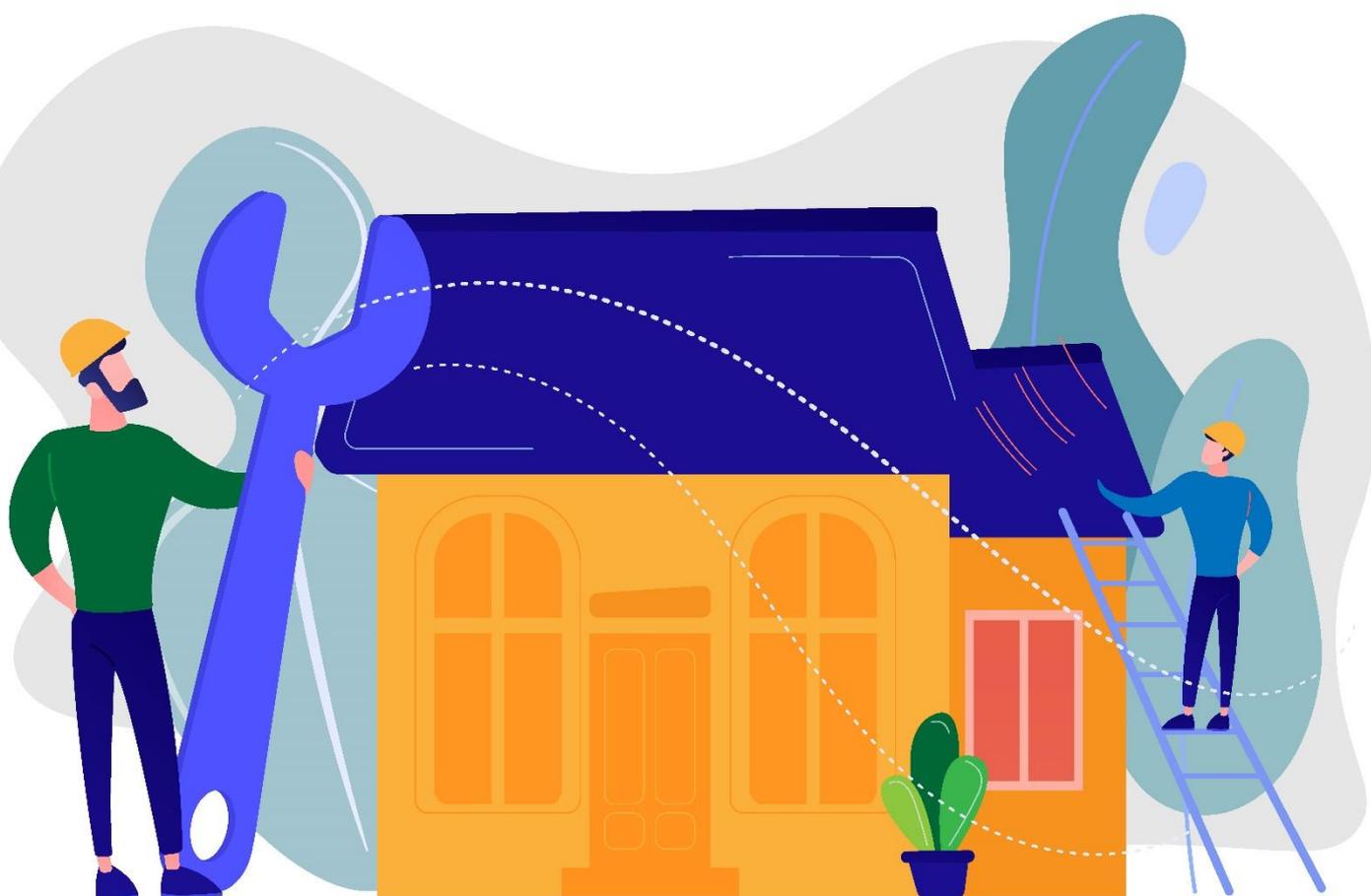


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

Activité au 3^{ème} trimestre 2024 & perspectives

© Couverture réalisée à partir d'illustration Freepik



N°26 – Décembre 2024

Synthèse activité trimestrielle

● L'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2024 en France en volume

Evolution de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2024 par rapport au 3^{ème} trimestre 2023

+0,8% ▲

ENSEMBLE

+0,5% =

LOGEMENTS

+1,8% ▲

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

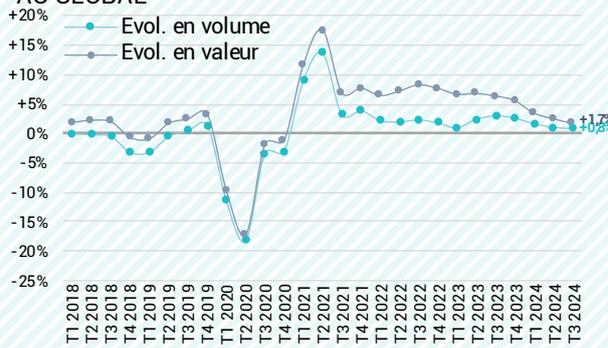
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 3^{ème} trimestre 2024

ENSEMBLE **+0,9%** ▲

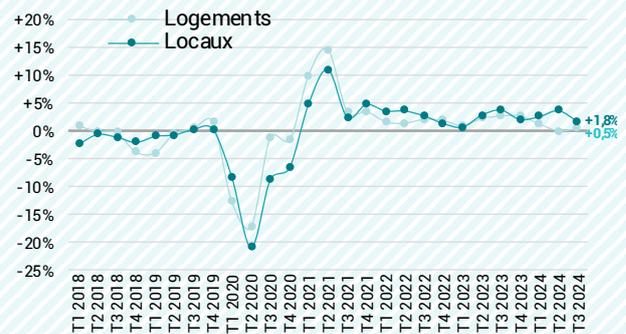
* Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Evolution de l'activité d'entretien rénovation par rapport au même trimestre de l'année précédente...

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)

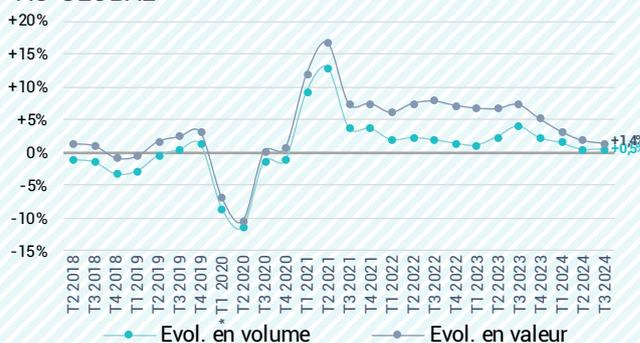


* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● Zoom sur l'activité de rénovation énergétique (en volume)

Évolution de l'activité de rénovation énergétique (en volume) par rapport au même trimestre de l'année précédente...

AU GLOBAL



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2023

+0,5% =

* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises
L'avertissement précédent s'applique également ici



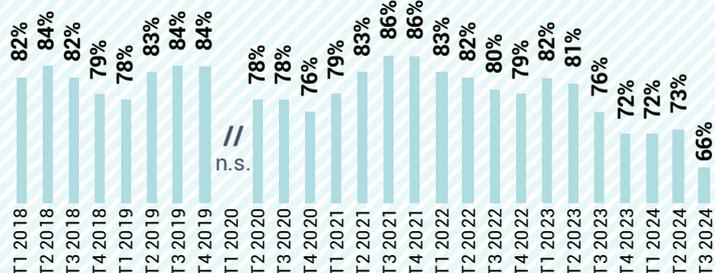
Synthèse activité trimestrielle [suite]

L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité

66% ▼ ▼ (-15 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 3^{ème} TRIM. 2024 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

% entreprises jugeant leur situation économique en entretien-rénovation bonne ou très bonne



Les carnets de commandes en entretien-rénovation

13,6 ▼

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 3^{ème} TRIM. 2024 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

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



Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

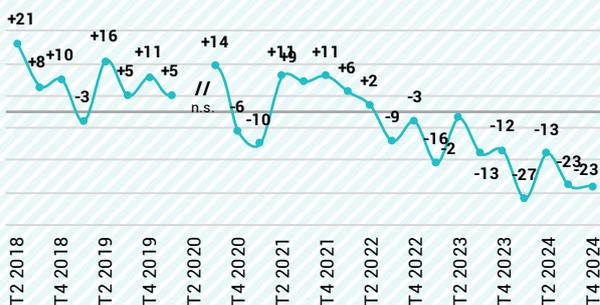
Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{ème} trim. 2024

-23 ▼ ENSEMBLE (évol. moyenne période)**

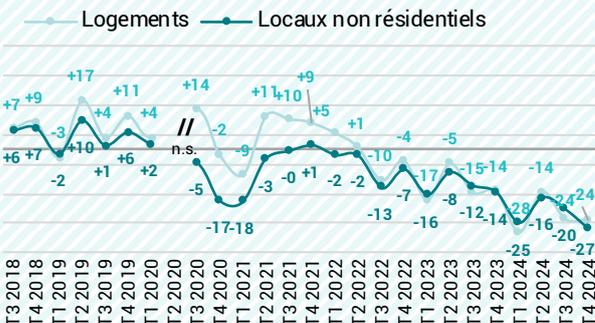
-24 ▼ LOGEMENTS

-27 ▼ LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
 ** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

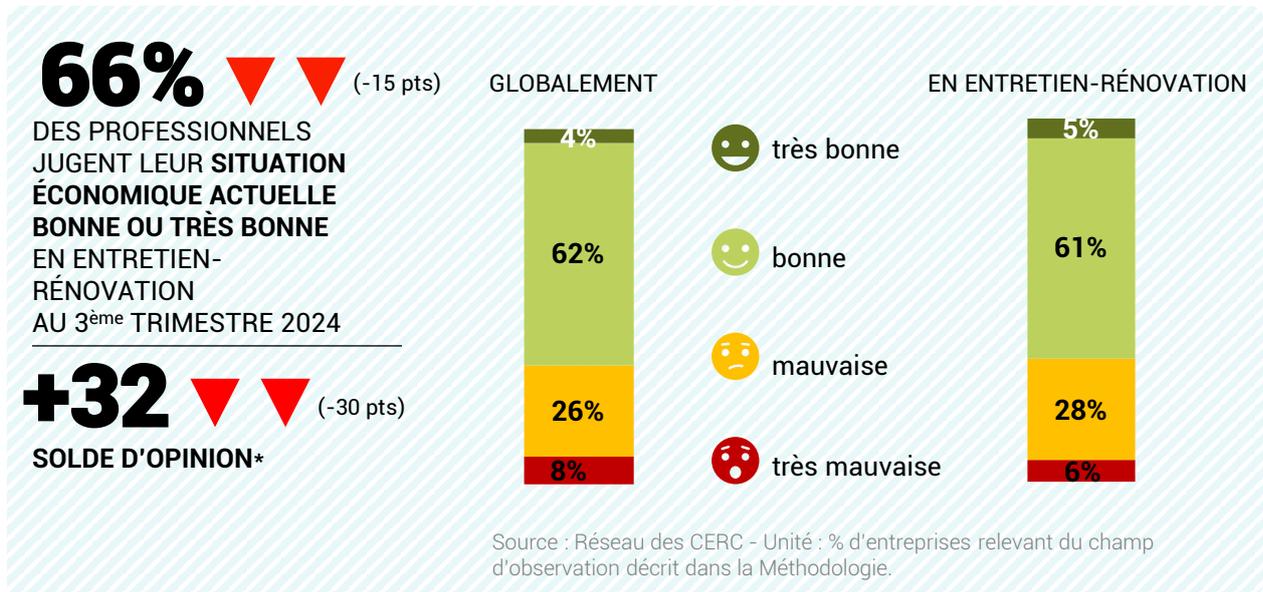
Source : Réseau des CERC

Source : Réseau des CERC



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

● Appréciation des entreprises sur leur situation économique

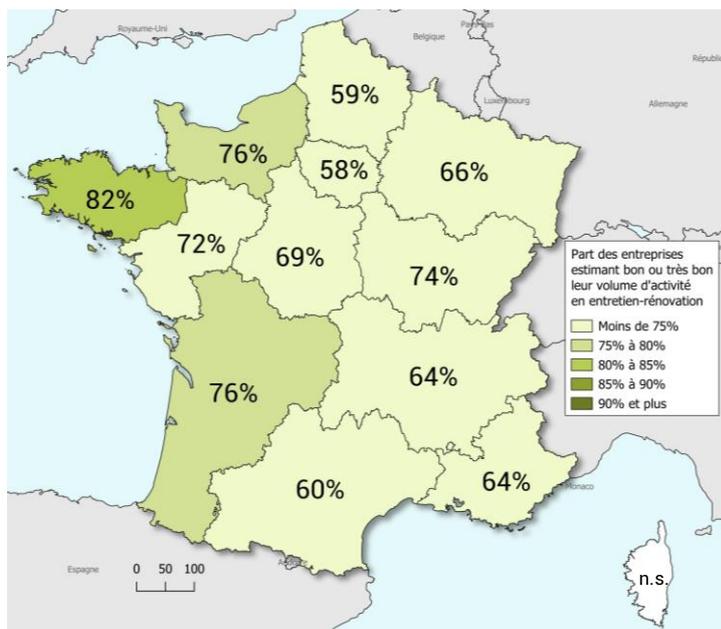


* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur niveau d'activité actuel en entretien-rénovation. Évolution par rapport à la moyenne historique à la même période de l'année

66% des professionnels jugent leur situation économique actuelle satisfaisante (dont 5% très bonne) en entretien-rénovation. Cette proportion se révèle inférieure de 15 points à la norme pour cette période de l'année.

Le solde d'opinion recule pour se positionner à +32.

Part des entreprises estimant bonne ou très bonne leur situation économique actuelle en entretien-rénovation



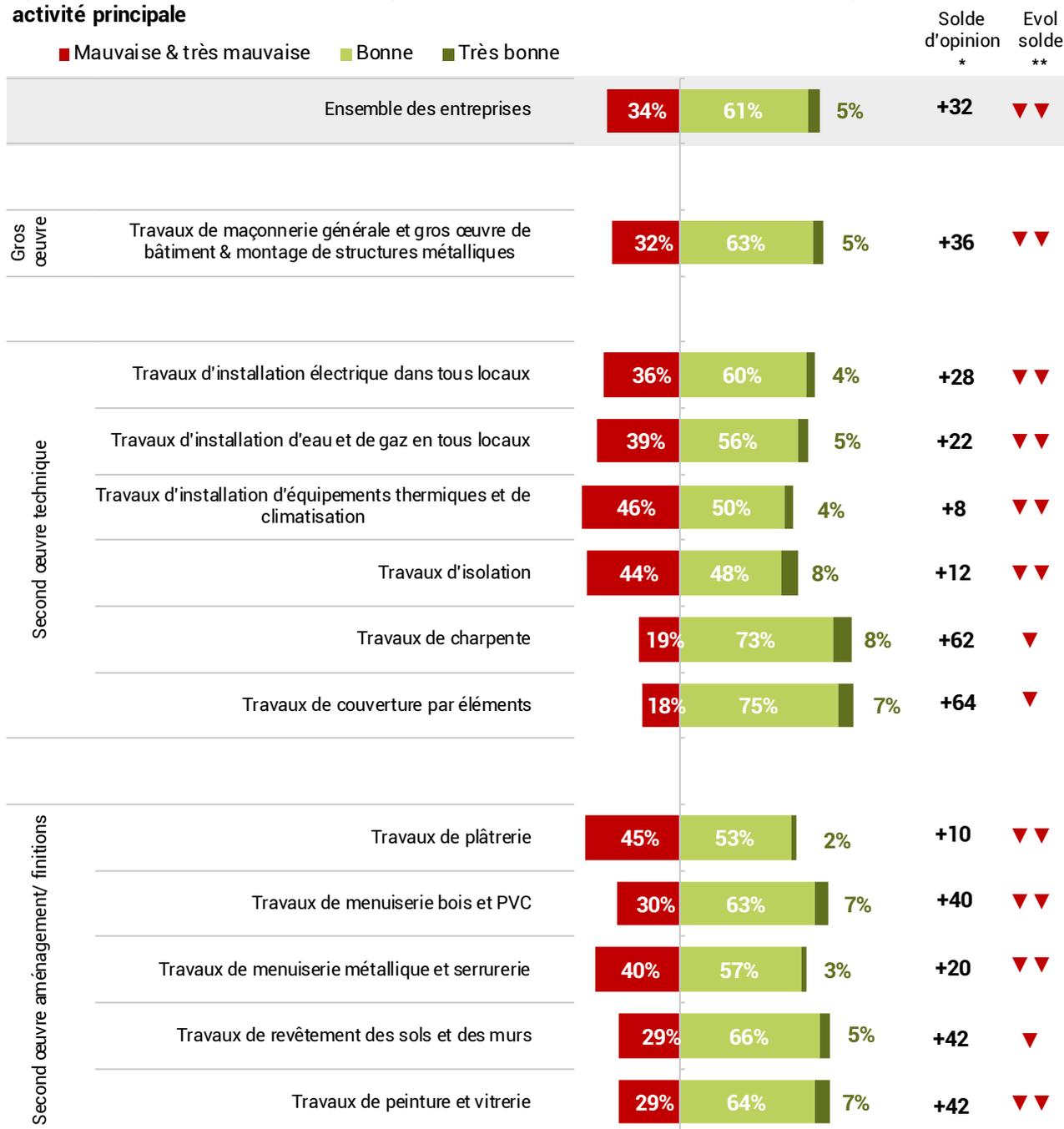
La part d'entreprises jugeant leur niveau d'activité bon ou très bon en entretien-rénovation s'avère inférieure à 65% dans 5 régions, en particulier en Île-de-France (58%) et dans les Hauts-de-France (59%). Les régions de l'ouest de la France résistent mieux : de 72% d'opinions favorables en Pays de la Loire à 82% en Bretagne.

Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

● L'appréciation sur le marché de l'entretien-rénovation par métier détaillé

Quel que soit le métier étudié, le solde d'opinion concernant l'activité actuelle en entretien-rénovation est en baisse ou forte baisse par rapport à la tendance de longue période pour cette période de l'année. En particulier, 46% des professionnels des travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation jugent leur situation économique mauvaise ou très mauvaise, 45% pour les travaux de plâtrerie et 44% pour les travaux d'isolation. Toutefois, avec un solde d'opinion de respectivement +64 et +62, une grande majorité des entrepreneurs des travaux de couverture par éléments et des travaux de charpente estiment leur situation bonne ou très bonne.

Appréciation sur la situation économique actuelle en entretien-rénovation des entreprises selon leur activité principale



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation

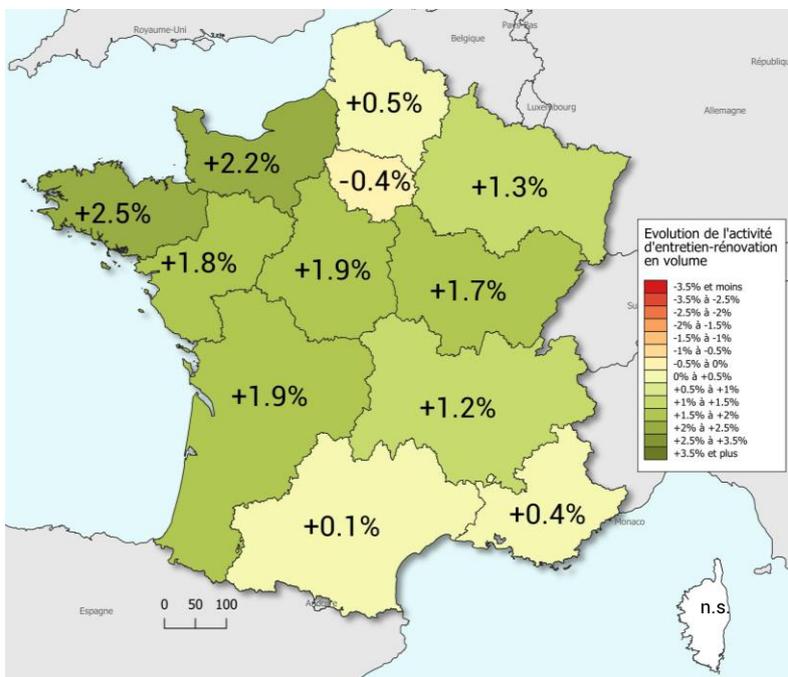
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

● **Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trim. 2024**

La hausse de l'activité entretien-rénovation s'établit à +0,8% au 3^{ème} trimestre. 4 régions se révèlent décrochées : Île-de-France en baisse de 0,4% ce trimestre, Occitanie en situation stable (+0,1%) ainsi que Provence-Alpes-Côte d'Azur (+0,4%) et Hauts-de-France (+0,5%) avec des hausses modérées.

La progression des montants facturés atteint +2,5% en Bretagne et +2,2% en Normandie, et se révèle globalement plus élevée sur l'ouest du territoire.

Evolution du montant facturé en entretien-rénovation **en volume** (euros constants)



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

EN VOLUME

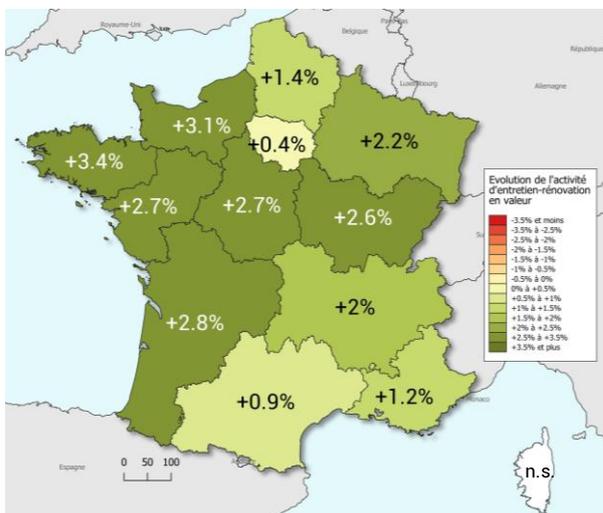
+0,8% ▲

EN VALEUR

+1,7% ▲

Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

...en valeur (euros courants)



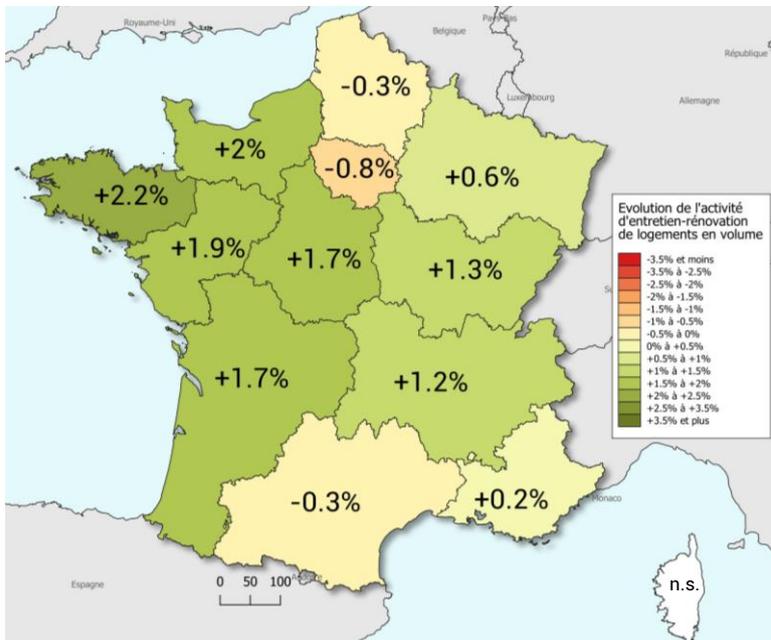
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.



● **Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 3^{ème} trim. 2024**

Pour la partie logement, l'activité n'affiche qu'une très légère hausse, +0,5%, au 3^{ème} trimestre. Elle dépasse cependant +1,5% en Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Normandie et Bretagne. Plus en difficulté, les régions Île-de-France (-0,8%), Hauts-de-France (-0,3%) et Occitanie (-0,3%) connaissent ce trimestre un léger repli sur ce segment.

Evolution du montant facturé en entretien-rénovation de logements en volume (euros constants)



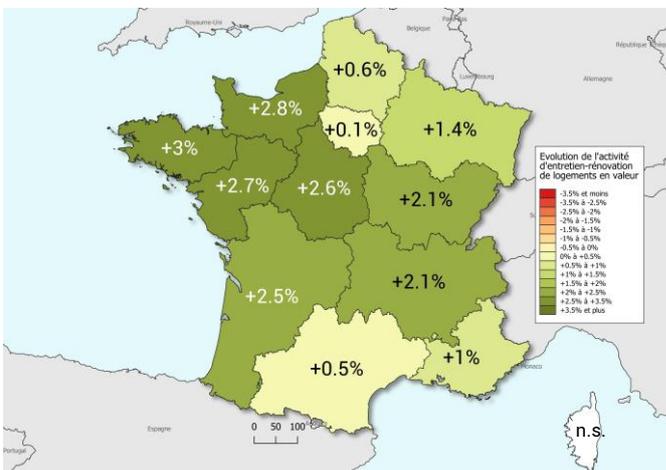
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOGEMENT PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2023

EN VOLUME
+0,5% =

EN VALEUR
+1,3% ▲

Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

...en valeur (euros courants)



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

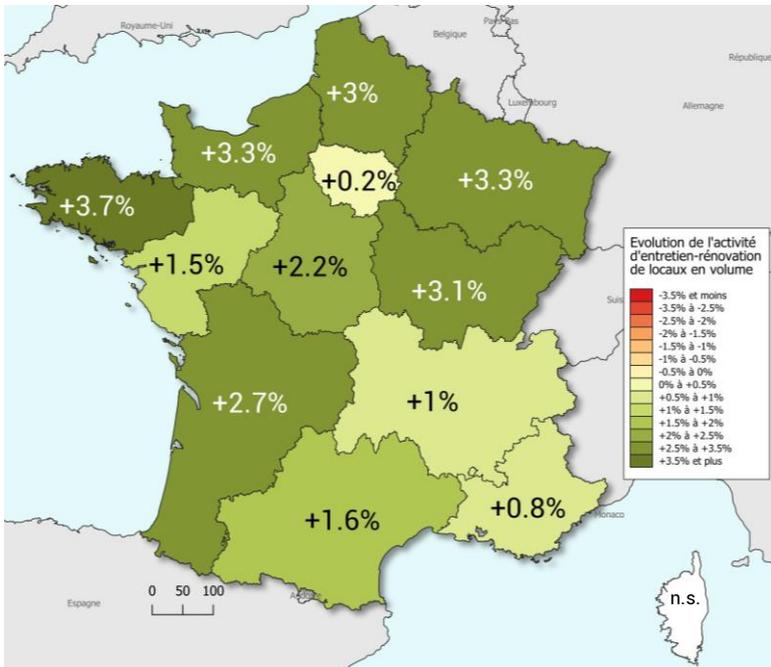


● **Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 3^{ème} trim. 2024**

À l'instar du trimestre précédent, le segment des locaux demeure le plus dynamique : +1,8% au 3^{ème} trimestre. Des hausses de 3% et plus se démarquent dans les régions de la moitié nord : +3,7% en Bretagne, +3,3% en Grand Est et en Normandie, +3,1 en Bourgogne-Franche-Comté et +3% en Hauts-de-France. Comme sur le segment des logements, l'Île-de-France demeure en retrait : +0,2%.

Le marché des locaux non résidentiels représente 27% de l'activité.

Evolution du montant facturé en entretien-rénovation de locaux en volume (euros constants)



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE LOCAUX NON RÉSIDENTIELS PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2023

EN VOLUME

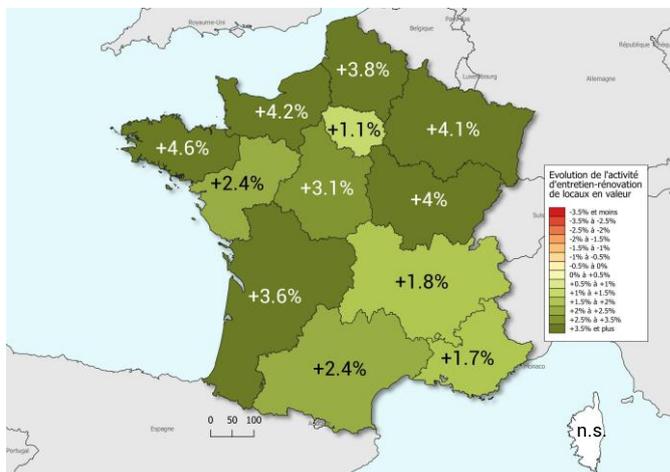
+1,8% ▲

EN VALEUR

+2,7% ▲

Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

...en valeur (euros courants)

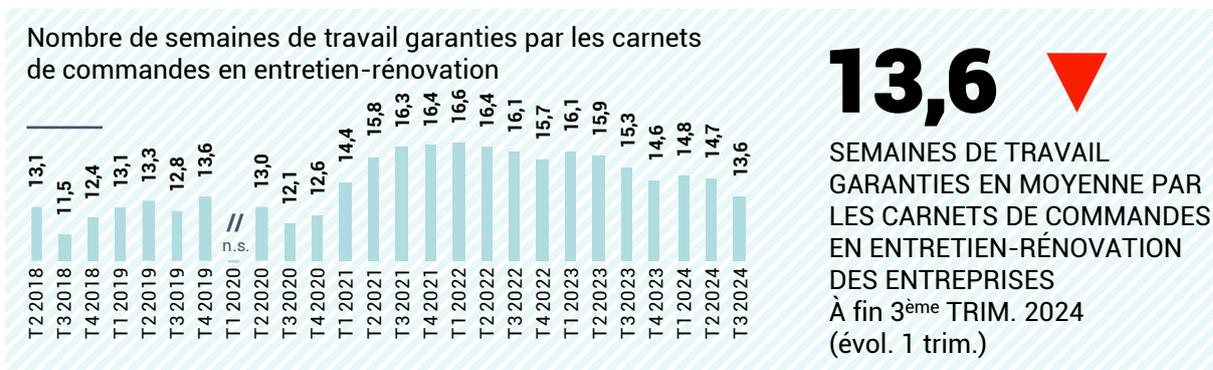


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

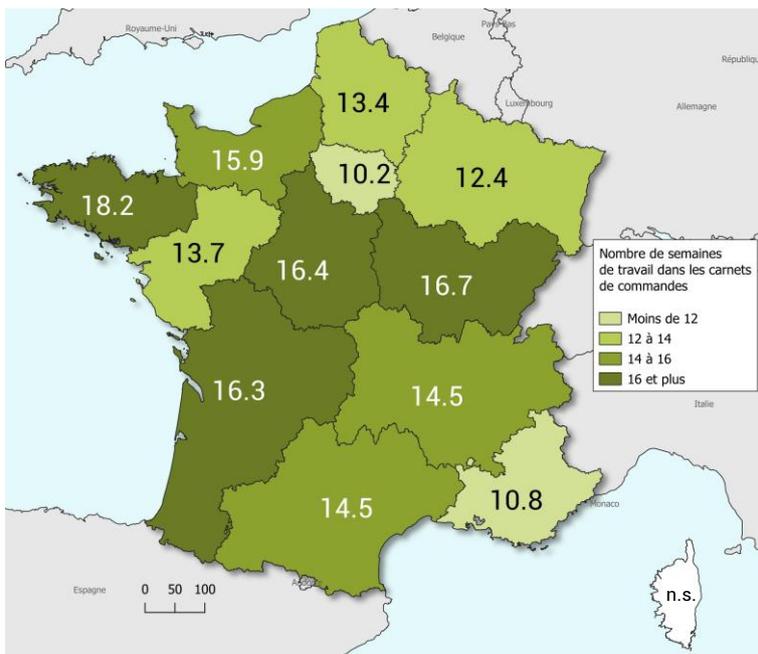
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2024

● Quel est le niveau actuel des carnets de commandes en entretien-rénovation ?

Avec 13,6 semaines en moyenne à la fin du 3^{ème} trimestre, les carnets de commandes connaissent une baisse de 1,1 semaine par rapport au trimestre précédent. Il s'agit en outre du niveau le plus faible depuis le T4 2020. Ils atteignent 18,2 semaines en Bretagne, mais se révèlent inférieurs à 13 semaines en Grand Est (12,4), Provence-Alpes-Côte d'Azur (10,8) et Île-de-France (10,2).



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3^{ème} trim. 2024

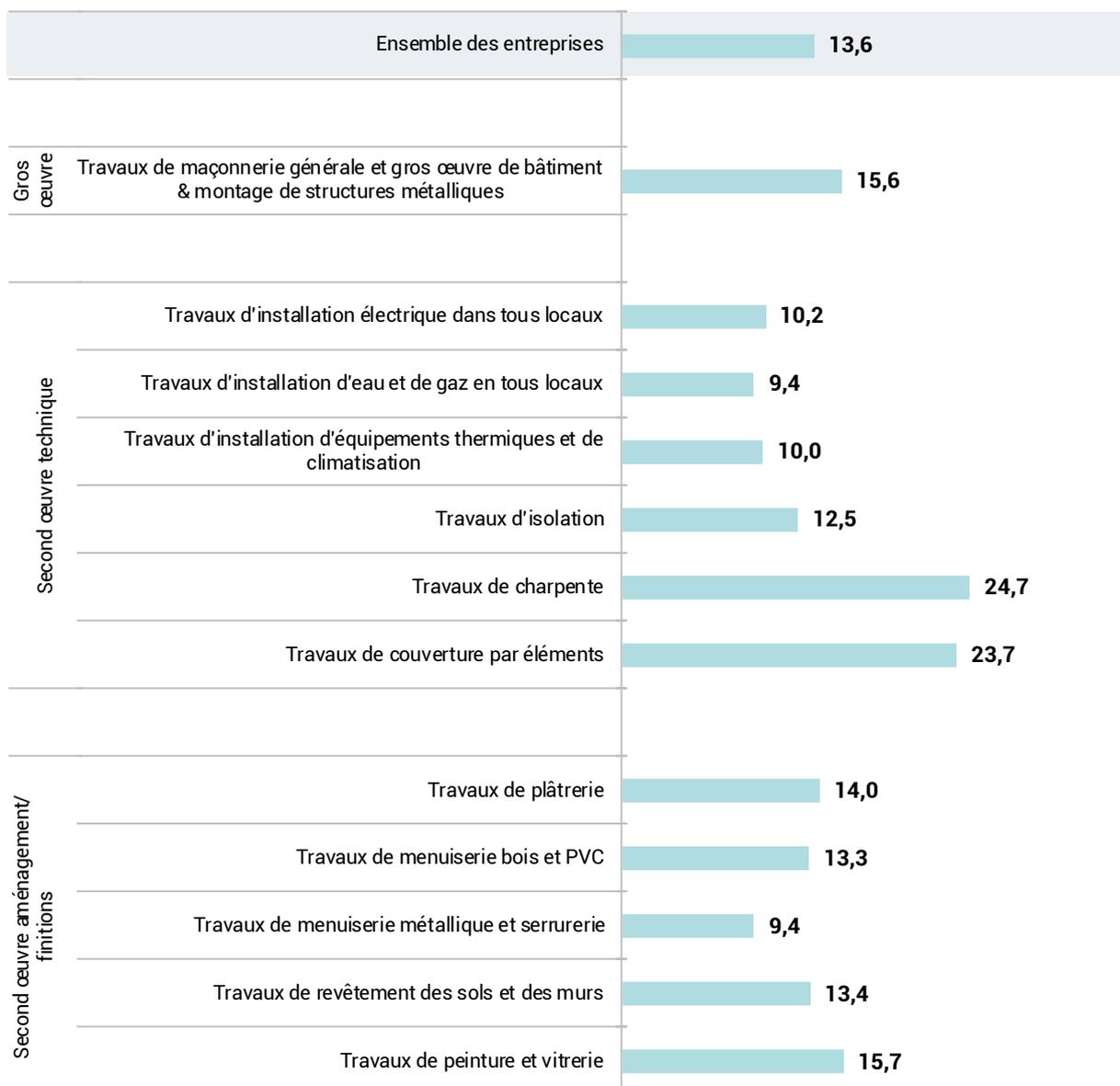


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

● Quels sont les métiers affichant les carnets de commandes les plus garnis en entretien-rénovation ?

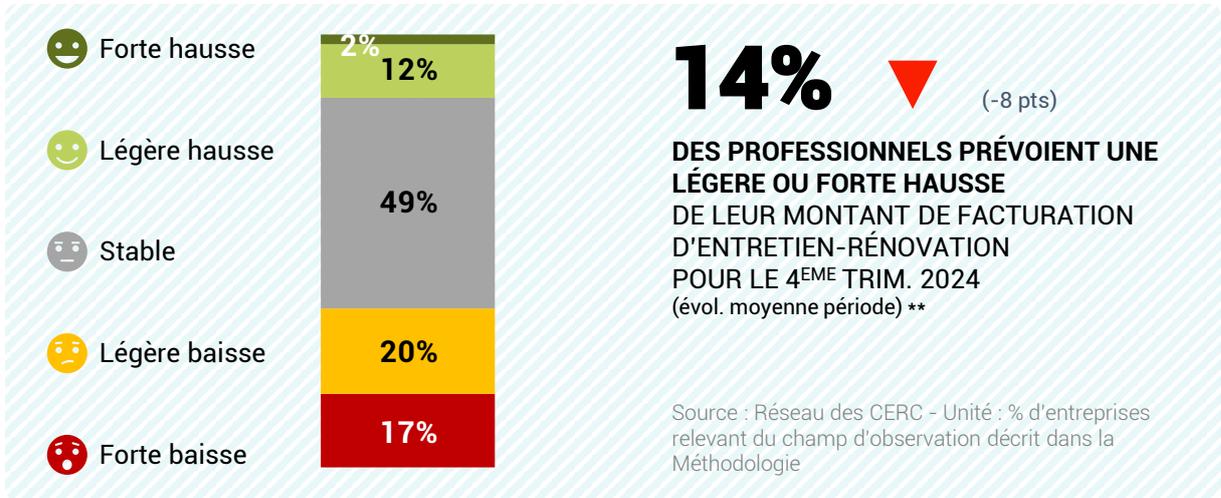
Dans la continuité du T2, 4 métiers se détachent avec des carnets de commandes d'une dizaine de semaines en moyenne, voire moins : travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (9,4), travaux de menuiserie métallique et serrurerie (9,4), travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (10) et travaux d'installations électrique dans tous locaux (10,2). Bien au-dessus des autres professions, les entrepreneurs des travaux de charpente (24,7 semaines) et des travaux de couverture par éléments (23,7 semaines) affichent toujours des carnets de commandes mieux garnis.

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation selon l'activité principale de l'entreprise



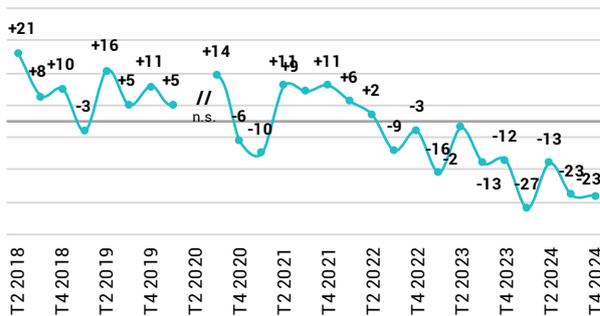
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2024



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation pour le 4^{ème} trimestre 2024

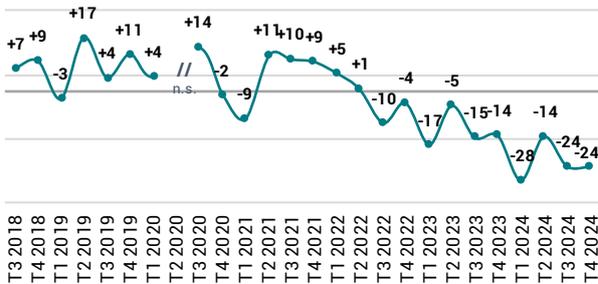
AU GLOBAL



Pour le 4^{ème} trimestre, 14% des professionnels seulement escomptent une hausse de leur activité (dont 2% une forte hausse). Ils sont 17% à anticiper une forte baisse et au total 37% à prévoir une baisse légère ou forte.

Le solde d'opinion s'établit à -23 et demeure stable par rapport au trimestre dernier à un niveau très bas. Il s'avère toutefois en recul sur le segment des locaux (-7 points par rapport au T3).

LOGEMENTS



LOCAUX NON RESIDENTIELS



Avertissement :

Les soldes d'opinion* par segment de marché (logements / locaux non résidentiels) ne sont pas comparables entre eux. Les tendances de chaque segment de marché seront analysées via l'évolution de ces soldes d'opinion*. En l'absence d'historique long, les résultats doivent être appréciés avec précaution.

* 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

** : Évolution par rapport à la moyenne du même trimestre des années précédentes



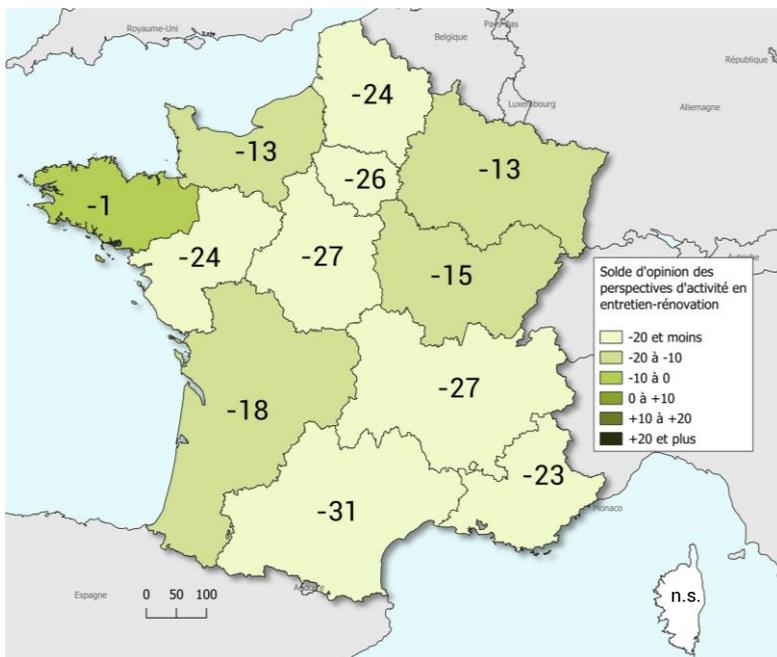
● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2024

Avec une tendance France de -23, le solde d'opinion relatif à l'activité du prochain trimestre demeure faible et inférieur à la tendance historique pour un 4^{ème} trimestre. Il tombe à -31 en Occitanie, et -27 en Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire. Plus optimistes, les retours des entreprises du Grand Est et de Normandie indiquent un solde d'opinion de -13. En Bretagne, il atteint -1 : la part d'entreprises anticipant une hausse ressort pratiquement équivalente à la part prévoyant une baisse.

-23 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 4^{ème} TRIM. 2024

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2024



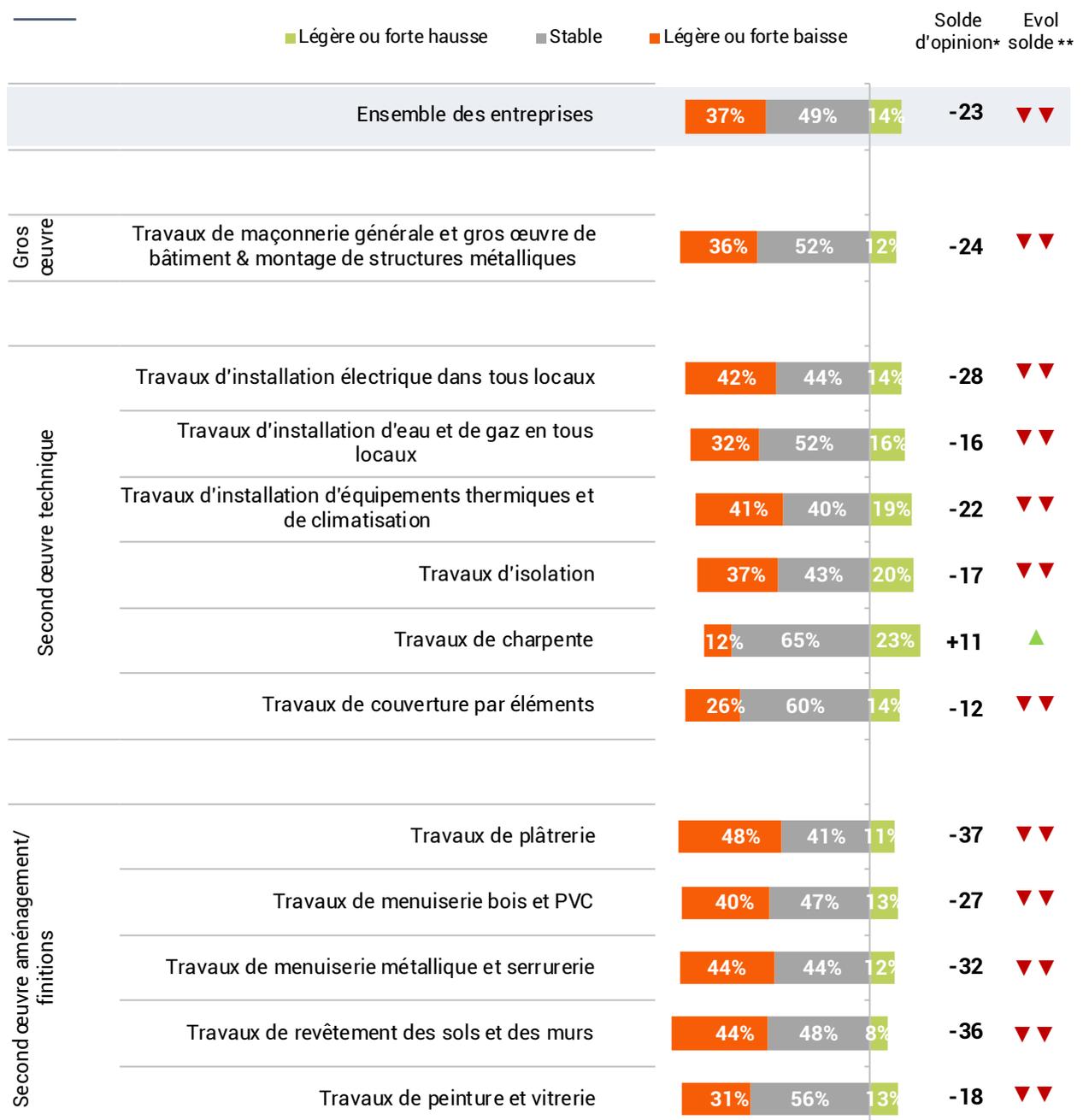
* Solde d'opinion : % d'entreprises prévoyant une légère ou forte hausse - % d'entreprises prévoyant une légère ou forte baisse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation

Source : Réseau des CERC - Unité : solde d'opinion *

● Évolution prévue de l'entretien-rénovation pour le 4^{ème} trim. 2024 par métier détaillé

Par métier, les prévisions pour le prochain trimestre se révèlent en nette dégradation par rapport à l'historique, à l'exception notable des entreprises des travaux de charpente : leurs prévisions se révèlent plus haussières qu'à l'accoutumée. Il s'agit également du seul métier affichant un solde positif : +11. Les anticipations les plus dégradées concernent les travaux de plâtrerie (solde de -37, 48% de prévisions à la baisse) et les travaux de revêtement des sols et des murs (-36 pour 44% des entreprises anticipant une baisse).

Prévisions d'évolution du montant de facturation d'entretien-rénovation pour le trimestre à venir selon l'activité principale de l'entreprise



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

* 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

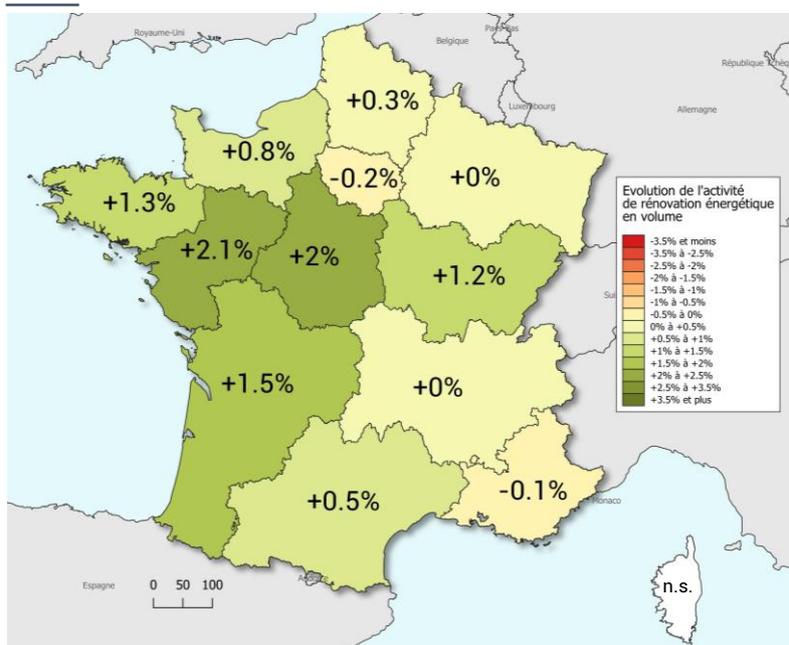
** : Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne au même trimestre les années précédentes

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2024

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trim. 2024 ?

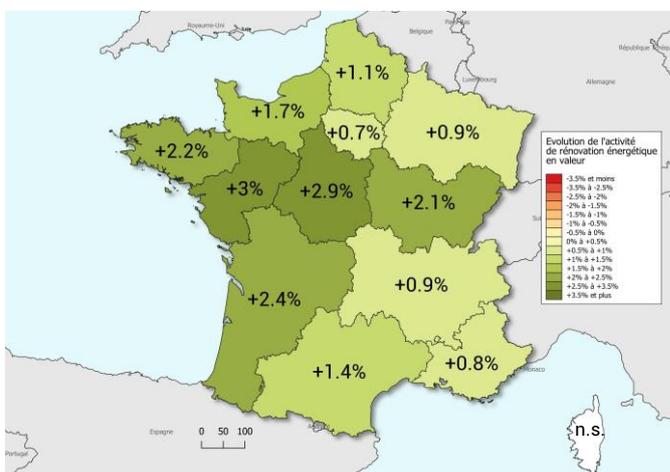
Les travaux de rénovation énergétique progressent légèrement (+0,5%) ce trimestre, en retrait de 0,3 point par rapport à l'entretien-rénovation dans son ensemble. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes (0%), Grand Est (0%), Provence-Alpes-Côte d'Azur (-0,1%) et Île-de-France (-0,2%) témoignent d'une évolution stable. Des hausses plus marquées demeurent d'actualité dans les régions de l'ouest : +2,1% en Pays de la Loire, +1,5% en Nouvelle-Aquitaine ou encore +1,3% en Bretagne, mais également en Centre-Val de Loire : +2%.

Évolution du montant facturé en rénovation énergétique **en volume** (euros constants)



Source : Réseau des CERC / Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

...en valeur (euros courants)



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 3^{ème} TRIM. 2023

EN VOLUME

+0,5%

RAPPEL ENTRETIEN-RÉNOVATION 3^{ème} TRIM. 2024 **+0,8%** ▲

EN VALEUR

+1,4%

RAPPEL ENTRETIEN-RÉNOVATION 3^{ème} TRIM. 2024 **+1,7%** ▲

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



| 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.

Déflateur

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.

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 : 4321A, 4322A, 4322B, 4329A, 4329B, 4391A, 4391B, 4399A (regroupés sous le terme « Second œuvre aménagement / finitions »), 4331Z, 4332A, 4332B, 4332C, 4333Z, 4334Z, 4339Z (regroupés sous le terme « Second œuvre technique »), 4399B, 4399C (regroupés sous le terme « Gros œuvre »).

Précisions sur les enquêtes



Unité statistique enquêtée

Entreprises, y compris entreprises artisanales / Etablissements



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 d'une cohorte de 12 000 entreprises/établissements partenaires. Plus de 4 200 entreprises ou établissements ont répondu à l'enquête, représentatifs du tissu économique de chaque région.

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.

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

N°26 – Décembre 2024

Le Réseau des CERC :

CERC Auvergne-Rhône-Alpes

contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Guyane

contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Normandie

contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

cercbfc@gmail.com
www.cerc-bfc.fr

CERC Hauts-de-France

cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine

nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Bretagne

contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

CERC Ile-de-France

cerc-idf@cerc-idf.fr
www.cercidf.fr

CERC Occitanie

contact@cercoccitanie.fr
www.cercoccitanie.fr

CERC Centre-Val de Loire

cerbtpcentre@gmail.com
www.cerc-centrevaldeloire.fr

CERC La Réunion

cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Pays de la Loire

contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Grand Est

contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-grandest.net

CERC Martinique

contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

CERC Guadeloupe

contact@cerc-guadeloupe.fr
www.cerc-guadeloupe.fr

Les membres du GIE Réseau des CERC :

