

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

Activité au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 & perspectives



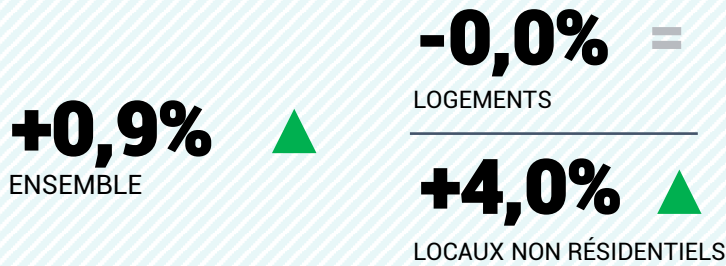
Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°25 – Septembre 2024

# I Synthèse

## ● L'activité d'entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023



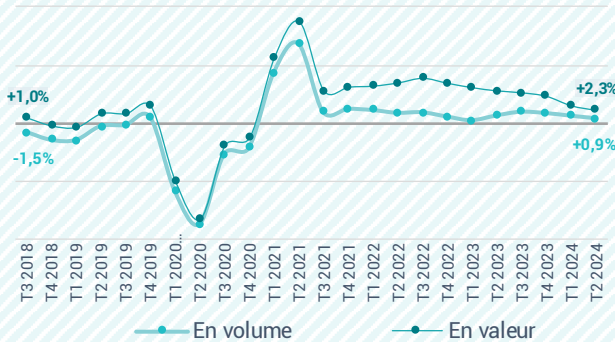
Hypothèses d'évolution des prix\* en glissement annuel au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

ENSEMBLE **+1,4%** ▲

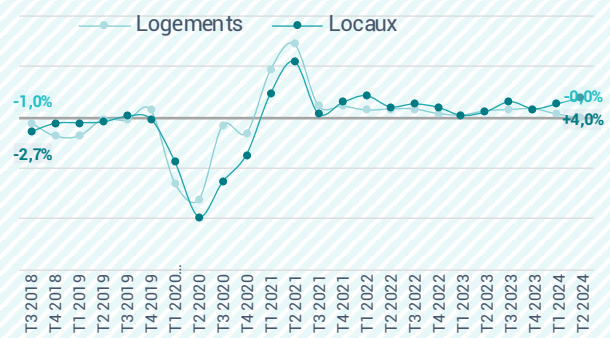
\*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

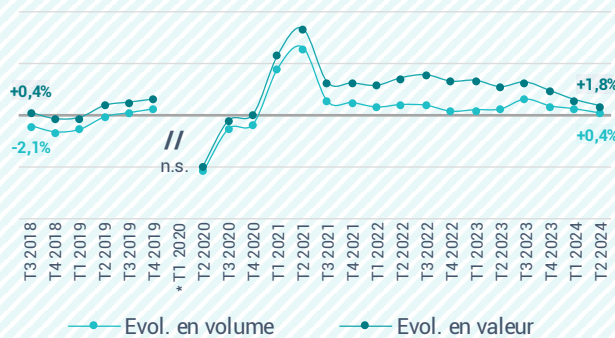


\* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

## ● 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



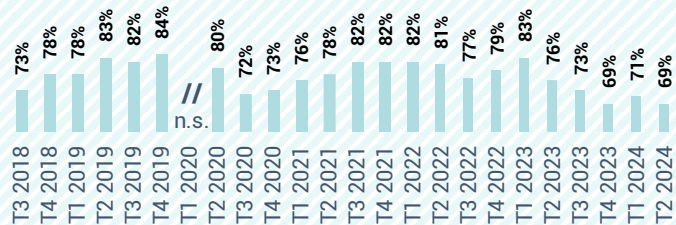
# I Synthèse [suite]

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

**69%** (-9 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2<sup>EME</sup> TRIM. 2024 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE\*\*)

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



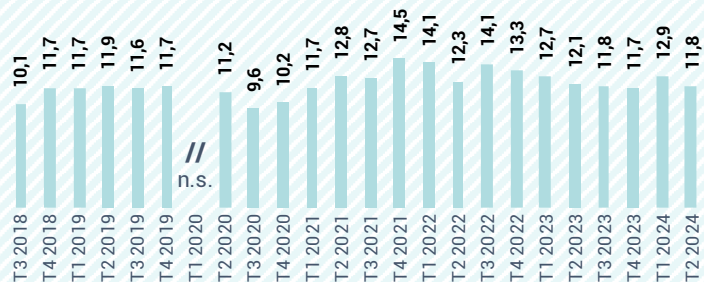
Source : Réseau des CERC

## ● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

**11,8** ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 2<sup>EME</sup> TRIM. 2024 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

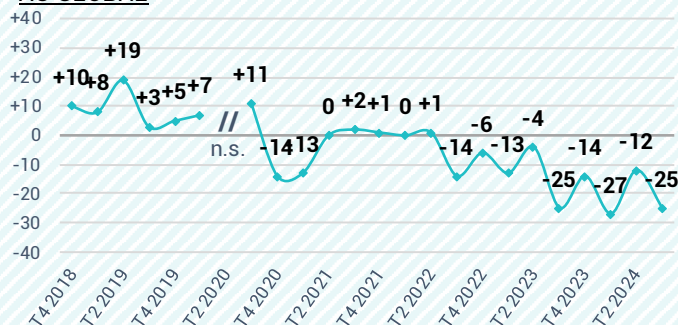
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



## ● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3<sup>eme</sup> trim. 2024

AU GLOBAL



**-25** ▼

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

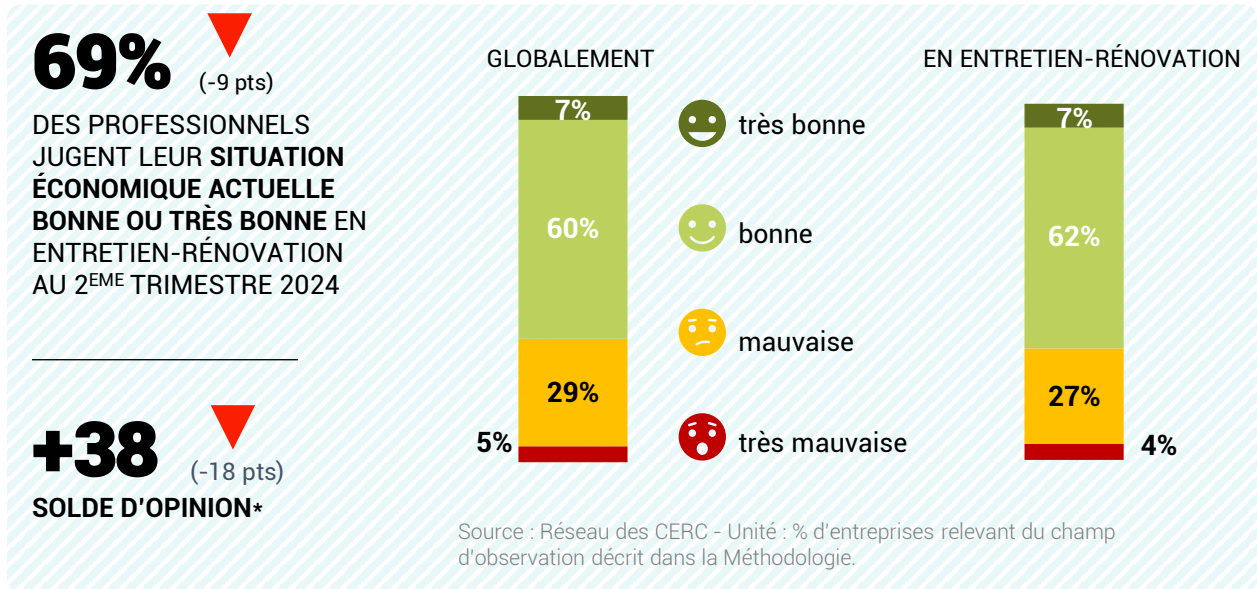
\*\* : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Source : Réseau des CERC



# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

## ● Appréciation des entreprises sur leur situation économique

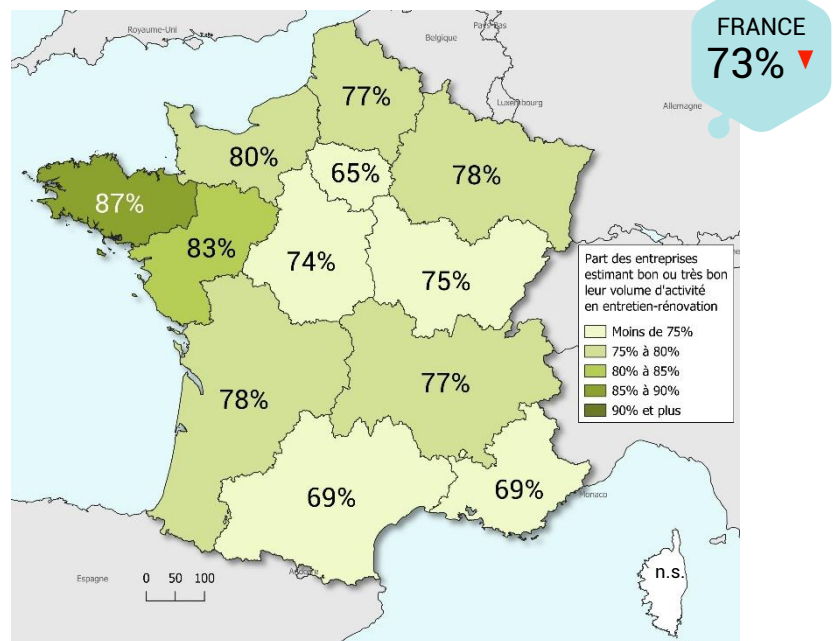


69% des entreprises Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, plus bas niveau enregistré depuis le début du suivi en 2018. Cela signifie que 31% la considèrent comme mauvaise voire très mauvaise, plus haut niveau historique. L'appréciation des entreprises Bâtiment de la région sur leur situation économique actuelle continue donc de se dégrader, dans la continuité des 4 derniers trimestres (malgré un léger sursaut enregistré le trimestre précédent). De fait, le solde d'opinion, s'il reste positif, est le plus bas enregistré depuis 6 ans et se place 22 points sous son niveau moyen.

À noter que cette appréciation ne se mesure pas uniquement sur l'activité entretien-rénovation mais sur l'ensemble de l'activité Bâtiment, également plombée depuis plusieurs mois par la crise du logement neuf.

Le climat des affaires est morose sur l'ensemble du pays, avec un taux de satisfaction inférieur de 9 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

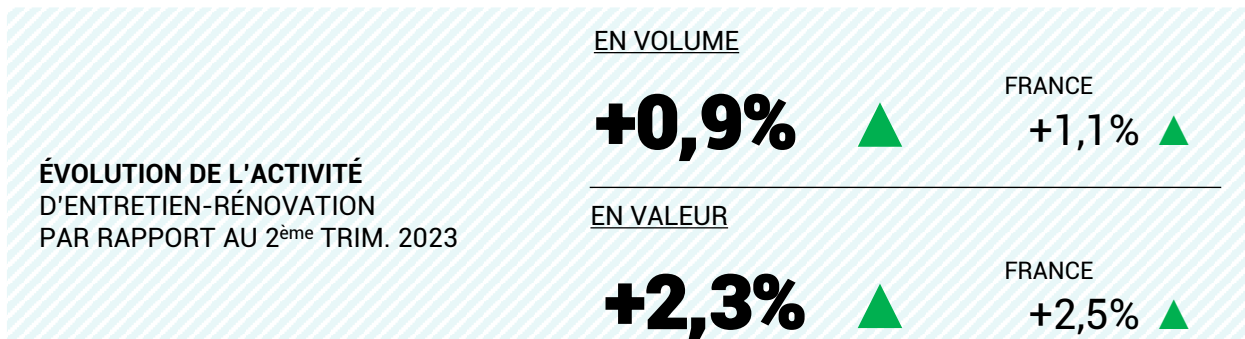


Source : Réseau des CERC  
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

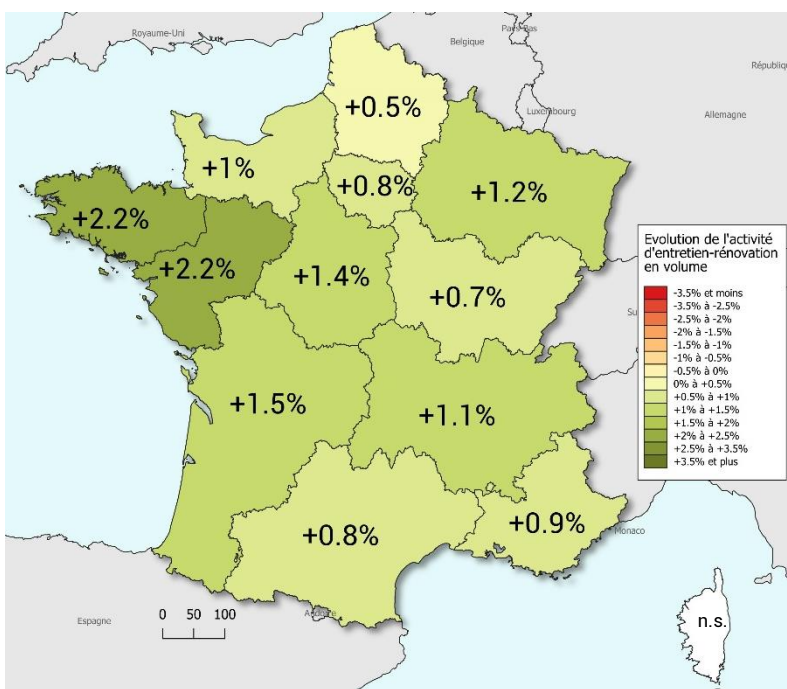
**Solde d'opinion** : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation  
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 [suite]

## ● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trim. 2024



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

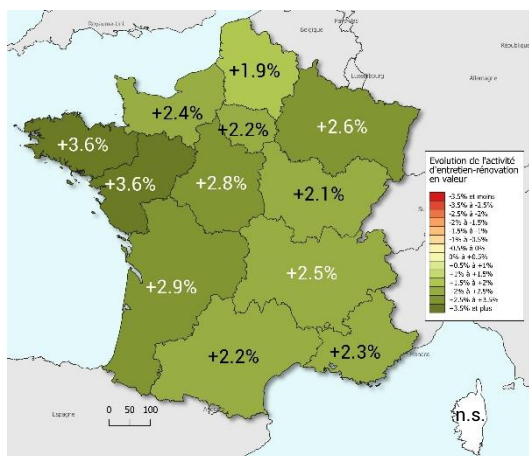


L'activité entretien-rénovation progresse de +0,9% en volume de travaux facturés au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le ralentissement de la croissance se confirme avec un taux d'évolution qui repasse sous les +1% pour la première fois depuis l'hiver 2023. En euros courants, la hausse de la facturation se chiffre à +2,3% sur la période.

Habitée depuis plusieurs trimestres à afficher l'évolution la moins élevée du pays (hors Île-de-France), la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'avère ce trimestre, mieux lotie que d'autres régions pourtant généralement dynamiques, comme Occitanie, les Hauts-de-France et surtout Bourgogne-Franche-Comté (-1,6 point de croissance perdus en un trimestre dans cette région).

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.





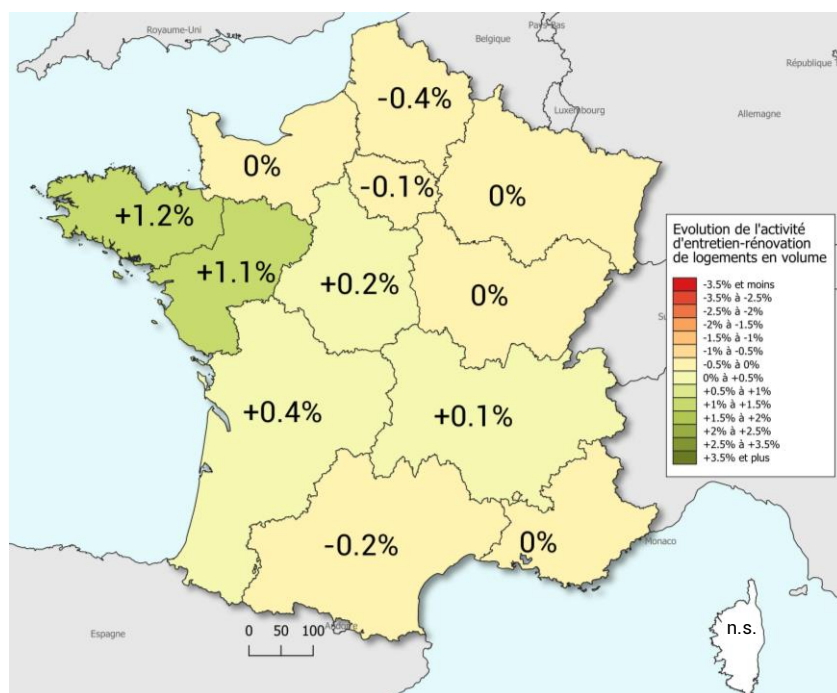
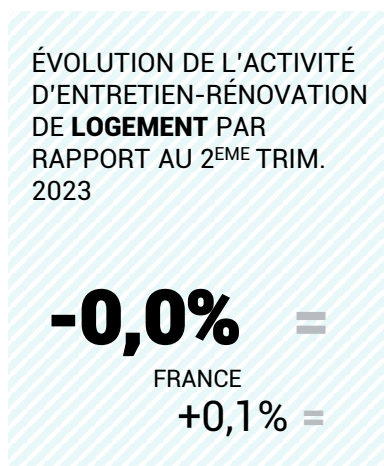
# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 [suite]

## ● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2<sup>ème</sup> trim. 2024

Sur le segment résidentiel, l'activité entretien-rénovation s'affiche ce trimestre au même niveau qu'un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la première fois depuis fin 2020 que l'activité ne croît pas sur ce segment de marché, mis de plus en plus en difficulté par le recul des transactions et probable victime collatérale de la crise du neuf.

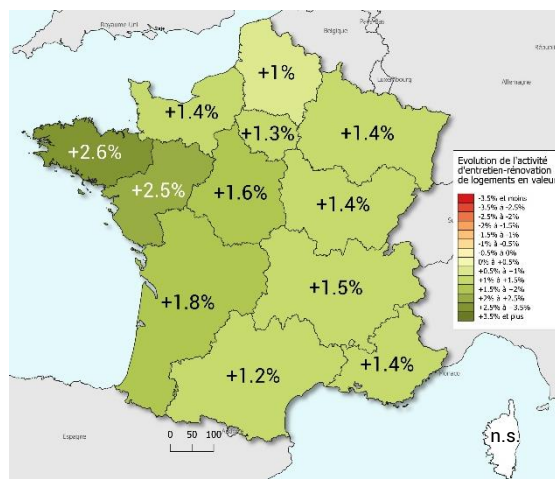
Le ralentissement, voire le recul, de l'activité entretien-rénovation dans le segment résidentiel s'observe sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Bretagne et des Pays de la Loire, encore relativement dynamiques ce trimestre.

### 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.

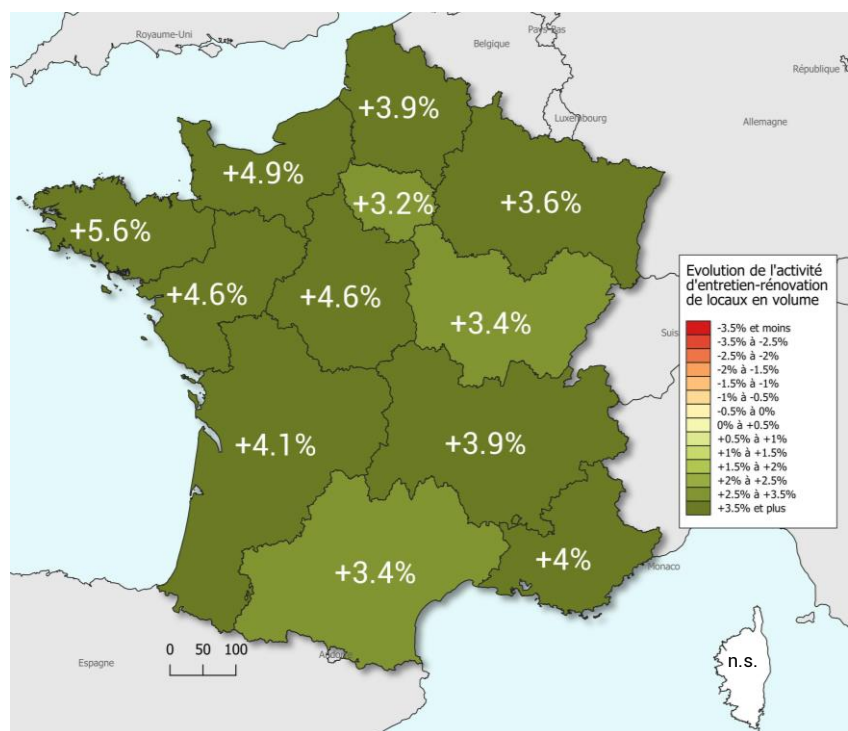
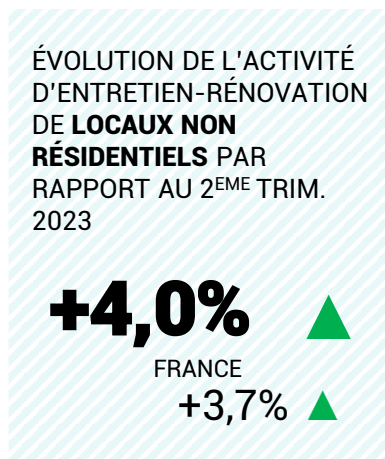


# Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 [suite]

## ● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2<sup>ème</sup> trim. 2024

La croissance de l'activité entretien-rénovation est en revanche nettement mieux orientée sur le segment non-résidentiel, dans le sillage des deux derniers trimestres également dynamiques : +4,0% enregistrés en un an en Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit un gain de croissance de +1,2 point en un trimestre et de +2,2 points en 6 mois. L'activité entretien-rénovation du segment non-résidentiel est dynamique sur l'ensemble du pays.

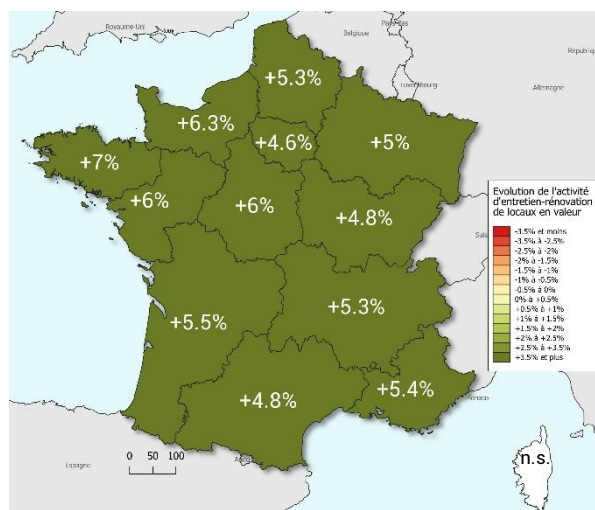
### Evolution du montant facturé en entretien-rénovation de **locaux en volume** (euros constants)



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

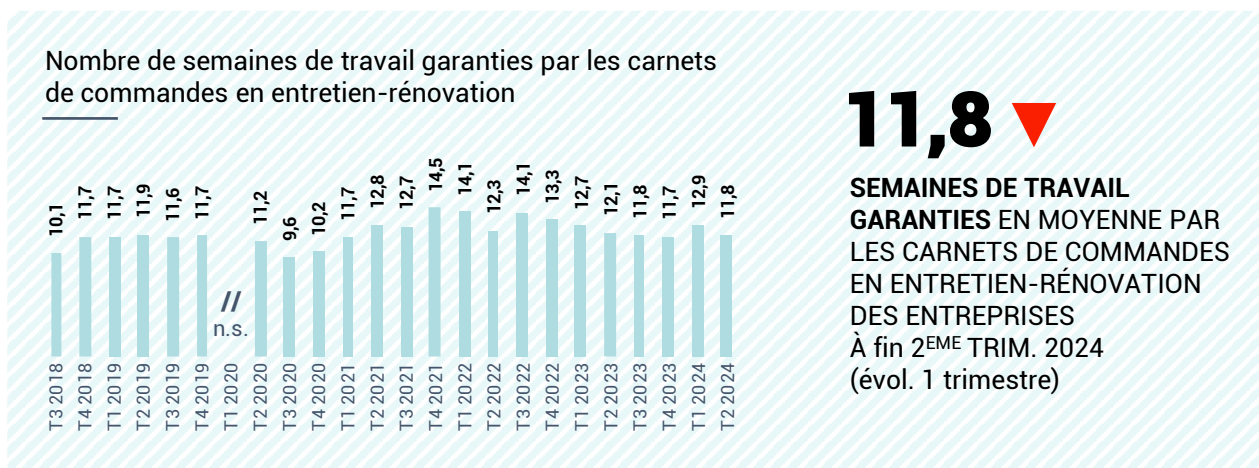
### ...en valeur (euros courants)

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

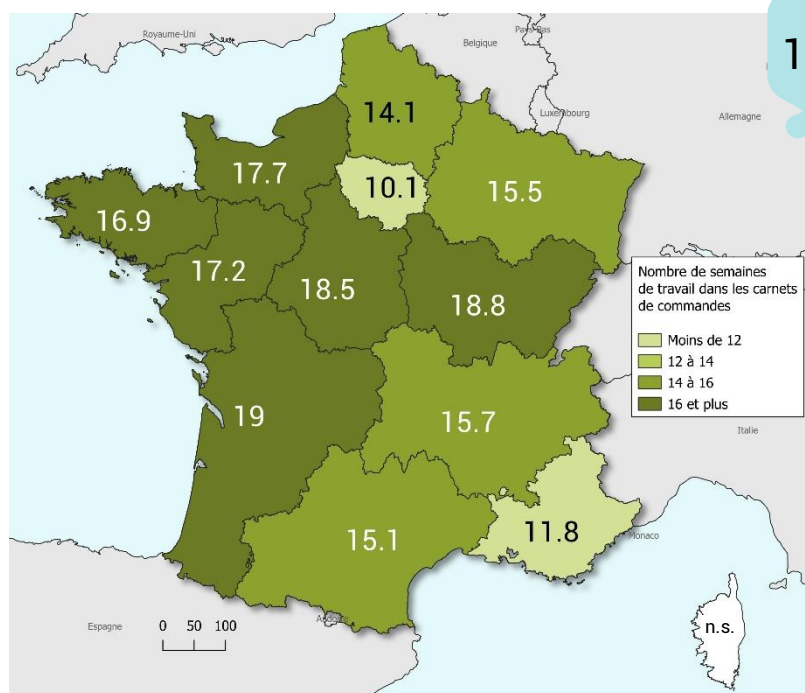


# Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2024

- 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 2<sup>ème</sup> trim. 2024



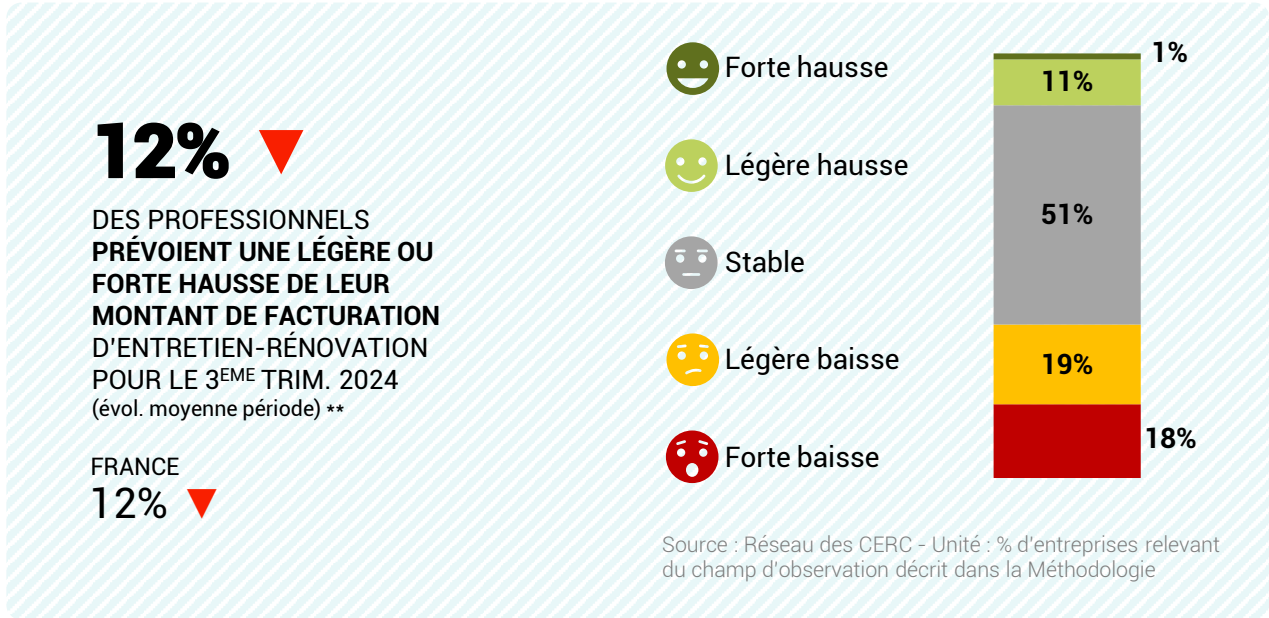
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Les carnets de commande en entretien-rénovation continuent de se réduire en Provence-Alpes-Côte d'Azur malgré un léger sursaut enregistré au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, et se rapprochent des niveaux enregistrés en sortie de crise Covid.

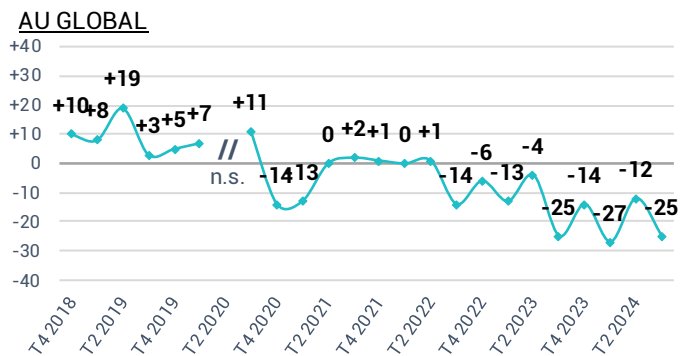
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche toujours les carnets de commande les moins garnis du pays (hors Île-de-France), inférieurs de 3 semaines à la moyenne nationale. À ce titre, alors que le niveau du carnet de commande diminue en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il stagne en moyenne sur l'ensemble du pays et augmente même dans une majorité de régions (il gagne par exemple près de deux semaines en Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et en Normandie ce trimestre par rapport au trimestre précédent).



## ● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3<sup>ème</sup> trim. 2024



Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3<sup>ème</sup> 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, l'opinion des entreprises du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur leur activité future plonge de nouveau au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 après un léger regain d'optimisme au trimestre précédent : seules 12% d'entre elles envisagent une progression de leur montant de facturation d'entretien-rénovation dans les trois prochains mois, en baisse de -6 points par rapport au trimestre précédent 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 18% une forte baisse, des proportions respectivement en hausse de +7 points et de +4 points par rapport au trimestre précédent 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 22 points en-dessous de sa moyenne longue période.

\*\* : 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 2024 [suite]

# -25



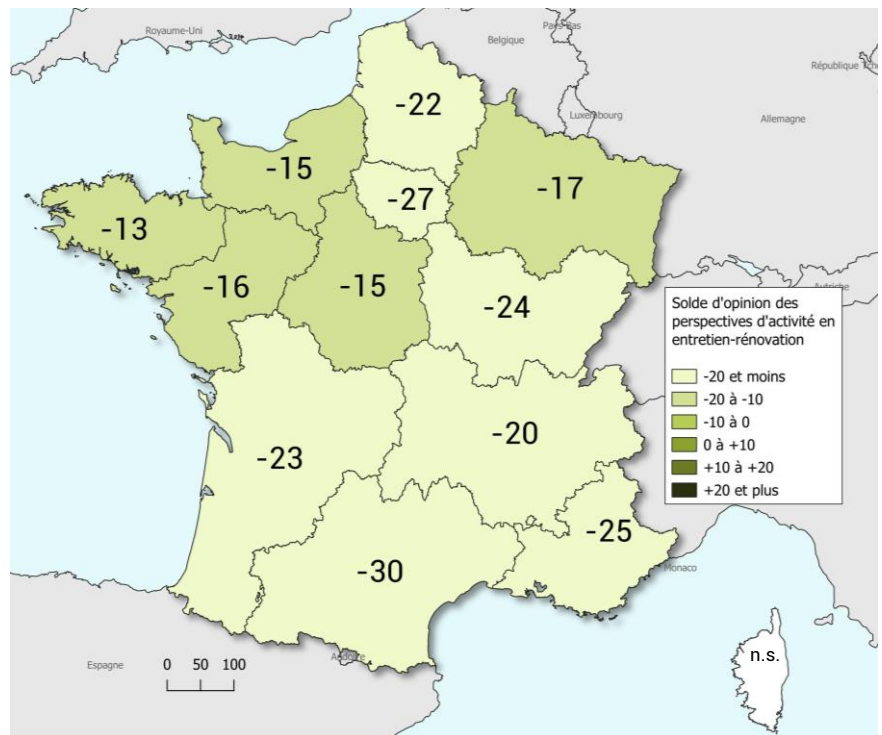
SOLDE D'OPINION\* DES PROFESSIONNELS  
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE  
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION  
POUR LE 3<sup>ÈME</sup> TRIM. 2024  
(évol. vs moyenne même trimestre années  
précédentes)

FRANCE

# -23



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

Négatifs dans tout le pays, les soldes d'opinion sur les prévisions d'activités diminuent dans l'ensemble des régions (à l'exception de Centre-Val de Loire où il progresse de +1 point par rapport au trimestre précédent) et se situent partout largement sous leurs niveaux moyens à cette période de l'année.

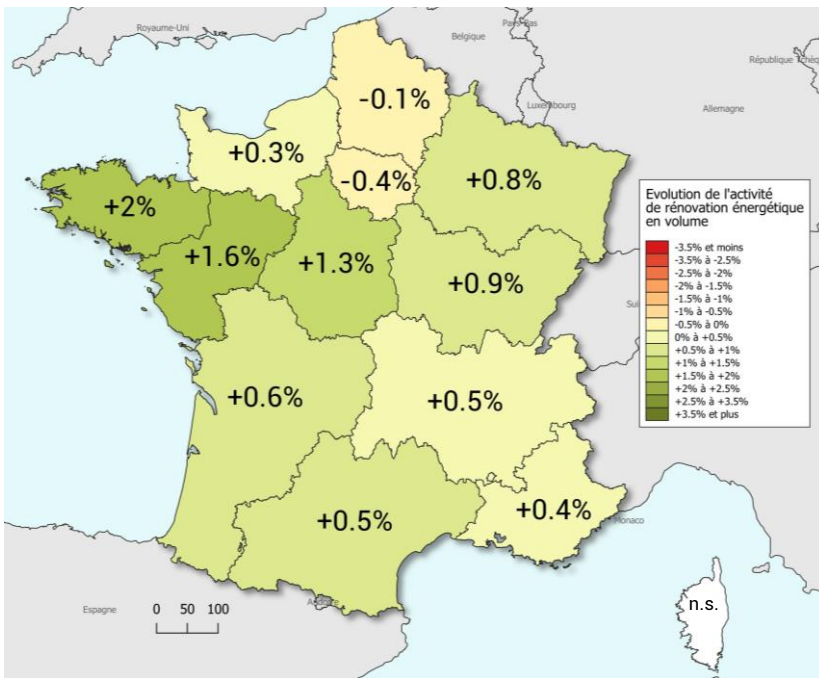
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur possède le solde d'opinion le plus bas du pays après Occitanie et Île-de-France.

# Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2<sup>ème</sup> trim. 2024 ?

L'activité de rénovation énergétique marque également un ralentissement au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une croissance enregistrée à +0,4% quand elle dépassait la barre des +1% les 5 trimestres précédents. Elle s'inscrit même en-dessous de celle constatée sur l'ensemble de l'entretien-rénovation (-0,5 point). Les nombreuses réformes engagées dans les dispositifs publics d'aide à la rénovation énergétique (CEE et surtout 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 2<sup>ÈME</sup> TRIM. 2023

### EN VOLUME

**+0,4%** =

FRANCE

**+0,4%** =

### EN VALEUR

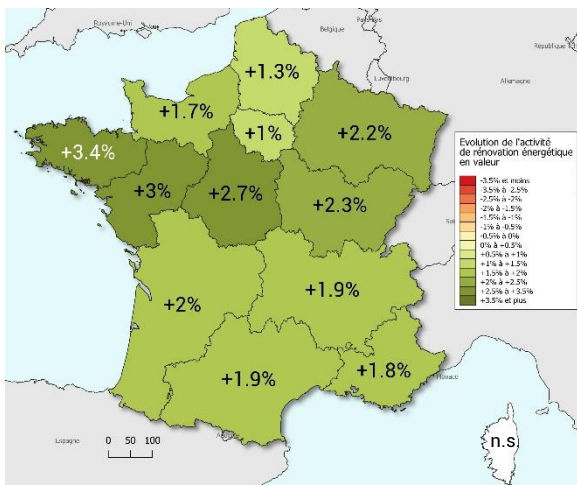
**+1,8%** ▲

FRANCE

**+1,8%** ▲

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

## ...en valeur (euros courants)



L'activité de rénovation énergétique ralentit sur l'ensemble du pays, où toutes les régions enregistrent une baisse du taux de croissance.

L'activité de ce trimestre affiche en effet une croissance limitée dans la grande majorité des régions du pays. Certaines voient même l'activité reculer ce trimestre (Hauts-de-France et Île-de-France) alors que trois régions de l'ouest (Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bretagne) se détachent du reste du pays avec une croissance qui dépasse les +1%.

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



## 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

