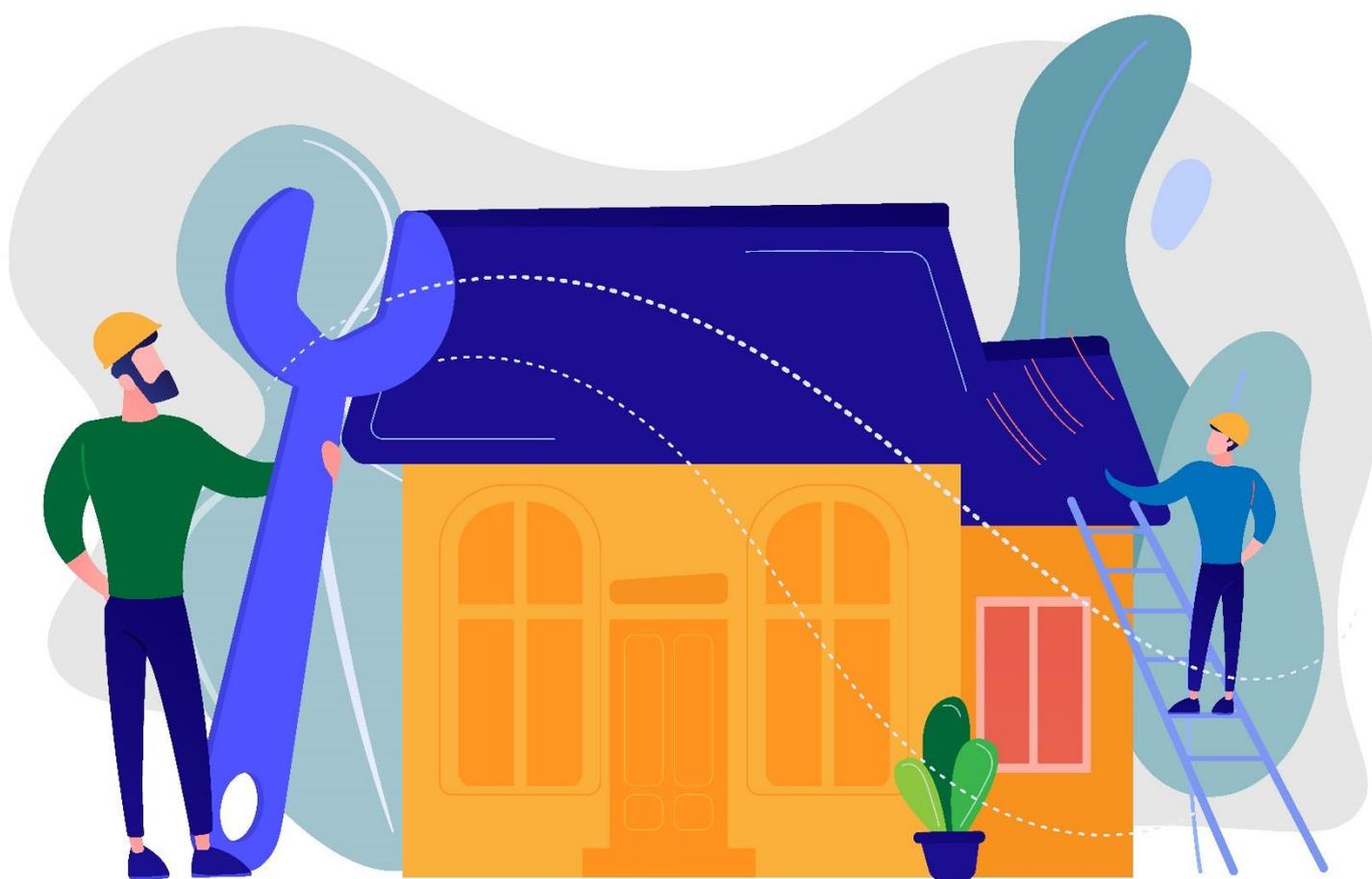


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 3^{ème} trimestre 2024 & perspectives



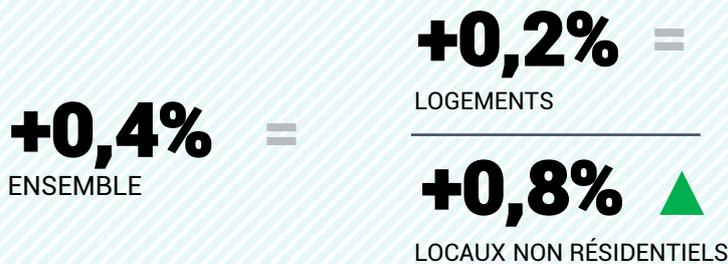
Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°26 – Décembre 2024

I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2024 en région

Évolution en volume de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2024 par rapport au 3^{ème} trimestre 2023



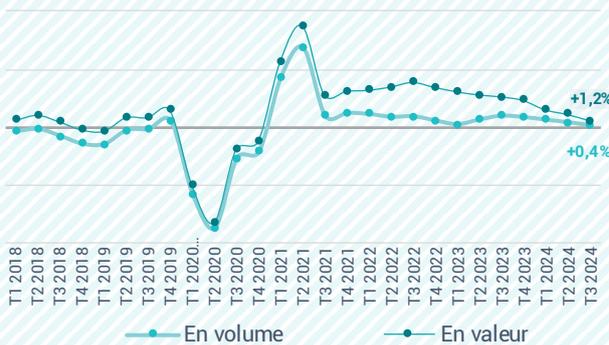
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 3^{ème} trimestre 2024

ENSEMBLE **+0,9%** ▲

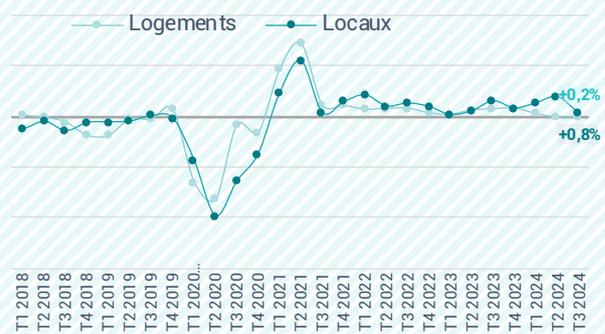
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

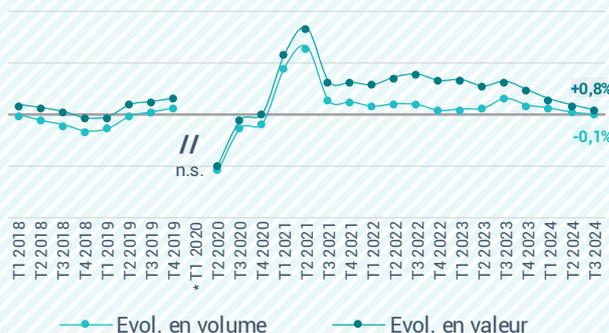


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

64% (-11 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{EME} TRIM. 2024 (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

10,8 ▼

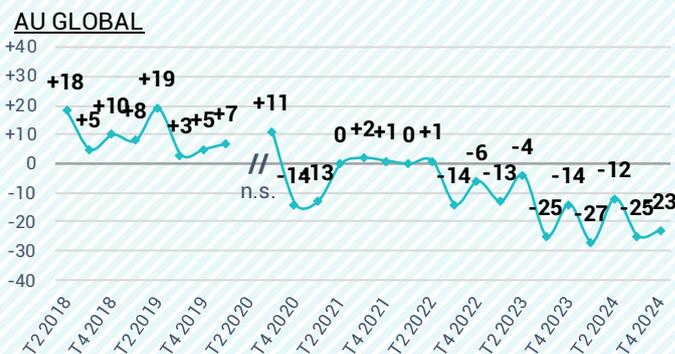
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 3^{EME} TRIM. 2024 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

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^{eme} trim. 2024



-23 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 4^{EME} TRIM. 2024 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

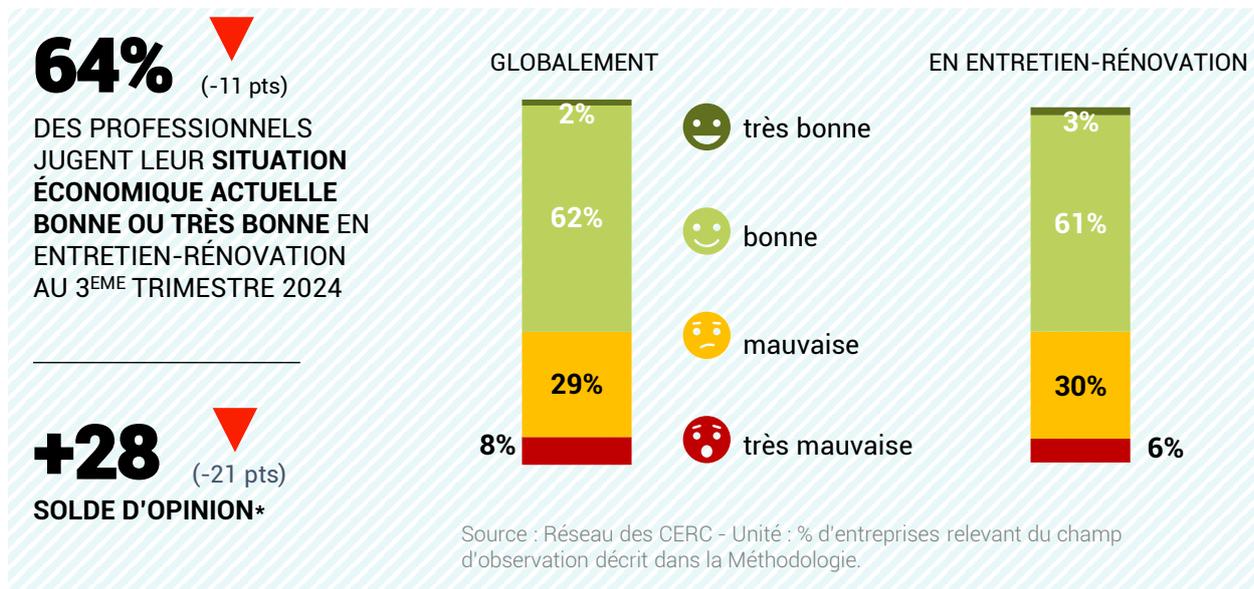
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
 ** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des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

Source : Réseau des CERC



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2024

● Appréciation des entreprises sur leur situation économique

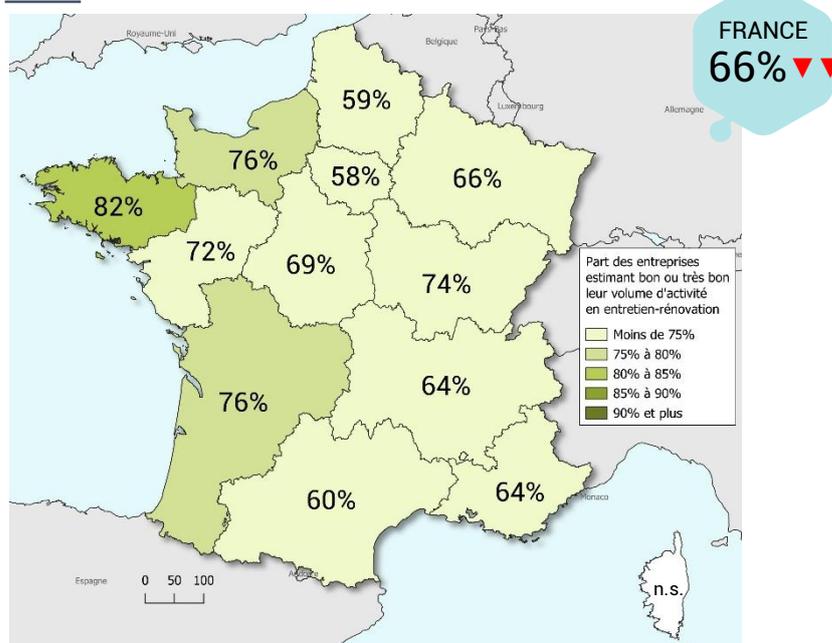


64% des entreprises Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 3^{ème} trimestre 2024, en recul de -5 points par rapport au trimestre précédent et de -9 points en un an. C'est le plus bas niveau de satisfaction enregistré depuis le début du suivi en 2018.

L'appréciation des entreprises Bâtiment de la région sur leur situation économique actuelle continue donc de se dégrader depuis le point haut atteint au 1^{er} trimestre 2021 (83% des entrepreneurs étaient satisfaits de leur activité à cette période). De fait, le solde d'opinion est le plus bas enregistré depuis 6 ans et se place 21 points sous son niveau de longue période. À noter que cette appréciation ne se mesure pas uniquement sur l'activité entretien-rénovation mais sur l'ensemble de l'activité Bâtiment, plombée depuis plusieurs mois par la crise de la construction neuve.

Le climat des affaires est morose sur l'ensemble du pays, avec un taux de satisfaction inférieur de 13 points à son niveau moyen historique pour cette période de l'année. Toutes les régions affichent un niveau de satisfaction inférieur à la moyenne.

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

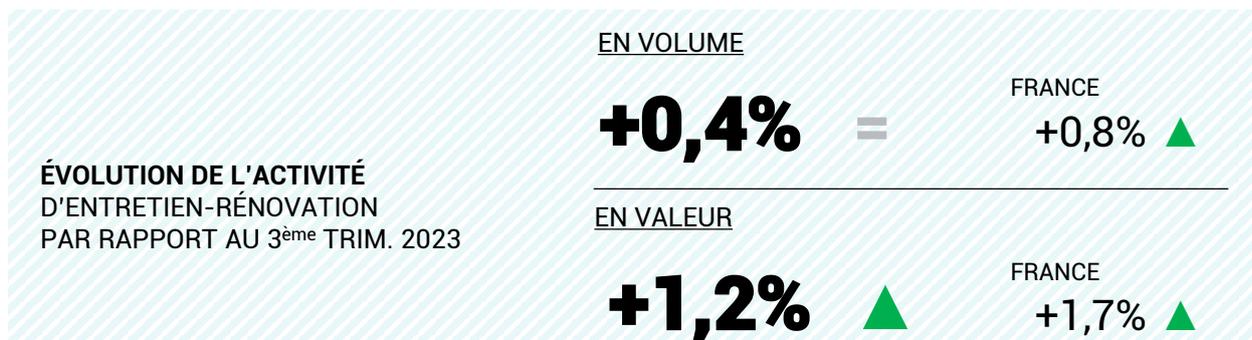


Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

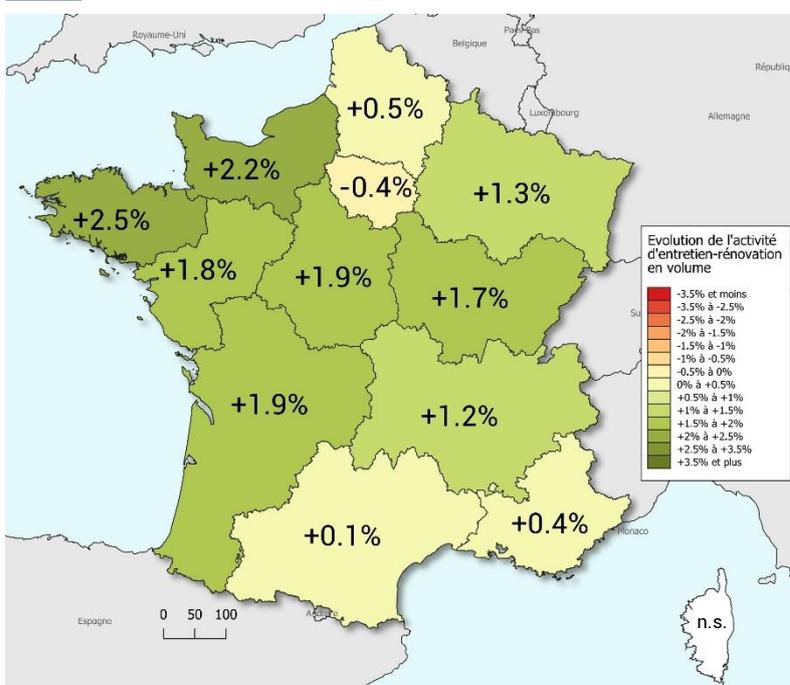


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2024 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trim. 2024



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



L'activité entretien-rénovation progresse de +0,4% en volume de travaux facturés au 3^{ème} trimestre 2024 par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le ralentissement de la croissance se confirme avec un taux d'évolution qui se maintient sous les +1% pour le deuxième trimestre consécutif, enchaînement inédit depuis les confinements Covid. En euros courants, la hausse de la facturation se chiffre à +1,2% sur la période.

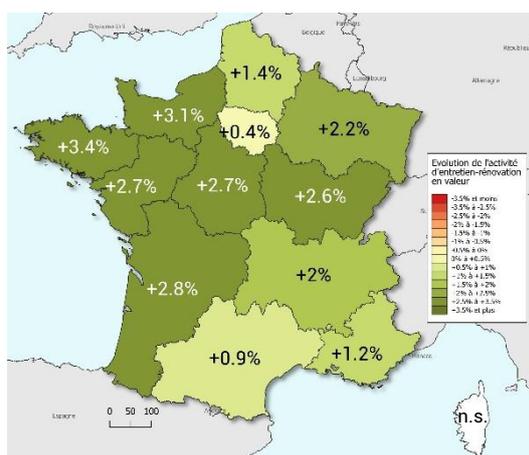
Comme depuis plusieurs trimestres désormais, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche une des dynamiques la moins élevée du pays avec l'Île-de-France (seule région à afficher un recul de l'activité ce trimestre*), l'Occitanie et les Hauts-de-France.

**La tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques dans la capitale à l'été 2024 a sûrement eu une incidence sur l'activité du trimestre dans cette région.*

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)



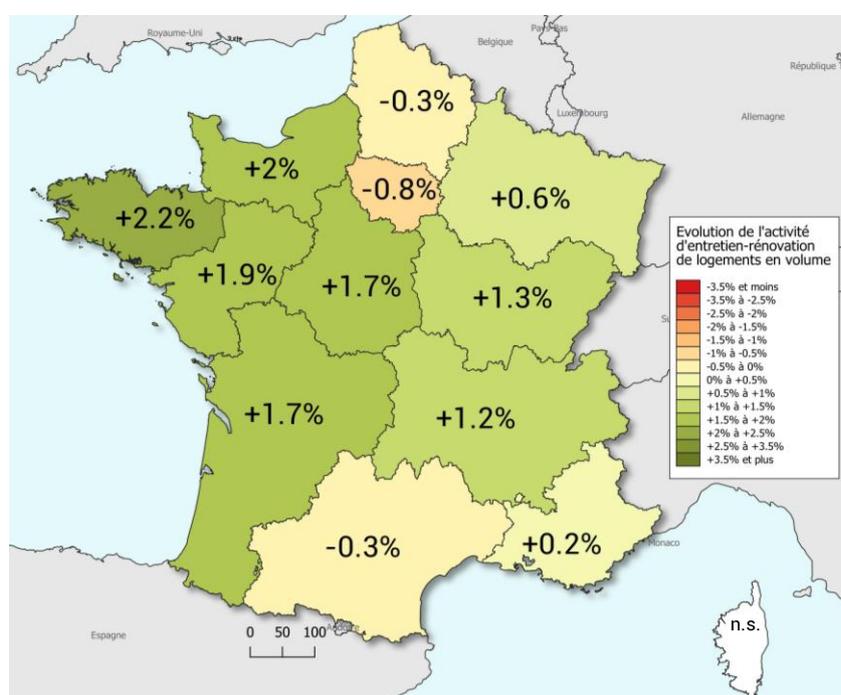
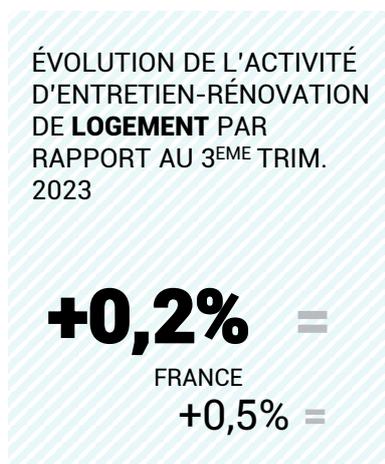


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 3^{ème} trim. 2024

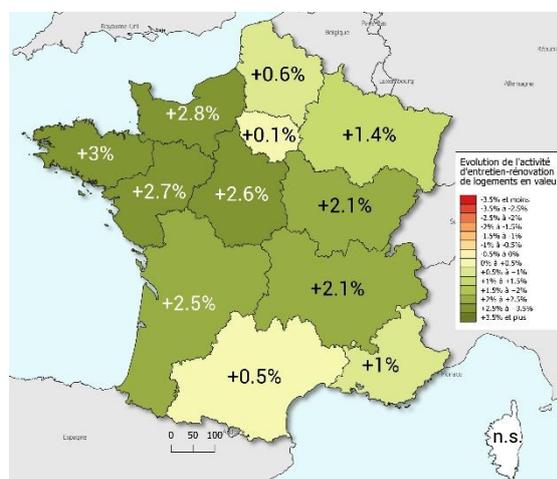
Sur le segment résidentiel, l'activité entretien-rénovation s'affiche à +0,2% ce trimestre par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Malgré une légère progression par rapport au trimestre précédent (enregistré à 0%), l'activité entretien-rénovation reste dégradée sur le marché résidentiel, mis de plus en plus en difficulté par le recul des transactions (elles-mêmes victimes collatérales de la crise du neuf). En revanche, l'activité semble mieux orientée à l'échelle du pays (+0,5%), avec une progression du chiffre d'affaires parfois nette dans certaines régions. À ce titre, quatre régions décrochent : trois affichent un recul du chiffre d'affaires (Île-de-France, Hauts-de-France et Occitanie) tandis que Provence-Alpes-Côte d'Azur présente la croissance la moins élevée du pays.

Évolution 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.



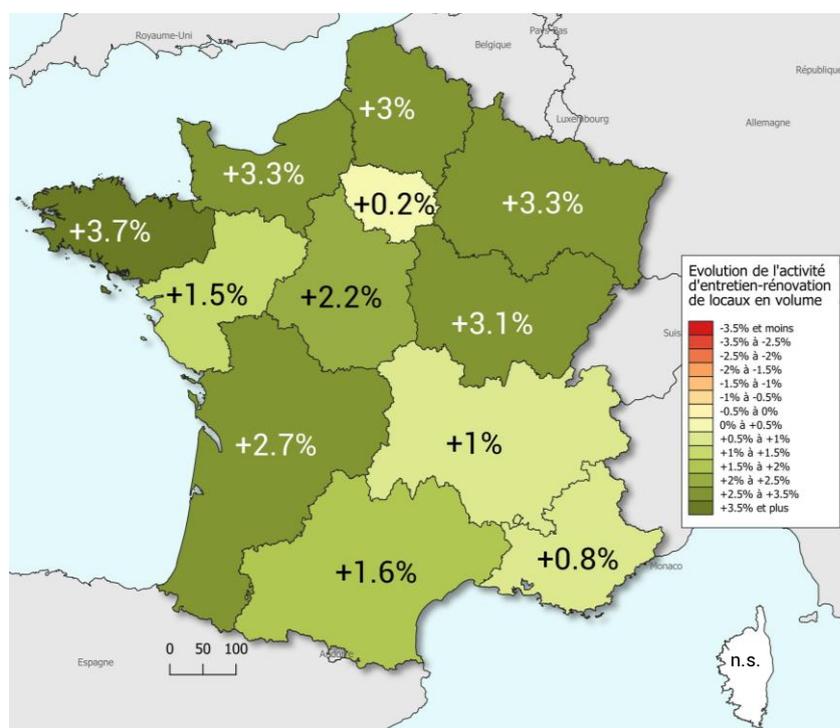
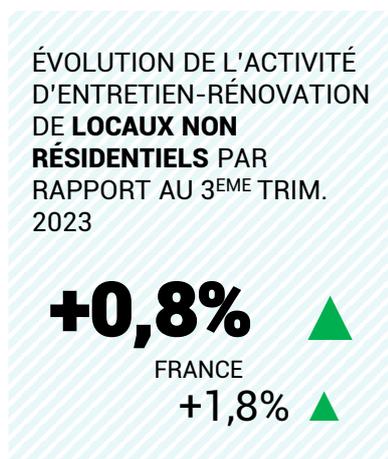
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 3^{ème} trim. 2024

La progression de l'activité entretien-rénovation ralenti sur le segment non-résidentiel en Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'affichant à +0,8% ce trimestre après un deuxième trimestre orienté à +4,0%. Elle repasse ainsi sous les +1% pour la première fois depuis le 1^{er} trimestre 2021.

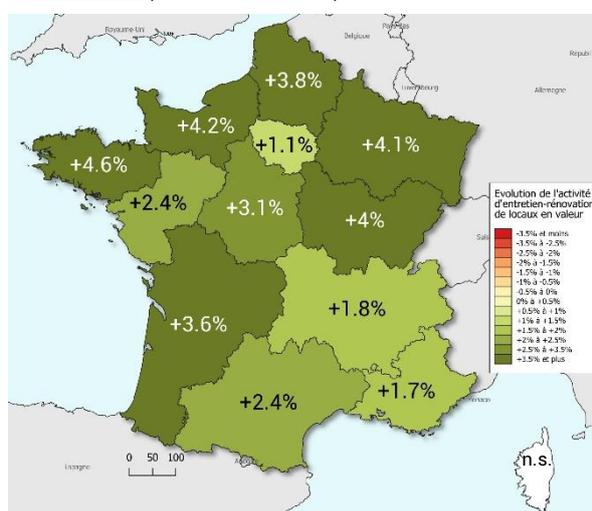
La moindre progression de l'activité dans le marché non-résidentiel s'observe sur l'ensemble du pays (même si certaines régions restent dynamiques), la région Provence-Alpes-Côte d'Azur affichant de nouveau la croissance la moins élevée du pays avec l'Île-de-France.

Évolution 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)

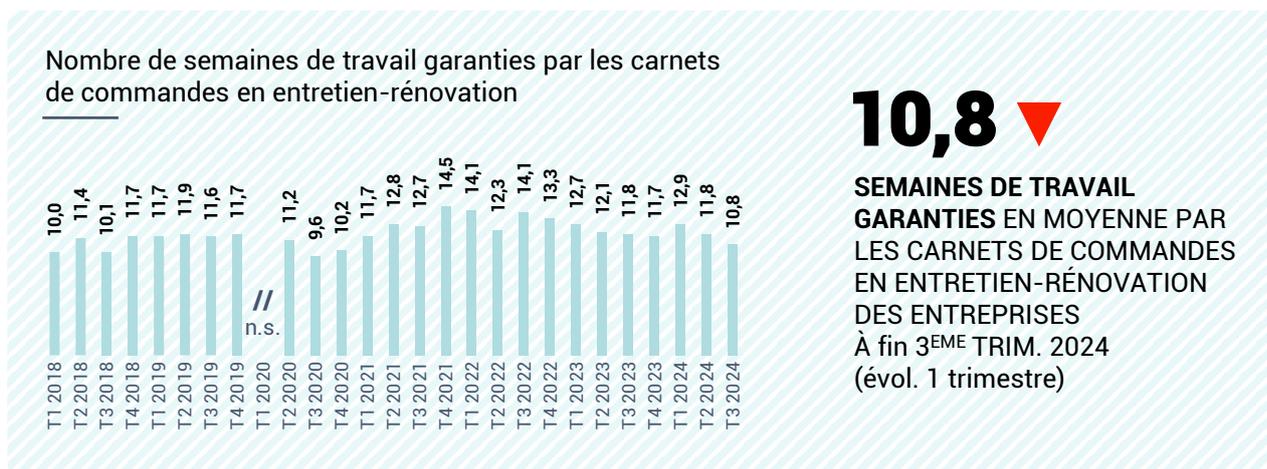


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

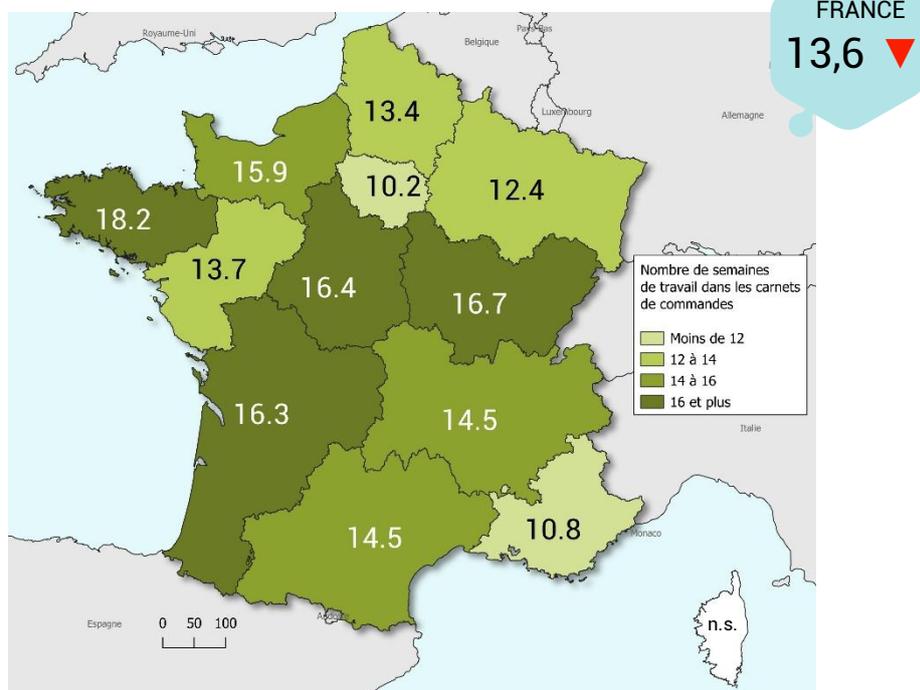


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2024

- 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 3^{ème} trim. 2024

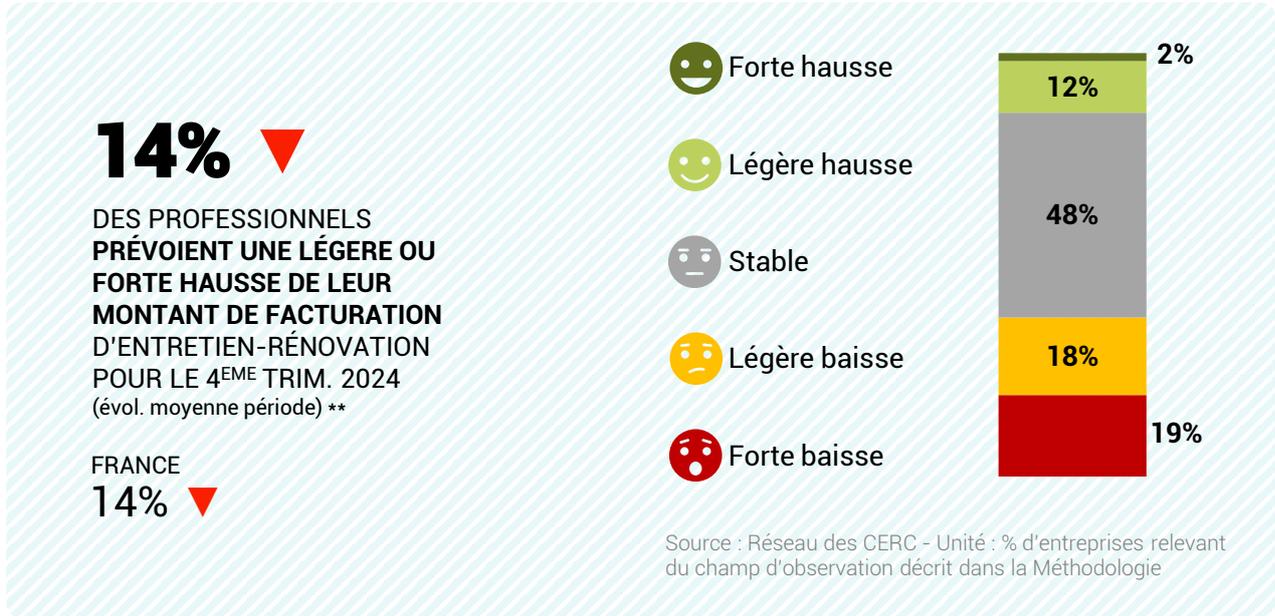


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

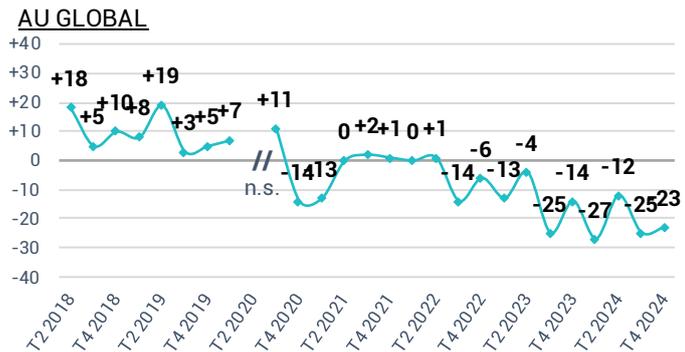
Les carnets de commande en entretien-rénovation continuent de se réduire en Provence-Alpes-Côte d'Azur (-1 semaine en un trimestre et une perte de près d'un mois depuis fin décembre 2021) et se rapprochent de leur point bas historique (hors confinements Covid).

Le niveau de commandes se réduit sur l'ensemble du pays (-1 semaine en moyenne en France par rapport au trimestre précédent et presque deux semaines de perdues en un an), à l'exception de la région Bretagne qui affiche à la fois les carnets de commande les plus garnis et est la seule région de France où ils progressent ce trimestre. À l'inverse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche toujours les carnets de commande les moins remplis du pays (hors Île-de-France), inférieurs de 3 semaines à la moyenne nationale.

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2024



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{ème} 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

En miroir à des prises de commandes en baisse et un niveau d'activité global morose, les entreprises du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur restent pessimistes pour leur activité future : seules 14% d'entre elles envisagent une progression de leur montant de facturation d'entretien-rénovation dans les trois prochains mois, en baisse de -2 points en un an et un score qui se rapproche de ses plus bas niveaux historiques.

En parallèle, elles sont 37% à anticiper une baisse de leur activité lors du prochain trimestre, dont 19% une forte baisse, des proportions respectivement en hausse de +7 points et de +9 points par rapport à l'an dernier et qui atteignent des niveaux proches de leurs records.

Par conséquent, le solde d'opinion sur l'activité future se maintient largement en territoire négatif, tout proche de son plus bas niveau historique et se place 21 points en-dessous de sa moyenne longue période.

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



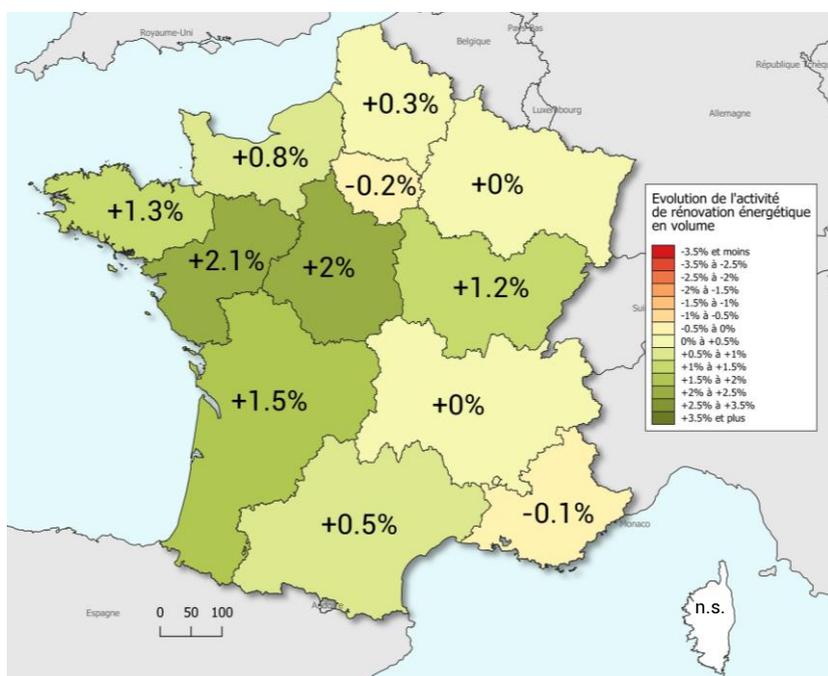
Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2024

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trim. 2024 ?

L'activité de rénovation énergétique s'affiche de son côté à -0,1% au 3^{ème} trimestre 2024 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une dynamique qui repasse en territoire négatif pour la première fois depuis fin 2020.

Le ralentissement de l'activité de rénovation énergétique se confirme sur l'ensemble du pays (-1 point en un trimestre), même si certaines régions restent bien orientées. Provence-Alpes-Côte d'Azur est la seule région du pays à afficher une dynamique négative avec l'Île-de-France. Les nombreuses réformes engagées dans les dispositifs publics d'aide à la rénovation énergétique (notamment MaPrimeRénov') peuvent expliquer ce ralentissement.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 3^{ÈME} TRIM. 2023

EN VOLUME

-0,1% =

FRANCE

+0,5% =

EN VALEUR

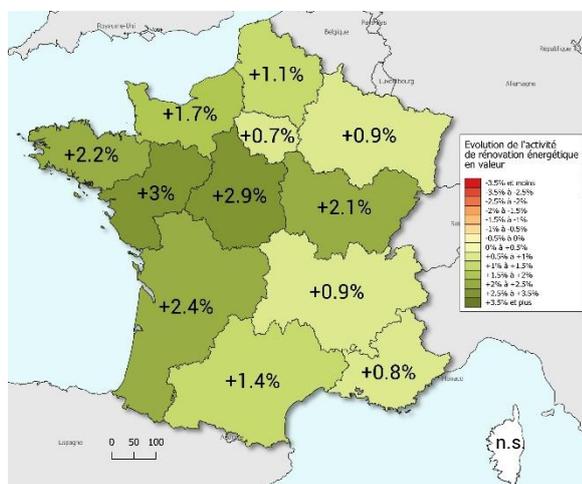
+0,8% ▲

FRANCE

+1,4% ▲

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 4 200 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@gmail.com

www.cerc-paca.fr

