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

Activité au 1er trimestre 2024 & perspectives



Crédit photo : illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°19 – Juin 2024

ÎLE-DE-FRANCE CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.
GIE RÉSEAU DES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.
FFB FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 1er trimestre 2024 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 1er trimestre 2024
par rapport au 1er trimestre 2023

+0,3% =
ENSEMBLE

-0,0% =
LOGEMENTS

+0,9% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

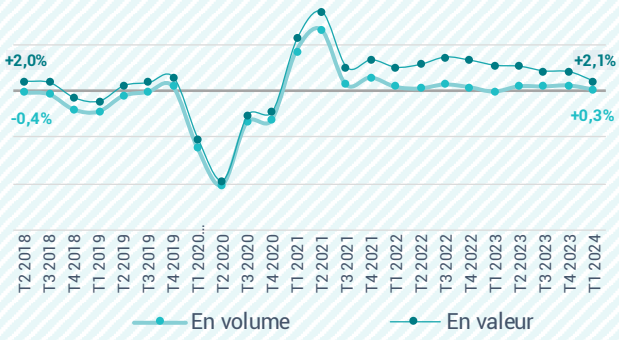
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 1er trimestre 2024

ENSEMBLE **+1,8%** ▲

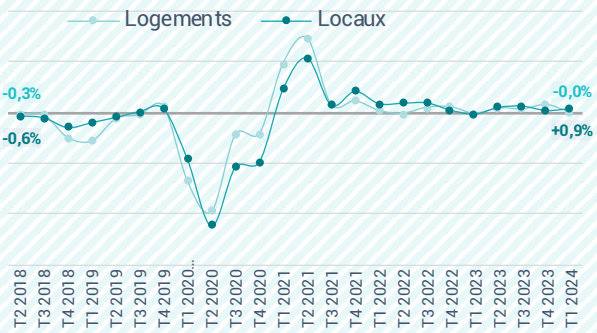
***Avertissement** : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHE

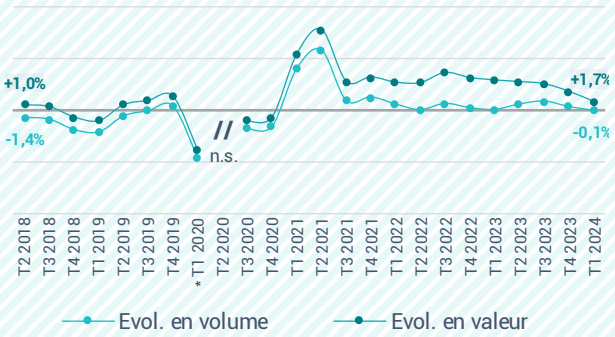


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

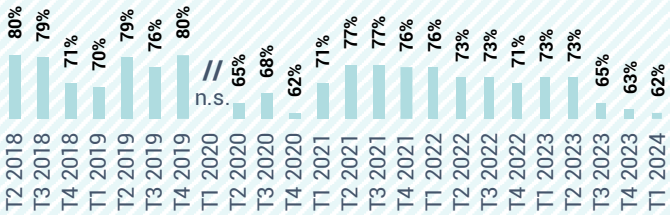
I Synthèse [suite]

● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur situation économique

62% ▼ (-8 pts)

DES PROFESSIONNELS **JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE** EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1ER TRIM. 2024
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

% entreprises jugeant leur situation économique en entretien-rénovation bonne ou très bonne



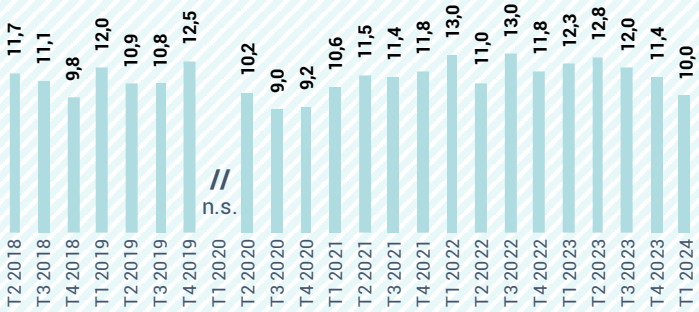
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

10,0 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 1ER TRIM. 2024
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

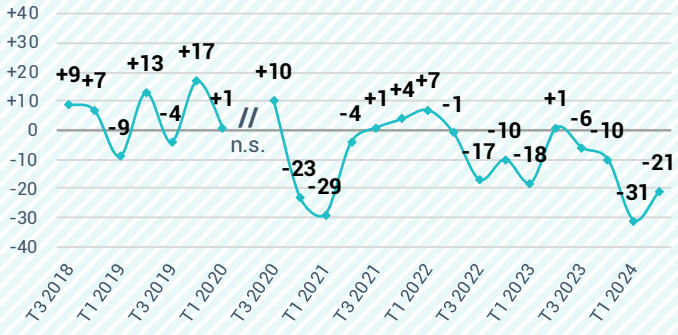
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2ème trim. 2024

AU GLOBAL



-21 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR **L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** AU 2EME TRIM. 2024
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

Source : Réseau des CERC

* **Solde d'opinion** : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

2 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1er trimestre 2024

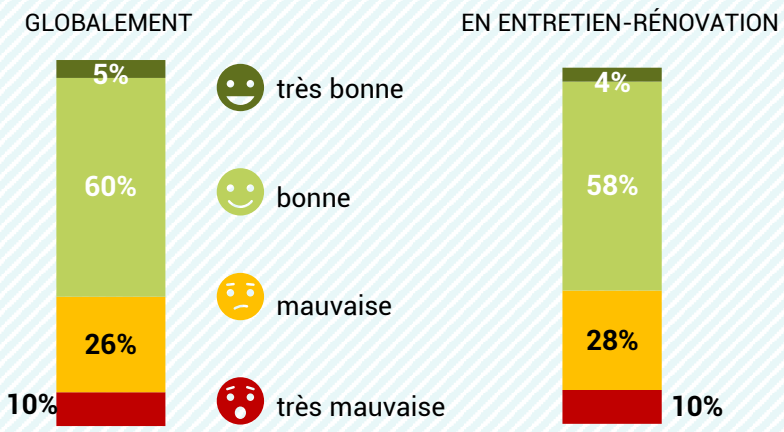
● Appréciation des entreprises sur leur situation économique

62% ▼ (-8 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR **SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE** EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1ER TRIMESTRE 2024

+24 ▼ (-17 pts)

SOLDE D'OPINION*



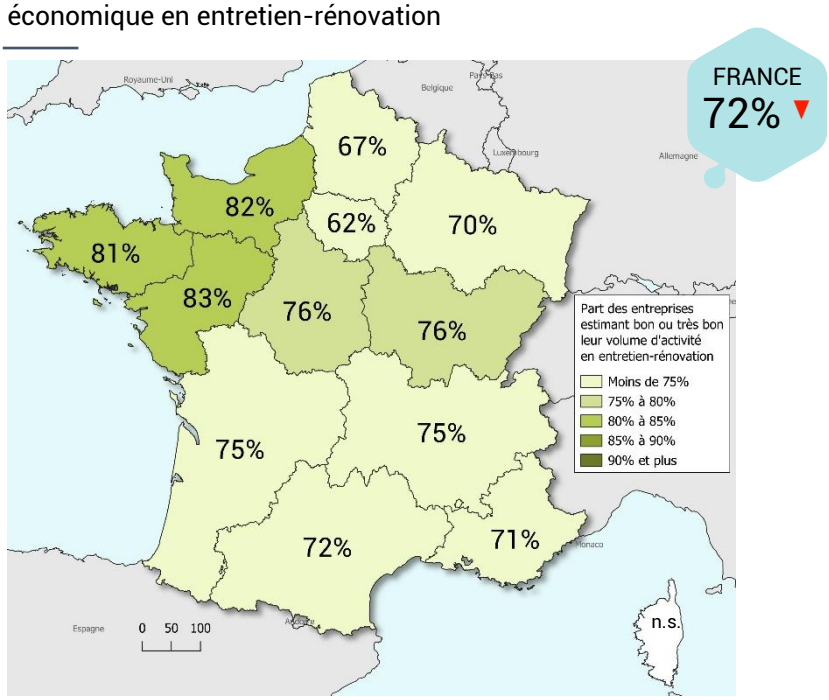
Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie.

Au 1er trimestre 2024, 62% des professionnels du Bâtiment franciliens jugent leur niveau d'activité en entretien-rénovation bon (58%) ou très bon (4%). Cette proportion est un peu plus élevée lorsqu'ils sont interrogés sur la situation économique globale (respectivement 60% et 5%).

La région enregistre encore le niveau de satisfaction le plus faible de France, derrière les Hauts-de-France (67%), se maintenant en retrait par rapport à la moyenne nationale (72%).

Le solde d'opinion s'établit à 24, soit 17 points de moins que la moyenne enregistrée sur cette période de l'année depuis 2018. Là encore, ce chiffre est bien plus faible qu'à l'échelle nationale (44).

Part des entreprises estimant bonne ou très bonne leur situation économique 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 situation économique actuelle en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

2 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1er trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 1er trimestre 2024

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
PAR RAPPORT AU 1er TRIM. 2023

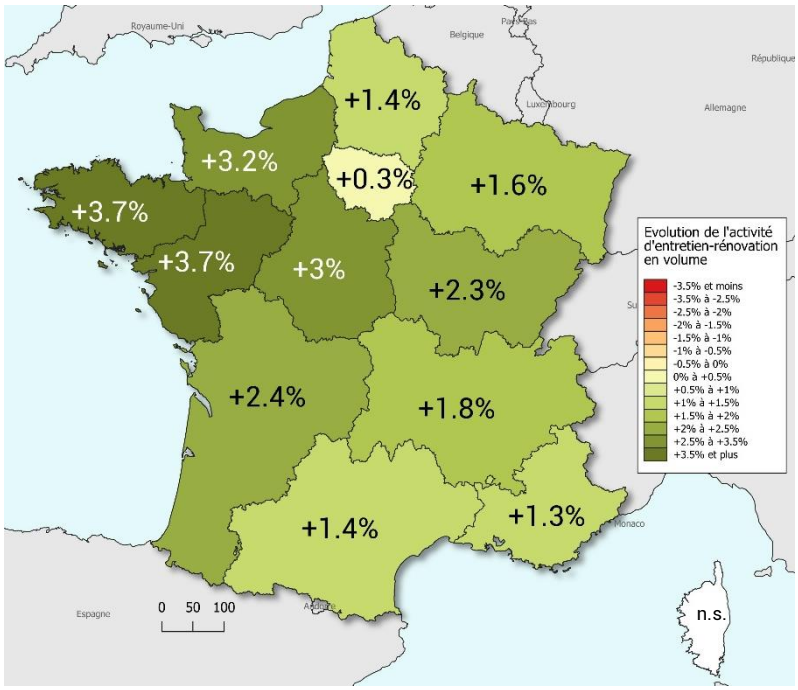
EN VOLUME

+0,3% = FRANCE +1,7% ▲

EN VALEUR

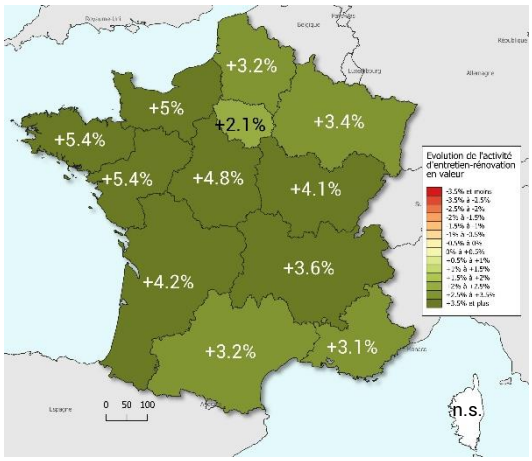
+2,1% ▲ FRANCE +3,5% ▲

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



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

…**en valeur** (euros courants)



Au 1er trimestre 2024, le volume d'activité des entreprises de Bâtiment franciliennes pour des travaux d'entretien-rénovation est relativement stable par rapport au 1er trimestre 2023 (+0,3%). La progression est de 1,7% en moyenne en France, avec des hausses allant de 1,3% en Provence-Alpes-Côte d'Azur à 3,7% en Bretagne et en Pays de la Loire.

En valeur, l'activité augmente de 2,1% en région (+3,5% en France).

NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

2 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1er trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 1er trimestre 2024

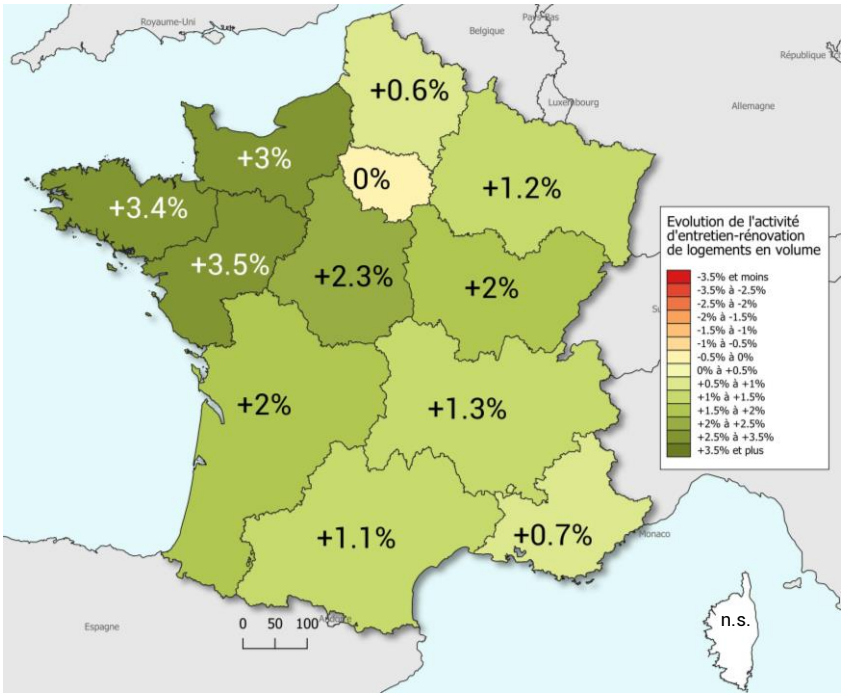
L'activité d'entretien-rénovation sur le segment des logements est stable au 1er trimestre 2024 par rapport au 1er trimestre 2023 en Île-de-France, alors qu'elle augmente d'1,4% en France. Les régions Hauts-de-France (+0,6%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+0,7%) sont également en retrait par rapport aux autres. A l'opposé, les Pays de la Loire (+3,5%), la Bretagne (+3,4%) et la Normandie (+3%) affichent les hausses les plus marquées.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE **LOGEMENT** PAR RAPPORT AU 1ER TRIM. 2023

-0,0% =

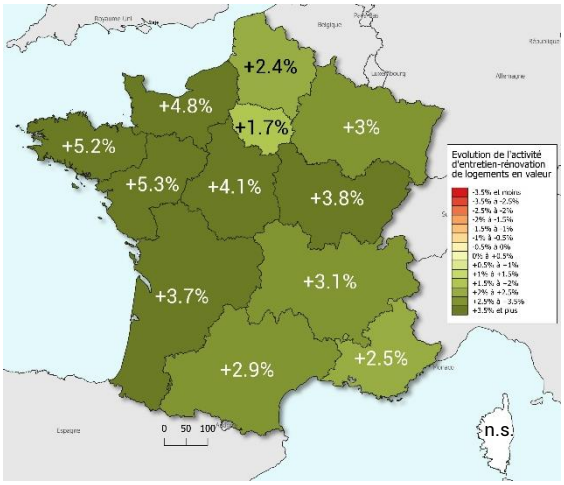
FRANCE
+1,4% ▲

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)



NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

2 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1er trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 1er trimestre 2024

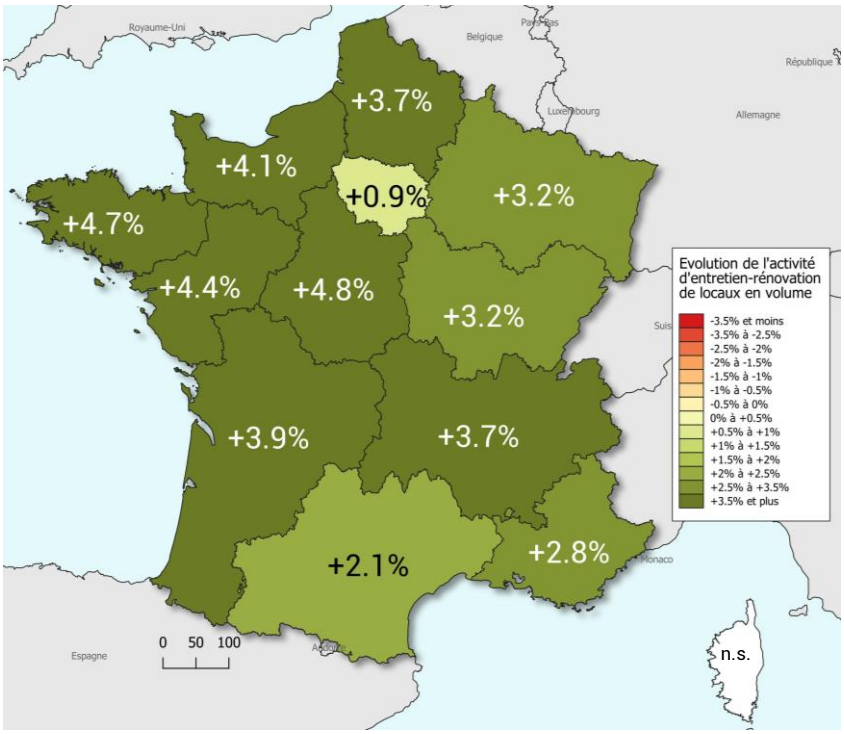
Le segment des locaux non résidentiels se révèle un peu plus dynamique que celui des logements : +0,9% au 1er trimestre 2024 par rapport au 1er trimestre 2023 à l'échelle régionale. Cette tendance est encore plus marquée au niveau national (+2,6%). Excepté en Île-de-France et en Occitanie, la progression dépasse cette moyenne nationale sur l'ensemble des régions, atteignant 4,7% en Bretagne et 4,8% en Centre-Val de Loire.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE **LOCAUX NON RÉSIDENTIELS** PAR RAPPORT AU 1ER TRIM. 2023

+0,9% ▲

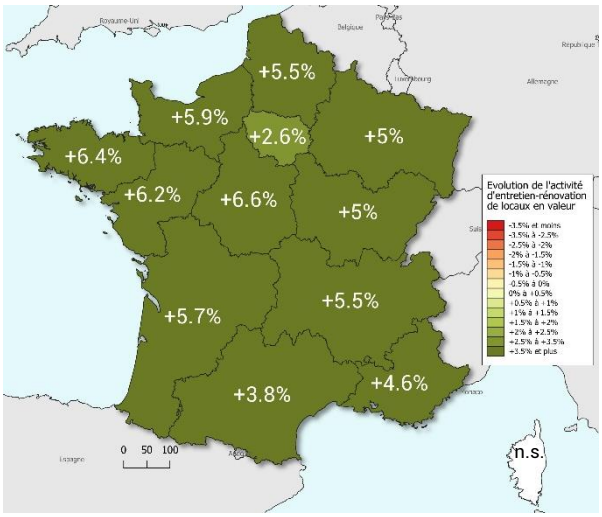
FRANCE
+2,6% ▲

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)



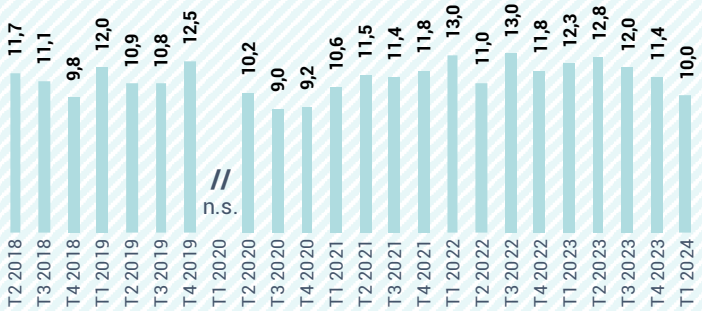
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

3 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2ème trimestre 2024

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

Les carnets de commandes s'établissent à une moyenne de 10 semaines à la fin du 1er trimestre 2024 en Île-de-France, soit 1,4 semaine de moins qu'au trimestre précédent, alors que ce chiffre est relativement stable au niveau national (14,8 semaines). La disparité est forte entre les régions, entre l'Île-de-France toujours en retrait et la Bretagne affichant des carnets de commandes de l'ordre de 18,5 semaines en moyenne.

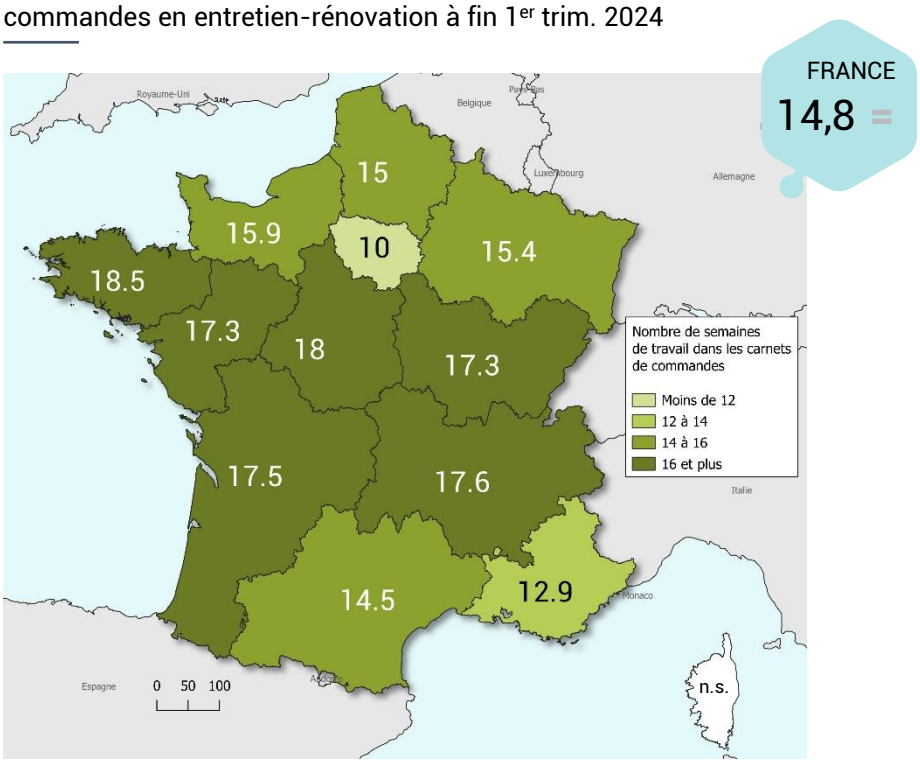
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



10,0 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES
À fin 1ER TRIM. 2024
(évol. 1 trimestre)

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 1er trim. 2024



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2ème trimestre 2024 [suite]

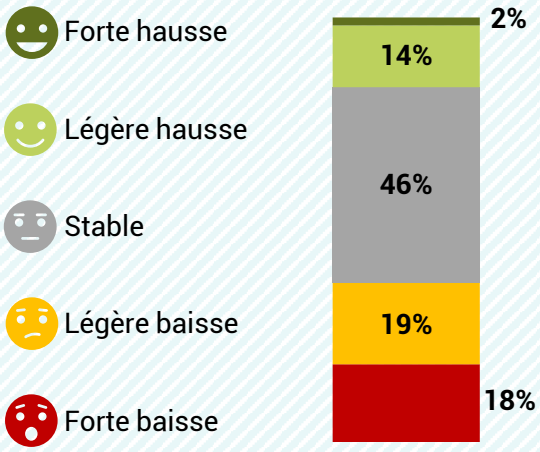
Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 2ème trimestre 2024

Les entrepreneurs du Bâtiment franciliens se révèlent pessimistes quant au niveau d'activité en entretien-rénovation attendu au 2ème trimestre 2024 : ils sont 16% à anticiper une légère (14%) ou une forte (2%) hausse ; à l'opposé, ils sont 19% à prévoir une légère baisse et 18% une forte baisse. Ainsi, le solde d'opinion quant au niveau d'activité à venir s'établit à -21, meilleur qu'au trimestre précédent, mais en deçà de la moyenne observée sur longue période sur ce trimestre de l'année.

16% ▼

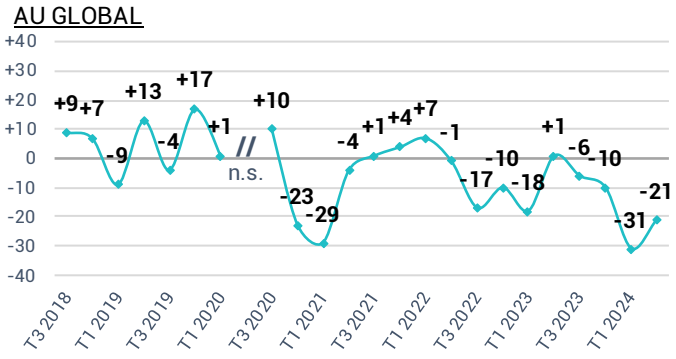
DES PROFESSIONNELS **PRÉVOIENT UNE LÉGERE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2EME TRIM. 2024
(évol. moyenne période) **

FRANCE
17% ▼



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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2ème trim. 2024



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 par rapport à la moyenne du même trimestre des années précédentes

3 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2ème trimestre 2024 [suite]

-21 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR **L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 2EME TRIMESTRE 2024
(évol. par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre années précédentes)

FRANCE
-13 ▼

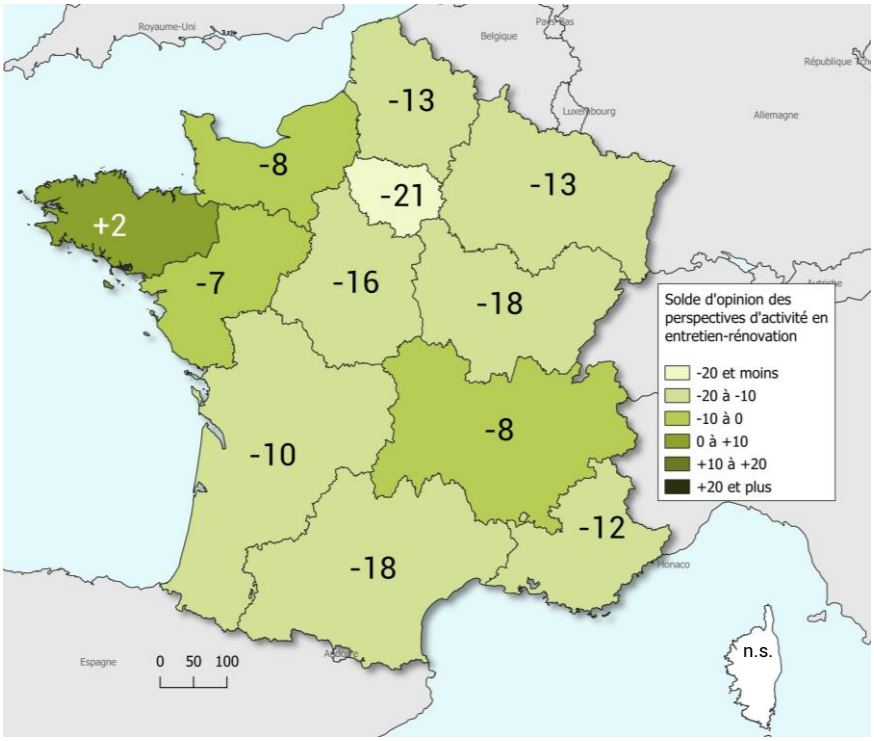
A l'échelle nationale, le solde d'opinion quant au niveau d'activité attendu au 2ème trimestre 2024 s'établit en moyenne à -13 et se révèle négatif sur l'ensemble des régions, excepté en Bretagne (+2).

Ce sont les régions Pays de la Loire, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes qui enregistrent les soldes négatifs les moins mauvais et l'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France, les soldes les plus bas.

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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2ème trimestre 2024



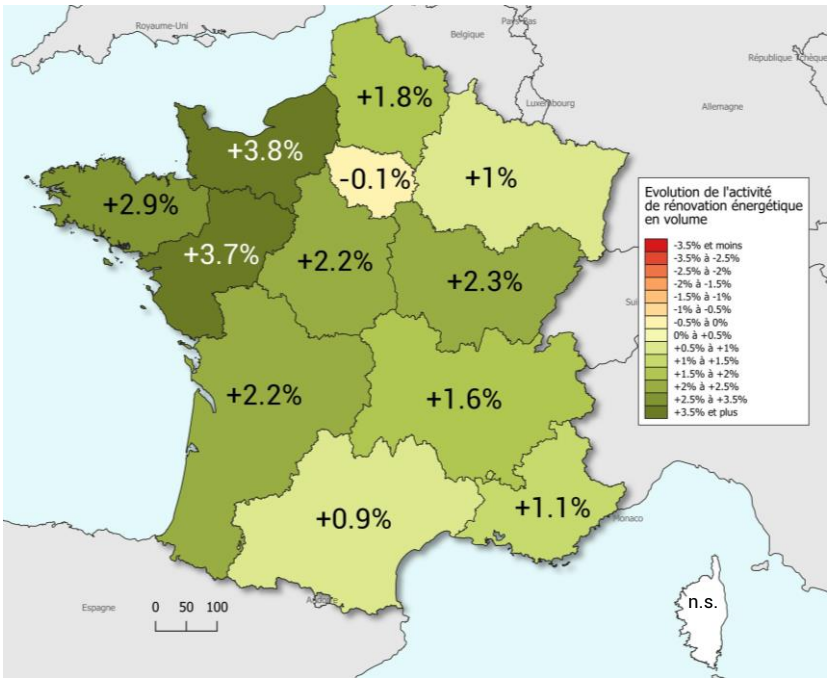
Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

4 Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 1er trimestre 2024

Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 1er trimestre 2024 ?

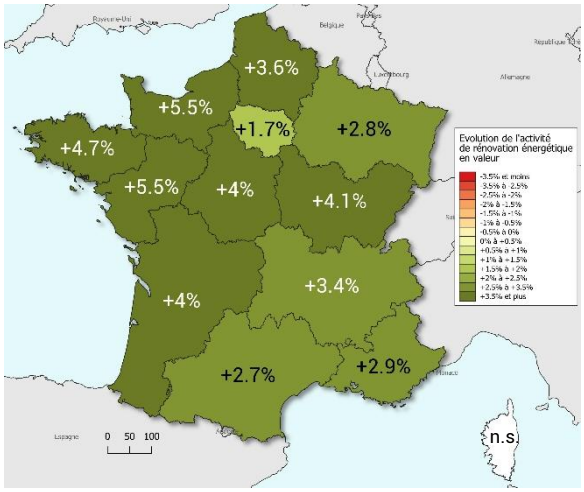
Tout comme l'ensemble de l'activité d'entretien-rénovation, le marché plus spécifique de la rénovation énergétique est stable au 1er trimestre 2024 en région (-0,1% par rapport au 1er trimestre 2023), alors que la tendance nationale s'affiche à +1,5%. L'Île-de-France apparaît donc, là encore, en retrait comparativement aux autres régions qui enregistrent des hausses allant de +0,9% en Occitanie à +3,8% en Normandie.

Évolution du montant facturé en rénovation énergétique **en volume** (euros constants)



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

…**en valeur** (euros courants)



ÉVOLUTION DE **L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE** PAR RAPPORT AU 4EME TRIM. 2022

EN VOLUME

-0,1% =

FRANCE

+1,5% ▲

EN VALEUR

+1,7% ▲

FRANCE

+3,2% ▲

NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur trimestrielle de l'index correspond à la moyenne des valeurs mensuelles des mois composant le trimestre.

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 5 100 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

CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION D'ÎLE-DE-FRANCE
21 rue Miollis – 75015 PARIS
tél. : 06-47-43-73-86 | e-mail : sitara.khan.cerc@gmail.com
Site internet : https://cercidf.fr/