

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment en France

Activité au 4^{ème} trimestre 2024 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°27 – Février 2025

Synthèse activité annuelle

EN VOLUME

Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en France

Evolution annuelle
2024 / 2023

ENSEMBLE

+0,7% ▲



LOGEMENTS

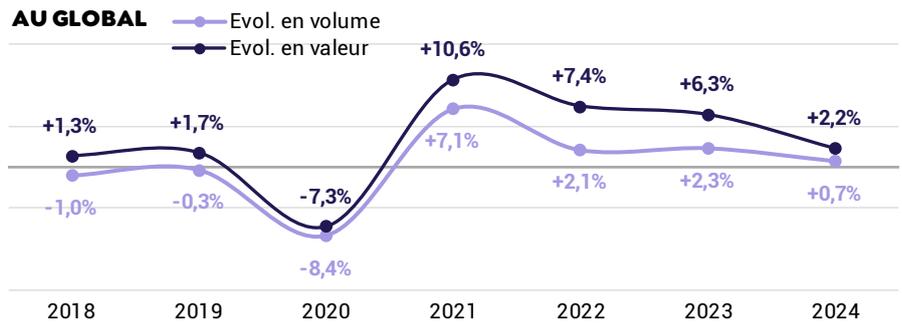
+0,2%

LOCAUX NON
RÉSIDENTIELS

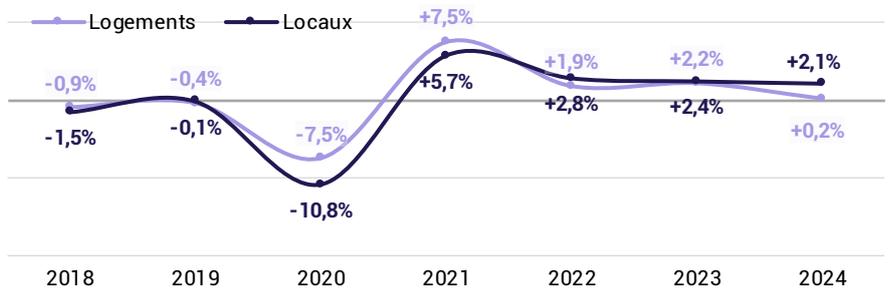


+2,1% ▲

Evolution annuelle de l'activité d'entretien rénovation par rapport à l'année précédente



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



Source : Réseau des CERC

EN VOLUME

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique - Bilan annuel

Evolution annuelle
2024 / 2023

+0,4% =

Source : Réseau des CERC

EN VOLUME

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport à l'année 2023

LOGEMENTS

+0,2% =

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+2,1% ▲

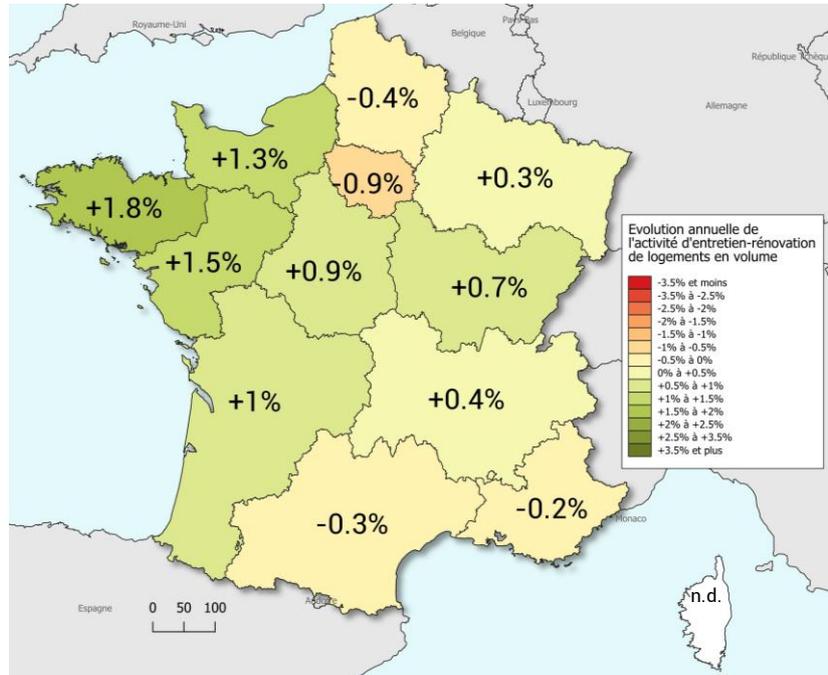
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.



Si l'entretien-rénovation de logements demeure presque stable en 2024 (+0,2%), les montants facturés progressent de 0,7% ou plus dans six des douze régions. En particulier, en Bretagne (+1,8%), Pays de la Loire (+1,5%) et Normandie (+1,3%). L'Île-de-France se révèle en baisse de 0,9%.

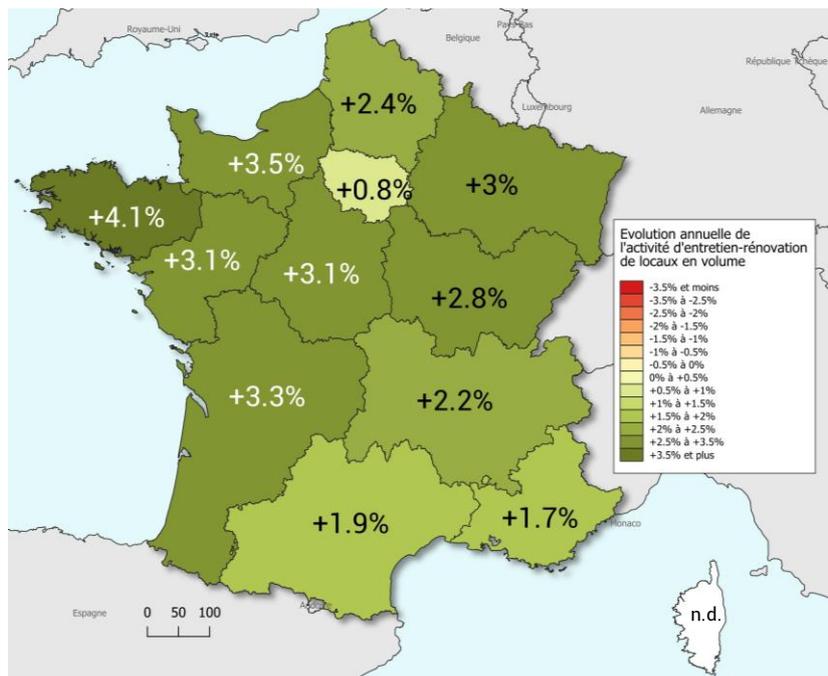
Avec +2,1% à l'échelle nationale, ce sont les locaux qui portent cette année l'activité entretien-rénovation. En retrait, l'Île-de-France y enregistre une progression de 0,8%. Sur le reste du territoire, six régions ressortent en hausse de 3% ou plus. La Bretagne détient la palme pour 2024 (+4,1%).

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume



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

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume



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

Synthèse activité trimestrielle

EN VOLUME

Evolution de l'activité à fin 4^{ème} trim. 2024 par rapport au 4^{ème} trim. 2023

ENSEMBLE

-0,2% =



LOGEMENTS

-0,6% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS



+0,7% ▲

Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2024

ENSEMBLE : **+1,4%** ▲

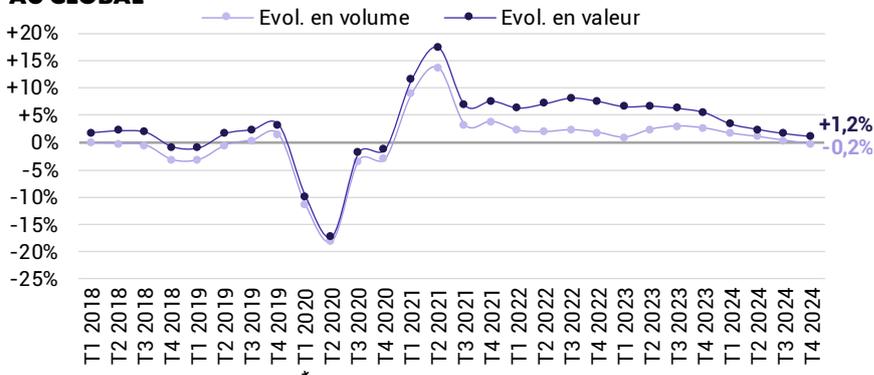
* Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.



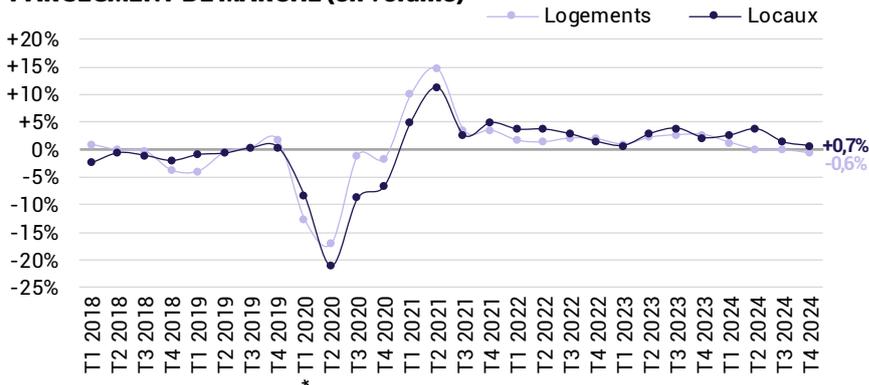
L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2024 en France

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

AU GLOBAL

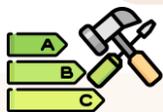


PAR SEGMENT DE MARCHÉ (en volume)



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

EN VOLUME



Évolution de l'activité de rénovation énergétique par rapport au 4^{ème} trim. 2023

-0,3% =

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

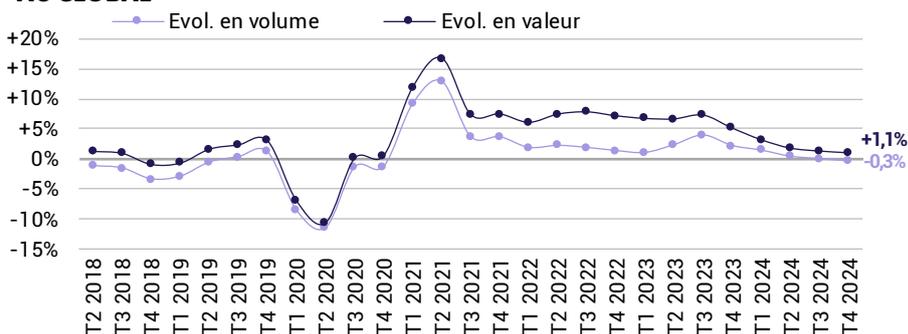
L'avertissement précédent s'applique également ici



Zoom sur l'activité de rénovation énergétique

Évolution de l'activité de rénovation énergétique par rapport au même trimestre de l'année précédente

AU GLOBAL



66% ▼▼

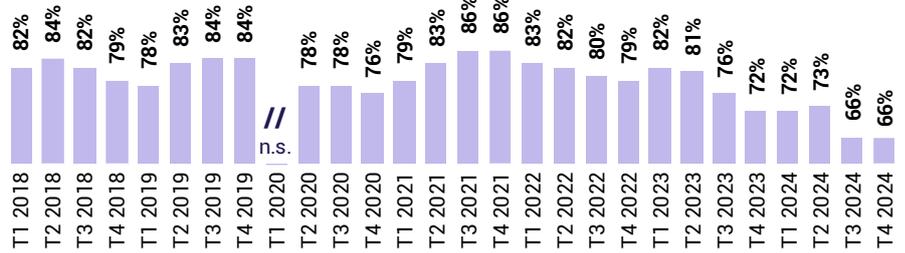
(-11 pts)

Des professionnels jugent leur situation économique actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2024 (évol. moyenne période)**

L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité



Part d'entreprises jugeant leur situation économique en entretien-rénovation bonne ou très bonne



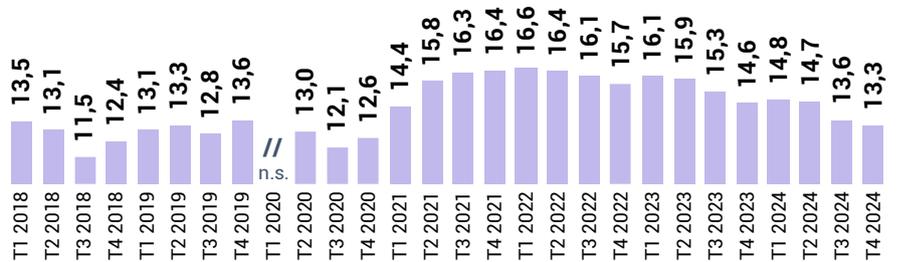
13,3 ▼



Semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 4^{ème} trim. 2024 (évol. sur 1 trimestre)

Les carnets de commandes en entretien-rénovation

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



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2025

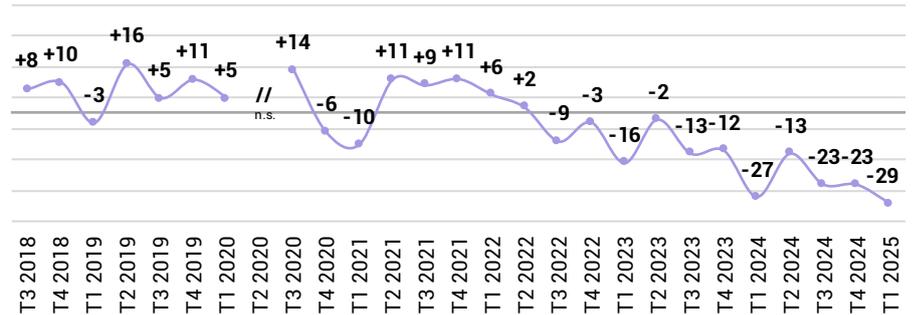
ENSEMBLE -29 ▼

LOGEMENTS -30 ▼

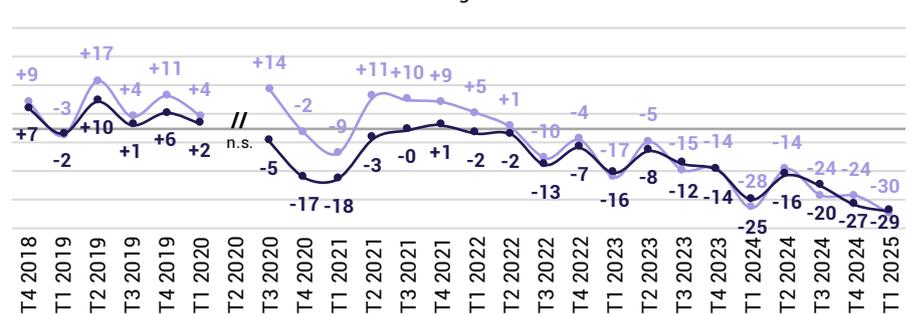
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS -29 ▼

Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2024

66% ▼▼

(-11 pts)

Des professionnels jugent leur situation économique actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2024



+32 ▼▼

(-23 pts)

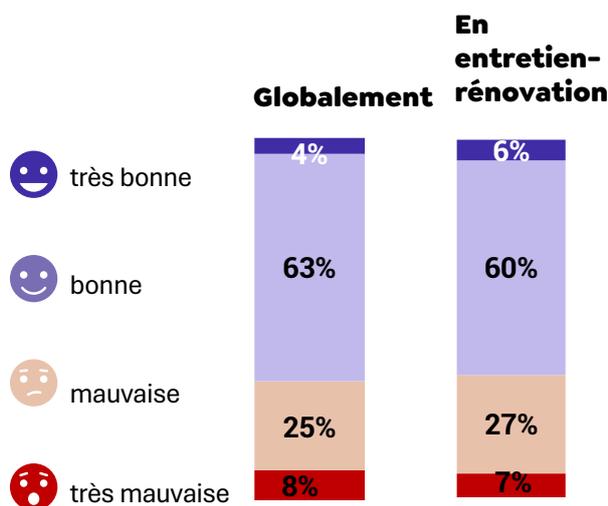
Solde d'opinion*

* 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



La part d'entreprises estimant leur niveau d'activité en entretien-rénovation bon ou très bon tombe à 55% en Île-de-France mais atteint toutefois 70% et plus dans six régions, avec un maximum de 74% en Bretagne.

Appréciation des entreprises sur leur situation économique

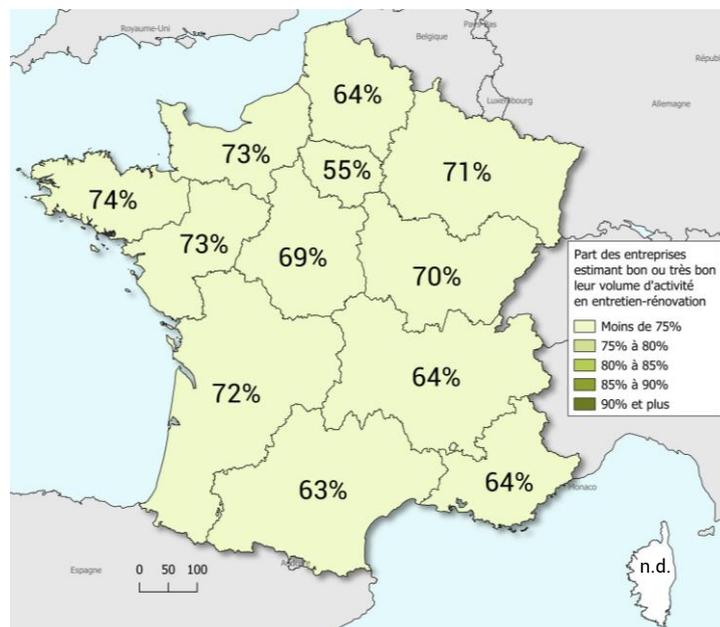


Source : Réseau des CERC

Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie.

Deux professionnels sur trois jugent leur activité actuelle en entretien-rénovation bonne (60%) ou très bonne (6%), soit 13 points de moins que la tendance de long terme à cette période de l'année. Le solde d'opinion s'établit à +32.

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



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

Avec 49% des entrepreneurs jugeant leur situation économique actuelle mauvaise ou très mauvaise sur le marché de l'entretien-rénovation, le solde d'opinion se limite à +2 pour les travaux de plâtrerie. Pour ce métier comme pour tous les autres, le solde d'opinion se révèle inférieur à la moyenne historique des quatrièmes trimestres.

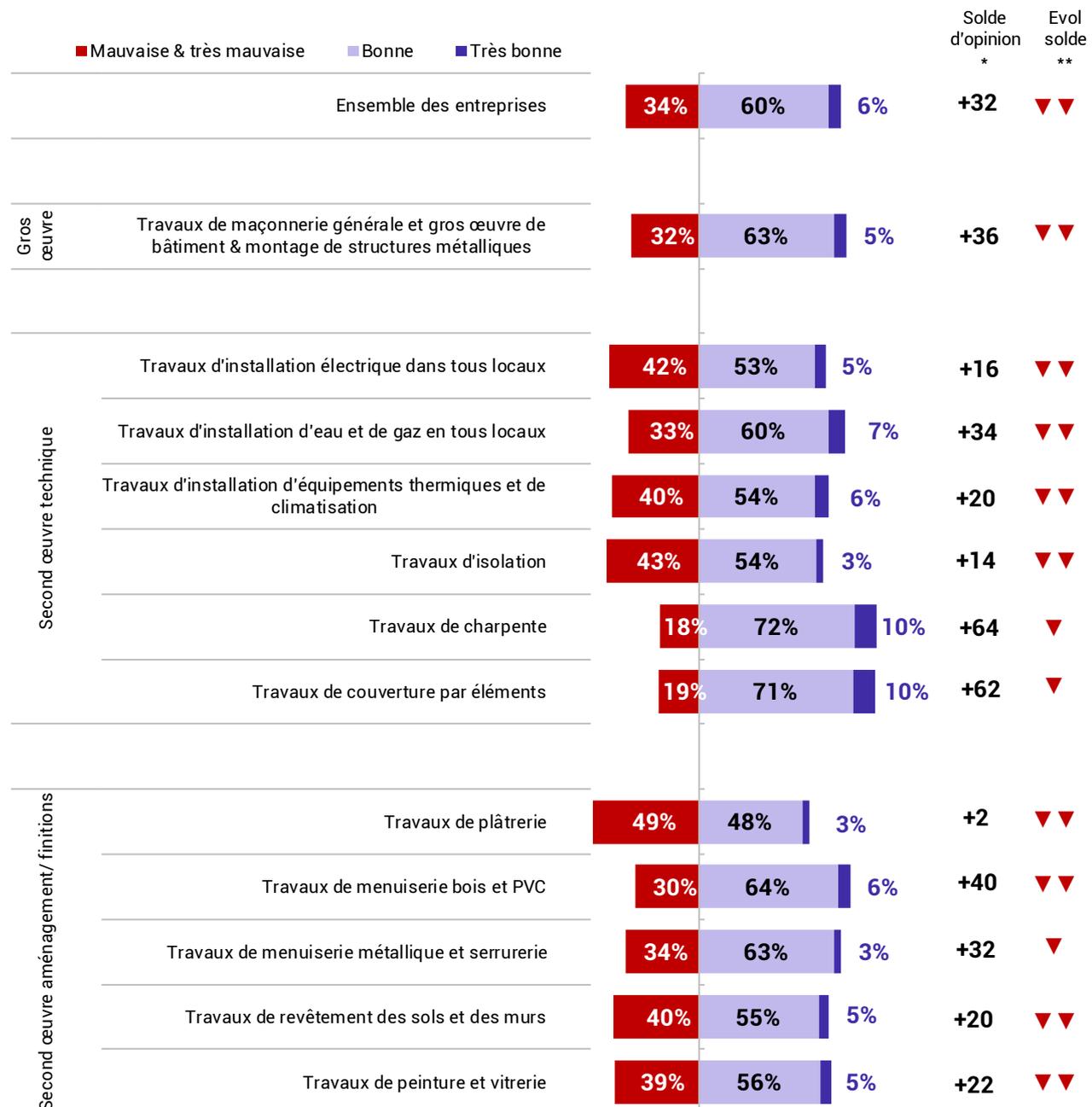
Avec des soldes d'opinion respectifs de +14 et +16, les entreprises de travaux d'isolation et de travaux d'installation électrique dans tous locaux témoignent également de situations économiques délicates. Avec plus de 80% de réponses favorables et un solde d'opinion dépassant les +60, les travaux de charpente et les travaux de couverture par éléments demeurent en bonne santé économique.

* 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



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



Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2024

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 4^{ème} trim. 2023

EN VOLUME

-0,2% =



EN VALEUR

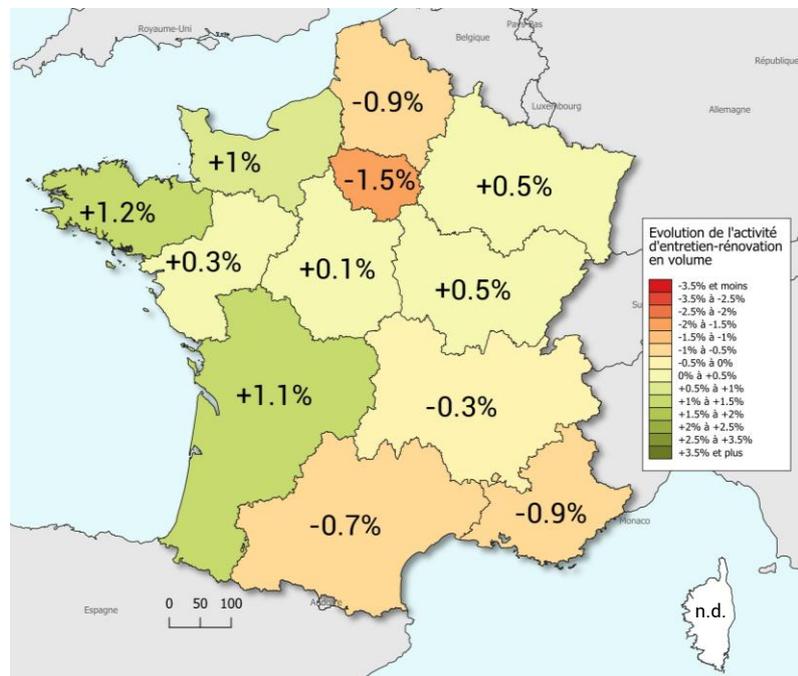
+1,2% ▲

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



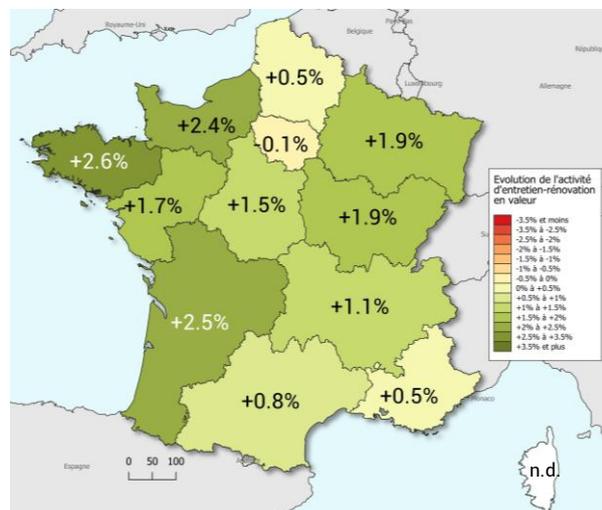
Au quatrième trimestre 2024, les montants facturés en entretien-rénovation, corrigés de l'inflation, demeurent pratiquement stables (-0,2%). Des baisses plus marquées se dessinent en Île-de-France (-1,5%) ainsi qu'en Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur (-0,9% chacun). Des dynamiques positives demeurent toutefois d'actualité en Bretagne (+1,2%), Nouvelle-Aquitaine (+1,1%) et Normandie (+1%).

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



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

en valeur (euros courants)



Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2024



LOGEMENTS

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements par rapport au 4^{ème} trim. 2023

EN VOLUME

-0,6% ▼

EN VALEUR

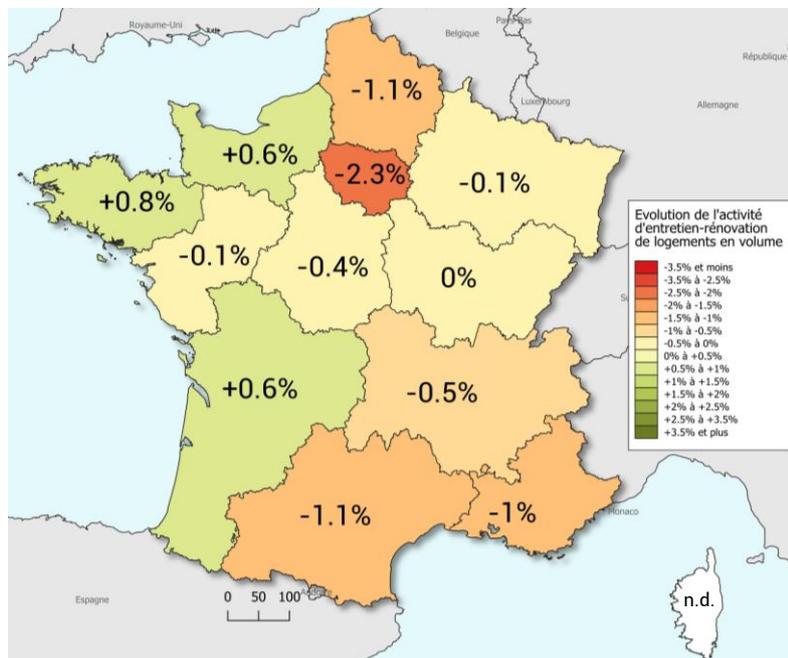
+0,8% ▲

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



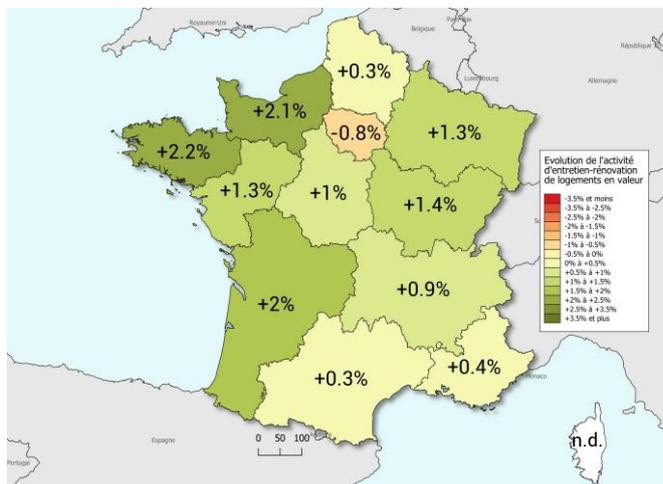
Sur le segment des logements, l'activité entretien-rénovation recule de 0,6% en volume (+0,8% en valeur). Le repli atteint 2,3% en Île-de-France, 1,1% en Hauts-de-France et Occitanie ainsi que 1% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Seulement trois régions affichent une hausse au quatrième trimestre : Bretagne (+0,8%), Normandie (+0,6%) et Nouvelle-Aquitaine (+0,6%).

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



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

en valeur (euros courants)



Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2024



LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels par rapport au 4^{ème} trim. 2023

EN VOLUME

+0,7% ▲

EN VALEUR

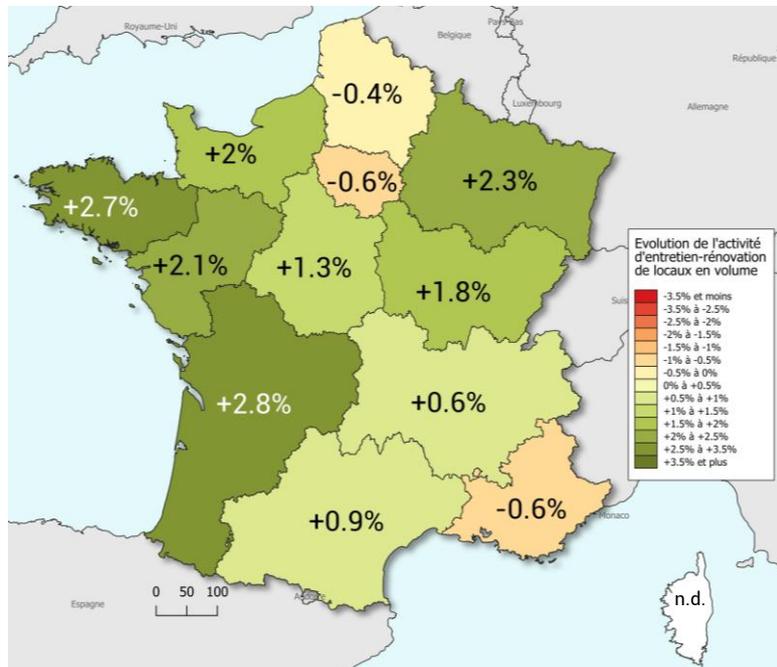
+2,1% ▲

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



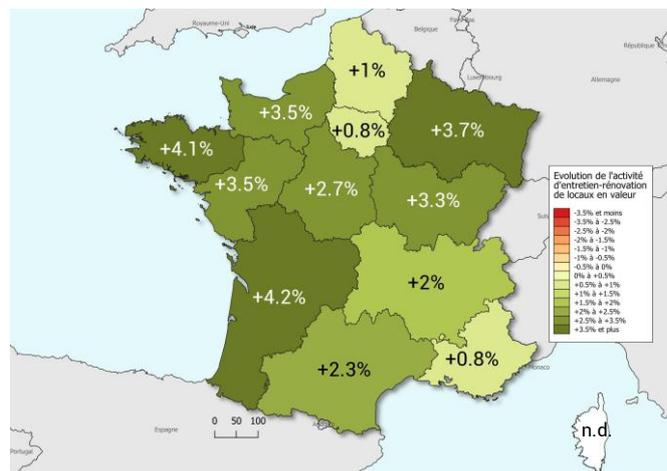
Dans la continuité des trimestres précédents, le segment des locaux non résidentiels affiche un peu plus de dynamisme que celui des logements : +0,7%. Trois régions demeurent toutefois en repli : Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur à -0,6% chacun ainsi que Hauts-de-France à -0,4%. La progression des montants facturés atteint ou dépasse les 2% dans cinq régions, dont Nouvelle-Aquitaine (+2,8%) et Bretagne (+2,7%).

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



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

en valeur (euros courants)



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

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

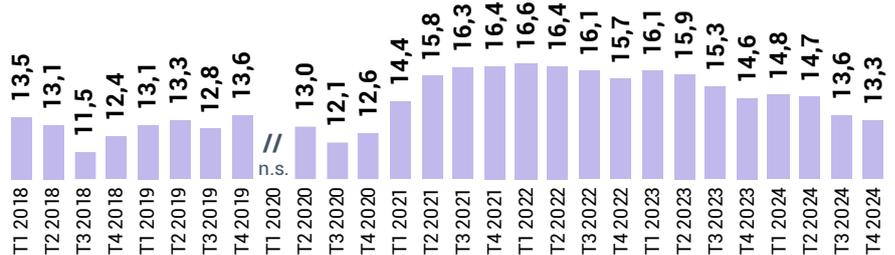


13,3 ▼

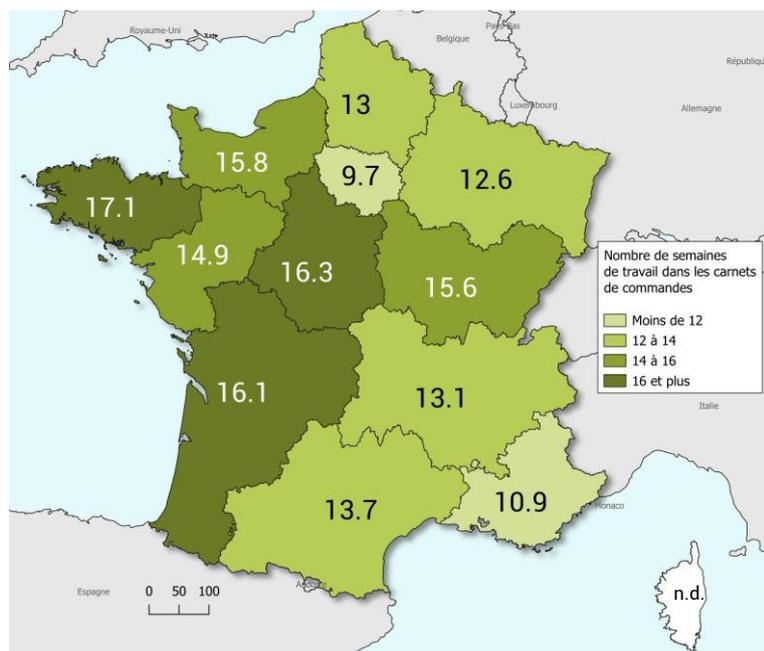
**Semaines de travail garanties
en moyenne par les carnets de
commandes en entretien-
rénovation des entreprises
à fin 4^{ème} trim. 2024
(évol. 1 trim.)**

Les carnets de commandes continuent de baisser pour s'établir à une moyenne de 13,3 semaines à la fin du quatrième trimestre 2024. Par région, les entreprises aux carnets de commandes les moins garnis sont celles d'Île-de-France (9,7 semaines) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (10,9 semaines). Des moyennes de plus de 16 semaines perdurent en Nouvelle-Aquitaine (16,1 semaines), Centre-Val de Loire (16,3) et Bretagne (17,1).

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



Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 4^{ème} trim. 2024

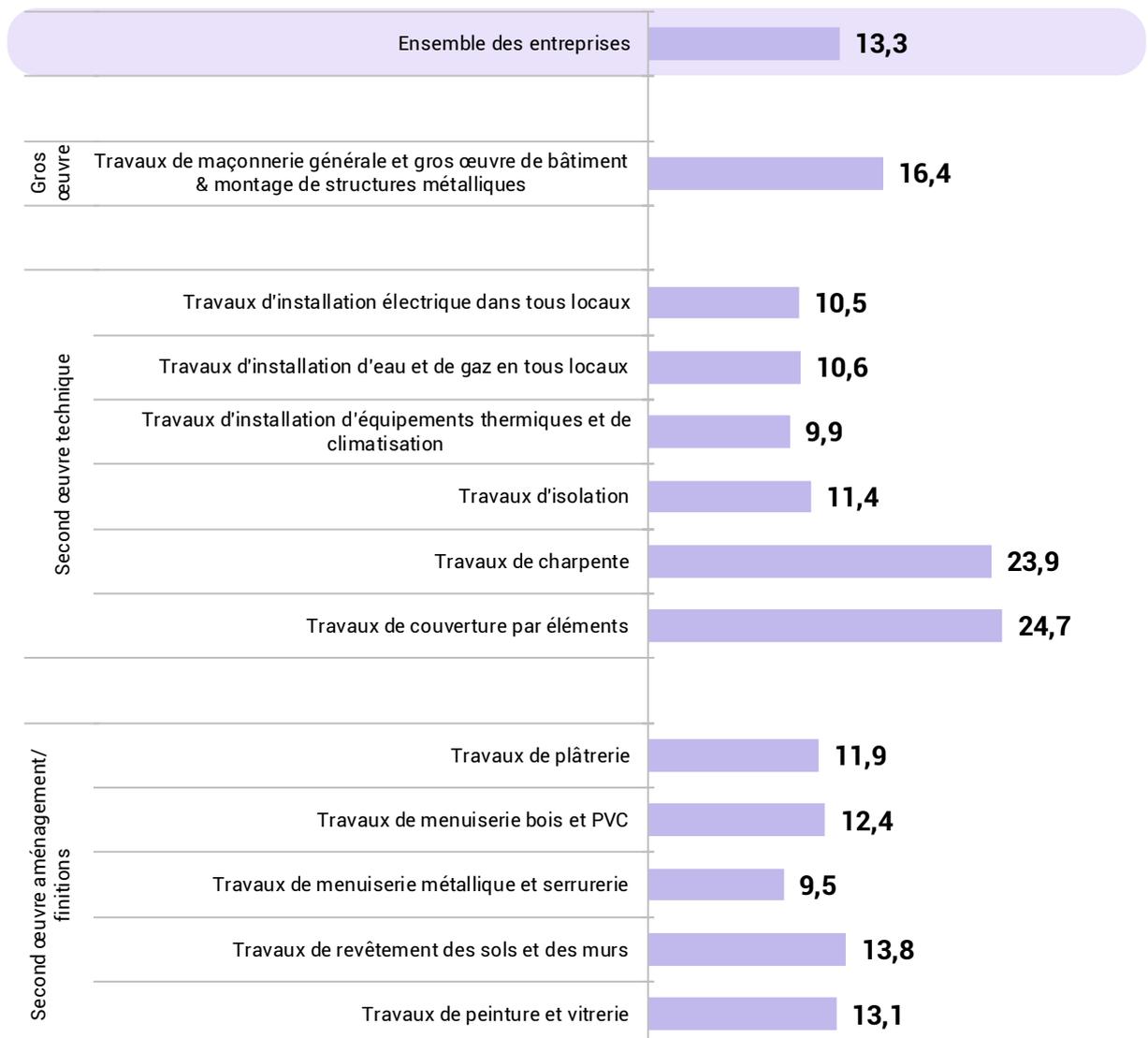


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

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

Les carnets de commandes se révèlent inférieurs à 10 semaines en moyenne pour les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (9,5 semaines) et les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (9,9 semaines). Comme à l'accoutumée, les carnets de commandes les mieux garnis concernent les entreprises des travaux de couverture par éléments et des travaux de charpente, avec respectivement 24,7 et 23,9 semaines en moyenne à la fin du quatrième trimestre.

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



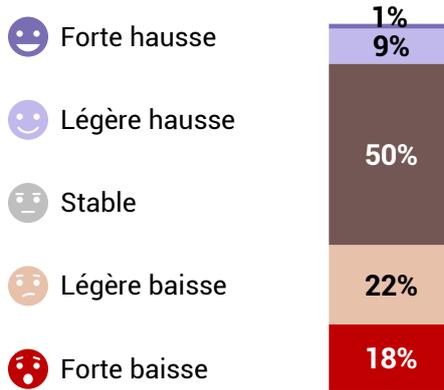
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaines de travail

Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trimestre 2025

10% ▼

(-8 pts)

Des professionnels prévoient une légère ou forte hausse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} trim. 2025 (évol. moyenne période) **



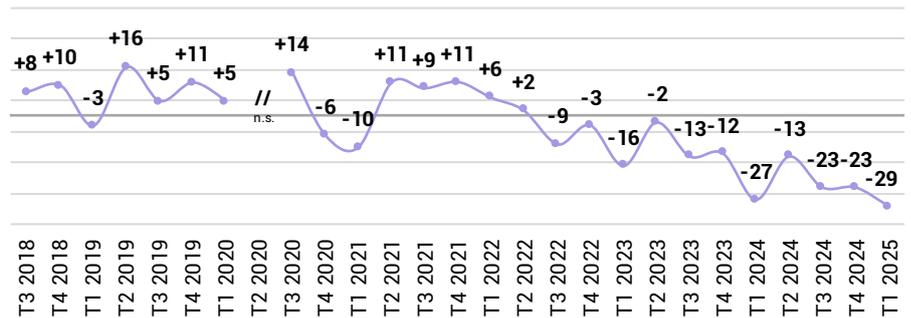
Source : Réseau des CERC

Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie.

10% des professionnels seulement anticipent une hausse de leur activité en entretien-rénovation pour le premier trimestre 2025, contre 40% s'attendant à un repli. À -29, le solde d'opinion atteint son plus bas niveau historique. Par segment, les opinions se dégradent pour les logements comme pour les locaux non résidentiels.

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

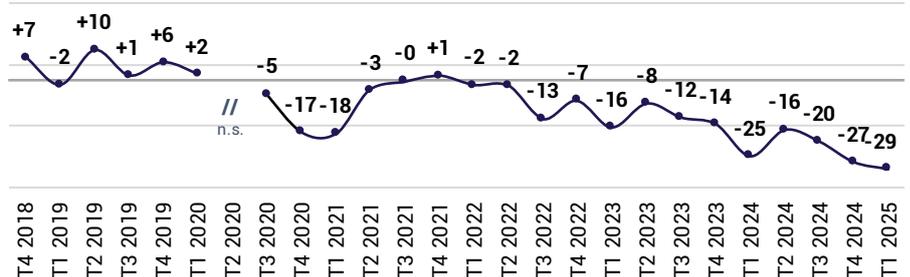
AU GLOBAL



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 sont 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



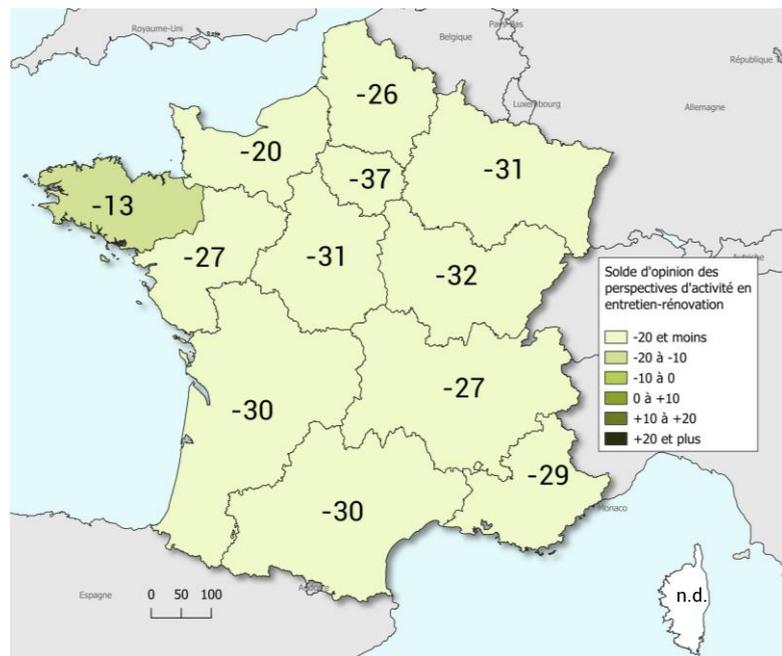
Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trimestre 2025

-29 ▼

Solde d'opinion* des professionnels sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} trim. 2025

Les opinions quant à l'activité entretien-rénovation à venir au premier trimestre se révèlent fortement dégradées dans la presque totalité des régions. L'Île-de-France s'avère une nouvelle fois en retrait avec un solde d'opinion tombant à -37, soit 5 points en-dessous de la région suivante, Bourgogne-Franche-Comté. La situation ressort un peu mieux orientée en Bretagne avec seulement -13 en solde d'opinion.

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur montant de facturation d'entretien-rénovation pour le 1^{er} 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



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

Évolution prévue de l'entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2025 par métier détaillé

* 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



La part de professionnels anticipant un recul de leur activité entretien-rénovation au premier trimestre 2025 s'avère supérieure à la part prévoyant une hausse, et ce pour l'ensemble des métiers, se traduisant par un solde d'opinion négatif. Avec un solde de -37, les entreprises des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation témoignent des anticipations les plus mal orientées : 46% prévoient une baisse, 9% seulement une hausse. À l'opposé, deux métiers affichent les soldes d'opinions les moins faibles : les travaux de couverture par éléments (-8) et les travaux de charpente (-10).

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



Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2024

Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2024 ?

Évolution de l'activité de rénovation énergétique par rapport au 4^{ème} trim. 2023

EN VOLUME

-0,3% =

Rappel
Entretien-rénovation
4^{ème} trim. 2024

-0,2% =

EN VALEUR

+1,1% ▲

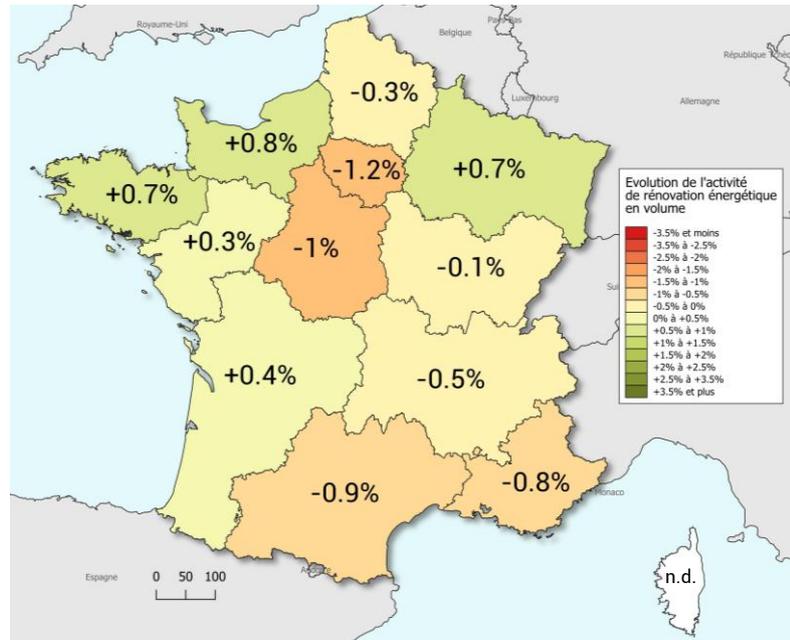
Rappel
Entretien-rénovation
4^{ème} trim. 2024

+1,2% ▲

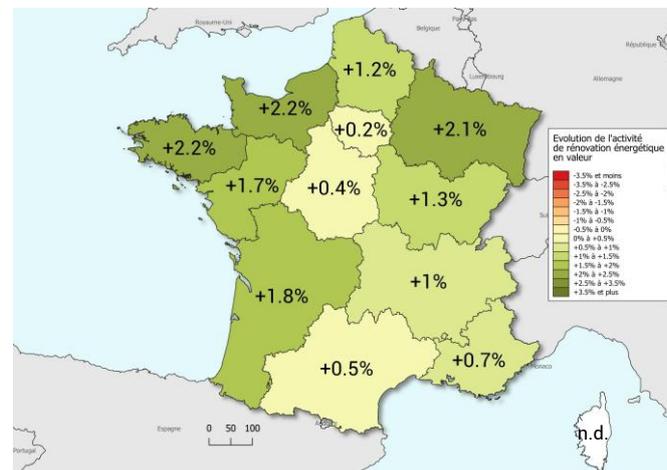
La rénovation énergétique recule très légèrement au quatrième trimestre : -0,3%, soit une évolution proche de l'entretien-rénovation dans son ensemble. Un recul plus marqué se dessine dans quatre régions : -1,2% en Île-de-France, -1% en Centre-Val de Loire,

-0,9% pour l'Occitanie et -0,8% dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des progressions ressortent en Normandie (+0,8%) ainsi qu'en Bretagne et Grand Est (+0,7% chacun).

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



en valeur (euros courants)



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



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

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 : 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 »).

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.



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. Près de 4 800 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.

Le Réseau des CERC :

CERC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
contact@cercara.fr | www.cercara.fr

CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
contact@cerc-bfc.fr | www.cerc-bfc.fr

CERC BRETAGNE
contact@institut-veia.fr | www.institut-veia.fr

CERC CENTRE-VAL DE LOIRE
cerbtpcentre@gmail.com | www.cerc-centrevaldeloire.fr

CERC GRAND EST
contact.cerc@i-carre.net | www.cerc-grandest.net

CERC GUADELOUPE
contact@cerc-guadeloupe.fr

CERC GUYANE
contact@cercguyane.fr | www.cercguyane.fr

CERC HAUTS-DE-FRANCE
cerc.hauts-de-france@i-carre.net | www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC ILE-DE-FRANCE
blandine.denis.cerc@gmail.com | www.cercidf.fr

CERC LA RÉUNION
cerbtp@i-carre.net | www.btp-reunion.net

CERC MARTINIQUE
cerc.martinique@gmail.com | www.cerc-martinique.fr

CERC MAYOTTE
secretairegeneralcerc976@gmail.com | www.cerc-actu.com

CERC NORMANDIE
contact@cerc-normandie.fr | www.cerc-normandie.fr

CERC NOUVELLE-AQUITAINE
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr | www.cerc-na.fr

CERC OCCITANIE
cerc-occitanie@i-carre.net | www.cercoccitanie.fr

CERC PAYS DE LA LOIRE
contact@cerc-paysdelaloire.fr | www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
cerc.paca@gmail.com | www.cerc-paca.fr

GIE Réseau des CERC
gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com

Les membres du GIE Réseau des CERC :

