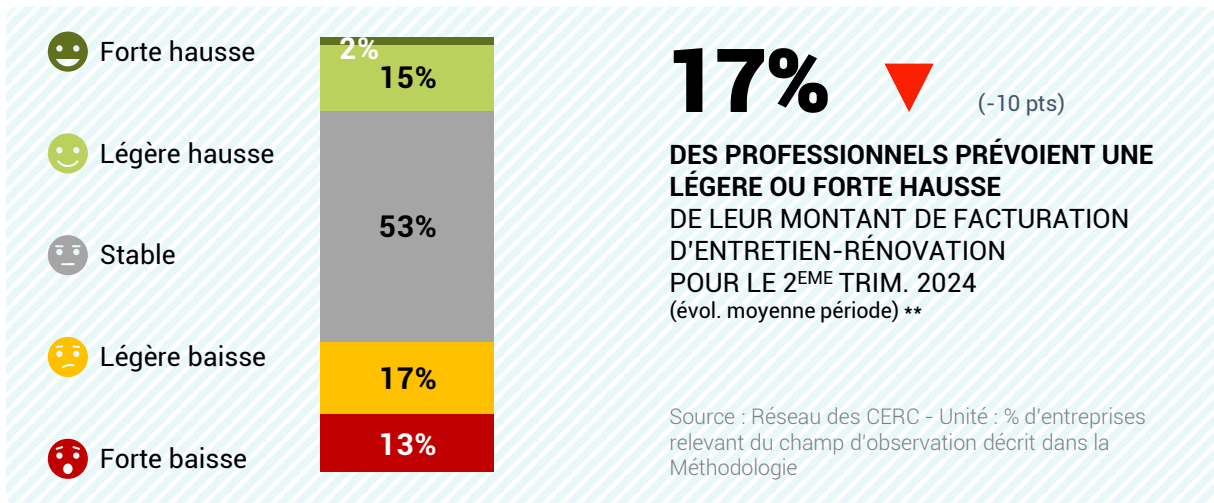
Par métier, les carnets de commandes les moins garnis concernent toujours les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (10,5 semaines), les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (10,7 semaines) et les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (10,8 semaines). Avec des niveaux plus de deux fois supérieurs, les carnets de commandes les mieux remplis sont ceux des entreprises des travaux de charpente et des travaux de couverture par éléments, avec respectivement 25,8 et 24,5 semaines.

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



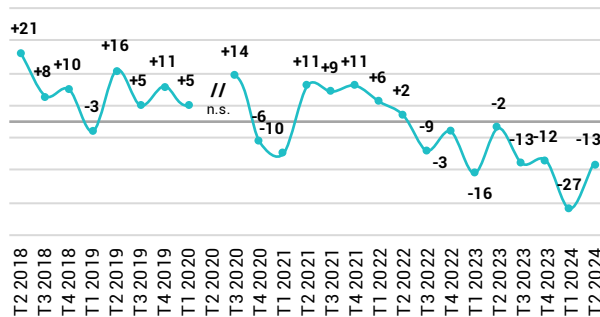
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 2^{ème} trim. 2024



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 2^{ème} trimestre 2024

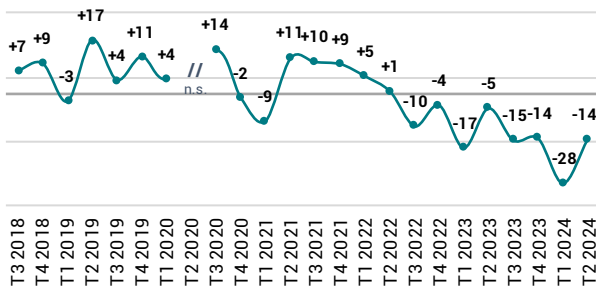
AU GLOBAL



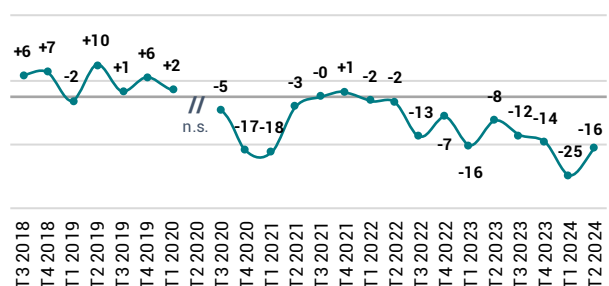
La part des professionnels prévoyant une hausse de leur activité en entretien-rénovation pour le second trimestre se limite à 17% (10 points de moins que la tendance de longue période), contre 30% anticipant un recul de leur activité, dont 13% un fort recul.

Le solde d'opinion s'inscrit à -13 mais se révèle supérieur au T4 2023. Cette tendance se retrouve sur les deux segments du marché avec des soldes d'opinion négatifs, faibles par rapport à l'historique mais en progression sur un trimestre.

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 2^{ème} trimestre 2024 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 2^{ème} trim. 2024

Bien que bas par rapport à l'historique, les soldes d'opinion sur les prévisions d'activité se révèlent plus élevés ce trimestre que le précédent pour l'ensemble des régions.

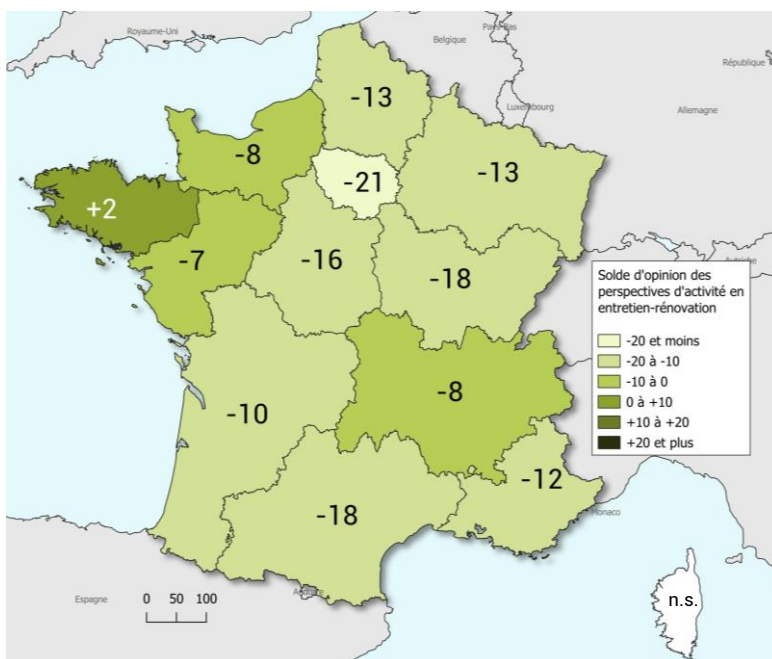
Les soldes d'opinion les plus faibles concernent l'Île-de-France (-21) puis la Bourgogne-Franche-Comté (-18) et l'Occitanie (-18). Avec un solde d'opinion de +2, la Bretagne s'avère la seule région comptant une plus grande part d'entreprises anticipant une hausse plutôt qu'une baisse.

-13



SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ème} TRIM. 2024

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2024



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

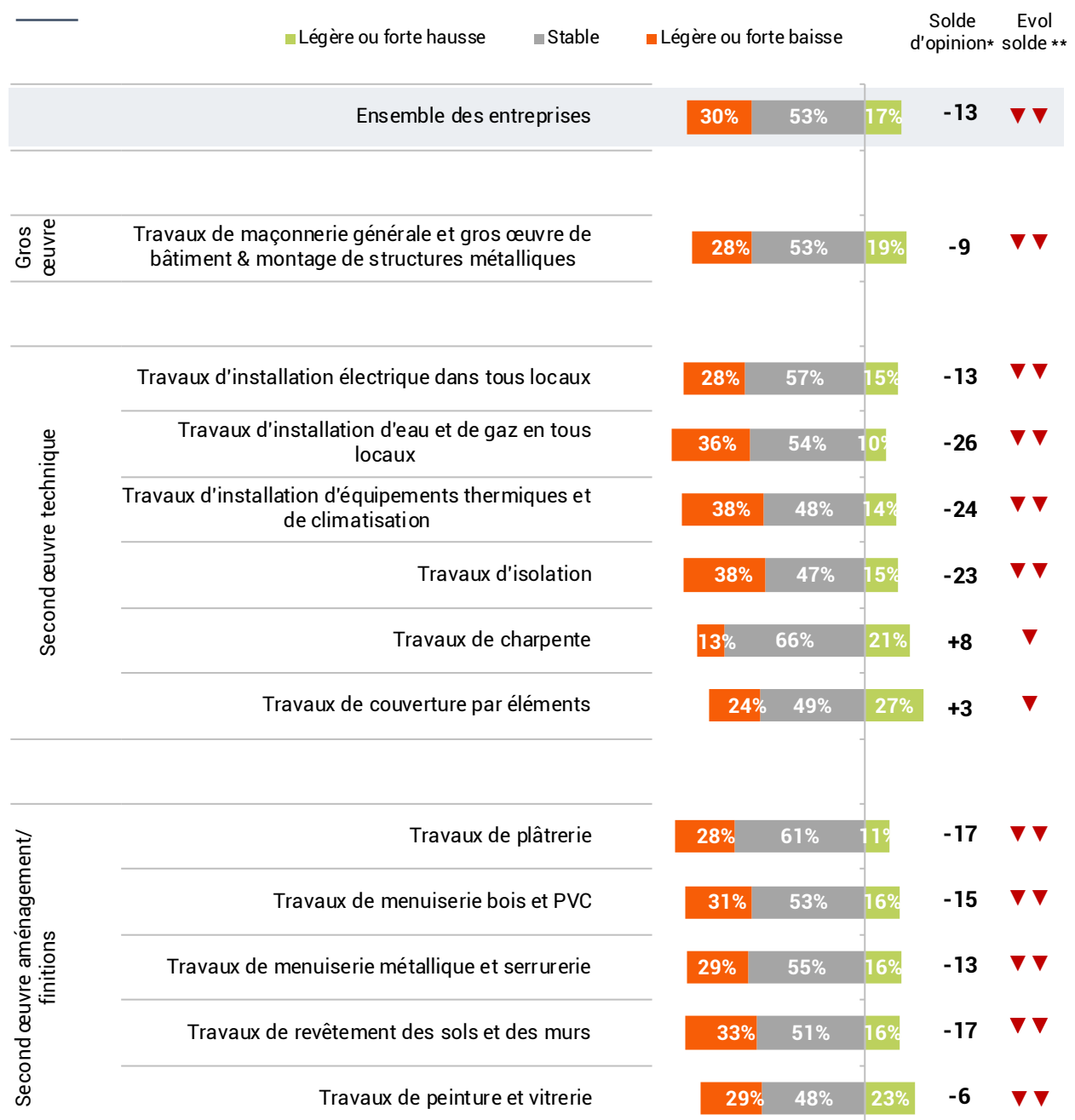
* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation



● Évolution prévue de l'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trim. 2024 par métier détaillé

Par rapport à la tendance de longue période pour le même trimestre, les prévisions d'activité demeurent dégradées pour l'ensemble des métiers. Seuls les professionnels des travaux de charpente et des travaux de couverture par éléments affichent un solde d'opinion positif (+8 et +3 respectivement). Avec plus de 35% des répondants prévoyant une baisse, les prévisions les plus négatives concernent les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (solde d'opinion de -26), les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (-24) et les travaux d'isolation (-23).

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

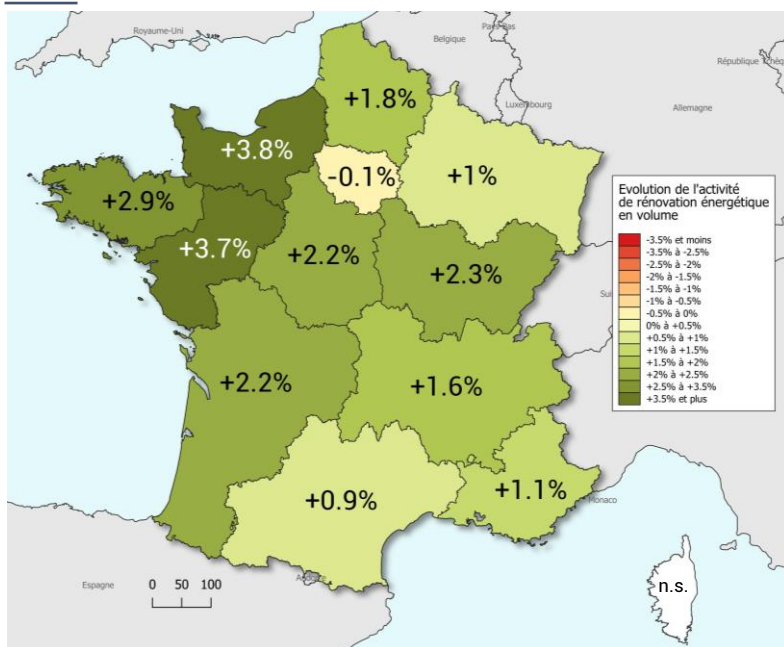
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trimestre 2024

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trim. 2024 ?

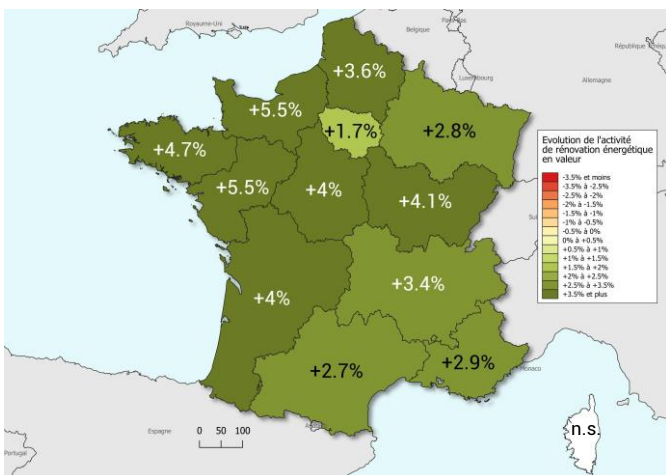
La croissance de la rénovation énergétique se révèle légèrement moins marquée que celle de l'ensemble entretien-rénovation : +1,5%. Les plus fortes hausses concernent les régions du nord-ouest : Normandie (+3,8%), Pays de la Loire (+3,7%) et Bretagne (+2,9%). L'Île-de-France est la seule région en recul, certes très léger : -0,1%.

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 1^{er} TRIM. 2023

EN VOLUME

+1,5% ▲

RAPPEL
ENTRETIEN-
RÉNOVATION
1^{er} TRIM. 2024

+1,7% ▲

EN VALEUR

+3,2% ▲

RAPPEL
ENTRETIEN-
RÉNOVATION
1^{er} TRIM. 2024

+3,5% ▲

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 5 100 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°24 – Mai 2024

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

contact@cercoccitanie.fr
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 :

