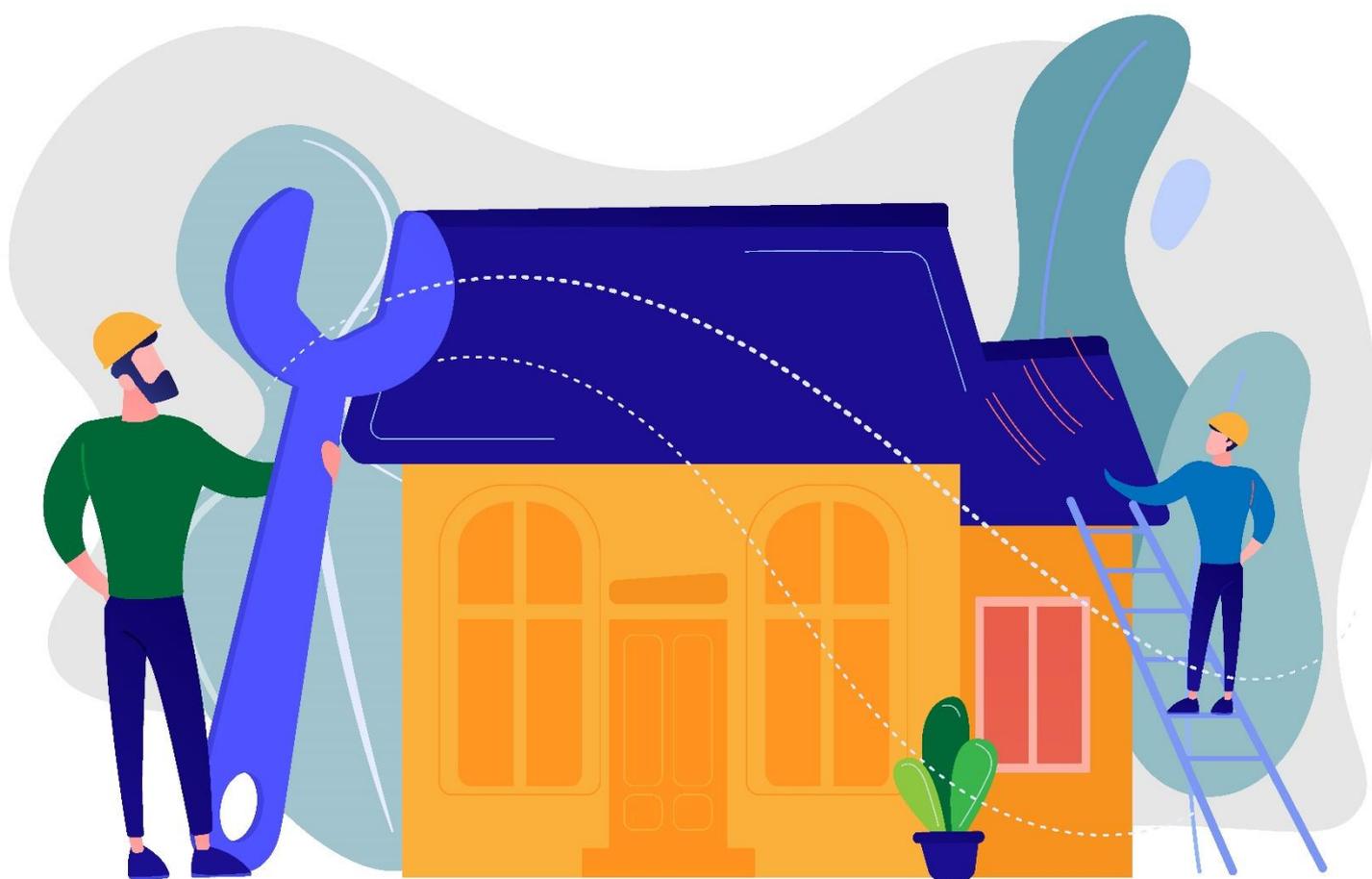


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 4^{ème} trimestre 2022 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

Mars 2023

I Synthèse

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

Evolution annuelle 2022 / 2021

+1,8% ▲

ENSEMBLE

+1,5% ▲

LOGEMENTS

+2,9% ▲

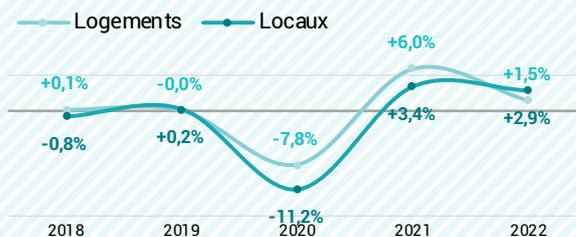
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



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





Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2022

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2022

Après une année 2021 marquée par une nette reprise de l'activité en sortie de crise sanitaire, l'entretien-rénovation poursuit sa croissance en 2022, avec une hausse du volume facturé de +1,8% par rapport à 2021.

L'activité régionale progresse toutefois moins fortement que sur le reste du pays, où seules l'Île-de-France et les Hauts-de-France affichent une progression plus limitée qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans les régions les plus dynamiques, la croissance dépasse par exemple les 3%.

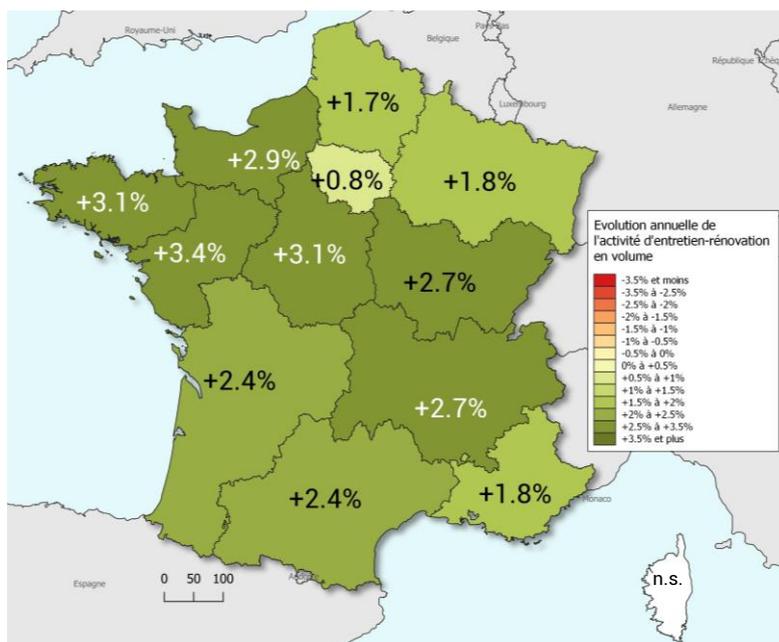
La conjoncture ressort cette année plus favorable pour le segment non-résidentiel (+2,9% en un an) que pour le segment résidentiel (+1,5%).

EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2021

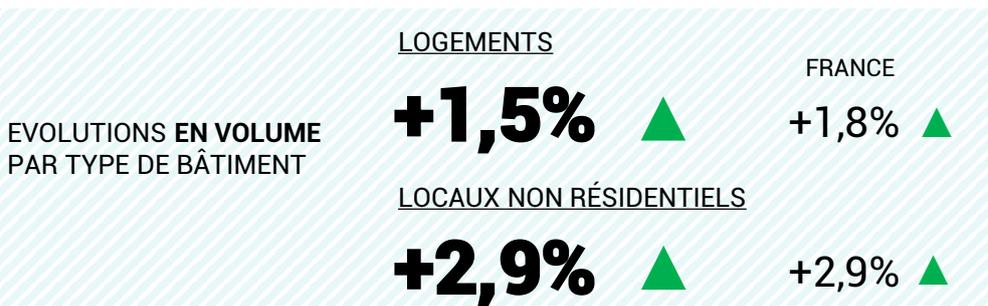
+1,8% ▲
FRANCE **+2,1%** ▲

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

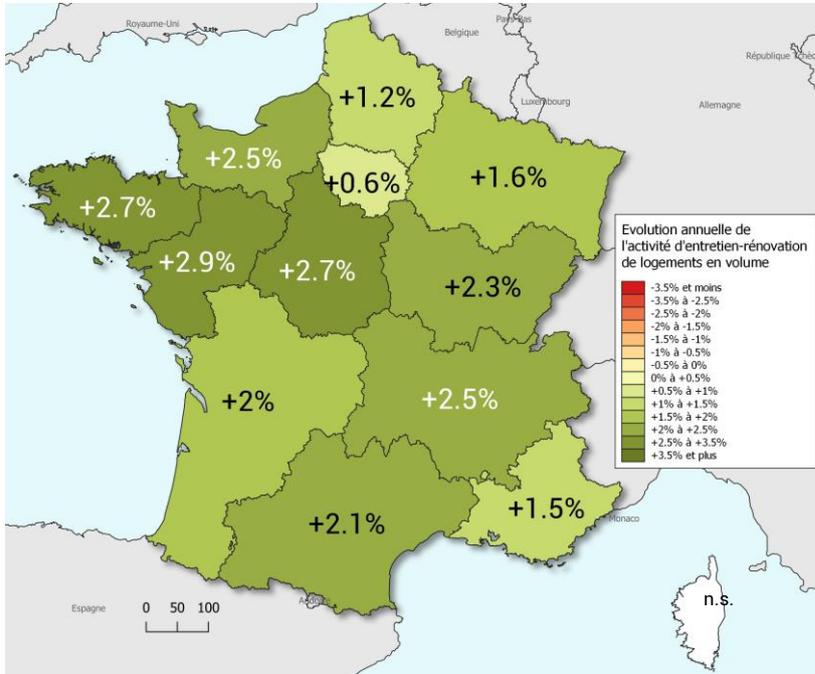




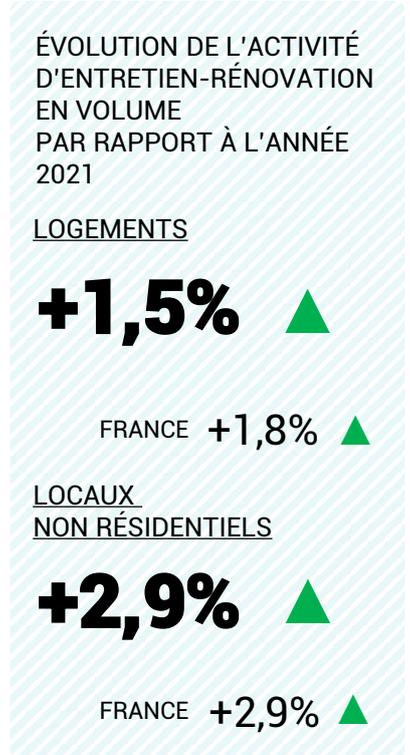
Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2022

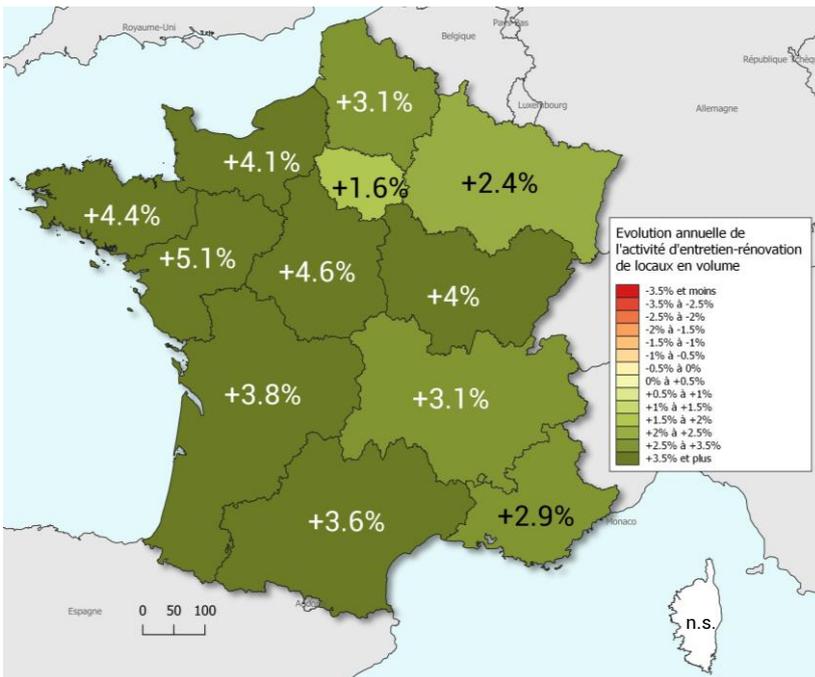
Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de **logements** en volume



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



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



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

Si l'activité entretien-rénovation progresse aussi bien sur le segment des logements que sur celui des locaux non-résidentiels en 2022 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la croissance est plus marquée sur le deuxième marché (en conformité avec la tendance nationale).

À l'échelle nationale, Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche une progression de l'activité entretien-rénovation des logements moins marquée que dans les autres régions, Île-de-France et Hauts-de-France mis à part. A contrario, la croissance régionale de l'entretien-rénovation dans le segment non-résidentiel est conforme à la tendance nationale.

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



I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2022 par rapport au 4^{ème} trimestre 2021

+1,2% ▲
ENSEMBLE

+0,8% ▲
LOGEMENTS

+2,1% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

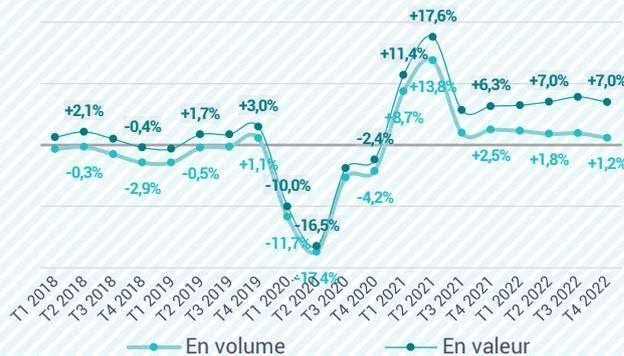
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,8%** ▲

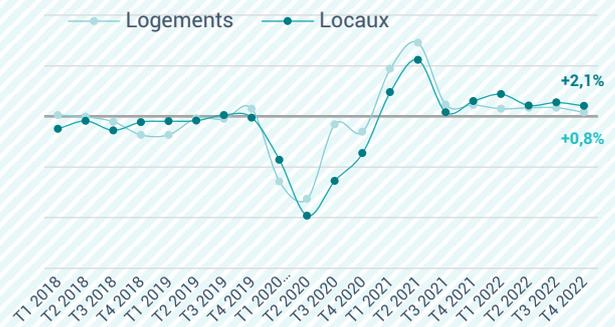
***Avertissement** : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

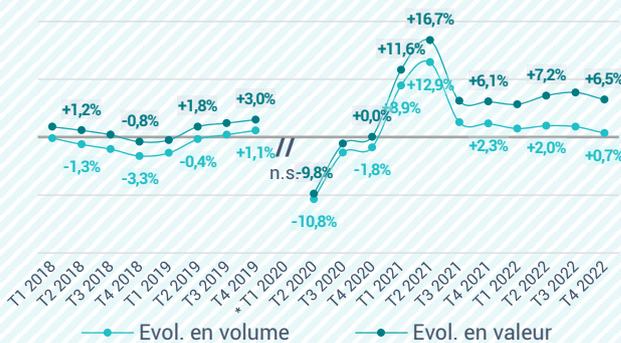


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

79% =
(-0 pts)

DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR ACTIVITÉ
ACTUELLE BONNE OU
TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 4^{EME} TRIM. 2022
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



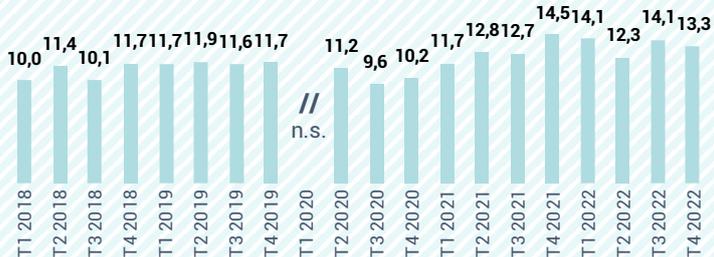
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

13,3 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 4^{EME} TRIM. 2022
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

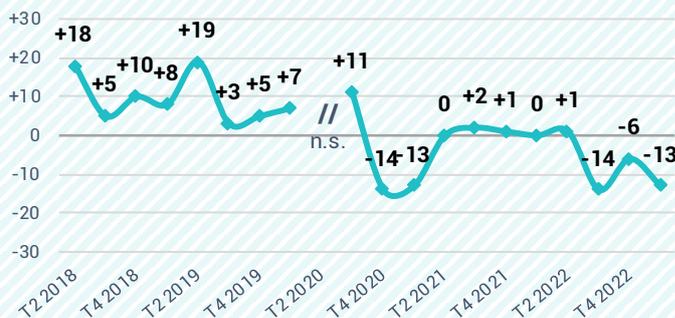
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2023

AU GLOBAL



-13 ▼

SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 1^{ER} 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

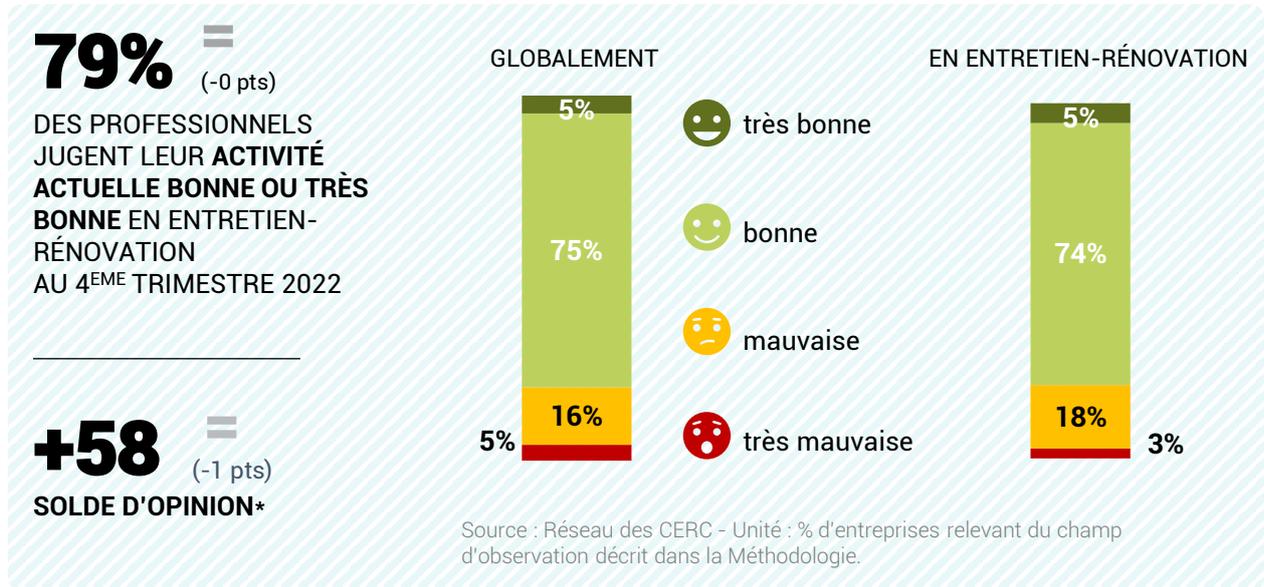
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Source : Réseau des CERC



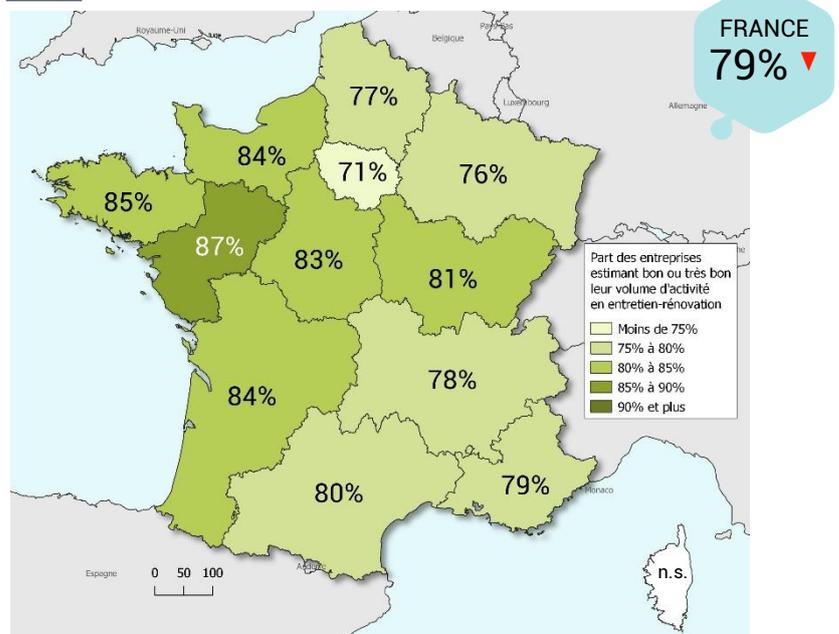
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022

● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



Près de 8 professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur 10 jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 4^{ème} trimestre 2022. Si le niveau de satisfaction progresse par rapport au trimestre précédent, il peine à retrouver les niveaux enregistrés entre l'été 2021 et l'été 2022. Ainsi, le taux de satisfaction de ce trimestre est sensiblement identique à celui du 2^{ème} trimestre 2021, période encore marquée par les confinements et la crise Covid. Par conséquent, le solde d'opinion est ce trimestre inférieur de 6 points à celui du 4^{ème} trimestre 2021.

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



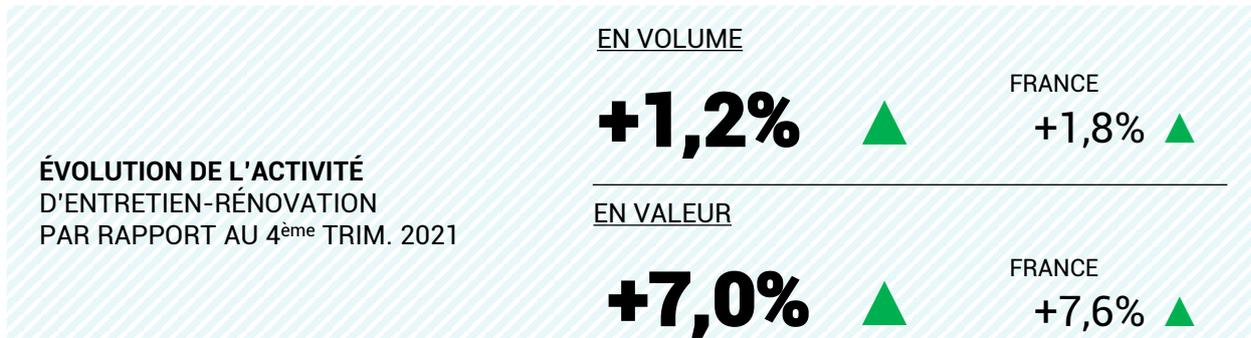
Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur 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

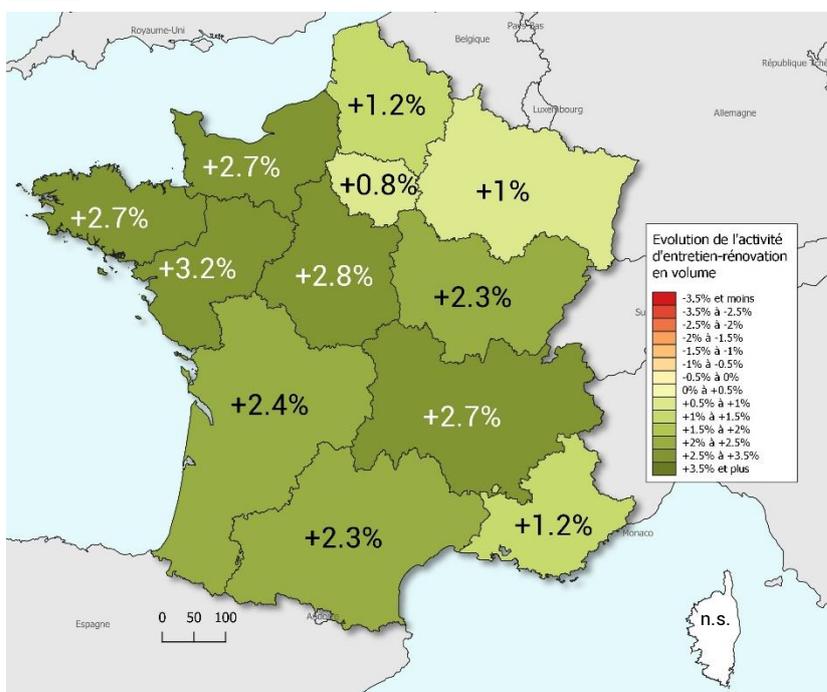


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2022



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

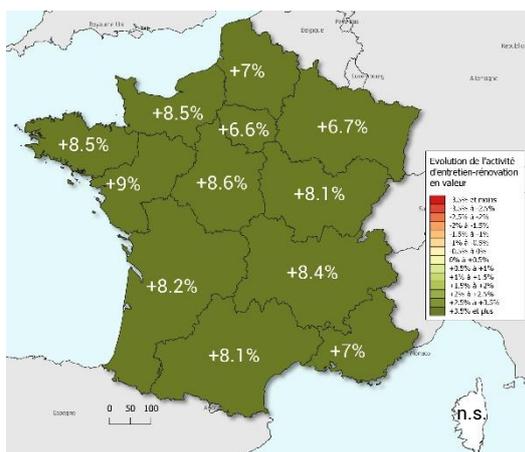


Si l'activité entretien-rénovation affiche son huitième trimestre consécutif de hausse dans la région, avec +1,2% de travaux facturés au 4^{ème} trimestre 2022 par rapport au 4^{ème} trimestre 2021, la croissance semble légèrement marquer le pas : il s'agit en effet de la progression la moins élevée depuis le 4^{ème} trimestre 2020, alors en pleine crise sanitaire.

L'activité se révèle par ailleurs moins dynamique en Provence-Alpes-Côte d'Azur que sur le reste du pays, la région affichant la progression la moins élevée après Grand Est et l'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.

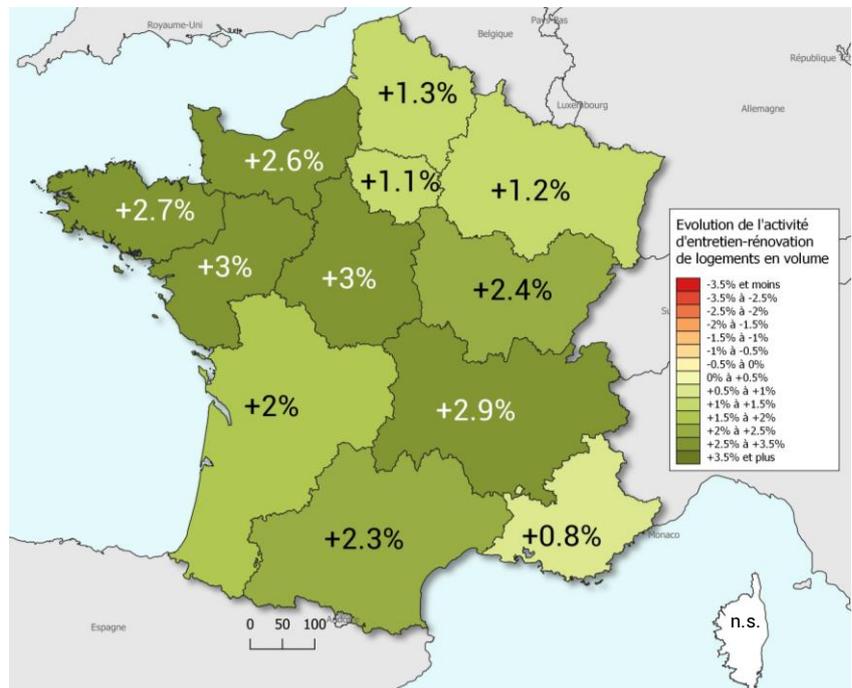
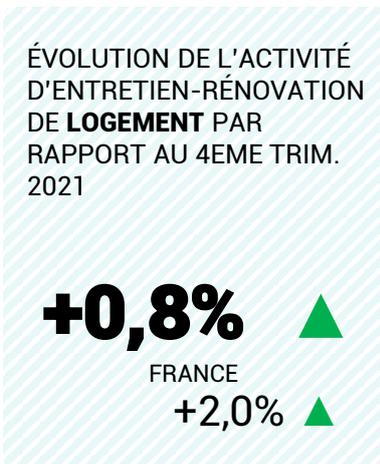


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 [suite]

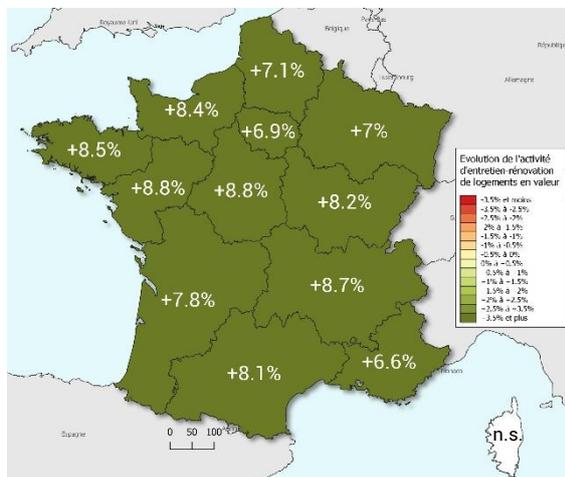
● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 4^{ème} trim. 2022

Sur le segment du logement, l'activité entretien-rénovation ne progresse que légèrement ce trimestre par rapport au 4^{ème} trimestre 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur (+0,8% en volume). La région affiche d'ailleurs la hausse d'activité la moins élevée du pays ce trimestre, avec une croissance inférieure de plus de deux points à celle des régions les plus dynamiques.

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.

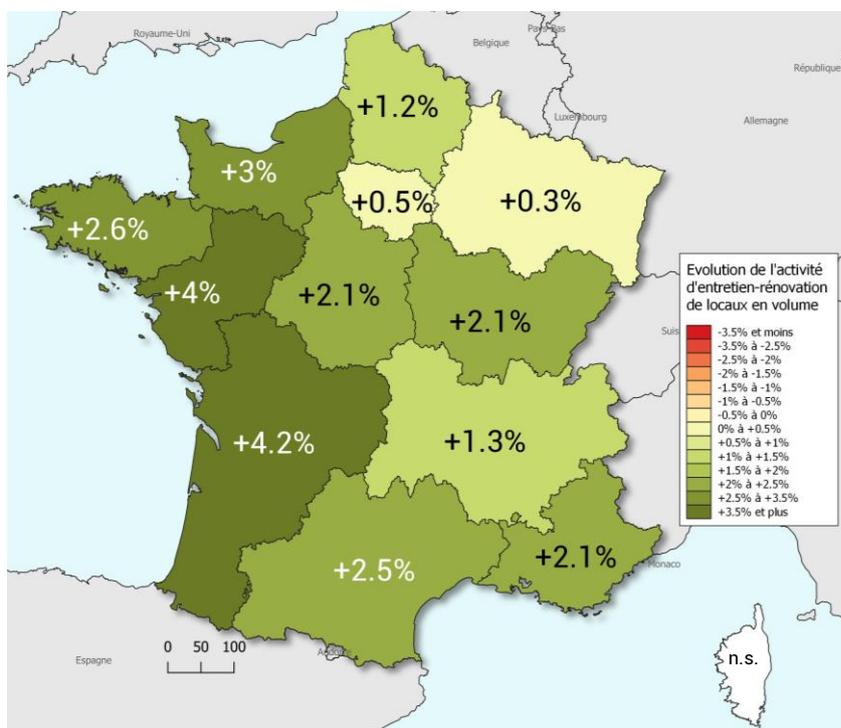
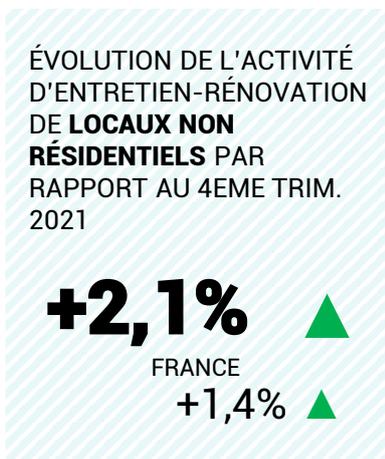


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2022 [suite]

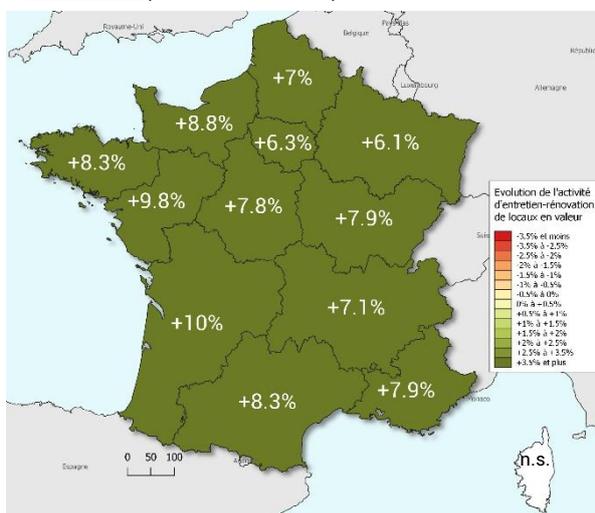
● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 4^{ème} trim. 2022

La croissance de l'activité entretien-rénovation est plus marquée sur le segment des locaux non-résidentiels que sur le segment résidentiel en Provence-Alpes-Côte d'Azur : +2,1% en volume au 4^{ème} trimestre 2022 par rapport au 4^{ème} trimestre 2021, contre +0,8% pour le marché des logements. La dynamique régionale est même meilleure que la moyenne nationale.

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



...en valeur (euros courants)

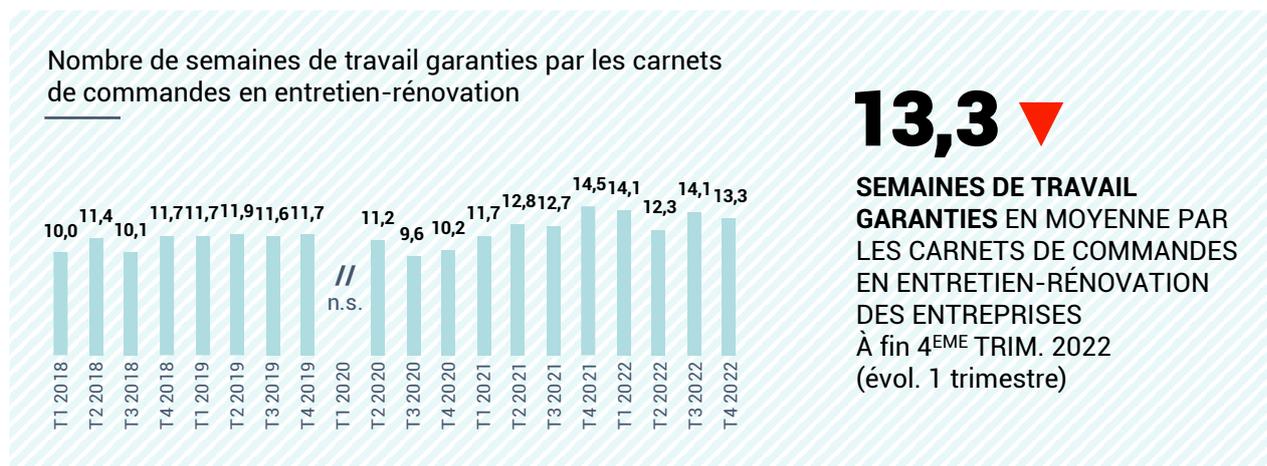


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

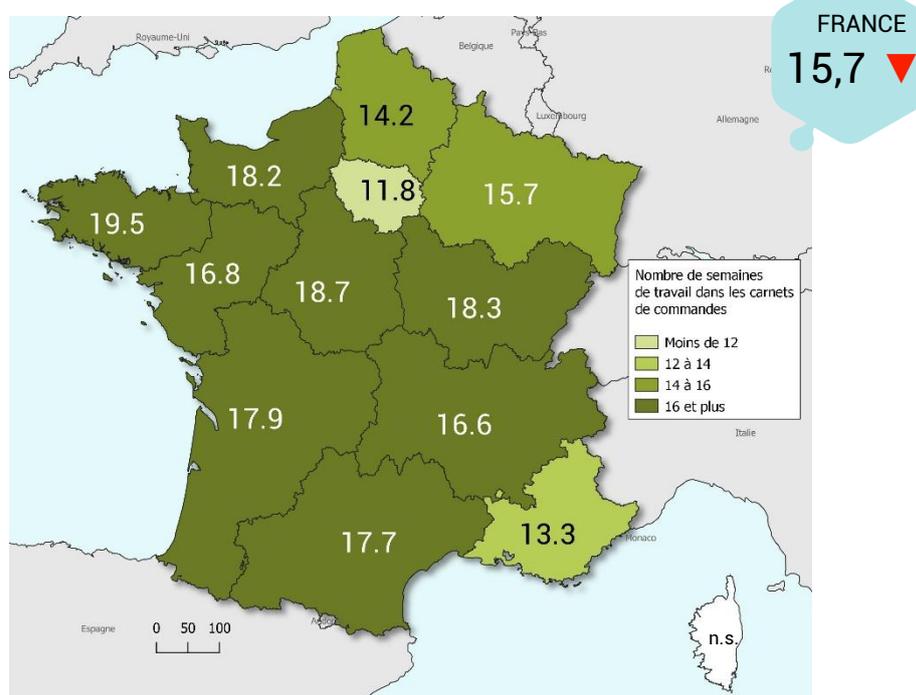


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023

- 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 4^{ème} trim. 2022



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

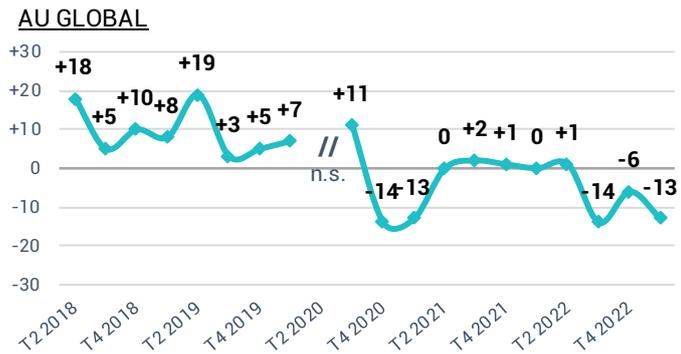
S'il reste à un niveau globalement élevé, le volume des carnets de commande en entretien-rénovation reflue légèrement ce trimestre par rapport au trimestre précédent en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région affiche par ailleurs les carnets de commandes les moins garnis du pays hors Île-de-France.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2023



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

L'inquiétude est de mise pour les professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur : seuls 14% 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. La succession de crises multiples et l'incertitude face au contexte macro-économique et géopolitique actuel semblent avoir lourdement érodé la confiance des professionnels de la région.

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



Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2023 [suite]

-13



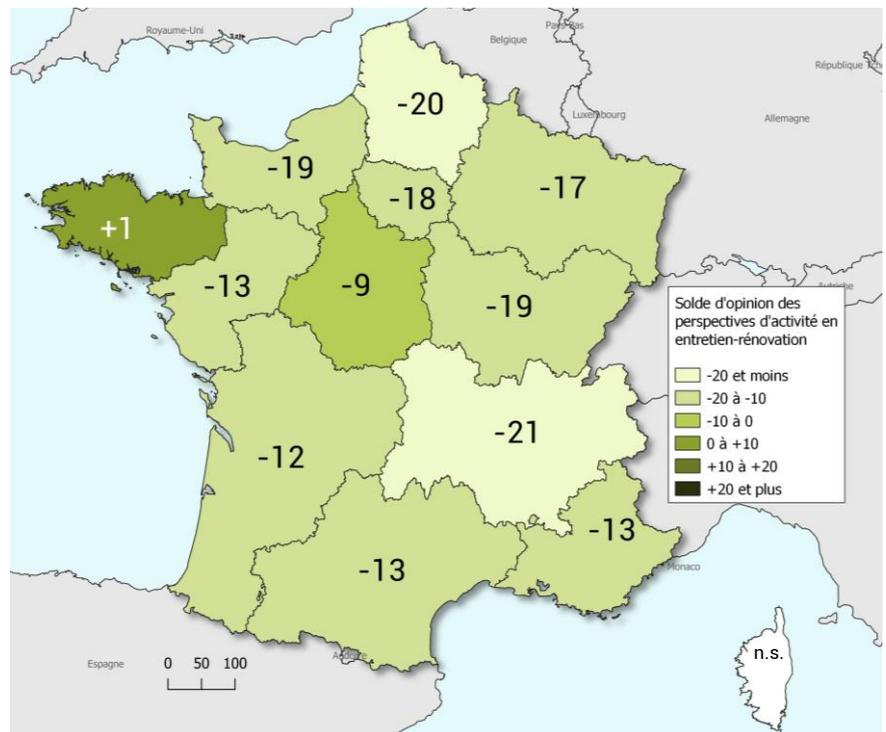
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 1^{ER} TRIM. 2023
(évol. vs moyenne même trimestre années
précédentes)

FRANCE

-16



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} 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 se répand chez les professionnels de tout le pays : le solde d'opinion sur l'évolution future de leur montant de facturation se dégrade dans l'ensemble des régions. Ainsi, seule la Bretagne arrive à maintenir un solde d'opinion positif aujourd'hui, alors qu'elles étaient encore cinq au trimestre précédent.

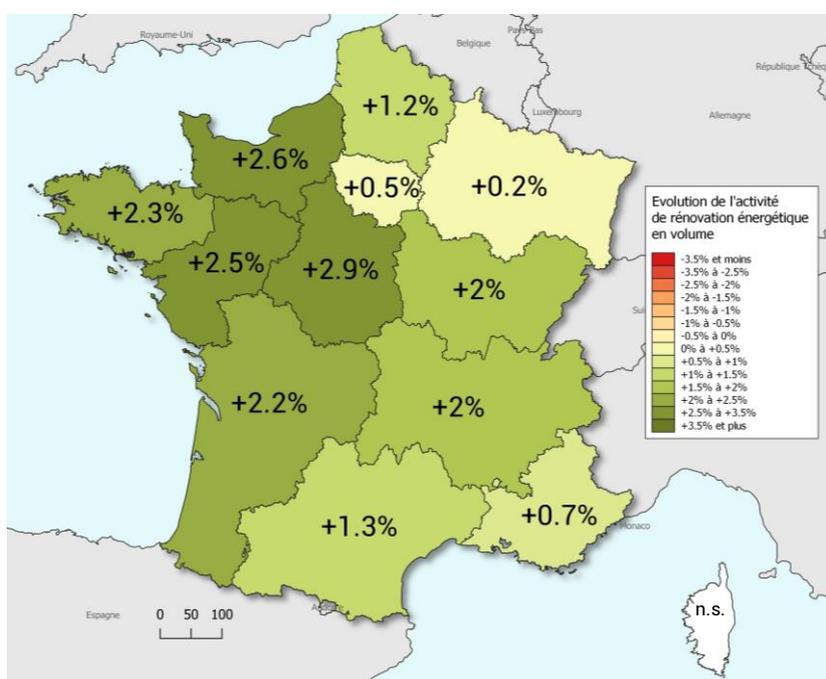
À noter que les professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur affichent, avec ceux de Bretagne, la moins forte érosion du solde : -7 points entre le trimestre précédent et celui-ci (-5 points en Bretagne), quand il perd près de 15 points dans la majorité des régions, voire plus de 20 points en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté.

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2022

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trim. 2022 ?

Comme pour l'activité entretien-rénovation dans sa globalité, la croissance de l'activité de rénovation énergétique ralentit ce trimestre en Provence-Alpes-Côte d'Azur et affiche son score le moins élevé depuis le 4^{ème} trimestre 2020. À +0,7% en volume par rapport au 4^{ème} trimestre 2021, l'activité de rénovation énergétique progresse même moins vite que pour l'ensemble de l'activité entretien-rénovation (+1,2%). Le contexte inflationniste et le resserrement des dispositifs d'aides* semblent restreindre la capacité des ménages à investir dans des travaux de rénovation énergétique.

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 4^{ÈME} TRIM. 2021

EN VOLUME

+0,7% ▲

FRANCE

+1,4% ▲

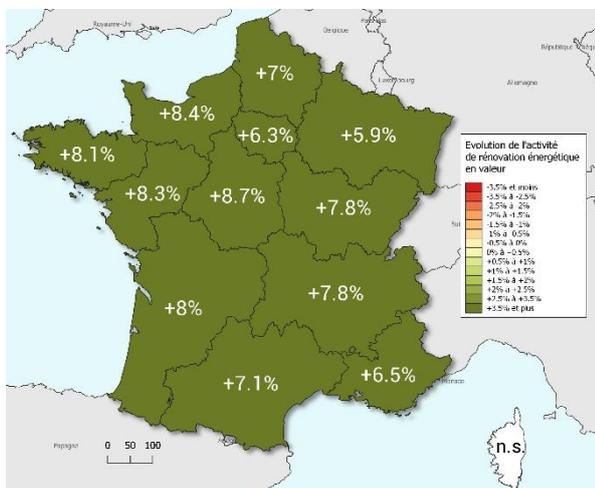
EN VALEUR

+6,5% ▲

FRANCE

+7,2% ▲

...en valeur (euros courants)



* Disparition des CEE coup de pouce et recentrage de MaPrimeRénov' sur les logements de plus de 15 ans au 1^{er} janvier 2022.

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 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



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

