# L'activité entretien-rénovation du Bâtiment

# **Hauts-de-France**

Activité au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 & perspectives



N°18 - Décembre 2022







# Synthèse

### <u>L'activité d'entretien-rénovation</u> au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 en région

Évolution en volume de l'activité à fin 3ème trimestre 2022 par rapport au 3ème trimestre 2021

+1,8% ▲

+2,2% ▲

ENSEMBLE

+3,4% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

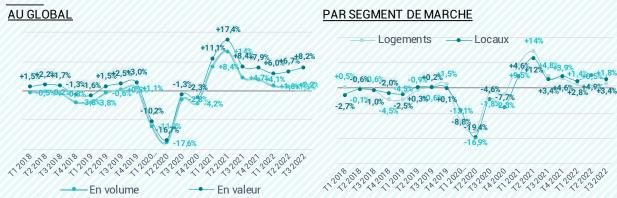
Hypothèses d'évolution des prix\* en glissement annuel au 3ème trimestre 2022

ENSEMBLE +5,9%

\*Avertissement: L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existantes, particulièrement ce trimestre, 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...



#### 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).

#### ● 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



<sup>\*</sup> T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

## Synthèse [suite]

#### 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 3<sup>EME</sup> TRIM. 2022

(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE\*\*)

% entreprises jugeant leur activité en entretienrénovation bonne ou très bonne



Source : Réseau des CERC

#### Les <u>carnets de commandes</u> en entretien-rénovation

15,9 SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 3<sup>EME</sup> 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 4ème trim. 2022



SOLDE D'OPINION\* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 4ÈME TRIM. 2022
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE\*\*)

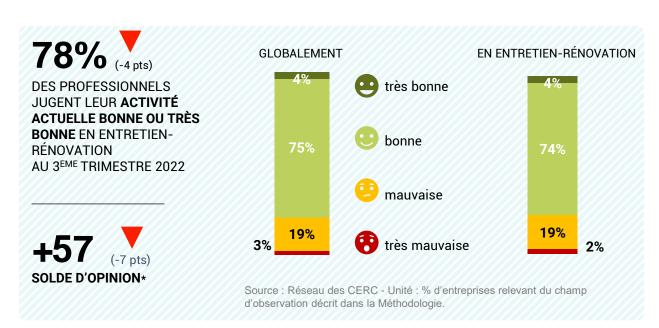
Source : Réseau des CERC

- \* 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



# Orientation de l'activité entretienrénovation au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022

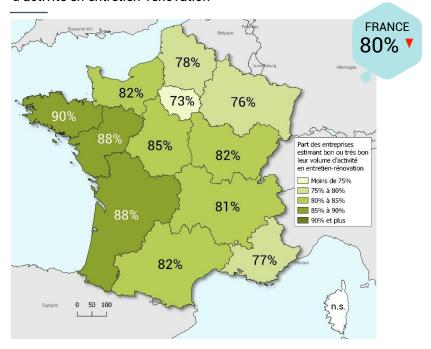
#### Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité



Comme au niveau national, l'opinion des chefs d'entreprises quant à leur activité s'avère moins favorable qu'aux trimestres précédents. Ainsi, si 78% des entrepreneurs considèrent leur niveau d'activité actuelle bon et très bon, ce résultat est en repli de 4 points par rapport à il y a un an à la même période.

Au niveau régional, l'appréciation des chefs d'entreprises l'activité globale entretienrénovation en Hauts-de-France s'inscrit en retrait par rapport à la moyenne nationale et à la majorité des régions dont le taux de satisfaction est supérieur à 80%. Les régions les plus dynamiques de la façade Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine) affichent un niveau de 10 à 12 points supérieurs à celui des Hauts-de-France. l'opposé, professionnels franciliens témoignent des opinions les moins favorables: 73% d'avis bien orientes.

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





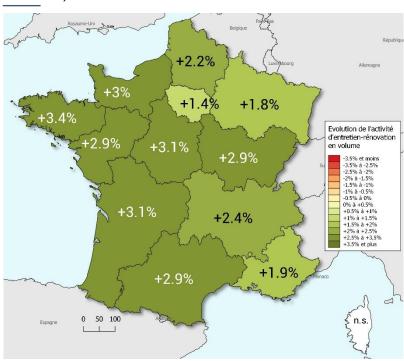
#### Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 [suite]

#### Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 3<sup>ème</sup> trim. 2022

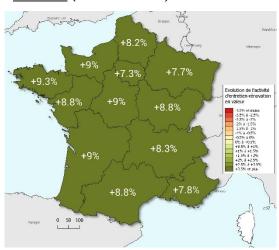


Évolution du montant facturé en entretien-rénovation <u>en volume</u> (euros constants)



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

#### ...en valeur (euros courants)



En volume (euros corrigés de l'inflation), la dynamique de rénovation en Hauts-de-France se maintient. Elle reste positive pour le septième trimestre consécutif de +2,2% de travaux par rapport au 3ème facturés trimestre 2021. Cette dynamique s'inscrit dans la moyenne nationale, mais se révèle en dessous de la majorité des autres régions. Ainsi, sept régions métropolitaines douze (hors Corse) montrent des évolutions de leur montant facturé compris entre +2,9% et 3,4%. Les territoires les plus dynamiques, supérieurs à +3%, sont la Nouvelle Aquitaine, le Centre- Val de Loire et la Bretagne.

En valeur (en tenant compte de l'évolution des prix), la hausse du montant facturé est davantage marquée (+8,2%), l'inflation étant particulièrement élevée depuis plusieurs mois.



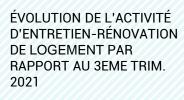
#### Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 [suite]

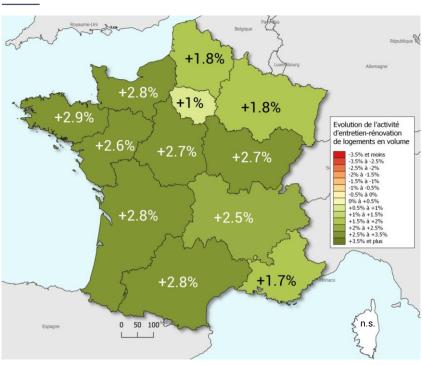
### Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 3<sup>ème</sup> trim. 2022

Sur le segment du logement, l'activité entretien-rénovation progresse de 1,8% en volume (+7,7% en valeur) par rapport au 3ème trimestre 2021, mais s'affiche en dessous de la moyenne nationale (+2,2%). En Hauts-de-France, l'activité sur ce segment s'avère moins bien orientée que dans la majorité des régions.

Évolution du montant facturé en entretien-rénovation de logements <u>en volume</u> (euros constants)

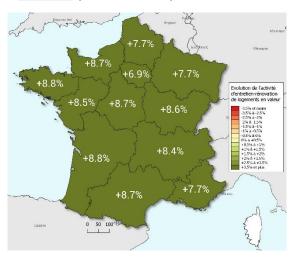


+1,8% ▲
FRANCE
+2,2% ▲



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

#### ...en valeur (euros courants)





#### Orientation de l'activité entretien-rénovation

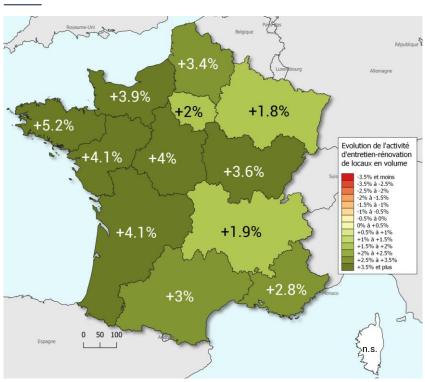
au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 [suite]

### Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 3<sup>ème</sup> trim. 2022

L'activité entretien-rénovation de locaux est plus dynamique, avec une croissance plus marquée qu'au niveau national : 3,4% en région contre 2,8% en moyenne dans l'hexagone, en volume. Sur ce segment, les niveaux de croissance les plus élevés se trouvent dans les régions de l'Ouest, en particulier en Bretagne : +5,2%.

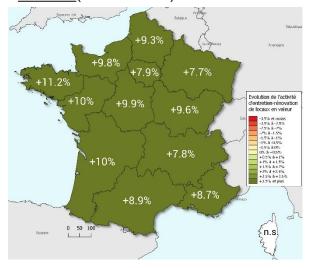
# Évolution du montant facturé en entretien-rénovation de locaux <u>en volume</u> (euros constants)





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

#### ...en valeur (euros courants)

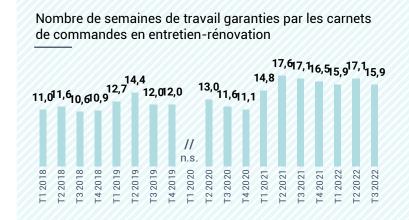




# 2

# Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022

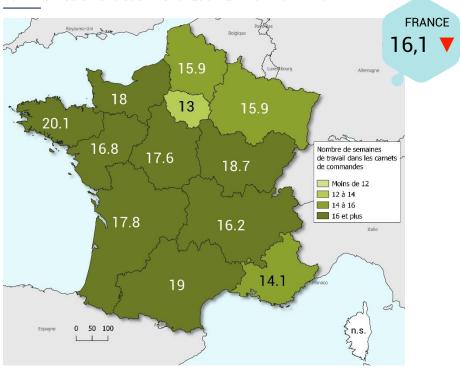
#### Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?



**15,9 ▼** 

SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE PAR
LES CARNETS DE COMMANDES
EN ENTRETIEN-RÉNOVATION
DES ENTREPRISES
À fin 3<sup>EME</sup> TRIM. 2022
(évol. 1 trimestre)

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3ème trim. 2022



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Après avoir atteint un des niveaux les plus élevés au 2ème trimestre (17,1 semaines de travail garanties), les carnets de commande restent bien garnis, mais sont en repli et passent sous la barre des 16,1 semaines de travail garanties au niveau national, ce trimestre.

Les écarts sont relativement importants entre les régions. Les prises de commandes se révèlent moins nombreuses en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Grand Est et Hauts-de-France. En parallèle, elles atteignent 18,7 semaines en Bourgogne-Franche-Comté et 20,1 semaines en Bretagne.

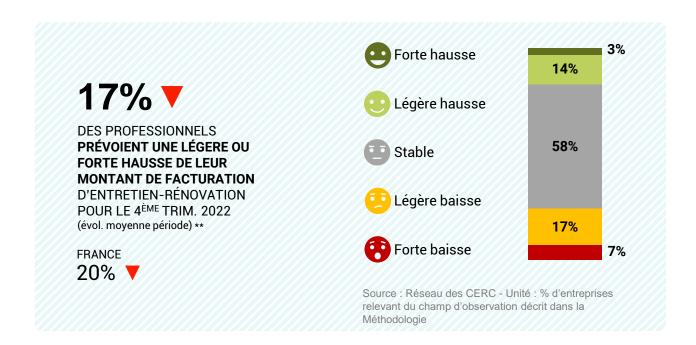




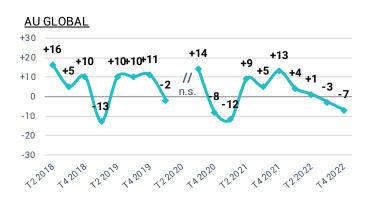
#### Perspectives d'activité en entretien-rénovation

pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022 [suite]

#### Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4ème trim. 2022



Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4ème 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

L'inquiétude des professionnels se profile dans les Hauts-de-France. Ainsi, seuls 17% d'entre eux prévoient une hausse, même légère, de leur activité entretien-rénovation au 4ème trimestre, une contraction de 12 points sur un an. En parallèle, 24% anticipent une baisse de leur activité pour la fin 2022 (contre 16% il y a un an), soit un solde d'opinion qui marque un nouveau recul (-7), en baisse pour le deuxième trimestre consécutif.



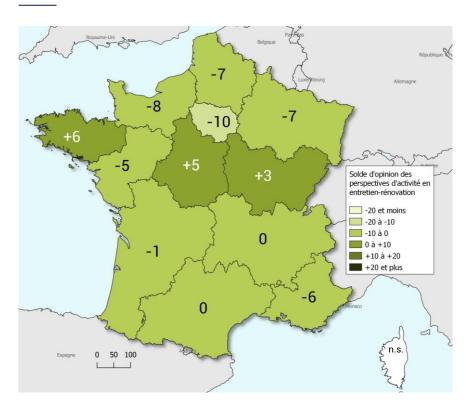


#### Perspectives d'activité en entretien-rénovation

pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022 [suite]



Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4ème trimestre 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'entretienrénovation

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 \*

La majorité des régions envisagent une dégradation de leur niveau d'activité entretien-rénovation pour la fin de l'année : les soldes d'opinion sont négatifs dans sept régions, les plus déprimés concernent Île-de-France (-10), Grand Est (-7), Hauts-de-France (-7) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (-6). Dans deux régions les prévisions d'activité pour les mois à venir sont nulles (en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie).

Seules trois régions enregistrent encore un solde d'opinion positif : Bretagne (+8), Centre-Val de Loire (+5) et Bourgogne-Franche-Comté (+3).



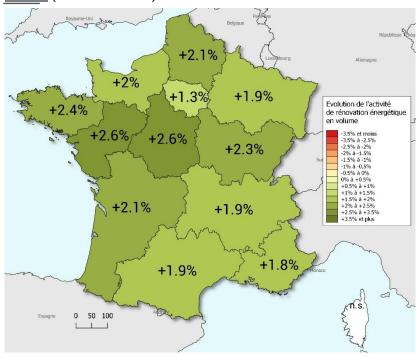


# Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022

# Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3ème trim. 2022 ?

L'activité de la rénovation énergétique reste bien orientée dans les Hauts-de-France ce trimestre : +2,1% en volume et +8% en valeur, sur un an, une tendance comparable à l'ensemble de l'activité entretien-rénovation (+2,2% en volume et +8,2% en valeur). Par ailleurs la région affiche sur ce marché une croissance légèrement au dessus de la moyenne nationale (+1,9% en volume et +7,9% en valeur). Toutes les régions présentent une évolution positive, par rapport au 3ème trimestre 2021, Île-de-France étant toutefois moins dynamique que les autres régions. Sept régions atteignent ou dépassent 2% de hausse, en particulier Pays de la Loire et Centre-Val de Loire.

## Évolution du montant facturé en <u>rénovation énergétique en volume</u> (euros constants)



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PAR RAPPORT AU 3EME TRIM. 2021

EN VOLUME

+2,1% 

FRANCE
+1,9% 

EN VALEUR

FRANCE
+7,8% 

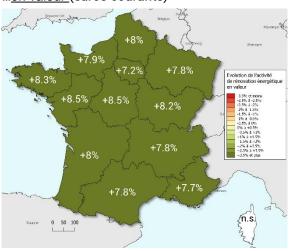
FRANCE
+7,8% 

FRANCE
+7,8% 

FRANCE

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

#### ...en valeur (euros courants)





## **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 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











#### 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





