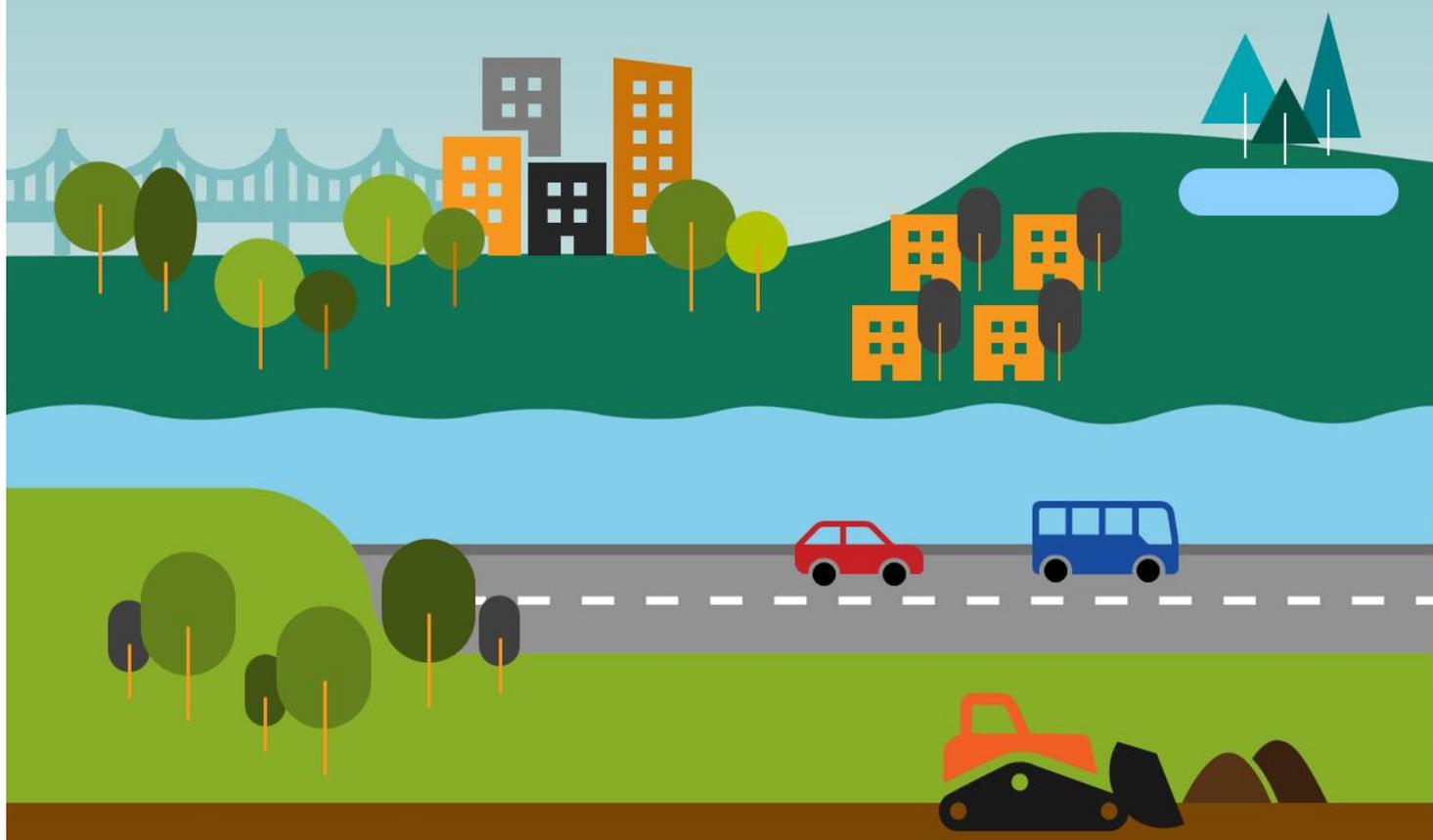


CONJONCTURE NATIONALE & INTERRÉGIONALE DE LA FILIÈRE **CONSTRUCTION**

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Le niveau des mises en chantier se révèle faible pour les logements comme pour les locaux non résidentiels. Toutefois, si les logements affichent une hausse ce trimestre, les locaux demeurent en recul. La commercialisation, en particulier celle destinée aux particuliers, se stabilise au 1^{er} trimestre après de fortes baisses. L'activité entretien-rénovation se replie de 1,2%* au T1, les carnets de commandes s'établissent à 14,2 semaines à la fin de la période.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Logements autorisés			
à fin avril 2025	93 100 lgts	+15,9% ▲	-4,9% ▼
Logements mis en chantier			
à fin avril 2025	64 500 lgts	+5,2% ▲	+2,2% ▲
Mises en vente de logements ⁽¹⁾			
à fin 1er trimestre 2025	15 585 lgts	+2,9% ▲	-18,4% ▼
Réservations de logements ⁽¹⁾			
à fin 1er trimestre 2025	15 464 lgts	-3,3% ▼	+0,8% ►
Réservations de logements - en bloc ⁽²⁾			
à fin 1er trimestre 2025	7 048 lgts	-16,1% ▼	-5,8% ▼
Surface de locaux autorisés			
à fin avril 2025	8 813 mill. m ²	+3,3% ▲	+2,3% ▲
Surface de locaux mis en chantier			
à fin avril 2025	4 795 mill. m ²	-10,1% ▼	-8,0% ▼
Crédits à l'habitat ⁽³⁾			
à fin avril 2025	42,0 milliards €	+45,3% ▲	+12,8% ▲
Entretien-rénovation ⁽⁴⁾			
au 1er trimestre 2025 (en volume)		-1,2% ▼	+0,0% ►
Carnets comm. Entretien-réno			
à fin 1er trimestre 2025	14,2 semaines	-0,6 s. ▼	

(1) aux particuliers

(2) Ventes en bloc : aux investisseurs institutionnels

(3) y compris rachat de crédit et renégociations

(4) évolution en volume

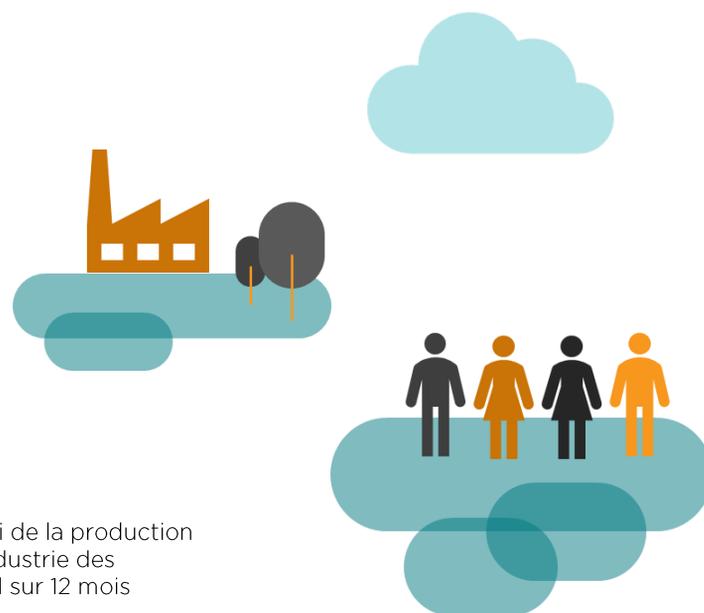
Travaux Publics

Avec un bon mois d'avril, les montants facturés dans les Travaux Publics poursuivent leur hausse régulière sur 3 comme sur 12 mois cumulés. Les marchés conclus affichent une baisse nette par rapport à une période très dynamique. Des disparités régionales demeurent présentes concernant les carnets de commandes et l'opinion des entreprises sur ceux-ci. La moyenne nationale indique une situation dégradée au T1.

	Sur trois mois *	Sur un an *
Travaux réalisés ⁽⁵⁾		
à fin avril 2025	+2,9% ▲	+2,9% ▲
Marchés conclus ⁽⁵⁾		
à fin avril 2025	-14,7% ▼	-14,8% ▼
Heures travaillées (hors interim) ⁽⁵⁾		
à fin avril 2025	+0,8% ►	-1,2% ▼
Carnets de commandes ⁽⁶⁾		
à fin 1er trimestre 2025	▼	
Activité future ⁽⁶⁾		
pour le 2 ^{ème} trimestre 2025	►	

(5) données cvs-cjo - travaux réalisés et marchés conclus : à prix constants

(6) solde d'opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), donnée non CVS, évolution par rapport à la moyenne de longue période pour le même trimestre



Industrie des Matériaux

Bien que moins marquée que précédemment, la tendance au repli de la production de béton prêt à l'emploi demeure d'actualité au 1er trimestre. L'industrie des granulats signe un 1er trimestre en hausse accompagné d'un recul sur 12 mois limité.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Production brute de BPE			
à fin mars 2025	7 757 648 m3	-4,0% ▼	-8,4% ▼
Production brute de Granulats			
à fin mars 2025	65 005 kt	+3,4% ▲	-1,4% ▼

Les évolutions de la production de BPE et Granulats sont exprimées en CJO (corrigée des jours ouvrés). La production de granulats ne comprend pas les granulats de recyclage.

Emploi

À fin 2024, le nombre de salariés employés dans la Construction connaît un recul de 1,8%*, soit 30 000 emplois en moins, par rapport à fin 2023. Le recul de l'emploi intérimaire s'établit à 5,6%* pour le 1er trimestre.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Emploi salarié			
à fin 4ème trimestre 2024	1 610 562 sal.	-1,8% ▼	-1,5% ▼
Emploi intérimaire Construction			
à fin mars 2025	121 299 ETP	-5,6% ▼	-6,6% ▼
Demandeurs d'emploi			
à fin 1er trimestre 2025	239 510 DEFM	+8,7% ▲	+1,7% ▲

Dynamique d'entreprises

Le repli des créations d'entreprises se poursuit sur le début de l'année 2025. Le cumul 12 mois s'affiche à -6,2%*. Les défaillances progressent de 25,2%* en 2024 pour atteindre près de 15 000 entreprises au total.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Créations d'entr. hors micro-entr.			
à fin avril 2025	9 713 créat.	-11,8% ▼	-6,2% ▼
Créations de micro-entreprises			
à fin avril 2025	12 963 créat.	-13,0% ▼	-6,2% ▼
Défaillances d'entreprises			
à fin 4ème trimestre 2024	4 248 défaill.	+15,7% ▲	+25,2% ▲

* : Sur trois mois : le niveau correspond au cumul ou à la moyenne (selon indicateur) sur les 3 derniers mois à la date indiquée, l'évolution est calculée par rapport à la même période l'année précédente
 Sur un an : l'évolution correspond au cumul ou à la moyenne (selon les indicateurs) des données des 12 mois ou 4 trimestres précédents par rapport à la même période l'année précédente
 Indicateurs moyennés : Emploi salarié (4 trimestres), emploi intérimaire (3 et 12 mois), demandeurs d'emplois (4 trimestres)
 Les autres indicateurs sont cumulés sur les périodes indiquées.

Avertissement : le nombre de défaillances est fortement impacté par la fermeture des tribunaux durant la période de confinement ainsi que par des modifications réglementaires et des mesures de soutien.

bâtiment



Un volume de logements mis en chantier toujours faible

+5,2%

Le nombre de logements mis en chantier s'inscrit en hausse de 2,8%* au mois d'avril. Au cours des 3 derniers mois, la croissance se chiffre à 5,2%*, portée par l'individuel groupé (+22,2%*).

+2,2%

Avec 291 000 logements mis en chantier entre mai 2024 et avril 2025, la construction neuve de logements connaît une progression de 2,2%* mais demeure à un niveau très faible. L'individuel pur s'oriente à la baisse (-20,7%) quand l'individuel groupé et le collectif affichent des hausses à deux chiffres (respectivement +12%* et +11,8%*).

Sur 3 mois à fin avril, les autorisations s'établissent à +15,9%*, le cumul annuel est en repli de 4,9%*.

Des difficultés toujours d'actualité pour la commercialisation aux investisseurs institutionnels

-3,3%

Les tendances de la commercialisation aux particuliers se révèlent moins marquées au 1^{er} trimestre que lors de la période précédente. Ainsi, les réservations se replient de 3,3%* et les mises en ventes progressent de 2,9%*. Le nombre d'annulations demeure toutefois en net recul : -22,5%*.

+2,9%

-22,5%

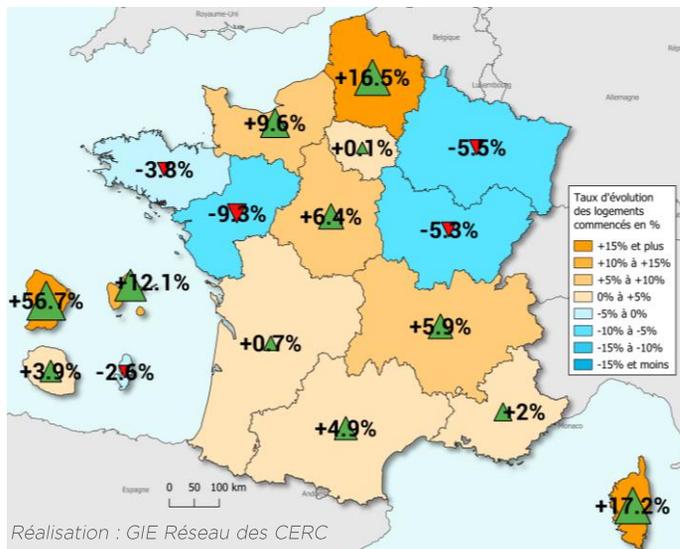
-16,1%

Du côté des investisseurs institutionnels, les réservations en bloc poursuivent leur dégradation : -16,1%*.

Le niveau des mises en chantier se révèle faible pour les logements comme pour les locaux non résidentiels. Toutefois, si les logements affichent une hausse ce trimestre, les locaux demeurent en recul. La commercialisation, en particulier celle destinée aux particuliers, se stabilise au 1^{er} trimestre après de fortes baisses. L'activité entretien-rénovation se replie de 1,2%* au T1, les carnets de commandes s'établissent à 14,2 semaines à la fin de la période.

Logements commencés

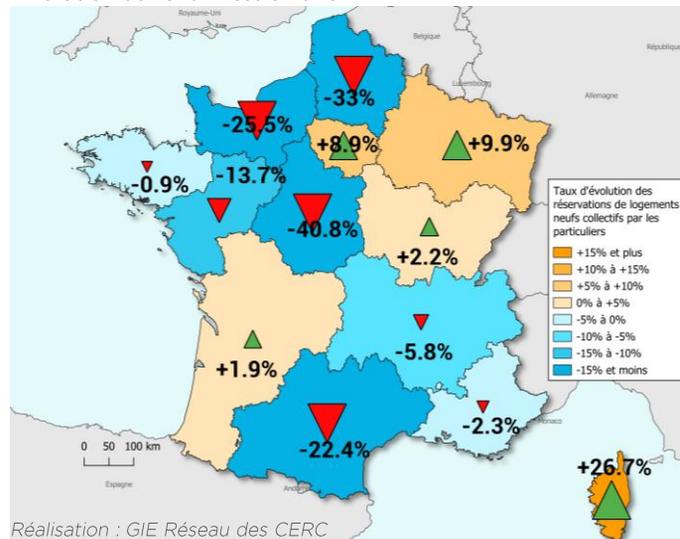
Évolution des 12 derniers mois à fin avril 2025*



Source : SDES, Sit@del2 - en date réelle estimée

Réservations de logements neufs collectifs des particuliers

Évolution au 1^{er} trimestre 2025*

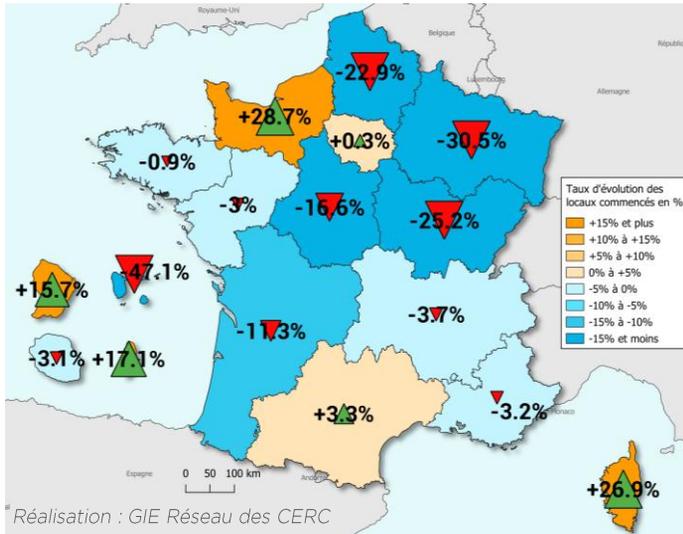


Source : SDES, ECLN (données brutes)

* Par rapport à la même période de l'année précédente

Locaux commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin avril 2025*



Source : SDES, Sit@del2 - en date de prise en compte

Des mises en chantier de locaux au plus bas

-10,1%

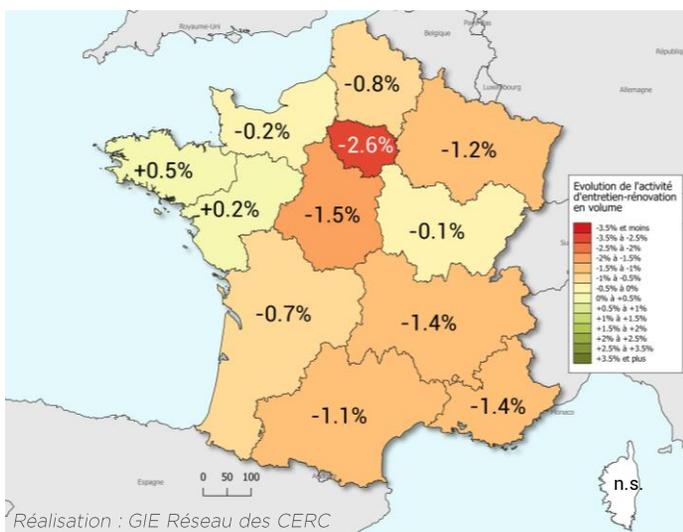
Les mises en chantier de locaux non résidentiels poursuivent leur recul en avril (-3,9%*) et plus globalement sur les 3 derniers mois (-10,1%*). Avec 4,8 millions de mètres carrés commencés sur cette période, le niveau demeure particulièrement bas.

-8,0%

Au cours des 12 derniers mois à fin avril, les surfaces de locaux commencés concèdent 8% par rapport aux 12 mois précédents. Dans le détail, les bureaux (-18,6%*) et les entrepôts (-17,6%) sont les plus touchés. Les commerces demeurent pratiquement stables (+0,7%*).

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 1er trimestre 2025* (en volume)



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 4T2024 (février 2025)

Activité entretien-rénovation : -1,2%* au T1

-1,2%

L'activité entretien-rénovation recule de 1,2%* au premier trimestre à l'échelle nationale. Seules deux régions affichent une évolution (légèrement) positive : Bretagne à +0,5%* et Pays de la Loire à +0,2%*. Dans six régions sur douze, le repli dépasse les 1%*, le plus fort concerne l'Île-de-France avec -2,6%* de montants facturés pour des travaux d'entretien-rénovation au premier trimestre.

-1,0%

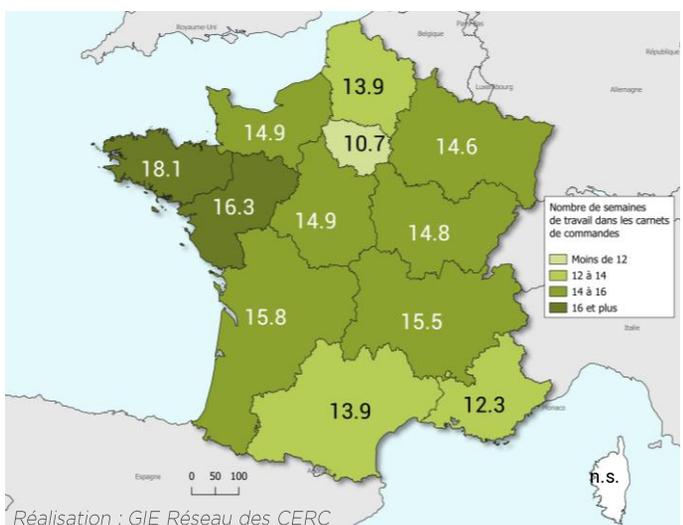
-1,5%

Le segment des logements s'avère un peu mieux orienté ce trimestre, -1%*, contre -1,5%* pour les locaux.

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

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 1er trimestre 2025 en semaines



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 4T2024 (février 2025)

14,2 semaines en moyenne pour les carnets de commandes en entretien-rénovation

-0,6 s.

Avec 14,2 semaines en moyenne à la fin du 1^{er} trimestre 2025, les carnets de commandes progressent de 0,9 semaine par rapport au trimestre précédent mais demeurent en retrait du T1 2024 (-0,6 semaine). La valeur la plus faible se retrouve en Île-de-France avec 10,7 semaines en moyenne. Quatre régions dépassent les 15 semaines, le maximum atteignant 18,1 semaines en Bretagne.

* Par rapport à la même période de l'année précédente

travaux publics



Avec un bon mois d'avril, les montants facturés dans les Travaux Publics poursuivent leur hausse régulière sur 3 comme sur 12 mois cumulés. Les marchés conclus affichent une baisse nette par rapport à une période très dynamique. Des disparités régionales demeurent présentes concernant les carnets de commandes et l'opinion des entreprises sur ceux-ci. La moyenne nationale indique une situation dégradée au T1.

L'activité demeure solide dans les Travaux Publics

+2,9%

Les montants facturés progressent de 5%* en avril par rapport à avril 2024 et de 2,9%* en cumulant les 3 derniers mois depuis février.

+2,9%

Par suite d'évolutions mensuelles plutôt régulières, l'activité annuelle (de mai 2024 à avril 2025) marque une hausse de 2,9%*.

-14,7%

Après une période dynamique, les marchés conclus se restreignent et concèdent 14,7%* sur 3 mois cumulés à fin avril.

-14,8%

Sur 12 mois à fin avril, le niveau des marchés conclus conserve un bon niveau, bien qu'en baisse de 14,8%* par rapport à la période précédente, marquée notamment par l'attribution de la paire d'EPR de Penly.

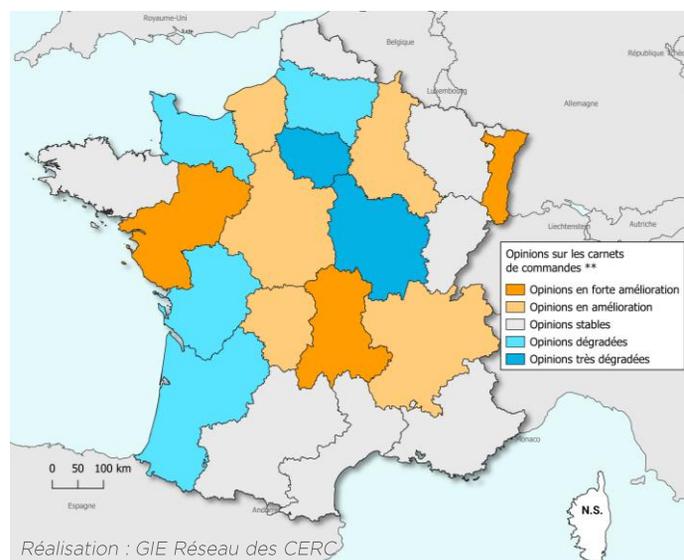
Des carnets de commandes moins remplis au T1 d'après les entrepreneurs



Les opinions des entreprises sur leurs carnets de commandes se révèlent dégradées à l'échelle de la France au 1^{er} trimestre 2025. Dans les régions, l'Île-de-France, la Bourgogne ou encore l'Aquitaine affichent des valeurs faibles pour cette période de l'année. Par opposition, les professionnels de plusieurs régions témoignent de carnets de commandes garnis, notamment en Alsace, Pays de la Loire ou Rhône-Alpes.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 1^{er} trimestre 2025**



Source : FNTP / INSEE

* Par rapport à la même période de l'année précédente - évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants, donnée cvs-cjo

** L'amélioration/dégradation de l'opinion sur les carnets de commandes correspond à l'évolution du solde d'opinion non CVS obtenu au dernier trimestre par rapport à la moyenne pour le même trimestre depuis 2004

matériaux



Bien que moins marquée que précédemment, la tendance au repli de la production de béton prêt à l'emploi demeure d'actualité au 1^{er} trimestre. L'industrie des granulats signe un 1^{er} trimestre en hausse accompagné d'un recul sur 12 mois limité.

Le BPE demeure en recul

-4,0%

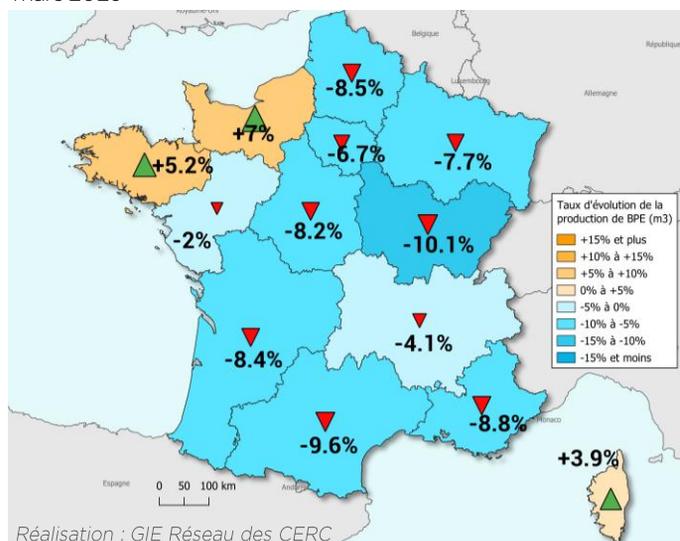
La production de béton prêt à l'emploi perd 2,7%* au mois de mars et 4%* sur l'ensemble du 1^{er} trimestre.

-8,4%

Un peu moins de 33,1 millions de mètres cubes de BPE ont été produits sur une année glissante depuis le T2 2024, en baisse de 8,4%* par rapport aux 4 trimestres précédents.

Production de béton prêt à l'emploi

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mars 2025**



Source : UNICEM - données brutes

Granulats : un 1^{er} trimestre orienté à la hausse

+3,4%

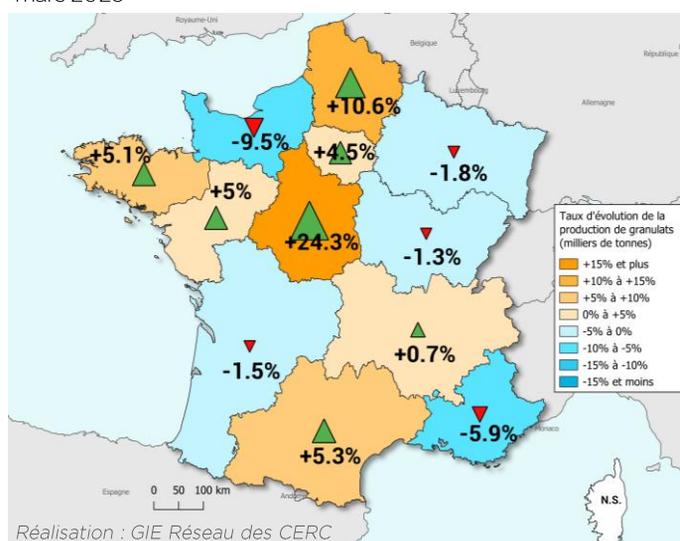
La production de granulats repart à la hausse en ce début d'année : +5,1%* en mars et +3,4%* sur l'ensemble du 1^{er} trimestre.

-1,4%

Malgré un bon démarrage en 2025, le cumul annuel de la production de granulats, hors granulats de recyclage, se révèle en recul de 1,4%*. La production atteint 276,1 millions de tonnes entre avril 2024 et mars 2025.

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin mars 2025**

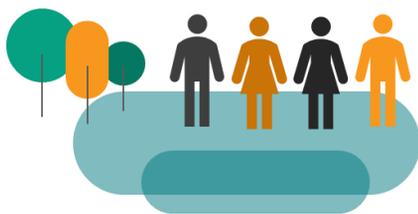


Source : UNICEM - données brutes - hors granulats de recyclage

* Par rapport à la même période de l'année précédente, évolution corrigée des jours ouvrés

**Par rapport à la même période de l'année précédente, évolution brute

emploi



30 000 postes salariés supprimés durant l'année 2024

1,61M

Le nombre de salariés dans la Construction s'établit à 1 611 000 à la fin du 4ème trimestre 2024. Par rapport à l'année précédente, 30 000 postes ont été détruits.

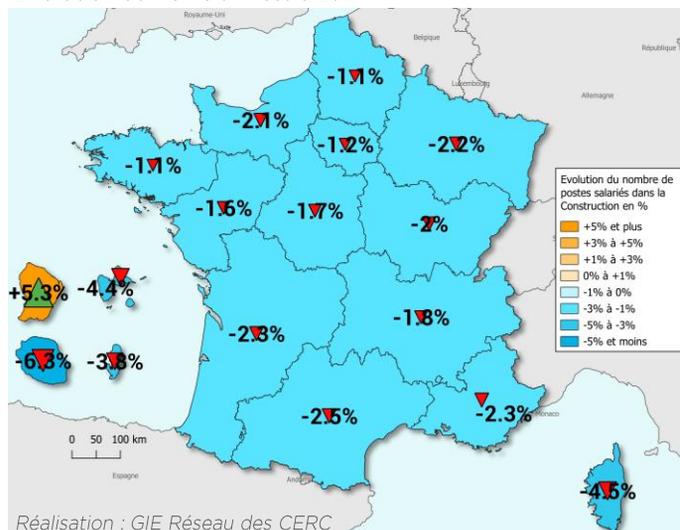
-1,8%

Le recul se chiffre à -1,8%* en un an.

À fin 2024, le nombre de salariés employés dans la Construction connaît un recul de 1,8%*, soit 30 000 emplois en moins, par rapport à fin 2023. Le recul de l'emploi intérimaire s'établit à 5,6%* pour le 1^{er} trimestre.

Emploi salarié Construction

Évolution au 4ème trimestre 2024



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

Des intérimaires moins nombreux dans les entreprises

-5,6%

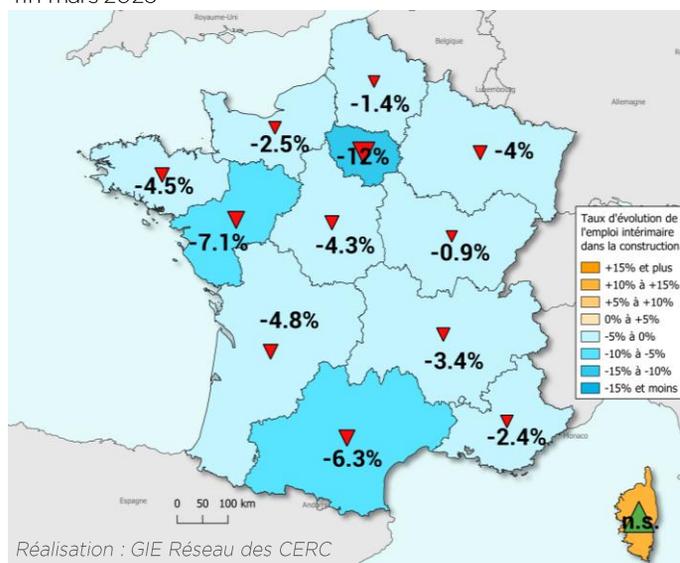
L'emploi intérimaire se replie de 5,5%* en mars et de 5,6%* en moyenne au 1^{er} trimestre.

-6,6%

En moyenne glissante calculée sur les 12 derniers mois à fin mars, le nombre d'intérimaires dans la Construction s'établit à 129 700 ETP, en baisse de 6,6%* par rapport aux 12 mois précédents.

Emploi intérimaire Construction

Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin mars 2025*

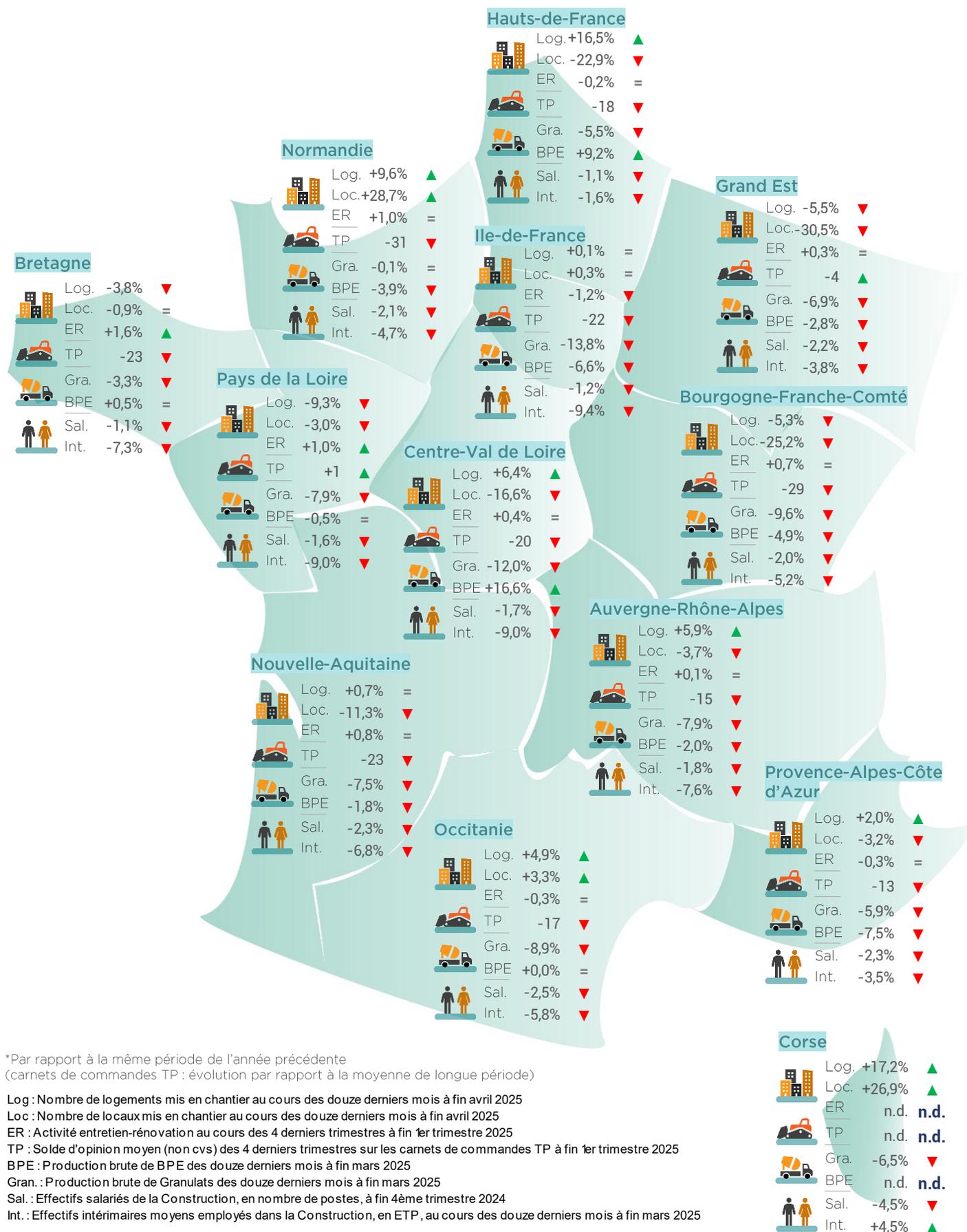


Source : DARES (données brutes)

*Par rapport à la même période de l'année précédente

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales... »



*Par rapport à la même période de l'année précédente
(carnets de commandes TP : évolution par rapport à la moyenne de longue période)

Log : Nombre de logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin avril 2025
 Loc : Nombre de locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin avril 2025
 ER : Activité entretien-rénovation au cours des 4 derniers trimestres à fin 1er trimestre 2025
 TP : Solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 1er trimestre 2025
 BPE : Production brute de BPE des douze derniers mois à fin mars 2025
 Gra. : Production brute de Granulats des douze derniers mois à fin mars 2025
 Sal. : Effectifs salariés de la Construction, en nombre de postes, à fin 4ème trimestre 2024
 Int. : Effectifs intérimaires moyens employés dans la Construction, en ETP, au cours des douze derniers mois à fin mars 2025

Sources :

- ACOSS-URSSAF (données cvs)
- Banque de France (données brutes)
- DARES (données brutes)
- FNTF/INSEE
- INSEE (données brutes)
- Réseau des CERC, résultats enquête entretien-rénovation
- SDES, ECLN (données brutes)
- SDES, Sit@del2 (en date réelle estimée)
- UNICEM (données brutes)

QUIL SOMMES NOUS ?

Un réseau présent sur tout le territoire...

17 CERC

PRÉSENTES SUR TOUT LE TERRITOIRE & DANS LES DROM

1 GIE

PILOTAGE & COORDINATION DU RÉSEAU DES CERC

Les CERC, Observatoires régionaux de la filière Construction, produisent de l'aide à la décision pour un partenariat large d'acteurs locaux : actualité, analyse, suivi des marchés, prospective, veille économique, mesure de l'impact des politiques publiques...

**LE GIE
4 DOMAINES
D'ACTION**

- Développement de méthodologies communes
- Développement de partenariats nationaux
- Production de supports techniques pour toutes les CERC
- Production d'analyses nationales, consolidation des analyses régionales

**DES PÔLES DE
COMPÉTENCES**

Les pôles de compétences sont composés d'experts du Réseau. Ils effectuent un travail régulier et approfondi visant à développer les méthodologies communes. Ces travaux sont principalement dédiés à la R&D.

NOTRE ORGANISATION

Ce document est édité par le GIE Réseau des CERC

GIE Réseau des CERC

Siège | 3 rue de Berry, 75008 Paris

Direction opérationnelle | 55, avenue Galline, 69100 Villeurbanne

gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com

Directrice de publication : Laurence Herbeaux

Chef de projets : Aymeric Bailly

Mise en page : Marion Martin

Date de parution : 17 juin 2025

**Comité scientifique et technique du
GIE Réseau des CERC :**

Guillaume Rateau (CGDD, SDES),

Loïc Chapeaux, Éric Quinton (FFB),

Sylvie Montout, Romane Charpentier (CAPEB),

Jean-Philippe Dupeyron, Cloé Sarrabia (FNTF),

Carole Deneuve, Laurent Marin (UNICEM)

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art.L122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.L122-5) les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L122-10 à L122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC :



Avec le concours du Réseau des CERC :

CERC Auvergne-Rhône-Alpes
contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Grand Est
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-grandest.net

CERC Ile-de-France
cerc-idf@cerc-idf.fr
www.cercidf.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté
cercbfc@gmail.com
www.cerc-bfc.fr

CERC Guadeloupe
contact@cerc-guadeloupe.fr
www.cerc-guadeloupe.fr

CERC La Réunion
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Occitanie
contact@cercoccitanie.fr
www.cercoccitanie.fr

CERC Bretagne
contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

CERC Guyane
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Martinique
contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Pays de la Loire
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Centre-Val de Loire
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerc-centrevalde Loire.fr

CERC Hauts-de-France
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Normandie
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur
cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

Retrouvez les **notes de conjoncture régionales** auprès des CERC : [Annuaire des CERC](#)

GIE Réseau des CERC

Siège | 3 rue de Berry, 75008 Paris

Direction opérationnelle | 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne

gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com | [@GieReseauCerc](https://twitter.com/GieReseauCerc)

