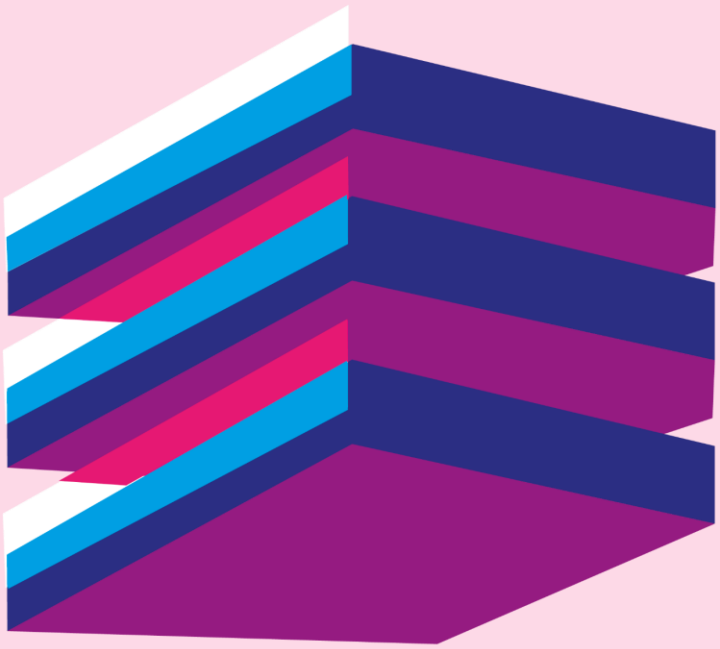
THÉMATIQUE

CONJONCTURE ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS

N°119

TABLEAU DE BORD DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

CERC NOUVELLE-AQUITAINE
Cellule Économique Régionale de la Construction

NOV. 2026

Tendances régionales…

Travaux publics : décrochage marqué des prises de commandes…
Construction neuve : des situations hétérogènes selon les territoires

Le redressement des déclarations d'ouverture de chantier amorcé en fin d'année 2025 se poursuit et permet de dépasser le seuil des 33 000 logements neufs commencés à l'échelle régionale. Cette dynamique est toutefois hétérogène selon les territoires. Les Landes, la Vienne, les Deux-Sèvres et la Dordogne se distinguent par des évolutions plus favorables, tant pour les mises en chantier que pour les permis de construire.

L'ensemble des segments de marché s'oriente à la hausse en matière de mises en chantier. Du côté des permis de construire, le logement individuel affiche également une progression, tandis que **le logement collectif et l'individuel groupé sont en recul.**

Le contexte financier demeure contraint, notamment en raison de la remontée des taux d'intérêt qui atteignent 3,5% en moyenne. Les prêts à taux zéro accordés continuent toutefois de soutenir l'accession à la propriété et contribuent à faciliter la concrétisation de certains projets. Le dispositif fiscal « Jeanbrun », lancé en février 2026 pour relancer l'investissement locatif privé, peine encore à trouver son public.

Le marché de l'entretien-rénovation enregistre un repli de son activité pour le sixième trimestre consécutif, avec un deuxième trimestre en net retrait. Les difficultés rencontrées par MaPrimeRénov', entre le traitement du stock de dossiers en attente et le renforcement des contrôles pour lutter contre la fraude, ont contribué à entretenir ce recul.

Du côté des travaux publics, la dégradation de la conjoncture s'accentue nettement. L'opinion des entrepreneurs sur leur activité atteint son niveau le plus bas depuis 2017 et le décrochage des carnets de commandes s'amplifie. L'insuffisance de la demande constitue désormais la principale difficulté rencontrée par les entreprises, tandis que les contraintes liées à la main-d'œuvre se sont nettement atténuées. Cette dégradation des perspectives s'inscrit dans un contexte d'incertitude concernant la commande publique. Si la situation financière du bloc communal demeure globalement favorable, elle ne garantit pas pour autant le maintien du rythme des investissements.

Parallèlement, la filière des matériaux reste orientée à la baisse. Le recul de la production de granulats s'accentue, en lien notamment avec la contraction de la demande des travaux publics, qui représentent une part prépondérante de leurs débouchés.

Dans le même temps, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent d'alimenter la **hausse des coûts des matériaux.** Les produits à forte composante énergétique enregistrent notamment des hausses marquées sur les douze derniers mois, illustrant l'exposition de la filière aux fluctuations des coûts de l'énergie et des matières premières. Concernant les carburants, la mobilisation des stocks stratégiques par le gouvernement, qui inclut également le gazole non routier (GNR), constitue un levier susceptible de contribuer à limiter les tensions sur les prix et les charges supportées par les entreprises.

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 : Pyr.-Atlantiques

+46,0%

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

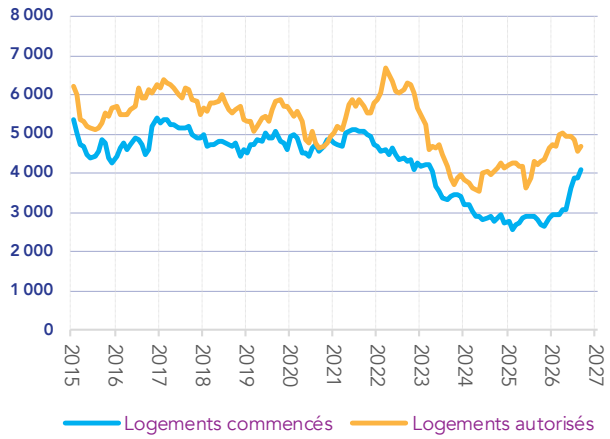
en nombre de logements	septembre-26 Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Logements commencés	**4 105**	**+46,0%**	**+84,6%**
dont individuels purs	1 176	+24,2%	+32,5%
dont individuels groupés	593	+90,7%	ns
dont collectifs (y c. résidences)	2 336	+50,4%	ns
Logements autorisés	**4 683**	**+10,9%**	**-18,2%**
dont individuels purs	1 672	+13,9%	-3,8%
dont individuels groupés	487	-17,2%	+0,0%
dont collectifs (y c. résidences)	2 524	+16,4%	-29,4%

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

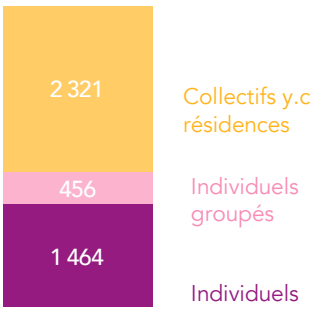
Plus de détails sur les permis de construire en suivant ce lien...

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.

4 241

= 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 : Pyr.-Atlantiques

+37,6%

= 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

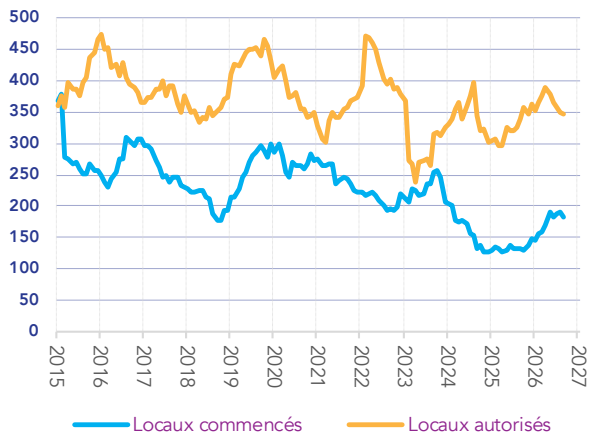
en milliers de m² (SDP)	septembre-26 Cumul sur 12 mois	12 mois glissants	3 mois glissants
Locaux commencés	**184**	**+37,6%**	**+3,0%**
Bâtiments agricoles	**30**	**+47,0%**	**+279,0%**
Secteur privé non agricole	**126**	**+51,4%**	**-8,5%**
dont locaux industriels	18	+174,5%	-10,8%
dont commerces	49	+53,6%	+10,0%
dont bureaux	26	+2,0%	-58,4%
dont entrepôts	33	+71,5%	+78,6%
Secteur public	**28**	**-7,3%**	**-60,4%**
Locaux autorisés	**347**	**+2,1%**	**-17,8%**
Bâtiments agricoles	**104**	**+2,0%**	**+47,2%**
Secteur privé non agricole	**183**	**-7,2%**	**-40,3%**
dont locaux industriels	24	-20,5%	-48,5%
dont commerces	86	+14,9%	+14,7%
dont bureaux	33	-18,3%	-48,9%
dont entrepôts	40	-22,6%	-72,6%
Secteur public	**60**	**+47,9%**	**-31,9%**

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

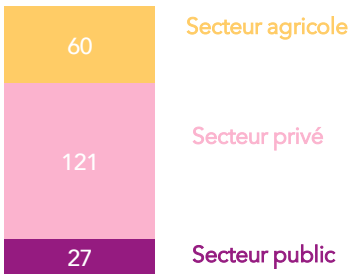
surfaces de plancher en milliers de m² en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



Source : traitement CERC NA, SDES

226 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%

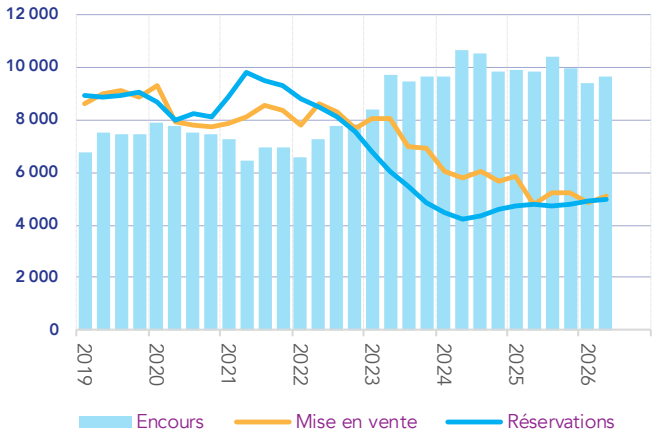
= variation des logements réservés par des particuliers au cours des 4 derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente.

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



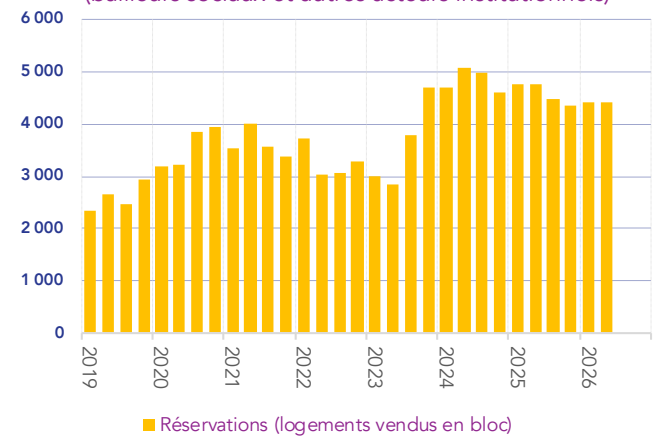
Source : traitement CERC NA, SDES

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

3,32%

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

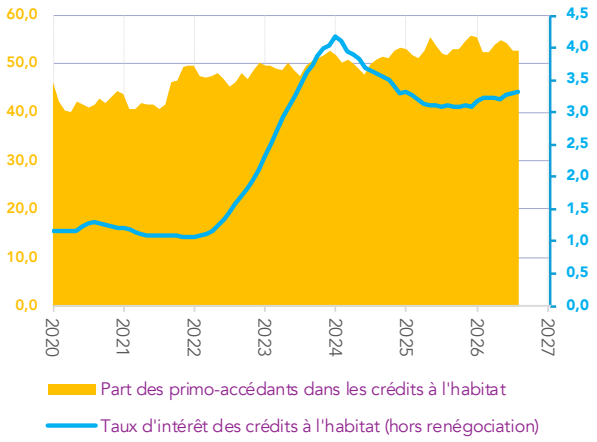
	août-26	juil.-26	30-juin-26
Taux intérêt des crédits à l'habitat (%)	**3,32**	3,30	3,27
Durée moyenne des prêts (année)	**23,8**	23,8	23,8
Part des primo-accédants	**52,6%**	52,8%	54,2%
dont part des ménages modestes	**16,1%**	*15,8%*	*17,0%*

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

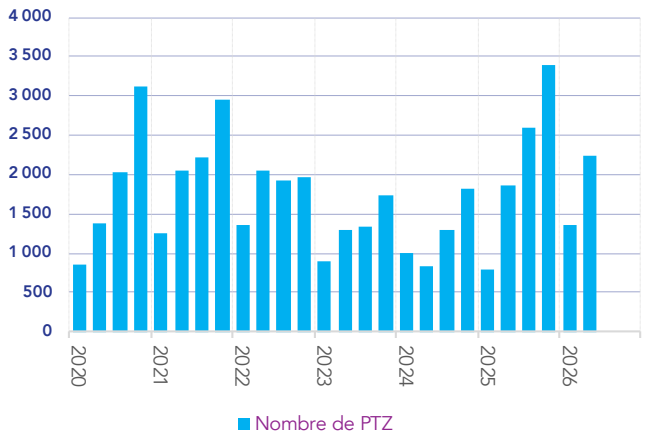
Taux effectif, hors renégociations de prêts hors frais et assurances



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

1 044

prêts à taux zéro

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

2e trimestre 2026

4 trim. glissants	T/T-4
28,7%	2,9%

Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques

ENTRETIEN & RÉNOVATION

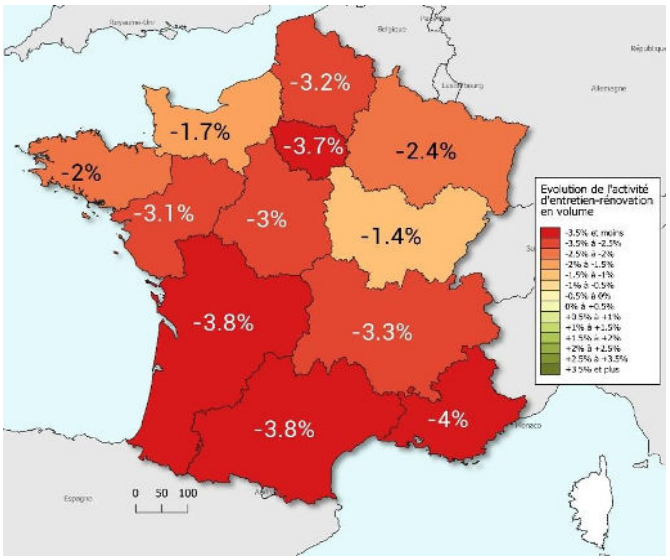
TRAVAUX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION : activité trimestrielle des entreprises du Bâtiment

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

-3,8%

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

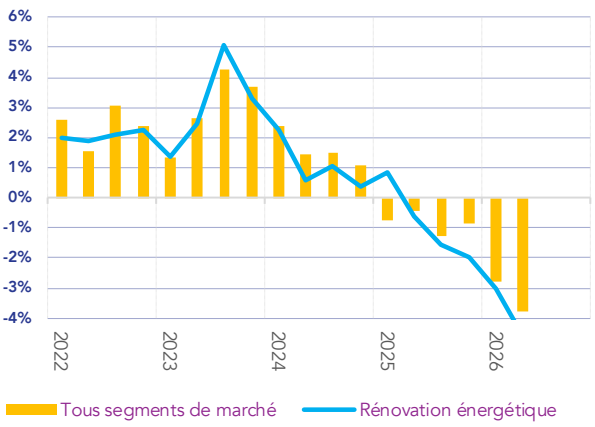
ENTRETIEN-RÉNOVATION
évolution des montants facturés en euros constants



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

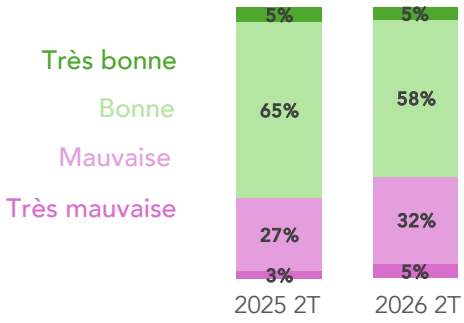


Source : Réseau des CERC

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

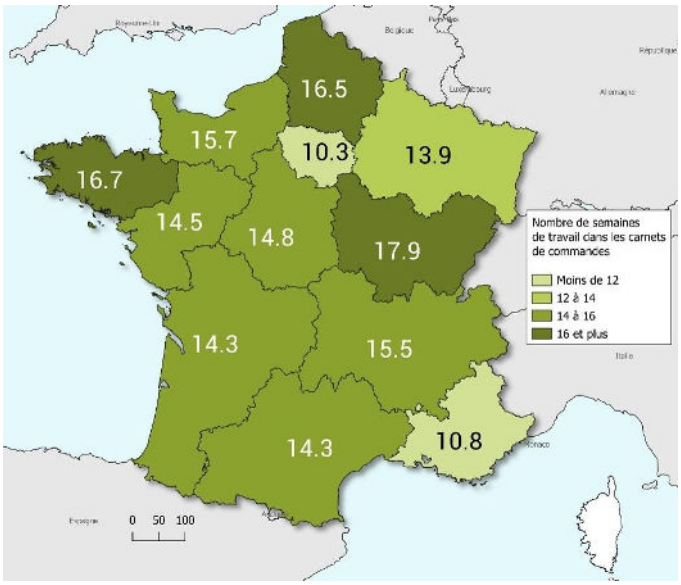
TRAVAUX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION : perspectives d'activité et carnets de commandes des entreprises du Bâtiment

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

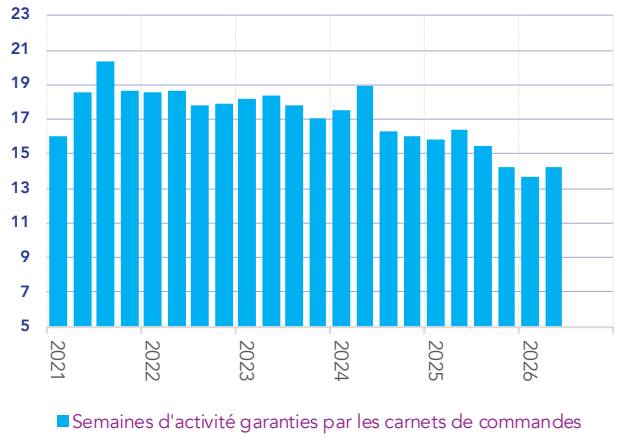
CARNETS DE COMMANDES
nombre de semaines de travail garanties



2e trimestre 2026

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDES
Nombre de semaines de travail garanties



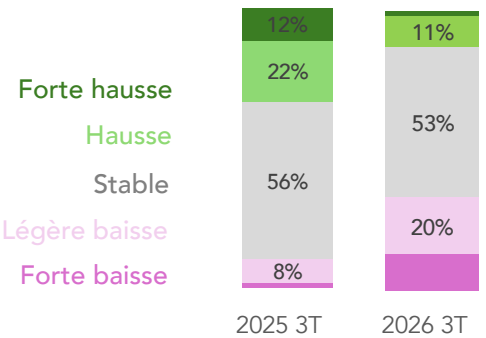
Source : Réseau des CERC

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 3e trimestre 2026

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



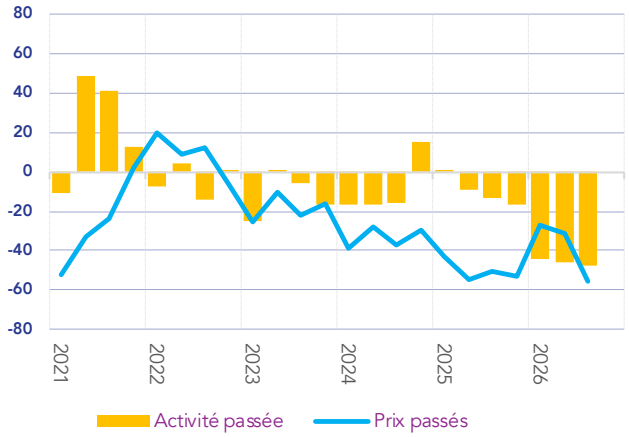
TRAVAUX PUBLICS

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

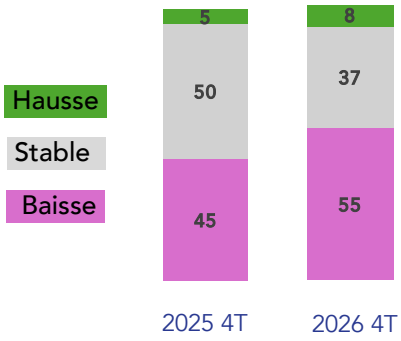
Solde d'opinion en %



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

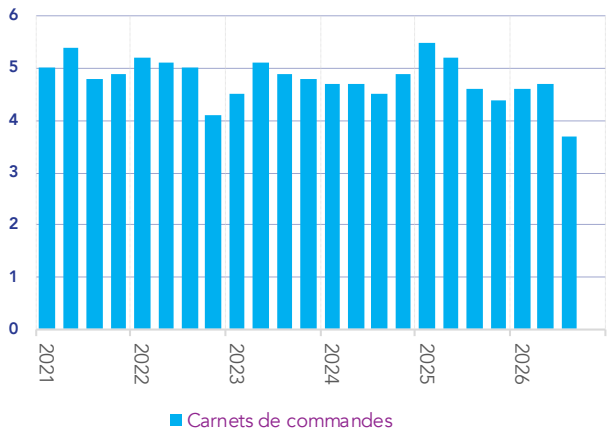
3,7

mois de carnets de commandes à la fin au 3e 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 3T		2026 3T
Insuffisance de personnel	36%	→	17%
Insuffisance de la demande	55%	→	68%
Conditions climatiques	6%	→	6%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

MATÉRIAUX

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

Périmètre géographique : Nouvelle-Aquitaine

-6,6%

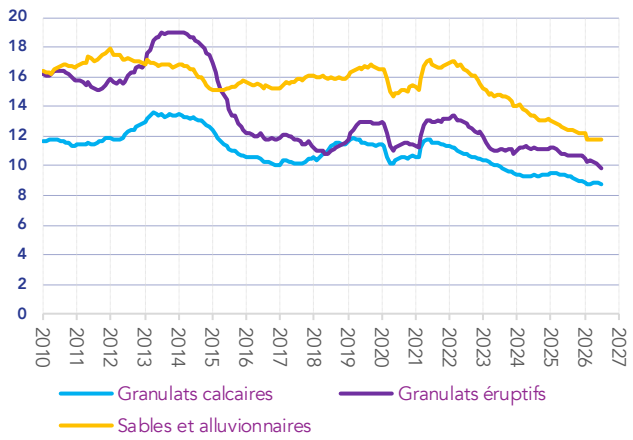
= variation de la production de granulats au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente.

en milliers de t	juillet-26 Production	12 mois glissants	3 mois glissants
Granulats	**30 349**	**-6,6%**	**-6,7%**
Granulats calcaires de carrière	8 792	-5,4%	-3,6%
Granulats éruptifs de carrière	9 832	-8,3%	-14,4%
Sables et graviers d'alluvions	11 725	-5,9%	-2,3%

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

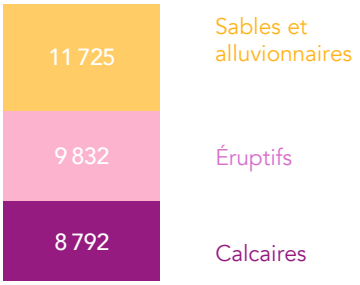
GRANULATS

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



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

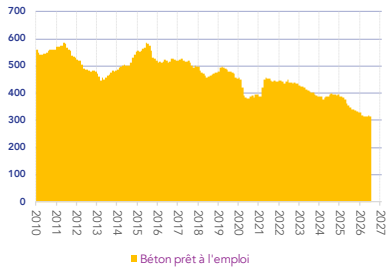
Répartition de la production sur 12 mois glissants



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

315,6

milliers de m³

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

juillet-26

12 mois glissants	3 mois glissants
-9,2%	+2,4%

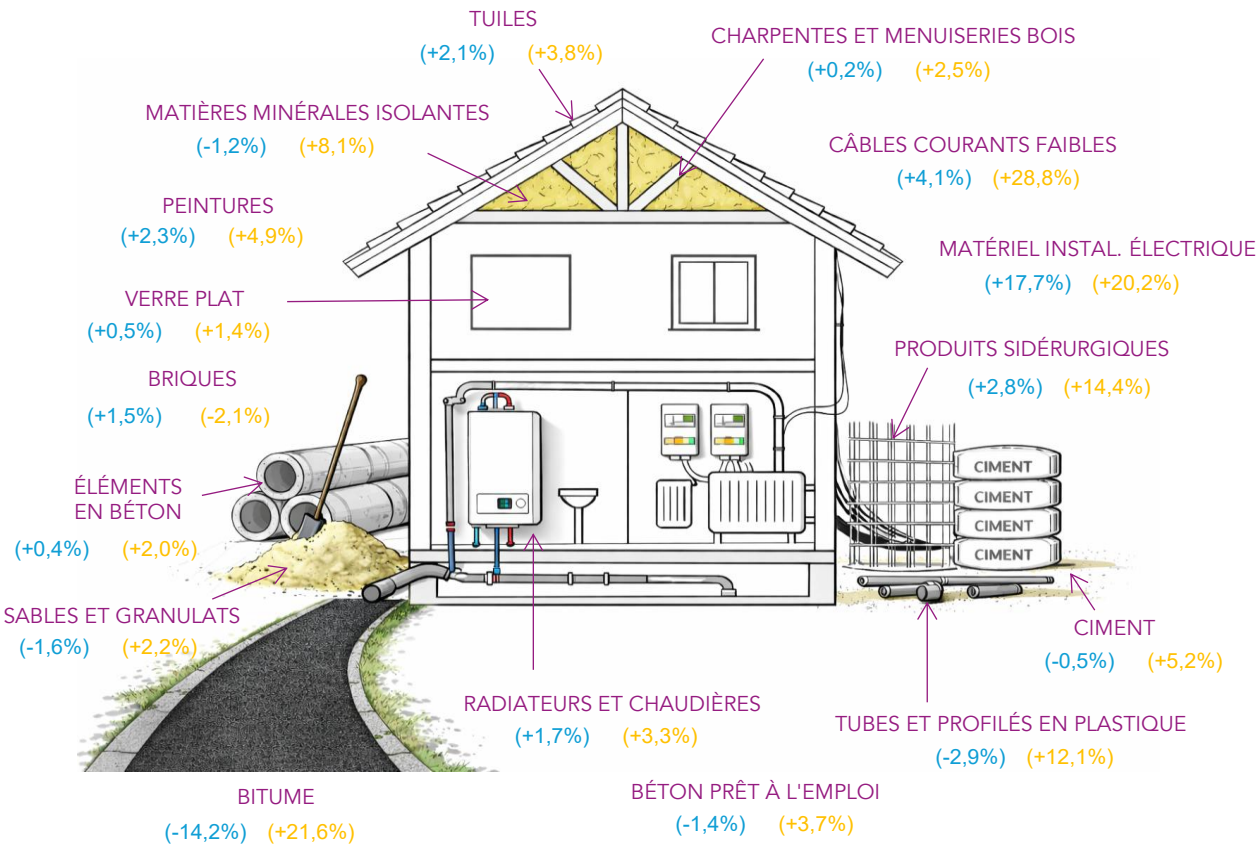
Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques

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* :
septembre-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)
août-26

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

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 : Pyr.-Atlantiques

-1,9%

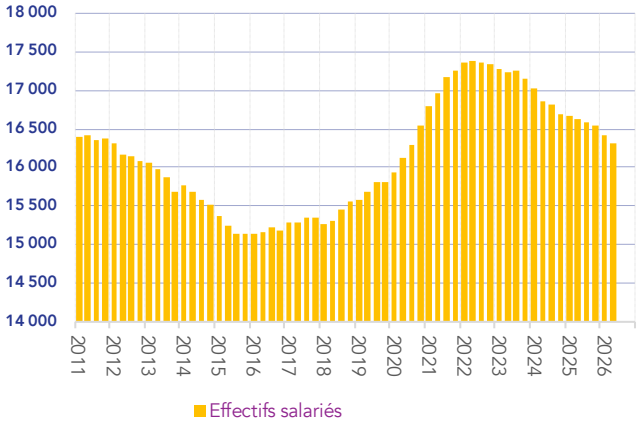
= variation sur un an du nombre d'emploi salariés

	2e trimestre 2026		
	Valeur trimestre	un an d'intervalle	trim. précédent
Emploi salarié en fin de trimestre	**16 310**	-1,9%	-0,7%
Évolution en nombre de salariés	-	-319	-108

Source : Traitement CERC NA, INSEE

EMPLOI SALARIÉ CONSTRUCTION

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



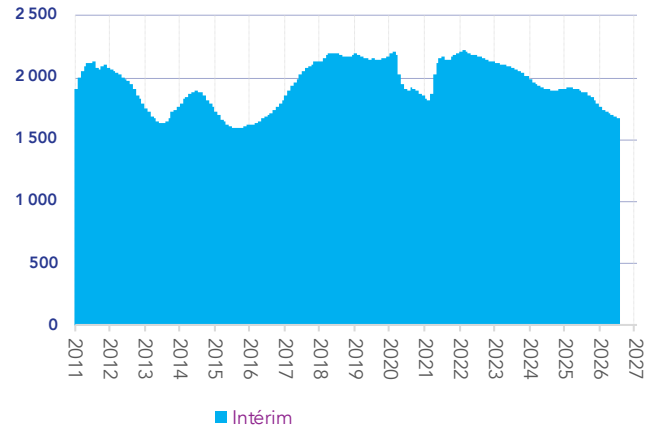
Source : Traitement CERC NA, INSEE

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

	un an d'intervalle	En nombre de salariés
Agriculture	-1,5%	-40
Construction	-1,9%	-319
Industrie	+0,6%	+203
Tertiaire marchand	-0,7%	-889
Tertiaire non marchand	-0,1%	-89

INTÉRIMAIRES CONSTRUCTION

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



Source : Traitement CERC NA, DARES

1 886
intérimaires en juillet-25

1 778
intérimaires en juillet-26

juillet-26

12 mois glissants	3 mois glissants
-11,5%	-8,1%

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

7 627

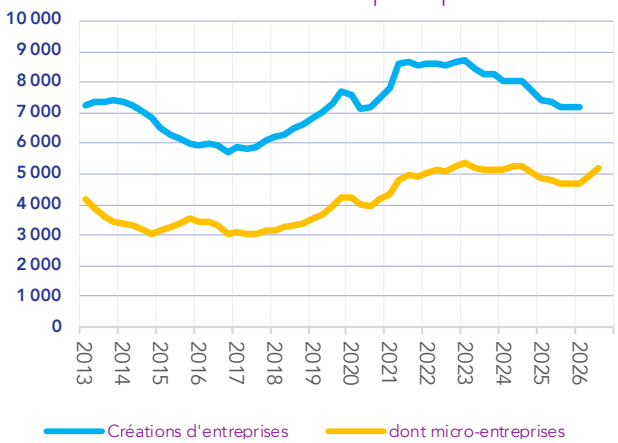
= créations d'entreprises (y compris microentreprises) au cours des 12 derniers mois

septembre-26

4 trim. glissants	T/T-4
+6,3%	+17,6%

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

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.

5 207

créations de micro-entreprises au cours des 12 derniers mois

septembre-26

4 trim. glissants	T/T-4
+10,8%	+30,2%

137

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

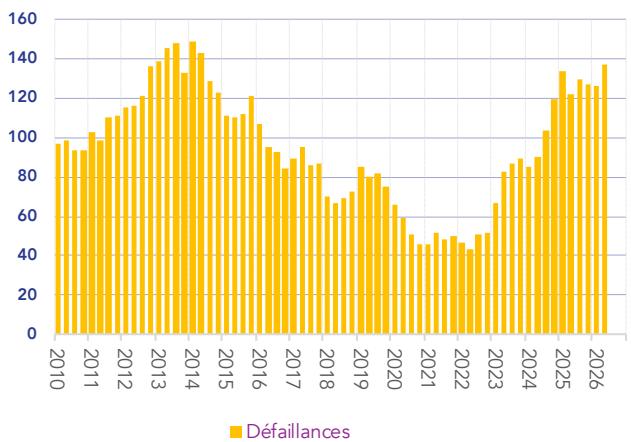
2e trimestre 2026

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

Périmètre géographique : Pyr.-Atlantiques

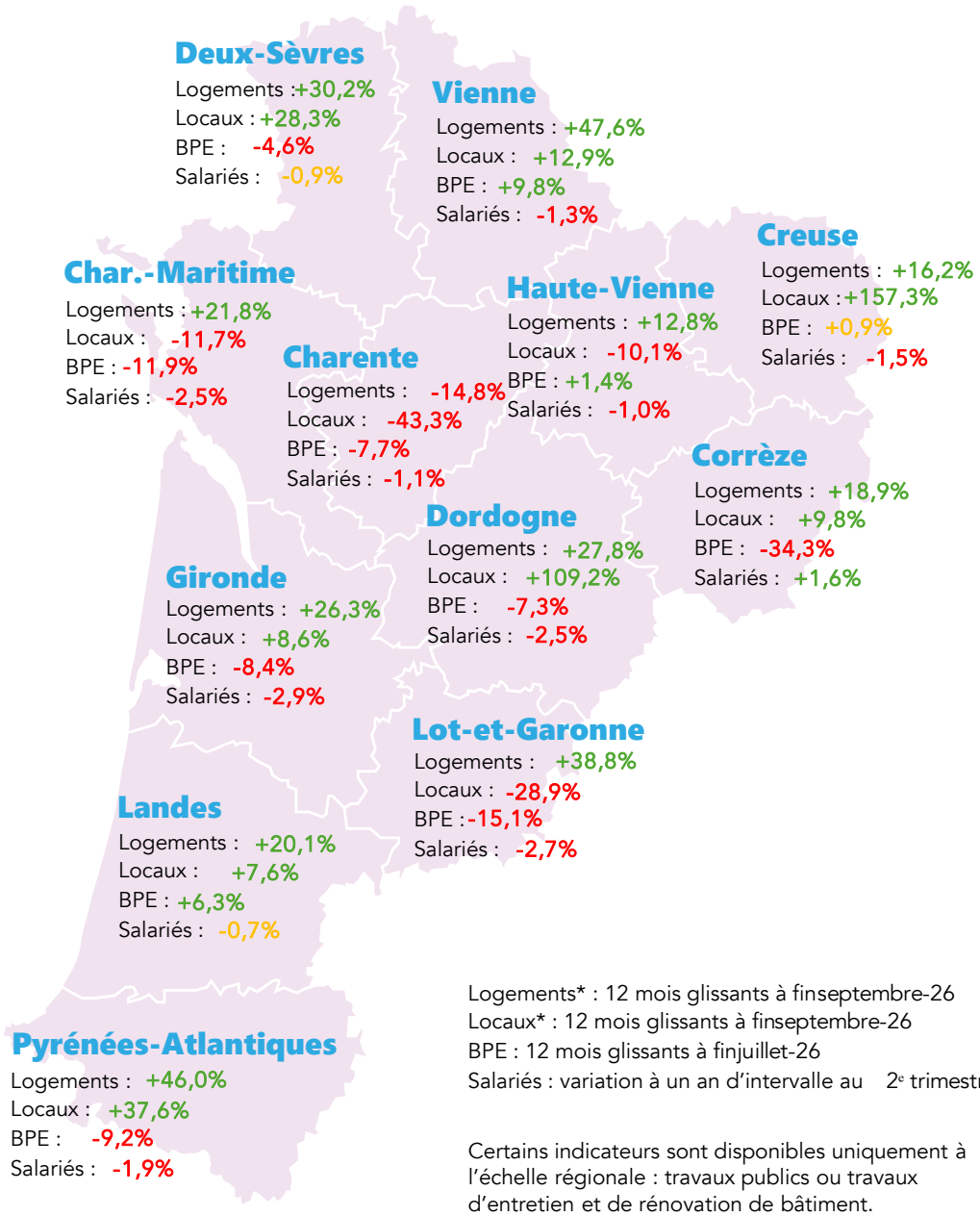
DÉFAILLANCES CONSTRUCTION

nombre de défaillances
4 trimestres glissants



Source : Traitement CERC NA, Banque de France

Des spécificités territoriales ...



Source : traitement CERC NA, SDES, UNICEM, INSEE

Logements* : 12 mois glissants à finseptembre-26
Locaux* : 12 mois glissants à finseptembre-26
BPE : 12 mois glissants à finjuillet-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

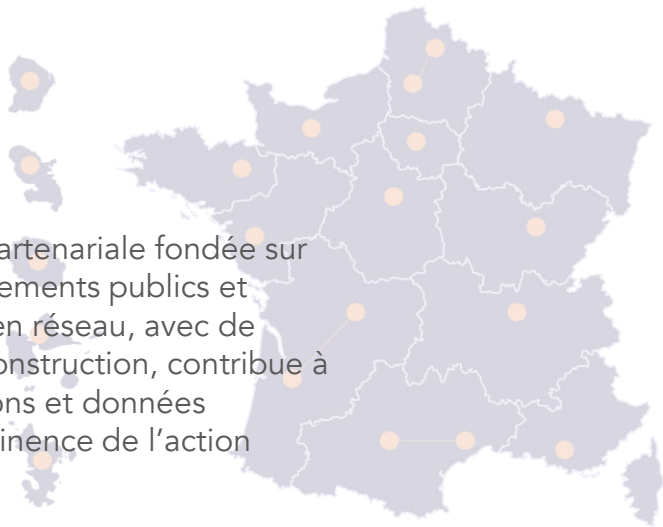
* commencés

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