

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 2^{ème} trimestre 2020 & perspectives





SYNTHÈSE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

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

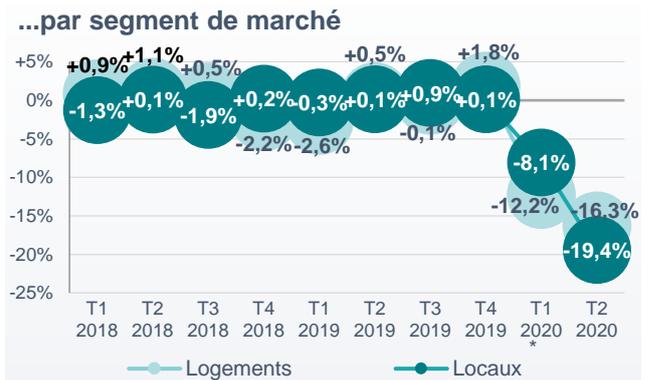
ENSEMBLE **+0,9%** ▲

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

80% ▼ (-4 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



LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

11,2 ▼

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

+11 ▲

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

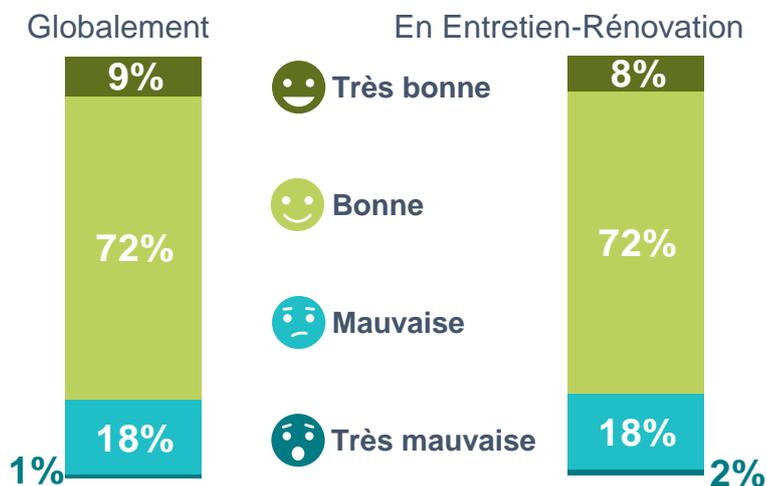
...au global



Source : Réseau des CERC

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

APPRÉCIATION 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

80% ▼ (-4 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)

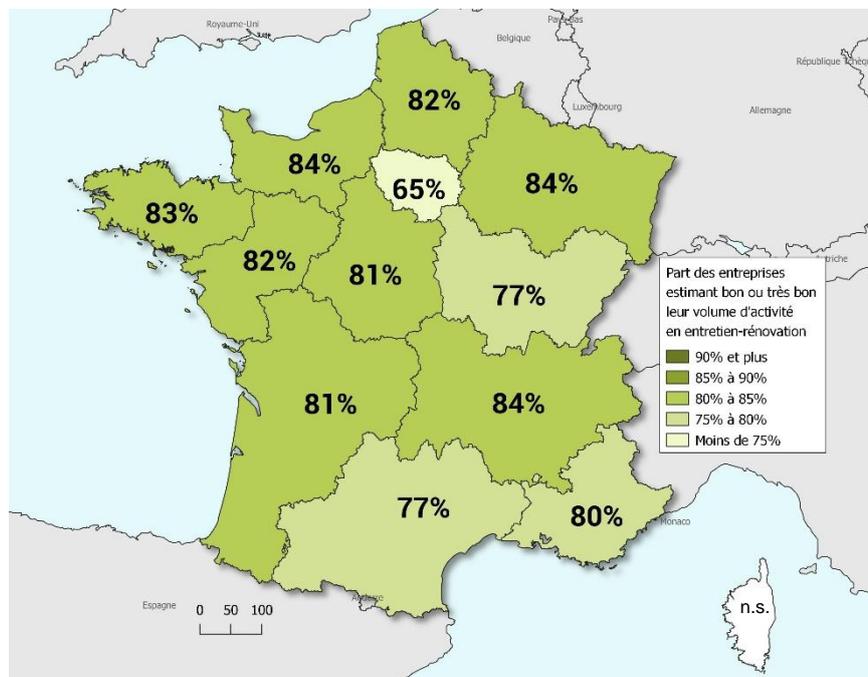
+60 ▼ (-9 pts)

SOLDE D'OPINION*

80% des professionnels jugent leur activité en entretien-rénovation bonne (72%) ou très bonne (8%) au 2^{ème} trimestre. Ce taux est en recul de 4 points par rapport au 4^{ème} trimestre 2019.

Du point de vue du solde d'opinion, celui-ci s'établit à +60, en baisse de 9 points.

Part des entreprises estimant bon ou très bon leur volume d'activité en entretien-rénovation



FRANCE

78% ▼

L'appréciation de l'activité entretien-rénovation est très différente selon les régions. En moyenne, 78% des entreprises jugent leur activité bonne ou très bonne mais les écarts sont importants entre les régions (de 65% en Ile-de-France à 84% dans les régions Normandie, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes).

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

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

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

La crise sanitaire a fortement impacté le marché de l'entretien-rénovation dans le Bâtiment. Par conséquent, les résultats du 2^{ème} trimestre se trouvent très éloignés des standards habituels et des prévisions faites par les entreprises en fin d'année passée. La chute atteint -17,3% en volume et -16,5% en valeur.

Ce fort repli est généralisé dans toutes les régions.

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

-17,3% ▼

EN VOLUME

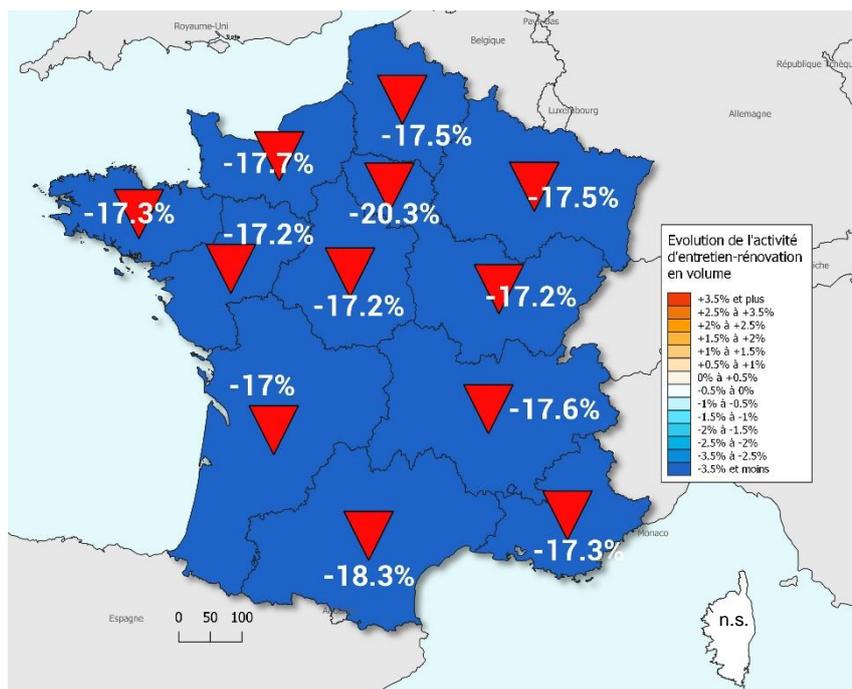
FRANCE -18,1% ▼

-16,5% ▼

EN VALEUR

FRANCE -17,2% ▼

Evolution 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 28 septembre 2020.

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

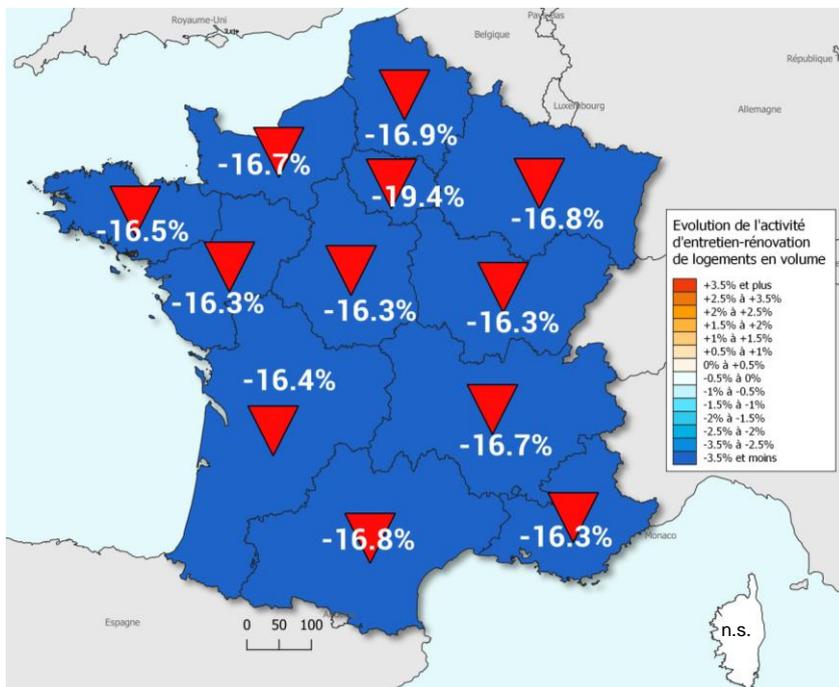
ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT



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

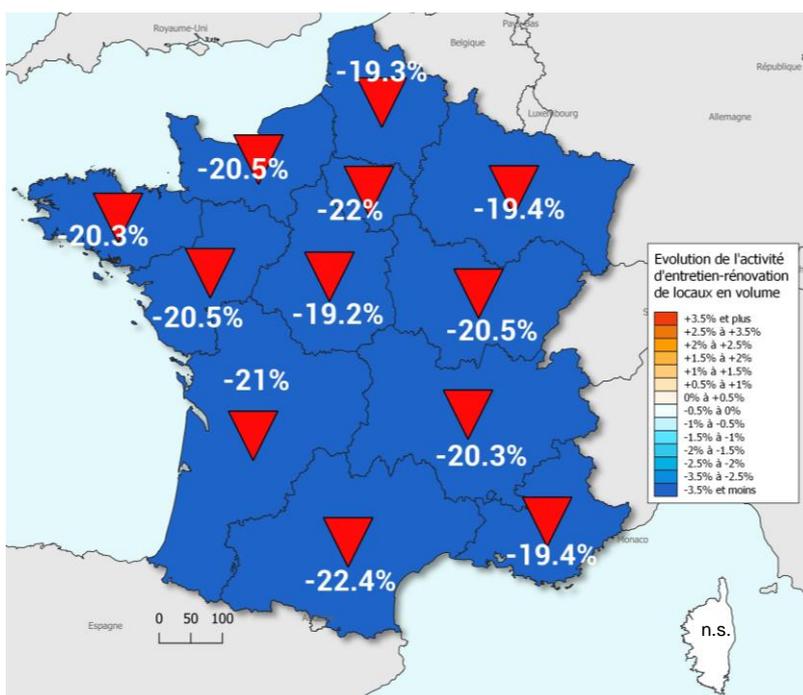
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

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

-16,3% ▼

LOGEMENTS

FRANCE -17,1% ▼

-19,4% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE -20,8% ▼

Les deux segments du marché de l'entretien-rénovation subissent un fort impact (-16,3% pour les logements et -19,4% pour les locaux non résidentiels).

Si les résultats nationaux se rejoignent, les disparités régionales affichent des comportements différents. Du côté des logements, la chute de l'activité est relativement similaire entre les régions hormis l'Île-de-France avec -19,4%.

En ce qui concerne les locaux non résidentiels, les disparités régionales s'accroissent : de -19,2% en Centre-Val-de-Loire à -22% en Île-de-France et -22,4% en Occitanie.

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 ?

Le niveau des carnets de commandes en entretien-rénovation marque un léger recul au 2^{ème} trimestre : 11,2 semaines contre 11,7 à la fin du 4^{ème} trimestre 2019.

Le niveau demeure inférieur à la moyenne nationale qui affiche 13 semaines de travail garanties par les carnets de commande. La région Île-de-France, avec 10,2 semaines, se trouve également en retrait tandis que les carnets de commandes les mieux garnis concernent les régions du quart nord-ouest de la France : 14,6 semaines en Pays de la Loire, 15,9 en Centre-Val de Loire et 16,1 en Normandie.

11,2 ▼

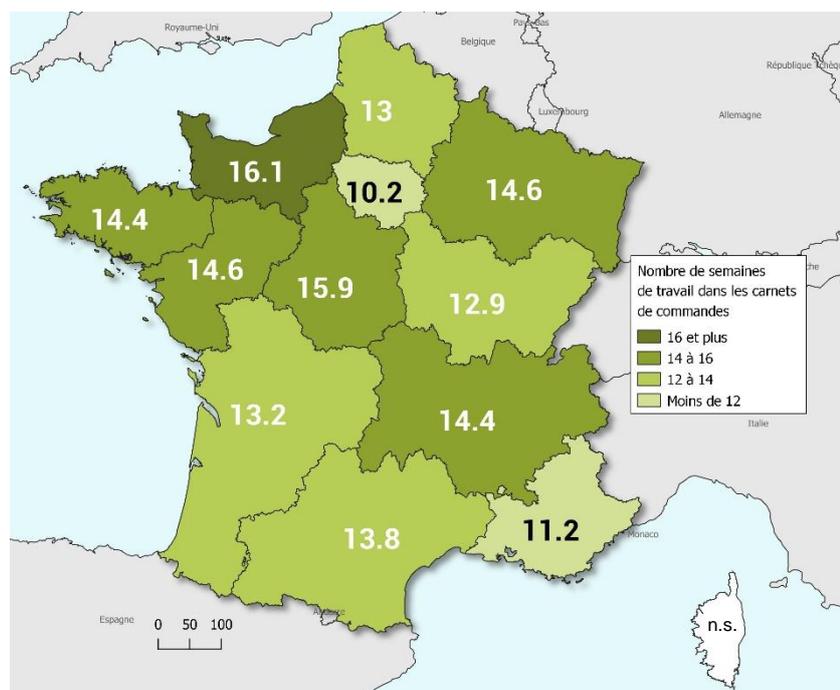
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 2^{ÈME} TRIM. 2020

(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

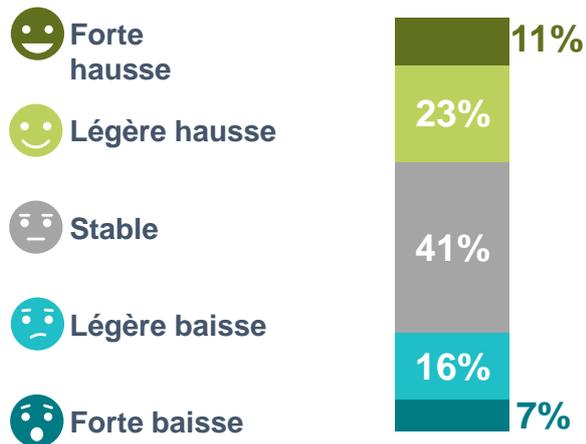


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

2

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...



34% ▲

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% ▲

En dépit de la situation actuelle, les professionnels du Bâtiment demeurent optimistes quant à l'évolution de leur activité entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre. 34% d'entre eux envisagent une hausse (dont 11% une forte hausse).

Le solde d'opinion s'établit à +11 (en croissance de 4 points). Cette tendance positive se retrouve au niveau national : le solde d'opinion affiche +14 pour le 3^{ème} trimestre 2020.

Avertissement :

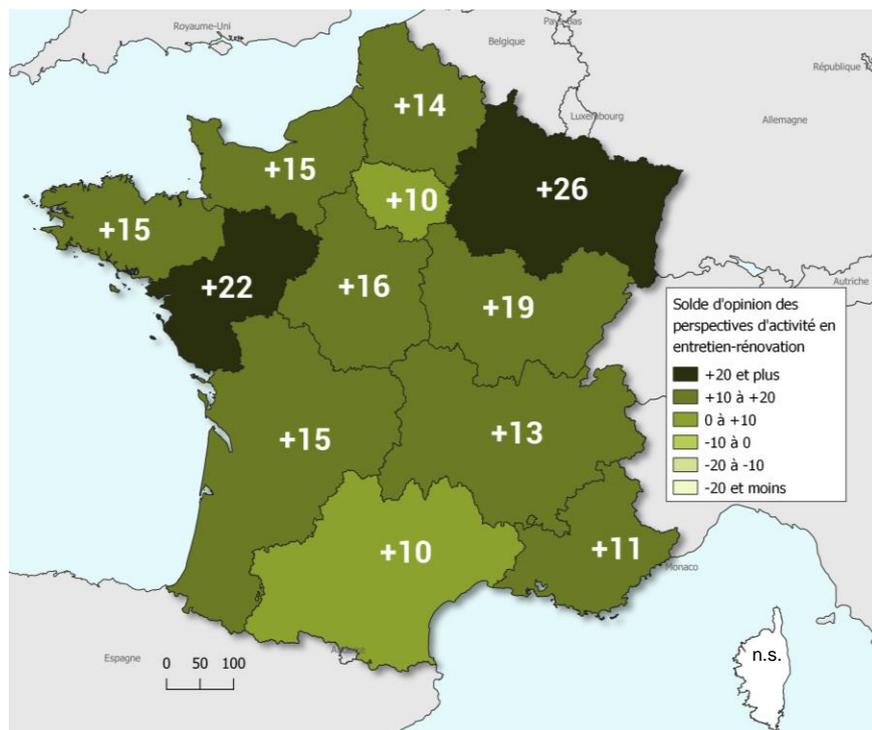
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

* 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

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



* 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

+11 ▲

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 ▲

L'accroissement des disparités régionales accompagne l'amélioration des soldes d'opinion pour la prévision d'activité au 3^{ème} trimestre. Les plus faibles concernent les régions Occitanie (+10, hausse de 5 points) et Île-de France (+10, hausse de 9 points). À l'autre extrémité, les régions Pays de la Loire (+22, en hausse de 14 points) et Grand-Est (+26, en hausse de 25 points) atteignent des valeurs particulièrement élevées.

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'impact de la crise de l'activité entretien-rénovation est sensiblement réduit en ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique : -10,7% en volume et -9,8% en valeur (contre -17,3% et -16,5% pour l'entretien-rénovation dans sa globalité).

Ce repli de l'activité est généralisé dans toutes les régions, s'étendant de -8,9% en Nouvelle-Aquitaine à -14,9% en Ile-de-France.

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

-10,7% ▼

EN VOLUME

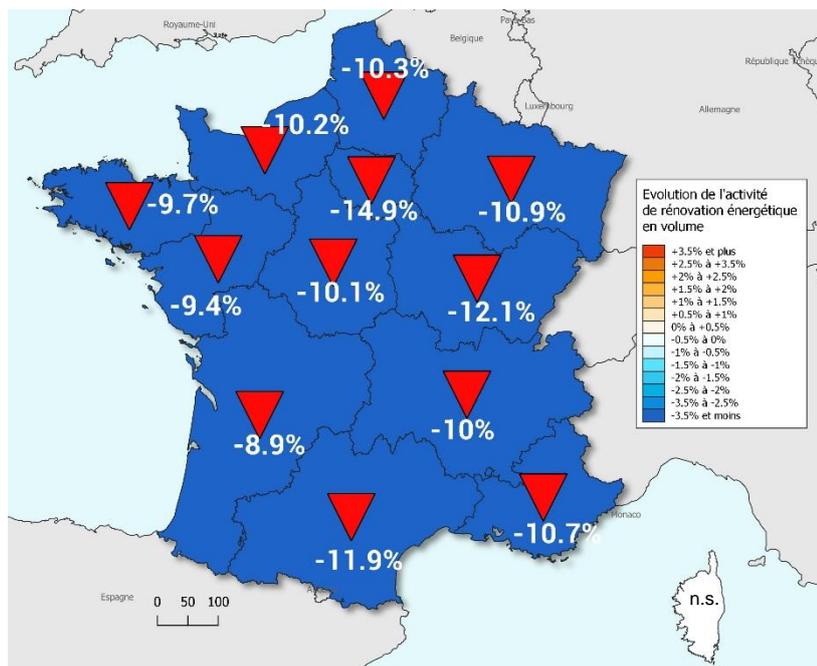
FRANCE -11,3% ▼

-9,8% ▼

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.

» 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 RÉGION

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



Coordonnées | CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION

36 bd des Dames, 13002 MARSEILLE

tél. : 04-88-22-66-50 | e-mail : cerc.paca@i-carre.net

Site internet : www.cerc-paca.fr