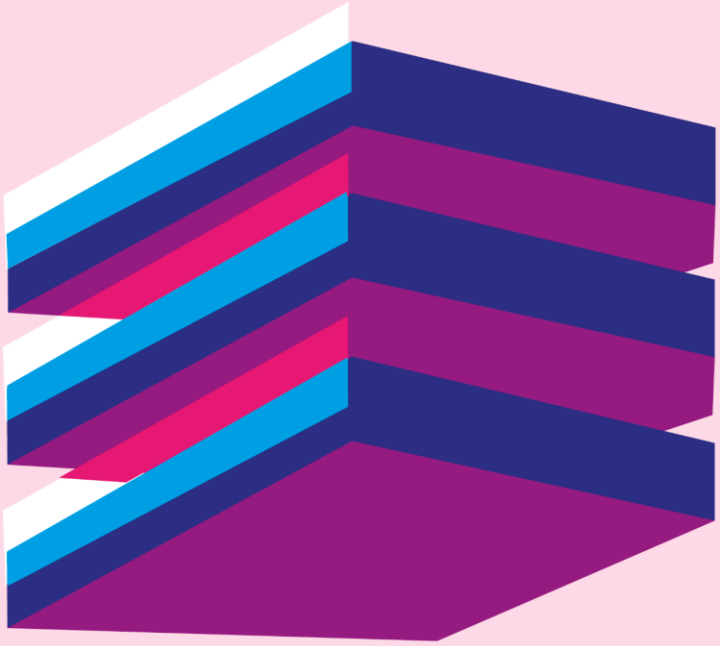
THÉMATIQUE

CONJONCTURE
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS

N°118

TABLEAU DE BORD DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION



GIRONDE

CERC NOUVELLE-AQUITAINE
Cellule Économique Régionale de la Construction

OCT. 2026

Tendances régionales…

Construction neuve : un redressement hétérogène selon les territoires
Travaux Publics : la commande publique inquiète…

Les déclarations d'ouverture de chantier poursuivent le redressement amorcé en fin d'année 2025 pour s'établir à plus de 31 000 logements à l'échelle régionale. **L'ensemble des segments de marché est orienté à la hausse**, avec un dynamisme plus marqué pour le logement individuel.

Tensions géopolitiques persistantes, augmentation durable des coûts de transport et du prix des matériaux, taux d'intérêt orientés à la hausse… **Le rebond observé sur le logement** peut s'expliquer en partie par un rattrapage mécanique. Les hausses interviennent après plusieurs années de baisse et **le niveau régional de production demeure relativement bas au regard de l'historique.** De plus, **les autorisations de construire affichent des évolutions plus contenues à l'échelle régionale. En revanche, l'analyse doit s'interpréter au regard de dynamiques territoriales disparates.** La Dordogne, les Landes, les Deux-Sèvres et la Vienne enregistrent des hausses tant pour les mises en chantier que pour les permis de construire tout en atteignant des niveaux de production qui se rapprochent ou dépassent les moyennes de longue période. À l'opposé, les dynamiques sont moins « solides » en Charente, Charente-Maritime, Gironde et Haute-Vienne.

La construction neuve de locaux affiche une trajectoire globalement plus stable à l'échelle régionale, bien que les évolutions soient contrastées selon les départements et les segments d'activité. L'industrie connaît une hausse significative des surfaces autorisées sur les 12 derniers mois, confortant les politiques de réindustrialisation.

Historiquement stable, l**e marché de l'entretien-rénovation enregistre un repli de son activité pour le sixième trimestre d'affilée,** avec un deuxième trimestre en retrait marqué. 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'.

Du côté des Travaux Publics, la tendance de fond et l'opinion des entrepreneurs sur leur activité se sont nettement dégradées. Les prises de commandes sont atones, la commande publique reste au ralenti et les tensions sur les coûts ajoutent une contrainte supplémentaire. Parallèlement, **l'activité de la filière des matériaux (granulats, béton prêt à l'emploi) demeure orientée à la baisse** à fin juin.

En conséquence, l'appareil de production « s'ajuste ». Le nombre de défaillances d'entreprises reste élevé sur les 12 derniers mois, mais diminue sur les trois derniers mois. Concernant l'emploi, la filière enregistre une nouvelle diminution des effectifs salariés sur un an à l'échelle régionale et **le recours à l'intérim atteint un point bas.**

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

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

Périmètre géographique : Gironde

+15,4%

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

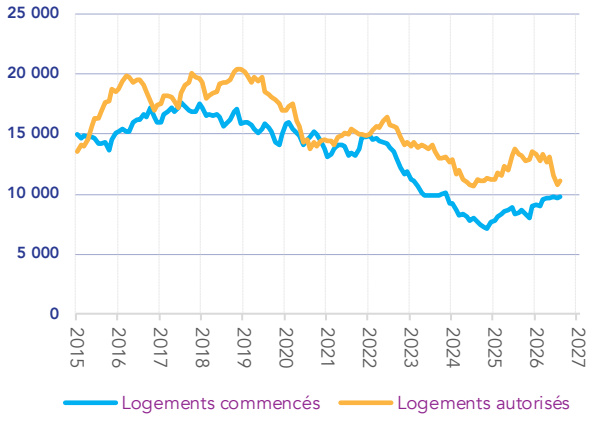
en nombre de logements	août-26		
	Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Logements commencés	**9 757**	**+15,4%**	**+4,7%**
dont individuels purs	2 244	+34,9%	+53,0%
dont individuels groupés	1 186	+11,6%	-18,7%
dont collectifs (y c. résidences)	6 327	+10,4%	-14,4%
Logements autorisés	**11 095**	**-16,4%**	**-44,0%**
dont individuels purs	3 221	+24,7%	+12,1%
dont individuels groupés	1 281	-31,4%	-40,4%
dont collectifs (y c. résidences)	6 593	-25,3%	-56,7%

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

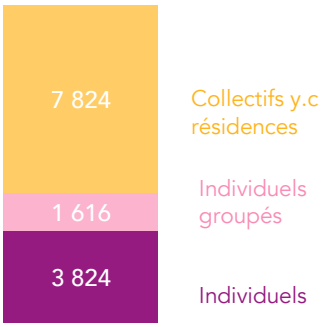
Plus de détails sur les permis de construire en suivant ce lien...

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.

13 265

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



CONSTRUCTION NEUVE

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

Périmètre géographique : Gironde

+7,0%

= 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

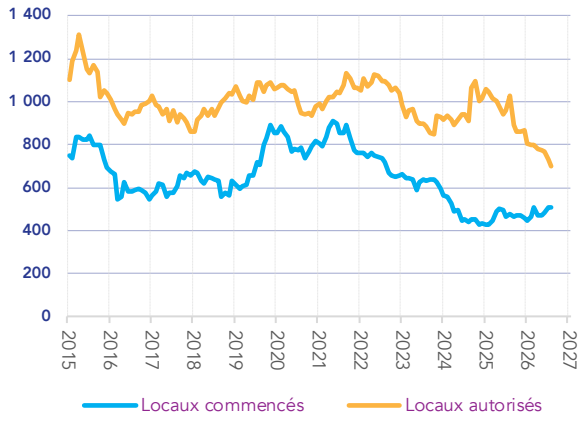
en milliers de m² (SDP)	août-26		
	Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Locaux commencés	**507**	**+7,0%**	**+42,6%**
Bâtiments agricoles	**52**	**+63,6%**	**+392,8%**
Secteur privé non agricole	**319**	**+5,1%**	**+9,6%**
dont locaux industriels	39	+58,3%	-23,3%
dont commerces	141	-6,4%	+20,3%
dont bureaux	70	+5,4%	-9,0%
dont entrepôts	69	+11,1%	+9,8%
Secteur public	**136**	**-1,9%**	**+12,5%**
Locaux autorisés	**698**	**-31,9%**	**-28,5%**
Bâtiments agricoles	**98**	**+84,9%**	**+274,8%**
Secteur privé non agricole	**426**	**-44,1%**	**-38,2%**
dont locaux industriels	63	-53,4%	-66,9%
dont commerces	166	-24,9%	-29,5%
dont bureaux	78	-39,4%	-24,5%
dont entrepôts	119	-57,2%	+3,3%
Secteur public	**174**	**-17,1%**	**-34,6%**

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

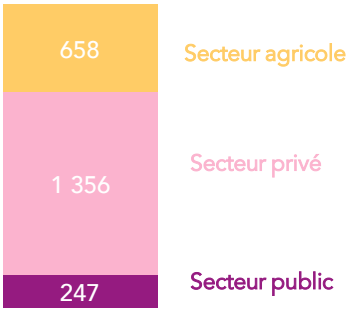
surfaces de plancher en milliers de m² en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



Source : traitement CERC NA, SDES

645 milliers de m²

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



MARCHÉS IMMOBILIERS

PROGRAMMES IMMOBILIERS : logements neufs ou réhabilités destinés à la vente

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

+3,3%

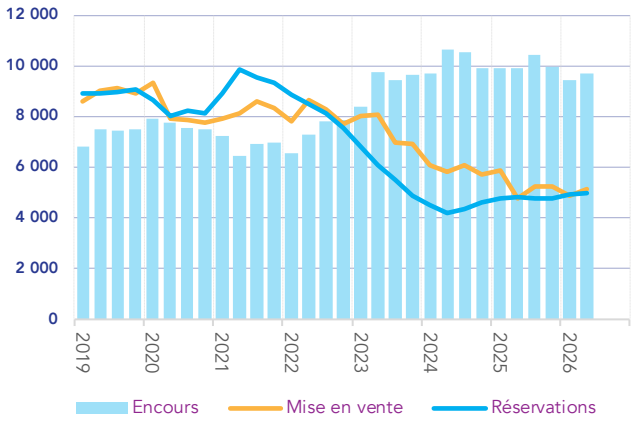
= variation des logements réservés par des particuliers au cours des 4 derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente.

Logts destinés aux particuliers	2e 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



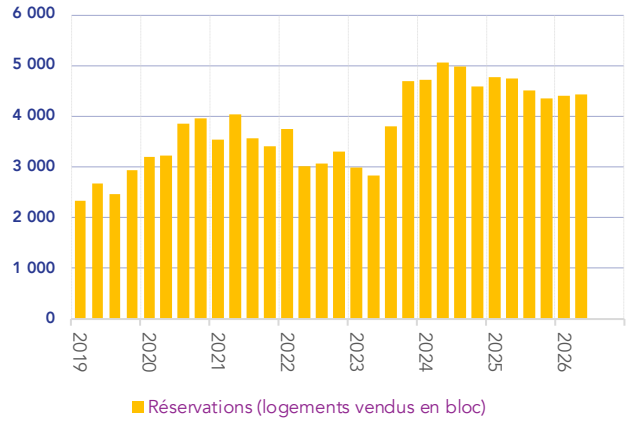
Source : traitement CERC NA, SDES

9 697

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

VENTES EN BLOC

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



Source : traitement CERC NA, SDES

4 422 logements

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

2e 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

MARCHÉS IMMOBILIERS

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.

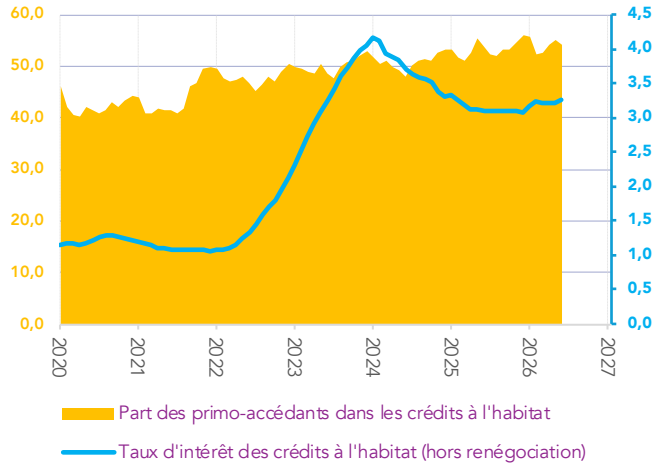
	juin-26	mai-26	30-avr.-26
Taux intérêt des crédits à l'habitat (%)	**3,27**	3,21	3,22
Durée moyenne des prêts (année)	**23,8**	23,9	23,9
Part des primo-accédants	**54,2%**	55,0%	54,1%
dont part des ménages modestes	**17,0%**	*17,9%*	*18,1%*

Source : traitement CERC NA, Banque de France

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.

CRÉDITS À L'HABITAT

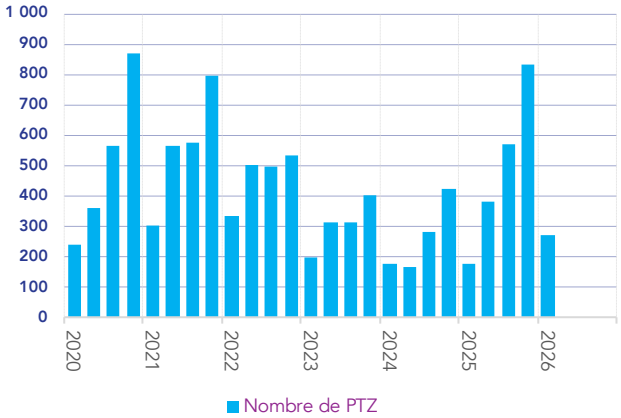
Taux effectif, hors renégociations de prêts hors frais et assurances



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

2 056

prêts à taux zéro

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

1e trimestre 2026

4 trim. glissants	un an d'intervalle
54,5%	54,5%

Périmètre géographique : Gironde

ENTRETIEN & RÉNOVATION

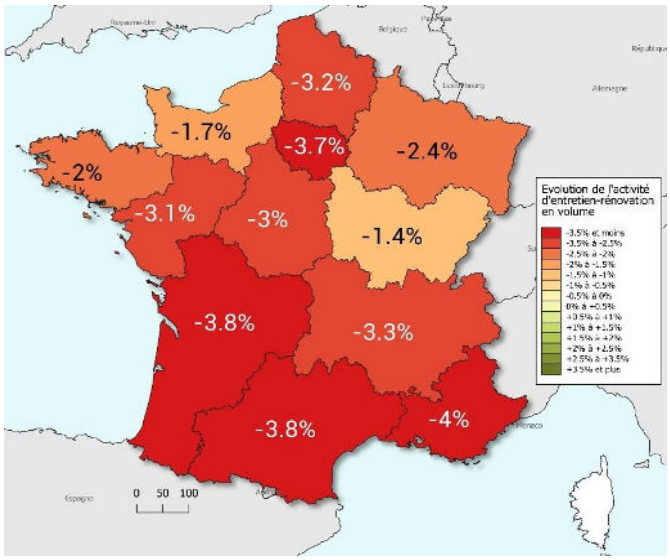
TRAVAUX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION : activité trimestrielle des entreprises du Bâtiment

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

-3,8%

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

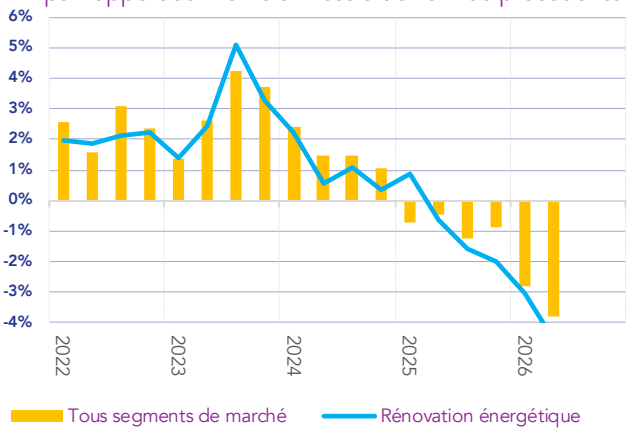
ENTRETIEN-RÉNOVATION
évolution des montants facturés en euros constants



2e trimestre 2026

Source : Réseau des CERC

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

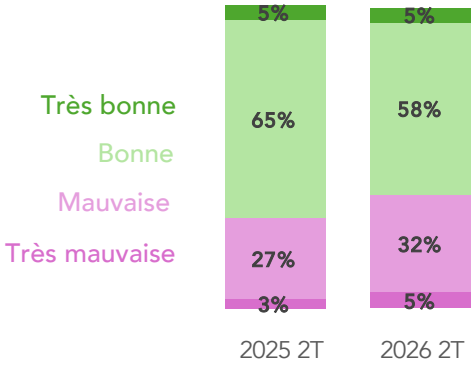


Source : Réseau des CERC

63%

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

OPINION DES ENTREPRISES
sur la situation économique
en entretien-rénovation



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

ENTRETIEN & RÉNOVATION

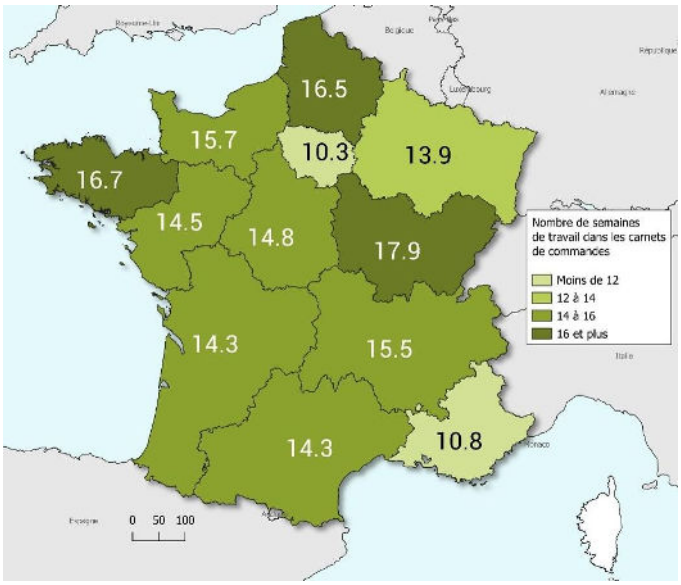
TRAVAUX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION : perspectives d'activité et carnets de commandes des entreprises du Bâtiment

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 2e trimestre 2026

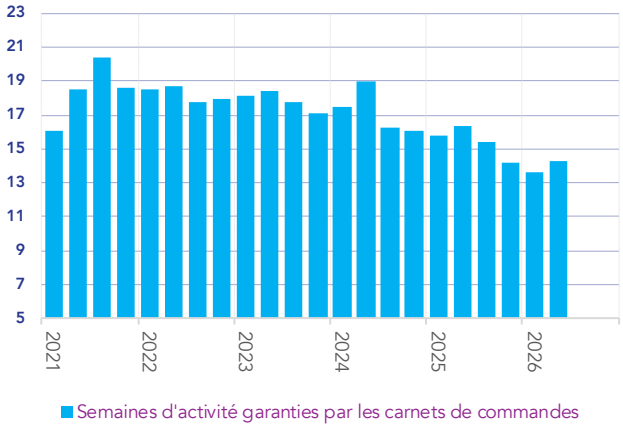
CARNETS DE COMMANDES
nombre de semaines de travail garanties



2e trimestre 2026

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDES
Nombre de semaines de travail garanties

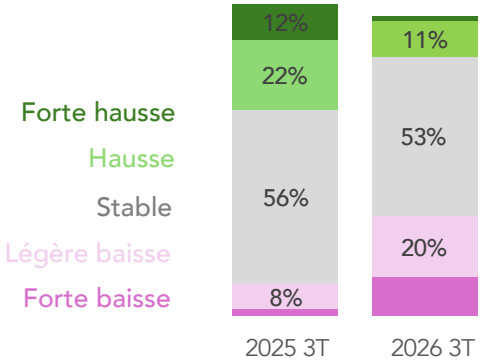


Source : Réseau des CERC

13%

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

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



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

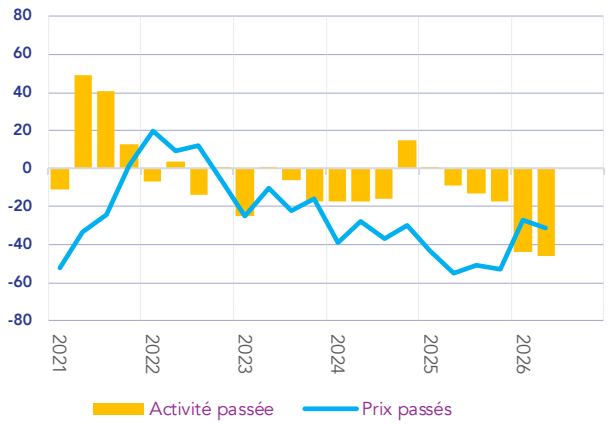
TRAVAUX PUBLICS

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

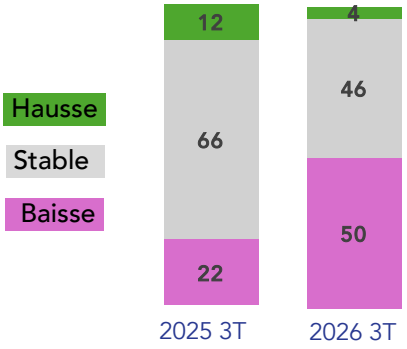
Solde d'opinion en %



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

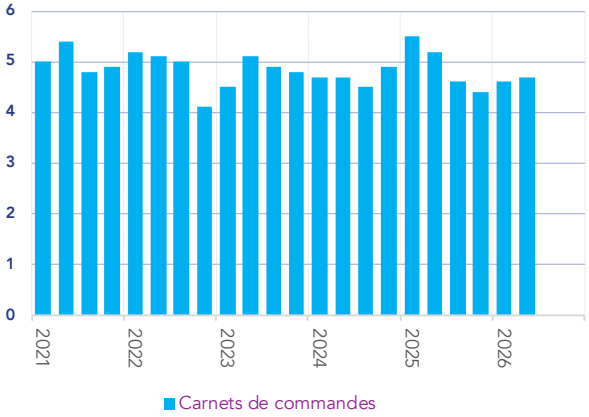
4,7

mois de carnets de commandes à la fin au 2e 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

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

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

-6,0%

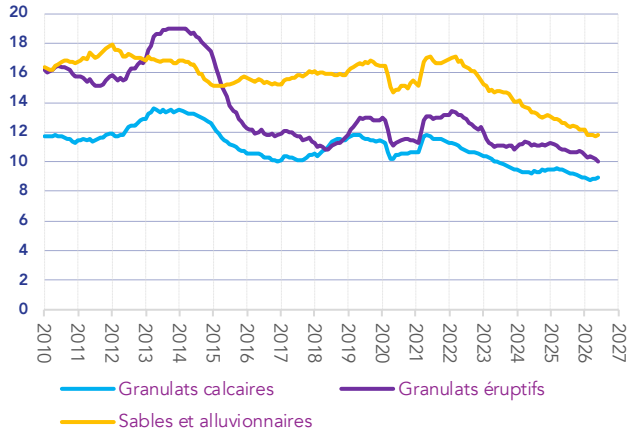
= variation de la production de granulats au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente.

	juin-26		
en milliers de t	Production	12 mois glissants	3 mois glissants
Granulats	**30 748**	**-6,0%**	**-2,4%**
Granulats calcaires de carrière	8 914	-4,8%	+5,1%
Granulats éruptifs de carrière	10 011	-7,1%	-12,3%
Sables et graviers d'alluvions	11 823	-6,0%	+0,4%

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

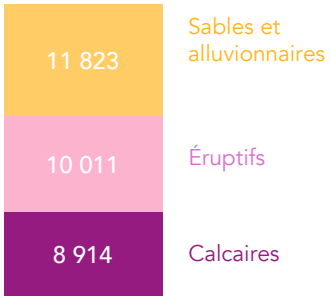
GRANULATS

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



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

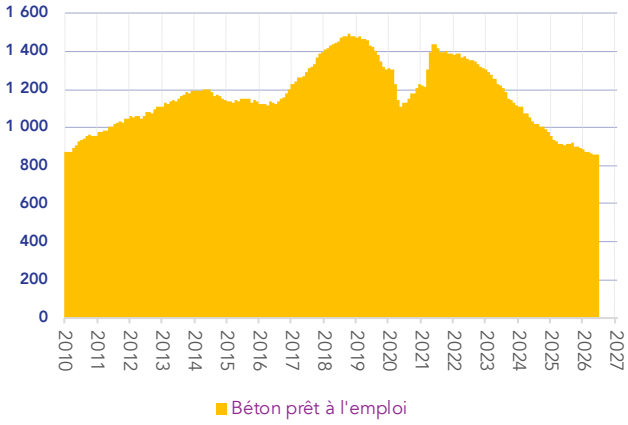
Répartition de la production sur 12 mois glissants



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

858,5

milliers de m³

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

juin-26

12 mois glissants	3 mois glissants
-5,2%	-6,6%

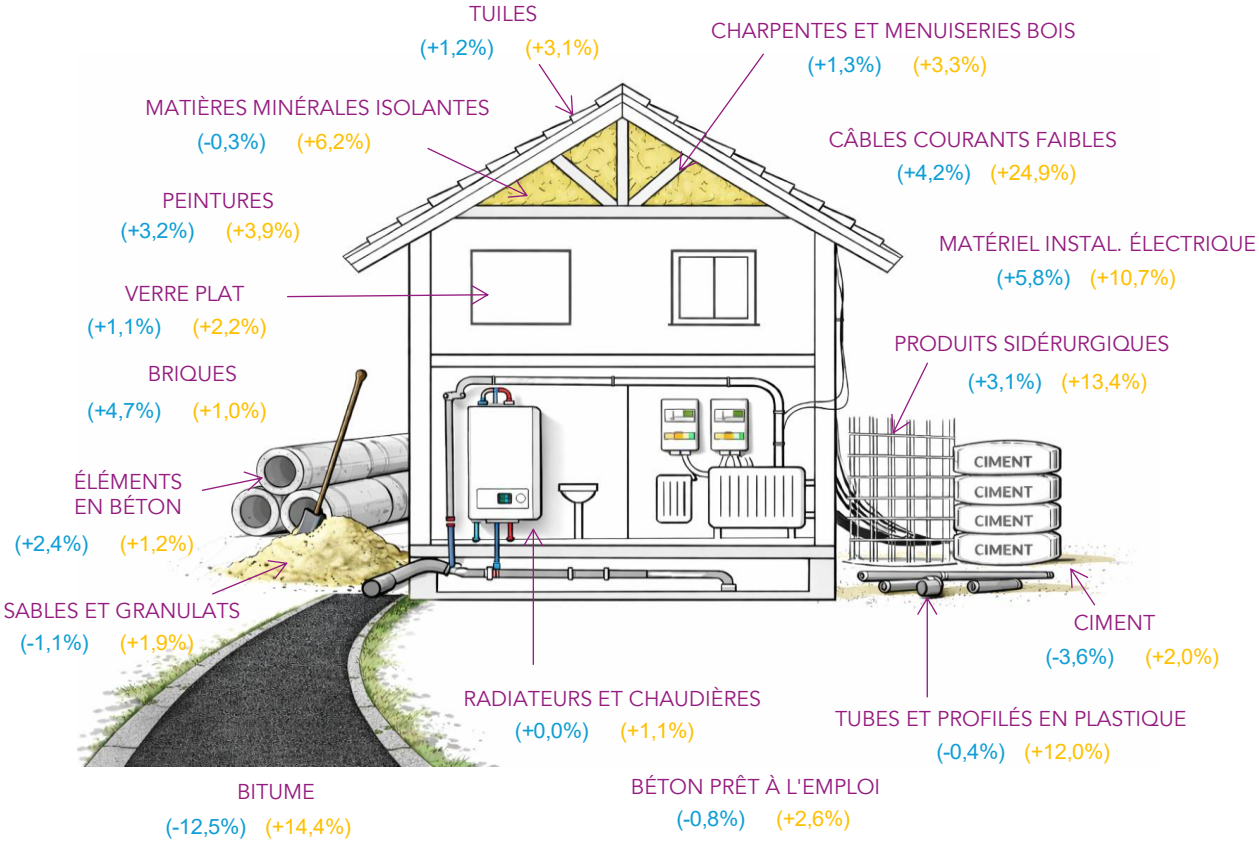
Périmètre géographique : Gironde

PRIX ET COÛTS DE CONSTRUCTION

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

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

Dernières données disponibles* :
août-26



NB : Les indices de prix deviennent définitifs le 4ème 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)
juillet-26

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

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

EMPLOI ET TISSU ÉCONOMIQUE

EMPLOI : effectifs salariés de la construction et intérimaires

Périmètre géographique : Gironde

-2,9%

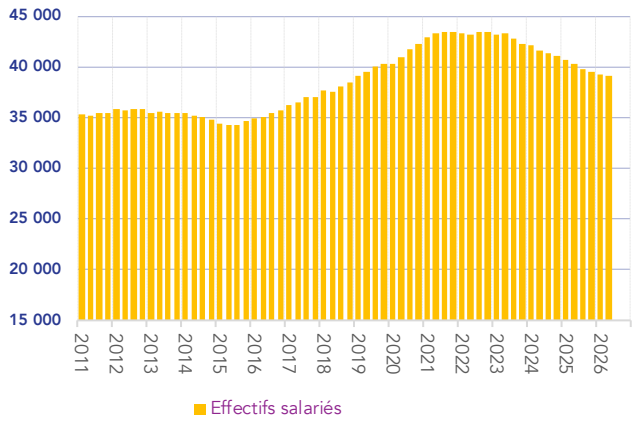
= variation sur un an du nombre d'emploi salariés

	2e trimestre 2026		
	Valeur trimestre	un an d'intervalle	trim. précédent
Emploi salarié en fin de trimestre	**39 117**	-2,9%	-0,5%
Évolution en nombre de salariés	-	-1151	-180

Source : Traitement CERC NA, INSEE

EMPLOI SALARIÉ CONSTRUCTION

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



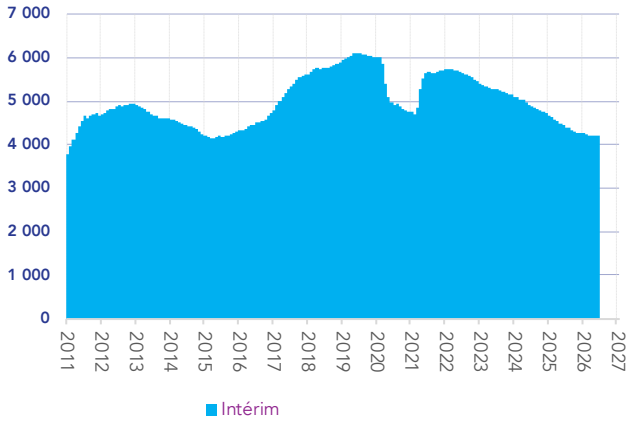
Source : Traitement CERC NA, INSEE

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

	un an d'intervalle	En nombre de salariés
Agriculture	-12,1%	-2 294
Construction	-2,9%	-1 151
Industrie	+1,0%	+707
Tertiaire marchand	-0,6%	-1 988
Tertiaire non marchand	+0,1%	+249

INTÉRIMAIRES CONSTRUCTION

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



Source : Traitement CERC NA, DARES

4 445 intérimaires en juin-25

4 865 intérimaires en juin-26

juin-26

12 mois glissants	3 mois glissants
-5,2%	-0,9%

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.

EMPLOI ET TISSU ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES : créations et défaillances d'entreprises

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

7 354

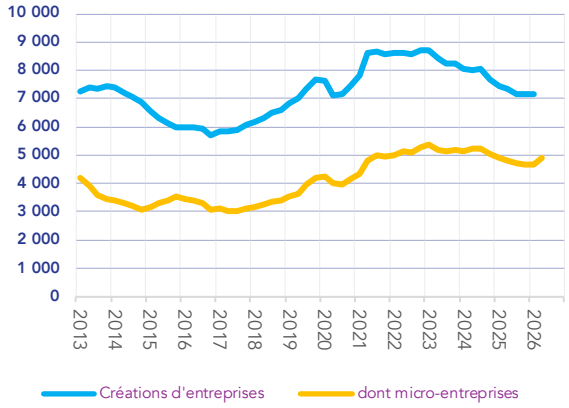
= créations d'entreprises (y compris microentreprises) au cours des 12 derniers mois

juin-26

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

CRÉATIONS D'ENTREPRISES CONSTRUCTION

nombre de créations d'entreprises par trimestre



Source : Traitement CERC NA, INSEE

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.

4 906

créations de micro-entreprises au cours des 12 derniers mois

juin-26

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

495

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

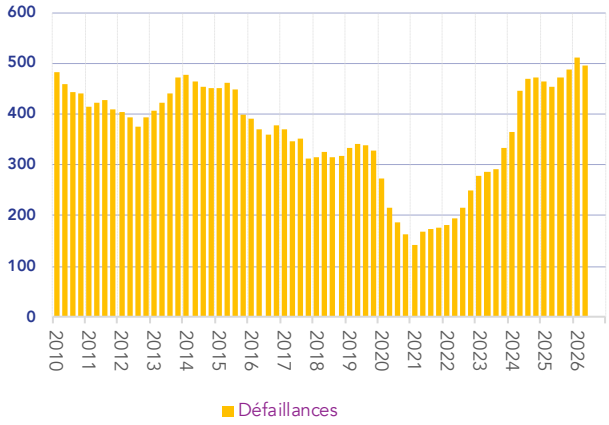
2e trimestre 2026

4 trim. glissants	Variation en nombre d'entreprises
+8,8%	+40

Périmètre géographique : Gironde

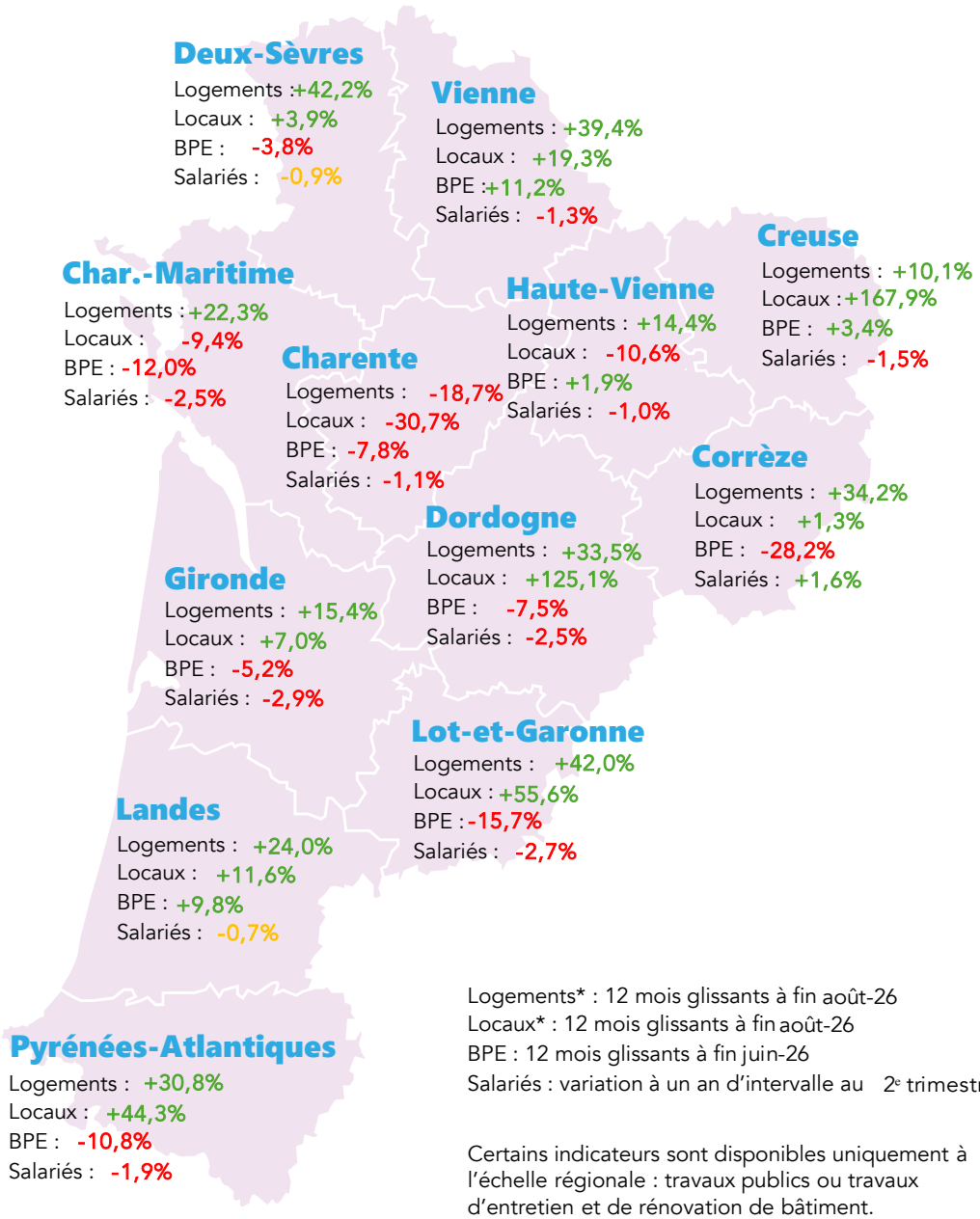
DÉFAILLANCES CONSTRUCTION

nombre de défaillances
4 trimestres glissants



Source : Traitement CERC NA, Banque de France

Des spécificités territoriales ...



Deux-Sèvres
Logements : +42,2%
Locaux : +3,9%
BPE : -3,8%
Salariés : -0,9%

Vienne
Logements : +39,4%
Locaux : +19,3%
BPE : +11,2%
Salariés : -1,3%

Creuse
Logements : +10,1%
Locaux : +167,9%
BPE : +3,4%
Salariés : -1,5%

Char.-Maritime
Logements : +22,3%
Locaux : -9,4%
BPE : -12,0%
Salariés : -2,5%

Haute-Vienne
Logements : +14,4%
Locaux : -10,6%
BPE : +1,9%
Salariés : -1,0%

Charente
Logements : -18,7%
Locaux : -30,7%
BPE : -7,8%
Salariés : -1,1%

Corrèze
Logements : +34,2%
Locaux : +1,3%
BPE : -28,2%
Salariés : +1,6%

Dordogne
Logements : +33,5%
Locaux : +125,1%
BPE : -7,5%
Salariés : -2,5%

Gironde
Logements : +15,4%
Locaux : +7,0%
BPE : -5,2%
Salariés : -2,9%

Lot-et-Garonne
Logements : +42,0%
Locaux : +55,6%
BPE : -15,7%
Salariés : -2,7%

Landes
Logements : +24,0%
Locaux : +11,6%
BPE : +9,8%
Salariés : -0,7%

Pyrénées-Atlantiques
Logements : +30,8%
Locaux : +44,3%
BPE : -10,8%
Salariés : -1,9%

Logements* : 12 mois glissants à fin août-26
Locaux* : 12 mois glissants à fin août-26
BPE : 12 mois glissants à fin juin-26
Salariés : variation à un an d'intervalle au 2e trimestre 2026

Certains indicateurs sont disponibles uniquement à l'échelle régionale : travaux publics ou travaux d'entretien et de rénovation de bâtiment.

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

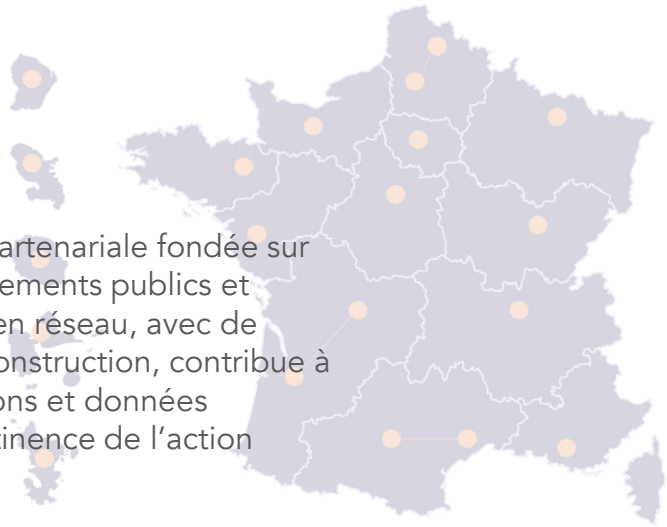
Source : traitement CERC NA, SDES, UNICEM, INSEE

* 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 I www.cerc-actu.com