

BIBLIOTHÈQUE D'ANALYSES CONJONCTURELLES FILIÈRE CONSTRUCTION



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

Septembre 2025

1 Bâtiment

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



p. 6

2 Travaux Publics

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



p. 19

3 Matériaux

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



p. 24

4 Ensemble de l'appareil de production

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



p. 27

Quelques indicateurs clés sur une période d'un an

Bâtiment			
Logements autorisés Situation à fin juillet 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+3,8%	▲	360 200 lgts
Logements mis en chantier Situation à fin juillet 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+6,0%	▲	294 500 lgts
Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) * Sur 1 an à la fin du 2° trimestre 2025 (évol 1 an)	0,0%	=	66 825 lgts
Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) * Sur 1 an à la fin du 2° trimestre 2025 (évol 1 an)	+1,9%	▲	67 048 lgts
Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) * Sur 1 an à la fin du 2° trimestre 2025 (évol 1 an)	-16,7%	▼	49 808 lgts
Surface de locaux autorisés Situation à fin juillet 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m ² , en date de prise en compte	+3,1%	▲	38 270 mill. m²
Surface de locaux mis en chantier Situation à fin juillet 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m ² , en date de prise en compte	-7,7%	▼	19 827 mill. m²
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers A fin juin 2025 (évol 1 an) - en milliards d'euros	+23,4%	▲	155,5 milliards €
Travaux Publics			
Travaux Publics réalisés * (1) Sur 12 mois à fin juillet 2025 - évolution 1 an à prix constants	+1,5%	▲	
Marchés Travaux Publics conclus * (1) Sur 12 mois à fin juillet 2025 - évolution 1 an à prix constants	-18,4%	▼	
Carnets de commandes des Travaux Publics * Au cours du 2° trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		▼	
Matériaux			
Production BPE * Sur 12 mois à fin mai 2025 (évol 1 an) - en m ³	-6,7%	▼	32 772 212 m³
Production Granulats * Sur 12 mois à fin mai 2025 (évol 1 an) - en milliers de tonnes	-0,4%	=	274 462 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 juillet 2025 sont provisoires

Les tendances les plus récentes... sur trois mois

Bâtiment			
Logements mis en chantier			
Sur 3 mois à fin juillet 2025 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+13,1%	▲	81 300 lgts
Prix des logements collectifs neufs *			
Au 2° trimestre 2025 (évol 1 an) - en €/m ²	+5,1%	▲	4 955 €/m²
Surface de locaux mis en chantier			
Sur 3 mois à fin juillet 2025 (évol 1 an), en milliers de m ² , en date de prise en compte (DPC)	-0,7%	=	5 281 mill. m²
Activité entretien-rénovation			
Au 2° trimestre 2025 - évolution 1 an de l'activité en volume	-0,9%	▼	
Intérimaires Bâtiment			
Au 2° trimestre 2025 (évol 1 an)	-5,0%	▼	97 312 ETP
Travaux Publics			
Travaux Publics réalisés * (1)			
Sur 3 mois à fin juillet 2025 - évolution 1 an à prix constants	-1,2%	▼	
Marchés Travaux Publics conclus * (1)			
Sur 3 mois à fin juillet 2025 - évolution 1 an à prix constants	-8,5%	▼	
Activité récente Travaux Publics *			
Au cours du 2° trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		▼	-3
Matériaux			
Production BPE *			
Sur 3 mois à fin mai 2025 (évol 1 an) - en m3	-4,3%	▼	8 520 530 m3
Production Granulats *			
Sur 3 mois à fin mai 2025 (évol 1 an) - en milliers de tonnes	+1,1%	▲	72 105 kt
Ensemble de l'appareil de production			
Emplois salariés dans la construction			
A la fin du 1° trimestre 2025 (évol 1 an)	-2,0%	▼	1 599 995 sal.
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics			
Au 2° trimestre 2025	+5,6%	▲	205 953 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 juillet 2025 sont provisoires

Les perspectives...

Bâtiment			
Logements autorisés Sur 3 mois à fin juillet 2025 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+22,7%	▲	109 700 lgts
Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) * Au 2° trimestre 2025 (évol 1 an)	+19,0%	▲	22 811 lgts
Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) * Au 2° trimestre 2025 (évol 1 an)	-8,8%	▼	16 959 lgts
Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) * Au 2° trimestre 2025 (évol 1 an)	-25,6%	▼	10 030 lgts
Encours de logements (indiv. + coll.) * A la fin du 2° trimestre 2025 (évol 1 an)	-4,8%	▼	122 783 lgts
Surface de locaux autorisés Sur 3 mois à fin juillet 2025 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	+0,8%	=	9 805 mill. m²
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers Sur 3 mois à fin juin 2025 (évol 1 an) - en milliards d'euros	+37,4%	▲	43,0 milliards €
Travaux Publics			
Prévisions d'activité Travaux Publics * Pour le 3° trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		▼	-4

* Données disponibles pour la France métropolitaine

Bâtiment



► Les tendances des trois derniers mois par segment

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin juillet 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	81 300 lgts	+13,1%	▲
Logements individuels	31 400 lgts	+23,8%	▲
Dont individuels purs	20 300 lgts	+14,9%	▲
Dont individuels groupés	11 200 lgts	+43,9%	▲
Logements collectifs	49 900 lgts	+7,2%	▲
Dont collectifs	34 900 lgts	-4,9%	▼
Dont résidences	15 000 lgts	+52,3%	▲

Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin juillet 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	109 700 lgts	+22,7%	▲
Logements individuels	34 400 lgts	+13,8%	▲
Dont individuels purs	21 900 lgts	+16,7%	▲
Dont individuels groupés	12 500 lgts	+9,1%	▲
Logements collectifs	75 300 lgts	+27,3%	▲
Dont collectifs	58 200 lgts	+25,6%	▲
Dont résidences	17 100 lgts	+33,3%	▲

+13,1% ▲

EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2025)

81 300 lgts

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

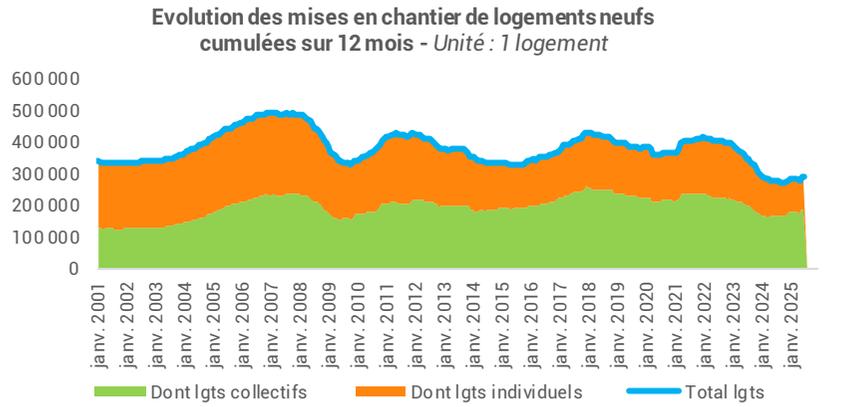
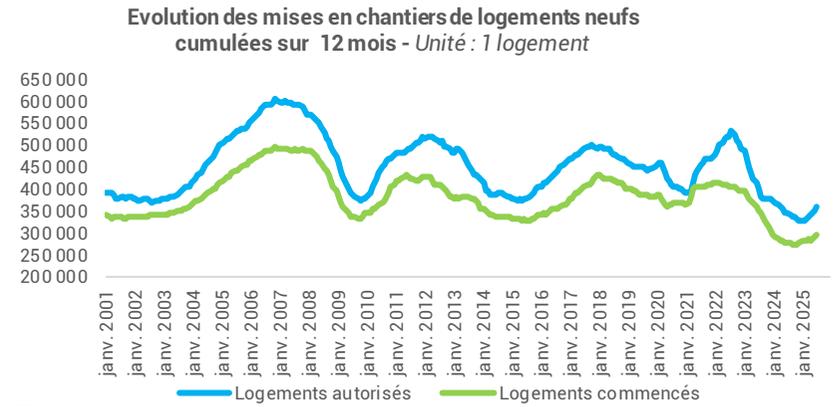
► Les tendances des douze derniers mois par segment

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin juillet 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	294 500 lgts	+6,0%	▲
Logements individuels	109 100 lgts	-1,2%	▼
Dont individuels purs	67 800 lgts	-11,4%	▼
Dont individuels groupés	41 300 lgts	+21,8%	▲
Logements collectifs	185 400 lgts	+10,7%	▲
Dont collectifs	143 600 lgts	+6,4%	▲
Dont résidences	41 800 lgts	+28,7%	▲

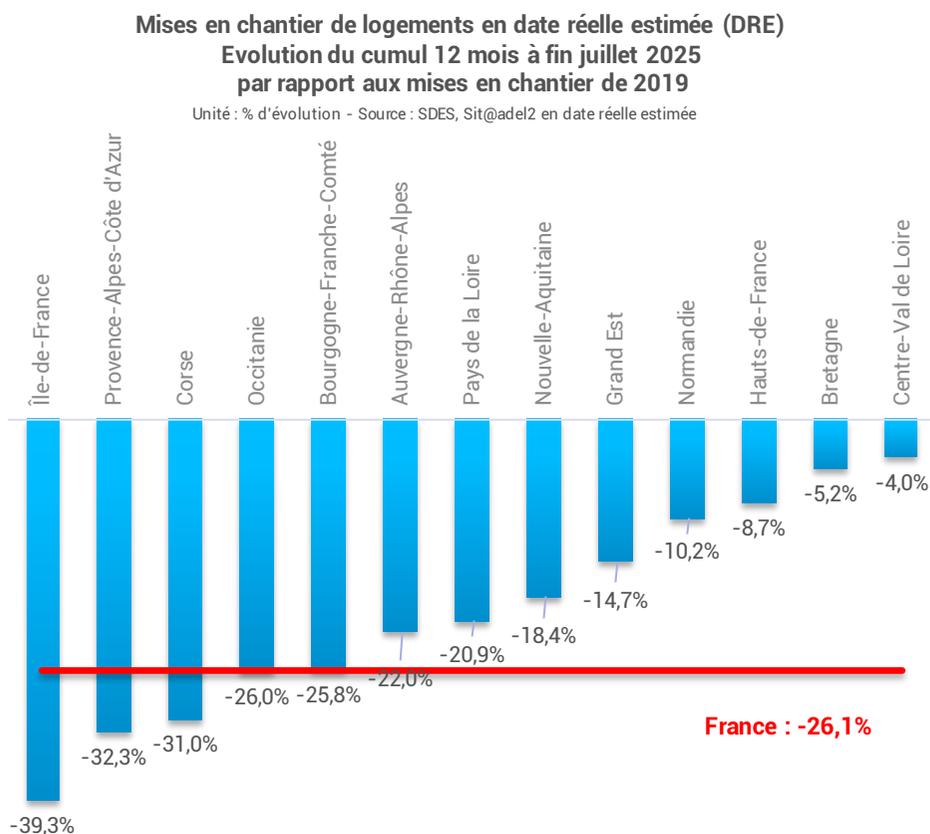
Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin juillet 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	360 200 lgts	+3,8%	▲
Logements individuels	122 300 lgts	-0,5%	=
Dont individuels purs	77 300 lgts	-2,8%	▼
Dont individuels groupés	45 100 lgts	+3,8%	▲
Logements collectifs	237 900 lgts	+6,2%	▲
Dont collectifs	182 400 lgts	+2,5%	▲
Dont résidences	55 500 lgts	+20,7%	▲

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

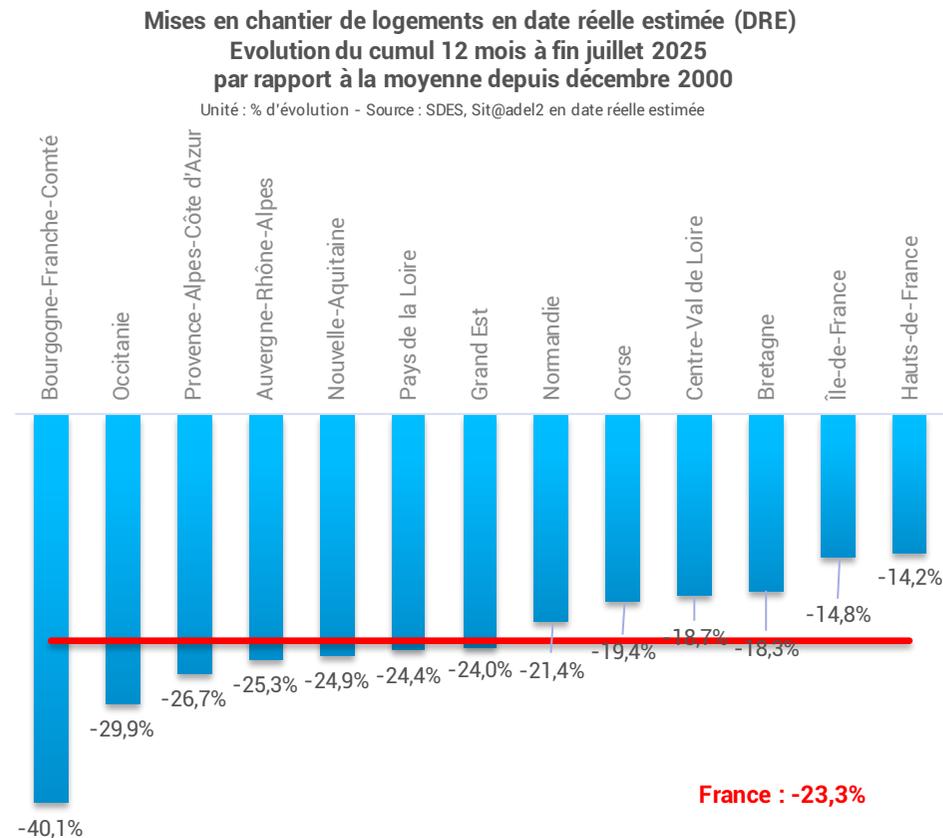


► L'écart entre l'activité actuelle et celle avant le début de la crise sanitaire



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



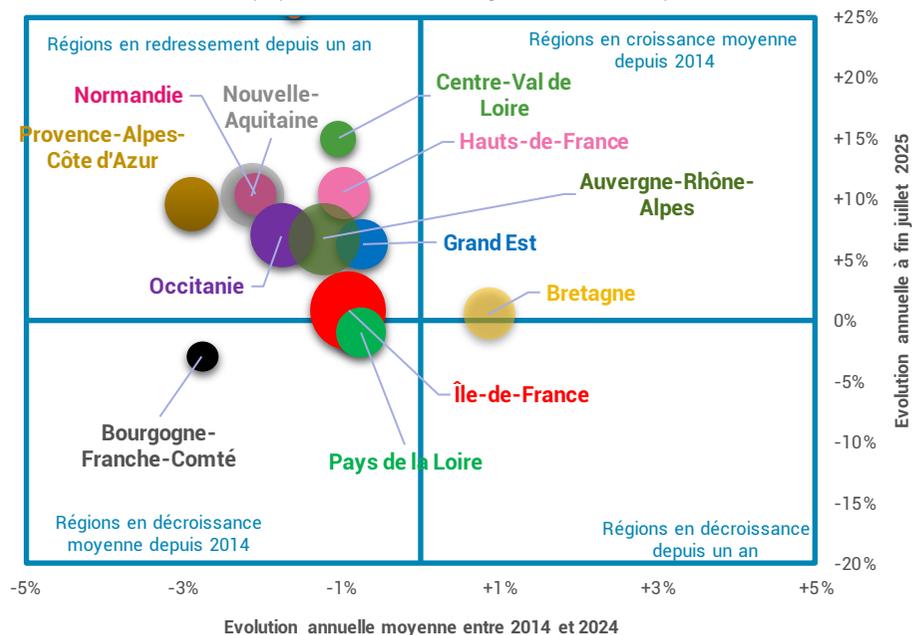
Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre le nombre de logements commencés au cours des 12 derniers mois et le nombre moyen de logements commencés sur 12 mois depuis décembre 2000.

► Les ruptures de tendances territoriales

Ruptures de tendances des mises en chantier de logements

Unité : % d'évolution - Source : SDES, Sit@adel2 en date réelle estimée

Taille des bulles proportionnelle au nombre de logements commencés depuis un an



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

La commercialisation de logements neufs - particuliers	2 ^e trimestre 2025 - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	22 811 lgts	+19,0%	▲	21 523 lgts	+22,4%	▲	1 288 lgts	-18,6%	▼
Réservations ⁽²⁾	16 959 lgts	-8,8%	▼	15 959 lgts	-9,8%	▼	1 000 lgts	+10,3%	▲
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	122 783 lgts	-4,8%	▼	114 408 lgts	-4,2%	▼	8 375 lgts	-12,1%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	22,5 mois	+0,3 mois	=	22,2 mois	+0,3 mois	▲	26,4 mois	-6,6 mois	▼
Prix des logements				4 955 €/m ²	+5,1%	▲	348 295 €/lot	+3,0%	▲

-8,8% ▼

EN 1 AN
DES RESERVATIONS (aux particuliers)
AU 2^e TRIMESTRE 2025 (évol 1 an)

16 959 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.

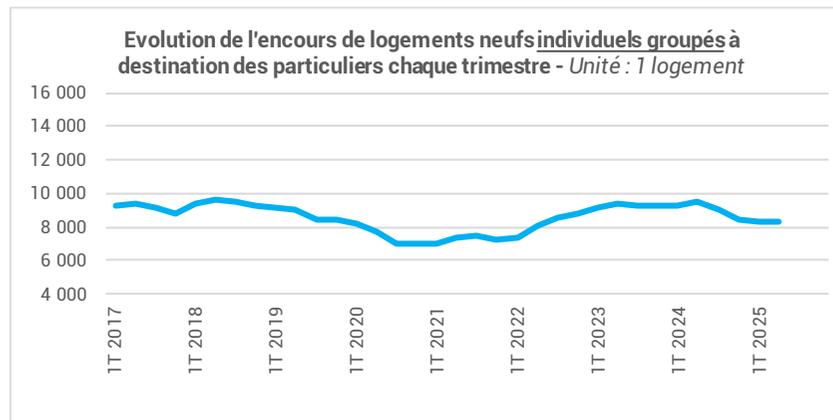
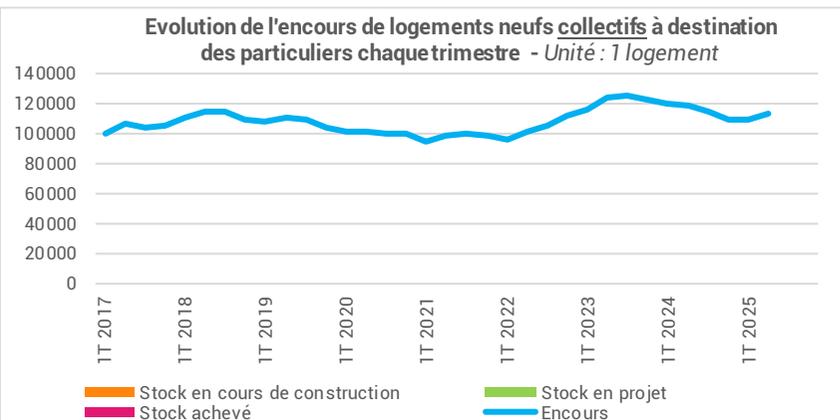
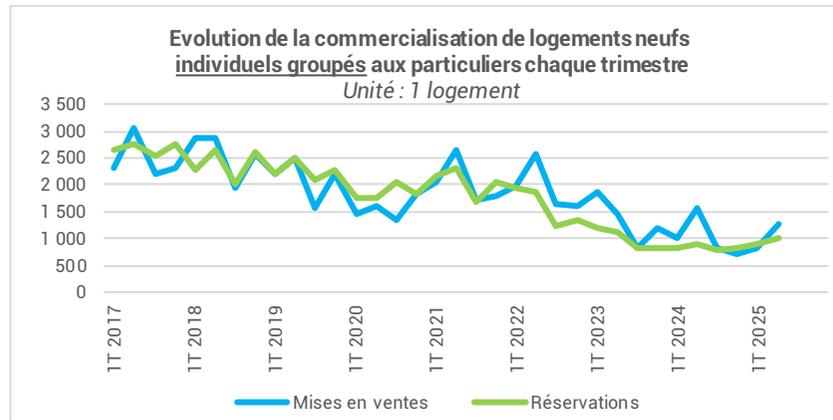
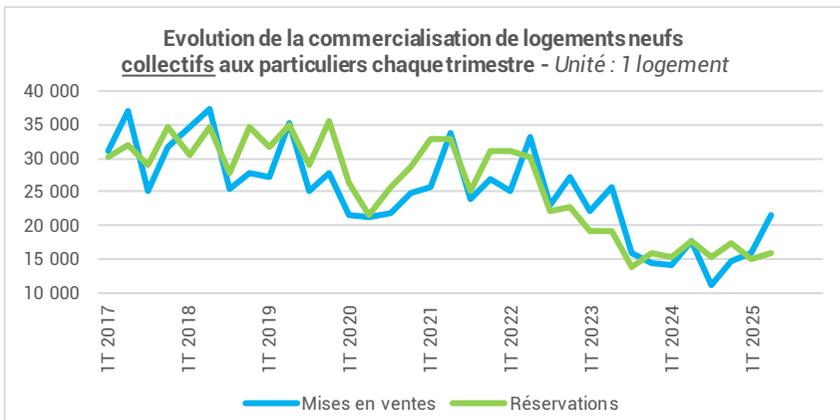
► Les tendances des ventes de logements aux particuliers sur les douze derniers mois

La commercialisation de logements neufs - particuliers	Situation à la fin du 2 ^e trimestre 2025 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	66 825 lgts	0,0%	=	63 186 lgts	+1,6%	▲	3 639 lgts	-22,0%	▼
Réservations ⁽²⁾	67 048 lgts	+1,9%	▲	63 523 lgts	+1,8%	▲	3 525 lgts	+3,6%	▲
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	11 490 lgts	-18,2%	▼	10 863 lgts	-18,3%	▼	627 lgts	-17,4%	▼

► Les tendances des ventes de logements aux investisseurs institutionnels

Les réservations de logements neufs - ventes en bloc	2 ^e trimestre 2025 - Evol 1 an			Situation à la fin du 2 ^e trimestre 2025 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an		
	Réservations ⁽²⁾	10 030 lgts	-25,6%	▼	49 808 lgts	-16,7%

► Les évolutions de la commercialisation de logements sur long terme



-8,8% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 2^e TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

16 959 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

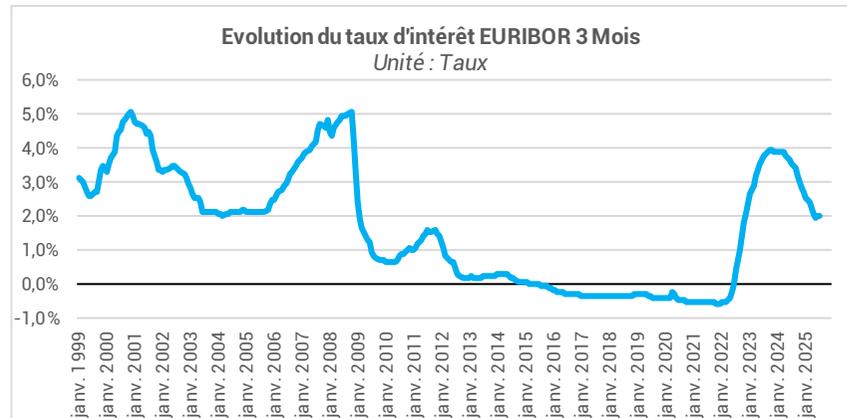
(4) Délai d'écoulement de l'encours : délai moyen d'écoulement de l'encours de logements disponibles à la vente aux particuliers

(5) Annulations : annulations des réservations à la vente réalisées sur des trimestres antérieurs (désistements).

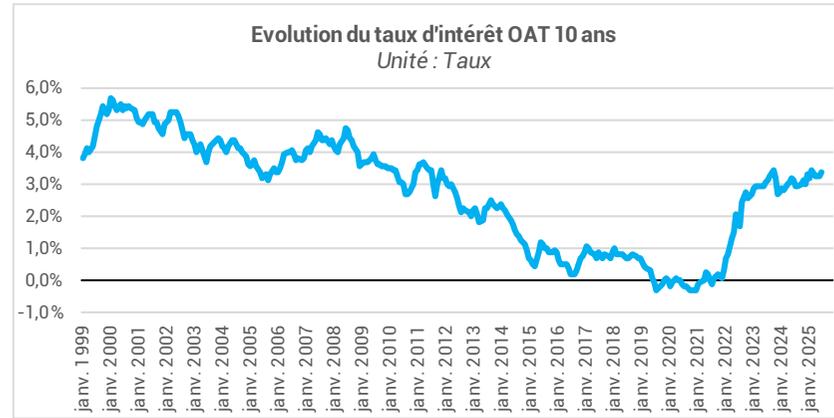
Note : l'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

► La tendance des taux d'intérêt

Taux d'intérêt (EURIBOR à 3 mois*, moy. mensuelle)	Situation à fin août 2025 Evol 1 mois		
Taux d'intérêt	2,021%	+0,035 pt	▲



Taux d'intérêt (OAT à 10 ans*, moy. mensuelle)	Situation à fin juillet 2025 Evol 1 mois		
Taux d'intérêt	3,360%	+0,120 pt	▲



+37,4% ▲
EN 1 AN
DES CREDITS NOUVEAUX A L'HABITAT
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN JUIN 2025)
43 MDE

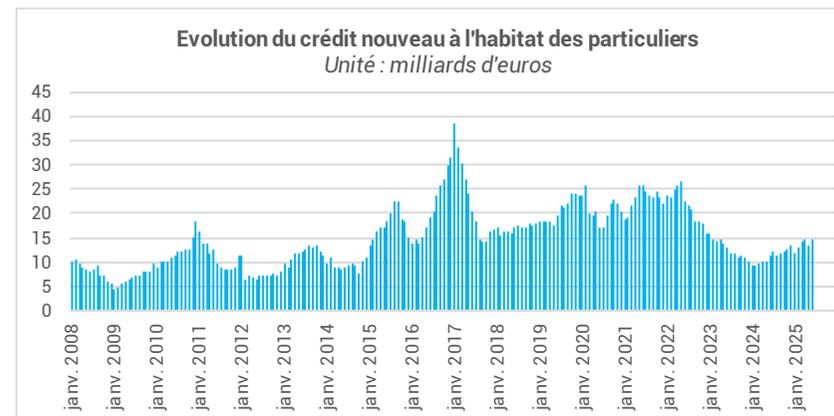
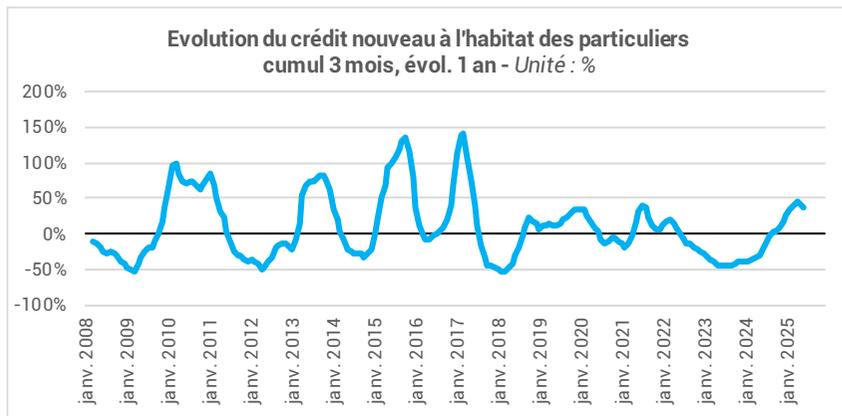
Sources :
Banque de France

* : Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) : taux interbancaire offert entre banques de meilleurs 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 juin 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros)	43,0	+37,4%	▲



Note :

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

► Les tendances des trois derniers mois par segment

Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin juillet 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	5 281 mill. m²	-0,7%	=
Bâtiments agricoles	1 017 mill. m ²	+17,2%	▲
Locaux industriels	681 mill. m ²	-17,7%	▼
Commerces	687 mill. m ²	+15,8%	▲
Bureaux	599 mill. m ²	+3,5%	▲
Entrepôts	1 046 mill. m ²	+7,8%	▲
Bâtiment de service public	889 mill. m ²	-18,7%	▼
Autres locaux	362 mill. m ²	-7,2%	▼

Les autorisations de construire des locaux (date de prise en compte)	Situation à fin juillet 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	9 805 mill. m²	+0,8%	=
Bâtiments agricoles	2 423 mill. m ²	+18,5%	▲
Locaux industriels	1 294 mill. m ²	+31,5%	▲
Commerces	1 125 mill. m ²	+3,7%	▲
Bureaux	831 mill. m ²	-18,9%	▼
Entrepôts	1 889 mill. m ²	-12,8%	▼
Bâtiment de service public	1 691 mill. m ²	-1,2%	▼
Autres locaux	553 mill. m ²	-21,8%	▼

-0,7% =

EN 1 AN
DES MISES EN CHANTIER
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2025)

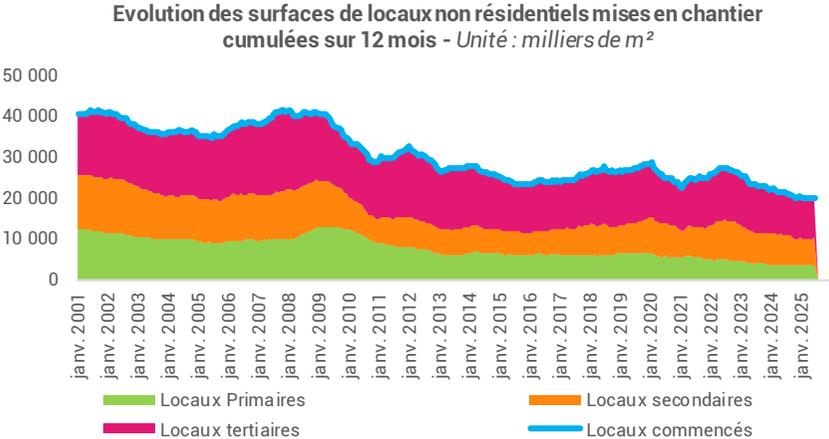
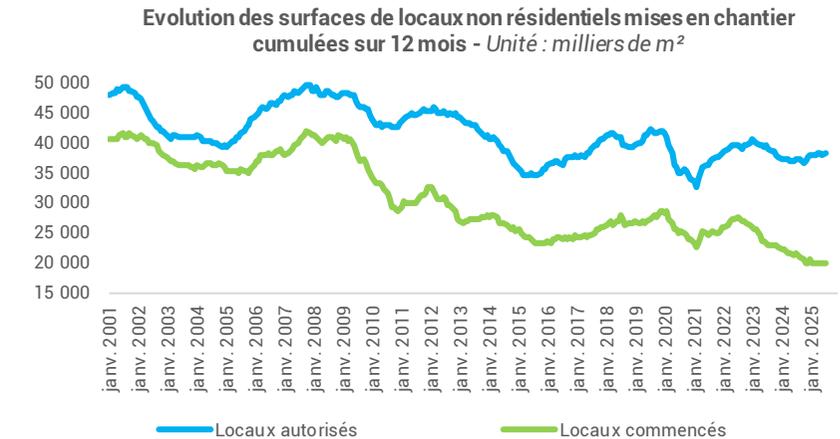
5 281 mill. m²

⚠ 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 juillet 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	19 827 mill. m²	-7,7%	▼
Total locaux autorisés	38 270 mill. m²	+3,1%	▲

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



Locaux primaires : bâtiments agricoles

Locaux secondaires : locaux industriels + entrepôts

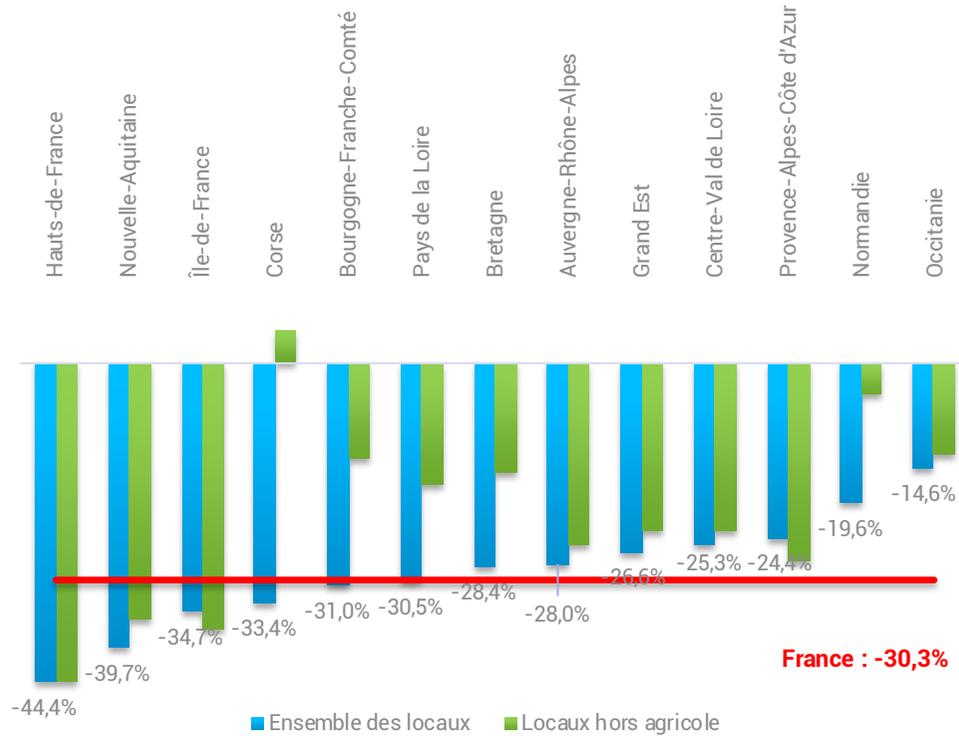
Locaux tertiaires : locaux commerciaux + bureaux + secteur public + autres locaux privés non agricoles

Sources : SDES, Sit@del2 (données brutes)

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

Mises en chantier de locaux en date de prise en compte (DPC)
Evolution du cumul 12 mois à fin juillet 2025
par rapport aux mises en chantier de 2019

Unité : % d'évolution - Source : SDES, Sit@adel2 en date de prise en compte

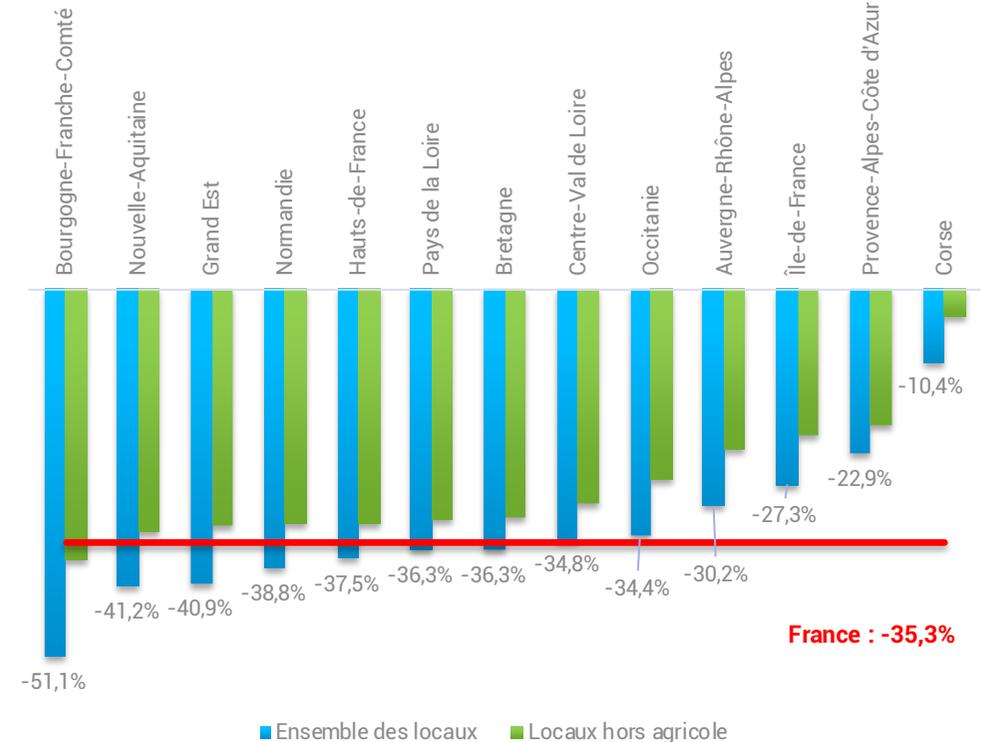


Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre la surface de locaux commencés au cours des 12 derniers mois et la surface de locaux commencés en 2019.

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

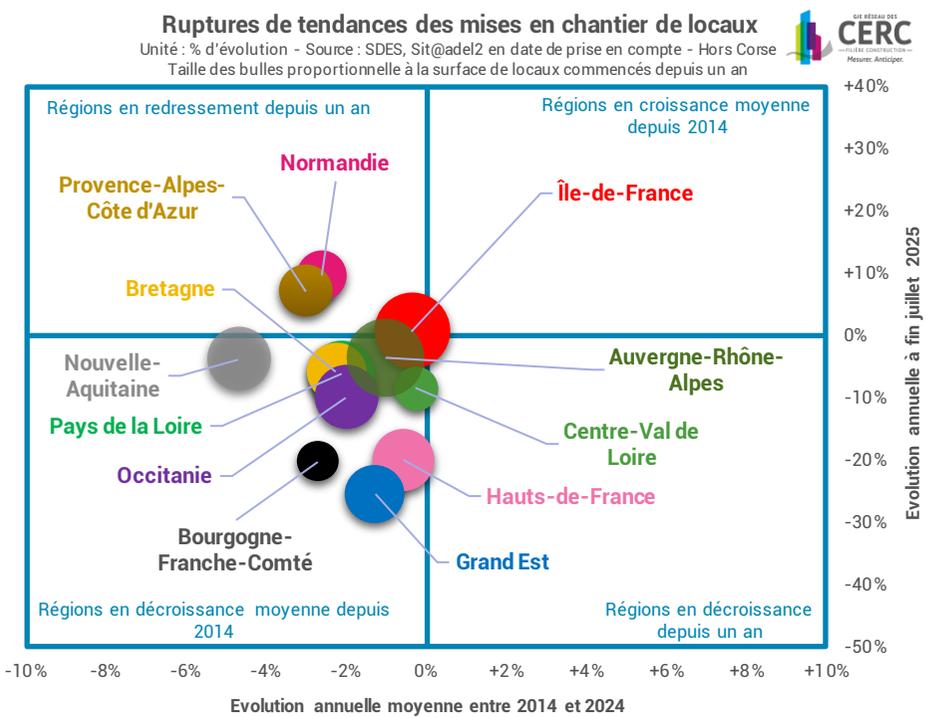
Mises en chantier de locaux en date de prise en compte (DPC)
Evolution du cumul 12 mois à fin juillet 2025
par rapport à la moyenne depuis décembre 2000

Unité : % d'évolution - Source : SDES, Sit@adel2 en date de prise en compte



Ce graphique fait apparaître, 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

Au deuxième trimestre, l'activité entretien-rénovation concède 0,9% et marque ainsi un 3ème trimestre consécutif en recul. Trois régions se détachent avec des replis plus marqués : Provence-Alpes-Côte d'Azur (-1,8%), Occitanie (-1,7%) et Île-de-France (-1,6%). Les hausses se révèlent peu nombreuses et moins nettes. En particulier, la Bretagne affiche +1% et les Pays de la Loire +0,5%.

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 2^{ème} trim. 2024

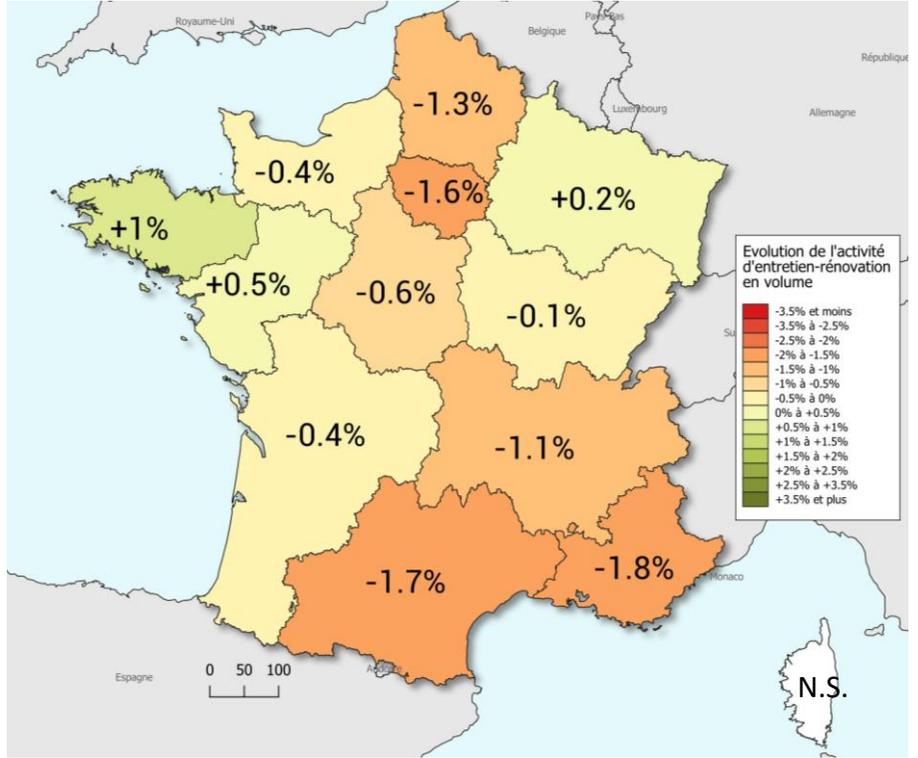
-0,9% ▼

En volume

+0,8% ▲

En valeur

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



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 2^{ème} trimestre 2025 - Septembre 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 se dessine ce trimestre en recul de 1%. Toutefois, quatre régions affichent un repli de 1,5% ou plus : Provence-Alpes-Côte d'Azur (-2%), Occitanie (-1,9%), Île-de-France (-1,8%) et Hauts-de-France (-1,5%). Si plusieurs régions voient leur activité demeurer relativement stable, des hausses s'avèrent présentes en Bretagne (+0,9%) et en Pays de la Loire (+0,5%).

La situation économique s'avère légèrement moins dégradée sur le segment des locaux non résidentiels. Sur le plan national, le 2ème trimestre s'inscrit en recul de 0,6%. Dans les régions, quatre se révèlent en hausse, dont la Bretagne à +1,1%, suivie de Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Pays de la Loire, toutes à +0,7%. En ce qui concerne les replis les plus importants, le maximum revient à l'Île-de-France (-1,4%), à la Normandie (-1,3%) et aux régions méditerranéennes, avec -1,3% et -1,1% respectivement en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie.

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 2^{ème} trim. 2024

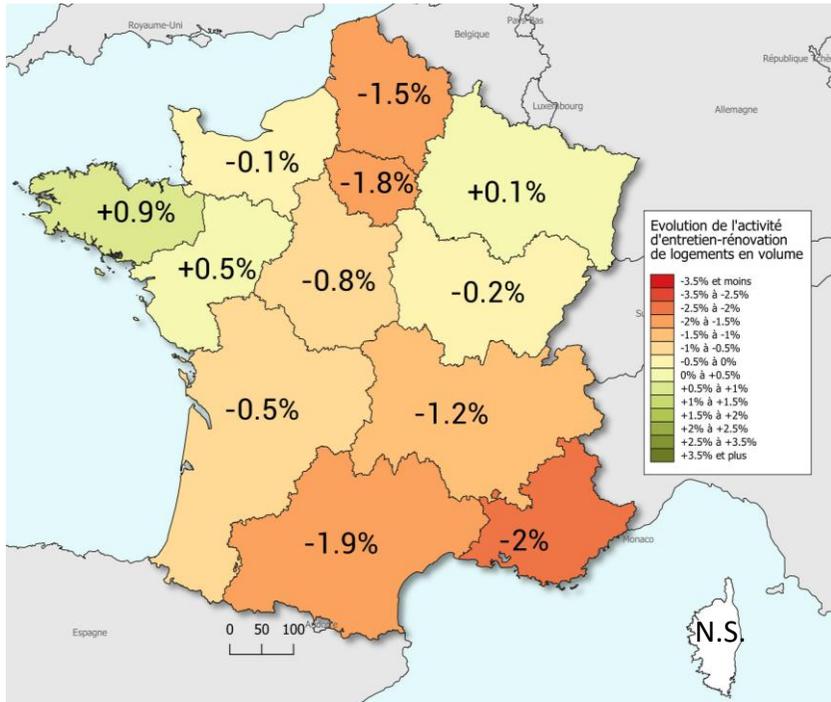
-1,0% ▼

Logements

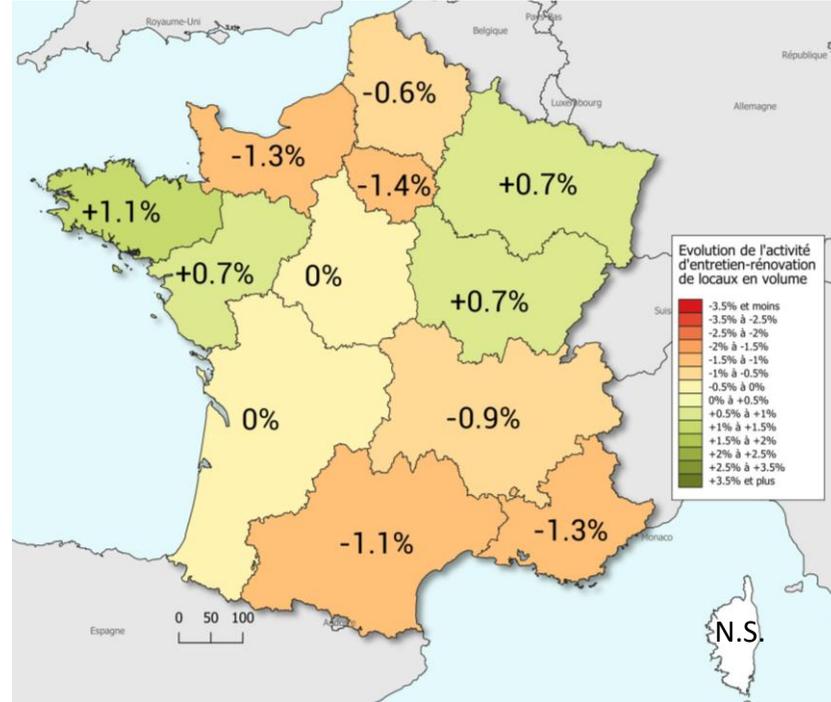
-0,6% ▼

Locaux non résidentiels

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume au 2^{ème} trimestre 2025



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume au 2^{ème} trimestre 2025



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 2^{ème} trimestre 2025 – Septembre 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

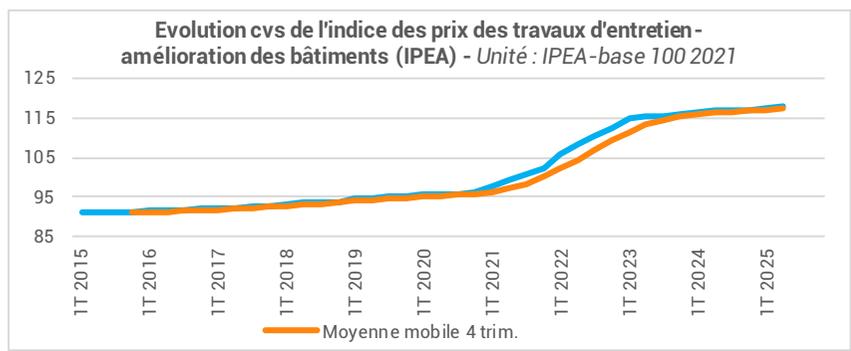
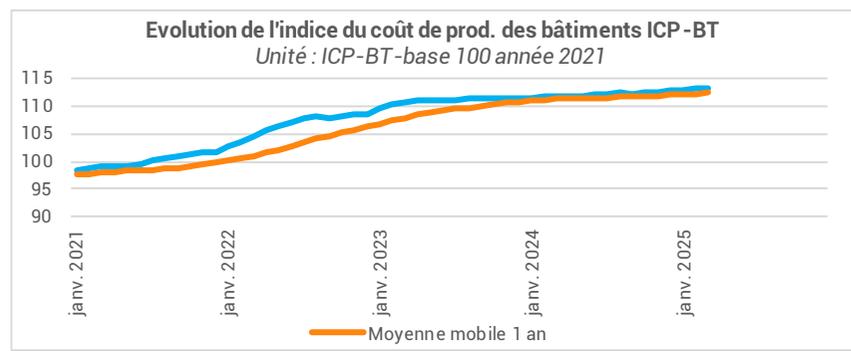
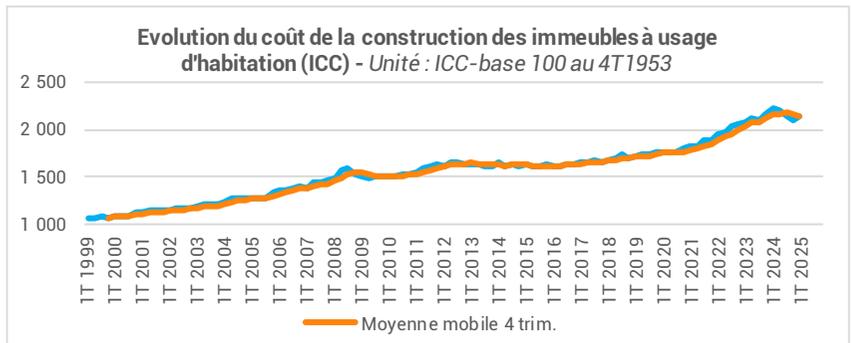
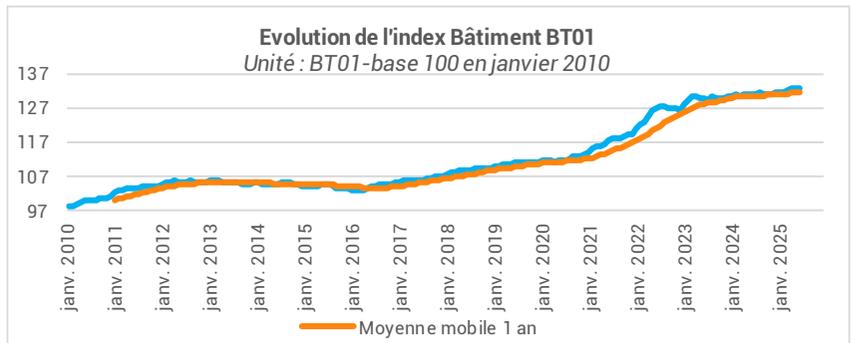
Indices de coût du Bâtiment			
juin 2025 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 2010	133,1	+0,15%	=
mars 2025 - Evol 1 mois			
Index du coût de production des bâtiments (ICP_BT)* - Base 100 en 2021	113,4	+0,09%	=

Indices de prix du Bâtiment			
1° trimestre 2025 - Evol 1 trimestre			
Index du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC)	2 146,0	+1,80%	▲
2° trimestre 2025 - Evol 1 trimestre			
Index des prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA)	118,2	+0,42%	=
Index des prix des travaux d'entretien-amélioration des <u>logements</u> (IPEA)	118,5	+0,51%	=
Index des prix des travaux d'entretien-amélioration des <u>locaux non résidentiels</u> (IPEA)	117,8	+0,34%	=

* 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 juillet 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	-1,2%	▼
Marchés conclus	-8,5%	▼

-1,2% ▼

EN 1 AN

DES TRAVAUX REALISES

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 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 juillet 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	+1,5%	▲
Marchés conclus	-18,4%	▼

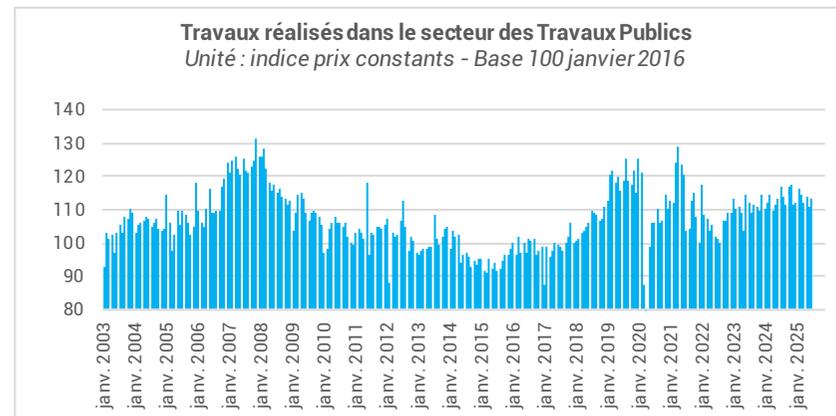
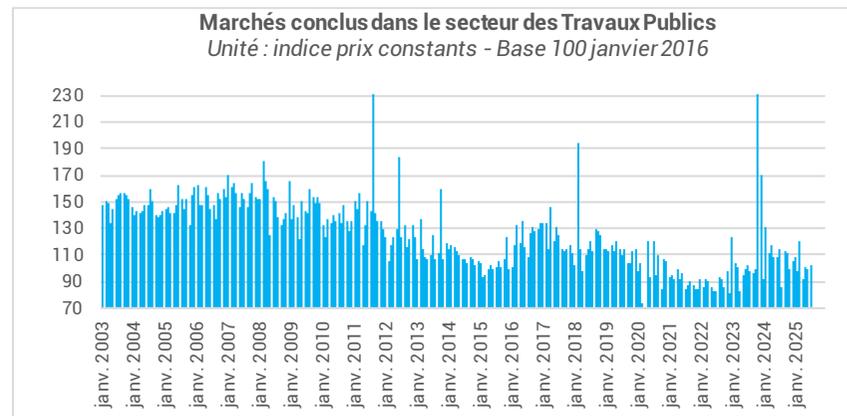
-8,5% ▼

EN 1 AN

DES MARCHES CONCLUS

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 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)

Juillet 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 3° trim.2025	-4	▼
Activité récente du 2° trim. 2025	-3	▼
Carnets de commandes	-21	▼

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	2° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production			
Insuffisance de la demande	37%	+2 pts	▲
Insuffisance en personnel	36%	+0 pt	=
Contraintes financières	12%	+0 pt	=
Conditions climatiques	13%	-14 pts	▼
Insuffisance de matériel	2%	-1 pt	=
Autres facteurs	7%	+3 pts	▲

-3 ▼

ACTIVITE RECENTE
OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES
AU 2° TRIMESTRE 2025

-4 ▼

PREVISION D'ACTIVITE
OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES
POUR LE 3° TRIMESTRE 2025

-21 ▼

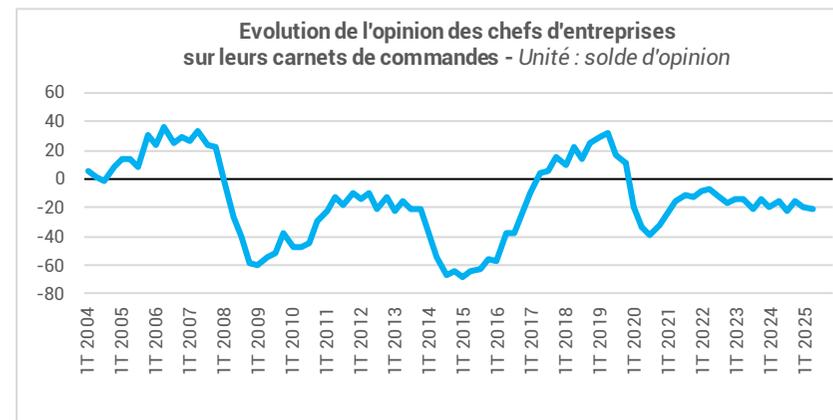
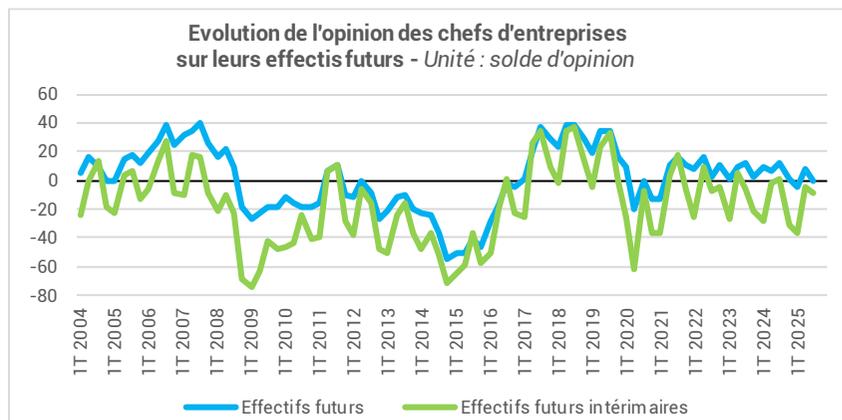
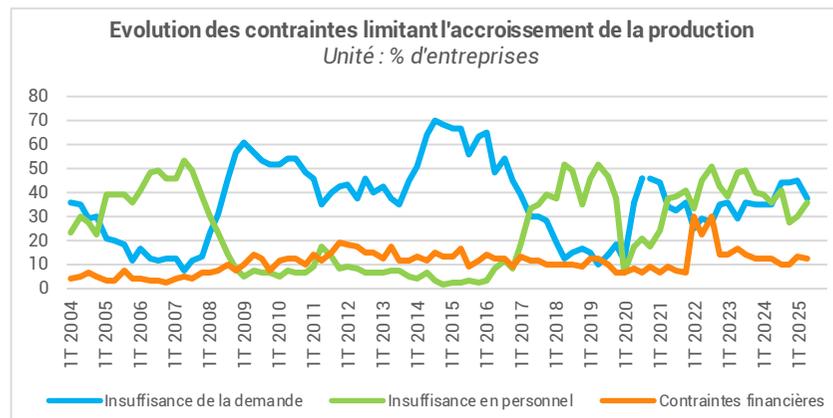
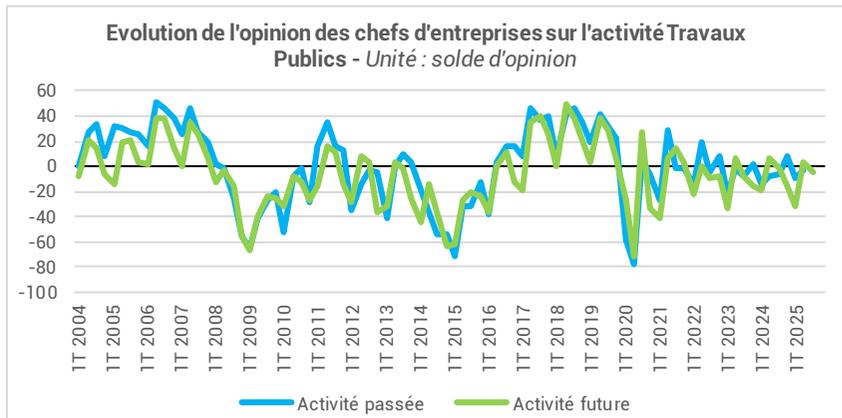
CARNETS DE COMMANDES
OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES
AU 2° TRIMESTRE 2025

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 FNTP/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)

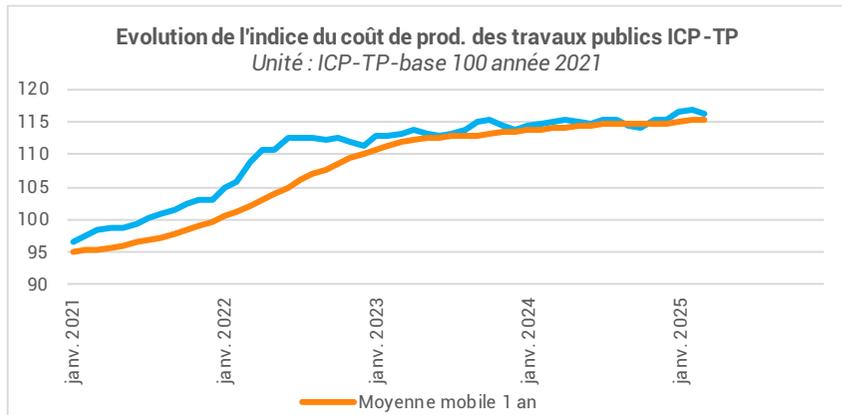
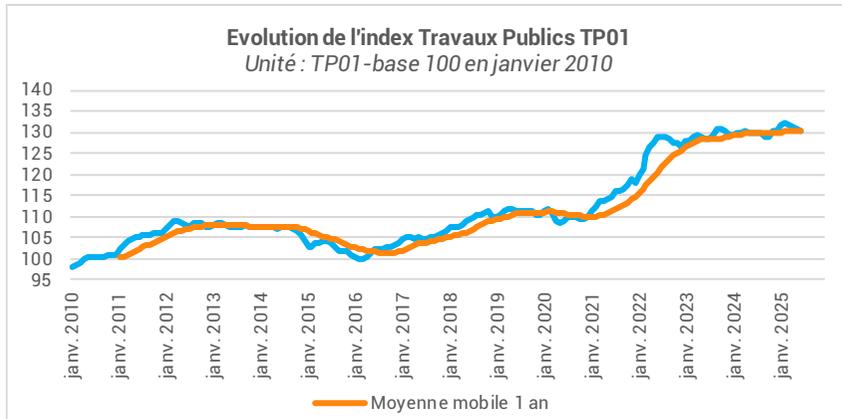
► Évolution comparée des coûts Travaux Publics

Indices de coût des Travaux Publics			
juin 2025 - Evol 1 mois			
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 2010	130,5	-0,15%	=
mars 2025 - Evol 1 mois			
Indice du coût de production des travaux publics (ICP_TP)* - Base 100 en 2021	116,4	-0,43%	=

* 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 mai 2025	8 520 530 m3	-4,3%	▼
Production de Granulats à fin mai 2025	72 105 kt	+1,1%	▲

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

-4,3% ▼

EN 1 AN

PRODUCTION BPE

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN MAI 2025)

8 520 530 m3

+1,1% ▲

EN 1 AN

PRODUCTION GRANULATS

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN MAI 2025)

72 105 kt

► Les tendances des douze derniers mois

La production de matériaux Cumul 12 mois - Evol 1 an

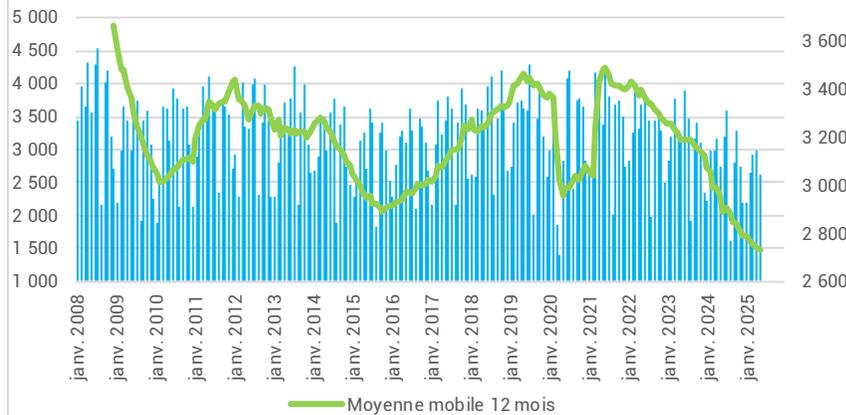
Production de BPE à fin mai 2025	32 772 212 m3	-6,7%	▼
Production de Granulats à fin mai 2025	274 462 kt	-0,4%	=

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

► L'activité sur long terme

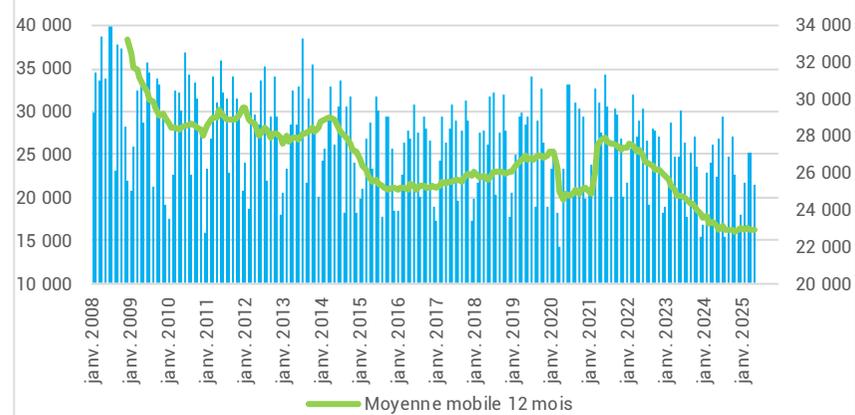
Evolution de la production mensuelle de BPE

Unité : milliers de m3



Evolution de la production mensuelle de granulats

Unité : milliers de tonnes

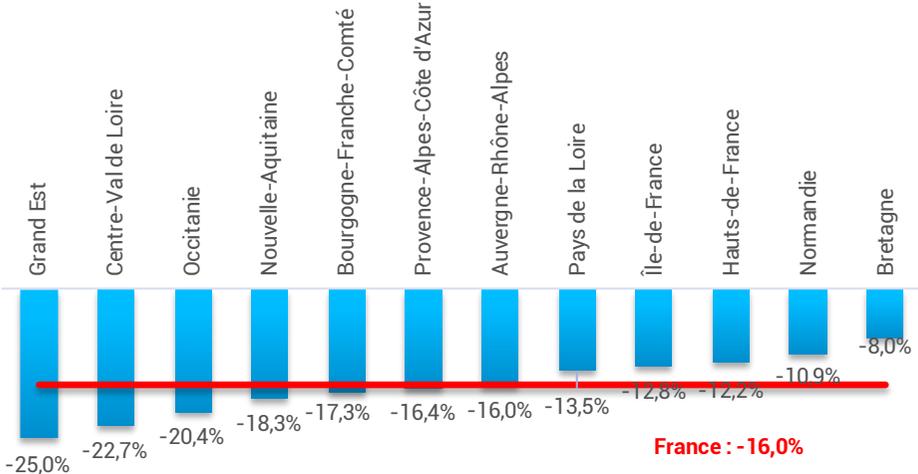


Données brutes, hors granulats de recyclage, non cvs, non cjo ; France métropolitaine

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

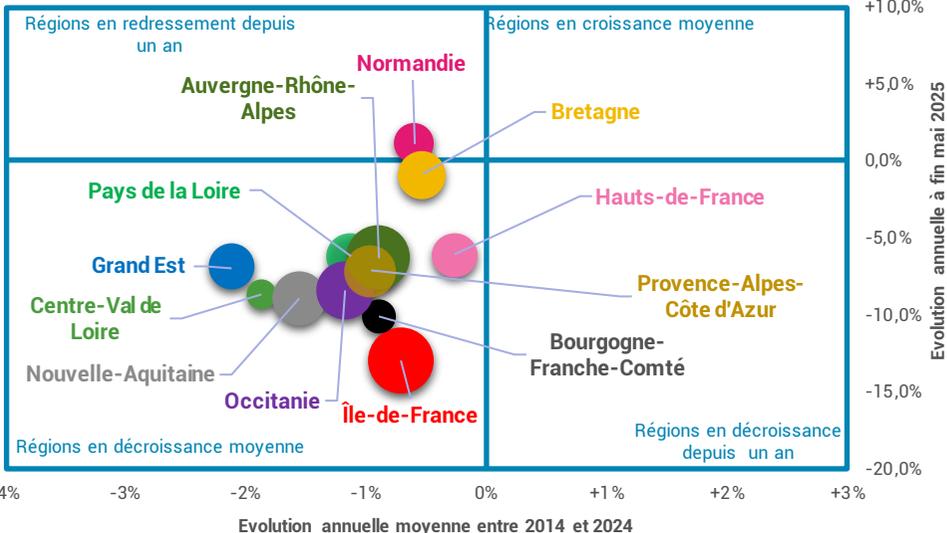
► Les ruptures de tendances territoriales

Production de BPE
Evolution du cumul 12 mois à fin mai 2025 par rapport à la moyenne de longue période (depuis 2004)

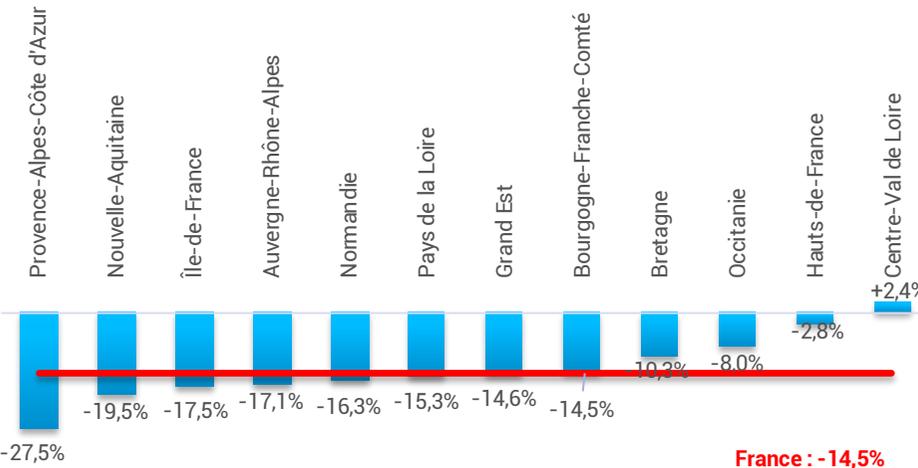


Ruptures de tendances de la production de Béton Prêt à l'Emploi

Unité : % d'évolution - Source : UNICEM - données brutes - Hors Corse
Taille des bulles proportionnelle à la production brute de BPE cumulée depuis un an

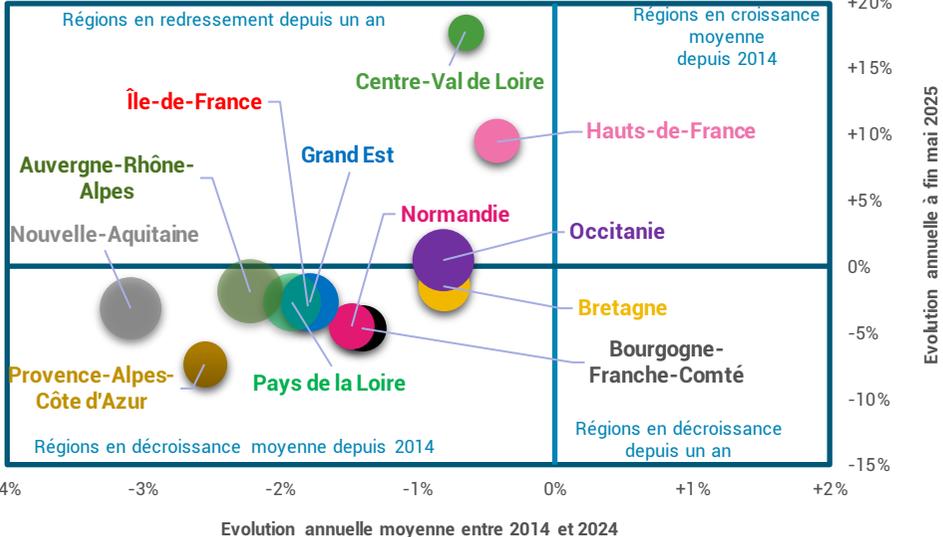


Production de granulats
Evolution du cumul 12 mois à fin mai 2025 par rapport à la moyenne de longue période (depuis 2008)



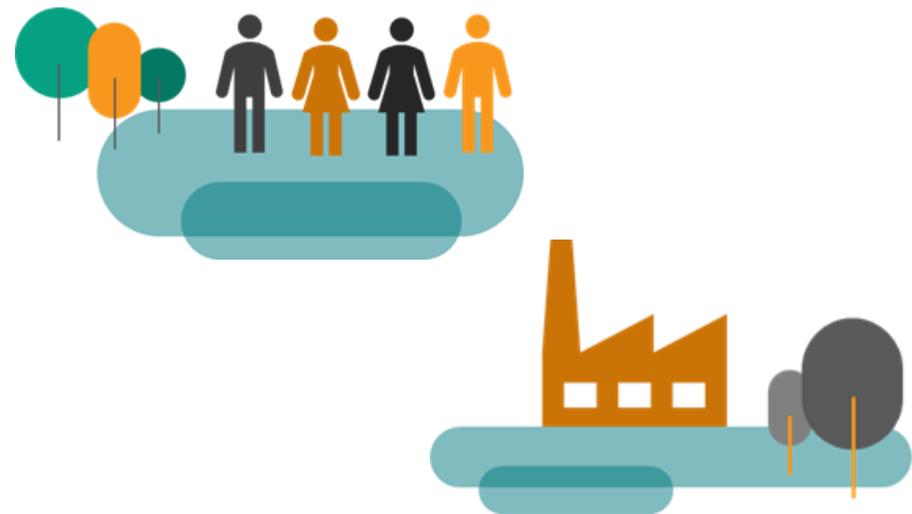
Ruptures de tendances de la production de Granulats

Unité : % d'évolution - Source : UNICEM - données brutes - Hors Corse
Taille des bulles proportionnelle à la production brute de granulats cumulée depuis un an



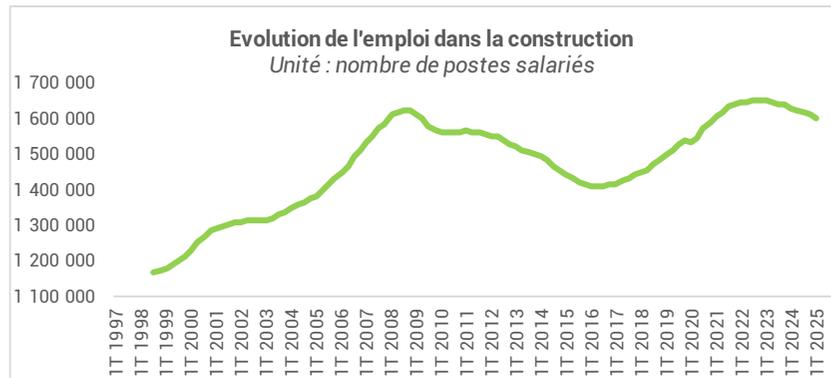
Sources : UNICEM (données brutes, hors granulats de recyclage, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine)

Ensemble de l'appareil de production



► Les tendances de l'emploi salarié dans la Construction

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	1° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	1 599 995 sal.	-2,0%	▼
Nombre de postes salariés Construction en moyenne sur les 4 derniers trim.	1 613 269 sal.	-1,7%	▼



-2,0% ▼

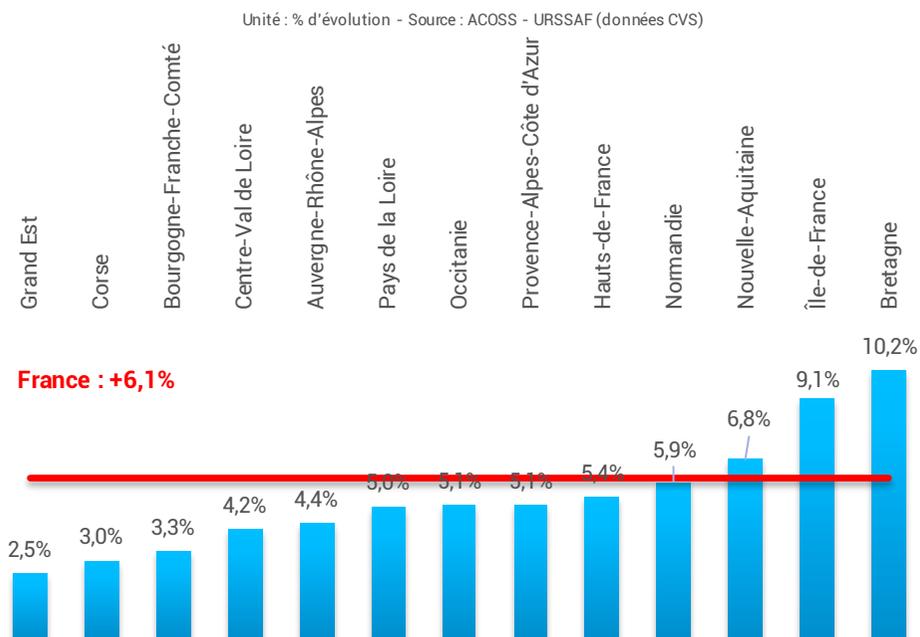
EN 1 AN
DE L'EMPLOI SALARIÉ
AU 1^{er} TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

1 599 995 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

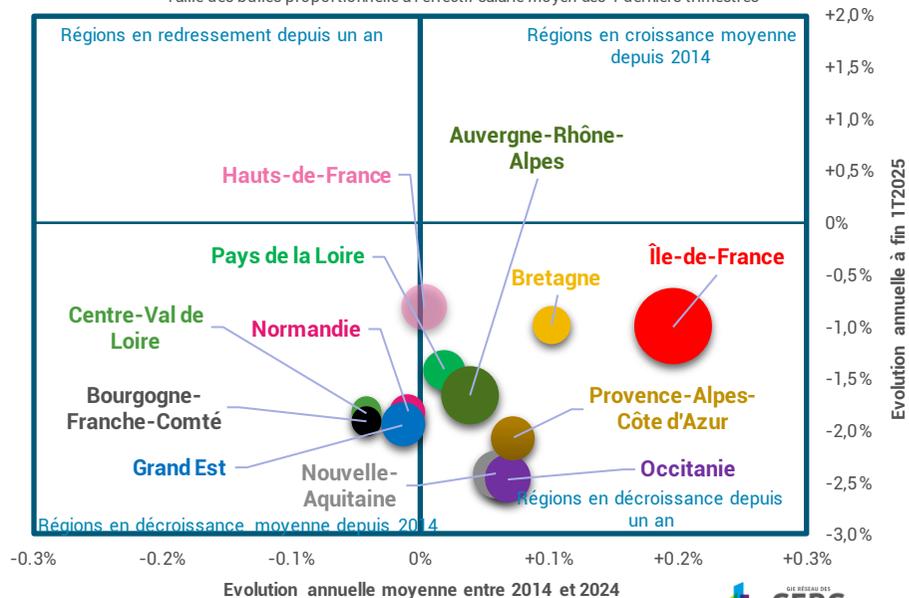
Evolution de l'effectif salarié moyen employé dans la construction au cours des 4 derniers trimestres à fin 1T2025 par rapport à l'année 2019



► Les ruptures de tendances territoriales

Ruptures de tendances de l'emploi salarié dans la Construction*

Unité : % d'évolution - Source ACOSS - URSSAF (données CVS)
Taille des bulles proportionnelle à l'effectif salarié moyen des 4 derniers trimestres



* 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 juin 2025 Evol 1 an		
Intérimaires Construction en juin 2025	143 899 ETP	-5,0%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin juin 2025	136 267 ETP	-4,2%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin juin 2025	128 138 ETP	-5,9%	▼

-4,2% ▼

EN 1 AN

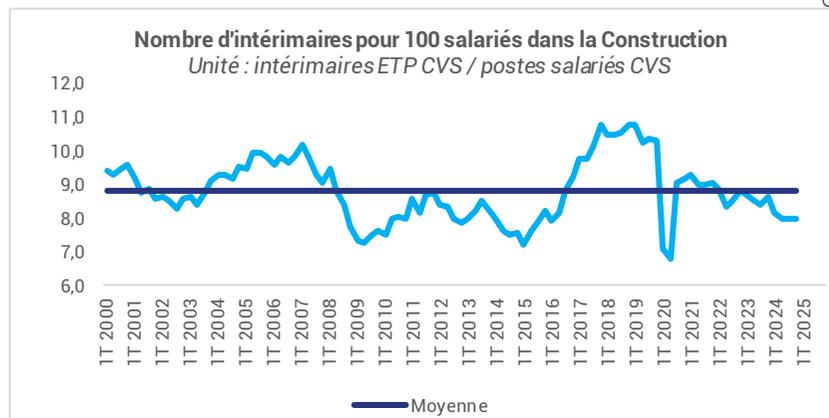
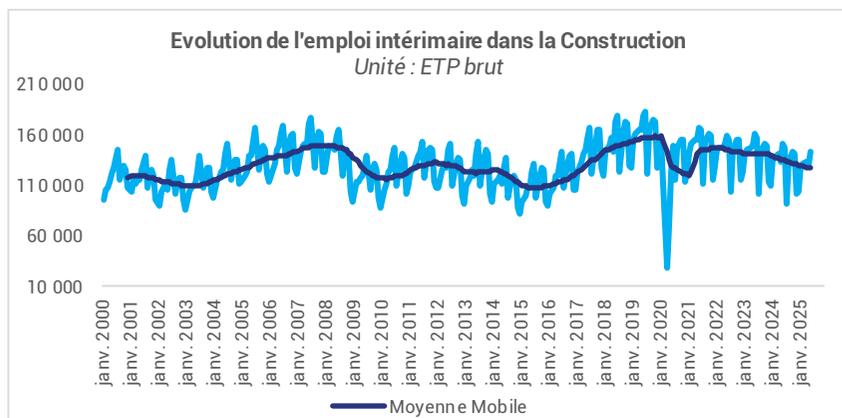
DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION

MOYENNE 3 MOIS À FIN JUIN 2025

136 267 ETP

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

Données brutes ETP



► Les tendances des demandes d'emploi dans la Construction

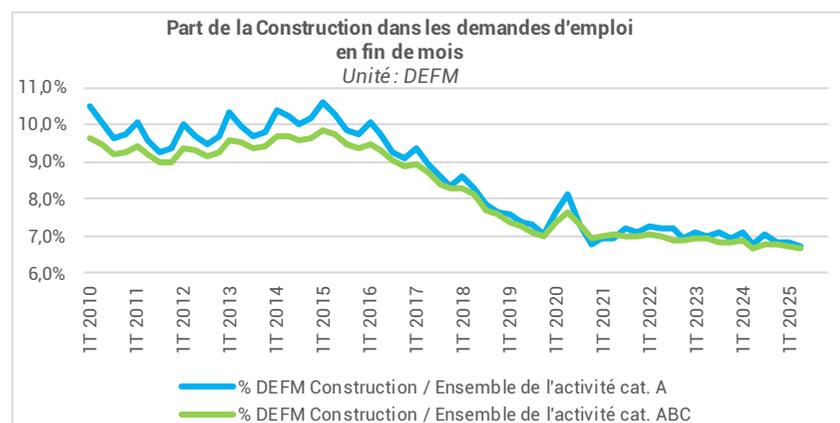
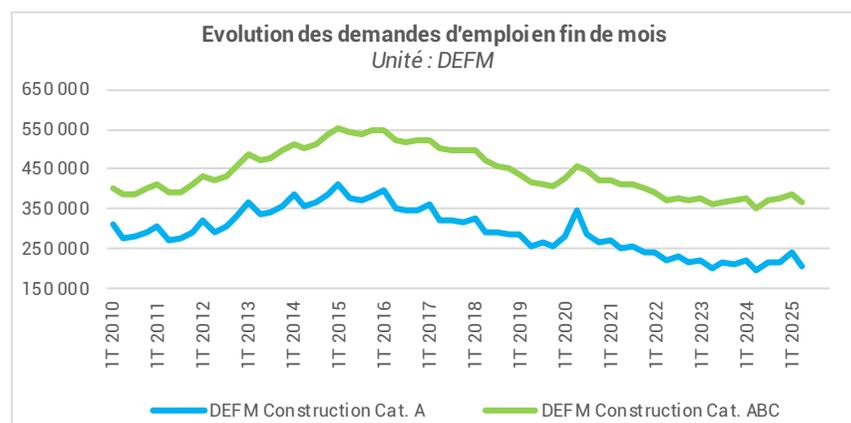
Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	2 ^e trimestre 2025 - Evol 1 an		
DEFM Construction	205 953 DEFM	+5,6%	▲
DEFM tous secteurs économiques	3 069 542 DEFM	+6,5%	▲
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=

+5,6% ▲

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 2^e TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

205 953 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. .

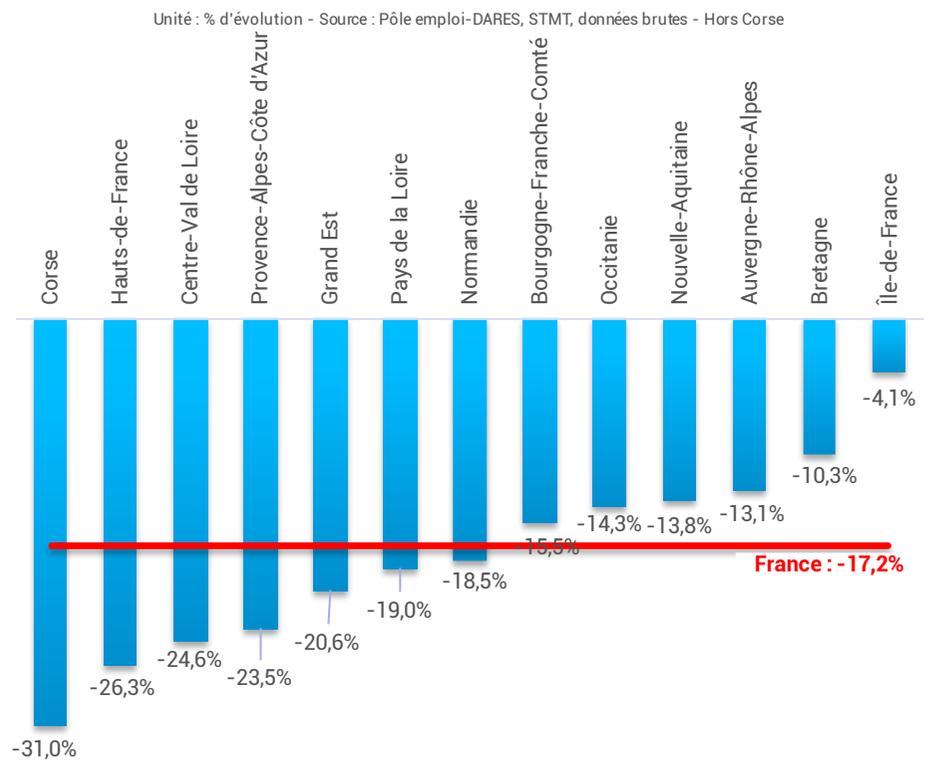
Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi au cours du mois

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).

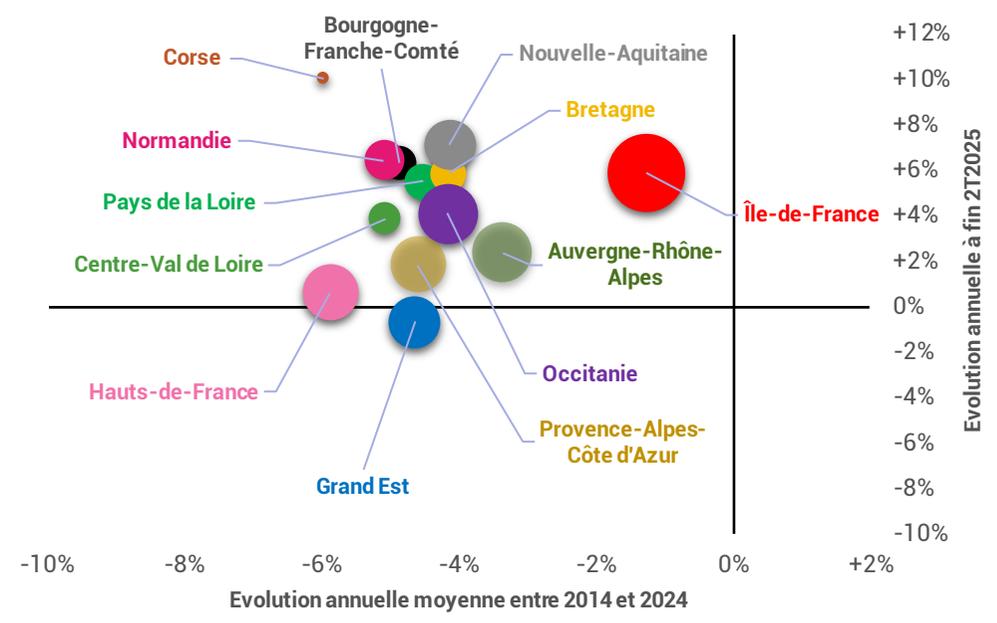
► L'écart avec l'avant crise sanitaire

Demandes d'emploi dans la construction
moyenne du 3T2024 au 2T2025 / moyenne 2019



► Les ruptures de tendances territoriales

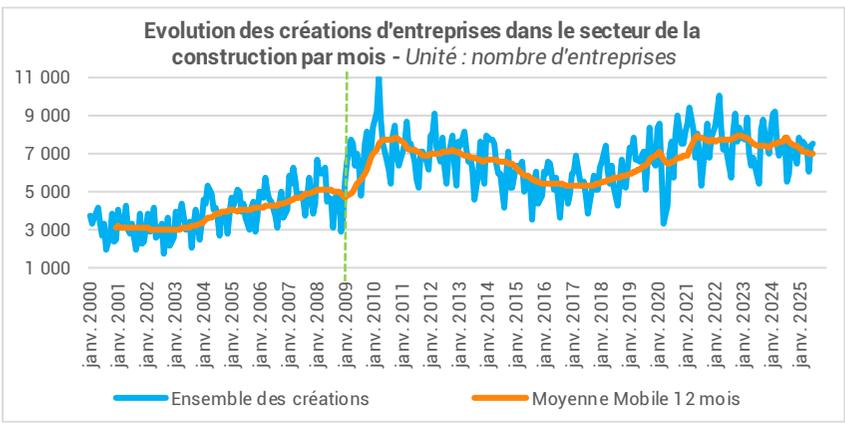
Evolution comparée des demandes d'emploi dans la construction*



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 juillet 2025 Evol 1 an		
Créations d'entreprises au cours des trois derniers mois à fin juillet 2025	21 076	-5,1%	▼
Créations d'entreprises cumulées de août 2024 à juillet 2025	84 133	-10,5%	▼



-5,1% ▼

EN 1 AN

DES CREATIONS D'ENTREPRISES
(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN JUILLET 2025)

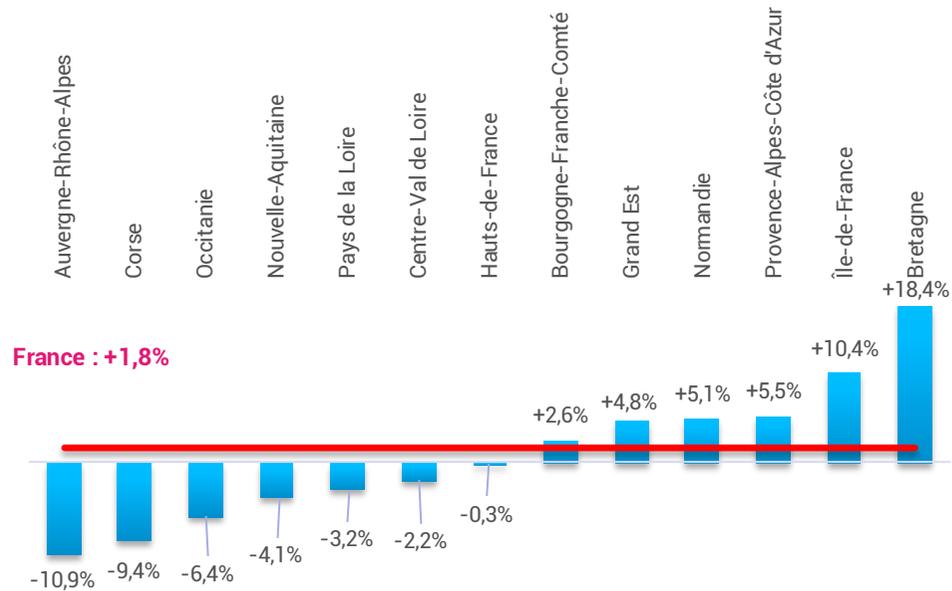
21 076 créations

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

► L'écart avec l'avant crise sanitaire

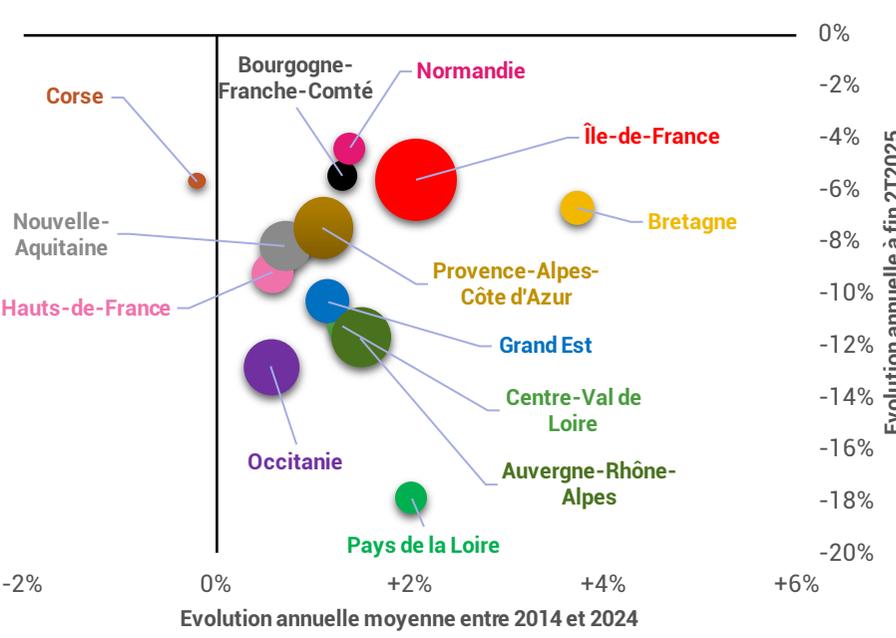
Créations d'entreprises dans le secteur de la construction
Evolution du cumul 12 mois à fin 2T2025 par rapport à fin 2019

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



► Les ruptures de tendances territoriales

Evolution comparée des créations d'entreprises dans la construction*



Sources : INSEE (données brutes)

* La taille des bulles est proportionnelle au nombre de créations

Données régionales les plus récentes : 2^e 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	2° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	3 684 défaillances	-2,2%	▼
Dont entreprises sans salarié	1 138 défaillances	-1,7%	▼
Dont entreprises avec salarié	2 546 défaillances	-2,4%	▼
Défaillances cumulées du 3° trim. 2024 au 2° trim. 2025	14 721 défaillances	+7,1%	▲
Dont entreprises sans salarié	4 553 défaillances	+20,1%	▲
Dont entreprises avec salarié	10 168 défaillances	+2,2%	▲

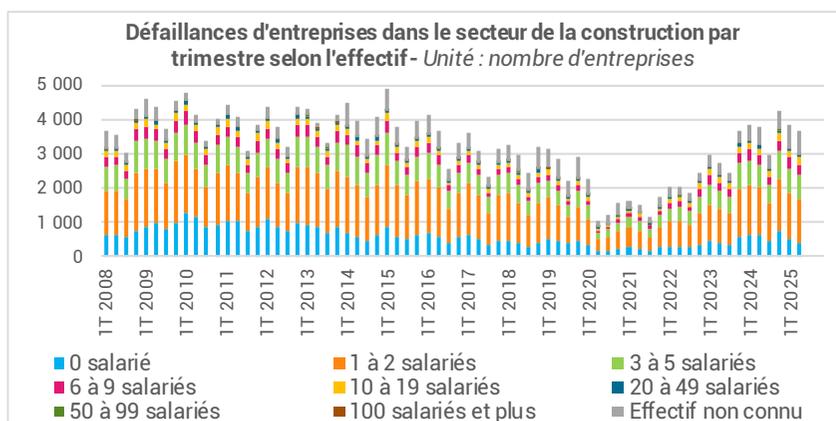
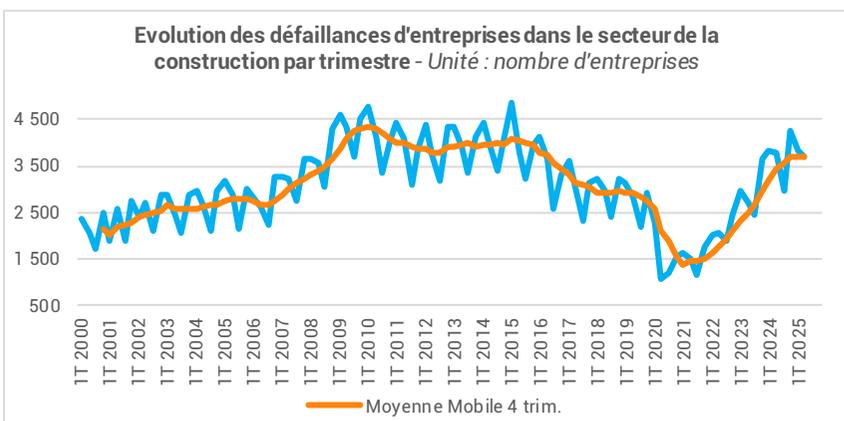
Effectifs salariés des entreprises défaillantes dans la Construction	2° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	12 263 salariés	+3,6%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes du 3° trim. 2024 au 2° trim. 2025	47 110 salariés	-0,2%	=

-2,2% ▼

EN 1 AN
DES DEFAILLANCES D'ENTREP.
AU 2° TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

3 684 défaillances

Sources :
Banque de France (données brutes)

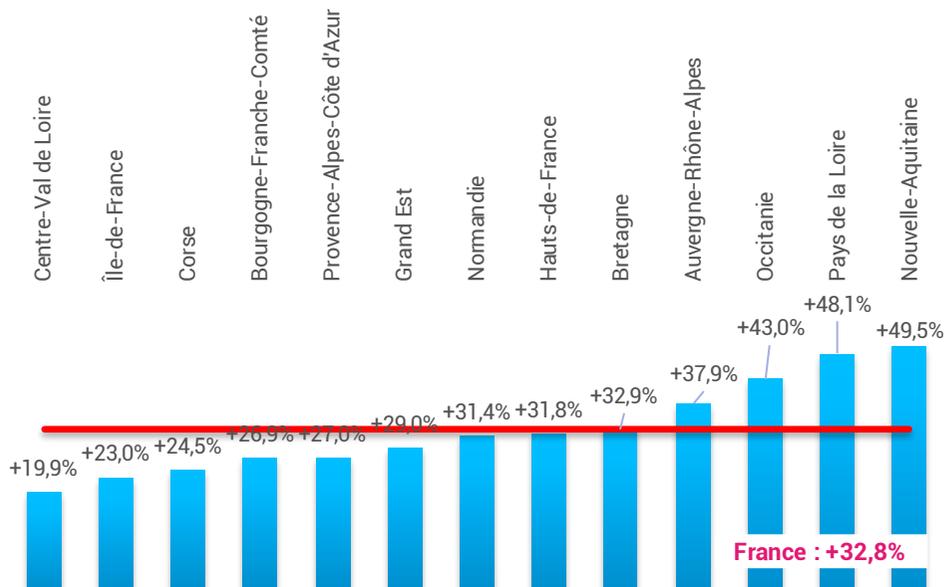


Les défaillances sont comptabilisées à l'échelon des unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d'une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements 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

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction
Evolution du cumul 12 mois à fin 2T2025
par rapport à fin 2019

Unité : % d'évolution - Source : Banque de France, données brutes

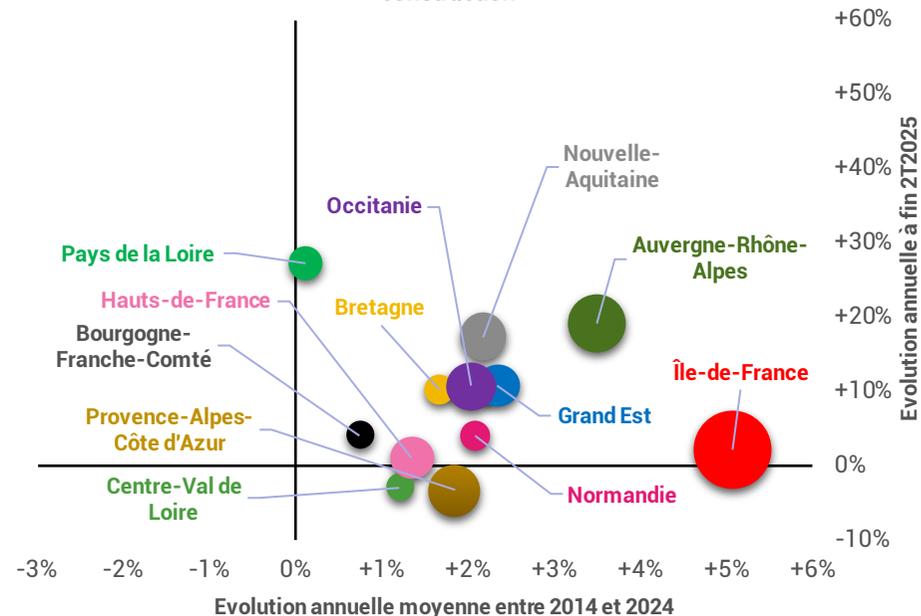


Sources : Banque de France (données brutes)

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

Evolution comparée des défaillances d'entreprises dans la construction



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 | 2 rue Béranger, 75003 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 : Septembre 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 | 2 rue Béranger, 75003 Paris

Direction opérationnelle | 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne

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

