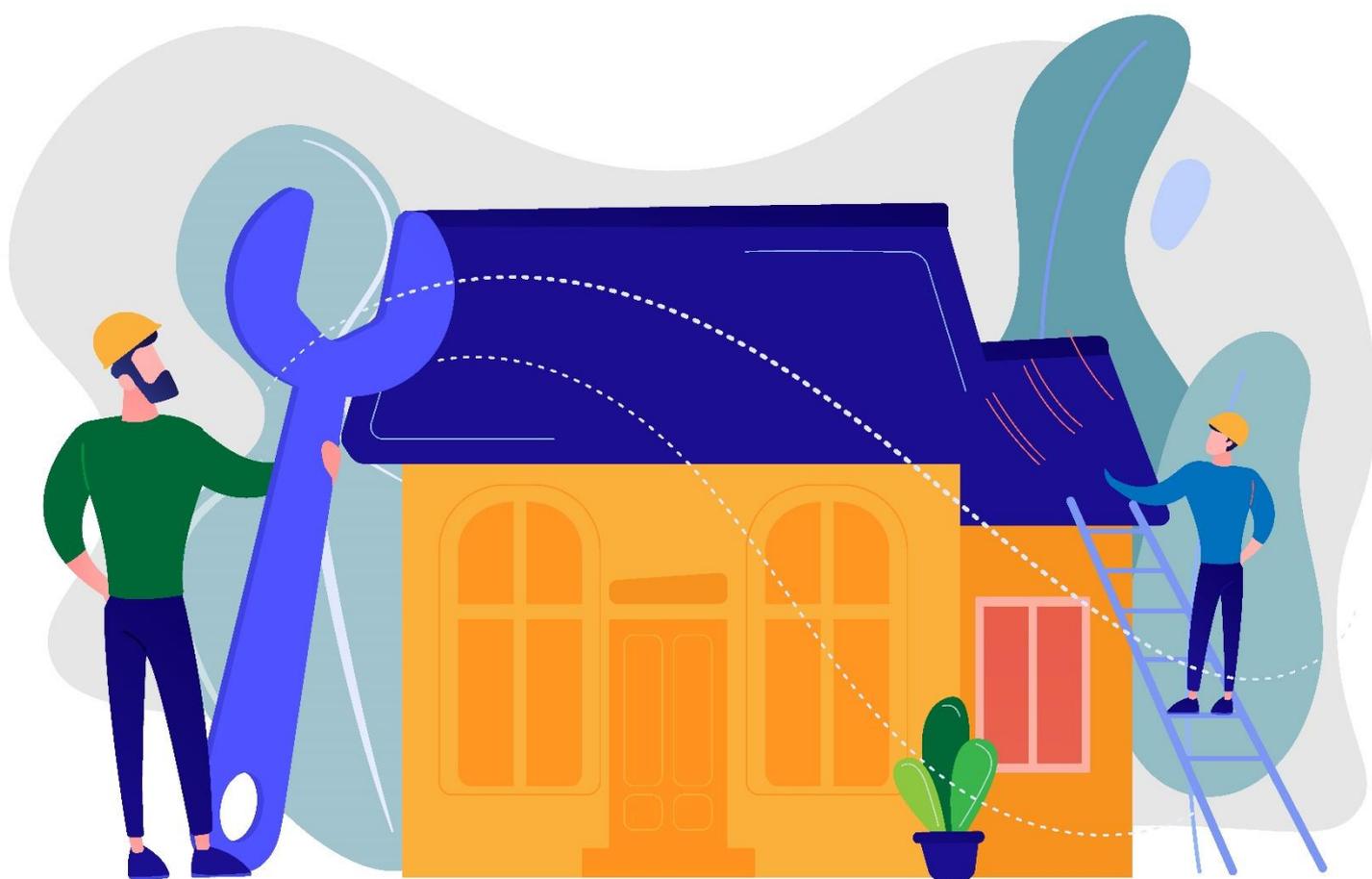


# L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°22 – Décembre 2023

# I Synthèse

## ● L'activité d'entretien-rénovation au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Evolution en volume de l'activité à fin 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022

**+2,0%**  
ENSEMBLE ▲

**+1,6%**  
LOGEMENTS ▲

**+3,2%**  
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS ▲

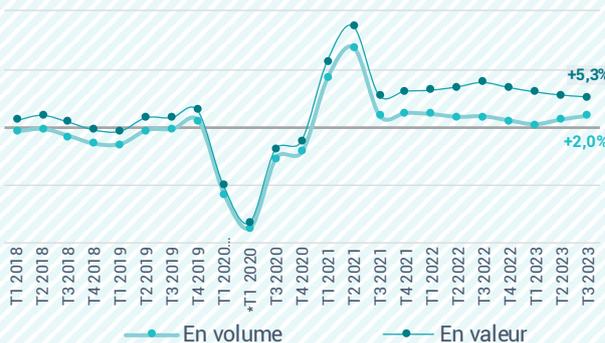
Hypothèses d'évolution des prix\* en glissement annuel au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023

ENSEMBLE **+3,3%** ▲

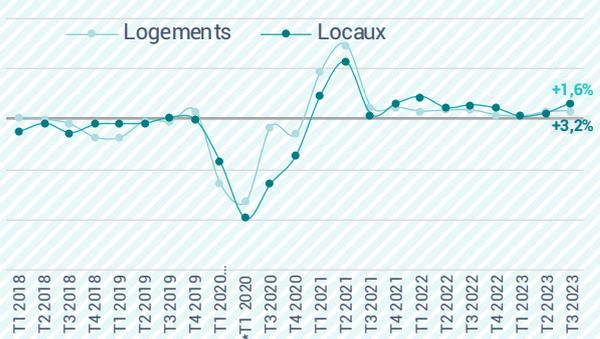
\*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

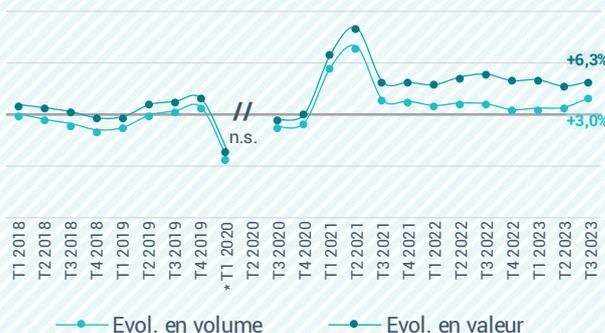


\* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

## ● 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 situation économique

**73%** (-3 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3<sup>EME</sup> TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE\*\*)

% entreprises jugeant leur situation économique en entretien-rénovation bonne ou très bonne



Source : Réseau des CERC

## ● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

**11,8 =**

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 3<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 4<sup>eme</sup> trim. 2023



**-14 ▼**

SOLDE D'OPINION\* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 4<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 situation économique actuelle en entretien-rénovation

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

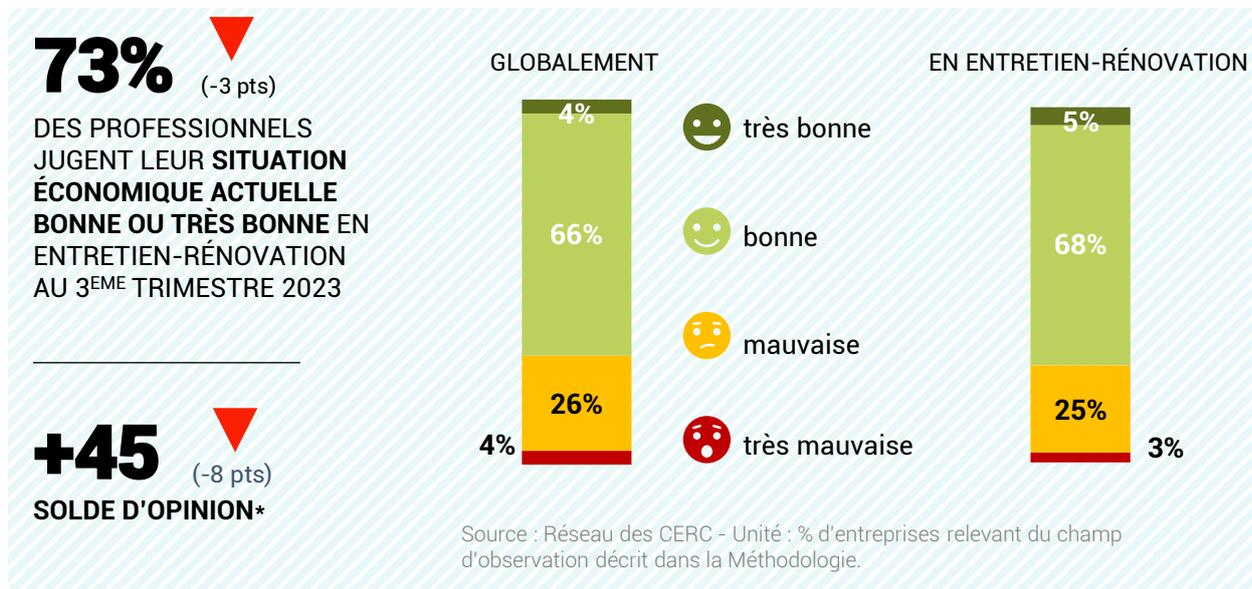
Source : Réseau des CERC





# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023

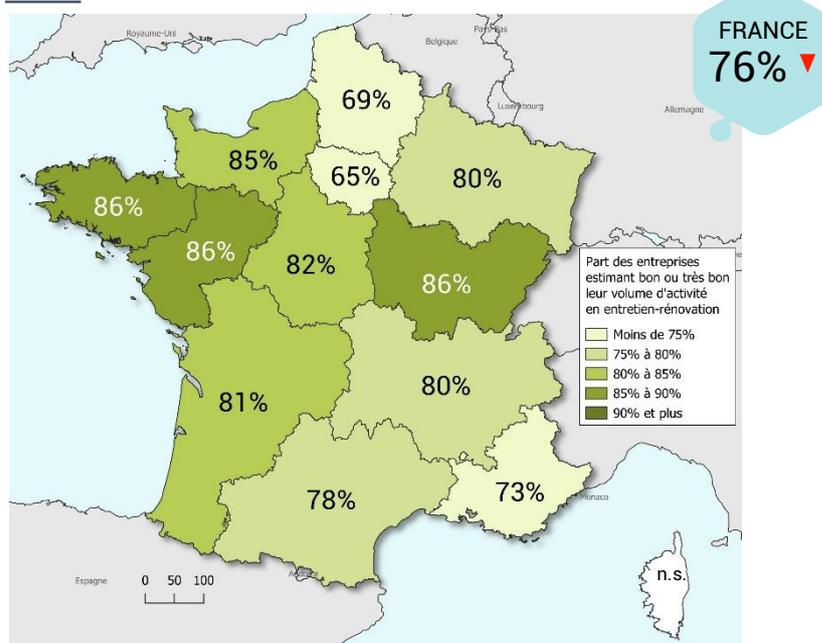
## ● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



Après un deuxième trimestre déjà morose, l'appréciation des entreprises du Bâtiment sur leur situation économique continue de se dégrader au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 en Provence-Alpes-Côte d'Azur : seulement 73% d'entre elles jugent leur niveau d'activité du trimestre bon ou très bon (-3 points par rapport au trimestre précédent, soit un taux de satisfaction situé 3 points en-dessous de sa moyenne longue période), pour un solde d'opinion de +45 (-8 points par rapport au trimestre précédent). Des scores dignes de la période Covid.

L'érosion du niveau de satisfaction se généralise à l'ensemble du pays (-4 points entre le deuxième et le troisième trimestre 2023 en France métropolitaine – hors Corse) et toutes les régions sont touchées. Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche toujours un des plus bas niveaux de satisfaction du pays (le troisième moins élevé après l'Île-de-France et les Hauts-de-France).

### Part des entreprises estimant bonne ou très bonne leur situation économique en entretien-rénovation



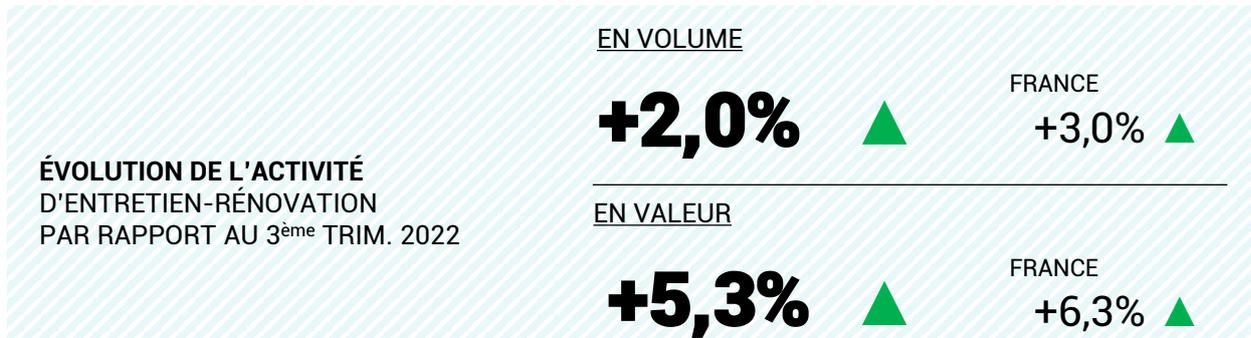
Source : Réseau des CERC  
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

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

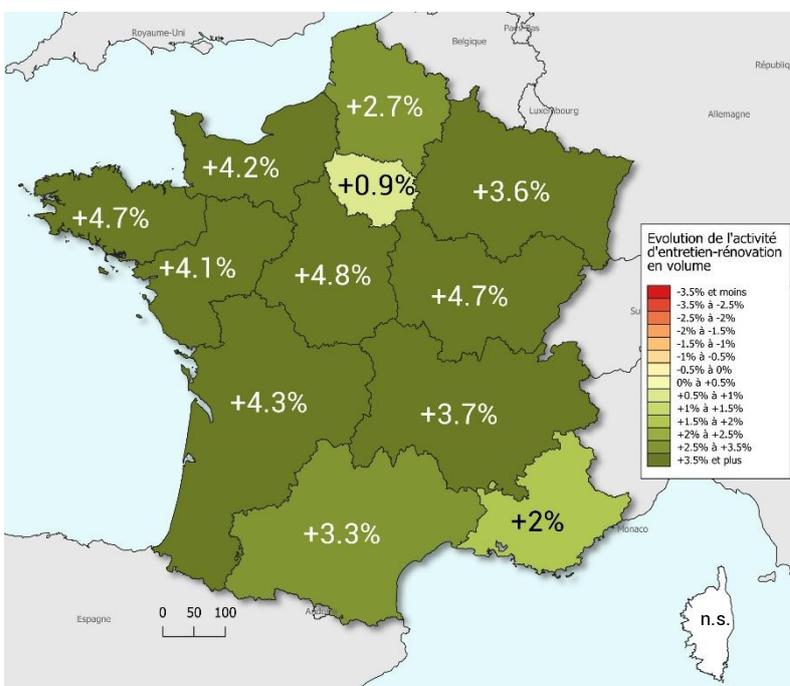


# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 3<sup>ème</sup> trim. 2023



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

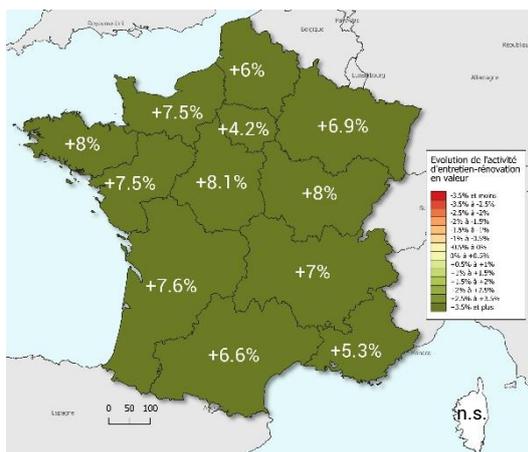


L'activité entretien-rénovation reste bien orientée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023, affichant un volume de travaux en hausse de +2,0% par rapport au troisième trimestre 2022 et un montant de facturation à +5,3%. La dynamique semble même s'accélérer après des tendances trimestrielles plafonnées en moyenne à +1,0% depuis trois trimestres.

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 hors île-de-France.

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.

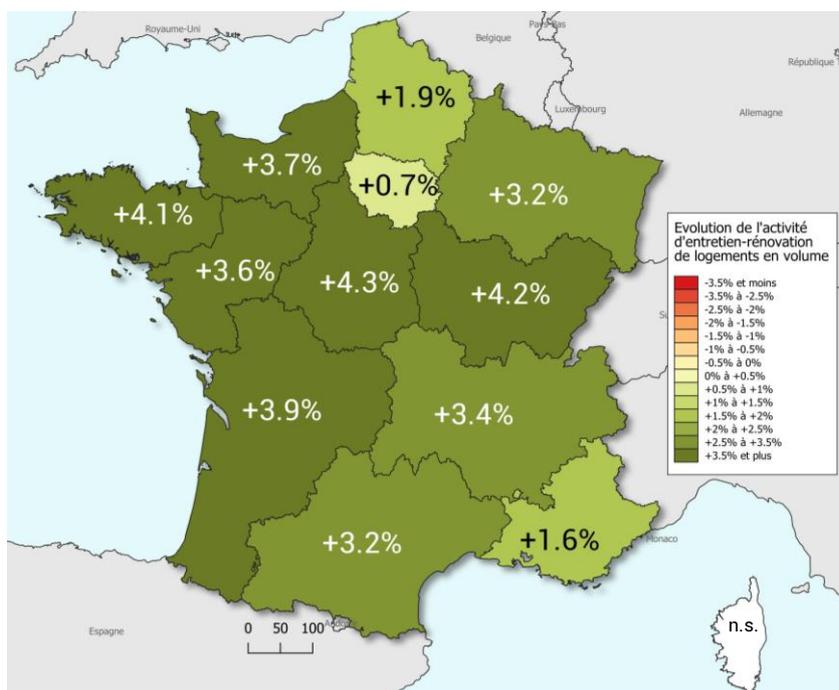
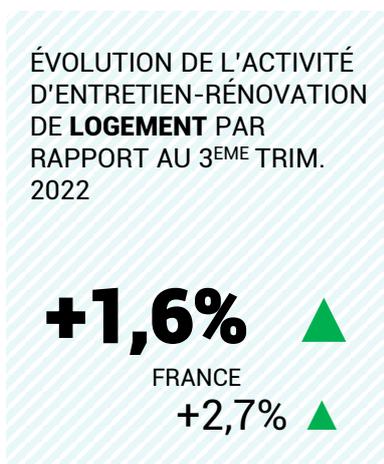


# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

## ● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 3<sup>ème</sup> trim. 2023

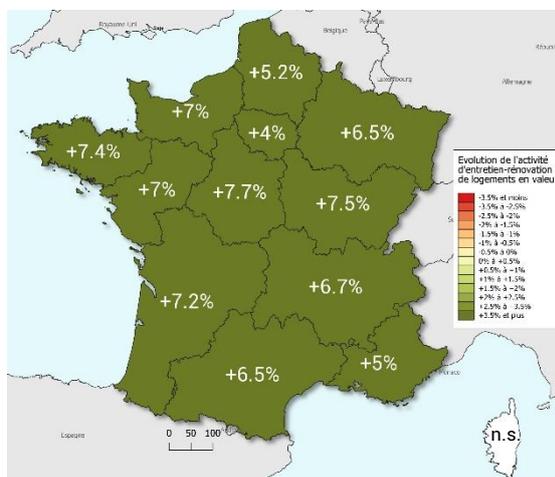
Sur le segment résidentiel, l'activité entretien-rénovation progresse moins fortement ce trimestre que pour l'ensemble des marchés (+1,6% par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre +2,0% au global). La région Provence-Alpes-Côte d'Azur possède la croissance la moins élevée du pays (hors Île-de-France), affichant par exemple une progression inférieure de plus de deux points à celle des régions les plus dynamiques (Grand Est, Centre-Val de Loire et Bretagne).

### 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)



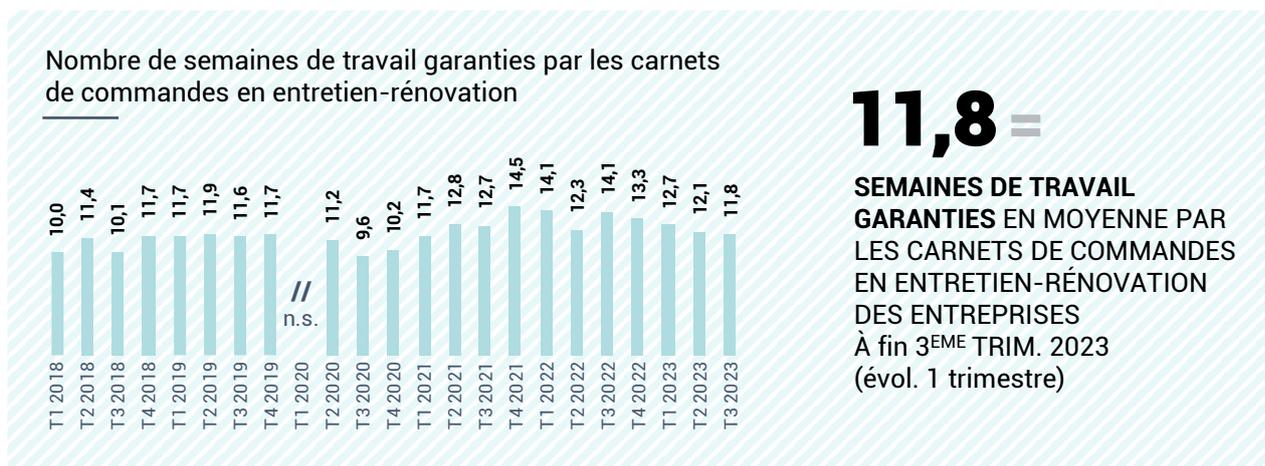
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.



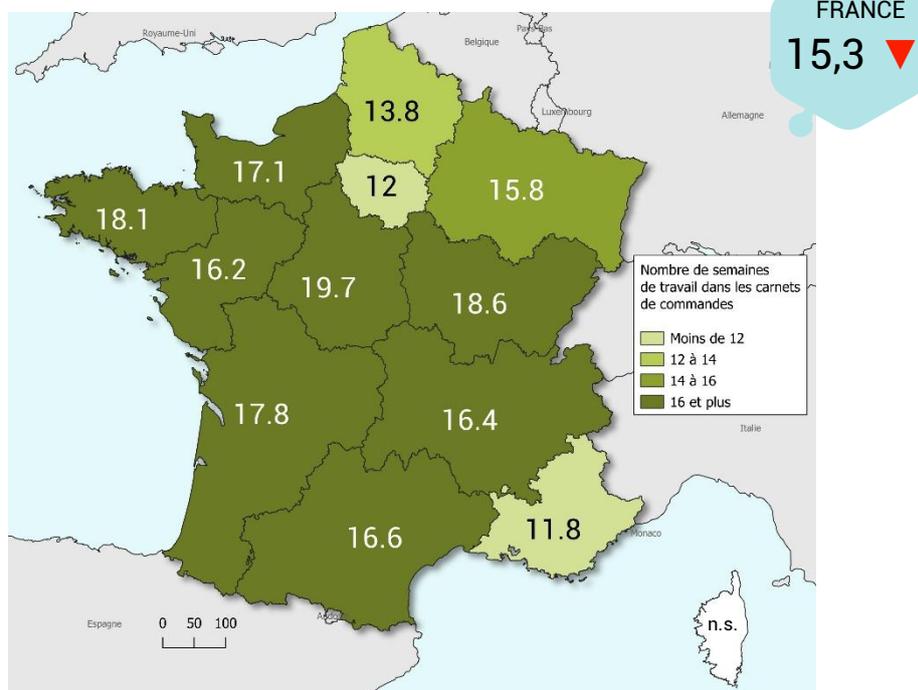


# Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

- 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 3<sup>ème</sup> trim. 2023

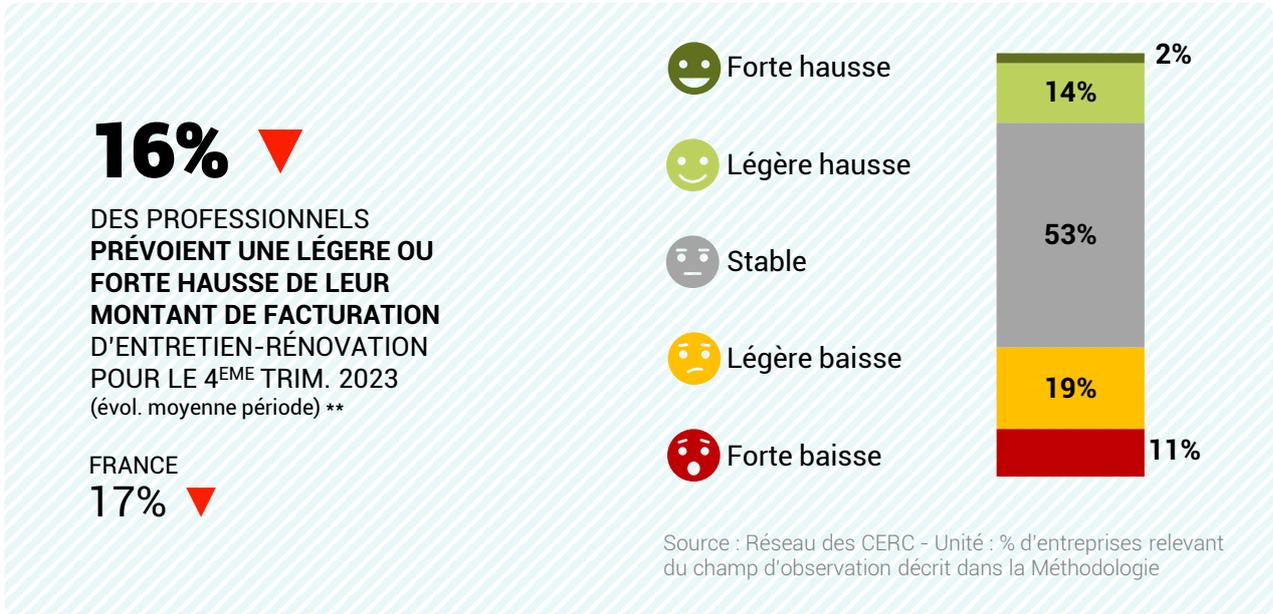


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

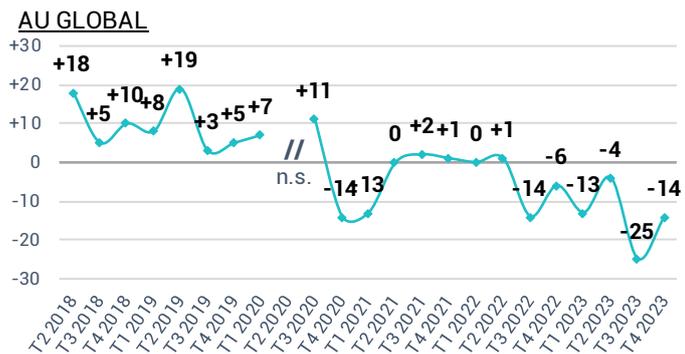
Le niveau des carnets de commande en entretien-rénovation continue de s'éroder en Provence-Alpes-Côte d'Azur (2 semaines et demi de travail garanti perdues en un an). L'écoulement des chantiers « accumulés » depuis plus d'un an par les problèmes d'approvisionnement n'est donc pas suffisamment compensé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

# Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

## ● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4<sup>ème</sup> trim. 2023



Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4<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

Si le solde d'opinion des entreprises du Bâtiment sur l'évolution future de leur montant de facturation progresse de 11 points par rapport au trimestre précédent en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il reste à un point bas, inférieur de 11 points à sa moyenne longue période. De fait, seuls 16% des professionnels du Bâtiment de la région anticipent une hausse, même légère, de leur activité d'entretien-rénovation d'ici à la fin de l'année (en hausse de +5 points par rapport au trimestre précédent mais inférieur de 5 points à sa moyenne longue période) quand 30% craignent une baisse (en baisse de -6 points par rapport au trimestre précédent mais supérieur de 6 points à sa moyenne longue période).

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



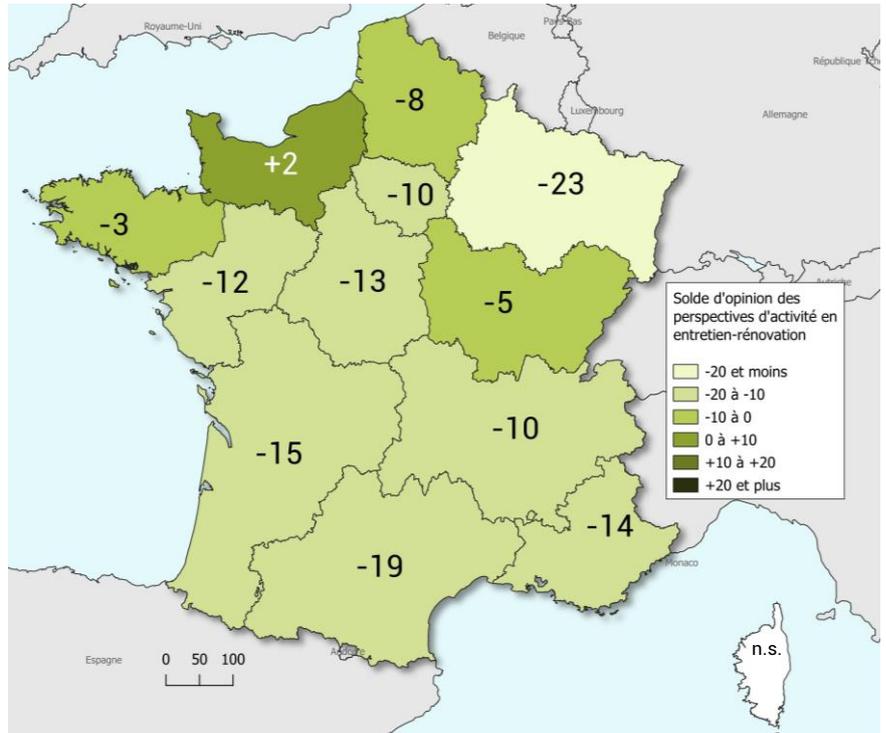
# Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 [suite]

**-14** ▼

SOLDE D'OPINION\* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4<sup>ÈME</sup> TRIM. 2023 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE **-12** ▼

Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4<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 reste de mise sur l'ensemble du territoire : hormis la Normandie, toutes les régions affichent un solde d'opinion négatif sur l'évolution future de leur montant de facturation en entretien-rénovation.

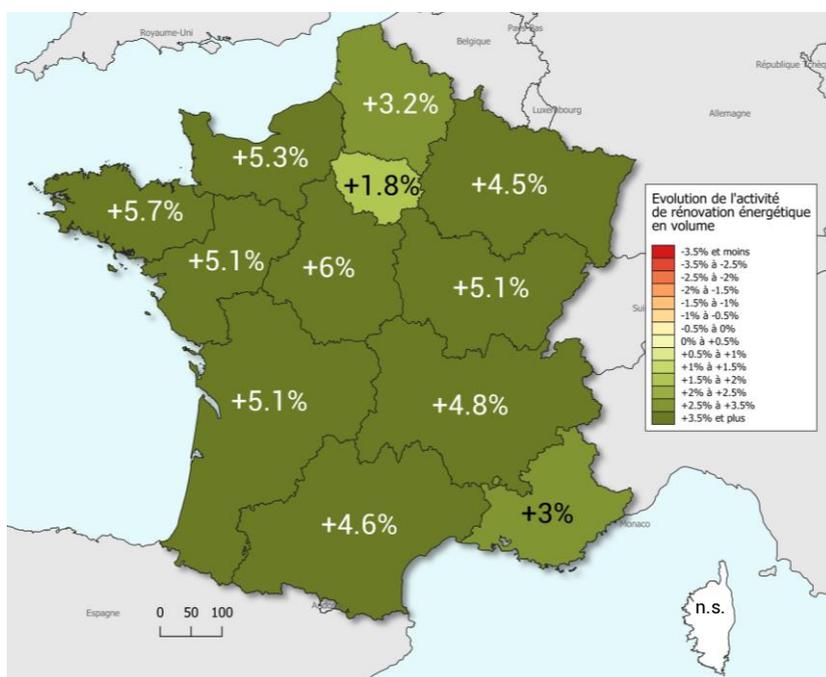


## Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3<sup>ème</sup> trim. 2023 ?

L'activité de rénovation énergétique poursuit sa croissance en Provence-Alpes-Côte d'Azur ce trimestre, affichant un volume de travaux en hausse de +3,0% par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 et un montant de facturation à +6,3%. La dynamique semble même s'accélérer puisqu'il s'agit de la plus forte hausse trimestrielle enregistrée dans la région depuis la reprise post-Covid du 1<sup>er</sup> semestre 2021. Porté par des incitations réglementaires de plus en plus fortes, le marché de la rénovation énergétique s'affirme comme le « produit d'appel » pour les professionnels de l'entretien-rénovation.

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



### ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 3<sup>ÈME</sup> TRIM. 2022

#### EN VOLUME

**+3,0%** ▲

FRANCE

**+4,0%** ▲

#### EN VALEUR

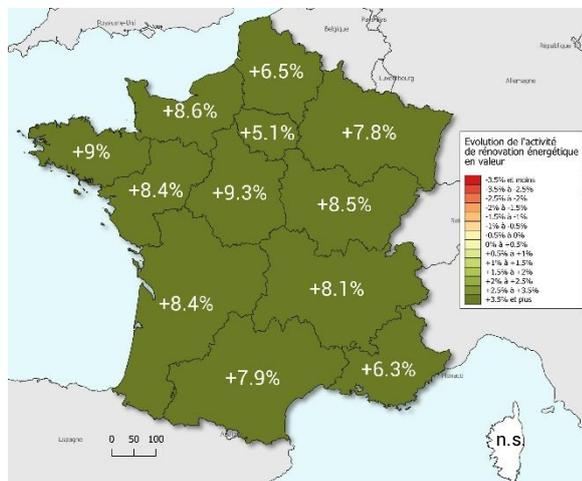
**+6,3%** ▲

FRANCE

**+7,3%** ▲

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.

# 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. Plus de 4 600 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

