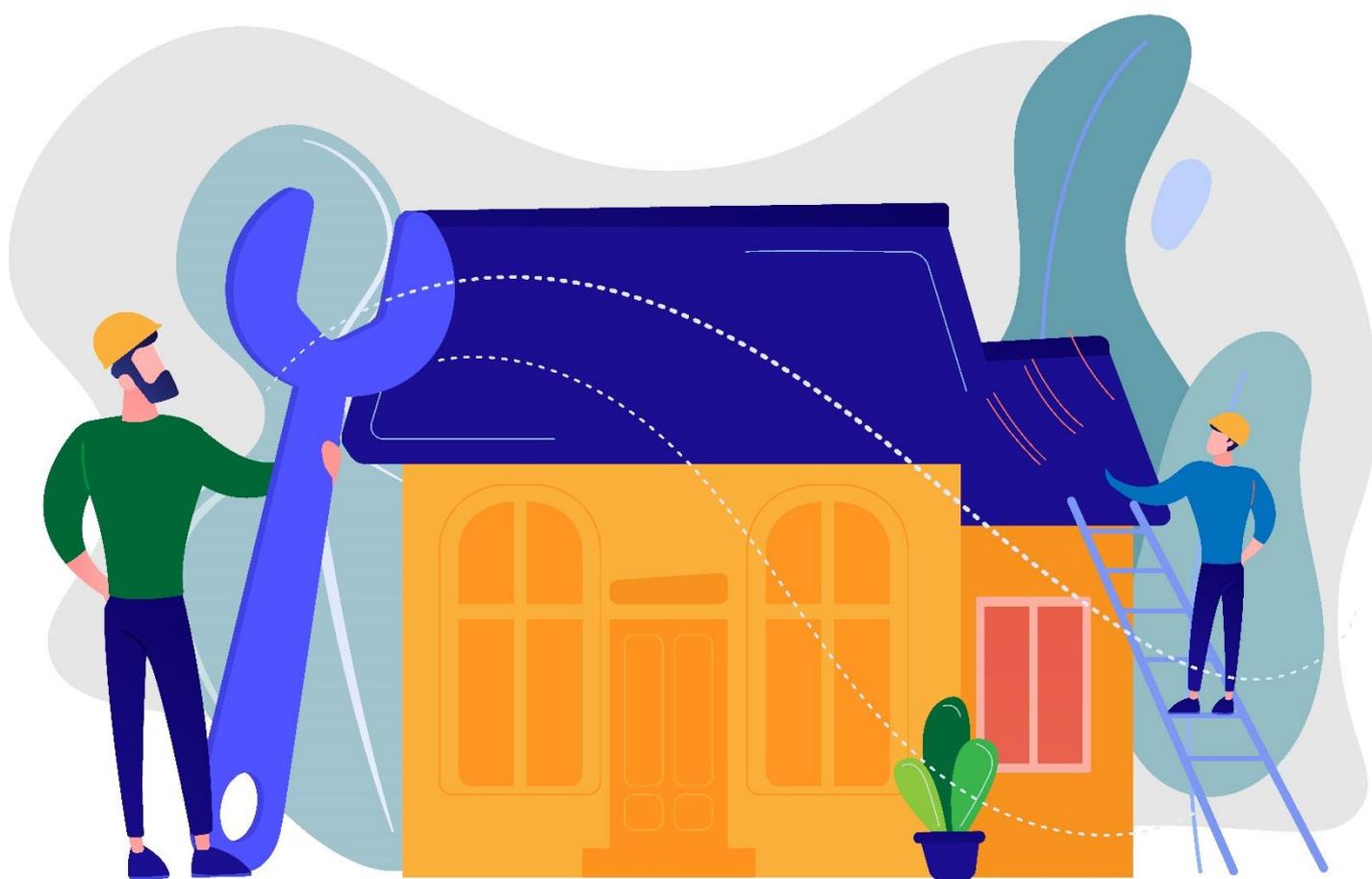


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Hauts-de-France

Activité au 4^{ème} trimestre 2023 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°23 – Mars 2024

| Synthèse

● Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en région en volume

Évolution annuelle 2023 / 2022

+2,0% ▲

ENSEMBLE

+1,8% ▲

LOGEMENTS

+2,4% ▲

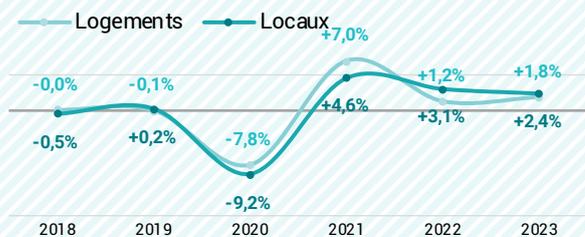
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Évolution annuelle de l'activité d'entretien-rénovation par rapport à l'année précédente...

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



● Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en volume en France

Évolution annuelle 2023 / 2022

+2,3% ▲

ENSEMBLE

+2,2% ▲

LOGEMENTS

+2,4% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Évolution annuelle de l'activité d'entretien-rénovation par rapport à l'année précédente...

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2023

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2023

L'activité entretien-rénovation s'est maintenue en Hauts-de-France en 2023, le volume de travaux facturé est en hausse de +2% par rapport à 2022, une croissance comparable à celle enregistrée dans l'hexagone (+2,3%).

La progression de l'activité entretien-rénovation en région est légèrement meilleure qu'en 2022, puisqu'elle affichait une hausse de +1,7% à cette période. La dynamique reste toutefois mesurée au regard de la majorité des autres territoires métropolitains dont la croissance en 2023 s'affiche en augmentation de +3%.

Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur se révèlent les régions les moins bien orientées en 2023.

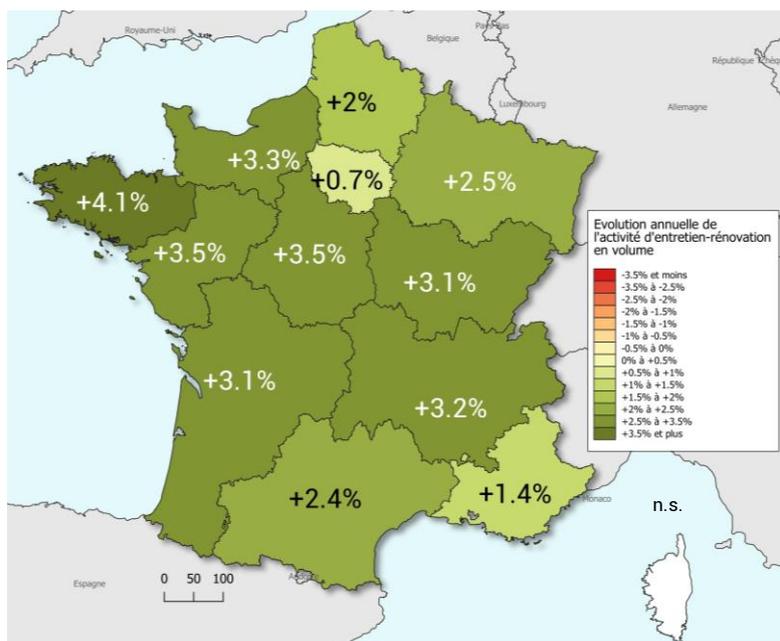
EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2022

+2,0% ▲

FRANCE **+2,3%** ▲

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



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

Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

LOGEMENTS

ÉVOLUTIONS EN VOLUME
PAR TYPE DE BÂTIMENT

+1,8% ▲

FRANCE

+2,2% ▲

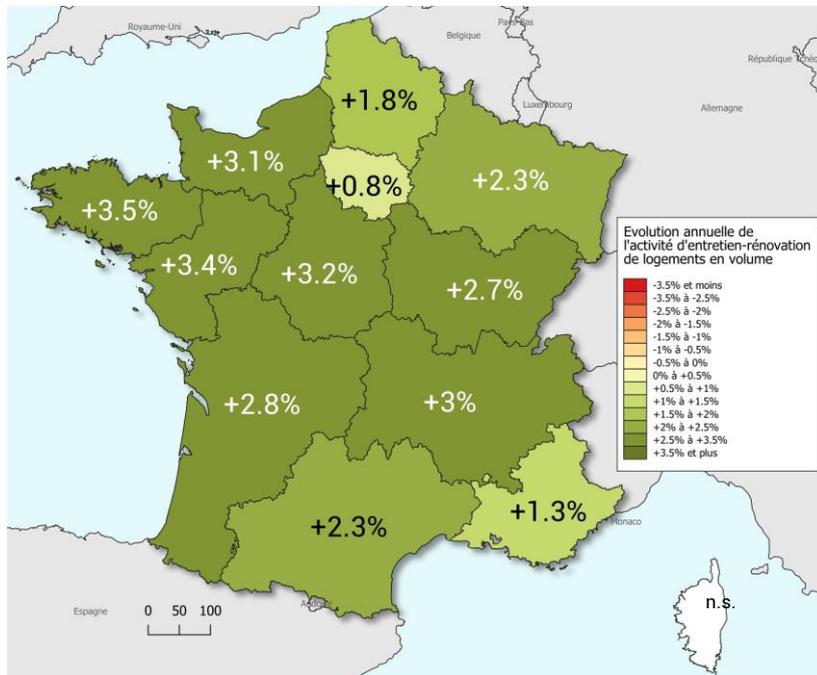
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+2,4% ▲

+2,4% ▲

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2023

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2022

LOGEMENTS

+1,8% ▲

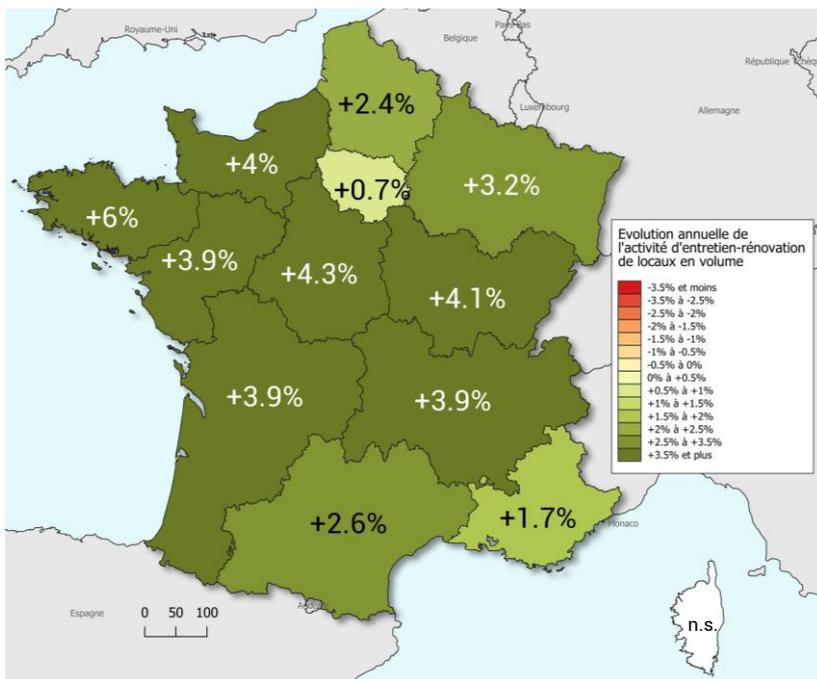
FRANCE **+2,2%** ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+2,4% ▲

FRANCE **+2,4%** ▲

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume



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

Comme en 2022, le segment non résidentiel (+2,4% en volume sur un an) a davantage porté la croissance de l'activité entretien-rénovation en région que celui de logement (+1,8%).

En 2023, la hausse du marché entretien-rénovation de locaux se relève comparable à celle de la France. La dynamique reste toutefois nettement moins importante que dans la majorité des régions, la Bretagne étant au 1^{er} rang (en volume, en évolution sur un an +3,5% sur le segment des logements et +6% sur celui des locaux).

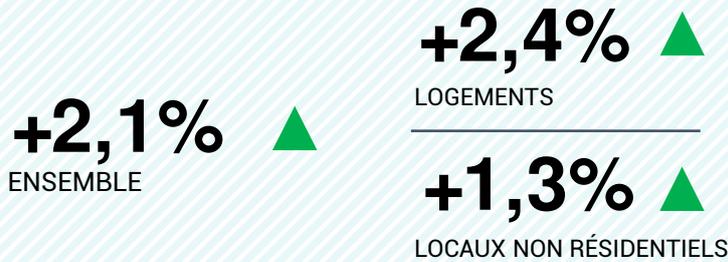
En 2023, la progression de l'activité sur le segment des logements s'affiche inférieure à la moyenne nationale. La région s'inscrit, ainsi, dans les territoires les moins dynamiques.

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

Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 en région

Évolution en volume de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2023 par rapport au 4^{ème} trimestre 2022



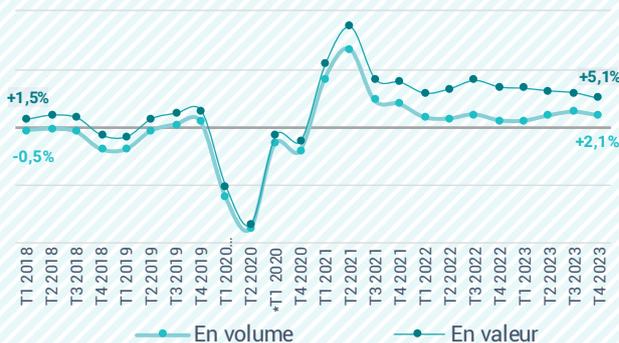
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2023

ENSEMBLE **+2,9%** ▲

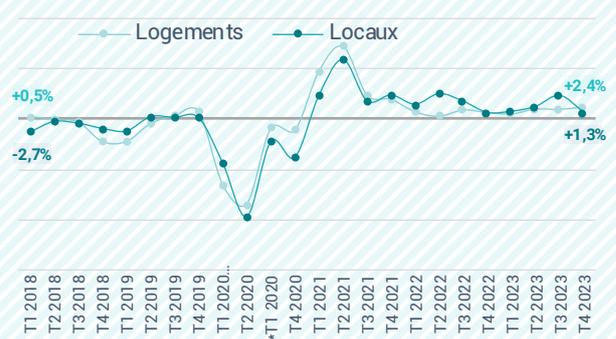
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

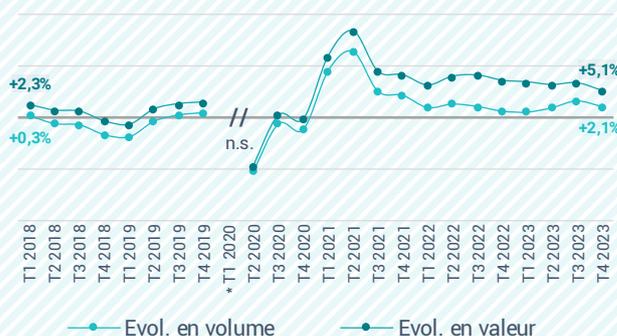


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

66% (-10 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{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

14,8 ▲

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 4^{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 1^{er} trim. 2024



-29 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 1^{ER} TRIM. 2024 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

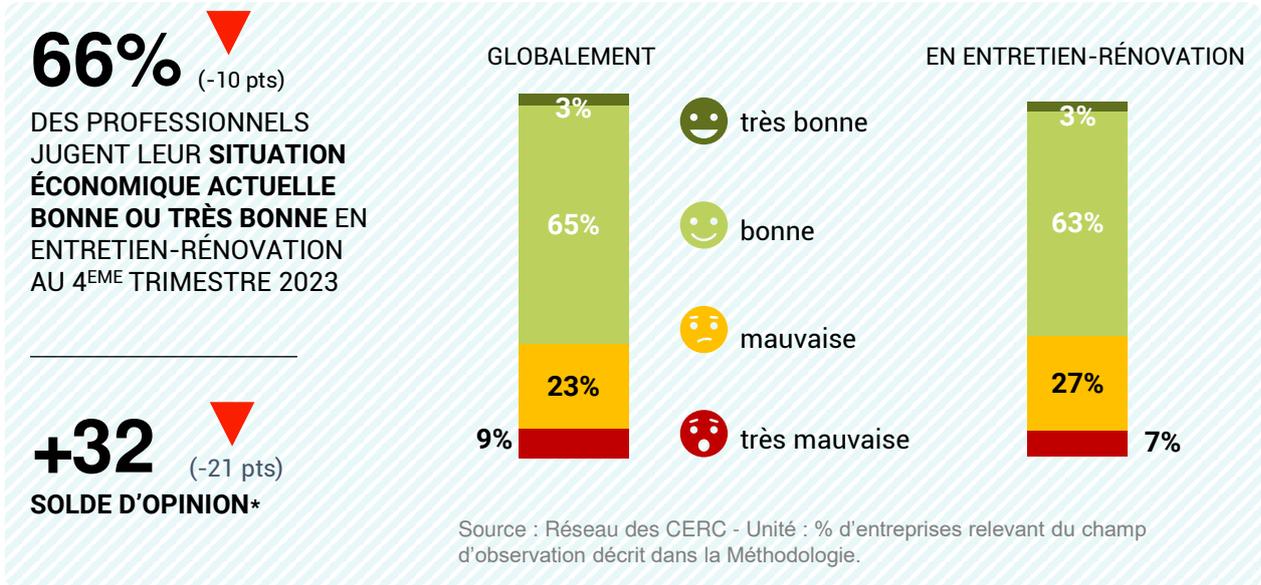
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
 ** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des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

Source : Réseau des CERC



Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023

● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



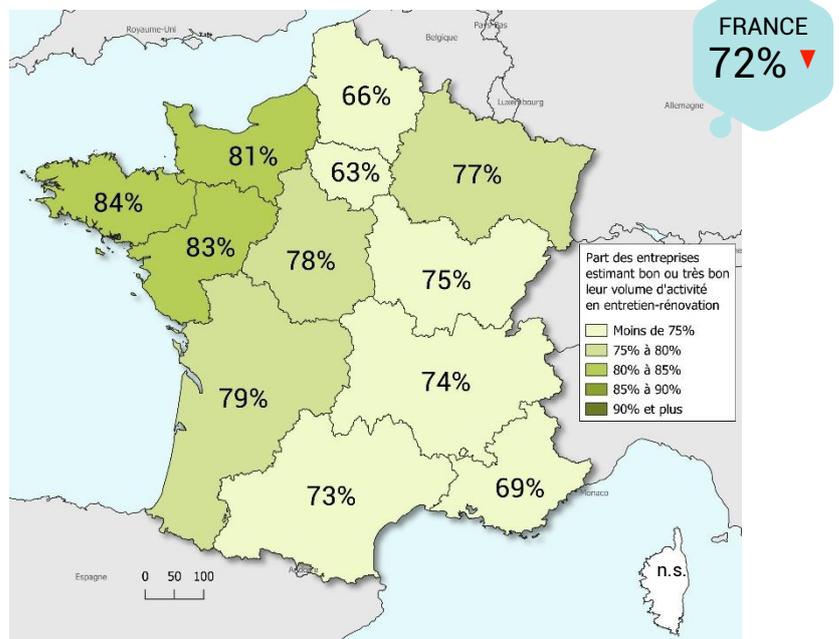
Seuls 66% des professionnels des Hauts-de-France jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 4^{ème} trimestre 2023, soit 10 points de moins que la moyenne observée les années précédentes à la même période.

Ce niveau de satisfaction est inférieur de 6 points à la moyenne nationale ce trimestre.

En conséquence, le solde d'opinion de ce dernier trimestre est nettement dégradé. Avec +32% celui-ci est le plus bas enregistré depuis 2018, inférieur de 21 points à sa moyenne longue période.

Même si l'érosion du niveau de satisfaction est généralisée à l'ensemble de l'hexagone, (-4 points entre le 3^{ème} et le 4^{ème} trimestre 2023), les disparités régionales sont nettes : L'ouest du pays affiche encore des soldes d'opinion compris entre 78% (en Centre Val-de-Loire) et 84% (en Bretagne). A l'opposé, les Hauts-de-France sont dans le peloton de queue, devant l'Île-de-France.

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



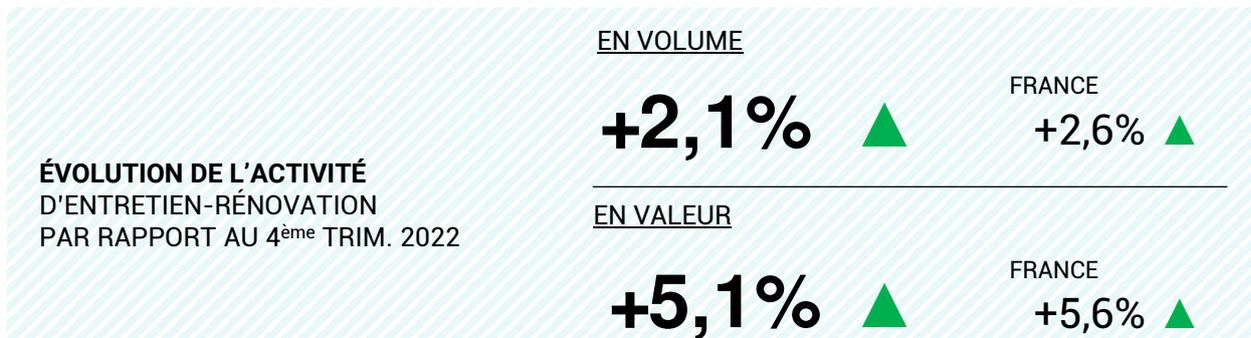
Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

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

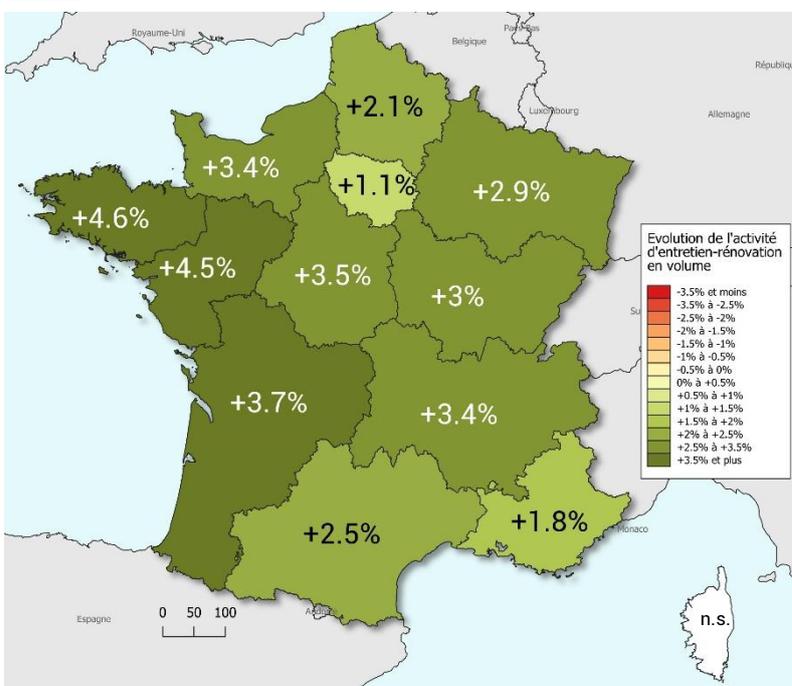


Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

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



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



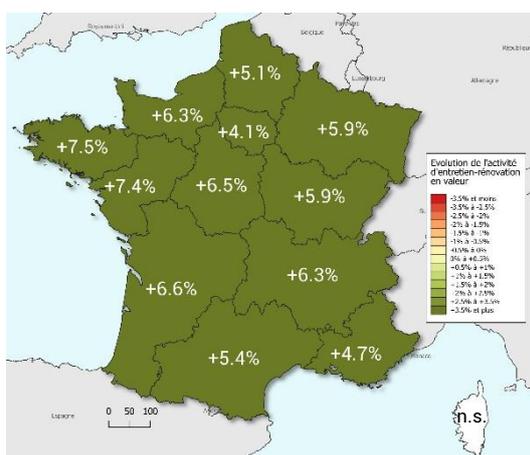
Au dernier trimestre 2023, l'activité entretien-rénovation continue de croître légèrement en volume, à un niveau légèrement inférieur à la moyenne nationale (+2,6%).

L'activité se révèle moins dynamique que dans la majorité des autres territoires métropolitains, au 3^{ème} rang des régions qui affichent la croissance la moins élevée, devant Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,8%) et Île-de-France (+1,1%).

Dans les autres régions, la Bretagne (+4,6%) et les Pays de la Loire (+4,5%) affichent les hausses les plus fortes.

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.



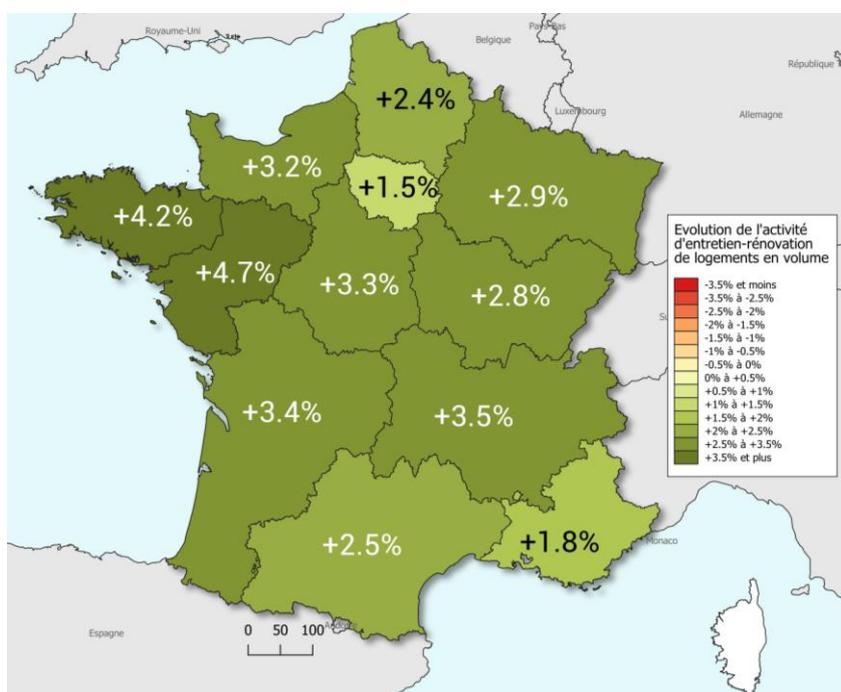
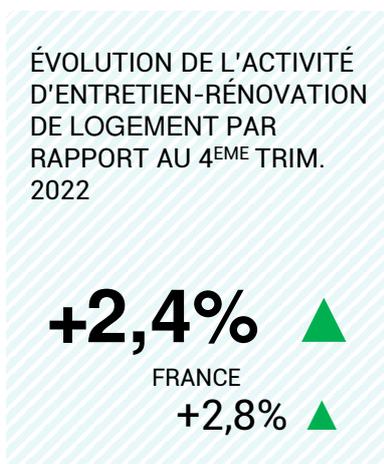
Orientation de l'activité entretien-rénovation

au 4^{ème} trimestre 2023 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 4^{ème} trim. 2023

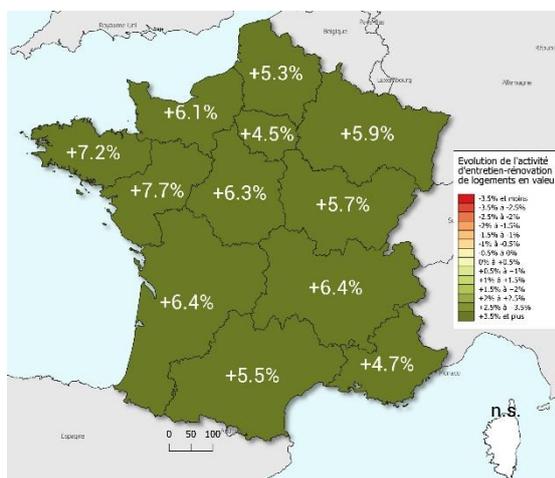
En Hauts-de-France, on observe, au dernier trimestre 2023, une progression de l'activité entretien-rénovation de logements de +2,4% (en volume) par rapport au 4^{ème} trimestre 2022, un niveau d'activité sur ce segment globalement comparable à la moyenne nationale (+2,8%). La région est, avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France et un des territoires métropolitains les moins dynamiques sur ce marché. Alors que, la croissance s'affiche en évolution de +4,7% dans les Pays de la Loire et +4,2% en Bretagne.

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)



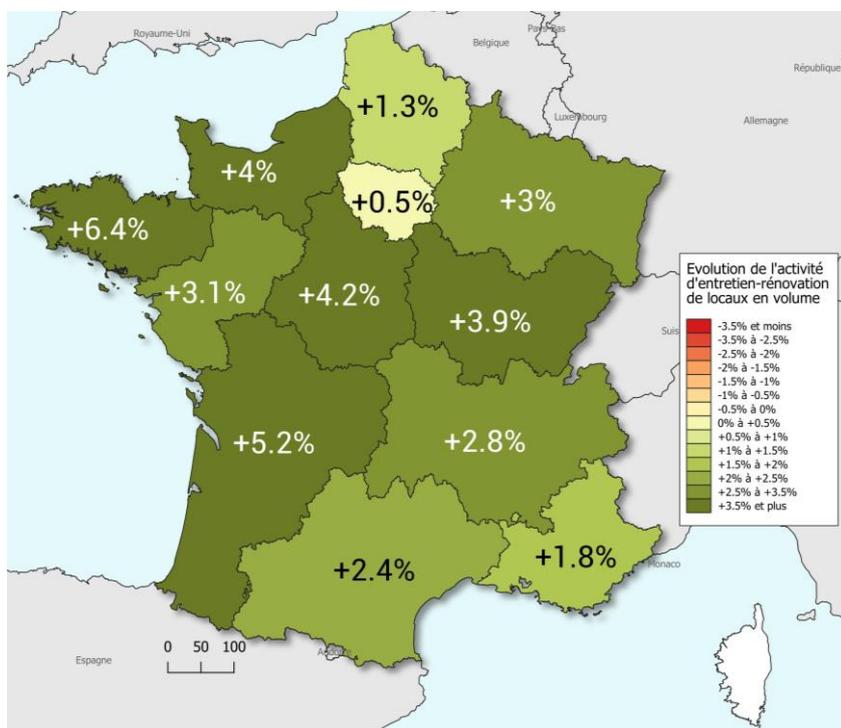
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.



● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 4^{ème} trim. 2023

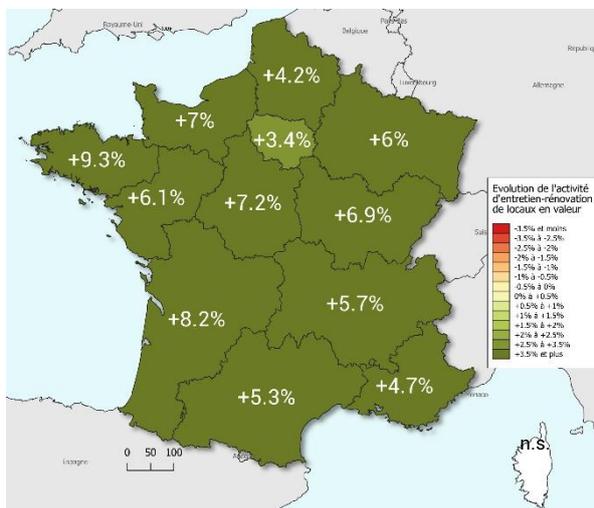
Comme sur le segment des logements, l'activité entretien-rénovation sur le marché du non résidentiel s'affiche en légère croissance (1,3% en volume) sur un an au 4^{ème} trimestre 2023, tout en restant en dessous de la moyenne nationale (2,2%, en volume). Comme sur le marché du logement la dynamique est moins bonne en région que dans le reste du territoire, à l'exception de l'Île-de-France (+0,5%). Les écarts sont particulièrement marqués : plus de 5 points d'écart séparent les Hauts-de-France de la Bretagne (+6,4%) et près de 4 points de la Nouvelle Aquitaine (+5,2%).

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

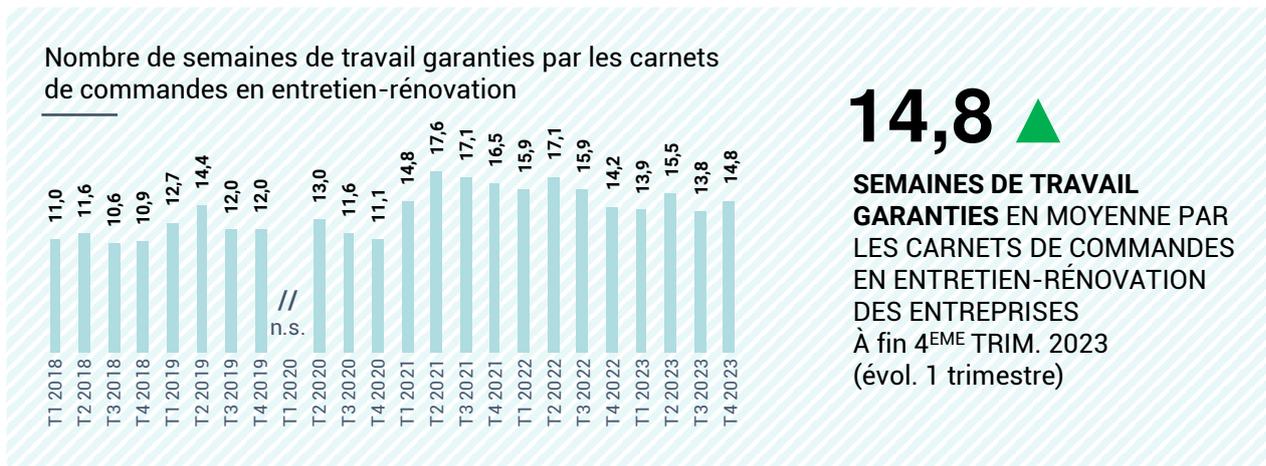
...en valeur (euros courants)



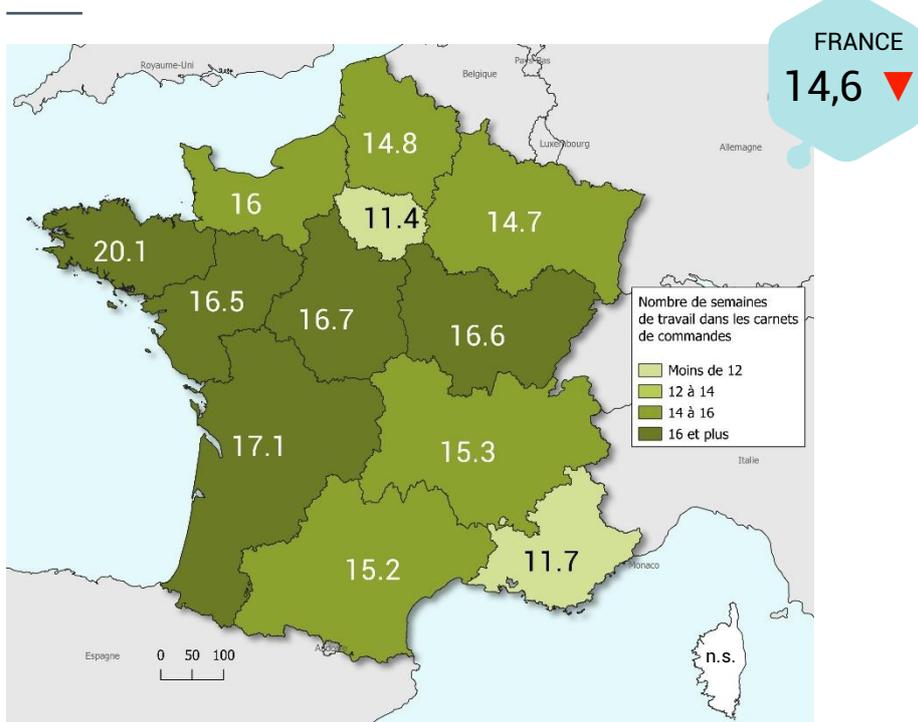
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2024

● 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 4^{ème} trim. 2023



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

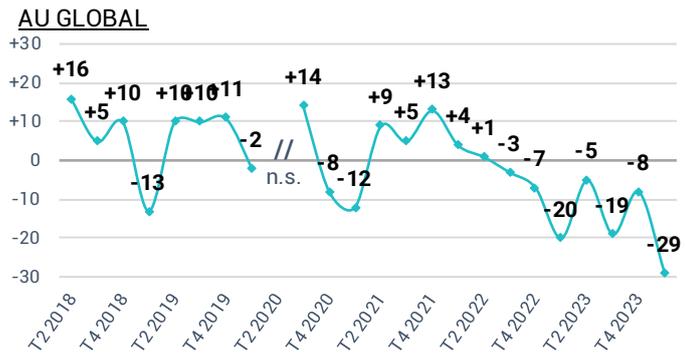
Avec 14,8 semaines de travail garanties à fin décembre 2023, le niveau des carnets de commande est encore élevé, supérieur à la moyenne de longue période. Ces plans de charges sont néanmoins en repli de plus d'un point par rapport à la moyenne de l'année 2022. Même si les Hauts-de-France se positionnent, au dernier trimestre 2023 dans la moyenne nationale, la région est toutefois parmi celles dont les carnets de commandes sont les moins bien garnis, comparable à Grand Est. Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,7) et Île-de-France (11,8) décrochent : les carnets de commandes sont les moins bien garnis.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2024 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2024



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} 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 prochains mois sont au plus bas, le pessimisme est à son niveau le plus haut. Ainsi, seul un peu plus d'un chef d'entreprise sur 10 envisagent une hausse de leur activité début 2024, alors que près d'un tiers craignent une baisse. En conséquence, le solde d'opinion sur les perspectives d'activité s'effondre, pour atteindre le niveau le plus bas jamais enregistré depuis 2018, s'affichant nettement en dessous de la moyenne historique des premiers trimestres (-12) et perd 21 points en un trimestre (par rapport au 3^{ème} trimestre 2023).

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



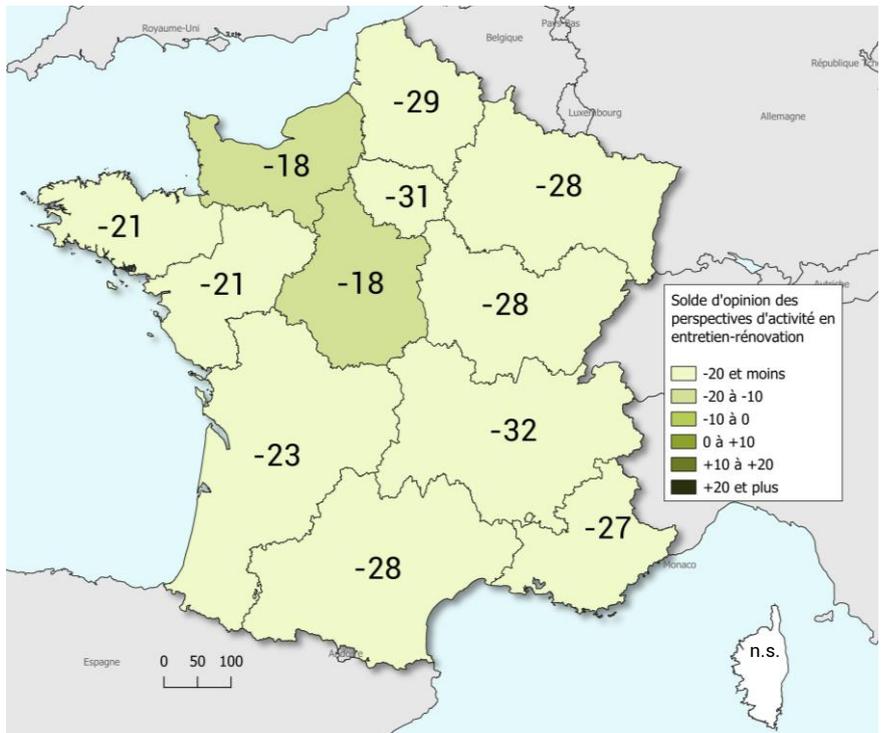
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2024 [suite]

-29 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2024 (évol. vs moyenne même trimestre années précédentes)

FRANCE
-27 ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} 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 *

Par rapport au trimestre précédent, le pessimisme et l'incertitude gagnent les professionnels de toutes les régions, à des niveaux contrastés : le solde d'opinion sur l'évolution des montants de facturation en entretien-rénovation pour les mois à venir se dégrade nettement en Auvergne-Rhône-Alpes (le solde tombe à -32), en Île-de-France (-31), dans les Hauts-de-France (-29). Dans les régions de l'ouest (Centre Val-de-Loire, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine) les professionnels expriment des opinions relativement moins dégradées.

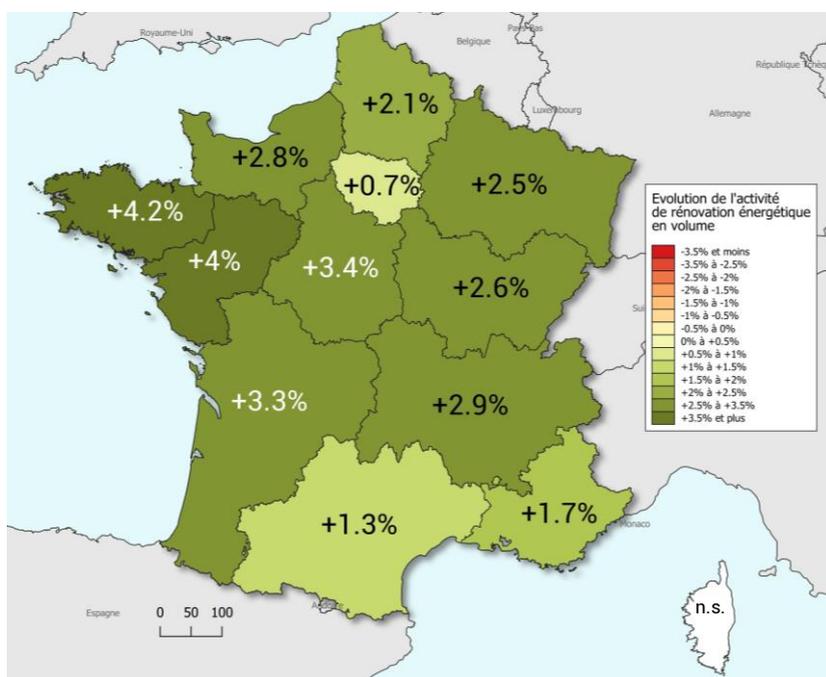


Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2023

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trim. 2023 ?

À l'image de l'activité globale entretien-rénovation, le marché de la rénovation énergétique progresse de +2,1% sur un an, au dernier trimestre 2023, en Hauts-de-France (comme au niveau national). Cette croissance s'avère supérieure en volume à la moyenne historique sur cette période. Toutefois, comme sur le marché global entretien-rénovation, cette croissance se révèle moins dynamique que dans la majorité des régions.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 4^{ème} TRIM. 2022

EN VOLUME

+2,1% ▲

FRANCE

+2,2% ▲

EN VALEUR

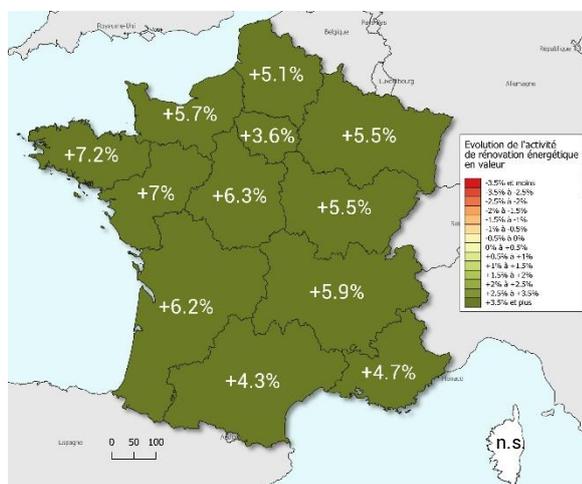
+5,1% ▲

FRANCE

+5,2% ▲

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 5 100 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 99

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

