THÉMATIQUE

**CONJONCTURE**
**ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS**

# SITUATION CONJONCTURELLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN NOUVELLE-AQUITAINE

à fin mars 2026

## Commission Paritaire Régionale Emploi Formation

27/04/2026

CERC NOUVELLE-AQUITAINE
Cellule Économique Régionale de la Construction

# LA CERC NOUVELLE-AQUITAINE

## Observatoire économique régional de la filière construction

**NOTRE EXPERTISE**

> **CONJONCTURE ÉCONOMIQUE**

> **RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE & BATIMENT DURABLE**

> **MATÉRIAUX, DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE**

> **EMPLOI, FORMATION**

> **INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS**

> Une CERC dans chaque région et un GIE au niveau national

**MEMBRES**

## LES DERNIÈRES DONNÉES DE CONJONCTURE :
## UNE MEILLEURE ORIENTATION DE LA CONSTRUCTION NEUVE…
## UN CLIMAT D'INCERTITUDE CROISSANTE

## EMPLOI :
## L'APPAREIL DE PRODUCTION IMPACTÉ PAR UNE ACTIVITÉ EN RETRAIT…
## DES BESOINS EN RECRUTEMENT QUI SUBSISTENT

# QUELLE ACTIVITÉ DU BÂTIMENT EN FRANCE ?

Année 2025 : -1,9% pour l'année 2025 (estimation provisoire)
Année 2026 : un léger recul pour l'année 2026 anticipé

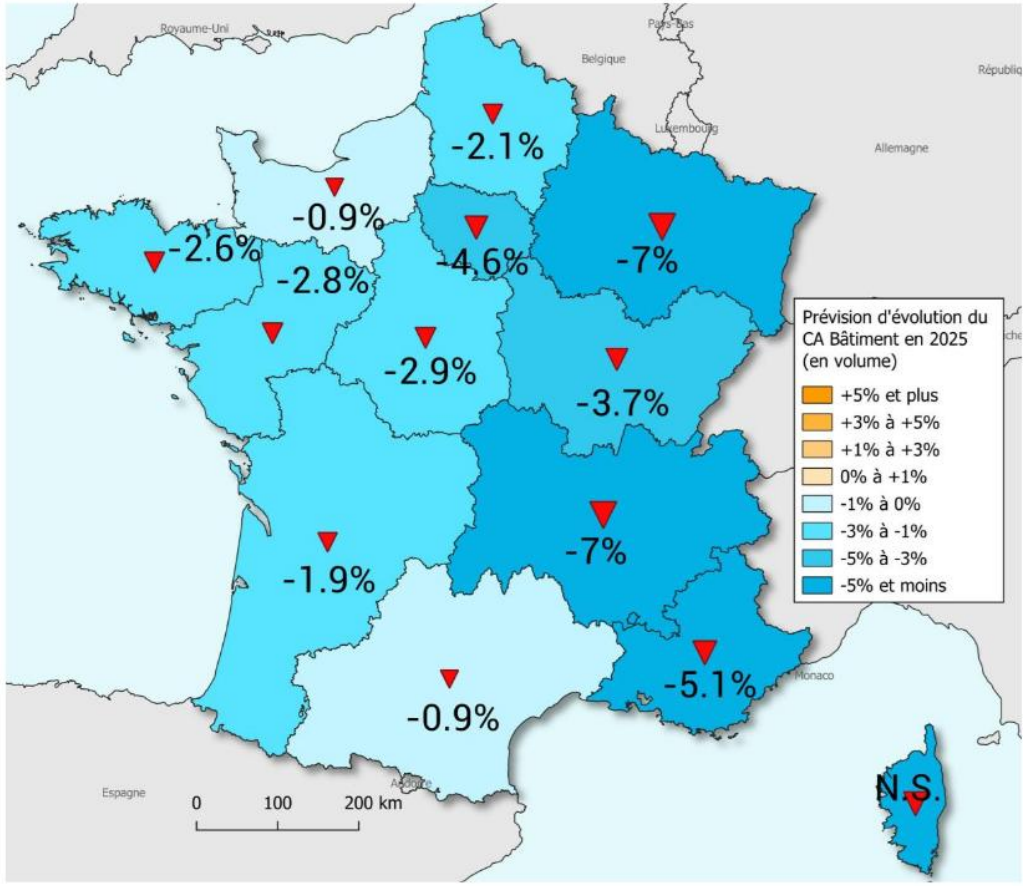
- Une estimation 2025 qui sera probablement revue légèrement à la baisse, en raison d'un repli de l'activité entretien-amélioration

- Encore et toujours beaucoup d'incertitude et de manque de visibilité pour l'année 2026

BANQUE DE FRANCE :

2025 : -1,8% en volume pour le Bâtiment
2026 : +0,1% en volume pour le Bâtiment

**Estimations d'évolutions régionales du volume d'activité Bâtiment 2025/2024**

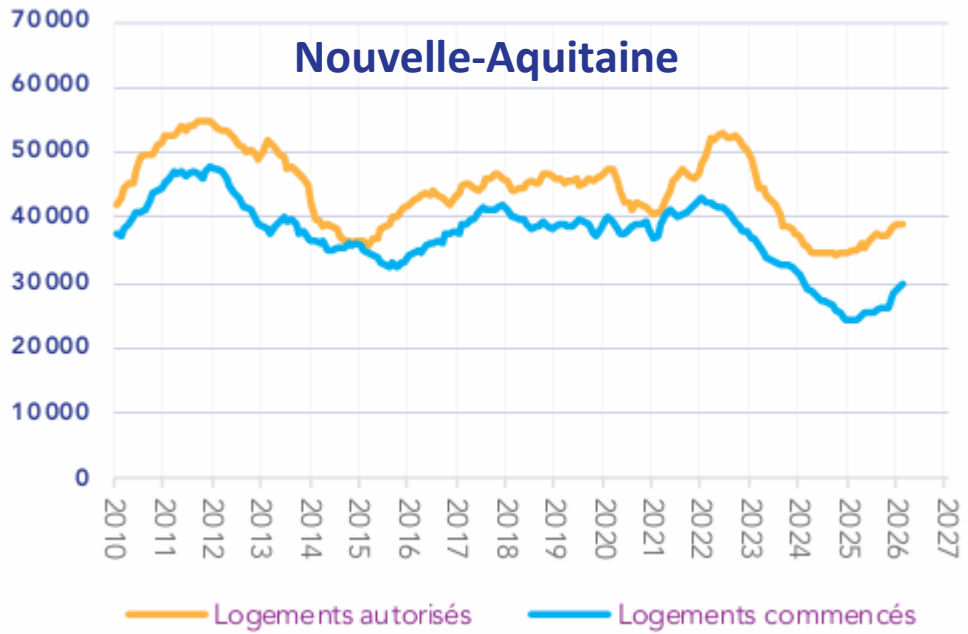



Source Réseau des CERC – Données France entière

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

## La dynamique redevient positive avec une accélération assez franche pour la maison individuelle

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




Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

| en nombre de logements | février-26 Cumul sur 12 mois | 12 mois glissants | 3 mois glissants |
|---|---|---|---|
| **Logements commencés** | **29 857** | **+22,1%** | **+57,7%** |
| dont individuels purs | 9 682 | +10,7% | +39,1% |
| dont individuels groupés | 4 793 | +19,1% | +38,3% |
| dont collectifs ( y c. résidences) | 15 382 | +31,6% | +74,8% |
| **Logements autorisés** | **39 162** | **+11,6%** | **+20,6%** |
| dont individuels purs | 13 328 | +25,4% | +33,2% |
| dont individuels groupés | 6 122 | -5,1% | -0,5% |
| dont collectifs ( y c. résidences) | 19 712 | +9,4% | +20,7% |

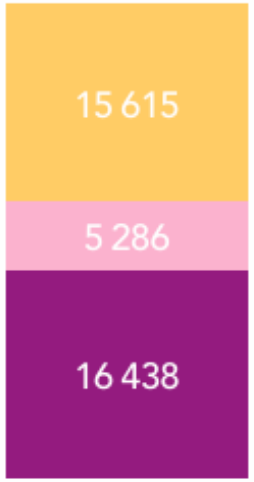
Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

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

Les niveaux de production de logements restent encore relativement faibles avec un écart de 7 500 logements par rapport à « la moyenne ».

**Nouvelle-Aquitaine**

**37 339**
= nombre de logements commencés en moyenne annuelle sur la période 2010-2025




Collectifs y.c résidences — 15 382 à fin février 2026

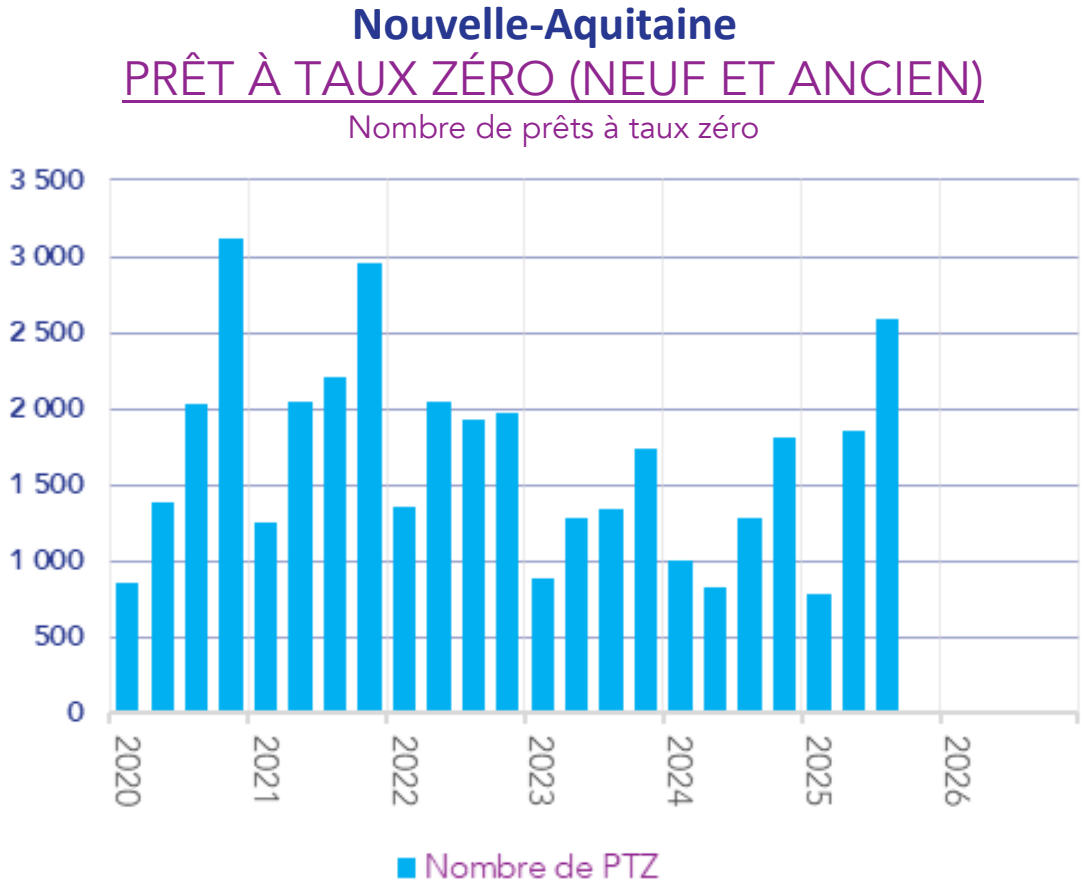
Individuels groupés — 4 793 à fin février 2026

Individuels — 9 682 à fin février 2026

- **L'écart est plus marqué** pour la construction de maisons individuelles (-41% par rapport à la moyenne)
- **L'écart est moins prononcé** pour le collectif, avec un soutien des ventes en blocs pour la promotion immobilière privée et un niveau d'agréments de logements sociaux relativement élevé en 2024-2025
- **Des évolutions à nuancer selon les territoires**

## COMMENT ÉVOLUENT LES TAUX D'INTÉRÊT ?

Depuis avril 2025, le PTZ élargi à l'ensemble du territoire (re)solvabilise les primo-accédants mais ne compense pas le retrait de l'investissement locatif.




- Le nombre de prêt à taux zéro dans le neuf progresse de **+276% au 3T 2025**. *(soit 1 373 prêts contre 365 prêts au T3 2024)*

- **Les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers tendent à se redresser :** 3,23 en mars 2026 contre 3,16% en décembre 2025

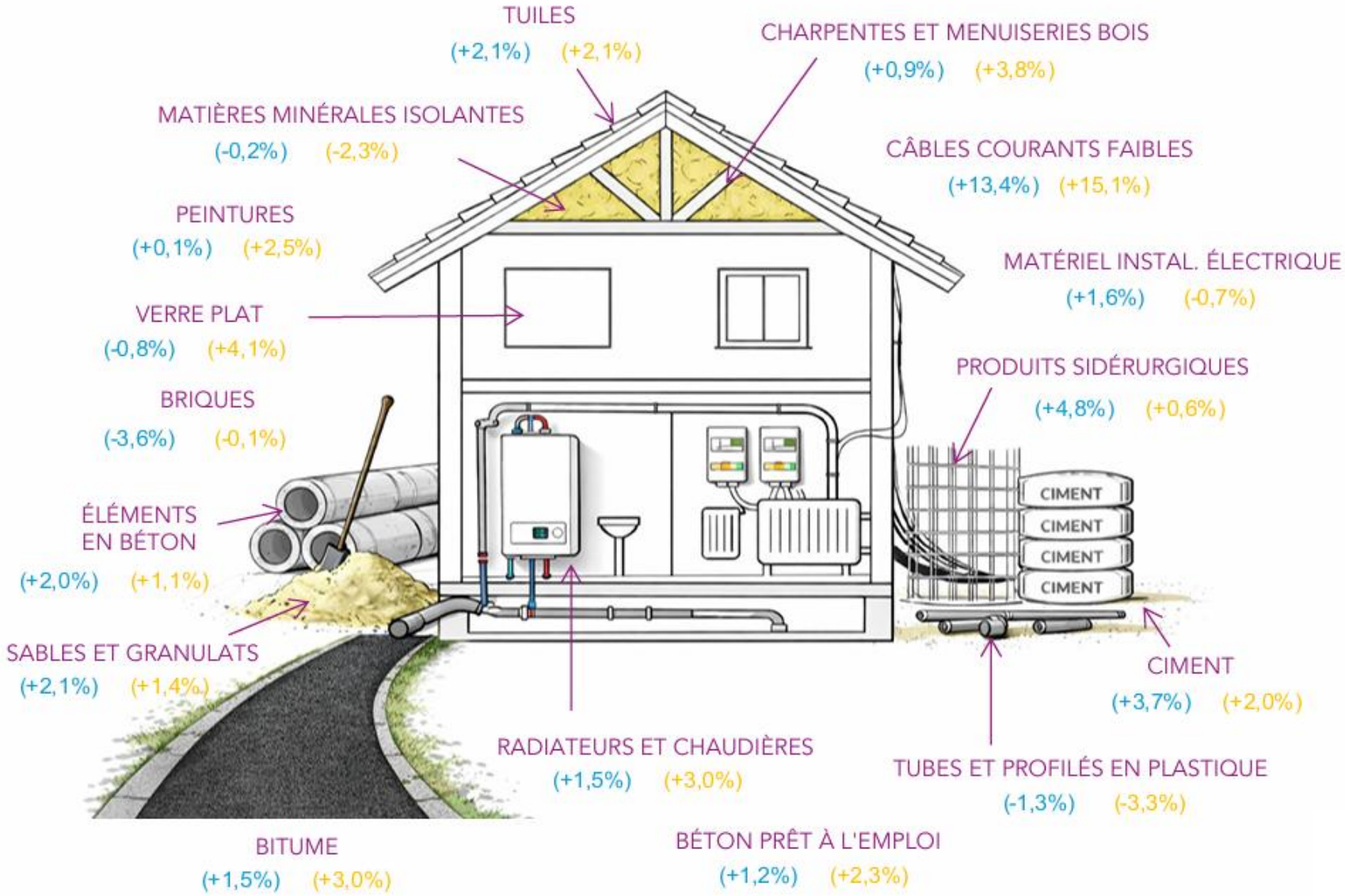
- **Quel impact du conflit armé en Iran ?** Un impact limité… pour l'instant

- **Vers une relance de la production de logement ?** Dispositif Jeanbrun « Statut du bailleur privé » ; « Relance logement »

# QUELLES ÉVOLUTIONS DU PRIX DES MATÉRIAUX

Énergie, décarbonation, instabilité des marchés internationaux…
des progressions plus rapides que l'inflation

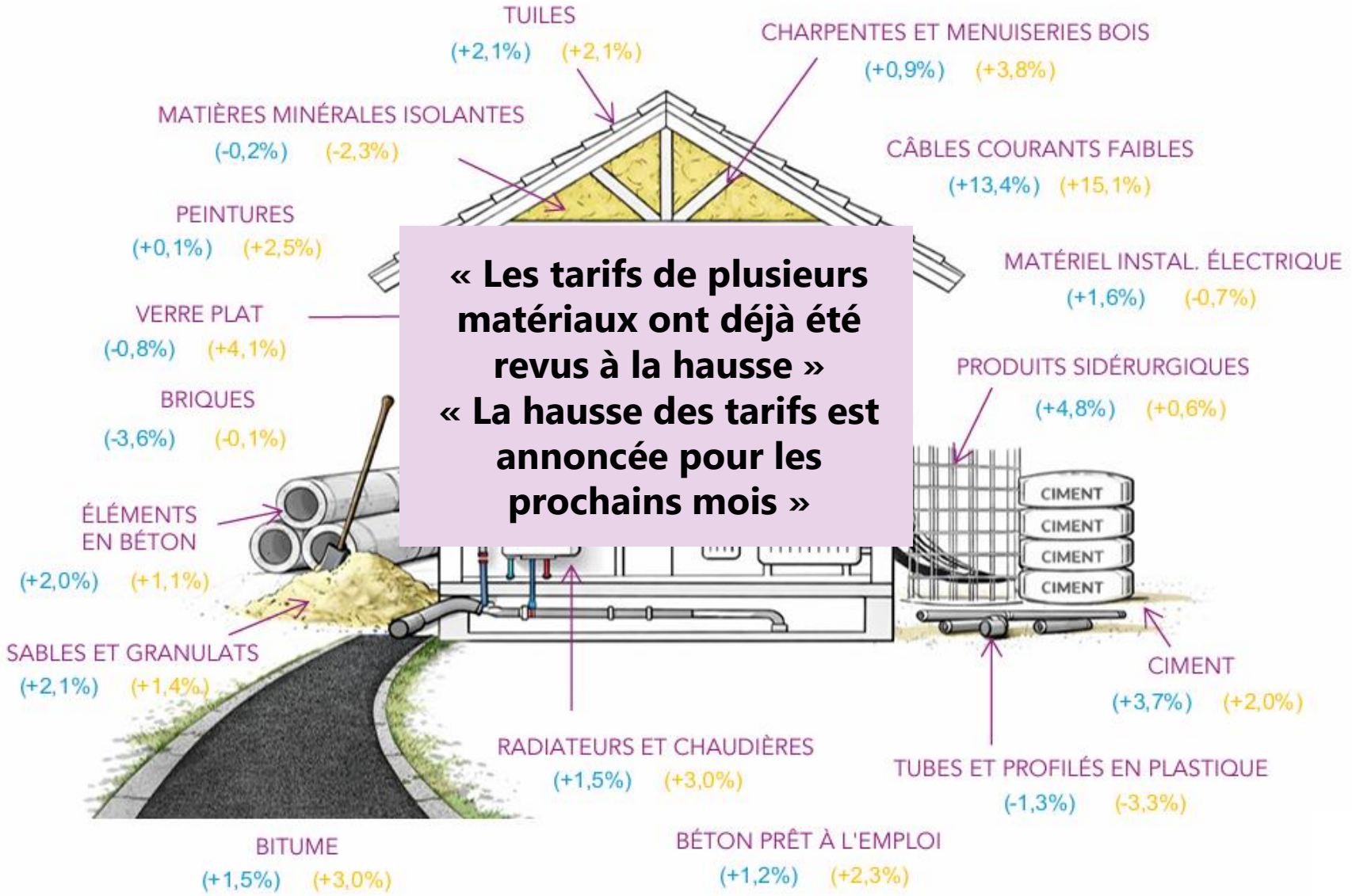
PRIX DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE
Évolution en % des indices de prix sur 3 mois et 12 mois
Situation à fin février 2026



# QUELLES ÉVOLUTIONS DU PRIX DES MATÉRIAUX

Énergie, décarbonation, instabilité des marchés internationaux…
des progressions plus rapides que l'inflation

PRIX DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE
Évolution en % des indices de prix sur 3 mois et 12 mois
Situation à fin février 2026

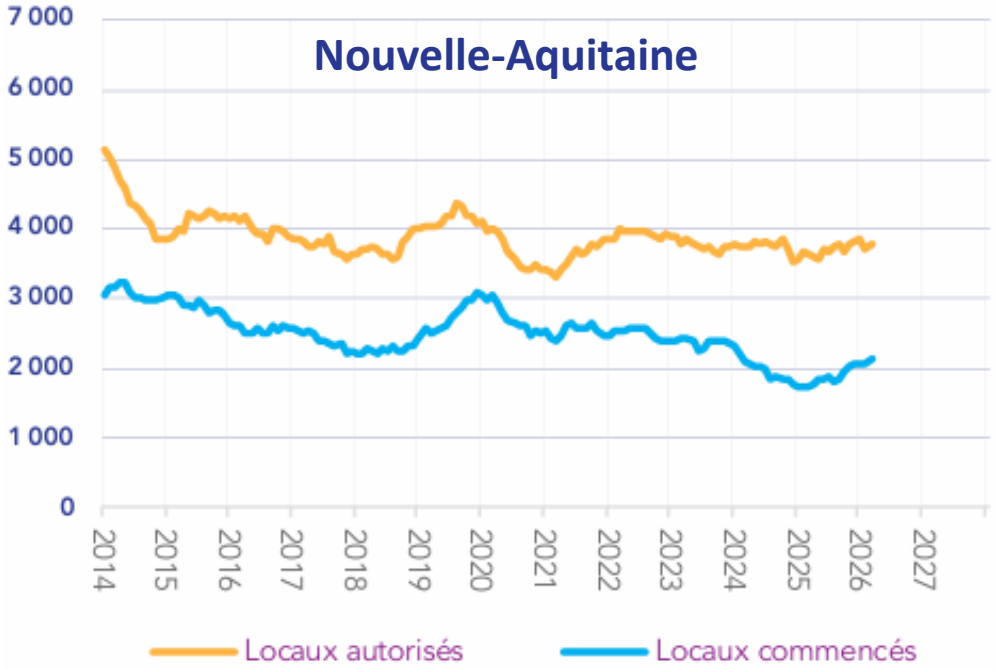



**« Les tarifs de plusieurs matériaux ont déjà été revus à la hausse »**
**« La hausse des tarifs est annoncée pour les prochains mois »**

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

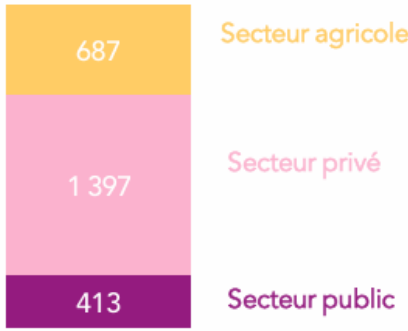
## Une dynamique plus favorable

Surfaces de plancher de **locaux** en milliers de m²
sur 12 mois glissants en date de prise en compte




| en milliers de m² (SDP) | février-26 Cumul sur 12 mois | 12 mois glissants | 3 mois glissants |
|---|---|---|---|
| **Locaux commencés** | **2 118** | **+22,0%** | **+13,6%** |
| **Bâtiments agricoles** | **446** | **+5,1%** | **-43,1%** |
| **Secteur privé non agricole** | **1 317** | **+30,7%** | **+30,9%** |
| dont commerces | 524 | +38,1% | +7,7% |
| dont autres bâtiments | 793 | +26,2% | nc |
| **Secteur public** | 355 | +16,8% | +38,6% |
| **Locaux autorisés** | **3 794** | **+4,1%** | **-4,1%** |
| **Bâtiments agricoles** | **1 158** | **+31,9%** | **-1,2%** |
| **Secteur privé non agricole** | **1 942** | **-11,8%** | **-10,3%** |
| dont commerces | 683 | -10,9% | -27,6% |
| dont autres bâtiments | 1 259 | -12,2% | nc |
| **Secteur public** | **694** | **+22,5%** | **+11,5%** |

**2 497 milliers de m²**
= surfaces de locaux commencés en moyenne annuelle sur la période 2013-2025




- Les **incertitudes politiques et économiques** pèsent sur le secteur privé.
- Secteur public : accélération malgré un cycle électoral peu favorable

(…mais beaucoup de projets hors maitrise d'ouvrage communale/intercommunale)

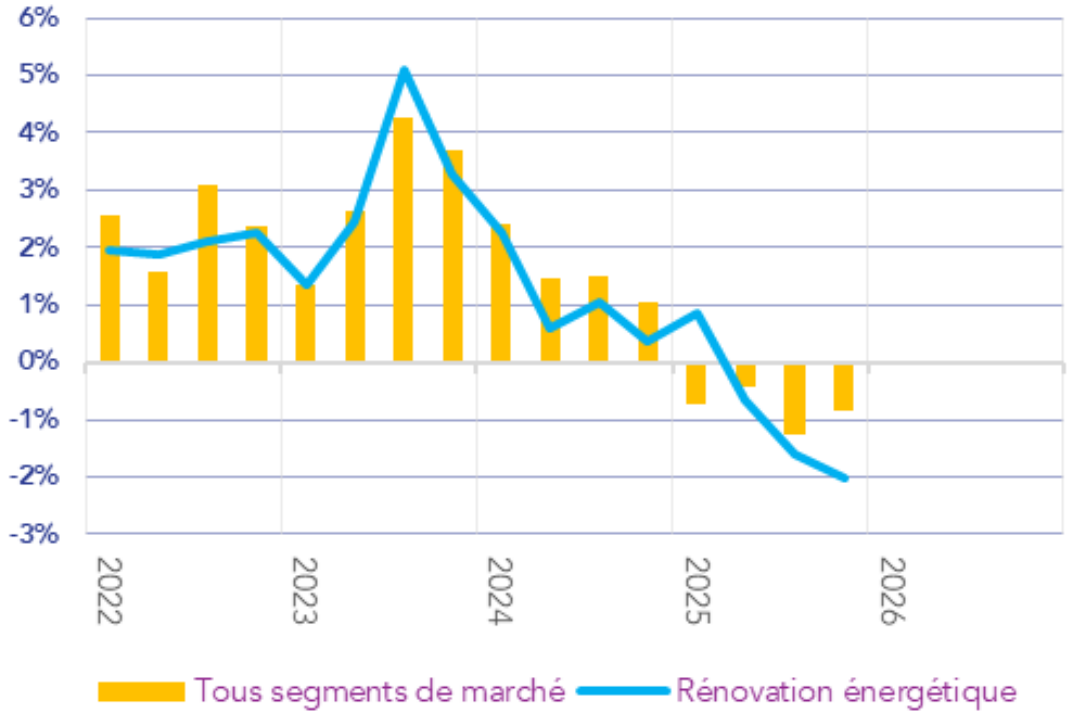
# QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?

Les travaux d'entretien-rénovation en retrait sur l'ensemble de l'année 2025.

**Nouvelle-Aquitaine**

ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION

Évolution en volume (euros constants)
par rapport au même trimestre de l'année précédente




**4ème trimestre 2025**

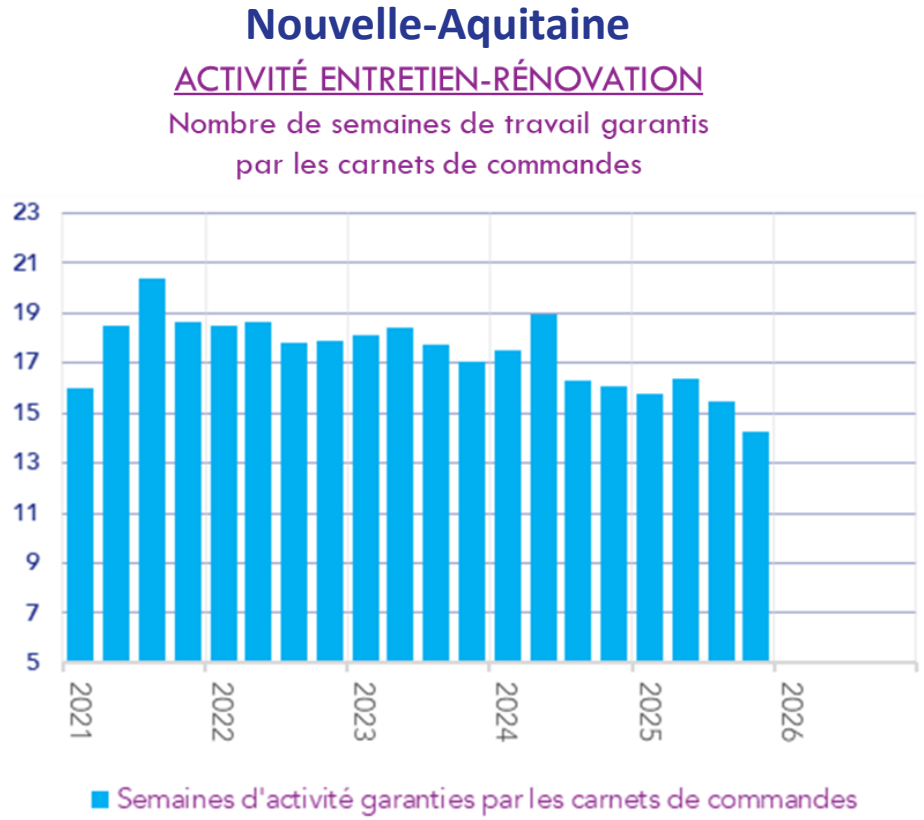
Source : Réseau des CERC

- Une baisse plus marquée pour les logements (-1,6% au 4T2025) que pour les locaux (-0,7%)
- **Le soutien des travaux de rénovation énergétique « s'efface »**

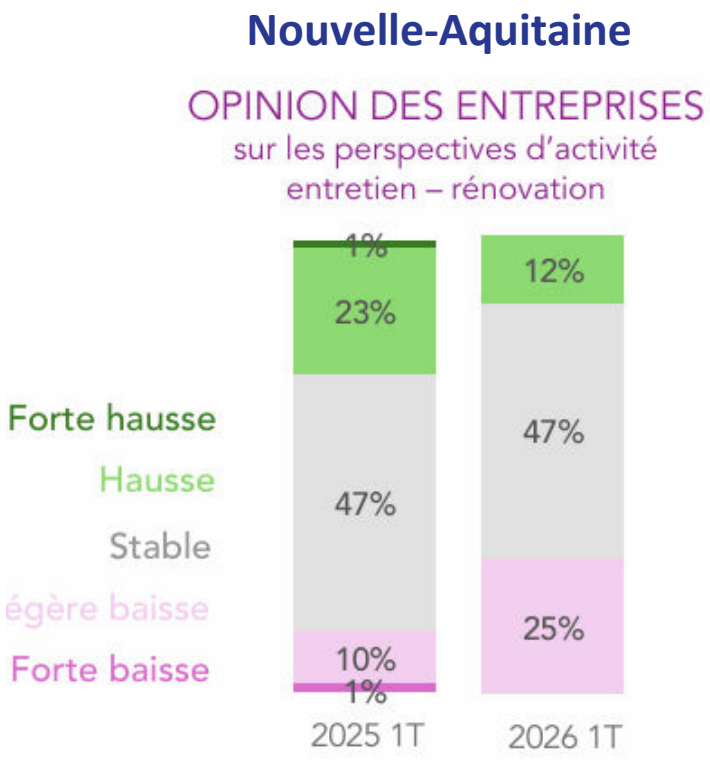
# QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?

## Les entrepreneurs affichent des perspectives à la baisse en 2026

- **Les carnets de commandes se dégarnissent progressivement**
- 25% des entrepreneurs anticipent une baisse d'activité au 1T 2026




Source : Réseau des CERC




Source : Réseau des CERC

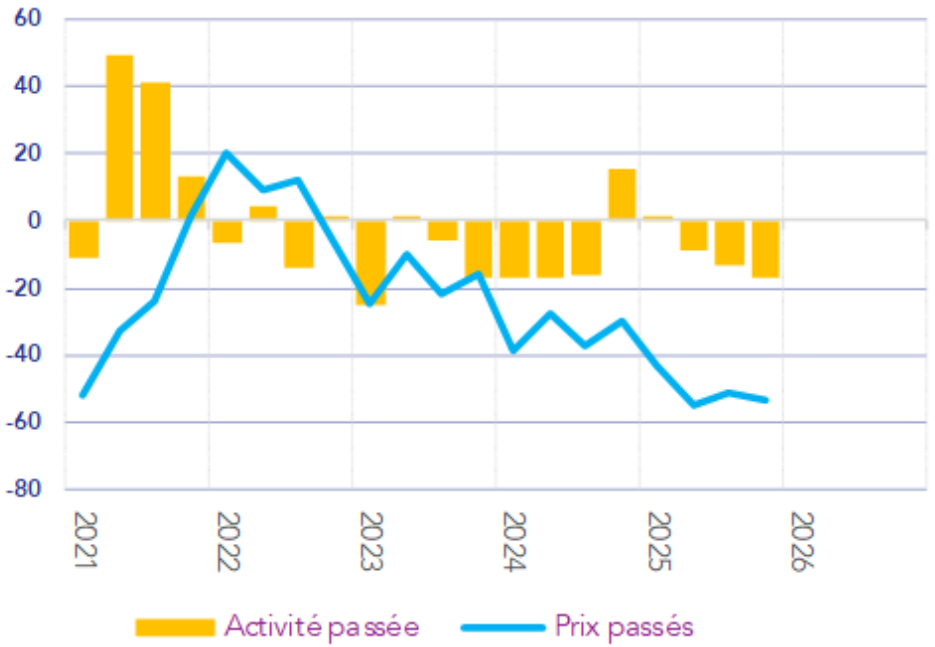
# QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX PUBLICS ?

## La concurrence sur les prix est de plus en plus forte

**Nouvelle-Aquitaine**

TENDANCES PASSÉES DE L'ACTIVITÉ

Solde d'opinion en %




Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

- Dégradation des prises de commandes observée depuis plusieurs mois.

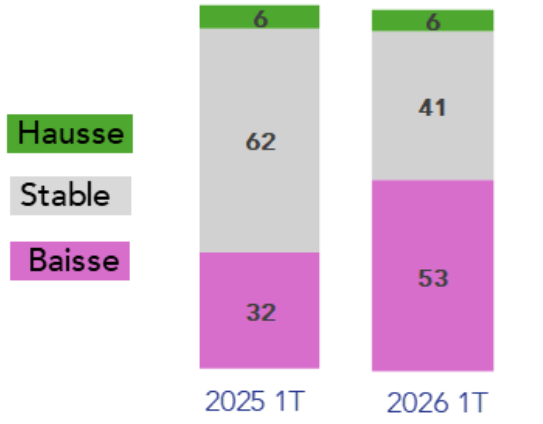
*Banque de France :*

2025 : +4,0% en volume pour les Travaux Publics
2026 : -0,4% en volume pour les Travaux Publics

# QUELLES TENDANCES POUR LES TRAVAUX PUBLICS ?

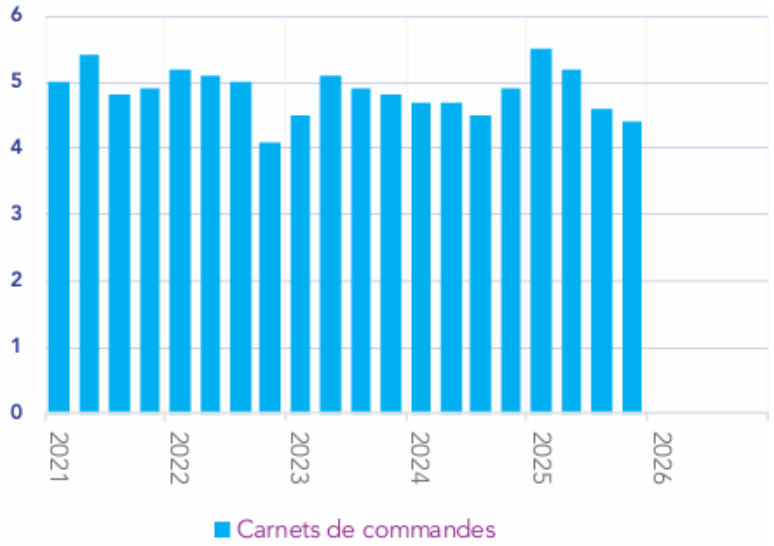
## Plus de la moitié des entrepreneurs anticipe une baisse d'activité au 1T 2026

TENDANCES PRÉVUES DE L'ACTIVITÉ
pour les trois prochains mois
% de réponses (augmentation, stabilité, baisse)




Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

CARNETS DE COMMANDES
Nombre de mois d'activité garantis




Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

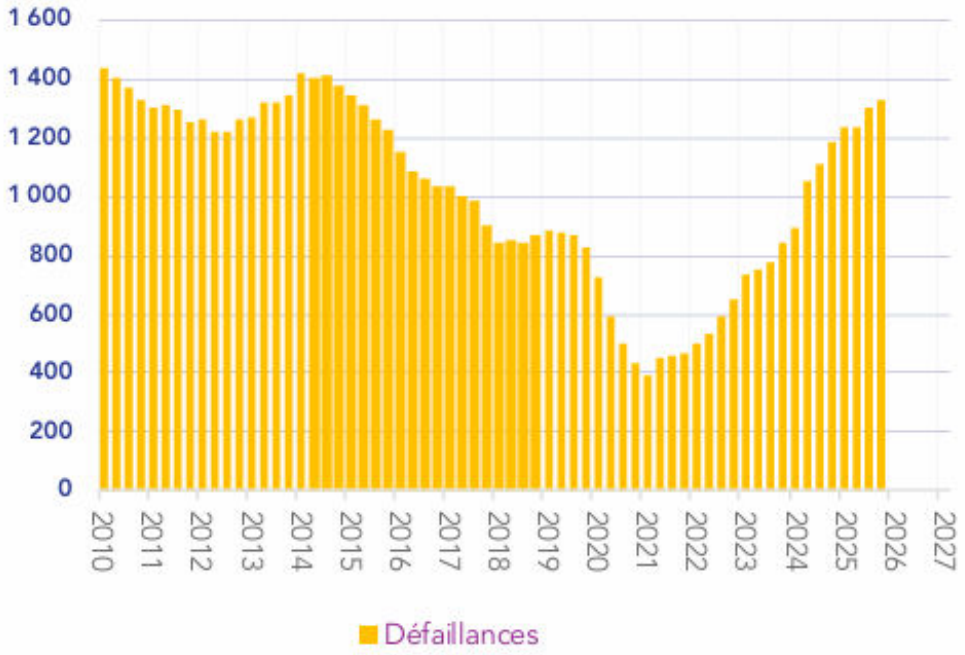
- Les carnets de commandes représentent 4,4 mois d'activité à la fin du 4ème trimestre 2025 = niveau le plus faible depuis 2017
  (premières données disponibles après la fusion des ex-régions)
- Enquête trimestrielle du 24/04 FNTP : « le climat conjoncturel se dégrade nettement dans les Travaux Publics »
- Environnement économique déjà fragilisé…
- …Tensions géopolitiques au Moyen-Orient : incertitudes et pressions sur les coûts pèsent sur les perspectives d'activité et la situation financière des entreprises

## QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

Le nombre de défaillances (redressements et liquidations judicaires) en hausse

### DÉFAILLANCES CONSTRUCTION

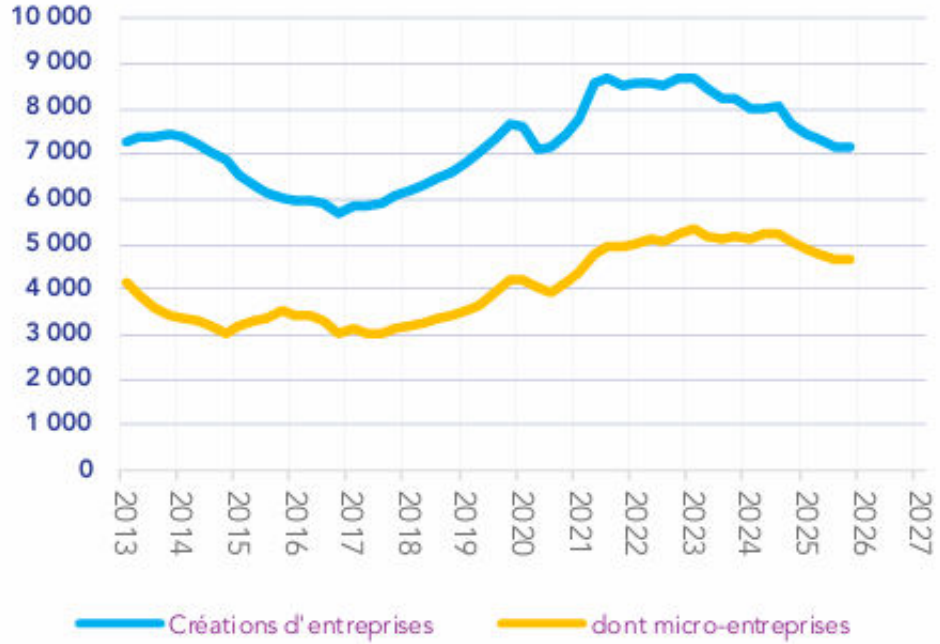
nombre de défaillances
4 trimestres glissants




Source : Traitement CERC NA, Banque de France

### CRÉATIONS D'ENTREPRISES CONSTRUCTION

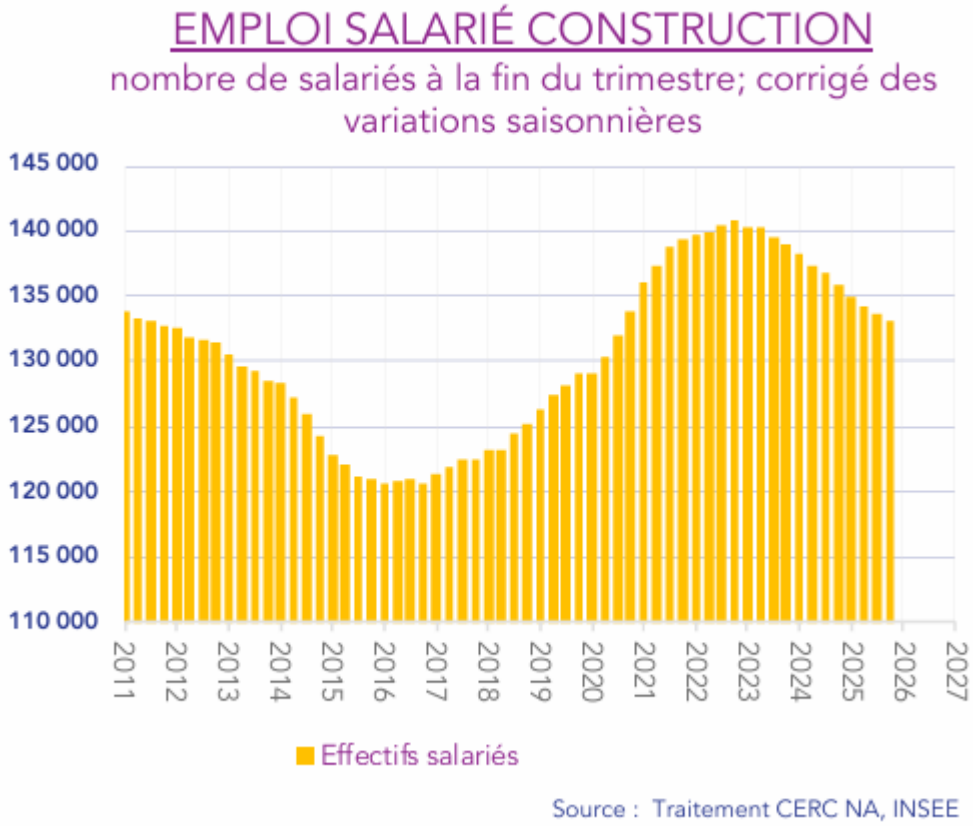
nombre de créations d'entreprises par trimestre




Source : Traitement CERC NA, INSEE

# QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L'EMPLOI ?

133 000 salariés à fin 2025, en repli de 2,1% sur un an, soit - 2 830 salariés




Source : Traitement CERC NA, INSEE

Évolution de l'emploi salarié selon les secteurs d'activités

À fin 2025

| | un an d'intervalle | En nombre de salariés |
|---|---|---|
| Agriculture | -1,6% | -893 |
| Construction | -2,1% | -2 830 |
| Industrie | -0,5% | -1 527 |
| Tertiaire marchand | -0,6% | -6 138 |
| Tertiaire non marchand | -0,1% | -574 |

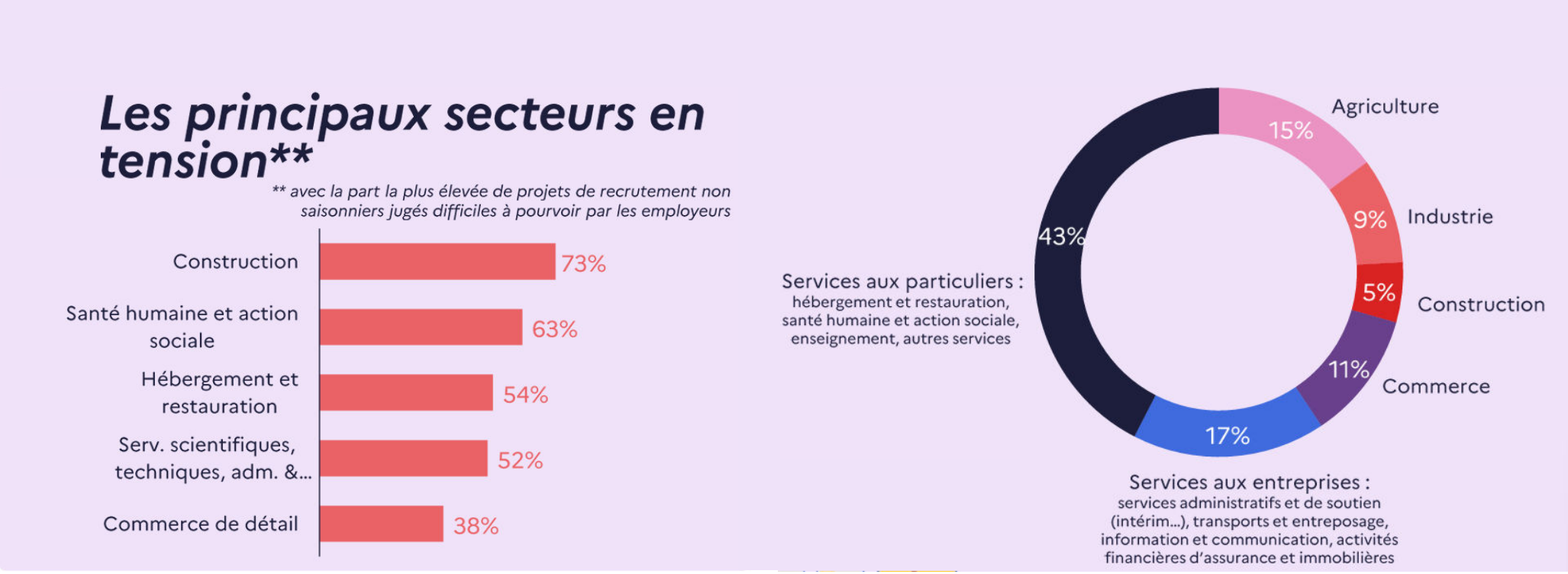
- Les effectifs salariés sont en baisse depuis 2023 (-7 800 salariés)
- **L'intérim est également en repli**

# QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L'EMPLOI ?

## Enquête Besoin de Main œuvre 2026 (BMO) : plus de 13 000 projets de recrutement dont 73% jugés difficiles (50% tous secteurs)

*21/04/2026*

- En léger retrait par rapport à 2025 (14 950)




Sources :
France Travail / Crédoc

# Enquête Besoin de Main œuvre 2026 (BMO) : plus de 13 000 projets de recrutement dont 73% jugés difficiles (50% tous secteurs)

*21/04/2026*

| Métier | Projets de recrutement | Difficultés à recruter |
|---|---|---|
| Maçons qualifiés | 1 300 | 75,4% |
| Couvreurs | 1 220 | 85,2% |
| Plombiers chauffagistes | 990 | 83,8% |
| Ouvriers en électricité du bâtiment | 890 | 66,3% |
| Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 780 | 67,9% |
| Ouvriers qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 670 | 64,2% |
| Ouvriers en pose et décoration de revêtements | 620 | 69,4% |
| Ouvriers de la construction en béton | 610 | 75,4% |
| Ouvriers en peinture en bâtiment | 510 | 76,5% |
| Charpentiers (métal et bois) | 500 | 82,0% |
| Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics | 450 | 62,2% |
| Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres | 440 | 75,0% |
| Maçons peu qualifiés | 310 | 77,4% |
| Ouvriers peu qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 310 | 38,7% |
| Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP | 300 | 73,3% |
| Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation | 290 | 82,8% |
| Ouvriers de l'électricité et de l'électronique | 230 | 60,9% |
| Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms | 220 | 86,4% |
| Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 180 | 66,7% |
| Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 180 | 61,1% |
| Techniciens et agents de maîtrise en installation et maintenance en froid et conditionnement d'air | 150 | 80,0% |
| Conducteurs routiers | 130 | 46,2% |
| Secrétaires bureautiques et assimilés | 120 | 25,0% |
| Attachés commerciaux | 110 | 54,5% |

Sources : France Travail / Crédoc

**www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr**

CERC nouvelle-aquitaine

NEWSLETTER

www.cerc-na.fr

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION

**Mathieu JAMMOT // 05 55 11 21 50 // limoges@cerc-na.fr**