

L'ENQUÊTE RÉNO

Une note trimestrielle de la Cellule Économique de Bretagne

2^{ème} trimestre 2025

AU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2025, L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION REPART LÉGÈREMENT À LA HAUSSE EN BRETAGNE

À retenir
page 2

Orientation de l'activité entretien-rénovation
au 2^{ème} trimestre 2025 en Bretagne
page 3

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique
page 6

Perspectives d'activité en entretien-
rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2025
en Bretagne
page 7

Méthodologie
page 10

Au 2^{ème} trimestre 2025, l'activité entretien-rénovation en Bretagne repart légèrement à la hausse (+1 % globalement par rapport au 2^{ème} trimestre 2024 (en volume) contre +0,5 % au trimestre précédent). Au niveau national, l'activité reste dégradée (-0,9 % en volume) pour le 3^{ème} trimestre consécutif.

Tous les marchés sont correctement orientés ce trimestre, mais de façon plus marquée pour les locaux : le rythme de progression de l'activité sur le marché de la rénovation de logements augmente légèrement ce trimestre (+0,9 % (en volume) contre +0,6 % le trimestre précédent) mais moins que l'activité sur le marché des locaux non résidentiels (+1,1 % (en volume) contre +0,1 % le trimestre précédent). Les évolutions régionales restent toujours meilleures que celles au niveau national sur l'ensemble des marchés, avec une situation moins dégradée sur le segment des locaux (-0,6 % contre -1,0 % pour les logements). Ce trimestre, la Bretagne occupe la 1^{ère} place en termes d'évolution sur le marché global de la rénovation ainsi que sur les marchés de la rénovation de logements et de locaux non résidentiels.

Sur le marché spécifique de la rénovation énergétique, l'activité diminue au 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au 2^{ème} trimestre 2024 même si elle reste légèrement positive (+0,2 %). Ce trimestre, la Bretagne arrive également en tête des régions et est la seule région à présenter une évolution positive (-1,6 % au niveau national).

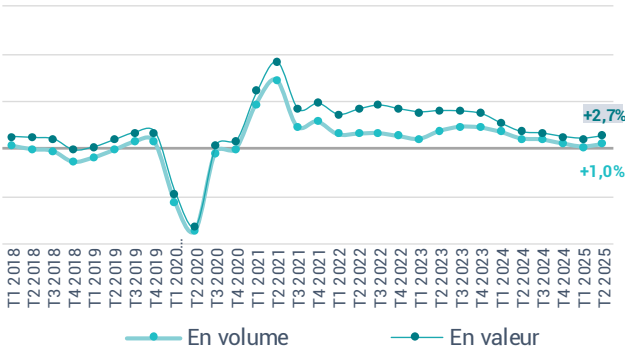
Les perspectives d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2025 sont moins bien orientées : seuls 12 % des professionnels anticipent une hausse de leur montant de facturation. Les carnets de commandes des professionnels diminuent par rapport au trimestre précédent (17,8 semaines contre 18,1 semaines il y a trois mois), mais restent mieux garnis qu'au niveau national (14,6 semaines).

L'activité entretien-rénovation

au 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au 2^{ème} trimestre 2024

Évolution en volume (euros constants)	BRETAGNE	FRANCE
Logements	+0,9 %	-1,0 %
Locaux	+1,1 %	-0,6 %
Ensemble	+1,0 %	-0,9 %

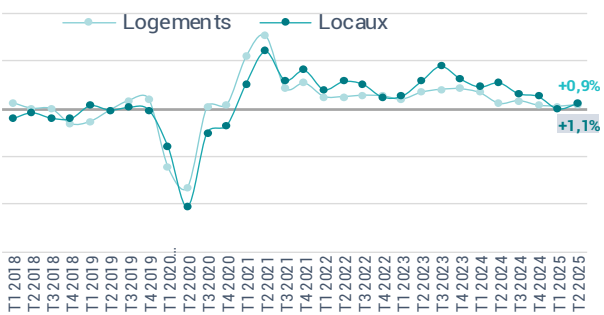
AU GLOBAL



* 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 2^{ème} trimestre 2025 (82 % au 1^{er} trimestre 2025) vs moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

PAR SEGMENT DE MARCHÉ



BRETAGNE		FRANCE	
85 %	▼	70 %	▼

Zoom sur la rénovation énergétique

au 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au 2^{ème} trimestre 2024

Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 2^{ème} trimestre 2024 (contre +1,4 % au 1^{er} trimestre 2025)

BRETAGNE		FRANCE	
+0,2 %		-1,6 %	

Perspectives de l'activité entretien-rénovation

pour le 3^{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	
-13	▼	-18	▼

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à la fin du 2^{ème} trimestre 2025 (contre 18,1 à la fin du 1^{er} trimestre 2025) (évol. un trimestre)

BRETAGNE		FRANCE	
17,8	▼	14,6	▲

Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

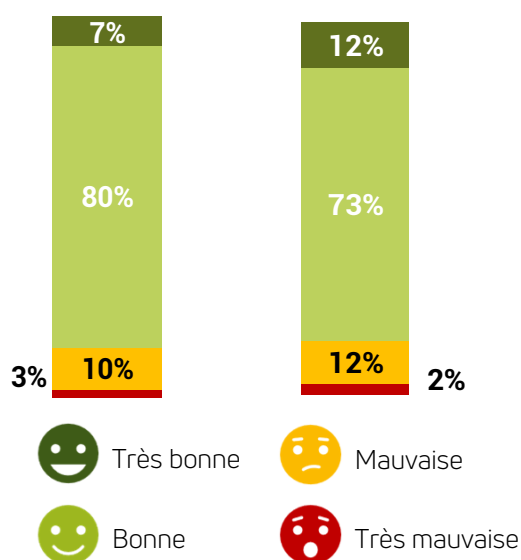
Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

au 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au 2^{ème} trimestre 2024

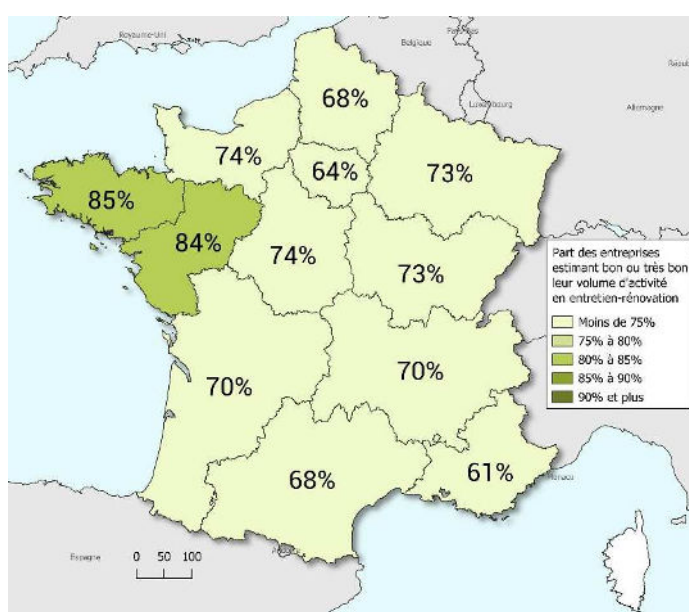
Sur le marché de l'entretien-rénovation, 85 % des professionnels bretons du Bâtiment estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 2^{ème} trimestre 2025, un niveau toutefois en baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes (- 3 points).

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, 70 % des professionnels du Bâtiment estiment bon ou très bon leur niveau d'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2025, tendance en très forte baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes (-11 points).

Les entreprises bretonnes sont les entreprises les plus optimistes avec celles des Pays de la Loire et très largement devant les autres régions. Quatre régions enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : Provence-Alpes-Côte d'Azur (région la moins optimiste), l'Île-de-France, les Hauts-de-France et l'Occitanie.

Concernant leur activité globale (construction neuve et entretien-rénovation), 87 % des professionnels bretons estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 2^{ème} trimestre 2025.

PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION au 2^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

85 %



- 3 pts par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

FRANCE

70 %



- 11 pts par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

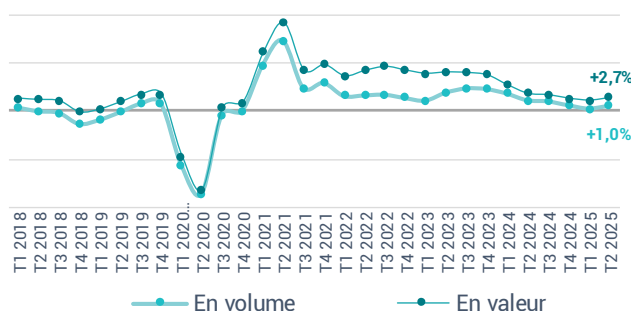
Évolution de l'activité entretien-rénovation

au 2^{ème} trimestre 2025

Au cours du 2^{ème} trimestre 2025, l'activité entretien-rénovation en Bretagne reste favorablement orientée (+1,0 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2024 (en volume)), alors que l'activité est dégradée au niveau national (-0,9 %). Sur cette même période, en tenant compte de l'évolution des prix, l'activité entretien-rénovation a augmenté plus fortement (+2,7 %, en valeur), et toujours plus qu'au niveau national (+0,8 %).

Évolution de l'activité entretien-rénovation

AU GLOBAL



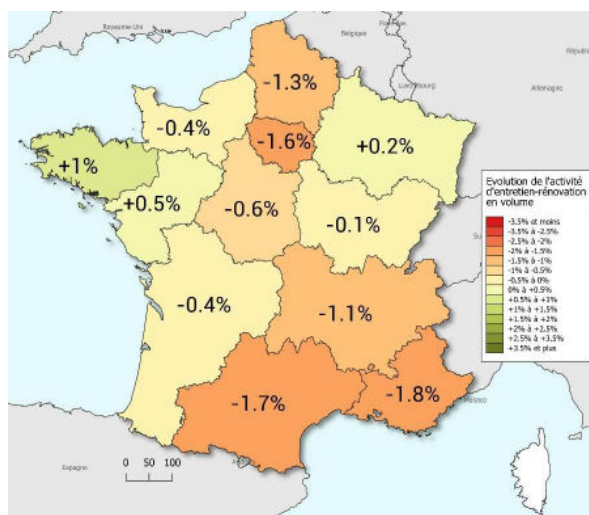
PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)



Évolution de l'activité entretien-rénovation en volume par région (euros constants)

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

Cinq régions décrochent et enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : PACA (-1,8 %), Occitanie (-1,7 %), Ile-de-France (-1,6 %), Hauts-de-France (-1,3 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (-1,1 %).



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 au 2^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

+1,0 %

EN VOLUME
(en euros constants)

+2,7 %

EN VALEUR
(en euros courants)

FRANCE

-0,9 %

EN VOLUME
(en euros constants)

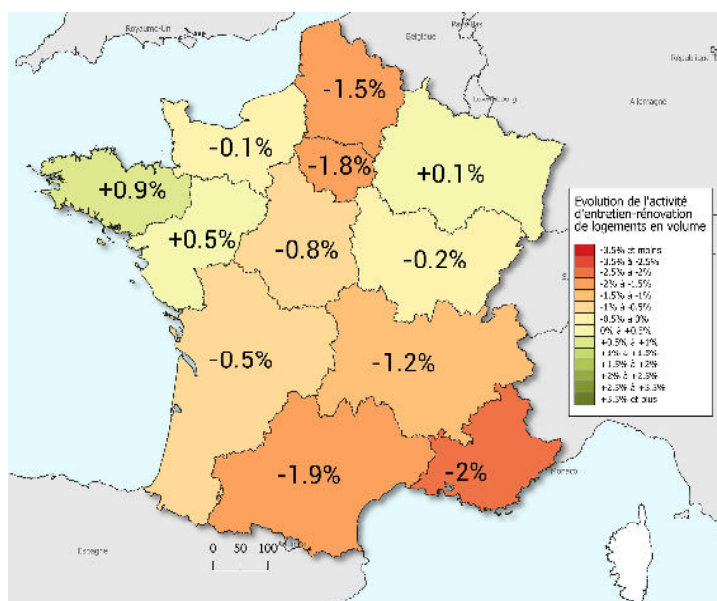
+0,8 %

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 entretien-rénovation par marché

Évolution de l'activité entretien-rénovation de LOGEMENTS en volume (euros constants)



L'activité sur le marché de la rénovation de logements maintient un niveau légèrement positif ce trimestre (+0,9 %), comme le marché global de l'entretien-rénovation (+1,0 %).

Au niveau national, c'est un recul d'activité qui est enregistré avec seulement trois régions qui affichent des évolutions légèrement positives : la Bretagne qui arrive en tête des régions (+0,9 %), suivie de près par les Pays-de-la-Loire (+0,5 %) et par la région Grand-Est (+0,1 %). La région PACA, quant à elle, se détache des autres régions enregistrant la plus forte dégradation (-2 %).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN VOLUME par rapport au 2^{ème} trimestre 2024

BRETAGNE

+0,9 %

FRANCE

-1,0 %

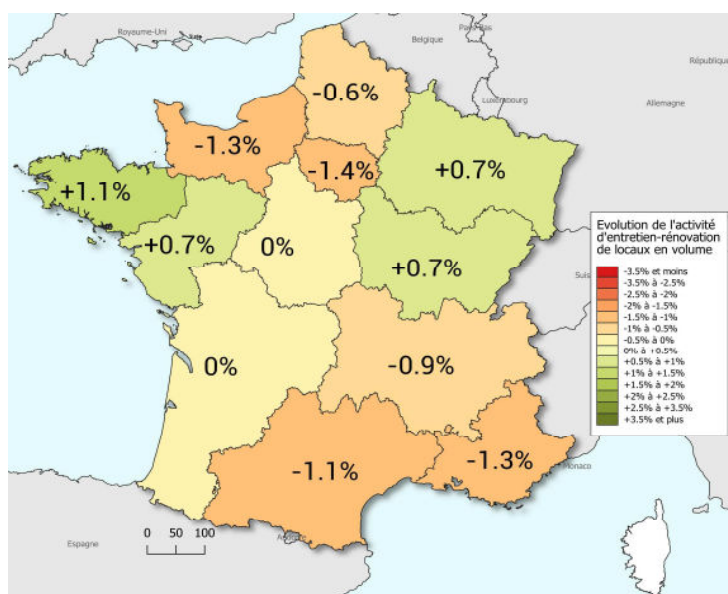
L'activité sur la rénovation de locaux est correctement orientée ce trimestre (+1,1 %), comme pour le marché global de l'entretien-rénovation (+1,0 %).

La situation demeure très contrastée au niveau national avec des évolutions allant de -1,4 % à +1,1 %.

La Bretagne arrive en tête des régions (+1,1 %) devant les régions Pays-de-la-Loire, Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté (+0,7 % chacune).

Cinq régions affichent des baisses d'activité inférieures au niveau national : Ile-de-France (-1,4 %), PACA et Normandie (-1,3 % chacune), Occitanie (-1,1 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (-0,9 %).

Évolution de l'activité entretien-rénovation de LOCAUX en volume (euros constants)



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX EN VOLUME par rapport au 2^{ème} trimestre 2024

BRETAGNE

+1,1%

FRANCE

-0,6 %

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 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au 2^{ème} trimestre 2024

Ce trimestre, l'activité de rénovation énergétique enregistre une évolution inférieure à celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne : +0,2 % en volume contre +1,0 % en volume pour l'entretien-rénovation dans sa globalité. En valeur, l'évolution est également inférieure à celle du marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne (+1,9 % contre +2,7 % pour l'entretien-rénovation dans sa globalité).

Ces évolutions sont, pour ce marché bien meilleures qu'à l'échelle nationale (-1,6 % en volume et +0,1 % en valeur).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE par rapport au 2^{ème} trimestre 2024

BRETAGNE

+0,2 %

EN VOLUME
(en euros constants)

+1,9 %

EN VALEUR
(en euros courants)

FRANCE

-1,6 %

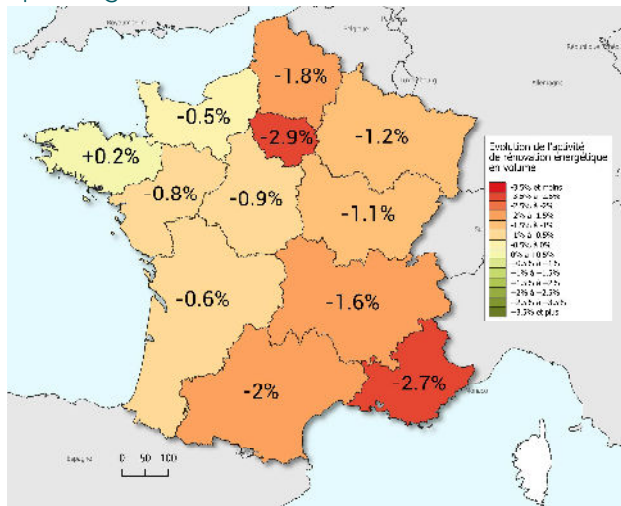
EN VOLUME
(en euros constants)

+0,1 %

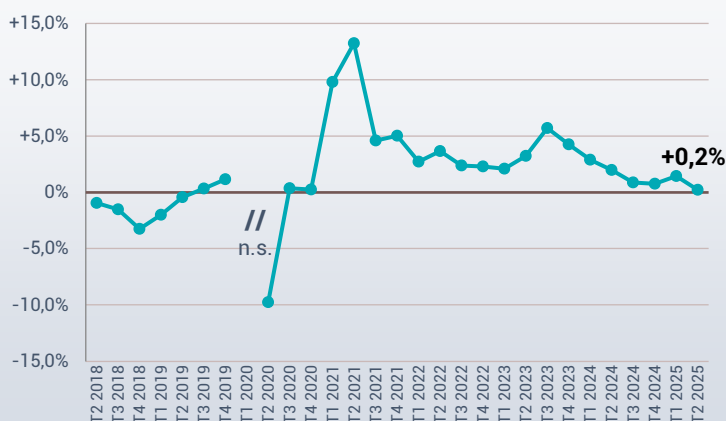
EN VALEUR
(en euros courants)

Évolution de l'activité de rénovation énergétique (en volume)

par région (euros constants)



...au global en Bretagne



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

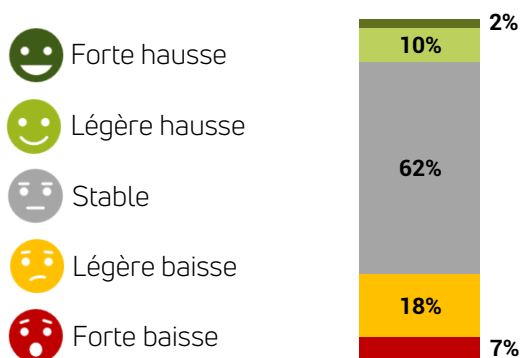
La situation se dégrade fortement ce trimestre affichant un recul de l'activité de rénovation énergétique sur l'ensemble des régions avec des évolutions négatives, à l'exception de la région Bretagne qui se stabilise et arrive en tête des régions (+0,2 %).

Deux régions se détachent des autres régions enregistrant une évolution très dégradée : Ile-de-France (-2,9 %) et PACA (-2,7 %).

Six régions affichent un niveau supérieur à la moyenne nationale : Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est.

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

Évolution de l'activité prévue en entretien-rénovation

au 3^{ème} trimestre 2025Prévision des entreprises sur leur activité
entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2025

Avec seulement 12 % 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 2025 sont beaucoup moins favorables qu'au trimestre précédent (21 %).

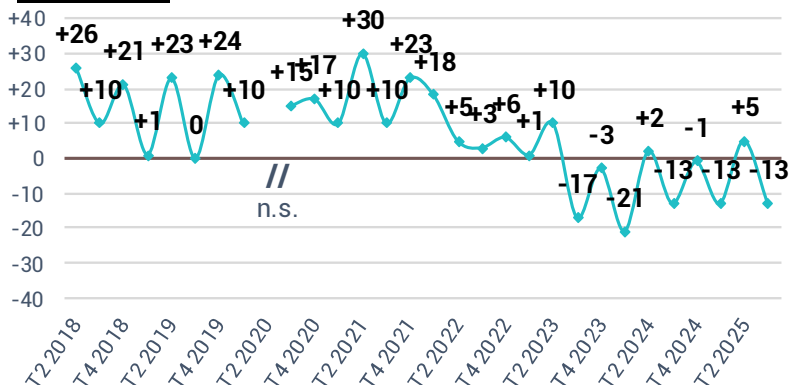
Au niveau national, 13 % des professionnels prévoient une légère ou forte hausse de leur montant de facturation au 3^{ème} trimestre 2025.

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

Au niveau national, les perspectives, toujours en baisse, sont encore très dégradées et de façon plus marquée qu'au trimestre précédent (-18 contre -11).

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur
montant de facturation pour le 3^{ème} trimestre 2025

AU GLOBAL



* 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
LÉGÈRE OU FORTE HAUSSE
DE LEUR MONTANT DE FACTURATION
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
pour le 3^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

12 %

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



FRANCE

13 %



SOLDE D'OPINION* DES
PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION
DE LEUR MONTANT DE FACTURATION
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
pour le 3^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

-13

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



FRANCE

-18



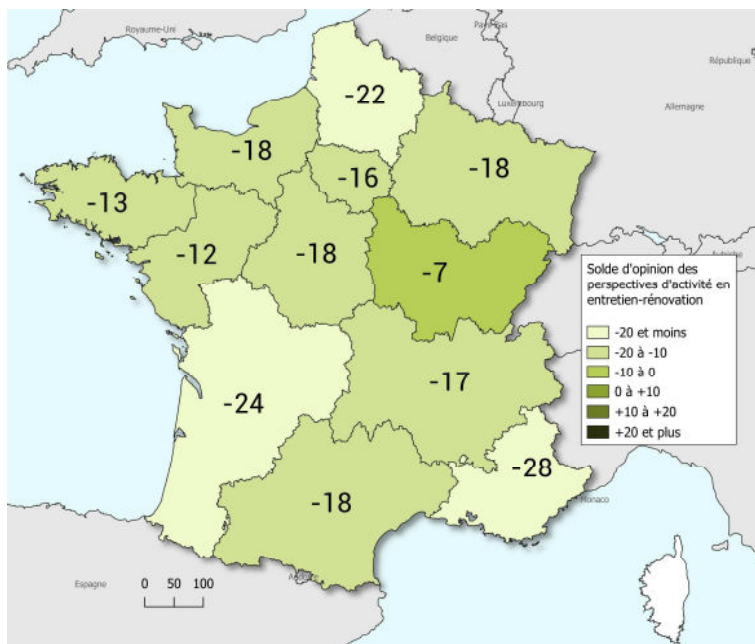
Évolution de l'activité prévue en entretien-rénovation

au 3^{ème} trimestre 2025

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2025 par région

L'activité s'annonce très dégradée au 3^{ème} trimestre 2025 pour l'ensemble des régions affichant des soldes d'opinion allant de -7 pour la région Bourgogne-Franche-Comté (région la moins dégradée) à -28 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région la moins optimiste.

La région Bretagne arrive en 3^{ème} position des régions les moins dégradées.



* 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 3^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

-13



Évolution vs du même trimestre des années précédentes

FRANCE

-18

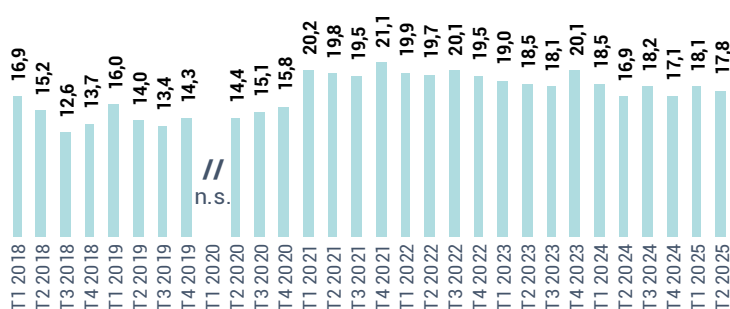


Évolution vs du même trimestre des années précédentes

Niveau actuel des carnets de commandes

en entretien-rénovation

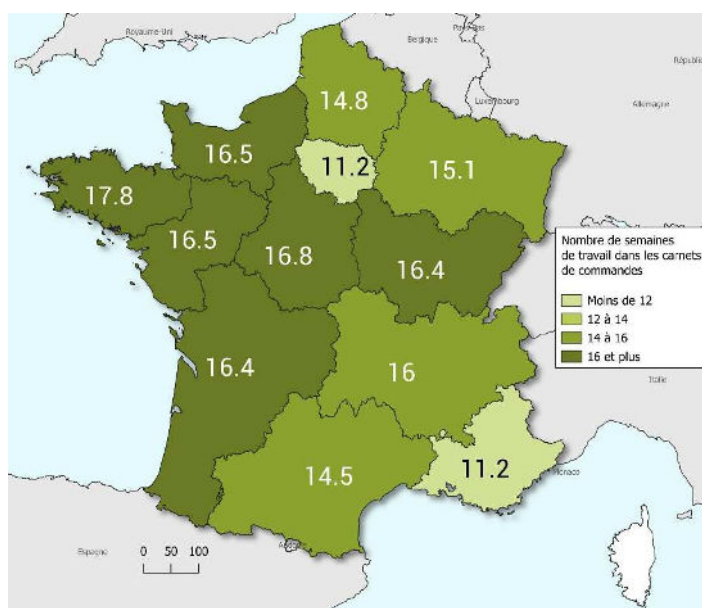
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



A la fin du 2^{ème} trimestre 2025, les carnets de commandes en entretien-rénovation diminuent légèrement par rapport au trimestre précédent, représentant 17,8 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 18,1 semaines au trimestre précédent). Par contre, en un an, les carnets de commandes se sont étoffés (17,8 semaines au 2^{ème} trimestre 2025 contre 16,9 semaines au 2^{ème} trimestre 2024, soit 0,9 semaine en plus).

Le niveau breton est toujours supérieur à la situation nationale (14,6 semaines).

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trimestre 2025 par région



Trois régions enregistrent des carnets de commandes moins garnis que le niveau national : 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 (17,8 semaines), suivie par la région Centre-Val de Loire (16,8 semaines).

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES à fin 2^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

17,8 ▼

Évolution par rapport au trimestre précédent

FRANCE

14,6 ▲

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 2^{ème} 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



56 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES
BÂTIMENT EN 2024
soit 6,95 Md€ HT



Près de
6 % DU MARCHÉ NATIONAL
EN 2024

CELLULE ECONOMIQUE DE BRETAGNE

7, boulevard Solferino
35000 RENNES

Tél : 02 99 30 23 51

contact@institut-veia.fr

www.institut-veia.fr