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

Activité au 4ème trimestre 2019 & perspectives

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

GIE RÉSEAU DES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

FFB FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

FFB FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

N°08 – Mars 2020

SYNTHÈSE PROVENCE- ALPES- CÔTE D'AZUR

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

Evolution annuelle 2019 / 2018

+0,0% ENSEMBLE =

-0,0% = LOGEMENTS

+0,2% = LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Hypothèses d'évolution des prix* au 4ème trimestre 2019

ENSEMBLE **+1,6%** ▲

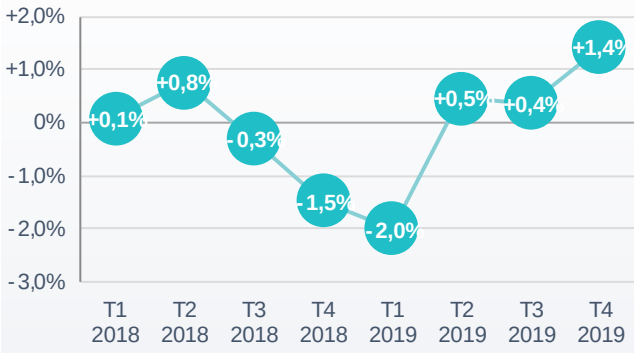
LOGEMENTS **+1,6%** ▲

LOCAUX **+1,6%** ▲

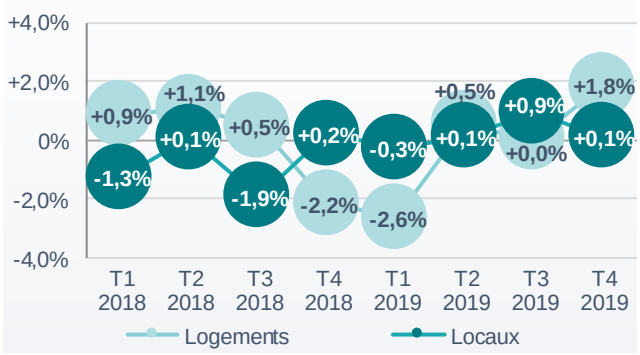
** l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 février 2020.*

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

…au global



…par segment de marché



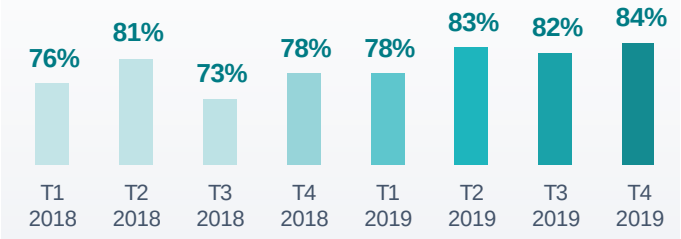
L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

84% = (+2 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 4ème trim. 2019

(évol. sur 1 trim.)

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



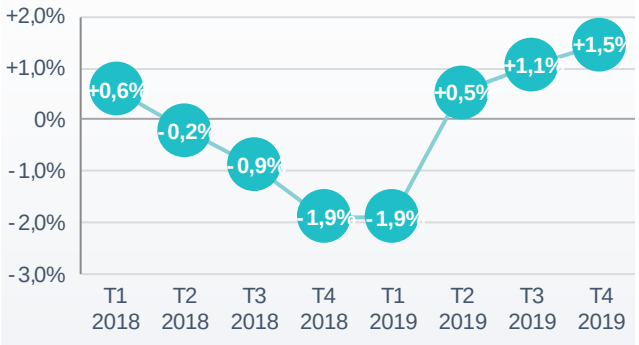
Source : Réseau des CERC

SYNTHÈSE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ZOOM SUR L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (EN VOLUME)

Evolution de l'activité de rénovation énergétique (en volume) par rapport au même trimestre de l'année précédente…

…au global

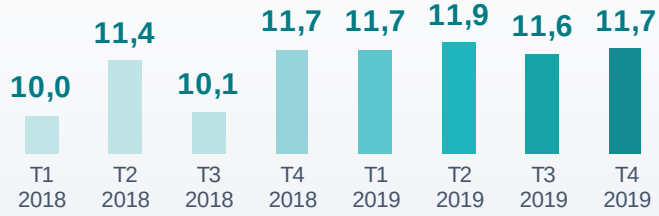


LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

11,7 =

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 4ème trim. 2019 (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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1er trim. 2020

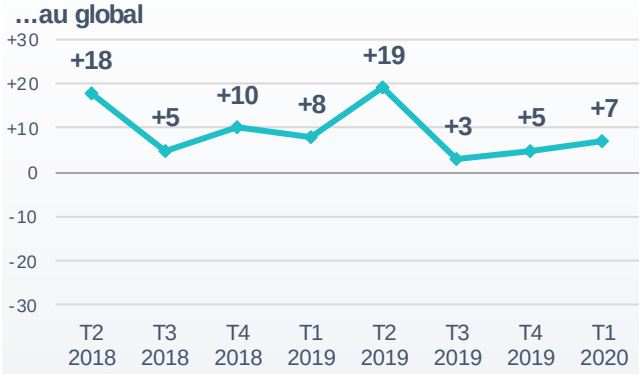
+7 = ENSEMBLE (évol. sur 1 trim.)

+9 ▲ LOGEMENTS

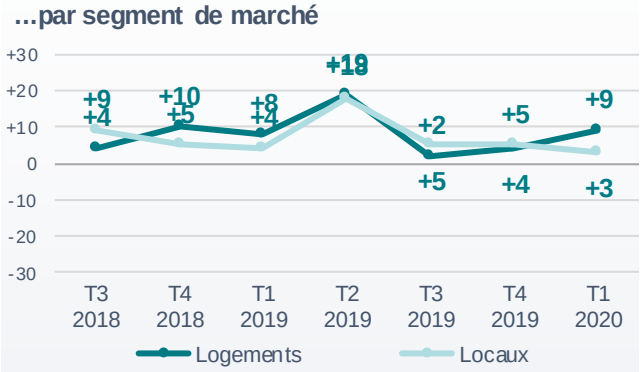
+3 = LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1er trim. 2020

…au global



…par segment de marché



Source : Réseau des CERC

1

Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2019

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN 2019

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'année 2019 a été marquée par un repli de l'activité entretien-rénovation lors du premier trimestre auquel a succédé trois trimestres consécutifs de hausse. Au final, le bilan de l'année 2019 affiche une stabilité de l'activité : +0,0% en volume sur un an. L'écart entre les segments logements (-0,0%) et locaux (+0,2%) se révèle assez minime.

La situation régionale apparait comme un peu plus difficile comparé au national (+0,3% entre 2018 et 2019) ou aux autres régions. En effet, seules les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-France, Ile-de-France et Occitanie n'enregistrent pas de hausse de l'activité.

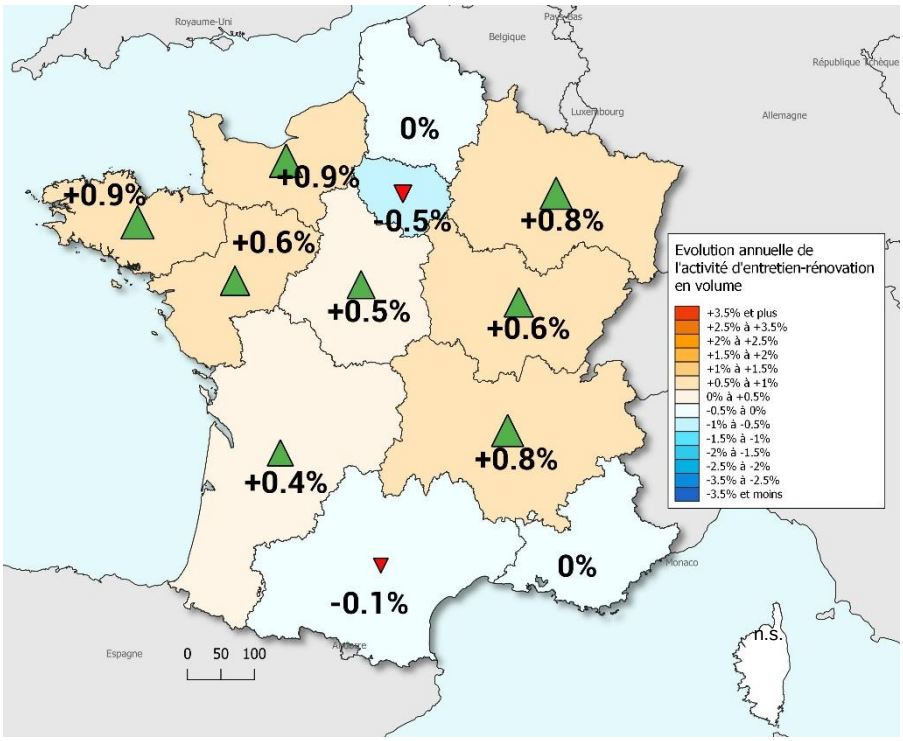
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2018

+0,0% =

EN VOLUME

FRANCE +0,3% ▲

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 février 2020.

EVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

-0,0% =

LOGEMENTS

FRANCE +0,2% =

+0,2% =

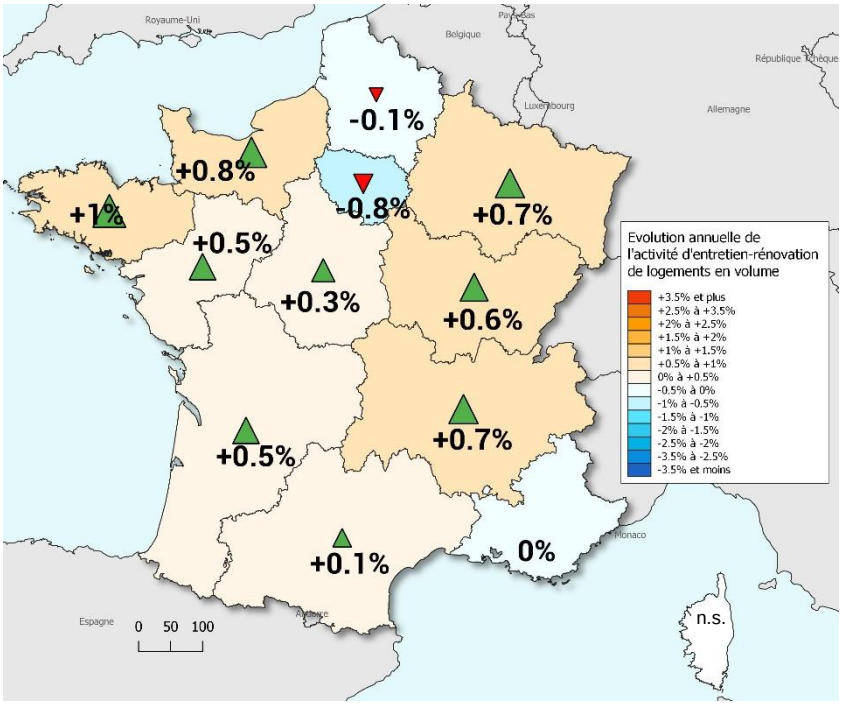
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE +0,5% ▲

1 Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2019

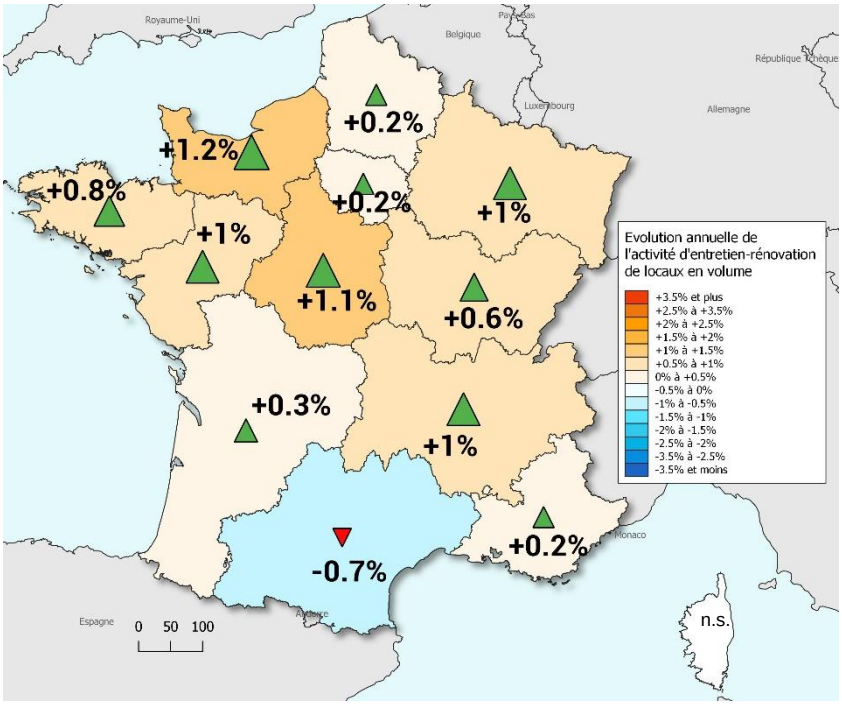
ÉVOLUTIONS CONSTATÉES DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN 2019

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 À L'ANNÉE 2018

-0,0% =
LOGEMENTS
FRANCE +0,2% =

—

+0,2% =
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS
FRANCE +0,5% ▲

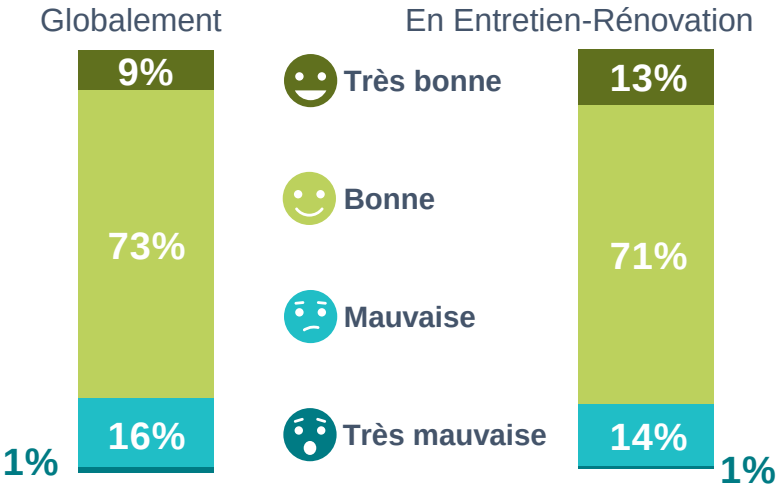
Sur l'ensemble de l'année 2019, l'activité d'entretien-rénovation sur le segment du logement ressort en légère hausse dans la majeure partie des régions françaises. Seules l'Ile-de-France (-0,8%) et dans une moindre mesure les Hauts-de-France (-0,1%) sont en repli. Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie se démarquent également des autres avec une croissance nulle ou à peine perceptible (proche de zéro).

Le bilan annuel s'oriente globalement à la hausse sur les locaux. La croissance de l'activité est généralisée à l'ensemble des régions à l'exception de la région Occitanie qui affiche un recul notable (-0,7%).

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 février 2020.

2 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4ème trimestre 2019

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*

84% = (+2 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4ème TRIMESTRE 2019 (évol. sur 1 trim.)

+69 ▲ (+6 pts)

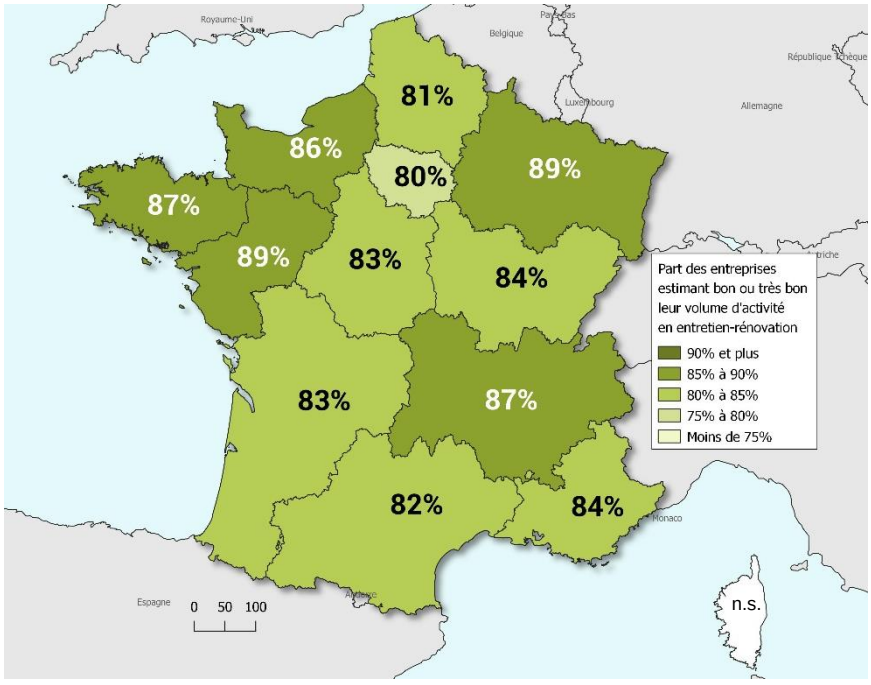
SOLDE D'OPINION*

Au 4ième trimestre 2019, la très grande majorité des professionnels du Bâtiment continue d'estimer bon ou très bon leur volume d'activité, y compris en entretien-rénovation (84%).

Les entreprises sont plus optimistes qu'au trimestre précédent puisqu'elles étaient 82% à estimer le niveau d'activité entretien-rénovation bon ou très bon.

L'amélioration du solde d'opinion qui en découle (+ 6 points) contraste avec la tendance nationale (+ 0 points).

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

84% =

L'appréciation de l'activité entretien-rénovation est très différente selon les régions. En moyenne, 84% des entreprises jugent leur activité bonne ou très bonne mais les écarts sont importants entre les régions (de 80% en Ile-de-France à 89% dans les régions Grand Est et Pays de la Loire).

2 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4ème trimestre 2019

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4ème TRIM. 2019

Comparé au 4ième trimestre 2018, l'activité entretien-rénovation a augmenté de +1,4% en volume en Provence-Alpes-Côte d'Azur (contre +1,7% en France). En tenant compte de l'évolution des prix, la hausse est de +3,0% au niveau régional.

Concernant les types de bâtiment, l'accroissement est particulièrement important pour les logements (+1,8% au niveau régional).

Comme lors du 3ième trimestre 2019, la hausse s'est généralisée dans toutes les régions.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 4ème TRIM. 2018

+1,4% ▲

EN VOLUME

FRANCE +1,7% ▲

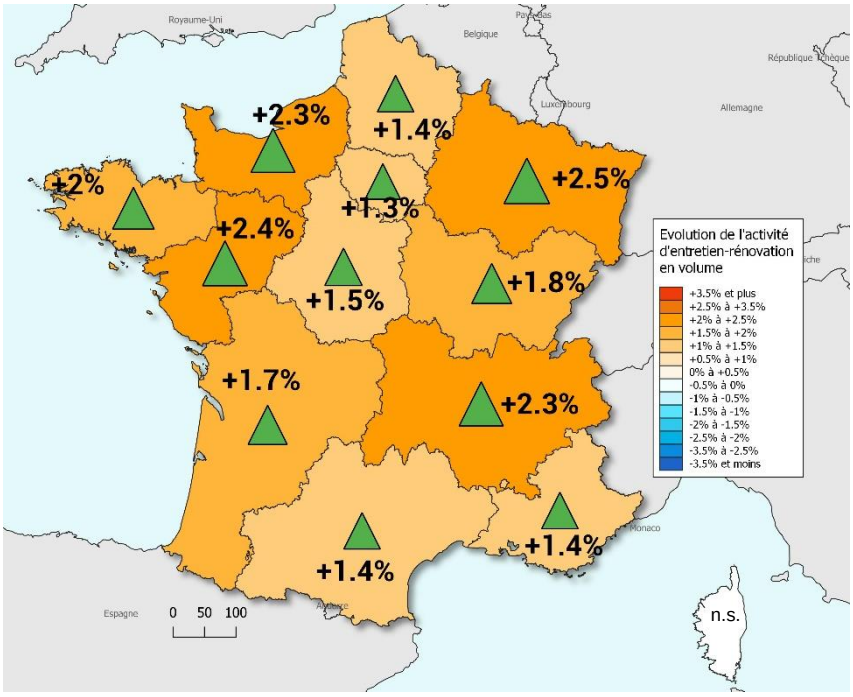
—

+3,0% ▲

EN VALEUR

FRANCE +3,3% ▲

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 février 2020.

EVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

FRANCE

+1,8% ▲ +2,1% ▲

LOGEMENTS

—

+0,1% = +0,7% ▲

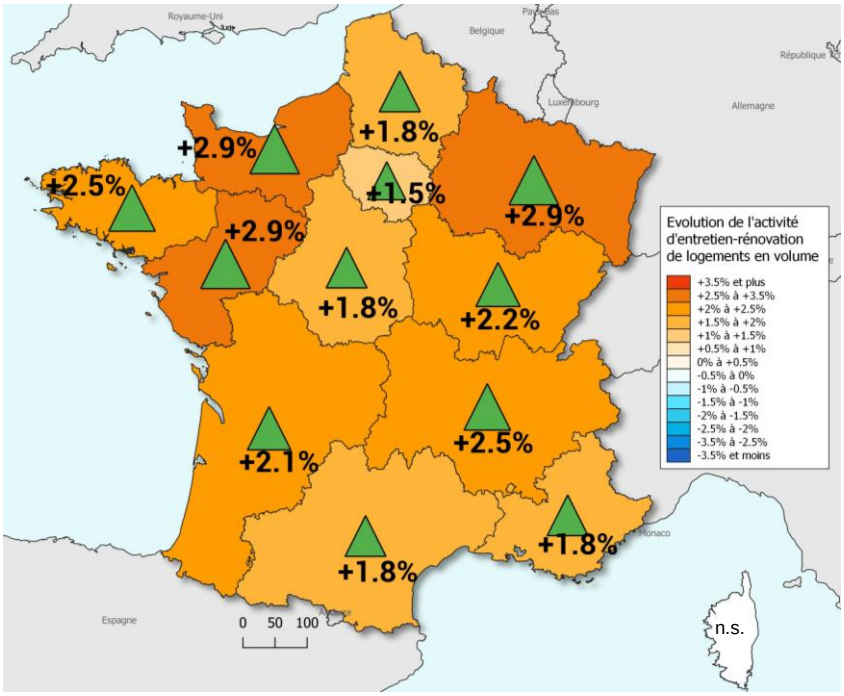
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

2

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4ème trimestre 2019

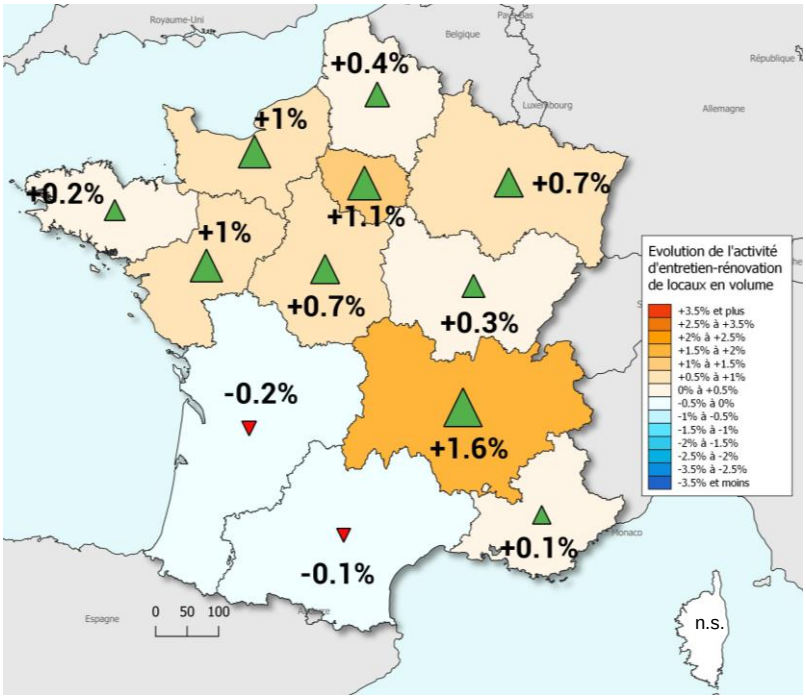
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4ÈME TRIM. 2019

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 4ème TRIM. 2018

+1,8% ▲

LOGEMENTS

FRANCE +2,1% ▲

—

+0,1% =

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE +0,7% ▲

Au 4ième trimestre 2019, la hausse de l'activité d'entretien-rénovation du logement s'étend à l'ensemble des régions (de +1,5% en Ile-de-France à +2,9% en Normandie, Pays de la Loire et en région Grand Est).

Côté locaux, si l'accroissement de l'activité d'entretien-rénovation est quasiment global, il s'avère toutefois plus contenu. Les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie affichant même un léger repli.

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 février 2020.

3 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1er trimestre 2020

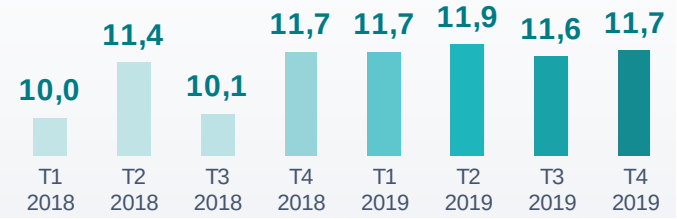
QUEL EST LE **NIVEAU ACTUEL DES CARNETS DE COMMANDES** EN ENTRETIEN-RÉNOVATION ?

Après un léger repli au trimestre précédent, le niveau de carnet de commande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur remonte à 11,7 semaines (contre 13,6 semaines en moyenne en France).

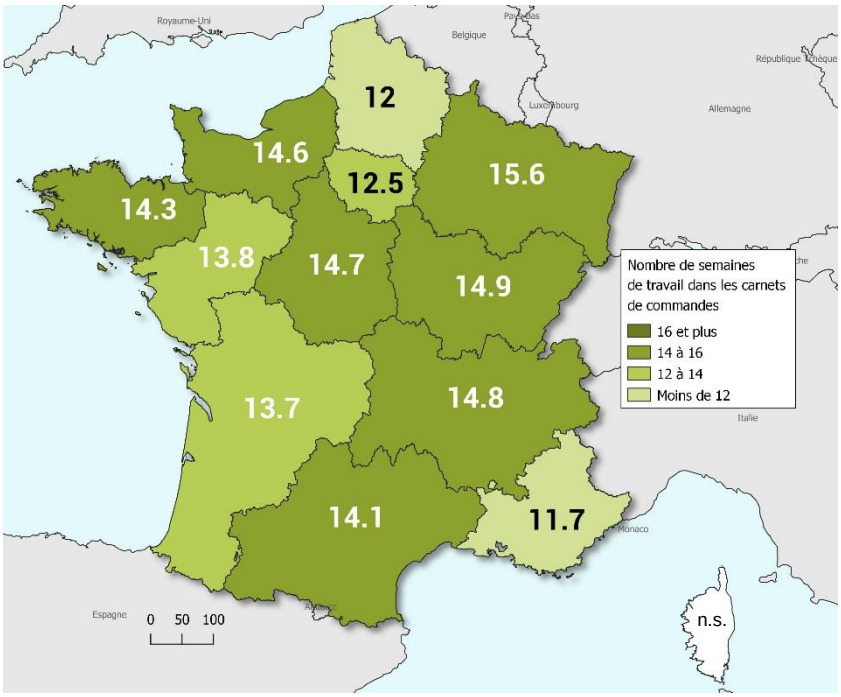
11,7 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 4ÈME TRIM. 2019 (évol. sur 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 4ème trim. 2019



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

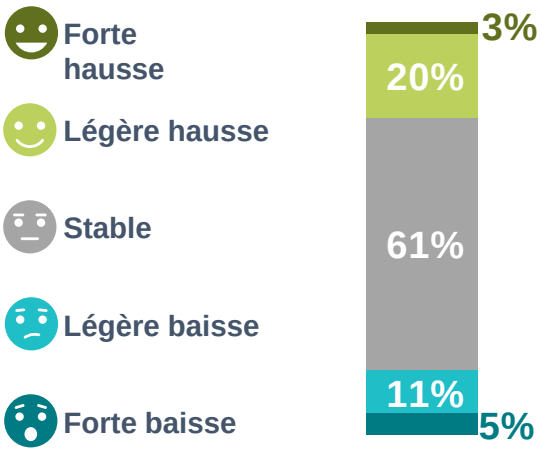
FRANCE

13,6 ▲

3

Perspectives d'activité en entretien-rénovation
pour le 1er trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 1er TRIM. 2020



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

23% =

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

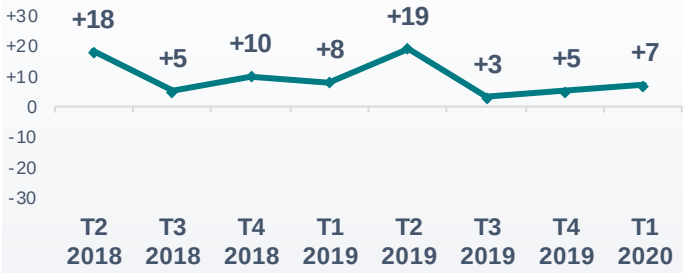
FRANCE 23% ▼

Si 23% des professionnels anticipent une hause de leur activité entretien-rénovation au 1ier trimestre 2020, une majorité d'entre eux (61%) table sur une stabilité.

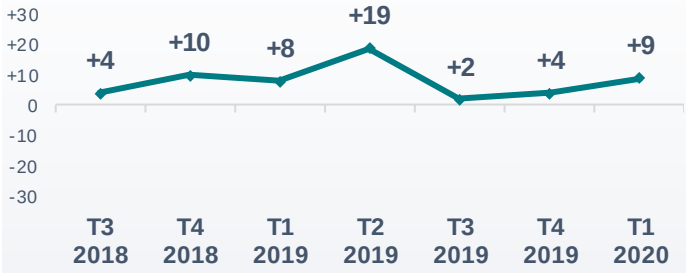
Le solde d'opinion qui en découle est positif et stable avec +7% ce trimestre. Cette tendance positive se retrouve au niveau national : le solde d'opinion affiche +5% pour le 1ier trimestre 2020.

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 1er trimestre 2020...

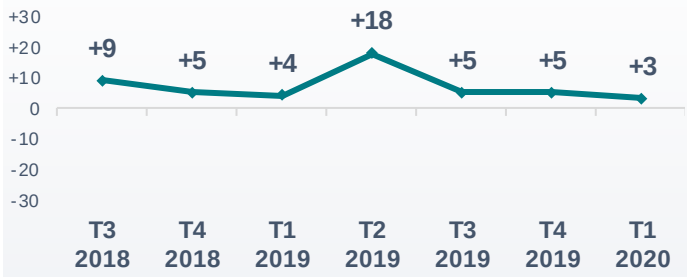
... en entretien-rénovation



... en entretien-rénovation de logements



... en entretien-rénovation de locaux non résidentiels



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.

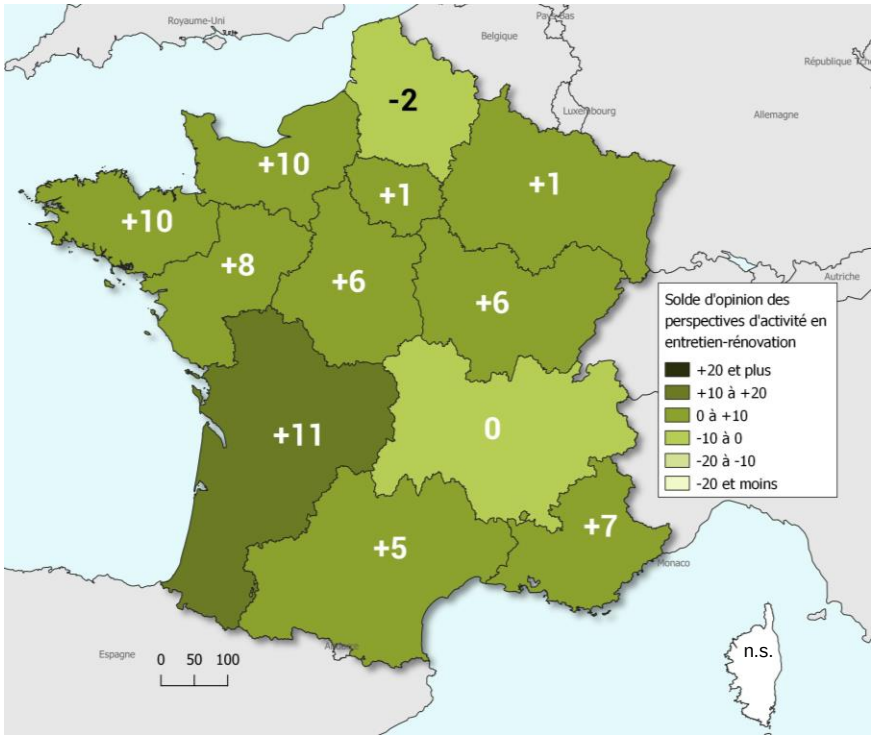
** Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation*

3

Perspectives d'activité en entretien-rénovation
pour le 1er trimestre 2020

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 1er TRIM. 2020

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1er 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*

+7 =

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

FRANCE

+5 ▼

Avec +7%, le solde d'opinion des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'activité du 1ier trimestre 2020 semble meilleur. L'activité d'entretien-rénovation pourrait poursuivre son amélioration en début d'année 2020 après trois trimestres consécutifs de hausse.

4 Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4ème trimestre 2019

QUELLE EST **L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE** AU 4ème TRIM. 2019 ?

Au 4ième trimestre 2019, l'activité entretien-rénovation énergétique marque une hausse par rapport au même trimestre de l'année précédente, +1,5% en volume et +3,0% en valeur.

Cette tendance s'avère semblable à celle observée sur l'ensemble de l'activité entretien-rénovation (+1,4% en volume).

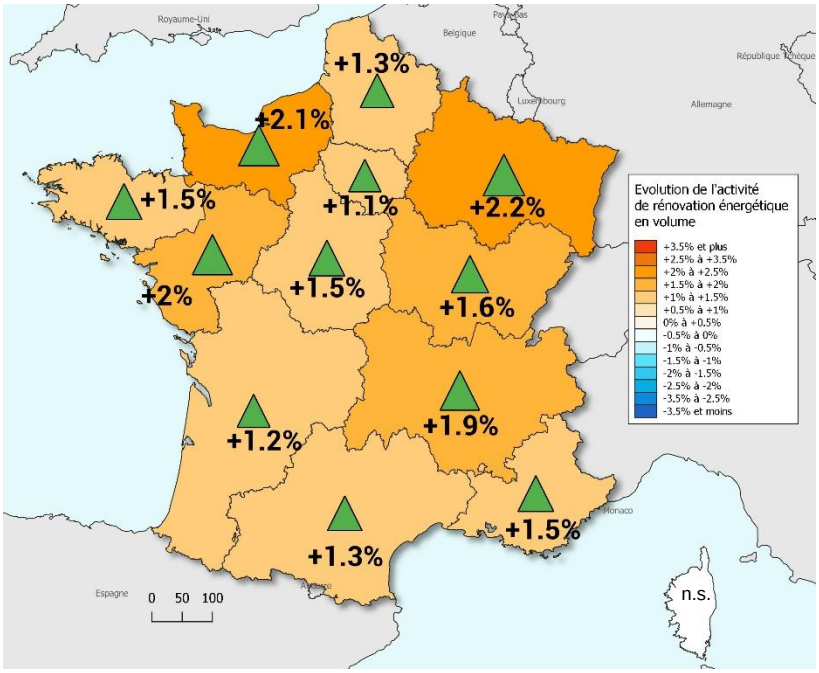
Cet accroissement de l'activité est généralisé pour toutes les régions, s'étendant de +1,1% en Ile-de-France à +2,2% en région Grand Est.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 4ème TRIM. 2018

+1,5% ▲
EN VOLUME
FRANCE +1,5% ▲

+3,0% ▲
EN VALEUR
FRANCE +3,1% ▲

Evolution de l'activité de rénovation énergétique 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 février 2020.

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.

» 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 plus de 5 000 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 février 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