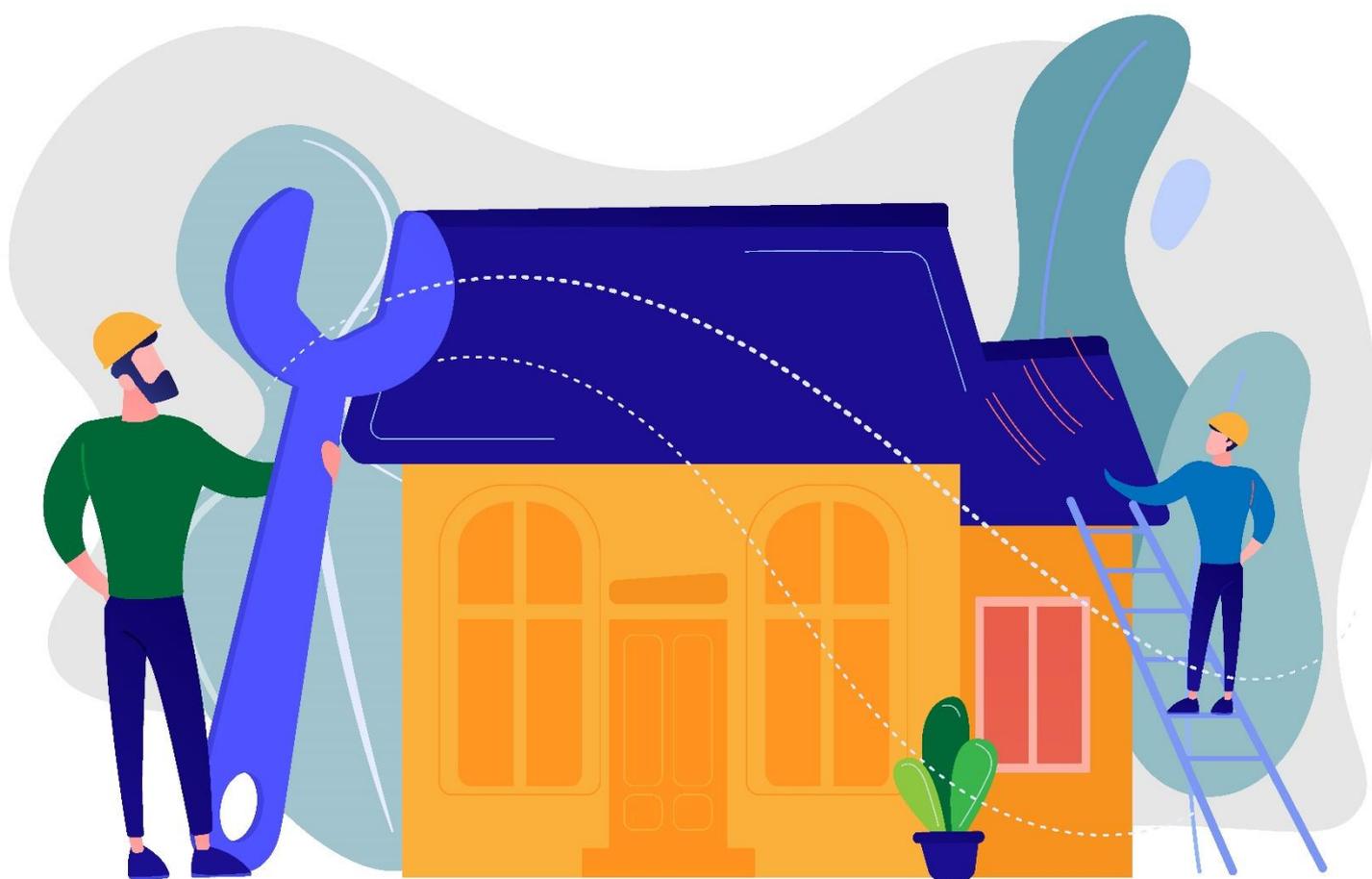


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Île-de-France

Activité au 3^{ème} trimestre 2023 & perspectives



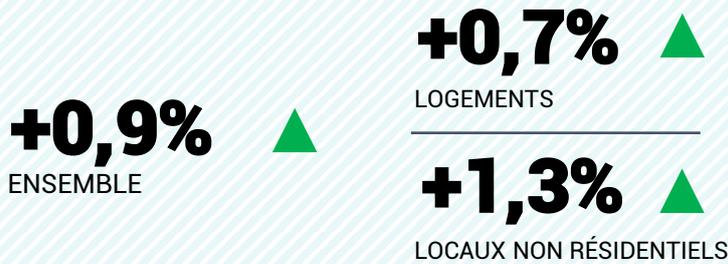
Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°17 – Décembre 2023

I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023 en Île-de-France

Evolution en volume de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2023 par rapport au 3^{ème} trimestre 2022



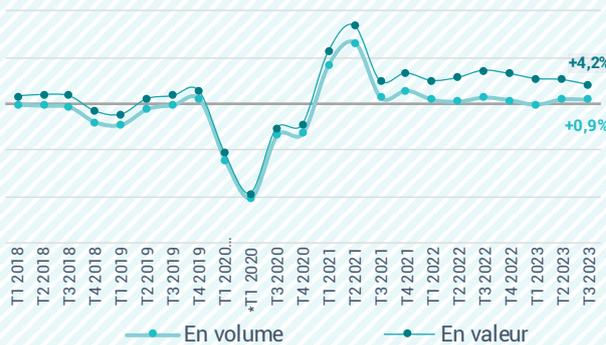
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 3^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+3,3%** ▲

*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 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 MARCHÉ

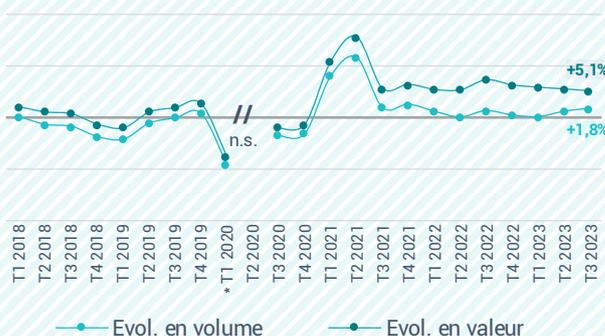


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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 situation économique

65% (-8 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{EME} TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



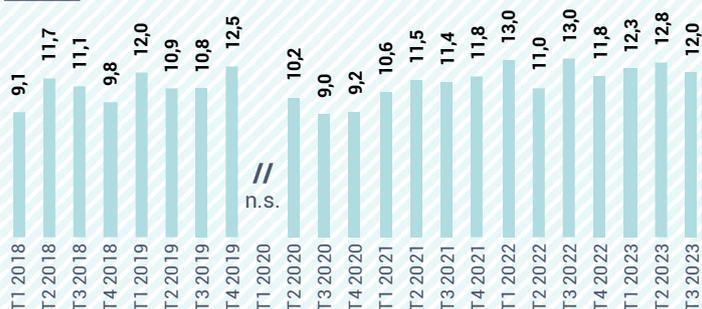
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

12,0 ▼

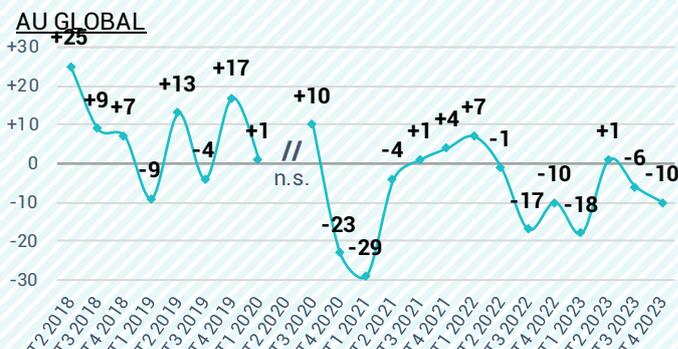
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 3^{EME} TRIM. 2023 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

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 4^{eme} trim. 2023



-10 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 4^{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 situation économique actuelle en entretien-rénovation

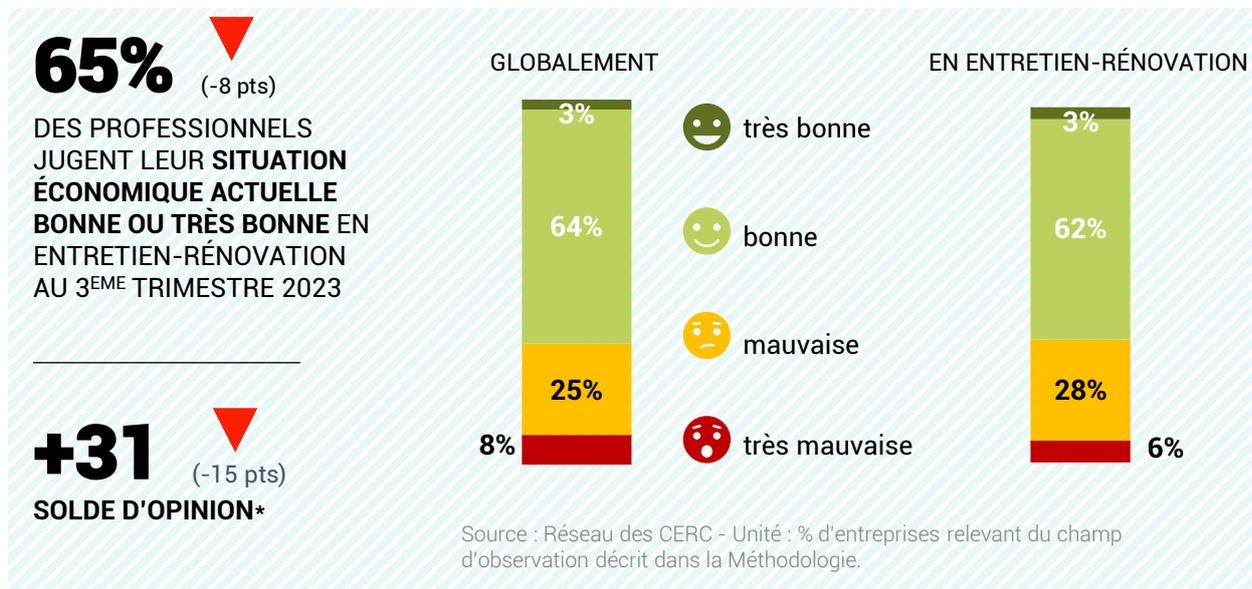
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes



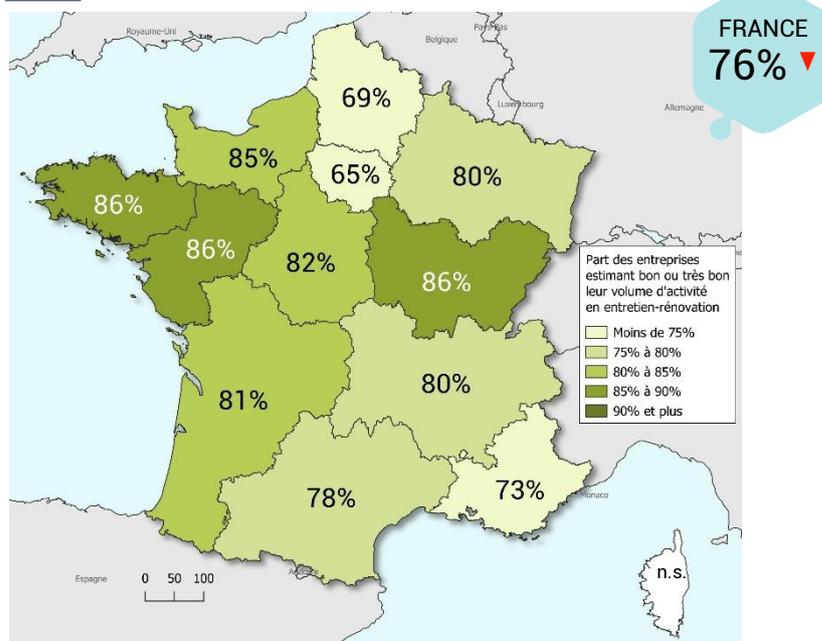


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023

● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



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

Au 3^{ème} trimestre 2023, les professionnels du Bâtiment franciliens sont 65% à juger leur niveau d'activité en entretien-rénovation bon (62%) ou très bon (3%). Cette proportion est un peu plus faible que sur le niveau d'activité globale (67%) et bien moindre par rapport à la moyenne nationale (76%).

La majorité des régions dépassent cette moyenne. Seules les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-France et Île-de-France affichent des niveaux de satisfaction inférieurs.

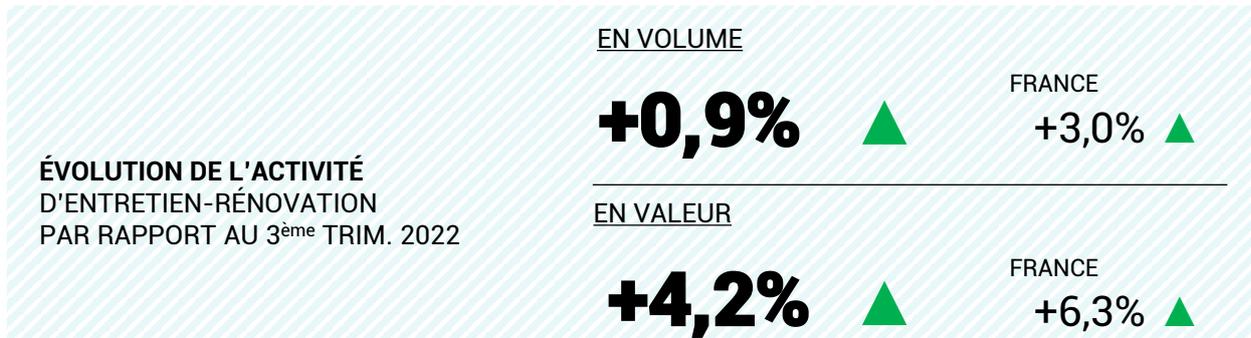
Le solde d'opinion s'établit à 31, soit 15 points de moins que la moyenne enregistrée sur cette période de l'année depuis 2018. Là encore, ce chiffre est nettement plus faible qu'à l'échelle nationale (52).

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

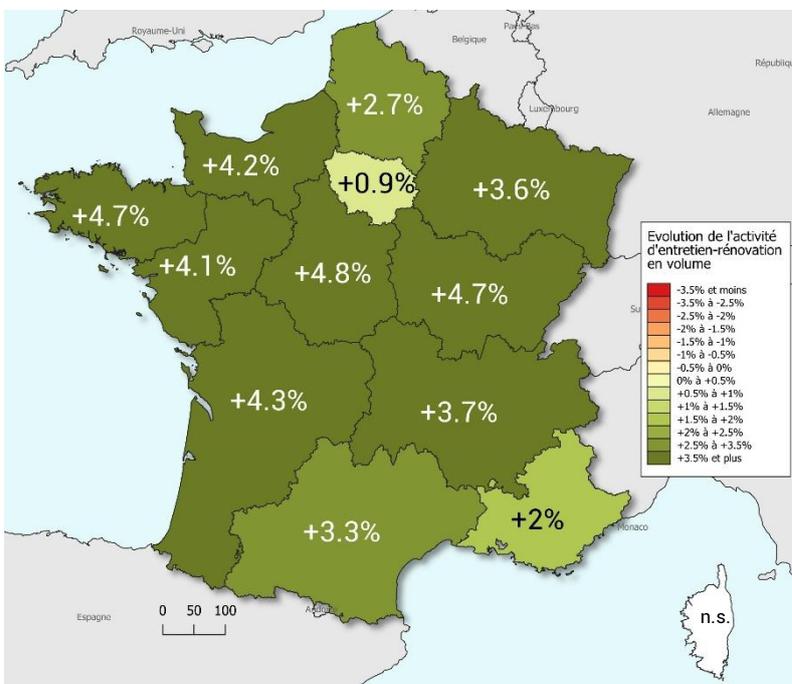


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

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



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



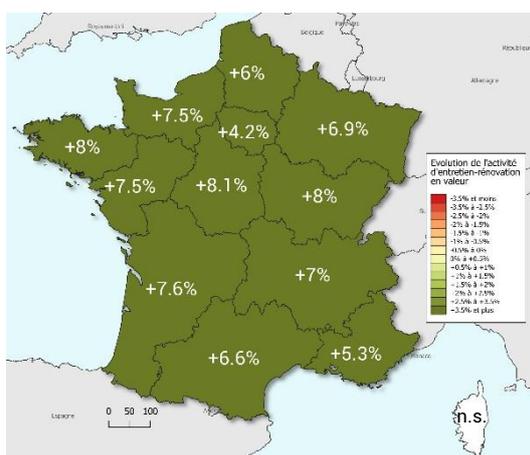
Le volume d'activité des entreprises de Bâtiment franciliennes pour des travaux d'entretien-rénovation a légèrement augmenté au 3^{ème} trimestre 2023 par rapport au 3^{ème} trimestre 2022 (+0,9%). Cette progression reste en deçà de la moyenne nationale qui s'établit à 3%.

Ce trimestre, 6 régions métropolitaines enregistrent des évolutions supérieures à 4%, allant jusqu'à 4,8% en Centre-Val de Loire.

La variation en valeur, du fait d'une inflation qui se maintient à un haut niveau, s'élève à +4,2% en Île-de-France (+6,3% à l'échelle nationale).

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.

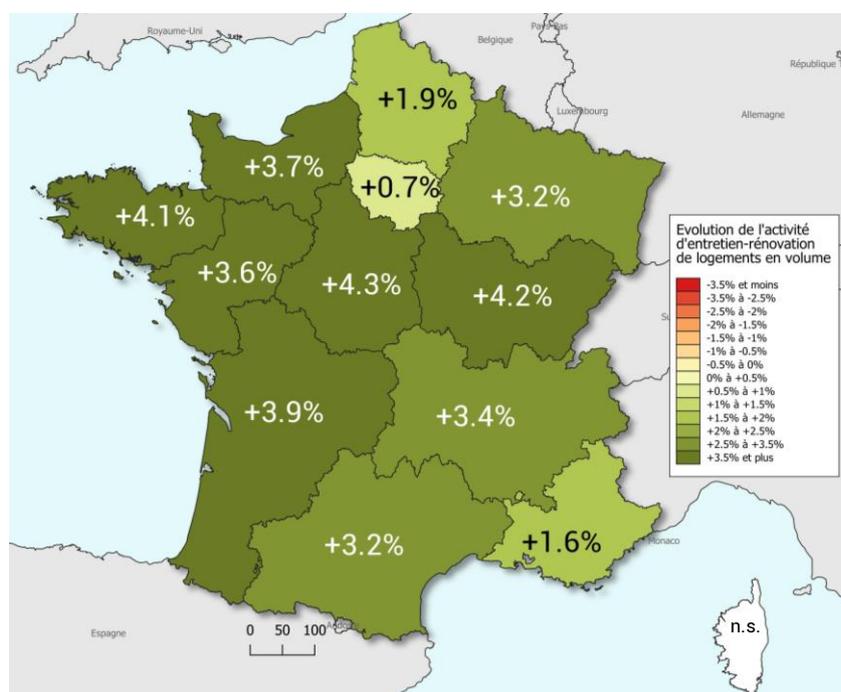
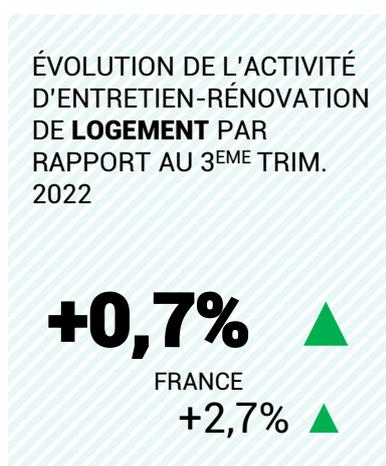


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 3^{ème} trimestre 2023

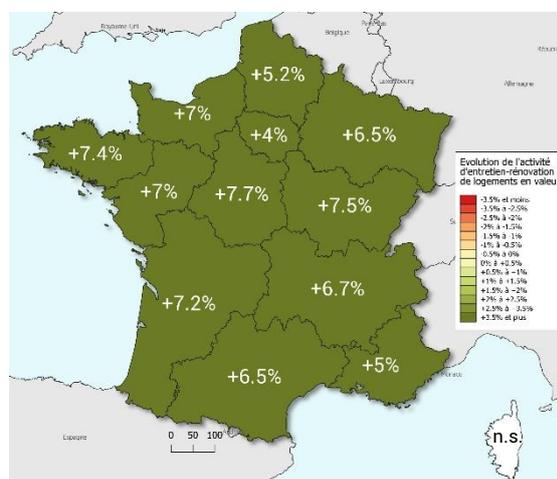
La tendance sur le segment des logements est légèrement inférieure à celle observée sur l'ensemble de l'activité entretien-rénovation : +0,7% au 3^{ème} trimestre 2023 par rapport au 3^{ème} trimestre 2022 en région (+2,7% à l'échelle nationale). L'Île-de-France s'affiche donc toujours en retrait, derrière Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,6%) et Hauts-de-France (+1,9%). La Bretagne (+4,1%), Bourgogne-Franche-Comté (4,2%) et Centre-Val de Loire (+4,3%) sont les régions qui enregistrent les plus fortes progressions.

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)



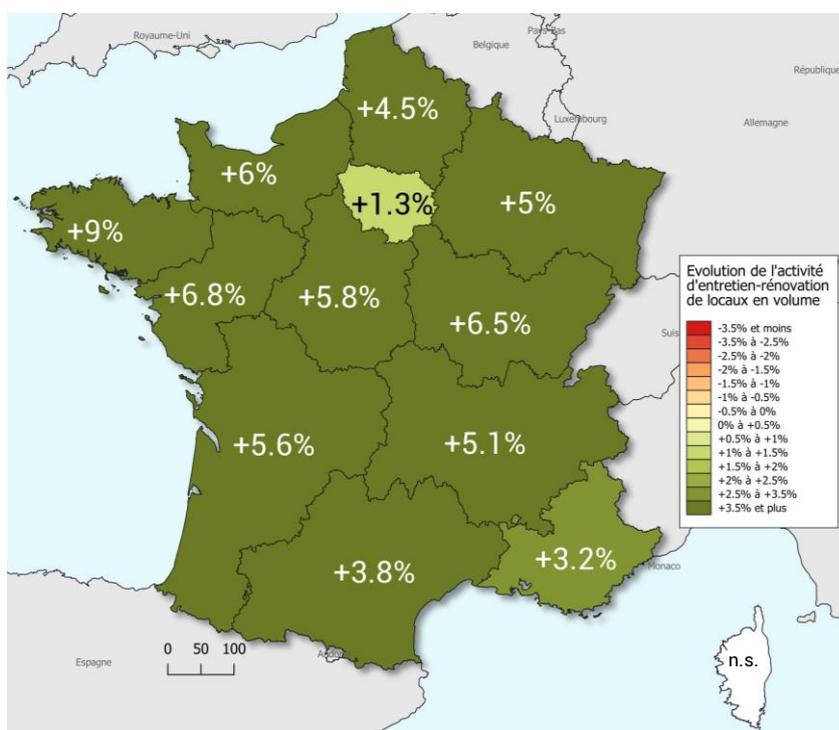
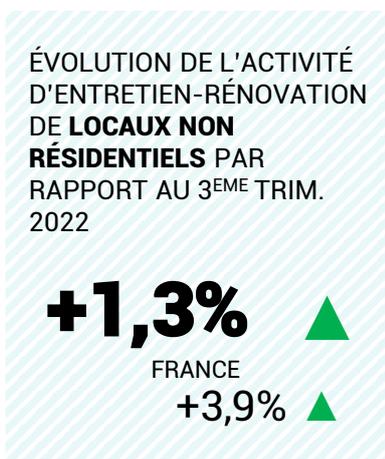
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 3^{ème} trimestre 2023

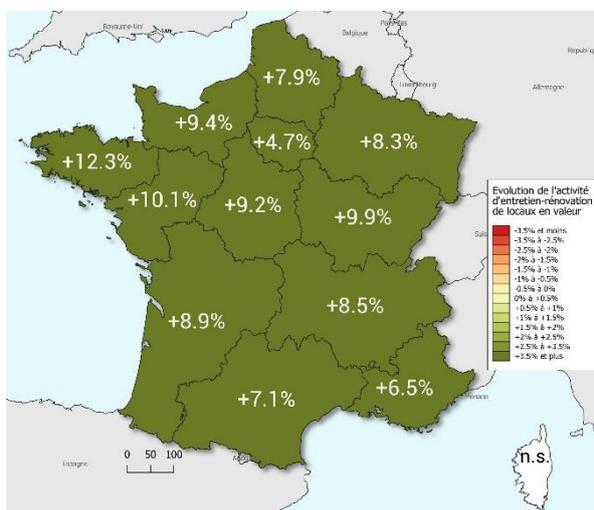
Le segment des locaux non résidentiels se révèle plus dynamique : +3,9% à l'échelle nationale. Là encore, si l'évolution est plus importante en Île-de-France que sur le segment des logements, la région se distingue par une croissance moins forte (+1,3%). La hausse atteint 5% et plus dans 8 des 12 régions ; la Bretagne et les Pays-de-la-Loire enregistrant les augmentations les plus élevées (respectivement +9% et +6,8%).

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)



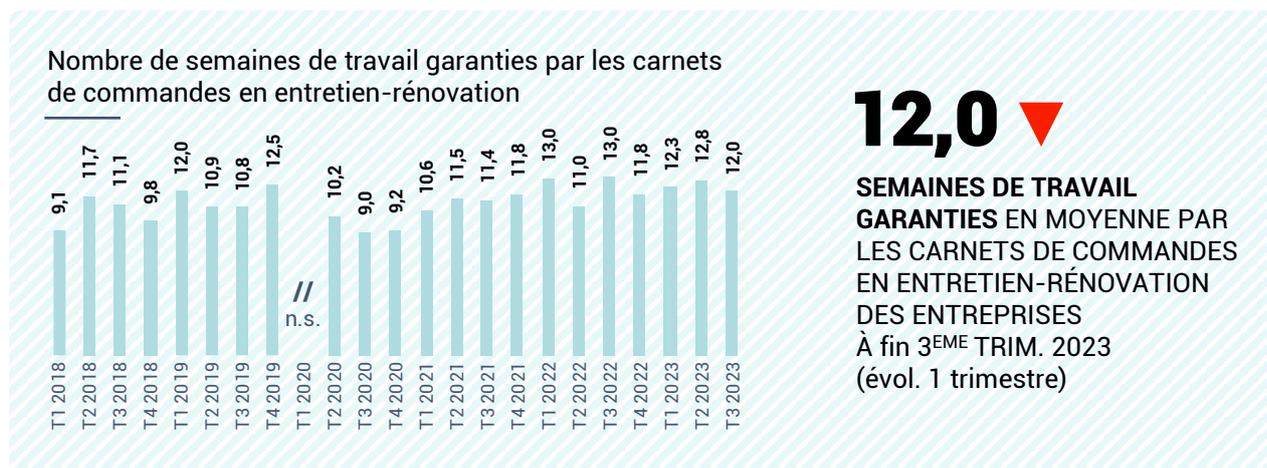
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023

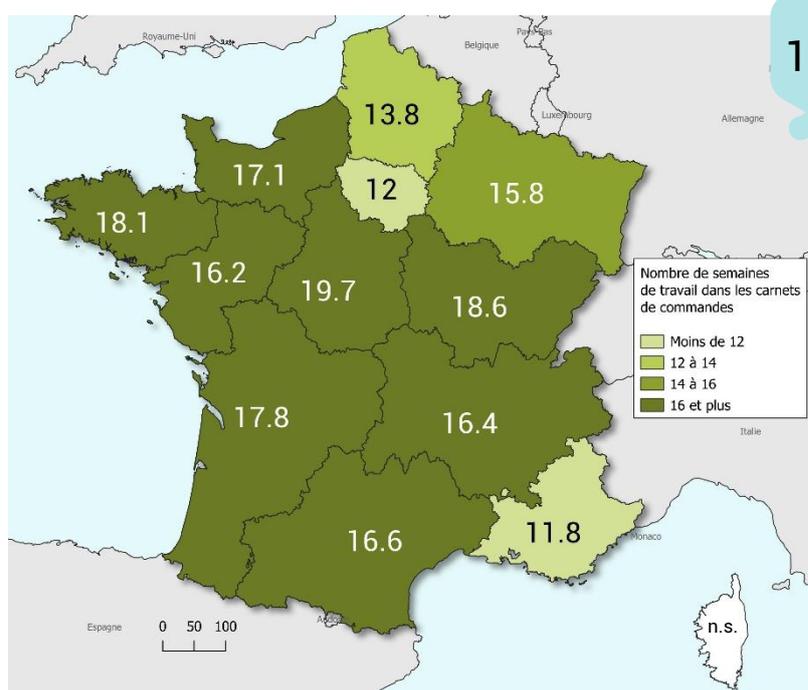
● Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?

Les carnets de commandes s'établissent à une moyenne de 12 semaines à la fin du 3^{ème} trimestre 2023 en Île-de-France, soit 0,8 point de moins qu'au trimestre précédent.

La région apparaît toujours en retrait par rapport à la moyenne nationale (15,3 semaines), tout comme Provence-Alpes-Côte d'Azur qui affiche à nouveau le plus faible niveau ce trimestre (11,8 semaines). A l'opposé, les carnets de commandes sont remplis pour 19,7 semaines en Centre-Val de Loire.



Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3^{ème} trim. 2023



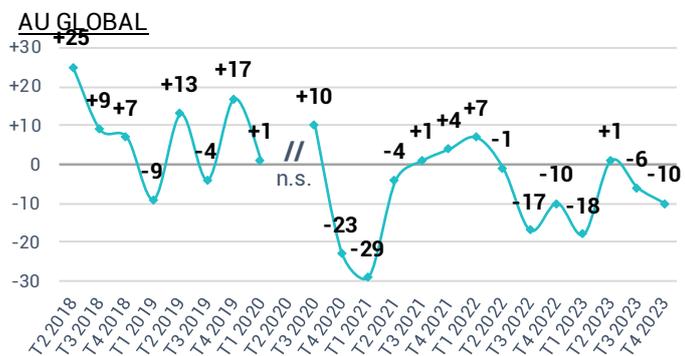
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trimestre 2023

22% des professionnels anticipent une légère (19%) ou une forte (3%) hausse de leur activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023 ; à l'opposé, ils sont 32% à prévoir une baisse. Le solde d'opinion quant au niveau d'activité à venir s'établit ainsi à -10, en baisse de 4 points par rapport au trimestre précédent.



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{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



-10 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ÈME} TRIMESTRE 2023

(évol. par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes)

FRANCE

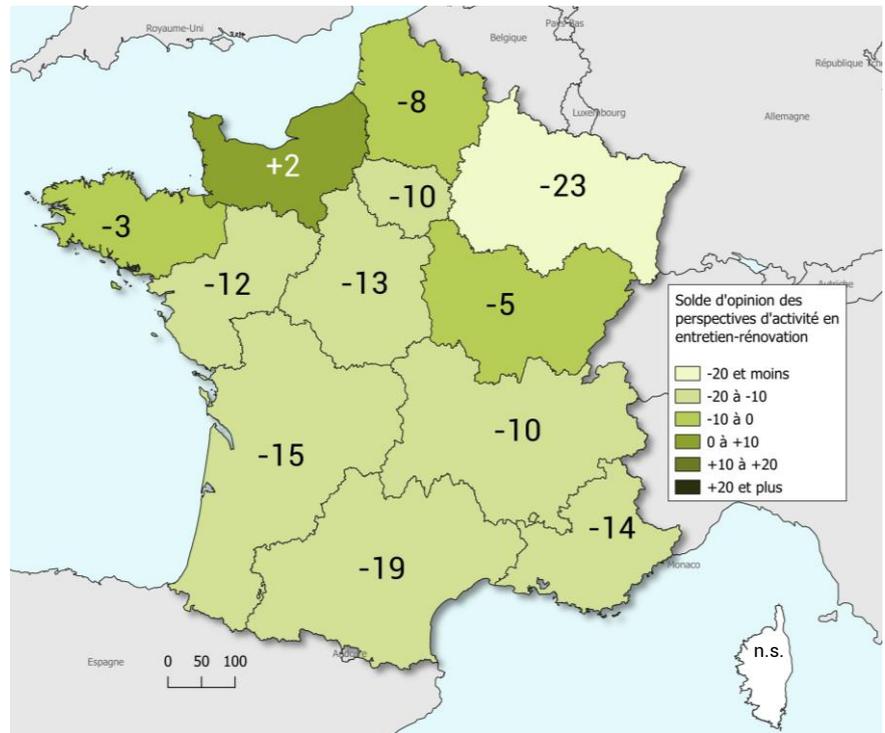
-12 ▼

Globalement à l'échelle nationale, le solde d'opinion quant au niveau d'activité attendu au 4^{ème} trimestre s'établit à -12 et se révèle négatif sur l'ensemble des régions, excepté en Normandie (+2), seul territoire où les professionnels sont plus nombreux à anticiper une hausse qu'une baisse.

La situation est très hétérogène selon les régions : si le solde est de -3 en Bretagne ou -5 en Bourgogne-Franche-Comté, il atteint -19 en Occitanie et -23 en Grand-Est.

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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023



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. Plus de 4 600 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/>

