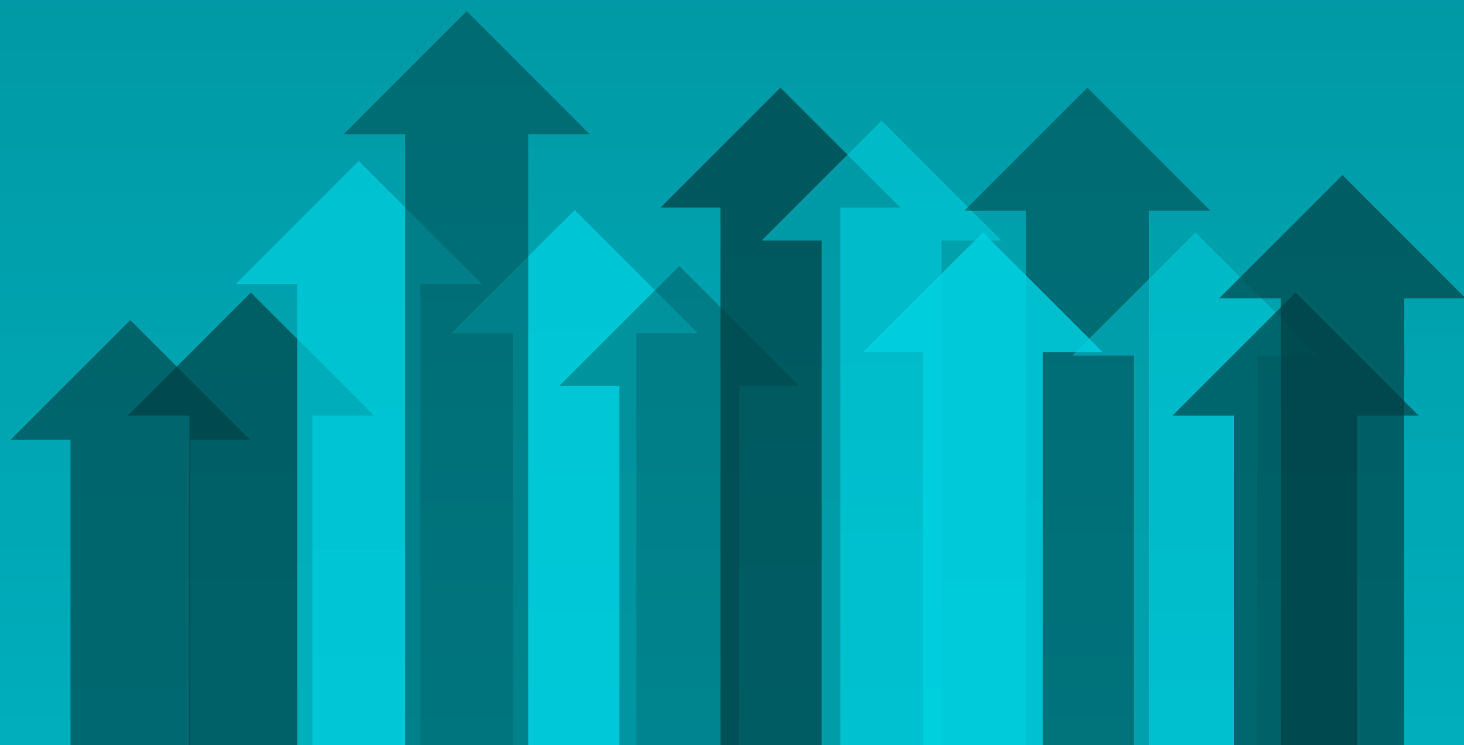


L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN ILE-DE-FRANCE

Activité au 2^{ème} trimestre 2020
& perspectives

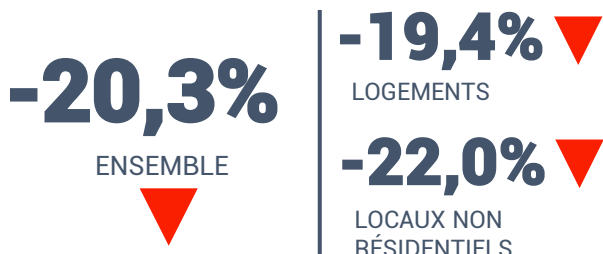




SYNTHÈSE ÎLE-DE-FRANCE

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

Evolution de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2020
Évolution par rapport au 2^{ème} trimestre 2019

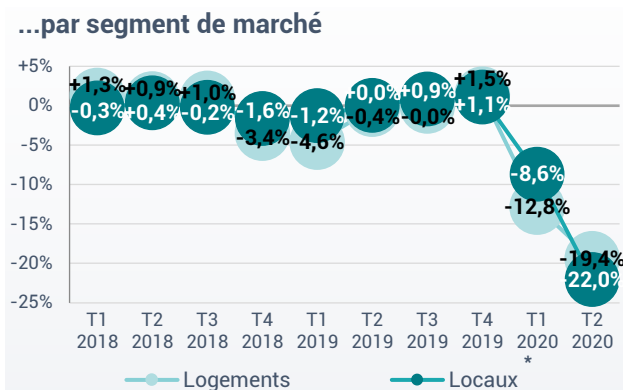
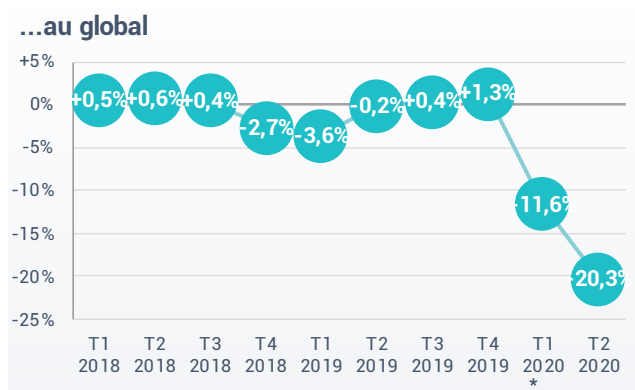


Hypothèses d'évolution des prix*
au 2^{ème} trimestre 2020

ENSEMBLE	+0,9%	▲
LOGEMENTS	+1,0%	▲
LOCAUX	+0,8%	▲

* L'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 septembre 2020.

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



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

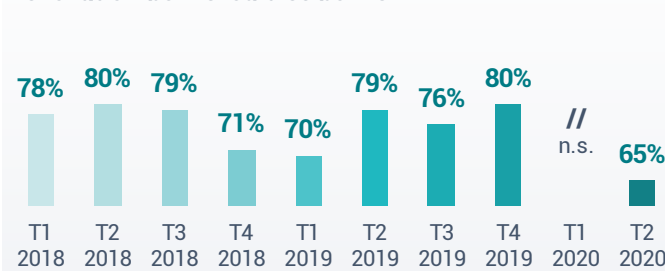
L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

65% ▼ (-15 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2020

(évol. vs 4^{ème} trim 2019)

% 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

10,2 ▼

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 2^{ème} trim. 2020 (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

+10 ▲

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2020 (évol. vs 1^{er} trim 2020)

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2020

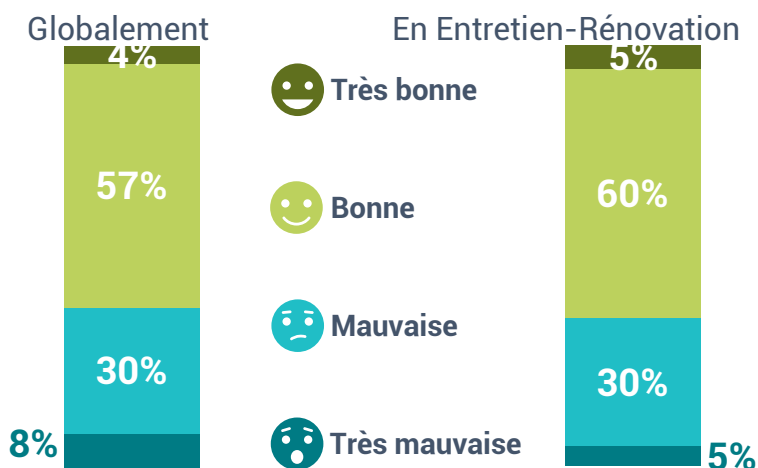


* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation

Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2020

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

65% ▼ (-15 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2020
(évol. vs 4^{ème} trim 2019)

+30 ▼ (-30 pts)

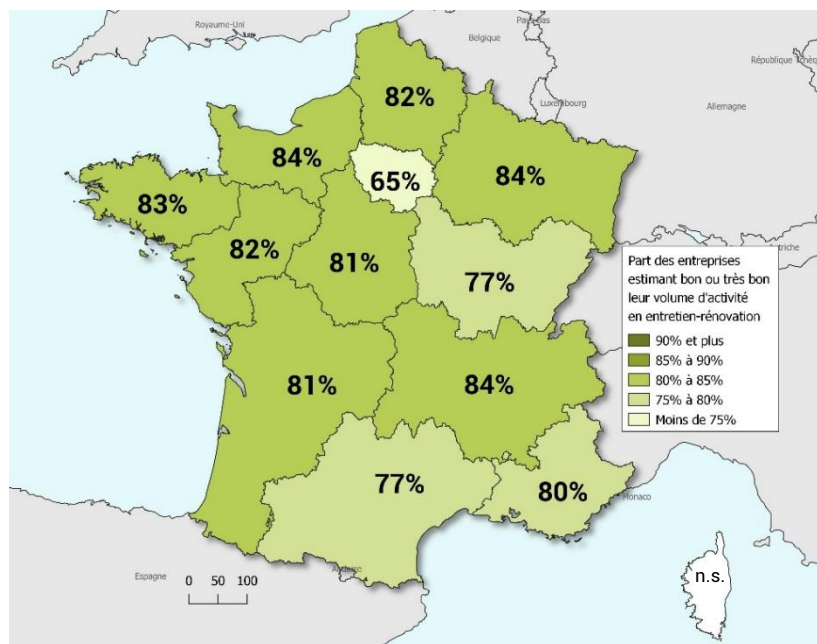
SOLDE D'OPINION*

Au 2^{ème} trimestre de l'année 2020, les sondages d'opinion des professionnels du Bâtiment, s'agissant de leur activité d'entretien-rénovation, sont mitigés.

Ainsi, 65% des chefs d'entreprise estiment que leur activité dans ce secteur est relativement bonne au 2^{ème} trimestre 2020, contre 35% jugeant leur activité mauvaise ou très mauvaise. Le solde d'opinion des professionnels en entretien-rénovation est donc de +30.

Bien que les chiffres de ce 2^{ème} trimestre 2020 soient positifs et moins alarmants que présagés, ils témoignent toutefois de la dégradation de l'activité induite par les conséquences de la crise du Covid-19. La part des entreprises émettant un avis positif sur leur activité d'entretien-rénovation est en baisse de 15 points par rapport au 4^{ème} trimestre 2019 et le solde d'opinion des professionnels a diminué de 30 points, par rapport au dernier trimestre 2019 (dernières données disponibles).

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

FRANCE

78% ▼

La crise du Covid-19 a eu somme toute assez peu d'impact sur les disparités territoriales, en termes de volume d'activité d'entretien-rénovation, prévalant entre les différentes régions de France avant la crise. Ainsi, l'Île-de-France demeure la région de France métropolitaine (hors Corse) la moins dynamique s'agissant de l'entretien-rénovation, d'après les sondages d'opinion des chefs d'entreprise. Tandis qu'en moyenne, au niveau national, 78% des entreprises estiment comme étant bon ou très bon leur volume d'activité en entretien-rénovation, ce chiffre ne s'élève qu'à 65% en région francilienne, soit -13 points que la moyenne nationale.

Les régions du Nord-Ouest (Bretagne, Normandie), ainsi que le Grand-Est et la région Rhône Alpes demeurent les régions de France métropolitaine (hors Corse) où l'activité d'entretien-rénovation est la plus dynamique, d'après les sondages d'opinion des chefs d'entreprise. Ce constat est le même que celui que nous avons fait dans notre précédente note (4^{ème} trimestre 2019).

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2020

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

Comme attendu, au 2^{ème} trimestre 2020, l'activité constatée d'entretien rénovation est en net recul en Ile-de-France : -20,3% d'activité en volume et -19,4% d'activité en valeur, par rapport à la même période l'année précédente (2^{ème} trimestre 2019).

Bien que cette chute de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2020 concerne tout le territoire français, la région francilienne demeure la plus touchée par le phénomène. Tandis que les autres régions de France métropolitaine connaissent des diminutions de l'ordre de -17,5% de leur activité d'entretien-rénovation en volume (entre le 2^{ème} trimestre 2019 et le 2^{ème} trimestre 2020), la région francilienne enregistre une tendance à la baisse plus marquée (-20,3%), pesant ainsi sur la moyenne nationale (-18,1%). Ce phénomène se vérifie naturellement s'agissant de l'activité d'entretien-rénovation en valeur. Tandis que la moyenne pour le territoire français est de -17,2% de perte d'activité en valeur au 2^{ème} trimestre 2020 (par rapport au 2^{ème} trimestre 2019), ce chiffre est de -19,4% en Ile-de-France, soit -2,2 points de plus.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2019

-20,3% ▼

EN VOLUME

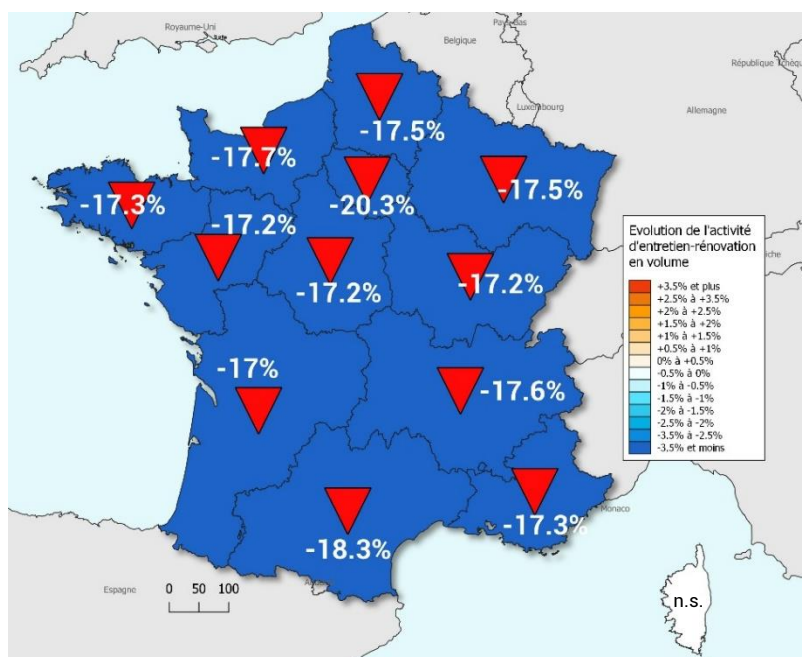
FRANCE **-18,1%** ▼

-19,4% ▼

EN VALEUR

FRANCE **-17,2%** ▼

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 provisoires INSEE au 28 septembre 2020.

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

-19,4% ▼ **-17,1%** ▼

LOGEMENTS

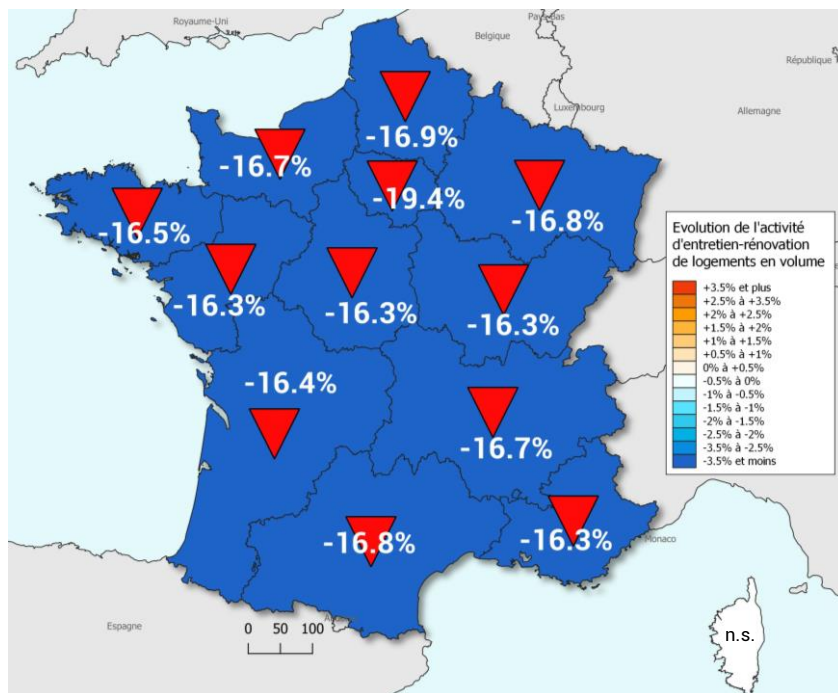
-22,0% ▼ **-20,8%** ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2020

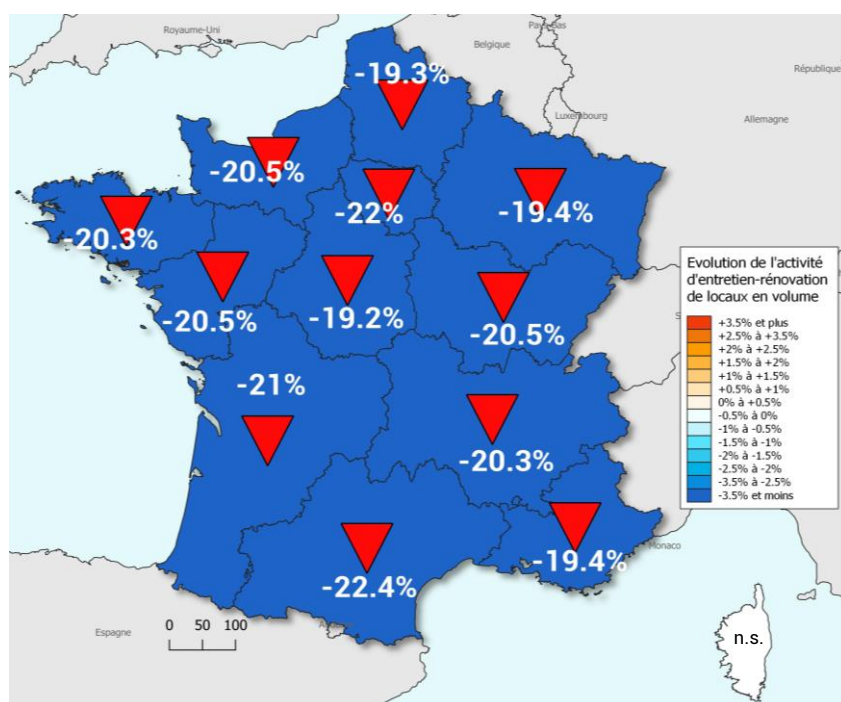
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

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. 2019

-19,4% ▼

LOGEMENTS

FRANCE **-17,1%** ▼

-22,0% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **-20,8%** ▼

La crise du Covid-19 ayant été globale, elle a touché simultanément tous les secteurs du Bâtiment. Ainsi, ni l'entretien-rénovation de logements, ni l'entretien-rénovation de locaux n'ont été épargnés pendant le 2^{ème} trimestre 2020. Toutefois, la répartition par type de Bâtiment permet de mettre en évidence certaines disparités entre secteurs.

Le recul de l'activité d'entretien-rénovation est plus important dans le logement que dans le Bâtiment non-résidentiel, à la fois en Ile-de-France et en France métropolitaine.

Tandis que l'activité d'entretien-rénovation (en volume) diminue de -19,4% dans le Bâtiment résidentiel au 2^{ème} trimestre 2020 (par rapport au 2^{ème} trimestre 2019) en Ile-de-France, elle baisse de -22,0% dans le Bâtiment non résidentiel, sur la même période. L'écart entre les évolutions de l'entretien-rénovation de logements et de locaux est ainsi de 2,6 points en région francilienne et de 3,7 points au niveau national.

Il est également à noter que les performances de l'Ile-de-France en termes d'évolution de l'activité d'entretien-rénovation sont plus proches de la moyenne nationale dans le Bâtiment non résidentiel que dans le logement.

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 28 septembre 2020.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2020

QUEL EST LE NIVEAU ACTUEL DES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION ?

Les conséquences de la crise du Covid-19 se manifestent assez peu sur l'indicateur des carnets de commandes en entretien-rénovation à la mi-année 2020. A la fin du 2^{ème} trimestre 2020, les carnets de commandes en entretien-rénovation garantissent 10,2 semaines de travail aux entreprises, soit moins d'une semaine (-0,7 semaine) de travail de moins qu'au même trimestre l'année précédente (2^{ème} trimestre 2019).

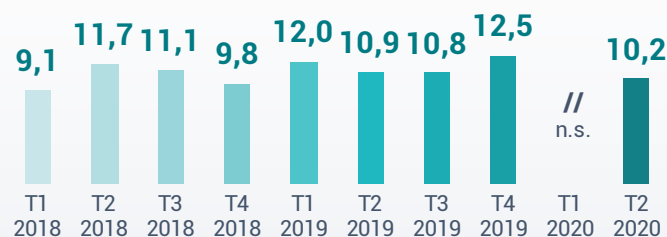
Cet indicateur demeure toutefois en baisse et l'Île-de-France reste la région de France métropolitaine où cet indicateur est le plus faible. Par ailleurs, les écarts entre les régions semblent s'être creusés, par rapport au quatrième trimestre 2019. Tandis qu'au 4^{ème} trimestre 2019, l'écart maximal de carnets de commandes entre les régions était de 3,9 semaines, ce dernier est de 5,9 semaines au 2^{ème} trimestre 2020.

10,2 ▼

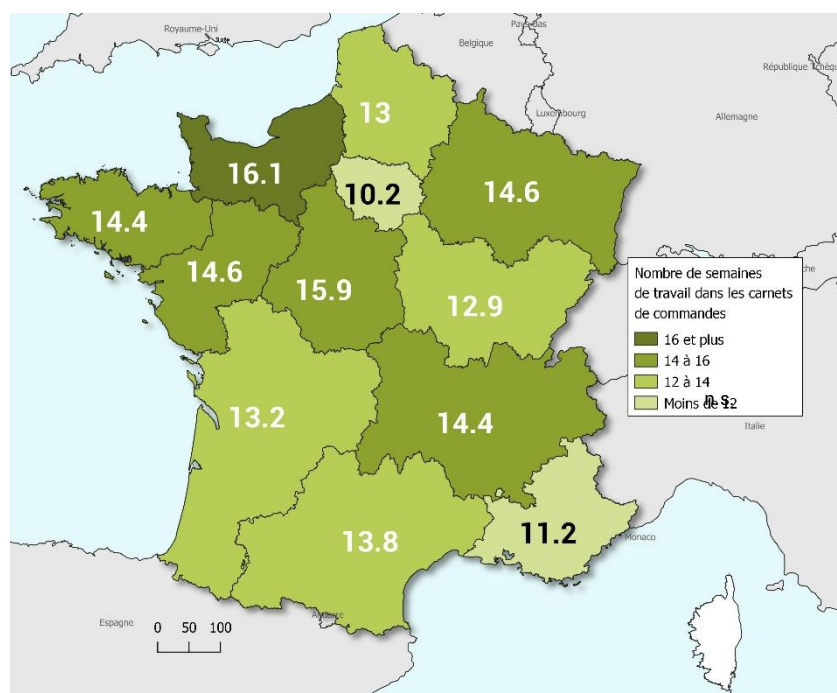
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 2^{ÈME} TRIM. 2020

(évol. 1 an)

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. 2020



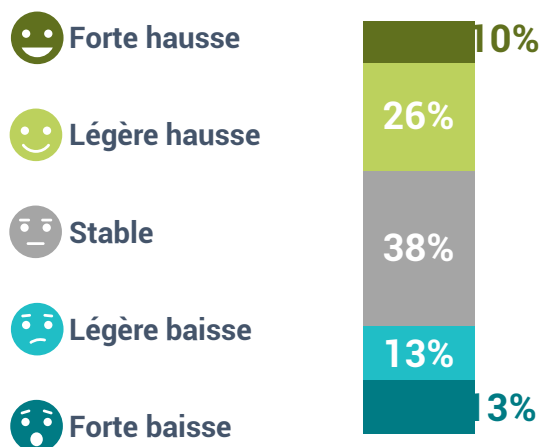
FRANCE

13,0 =

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

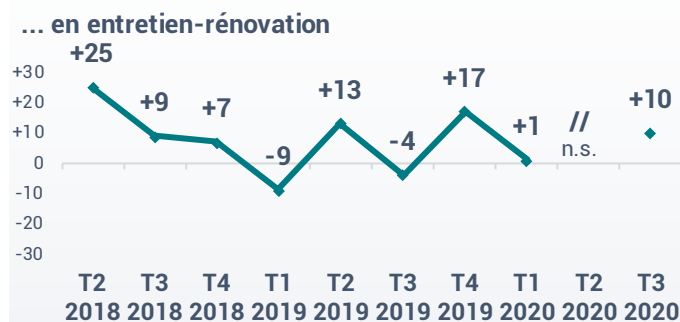
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2020



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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 3^{ème} trimestre 2020...



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

36%



DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2020 (évol. vs 1^{er} trim 2020)

FRANCE **34%**

Au premier abord, les anticipations des professionnels franciliens pour le 3^{ème} trimestre 2020 paraissent relativement positives et en hausse. Ainsi, 36 % des entreprises prévoient que leurs montants de facturation seront en hausse au prochain trimestre (3^{ème} trimestre 2020) par rapport au dernier trimestre (2^{ème} trimestre 2020). Ce chiffre est plus élevé qu'au niveau national. A contrario, un quart des entrepreneurs (+26%) estiment que ces montants vont diminuer au 3^{ème} trimestre. Le solde d'opinion des professionnels est ainsi de +10 points, contre +1 point pour le 1^{er} trimestre 2020* (dernières données disponibles) et est donc en hausse.

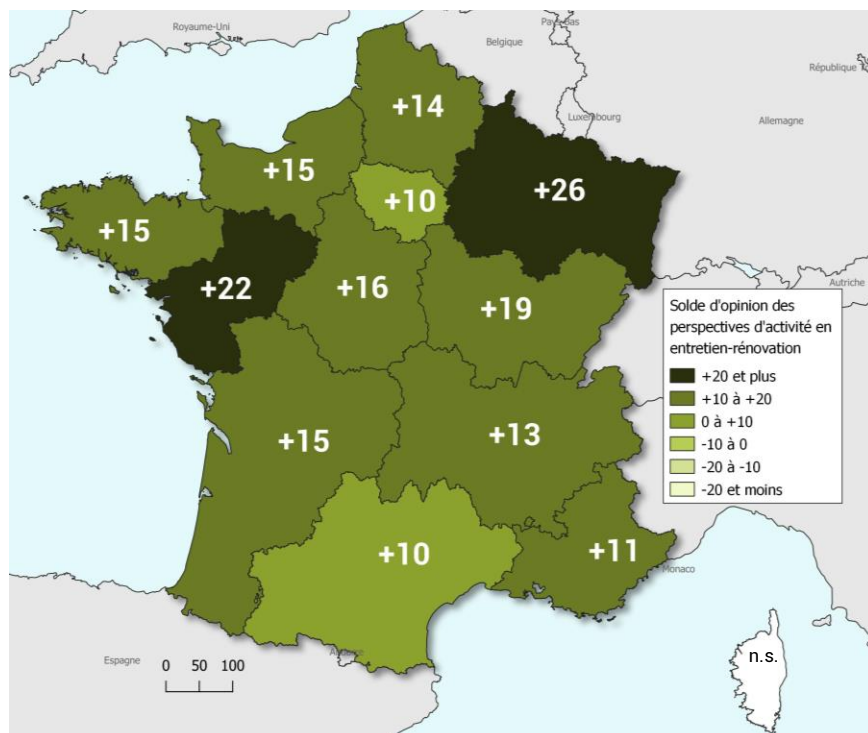
Toutefois, au vu des résultats du dernier trimestre, la prédominance d'anticipations positives n'est pas très surprenante. Il serait inquiétant que les entreprises anticipent que le 3^{ème} trimestre sera moins bon que le précédent (en termes de montants de facturation d'entretien-rénovation), sachant que le dernier trimestre (2^{ème} trimestre 2020) a été marqué par près d'un mois et demi de confinement. Par ailleurs, ces résultats n'impliquent pas que les entrepreneurs estiment que le 3^{ème} trimestre sera marqué par un retour à la situation prévalant avant la crise.

* Anticipations du 1^{er} trimestre 2020, faites au 4^{ème} trimestre 2019.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2020

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2020



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

* 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

+10 ▲

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2020 (évol. vs 1^{er} trim 2020)

FRANCE

+14 ▲

Le solde d'opinion des professionnels franciliens sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien rénovation est positif et égal à 10 pour le 3^{ème} trimestre 2020 (anticipations des chefs d'entreprise au 2^{ème} trimestre 2020). Ce dernier a augmenté par rapport au 1^{er} trimestre 2020, où ce solde était de +1 (anticipations des chefs d'entreprise au 4^{ème} trimestre 2019).

Toutefois, ce dernier reste bien inférieur au solde national (+14) et l'un des plus faibles de France métropolitaine. Aussi, l'Île-de-France reste l'une des régions de France où les professionnels sont les moins confiants dans la reprise post Covid-19. A titre d'exemple, les Pays-de-la-Loire et le Grand-Est enregistrent des soldes d'opinion bien supérieurs pour le 3^{ème} trimestre 2020 (respectivement +22 points et +26 points) qui témoignent d'anticipations globalement plus positives des professionnels dans ces régions qu'en Île-de-France.

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2020

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2020 ?

L'activité de rénovation énergétique en Ile-de-France est, à l'aune de l'entretien-rénovation dans son ensemble, en forte baisse au 2^{ème} trimestre 2020, à la fois en volume et en valeur. Ainsi, l'activité de rénovation énergétique a diminué de -14,9% en volume et de -14,1% en valeur au 2^{ème} trimestre 2020 (par rapport au 2^{ème} trimestre 2019). Une nouvelle fois, l'Ile-de-France reste la région de France métropolitaine la plus touchée par ce net recul de l'activité en volume, bien que les autres régions connaissent également de fortes diminutions de l'activité dans ce secteur. La région francilienne témoigne ainsi de taux de variation de l'activité de rénovation énergétique plus importants (et négatifs) que ceux enregistrés en France métropolitaine, en moyenne, au 2^{ème} trimestre 2020 (-11,3% d'activité en volume et -10,5% d'activité en valeur).

Toutefois, il est à noter qu'en Ile-de-France, la chute de l'activité de rénovation énergétique est moindre que celle de l'activité d'entretien-rénovation au global, en volume et en valeur. Tandis que l'activité d'entretien rénovation en volume connaît une baisse de -20,3% au 2^{ème} trimestre 2020, cette diminution n'est que de -14,9% dans la rénovation énergétique, sur la même période, soit -5,5 points de pourcentage de moins. En valeur, cet écart est de -5,3 points de pourcentage. L'activité de rénovation énergétique est globalement moins impactée que l'entretien rénovation dans son ensemble par les conséquences de la crise du Covid-19, au 2^{ème} trimestre 2020.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2019

-14,9% ▼

EN VOLUME

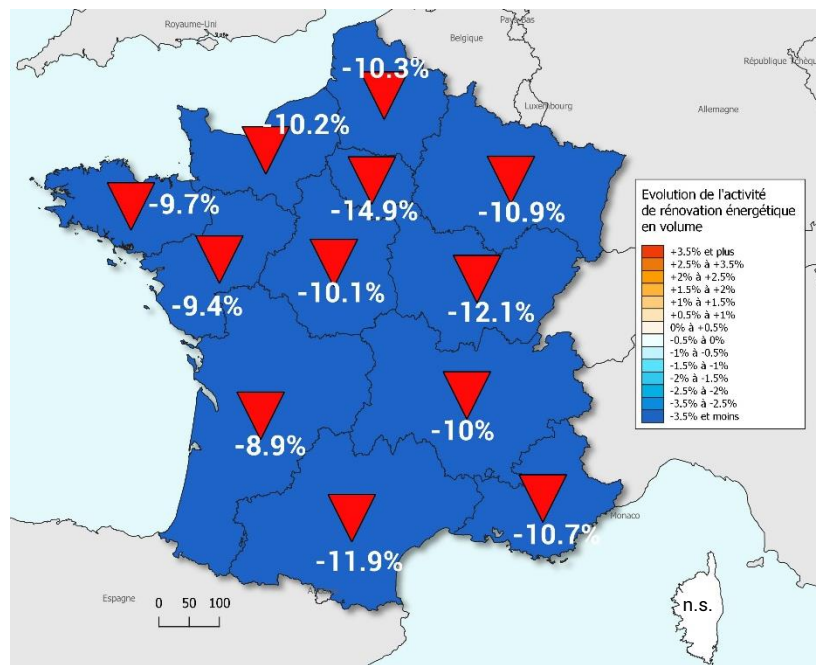
FRANCE **-11,3%** ▼

-14,1% ▼

EN VALEUR

FRANCE **-10,5%** ▼

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 provisoires INSEE au 28 septembre 2020.

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

» 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 près de 4 500 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 provisoires INSEE au 28 septembre 2020. 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 ILE-DE-FRANCE

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
 19-21 rue Miollis – 75 015 - Paris
 tél. : 06-47-43-73-86 | e-mail : fiona.danglard.cerc@gmail.com
 Site internet : <https://cercidf.fr/>