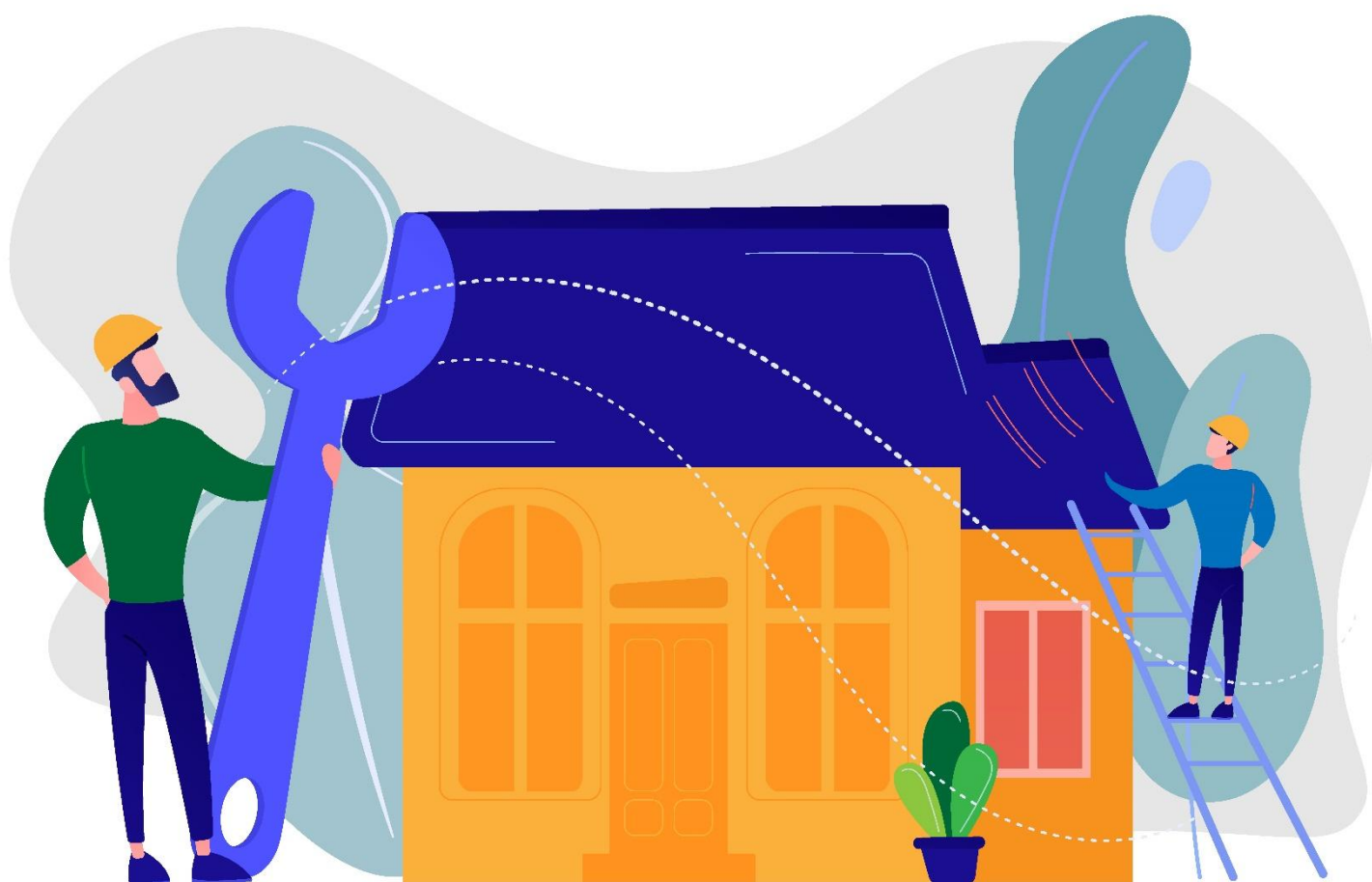


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Île-de-France

Activité au 2^{ème} trimestre 2025 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°24 – Septembre 2025

Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2025 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 2^{ème} trimestre 2025
par rapport au 2^{ème} trimestre 2024

-1,6% ▼
ENSEMBLE

-1,8% ▼
LOGEMENTS

-1,4% ▼
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

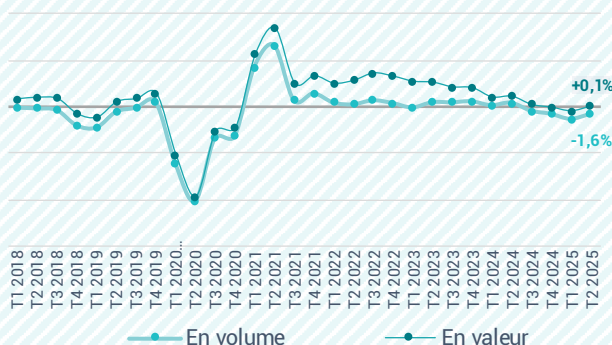
Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2025

ENSEMBLE **+1,7%** ▲

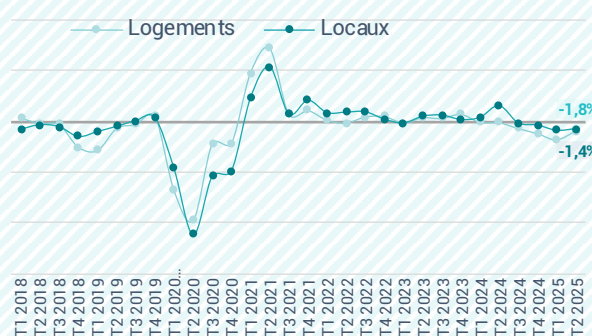
* Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50.
La valeur du trimestre correspond à la moyenne
des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

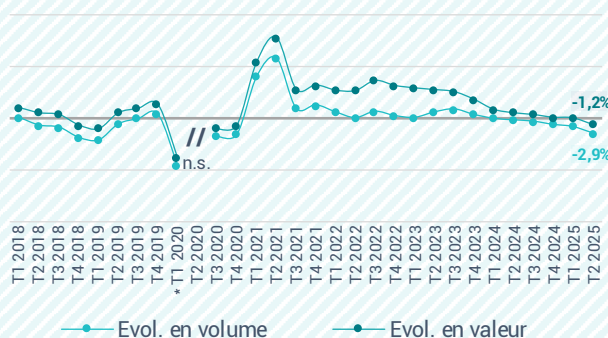


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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



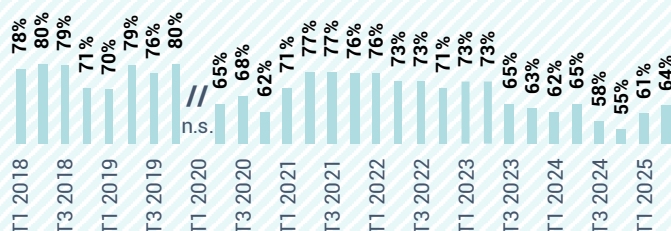
* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises
L'avertissement précédent s'applique également ici

● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur situation économique

64% (▼8 pts)

DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR SITUATION
ÉCONOMIQUE ACTUELLE
BONNE OU TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 2^{ÈME} TRIM. 2025
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



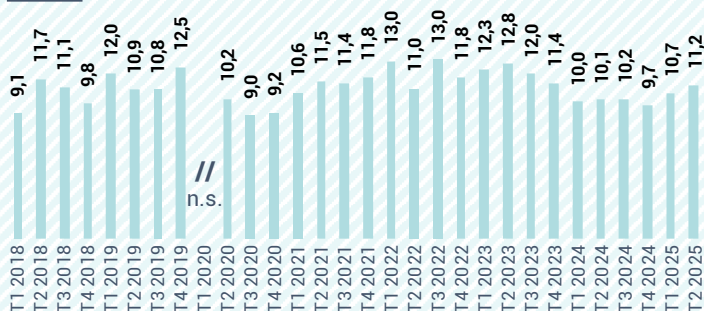
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

11,2 ▲

SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 2^{ÈME} TRIM. 2025
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

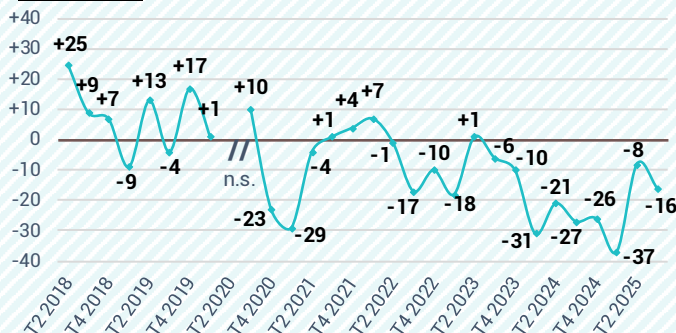
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets
de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue
de leur montant de facturation au 3^{ÈME} trim. 2025

AU GLOBAL



-16 ▼

SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 3^{ÈME} TRIM. 2025
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

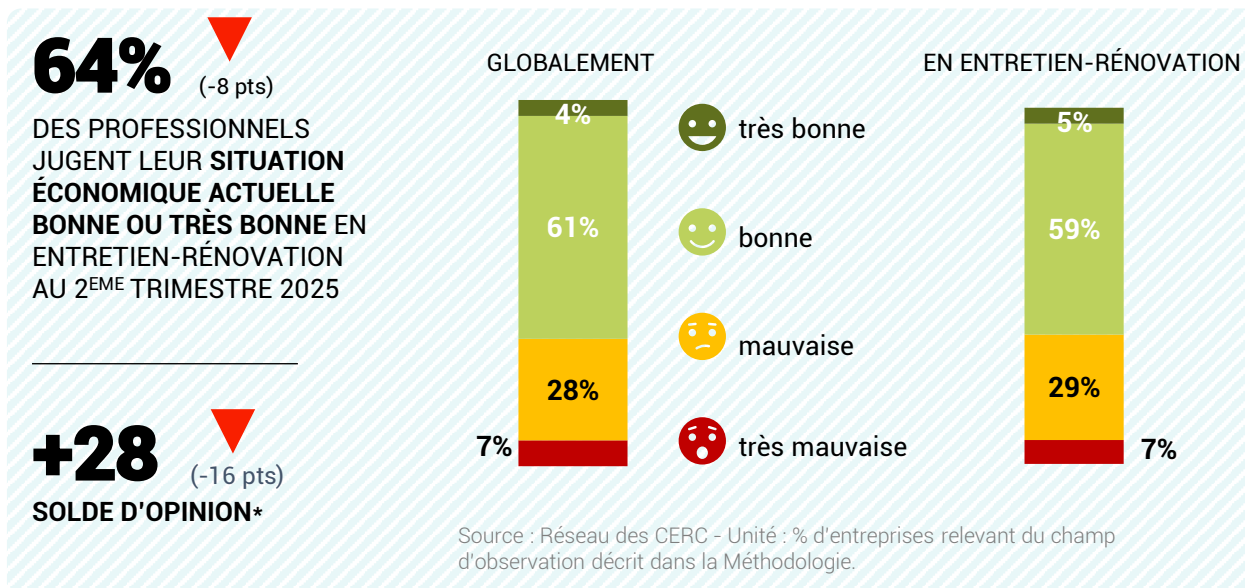
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation

** : 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 2^{ème} trimestre 2025

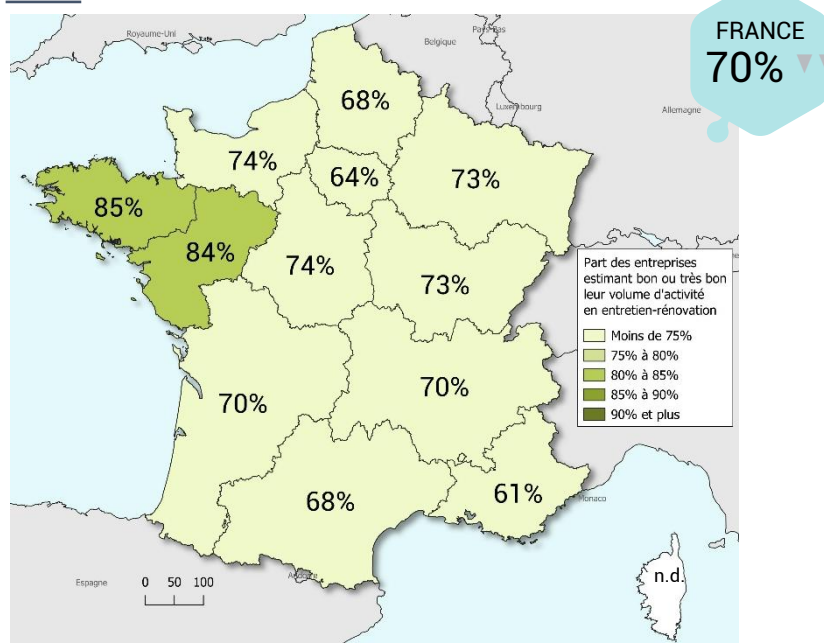
● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



Au 2^{ème} trimestre 2025, 64% des professionnels du Bâtiment franciliens jugent leur situation économique actuelle bonne (59%) ou très bonne (5%) en entretien-rénovation. Cette part s'avère à nouveau en hausse par rapport au trimestre précédent, mais elle reste en deçà de la moyenne historique observée à cette période de l'année.

Enregistrant des parts bien plus élevées que la moyenne nationale de 70%, la Bretagne et les Pays de la Loire se démarquent des autres régions (avec respectivement 85% et 84% d'opinions favorables). Derrière l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ferme la marche (61%). Le solde d'opinion, de +28 en région (contre +40 à l'échelle nationale), reste inférieur de 16 points par rapport à la moyenne historique sur cette période de l'année.

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

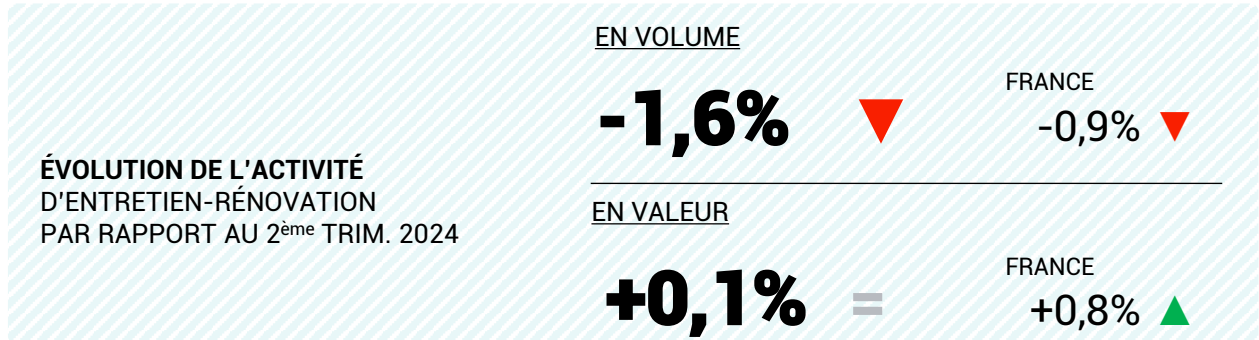


Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

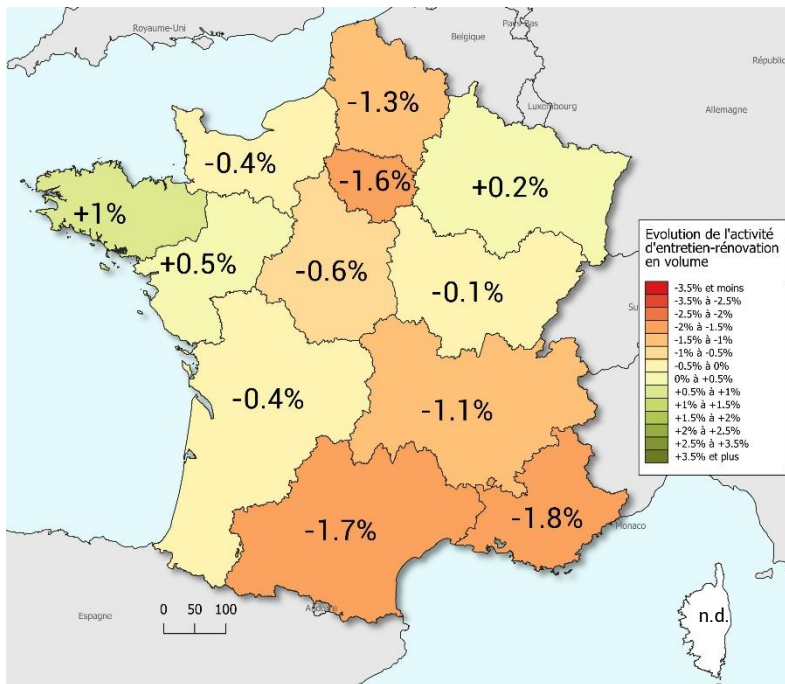
Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2025

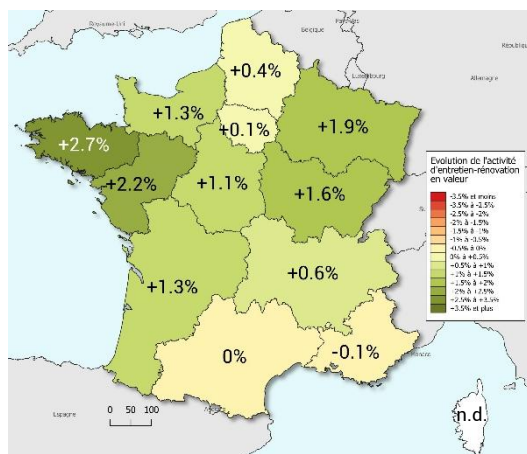


Evolution du montant facturé en entretien-rénovation en volume
(euros constants)



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

...en valeur (euros courants)



Au 2^{ème} trimestre 2025, le volume d'activité des entreprises de Bâtiment pour des travaux d'entretien-rénovation diminue de 1,6% en Île-de-France par rapport au 2^{ème} trimestre 2024. Ce constat est à nouveau plus marqué qu'à l'échelle nationale (-0,9%).

La Bretagne (+1%) et les Pays de la Loire (+0,5%) affichent toujours les meilleurs taux d'évolution, devant le Grand Est (+0,2%). Les autres régions demeurent en repli, en particulier Provence-Alpes-Côte d'Azur (-1,8%) et Occitanie (-1,7%), juste derrière l'Île-de-France (-1,6%).

En valeur, l'évolution de l'activité est de +0,1% en région (+0,8% en France).

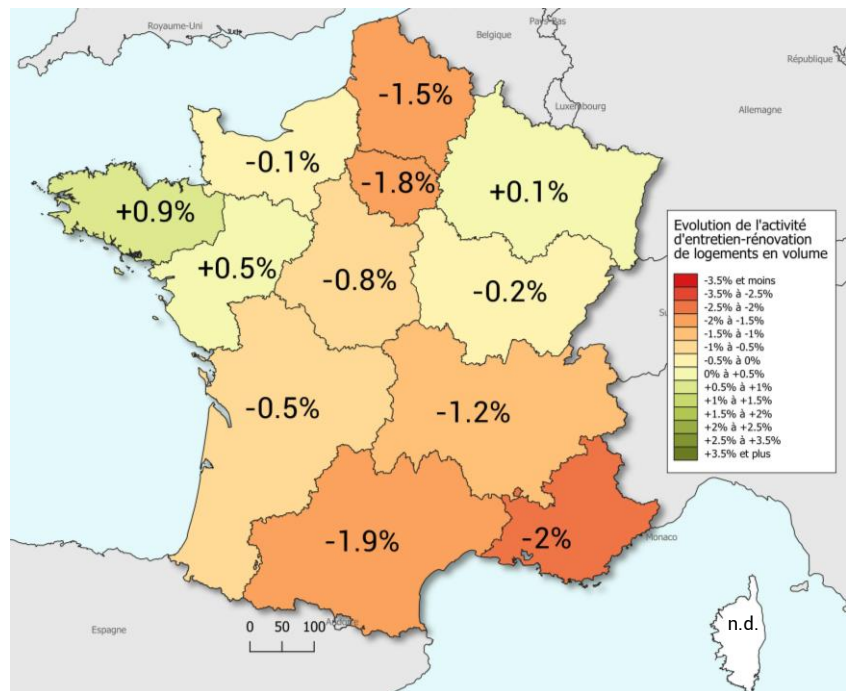
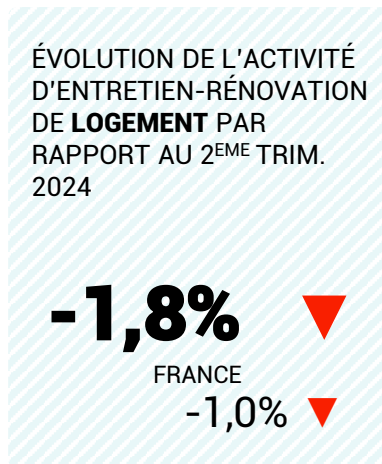
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 2^{ème} trimestre 2025

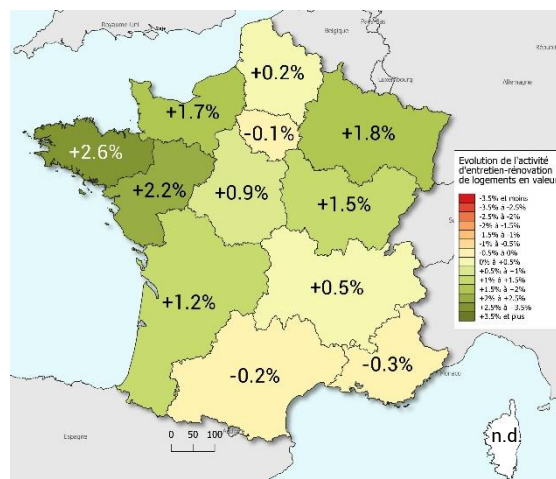
Le segment des logements est en recul de 1,8% au 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au 2^{ème} trimestre 2024 en Île-de-France. Bien que cette évolution reste inférieure à la moyenne nationale (-1%), la région n'est plus autant en retrait qu'aux trimestres précédents, le recul étant encore plus marqué en Occitanie (-1,9%) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (-2%). La Bretagne (+0,9%) et les Pays de la Loire (+0,5%) enregistrent toujours les meilleures progressions.

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)



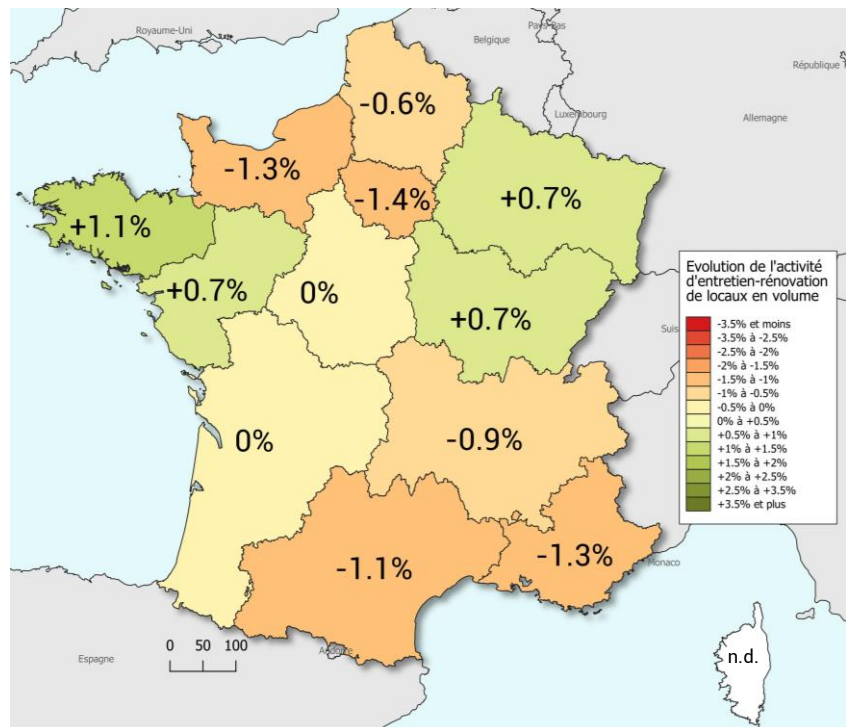
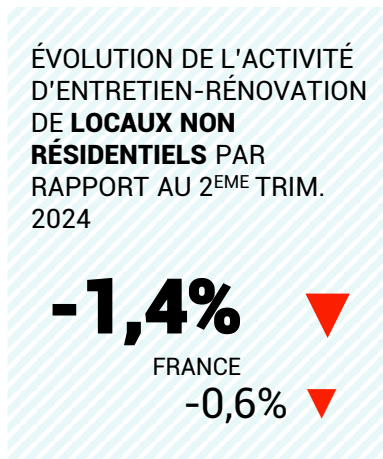
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 2^{ème} trimestre 2025

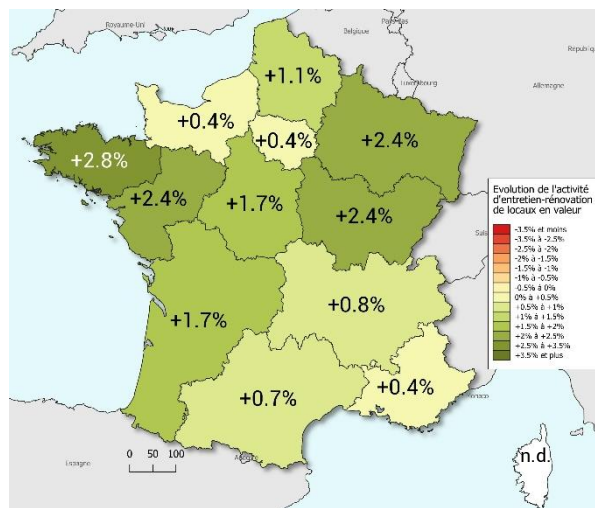
Sur le segment des locaux, avec une baisse de 1,4% au 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au 2^{ème} trimestre 2024, la région s'affiche cette fois le plus en retrait par rapport aux autres territoires, juste derrière la Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur (-1,3% chacun), en deçà de la moyenne nationale (-0,6%). Quatre régions se révèlent en hausse ce trimestre : la Bretagne (+1,1%), suivie de Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Pays de la Loire (+0,7% chacune).

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)



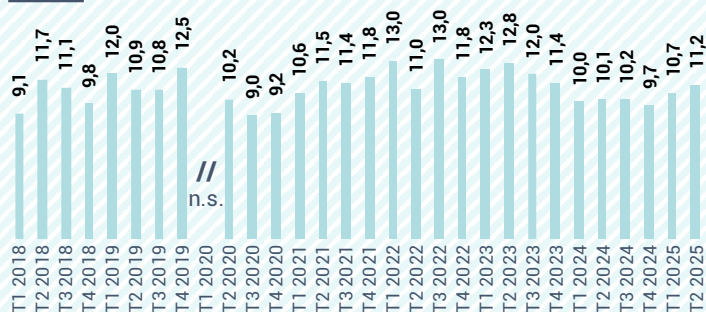
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

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

Les carnets de commandes poursuivent leur progression et s'établissent, à la fin du 2^{ème} trimestre 2025, à une moyenne de 11,2 semaines de travaux prévus en Île-de-France. Ce niveau reste cependant bien inférieur à la moyenne nationale (14,6 semaines). La région s'affiche donc toujours en retrait par rapport aux autres, aux côtés de Provence-Alpes-Côte d'Azur ce trimestre. Ce chiffre atteint ou dépasse les 16 semaines dans sept régions ; la Bretagne enregistre toujours le niveau maximum (17,8 semaines).

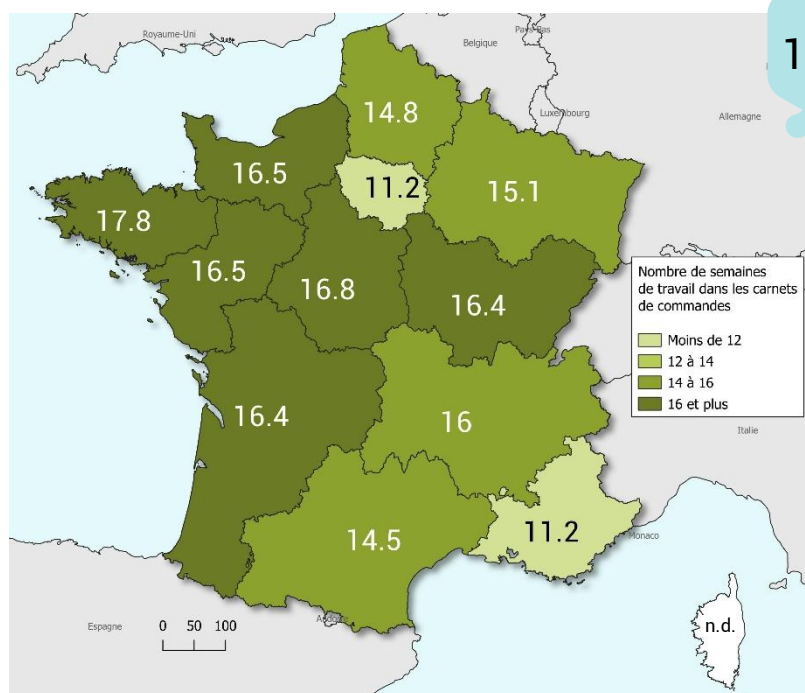
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



11,2 ▲

**SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE PAR
LES CARNETS DE COMMANDES
EN ENTRETIEN-RÉNOVATION
DES ENTREPRISES
À fin 2^{ème} TRIM. 2025
(évol. 1 trimestre)**

Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 2^{ème} trim. 2025



FRANCE
14,6 ▲

Nombre de semaines de travail dans les carnets de commandes

- Moins de 12
- 12 à 14
- 14 à 16
- 16 et plus

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trimestre 2025

16% des professionnels du Bâtiment franciliens anticipent une légère (13%) ou une forte (3%) hausse de leur activité en entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2025. A l'opposé, ils sont 32% à prévoir une légère (18%) voire une forte (14%) baisse.

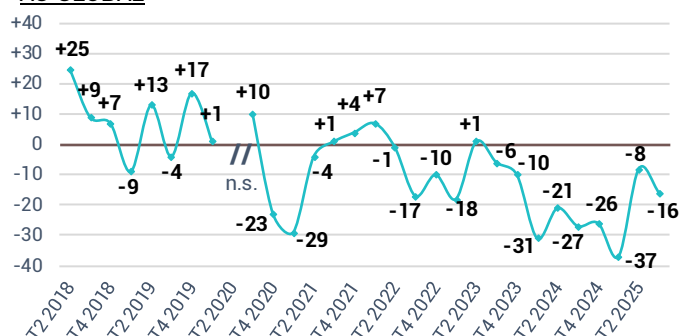
Ainsi, le solde d'opinion quant au niveau d'activité à venir s'établit à -16. Ce constat se dégrade par rapport au trimestre précédent, à un niveau inférieur à la moyenne historique sur cette période de l'année.



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 3^{ème} trim. 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

AU GLOBAL



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

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2025 [suite]

-16



SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 3^{ÈME} TRIMESTRE 2025
(évol. par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre années précédentes)

FRANCE

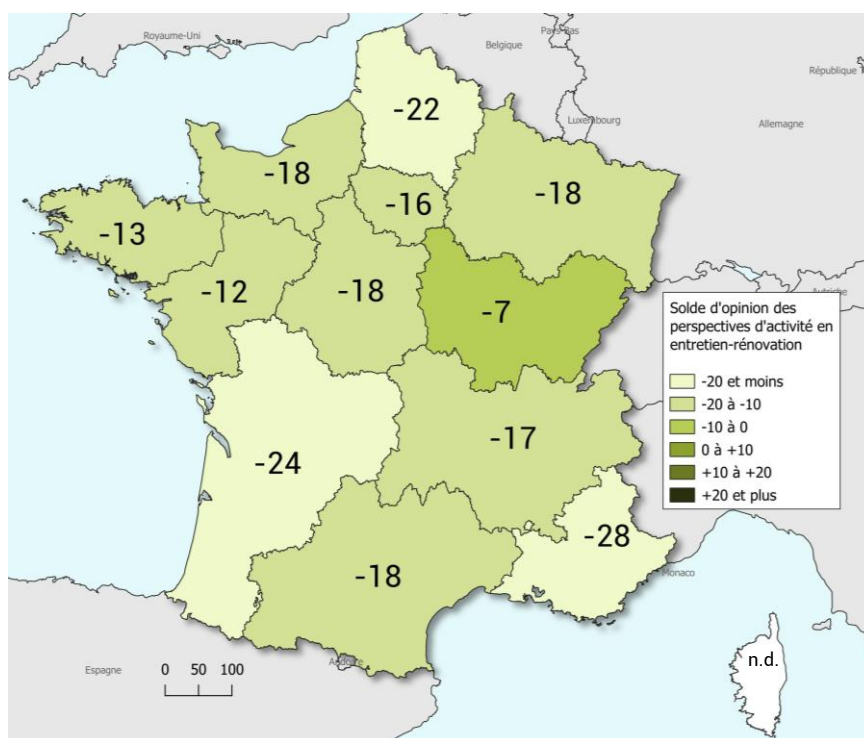
-18



A l'échelle nationale, le solde d'opinion quant au niveau d'activité attendu au 3^{ème} trimestre 2025 s'établit en moyenne à -18. Ce solde est en baisse de 7 points par rapport au trimestre précédent et il s'avère négatif sur l'ensemble des régions françaises.

Avec un solde d'opinion de -7, Bourgogne - Franche-Comté affiche la tendance la moins mal orientée. Les entreprises de Nouvelle-Aquitaine (solde de -24) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (-28) sont les plus pessimistes.

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



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

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

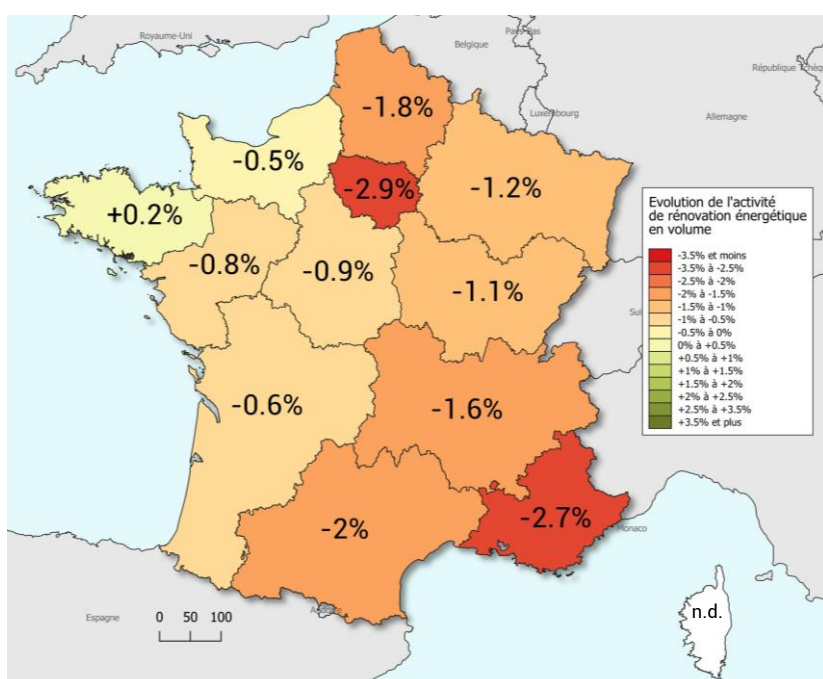
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2025

● Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2025 ?

Le niveau d'activité du marché de la rénovation énergétique diminue de 2,9% au 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au 2^{ème} trimestre 2024 en Île-de-France. Ce recul est de 1,3 point plus élevé que sur l'ensemble de l'entretien-rénovation en région, ainsi que par rapport à la moyenne nationale sur ce marché spécifique. Il s'agit à nouveau de la plus forte baisse enregistrée en France, derrière Provence-Alpes-Côte d'Azur (-2,7%). A l'exception de la Bretagne où le niveau d'activité est relativement stable (+0,2%), l'ensemble des régions s'inscrit dans cette tendance baissière.

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



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 2^{ème} TRIM. 2024

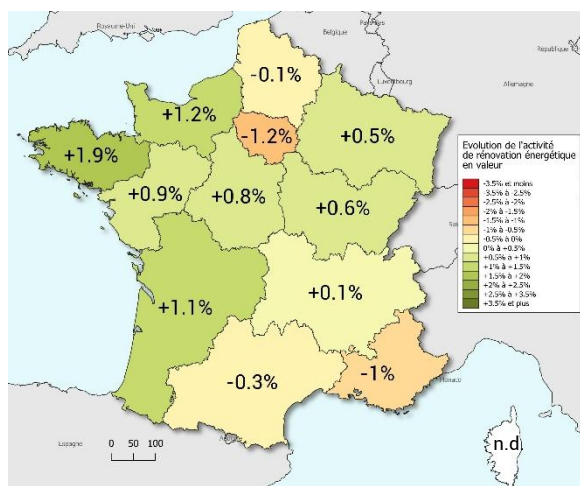
EN VOLUME

-2,9% ▼
FRANCE
-1,6% ▼

EN VALEUR

-1,2% ▼
FRANCE
+0,1% =

...en valeur (euros courants)



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

L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent 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.

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. Près 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.

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION D'ÎLE-DE-FRANCE

21 rue Miollis – 75015 PARIS

tél. : 06-47-43-73-86 | e-mail : sitara.khan@cerc-idf.fr

Site internet : <https://cercidf.fr/>

