



L'ACTIVITÉ

ENTRETIEN-RÉNOVATION

DU BÂTIMENT EN OCCITANIE

Activité au 3^{ème} trimestre 2018
& Perspectives



Synthèse sur l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2018 en OCCITANIE

ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} TRIM. 2018

81%

France
82%

Des professionnels jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 3^{ème} trim. 2018. (contre 84% au 2^{ème} trim. 2018)

+0,6% ▲

+0,6% ▲

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 3^{ème} trim. 2018 (contre 1% au 2^{ème} trim. 2018)

+1,3% ▲ Logements
(contre +1% au 2^{ème} trim. 2018)

France
+1,2% ▲

-0,9% ▼ Locaux non résidentiels
(contre +0,3% au 2^{ème} trim. 2018)

-0,5% =

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ÈME} TRIM. 2018

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation

+1 point

+10

... en entretien-rénovation

+2 points

+9

... en entretien-rénovation de logements

-1 point

+7

... en entretien-rénovation de locaux non résidentiels

9,5

11,5

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises
au 3^{ème} trim. 2018 (contre 13,6 à fin 2^{ème} trim. 2018)

*Les soldes d'opinion par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion : en l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

ZOOM SUR.. LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 3^{ÈME} TRIM. 2018

-0,4% =

-0,4% =

Evolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 3^{ème} trim. 2017 (contre +0,1% au 2^{ème} trim. 2018)

L'activité entretien-rénovation a progressé de +0,6% (en volume) au 3^{ème} trimestre 2018, avec une évolution contrastée sur les deux segments de marchés : +1,3% pour les logements et -0,9% pour les locaux non résidentiels.

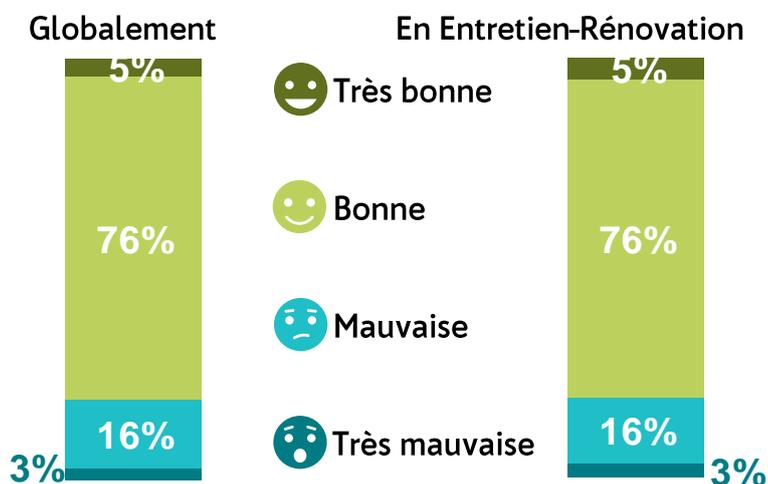
Les perspectives d'activité sur le 4^{ème} trimestre 2018 semblent creuser l'écart entre les 2 segments de marchés (+2 points en solde d'opinion pour les logements, -1 point pour le non résidentiel). Les carnets de commandes s'établissent en moyenne à 9,5 semaines de travail contre 13,6 semaines au trimestre précédent.

De façon plus spécifique, le marché de la rénovation énergétique se contracte légèrement et s'inscrit dans la moyenne nationale.

1

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2018

APPRÉCIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ*



81%

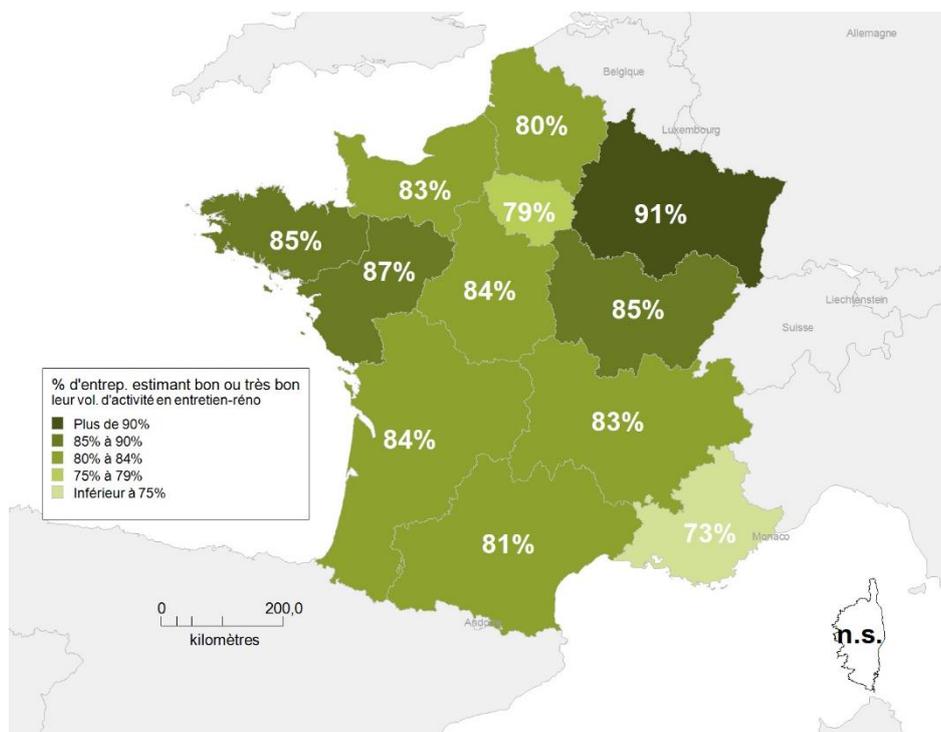
DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ème} TRIMESTRE 2018

Au 3^{ème} trimestre 2018, la très grande majorité des professionnels du bâtiment en Occitanie continue d'estimer bon ou très bon leur volume d'activité générale, 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%

Au 3^{ème} trimestre 2018, les entreprises implantées en Grand Est, Pays de la Loire, Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté affichent un meilleur niveau d'activité en entretien-rénovation que celles opérant en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, confirmant ainsi certaines disparités territoriales relevées depuis le début d'année.

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

1

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2018

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} TRIM. 2018

En volume, le 3^{ème} trimestre est marqué par une croissance plus faible que celle constatée au niveau nationale. Cependant, l'activité est stable par rapport à la même période 2016.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 3^{ÈME} TRIM. 2017

+0,6% ▲

EN VOLUME

FRANCE +0,6% ▲

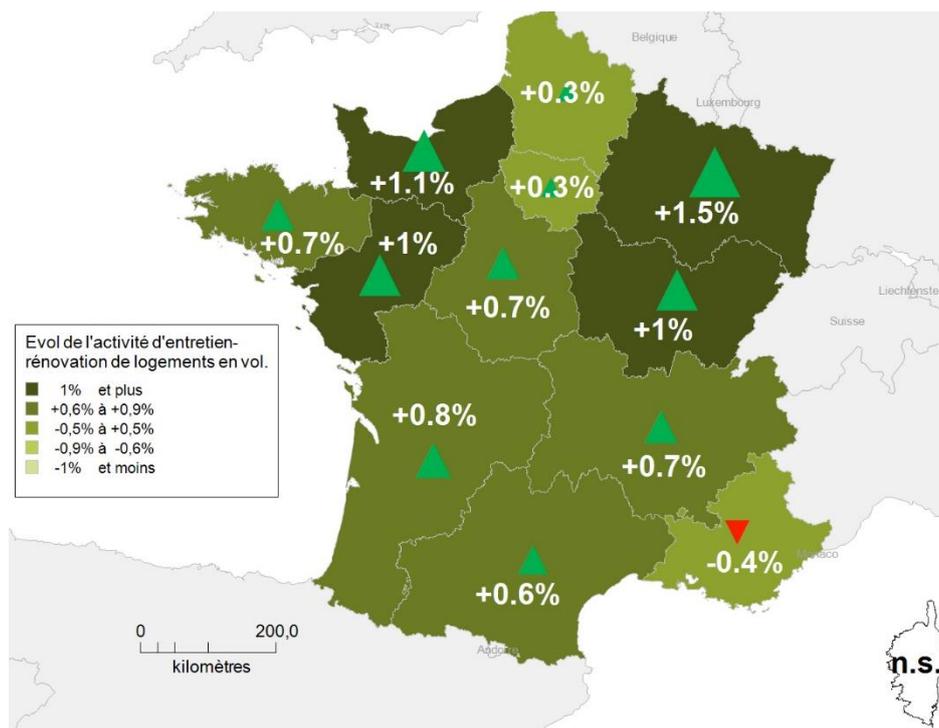
—

+2,0% ▲

EN VALEUR

FRANCE +1,9% ▲

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



ÉVOLUTIONS EN VOLUME PAR TYPE DE BÂTIMENT

+1,3% ▲

LOGEMENTS

—

-0,9% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE

+1,2% ▲

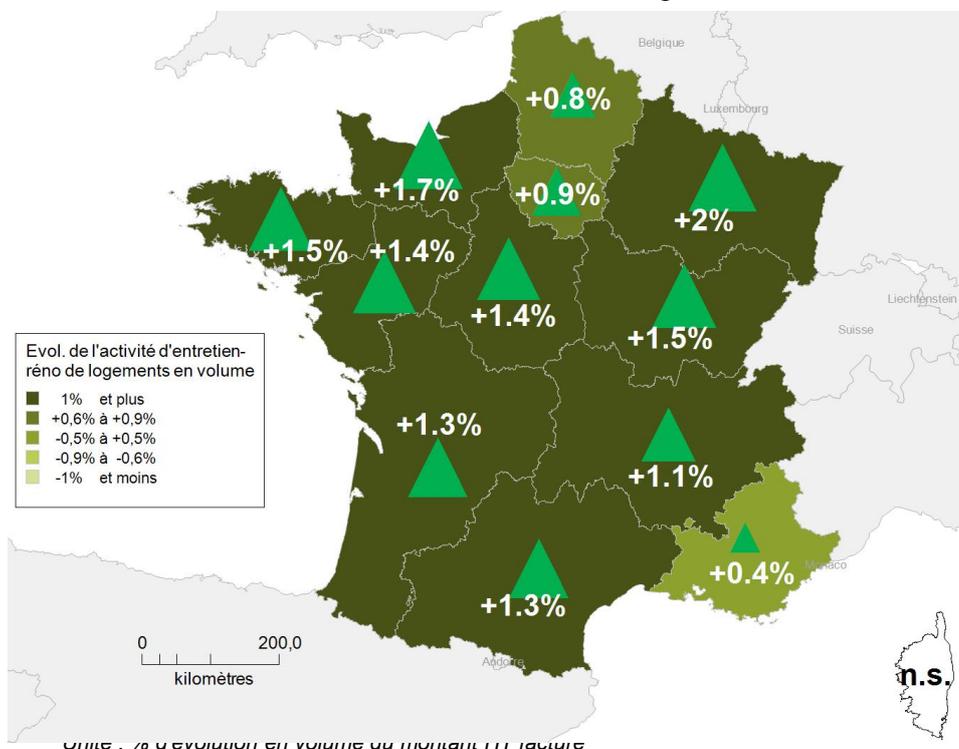
-0,5% =

1

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2018

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} 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 3^{ème} TRIM. 2017

+1,3% ▲

LOGEMENTS

FRANCE **+1,2%** ▲

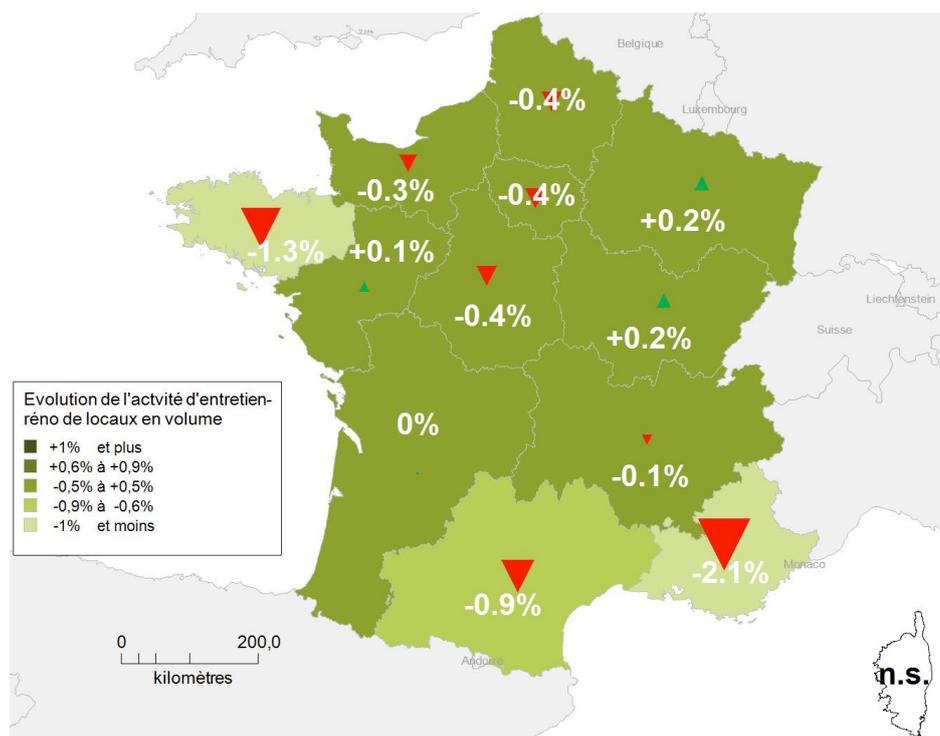
-0,9% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **-0,5%** =

Au 3^{ème} trimestre 2018, la hausse de l'activité entretien-rénovation logement reste quasiment généralisée. Les disparités s'avèrent plus prononcées en ce qui concerne le non résidentiel, les dynamiques s'établissant entre +0,2% (Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) et -2,1% (en Provence-Alpes-Côte d'Azur).

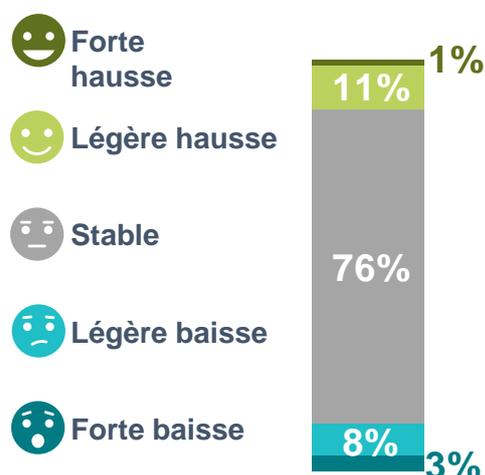
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume



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 3^{ème} TRIM. 2018



12%

DES PROFESSIONNELS EN REGION OCCITANIE PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE

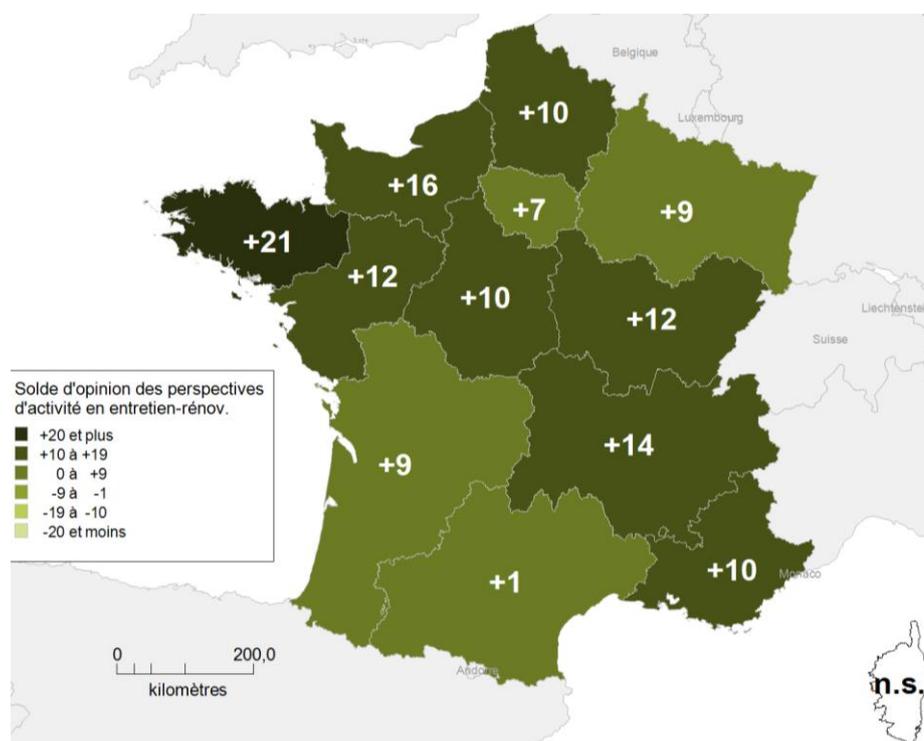
DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ème} TRIM. 2018

La grande majorité des professionnels (76%) envisagent une stabilisation de leur activité entretien-rénovation.

Les anticipations sont nettement en dessous de celles du trimestre précédent (22% prévoient une légère ou forte hausse).

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 4^{ème} trimestre 2018



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

+1

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ÈME} TRIM. 2018

FRANCE

+10

Les anticipations positives quant à l'orientation de l'activité au 4^{ème} trimestre 2018 concernent l'ensemble du pays. Quelques disparités apparaissent toutefois selon les territoires, huit régions affichant un solde d'opinion* égal ou supérieur à +10 (jusqu'à +21 en Bretagne) alors que l'Occitanie présente un solde de +1 seulement.

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 9,5 semaines de travail à venir en région Occitanie (contre 13,6 semaines à la fin du 2^{ème} trimestre 2018); un résultat en deçà de la moyenne nationale (11,5 semaines).

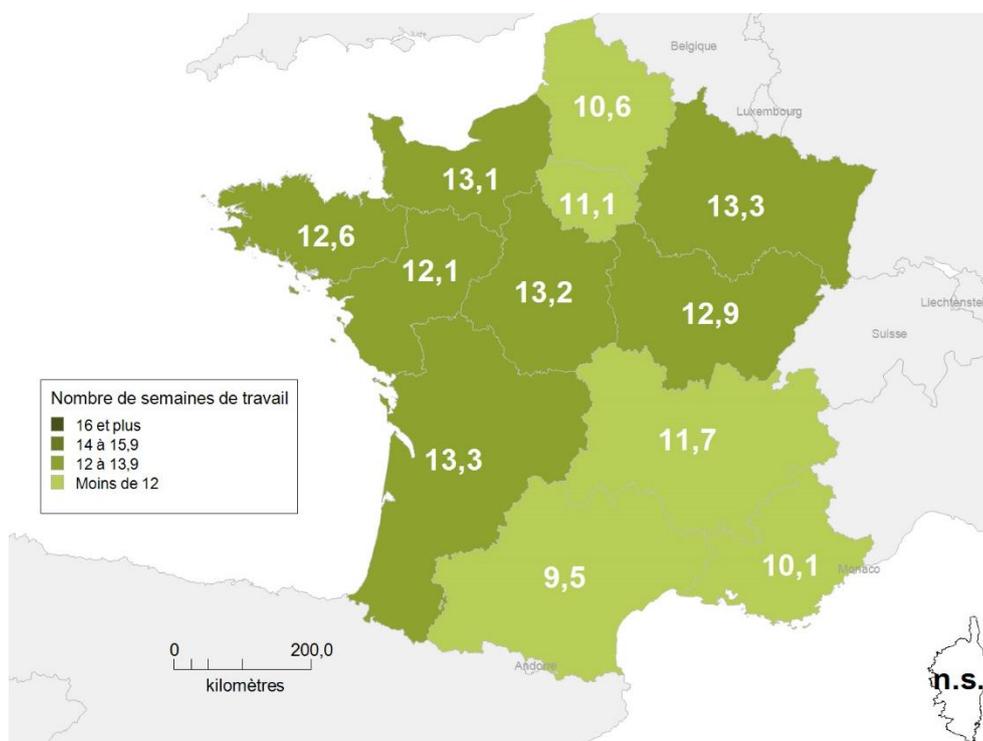
9,5

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 3^{ÈME} TRIM. 2018

Nombre de semaines de travail garanties par les 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. 2018



FRANCE

11,5

Sept régions présentent des carnets de commandes avec un niveau supérieur ou égal à 12 semaines, avec notamment 13,3 semaines pour la région Nouvelle Aquitaine. Les régions du sud et du nord affichent des niveaux plus faibles, 9,5 semaines en Occitanie ainsi que 10,1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le sud, et 10,6 pour les Hauts-de-France ainsi que 11,1 pour l'Île-de-France en ce qui concerne le nord.

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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2018

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 3^{ème} TRIM. 2018 ?

En Occitanie, l'activité de rénovation énergétique semble stagner (-0,4%) par rapport au trimestre précédent (+0,3%). Cette tendance semble être conforme aux moyennes nationales observées sur ce segment.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2017

-0,4% =

EN VOLUME

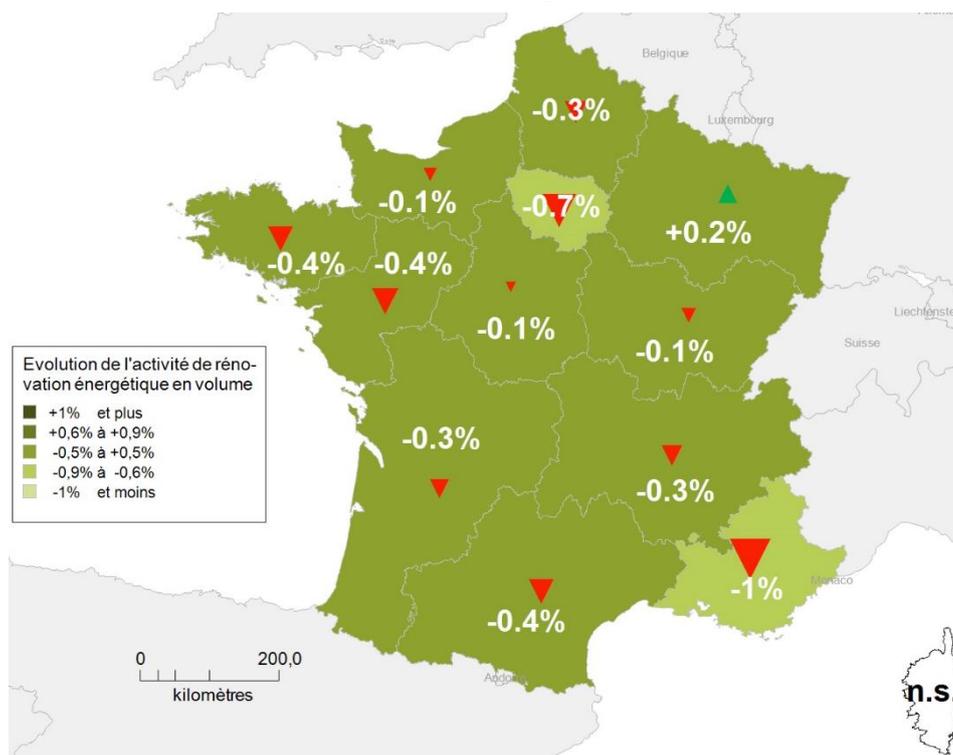
FRANCE -0,4% =

+1,0% ▲

EN VALEUR

FRANCE +1,0% ▲

Evolution de l'activité de rénovation énergétique en volume



Au troisième trimestre 2018, l'activité de rénovation énergétique marque une baisse de -0,4% en volume mais une hausse de +1% en valeur.

La région Grand Est est la seule à ne pas subir de repli (+0,2%). Les baisses les plus fortes concernent l'Île-de-France (-0,7%) et la Provence-Alpes-Côte d'Azur (-1%).

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.

Site de Toulouse (Siège)

1, rue de la cité administrative – CS 80002
31074 Toulouse cedex 9
05 61 58 65 42
stephanie.fourcade@i-carre.net

Site de Montpellier

520 Allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier cedex 2
04 34 46 67 48
emmanuelle.sourisseau@i-carre.net

cerc-occitanie@i-carre.net | www.cercooccitanie.fr
SIRET : 840 532 782 00017 | APE : 7490A