

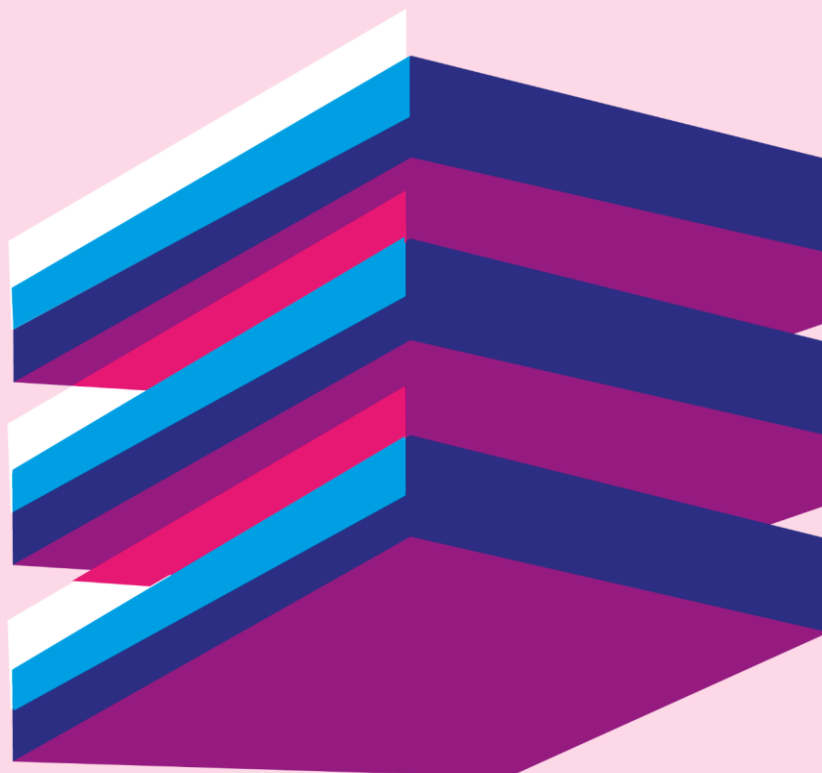
THÉMATIQUE

CONJONCTURE ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS

N°103

AVRIL 2025

TABLEAU DE BORD DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION



Cette publication apporte un éclairage sur la situation conjoncturelle de la filière Construction en Nouvelle-Aquitaine. Diffusé tous les mois, ce tableau de bord est accompagné de déclinaisons départementales. Elles sont accessibles sur le site internet : www.cerc-na.fr

Ce suivi conjoncturel ne pourrait pas être réalisé sans le soutien technique et financier des membres de la CERC et l'appui du GIE réseau des CERC.

Avertissement : comme chaque année à la même époque, une campagne de révision des estimations des mises en chantier a été réalisée grâce à des données consolidées sur le passé par le SDES. À noter que les estimations des mises en chantier restent fragiles sur la période récente en raison d'un taux de collecte très partiel.

Pour en savoir plus : <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr>

Contacts

Sébastien PERRUCHOT – Tél : 05.47.47.62.43 – bordeaux@cerc-na.fr

Mathieu JAMMOT – Tél : 05.55.11.21.50 – limoges@cerc-na.fr

Robin FIORITO – Tél : 05.56.37.03.07 – r.fiorito@cerc-na.fr

Plus d'infos
> www.cerc-na.fr



Note de lecture des tableaux et des graphiques

Cumul sur 12 mois : somme des valeurs mensuelles des 12 derniers mois

Évolution sur 12 mois : variation du cumul des 12 derniers mois par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Évolution sur 3 mois : variation du cumul des 3 derniers mois par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Évolution sur 4 trimestres : variation du cumul des 4 derniers trimestres par rapport aux mêmes trimestres de l'année précédente

Moyenne mobile sur 12 mois : pour chaque mois, moyenne des 12 mois précédents

Variation 12 mois : évolution de la valeur du mois considéré par rapport au même mois de l'année précédente

Variation 3 mois : évolution de la valeur du mois n par rapport au mois $n-3$ de la même année

Variation T/T-4 : évolution de la valeur du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente

Variation T/T-1 : évolution de la valeur du trimestre considéré par rapport au trimestre précédent

Édito



Des jours meilleurs en attendant des jours heureux

Pour la construction neuve, les dernières données témoignent d'un redressement d'activité.

Concernant les logements, le réveil est plus marqué pour les maisons individuelles groupées et les logements collectifs. Le mouvement est, en revanche, plus mitigé selon les segments des bâtiments non résidentiels. Il est néanmoins perceptible pour les surfaces mises en chantier de bâtiments publics, d'entrepôts et de bureaux. **Pour l'ensemble de la construction neuve, les niveaux de production restent néanmoins faibles au regard du passé**, continuant d'affecter directement l'activité des entreprises du Bâtiment, et plus généralement celle de la filière construction.

L'amélioration des conditions d'emprunt, le prêt à taux zéro élargi depuis le 1^{er} avril, la baisse des prix de l'immobilier sont **de nature à annoncer des jours meilleurs. Pour les jours heureux, il faudra probablement attendre que les incertitudes économiques, commerciales et géopolitiques se dissipent.** La trajectoire de réduction des déficits publics est source d'inquiétudes, notamment pour les Travaux Publics, même si pour l'heure, leurs carnets de commandes se regarnissent sur les deux derniers trimestres.

Certains segments de marché restent toutefois soutenus par les investissements en matière de transition énergétique et écologique. Le maintien du dispositif MaPrimeRénov' **devrait consolider le marché de la rénovation énergétique des logements. De même, les perspectives d'investissement dans les réseaux électriques** demeurent élevées afin de poursuivre l'adaptation du réseau au changement climatique, au développement des nouveaux usages et à l'intégration des énergies renouvelables.

Concernant le tissu économique, les défaillances d'entreprises sont désormais sur les niveaux d'avant crise sanitaire. Les effectifs salariés enregistrent une lente baisse depuis 2023 mais les embauches en CDI tendent à se stabiliser depuis deux trimestres.

Sommaire



Construction neuve de logements et locaux

Page 4



Entretien-rénovation de logements et locaux

Page 6



Marchés immobiliers

Page 7



Travaux Publics

Page 9



Matériaux de construction

Page 10



Prix et coûts de construction

Page 11



Emploi et tissu économique

Page 12



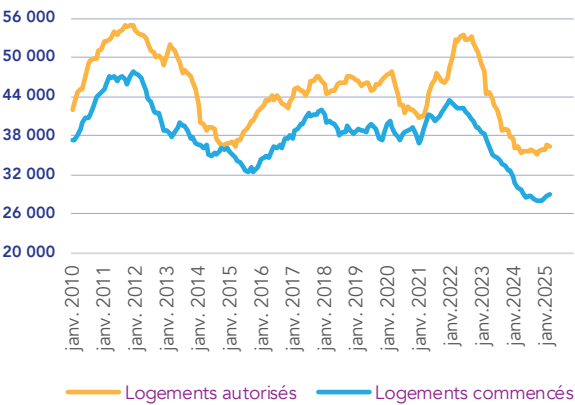
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de logements ?

-3,2%

pour les déclarations d'ouverture de chantier au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

LOGEMENTS

nombre de logements en cumul sur 12 mois glissants, estimation en date réelle



Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

fin mars 2025			
en nombre de logements	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Logements commencés	29 008	-3,2%	+18,2%
dont individuels purs	9 463	-21,2%	-6,2%
dont individuels groupés	5 771	+14,5%	+48,7%
dont collectifs (y c. résidences)	13 774	+6,6%	+37,3%
Logements autorisés	36 300	+0,0%	+4,8%
dont individuels purs	10 701	-11,5%	+7,7%
dont individuels groupés	6 837	+13,2%	+33,7%
dont collectifs (y c. résidences)	18 762	+3,3%	-4,6%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

SOURCE DES DONNÉES

Les données de construction neuve de logements et locaux proviennent des informations de la base Sitadel2. Cette base de données recense l'ensemble des opérations de construction à usage d'habitation (logements) et à usage non résidentiel (locaux) soumises à un permis de construire.

La conjoncture est appréciée au travers de données estimées en date réelle pour les logements et en date de prise en compte pour les bâtiments non résidentiels. Les données estimées en date réelle sont révisées chaque mois pour l'ensemble de la série statistique.

38 345

logements commencés par an en moyenne depuis 2010



44 997

logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

57%

part de logements individuels dans les ouvertures de chantiers de logements depuis 2011

Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

Plus de détails sur les permis de construire en suivant ce lien...

Découvrez notre outil de datavisualisation des permis de construire autorisés



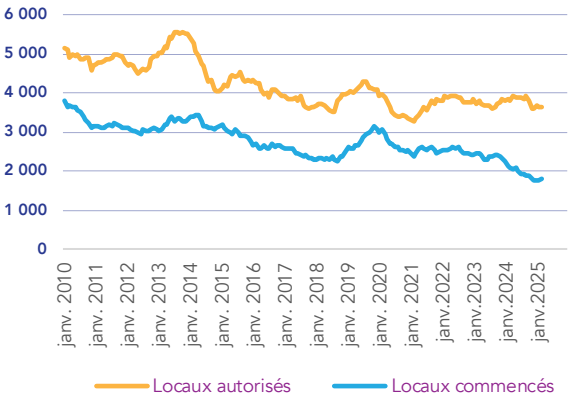
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de locaux non résidentiels ?

-13,2%

pour les déclarations d'ouverture de chantier au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

LOCAUX

surface de plancher en milliers de m² en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

	fin mars 2025		
en milliers de m²	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Locaux commencés	1 822	-13,2%	+8,4%
Bâtiments agricoles	389	-24,9%	-36,4%
Secteur privé non agricole	1 120	-7,6%	+30,6%
dont locaux industriels	200	-17,2%	-24,1%
dont commerces	232	-4,0%	-0,7%
dont bureaux	196	-25,0%	+68,1%
dont entrepôts	325	+8,3%	+181,4%
Secteur public	313	-15,0%	+41,5%
Locaux autorisés	3 646	-3,9%	+3,6%
Bâtiments agricoles	929	+2,7%	+17,3%
Secteur privé non agricole	2 154	-8,7%	-9,8%
dont locaux industriels	326	-16,1%	-9,0%
dont commerces	422	-8,8%	-6,9%
dont bureaux	312	-15,0%	-13,4%
dont entrepôts	770	-3,6%	-13,7%
Secteur public	562	+6,6%	+38,8%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

Plus de détails sur les permis de construire en suivant ce lien...

Découvrez notre outil de datavisualisation des permis de construire autorisés

2 709 milliers de m² de locaux commencés par an en moyenne depuis 2010

4 162 milliers de m² de locaux autorisés par an en moyenne depuis 2010



24,5% part du secteur public dans les ouvertures de chantier de locaux (hors bâtiment agricoles) depuis 2011

Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR



Quelle est la dynamique de l'activité et des carnets de commande ?

+1,1%

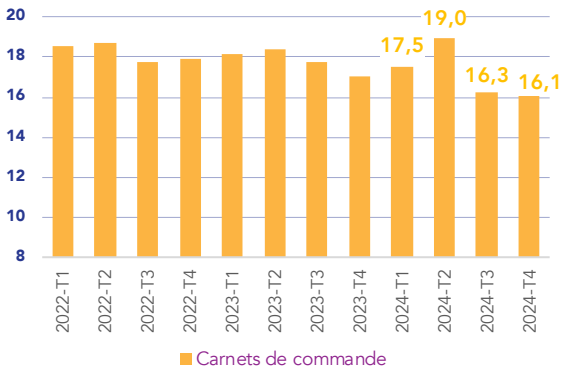
évolution en volume de l'activité
entretien-rénovation au 4eme trimestre 2024
par rapport au 4eme trimestre 2023

fin 4eme trimestre 2024				
variation en volume de l'activité	Var. T/T-4 T1-2024	Var. T/T-4 T2-2024	Var. T/T-4 T3-2024	Var. T/T-4 T4-2024
Ensemble	+2,4%	+1,5%	+1,5%	+1,1%
Logements	+2,0%	+0,4%	+1,2%	+0,6%
Locaux	+3,9%	+4,1%	+2,2%	+2,8%

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDE

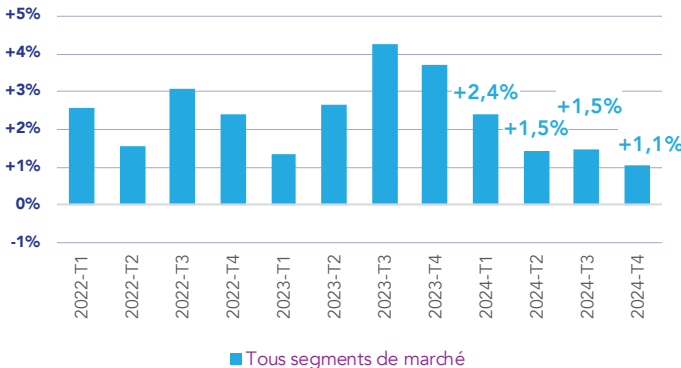
semaines de travail garanties en moyenne par les carnets de commande à la fin du trimestre



Source : Réseau des CERC

FACTURATIONS

évolution en volume du montant HT facturé par rapport au même trimestre de l'année précédente



Source : Réseau des CERC

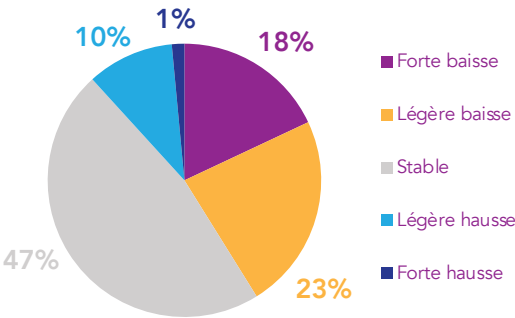
SOURCE DES DONNÉES

L'enquête entretien rénovation CERC/FFB est menée tous les trimestres auprès d'une cohorte de 961 entreprises représentatives du secteur du Bâtiment en Nouvelle-Aquitaine.

L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50.

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

Opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives d'activité pour les travaux d'entretien rénovation pour le 1^{er} trimestre 2025



Source : Réseau des CERC



Téléchargez
le document complet



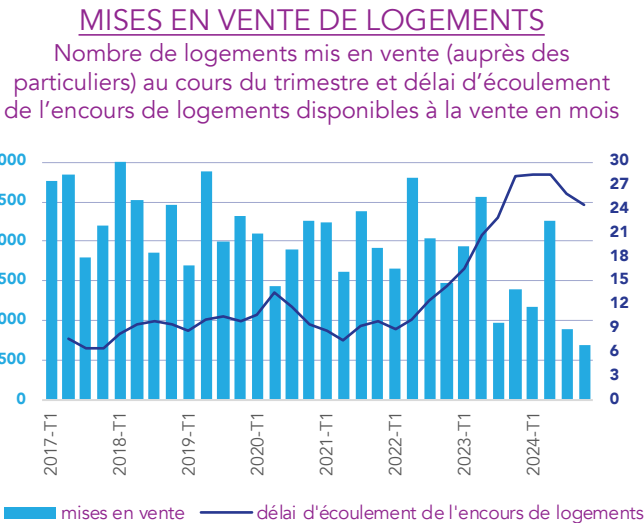
Quelle est la dynamique de commercialisation des logements neufs aux particuliers ?

-50,1%

pour les mises en vente de logements neufs aux particuliers par rapport au même trimestre de l'année précédente

4eme trimestre 2024			
en nombre de logements	Valeur trimestre	Var. T/T-4	Évol. sur 4 trim.
Mises en vente	694	-50,1%	-26,5%
Réservations	1 116	+1,3%	-7,8%

Source : Traitement CERC NA, ECLN



Source : Traitement CERC NA, ECLN

AIDE À LA LECTURE

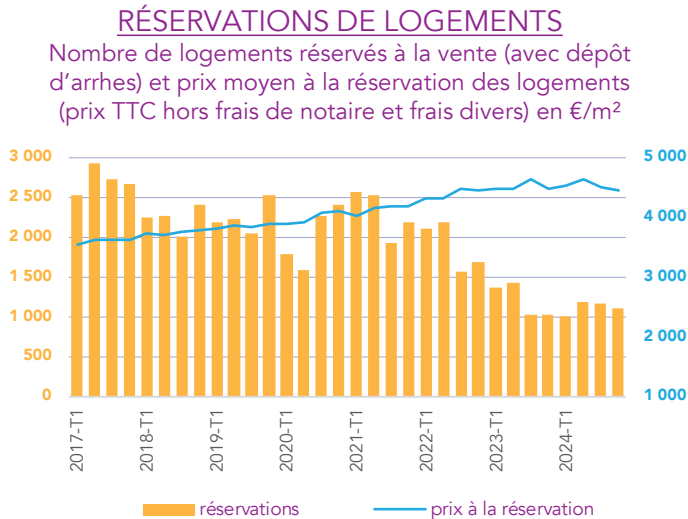
L'enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) interroge les promoteurs immobiliers sur les logements neufs des programmes immobiliers et permis de construire de plus de 5 logements destinés à la vente. Sauf indication contraire, les données ici présentées concernent uniquement les **ventes auprès des particuliers**, quel que soit l'utilisation finale (résidence principale, secondaire ou location). Cette enquête est menée tous les trimestres à l'échelle nationale sur la base des permis de construire Sit@del.

Les données présentées font référence aux logements sur plan, en cours ou achevés et comprennent les nouvelles constructions ainsi que les logements issus de construction sur existant (rénovés et réhabilités).

Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre
Réservations : réservations à la vente au cours du trimestre avec dépôt d'arrhes
Disponibles à la vente : nombre de logements proposés à la vente et non encore réservés
Prix moyen : prix moyen à la réservation HT et hors frais de notaire
Délai d'écoulement : nombre de mois nécessaires pour épuiser le stock de logements en vente au rythme de vente du dernier semestre

4eme trimestre 2024			
encours de logements en vente et prix moyen en €/m²	Valeur trimestre	Var. T/T-1	Var. T/T-4
Disponibles à la vente	9 361	-8,2%	-3,0%
Délai d'écoulement en mois	24,6	-5,7%	-12,8%
Prix moyen	4 450	-1,2%	-0,6%

Source : Traitement CERC-NA, ECLN



Source : Traitement CERC NA, ECLN



Quelle est la dynamique des transactions immobilières ?

-4,7%

évolution des transactions de biens immobiliers anciens et terrains en cumul sur 12 mois par rapport à l'année précédente

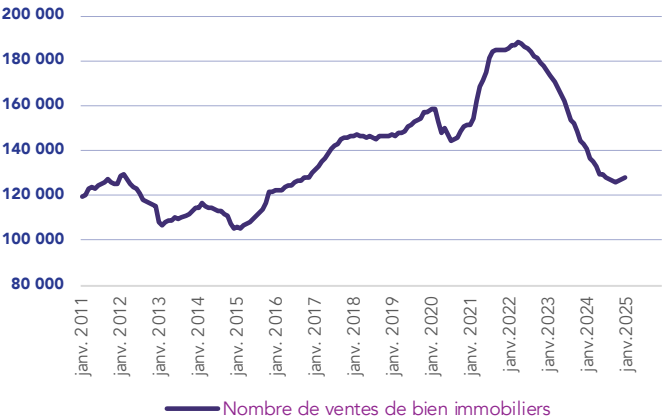
fin mars 2025		
nombre de transactions et montant en millions d'€	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois
Montant des transactions	22 279	-4,7%
Ventes de biens immobiliers*	127 932	-9,1%

* Données fin février 2025

Source : Traitement CERC NA, IGEDD

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

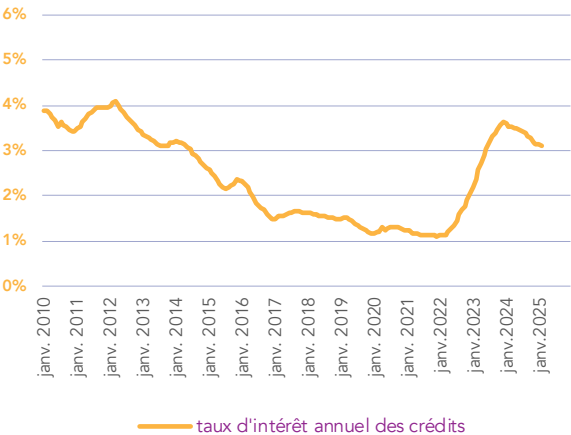
Nombre de ventes de biens immobiliers soumises au régime de droit commun (immeubles ou locaux à usage professionnel anciens, et terrains vendus par un particulier) en cumul sur 12 mois



Source : Traitement CERC NA, IGEDD

TAUX D'INTÉRÊT DES CRÉDITS À L'HABITAT

Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat (hors renégociation) des particuliers



Données nationales

Source : Traitement CERC NA, Banque de France

AIDE À LA LECTURE

Les **transactions immobilières** font référence aux mutations à titre onéreux :

- de logements anciens (construits depuis plus de 5 ans);
- de locaux à usage professionnel anciens;
- de terrains à bâtir vendus par un particulier.

À l'échelle nationale, environ 2/3 des mutations incluent des logements.

Pour l'évolution des taux d'intérêt, le **point de pourcentage** a été utilisé comme unité de mesure.

fin février 2025			
taux d'intérêt annuel	Valeur mensuelle	Var. 12 mois	Var. 3 mois
Nouveaux crédits à l'habitat	3,1%	-0,4 point	-0,1 point

Données nationales

Source : Traitement CERC NA, Banque de France



Quelle est l’opinion des entrepreneurs sur le climat des affaires ?

13%

des entrepreneurs anticipent une hausse de l'activité dans les 3 prochains mois

% d'entreprises répondantes	fin 1er trimestre 2025		
	Baisse	Stable	Hausse
Activité passée	25%	49%	26%
Activité prévue	25%	62%	13%
Effectifs prévus	11%	77%	12%
Prix passés	48%	47%	5%
Prix futurs	36%	56%	8%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

25%

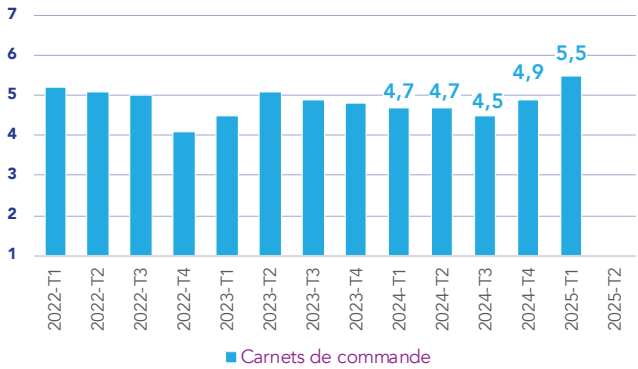
des entrepreneurs anticipent une baisse de l'activité dans les 3 prochains mois

SOURCE DES DONNÉES

L’enquête trimestrielle de conjoncture dans les Travaux Publics porte sur un échantillon d’environ 2 000 entreprises à l’échelle nationale, interrogées en janvier, avril, juillet et octobre.

Les données présentées dans ce document concernent les réponses des entrepreneurs néo-aquitains.

CARNETS DE COMMANDE
nombre de mois de travail garantis en moyenne par les carnets de commande à la fin du trimestre



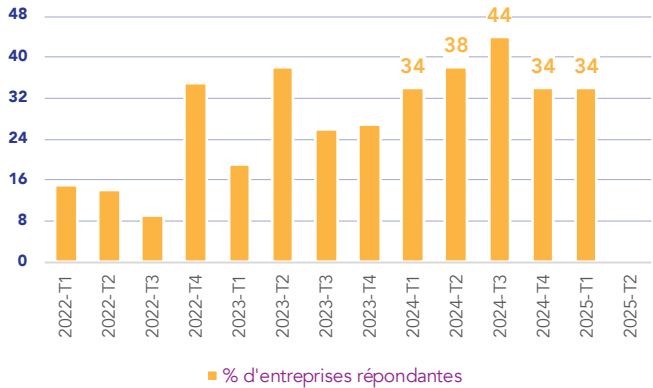
Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

PRINCIPAUX OBSTACLES À LA
RÉALISATION DES TRAVAUX

% d'entreprises répondantes	fin 1er trimestre 2025
	T1-2025
Insuffisance de la demande	34%
Insuffisance du matériel	1%
Insuffisance personnel	35%
Conditions climatiques	9%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

INSUFFISANCE DE LA DEMANDE
% d’entreprises ne pouvant augmenter leur activité en raison d’une insuffisance de la demande



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE



Quelle est la dynamique de la production de granulats et des livraisons de béton prêt à l'emploi ?

-2,0%

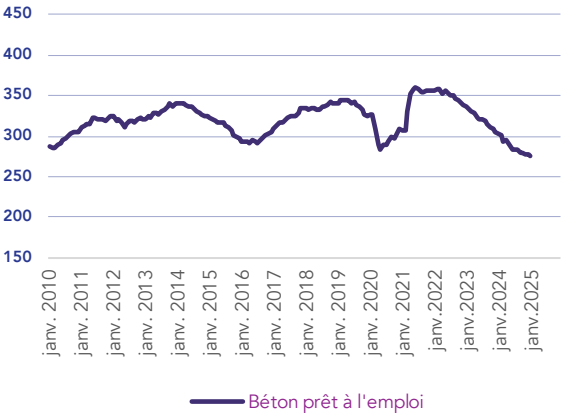
évolution de la production de granulats
au cours des 12 derniers mois par rapport
à la même période de l'année précédente

granulats en millions de tonnes et BPE en milliers de m³	fin janvier 2025		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Granulats	33,8	-2,0%	+2,9%
dont calcaires	9,5	+0,5%	+2,4%
dont éruptifs	11,2	+2,1%	+4,3%
dont alluvionaires	13,1	-7,0%	+2,2%
Béton prêt à l'emploi	3 294	-9,4%	-6,5%

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

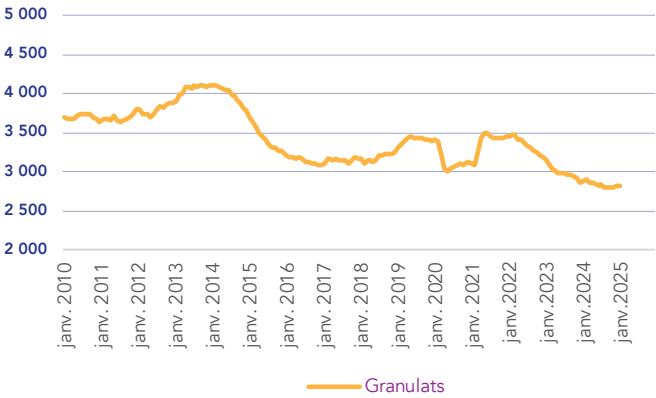
Livraisons sur les chantiers en milliers de m³
en moyenne mobile sur 12 mois



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

GRANULATS

Production de granulats en milliers de tonnes
en moyenne mobile sur 12 mois



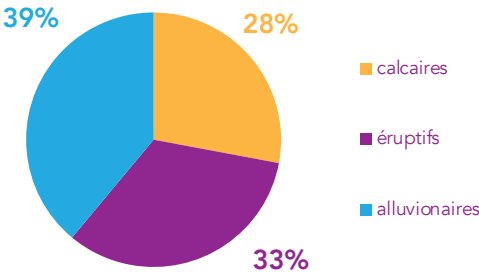
Source : Traitement CERC NA, UNICEM

SOURCE DES DONNÉES

Les données sur l'activité dans l'industrie des carrières et matériaux proviennent de l'enquête mensuelle de production menée par l'UNICEM.

COMPOSITION

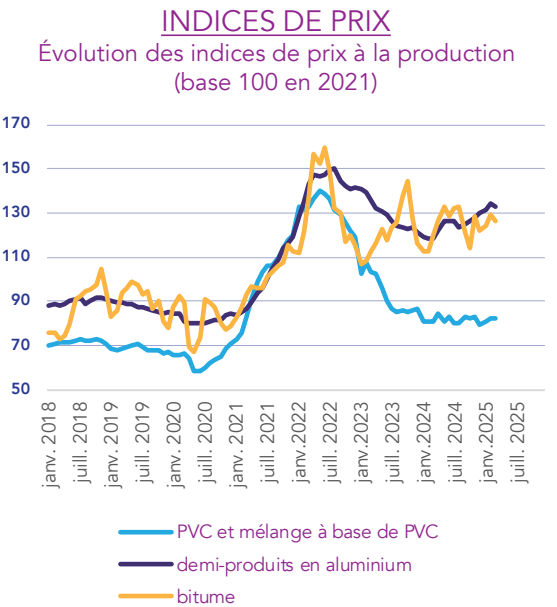
Production de granulats par catégories
sur l'année 2024



Source : Traitement CERC NA, UNICEM



Comment évoluent les prix des matériaux sur le marché français et les coûts de construction ?



Données nationales Source : Traitement CERC NA, INSEE

fin mars 2025		
indices de prix à la production	Var. 12 mois	Var. 3 mois
Acier pour la construction	-3,4%	+1,7%
Béton prêt à l'emploi	+0,6%	+1,6%
Bitume	+5,4%	+3,7%
Ciment, chaux et plâtre	-1,0%	+0,6%
Cuivre	+13,1%	+4,9%
Demi-produits en aluminium	+12,3%	+2,1%
Éléments en béton pour la construction	-2,9%	-0,8%
Éléments en mat. plastiques pour la constr.	-2,3%	+0,0%
PVC et mélange à base de PVC	+1,4%	+3,1%
Sables et granulats, argiles et kaolin	-0,9%	+1,8%

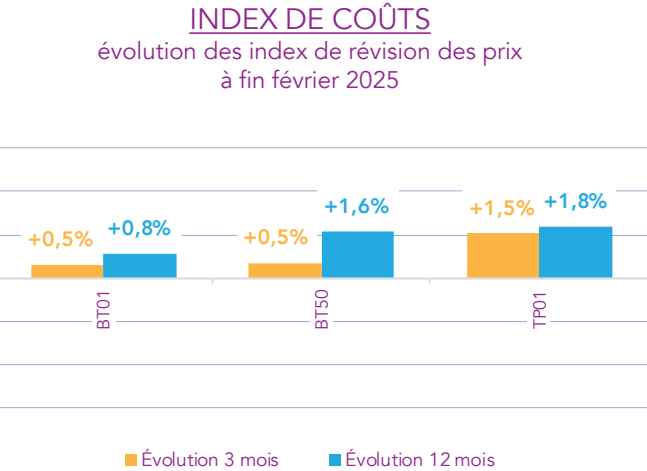
Données nationales Source : Traitement CERC NA, INSEE

AIDE À LA LECTURE

Les indices de prix mesurent les évolutions brutes des prix à la production. Ils ne préjugent pas des évolutions de prix constatés ou négociés localement. Ils permettent d'apprécier le partage de l'activité en volume et en valeur et de suivre l'évolution globale des prix de revient.

Les index bâtiment (BT) et travaux publics (TP) sont utilisés pour les actualisations et révisions des prix des marchés de construction.

Les index bâtiment (BT) sont des indices de coûts des différentes activités du secteur de la construction appréhendés notamment à partir des postes suivants : coût du travail, matériaux, matériel, énergie, transport.



Données nationales Source : Traitement CERC NA, INSEE

fin février 2025	
index de coûts	Var. 12 mois
BT06 - Ossature et ouvrages en béton armé	+0,1%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+1,2%
BT38 - Plomberie sanitaire	+1,9%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	+1,6%
BT47 - Électricité	+1,0%
BT51 - Menuiserie	+0,0%
BT54 - Ossature bois	+0,8%
TP01 - Travaux de génie civil et ouvrages d'art	+1,8%
TP03a - Grands terrassements	+1,3%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	+0,1%
TP08 - Trvx aménagement et entretien voirie	+2,8%
TP10a - Canalisation, assain. et adduct. d'eau	-0,5%
TP12a - Réseaux d'énergie et de commun.	+1,5%

Données nationales Source : Traitement CERC NA, INSEE



Quelle est la dynamique de l'emploi dans la Construction ?

-9,5%

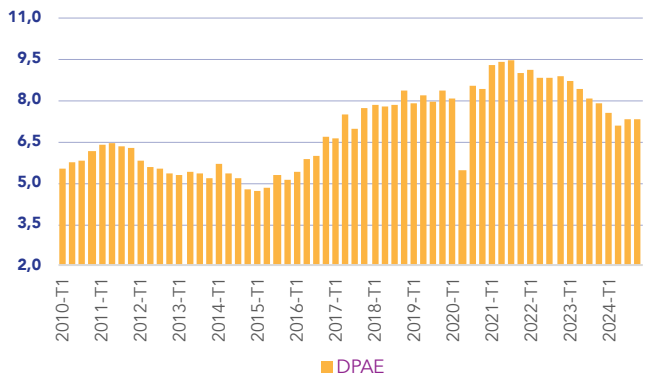
de DPAE (Déclarations Préalables À l'Embauche) par rapport au même trimestre de l'année précédente

DPAE dans la Construction	4eme trimestre 2024		
	Valeur trimestre	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	10 723	-9,5%	-8,7%
CDD < 1 mois	974	-9,7%	-2,6%
CDD > 1 mois	3 422	-7,4%	-11,8%
CDI	6 327	-10,9%	-7,8%

Source : Traitement CERC NA, ACOSS-URSSAF

EMBAUCHES

Nombre de DPAE de CDI en milliers, données corrigées des variations saisonnières



Source : Traitement CERC NA, ACOSS-URSSAF

AIDE À LA LECTURE

La DPAE (Déclaration Préalable À l'Embauche) est une procédure obligatoire qui précède toute nouvelle embauche de salarié.

143 595 salariés à la fin du 4^{ème} trimestre 2023

140 234 salariés à la fin du 4^{ème} trimestre 2024

NOUVELLE-AQUITAINE

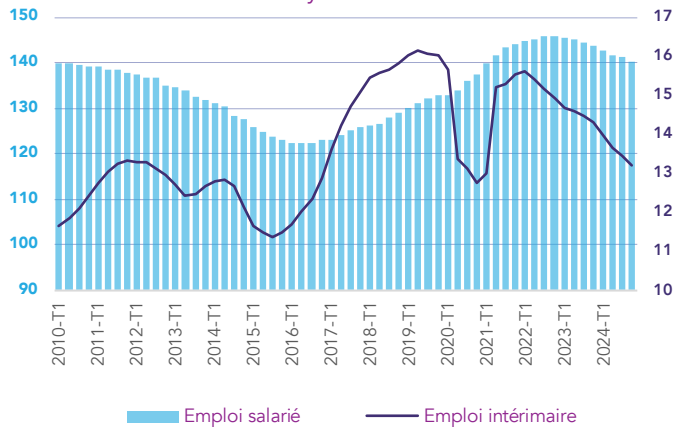
12 619 intérimaires en ETP au cours des trois mois à fin janvier 2024

11 794 intérimaires en ETP au cours des trois mois à fin janvier 2025

Source : Traitement CERC NA, ACOSS-URSSAF, France Travail, DARES

EMPLOI SALARIÉ ET INTÉRIMAIRE

nombre de postes salariés à la fin du trimestre et nombre d'intérimaires en moyenne annuelle en milliers



Source : Traitement CERC NA, ACOSS-URSSAF, DARES



Quel est le nombre des créations et de défaillances d'entreprises dans la Construction ?

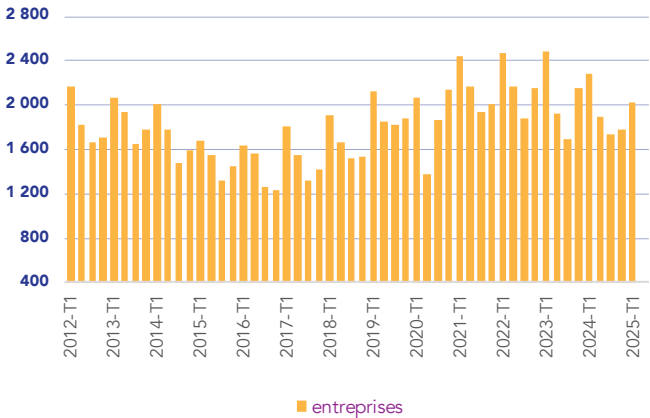
2 551

créations d'entreprises
au cours des 4 derniers trimestres
(hors micro-entreprises)

fin 1er trimestre 2025			
en nombre de créations d'entrepr.	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	7 433	-7,5%	-11,3%
Micro-entreprises	4 882	-5,1%	-10,7%
Hors micro-entreprises	2 551	-11,9%	-12,5%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

CRÉATIONS D'ENTREPRISES
nombre de créations d'entreprises par trimestre



Source : Traitement CERC NA, INSEE



3 185

créations d'entreprises par an
en moyenne depuis 2012 (hors micro-entreprises)



2 743

défaillances par année
en moyenne depuis 2012

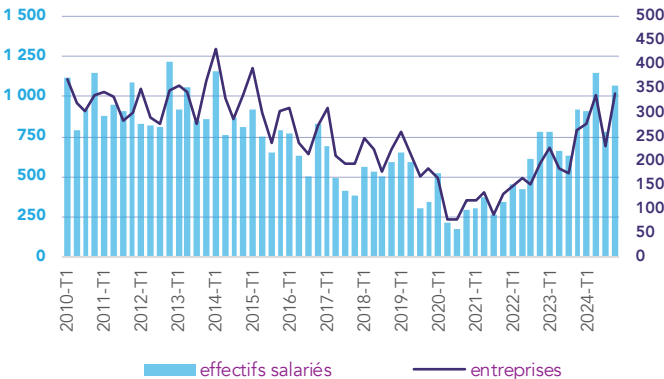
1 181

défaillances (liquidations
ou redressements judiciaires)
au cours des 4 derniers trimestres

fin 4eme trimestre 2024			
en nombre de défaillances et salariés	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Entreprises	1 181	+39,6%	+28,4%
Effectifs salariés	3 924	+31,4%	+17,1%

Source : Traitement CERC NA, Banque de France

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES
nombre de défaillances (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) et salariés concernés par trimestre



Source : Traitement CERC NA, Banque de France

La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine rassemble les acteurs publics et privés de l'acte de construire au niveau régional. Elle assure des missions d'observation, d'information et de concertation en développant des outils d'aide à la décision sur différentes thématiques : connaissance des marchés, investissement local, transition écologique et économie circulaire, infrastructures et emploi-formation.

LES MEMBRES



Cluster construction
et aménagement durables



BUREAU DE BORDEAUX : Maison du BTP, 1 bis Avenue de Chavailles 33520 Bruges / Tél : 05 47 47 62 43

BUREAU DE LIMOGES : Maison du BTP, 2 allée Duke Ellington 87067 Limoges / Tél : 05 55 11 21 50

EMAIL : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr

SITE : www.cerc-na.fr ; www.cerc-actu.com

LINKEDIN : @CERCNOUVELLEAQUITAINE