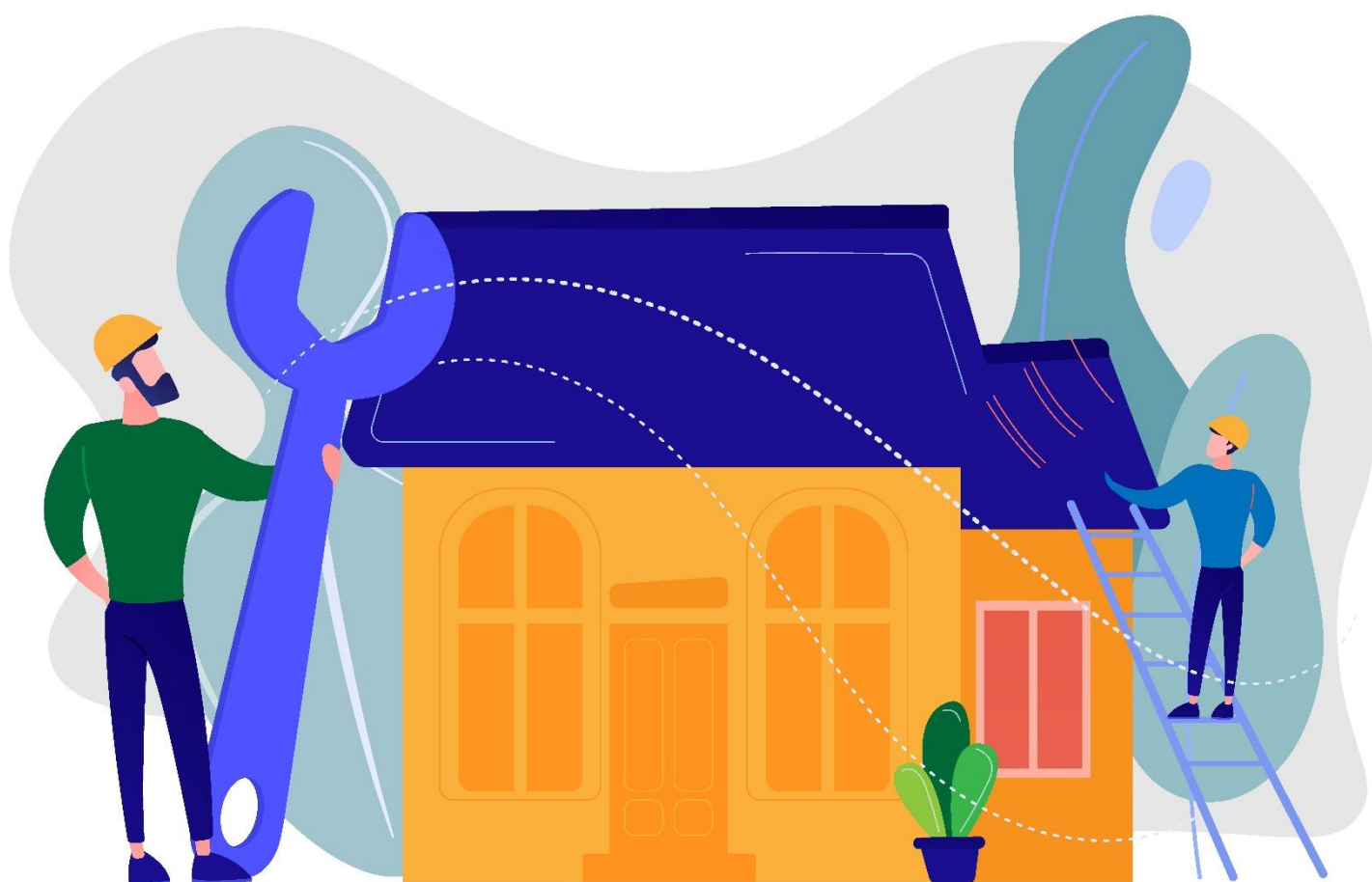


L'activité entretien-rénovation du Bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activité au 4^{ème} trimestre 2025 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°31 – Mars 2026

I Synthèse

● Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur en volume

Evolution annuelle 2025 / 2024

-1,8% ▼

ENSEMBLE

-1,8% ▼

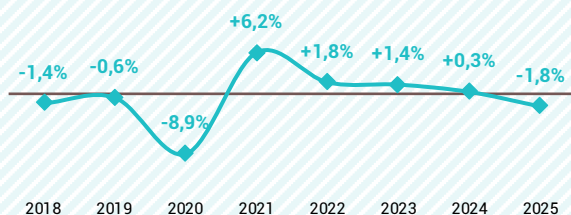
LOGEMENTS

-1,9% ▼

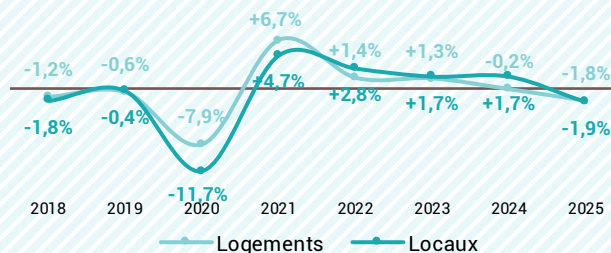
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ



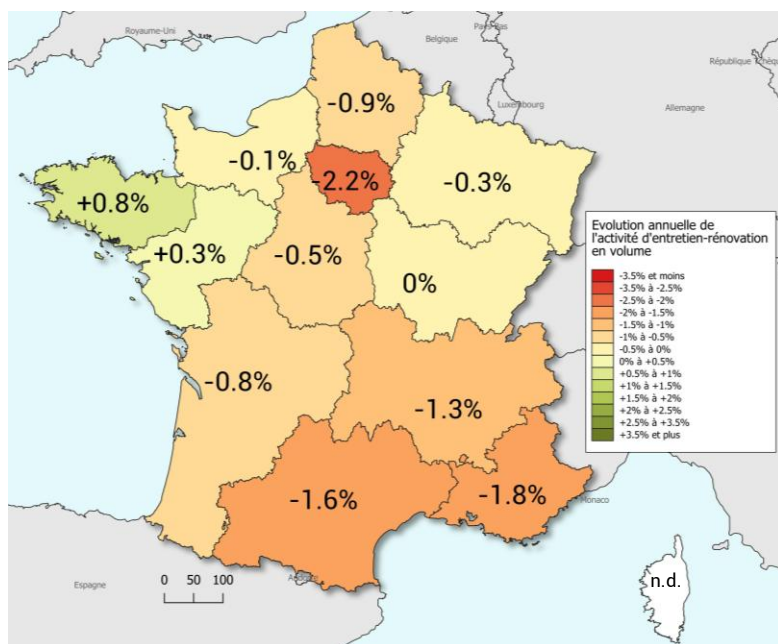
Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2025

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2025

L'activité entretien-rénovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur recule de -1,8% en volume de travaux facturés en 2025 par rapport à 2024. Cette baisse s'est manifestée de manière continue tout au long de l'année, avec un niveau de repli qui n'avait plus été observé depuis les confinements Covid.

Ce ralentissement s'inscrit dans une tendance nationale défavorable. Seules deux régions, la Bretagne et les Pays de Loire conservent une dynamique positive tandis que la Bourgogne-Franche-Comté affiche une situation stable. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche le deuxième plus fort repli du pays derrière l'Île-de-France (-2,2%).

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



Source : Réseau des CERC

Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2024

-1,8% ▼
FRANCE **-1,1%** ▼

LOGEMENTS

ÉVOLUTIONS EN VOLUME
PAR TYPE DE BÂTIMENT

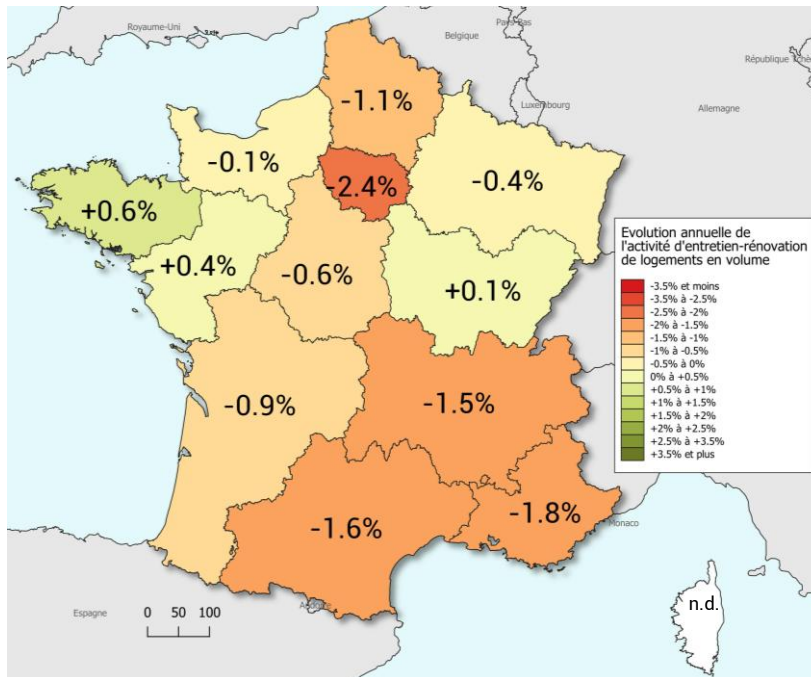
-1,8% ▼ FRANCE **-1,1%** ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

-1,9% ▼ FRANCE **-1,0%** ▼

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2025

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



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

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2024

LOGEMENTS

-1,8% ▼

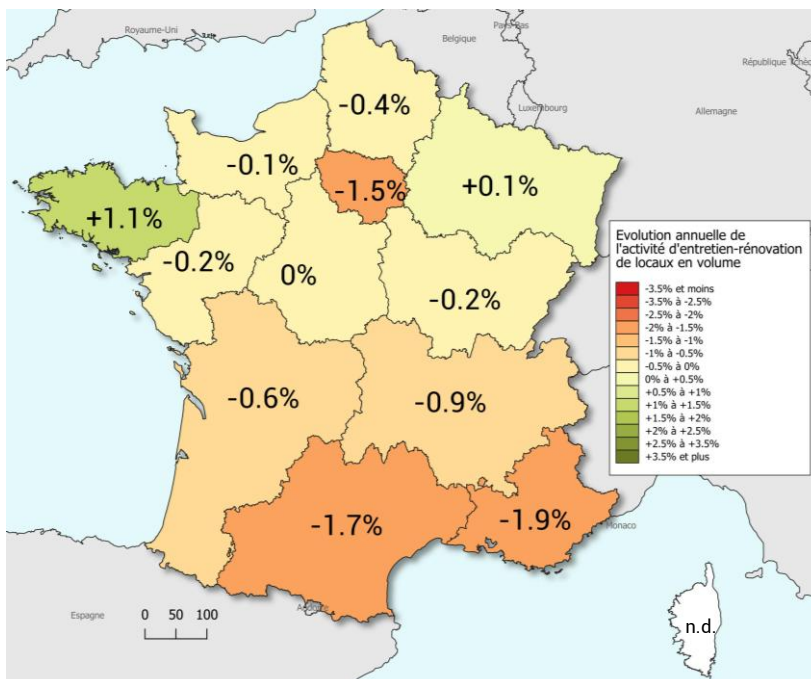
FRANCE -1,1% ▼

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

-1,9% ▼

FRANCE -1,0% ▼

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



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

L'activité entretien-rénovation marque un repli dans le segment des logements en 2025 (-1,8%), accentué par l'inflation, la crise du logement neuf et le recul de l'activité de rénovation énergétique. Le segment des locaux s'inscrit dans une dynamique similaire, avec une baisse de l'activité de -1,9%.

Comme les années précédentes, l'activité de Provence-Alpes-Côte d'Azur est parmi la moins dynamique du pays, dans les deux segments de marchés.

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

I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2025 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Evolution en volume de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2025 par rapport au 4^{ème} trimestre 2024

-1,8% ▼
ENSEMBLE

-1,4% ▼
LOGEMENTS

-2,4% ▼
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

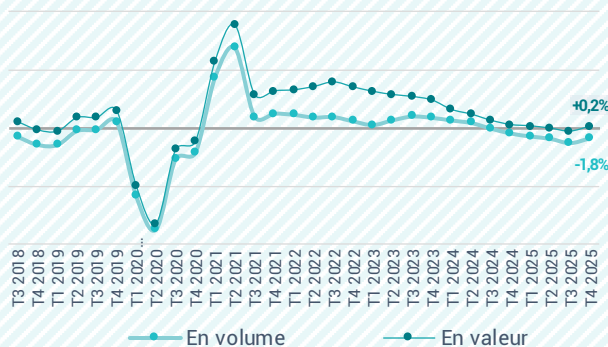
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2025

ENSEMBLE **+2,0%** ▲

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

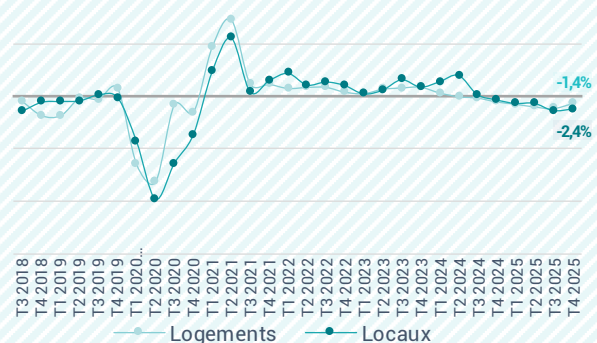
Evolution de l'activité d'entretien rénovation par rapport au même trimestre de l'année précédente...

AU GLOBAL



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

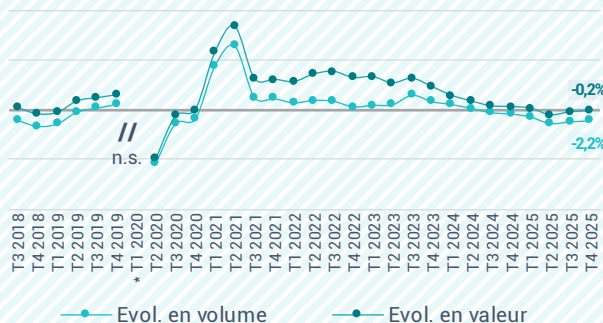
PAR SEGMENT DE MARCHÉ



● 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]

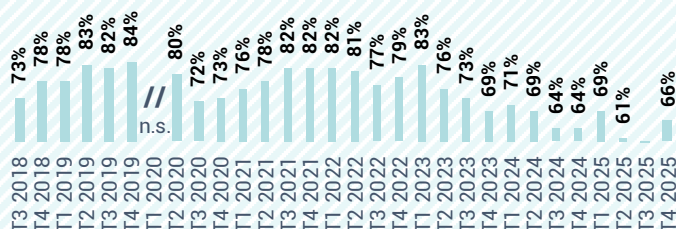
● L'opinion des chefs d'entreprises sur leur situation économique

66%

(-8 pts)**

DES PROFESSIONNELS
JUGENT LEUR SITUATION
ÉCONOMIQUE ACTUELLE
BONNE OU TRÈS BONNE EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION
AU 4^{EME} TRIM. 2025
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



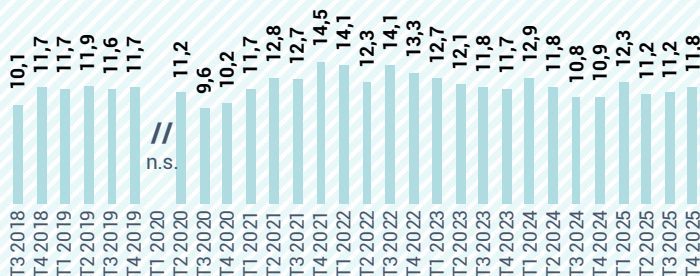
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

11,8

SEMAINES DE TRAVAIL
GARANTIES EN MOYENNE
PAR LES CARNETS DE
COMMANDES EN
ENTRETIEN-RÉNOVATION À
LA FIN DU 4^{EME} TRIM. 2025
(ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

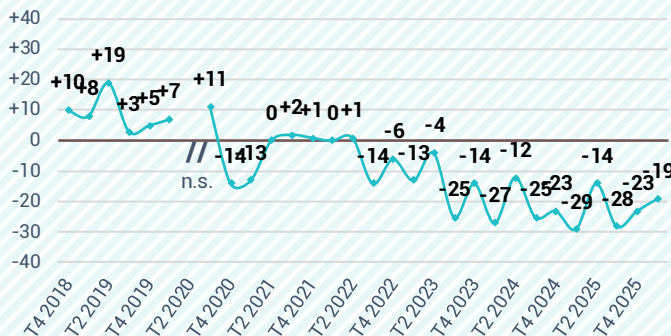
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets
de commandes en entretien-rénovation



● Les perspectives d'activité en entretien-rénovation

Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue
de leur montant de facturation au 1^{er} trim. 2026

AU GLOBAL



-19

(-9 pts)

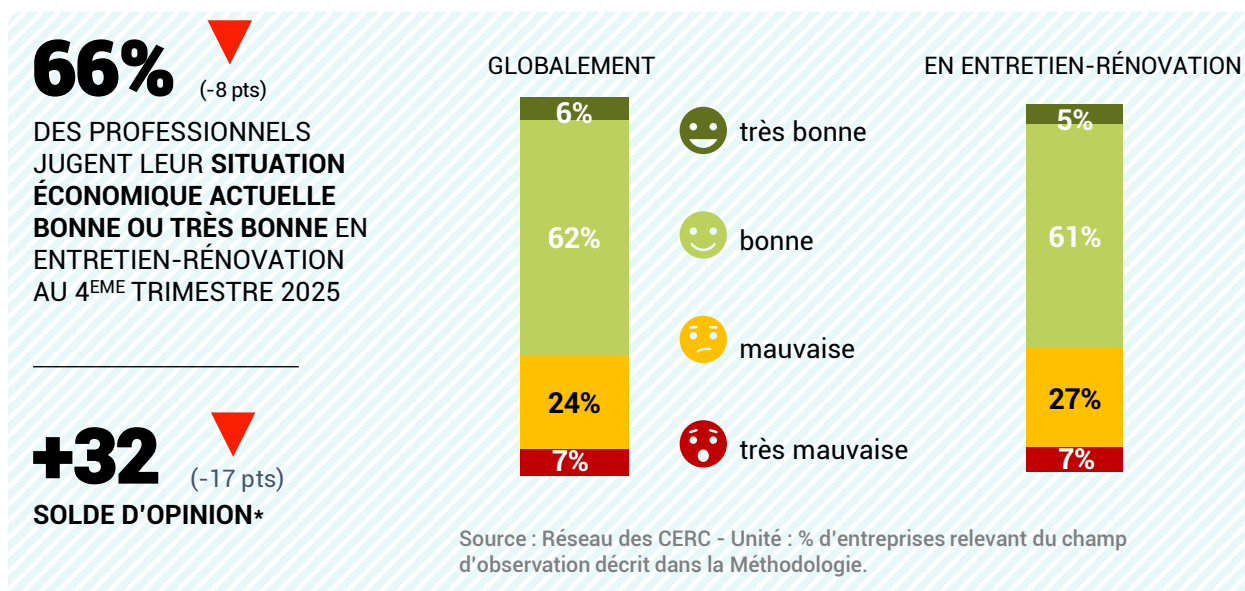
SOLDE D'OPINION* DES
ENTREPRISES SUR
L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE
LEUR MONTANT DE
FACTURATION
AU 1^{ER} TRIM. 2026
(ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

* 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 4^{ème} trimestre 2025

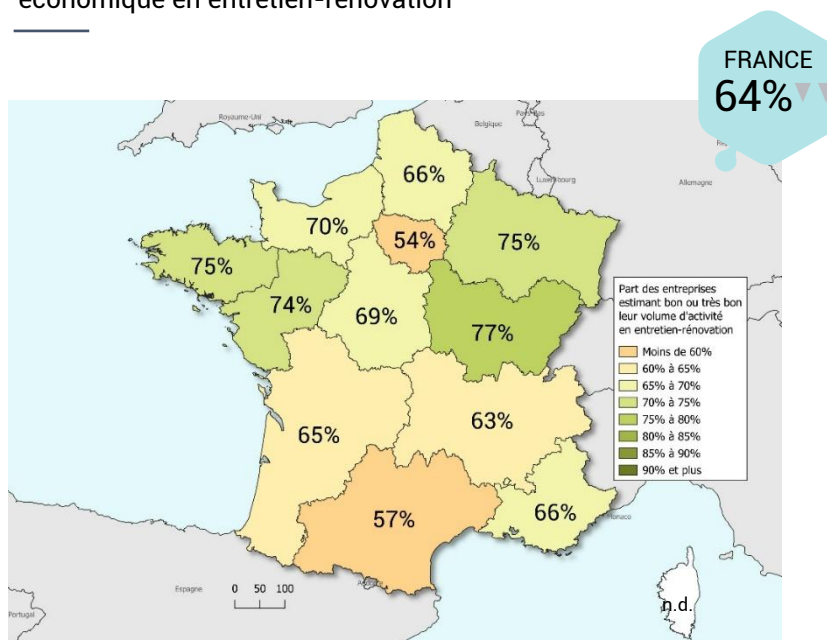
● Appréciation des entreprises sur leur situation économique



66% des entreprises Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 4^{ème} trimestre 2025, en hausse de +2 points par rapport au 4^{ème} trimestre 2024 tout en se situant 8 points en dessous de la moyenne longue période. L'appréciation des entreprises Bâtiment de la région sur leur situation économique actuelle continue de se dégrader depuis le point haut atteint au 1^{er} trimestre 2023 (83% des entrepreneurs étaient satisfaits de leur activité à cette période). À noter que cette appréciation ne se mesure pas uniquement sur l'activité entretien-rénovation mais sur l'ensemble de l'activité Bâtiment, impactée depuis de nombreux mois par la crise de la construction neuve.

Le climat des affaires se dégrade sur l'ensemble du pays, avec un taux de satisfaction inférieur de 12 points à son niveau moyen historique pour cette période de l'année.

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

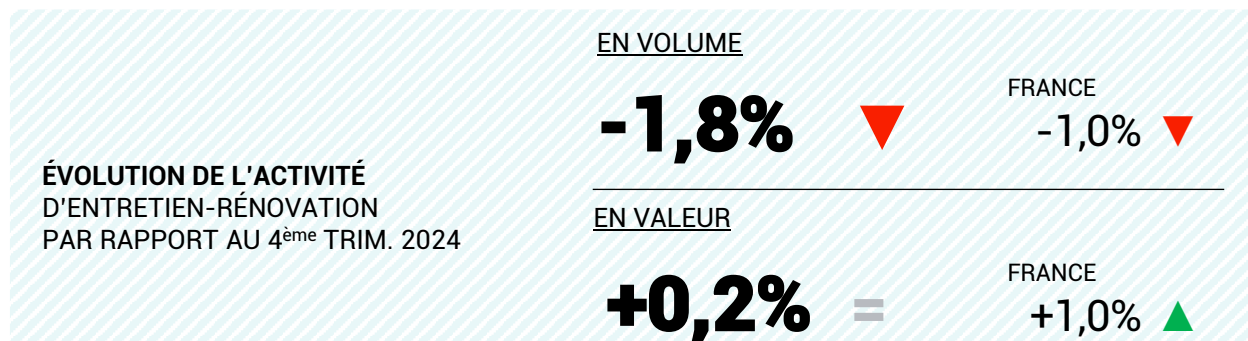


Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

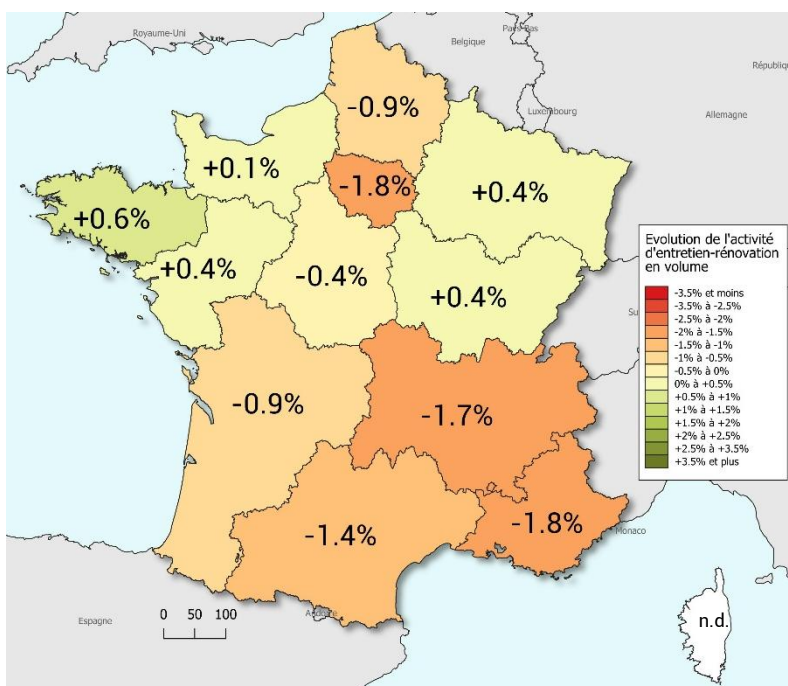
*Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
**Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2025



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



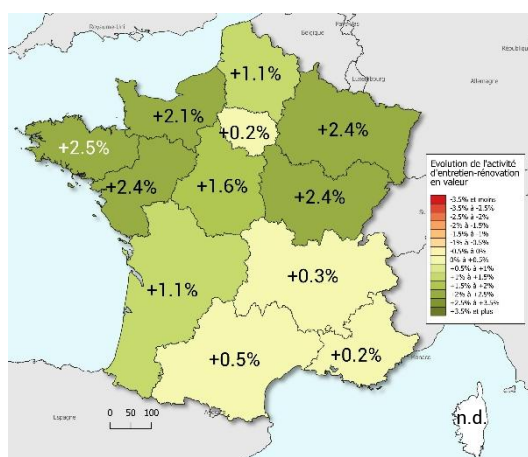
L'activité entretien-rénovation recule de -1,8% en volume de travaux facturés au 4^{ème} trimestre 2025 par rapport au 4^{ème} trimestre 2024 en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le ralentissement de l'activité est visible sur l'ensemble du pays, avec seulement cinq régions qui se maintiennent en positif (Bretagne, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Normandie). La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche 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)



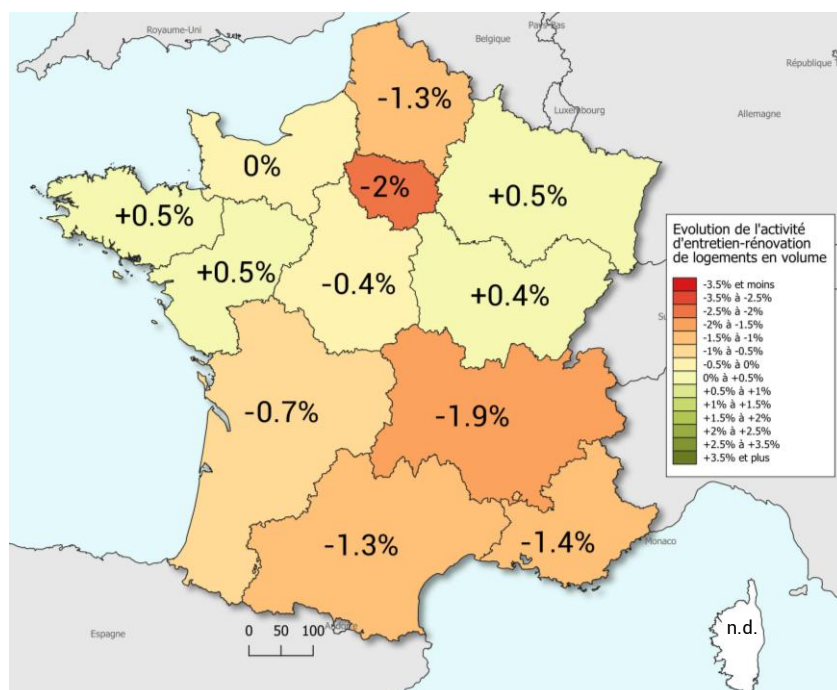
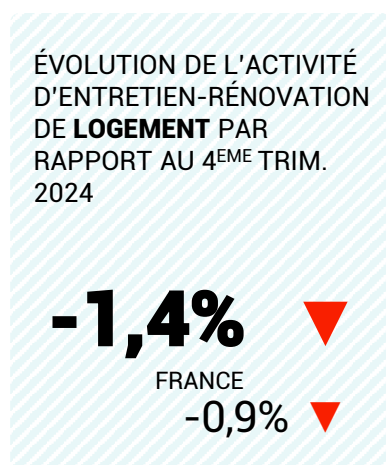
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 4^{ème} trimestre 2025

Sur le segment résidentiel, l'activité entretien-rénovation de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'affiche à -1,4% ce trimestre par rapport à un an plus tôt. La baisse engagée au 2^{ème} trimestre 2024 se poursuit. L'entretien-rénovation reste donc dégradée sur le marché résidentiel, mis de plus en plus en difficulté par le recul des transactions.

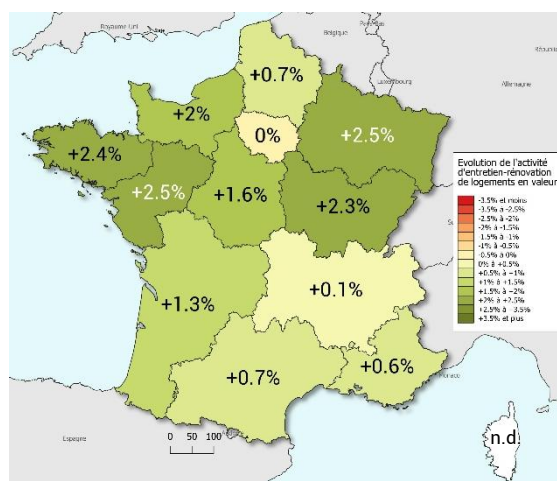
L'activité semble tout aussi mal orientée à l'échelle nationale (-0,9%), avec seules quatre régions qui enregistrent une légère progression du chiffre d'affaires ce trimestre (Bretagne, Pays de la Loire, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté). Provence-Alpes-Côte d'Azur présente un des plus forts reculs du pays derrière l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Évolution 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.

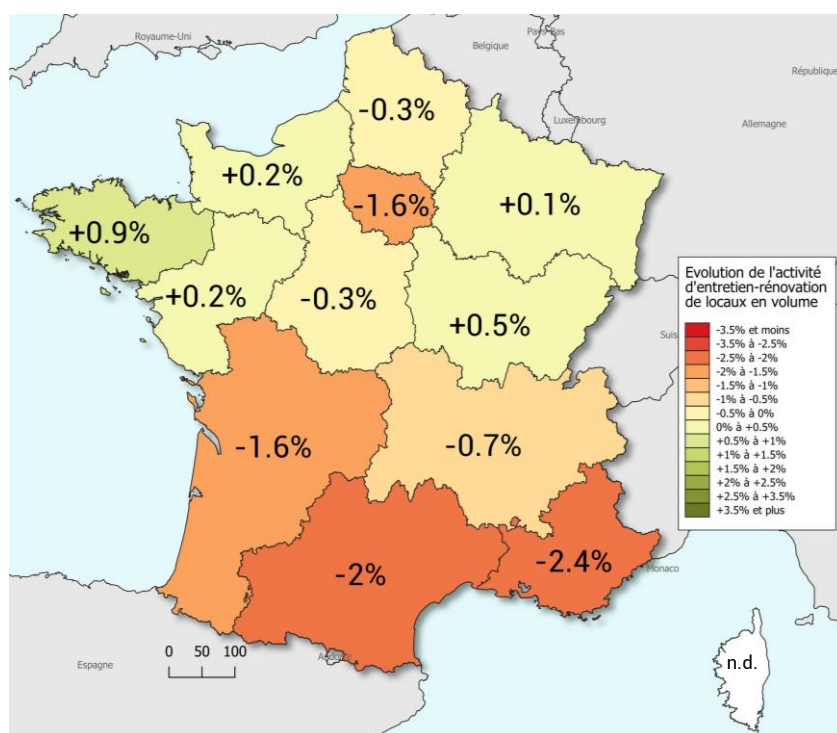
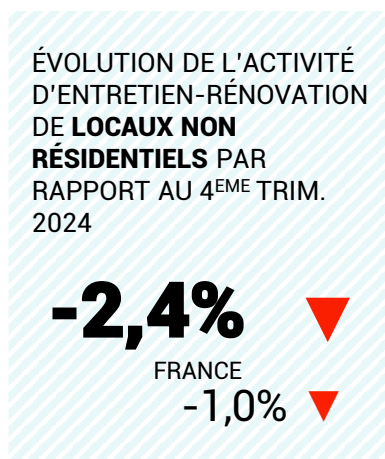
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2025 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 4^{ème} trimestre 2025

L'activité entretien-rénovation recule sur le segment non-résidentiel en Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'affichant à -2,4%.

À l'échelle nationale, l'activité entretien-rénovation continue également de reculer ce trimestre dans le marché non-résidentiel (-1%), prolongeant la tendance baissière observée depuis le 1^{er} trimestre de l'année. Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistre le recul le plus marqué de France, signe d'une conjoncture difficile dans tous les secteurs pour les professionnels de la région.

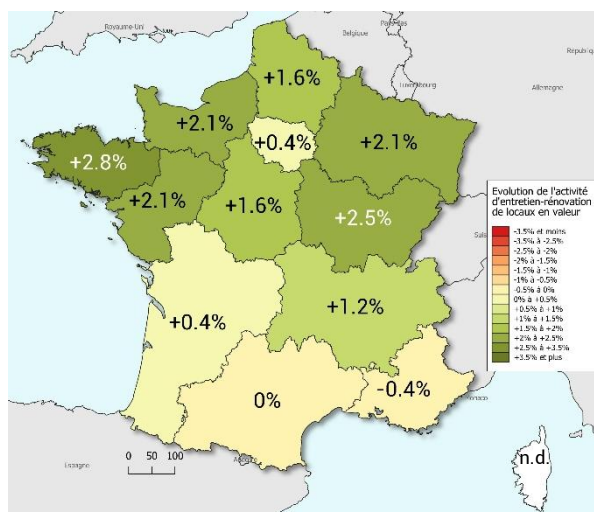
Évolution du montant facturé en entretien-rénovation de **locaux en volume** (euros constants)



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

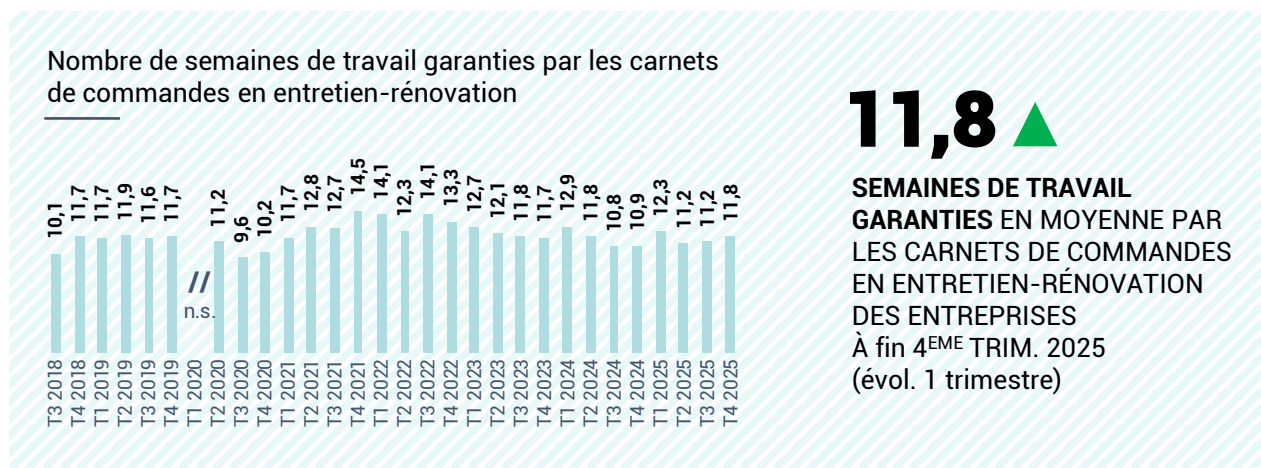
...en valeur (euros courants)

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

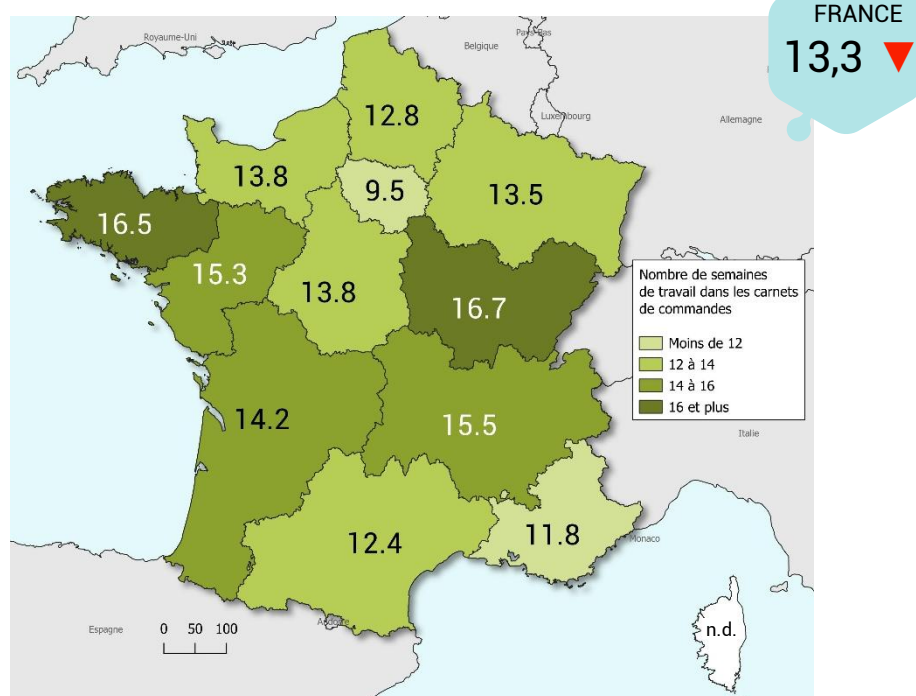


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2026

- 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 4^{ème} trim. 2025

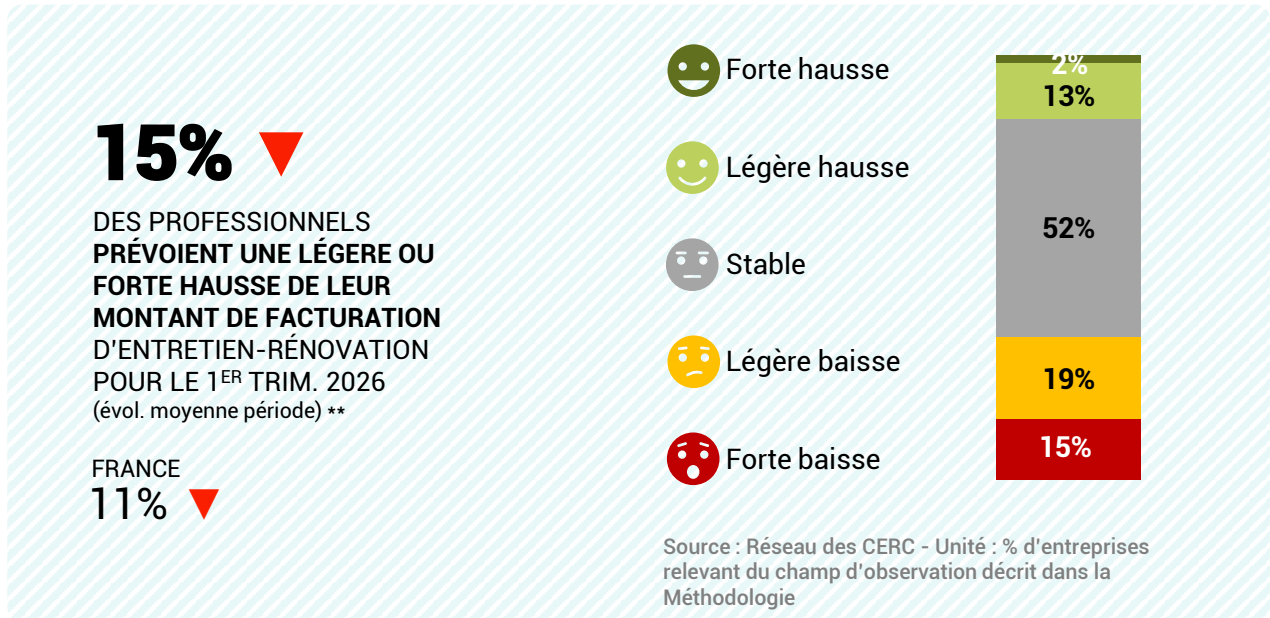


Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

À la fin du 4^{ème} trimestre 2025, le niveau des carnets de commande en entretien-rénovation s'établit à une moyenne de 11,8 semaines en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien qu'en hausse par rapport au trimestre précédent, ils restent en deçà de la moyenne nationale (13,3 semaines). La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche toujours les carnets de commande les moins remplis du pays hors l'Île-de-France.

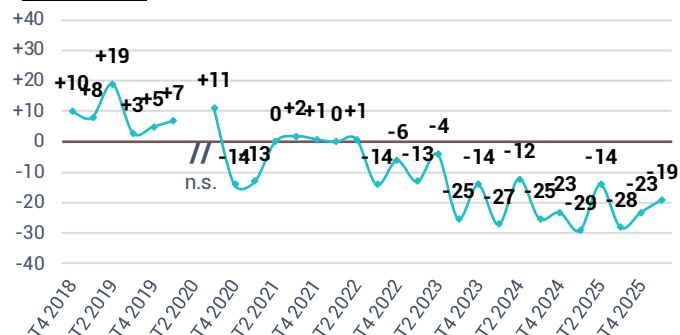
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2026 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trimestre 2026



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution prévue de leur montant de facturation au 1^{er} trimestre 2026

AU GLOBAL



*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

Dans un contexte d'activité global toujours atone, les entreprises du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur restent pessimistes pour leur activité future : seules 15% d'entre elles envisagent une progression de leur montant de facturation d'entretien-rénovation au prochain trimestre, en hausse de +4 points en un an.

A l'inverse, 34% des entreprises anticipent une baisse de leur activité lors du prochain trimestre, dont 15% une forte baisse, des proportions respectivement en baisse de -6 points et de -4 points par rapport à l'an dernier.

Tout autant, le solde d'opinion sur l'activité future se maintient en territoire négatif.

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

Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2026 [suite]

-19



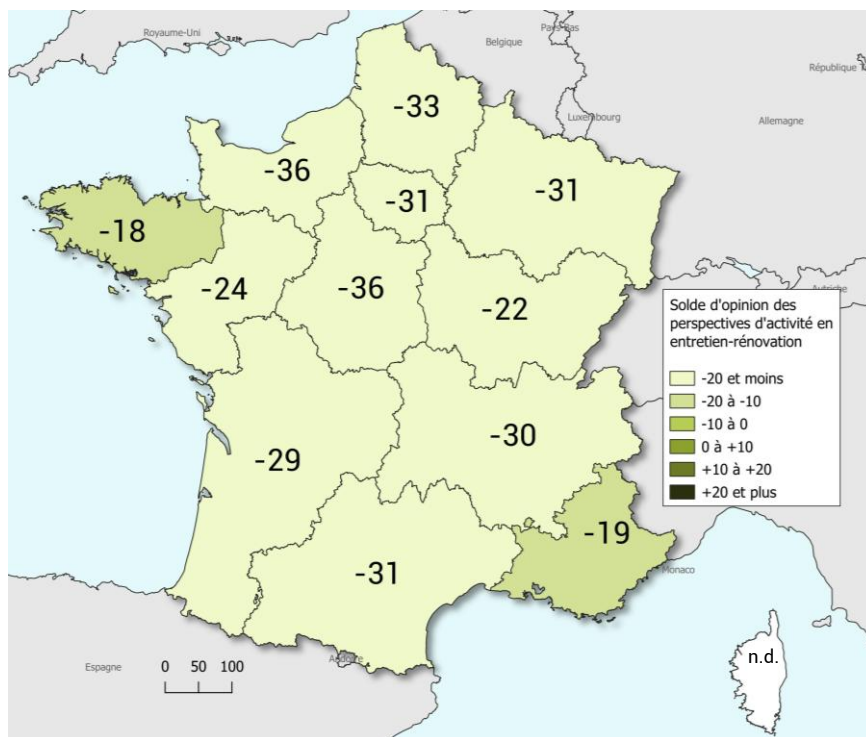
SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE
FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION
POUR LE 1^{ER} TRIM. 2026
(évol. vs moyenne même trimestre années
précédentes)

FRANCE

-29



Solde d'opinion* des entreprises sur l'évolution de leur
montant de facturation d'entretien-rénovation pour le
1^{er} trimestre 2026



*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 le niveau d'activité attendu
au 1^{er} trimestre 2026 s'établit en moyenne à -29.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche un solde d'opinion de -19.

14

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 3 900 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

