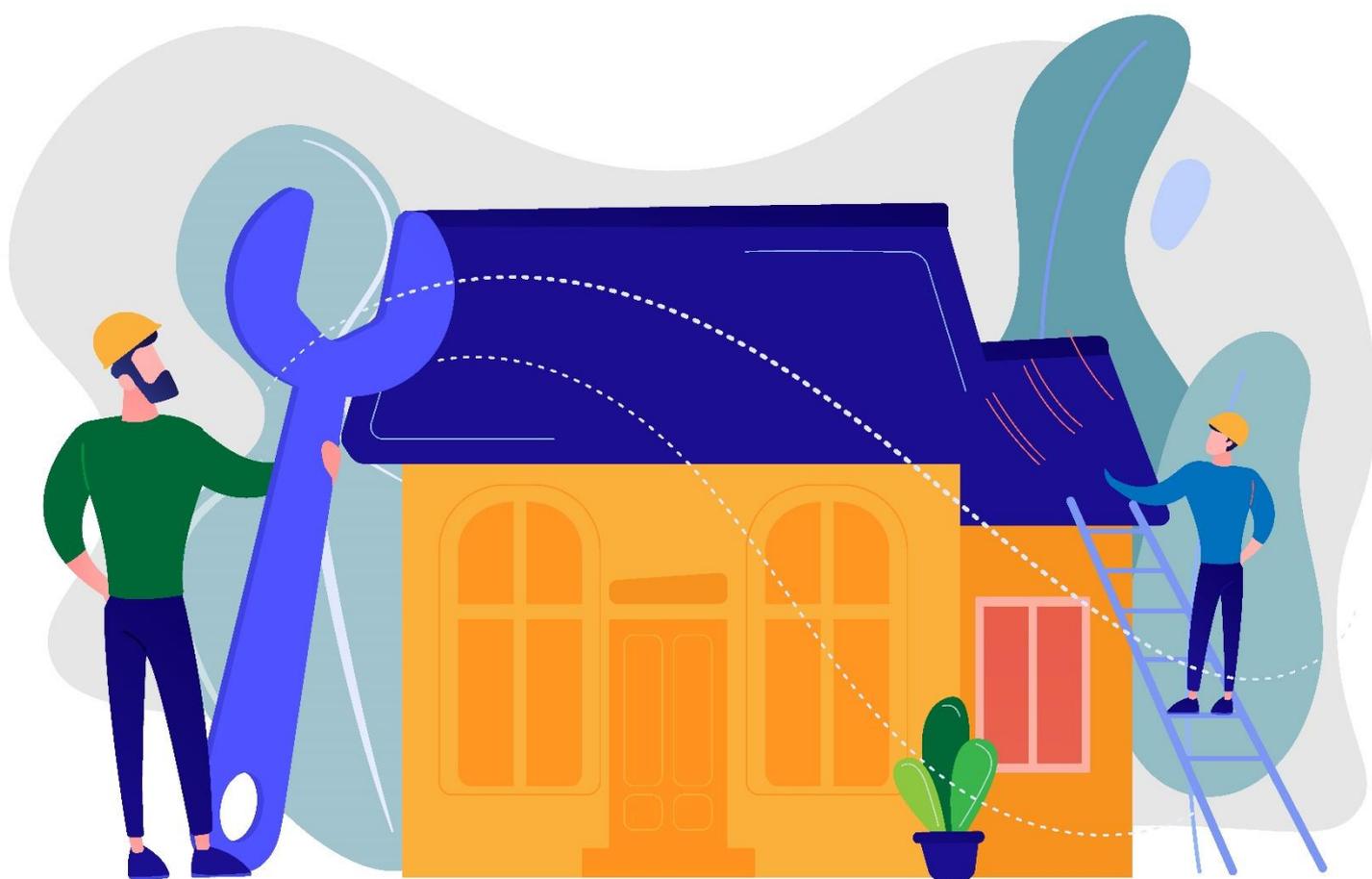


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Île-de-France

Activité au 4^{ème} trimestre 2021 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°15 – Mars 2022

| Synthèse

● Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en région en volume

Evolution annuelle 2021 / 2020

+5,3% ▲

ENSEMBLE

+5,8% ▲

LOGEMENTS

+3,8% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Evolution annuelle de l'activité d'entretien rénovation par rapport à l'année précédente...

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHE



Synthèse [suite]

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2021 en région en volume

Evolution de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2020



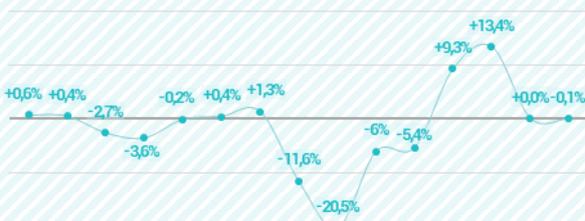
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2021

ENSEMBLE	+6,7%	▲
LOGEMENTS	+6,3%	▲
LOCAUX	+7,3%	▲

* l'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 25 février 2022.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Avertissement :

Les évolutions des 1^{er} et 2^{ème} trimestre sont calculées par rapport aux T1 et T2 2020 qui ont marqué le cœur de la crise sanitaire avec d'importants reculs des indicateurs. Ils sont par conséquent à interpréter avec précaution.

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

● Zoom sur l'activité de rénovation énergétique (en volume)

Évolution de l'activité de rénovation énergétique (en volume) par rapport au même trimestre de l'année précédente...

AU GLOBAL



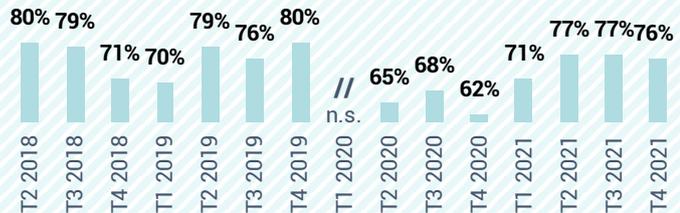
* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

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

76% = (-1 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{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

11,8 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 4^{ÈME} TRIM. 2021 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

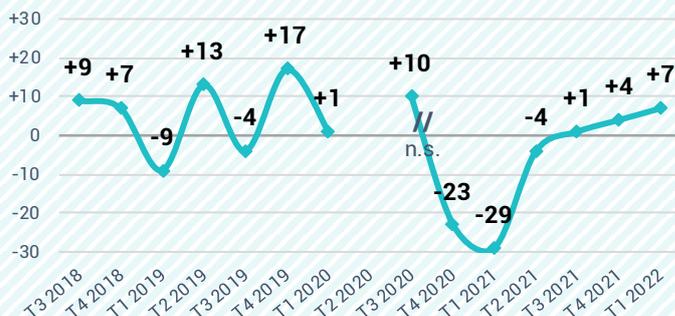
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



● 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

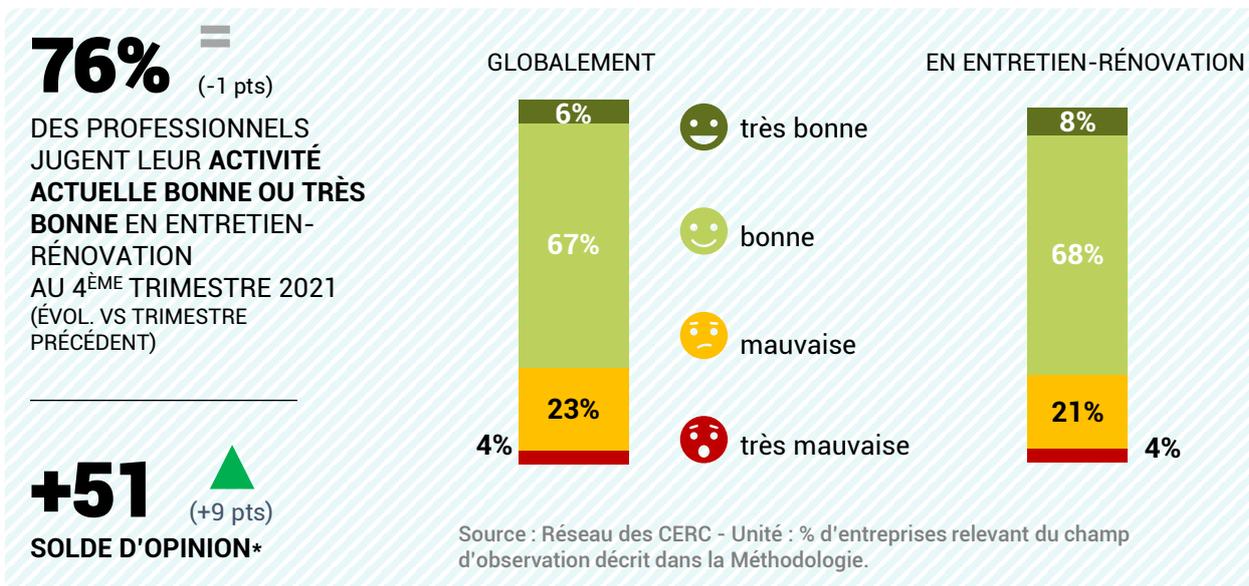
+7 ▲

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 4^{ÈME} TRIM. 2021 (ÉVOL. VS MOYENNE MÊME TRIMESTRE ANNÉES PRÉCÉDENTES*)

* : 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 4^{ème} trimestre 2021

● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

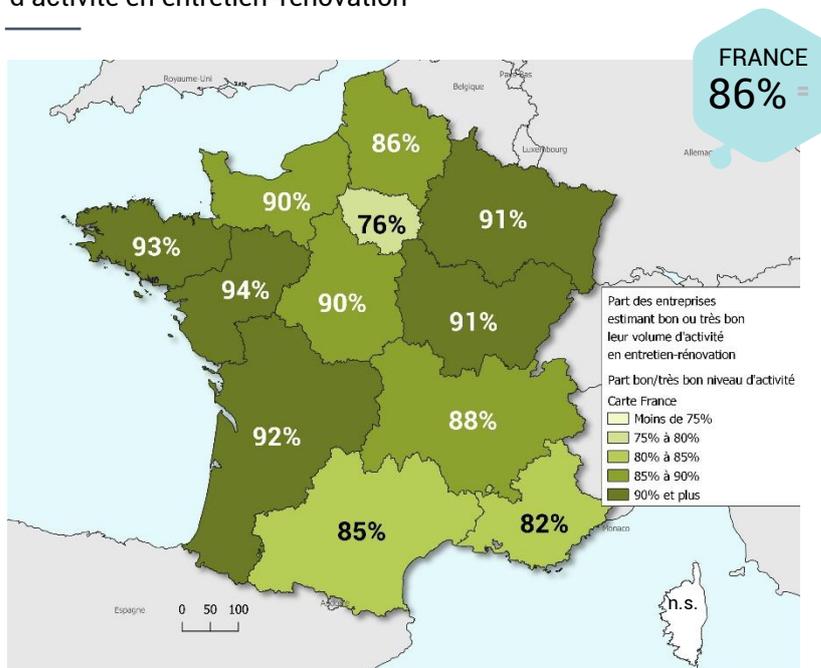


Au 4^{ème} trimestre 2021, l'opinion générale des professionnels du Bâtiment concernant leur activité en entretien-rénovation est particulièrement positive. En effet, plus de trois quarts des professionnels du Bâtiment considèrent que leur activité en entretien-rénovation est bonne ou très bonne ce trimestre, contre 24% estimant cette dernière comme étant mauvaise ou très mauvaise. Ces chiffres sont globalement similaires à ceux prévalant au 3^{ème} trimestre 2021.

Le solde d'opinion des entreprises quant à leur activité en entretien-rénovation est donc de +54, au 4^{ème} trimestre 2021. Cet indicateur est en légère hausse par rapport au trimestre précédent : +4 points.

Au niveau national, en moyenne, 86% des entreprises considèrent leur activité en entretien-rénovation comme bonne ou très bonne au 4^{ème} trimestre 2021 (cette moyenne nationale est similaire à celle du trimestre précédent). L'opinion des chefs d'entreprise du Bâtiment concernant leur activité en entretien-rénovation varie d'une région à l'autre et témoigne de certaines disparités territoriales malgré des indicateurs largement positifs sur l'ensemble du territoire. Encore une fois, la région Île-de-France reste la région de France métropolitaine 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

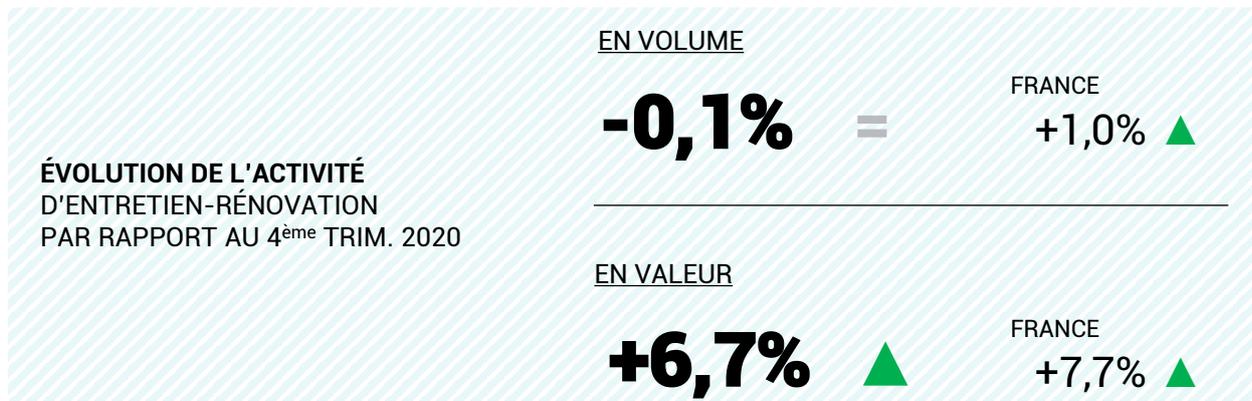
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes



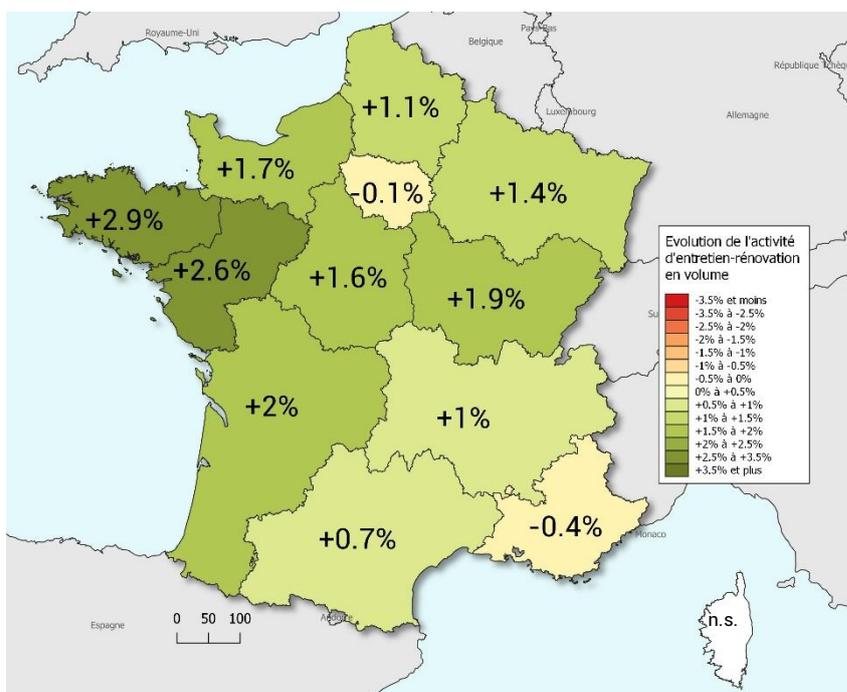


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2021 [suite]

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



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

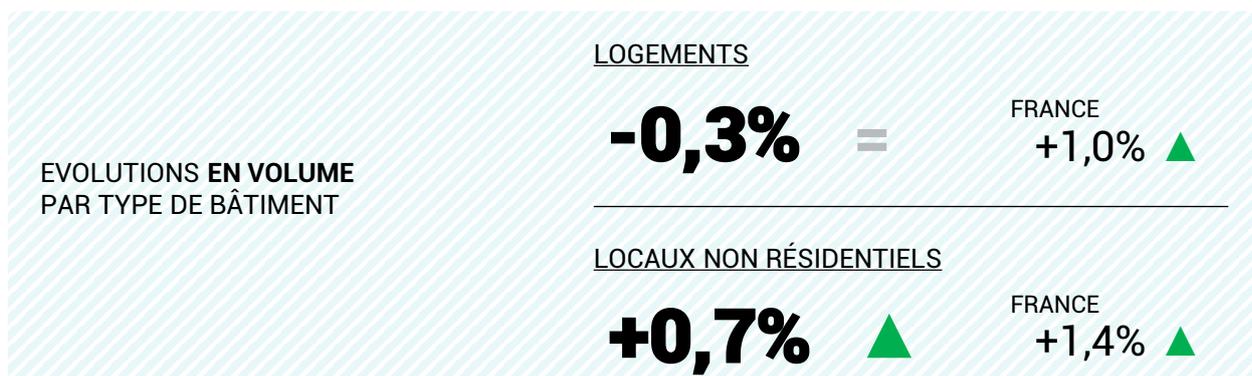


Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

En Île-de-France, au 4^{ème} trimestre 2021, l'activité effective d'entretien-rénovation est mitigée. Tandis que cette activité connaît une augmentation de +6,7% en valeur, elle témoigne d'une certaine stagnation en volume par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 (-0,1%). En effet, l'activité d'entretien-rénovation augmente d'avantage en valeur qu'en volume. Cette tendance prévaut également au niveau national (+1% en volume et +7,7% en valeur au 4^{ème} trimestre 2021).

L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre connaît des disparités inter-régionales. Les taux d'évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume varient ainsi de -0,4% à 2,9% entre les régions. Les régions du Nord-Ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire) sont celles qui connaissent l'évolution la plus forte (respectivement 2,9% et 2,6%). A l'inverse, comme au 3^{ème} trimestre 2021, l'Île-de-France et la région PACA restent les régions les moins dynamiques en matière de croissance de l'activité d'entretien rénovation au 4^{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 25 février 2022.





Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 4^{ème} trimestre 2021 [suite]

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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT AU 4^{ème} TRIM. 2020

LOGEMENTS

-0,3% =
FRANCE
+1,0% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+0,7% ▲
FRANCE
+1,4% ▲

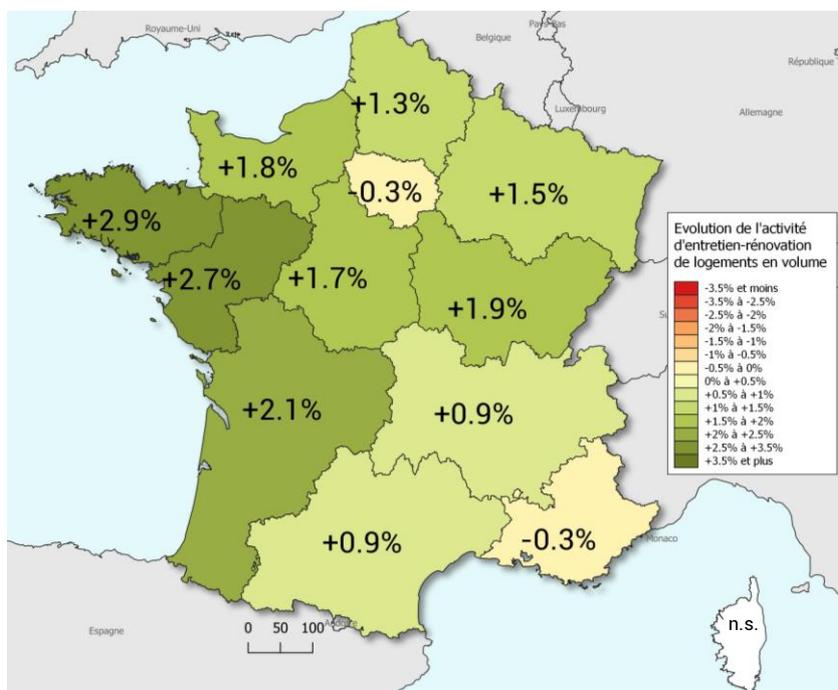
Au 4^{ème} trimestre 2021 en Île-de-France, les activités d'entretien-rénovation de logements et de locaux connaissent des évolutions contraires. En effet, tandis que l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume connaît un recul de -0,3% par rapport au 4^{ème} trimestre 2020, celle du bâtiment non résidentiels, témoigne d'une hausse de +0,7% sur la même période.

Au niveau national, la tendance est à la hausse pour l'activité d'entretien-rénovation de logements et de locaux qui enregistrent des augmentations respectives de +1% et +1,4% au 4^{ème} trimestre 2021 (par rapport au 4^{ème} trimestre 2020). Toutefois, ces indicateurs connaissent d'importantes disparités interrégionales : de -0,3% à +2,9% dans le secteur du logement et de -0,5% à 4,7% dans le bâtiment non-résidentiels.

L'Île-de-France reste l'une des régions affichant les moins bonnes performances en termes d'activité d'entretien-rénovation. Les chiffres de l'entretien-rénovation de logements et des locaux non résidentiels restent ainsi inférieure à la moyenne nationale.

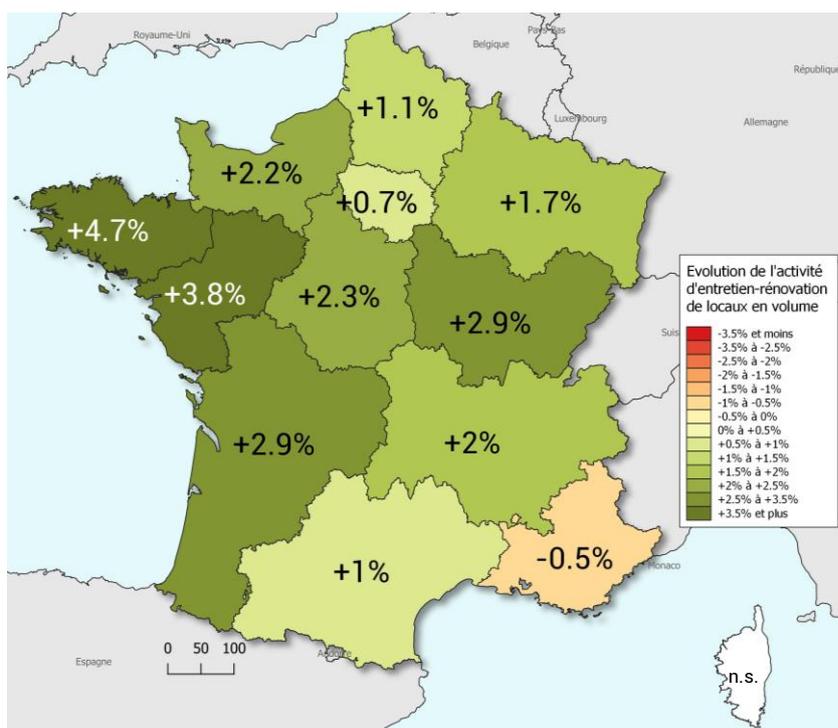
NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 25 février 2022.

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

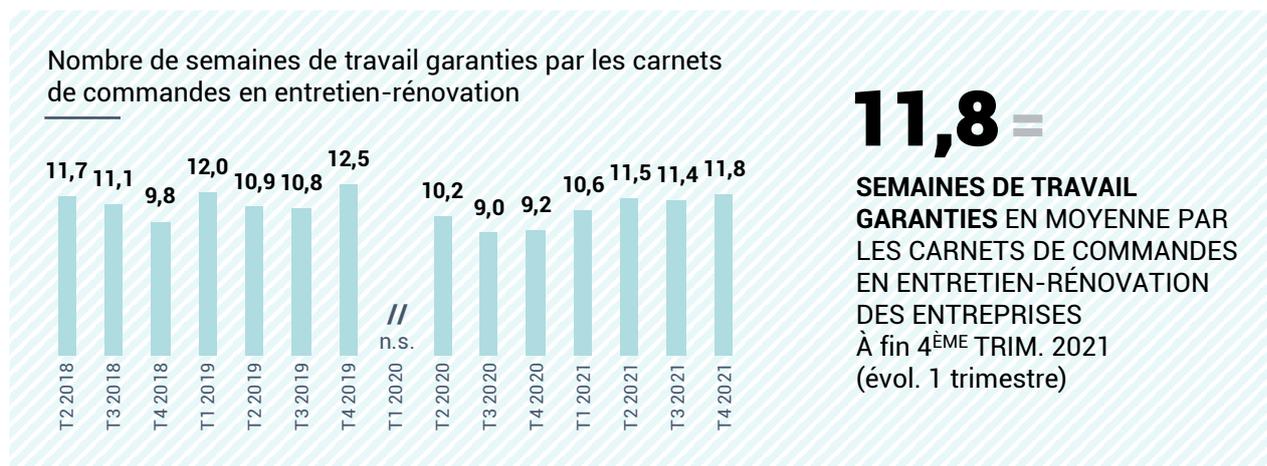


Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

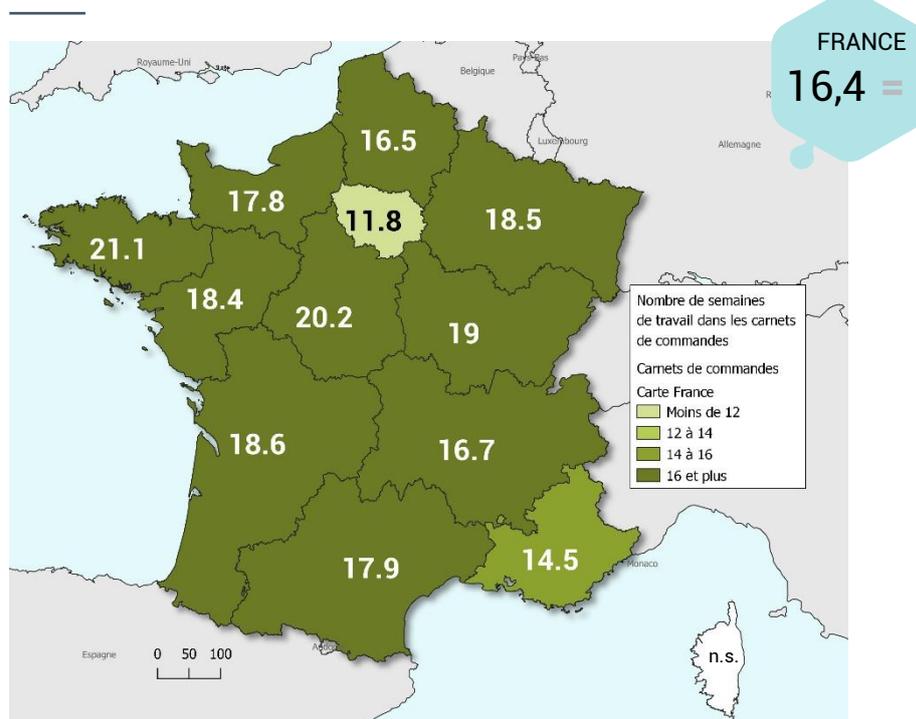


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2022

● 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 4^{ème} trim. 2021



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

À la fin du 4^{ème} trimestre 2021, 11,8 semaines de travail en moyenne sont garanties par les carnets de commandes des entreprises, en entretien rénovation. Cet indicateur, comparable à celui du trimestre du 2^{ème} et 3^{ème} trimestre 2021, a fortement augmenté par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 (+2,2%). Malgré cette hausse significative par rapport à l'année précédente, les carnets de commandes des entreprises restent toutefois inférieurs à leur niveau d'avant crise (4^{ème} trimestre 2019).

L'Île-de-France demeure, en revanche, la région de France métropolitaine dont les carnets de commandes en entretien-rénovation sont les moins bien remplis, avec environ 4,6 semaines de moins que la moyenne nationale. Cette dernière est de 16,4 semaines (niveau national).

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2022 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2022



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} 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

Les perspectives d'activité en entretien rénovation des professionnels du Bâtiment francilien pour le 1^{er} trimestre 2022 sont mitigées. Comme pour le 3^{ème} trimestre, la majeure partie des chefs d'entreprises (58%) considèrent que leur montant de facturation en entretien rénovation resta stable au prochain trimestre (par rapport au 4^{ème} trimestre 2021). Par ailleurs, 25% des chefs d'entreprises estiment que ces montants augmenteront pour le 1^{er} trimestre 2022, alors que 18% les anticipent à la baisse.

Le solde d'opinion des entreprises concernant l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trimestre est positif (+7). En effet, il y a 7% de plus de professionnels du Bâtiment qui estiment que leur montant de facturation en entretien-rénovation sera en hausse (par rapport au 4^{ème} trimestre 2021), que de professionnels qui considèrent que ce montant va diminuer. Cet indicateur est légère hausse par rapport au trimestre précédent (anticipation pour le 4^{ème} trimestre 2021). Pour finir, il est à noter que les opinions des chefs d'entreprises du Bâtiment francilien sur leur montant en entretien rénovation n'ont cessé de s'améliorer au cours de l'année 2021.

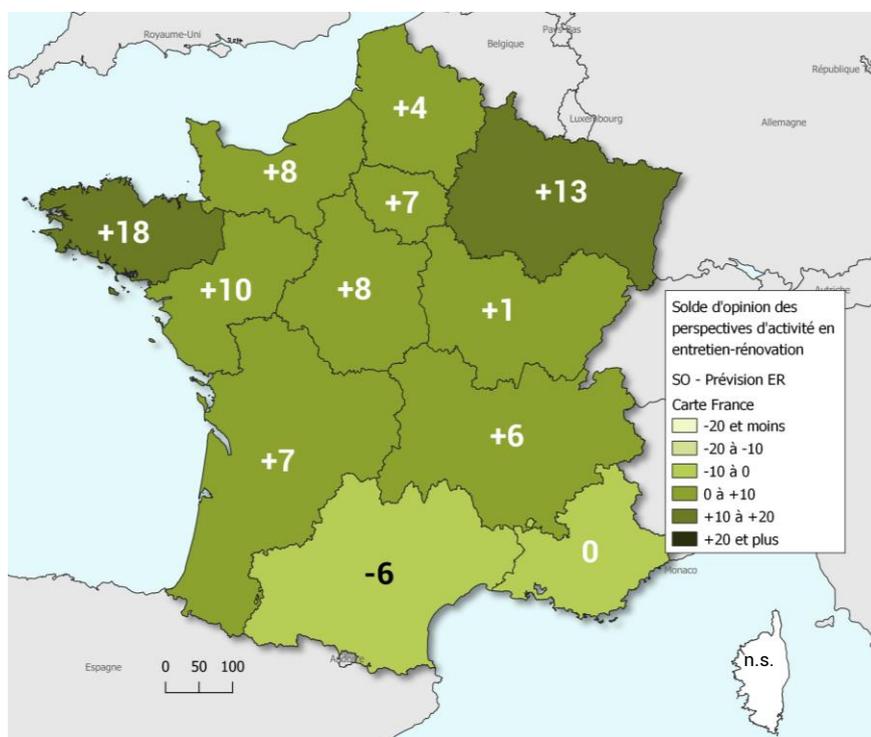
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2022 [suite]

+7 ▲

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2022 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE **+6** ▲

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} 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

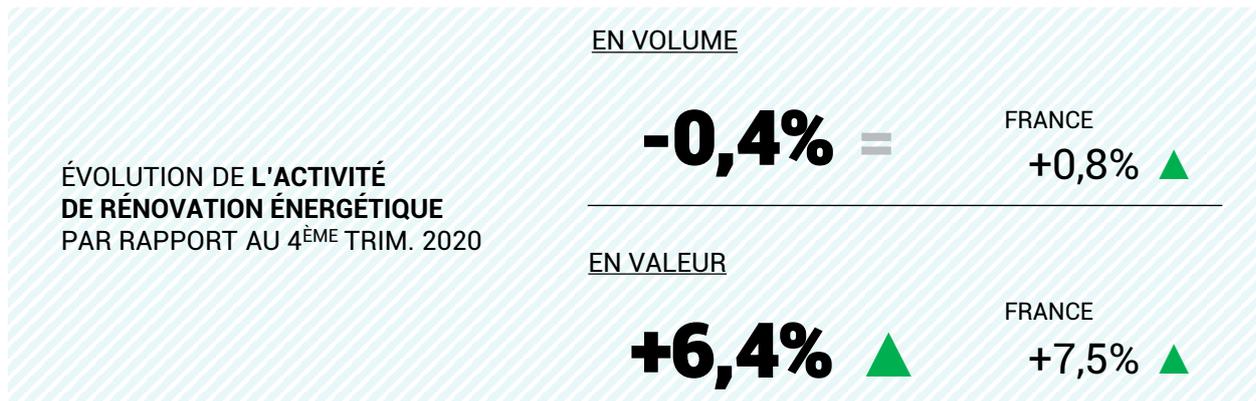
Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

En Île-de-France, au 4^{ème} trimestre 2021, la valeur du solde d'opinion des professionnels du Bâtiment concernant l'évolution des montants de facturation en entretien-rénovation anticipés pour au 1^{er} trimestre 2022 est positive et égale à +7. Ce dernier est comparable à la moyenne nationale (+6).

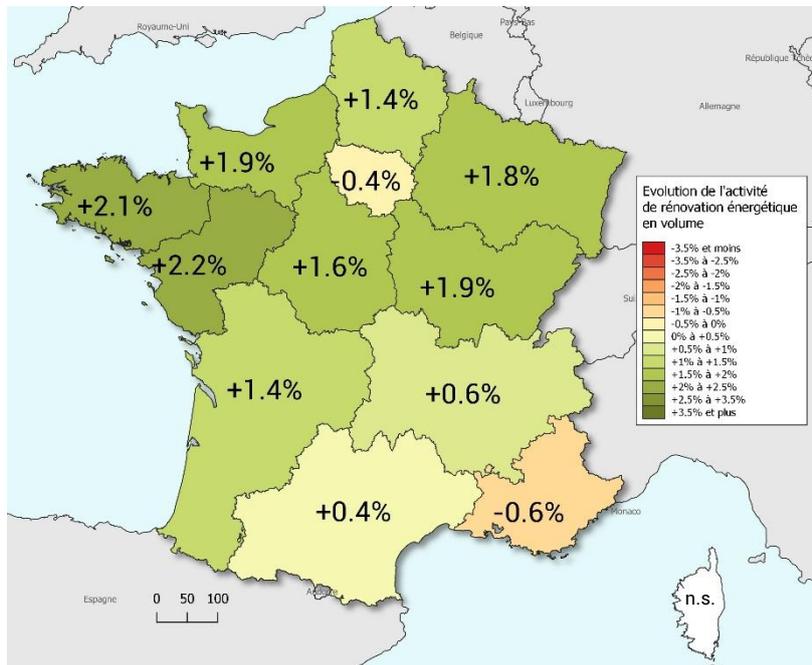
La situation au niveau national est contrastée. Les soldes d'opinion varient de -6 à +18 entre les régions. Ainsi, les régions Bretagne et Grand-Est témoignent de soldes d'opinion de respectivement +18 et +13 : dans ces régions, il y a donc nettement plus d'entreprises qui anticipent une hausse de leurs montants de facturation en entretien rénovation que d'entreprise prévoyant une baisse de ces montants. A contrario, les régions PACA et Occitanie enregistrent des soldes d'opinion exceptionnellement bas (par rapport à la moyenne nationale), avec des soldes de respectivement 0 et -6. Les autres régions voient leur solde d'opinion rester plus proche de la moyenne national.

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2021

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{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 25 février 2022.

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

Au 4^{ème} trimestre 2021, l'activité de rénovation énergétique en Île-de-France est restée assez stable en volume (-0,4%) par rapport au 4^{ème} trimestre 2020. Toutefois, en valeur, la tendance est différente : l'activité de rénovation énergétique a augmenté de +6,4% par rapport au 4^{ème} trimestre 2020. Cette tendance, qui valait déjà s'agissant de l'activité d'entretien-rénovation dans son ensemble, prévaut également au niveau national pour l'activité de rénovation énergétique.

Au niveau national, les disparités territoriales s'agissant de l'évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume sont globalement les mêmes que celle prévalant pour l'activité d'entretien-rénovation. Aussi, ces taux d'évolution varient de -0,4% à 2,2% entre les régions au 4^{ème} trimestre 2021. Les régions bénéficiant des dynamiques les plus positives sont toujours les régions du Nord-Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire), ainsi que la région du Grand Est. A contrario, les régions du Sud-Ouest (PACA, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes) et l'Île-de-France enregistrent les dynamiques les moins porteuses. Aussi, les chiffres de l'Île-de-France restent ils bas au regard des autres régions.

Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2021

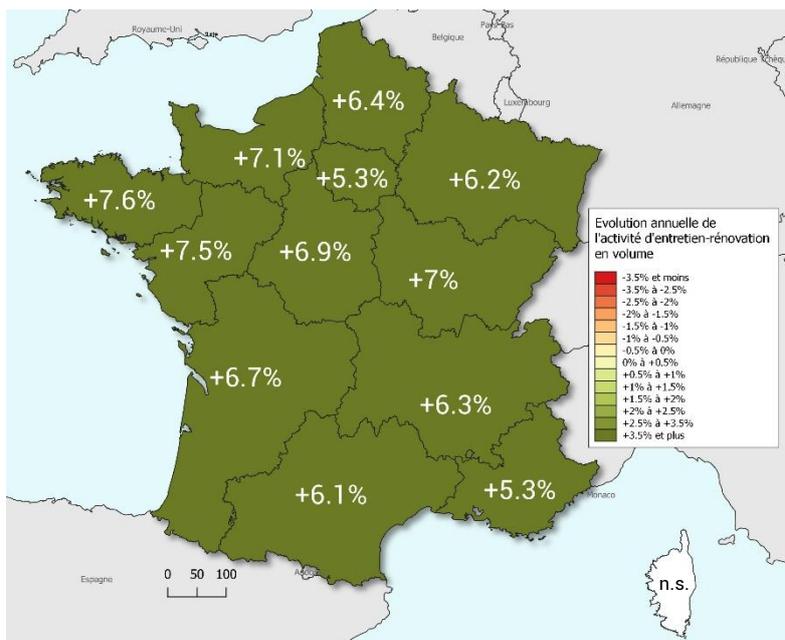
● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2021

Au global sur l'année 2021, l'activité francilienne d'entretien-rénovation en volume est en hausse de +5,3% par rapport à l'année 2020. Cette augmentation de l'activité est néanmoins inférieure à la moyenne nationale (+6,2%). En Île-de-France, la hausse de l'activité d'entretien-rénovation en volume est plus marquée dans le secteur du logement (+5,8%) que dans le bâtiment non résidentiel (+3,8%) en 2021. Cette tendance prévaut également au niveau national (+6,8% pour le secteur du logement contre 4,5% pour celui des locaux).

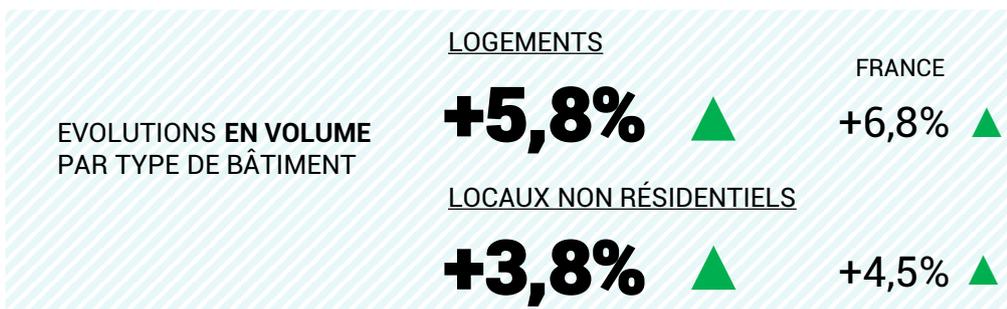
Au niveau national, la situation inter-régionale est relativement homogène, et varie de 5,3% à 7,6%. Toutefois, les régions du Nord-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, et Normandie) connaissent de légèrement plus fortes augmentations (respectivement +7,6%, +7,5% et +7,1%) que les autres régions. Les régions PACA ou Île-de-France, quant à elles, témoignent d'évolution légèrement plus faible de leur activité d'entretien-rénovation en 2021.



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

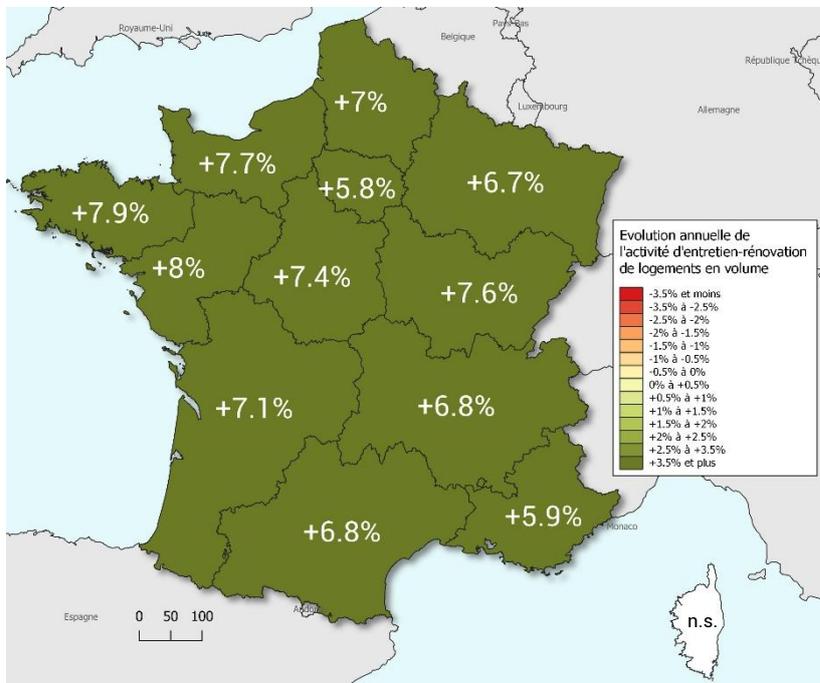


NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 25 février 2022.



● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2021

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de **logements** 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 À L'ANNÉE
2020

LOGEMENTS

+5,8% ▲

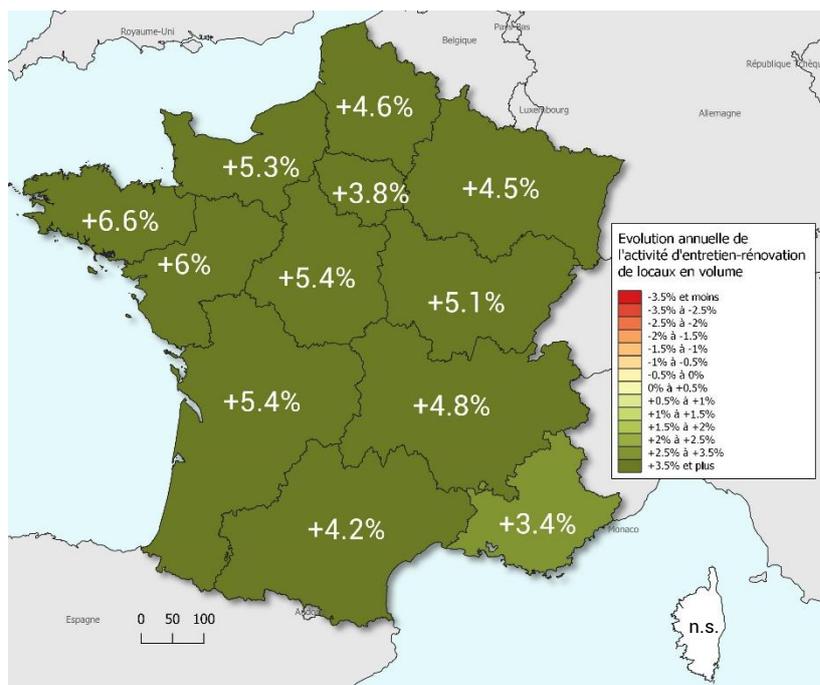
FRANCE **+6,8%** ▲

LOCAUX
NON RÉSIDENTIELS

+3,8% ▲

FRANCE **+4,5%** ▲

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de **locaux** en volume



Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

De manière générale, l'année 2021 est marquée sur l'ensemble des territoires français, par une certaine hausse de l'activité d'entretien rénovation par rapport à la fois dans le secteur du logement et du bâtiment non-résidentiels. Toutefois, il est à noter que l'année 2020 (période de comparaison) est une année qui se caractérisait par une forte baisse de l'activité d'entretien-rénovation.

L'Île-de-France demeure cependant l'une des régions qui enregistrent les plus faibles hausses au regard des autres régions de France métropolitaine, à la fois en entretien-rénovation de logements et de locaux.

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 provisoires INSEE au 25 février 2022.

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 25 février 2022. 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 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/>

