

BIBLIOTHÈQUE D'ANALYSES CONJONCTURELLES FILIÈRE CONSTRUCTION

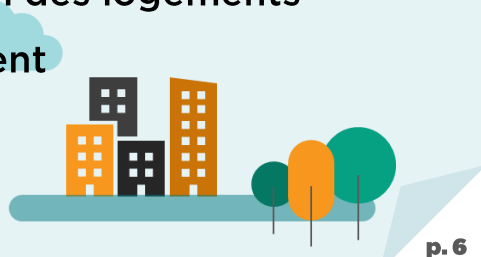


GIE RÉSEAU DES
CERC
— FILIÈRE CONSTRUCTION —
Mesurer. Anticiper.

Juin 2025

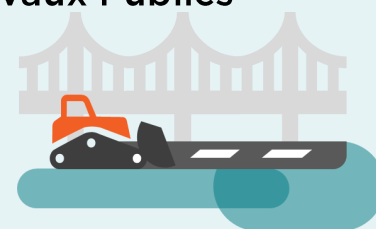
1 Bâtiment

Construction neuve
Entretien-amélioration des logements
Emploi dans le bâtiment
Indices



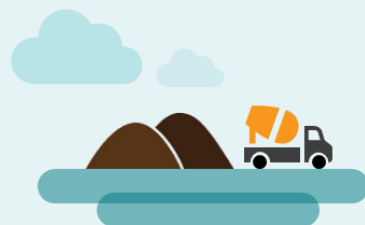
2 Travaux Publics

Opinion des chefs d'entreprise
Emploi dans les Travaux Publics
Indices



3 Matériaux

Vue d'ensemble
Béton prêt à l'emploi
Granulats
Emploi dans l'industrie des matériaux



4 Ensemble de l'appareil de production

Emploi salarié
Demande d'emploi
Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises



Quelques indicateurs clés sur une période d'un an

Bâtiment

Logements autorisés

Situation à fin avril 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) **-4,9%** ▼ **341 800 lgts**

Logements mis en chantier

Situation à fin avril 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) **+2,2%** ▲ **291 000 lgts**

Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) *

Sur 1 an à la fin du 1^{er} trimestre 2025 (évol 1 an) **-18,4%** ▼ **60 894 lgts**

Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) *

Sur 1 an à la fin du 1^{er} trimestre 2025 (évol 1 an) **+0,8%** = **67 981 lgts**

Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) *

Sur 1 an à la fin du 1^{er} trimestre 2025 (évol 1 an) **-5,8%** ▼ **51 701 lgts**

Surface de locaux autorisés

Situation à fin avril 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte **+2,3%** ▲ **38 188 mill. m²**

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin avril 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte **-8,0%** ▼ **19 867 mill. m²**

Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers

A fin avril 2025 (évol 1 an) - en milliards d'euros **+12,8%** ▲ **148,5 milliards €**

Travaux Publics

Travaux Publics réalisés * (1)

Sur 12 mois à fin avril 2025 - évolution 1 an à prix constants **+2,9%** ▲

Marchés Travaux Publics conclus * (1)

Sur 12 mois à fin avril 2025 - évolution 1 an à prix constants **-14,8%** ▼

Carnets de commandes des Travaux Publics *

Au cours du 1^{er} trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période ▼

Matériaux

Production BPE *

Sur 12 mois à fin mars 2025 (évol 1 an) - en m3 **-8,4%** ▼ **33 057 389 m3**

Production Granulats *

Sur 12 mois à fin mars 2025 (évol 1 an) - en milliers de tonnes **-1,4%** ▼ **276 119 kt**

* Données disponibles pour la France métropolitaine ; 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.

(1) Les données de avril 2025 sont provisoires

Les tendances les plus récentes... sur trois mois

Bâtiment			
Logements mis en chantier			
Sur 3 mois à fin avril 2025 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+5,2%	▲	64 500 lgts
Prix des logements collectifs neufs *			
Au 1 ^{er} trimestre 2025 (évol 1 an) - en €/m²	+1,5%	▲	4 874 €/m²
Surface de locaux mis en chantier			
Sur 3 mois à fin avril 2025 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	-10,1%	▼	4 795 mill. m²
Activité entretien-rénovation			
Au 1 ^{er} trimestre 2025 - évolution 1 an de l'activité en volume	-1,2%	▼	
Intérimaires Bâtiment			
Au 1 ^{er} trimestre 2025 (évol 1 an)	-7,0%	▼	88 808 ETP
Travaux Publics			
Travaux Publics réalisés * (1)			
Sur 3 mois à fin avril 2025 - évolution 1 an à prix constants	+2,9%	▲	
Marchés Travaux Publics conclus * (1)			
Sur 3 mois à fin avril 2025 - évolution 1 an à prix constants	-14,7%	▼	
Activité récente Travaux Publics *			
Au cours du 1 ^{er} trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		▲	-10
Matériaux			
Production BPE *			
Sur 3 mois à fin mars 2025 (évol 1 an) - en m3	-4,0%	▼	7 757 648 m3
Production Granulats *			
Sur 3 mois à fin mars 2025 (évol 1 an) - en milliers de tonnes	+3,4%	▲	65 005 kt
Ensemble de l'appareil de production			
Emplois salariés dans la construction			
A la fin du 4 ^{er} trimestre 2024 (évol 1 an)	-1,8%	▼	1 610 562 sal.
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics			
Au 1 ^{er} trimestre 2025	+8,7%	▲	239 510 DEFM

* Données disponibles pour la France métropolitaine ; 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

(1) Les données de avril 2025 sont provisoires

Les perspectives...

Bâtiment			
Logements autorisés			
Sur 3 mois à fin avril 2025 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+15,9%	▲	93 100 lgts
Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) *			
Au 1 ^{er} trimestre 2025 (évol 1 an)	+2,9%	▲	15 585 lgts
Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) *			
Au 1 ^{er} trimestre 2025 (évol 1 an)	-3,3%	▼	15 464 lgts
Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) *			
Au 1 ^{er} trimestre 2025 (évol 1 an)	-16,1%	▼	7 048 lgts
Encours de logements (indiv. + coll.) *			
A la fin du 1 ^{er} trimestre 2025 (évol 1 an)	-9,8%	▼	116 785 lgts
Surface de locaux autorisés			
Sur 3 mois à fin avril 2025 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	+3,3%	▲	8 813 mill. m²
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers			
Sur 3 mois à fin avril 2025 (évol 1 an) - en milliards d'euros	+45,3%	▲	42,0 milliards €
Travaux Publics			
Prévisions d'activité Travaux Publics *			
Pour le 2 ^e trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		=	4

* Données disponibles pour la France métropolitaine

Bâtiment



Construction neuve

Dynamique de construction des logements

► Les tendances des trois derniers mois par segment

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin avril 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	64 500 lgts	+5,2%	▲
Logements individuels	29 400 lgts	+5,7%	▲
Dont individuels purs	19 000 lgts	-1,5%	▼
Dont individuels groupés	10 400 lgts	+22,2%	▲
Logements collectifs	35 100 lgts	+4,8%	▲
Dont collectifs	28 700 lgts	+4,3%	▲
Dont résidences	6 400 lgts	+7,1%	▲

Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin avril 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	93 100 lgts	+15,9%	▲
Logements individuels	31 800 lgts	+9,9%	▲
Dont individuels purs	19 900 lgts	+6,6%	▲
Dont individuels groupés	11 900 lgts	+16,1%	▲
Logements collectifs	61 300 lgts	+19,3%	▲
Dont collectifs	45 900 lgts	+13,9%	▲
Dont résidences	15 400 lgts	+39,1%	▲

+5,2% ▲

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2025)

64 500 lgts

Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin avril 2025

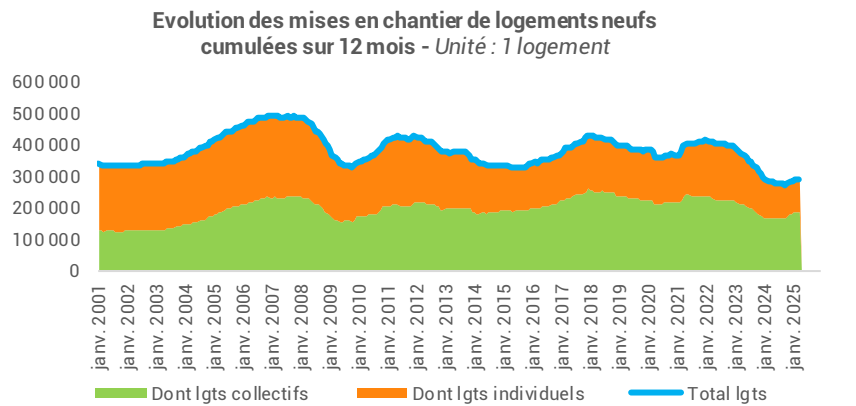
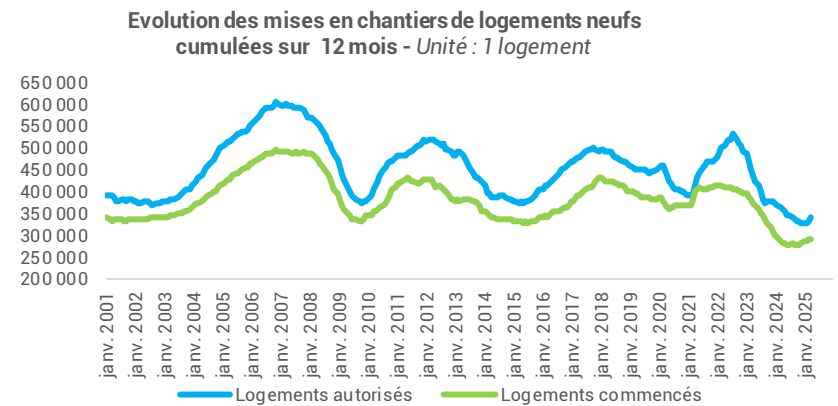
► Les tendances des douze derniers mois par segment

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin avril 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	291 000 lgts	+2,2%	▲
Logements individuels	106 400 lgts	-11,1%	▼
Dont individuels purs	67 100 lgts	-20,7%	▼
Dont individuels groupés	39 300 lgts	+12,0%	▲
Logements collectifs	184 600 lgts	+11,8%	▲
Dont collectifs	148 900 lgts	+12,0%	▲
Dont résidences	35 600 lgts	+10,8%	▲

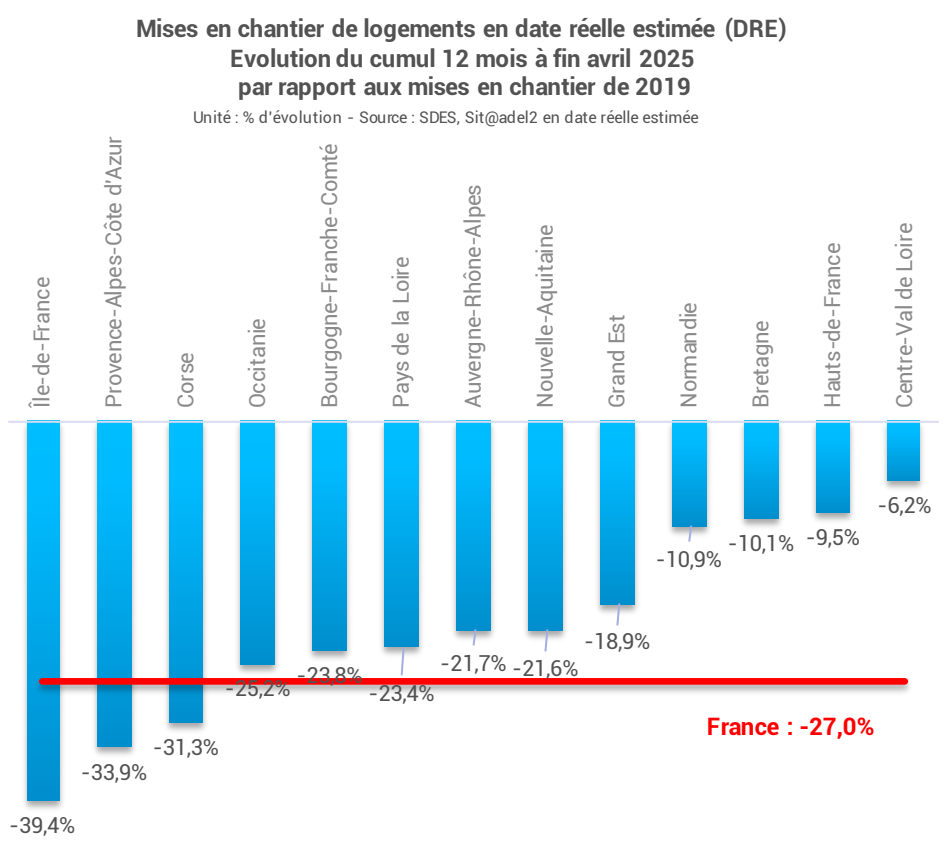
Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin avril 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	341 800 lgts	-4,9%	▼
Logements individuels	120 600 lgts	-6,6%	▼
Dont individuels purs	75 800 lgts	-11,2%	▼
Dont individuels groupés	44 800 lgts	+2,6%	▲
Logements collectifs	221 200 lgts	-4,0%	▼
Dont collectifs	168 700 lgts	-7,6%	▼
Dont résidences	52 400 lgts	+9,9%	▲

Avertissement : Dans les
tableaux, en raison des arrondis,
des totaux peuvent légèrement
différer de la somme des
éléments qui les composent.

► L'activité sur long terme

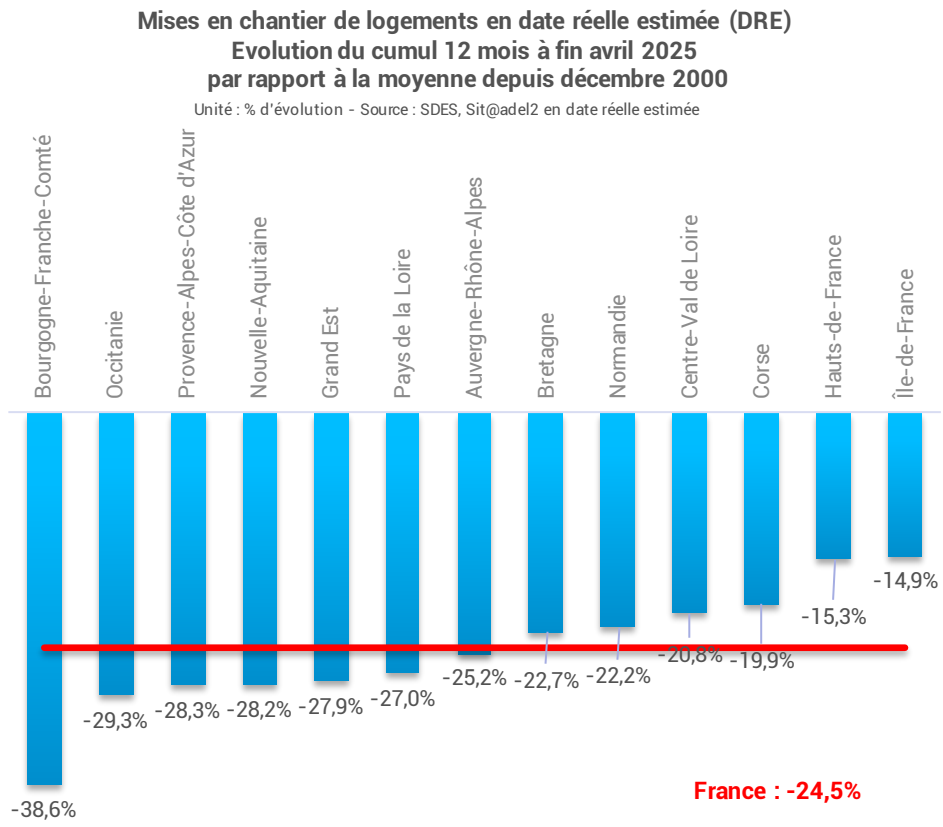


► L'écart entre l'activité actuelle et celle avant le début de la crise sanitaire



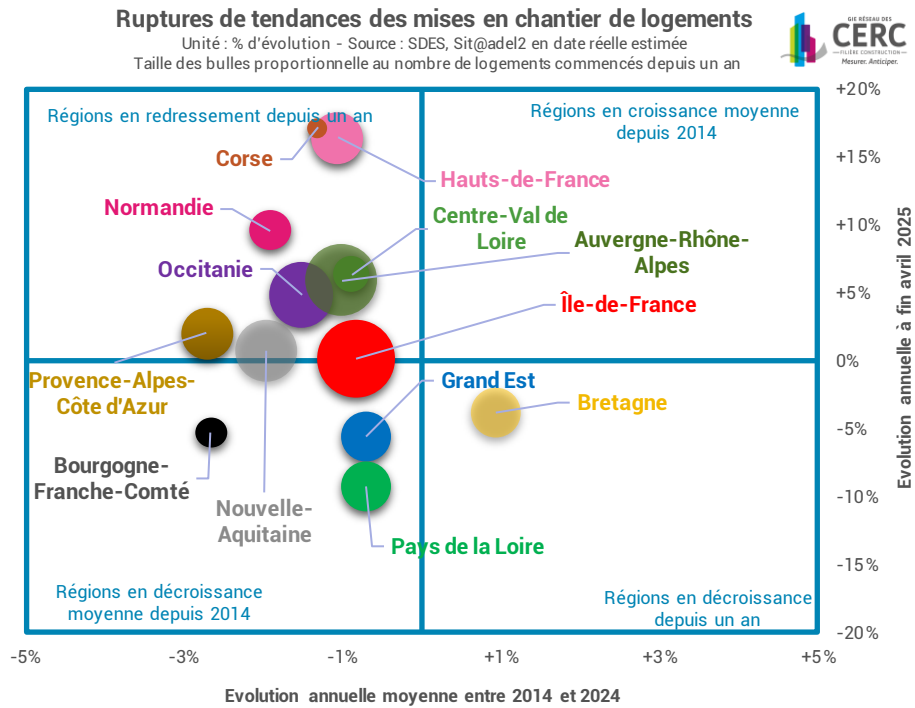
Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre le nombre de logements commencés au cours des 12 derniers mois et le nombre de logements commencés en 2019.

► L'écart entre l'activité actuelle et la moyenne de longue période



Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre le nombre de logements commencés au cours des 12 derniers mois et le nombre moyen de logements commencés sur 12 mois depuis décembre 2000.

► Les ruptures de tendances territoriales



► Les tendances des ventes de logement aux particuliers sur les trois derniers mois

La commercialisation de logements neufs - particuliers	1 ^{er} trimestre 2025 - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	15 585 lgts	+2,9%	▲	14 824 lgts	+4,9%	▲	761 lgts	-25,2%	▼
Réservations ⁽²⁾	15 464 lgts	-3,3%	▼	14 550 lgts	-4,1%	▼	914 lgts	+11,5%	▲
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	116 785 lgts	-9,8%	▼	108 560 lgts	-9,7%	▼	8 225 lgts	-11,1%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	20,7 mois	-3,3 mois	▼	20,4 mois	-3,0 mois	▼	28,8 mois	-4,8 mois	▼
Prix des logements				4 874 €/m²	+1,5%	▲	362 481 €/lot	+6,9%	▲

-3,3% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 1^{er} TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

15 464 lgts

Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

► Les tendances des ventes de logements aux particuliers sur les douze derniers mois

La commercialisation de logements neufs - particuliers	Situation à la fin du 1 ^{er} trimestre 2025 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	60 894 lgts	-18,4%	▼	57 024 lgts	-18,7%	▼	3 870 lgts	-14,1%	▼
Réservations ⁽²⁾	67 981 lgts	+0,8%	=	64 566 lgts	+1,1%	▲	3 415 lgts	-5,2%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	11 929 lgts	-19,9%	▼	11 312 lgts	-19,5%	▼	617 lgts	-26,8%	▼

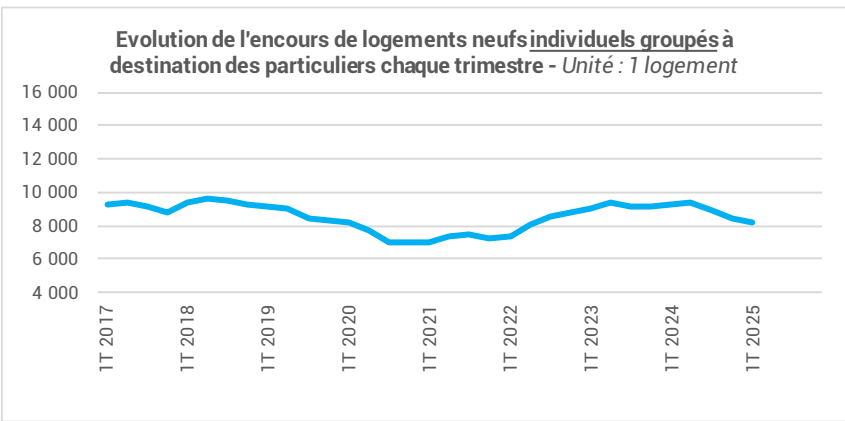
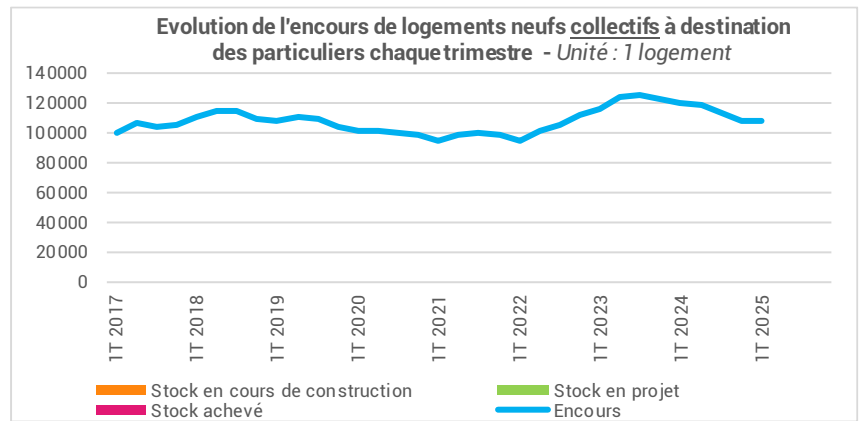
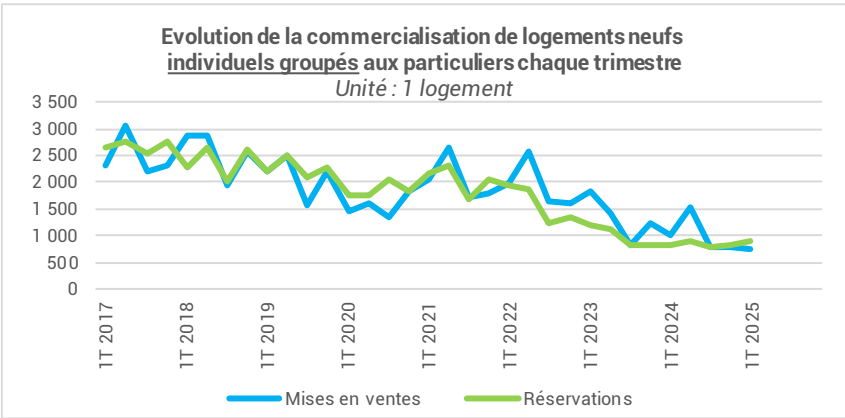
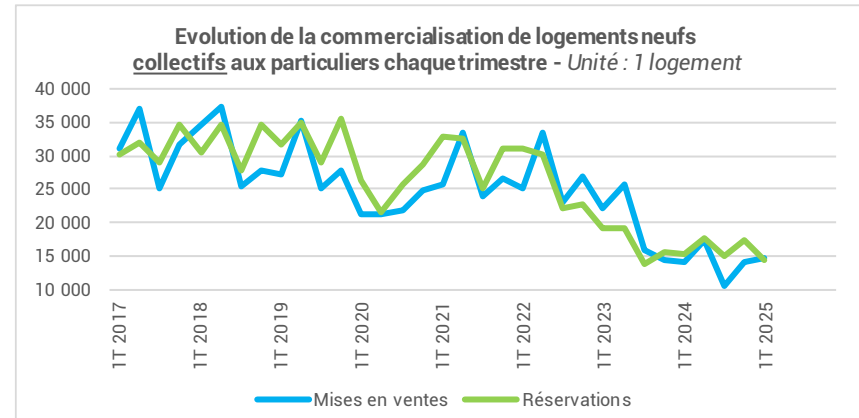
- (1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre
- (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes
- (3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés
- (4) Délai d'écoulement de l'encours : délai moyen d'écoulement de l'encours de logements disponibles à la vente aux particuliers
- (5) Annulations : annulations des réservations à la vente réalisées sur des trimestres antérieurs (désistements).

► Les tendances des ventes de logements aux investisseurs institutionnels

Les réservations de logements neufs - ventes en bloc	1 ^{er} trimestre 2025 - Evol 1 an			Situation à la fin du 1 ^{er} trimestre 2025 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an		
Réservations ⁽²⁾	7 048 lgts	-16,1%	▼	51 701 lgts	-5,8%	▼

Note : l'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

► Les évolutions de la commercialisation de logements sur long terme



-3,3% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 1^{er} TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

15 464 lgts

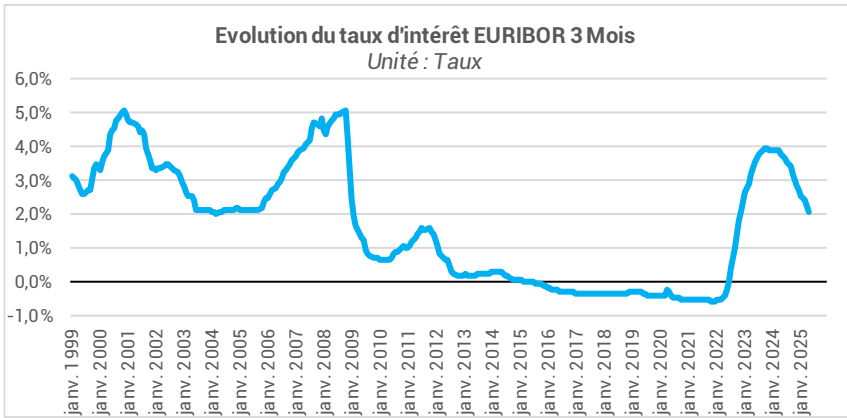
Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

- (1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre
- (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes
- (3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés
- (4) Délai d'écoulement de l'encours : délai moyen d'écoulement de l'encours de logements disponibles à la vente aux particuliers
- (5) Annulations : annulations des réservations à la vente réalisées sur des trimestres antérieurs (désistements).

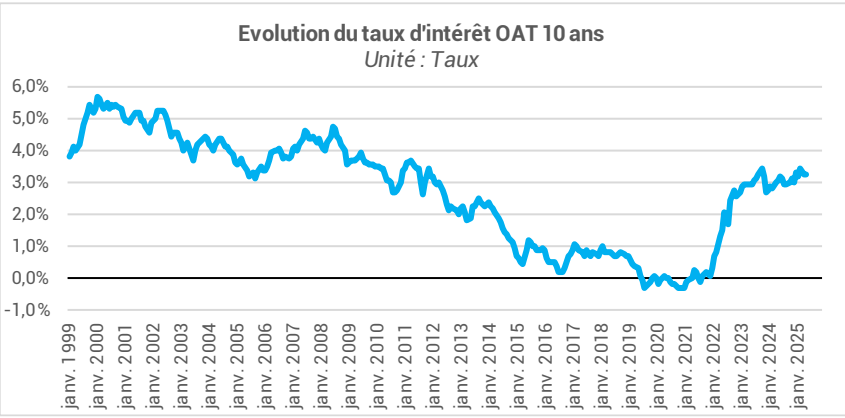
Note : l'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

► La tendance des taux d'intérêt

Taux d'intérêt (EURIBOR à 3 mois*, moy. mensuelle)	Situation à fin mai 2025 Evol 1 mois		
Taux d'intérêt	2,091%	-0,157 pt	▼



Taux d'intérêt (OAT à 10 ans*, moy. mensuelle)	Situation à fin mai 2025 Evol 1 mois		
Taux d'intérêt	3,260%	+0,000 pt	=



+45,3% ▲

EN 1 AN

DES CREDITS NOUVEAUX A L'HABITAT

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2025)

42 MD€

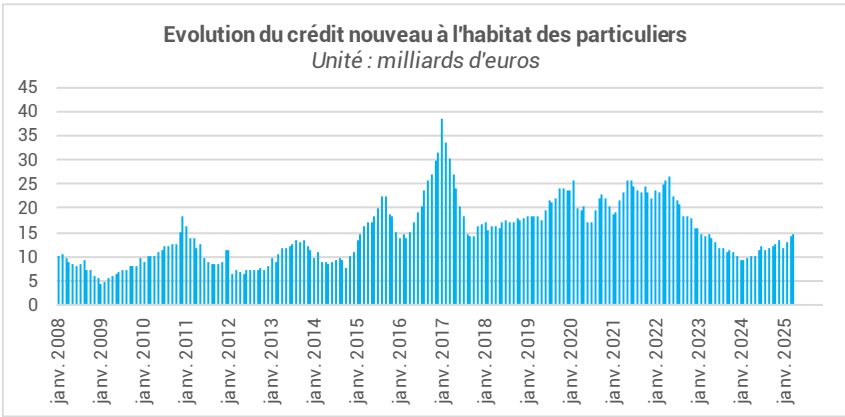
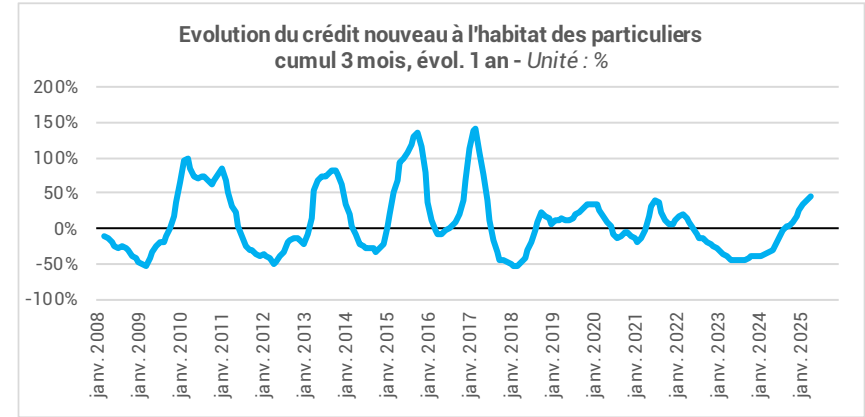
Sources :
Banque de France

* : Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) : taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro.

* : Obligations assimilables du Trésor (OAT)

► La tendance des crédits à l'habitat

Crédits à l'habitat	Situation à fin avril 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros)	42,0	+45,3%	▲



Note :

Les statistiques concernant les crédits à l'habitat incluent les prêts aidés et les renégociations de contrats.

Construction neuve

Dynamique de construction des locaux

► Les tendances des trois derniers mois par segment

Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin avril 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	4 795 mill. m²	-10,1%	▼
Bâtiments agricoles	913 mill. m²	-7,0%	▼
Locaux industriels	673 mill. m²	-0,5%	=
Commerces	572 mill. m²	+2,8%	▲
Bureaux	575 mill. m²	-14,8%	▼
Entrepôts	889 mill. m²	-23,0%	▼
Bâtiment de service public	860 mill. m²	-10,5%	▼
Autres locaux	315 mill. m²	-5,4%	▼

Les autorisations de construire des locaux (date de prise en compte)	Situation à fin avril 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	8 813 mill. m²	+3,3%	▲
Bâtiments agricoles	1 950 mill. m²	+9,8%	▲
Locaux industriels	979 mill. m²	+4,6%	▲
Commerces	938 mill. m²	+7,7%	▲
Bureaux	769 mill. m²	-19,9%	▼
Entrepôts	2 169 mill. m²	+23,4%	▲
Bâtiment de service public	1 419 mill. m²	-4,8%	▼
Autres locaux	589 mill. m²	-20,0%	▼

-10,1% ▼

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2025)

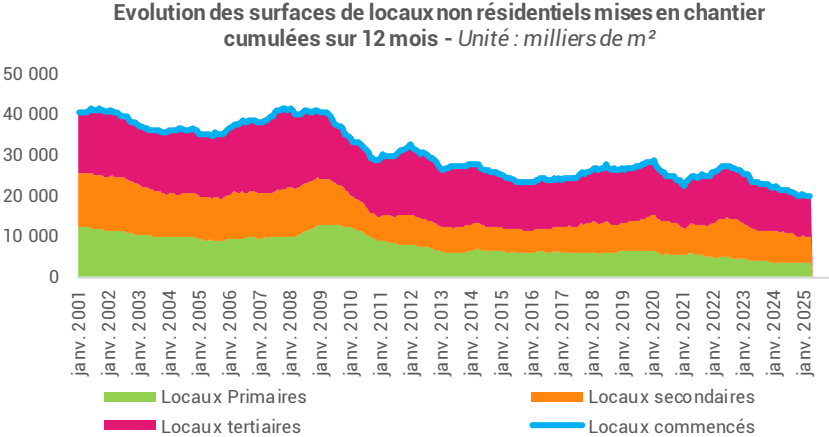
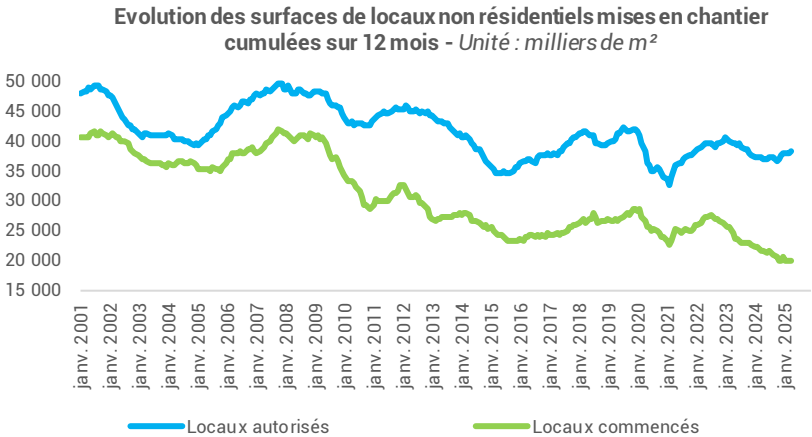
4 795 mill. m²

⚠ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SDES en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précautions.

► Les tendances sur un an

La construction neuve de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin avril 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	19 867 mill. m²	-8,0%	▼
Total locaux autorisés	38 188 mill. m²	+2,3%	▲

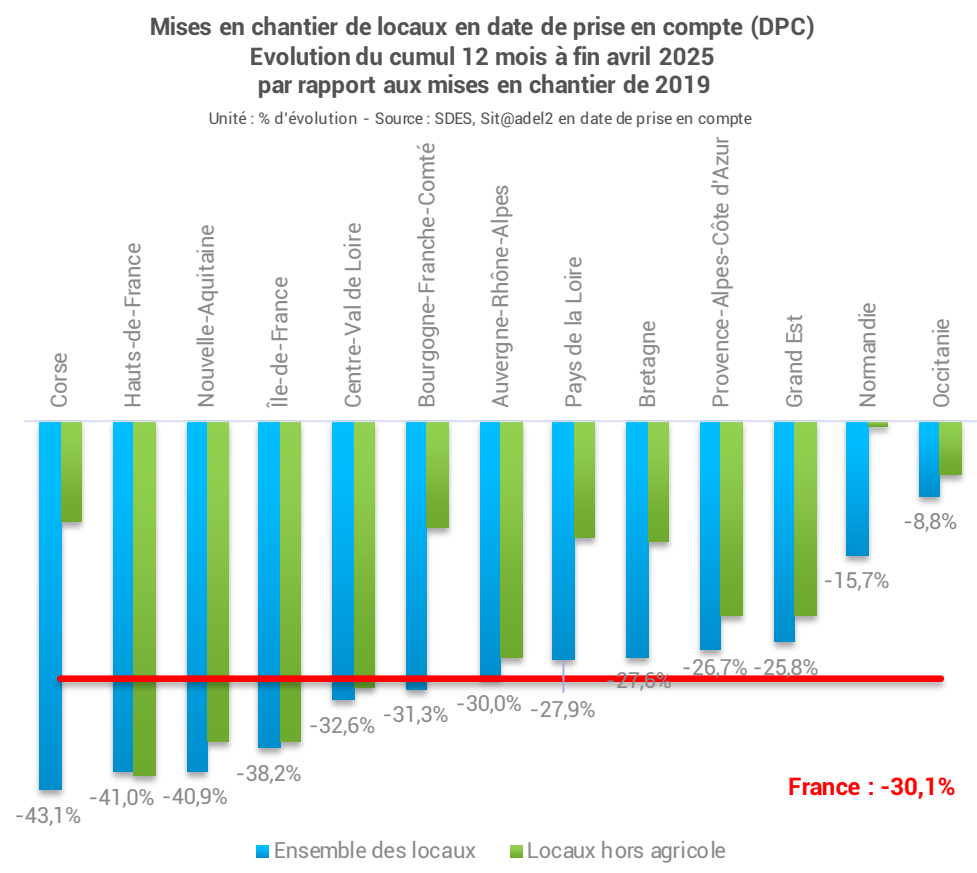
► Les évolutions sur long terme de la construction neuve de locaux



- Locaux primaires : bâtiments agricoles
- Locaux secondaires : locaux industriels + entrepôts
- Locaux tertiaires : locaux commerciaux + bureaux + secteur public + autres locaux privés non agricoles

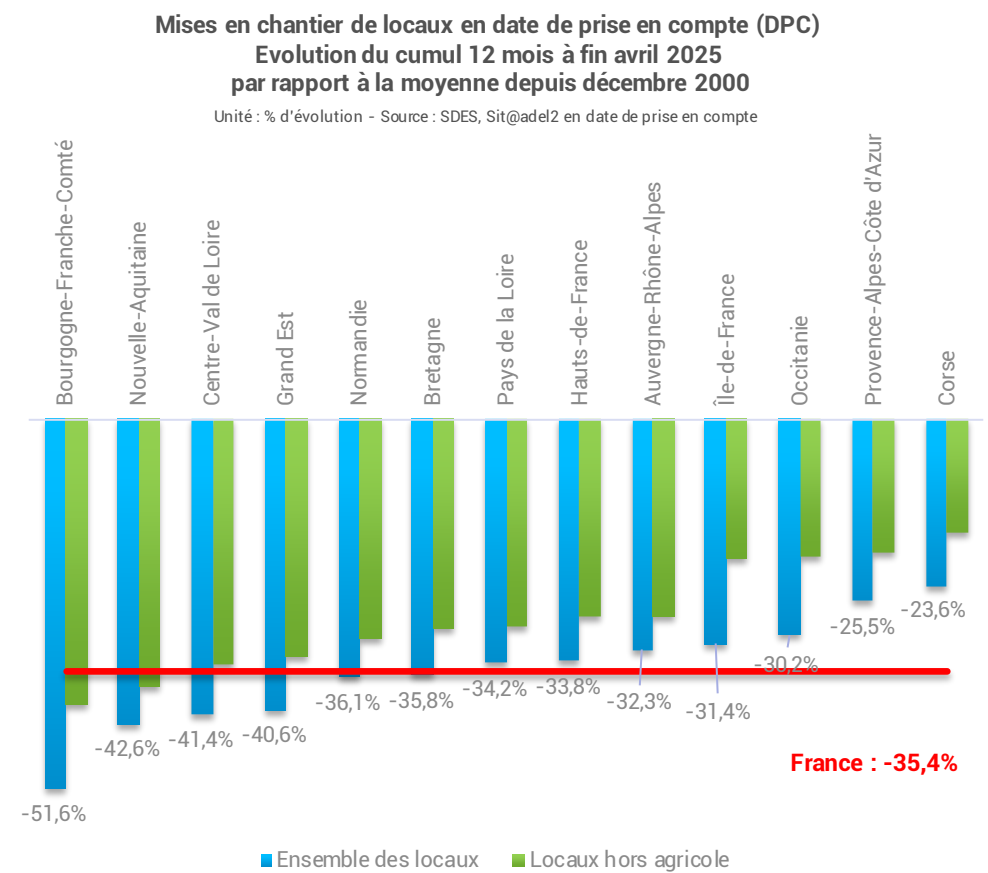
Sources :
SDES, Sit@del2 (données brutes)

► L'écart entre l'activité actuelle et celle avant le début de la crise sanitaire



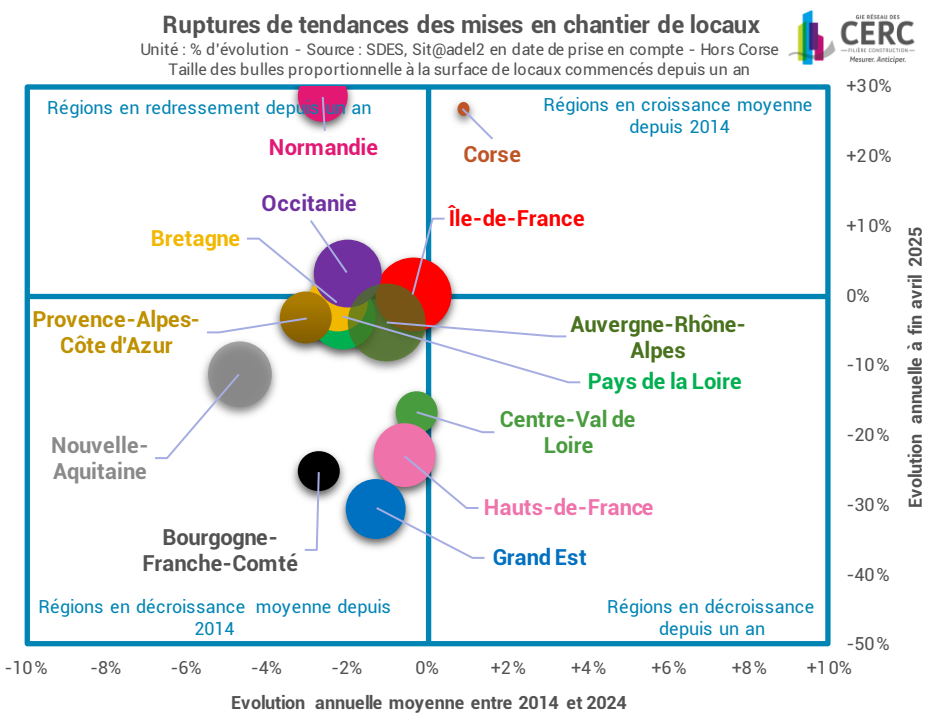
Ce graphique fait apparaitre, pour chaque région, l'écart entre la surface de locaux commencés au cours des 12 derniers mois et la surface de locaux commencés en 2019.

► L'écart entre l'activité actuelle et la moyenne de longue période



Ce graphique fait apparaitre, pour chaque région, l'écart entre la surface de locaux commencés au cours des 12 derniers mois et la surface de locaux commencés en moyenne par an depuis décembre 2000.

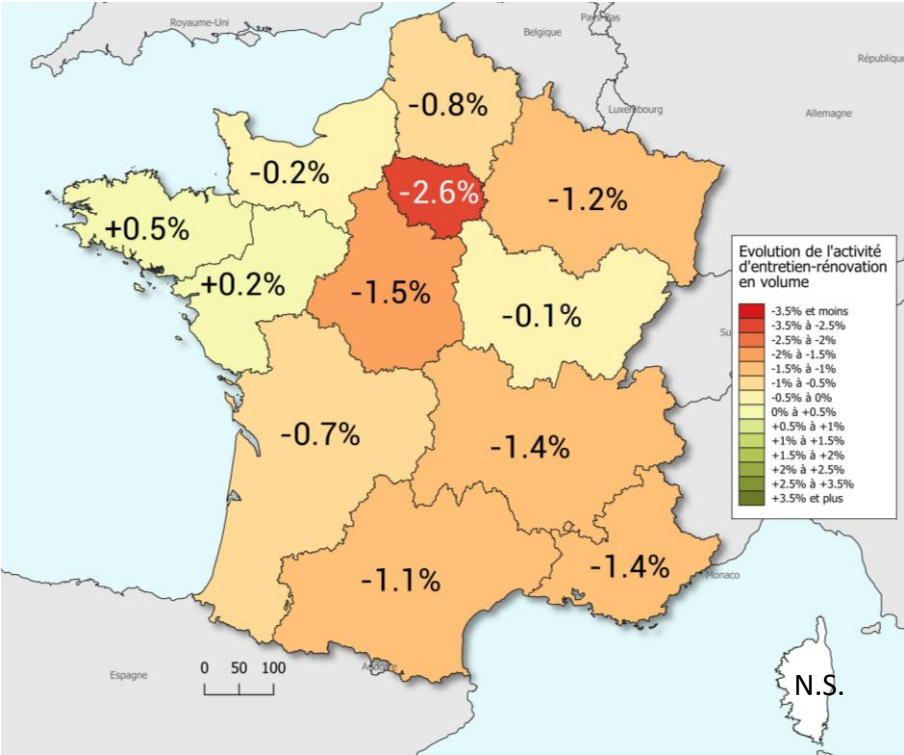
► Les ruptures de tendances territoriales



► **Les tendances de l'entretien-rénovation**

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.

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



Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 1^{er} trim. 2024

-1,2% ▼

En volume

+0,6% ▲

En valeur

Source : Réseau des CERC, résultat enquête 1^{er} trimestre 2025 – Mai 2025 – NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

► Les tendances de l'entretien-rénovation

Le segment des logements s'avère un peu mieux orienté ce trimestre que le secteur dans son ensemble : -1%. Toutefois, de fortes disparités territoriales s'observent entre l'Île-de-France et les autres régions. L'activité recule de 3,5% dans la région francilienne, soit deux points en-dessous de Provence-Alpes-Côte d'Azur (-1,5%) qui s'avère la seconde région la plus en baisse ce trimestre. Des hausses se dessinent en Pays de la Loire (+0,7%), Bretagne (+0,6%) et Bourgogne-Franche-Comté (+0,5%).

Plus en difficulté, le segment des locaux non résidentiels recule de 1,5% au premier trimestre. À l'exception de Bretagne et Normandie en (quasi) stabilité, les évolutions se révèlent homogènes entre les régions, puisque comprises entre -1% (Nouvelle-Aquitaine) et -1,9% (Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire).

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 1^{er} trim. 2024

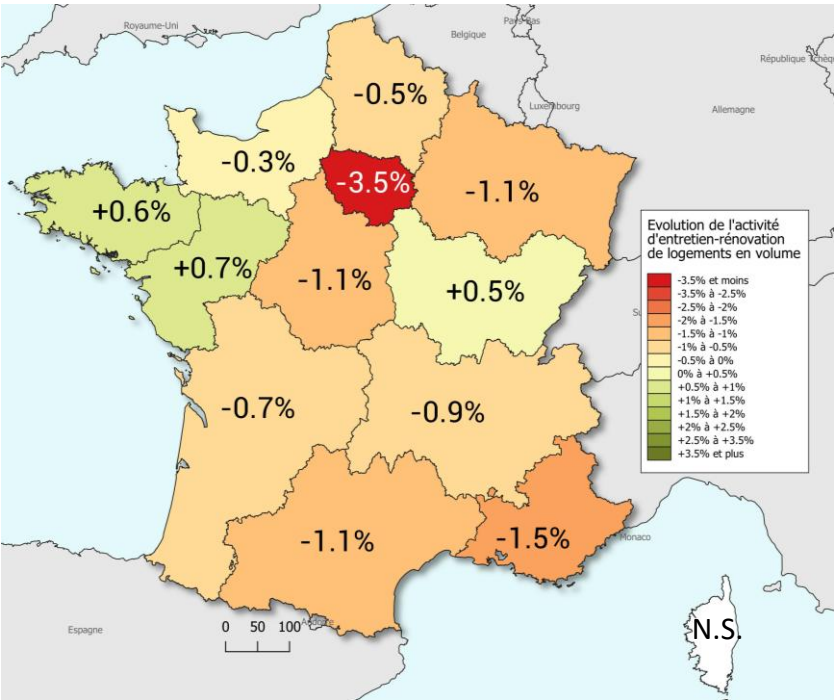
-1,0%

Logements

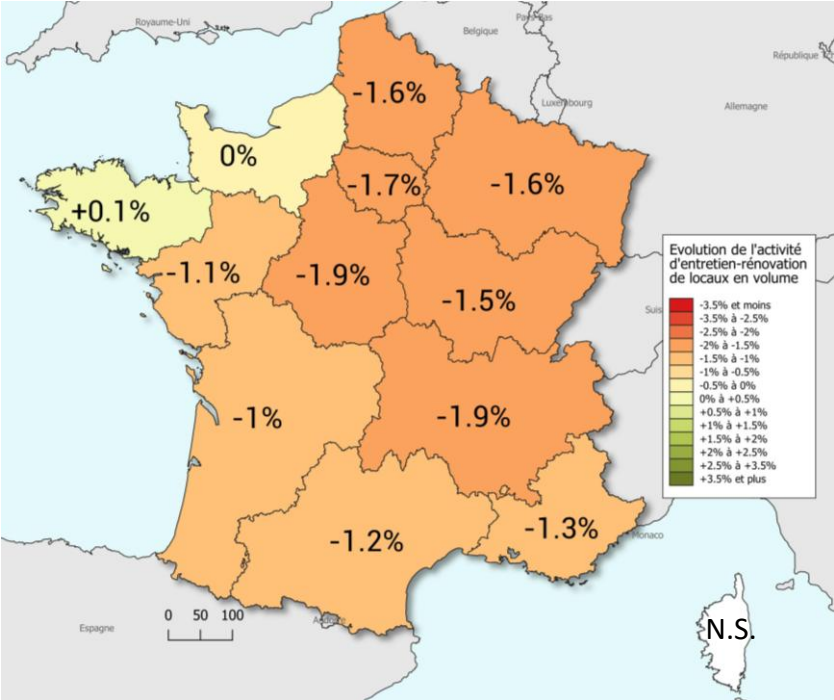
-1,5%

Locaux non résidentiels

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume au 1^{er} trimestre 2025



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume au 1^{er} trimestre 2025



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 1^{er} trimestre 2025 – Mai 2025 – NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

► Évolution comparée des coûts et prix bâtiment

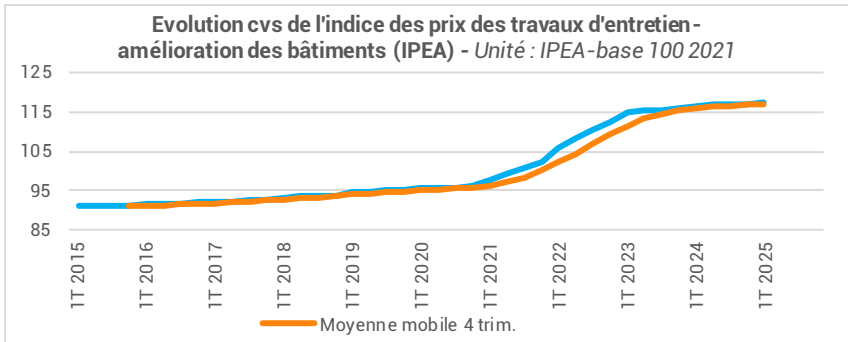
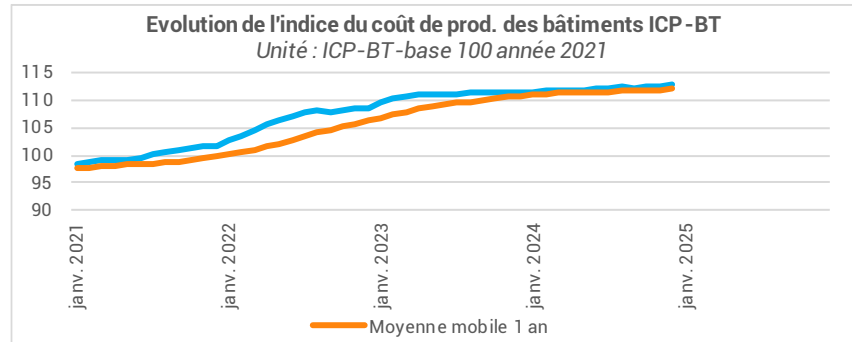
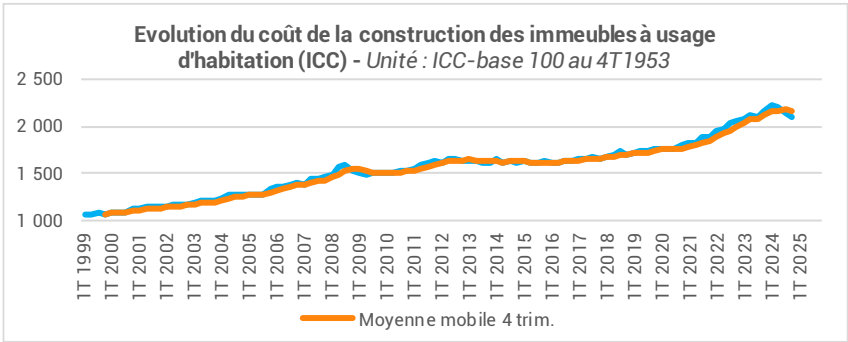
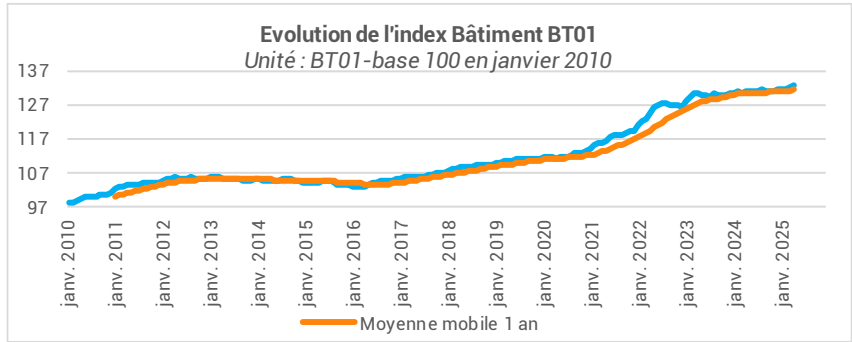
Indices de coût du Bâtiment			
avril 2025 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 2010	132,9	+0,30%	=
décembre 2024 - Evol 1 mois			
Index du coût de production des bâtiments (ICP_BT)* - Base 100 en 2021	112,8	+0,18%	=

Indices de prix du Bâtiment			
4° trimestre 2024 - Evol 1 trimestre			
Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC)	2 108,0	-1,63%	▼
1° trimestre 2025 - Evol 1 trimestre			
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA)	117,6	+0,43%	=
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des <u>logements</u> (IPEA)	117,7	+0,26%	=
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des <u>locaux non résidentiels</u> (IPEA)	117,5	+0,77%	=

* L'indice du coût de production dans le bâtiment (ICP-BT) fait partie des nouveaux indices statistiques des coûts de production dans la construction, publiés par l'INSEE depuis mars 2015.

Il s'agit d'un indice de coût du secteur Bâtiment, appréhendé à partir de 7 postes (matériel, coût du travail, énergie, matériaux, transport, déchets, frais divers) dans une démarche de comptabilité analytique.

Il constitue le pendant économique de l'index BT01, servant à indexer les contrats. Il est révisable, contrairement au BT01. Les révisions sont effectuées essentiellement sur les quatre derniers mois.



Sources : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Travaux Publics



► Les tendances d'activité des trois derniers mois dans les Travaux Publics

Activité dans les Travaux Publics (évolution cvs-cjo à prix constants)	Situation à fin avril 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	+2,9%	▲
Marchés conclus	-14,7%	▼

+2,9% ▲

EN 1 AN

DES TRAVAUX REALISES

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2025 - €constants)

► Les tendances d'activité des douze derniers mois dans les Travaux Publics

Activité dans les Travaux Publics (évolution cvs-cjo à prix constants)	Situation à fin avril 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	+2,9%	▲
Marchés conclus	-14,8%	▼

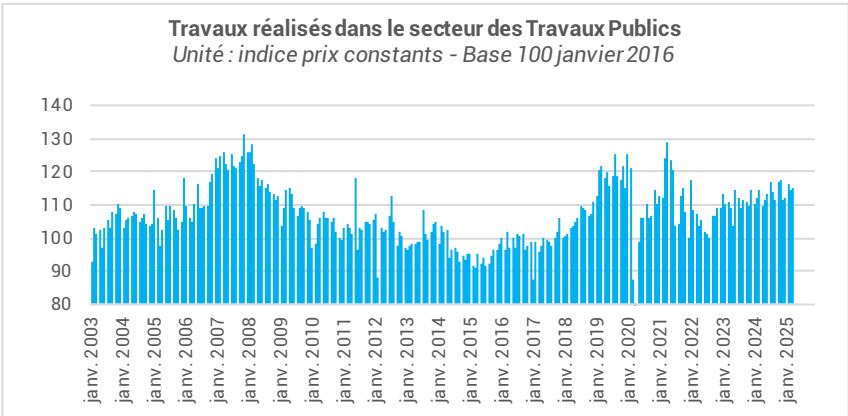
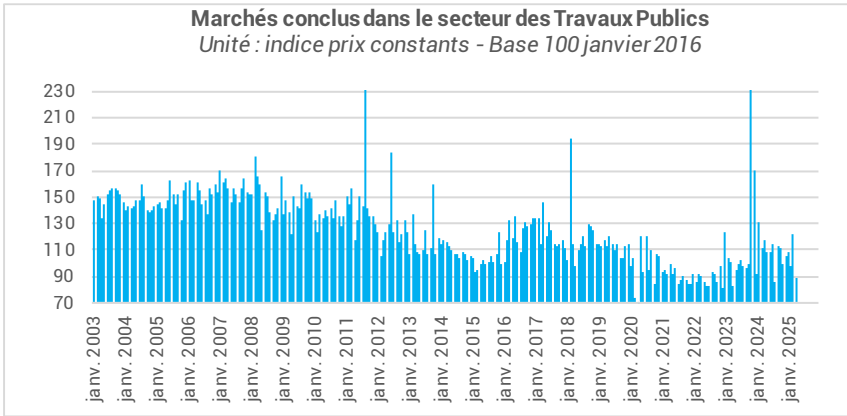
-14,7% ▼

EN 1 AN

DES MARCHES CONCLUS

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2025 - €constants)

► Les évolutions sur long terme de l'activité dans les Travaux Publics



Sources :
Enquête mensuelle FNTF
(données cvs-cjo aux prix de 2023; disponibles pour la France métropolitaine)

Avril 2025 : données provisoires

► Opinion des chefs d'entreprise Travaux Publics sur leur activité

Opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion)	Evol. moyenne longue période	
Prévisions d'activité pour le 2° trim.2025	4	=
Activité récente du 1° trim. 2025	-10	▲
Carnets de commandes	-19	▼

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	1° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production			
Insuffisance de la demande	45%	+10 pts	▲
Insuffisance en personnel	30%	-9 pts	▼
Contraintes financières	13%	+1 pt	=
Conditions climatiques	16%	-5 pts	▼
Insuffisance de matériel	1%	-2 pts	▼
Autres facteurs	3%	+0 pt	=

-10 ▲

ACTIVITE RECENTE

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

AU 1° TRIMESTRE 2025

4 =

PREVISION D'ACTIVITE

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

POUR LE 2° TRIMESTRE 2025

-19 ▼

CARNETS DE COMMANDES

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

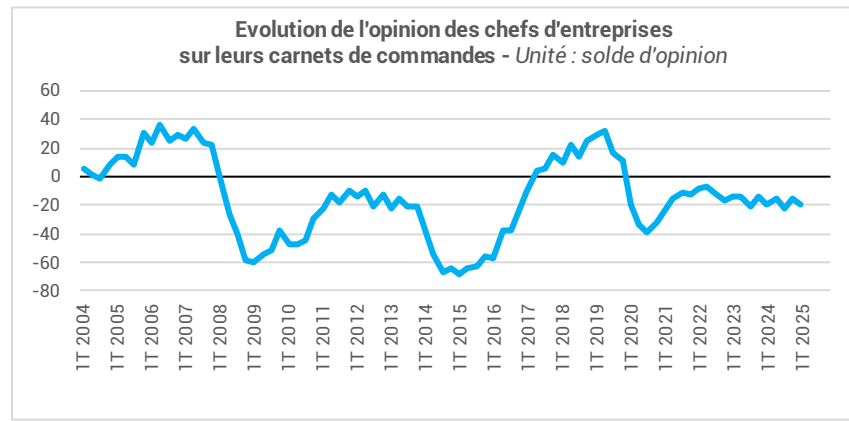
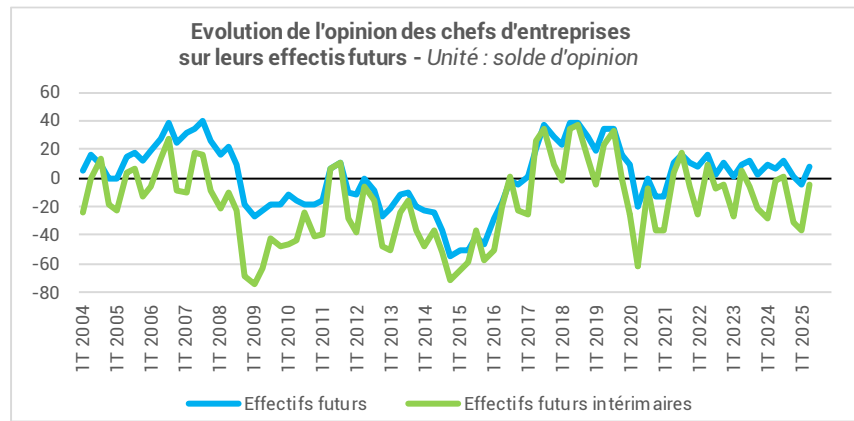
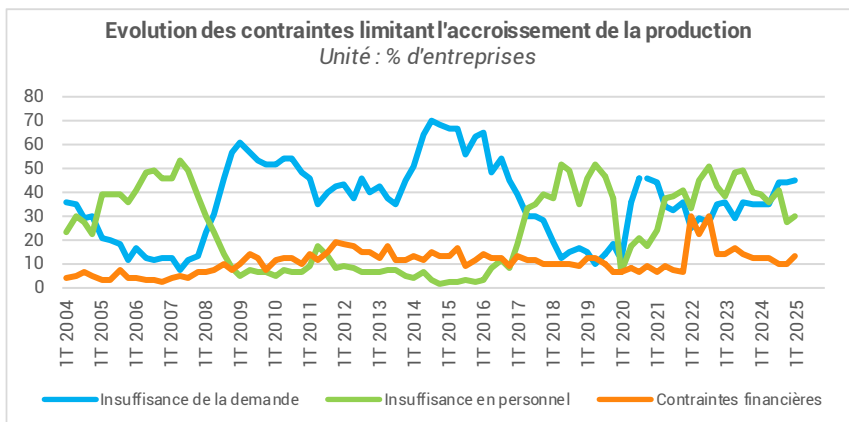
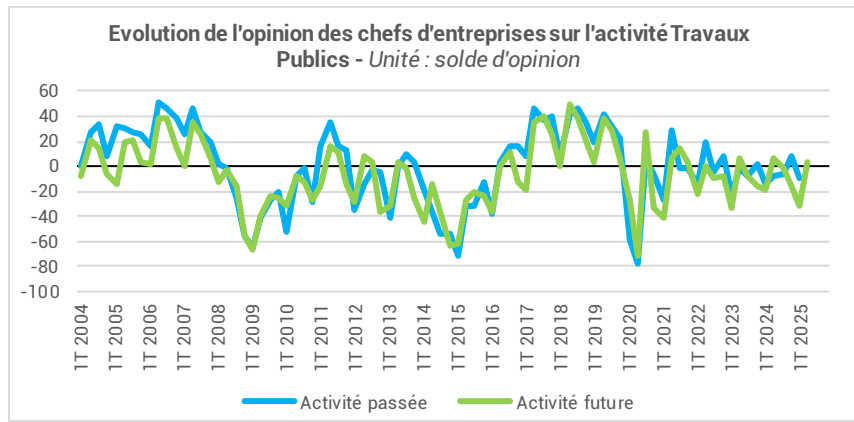
AU 1° TRIMESTRE 2025

Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

Les évolutions sont mesurées par rapport à la moyenne de longue période pour le même trimestre (depuis 2004)

Source : Enquête trimestrielle FNTF/INSEE (données brutes non cvs ; disponibles pour la France métropolitaine)

► Les évolutions sur long terme de l'opinion des chefs d'entreprise Travaux Publics



Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes non cvs ; disponibles pour la France métropolitaine)

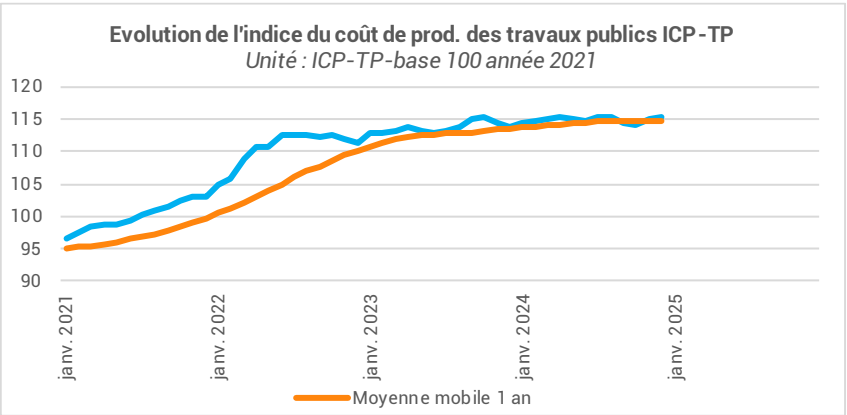
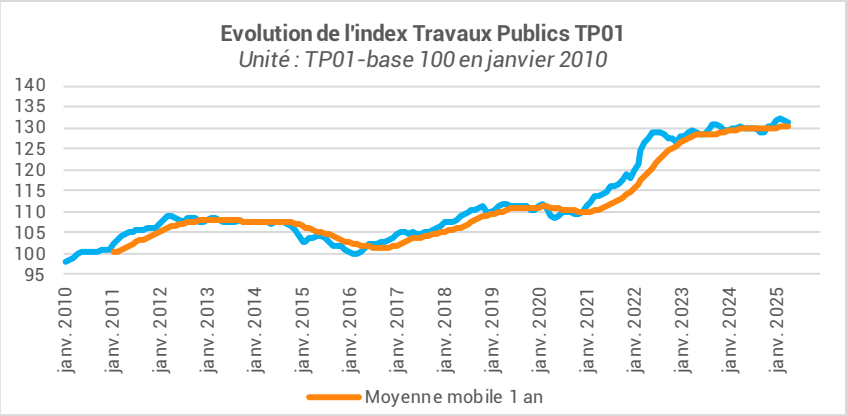
► Évolution comparée des coûts Travaux Publics

Indices de coût des Travaux Publics			
avril 2025 - Evol 1 mois			
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 2010	131,4	-0,23%	=
décembre 2024 - Evol 1 mois			
Indice du coût de production des travaux publics (ICP_TP)* - Base 100 en 2021	115,3	+0,17%	=

* L'indice du coût de production dans les travaux publics (ICP-TP) fait partie des nouveaux indices statistiques des coûts de production dans la construction, publiés par l'INSEE depuis mars 2015.

Il s'agit d'un indice de coût du secteur Travaux Publics, appréhendé à partir de 7 postes (matériel, coût du travail, énergie, matériaux, transport, déchets, frais divers) dans une démarche de comptabilité analytique.

Il constitue le pendant économique de l'index TP01. Il est révisable, contrairement au TP01. Les révisions sont effectuées essentiellement sur les quatre derniers mois.



Matériaux



► Les tendances des trois derniers mois

La production de matériaux Cumul 3 mois - Evol 1 an			
Production de BPE à fin mars 2025	7 757 648 m3	-4,0%	▼
Production de Granulats à fin mars 2025	65 005 kt	+3,4%	▲

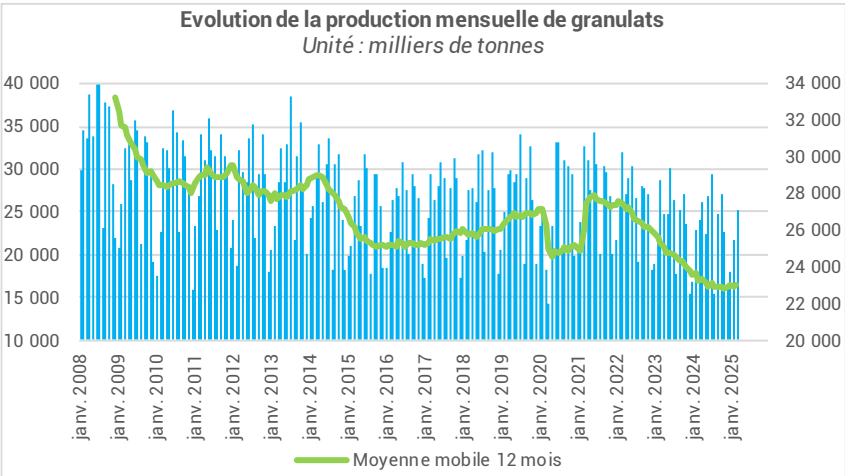
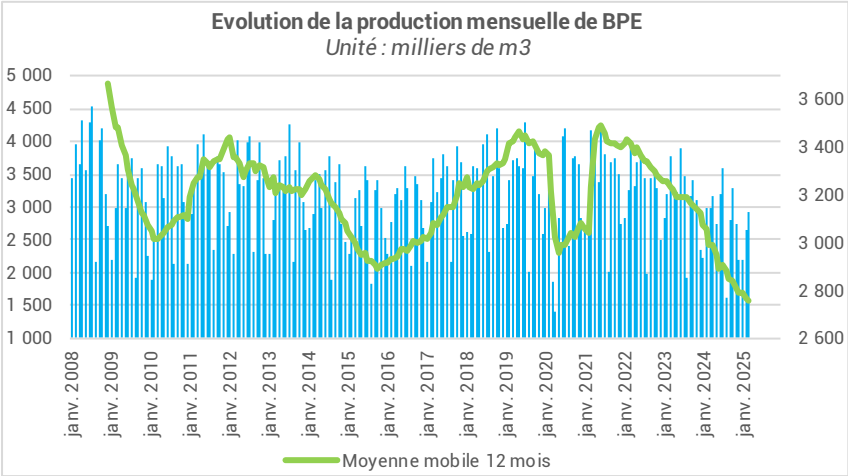
Evolutions corrigées des jours ouvrés ; France métropolitaine ; hors granulats de recyclage

► Les tendances des douze derniers mois

La production de matériaux Cumul 12 mois - Evol 1 an			
Production de BPE à fin mars 2025	33 057 389 m3	-8,4%	▼
Production de Granulats à fin mars 2025	276 119 kt	-1,4%	▼

Evolutions corrigées des jours ouvrés ; France métropolitaine ; hors granulats de recyclage

► L'activité sur long terme



Données brutes, hors granulats de recyclage, non cvs, non cjo ; France métropolitaine

-4,0% ▼

EN 1 AN

PRODUCTION BPE

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN MARS 2025)

7 757 648 m3

+3,4% ▲

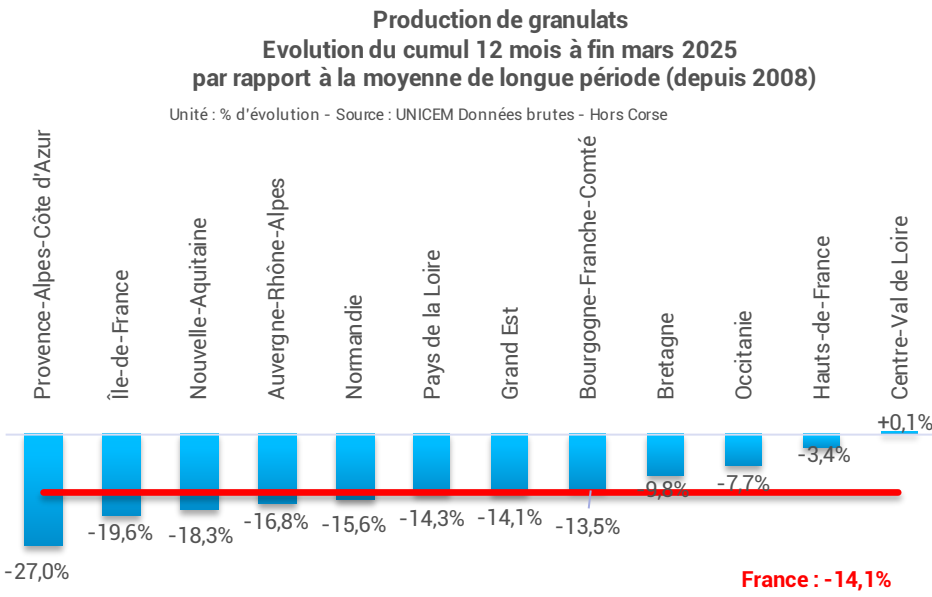
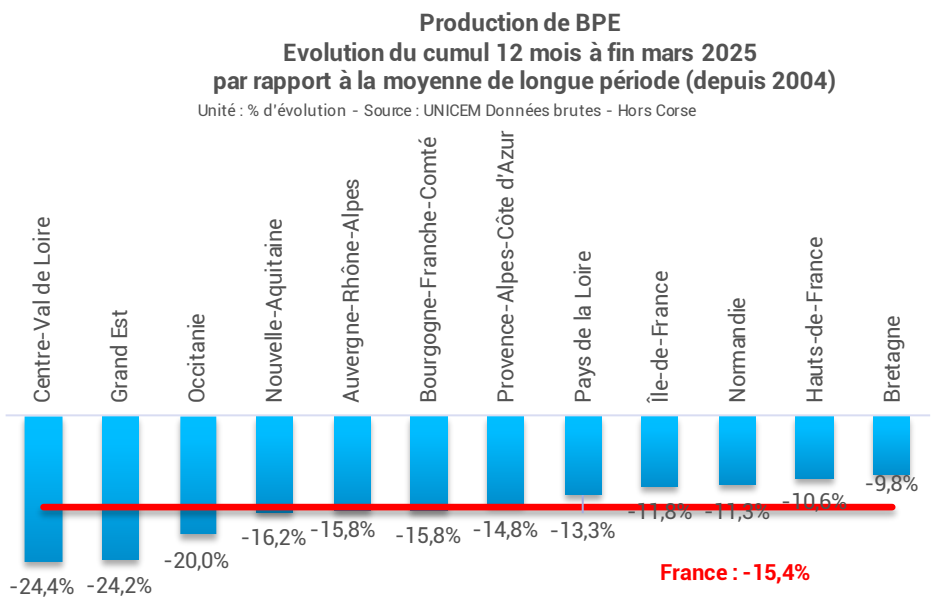
EN 1 AN

PRODUCTION GRANULATS

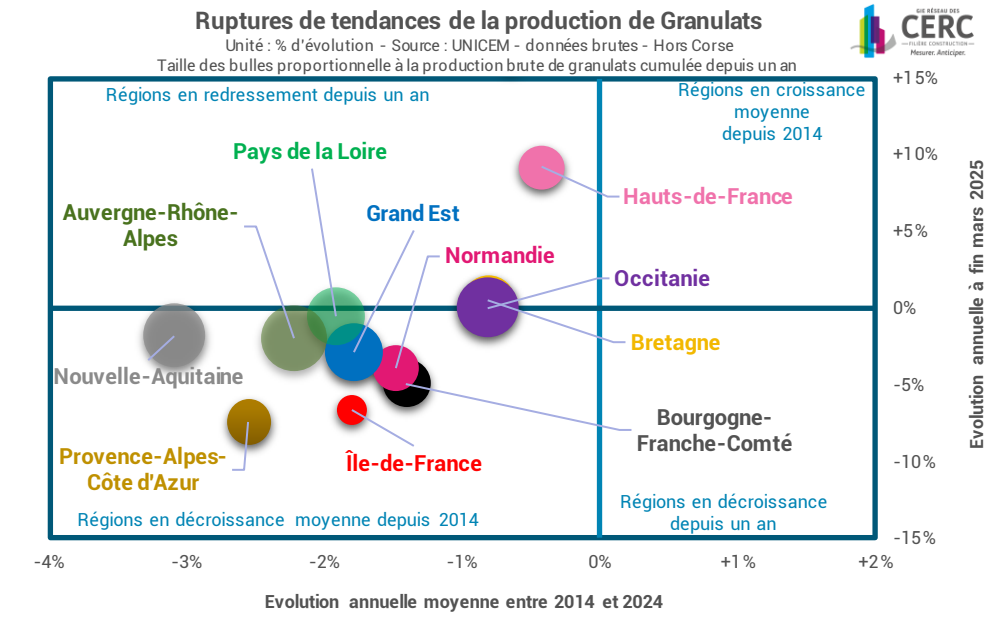
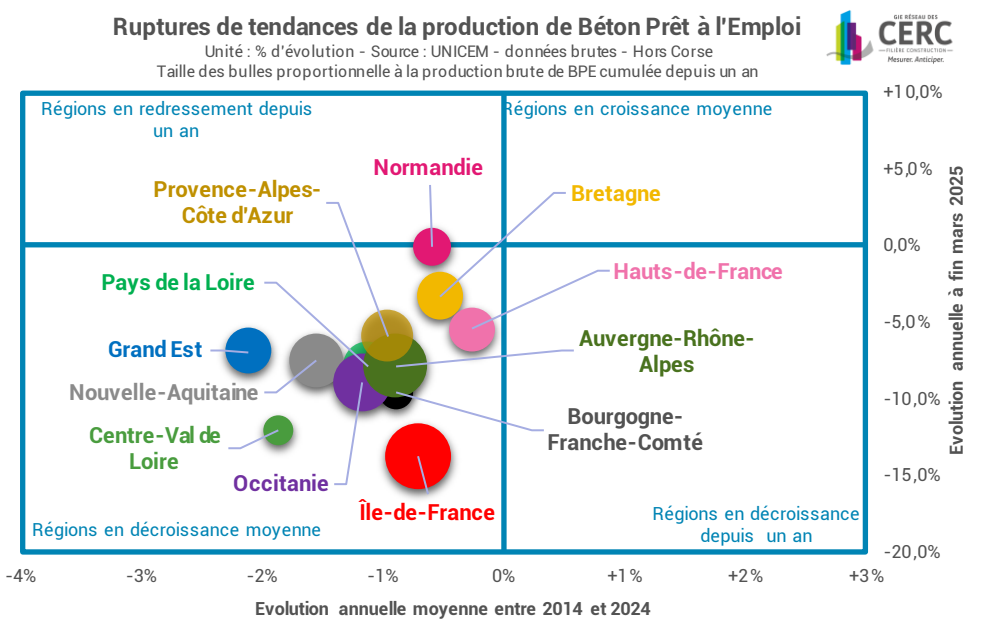
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN MARS 2025)

65 005 kt

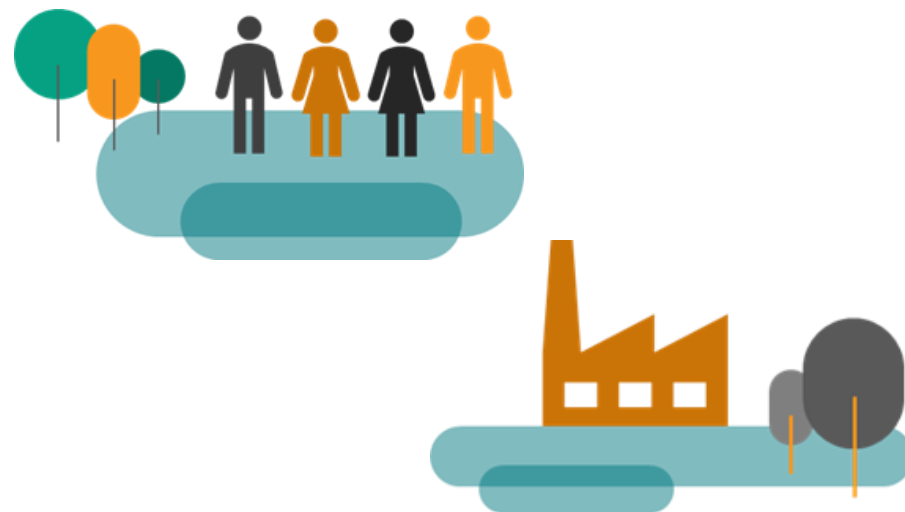
► L'écart entre l'activité actuelle et la moyenne de longue période



► Les ruptures de tendances territoriales

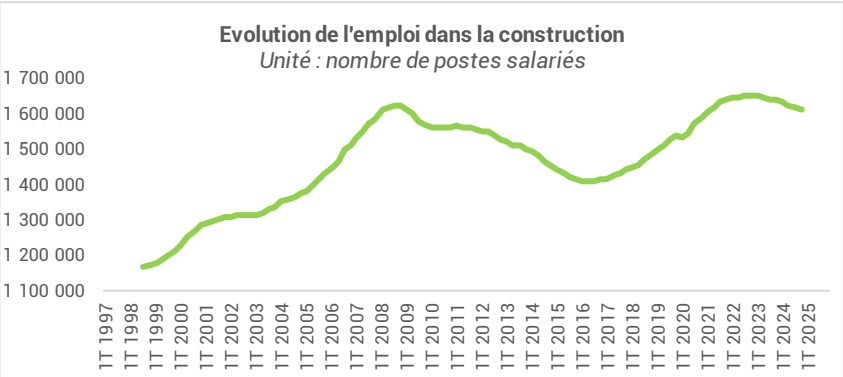


Ensemble de l'appareil de production



► Les tendances de l'emploi salarié dans la Construction

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	4° trimestre 2024 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	1 610 562 sal.	-1,8%	▼
Nombre de postes salariés Construction en moyenne sur les 4 derniers trim.	1 621 893 sal.	-1,5%	▼



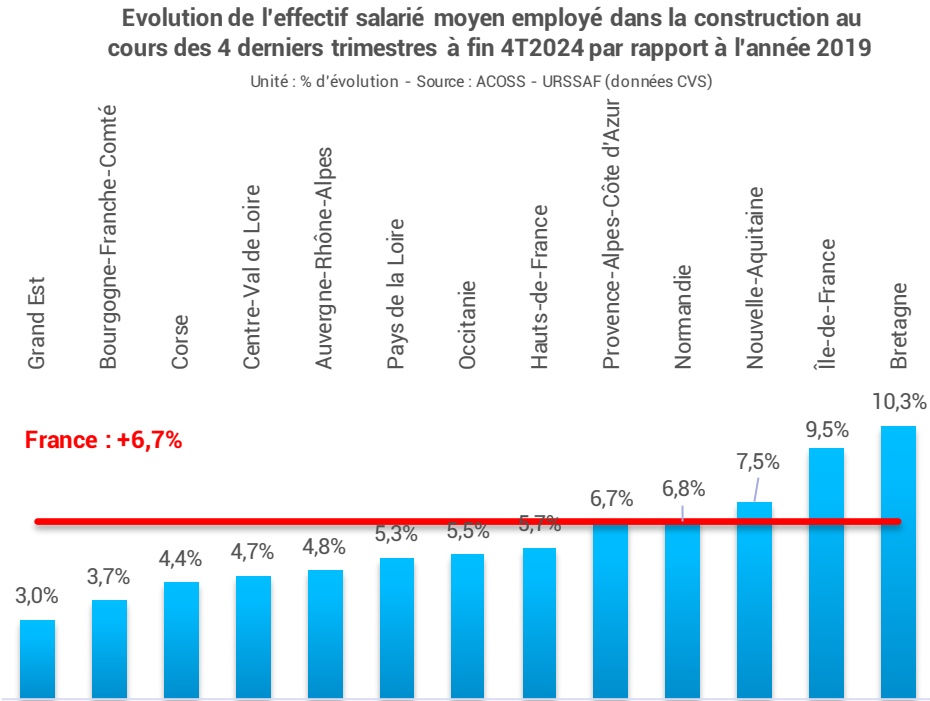
-1,8% ▼

EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 4° TRIMESTRE 2024 (évol 1an)

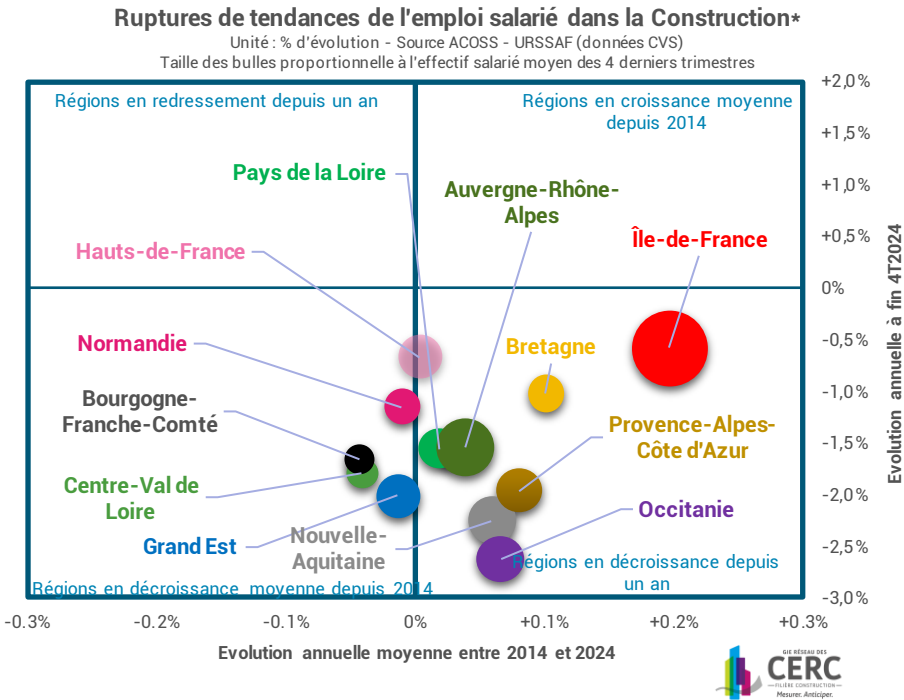
1 610 562 sal.

Sources :
ACOSS - URSSAF (données cvs).
Les données correspondent à un nombre de postes salariés en fin de trimestre.

► L'écart avec l'avant crise sanitaire



► Les ruptures de tendances territoriales

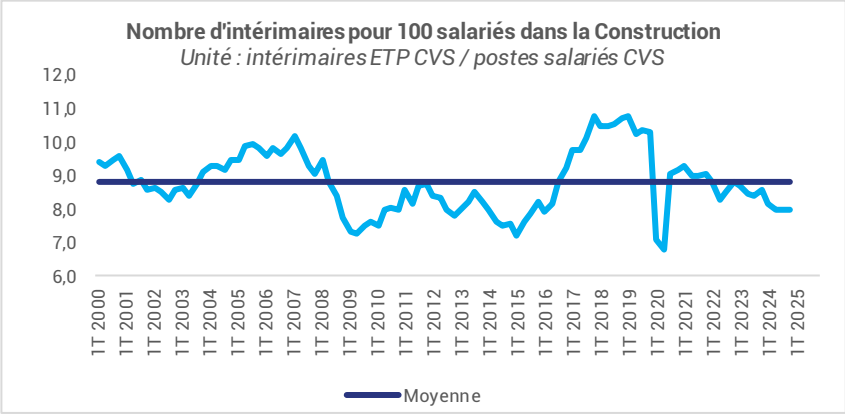
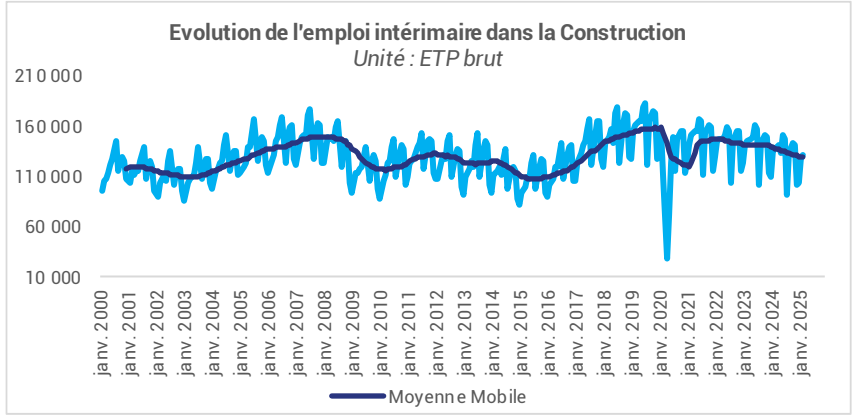


* La taille des bulles est proportionnelle au nombre de postes salariés

► Les tendances du recours à l'intérim dans la Construction

Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins)	Situation à fin mars 2025 Evol 1 an		
Intérimaires Construction en mars 2025	131 284 ETP	-5,5%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin mars 2025	121 299 ETP	-5,6%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin mars 2025	129 651 ETP	-6,6%	▼

Données brutes ETP



-5,6% ▼

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION

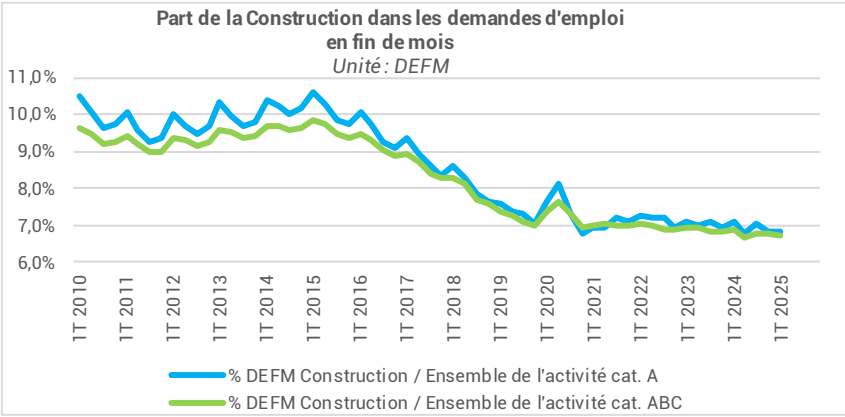
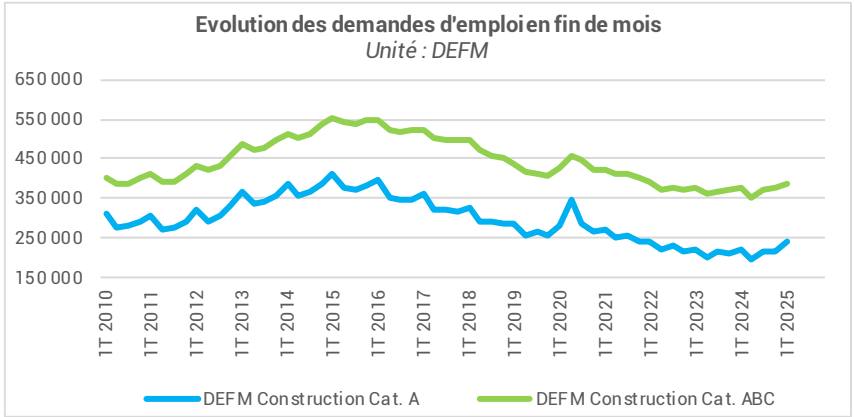
MOYENNE 3 MOIS À FIN MARS 2025

121 299 ETP

Sources :
DARES, exploitation des fichiers
Pôle emploi des déclarations
mensuelles des agences
d'intérim

► Les tendances des demandes d'emploi dans la Construction

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	1 ^{er} trimestre 2025 - Evol 1 an		
DEFM Construction	239 510 DEFM	+8,7%	▲
DEFM tous secteurs économiques	3 500 944 DEFM	+12,7%	▲
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=



+8,7% ▲

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI

AU 1^{er} TRIMESTRE 2025 (évol 1 an)

239 510 DEFM

Sources :
Pôle emploi-DARES, STMT
(Statistiques Mensuelles du
marché du travail). Données
brutes

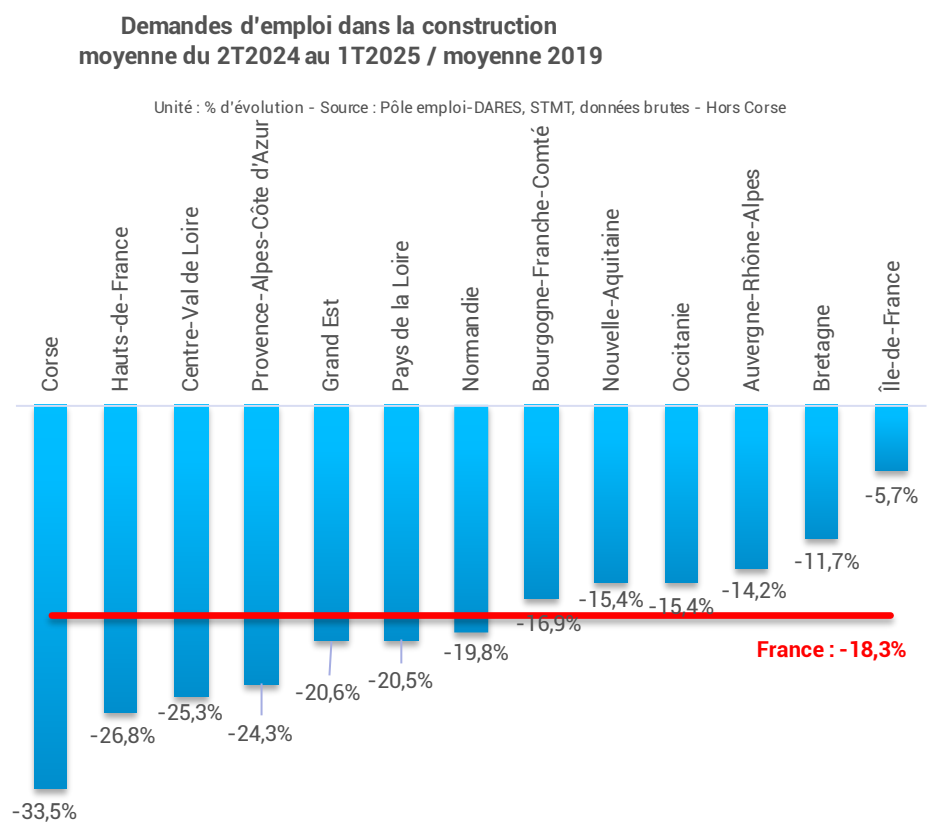
Ces données (brutes) présentent
les séries des demandeurs
d'emploi fin de mois (DEFM) en
catégorie A recherchant un métier
dans la Construction, qu'ils soient
issus d'une entreprise de la
Construction ou non. .

Catégorie A : demandeurs
d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi,
sans emploi au cours du mois

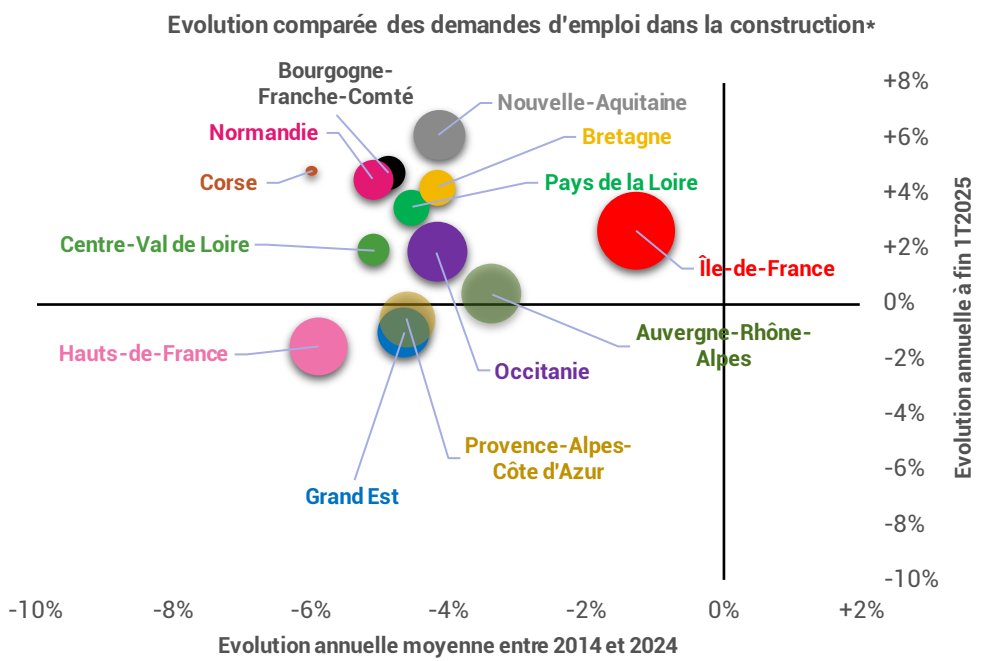
Catégorie B : demandeurs
d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi,
ayant exercé une activité réduite
courte (de 78 heures ou moins au
cours du mois)

Catégorie C : demandeurs
d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi,
ayant exercé une activité réduite
longue (de plus de 78 heures au
cours du mois).

► L'écart avec l'avant crise sanitaire



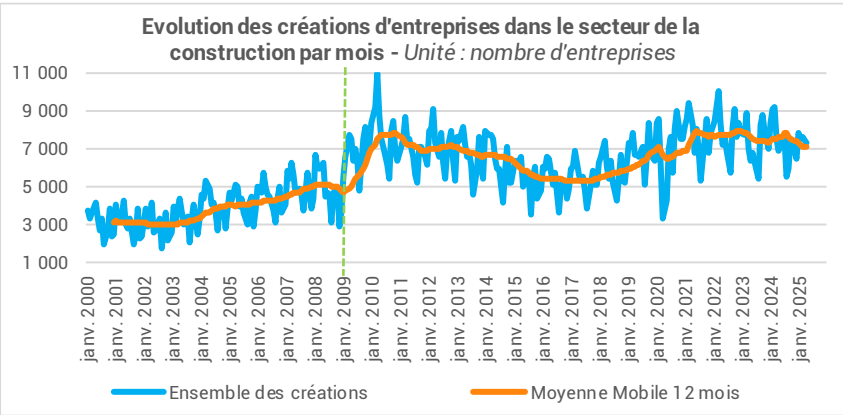
► Les ruptures de tendances territoriales



Sources :
Pôle emploi-DARES, STMT
(Statistiques Mensuelles du
marché du travail). Données
brutes

► Les tendances de la création d'entreprise dans la Construction

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	Situation à fin avril 2025 Evol 1 an		
Créations d'entreprises au cours des trois derniers mois à fin avril 2025	22 676	-12,5%	▼
Créations d'entreprises cumulées de mai 2024 à avril 2025	85 270	-6,2%	▼



Création du statut d'auto-entrepreneur au 1er janvier 2009 (devenu statut de micro-entrepreneur)

-12,5% ▼

EN 1 AN

DES CREATIONS D'ENTREPRISES

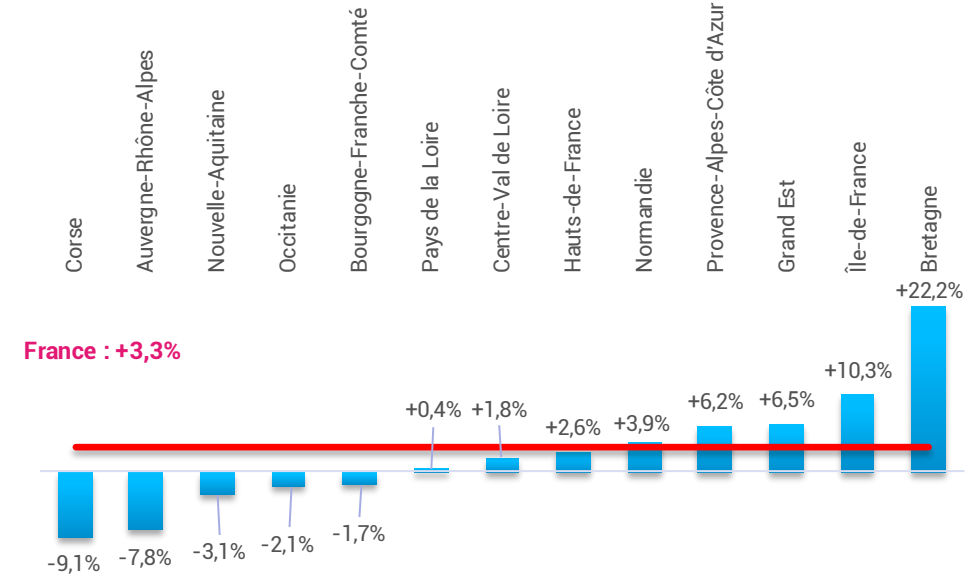
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN AVRIL 2025)

22 676 créations

► L'écart avec l'avant crise sanitaire

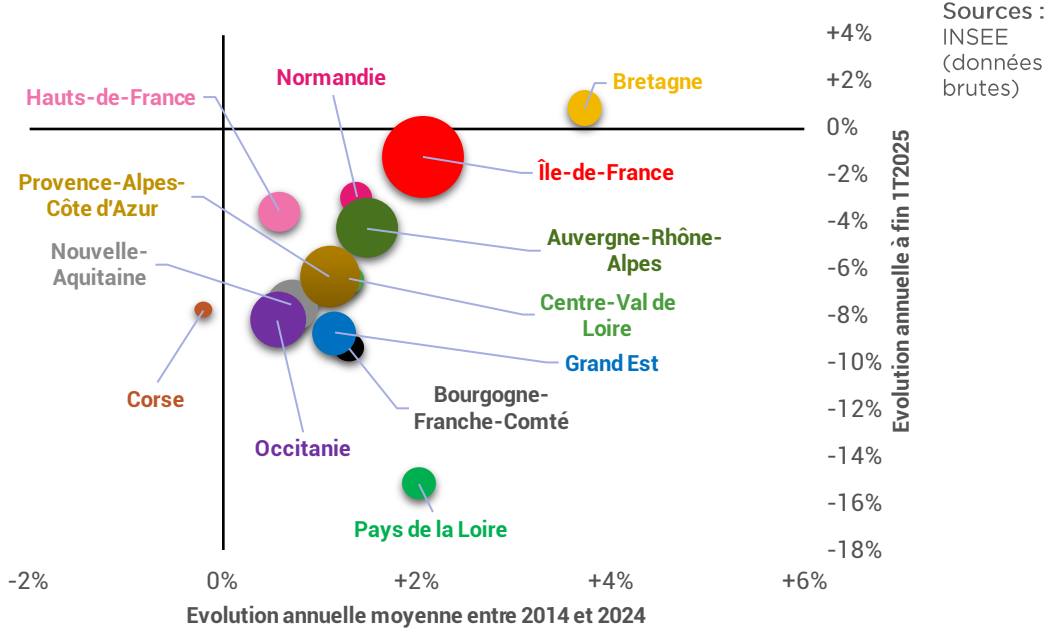
Créations d'entreprises dans le secteur de la construction
Evolution du cumul 12 mois à fin 1T2025
par rapport à fin 2019

Unité : % d'évolution - Source : INSEE, données brutes



► Les ruptures de tendances territoriales

Evolution comparée des créations d'entreprises dans la construction*



* La taille des bulles est proportionnelle au nombre de créations
Données régionales les plus récentes : 1^{er} trimestre 2025

► Les tendances des défaillances d'entreprises et de l'impact sur l'emploi dans la Construction

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	4° trimestre 2024 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	4 248 défaillances	+15,7%	▲
Dont entreprises sans salarié	1 338 défaillances	+42,0%	▲
Dont entreprises avec salarié	2 910 défaillances	+6,6%	▲
Défaillances de l'année 2024	14 786 défaillances	+25,2%	▲
Dont entreprises sans salarié	4 449 défaillances	+45,0%	▲
Dont entreprises avec salarié	10 337 défaillances	+18,2%	▲

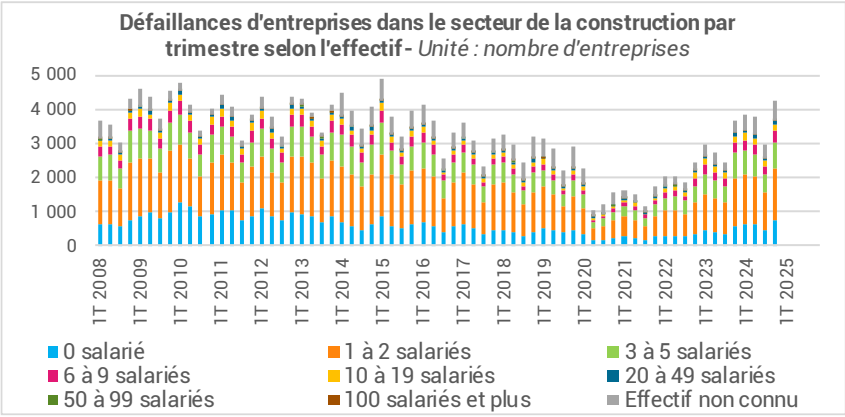
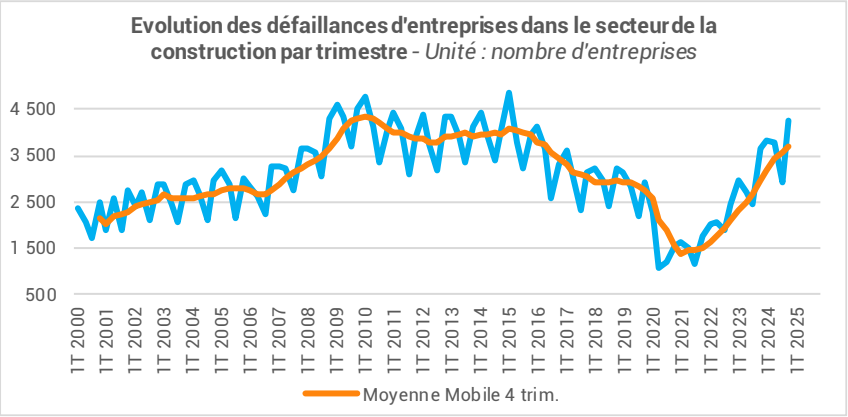
Effectifs salariés des entreprises défaillantes dans la Construction	4° trimestre 2024 - Evol 1 an		
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	13 442 salariés	+2,3%	▲
Effectifs salariés des entreprises défaillantes de l'année 2024	48 229 salariés	+11,2%	▲

+15,7% ▲

EN 1 AN
DES DEFAILLANCES D'ENTREP.
AU 4°TRIMESTRE 2024 (évol 1an)

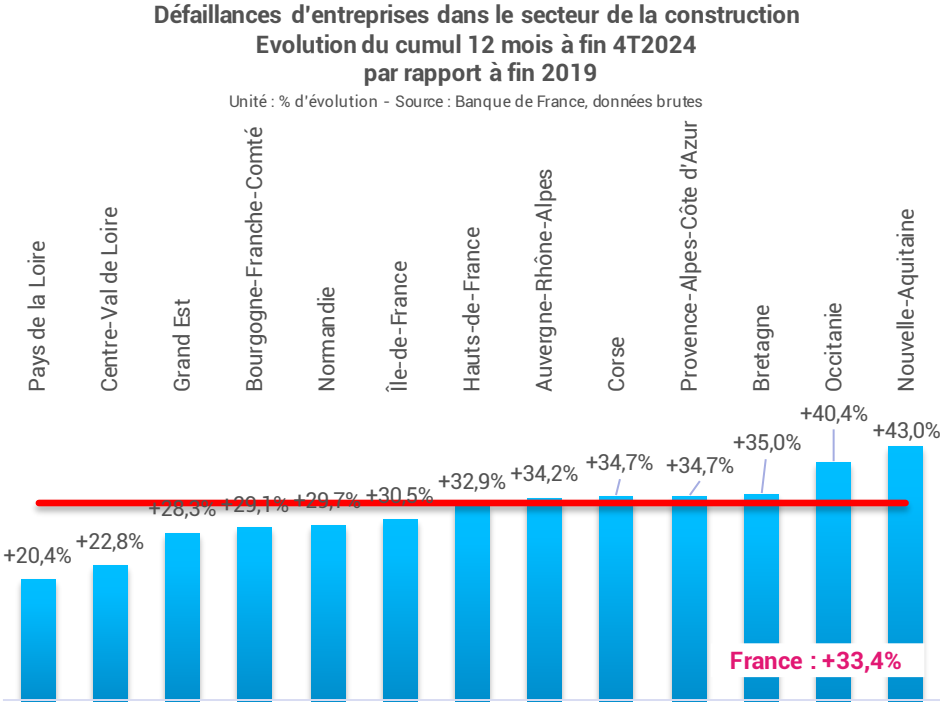
4 248 défaillances

Sources :
Banque de France (données brutes)



Les défaillances sont comptabilisées à l'échelon des unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d'une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois. Ce mode de collecte atténue la volatilité des séries comparativement aux statistiques en date de publication.

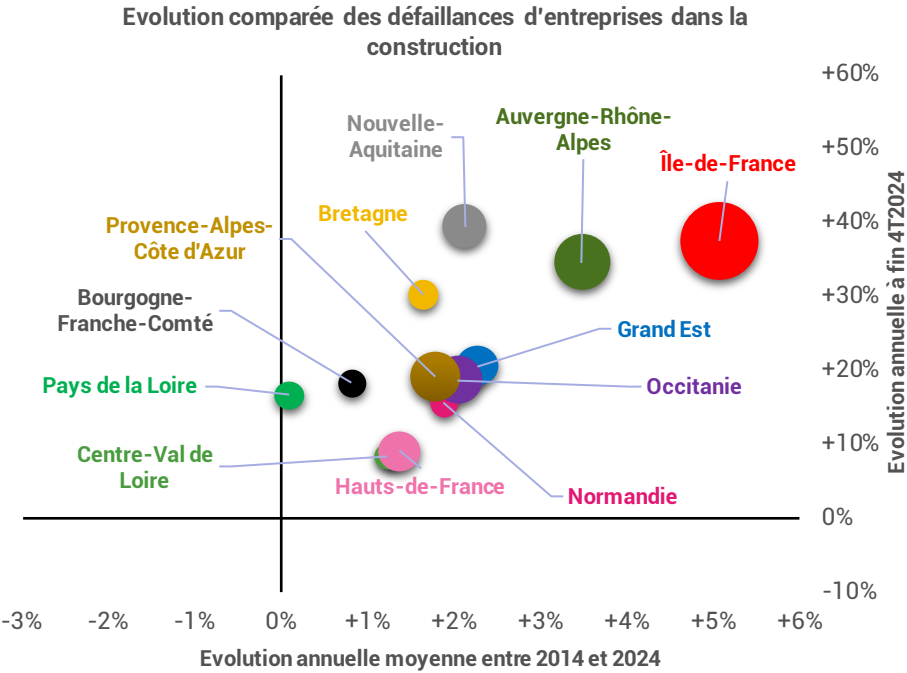
► L'écart avec l'avant crise sanitaire



Sources : Banque de France (données brutes)

Les défaillances sont comptabilisées à l'échelon des unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d'une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois. Ce mode de collecte atténue la volatilité des séries comparativement aux statistiques en date de publication.

► Les ruptures de tendances territoriales



CERC Auvergne-Rhône-Alpes

04-72-61-06-30
contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

Site Dijon (siège) : 03-81-41-16-12
Site Besançon
cercbfc@gmail.com
www.cerc-actu.com

CERC Bretagne

Tél. : 02-99-30-23-51
contact@institut-veia.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire

Tél. : 02-36-17-46-11
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse

Tél. : 04-95-51-79-49
cereccorse@gmail.com
www.cerec-btp.org

CERC Guyane

Tél. : 05-94-38-56-88
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Grand Est

Tél. : 03-87-62-81-45
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-actu.com

CERC Guadeloupe

Tél. : 05-90-32-12-09
contact@cerc-guadeloupe.fr
www.cerc-guadeloupe.fr

CERC Hauts-de-France

Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39
Site d'Amiens : 03-22-82-25-44
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Ile-de-France

Tél. : 01-40-61-82-20
cerc-idf@cerc-idf.fr

CERC La Réunion

Tél. : 02-62-40-28-16
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Martinique

Tél. : 05-96-75-80-08
contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine

Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50
Site Bordeaux : 05-47-47-62-43
Site de Poitiers : 05-49-41-47-37
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Normandie

Tél. : 02-31-85-44-71
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Occitanie

Tél. : 05-61-58-65-42
stephanie.fourcade@i-carre.net
www.cercoccitanie.fr

CERC Pays de la Loire

Tél. : 02-51-17-65-54
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tél. : 04-88-22-66-50
cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

Sources :

ACOSS-URSSAF (données cvs)

Banque de France (données brutes)

DARES (données brutes)

FNTP/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)

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 : 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 (FNTP),

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.122-5) 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 :



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)

