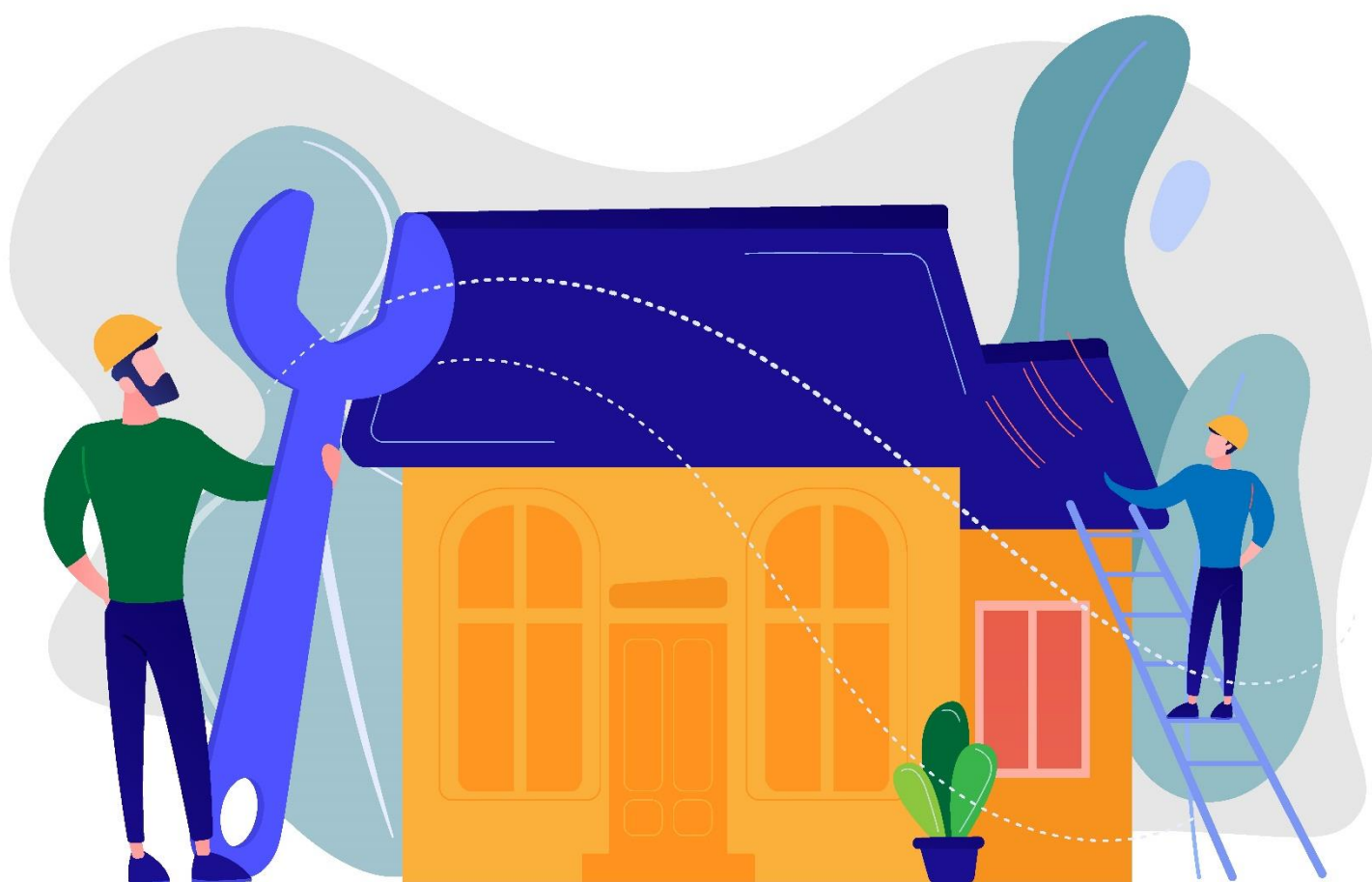


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Hauts-de-France

Activité au 3^{ème} trimestre 2023 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°22 – Décembre 2023

● L'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2023 par rapport au 3^{ème} trimestre 2022

+2,7% ▲
ENSEMBLE

+1,9% ▲
LOGEMENTS

+4,5% ▲
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

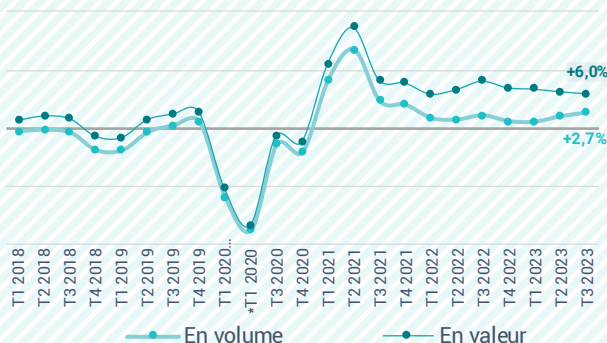
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 3^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+3,3%** ▲

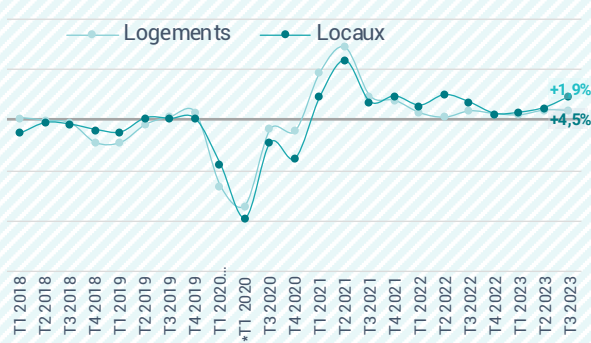
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

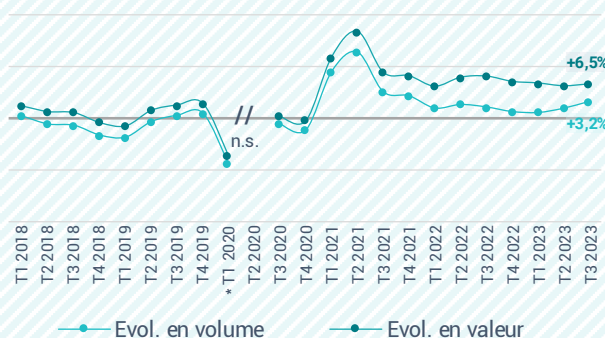


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

+3,2% ▲

FRANCE
+4,0% ▲

EN VALEUR

+6,5% ▲

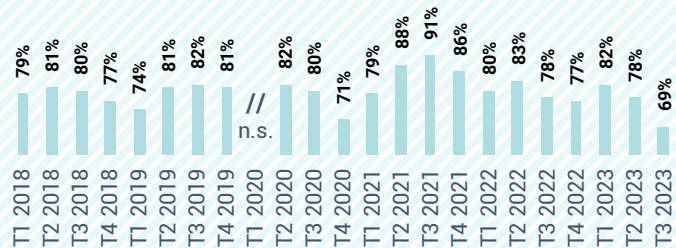
FRANCE
+7,3% ▲

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

69% (-11 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{EME} TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

% entreprises jugeant leur situation économique en entretien-rénovation bonne ou très bonne



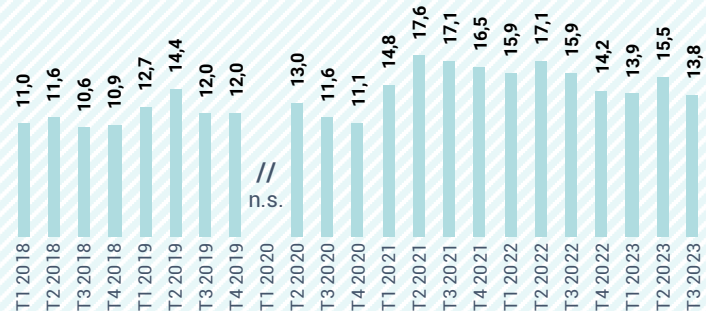
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

13,8 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 3^{EME} TRIM. 2023 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

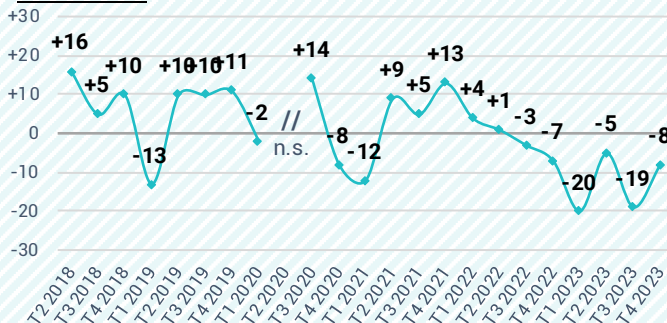
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{eme} trim. 2023

AU GLOBAL



-8 ▼

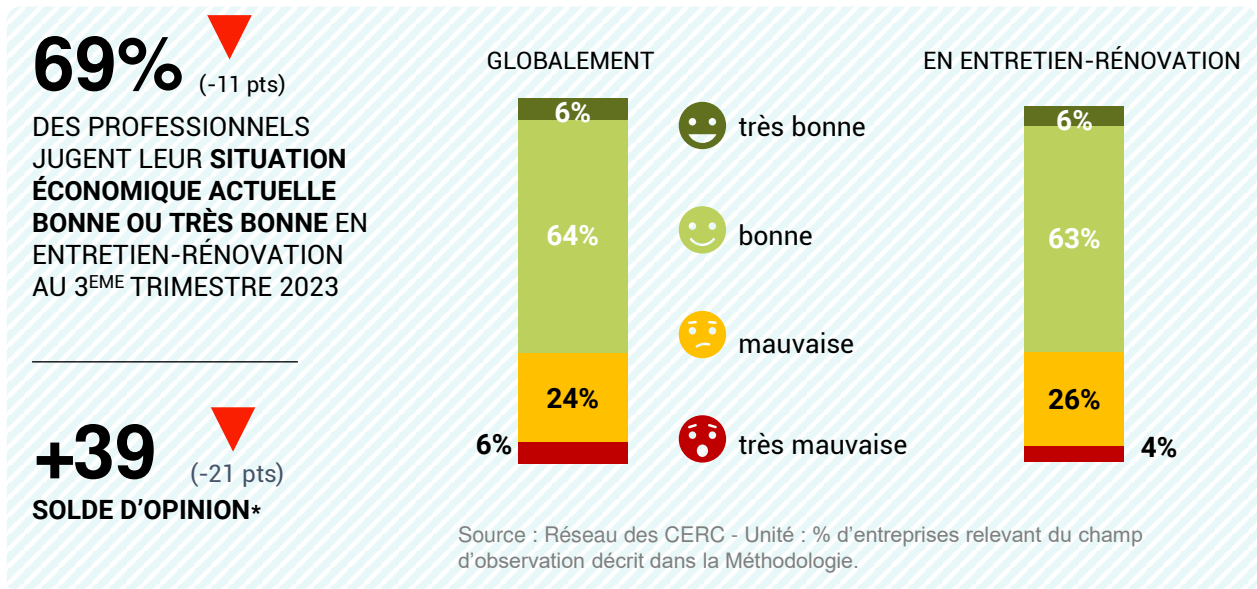
SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 4^{EME} TRIM. 2023 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur 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 3^{ème} trimestre 2023

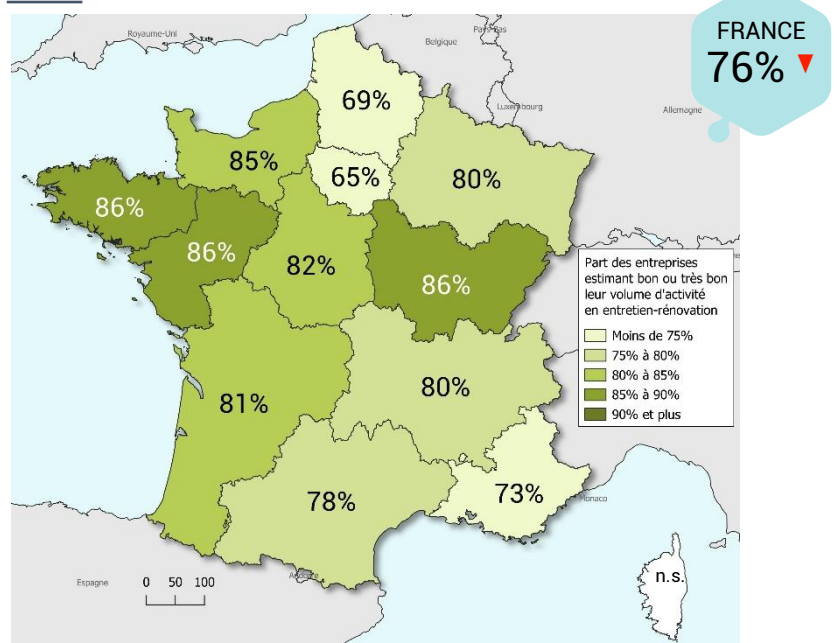
● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



En région, l'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité continue à se dégrader au 3^{ème} trimestre : 69% des professionnels jugent leur situation économique en entretien-rénovation bonne ou très bonne ce trimestre (-11 points par rapport au trimestre précédent), contre 76% en moyenne nationale. La satisfaction des professionnels est au plus bas : avec +39%, le solde d'opinion se contracte de -21 points par rapport à la moyenne constatée les 3^{èmes} trimestres des précédentes enquêtes.

Au niveau régional, les professionnels des Hauts-de-France ont une perception de leur situation économique plus dégradée que dans les autres régions, hors Ile-de-France. Même si globalement, pour toutes les régions, le niveau de satisfaction est moins bon ce trimestre qu'il y a 3 mois, l'écart reste important entre les territoires de l'Ouest, les plus dynamiques et les Hauts-de-France.

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



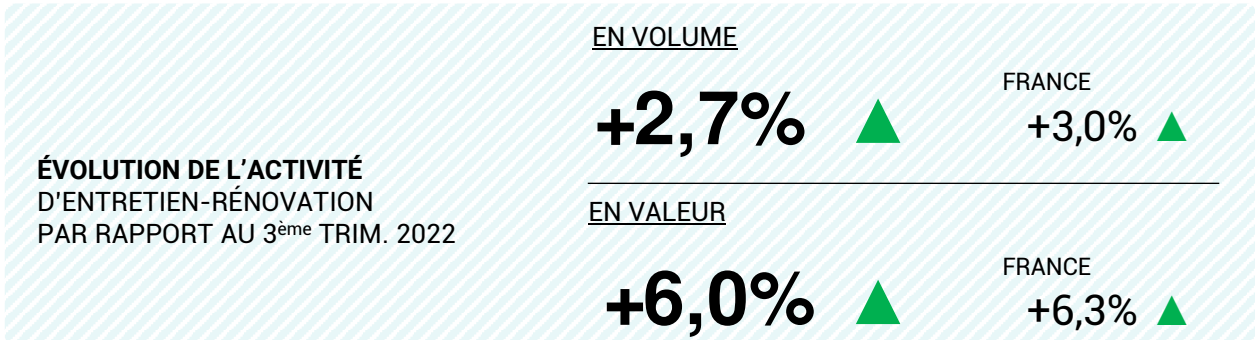
Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

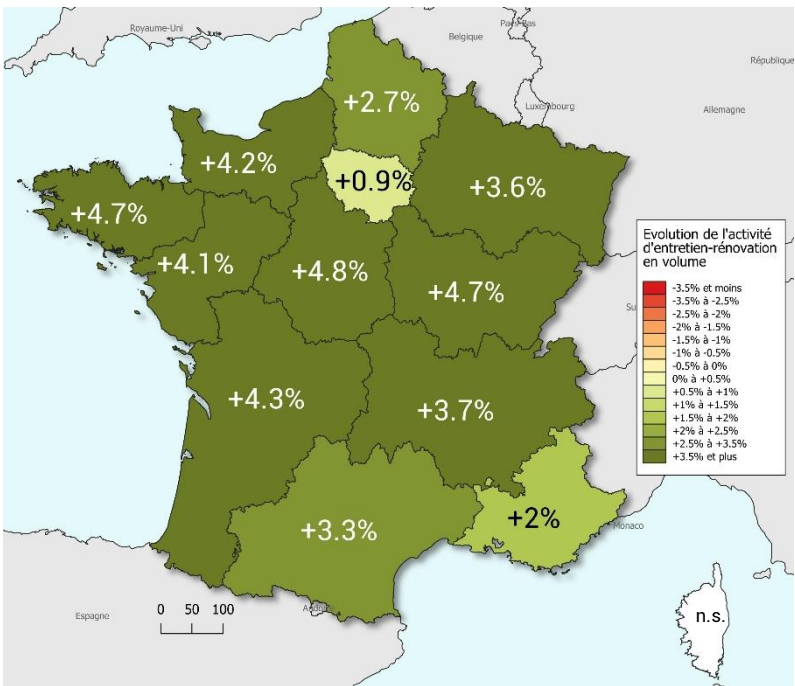


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2023 [suite]

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

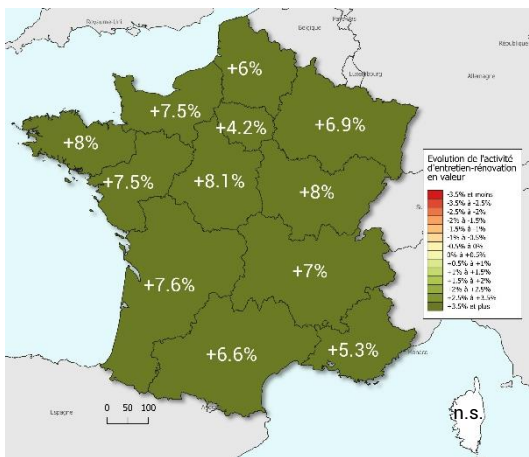


Évolution du montant facturé en entretien-rénovation en volume (euros constants)



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

...en valeur (euros courants)



Au 3^{ème} trimestre 2023 l'activité entretien-rénovation reste bien orientée. Les montants facturés continuent à croître de +2,7% en volume par rapport à l'année dernière à la même période, au même rythme qu'au niveau national. La dynamique s'accélère même depuis les deux derniers trimestres.

Cependant, avec une évolution de +2,7%, l'activité en Hauts-de-France se révèle moins marquée que dans la majorité des régions (hors Provence-Alpes-Côte d'Azur et Ile-de-France). La façade Ouest de l'hexagone, allant de la Normandie à la Nouvelle Aquitaine, en passant par le Centre-Val de Loire et à l'Est la Bourgogne-Franche-Comté, affichent les niveaux d'activité entretien-rénovation les plus forts : les progressions sont supérieures à 4% ce trimestre.

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

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

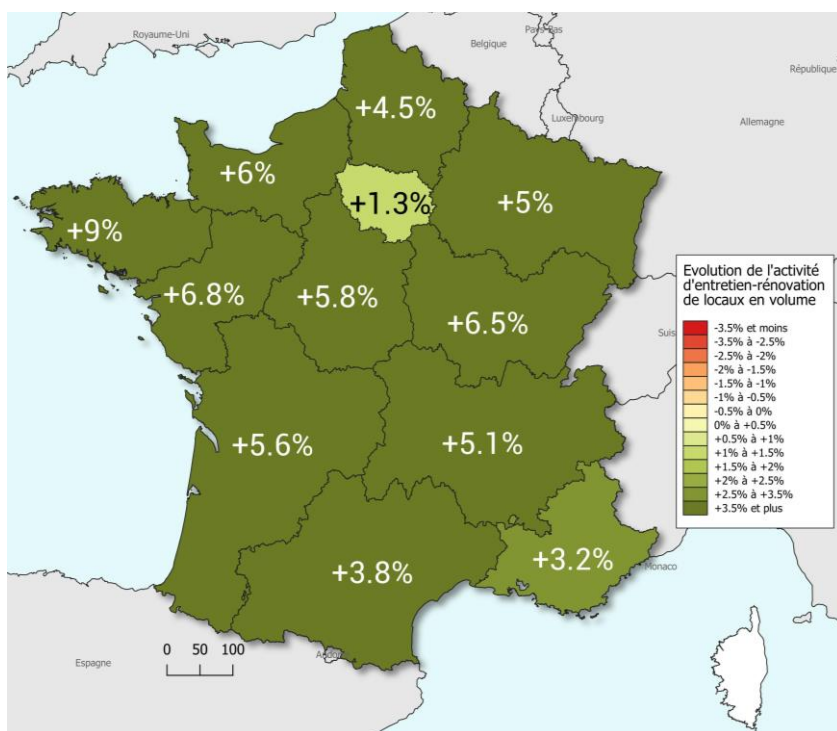
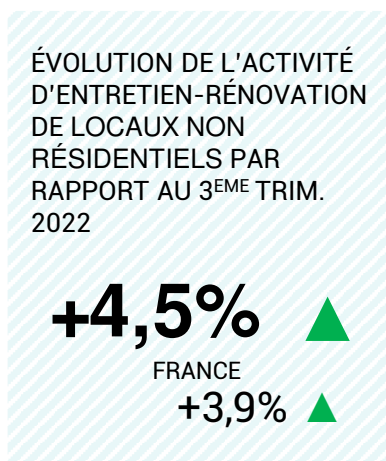


● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 3^{ème} trim. 2023

L'activité entretien-rénovation sur le marché du non résidentiel affiche une croissance plus marquée que sur le segment de la rénovation résidentielle : +4,5% en volume sur un an. La progression de l'activité sur ce segment s'avère, en région, au-dessus de la moyenne de l'hexagone (+3,9).

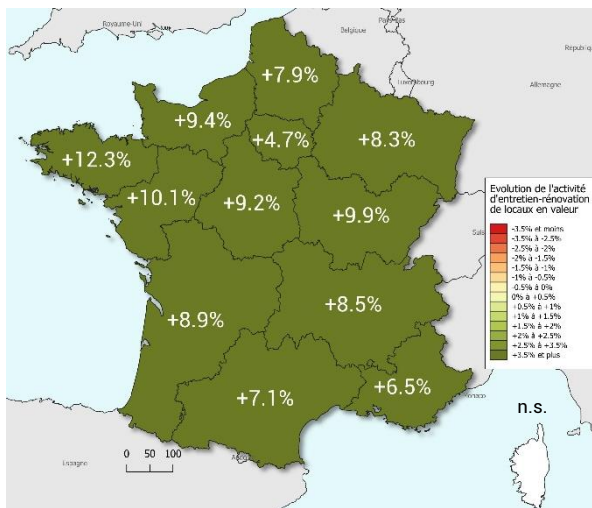
Cette tendance positive plus marquée sur le non résidentiel s'observe dans toutes les régions. Toutefois, les écarts sont plus nets selon les territoires : la comparaison entre l'Île-de-France (+1,3%) et la Bretagne (+9%) fait apparaître une différence de près de 8 points. La Provence-Alpes-Côte d'Azur (+3,2%) l'Occitanie (+3,8%) et les Hauts-de-France (+4,5%) affichent des hausses contenues, par opposition à la Bretagne les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté dont les évolutions sont supérieures à 6%.

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)

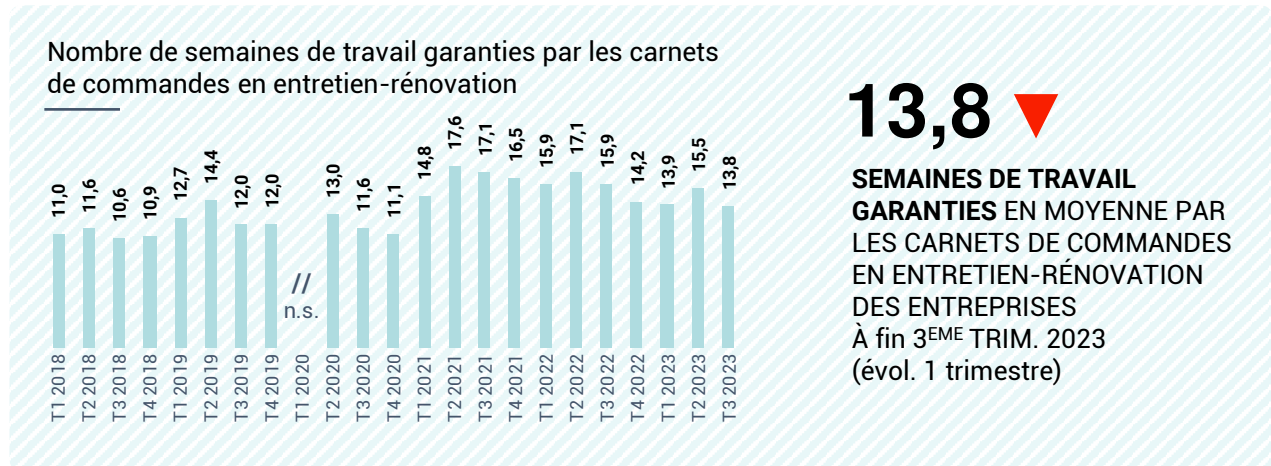


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

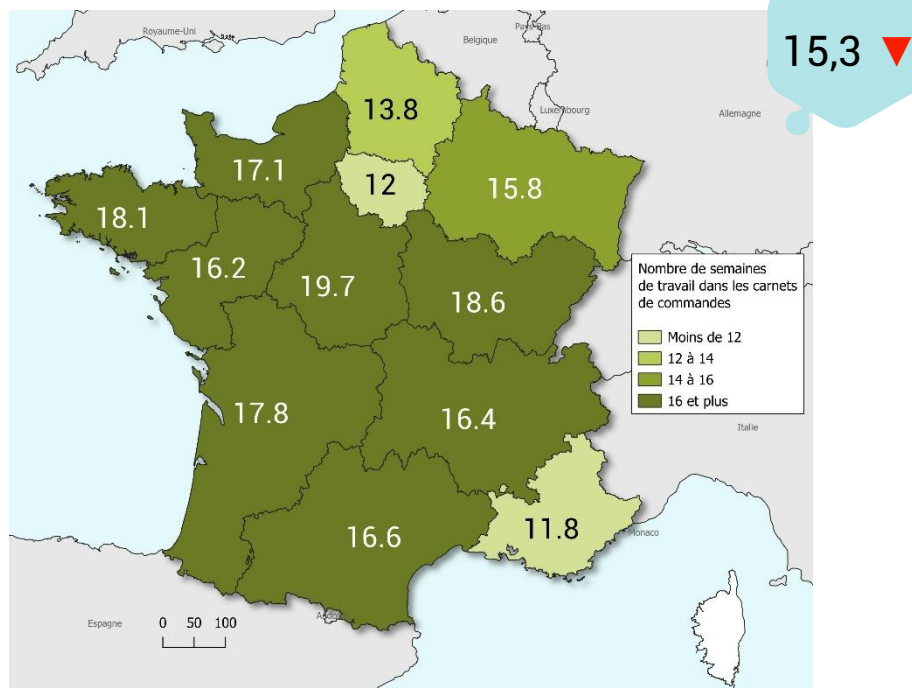


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023

● 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 3^{ème} trim. 2023



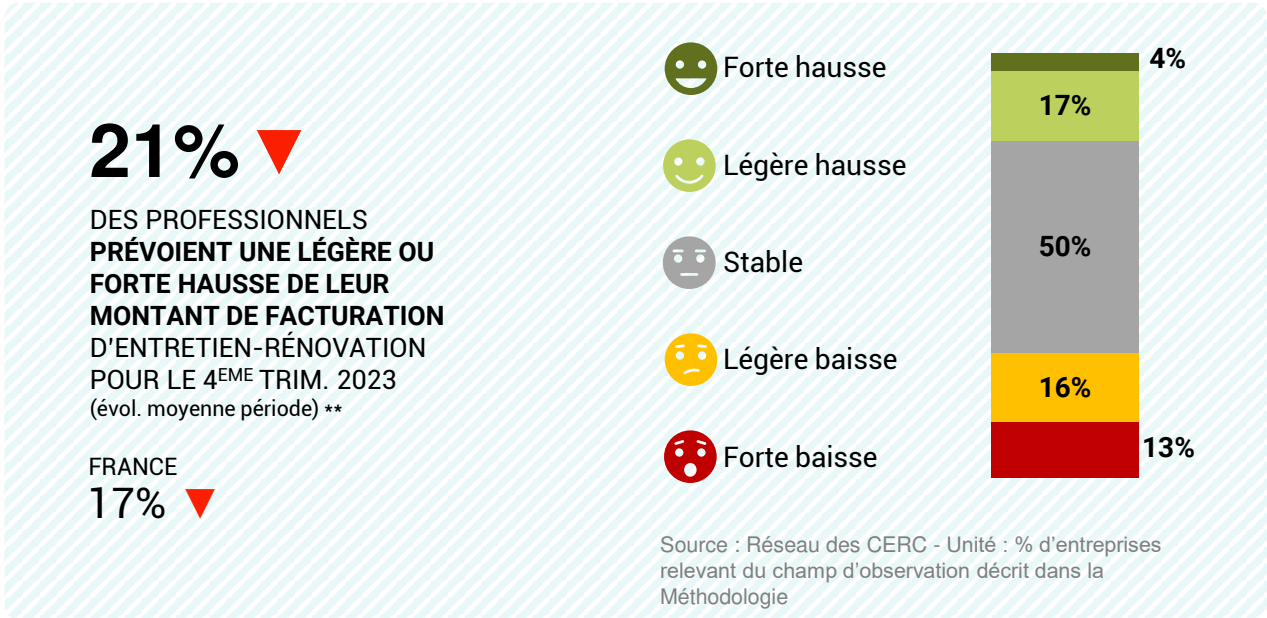
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Les carnets de commandes se contractent ce trimestre en région. Ils sont moins bien garnis que les trimestres précédents, affichant 13,8 semaines de travail garanties en moyenne. Les plans de charges décrochent, se situant en dessous de la moyenne nationale (15,3 semaines de travail garanties). Même s'ils restent encore dans la moyenne de longue période, leur niveau s'est effrité : 2,1 semaines de travail garanties ont été perdues par rapport au 3^{ème} trimestre 2022.

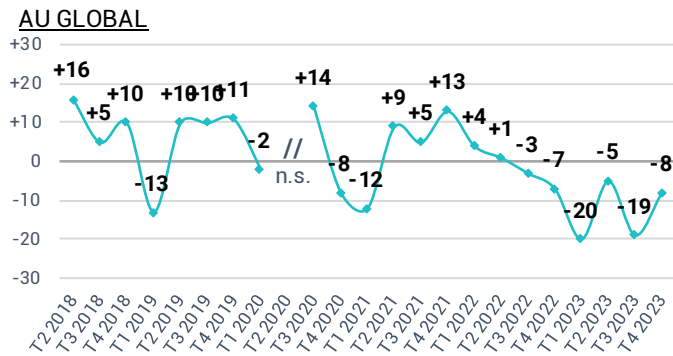
L'écart entre les régions se creuse. Ainsi, Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,8), Ile-de-France (12) et Hauts-de-France (13,8) disposent des carnets de commandes les moins bien garnis. Alors qu'en Centre-Val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté les plans de charges atteignent respectivement 18,6 semaines et 19,7 semaines de travail garanties.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2023



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{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 4^{ème} trimestre se réactive par rapport au trimestre précédent passant de 15% à 21% en région. Néanmoins, l'activité devrait rester en berne. Ainsi, la moitié des professionnels envisagent une stabilité de leurs montants de facturation en entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 et un entrepreneur sur cinq estime que son activité sera en baisse dans les prochains mois. Pour le 6^{ème} trimestre consécutif l'opinion des chefs d'entreprises concernant leur activité des prochains mois est dégradée. Le solde d'opinion se redresse légèrement. Il se lit à -8 ce trimestre, en augmentation de 11 points par rapport au trimestre précédent, mais se situe en dessous de la moyenne longue période.

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



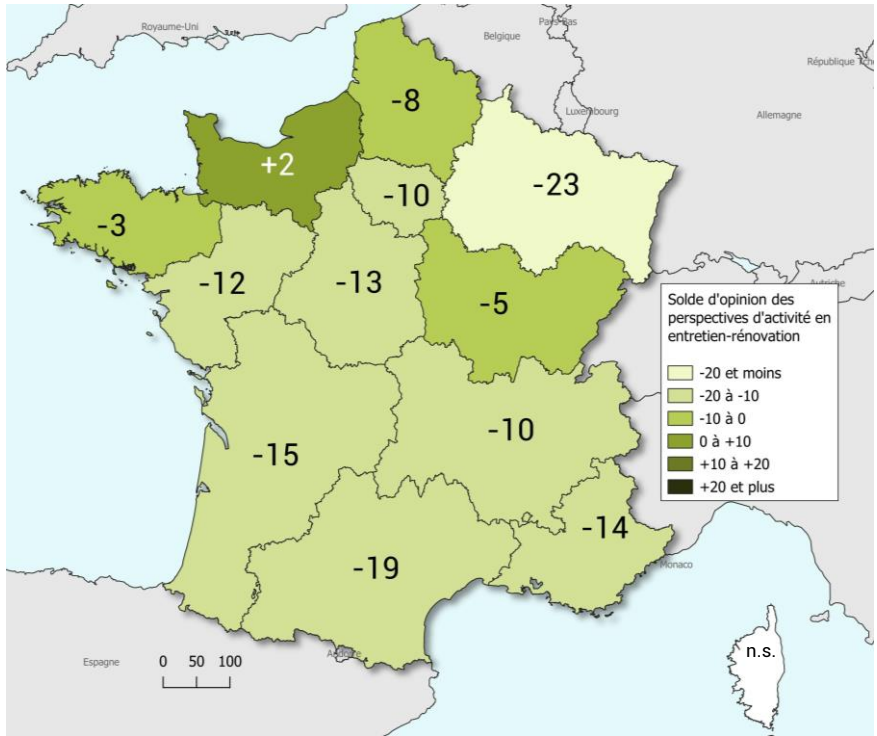
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

-8 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ÈME} TRIM. 2023 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE **-12** ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4^{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 reste visible dans toutes les régions, hors Normandie (+2) dont l'optimisme l'emporte encore. Même les territoires 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 n'échappent à ce pessimisme, anticipant une baisse nette (solde d'opinion de -8) de leur activité pour la fin d'année 2023.



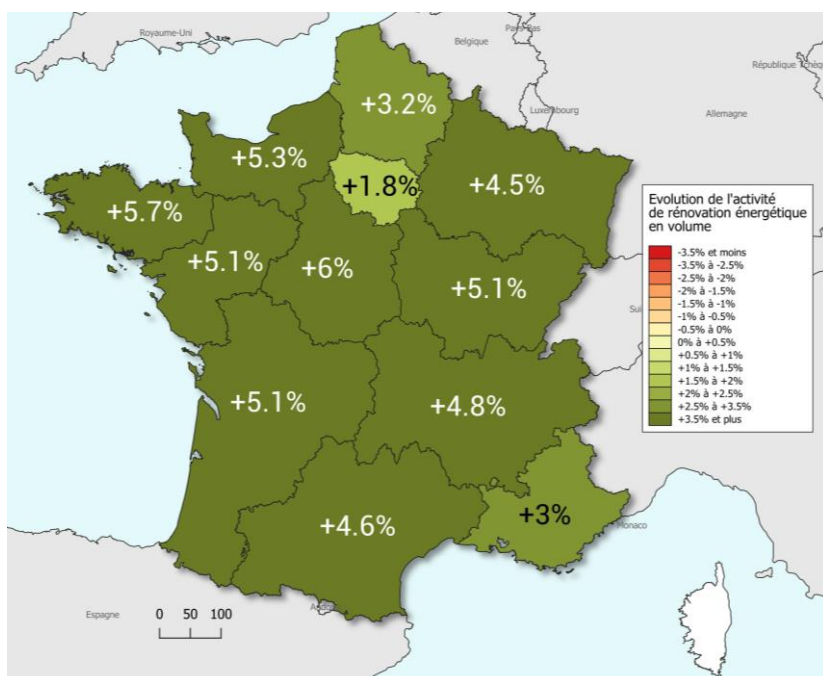
Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2023

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trim. 2023 ?

Au 3^{ème} trimestre, le marché de la rénovation énergétique s'avère plus dynamique que l'activité entretien-rénovation globale en région. Il affiche une croissance de +3,2% en volume par rapport au 3^{ème} trimestre 2022 (contre +2,7% pour le marché de l'entretien-rénovation dans son ensemble). L'activité semble s'accélérer enregistrant, en région, sa plus forte hausse trimestrielle depuis début 2022.

Toutes les régions s'inscrivent dans cette évolution positive : la Normandie (+5,3%), la Bretagne (+5,7%) et le Centre-Val de Loire (+6%) constituent les trois régions les plus dynamiques.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

+3,2% ▲

FRANCE

+4,0% ▲

EN VALEUR

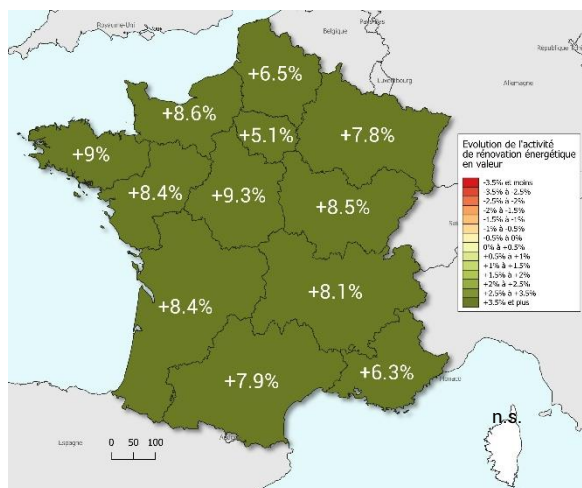
+6,5% ▲

FRANCE

+7,3% ▲

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.

| 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



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

