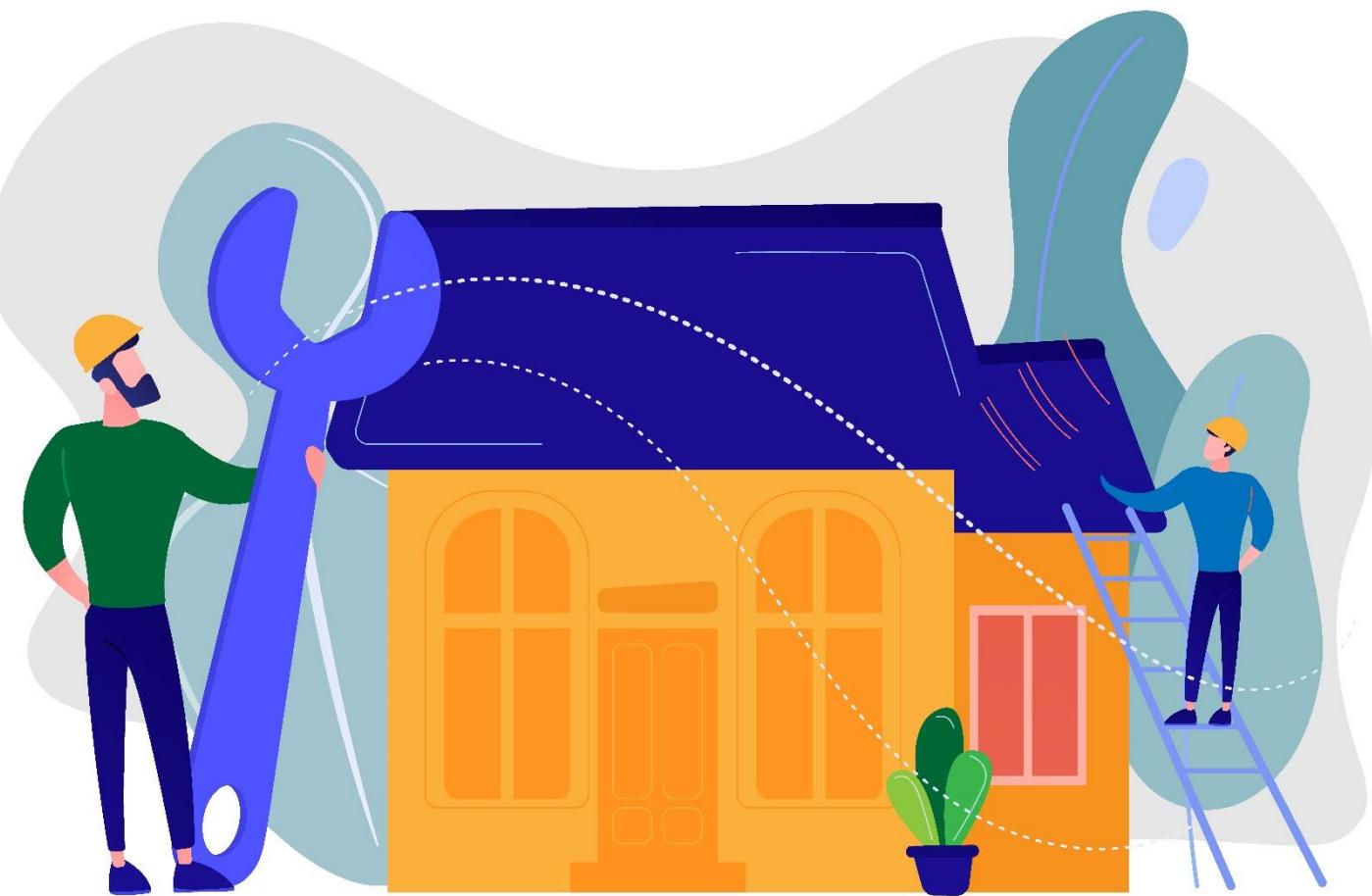


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 3^{ème} trimestre 2025 & perspectives

Credit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

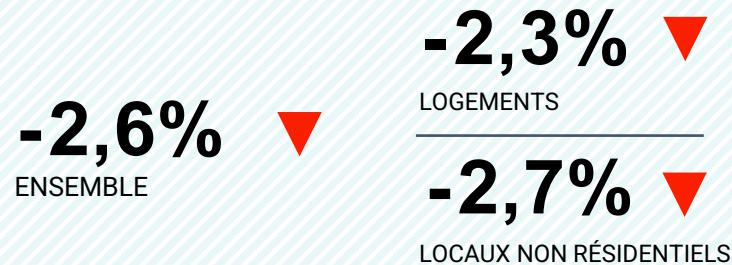


N°30 – Décembre 2025

I Synthèse

- L'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2025 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Evolution en volume de l'activité à fin 3^{ème} trimestre 2025 par rapport au 3^{ème} trimestre 2024

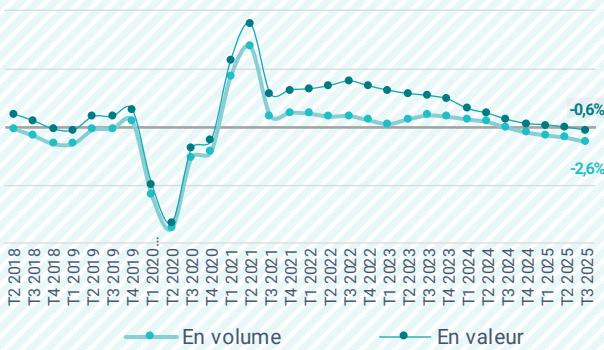


Hypothèses d'évolution des prix*
en glissement annuel au 3^{ème} trimestre 2025

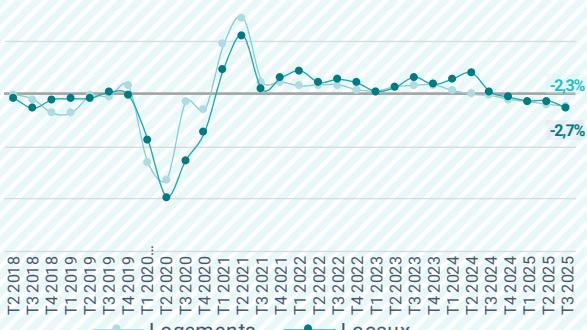
ENSEMBLE +2,0% ▲

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

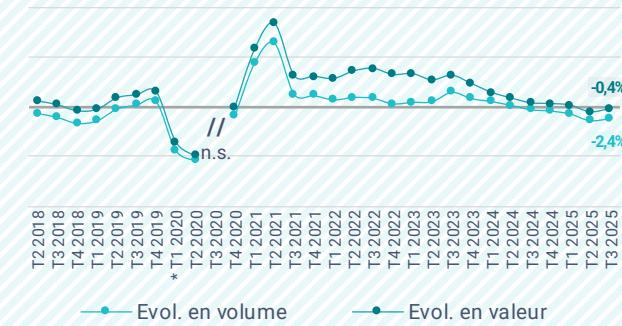


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

- 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]

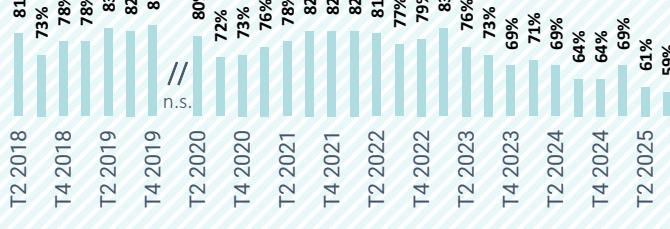
● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur situation économique

59%



DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR SITUATION
ÉCONOMIQUE ACTUELLE
BONNE OU TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 3^{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 =

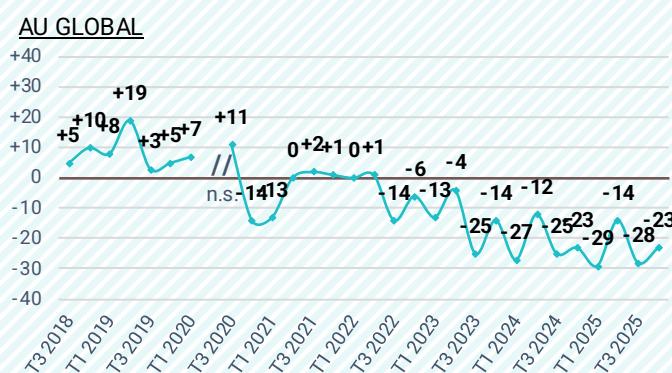
SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 3^{ÈME} TRIM. 2025
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

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 4^{ème} trim. 2025



Source : Réseau des CERC

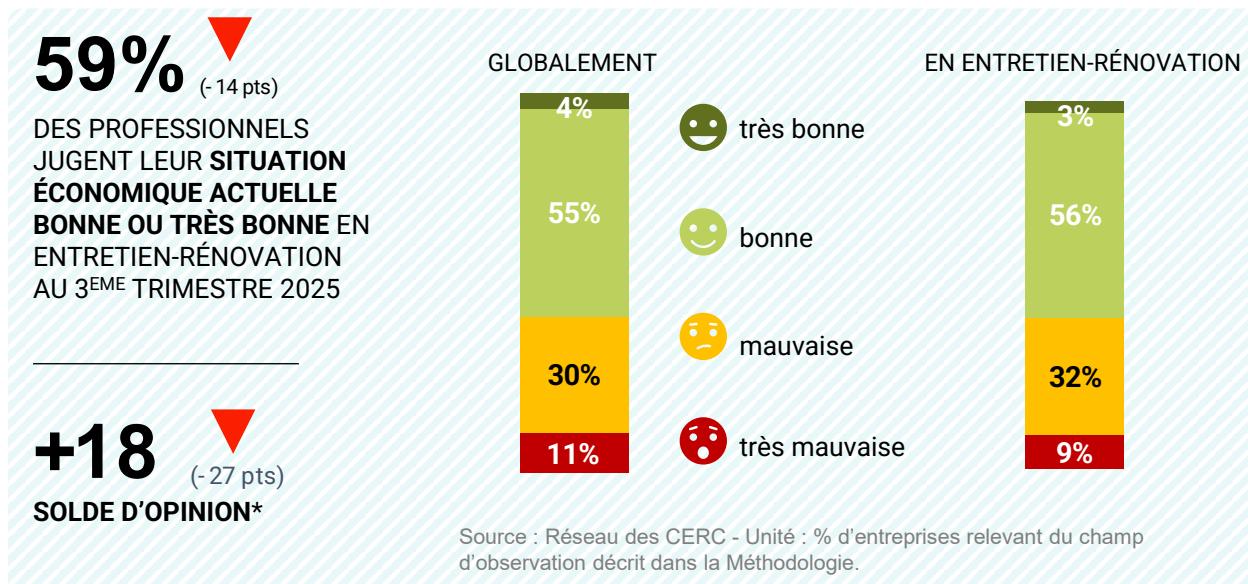
-23

SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 4^{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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2025

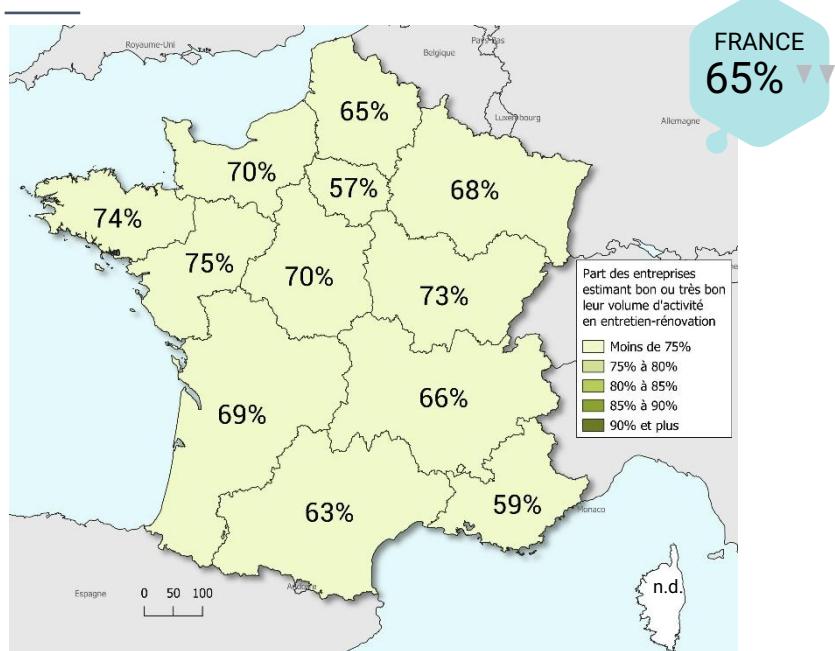
● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



Au 3^{ème} trimestre 2025, 59% des entreprises Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne. Le niveau de satisfaction recule par rapport au trimestre précédent (-2 points). 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.

Au niveau national, le climat des affaires reste dégradé : il perd 5 points entre le deuxième et le troisième trimestre 2025 en France métropolitaine (hors Corse). Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche le plus bas niveau de satisfaction du pays après l'Île-de-France.

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



Source : Réseau des CERC

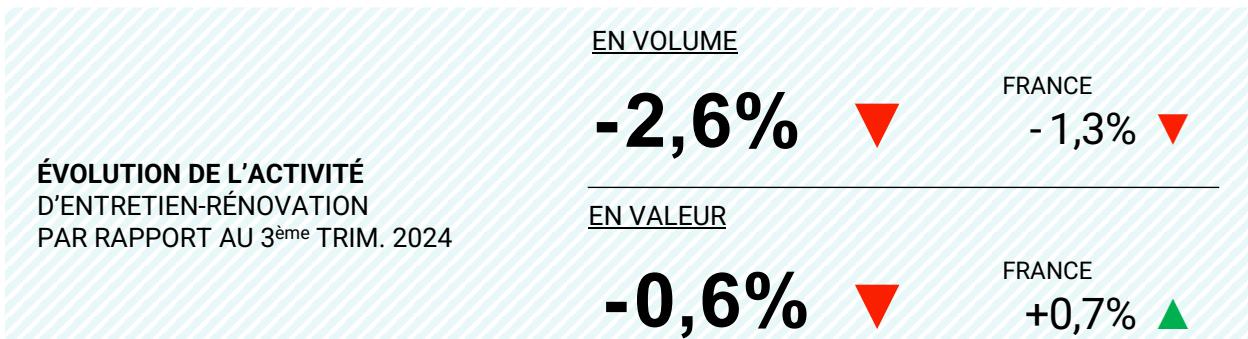
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

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

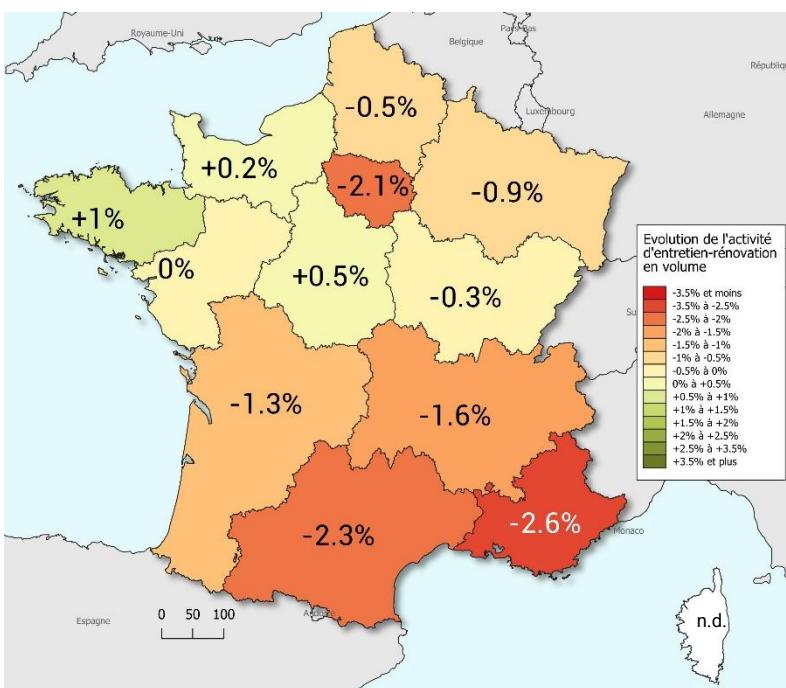
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années précédentes

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2025 [suite]

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

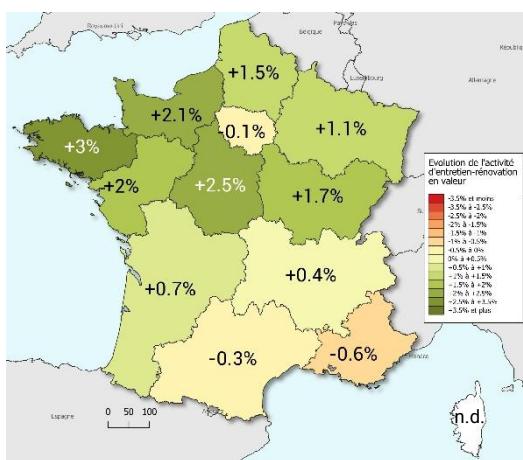


Evolution du montant facturé en entretien-rénovation en volume (euros constants)



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

...en valeur (euros courants)



L'activité entretien-rénovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur recule de -2,6% en volume de travaux facturés au 3^{ème} trimestre 2025 par rapport à l'année précédente. Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse, avec 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, Centre-Val de Loire et Normandie). La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche, de loin, 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.

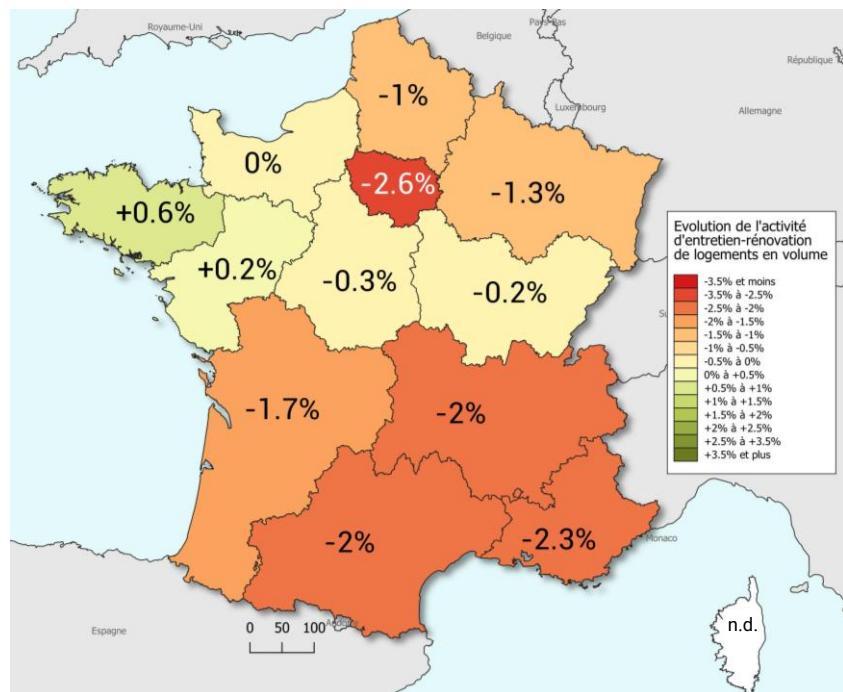
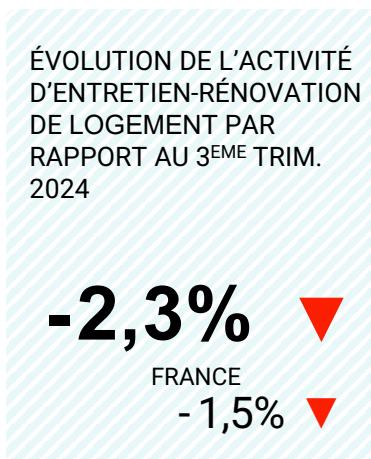
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 3^{ème} trim. 2025

Sur le segment résidentiel, l'activité entretien-rénovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistre une baisse de -2,3% ce trimestre par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'agit du sixième trimestre consécutif de recul. Le marché reste fragilisé, notamment en raison de la diminution des transactions immobilières, elles-mêmes affectées par la crise du logement neuf.

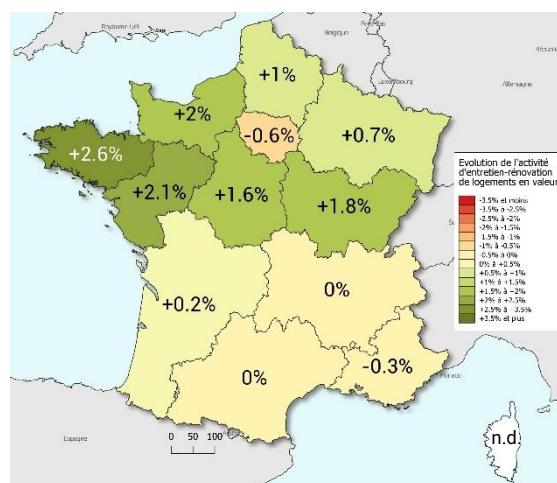
À l'échelle nationale, la tendance est également défavorable (-1,5%), avec seulement deux régions affichant encore une croissance positive du chiffre d'affaires ce trimestre (Bretagne et Pays de la Loire). La région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec -2,3% présente le plus fort repli du pays derrière l'Île-de-France (-2,6%).

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



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

...en valeur (euros courants)



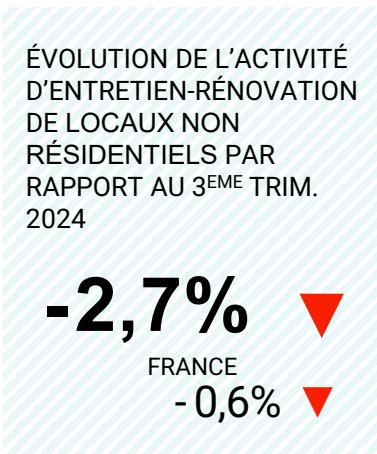
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2025 [suite]

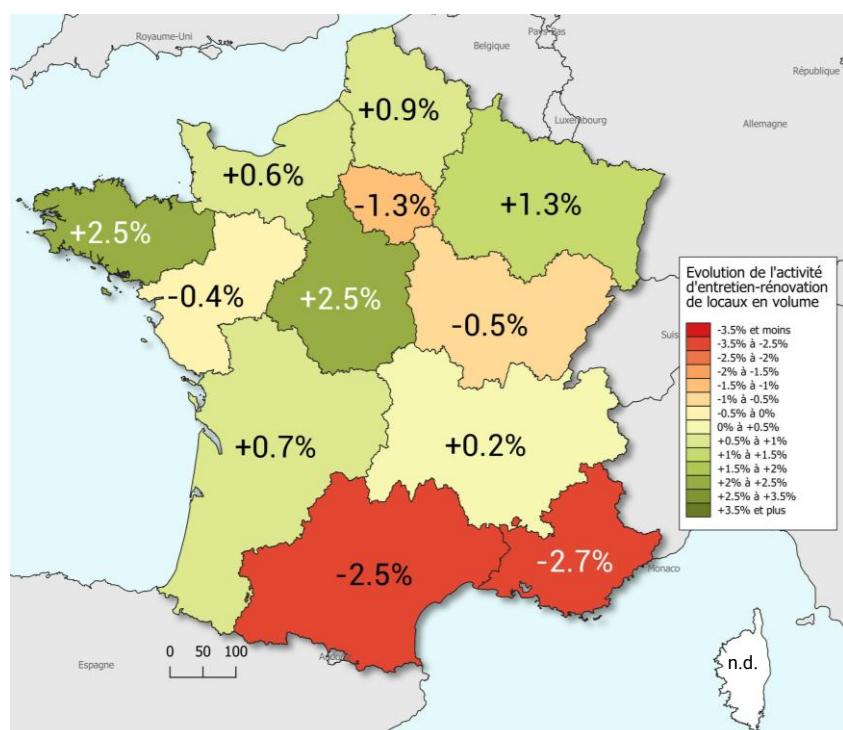
● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 3^{ème} trim. 2025

Sur le segment non-résidentiel, l'activité entretien-rénovation de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'affiche à -2,7% ce trimestre par rapport à l'an dernier et reste donc elle aussi dégradée.

L'activité semble aussi en difficulté à l'échelle nationale mais dans une moindre proportion (-0,6%) avec de fortes disparités régionales. Provence-Alpes-Côte d'Azur présente le plus fort recul du pays (-2,7%) avec l'Occitanie (-2,5%), alors qu'elle était une région plutôt bien orientée sur ce segment de marché précédemment.

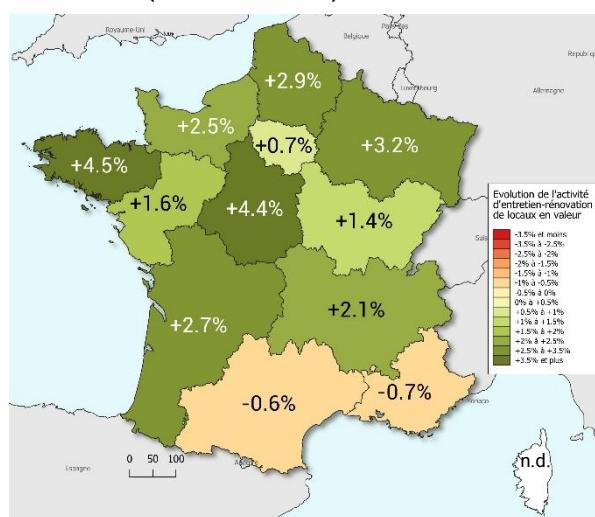


Evolution du montant facturé en entretien-rénovation de locaux en volume (euros constants)



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

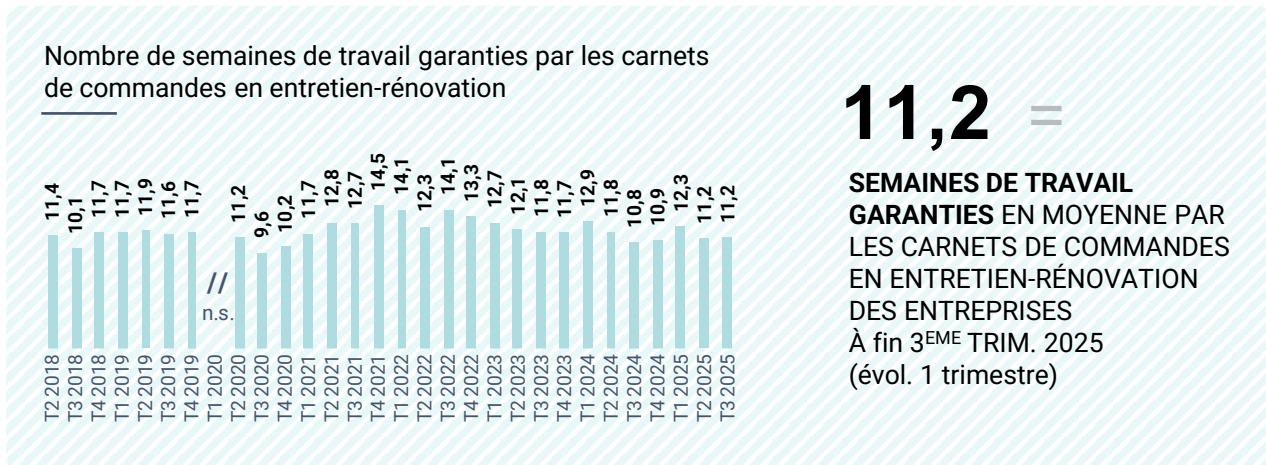
...en valeur (euros courants)



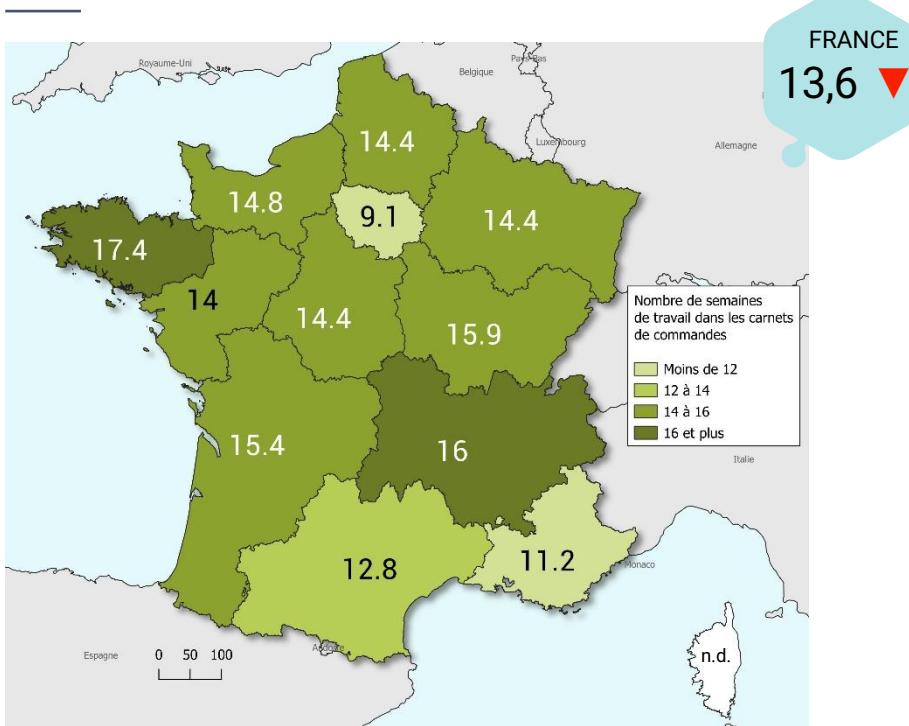
NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2025

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



Nombre de semaines de travail garanti par les carnets de commandes en entretien-rénovation à fin 3^{ème} trim. 2025



Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Les carnets de commande en entretien-rénovation se maintiennent en Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,2 semaines de travail garanties à fin septembre 2025).

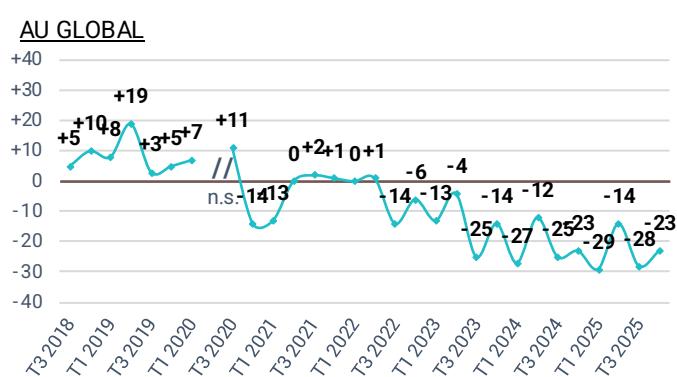
Le niveau de commandes recule sur l'ensemble du pays. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche toujours les carnets de commande les moins remplis du pays après l'Île-de-France.

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 4^{ème} trim. 2025



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 4^{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

Le ressenti des entreprises du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant leur activité pour le prochain trimestre reste dégradé : seules 14% d'entre elles envisagent une hausse de leur montant de facturation d'entretien-rénovation dans les trois prochains mois, un score certes en hausse de +5 points par rapport au trimestre précédent, mais tout de même bas au regard de l'historique (-6 points en-dessous de sa moyenne longue période). Parallèlement, elles sont 37% à anticiper une baisse de leur activité lors du prochain trimestre, un niveau qui se maintient à haut niveau (+10 points au-dessus de sa moyenne longue période).

Par conséquent, le solde d'opinion sur l'activité future reste largement négatif même s'il progresse légèrement (+5 points en un trimestre) grâce au gain de 5 points d'entreprises « optimistes ».

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

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2025 [suite]

-23



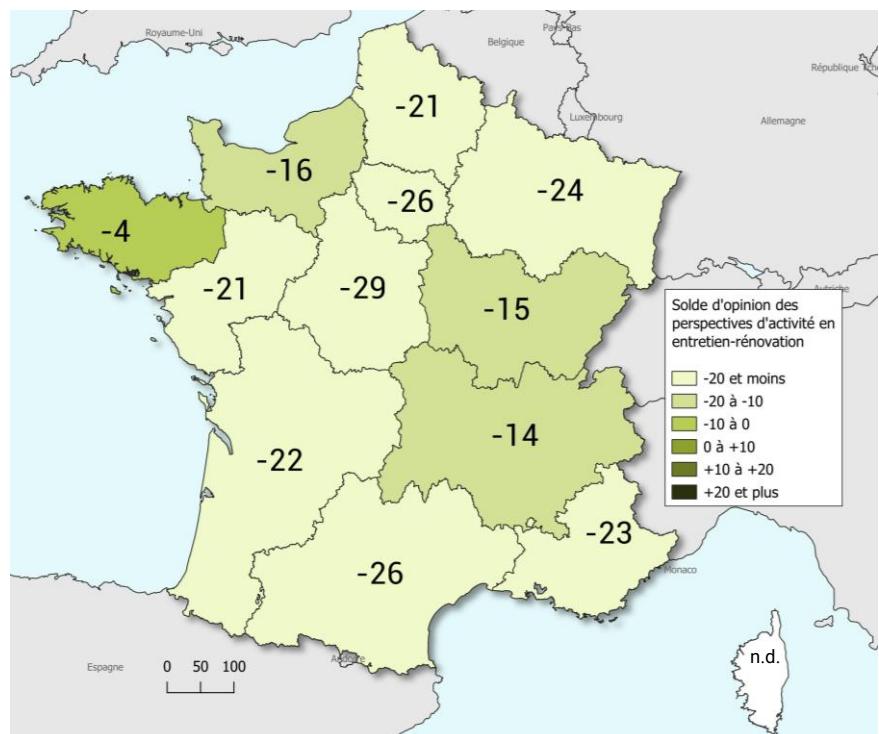
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 4^{ÈME} TRIM. 2025
(évol. vs moyenne même trimestre années
précédentes)

FRANCE

-21



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



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

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

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

Négatifs dans tout le pays, les soldes d'opinion sur les prévisions d'activités diminuent dans la totalité des régions par rapport au trimestre précédent et se situent partout largement sous leurs niveaux moyens à cette période de l'année.

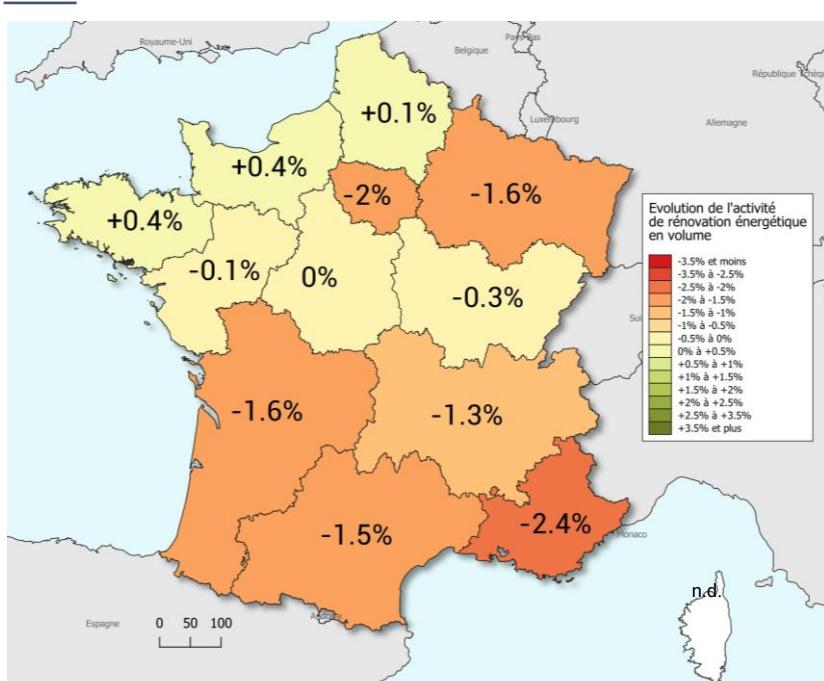
Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trimestre 2025

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 3^{ème} trim. 2025 ?

L'activité de rénovation énergétique s'affiche de son côté à -2,4% au 3^{ème} trimestre 2025. Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le ralentissement de l'activité de rénovation énergétique se confirme sur l'ensemble du pays (-1,2%). Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche la dynamique la plus négative du pays. 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 3^{ÈME} TRIM. 2024

EN VOLUME

-2,4% ▼

FRANCE

-1,2% ▼

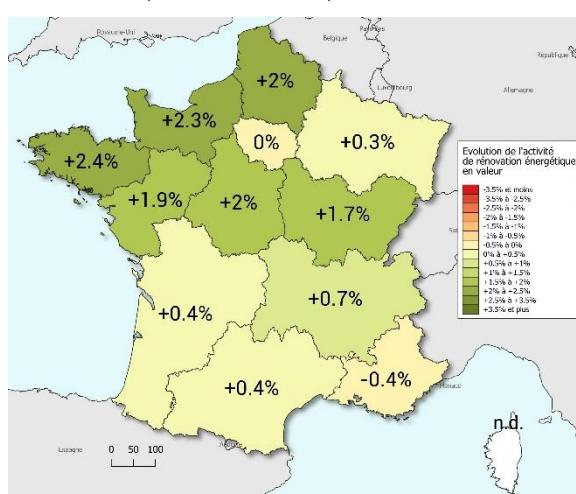
EN VALEUR

-0,4% =

FRANCE

+0,8% ▲

...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 4 100 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

