

L'ENQUÊTE RÉNO

Une note trimestrielle de la Cellule Économique de Bretagne

3^{ème} trimestre 2025

AU 3^{ÈME} TRIMESTRE 2025, L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION PORTÉE PAR LA RÉNOVATION DES LOCAUX

À retenir
page 2

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

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique
page 6

Perspectives d'activité en entretien-
rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2025
en Bretagne
page 7

Méthodologie
page 10

Au 3^{ème} trimestre 2025, l'activité entretien-rénovation en Bretagne progresse très légèrement (+1 % globalement par rapport au 3^{ème} trimestre 2024 en volume, stable par rapport au trimestre précédent). Au T3-2024, la croissance atteignait +2,5 % mais depuis 4 trimestres, l'activité sur ce marché est atone en Bretagne (inférieure ou égale à +1 %), où la situation reste toutefois meilleure qu'au niveau national (-1,3 % en volume). La région occupe toujours la 1^{ère} place en termes d'évolution d'activité.

Le niveau d'activité est hétérogène selon le marché : l'activité est portée par le marché de la rénovation des locaux non résidentiels (+2,5 % en volume), mieux orienté qu'au trimestre précédent (+1,1 % au trimestre précédent). Du côté de la rénovation de logements, le rythme de progression, quoique toujours positive, diminue sur trois mois : +0,6 % en volume contre +0,9 % le trimestre précédent. **Sur le marché spécifique de la rénovation énergétique**, l'activité est quasi-stable au 3^{ème} trimestre 2025 par rapport au 3^{ème} trimestre 2024 (+0,4 % en volume contre +0,2 % au T2-2025).

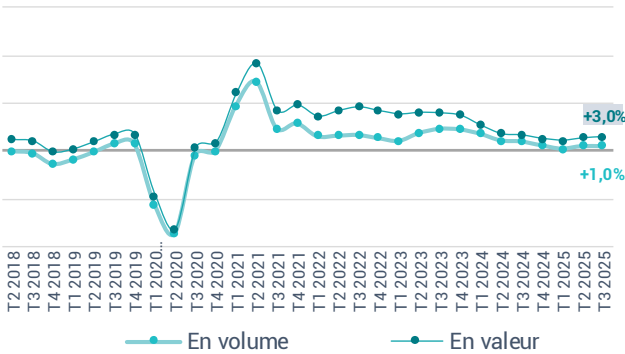
Les perspectives d'activité pour le 4^{ème} trimestre 2025 sont en légère amélioration sur un trimestre : 17 % des professionnels anticipent une hausse de leur montant de facturation (contre 12 % au trimestre précédent). Les carnets de commandes des professionnels, eux, se réduisent par rapport au trimestre précédent (17,4 semaines contre 17,8 semaines il y a trois mois), mais restent mieux garnis qu'au niveau national (13,6 semaines).

L'activité entretien-rénovation

au 3^{ème} trimestre 2025 par rapport au 3^{ème} trimestre 2024

Évolution en volume (euros constants)	BRETAGNE	FRANCE
Logements	+0,6 %	-1,5 %
Locaux	+2,5%	-0,6 %
Ensemble	+1,0 %	-1,3 %

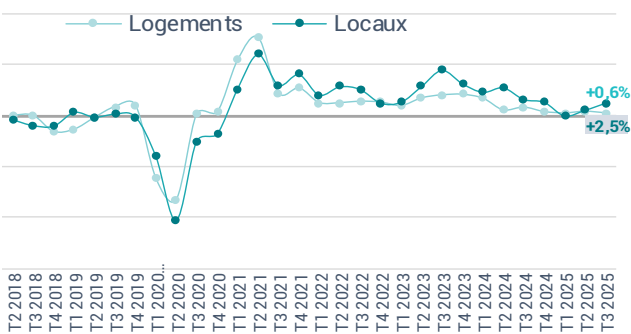
AU GLOBAL



* 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 3^{ème} trimestre 2025 (85 % au 2^{ème} trimestre 2025) vs moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

PAR SEGMENT DE MARCHÉ



BRETAGNE		FRANCE	
74 %	▼	65 %	▼

Zoom sur la rénovation énergétique

au 3^{ème} trimestre 2025 par rapport au 3^{ème} trimestre 2024

Évolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par rapport au 3^{ème} trimestre 2024 (contre +0,2 % au 2^{ème} trimestre 2025)

BRETAGNE	FRANCE
+0,4 %	-1,2 %

Perspectives de l'activité entretien-rénovation

pour le 4^{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	
-4	▼	- 21	▼

Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation des entreprises à la fin du 3^{ème} trimestre 2025 (contre 17,8 à la fin du 2^{ème} trimestre 2025) (évol. un trimestre)

BRETAGNE		FRANCE	
17,4	▼	13,6	▼

Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

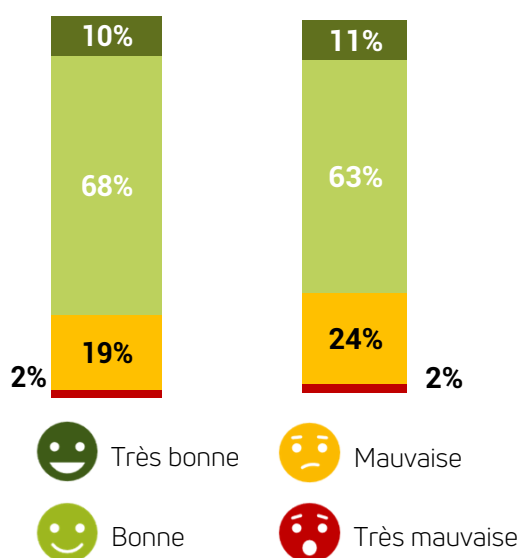
Appréciation des entreprises sur leur niveau d'activité

au 3^{ème} trimestre 2025 par rapport au 3^{ème} trimestre 2024

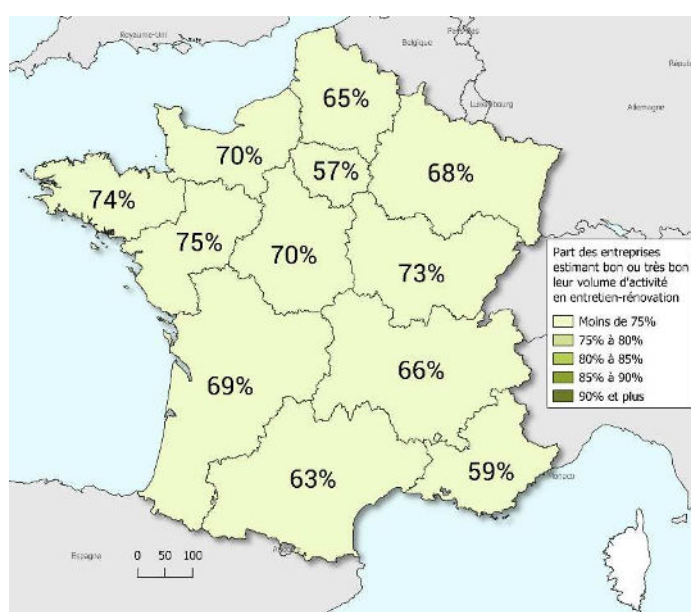
Sur le marché de l'entretien-rénovation, 74 % des professionnels bretons du Bâtiment estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 3^{ème} trimestre 2025, un niveau en très forte baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes (- 12 points).

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, 65 % des professionnels du Bâtiment estiment bon ou très bon leur niveau d'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2025, tendance également en très forte baisse par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes (-14 points).

Les entreprises bretonnes sont parmi les entreprises les plus optimistes (74 %) après celles des Pays de la Loire qui arrive en tête des régions (75 %). Trois régions enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : l'Île-de-France (région la moins optimiste), PACA et Occitanie.

Concernant leur activité globale (construction neuve et entretien-rénovation), 78 % des professionnels bretons estiment bon ou très bon leur volume d'activité au 3^{ème} trimestre 2025.

PROFESSIONNELS JUGENT LEUR ACTIVITÉ ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION au 3^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

74 %



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

FRANCE

65 %



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

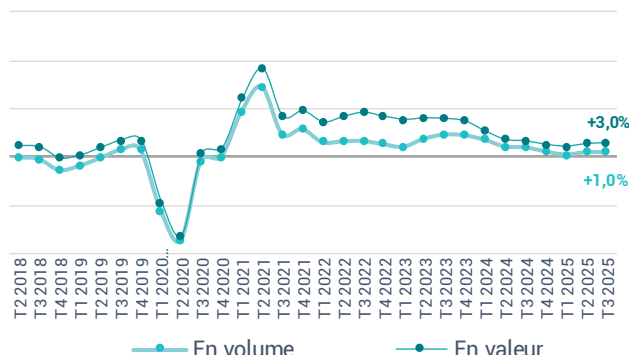
Évolution de l'activité entretien-rénovation

au 3^{ème} trimestre 2025

Au cours du 3^{ème} trimestre 2025, l'activité entretien-rénovation en Bretagne reste favorablement orientée (+1,0 % par rapport au 3^{ème} trimestre 2024 (en volume)), alors que l'activité est dégradée au niveau national (-1,3 %). Sur cette même période, en tenant compte de l'évolution des prix, l'activité entretien-rénovation a augmenté plus fortement (+3,0 %, en valeur), et toujours plus qu'au niveau national (+0,7 %).

Évolution de l'activité entretien-rénovation

AU GLOBAL



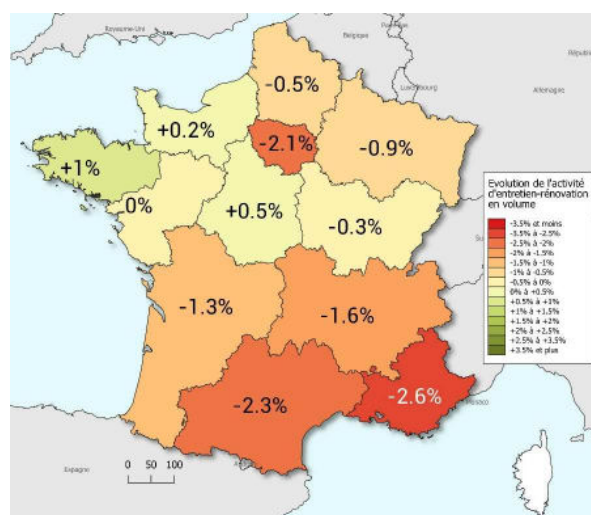
PAR SEGMENT DE MARCHÉ



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

L'ensemble des régions enregistre une tendance globalement négative de l'activité entretien-rénovation ce trimestre avec des disparités régionales marquées. Les baisses les plus importantes se concentrent majoritairement dans le sud : Provence-Alpes-Côte d'Azur (-2,6 %), Occitanie (-2,3 %) et en l'Ile-de France (-2,1 %). A l'inverse, le Nord-Ouest affiche une activité positive, notamment en Bretagne qui arrive en tête des régions (+1 %) devant les régions Centre-Val de Loire (+0,5 %) et Normandie (+0,2 %).

Quatre régions décrochent et enregistrent un niveau inférieur à la moyenne nationale : PACA, Occitanie, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION au 3^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

+1,0 %

EN VOLUME
(en euros constants)

+3,0 %

EN VALEUR
(en euros courants)

FRANCE

-1,3 %

EN VOLUME
(en euros constants)

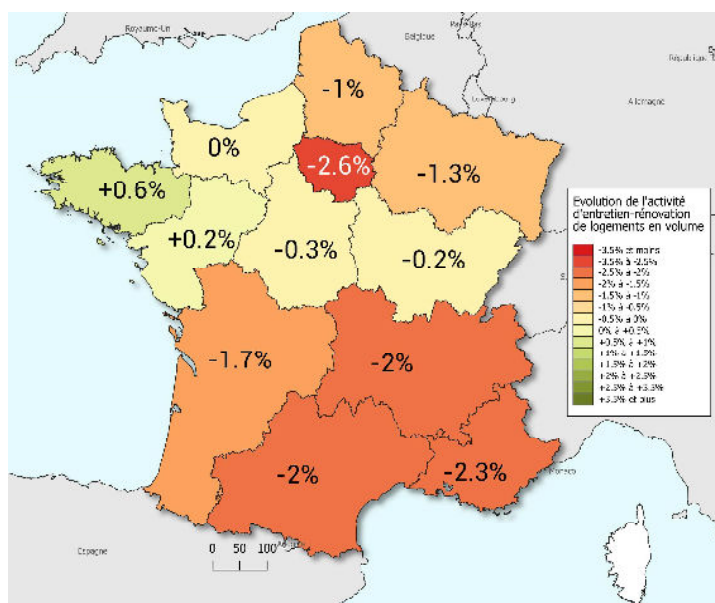
+0,7 %

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 (+0,6 %), comme le marché global de l'entretien-rénovation (+1,0 %).

Au niveau national, c'est un fort recul d'activité qui est enregistré avec seulement trois régions affichant des évolutions légèrement positives : la Bretagne qui arrive en tête des régions (+0,6 %), suivie par les Pays-de-la-Loire (+0,2 %) et par la région Normandie dont l'activité reste stable. L'Île-de-France, quant à elle, se détache des autres régions enregistrant la plus forte dégradation (-2,6 %), suivies de près par les régions PACA (-2,3 %), Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes (-2 % chacune).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN VOLUME par rapport au 3^{ème} trimestre 2024

BRETAGNE

+0,6 %

FRANCE

-1,5 %

L'activité sur le marché de la rénovation de locaux est bien orientée ce trimestre (+2,5 %), mieux que le marché global de l'entretien-rénovation (+1,0 %).

La situation demeure très contrastée au niveau national avec une activité très dégradée dans les régions du sud qui enregistre les plus fortes baisses : PACA (-2,7 %) et Occitanie (-2,5 %).

La Bretagne arrive en tête des régions à égalité avec le Centre-Val de Loire (+2,5%), suivie par le Grand-Est (+1,3 %).

Trois régions affichent des baisses d'activité inférieures au niveau national : PACA, Occitanie et Ile-de-France.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX EN VOLUME par rapport au 3^{ème} trimestre 2024

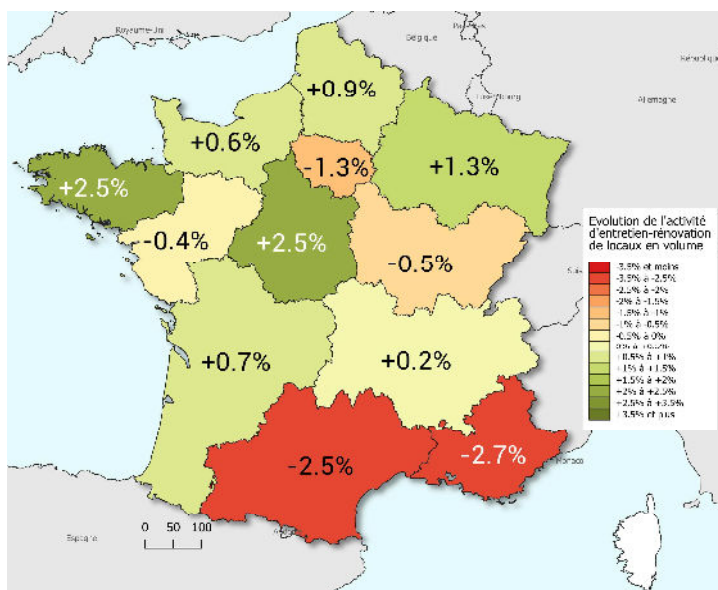
BRETAGNE

+2,5%

FRANCE

-0,6 %

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



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 3^{ème} trimestre 2025 par rapport au 3^{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 : +0,4 % 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 (+2,4 % contre +3,0 % pour l'entretien-rénovation dans sa globalité).

Ces évolutions sont, pour ce marché, meilleures qu'à l'échelle nationale (-1,2 % en volume et +0,8 % en valeur).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE par rapport au 3^{ème} trimestre 2024

BRETAGNE

+0,4 %

EN VOLUME
(en euros constants)

+2,4 %

EN VALEUR
(en euros courants)

FRANCE

-1,2 %

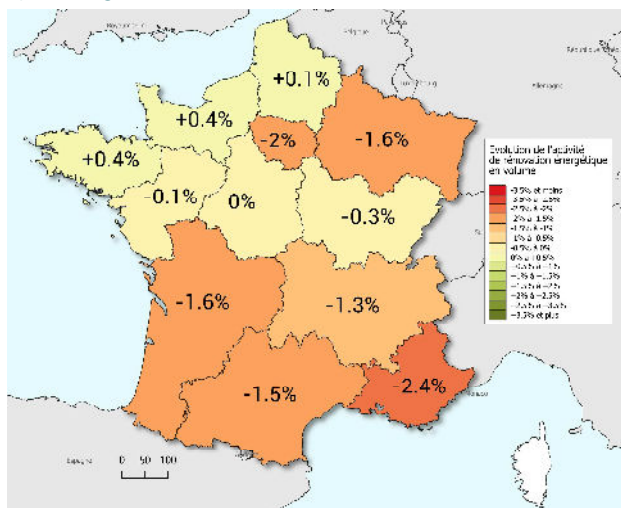
EN VOLUME
(en euros constants)

+0,8 %

EN VALEUR
(en euros courants)

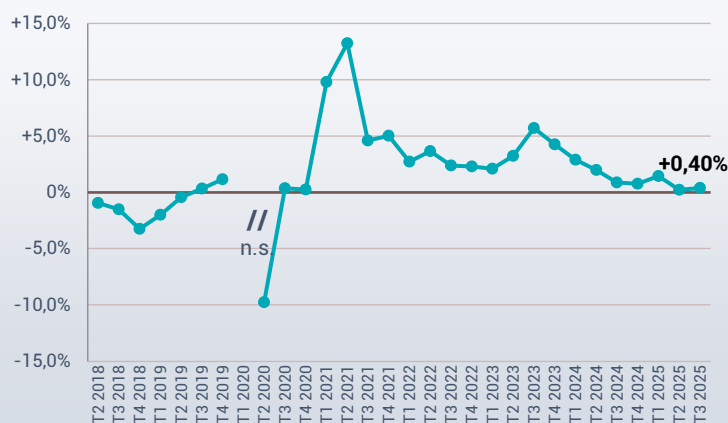
Évolution de l'activité de rénovation énergétique (en volume)

par région (euros constants)



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

...au global en Bretagne



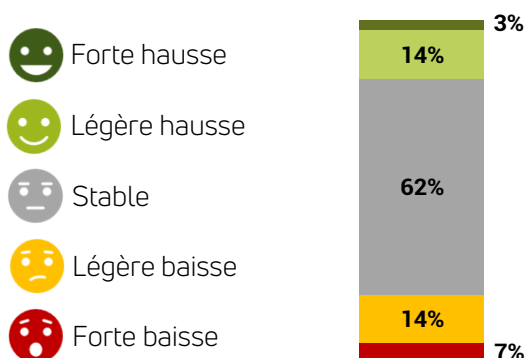
La situation se dégrade ce trimestre affichant un recul de l'activité de rénovation énergétique sur une grande majorité des régions. Deux régions se détachent des autres régions enregistrant une évolution très dégradée : PACA (-2,4 %) et Ile-de-France (-2 %).

A l'inverse, les régions Bretagne et Normandie arrivent en première position à égalité avec une activité légèrement positive (+0,4 %).

Six régions affichent un niveau inférieur à la moyenne nationale : PACA, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Grand-Est, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

Évolution de l'activité prévue en entretien-rénovation

au 4^{ème} trimestre 2025Prévision des entreprises sur leur activité
entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2025

Avec 17 % 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 2025 sont plus favorables qu'au trimestre précédent (12 %).

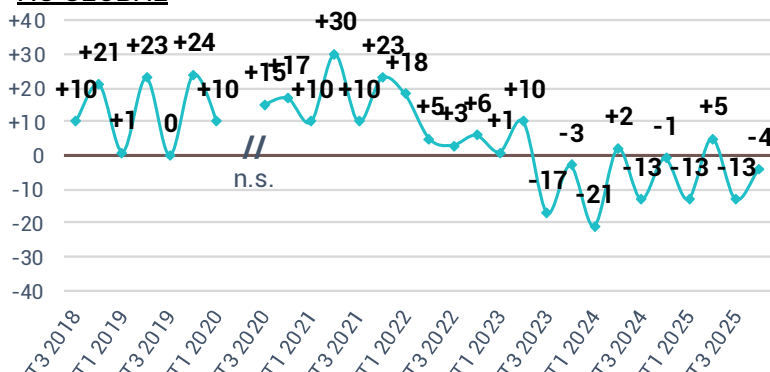
Au niveau national, 13 % des professionnels prévoient une légère ou forte hausse de leur montant de facturation au 4^{ème} trimestre 2025.

Avec une part d'entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation plus importante qu'au trimestre précédent, le solde d'opinion est moins dégradé ce trimestre par rapport au trimestre précédent (-4 contre -13).

Au niveau national, les perspectives, toujours en baisse, sont encore très dégradées et de façon plus marquée qu'au trimestre précédent (-21 contre -18).

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur
montant de facturation pour le 4^{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 4^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

17 %

(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 4^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

-4

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



FRANCE

-21



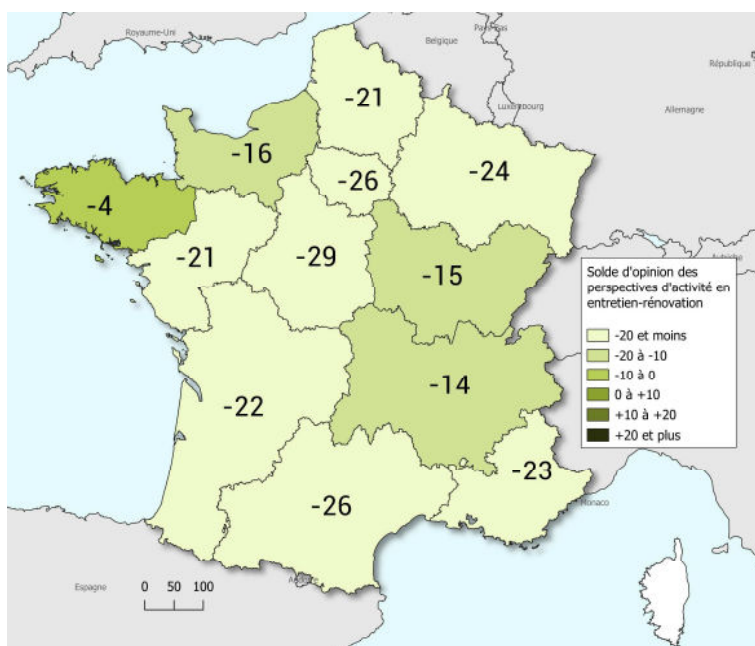
Évolution de l'activité prévue en entretien-rénovation

au 4^{ème} trimestre 2025

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation
pour le 4^{ème} trimestre 2025 par région

L'activité s'annonce très dégradée au 4^{ème} trimestre 2025 pour l'ensemble des régions affichant des soldes d'opinion allant de -4 pour la région Bretagne qui arrive en tête des régions la moins dégradée à -29 pour la région Centre-Val de Loire, région la moins optimiste.

Cinq régions affichent un niveau inférieur au niveau national : Centre-Val de Loire (-29), Ile-de-France et Occitanie (-26 chacune), Grand-Est (-24), PACA (-23) et Nouvelle-Aquitaine (-22).



* 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 4^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

-4



Évolution vs du même trimestre
des années précédentes

FRANCE

-21

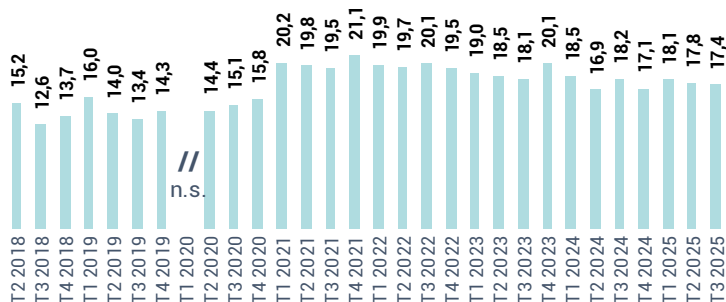


Évolution vs du même trimestre
des années précédentes

Niveau actuel des carnets de commandes

en entretien-rénovation

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



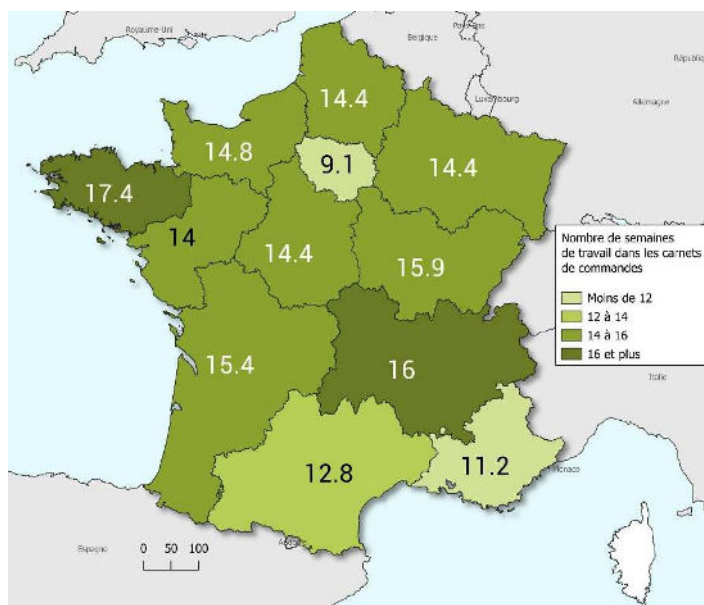
A la fin du 3^{ème} trimestre 2025, les carnets de commandes en entretien-rénovation diminuent légèrement par rapport au trimestre précédent, représentant 17,4 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 17,8 semaines au trimestre précédent). En un an, les carnets de commandes se sont également réduits (17,4 semaines au 3^{ème} trimestre 2025 contre 18,2 semaines au 3^{ème} trimestre 2024, soit 0,8 semaine en moins).

Le niveau breton est toujours supérieur à la situation nationale (13,6 semaines).

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3^{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 (17,4 semaines), suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes (16 semaines).



SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION DES ENTREPRISES à fin 3^{ème} trimestre 2025

BRETAGNE

17,4 ▼

Évolution par rapport au trimestre précédent

FRANCE

13,6 ▲

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 4 100 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 2025

ENSEMBLE **+ 2,0 %** ▲

***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