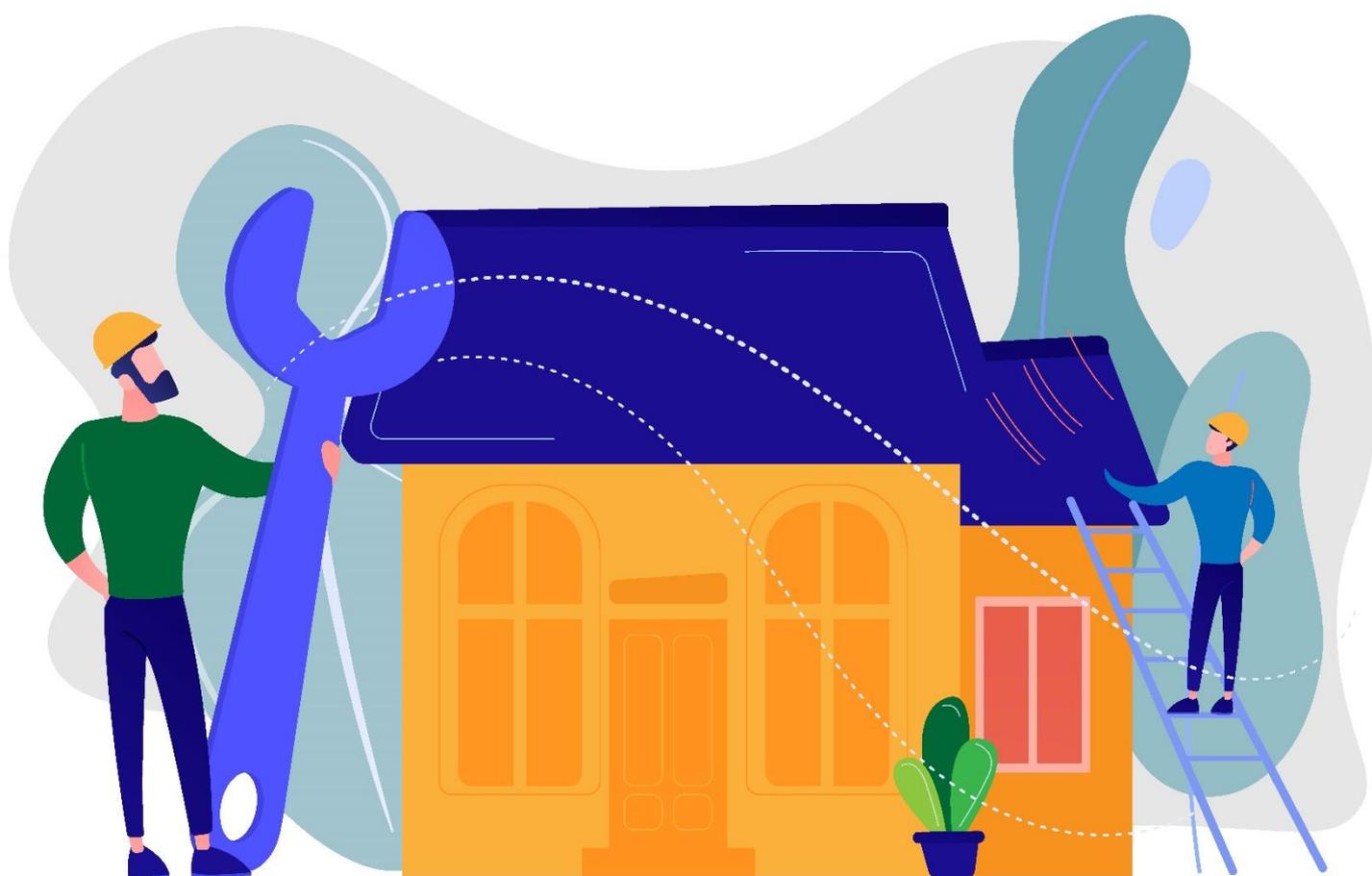


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Hauts-de-France

Activité au 2^{ème} trimestre 2024 & perspectives



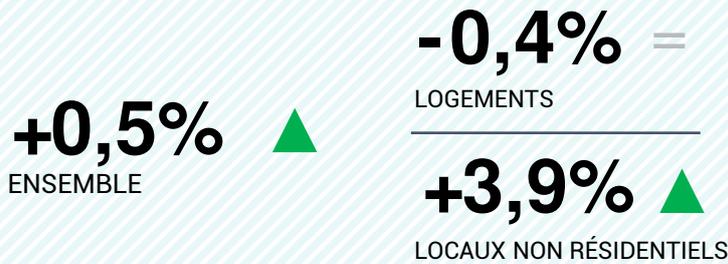
Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°25 – Septembre 2024

Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2024 en région

Évolution en volume de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2024 par rapport au 2^{ème} trimestre 2023



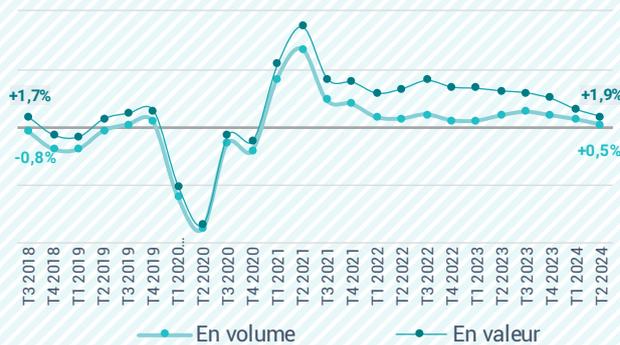
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2024

ENSEMBLE **+1,4%** ▲

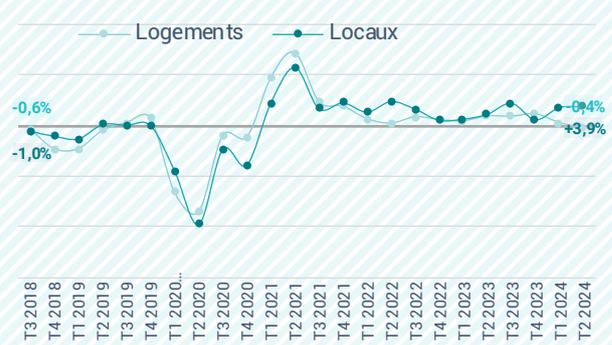
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

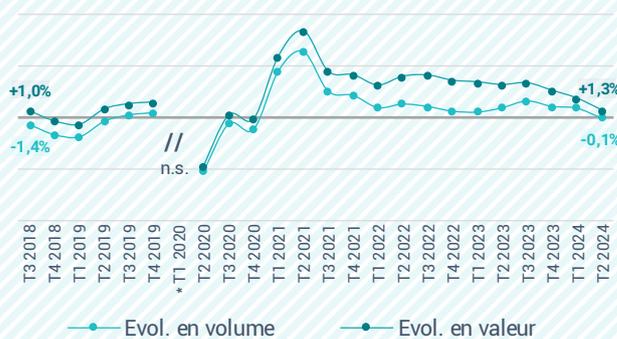


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

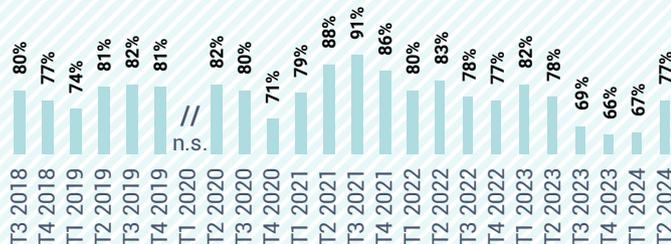


● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur situation économique

77% (-5 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{EME} TRIM. 2024 (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

14,1 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 2^{EME} TRIM. 2024 (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. 2024

AU GLOBAL



-22 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 3^{EME} 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

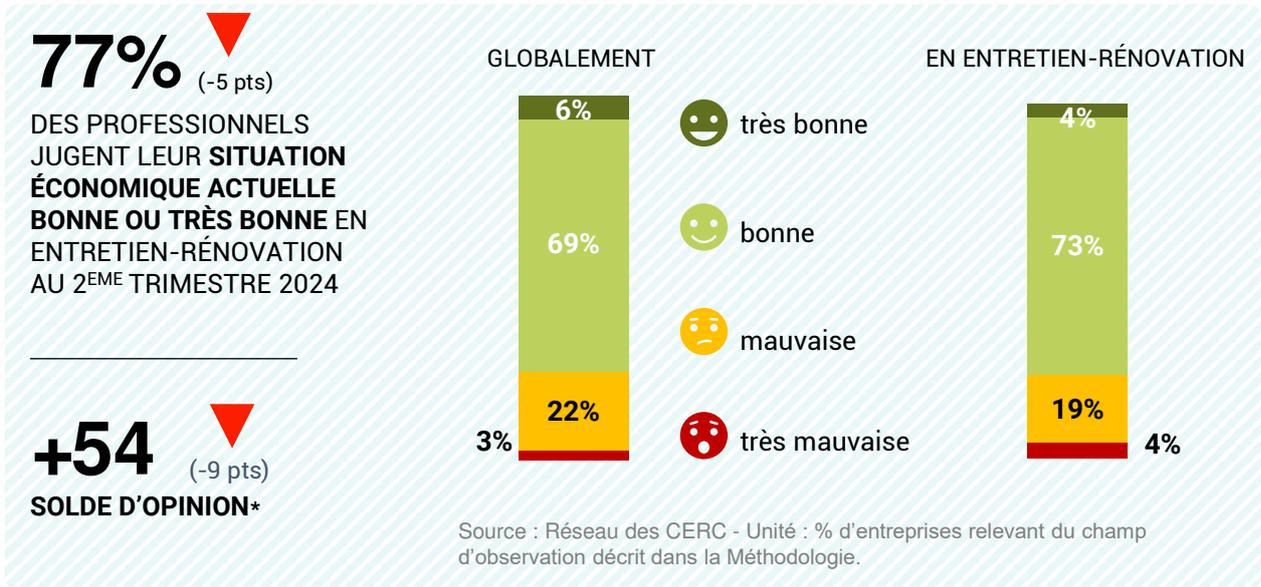
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Source : Réseau des CERC



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2024

● Appréciation des entreprises sur leur situation économique

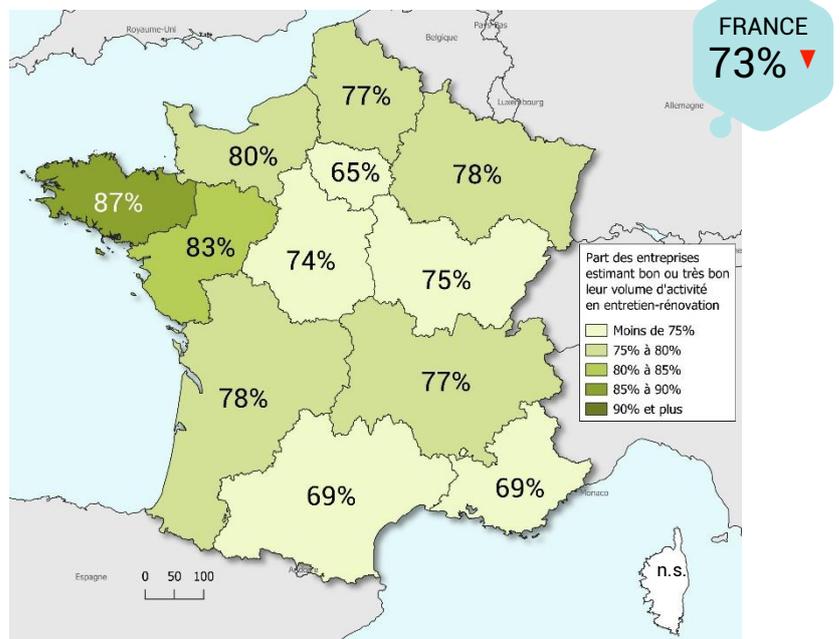


77% des professionnels des Hauts-de-France jugent leur activité entretien-rénovation satisfaisante (bonne ou très bonne) au 2^{ème} trimestre 2024, soit 5 points de moins que la moyenne observée les années précédentes à la même période. Même si le niveau de satisfaction est supérieur de 4 points à la moyenne nationale ce trimestre, leur situation économique est mitigée, confrontée à un ralentissement d'activité.

Le solde d'opinion reste positif mais dégradé ce trimestre : avec +54%, celui-ci est inférieur de 5 points à sa moyenne longue période pour un 2^{ème} trimestre.

L'érosion du niveau de satisfaction est généralisée à l'ensemble de l'hexagone. Au niveau national, ce taux (73%) est inférieur de 9 points à son niveau moyen historique pour cette période de l'année et le solde d'opinion (+46%) s'affiche en retrait de 18 points. Seules quelques régions résistent. Dans l'Ouest du pays les chefs d'entreprise affichent encore des taux de satisfaction compris entre 80% (en Normandie) et 87% (en Bretagne).

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



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

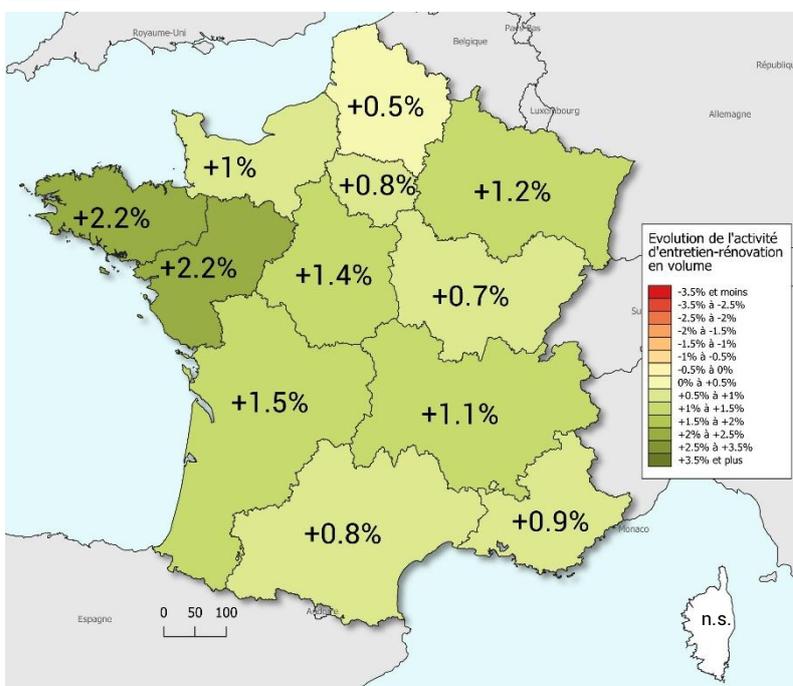


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trim. 2024

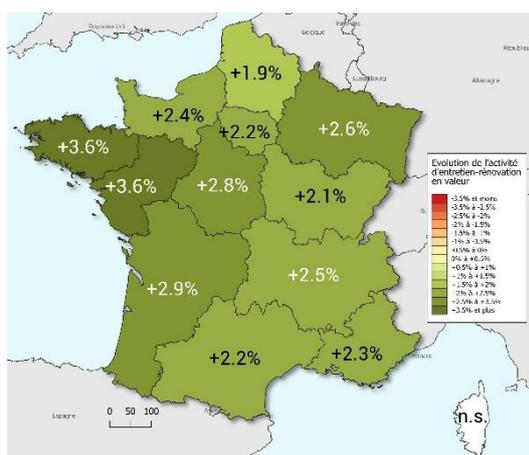


Évolution du montant facturé en entretien-rénovation en volume (euros constants)



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

...en valeur (euros courants)



Au 2^{ème} trimestre 2024, l'activité entretien-rénovation poursuit son ralentissement. Même si elle demeure légèrement positive en volume (+0,5%) par rapport à l'année dernière à la même période, elle s'écarte de la moyenne nationale (+1,1%).

Le tassement progressif de l'activité globale se mesure comparativement aux trois derniers trimestres mesurés en progression de +1,4% au 1^{er} trimestre 2024, +2,1% au 4^{ème} trimestre 2024 et +2,7% au 3^{ème} trimestre 2023. Il faut remonter à la période Covid pour observer des taux d'évolution plus bas que celui de ce trimestre.

La région se révèle la moins dynamique de l'hexagone. Même si d'autres régions affichent aussi un taux d'évolution en dessous de +1% : en Bourgogne-Franche-Comté (+0,7%), en Île-de-France (+0,8%), en Occitanie (+0,8%) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (+0,9%).

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



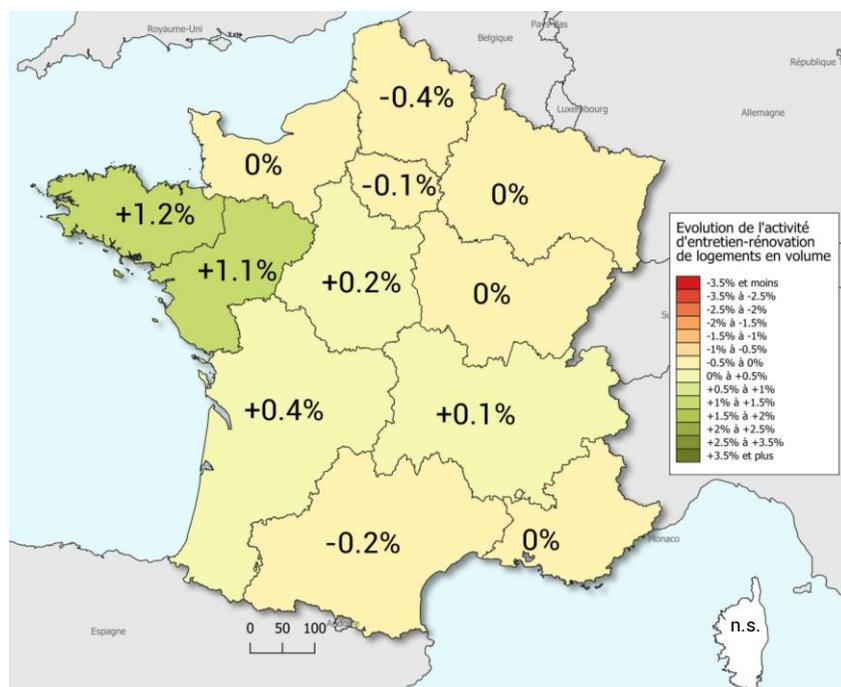
Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 2^{ème} trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2^{ème} trim. 2024

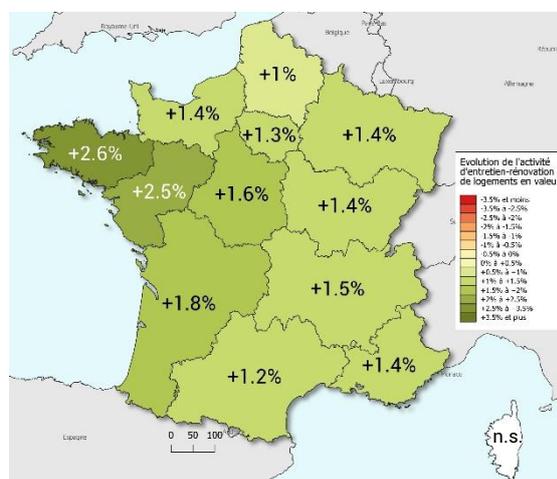
En Hauts-de-France, l'activité entretien-rénovation de logements stagne, marque le pas à -0,4% par rapport au 2^{ème} trimestre 2023. La région s'avère être la plus touchée par le recul de l'activité sur ce segment. Toutefois, le niveau d'activité national sur le résidentiel n'est pas beaucoup plus dynamique : stabilisé à +0,1%. La quasi-totalité des régions sont confrontées à une faible variation, voire le recul de leur activité sur ce marché. Seuls la Bretagnes et les et Pays de la Loire se révèlent encore dynamiques, affichant une croissance de +1,2% et +1,1% ce trimestre.

Évolution 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)



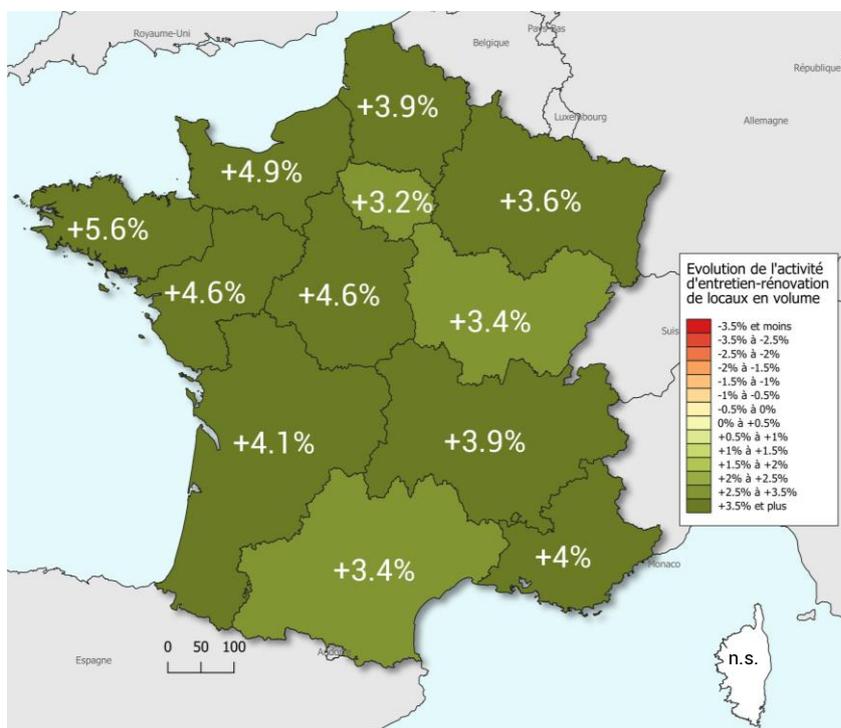
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.



● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2^{ème} trim. 2024

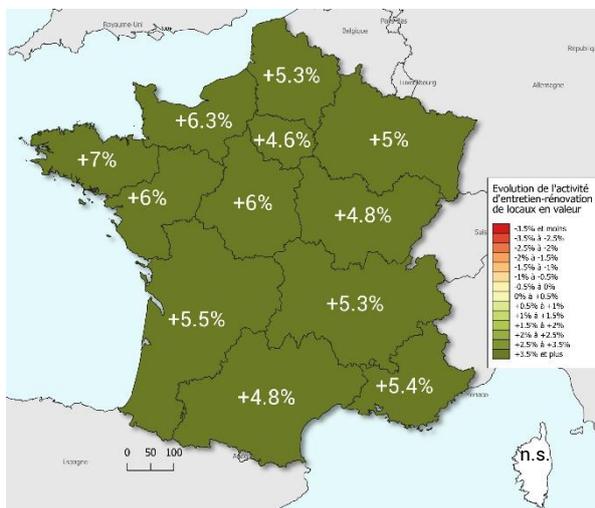
L'activité entretien-rénovation sur le marché du non résidentiel se révèle toujours dynamique au 2^{ème} trimestre en Hauts-de-France. Dans le prolongement du 1^{er} trimestre (+3,7%), l'activité sur ce segment est en croissance de +3,9% en volume sur un an et se positionne dans la moyenne nationale (3,7%, en volume). Toutes les régions sont bien orientées (progression trimestrielle supérieur à 3%). Néanmoins, celles situées à l'ouest restent les plus actives, (une croissance est supérieure à +4% sur un an). Comme sur le segment du logement, la Bretagne se détache nettement pour afficher une hausse atteignant les +5,6%.

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



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

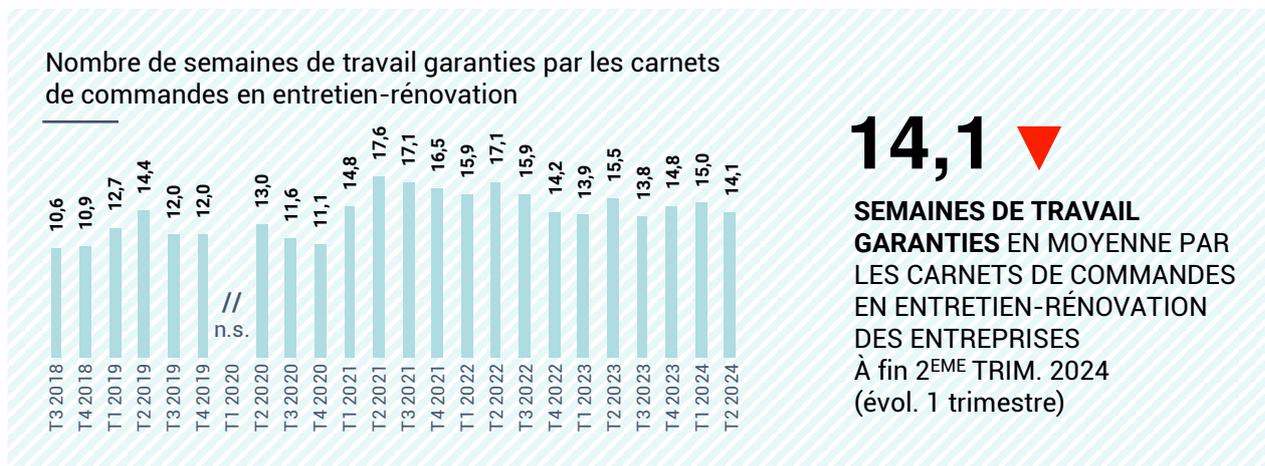
...en valeur (euros courants)



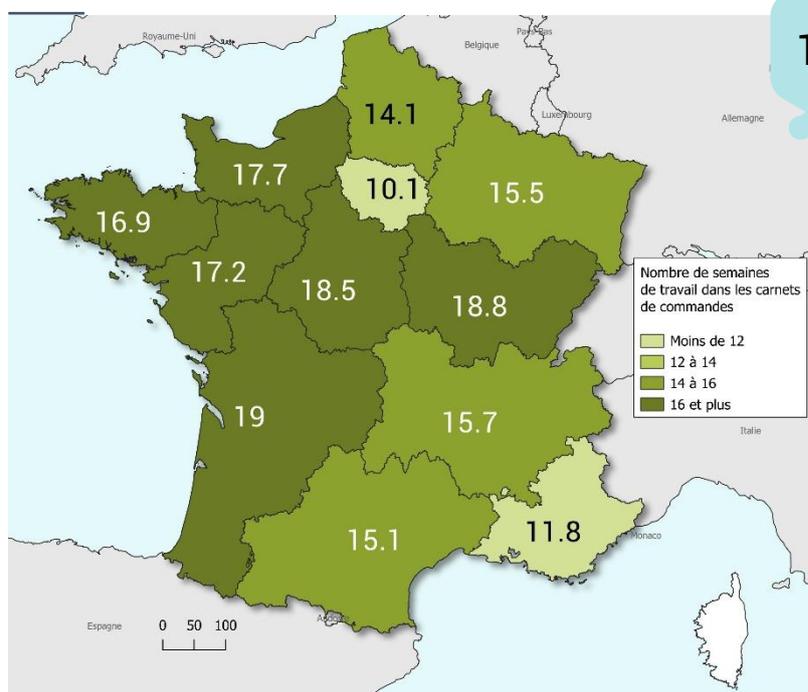
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} 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 à fin 2^{ème} trim. 2024



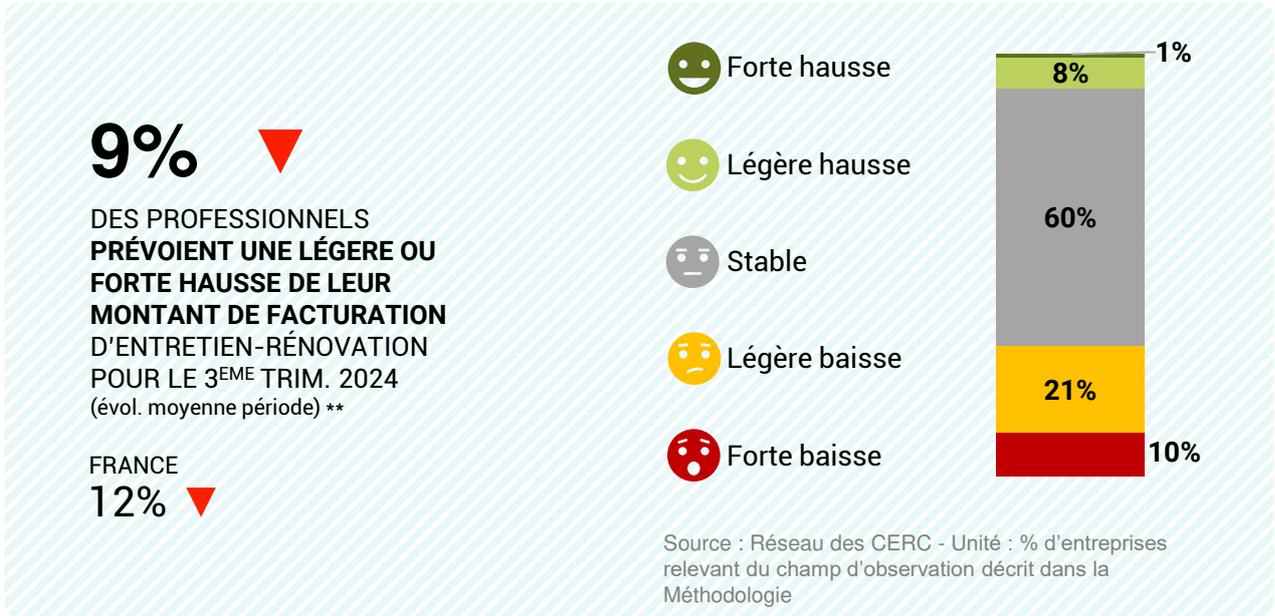
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Avec 14,1 semaines de travail garanties en moyenne à fin juin 2024, le niveau des carnets de commandes se replie et s'affichent à cette période de l'année en dessous de la moyenne long terme (15,2). Les plans de charges ont, ce trimestre, un niveau plus bas que l'activité moyenne de l'hexagone (14,7 semaines de travail garanties), positionnant la région parmi celles qui ont les plans de charges les moins remplis.

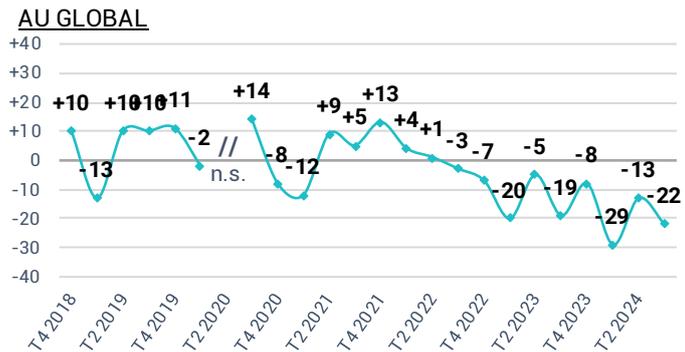
Les comparaisons interrégionales montrent de fortes disparités. Les écarts sont importants entre les régions : celles qui disposent des carnets de commandes les moins garnis du pays (4 semaines de moins que la moyenne nationale en Provence-Alpes-Côte d'Azur, près de 5 semaines de moins en Ile-de-France) et la façade Ouest de l'hexagone, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté qui affichent des carnets de commandes compris entre 16,9 semaines (en Bretagne) et 19 semaines de travail garanties, en Nouvelle Aquitaine, ce trimestre.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2024 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trim. 2024



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

Les perspectives d'activité pour les trois prochains mois sont pessimistes. L'opinion des chefs d'entreprises est au plus bas. Ainsi, moins d'un chef d'entreprise sur 10 envisagent une progression de leurs montant de facturation (12% au niveau national) dans les trois prochains mois, 60% des professionnels sont attentistes et plus de 30% craignent une baisse. Le solde d'opinion des entreprises sur l'évolution de leur activité entretien-rénovation des prochains mois dévise pour s'inscrire à -22 nettement en dessous de la moyenne historique des troisièmes trimestres (-2,5).

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



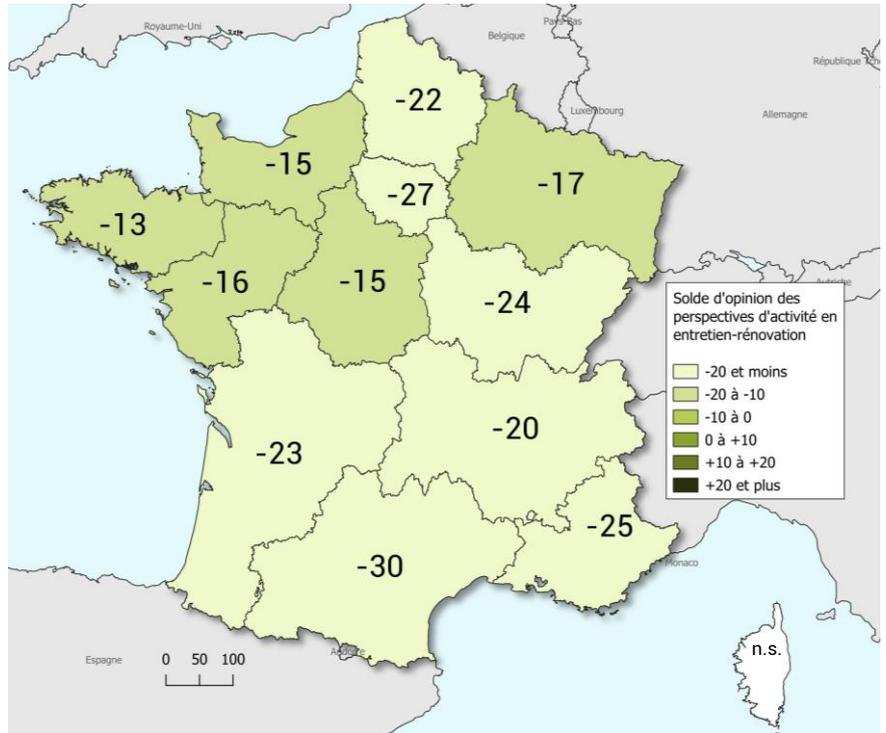
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2024 [suite]

-22 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2024 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE
-23 ▼

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

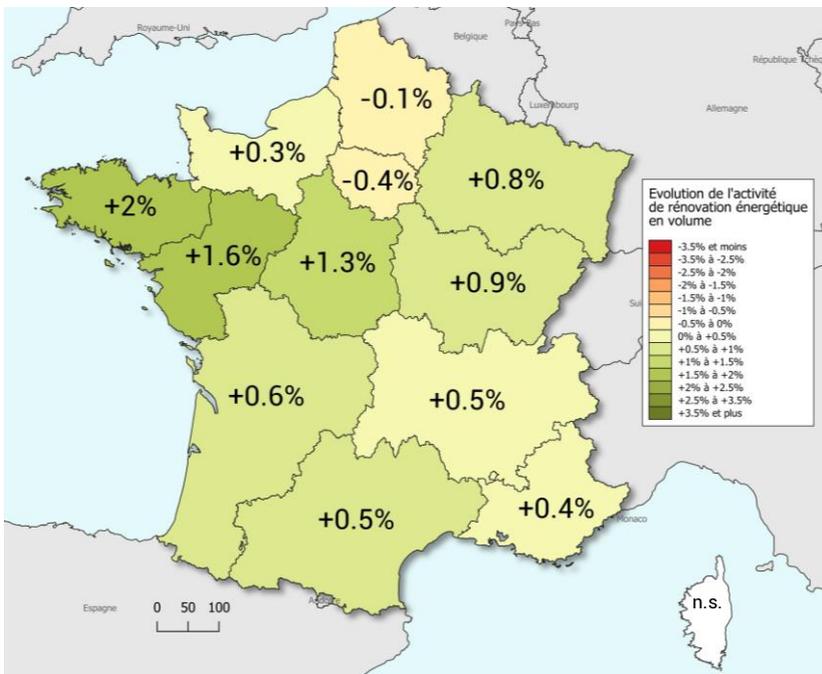
Le solde d'opinion quant aux prévisions d'activité des prochains mois est négatif dans l'ensemble de l'hexagone. Les soldes d'opinion les plus bas concernent l'Occitanie (-30), l'Île-de-France (-27) et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (-25).

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2024

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trim. 2024 ?

Avec une progression atone en volume, le marché de la rénovation énergétique marque le pas au 2^{ème} trimestre dans la région alors que la croissance était comprise entre 2 et 3% les 4 trimestres précédents. Elle s'inscrit ainsi en dessous de celle constatée sur l'activité globale entretien-rénovation (+0,5% ce trimestre) et affiche l'évolution la moins bonne du pays, derrière l'Île-de-France (-0,4%).

Évolution du montant facturé en rénovation énergétique en volume (euros constants)



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{EME} TRIM. 2023

EN VOLUME

-0,1% = FRANCE

+0,4% =

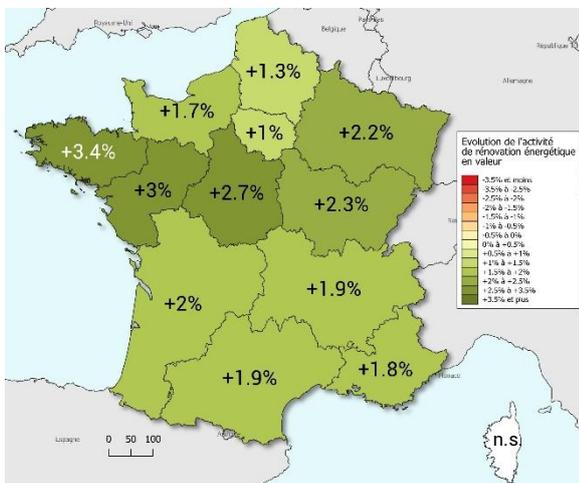
EN VALEUR

+1,3% ▲

FRANCE **+1,8%** ▲

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

...en valeur (euros courants)



Globalement, le marché de la rénovation énergétique s'inscrit dans une croissance limitée dans une grande partie des régions ce trimestre, à l'exception de la Bretagne, des Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire qui bénéficient encore d'une croissance supérieure à 1%.

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



| 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 4 600 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



CERC Hauts-de-France
44 rue de Tournai - CS 40259
59019 Lille Cedex
cerc.hauts-de-france@i-carre.net

www.cerc-hautsdefrance.fr

