

BIBLIOTHÈQUE D'ANALYSES CONJONCTURELLES FILIÈRE CONSTRUCTION

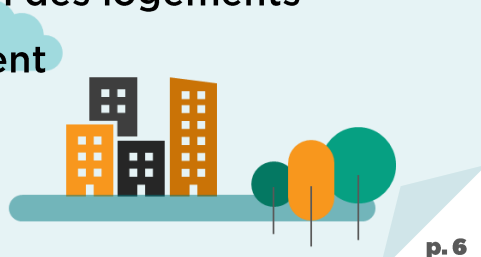


GIE RÉSEAU DES
CERC
— FILIÈRE CONSTRUCTION —
Mesurer. Anticiper.

Mars 2026

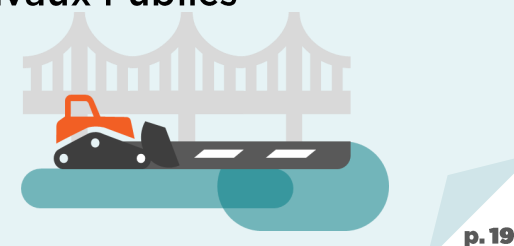
1 Bâtiment

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



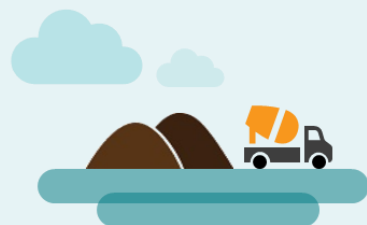
2 Travaux Publics

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



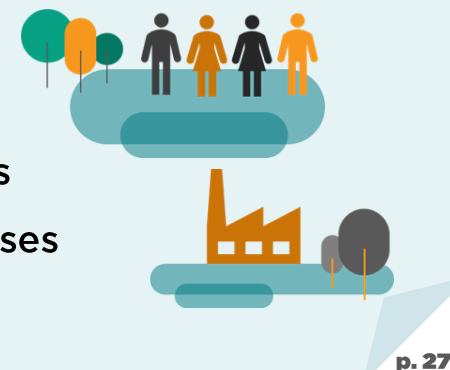
3 Matériaux

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



4 Ensemble de l'appareil de production

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



Quelques indicateurs clés sur une période d'un an

Bâtiment**Logements autorisés**

Situation à fin janvier 2026 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+16,3%**382 500 lgts****Logements mis en chantier**

Situation à fin janvier 2026 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+7,3%**281 500 lgts****Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) ***

Sur 1 an à la fin du 4° trimestre 2025 (évol 1 an)

+18,2%**73 279 lgts****Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) ***

Sur 1 an à la fin du 4° trimestre 2025 (évol 1 an)

-6,1%**64 842 lgts****Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) ***

Sur 1 an à la fin du 4° trimestre 2025 (évol 1 an)

-7,0%**53 622 lgts****Surface de locaux autorisés**

Situation à fin janvier 2026 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte

-1,9%**37 179 mill. m²****Surface de locaux mis en chantier**

Situation à fin janvier 2026 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte

+2,8%**20 981 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 janvier 2026 - évolution 1 an à prix constants

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

Sur 12 mois à fin janvier 2026 - évolution 1 an à prix constants

-13,0%**Carnets de commandes des Travaux Publics ***

Au cours du 4° 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 janvier 2026 sont provisoires

Les tendances les plus récentes... sur trois mois

Bâtiment			
Logements mis en chantier			
Sur 3 mois à fin janvier 2026 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	+24,5%	▲	99 000 lgts
Prix des logements collectifs neufs *			
Au 4° trimestre 2025 (évol 1 an) - en €/m²	+4,1%	▲	4 949 €/m²
Surface de locaux mis en chantier			
Sur 3 mois à fin janvier 2026 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	+8,3%	▲	5 499 mill. m²
Activité entretien-rénovation			
Au 4° trimestre 2025 - évolution 1 an de l'activité en volume	-1,0%	▼	
Intérimaires Bâtiment			
Au 4° trimestre 2025 (évol 1 an)	-3,2%	▼	88 762 ETP
Travaux Publics			
Travaux Publics réalisés * (1)			
Sur 3 mois à fin janvier 2026 - évolution 1 an à prix constants	-1,5%	▼	
Marchés Travaux Publics conclus * (1)			
Sur 3 mois à fin janvier 2026 - évolution 1 an à prix constants	-13,2%	▼	
Activité récente Travaux Publics *			
Au cours du 4° 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° trimestre 2025 (évol 1 an)	-1,3%	▼	1 598 607 sal.
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics			
Au 4° 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 janvier 2026 sont provisoires

Les perspectives...**Bâtiment**

Logements autorisés	+10,1%	▲	85 200 lgts
Sur 3 mois à fin janvier 2026 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)			
Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) *	+4,9%	▲	16 262 lgts
Au 4° trimestre 2025 (évol 1 an)			
Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) *	-12,1%	▼	16 255 lgts
Au 4° trimestre 2025 (évol 1 an)			
Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) *	-2,5%	▼	22 660 lgts
Au 4° trimestre 2025 (évol 1 an)			
Encours de logements (indiv. + coll.) *	+3,4%	▲	122 750 lgts
A la fin du 4° trimestre 2025 (évol 1 an)			
Surface de locaux autorisés	-15,3%	▼	8 227 mill. m²
Sur 3 mois à fin janvier 2026 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)			
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers	+19,4%	▲	45,5 milliards €
Sur 3 mois à fin décembre 2025 (évol 1 an) - en milliards d'euros			

Travaux Publics

Prévisions d'activité Travaux Publics *		▼	-47
Pour le 1° trimestre 2026 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période			

* 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 janvier 2026 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	99 000 lgts	+24,5%	▲
Logements individuels	29 900 lgts	+29,2%	▲
Dont individuels purs	18 800 lgts	+33,3%	▲
Dont individuels groupés	11 100 lgts	+22,9%	▲
Logements collectifs	69 200 lgts	+22,6%	▲
Dont collectifs	52 400 lgts	+17,5%	▲
Dont résidences	16 800 lgts	+41,8%	▲

Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin janvier 2026 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	85 200 lgts	+10,1%	▲
Logements individuels	33 900 lgts	+17,3%	▲
Dont individuels purs	23 100 lgts	+25,8%	▲
Dont individuels groupés	10 700 lgts	+2,5%	▲
Logements collectifs	51 300 lgts	+5,8%	▲
Dont collectifs	41 400 lgts	+6,7%	▲
Dont résidences	9 900 lgts	+2,3%	▲

+24,5% ▲

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN JANVIER 2026)

99 000 lgts

Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin janvier 2026

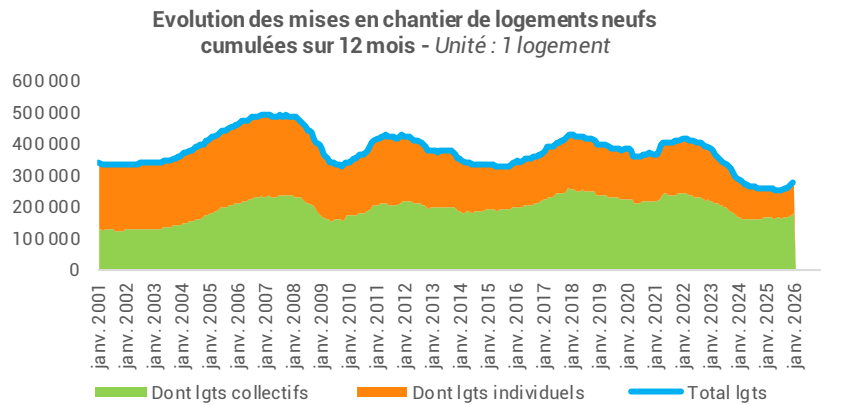
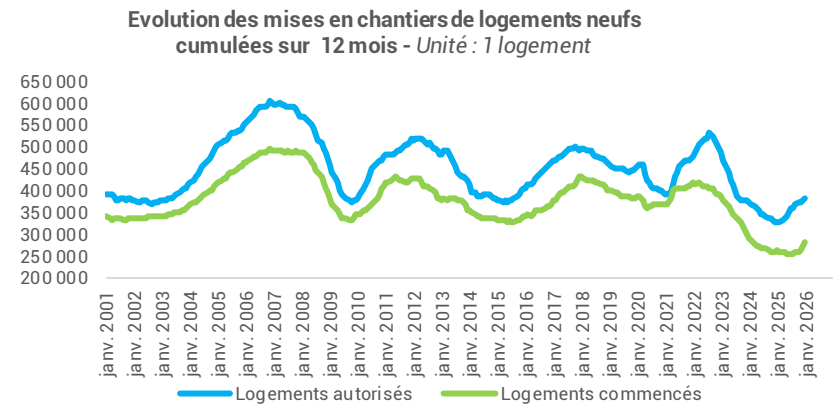
► Les tendances des douze derniers mois par segment

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin janvier 2026 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	281 500 lgts	+7,3%	▲
Logements individuels	101 700 lgts	+7,4%	▲
Dont individuels purs	67 600 lgts	+5,9%	▲
Dont individuels groupés	34 200 lgts	+10,6%	▲
Logements collectifs	179 700 lgts	+7,3%	▲
Dont collectifs	140 100 lgts	+2,7%	▲
Dont résidences	39 700 lgts	+27,7%	▲

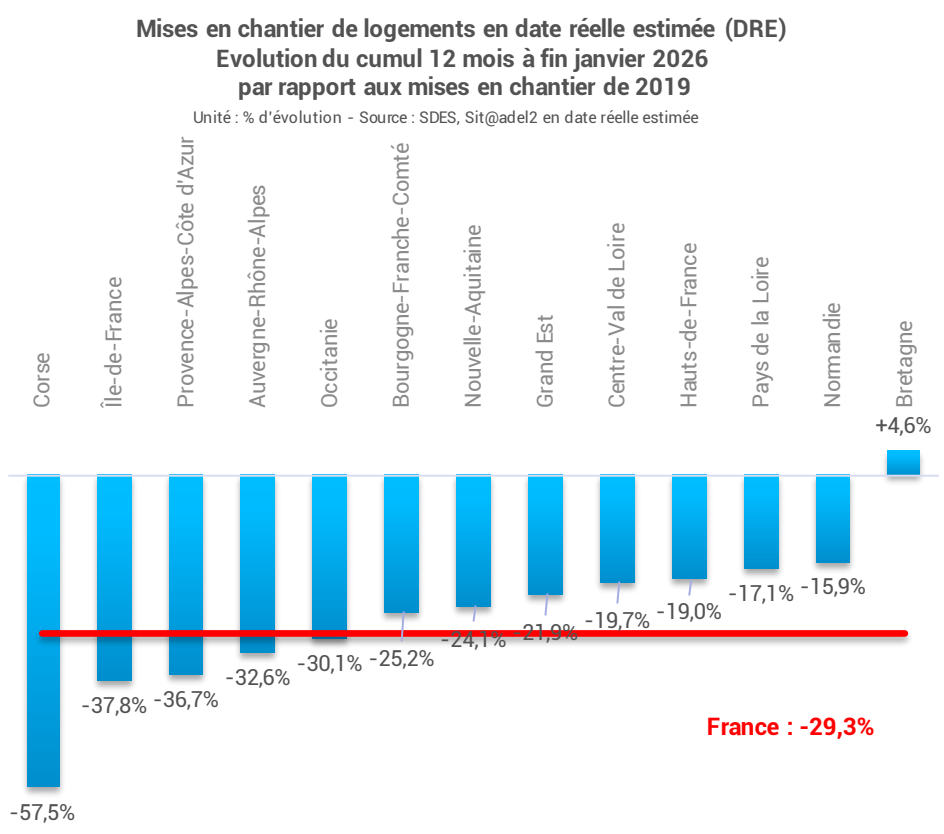
Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin janvier 2026 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements autorisés	382 500 lgts	+16,3%	▲
Logements individuels	133 600 lgts	+13,6%	▲
Dont individuels purs	86 700 lgts	+16,9%	▲
Dont individuels groupés	46 900 lgts	+7,9%	▲
Logements collectifs	248 900 lgts	+17,8%	▲
Dont collectifs	198 900 lgts	+20,0%	▲
Dont résidences	49 900 lgts	+10,1%	▲

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

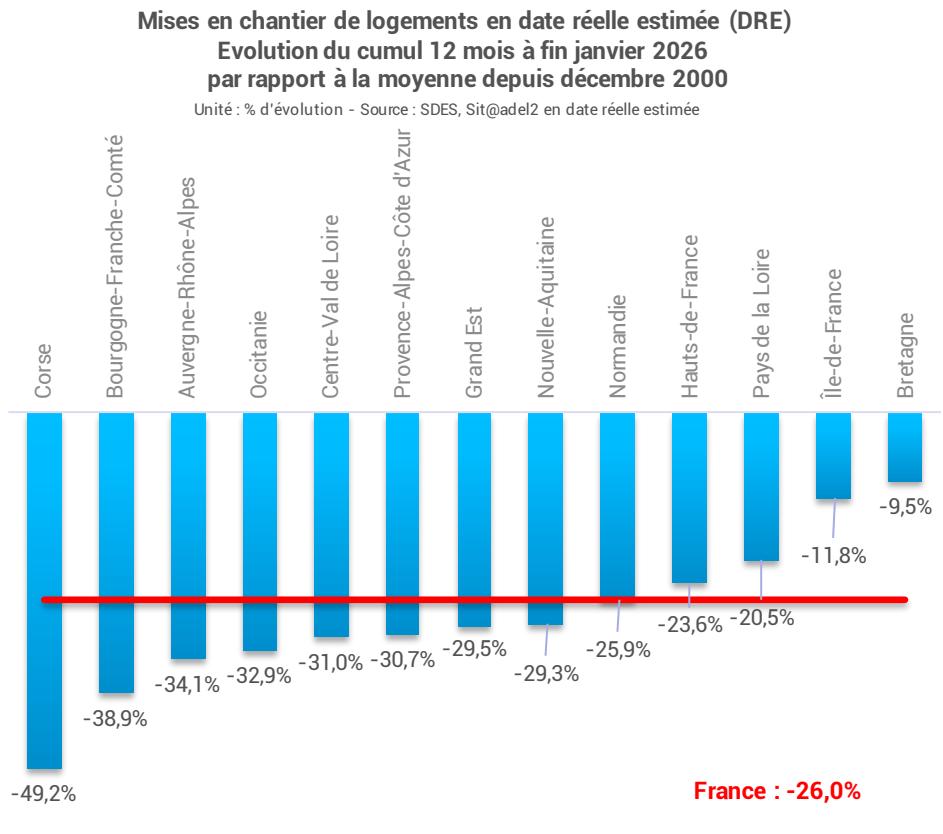


► L'écart entre l'activité actuelle et celle avant le début de la crise sanitaire



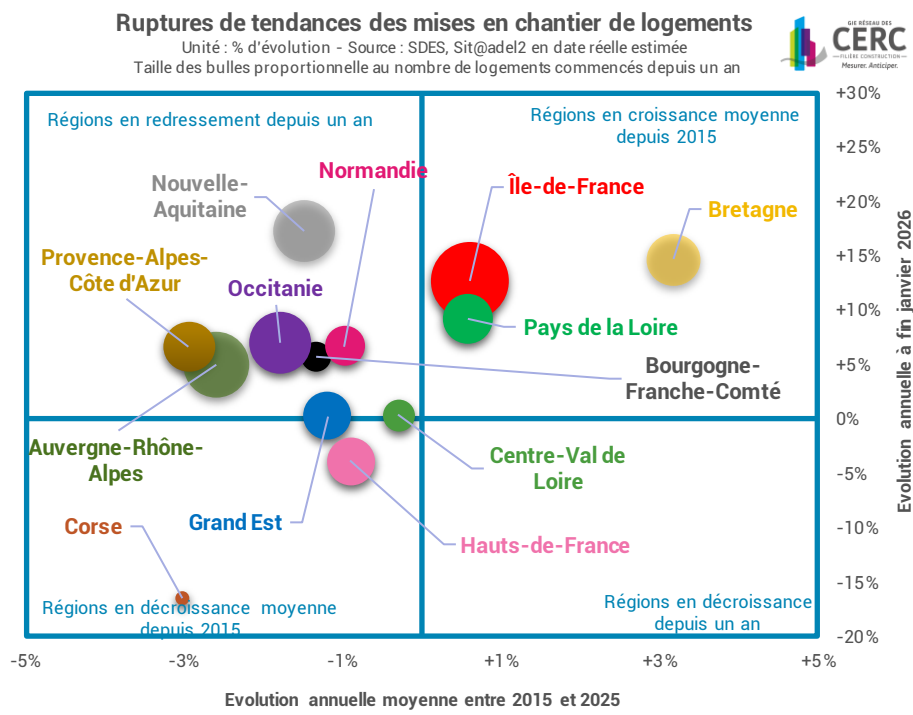
Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre le nombre de logements commencés au cours des 12 derniers mois et le nombre de logements commencés en 2019.

► 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	4° trimestre 2025 - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	16 262 lgts	+4,9%	▲	15 305 lgts	+3,7%	▲	957 lgts	+28,5%	▲
Réservations ⁽²⁾	16 255 lgts	-12,1%	▼	15 417 lgts	-12,7%	▼	838 lgts	+1,3%	▲
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	122 750 lgts	+3,4%	▲	114 723 lgts	+4,1%	▲	8 027 lgts	-6,2%	▼
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	23,7 mois	+3,0 mois	▲	23,4 mois	+3,3 mois	▲	29,4 mois	-2,4 mois	▼
Prix des logements				4 949 €/m²	+4,1%	▲	348 521 €/lot	+2,5%	▲

-12,1% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 4° TRIMESTRE 2025 (évol 1 an)

16 255 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.

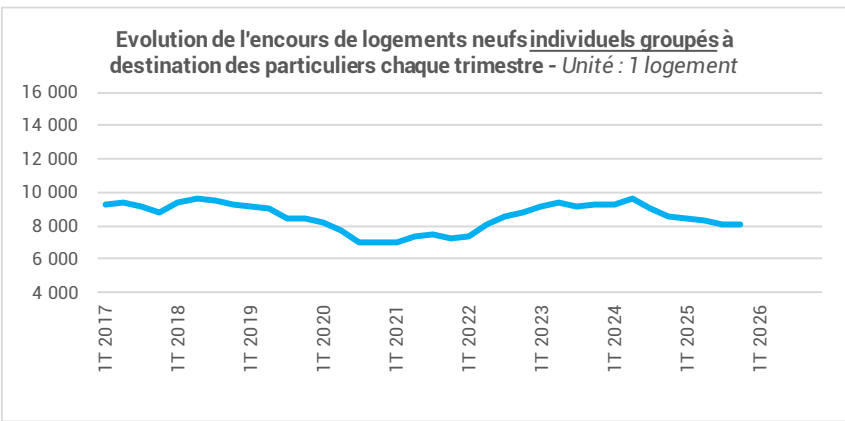
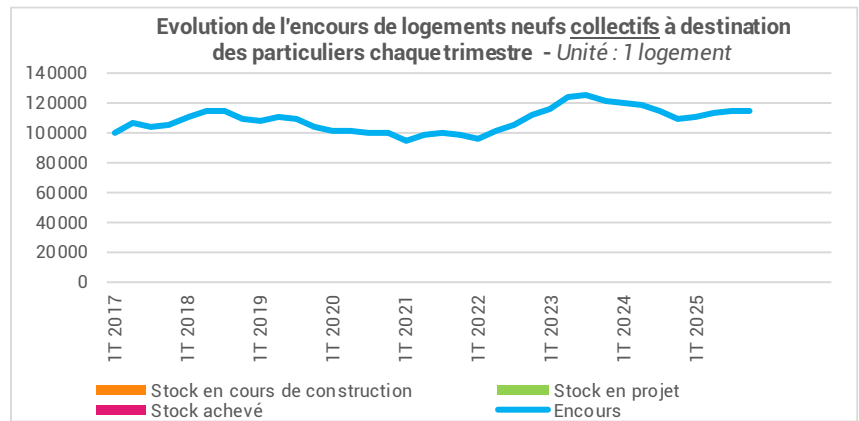
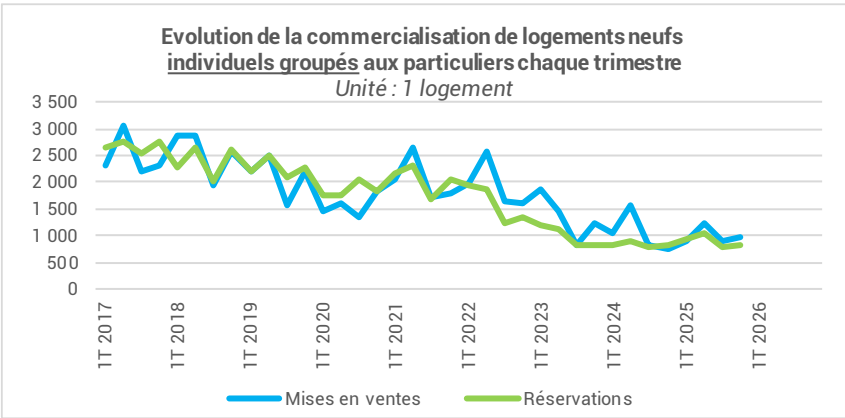
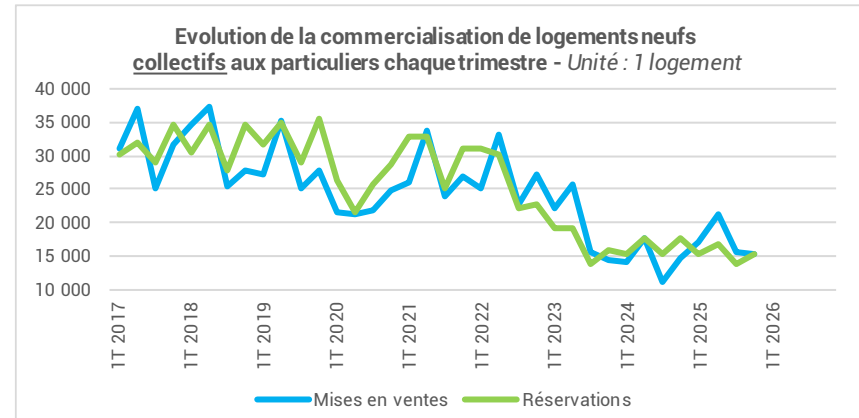
► Les tendances des ventes de logements aux particuliers sur les douze derniers mois

La commercialisation de logements neufs - particuliers	Situation à la fin du 4° trimestre 2025 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	73 279 lgts	+18,2%	▲	69 305 lgts	+19,9%	▲	3 974 lgts	-5,2%	▼
Réservations ⁽²⁾	64 842 lgts	-6,1%	▼	61 252 lgts	-6,8%	▼	3 590 lgts	+6,8%	▲
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	10 361 lgts	-18,1%	▼	9 749 lgts	-18,7%	▼	612 lgts	-7,6%	▼

► Les tendances des ventes de logements aux investisseurs institutionnels

Les réservations de logements neufs - ventes en bloc	4° trimestre 2025 - Evol 1 an			Situation à la fin du 4° trimestre 2025 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an		
Réservations ⁽²⁾	22 660 lgts	-2,5%	▼	53 622 lgts	-7,0%	▼

► Les évolutions de la commercialisation de logements sur long terme



-12,1% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 4^e TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

16 255 lgts

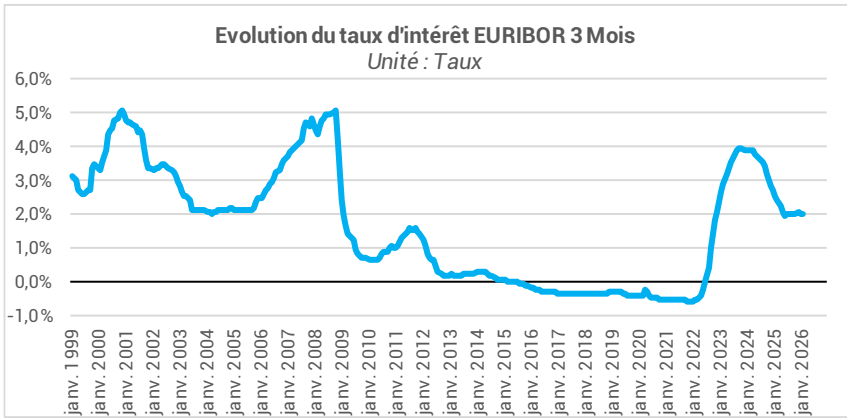
Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

- (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).

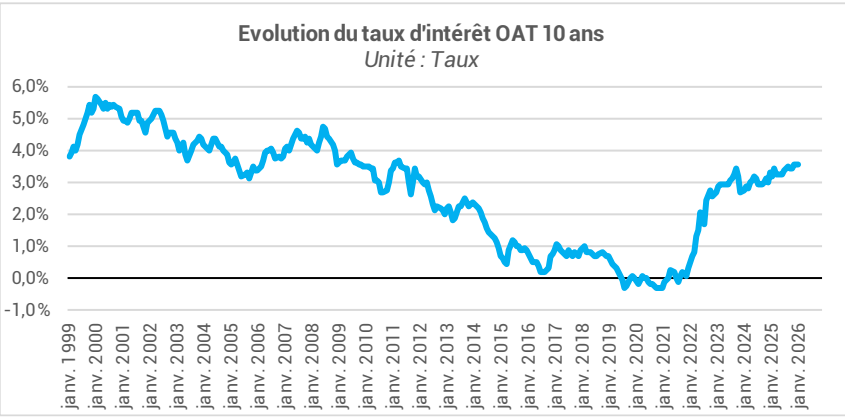
Note : l'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

► La tendance des taux d'intérêt

Taux d'intérêt (EURIBOR à 3 mois*, moy. mensuelle)	Situation à fin février 2026 Evol 1 mois		
Taux d'intérêt	2,011%	-0,016 pt	▼



Taux d'intérêt (OAT à 10 ans*, moy. mensuelle)	Situation à fin janvier 2026 Evol 1 mois		
Taux d'intérêt	3,530%	-0,030 pt	▼



+19,4% ▲

EN 1 AN

DES CREDITS NOUVEAUX A L'HABITAT

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2025)

46 MD€

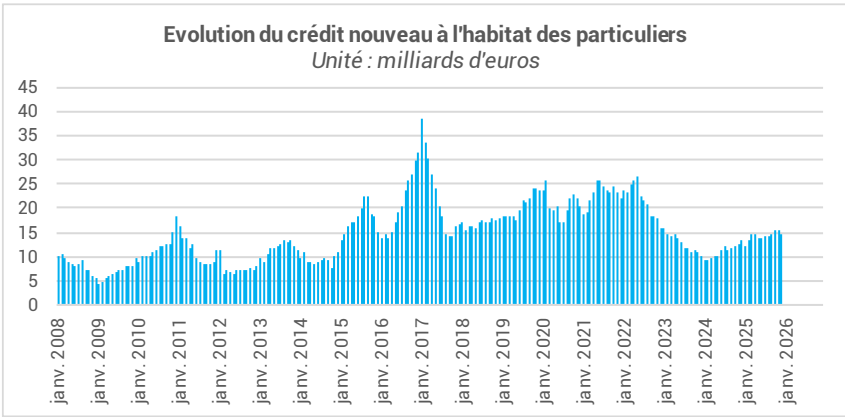
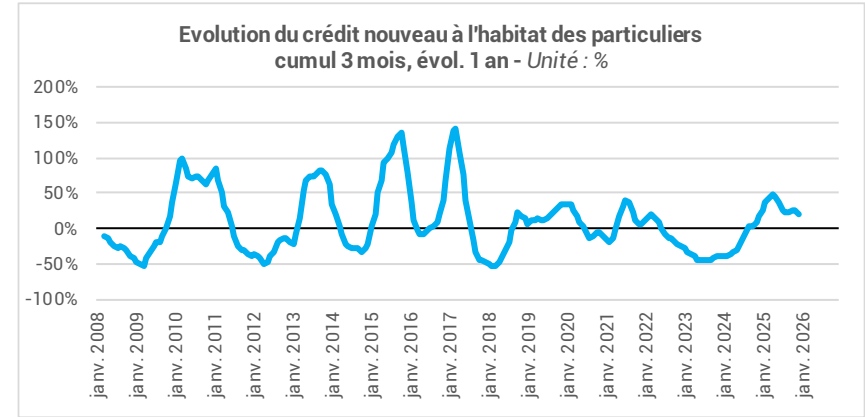
Sources :
Banque de France

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



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 janvier 2026 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	5 499 mill. m²	+8,3%	▲
Bâtiments agricoles	948 mill. m²	+16,3%	▲
Locaux industriels	509 mill. m²	-7,4%	▼
Commerces	726 mill. m²	+9,5%	▲
Bureaux	609 mill. m²	-11,1%	▼
Entrepôts	1 104 mill. m²	+1,9%	▲
Bâtiment de service public	1 191 mill. m²	+28,0%	▲
Autres locaux	412 mill. m²	+17,1%	▲

Les autorisations de construire des locaux (date de prise en compte)	Situation à fin janvier 2026 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	8 227 mill. m²	-15,3%	▼
Bâtiments agricoles	1 934 mill. m²	-9,0%	▼
Locaux industriels	870 mill. m²	-44,4%	▼
Commerces	1 264 mill. m²	+23,3%	▲
Bureaux	795 mill. m²	-7,8%	▼
Entrepôts	1 378 mill. m²	-35,2%	▼
Bâtiment de service public	1 583 mill. m²	+7,2%	▲
Autres locaux	403 mill. m²	-24,1%	▼

+8,3% ▲

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN JANVIER 2026)

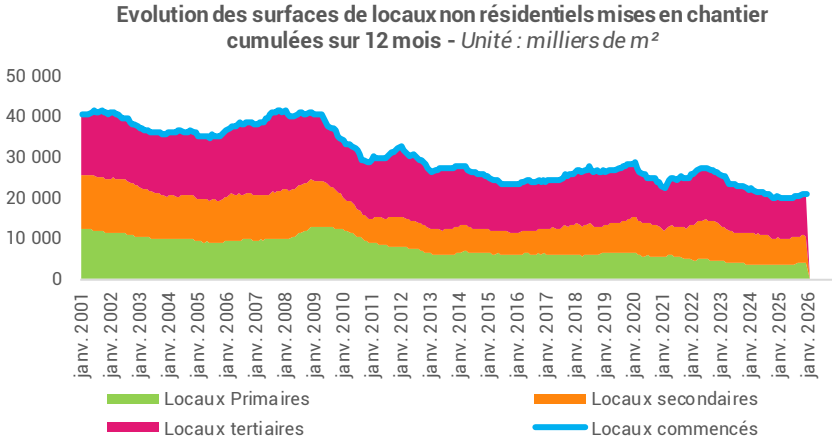
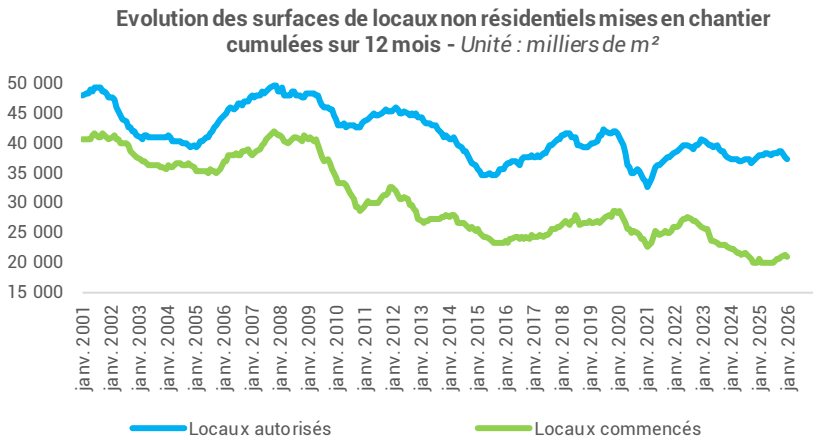
5 499 mill. m²

⚠ 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 janvier 2026 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	20 981 mill. m²	+2,8%	▲
Total locaux autorisés	37 179 mill. m²	-1,9%	▼

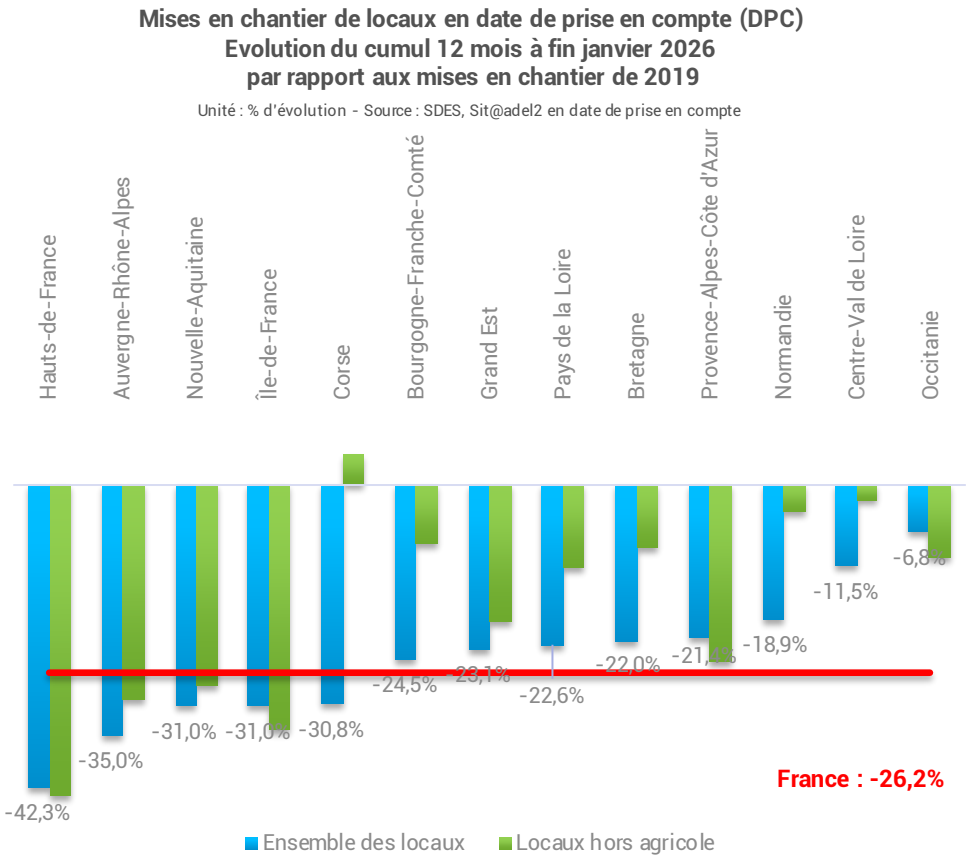
► Les évolutions sur long terme de la construction neuve de locaux



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

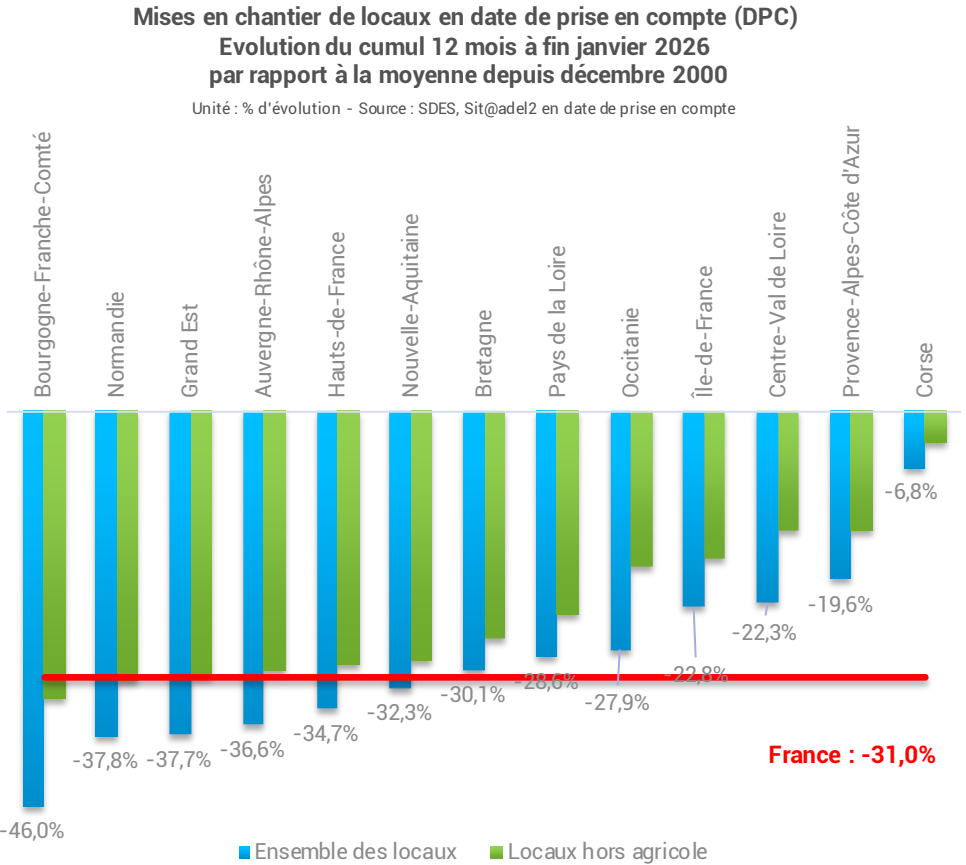
Sources : SDES, Sit@del2 (données brutes)

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



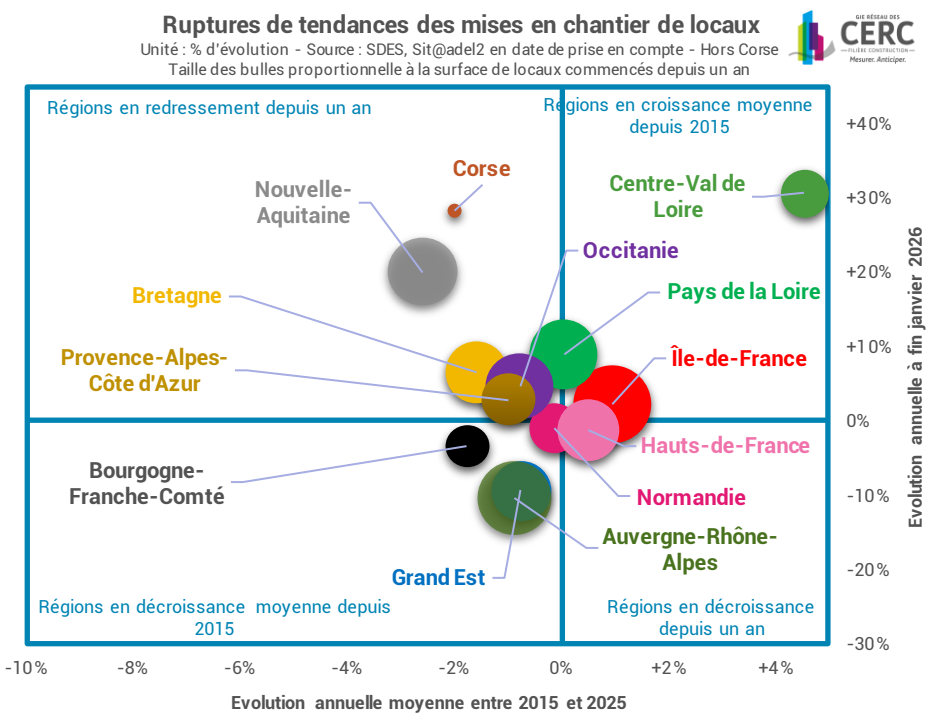
Ce graphique fait apparaitre, pour chaque région, l'écart entre la surface de locaux commencés au cours des 12 derniers mois et la surface de locaux commencés en 2019.

► 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.

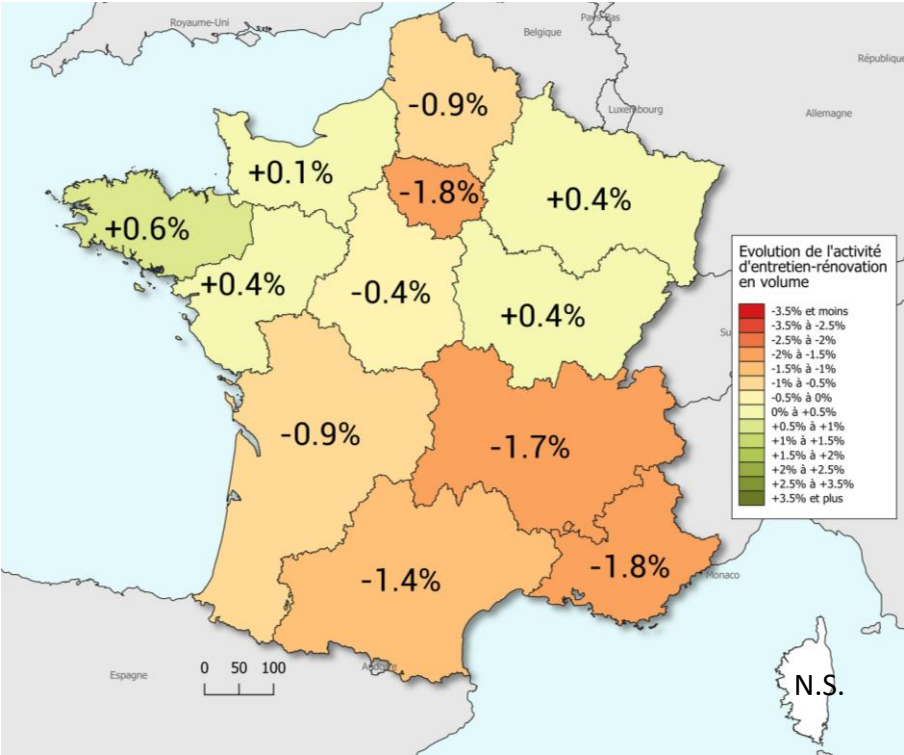
► Les ruptures de tendances territoriales



► Les tendances de l'entretien-rénovation

Les replis les plus marqués au 4ème trimestre concernent l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur (-1,8%) suivies par Auvergne-Rhône-Alpes (-1,7%). Plusieurs régions de la moitié nord connaissent une légère hausse de leurs montants facturés en entretien-rénovation : +0,6% en Bretagne, +0,4% en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Pays de la Loire. La tendance France s'établit à -1%.

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



Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 4ème trim. 2024

-1,0% ▼

En volume

+1,0% ▲

En valeur

Source : Réseau des CERC, résultat enquête 4ème trimestre 2025 – Février 2026 – 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**

La partie logement de l'activité entretien-rénovation concède 0,9% au T4. Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes se détachent avec respectivement -2% et -1,9%. Quelques hausses se dessinent, les plus fortes se limitent à +0,5% et concernent Bretagne, Grand Est et Pays de la Loire.

Similaire au logement, le repli s'établit à -1% pour le segment des locaux non résidentiels. Des baisses marquées se dessinent dans le sud de la France : -2,4% en Provence-Alpes-Côte d'Azur et -2% en Occitanie. L'Île-de-France affiche -1,6%, tout comme Nouvelle-Aquitaine. En opposition à la tendance générale, les entrepreneurs bretons témoignent d'une progression de 0,9% ce trimestre.

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 4^{ème} trim. 2024

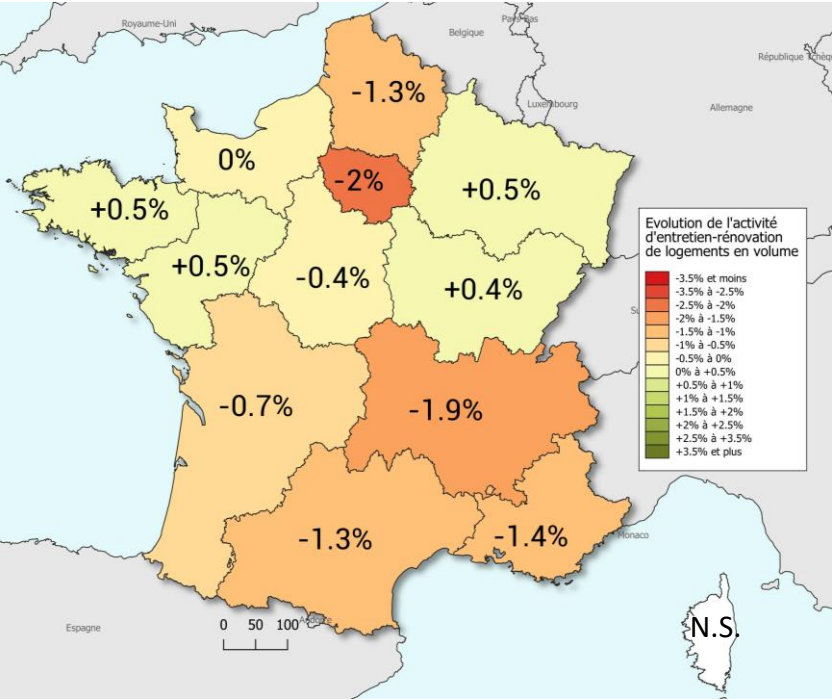
-0,9%

Logements

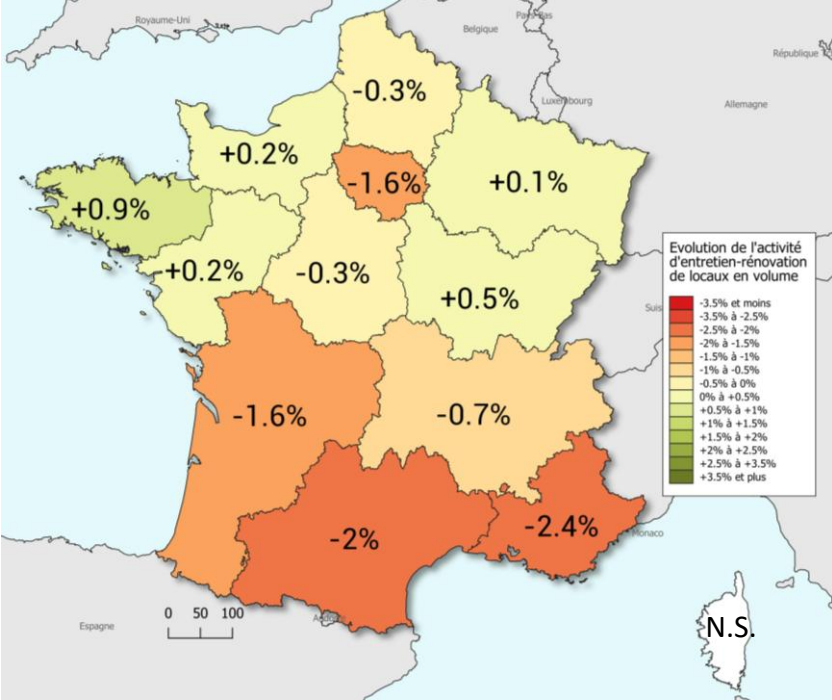
-1,0%

Locaux non résidentiels

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume au 4^{ème} trimestre 2025



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume au 4^{ème} trimestre 2025



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 4^{ème} trimestre 2025 – Février 2026 – 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

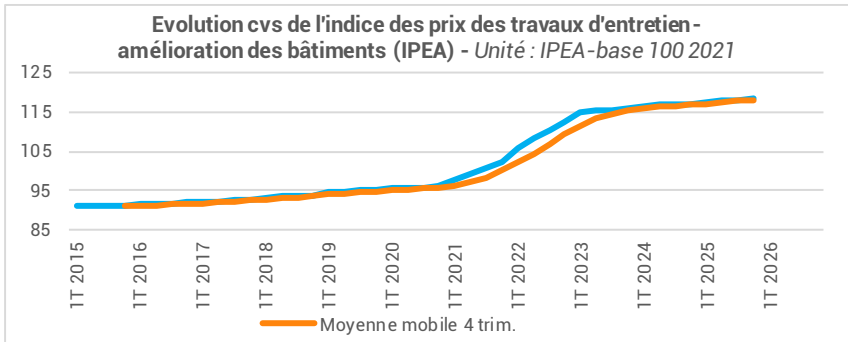
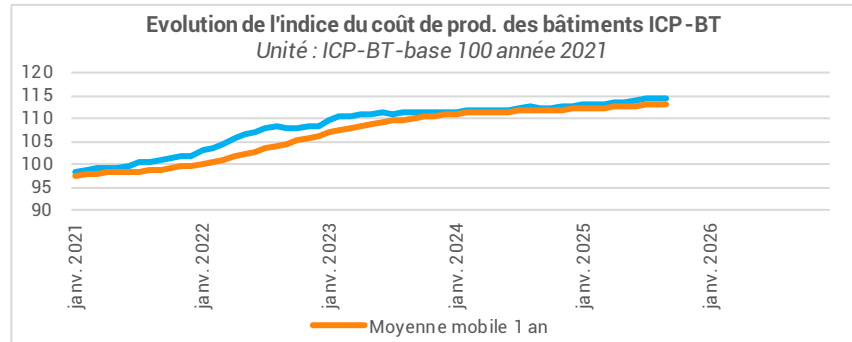
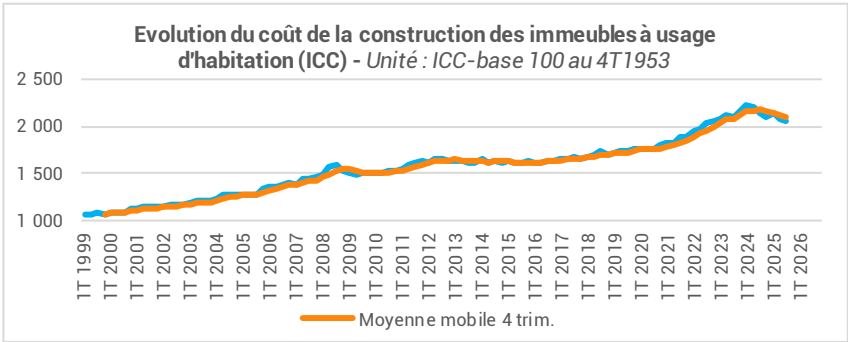
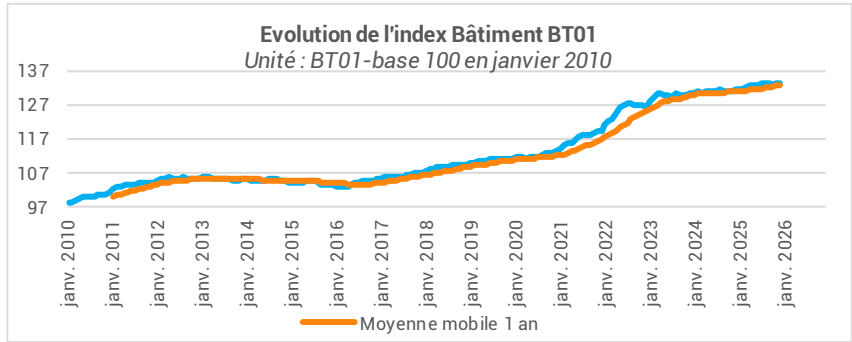
Indices de coût du Bâtiment			
décembre 2025 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 2010	133,7	+0,30%	=
septembre 2025 - Evol 1 mois			
Index du coût de production des bâtiments (ICP_BT)* - Base 100 en 2021	114,2	-0,17%	=

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%	▼
4° trimestre 2025 - Evol 1 trimestre			
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA)	118,5	+0,34%	=
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des <u>logements</u> (IPEA)	118,8	+0,25%	=
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des <u>locaux non résidentiels</u> (IPEA)	118,0	+0,43%	=

* 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 janvier 2026 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	-1,5%	▼
Marchés conclus	-13,2%	▼

-1,5% ▼

EN 1 AN

DES TRAVAUX REALISES

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN JANVIER 2026 - € 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 janvier 2026 Cumul 12 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	-0,5%	=
Marchés conclus	-13,0%	▼

-13,2% ▼

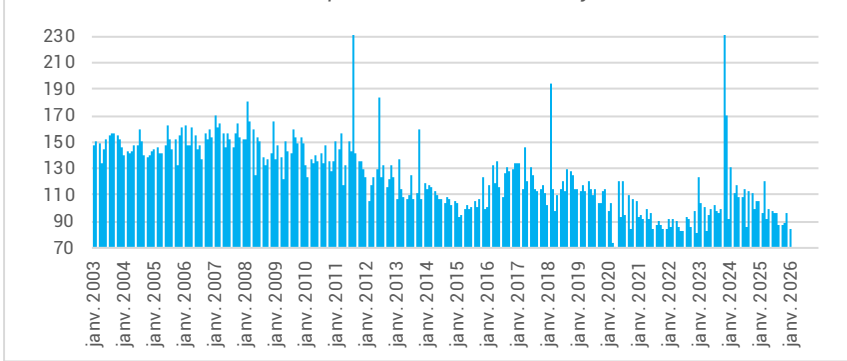
EN 1 AN

DES MARCHES CONCLUS

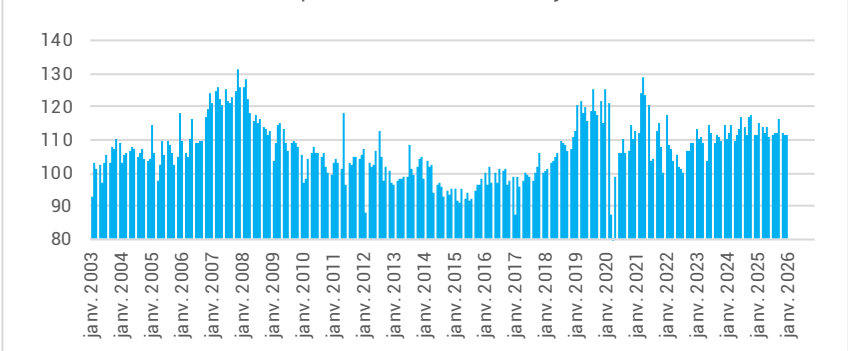
(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN JANVIER 2026 - € constants)

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

Marchés conclus dans le secteur des Travaux Publics
Unité : indice prix constants - Base 100 janvier 2016



Travaux réalisés dans le secteur des Travaux Publics
Unité : indice prix constants - Base 100 janvier 2016



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

Janvier 2026 : 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	▼

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	=

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

-32 ▼

CARNETS DE COMMANDES

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

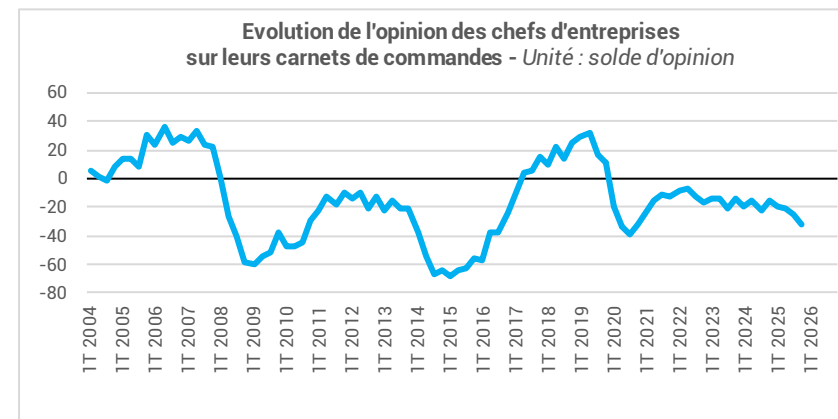
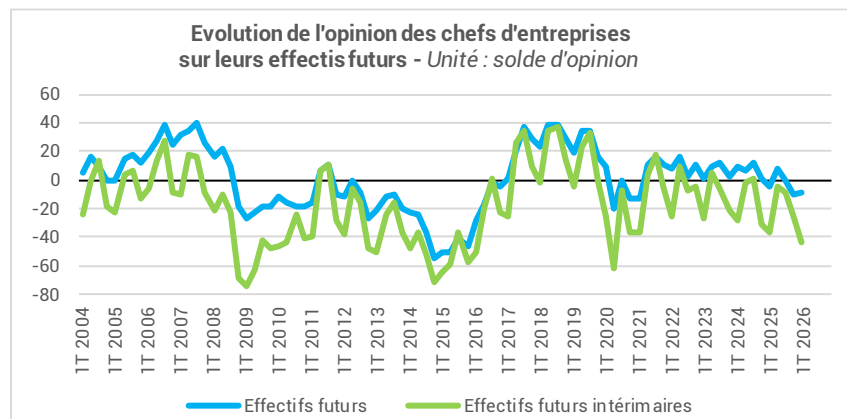
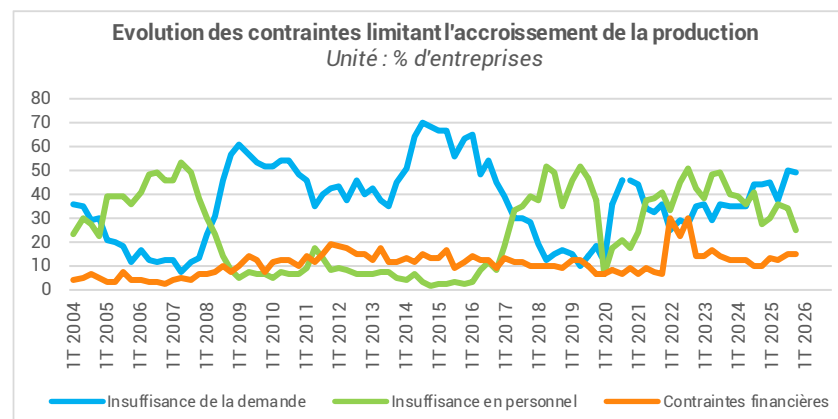
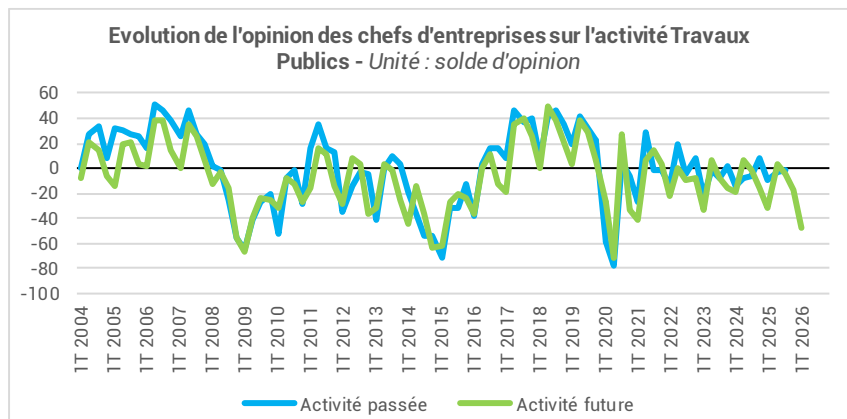
AU 4° TRIMESTRE 2025

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 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 FNTF/INSEE (données brutes non cvs ; disponibles pour la France métropolitaine)

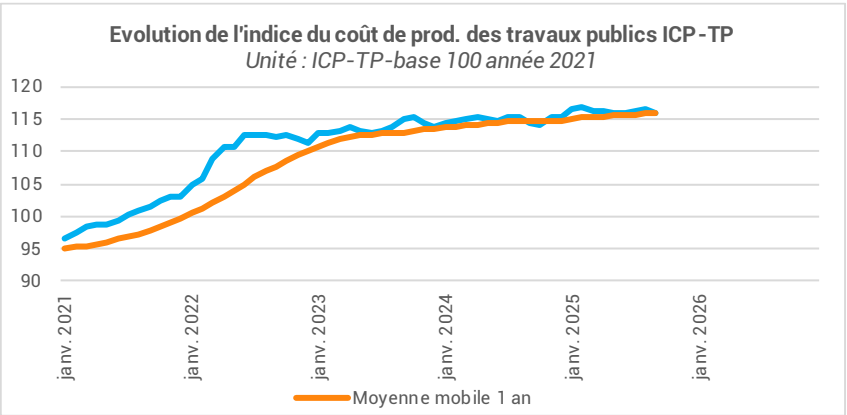
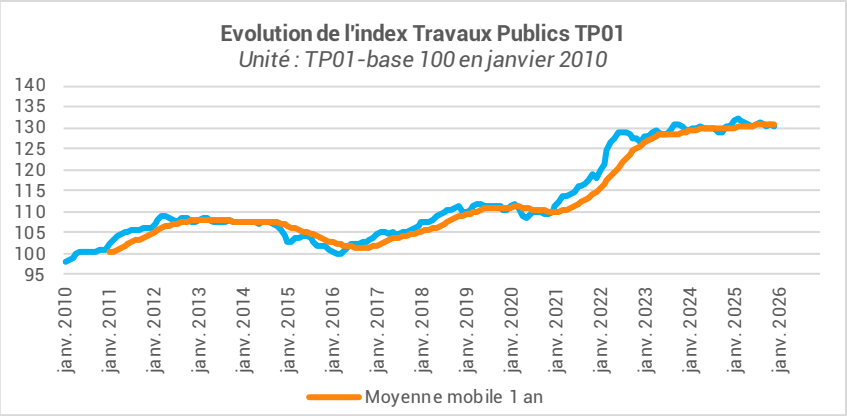
► Évolution comparée des coûts Travaux Publics

Indices de coût des Travaux Publics			
décembre 2025 - Evol 1 mois			
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 2010	130,3	-0,38%	=
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 novembre 2025	8 759 466 m3	-1,2%	▼
Production de Granulats à fin novembre 2025	74 094 kt	-1,5%	▼

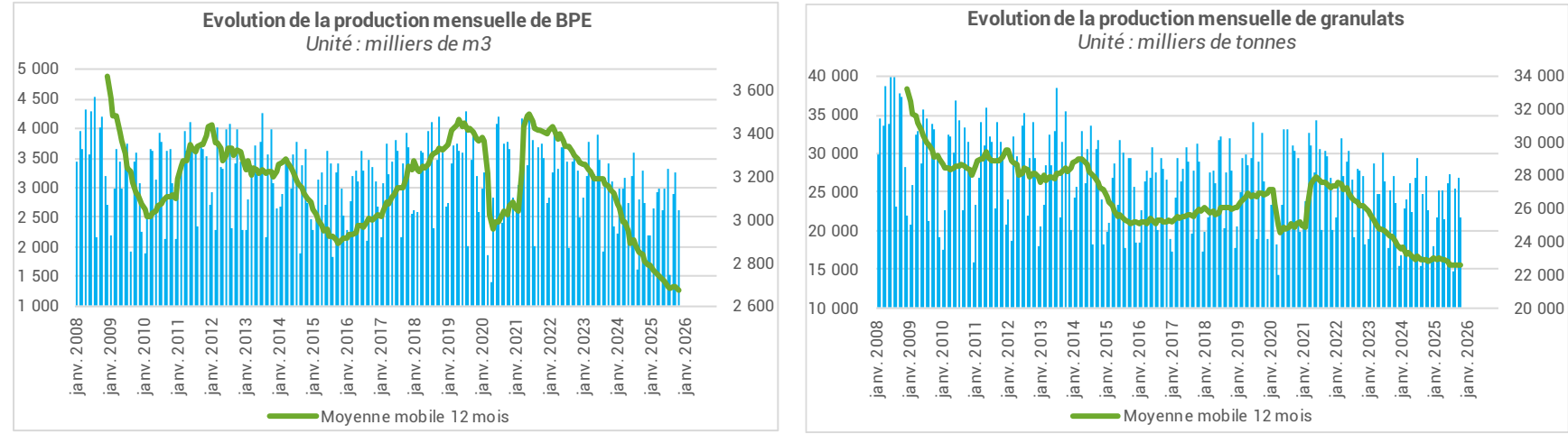
Evolutions corrigées des jours ouvrés ; France métropolitaine ; hors granulats de recyclage

► 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



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

-1,2% ▼

EN 1 AN

PRODUCTION BPE

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

8 759 466 m3

-1,5% ▼

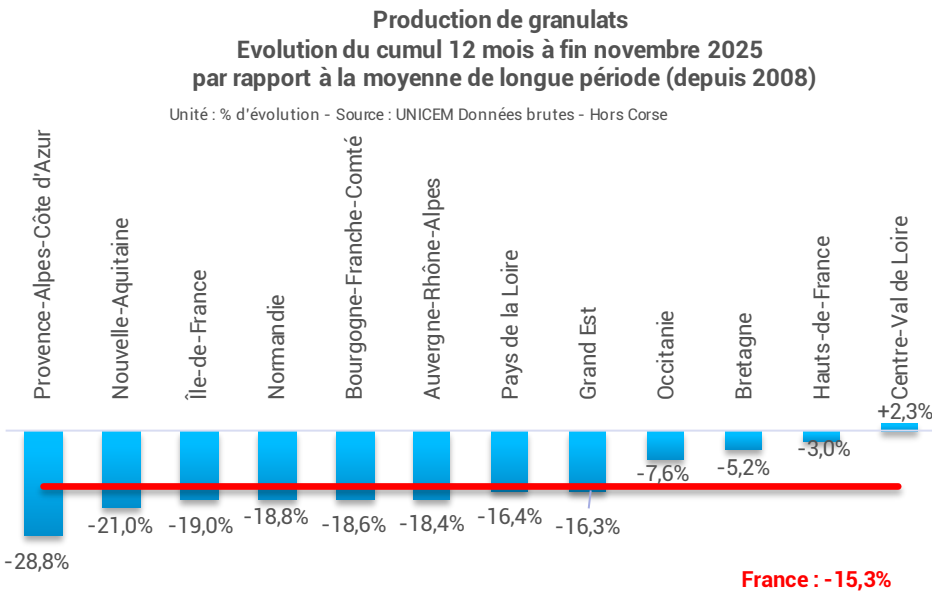
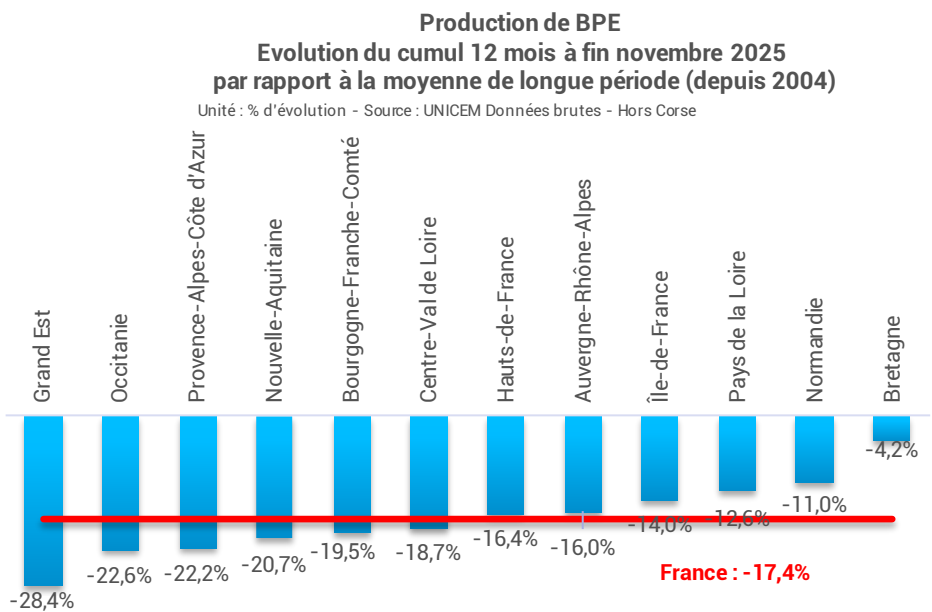
EN 1 AN

PRODUCTION GRANULATS

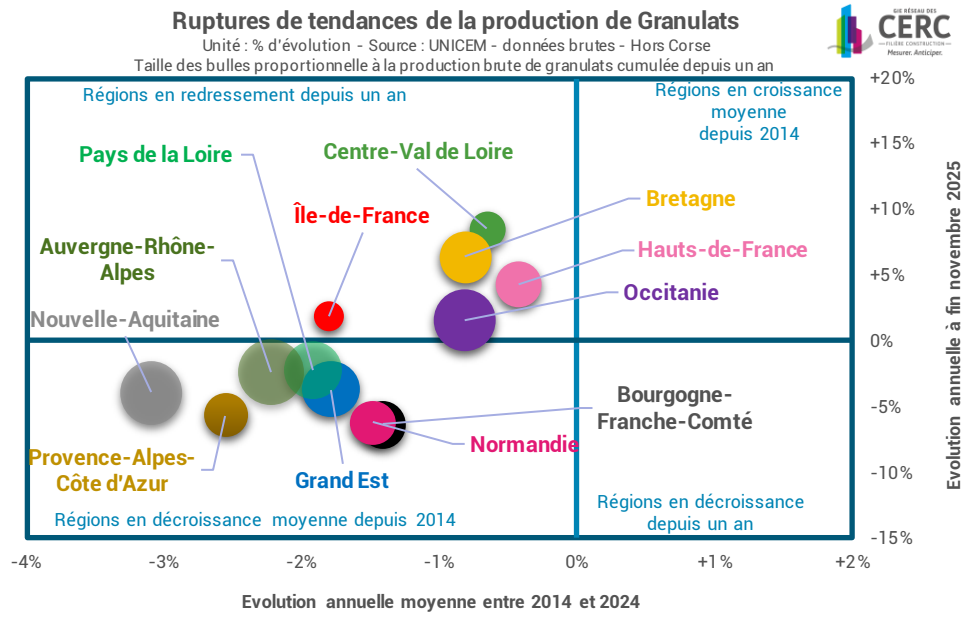
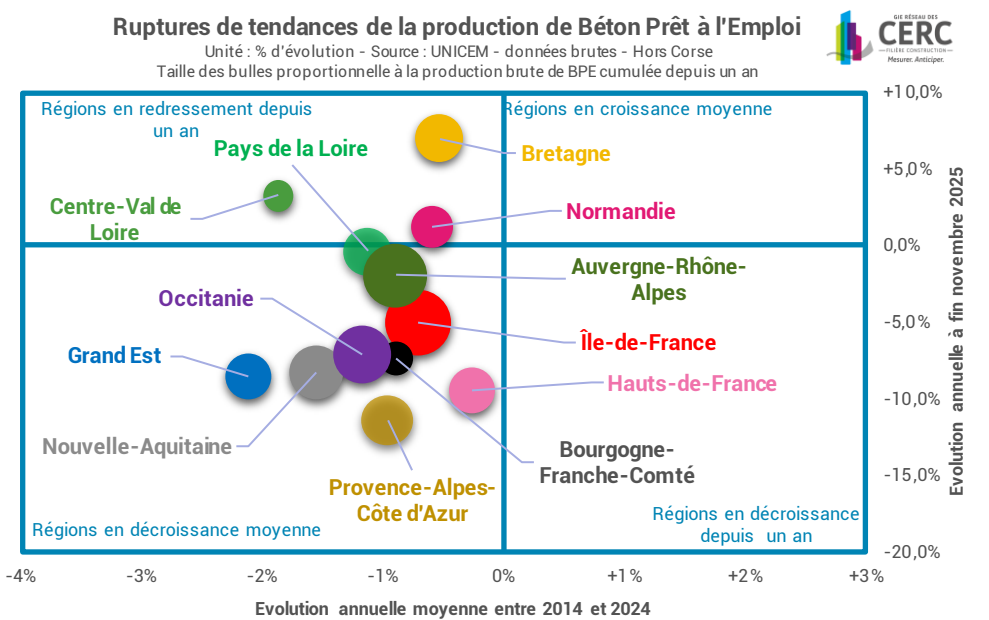
(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2025)

74 094 kt

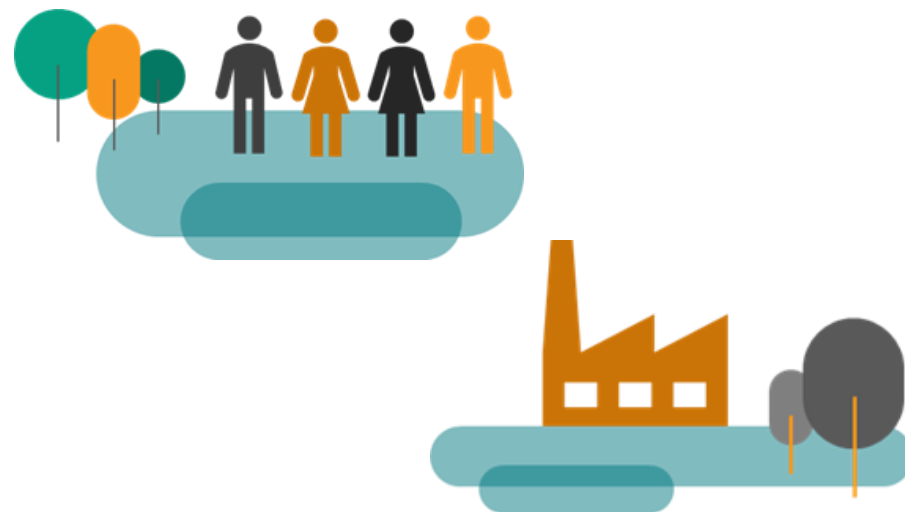
► L'écart entre l'activité actuelle et la moyenne de longue période



► Les ruptures de tendances territoriales

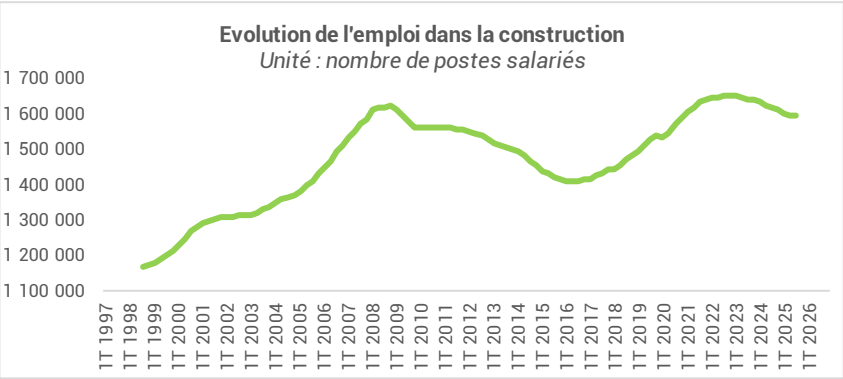


Ensemble de l'appareil de production



► Les tendances de l'emploi salarié dans la Construction

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé)	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

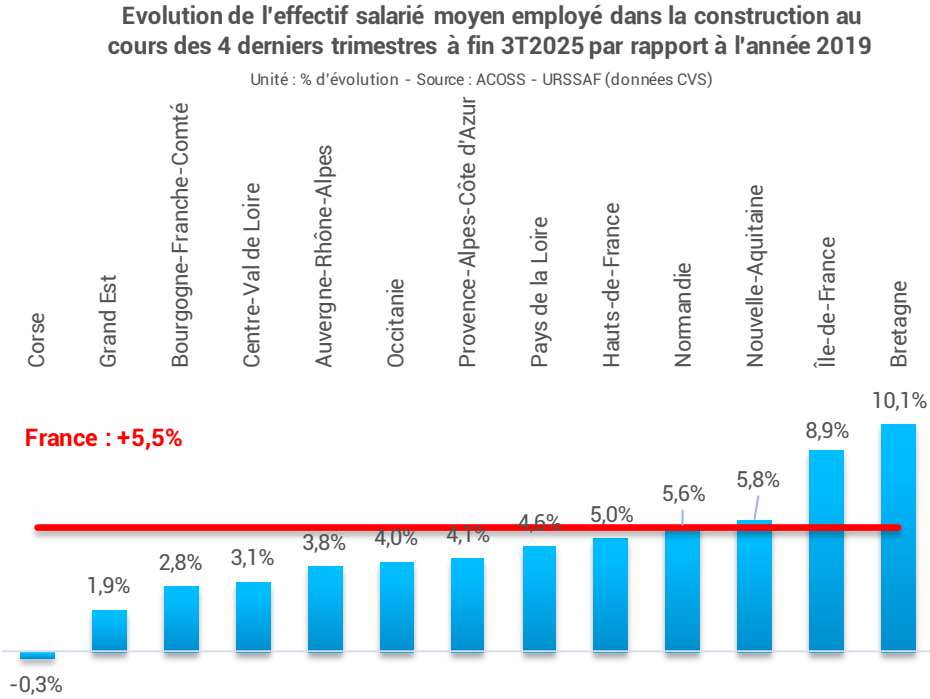
DE L'EMPLOI SALARIÉ

AU 3° TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

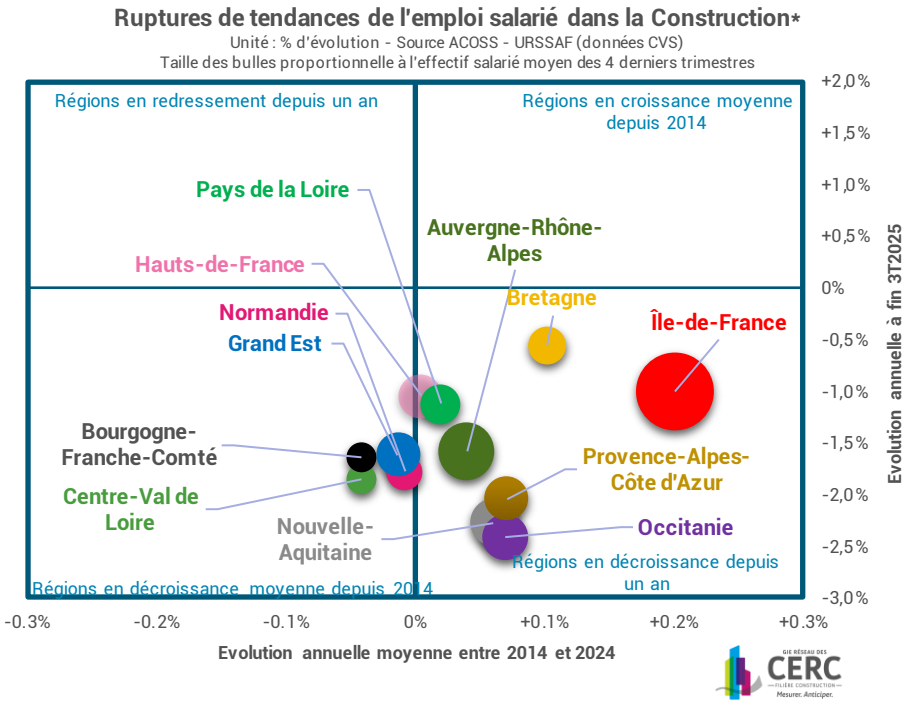
1 598 607 sal.

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



► Les ruptures de tendances territoriales

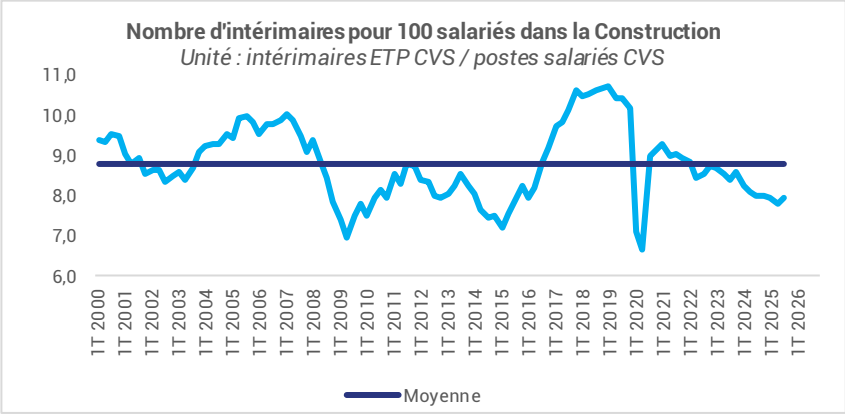
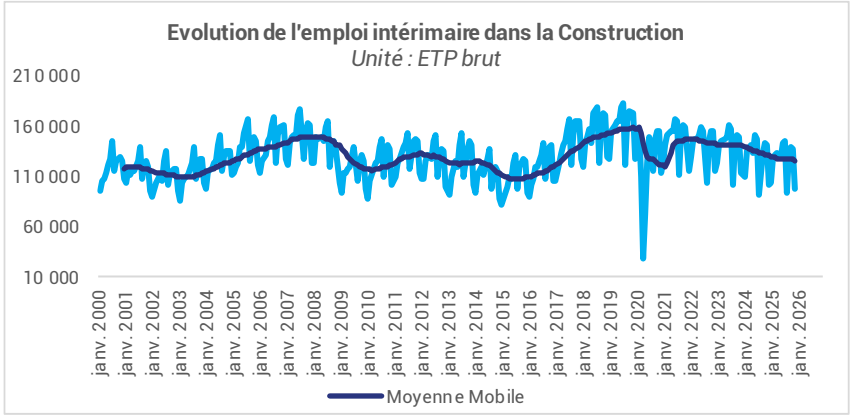


* La taille des bulles est proportionnelle au nombre de postes salariés

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

Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins)	Situation à fin décembre 2025 Evol 1 an		
Intérimaires Construction en décembre 2025	98 918 ETP	-3,7%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin décembre 2025	126 115 ETP	-2,6%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin décembre 2025	126 942 ETP	-3,4%	▼

Données brutes ETP



-2,6% ▼

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION

MOYENNE 3 MOIS À FIN DÉC. 2025

126 115 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)	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.

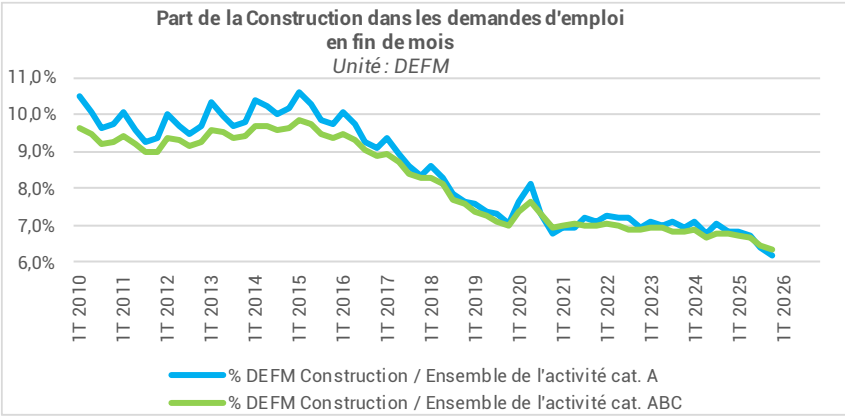
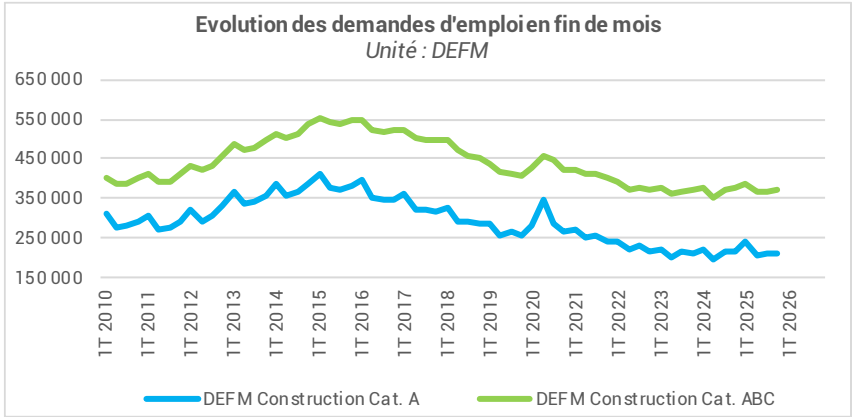
-2,5% ▼

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI

A U 4° TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

210 698 DEFM



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

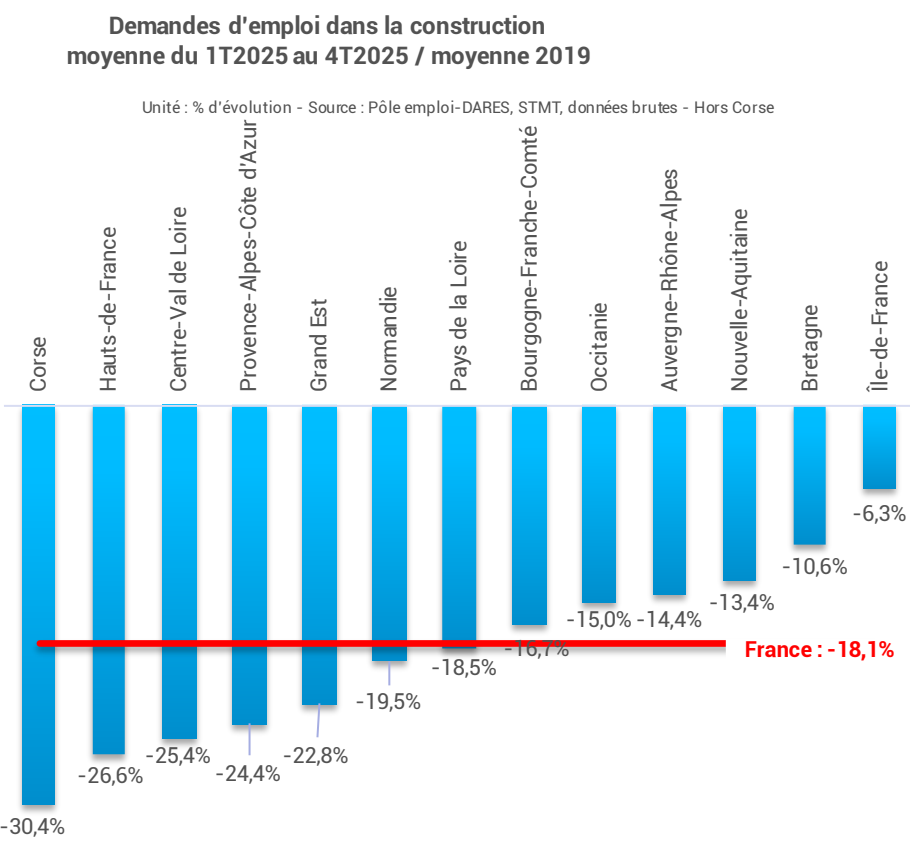
Ces données (brutes) présentent les séries des demandeurs d'emploi fin de mois (DEFM) en catégorie A recherchant un métier dans la Construction, qu'ils soient issus d'une entreprise de la Construction ou non. .

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

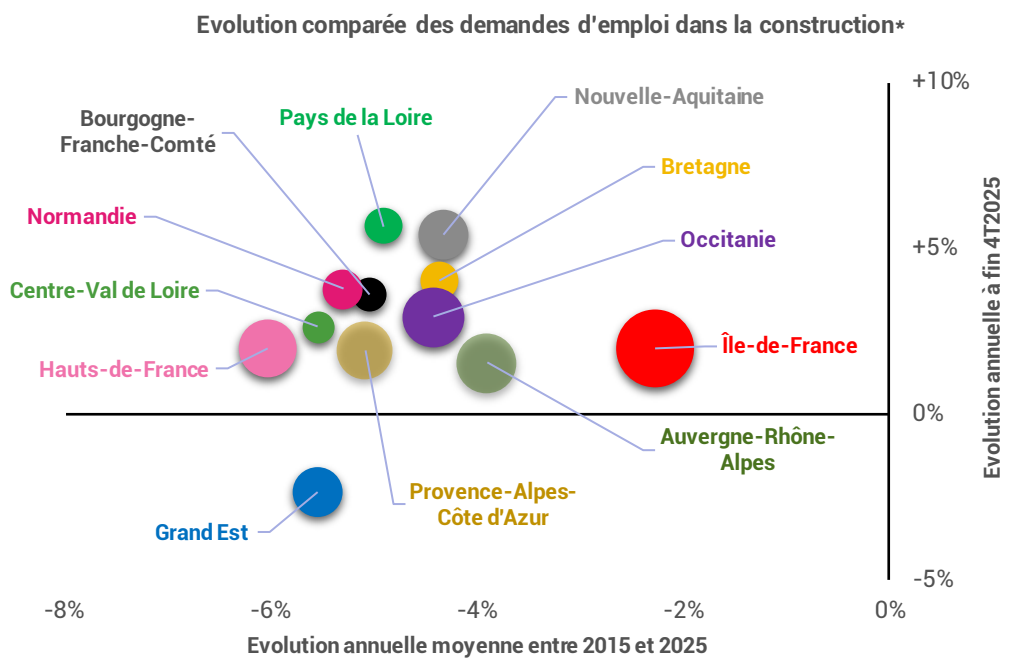
Catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures ou moins au cours du mois)

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



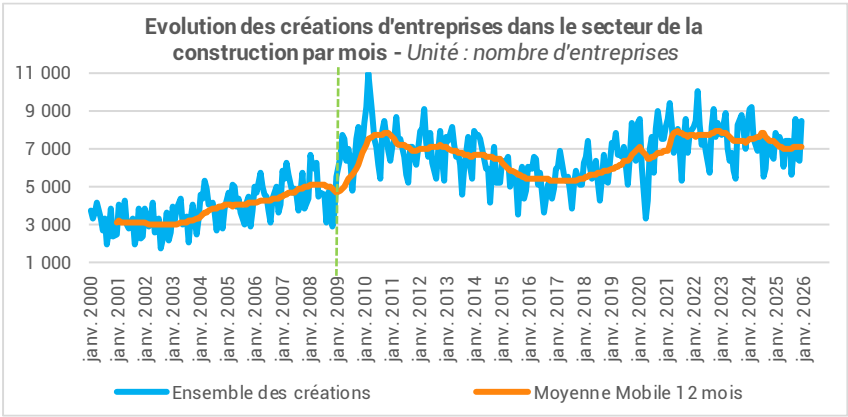
► Les ruptures de tendances territoriales



Appareil de production Créations d'entreprises

Les tendances de la création d'entreprise dans la Construction

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	Situation à fin janvier 2026 Evol 1 an		
Créations d'entreprises au cours des trois derniers mois à fin janvier 2026	21 375	+0,1%	=
Créations d'entreprises cumulées de février 2025 à janvier 2026	86 187	-2,6%	▼



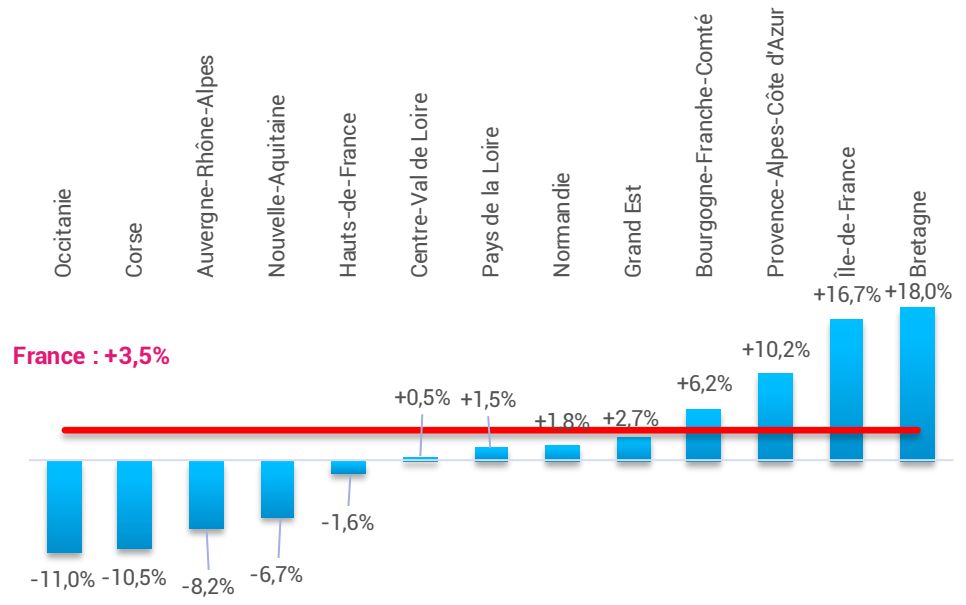
Création du statut d'auto-entrepreneur au 1er janvier 2009 (devenu statut de micro-entrepreneur)

+0,1% =
EN 1 AN
DES CREATIONS D'ENTREPRISES
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN JANVIER 2026)
21 375 créations

L'écart avec l'avant crise sanitaire

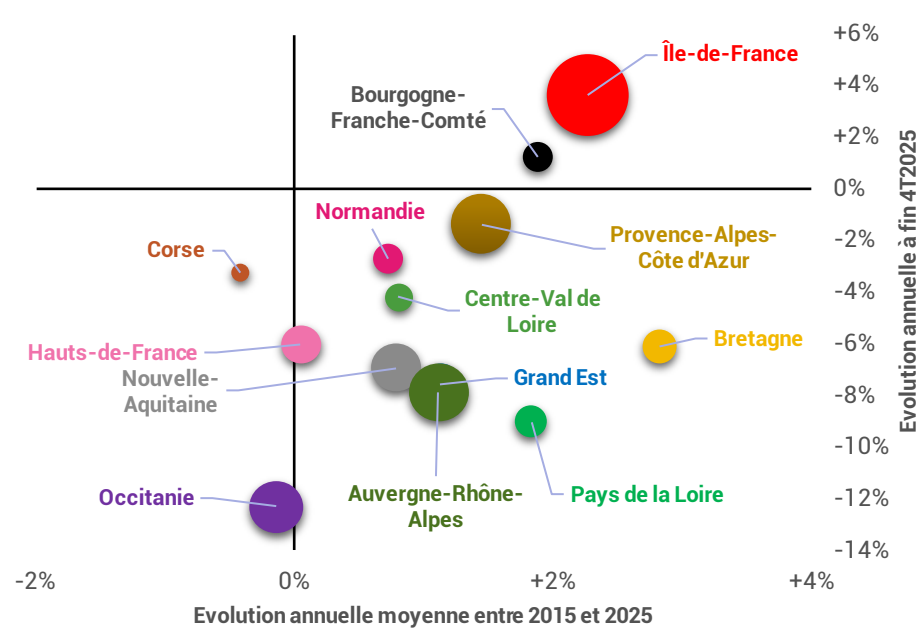
Créations d'entreprises dans le secteur de la construction
Evolution du cumul 12 mois à fin 4T2025
par rapport à fin 2019

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 : 4^e trimestre 2025

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

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	4° trimestre 2025 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	3 847 défaillances	-9,8%	▼
Dont entreprises sans salarié	577 défaillances	-25,6%	▼
Dont entreprises avec salarié	2 496 défaillances	-14,5%	▼
Dont entreprises avec effectif inconnu	774 défaillances	+35,6%	▲
Défaillances de l'année 2025	14 371 défaillances	-3,0%	▼
Dont entreprises sans salarié	2 370 défaillances	-6,9%	▼
Dont entreprises avec salarié	9 424 défaillances	-9,0%	▼
Dont entreprises avec effectif inconnu	2 577 défaillances	+34,7%	▲

-9,8% ▼

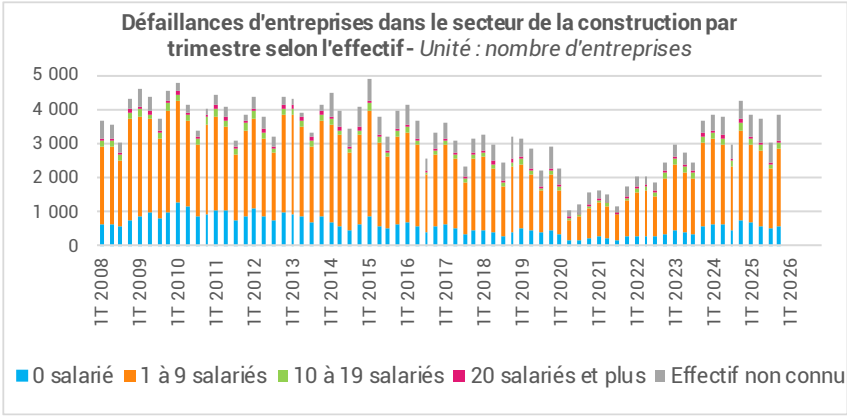
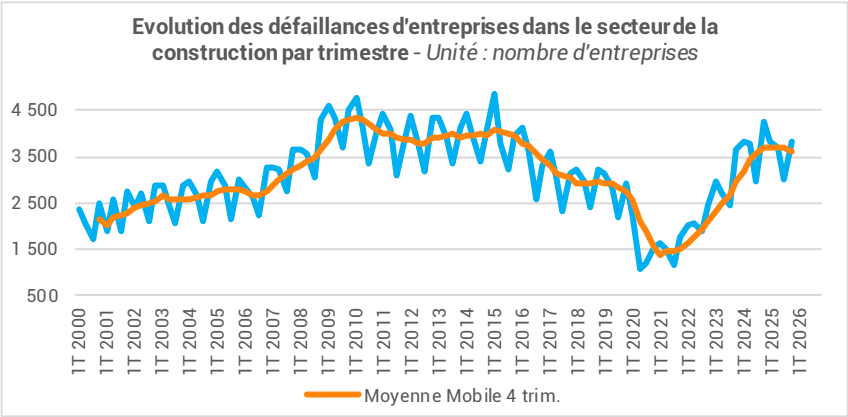
EN 1 AN

DES DEFAILLANCES D'ENTREP.

AU 4° TRIMESTRE 2025 (évol 1an)

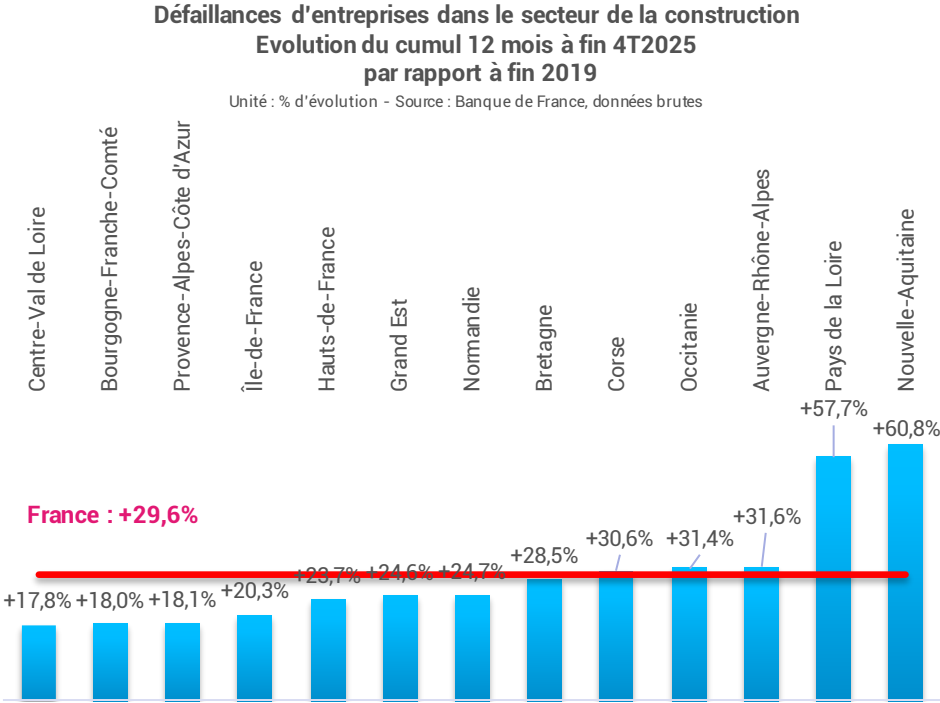
3 847 défaillances

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.

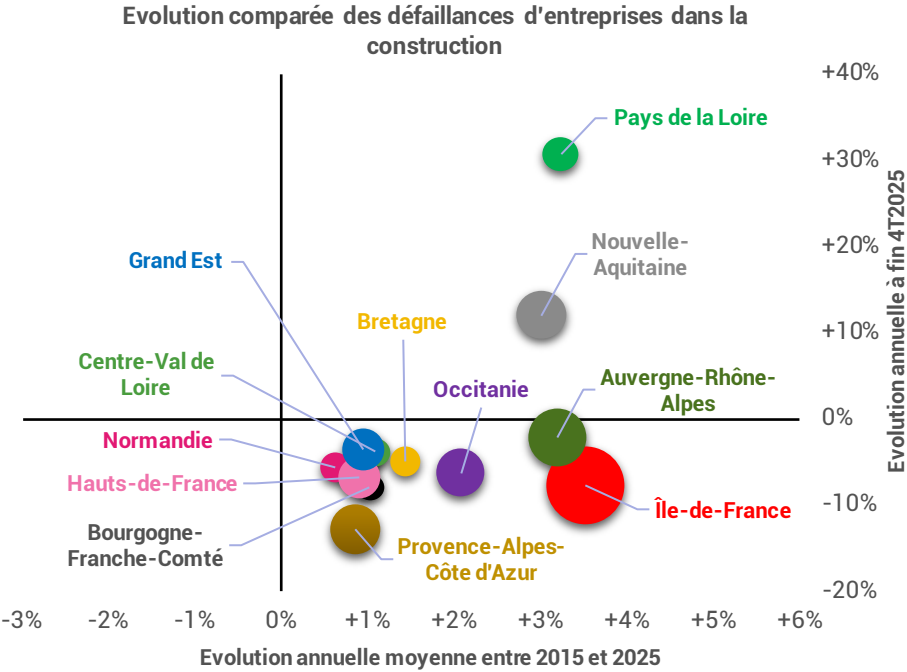
► L'écart avec l'avant crise sanitaire



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
cerccorse@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)
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)

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 : mars 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 (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.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)

