

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

Activité au 4^{ème} trimestre 2024 & perspectives



Crédit photo : Illustration réalisée à partir d'illustration Freepik

N°27 – Février 2025

I Synthèse

● Bilan annuel de l'activité d'entretien-rénovation en région en volume

Evolution annuelle 2024 / 2023

+0,3% ▲

ENSEMBLE

-0,2% =

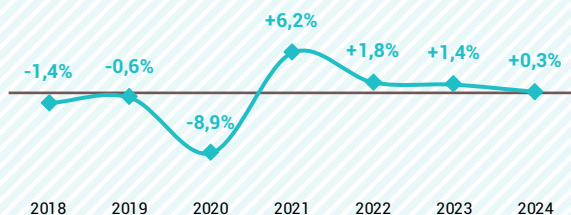
LOGEMENTS

+1,7% ▲

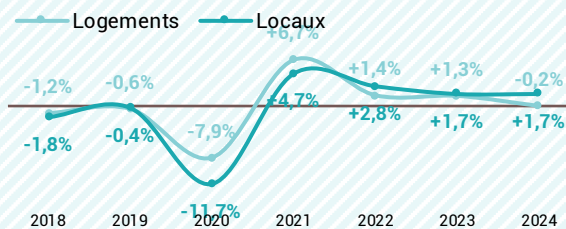
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

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 2024

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2024

Avec un volume de travaux facturés en hausse de +0,3% en 2024 par rapport à 2023, la progression de l'activité entretien-rénovation marque de nets signes de ralentissement en Provence-Alpes-Côte d'Azur : elle affichait en effet une hausse de +6,2% en 2021 (par rapport à une année 2020 entravée par la crise Covid), de +1,8% en 2022 et encore de +1,4% en 2023.

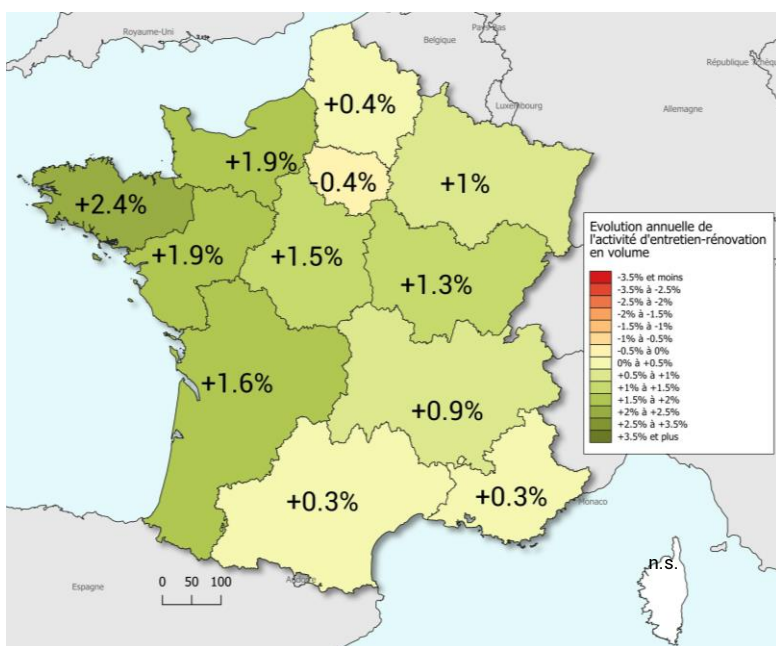
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une des régions métropolitaines à la plus faible croissance, avec l'Occitanie et l'Île-de-France (seule à être en récession en 2024).

EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2023

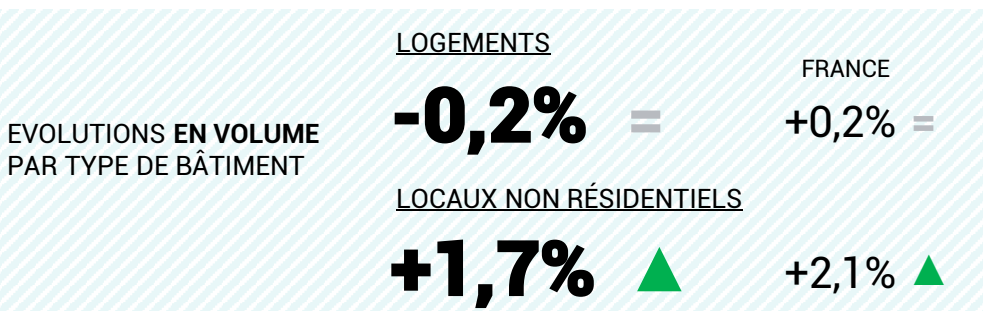
+0,3% ▲
FRANCE **+0,7%** ▲

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



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

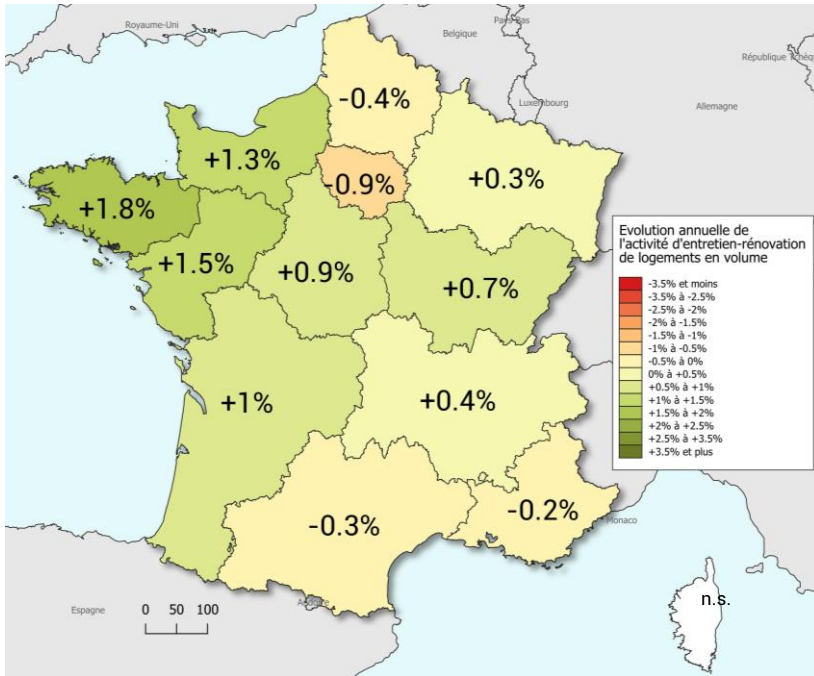




Bilan annuel de l'activité entretien-rénovation en 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation en 2024

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



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION EN VOLUME PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2023

LOGEMENTS

-0,2% =

FRANCE **+0,2%** =

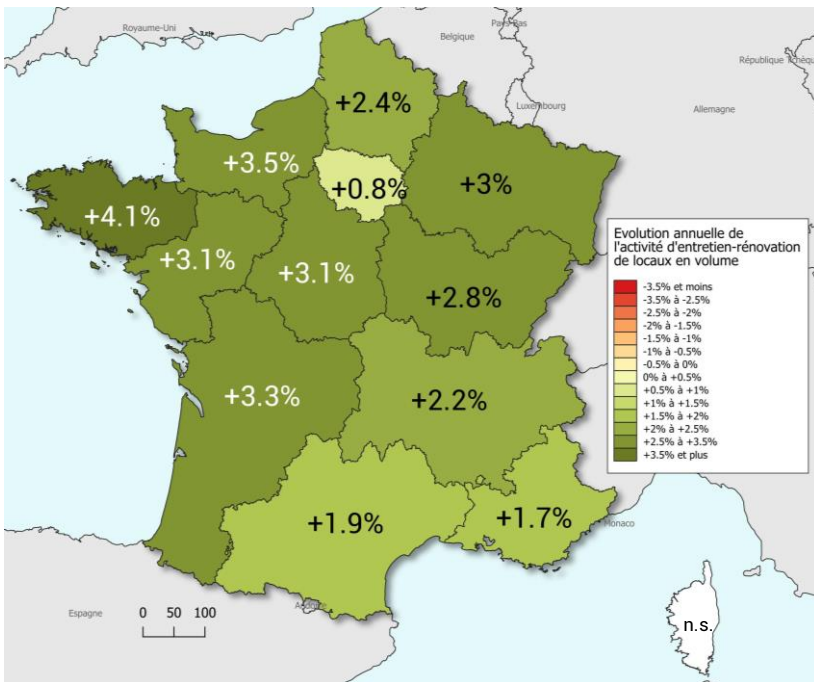
LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

+1,7% ▲

FRANCE **+2,1%** ▲

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

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



L'activité entretien-rénovation marque un léger repli dans le segment des logements (-0,2%), plombé par l'inflation, la crise du logement neuf (qui, par effet cascade, réduit le nombre de mouvements dans l'ancien, vecteur principal de réalisation de travaux d'entretien-rénovation) et le recul de l'activité de rénovation énergétique. L'activité ressort plus résiliente dans le segment des locaux (+1,7%).

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.

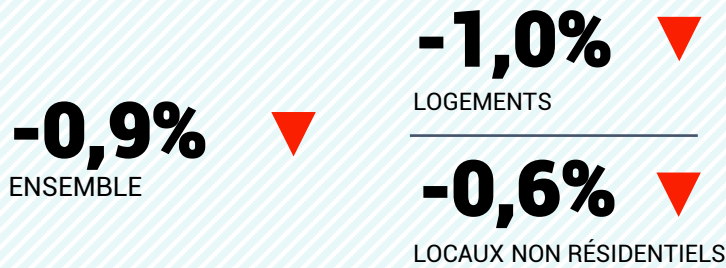
Source : Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé



I Synthèse

● L'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2024 en région

Evolution en volume de l'activité à fin 4^{ème} trimestre 2024 par rapport au 4^{ème} trimestre 2023



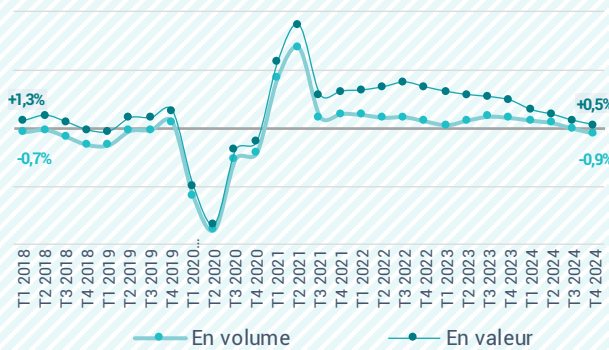
Hypothèses d'évolution des prix* en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2024

ENSEMBLE **+1,4%** ▲

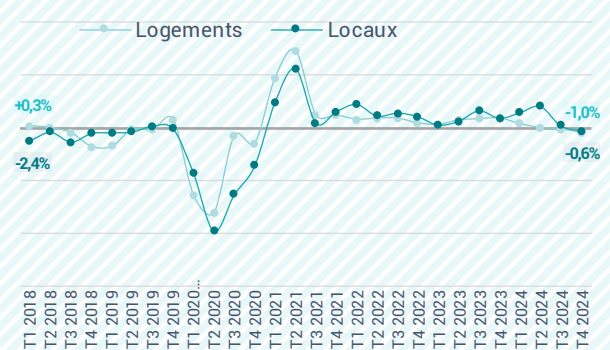
*Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

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

AU GLOBAL



PAR SEGMENT DE MARCHÉ

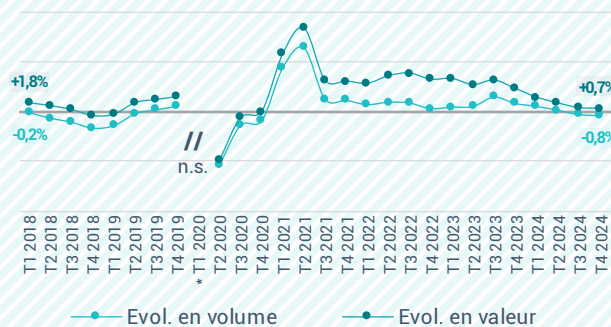


* T1 2020 : Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

● 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



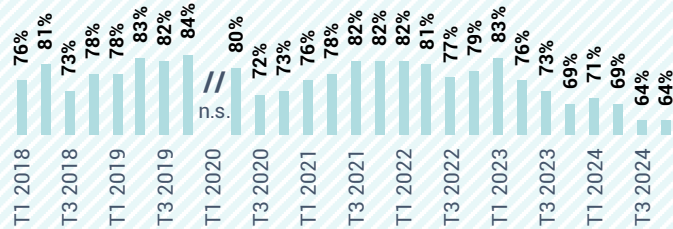
I Synthèse [suite]

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

64% (-12 pts)

DES PROFESSIONNELS JUGENT LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE BONNE OU TRÈS BONNE EN ENTRETIEN-RÉNOVATION AU 4^{EME} TRIM. 2024 (ÉVOL. MOYENNE PÉRIODE**)

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



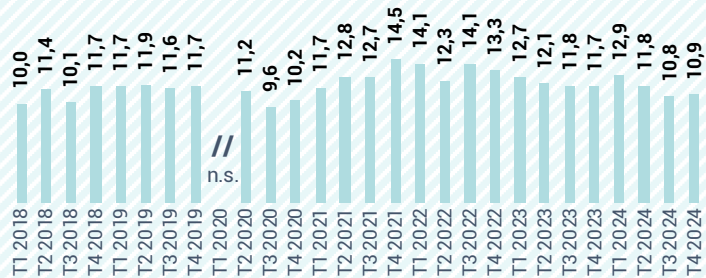
Source : Réseau des CERC

● Les carnets de commandes en entretien-rénovation

10,9 =

SEMAINES DE TRAVAIL GARANTIES EN MOYENNE PAR LES CARNETS DE COMMANDES EN ENTRETIEN-RÉNOVATION À LA FIN DU 4^{EME} TRIM. 2024 (ÉVOL. SUR 1 TRIMESTRE)

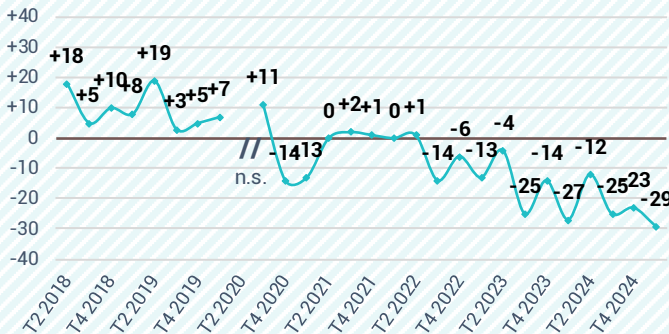
Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation



● 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. 2025

AU GLOBAL



-29 ▼

SOLDE D'OPINION* DES ENTREPRISES SUR L'ÉVOLUTION PRÉVUE DE LEUR MONTANT DE FACTURATION AU 1^{ER} 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

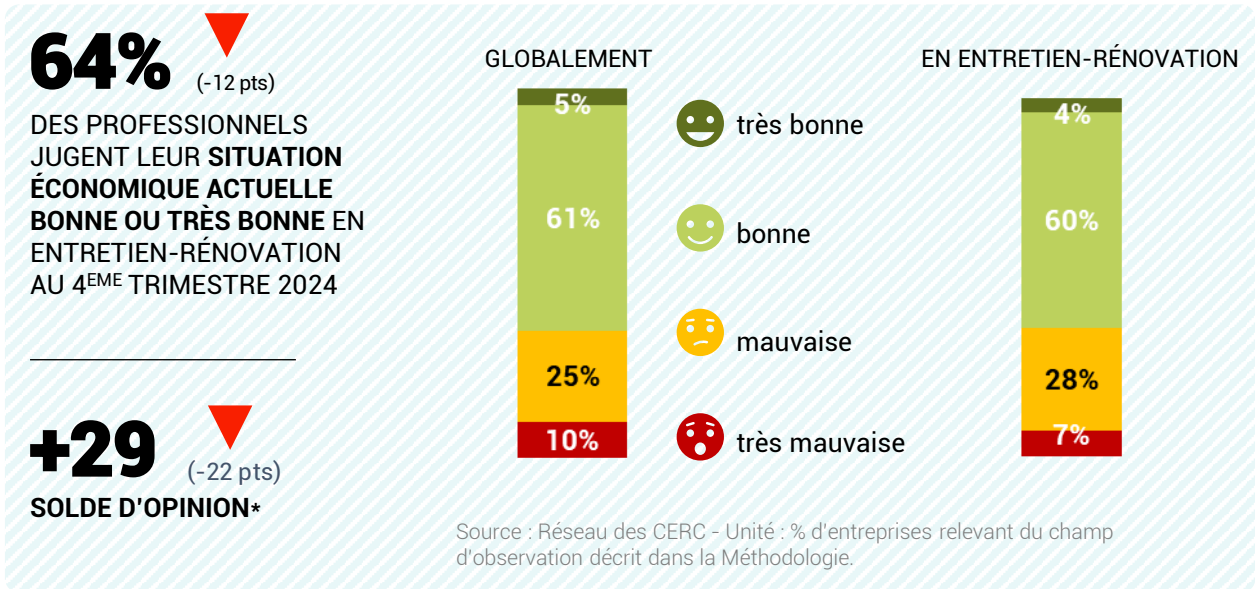
Source : Réseau des CERC





Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2024

● Appréciation des entreprises sur leur situation économique

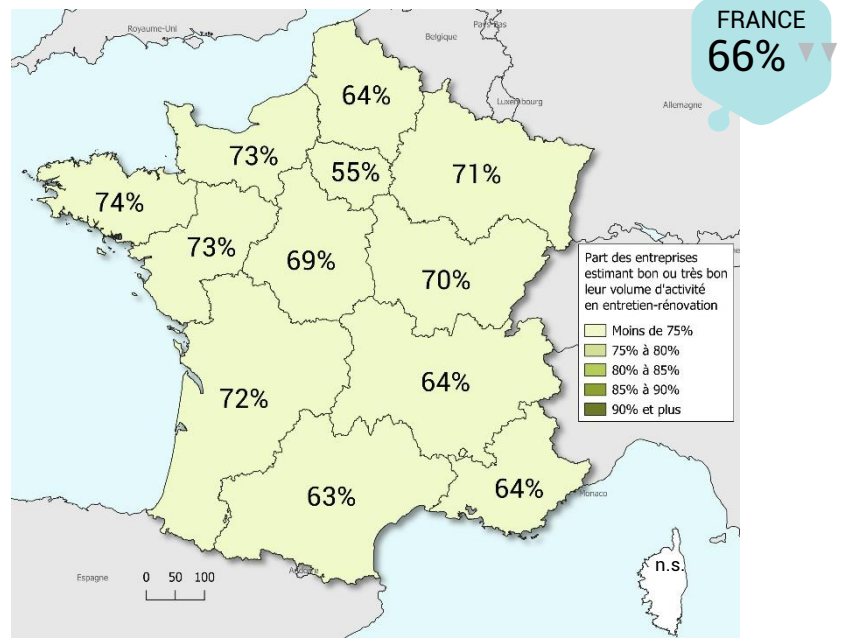


L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION DU BÂTIMENT | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

64% des entreprises Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur jugent leur activité en entretien-rénovation bonne ou très bonne au 4^{ème} trimestre 2024, en baisse de -5 points en un an et de -12 points par rapport à la moyenne longue période. C'est le plus bas niveau de satisfaction enregistré depuis le début du suivi en 2018. L'appréciation des entreprises Bâtiment de la région sur leur situation économique actuelle continue donc de se dégrader depuis le point haut atteint au 1^{er} trimestre 2023 (83% des entrepreneurs étaient satisfaits de leur activité à cette période). De fait, le solde d'opinion est le plus bas enregistré depuis 6 ans et se place 22 points sous son niveau de longue période. À noter que cette appréciation ne se mesure pas uniquement sur l'activité entretien-rénovation mais sur l'ensemble de l'activité Bâtiment, plombée depuis de nombreux mois par la crise de la construction neuve.

Le climat des affaires est morose sur l'ensemble du pays, avec un taux de satisfaction inférieur de 11 points à son niveau moyen historique pour cette période de l'année. Toutes les régions affichent un niveau de satisfaction inférieur à la moyenne.

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

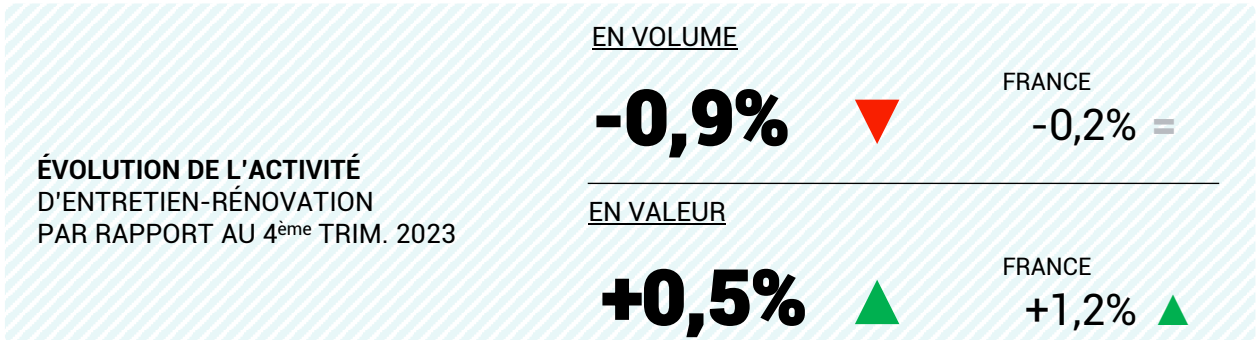


Source : Réseau des CERC
Unité : % d'entreprises relevant du champ d'observation décrit dans la Méthodologie

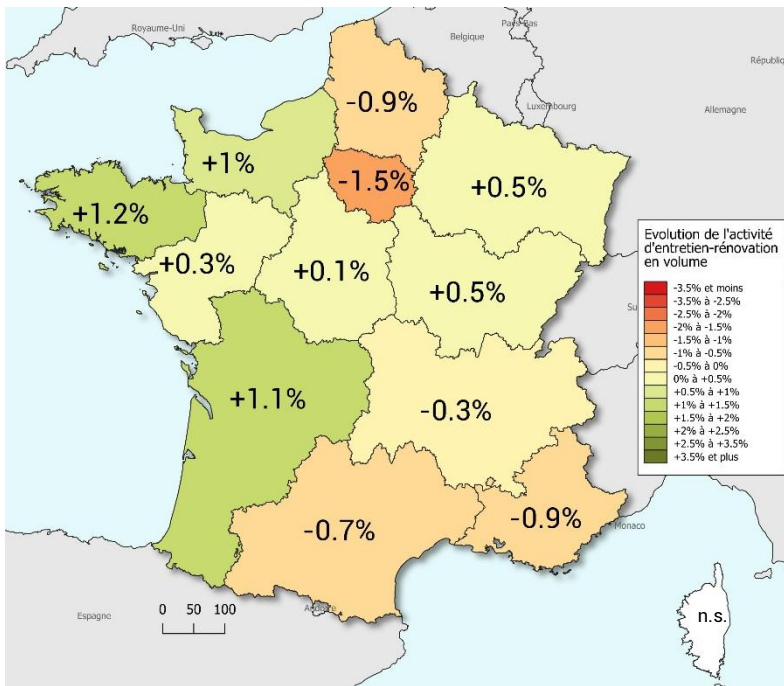
* Solde d'opinion : % d'entreprises ayant une bonne ou très bonne appréciation - % d'entreprises ayant une mauvaise ou très mauvaise appréciation sur leur situation économique actuelle en entretien-rénovation
Évolution du solde d'opinion par rapport à la moyenne des soldes du même trimestre des années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

2 Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2024 [suite]

- Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trim. 2024



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



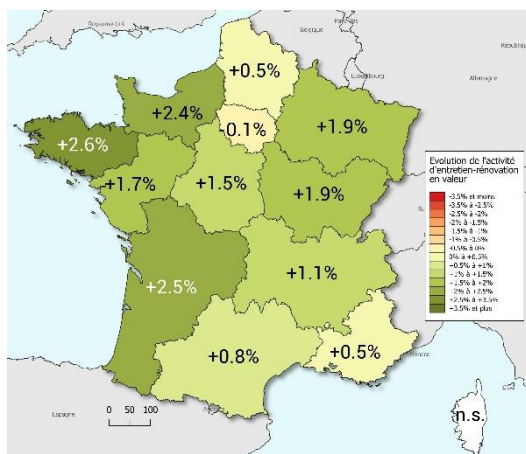
L'activité entretien-rénovation recule de -0,9% en volume de travaux facturés au 4^{ème} trimestre 2024 par rapport à un an plus tôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un véritable retournement de tendance pour l'entretien-rénovation, puisque le taux d'évolution trimestriel bascule en négatif pour la première fois depuis 2020.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche toujours une des dynamiques la moins élevée du pays avec l'Île-de-France, l'Occitanie et les Hauts-de-France.

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

...et **en valeur** (euros courants)



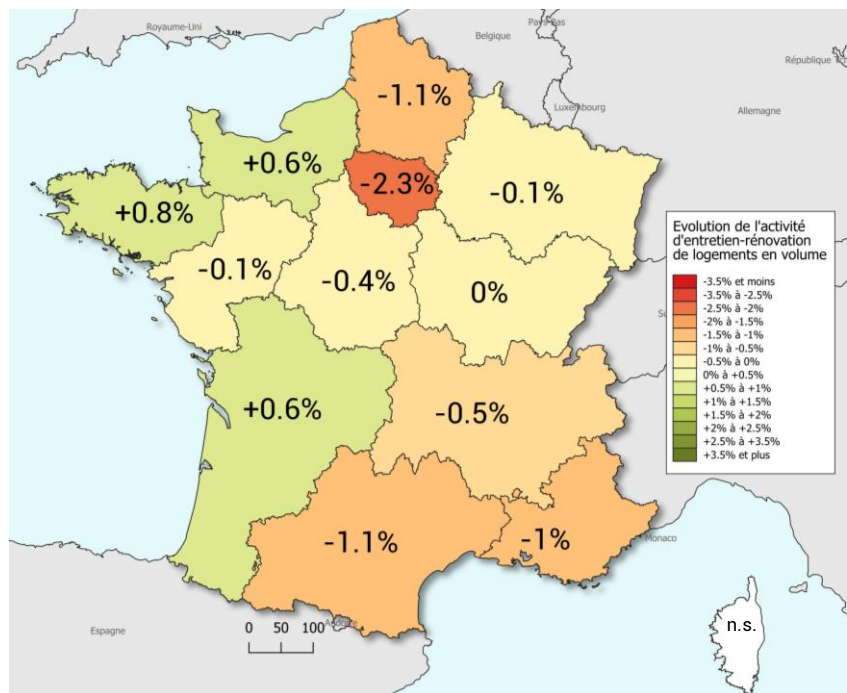
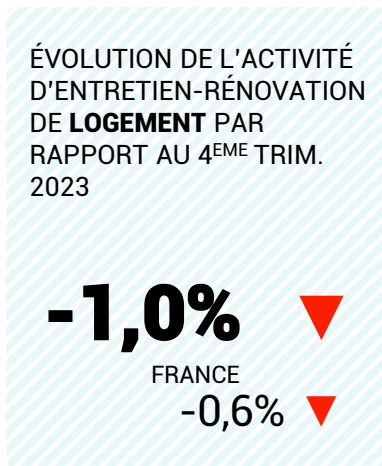
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de logements au 4^{ème} trim. 2024

Sur le segment résidentiel, l'activité entretien-rénovation de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'affiche à -1,0% ce trimestre par rapport à un an plus tôt, soit le deuxième trimestre consécutif de recul de l'activité. L'entretien-rénovation reste donc dégradée sur le marché résidentiel, mis de plus en plus en difficulté par le recul des transactions (elles-mêmes victimes collatérales de la crise du neuf).

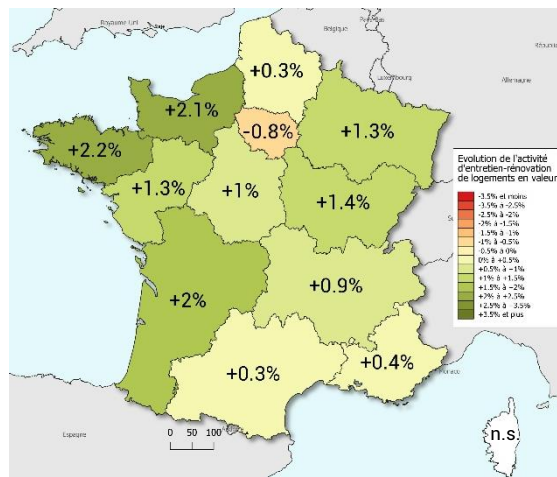
L'activité semble tout aussi mal orientée à l'échelle du pays (-0,6%), avec seules trois régions qui enregistrent encore une progression du chiffre d'affaires ce trimestre (Normandie, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine). Provence-Alpes-Côte d'Azur présente un des plus forts reculs du pays avec les Hauts-de-France, Occitanie et l'Île-de-France.

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

...et **en valeur** (euros courants)



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



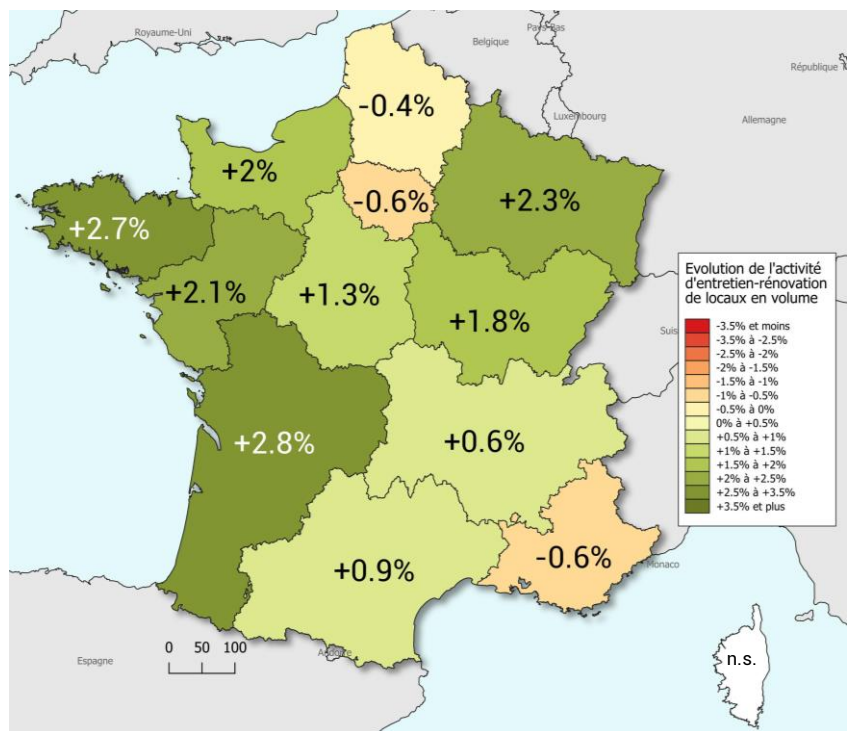
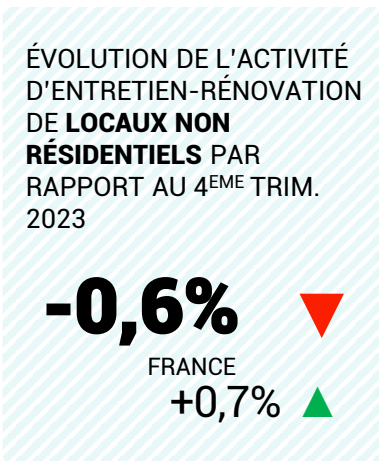
Orientation de l'activité entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2024 [suite]

● Évolution constatée de l'activité d'entretien-rénovation de locaux non résidentiels au 4^{ème} trim. 2024

Habituellement plus résiliente, l'activité entretien-rénovation recule également sur le segment non-résidentiel en Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'affichant à -0,6% ce trimestre. C'est la première fois depuis 2020 que l'activité régresse sur ce marché, signe d'une conjoncture difficile dans tous les secteurs pour les professionnels de la région.

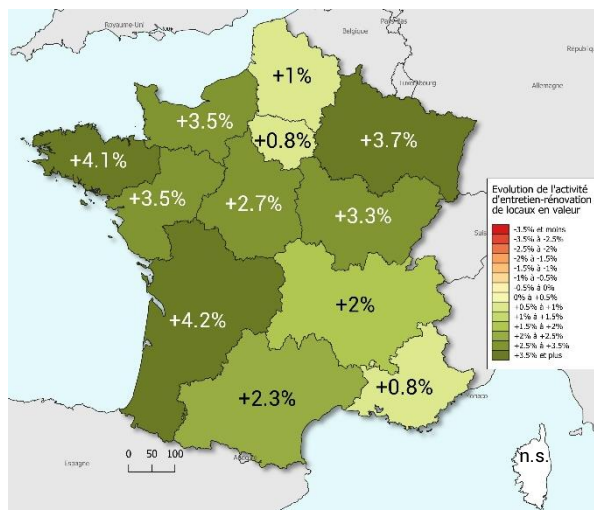
À l'échelle du pays, l'activité entretien-rénovation continue au contraire à progresser dans le marché non-résidentiel ce trimestre (+0,7%). D'ailleurs, seules les régions Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France affichent du rouge ce trimestre.

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

...et en **valeur** (euros courants)

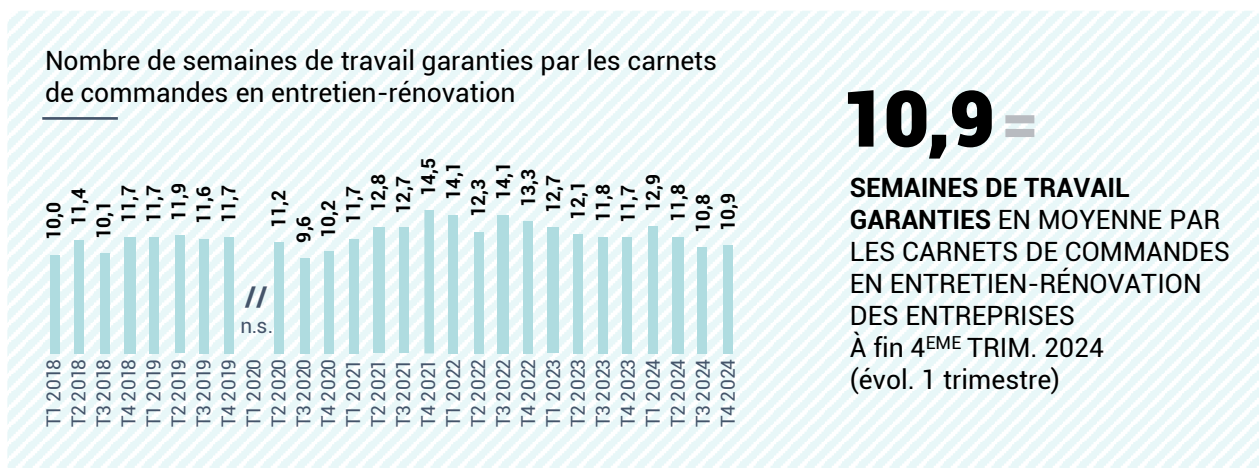


NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

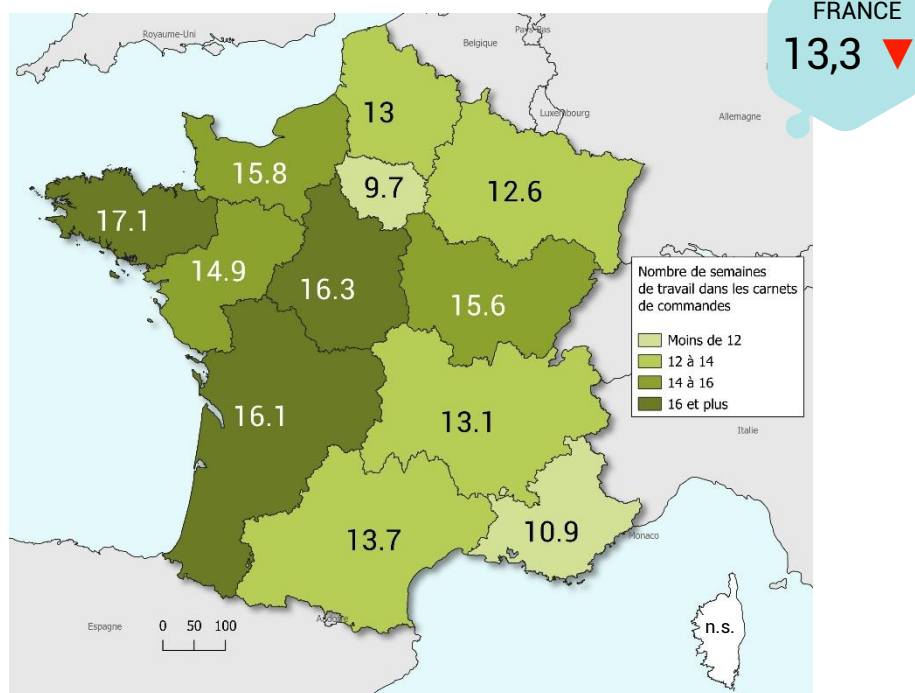


Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2025

- 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 à fin 4^{ème} trim. 2024



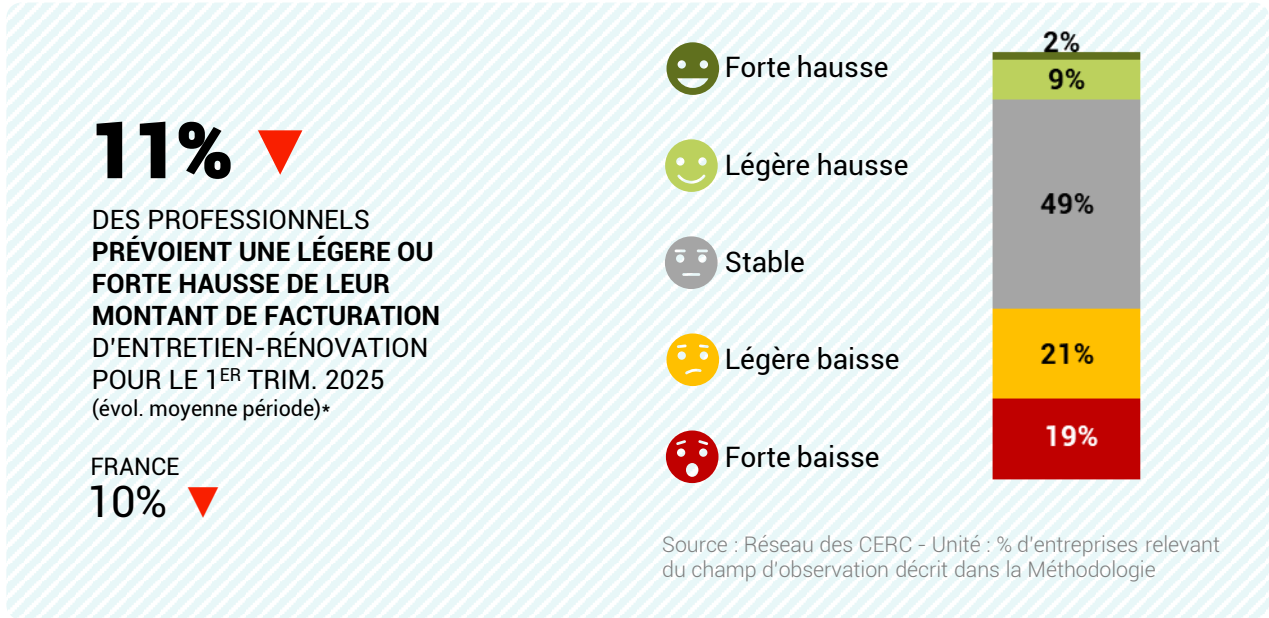
Source : Réseau des CERC - Unité : nombre de semaine

Les carnets de commande en entretien-rénovation se maintiennent à un niveau relativement bas en Provence-Alpes-Côte d'Azur (10,9 semaines de travail garanties à fin décembre 2024, en recul de 2 semaines depuis le début de l'année et à un niveau proche de son point bas historique – hors confinements Covid).

Le niveau de commandes se réduit également sur l'ensemble du pays (1 semaine et demie de perdue en un an en moyenne à l'échelle nationale). Toutes les régions enregistrent un recul des prises de commande ce trimestre. Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche toujours les carnets de commande les moins remplis du pays (hors Île-de-France).

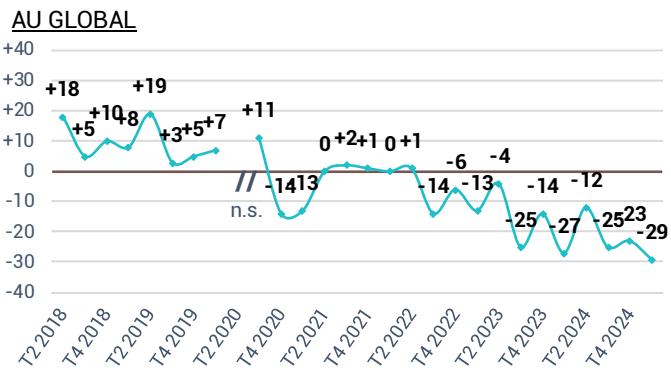
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2025 [suite]

● Évolution de l'entretien-rénovation attendue au 1^{er} trim. 2025



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

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

En miroir à des prises de commandes en baisse et un niveau d'activité global morose, les entreprises du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'Azur restent pessimistes pour leur activité future : seules 11% d'entre elles envisagent une progression de leur montant de facturation d'entretien-rénovation dans les trois prochains mois, un score en recul de -3 points par rapport au trimestre précédent et proche de son plus bas niveau historique.

En parallèle, elles sont 40% à anticiper une baisse de leur activité lors du prochain trimestre, niveau record (+3 points en un trimestre). Par conséquent, le solde d'opinion sur l'activité future atteint son plus bas niveau historique et se place 19 points en-dessous de sa moyenne longue période.



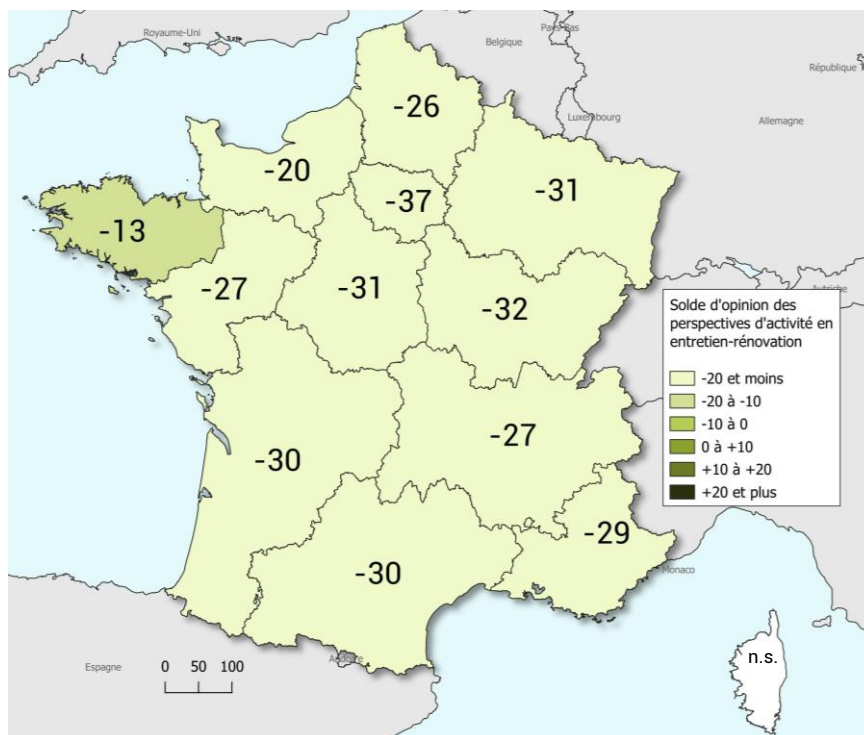
Perspectives d'activité en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2025 [suite]

-29 ▼

SOLDE D'OPINION* DES PROFESSIONNELLS SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR MONTANT DE FACTURATION D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 1^{ER} TRIM. 2025 (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 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 l'ensemble des régions par rapport au trimestre précédent (à l'exception des régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, où ils restent stables – à un niveau bas) et se situent partout largement sous leurs niveaux moyens à cette période de l'année. Avec un solde d'opinion de -29, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se situe en milieu de classement.



4

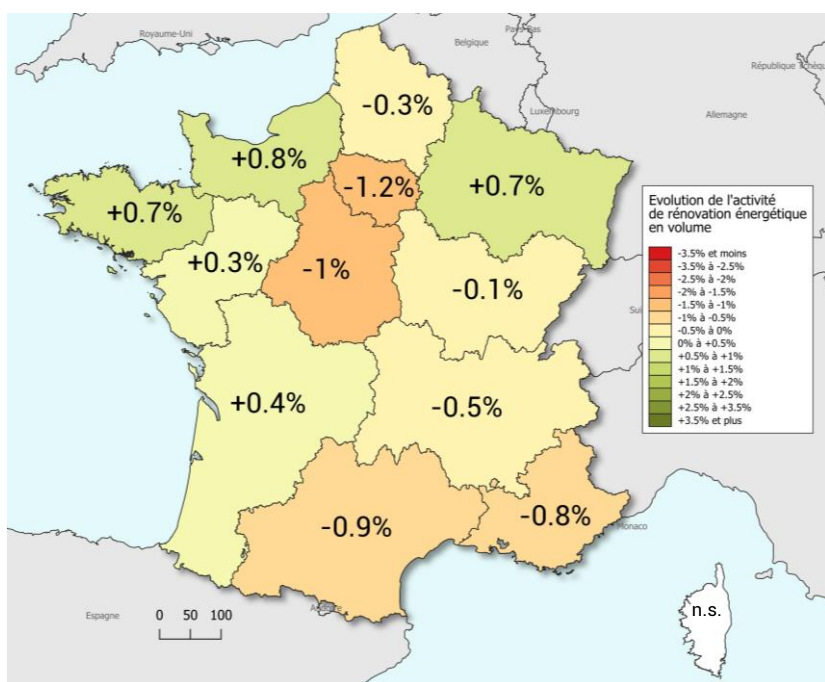
Zoom sur l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trimestre 2024

- Quelle est l'évolution de l'activité de rénovation énergétique au 4^{ème} trim. 2024 ?

L'activité de rénovation énergétique s'affiche de son côté à -0,8% au 4^{ème} trimestre 2024 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une dynamique qui se maintient en territoire négatif pour le deuxième trimestre consécutif.

Le ralentissement de l'activité de rénovation énergétique se confirme sur l'ensemble du pays (-0,3%), même si certaines régions persistent dans le vert. Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche une des dynamiques la plus négative du pays après l'Île-de-France, Centre-Val de Loire et Occitanie. 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)...



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU 4^{ÈME} TRIM. 2023

EN VOLUME

-0,8% ▼

FRANCE

-0,3% =

EN VALEUR

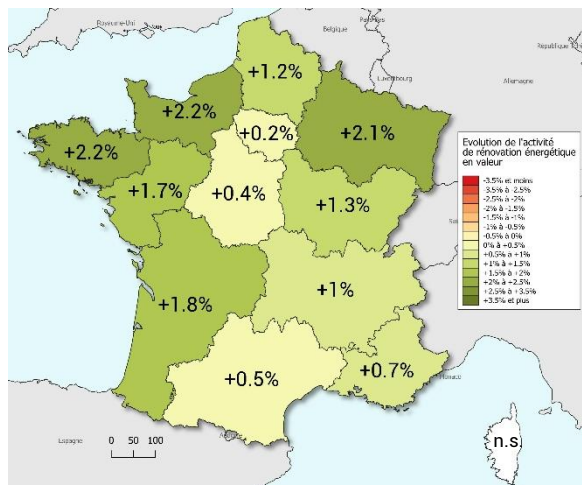
+0,7% ▲

FRANCE

+1,1% ▲

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

...et **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 4 800 entreprises ou établissements ont répondu à l'enquête, représentatifs du tissu économique de chaque région.

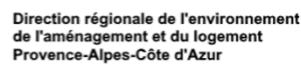
Les critères retenus pour la stratification de l'échantillon sont les trois grands agrégats susceptibles d'impacter l'activité entretien-rénovation : l'activité principale (repérée par le code NAF), la situation géographique et la taille en effectif salarié.

Le tirage des unités interrogées se fait aléatoirement au sein de la cohorte ; chaque non-répondant est remplacé par un établissement de même profil.

Redressement des résultats

Les résultats obtenus par sondage sont redressés afin d'être représentatifs des établissements selon le département, le secteur d'activité et leur taille.

Avec le concours | Des Membres de la CERC



Avec le concours | Des Membres du GIE Réseau des CERC



CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

04-88-22-66-50 | cerc.paca@gmail.com

www.cerc-paca.fr

