

BIBLIOTHÈQUE D'ANALYSES CONJONCTURELLES FILIÈRE CONSTRUCTION



Sommaire

1 Bâtiment

Construction neuve

Entretien-amélioration des logements

Emploi dans le bâtiment

Indices



p. 6

3 Matériaux

Vue d'ensemble

Béton prêt à l'emploi

Granulats

Emploi dans l'industrie des matériaux



p. 24

2 Travaux Publics

Opinion des chefs d'entreprise

Emploi dans les Travaux Publics

Indices



p. 19

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

+15,6%  380 800 lgts

Logements mis en chantier

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

+7,1%  279 700 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 décembre 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte

+0,5%  37 745 mill. m²

Surface de locaux mis en chantier

Situation à fin décembre 2025 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte

+5,4%  21 103 mill. m²

Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers

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

+29,0%  171,2 milliards €

Travaux Publics

Travaux Publics réalisés * (1)

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

-0,4% 

Marchés Travaux Publics conclus * (1)

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

-10,2% 

Carnets de commandes des Travaux Publics *

Au cours du 4^e trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période



Matériaux

Production BPE *

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

-3,8%  32 117 468 m³

Production Granulats *

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

-0,5%  270 579 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 décembre 2025 sont provisoires

Les tendances les plus récentes... sur trois mois

Bâtiment**Logements mis en chantier**

Sur 3 mois à fin décembre 2025 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+22,3%



103 000 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 décembre 2025 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

+12,0%

5 422 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 décembre 2025 - évolution 1 an à prix constants

-1,4%

**Marchés Travaux Publics conclus * (1)**

Sur 3 mois à fin décembre 2025 - évolution 1 an à prix constants

-13,2%

**Activité récente Travaux Publics ***Au cours du 4^e trimestre 2025 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période

0

Matériaux**Production BPE ***Sur 3 mois à fin novembre 2025 (évol 1 an) - en m³

-1,2%

8 759 466 m³**Production Granulats ***

Sur 3 mois à fin novembre 2025 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

-1,5%



74 094 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 PublicsAu 4^e trimestre 2025

-2,5%



210 698 DEFM

Le calcul des évolutions du nombre de demandeurs d'emploi est actuellement perturbé par des modifications réglementaires.

* 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 décembre 2025 sont provisoires

Les perspectives...

Bâtiment**Logements autorisés**

Sur 3 mois à fin décembre 2025 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) +13,1%  93 300 lgts

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

Au 3^e trimestre 2025 (évol 1 an) +41,9%  16 626 lgts

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

Au 3^e trimestre 2025 (évol 1 an) -9,5%  14 421 lgts

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

Au 3^e trimestre 2025 (évol 1 an) +16,3%  13 368 lgts

Encours de logements (indiv. + coll.) *

A la fin du 3^e trimestre 2025 (évol 1 an) -0,5%  122 977 lgts

Surface de locaux autorisés

Sur 3 mois à fin décembre 2025 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) -6,7%  9 342 mill. m²

Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers

Sur 3 mois à fin décembre 2025 (évol 1 an) - en milliards d'euros +19,4%  45,5 milliards €

Travaux Publics**Prévisions d'activité Travaux Publics ***

Pour le 1^{er} trimestre 2026 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période -47 

* 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 décembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	103 000 lgts	+22,3%	▲
Logements individuels	31 000 lgts	+30,0%	▲
Dont individuels purs	19 600 lgts	+33,5%	▲
Dont individuels groupés	11 400 lgts	+24,2%	▲
Logements collectifs	72 000 lgts	+19,3%	▲
Dont collectifs	56 800 lgts	+12,8%	▲
Dont résidences	15 200 lgts	+51,6%	▲

Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin décembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	93 300 lgts	+13,1%	▲
Logements individuels	33 800 lgts	+17,7%	▲
Dont individuels purs	22 300 lgts	+24,5%	▲
Dont individuels groupés	11 600 lgts	+6,5%	▲
Logements collectifs	59 500 lgts	+10,6%	▲
Dont collectifs	48 100 lgts	+16,5%	▲
Dont résidences	11 300 lgts	-8,9%	▼

+22,3% ▲

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2025)

103 000 lgts

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

► Les tendances des douze derniers mois par segment

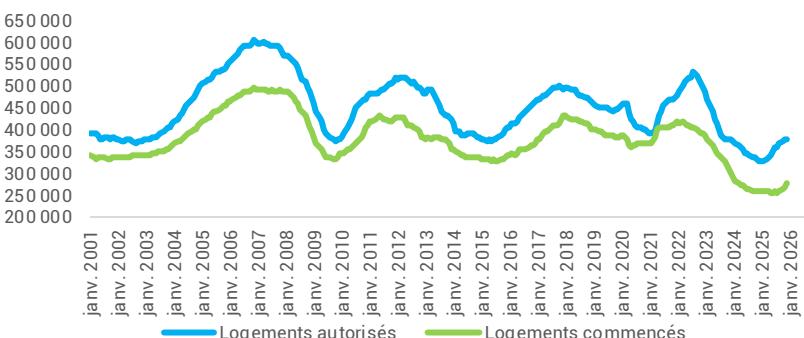
Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin décembre 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	279 700 lgts	+7,1%	▲
Logements individuels	100 900 lgts	+5,6%	▲
Dont individuels purs	66 900 lgts	+3,0%	▲
Dont individuels groupés	34 000 lgts	+11,1%	▲
Logements collectifs	178 800 lgts	+8,0%	▲
Dont collectifs	140 800 lgts	+3,9%	▲
Dont résidences	38 000 lgts	+26,2%	▲

Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin décembre 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	380 800 lgts	+15,6%	▲
Logements individuels	132 300 lgts	+12,4%	▲
Dont individuels purs	85 200 lgts	+14,6%	▲
Dont individuels groupés	47 100 lgts	+8,5%	▲
Logements collectifs	248 500 lgts	+17,4%	▲
Dont collectifs	199 100 lgts	+19,8%	▲
Dont résidences	49 400 lgts	+8,4%	▲

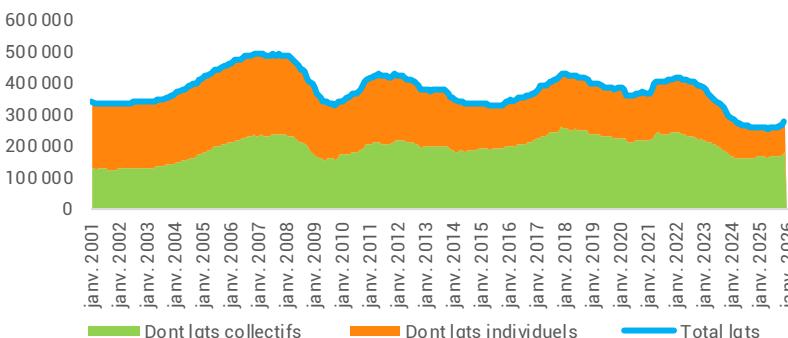
Avertissement : Dans les tableaux, en raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.

► L'activité sur long terme

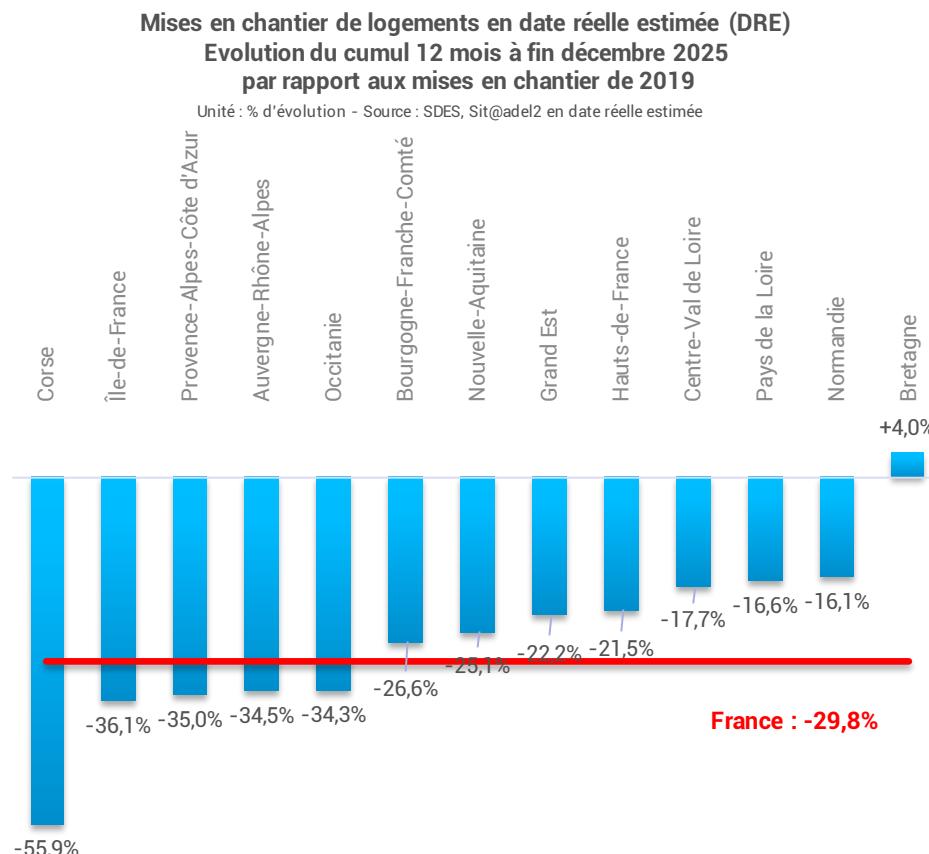
Evolution des mises en chantiers de logements neufs cumulées sur 12 mois - Unité : 1 logement



Evolution des mises en chantier de logements neufs cumulées sur 12 mois - Unité : 1 logement

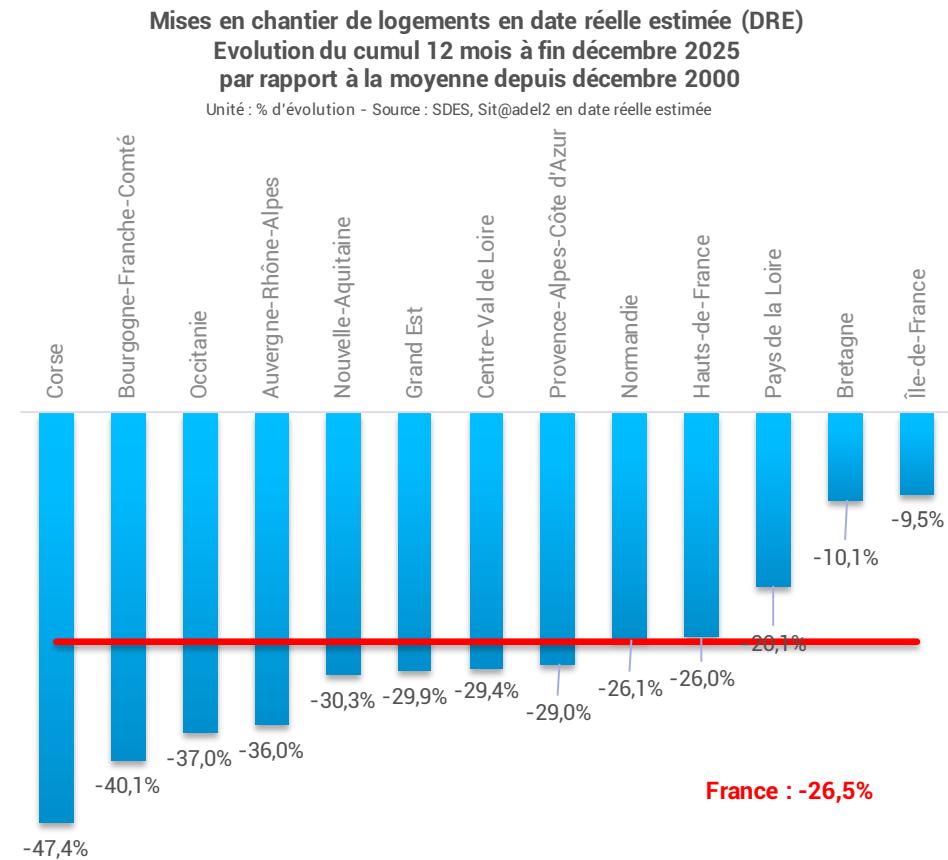


► **L'écart entre l'activité actuelle et celle avant le début de la crise sanitaire**



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**

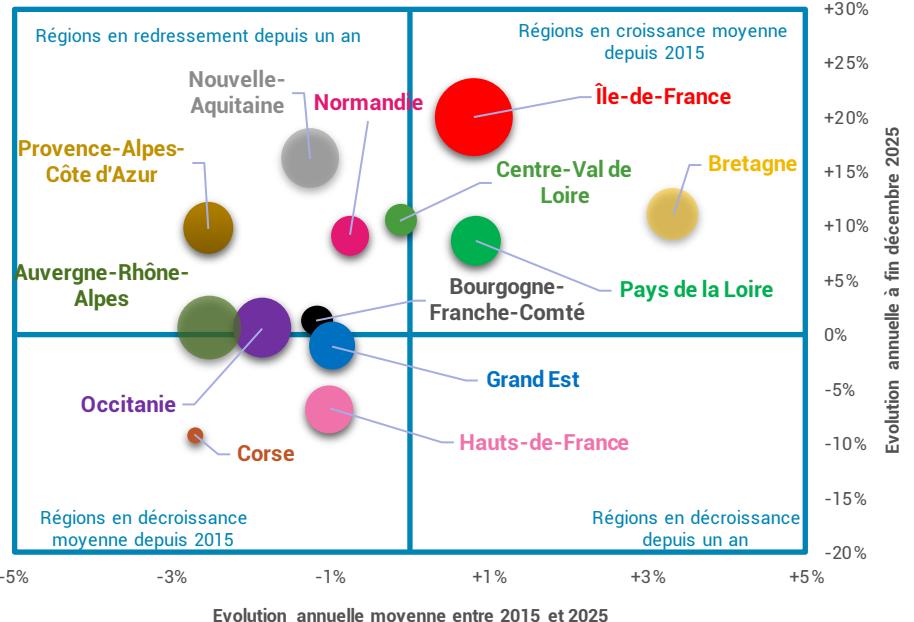


Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre le nombre de logements commencés au cours des 12 derniers mois et le nombre moyen de logements commencés sur 12 mois depuis décembre 2000.

► 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



GIE RÉSEAU DES
CERC
Mesurer. Anticiper.

Évolution annuelle à fin décembre 2025

-5% -3% -1% +1% +3% +5%

Évolution annuelle moyenne entre 2015 et 2025

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

La commercialisation de logements neufs - particuliers	3 ^e 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 €/m ²	+4,3%	▲	353 140 €/lot	-2,6%	▼

-9,5% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 3^e TRIMESTRE 2025 (évol 1 an)

14 421 lgts

Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

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

La commercialisation de logements neufs - particuliers	Situation à la fin du 3 ^e 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%	▼

(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre

(2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes

(3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés

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

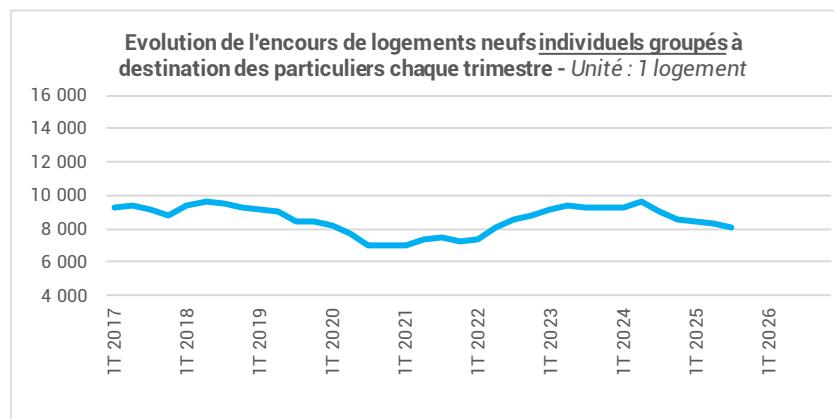
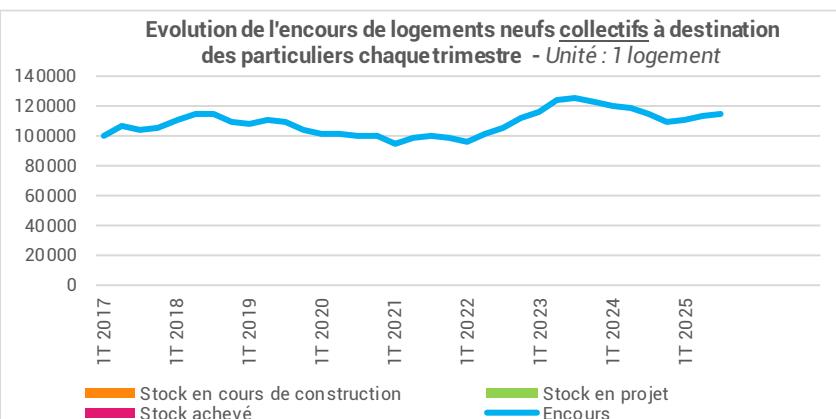
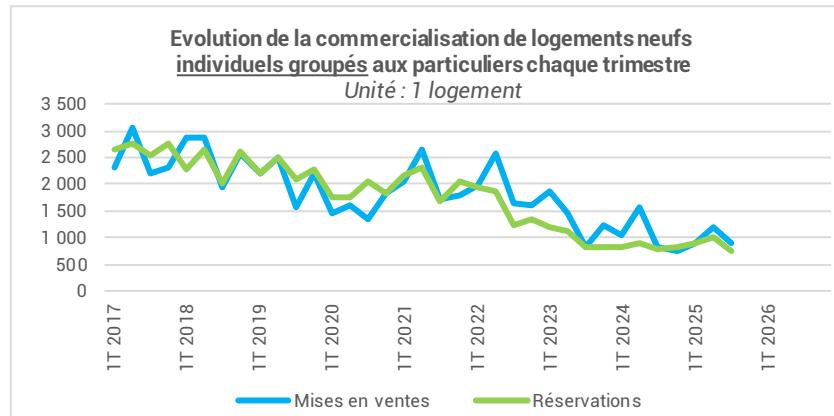
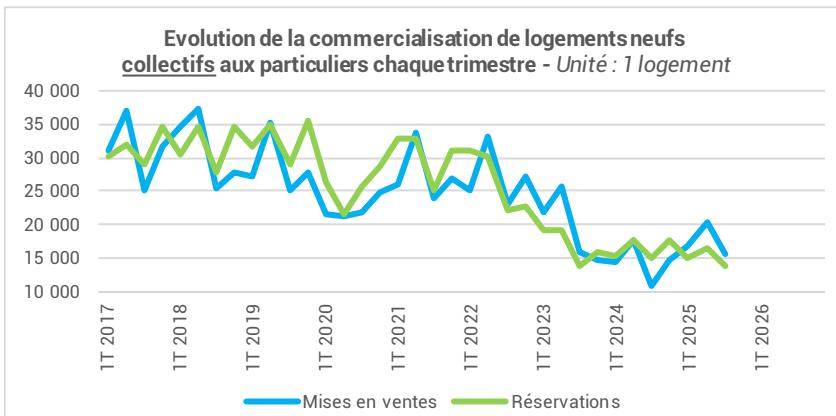
(5) Annulations : annulations des réservations à la vente réalisées sur des trimestres antérieurs (désistements).

► Les tendances des ventes de logements aux investisseurs institutionnels

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

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

► Les évolutions de la commercialisation de logements sur long terme



-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).

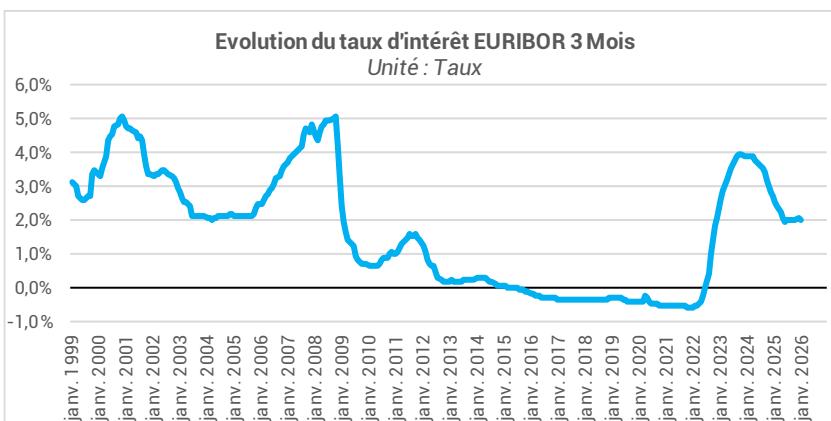
Note : l'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

Taux d'intérêts / Crédit à l'habitat

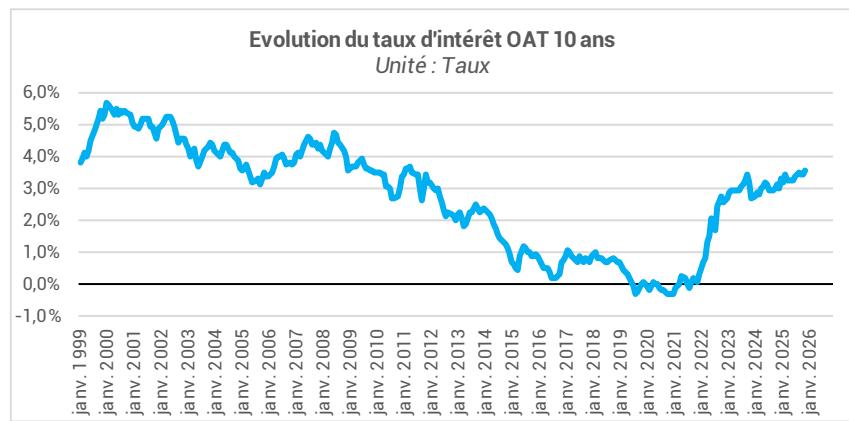
Taux & crédits

► La tendance des taux d'intérêt

Taux d'intérêt (EURIBOR à 3 mois*, moy. mensuelle)		Situation à fin janvier 2026 Evol 1 mois	
Taux d'intérêt		2,028%	-0,018 pt

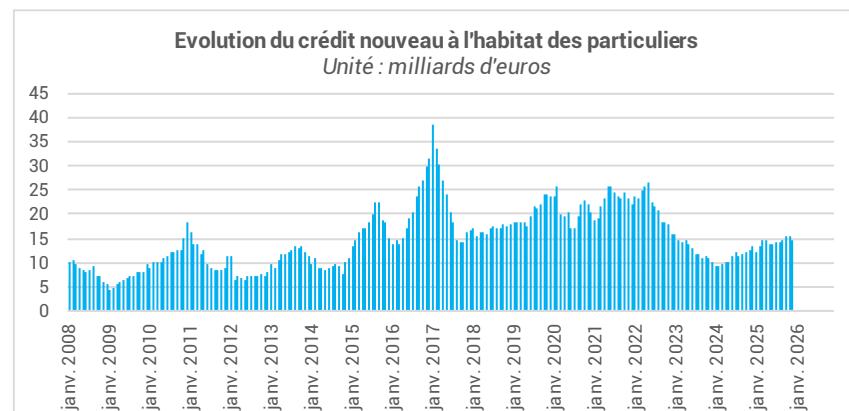
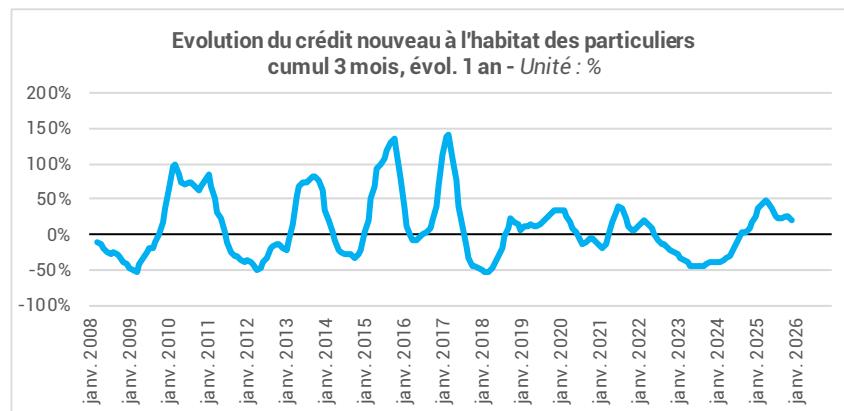


Taux d'intérêt (OAT à 10 ans*, moy. mensuelle)		Situation à fin décembre 2025 Evol 1 mois	
Taux d'intérêt		3,560%	+0,120 pt



► La tendance des crédits à l'habitat

Crédits à l'habitat		Situation à fin décembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros)	45,5	+19,4%	▲



+19,4% ▲

EN 1 AN

DES CREDITS NOUVEAUX A L'HABITAT

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2025)

46 M€

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)

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 décembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	5 422 mill. m ²	+12,0%	▲
Bâtiments agricoles	1 017 mill. m ²	+19,0%	▲
Locaux industriels	558 mill. m ²	+4,9%	▲
Commerces	744 mill. m ²	+26,8%	▲
Bureaux	611 mill. m ²	-8,9%	▼
Entrepôts	1 008 mill. m ²	+8,4%	▲
Bâtiment de service public	1 108 mill. m ²	+22,5%	▲
Autres locaux	377 mill. m ²	+4,0%	▲

Les autorisations de construire des locaux (date de prise en compte)	Situation à fin décembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	9 342 mill. m ²	-6,7%	▼
Bâtiments agricoles	2 044 mill. m ²	+7,0%	▲
Locaux industriels	1 302 mill. m ²	-21,2%	▼
Commerces	1 349 mill. m ²	+30,7%	▲
Bureaux	821 mill. m ²	-22,1%	▼
Entrepôts	1 557 mill. m ²	-26,2%	▼
Bâtiment de service public	1 825 mill. m ²	+12,6%	▲
Autres locaux	443 mill. m ²	-29,4%	▼

+12,0% ▲

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2025)

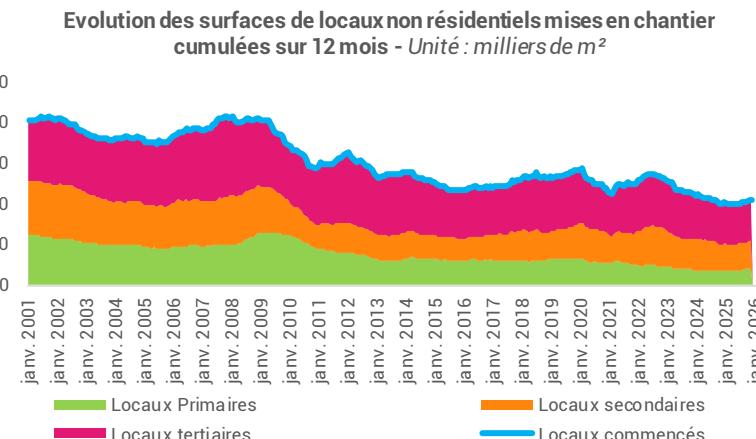
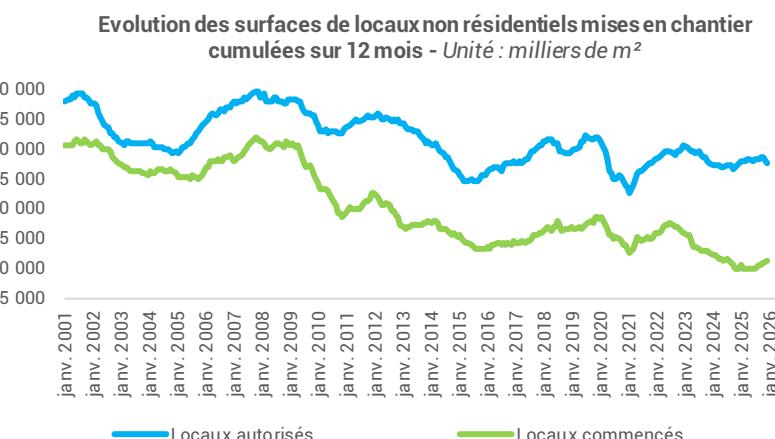
5 422 mill. m²

! 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 décembre 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	21 103 mill. m ²	+5,4%	▲
Total locaux autorisés	37 745 mill. m ²	+0,5%	=

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



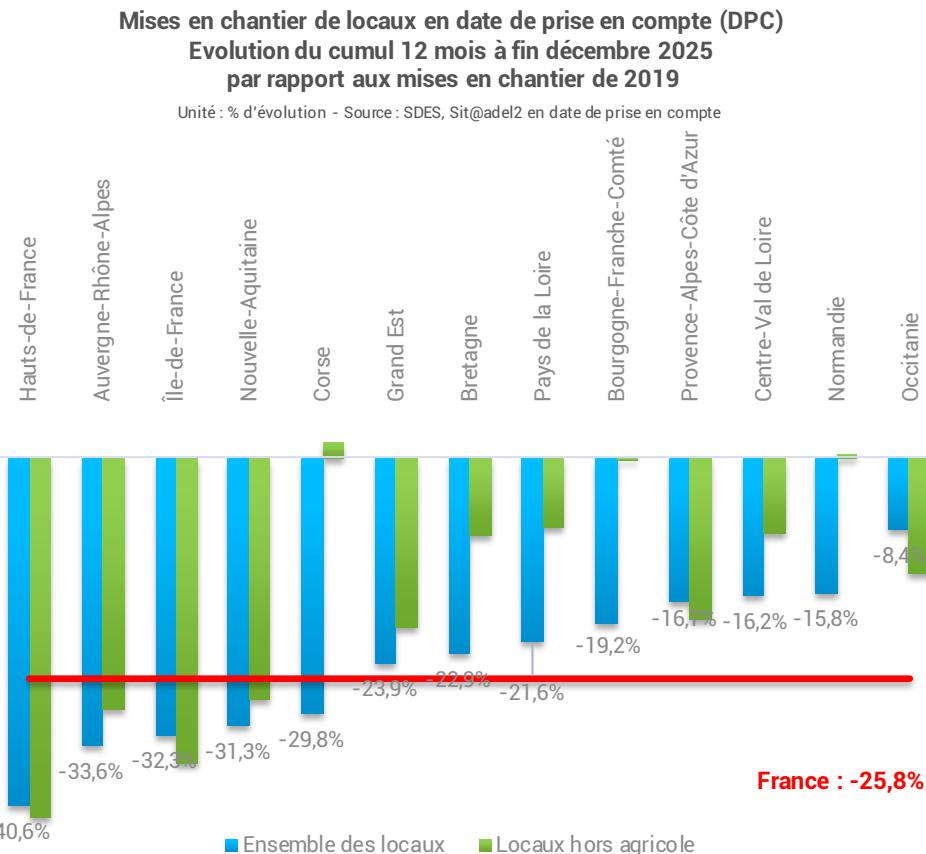
Locaux primaires : bâtiments agricoles

Locaux secondaires : locaux industriels + entrepôts

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

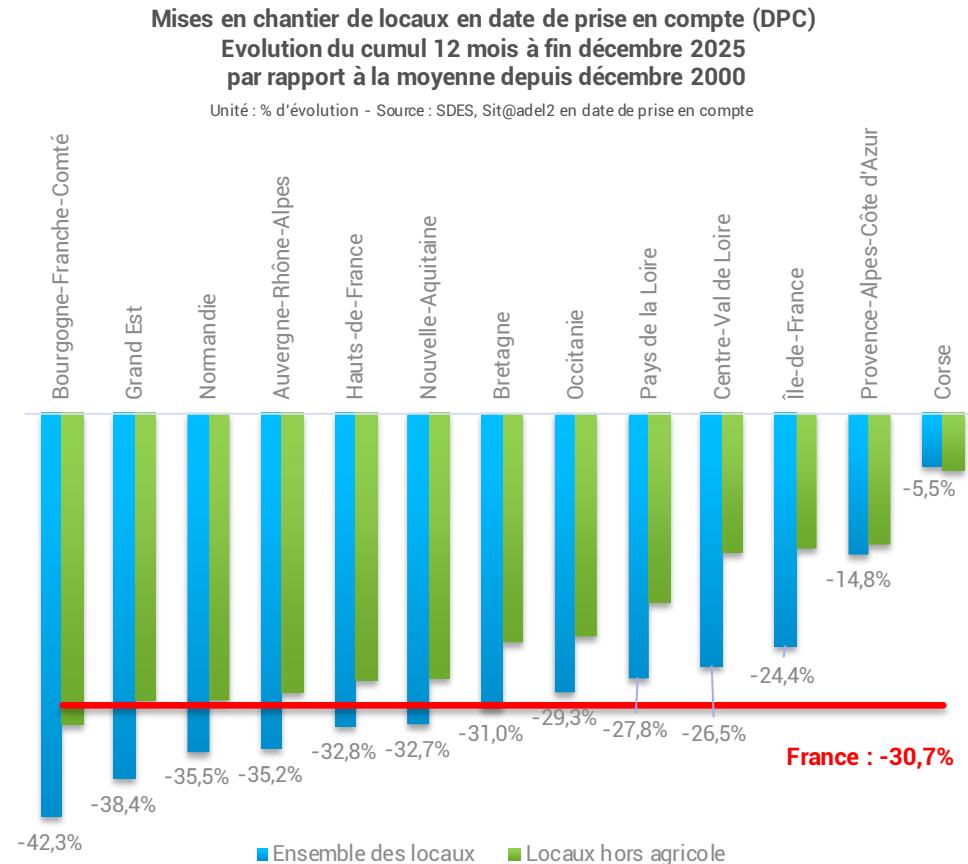
Sources :
SDES, Sit@del2 (données brutes)

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



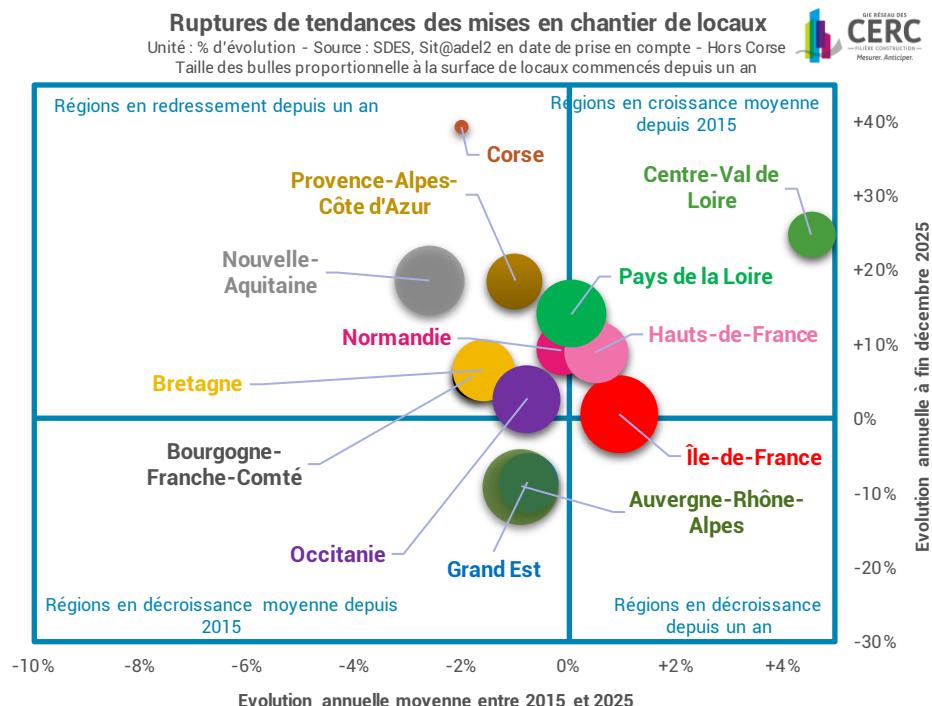
Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre la surface de locaux commencés au cours des 12 derniers mois et la surface de locaux commencés en 2019.

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



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

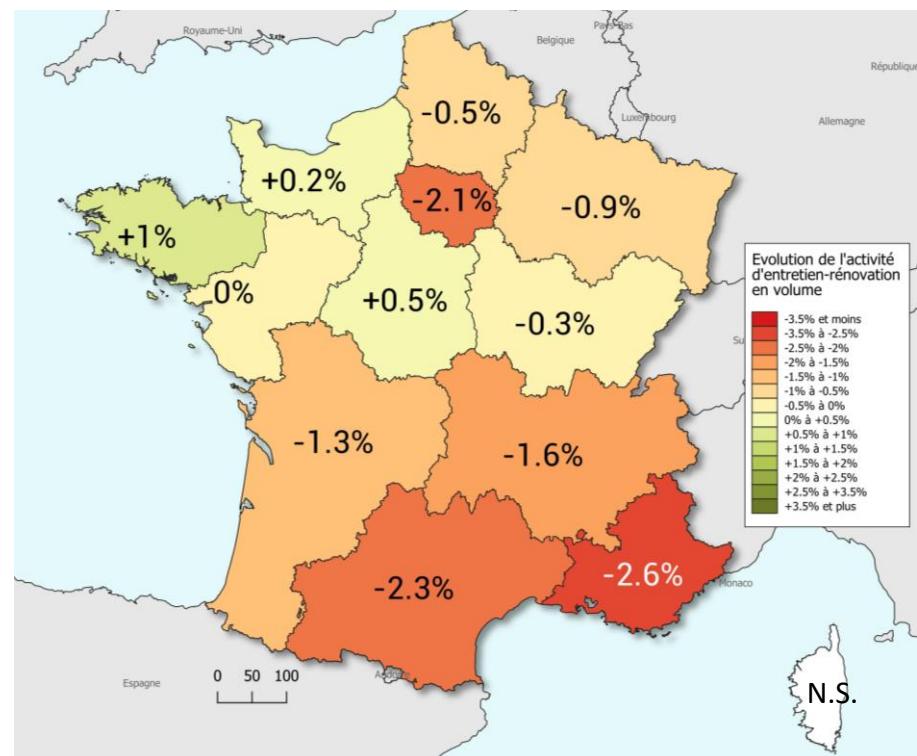


► Les tendances de l'entretien-rénovation

Pour le 4ème trimestre consécutif, le volume de travaux réalisés en entretien-rénovation marque un repli. Il s'établit à -1,3% au 3ème 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



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3ème 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 de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 3ème trim. 2024

-1,3%

En volume

+0,7%

En valeur

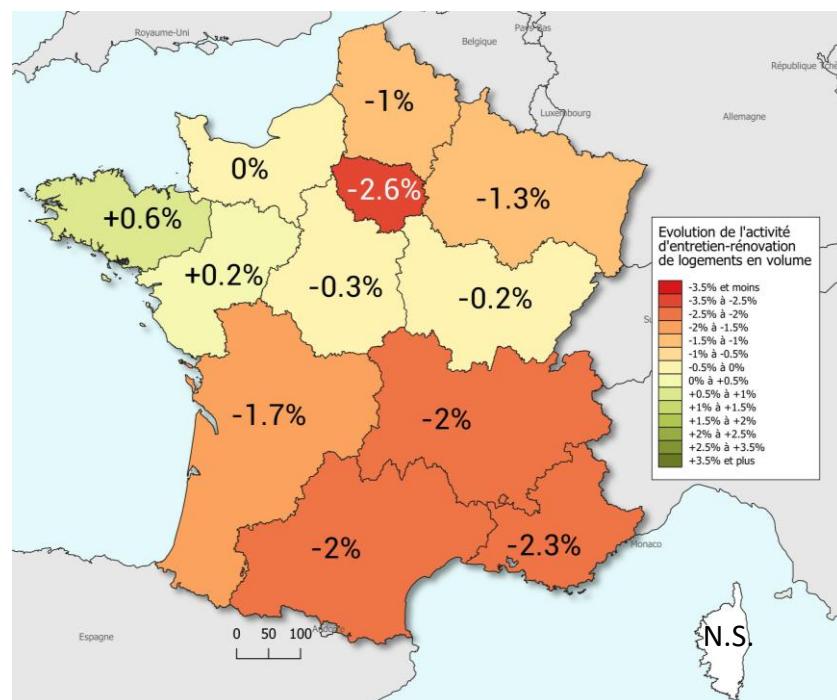


► Les tendances de l'entretien-rénovation

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%.

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



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3ème 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 de l'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 3ème trim. 2024

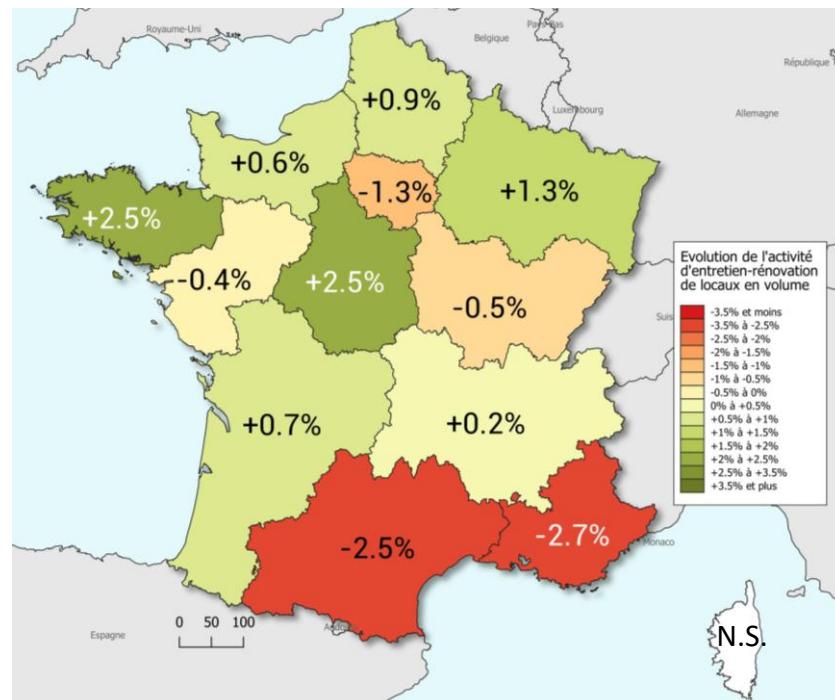
-1,5%

Logements

-0,6%

Locaux non résidentiels

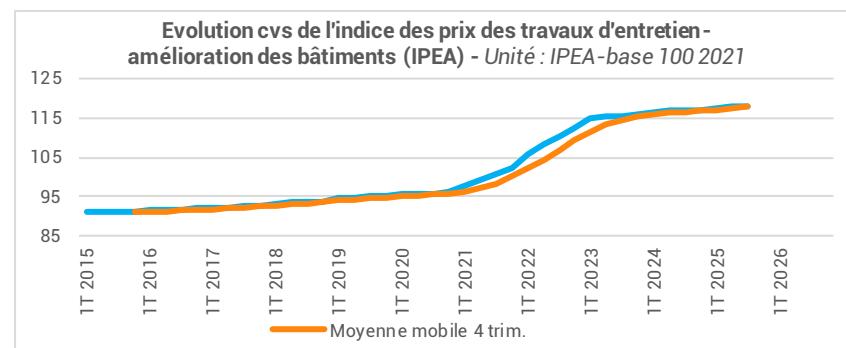
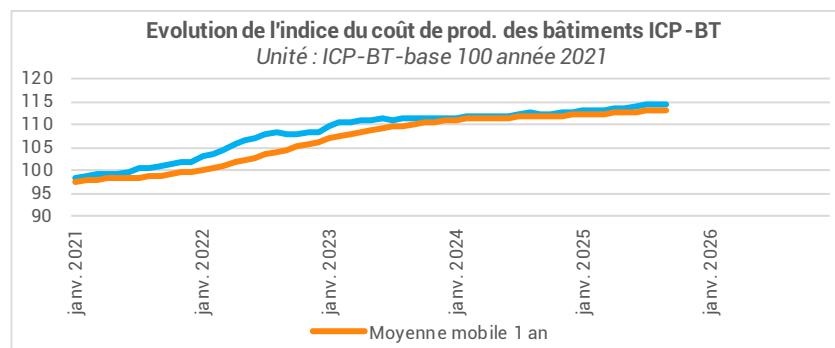
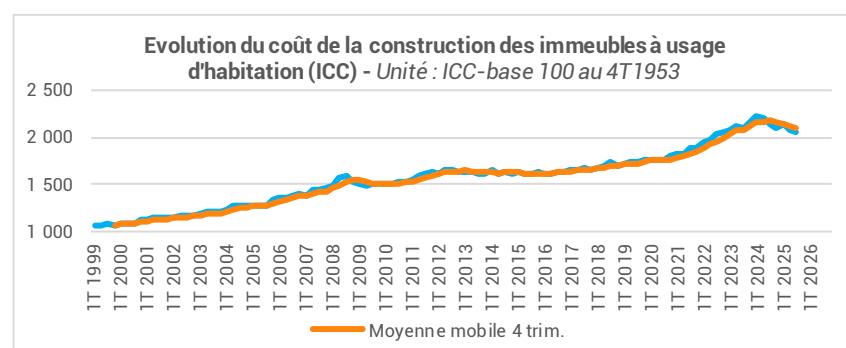
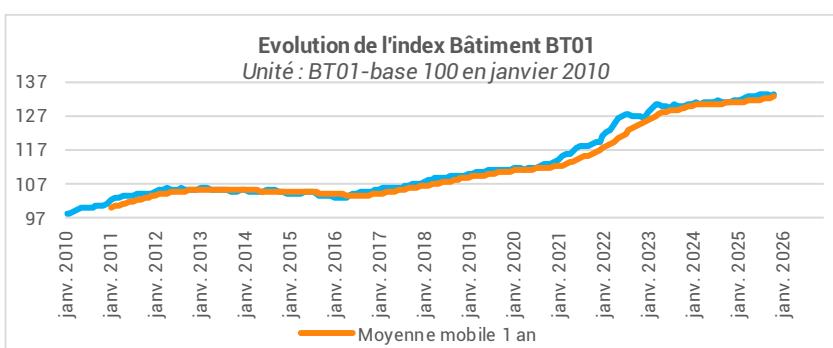
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume au 3ème trimestre 2025



► Évolution comparée des coûts et prix bâtiment

Indices de coût du Bâtiment			
novembre 2025 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 2010	133,3	+0,08%	=
septembre 2025 - Evol 1 mois			
Indice 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 <u>constants</u>)		Situation à fin décembre 2025 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés		-1,4%	▼
Marchés conclus		-13,2%	▼

-1,4% ▼

EN 1 AN

DES TRAVAUX REALISES

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2025 - €constants)

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

Activité dans les Travaux Publics (évolution cvs-cjo à prix <u>constants</u>)		Situation à fin décembre 2025 Cumul 12 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés		-0,4%	=
Marchés conclus		-10,2%	▼

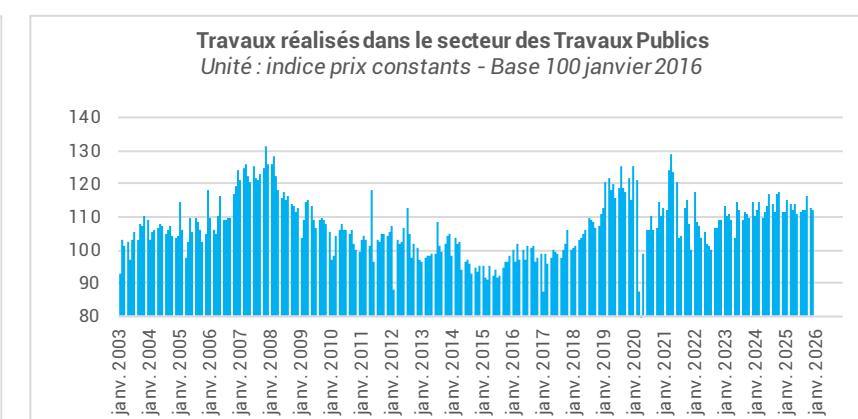
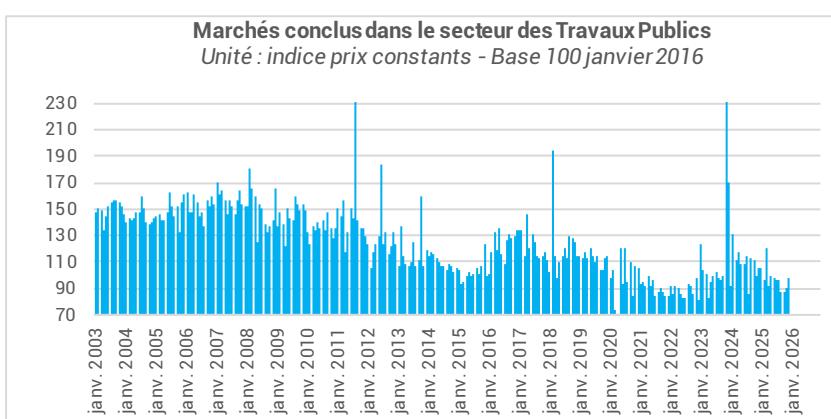
-13,2% ▼

EN 1 AN

DES MARCHES CONCLUS

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2025 - €constants)

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



Sources :

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

Décembre 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 1° trim. 2026	-47	▼
Activité récente du 4° trim. 2025	0	=
Carnets de commandes	-32	▼

0 =

ACTIVITE RECENTE

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES
AU 4° TRIMESTRE 2025

-47 ▼

PREVISION D'ACTIVITE

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES
POUR LE 1° TRIMESTRE 2026

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	4° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production			
Insuffisance de la demande	49%	+5 pts	▲
Insuffisance en personnel	25%	-2 pts	▼
Contraintes financières	15%	+5 pts	▲
Conditions climatiques	18%	-6 pts	▼
Insuffisance de matériel	1%	+0 pt	=
Autres facteurs	5%	+1 pt	=

-32 ▼

CARNETS DE COMMANDES

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES
AU 4° TRIMESTRE 2025

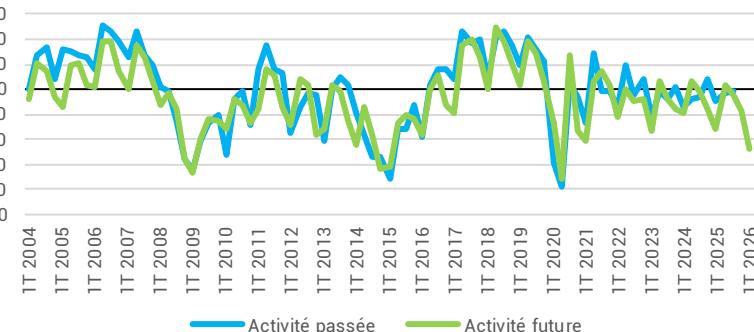
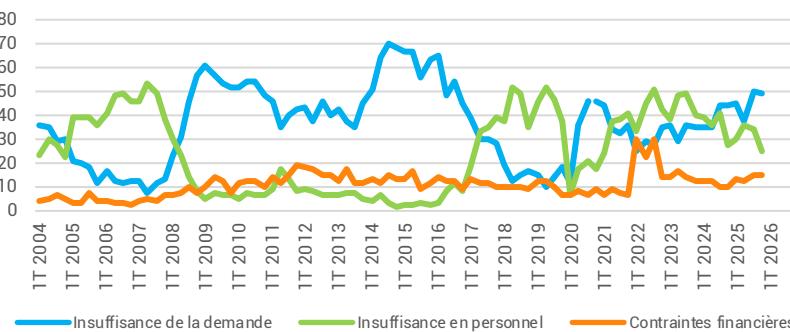
Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

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

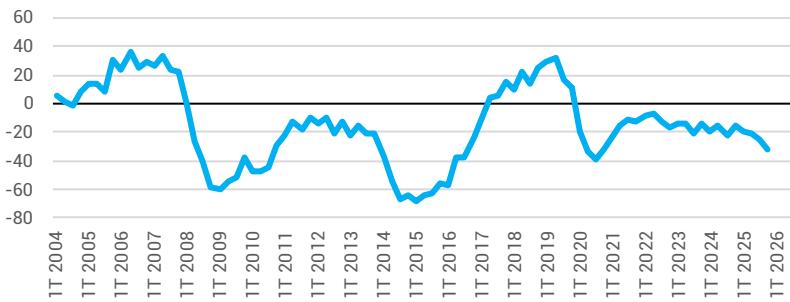
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Travaux Publics - Unité : solde d'opinion

Evolution des contraintes limitant l'accroissement de la production
Unité : % d'entreprises

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur leurs effectifs futurs - Unité : solde d'opinion



Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur leurs carnets de commandes - Unité : solde d'opinion



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)

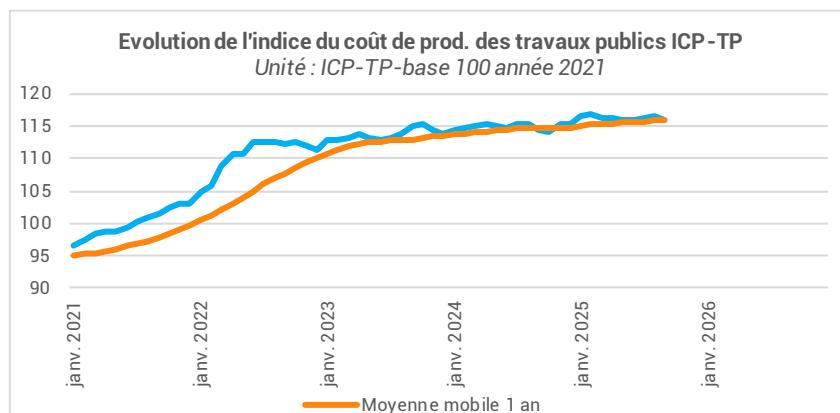
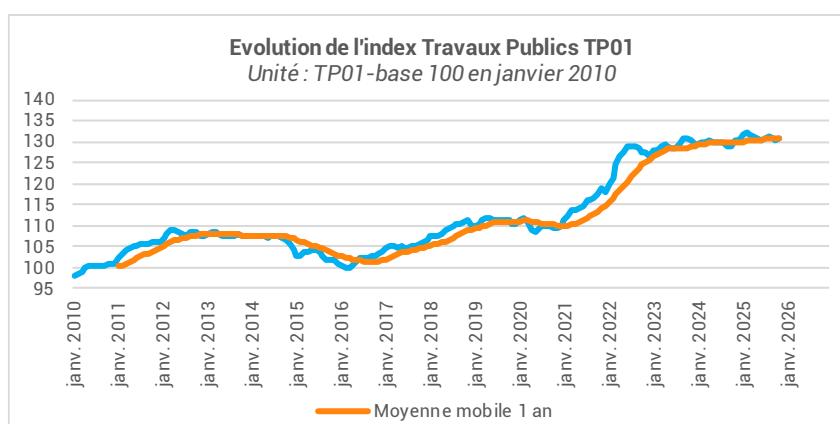
► Évolution comparée des coûts Travaux Publics

Indices de coût des Travaux Publics			
novembre 2025 - Evol 1 mois			
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 2010	130,8	+0,23%	=
Indice du coût de production des travaux publics (ICP_TP)* - Base 100 en 2021	116,1	-0,43%	=

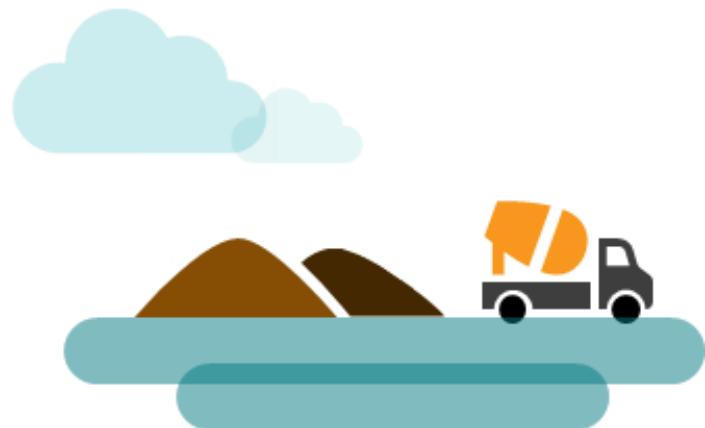
* L'indice du coût de production dans les travaux publics (ICP-TP) fait partie des nouveaux indices statistiques des coûts de production dans la construction, publiés par l'INSEE depuis mars 2015.

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 novembre 2025	8 759 466 m3	-1,2%	▼
Production de Granulats à fin novembre 2025	74 094 kt	-1,5%	▼

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

-1,2% ▼

EN 1 AN

PRODUCTION BPE

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2025)

8 759 466 m3

-1,5% ▼

EN 1 AN

PRODUCTION GRANULATS

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2025)

74 094 kt

► Les tendances des douze derniers mois

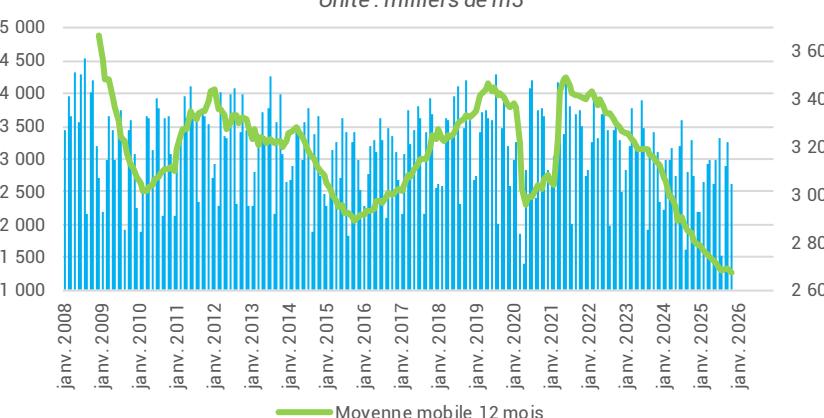
La production de matériaux Cumul 12 mois - Evol 1 an

Production de BPE à fin novembre 2025	32 117 468 m3	-3,8%	▼
Production de Granulats à fin novembre 2025	270 579 kt	-0,5%	=

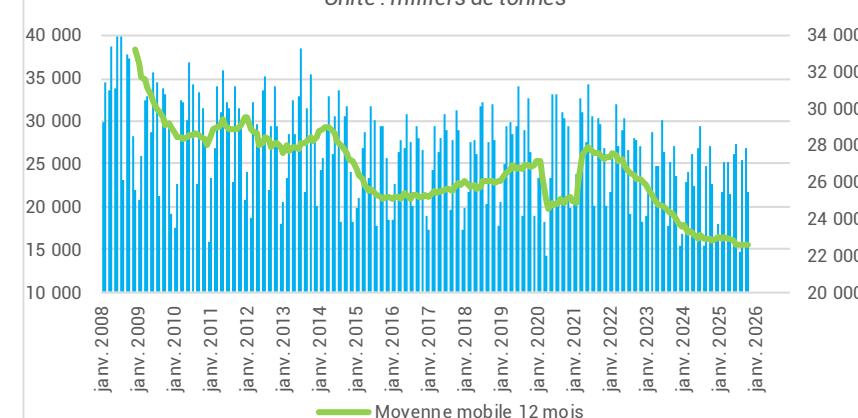
Evolutions corrigées des jours ouvrés ; France métropolitaine ; hors granulats de recyclage

► L'activité sur long terme

Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m3



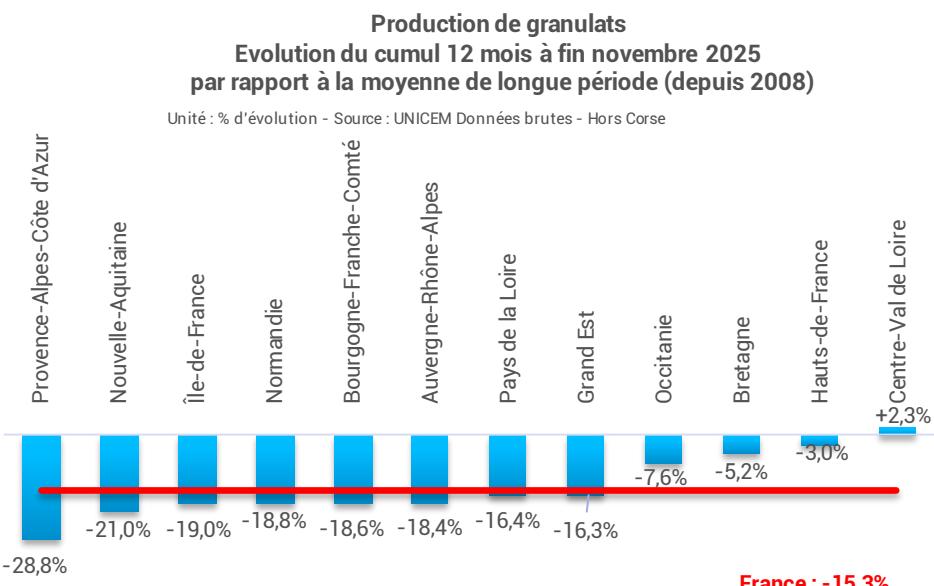
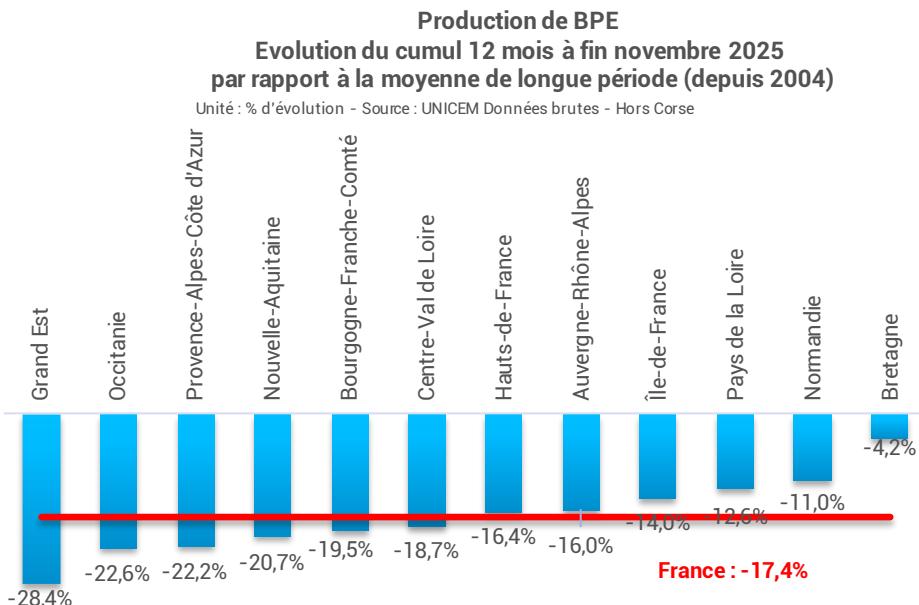
Evolution de la production mensuelle de granulats Unité : milliers de tonnes



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

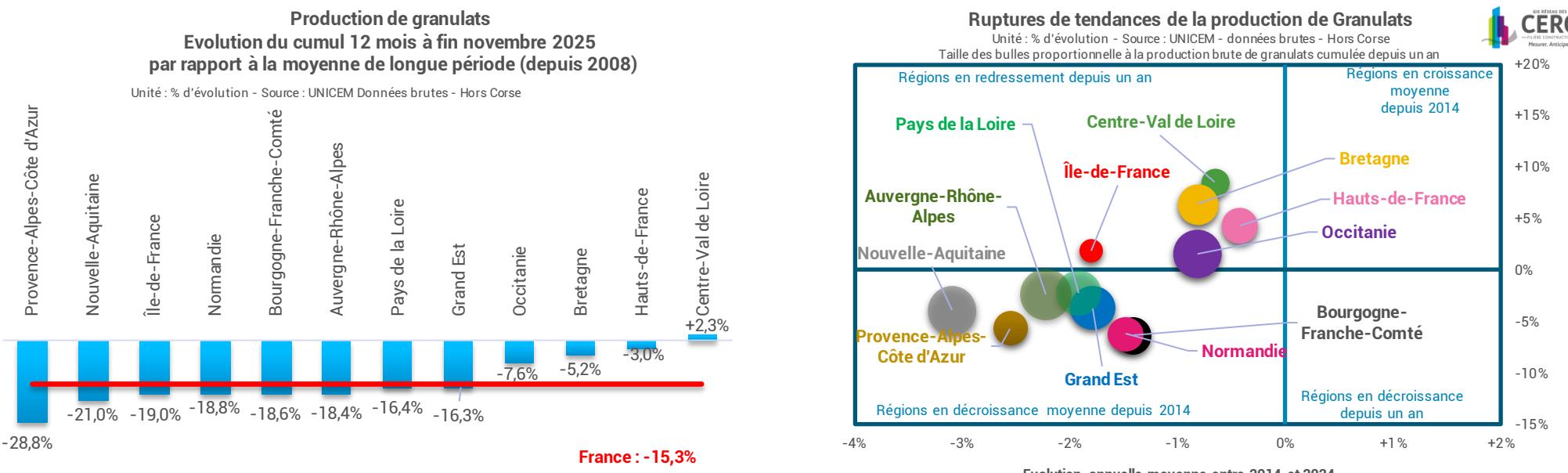
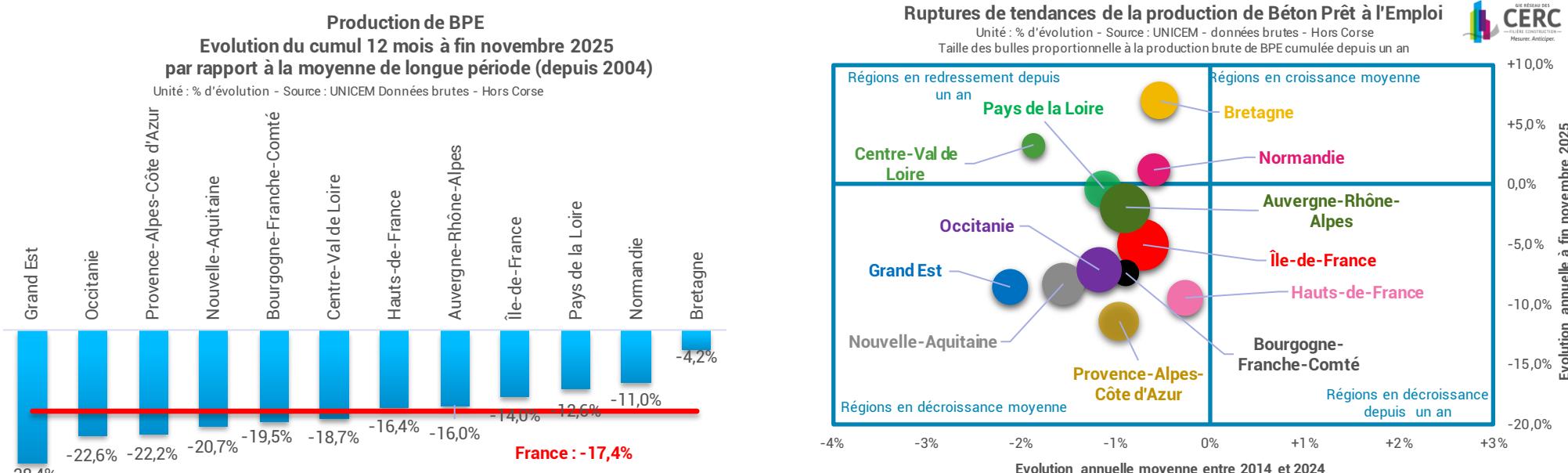
Source : UNICEM

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

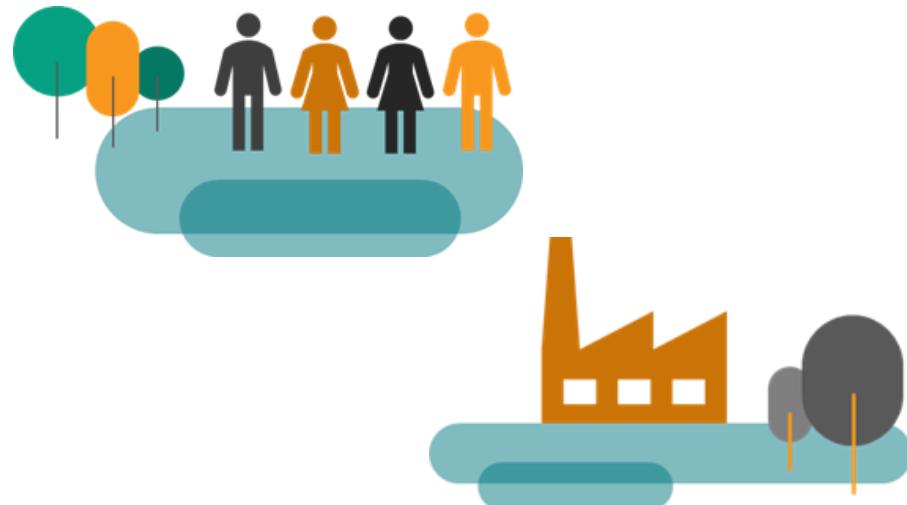


Sources : UNICEM (données brutes, hors granulats de recyclage, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine)

► Les ruptures de tendances territoriales



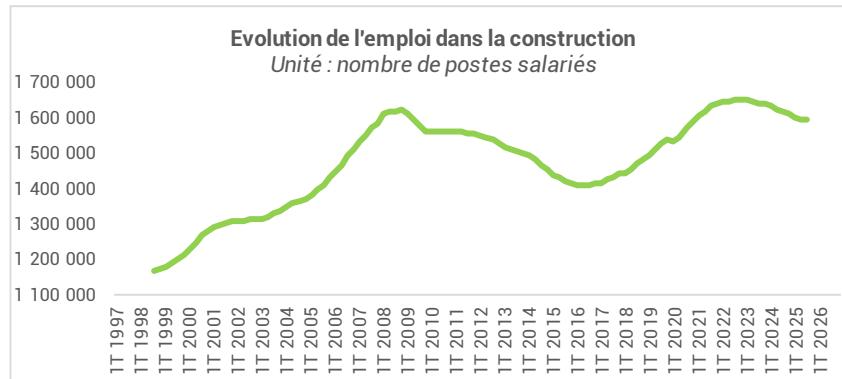
Ensemble de l'appareil de production



Appareil de production Emploi salarié

► Les tendances de l'emploi salarié dans la Construction

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	3° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Nombre de postes salariés Construction	1 598 607 sal.	-1,3%	▼
Nombre de postes salariés Construction en moyenne sur les 4 derniers trim.	1 602 998 sal.	-1,6%	▼



-1,3% ▼

EN 1 AN

DE L'EMPLOI SALARIÉ

AU 3°TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

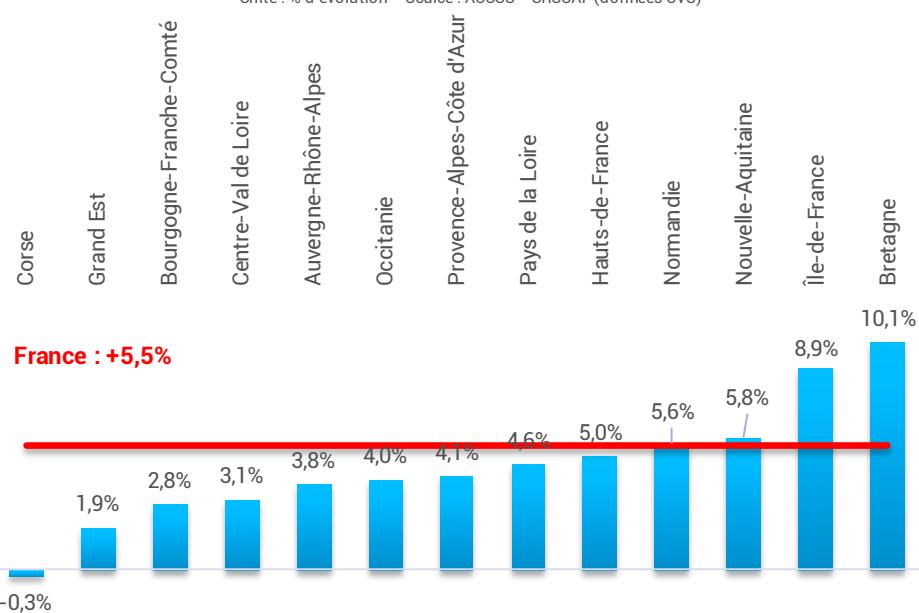
1 598 607 sal.

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 3T2025 par rapport à l'année 2019

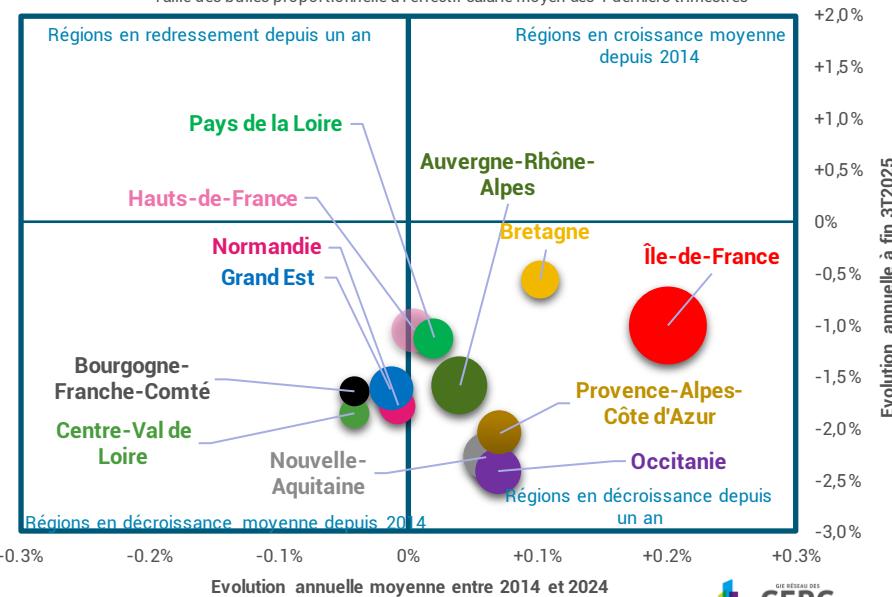
Unité : % d'évolution - Source : ACOSS - URSSAF (données CVS)



► 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

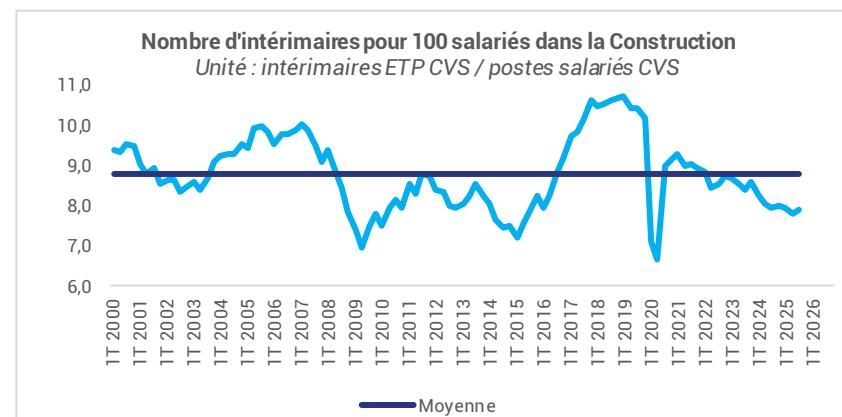
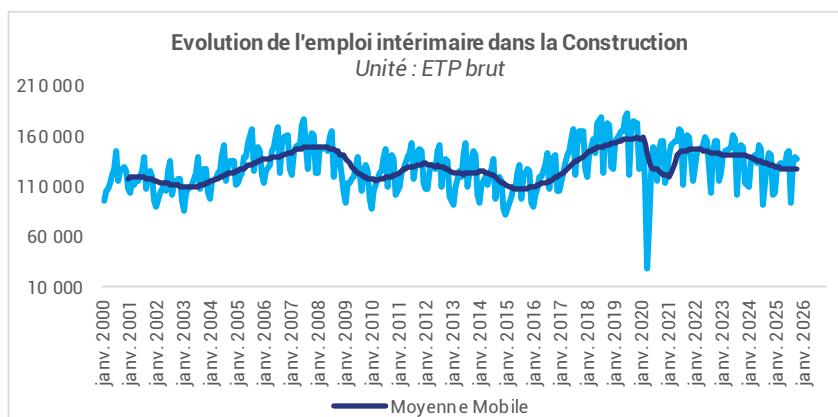


* La taille des bulles est proportionnelle au nombre de postes salariés

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

Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins)	Situation à fin novembre 2025		
	Evol 1 an		
Intérimaires Construction en novembre 2025	138 668 ETP	-2,6%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin novembre 2025	137 386 ETP	-2,0%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin novembre 2025	127 259 ETP	-3,9%	▼

Données brutes ETP



-2,0% ▼

EN 1 AN

DES INTERIMAIRE CONSTRUCTION

MOYENNE 3 MOIS À FIN NOV. 2025

137 386 ETP

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

Demande d'emploi

Appareil de production

► Les tendances des demandes d'emploi dans la Construction

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)		4° trimestre 2025 - Evol 1 an		
DEFM Construction	210 698 DEFM	-2,5%	▼	
DEFM tous secteurs économiques	3 392 414 DEFM	+6,9%	▲	
% Construction / Ensemble de l'activité	6%	0,0 pt	=	

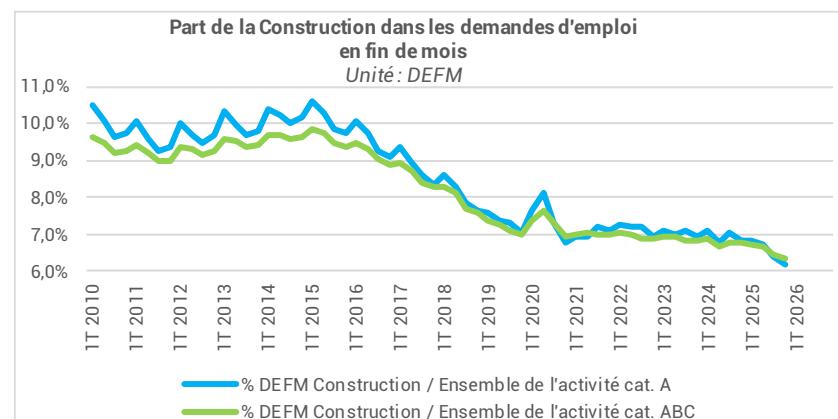
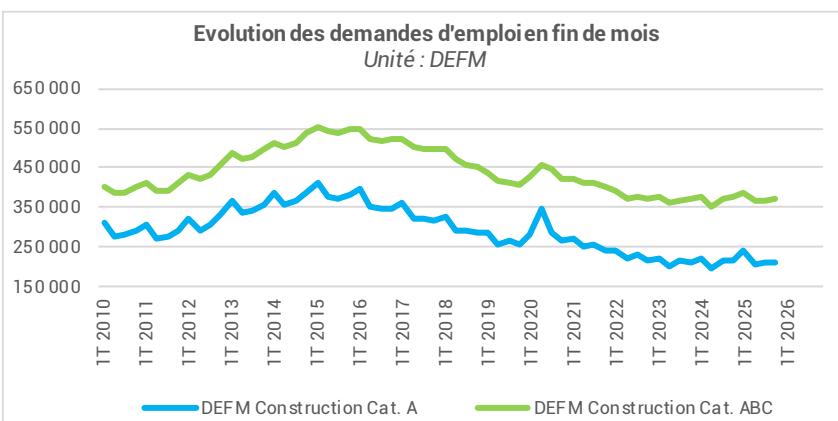
Le calcul des évolutions du nombre de demandeurs d'emploi est actuellement perturbé par des modifications réglementaires.

-2,5% ▼

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI
AU 4°TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

210 698 DEFM



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

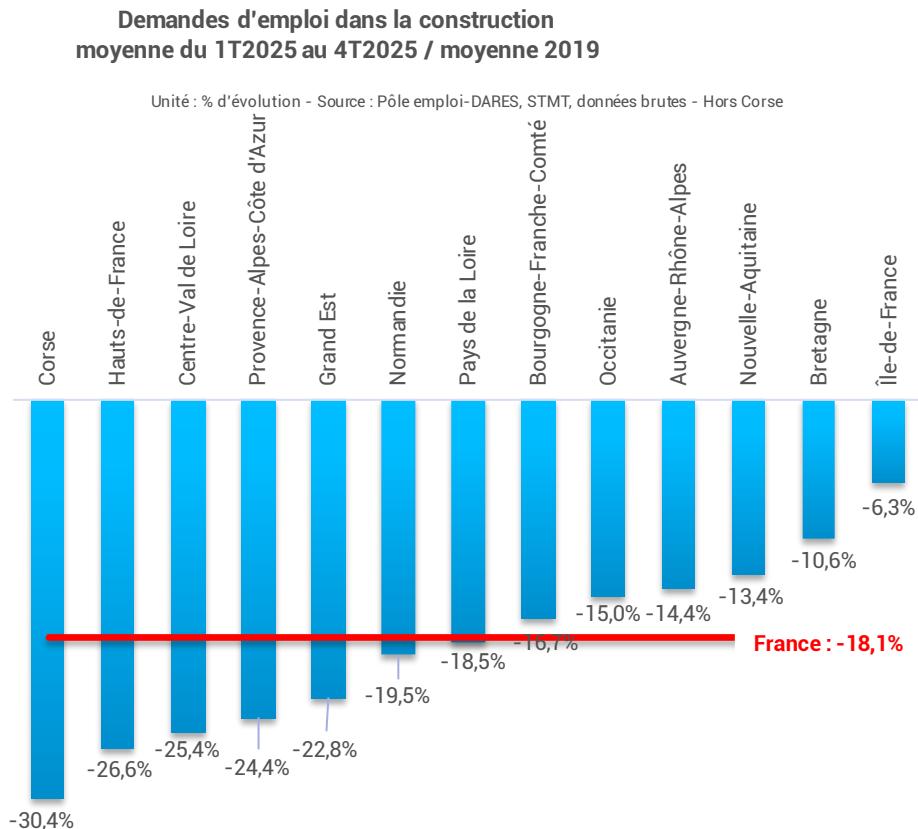
Ces données (brutes) présentent
les séries des demandeurs
d'emploi fin de mois (DEFM) en
catégorie A recherchant un métier
dans la Construction, qu'ils soient
issus d'une entreprise de la
Construction ou non. .

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

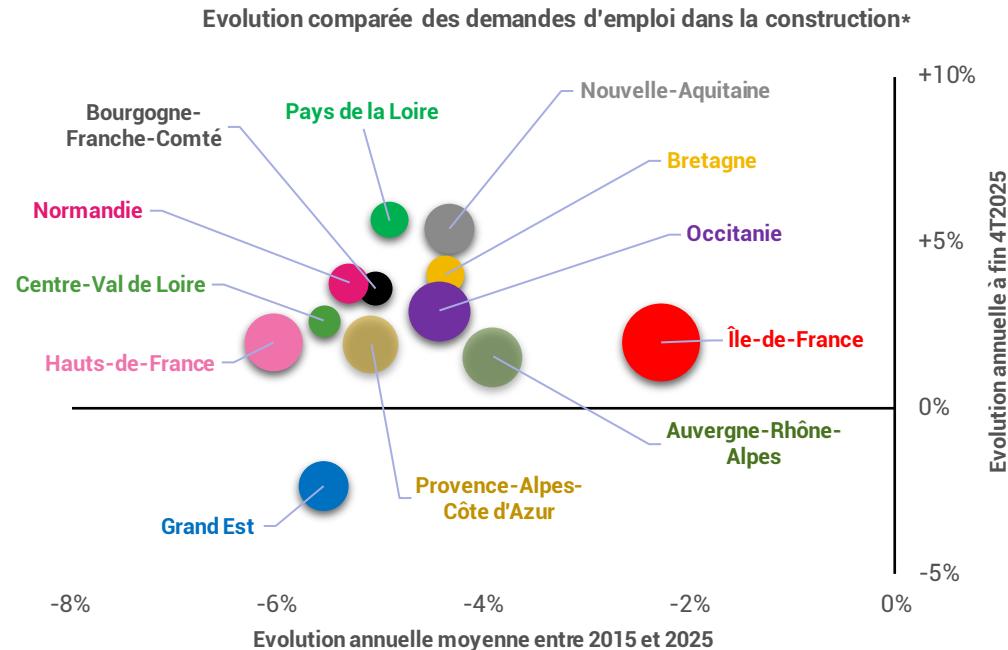
Catégorie B : demandeurs
d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi,
ayant exercé une activité réduite
courte (de 78 heures ou moins au
cours du mois)

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



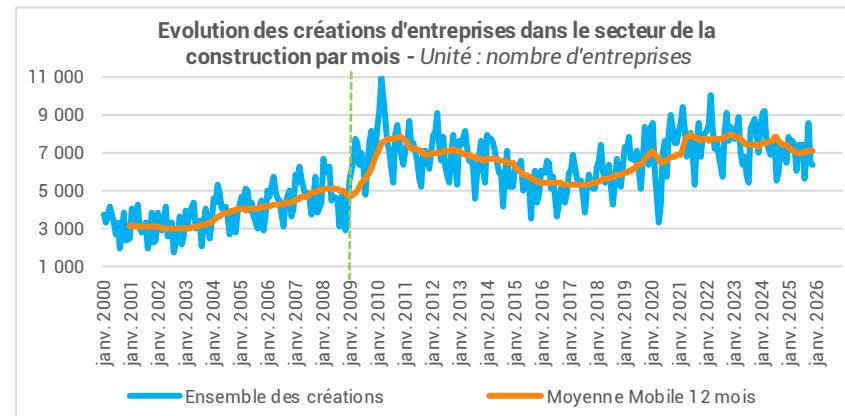
► Les ruptures de tendances territoriales



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

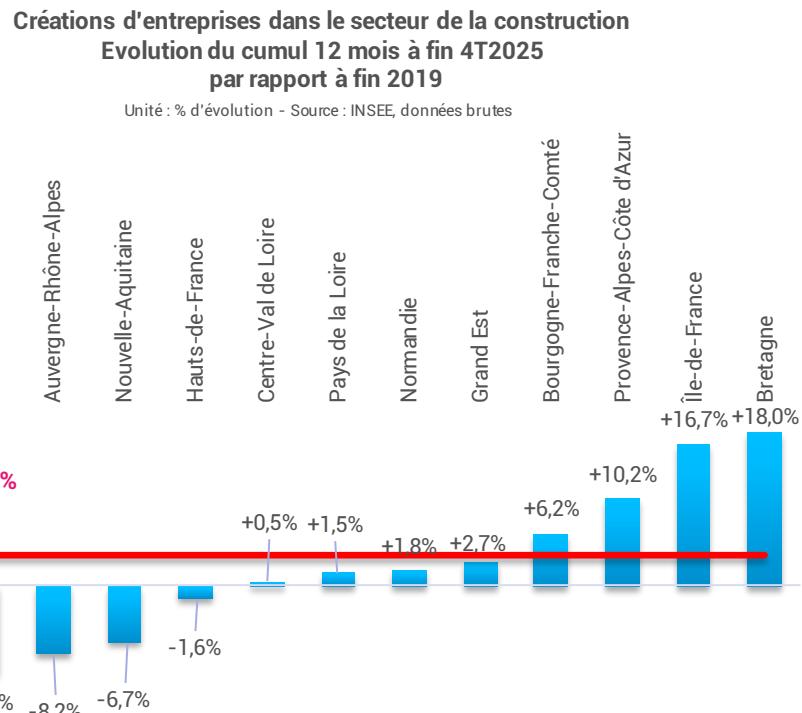
► Les tendances de la création d'entreprise dans la Construction

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	Situation à fin décembre 2025		
	Evol 1 an		
Créations d'entreprises au cours des trois derniers mois à fin décembre 2025	21 533	+2,6%	▲
Créations d'entreprises cumulées de janvier 2025 à décembre 2025	85 630	-3,8%	▼



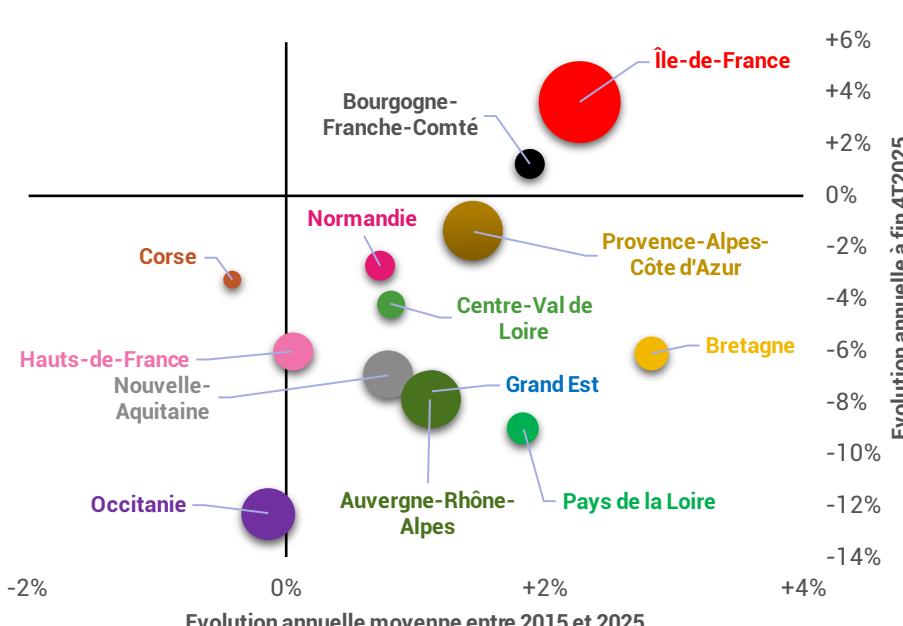
Création du statut d'auto-entrepreneur au 1er janvier 2009 (devenu statut de micro-entrepreneur)

► L'écart avec l'avant crise sanitaire



► Les ruptures de tendances territoriales

Evolution comparée des créations d'entreprises dans la construction*



* La taille des bulles est proportionnelle au nombre de créations

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

+2,0% ▲

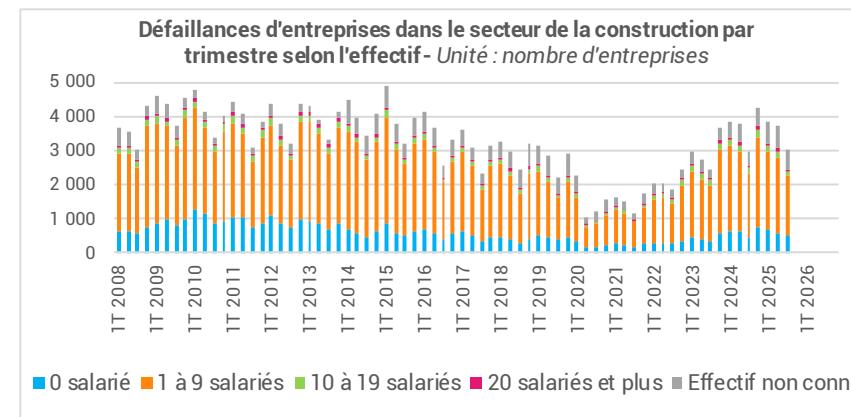
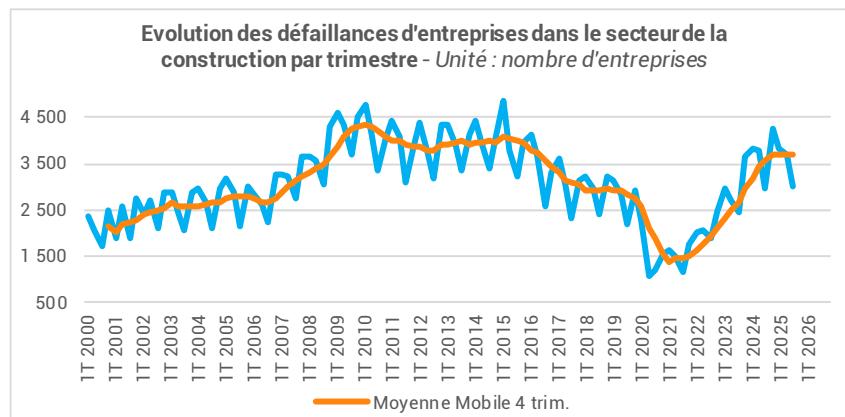
EN 1 AN

DES DEFAILLANCES D'ENTREP.
AU 3°TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

3 005 défaillances

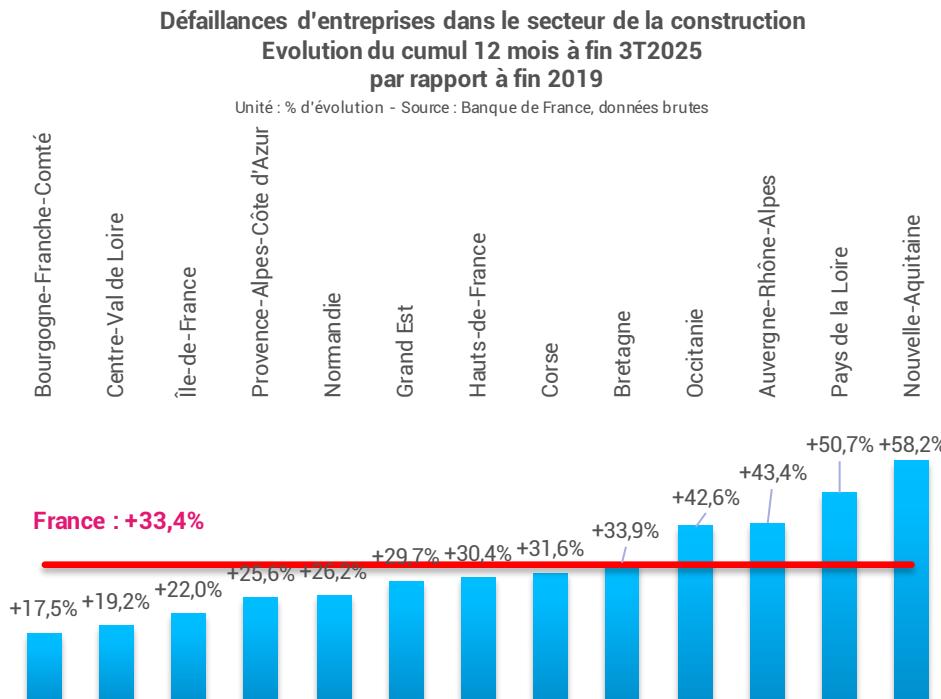
Sources :
Banque de France (données brutes)

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	3° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	3 005 défaillances	+2,0%	▲
Dont entreprises sans salarié	515 défaillances	+9,1%	▲
Dont entreprises avec salarié	1 943 défaillances	-7,3%	▼
Dont entreprises avec effectif inconnu	547 défaillances	+45,5%	▲
Défaillances cumulées du 4° trim. 2024 au 3° trim. 2025	14 793 défaillances	+4,0%	▲
Dont entreprises sans salarié	2 573 défaillances	+9,7%	▲
Dont entreprises avec salarié	9 847 défaillances	-3,2%	▼
Dont entreprises avec effectif inconnu	2 373 défaillances	+38,9%	▲



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.

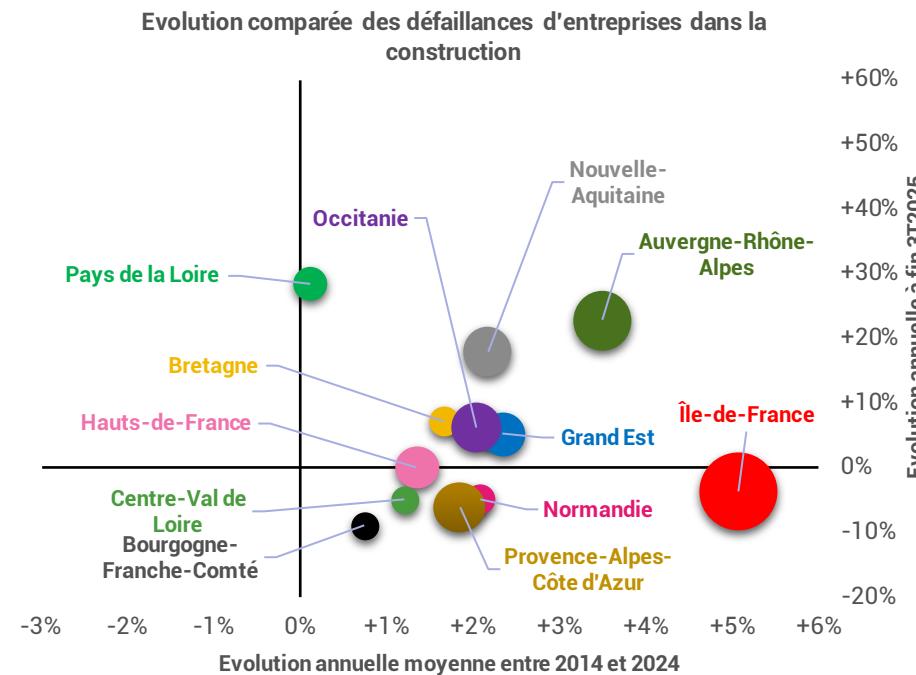
► L'écart avec l'avant crise sanitaire



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 dénominations 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



Retrouvez les notes régionales du Réseau des CERC

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 : février 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)

