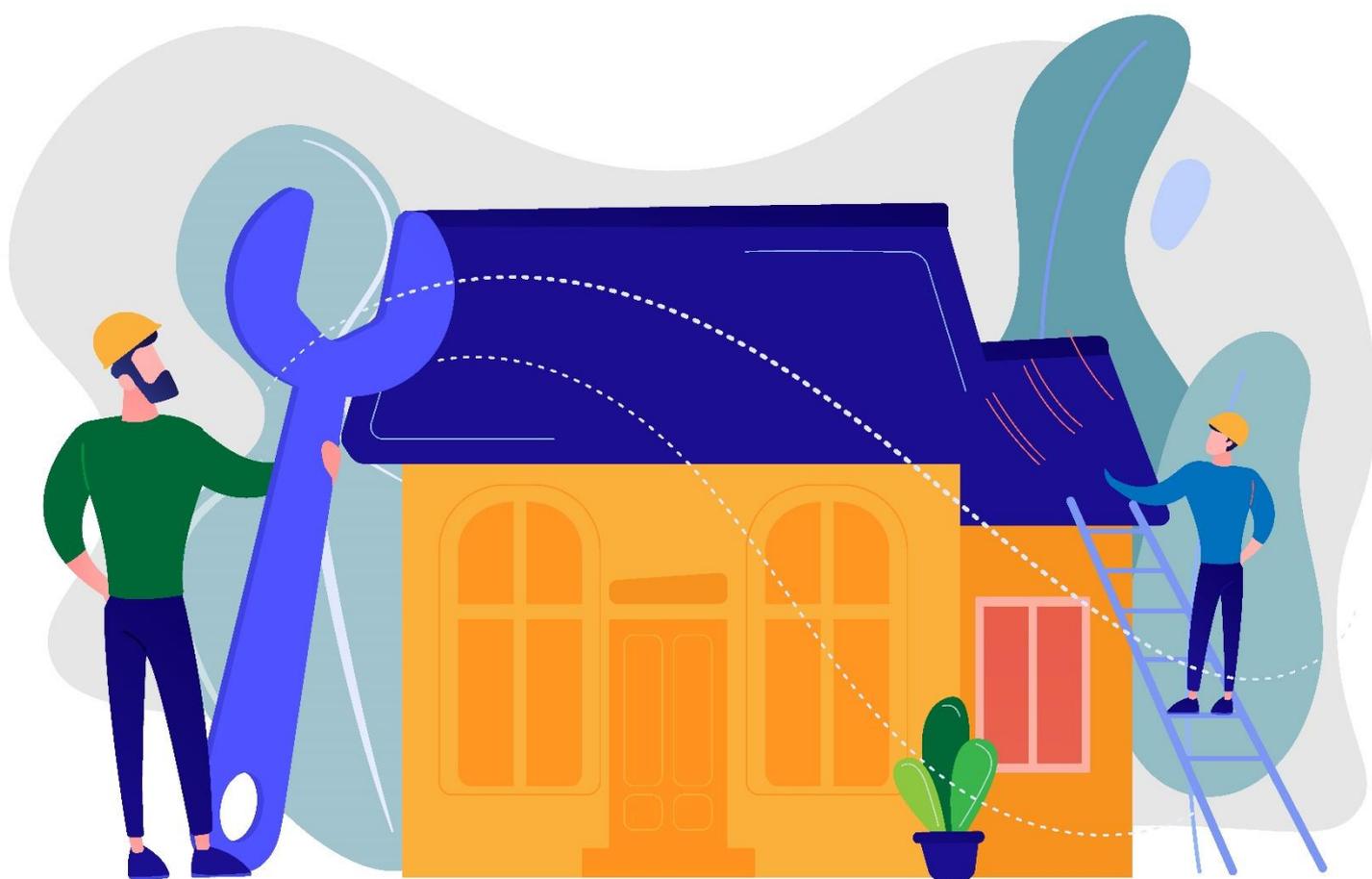


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 1^{er} trimestre 2022 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°16 – Juin 2022

I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 1^{er} trimestre 2022 par rapport au 1^{er} trimestre 2021

+1,5% ▲
ENSEMBLE

+0,7% ▲
LOGEMENTS

+3,6% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

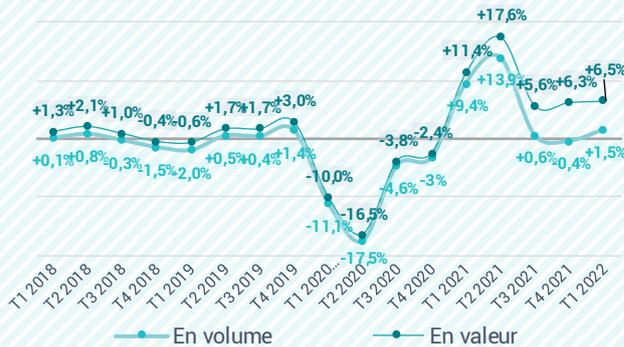
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 1^{er} trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,0%** ▲

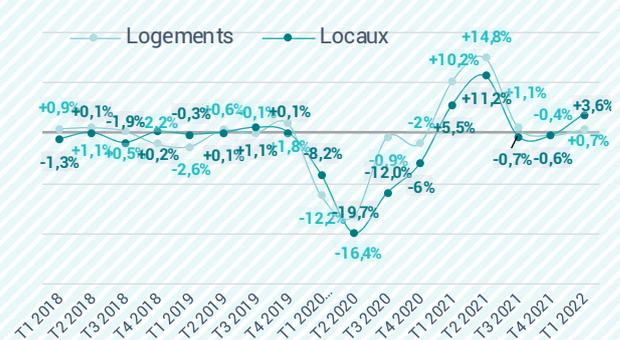
***Avertissement** : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existant, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Nous avons, provisoirement, fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% (proche de l'indice des prix à la consommation) pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Avertissement :

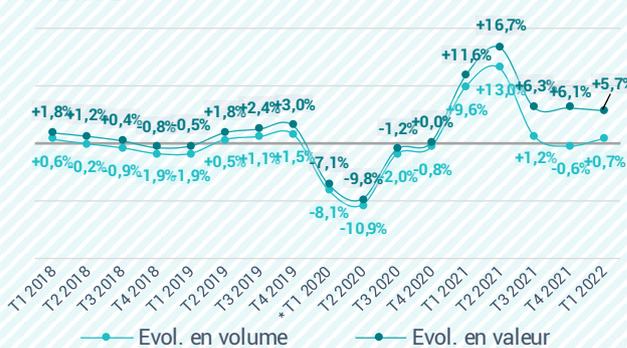
Le resserrement des courbes d'évolutions en volume et en valeur entre le T4 2021 et T1 2022 résulte du changement de déflateur (cf. méthodologie).

* 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 activité

82% ▲ (+4 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIM. 2022 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



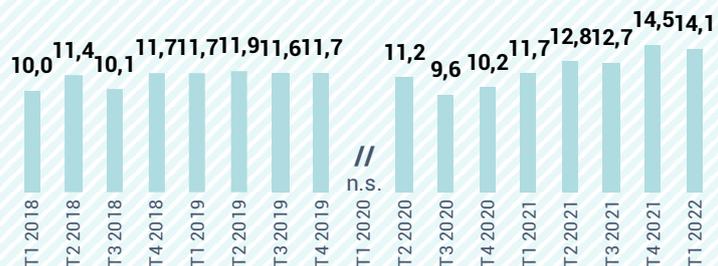
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

14,1 =

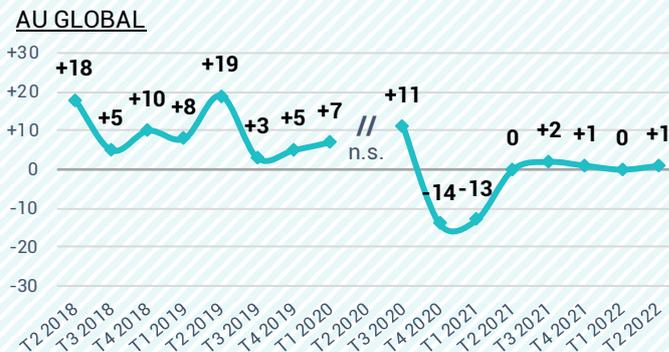
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 1^{ER} TRIM. 2022 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

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 2^{ème} trim. 2022



+1 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2022 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

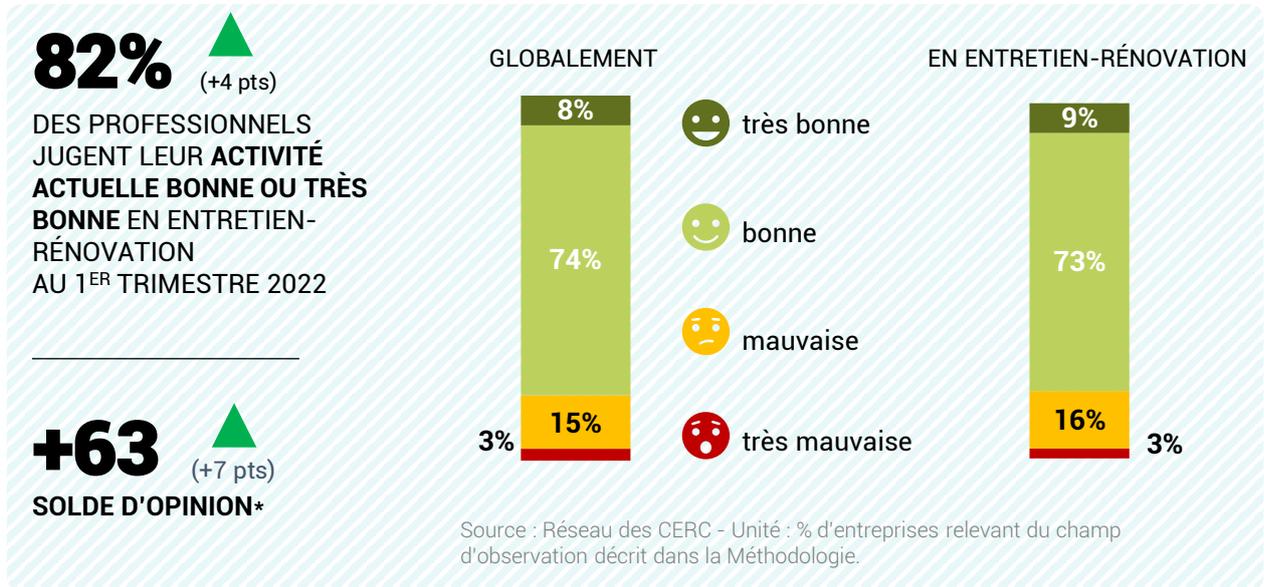
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation

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

Source : Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022

● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

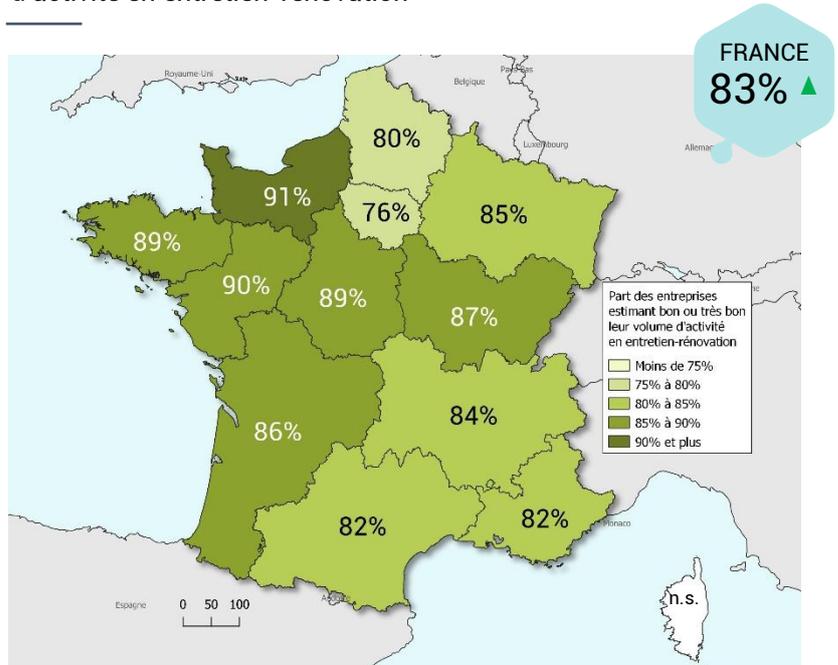


Part des entreprises estimant bon ou très bon leur volume d'activité en entretien-rénovation

82% des professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 1^{er} trimestre 2022. Ce taux est resté stable par rapport au trimestre précédent.

Du point de vue du solde d'opinion, celui-ci s'établit à +63, soit 7 points au dessus de la moyenne constatée pour les 1^{er} trimestres des précédentes enquêtes.

Malgré cet optimisme des entreprises de la région, l'appréciation de l'activité reste en retrait comparé à d'autres régions. En effet, sept régions affichent un taux supérieur à 85%.

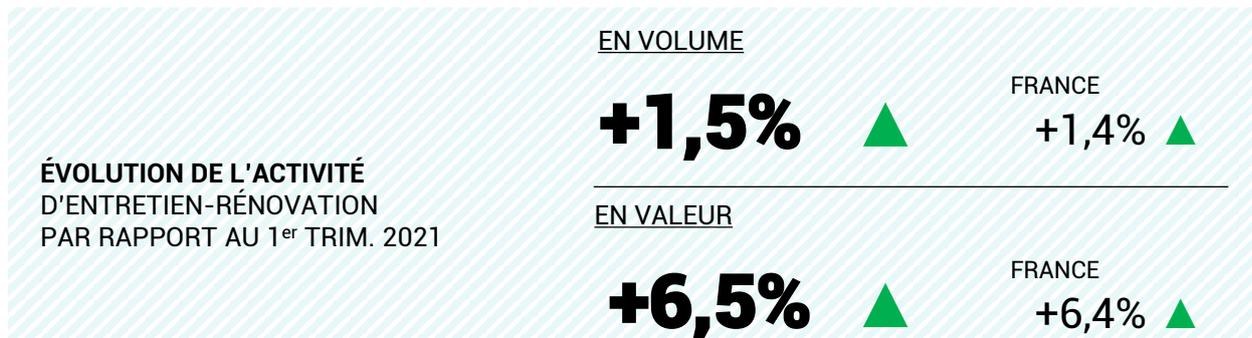


Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

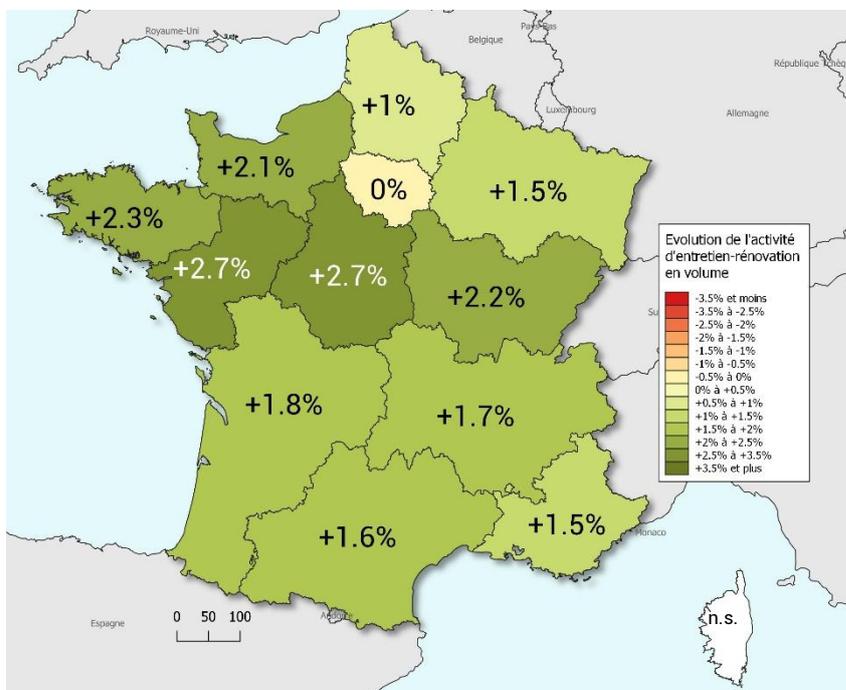
Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 1^{er} trim. 2022



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



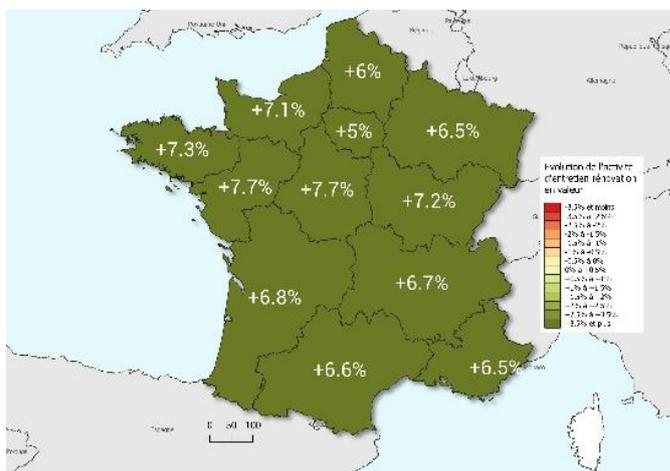
En volume, l'activité entretien-rénovation du Bâtiment reste orientée à la hausse au 1^{er} trimestre 2022 avec +1,5% (comparé au 1^{er} trimestre 2021). En tenant compte de l'évolution des prix, la hausse est plus marquée (+6,5% en valeur), l'inflation étant particulièrement élevée actuellement.

L'activité se révèle globalement plus dynamique dans les régions de l'ouest de la France et en Bourgogne-France-Comté.

NB : Nous avons fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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

...**en valeur** (euros courants)



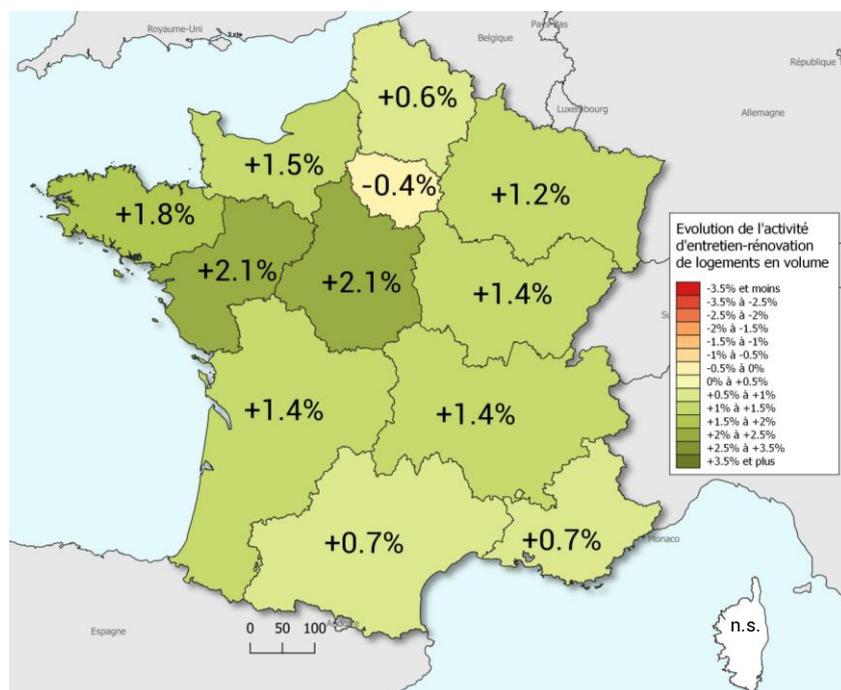
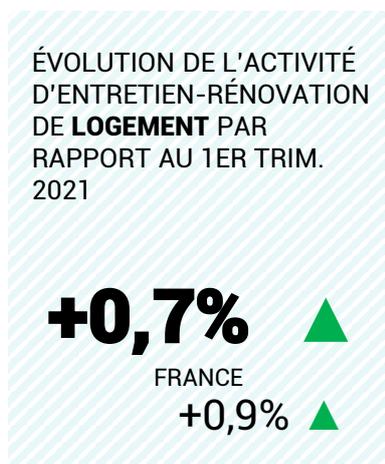


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 1^{er} trim. 2022

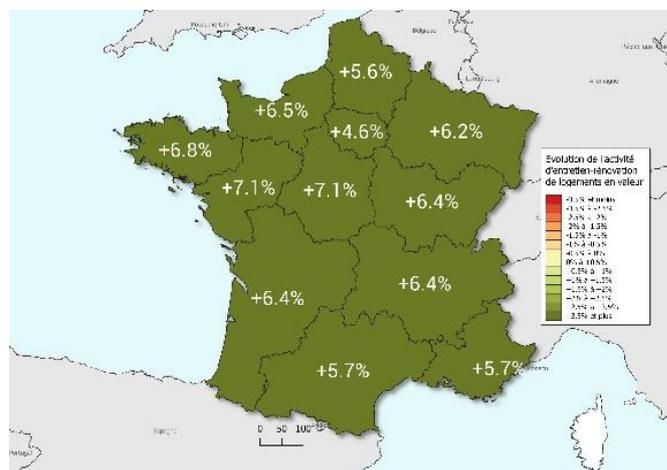
Sur le segment du logement, l'activité entretien-rénovation progresse en Provence-Alpes-Côte d'Azur mais de manière mesurée : +0,7% en volume (et +5,7% en valeur). La région se place ainsi parmi les moins dynamiques avec l'Occitanie et les Hauts-de-France. A noter que l'Ile de France est la seule région en recul (-0,4%).

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)



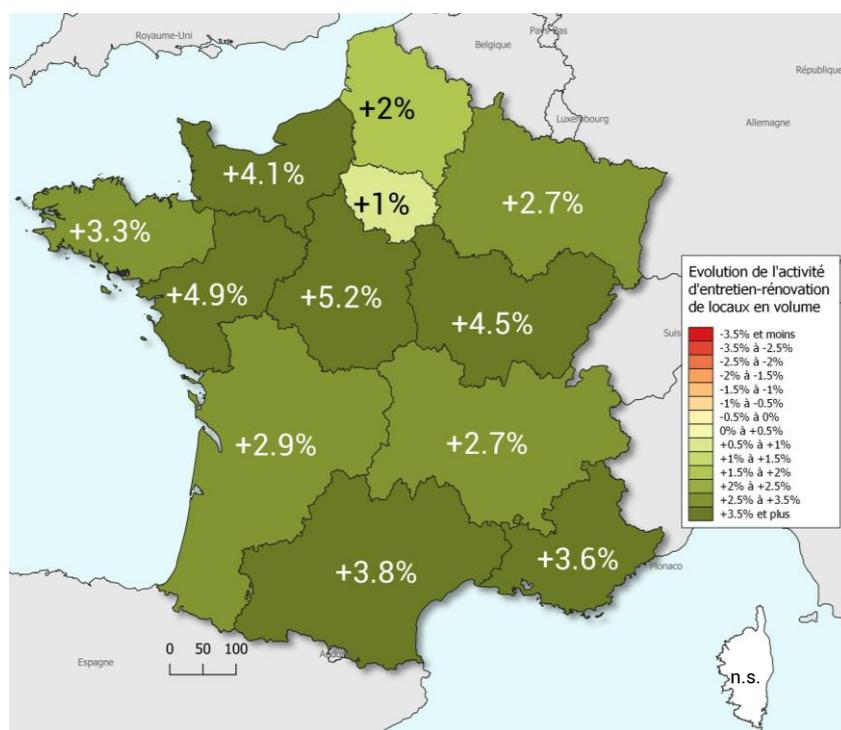
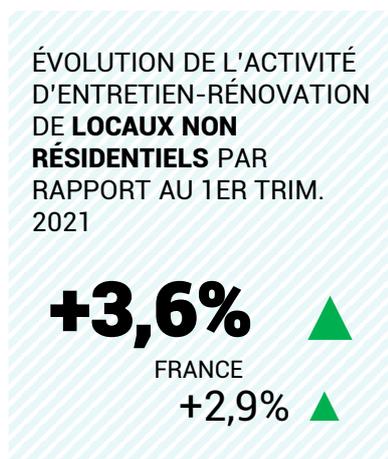
NB : Nous avons fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2022 [suite]

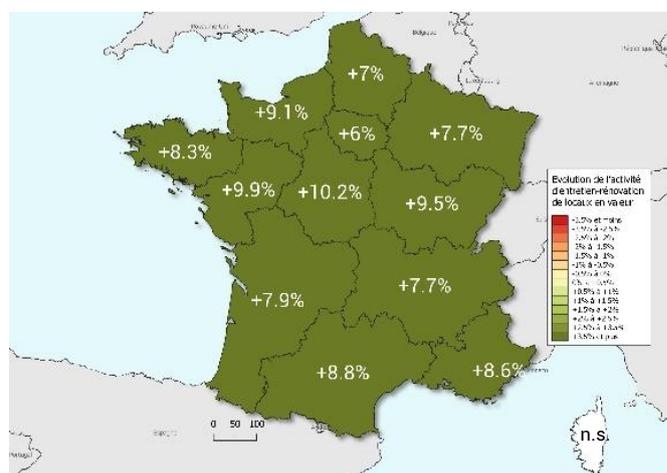
● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 1^{er} trim. 2022

La croissance s'avère plus marquée sur le segment des locaux non résidentiels : +3,6% en volume en Provence-Alpes-Côte d'Azur (et +8,6% en valeur). La région se place ainsi parmi les plus dynamiques.

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

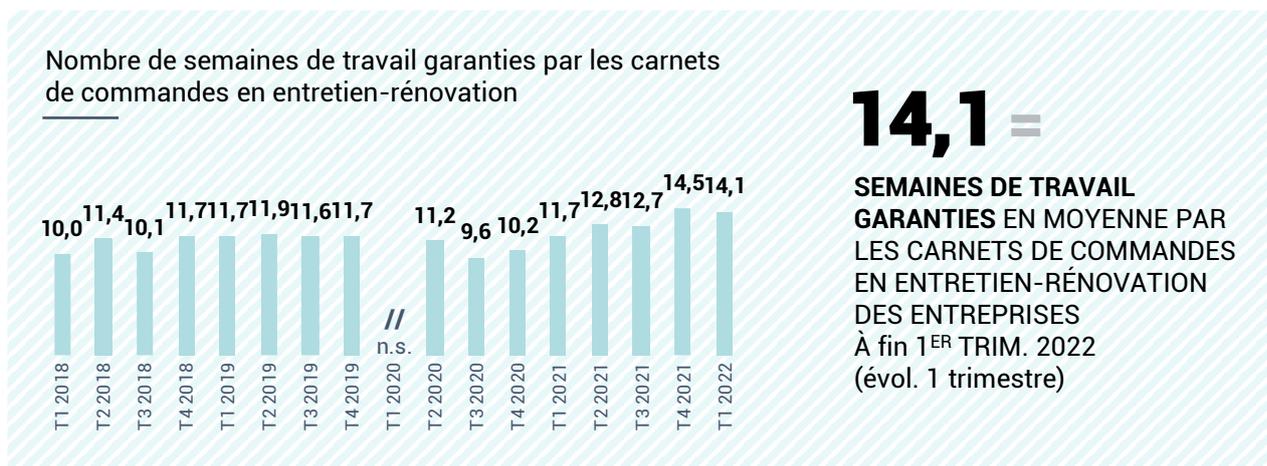


...en valeur (euros courants)

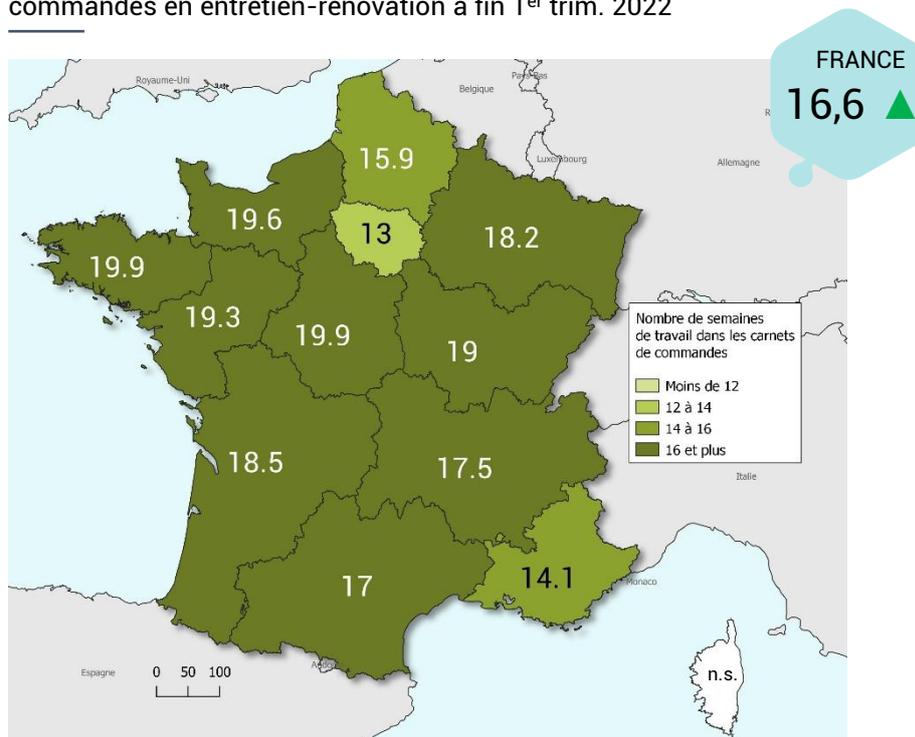


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022

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



Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 1^{er} trim. 2022



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Le niveau des carnets de commandes en entretien-rénovation se stabilise sur un niveau élevé : 14,1 semaines. Ceci peut s'expliquer en partie par les retards de chantiers, eux-mêmes étant une conséquence des problèmes d'approvisionnement.

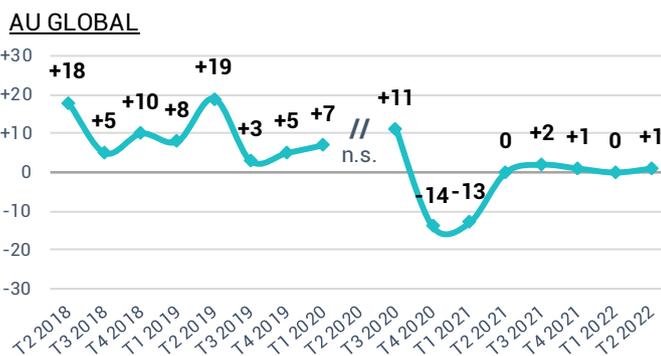
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur reste inférieure à la moyenne nationale qui affiche 16,6 semaines et bien en dessous des autres régions, qui exceptée l'Île-de-France, présentent des carnets de commandes de plus de 16 semaines.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 2^{ème} trim. 2022



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 2^{ème} trim. 2022



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

Si l'activité est bien orientée à fin mars 2022, les prévisions sont plus pessimistes pour le trimestre à venir : 23% des professionnels du Bâtiment anticipent une hausse pour le 2^{ème} trimestre 2022, soit une proportion moindre que les années précédentes.

Le solde d'opinion reste dans la fourchette basse de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec seulement +1.

** : Évolution par rapport à la moyenne du même trimestre des années précédentes

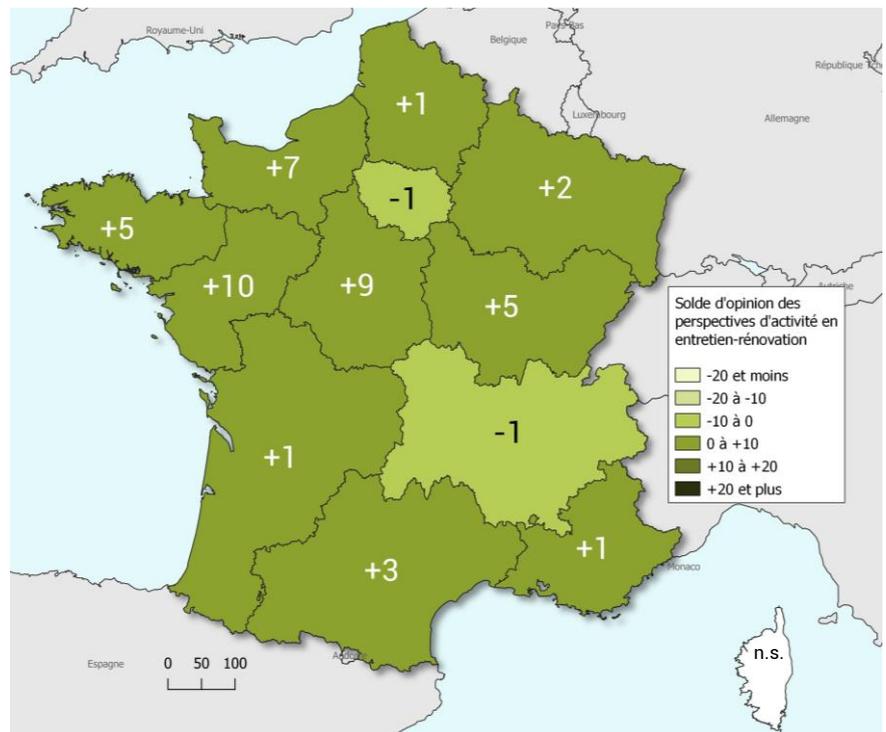
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022 [suite]

+1 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2022 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE **+2** ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2022



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

Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

Les soldes d'opinion pour la prévision d'activité au 1^{er} trimestre 2022 varient fortement entre les régions. Ils passent en négatif dans les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et peuvent atteindre jusqu'à +9 à +10 en Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire.



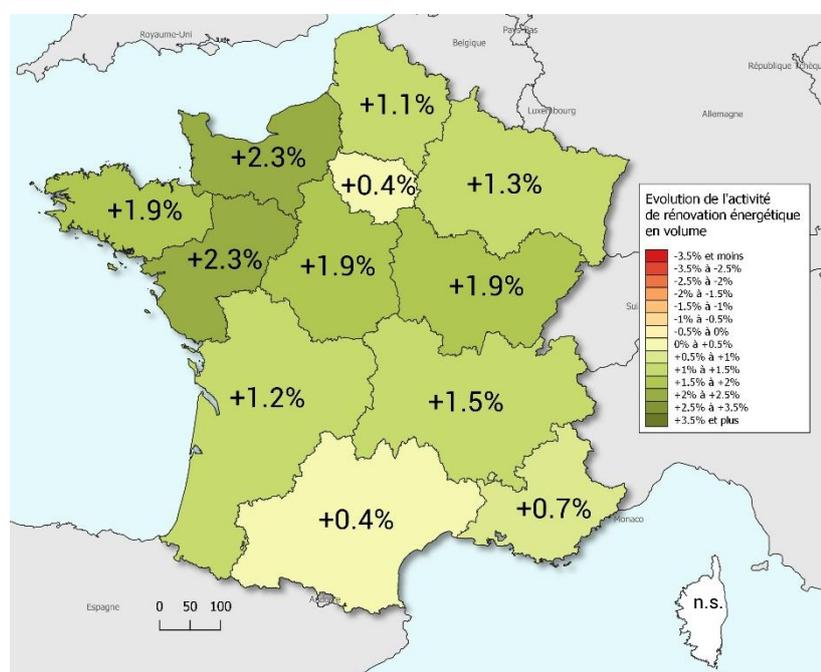
Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trimestre 2022

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trim. 2022 ?

L'activité entretien-rénovation énergétique est à la peine : +0,7% en volume et +5,7% en valeur (contre +1,5% et +6,5% pour l'entretien-rénovation dans sa globalité).

Encore une fois, les progressions les plus fortes se retrouvent dans les régions de l'ouest de la France.

Évolution du montant facturé en rénovation énergétique en volume (euros constants)



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2021

EN VOLUME

+0,7% ▲

FRANCE

+1,1% ▲

EN VALEUR

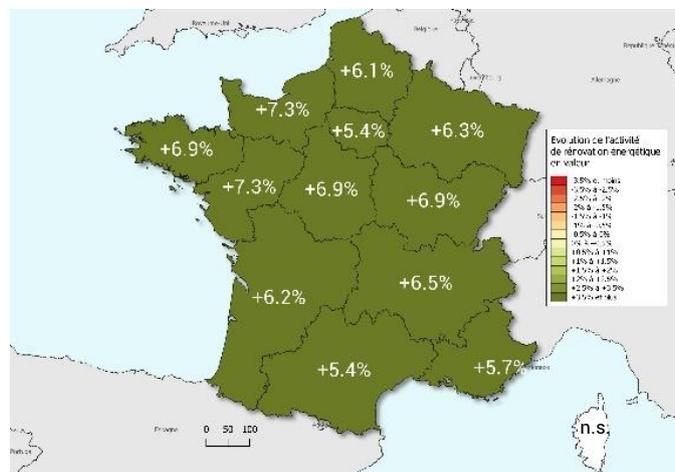
+5,7% ▲

FRANCE

+6,1% ▲

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

...en valeur (euros courants)



NB : Nous avons fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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

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. 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.

Toutefois, l'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Nous avons provisoirement fait l'hypothèse pour le 1er trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% (proche de l'indice des prix à la consommation) pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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 5 000 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



Direction régionale de l'environnement
de l'aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

04-88-22-66-50 | cerc.paca@i-carre.net

www.cerc-paca.fr

