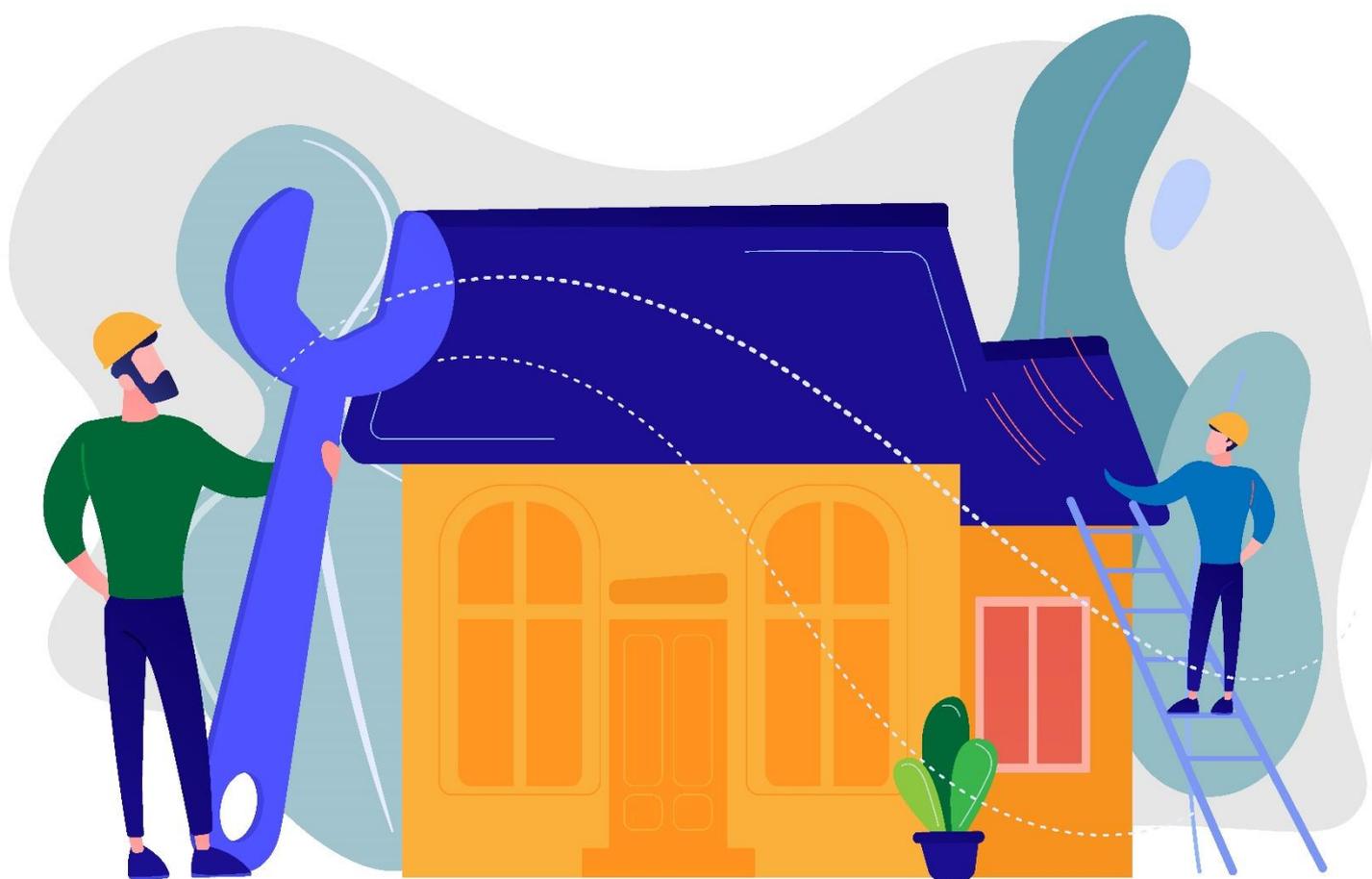


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Île-de-France

Activité au 1^{er} trimestre 2022 & perspectives



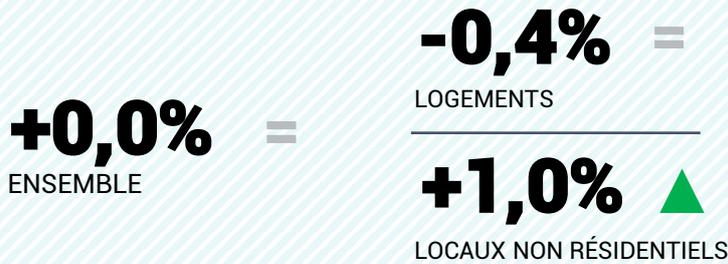
Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°16 – Juillet 2022

Synthèse

L'activité d'entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 1^{er} trimestre 2022 par rapport au 1^{er} trimestre 2021



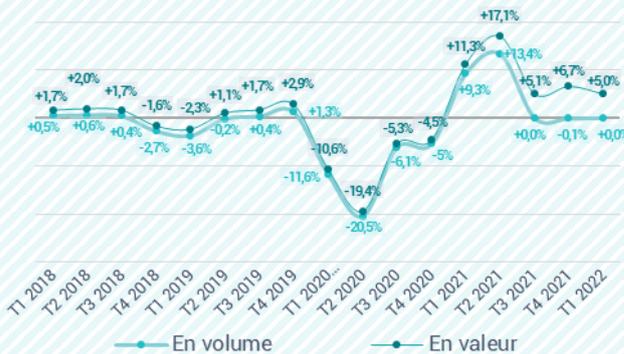
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 1^{er} trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,0%** ▲

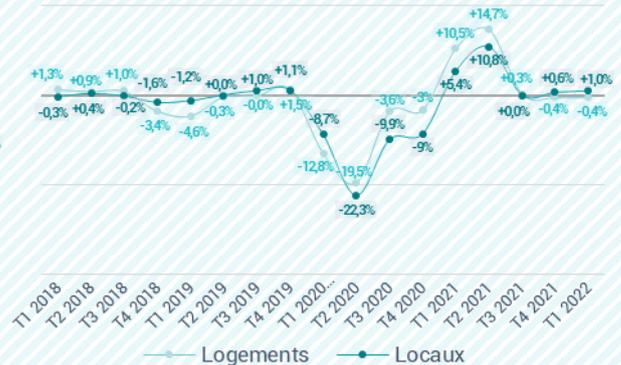
***Avertissement :** L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Nous avons, provisoirement, fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% (proche de l'indice des prix à la consommation) pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Avertissement :

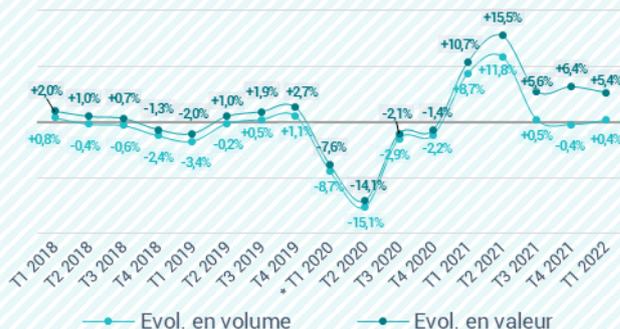
Le resserrement des courbes d'évolutions en volume et en valeur entre le T4 2021 et T1 2022 résulte du changement de déflateur (cf. méthodologie).

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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique

Évolution de l'activité de rénovation énergétique 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



L'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité

76% ▲
(+2 pts)

DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR ACTIVITÉ
ACTUELLE BONNE OU
TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 1^{ER} TRIM. 2022
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



Source : Réseau des CERC

Les carnets de commandes en entretien-rénovation

13,0 ▲

SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 1^{ER} TRIM. 2022
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

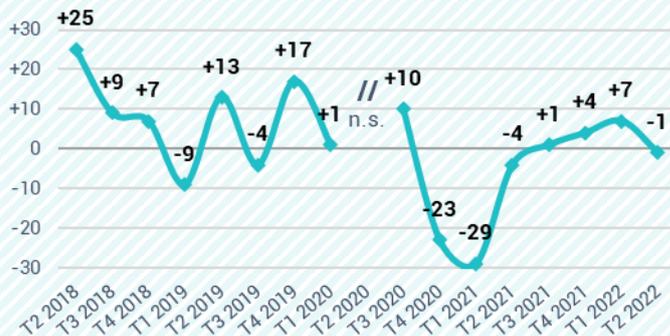
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets
de commandes en entretien-rénovation



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. 2022

AU GLOBAL



Source : Réseau des CERC

-1 ▼

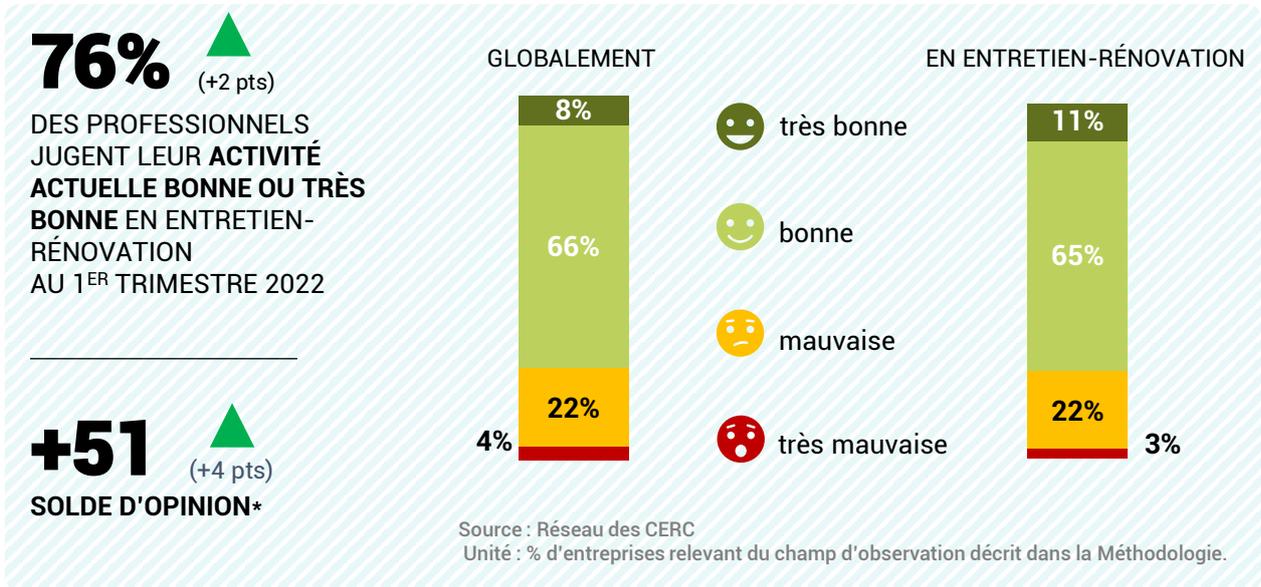
SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 2^{ÈME} TRIM. 2022
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022

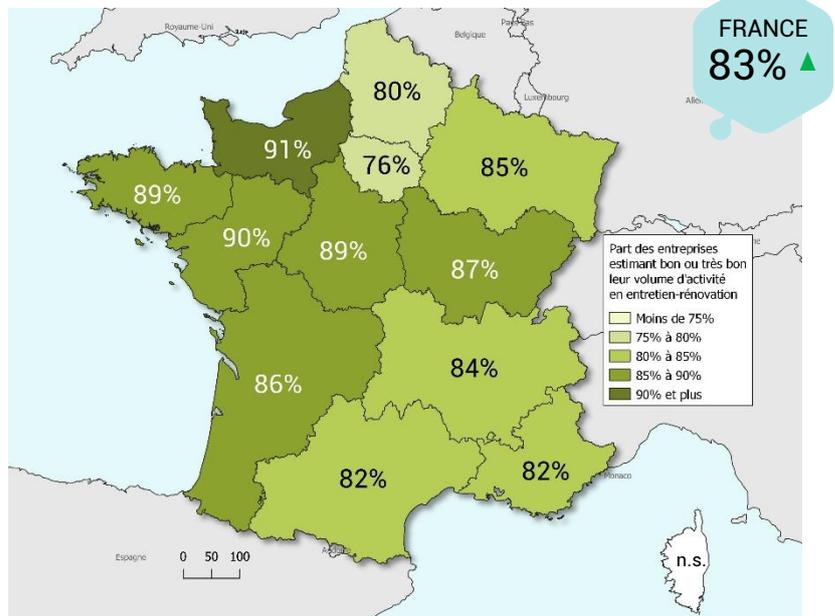
● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



Au 1^{er} trimestre de l'année 2022, les sondages d'opinion des professionnels du Bâtiments s'agissant de leur activité en entretien-rénovation sont relativement positifs. En effet, plus de 76% des chefs d'entreprises estiment que leur activité dans ce secteur est bonne ou très bonne, contre seulement 24% considérant leur activité comme étant relativement mauvaise. Le solde d'opinion des professionnels du bâtiment en entretien-rénovation est ainsi de +51 au 1^{er} trimestre 2022. Ces indicateurs sont en légère hausse par rapport à leur moyenne de long terme (moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes) : +2 points s'agissant de la part des entreprises ayant un avis positif sur leur activité trimestrielle et +4 points de solde d'opinion.

Malgré un bilan plutôt positif, l'activité d'entretien-rénovation en Île-de-France demeure moins dynamique que dans le reste de la France métropolitaine. En moyenne, au niveau national, 83% des professionnels considèrent leur activité en entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022 comme étant bonne ou très bonne, soit +7 points de plus qu'en Île-de-France. La région francilienne, témoigne par ailleurs de la plus faible part d'entreprises émettant un jugement positif sur leur activité d'entretien-rénovation sur cette période. Dans les autres régions de France, cet indicateurs est compris entre 82% et 91%. Ce dernier est particulièrement positif pour les régions du Nord-Ouest de la France.

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

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





Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 1^{er} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 1^{er} trim. 2022

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

-0,4% =

+0,9% ▲
FRANCE

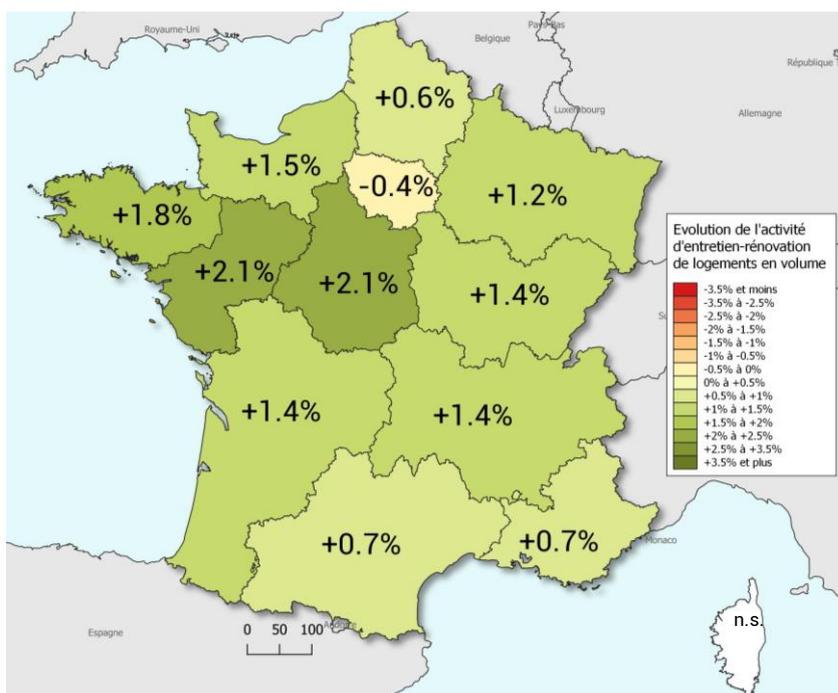
Au 1^{er} trimestre 2022, l'activité d'entretien-rénovation de logements en Île-de-France affiche une légère baisse en volume de -0,4% par rapport au 1^{er} trimestre 2021. En valeur, la tendance est différente : l'activité d'entretien-rénovation a augmenté de +4,6% sur cette même période.

Au niveau national, contrairement à la situation francilienne, la tendance est à la hausse s'agissant de l'activité d'entretien-rénovation de logements (en volume) avec une augmentation +0,9% par rapport au 1^{er} trimestre 2021. Toutefois, la situation est territorialement contrastée et cet indicateur varie de -0,4% à +2,1% entre les régions. Ainsi, les régions du Nord-Ouest (Bretagne, Normandie, et Pays de la Loire) témoignent de dynamiques plus positives que les autres et l'Île-de-France reste demeure l'une des régions affichant les moins bonnes performances en matière d'activité d'entretien-rénovation de logements au 1^{er} trimestre 2022.

Notons également que l'activité d'entretien rénovation de logements connaît une augmentation plus conséquente en valeur qu'en volume dans toutes les régions de France au 1^{er} trimestre 2022. Les disparités territoriales sont les même en valeur qu'en volume.

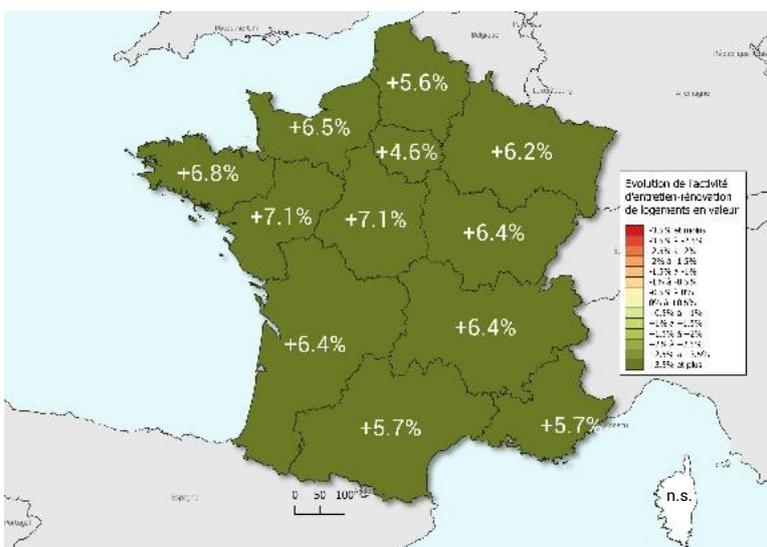
NB : Nous avons fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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

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



Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 1^{er} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 1^{er} trim. 2022

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE **LOCAUX NON RÉSIDENTIELS** PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2021

+1,0% ▲

+2,9% ▲
FRANCE

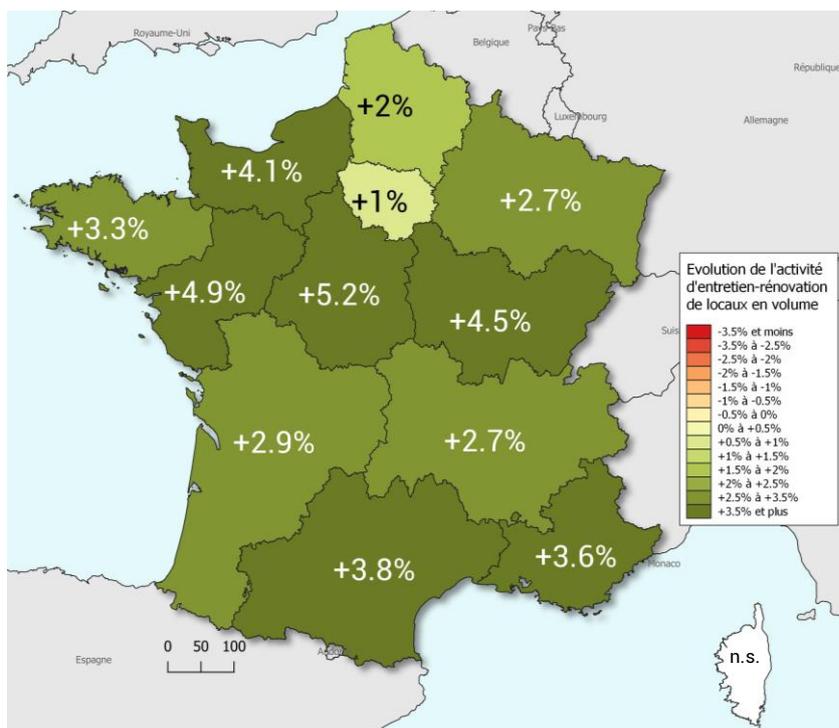
En Île-de-France, au 1^{er} trimestre 2022, la tendance est à la hausse (+1% en volume) pour l'activité d'entretien-rénovation de locaux rapport au 1^{er} trimestre 2021. Le bilan est d'autant plus positif en valeur, avec une augmentation de +6% sur cette même période.

Au niveau national, le constat est comparable pour l'ensemble des régions de France métropolitaine : l'activité d'entretien-rénovation de locaux non-résidentiels connaît une augmentation plus conséquente en valeur qu'en volume. Comme pour l'activité d'entretien-rénovation de logements, les régions bénéficiant des dynamiques les plus positives, aussi bien en valeur qu'en volume, sont les régions du Nord-Ouest (Normandie, Bretagne, et Pays de la Loire). A contrario, l'Île-de-France enregistre les taux d'évolution les moins importants, en valeur et en volume.

Il est à noter que, de manière générale, l'activité d'entretien-rénovation de locaux enregistre de meilleures performances que l'activité d'entretien-rénovation de logements, au 1^{er} trimestre 2022. Ce constat est valable à la fois en moyenne au niveau national (+0,9% pour le résidentiel et +2,9% pour le non résidentiel) et au niveau de chaque région, la région Île-de-France comprise.

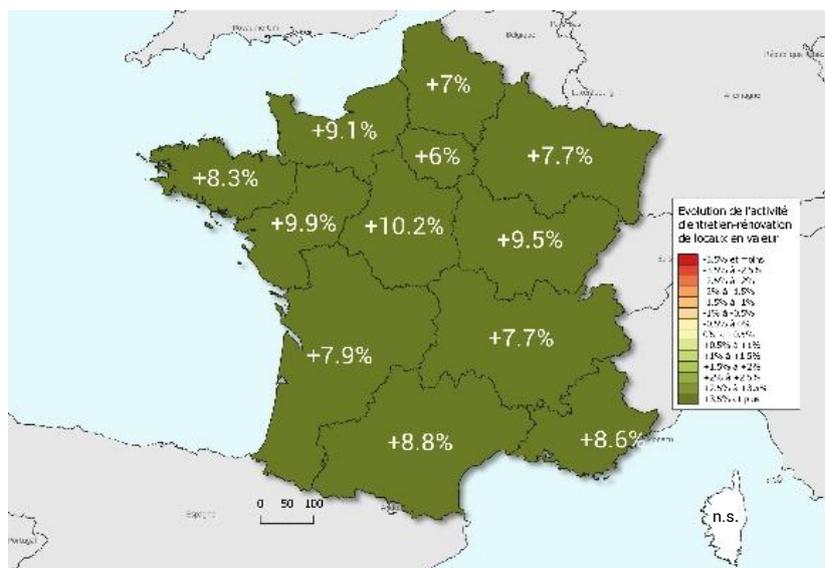
NB : Nous avons fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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



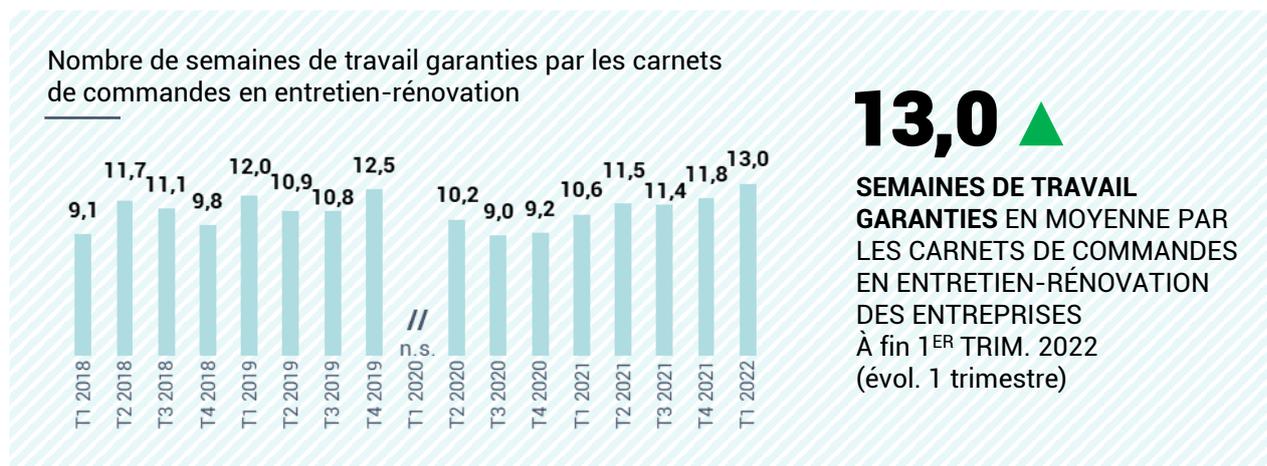
Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

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

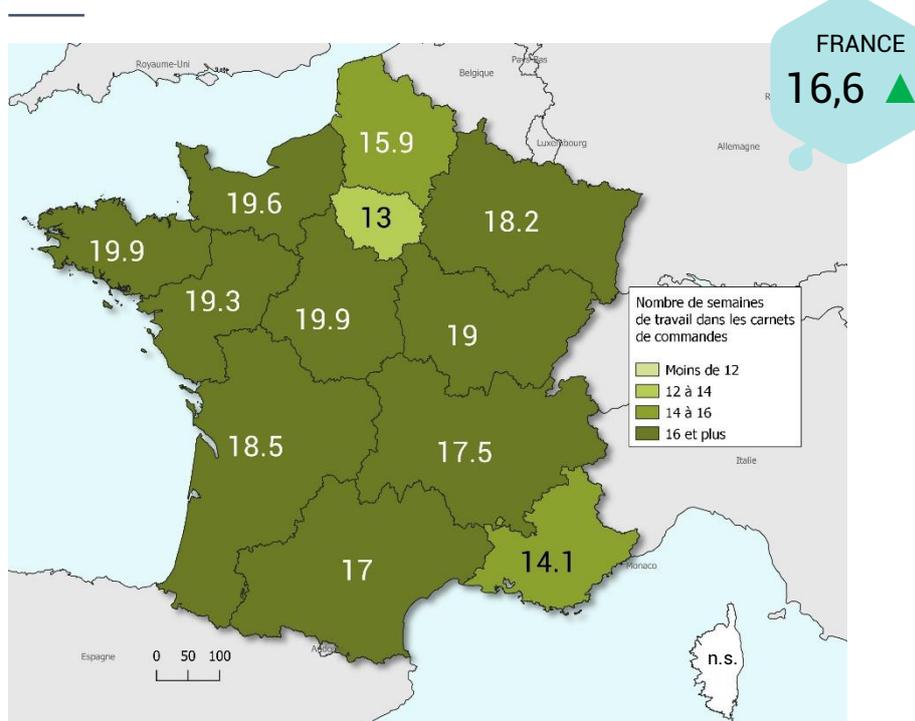


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022

● Quel est le niveau actuel des 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. 2022



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Au 1^{er} trimestre 2022, en moyenne, 13 semaines de travail sont garanties par les carnets de commandes des entreprises en entretien rénovation. Cet indicateur a fortement augmenté par rapport au 1^{er} trimestre 2021 (+2,4 semaines) et est également supérieur à son niveau d'avant crise (12,5 semaines au 4^{ème} trimestre 2019). Le niveau des carnets de commandes enregistré au 1^{er} trimestre 2022 en Île-de-France est par ailleurs plus élevé que tous ceux relevés depuis le 1^{er} trimestre 2018, à savoir la date de commencement de cette publication.

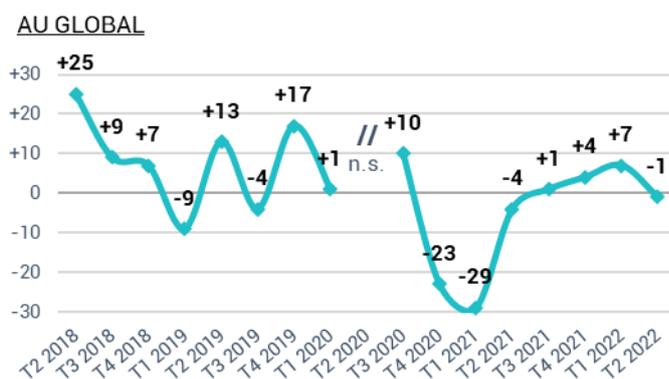
Au niveau national, en moyenne 16,6 semaines de travail sont garanties par les carnets de commandes, soit 3,6 semaines de plus qu'en région francilienne. L'Île-de-France demeure la région de France métropolitaine où les carnets de commandes en entretien-rénovation sont les moins bien remplis.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 2^{ème} trim. 2022



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} trim. 2022



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

Malgré un niveau moyen de carnets de commandes relativement élevé à la fin du 1^{er} trimestre 2022, les anticipations des professionnels du bâtiment pour le 2^{ème} trimestre 2022 sont mitigées. En effet, si près de la moitié des chefs d'entreprises (49%) estiment que leur montant de facturation en entretien-rénovation sera stable au prochain trimestre (par rapport au précédent), 28% estiment que ce dernier sera en baisse (forte ou légère) sur cette même période. Seul un quart des professionnels (25%) est optimiste quant à ses montants de facturation en entretien rénovation au prochain trimestre, et pense que ces derniers vont augmenter (faiblement ou fortement) au 2^{ème} trimestre 2022.

Le solde d'opinion des professionnels quant à leur activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022 est ainsi très légèrement négatif et égal à -1. Cet indicateur est en baisse par rapport à celui prévalant au trimestre précédent (+7 pour le 1^{er} trimestre 2021) mais comparable à celui de l'année précédente à la même période (+1 pour le 2^{ème} trimestre 2021).

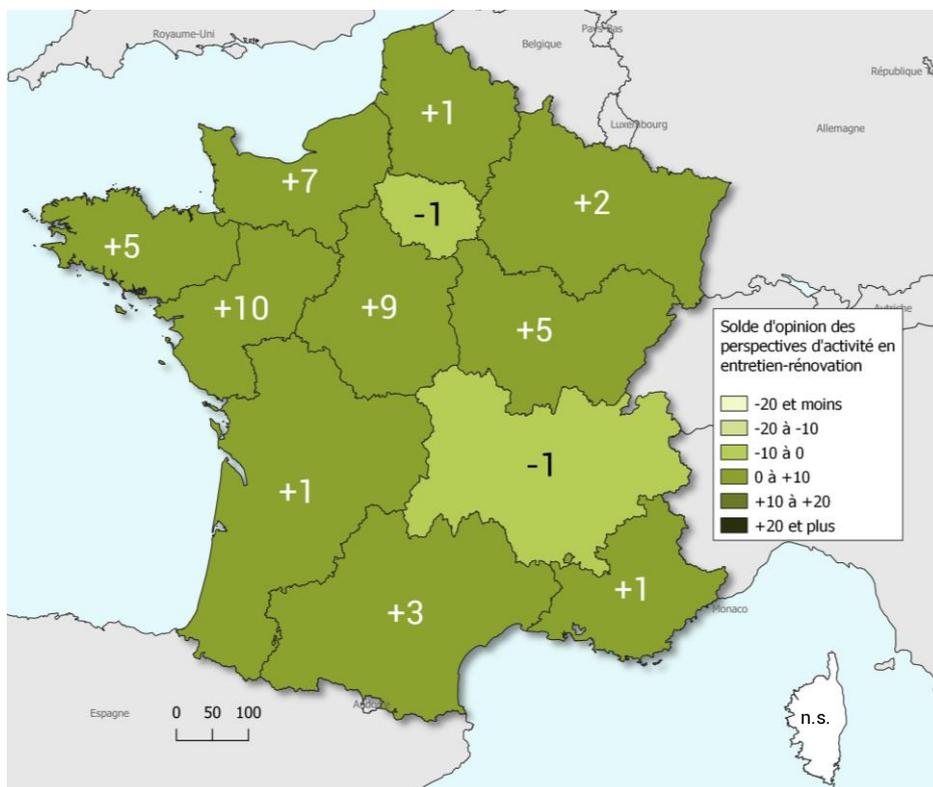
** : Évolution par rapport à la moyenne du même trimestre des années précédentes



Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022 [suite]



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022



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 des soldes du même trimestre des années précédentes.

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

En Île-de-France, au 1^{er} trimestre 2022, la valeur du solde d'opinion des professionnels du Bâtiment concernant l'évolution de leurs montants de facturation en entretien-rénovation anticipé pour le 2^{ème} trimestre 2022 est très légèrement négative et égale à -1. Au niveau national, les professionnels du Bâtiment sont globalement moins pessimistes, cet indicateur étant positif (+2), bien que peu élevé. En Île-de-France, comme en France, cet indicateur est moins élevé que sa moyenne de long terme (moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes), au 1^{er} trimestre 2022.

La situation est toutefois contrastée entre les régions : les soldes d'opinion des professionnels concernant leurs montants de facturation pour le 2^{ème} trimestre 2022 varient de -1 à +10. Ainsi, tandis que les régions du Nord Ouest (Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et la Normandie) témoignent de soldes d'opinion nettement plus élevé qu'à la moyenne nationale (respectivement +10 , +9 , +7) , les régions Île-de-France et Auvergne Rhône-Alpes connaissent quant à elles des soldes d'opinion inférieurs à la moyenne et négatifs (-1).

I 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. 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.

Toutefois, l'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Nous avons provisoirement fait l'hypothèse pour le 1er trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% (proche de l'indice des prix à la consommation) pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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 5 000 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.

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/>

