

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

Activité au 4^{ème} trimestre 2023 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°23 – Mars 2024

I Synthèse activité annuelle

- Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en région en volume

Evolution annuelle 2023 / 2022

+1,4% ▲

ENSEMBLE

+1,3% ▲

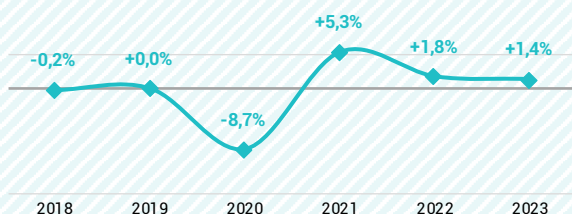
LOGEMENTS

+1,7% ▲

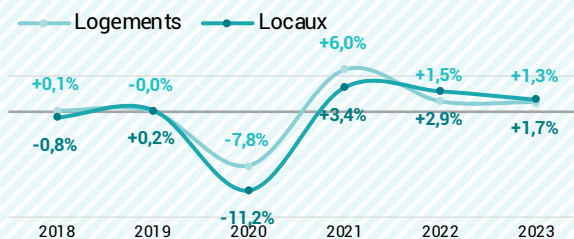
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Evolution annuelle de l'activité d'entretien rénovation
par rapport à l'année précédente...

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2023

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2023

L'activité entretien-rénovation poursuit sa croissance en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2023, avec un volume de travaux facturé en hausse de +1,4% par rapport à 2022.

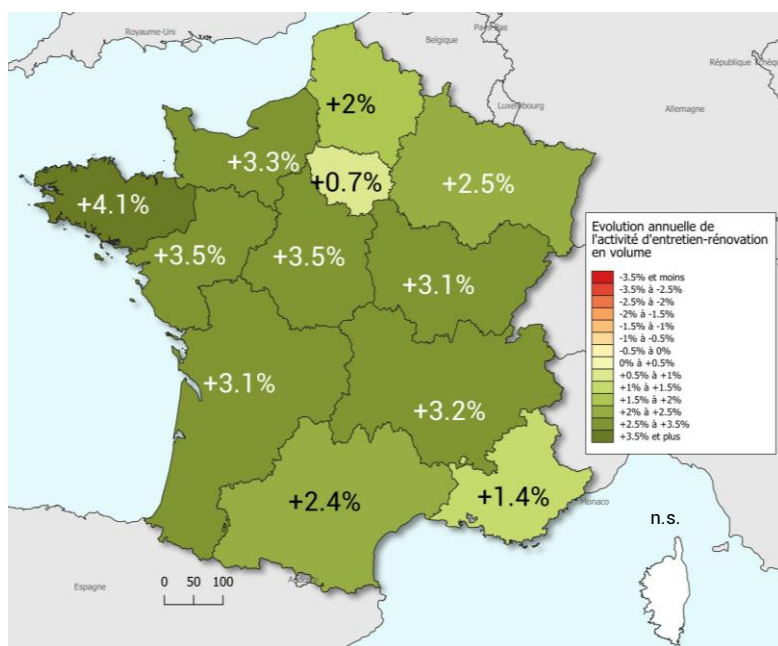
Pour autant, la progression marque de légers signes de ralentissement puisque l'activité entretien-rénovation affichait une hausse de +5,3% en 2021 (par rapport à une année 2020 entravée par la crise Covid) et de +1,8% en 2022. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est d'ailleurs la seule région métropolitaine avec l'Île-de-France à enregistrer une décélération de l'activité entre 2022 et 2023. La région reste ainsi pour la troisième année consécutive la moins dynamique du pays sur ce segment de marché (hors Île-de-France).

EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2022

+1,4% ▲
FRANCE **+2,3%** ▲

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



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

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

LOGEMENTS

ÉVOLUTIONS EN VOLUME
PAR TYPE DE BÂTIMENT

+1,3% ▲

FRANCE
+2,2% ▲

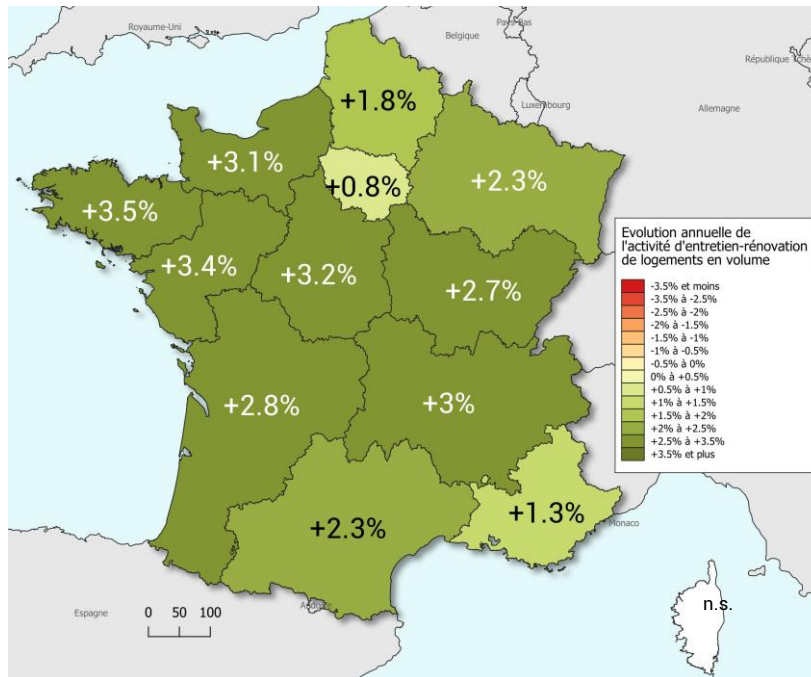
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+1,7% ▲

+2,4% ▲

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2023

Évolution 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 2022

LOGEMENTS

+1,3% ▲

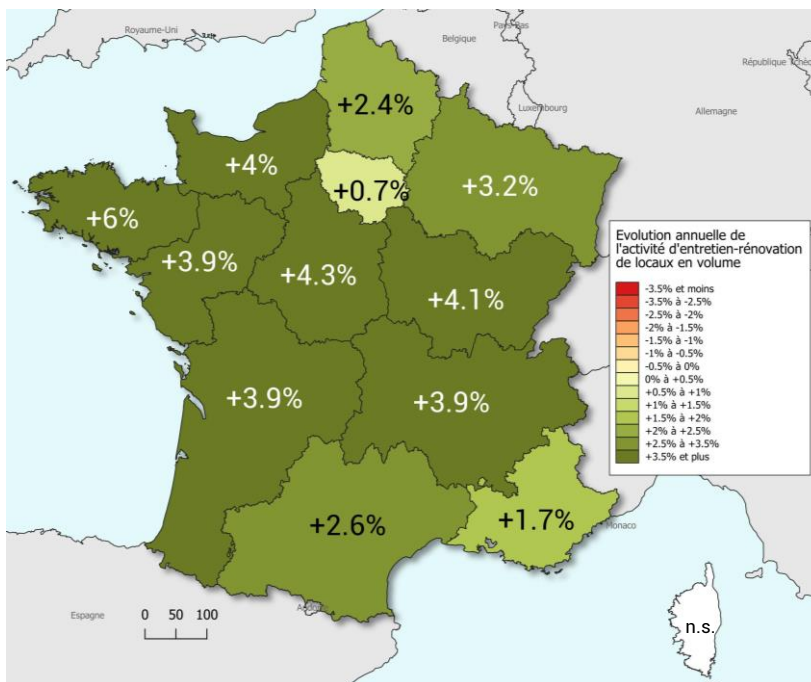
FRANCE **+2,2%** ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+1,7% ▲

FRANCE **+2,4%** ▲

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de **locaux** en volume



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

Pour la deuxième année consécutive, l'activité entretien-rénovation ressort plus dynamique dans le segment non-résidentiel (+1,7% de volume de travaux facturés entre 2022 et 2023) que dans le segment résidentiel (+1,3%) en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Comme les années précédentes, la progression de l'activité est parmi la moins dynamique du pays dans les deux segments de marchés.

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

I Synthèse activité trimestrielle

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2023 par rapport au 4^{ème} trimestre 2022

+1,8%
ENSEMBLE

+1,8%
LOGEMENTS

+1,8%
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

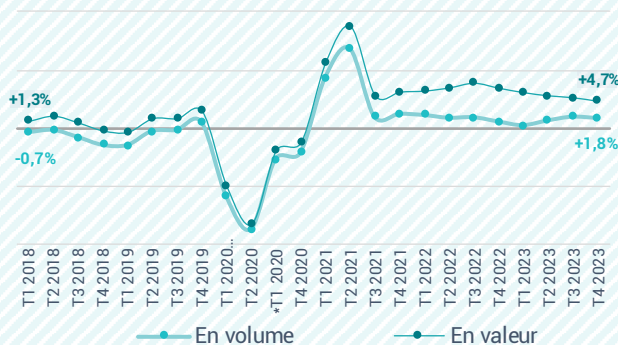
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+2,9%**

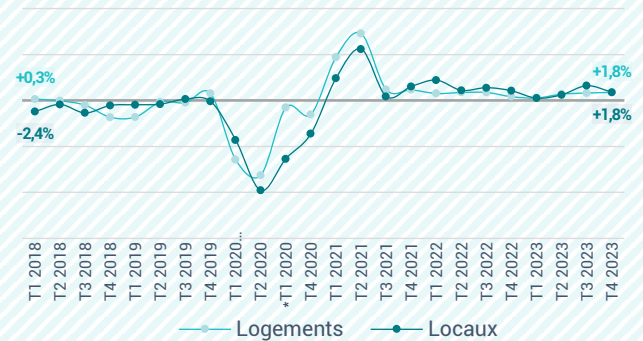
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le délateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)

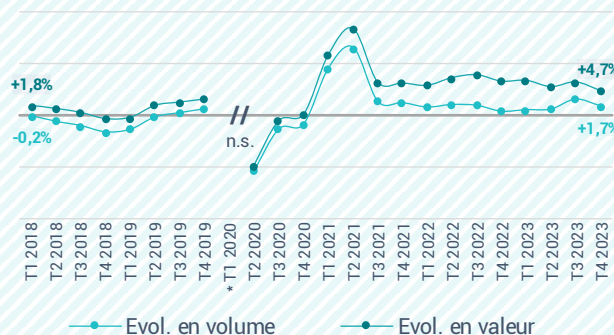


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

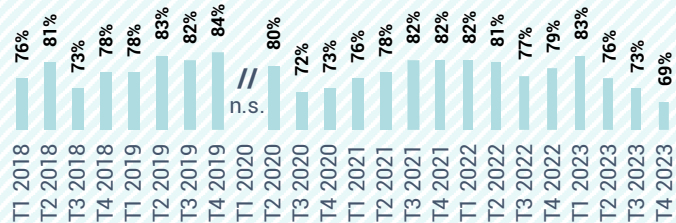
I Synthèse activité trimestrielle [suite]

● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur situation économique

69% (-9 pts)

DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR SITUATION
ÉCONOMIQUE ACTUELLE
BONNE OU TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 4^{EME} TRIM. 2023
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



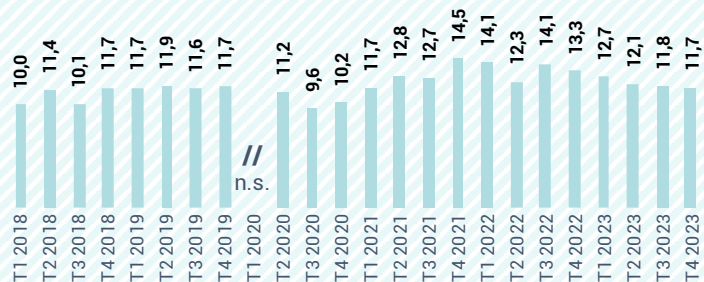
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

11,7 =

SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 4^{EME} TRIM. 2023
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

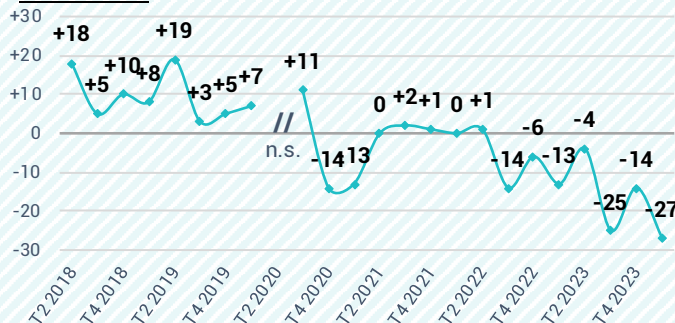
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets
de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue
de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2024

AU GLOBAL



-27 ▼

SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 1^{ER} TRIM. 2024
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

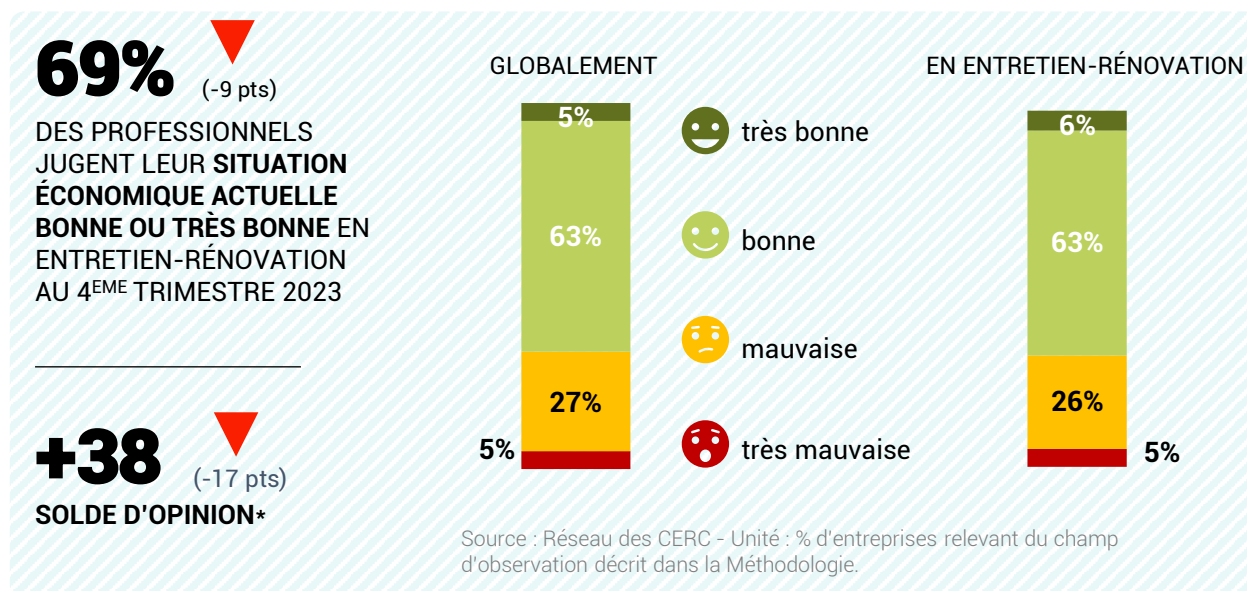
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation

** : 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 4^{ème} trimestre 2023

● Appréciation des entreprises sur leur situation économique

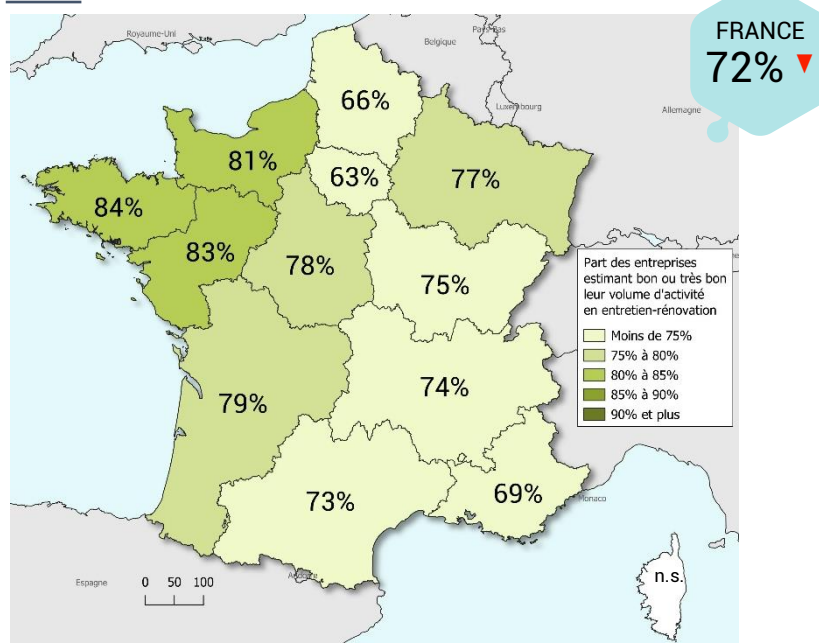


Moins de 70% des professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 4^{ème} trimestre 2023. C'est le plus bas niveau de satisfaction enregistré dans la région depuis le 1^{er} trimestre 2018 et le début de l'historique (hors 1^{er} trimestre 2020, période non-significative en raison du confinement Covid ordonné par les autorités). C'est par exemple 4 points de moins que le trimestre précédent et 9 points de moins que la moyenne historique pour cette période de l'année.

Par voie de conséquence, le solde d'opinion de ce trimestre est également le plus bas enregistré depuis 6 ans, inférieur de 17 points à sa moyenne longue période.

L'érosion du niveau de satisfaction est généralisé à l'ensemble du pays (-4 points entre le troisième et le quatrième 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

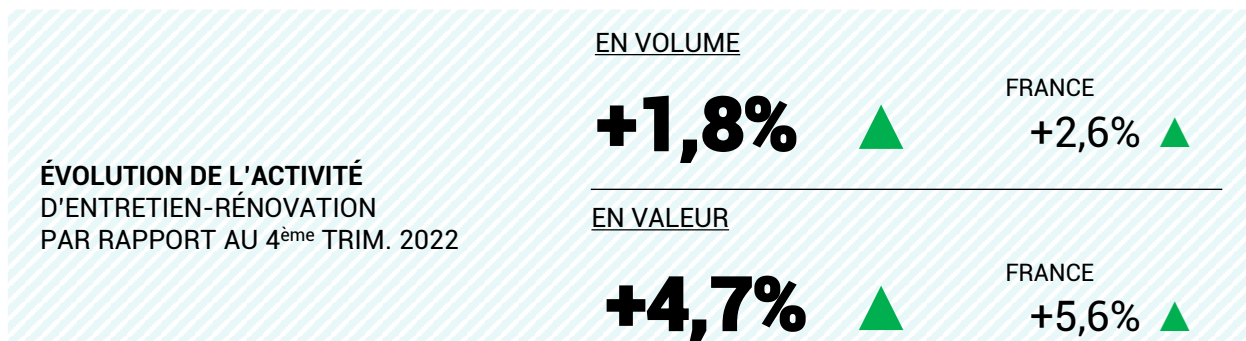


Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

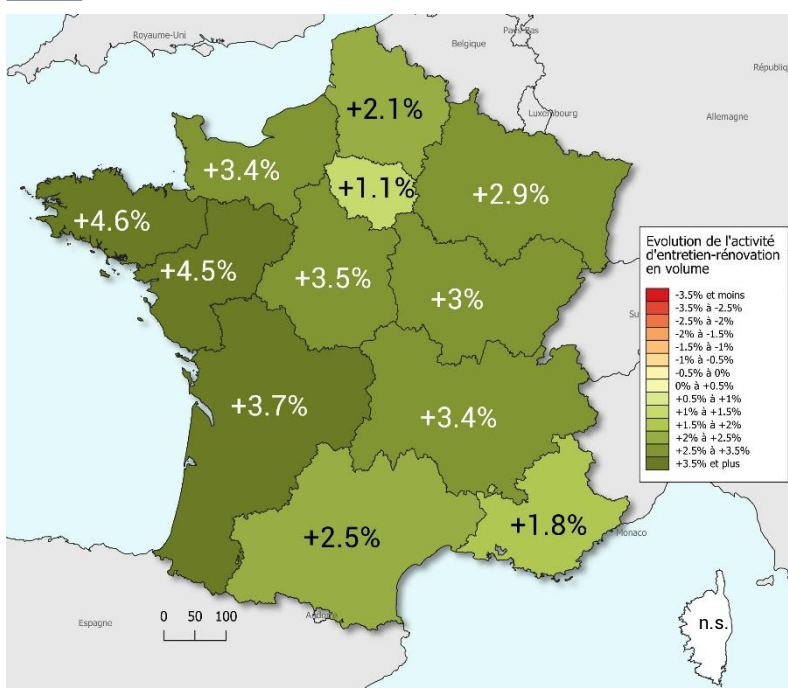
*Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2023



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



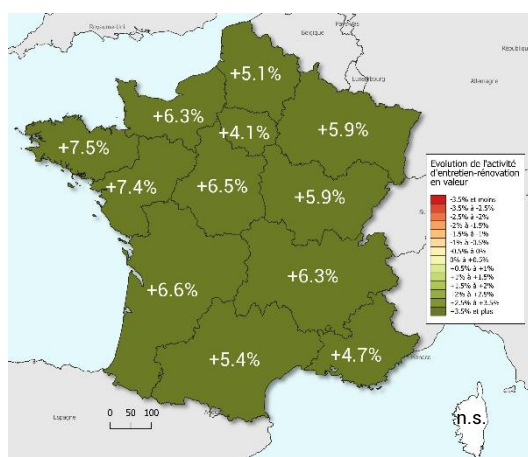
L'activité entretien-rénovation progresse de +1,8% en volume de travaux facturés au 4^{ème} trimestre 2023 par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une hausse conforme à la croissance moyenne trimestrielle enregistrée depuis mi-2021. En euros courants, la hausse de facturation se chiffre à +4,7% sur la période.

Comme depuis plusieurs trimestres désormais, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche la dynamique la moins forte 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.

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

...en valeur (euros courants)

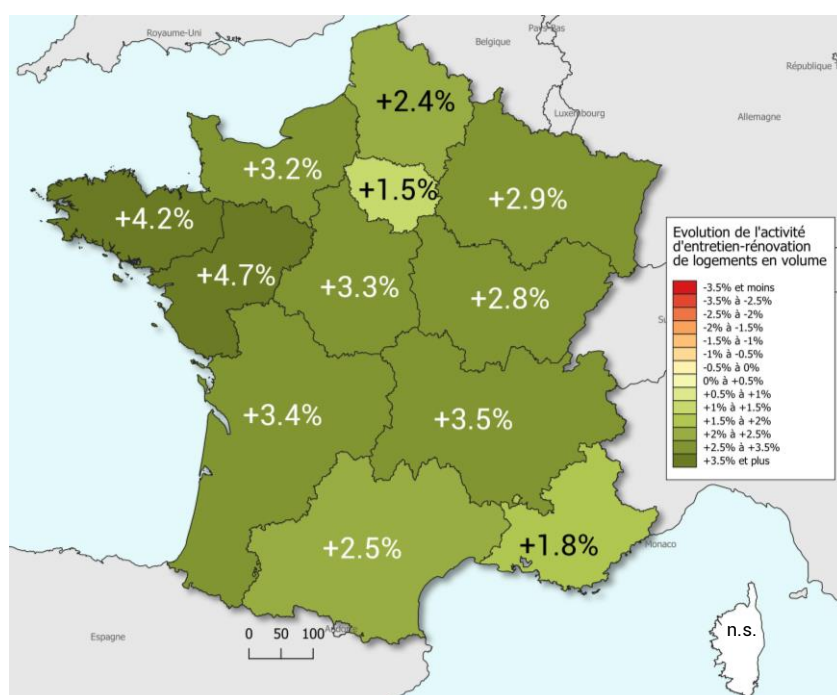
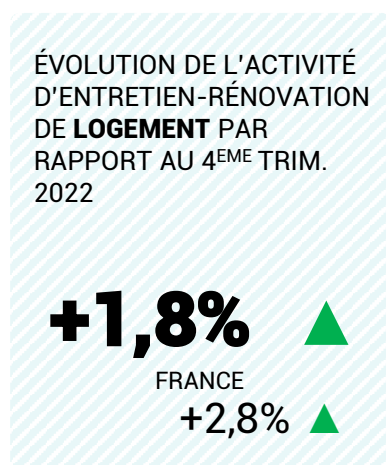


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 4^{ème} trim. 2023

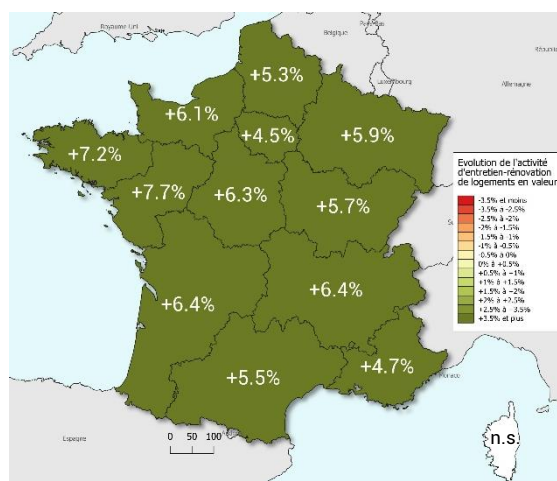
Sur le segment résidentiel, l'activité entretien-rénovation progresse de +1,8% ce trimestre par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une hausse identique à celle enregistrée sur l'ensemble des marchés. Comme pour l'activité entretien-rénovation dans sa globalité, et comme depuis plusieurs trimestres, la région affiche sur le segment résidentiel la progression la moins élevée du pays (hors Île-de-France), affichant une croissance inférieure de 1 point à celle enregistrée sur l'ensemble du pays, et de près de 3 points à celle des régions les plus dynamiques (Pays de la 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)



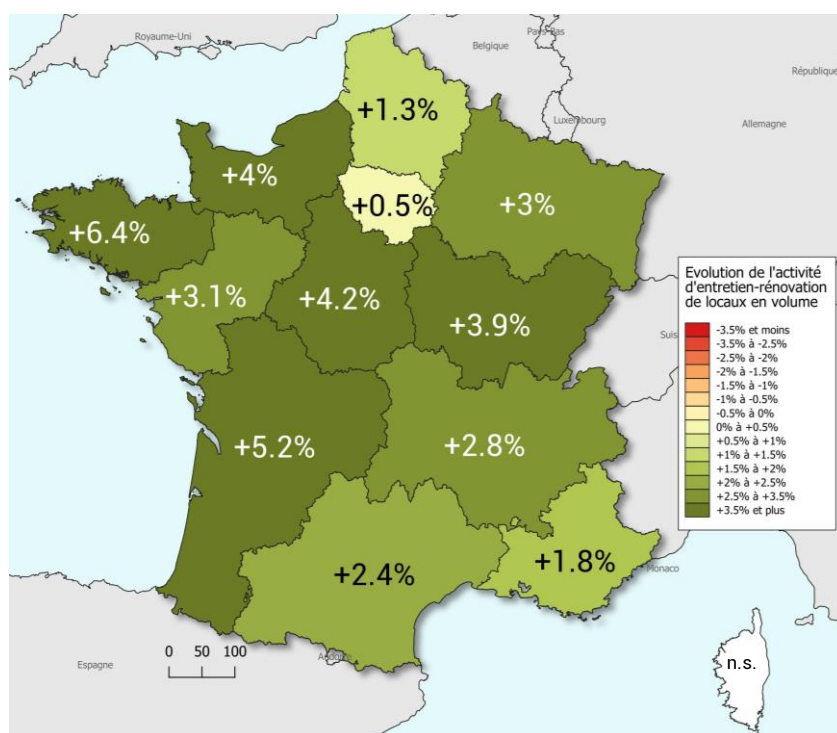
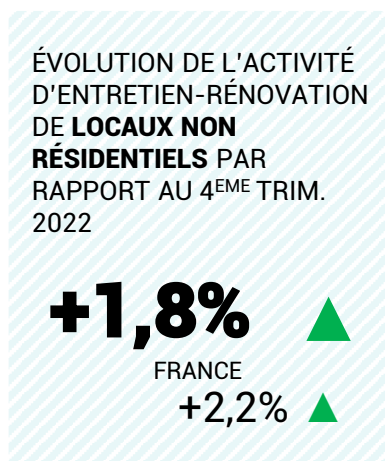
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 4^{ème} trim. 2023

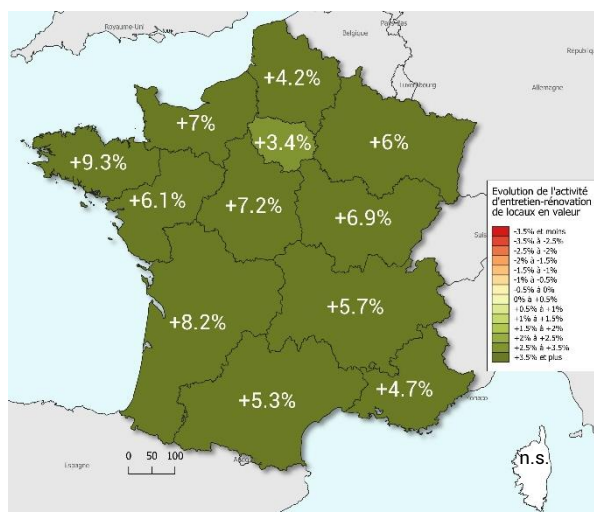
Sur le segment non-résidentiel, l'activité entretien-rénovation progresse de +1,8% ce trimestre par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une hausse identique à celle enregistrée sur l'ensemble des marchés. La région affiche sur ce segment de marché une des progressions les moins élevées du pays (après l'Île-de-France et les Hauts-de-France), affichant une croissance inférieure de 0,4 points à celle enregistrée sur l'ensemble du pays, et de 2 à 5 points à celle enregistrée sur la moitié des régions.

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

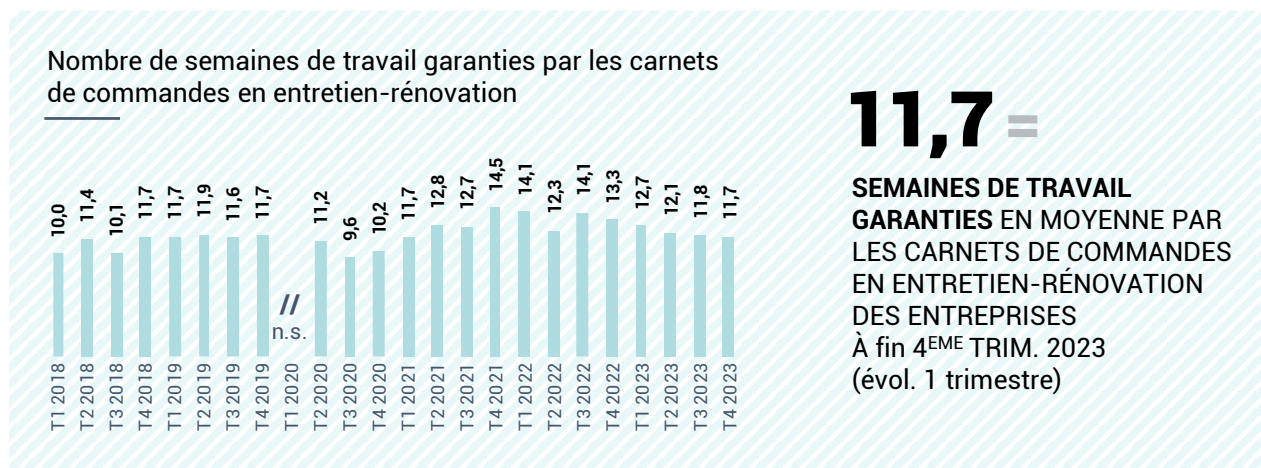
...en valeur (euros courants)



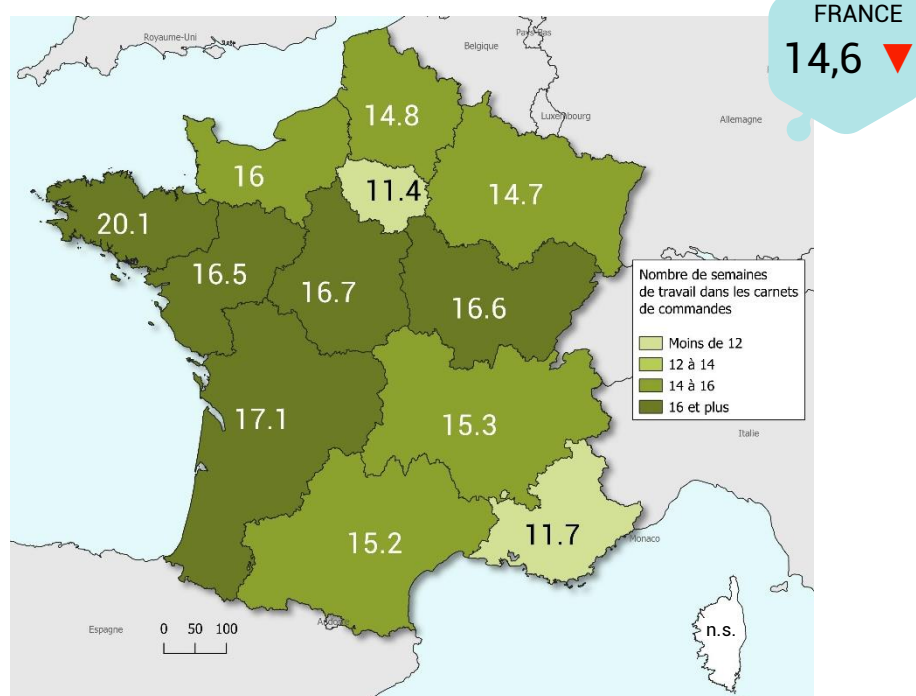
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2024

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



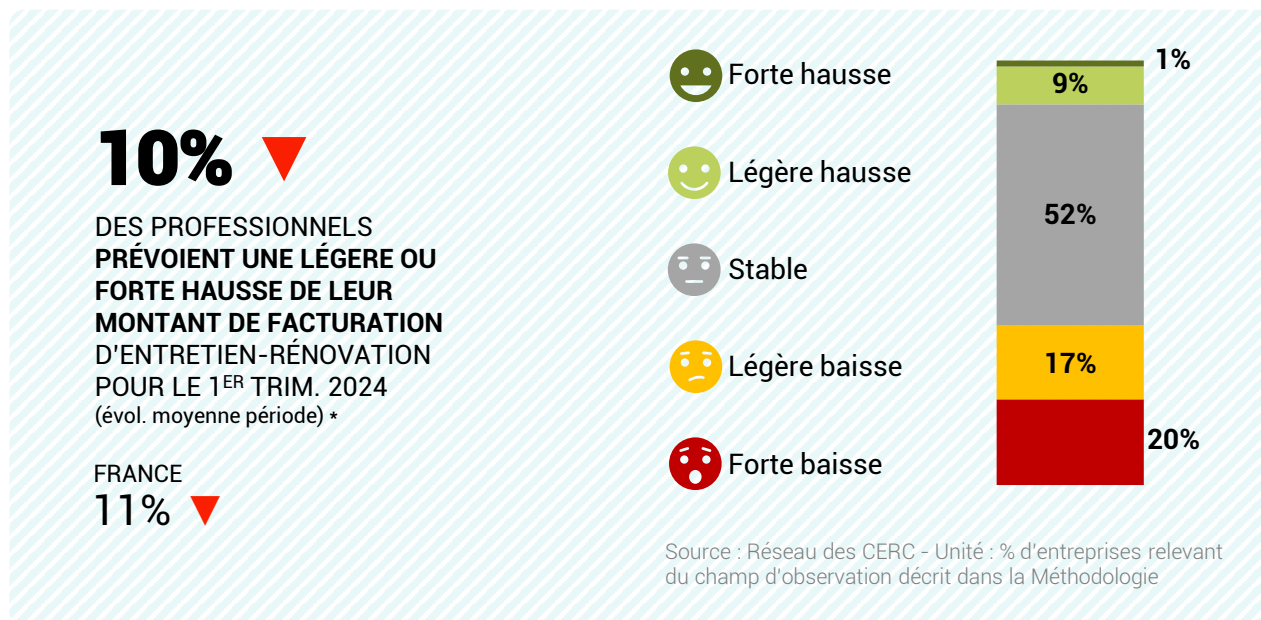
Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4^{ème} trim. 2023



Le niveau des carnets de commande en entretien-rénovation continue de s'éroder en Provence-Alpes-Côte d'Azur (1 semaine et demi de travail garanti perdues en un an, et près de 3 semaines perdues en deux ans). L'écoulement des chantiers « accumulés » entre 2021 et 2022 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 (hors Île-de-France), inférieurs de 3 semaines à la moyenne nationale.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2024 [suite]

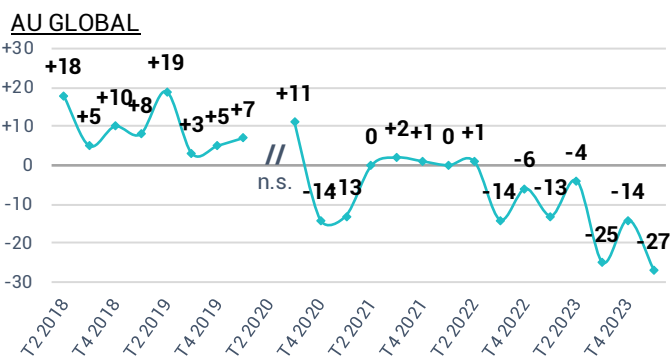
● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2024



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

Solde d'opinion** des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2024

**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



Le pessimisme n'a jamais été aussi marqué pour les professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur : seuls 10% d'entre eux prévoient une hausse, même légère, de leur activité au prochain trimestre, le niveau le plus bas enregistré depuis que le réseau des CERC a démarré ce suivi début 2018. À l'inverse, 37% des professionnels de la région craignent une baisse de leur activité au prochain trimestre, niveau record. Par conséquent, le solde d'opinion sur les perspectives d'activité plonge à son plus bas niveau historique, perdant 13 points en un trimestre. La succession de crises multiples et l'incertitude face au contexte macro-économique et géopolitique actuel semblent lourdement éroder la confiance des professionnels de la région.

-27



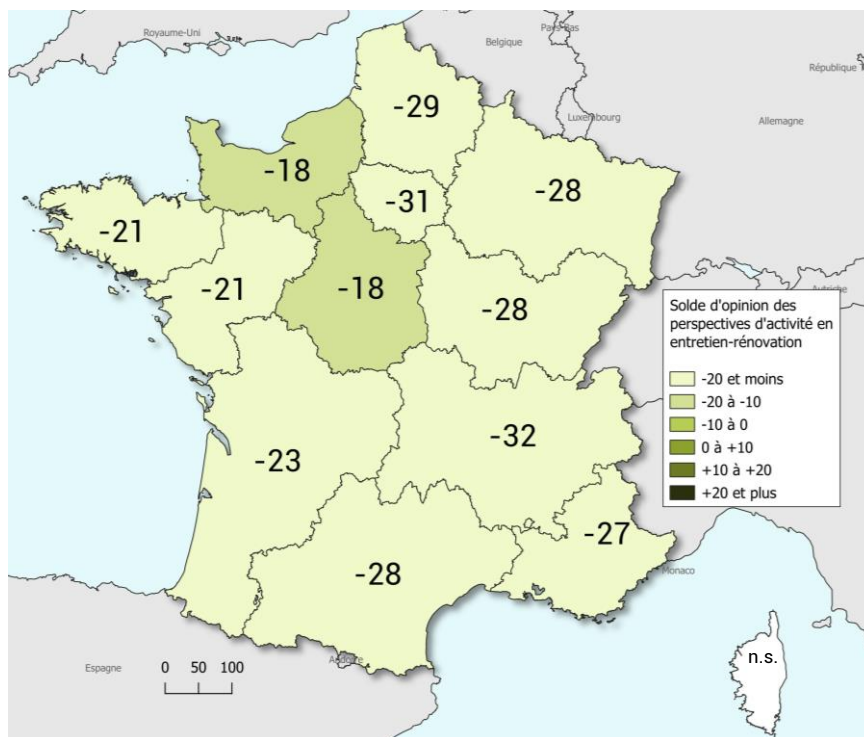
**SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 1^{ER} TRIM. 2024
(évol. vs moyenne même trimestre années
précédentes)**

FRANCE

-27



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2024



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 *

Si les professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur se montrent inquiets sur leur activité future, avec un solde d'opinion qui s'effrite fortement entre ce trimestre et le trimestre précédent (-13 points) et s'affichant à son plus bas niveau historique, c'est également le cas chez les professionnels des autres régions. Sur l'ensemble du pays, le solde d'opinion sur l'évolution future de l'activité entretien-rénovation perd ainsi 15 points en moyenne entre le 3^{ème} trimestre et le 4^{ème} trimestre 2023.

Cette perte de confiance se retrouve dans toutes les régions du pays, même celles habituellement les plus optimistes (Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Bretagne). Ce sont d'ailleurs ces régions qui affichent la plus forte érosion du solde (avec l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes), signe d'une inquiétude généralisée.

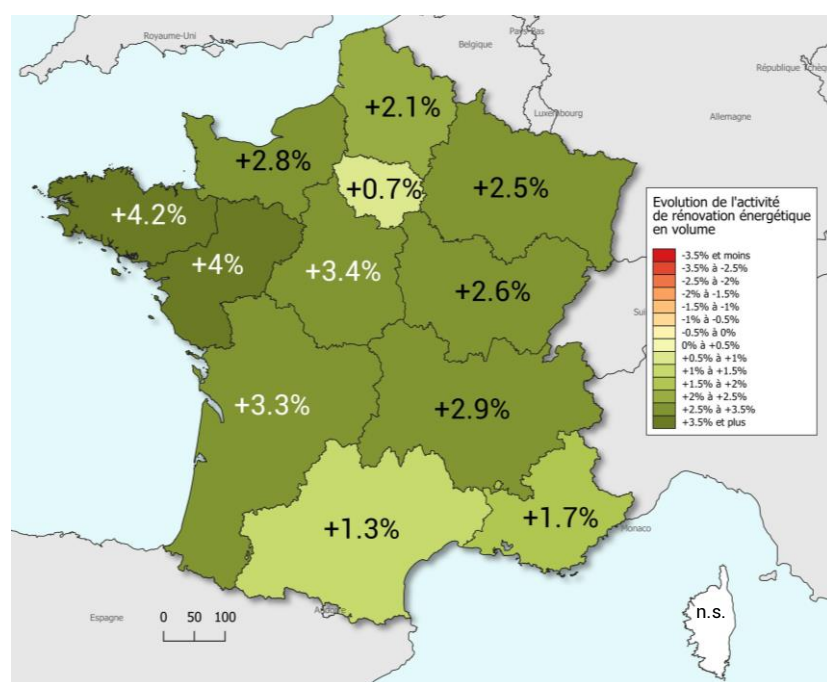
Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2023

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trim. 2023 ?

L'activité de rénovation énergétique affiche un volume d'activité en hausse de +1,7% au 4^{ème} trimestre 2023 par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une progression conforme à la croissance moyenne trimestrielle enregistrée depuis mi-2021. En euros courants, la hausse de facturation se chiffre à +4,7% sur la période.

Comme depuis plusieurs trimestres désormais, et comme pour l'ensemble de l'activité, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche la dynamique la moins forte du pays avec l'Île-de-France.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 4^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

+1,7% ▲

FRANCE

+2,2% ▲

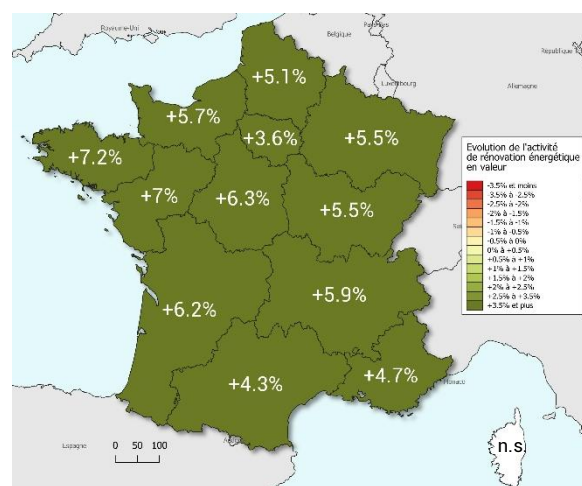
EN VALEUR

+4,7% ▲

FRANCE

+5,2% ▲

...en valeur (euros courants)



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 5 100 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

www.cerc-paca.fr

