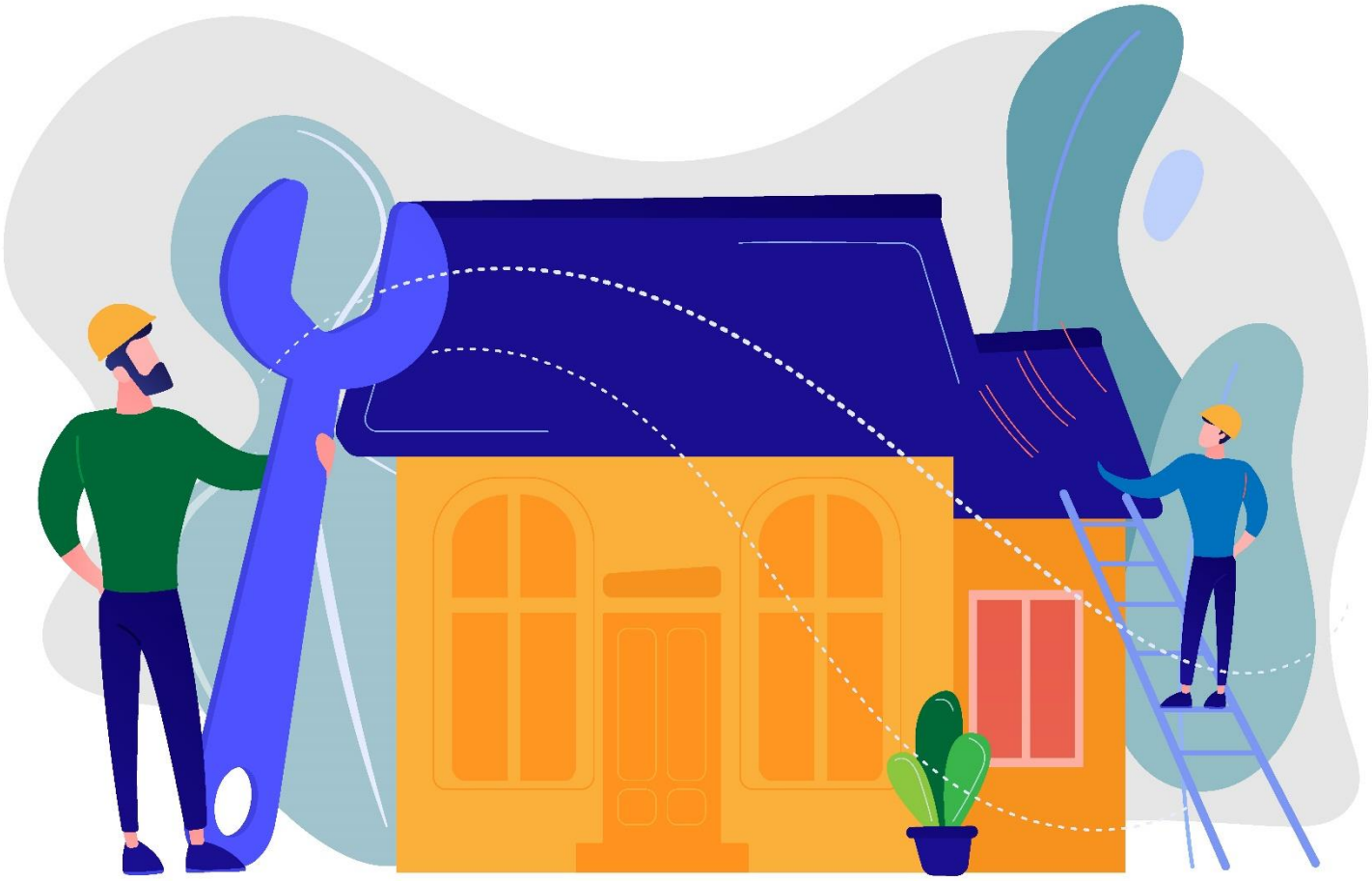
L'activité entretien-rénovation du Bâtiment
Hauts-de-France

Activité au 2ème trimestre 2022 & perspectives



Crédit photo : illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°17 – Septembre 2022

HAUTS-DE-FRANCE CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION —

GIE RÉSEAU DES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

FFB FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 2ème trimestre 2022 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 2ème trimestre 2022
par rapport au 2ème trimestre 2021

+1,2% ▲
ENSEMBLE

+0,2% =
LOGEMENTS

+4,6% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

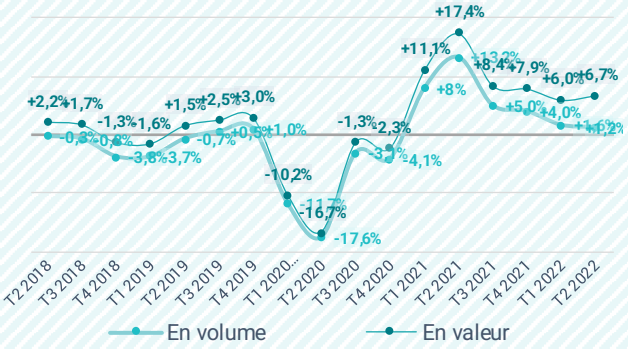
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 2ème trimestre 2022

ENSEMBLE **+5,5%** ▲

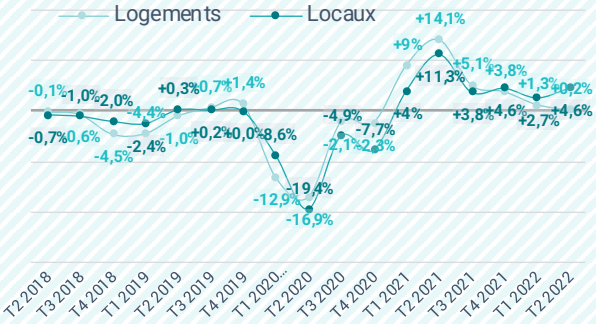
***Avertissement** : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHE



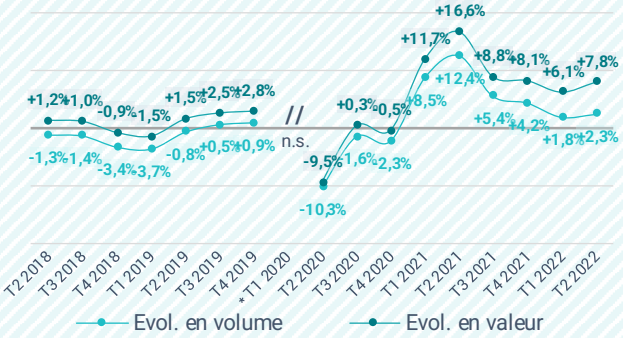
Avertissement :
Le resserrement des courbes d'évolutions en volume et en valeur entre le T4 2021 et T1 2022 résulte du changement de déflateur (cf. méthodologie).

* 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

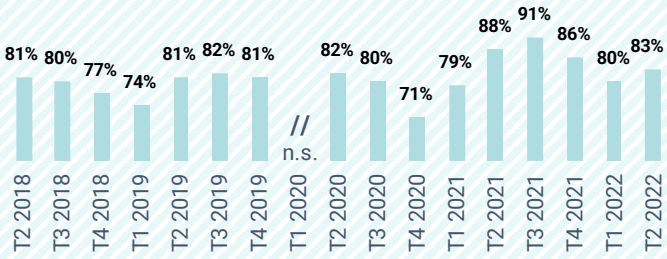
Synthèse [suite]

L'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité

83% = (+0 pts)

DES PROFESSIONNELS **JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE** EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2EME TRIM. 2022
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



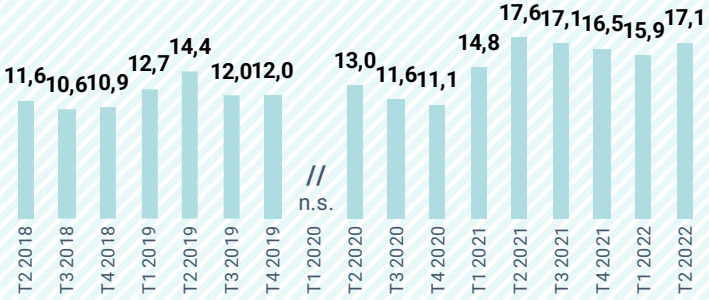
Source : Réseau des CERC

Les carnets de commandes en entretien-rénovation

17,1 ▲

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 2EME TRIM. 2022
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

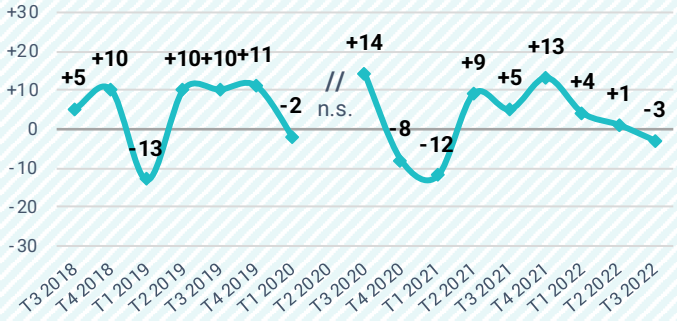
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3ème trim. 2022

AU GLOBAL



-3 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR **L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** AU 3ÈME TRIM. 2022
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

Source : Réseau des CERC

* 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

1 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2ème trimestre 2022

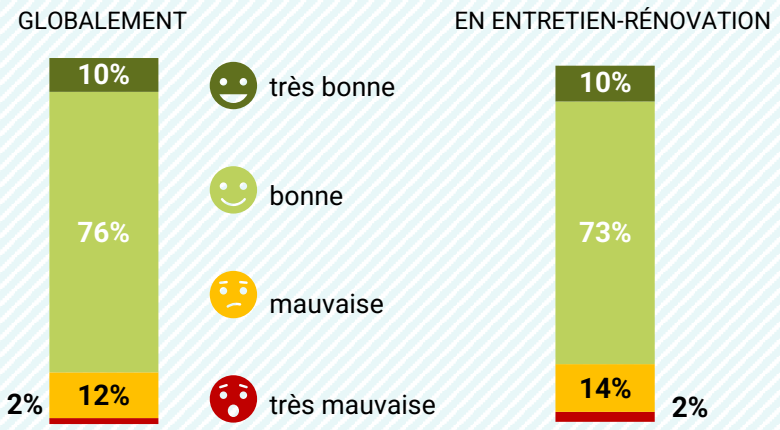
Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

83% = (+0 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR **ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE** EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2EME TRIMESTRE 2022

+67 = (+1 pts)

SOLDE D'OPINION*



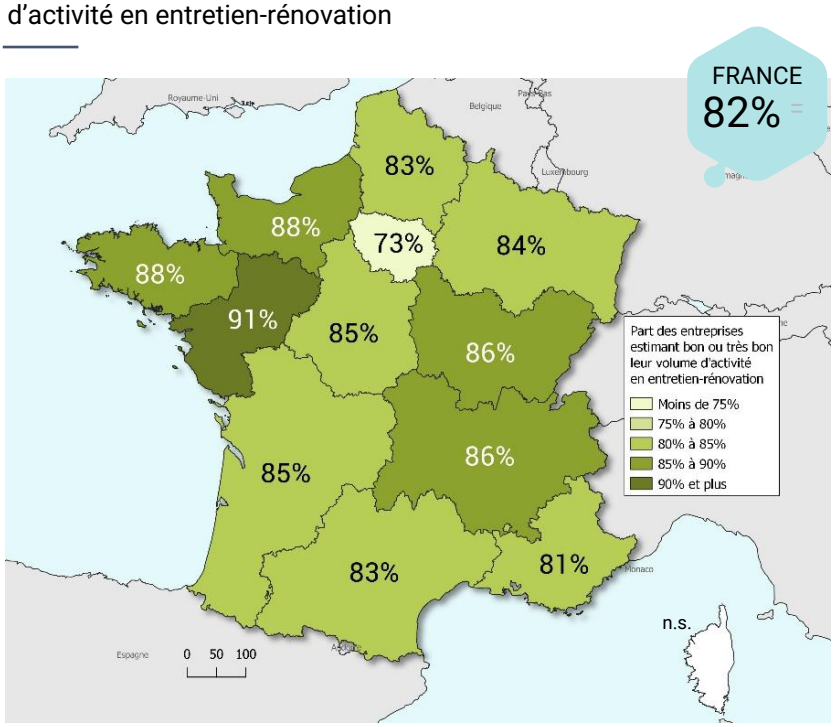
Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie.

83% des professionnels des Hauts-de-France jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne ce trimestre. Ce taux est resté stable par rapport au trimestre précédent.
Le solde d'opinion s'établit à +67 et ressort stable par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Au niveau régional, les Hauts-de-France s'inscrivent dans la moyenne nationale. Mais, l'activité s'avère moins bonne que dans la majorité des autres régions. Ainsi, 91% des professionnels en Pays de la Loire jugent leur activité bonne ou très bonne, 88% en Normandie et en Bretagne. Viennent ensuite Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté avec 86% d'opinions favorables.

A l'inverse, les professionnels franciliens témoignent des opinions les moins favorables : 73% d'avis bien orientés.

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 2ème trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 2ème trim. 2022

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
PAR RAPPORT AU 2ème TRIM. 2021

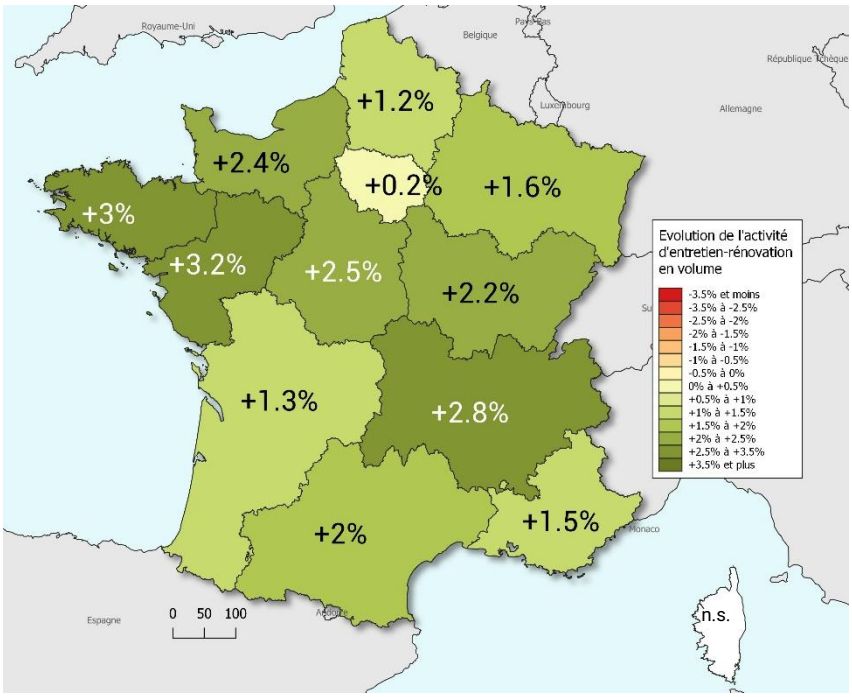
EN VOLUME

+1,2% ▲ FRANCE +1,7% ▲

EN VALEUR

+6,7% ▲ FRANCE +7,2% ▲

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



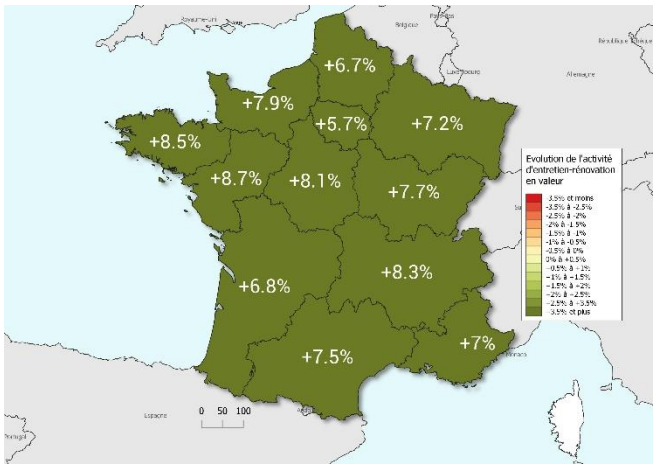
Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

La dynamique de rénovation dans les Hauts-de-France reste orientée positivement, avec une évolution du 1,2% en volume sur 12 mois, tout en restant cependant en dessous de la moyenne nationale. En valeur, l'effet prix marque davantage les évolutions : +6,7%, l'inflation étant particulièrement élevée actuellement.

Au niveau régional, l'activité est plus soutenue dans les régions de l'Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Centre-Val de Loire et Normandie) et en Auvergne-Rhône-Alpes.

NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.

…en valeur (euros courants)



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2ème trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2ème trim. 2022

Sur le segment du logement, l'activité entretien-rénovation s'essouffle en volume, elle stagne à +0,2% en évolution par rapport à l'année dernière à la même période. Les Hauts-de-France s'inscrivent en dessous de la moyenne nationale (+1,2%) derrière l'Ile de France (-0,5%) seule région en recul au 2ème trimestre.

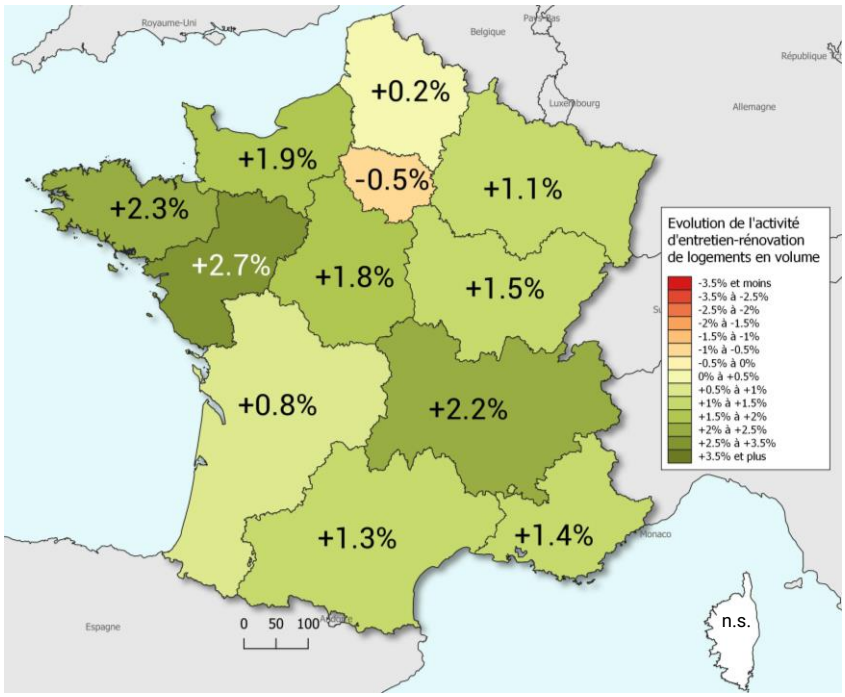
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENT PAR RAPPORT AU 2EME TRIM. 2021

+0,2% =

FRANCE

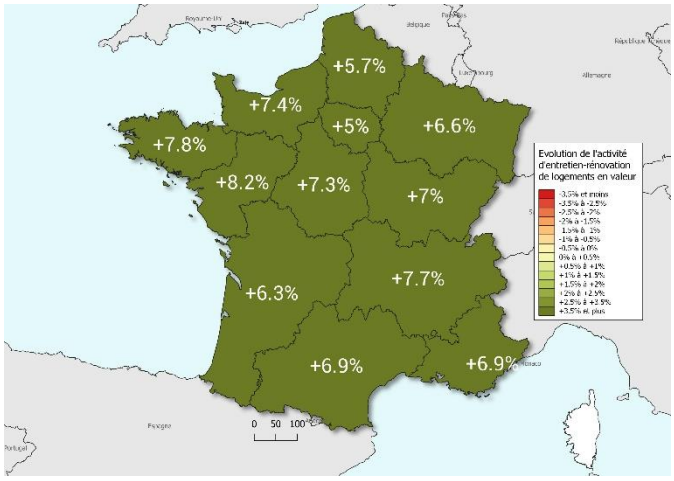
+1,2% ▲

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 de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2ème trimestre 2022 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2ème trim. 2022

L'activité entretien-rénovation de locaux est plus dynamique, avec une croissance plus marquée : +4,6% en volume (10,1% en valeur) par rapport au 2ème trimestre 2021. La région se place au dessus de la moyenne nationale (+3,4% en volume). Les niveaux les plus élevés s'affichent dans quatre régions, en croissance supérieure à 5% ce trimestre par rapport à il y a un an : Auvergne-Rhône-Alpes (5,3%), Bretagne (5,5%), Centre- Val de Loire (6,1%) et Pays de la Loire (6,2%).

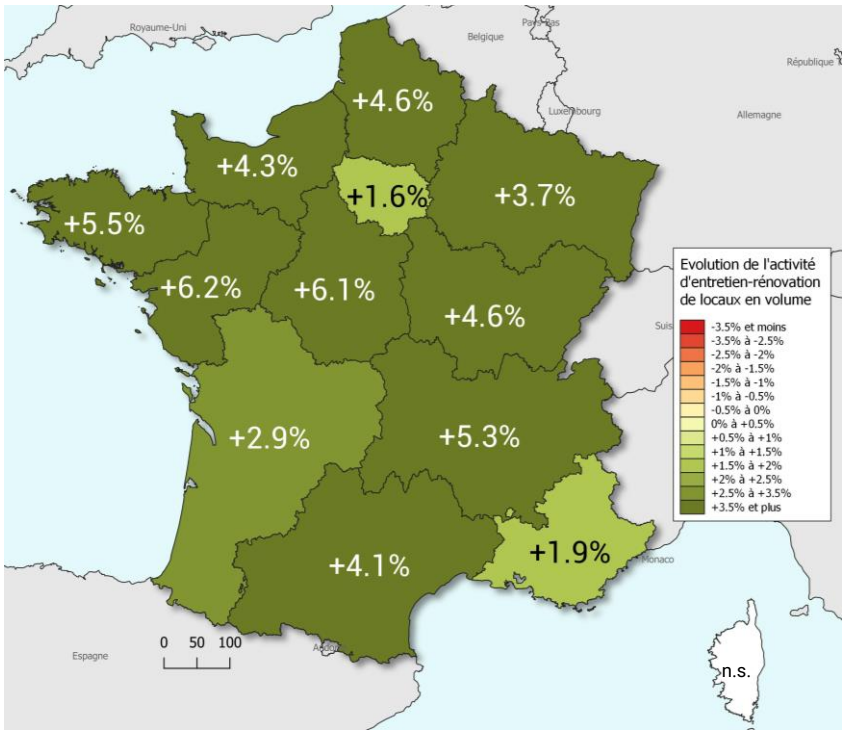
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX NON RÉSIDENTIELS PAR RAPPORT AU 2EME TRIM. 2021

+4,6% ▲

FRANCE

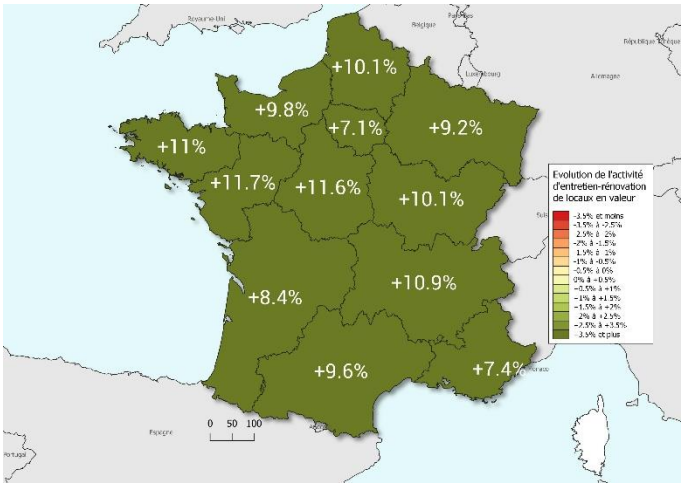
+3,4% ▲

Evolution 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)

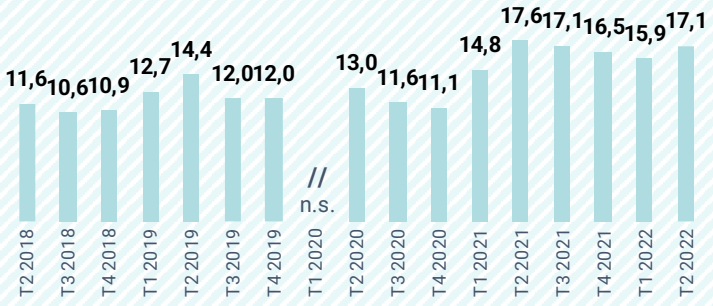


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.

2 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3ème trimestre 2022

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

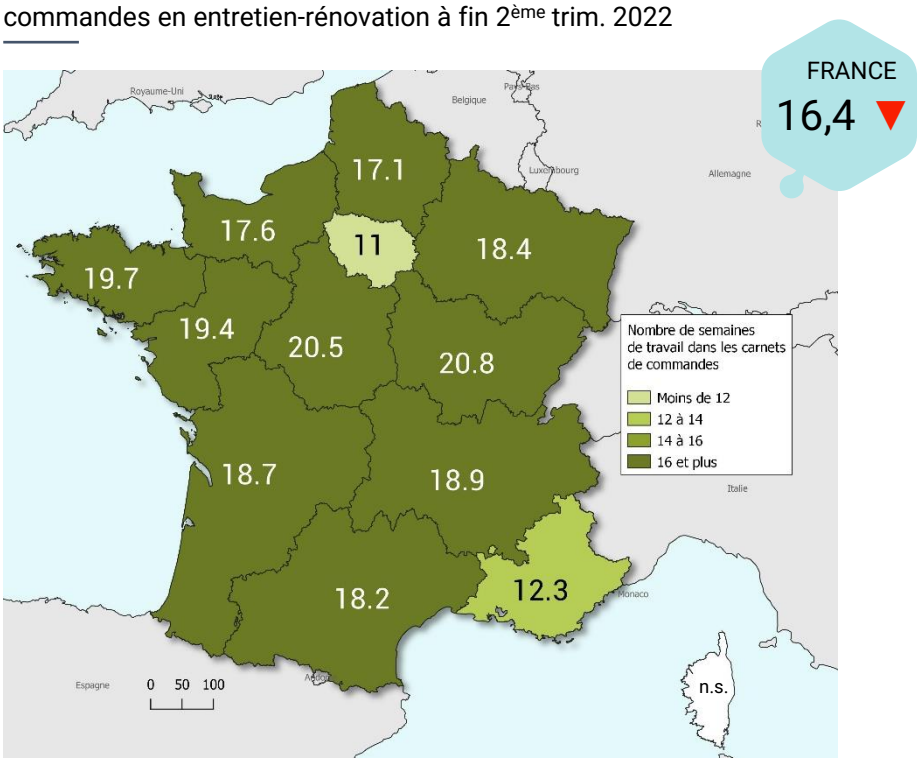
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



17,1 ▲

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES
À fin 2EME TRIM. 2022
(évol. 1 trimestre)

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2ème trim. 2022



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Le niveau des carnets de commandes en entretien-rénovation est élevé et repart à la hausse au 2ème trimestre : les plans de charge affichent 17,1 semaines de travail garanties (contre 15,9 au trimestre précédent) dans les Hauts-de-France. Les écarts sont relativement importants entre les régions. Les prises de commandes s'avèrent moins nombreuses en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des carnets atteignant respectivement 11 et 12,3 semaines. En parallèle, ils atteignent 19,7 semaines en Bretagne, 20,5 semaines en Centre-Val de Loire et 20,8 semaines en Bourgogne- Franche-Comté.

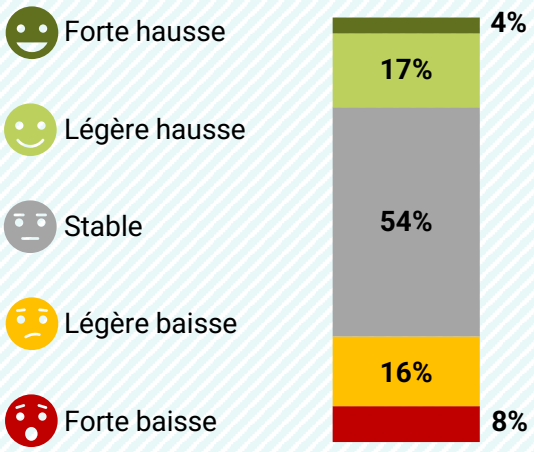
2 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3ème trimestre 2022 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3ème trim. 2022

21% ▼

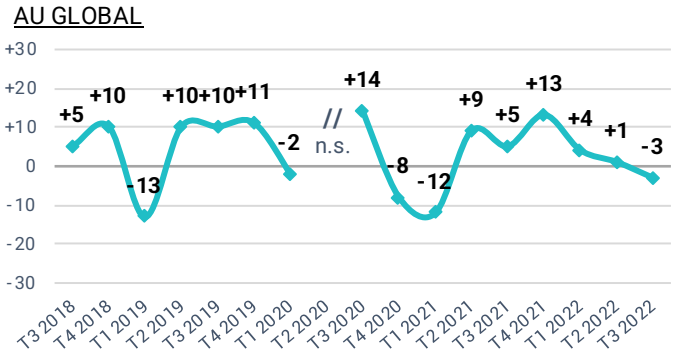
DES PROFESSIONNELS **PRÉVOIENT UNE LÉGERE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3ÈME TRIM. 2022 (évol. moyenne période) **

FRANCE
18% ▼



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 3ème trim. 2022



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

Si l'activité s'est avérée bien orientée jusqu'à juin 2022, selon les professionnels, elle s'inscrirait en repli au 3ème trimestre. Ainsi, si 21% professionnels anticipent encore une hausse de leur activité dans les mois à venir, ils sont près d'un quart à prévoir une baisse (dont 8% une forte baisse). Le solde d'opinion marque un recul pour le 3ème trimestre consécutif et s'affiche désormais en négatif à -3.

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

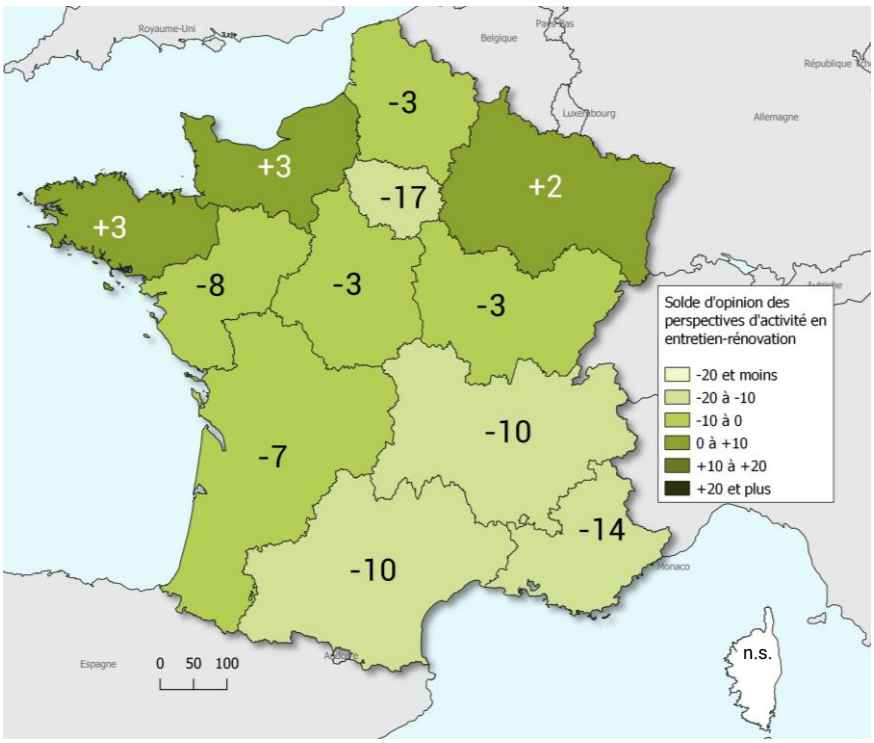
2 Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3ème trimestre 2022 [suite]

-3 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR **L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION** D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3ÈME TRIM. 2022
(évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE
-9 ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3ème trimestre 2022



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

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

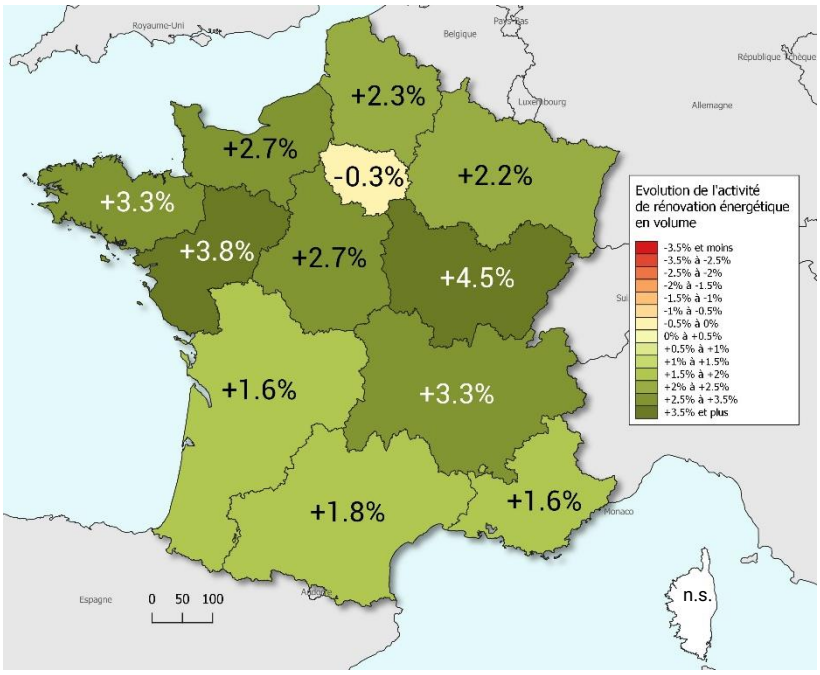
La majorité des régions envisagent une dégradation de leur activité pour le 3ème trimestre 2022 : les soldes d'opinions sont négatifs dans 9 régions. Les opinions les plus déprimées concernent Île-de-France(-17), Provence-Alpes-Côte d'Azur (-14), Occitanie (-10) et Auvergne-Rhône-Alpes (-10). Tandis que Bretagne, Normandie et Grand Est ont encore un solde d'opinion positif.

3 Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2ème trimestre 2022

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2ème trim. 2022 ?

L'activité de rénovation énergétique progresse de 2,3% en volume (+7,8% en valeur) en Hauts-de-France sur un an, soit une évolution légèrement supérieure (0,4 points) à l'activité globale d'entretien-rénovation. Cette croissance s'affiche légèrement au dessus de la moyenne nationale (+1,9%). A l'échelon régional, seule l'Île-de-France est en repli (-0,3%). Les autres régions montrent des niveaux positifs relativement marqués : de +1,6% en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle Aquitaine à +4,5% en Bourgogne-Franche-Comté.

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 2EME TRIM. 2021

EN VOLUME

+2,3% ▲

FRANCE

+1,9% ▲

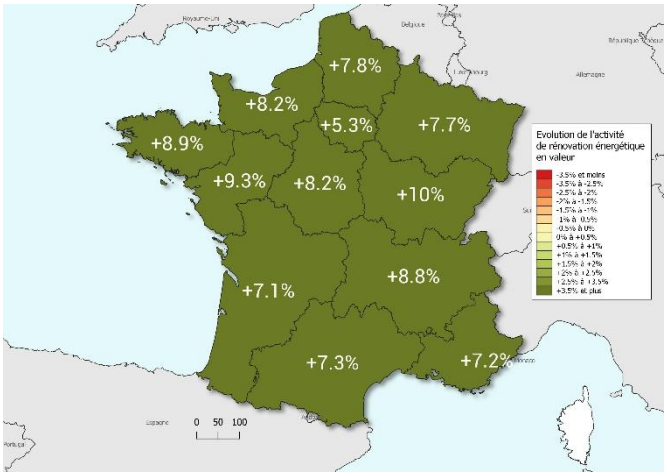
EN VALEUR

+7,8% ▲

FRANCE

+7,4% ▲

...en valeur (euros courants)



NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.

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, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur de l'index au dernier mois du trimestre est retenue comme valeur trimestrielle.

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 4 900 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

N°17– septembre 2022