INSTITUT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

ACTIVITÉ
ENTRETIEN-RÉNOVATION
Novembre 2022

L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION EN BRETAGNE

3ème trimestre 2022

Au 3ème trimestre 2022, l'activité entretien-rénovation en Bretagne reste correctement orientée : + 3,4 % globalement par rapport au 3ème trimestre 2021. La hausse est plus importante sur le marché de la rénovation de bâtiments non résidentiels : + 5,2 % contre + 2,9 % sur celui des logements. Les évolutions régionales restent également meilleures que celles au niveau national (+ 2,3 %). Ce trimestre, la Bretagne est la région la plus dynamique sur ce marché de l'entretien-rénovation, suivie à égalité par les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine.

L'activité s'améliore également sur le marché spécifique de la rénovation énergétique : + 2,4 % en volume au 3ème trimestre 2022 par rapport au 3ème trimestre 2021 (contre + 1,9 % au niveau national), évolution toutefois inférieure à celle du marché global de l'entretien-rénovation.

Avec 24 % des professionnels bretons qui anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation, les perspectives d'activité pour le 4ème trimestre 2022 ressortent moins bien orientées qu'au trimestre précédent. Les carnets de commandes des professionnels s'étoffent légèrement par rapport au trimestre précédent (20,1 semaines contre 19,7), toujours mieux garnis qu'au niveau national (16,1 semaines). La Bretagne occupe la 1ère place des régions françaises concernant le niveau des carnets de commandes, suivie de près par la région Occitanie.

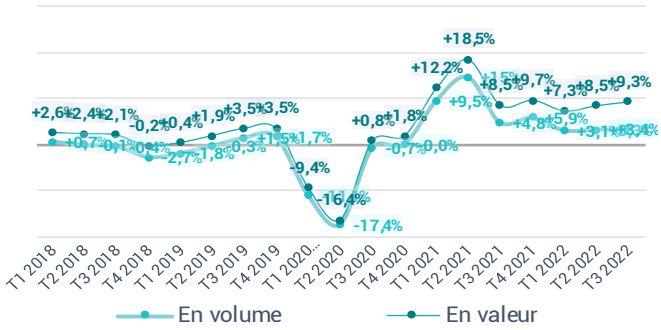
Cellule Economique de Bretagne
7, Bd Solferino – 35 000 Rennes
Tél : 02 99 30 23 51
Courriel : contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

À retenir

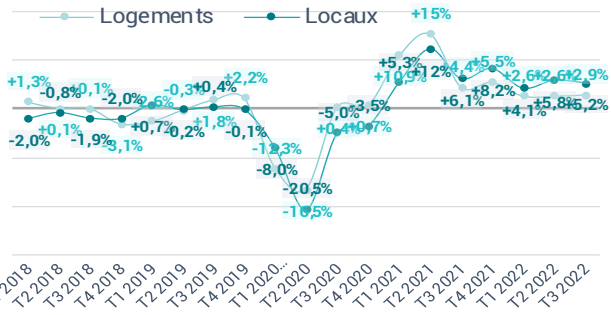
L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 3ème TRIMESTRE 2022 PAR RAPPORT AU 3ème TRIMESTRE 2021

Évolution en volume	BRETAGNE	FRANCE
Ensemble	+3,4 % ▲	+ 2,3 % ▲
Logements	+ 2,9 % ▲	+ 2,2 % ▲
Locaux	+ 5,2 % ▲	+ 2,8 % ▲

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHE



	BRETAGNE	FRANCE
Professionnels jugeant leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 3ème trimestre 2022 (88 % au 2ème trimestre 2022) (évol. un trimestre)	90 % =	80 % ▼

ZOOM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
AU 3ème TRIMESTRE 2022

	BRETAGNE	FRANCE
Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 3ème trimestre 2021 (contre +3,3 % au 2ème trimestre 2022)	+ 2,4 % ▲	+ 1,9 % ▲

PERSPECTIVE DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 4ème TRIMESTRE 2022

	BRETAGNE	FRANCE
Solde d'opinion des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation en entretien-rénovation (évol. un trimestre)	+ 24 ▼	+ 20 ▼

	BRETAGNE	FRANCE
Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à la fin du 3ème trimestre 2022 (contre 19,7 à la fin du 2è trimestre 2022) (évol. un trimestre)	20,1 =	16,1 ▼

Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC, * Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

Orientation de l'activité entretien-rénovation

Au 3ème trimestre 2022 en Bretagne

APPRÉCIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ

Sur leur activité globale (construction neuve et entretien-rénovation), 92 % des professionnels bretons du bâtiment estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 3ème trimestre 2022, une tendance en hausse (+3 points) par rapport au 2ème trimestre 2022.

Sur le marché spécifique de l'entretien-rénovation, ils sont 90 % à juger leur activité bonne ou très bonne (un niveau stable par rapport au 2ème trimestre 2022), une part qui reste supérieure à la moyenne nationale (80 %).

PROFESSIONNELS JUGEANT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE
EN ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 3ÈME TRIMESTRE 2022
(évol. vs trimestre précédent)

Bretagne

90 % =

France

80 % ▼

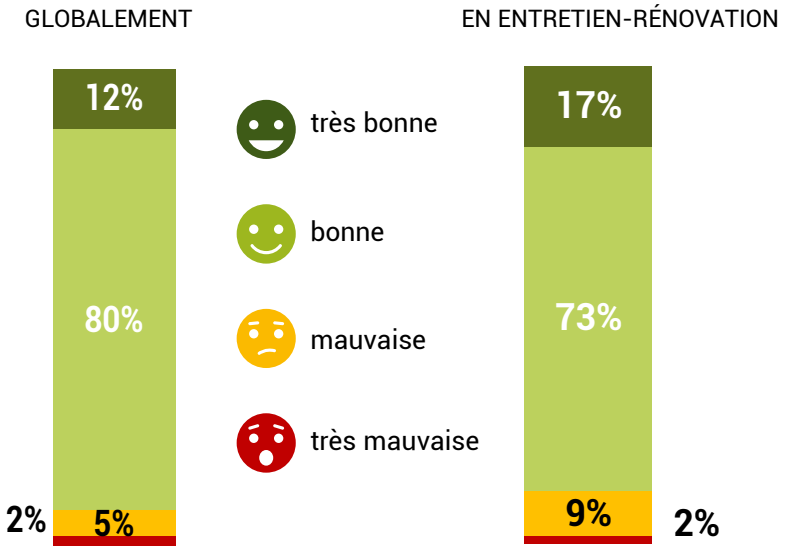
Au niveau national, 80 % des professionnels du Bâtiment estiment bon ou très bon leur niveau d'activité entretien-rénovation au 3ème trimestre 2022.

L'Ile-de-France reste la région la moins optimiste (73 % d'opinions favorables), niveau bien inférieur à la moyenne nationale.

Les régions Grand-Est, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France sont également en retrait.

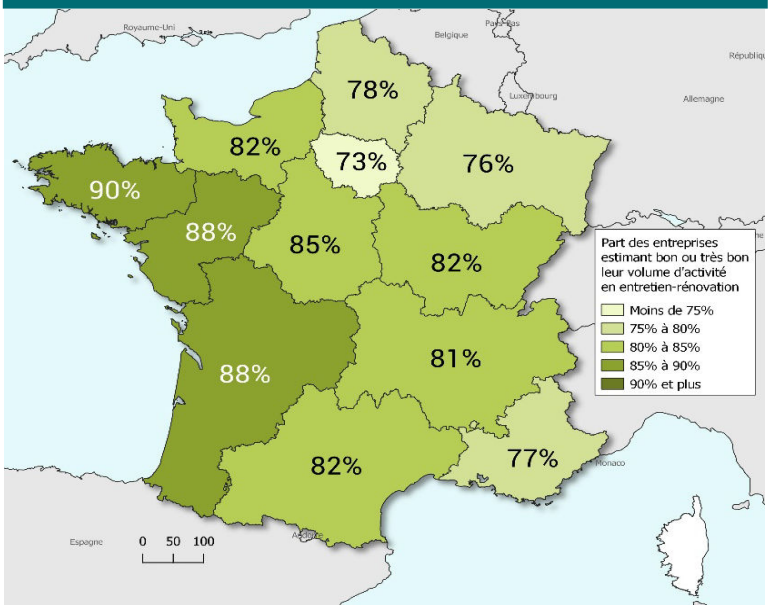
La Bretagne arrive en tête des régions les plus dynamiques ce trimestre, suivie de près et à égalité par les Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine.

Appréciation des entreprises sur leur situation économique actuelle



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la méthodologie

Part des entreprises estimant bon ou très bon leur volume d'activité en entretien-rénovation
par région



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la méthodologie

Orientation de l'activité entretien-rénovation

Au 3ème trimestre 2022 en Bretagne

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 3ème TRIMESTRE 2022 PAR RAPPORT AU 3ème TRIMESTRE 2021

Au cours du 3ème trimestre 2022, l'activité d'entretien-rénovation a progressé par rapport au 3ème trimestre 2021 en Bretagne (+ 3,4 %, en volume), bien plus qu'au niveau national (+2,3 %).

Sur cette même période, en tenant compte de l'évolution des prix, l'activité d'entretien-rénovation a augmenté plus fortement (+ 9,3 %, en valeur), toujours plus qu'au niveau national (+ 8,2 %).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
PAR RAPPORT AU 3ème TRIMESTRE 2021

EN VOLUME :

Bretagne

+ 3,4 %

France

+ 2,3 %

EN VALEUR :

Bretagne

+ 9,3 %

France

+8,2 %

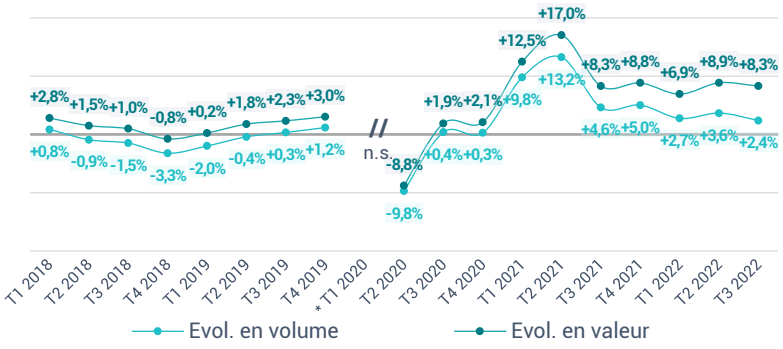
La situation demeure positive pour l'ensemble des régions françaises. Seule la région Ile-de-France est en retrait malgré une évolution à la hausse (+1,4 %).

C'est la Bretagne qui enregistre la plus forte évolution (+3,4 %), suivie par Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine.

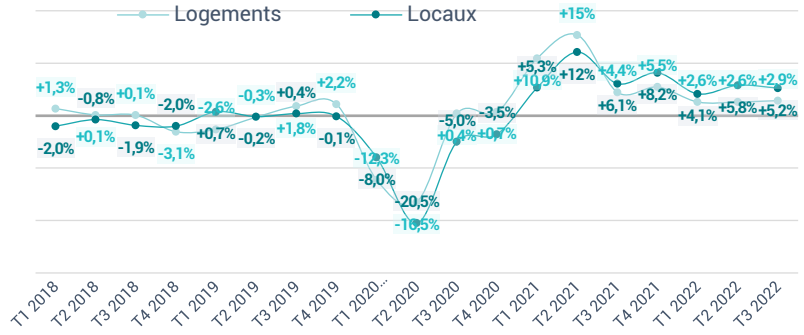
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation
par rapport au 3ème trimestre 2021 (en volume)

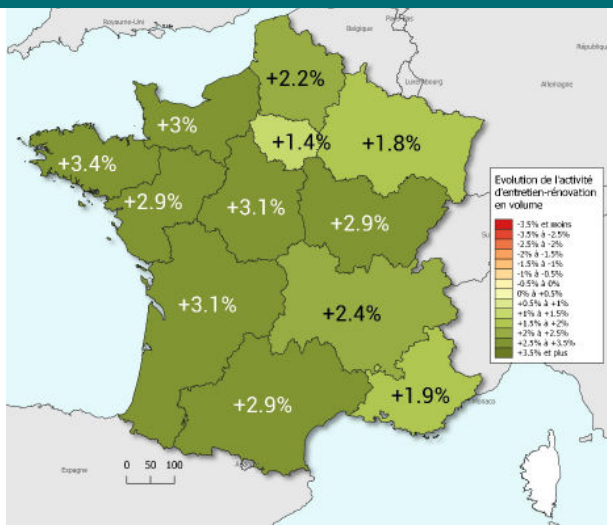
AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHE



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation
en volume par région



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la méthodologie

Orientation de l'activité entretien-rénovation

Au 3ème trimestre 2022 en Bretagne

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR MARCHE

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN VOLUME

Bretagne

+ 2,9% ▲

France

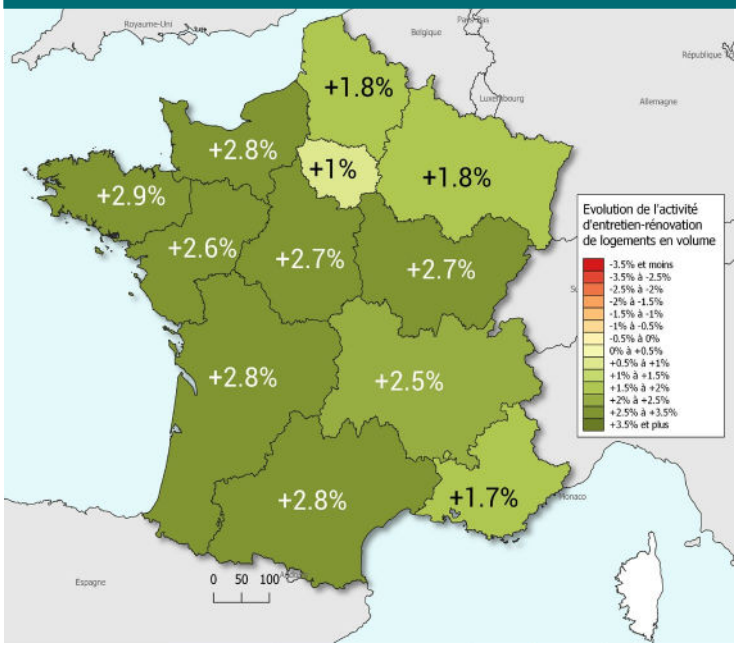
+ 2,2 % ▲

Toutes les régions affichent des évolutions positives de l'activité d'entretien-rénovation sur le marché des logements.

La hausse la plus importante se concentre sur la Bretagne qui arrive en tête des régions avec une progression de + 2,9 %, suivie de près par les régions Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (respectivement 2,8 % chacune).

Quatre régions enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : Ile-de-France, PACA, Grand-Est et Hauts-de-France.

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX EN VOLUME

Bretagne

+ 5,2 % ▲

France

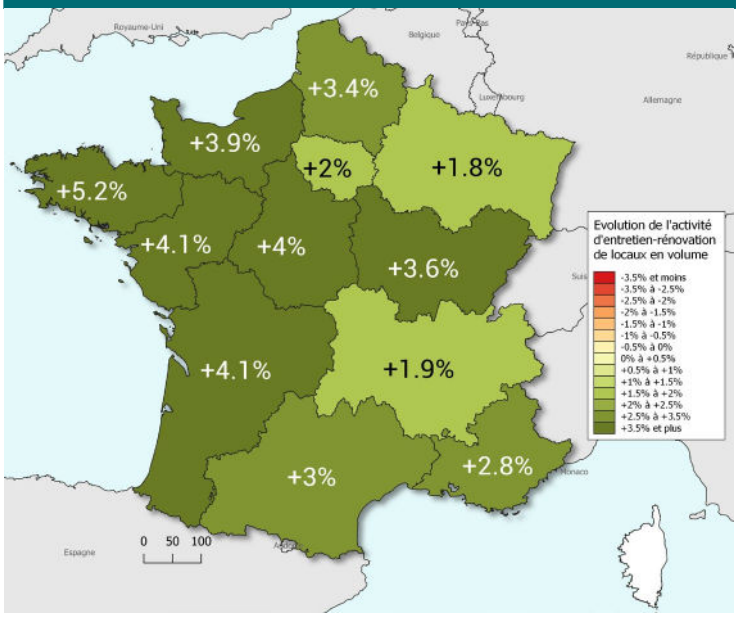
+ 2,8 % ▲

L'évolution de l'activité est positive pour l'ensemble des régions sur le marché de l'entretien-rénovation des locaux non résidentiels. Dans l'ensemble des régions, le dynamisme est plus fort sur ce marché que sur celui des logements à l'exception du Grand-Est et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Trois régions enregistrent des évolutions inférieures à la moyenne nationale : Grand-Est Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France.

La Bretagne se positionne à la première place avec une progression de + 5,2 %.

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de LOCAUX en volume



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

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 3ème trimestre 2022 en Bretagne

ZOOM SUR L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

AU 3ème TRIMESTRE 2022 PAR RAPPORT AU 3ème TRIMESTRE 2021

L'activité de rénovation énergétique suit une évolution moins importante que sur le marché global de l'entretien rénovation en Bretagne : + 2,4 % en volume et + 8,3 % en valeur (+ 3,4 % en volume et + 9,3 % en valeur pour l'entretien-rénovation dans sa globalité).

Ces évolutions sont supérieures à celles à l'échelle nationale (+ 1,9 % en volume et + 7,8 % en valeur).

Évolution de l'activité de rénovation énergétique
par rapport au 3ème trimestre 2021

EN VOLUME :

Bretagne	France
+ 2,4 % ▲	+ 1,9 % ▲

EN VALEUR :

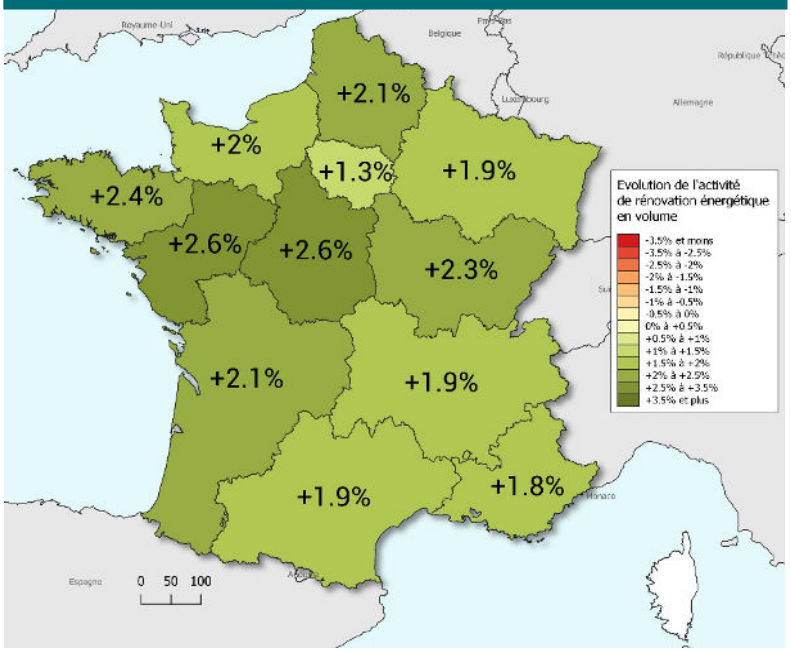
Bretagne	France
+ 8,3 % ▲	+ 7,8 % ▲

L'ensemble des régions affichent des évolutions positives sur le marché de la rénovation énergétique, et tout particulièrement les régions Pays-de-la-Loire et Centre Val-de-Loire qui arrivent en tête et à égalité (+2,6 %).

La Bretagne arrive en 3ème position avec + 2,4 %.

L'Ile-de-France enregistre un niveau inférieur à la moyenne nationale (+ 1,3 %), comme la région PACA (+1,8 %).

Evolution de l'activité de rénovation énergétique
en volume par région



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

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 4ème trimestre 2022 en Bretagne

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PRÉVUE AU 4ème TRIMESTRE 2022

PROFESSIONNELS PRÉVOYANT UNE LÉGERE OU FORTE HAUSSE
DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4ÈME TRIMESTRE 2022
(évol. vs moyenne même trim des années précédentes)

Bretagne

24 % ▼

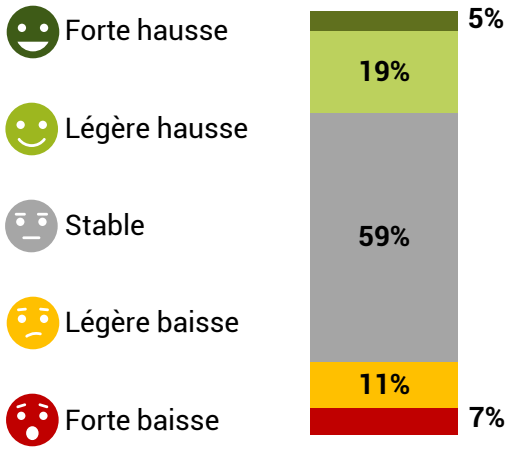
France

20 % ▼

Les perspectives d'activité en entretien-amélioration pour le 3ème trimestre ressortent moins bien orientées avec 24 % des professionnels bretons qui anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation pour le 3ème trimestre 2022, tendance qui était de 18 % au trimestre précédent.

Au niveau national, 20 % des professionnels indiquent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation.

Prévision des entreprises sur leur activité entretien-rénovation pour le 4ème trimestre 2022



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la méthodologie

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4ÈME TRIM. 2022
(évol. vs moyenne même trim des années précédentes)

Bretagne

+ 6 ▼

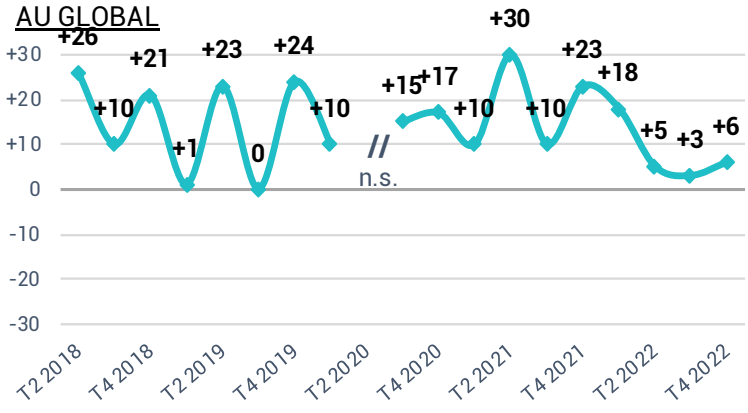
France

-3 ▼

Avec une part d'entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation plus importante qu'au trimestre précédent, le solde d'opinion affiche un solde supérieur au niveau national (+ 6 contre -3).

Au niveau national, les perspectives sont toujours dégradées (-3 contre -9 au trimestre précédent). L'écart entre les soldes d'opinion aux niveaux régional et national se resserre (-9 contre 12 au trimestre précédent).

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 4ème trimestre 2022



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

** 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*

Perspectives d'activité en entretien-rénovation

Pour le 4ème trimestre 2022 en Bretagne

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PRÉVUE AU 4ème TRIMESTRE 2022

Les soldes d'opinion sur l'évolution de l'activité prévue par les professionnels au 4ème trimestre 2022 sont positifs pour seulement trois régions, et stables pour deux régions.

La Bretagne présente le solde d'opinion le plus élevé (+6) devant Centre Val-de-Loire (+5) et Bourgogne-Franche-Comté (+3).

Les autres régions présentent des soldes négatifs, à l'exception de l'Occitanie et de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui restent stables. La moins optimiste est la région Ile-de-France (-10).

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4ÈME TRIM. 2022
(évol. vs moyenne même trim des années précédentes)

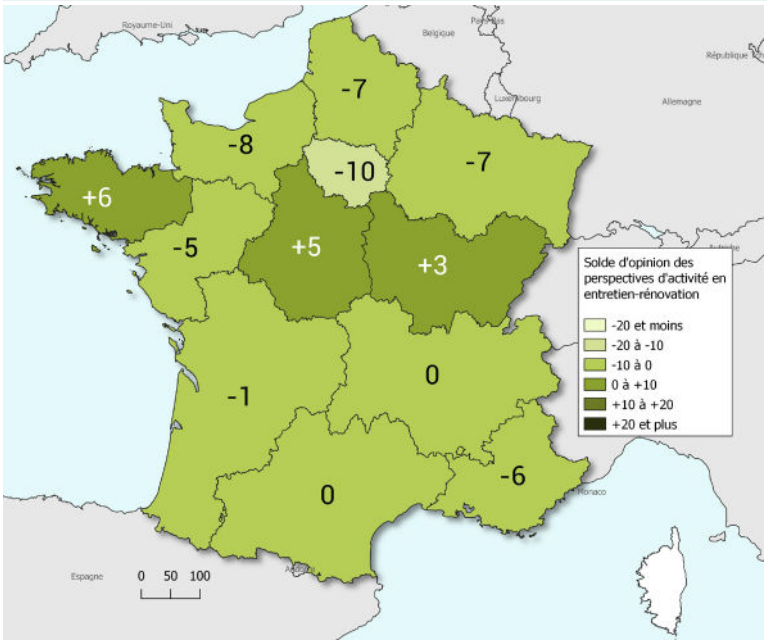
Bretagne

+ 6 ▼

France

- 3 ▼

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4ème trimestre 2022 par région



*Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, 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*

Perspectives d'activité en entretien-rénovation

Pour le 4ème trimestre 2022 en Bretagne

NIVEAU ACTUEL DES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

A la fin du 3ème trimestre 2022, les carnets de commandes en entretien-rénovation se stabilisent par rapport au trimestre précédent, représentant 20,1 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 19,7 semaines au trimestre précédent). La tendance reste supérieure à la situation nationale (16,1 semaines contre 16,4 semaines au trimestre précédent).

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES
À FIN 3ÈME TRIMESTRE 2022
(évol. un trimestre)

Bretagne

20,1 =

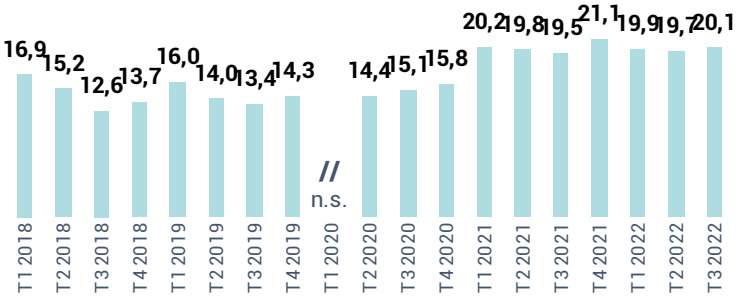
France

16,1 ▼

Quatre régions enregistrent des carnets de commandes inférieurs à la moyenne nationale : Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et à égalité Hauts-de-France et Grand-Est.

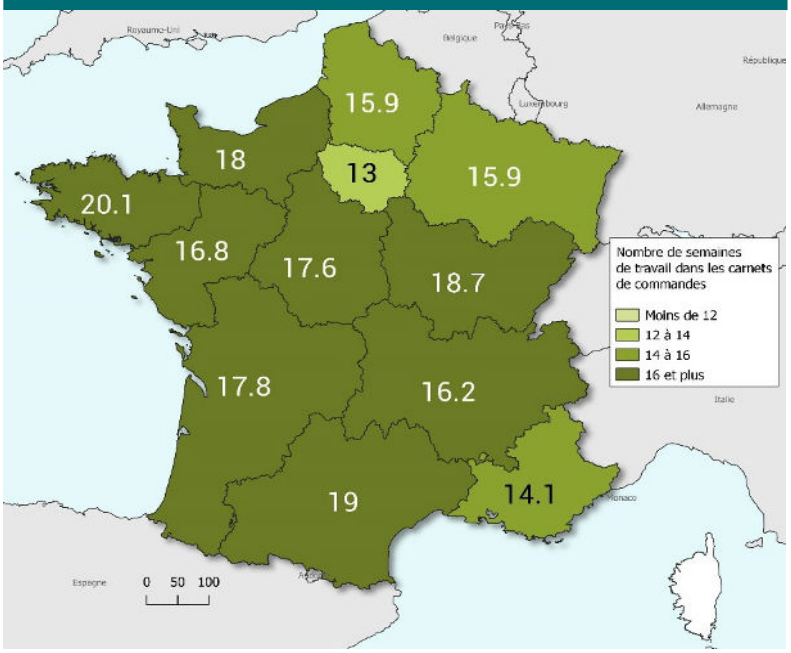
Toutes les autres régions détiennent des carnets de commandes supérieurs au niveau national, et tout particulièrement la Bretagne qui se place en tête des régions (20,1 semaines), suivie de près par la région Occitanie (19 semaines).

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



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : nombre de semaines

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



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : nombre de semaines

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.

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 :

- Second œuvre aménagement / finitions (SOAF) : 4331Z, 4332A, 4332B, 4332C, 4333Z, 4334Z ;
- Second œuvre technique (SOT) : 4321A, 4322A, 4322B, 4329A, 4329B, 4391A, 4391B, 4399A ;
- Gros œuvre (GO) : 4399B, 4399C.

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 existent, 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.

Précisions sur les enquêtes

Unité statistique enquêtée :

Entreprises, y compris entreprises artisanales / Etablissements relevant d'une même entreprise

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 de plus de 4 900 entreprises ou établissements, représentatifs du tissu économique de chaque région, faisant partie d'une cohorte de 12 000 entreprises/établissements partenaires. En Bretagne, 344 entreprises ont répondu ce trimestre.

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.

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 composent le trimestre.

CHIFFRES-CLÉS SUR L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION EN BRETAGNE

49 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES BÂTIMENT EN 2021
soit 3,98 Md€ HT

Près de **5 %** DU MARCHÉ NATIONAL EN 2021

Et potentiellement ...

147 MILLIONS DE M² À RÉNOVER

Dont :

107 MILLIONS DE M² DANS LE RÉSIDENTIEL

40 MILLIONS DE M² DANS LE TERTIAIRE

*Source : Cellule Economique de Bretagne ; * Logements : données 2005 - Tertiaire : données 2007*