



L'activité Entretien-Rénovation en Bretagne au 2^{ème} trimestre 2024

A retenir
page 2

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2024 en Bretagne
page 3

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique
page 6

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2024 en Bretagne
page 7

Méthodologie
page 10

Au 2^{ème} trimestre 2024, l'activité entretien-rénovation en Bretagne reste correctement orientée : +2,2 % globalement par rapport au 2^{ème} trimestre 2023 (en volume). L'activité entretien-rénovation est portée majoritairement par le marché de la rénovation des bâtiments non résidentiels : +5,6 % contre +1,2 % sur celui des logements. Les évolutions régionales restent bien meilleures que celles du niveau national (+1,1 %). Ce trimestre, la Bretagne se positionne à la 1^{ère} place des régions les plus dynamiques sur ce marché de l'entretien-rénovation à égalité avec la région Pays de la Loire.

Sur le marché spécifique de la rénovation énergétique, l'activité enregistre une évolution positive (+2,0 % en volume) au 2^{ème} trimestre 2024 par rapport au 2^{ème} trimestre 2023 (contre +0,4 % au niveau national). Le rythme de progression de l'activité de rénovation énergétique continue toutefois de diminuer de trimestre en trimestre (+2,9 % au 1^{er} trimestre 2024 et +4,2 % au 4^{ème} trimestre 2023), impacté, en partie, par les modifications du dispositif MaPrimeRénov' au 1^{er} janvier 2024, les modifications entrées en vigueur le 15 mai 2024 n'ayant pas encore porté leurs fruits.

Les perspectives d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2024 ressortent moins bien orientées : 13 % des professionnels bretons anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation (contre 22 % le trimestre précédent), Les carnets de commandes des professionnels diminuent par rapport au trimestre précédent de façon importante (16,9 semaines contre 18,5, soit près de 2 semaines en moins), mais sont toujours plus étoffés qu'au niveau national (14,7 semaines).

À retenir

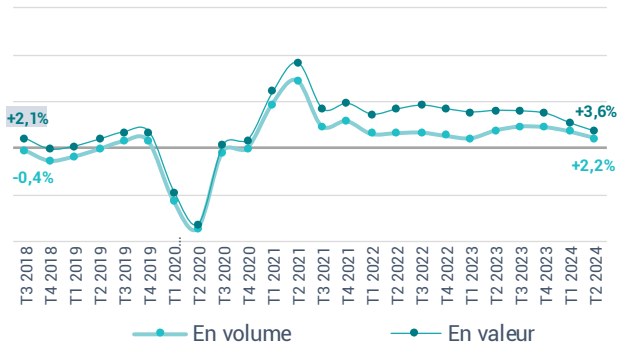
L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

AU 2^{ème} TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIMESTRE 2023

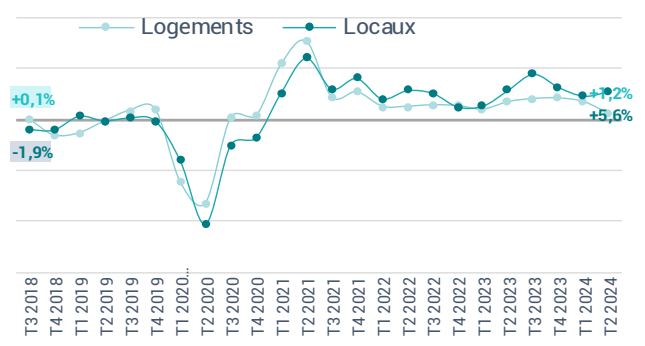
Évolution en volume

	BRETAGNE	FRANCE
Ensemble	+2,2% ▲	+1,1% ▲
Logements	+1,2% ▲	+0,1% =
Locaux	+5,6% ▲	+3,7% ▲

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Professionnels jugeant leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2024 (81 % au 1^{er} trimestre 2024) vs moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

BRETAGNE	FRANCE
87% =	73% ▼

ZOOM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 2^{ème} TRIMESTRE 2024

Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 2^{ème} trimestre 2023 (contre +2,9 % au 1^{er} trimestre 2024)

BRETAGNE	FRANCE
+2,0% ▲	+0,4% =

PERSPECTIVE DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ème} 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
-13 ▼	-23 ▼

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à la fin du 2^{ème} trimestre 2024 (contre 18,5 à la fin du 1^{er} trimestre 2024) (évol. un trimestre)

BRETAGNE	FRANCE
16,9 ▼	14,7 =

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 2^{ème} trimestre 2024 en Bretagne

● APPRÉCIATION DES ENTREPRISES SUR LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ

Sur leur activité globale (construction neuve et entretien-rénovation), 90 % des professionnels bretons du bâtiment estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 2^{ème} trimestre 2024, une tendance en hausse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes.

Sur le marché spécifique de l'entretien-rénovation, ils sont 87 % à juger leur activité bonne ou très bonne : niveau stable par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes. Il est largement supérieur à la moyenne nationale (73 %).

PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2024

Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Bretagne

87 %



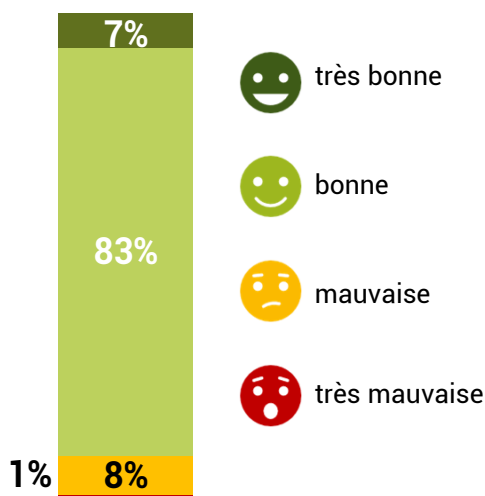
France

73 %



Appréciation des entreprises sur leur situation économique actuelle

GLOBALEMENT

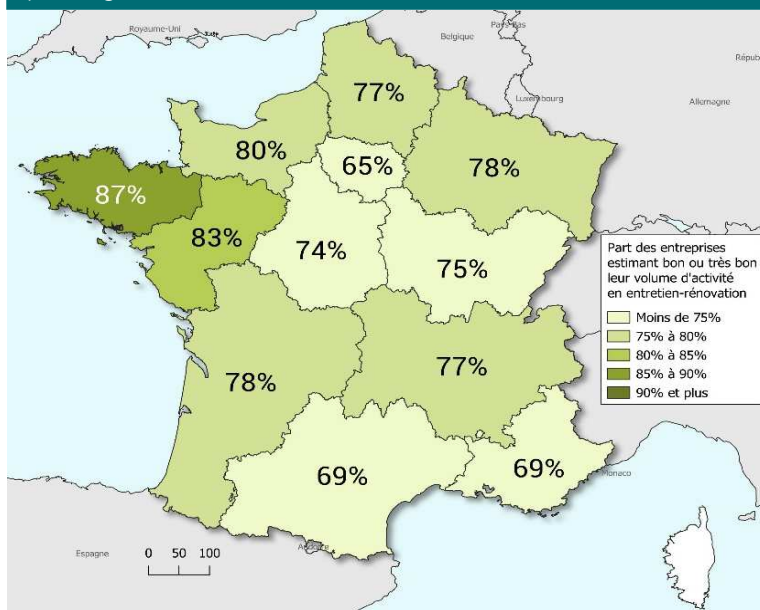


EN ENTRETIEN-RÉNOVATION



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

Au niveau national, 73% des professionnels du Bâtiment estiment bon ou très bon leur niveau d'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2024, tendance en baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes.

L'Île-de-France reste la région la moins optimiste (65 % d'opinions favorables), derrière les régions PACA et Occitanie (69 %). Ces trois régions indiquent une part inférieure à la moyenne nationale.

La Bretagne se place en tête des régions les plus dynamiques ce trimestre (87 %), devant la région Pays de la Loire (83 %).

Orientation de l'activité entretien-rénovation

Au 2^{ème} trimestre 2024 en Bretagne

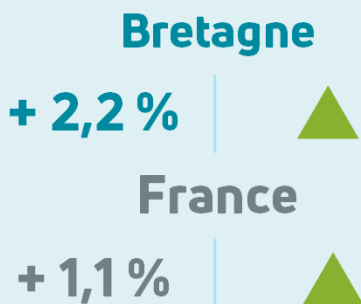
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 2^{ème} TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIMESTRE 2023

Au cours du 2^{ème} trimestre 2024, l'activité d'entretien-rénovation reste favorablement orientée par rapport au 2^{ème} trimestre 2023 en Bretagne (+ 2,2 %, en volume), bien plus qu'au niveau national (+ 1,1 %).

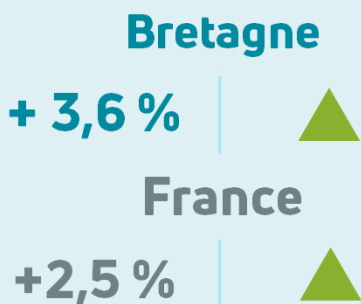
Sur cette même période, en tenant compte de l'évolution des prix, l'activité d'entretien-rénovation a augmenté plus fortement (+ 3,6 %, en valeur), toujours plus qu'au niveau national (+ 2,5 %).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 2^{ème} trimestre 2023

EN VOLUME :



EN VALEUR (en euros courants) :



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

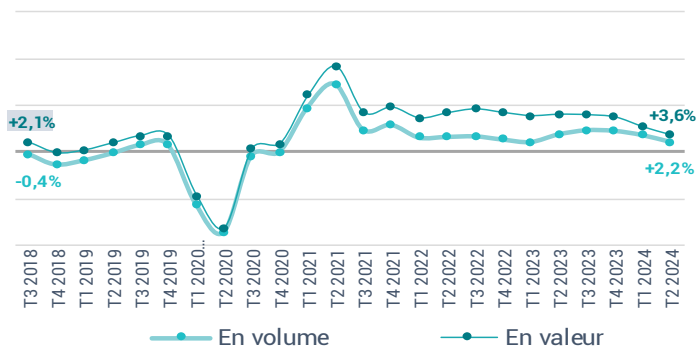
La Bretagne se positionne à la 1^{ère} place des régions les plus dynamiques sur ce marché (+2,2 %), à égalité avec la région Pays de la Loire.

Six régions enregistrent toutefois un niveau inférieur à la moyenne nationale : Hauts-de-France (+0,5 %), Ile-de-France (+0,8 %), Bourgogne-Franche Comté (+0,7 %), Occitanie (+0,8 %), PACA (+0,9 %) et Normandie (+1%).

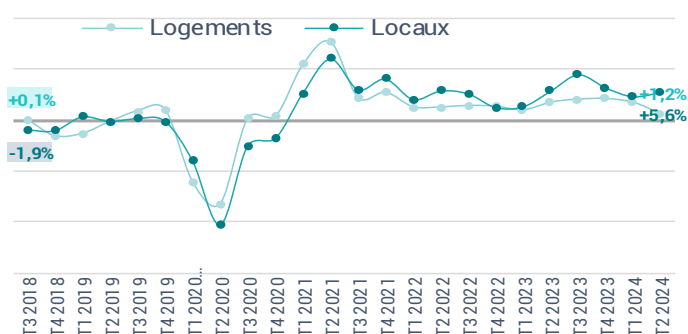
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 2^{ème} trimestre 2024 (en volume)

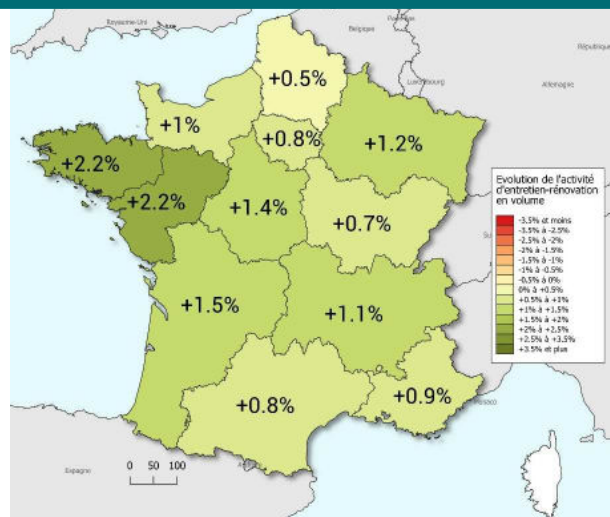
AU GLOBAL



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 2^{ème} trimestre 2024 en Bretagne

ZOOM SUR L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 2^{ème} TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIMESTRE 2023

Évolution de l'activité de rénovation énergétique par rapport au 2^{ème} trimestre 2023

Comme au trimestre précédent, l'activité de rénovation énergétique enregistre une évolution un peu moins importante que celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne : +2,0 % en volume (+2,2 en volume pour l'entretien-rénovation dans sa globalité). En valeur, l'évolution est également moins importante que celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne (+3,6 %).

Le rythme de progression continue de diminuer ce trimestre, impacté en partie par les modifications du dispositif MaPrimeRénov' au 1^{er} janvier 2024. Les assouplissements entrés en vigueur le 15 mai 2024 n'ont pas encore porté leurs fruits.

Ces évolutions sont, pour ce marché également, bien meilleures qu'à l'échelle nationale (+0,4 % en volume et +1,8 % en valeur).

EN VOLUME :



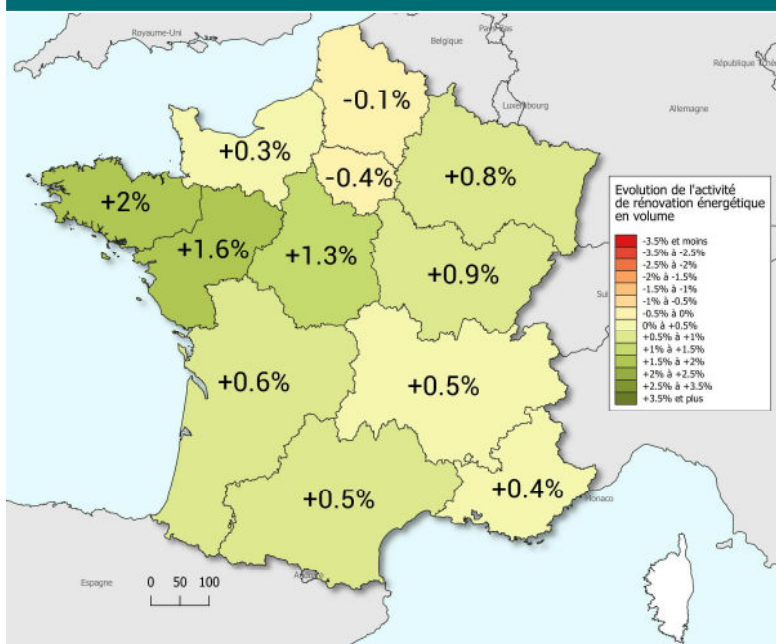
EN VALEUR :



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 deux régions : Hauts-de-France (-0,1 %) et Ile-de-France (-0,4 %).

Trois régions se détachent des autres régions : la Bretagne qui arrive en tête des régions (+2 %), suivie par les Pays de la Loire (+1,6 %) et le Centre-Val de Loire (+1,3 %).

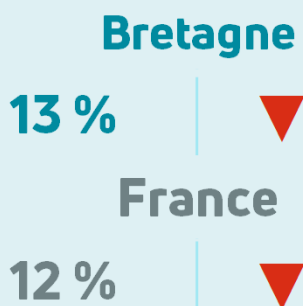


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation Pour le 3^{ème} trimestre 2024 en Bretagne

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PRÉVUE AU 3^{ème} TRIMESTRE 2024

PROFESSIONNELS PRÉVOYANT UNE LÉGÈRE
OU FORTE HAUSSE
DE LEUR MONTANT DE FACTURATION
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 3^{ÈME} TRIMESTRE 2024
(évol. vs moyenne du même trimestre des années précédentes)



Avec 13 % des professionnels bretons qui anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation, les perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2024 sont moins favorables qu'au trimestre précédent (22 %).

Au niveau national, 12 % des professionnels prévoient une légère ou forte hausse de leur montant de facturation au 3^{ème} trimestre 2024.

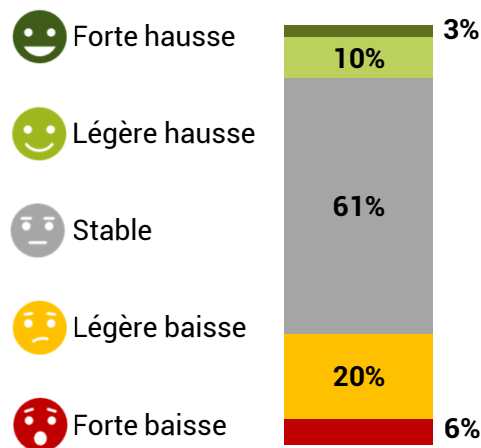
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 3^{ÈME} TRIMESTRE 2024
(évol. vs moyenne du même trimestre des années précédentes)



Avec une part d'entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation moins importante qu'au trimestre précédent, le solde d'opinion baisse très fortement par rapport au trimestre précédent et est proche du niveau le plus bas depuis la création de l'enquête.

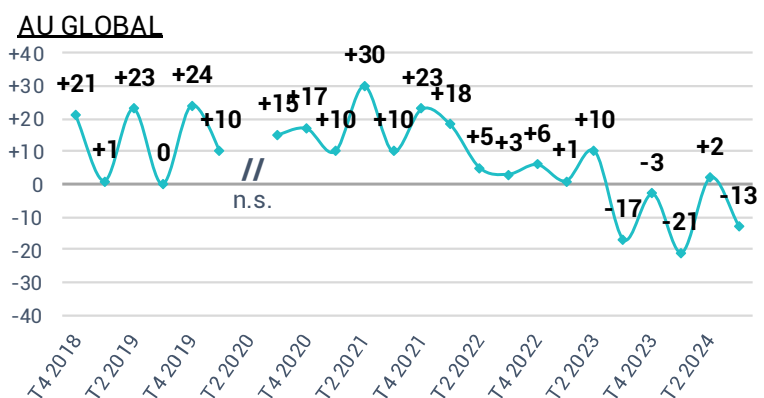
Au niveau national, les perspectives toujours en baisse, sont encore plus dégradées et de façon plus marquée qu'au trimestre précédent (solde de -23 contre -13). Il est également proche du niveau le plus bas depuis la création de l'enquête.

Prévision des entreprises sur leur activité entretien-rénovation pour le 3^{ème} 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 3^{ème} trimestre 2024



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

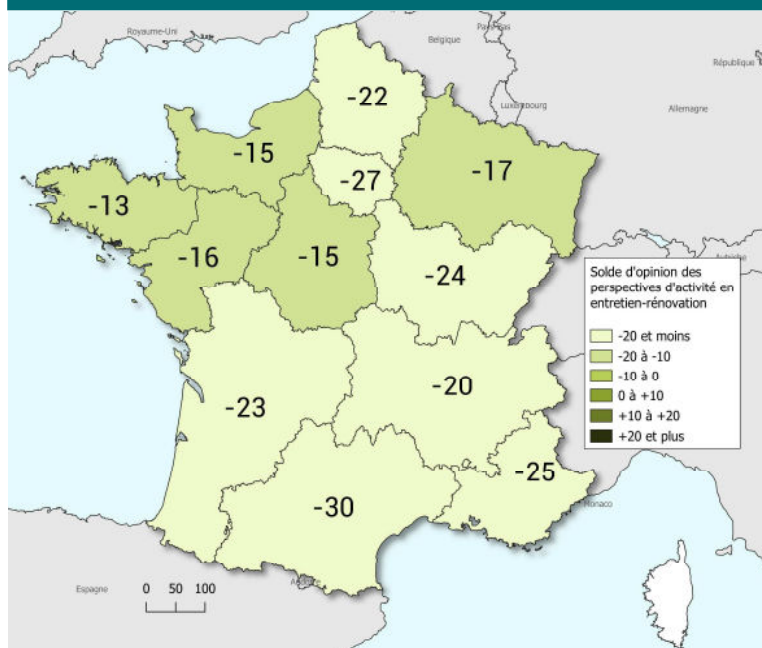
* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation

Perspectives d'activité en entretien-rénovation Pour le 3^{ème} trimestre 2024

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PRÉVUE AU 3^{ème} TRIMESTRE 2024

Les perspectives sont également très dégradées pour l'ensemble des régions. Les soldes d'opinion sur l'évolution de l'activité prévue par les professionnels au 3^{ème} trimestre 2024 sont négatifs sur l'ensemble des régions, allant de -13 en Bretagne à -30 en Occitanie

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2024 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 3^{ème} trimestre 2024

NIVEAU ACTUEL DES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

A la fin du 2^{ème} trimestre 2024, les carnets de commandes en entretien-rénovation diminuent de façon importante par rapport au trimestre précédent, représentant 16,9 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 18,5 semaines au trimestre précédent, soit près de 2 semaines en moins). Le niveau breton est toujours supérieur à la situation nationale qui reste quant à elle stable (14,7 semaines contre 14,8 semaines au trimestre précédent).

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES

À FIN 2^{ÈME} TRIMESTRE 2024
(évol. un trimestre)

Bretagne

16,9



France

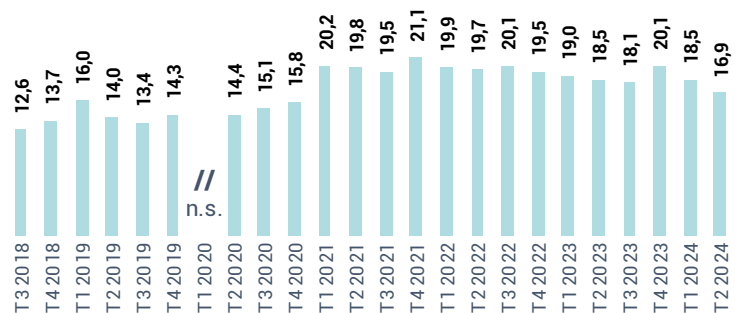
14,7



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

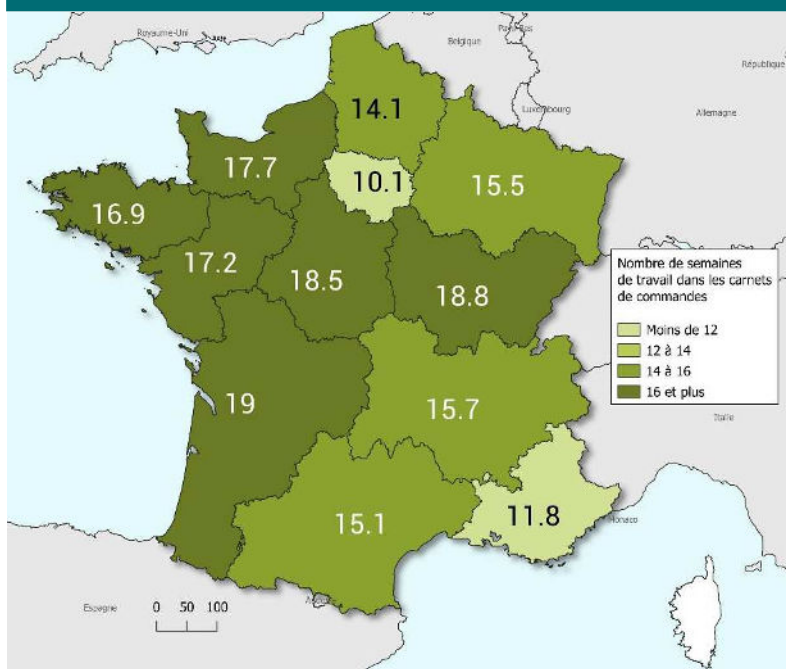
Toutes les autres régions détiennent des carnets de commandes supérieurs au niveau national, et tout particulièrement la région Nouvelle-Aquitaine qui se place en tête des régions (19 semaines), suivie par les régions Bourgogne-Franche Comté (18,8 semaines) et Centre-Val de Loire (18,5 semaines).

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 2^{ème} 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, **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 composant le trimestre.

Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2024

ENSEMBLE **+1,4 %** ▲

***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



52 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES
BÂTIMENT EN 2023
soit 4,8 Md€ HT



Près de
5 % DU MARCHÉ NATIONAL
EN 2022

Source : Cellule Economique de Bretagne

CELLULE ECONOMIQUE DE BRETAGNE

7, boulevard Solferino
35000 RENNES

Tél : 02 99 30 23 51

contact@institut-veia.fr

www.institut-veia.fr