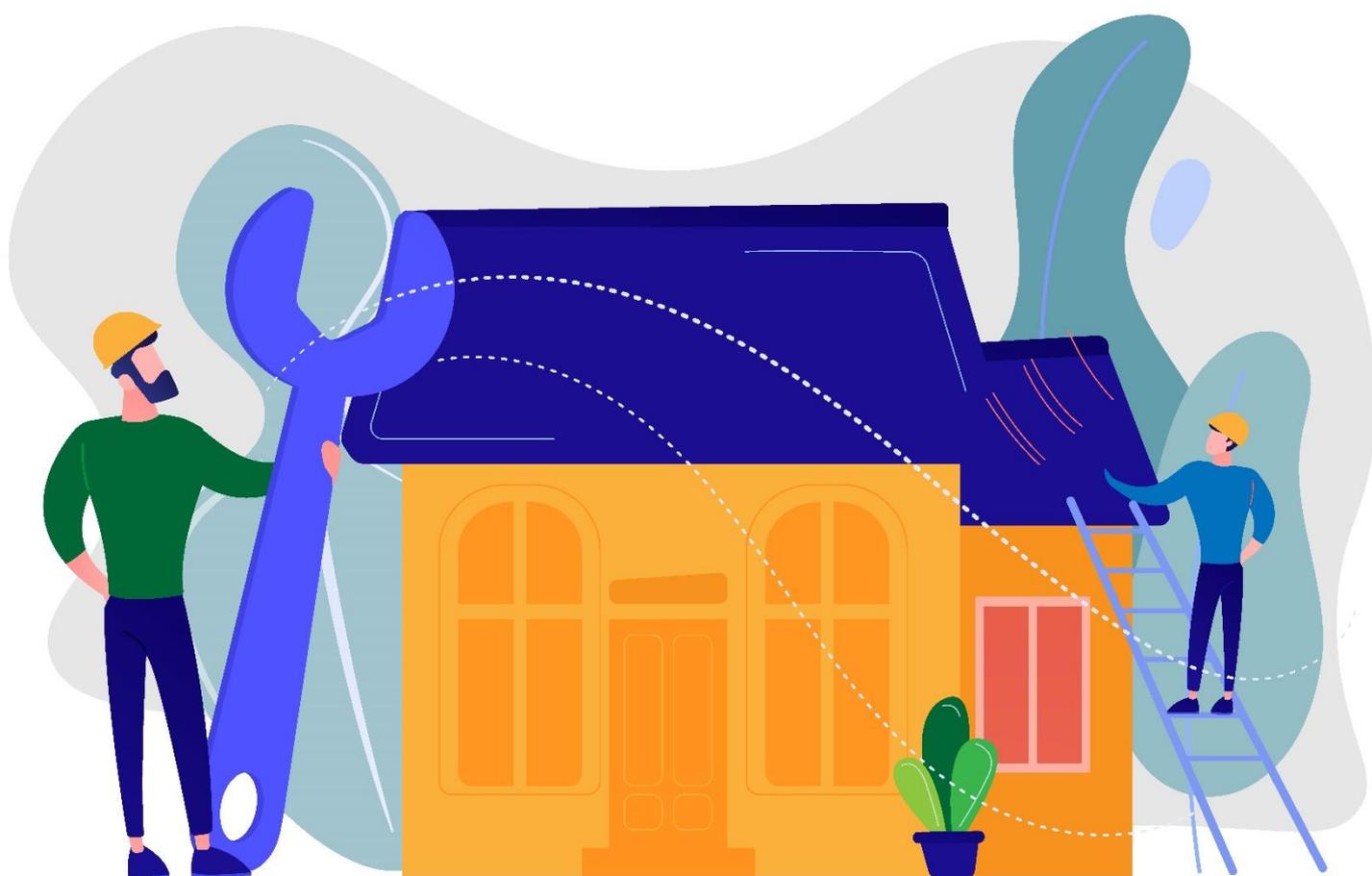


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Hauts-de-France

Activité au 2^{ème} trimestre 2023 & perspectives



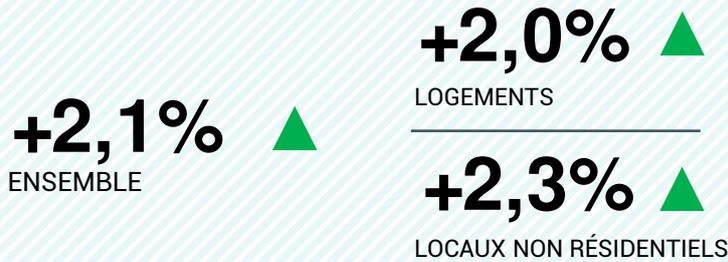
Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°21 – Septembre 2023

Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 en région

Évolution en volume de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022



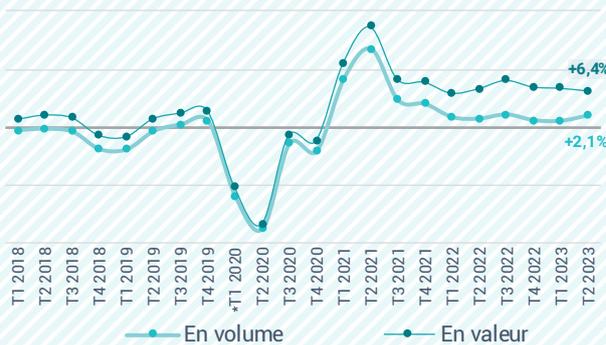
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+4,3%** ▲

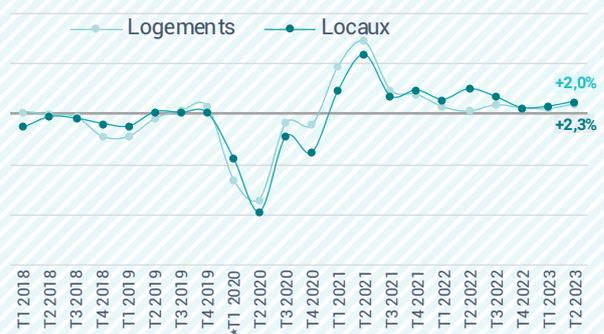
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

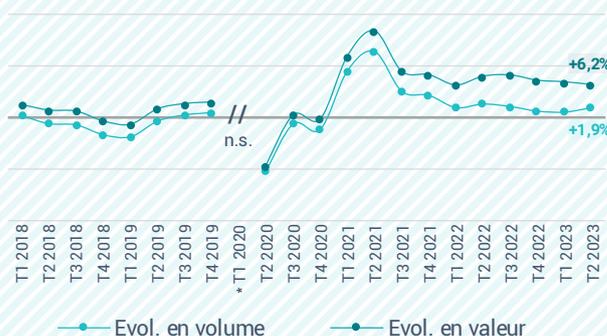


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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



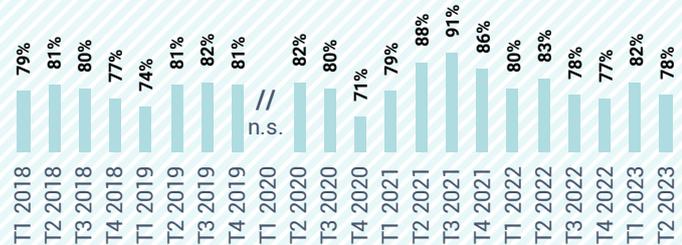
* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises
L'avertissement précédent s'applique également ici

● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité

78% (-4 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{EME} TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

% entreprises jugeant leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne



Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

15,5 ▲

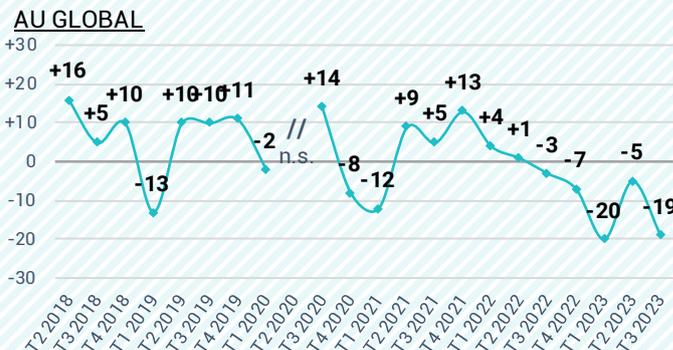
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 2^{EME} TRIM. 2023 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

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 3^{eme} trim. 2023



-19 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 3^{EME} TRIM. 2023 (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 niveau d'activité actuel en entretien-rénovation
 ** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

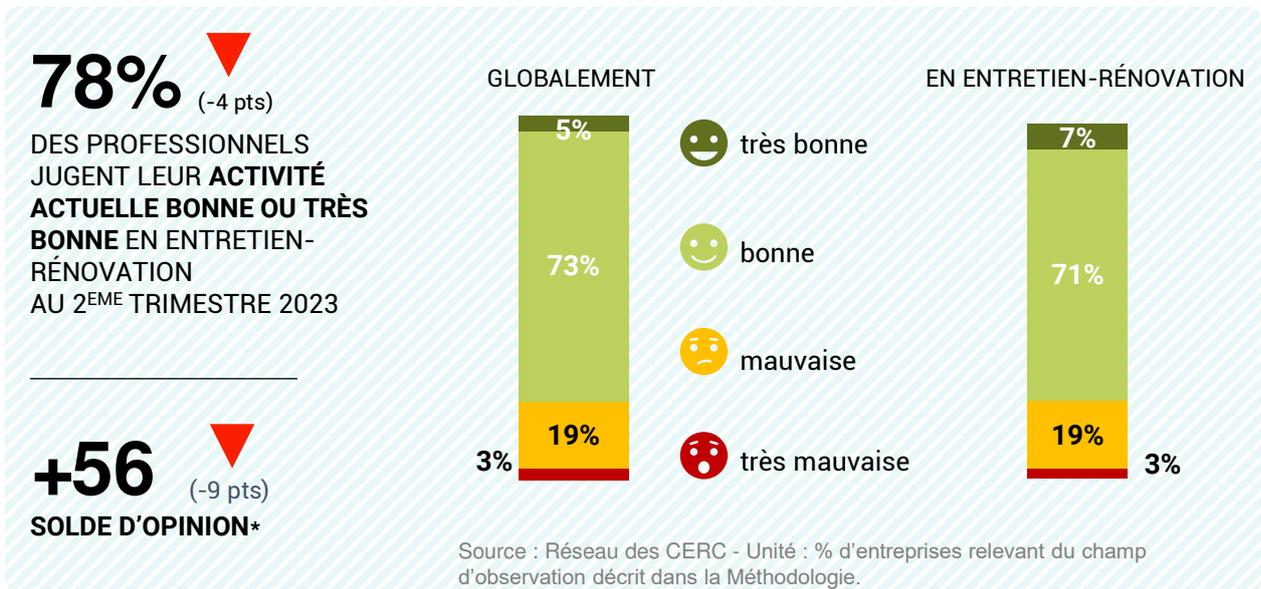
Source : Réseau des CERC





Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023

● Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



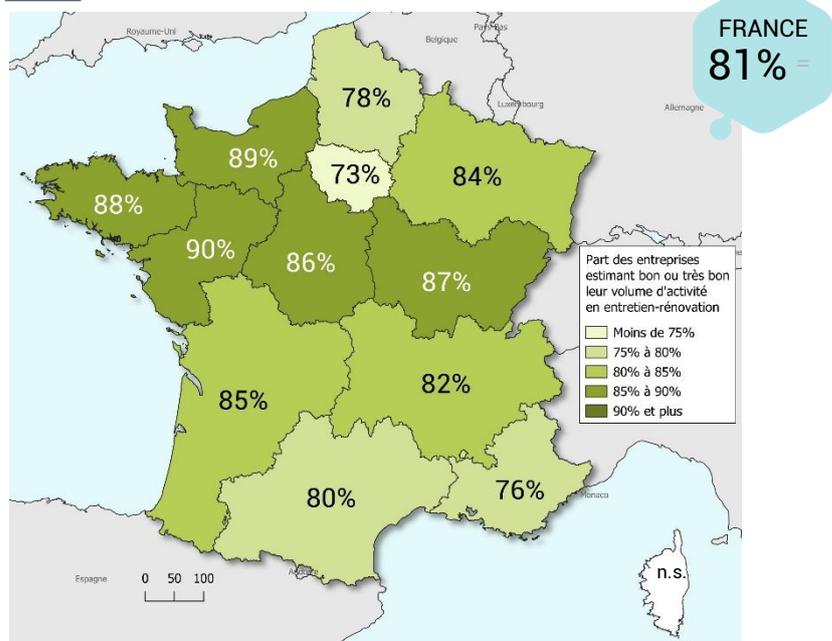
En région, l'opinion des chefs d'entreprise se rétracte : 78% des professionnels jugent leur volume d'activité entretien-rénovation bon ou très bon au 2^{ème} trimestre 2023, contre 81% en moyenne nationale. La satisfaction des professionnels est au plus bas, si on la compare aux 2^{èmes} trimestres des années précédentes et en baisse de 4 points, par rapport au 1^{er} trimestre 2023.

Avec +56%, le solde d'opinion se contracte de 9 points par rapport à la moyenne constatée le 4^{ème} trimestre des années précédentes.

Au niveau régional, les professionnels des Hauts-de-France ont une perception de leur activité moins bien orientée que dans la majorité des autres régions, hors Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

L'écart se creuse avec les territoires de l'Ouest, les plus dynamiques : 12 points de moins d'opinion favorable en région, qu'en Pays de la Loire, 11 points de moins qu'en Normandie et 10 de moins qu'en Bretagne.

Part des entreprises estimant bon ou très bon leur volume d'activité 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 niveau d'activité actuel en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

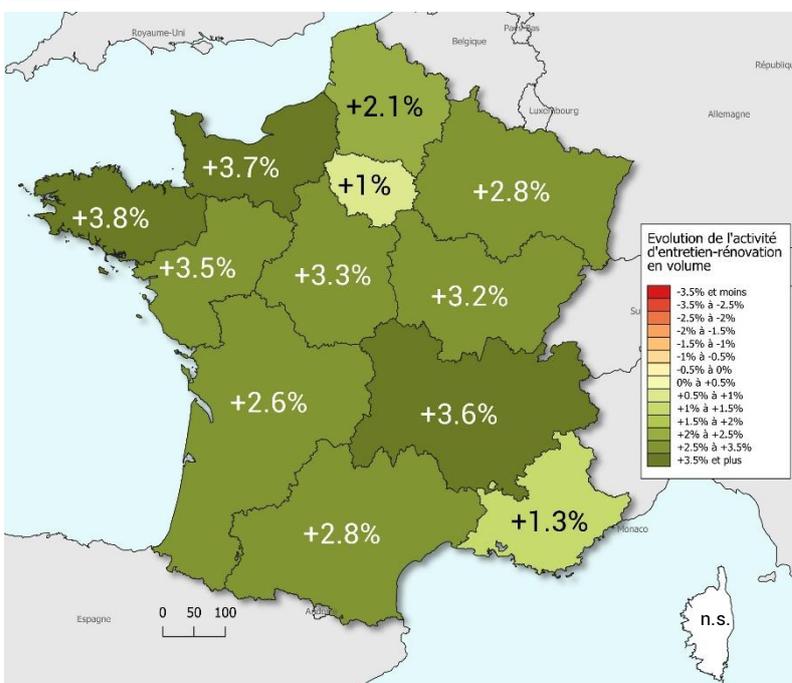


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2023

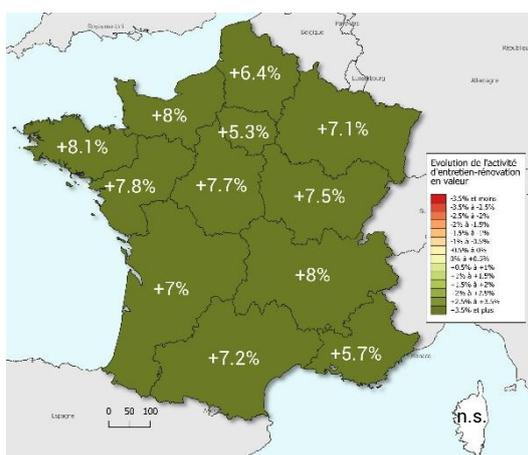


Évolution du montant facturé en entretien-rénovation en volume (euros constants)



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

...en valeur (euros courants)



Au 2^{ème} trimestre 2023 les montants de facturation continuent de croître légèrement en volume (+2,1% par rapport à l'année dernière à la même période), globalement au même rythme qu'au niveau national.

À noter toutefois que la progression trimestrielle en région ralentit depuis la reprise post covid.

Avec une évolution de +2,1%, l'activité en Hauts-de-France se révèle moins dynamique que dans la majorité des régions (hors Provence-Alpes-Côte d'Azur et Ile de France). Sur une trajectoire allant de l'Auvergne-Rhône-Alpes aux régions du nord-ouest comme Centre Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie les niveaux d'activité entretien-rénovation affichent des progressions supérieures ou égales à 3,3% ce trimestre.

Les écarts entre les volumes et les valeurs demeurent importants ce trimestre : l'index des coûts BT50, retenu pour le calcul de l'inflation, progresse de 4,3% en glissement annuel.

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

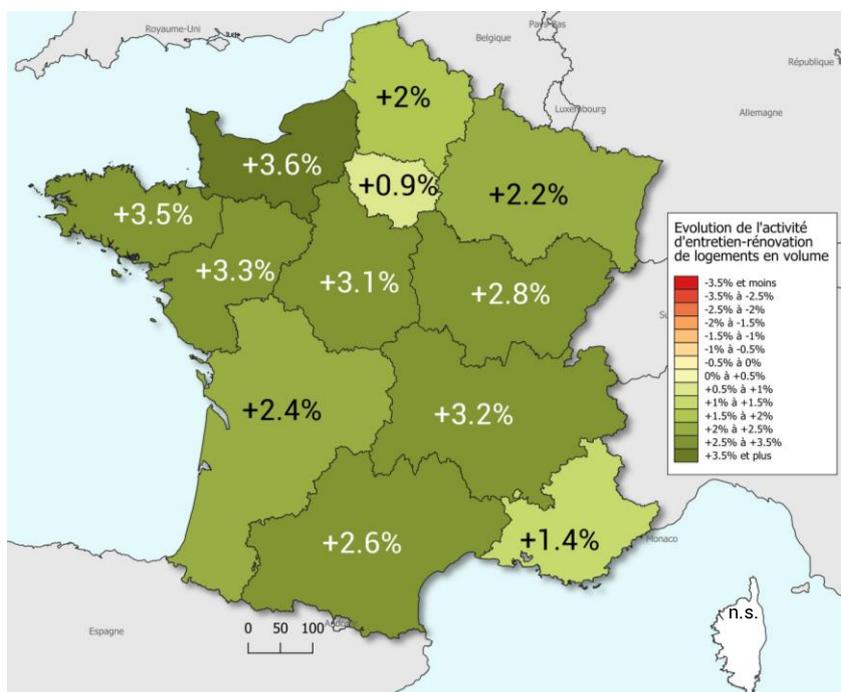
au 2^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2^{ème} trim. 2023

En Hauts-de-France, l'activité entretien-rénovation de logement progresse de +2% en volume rapport au 2^{ème} trimestre 2022 : une tendance comparable à la fois avec la moyenne nationale sur ce segment (+2,3%) et avec l'activité entretien-rénovation globale en région.

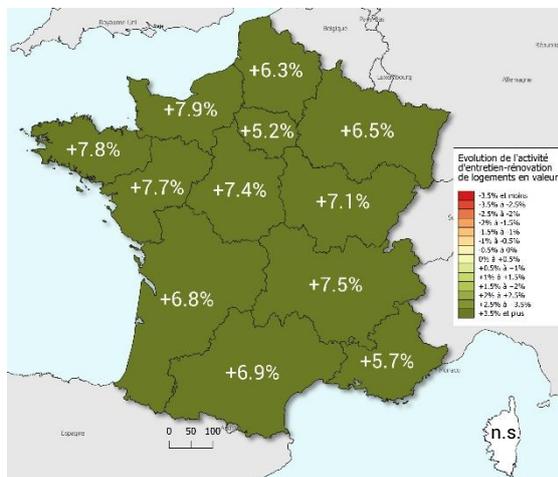
Les écarts entre les régions sont relativement resserrés, même si la dynamique est plus faible en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,4%).

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.

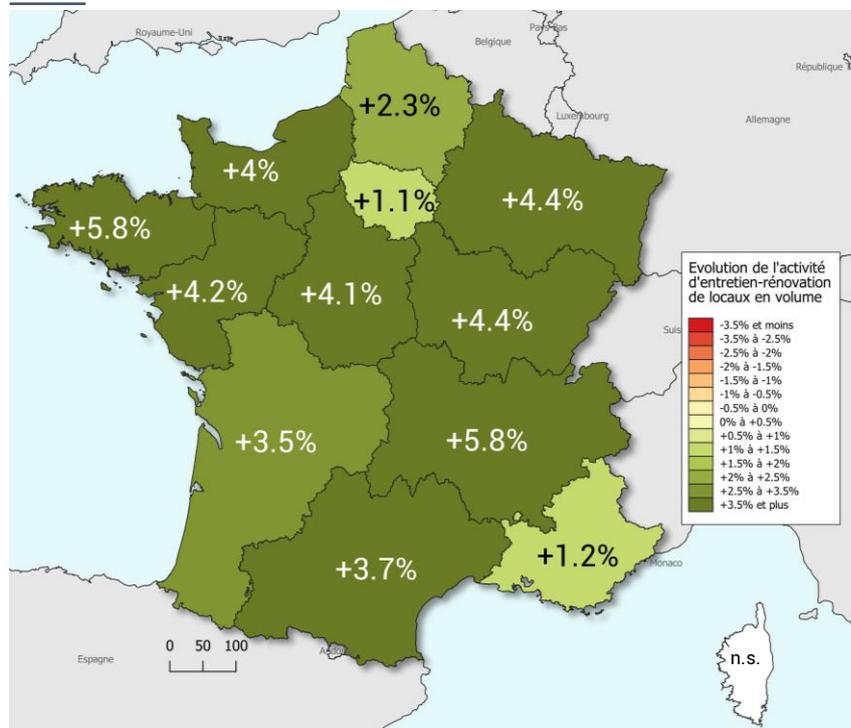
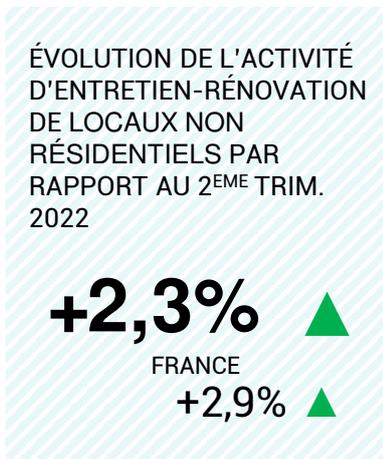


● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2^{ème} trim. 2023

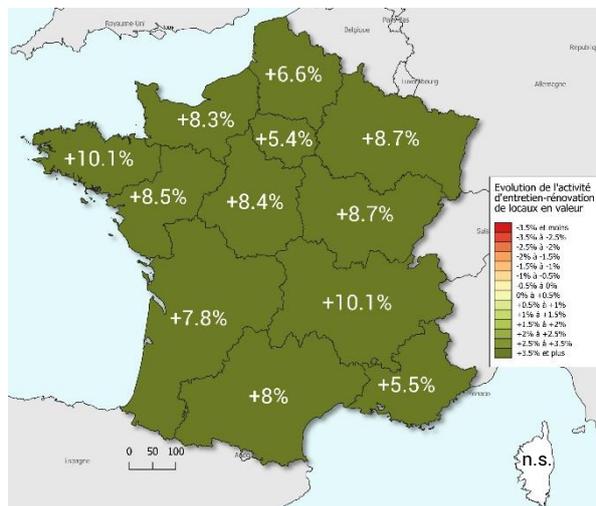
Comme sur le segment du logement, l'activité entretien-rénovation sur le marché du non résidentiel en Hauts-de-France s'affiche en croissance (+2,3% en volume) sur un an. L'évolution sur ce segment de marché est en revanche légèrement en dessous de la moyenne de l'hexagone (+2,9%) et s'affiche moins bien orientée que dans la majorité des territoires métropolitains.

Les dynamiques régionales sont plus contrastées que sur le segment du logement et les écarts sont plus marqués : Ile de France (+1,1%), Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,2%) et Hauts-de-France (+2,3%) affichent des hausses contenues, par opposition à Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes en progression de +5,8% (soit 4,7 points d'écart avec l'Île-de-France).

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



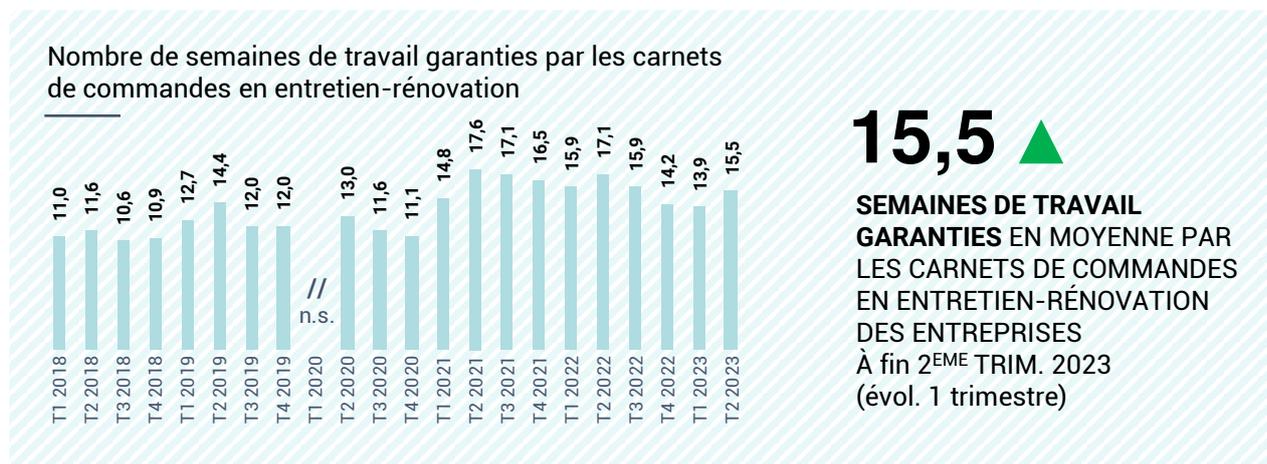
...en valeur (euros courants)



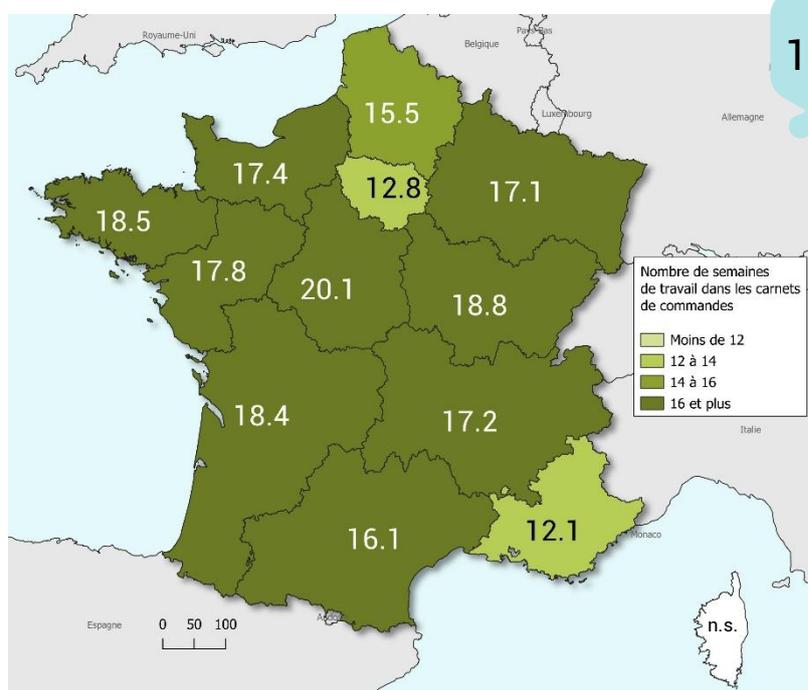
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023

● 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^{ème} trim. 2023



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Les carnets de commandes repartent à la hausse ce trimestre en région par rapport au 1^{er} trimestre 2023, affichant 15,5 semaines de travail garanties en moyenne. Les plans de charges se rapprochent de la moyenne nationale (15,9). Néanmoins, leur niveau s'est effrité : 1,6 mois de travail garantis ont été perdus par rapport au 2^{ème} trimestre 2022.

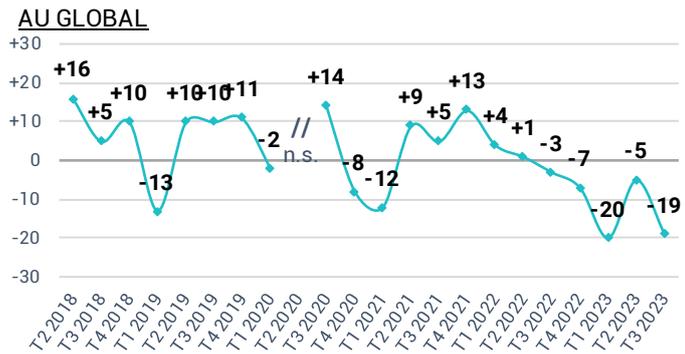
L'écart entre les régions se creuse. Ainsi, Provence-Alpes-Côte d'Azur (12,1), Ile de France (12,8) et dans une moindre mesure Hauts-de-France (15,6) disposent des carnets de commandes les moins bien garnis. Alors qu'en Centre Val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté les plans de charges atteignent respectivement 20,1 semaines et 18,8 semaines de travail garanties.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trim. 2023



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 2023



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

La part des entreprises qui anticipent une hausse de leur activité au 3^{ème} trimestre se réduit nettement, atterrissant à 15% en région. Ainsi, près d'un entrepreneur sur quatre estiment que son activité sera en baisse dans les prochains mois. En parallèle, plus de la moitié des professionnels envisagent une stabilité de leurs montants de facturation en entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023.

Pour le 5^{ème} trimestre consécutif l'opinion des chefs d'entreprises concernant leur activité des prochains mois est dégradée. Le solde d'opinion se lit à -19 ce trimestre en recul de 14 points par rapport au trimestre précédent et en dessous de la moyenne de longue période.

** : Évolution par rapport à la moyenne du même trimestre des années précédentes



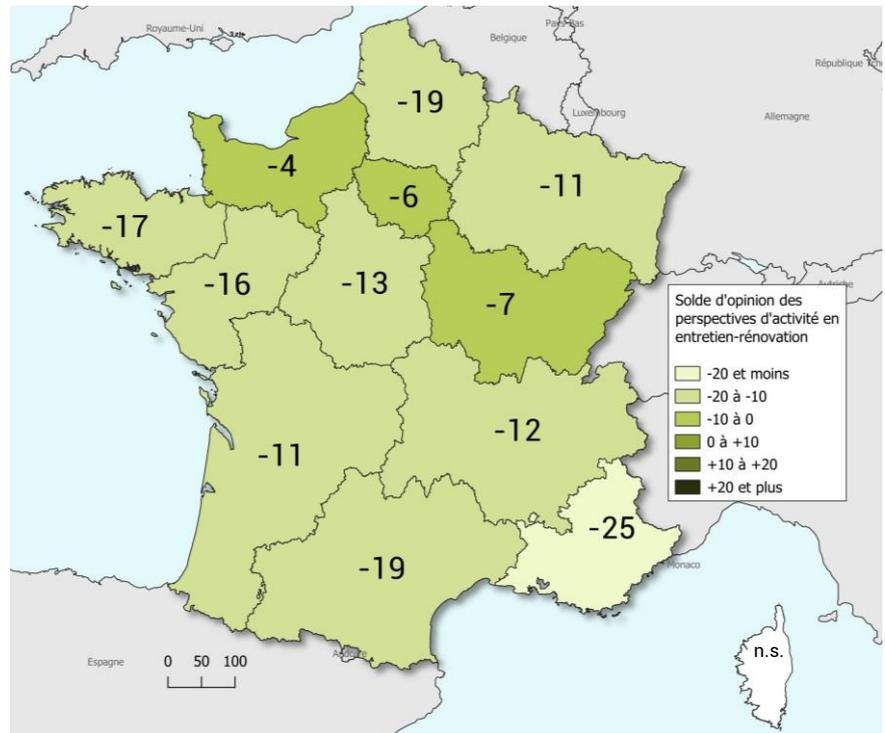
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

-19 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2023 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE **-13** ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023



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 *

L'inquiétude gagne toutes les régions. Même les régions qui habituellement sont les plus dynamiques affichent un solde d'opinion négatif sur leur activité future en entretien-rénovation. Les chefs d'entreprise des Hauts-de-France s'avèrent être dans le peloton des plus pessimistes, anticipant une baisse nette (solde d'opinion de -19) de leur activité du 3^{ème} trimestre.

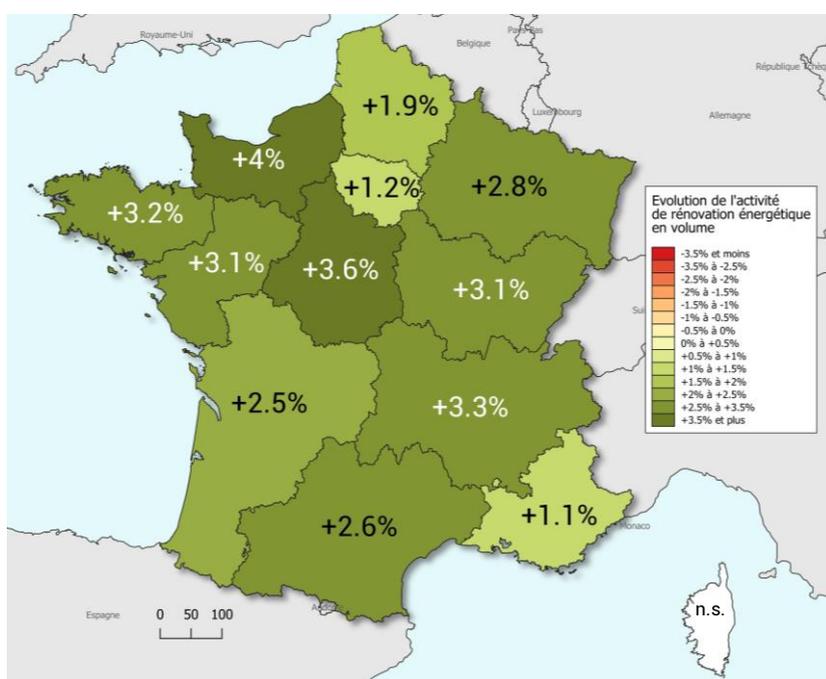


Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2023

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trim. 2023 ?

Au 2^{ème} trimestre, le marché de la rénovation énergétique suit la même dynamique que l'activité entretien rénovation globale en région, une tendance positive avec +1,9% (contre +2,1% pour le marché de l'entretien-rénovation dans son ensemble et s'inscrit dans la moyenne nationale). 6 régions affichent une hausse des montants facturés en rénovation énergétique dépassant les 3%, le maximum est atteint en Normandie (+4%).

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 2^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

+1,9% ▲

FRANCE

+2,3% ▲

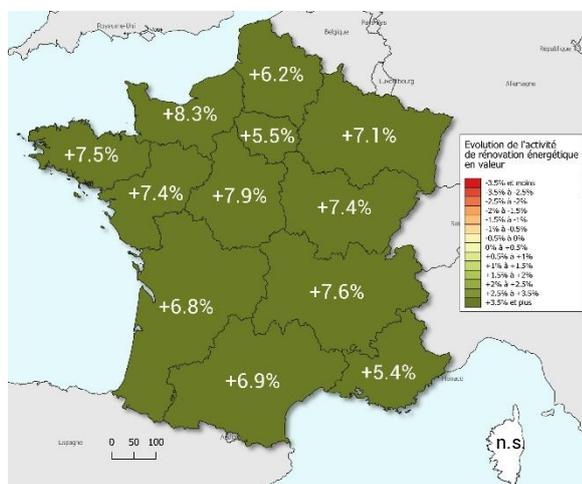
EN VALEUR

+6,2% ▲

FRANCE

+6,7% ▲

...en valeur (euros courants)



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

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. Près de 4 800 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.

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT EN HAUTS-DE-FRANCE

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



À Lille (siège)

44 rue de Tournai - CS 40259
59019 Lille Cedex
Tél. : 03 20 40 53 39

À Amiens

56 rue Jules Barni cité administrative
80040 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 82 25 44

cerc.hauts-de-france@i-carre.net | www.cerc-hautsdefrance.fr

