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

L'ESSENTIEL



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

N° 147 - 18 novembre 2026

Bâtiment

La construction neuve affiche une forte dynamique pour les logements. Le volume annuel de 315 000 unités, bien que sensiblement inférieur à la moyenne historique, représente un rebond. Les locaux neufs témoignent de tendances plus mesurées à fin septembre : -3,8%* en cumul 3 mois, +3,3%* en cumul 12 mois.
La commercialisation aux particuliers connaît une baisse de 6,5%* des mises en vente et de 2,2%* des réservations au T2. L'entretien-rénovation décroche à -3,3%*.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Logements autorisés à fin septembre 2026	100 000 lgts	**-5,5%** ▼	**+1,7%** ▲
Logements mis en chantier à fin septembre 2026	74 200 lgts	**+32,7%** ▲	**+21,8%** ▲
Mises en vente de logements (1) à fin 2ème trimestre 2026	21 749 lgts	**-6,5%** ▼	**-0,5%** ➡
Réservations de logements (1) à fin 2ème trimestre 2026	17 447 lgts	**-2,2%** ▼	**-4,3%** ▼
Réservations de logements - en bloc (2) à fin 2ème trimestre 2026	10 174 lgts	**-10,7%** ▼	**-2,1%** ▼
Surface de locaux autorisés à fin septembre 2026	10 215 mill. m²	**+0,1%** ➡	**-3,0%** ▼
Surface de locaux mis en chantier à fin septembre 2026	5 277 mill. m²	**-3,8%** ▼	**+3,3%** ▲
Crédits à l'habitat (3) à fin septembre 2026	40,3 milliards €	**-6,7%** ▼	**+3,2%** ▲
Entretien-rénovation (4) au 2ème trimestre 2026 (en volume)		**-3,3%** ▼	**-2,0%** ▼
Carnets comm. Entretien-réno à fin 2ème trimestre 2026	13,9 semaines	**-0,7 s.** ▼	

(1) aux particuliers
(2) Ventes en bloc : aux investisseurs institutionnels
(3) y compris rachat de crédit et renégociations
(4) évolution en volume



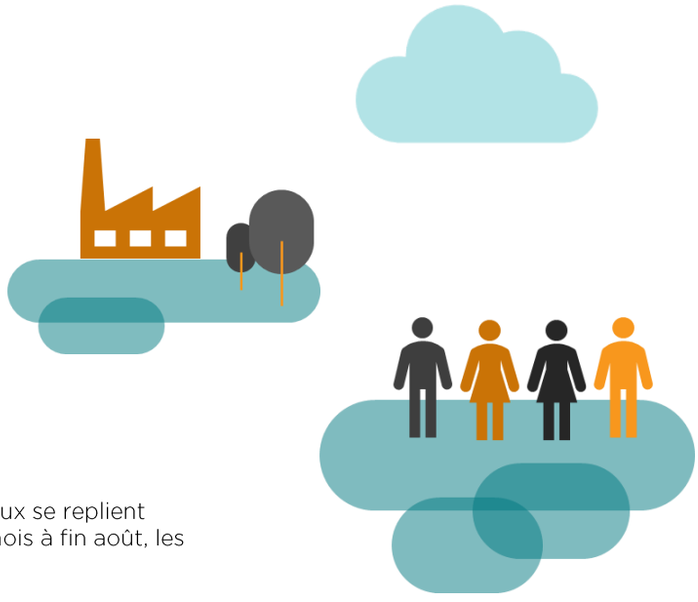
Travaux Publics

Pendant que les marchés conclus affichent de nouveau des replis très marqués, le recul des travaux réalisés atteint 11,4%* au troisième trimestre.
Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes se révèlent très inférieures ce trimestre à leur tendance habituelle en cette période de l'année.

	Sur trois mois *	Sur un an *
Travaux réalisés (5) à fin septembre 2026	**-11,4%** ▼	**-7,0%** ▼
Marchés conclus (5) à fin septembre 2026	**-32,1%** ▼	**-23,3%** ▼
Heures travaillées (hors interim) (5) à fin septembre 2026	**-5,8%** ▼	**-3,9%** ▼
Carnets de commandes (6) à fin 3ème trimestre 2026	▼	
Activité future (6) pour le 4ème trimestre 2025	▼	

(5) données cvs-cjo – travaux réalisés et marchés conclus : à prix constants
(6) solde d'opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), donnée non CVS, évolution par rapport à la moyenne de longue période pour le même trimestre





Industrie des Matériaux

Depuis longtemps en recul, les niveaux de production des matériaux se replient plus nettement ces derniers mois. Ainsi, le BPE affiche -7% sur 3 mois à fin août, les granulats -6,3%* pour la même période.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Production brute de BPE à fin août 2026	7 579 785 m3	**-7,0%** ▼	**-3,4%** ▼
Production brute de Granulats à fin août 2026	66 330 kt	**-6,3%** ▼	**-3,3%** ▼

Les évolutions de la production de BPE et Granulats sont exprimées en CJO (corrigée des jours ouvrés). La production de granulats ne comprend pas les granulats de recyclage.

Emploi

L'emploi salarié affiche un repli de 1,4%* au T2, soit 22 500 ETP de moins qu'un an auparavant et 77 500 de moins par rapport au point haut du T4 2022.
Avec -5,8%* ce trimestre, la baisse de l'emploi intérimaire se poursuit.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Emploi salarié à fin 2ème trimestre 2026	1 578 408 sal.	**-1,4%** ▼	**-1,3%** ▼
Emploi intérimaire Construction à fin août 2026	120 424 ETP	**-5,8%** ▼	**-4,2%** ▼
Demandeurs d'emploi à fin 3ème trimestre 2026	212 251 DEFM	**+0,9%** ➡	**-3,0%** ▼

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

Dynamique d'entreprises

Les créations de micro-entreprises progressent de 18,9%* ce trimestre, au contraire des entreprises classiques dont les créations demeurent stables.
Les défaillances, dont le volume annuel demeure élevé, reculent de 3,8%* au T3.

		Sur trois mois *	Sur un an *
Créations d'entr. hors micro-entr. à fin septembre 2026	8 011 créat.	**+0,1%** ➡	**-1,7%** ▼
Créations de micro-entreprises à fin septembre 2026	14 218 créat.	**+18,9%** ▲	**+13,8%** ▲
Défaillances d'entreprises à fin 3ème trimestre 2026	2 889 défaill.	**-3,8%** ▼	**-2,7%** ▼

* : Sur trois mois : le niveau correspond au cumul ou à la moyenne (selon indicateur) sur les 3 derniers mois à la date indiquée, l'évolution est calculée par rapport à la même période l'année précédente
Sur un an : l'évolution correspond au cumul ou à la moyenne (selon les indicateurs) des données des 12 mois ou 4 trimestres précédents par rapport à la même période l'année précédente
Indicateurs moyennés : Emploi salarié (4 trimestres), emploi intérimaire (3 et 12 mois), demandeurs d'emplois (4 trimestres)
Les autres indicateurs sont cumulés sur les périodes indiquées.

bâtiment



La construction neuve affiche une forte dynamique pour les logements. Le volume annuel de 315 000 unités, bien que sensiblement inférieur à la moyenne historique, représente un rebond. Les locaux neufs témoignent de tendances plus mesurées à fin septembre : -3,8%* en cumul 3 mois, +3,3%* en cumul 12 mois.
La commercialisation aux particuliers connaît une baisse de 6,5%* des mises en vente et de 2,2%* des réservations au T2. L'entretien-rénovation décroche à -3,3%*.

Le rebond des mises en chantier de logements se poursuit au T3, les autorisations reculent

+32,7%

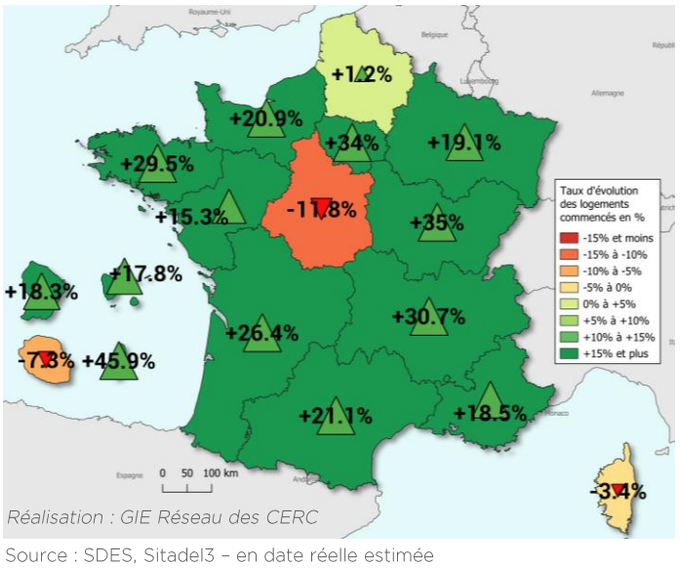
En septembre, les mises en chantier de logements progressent de 28,6%* pour un volume de 31 100 unités. **Sur l'ensemble du troisième trimestre, la hausse s'établit à +32,7%*.** Par opposition, les autorisations se replient de 5,5%* en cumul 3 mois.

+21,8%

Le cumul annuel des mises en chantier atteint 315 000 logements à fin septembre, pour une croissance de +21,8%*. L'ensemble des segments suit ce rebond : +11,8%* pour l'individuel groupé, +22,8%* pour le collectif et +24,3%* pour l'individuel pur. Les autorisations affichent +1,7% au cours de la période.

Logements commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin septembre 2026*



Source : SDES, Sitadel3 – en date réelle estimée

Une commercialisation de logements en berne

-2,2%

-6,5%

+7,5%

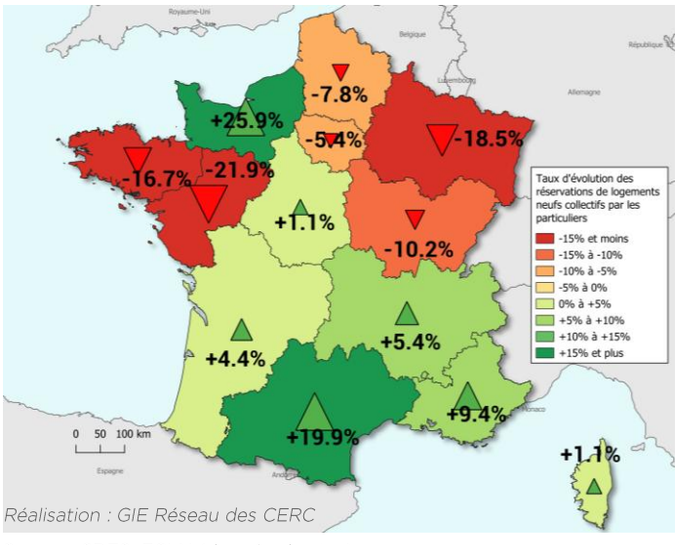
Au deuxième trimestre, la commercialisation de logements aux particuliers affiche un repli de 2,2%* des réservations et de 6,5%* des mises en vente. Ces tendances se révèlent assez proches des évolutions sur 4 trimestres cumulés (-4,3%* pour les réservations, -0,5%* pour les mises en vente). Les annulations progressent de 7,5%*.

-10,7%

Pour les investisseurs institutionnels, les réservations en bloc reculent de 10,7%* au T2.

Réservations de logements neufs collectifs des particuliers

Évolution au 2ème trimestre 2026*

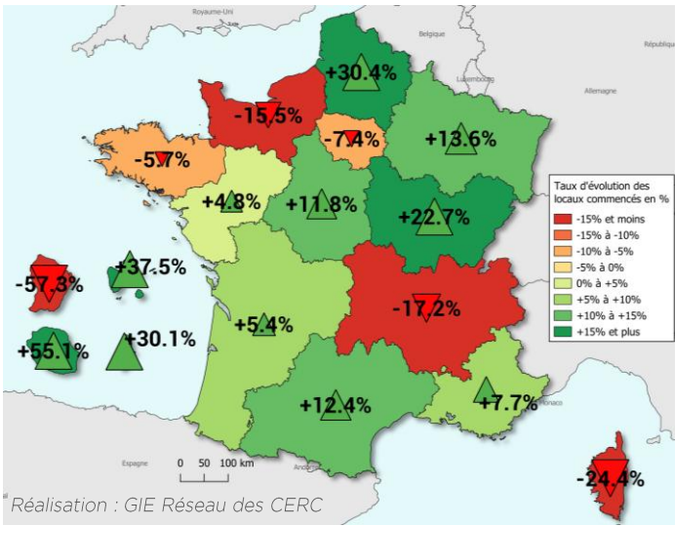


Source : SDES, ECLN (données brutes)

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

Locaux commencés

Évolution des 12 derniers mois à fin septembre 2026*



Source : SDES, Sitadel3 – en date de prise en compte

La hausse annuelle des mises en chantier de locaux demeure contenue

-3,8%

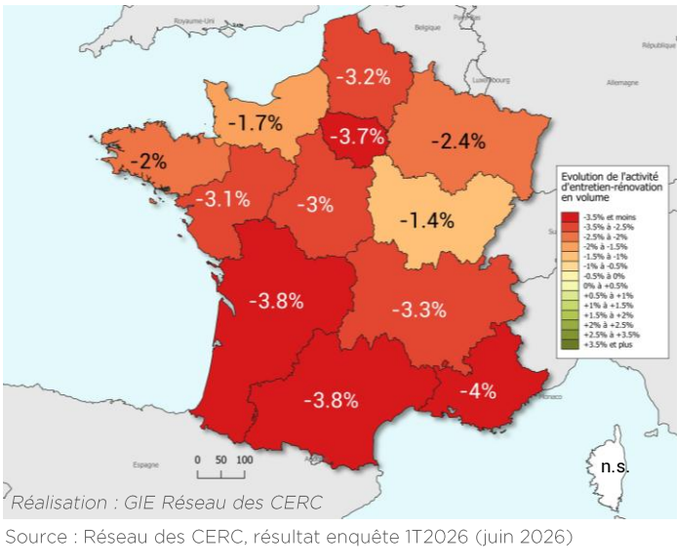
Les mises en chantier de locaux non résidentiels s'avèrent plutôt stable en septembre. **Cependant, elles se replient de 3,8%* au cours du 3ème trimestre pris dans son ensemble.** Les autorisations stagnent.

+3,3%

En cumul annuel du T4 2025 au T3 2026, **les mises en chantier de locaux s'établissent à 20,9 millions de mètres carrés, en progression de 3,3%*.** Les autorisations suivent une tendance contraire : -3%*.

Entretien-rénovation

Évolution de l'activité au 2ème trimestre 2026* (en volume)



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 1T2026 (juin 2026)

L'entretien-rénovation abandonne 3,3%* au T2

-3,3%

Après un premier trimestre en recul marqué, celui-ci s'accentue au deuxième trimestre avec -3,3%* de montants facturés en entretien-rénovation. Les régions du sud se révèlent les plus en retrait. Dans la moitié nord, Île-de-France ressort en queue de peloton à -3,7%*.

-3,1%

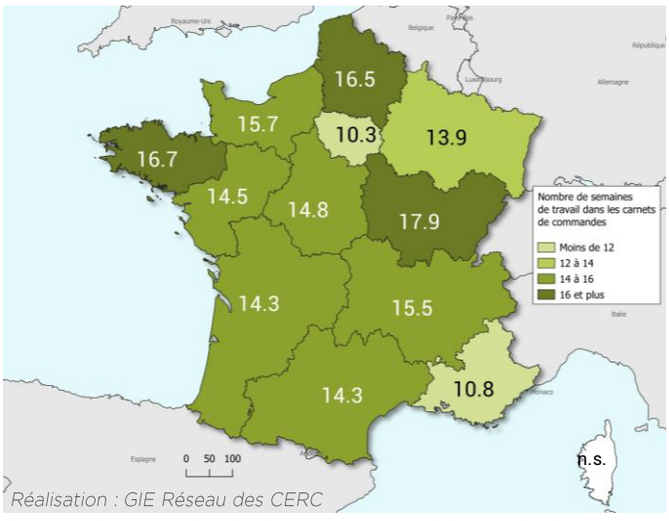
-3,7%

En complément, les travaux effectués sur des logements reculent de 3,1%* contre -3,7%* pour les locaux non résidentiels.

NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Carnets de commandes Entretien-Rénovation

Carnets de commandes à fin 2ème trimestre 2026 en semaines



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 1T2026 (juin 2026)

13,9 semaines de travaux dans les carnets de commandes entretien-rénovation à fin T2

-0,7 s.

À la fin du deuxième trimestre, les carnets de commandes s'établissent à 13,9 semaines en moyenne, c'est 0,7 semaine de moins qu'au T2 2025, mais 0,6 semaine de plus que le trimestre précédent, et plus généralement supérieur aux tendances les plus récentes. Les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur s'inscrivent largement en retrait avec respectivement 10,3 et 10,8 semaines. Pour le reste des régions, les valeurs s'étalent de 13,9 semaines en Grand Est à 17,9 en Bourgogne-Franche-Comté.

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

travaux publics



Pendant que les marchés conclus affichent de nouveau des replis très marqués, le recul des travaux réalisés atteint 11,4%* au troisième trimestre.
Les opinions des professionnels sur leurs carnets de commandes se révèlent très inférieures ce trimestre à leur tendance habituelle en cette période de l'année.

La conjoncture se dégrade de nouveau dans les Travaux Publics

-11,4%

Le repli des travaux réalisés s'intensifie de nouveau à -13,1%* en septembre. **Il s'établit à -11,4%* au troisième trimestre.**

-32,1%

Les prises de commandes concèdent pratiquement un tier de leur volume au T3 2026 par rapport au T3 2025, et 25,8%* pour le mois de septembre.

-7,0%

-23,3%

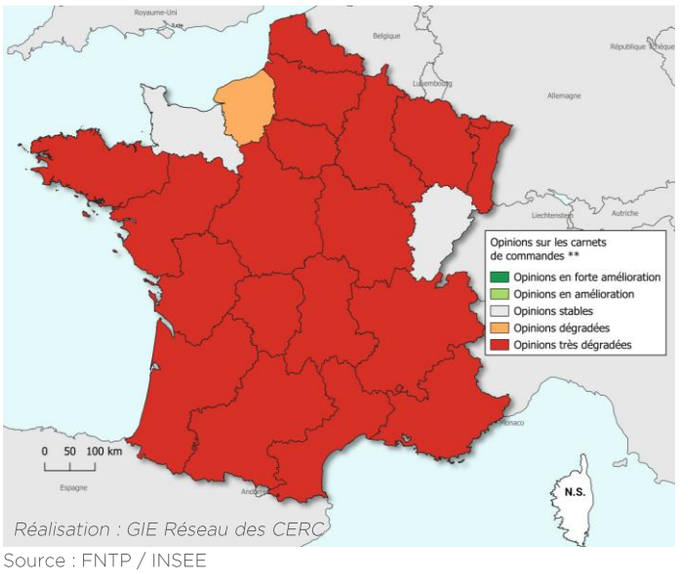
En cumul 12 mois à fin T3 2026, les montants facturés par les entreprises pour des travaux réalisés reculent de 7%*, les marchés conclus de 23,3%*. Le nombre d'heures travaillées par les salariés permanents s'érode également, à -3,9%*. En outre, les professionnels sont impactés par une hausse de leur coût de production. Ainsi, l'indice TP01 a progressé de 8,4% entre fin 2025 et septembre 2026.

Situation détériorée pour les carnets de commandes

Au T3, les entrepreneurs font état de carnets de commandes particulièrement altérés par rapport à leur tendance historique. Seules la Normandie et la Franche-Comté affiche des perspectives moins dégradées.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur carnet de commandes

Évolution au 3ème trimestre 2026**



Source : FNTP / INSEE

* Par rapport à la même période de l'année précédente – évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants, donnée cvs-cjo

** L'amélioration/dégradation de l'opinion sur les carnets de commandes correspond à l'évolution du solde d'opinion non CVS obtenu au dernier trimestre par rapport à la moyenne pour le même trimestre depuis 2004

matériaux



Depuis longtemps en recul, les niveaux de production des matériaux se replient plus nettement ces derniers mois. Ainsi, le BPE affiche -7% sur 3 mois à fin août, les granulats -6,3%* pour la même période.

Le repli s'intensifie pour le BPE

-7,0%

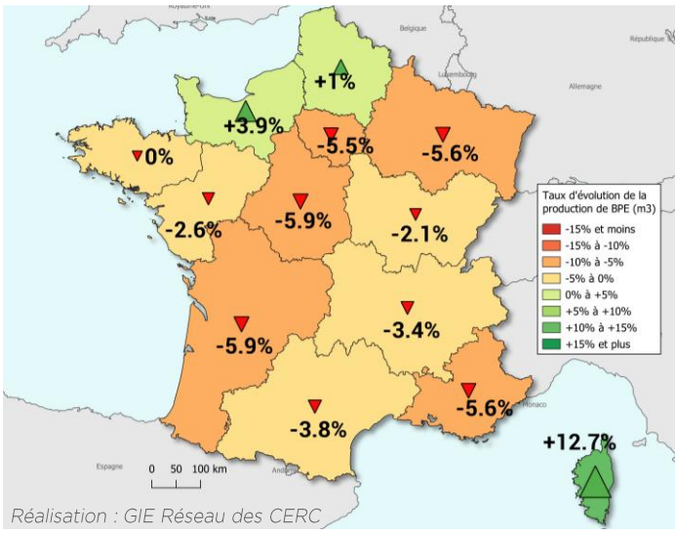
De nouveau, la production de BPE recule ce mois-ci : -9,3%* en août. Le cumul trimestriel se dessine à -7%*.

-3,4%

À plus long terme, **la tendance demeure baissière avec -3,4%* sur 12 mois** (septembre 2025 à août 2026) et -4,8% en cumul depuis début 2026.

Production de béton prêt à l'emploi

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin août 2026**



Source : UNICEM – données brutes

La production de granulats se replie de nouveau ce trimestre

-6,3%

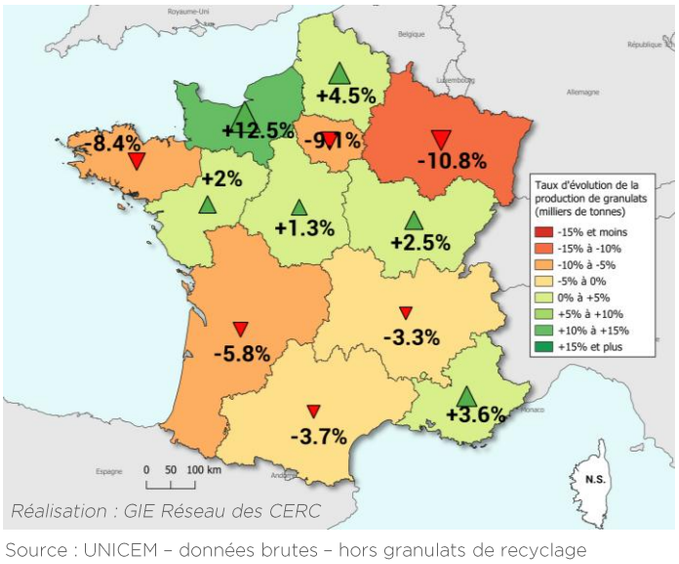
La production de granulats, granulats de recyclage non compris, diminue de 6,2%* en août et de 6,3%* au cours du trimestre juin-juillet-août.

-3,3%

263,7 millions de tonnes de granulats ont été produites en un an à fin août, **en repli de 3,3%* par rapport à l'année précédente**.

Production de granulats

Évolution de la production cumulée des 3 derniers mois à fin août 2026**

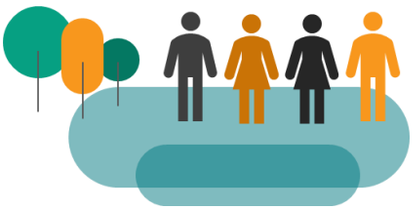


Source : UNICEM – données brutes – hors granulats de recyclage

* Par rapport à la même période de l'année précédente, évolution corrigée des jours ouvrés

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

emploi



L'emploi salarié affiche un repli de 1,4%* au T2, soit 22 500 ETP de moins qu'un an auparavant et 77 500 de moins par rapport au point haut du T4 2022.
Avec -5,8%* ce trimestre, la baisse de l'emploi intérimaire se poursuit.

L'emploi salarié poursuit son recul au T2

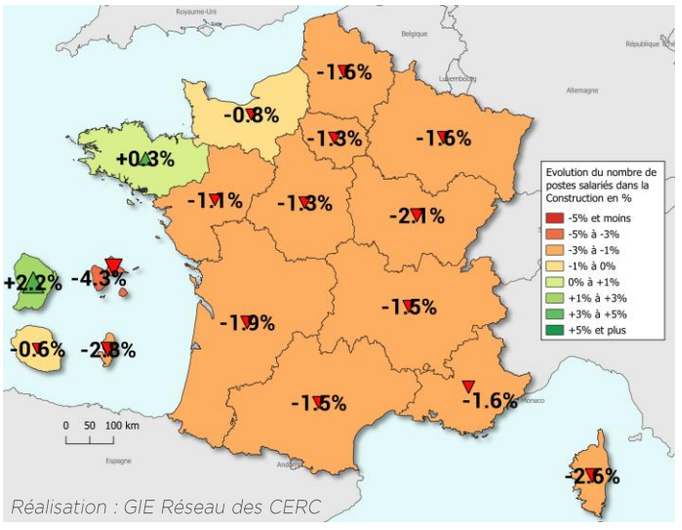
1,58M

L'emploi salarié s'établit à **1 578 400 postes dans la Construction à la fin du 2ème trimestre 2026.**

-1,4%

Par rapport à la même période l'année passée, le nombre de salariés recule de 1,4%*, soit 22 500 ETP en moins.

Emploi salarié Construction
Évolution au 2ème trimestre 2026



Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

Un recul continu de l'emploi intérimaire

-5,8%

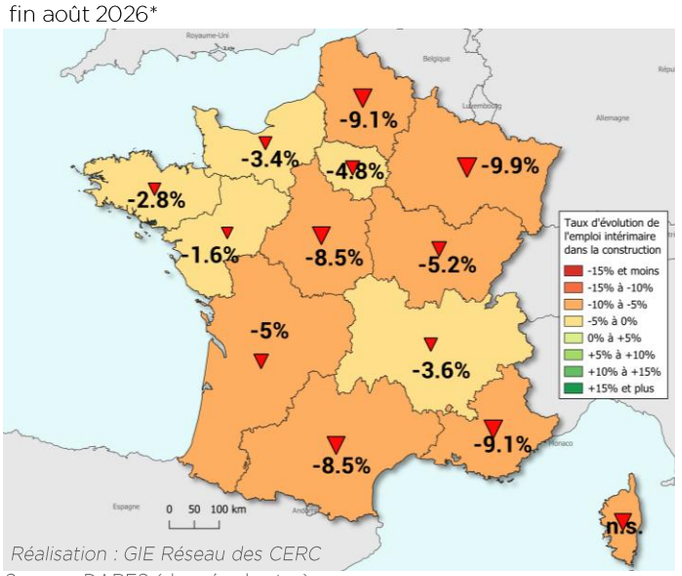
Le repli de l'emploi intérimaire se creuse de nouveau : -5,8%* en moyenne trois mois à fin août, pour un nombre d'ETP de 120 400, soit 7 400 de moins que l'année passée.

-4,2%

En moyenne annuelle de septembre 2025 à août 2026, l'emploi intérimaire concède 4,2%*.

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

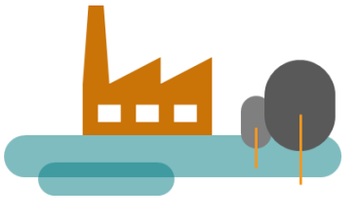
Emploi intérimaire Construction
Évolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers mois à fin août 2026*



Source : DARES (données brutes)

dynamique d'entreprises

Les créations de micro-entreprises progressent de 18,9%* ce trimestre, au contraire des entreprises classiques dont les créations demeurent stables.
Les défaillances, dont le volume annuel demeure élevé, reculent de 3,8%* au T3.



Le dynamisme des créations ne concerne que les micro-entreprises

+0,1%

Hors micro-entreprises, les créations se révèlent stables au 3ème trimestre, bien qu'une hausse de 5,9%* soit d'actualité en septembre.

+18,9%

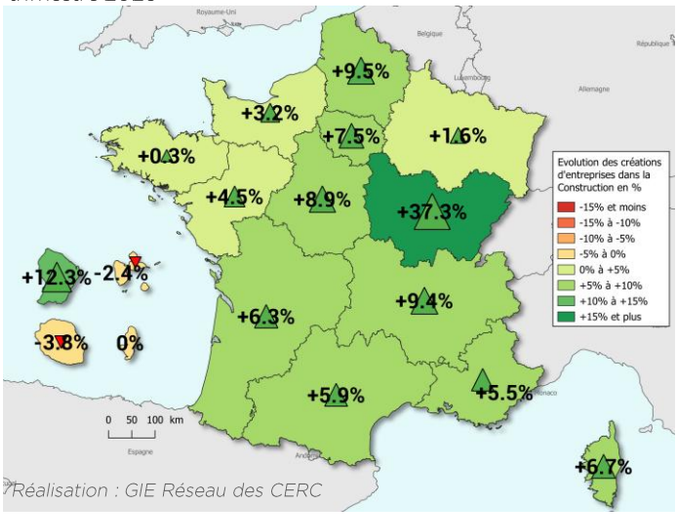
Les créations de micro-entreprises progressent de 16%* en septembre et de 18,9%* pour l'ensemble du T3.

-1,7%

+13,8%

91 300 créations d'entreprises sont recensées en 12 mois, depuis octobre 2025, en hausse de 7,3%*. Les créations de micro-entreprises, au nombre de 56 300 et en hausse de 13,8%*, contribuent pour près de 62% au total. Les créations d'autres entreprises refluent légèrement, à -1,7%*, pour 35 000 unités nouvelles en un an.

Créations d'entreprises
Évolution des créations cumulées sur 4 trimestres à fin 3ème trimestre 2026*



Source : INSEE (données brutes)

Les défaillances à un niveau plafond ?

-3,8%

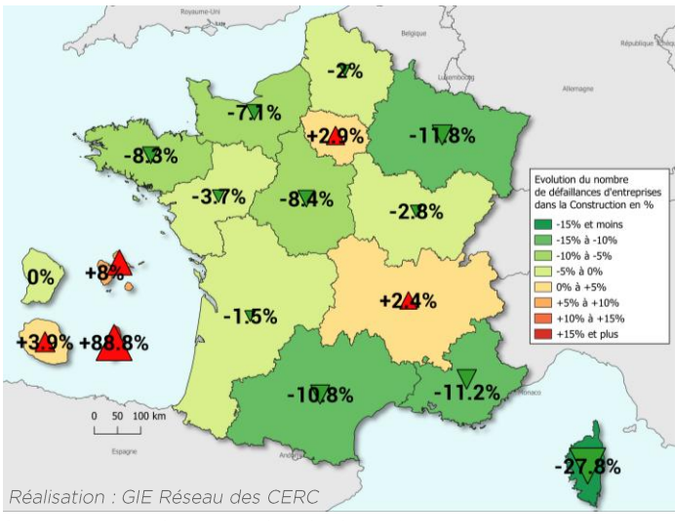
Au troisième trimestre, les défaillances d'entreprises concernent 2 900 structures dans la Construction, en baisse de 3,8%*. Ces fermetures se concentrent sur les petites entreprises : plus de 400 sans salarié, près de 1 650 comptant moins de 10 salariés. En comparaison, une soixantaine d'entreprises de 20 salariés est plus sont concernées ce trimestre.

-2,7%

En cumul 4 trimestres, les défaillances refluent de 2,7%*, le niveau demeure toutefois élevé avec près de 14 400 unités défaillantes.

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

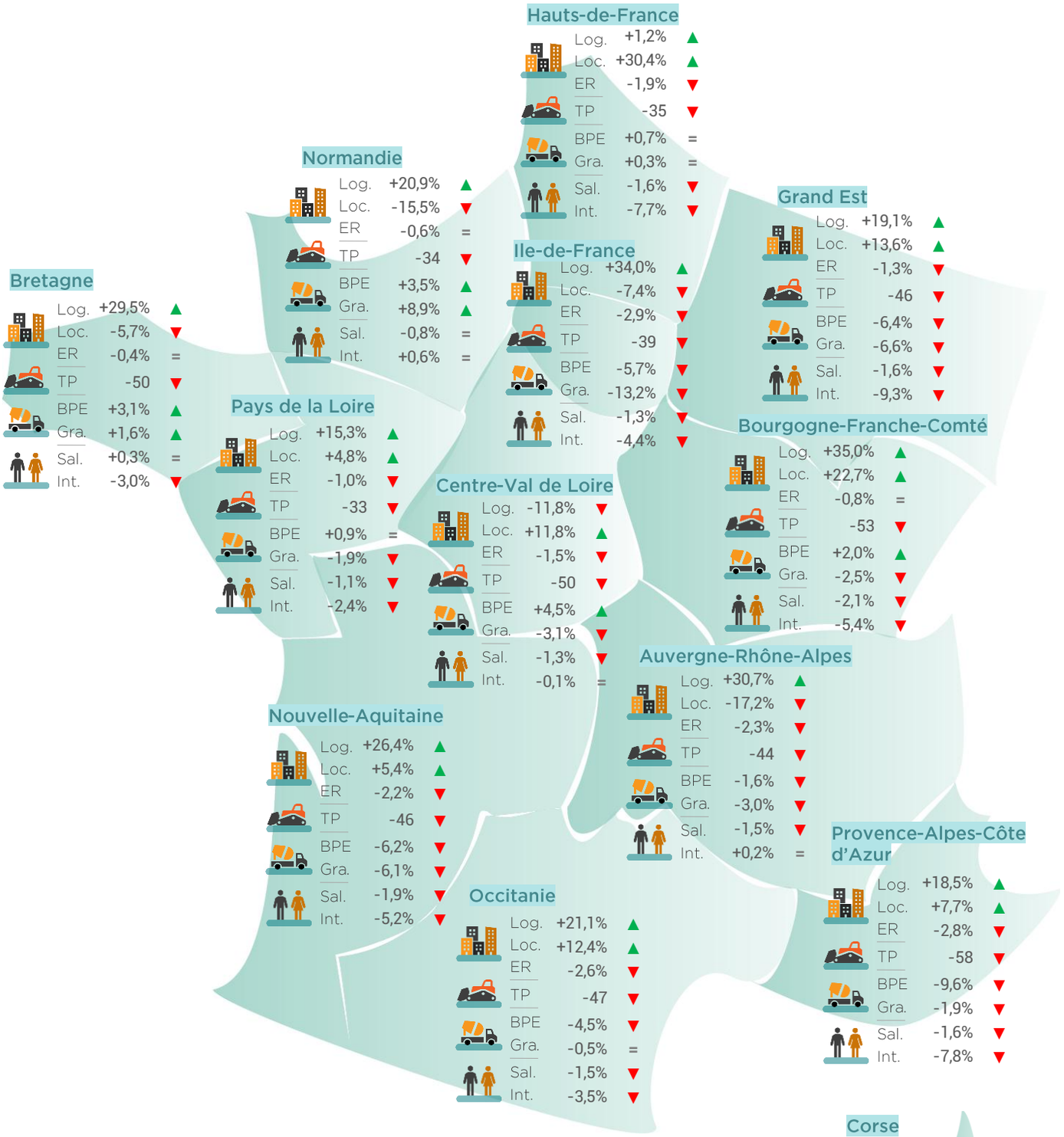
Défaillances d'entreprises
Évolution des défaillances cumulées sur 4 trimestres à fin 3ème trimestre 2026*



Source : Banque de France (données brutes)

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales… »



*Par rapport à la même période de l'année précédente
(carnets de commandes TP : évolution par rapport à la moyenne de longue période)

Log : Nombre de logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin septembre 2026
Loc : Nombre de locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin septembre 2026
ER : Activité entretien-rénovation au cours des 4 derniers trimestres à fin 2ème trimestre 2026
TP : Solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 3ème trimestre 2026
BPE : Production brute de BPE des douze derniers mois à fin août 2026
Gran. : Production brute de Granulats des douze derniers mois à fin août 2026
Sal. : Effectifs salariés de la Construction, en nombre de postes, à fin 2ème trimestre 2026
Int. : Effectifs intérimaires moyens employés dans la Construction, en ETP, au cours des douze derniers mois à fin août 2026

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, Sitadel3 (en date réelle estimée)
- UNICEM (données brutes)

QUI SOMMES NOUS ?

Un réseau présent sur tout le territoire...

17 CERC

PRÉSENTES SUR TOUT LE TERRITOIRE & DANS LES DROM

1 GIE

PILOTAGE & COORDINATION DU RÉSEAU DES CERC

Les CERC, Observatoires régionaux de la filière Construction, produisent de l'aide à la décision pour un partenariat large d'acteurs locaux : actualité, analyse, suivi des marchés, prospective, veille économique, mesure de l'impact des politiques publiques...

NOTRE ORGANISATION

LE GIE 4 DOMAINES D'ACTION

- Développement de méthodologies communes
- Développement de partenariats nationaux
- Production de supports techniques pour toutes les CERC
- Production d'analyses nationales, consolidation des analyses régionales

DES PÔLES DE COMPÉTENCES

Les pôles de compétences sont composés d'experts du Réseau. Ils effectuent un travail régulier et approfondi visant à développer les méthodologies communes. Ces travaux sont principalement dédiés à la R&D.

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 : 18 novembre 2026

Comité scientifique et technique du GIE Réseau des CERC :
Guillaume Rateau (CGDD, SDES),
Loïc Chapeaux, Érica Quinton (FFB),
Sylvie Montout, Romane Charpentier (CAPEB),
Jean-Philippe Dupeyron, Cloé Sarrabia (FNTP),
Carole Deneuve, Nicolas Neuville (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 :

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Liberté Égalité Fraternité

CAPEB *L'Artisanat du Bâtiment*

FFB FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BATIMENT

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

UNICEM

Avec le concours du Réseau des CERC :

CERC Auvergne-Rhône-Alpes
contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Grand Est
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-grandest.net

CERC Ile-de-France
cerc-idf@cerc-idf.fr
www.cercidf.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté
cercbfc@gmail.com
www.cerc-bfc.fr

CERC Guadeloupe
contact@cerc-guadeloupe.fr
www.cerc-guadeloupe.fr

CERC La Réunion
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Occitanie
contact@cercoccitanie.fr
www.cercoccitanie.fr

CERC Bretagne
contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

CERC Guyane
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Martinique
contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Pays de la Loire
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Centre-Val de Loire
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerc-centrevaldeloire.fr

CERC Hauts-de-France
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Normandie
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur
cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

Retrouvez les **notes de conjoncture régionales** auprès des CERC : Annuaire des CERC

GIE Réseau des CERC
Siège | 16 bis boulevard Jean Jaurès 92110 Clichy
Direction opérationnelle | 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne
gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com | @GieReseauCerc

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