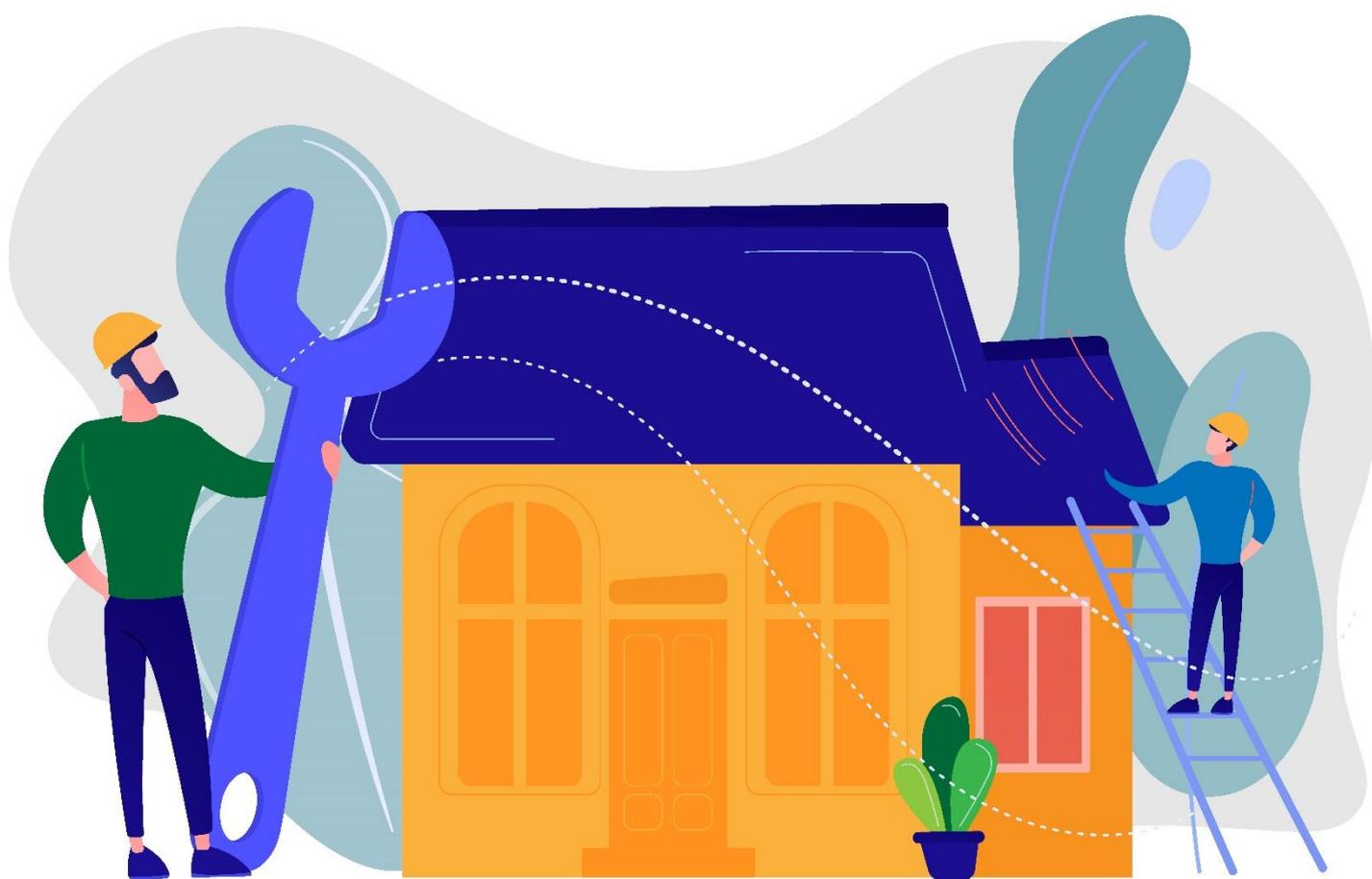


# L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 & perspectives



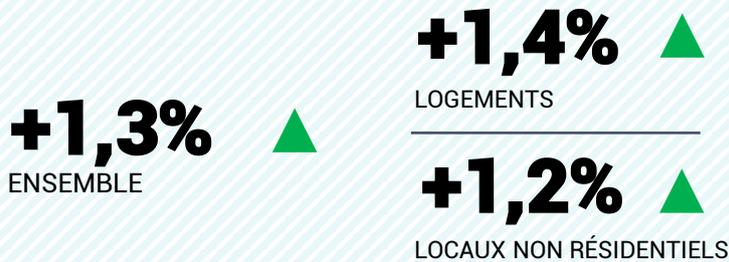
Credit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°21 – Septembre 2023

# I Synthèse

## ● L'activité d'entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022



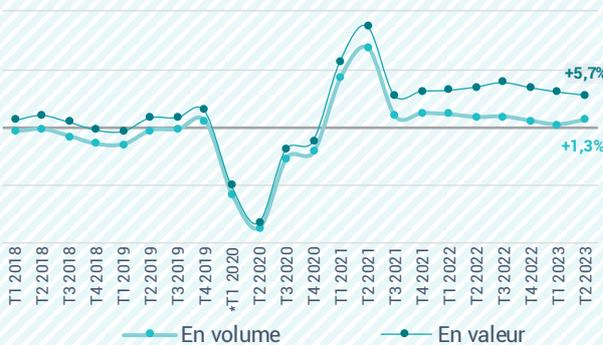
Hypothèses d'évolution des prix\* en glissement annuel au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023

ENSEMBLE **+4,3%** ▲

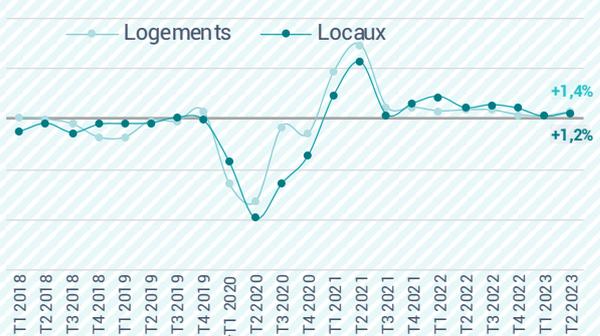
\*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

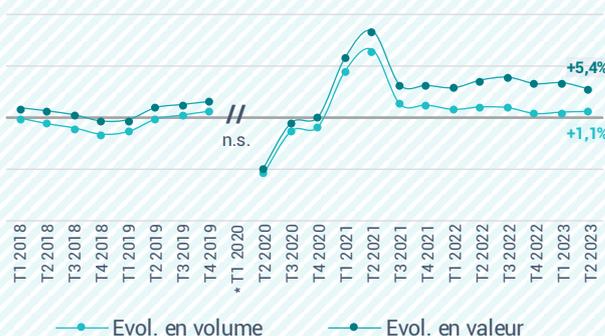


\* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

## ● 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

**76%** (-4 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2<sup>EME</sup> TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE\*\*)

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



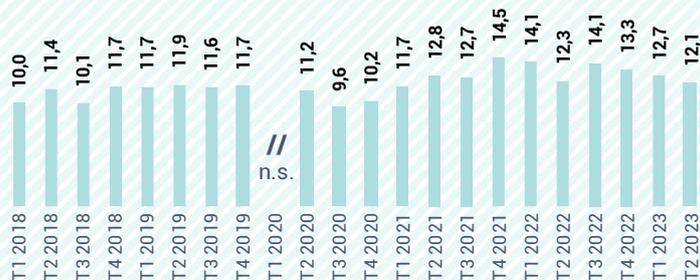
Source : Réseau des CERC

## ● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

**12,1** ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 2<sup>EME</sup> TRIM. 2023 (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 3<sup>ème</sup> trim. 2023

AU GLOBAL



**-25** ▼

SOLDE D'OPINION\* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 3<sup>EME</sup> TRIM. 2023 (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

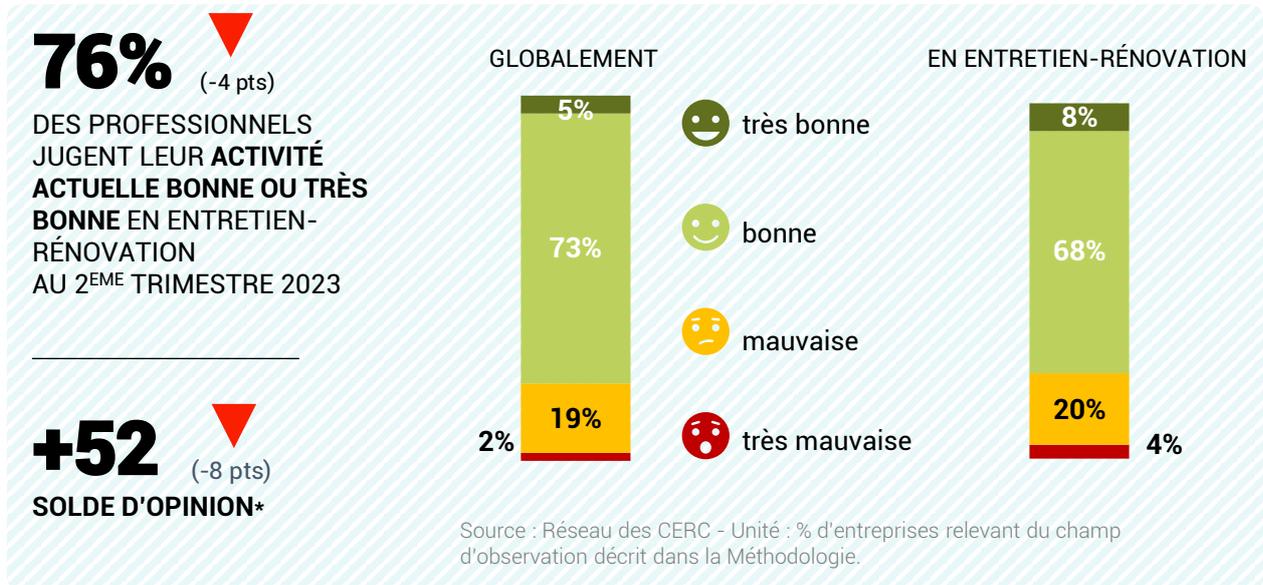
\*\* : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Source : Réseau des CERC



# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023

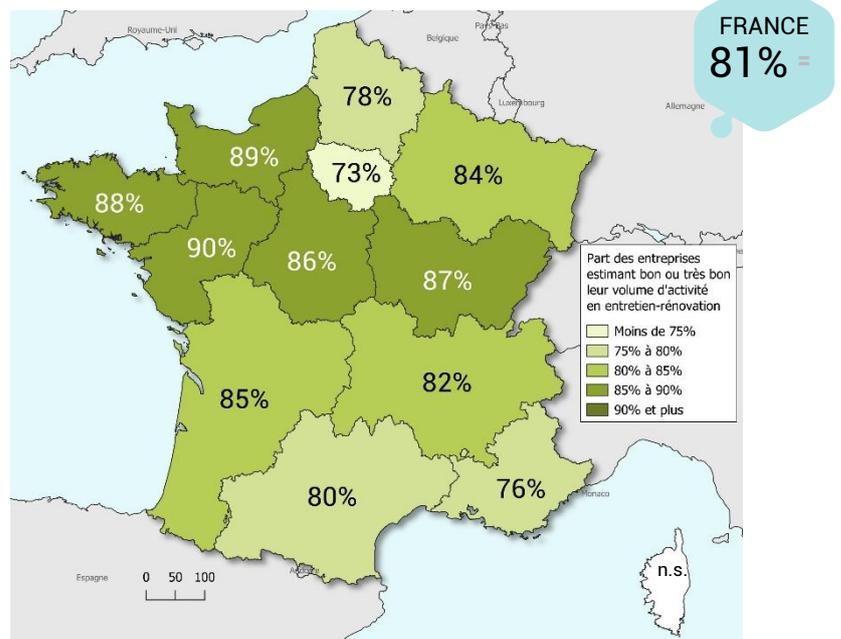
## ● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



76% des entreprises du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur niveau d'activité en entretien-rénovation bon ou très bon au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, pour un solde d'opinion de +52. Ce sont les plus mauvais scores enregistrés dans la région depuis le deuxième semestre 2020, alors en pleine pandémie Covid.

Le niveau de satisfaction des entreprises de Provence-Alpes-Côte d'Azur est ainsi le plus bas du pays hors Île-de-France. Il est inférieur de 4 points à sa moyenne longue période et perd même 7 points par rapport au trimestre précédent, alors que le deuxième trimestre est généralement le plus satisfaisant en entretien-rénovation.

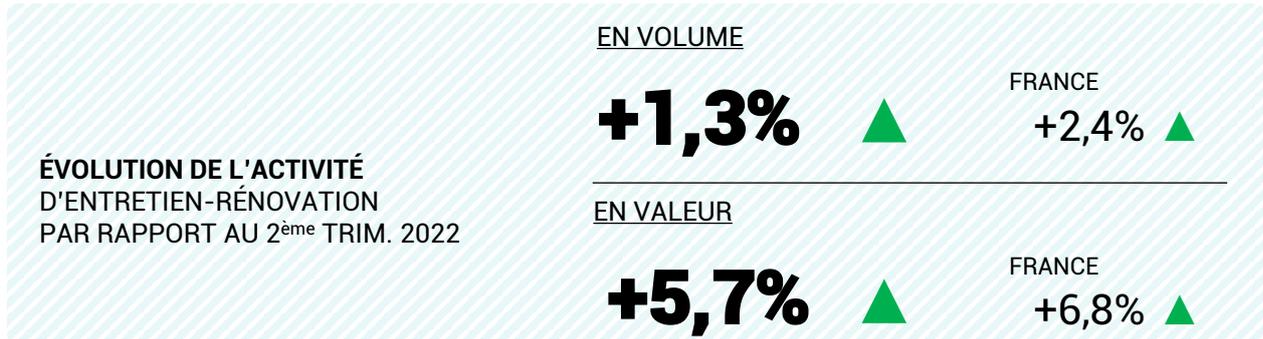
### Part des entreprises estimant bon ou très bon leur volume d'activité en entretien-rénovation



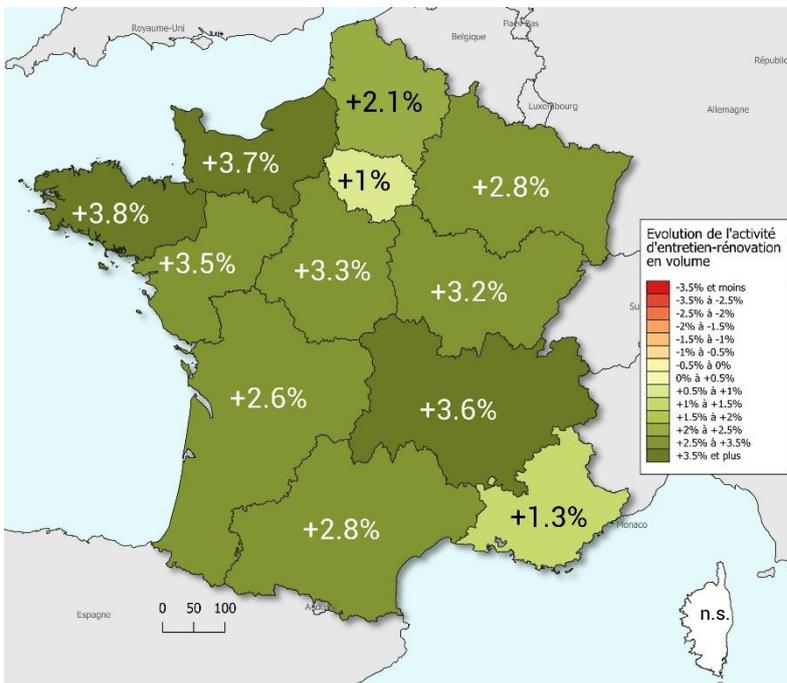
**Solde d'opinion** : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation  
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trim. 2023



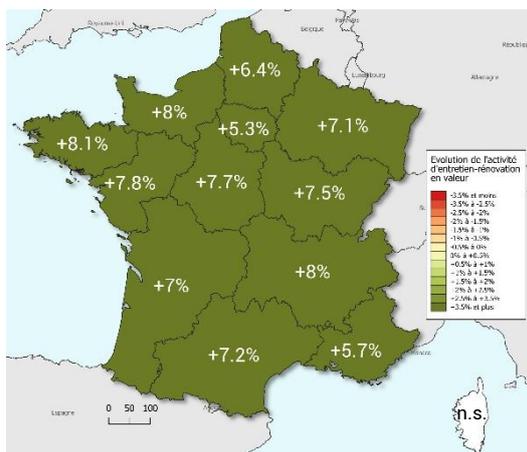
Evolution du montant facturé en entretien-rénovation **en volume** (euros constants)



En volume de travaux, l'entretien-rénovation progresse de +1,3% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 en Provence-Alpes-Côte d'Azur (+5,7% en montant de facturation). L'activité entretien-rénovation reste donc bien orientée ce trimestre, même si la progression semble ralentir par rapport aux tendances observées entre fin 2021 et fin 2022 (+2,1% d'évolution moyenne en glissement annuel entre le 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 et le 3<sup>ème</sup> trimestre 2022).

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

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



La progression de l'activité entretien-rénovation est généralisée sur l'ensemble du pays, mais avec une intensité bien plus marquée que ce qui est observé en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région affiche en effet la dynamique la plus faible du pays avec l'Île-de-France.

NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

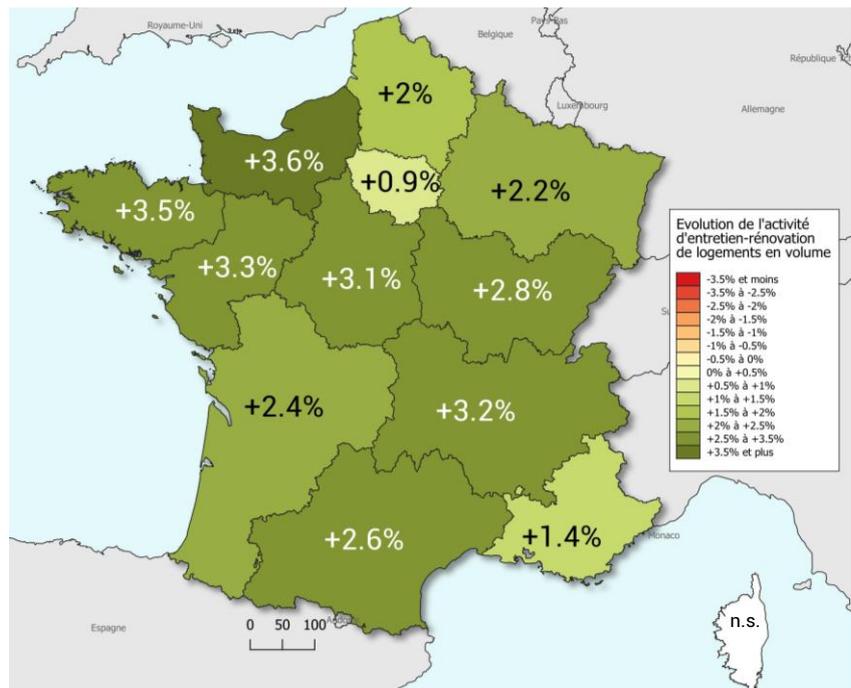
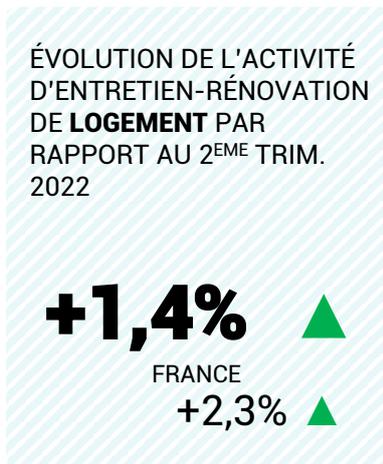


# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

## ● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2<sup>ème</sup> trim. 2023

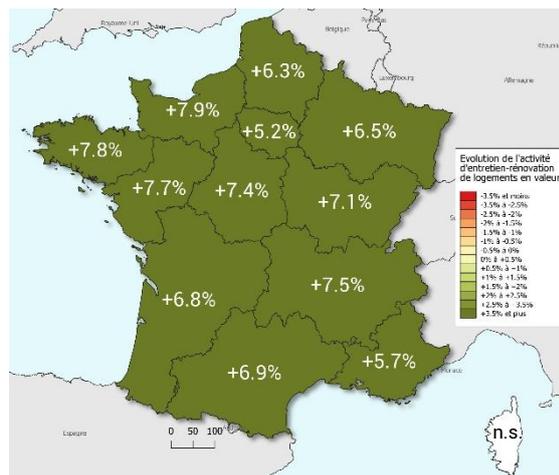
L'évolution de l'activité entretien-rénovation dans le segment du logement en Provence-Alpes-Côte d'Azur est sensiblement identique à celle de l'ensemble de l'activité ce trimestre (+1,4% par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022, contre +1,3% au global). Il s'agit ici aussi de la plus faible progression du pays hors Île-de-France.

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



### ...en valeur (euros courants)

NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

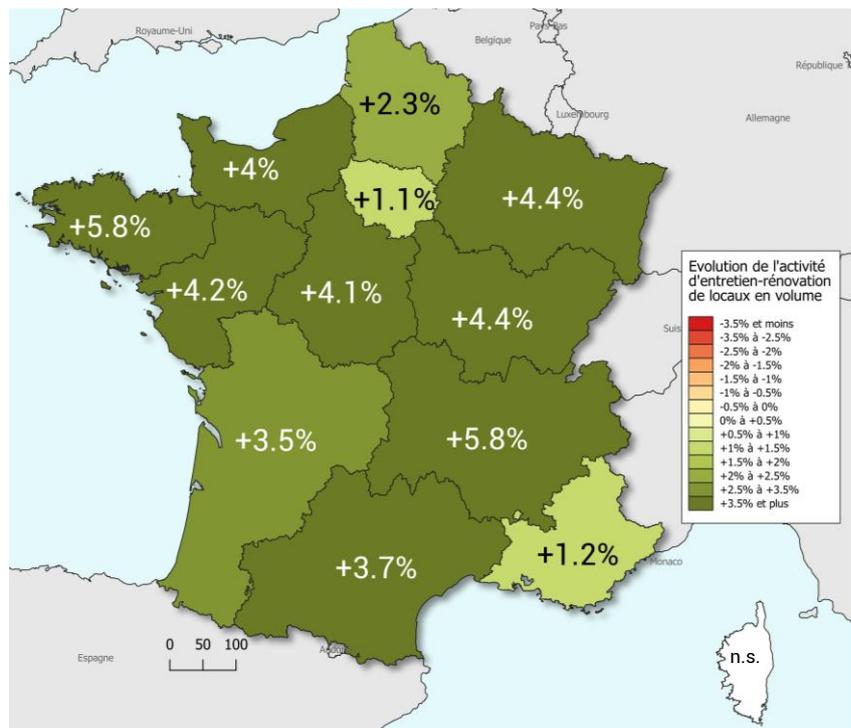


# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

## ● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2<sup>ème</sup> trim. 2023

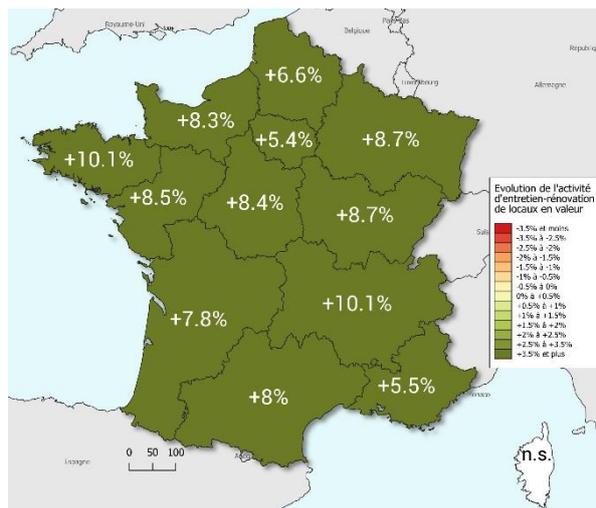
L'évolution de l'activité entretien-rénovation dans le segment non-résidentiel en Provence-Alpes-Côte d'Azur est sensiblement identique à celle de l'ensemble de l'activité ce trimestre (+1,2% par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022, contre +1,3% au global). Il s'agit de la plus faible progression du pays (hors Île-de-France), alors que le segment non-résidentiel était un axe fort de l'entretien-rénovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2022.

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



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

### ...en valeur (euros courants)

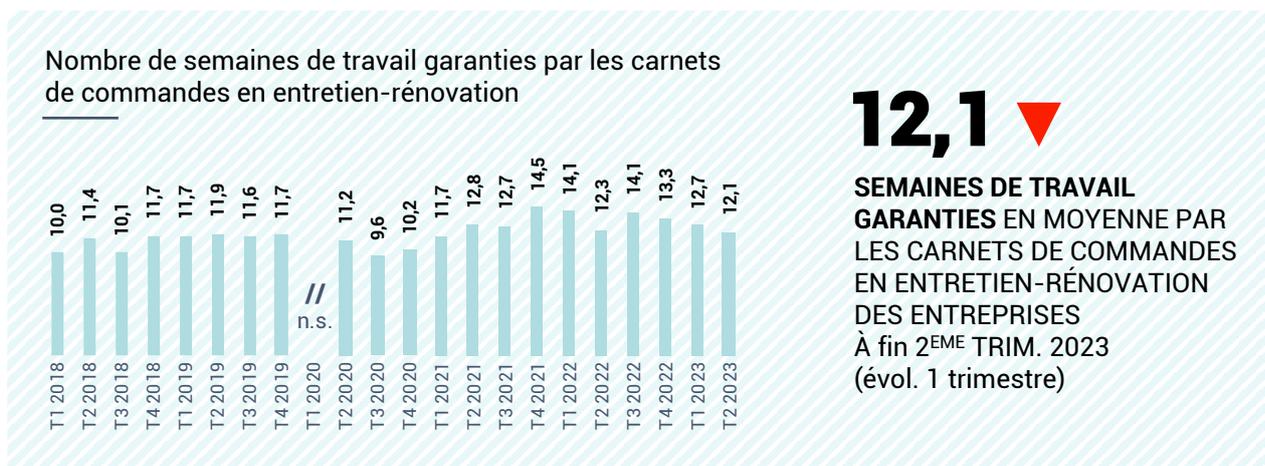


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

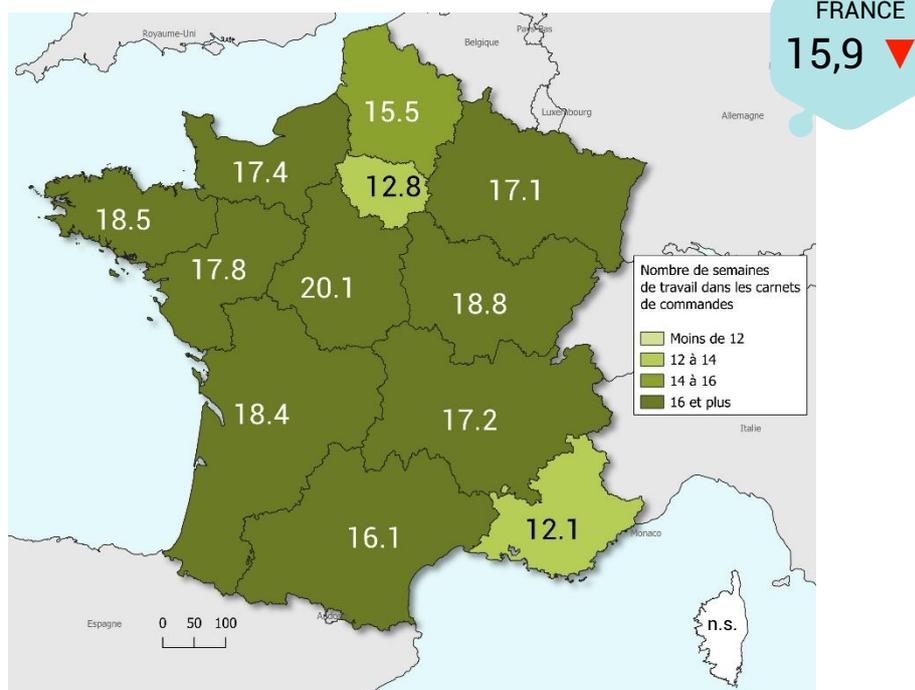


# Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023

- 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 2<sup>ème</sup> trim. 2023

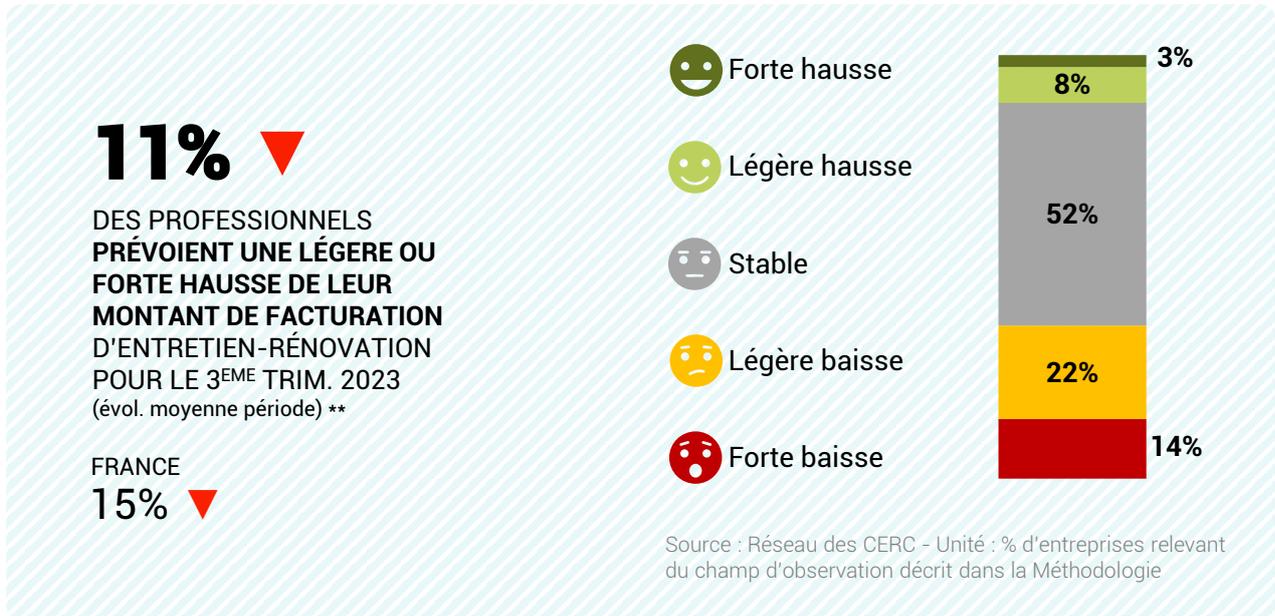


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

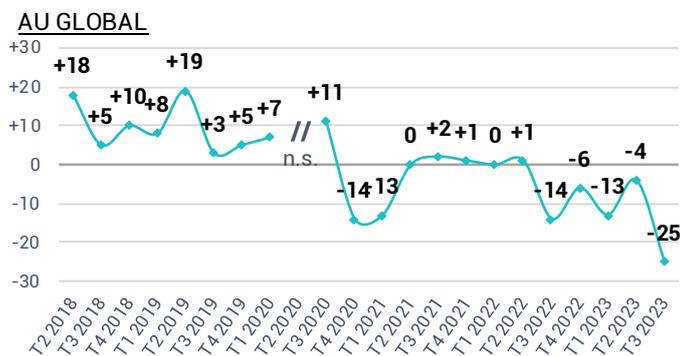
Le niveau des carnets de commande en entretien-rénovation s'effrite en Provence-Alpes-Côte d'Azur (2 semaines de travail garanti perdues en 4 trimestres). L'écoulement des chantiers « accumulés » depuis un an par les problèmes d'approvisionnement n'est donc pas suffisamment compensé par la signature de nouveaux devis. La région affiche d'ailleurs les carnets de commande les moins garnis du pays.

# Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

## ● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3<sup>ème</sup> trim. 2023



Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3<sup>ème</sup> trim. 2023



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

Seuls 11% des professionnels du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur anticipent une hausse, même légère, de leur activité d'entretien-rénovation dans les trois prochains mois. C'est la plus faible proportion enregistrée depuis le début du suivi en 2018. À l'inverse, 36% des entreprises prévoient une baisse de leur activité au cours du prochain trimestre, plus haute proportion jamais enregistrée, dont 14% craignent une forte baisse, score digne de la période Covid. En conséquence, le solde d'opinion s'effondre, perdant 21 points par rapport au trimestre précédent et se place 26 points en-dessous de sa moyenne longue période.

À noter que cette inquiétude se lit pour l'ensemble de l'activité entretien-rénovation, puisque le solde d'opinion sur l'activité future concède 17 points dans le segment du logement et perd 23 points dans le segment non-résidentiel.

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



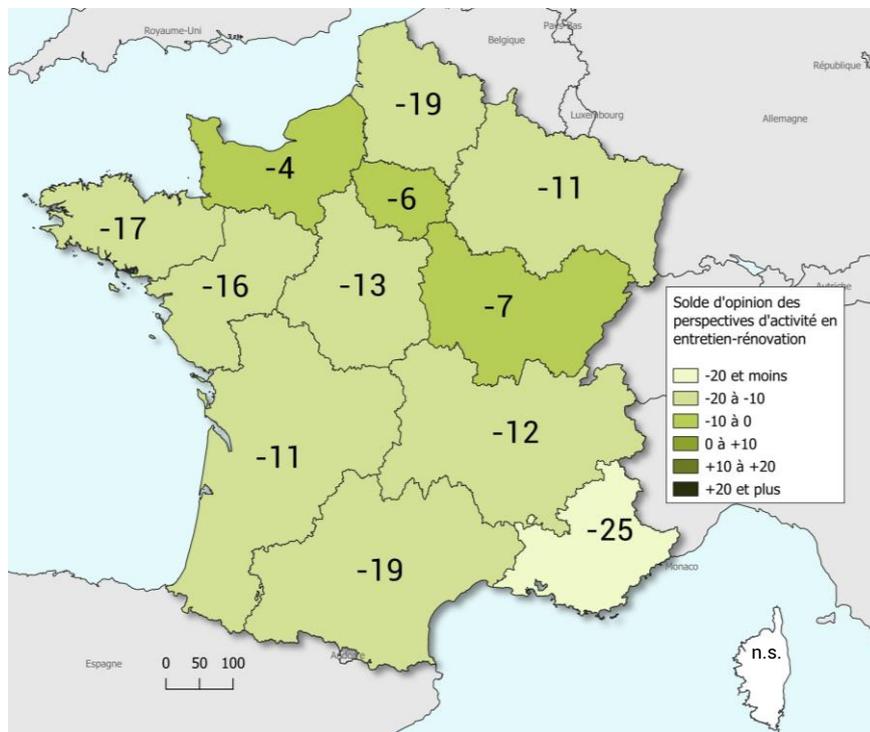
# Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

**-25** ▼

SOLDE D'OPINION\* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3<sup>ÈME</sup> TRIM. 2023 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE  
**-13** ▼

Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023



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 \*

L'inquiétude est de mise sur l'ensemble du territoire : toutes les régions affichent un solde d'opinion négatif pour l'activité entretien-rénovation du 3<sup>ème</sup> trimestre. C'est-à-dire que dans l'ensemble du territoire national, les entreprises du Bâtiment anticipant une hausse de leur activité entretien-rénovation dans les trois prochains mois sont moins nombreuses que celles prévoyant une baisse de leur activité.

Les entreprises de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les plus pessimistes.

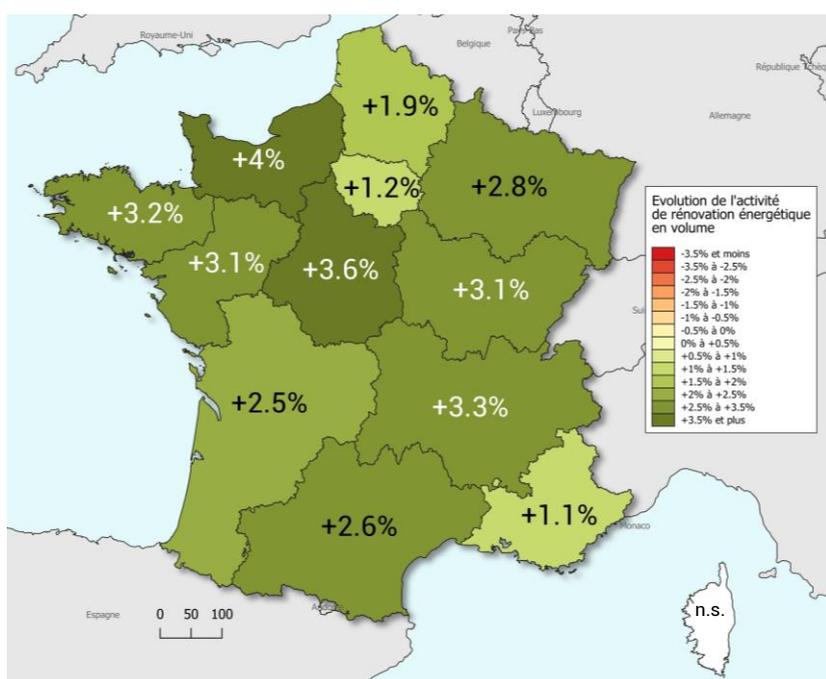


## Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2<sup>ème</sup> trim. 2023 ?

L'activité de rénovation-énergétique suit globalement la même dynamique que l'ensemble de l'activité entretien-rénovation : elle reste bien orientée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 en glissement annuel (+1,1%, contre +1,3% dans l'ensemble de l'entretien-rénovation), mais à un degré moindre qu'il y a quelques mois (+2% de progression moyenne annuelle entre le 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 et le 3<sup>ème</sup> trimestre 2022) et affiche la tendance la moins dynamique du pays.

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



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

### ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2<sup>EME</sup> TRIM. 2022

#### EN VOLUME

**+1,1%** ▲

FRANCE

**+2,3%** ▲

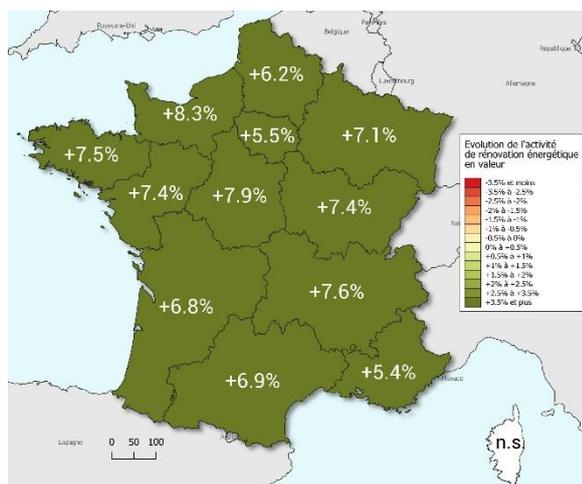
#### EN VALEUR

**+5,4%** ▲

FRANCE

**+6,7%** ▲

### ...en valeur (euros courants)



NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

# 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

L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur trimestrielle de l'index correspond à la moyenne des valeurs mensuelles des mois composant le trimestre.

## 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. Près de 4 800 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



## 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](mailto:cerc.paca@i-carre.net)  
[www.cerc-paca.fr](http://www.cerc-paca.fr)

