

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

Activité au 4^{ème} trimestre 2020 & perspectives

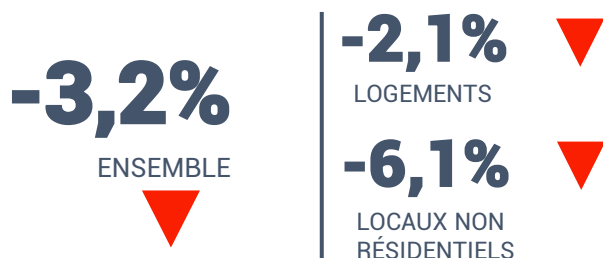




SYNTHÈSE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

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

Evolution de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2020
Évolution par rapport au 4^{ème} trimestre 2019



Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2020

ENSEMBLE **+0,8%**

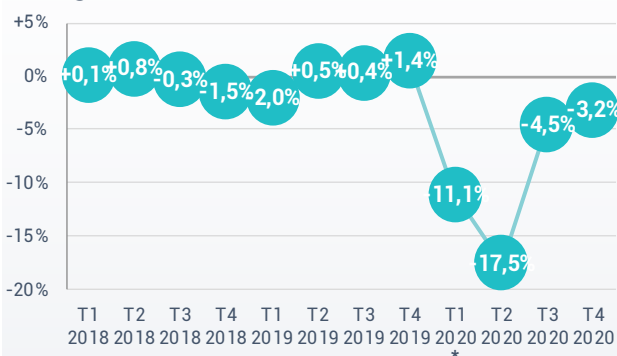
LOGEMENTS **+0,9%**

LOCAUX **+0,7%**

* L'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 26 février 2021.

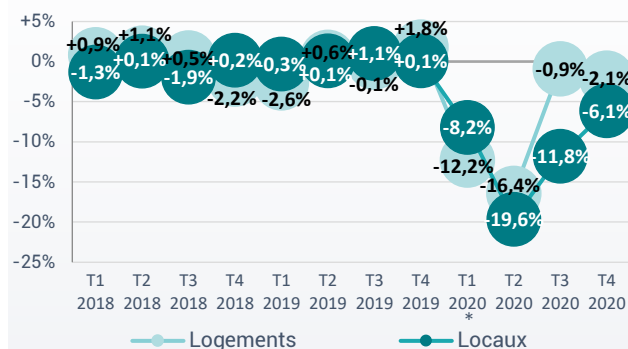
Evolution de l'activité d'entretien rénovation par rapport au même trimestre de l'année précédente...

...au global



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

...par segment de marché



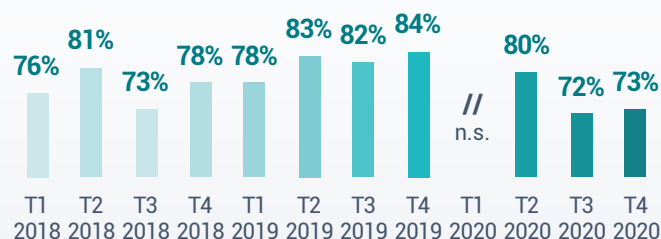
L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

73% = (+1 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2020

(évol. vs trimestre précédent)

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



Source : Réseau des CERC

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR





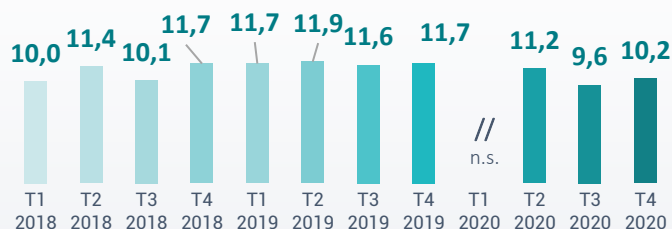
SYNTHÈSE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

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 4^{ème} trim. 2020 (évol. sur 1 an)

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

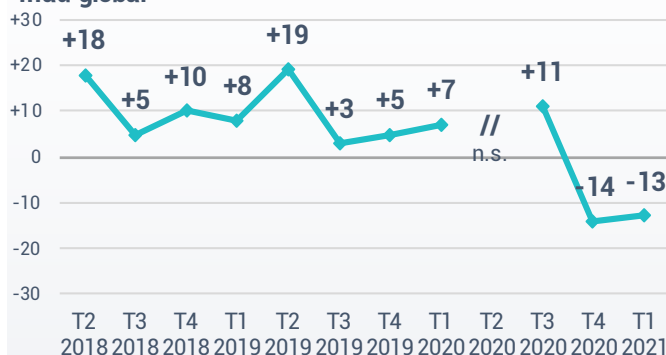


LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

-13 =

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2021 ...au global

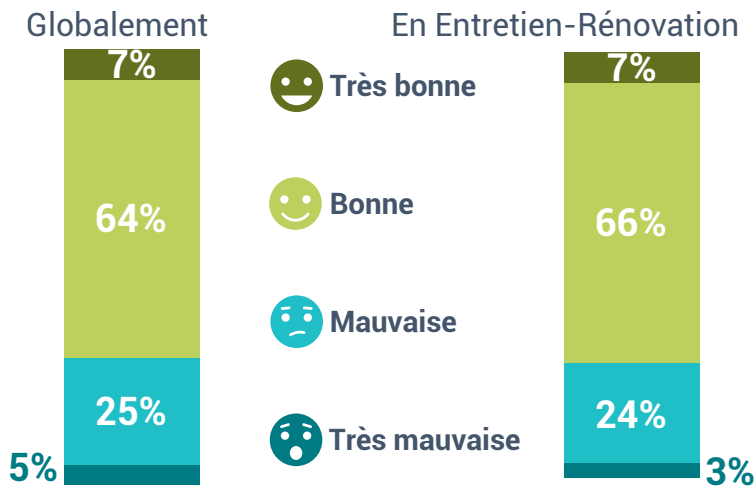


Source : Réseau des CERC

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2020

APPRECIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITE



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

73% = (+1 pts)

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

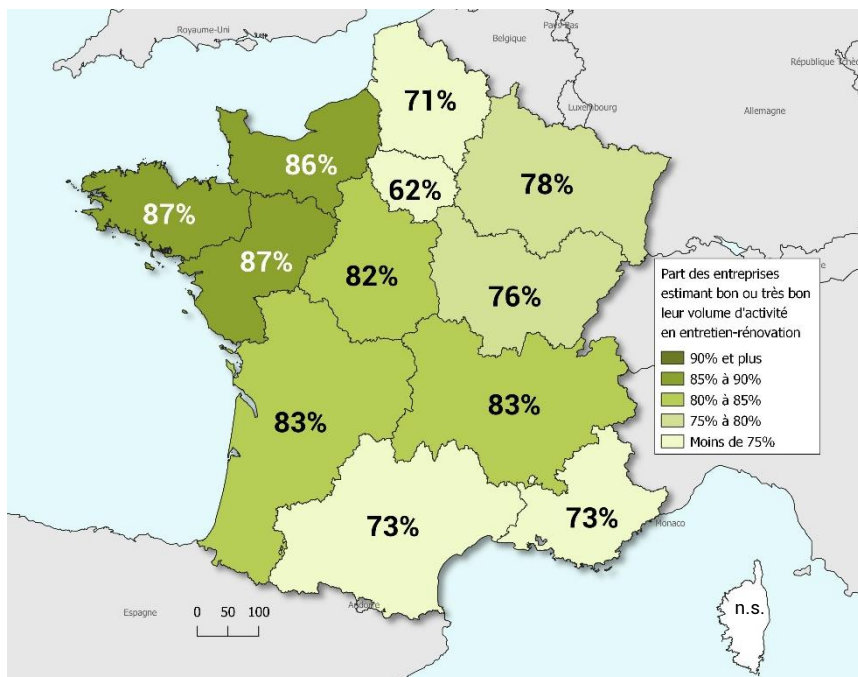
+46 = (+2 pts)

SOLDE D'OPINION*

73% des professionnels jugent leur activité en entretien-rénovation bonne (66%) ou très bonne (7%) au 4^{ème} trimestre. Ce taux s'est stabilisé par rapport au 3^{ème} trimestre 2020 mais reste sur un niveau bas.

Du point de vue du solde d'opinion, celui-ci s'établit à +46, en légère hausse de 2 points.

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



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2020

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{ÈME} TRIM. 2020

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment reste orientée à la baisse au 4^{ème} trimestre avec -3,2% en volume comparé au 4^{ème} trimestre 2019. En tenant compte de l'évolution des prix, la baisse est de -2,4% (en valeur). Bien que le repli soit significatif, la tendance s'est améliorée au cours de l'année (-4,5% au 3^{ème} trimestre après deux trimestres fortement impactés par la crise sanitaire, -11,2% au 1^{er} trimestre et -17,5% au 2^{ème} trimestre).

Les disparités régionales se retrouvent avec des hausses enregistrées en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie et des reculs marqués en Ile-de-France, Occitanie, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM. 2019

-3,2% ▼

EN VOLUME

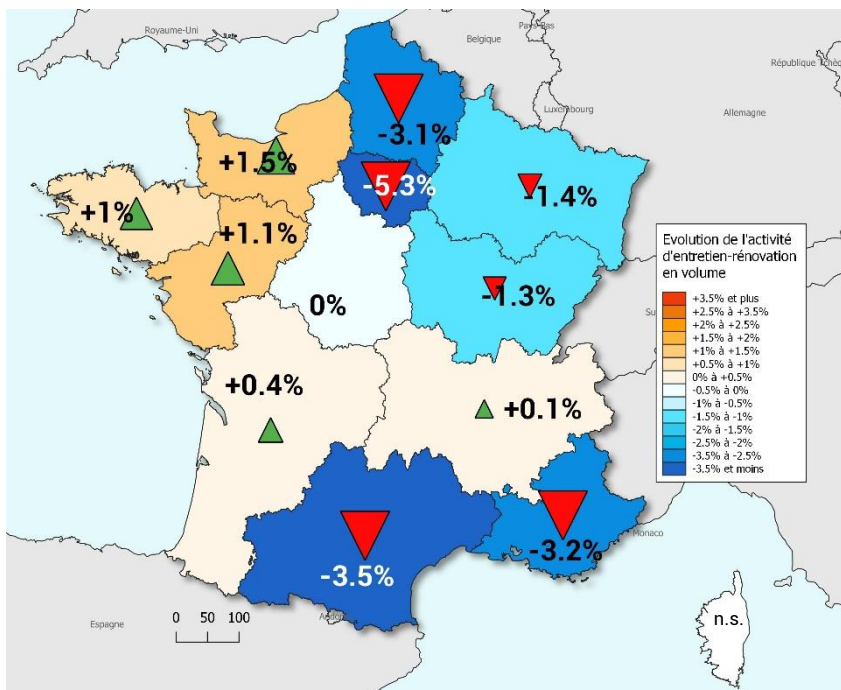
FRANCE **-2,0%** ▼

-2,4% ▼

EN VALEUR

FRANCE **-1,2%** ▼

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 26 février 2021

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

-2,1% ▼
LOGEMENTS

FRANCE
-0,7% ▼

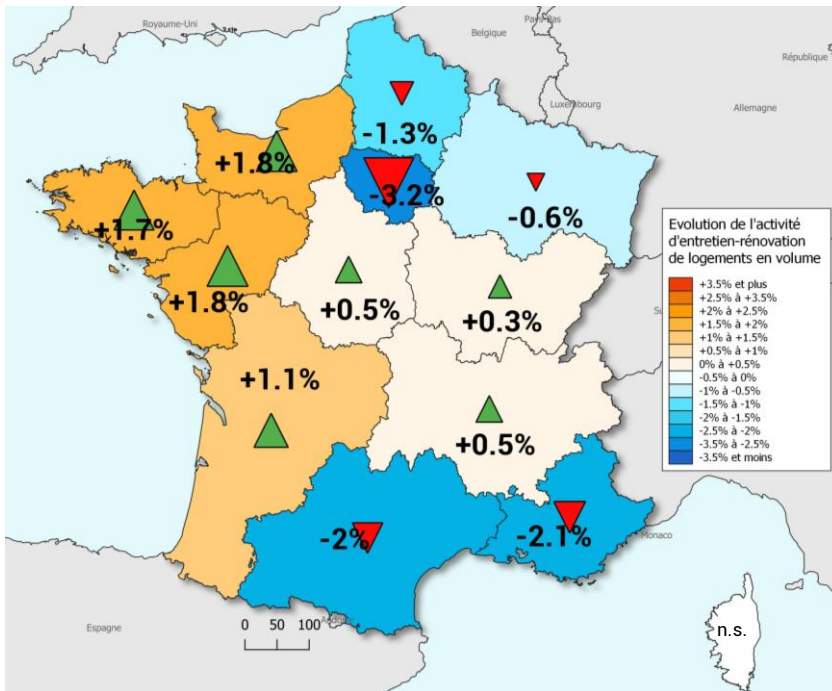
-6,1% ▼
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

-5,4% ▼

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2020

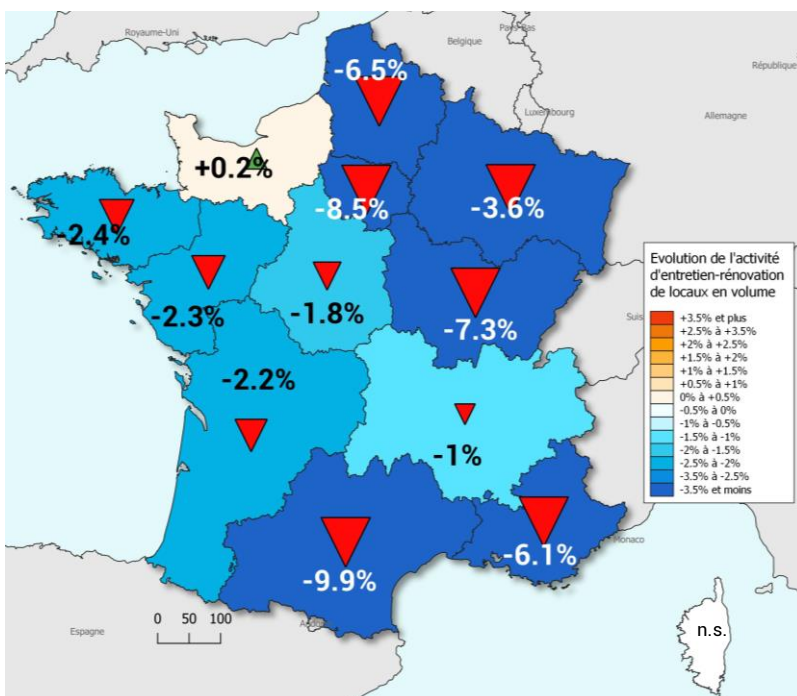
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{ème} TRIM. 2020

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 4^{ème} TRIM. 2019

-2,1% ▼

LOGEMENTS

FRANCE **-0,7%** ▼

-6,1% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **-5,4%** ▼

Comme au trimestre précédent, le marché du logement se porte mieux (-2,1%) que celui des locaux non résidentiels (-6,1%). Cependant, la situation s'est améliorée pour les locaux (-11,8% au 3^{ème} trimestre) contrairement au logement qui semble redécrocher (-0,9% au 3^{ème} trimestre).

Les tendances régionales divergent pour l'entretien-rénovation des logements avec des évolutions comprises entre -3,2% pour l'Île-de-France et +1,7% à +1,8% pour la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie.

En ce qui concerne les locaux non résidentiels, la baisse est généralisée (excepté en Normandie) mais avec une intensité plus ou moins forte (de -9,9% en Occitanie à -1% en Auvergne-Rhône-Alpes).

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 26 février 2021



Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2021

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

Le niveau des carnets de commandes en entretien-rénovation est en baisse sur un an : 10,2 semaines contre 11,7 à la fin du 4^{ème} trimestre 2019. Il s'améliore cependant comparé au trimestre précédent.

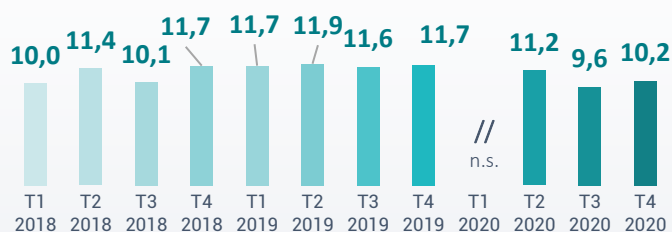
Le niveau en Provence-Alpes-Côte d'Azur reste inférieur à la moyenne nationale qui affiche 12,6 semaines et bien en dessous des régions Centre-Val-de-Loire, Normandie et Bretagne qui présentent des carnets de commandes de plus de 15 semaines.

10,2 ▼

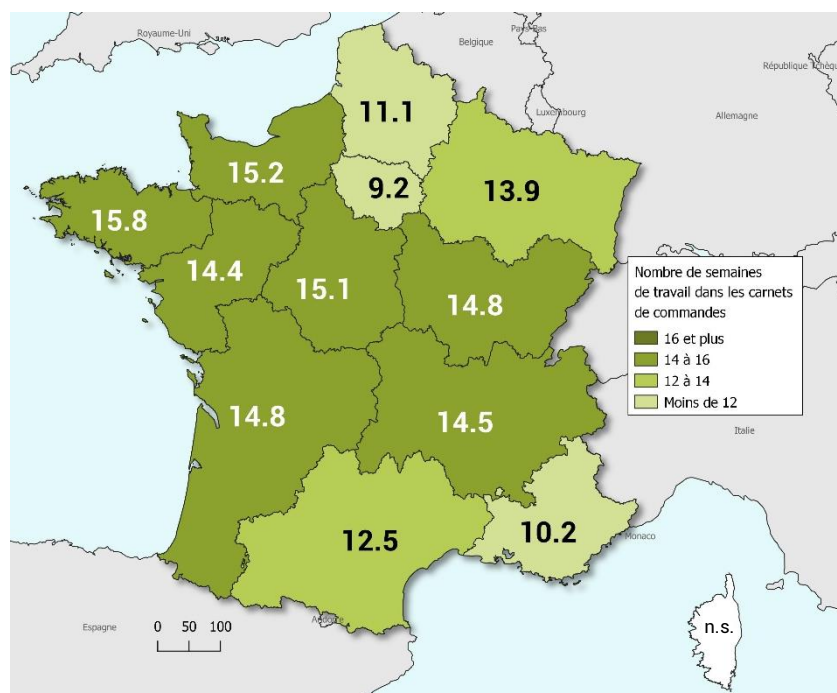
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 4^{ÈME} TRIM. 2020

(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 4^{ème} trim. 2020



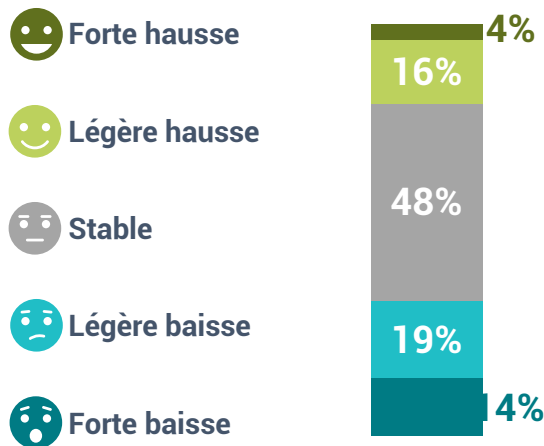
FRANCE

12,6 ▼

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2021

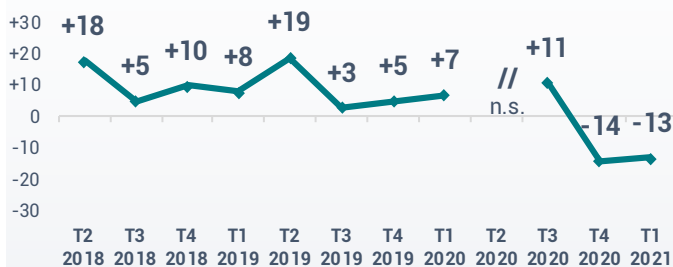
ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 1^{ER} TRIM. 2021



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 1^{er} trimestre 2021...

... en entretien-rénovation



20% =

DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2021 (évol. vs trim précédent)

FRANCE **20%** =

Dans ce contexte de forte contraction de l'activité entretien-rénovation, les professionnels du Bâtiment restent pessimistes : seulement 20% d'entre eux anticipent une hausse pour le 1^{er} trimestre 2021.

Cela se traduit par un solde d'opinion qui reste négatif à -13 en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La situation nationale est comparable avec un solde d'opinion qui atteint -10 au 4^{ème} trimestre 2020.

Avertissement :

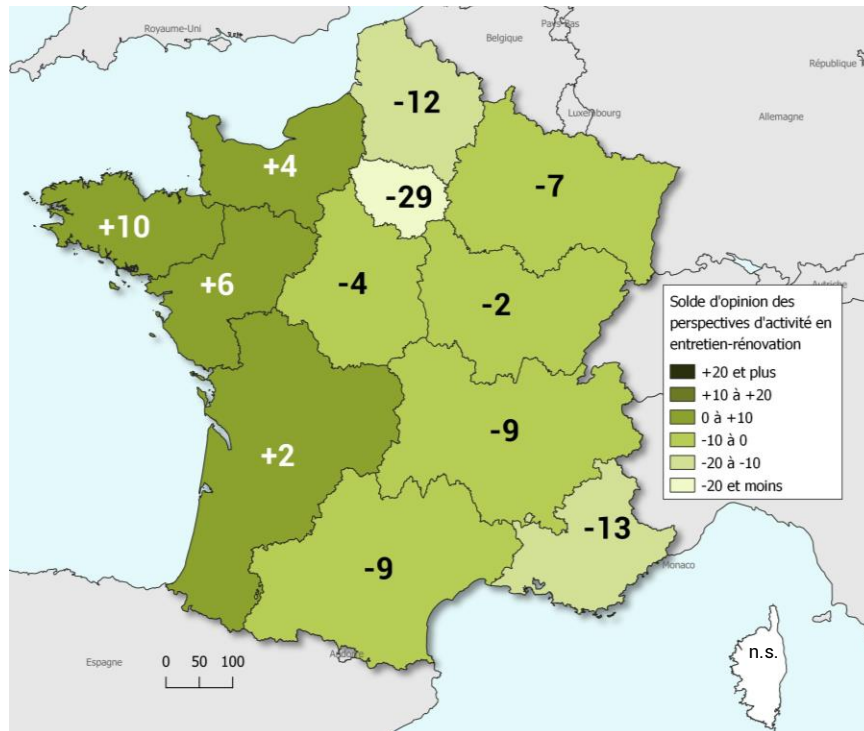
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

* 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 1^{er} trimestre 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 1^{ER} TRIM. 2021

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2021



* 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

-13 =

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

FRANCE

-10 ▼

Les disparités régionales se retrouvent sur les soldes d'opinion pour la prévision d'activité au 1^{er} trimestre 2021. Les plus faibles concernent les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Haut-de-France. À l'autre extrémité, les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie demeurent les plus optimistes.

3

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2020

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 4^{ÈME} TRIM. 2020 ?

L'impact de la baisse de l'activité entretien-rénovation est sensiblement réduit en ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique : -0,7% en volume et -0,0% en valeur (contre -3,2% et -2,4% pour l'entretien-rénovation dans sa globalité).

Cependant, Provence-Alpes-Côte d'Azur est, au côté de l'Île-de-France, des Hauts-de-France et de l'Occitanie une des régions les plus en difficulté sur la rénovation énergétique, à l'image du secteur entretien-rénovation dans sa globalité.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM. 2019

-0,7% ▼

EN VOLUME

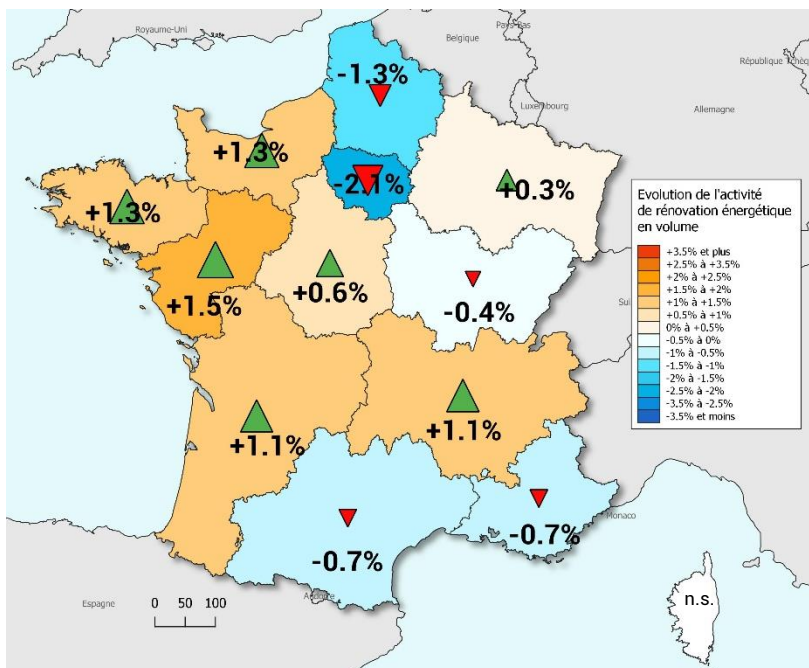
FRANCE **-0,2%** =

+0,0% =

EN VALEUR

FRANCE **+0,6%** ▲

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 26 février 2021

Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2020

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN 2020

Le bilan annuel pour 2020 est orienté à la baisse avec -8,7% en volume. Les deux segments de marché se sont fortement contractés : -7,8% pour le logement et -11,2% pour les locaux non résidentiels.

Toutes les régions terminent l'année en négatif (de -10,3% en Ile-de-France à -6,8% en Bretagne).

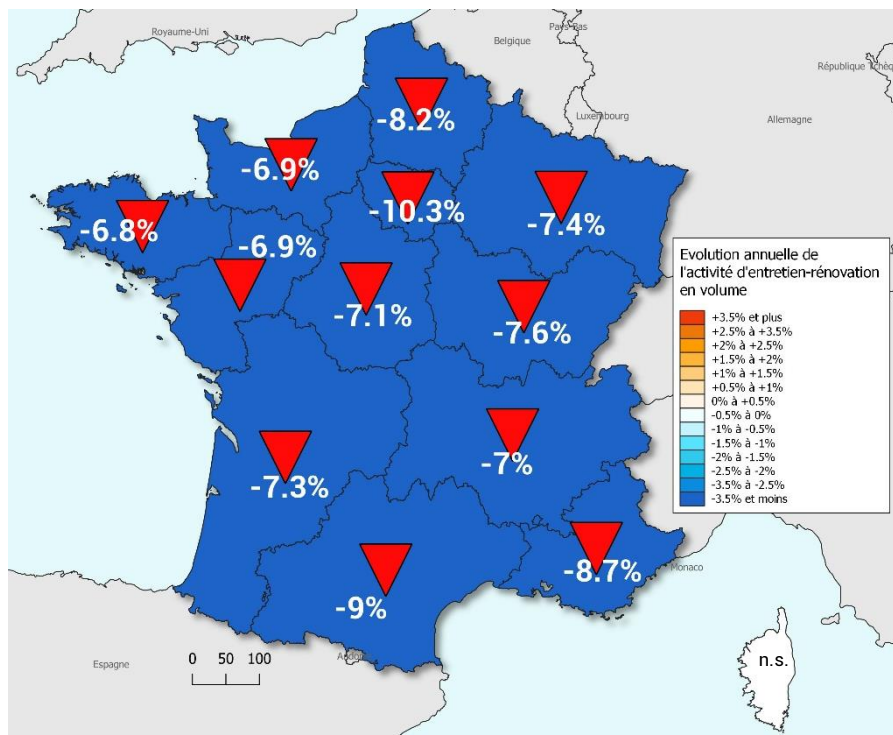
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2019

-8,7% ▼

EN VOLUME

FRANCE **-8,2%** ▼

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 26 février 2021

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

EVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

-7,8% ▼

LOGEMENTS

FRANCE **-7,4%** ▼

-11,2% ▼

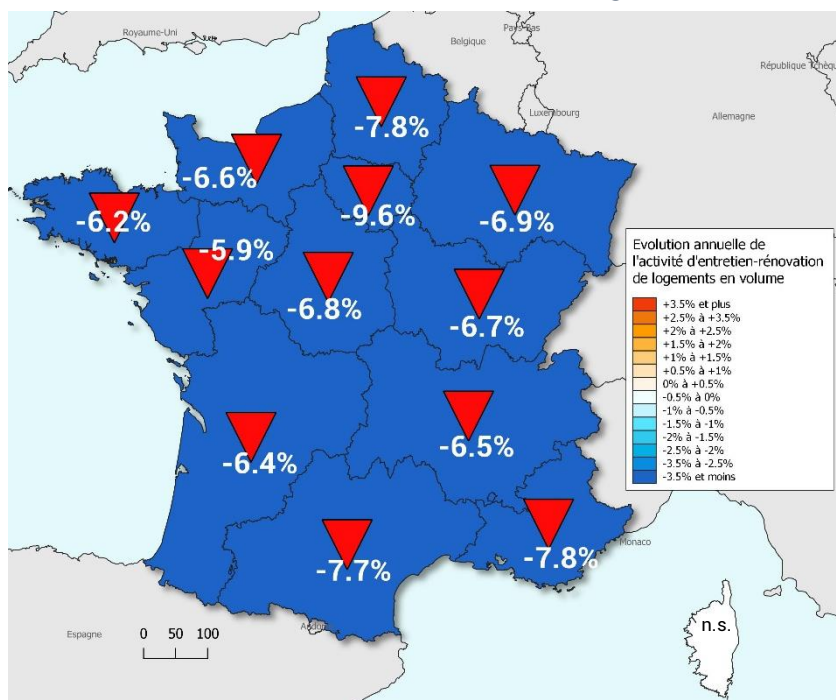
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **-10,3%** ▼

Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2020

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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2019

-7,8% ▼

LOGEMENTS

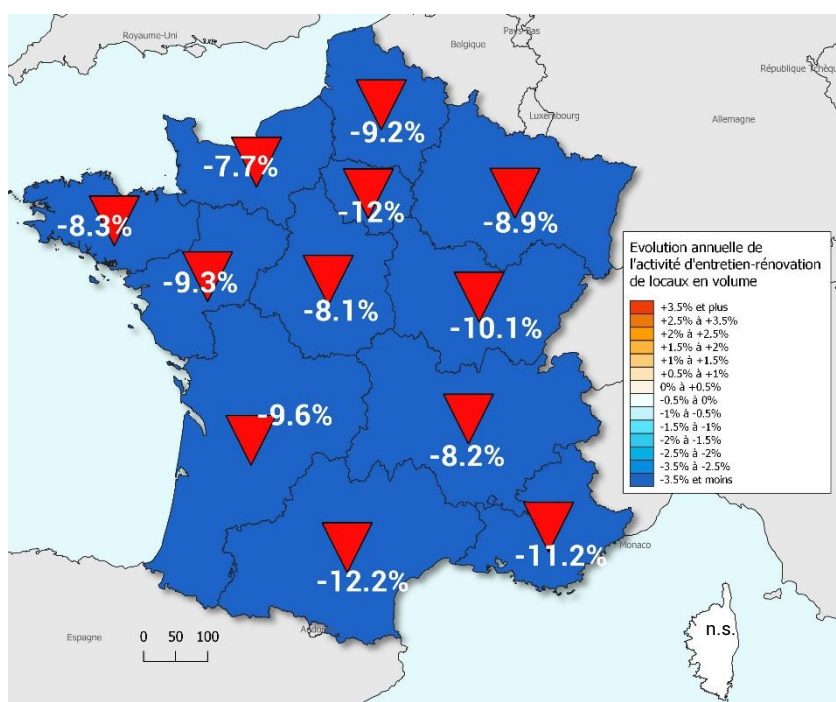
FRANCE **-7,4%** ▼

-11,2% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **-10,3%** ▼

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux 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 26 février 2021



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 26 février 2021. 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