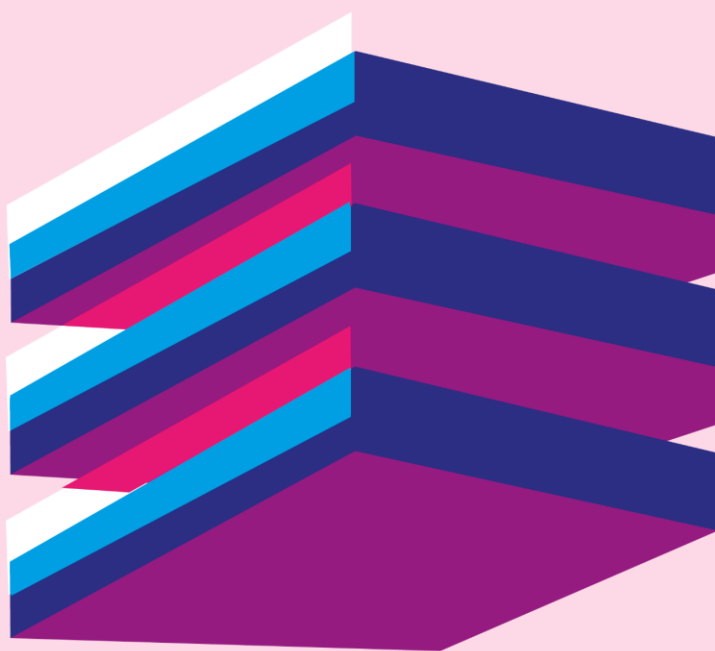


THÉMATIQUE

**CONJONCTURE
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS**

N°117

TABLEAU DE BORD DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Tendances régionales...



Le marché des travaux d'entretien – amélioration en repli ...

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent de peser sur les perspectives macroéconomiques, **alimentant une hausse durable des coûts de transport et du prix des matériaux** qui fragilise l'ensemble de la filière construction depuis plusieurs mois.

Malgré cela, **les déclarations d'ouverture de chantier poursuivent leur redressement et s'établissent à plus de 30 000 logements à l'échelle régionale**. La prudence reste toutefois de mise concernant les permis de construire. En effet, le segment du logement collectif recule, et seule la construction de maisons individuelles progresse, pour un marché où les autorisations avaient atteint un point bas historique à la fin de l'année 2024. Le plan « Relance logement » constitue une réponse attendue pour redonner confiance aux investisseurs et soutenir la production de logements. Ses effets ne devraient cependant se matérialiser que progressivement.

Historiquement stable, le marché de l'entretien-rénovation enregistre une évolution de l'activité à la baisse pour le sixième trimestre d'affilé, avec un deuxième trimestre en retrait marqué. Le marché de la rénovation énergétique impacte particulièrement ces orientations baissières en lien avec les incertitudes entourant l'évolution des dispositifs d'aide, notamment un nouveau recentrage de MaPrimeRénov'.

Les Travaux Publics demeurent également dans une situation incertaine. **Si les fortes chaleurs ont accentué les difficultés**, elles ne masquent pas la tendance de fond et l'opinion des entrepreneurs sur l'activité s'est nettement dégradée. Les contraintes pesant sur les finances publiques conduisent les collectivités locales à adopter une plus grande prudence, susceptible de freiner leurs décisions d'investissement à court terme. Dans le même temps, la filière des matériaux peine encore à retrouver un véritable élan et l'activité demeure orientée à la baisse à fin mai.

En conséquence, l'appareil de production « souffre », **de surcroît affecté par les incendies en Gironde et dans les Landes**. Le nombre de défaillances d'entreprises du secteur de la construction continue d'augmenter et le secteur enregistre une nouvelle diminution des effectifs salariés sur un an à l'échelle régionale.



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
Kéliam LAMARI – Tél : 05.56.37.03.07 – k.lamari@cerc-na.fr



CONSTRUCTION NEUVE : permis de construire autorisés et déclarations d'ouverture de chantier de logements

Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques

+36,1%

= variation du nombre de logements commencés sur les 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente.

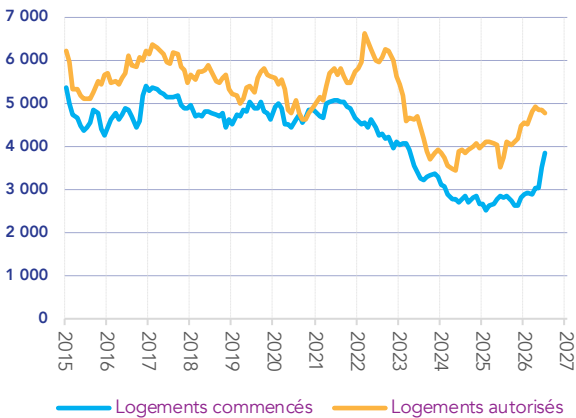
en nombre de logements	juillet-26		
	Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Logements commencés	3 843	+36,1%	ns
dont individuels purs	1 157	+26,6%	+60,9%
dont individuels groupés	572	+68,2%	ns
dont collectifs (y c. résidences)	2 114	+34,6%	ns
Logements autorisés	4 791	+27,8%	-13,6%
dont individuels purs	1 694	+19,2%	+14,4%
dont individuels groupés	463	-24,2%	+21,8%
dont collectifs (y c. résidences)	2 634	+53,5%	-41,5%

Les évolutions supérieures à 100% sont notées « ns ».

Source : traitement CERC NA, SDES

LOGEMENTS

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



Source : traitement CERC NA, SDES

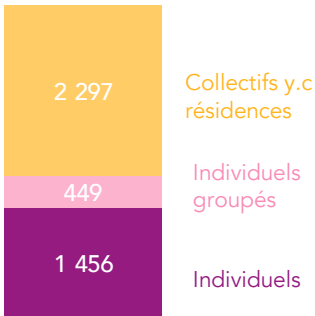
Plus de détails
sur les permis de construire
en suivant ce lien...



Scannez ou cliquez sur le QR Code

À compter de mars 2026, les données sur la construction neuve de logements et de locaux non résidentiels sont produites à partir du dispositif Sitadel3, qui remplace Sitadel2. Ce nouveau dispositif a conduit à réviser légèrement les données publiées.

4 202
= nombre de logements commencés en moyenne annuelle sur la période 2010-2025





CONSTRUCTION NEUVE : permis de construire autorisés et déclarations d'ouverture de chantier de bâtiments non résidentiels

Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques

+39,8%

= variation des surfaces de locaux commencés sur les 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente.

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



Scannez ou cliquez sur le QR Code

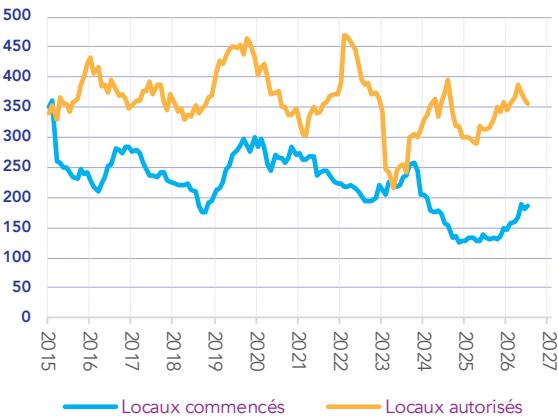
	juillet-26		
en milliers de m² (SDP)	Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Locaux commencés	185	+39,8%	+45,1%
Bâtiments agricoles	27	+41,4%	+45,6%
Secteur privé non agricole	126	+53,2%	+57,9%
dont locaux industriels	18	+237,3%	ns
dont commerces	47	+48,9%	-32,8%
dont bureaux	32	+48,1%	+197,6%
dont entrepôts	29	+21,3%	+5,5%
Secteur public	32	+3,5%	+1,6%
Locaux autorisés	356	+13,3%	-27,8%
Bâtiments agricoles	91	-4,6%	-55,3%
Secteur privé non agricole	214	+18,6%	+20,7%
dont locaux industriels	31	+37,8%	+349,3%
dont commerces	89	+13,9%	+46,9%
dont bureaux	38	+0,1%	-4,0%
dont entrepôts	56	+34,1%	-34,4%
Secteur public	51	+33,0%	-42,1%

Les évolutions supérieures à 400% sont notées « ns ». Source : traitement CERC NA, SDES

À compter de mars 2026, les données sur la construction neuve de logements et de locaux non résidentiels sont produites à partir du dispositif Sitadel3, qui remplace Sitadel2. Ce nouveau dispositif a conduit à réviser légèrement les données publiées.

LOCAUX

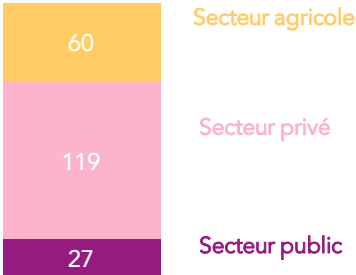
surfaces de plancher en milliers de m² en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



Source : traitement CERC NA, SDES

222 milliers de m²

= surfaces de locaux commencés en moyenne annuelle sur la période 2010-2025





PROGRAMMES IMMOBILIERS : logements neufs ou réhabilités destinés à la vente

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

+3,3%

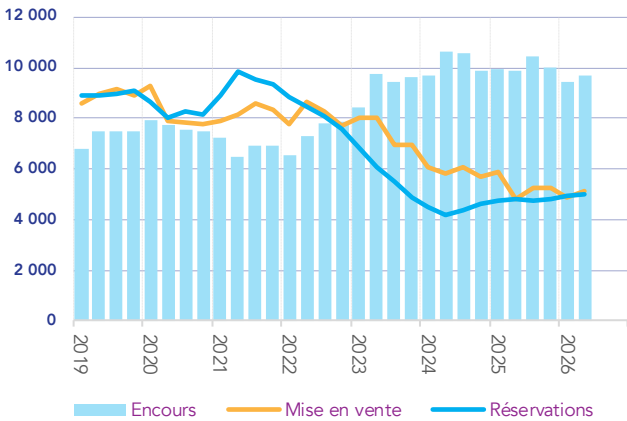
= variation des logements réservés par des particuliers au cours des 4 derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente.

Logts destinés aux particuliers	2 ^e trimestre 2026		
en nombre de logements	Cumul sur 12 mois	4 trim. glissants	T/T-4
Mises en vente	5 131	+7,1%	+20,8%
Construction sur existant	1 364	+65,5%	ns
Construction nouvelle	3 767	-5,1%	-3,7%
Réservations	4 979	+3,3%	+2,9%
Construction sur existant	1 117	+28,5%	+41,8%
Construction nouvelle	3 862	-2,2%	-4,6%
Annulations	735	+13,1%	+15,6%

Source : traitement CERC NA, SDES

VENTES AU DÉTAIL

en nombre de logements destinés aux particuliers



Source : traitement CERC NA, SDES

9 697

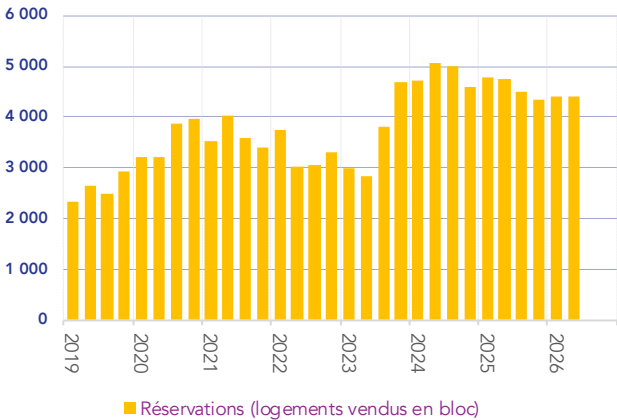
= encours (stocks) de logements disponibles à la vente au 2^e trimestre 2026

4 422 logements

= vendus en bloc (bailleurs sociaux et autres acteurs institutionnels) au cours des 4 derniers trimestres.

VENTES EN BLOC

en nombre de logements vendus à un seul acquéreur (bailleurs sociaux et autres acteurs institutionnels)



Source : traitement CERC NA, SDES

2^e trimestre 2026

4 trim. glissants	T/T-4
-6,9%	+2,4%

L'enquête sur la commercialisation des logements neufs interroge les promoteurs immobiliers. Elle est exhaustive sur le champ des logements neufs ou réhabilités des programmes de cinq logements ou plus destinés à la vente. [Méthodologie](#)



CRÉDITS À L'HABITAT : taux d'intérêt, primo-accédants et prêts à taux zéro

Périmètre géographique : France entière

3,27%

= taux d'intérêt des crédits nouveaux à l'habitat (hors renégociations) des particuliers.

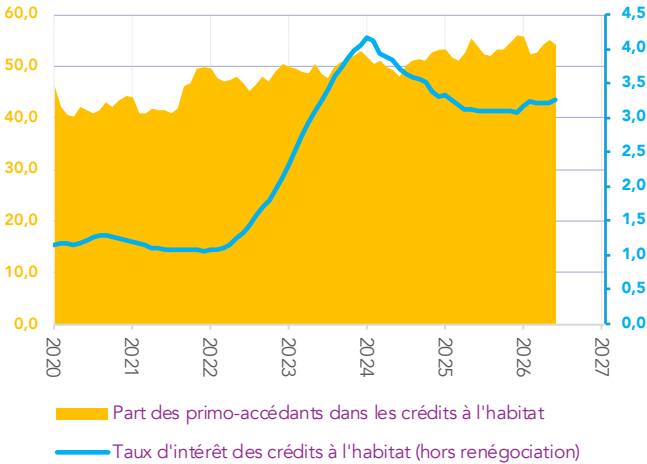
	juin-26	mai-26	30-avr.-26
Taux d'intérêt des crédits à l'habitat (%)	3,27	3,21	3,22
Durée moyenne des prêts (année)	23,8	23,9	23,9
Part des primo-accédants	54,2%	55,0%	54,1%
dont part des ménages modestes	17,0%	17,9%	18,1%

Source : traitement CERC NA, Banque de France

CRÉDITS À L'HABITAT

Taux effectif, hors renégociations de prêts hors frais et assurances

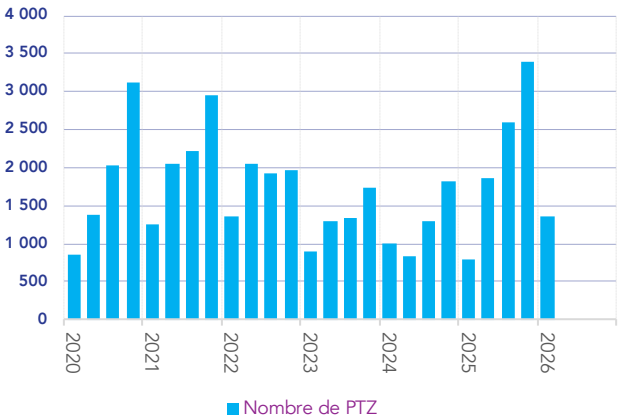
Les prêts à taux zéro sont accordés par les établissements de crédit aux ménages primo-accédants à la propriété de leur résidence principale, dans le neuf ou l'ancien avec travaux.



Source : traitement CERC NA, Banque de France

PRÊT À TAUX ZÉRO

Nombre de PTZ délivré dans le neuf ou l'ancien



Source : traitement CERC NA, FGAS

1 038

prêts à taux zéro

délivrés sur une année glissante au cours des 4 derniers trimestres.

1^{er} trimestre 2026

4 trim. glissants	T/T-4
44,4%	38,2%

Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques



TRAVAUX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION : activité trimestrielle des entreprises du Bâtiment

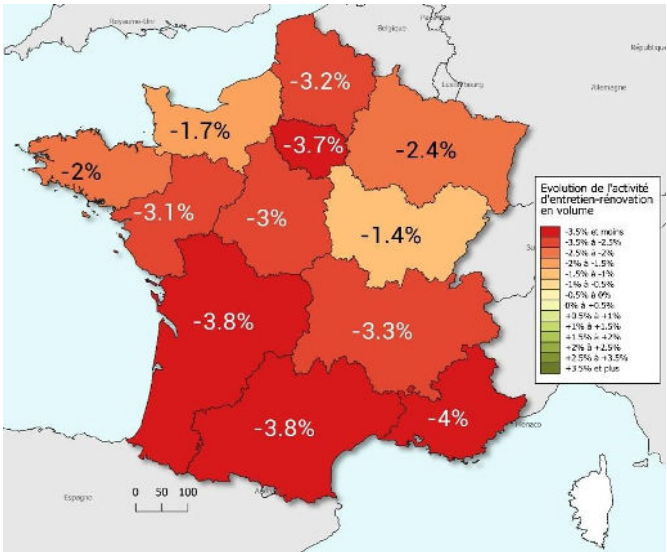
Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

-3,8%

= évolution en volume de l'activité d'entretien rénovation par rapport au même trimestre de l'année précédente.

ENTRETIEN-RÉNOVATION

évolution des montants facturés en euros constants

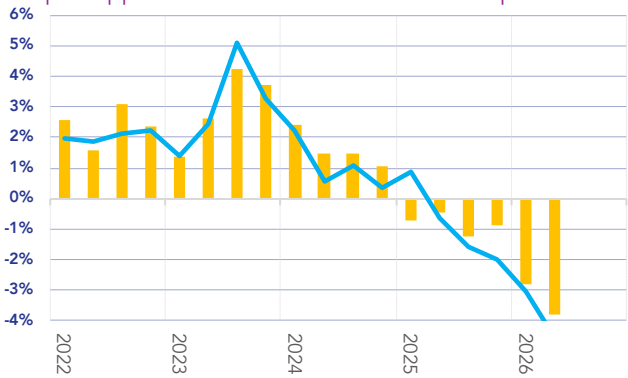


2^e trimestre 2026

Source : Réseau des CERC

ENTRETIEN-RÉNOVATION

évolution des montants facturés en euros constants par rapport au même trimestre de l'année précédente



Tous segments de marché Rénovation énergétique

Source : Réseau des CERC

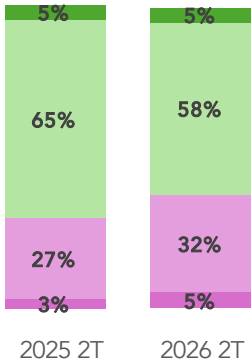
Les indicateurs proviennent de l'enquête menée trimestriellement par le réseau des CERC et le GIE Réseau des CERC. L'enquête est réalisée par sondage auprès d'une cohorte de 12 000 établissements partenaires. À l'échelle nationale, près de 4 100 établissements ont répondu à l'enquête, représentatifs du tissu économique de chaque région : [méthodologie](#)

63%

des professionnels jugent leur situation économique actuelle bonne ou très bonne en entretien-rénovation au 2^e trimestre 2026

OPINION DES ENTREPRISES sur la situation économique en entretien-rénovation

Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise



2025 2T

2026 2T

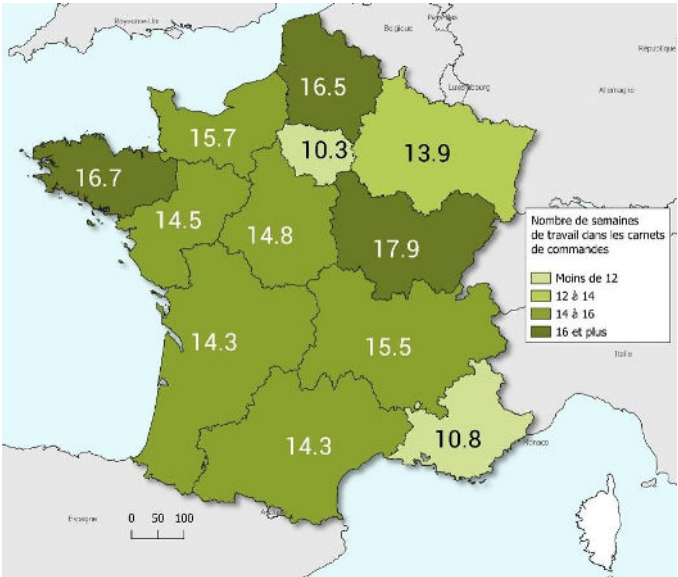


TRAVAUX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION : perspectives d'activité et carnets de commandes des entreprises du Bâtiment

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

14,3
= semaines de travail garanties
en moyenne par les carnets de
commandes en entretien-
rénovation des entreprises en
Nouvelle-Aquitaine au
2^e trimestre 2026

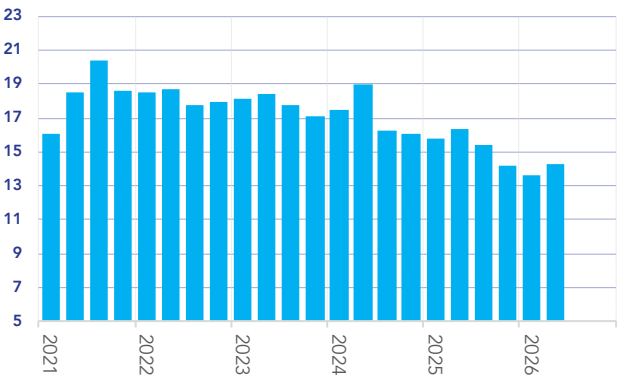
CARNETS DE COMMANDES
nombre de semaines de travail garanties



2^e trimestre 2026

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDES
Nombre de semaines de travail garanties



■ Semaines d'activité garanties par les carnets de commandes

Source : Réseau des CERC

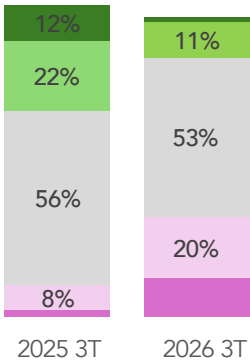
Pour passer des facturations en euros courants en euros constants, le déflateur utilisé est l'index BT50. Des données par segments de marché et métiers détaillés sont disponibles sur la publication nationale sur le site internet : www.cerc-actu.com

13%

des professionnels prévoient une légère ou forte hausse du montant des facturations d'entretien-rénovation au 3^e trimestre 2026

OPINION DES ENTREPRISES
sur les perspectives d'activité
entretien – rénovation

Forte hausse
Hausse
Stable
Légère baisse
Forte baisse



2025 3T

2026 3T

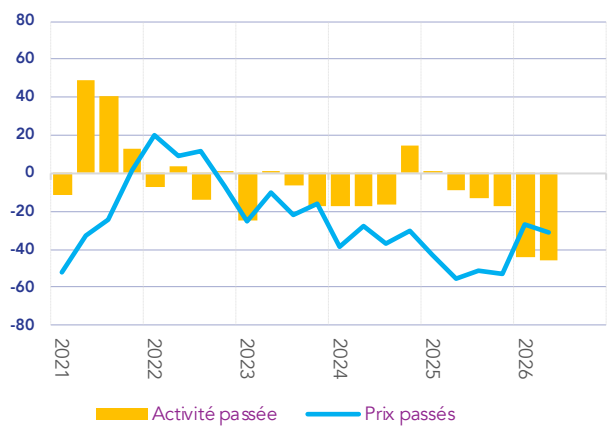


OPINION DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : activité passée et future, carnets de commandes et contraintes de production

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

TENDANCES PASSÉES DE L'ACTIVITÉ

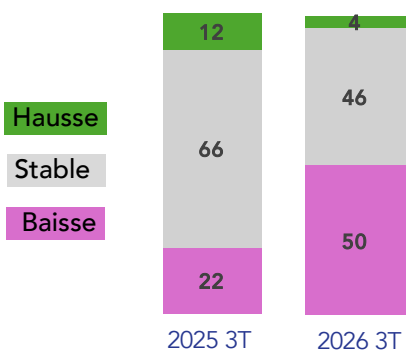
Solde d'opinion en %



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

TENDANCES PRÉVUES DE L'ACTIVITÉ

pour les trois prochains mois
% de réponses (augmentation, stabilité, baisse)



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

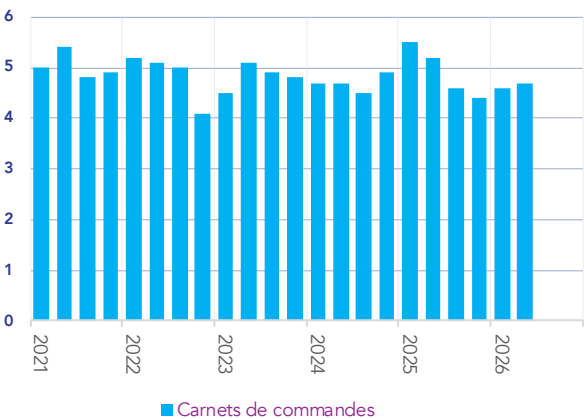
4,7

mois de carnets de commandes à la fin au 2^e trimestre 2026

Un échantillon représentatif d'environ 2 000 entreprises est interrogé au niveau national au titre de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans les Travaux Publics, réalisée conjointement par la Fédération Nationale des Travaux Publics et l'INSEE. Les résultats présentés portent sur les réponses des entreprises interrogées en Nouvelle-Aquitaine. Les données ne sont pas corrigées des variations saisonnières.

CARNETS DE COMMANDES

Nombre de mois d'activité garantis



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

CONTRAINTES DE PRODUCTION

% de répondants

	2025 2T		2026 2T
Insuffisance de personnel	26%	→	22%
Insuffisance de la demande	27%	→	46%
Conditions climatiques	8%	→	47%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE



MATÉRIAUX : production de granulats et livraisons de béton prêt à l'emploi

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

-6,5%

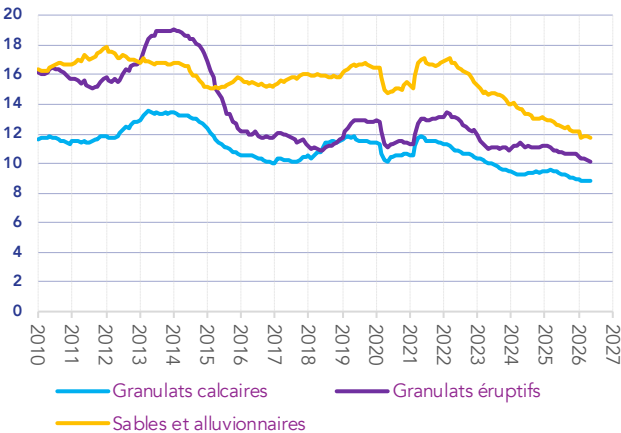
= variation de la production de granulats au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente.

en milliers de t	mai-26		
	Production	12 mois glissants	3 mois glissants
Granulats	30 766	-6,5%	-1,6%
Granulats calcaires de carrière	8 864	-6,1%	+2,7%
Granulats éruptifs de carrière	10 167	-6,2%	-5,4%
Sables et graviers d'alluvions	11 735	-7,1%	-1,8%

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

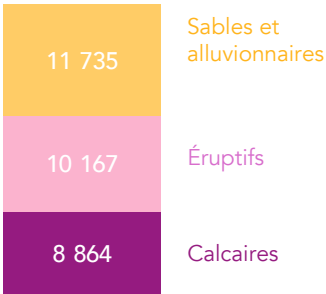
GRANULATS

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



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

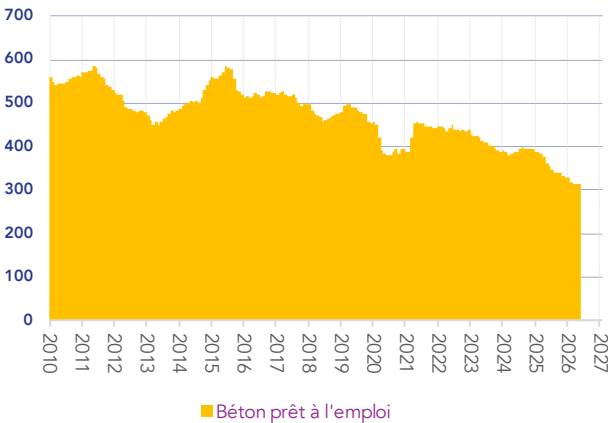
Répartition de la production sur 12 mois glissants



Les données conjoncturelles sont issues des enquêtes mensuelles de conjoncture menées par l'UNICEM. Elles sont complétées par une enquête annuelle de branche pour une approche structurelle des productions.

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

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



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

314,7 milliers de m³

de béton prêt à l'emploi livré au cours des 12 derniers mois

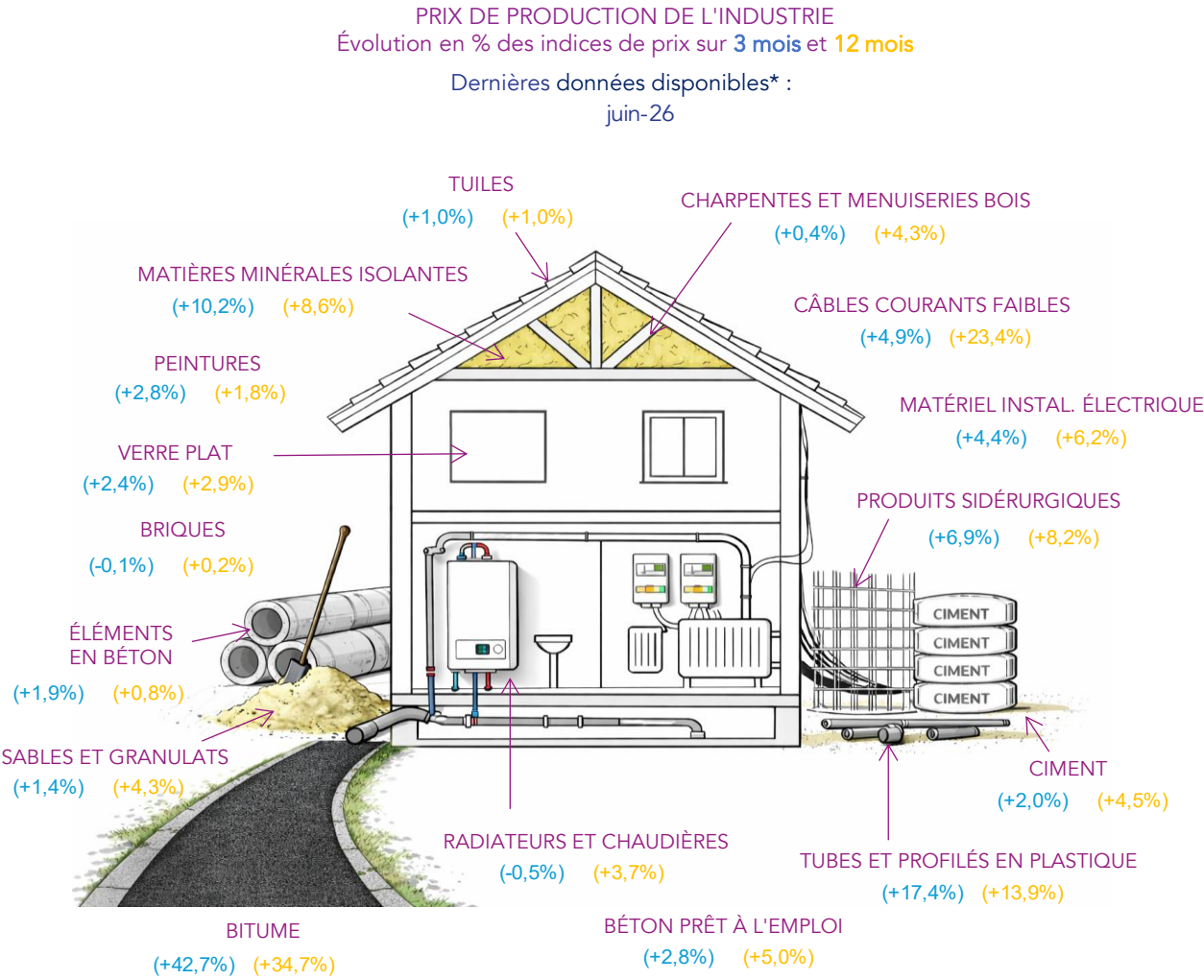
mai-26

12 mois glissants	3 mois glissants
-13,4%	-3,5%

Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques



COÛTS : indices de prix et index Bâtiment (BT) - Travaux Publics (TP)



NB : Les indices de prix deviennent définitifs le 4^{ème} mois de publication, ils peuvent donc être révisés pendant 3 mois après leur première publication. Les indices de prix de production de l'industrie et d'importation de produits industriels sont diffusés au plus tard le dernier jour ouvré du mois succédant au mois sous revue (soit une publication de l'indice de mars au plus tard le 30 avril).
* Lorsque l'indice du mois sous revue n'est pas encore publié, le dernier indice connue a été utilisé pour calculer les évolutions.

Les indices de prix mesurent l'évolution des prix des biens issus des activités de l'industrie française (ou importés) et vendus sur le marché français. Les codes produits retenus, pour les indices de prix, sont ceux utilisés pour le calcul des différents index BT et TP de révision de prix.

INDEX BT / TP (Base 100 en 2010)
juin-26

	3 mois	12 mois	24 mois
Index BT01	1,8%	3,9%	5,4%
Index BT50	1,2%	3,9%	5,7%
Index TP01	3,0%	7,6%	8,2%

BT 01 : tous corps d'état
BT 50 : entretien rénovation tous corps d'état
TP 01 : index général tous travaux



EMPLOI : effectifs salariés de la construction et intérimaires

Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques

-1,5%

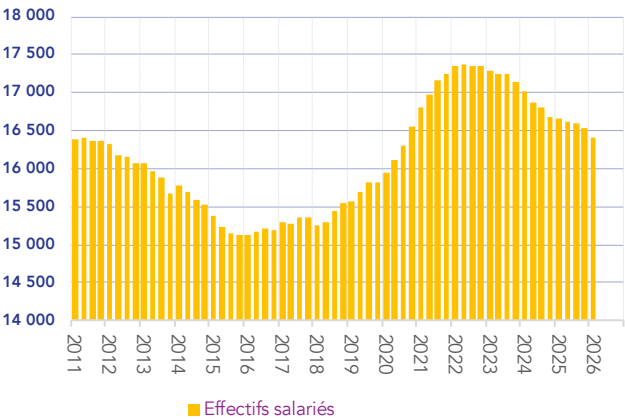
= variation sur un an du nombre d'emploi salariés

	1 ^e trimestre 2026		
	Valeur trimestre	un an d'intervalle	trim. précédent
Emploi salarié en fin de trimestre	16 411	-1,5%	-0,7%
Évolution en nombre de salariés	-	-255	-122

Source : Traitement CERC NA, INSEE

EMPLOI SALARIÉ CONSTRUCTION

nombre de salariés à la fin du trimestre; corrigé des variations saisonnières

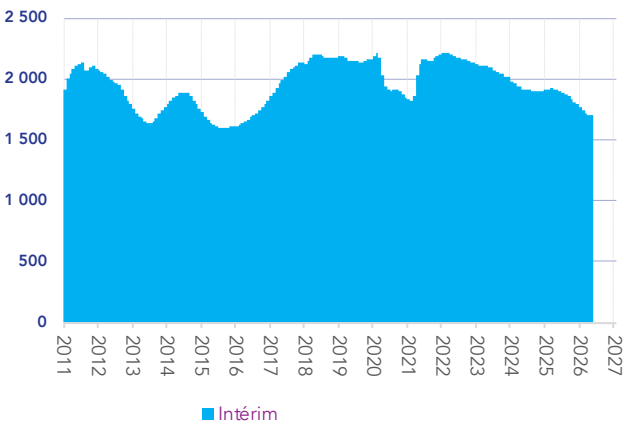


Évolution de l'emploi salarié selon les secteurs d'activités

	un an d'intervalle	En nombre de salariés
Agriculture	+0,4%	+ 11
Construction	-1,5%	-255
Industrie	+0,3%	+ 96
Tertiaire marchand	-0,9%	-1 092
Tertiaire non marchand	-0,2%	-158

INTÉRIMAIRES CONSTRUCTION

nombre d'intérimaires en équivalent temps-plein, moyenne sur 12 mois glissants



1 908
intérimaires en
mai-25

1 778
intérimaires en
mai-26

mai-26

12 mois glissants	3 mois glissants
-11,0%	-8,8%

Les estimations d'emplois sont principalement réalisées en mobilisant de manière anticipée les données issues de la déclaration sociale nominative (DSN). L'Insee comptabilise le nombre de personnes en emploi après traitement de la multi-activité. L'estimation de l'emploi intérimaire est réalisée par la Dares à partir des DSN des entreprises de travail temporaire.

Source : Traitement CERC NA, DARES



ENTREPRISES : créations et défaillances d'entreprises

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

7 354
= créations d'entreprises
(y compris microentreprises) au
cours des 12 derniers mois

juin-26

4 trim. glissants	T/T-4
-0,0%	+10,1%

Le dénombrement des défaillances se fonde sur le recensement des procédures collectives donnant lieu au dépôt d'une déclaration de cessation de paiement. Il s'agit du nombre de redressements et de liquidations judiciaires, en date de jugement.

La série des créations d'entreprises est constituée à partir des informations du répertoire SIRENE.

137
nombre de défaillances (liquidations
ou redressements judiciaires) au cours
des 12 derniers mois

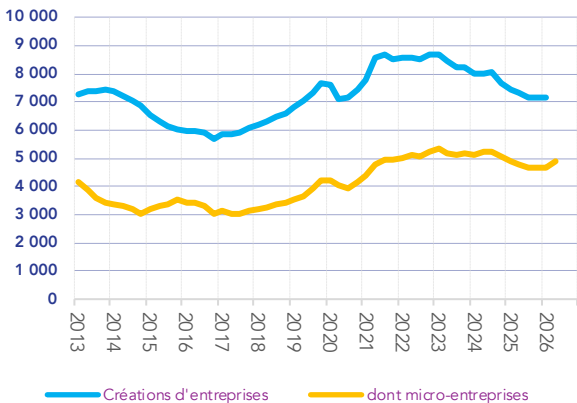
2^e trimestre 2026

4 trim. glissants	Variation en nombre d'entreprises
+12,3%	+15

Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques

CRÉATIONS D'ENTREPRISES CONSTRUCTION

nombre de créations d'entreprises par trimestre



Source : Traitement CERC NA, INSEE

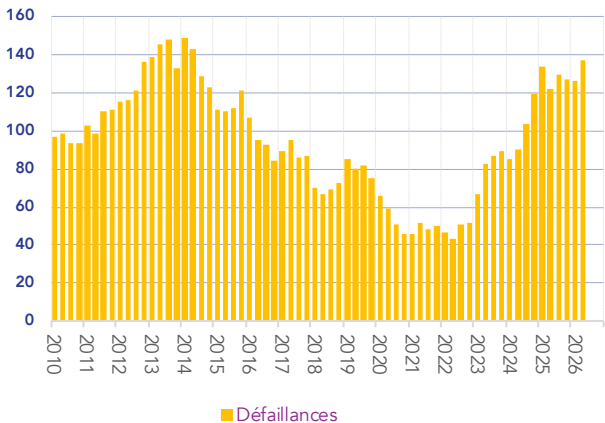
4 906
créations de micro-entreprises
au cours des 12 derniers mois

juin-26

4 trim. glissants	T/T-4
+2,2%	+19,0%

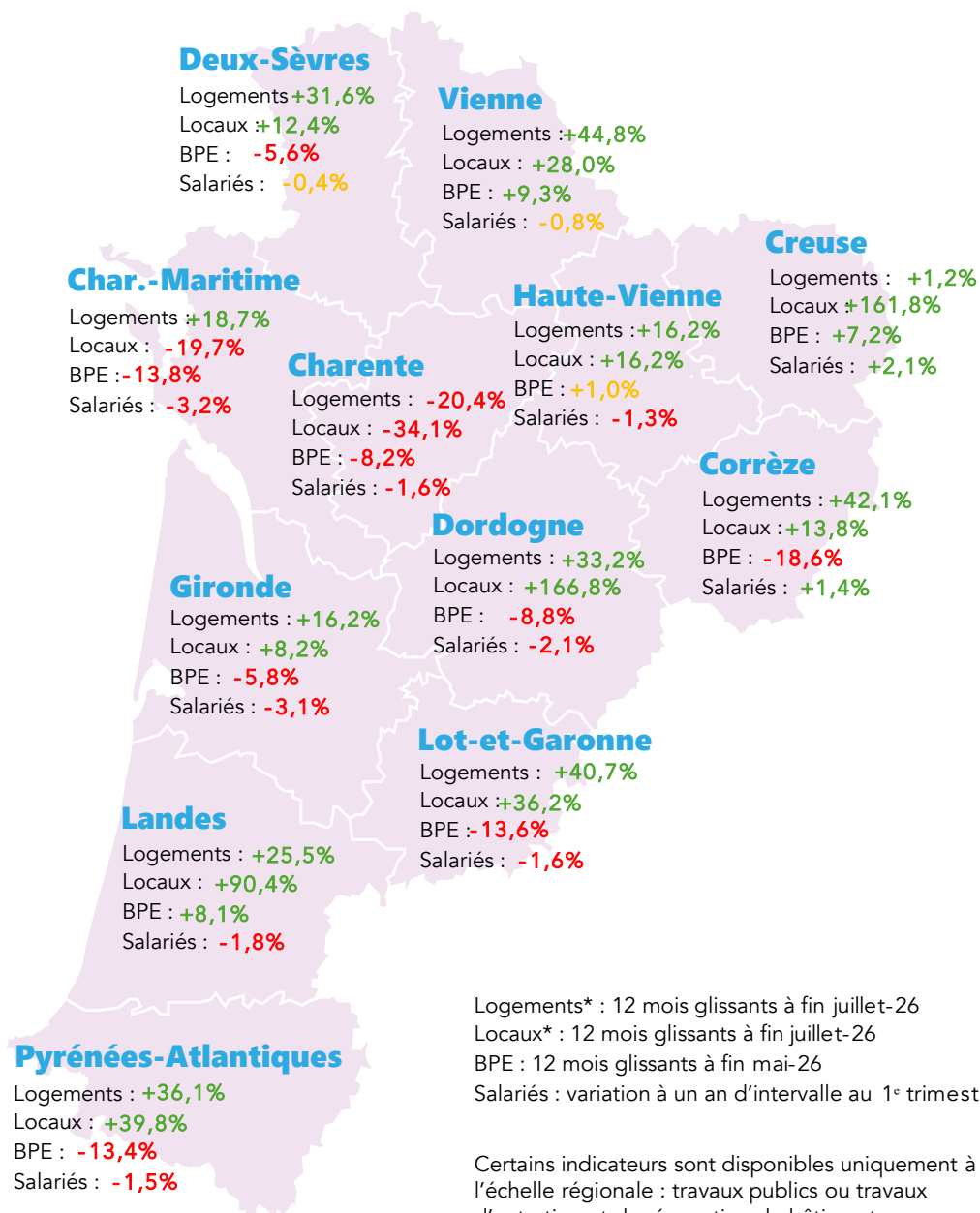
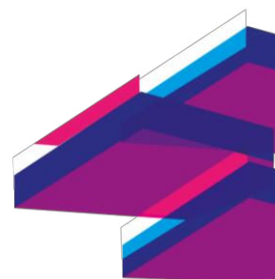
DÉFAILLANCES CONSTRUCTION

nombre de défaillances
4 trimestres glissants



Source : Traitement CERC NA, Banque de France

Des spécificités territoriales ...



Source : traitement CERC NA, SDES, UNICEM, INSEE

Les différents tableaux de bord départementaux sont téléchargeables sur le site internet : www.cerc-na.fr

* commencés

Note lecture des tableaux : [télécharger](#)

QUI SOMMES-NOUS ?



UN LIEU PARTENARIAL D'EXPERTISE AU SERVICE DES TRANSITIONS DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION

➡ La CERC est une structure partenariale fondée sur une gouvernance et des financements publics et privés. Sa capacité à travailler en réseau, avec de multiples acteurs de la filière construction, contribue à mettre en débat des informations et données objectives nécessaires à la pertinence de l'action territoriale.

➡ La CERC Nouvelle-Aquitaine fait partie du « Réseau des CERC ». Le GIE Réseau des CERC pilote et coordonne au niveau national les activités communes de ce réseau.

Pour recevoir les
prochaines
études et notes
de conjoncture :

WWW.CERC-NA.FR

 @CERC nouvelle-aquitaine

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, transition énergétique et économie circulaire, infrastructures et emploi-formation, etc.



Bureau de Bordeaux : Maison du B&TP, 1 bis Avenue de Chavailles 33520 Bruges ; Tél : 05 47 47 62 43
Bureau de Limoges : Maison du Bâtiment, 2 allée Duke Ellington 87067 Limoges ; Tél : 05 55 11 21 50

 @CERC nouvelle-aquitaine

 www.cerc-na.fr | www.cerc-actu.com