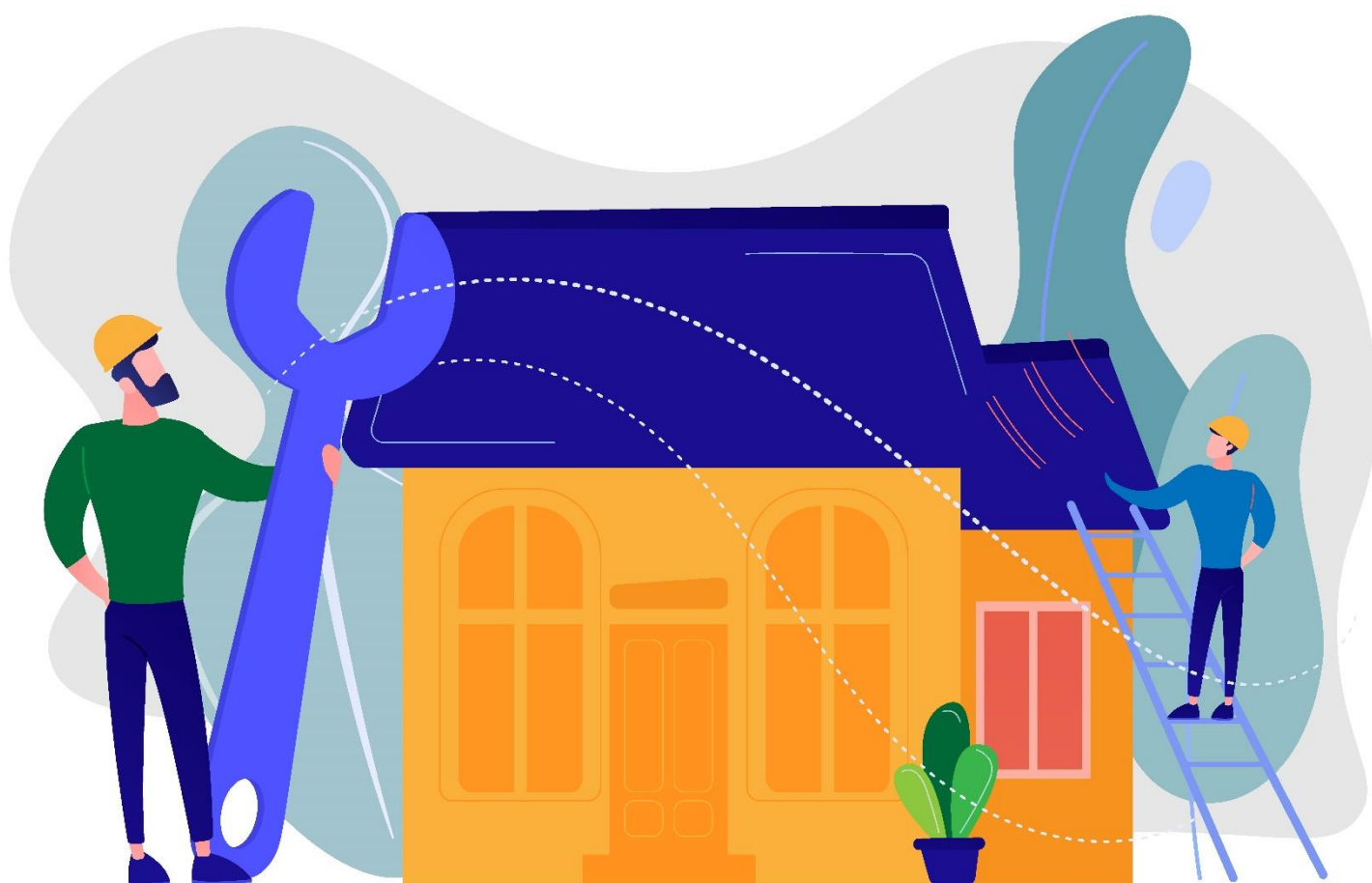


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Île-de-France

Activité au 3^{ème} trimestre 2021 & perspectives



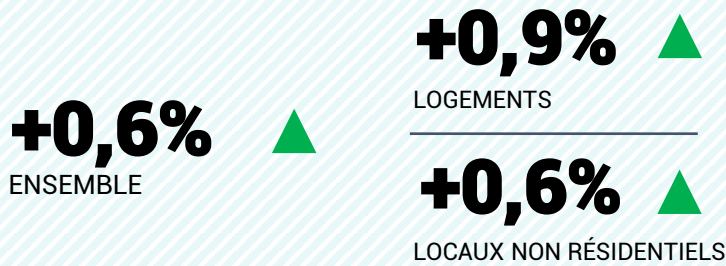
Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°14 – Décembre 2021

Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation en région en volume

Evolution de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2021 par rapport au 3^{ème} trimestre 2020



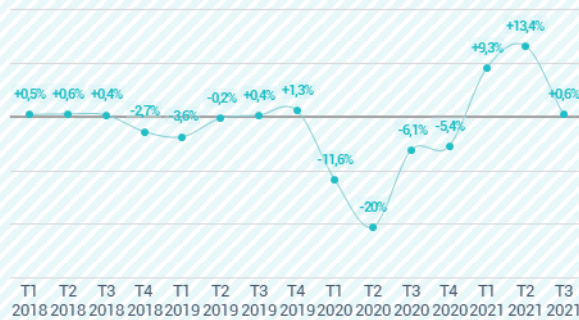
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 3^{ème} trimestre 2021

ENSEMBLE	+4,5%	▲
LOGEMENTS	+4,4%	▲
LOCAUX	+4,7%	▲

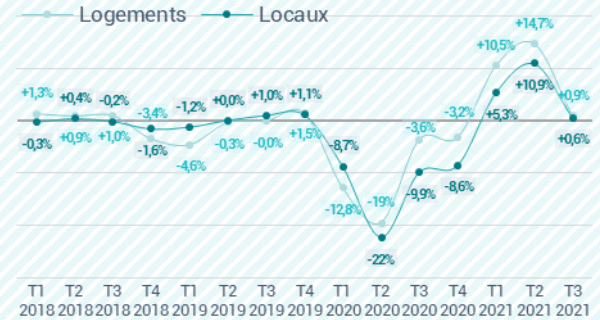
* l'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 30 novembre 2021.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



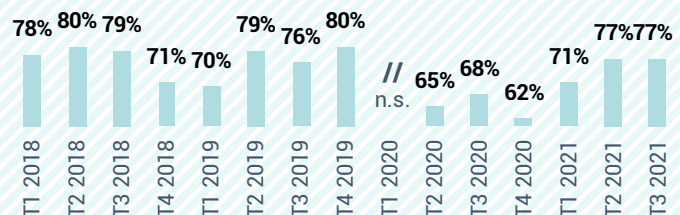
* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité

77% = (+0 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} TRIM. 2021 (ÉVOL. VS TRIM. PRÉCÉDENT)

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



Source : Réseau des CERC

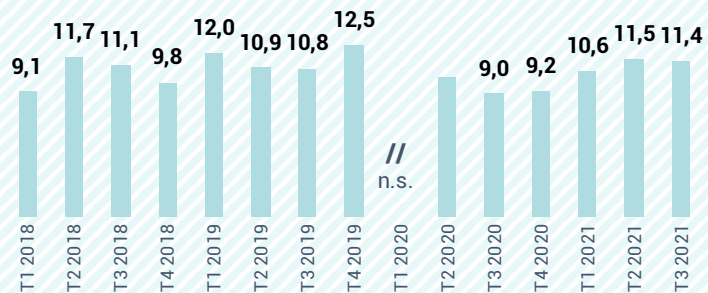


● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

11,4 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 3^{ÈME} TRIM. 2021 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

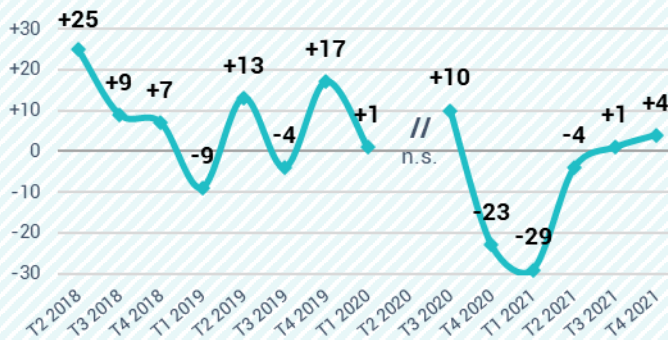
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



● 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. 2021

AU GLOBAL



Source : Réseau des CERC

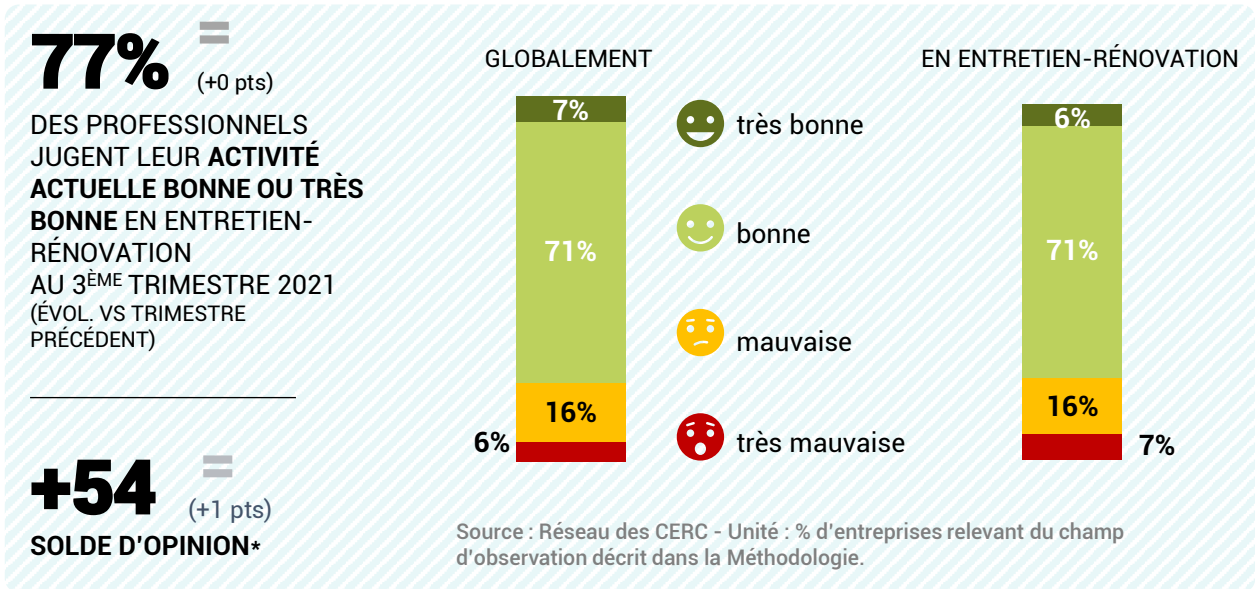
+4

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION

AU 4^{ÈME} TRIM. 2021 (ÉVOL. VS TRIMESTRE PRÉCÉDENT)

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2021

● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

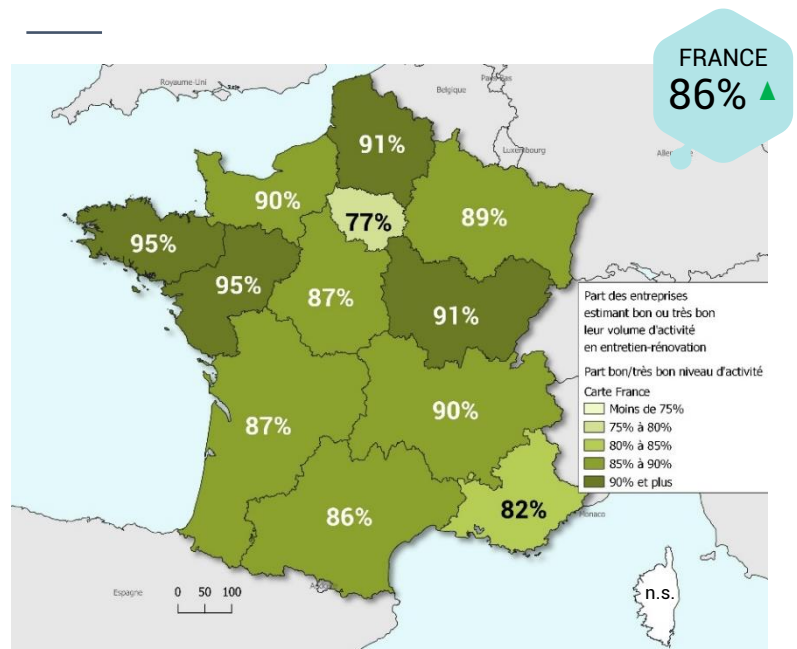


L'opinion générale des professionnels du Bâtiment, s'agissant de leur activité en entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2021 est particulièrement positive. En effet, plus de trois quarts des professionnels du Bâtiment (77%) considèrent que leur activité en entretien-rénovation est bonne ou très bonne au 3^{ème} trimestre 2021, contre 23% estimant cette dernière comme étant mauvaise ou très mauvaise. Ces chiffres sont similaires à ceux prévalant au 2^{ème} trimestre 2021.

Le solde d'opinion des entreprises de Bâtiment quant à leur activité en entretien rénovation au 3^{ème} trimestre 2021 est donc de +54, soit une valeur comparable au trimestre précédent (+53 au 2^{ème} trimestre 2021). Le solde d'opinion des chefs d'entreprise augmente ainsi d'un point ce trimestre, par rapport au précédent.

L'opinion des chefs d'entreprise du Bâtiment quant à leur activité en entretien-rénovation varie d'une région à l'autre et témoigne de certaines disparités territoriales, malgré des indicateurs largement positifs dans l'ensemble des régions de France métropolitaine. En moyenne, 86% des entreprises du Bâtiment de France métropolitaine considèrent leur activité en entretien-rénovation comme étant bonne ou très bonne au 3^{ème} trimestre 2021, soit +9 points de plus qu'au niveau francilien. L'Île-de-France est par ailleurs la région de France métropolitaine (hors Corse) où cet indicateur est le moins élevé.

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



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

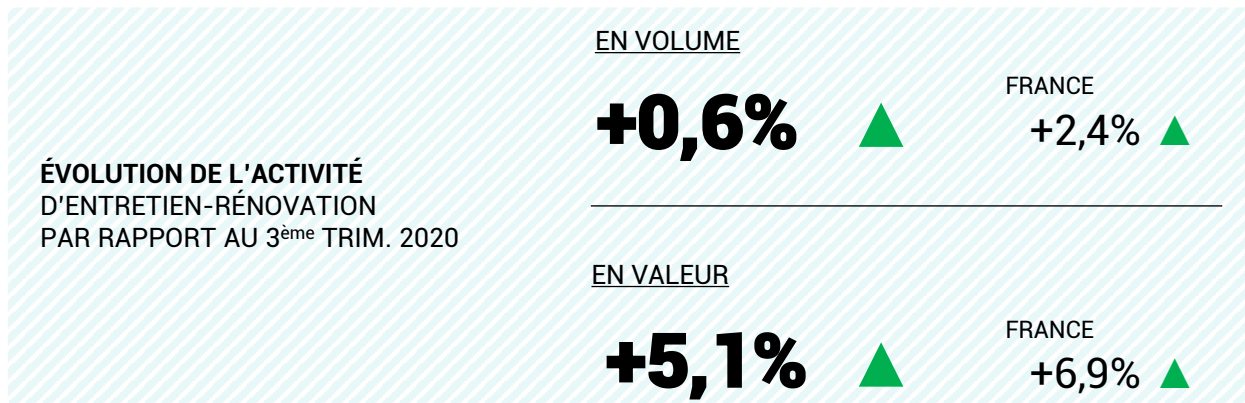
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation



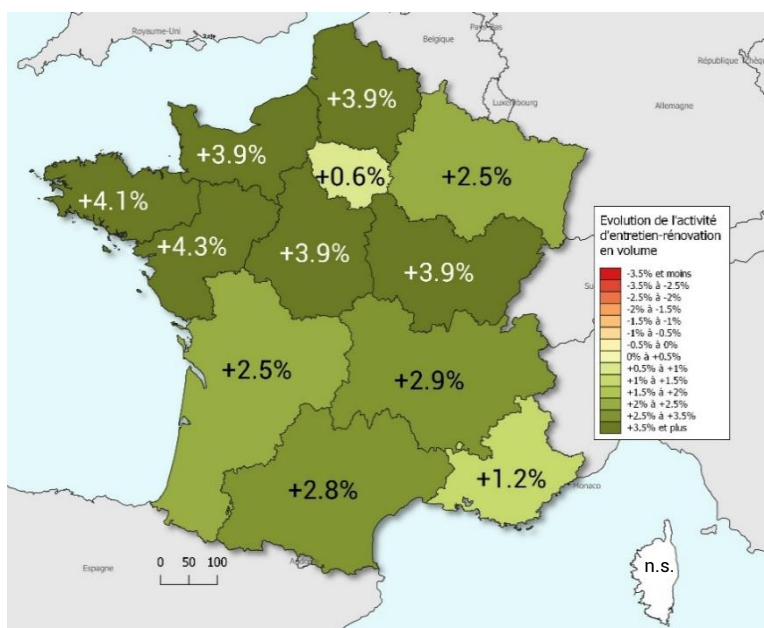


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2021 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trim. 2021



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

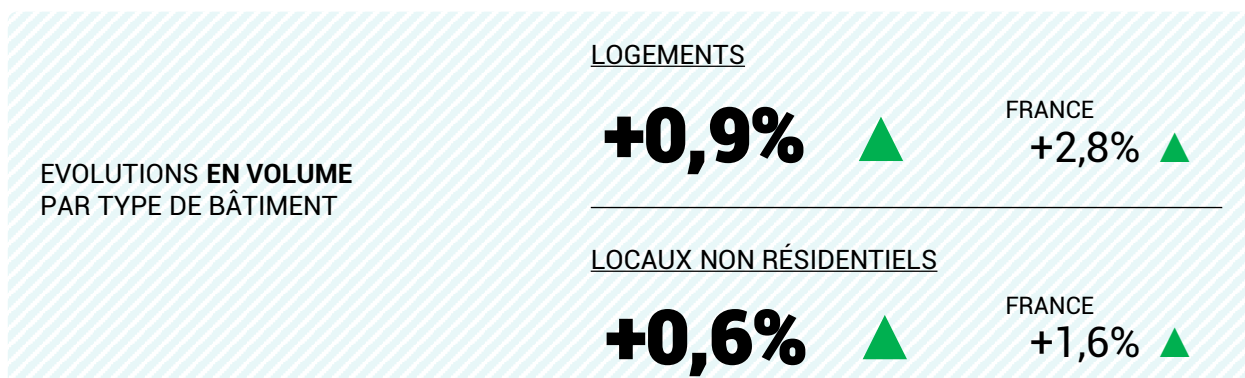


Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

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 estimées au 30 novembre 2021.

En Île-de-France, au 3^{ème} trimestre 2021, l'activité constatée d'entretien-rénovation est en hausse, bien que modeste, en valeur et en volume : +0,6% d'activité en volume et +5,1% en valeur par rapport à la même période l'année précédente (3^{ème} trimestre 2020). Ces taux de croissance sont moins élevés qu'aux deux trimestres précédents (respectivement +9,5% et +13,2% en volume aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2021). Cela s'explique par les différentes périodes de référence. En effet, tandis que les 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2020 s'inscrivaient dans un contexte de crise sanitaire (1^{er} confinement, arrêt et ralentissements des chantiers), le 3^{ème} trimestre 2020 était quant à lui marqué par la reprise post crise.

Au niveau national, la tendance est comparable : le 3^{ème} trimestre est marqué par une hausse de l'activité d'entretien-rénovation en valeur (+6,9%) et en volume (+2,4%) par rapport au 3^{ème} trimestre 2020, mais cette dernière est nettement moins marquée que les deux trimestres précédents. Cette dynamique se vérifie pour l'ensemble des régions de France métropolitaine (hors Corse). L'Île-de-France reste la région la moins dynamique en terme de croissance de l'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2021.





Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 3^{ème} trimestre 2021 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trim. 2021

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2020

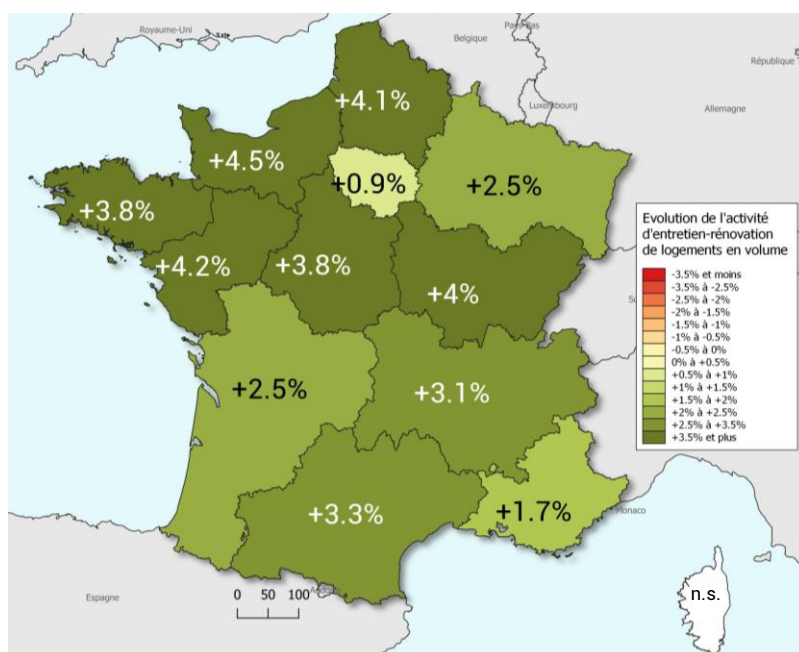
LOGEMENTS

+0,9% ▲
FRANCE
+2,8% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

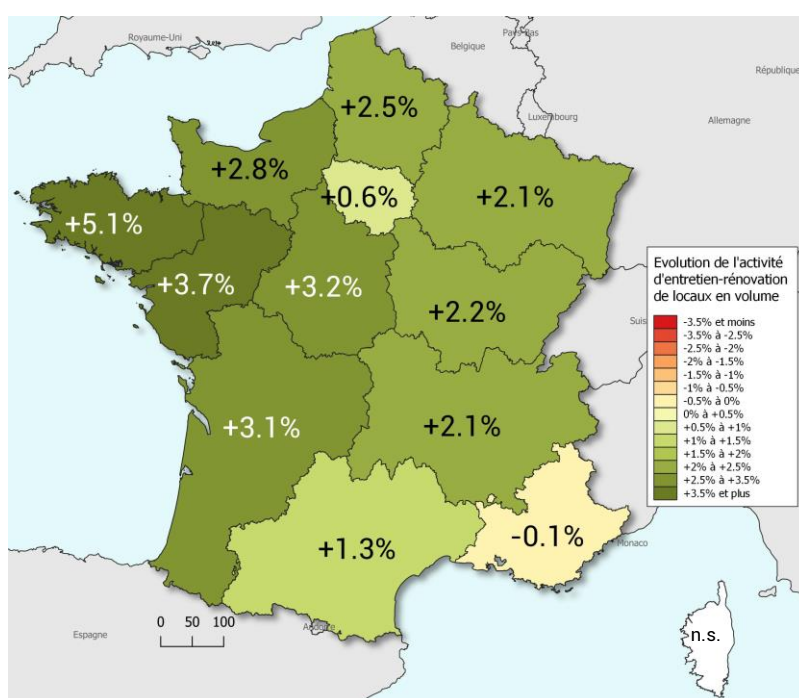
+0,6% ▲
FRANCE
+1,6% ▲

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

La tendance à la hausse l'activité d'entretien-rénovation, constatée au 3^{ème} trimestre 2021 en Île-de-France, est portée à la fois par le secteur du logement et par celui du bâtiment non résidentiel, mais dans des proportions légèrement différentes. Ainsi, en Île-de-France, tandis que l'activité d'entretien-rénovation de locaux augmente de +0,6% (en volume) au 3^{ème} trimestre 2021, le secteur du logement enregistre une hausse de +0,9% de son activité d'entretien rénovation (en volume), sur la même période.

Ce constat se vérifie pour la quasi-totalité des régions de France métropolitaine (hors Corse), qui témoignent toutes de croissance de leur activité d'entretien-rénovation plus importante pour le logement que pour les locaux. Seules la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine témoignent de la tendance opposée. Au niveau national, l'activité d'entretien-rénovation de logement enregistre une hausse de +2,8% au 3^{ème} trimestre 2021, par rapport au 3^{ème} trimestre 2020, tandis que l'activité d'entretien-rénovation de locaux connaît une hausse de +1,6%.

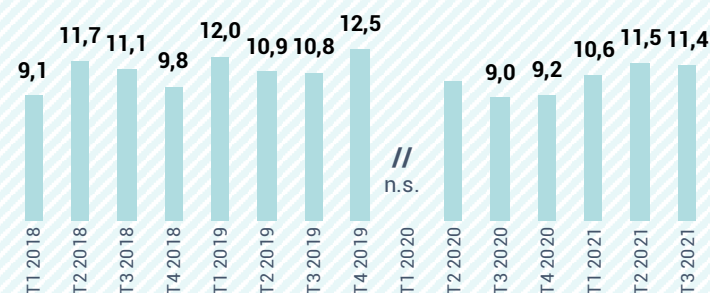
Il est à noter que ces indicateurs connaissent d'importantes disparités interrégionales : de +0,9% à +4,5% dans le secteur du logement et de -0,1% à +5,1% dans le bâtiment non résidentiel. L'Île-de-France est un des régions (avec PACA) où les taux de croissance de l'activité d'entretien-rénovation sont les plus faibles, à la fois s'agissant des logements et des locaux, au 3^{ème} trimestre 2021.

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 estimées au 30 novembre 2021.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2021

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

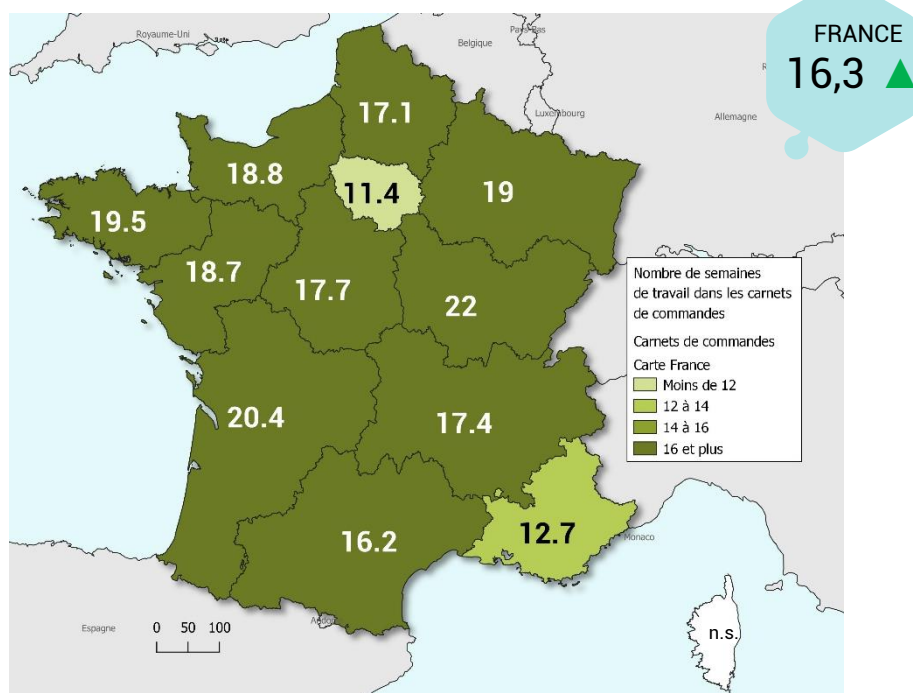
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



11,4 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À fin 3^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. 1 trimestre)

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3^{ème} trim. 2021



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

En Île-de-France, les perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2021 sont relativement positives. A la fin du 3^{ème} trimestre 2021, 11,4 semaines de travail en moyenne sont garanties par les carnets de commandes des entreprises, en entretien-rénovation. Cet indicateur, comparable à celui du trimestre précédent (-0,1 semaine par rapport au 2^{ème} trimestre 2021), est en forte hausse par rapport au même trimestre l'année précédente (+2,4 semaines par rapport au 3^{ème} trimestre 2020). Par ailleurs, les carnets de commande en entretien-rénovation semble avoir renoué avec leur niveau d'avant crise sanitaire, les carnets de commandes au 3^{ème} trimestre 2021 étant plus remplis qu'à la même période, deux auparavant (+0,6 semaines par rapport au 3^{ème} trimestre 2019).

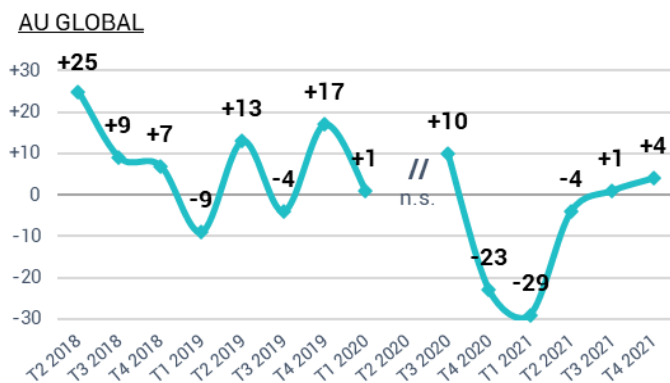
L'Île-de-France demeure en revanche la région de France métropolitaine ayant les carnets de commandes les moins bien remplis. En moyenne, à la fin du 3^{ème} trimestre en France métropolitaine (hors Corse) les entreprises disposent de carnet de commandes leur garantissant 16,3 semaines de travail, soit +4,9 semaines de plus qu'en Île de France. Par ailleurs, toutes les régions, à l'exception de l'Île-de-France et de la région PACA témoignent en moyenne de carnets de commandes garantissant aux professionnels du Bâtiment plus de 16 semaines, en entretien-rénovation.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2021 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2021



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{ème} trim. 2021



* 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

Les anticipations des professionnels du Bâtiment francilien pour le 4^{ème} trimestre 2021 sont mitigées. En effet, comme pour le 2^{ème} trimestre, la grande majorité des chefs d'entreprises estime que leur montant de facturation en entretien-rénovation au prochain trimestre sera stable par rapport au précédent. Par ailleurs, 23% des professionnels considèrent que ces montants seront en hausse au 4^{ème} trimestre, contre 19% les anticipent à la baisse.

Le solde d'opinion des professionnels concernant l'évolution anticipée des montants de facturation au 4^{ème} trimestre est positif mais faible (+4 points). Les professionnels du Bâtiment sont presque autant à estimer que leur montant de facturation en entretien-rénovation sera en hausse (par rapport au 3^{ème} trimestre 2021), que d'entreprises à considérer que ce dernier va diminuer. De manière générale, il ressort des opinions des chefs d'entreprises du Bâtiment francilien que les montants de facturation en entretien-rénovation du 4^{ème} trimestre 2021 seront comparables à ceux du 3^{ème} trimestre 2021. Cet indicateur (solde d'opinion sur les montants de facturation anticipés pour le prochain trimestre) est toutefois en hausse par rapport à celui prévalant au trimestre précédent (+1 pour le 3^{ème} trimestre 2021), et s'avère être le plus élevé de l'année 2021. De manière générale, les opinions des chefs d'entreprise du Bâtiment francilien sur leur montant anticipés de facturation en entretien-rénovation s'améliore de trimestre en trimestre sur toute l'année 2021.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2021 [suite]

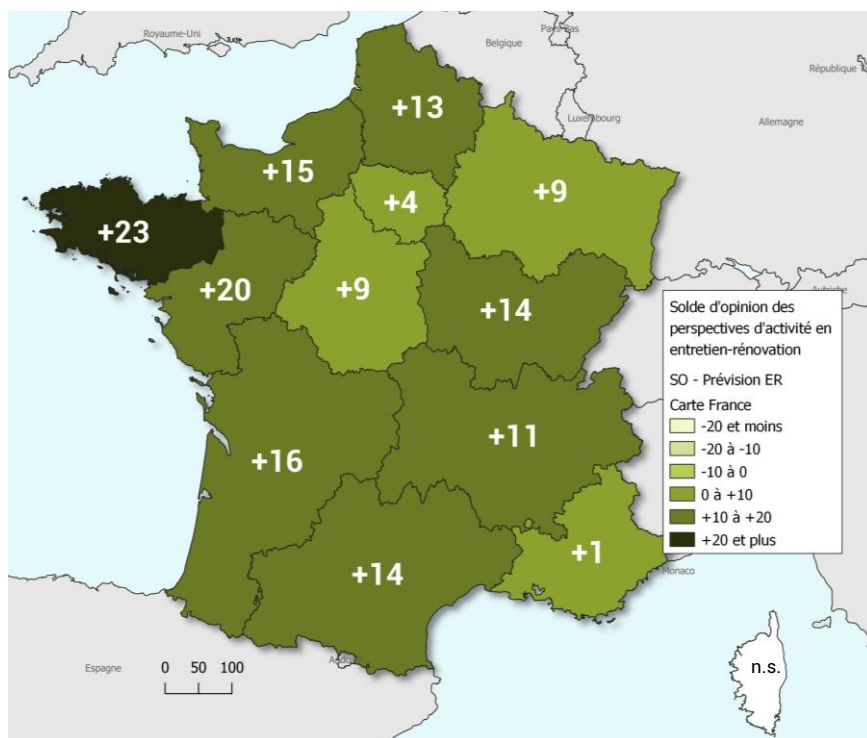
+4 ▲

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

FRANCE

+11 =

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2021



* 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.

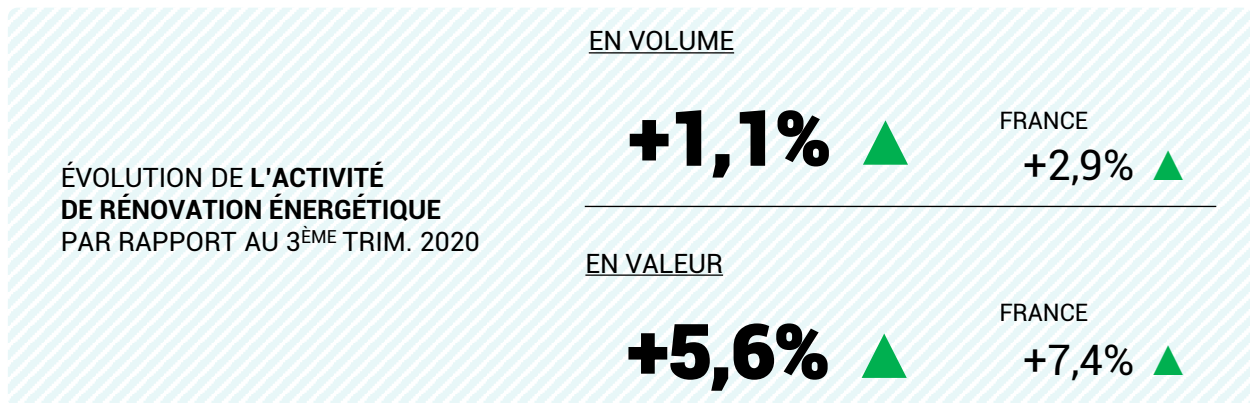
Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

Au niveau national, la valeur du solde d'opinion des entreprises concernant l'évolution des montants de facturation en entretien-rénovation au prochain trimestre (4^{ème} trimestre 2021) est positive et égale à +11, soit 7 points de plus qu'en Île-de-France sur la même période. Néanmoins, cette moyenne (+11) est peu représentative de la diversité des situations régionales et les soldes d'opinion des différentes régions sont très disparates. En effet, la situation au niveau national est particulièrement contrastée entre les régions, bien que toutes ces dernières enregistrent des soldes d'opinion positifs. A titre d'exemple, les régions Ile-de-France et PACA témoignent de soldes d'opinion nettement inférieurs à la moyenne nationale (respectivement +4 et +1). A contrario, les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire enregistrent des soldes d'opinion bien supérieurs à la moyenne française (respectivement +23 et +20).

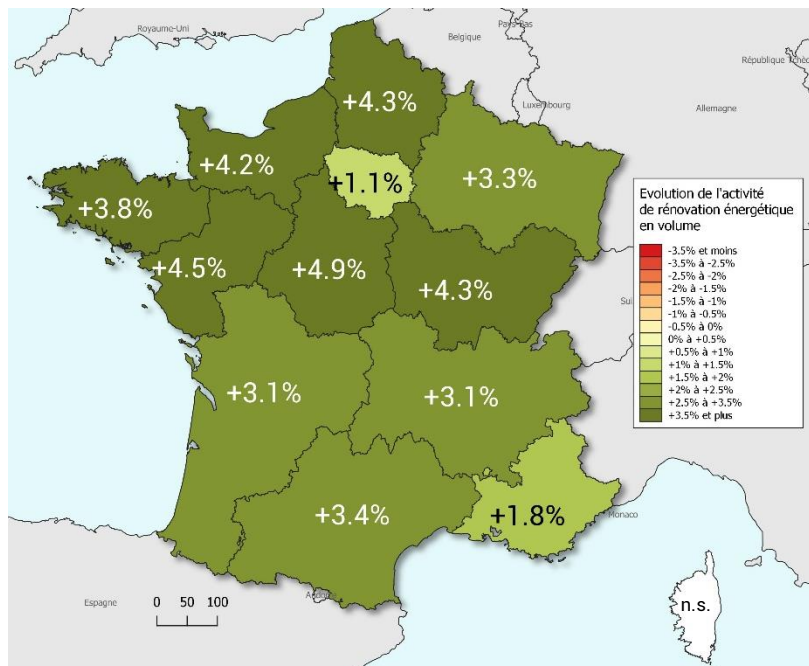
En comparaison avec ceux des autres régions de France métropolitaine, les professionnels du Bâtiment d'Île-de-France sont plutôt pessimistes quant à la reprise de l'activité d'entretien-rénovation au prochain trimestre (4^{ème} trimestre 2021), même si les indicateurs sont positifs et à la hausse par rapport au trimestre précédent.

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2021

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trim. 2021 ?



Evolution de l'activité de rénovation énergétique 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 estimées au 30 novembre 2021.

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

Au 3^{ème} trimestre 2021, l'activité de rénovation énergétique en Île-de-France est, au même titre que l'entretien-rénovation dans son ensemble, en hausse, par rapport à la même période l'année précédente. En effet, l'activité de rénovation énergétique francilienne croît de +1,1% en volume et de +5,6% en valeur au 3^{ème} trimestre 2021 (par rapport au 3^{ème} trimestre 2020). Ces chiffres sont inférieurs à ceux prévalant au précédent trimestre (2^{ème} trimestre 2021) : -7,8 points de baisse pour la croissance de l'activité de rénovation énergétique en volume et un recul de -5,1 points de la croissance de l'activité de rénovation énergétique en valeur. Toutefois, ces disparités s'expliquent une nouvelle fois par les différentes périodes de récence, à savoir un épisode de crise sanitaire et ralentissement de l'activité pour les chiffres du 2^{ème} trimestre et une période de reprise post crise pour les chiffres du 3^{ème} trimestre.

Par ailleurs, bien que toutes les régions de France métropolitaine connaissent une baisse de leur croissance de leur activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2021 (par rapport aux chiffres du 2^{ème} trimestre 2020), les chiffres de l'Île-de-France restent assez bas au regard de la moyenne nationale. En effet, au niveau national, l'activité de rénovation énergétique croît de +2,9% en volume et de +7,4% en valeur au 3^{ème} trimestre 2021 (par rapport au 3^{ème} trimestre 2020), soit +1,8 point de plus qu'en Île-de-France (en volume et en valeur).

L'évolution de l'activité de rénovation énergétique connaît cependant des disparités territoriales d'ampleur modérée (de +1,1% à +4,9%). Ce sont cette fois encore la région Île-de-France et la région PACA qui connaissent les évolutions de leur activité de rénovation énergétique en volume les plus faibles.

| 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

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 estimées au 30 novembre 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.

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 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.

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



CERC Île-de-France
21 rue Miollis - 75015 - Paris
06-47-43-73-86 | fiona.danglard.cerc@gmail.com
<https://cercidf.fr/>

