



L'activité Entretien-Rénovation en Bretagne au 3^{ème} trimestre 2024

A retenir
page 2

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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique
page 6

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2024 en Bretagne
page 7

Méthodologie
page 10

Au 3^{ème} trimestre 2024, l'activité entretien-rénovation en Bretagne reste correctement orientée : +2,5 % globalement par rapport au 3^{ème} trimestre 2023 (en volume), en légère hausse par rapport à l'évolution du trimestre précédent (+2,2 %). Cette dynamique reste portée par l'activité sur le marché de la rénovation des locaux non résidentiels (+3,7 %), même si celle-ci marque le pas sur trois mois (+5,6 % au 2^{ème} trimestre 2024). L'activité sur le marché de la rénovation de logements enregistre un rebond à 2,2 % (en volume) contre +1,2 % le trimestre précédent. Les évolutions régionales restent une nouvelle fois meilleures que celles du niveau national sur l'ensemble des marchés. Ce trimestre, la Bretagne se positionne à la 1^{ère} place des régions et ce, quel que soit le marché.

Sur le marché spécifique de la rénovation énergétique, l'activité enregistre une évolution positive (+1,3 % en volume) au 3^{ème} trimestre 2024 par rapport au 3^{ème} trimestre 2023 (contre +0,5 % au niveau national). Le rythme de progression de l'activité de rénovation énergétique continue toutefois de diminuer de trimestre en trimestre (+2,0 % au 2^{ème} trimestre 2024 et +2,9 % au 1^{er} trimestre 2024) : les assouplissements entrés en vigueur le 15 mai 2024 sur le dispositif MaPrimeRénov' n'ont pas encore décidé les ménages à engager des travaux de rénovation énergétique, confrontés également à d'autres incertitudes économiques.

Les perspectives d'activité pour le 4^{ème} trimestre 2024 ressortent mieux orientées : les carnets de commandes des professionnels s'étoffent par rapport au trimestre précédent (18,5 semaines contre 16,9, soit près de 1,6 semaine en plus), et sont toujours plus garnis qu'au niveau national (13,6 semaines).

À retenir

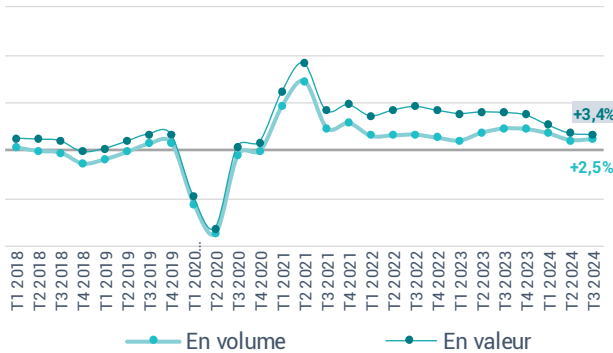
L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

AU 3^{ème} TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIMESTRE 2023

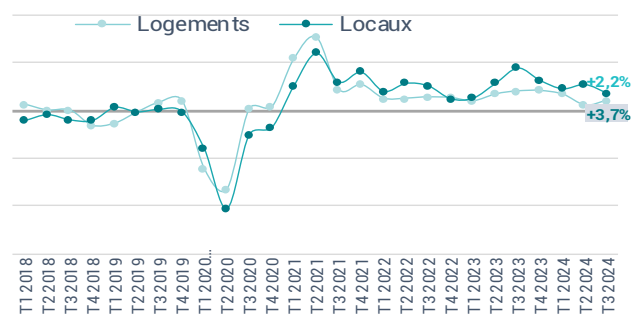
Évolution en volume

	BRETAGNE	FRANCE
Ensemble	+2,5% ▲	+0,8% ▲
Logements	+2,2% ▲	+0,5% =
Locaux	+3,7% ▲	+1,8% ▲

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Professionnels jugeant leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2024 (87 % au 2^{ème} trimestre 2024) vs moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

BRETAGNE

82% ▼

FRANCE

66% ▼

ZOOM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

AU 3^{ème} TRIMESTRE 2024

Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 3^{ème} trimestre 2023 (contre +2,0 % au 2^{ème} trimestre 2024)

BRETAGNE

+1,3% ▲

FRANCE

+0,5% =

PERSPECTIVE DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

POUR LE 4^{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

-1 ▼

FRANCE

-23 ▼

BRETAGNE

18,2 ▲

FRANCE

13,6 ▼

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à la fin du 3^{ème} trimestre 2024 (contre 16,9 à la fin du 2^{ème} trimestre 2024) (évol. un trimestre)

Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

Orientation de l'activité entretien-rénovation

Au 3^{ème} 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 3^{ème} trimestre 2024, une tendance en baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes.

Sur le marché spécifique de l'entretien-rénovation, ils sont 82 % à juger leur activité bonne ou très bonne : niveau également en baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes. Cependant, il est largement supérieur à la moyenne nationale (66 %).

PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ÈME} TRIMESTRE 2024

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

Bretagne

82 %



France

66 %



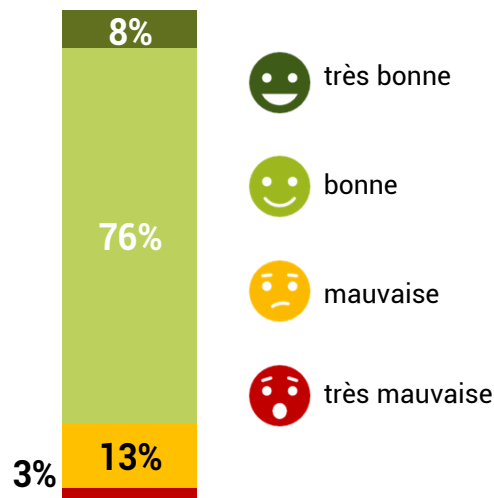
Au niveau national, 66 % des professionnels du Bâtiment estiment bon ou très bon leur niveau d'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2024, tendance en forte baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes (- 15 points).

L'Île-de-France reste la région la moins optimiste (58 % d'opinions favorables), suivie de près par les Hauts de France (59 %).

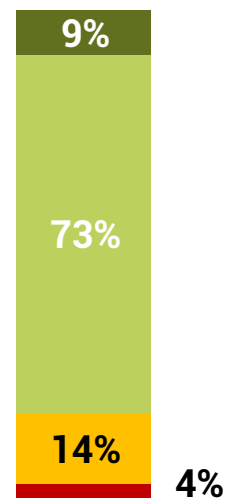
Les régions de l'Ouest de la France résistent mieux : la Bretagne se place en tête des régions ce trimestre (82 %), devançant largement les régions Normandie et Nouvelle-Aquitaine à égalité (76 %).

Appréciation des entreprises sur leur situation économique actuelle

GLOBALEMENT

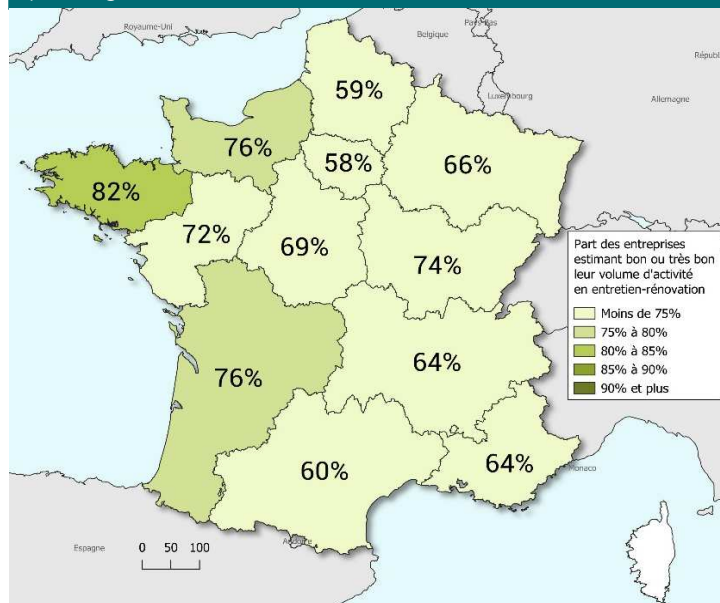


EN ENTRETIEN-RÉNOVATION



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

Orientation de l'activité entretien-rénovation

Au 3^{ème} trimestre 2024 en Bretagne

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ème} TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIMESTRE 2023

Au cours du 3^{ème} trimestre 2024, l'activité d'entretien-rénovation reste favorablement orientée par rapport au 3^{ème} trimestre 2023 en Bretagne (+ 2,5 %, en volume), bien plus qu'au niveau national (+ 0,8 %).

Sur cette même période, en tenant compte de l'évolution des prix, l'activité d'entretien-rénovation a augmenté plus fortement (+ 3,4 %, en valeur), toujours plus qu'au niveau national (+ 1,7 %).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT AU 3^{ème} trimestre 2023

EN VOLUME :

Bretagne

+ 2,5 %



France

+ 0,8 %



EN VALEUR (en euros courants) :

Bretagne

+ 3,4 %



France

+ 1,7 %



La situation demeure positive pour l'ensemble des régions françaises, à l'exception de la région Ile-de-France (-0,4 %).

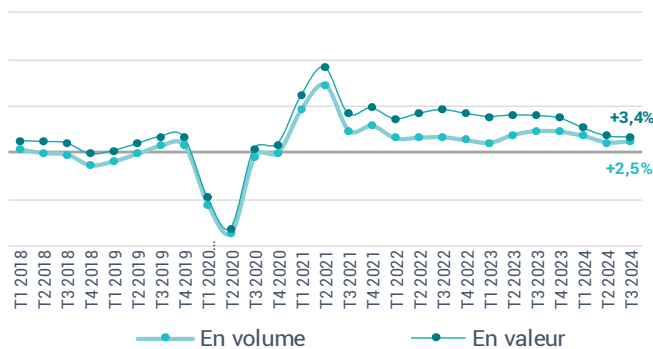
La Bretagne se positionne à la 1^{ère} place des régions les plus dynamiques sur ce marché (+2,5 %), devant la région Normandie (+2,2 %).

Quatre régions décrochent et enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : Ile-de-France (-0,4 %), Occitanie (+0,1 %), PACA (+0,4 %), Hauts-de-France (+0,5 %).

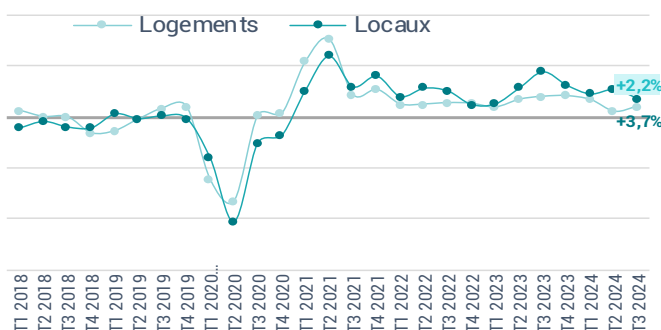
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 3^{ème} trimestre 2023 (en volume)

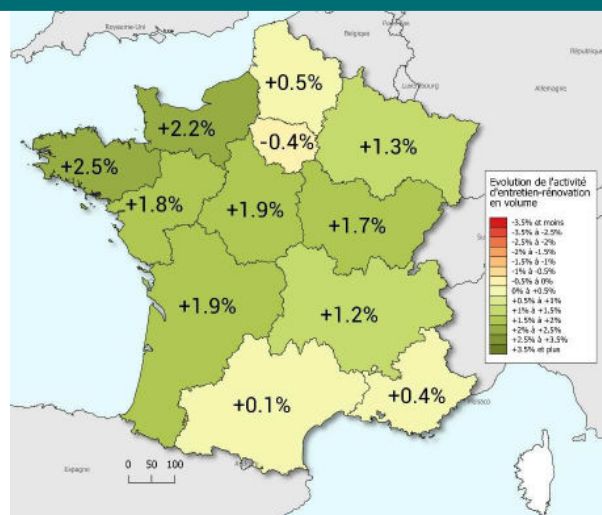
AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



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



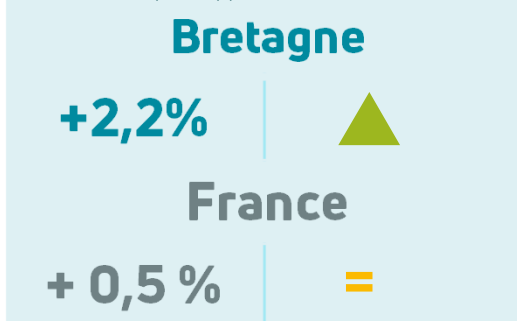
Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la méthodologie

Orientation de l'activité entretien-rénovation

Au 3^{ème} 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 3^{ème} trimestre 2023

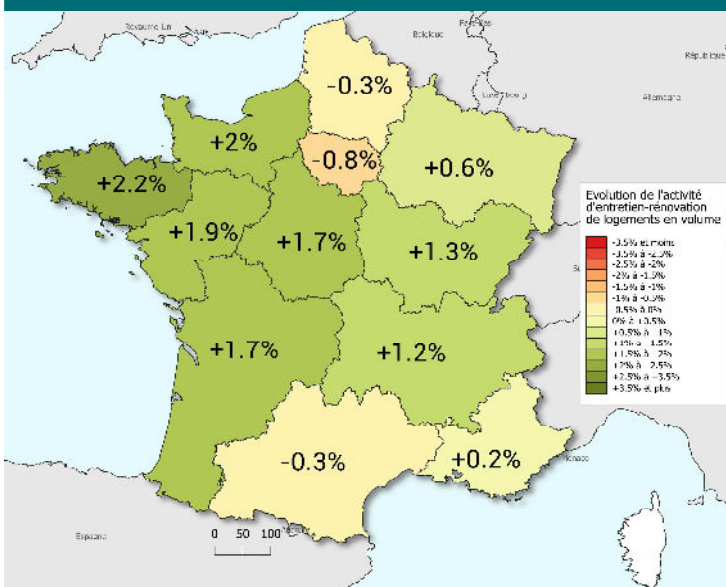


La situation demeure contrastée au niveau national, allant de -0,8 % à +2,2 %.

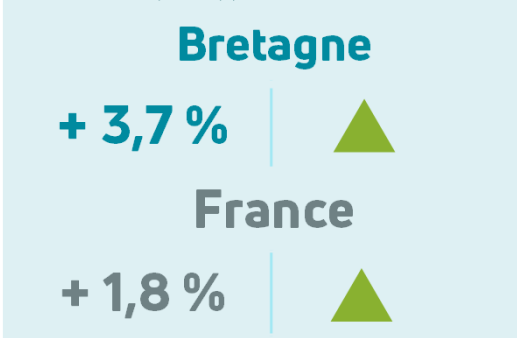
La Bretagne arrive en tête des régions (+2,2 %) devant les régions Normandie (+2 %) et Pays-de-la-Loire (+1,9%).

Trois régions enregistrent des évolutions négatives et quatre régions affichent un niveau inférieur à la moyenne nationale : l'Ile-de-France (-0,8 %), les Hauts de France et l'Occitanie à égalité (-0,3 %), et la région PACA (+0,2 %).

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



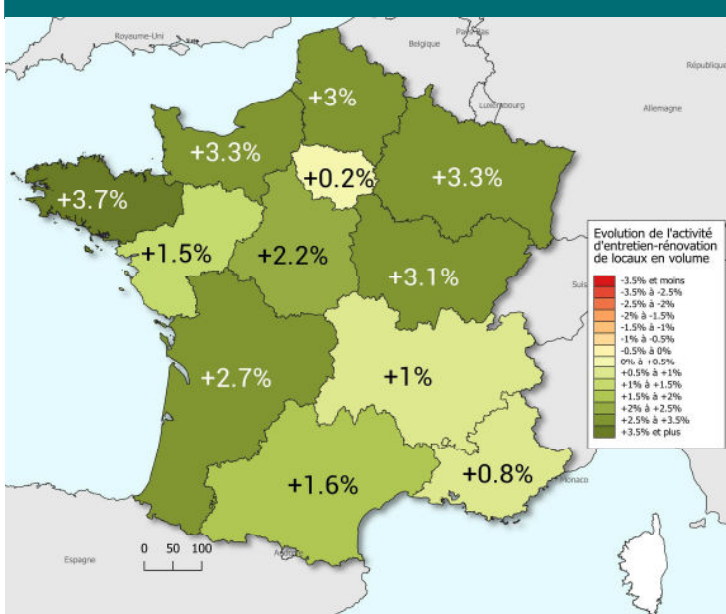
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX EN VOLUME par rapport au 3^{ème} trimestre 2023



L'évolution de l'activité reste positive pour l'ensemble des régions sur le marché de l'entretien-rénovation des locaux non résidentiels. Le marché des locaux représente 27 % de l'activité entretien-rénovation en France.

Comme pour la rénovation de logements, la Bretagne se place à la 1^{ère} position des régions les plus dynamiques (+3,7 %), devant les régions Normandie et Grand-Est à égalité (+3,3 %). Seulement quatre régions enregistrent des évolutions inférieures à la moyenne nationale : Ile-de-France (+0,2 %), PACA (+0,8 %), Auvergne-Rhône-Alpes (+1 %) et Pays de la Loire (+1,5 %).

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 3^{ème} trimestre 2024 en Bretagne

ZOOM SUR L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU 3^{ème} TRIMESTRE 2024 PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIMESTRE 2023

Évolution de l'activité de rénovation énergétique par rapport au 3^{ème} trimestre 2023

L'activité de rénovation énergétique enregistre une évolution un peu moins importante que celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne, comme tous les trimestres : +1,3 % en volume (+2,5 en volume pour l'entretien-rénovation dans sa globalité). En valeur, l'évolution est également moins importante (+2,2 %) que celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne (+3,4 %).

Le rythme de progression marque le pas sur ce marché spécifique de la rénovation énergétique : les assouplissements entrés en vigueur le 15 mai 2024 sur le dispositif MaPrimeRénov' n'ont pas décidé les ménages à engager des travaux de rénovation énergétique, confrontés également à d'autres incertitudes économiques.

Néanmoins, ces évolutions sont, pour ce marché également, bien meilleures qu'à l'échelle nationale (+0,5 % en volume et +1,4 % en valeur).

EN VOLUME :



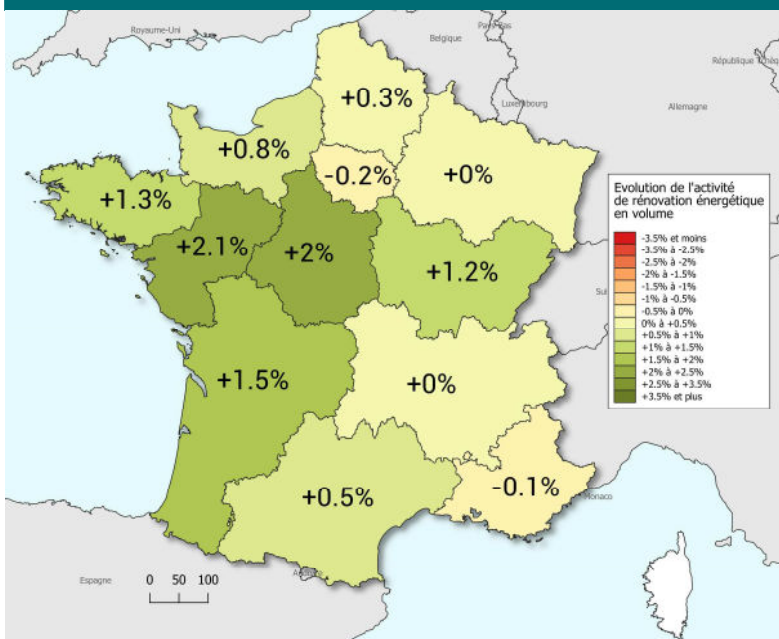
EN VALEUR :



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

L'ensemble des régions affichent des évolutions très contrastées ce trimestre : la région Ile-de-France enregistre un niveau négatif et en dessous de la moyenne nationale (-0,2 %) tandis que quatre régions enregistrent une évolution quasi-stable : PACA (-0,1 %), Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est à égalité (0 %) et les Hauts-de-France (+0,3 %).

Les régions de l'Ouest affichent également des hausses plus marquées : +2,1 % dans les Pays de la Loire, +2,0 % en Centre-Val de Loire et +1,5 % en Nouvelle Aquitaine.

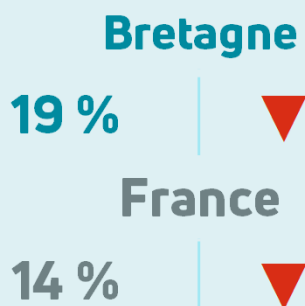


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation Pour le 4^{ème} trimestre 2024 en Bretagne

ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PRÉVUE AU 4^{ème} TRIMESTRE 2024

PROFESSIONNELS PRÉVOYANT UNE LÉGÈRE
OU FORTE HAUSSE
DE LEUR MONTANT DE FACTURATION
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 4^{ÈME} TRIMESTRE 2024
(évol. vs moyenne du même trimestre des années précédentes)



Avec 19 % des professionnels bretons qui anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation, les perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2024 sont plus favorables qu'au trimestre précédent (13 %).

Au niveau national, 14 % des professionnels prévoient une légère ou forte hausse de leur montant de facturation au 4^{ème} trimestre 2024.

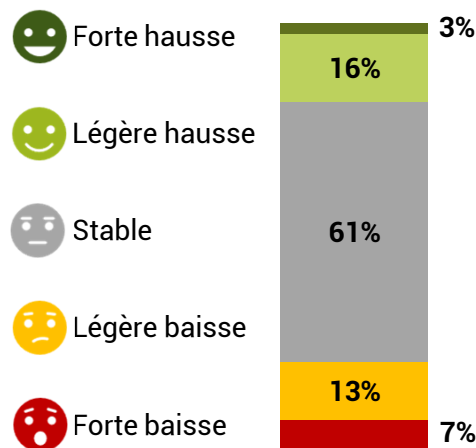
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 4^{ÈME} TRIMESTRE 2024
(évol. vs moyenne du même trimestre des années précédentes)



Avec une part d'entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation plus importante qu'au trimestre précédent, le solde d'opinion est mieux orienté ce trimestre par rapport au trimestre précédent mais reste toutefois négatif (-1 contre -13).

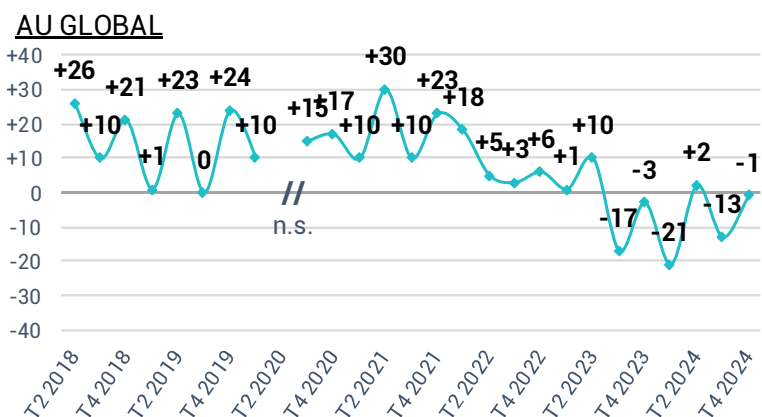
Au niveau national, les perspectives sont toujours dégradées avec un niveau identique au trimestre précédent (-23). Ce solde d'opinion est inférieur à la tendance historique pour un 4^{ème} trimestre.

Prévision des entreprises sur leur activité entretien-rénovation pour le 4^{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 4^{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

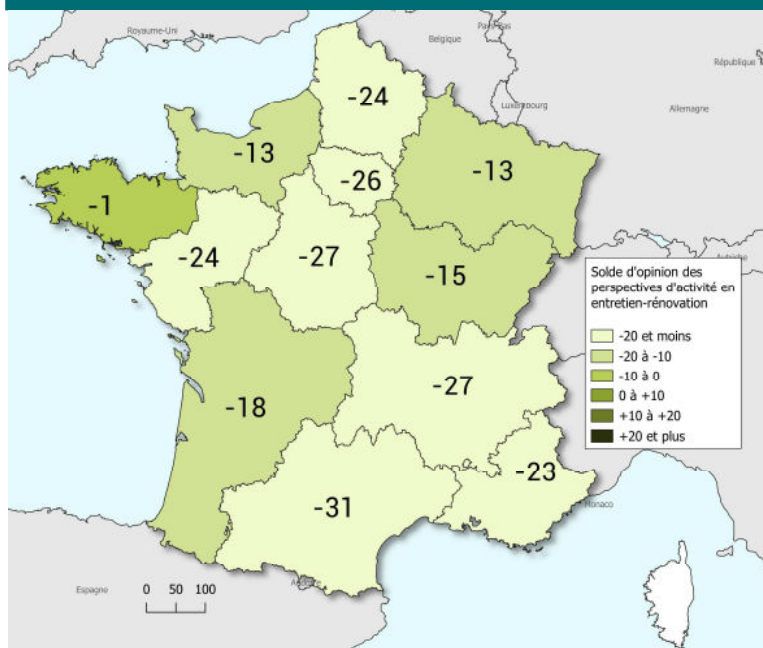
● Perspectives d'activité en entretien-rénovation Pour le 4^{ème} trimestre 2024

● ÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION PRÉVUE AU 4^{ème} TRIMESTRE 2024

Les perspectives sont dégradées pour l'ensemble des régions, notamment en Occitanie (-31) et en Auvergne-Rhône Alpes et Centre-Val de Loire (-27).

La Bretagne s'en sort mieux avec un solde d'opinion à -1 : la part d'entreprises anticipant une hausse ressort pratiquement équivalente à la part prévoyant une baisse.

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4^{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

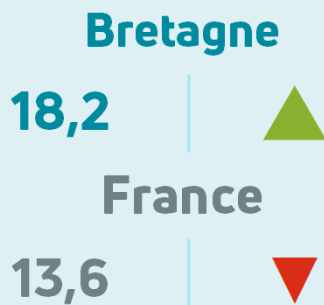
Perspectives d'activité en entretien-rénovation

Pour le 4^{ème} trimestre 2024

NIVEAU ACTUEL DES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

A la fin du 3^{ème} trimestre 2024, les carnets de commandes en entretien-rénovation s'étoffent par rapport au trimestre précédent, représentant 18,2 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 16,9 semaines au trimestre précédent, soit près de 1,6 semaine en plus). Le niveau breton est toujours supérieur à la situation nationale qui continue de baisser (13,6 semaines contre 14,7 semaines au trimestre précédent).

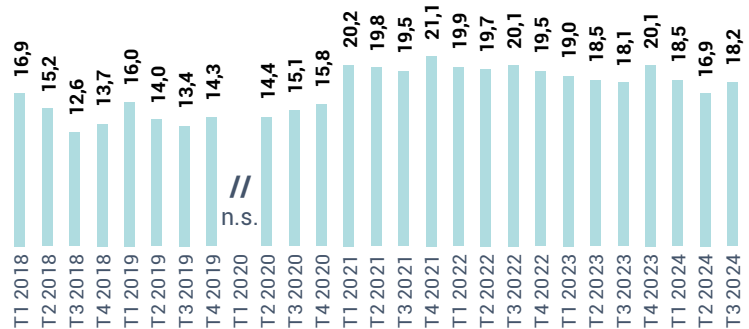
SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES À FIN 3^{ÈME} TRIMESTRE 2024 (évol. un trimestre)



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

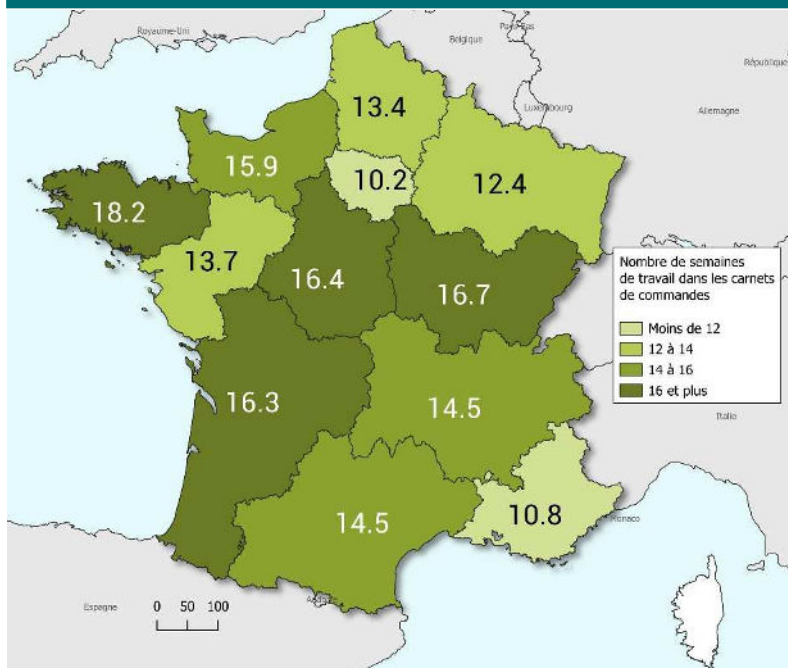
Toutes les autres régions détiennent des carnets de commandes supérieurs au niveau national, et tout particulièrement la région Bretagne qui se place en tête des régions (18,2 semaines), suivie par les régions Bourgogne-Franche Comté (16,7 semaines), Centre-Val de Loire (16,4 semaines) et Nouvelle-Aquitaine (16,3 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 3^{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 4 200 entreprises ou établissements, représentatifs du tissu économique de chaque région, faisant partie d'une cohorte de 12 000 entreprises/établissements partenaires. En Bretagne, **330** 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 3^{ème} trimestre 2024

ENSEMBLE **+ 0,9 %** ▲

***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.

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