

L'ACTIVITÉ

ENTRETIEN-RÉNOVATION

DU BÂTIMENT EN

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 2^{ème} trimestre 2021
& 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 2021
Évolution par rapport au 2^{ème} trimestre 2020



Avertissement :

Les évolutions de ce trimestre sont calculées par rapport au 2^{ème} trimestre 2020 qui a marqué le cœur de la crise sanitaire avec d'importants reculs des indicateurs. Ils sont par conséquent à interpréter avec précautions.

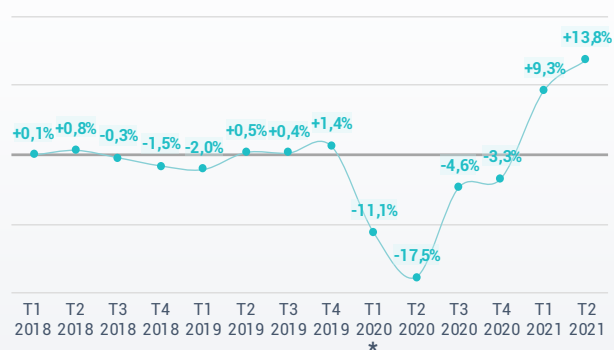
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2021

ENSEMBLE	+3,8%	▲
LOGEMENTS	+3,6%	▲
LOCAUX	+4,1%	▲

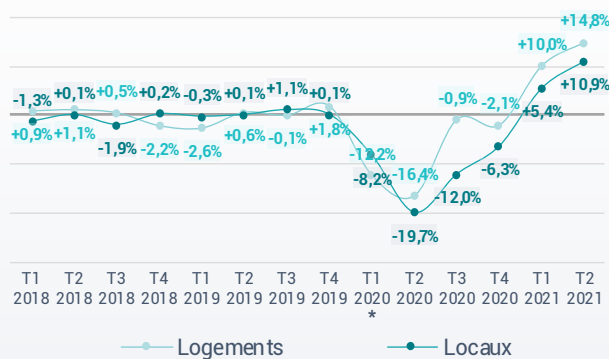
* L'indice de prix correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données estimées au 31 août 2021.

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

...au global



...par segment de marché



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

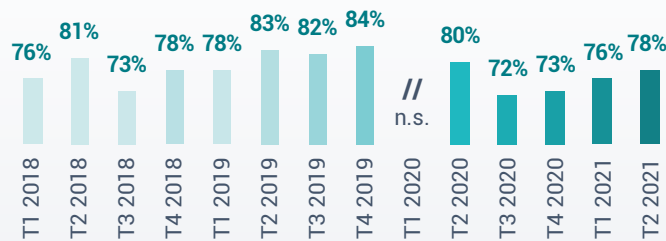
L'OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR LEUR ACTIVITÉ

78% = (+2 pts)

des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2021

(évol. vs trimestre précédent)

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



Source : Réseau des CERC



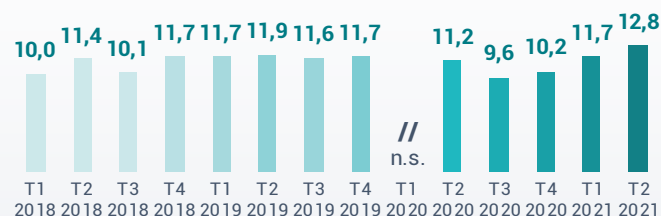
SYNTHÈSE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

12,8 ▲

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 2^{ème} trim. 2021 (évol. sur 1 an)

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

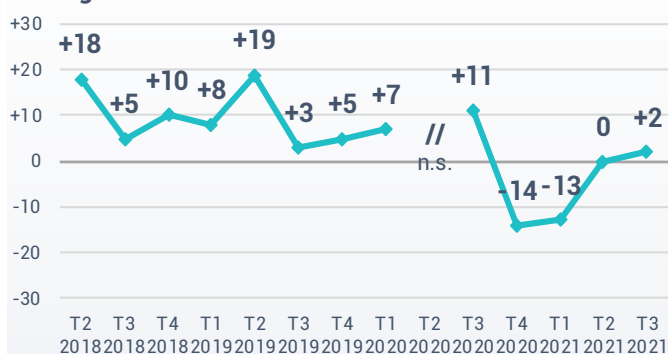


LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

+2 =

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

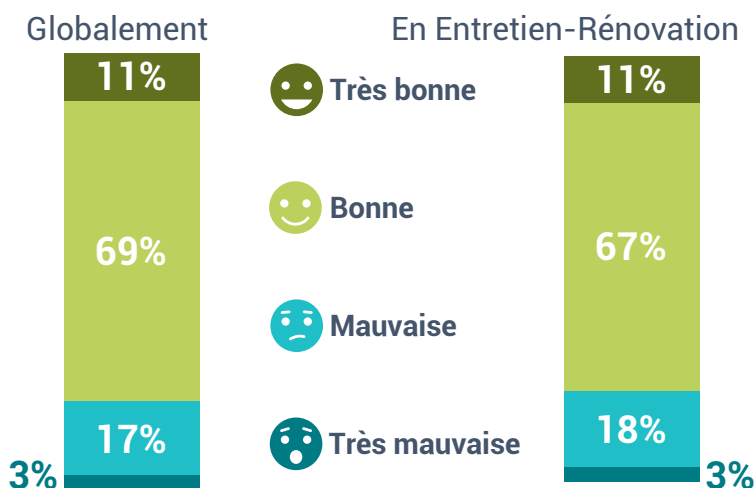
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2021 ...au global



Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021

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

78% = (+2 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2021 (évol. vs trimestre précédent)

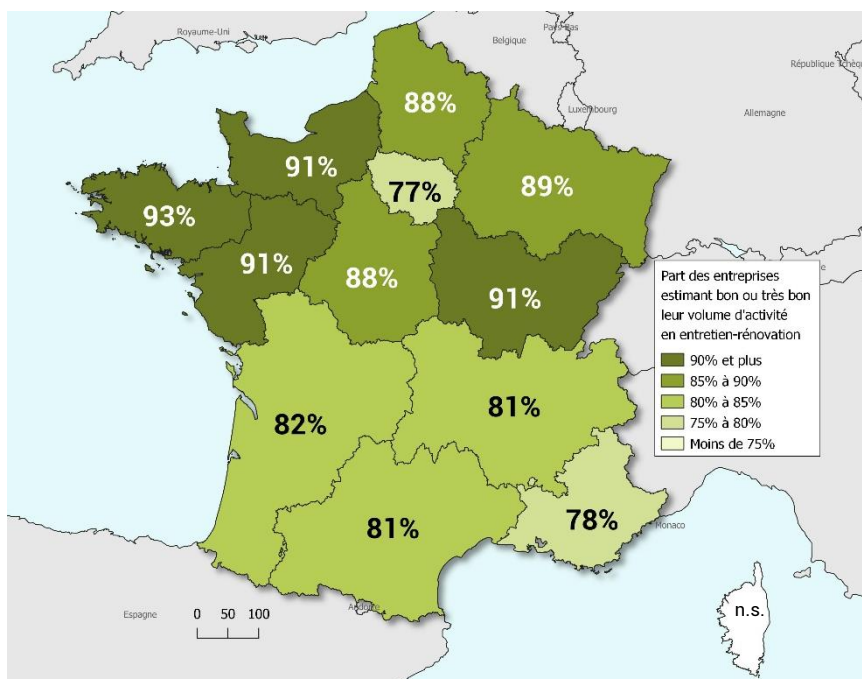
+57 ▲ (+4 pts)

SOLDE D'OPINION*

78% des professionnels jugent leur activité en entretien-rénovation bonne (67%) ou très bonne (11%) au 2^{ème} trimestre 2021. Ce taux a progressé de 2 points par rapport au trimestre précédent.

Du point de vue du solde d'opinion, celui-ci s'établit à +57, en hausse de 4 points.

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



FRANCE

83% ▲

L'appréciation de l'activité entretien-rénovation est très différente selon les régions. En moyenne, 83% des entreprises jugent leur activité bonne ou très bonne mais les écarts sont importants entre les régions. Les régions de la moitié sud s'avèrent les plus pessimistes avec des taux entre 78% et 81%. A l'opposé, les régions de la moitié nord (à l'exception d'Ile-de-France) affichent des taux compris entre 88% et 93%.

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 2021

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2021

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment marque une nette progression avec +13,8% en volume comparé au 2^{ème} trimestre 2020. En tenant compte de l'évolution des prix, la hausse est de +17,6% (en valeur).

Cependant, le 2^{ème} trimestre 2020, en pleine crise sanitaire, a été marqué par un fort recul (-17,5% en volume). L'activité reste ainsi en dessous du niveau d'avant crise : environ -6% entre le T2 2019 et le T2 2021.

Les tendances sont assez homogènes entre les régions puisque la hausse trimestrielle est comprise entre +13,3% et +14,9%.

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

+13,8% ▲

EN VOLUME

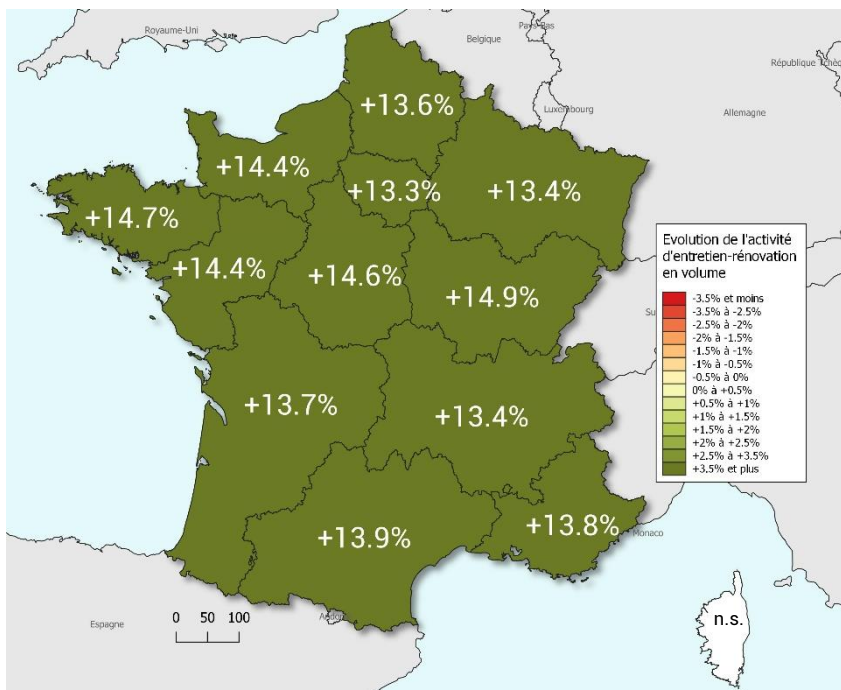
FRANCE **+13,8%** ▲

+17,6% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+17,5%** ▲

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 estimées au 31 août 2021.

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

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

FRANCE

+14,8% ▲

LOGEMENTS

+14,9% ▲

+10,9% ▲

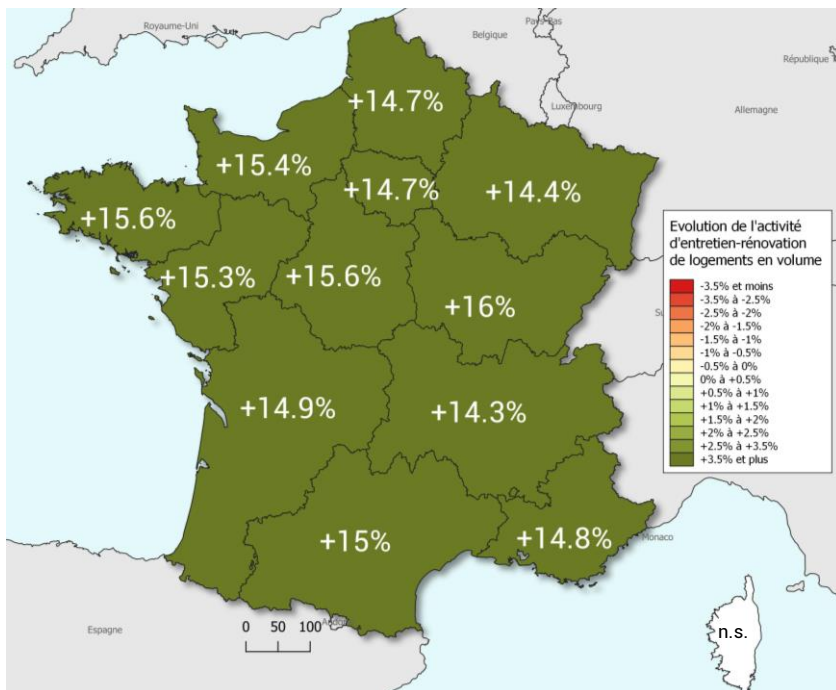
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+10,9% ▲

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2021

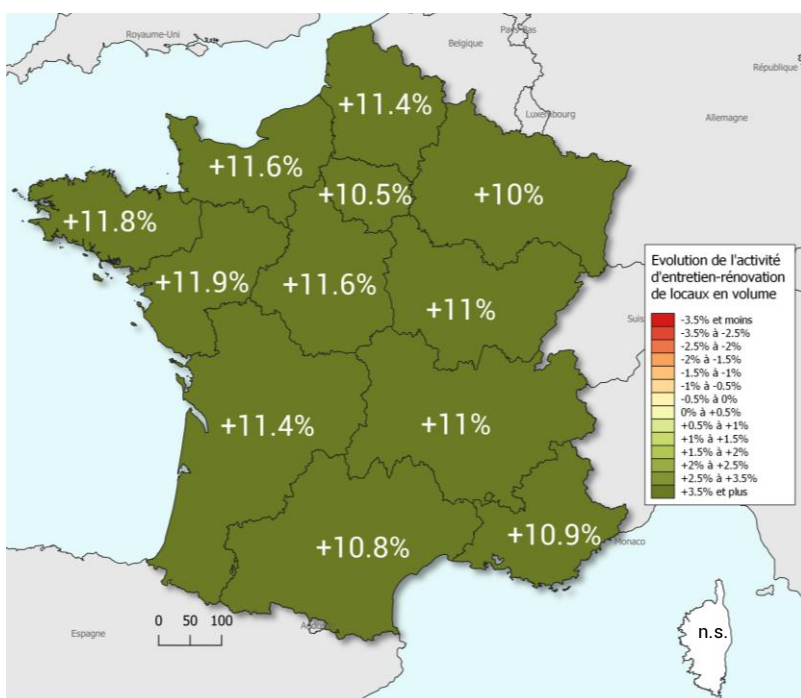
ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2021

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. 2020

+14,8% ▲

LOGEMENTS

FRANCE **+14,9%** ▲

+10,9% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **+10,9%** ▲

Comme au trimestre précédent, la reprise est plus marquée pour le logement (+14,8%) qui se rapproche de son niveau d'avant crise : -4% entre le T2 2019 et le T2 2021. Pour les locaux non résidentiels, la croissance est significative mais plus contenue (+10,9%). Le niveau d'activité reste par conséquent en dessous de celui d'avant crise : -11% entre le T2 2019 et le T2 2021.

Sur le marché résidentiel, l'ensemble des régions affichent une évolution positive dépassant les +14%.

En ce qui concerne les locaux non résidentiels, les croissances trimestrielles sont relativement homogènes, comprises entre +10,0% et +11,9%.

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 estimées au 31 août 2021.



Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} 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 hausse sur un an : 12,8 semaines contre 11,7 au trimestre précédent. Il atteint ainsi son plus haut niveau des 4 dernières années.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur reste inférieure à la moyenne nationale qui affiche 15,8 semaines et bien en dessous des régions Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Bretagne qui présentent des carnets de commandes de plus de 19 semaines.

12,8 ▲

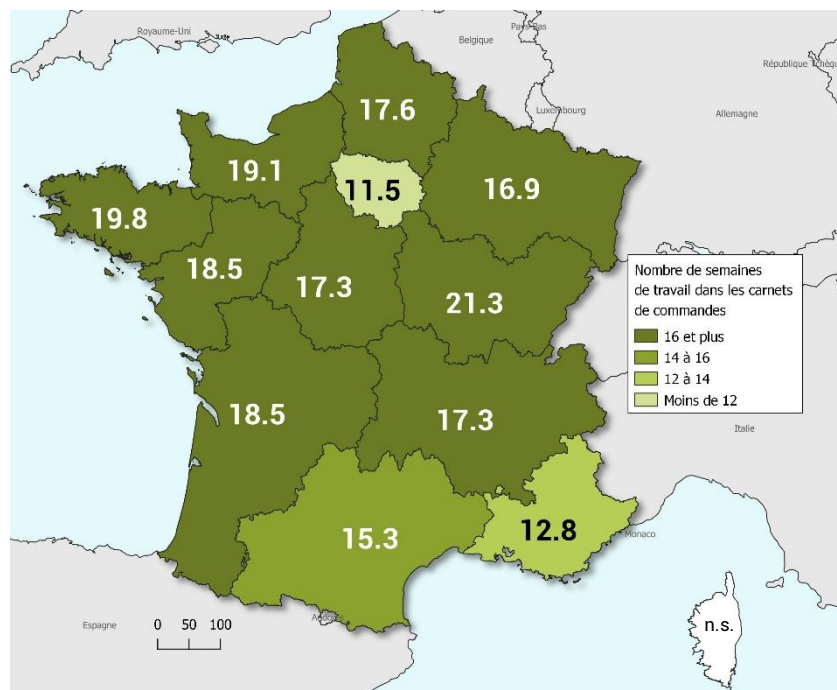
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 2^{ÈME} TRIM. 2021

(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. 2021



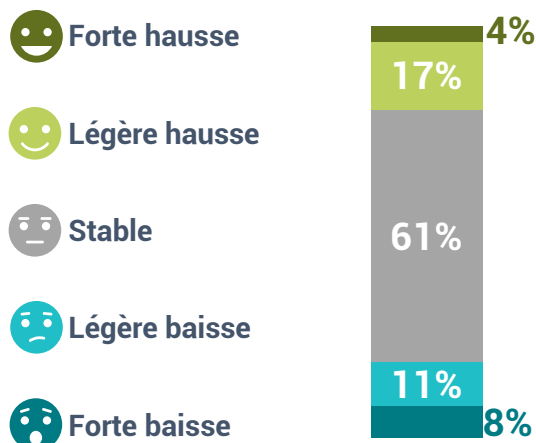
FRANCE

15,8 ▲

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2021

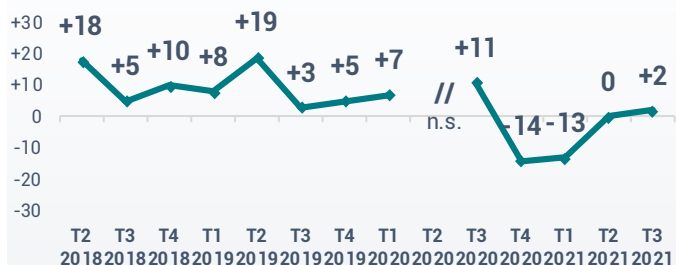
ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2021



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 3^{ème} trimestre 2021...

... en entretien-rénovation



21% =

DES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. vs trim précédent)

FRANCE **26%** ▼

Dans ce contexte de reprise de l'activité entretien-rénovation, les professionnels du Bâtiment restent optimistes : 21% d'entre eux anticipent une hausse pour le 3^{ème} trimestre 2021.

Cela se traduit par un solde d'opinion qui s'améliore légèrement mais qui reste dans la fourchette basse en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La situation nationale est meilleure avec un solde d'opinion à +9 au 3^{ème} trimestre 2021, bien qu'en repli de 2 points en un trimestre.

Avertissement :

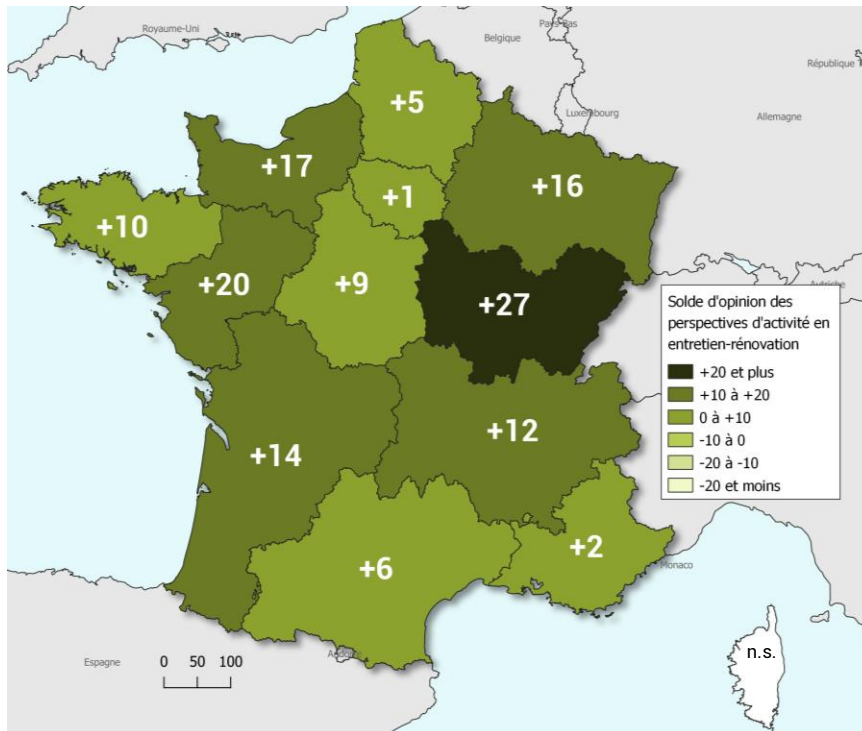
Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

* 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 2021

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2021

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2021



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

+2 =

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2021 (évol. vs trimestre précédent)

FRANCE

+9 =

Les disparités régionales se retrouvent sur les soldes d'opinion pour la prévision d'activité au 3^{ème} trimestre 2021. Les plus faibles concernent les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'autre extrémité, les régions Bourgogne-France-Comté, Pays de la Loire, Normandie et Grand-Est demeurent les plus optimistes.

3

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2021

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2021 ?

Le rebond de l'activité entretien-rénovation énergétique est similaire : +12,9% en volume et +16,7% en valeur (contre +13,8% et +17,6% pour l'entretien-rénovation dans sa globalité).

La hausse fait office de rattrapage et permet de retrouver le niveau du T2 2019 (+0,6% en 2 ans). De ce point de vue, la tendance est meilleure que pour l'ensemble entretien-rénovation qui reste négative (-6% entre le T2 2019 et le T2 2021).

La hausse est généralisée sur l'ensemble des régions.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2020

+12,9% ▲

EN VOLUME

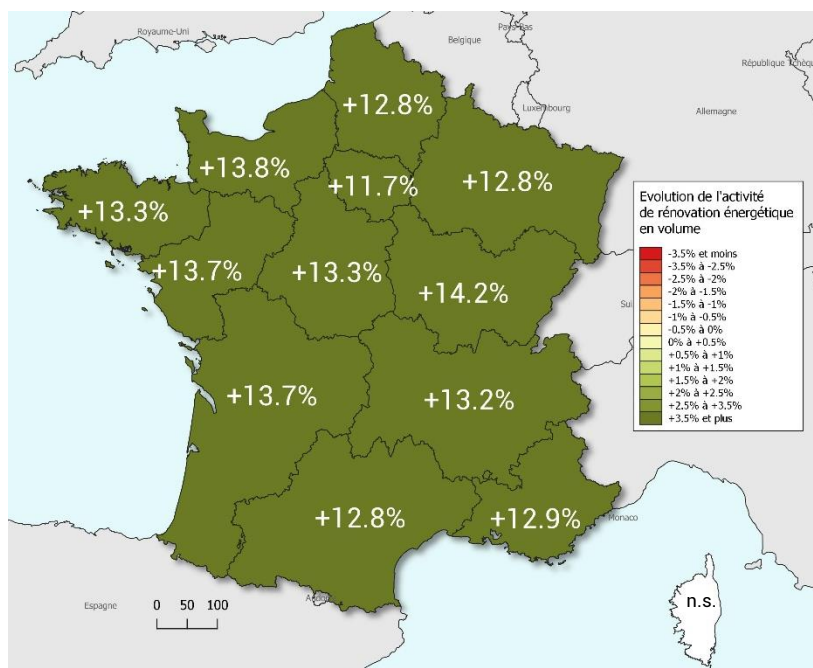
FRANCE **+12,9%** ▲

+16,7% ▲

EN VALEUR

FRANCE **+16,7%** ▲

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 estimées au 31 août 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 4 700 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 estimées au 31 août 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