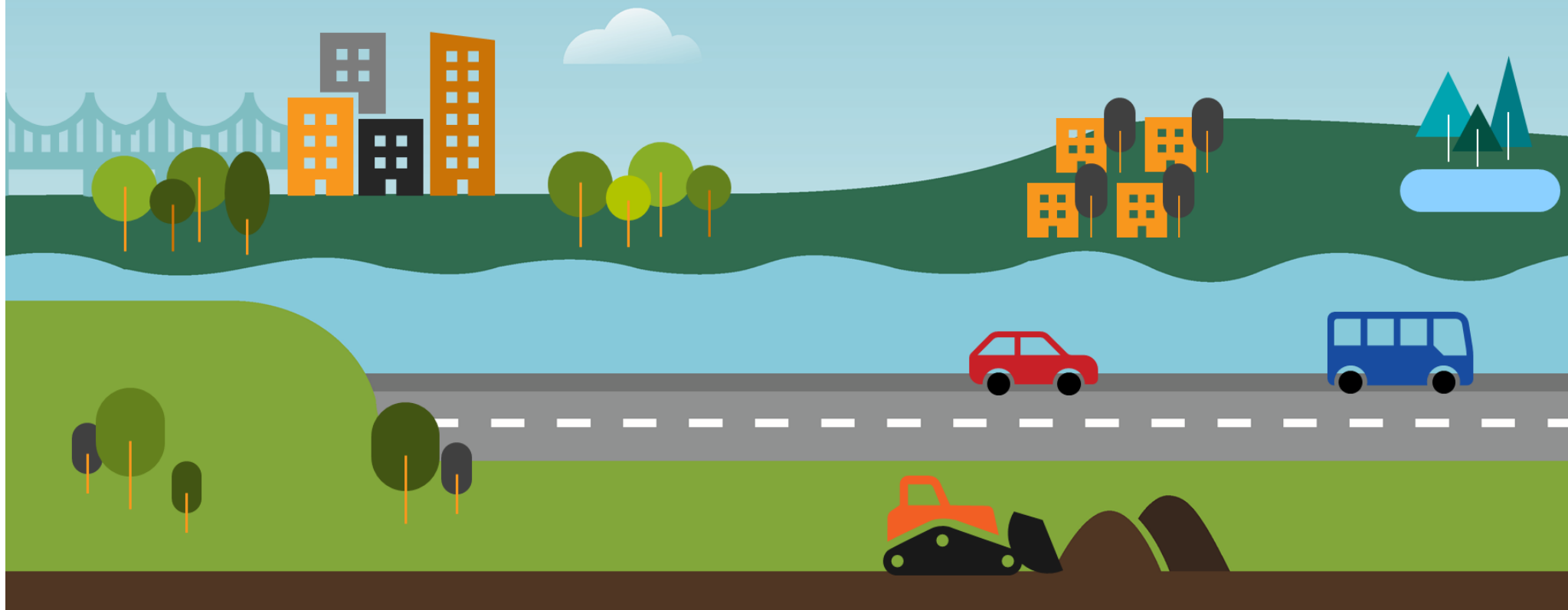


BIBLIOTHÈQUE D'ANALYSES CONJONCTURELLES FILIÈRE CONSTRUCTION

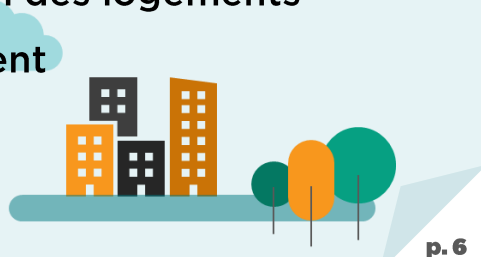


GIE RÉSEAU DES
CERC
— FILIÈRE CONSTRUCTION —
Mesurer. Anticiper.

Janvier 2026

1 Bâtiment

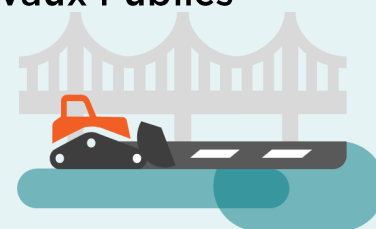
Construction neuve
Entretien-amélioration des logements
Emploi dans le bâtiment
Indices



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 novembre 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+14,4%**380 600 lgts****Logements mis en chantier**

Situation à fin novembre 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+5,8%**274 400 lgts****Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) ***Sur 1 an à la fin du 3^e trimestre 2025 (évol 1 an)**+15,2%****71 539 lgts****Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) ***Sur 1 an à la fin du 3^e trimestre 2025 (évol 1 an)**-1,5%****66 255 lgts****Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) ***Sur 1 an à la fin du 3^e trimestre 2025 (évol 1 an)**-9,8%****54 196 lgts****Surface de locaux autorisés**Situation à fin novembre 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte**+4,1%****38 451 mill. m²****Surface de locaux mis en chantier**Situation à fin novembre 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte**+4,5%****20 877 mill. m²****Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers**

A fin novembre 2025 (évol 1 an) - en milliards d'euros

+30,7%**169,2 milliards €****Travaux Publics****Travaux Publics réalisés * (1)**

Sur 12 mois à fin novembre 2025 - évolution 1 an à prix constants

-0,5%**Marchés Travaux Publics conclus * (1)**

Sur 12 mois à fin novembre 2025 - évolution 1 an à prix constants

-13,7%**Carnets de commandes des Travaux Publics ***Au cours du 3^e trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période**Matériaux****Production BPE ***

Sur 12 mois à fin octobre 2025 (évol 1 an) - en m3

-4,0%**32 235 301 m3****Production Granulats ***

Sur 12 mois à fin octobre 2025 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

-0,1%**271 548 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 novembre 2025 sont provisoires

Les tendances les plus récentes... sur trois mois

Bâtiment			
Logements mis en chantier			
Sur 3 mois à fin novembre 2025 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+20,2%	▲	84 600 lgts
Prix des logements collectifs neufs *			
Au 3 ^e trimestre 2025 (évol 1 an) - en €/m²	+4,3%	▲	4 919 €/m²
Surface de locaux mis en chantier			
Sur 3 mois à fin novembre 2025 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	+12,8%	▲	5 810 mill. m²
Activité entretien-rénovation			
Au 3 ^e trimestre 2025 - évolution 1 an de l'activité en volume	-1,3%	▼	
Intérimaires Bâtiment			
Au 3 ^e trimestre 2025 (évol 1 an)	-2,1%	▼	86 128 ETP
Travaux Publics			
Travaux Publics réalisés * (1)			
Sur 3 mois à fin novembre 2025 - évolution 1 an à prix constants	-1,0%	▼	
Marchés Travaux Publics conclus * (1)			
Sur 3 mois à fin novembre 2025 - évolution 1 an à prix constants	-19,5%	▼	
Activité récente Travaux Publics *			
Au cours du 3 ^e trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		▼	-1
Matériaux			
Production BPE *			
Sur 3 mois à fin octobre 2025 (évol 1 an) - en m3	-1,1%	▼	7 663 094 m3
Production Granulats *			
Sur 3 mois à fin octobre 2025 (évol 1 an) - en milliers de tonnes	-1,2%	▼	67 131 kt
Ensemble de l'appareil de production			
Emplois salariés dans la construction			
A la fin du 3 ^e trimestre 2025 (évol 1 an)	-1,3%	▼	1 598 607 sal.
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics			
Au 3 ^e trimestre 2025	-1,8%	▼	210 350 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 novembre 2025 sont provisoires

Les perspectives...**Bâtiment**

Logements autorisés	+21,3%	▲	98 000 lgts
Sur 3 mois à fin novembre 2025 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)			
Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) *	+41,9%	▲	16 626 lgts
Au 3° trimestre 2025 (évol 1 an)			
Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) *	-9,5%	▼	14 421 lgts
Au 3° trimestre 2025 (évol 1 an)			
Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) *	+16,3%	▲	13 368 lgts
Au 3° trimestre 2025 (évol 1 an)			
Encours de logements (indiv. + coll.) *	-0,5%	=	122 977 lgts
A la fin du 3° trimestre 2025 (évol 1 an)			
Surface de locaux autorisés	+1,6%	▲	10 176 mill. m²
Sur 3 mois à fin novembre 2025 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)			
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers	+23,6%	▲	45,0 milliards €
Sur 3 mois à fin novembre 2025 (évol 1 an) - en milliards d'euros			

Travaux Publics

Prévisions d'activité Travaux Publics *			
Pour le 4° trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		▼	-17

* 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 novembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	84 600 lgts	+20,2%	▲
Logements individuels	31 900 lgts	+27,8%	▲
Dont individuels purs	21 500 lgts	+29,3%	▲
Dont individuels groupés	10 500 lgts	+24,9%	▲
Logements collectifs	52 700 lgts	+16,0%	▲
Dont collectifs	42 100 lgts	+7,9%	▲
Dont résidences	10 500 lgts	+65,7%	▲

Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin novembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	98 000 lgts	+21,3%	▲
Logements individuels	35 100 lgts	+21,0%	▲
Dont individuels purs	23 000 lgts	+26,8%	▲
Dont individuels groupés	12 100 lgts	+11,4%	▲
Logements collectifs	62 900 lgts	+21,5%	▲
Dont collectifs	50 200 lgts	+27,2%	▲
Dont résidences	12 700 lgts	+3,1%	▲

+20,2% ▲

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2025)

84 600 lgts

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

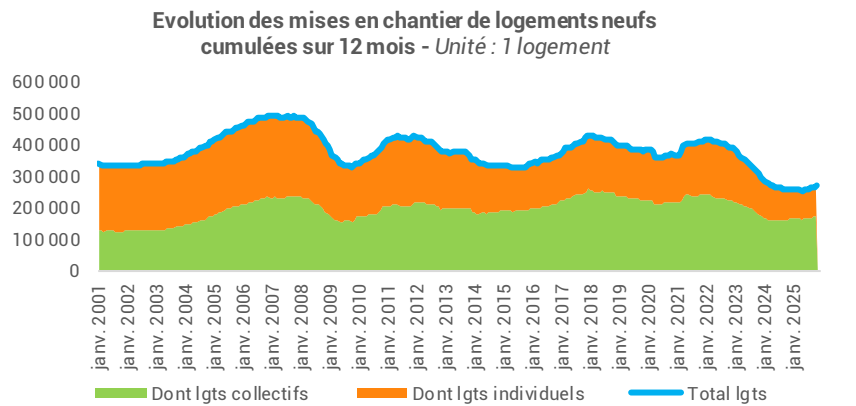
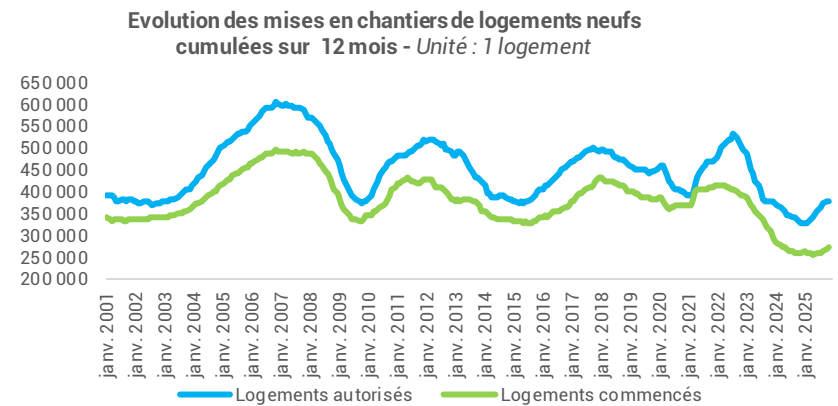
► Les tendances des douze derniers mois par segment

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin novembre 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	274 400 lgts	+5,8%	▲
Logements individuels	100 100 lgts	+3,5%	▲
Dont individuels purs	66 200 lgts	+0,3%	=
Dont individuels groupés	33 900 lgts	+10,3%	▲
Logements collectifs	174 400 lgts	+7,2%	▲
Dont collectifs	138 000 lgts	+2,7%	▲
Dont résidences	36 300 lgts	+28,2%	▲

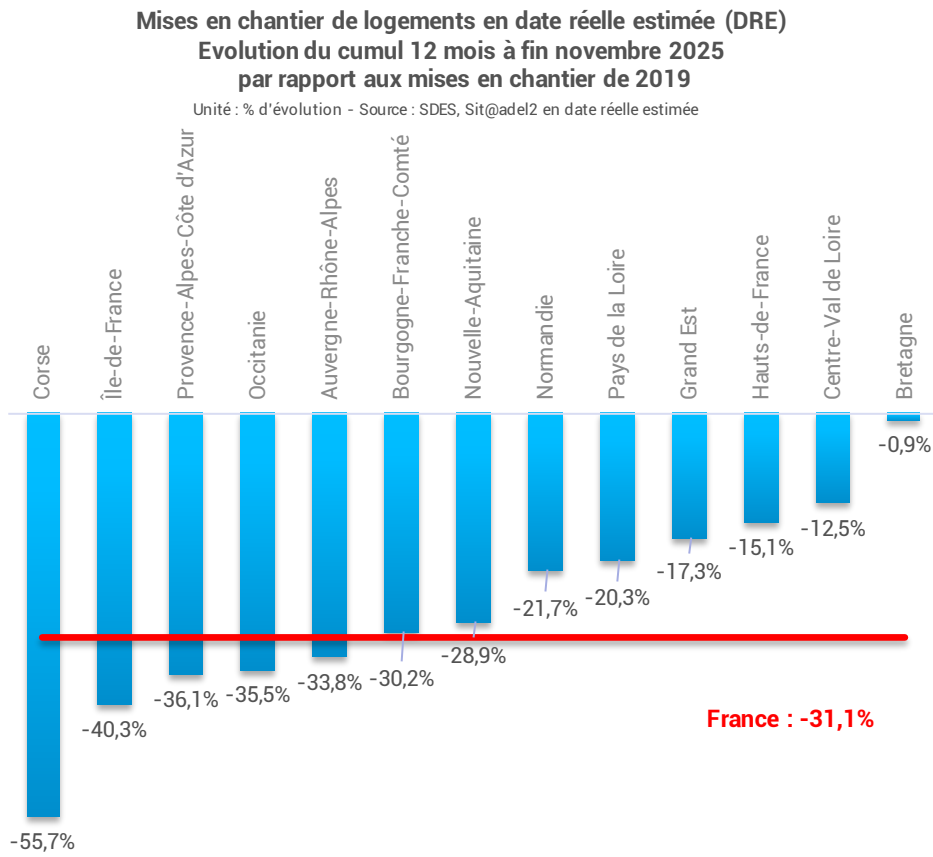
Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin novembre 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	380 600 lgts	+14,4%	▲
Logements individuels	131 900 lgts	+11,7%	▲
Dont individuels purs	84 200 lgts	+12,5%	▲
Dont individuels groupés	47 600 lgts	+10,4%	▲
Logements collectifs	248 700 lgts	+15,9%	▲
Dont collectifs	198 800 lgts	+18,2%	▲
Dont résidences	49 900 lgts	+7,5%	▲

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

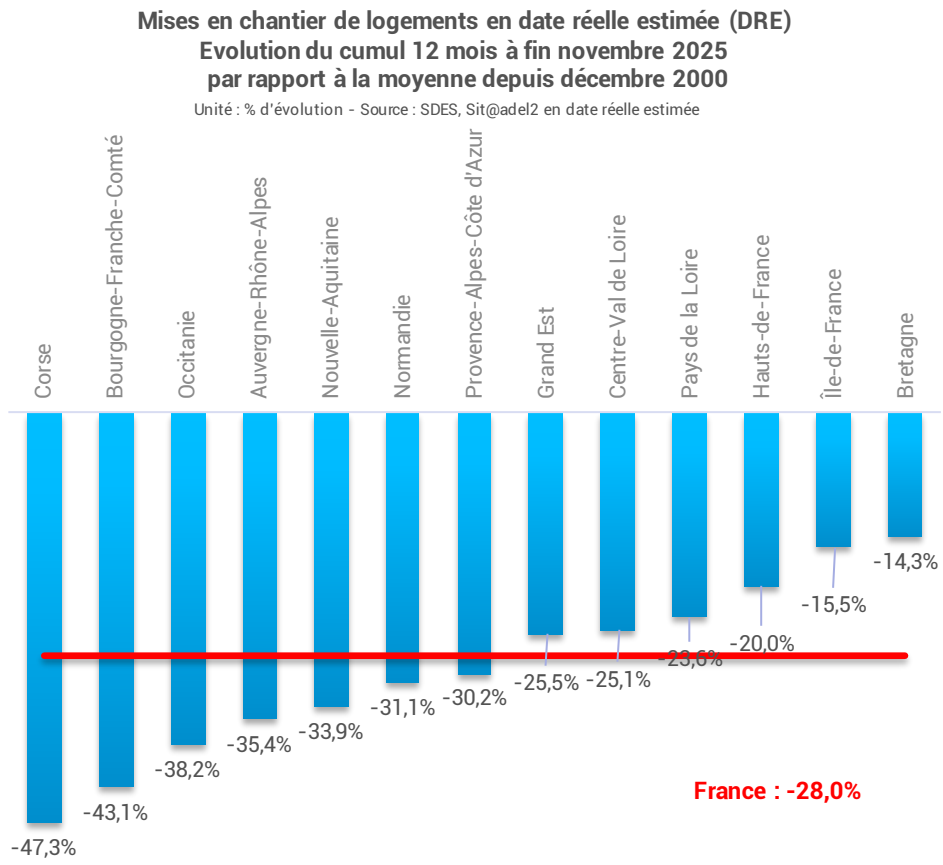


► L'écart entre l'activité actuelle et celle avant le début de la crise sanitaire



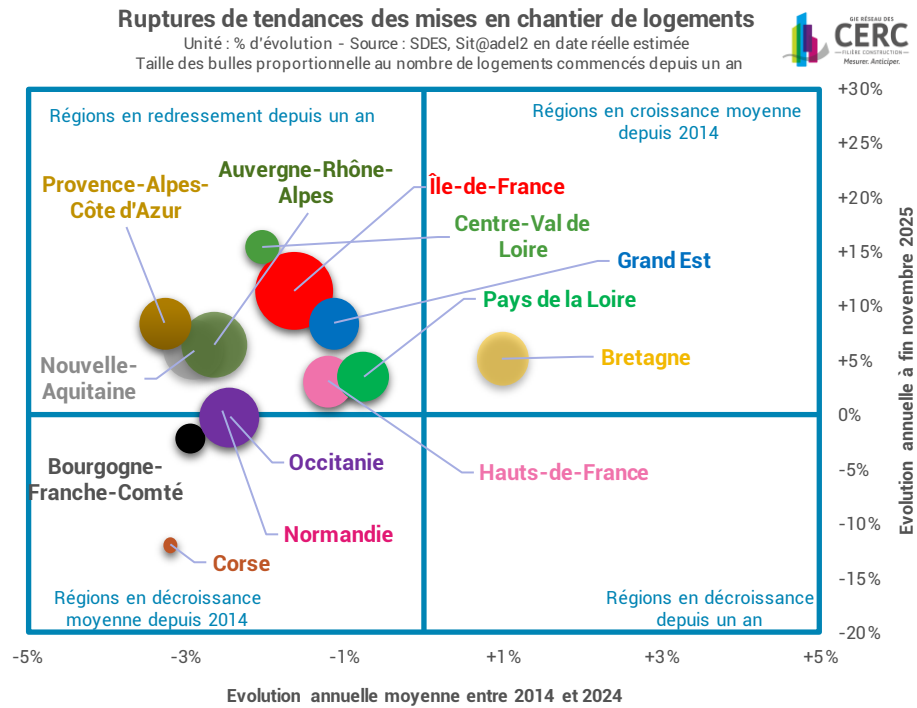
Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre le nombre de logements commencés au cours des 12 derniers mois et le nombre de logements commencés en 2019.

► 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	3° trimestre 2025 - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	16 626 lgts	+41,9%	▲	15 713 lgts	+44,3%	▲	913 lgts	+10,4%	▲
Réservations ⁽²⁾	14 421 lgts	-9,5%	▼	13 658 lgts	-9,8%	▼	763 lgts	-4,1%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	122 977 lgts	-0,5%	=	114 847 lgts	0,3%	=	8 130 lgts	-10,1%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	23,1 mois	+1,8 mois	▲	22,8 mois	+1,8 mois	▲	27,3 mois	-4,5 mois	▼
Prix des logements				4 919 €/m²	+4,3%	▲	353 140 €/lot	-2,6%	▼

-9,5% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 3° TRIMESTRE 2025 (évol 1 an)

14 421 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.

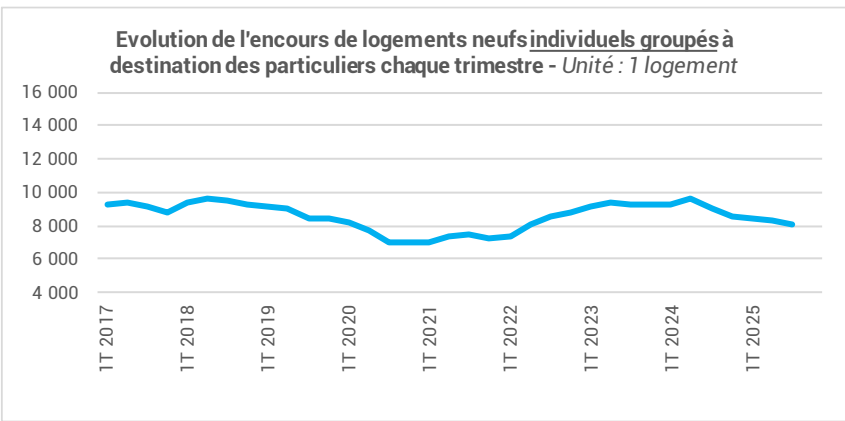
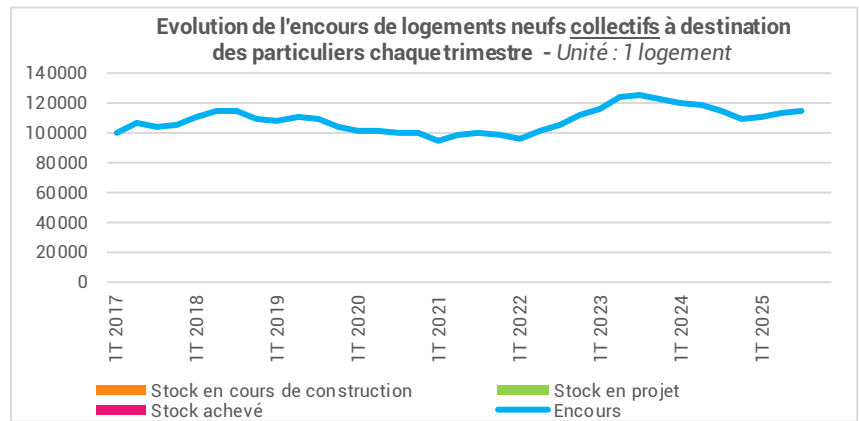
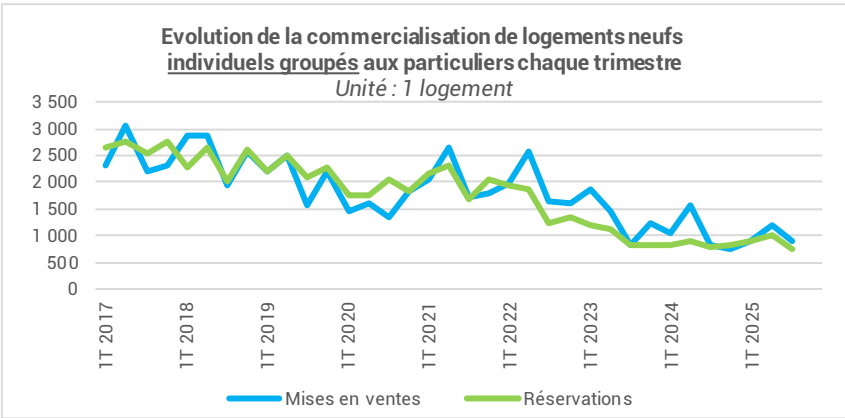
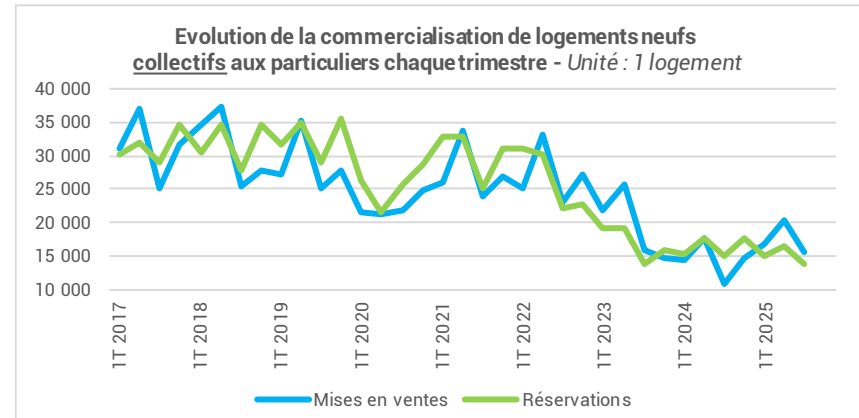
► Les tendances des ventes de logements aux particuliers sur les douze derniers mois

La commercialisation de logements neufs - particuliers	Situation à la fin du 3° trimestre 2025 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	71 539 lgts	+15,2%	▲	67 816 lgts	+18,1%	▲	3 723 lgts	-20,3%	▼
Réservations ⁽²⁾	66 255 lgts	-1,5%	▼	62 724 lgts	-1,8%	▼	3 531 lgts	+5,0%	▲
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	10 921 lgts	-19,2%	▼	10 304 lgts	-19,8%	▼	617 lgts	-7,8%	▼

► Les tendances des ventes de logements aux investisseurs institutionnels

Les réservations de logements neufs - ventes en bloc	3° trimestre 2025 - Evol 1 an			Situation à la fin du 3° trimestre 2025 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an		
Réservations ⁽²⁾	13 368 lgts	+16,3%	▲	54 196 lgts	-9,8%	▼

► Les évolutions de la commercialisation de logements sur long terme



-9,5% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 3^e TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

14 421 lgts

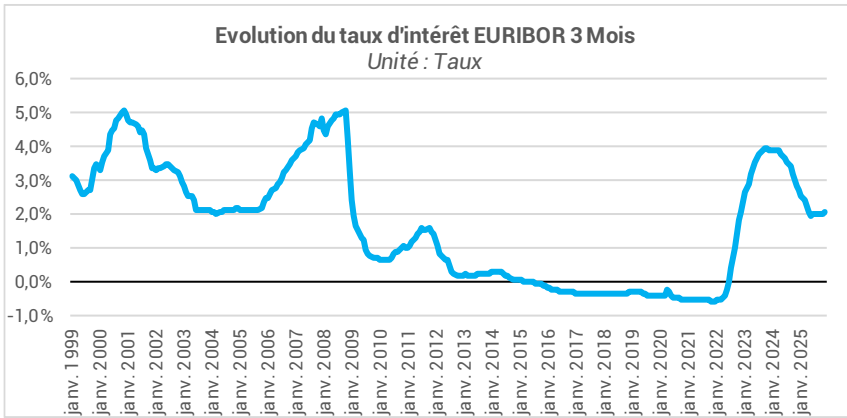
Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

- (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).

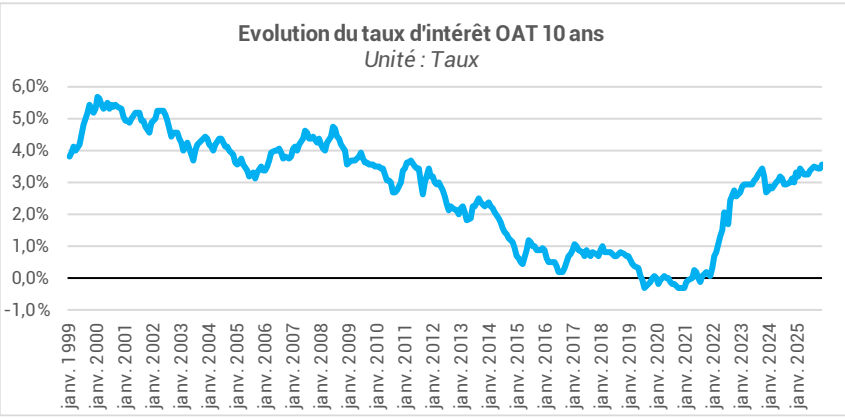
Note : l'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

► La tendance des taux d'intérêt

Taux d'intérêt (EURIBOR à 3 mois*, moy. mensuelle)	Situation à fin décembre 2025 Evol 1 mois		
Taux d'intérêt	2,046%	+0,004 pt	=



Taux d'intérêt (OAT à 10 ans*, moy. mensuelle)	Situation à fin décembre 2025 Evol 1 mois		
Taux d'intérêt	3,560%	+0,120 pt	▲



+23,6% ▲

EN 1 AN

DES CREDITS NOUVEAUX A L'HABITAT

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2025)

45 MD€

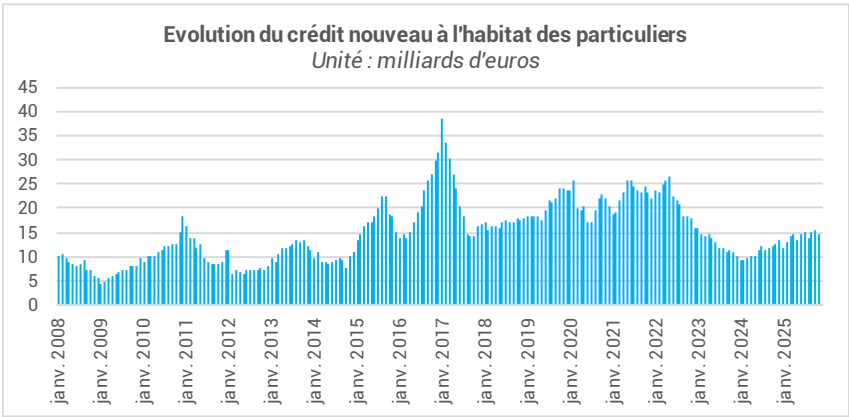
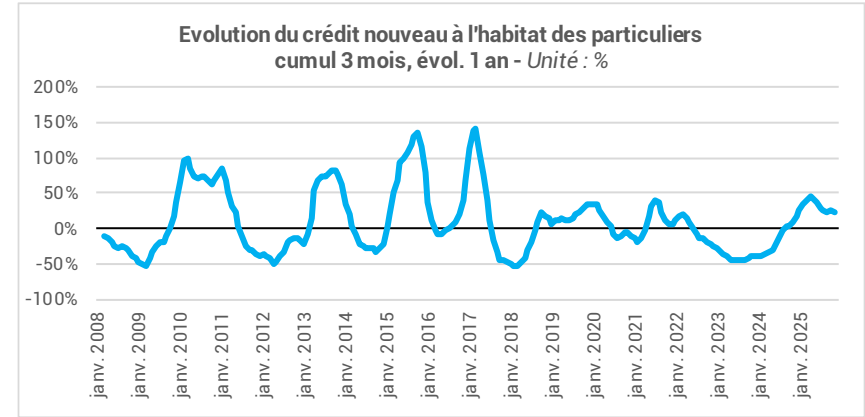
Sources :
Banque de France

* : 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 novembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros)	45,0	+23,6%	▲



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 novembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	5 810 mill. m²	+12,8%	▲
Bâtiments agricoles	1 219 mill. m²	+38,6%	▲
Locaux industriels	638 mill. m²	-18,2%	▼
Commerces	739 mill. m²	+43,8%	▲
Bureaux	597 mill. m²	-9,0%	▼
Entrepôts	1 100 mill. m²	+16,3%	▲
Bâtiment de service public	1 152 mill. m²	+15,2%	▲
Autres locaux	365 mill. m²	-3,1%	▼

Les autorisations de construire des locaux (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	10 176 mill. m²	+1,6%	▲
Bâtiments agricoles	2 269 mill. m²	+12,4%	▲
Locaux industriels	1 320 mill. m²	-4,9%	▼
Commerces	1 389 mill. m²	+36,5%	▲
Bureaux	819 mill. m²	-32,0%	▼
Entrepôts	1 876 mill. m²	-12,3%	▼
Bâtiment de service public	2 037 mill. m²	+30,8%	▲
Autres locaux	466 mill. m²	-32,2%	▼

+12,8% ▲

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2025)

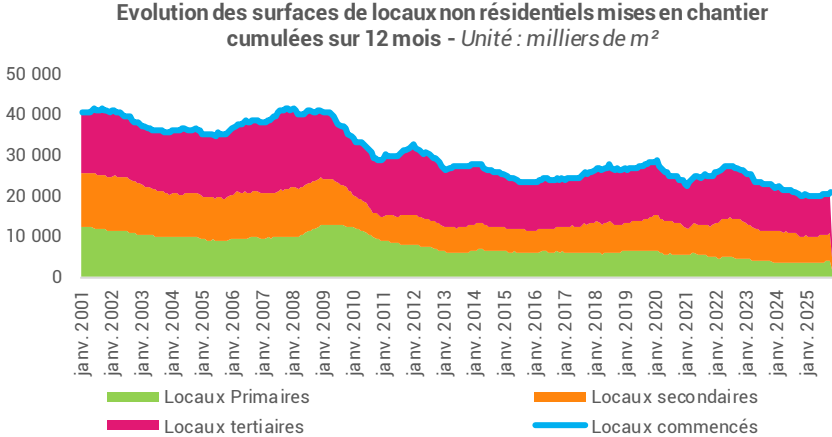
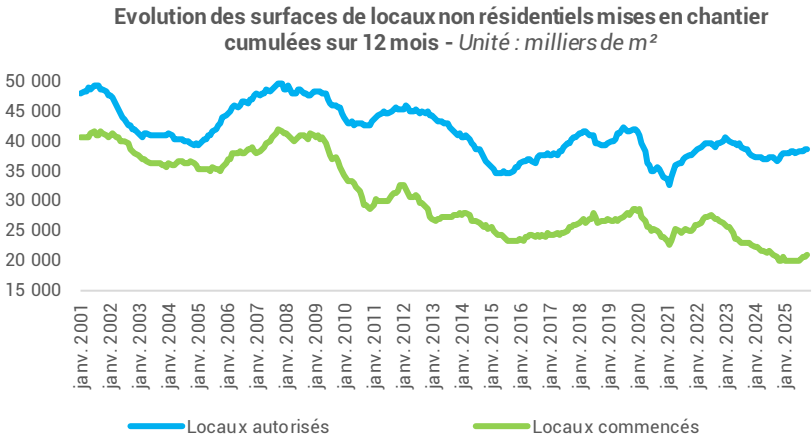
5 810 mill. m²

⚠ 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 novembre 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	20 877 mill. m²	+4,5%	▲
Total locaux autorisés	38 451 mill. m²	+4,1%	▲

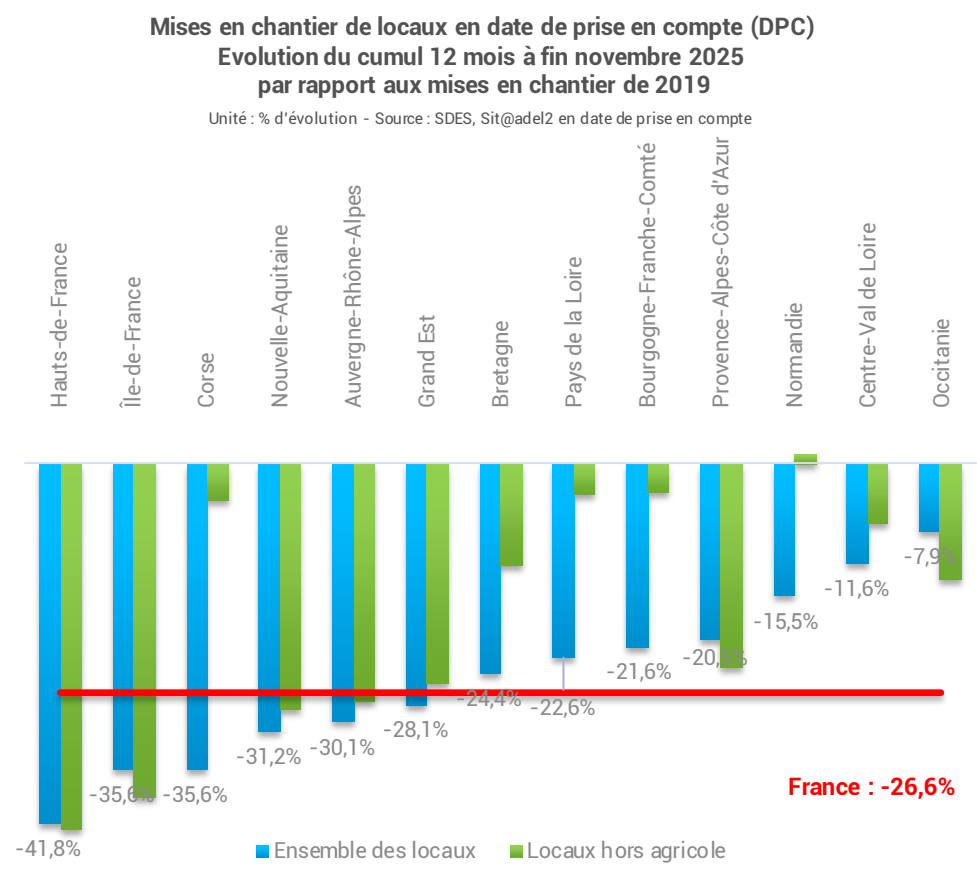
► Les évolutions sur long terme de la construction neuve de locaux



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

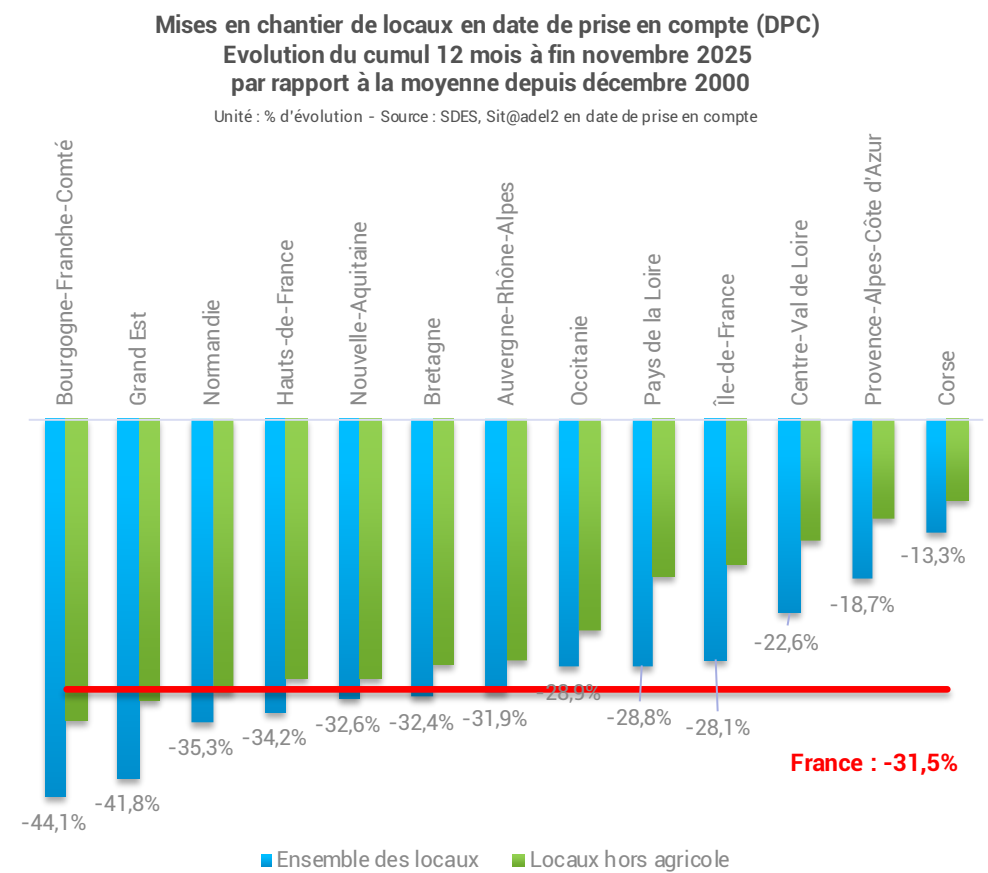
Sources : SDES, Sit@del2 (données brutes)

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



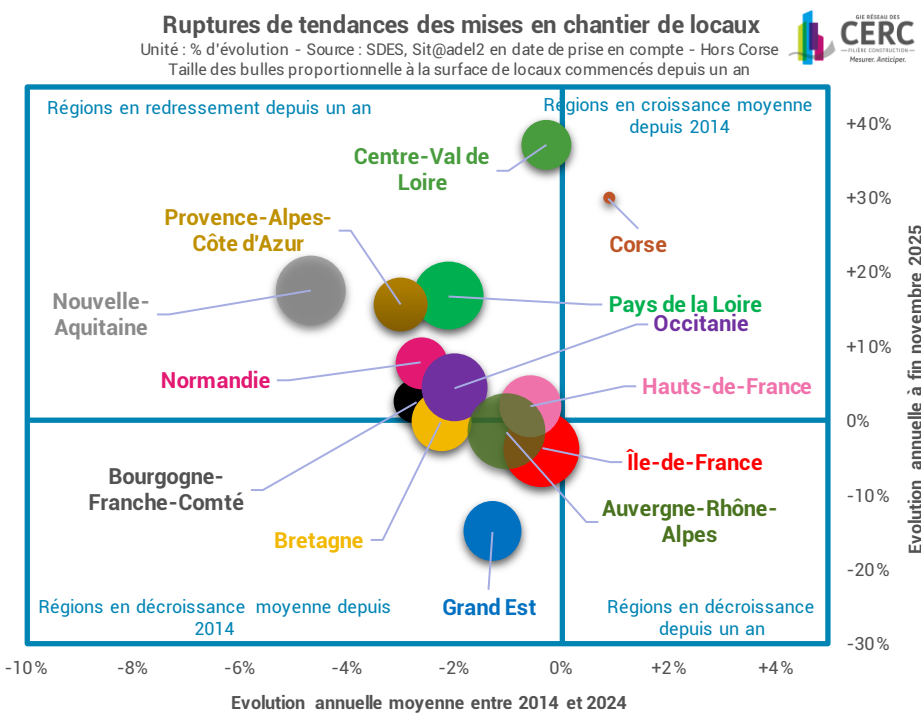
Ce graphique fait apparaitre, pour chaque région, l'écart entre la surface de locaux commencés au cours des 12 derniers mois et la surface de locaux commencés en 2019.

► 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

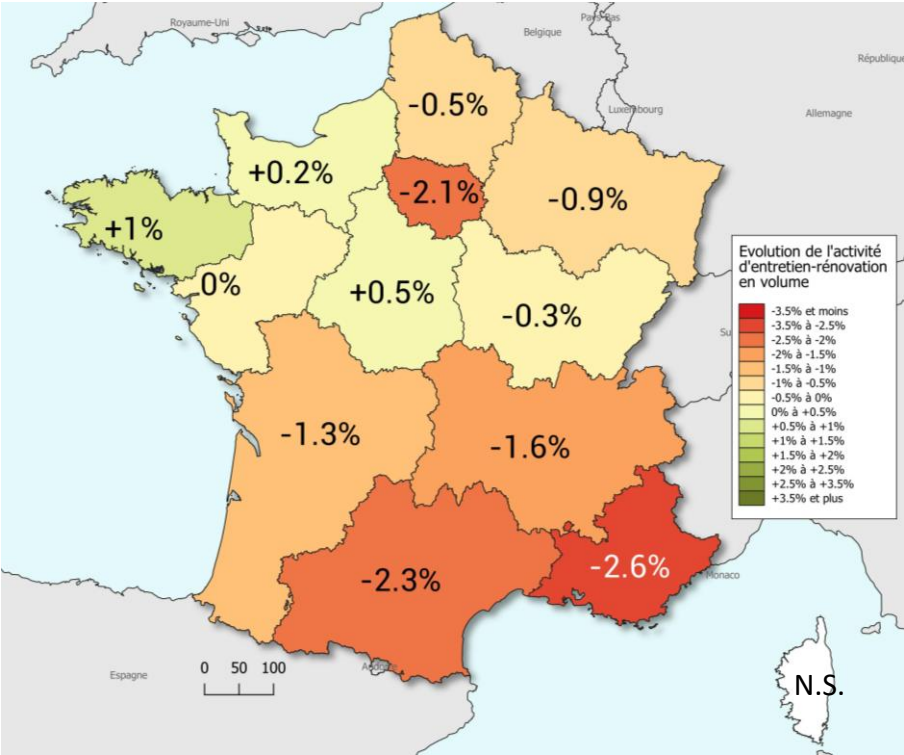


► **Les tendances de l'entretien-rénovation**

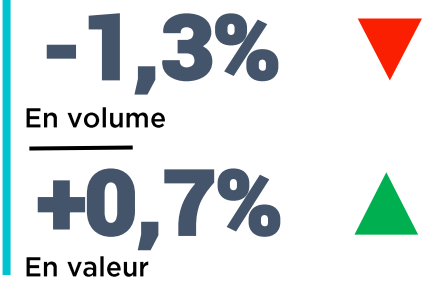
Pour le 4^{ème} trimestre consécutif, le volume de travaux réalisés en entretien-rénovation marque un repli. Il s'établit à -1,3% au 3^{ème} trimestre par rapport à la même période l'année passée.

À l'échelon régional, ce recul atteint -2,6% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, -2,3% en Occitanie et -2,1% en Île-de-France. Une hausse se dessine toutefois en Bretagne (+1%) et plus légèrement en Centre-Val de Loire (+0,5%) et Normandie (+0,2%).

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



Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 3^{ème} trim. 2024



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3^{ème} trimestre 2025 - Décembre 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

Ce trimestre, la partie logement de l'activité entretien-rénovation s'inscrit en repli de 1,5%. En particulier, les baisses s'échelonnent de -1,7% à -2,3% dans les 4 régions constituant la moitié sud du territoire. Dans la moitié nord, la Bretagne témoigne d'une légère hausse (+0,6%), plusieurs régions demeurent relativement stables, des replis moins marqués s'affichent en Grand Est et Hauts-de-France et l'Île-de-France affiche -2,6%.

Moins marqué, le repli sur le segment des locaux non résidentiels s'établit à -0,6% au 3ème trimestre. Les comportements régionaux se révèlent également plus différenciés. Les plus fortes baisses concernent Provence-Alpes-Côte d'Azur (-2,7%) et Occitanie (-2,5%). Malgré une tendance nationale en repli, de nombreuses régions affichent une légère hausse. Bretagne et Centre-Val de Loire connaissent une hausse sur les locaux de 2,5%.

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 3^{ème} trim. 2024

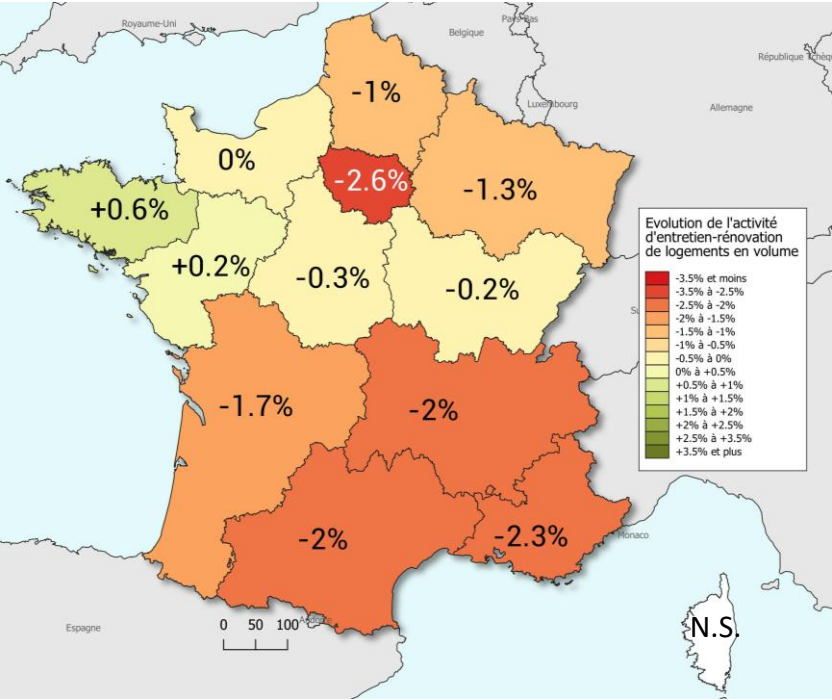
-1,5%

Logements

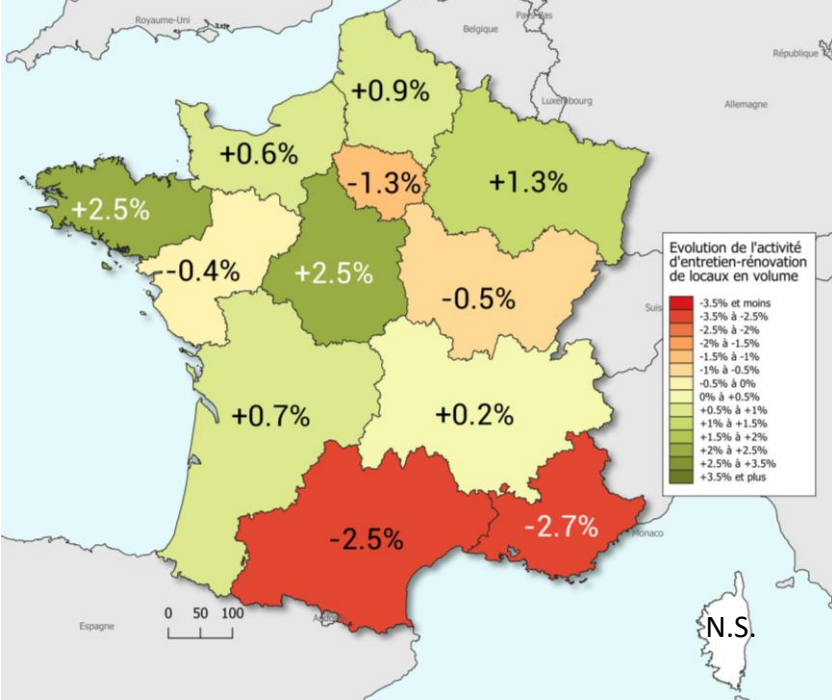
-0,6%

Locaux non résidentiels

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume au 3^{ème} trimestre 2025



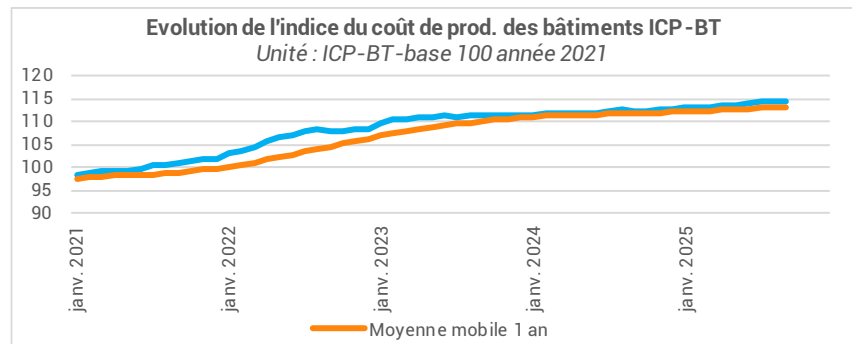
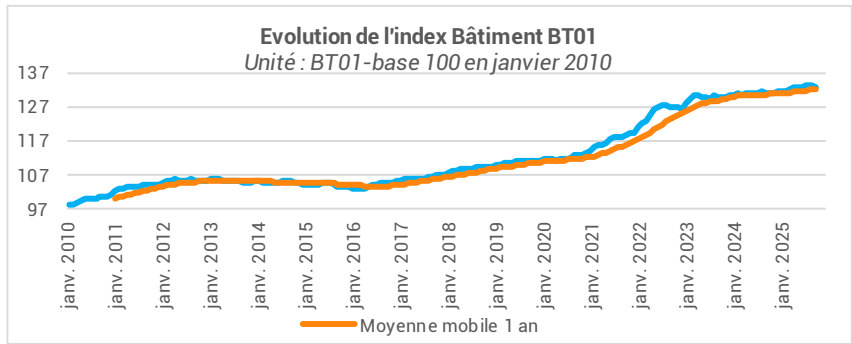
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume au 3^{ème} trimestre 2025



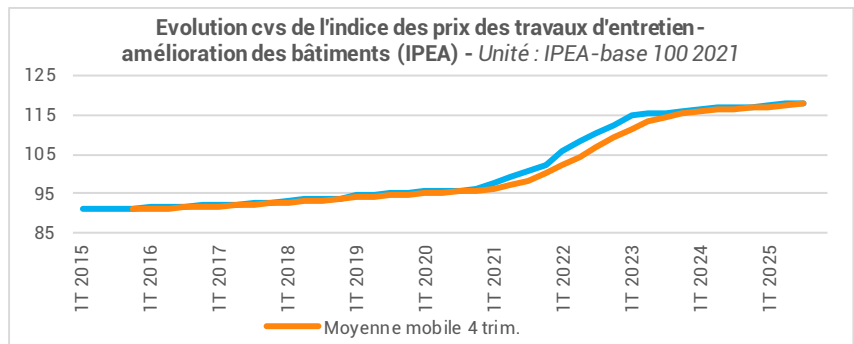
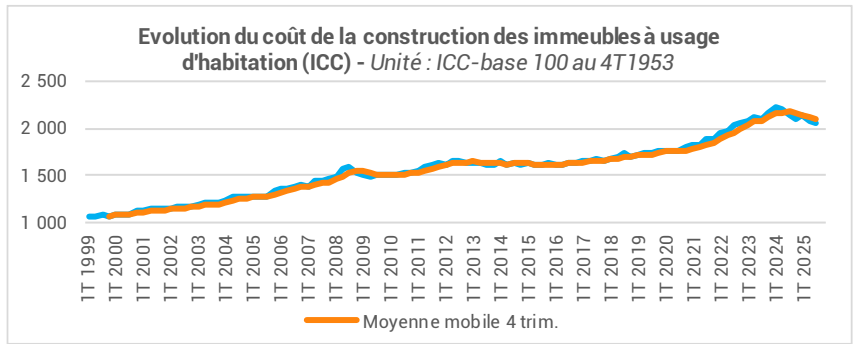
Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3^{ème} trimestre 2025 – Décembre 2025 – NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

► Évolution comparée des coûts et prix bâtiment

Indices de coût du Bâtiment			
octobre 2025 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 2010	133,2	-0,08%	=
septembre 2025 - Evol 1 mois			
Index du coût de production des bâtiments (ICP_BT)* - Base 100 en 2021	114,2	-0,17%	=



Indices de prix du Bâtiment			
3° trimestre 2025 - Evol 1 trimestre			
Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC)	2 056,0	-1,44%	▼
3° trimestre 2025 - Evol 1 trimestre			
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA)	118,0	-0,17%	=
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des <u>logements</u> (IPEA)	118,4	-0,08%	=
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des <u>locaux non résidentiels</u> (IPEA)	117,4	-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 novembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	-1,0%	▼
Marchés conclus	-19,5%	▼

-1,0% ▼

EN 1 AN

DES TRAVAUX REALISES

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 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 novembre 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	-0,5%	=
Marchés conclus	-13,7%	▼

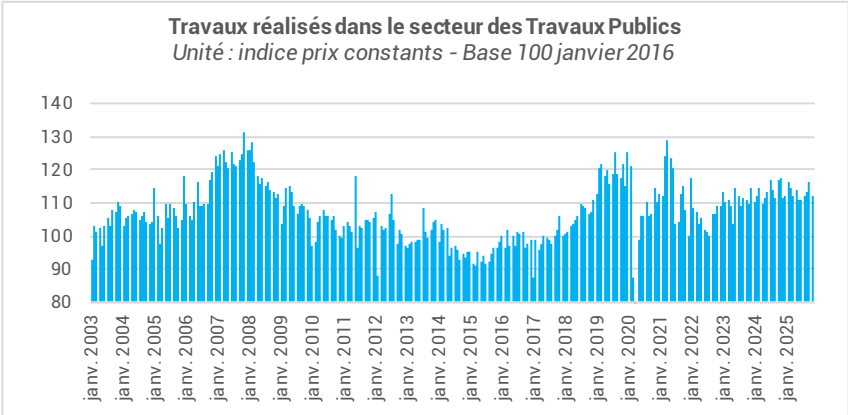
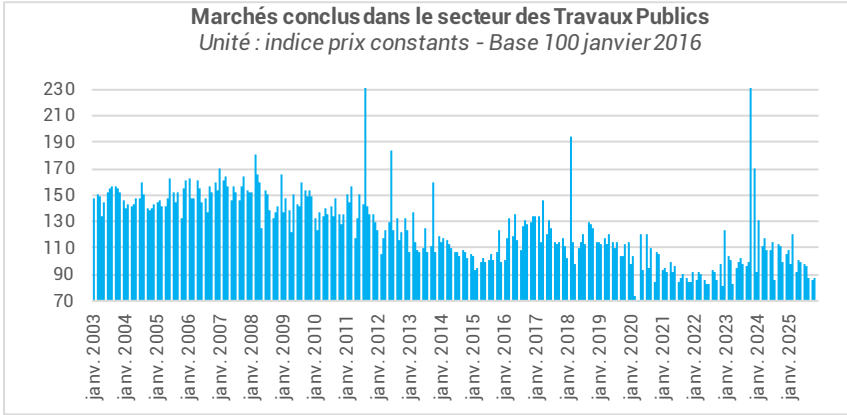
-19,5% ▼

EN 1 AN

DES MARCHES CONCLUS

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 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)

Novembre 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 4° trim.2025	-17	▼
Activité récente du 3° trim. 2025	-1	▼
Carnets de commandes	-25	▼

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	3° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production			
Insuffisance de la demande	50%	+6 pts	▲
Insuffisance en personnel	34%	-7 pts	▼
Contraintes financières	15%	+5 pts	▲
Conditions climatiques	8%	-17 pts	▼
Insuffisance de matériel	1%	+0 pt	=
Autres facteurs	5%	+2 pts	▲

-1 ▼

ACTIVITE RECENTE

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

AU 3° TRIMESTRE 2025

-17 ▼

PREVISION D'ACTIVITE

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

POUR LE 4° TRIMESTRE 2025

-25 ▼

CARNETS DE COMMANDES

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

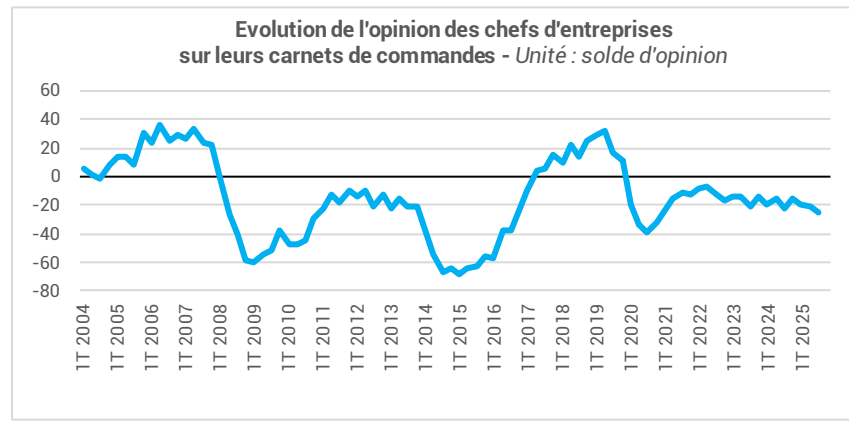
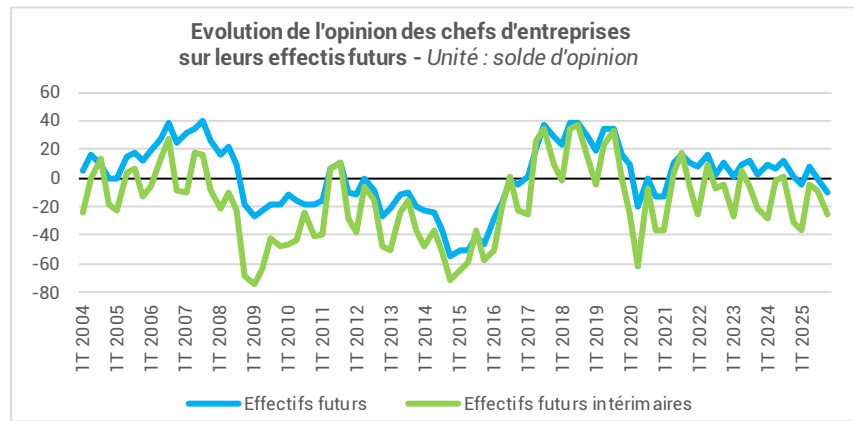
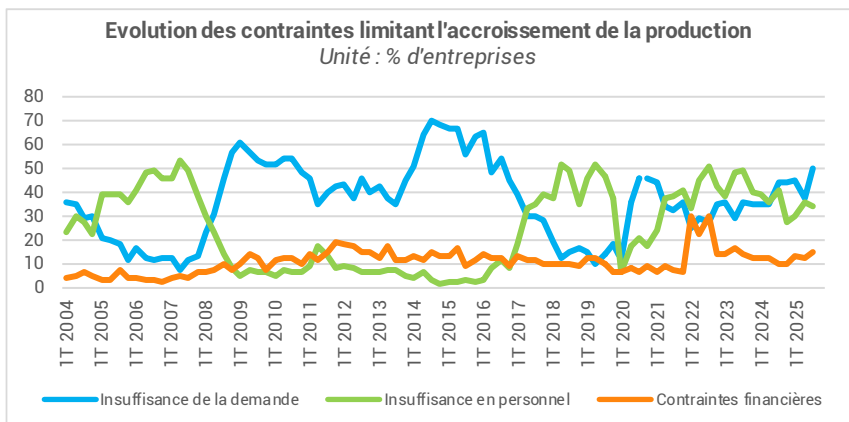
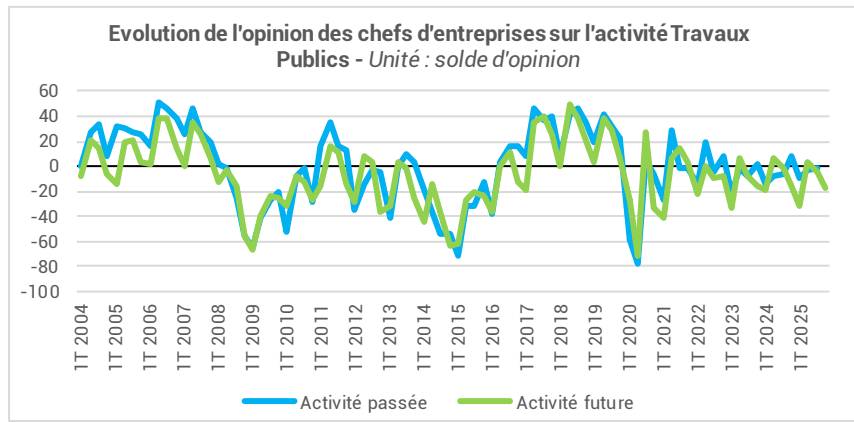
AU 3° TRIMESTRE 2025

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)

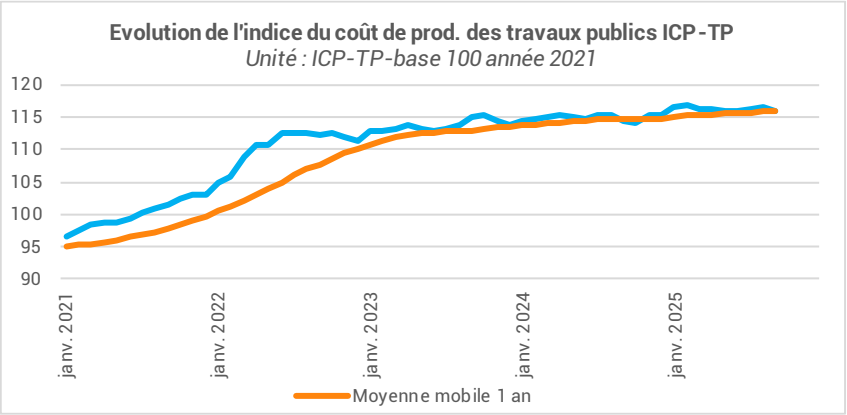
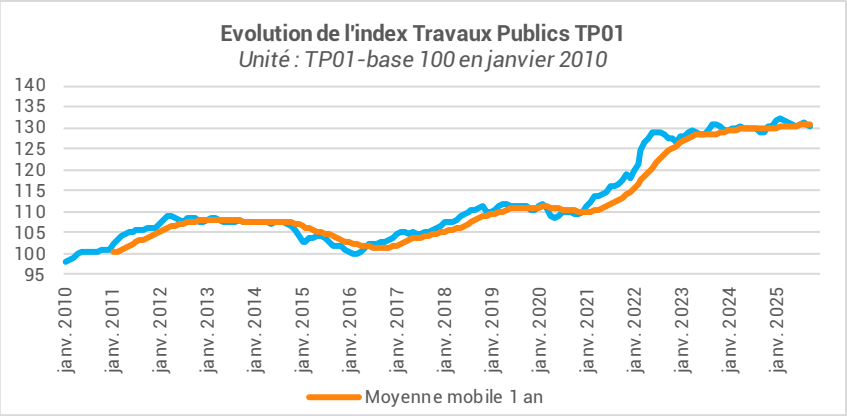
► Évolution comparée des coûts Travaux Publics

Indices de coût des Travaux Publics			
octobre 2025 - Evol 1 mois			
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 2010	130,5	-0,15%	=
septembre 2025 - Evol 1 mois			
Indice du coût de production des travaux publics (ICP_TP)* - Base 100 en 2021	116,1	-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 octobre 2025	7 663 094 m3	-1,1%	▼
Production de Granulats à fin octobre 2025	67 131 kt	-1,2%	▼

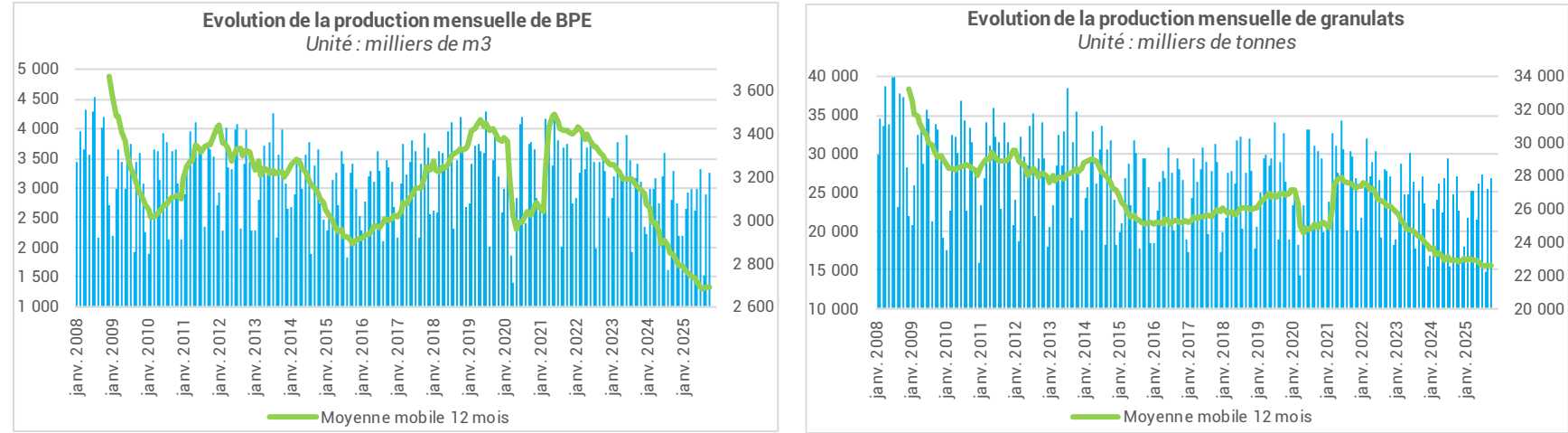
Evolutions corrigées des jours ouvrés ; France métropolitaine ; hors granulats de recyclage

► Les tendances des douze derniers mois

La production de matériaux Cumul 12 mois - Evol 1 an			
Production de BPE à fin octobre 2025	32 235 301 m3	-4,0%	▼
Production de Granulats à fin octobre 2025	271 548 kt	-0,1%	=

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

-1,1% ▼

EN 1 AN

PRODUCTION BPE

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

7 663 094 m3

-1,2% ▼

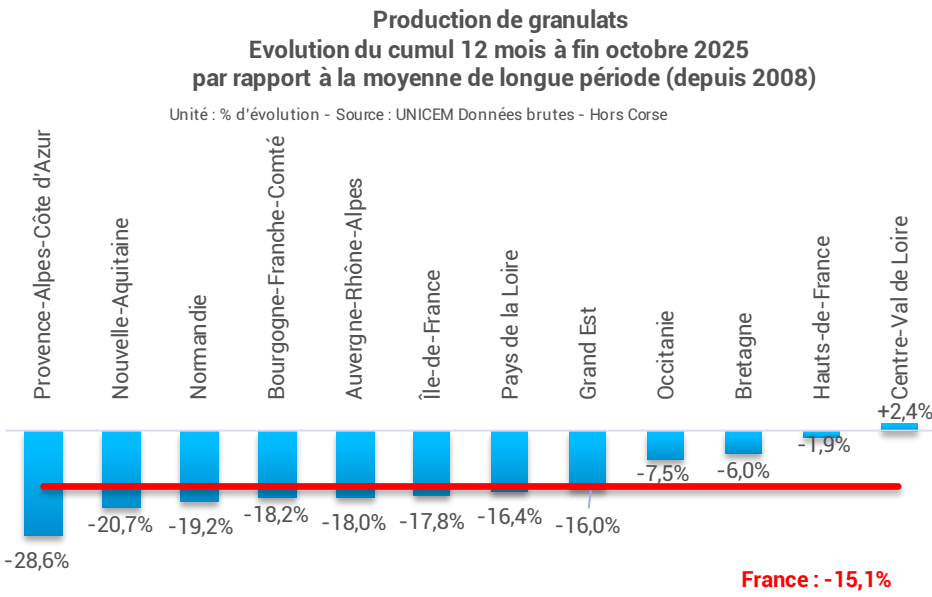
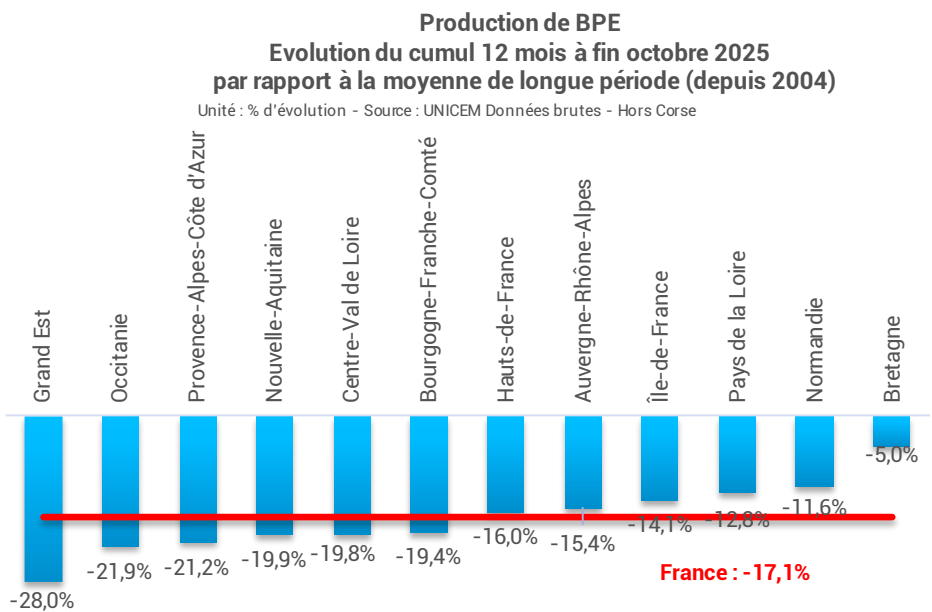
EN 1 AN

PRODUCTION GRANULATS

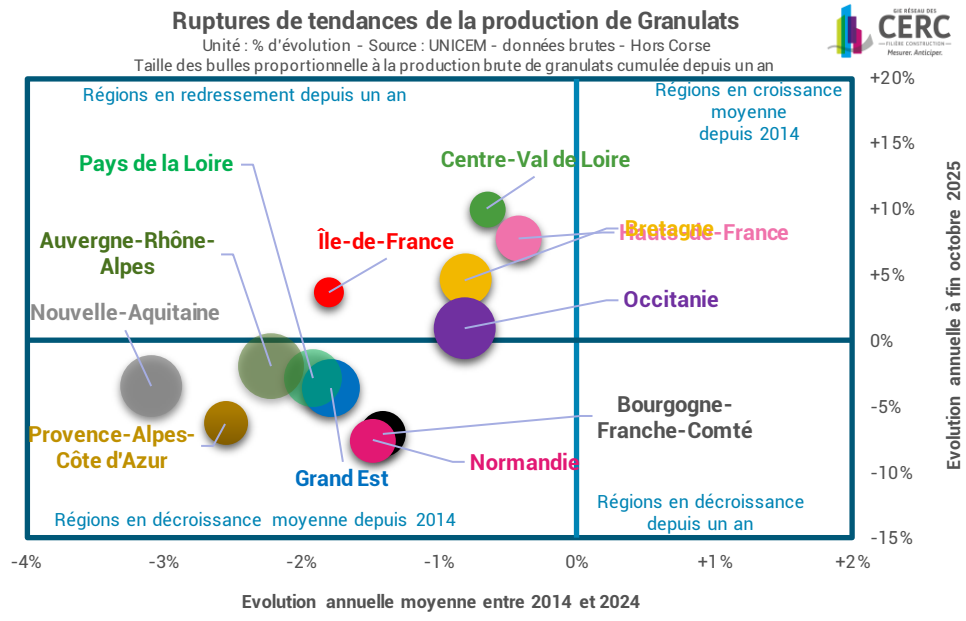
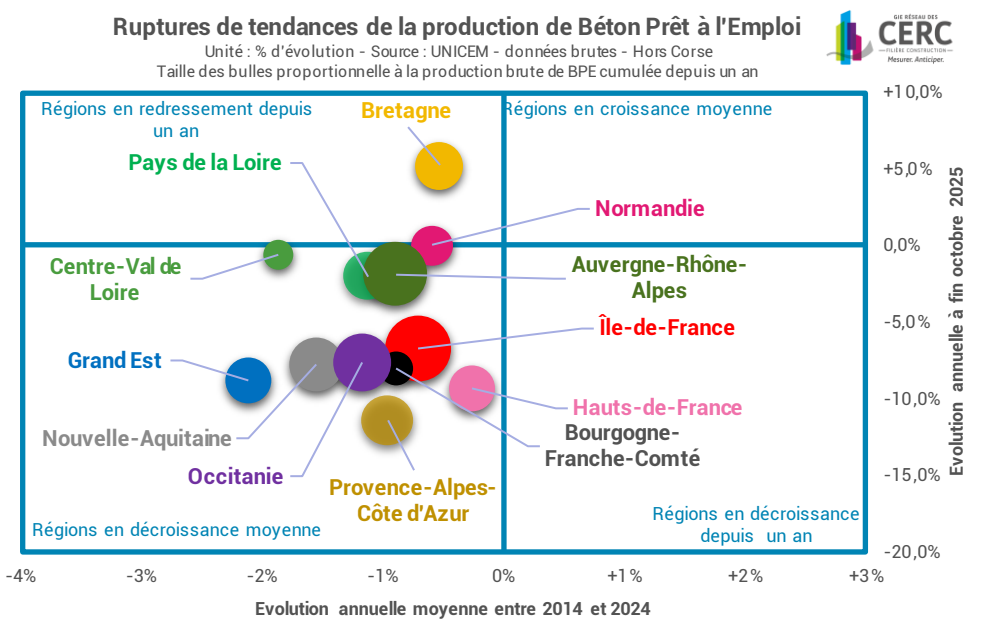
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2025)

67 131 kt

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

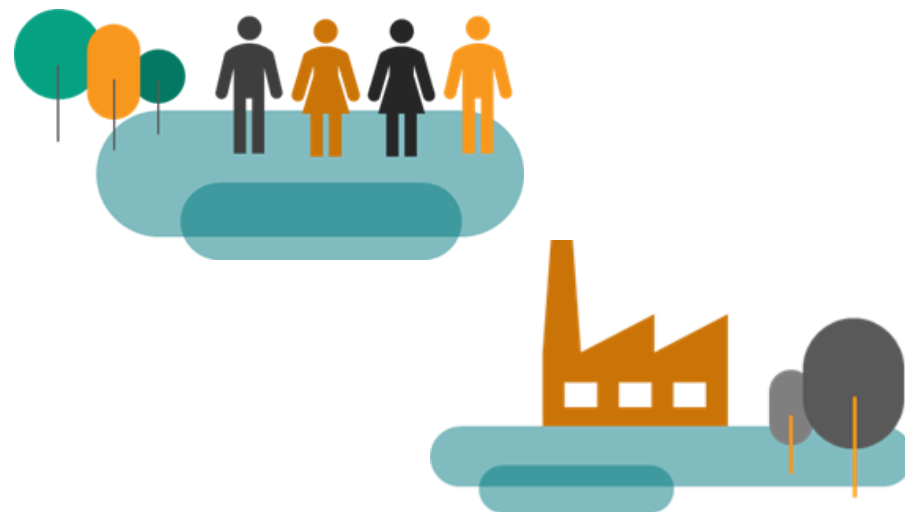


► Les ruptures de tendances territoriales

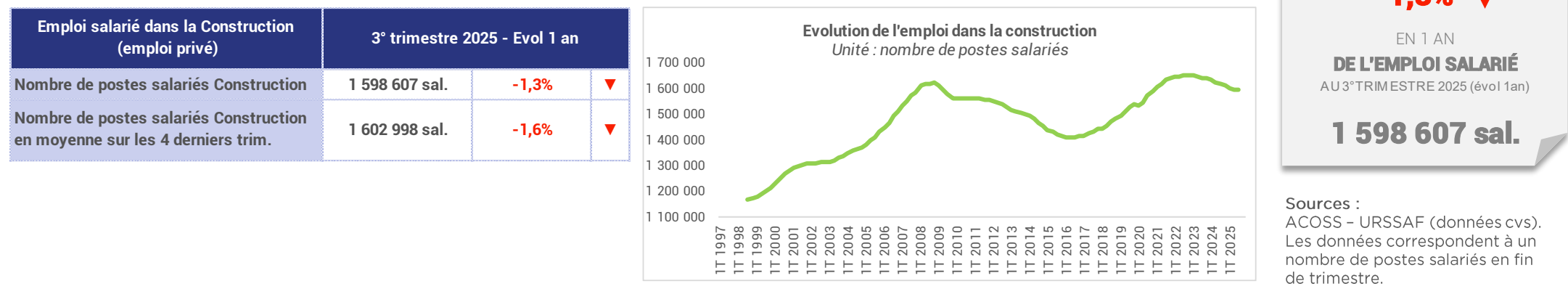


Sources : UNICEM (données brutes, hors granulats de recyclage, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine)

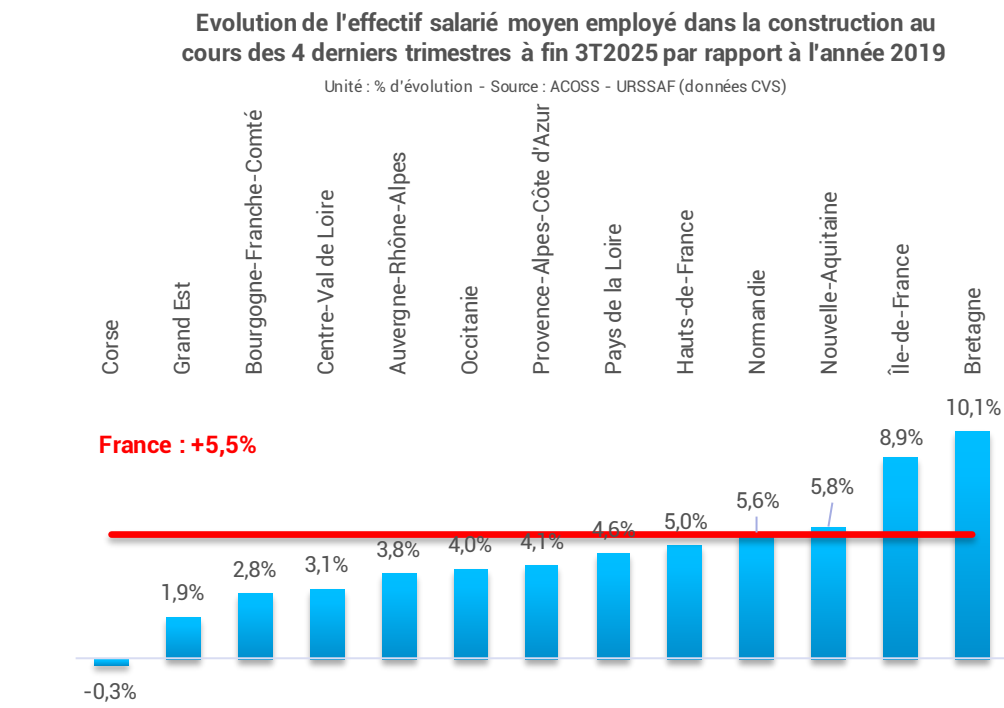
Ensemble de l'appareil de production



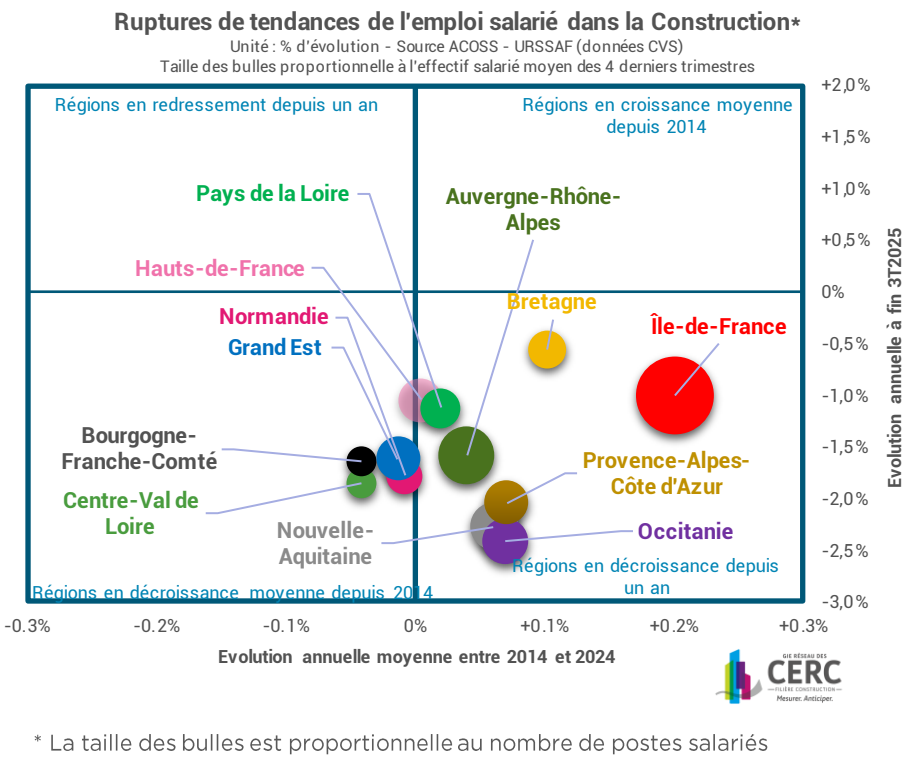
► Les tendances de l'emploi salarié dans la Construction



► L'écart avec l'avant crise sanitaire



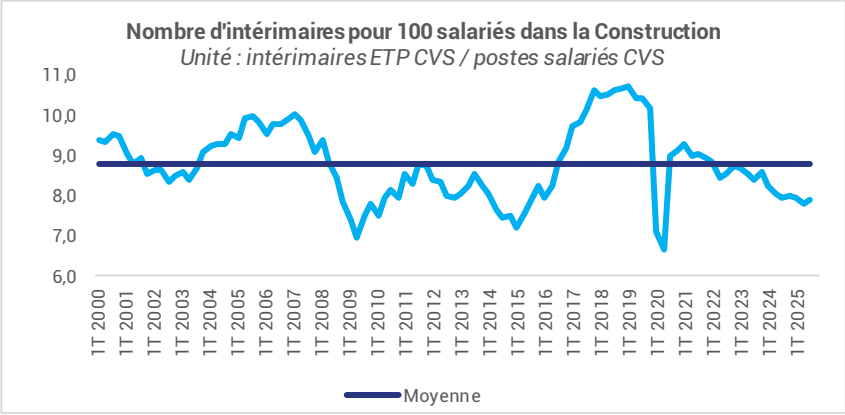
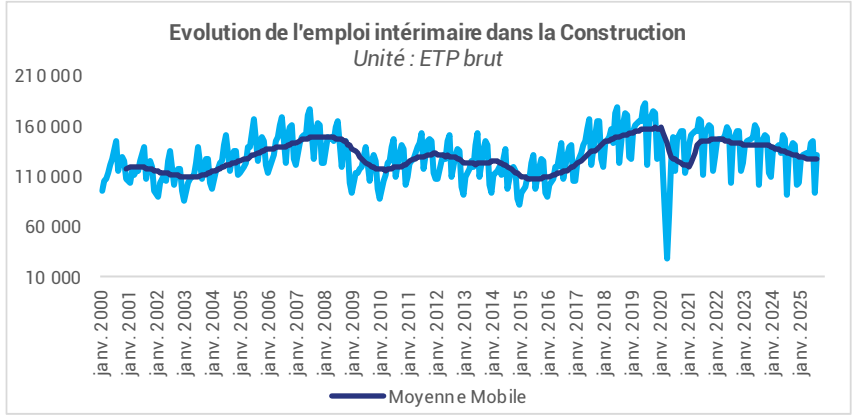
► Les ruptures de tendances territoriales



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

Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins)	Situation à fin septembre 2025 Evol 1 an		
Intérimaires Construction en septembre 2025	132 730 ETP	-1,5%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin septembre 2025	124 086 ETP	-1,1%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin septembre 2025	127 797 ETP	-4,5%	▼

Données brutes ETP



-1,1% ▼

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION

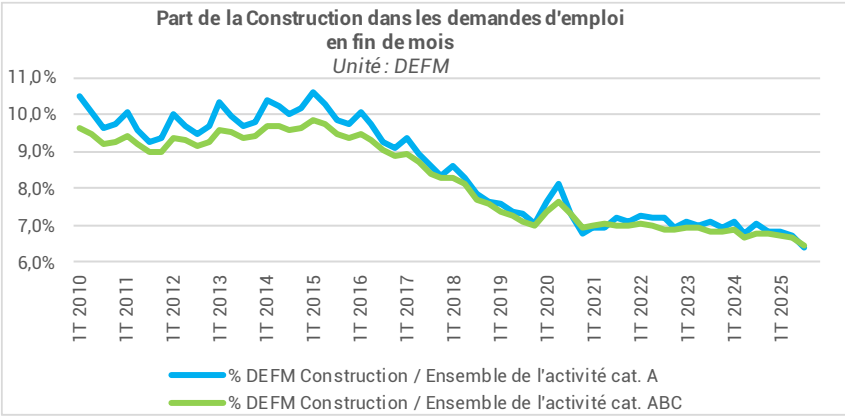
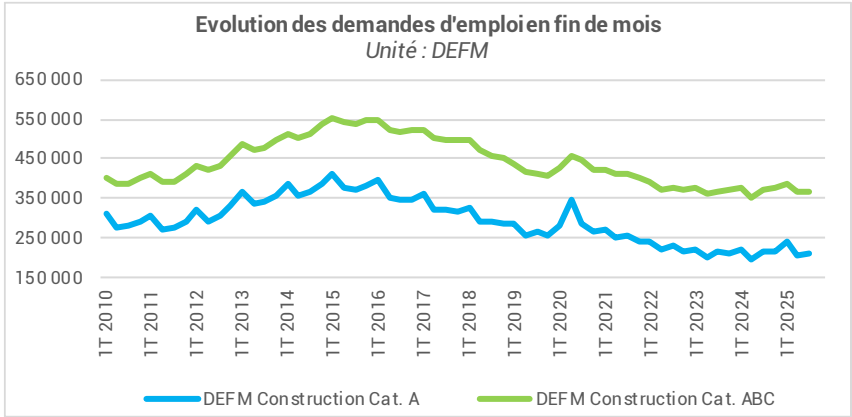
MOYENNE 3 MOIS À FIN SEPT. 2025

124 086 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)	3° trimestre 2025 - Evol 1 an		
DEFM Construction	210 350 DEFM	-1,8%	▼
DEFM tous secteurs économiques	3 275 215 DEFM	+7,6%	▲
% Construction / Ensemble de l'activité	6%	0,0 pt	=



-1,8% ▼

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI

AU 3° TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

210 350 DEFM

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

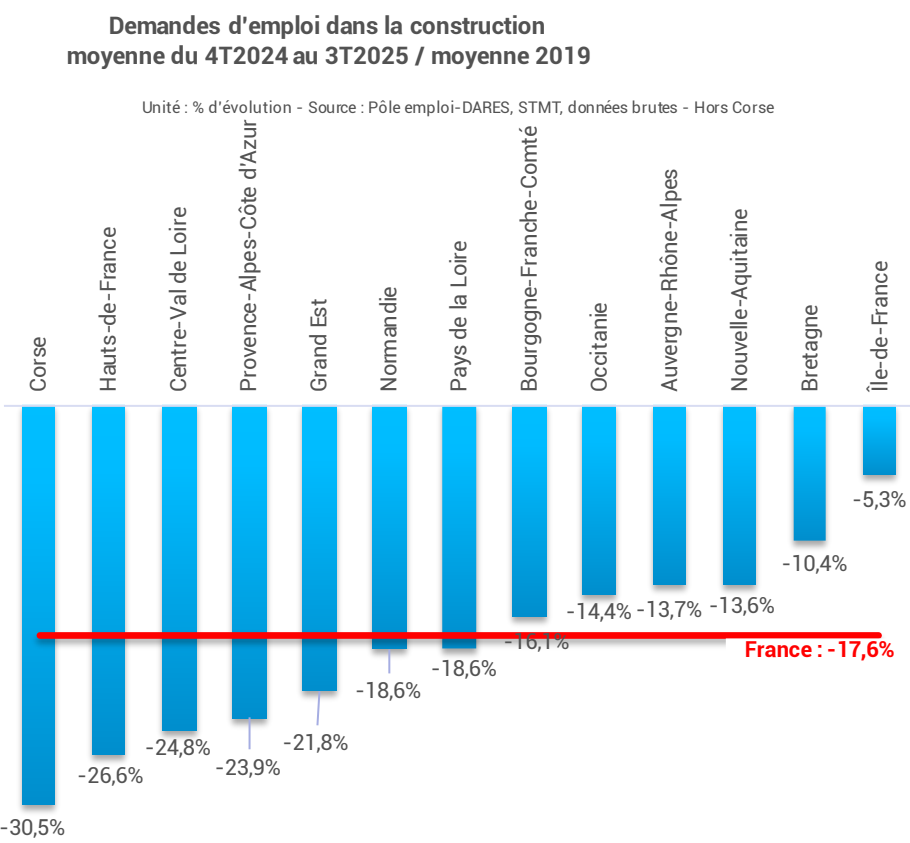
Ces données (brutes) présentent
les séries des demandeurs
d'emploi fin de mois (DEFM) en
catégorie A recherchant un métier
dans la Construction, qu'ils soient
issus d'une entreprise de la
Construction ou non. .

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

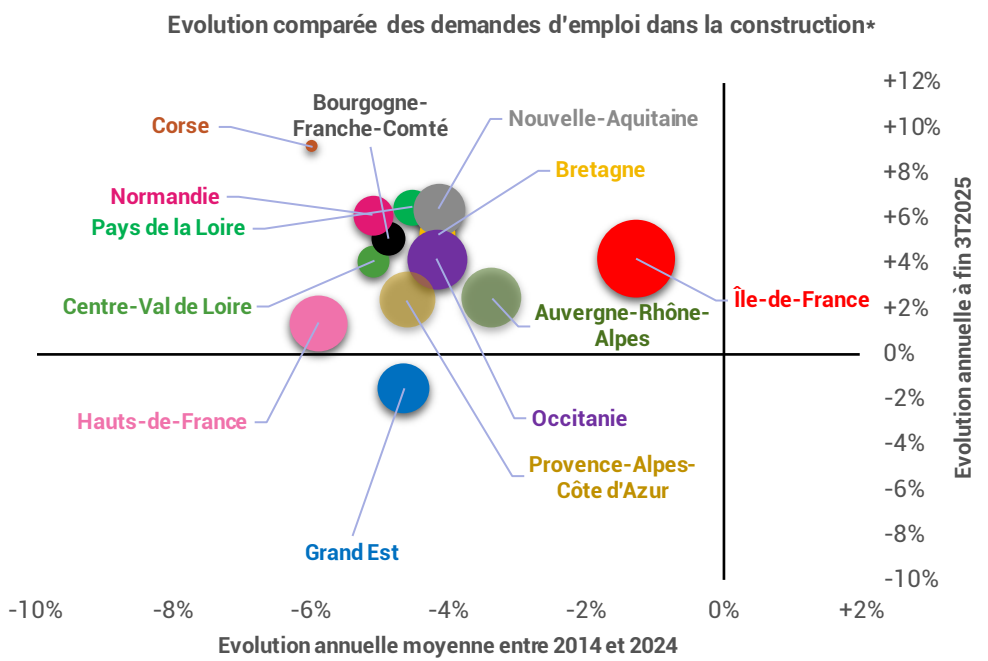
Catégorie B : demandeurs
d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi,
ayant exercé une activité réduite
courte (de 78 heures ou moins au
cours du mois)

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



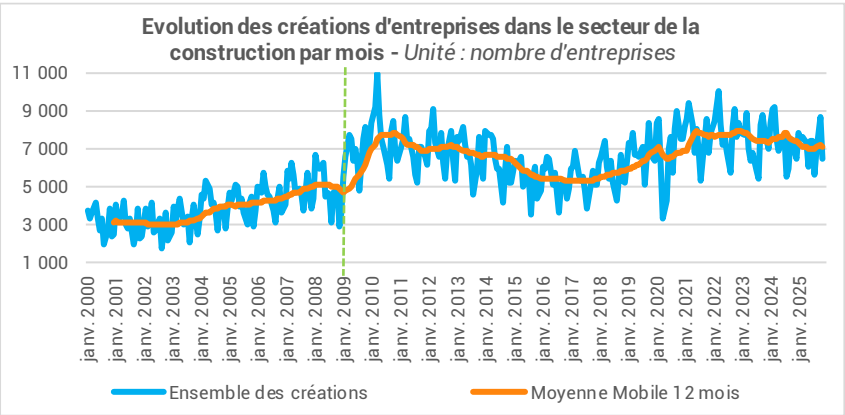
► Les ruptures de tendances territoriales



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 novembre 2025 Evol 1 an		
Créations d'entreprises au cours des trois derniers mois à fin novembre 2025	22 094	+8,1%	▲
Créations d'entreprises cumulées de décembre 2024 à novembre 2025	85 803	-4,2%	▼



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

+8,1% ▲

EN 1 AN

DES CREATIONS D'ENTREPRISES

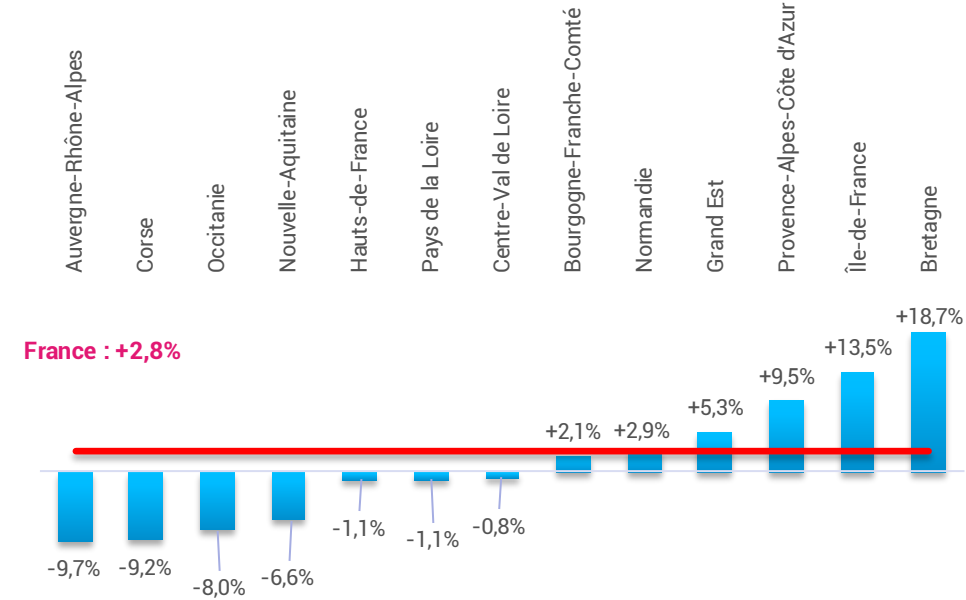
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2025)

22 094 créations

► L'écart avec l'avant crise sanitaire

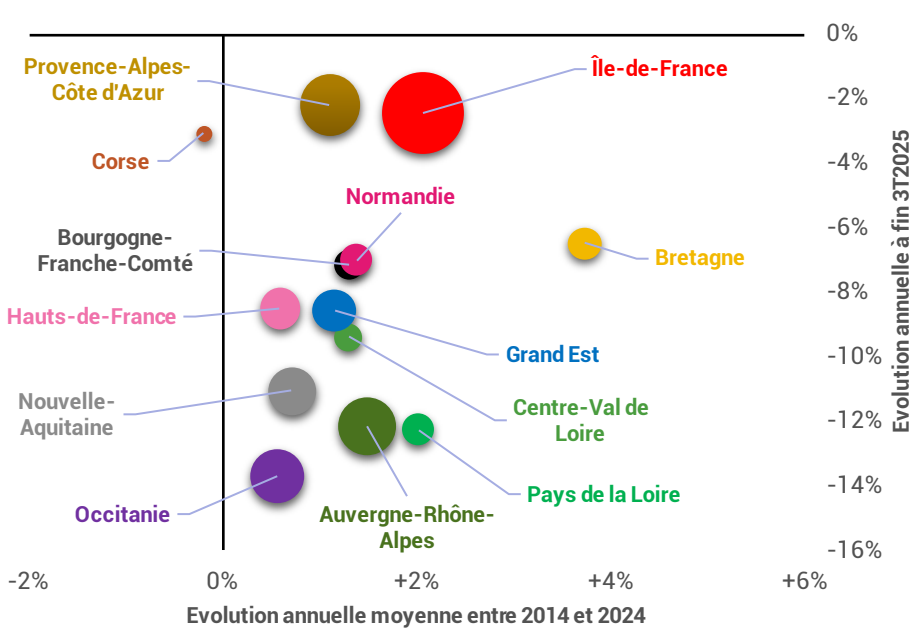
Créations d'entreprises dans le secteur de la construction
Evolution du cumul 12 mois à fin 3T2025
par rapport à fin 2019

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 : 3° 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	3° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	3 001 défaillances	+1,7%	▲
Défaillances cumulées du 4° trim. 2024 au 3° trim. 2025	14 801 défaillances	+3,8%	▲

+1,7% ▲

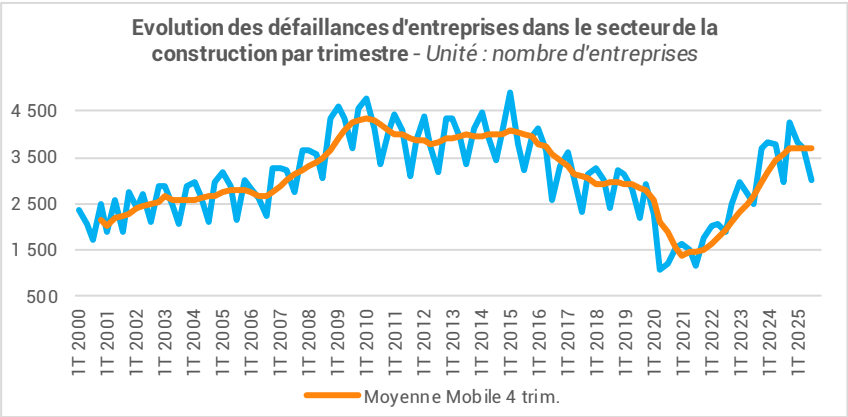
EN 1 AN

DES DEFAILLANCES D'ENTREP.

AU 3° TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

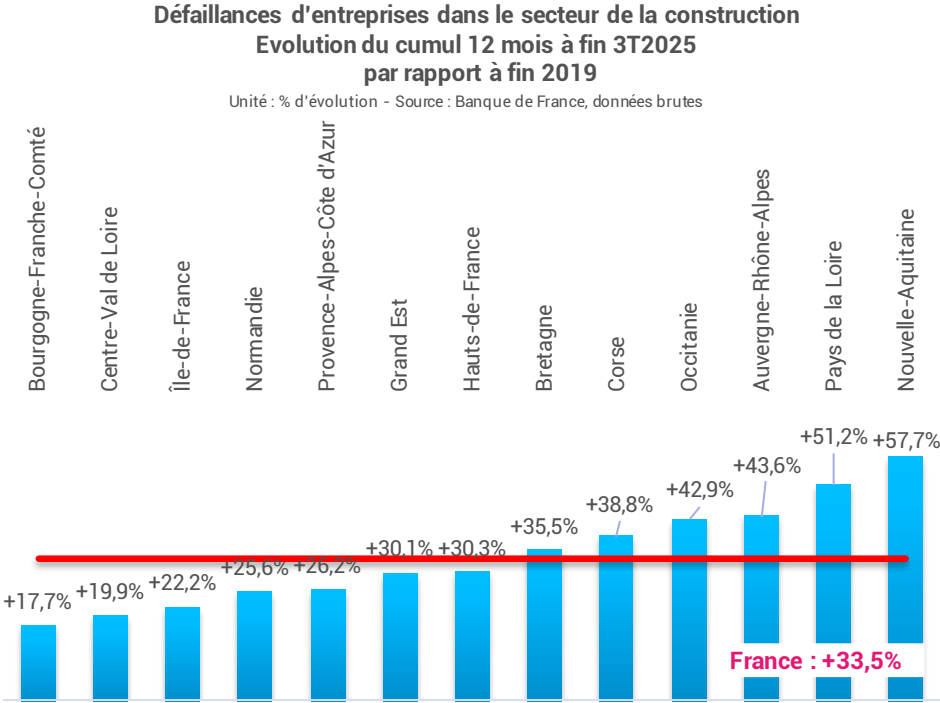
3 001 défaillances

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.

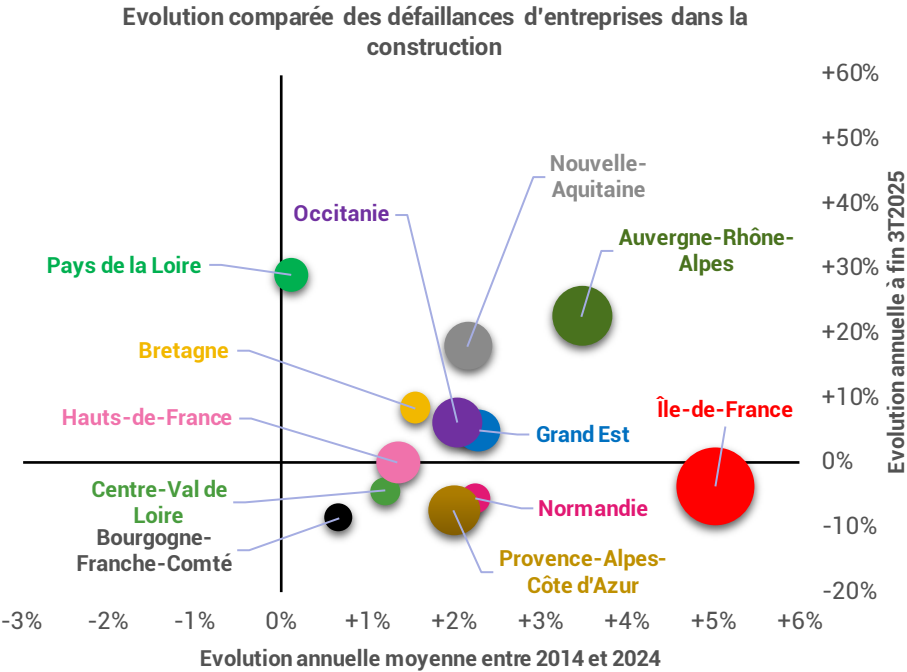
► L'écart avec l'avant crise sanitaire



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 | 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 : janvier 2026

**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)

