

THÉMATIQUE

**CONJONCTURE  
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS**

# **SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES**

à fin février 2025

- > Rencontre des plombiers chauffagistes climaticiens  
Fédération du BTP des Pyrénées-Atlantiques  
Bayonne  
15 avril 2025**

# La CERC Nouvelle-Aquitaine

- > Observatoire économique régional de la filière construction
- > Une CERC dans chaque région et un GIE au niveau national
- > Des outils d'aide à la décision organisés autour de 6 pôles

## ÉQUIPE CERC NA



## DOMAINES D'OBSERVATION

 CONJONCTURE ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS	 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT DURABLE	 MATÉRIAUX, DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
 INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES	 TRAVAUX PUBLICS DURABLES, INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT	 EMPLOI, MÉTIERS ET FORMATION

## MEMBRES

**SITUATION CONJONCTURELLE  
ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT**  
Pyrénées-Atlantiques

**Une présentation en 3 parties**

- > **LA CONSTRUCTION NEUVE**
- > **LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION**
- > **LE TISSU ÉCONOMIQUE ET L'EMPLOI**




# LA CONSTRUCTION NEUVE



Marché fortement tendu avec pas ou peu d'appels d'offre. Les « gros » du secteur descendent sur des plus petits marchés en tirant les prix vers le bas. L'avenir est inquiétant.



Verbatim ; enquête FFB 64 / CERC ; janvier 2025

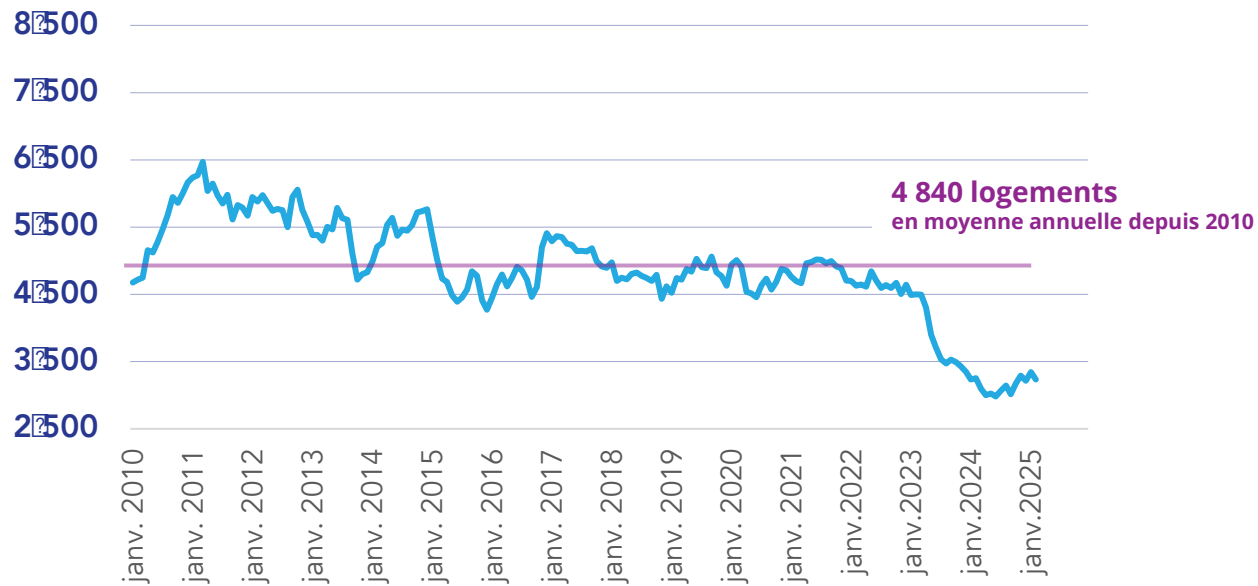


## QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ?

Le point bas semble avoir été atteint au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2024  
C'est tout de même plus de 30% de logements commencés en moins (1 600 logements) par rapport à la « moyenne » sur les 12 derniers mois

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

Données Pyrénées-Atlantiques



> Premiers signes de reprise dans les logements individuels

en nombre de logements	fin février 2025		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
<b>Logements commencés</b>	3 232	-0,6%	-6,7%
dont individuels purs	1 116	-6,5%	+26,4%
dont individuels groupés	557	+70,9%	+137,8%
dont collectifs (y c. résidences)	1 559	-10,0%	-42,1%

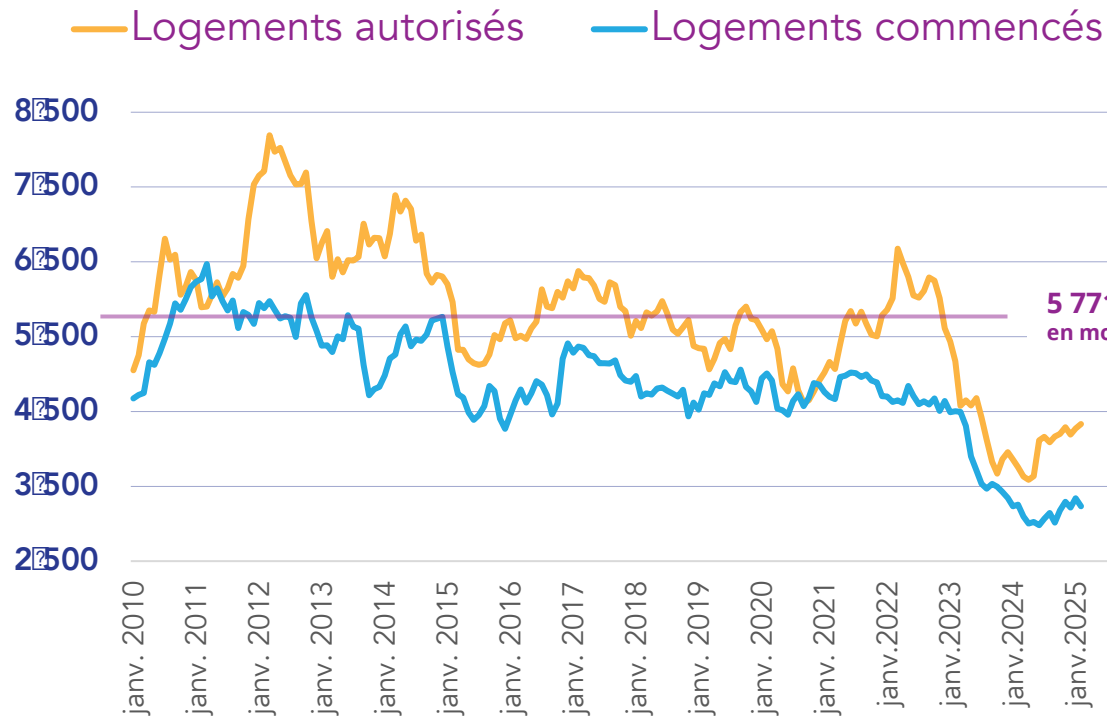
Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

# QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ?

## Les autorisations se redressent

Données Pyrénées-Atlantiques

Nombre de logements en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

en nombre de logements	fin février 2025		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
<b>Logements autorisés</b>	<b>4 333</b>	<b>+15,3%</b>	<b>+4,6%</b>
dont individuels purs	1 310	+1,6%	+12,0%
dont individuels groupés	767	+37,0%	+6,3%
dont collectifs (y c. résidences)	2 256	+18,2%	-1,1%

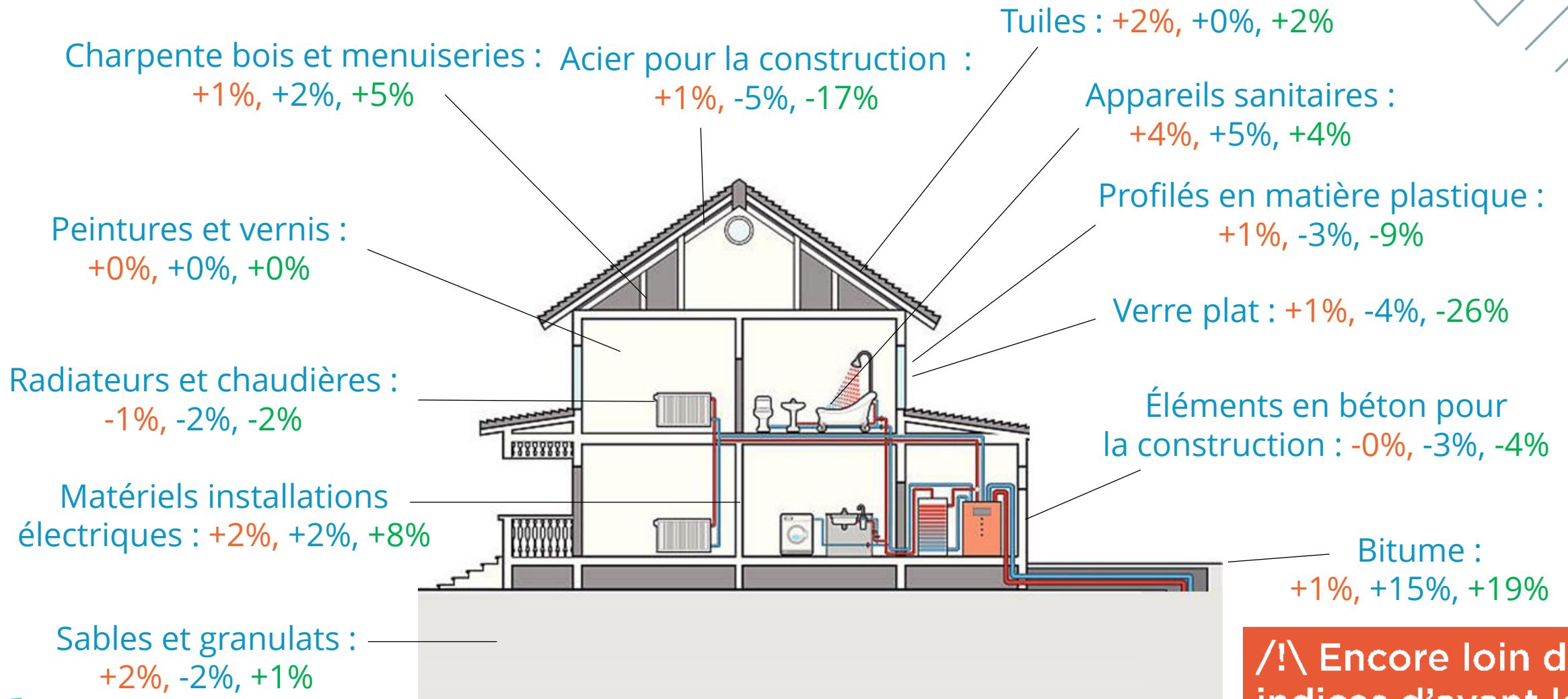
> Des stocks de permis de construire se sont constitués dans le collectif en 2023-2024... mais la nouvelle donne de marché peut conduire à l'abandon des opérations.

> Croissance des autorisations de logements collectifs au deuxième semestre 2024  
Anticipation de la fin du dispositif Pinel

# PRIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Indice de prix INSEE – Produits à fin février 2025

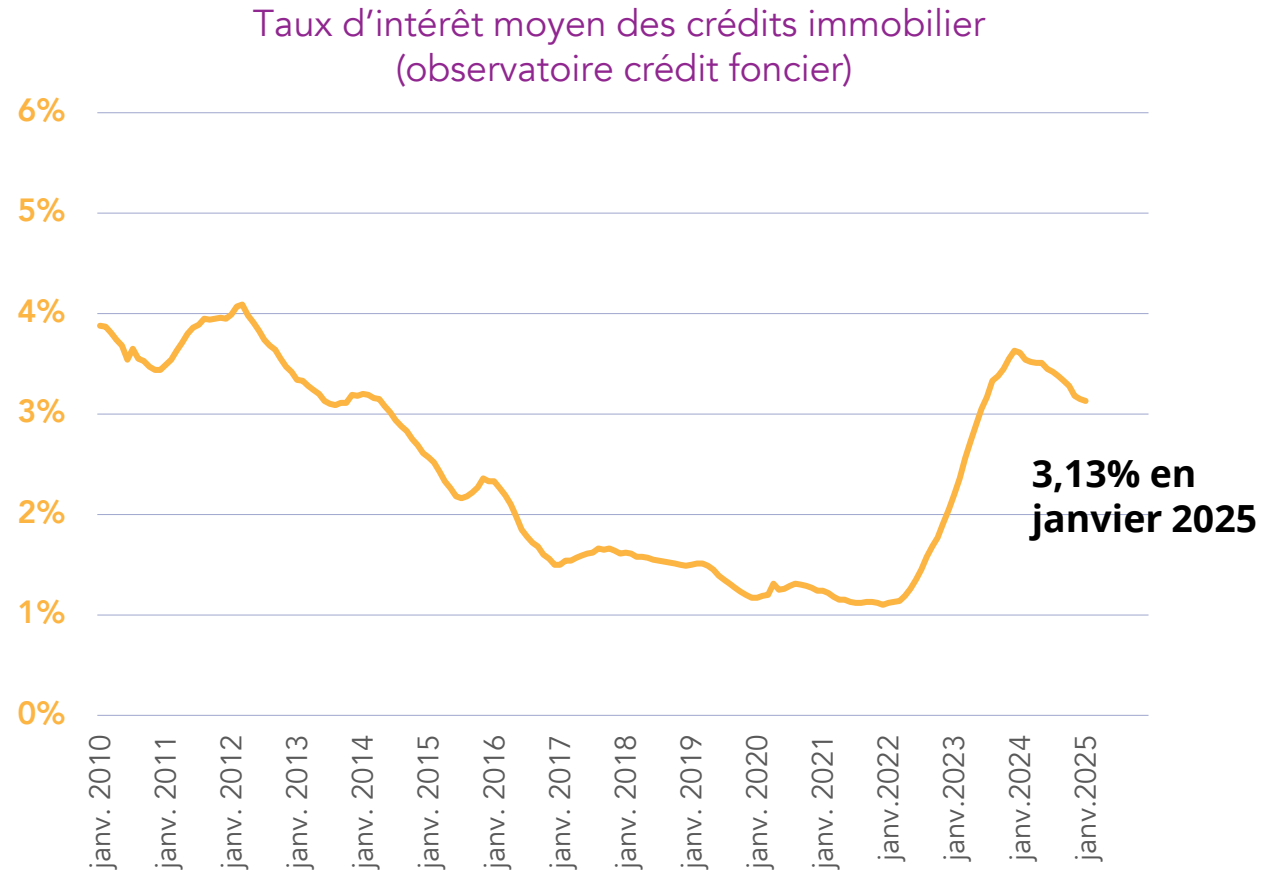
Évolution depuis 3 mois / 12 mois / 24 mois



!/ Encore loin des indices d'avant les différentes crises

## COMMENT ÉVOLUENT LES TAUX D'INTÉRÊT ?

### Les taux de crédits immobiliers se rapprochent progressivement des 3%



> Des ménages plus jeunes, moins aisés peuvent de nouveau rentrer sur le marché

> Volonté des banques de redynamiser le marché du crédit immobilier

> Moins d'attente de la part des ménages mais les conditions exceptionnelles de taux ne seront pas retrouvées

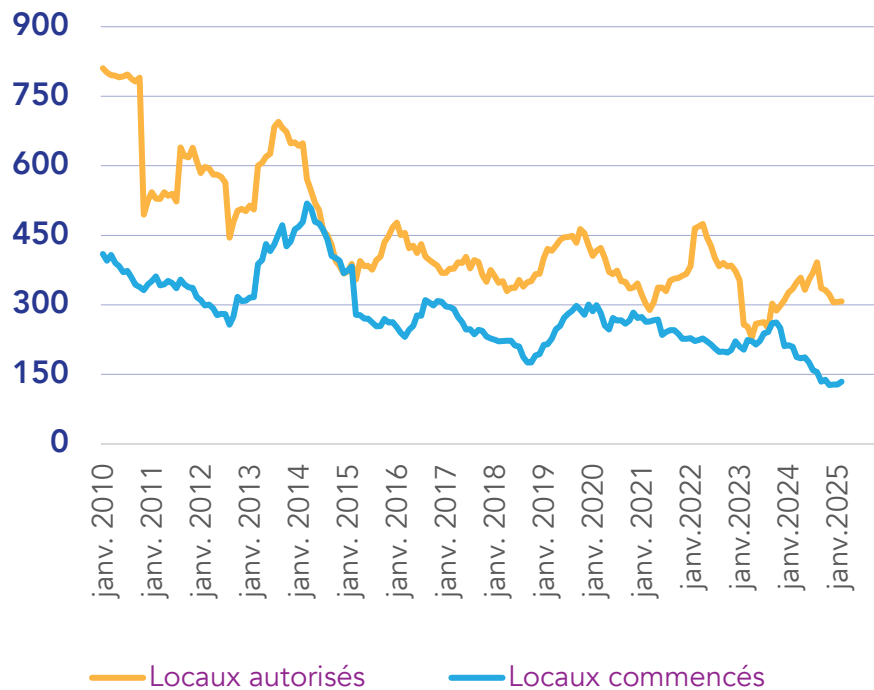
Retour à un PTZ neuf partout (y compris en zones B2, C) et pour tous les types de logements (y compris l'individuel) jusqu'à fin 2027.

## QUELLES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX ?

Une situation très hétérogène selon les segments de marché mais le niveau des mises en chantier est bas

### LOCAUX

surface de plancher en milliers de m<sup>2</sup> en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



**424** milliers de m<sup>2</sup>  
de locaux autorisés par an  
en moyenne depuis 2010

**277** milliers de m<sup>2</sup>  
de locaux commencés par an  
en moyenne depuis 2010

fin février 2025

en milliers de m <sup>2</sup>	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
<b>Locaux commencés</b>	<b>134</b>	<b>-35,9%</b>	<b>+29,2%</b>
<b>Bâtiments agricoles</b>	16	-77,4%	-39,5%
<b>Secteur privé non agricole</b>	77	-3,0%	+12,5%
dont locaux industriels	7	-34,3%	+9,4%
dont commerces	19	-32,2%	-67,1%
dont bureaux	18	+49,1%	n.s.
dont entrepôts	23	+29,0%	n.s.
<b>Secteur public</b>	41	-29,5%	n.s.
<b>Locaux autorisés</b>	<b>308</b>	<b>-8,0%</b>	<b>-19,5%</b>
<b>Bâtiments agricoles</b>	63	-26,0%	-27,2%
<b>Secteur privé non agricole</b>	194	+8,8%	-17,3%
dont locaux industriels	30	+61,4%	-79,8%
dont commerces	40	-13,8%	+17,5%
dont bureaux	43	+19,7%	-41,8%
dont entrepôts	43	+6,6%	-1,1%
<b>Secteur public</b>	51	-28,4%	-17,1%

- > Le même constat que pour le logement : les projets ont du mal à se concrétiser
- > La seconde partie des mandats municipaux est traditionnellement favorable à l'investissement BTP



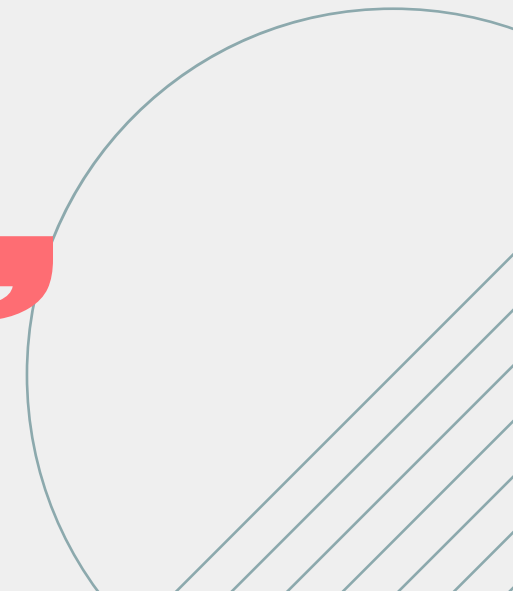
# TRAVAUX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION



Le marché est en dent de scie. Les particuliers sont beaucoup plus lents à valider les projets. Le taux de conversion des devis en chantier est en diminution. Les aides proposées par l'état pour la rénovation sont indigestes pour les clients, ce qui retarde considérablement l'avancement et la validation des projets.



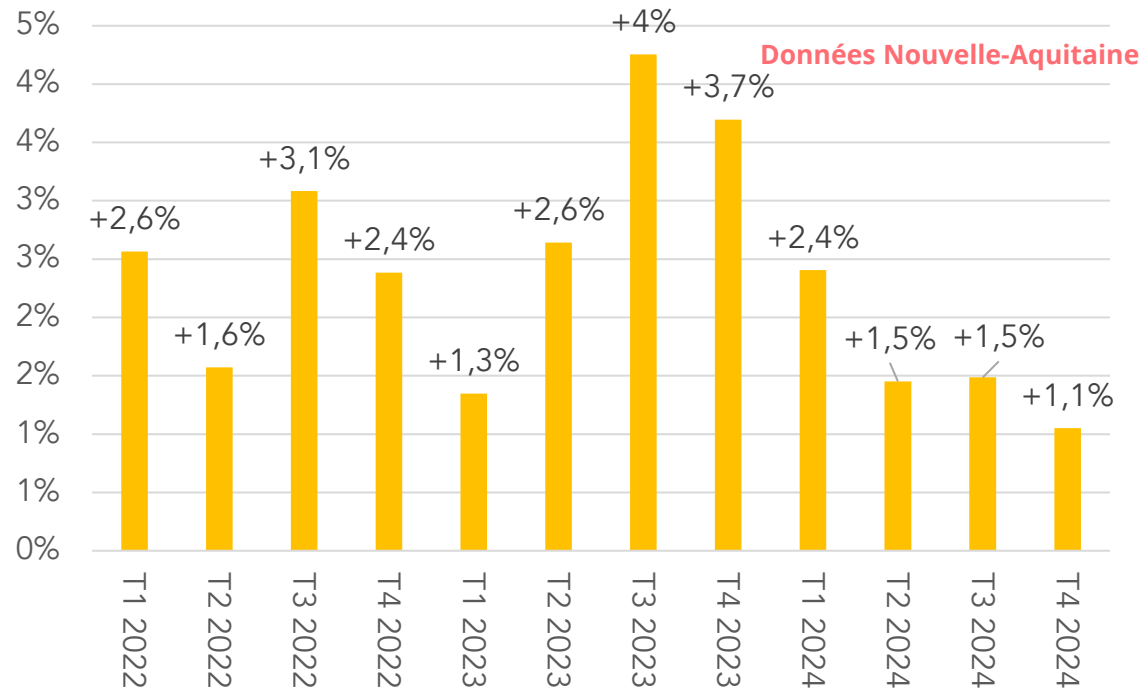
Verbatim ; enquête FFB 64 / CERC ; janvier 2025



# QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION DE BÂTIMENTS ?

## Les travaux d'entretien-amélioration se maintiennent sur une dynamique positive notamment en Nouvelle-Aquitaine

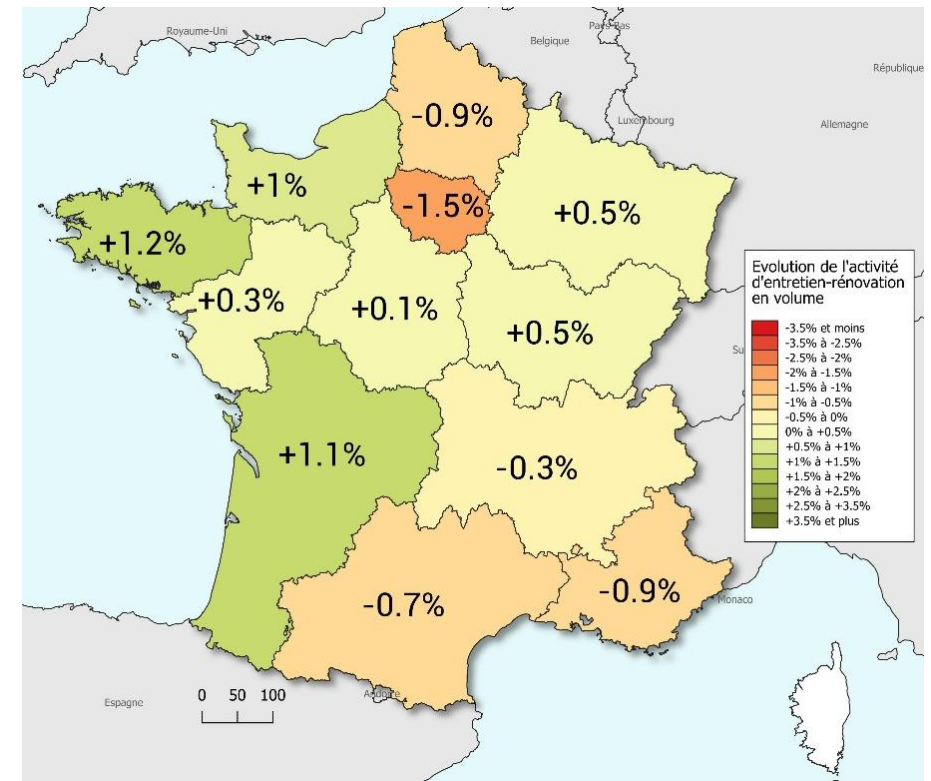
Évolution en volume du montant HT facturé par rapport au même trimestre de l'année précédente



Source : Réseau des CERC - Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

... PAR RÉGION

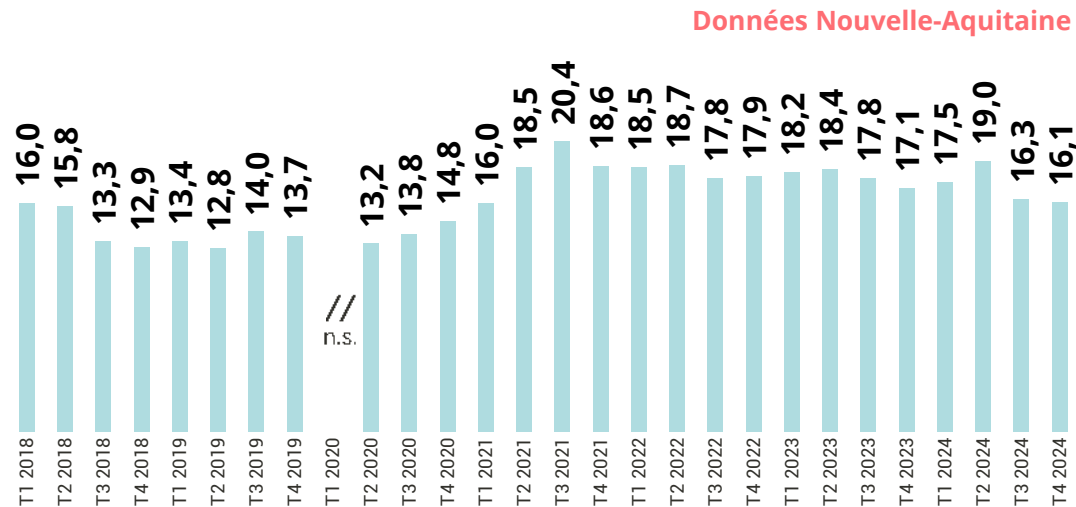
4<sup>ème</sup> trimestre 2024



## QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION DE BÂTIMENTS ?

Des carnets de commande en baisse mais qui restent sur des niveaux supérieurs à la période d'avant-COVID

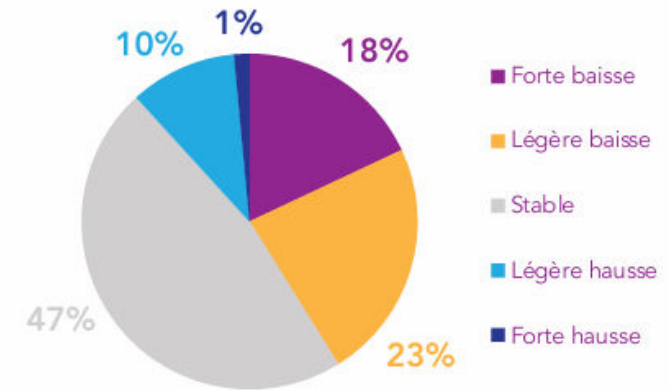
Nombre de semaines de travail garanties  
par les carnets de commandes en entretien-rénovation



Source : Réseau des CERC

### PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

Opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives d'activité pour les travaux d'entretien rénovation pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025



Source : Réseau des CERC

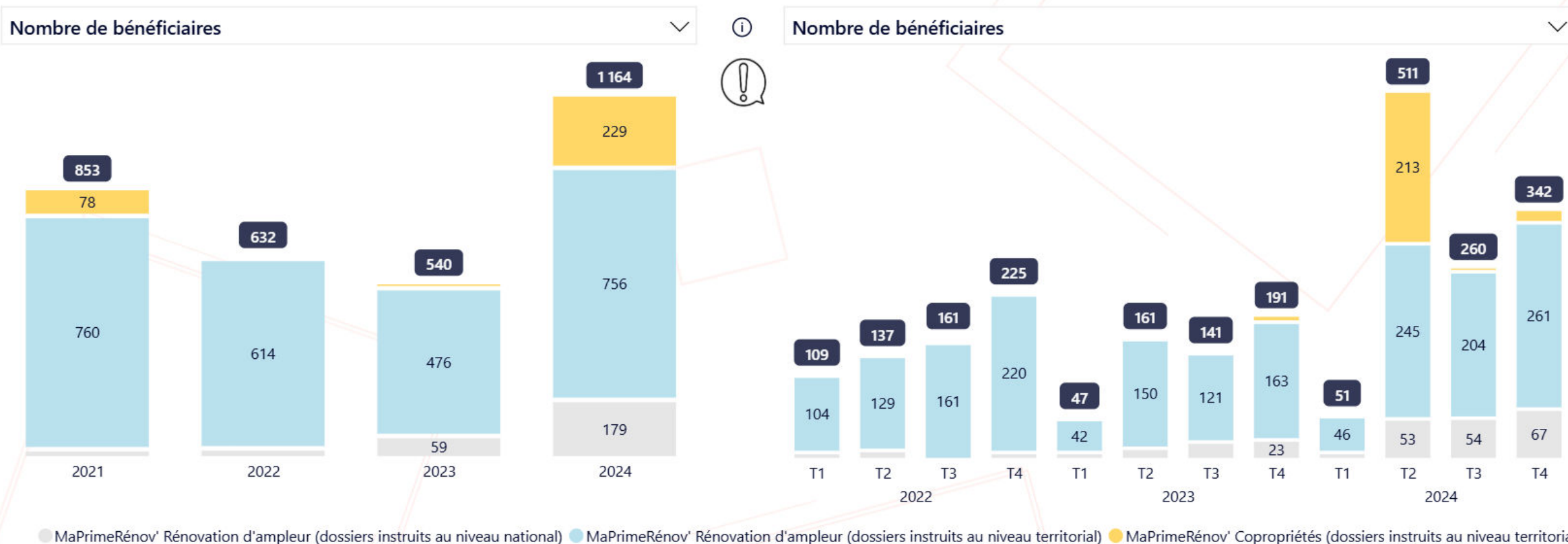
- Soutien à la rénovation énergétique
- Restructuration et réhabilitation de LS
- Rénovation/renouvellement urbaine
- Décret tertiaire
- Plan écoles ...

# ZOOM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

## Une forte hausse du nombre de rénovations d'ampleur mais nombre total de bénéficiaires en repli...



### MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur | Pyrénées-Atlantiques



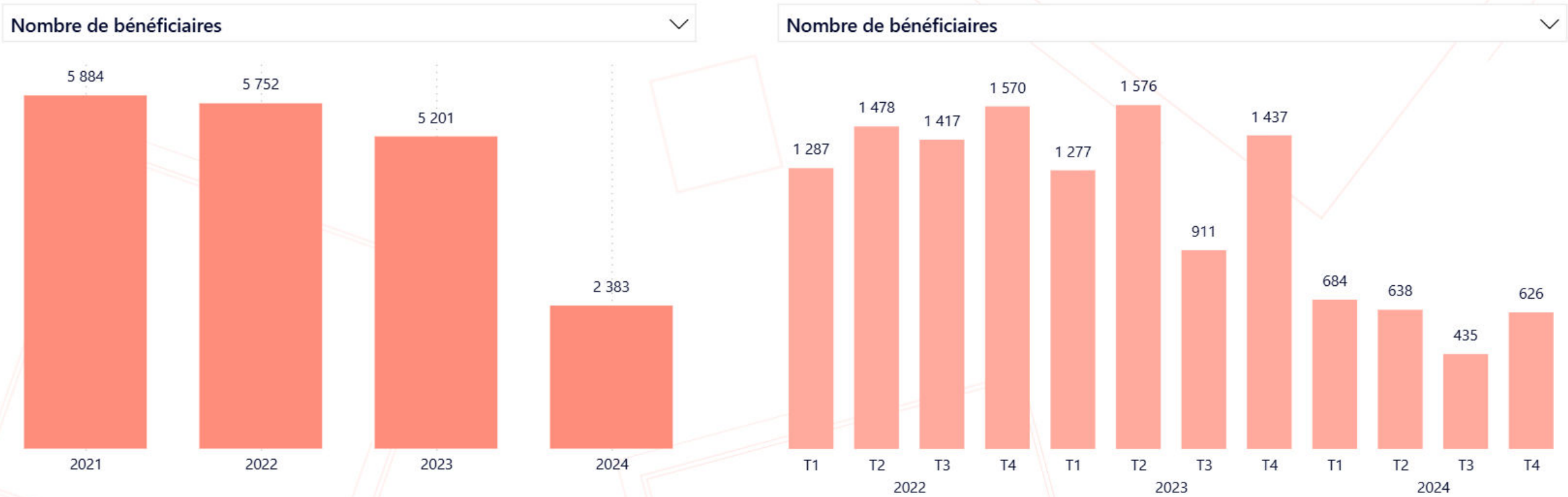
Source : Traitement CERC NA ; Anah ; DREAL NA | MTEECPR

# ZOOM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

## Une forte hausse du nombre de rénovations d'ampleur mais nombre total de bénéficiaires en repli...



### MaPrimeRénov' Rénovation par geste | Pyrénées-Atlantiques



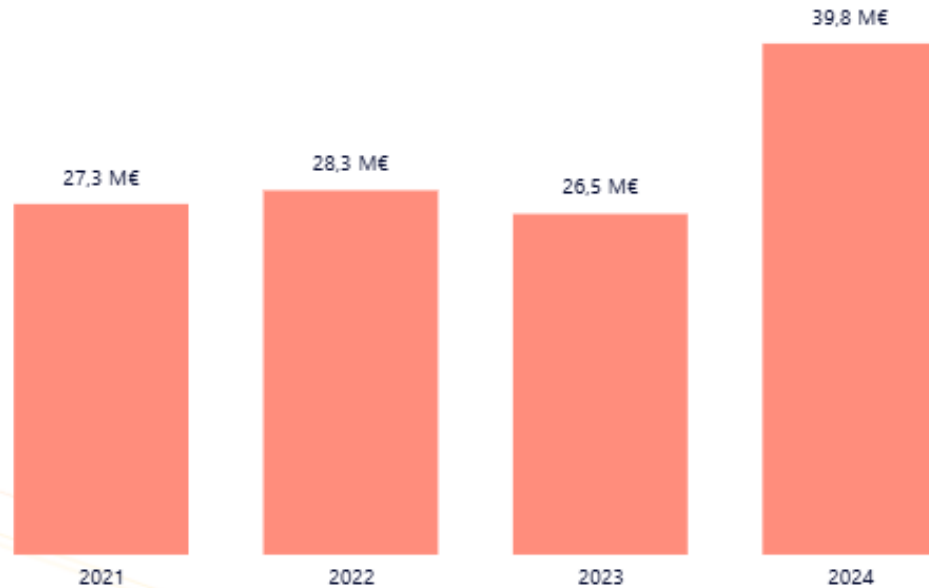
Source : Traitement CERC NA ; Anah ; DREAL NA | MTEECPR

## ZOOM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

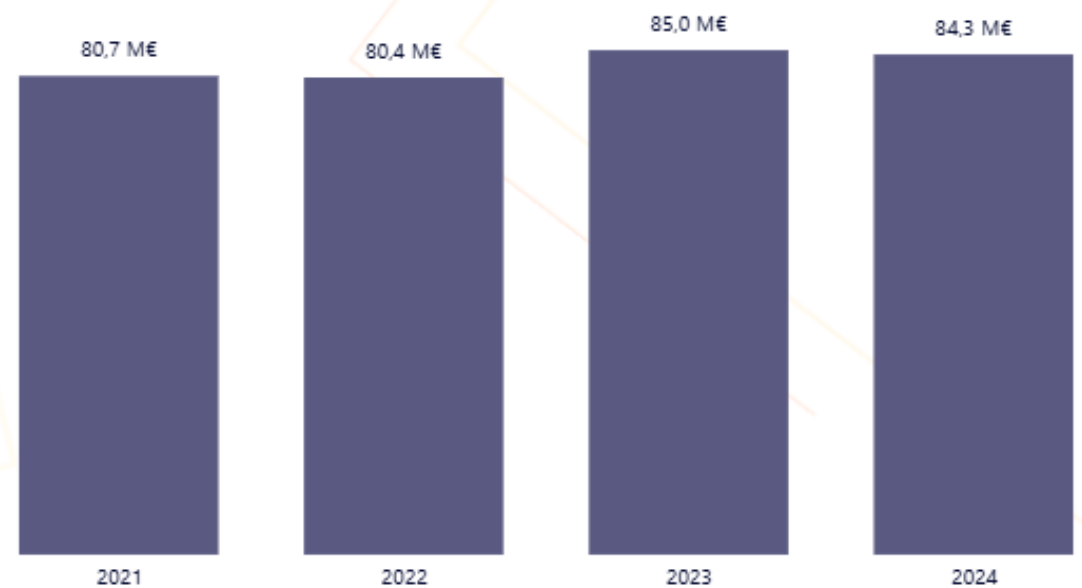
Hausse du montant total d'aides attribuées par l'ANAH et maintien des montants de travaux (ce n'est pas le cas en Nouvelle-Aquitaine)



Montant MaPrimeRénov'



Montant des travaux



Source : Traitement CERC NA ; Anah ; DREAL NA | MTEECPR

# ZOOM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

## Un outil en ligne pour visualiser les dynamiques sur vos territoires



### LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS EN NOUVELLE-AQUITAINE

Dernière mise à jour : 16/01/2024

ACCUEIL | MÉTHODOLOGIE | CONTACTS

01

QUEL ACCOMPAGNEMENT  
POUR LES MÉNAGES ?

02

QUI RÉALISE  
LES TRAVAUX ?

03

QUELS TYPES  
DE TRAVAUX RÉALISÉS ?

04

QUEL RECOURS  
AUX AIDES FINANCIÈRES ?

06

QUELS IMPACTS  
SOCIO-ÉCONOMIQUES ?

05

QUELLE DYNAMIQUE DE  
RÉNOVATION DU PARC SOCIAL ?

**Cet outil de datavisualisation contribue au suivi  
des objectifs régionaux en matière de  
rénovation énergétique des logements.**

Une base de dialogue sur le nombre de logements rénovés. Un suivi des dispositifs d'aides financières et d'accompagnement.  
Une vision détaillée des travaux engagés.  
Une évaluation du nombre d'emplois soutenus.



[www.cerc-na.fr/datavisualisation/](http://www.cerc-na.fr/datavisualisation/)

@ CERC Nouvelle-Aquitaine



# LE TISSU ÉCONOMIQUE ET L'EMPLOI



Malheureusement en cette période d'incertitude, la politique du prix bas ne fait qu'exploser, et qui à terme ne fera qu'augmenter les difficultés des entreprises.

Verbatim ; enquête FFB 64 / CERC ; janvier 2025

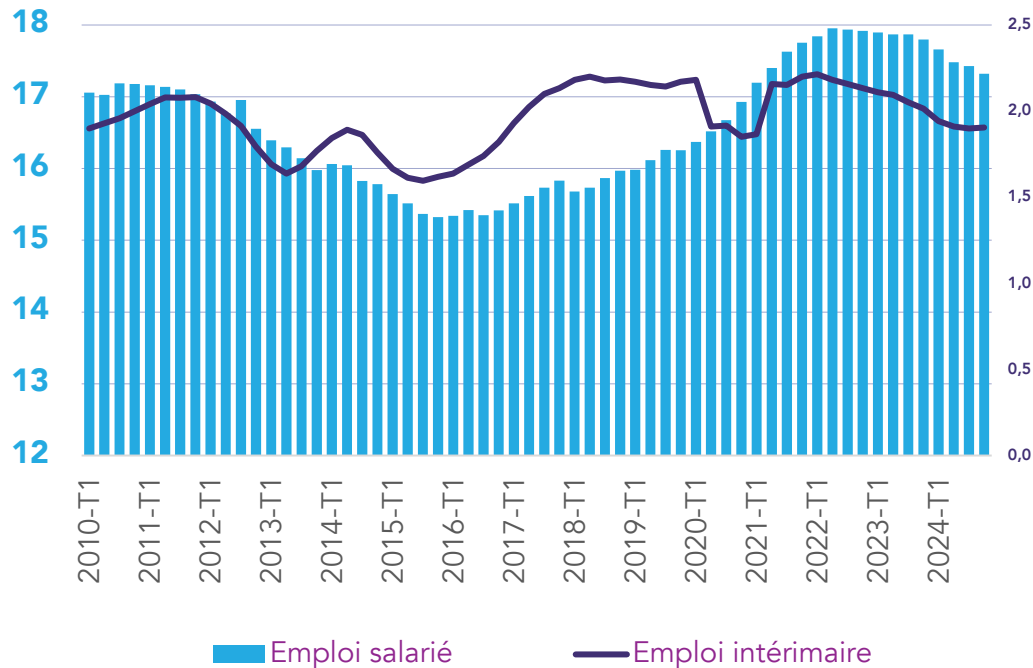


## QUELLES TENDANCES POUR L'EMPLOI ?

Les entreprises réduisent un peu la voilure ... dans un contexte de difficultés de recrutement toujours perceptibles

### EMPLOI SALARIÉ ET INTÉRIMAIRE

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

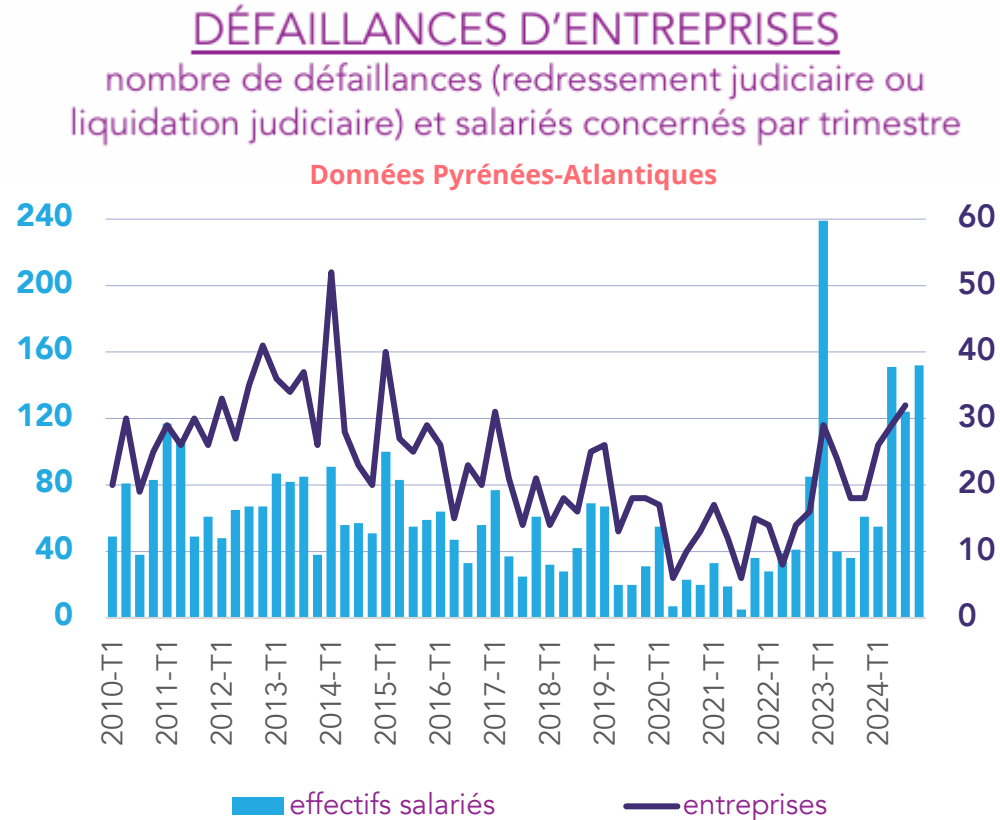


> -3,3% en 2 ans (-600 salariés)

Source : traitement CERC NA, ACOSS-URSSAF, DARES

## QUELLES TENDANCES POUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

Le nombre de défaillances d'entreprises augmente... mais la situation post-covid était inhabituelle



Source : Traitement CERC NA, Banque de France

### fin 4eme trimestre 2024

en nombre de défaillances et salariés	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Entreprises	121	+36,0%	+88,9%
Effectifs salariés	482	+28,2%	+149,2%

Source : Traitement CERC NA, Banque de France

> Dans le même temps, les créations d'entreprises ont tendance à diminuer

# ENQUÊTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE

## CLIMAT DES AFFAIRES - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES AU T4-2024



[Lien vers l'enquête](#)

[Lien vers les résultats](#)

# LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES



**ACTUALITÉS : de nouveaux outils CERC  
à votre disposition**





## LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION ET DE DÉCONSTRUCTION SUR **MON TERRITOIRE**

[lien](#)



## LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS EN NOUVELLE-AQUITAINE

[lien](#)



## L'OFFRE TERRITORIALE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



TRAVAUX EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIE RENOUVELABLE | RÉNOVATION GLOBALE  
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ | ÉTUDES & AUDITS ÉNERGÉTIQUES

[lien](#)



## PLATEFORME COLLABORATIVE DÉDIÉE AU SUIVI DES COÛTS DE CONSTRUCTION EN NOUVELLE-AQUITAINE

[lien](#)



## MAILLAGE TERRITORIAL DES POINTS DE REPRISE DANS LE CADRE DE LA REP PMCB

[lien](#)



CERC nouvelle-aquitaine



[www.cerc-na.fr](http://www.cerc-na.fr)

## MERCI POUR VOTRE ATTENTION

**FIORITO Robin - 05 56 37 03 07 - [r.fiorito@cerc-na.fr](mailto:r.fiorito@cerc-na.fr)**  
**LAMARI Kéliam - 05 47 47 62 43 - [k.lamari@cerc-na.fr](mailto:k.lamari@cerc-na.fr)**

