

Une activité 2020 portée par la construction neuve de logements en Bretagne

L'activité Bâtiment a connu des évolutions différenciées en 2020, selon les segments de marché et les territoires bretons. Alors que le niveau de production dans le neuf a fortement reculé sur le marché des bâtiments non résidentiels (plus qu'au niveau national), il a augmenté sur le marché du logement, porté par le secteur collectif et en résidence (uniquement en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan). Ce marché devient ainsi le 1^{er} marché du logement en Bretagne, devançant celui de l'individuel pur, traditionnellement en première place.

La production de béton prêt à l'emploi est toujours en baisse (-4,6 % sur les onze premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente), de façon plus marquée dans le Morbihan (-14,3 %). Seule la production dans le Finistère continue de progresser (+4,1 %).

Davantage de logements collectifs et en résidence construits en Bretagne en 2020 que de maisons individuelles pures

23 700 logements ont été mis en chantier au cours de l'année 2020, soit 5,7 % de plus qu'en 2019. Au niveau national, le bilan annuel est nettement négatif (-6,9 %). L'activité en Bretagne est portée par les logements collectifs (+14,9 % sur 12 mois glissants), la construction de maisons individuelles pures restant quasi-stable (-0,9 %) et celle de maisons individuelles groupées en recul (-2,7 %). Par département, les disparités se creusent sur 12 mois glissants : les mises en chantier augmentent fortement dans le Morbihan (+30,5 %, portées par le secteur collectif) et plus légèrement en Ille-et-Vilaine (+1,0 %) tandis qu'elles baissent dans le Finistère (-3,0 %) et dans les Côtes d'Armor (-3,8 %).

Au 4^{ème} trimestre 2020, le nombre de logements mis en chantier reste à un niveau supérieur à celui du 4^{ème} trimestre 2019 (+16,2 %) sur un rythme plus élevé qu'au mois précédent. Le secteur collectif et en résidence est toujours correctement orienté (+33,2 %) auquel s'ajoute ce mois-ci l'individuel groupé (+20,5 %). L'individuel pur reste inférieur au niveau de l'année dernière à la même période (-3,2 %).

Les perspectives pour les mois à venir se dégradent (-1,0 % en année glissante), en lien avec le ralentissement du niveau des autorisations dans le collectif (+1,7 %) et le recul dans l'individuel pur (-3,0 %) et groupé (-4,0 %). Au niveau national, la situation reste très dégradée (-14,7 %). En Bretagne, les départements se partagent en deux : hausse des

logements autorisés dans les Côtes d'Armor (+14,6 %), le Morbihan (+12,9 %) et le Finistère (+3,7 %) et baisse sensible en Ille-et-Vilaine (-15,2 %) (à la dégradation des logements autorisés dans le collectif observée depuis plusieurs mois (-18,3 %), s'ajoute aujourd'hui celle dans l'individuel groupé (-26,2 %) sur 12 mois glissants).

La construction de bâtiments non résidentiels dans le rouge en 2020 en Bretagne, tout particulièrement sur le marché des commerces et des équipements publics

Près de 1,7 million de m2 de locaux ont été mis en chantier en Bretagne en 2020, en baisse de 21,3 % par rapport à 2019 ; ce recul est plus important qu'au niveau national (-16,3 %). Tous les secteurs sont impactés, tout particulièrement les commerces (-34,7 %) et les équipements publics (-30,2 %). Tous les départements suivent cette tendance, de façon plus marquée dans le Finistère (-27,8 %).

Au 4^{ème} trimestre 2020, le nombre de m2 de locaux mis en chantier est toujours orienté à la baisse par rapport au 4^{ème} trimestre 2019 (-21,6 %), notamment sur le marché des commerces (-36,2 %) et sur celui des bureaux (-34,2 %).

Les perspectives ne s'améliorent pas. Les surfaces autorisées affichent toujours une baisse : -13,6 % en 2020 par rapport à 2019 (contre -19,2 % au niveau national). Ces reculs touchent l'ensemble des marchés, dont les locaux industriels (-29,5 %) et les équipements publics (-23,5 %). Le nombre de m2 autorisés sur le marché des commerces est quasi-stable en 2020 par rapport au niveau de 2019. Tous les départements sont également touchés, surtout l'Ille-et-Vilaine (-24,7 %).

Des perspectives mieux orientées pour l'activité entretien-rénovation sur le marché des logements

Sur le marché de l'entretien-rénovation, les prévisions d'activité exprimées par les professionnels bretons pour le 4^{ème} trimestre 2020 ressortent mieux orientées en Bretagne qu'au niveau national ; elles sont également plus optimistes pour le marché des logements que pour celui des locaux. Les carnets de commandes s'étoffent (15,1 semaines contre 14,4 semaines il y a trois mois), beaucoup mieux garnis qu'au niveau national (12,1 semaines).

Les tendances du marché CONSTRUCTION NEUVE

Logements autorisés



Bâtiments industriels autorisés



Commerces Bureaux autorisés



Bâtiments publics autorisés



Prix

Index BT01 (sept. 2020)



ENTRETIEN-RENOVATION

Logements



Bâtiments non résidentiels



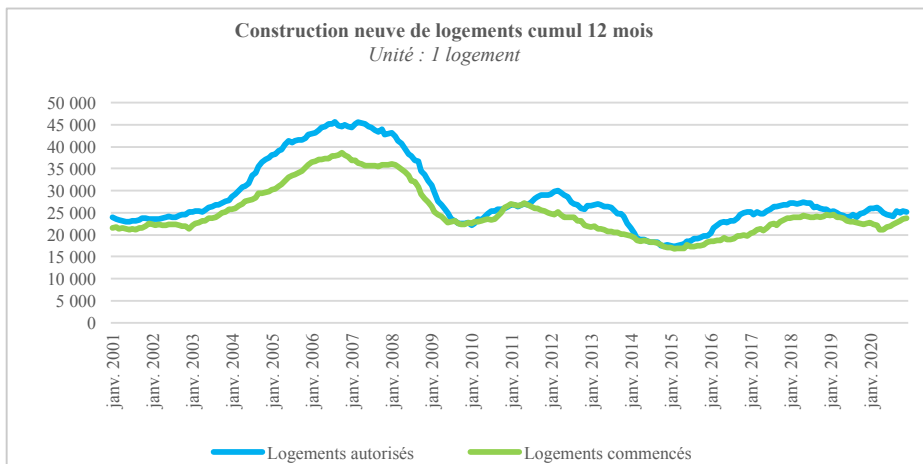
Prix

IPEA

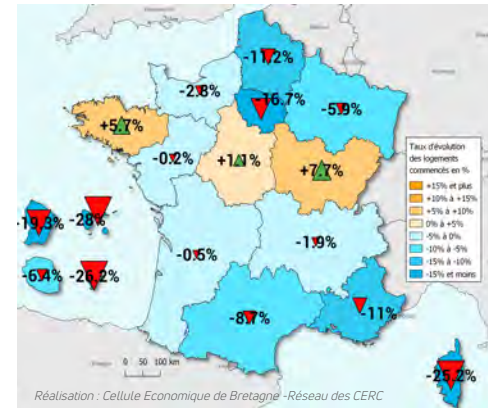


Les estimations des mises en chantier et des autorisations de logements sont plus fragiles que d'habitude du fait de la perturbation de l'activité liée à la crise sanitaire et, dans une moindre mesure, de celle de la collecte dans la base Sit@del2 (remontées tardives de certaines données). Dans ce contexte, les estimations des mises en chantier et des autorisations présentées peuvent donner lieu à des révisions plus importantes qu'avant la crise sanitaire.

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS



Logements commencés sur 12 mois à fin décembre 2020
Evolution par rapport aux 12 mois précédents



COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin décembre 2020 Evol. 1 an		
Individuels purs	10 800 lgts	- 0,9 %	=
Individuels groupés	1 900 lgts	- 2,7 %	▼
Collectifs (y compris résidences)	11 100 lgts	+ 14,9 %	▲
TOTAL	23 700 lgts	+ 5,7 %	▲
Côtes d'Armor	2 800 lgts	- 3,8 %	▼
Finistère	5 000 lgts	- 3,0 %	▼
Ille-et-Vilaine	9 600 lgts	+ 1,0 %	▲
Morbihan	6 200 lgts	+ 30,5 %	▲

+ 5,7 % ▲
EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER
(cumul 12 mois à fin décembre 2020)

23 700 logements

Côtes d'Armor	-3,8%	▼
Finistère	-3,0%	▼
Ille-et-Vilaine	1,0%	▲
Morbihan	30,5%	▲

AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin décembre 2020 Evol. 1 an		
Individuels purs	11 800 lgts	- 3,0 %	▼
Individuels groupés	2 100 lgts	- 4,0 %	▼
Collectifs (y compris résidences)	11 200 lgts	+ 1,7 %	▲
TOTAL	25 200 lgts	- 1,0 %	▼
Côtes d'Armor	3 600 lgts	+ 14,6 %	▲
Finistère	5 800 lgts	+ 3,7 %	▲
Ille-et-Vilaine	9 300 lgts	- 15,2 %	▼
Morbihan	6 500 lgts	+ 12,9 %	▲

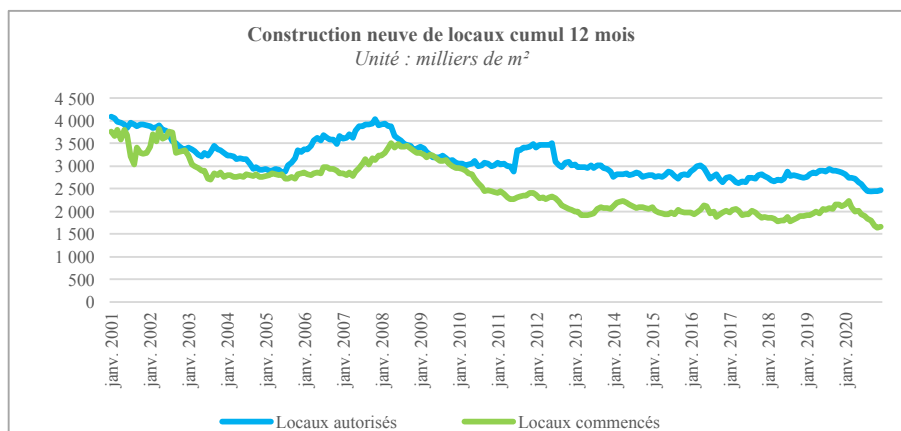
- 1,0 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin décembre 2020)

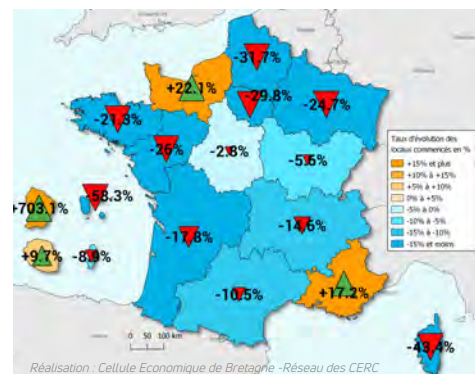
25 200 logements

Côtes d'Armor	+14,6%	▲
Finistère	3,7%	▲
Ille-et-Vilaine	-15,2%	▼
Morbihan	+12,9%	▲

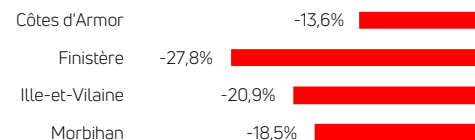
CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX



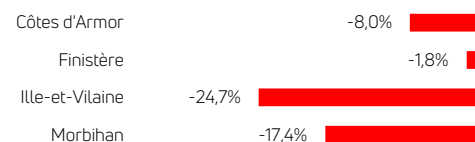
Locaux commencés sur 12 mois à fin décembre 2020
Evolution par rapport aux 12 mois précédents



COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin décembre 2020 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	609 mill. m ²	- 22,6 %	▼
Secteur privé non agricole	819 mill. m ²	- 17,3 %	▼
dont locaux industriels	158 mill. m ²	- 17,1 %	▼
dont commerces	116 mill. m ²	- 34,7 %	▼
dont bureaux	205 mill. m ²	- 9,5 %	▼
dont entrepôts	226 mill. m ²	- 6,9 %	▼
dont autres locaux	114 mill. m ²	- 25,1 %	▼
Secteur public	238 mill. m ²	- 30,2 %	▼
TOTAL	1 667 mill. m²	- 21,3 %	▼
Côtes d'Armor	311 mill. m ²	- 13,6 %	▼
Finistère	477 mill. m ²	- 27,8 %	▼
Ille-et-Vilaine	543 mill. m ²	- 20,9 %	▼
Morbihan	336 mill. m ²	- 18,5 %	▼

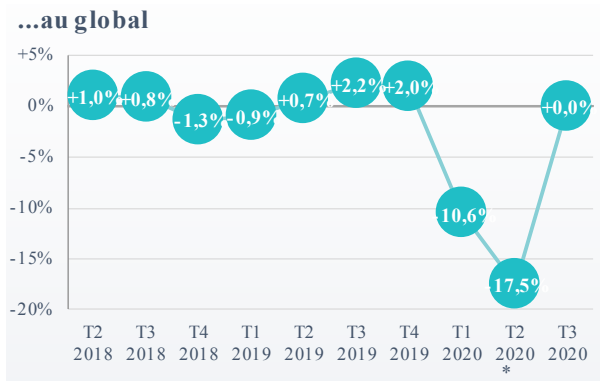


AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin décembre 2020 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	984 mill. m ²	- 12,1 %	▼
Secteur privé non agricole	1 212 mill. m ²	- 12,1 %	▼
dont locaux industriels	197 mill. m ²	- 29,5 %	▼
dont commerces	201 mill. m ²	- 0,6 %	=
dont bureaux	275 mill. m ²	- 11,9 %	▼
dont entrepôts	352 mill. m ²	- 7,1 %	▼
dont autres locaux	187 mill. m ²	- 9,6 %	▼
Secteur public	275 mill. m ²	- 23,5 %	▼
TOTAL	2 471 mill. m²	- 13,6 %	▼
Côtes d'Armor	526 mill. m ²	- 8,0 %	▼
Finistère	774 mill. m ²	- 1,8 %	▼
Ille-et-Vilaine	687 mill. m ²	- 24,7 %	▼
Morbihan	484 mill. m ²	- 17,4 %	▼



ENTRETIEN-RENOVATION

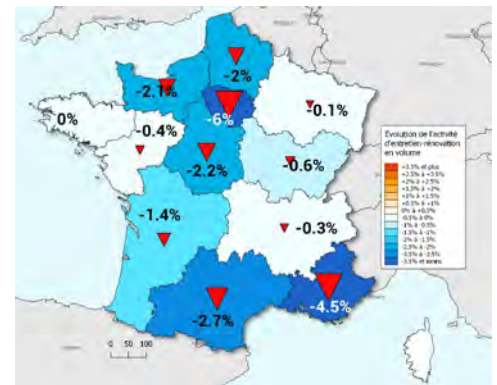
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation
par rapport au même trimestre de l'année précédente en volume



0,0 % =
EVOL. PAR RAPPORT
AU 3^{ème} TRIMESTRE 2019

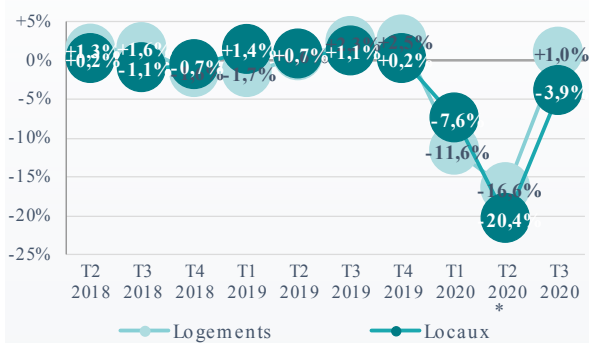
+ 1,0 % ▲
LOGEMENTS
- 3,9 % ▼
LOCAUX

Evolution de l'activité
d'entretien-rénovation en volume

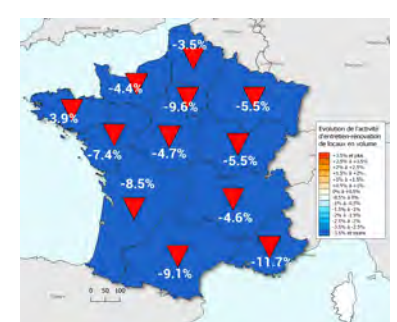
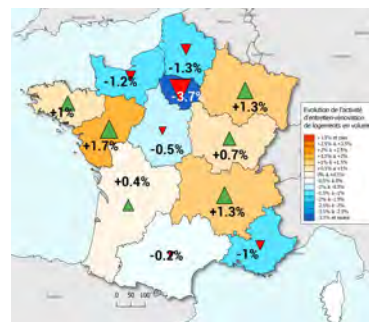


Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

...parsegment de marché



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2020
sur le marché des logements



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé

MATERIAUX

La production de matériaux - Evolution 1 an

Production du mois

Production de BPE Novembre 2020	235 959 m ²	+ 15,7 %	▲
Production de granulats Octobre 2020	2 386 kt	- 8,1 %	▼
Production cumulée			
Production de BPE entre janvier et novembre 2020	2 318 006 m ³	- 4,6 %	▼
Production de granulats entre janvier et octobre 2020	19 321 kt	- 8,7 %	▼

-4,6 % ▼
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
entre janvier et novembre 2020

2 318 006 m³