

# L'ENQUÊTE RÉNO

Une note trimestrielle de la Cellule Économique de Bretagne

4<sup>ème</sup> trimestre 2024

## L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION EN BRETAGNE AU 4<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2024 MONTRE DES SIGNES DE RALENTISSEMENT

À retenir  
page 2

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 en Bretagne  
page 3

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique  
page 6

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 en Bretagne  
page 7

Méthodologie  
page 10

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024, l'activité entretien-rénovation en Bretagne marque le pas : même si l'activité conserve une évolution positive (+1,2 % globalement par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 (en volume)), son rythme de progression diminue de trimestre en trimestre et affiche son plus bas niveau depuis l'après-Covid. De plus, la part de professionnels jugeant leur activité bonne ou très bonne est moindre ce trimestre : 74 % contre 82 % il y a trois mois. Ces tendances se retrouvent au niveau national.

**Les évolutions par marché sont toujours hétérogènes** : l'activité sur le marché de la rénovation des locaux non résidentiels (+2,7 %), même si celle-ci continue de diminuer (3,7 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024 et +5,6 % au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024), est toujours meilleure que sur le marché de la rénovation de logements (+0,8 % (en volume) contre +2,2 % le trimestre précédent).

Les évolutions régionales restent toujours meilleures que celles du niveau national sur l'ensemble des marchés. Ce trimestre, la Bretagne occupe la 1<sup>ère</sup> place sur le marché global de la rénovation.

**Sur le marché spécifique de la rénovation énergétique**, l'activité enregistre une légère évolution positive (+0,7 % en volume) au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023, contrairement au niveau national (-0,3 %). Comme pour l'activité globale, le rythme de progression de l'activité de rénovation énergétique continue toutefois de diminuer de trimestre en trimestre (+1,3 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024 et +2,0 % au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024).

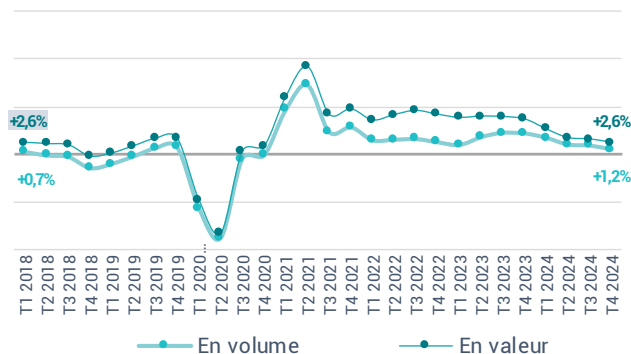
**Les perspectives d'activité pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 ressortent moins bien orientées** : les carnets de commandes des professionnels diminuent par rapport au trimestre précédent (17,1 semaines contre 18,2, soit 1,1 semaine en moins), cependant toujours plus garnis qu'au niveau national (13,3 semaines).

## L'activité entretien-rénovation

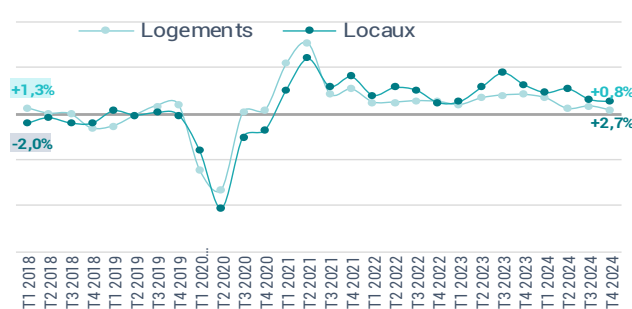
au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

Évolution en volume	BRETAGNE		FRANCE	
Logements	<b>+0,8 %</b>	▲	<b>-0,6 %</b>	▼
Locaux	<b>+2,7 %</b>	▲	<b>+0,7 %</b>	▲
Ensemble	<b>+1,2 %</b>	▲	<b>-0,2 %</b>	=

### AU GLOBAL



### PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Professionnels jugeant leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 (82 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024) vs moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

BRETAGNE		FRANCE	
<b>74 %</b>	▼	<b>66 %</b>	▼

## Zoom sur la rénovation énergétique

au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 (contre +1,3 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024)

BRETAGNE		FRANCE	
<b>+0,7 %</b>	▲	<b>-0,3 %</b>	=

## Perspectives de l'activité entretien-rénovation

pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025

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	
<b>- 13</b>	▼	<b>- 29</b>	▼

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à la fin du 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 (contre 18,2 à la fin du 3<sup>ème</sup> trimestre 2024) (évol. un trimestre)

BRETAGNE		FRANCE	
<b>17,1</b>	▼	<b>13,3</b>	▼



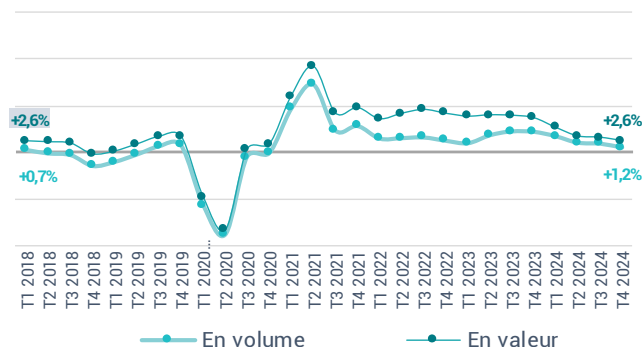
# Évolution de l'activité d'entretien-rénovation

au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024

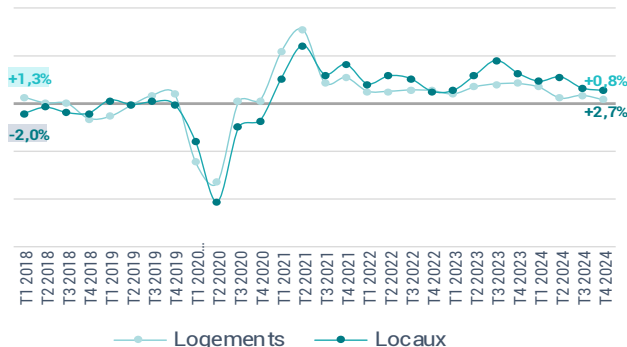
Au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2024, l'activité entretien-rénovation en Bretagne marque le pas : même si l'activité conserve une évolution positive (+1,2 % globalement par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 (en volume)), son rythme de progression diminue de trimestre en trimestre et affiche son plus bas niveau depuis l'après-Covid. Sur cette même période, en tenant compte de l'évolution des prix, l'activité d'entretien-rénovation a augmenté plus fortement (+2,6 %, en valeur), et toujours plus qu'au niveau national (+1,2 %).

## Évolution de l'activité d'entretien-rénovation

### AU GLOBAL



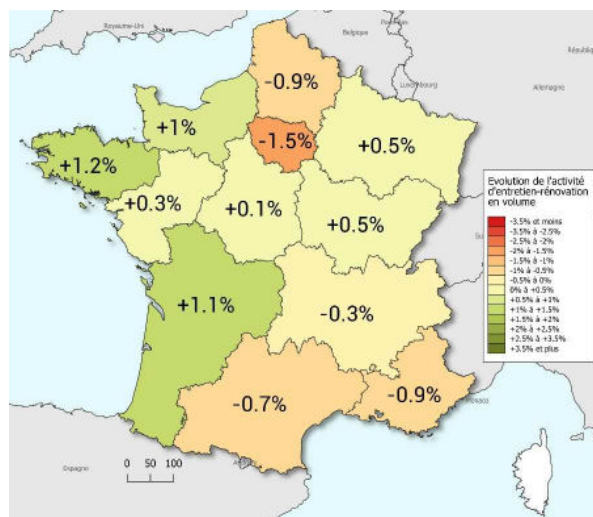
### PAR SEGMENT DE MARCHÉ (En volume)



L'ensemble des régions enregistrent des évolutions modérées ce trimestre : c'est la région Ile-de-France qui connaît la plus forte baisse avec un niveau très dégradé et largement inférieur au niveau national (-1,5 %) tandis que trois régions se détachent avec des évolutions positives : la Bretagne qui arrive en 1<sup>ère</sup> position (+1,2 %), devant les régions Nouvelle-Aquitaine (+1,1 %) et Normandie (+1 %).

Cinq régions enregistrent des évolutions négatives avec un niveau inférieur à la moyenne nationale : Auvergne-Rhône-Alpes (-0,3 %), Occitanie (-0,7 %), PACA et Hauts-de-France (-0,9 % chacun) et Ile-de-France (-1,5 %).

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



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 au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024

**BRETAGNE**

**+1,2 %**

EN VOLUME



**+2,6 %**

EN VALEUR

(en euros courants)



**FRANCE**

**-0,2 %**

EN VOLUME



**+1,2 %**

EN VALEUR

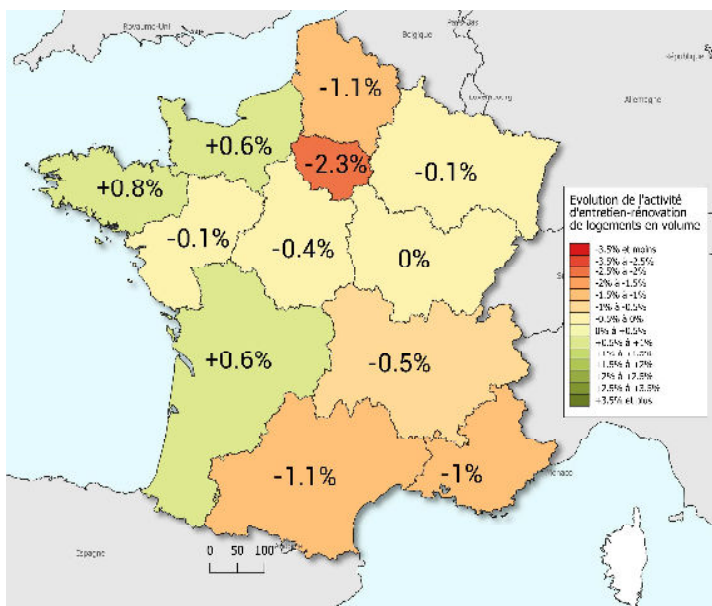
(en euros courants)



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

# Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par marché

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



L'activité sur le marché de la rénovation de logements se dégrade en Bretagne, avec une légère augmentation au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024, moins qu'au trimestre précédent. De plus, le niveau de progression est le plus faible depuis l'après-Covid.

Au niveau national, c'est un recul d'activité qui est enregistré avec seulement trois régions qui affichent des évolutions positives très modérées. La Bretagne arrive en tête des régions (+0,8 %) devant les régions Normandie et Nouvelle-Aquitaine (+0,6 % chacune). L'Île-de-France se détache des autres régions enregistrant une évolution très dégradée (-2,3 %).

### ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN VOLUME par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

**BRETAGNE**

**+0,8 %**



**FRANCE**

**-0,6 %**

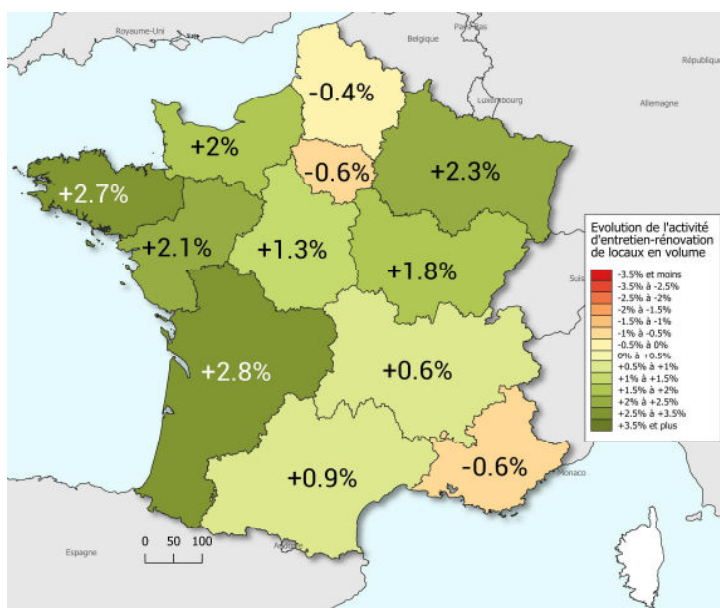


Concernant l'activité sur la rénovation de locaux, elle affiche une progression de + 2,7 % par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023, en net recul des évolutions du début d'année (+4,7% au 1<sup>er</sup> trimestre 2024). La hausse d'activité est plus forte qu'au niveau national (+0,7%).

La hausse la plus importante s'observe en Nouvelle-Aquitaine qui arrive en tête des régions avec une progression de +2,8 %, suivie de près par la Bretagne (+2,7 %), et le Grand-Est (+2,3 %).

Trois régions affichent des baisses d'activité : Île-de-France et PACA (-0,6 % chacune) et Hauts-de-France (-0,4 %).

## Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de LOCAUX (en volume)



### ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX EN VOLUME par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

**BRETAGNE**

**+2,7 %**



**FRANCE**

**+0,7 %**



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

## Zoom sur l'activité de rénovation énergétique

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

Comme pour l'activité globale d'entretien-rénovation, l'activité de rénovation énergétique affiche un rythme de progression en baisse de trimestre en trimestre tout au long de l'année 2024. Pour le 4<sup>ème</sup> trimestre, l'activité est quasi-stable : + 0,7 % en volume et + 2,2 % en valeur. Le rythme de progression marque également le pas sur ce marché spécifique de la rénovation énergétique.

Néanmoins, ces évolutions sont, pour ce marché également, meilleures qu'à l'échelle nationale (-0,3 % en volume et +1,1 % en valeur).

### ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

#### BRETAGNE

**+0,7 %**

EN VOLUME



**+2,2 %**

EN VALEUR

(en euros courants)



#### FRANCE

**-0,3 %**

EN VOLUME



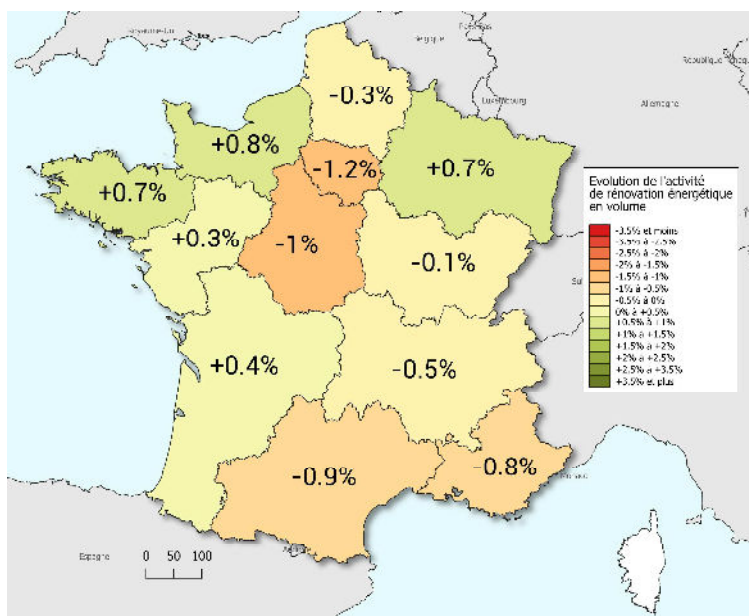
**+ 1,1 %**

EN VALEUR

(en euros courants)



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



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

La situation est également très atone ce trimestre sur le marché de la rénovation énergétique, quelle que soit la région.

La région Normandie se positionne en tête des régions avec la plus forte progression (+0,8 %), suivie de près par les régions Bretagne et Grand-Est (+0,7 % chacun).

Les régions Ile-de-France et Centre-Val de Loire enregistrent quant à elle, la plus forte baisse (-1,2 % et -1 % respectivement).

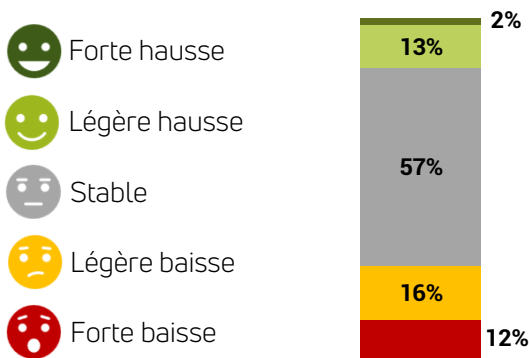
Cinq régions affichent un niveau inférieur à la moyenne nationale : Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes.

## PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

### Évolution de l'entretien-rénovation prévue

au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

#### Prévision des entreprises sur leur activité entretien-rénovation pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025



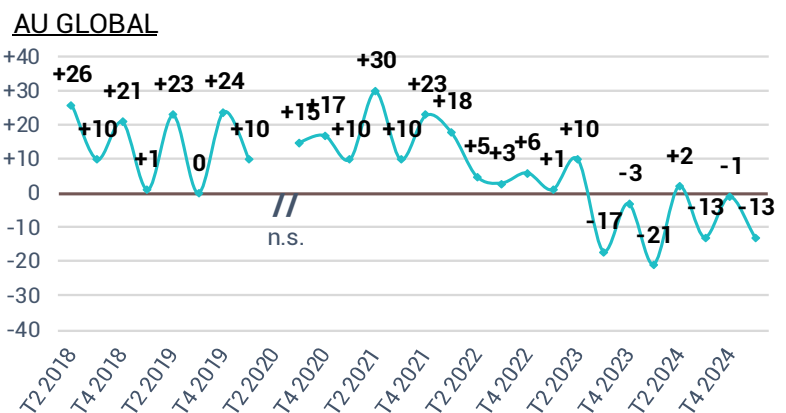
Avec 15 % des professionnels bretons qui anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation, les perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 sont moins favorables qu'au trimestre précédent (19 %).

Au niveau national, 10 % des professionnels prévoient une légère ou forte hausse de leur montant de facturation au 1<sup>er</sup> trimestre 2025.

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 ce trimestre par rapport au trimestre précédent (-13 contre -1), avec un niveau bien inférieur de la moyenne de longue période (+7).

Au niveau national, les perspectives, toujours en baisse, sont encore très dégradées et de façon plus marquée qu'au trimestre précédent (-29 contre -23).

#### Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025



\* 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

**PROFESSIONNELS PRÉVOYANT UNE LÉGERE OU FORTE HAUSSE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION**  
pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025

**SOLDE D'OPINION\* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION**  
pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025

**BRETAGNE**

**FRANCE**

**15 %**

**10 %**

(évol. vs moyenne du même trimestre des années précédentes)



**BRETAGNE**

**FRANCE**

**- 13**

**- 29**

(évol. vs moyenne du même trimestre des années précédentes)



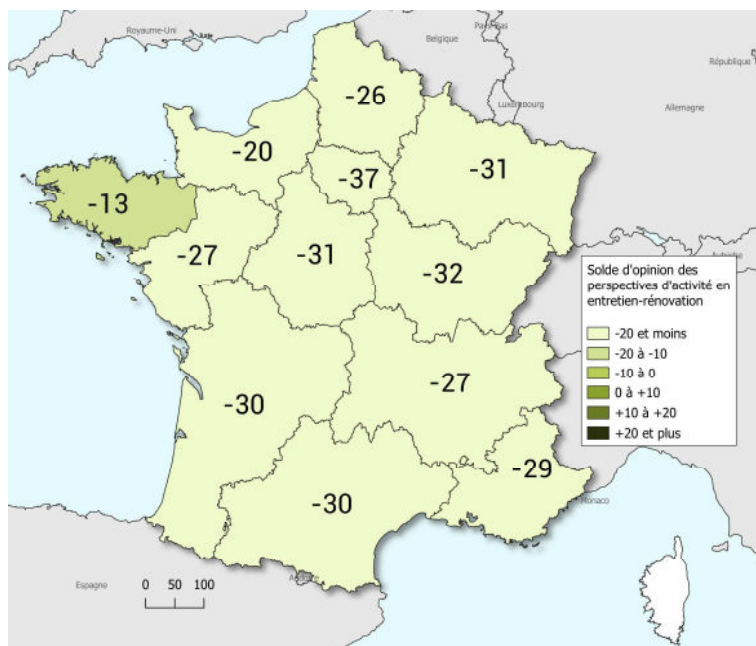
# Évolution de l'entretien-rénovation prévue

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

Solde d'opinion\* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 par région

Les perspectives sont très dégradées pour l'ensemble des régions, notamment en Ile-de-France (-37), en Bourgogne-Franche-Comté (-32) et en Centre-Val de Loire et Grand-Est (-31)

La Bretagne est la région affichant le solde d'opinion le moins dégradé (-13).



\* 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

## SOLDE D'OPINION DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION

Pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025

**BRETAGNE**

**-13**



Évolution vs du même trimestre des années précédentes

**FRANCE**

**-29**

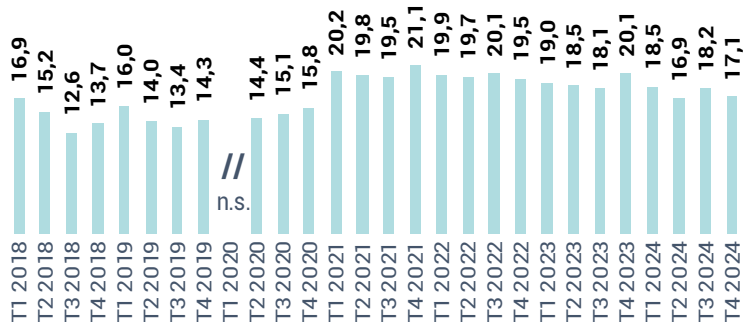


Évolution vs du même trimestre des années précédentes

# Niveau actuel des carnets de commandes

en entretien-rénovation

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



A la fin du 4<sup>ème</sup> trimestre 2024, les carnets de commandes en entretien-rénovation diminuent par rapport au trimestre précédent, représentant 17,1 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 18,2 semaines au trimestre précédent, soit 1,1 semaine en moins). En un an, les carnets de commandes se sont réduits de 3 semaines de travail.

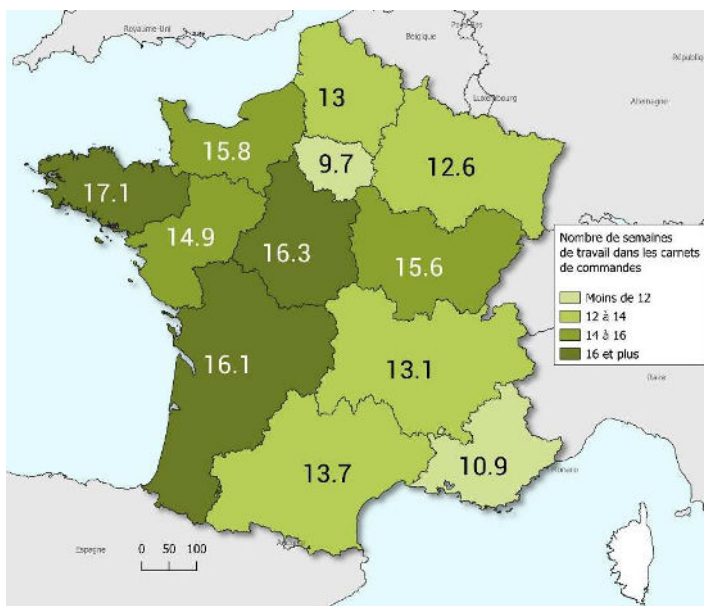
Le niveau breton est toujours supérieur à la situation nationale qui continue de baisser (13,3 semaines contre 13,6 semaines au trimestre précédent).

Cinq régions enregistrent des carnets de commandes moins étoffés que le niveau national : Île-de-France, PACA, Grand-Est, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

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 (17,1 semaines), suivie par les régions Centre-Val de Loire (16,3 semaines) et Nouvelle-Aquitaine (16,1 semaines).

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

à fin 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 par région



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

à fin 4<sup>ème</sup> trimestre 2024

**BRETAGNE**

**17,1**



Évolution par rapport au trimestre précédent

**FRANCE**

**13,3**



Évolution par rapport au trimestre précédent

## 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 4<sup>ème</sup> 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

#### CELLULE ECONOMIQUE DE BRETAGNE

7, boulevard Solferino  
35000 RENNES

Tél : 02 99 30 23 51

contact@institut-veia.fr

www.institut-veia.fr