

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

Activité au 2^{ème} trimestre 2023 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°16 – Septembre 2023

I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 en Île-de-France

Evolution en volume de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2023
par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

+1,0%
ENSEMBLE

+0,9%
LOGEMENTS

+1,1%
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

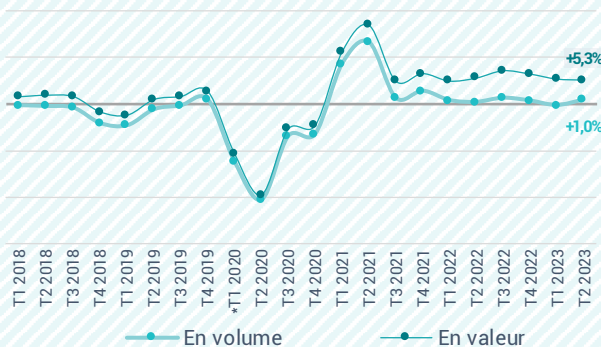
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+4,3%**

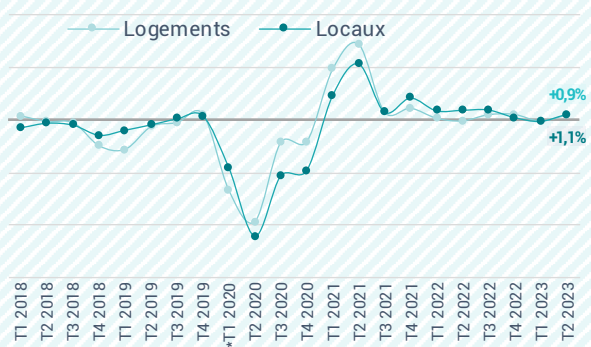
***Avertissement** : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le délateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

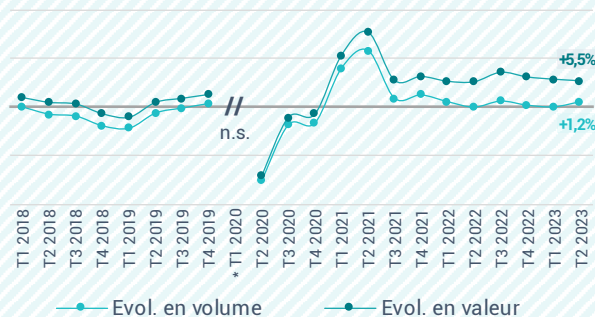


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

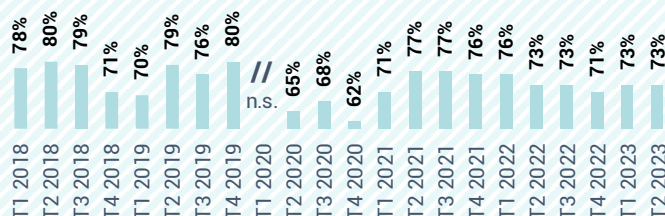
I Synthèse [suite]

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

73%  (-2 pts)

DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR ACTIVITÉ
ACTUELLE BONNE OU
TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 2^{EME} TRIM. 2023
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



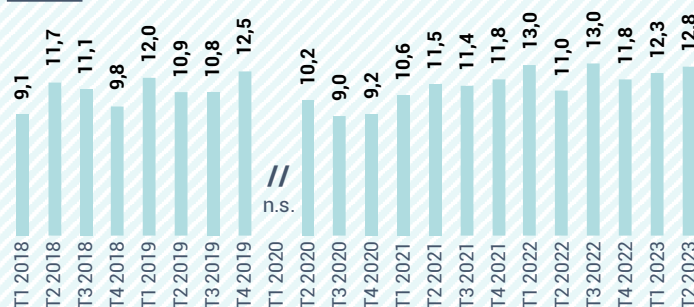
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

12,8 

SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 2^{EME} TRIM. 2023
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

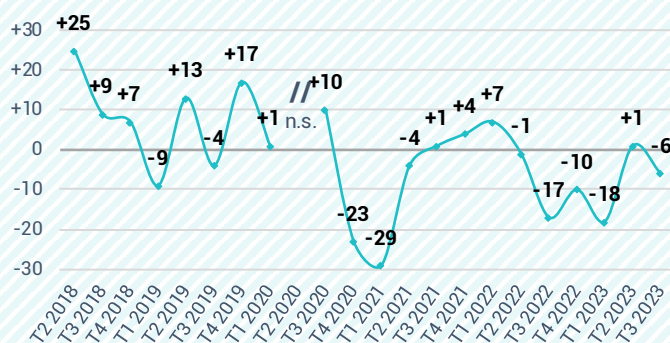
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets
de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue
de leur montant de facturation au 3^{eme} trim. 2023

AU GLOBAL



-6 

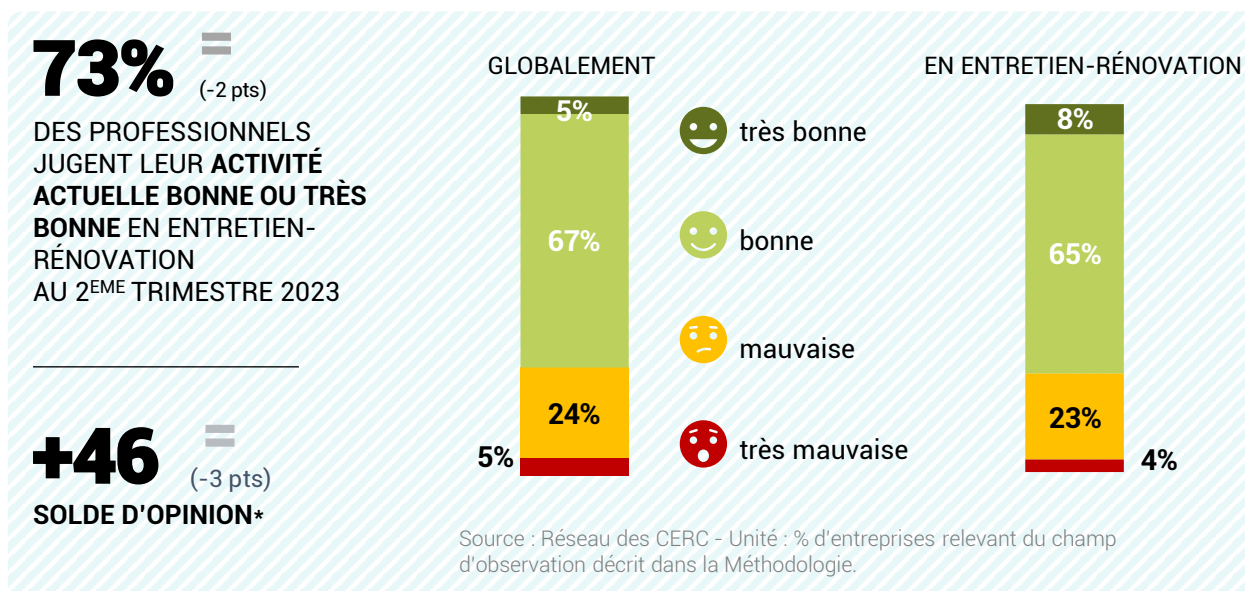
SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 3^{EME} TRIM. 2023
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

* 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

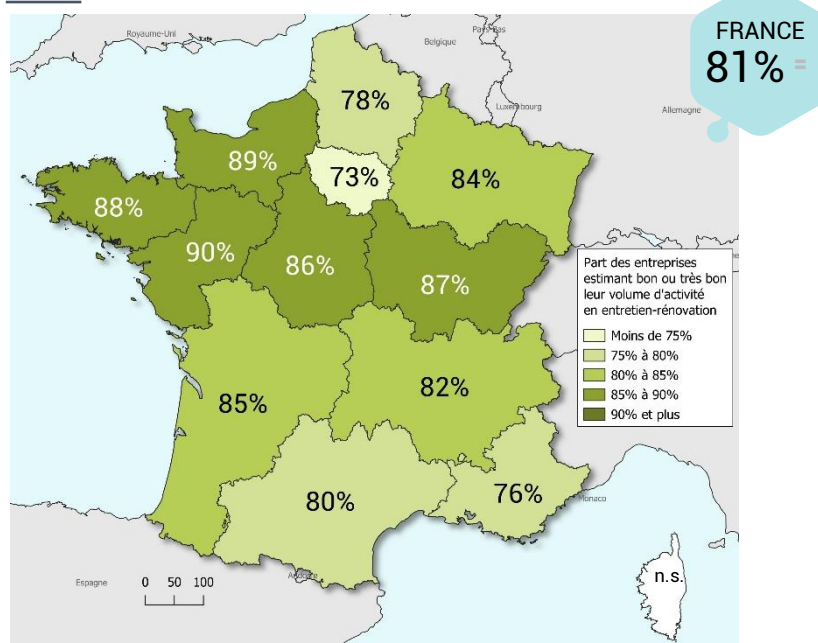
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023

● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



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

Au 2^{ème} trimestre 2023 en région Île-de-France, 73% des professionnels estiment leur niveau d'activité en entretien-rénovation bon (65%) ou très bon (8%). Cette part est quasiment équivalente à l'appréciation sur la situation économique globale.

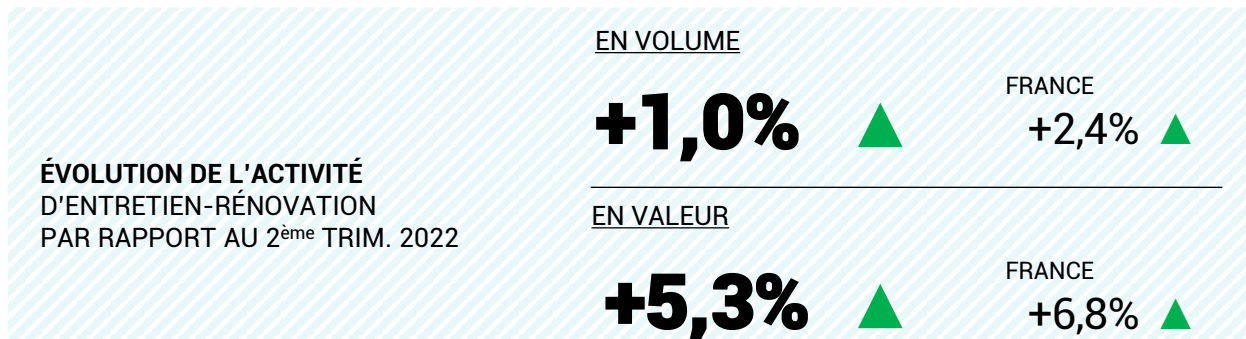
Alors que la moyenne nationale est de 81% et que la majorité des régions dépassent ce taux, l'Île-de-France reste toujours en retrait.

Le solde d'opinion s'établit à 46, soit 3 points en-dessous de la moyenne enregistrée sur cette période de l'année depuis 2018. Là encore, ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne nationale (62).

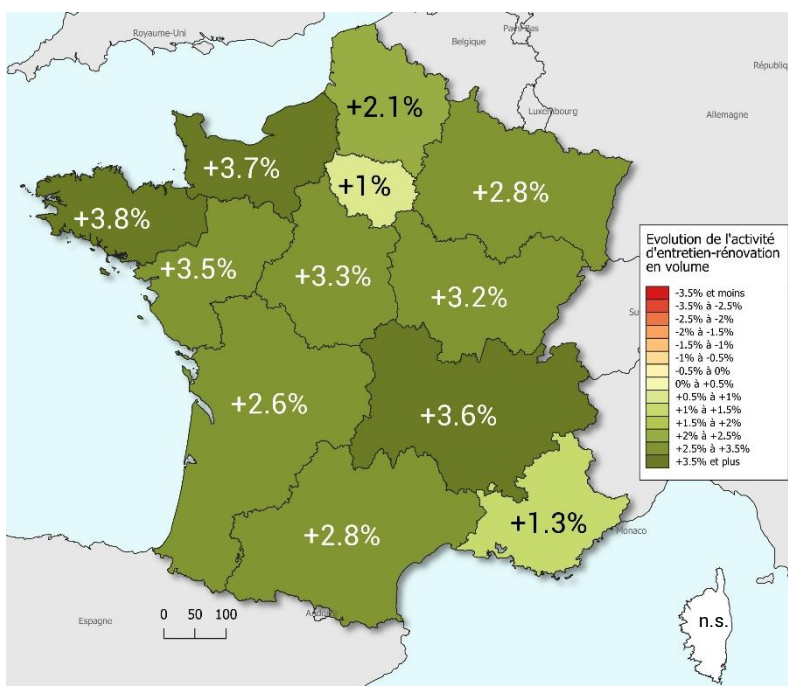
Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023



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

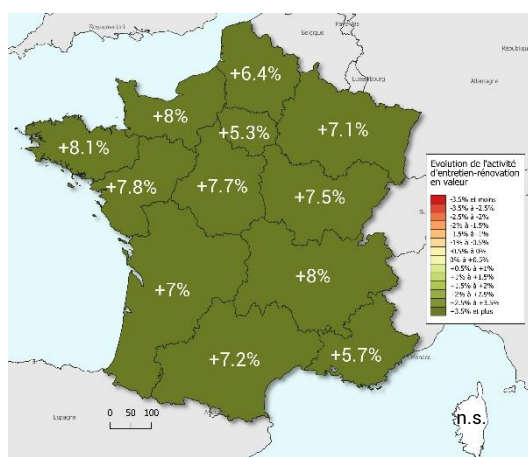


Les montants facturés par les entreprises de Bâtiment franciliennes pour des travaux d'entretien-rénovation ont légèrement augmenté au 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022 (+1% en volume). Ces montants progressent de 2,4% au niveau national.

La hausse atteint ou dépasse les 3,5% en Bretagne (3,8%), Normandie (3,7%), Auvergne-Rhône-Alpes (3,6%) et Pays de la Loire (3,5%). Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France sont les plus en retrait.

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

...en valeur (euros courants)



La variation en valeur, du fait d'un haut niveau d'inflation, s'élève à +5,3% en Île-de-France (+6,8% à l'échelle nationale).

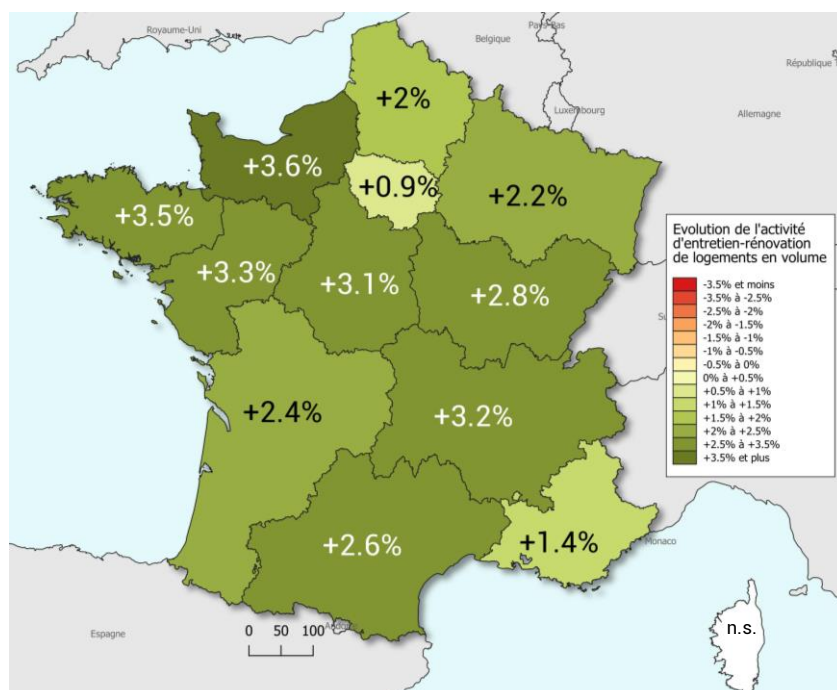
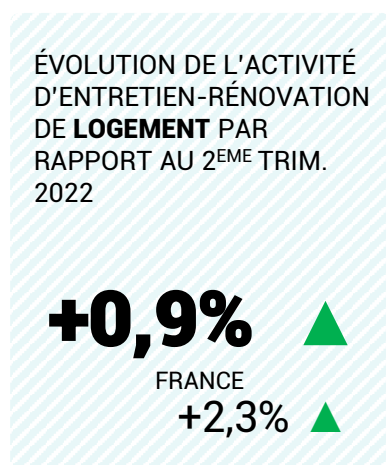
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2^{ème} trimestre 2023

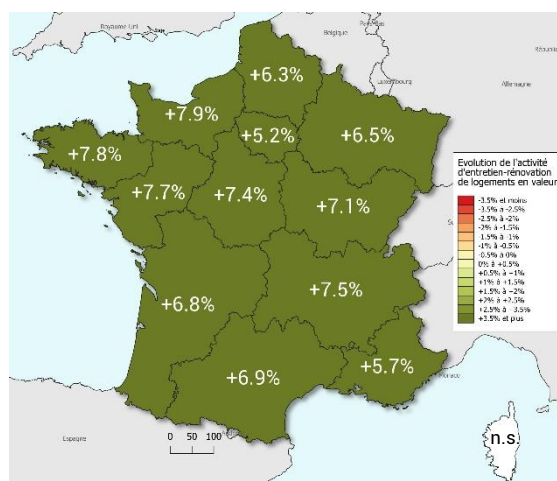
A 0,1 point près, la tendance sur le segment des logements est identique à celle observée sur l'ensemble de l'activité entretien-rénovation : +0,9% au 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022 (+2,3% à l'échelle nationale). L'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les seules régions à enregistrer une hausse inférieure à 2%. Les progressions les plus marquées sont enregistrées en Bretagne (+3,5%) et Normandie (+3,6%).

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)



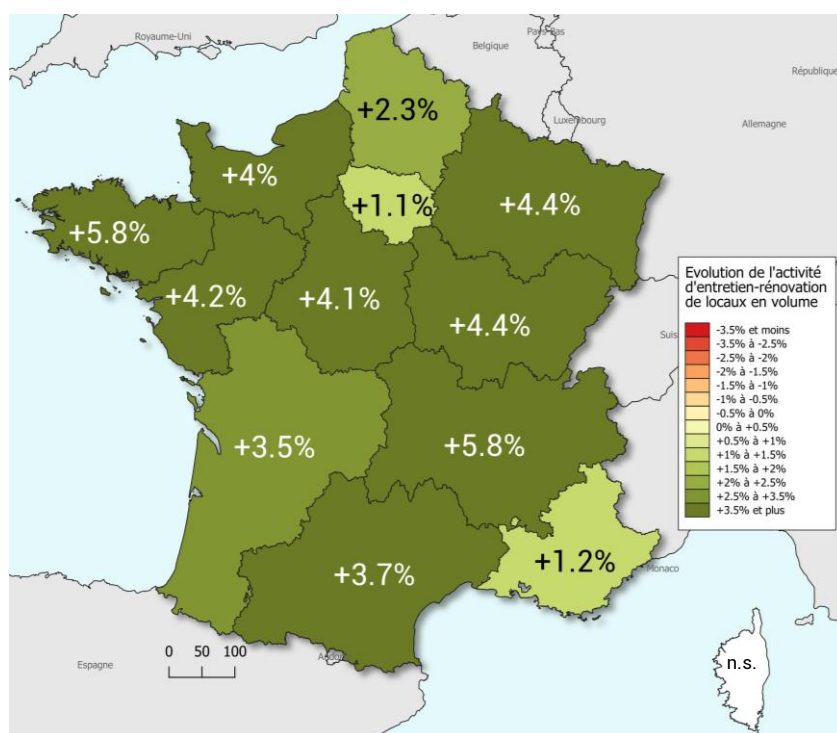
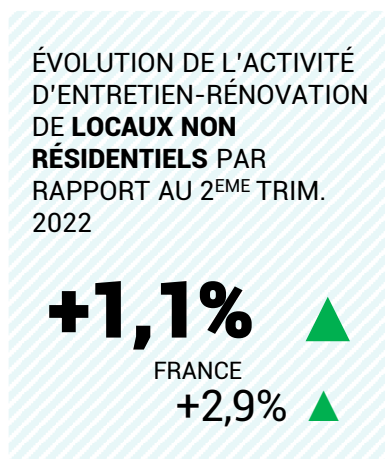
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2^{ème} trimestre 2023

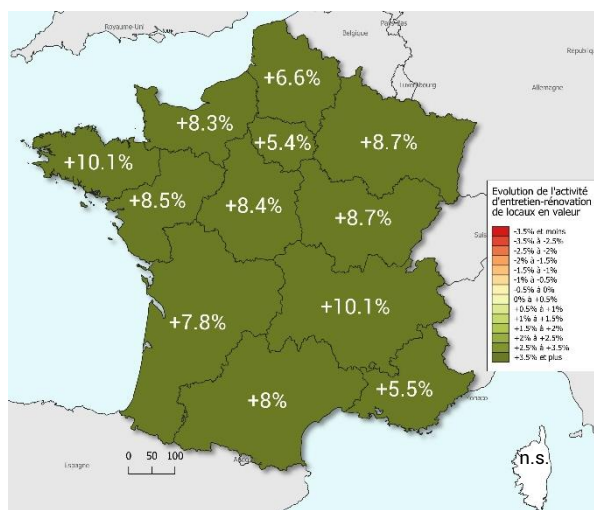
Sur le segment des locaux non résidentiels, là aussi l'évolution est quasi identique à celle observée sur l'ensemble de l'activité entretien-rénovation : +1,1%. Les disparités régionales sont plus marquées sur ce marché. La moyenne nationale s'établit à +2,9% (soit 0,6 point de plus que pour les logements). L'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistrent, sur ce marché également, les hausses les plus modérées. De nombreuses régions dépassent les 4%, le maximum étant atteint en Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes (+5,8%).

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)



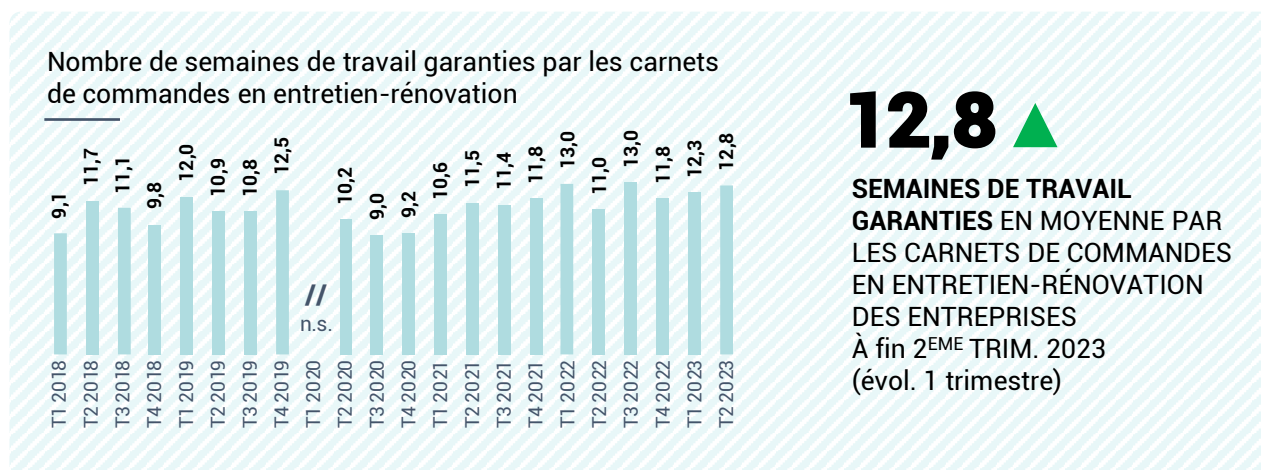
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023

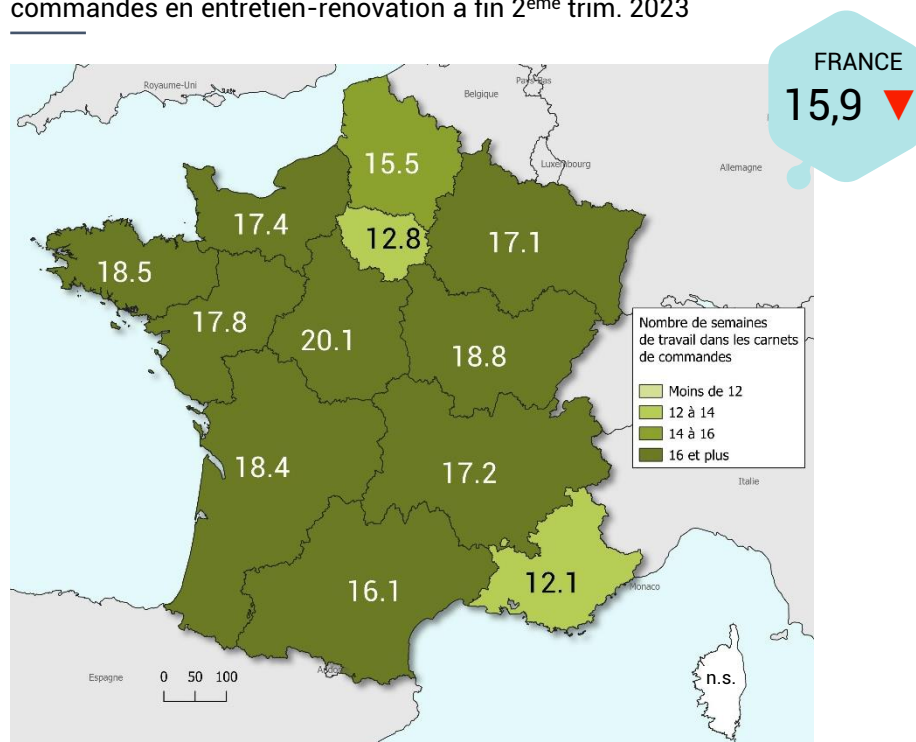
- Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?

Avec une moyenne de 12,8 semaines de travail garanties, le niveau des carnets de commandes des entreprises de Bâtiment franciliennes sur le marché de l'entretien-rénovation est en hausse au 2ème trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent.

Malgré un niveau élevé, la région apparaît toujours en retrait par rapport à l'échelle nationale où la moyenne est de 15,9 semaines. Ce trimestre, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui affiche le plus faible niveau (12,1 semaines). A l'opposé, les carnets de commandes sont remplis pour 20,1 semaines en Centre-Val de Loire.



Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trim. 2023

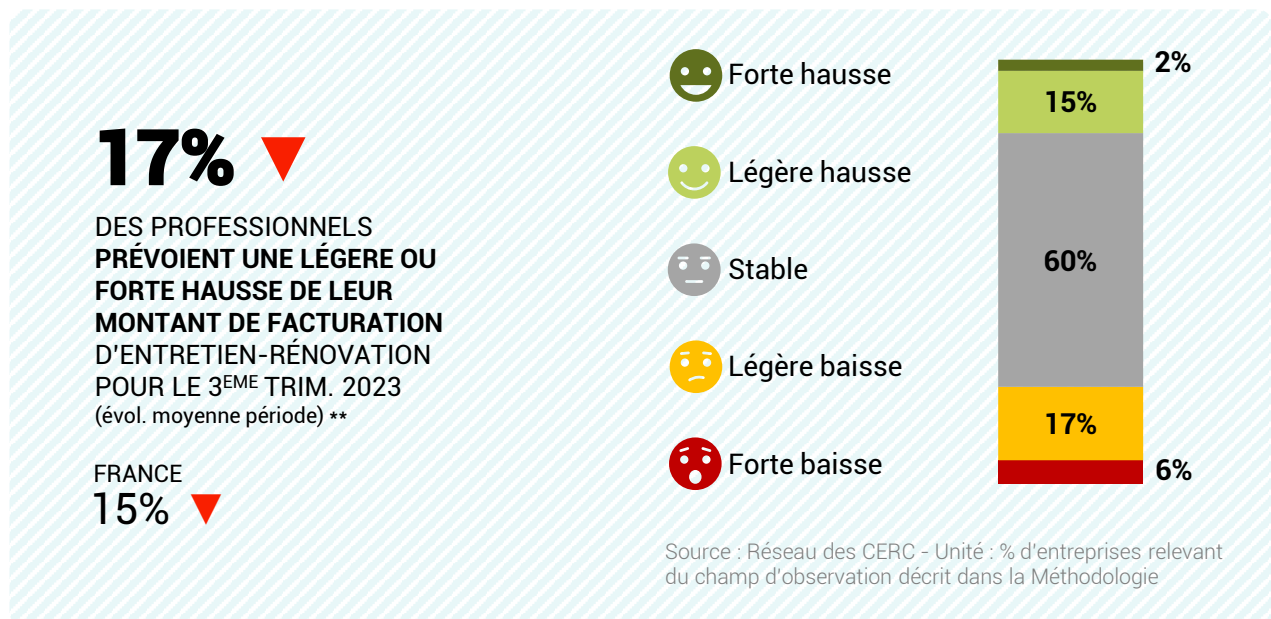


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

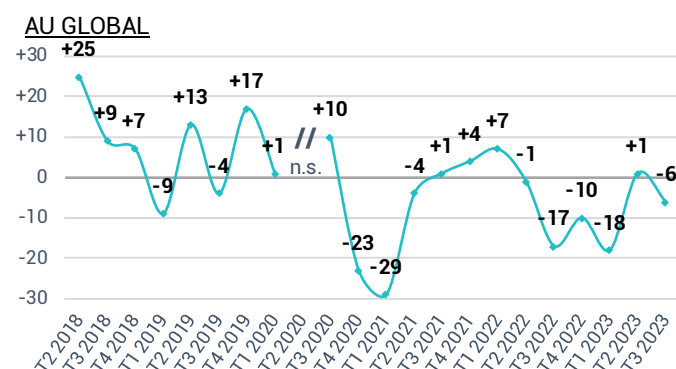
● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trimestre 2023

Seuls 17% des professionnels anticipent une légère (15%) ou une forte (2%) hausse de leur activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023 ; à l'opposé, 23% prévoient une baisse. Le solde d'opinion quant au niveau d'activité à venir s'établit à -6, en baisse de 7 points par rapport au trimestre précédent.



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2023

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

-6



SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ème} TRIM. 2023
(évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE

-13



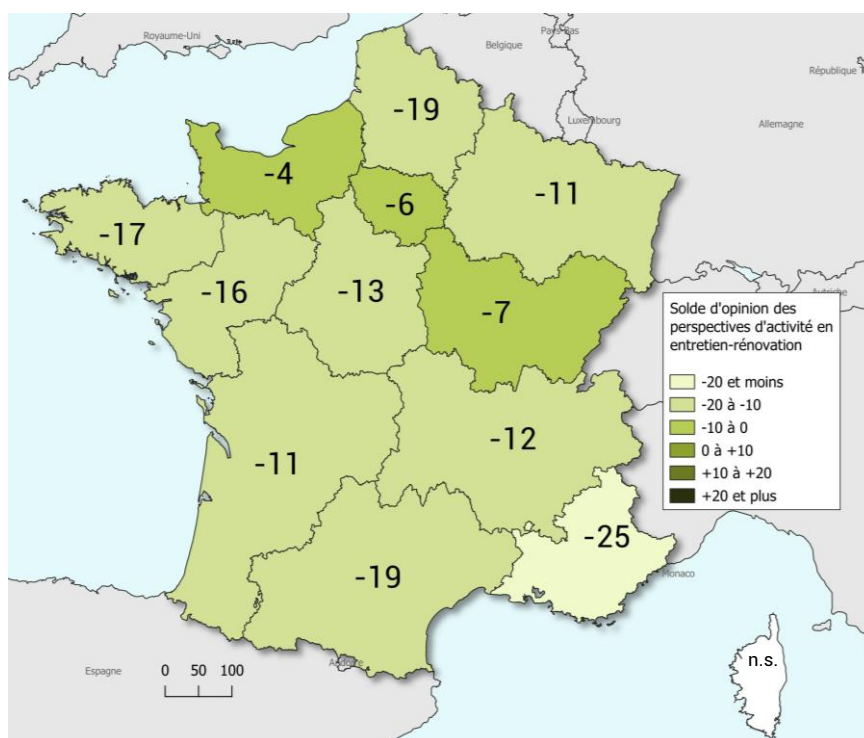
Globalement à l'échelle nationale, le solde d'opinion quant au niveau d'activité attendu au 3^{ème} trimestre s'établit à -13 et se révèle négatif sur l'ensemble des régions. Ainsi, la part des professionnels prévoyant une baisse est supérieure à la part s'attendant à une hausse.

L'Île-de-France fait partie des régions où ce solde est le moins dégradé (-6), avec la Normandie (-4) et la Bourgogne-Franche-Comté (-7), alors qu'il approche, voire dépasse, les -20 en Hauts-de-France (-19) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (-25).

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 3^{ème} trimestre 2023



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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2023

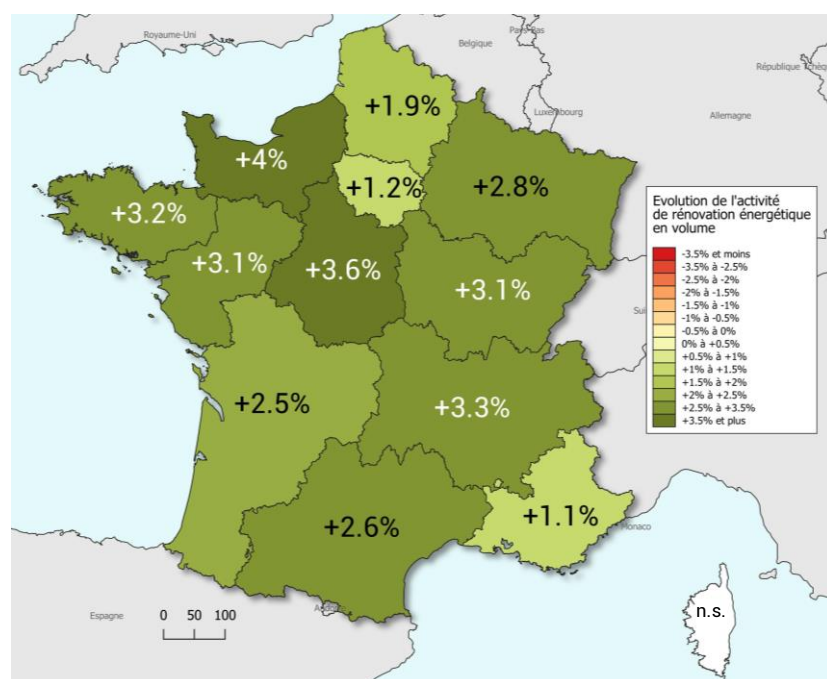
● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2023 ?

Le marché plus spécifique de la rénovation énergétique affiche une hausse un peu plus importante que l'ensemble de l'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022 en Île-de-France : +1,2% en volume (contre +2,3% au niveau national).

Là encore, l'Île-de-France, avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, apparaît en retrait comparativement aux autres régions qui enregistrent pour la plupart des hausses dépassant les 3%. Le maximum est atteint en Normandie (+4%).

En valeur, l'évolution est de +5,5% en Île-de-France (+6,7% à l'échelle nationale).

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



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{EME} TRIM. 2022

EN VOLUME

+1,2% ▲

FRANCE

+2,3% ▲

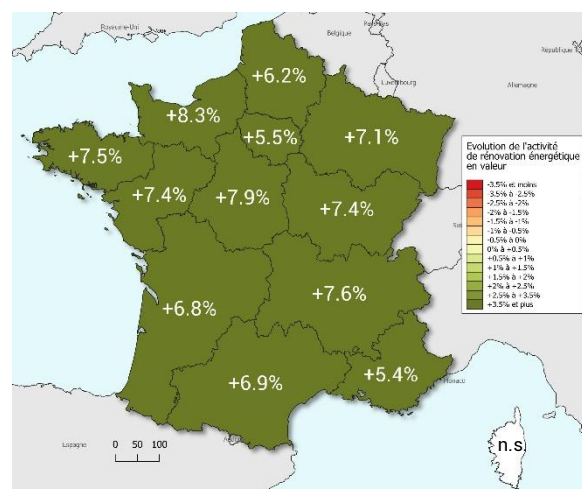
EN VALEUR

+5,5% ▲

FRANCE

+6,7% ▲

...en valeur (euros courants)



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

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

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. Près de 4 800 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/>

