

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN OCCITANIE

Activité au 1^{er} trimestre 2018
& Perspectives





Synthèse sur l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2018 en OCCITANIE

ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

AU 1^{ER} TRIM. 2018

80%

France

82%

des professionnels en région Occitanie jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 1^{er} trim. 2018

+1,2% ▲

+0,9% ▲

d'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 1^{er} trim. 2017

+2,1% ▲ Logements

France

+1,7% ▲

-1,1% ▼ Locaux non résidentiels

-1,1% ▼

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2018

27%

31%

des professionnels prévoient une légère ou forte hausse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trim. 2018

15,6

13,5

semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à fin 1^{er} trim. 2018

ZOOM SUR..

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 1^{ER} TRIM. 2018

+1,2% ▲

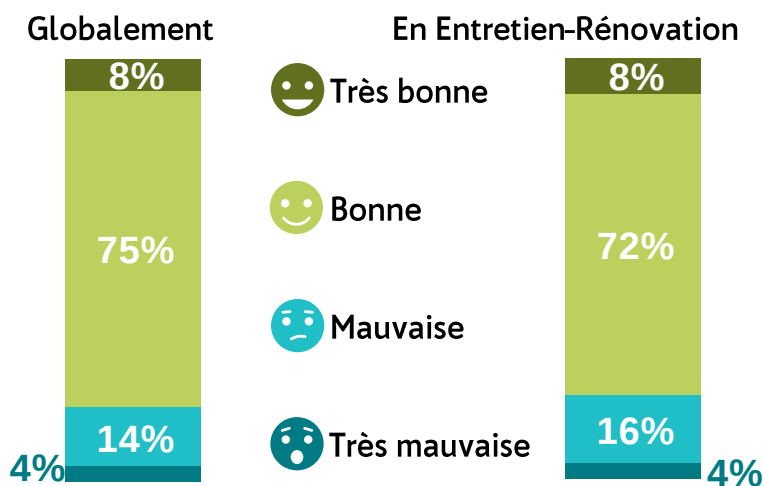
+1,2% ▲

d'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 1^{er} trim. 2017

Au 1^{er} trimestre 2018 en région Occitanie, 80% des professionnels de l'activité entretien-rénovation jugent leur activité sur ce créneau bonne ou très bonne, un résultat élevé mais légèrement en deçà de la moyenne nationale. On relève également une augmentation de 1,2% de ce segment d'activité, une hausse plus marquée qu'au niveau national (0,9%). Selon les marchés, les disparités sont importantes entre les logements (+2,2%) et les locaux non résidentiels (-1,1%). En termes de perspectives, plus du quart des professionnels font état de prévisions à la hausse pour le 2^{ème} trimestre 2018, les carnets de commandes s'établissent en moyenne à 15,6 semaines de travail contre 13,5 en moyenne nationale. De façon plus spécifique, la rénovation énergétique s'inscrit également en hausse de 1,2% (en volume), un résultat similaire au niveau national.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2018

APPRÉCIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ*



80%

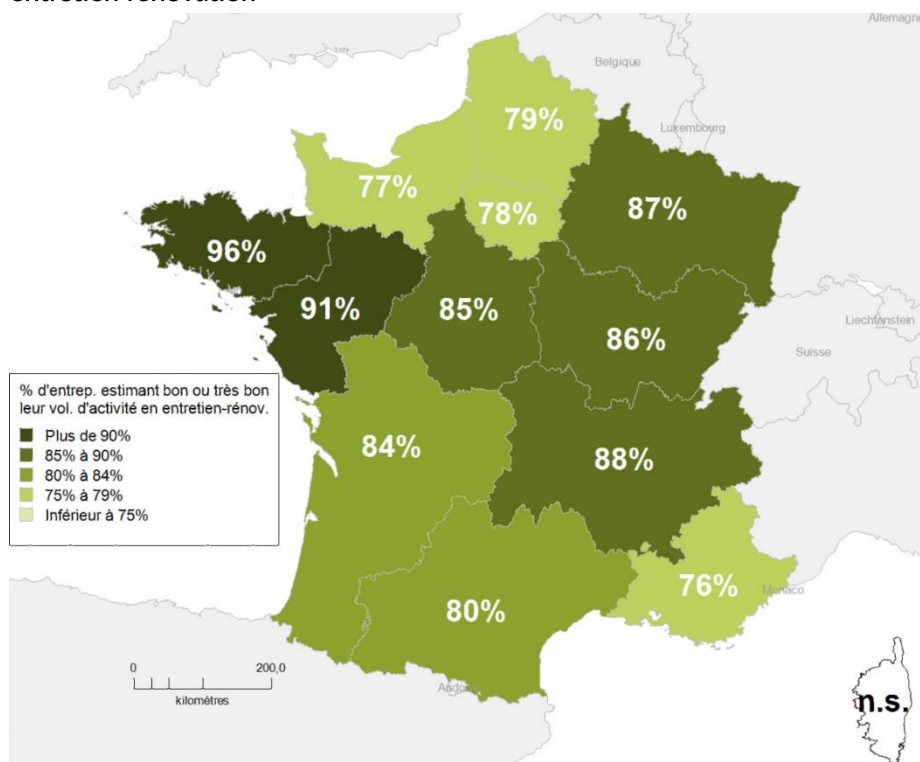
DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIMESTRE 2018

Au 1^{er} trimestre 2018, la très grande majorité des professionnels en Occitanie estiment bon ou très bon leur volume d'activité général, y compris sur le segment plus spécifique de l'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

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



FRANCE

82%

Les réponses des entreprises sur leur niveau d'activité en entretien-rénovation laissent apparaître des disparités territoriales importantes. Avec plus de 90% des professionnels qui jugent leur activité d'entretien-rénovation bonne ou très bonne, la Bretagne et Pays de la Loire apparaissent particulièrement bien orientés. Pour un résultat de 80%, la région Occitanie est en 8^{ème} position du classement régional.

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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2018

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIM. 2018

Au 1^{er} trimestre 2018, l'activité d'entretien-rénovation a progressé de +1,2% en volume en région Occitanie par rapport à l'année précédente, un résultat supérieur à la moyenne nationale, soit une hausse en valeur de 2,2%.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2017

+1,2% ▲

EN VOLUME

FRANCE +0,9% ▲

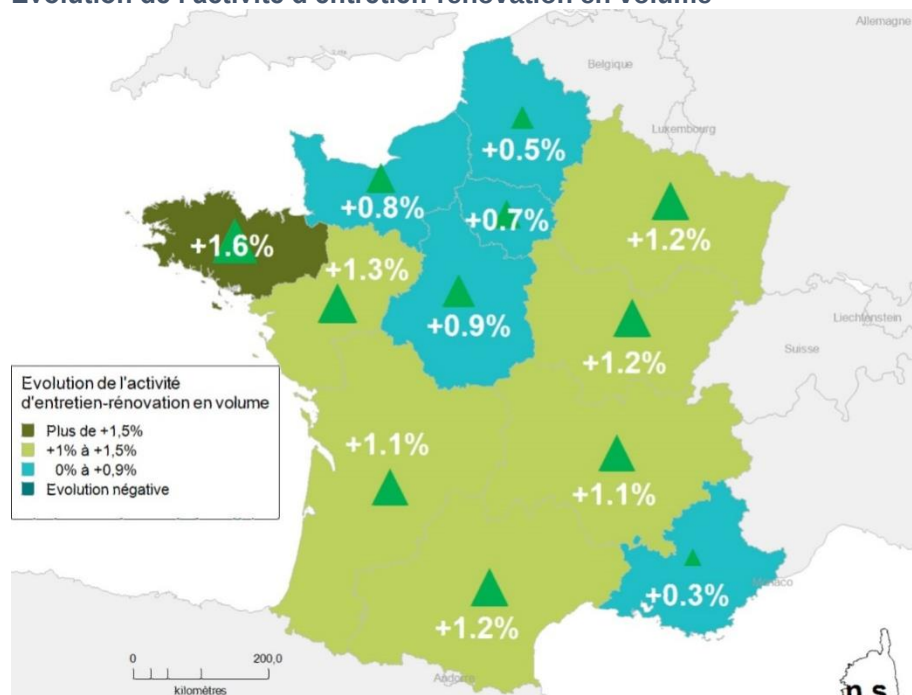
—

+2,2% ▲

EN VALEUR

FRANCE +1,9% ▲

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



Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

n.s.

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions régionales en volume correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration des bâtiments, source INSEE

ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

+2,1% ▲

LOGEMENTS

FRANCE
+1,7% ▲

-1,1% ▼

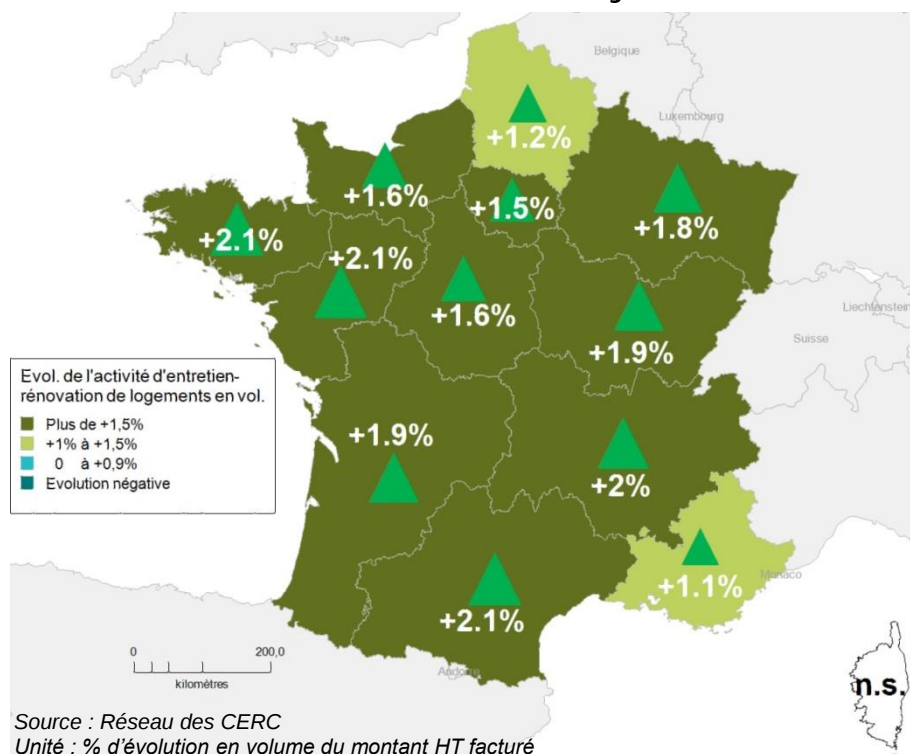
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

-1,1% ▼

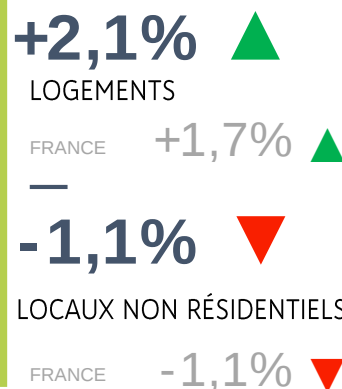
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2018

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1^{ER} TRIM. 2018

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume



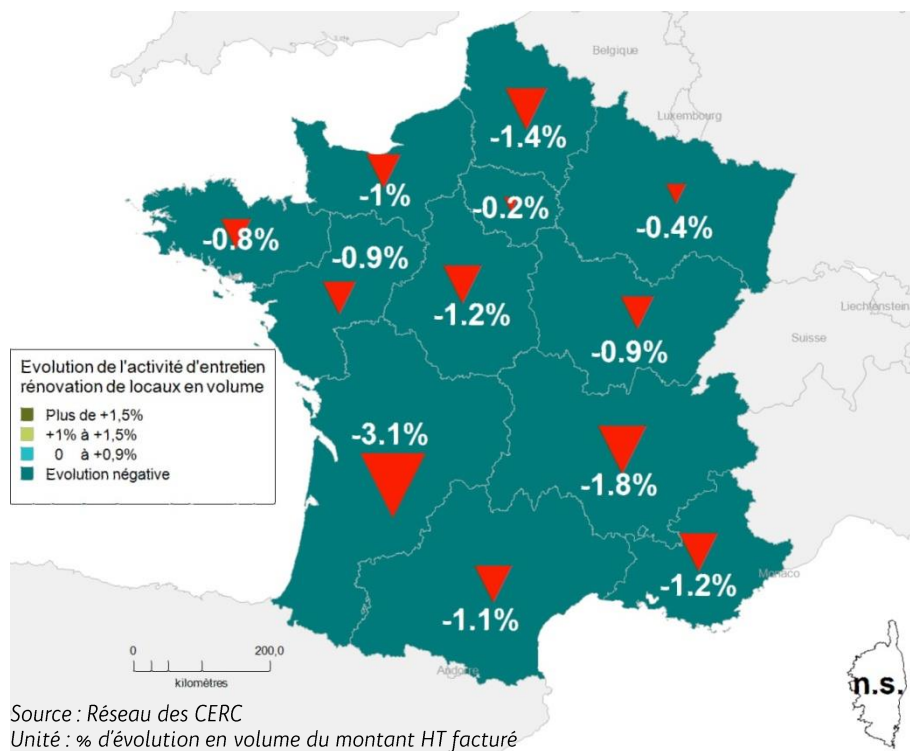
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2017



Pour 1,2% d'augmentation d'activité globale d'entretien-rénovation en région Occitanie au 1^{er} trimestre 2018 (page précédente), les résultats sont différenciés par segment d'activité.

Ainsi le logement neuf affiche une hausse supérieure à 2,1% en Occitanie, classant la région dans le peloton de tête pour ce résultat.

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume



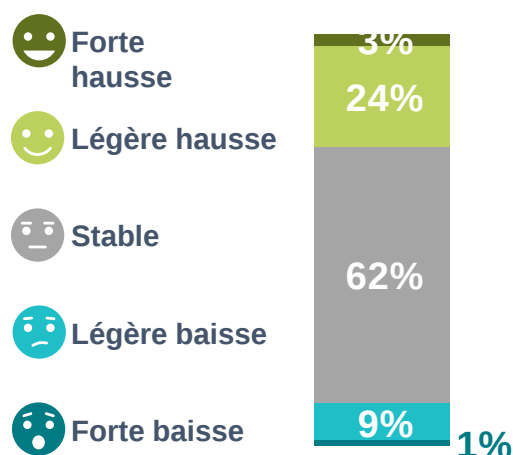
Côté entretien-rénovation de locaux non-résidentiels, l'activité est en baisse de -1,1% en région Occitanie. Cette tendance est également constatée dans toutes les régions.

Auvergne-Rhône-Alpes (-1,8%) et surtout Nouvelle-Aquitaine (-3,1%) affichent les évolutions les plus dégradées

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions régionales en volume des logements / locaux non résidentiels correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration des logements / locaux non résidentiels, source INSEE

Perspectives d'activité en entretien-rénovation

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 2^{ÈME} TRIM. 2018



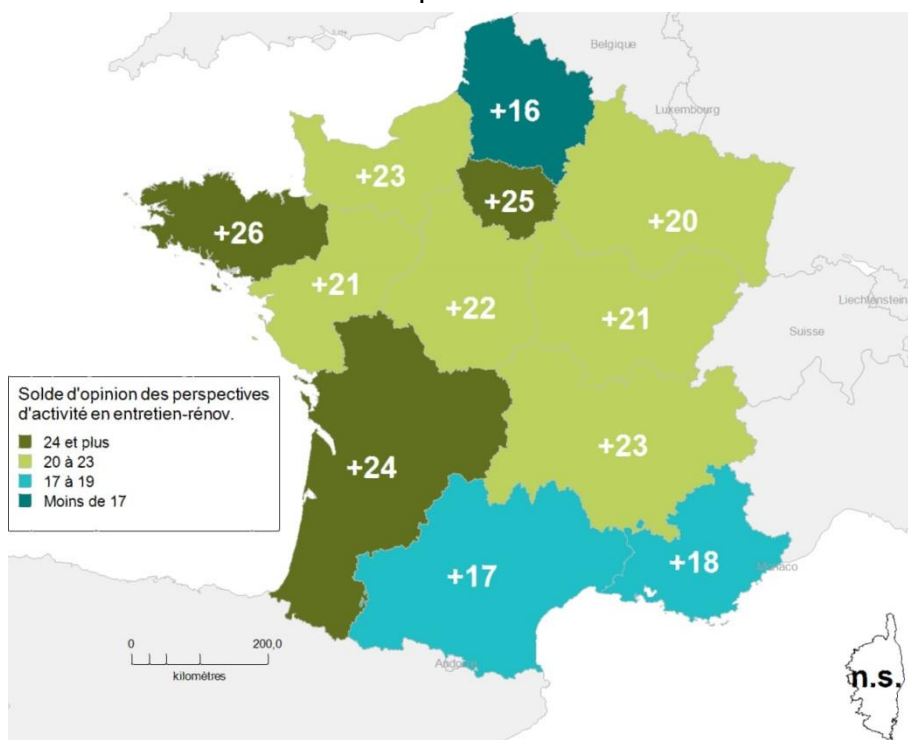
27%

DES PROFESSIONNELS EN REGION OCCITANIE PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE
DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2018

La majorité des professionnels interrogée (62%) prévoit une stabilité du montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2018, plus du quart envisage une légère ou une forte hausse, et seulement 10% anticipent une baisse plus ou moins importante.

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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2018



+17

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2^{ÈME} TRIM. 2018

FRANCE

+21

Globalement, les professionnels en région Occitanie sont optimistes quant aux perspectives pour le 2^{ème} trimestre (+17 points en solde d'opinion). Néanmoins cet optimisme est plus nuancé par rapport aux résultats des autres régions.

Source : Réseau des CERC

* 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

Perspectives d'activité en entretien-rénovation

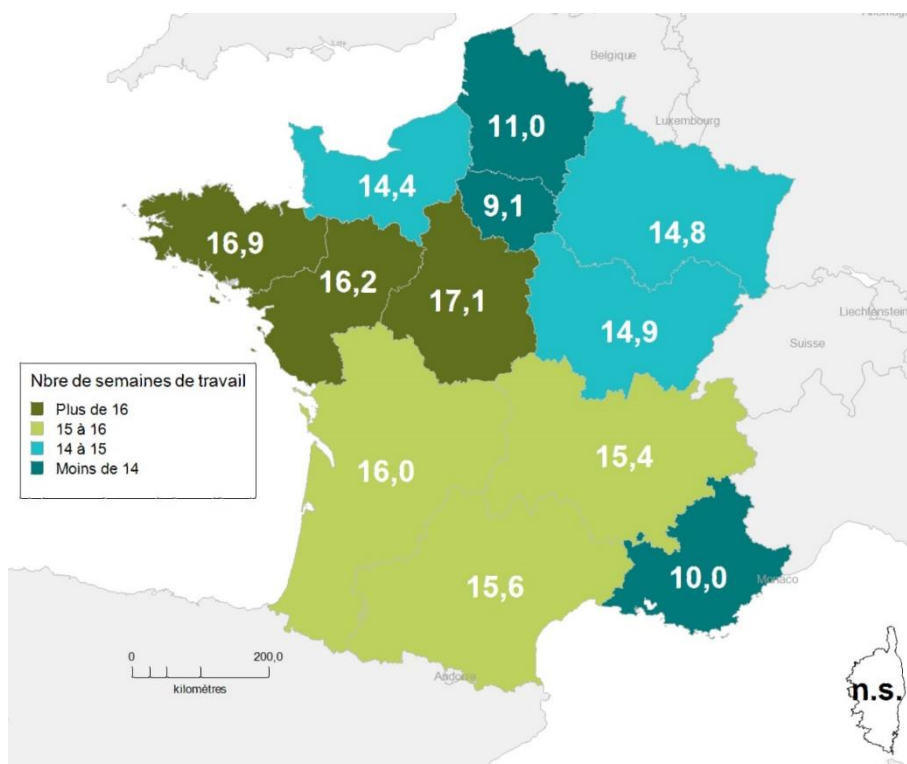
QUEL EST LE NIVEAU ACTUEL DES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION ?

Les carnets de commande affichent en moyenne 15,6 semaines de travail à venir en région Occitanie, un résultat supérieur à la moyenne nationale (13,5 semaines).

15,6

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 1^{ER} TRIM. 2018

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 1^{er} trim. 2018



FRANCE

13,5

Source : Réseau des CERC | Unité : nombre de semaines de travail

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 1^{er} trimestre 2018

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 1^{ER} TRIM. 2018 ?

Au 1^{er} trimestre 2018 en région Occitanie, l'activité de rénovation énergétique a progressé de 1,2% en volume pour 2,2% en valeur, soit une tendance conforme aux moyennes nationales sur ce segment, ainsi qu'à l'ensemble de l'activité d'entretien-rénovation de la région (cf. page 4).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIM. 2017

+1,2% ▲

EN VOLUME

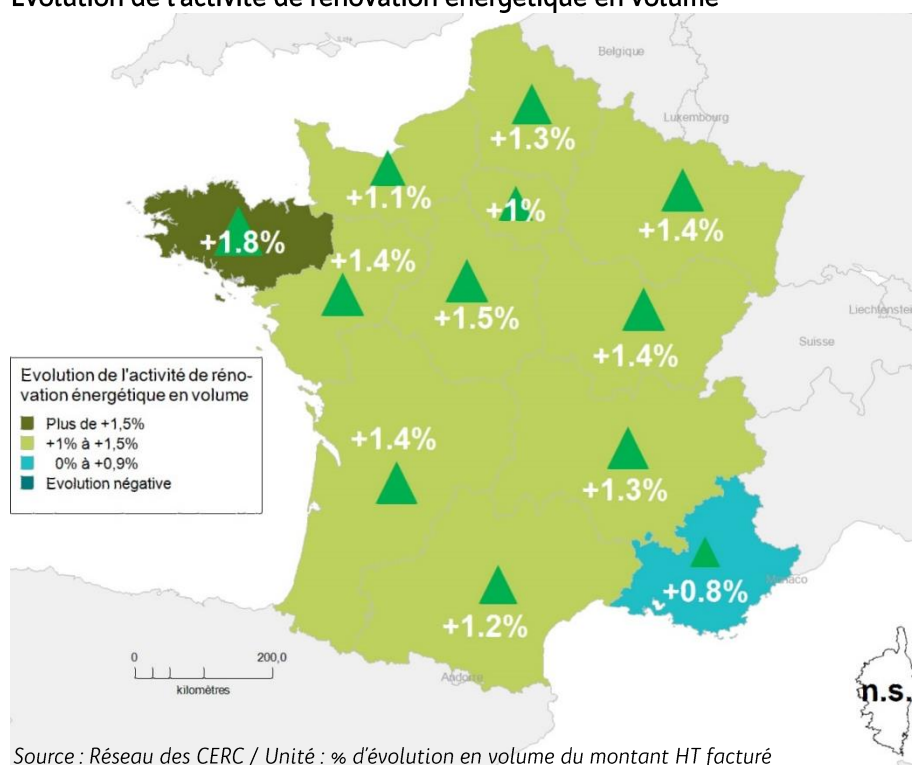
FRANCE +1,2% ▲

+2,2% ▲

EN VALEUR

FRANCE +2,2% ▲

Evolution de l'activité de rénovation énergétique en volume



NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions régionales en volume de la rénovation énergétique correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration des bâtiments, source INSEE

» 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.

» 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 relevant d'une même entreprise

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 de plus de 6 100 entreprises ou établissements relevant d'une même entreprise, représentatifs du tissu économique de chaque région, faisant partie d'une cohorte de 12 000 entreprises/établissements partenaires.

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.

» Déflateur

Les indices de prix utilisés pour calculer les évolutions en volume, y compris celles de la rénovation énergétique, correspondent aux indices des prix d'entretien-amélioration des bâtiments, décomposés selon le type de bâtiment, publiés chaque trimestre par l'INSEE. Ces indices sont appliqués à l'échelon national comme régional, pour tous les corps de métiers et toutes les tailles d'entreprises.

Siège social et Implantation de Toulouse

1, rue de la cité administrative – CS 80002
31074 Toulouse cedex 9

05 61 58 65 42

stephanie.fourcade@i-carre.net

Implantation de Montpellier

520 Allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier cedex 2

04 67 65 08 83

emmanuelle.sourisseau@i-carre.net

cerc-occitanie@i-carre.net | www.cerc-occitanie.fr

SIRET : 840 532 782 00017 | APE : 7490A