

L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 2^{ème} trimestre 2025 & perspectives



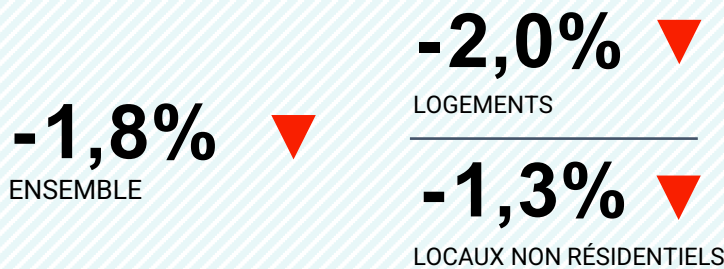
Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°29 – Septembre 2025

I 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



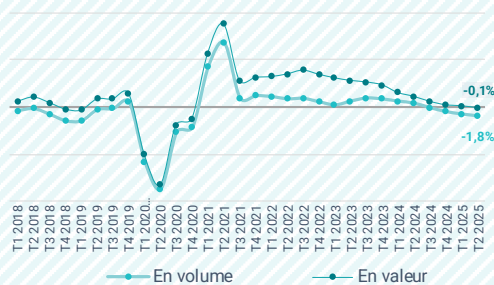
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2025

ENSEMBLE **+1,7%** ▲

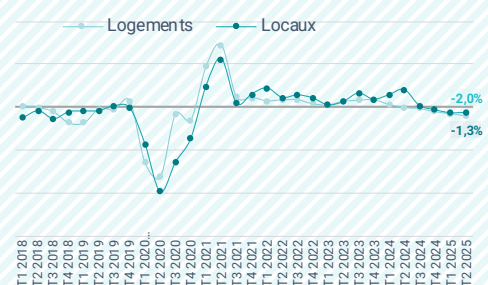
* Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

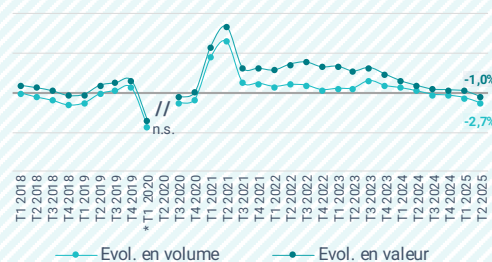


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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

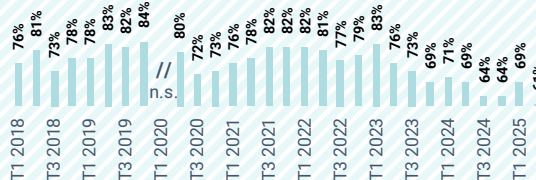
I Synthèse [suite]

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

61% (↓ 15 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



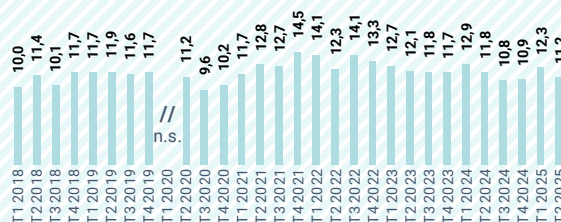
Source : Réseau des CERC

● 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)

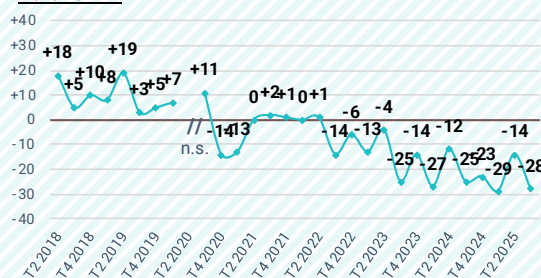
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets
de commandes en entretien-rénovation



● 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



-28 (↓)

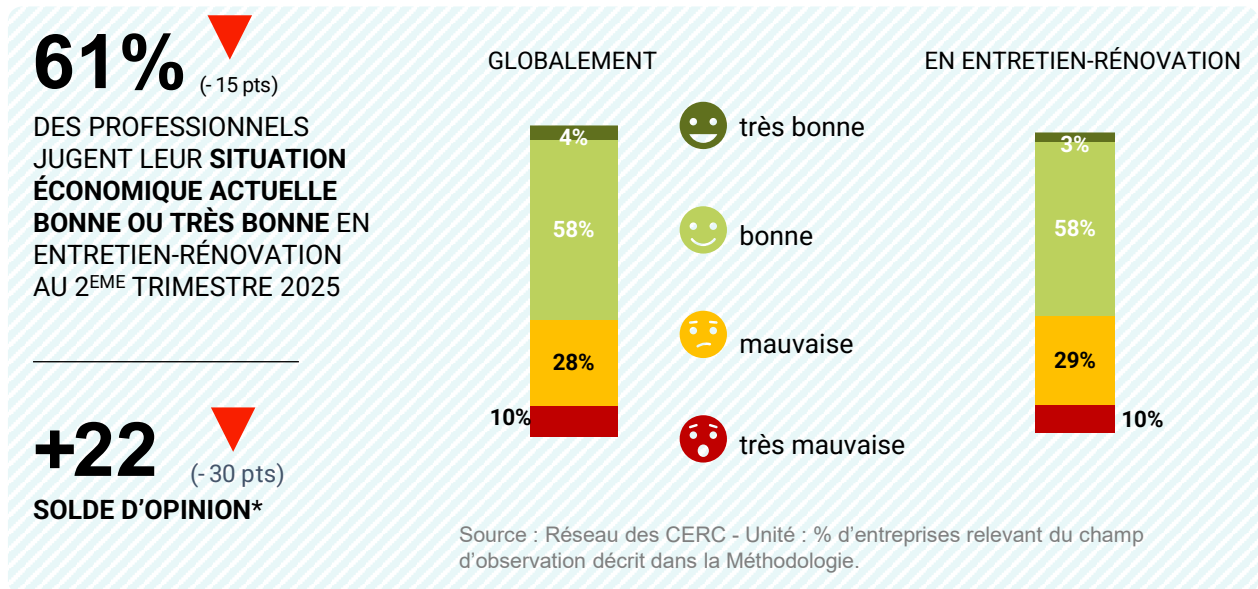
SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 3^{ÈME} TRIM. 2025
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

* 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

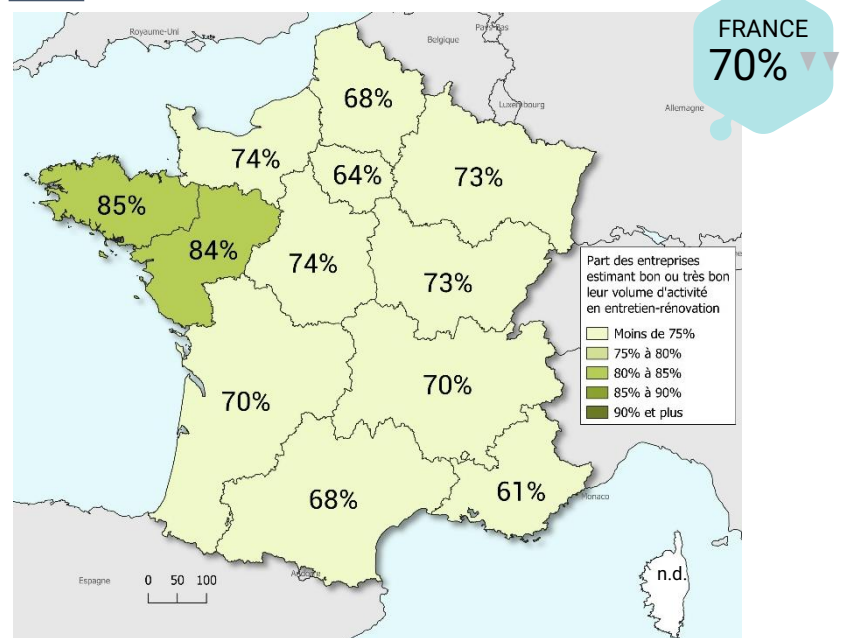
● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



61% des entreprises Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 2^{ème} trimestre 2025. Le niveau de satisfaction recule par rapport au trimestre précédent (-8 points) et se place -15 points sous sa moyenne longue période. L'évaluation que font les entreprises du Bâtiment de la région de leur situation économique actuelle poursuit sa dégradation depuis le pic du 1^{er} trimestre 2023, période durant laquelle 83 % des dirigeants se déclaraient satisfaits de leur activité.

Le climat des affaires reste morose sur l'ensemble du pays (+1 point entre le premier et le deuxième trimestre 2025 en France métropolitaine - hors Corse). Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche le plus bas niveau de satisfaction du pays.

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

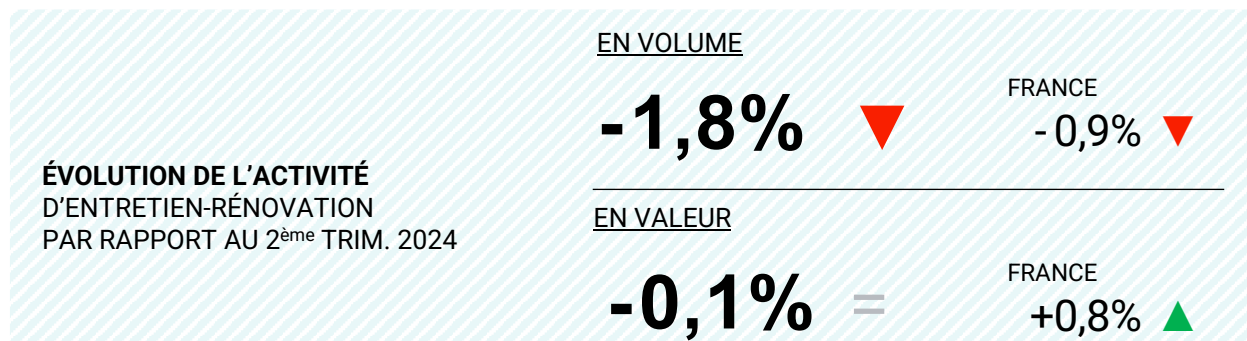


Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

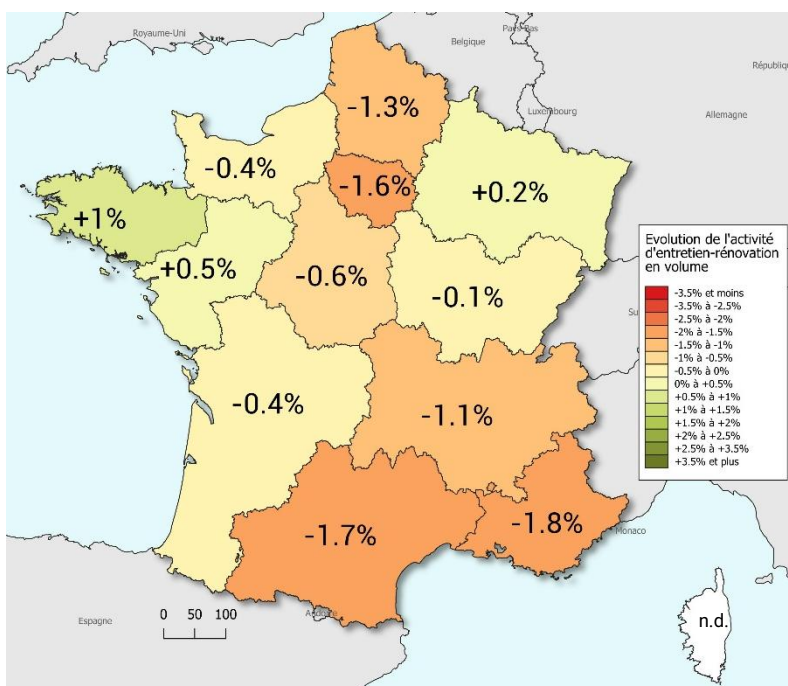
Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

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

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



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



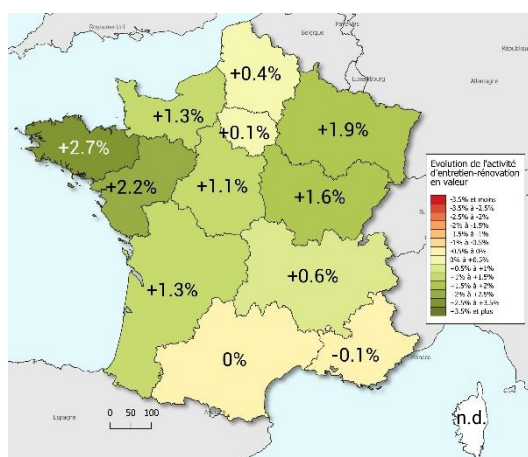
L'activité entretien-rénovation est en baisse de -1,8% en volume de travaux facturés au 2^{ème} trimestre 2025 par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quatrième trimestre consécutif de baisse et un niveau de repli qui n'avait plus été observé depuis les confinements Covid.

Le ralentissement de l'activité est visible sur l'ensemble du pays, avec seulement trois régions qui se maintiennent en positif (Bretagne, Pays de la Loire et Grand Est). La région Provence- Alpes-Côte d'Azur affiche toujours la dynamique la moins élevée du pays.

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

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

...en valeur (euros courants)



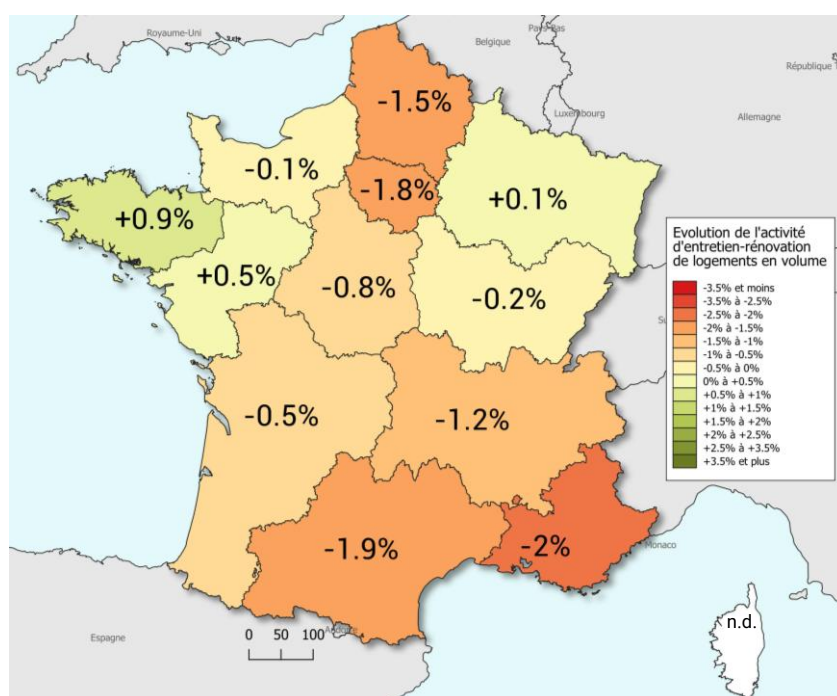
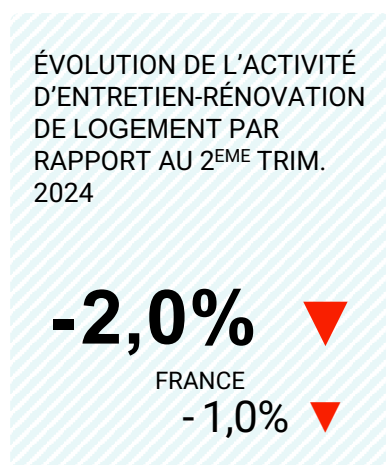
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2025 [suite]

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

Sur le segment résidentiel, l'activité entretien-rénovation de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'affiche en repli de -2% ce trimestre par rapport à un an plus tôt, soit le quatrième trimestre consécutif de baisse. L'entretien-rénovation reste dégradée sur le marché résidentiel, mis en difficulté par le recul des transactions (elles-mêmes victimes collatérales de la crise du neuf).

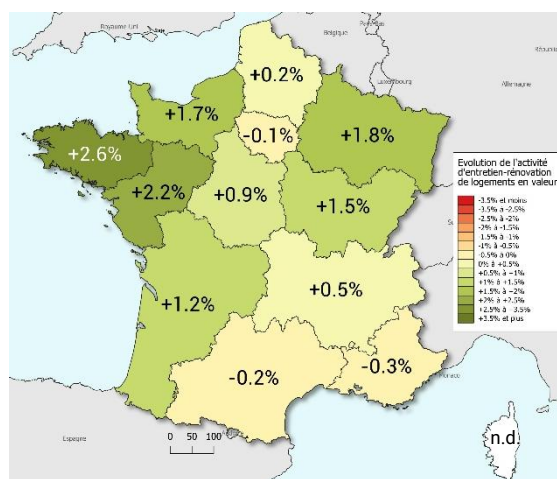
L'activité semble tout aussi mal orientée à l'échelle du pays (-1,0%), avec seules trois régions qui enregistrent encore une progression du chiffre d'affaires ce trimestre (Bretagne, Pays de la Loire et Grand Est). La région Provence-Alpes-Côte d'Azur présente le plus fort recul du pays.

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} trim. 2025

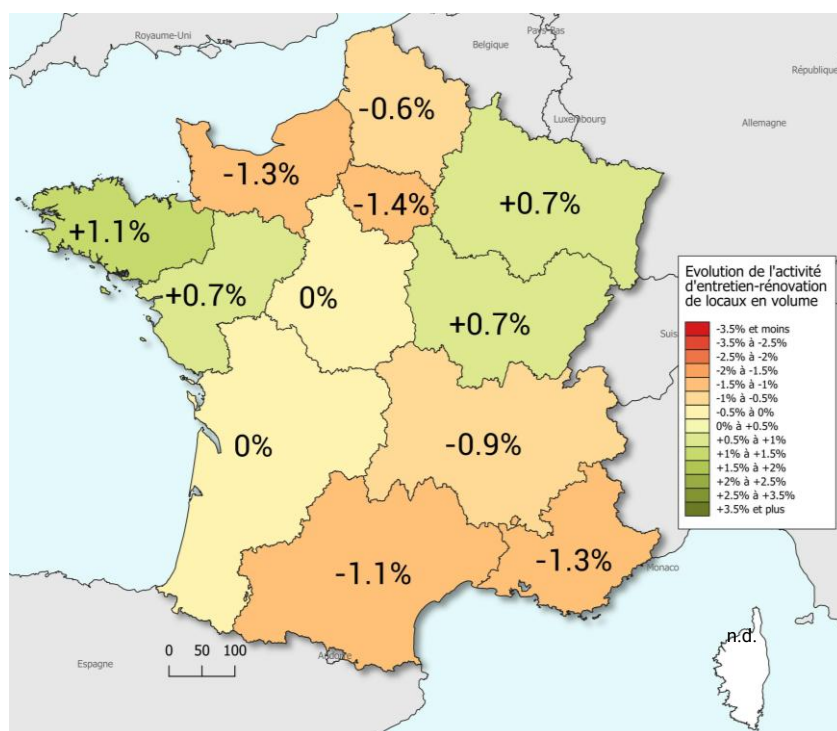
Sur le segment non-résidentiel, l'activité entretien-rénovation de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'affiche à -1,3% ce trimestre par rapport à un an plus tôt et reste donc elle aussi dégradée

L'activité semble tout aussi en difficulté à l'échelle du pays (-0,6%), avec seules quatre régions qui enregistrent encore une progression du chiffre d'affaires ce trimestre (Bretagne, Pays de la Loire, Grand Est et Bourgogne Franche Comté). Provence-Alpes-Côte d'Azur présente le plus fort recul du pays derrière l'Île-de-France.

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

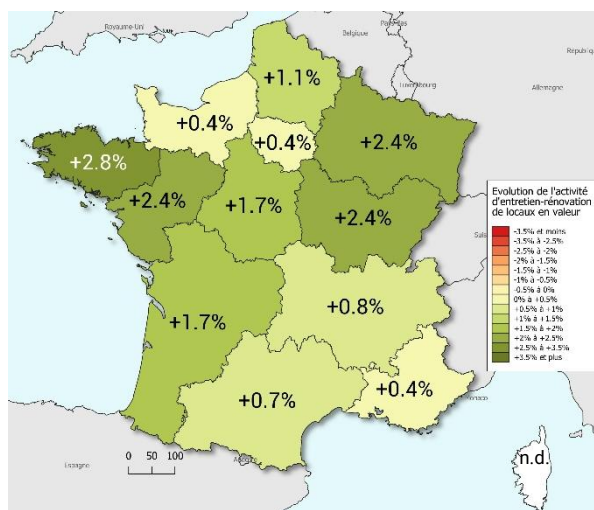
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
DE LOCAUX NON
RÉSIDENTIELS PAR
RAPPORT AU 2^{ÈME} TRIM.
2024

-1,3% ▼
FRANCE
-0,6% ▼



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

...en valeur (euros courants)

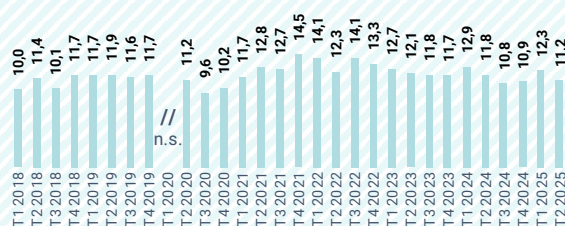


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

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

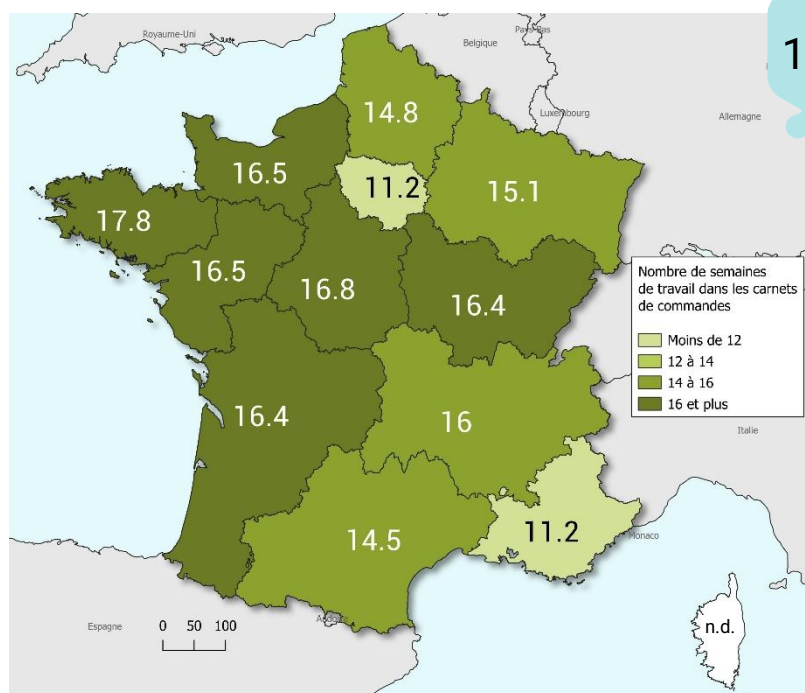
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



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 ▲

Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Les carnets de commande en entretien-rénovation sont en baisse en Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,2 semaines de travail garanties à fin juin 2025) après la hausse enregistrée au trimestre précédent.

A l'inverse, le niveau de commandes progresse sur l'ensemble du pays. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche toujours les carnets de commande les moins remplis du pays (avec l'Île-de-France).

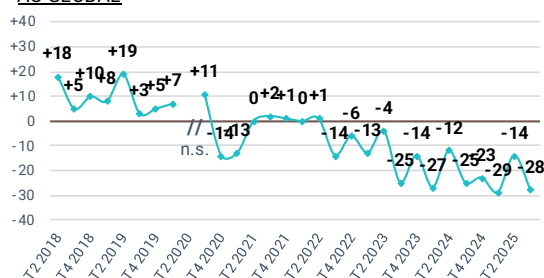
● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 3^{ème} trim. 2025



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



En miroir à une activité en berne et à des prises de commandes en baisse, le ressenti des entreprises du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour leur activité du prochain trimestre se dégrade nettement : seules 9% d'entre elles envisagent une progression de leur montant de facturation d'entretien-rénovation dans les trois prochains mois, un score en baisse de -7 points par rapport au trimestre précédent et plus bas niveau historique. En parallèle, elles sont 37% à anticiper une baisse de leur activité lors du prochain trimestre, en hausse de +7 points en un trimestre.

Par conséquent, le solde d'opinion sur l'activité future se dégrade nettement (-14 points en un trimestre) et reste -20 points en-dessous de sa moyenne longue période.

** : 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]

-28



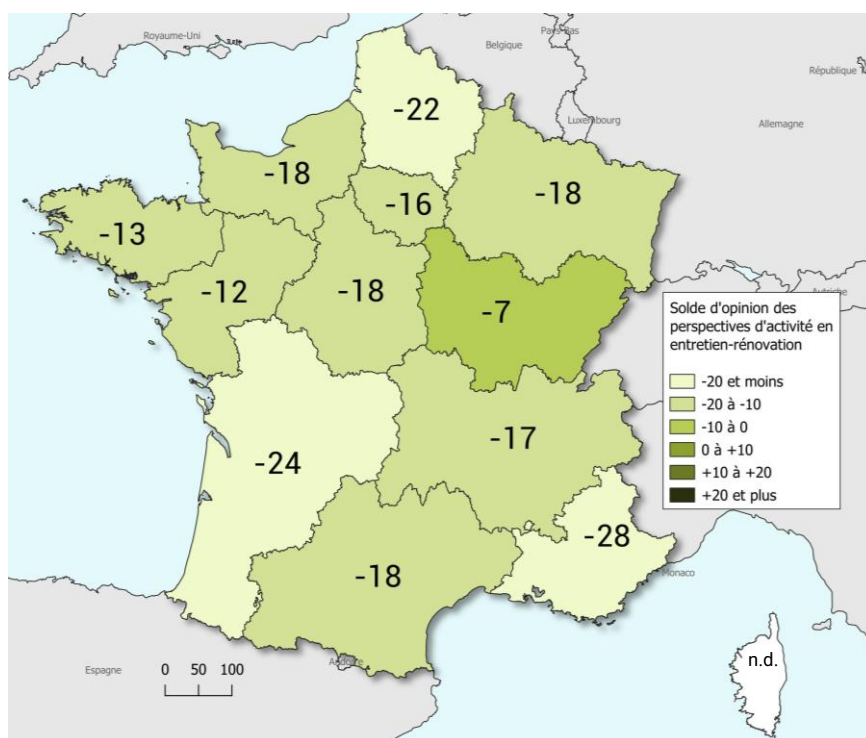
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 3^{ÈME} TRIM. 2025
(évol. vs moyenne même trimestre années
précédentes)

FRANCE

-18



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



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

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

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

Négatifs dans tout le pays, les soldes d'opinion sur les prévisions d'activités diminuent dans la quasi totalité des régions par rapport au trimestre précédent (ils progressent uniquement en Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté) et se situent partout largement sous leurs niveaux moyens à cette période de l'année.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche le solde d'opinion le plus dégradé du pays.

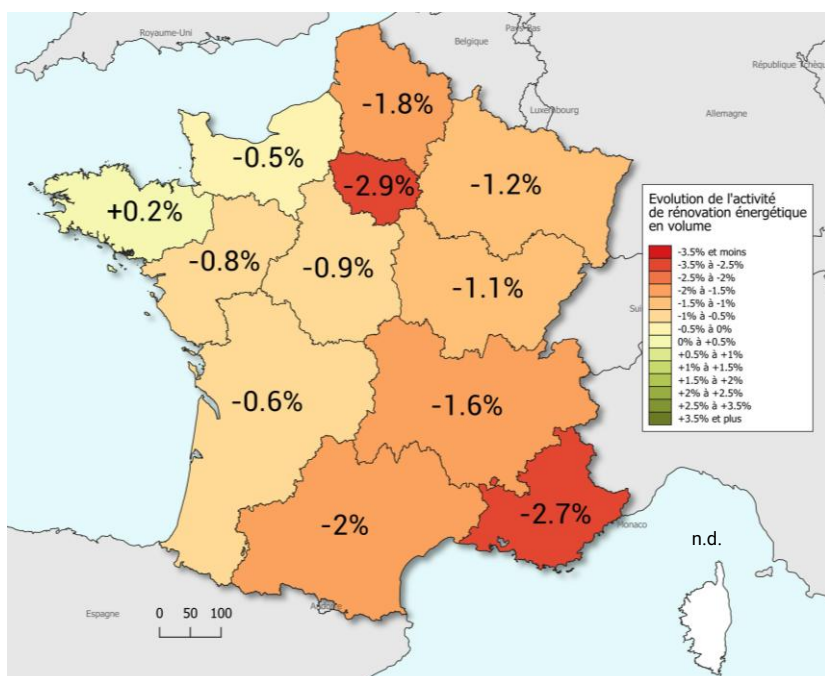
Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 2^{ème} trimestre 2025

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

L'activité de rénovation énergétique s'affiche de son côté à -2,7% au 2^{ème} trimestre 2025 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une dynamique qui se maintient en territoire négatif depuis un an.

Le ralentissement de l'activité de rénovation énergétique se confirme sur l'ensemble du pays (-1,0%). Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche une des dynamiques la plus négative du pays derrière l'Île-de-France. Les nombreuses réformes engagées dans les dispositifs publics d'aide à la rénovation énergétique (notamment MaPrimeRénov') peuvent expliquer ce ralentissement.

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

-2,7% ▼

FRANCE

-1,6% ▼

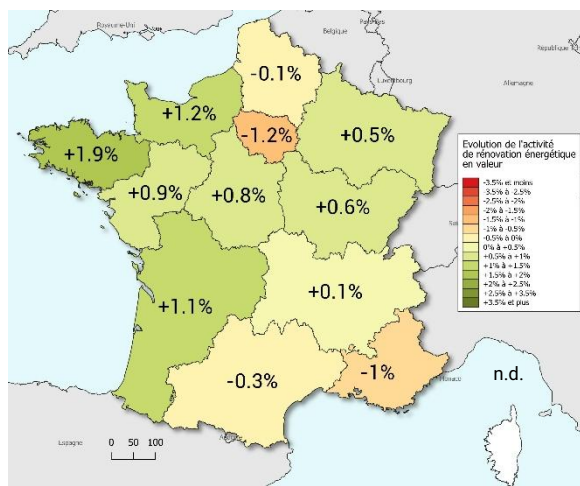
EN VALEUR

-1,0% ▼

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.

I 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



Direction régionale de l'environnement
de l'aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur
04-88-22-66-50 | cerc.paca@gmail.com
www.cerc-paca.fr

