THÉMATIQUE

CONJONCTURE
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS

SITUATION CONJONCTURELLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN NOUVELLE-AQUITAINE

à fin mai 2026

Cellule de veille Bâtiment et Travaux Publics
CERC-DREETS

16/06/2026

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

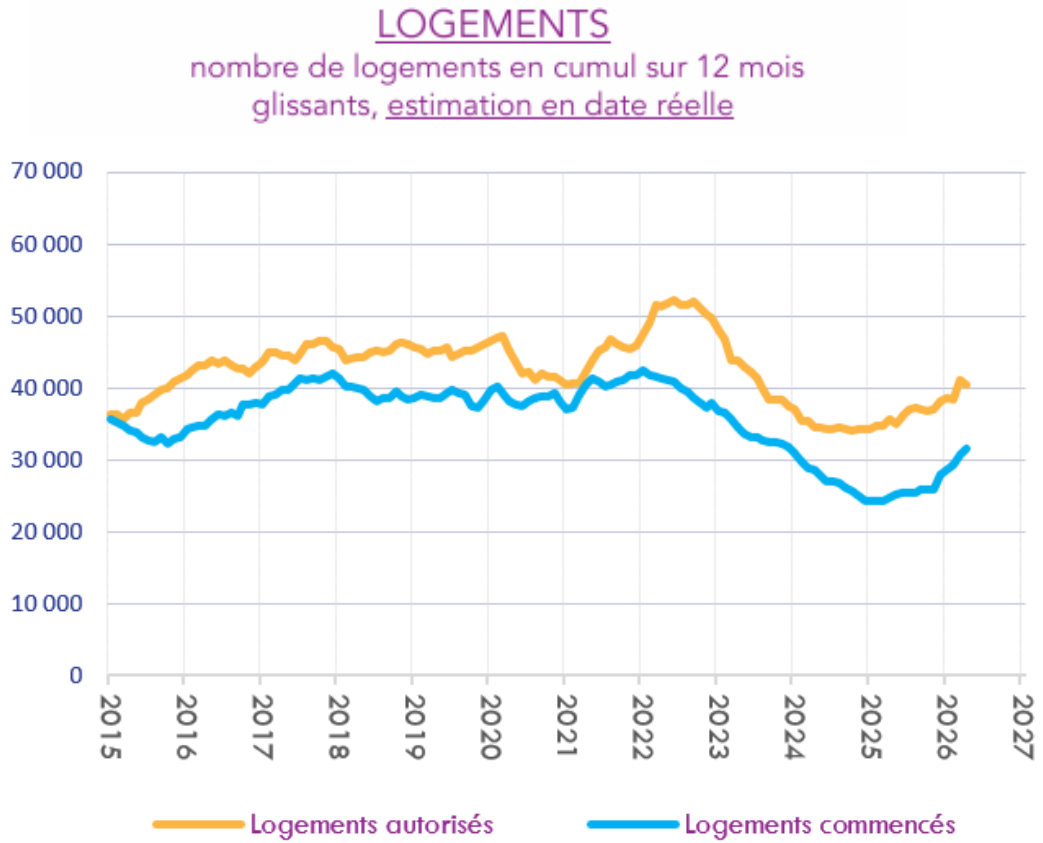
MEMBRES

NOUVELLE-AQUITAINE

SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?
- QUELLE OPINION DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?
- QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?
- QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

La dynamique redevient positive, le « plancher bas » a été atteint



Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

en nombre de logements	avril-26 Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Logements commencés	**31 459**	**+26,7%**	**+47,6%**
dont individuels purs	10 068	+18,8%	+44,8%
dont individuels groupés	4 993	+22,6%	+49,8%
dont collectifs (y c. résidences)	16 398	+33,6%	+48,9%
Logements autorisés	**40 498**	**+13,2%**	**+20,8%**
dont individuels purs	13 617	+25,7%	+29,0%
dont individuels groupés	6 001	-8,9%	-0,3%
dont collectifs (y c. résidences)	20 880	+13,8%	+23,0%

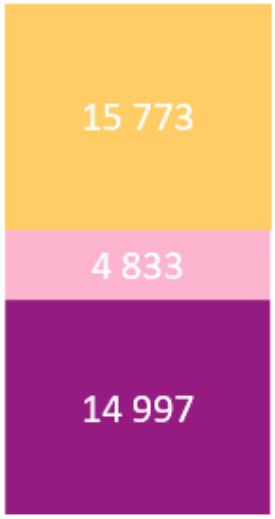
Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ?

Les niveaux de production de logements restent encore relativement faibles avec un écart de 4 150 logements par rapport à « la moyenne ».

Nouvelle-Aquitaine

35 604
= nombre de logements commencés en moyenne annuelle sur la période 2015-2025



Collectifs y.c résidences — 16 398 à fin avril 2026

Individuels groupés — 4 993 à fin avril 2026

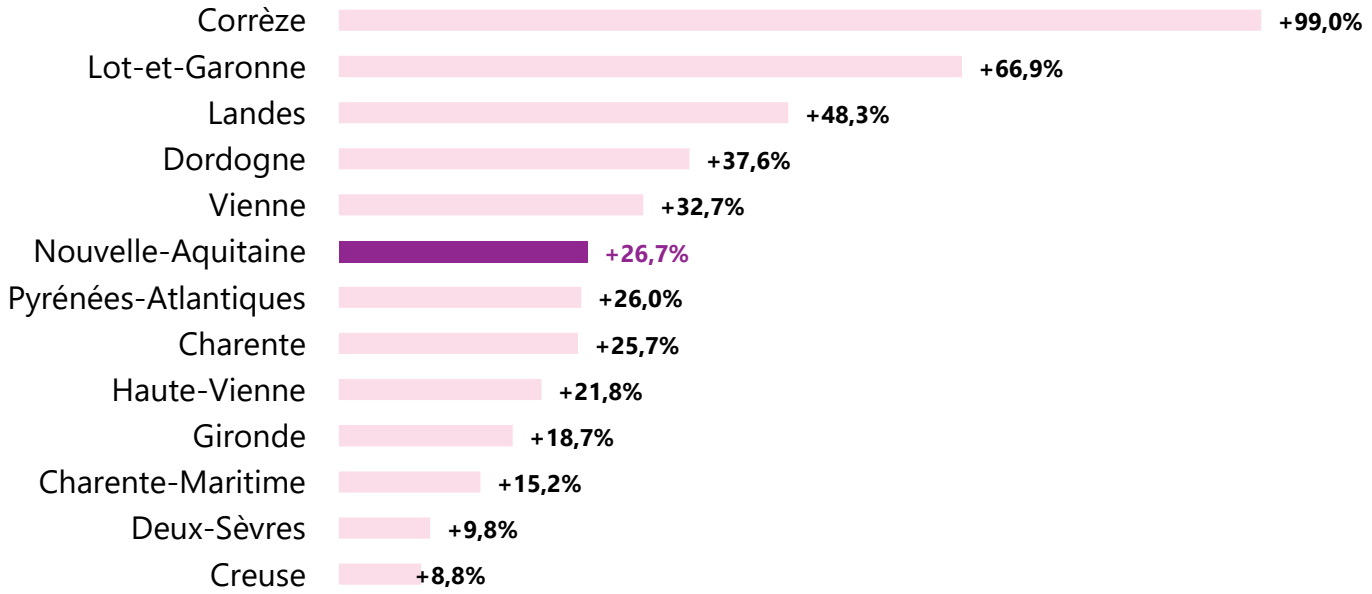
Individuels — **10 068 à fin mars 2026**

- **L'écart concerne la construction de maisons individuelles** (-33% par rapport à la moyenne)
- **Des évolutions à nuancer selon les territoires**

L'ensemble des départements affichent une hausse des mises en chantier

Les mises en chantier de logements dans les départements
Évolution du cumul 12 mois à fin avril 2026

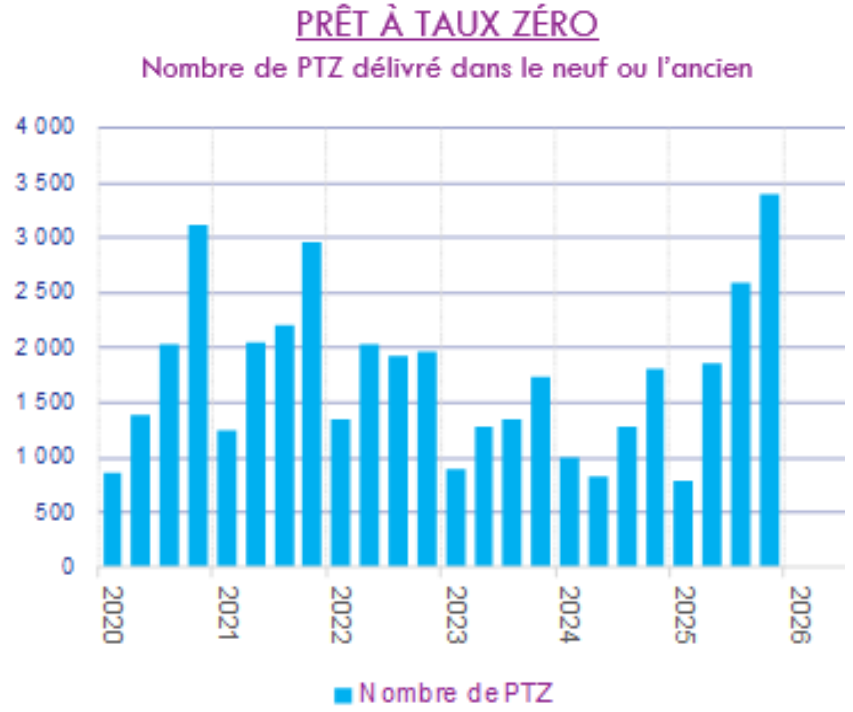
Unité : % d'évolution à 1 an



Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

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 nettement : **+87% au 4T 2025 dont ×5 dans le neuf.**

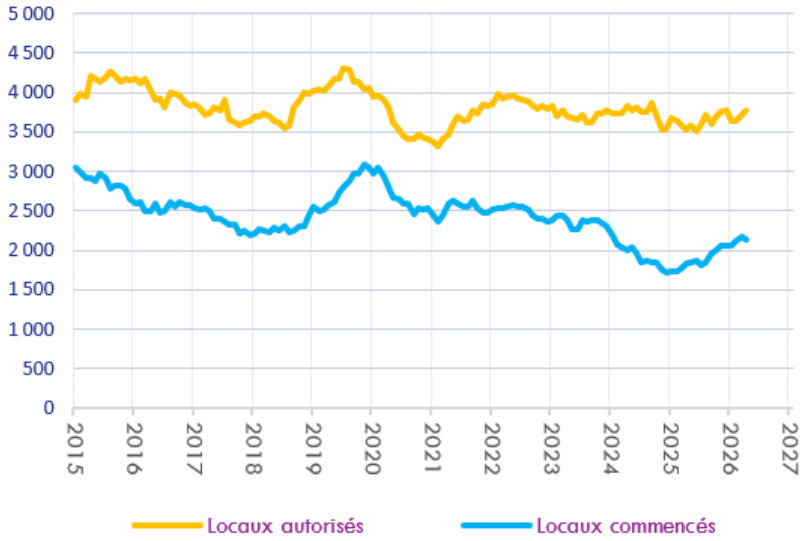
- **Les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers tendent à se redresser :** 3,25% en mai 2026 contre 3,16% en décembre 2025
- **Quel impact du conflit armé en Iran ?**
- **Vers une relance de la production de logement ?** Dispositif Jeanbrun « Statut du bailleur privé » ; « Relance logement »

QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX ?

Une dynamique plutôt favorable

LOCAUX

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



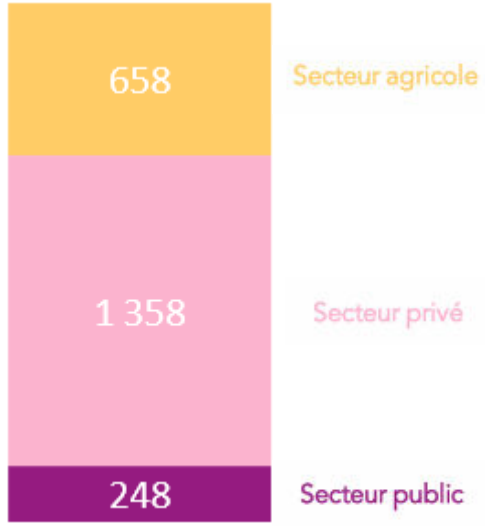
Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

en milliers de m² (SDP)	avril-26 Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Locaux commencés	**2 141**	**+16,8%**	**+14,2%**
Bâtiments agricoles	**491**	**+24,3%**	**+11,1%**
Secteur privé non agricole	**1 279**	**+13,8%**	**+9,0%**
dont locaux industriels	216	+21,1%	+19,4%
dont commerces	490	+14,1%	-4,0%
dont bureaux	203	**+2,4%**	**+33,2%**
dont entrepôts	370	**+16,2%**	**+9,9%**
Secteur public	**371**	**+18,2%**	**+39,2%**
Locaux autorisés	**3 779**	**+7,0%**	**+19,3%**
Bâtiments agricoles	**1 217**	**+35,2%**	**+73,6%**
Secteur privé non agricole	**1 969**	**-4,3%**	**-1,9%**
dont locaux industriels	420	**+31,0%**	**-0,9%**
dont commerces	706	**-4,1%**	**+4,9%**
dont bureaux	243	-20,2%	-21,5%
dont entrepôts	599	-13,9%	-3,8%
Secteur public	**593**	**+3,4%**	**+1,4%**

Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

2 397 milliers de m²

= surfaces de locaux commencés en moyenne annuelle sur la période 2015-2025



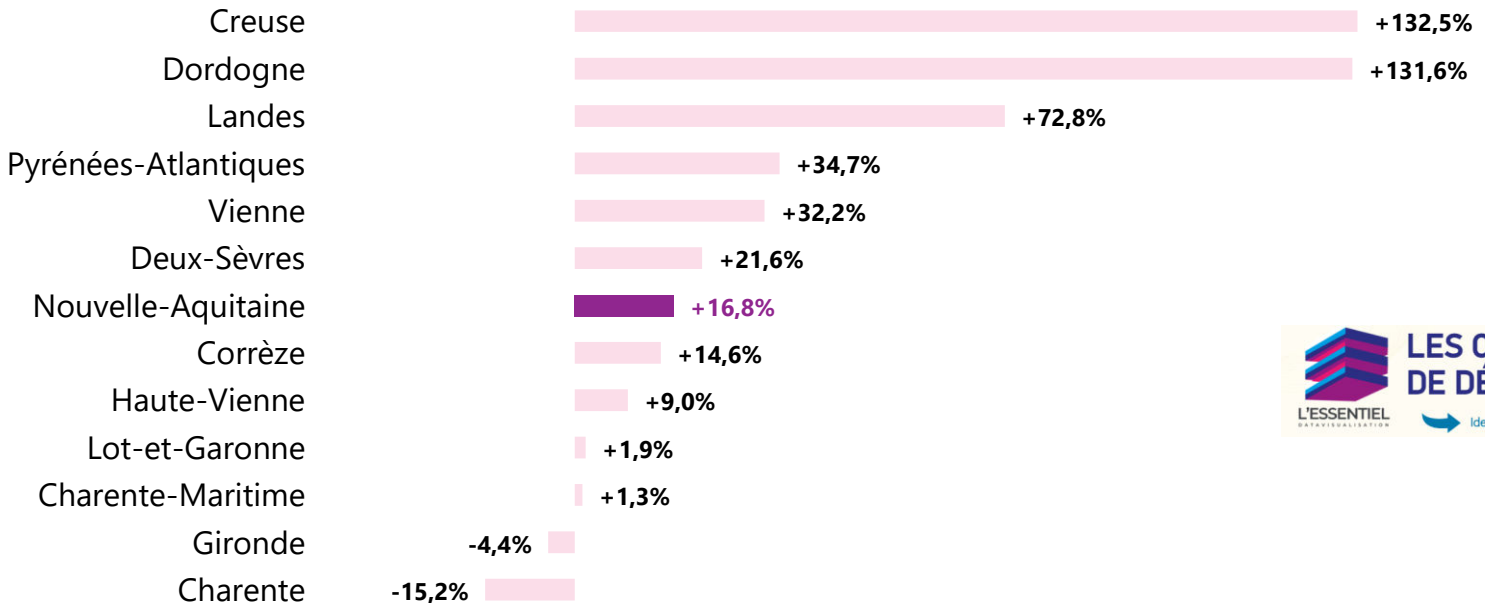
Source : traitement CERC NA, SDES-MTEECPR

- Les **incertitudes politiques et économiques** pèsent sur le secteur privé.

Des évolutions à nuancer selon les territoires et les segments de marché

Les mises en chantier de locaux dans les départements
Évolution du cumul 12 mois à fin avril 2026

Unité : % d'évolution à 1 an



L'ESSENTIEL

LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION ET DE DÉCONSTRUCTION SUR MON TERRITOIRE

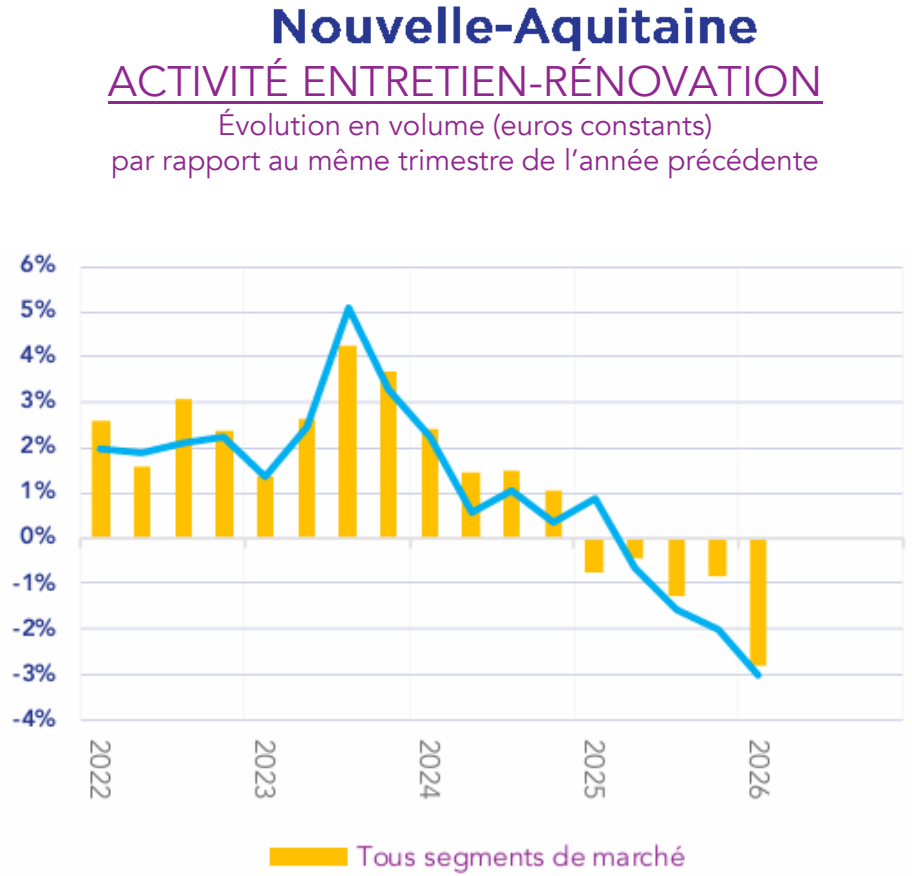
Identification, suivi et connaissance des autorisations d'urbanisme délivrées

NOUVELLE-AQUITAINE

SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- **QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?**
- QUELLE OPINION DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?
- QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?
- QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

Dégradation de l'activité entretien-rénovation



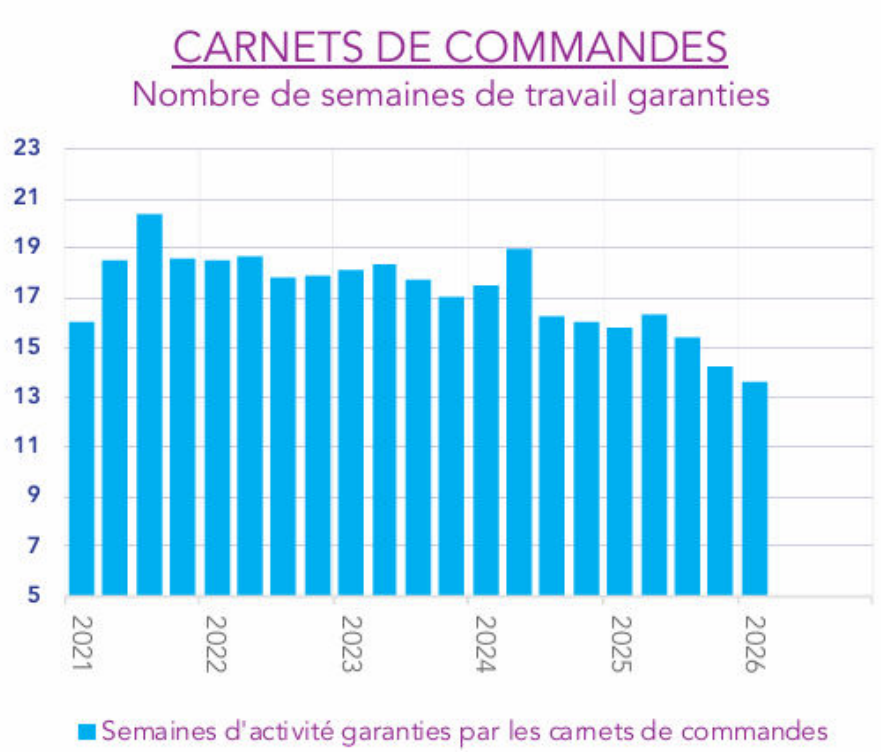
- Une baisse plus marquée pour les logements que pour les locaux
- **Le soutien des travaux de rénovation énergétique « s'efface »**

Source : Réseau des CERC

Des carnets de commande en nette baisse

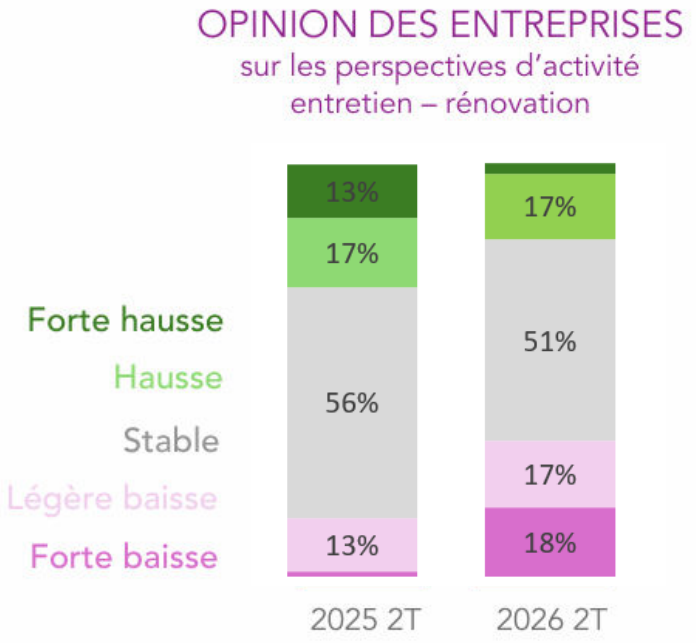
- Plus du 1/3 des entrepreneurs anticipent une baisse d'activité au 2ème trimestre 2026

Nouvelle-Aquitaine



Source : Réseau des CERC

Nouvelle-Aquitaine



Source : Réseau des CERC

NOUVELLE-AQUITAINE

SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

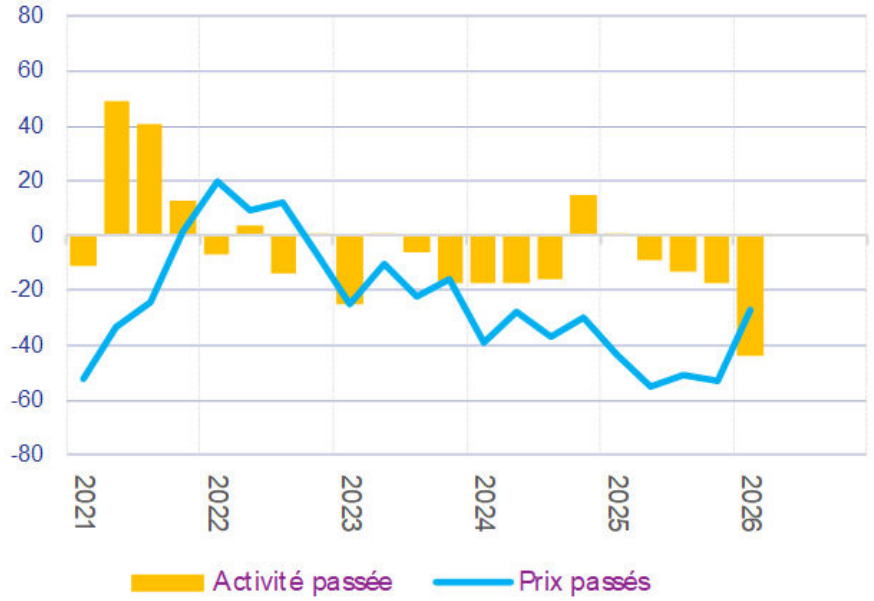
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?
- **QUELLES OPINIONS DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?**
- QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?
- QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

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.

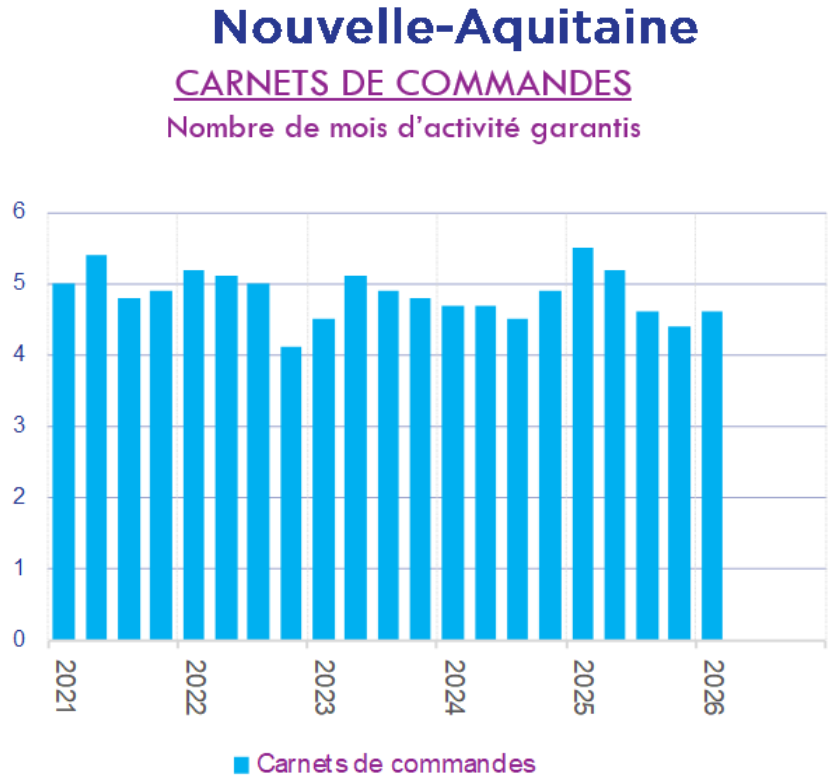
CONTRAINTES DE PRODUCTION

% de répondants

	2025 1T		2026 1T
Insuffisance de personnel	35%	→	21%
Insuffisance de la demande	34%	→	45%
Conditions climatiques	9%	→	29%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

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



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

- Les carnets de commandes représentent 4,6 mois d'activité à la fin du 1er trimestre 2025 = niveau faible
- Environnement économique déjà fragilisé, contraintes budgétaires des collectivités locales…
- …Tensions géopolitiques au Moyen-Orient : incertitudes et pressions sur les coûts pèsent sur les perspectives d'activité et la situation financière des entreprises

NOUVELLE-AQUITAINE

SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

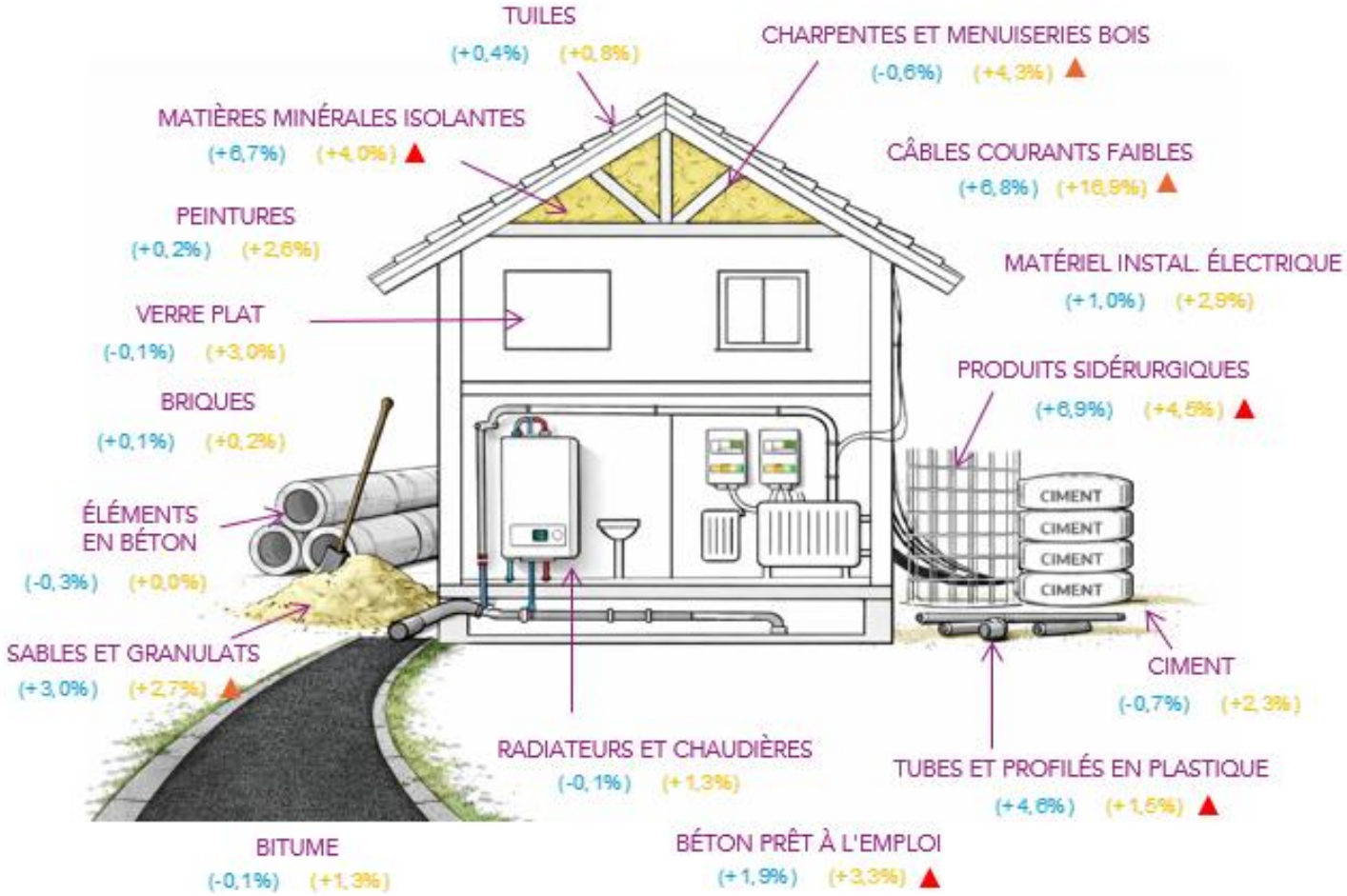
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?
- QUELLE OPINION DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?
- **QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?**
- QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?

QUELLES ÉVOLUTIONS DU PRIX DES MATÉRIAUX

Énergie, décarbonation, instabilité des marchés internationaux…
La progression des indices retranscrit toutefois les hausses avec retard

PRIX DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE
Évolution en % des indices de prix sur 3 mois et 12 mois

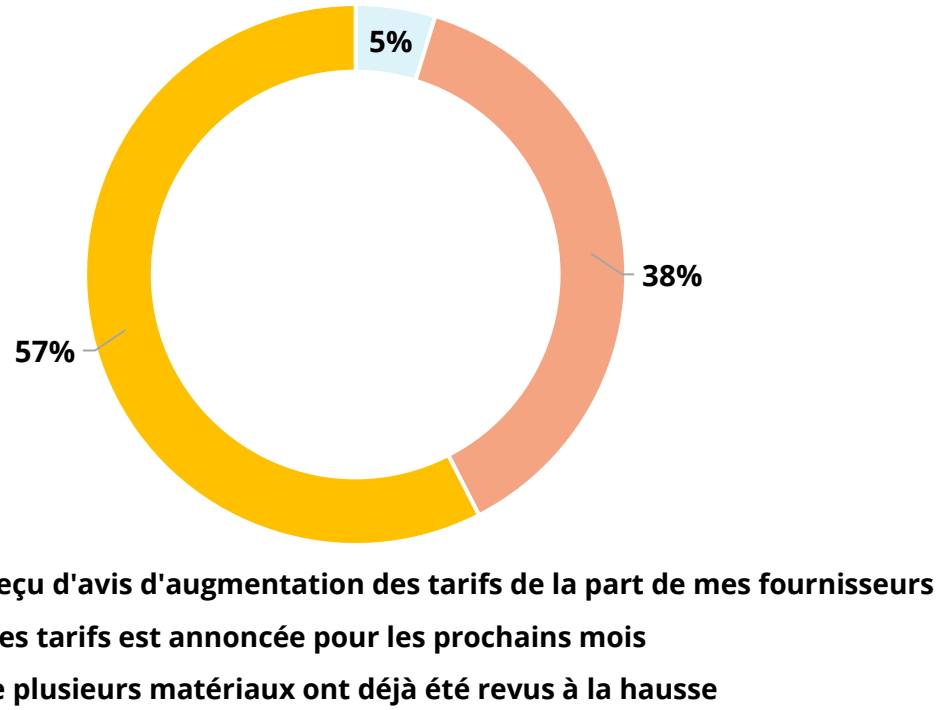
Situation à fin avril 2026



QUELLES ÉVOLUTIONS DU PRIX DES MATÉRIAUX

Enquête FFB / CERC

Avez-vous reçu des annonces de la part de vos fournisseurs concernant la hausse des tarifs de certains matériaux ?
Enquête climat des affaires CERC / FFB réalisée entre mi-avril et mi-mai
(départements 64, 40, 47) = 252 réponses



QUELLES ÉVOLUTIONS DU PRIX DES MATÉRIAUX

Enquête FFB / CERC

Sur quels matériaux constatez-vous les plus importantes augmentations ? De combien ?

Enquête climat des affaires CERC / FFB réalisée entre mi-avril et mi-mai
(départements 64, 40, 47) = 252 réponses

Matériaux	Récurrence (nombre d'entreprises)	min	Hausse moyenne	max
Béton (béton prêt à l'emploi / éléments en béton)	33	+1%	+8%	+15%
Tubes et profilés en plastique	32	+5%	+14%	+32%
Matières minérales isolantes	26	+4%	+14%	+40%
Sables et granulats	25	+3%	+8%	+15%
Aluminium	21	+3%	+9%	+30%
Acier	20	+5%	+11%	+25%
Charpentes et menuiseries bois	19	+4%	+8%	+13%
Cuivre	**15**	**+10%**	**+29%**	**+100%**
Tuiles	15	+3%	+7%	+20%
Bitume	**14**	**+5%**	**+26%**	**+54%**
Ciment	14	+3%	+7%	+10%
Revêtement sol PVC	11	+6%	+12%	+15%
Verre plat (menuiseries)	10	+5%	+7%	+10%
Matériels et installations électriques	9	+5%	+7%	+15%
Peinture	7	+5%	+5%	+5%
Câbles et courants faibles	7	+5%	+7%	+10%
Zinc	6	+2%	+9%	+20%
Briques	6	+4%	+6%	+8%
Plaques de plâtre	3	+10%	+13%	+15%
Plaques de plâtre	3	+10%	+13%	+15%
Radiateurs et chaudières	3	+5%	+6%	+8%

NOUVELLE-AQUITAINE

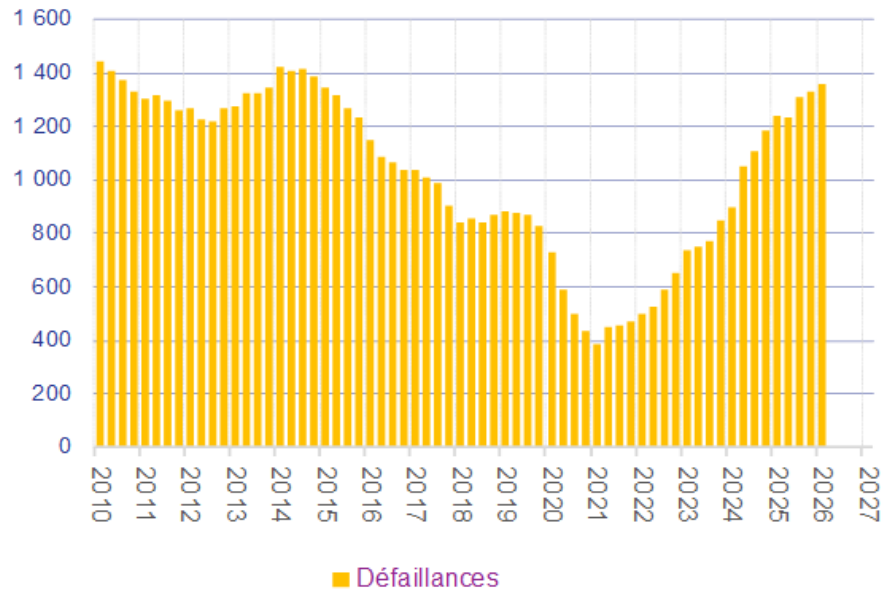
SITUATION CONJONCTURELLE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS EN 5 QUESTIONS

- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX ?
- QUELLES SONT LES TENDANCES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN-RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ?
- QUELLE OPINION DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX PUBLICS SUR LEUR ACTIVITÉ ?
- QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DES PRIX DES MATÉRIAUX ?
- **QUELS IMPACTS SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ?**

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

DÉFAILLANCES CONSTRUCTION

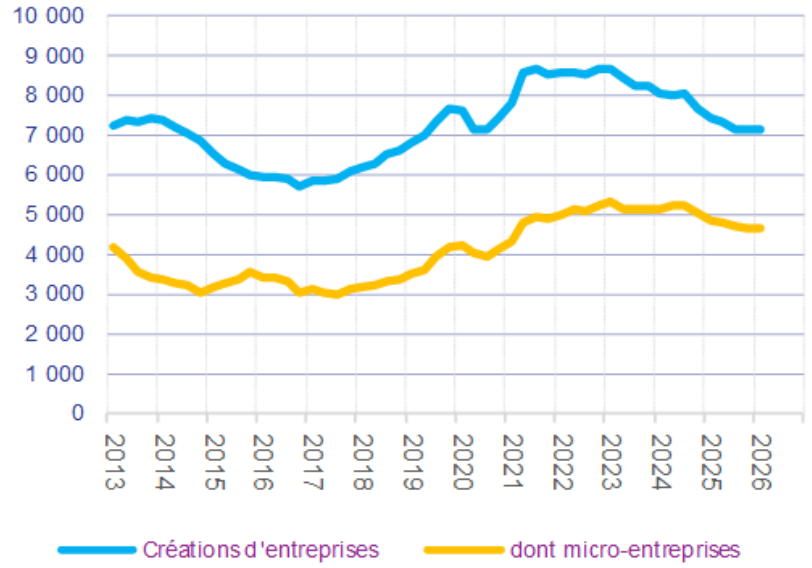
nombre de défaillances
4 trimestres glissants



Source : Traitement CERC NA, Banque de France

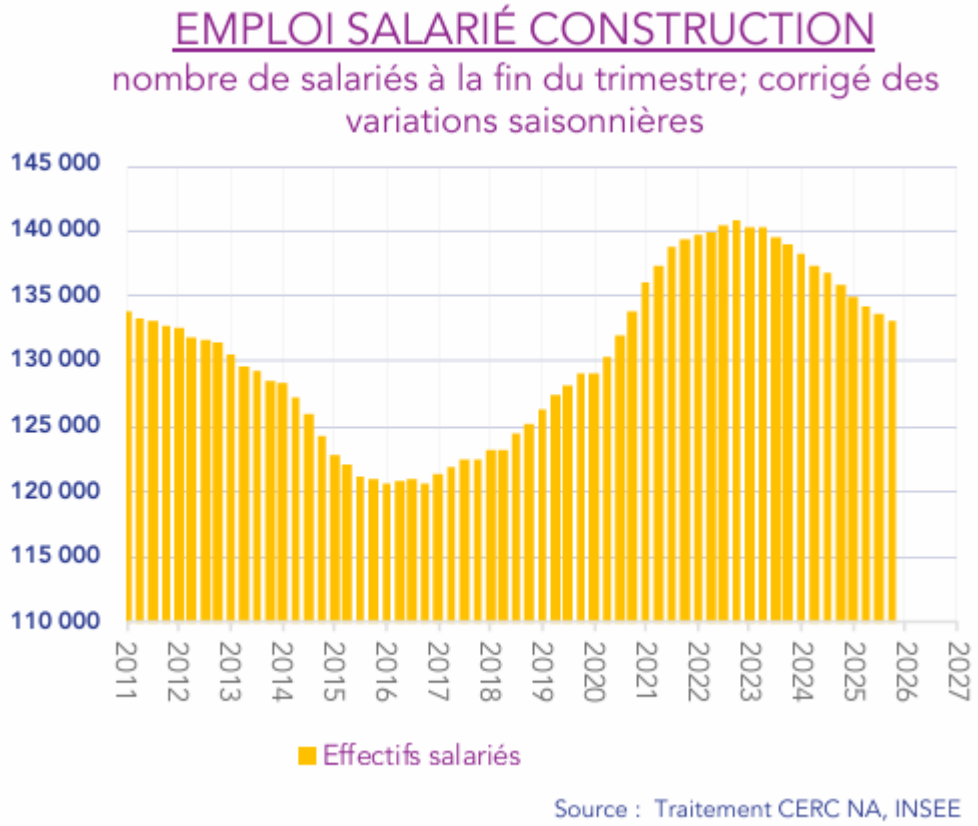
CRÉATIONS D'ENTREPRISES CONSTRUCTION

nombre de créations d'entreprises par trimestre



Source : Traitement CERC NA, INSEE

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**

CERC nouvelle-aquitaine

www.cerc-na.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Kéliam LAMARI // 05 47 47 62 43 // k.lamari@cerc-na.fr