



# L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION EN BRETAGNE

## 1<sup>er</sup> trimestre 2024

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, l'activité entretien-rénovation en Bretagne reste bien orientée : + 3,7 % globalement par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 (en volume). A noter que cette progression marque le pas par rapport au trimestre précédent. La hausse reste plus importante sur le marché de la rénovation des bâtiments non résidentiels : + 4,7 % contre + 3,4 % sur celui des logements. Les évolutions régionales restent également bien meilleures que celles du niveau national (+1,7 %). Ce trimestre, la Bretagne se positionne à la 1<sup>ère</sup> place des régions les plus dynamiques sur ce marché de l'entretien-rénovation (+3,7 %), à égalité avec la région Pays de la Loire. La Bretagne arrive à la seconde position des régions sur le marché de la rénovation de logements ainsi que sur celui de la rénovation des bâtiments non résidentiels.

Sur le marché spécifique de la rénovation énergétique, l'activité enregistre une évolution positive +2,9 % en volume au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 (contre +1,5 % au niveau national). Cette progression ralentit également par rapport au trimestre précédent, impactée, en partie, par les modifications du dispositif MaPrimeRénov' au 1<sup>er</sup> janvier 2024.

Alors que 22 % des professionnels bretons anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation (contre 13 % le trimestre précédent), les perspectives d'activité pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 ressortent mieux orientées qu'au trimestre précédent. La Bretagne est la seule région où le solde d'opinions sur l'activité future est positif.

Les carnets de commandes des professionnels diminuent par rapport au trimestre précédent (18,5 semaines contre 20,1), toujours mieux étoffés qu'au niveau national (14,8 semaines). La Bretagne arrive à la 1<sup>ère</sup> place des régions concernant le niveau des carnets de commande, suivie par la région Centre-Val de Loire (18 semaines).

# À retenir

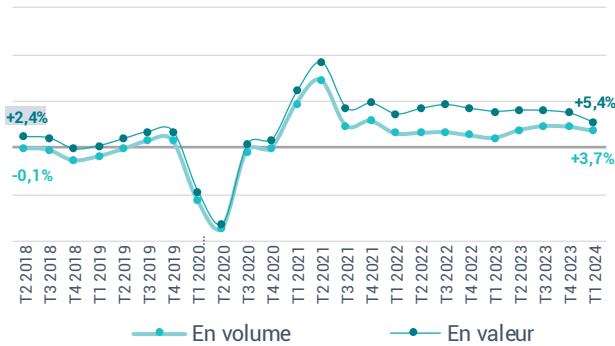
## L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

AU 1er TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 1er TRIMESTRE 2023

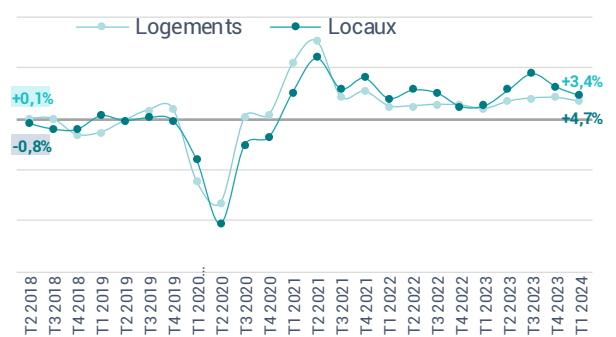
Évolution en volume

	BRETAGNE	FRANCE
Ensemble	+3,7% ▲	+1,7% ▲
Logements	+3,4% ▲	+1,4% ▲
Locaux	+4,7% ▲	+2,6% ▲

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Professionnels jugeant leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 (84 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023) vs moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

BRETAGNE	FRANCE
81% ▼	72% ▼

## ZOOM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2024

Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 (contre +4,2 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023)

BRETAGNE	FRANCE
+2,9% ▲	+1,5% ▲

## PERSPECTIVE DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

POUR LE 2<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2024

Solde d'opinion des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation en entretien-rénovation (évol. vs moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes)

BRETAGNE	FRANCE
+2 ▼	-13 ▼

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2024 (contre 20,1 à la fin du 4<sup>ème</sup> trimestre 2023) (évol. un trimestre)

BRETAGNE	FRANCE
18,5 ▼	14,8 ▼

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

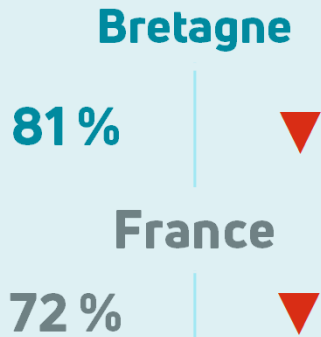
## Au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 en Bretagne

### • APPRÉCIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ

Sur leur activité globale (construction neuve et entretien-rénovation), 84 % des professionnels bretons du bâtiment estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, une tendance identique à celle du trimestre précédent.

Sur le marché spécifique de l'entretien-rénovation, ils sont 81 % à juger leur activité bonne ou très bonne : niveau en baisse de 3 points par rapport au trimestre précédent. Cependant, il est supérieur à la moyenne nationale (72 %).

**PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2024**  
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

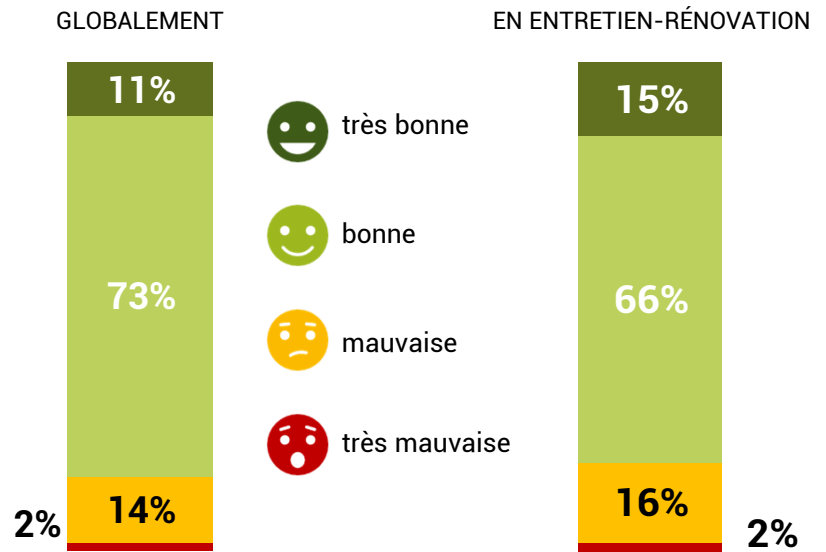


Au niveau national, 72% des professionnels du Bâtiment estiment bon ou très bon leur niveau d'activité entretien-rénovation au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, tendance stable par rapport au trimestre précédent.

L'Île-de-France reste la région la moins optimiste (62 % d'opinions favorables), derrière les régions Hauts-de-France (67 %), Grand-Est (70 %) et PACA (71%) dont le niveau est inférieur à la moyenne nationale.

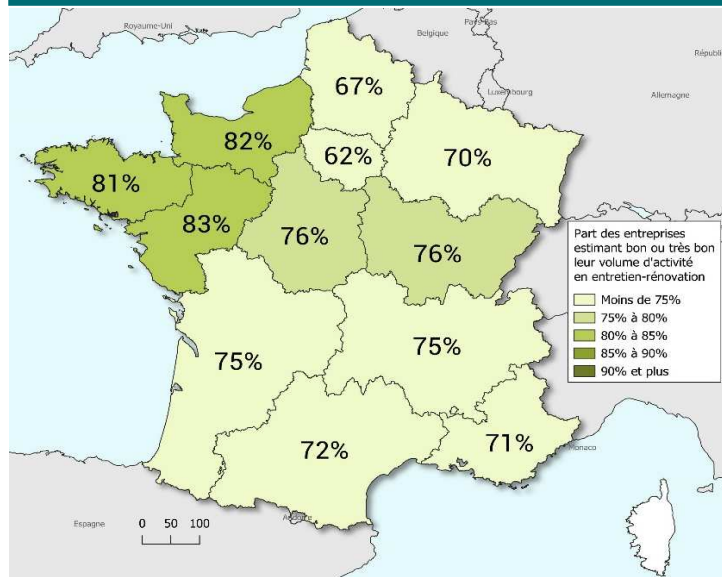
La Bretagne arrive en 3<sup>ème</sup> position des régions où le niveau d'activité est jugé le plus satisfaisant ce trimestre derrière les régions Pays de la Loire (83 %) et Normandie (82 %).

### 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 1<sup>er</sup> trimestre 2024 en Bretagne

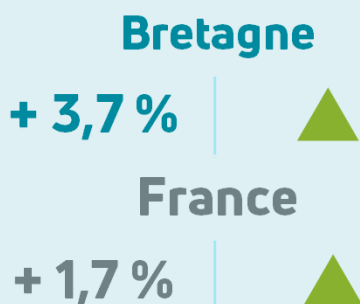
### ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2023

Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2024, l'activité d'entretien-rénovation reste favorablement orientée par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 en Bretagne (+ 3,7 %, en volume), bien plus qu'au niveau national (+ 1,7 %).

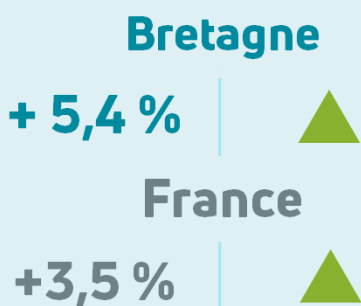
Sur cette même période, en tenant compte de l'évolution des prix, l'activité d'entretien-rénovation a augmenté plus fortement (+ 5,4 %, en valeur), toujours plus qu'au niveau national (+ 3,5 %).

#### ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 1<sup>er</sup> trimestre 2023

EN VOLUME :



EN VALEUR (en euros courants) :



La situation demeure positive pour l'ensemble des régions françaises.

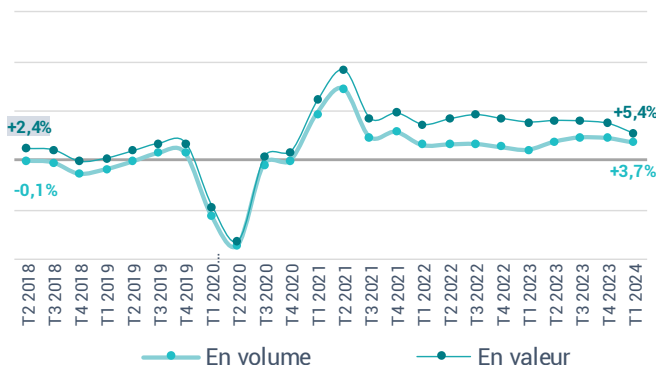
La Bretagne se positionne à la 1<sup>ère</sup> place des régions les plus dynamiques sur ce marché (+3,7 %), à égalité avec la région Pays de la Loire.

Cinq régions enregistrent toutefois un niveau inférieur à la moyenne nationale : Ile-de-France (+0,3 %), PACA (+1,3 %), Hauts-de-France et Occitanie (+1,4 % chacun) et Grand Est (1,6 %).

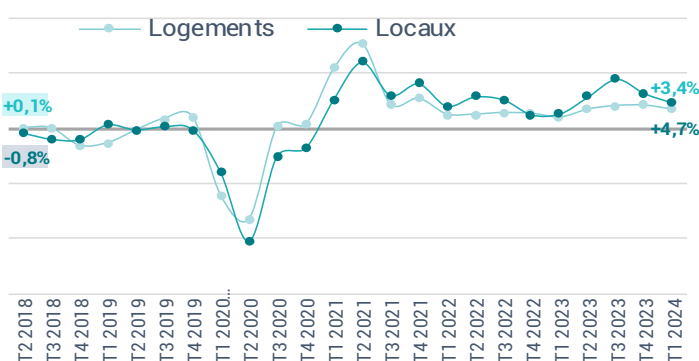
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

#### Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 (en volume)

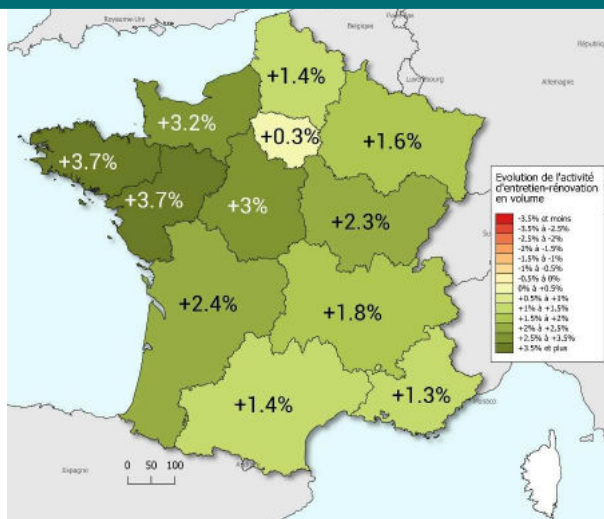
##### AU GLOBAL



##### PAR SEGMENT DE MARCHÉ



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

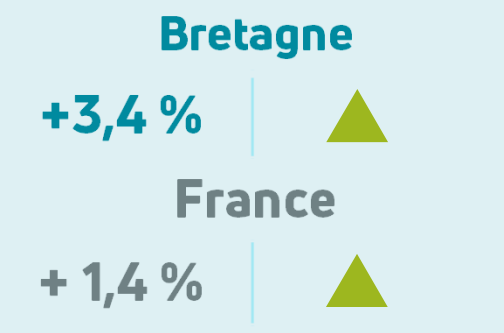


Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC  
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la méthodologie

# Orientation de l'activité entretien-rénovation Au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 en Bretagne

## ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR MARCHÉ

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ  
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENTS  
EN VOLUME par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023

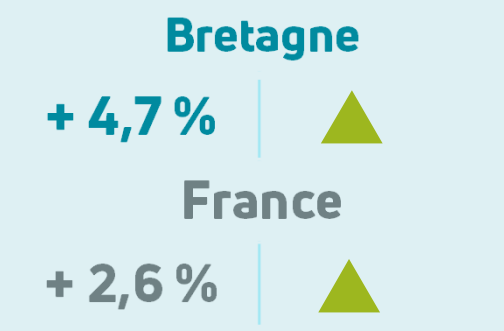


Toutes les régions affichent des évolutions positives de l'activité d'entretien-rénovation sur le marché des logements, excepté l'Île-de-France où l'activité stagne.

La hausse la plus importante s'observe dans les Pays de la Loire qui arrive en tête avec une progression de +3,5 %, suivie de près par la Bretagne (+3,4 %).

Six régions enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : Île-de-France, Hauts-de-France, PACA, Occitanie, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ  
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX  
EN VOLUME par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023

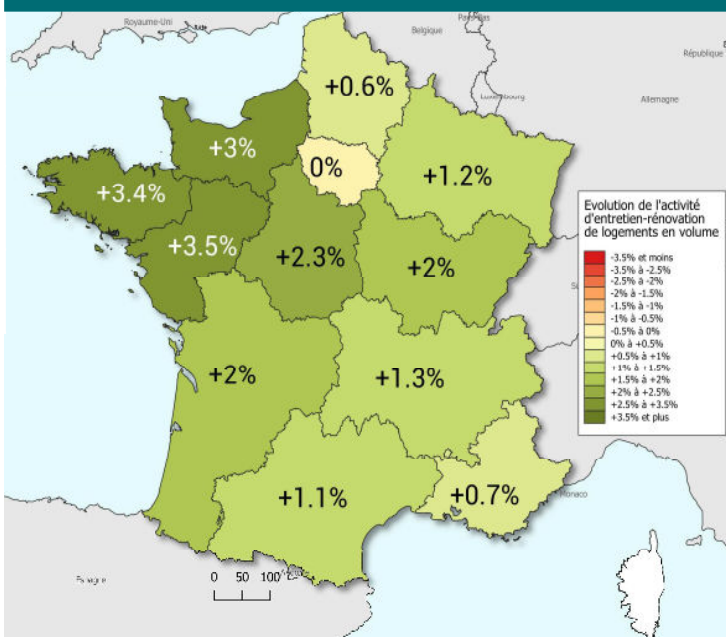


L'évolution de l'activité reste également positive pour l'ensemble des régions sur le marché de l'entretien-rénovation des locaux non résidentiels.

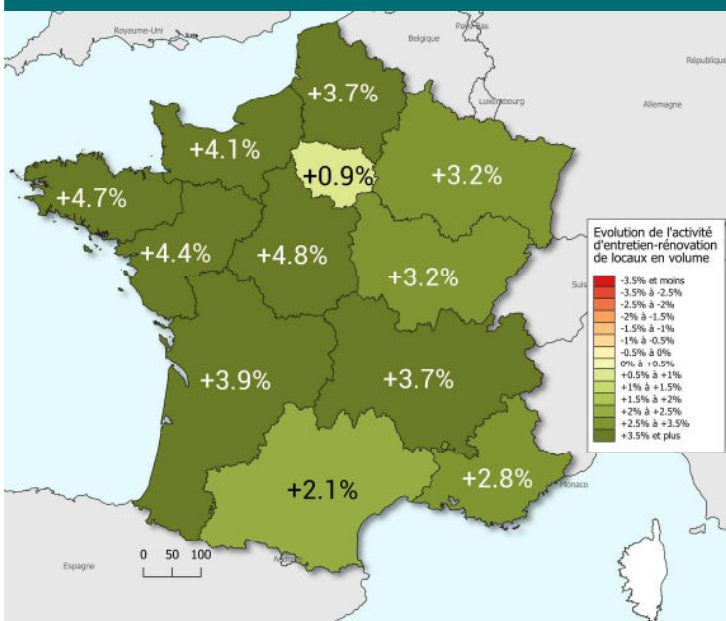
Comme pour la rénovation de logements, la Bretagne arrive en 2<sup>ème</sup> position des régions les plus dynamiques (+4,7 %), juste derrière la région Centre-Val de Loire (+4,8 %).

Seulement deux régions enregistrent des évolutions inférieures à la moyenne nationale : Île-de-France (+0,9 %) et Occitanie (+2,1 %).

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



Évolution 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 1<sup>er</sup> trimestre 2024 en Bretagne

### ZOOM SUR L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2023

#### Évolution de l'activité de rénovation énergétique par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023

Comme au trimestre précédent, l'activité de rénovation énergétique enregistre une évolution moins importante que celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne : +2,9 % en volume (+3,7 en volume pour l'entretien-rénovation dans sa globalité). En valeur, l'évolution est identique à celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne (+4,7 %).

Le rythme de progression diminue ce trimestre, impacté en partie par les modifications du dispositif MaPrimeRénov' au 1<sup>er</sup> janvier 2024.

Ces évolutions sont, pour ce marché également, meilleures qu'à l'échelle nationale (+1,5 % en volume et +3,2 % en valeur).

EN VOLUME :



EN VALEUR :

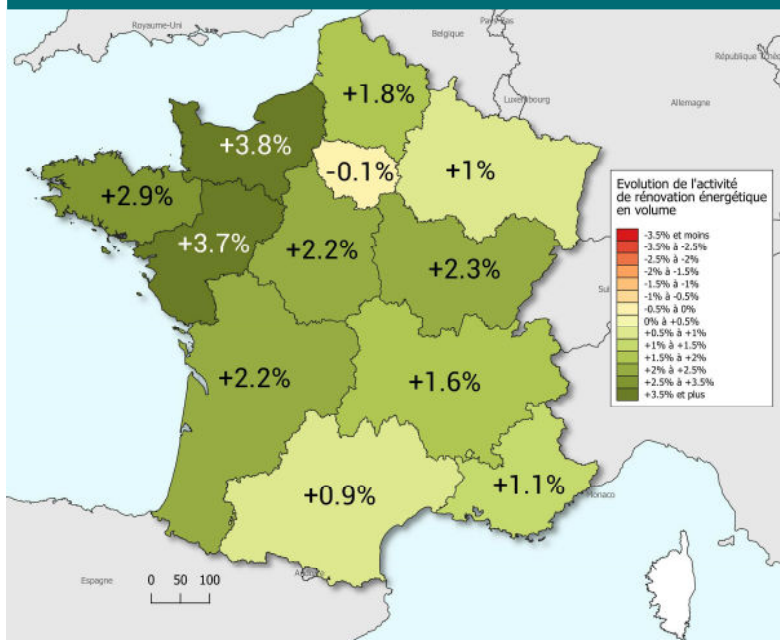


#### Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par région

L'ensemble des régions affichent des évolutions positives sur le marché de la rénovation énergétique, à l'exception de la région Ile-de-France (-0,1 %).

Deux régions se détachent des autres régions : La Normandie (+3,8 %), suivie de près par les Pays de la Loire (+3,7 %).

Quatre régions enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : Ile-de-France (-0,1 %), Occitanie (+0,9 %), Grand Est (+1 %) et PACA (+1,1 %).



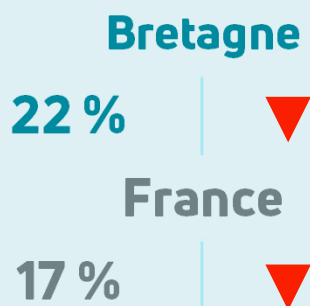
Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC  
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

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 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 en Bretagne

## ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PRÉVUE AU 2<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2024

PROFESSIONNELS PRÉVOYANT UNE LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2024  
(évol. vs moyenne du même trimestre des années précédentes)



Avec 22 % des professionnels bretons qui anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation, les perspectives d'activité en entretien-rénovation pour ce trimestre sont favorables, et ce plus fortement qu'au trimestre précédent (13 %).

Au niveau national, 17 % des professionnels indiquent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation.

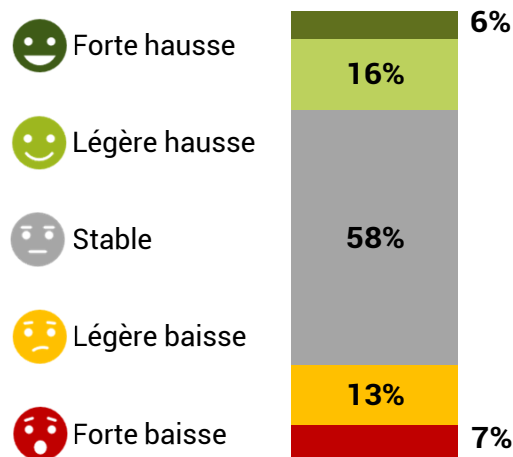
SOLDE D'OPINION\* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2024  
(évol. vs moyenne du même trimestre des années précédentes)



Avec une part d'entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation plus importante qu'au trimestre précédent, le solde d'opinion augmente fortement par rapport au trimestre précédent et redevient positif.

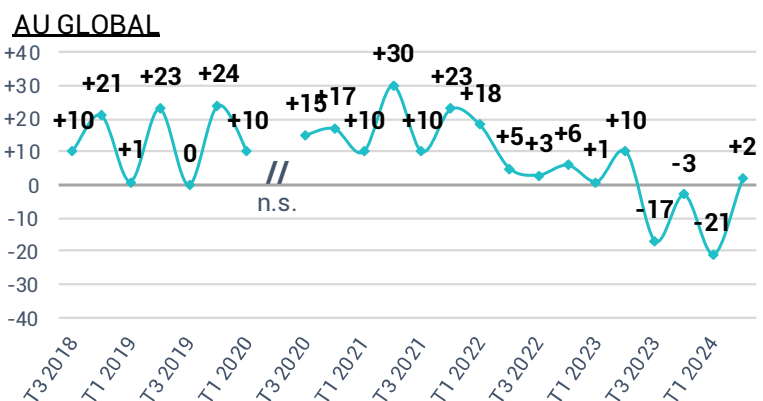
Au niveau national, les perspectives sont toujours en baisse, moins marquée qu'au trimestre précédent (solde de -13 contre -16).

### Prévision des entreprises sur leur activité entretien-rénovation pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2024



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 entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2024



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

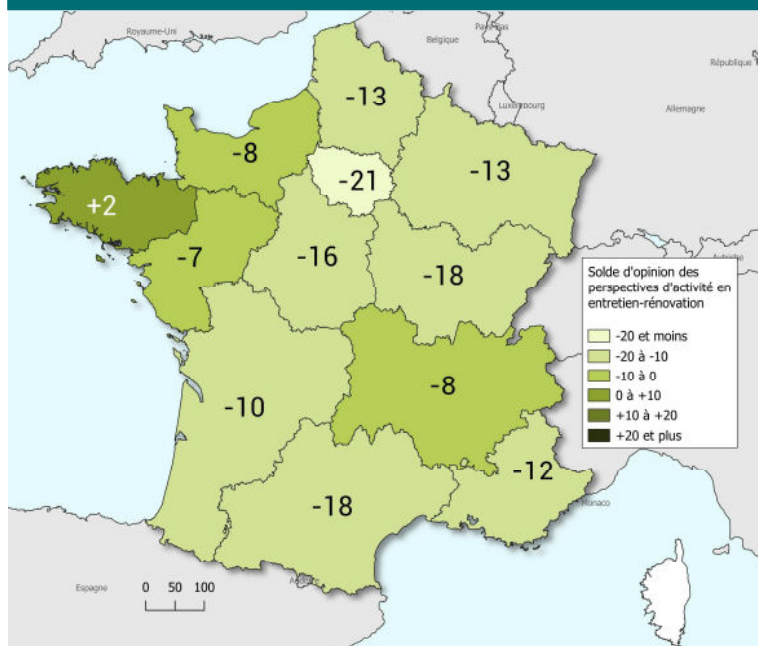
\* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation

# Perspectives d'activité en entretien-rénovation Pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

## ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PRÉVUE AU 2<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2024

Au niveau national, les soldes d'opinion sur l'évolution de l'activité prévue par les professionnels au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 sont négatifs sur l'ensemble des régions. La Bretagne est la seule région à afficher un solde d'opinion positif (+2 %).

### Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 par région



\* 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

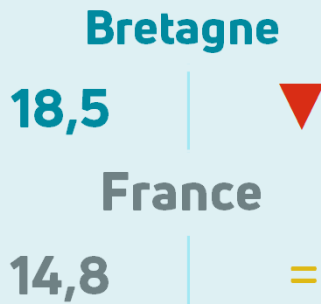
# Perspectives d'activité en entretien-rénovation

## Pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

### NIVEAU ACTUEL DES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

A la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2024, les carnets de commandes en entretien-rénovation diminuent par rapport au trimestre précédent, représentant 18,5 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 20,1 semaines au trimestre précédent). Le niveau breton reste bien supérieur à la situation nationale (14,8 semaines contre 15,7 semaines au trimestre précédent).

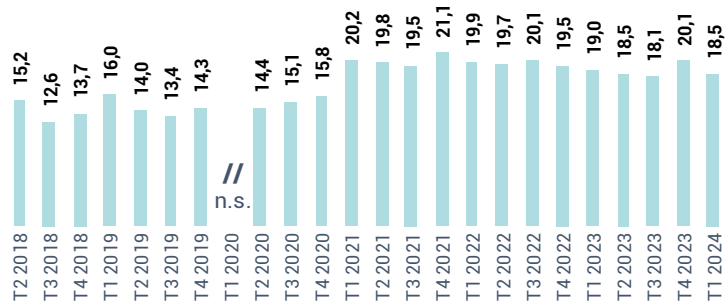
**SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2024**  
(évol. un trimestre)



Trois régions enregistrent des carnets de commandes inférieurs à la moyenne nationale : Île-de-France, PACA et Occitanie.

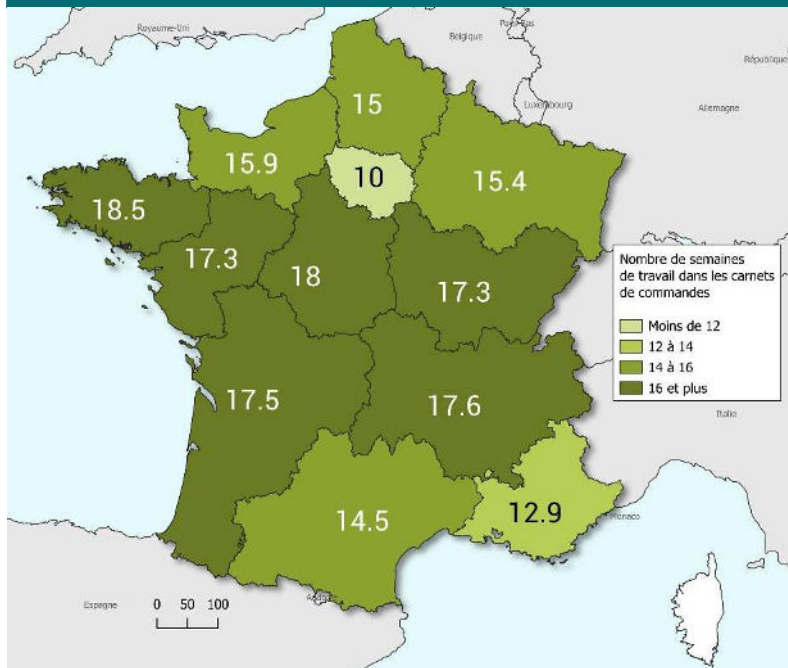
Toutes les autres régions détiennent des carnets de commandes supérieurs au niveau national, et tout particulièrement la Bretagne qui se place en tête des régions (18,5 semaines), suivie par la région Centre-Val de Loire (18 semaines).

#### 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 à fin 1<sup>er</sup> trimestre 2024 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.

## » 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, **346** 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 composant le trimestre.

### Hypothèses d'évolution des prix\* en glissement annuel au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

ENSEMBLE **+1,8 %** ▲

**\*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.

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



**48 %** DU CHIFFRE D'AFFAIRES BÂTIMENT EN 2022  
soit 4,4 Md€ HT



Près de **5 %** DU MARCHÉ NATIONAL EN 2022

Et potentiellement ...

**147** MILLIONS DE M<sup>2</sup> À RÉNOVER

Dont : **107** MILLIONS DE M<sup>2</sup> DANS LE RÉSIDENTIEL

**40** MILLIONS DE M<sup>2</sup> DANS LE TERTIAIRE

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