



L'ACTIVITÉ

ENTRETIEN-RÉNOVATION

DU BÂTIMENT EN OCCITANIE

Activité au 2^{ème} trimestre 2018
& Perspectives



Synthèse sur l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2018 en OCCITANIE

ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIM. 2018

84%

France

84%

des professionnels en région Occitanie jugent leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2018

+1,2%



+1,2%



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 2^{ème} trim. 2017 (NB : +1,2% au 1^{er} trim. 2018)

+1,2%



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

France

+1,2%



+1,0%



Locaux non résidentiels
(contre -1,1% au 1^{er} trim. 2018)

+1,1%



PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2018

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

+6

+8

... en entretien-rénovation

+7

+7

... en entretien-rénovation de logements

+3

+6

... en entretien-rénovation de locaux non résidentiels

13,6

13,1

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises

à fin 2^{ème} trim. 2018 (contre 15,6 à fin 1^{er} 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 2^{ÈME} TRIM. 2018

+0,3% =

+0,3% =

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

L'activité entretien-rénovation a progressé de +1,2% (en volume) au 2^{ème} trimestre 2018, avec une hausse homogène sur les deux segments de marchés : +1,2% pour les logements et +1% pour les locaux non résidentiels. Au niveau régional, l'écart entre les 2 segments de marché se réduit et se situe dans la moyenne nationale.

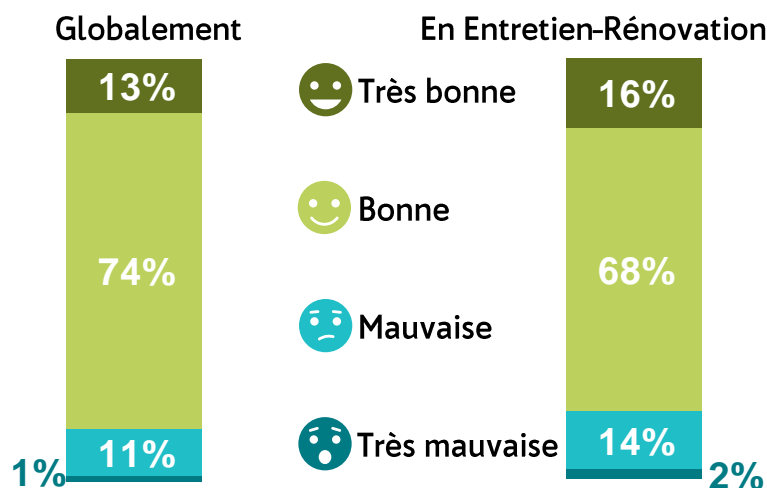
Les perspectives d'activité sur le 3^{ème} trimestre 2018 semblent se tasser; les carnets de commandes s'établissent en moyenne à 13,6 semaines de travail contre 15,6 semaines au trimestre précédent.

De façon plus spécifique, la rénovation énergétique enregistre peu d'évolution au 2^{ème} trimestre 2018 et s'inscrit dans la moyenne nationale.

1

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2018

APPRÉCIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ*



84%

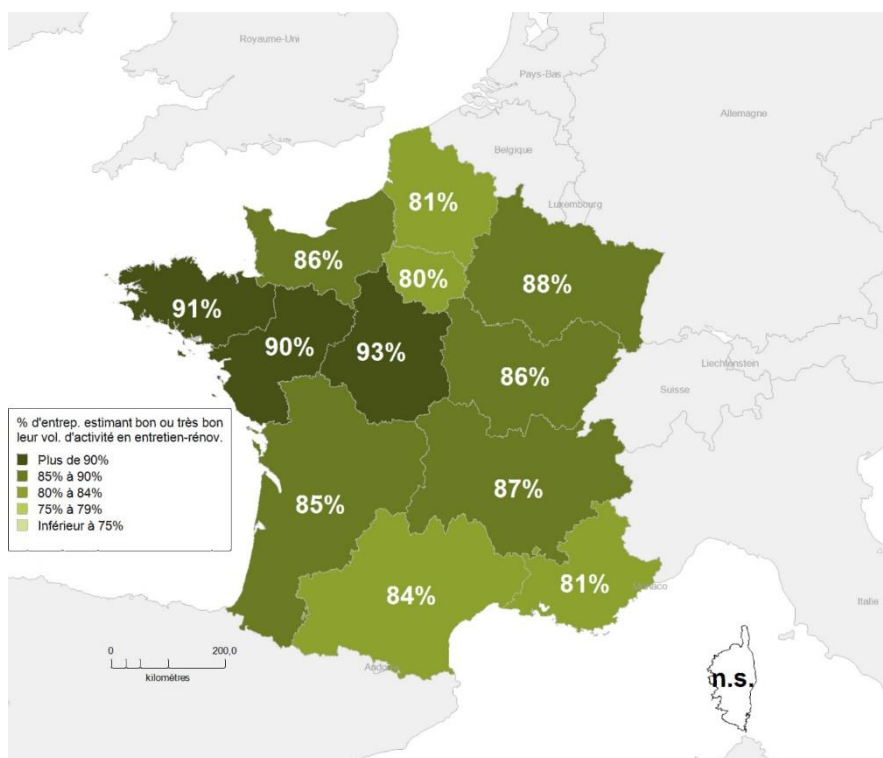
DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ème} TRIMESTRE 2018

Au 2^{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

84%

Au 2^{ème} trimestre 2018, les entreprises implantées en Centre-Val de Loire, Bretagne et Pays de la Loire affichent un volume d'activité mieux orienté en entretien-rénovation que celles opérant dans le nord (Hauts de France et île de France) et le sud (Occitanie et PACA) du pays, confirmant les disparités territoriales relevées en 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 2^{ème} trimestre 2018

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

Au 2^{ème} 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 qui s'inscrit dans la moyenne nationale.

L'activité en région semble être stable sur les 2 premiers trimestres de l'année 2018.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM. 2017

+1,2% ▲

EN VOLUME

FRANCE +1,2% ▲

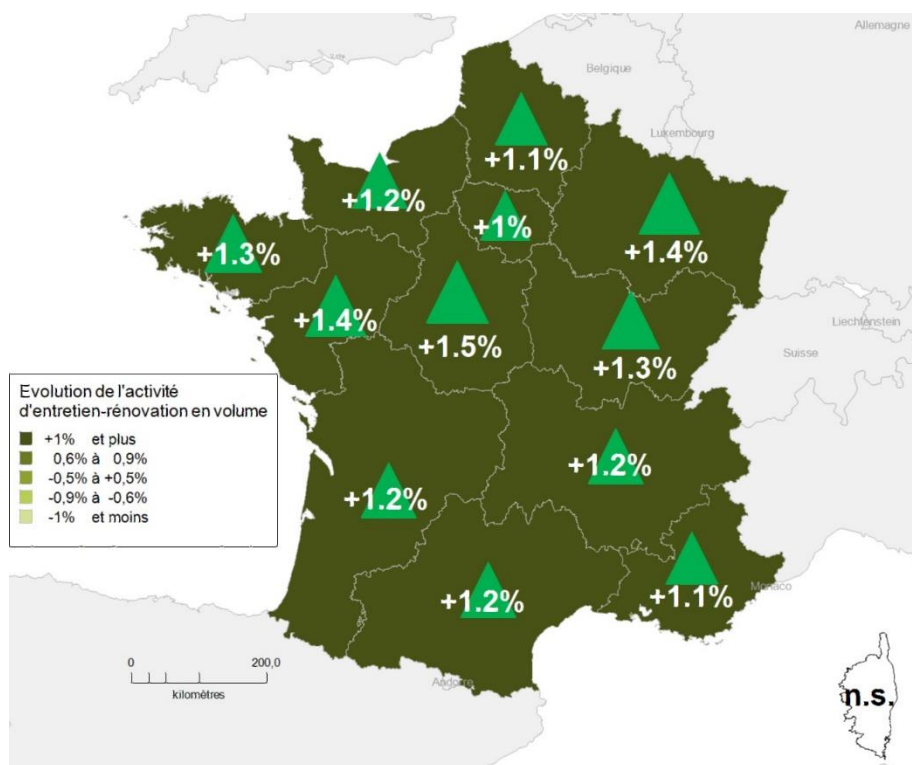
—

+2,2% ▲

EN VALEUR

FRANCE +2,2% ▲

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



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

+1,2% ▲

LOGEMENTS

—

+1,0% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE

+1,2% ▲

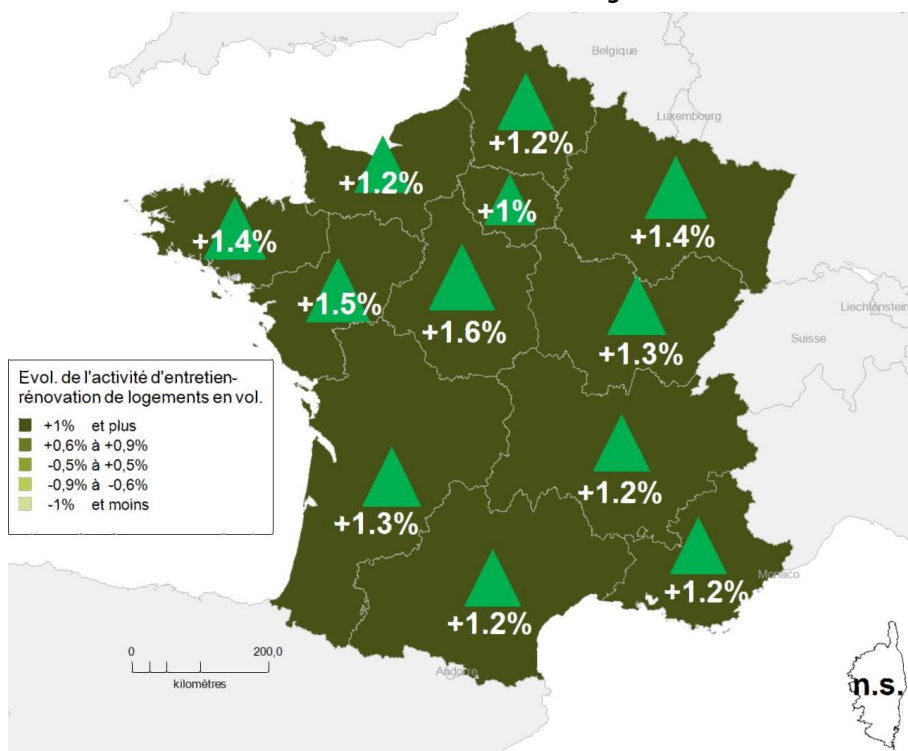
+1,1% ▲

1

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2018

ÉVOLUTION CONSTATÉE DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{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 2^{ème} TRIM. 2017

+1,2% ▲

LOGEMENTS

FRANCE **+1,2%** ▲

+1,0% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

FRANCE **+1,1%** ▲

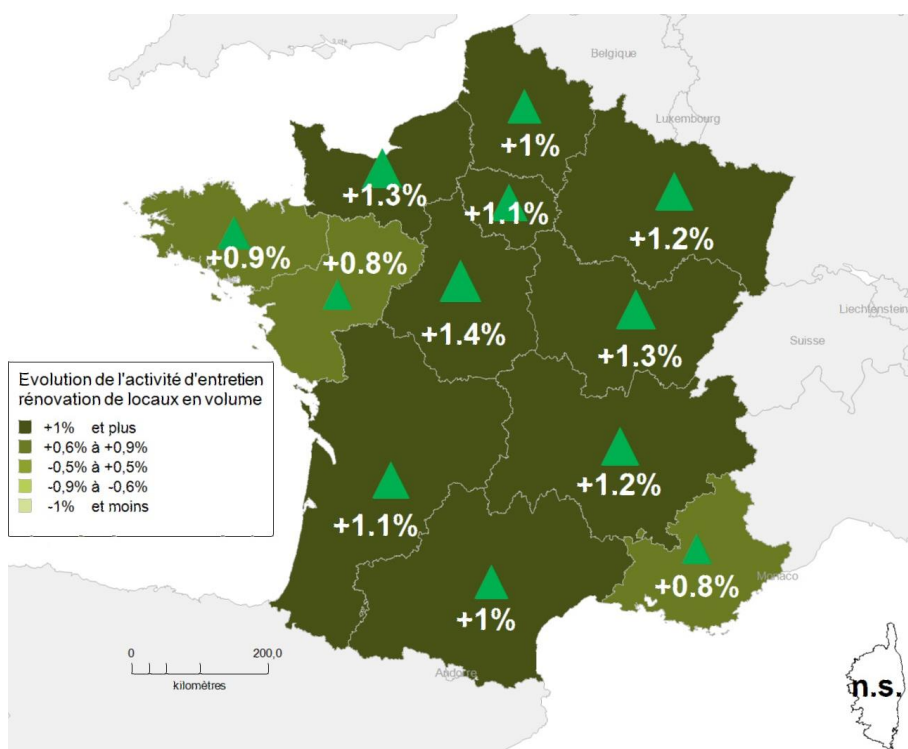
Au 2^{ème} trimestre 2018, toutes les régions métropolitaines connaissent une hausse de l'activité d'entretien-rénovation, tant pour les logements que pour les locaux non résidentiels. Concernant le logement, la totalité des régions métropolitaines affichent une hausse comprise entre +1% (en Île-de-France) et +1,6% (en Centre-Val de Loire).

Les disparités s'avèrent plus prononcées pour le non résidentiel, trois régions enregistrant ainsi une progression de l'activité inférieure à +1%.

L'ouest du Pays (Bretagne et Pays de la Loire) se caractérise par un écart de dynamique entre les logements et les locaux non résidentiels plus net que dans les autres régions.

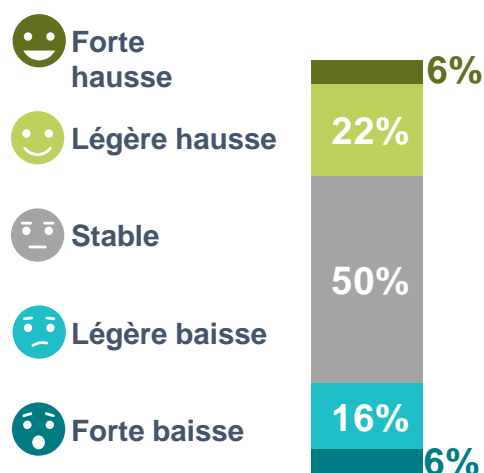
NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions régionales en volume des logements / locaux non résidentiels correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration des logements / locaux non résidentiels, source INSEE

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



Perspectives d'activité en entretien-rénovation

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION ATTENDUE AU 3^{ème} TRIM. 2018



28%

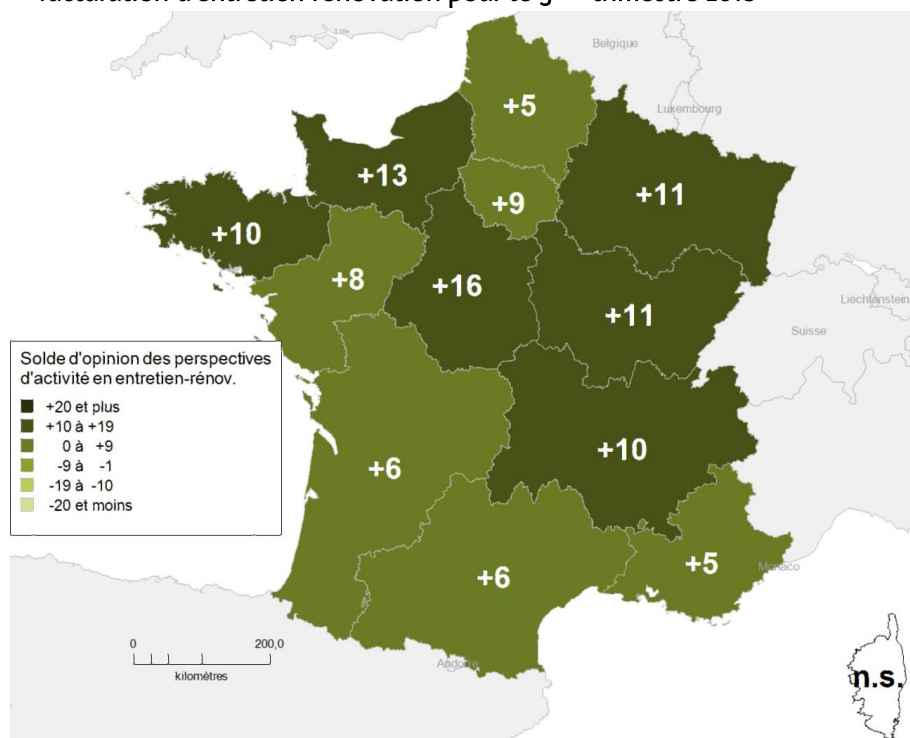
DES PROFESSIONNELS EN REGION OCCITANIE PRÉVOIENT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ème} TRIM. 2018

Pour le 3^{ème} trimestre 2018, près de 3 professionnels sur 10 envisagent une hausse de leur activité. La moitié des professionnels table sur une stabilité.

Les anticipations des professionnels du bâtiment en région sont atones par rapport au trimestre précédent.

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 3^{ème} trimestre 2018



+6

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2018

FRANCE

+8

Globalement, les professionnels en région Occitanie sont optimistes quant aux perspectives pour le 3^{ème} trimestre (+6 points en solde d'opinion). Néanmoins cet optimisme est plutôt nuancé par rapport aux résultats d'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 13,6 semaines de travail à venir en région Occitanie (contre 15,6 semaines à la fin du 1^{er} trimestre 2018); un résultat comparable à celui de la moyenne nationale (13,1 semaines) mais en baisse par rapport au 1^{er} trimestre..

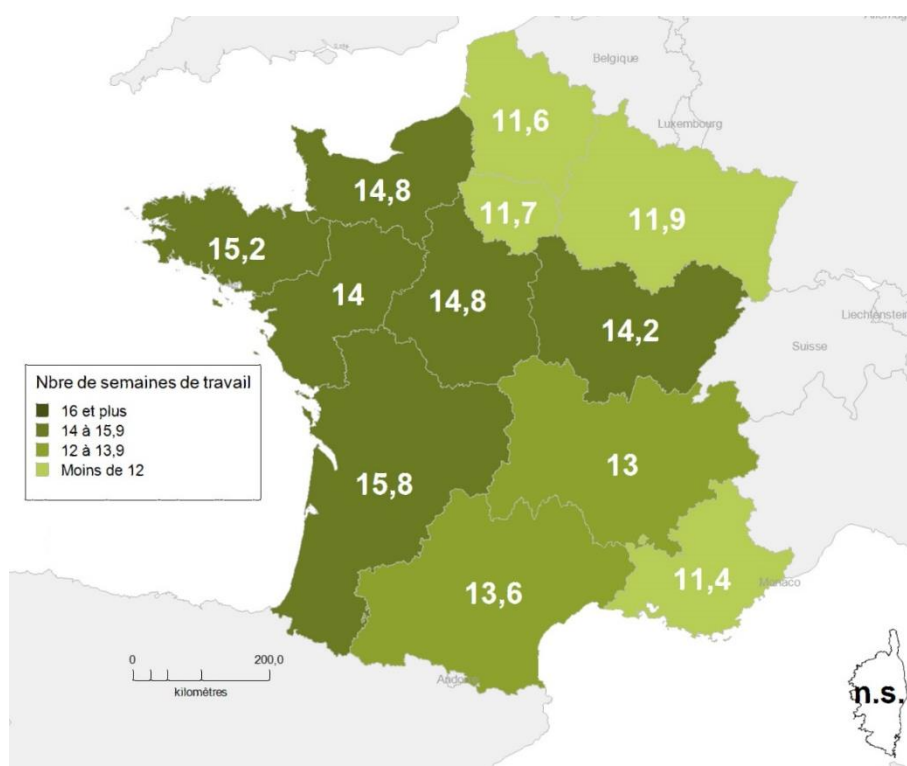
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



13,6

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 2^{ÈME} TRIM. 2018

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trim. 2018



FRANCE

13,1

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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2018

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 2^{ème} TRIM. 2018 ?

En Occitanie, l'activité de rénovation énergétique semble stagner (+0,3%) par rapport au trimestre précédent (+1,2%). Cette tendance semble être conforme aux moyennes nationales observées sur ce segment.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIM. 2017

+0,3% =

EN VOLUME

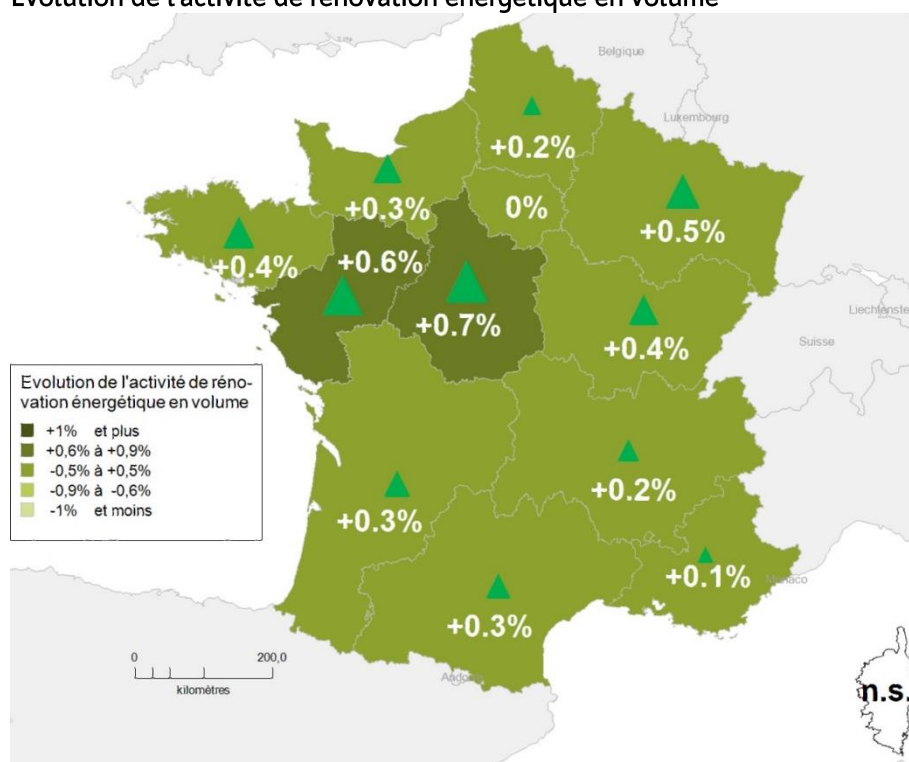
FRANCE +0,3% =

+1,3% ▲

EN VALEUR

FRANCE +1,3% ▲

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.

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 67 65 08 83
emmanuelle.sourisseau@i-carre.net

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