

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

L'ESSENTIEL



Bâtiment

Bien que plus modérés sur 12 mois, des signes de reprise se dessinent ces 3 derniers mois pour la construction neuve. Cette tendance se révèle particulièrement nette pour les logements : +28,7%* pour les autorisations, +17,5%* pour les mises en chantier. Au 2ème trimestre, les mises en vente aux particuliers progressent de 19%* mais les réservations se contractent de 8,8%*. L'activité entretien-rénovation concède 0,9%* au deuxième trimestre.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Logements autorisés			
à fin août 2025	112 300 lgts	+28,7% ▲	+7,2% ▲
Logements mis en chantier			
à fin août 2025	65 600 lgts	+17,5% ▲	+1,7% ▲
Mises en vente de logements ⁽¹⁾			
à fin 2ème trimestre 2025	22 811 lgts	+19,0% ▲	-0,0% ►
Réservations de logements ⁽¹⁾			
à fin 2ème trimestre 2025	16 959 lgts	-8,8% ▼	+1,9% ▲
Réservations de logements - en bloc ⁽²⁾			
à fin 2ème trimestre 2025	10 030 lgts	-25,6% ▼	-16,7% ▼
Surface de locaux autorisés			
à fin août 2025	9 803 mill. m²	+0,1% ►	+2,7% ▲
Surface de locaux mis en chantier			
à fin août 2025	5 193 mill. m²	+7,8% ▲	-4,0% ▼
Crédits à l'habitat ⁽³⁾			
à fin août 2025	43,6 milliards €	+24,6% ▲	+27,2% ▲
Entretien-rénovation ⁽⁴⁾			
au 2ème trimestre 2025 (en volume)		-0,9% ▼	-0,5% ►
Carnets comm. Entretien-réno			
à fin 2ème trimestre 2025	14,6 semaines	-0,1 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

En légère hausse sur l'année, l'activité connaît un recul ces derniers mois, tout comme les prises de commandes.

Les opinions sur le niveau des carnets de commandes se polarisent avec des régions en forte amélioration côtoyant des opinions nettement dégradées. Sur l'ensemble du territoire, les avis se révèlent moins bien orientés que la tendance de long terme.

	Sur trois mois *	Sur un an *
Travaux réalisés ⁽⁵⁾		
à fin août 2025	-3,0% ▼	+0,8% ►
Marchés conclus ⁽⁵⁾		
à fin août 2025	-4,5% ▼	-17,3% ▼
Heures travaillées (hors interim) ⁽⁵⁾		
à fin août 2025	-2,0% ▼	-0,7% ►
Carnets de commandes ⁽⁶⁾		
à fin 2ème trimestre 2025	▼	
Activité future ⁽⁶⁾		
pour le 3ème 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

La production de béton prêt à l'emploi concède 3,9%* au T2 et 3,5%* depuis le début de l'année.
À la suite d'un premier trimestre bien orienté, la production de granulats repart à la baisse au T2 : -1,5%*. Toutefois, le cumul depuis le début de l'année demeure en hausse (+0,8%*).

		Sur trois mois *	Sur un an *
Production brute de BPE			
à fin juin 2025	8 579 666 m3	-3,9% ▼	-6,2% ▼
Production brute de Granulats			
à fin juin 2025	72 874 kt	-1,5% ▼	-0,3% ➡

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

L'emploi salarié poursuit sa baisse dans la Construction pour s'établir légèrement en-dessous de 1 600 000 au T2, soit environ 13 700 postes de moins qu'à fin 2024. Le recul de l'emploi intérimaire demeure d'actualité cet été.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Emploi salarié			
à fin 2ème trimestre 2025	1 596 591 sal.	-1,7% ▼	-1,7% ▼
Emploi intérimaire Construction			
à fin juillet 2025	140 027 ETP	-3,2% ▼	-5,6% ▼
Demandeurs d'emploi			
à fin 2ème trimestre 2025	205 953 DEFM	+5,6% ▲	+3,8% ▲

Dynamique d'entreprises

La tendance annuelle demeure à un recul net pour les créations d'entreprises. Toutefois, le repli se révèle moins marqué ce trimestre avec en particulier une légère progression en août.
Les défaillances ralentissent légèrement au deuxième trimestre tout en demeurant à un niveau élevé. Le cumul annuel poursuit toutefois sa hausse.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Créations d'entr. hors micro-entr.			
à fin août 2025	8 560 créat.	-6,3% ▼	-12,5% ▼
Créations de micro-entreprises			
à fin août 2025	11 937 créat.	+2,0% ▲	-9,2% ▼
Défaillances d'entreprises			
à fin 2ème trimestre 2025	3 684 défaill.	-2,2% ▼	+7,1% ▲

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.

* : 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.

bâtiment



La reprise des mises en chantier de logements se confirme, le niveau annuel demeure faible

+17,5%

Les mises en chantier de logements poursuivent leur redressement cet été : +17,5%* de logements commencés durant les mois de juin, juillet et août.

+1,7%

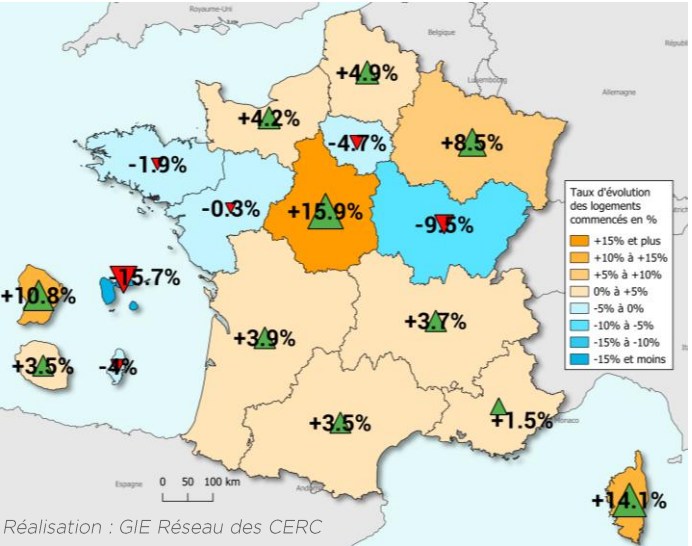
Toutefois, les évolutions souvent négatives des mois précédents limitent la hausse annuelle (12 mois glissants à fin août) à +1,7%*.

Les autorisations affichent une hausse de 7,2%* sur 12 mois et de 28,7%* au cours des 3 derniers mois.

Avertissement : des révisions relativement importantes ont été effectuées sur les données Sitadel ce mois-ci en raison de la mise en œuvre d'une méthode plus précise d'estimation des derniers mois

Bien que plus modérés sur 12 mois, des signes de reprise se dessinent ces 3 derniers mois pour la construction neuve. Cette tendance se révèle particulièrement nette pour les logements : +28,7%* pour les autorisations, +17,5%* pour les mises en chantier.
Au 2ème trimestre, les mises en vente aux particuliers progressent de 19%* mais les réservations se contractent de 8,8%*.
L'activité entretien-rénovation concède 0,9%* au deuxième trimestre.

Logements commencés
Évolution des 12 derniers mois à fin août 2025*



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

Les tendances divergent au 2ème trimestre pour la commercialisation

-8,8%

Au cours du 2ème trimestre, la commercialisation aux particuliers a enregistré 17 000 réservations (-8,8%*), 22 800 mises en vente (+19%*) ainsi que 2 600 annulations (-13,9%*). Ces tendances au T2 se révèlent marquées par rapport à des évolutions plus restreintes en cumul 12 mois : +1,9%* de réservations, des mises en vente très stables.

+19,0%

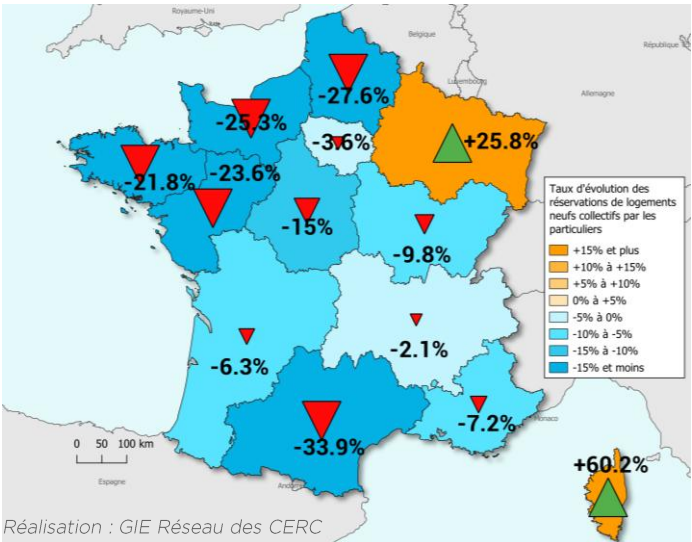
-13,9%

-25,6%

Les réservations en bloc effectuées par les investisseurs institutionnels se replient de 25,6%*.

Réservations de logements neufs collectifs des particuliers

Évolution au 2ème trimestre 2025*

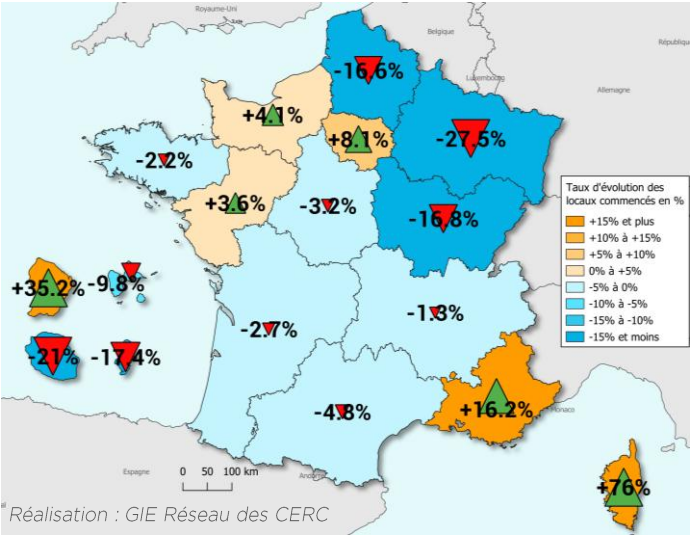


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin août 2025*



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

Des signes de reprise pour les locaux non résidentiels ces derniers mois

+7,8%

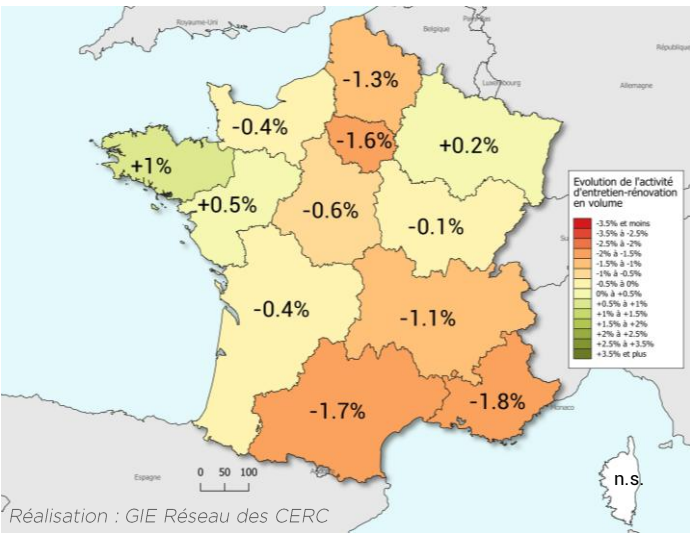
Les mises en chantier de locaux progressent au cours des 3 derniers mois à fin août : +7,8%*, avec notamment +16,2%* pour les commerces.

-4,0%

Sur une année glissante entre septembre 2024 et août 2025, les surfaces de locaux mises en chantier se replient de 4%*, par suite de fortes baisses enregistrées en fin d'année passée et au 1er trimestre de cette année. Les autorisations témoignent d'une légère hausse au cours de la même période : +2,7%*.

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 2ème trimestre 2025* (en volume)



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

Des montants facturés en baisse de 0,9%* au 2ème trimestre en entretien-rénovation

-0,9%

Au 2ème 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%*). La Bretagne affiche +1%* et les Pays de la Loire +0,5%*.

-1,0%

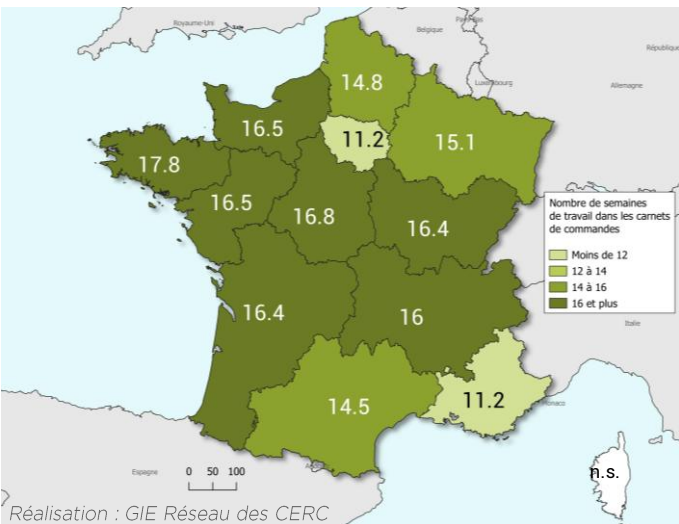
Le segment des logements se dessine ce trimestre en recul de 1%*. La situation économique s'avère légèrement moins dégradée pour les locaux non résidentiels : -0,6%*.

-0,6%

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 2ème trimestre 2025 en semaines



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

Des carnets de commandes de 14,6 semaines en moyenne au T2

-0,1 s.

Les carnets de commandes s'évaluent à 14,6 semaines en moyenne au deuxième trimestre, soit 1,3 semaine de plus qu'à fin 2024 et une quasi-stabilité par rapport à la même période l'année passée. Ils atteignent ou dépassent les 16 semaines dans sept régions. Le maximum concerne la Bretagne avec 17,8 semaines de travaux prévus en moyenne en entretien-rénovation.

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

travaux publics



En légère hausse sur l'année, l'activité connaît un recul ces derniers mois, tout comme les prises de commandes. Les opinions sur le niveau des carnets de commandes se polarisent avec des régions en forte amélioration côtoyant des opinions nettement dégradées. Sur l'ensemble du territoire, les avis se révèlent moins bien orientés que la tendance de long terme.

Recul des travaux effectués et des prises de commandes durant l'été

-3,0% Les montants des travaux facturés concèdent 3%* durant le trimestre estival (juin à août), dont -1,7%* en août.

-4,5% Au cours des trois derniers mois cumulés à fin août, les montants des marchés conclus marquent un repli de 4,5%*.

+0,8% L'activité cumulée au cours des 12 mois passés à fin août s'avère en légère progression à +0,8%*. Durant la même période, les heures travaillées se replient de 0,7%*.

-17,3% Le montant des prises de commandes effectuées entre septembre 2024 et août 2025 recule de 17,3%* par rapport à la période précédente, marquée notamment par l'attribution de la paire d'EPR de Penly.

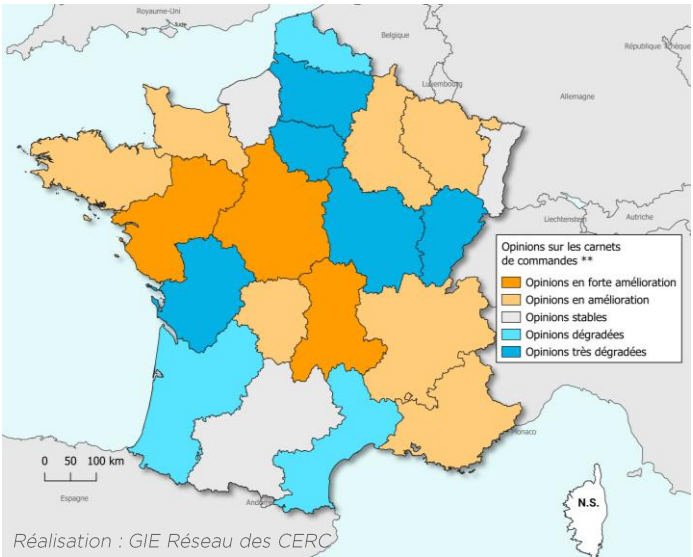
Des carnets de commandes moins garnis avec de fortes variations dans les régions



Les opinions des professionnels des Travaux Publics sur leurs carnets de commandes se polarisent au 2^{ème} trimestre. Plusieurs régions s'affichent en forte amélioration par rapport à la tendance historique, comme les pays de la Loire. Dans une dynamique opposée, de multiples régions témoignent d'opinions très dégradées, notamment l'Île-de-France ou la Bourgogne-Franche-Comté. La tendance France reste à une dégradation.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 2^{ème} 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



Le béton prêt à l'emploi de nouveau en recul au 2^{ème} trimestre

-3,9%

En juin, la production de béton prêt à l'emploi se replie de 6,8%*. Grâce notamment à une légère hausse en mai, le cumul du 2^{ème} trimestre se limite à un recul de 3,9%*.

-6,2%

Sur 12 mois cumulés, la production de béton prêt à l'emploi se chiffre à 32,6 millions de mètres cubes. Le repli atteint 6,2% par rapport à l'année précédente et 3,5%* entre janvier et juin.

Recul modéré pour les granulats au deuxième trimestre

-1,5%

Au mois de juin, la production de granulats recule de 2,6%*. Le cumul pour le deuxième trimestre s'établit à -1,5%*.

-0,3%

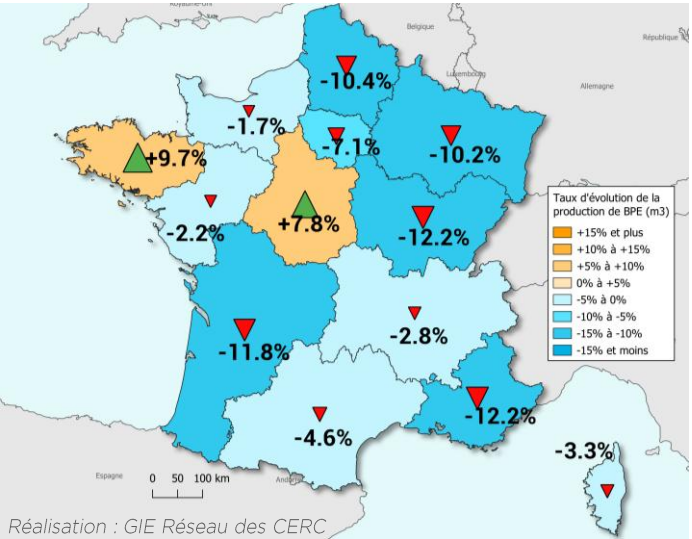
La somme sur 12 mois glissants de la production de granulats, de juillet 2024 à juin 2025, se révèle pratiquement stable par rapport à l'année précédente (-0,3%*). Le volume atteint 273,8 millions de tonnes. En considérant uniquement le premier semestre 2025, la production se révèle en légère hausse (+0,8%*).

La production de béton prêt à l'emploi concède 3,9%* au T2 et 3,5%* depuis le début de l'année.

À la suite d'un premier trimestre bien orienté, la production de granulats repart à la baisse au T2 : -1,5%*. Toutefois, le cumul depuis le début de l'année demeure en hausse (+0,8%*).

Production de béton prêt à l'emploi

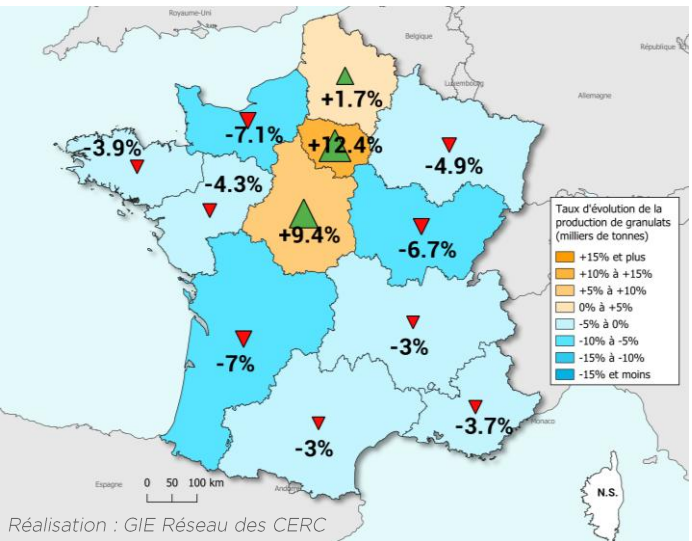
Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin juin 2025**



Source : UNICEM – données brutes

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin juin 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



Le nombre de salariés dans la Construction passe sous les 1,6 million

1,60M

-1,7%

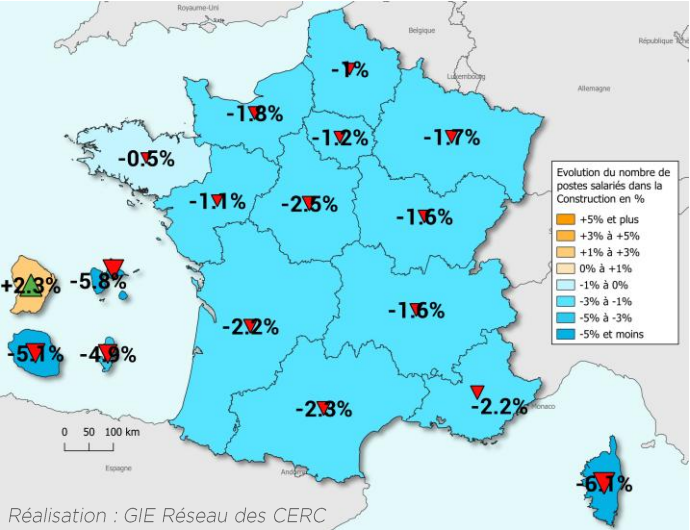
L'emploi salarié dans la Construction s'établit à 1 596 600 postes à la fin du 2^{ème} trimestre 2025.

Par rapport à la même période l'année précédente, le nombre de salariés recule de 1,7%*, soit 27 000 postes en moins, dont 13 700 depuis début 2025.

L'emploi salarié poursuit sa baisse dans la Construction pour s'établir légèrement en-dessous de 1 600 000 au T2, soit environ 13 700 postes de moins qu'à fin 2024. Le recul de l'emploi intérimaire demeure d'actualité cet été.

Emploi salarié Construction

Évolution au 2^{ème} trimestre 2025



Source : ACOSS - URSSAF (données cvs)

L'emploi intérimaire de nouveau en baisse

-3,2%

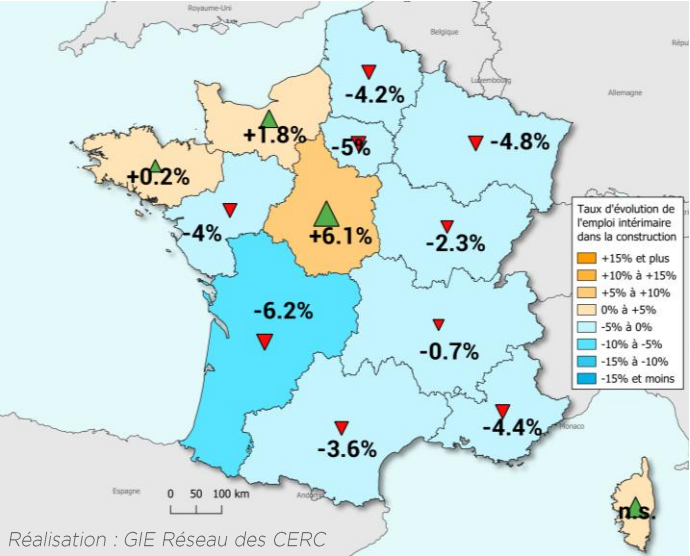
-5,6%

Avec près de 146 000 ETP dans la Construction, l'emploi intérimaire recule de 2,1%* en juillet. En moyenne 3 mois (mai à juillet), le repli se chiffre à 3,2%*.

Moins de 128 000 ETP en moyenne ont travaillé sous statut intérimaire au cours des 12 derniers mois à fin juillet, en baisse de 5,6%* par rapport à l'année précédente.

Emploi intérimaire Construction

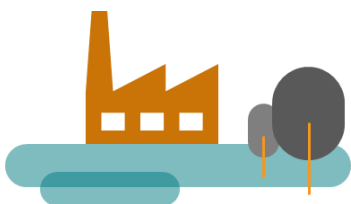
Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin juillet 2025*



Source : DARES (données brutes)

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

dynamique d'entreprises



Un recul de l'ordre de 10% pour les créations en cumul 12 mois

Tous types d'entreprises confondus, les créations progressent de 1%* en août et sont au nombre de 5 600.

-6,3%

En cumul 3 mois (juin – juillet - août), les créations hors micro-entreprises concèdent 6,3%*. Suivant une dynamique différente ce trimestre, les créations de micro-entreprises se révèlent 2%* plus nombreuses qu'à la même période l'année passée.

+2,0%

-12,5%

35 300 entreprises, hors micro-entreprises, ont lancé leur activité dans la Construction entre septembre 2024 et août 2025, en recul de 12,5%*.

-9,2%

La tendance annuelle se révèle du même acabit pour les micro-entreprises : -9,2%* de créations sur une année glissante à fin août, pour un volume de 48 800 nouvelles structures.

Un ralentissement des défaillances au deuxième trimestre

-2,2%

Les défaillances d'entreprises reculent de 2,2%* au deuxième trimestre. Toutefois, avec 3 700 entreprises concernées, les défaillances se révèlent plutôt nombreuses par rapport à l'historique.

+7,1%

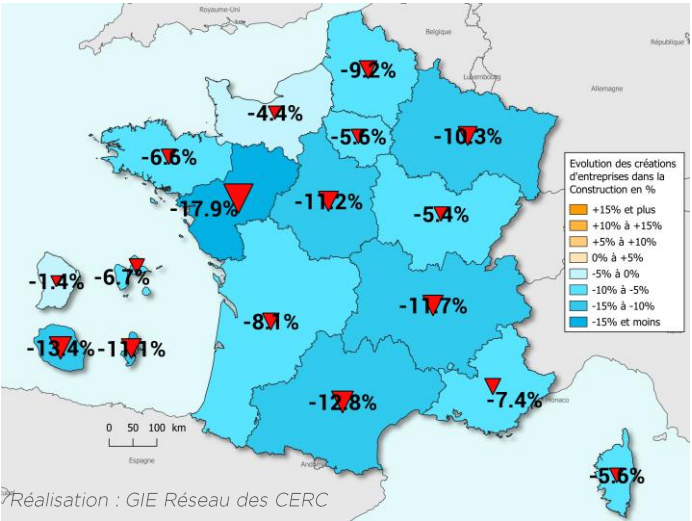
Au cours des 4 derniers trimestres cumulés depuis le T3 2024, les défaillances concernent 14 700 entreprises, en hausse de 7,1%*. Ces entreprises affichent un effectif total dépassant les 47 000 salariés.

La tendance annuelle demeure à un recul net pour les créations d'entreprises. Toutefois, le repli se révèle moins marqué ce trimestre avec en particulier une légère progression en août.

Les défaillances ralentissent légèrement au deuxième trimestre tout en demeurant à un niveau élevé. Le cumul annuel poursuit toutefois sa hausse.

Créations d'entreprises

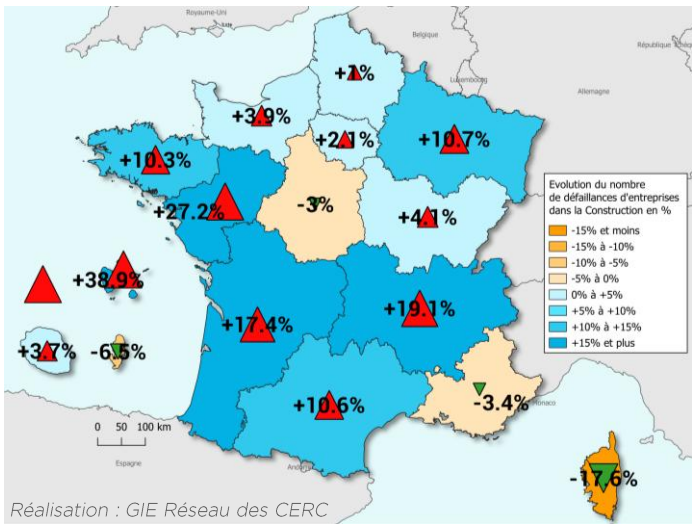
Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 2ème trimestre 2025*



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 2ème trimestre 2025*

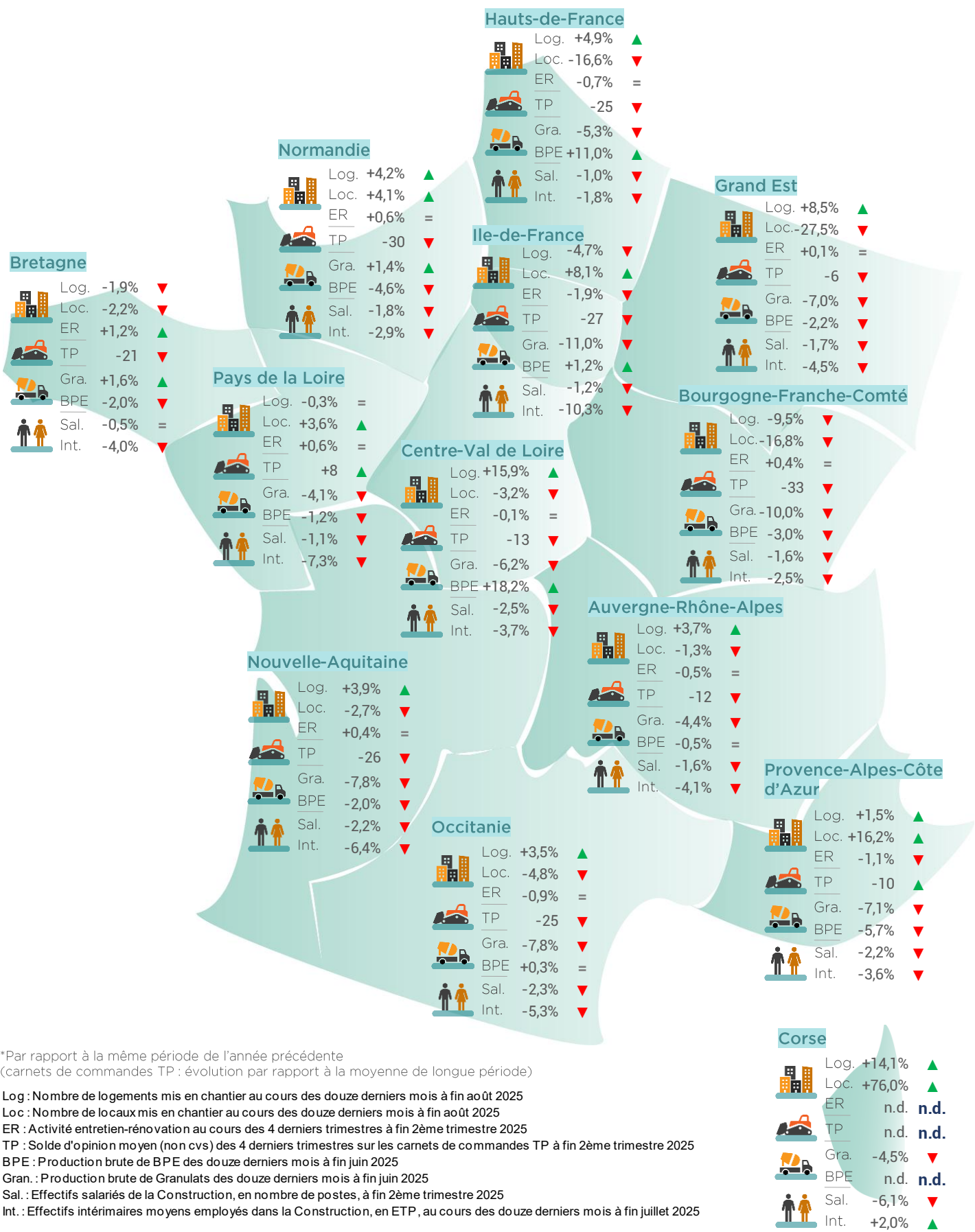


Source : Banque de France (données brutes)

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

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales... »



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)

QUI 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 | 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 : 10 octobre 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-centrevaldeloire.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 | 2 rue Béranger, 75003 Paris

Direction opérationnelle | 55 avenue Gallie, 69100 Villeurbanne

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

