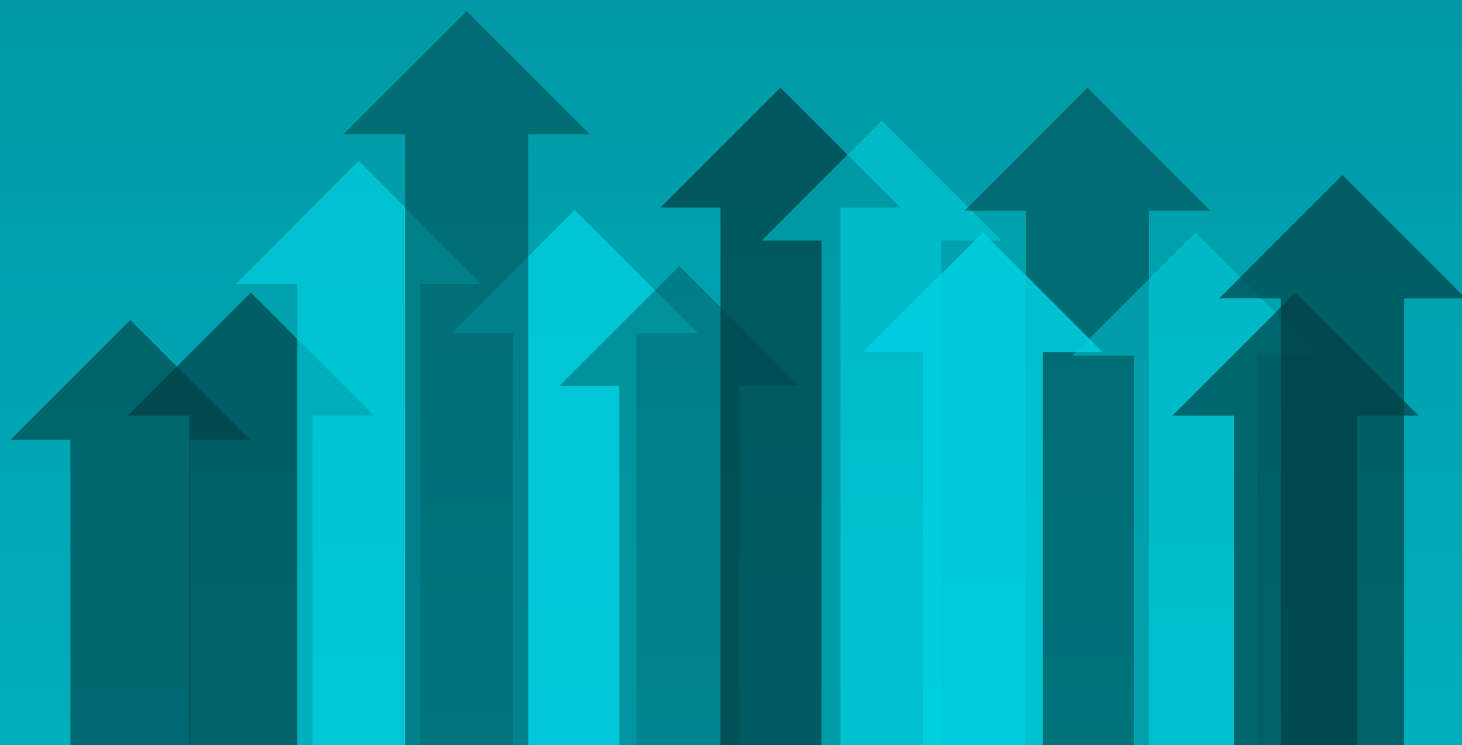


L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN ÎLE-DE-FRANCE

Activité au 2^{ème} trimestre 2021
& perspectives





SYNTHÈSE ÎLE-DE-FRANCE

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

Evolution de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2021
Évolution par rapport au 2^{ème} trimestre 2020

+13,3%

ENSEMBLE



+14,7% ▲

LOGEMENTS

+10,5% ▲

LOCAUX NON
RÉSIDENTIELS

Avertissement :

Les évolutions de ce trimestre sont calculées par rapport au 2^{ème} trimestre 2020 qui a représenté le cœur 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 2^{ème} trimestre 2021

ENSEMBLE	+3,8%	▲
LOGEMENTS	+3,6%	▲
LOCAUX	+4,1%	▲

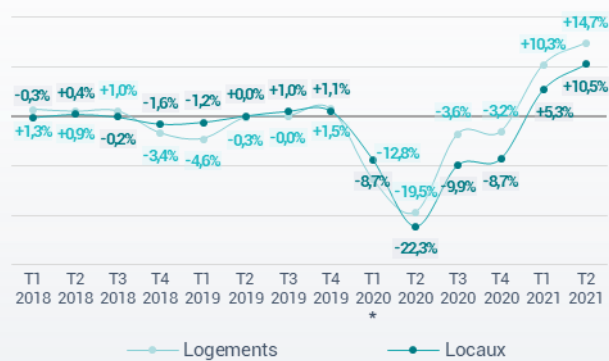
* l'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 31 août 2021.

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%

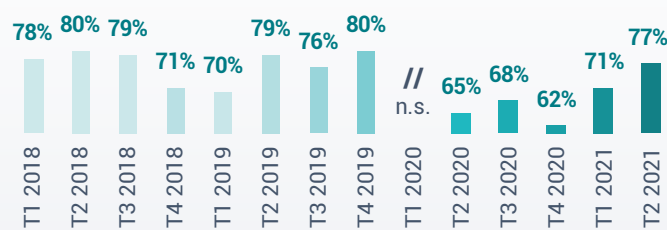


(+6 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2021

(évol. vs trimestre précédent)

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



Source : Réseau des CERC



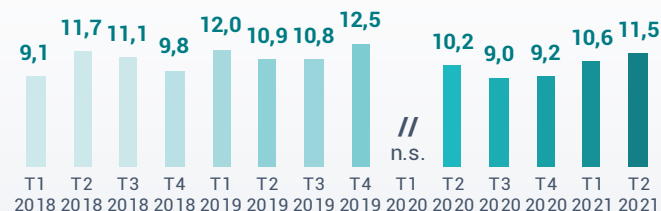
SYNTHÈSE ÎLE-DE-FRANCE

LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

11,5 ▲

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 2^{ème} trim. 2021 (évol. sur 1 an)

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

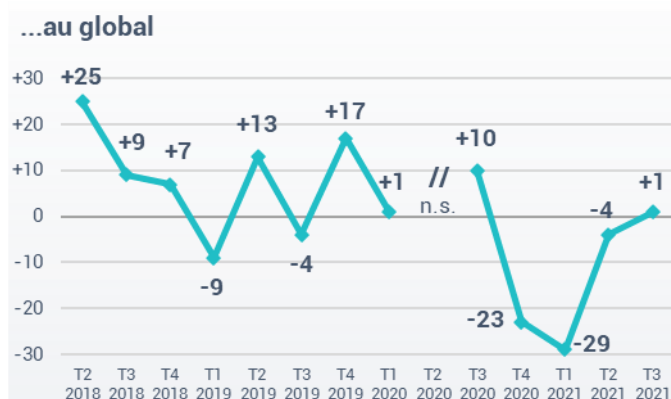


LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

+1 ▲

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

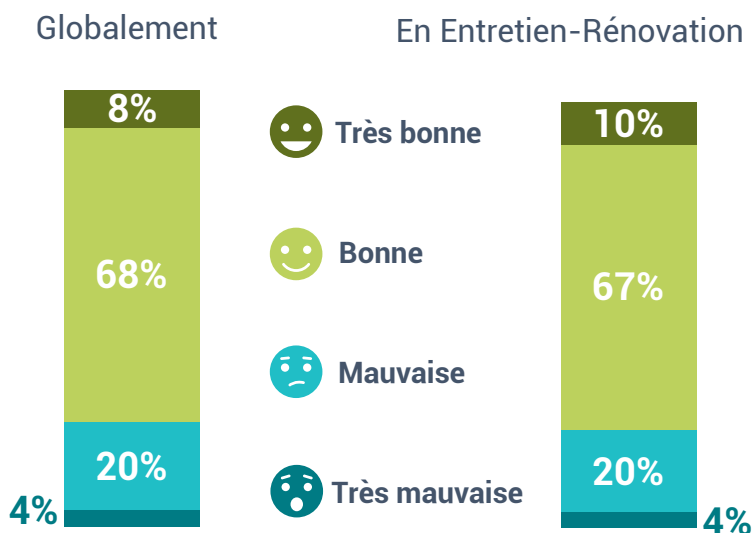
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2021



Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021

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

77% ▲ (+6 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2021 (évol. vs trimestre précédent)

+53 ▲ (+12 pts)

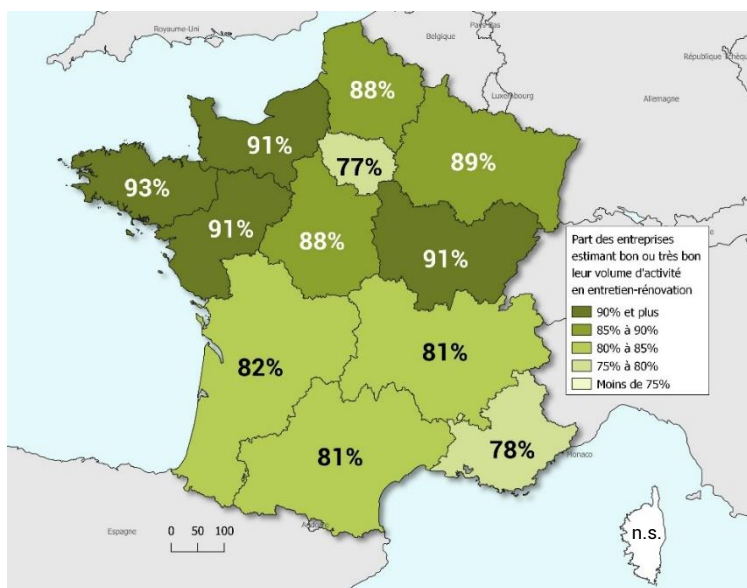
SOLDE D'OPINION*

Au 2^{ème} trimestre de l'année 2021, les sondages d'opinion des professionnels du Bâtiment, s'agissant de leur activité d'entretien-rénovation, sont relativement positifs. Plus de trois quarts (77%) des chefs d'entreprise estiment que leur activité dans ce secteur est bonne ou très bonne, contre seulement 24% considérant leur activité comme étant relativement mauvaise (mauvaise ou très mauvaise). Le solde d'opinion des professionnels du Bâtiment en entretien-rénovation est donc de +53, au 2^{ème} trimestre 2021. Ces indicateurs sont par ailleurs en hausse par rapport au trimestre précédent : +3 points s'agissant de la part des entreprises ayant un avis positif par rapport à leur activité du trimestre (74% au 1^{er} trimestre 2021) et +12 points de solde d'opinion (+41 au 1^{er} trimestre 2021).

FRANCE

83% ▲

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

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.

Ainsi, tandis que les régions de la moitié nord de la France métropolitaine témoignent de dynamiques particulièrement positives (la part des entreprises estimant leur activité d'entretien-rénovation comme étant bonne ou très bonne au 2^{ème} trimestre 2021 est supérieure à 85%), les régions de la moitié sud enregistrent des tendances moins favorables. Seule exception à cette règle, l'Île-de-France témoigne d'une valeur de cet indicateur bien plus faible que les autres régions du nord du pays.

En moyenne, 83% des entreprises françaises considèrent leur activité en entretien-rénovation comme étant bonne ou très bonne au 2^{ème} trimestre 2021, soit 6 points de pourcentage de plus qu'en Île-de-France. La région francilienne demeure d'ailleurs la région de France métropolitaine où cet indicateur est le moins élevé.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021

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

Comme attendu, au 2^{ème} trimestre 2021, l'activité constatée d'entretien rénovation est en forte hausse en Ile-de-France : +13,3% d'activité en volume et +17,1% d'activité en valeur, par rapport à la même période l'année précédente (2^{ème} trimestre 2020). Cette exceptionnelle augmentation de l'activité du secteur s'explique à la fois par la période de comparaison (2^{ème} trimestre 2020), marquée par le premier confinement et les mesures du gouvernement pour relancer l'activité, ces dernières favorisant particulièrement l'activité d'entretien-rénovation, via la rénovation énergétique.

Cette tendance à la hausse de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021 concerne tout le territoire français dans des proportions comparables. Toutefois, conformément aux habitudes disparités territoriales, la région francilienne témoigne de la moins forte hausse de son activité d'entretien-rénovation en volume. En effet, la moyenne pour le territoire français est de +13,8% de hausse d'activité en valeur au 2^{ème} trimestre 2021 (par rapport au 2^{ème} trimestre 2020) et de +17,5% d'augmentation en valeur sur la même période, soit respectivement +0,5 point et +0,4 point qu'en région francilienne.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

+13,3% ▲

EN VOLUME

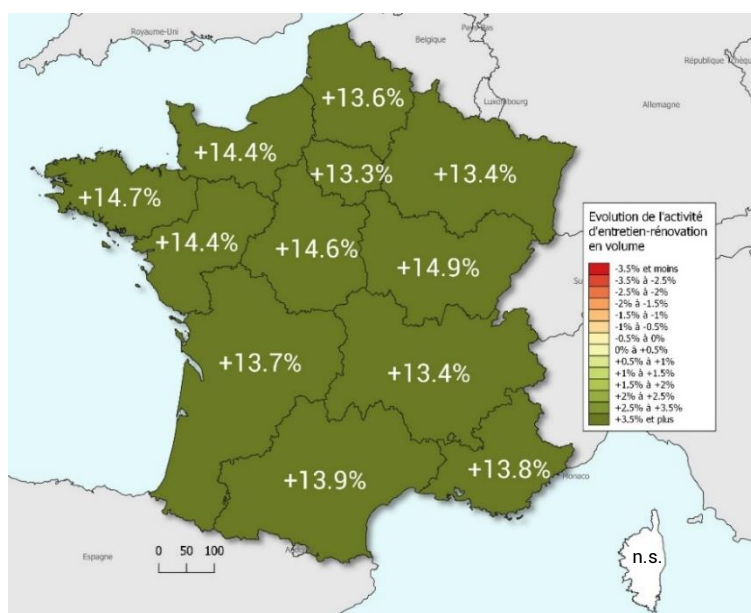
FRANCE **+13,8%** ▲

+17,1% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+17,5%** ▲

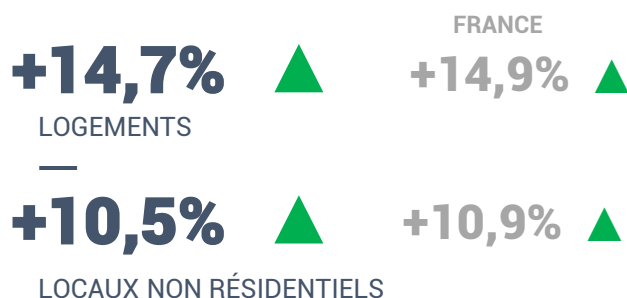
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



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 31 août 2021.

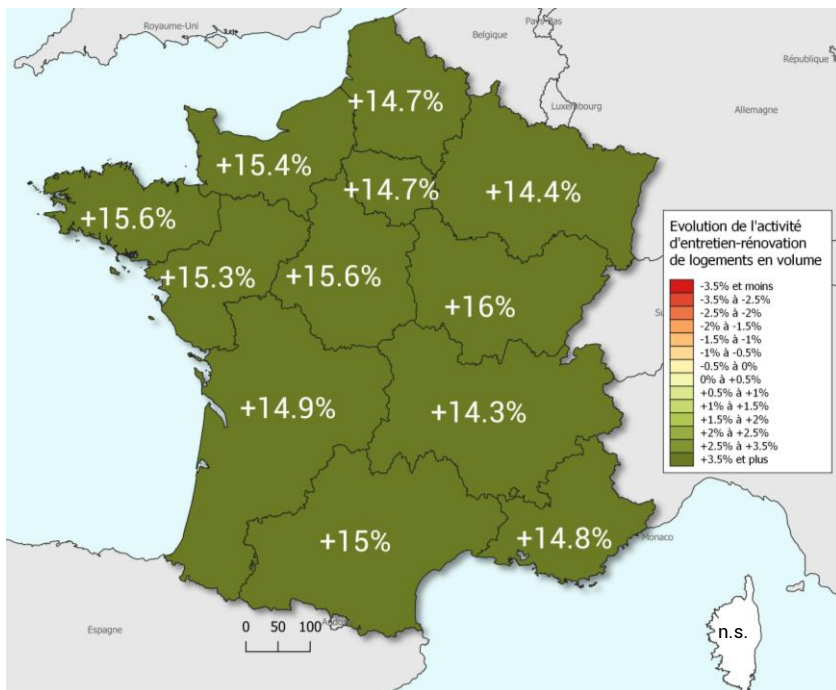
ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021

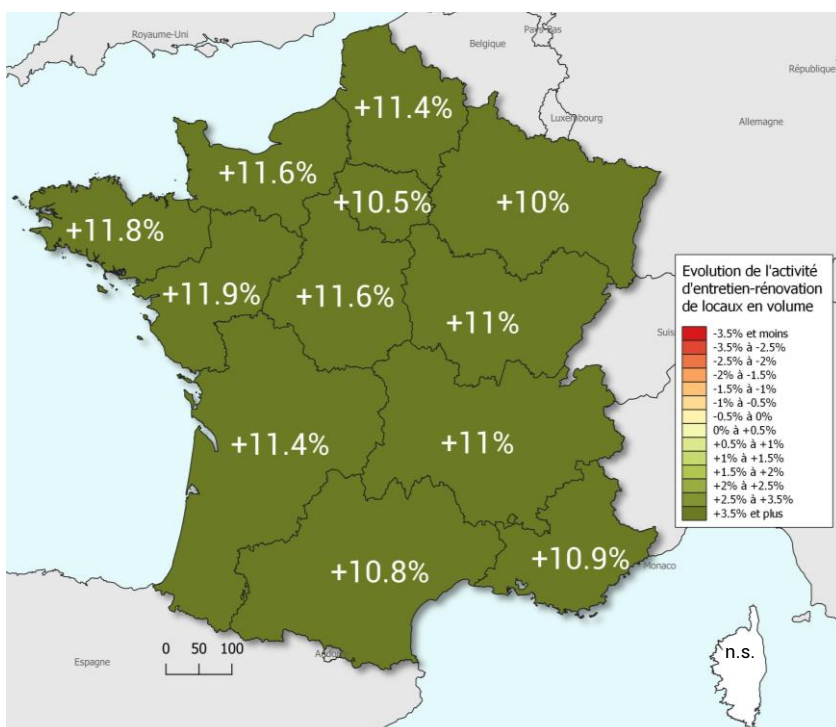
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2021

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 2^{ÈME} TRIM. 2020

+14,7% ▲

LOGEMENTS

FRANCE **+14,9%** ▲

—

+10,5% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **+10,9%** ▲

La tendance à la hausse de l'activité d'entretien-rénovation, constatée au 2^{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 sensiblement différentes. Ainsi, tandis que l'activité d'entretien-rénovation de locaux augmente de 10,5% (en volume), le secteur du logement enregistre une hausse de +14,7% de son activité d'entretien-rénovation (en volume), sur la même période. Le constat est le même pour la totalité des régions de France métropolitaine : un écart de 4 points de pourcentage en moyenne peut être observé entre les taux de variation de l'activité d'entretien-rénovation de logement et de locaux, au 2^{ème} trimestre. De la même manière, au niveau national, l'activité d'entretien-rénovation de le logement enregistre une hausse de +14,9% au 2^{ème} trimestre 2021, par rapport au 2^{ème} trimestre 2020, tandis que l'activité d'entretien-rénovation de locaux connaît une hausse de +10,5%.

Il est à noter que ces indicateurs connaissent de relativement faibles disparités interrégionales, à la fois dans le secteur du logement et du bâtiment non résidentiel. Les performances de l'Île-de-France sont sensiblement équivalentes à celles des autres régions de France métropolitaine.

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 31 août 2021.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{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 3^{ème} trimestre 2021 sont particulièrement positives. A la fin du 2^{ème} trimestre 2021, les carnets de commandes des entreprises franciliennes leur garantissent 11,5 semaines de travail, soit près d'une semaine de plus (+0,9) qu'au trimestre précédent (10,6 semaines au 1^{er} trimestre 2021) et +1,3 semaines de plus que l'année dernière à la même période (10,2 semaines au 2^{ème} trimestre 2020). Le niveau des carnets de commandes des entreprises en entretien-rénovation n'avait pas été aussi élevé depuis le 3^{ème} trimestre 2019, soit avant la crise sanitaire de 2020. Ce dernier semble enfin renouer avec 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 2^{ème} trimestre 2021 en France métropolitaine (hors Corse), les entreprises disposent de carnets de commandes leur garantissant 15,5 semaines de travail, soit +4,3 semaines de plus qu'en Ile-de-France. De manière générale, les régions du sud (Occitane et Provence-Alpes-Côtes-d'Azur) et l'Île-de-France témoignent de niveau de carnets de commandes nettement inférieurs aux autres des régions de France métropolitaine, dont les carnets de commandes sont remplis pour au moins 17 semaines à la fin du 2^{ème} trimestre 2021.

11,5 ▲

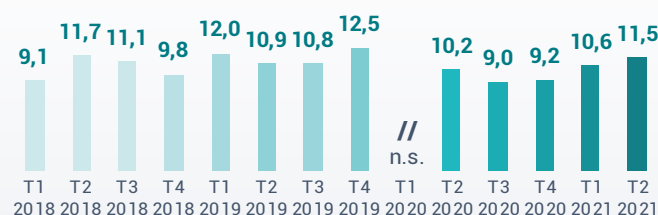
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 2^{ÈME} TRIM. 2021

(évol. 1 an)

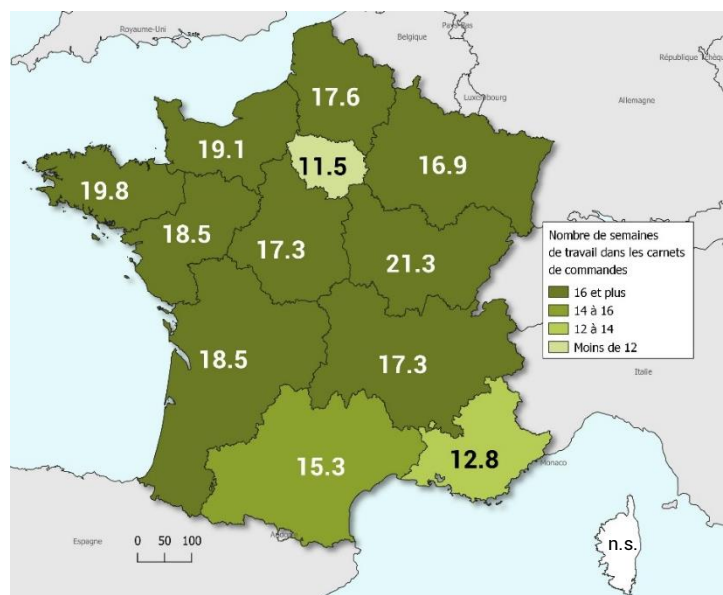
FRANCE

15,8 ▲

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



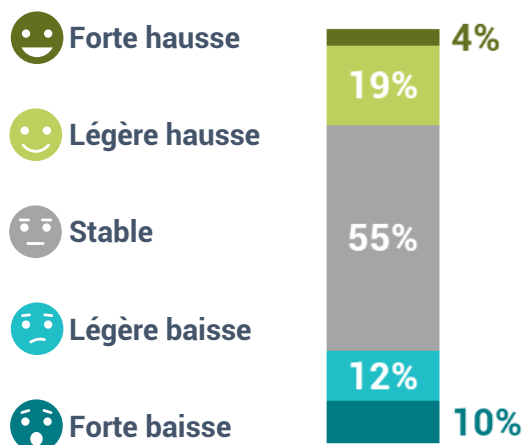
Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trim. 2021



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2021



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

23% =

DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. vs trim précédent)

FRANCE **26%** ▼

Malgré un niveau moyen de carnets de commandes relativement élevé à la fin du 2^{ème} trimestre 2021, les anticipations des professionnels du Bâtiment pour le 3^{ème} trimestre 2021 sont mitigées. En effet, la grande majorité des chefs d'entreprises estime que leur montant de facturation en d'entretien-rénovation sera stable au prochain trimestre (par rapport au précédent). En parallèle, il y a également autant de professionnels considérant que ces montants vont augmenter (+23%) que de chefs d'entreprise prévoyant une baisse de ces dits montants (+22%) pour le 3^{ème} trimestre 2021.

Le solde d'opinion des professionnels est ainsi quasi nul (+1) : les entreprises franciliennes du Bâtiment prévoient que leur activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2021 sera globalement comparable à celle du trimestre précédent. Cet indicateur est en légère hausse par rapport à celui prévalant au trimestre précédent (-4 au 2^{ème} trimestre 2021).

S'agissant du solde d'opinion des entreprises pour le 3^{ème} trimestre 2021, la même tendance prévaut pour les secteurs du logement et du bâtiment non résidentiel, en région francilienne (solde d'opinion nul).

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 3^{ème} trimestre 2021...

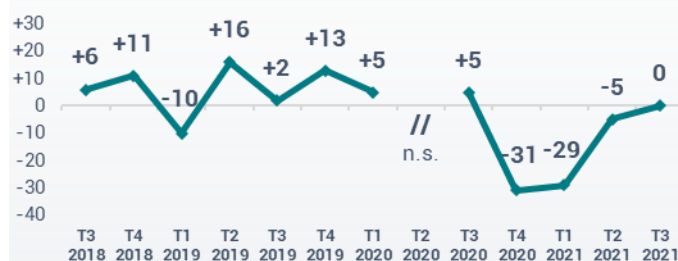
... en entretien-rénovation



... en entretien-rénovation de logements



... en entretien-rénovation de locaux 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 3^{ème} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2021

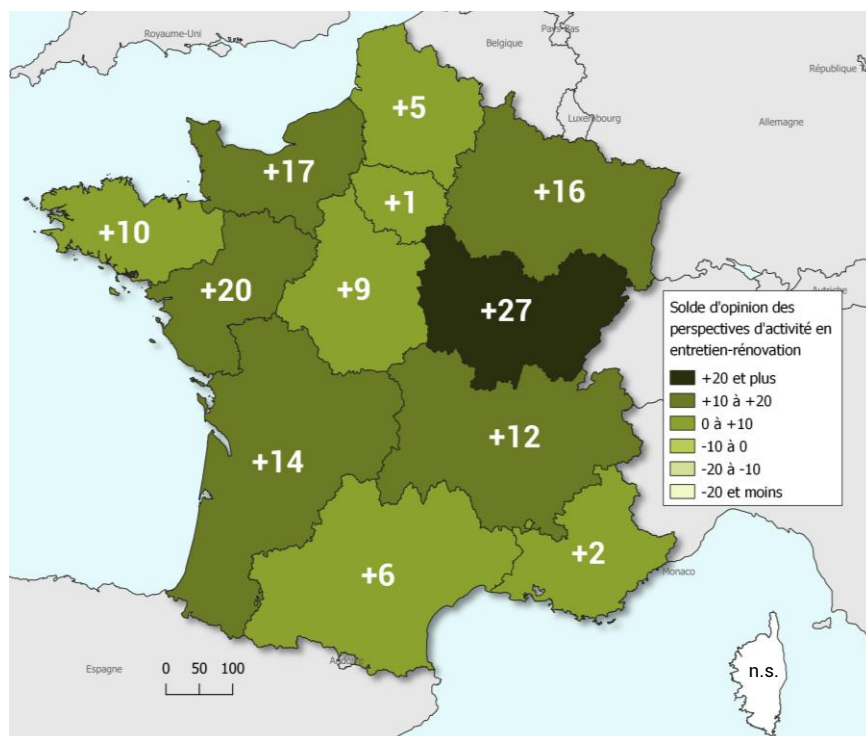
Au niveau national, la valeur du solde d'opinion des entreprises s'agissant de l'évolution de leur montant de facturation en entretien-rénovation au prochain trimestre (2^{ème} trimestre 2021) est positive et égale à +9, soit 8 points de plus qu'au niveau francilien. Il y a, au niveau national, plus d'entreprises considérant que leur montant de facturation en entretien-rénovation va augmenter au prochain trimestre (3^{ème} trimestre 2021) que d'entreprises prévoyant une baisse de ces montants sur la même période. La valeur de cet indicateur est relativement comparable à celle prévalant au trimestre précédent (+11 pour le 1^{er} trimestre 2021).

La situation au niveau national est particulièrement contrastée entre les régions. Ainsi, tandis que les régions du nord (Hauts-de-France, Île-de-France) et du sud (Occitanie, Provence-Alpes-Côte-D'azur) témoignent de soldes d'opinion en entretien-rénovation sur les perspectives d'activité inférieurs à la moyenne nationale, les régions de l'est (Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes) et de l'ouest (Normandie, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine) enregistrent des soldes d'opinion (pour le 3^{ème} trimestre 2021) nettement plus élevés que la moyenne nationale. Les perspectives d'activité des chefs d'entreprises en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2021 varient ainsi fortement d'une région à l'autre. Les professionnels du Bâtiment d'Île-de-France demeurent les plus pessimistes quant à la reprise de l'activité d'entretien-rénovation au prochain trimestre.

+1 ▲
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2021
 (évol. vs trimestre précédent)

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2021

FRANCE

+9 =

* 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 2^{ème} trimestre 2021

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2021 ?

En Île-de-France, au 2^{ème} trimestre 2021, l'activité de rénovation énergétique est, à l'image de l'entretien-rénovation dans sa globalité, en forte croissance par rapport à la même période l'année précédente (2^{ème} trimestre 2020). En effet, l'activité francilienne de rénovation énergétique croît de +11,7% en volume et de +15,5% en valeur au 2^{ème} trimestre 2021 (par rapport au 2^{ème} trimestre 2020). Ces chiffres demeurent légèrement inférieurs à la moyenne nationale, à savoir une hausse de +12,9% en volume et +16,7% en valeur. Au niveau national comme en Île-de-France, la tendance est la même : l'activité de rénovation énergétique augmente davantage en valeur qu'en volume.

De la même manière que pour l'entretien-rénovation dans son ensemble, l'évolution de l'activité de rénovation énergétique connaît de faibles disparités territoriales. Les régions du nord et du sud témoignent toutefois de hausses légèrement moins importantes de leur activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2021 (par rapport au 2^{ème} trimestre 2020) que les régions de l'est et de l'ouest. 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 2^{ème} trimestre 2021 (comparativement avec les autres régions).

La situation au 2^{ème} trimestre 2021 est globalement très encourageante. Bien que les fortes évolutions de l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2021 soient essentiellement dues à la période de comparaison (2^{ème} trimestre 2020), marquée par le 1^{er} confinement, la rénovation énergétique semble également particulièrement favorisée par les aides du Plan de relance du gouvernement.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

+11,7% ▲

EN VOLUME

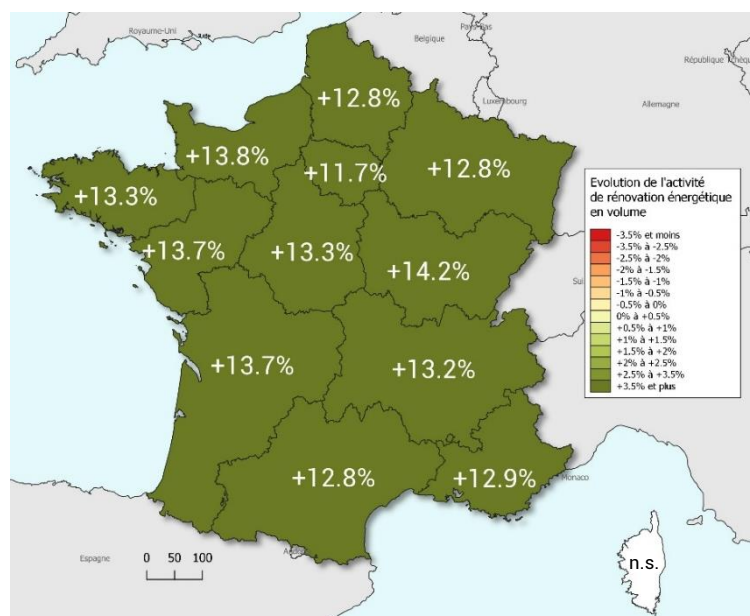
FRANCE **+12,9%** ▲

+15,5% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+16,7%** ▲

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 31 août 2021.

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



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 4 700 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 31 août 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/>

LOGO DE LA
CERC



N°13 – Septembre 2021