

L'ENQUÊTE RÉNO

Une note trimestrielle de la Cellule Économique de Bretagne

1^{er} trimestre 2025

AU 1^{ER} TRIMESTRE 2025, L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION CONTINUE SON RALENTISSEMENT EN BRETAGNE

À retenir

page 2

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2025 en Bretagne

page 3

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique

page 6

Perspectives d'activité en entretien- rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2025 en Bretagne

page 7

Méthodologie

page 10

Au 1^{er} trimestre 2025, l'activité entretien-rénovation en Bretagne continue de ralentir : même si l'activité reste en très légère progression (+0,5 % globalement par rapport au 1^{er} trimestre 2024 (en volume)), son rythme de progression diminue de trimestre en trimestre et affiche son plus bas niveau depuis l'après-Covid. Ces tendances se retrouvent au niveau national.

Tous les marchés sont impactés par ce ralentissement, de façon plus marquée pour les locaux : le rythme de progression de l'activité sur le marché de la rénovation de logements diminue ce trimestre (+0,6 % (en volume) contre +0,8 % le trimestre précédent) mais s'avère meilleure que sur le marché des locaux non résidentiels qui enregistre un très fort ralentissement, (+0,1 % (en volume) contre +2,7 % le trimestre précédent), comme au niveau national.

Les évolutions régionales restent toujours meilleures que celles du niveau national sur l'ensemble des marchés. Ce trimestre, la Bretagne occupe la 1^{ère} place sur le marché global de la rénovation ainsi que sur le marché de la rénovation de locaux non résidentiels.

Sur le marché spécifique de la rénovation énergétique, l'activité est orientée à la hausse (+1,4 % en volume) au 1^{er} trimestre 2025 par rapport au 1^{er} trimestre 2024, contrairement au niveau national (-0,1 %). Ce trimestre, la Bretagne arrive en tête des régions et présente un rythme de progression supérieur à celui du marché global de l'entretien-rénovation (+0,5 % en volume), contrairement aux évolutions habituelles.

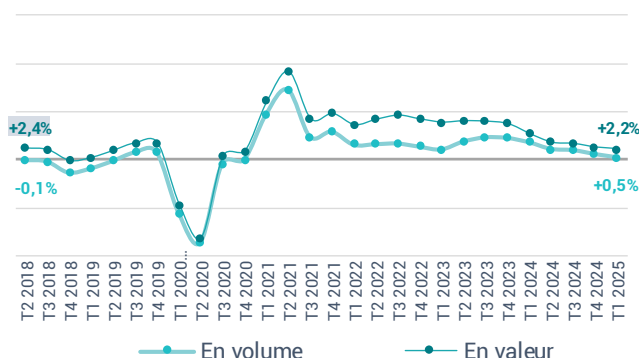
Les perspectives d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2025 ressortent mieux orientées : les carnets de commandes des professionnels s'étoffent par rapport au trimestre précédent (18,1 semaines contre 17,1 soit 1 semaine en plus), et toujours plus garnis qu'au niveau national (14,2 semaines).

L'activité entretien-rénovation

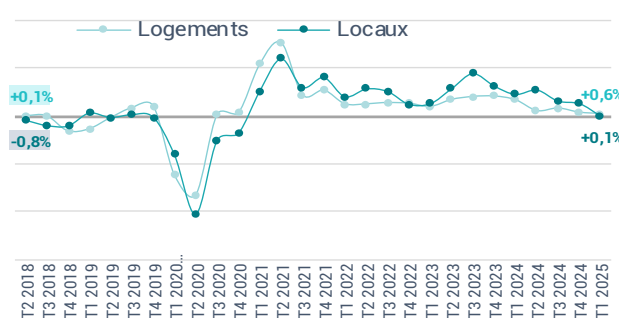
au 1^{er} trimestre 2025 par rapport au 1^{er} trimestre 2024

Évolution en volume	BRETAGNE	FRANCE
Logements	+0,6 %	-1,0 %
Locaux	+0,1 %	-1,5 %
Ensemble	+0,5 %	-1,2 %

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

Professionnels jugeant leur activité actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2025 (74 % au 4^{ème} trimestre 2024) vs moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

BRETAGNE		FRANCE	
82 %	▼	69 %	▼

Zoom sur la rénovation énergétique

au 1^{er} trimestre 2025 par rapport au 1^{er} trimestre 2024

Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 1^{er} trimestre 2024 (contre +0,7 % au 4^{ème} trimestre 2024)

BRETAGNE		FRANCE	
+1,4 %		-0,1 %	

Perspectives de l'activité entretien-rénovation

pour le 2^{ème} 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	
+ 5	▼	- 11	▼

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à la fin du 1^{er} trimestre 2025 (contre 17,1 à la fin du 4^{ème} trimestre 2024) (évol. un trimestre)

BRETAGNE		FRANCE	
18,1	▲	14,2	▲

Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

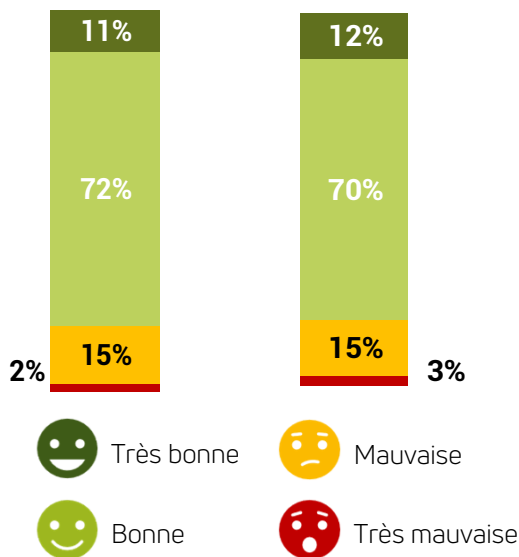
Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

au 1^{er} trimestre 2025 par rapport au 1^{er} trimestre 2024

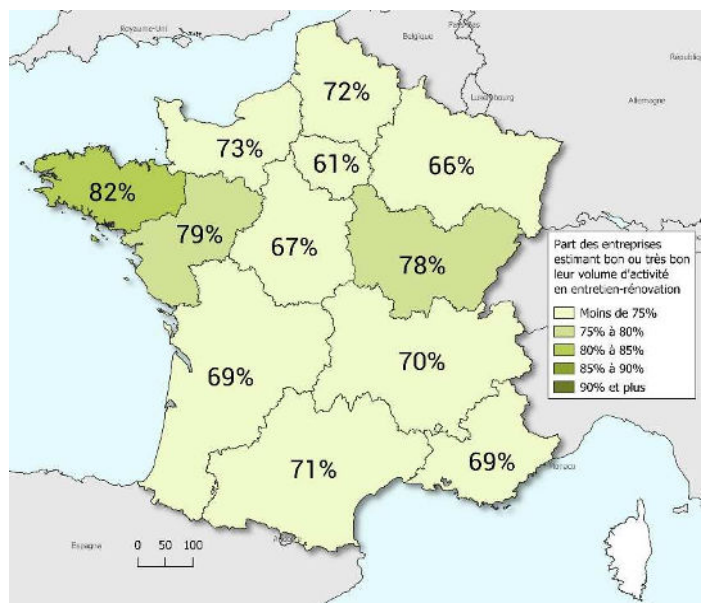
Sur le marché de l'entretien-rénovation, 82 % des professionnels bretons du Bâtiment estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 1^{er} trimestre 2025, un niveau toutefois en baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes (- 4 points).

Appréciation des entreprises sur leur situation économique actuelle

GLOBALEMENT EN ENTRETIEN-RÉNOVATION



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



Au niveau national, 69 % des professionnels du Bâtiment estiment bon ou très bon leur niveau d'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2025, tendance également en baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes.

La Bretagne se place en tête des régions ce trimestre (82 %), suivie par les régions Pays de la Loire (79 %) et Bourgogne-Franche-Comté (78 %). Deux régions enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : Ile-de-France (région la moins optimiste) et Centre Val de Loire.

Concernant leur activité globale (construction neuve et entretien-rénovation), 83 % des professionnels breton estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 1^{er} trimestre 2025, un niveau également en baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes.

PROFESSIONNELS JUGEANT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION au 1^{er} trimestre 2025

BRETAGNE

82 %



Rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes (- 4 pts)

FRANCE

69%



Rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes (- 11 pts)

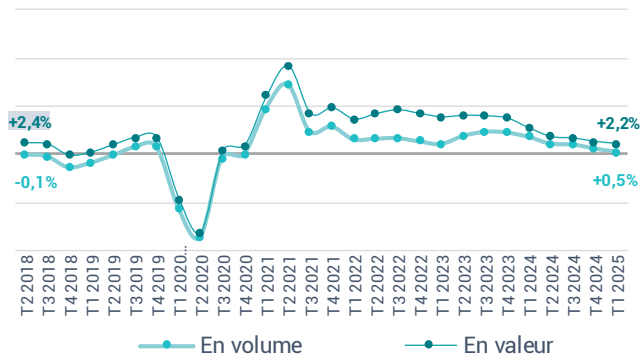
Évolution de l'activité d'entretien-rénovation

au 1^{er} trimestre 2025

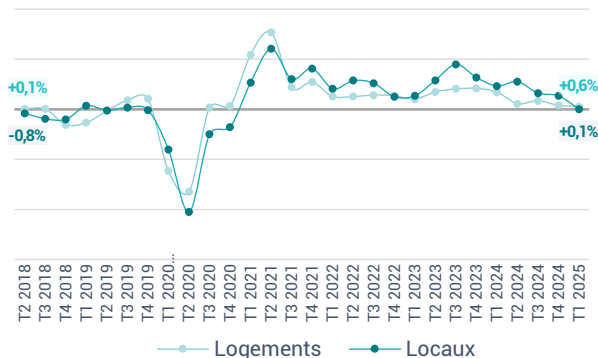
Au cours du 1^{er} trimestre 2025, l'activité entretien-rénovation en Bretagne continue son ralentissement : même si l'activité conserve une évolution positive (+0,5 % par rapport au 1^{er} trimestre 2024 (en volume)), son rythme de progression diminue de trimestre en trimestre et affiche son plus bas 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 (+2,2 %, en valeur), et toujours plus qu'au niveau national (+0,6 %).

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation

AU GLOBAL



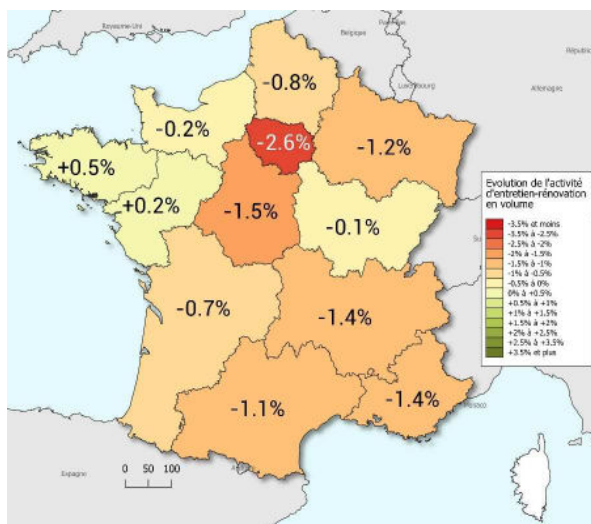
PAR SEGMENT DE MARCHÉ (En volume)



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

L'ensemble des régions enregistrent un repli d'activité ce trimestre avec des évolutions négatives sauf pour deux d'entre elles qui affichent un niveau légèrement positif : la Bretagne qui arrive en 1^{ère} position (+0,5 %) et les Pays-de-la-Loire (+0,2 %).

Quatre régions enregistrent des évolutions inférieures à la moyenne nationale : Auvergne-Rhône-Alpes et PACA (-1,4 % chacune), Centre Val de Loire (-1,5 %) et Ile-de-France (-2,6 %, région qui enregistre le plus fort repli).



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 1^{er} trimestre 2025

BRETAGNE

+0,5 %
EN VOLUME

+2,2 %
EN VALEUR
(en euros courants)

FRANCE

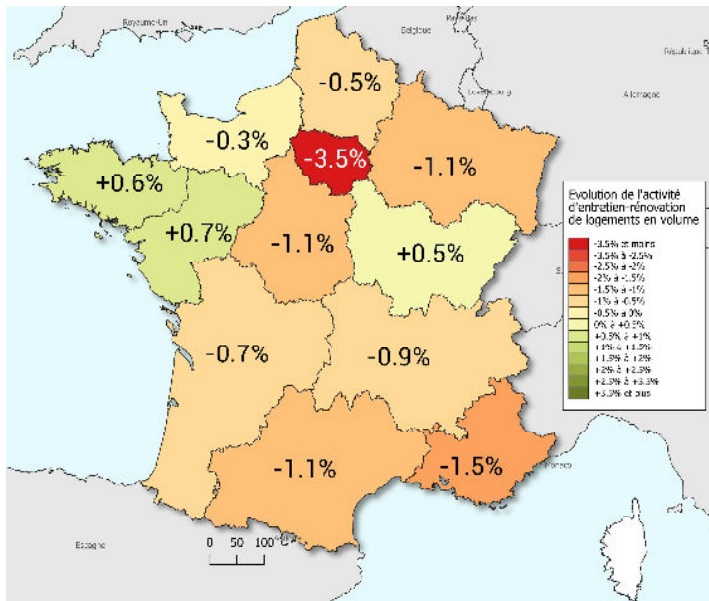
-1,2 %
EN VOLUME

+0,6 %
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 maintient un niveau légèrement positif ce trimestre (+0,6 %), et s'avère également un peu mieux orientée que celle du marché global de l'entretien-rénovation (+0,5 %).

Au niveau national, c'est un recul d'activité qui est enregistré avec seulement trois régions qui affichent des évolutions légèrement positives : les Pays de la Loire qui arrive en tête des régions (+0,7 %), suivie de près par la Bretagne (+0,6 %) et la Bourgogne-Franche-Comté (+0,5 %). L'Île-de-France, quant à elle, se détache des autres régions enregistrant une évolution très dégradée (-3,5 %).

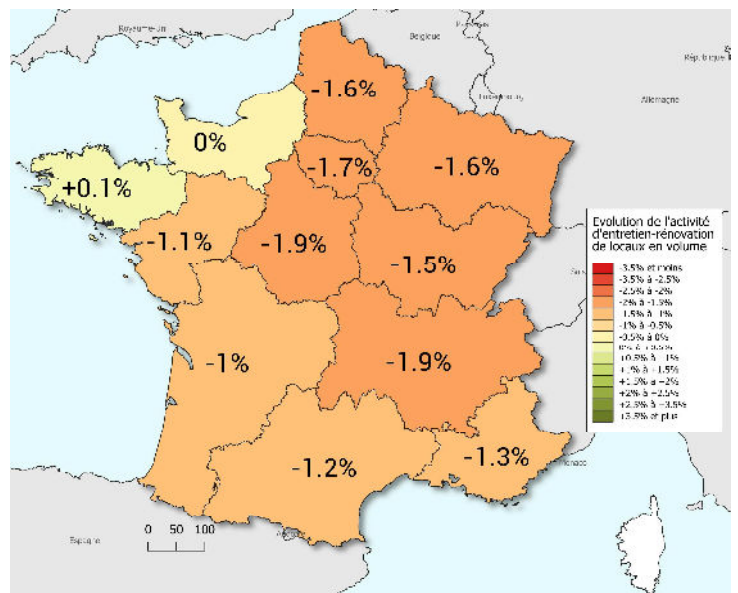
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN VOLUME par rapport au 1^{er} trimestre 2024

BRETAGNE | **FRANCE**
+0,6 % | **-1,0 %**

Concernant l'activité sur la rénovation de locaux, la situation se dégrade ce trimestre affichant un recul de l'activité sur l'ensemble des régions avec des évolutions négatives, à l'exception de la Bretagne qui se stabilise et arrive en tête des régions (+0,1 %) devant la Normandie (+0 %).

Cinq régions affichent des baisses d'activité inférieures au niveau national : Centre Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes (-1,9 % chacune), Île-de-France (-1,7 %), Hauts-de-France et Grand-Est (-1,6 % chacune).

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 1^{er} trimestre 2024

BRETAGNE | **FRANCE**
+0,1% | **-1,5 %**

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

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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique

Au 1^{er} trimestre 2025 par rapport au 1^{er} trimestre 2024

Ce trimestre, l'activité de rénovation énergétique enregistre une évolution bien plus importante que celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne : +1,4 % en volume (+0,5 % en volume pour l'entretien-rénovation dans sa globalité). En valeur, l'évolution est également supérieure à celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne (+3,1 %).

Ces évolutions sont, pour ce marché également, bien meilleures qu'à l'échelle nationale (-0,1 % en volume et +1,7 % en valeur).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE par rapport au 1^{er} trimestre 2024

BRETAGNE

+1,4 %
EN VOLUME

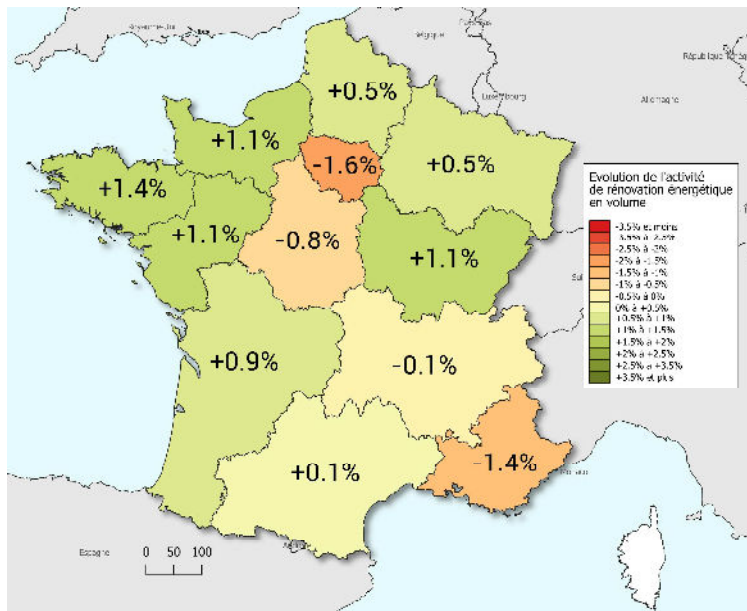
+3,1 %
EN VALEUR
(en euros courants)

FRANCE

-0,1 %
EN VOLUME

+1,7 %
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 montre des disparités ce trimestre sur le marché de la rénovation énergétique, selon les régions avec des évolutions allant de -1,6 % pour l'Ile-de-France contre +1,4 % pour la Bretagne.

La région Bretagne se positionne à la 1^{ère} place des régions avec la plus forte progression (+1,4 %), suivie par les régions Pays de la Loire, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté (+1,1 % chacune).

La région Ile-de-France enregistre, quant à elle, la plus forte baisse (-1,6 %).

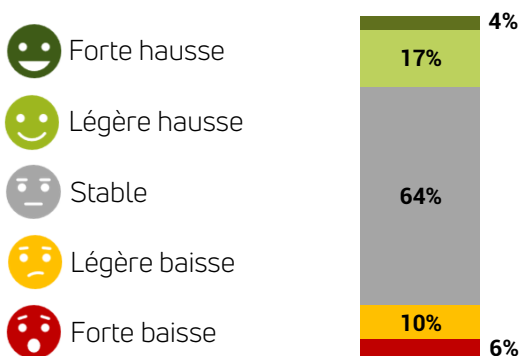
Trois régions affichent un niveau inférieur à la moyenne nationale : Ile-de-France, PACA Centre Val de Loire.

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

Évolution de l'entretien-rénovation prévue

au 2^{ème} trimestre 2025

Prévision des entreprises sur leur activité entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2025



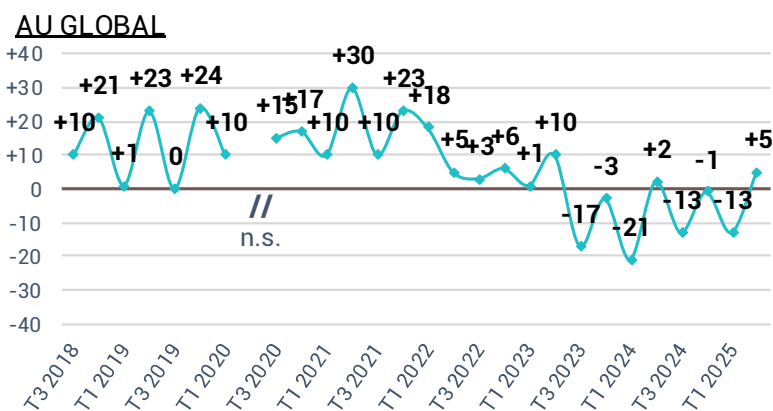
Avec 21 % des professionnels bretons qui anticipent une légère ou forte hausse de leur montant de facturation, les perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2025 sont plus favorables qu'au trimestre précédent (15 %).

Au niveau national, 17 % des professionnels prévoient une légère ou forte hausse de leur montant de facturation au 2^{ème} trimestre 2025.

Avec une part d'entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation plus importante qu'au trimestre précédent, le solde d'opinion est en net progression ce trimestre par rapport au trimestre précédent (+5 contre -13).

Au niveau national, les perspectives, toujours en baisse, sont encore très dégradées mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent (-11 contre -29).

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 2^{ème} 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 2^{ème} trimestre 2025

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
pour le 2^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

21 %

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



FRANCE

17 %



BRETAGNE

+5

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



FRANCE

-11



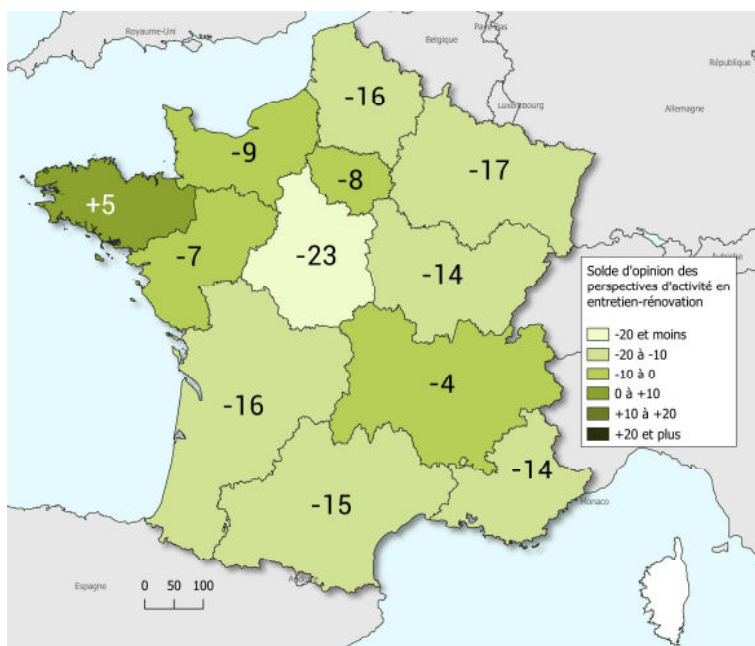
Évolution de l'entretien-rénovation prévue

Au 2^{ème} trimestre 2025

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2025 par région

Les perspectives sont très dégradées pour l'ensemble des régions, notamment Centre Val de Loire (-23), Grand-Est (-17), Hauts de France et Nouvelle-Aquitaine (-16 chacune), Occitanie (-15), Bourgogne-Franche-Comté et PACA (-14 chacune).

La Bretagne est la seule région affichant un solde d'opinions positif (+5).



* 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 2^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

+5



Évolution vs du même trimestre des années précédentes

FRANCE

-11

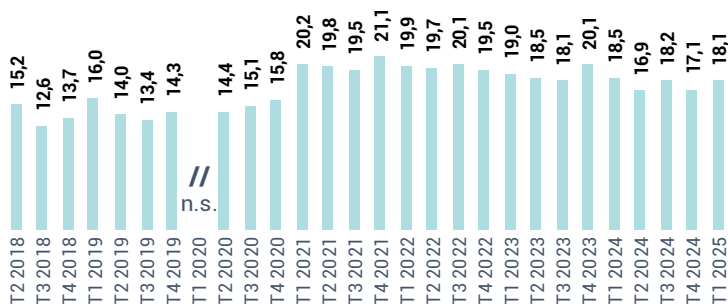


Évolution vs du même trimestre des années précédentes

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 1^{er} trimestre 2025, les carnets de commandes en entretien-rénovation s'étoffent par rapport au trimestre précédent, représentant 18,1 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 17,1 semaines au trimestre précédent, soit 1 semaine en plus). En un an, les carnets de commandes se sont très légèrement réduits (18,1 semaines au 1^{er} trimestre 2025 contre 18,5 semaines au 1^{er} trimestre 2024).

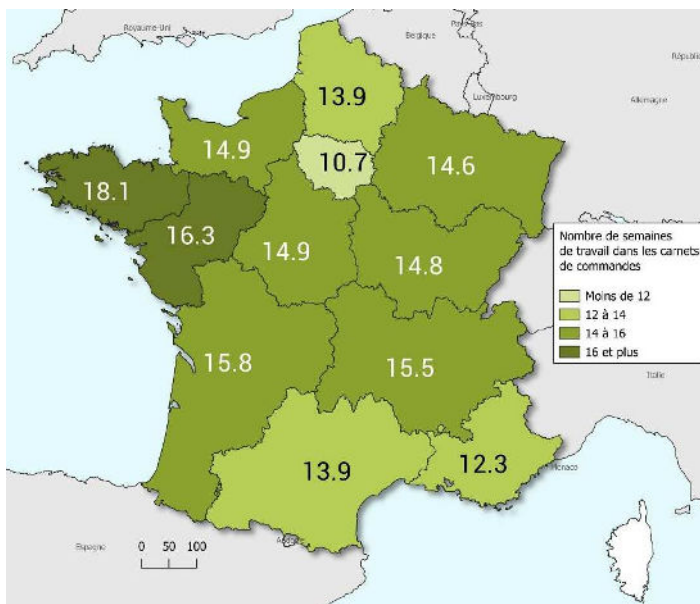
Le niveau breton est toujours supérieur à la situation nationale (14,2 semaines).

Quatre régions enregistrent des carnets de commandes moins garnis que le niveau national : Île-de-France, PACA, Hauts-de-France 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 (18,1 semaines), suivie par la région Pays de la Loire (16,3 semaines).

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

à fin 1^{er} trimestre 2025 par région



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

à fin 1^{er} trimestre 2025

BRETAGNE

18,1 ▲

Évolution par rapport au trimestre précédent

FRANCE

14,2 ▲

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 1^{er} trimestre 2025

ENSEMBLE **+ 1,7 %** ▲

***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