

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN ÎLE-DE-FRANCE

Activité au 1^{er} trimestre 2021
& perspectives





SYNTHÈSE ÎLE-DE-FRANCE

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

Evolution de l'activité à fin 1^{er} trimestre 2021
Évolution par rapport au 1^{er} trimestre 2020



Avertissement :

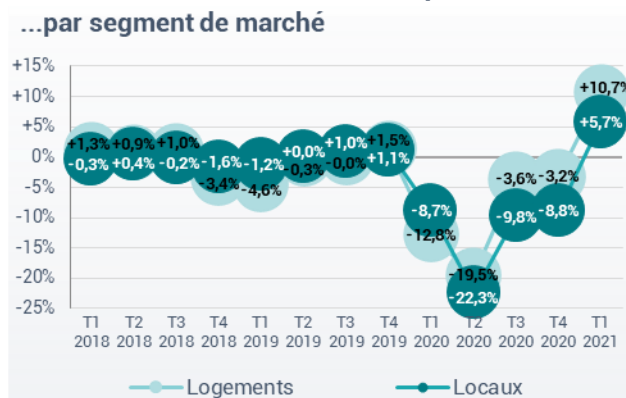
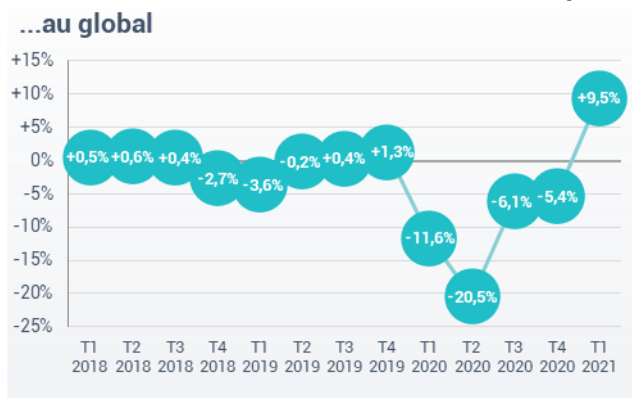
Les évolutions de ce trimestre sont calculées par rapport au 1^{er} trimestre 2020 qui a marqué le début de la crise sanitaire avec d'importants reculs des indicateurs. Ils sont par conséquent à interpréter avec précautions.

Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 1^{er} trimestre 2021

ENSEMBLE	+1,8%	▲
LOGEMENTS	+1,7%	▲
LOCAUX	+1,7%	▲

* L'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 28 mai 2021.

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



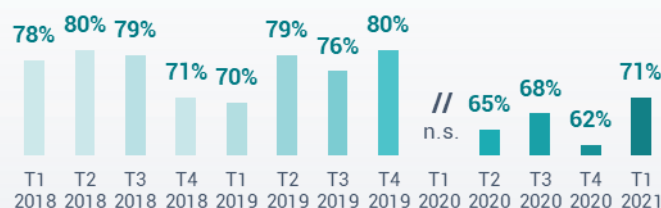
* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

71% ▲ (+9 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 1^{er} trim. 2021
(évol. vs trimestre précédent)

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



Source : Réseau des CERC



SYNTHÈSE ÎLE-DE-FRANCE

LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

10,6 ▲

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 1^{er} trim. 2021 (évol. sur 1 an)

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

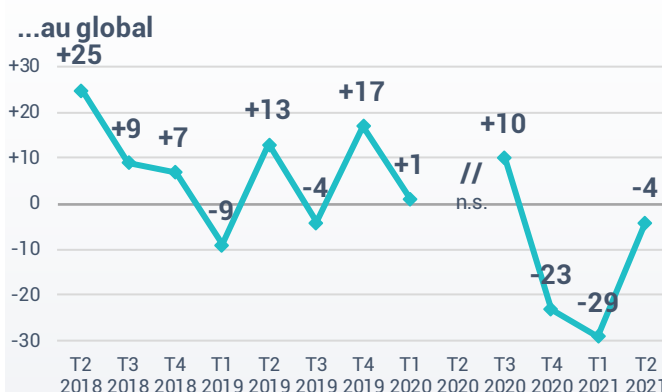


LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

-4 ▲

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} trim. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

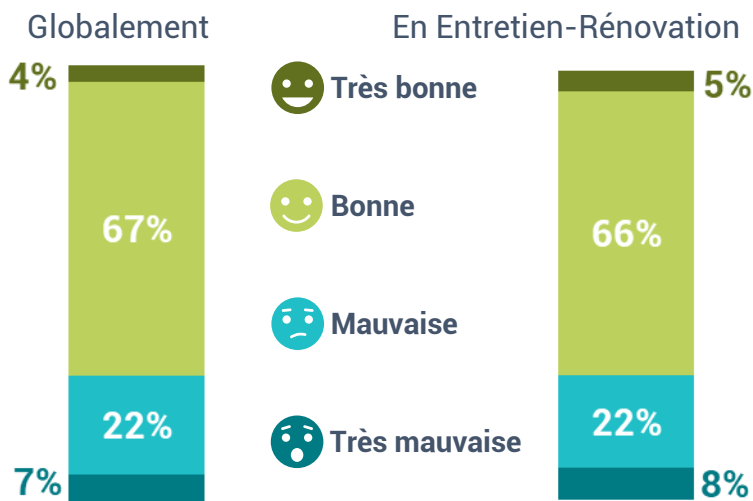
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} trim. 2021



Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2021

APPRÉCIATION 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

71% ▲ (+9 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIMESTRE 2021
(évol. vs trimestre précédent)

+41 ▲ (+17 pts)

SOLDE D'OPINION*

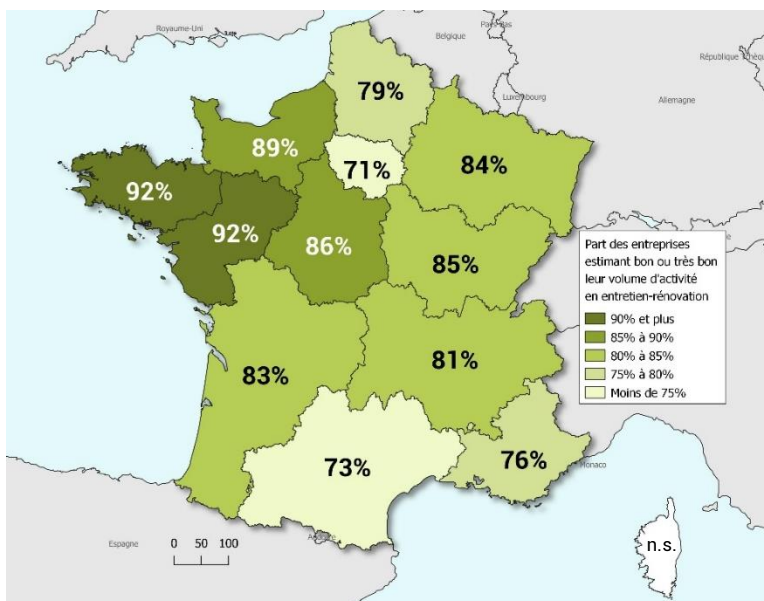
Au 1^{er} trimestre 2021, les sondages d'opinion des professionnels franciliens du Bâtiment quant à leur activité d'entretien-rénovation sont particulièrement positifs. En effet, 71% des entreprises considèrent que leur activité d'entretien-rénovation a été bonne ou très bonne ce trimestre, contre 29% qui l'estiment relativement mauvaise (mauvaise ou très mauvaise). Ainsi, au 1^{er} trimestre 2021, la part d'opinions positives est en hausse de 9 points par rapport au précédent trimestre (4^{ème} trimestre 2020).

Le solde d'opinion des chefs d'entreprise du Bâtiment est de +41 au 1^{er} trimestre 2021. Ce dernier augmente donc de +17 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent (+24 au 4^{ème} trimestre 2020).

FRANCE

79% ▲

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

Bien que les sondages d'opinion des professionnels du Bâtiment soient relativement positifs sur l'ensemble du territoire national, les soldes d'opinions des chefs varient sensiblement selon la région considérée.

Ainsi, les régions du Nord-Ouest de la France (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire) témoignent de dynamiques particulièrement positives s'agissant de leur activité d'entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2021. Dans ces régions, la part d'entreprises estimant que l'activité d'entretien-rénovation est en hausse ce trimestre tourne autour de 90%. A l'inverse, les régions du Nord (Hauts-de-France et Île-de-France) et du Sud (Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur) font, en comparaison, montre d'une moindre dynamique de cette activité, cet indicateur étant en moyenne de 75%. Enfin, dans le reste du territoire, la part des professionnels du Bâtiment qui considèrent leur activité comme étant bonne ou très bonne au 1^{er} trimestre 2021 oscille entre 81% et 85%. Il est à noter que la moyenne nationale (79%) est tirée vers le bas par les « grosses régions » (Île-de-France, PACA, etc...) dont les dynamiques en termes d'entretien-rénovation sont les moins positives.

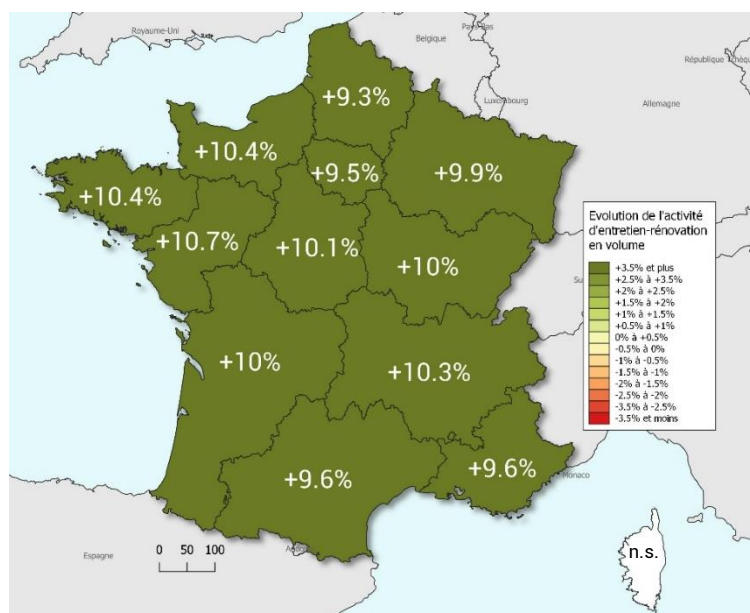
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2021

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

Au 1^{er} trimestre 2021, l'activité d'entretien-rénovation connaît une croissance inédite sur l'ensemble du territoire national* (par rapport au 1^{er} trimestre 2020). En moyenne, en France métropolitaine, l'activité d'entretien-rénovation croît de près de 10% (9,9%) en volume et de presque 12% en valeur (11,7%) sur cette période par rapport à la même période l'année précédente (1^{er} trimestre 2020). Cet indicateur est par ailleurs soumis à de relativement faibles disparités interrégionales : au 1^{er} trimestre 2021, le taux d'évolution de l'activité d'entretien rénovation (en volume oscille entre +9,3% et +10,7% selon les régions).

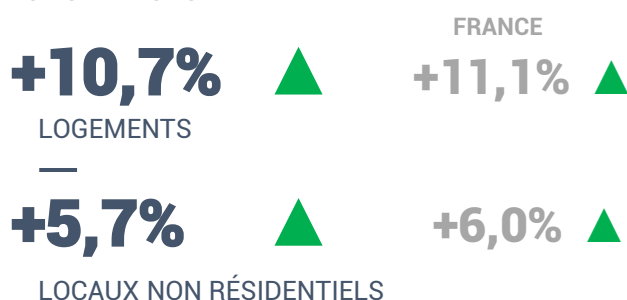
En Île-de-France, au 1^{er} trimestre 2021, l'activité d'entretien-rénovation des entreprises de Bâtiment connaît une hausse de +9,5% en volume et de 11,3% en valeur. Bien que les secteurs du logement et du bâtiment non-résidentiel connaissent des évolutions positives conjointes de leur activité d'entretien-rénovation, cette dynamique demeure nettement plus marquée dans le secteur du bâtiment résidentiel. En effet, tandis que l'activité d'entretien-rénovation de logement croît de 10,7% (en volume) au 1^{er} trimestre 2021, elle augmente de 5,7% dans le secteur des locaux, sur cette même période. Cette tendance prévaut également au niveau national, dans des proportions comparables (+11,1% dans le bâtiment résidentiel et +6,0% dans le bâtiment non-résidentiel).

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



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

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT



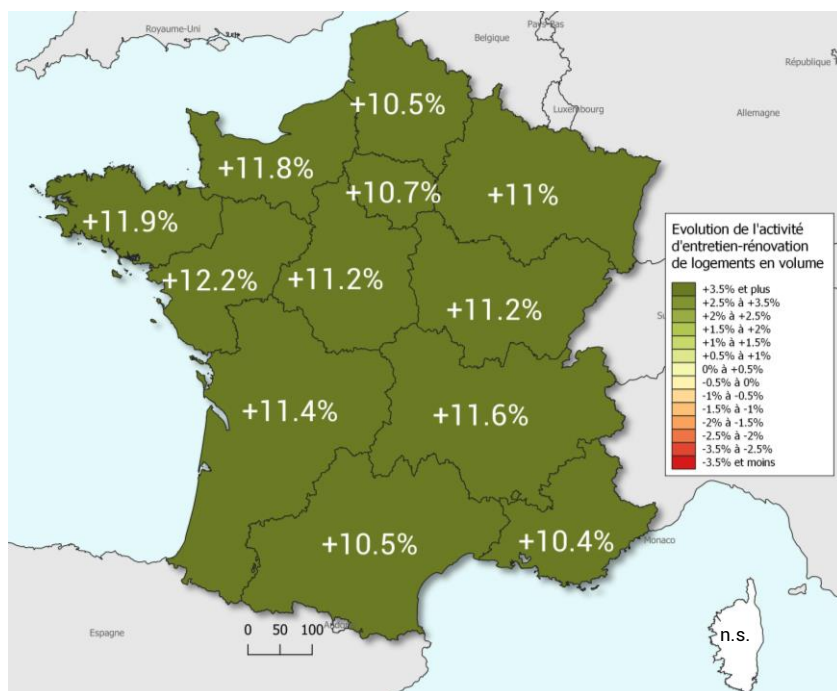
* **Attention** : les évolutions étant calculées par rapport au 1^{er} trimestre 2020, au cours duquel a débuté la crise sanitaire de 2020 et le 1^{er} confinement, marqué par un arrêt total de l'activité, ces indicateurs sont à interpréter avec précaution.

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 28 mai 2021.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2021

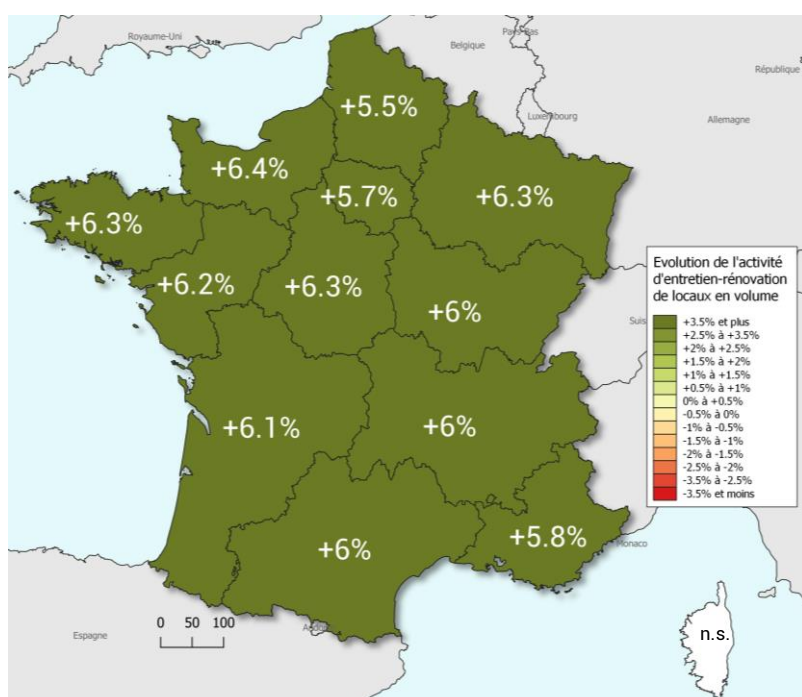
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIM. 2021

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 1^{ER} TRIM. 2020

+10,7% ▲

LOGEMENTS

FRANCE **+11,1%** ▲

—

+5,7% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **+6,0%** ▲

En Île-de-France au 1^{er} trimestre 2021, le secteur du logements connaît une plus forte hausse de son activité d'entretien-rénovation que le secteur du bâtiment non résidentiel. Ainsi, tandis que l'activité d'entretien-rénovation de locaux augmente de 5,7% en volume au 1^{er} trimestre 2021 (par rapport au 1^{er} trimestre 2020) en Île-de-France, l'activité d'entretien-rénovation de bâtiments résidentiels croît de 10,7% sur la même période.

Au niveau national, l'ensemble des régions de France métropolitaine connaissent également des dynamiques comparables, en tendance et en niveau. Ainsi, au 1^{er} trimestre 2021, tandis que les taux d'évolution de l'activité d'entretien-rénovation oscillent entre +10,4% et 12,2% en volume selon les régions dans le secteur du logement, ces derniers varient de 5,5% à 6,4% dans le bâtiment non résidentiel.

* **Attention** : les évolutions étant calculées par rapport au 1^{er} trimestre 2020, au cours duquel a débuté la crise sanitaire de 2020 et le 1^{er} confinement, marqué par un arrêt total de l'activité, ces indicateurs sont à interpréter avec précaution.

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 28 mai 2021.

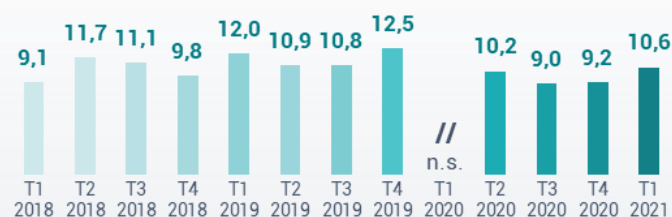
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021

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

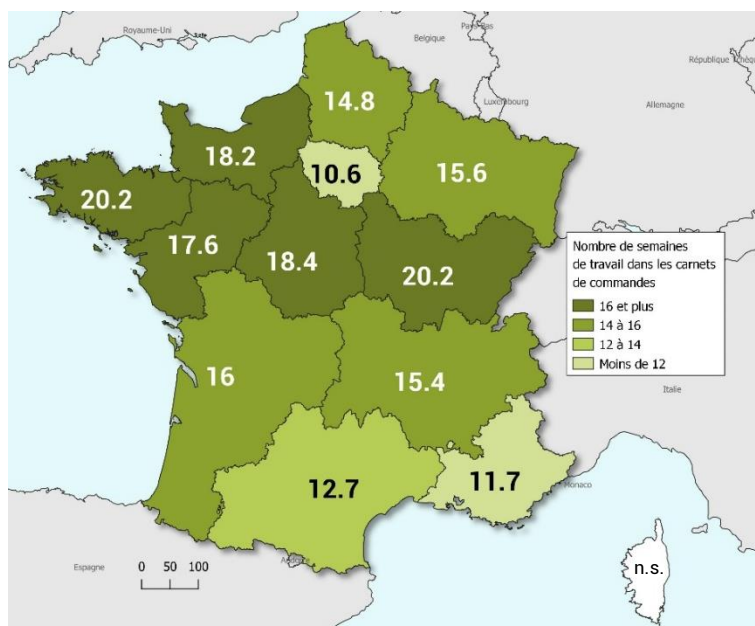
En Île-de-France, les perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021 sont relativement bonnes. A la fin du 1^{er} trimestre 2021, les carnets de commandes des entreprises franciliennes leur garantissent 10,6 semaines de travail. Cet indicateur est en nette augmentation par rapport au trimestre précédent (9,2 semaine au 4^{ème} trimestre 2020), laissant présager une reprise de la demande en ce début d'année 2021, bien que le taux de remplissage des carnets de commandes des entreprises n'ait pas encore tout à fait retrouvé son niveau d'avant crise.

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 1^{er} trimestre 2021 en France métropolitaine (hors Corse), les entreprises disposent de carnets de commandes leur garantissant 14,4 semaines de travail, soit +3,8 semaines de plus qu'en Ile-de-France. Les régions du Nord-Ouest et du Centre (Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire, et Bourgogne-Franche-Comté) témoignent de carnets de commandes garantissant entre 17,6 et 20,2 semaines, soit près de deux fois le nombre de semaines de travail garanties en Île-de-France.

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



Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 1^{er} trim. 2021



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

10,6 ▲

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 1^{ER} TRIM. 2021

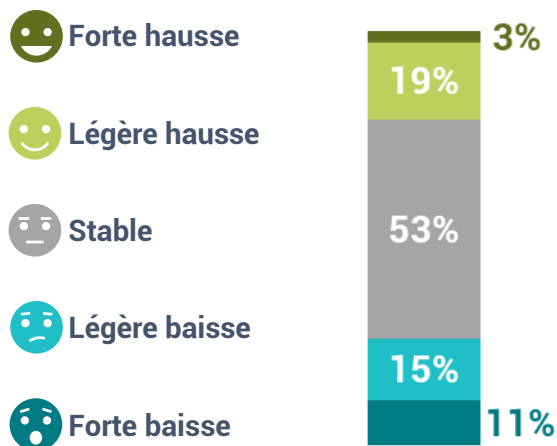
(évol. 1 an)

FRANCE ▲

14,4

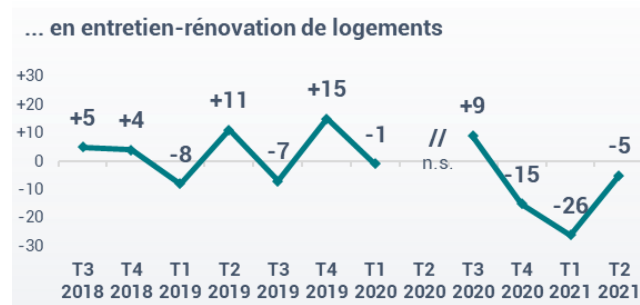
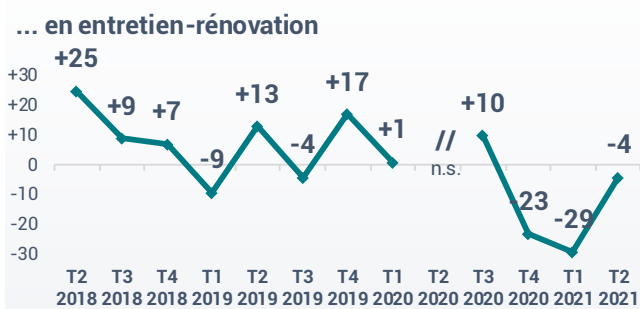
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 2^{ÈME} 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 2^{ème} trimestre 2021...



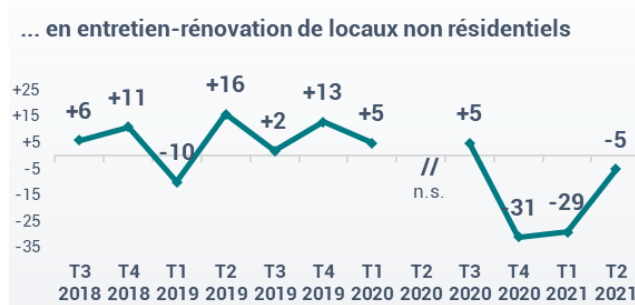
22% ▲
DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. vs trim précédent)

FRANCE **29%** ▲

Les professionnels du Bâtiment sont relativement pessimistes s'agissant de leurs perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2021. La majorité des entreprises franciliennes du Bâtiment (53%) estiment que leur montant de facturation d'entretien-rénovation ne va pas augmenter au trimestre prochain (2^{ème} trimestre 2021) et seules 22% des chefs d'entreprises anticipent une hausse (légère ou forte) desdits montants, sur la même période. Par ailleurs, un quart (25%) des professionnels franciliens du Bâtiment estiment que leur situation va se dégrader, s'agissant de leurs montants en de facturation d'entretien-rénovation, au 2^{ème} trimestre 2021, par rapport au 4^{ème} trimestre 2021.

Le solde d'opinion des entreprises est ainsi quasi nul (-4) : les entreprises franciliennes du Bâtiment prévoient que leur activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021 sera globalement comparable à celle du trimestre précédent. Toutefois, ces éléments demeurent encourageants compte tenu de la situation prévalant les trimestres précédents. En effet, le solde d'opinion des entreprises pour le 2^{ème} trimestre 2021 (-4) est 25 points plus élevé que celui du trimestre précédent (-29 pour le 1^{er} trimestre 2021) et 19 points plus élevé que celui des prévisions pour le 4^{ème} trimestre 2020 (-23).

La répartition par type de bâtiments permet de mettre en lumière le fait que les professionnels sont aussi confiants s'agissant de la reprise de l'activité d'entretien-rénovation de logements, que concernant celle du bâtiments non-résidentiels.



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 2^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2021

Au niveau national, la valeur du solde d'opinion des entreprises s'agissant de l'évolution de leur montant de facturation en entretien-rénovation au prochain trimestre (2^{ème} trimestre 2021) est positive (+11), contrairement à la situation prévalant en Île-de-France (-4). Comme en Île-de-France, en revanche, la moyenne nationale est en hausse par rapport au trimestre précédent, où elle s'élevait à -10 points. L'ensemble des régions de France métropolitaine (hors Corse) voient d'ailleurs leurs soldes d'opinion quant à leurs perspectives d'activité en entretien-rénovation augmenter ce trimestre, par rapport au trimestre précédent.

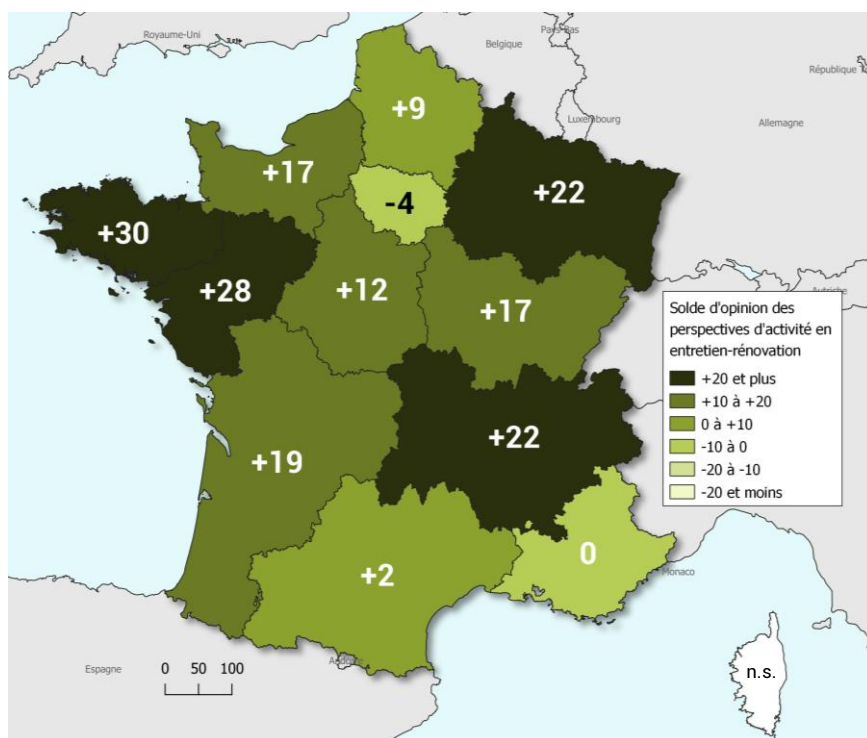
La situation au niveau national est relativement contrastée entre les régions. Ainsi, en prévisions pour le 2^{ème} trimestre 2021, les régions du Nord-Ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire) et de l'Est (Grand est, Auvergne-Rhône-Alpes) enregistrent les soldes d'opinion les plus élevés (nettement positifs et supérieurs à 20 points), tandis que les régions du Nord (Hauts-de-France, Île-de-France) et du Sud (Occitanie, PACA) connaissent les plus faibles (inférieurs à 10 points). Les autres régions de France témoignent de soldes d'opinion proches de 15 points. L'Île-de-France est la seule région de France métropolitaine où le solde d'opinion des entreprises est strictement négatif. Dans toutes les autres régions, il y a plus d'entreprises qui anticipent une hausse de leurs montants de facturation en entretien-rénovation que d'entreprises prévoyant une baisse de ces dits montants, au 2^{ème} trimestre 2021. Les professionnels du Bâtiment franciliens sont donc les plus pessimistes quant à la reprise de l'activité d'entretien-rénovation au prochain trimestre.

-4 ▲
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{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 2^{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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trimestre 2021

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 1^{ER} TRIM. 2021 ?

Au 1^{er} trimestre 2021, l'activité de rénovation énergétique en Île-de-France est, à l'image de l'entretien-rénovation dans sa globalité, en forte croissance (par rapport au 1^{er} trimestre 2020). En effet, l'activité de rénovation énergétique croît de +8,9% en volume et de +10,7% en valeur au 1^{er} trimestre 2021 (par rapport au 1^{er} trimestre 2020), en Île-de-France. Ces chiffres demeurent légèrement inférieurs à la moyenne nationale, à savoir 10,0% en volume et +10,7% en valeur.

Toutefois, en Île-de-France, comme au niveau national, la tendance est la même : l'activité de rénovation énergétique augmente davantage en valeur qu'en volume. Les régions du Centre, de l'Est et de l'Ouest témoignent toutefois de valeurs de cet indicateur légèrement plus élevées (plus de 10%) que les régions du Nord et du Sud (moins de 10%). L'Île-de-France demeure la région de France métropolitaine qui connaît la plus faible hausse de son activité de rénovation énergétique en volume au 1^{er} trimestre 2021 (comparativement avec les autres régions).

La situation au 1^{er} trimestre 2021 est globalement très encourageante. La rénovation énergétique, particulièrement favorisée par les aides du Plan de relance du gouvernement, semble connaître un succès inédit.*

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2020

+8,9% ▲

EN VOLUME

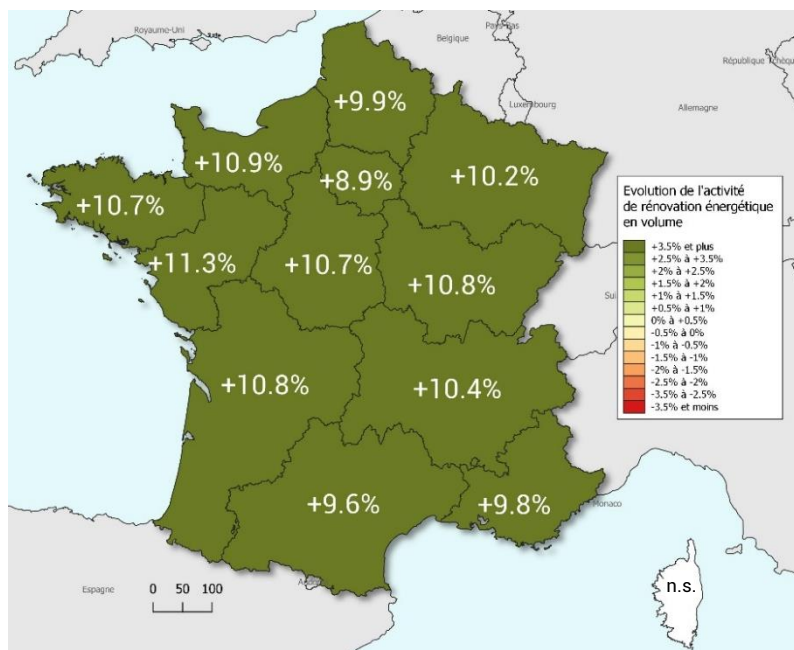
FRANCE **+10,0%** ▲

+10,7% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+11,9%** ▲

Evolution de l'activité de rénovation énergétique en volume



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

* **Attention** : les évolutions étant calculées par rapport au 1^{er} trimestre 2020, au cours duquel a débuté la crise sanitaire de 2020 et le 1^{er} confinement, marqué par un arrêt total de l'activité, ces indicateurs sont à interpréter avec précaution.

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 28 mai 2021.



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.

» 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 estimées au 28 mai 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

CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION

21 rue Miollis - 75015 - Paris

tél. : 06-47-43-73-86 | e-mail : fiona.danglard.cerc@gmail.com

Site internet : <https://cercidf.fr/>