



MINISTÈRE
DE LA CULTURE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

OBSERVATOIRE DE L'ÉCONOMIE DE L'ARCHITECTURE

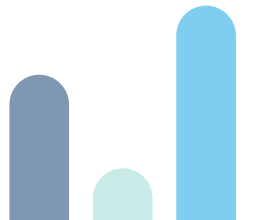
Résultats détaillés de l'enquête 2023

14 novembre 2023

Baromètre de la santé économique des agences d'architecture

Sommaire

- p.10 Caractériser les agences d'architecture
- p.15 Santé économique et dynamisme des agences
- p.33 Ressources humaines
- p.43 Activités en 2023
- p.63 Perspectives, défis et opportunités
- p.77 Annexes



Méthodologie d'enquête et redressement

Base totale 3078 répondants

Rappel du terrain en ligne :

- Date : du 14 septembre au 2 octobre 2023
- Contact des agences via la base contact du CNOA : un mail de lancement puis 2 relances, la dernière ayant ciblée spécifiquement les agences d'Ile-de-France et les sociétés

Base nettoyée 3060 répondants

- Retrait des 12 répondants de la catégorie « Autre (fonctionnaire, salarié du secteur privé, n'exerçant pas la maîtrise d'œuvre) » et des 4 agences situées à l'étranger
- Retrait de 2 répondants incohérents

**les vérifications d'incohérents ont particulièrement porté sur les parties RH et chiffres d'affaires 2022*

Base finale 3060 répondants

Variables de redressement* :

- Région
- Taille de l'agence
 - Proportion d'agences d'architectes exerçant en libéral à titre individuel
 - Proportion d'agences sociétés selon le nombre de salariés

*Redressement :

Si les grandes agences, ou les agences d'une région donnée sont plus enclines à répondre, cela peut **biaiser les résultats en leur donnant « trop » d'importance** par rapport à la répartition effective

Nous proposons de réaliser un **redressement**

- Dans notre exemple, cela revient à donner un poids moins élevé aux grandes agences et à celles de la région répondant le plus, pour retrouver la vraie répartition des agences
- Symétriquement, les catégories d'agences ayant moins répondu auront un poids plus important

Cela nécessite de **caractériser la « vraie » population des agences** (et non des architectes)



Détails en annexe

Principaux enseignements : Trois types d'agence d'architecture

Agences plutôt tournées vers les projets individuels (49% des agences)

- Surtout des agences d'architectes exerçant en libéral à titre individuel (59%)
- Surreprésentées dans les communes rurales
- Plus de 50% avec un CA en 2022 inférieur à 100 k€

Agences plutôt tournées vers les projets des professionnels (28% des agences)

- Surtout des sociétés (52%) de petite taille (0, 1 ou 2 salariés)
- Surreprésentées dans les villes moyennes
- Une agence sur deux a un CA en 2022 entre 50 et 200 k€

Agences plutôt tournées vers les projets publics (23% des agences)

- Surtout des sociétés de grande taille (30% de ces agences ont au moins 3 employés)
- Surreprésentées dans les métropoles
- Une agence sur deux avec un CA en 2022 d'au moins 200 k€



Principaux enseignements : Santé économique et dynamisme des agences

Un tiers des agences voit son activité en hausse en 2023, un tiers en baisse

- Les agences plutôt tournées vers les projets publics sont plus nombreuses à voir une hausse de leur activité en 2023
- Les agences plutôt tournées vers les projets individuels sont plus nombreuses à voir une baisse de leur activité

74% des agences ont réalisé un bénéfice en 2022

- Plus d'agences plutôt tournées vers les projets publics (78%) ou les projets des professionnels (77%) ont réalisé de bénéfice que d'agences plutôt tournées vers l'individuel (70%)

71% des agences souhaitent faire croître leur activité en 2024

- Proportion similaire entre les différents types d'agences
- 77% des agences qui souhaitent peut-être ou certainement faire croître leur activité en 2024 le feront par les activités existantes
 - Plus chez les agences plutôt tournées vers les projets publics
- 51% des agences qui souhaitent faire croître leur activité en 2024 le feront par une diversification vers de nouvelles activités
 - Plus pour les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels



Principaux enseignements : Ressources Humaines (hors agences d'architectes exerçant en libéral à titre individuel)

La composition des sociétés

- **La moitié des sociétés ont des salariés**
 - 65% des sociétés emploient des diplômés d'architecture (architectes non-inscrits à l'Ordre)
 - Les profils le plus communs sont les profils dessinateur/graphiste, finance/comptabilité, architecte d'intérieur ou décorateur et RH/secrétariat
- **35% des agences** (y.c. agences d'architectes exerçant en libéral à titre individuel) **accueillent des stagiaires et/ou étudiants en HMO**
 - Plus d'agences plutôt tournées vers les projets publics (grandes agences) accueillent stagiaires et étudiants HMO

Recrutement pour 2024

- **Un quart des agences veut augmenter ses effectifs**
 - Pour des profils architectes
 - Pour des profils dessinateur, graphistes et designers
 - Surtout en Île-de-France, Normandie et PACA
 - Plus pour les agences récemment créées



Principaux enseignements : Activités en 2023 et perspectives pour 2024

6 agences sur 10 réalisent des marchés publics

- Mais ce type de marchés pour la majorité d'entre elles, représente moins de 25% de leur CA 2022
 - Pour 6 agences sur 10, les marchés privés représentent plus de 75% de leur CA 2022

Pour plus d'une agence sur 2, les études représentent 50% et plus de leur chiffre d'affaires

- Les agences créées après 2021 ont particulièrement recours à cette activité : pour 34% d'entre elles elle occupe plus de 75% de leur chiffre d'affaires
 - L'activité de conseil, AMO et programmation est une activité mineure pour les agences : pour seules 2% d'entre elles elle représente plus de 75% de leur chiffre d'affaires

Alors que les opérations sur bâtiments existants sont courantes, les projets utilisant la préfabrication hors-site sont peu communs

- 94% des agences réalisent des opérations sur des bâtiments existants
 - Ces opérations représentent une part importante du CA des agences
 - Ces activités sont évaluées à la hausse surtout
- 28% des agences réalisent des projets incluant de la préfabrication hors-site
 - Ces opérations représentent une petite part de leur chiffre d'affaires
 - 46% des agences plutôt tournées vers le public en font



Seules 4% des agences réalisent des missions à l'étranger

Principaux enseignements : Orientations stratégiques

1 agence sur 3 a recours au BIM « parfois » ou « toujours »

- Plus d'une agence sur deux située en commune rurale ne souhaite pas avoir recours au BIM
- Seules 35% des agences créées après 2021 ne le souhaitent pas contre 44% des agences créées entre 2018 et 2020 ou avant
- L'utilité est le frein le plus évoqué par les agences n'ayant pas recours actuellement au BIM avant le financement

Presque une agence sur deux a réalisé de la cotraitance en 2023

- C'est les trois quarts des agences plutôt tournées vers les projets publics

1 agence sur 3 réalise des actions de communication

- 44% des agences situées dans une métropole réalisent des actions de communication contre en moyenne 33% des agences de villes moyennes ou communes rurales
- Internet et les réseaux sociaux est la solution de communication la plus privilégiée par les agences (89% des agences réalisant de la communication)



Principaux enseignements : Défis et opportunités

Des délais plus longs et des projets contrariés, principaux effets de l'inflation selon les agences sur leur activité

- Pour 7 agences sur 10, l'inflation a eu comme effet le retard des opérations et la diminution du nombre de nouveaux projets
 - Presque une agence sur deux souligne aussi la diminution de leur marge comme effet de l'inflation

La hausse des coûts de la construction perçue comme la principale menace à un horizon de 5 ans

- Cette menace de la hausse des coûts de la construction est plus présente parmi les agences plutôt tournées vers les projets individuels (75% contre 58% des agences plutôt tournées vers le public)

Les rénovations de l'existant et énergétiques sont aujourd'hui les principales attentes des maîtres d'ouvrage selon les agences

- Pour 8 agences sur dix, la rénovation sur l'existant est un des sujets principaux d'attentes des maîtres d'ouvrage
 - Ceci est particulièrement le cas pour les agences plutôt tournées vers les projets des particuliers et copropriétés

La principale opportunité selon les agences à un horizon de 5 ans est le développement du marché de la rénovation-réhabilitation y compris énergétique

- Presque 9 agences sur 10 ont cité le développement du marché de la rénovation-réhabilitation y compris énergétique comme opportunité à un horizon de 5 ans



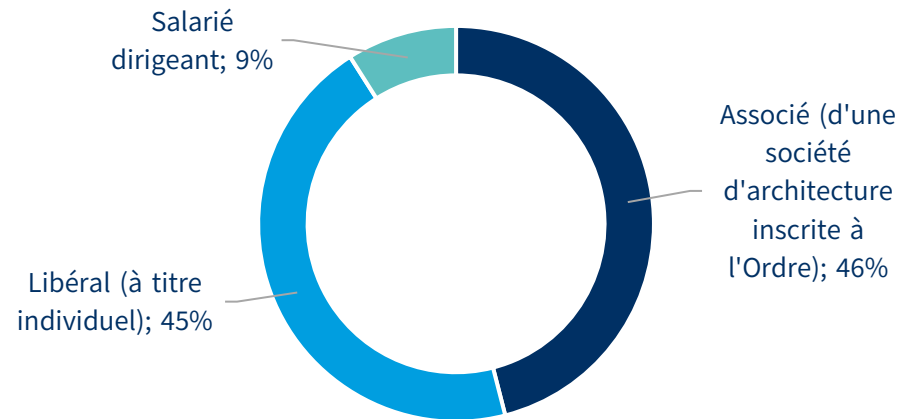
01

Caractériser les agences d'architecture



Les grands chiffres des agences d'architecture

Comment exercez-vous la profession d'architecte ?
Champ : Toutes agences (N=3060)

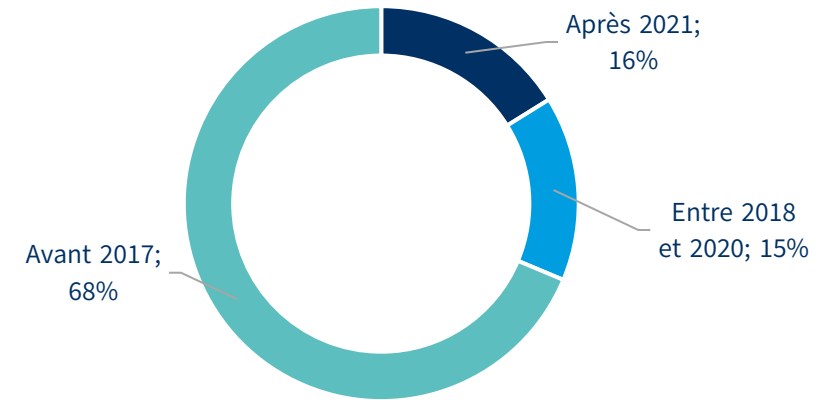


Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

- 45% des répondants sont des associés, 46% des libéraux
- Presque 7 agences sur 10 ont été créées avant 2017
- Presque 1 agence sur 2 est située en dans une métropole

Attention : les résultats de cette enquête sont par agences et non par architectes, ils ne sont donc pas comparables avec ceux de l'étude Archigraphie

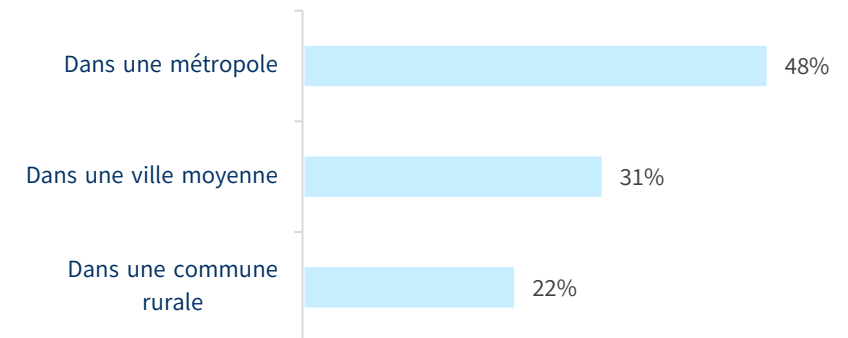
En quelle année votre agence a-t-elle été créée ?
Champ : Toutes agences (N=3060)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Votre agence est-elle située ...

Champ : Toutes agences (N=3060)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Synthèse des résultats de la typologie

Agences plutôt tournées vers les projets individuels

49% - N = 1509

Regroupe particulièrement les agences ayant pour maîtres d'ouvrage les particuliers et les copropriétés

Avec comme type de projets les logements

Composée majoritairement d'agences d'architectes exerçant en libéral (à titre individuel)*



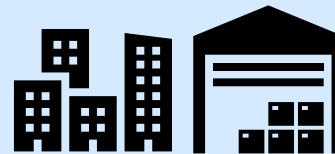
Agences plutôt tournées vers les projets des professionnels

28% - N = 862

Regroupe particulièrement les agences ayant pour maîtres d'ouvrage les entreprises hors immobilier et construction, les professionnels de l'immobilier et les particuliers

Avec comme type de projets le tertiaire, l'administratif et les bâtiments industriels

Composée majoritairement d'agences ayant 0, 1 ou 2 salariés*



Agences plutôt tournées vers les projets publics

23% - N = 697

Regroupe particulièrement les agences ayant pour maîtres d'ouvrage les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales ou autres maîtres d'ouvrage publics

Avec comme type de projets les bâtiments scolaires, le patrimoine, les équipements sportifs et les projets urbains

Composée majoritairement d'agences ayant plus de 3 salariés*



* Les variables type d'agence et taille de l'agence n'ont pas servi à construire la typologie

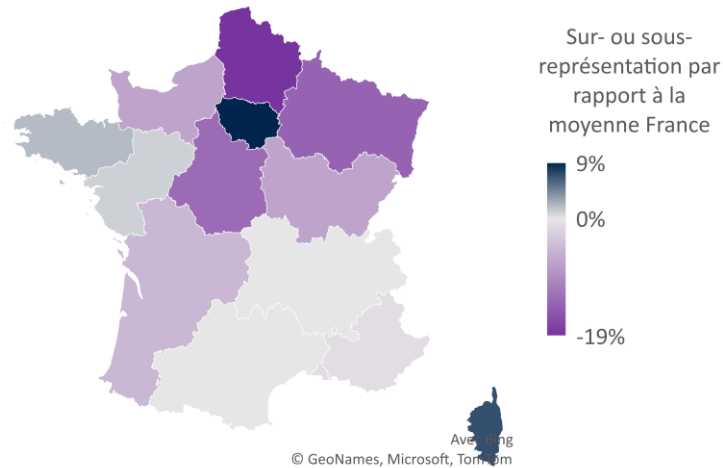


La localisation géographique des types d'agence

Agences plutôt tournées vers les projets individuels

49% - N = 1509

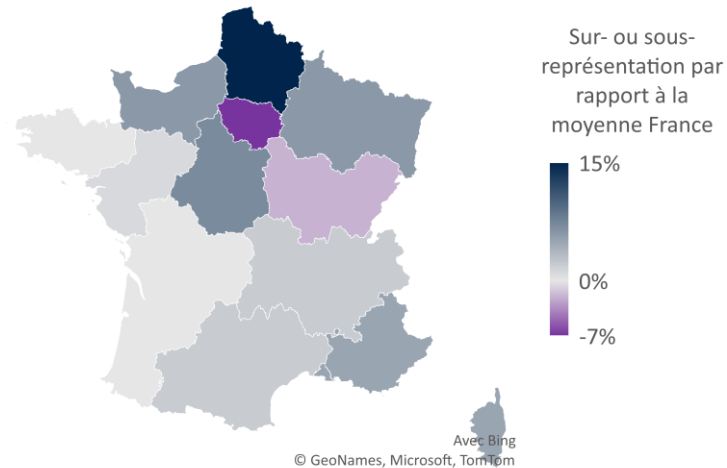
Particulièrement surreprésentées en Île-de-France et dans les communes rurales



Agences plutôt tournées vers les projets des professionnels

28% - N = 862

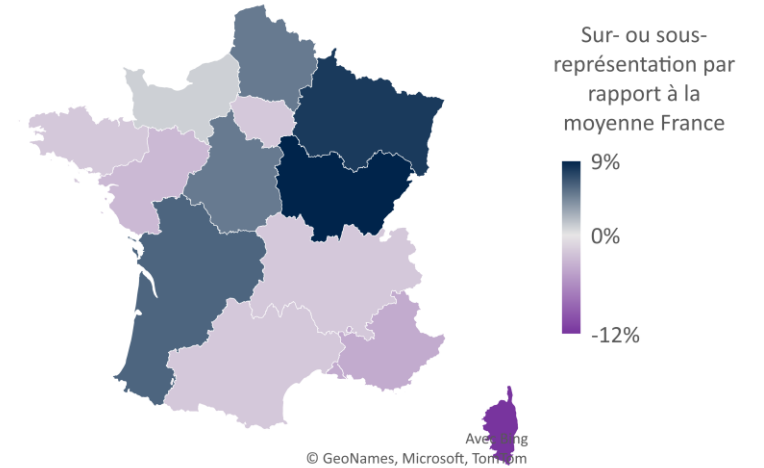
Particulièrement surreprésentées dans les Hauts-de-France et dans les villes moyennes



Agences plutôt tournées vers les projets publics

23% - N = 697

Particulièrement surreprésentées dans les métropoles, plus particulièrement hors Paris

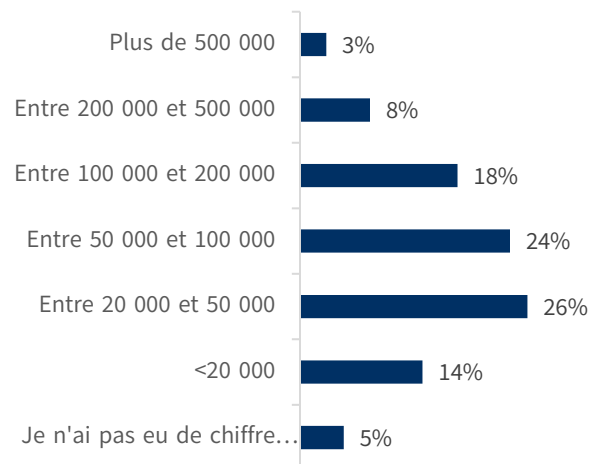


Le chiffre d'affaires des types d'agence

Agences plutôt tournées vers les projets individuels

49% - N = 1509

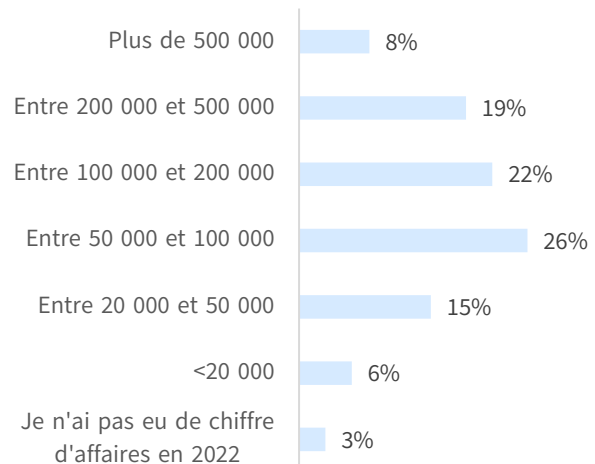
Plus d'une agence sur deux tournée vers les projets individuels à un CA 2022 inférieur à 100 000€



Agences plutôt tournées vers les projets des professionnels

28% - N = 862

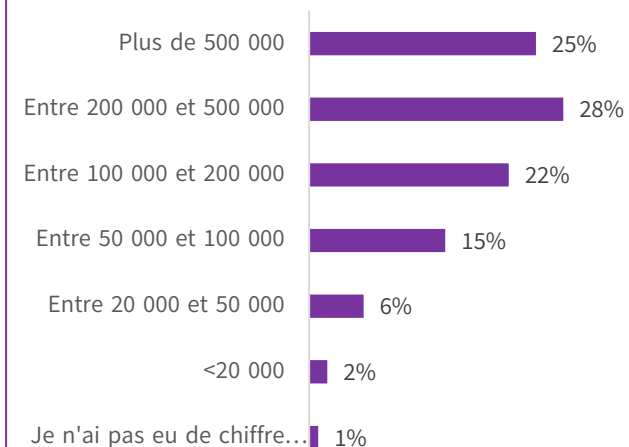
Presque 1 agence tournée vers les projets des professionnels sur 2 à un CA 2022 entre 50 000 et 200 000€



Agences plutôt tournées vers les projets publics

23% - N = 697

1 agence tournée vers les projets publics sur 2 à un CA 2022 supérieur à 200 000€



02

Santé économique et dynamisme des agences

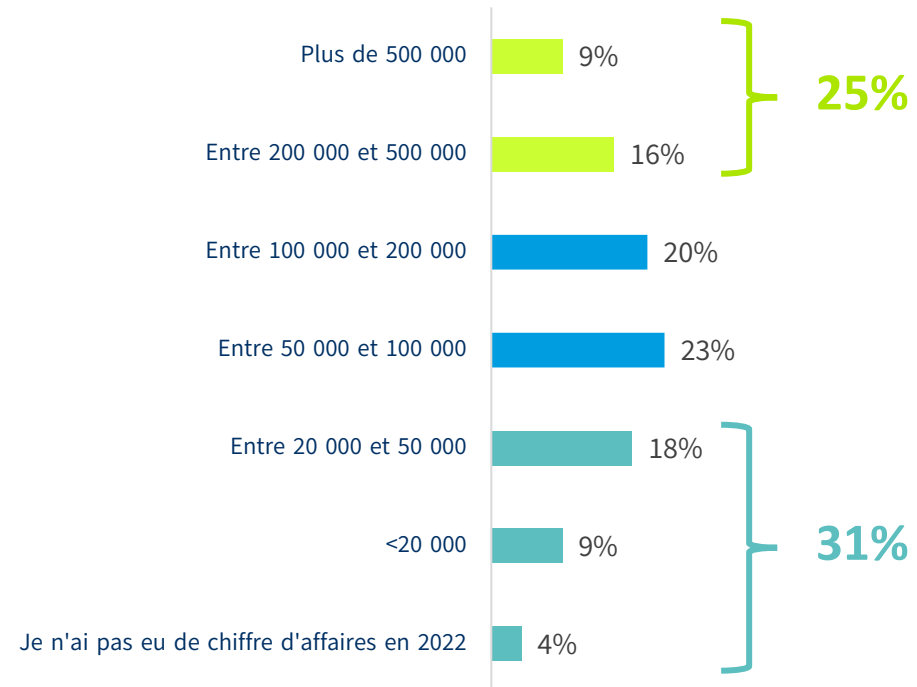


De gros écarts de chiffre d'affaires (en 2022)

Quel est le montant du chiffre d'affaires de votre agence en 2022 ?

Champ : agence souhaitant répondre et connaissant le montant de leur chiffre d'affaires 2022 (N = 3010)

- **Presque une agence d'architecte exerçant en libéral à titre individuel sur deux (48%) a un chiffre d'affaires en 2022 inférieur à 50 000€**
 - Contre 17% pour les associés et 23% pour les salariés dirigeants
- **36% des agences situées dans une commune rurale ont un CA inférieur à 50 000€**
 - Contre en moyenne 30% des agences situées en métropole ou dans une ville moyenne

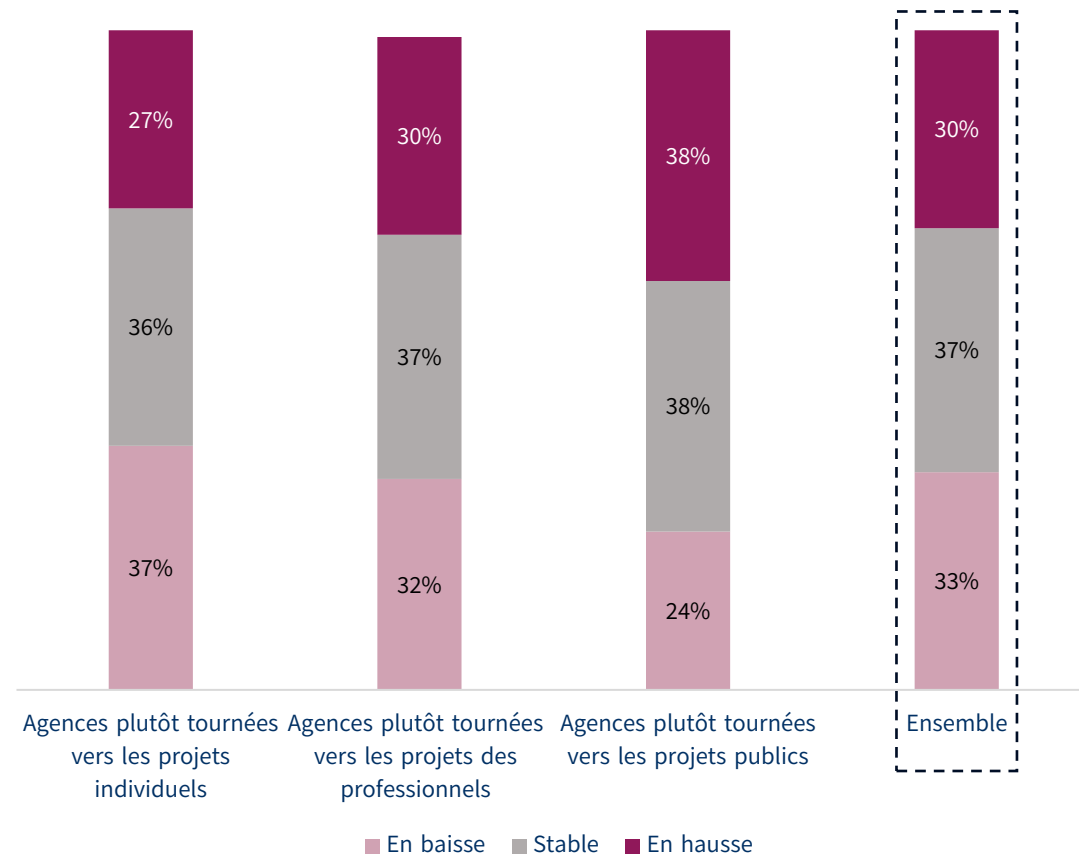


Pour 7 agences sur 10, leur CA 2023 sera stable ou en hausse par rapport à 2022

- 37% des agences plutôt tournées vers les **projets individuels** évaluent son CA à la baisse en 2023 par rapport à 2022 contre 28% en moyenne des autres types d'agences
- Les agences plutôt tournées vers les **projets publics** évaluent plus à la hausse leur CA 2023 : 38% contre 28% en moyenne des autres types d'agence
- En revanche, la **part des agences à évaluer son CA stable** en 2023 par rapport à 2022 est similaire entre les différents types d'agence

Comment évaluez-vous votre chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022 ?

Champ : Agence ayant donné un chiffre d'affaires pour l'année 2022 (N = 2 943)

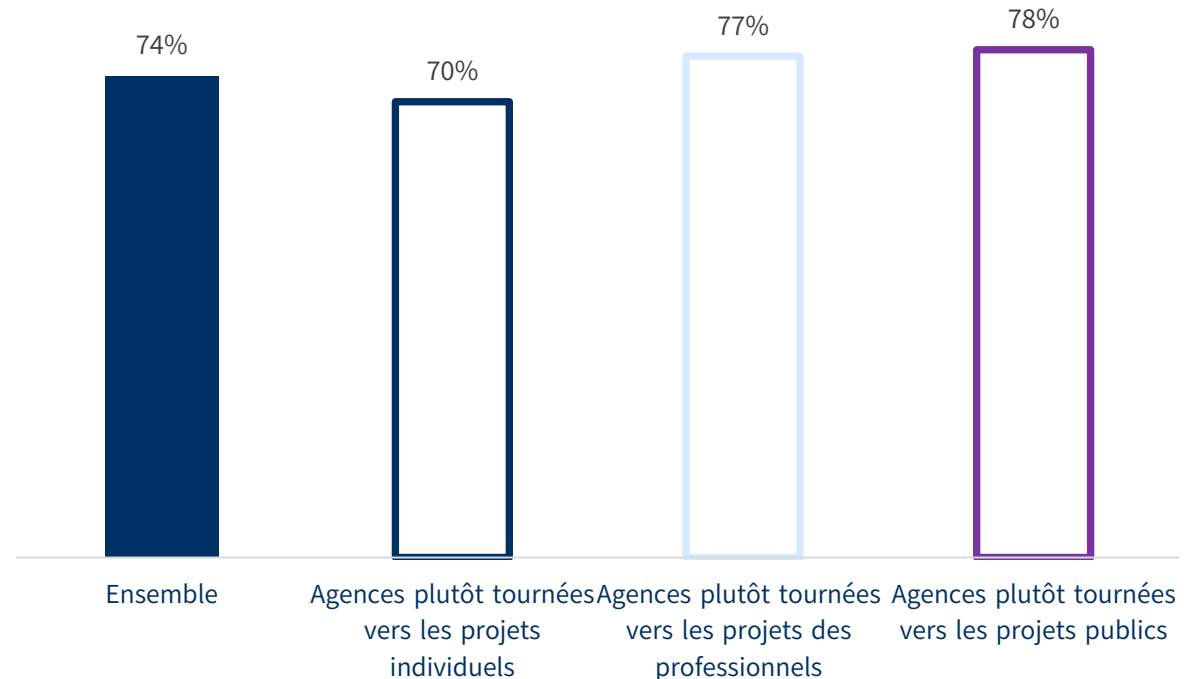


Les trois quarts des agences ont réalisé un bénéfice en 2022

Votre agence a-t-elle réalisé un bénéfice net en 2022 ?

Champ : Agence ayant déclaré un chiffre d'affaires en 2022 (N = 2 924)

- 74% des agences ayant un chiffre d'affaires en 2022 ont réalisé un bénéfice
- C'est moins pour les agences plutôt tournées vers les projets individuels (70%) que pour les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels (77%) et celles plutôt tournées vers les projets publics (78%)
- La part d'agences ayant réalisé un bénéfice est similaire selon le mode d'exercice des architectes



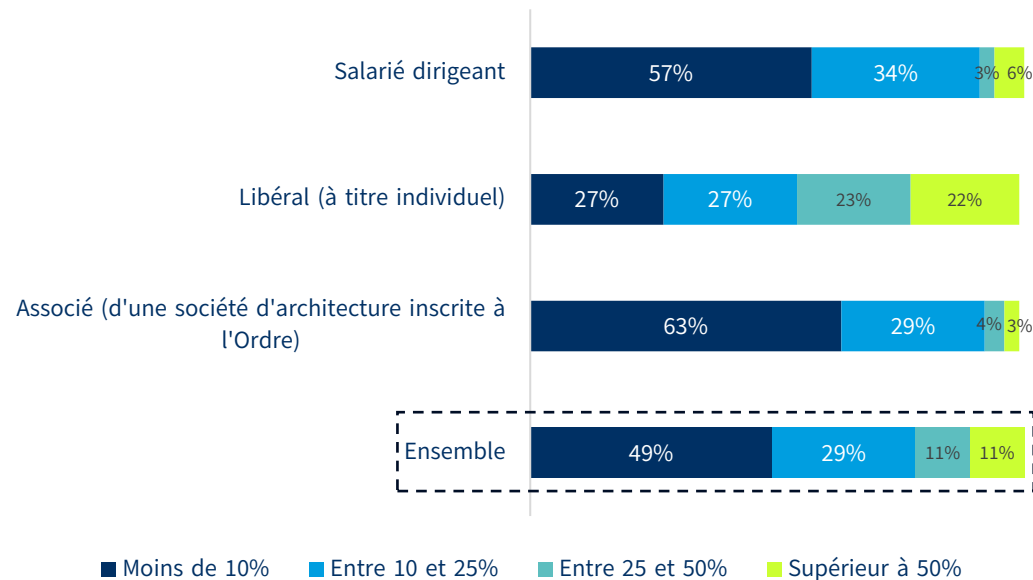
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

L'amplitude des bénéfices dépend du mode d'exercice des architectes

Si ce bénéfice est de l'ordre de moins de 10% du CA, pour 1 agence sur 10, il est supérieur à 50% pour la moitié des agences

La part du bénéfice sur le chiffre d'affaires 2022, par statut de l'agence

Champ : parmi les agences ayant déclaré un bénéfice (N = 2 173)



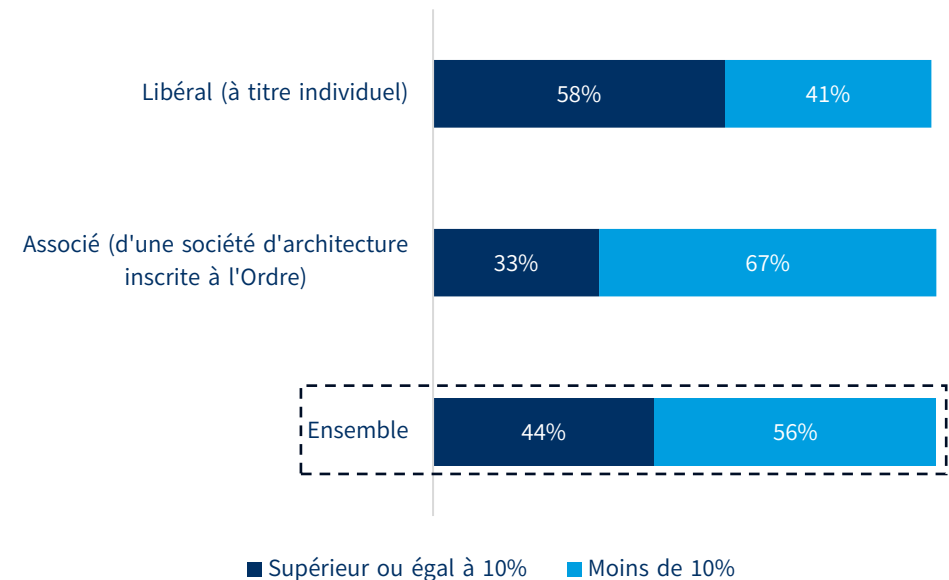
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Presque 6 agences d'architectes exerçant en libéral à titre individuel sur 10 déclarent un déficit supérieur ou égal à 10% de leur chiffre d'affaires 2022

La part du déficit sur le chiffre d'affaires 2022, par statut de l'agence

Champ : parmi les agences ayant déclaré un déficit (N = 770)

Note : faute d'effectifs suffisants les salariés dirigeants ont été retirés de ce graphique.



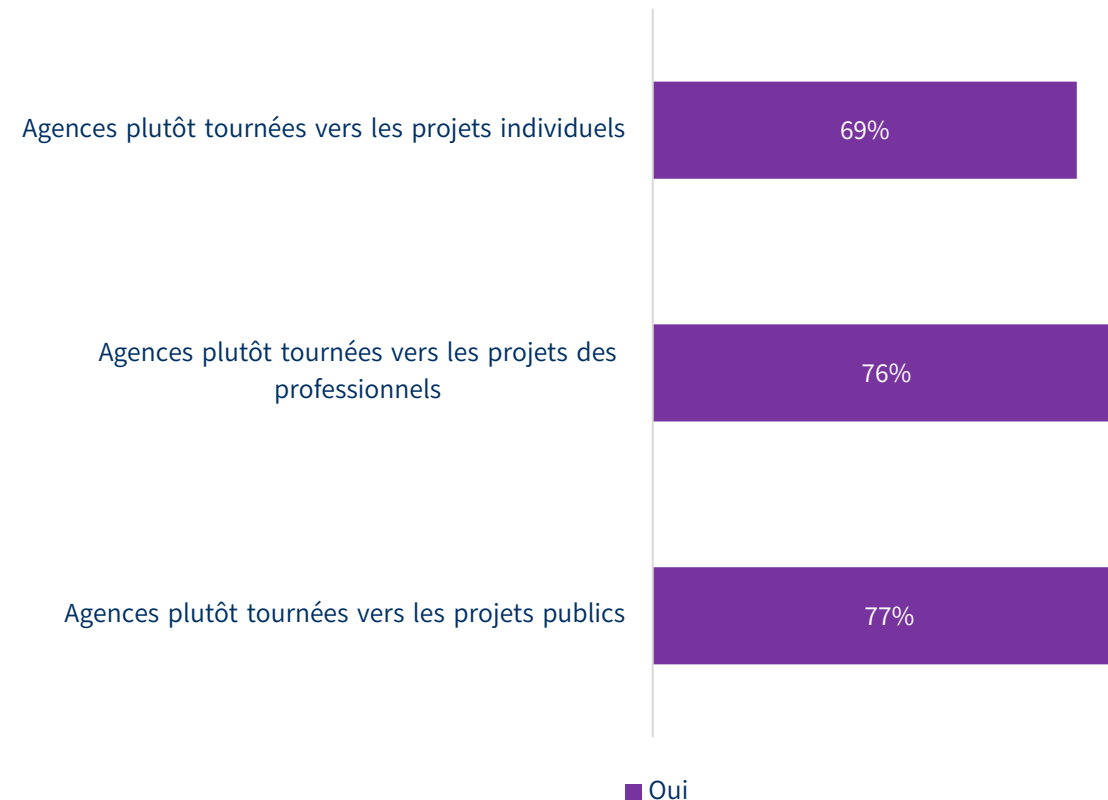
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Les sociétés d'architecture plutôt tournées vers les projets individuels sont moins nombreuses à avoir réalisé un bénéfice net en 2022

- Les sociétés d'architecture plutôt tournées vers les projets publics et vers les projets des professionnels sont presque 8 sur 10 à déclarer avoir réalisé un bénéfice net en 2022
- La même tendance est observable chez les agences d'architectes exerçant en libéral à titre individuel : 28% de ces agences tournées vers les projets individuels n'ont pas réalisé de bénéfice net en 2022 contre 21% des autres types

Votre agence a-t-elle réalisé un bénéfice net en 2022 ?

Champ : Société* d'architecture souhaitant répondre et ayant déclaré un chiffre d'affaires en 2022 (N = 1 683)

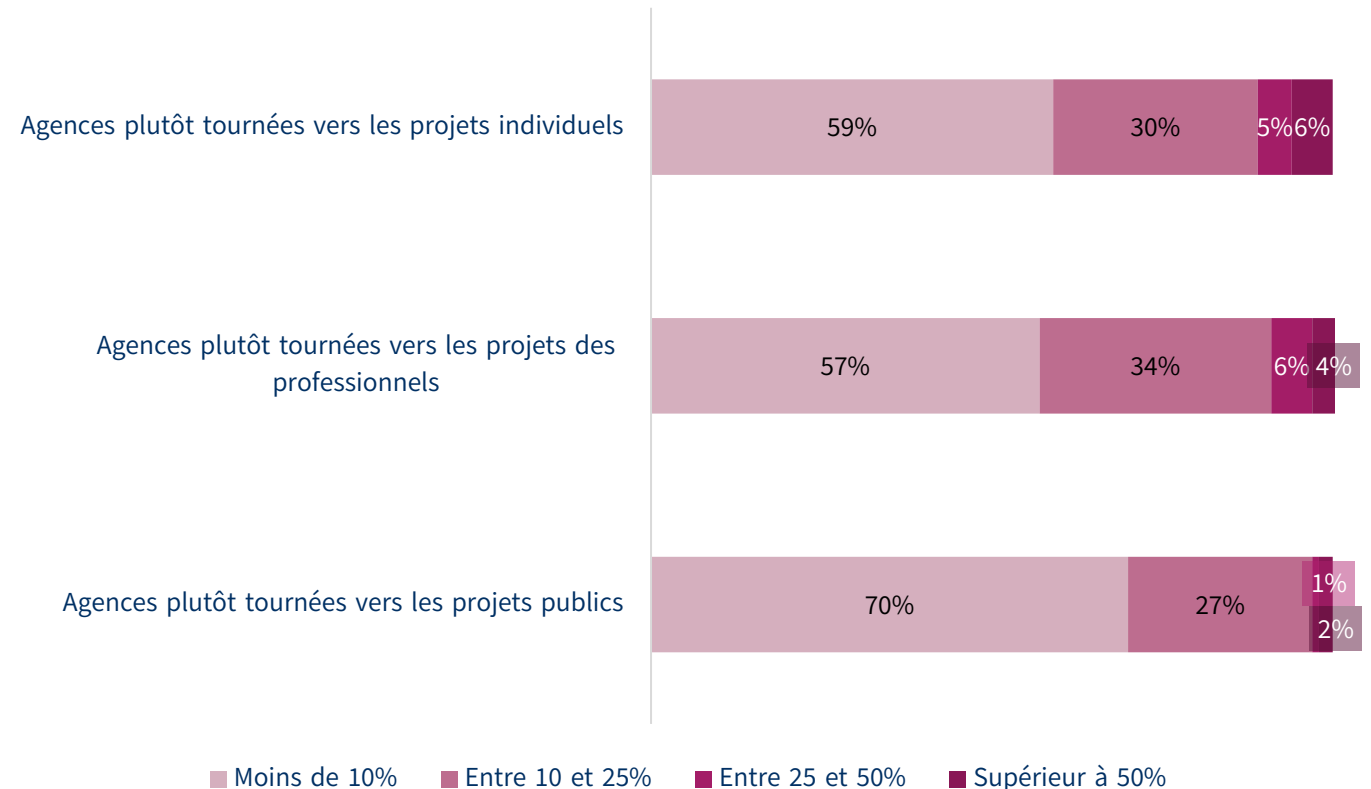


* La catégorie « sociétés d'architecture » regroupe les agences de l'échantillon dont les réponses ont été données par un salarié dirigeant ou un associé

1 société d'architecture sur 3 tournées vers les projets des professionnels a réalisé un bénéfice de 10 à 25% de leur chiffre d'affaires en 2022

- Les sociétés d'architecture tournées vers les **projets publics** sont moins nombreuses que les autres types d'agence à avoir réalisé un bénéfice supérieur à 10% de leur chiffre d'affaires (seules 30% d'entre elles contre 42% en moyenne pour les autres types d'agences)

En pourcentage de votre chiffre d'affaires, quel était le bénéfice net en 2022 ?
 Champ : Sociétés* d'architecture ayant déclaré un chiffre d'affaires en 2022 et souhaitant répondre à cette question (N = 1 683)



* La catégorie « sociétés d'architecture » regroupe les agences de l'échantillon dont les réponses ont été données par un salarié dirigeant ou un associé

6 agences sur 10 réalisent des marchés publics

Les marchés privés sont la principale source de revenus des agences

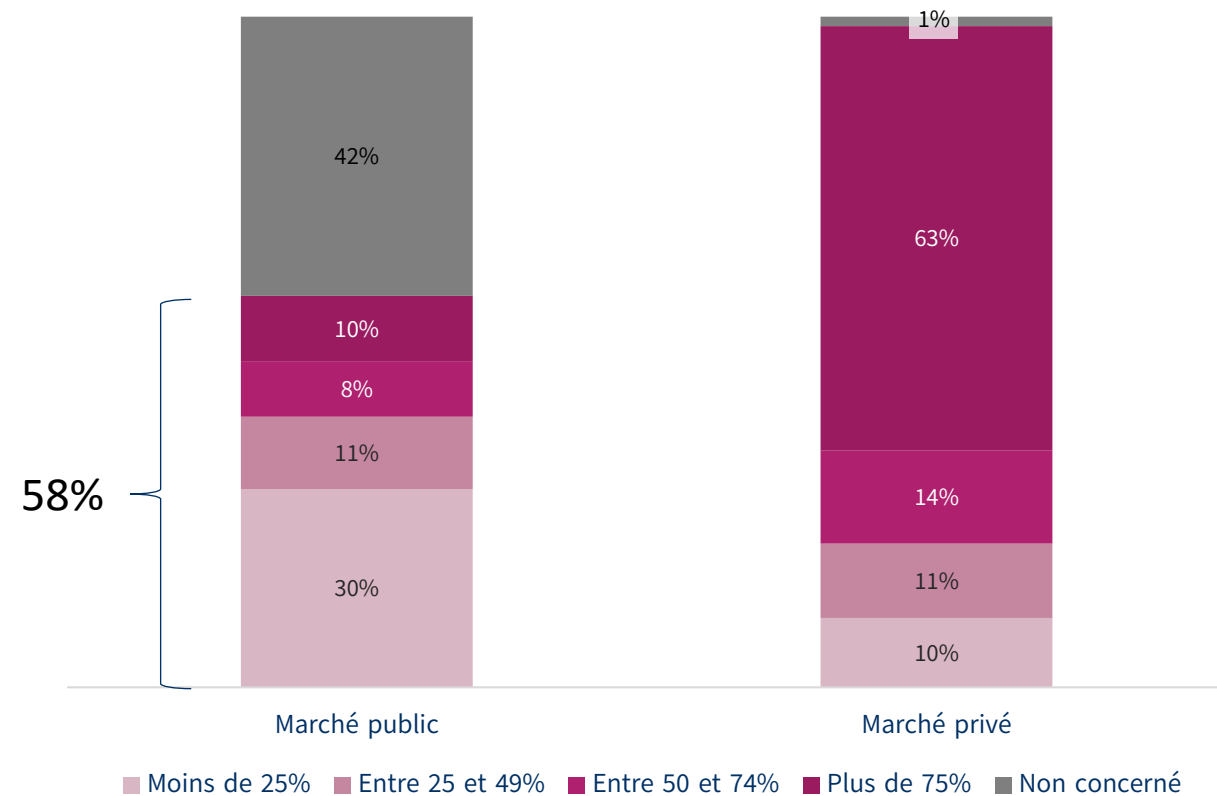
- Pour 6 agences sur 10, les marchés privés représentent plus de 75% de leur CA 2022
- 58 % des agences créées avant 2017 ont plus de 75% de leur CA réalisé par des marchés privés, contre en moyenne 73% des agences créées en 2018 ou après

6 agences sur 10 réalisent des marchés publics

- Mais ce type de marchés pour la majorité d'entre elles, représentent moins de 25% de leur CA 2022
- 1 agence d'architecte exerçant en libéral à titre individuel sur 2 ne réalise pas de marchés publics

Part des marchés publics et privés dans les chiffres d'affaires 2022 des agences

Champ : Agence souhaitant répondre et ayant déclaré un chiffre d'affaires en 2022 (N = 2 911)



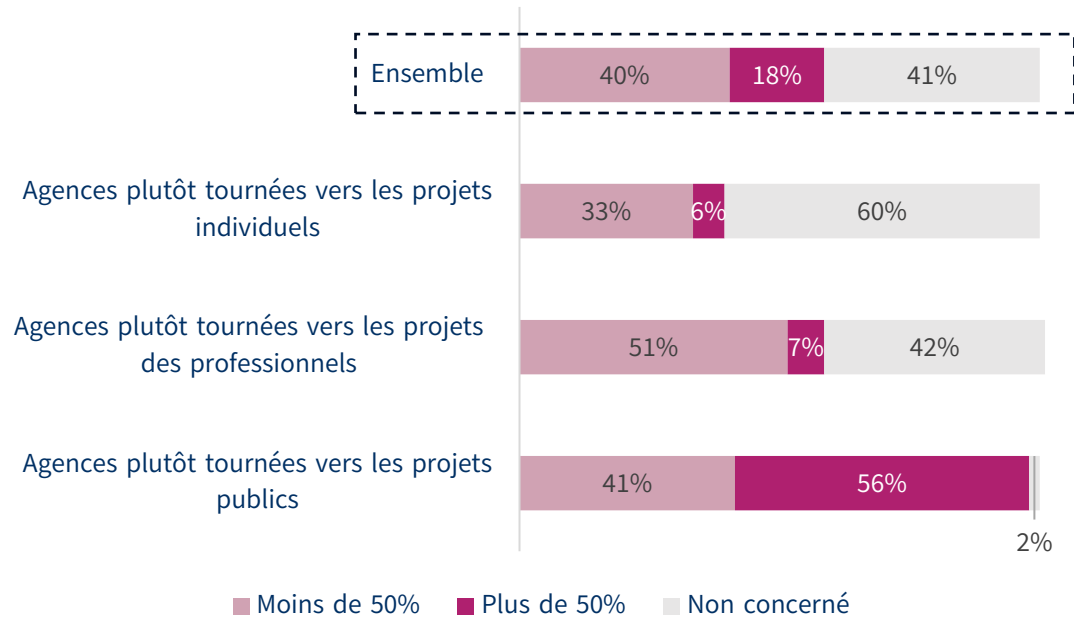
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Le poids des marchés publics ou privés dans le CA à l'image du marché des différents types d'agences d'architecture

Pour plus d'une agence plutôt tournée vers les projets publics sur deux, les marchés publics représentent plus de 50% de leur CA

Part des marchés publics dans les chiffres d'affaires 2022 selon le type d'agence

Champ : Toutes les agences (N = 3060)

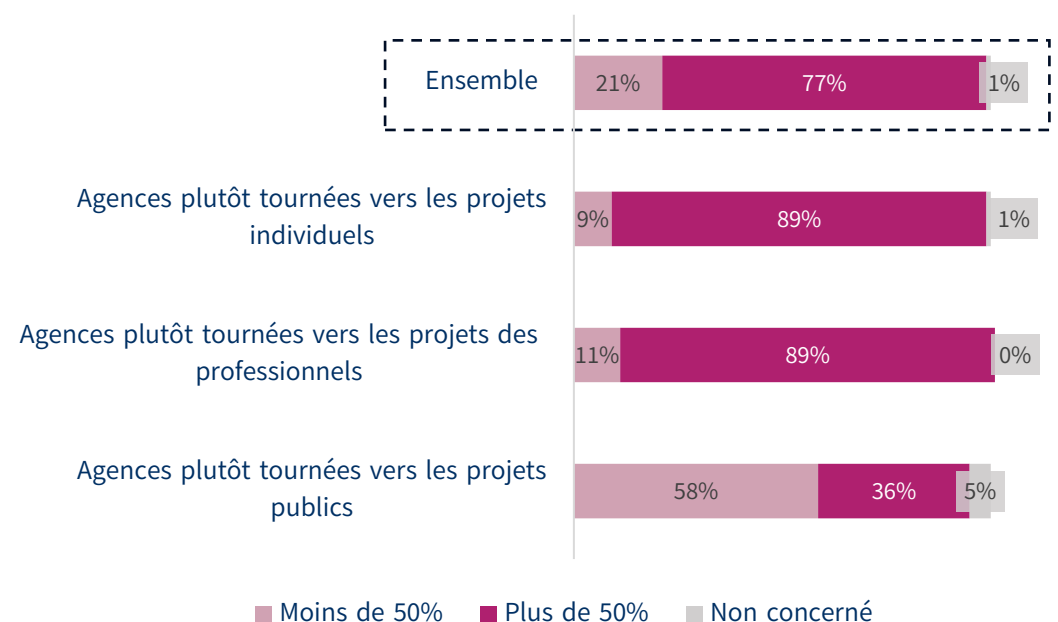


Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Pour 9 agences sur dix plutôt tournées vers les projets individuels et existant et les projets des professionnels, les marchés privés représentent plus de 50% de leur CA

Part des marchés privés dans les chiffres d'affaires 2022 selon le type d'agence

Champ : Toutes les agences (N = 3060)

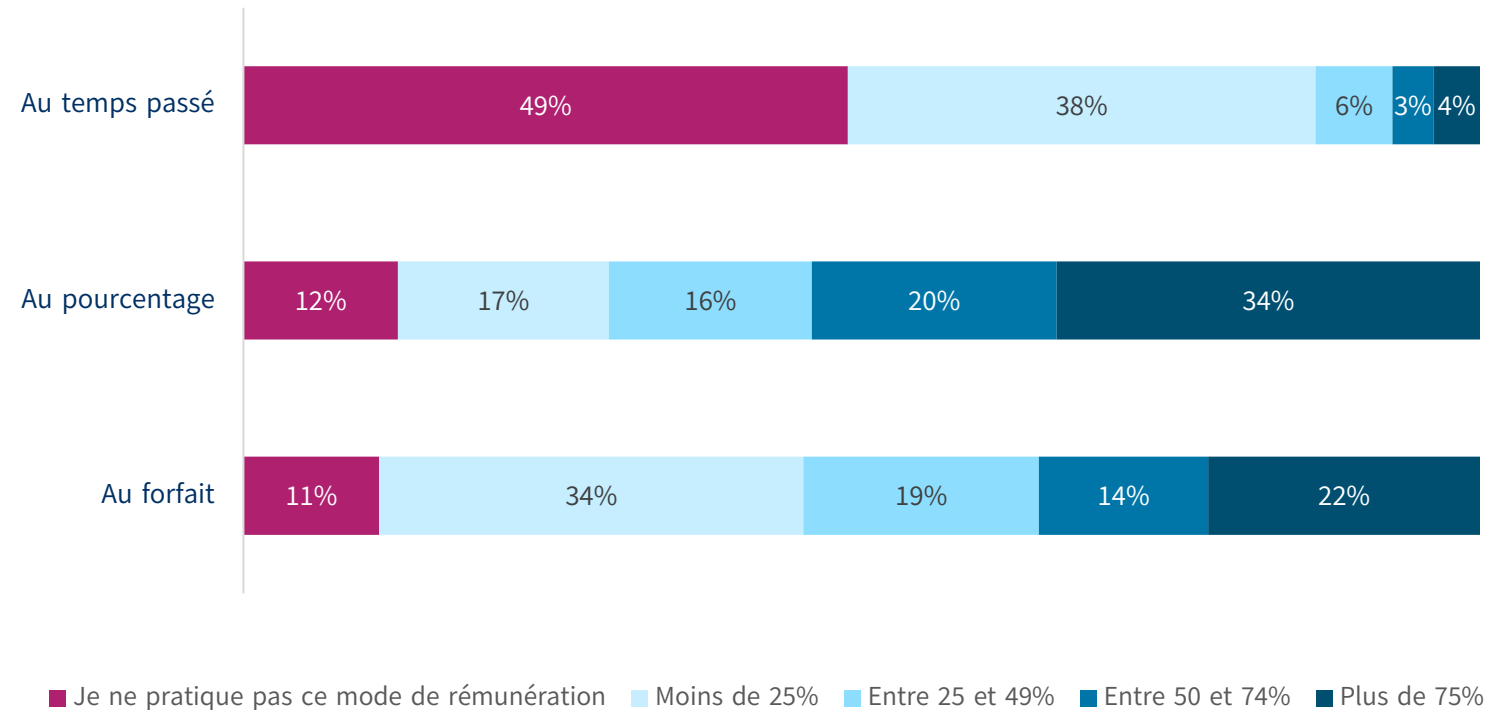


Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

La rémunération au pourcentage est majoritaire dans le CA des agences

- Pour 1 agence sur 2, la rémunération au pourcentage représente plus de 50% de leur chiffre d'affaires
- La rémunération au temps passé n'est pratiquée que par une agence d'architecte sur deux
 - Lorsqu'elle est pratiquée elle correspond pour la majorité des agences à moins de 25% de leur chiffre d'affaires

Part du chiffre d'affaires des agences selon le mode de tarification
 Champ : Agence souhaitant répondre et ayant déclaré un chiffre d'affaires en 2022 (N = 2 924)



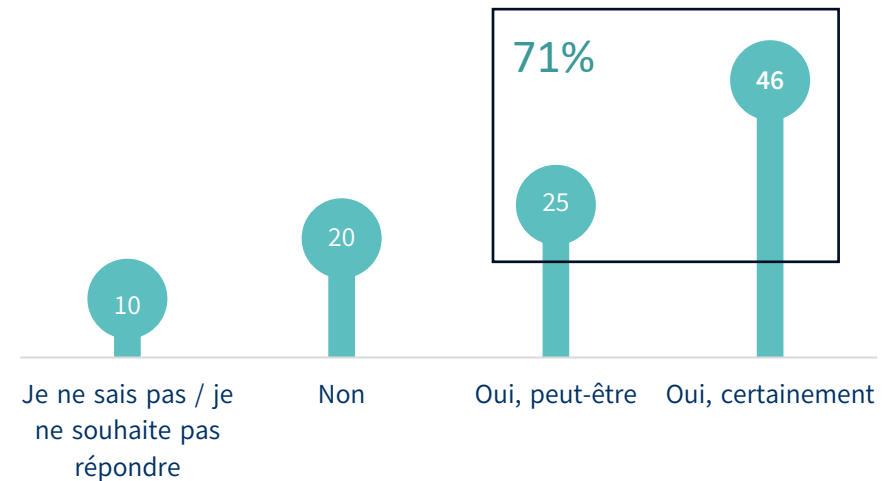
Une ambition de croissance pour 7 agences sur 10

Souhaitez-vous faire croître votre activité (CA, effectifs...) en 2024 ?

Champ : Toutes les agences (N = 3060)

- **46% des agences souhaitent « certainement » faire croître leur activité en 2024 :**
 - Presque 7 agences créées après 2021 sur dix le déclarent

- **20% des agences répondent « non »** au souhait de faire croître leur activité en 2024
 - **24% des agences créées avant 2017** le déclarent contre en moyenne 10% des agences créées après 2017
 - Et 29% des agences situées dans une **commune rurale** contre 21% des agences de villes moyennes et 14% des agences de métropoles

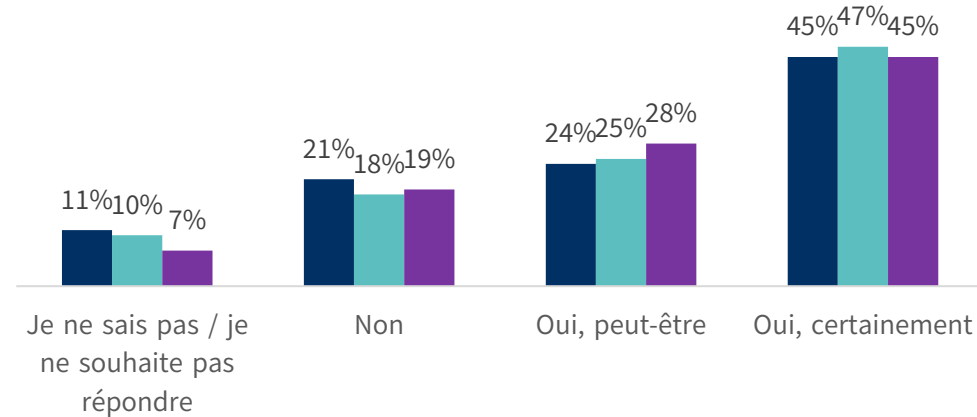


Les souhaits de croissance de l'activité à des niveaux similaires entre les types d'agence

- Les agences plutôt tournées vers les **projets publics** sont légèrement plus nombreuses (28%) à souhaiter croître « peut-être » en 2024 que les agences plutôt tournées vers les projets individuels (24%)

Souhaitez-vous faire croître votre activité (CA, effectifs...) en 2024 ?

Champ : Toutes les agences (N = 3060)



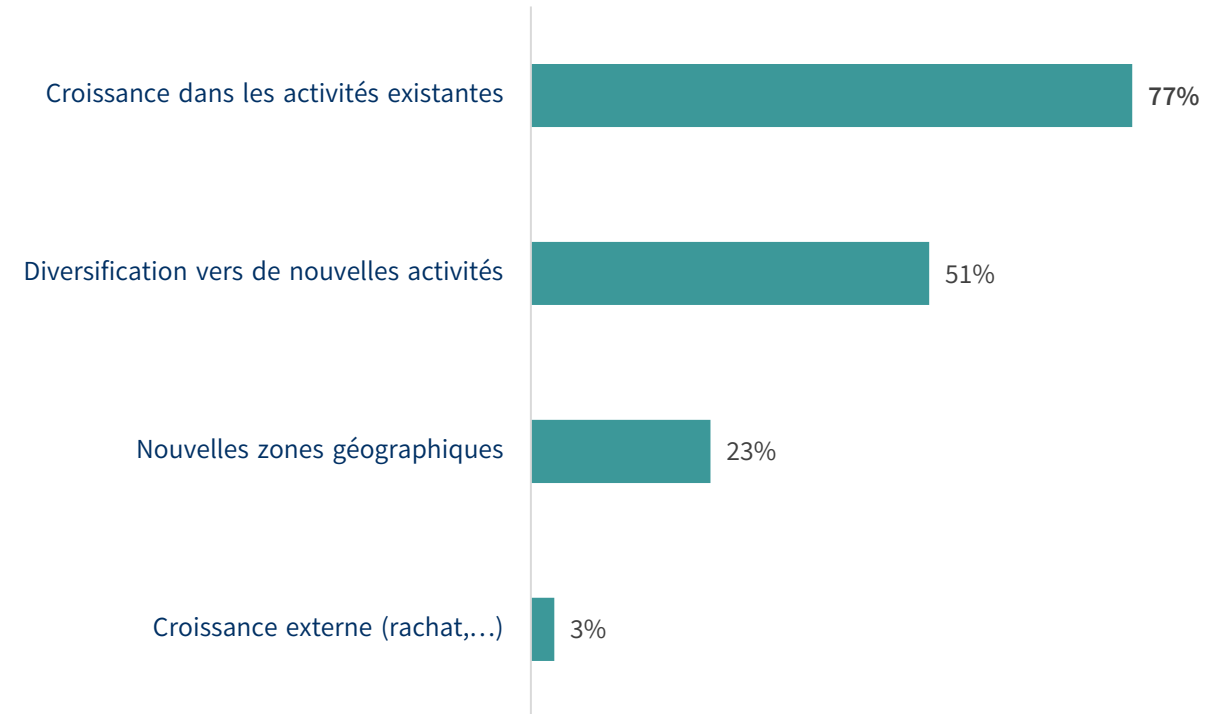
- Agences plutôt tournées vers les projets individuels
- Agences plutôt tournées vers les projets des professionnels
- Agences plutôt tournées vers les projets publics

Les activités existantes, un moyen de croissance pour 8 agences sur 10

Par quels moyens pensez-vous que cette croissance s'opérera ? *(Plusieurs réponses possibles)*
Champ : Les agences souhaitant faire croître « certainement » et « peut-être » leur activité en 2024 ou ne le savant pas (N = 2385)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.

- 77% des agences qui souhaitent peut-être ou certainement faire croître leur activité en 2024 le feront par les activités existantes
- 51% des agences qui souhaitent faire croître leur activité en 2024 le feront par une diversification vers de nouvelles activités



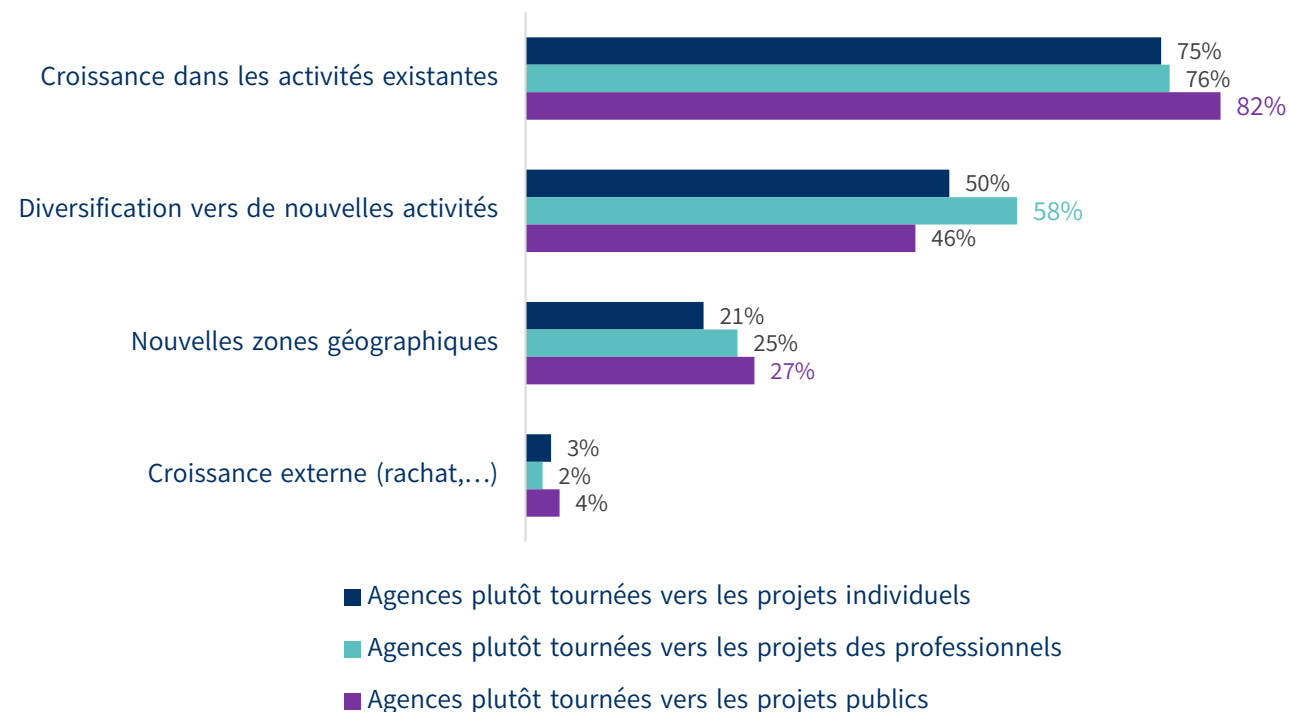
La croissance dans les activités existantes : un moyen de croître en 2024 plus cité par les agences plutôt tournées vers les projets publics

Par quels moyens pensez-vous que cette croissance s'opérera ? (Plusieurs réponses possibles)

Champ : Les agences souhaitant faire croître « certainement » et « peut-être » leur activité en 2024 ou ne le savant pas (N = 2385)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.

- 8 agences plutôt tournées vers les projets publics sur 10 voient la croissance dans les activités existantes comme un moyen de croître en 2024
- La diversification vers de nouvelles activités est particulièrement perçue comme un moyen de croissance par les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels (58%)

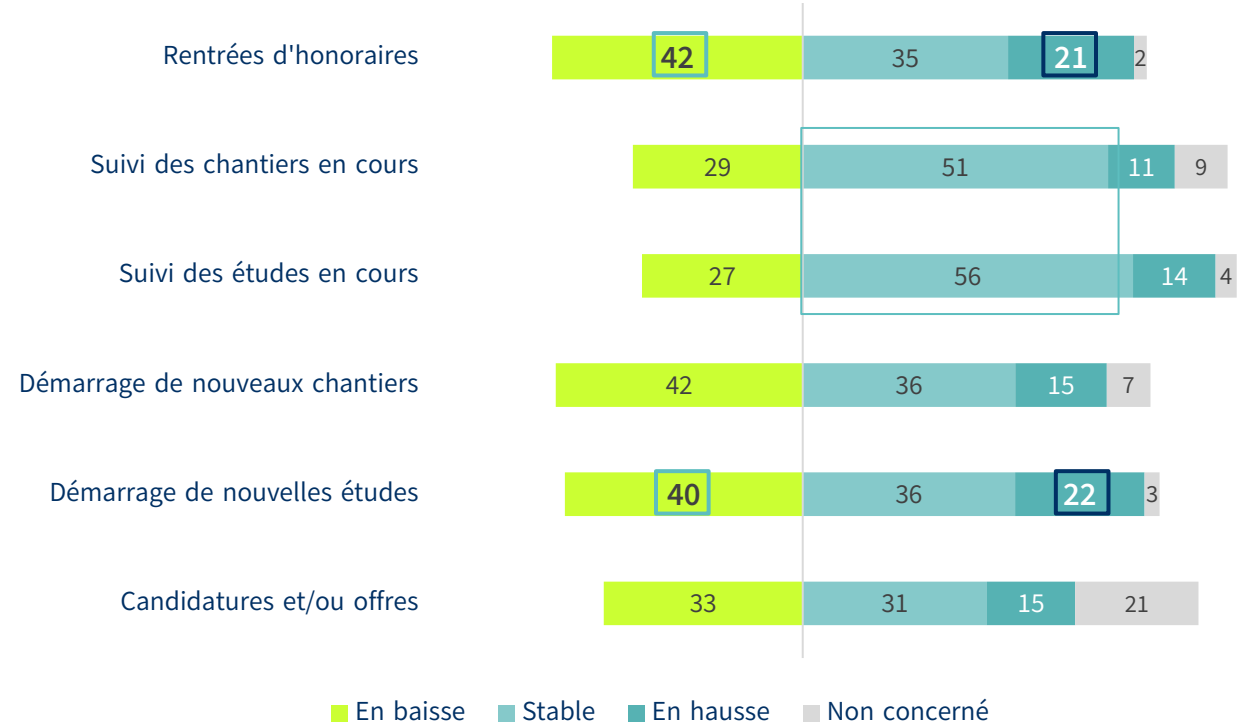


Des activités majoritairement perçues comme stables ou avec une tendance à la baisse

- Pour chaque activité en question, les niveaux de 2023 sont évalués plus souvent à la baisse qu'à la hausse par rapport à 2022
 - Entre 11% et 22% des agences évaluent leur activité en 2023 à la hausse par rapport à 2022
 - Entre 27% et 42% des agences évaluent leur activité en 2023 à la baisse par rapport à 2022

Comment qualifiez-vous votre niveau d'activité en 2023 par rapport à 2022 ?

Champ : Toutes agences (N=3060)

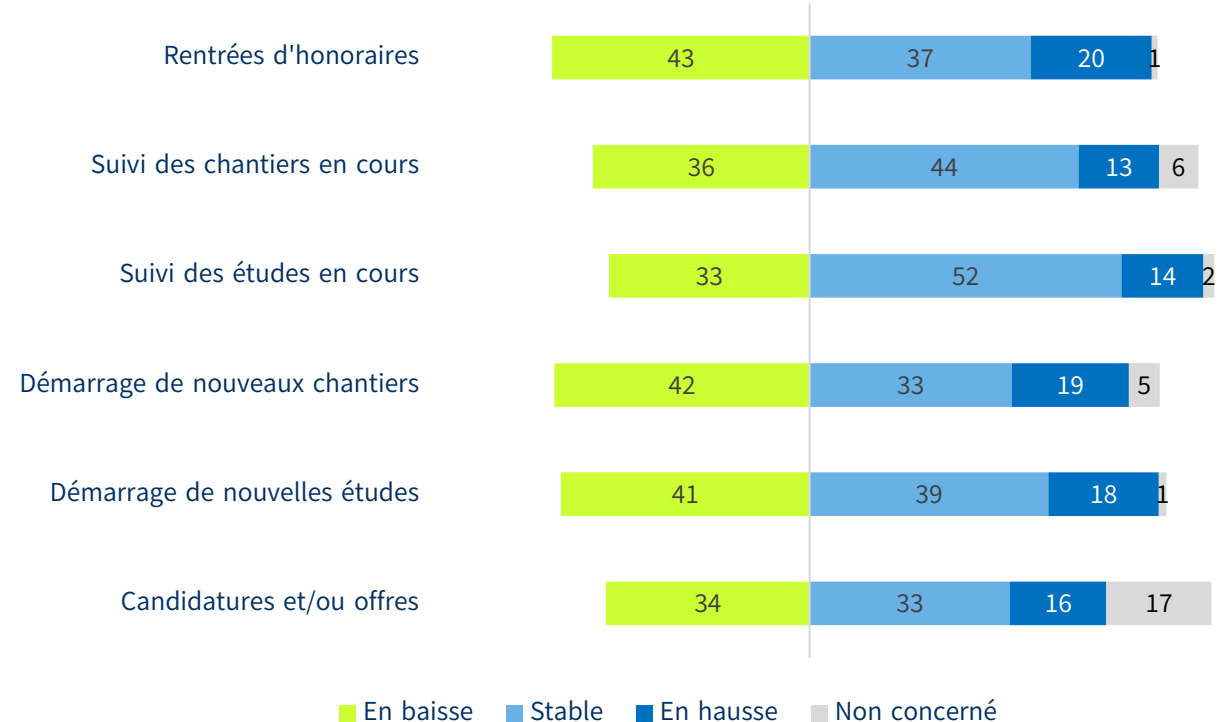


Les agences envisagent plus de baisses d'activité que de hausses pour 2024

Comment envisagez-vous votre niveau d'activité pour 2024 par rapport à 2023 ?

Champ : Toutes agences (N=3060)

- L'évaluation des perspectives pour 2024 est similaire à l'évaluation de l'activité de 2023 : les activités sont évaluées stables ou à la baisse majoritairement. Entre 13 et 20% des agences anticipent une hausse de leurs activités
- Les **rentrées d'honoraires**, et le **démarrage de nouveaux chantiers et de nouvelles études** sont à la fois avec de fortes évaluations à la baisse et à la hausse (constat similaire à l'évaluation de 2023 par rapport à 2022)

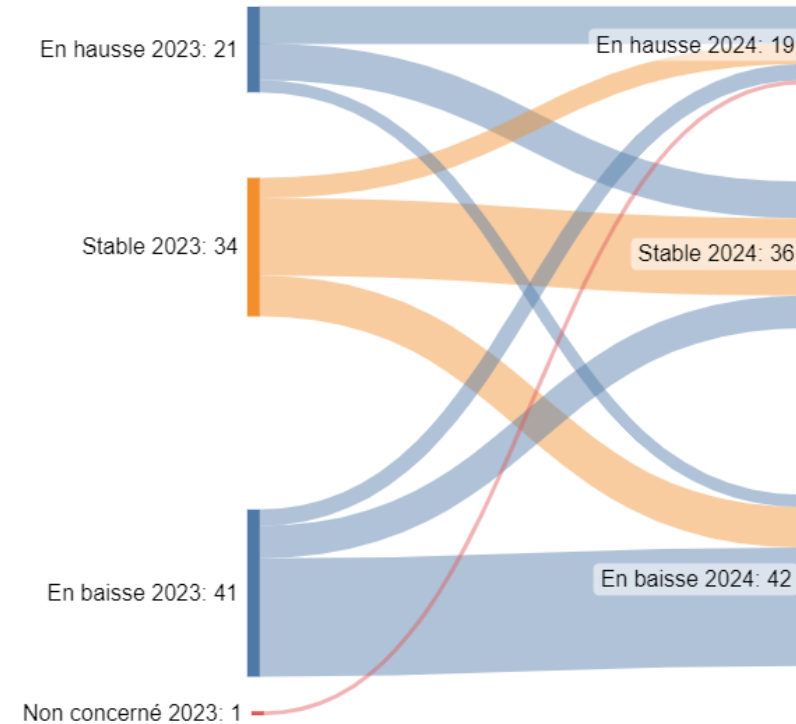


Les agences voyant une baisse de leurs rentrées d'honoraires en 2023 prévoient une baisse pour 2024

Croisement de la rentrée d'honoraire en 2023 (comparé à 2022) et des perspectives pour 2024

Champ : Toutes agences (N=3060)

- Pour les agences évaluant leurs rentrées d'honoraires en 2023 à la hausse par rapport à 2022 (21%)
 - 44% anticipent une hausse de leurs rentrées d'honoraires pour 2024
 - 42% anticipent un niveau stable
 - 14% anticipent une baisse
- Pour les agences évaluant leurs rentrées d'honoraires en 2023 à la baisse par rapport à 2022 (41%)
 - 70% anticipent une baisse de leurs rentrées d'honoraires pour 2024
 - 19% anticipent un niveau stable
 - 10% anticipent une hausse



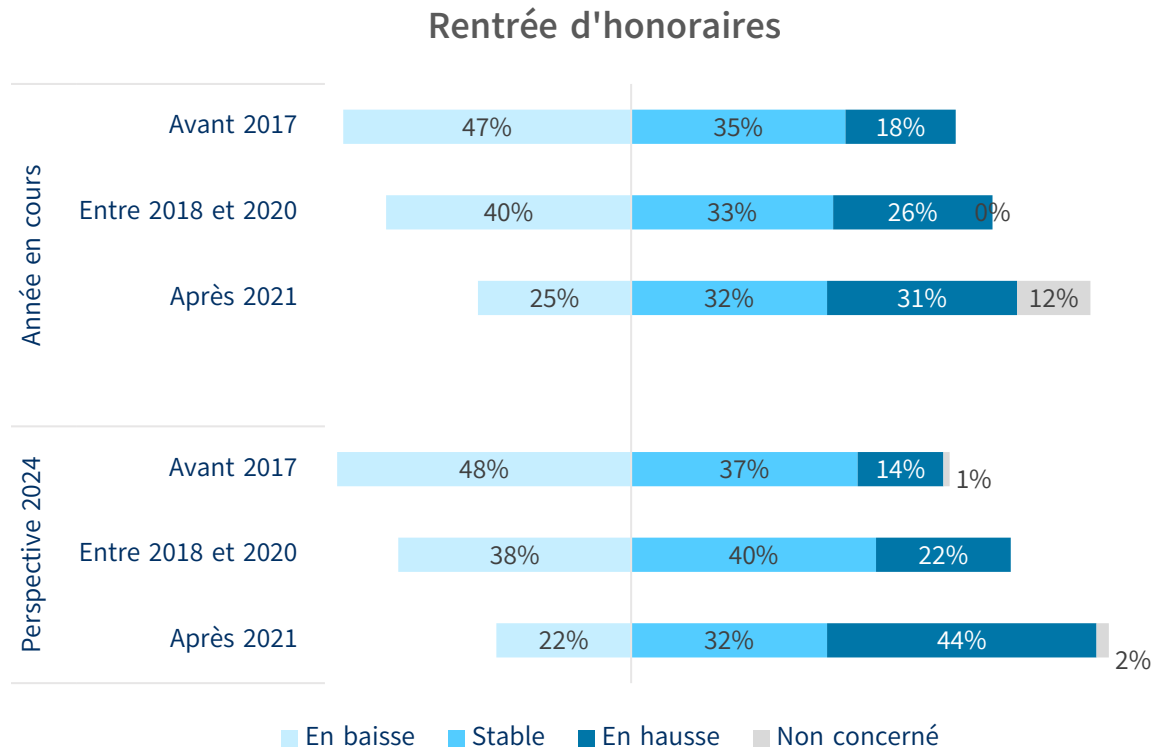
Made with SankeyMATIC

Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Les jeunes agences voient plus de hausse de leur activité que les agences déjà implantées (1/2)

Comment qualifiez-vous votre niveau d'activité en 2023 par rapport à 2022 ?
Comment envisagez-vous votre niveau d'activité pour 2024 par rapport à 2023 ?

Champ : Toutes agences (N=3060)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

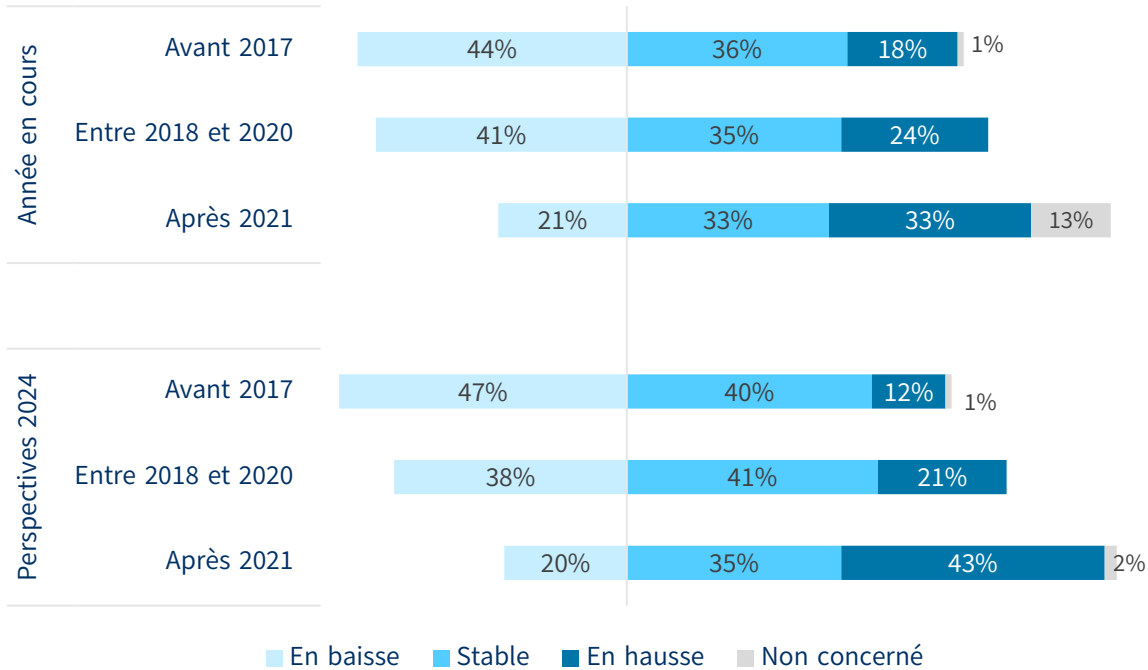
- À la fois sur les niveaux d'activités de 2023 et sur les perspectives pour 2024, les agences récemment créées voient leur activité plutôt à la hausse qu'à la baisse (ici, représentée par les rentrées d'honoraires, mais aussi pour le démarrage de nouvelles études et de nouveaux chantiers, diapositives suivantes)
- Cela montre un optimisme de croissance des agences récemment créées, alors que les agences implantées depuis plus de 5 ans voient surtout une baisse d'activité (actuelle et à venir)

Les jeunes agences voient plus de hausse de leur activité que les agences déjà implantées (2/2)

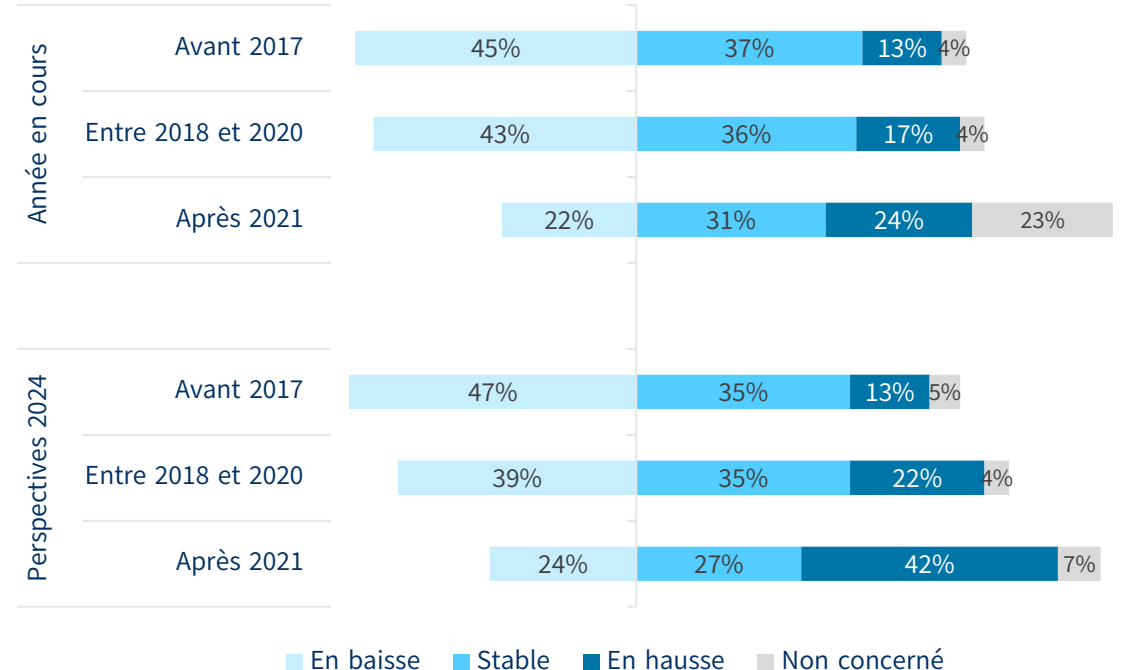
Comment qualifiez-vous votre niveau d'activité en 2023 par rapport à 2022 ?
 Comment envisagez-vous votre niveau d'activité pour 2024 par rapport à 2023 ?

Champ : Toutes agences (N=3060)

Démarrage de nouvelles études



Démarrage de nouveaux chantiers



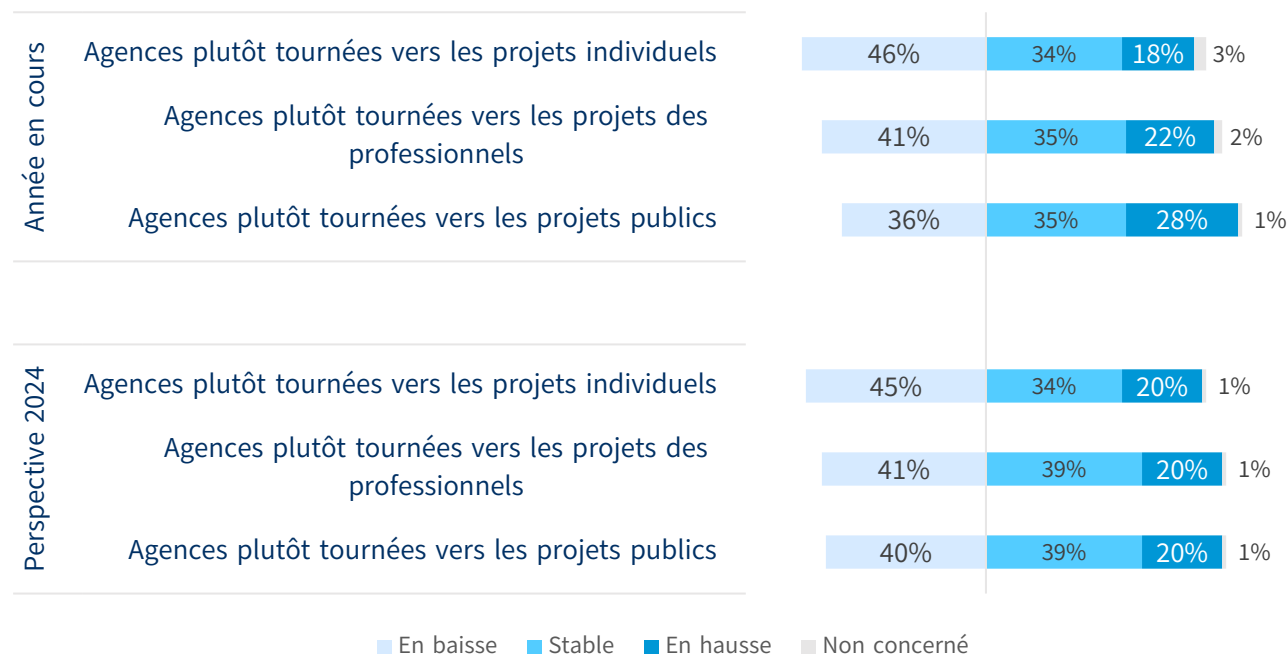
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Les agences plutôt tournées vers les projets individuels voient plus de baisse de leur activité (1/2)

Comment qualifiez-vous votre niveau d'activité en 2023 par rapport à 2022 ?
Comment envisagez-vous votre niveau d'activité pour 2024 par rapport à 2023 ?

Champ : Toutes agences (N=3060)

Rentrée d'honoraires



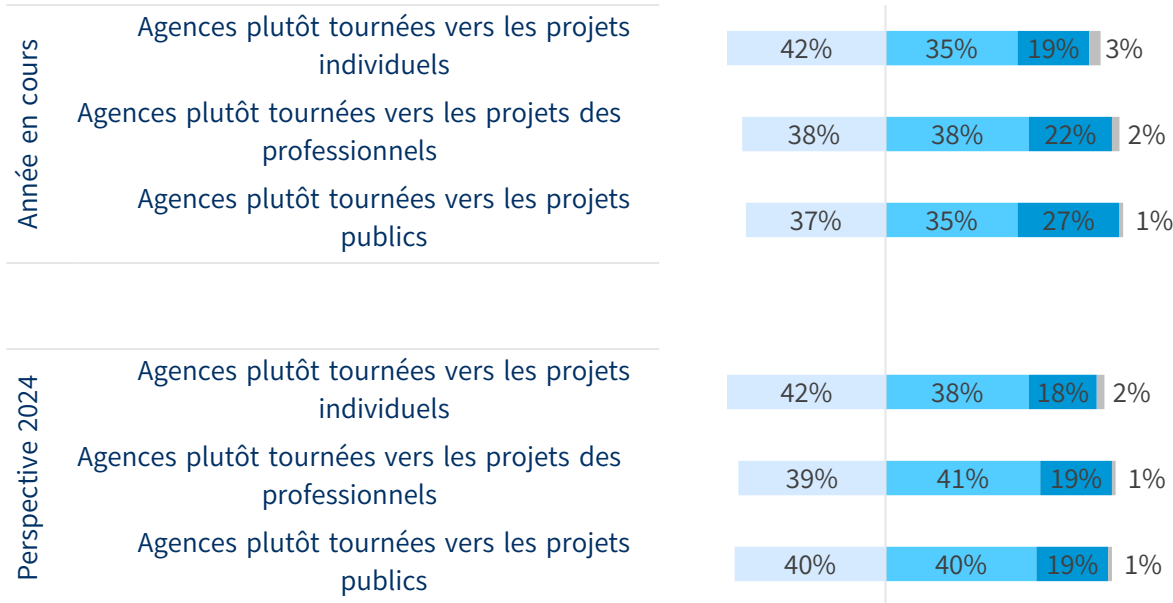
- À la fois sur les niveaux d'activités de 2023 et sur les perspectives pour 2024, les agences récemment tournées vers les projets individuels voient leur activité plutôt à la baisse qu'à la hausse (ici, représentée par les rentrées d'honoraires, mais aussi pour le démarrage de nouvelles études et de nouveaux chantiers, diapositives suivantes)
- Les agences plutôt tournées vers les projets publics voient moins de baisse dans leur activité de 2023. Les écarts sont moins grands pour les perspectives pour 2024

Les agences plutôt tournées vers les projets individuels voient plus de baisse de leur activité (2/2)

Comment qualifiez-vous votre niveau d'activité en 2023 par rapport à 2022 ?
 Comment envisagez-vous votre niveau d'activité pour 2024 par rapport à 2023 ?

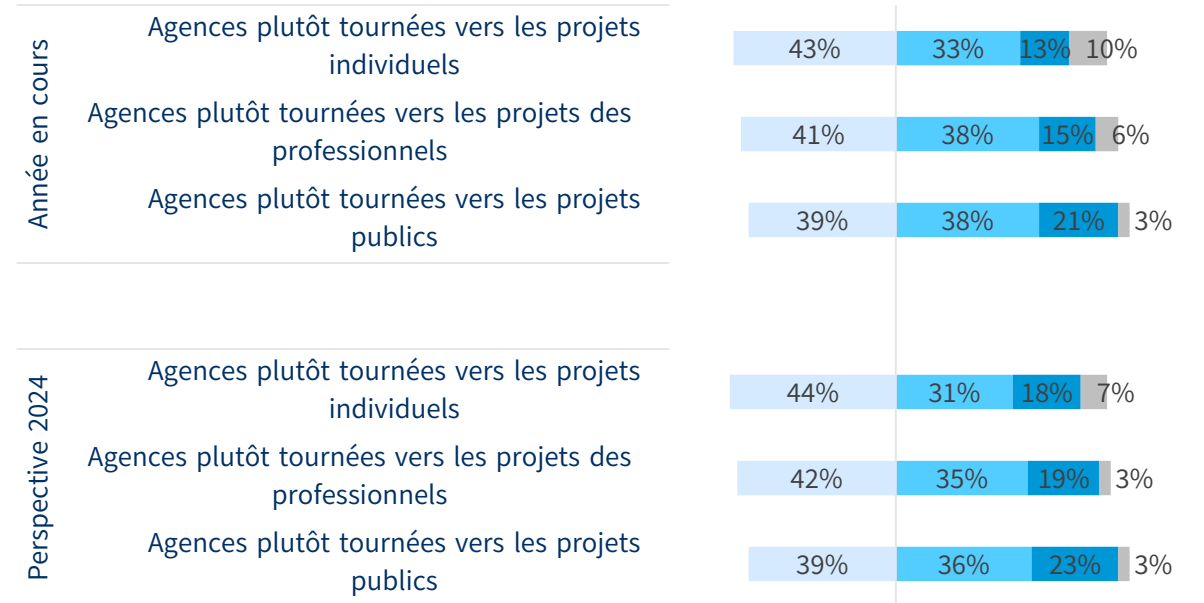
Champ : Toutes agences (N=3060)

Démarrage de nouvelles études



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse ■ Non concerné

Démarrage de nouveaux chantiers



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse ■ Non concerné

03

Ressources humaines



La moitié des sociétés emploient des salariés

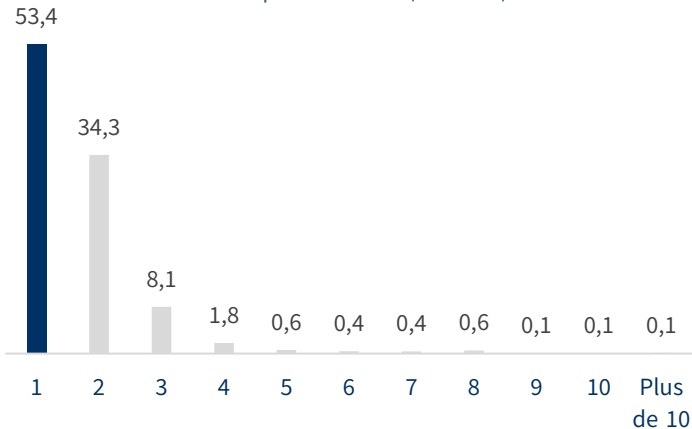
Champ pour cette section : agences d'architecture n'ayant pas le statut d'architecte libéral à titre individuel

53%

Des sociétés ont deux associés

Nombre d'associés

Champ : Associés (N=1407)

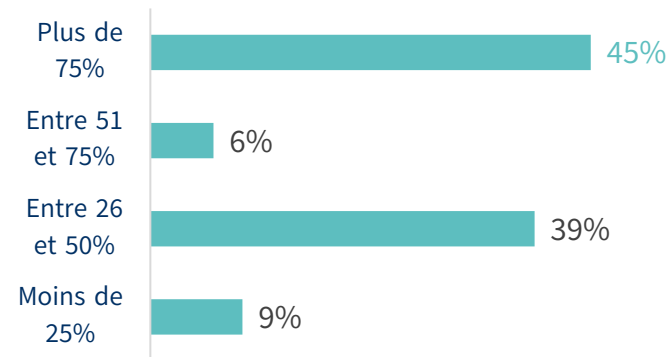


45%

Des sociétés ont plus des ¾ de leur effectif d'architectes inscrits à l'ordre

Part d'architectes inscrits à l'ordre (sur les architectes + diplômés d'architecture)

Champ : Associés ou salariés dirigeants (N=1683)

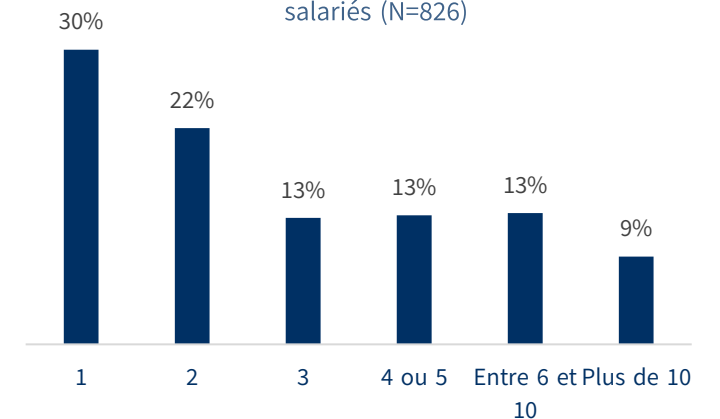


49%

Des sociétés ont des salariés

Nombre de salariés

Champ : Associés ou salariés dirigeants ayant des salariés (N=826)

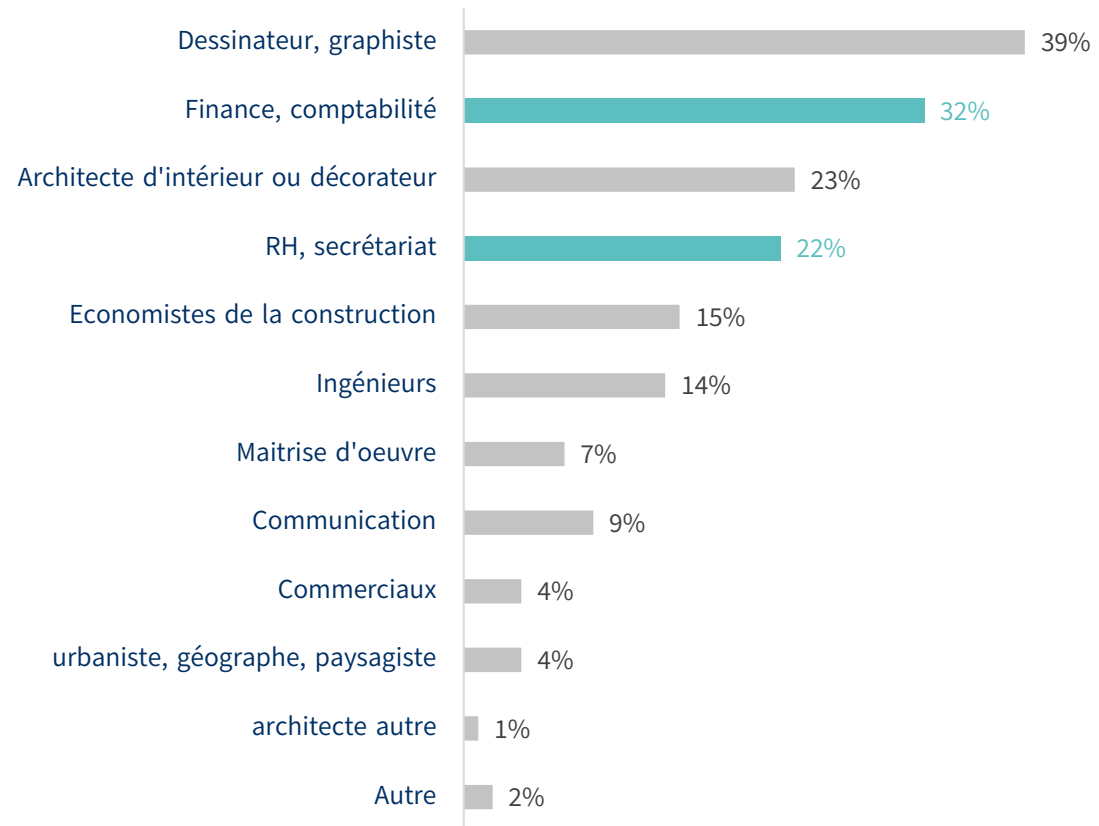


Les sociétés d'architecture emploient du personnel sur des métiers de dessinateurs, graphistes, mais aussi beaucoup d'administratif

- La moitié des agences d'architecture ayant des salariés emploient des personnes de profil administratif (finance, comptabilité, puis RH, secrétariat)
- Un autre profil couramment employé dans les agences d'architecture est le profil dessinateur, graphiste
- Une agence employeuse sur cinq emploie le profil architecte d'intérieur ou décorateur

Profils autres qu'architectes dans l'agence

Champ : Associés ou salariés dirigeants ayant des employés d'autre profil que les architectes (N=680)

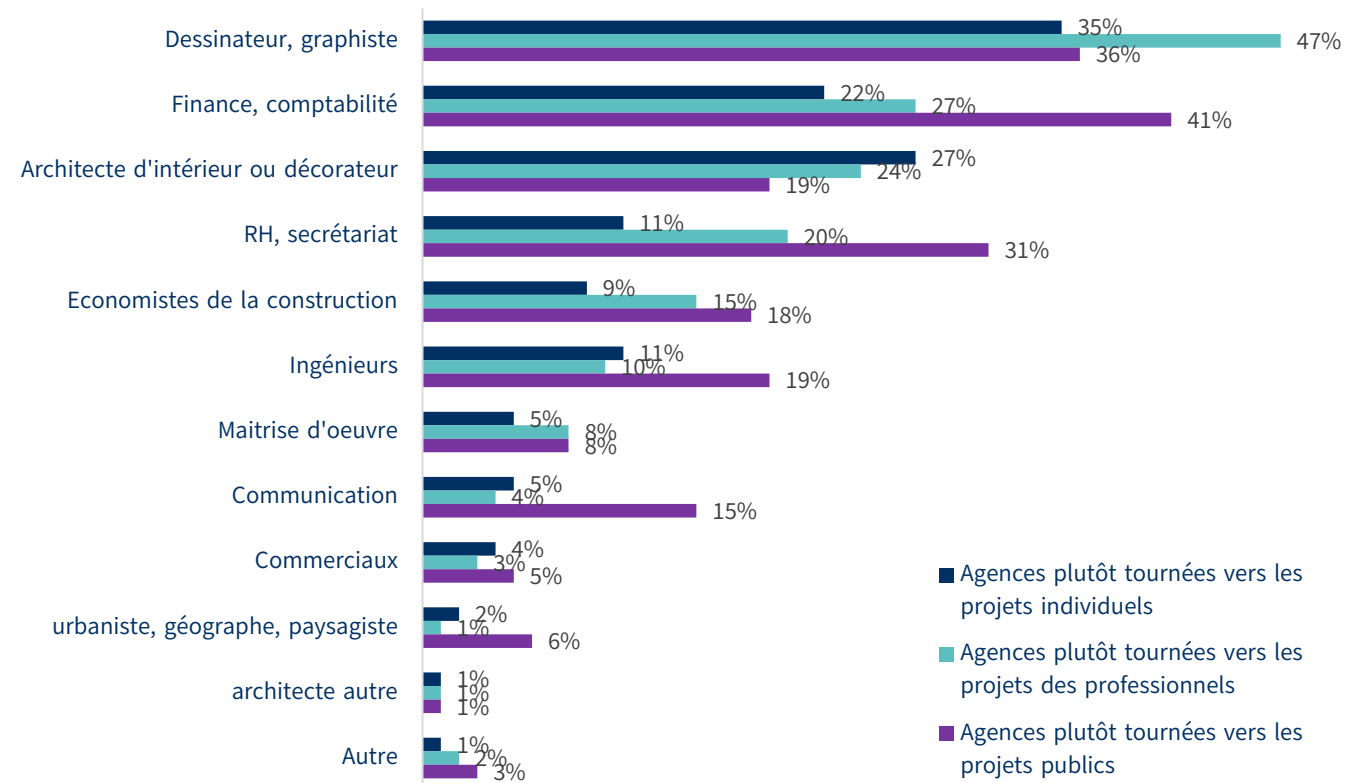


Des profils employés dépendant du champ d'activité des agences

- Les agences plutôt tournées vers les **projets individuels** emploient plus d'architectes d'intérieur, décorateur ou designer – ceci est lié à l'importance du logement pour ces agences
- Les agences plutôt tournées vers les **projets des professionnels** emploient plus de dessinateurs et graphistes que les autres agences
- Les agences plutôt tournées vers les **projets publics** emploient plus de profils administratifs, mais aussi d'ingénieurs ou de personnes pour la communication – en lien notamment avec la taille plus importante de ces agences

Profils autres qu'architectes dans l'agence

Champ : Associés ou salariés dirigeants ayant des employés d'autre profil que les architectes (N=680)



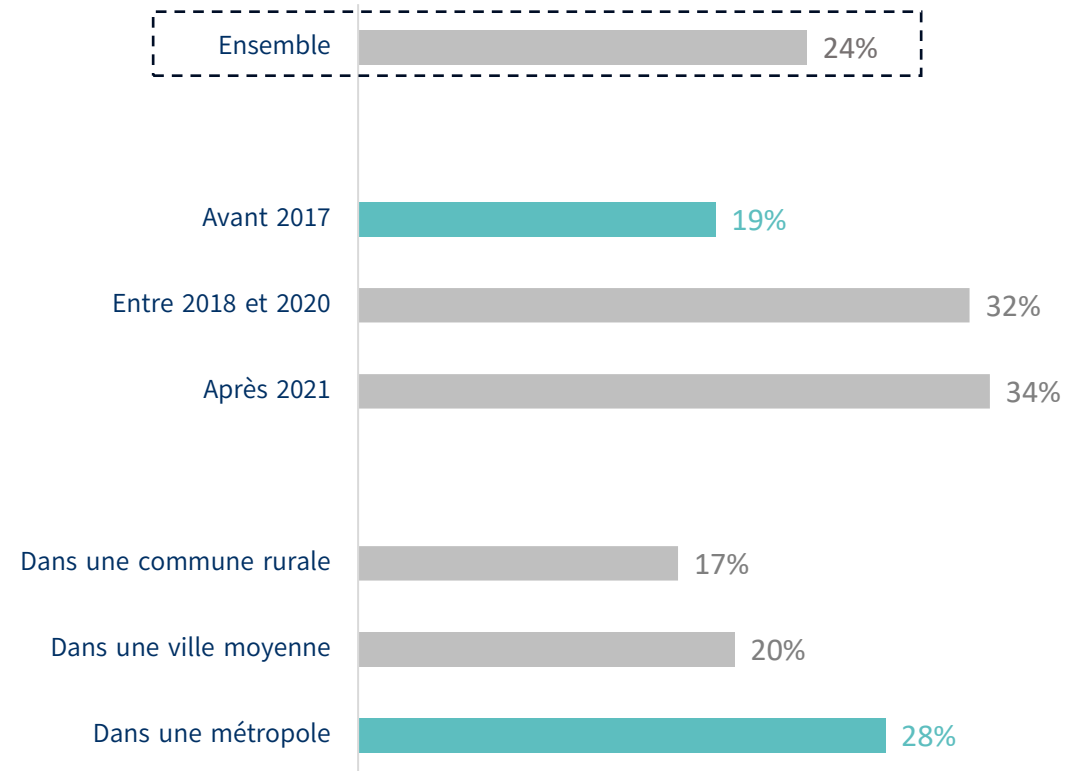
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Un quart des agences a l'intention d'augmenter leurs effectifs en 2024

- 24% des agences employeuses comptent augmenter leurs effectifs en 2024
- Les agences récentes sont les plus enclines à augmenter leur effectif : 32% de celles ayant entre 3 et 5 ans et 34% de celles de moins de 3 ans comptent augmenter leurs effectifs en 2024
- Les agences des métropoles sont plus nombreuses à vouloir augmenter leurs effectifs en 2024 que les agences des villes moyennes et des communes rurales

En 2024, avez-vous l'intention d'augmenter vos effectifs ?

Champ : Associés ou salariés dirigeants (N=1683)



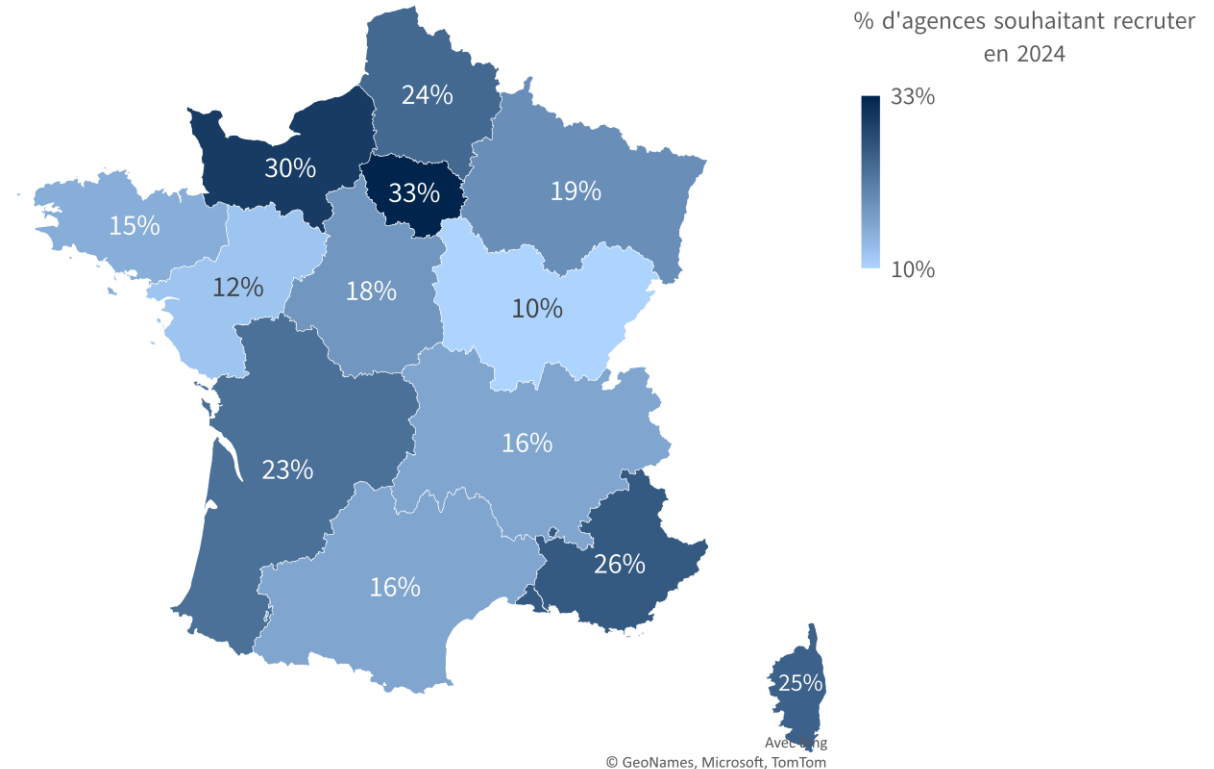
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Les trois régions avec le plus d'intention de recrutement en 2024 sont les régions Île-de-France, Normandie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur

En 2024, avez-vous l'intention d'augmenter vos effectifs ?

Champ : Associés ou salariés dirigeants ayant des employés (N=680)

- L'Île-de-France est la région avec le plus d'agences (sociétés) souhaitant augmenter leurs effectifs en 2024 : un tiers des agences ont cet objectif
- A l'opposé, les régions Bourgogne Franche-Comté et Pays-de-la-Loire ont les plus faibles proportions d'agences (sociétés) souhaitant augmenter leurs effectifs en 2024 : 10% et 12% des sociétés, respectivement



© GeoNames, Microsoft, TomTom

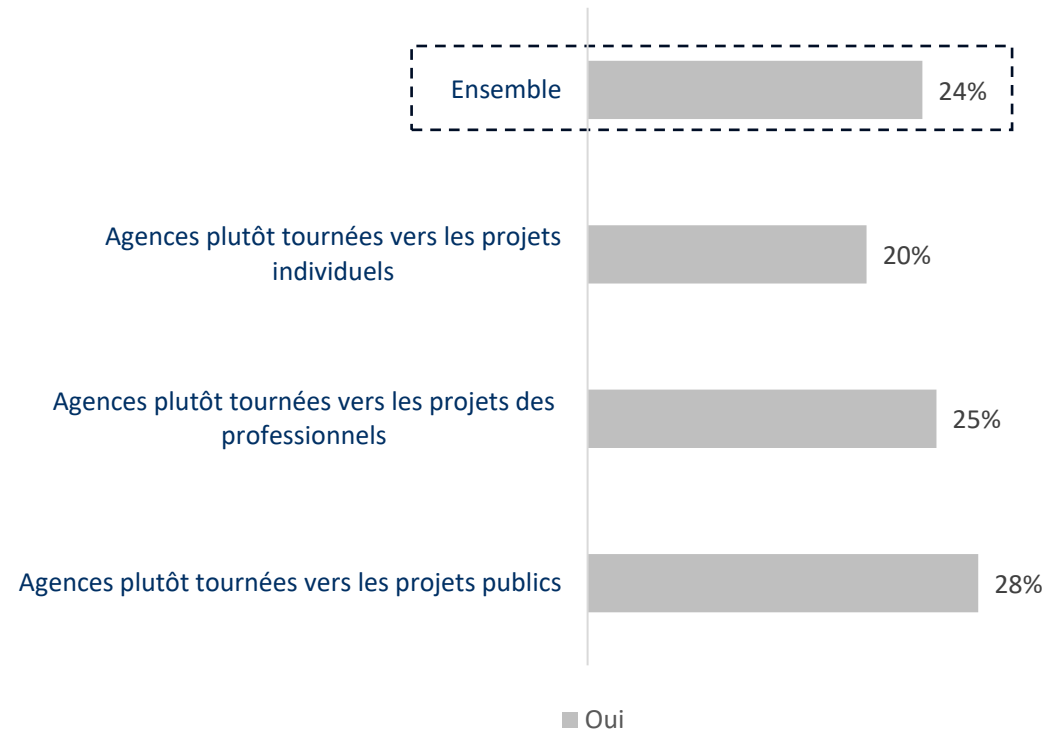
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Ce sont surtout les agences plutôt tournées vers les projets publics qui veulent recruter

- 24% des agences employeuses comptent augmenter leurs effectifs en 2024
- Cette intention de recrutement est plus forte pour les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels, et celles tournées vers les projets publics

En 2024, avez-vous l'intention d'augmenter vos effectifs ?

Champ : Associés ou salariés dirigeants (N=1683)

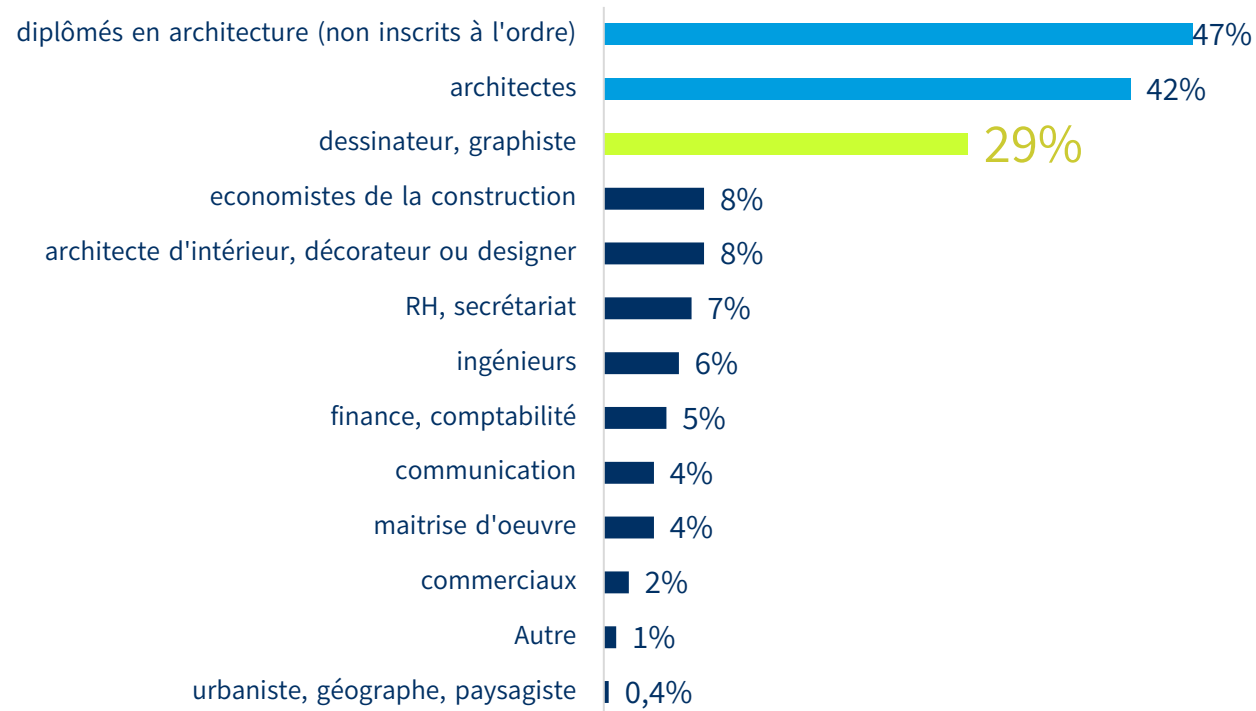


Après les profils diplômés en architecture non-inscrits à l'ordre et architectes, les dessinateurs, graphistes ou designers sont les profils les plus recherchés

Pour quels profils [avez-vous l'intention d'augmenter vos effectifs] ?

Champ : Associés ou salariés dirigeants souhaitant augmenter leurs effectifs (N=401)

- Le profil le plus recherché est celui des diplômés d'architecture non-inscrits à l'Ordre (par 47% des agences) suivi de celui d'architectes (42%)
- Après les architectes, le profil de dessinateur ou graphiste est le plus recherché, par 29% des agences
- Les profils recherchés sont similaires entre les trois classes d'agence (sauf le profil d'architecte d'intérieur, peu recherché par les agences portées par les projets publics)

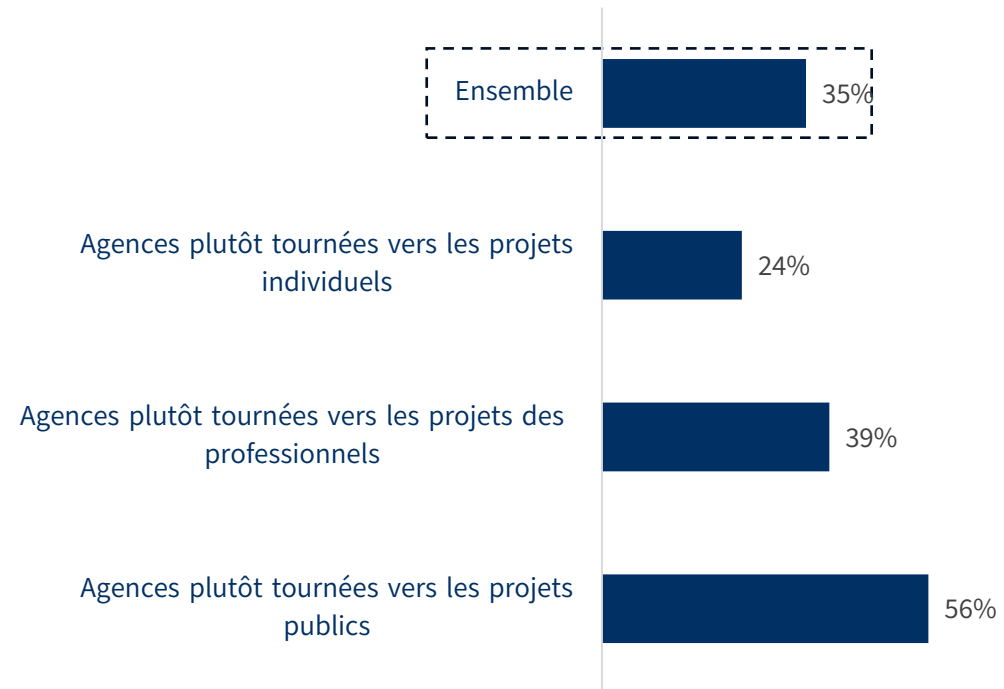


Un tiers des agences accueille en 2023 des stagiaires ou étudiants en HMO

Avez-vous ou allez-vous accueillir en 2023 des étudiants en HMO ou des stagiaires ?
Réponses « Etudiants en HMO », « Stagiaires » ou « Les deux »

Champ : Toutes agences (N=3060)

- 35% des agences accueillent en 2023 des stagiaires et/ou des étudiants en HMO
- Plus d'agences plutôt tournées vers le public (56%) que d'agences plutôt tournées vers les projets individuels (24%) accueillent stagiaires et/ou étudiants en HMO

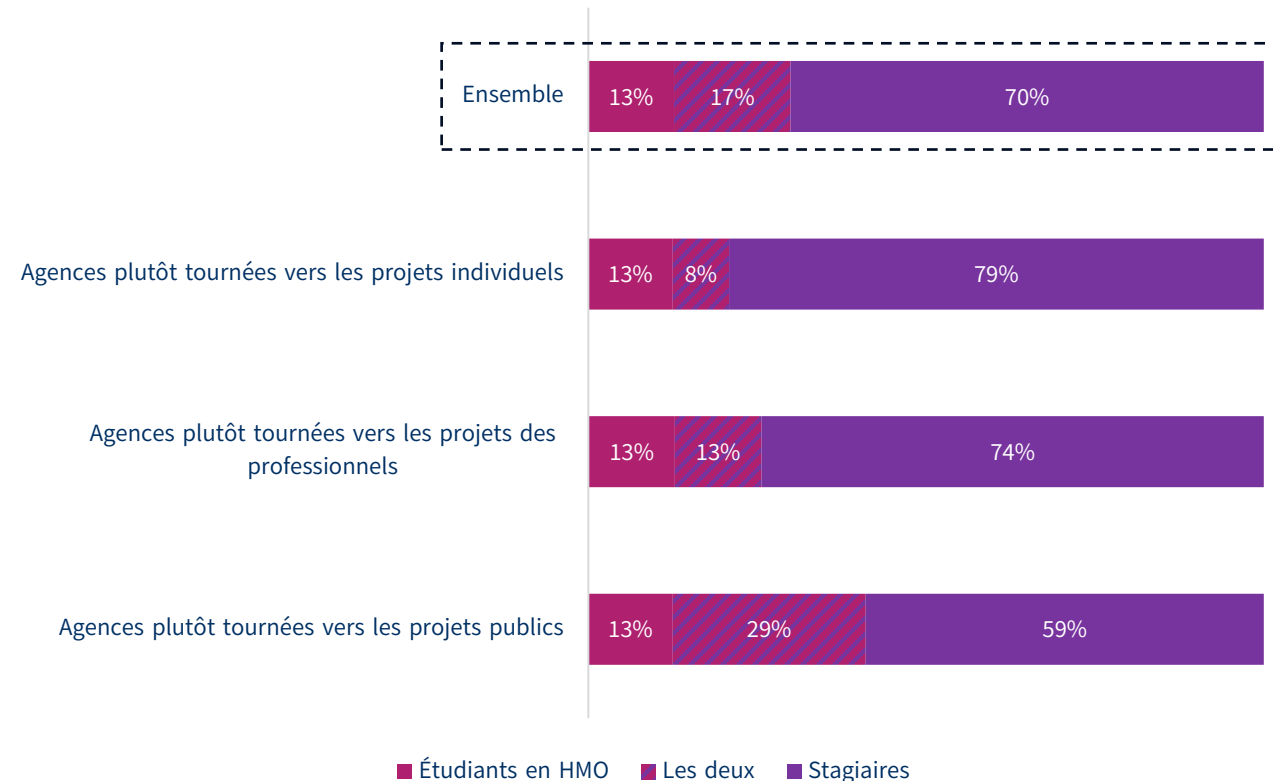


Plus de la moitié des agences plutôt tournées vers les projets publics accueillent stagiaires ou étudiants en HMO

Agences accueillant des stagiaires ou des étudiants en HMO par le type d'agence

Champ : Les agences accueillant des stagiaires ou des étudiants en HMO (N=1079)

- 29% des agences plutôt tournées vers les projets publics et accueillant stagiaires ou des étudiants en HMO accueillent les deux à la fois (contre 10% en moyenne pour les autres types d'agence)
- 8 agences plutôt tournées vers les **projets individuels** sur dix accueillent seulement des stagiaires
- La part d'agence accueillant seulement des étudiants en HMO est stable entre les différents types d'agence



04

Activités en 2023

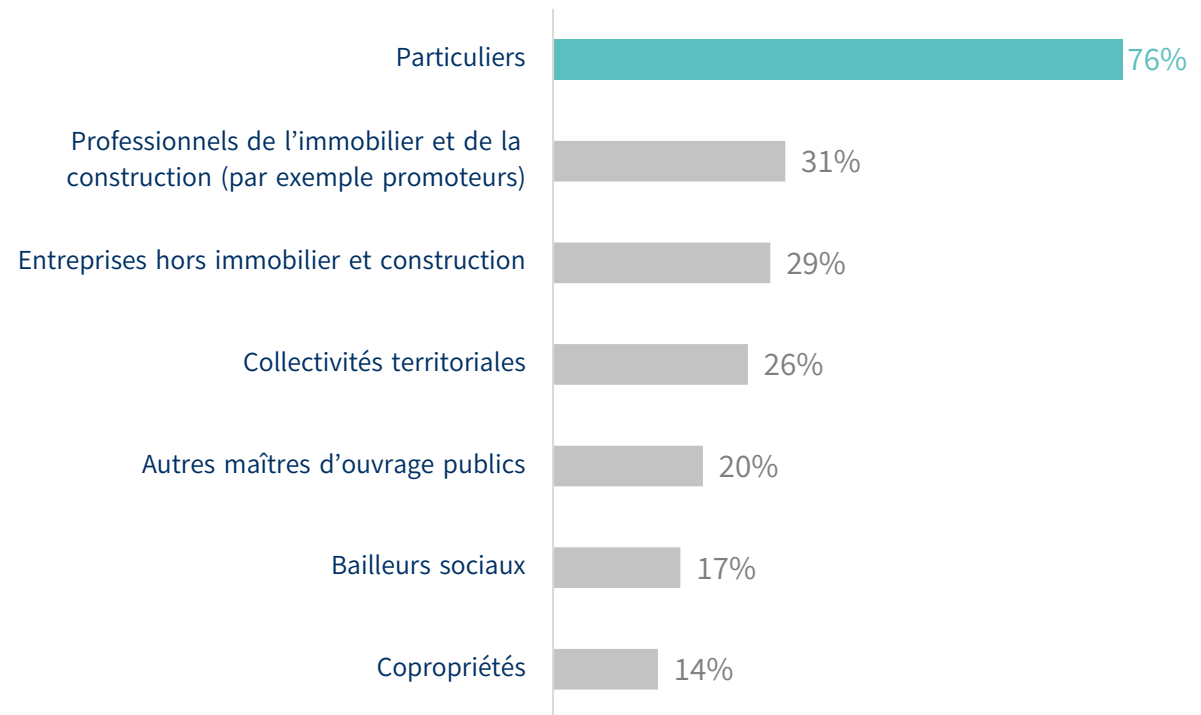


Les particuliers sont les principaux maîtres d'ouvrage des agences d'architecture

- Les trois quarts des agences d'architecture travaillent avec les **particuliers** comme maître d'ouvrage
- Les autres maîtres d'ouvrage des agences d'architecture sont plus variés et montrent la diversité des spécialisations des agences d'architecture
 - 31% des agences travaillent pour les **professionnels de l'immobilier et la construction**
 - 29% travaillent pour des **entreprises**
 - 26% travaillent pour des **collectivités territoriales**

Quels sont vos principaux maîtres d'ouvrage en 2023 ? *(plusieurs réponses possibles)*

Champ : Toutes agences (N=3060)

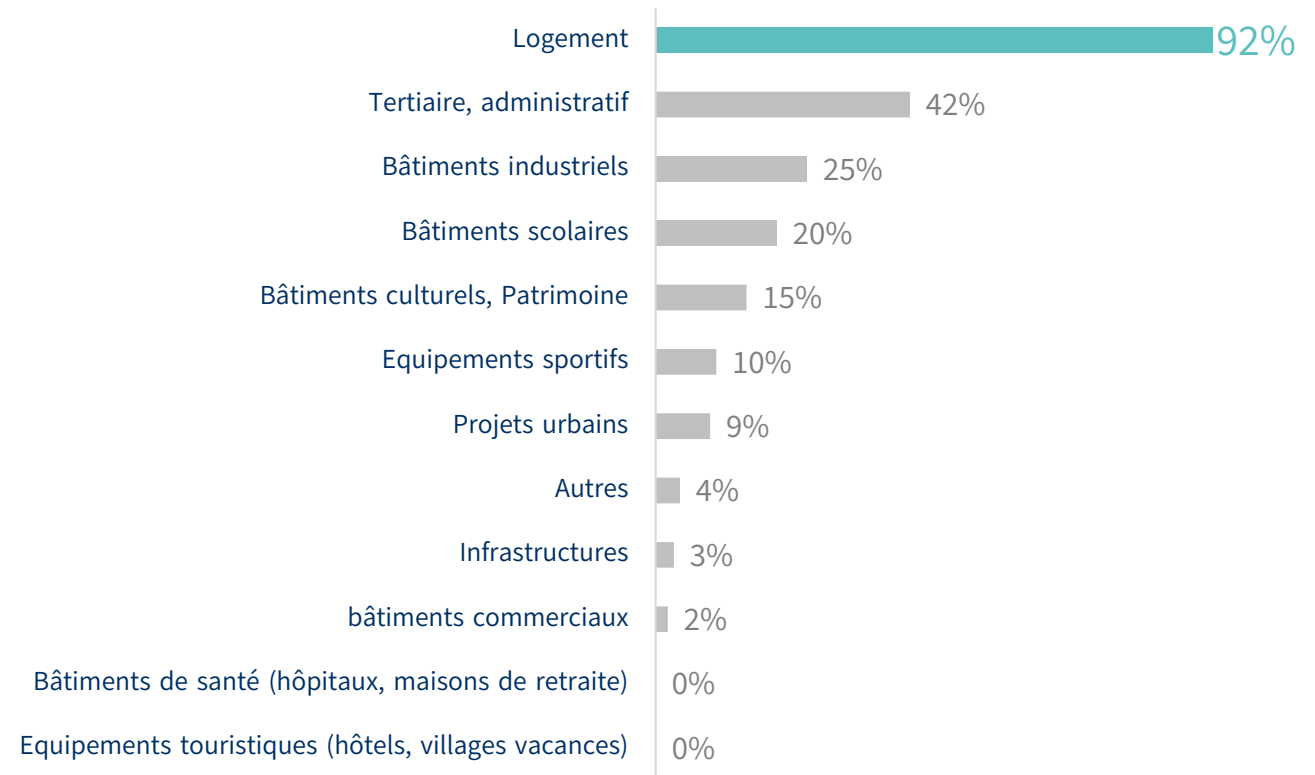


Le logement est le type de projet le plus répandu, réalisé par 92% des agences

Quel type de projets réalisez-vous (en neuf et en rénovation) en 2023 ? (plusieurs réponses possibles)

Champ : Toutes agences (N=3060)

- 9 agences sur 10 font des logements
- 4 agences sur 10 font des bâtiments du tertiaire ou administratif
- Les autres types de projet réalisés par les agences sont moins communs aux agences, montrant là aussi la diversité des spécialisations
 - 25% des agences font des bâtiments industriels
 - 20% font des bâtiments scolaires
 - 15% font des bâtiments culturels ou du patrimoine

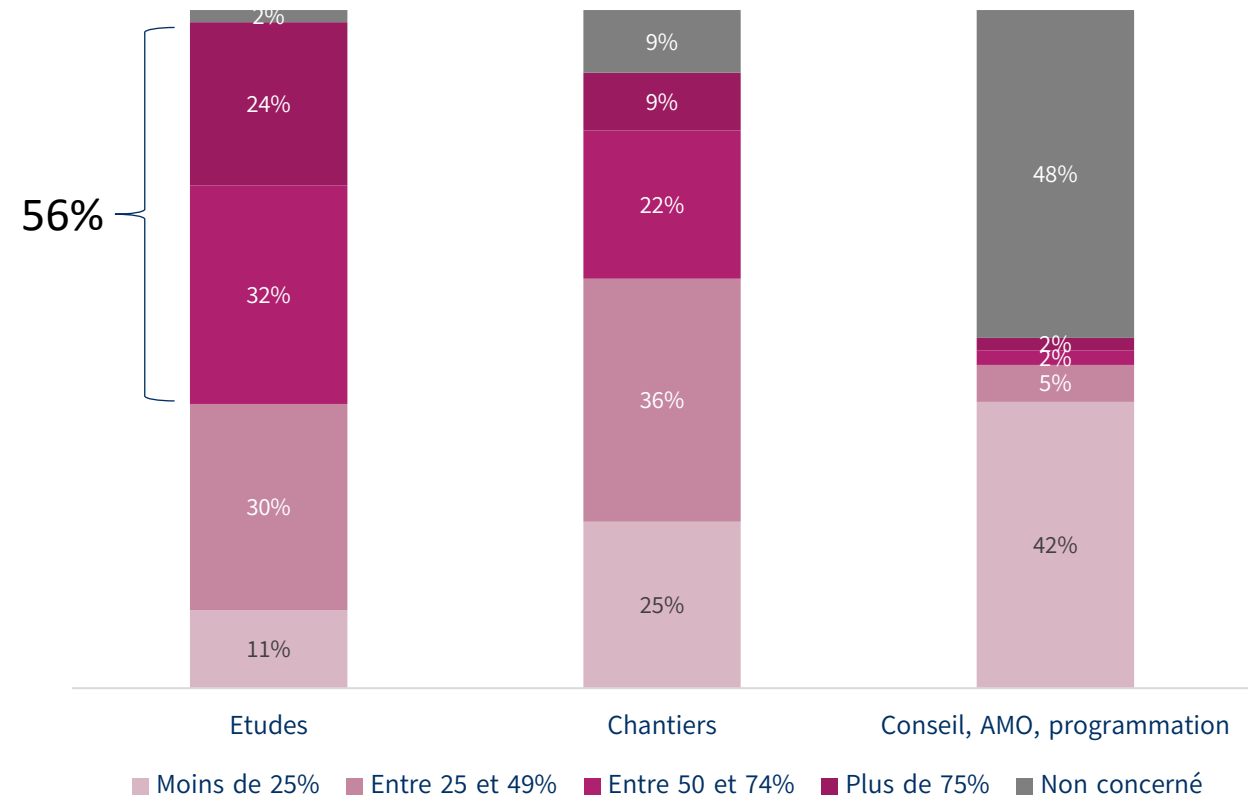


Les études sont l'activité pesant le plus lourd dans le chiffre d'affaires des agences en 2022

Part du chiffre d'affaires des agences dans les activités d'études, de chantiers et de conseil, AMO, programmation

Champ : Agence souhaitant répondre et ayant déclaré un chiffre d'affaires en 2022 (N = 2 939)

- Pour plus d'une agence sur 2, les études représentent 50% et plus de leur chiffre d'affaires
 - Les agences créées après 2021 ont particulièrement recours à cette activité : pour 34% d'entre elles elle occupe plus de 75% de leur chiffre d'affaires
- L'activité de conseil, AMO et programmation est une activité mineure pour les agences : pour seules 2% d'entre elles elle représente plus de 75% de leur chiffre d'affaires
 - L'activité de conseil, AMO et programmation est réalisée par un peu plus d'une agence sur deux et représente pour la grande majorité des agences la pratiquant moins de 25% de leur chiffre d'affaires

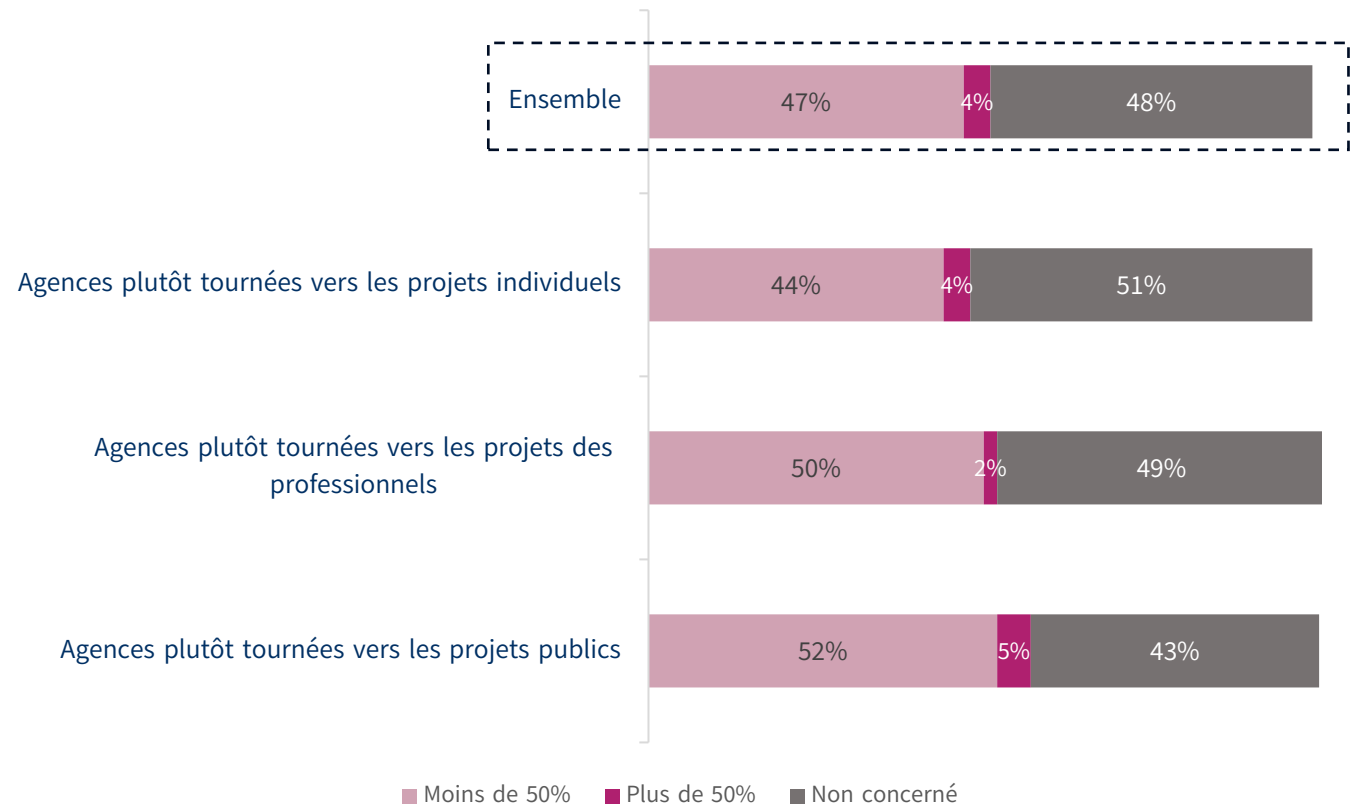


Focus : l'activité de Conseil, AMO, programmation vis-à-vis des différents types d'agence

- Une activité moins pratiquée par les agences plutôt tournées vers les projets individuels, même si elle compte pour moins de 50% du CA pour 44% de ces agences

Part du chiffre d'affaires des agences dans l'activité de conseil, AMO, programmation

Champ : Agence souhaitant répondre et ayant déclaré un chiffre d'affaires en 2022 (N = 2 939)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Les opérations sur bâtiments existants représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires pour 67% des agences

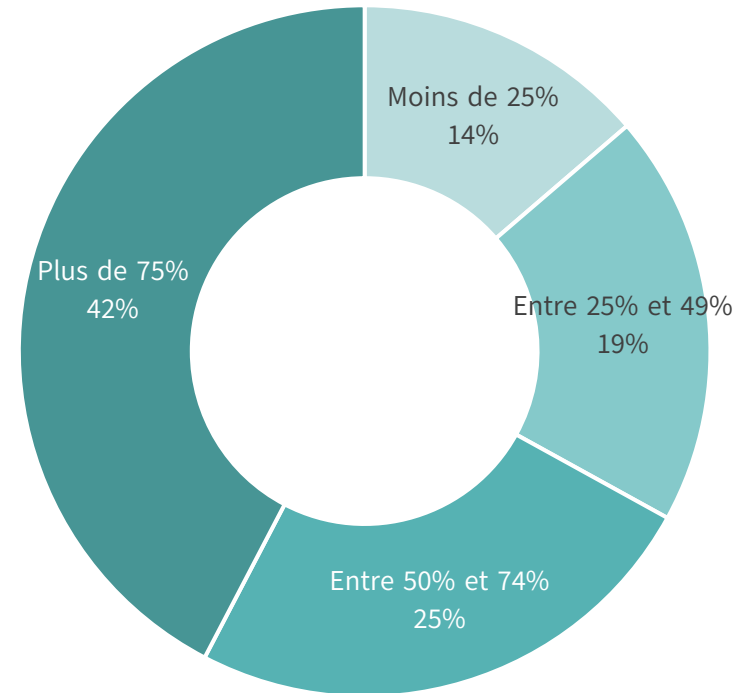
94%

Des agences réalisent des opérations sur des bâtiments existants

Quelle part de votre chiffre d'affaires les opérations sur existant représentent-elles ?

Champ : Agences réalisant des opérations sur existant (N=2883)

- La presque totalité des agences réalisent des opérations sur des bâtiments existants
- Ces opérations représentent plus de 75% du chiffre d'affaires pour 42% des agences
- Elles représentent moins du quart du chiffre d'affaires pour 14% des agences

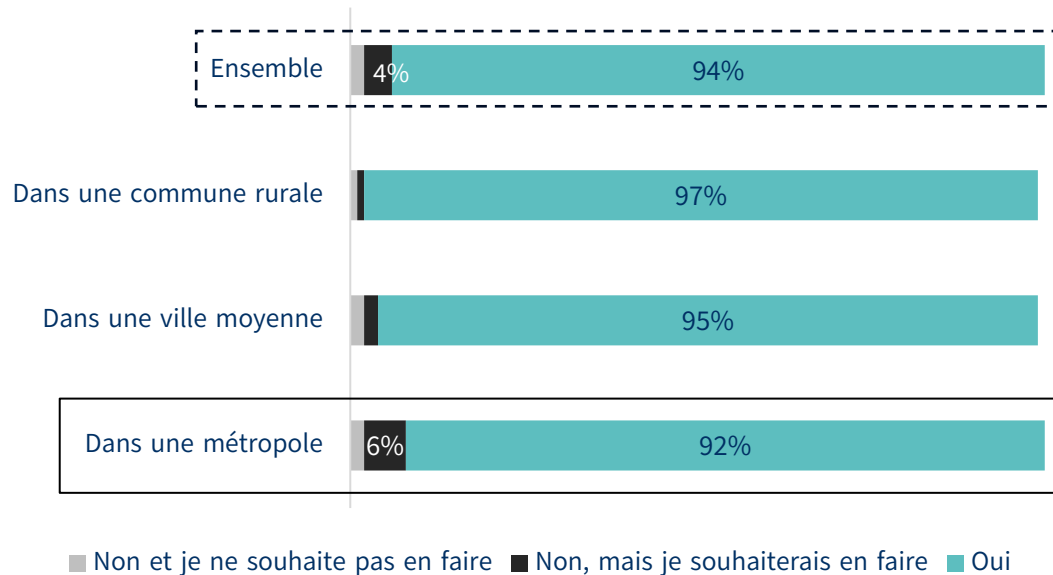


Les opérations sur existant dans les métropoles sont moins répandues mais représentent une plus grande part du CA

- Des opérations sur existant sont réalisées par 97% des agences implantées dans des communes rurales, et 92% des agences implantées dans des métropoles
- Parmi les agences ne réalisant pas ce type d'opération, elles sont plus nombreuses à vouloir le faire en métropole que dans les autres types de commune
- Pour les agences des métropoles réalisant des opérations sur existant, ces opérations représentent une part plus importante du chiffre d'affaires comparé aux agences des communes rurales réalisant ces opérations

Réalisez-vous des opérations sur des bâtiments existants ?

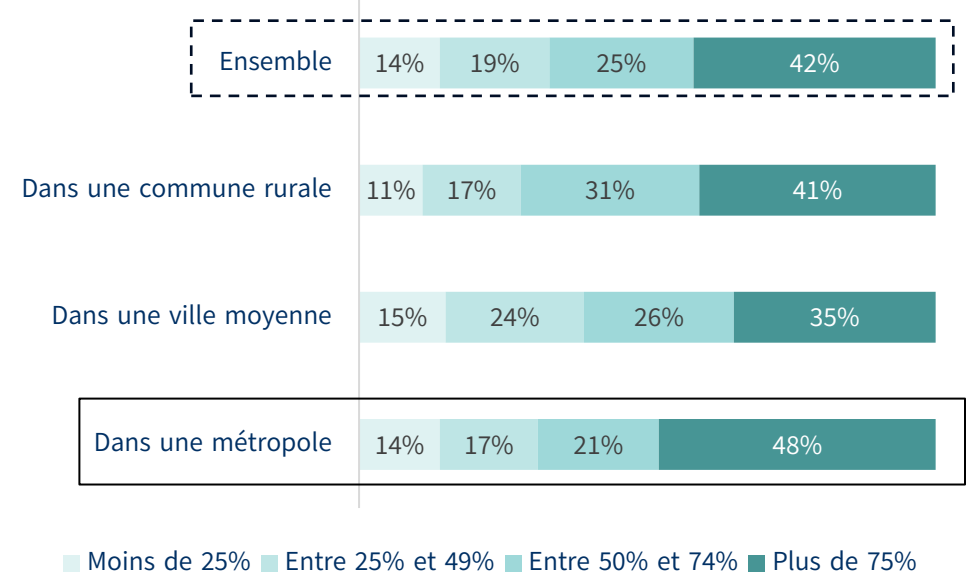
Champ : Toutes agences (N=3060)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Quelle part de votre chiffre d'affaires ces opérations représentent-elles ?

Champ : Agences réalisant des opérations sur existant (N=2883)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

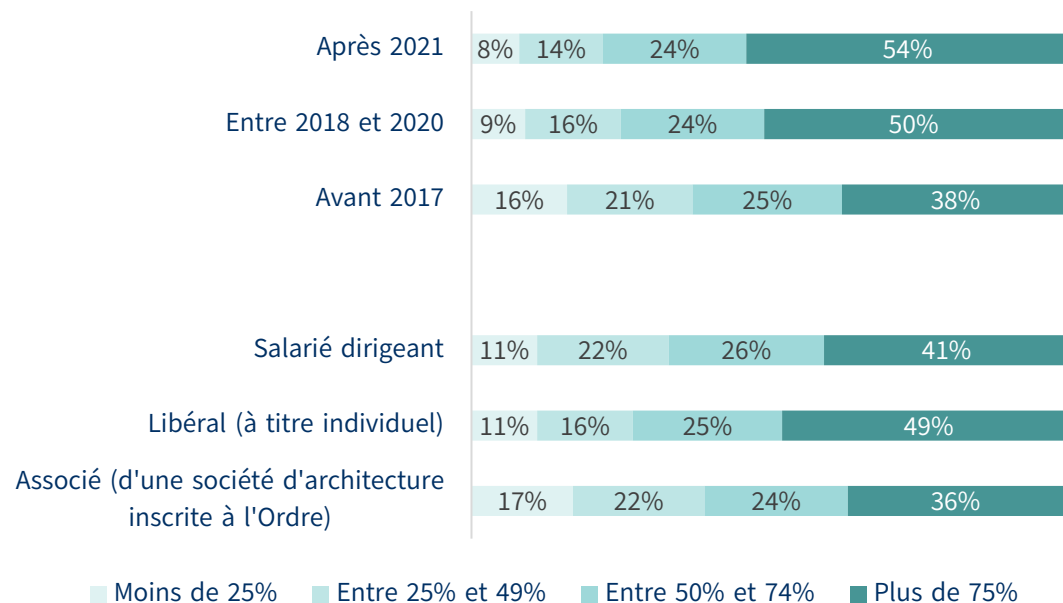
Les opérations sur existant représentent une part du chiffre d'affaires plus important pour les jeunes agences

Les opérations sur existant représentent plus de 50% de leur CA pour 78% des agences de moins de 2 ans, mais 63% des agences de plus de 5 ans. Ces opérations représentent une part du chiffre d'affaires plus important pour les libéraux que pour les sociétés.

Les agences de plus de 5 ans sont plus nombreuses à prévoir une diminution de leur activité sur bâtiments existants que les jeunes agences. Les libéraux ont aussi cette vision pour 2024.

Quelle part de votre chiffre d'affaires les opérations sur existant représentent-elles ?

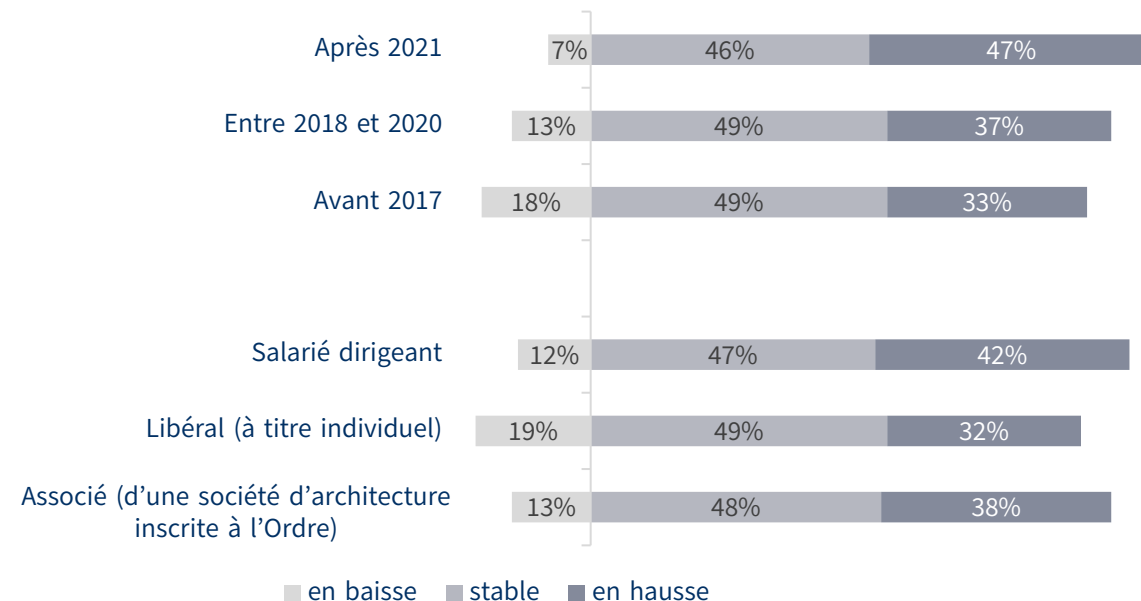
Champ : Agences réalisant des opérations sur existant (N=2883)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Pour 2024, pensez-vous que la part d'opérations sur des bâtiments existants sera ...

Champ : Agences réalisant des opérations sur existant (N=2883)



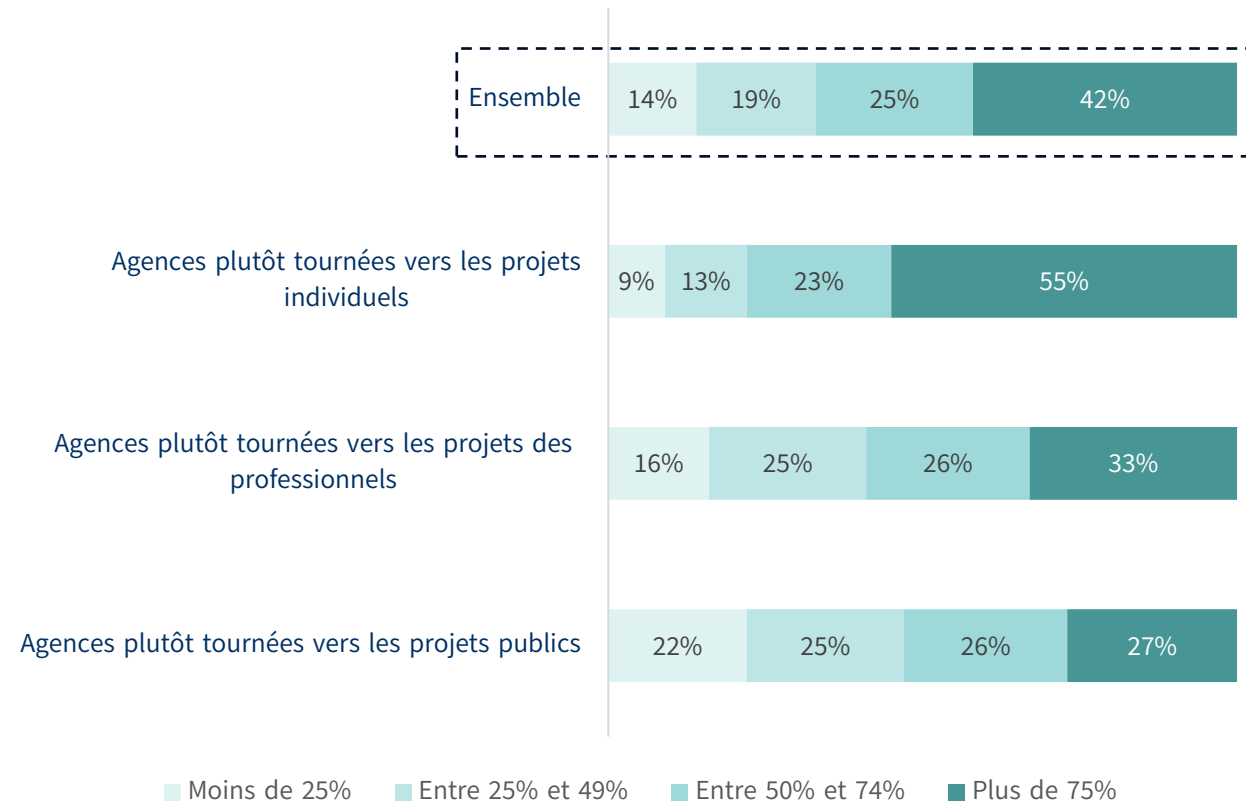
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels sont plus nombreuses à faire des opérations sur existant, mais celles-ci pèsent moins dans leur chiffre d'affaires

- 93% des agences plutôt tournées vers les projets individuels font des opérations sur existant. Ces opérations représentent une part importante de leur chiffre d'affaires
- 96% des agences plutôt tournées vers les projets des professionnels font des opérations sur existant. Mais ces projets représentent une part un peu plus faible de leur chiffre d'affaires

Quelle part de votre chiffre d'affaires ces opérations représentent-elles ?

Champ : Agences réalisant des opérations sur existant (N=2883)

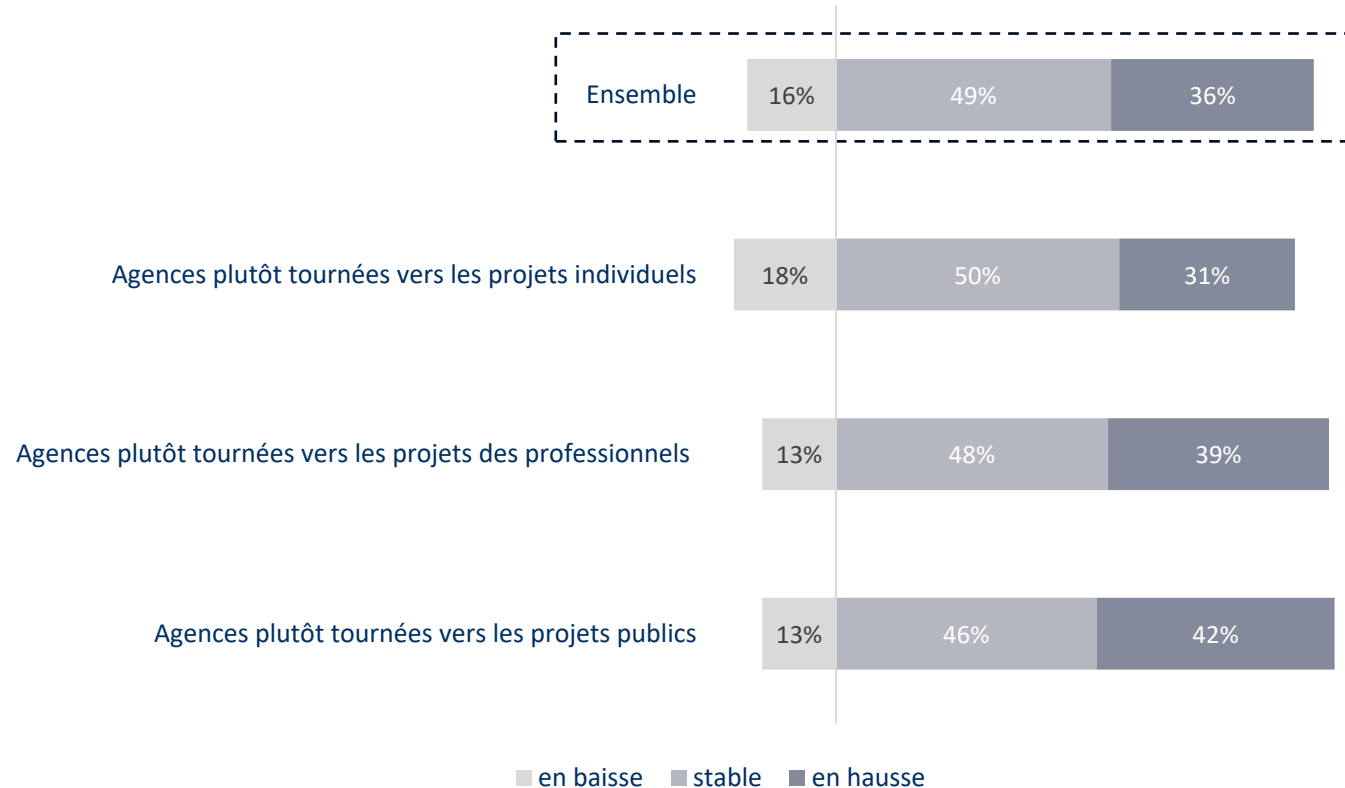


18% des agences plutôt tournées vers les projets individuels anticipent une baisse de la part d'opérations sur existants en 2024

Pour 2024, pensez-vous que la part d'opérations sur des bâtiments existants sera ...

Champ : Agences réalisant des opérations sur existant (N=2883)

- 18% des agences plutôt tournées vers les projets individuels anticipent une baisse de l'activité sur existant en 2024, alors que 31% anticipent une hausse
- Les agences plutôt tournées vers les projets publics, pour qui l'activité sur bâtiment existant représente une plus petite part de leur chiffre d'affaires sont plus nombreuses à anticiper une hausse de cette activité (42%)

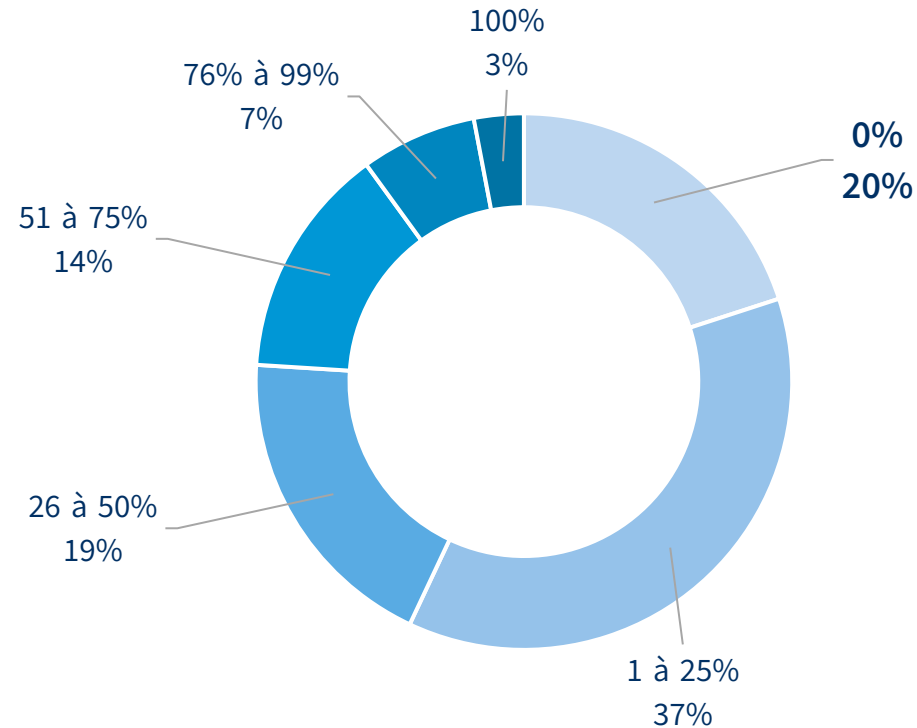


1 agence sur cinq ne fait pas de rénovation énergétique, mais cette activité représente plus de la moitié du chiffre d'affaires pour un quart des agences

Dans votre activité, quelle est la part d'opérations sur des bâtiments existants pour de la rénovation énergétique (en pourcentage du chiffre d'affaires) ?

Champ : Agences réalisant des opérations sur existant (N=2883)

- 20% des agences réalisant des opérations sur existant ne font pas de rénovation énergétique
- A l'opposé, pour 24% des agences, ces opérations de rénovation énergétique représentent plus de 50% du chiffre d'affaires
- Pour 46% des agences, ces opérations représentent moins de 50% du chiffre d'affaires



Les projets incluant de la préfabrication hors-site concernent 28% des agences

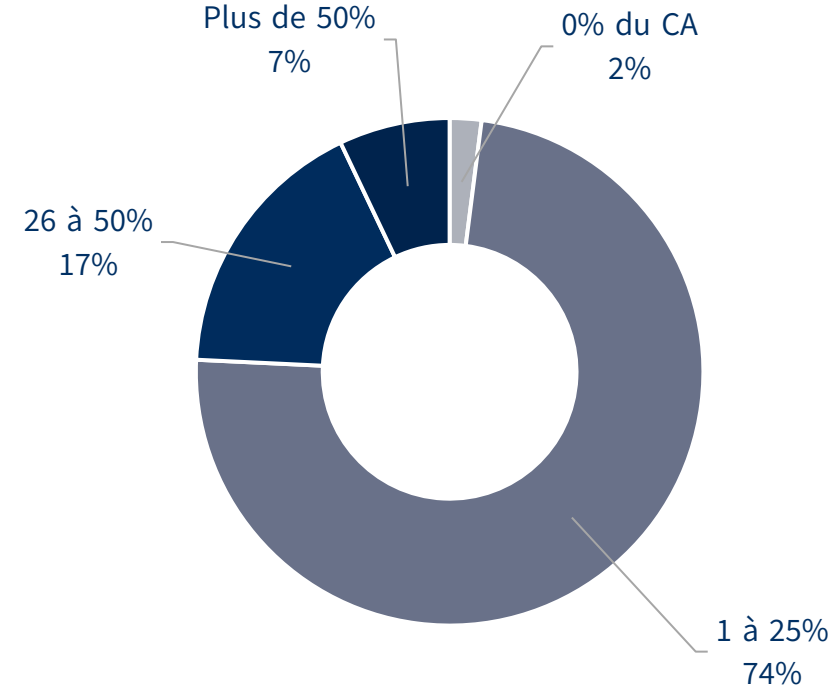
28%

Des agences réalisent des projets incluant de la préfabrication hors-site

- Trois agences sur dix (28%) réalisent des projets incluant de la préfabrication hors-site
 - Pour les trois quarts d'entre elles, ces activités représentent moins de 25% de leur CA
 - Pour 7% d'entre elles seulement, ces activités représentent plus de 50% de leur CA
- Sept agences sur 10 n'en réalisent pas :
 - 44% des agences répondent ne pas souhaiter en faire
 - 27% des agences répondent vouloir faire ce type d'opérations

Quelle est la part actuelle dans votre activité des projets utilisant la préfabrication hors-site ?

Champ : Agences réalisant des projets incluant de la préfabrication hors-site (N=862)

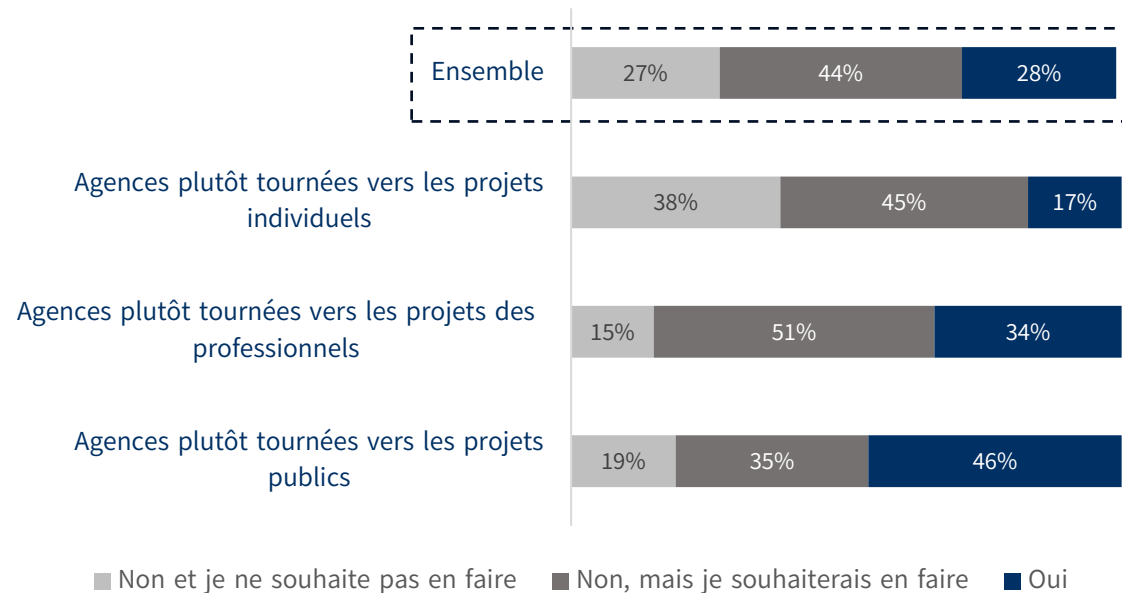


Les projets incluant de la préfabrication hors-site sont surtout réalisés par les agences plutôt tournées vers le public

46% des agences plutôt tournées vers les projets publics font de la préfabrication hors-site, contre 17% des agences plutôt tournées vers les projets individuelles. Ces activités représentent moins de 25% du CA pour 75% des agences, et représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires pour seulement 7% des agences.

Réalisez-vous des projets incluant de la préfabrication hors-site ?

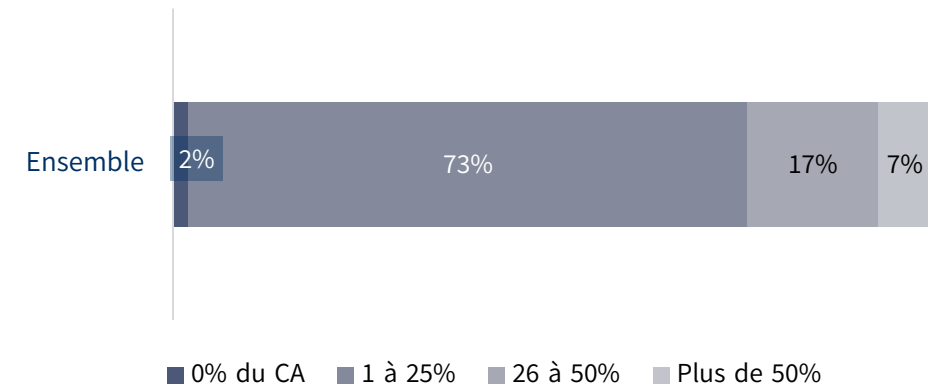
Champ : Toutes agences (N=3060)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Quelle est la part actuelle dans votre activité des projets utilisant la préfabrication hors-site ?

Champ : Agences réalisant des projets utilisant la préfabrication hors-site (N=862)



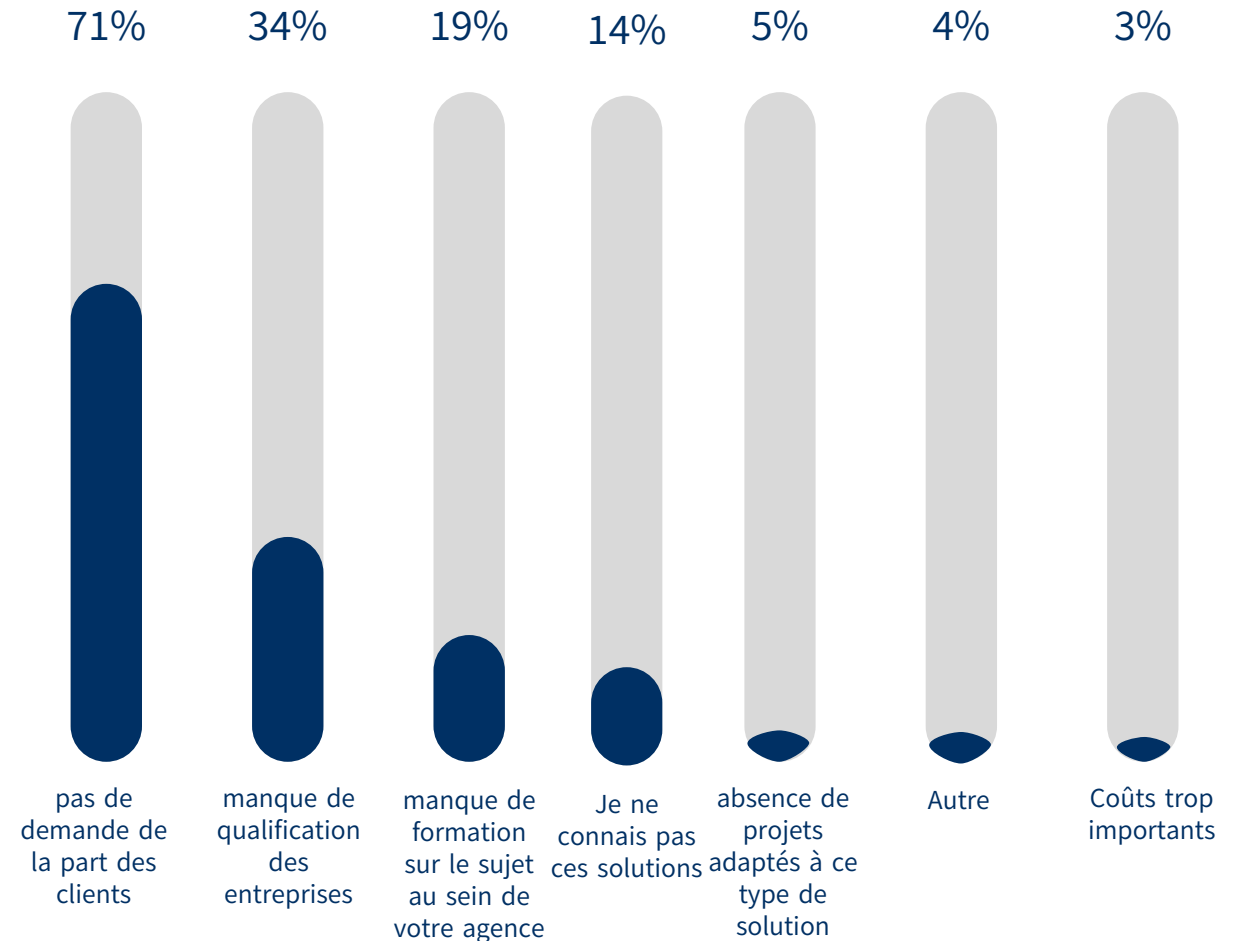
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Le manque de demande freine l'utilisation de la préfabrication hors-site

- 71% des agences répondent que le manque de demande est un frein à l'utilisation de la préfabrication hors-site
- 34% des agences trouvent que le manque de qualification des entreprises avec lesquelles elles pourraient travailler limite leur utilisation de la préfabrication hors site
- Pour 19% des agences, c'est le manque de formation au sein de l'agence qui limite l'utilisation de cette technique

Quels sont les freins à l'utilisation dans vos projets de la préfabrication hors-site ?

Champ : Toutes agences (N=3060)



Presque une agence sur deux a réalisé de la cotraitance en 2023

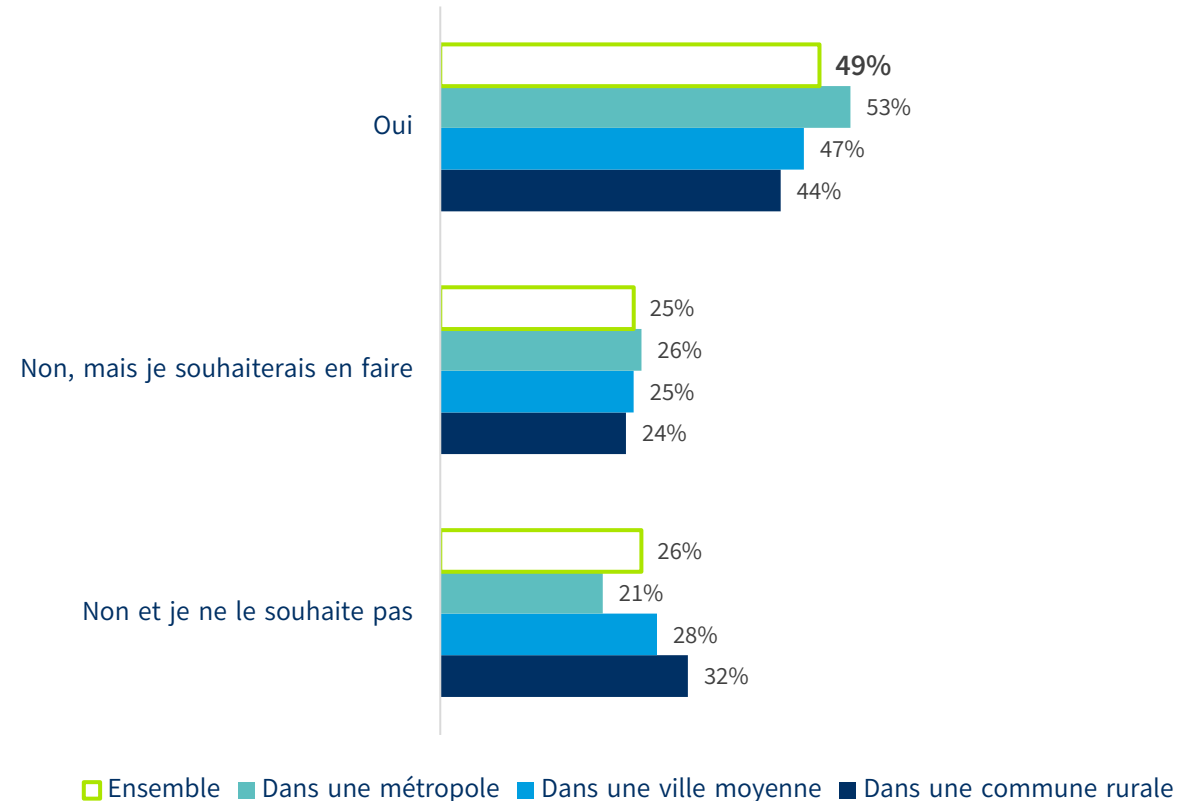
49%

Ont réalisé de la cotraitance en 2023

- 53% des agences situées dans une métropole sont concernées
- 59% des agences créées après 2021

Réalisation de cotraitance ou prévoit de la cotraitance en 2023 par la taille perçue de l'agglomération de localisation de l'agence

Champ : Toutes les agences (N = 3060)

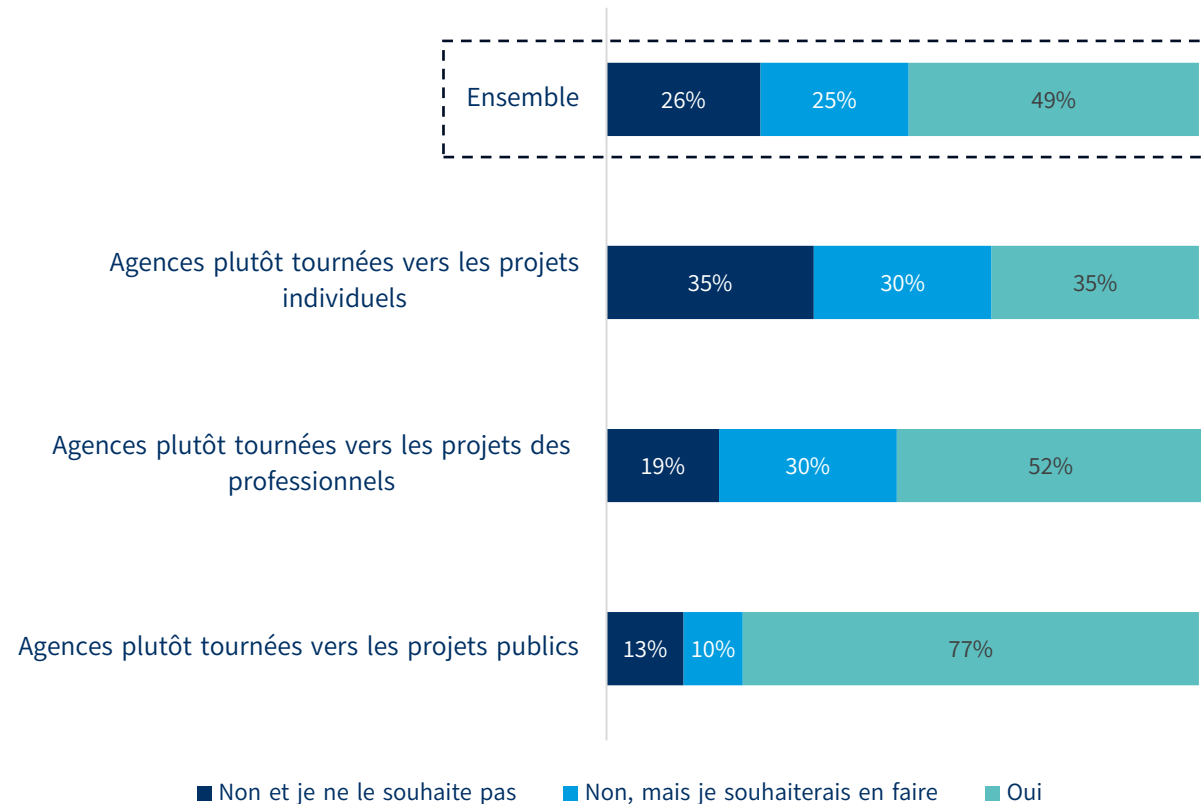


77% des agences plutôt tournées vers les projets publics ont réalisé de la cotraitance en 2023

- Plus d'une agence tournée vers les projets des professionnels sur deux a réalisé de la cotraitance en 2023
- Le souhait de faire de la cotraitance est stable (30%) entre les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels et celles tournées vers les projets individuels
- 1 agence tournée vers les projets individuels sur 3 ne souhaite pas faire de la cotraitance

Réalisation de cotraitance ou prévoit de la cotraitance en 2023 par le type d'agence

Champ : Toutes les agences (N = 3060)

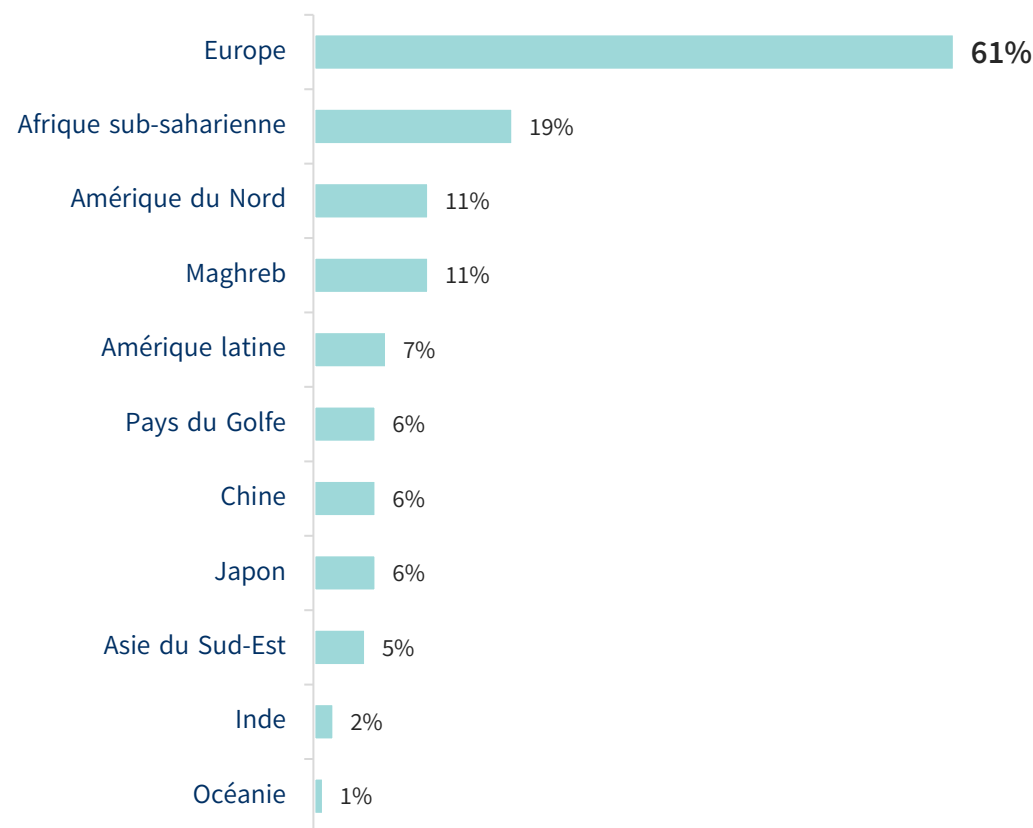


Seules 4% des agences réalisent des missions à l'étranger

- Pour 1 de ces agences sur 2, cela représente moins de 10% de leur CA
- Les projets sont surtout liés au **logement** (46%)
- Pour 54% de ces agences les projets à l'étranger étaient réalisés en **collaboration avec un cabinet local, avec une autre entreprise française ou par l'intermédiaire d'une filiale**
- Plus pour les agences plutôt tournées vers les projets publics que les deux autres types d'agence

Dans quelle zone géographique réalisez-vous ces projets à l'international ? (Plusieurs réponses possibles)

Champ : Agences ayant réalisés des projets à l'international en 2023 (N = 130)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023

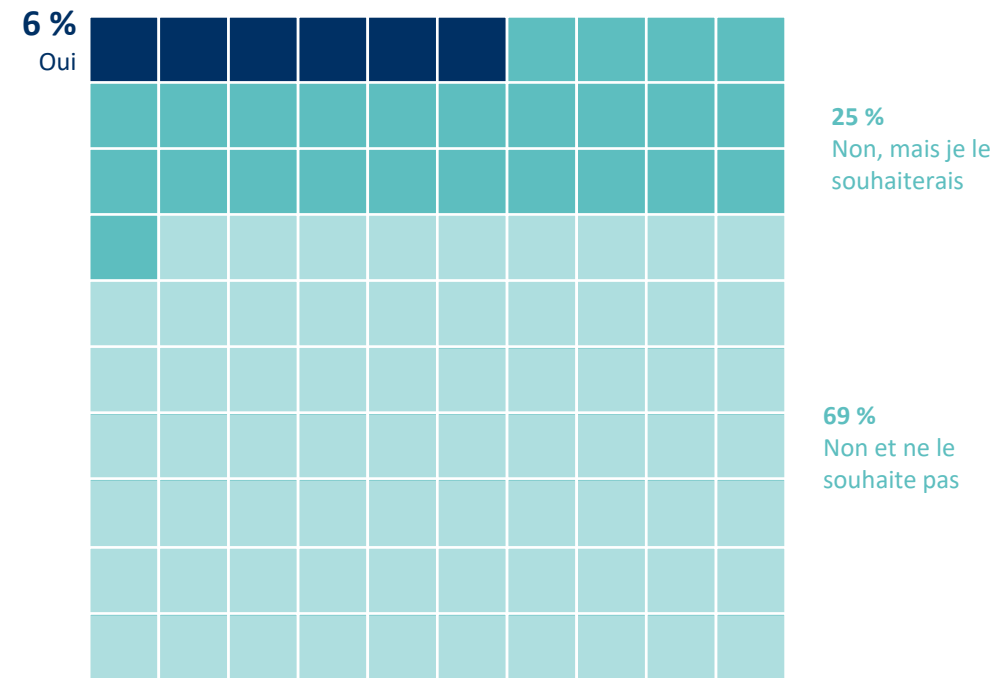
Du fait d'un effectif trop faible, ces résultats sont sous-estimés par rapport à l'étude « *Architecture française à l'export : bilan et perspectives* », Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères – DGM (2021) qui montrait que 85% des agences exportatrices réalisent leurs projets en Europe (sur 161 agences réalisant des travaux à l'international)

En 2024, 6% des agences ont comme perspective de développer des missions à l'international

En 2024, pensez-vous développer les missions à l'international ?

Champ : Toutes les agences (N = 3060)

- Ce chiffre est moins élevé pour les agences plutôt tournées vers les projets individuels (6% contre 7% pour le deux autres types)
- 25% des agences souhaiteraient développer des missions à l'international, mais ne le planifient pas pour 2024
 - Cette envie de développer des missions à l'international est légèrement plus forte chez les agences créées après 2021 : 29% contre 25% en moyenne
 - Elle est aussi plus forte pour les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels (28%)



05

Perspectives, défis et opportunités



Chiffres clés des orientations stratégiques

- Si les actions de communications et le recours au BIM s'amplifient, les activités de R&D se développent encore peu
- La formalisation d'une stratégie commerciale au travers notamment d'un document, est une pratique peu répandue parmi les agences (7%)

Chiffres clés des orientations stratégiques

Champ : Toutes les agences (N = 3060)



1 agence sur 3 a recours « toujours ou presque » ou « parfois » au BIM lors de la conception de projets

36 %

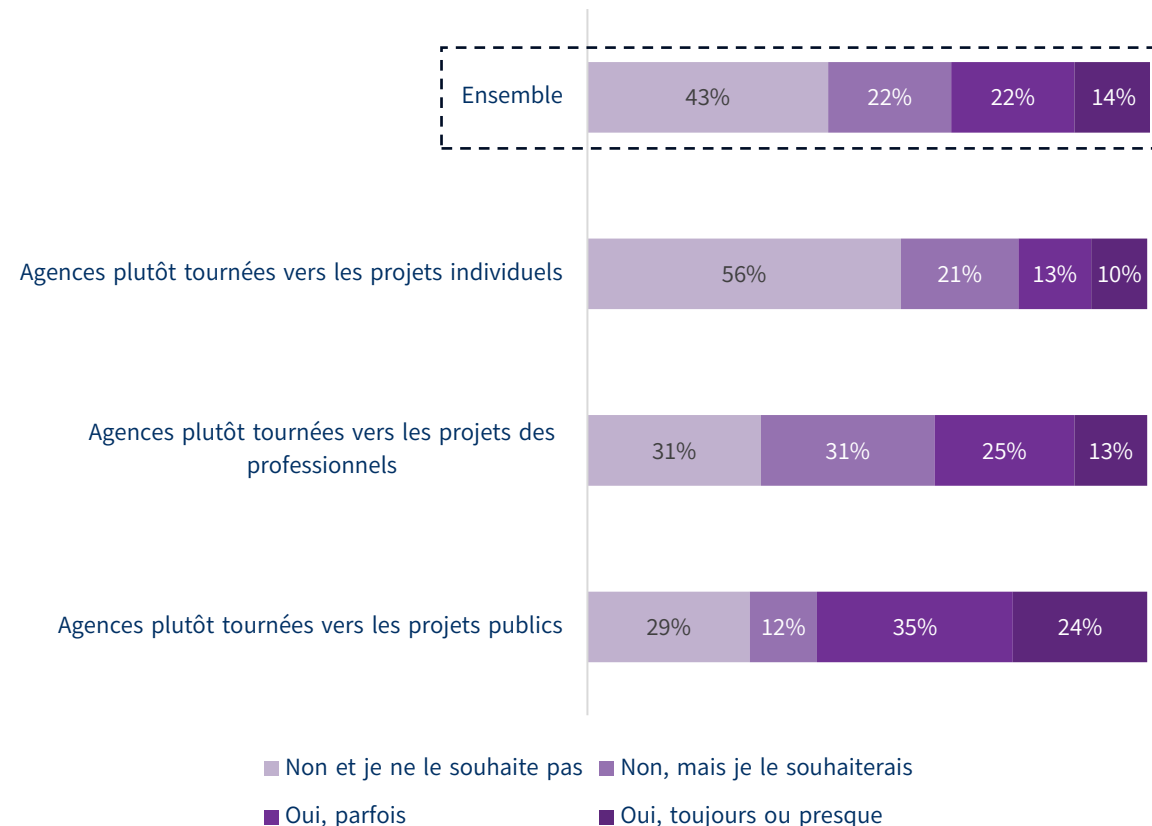
Ont recours toujours ou parfois au BIM*

- Plus d'une agence sur deux tournées vers les projets individuels ne souhaite pas avoir recours au BIM lors de la conception de projets contre 30% en moyenne des deux autres types d'agence
- 1 agence sur deux située en commune rurale ne souhaite pas avoir recours au BIM
- Seules 35% des agences créées après 2021 ne le souhaitent pas contre 44% des agences créées entre 2018 et 2020 ou avant

*BIM ou modélisation des informations de la construction : utilisation d'une représentation numérique partagée d'un actif bâti pour faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation de manière à constituer une base fiable permettant les prises de décision.

Avez-vous recours au BIM* lors de la conception et de la gestion de vos projets ?

Champ : Toutes les agences (N = 3060)



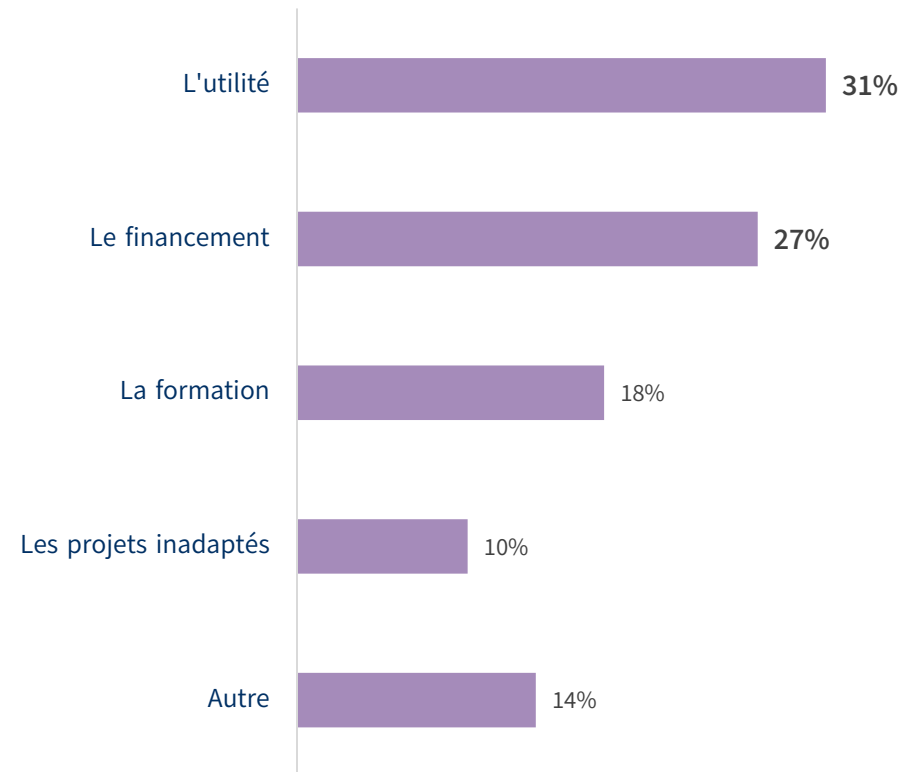
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

L'utilité est le frein le plus évoqué par les agences n'ayant pas recours actuellement au BIM , suivi du financement

- **Le manque d'utilité perçue du BIM est le premier frein à l'acquisition de ces outils par les personnes ne les utilisant pas (31%)**
- **Le second frein, cité par 27% des agences non-utilisatrices est le financement**
- **Le frein de la formation est cité par 18% des agences**
 - Ce frein est plus cité chez les agences créées avant 2021 (23%)

Quels sont les freins qui vous empêchent d'acquérir des outils BIM ?

Champ : Parmi les agences ayant répondues « Non, mais je le souhaiterais » ou « Non et je ne le souhaite pas » à la question du recours au BIM pour la conception de projets (N = 1853)



16% des agences ont des activités de recherche et développement

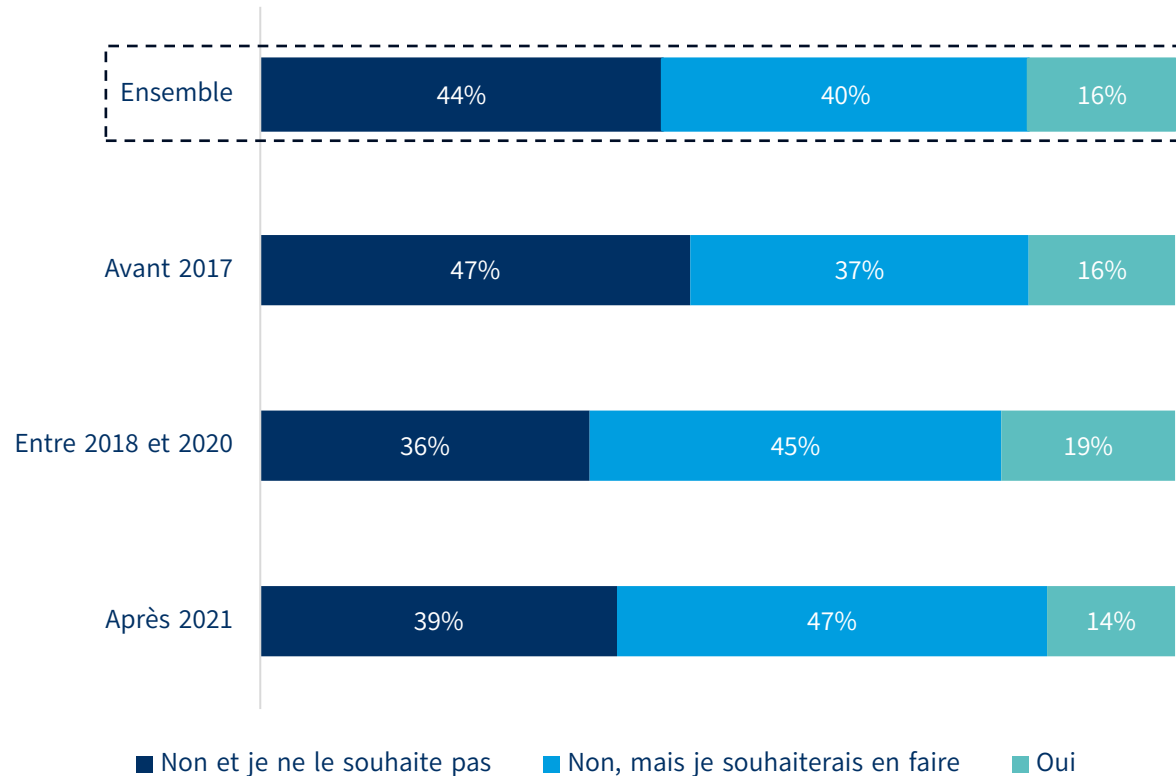
16%

ont des activités de R&D

- 47% des agences créées après 2021 ne réalisent pas de R&D mais souhaiteraient en faire
 - Contre 37% des agences créées avant 2017
- 34% des agences de communes rurales ne souhaitent pas faire de R&D, c'est plus que les agences des métropoles (23%) ou villes moyennes (29%)
- 25% des agences plutôt tournées vers les projets publics ont des activités de recherche et développement contre 14% en moyenne des autres types d'agence

Activité de recherche et développement au sein de l'agence par la date de création de l'agence

Champ : Toutes les agences (N = 3060)



1 agence sur 3 réalise des actions de communication

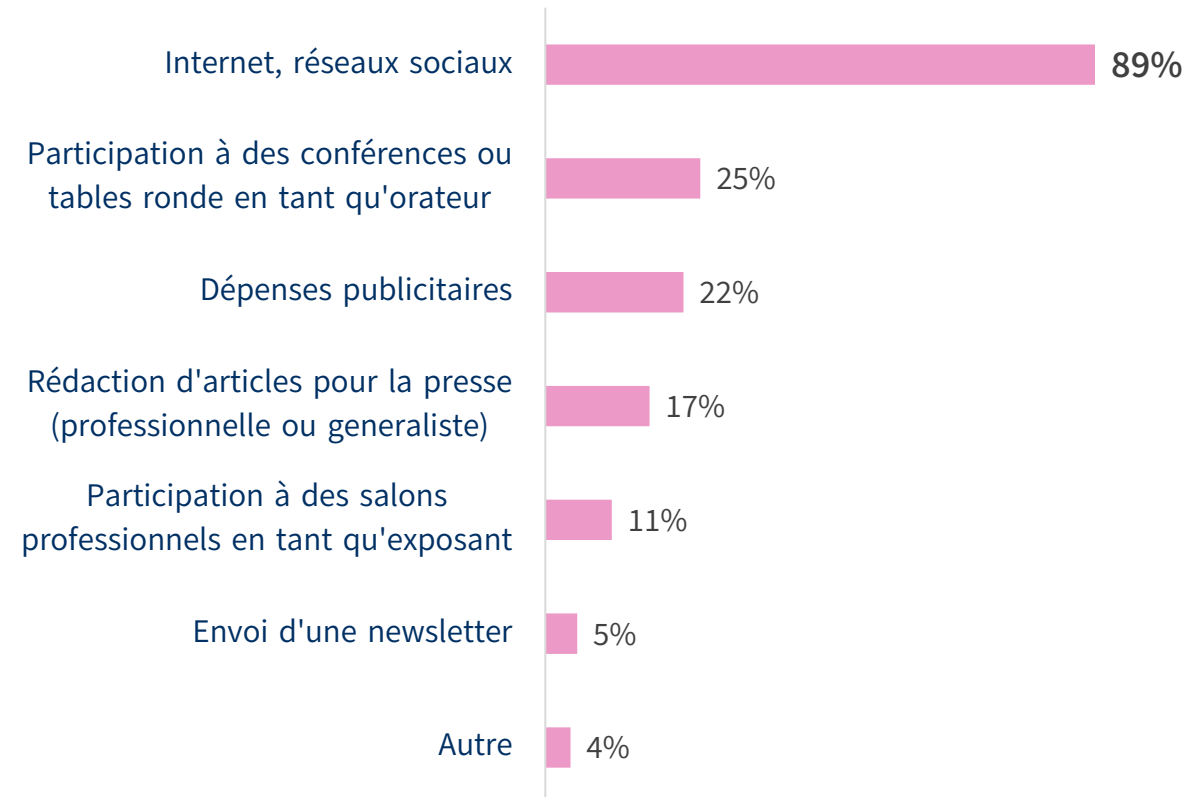
38%

Ont réalisé des actions de communications

- 44% des agences plutôt tournées vers les projets publics en réalisent
- Internet et les réseaux sociaux est la solution de communication la plus privilégiée par les agences (89%)
- 44% des agences situées dans une métropole réalisent des actions de communications contre en moyenne 33% des agences de villes moyennes ou communes rurales
- Seules 35% des agences créées avant 2017 réalisent des actions de communication contre 44% en moyenne des agences créées après 2017

Quels outils utilisez-vous dans le cadre de la communication ?

Champ : Parmi les agences réalisant des actions de communications (N = 1172)



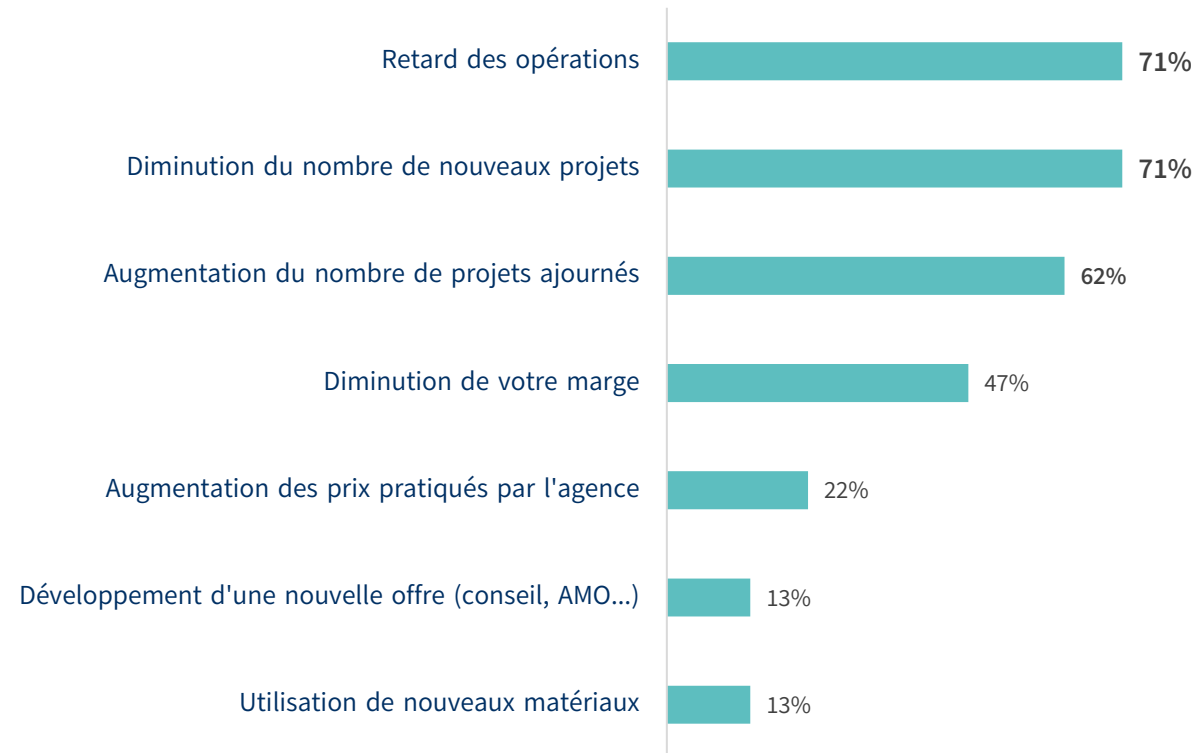
Des délais plus longs et des projets contrariés, principaux effets de l'inflation selon les agences sur leur activité

Quels sont les 3 principaux effets de l'inflation sur votre activité ? (Trois réponses possibles)

Champ : Toutes les agences (N = 3 060)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.

- Pour 7 agences sur 10, l'inflation a eu comme principaux effets le retard des opérations et la diminution du nombre de nouveaux projets
 - Le retard des opérations est un effet particulièrement présent chez les agences créées avant 2017
- Presque une agence sur deux souligne aussi la diminution de leur marge comme effet de l'inflation
 - Cet effet est moins cité parmi les agences situées dans les métropoles (50% contre en moyenne 56%)



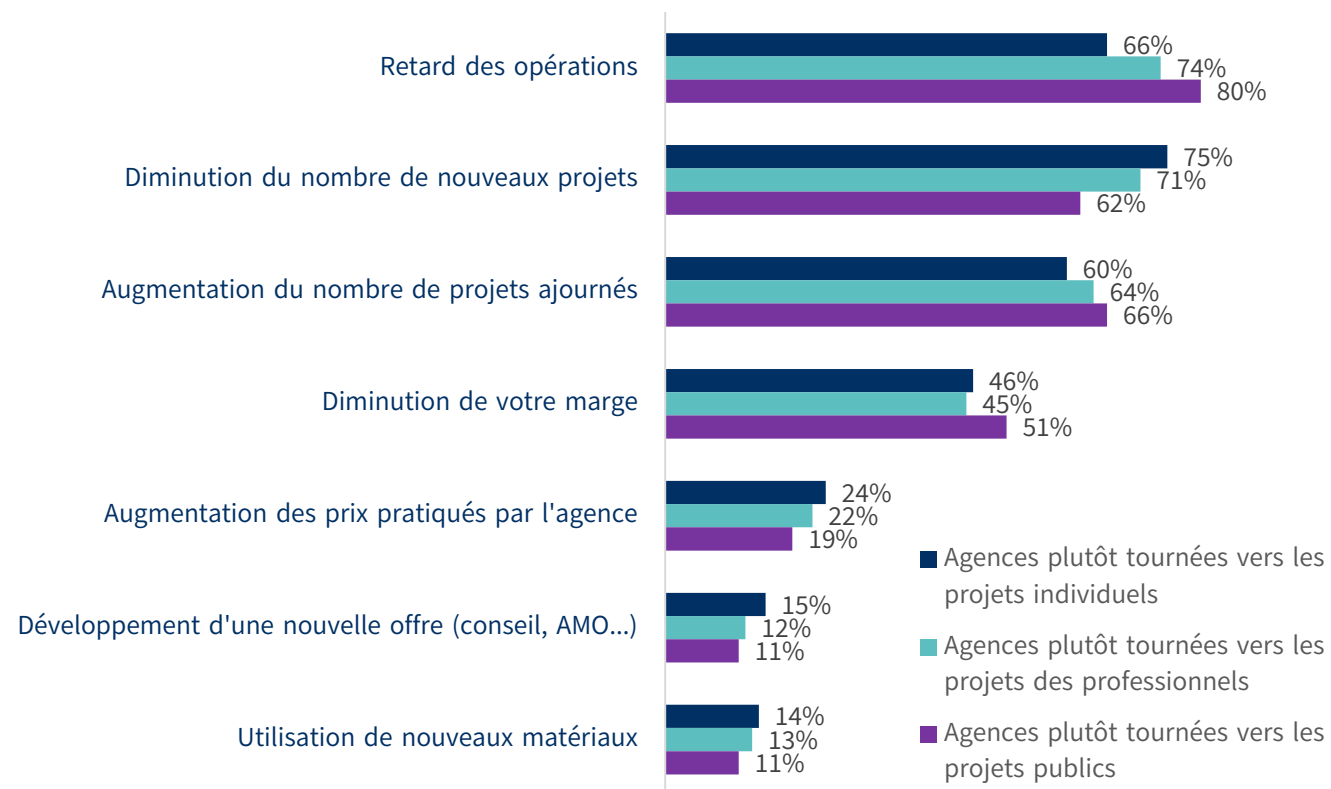
Un retard des opérations qui touche particulièrement les agences plutôt tournées vers les projets publics

Quels sont les 3 principaux effets de l'inflation sur votre activité ? (Trois réponses possibles)

Champ : Toutes les agences (N = 3 060)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.

- A l'inverse la diminution du nombre de nouveaux projets concerne moins les agences plutôt tournées vers les projets publics : 62% contre 73% en moyenne
- Presque une agence tournée vers les projets publics sur deux déclare avoir diminué sa marge



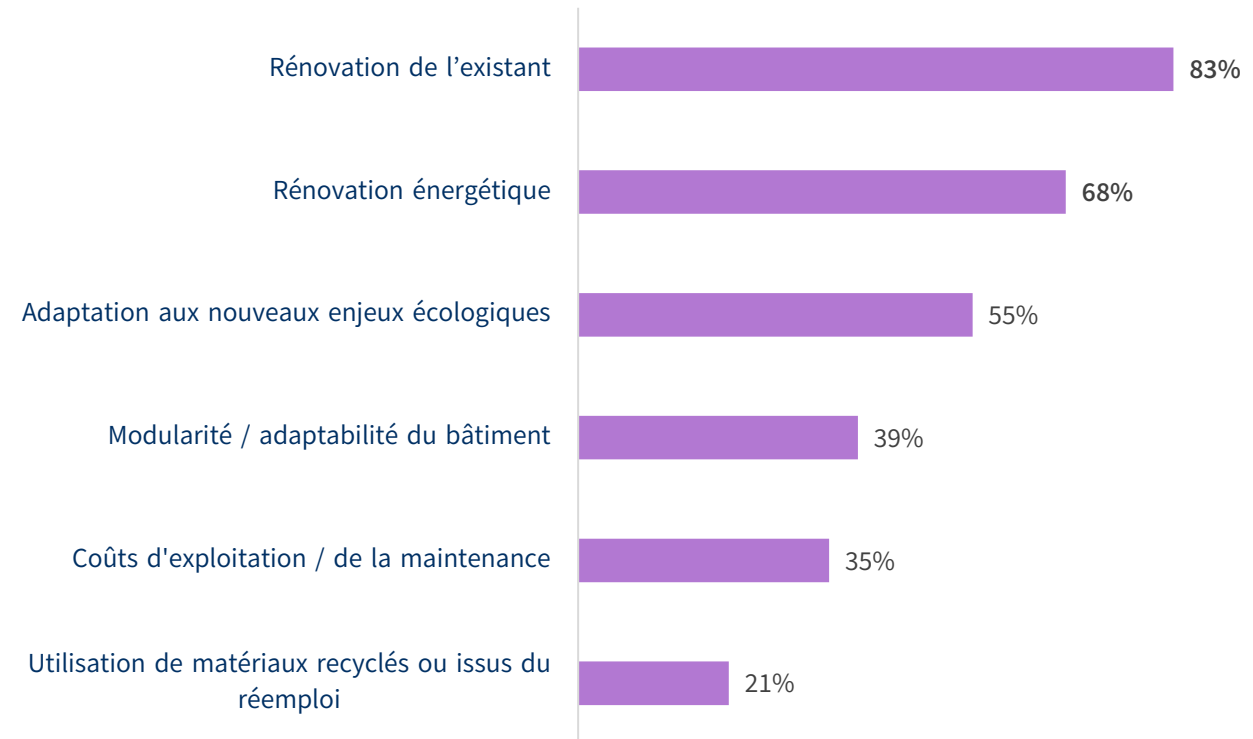
Les rénovations de l'existant et énergétiques sont aujourd'hui les principales attentes des maîtres d'ouvrage selon les agences

Selon vous, sur quels sujets l'architecte est-il principalement attendu aujourd'hui par les maîtres d'ouvrage ? (Trois réponses possibles)

Champ : Toutes les agences (N = 3 060)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.

- Pour 8 agences sur dix, la rénovation sur l'existant est un des sujets principaux d'attentes des maîtres d'ouvrage
 - Ceci est particulièrement le cas pour les agences situées dans une commune rurale (86%)
- La rénovation énergétique est citée par 7 agences sur dix
 - et ce particulièrement par les agences situées en communes rurales et ville moyenne
- Liée à ces deux premières attentes, la troisième la plus fréquemment citée est l'adaptation aux nouveaux enjeux écologiques



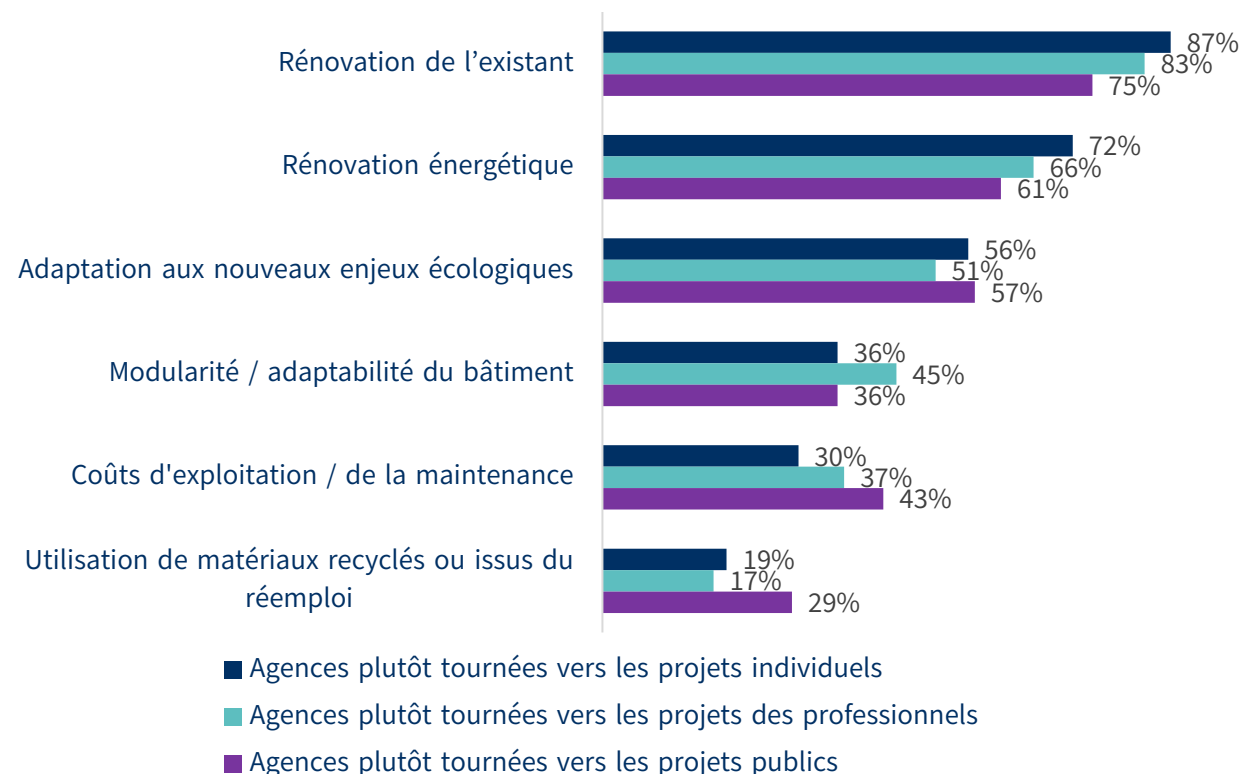
Les différences de perception des attentes des maîtres d'ouvrage entre les types d'agences font écho à leur positionnement sur le marché

Selon vous, sur quels sujets l'architecte est-il principalement attendu aujourd'hui par les maîtres d'ouvrage ? (Trois réponses possibles)

Champ : Toutes les agences (N = 3 060)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.

- Les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels sont 45% à percevoir la modularité/adaptabilité du bâtiment comme une des principales attentes des maîtres d'ouvrage (contre 36% des autres types d'agences)
- Les coûts d'exploitation/de la maintenance comme attente sont plus cités par les agences plutôt tournées vers les projets publics (43% contre 34% en moyenne)
- Les agences plutôt tournées vers les projets individuels perçoivent plus d'attentes des maîtres d'ouvrage sur les sujets de transition énergétique



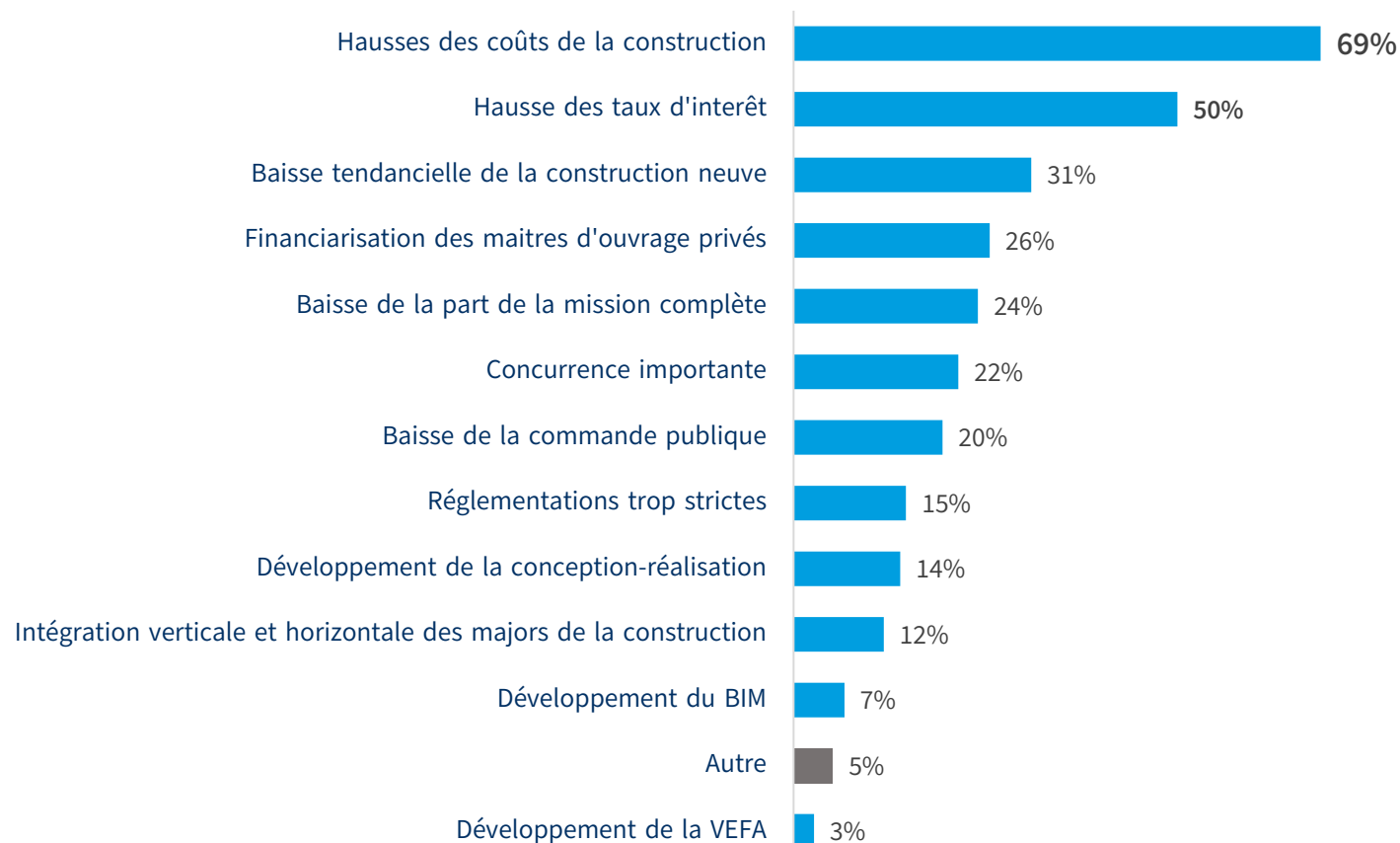
Pour 7 agences sur dix, la hausse des coûts de la construction est la principale menace à un horizon de 5 ans

Selon vous, parmi les évolutions ci-dessous, quelles sont les trois principales menaces pour votre activité à un horizon de 5 ans ? (3 réponses possibles)

Champ : Toutes les agences (N = 3 060)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.

- Cette menace de la hausse des coûts de la construction est plus présente parmi les agences situées en commune rurale (75%)
- La hausse des taux d'intérêts est aussi citée comme une menace par une agence sur deux
 - Cette menace est moins citée parmi les agences créées avant 2017 (49%)



Note : de nombreuses modalités « Autre » ont été cochées (8% des répondants) ce qui a nécessité de nombreux recodages et la création de nouvelles modalités.

Exemple de « Autre » : « Méconnaissance de la profession par la maîtrise d'ouvrage », « Trop de réglementations, trop d'administratifs, trop de responsabilités »...

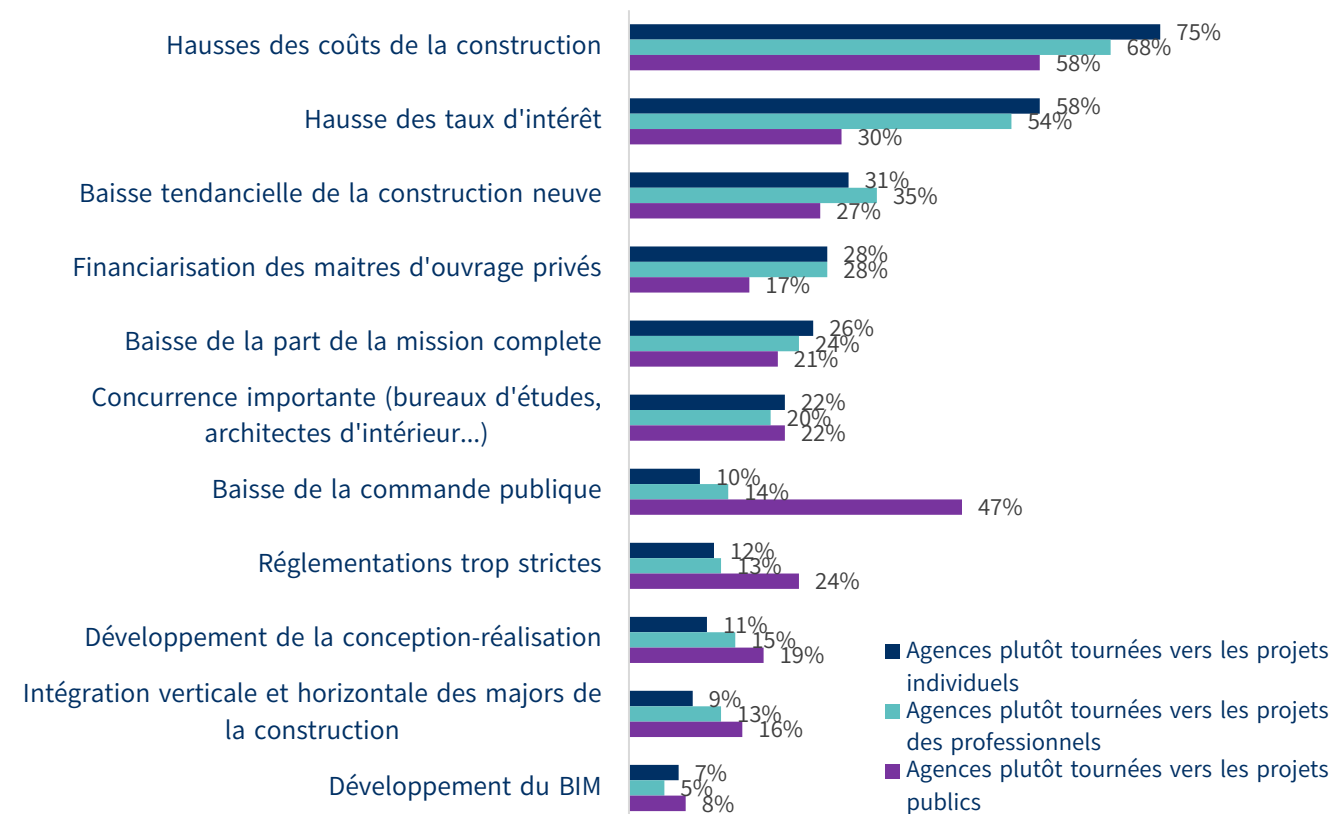
La hausse des coûts de la construction : une source d'inquiétude forte mais variable selon le type d'agence

- 75% des agences plutôt tournées vers les projets individuels perçoivent la hausse des coûts de la construction comme une menace principale : une part qui décroît pour les autres types d'agences même si elle reste élevée
- Presque une agence tournée vers les projets publics sur deux voit comme menace la baisse de la commande publique (contre 12% en moyenne des autres types d'agence)
- Contrairement aux autres types d'agence, les agences plutôt tournées vers les projets publics sont seulement 30% à percevoir comme une menace la hausse des taux d'intérêt (contre 56% en moyenne)

Selon vous, parmi les évolutions ci-dessous, quelles sont les trois principales menaces pour votre activité à un horizon de 5 ans ? (3 réponses possibles)

Champ : Toutes les agences (N = 3 060)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.



La principale opportunité selon les agences à un horizon de 5 ans est le développement du marché de la rénovation-réhabilitation y compris énergétique

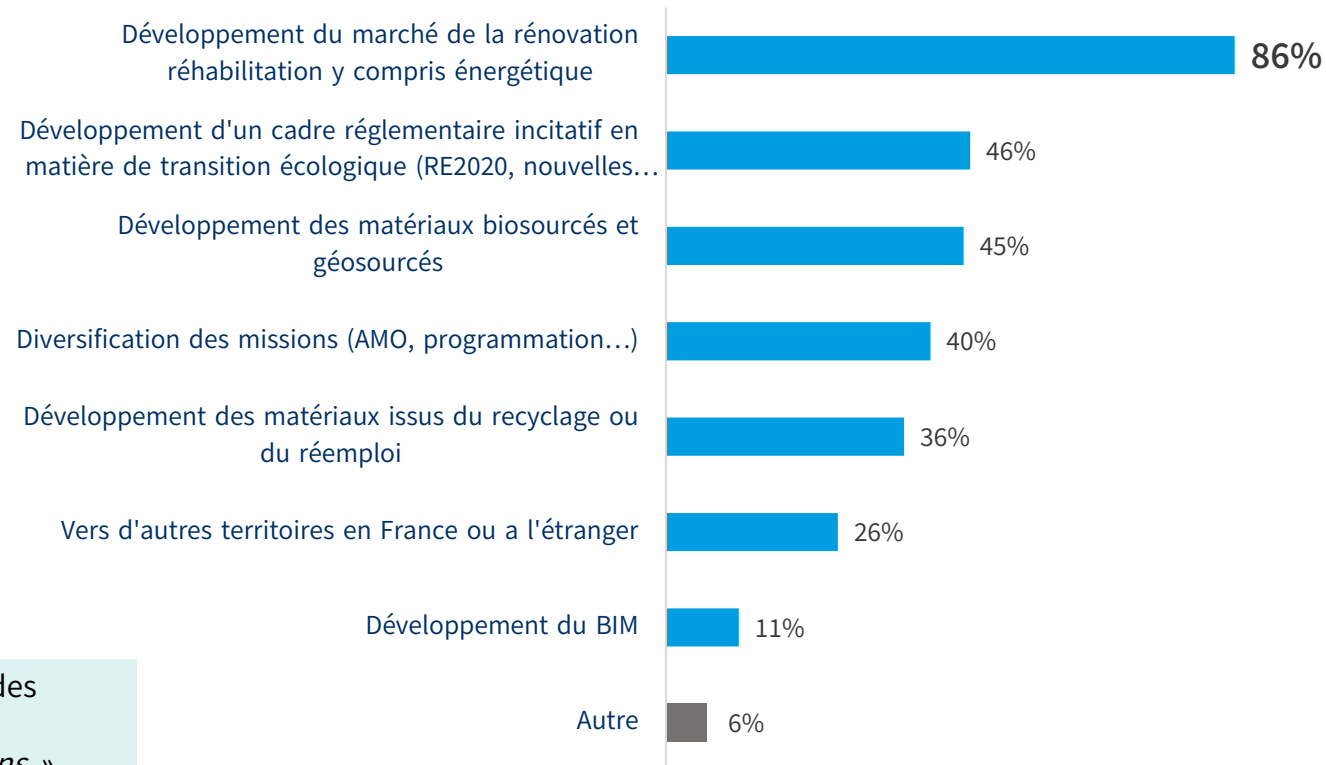
- Presque 9 agences sur 10 ont cité le développement du marché de la rénovation-réhabilitation y compris énergétique comme opportunité à un horizon de 5 ans
- Le développement des matériaux biosourcés et géosourcés ainsi que d'un cadre réglementaire incitatif en matière de transition écologique (RE2020, nouvelles filières de matériaux, certifications énergétiques, etc.) sont les principales opportunités citées après le développement du marché de la rénovation-réhabilitation

Note : de nombreuses modalités « Autre » ont été cochées (11% des répondants) ce qui a nécessité de nombreux recodages.
Exemple de « Autre » : « Viser un autre public qui a plus de moyens », « Valorisation du recours à l'architecte (délais d'instructions, obligation de recours à l'architecte) »...

Selon vous, parmi les évolutions ci-dessous, quelles sont les trois principales opportunités pour votre activité à un horizon de 5 ans ?

Champ : Toutes les agences (N = 3 060)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.

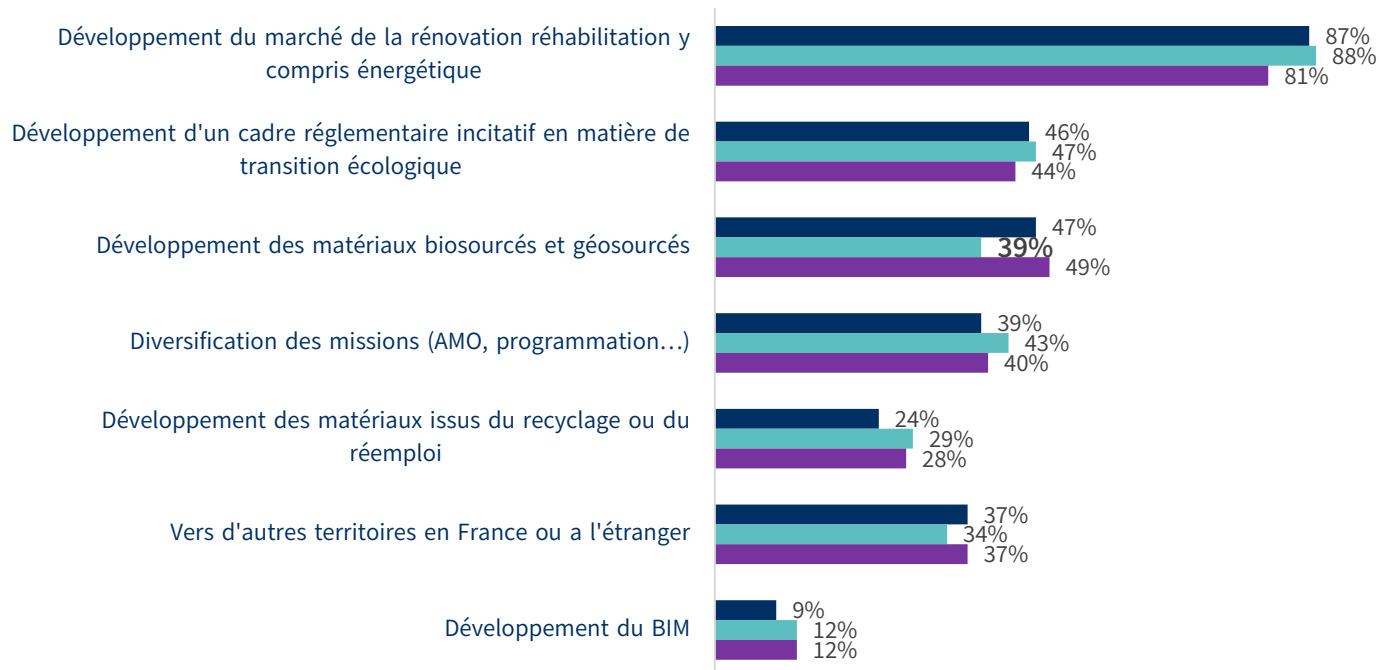


Une perception similaire qu'importe le type d'agence des opportunités à un horizon de 5 ans

Selon vous, parmi les évolutions ci-dessous, quelles sont les trois principales opportunités pour votre activité à un horizon de 5 ans ?

Champ : Toutes les agences (N = 3 060)

Note : sont présentés ici pour chaque item, ceux ayant sélectionné cet item face à ceux ne l'ayant pas sélectionné.



- Les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels moins nombreuses à percevoir le développement des matériaux biosourcés et géosourcés comme une opportunité (39% contre 48% en moyenne)
- Le développement du marché de la rénovation-réhabilitation y compris énergétique légèrement moins perçu par les agences plutôt tournées vers les projets publics comme une opportunité (81% contre 87% en moyenne)

■ Agences plutôt tournées vers les projets individuels

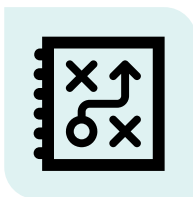
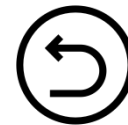
■ Agences plutôt tournées vers les projets des professionnels

■ Agences plutôt tournées vers les projets publics

Annexes



Calendrier de l'étude



Juillet :
Construction de la
méthodologie de
l'enquête



Août :
Construction et tests
du questionnaire



Septembre :
Lancement du terrain
et suivi



**Fin septembre –
octobre :**
Analyse de l'enquête



**14
novembre
Restitution**

Construction des types d'agence (1/3)

Variables sur les types
de projets réalisés

Variables sur les
maîtres d'ouvrage des
agences

Variables sur les
activités des agences
(cotraitance, R&D,
préfabrication hors-site)

3 profils-type d'agences obtenus
par une classification (ACM)

Ces profils sont caractérisés par des
variables (à gauche) similaires

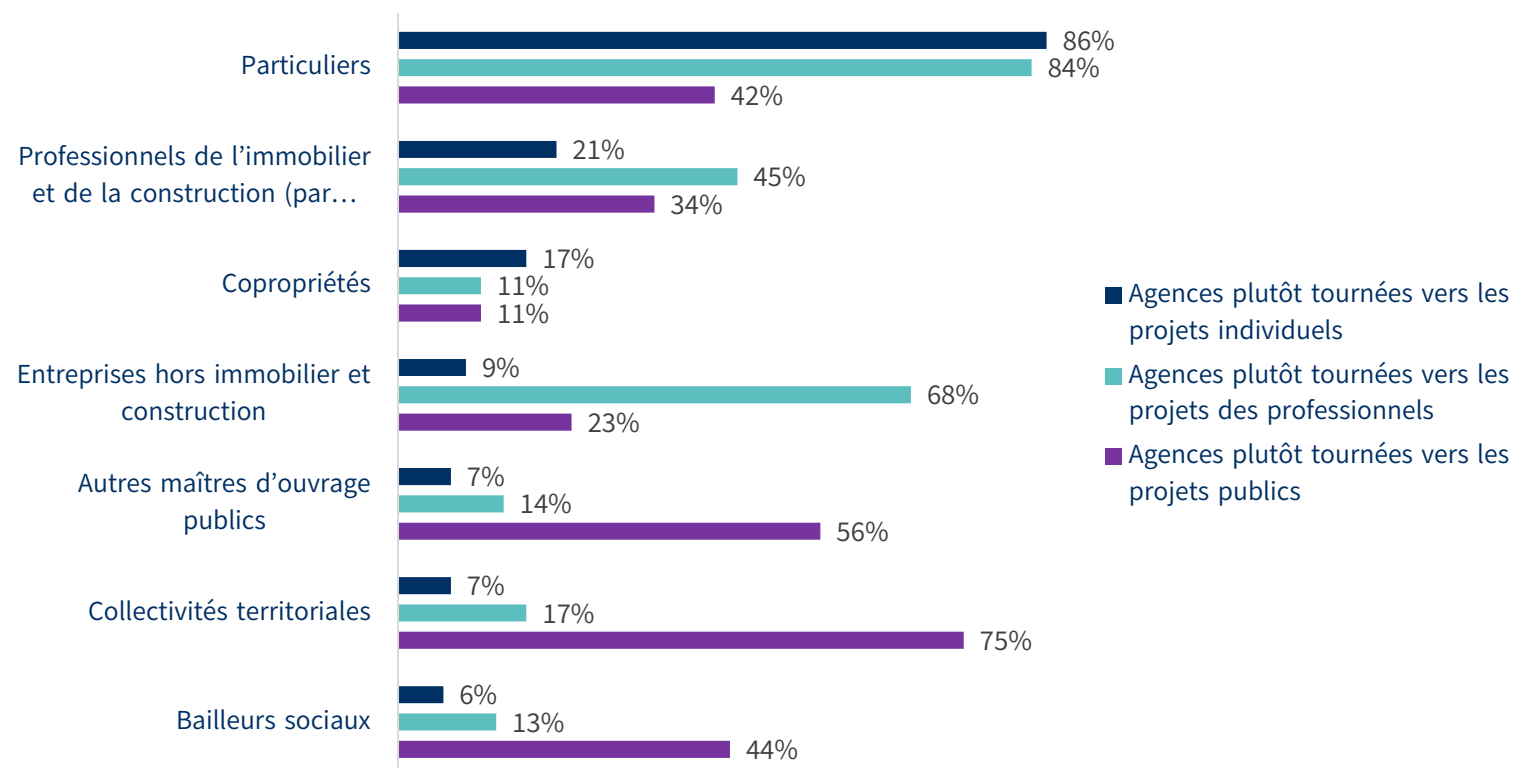
Construction des types d'agence (2/3)

Les maîtres d'ouvrage des trois types d'agence

- Les agences plutôt tournées vers les projets individuels se distinguent par leur activité auprès des particuliers qui est exclusive pour la moitié d'entre elles
- Les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels se distinguent par leur activité auprès des professionnels de l'immobilier et de la construction, et aussi des entreprises hors immobilier et construction. 84% de ces agences réalisent aussi des projets pour les particuliers
- Les agences plutôt tournées vers les projets publics se distinguent par leur activité auprès des collectivités territoriales, d'autres maîtres d'ouvrage publics et des bailleurs sociaux

Quels sont vos principaux maîtres d'ouvrage en 2023 ?

Champ : Toutes agences (N=3060)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

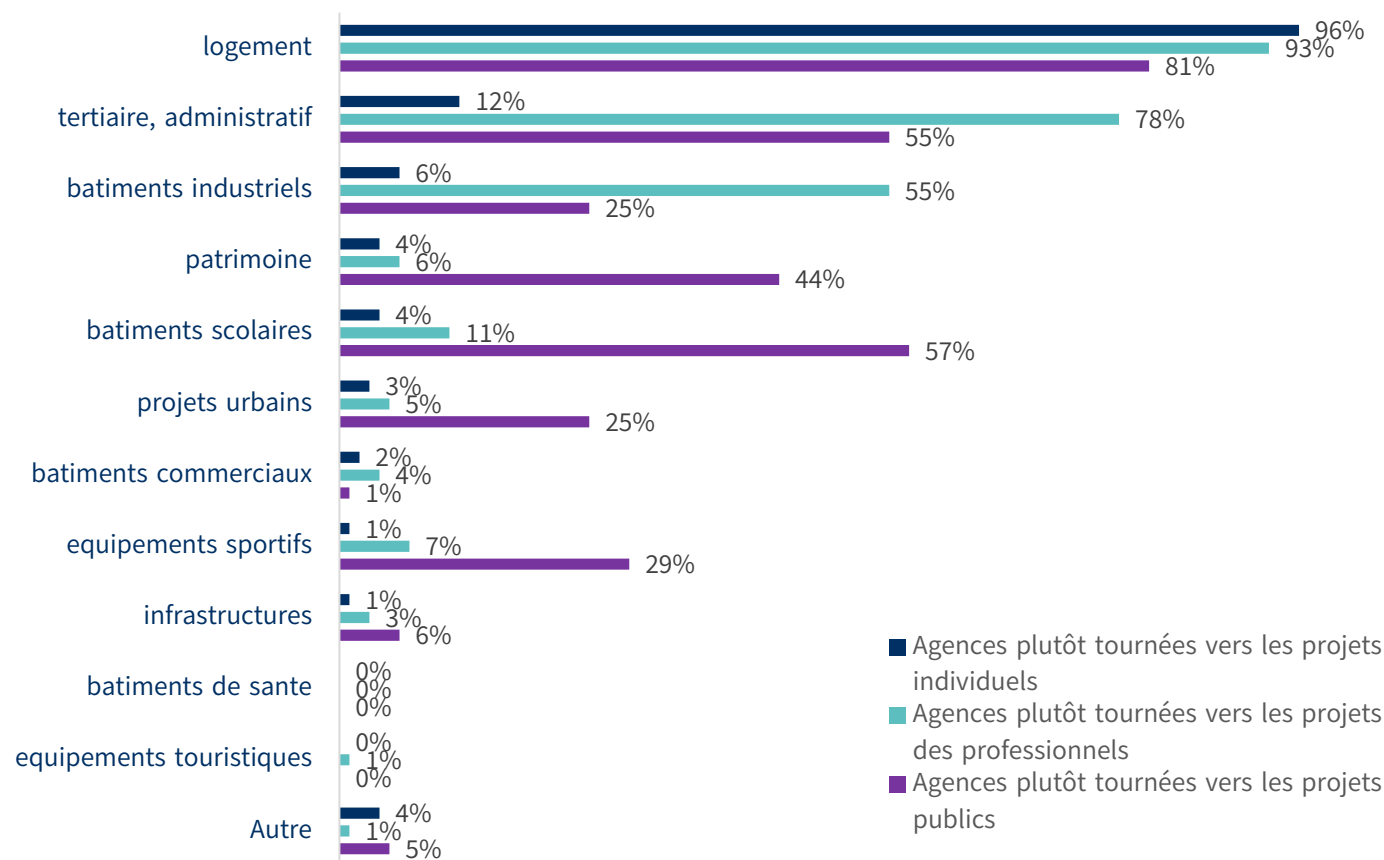
Construction des types d'agence (3/3)

Les projets des trois types d'agence

- Les agences plutôt tournées vers les projets individuels réalisent surtout des logements (pour 96% des agences)
- Les agences plutôt tournées vers les projets des professionnels se distinguent par la réalisation de bâtiments industriels, du tertiaire ou administratif. La majorité d'entre elles réalisent aussi des logements
- Les agences plutôt tournées vers les projets publics montrent une diversité dans les types de projets réalisés : logements, bâtiments scolaires et sportifs, tertiaire et administratif, mais aussi patrimoine et projets urbains

Quel type de projets réalisez-vous (en neuf et en rénovation) en 2023 ?

Champ : Toutes agences (N=3060)

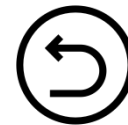


Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.



[Retour à la présentation](#)

Résultats détaillés du redressement

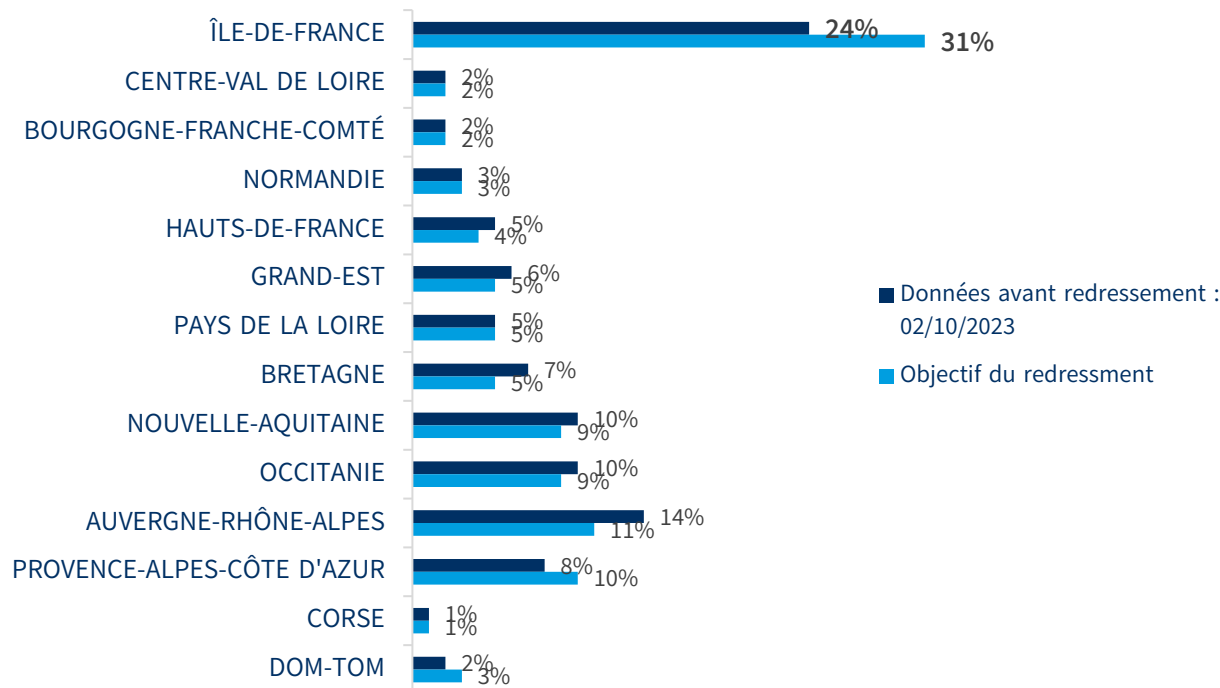


Le redressement a permis de corriger la sous-représentation des agences d'Ile-de-France

Concernant la taille de l'agence, la base non-redressée était déjà proche de ce que l'on observe dans la population réelle des agences d'architecture, le redressement n'a donc eu qu'un effet mineur

Distribution des agences selon leur région

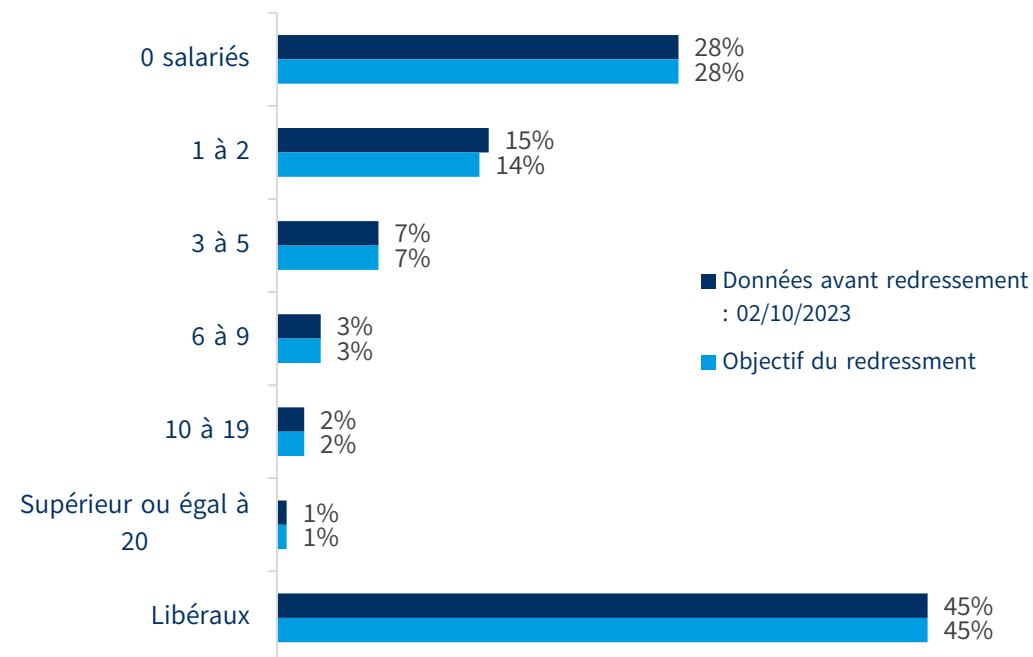
Champ : Toutes agences (N=3060)



Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Distribution des agences selon leur statut et le nombre d'employés

Champ : Toutes agences (N=3060)



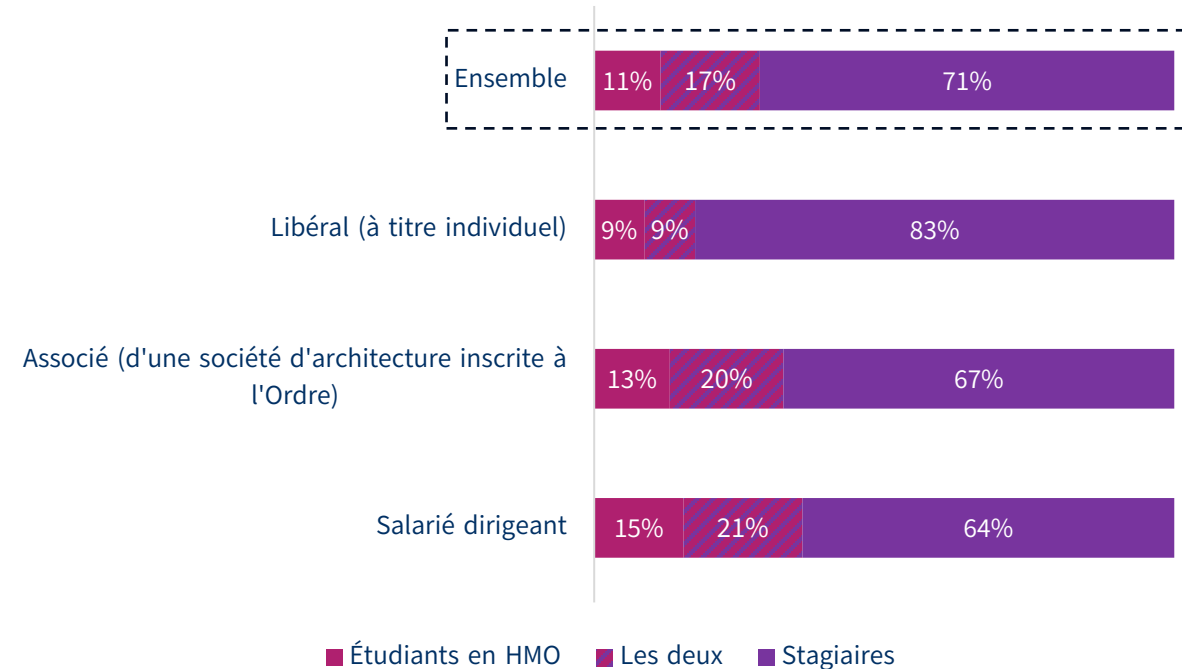
Source : Baromètre de la santé économique des agences d'architecture, 2023.

Les agences sont plus nombreuses à accueillir des stagiaires que des étudiants préparant l'habilitation à maîtrise d'œuvre

Agences accueillant des stagiaires ou des étudiants en HMO par le type d'agence

Champ : Agences accueillant des stagiaires et/ou étudiants HMO en 2022 (N=1079)

- 17% des agences hôtes accueillent à la fois stagiaires et étudiants HMO
- L'accueil des stagiaires (pour 88% des agences « hôtes ») est plus courant que l'accueil d'étudiants HMO (28%)
- Plus de sociétés que d'agences d'architecte exerçant en libéral à titre individuel accueillent étudiants en HMO :
 - 33% des sociétés « hôtes » accueillent des étudiants en HMO
 - 18% des agences d'architectes exerçant en libéral à titre individuel « hôtes » accueillent des étudiants en HMO

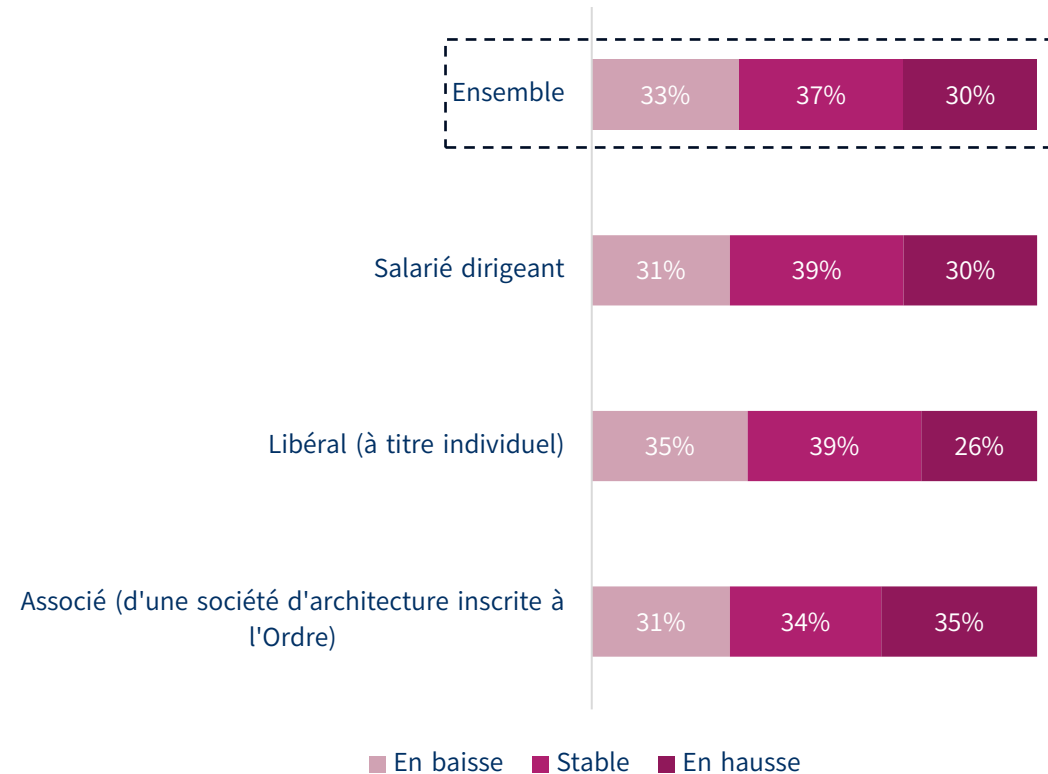


Pour presque 7 agences sur 10, leur CA 2023 sera stable ou en hausse par rapport à 2022

Comment évaluez-vous votre chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022 ?

Champ : Agence ayant donné un chiffre d'affaires pour l'année 2022 (N = 2 943)

- Les associés sont plus nombreux à évaluer que leur CA sera en hausse : 35%
 - A l'inverse les libéraux sont plus nombreux à évaluer une baisse : 35% contre 31%
- Seules 24% des agences créées avant 2017 évaluent une hausse de leur CA en 2023 par rapport à 2022
 - contre en moyenne 44% des agences créées à partir de 2018
- 1 agence sur 3 située dans une métropole évaluent son chiffre d'affaires 2023 à la hausse par rapport à 2022



Contacts

Marianne BLEHAUT

Directrice du pôle Data & Économie

blehaut@credoc.fr – 01 40 77 85 23

Mathilde GRESSIER

Cheffe de projets

gressier@credoc.fr – 01 40 77 85 05

