

OCCITANIE

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN- RÉNOVATION DU BÂTIMENT

- Bilan 2023
- Activité au 4^{ème} trimestre 2023
- Perspectives



GIE Réseau des CERC



N°23 – Mars 2024

| Synthèse

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

Evolution annuelle 2023 / 2022

+2,4% ▲

ENSEMBLE

+2,3% ▲

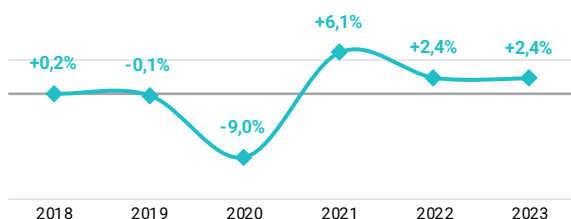
LOGEMENTS

+2,6% ▲

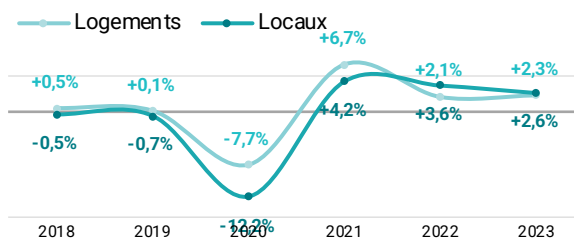
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

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

AU GLOBAL



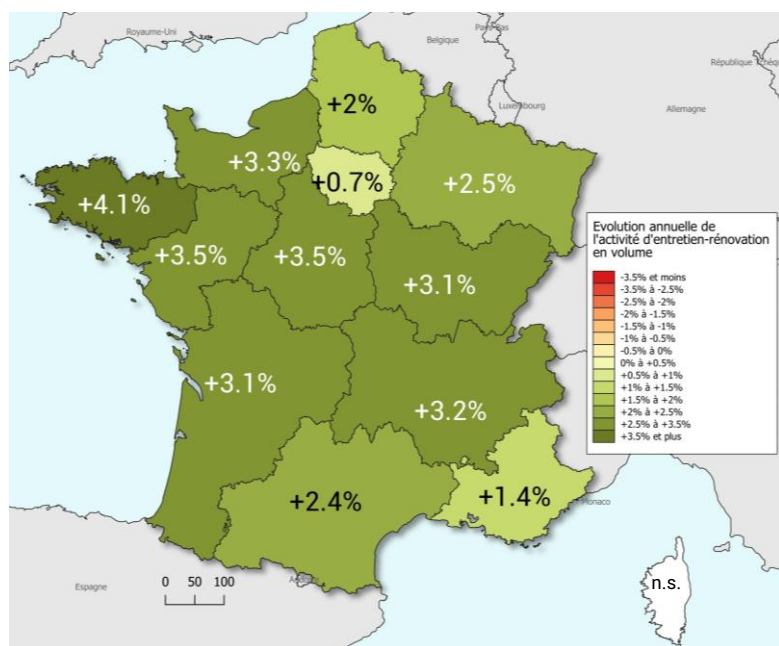
PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2023

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2023

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



EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2022

+2,4% ▲

FRANCE **+2,3%** ▲

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

ÉVOLUTIONS EN VOLUME
PAR TYPE DE BÂTIMENT

LOGEMENTS

+2,3% ▲

FRANCE

+2,2% ▲

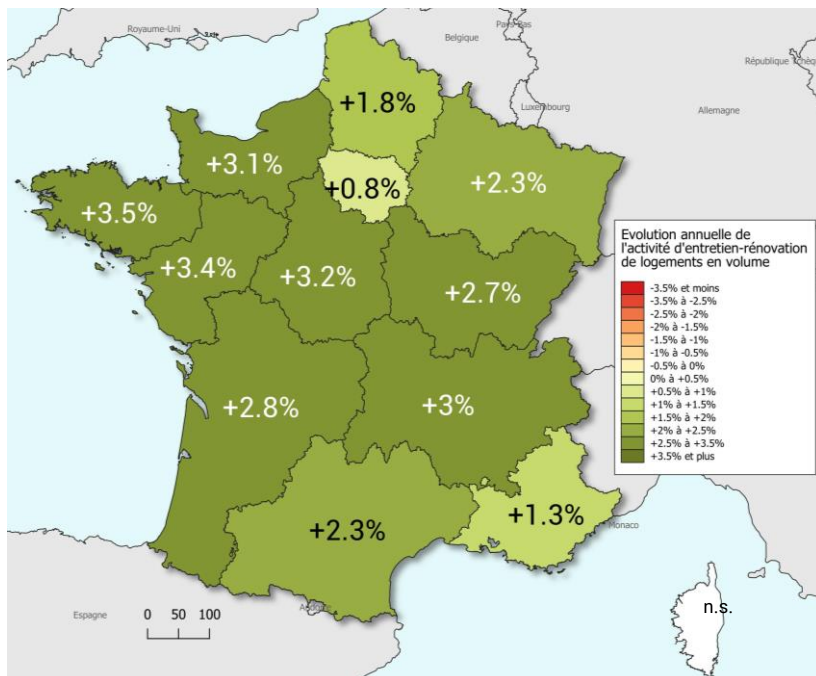
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+2,6% ▲

+2,4% ▲

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2023

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
EN VOLUME
PAR RAPPORT À L'ANNÉE
2022

LOGEMENTS

+2,3% ▲

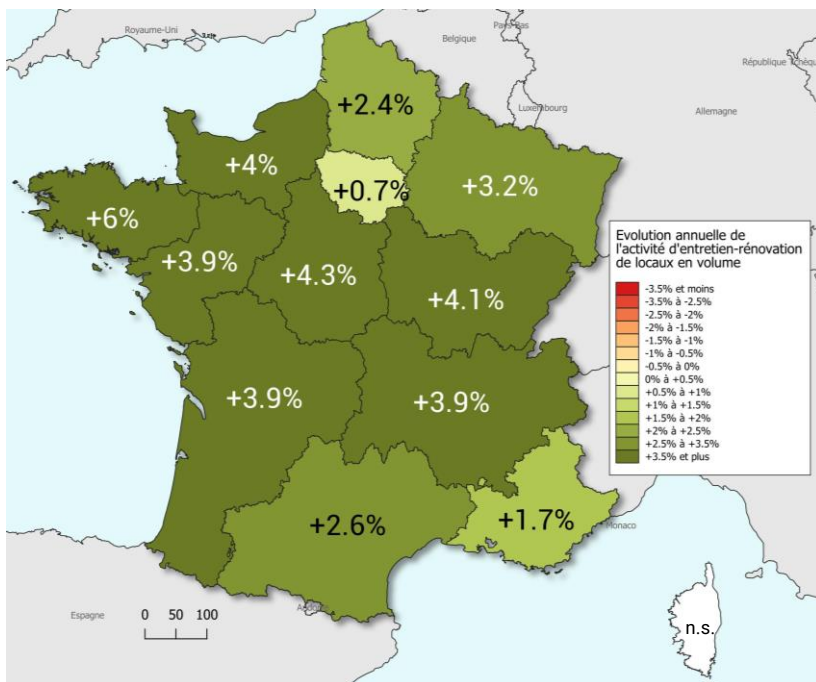
FRANCE **+2,2%** ▲

LOCAUX
NON RÉSIDENTIELS

+2,6% ▲

FRANCE **+2,4%** ▲

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



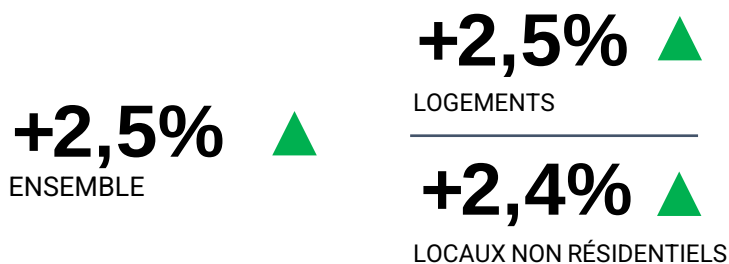
Source : Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

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

Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2023 par rapport au 4^{ème} trimestre 2022



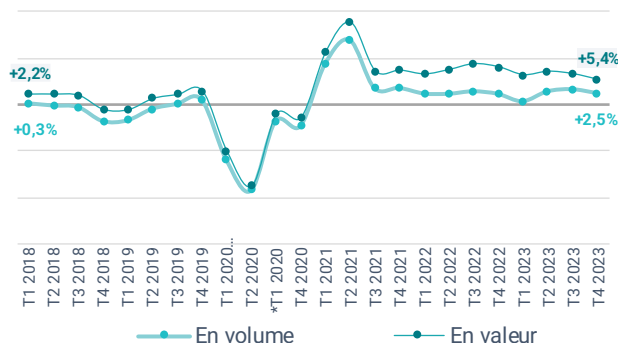
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+2,9%** ▲

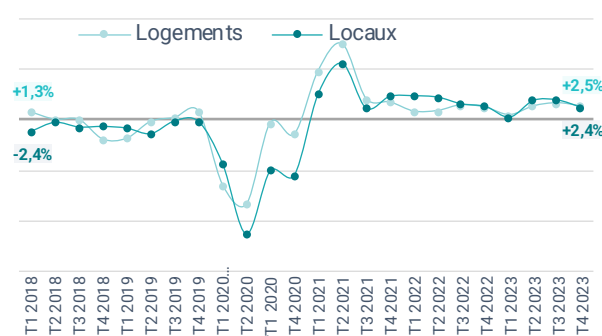
***Avertissement** : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

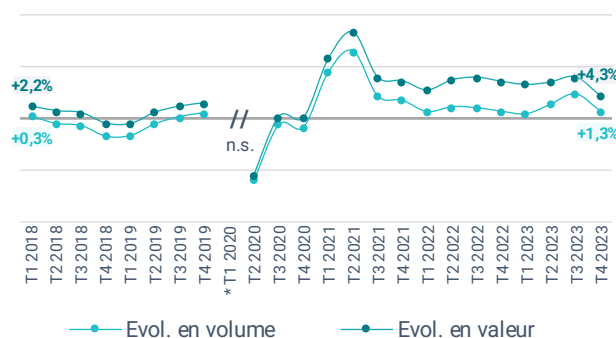


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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



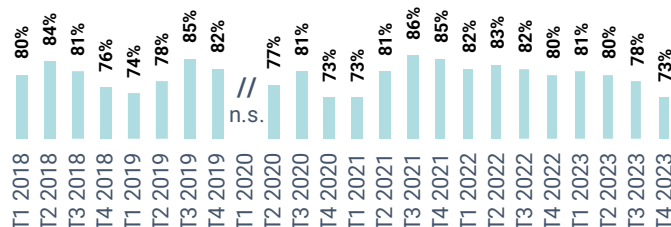
* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises
L'avertissement précédent s'applique également ici

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

73% (-5 pts)

DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR SITUATION
ÉCONOMIQUE ACTUELLE
BONNE OU TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 4^{EME} TRIM. 2023
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



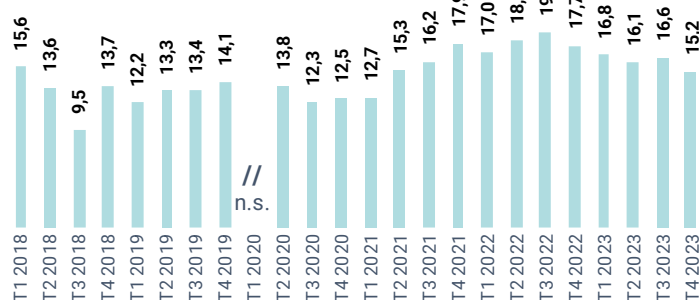
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

15,2 ▼

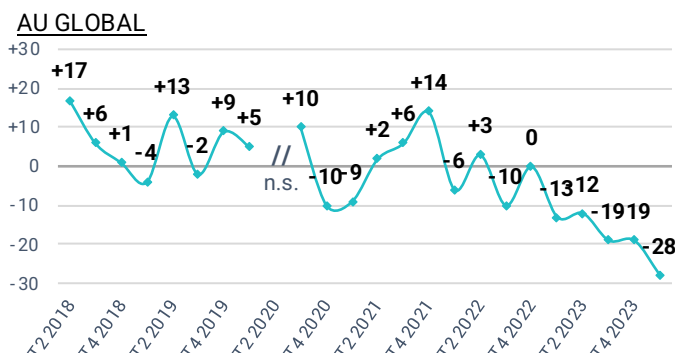
SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 4^{EME} TRIM. 2023
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

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. 2024



-28 ▼

SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 1^{ER} 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 4^{ème} trimestre 2023

● Appréciation des entreprises sur leur situation économique

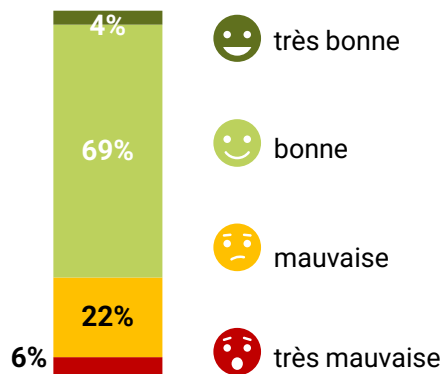
73%  (- 5 pts)

DES PROFESSIONNELLS
JUGENT LEUR **SITUATION
ÉCONOMIQUE ACTUELLE
BONNE OU TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION**
AU 4^{EME} TRIMESTRE 2023

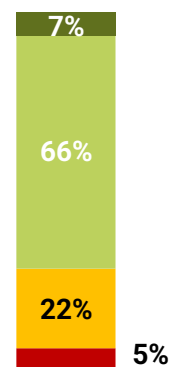
+46  (- 10 pts)

SOLDE D'OPINION*

GLOBALEMENT

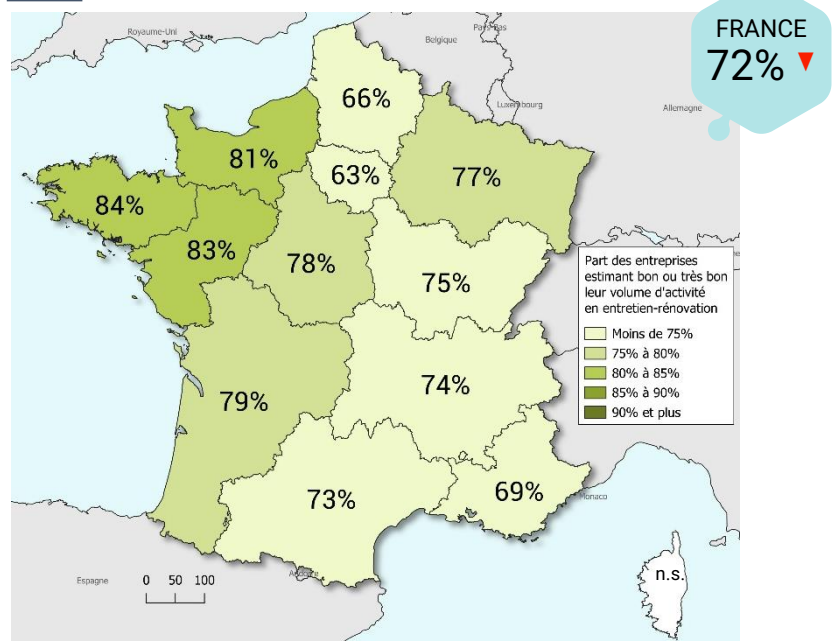


EN ENTRETIEN-RÉNOVATION



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

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



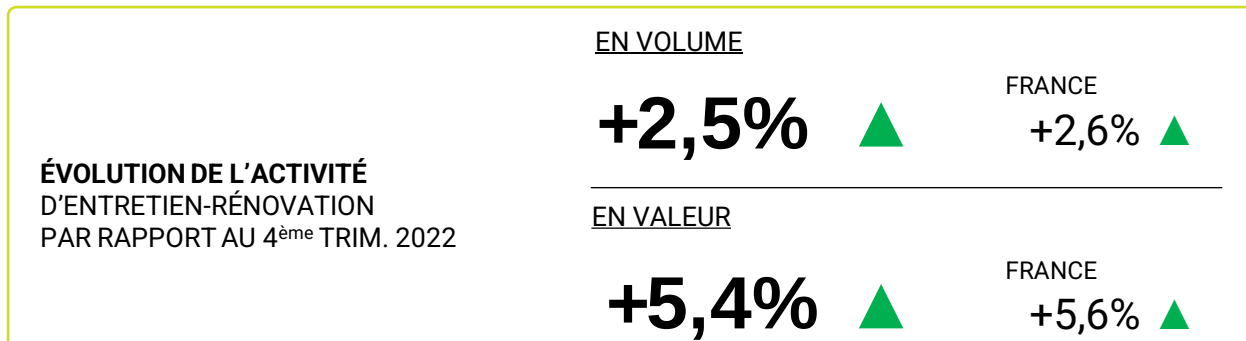
Source : Réseau des CERC

Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

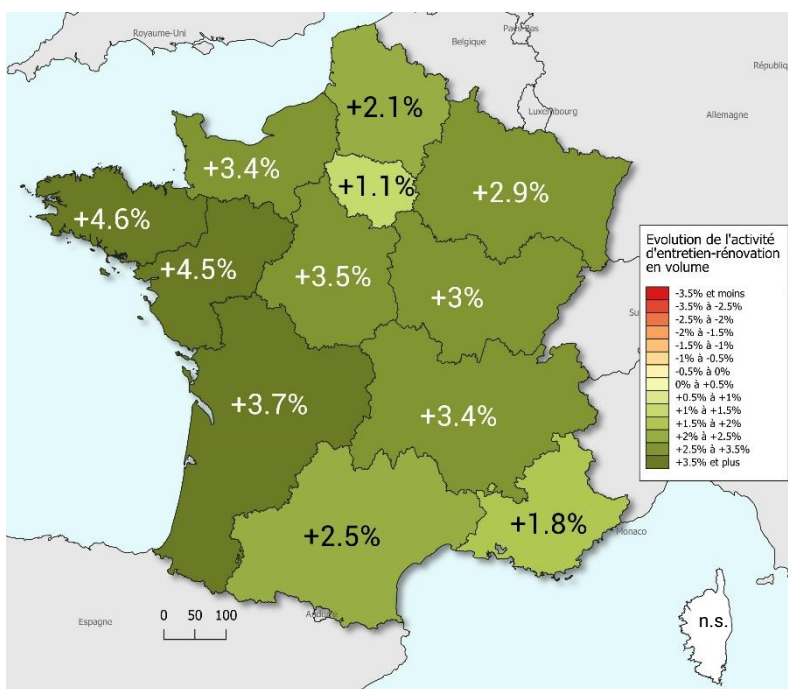
Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2023



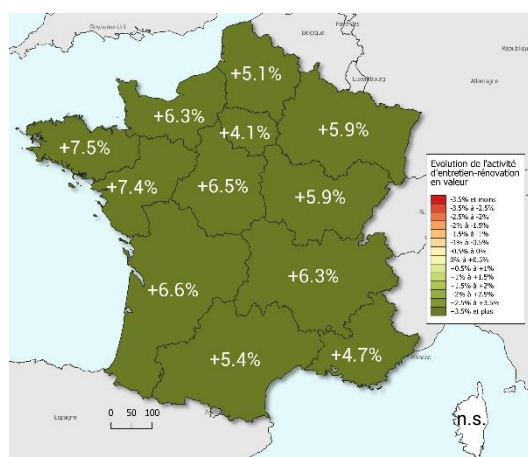
Evolution du montant facturé en entretien-rénovation en volume (euros constants)



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 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 4^{ème} trim. 2023

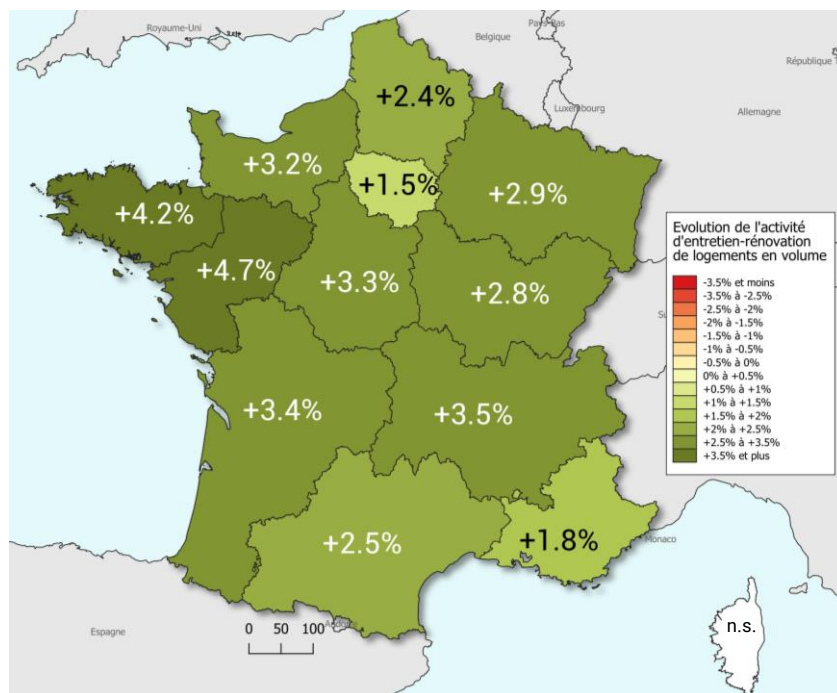
Evolution du montant facturé en entretien-rénovation de logements en volume (euros constants)

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENT PAR RAPPORT AU 4^{EME} TRIM. 2022

+2,5% ▲

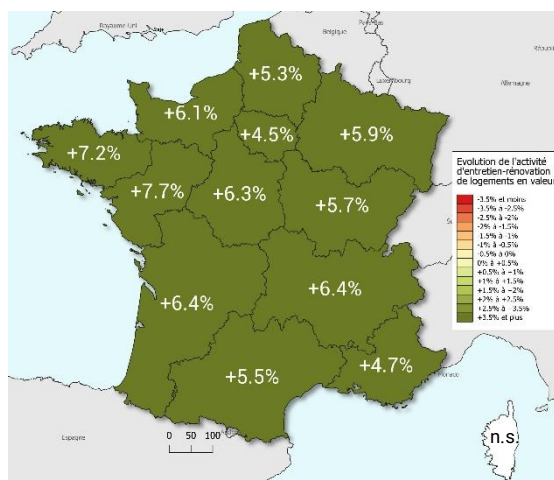
FRANCE

+2,8% ▲



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 2023 [suite]

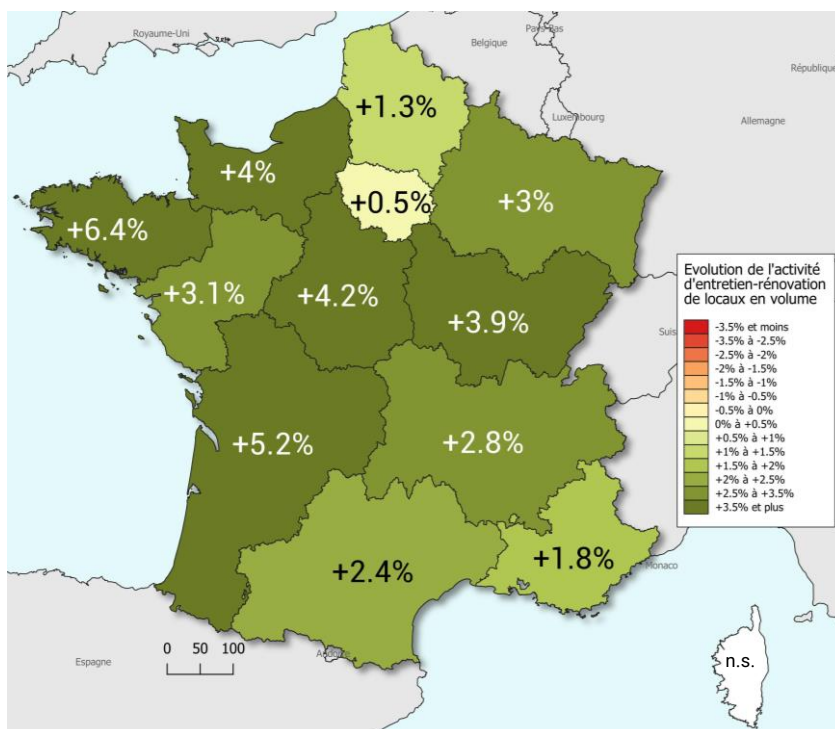
- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 4^{ème} trim. 2023

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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
DE LOCAUX NON
RÉSIDENTIELS PAR
RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM.
2022

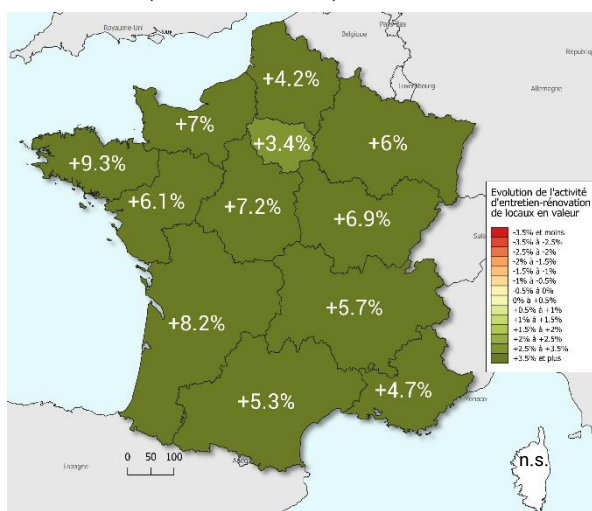
+2,4% ▲

FRANCE
+2,2% ▲



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 1^{er} trimestre 2024

- Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?

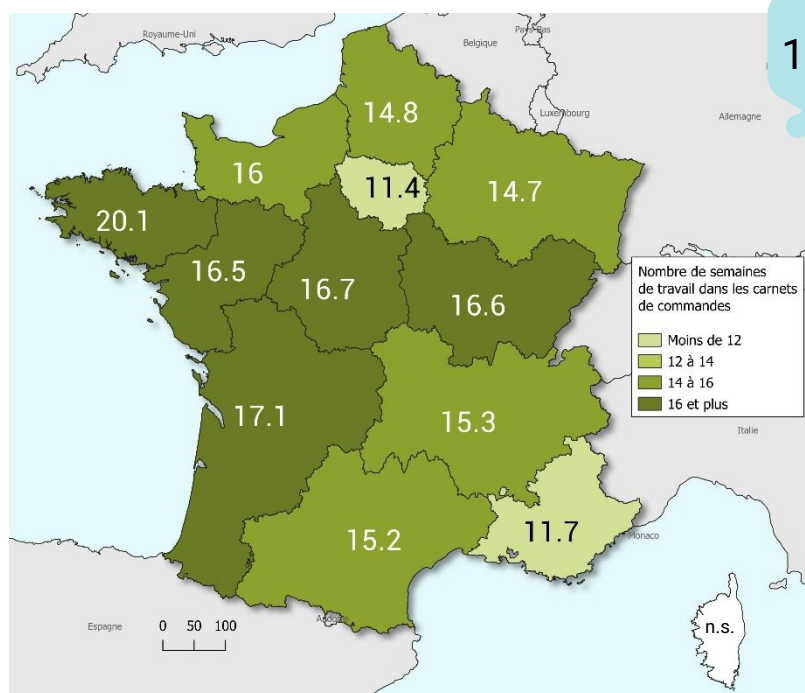
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



15,2 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES
À fin 4^{ème} TRIM. 2023
(évol. 1 trimestre)

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4^{ème} trim. 2023



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2024 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2024

12% ▼

DES PROFESSIONNELS
PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU
FORTE HAUSSE DE LEUR
MONTANT DE FACTURATION
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 1^{ER} TRIM. 2024
(évol. moyenne période) **

FRANCE
11% ▼



Forte hausse



Légère hausse



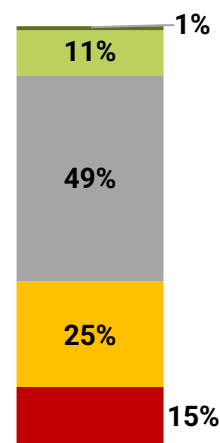
Stable



Légère baisse



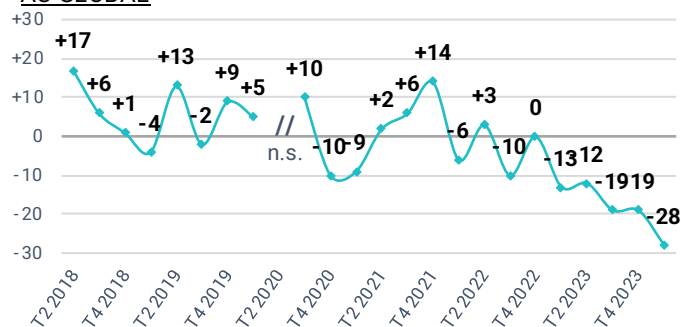
Forte baisse



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

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2024

AU GLOBAL



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 pour le 1^{er} trimestre 2024 [suite]

-28



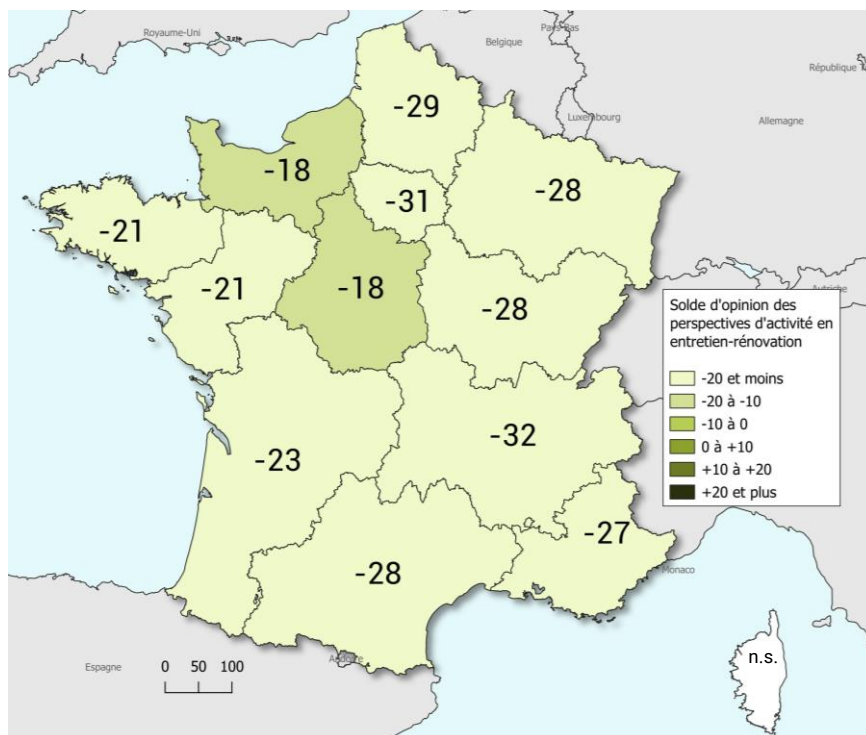
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 1^{ER} TRIM. 2024
(évol. vs moyenne même trimestre années
précédentes)

FRANCE

-27



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur
montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er}
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

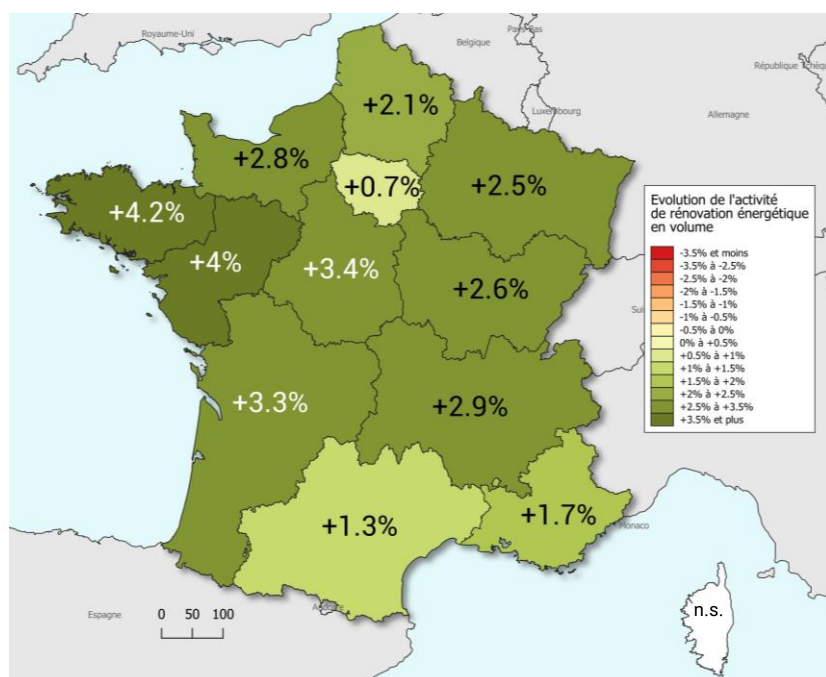
Évolution du solde d'opinion par
rapport à la moyenne des soldes du
même trimestre des années
précédentes

Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2023

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trim. 2023 ?

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. 2022

EN VOLUME

+1,3% ▲

FRANCE

+2,2% ▲

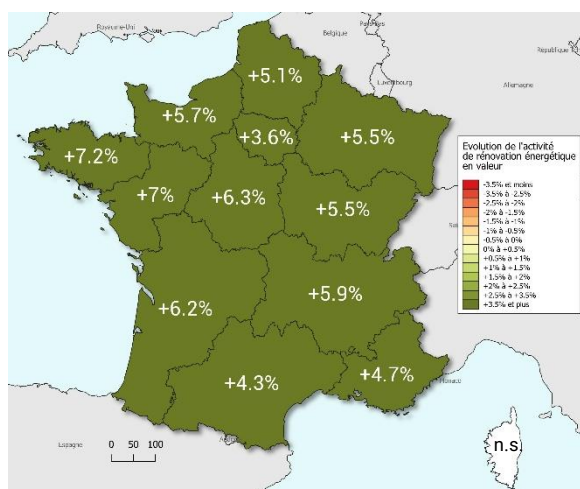
EN VALEUR

+4,3% ▲

FRANCE

+5,2% ▲

...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 5 100 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.



Cellule Economique Régionale de la Construction en Occitanie

Siège Social et Site de Toulouse

1, rue de la cité administrative - CS 80002
31074 Toulouse cedex 9
05 61 58 65 42

Site de Montpellier

520 Allée Henri II de Montmorency
34064 Montpellier cedex 2
04 34 46 67 48

www.cercoccitanie.fr

contact@cercoccitanie.fr - Siret 840 532 782 00017- APE 7490A

