

En Bretagne, le logement neuf enregistre un plus haut niveau qu'avant crise, grâce au collectif

A la fin du mois de février, l'activité Bâtiment apparaît toujours contrastée en Bretagne, avec des évolutions différenciées selon les segments de marchés et les départements. Le niveau de production diminue toujours fortement sur le marché des bâtiments non résidentiels neufs alors qu'il retrouve une bonne orientation sur le segment du logement neuf, porté par le secteur collectif et en résidence, et uniquement dans le Morbihan.

S'agissant de l'appareil de production, les mesures gouvernementales ont permis de préserver l'emploi salarié qui continue de progresser au 4ème trimestre (+2,2 % par rapport au 4ème trimestre 2019), au contraire de l'emploi intérimaire qui poursuit son repli (-8,5 % au 4ème trimestre 2020 par rapport au 4ème trimestre 2019). Parallèlement, la demande d'emploi dans le secteur a augmenté (+5,0 % de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A au 4ème trimestre 2020 par rapport au 4ème trimestre 2019), hausse cependant moins importante que sur l'ensemble des secteurs d'activité (+7,5 %).

Par ailleurs, les matériaux de construction (acier, plasturgie, bois...) connaissent une flambée de leurs prix, liée en partie aux difficultés d'approvisionnement dans un contexte de forte demande mondiale. Ainsi, s'agissant des produits acier pour le bâtiment, la hausse des prix s'amplifie encore. En glissement trimestriel à fin janvier 2021, l'indicateur synthétique augmente de 7,6 %, après des hausses respectives de 6,0 % et 3,9 % en décembre et novembre 2020. A l'horizon de la fin mai 2021, les augmentations perdureront, en lien notamment avec les niveaux élevés des cours des matières premières.

La production de béton prêt à l'emploi était en baisse en fin d'année (-4,6 % entre janvier et novembre 2020 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 %).

La Bretagne, 1ère région en progression des mises en chantier de logements

Sur trois mois (de décembre 2020 à février 2021), le nombre de logements mis en chantier a diminué par rapport aux trois mois précédents, quel que soit le type de logement (-17,2 % globalement). Il est cependant supérieur par rapport à la même période de l'année précédente, soit les trois mois précédant le premier confinement (+2,8 %). Cette hausse est portée par le secteur collectif et en résidence (+6,5 %) alors que le segment des logements individuels est relativement stable (-0,4 %). En année glissante,

les mises en chantier augmentent (+5,8 %), soit la plus forte hausse au niveau national, alors que la majorité des régions sont en recul. Cette évolution est liée à l'augmentation dans le collectif (+20,2 %) alors que l'individuel diminue (-3,9 %). Le Morbihan enregistre toujours une forte hausse de son niveau de production (+34,1 %, tiré par le collectif (+145,6 %)) ; les mises en chantier se stabilisent en Ille-et-Vilaine (+0,5 %) alors qu'elles sont toujours en baisse dans les Côtes d'Armor (-1,4 %) et le Finistère (-7,5 %).

Les perspectives pour les mois à venir restent négatives (-2,3 % d'autorisations en année glissante), mais cette baisse ne concerne plus que l'individuel (-4,0 % pour l'individuel pur et -12,3 % pour le groupé) alors que le collectif est mieux orienté (+1,5 %). Par département, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine sont en retrait (respectivement -7,4 % et -14,3 %) alors que la demande augmente dans le Finistère et le Morbihan (respectivement +7,1 % et +13,9 %).

La baisse s'amplifie sur le marché des bâtiments non résidentiels neufs

Le nombre de m2 de locaux mis en chantier a diminué de 3,5 % sur trois mois par rapport aux trois mois précédents ; il est également inférieur par rapport aux trois mois précédant le premier confinement (-19,4 %). En année glissante, le niveau global de production diminue fortement (-30,9 %). La Bretagne enregistre ainsi un des plus forts reculs au niveau national, derrière la Corse et les Hauts-de-France. Tous les secteurs sont impactés, particulièrement le secteur public (-47,3 %) et les locaux industriels (-45,1 %). Cette baisse touche les quatre départements bretons, de façon plus marquée le Finistère (-42,7 %).

Les perspectives restent défavorables : sur trois mois, les surfaces autorisées affichent une baisse de 5,1 % même si elles sont supérieures au niveau enregistré à la même période de l'année précédente (+14,0 %). Sur 12 mois glissants, le recul est de 7,9 % et concerne l'ensemble des départements et des marchés, excepté celui des bâtiments agricoles (+1,4 %) et des hébergements hôteliers (+5,9 %).

Des perspectives moins optimistes sur le marché de l'entretien-rénovation

Sur le marché de l'entretien-rénovation, les prévisions d'activité exprimées par les professionnels bretons pour le 1er trimestre 2021 ressortaient moins bien orientées qu'au trimestre précédent bien que les perspectives restent meilleures qu'au niveau national.

Les tendances du marché

CONSTRUCTION NEUVE

Logements autorisés



Bâtiments industriels autorisés



Commerces Bureaux autorisés



Bâtiments publics autorisés



Prix

Index BT01 (déc. 2020)



ENTRETIEN-RENOVATION

Logements



Bâtiments non résidentiels



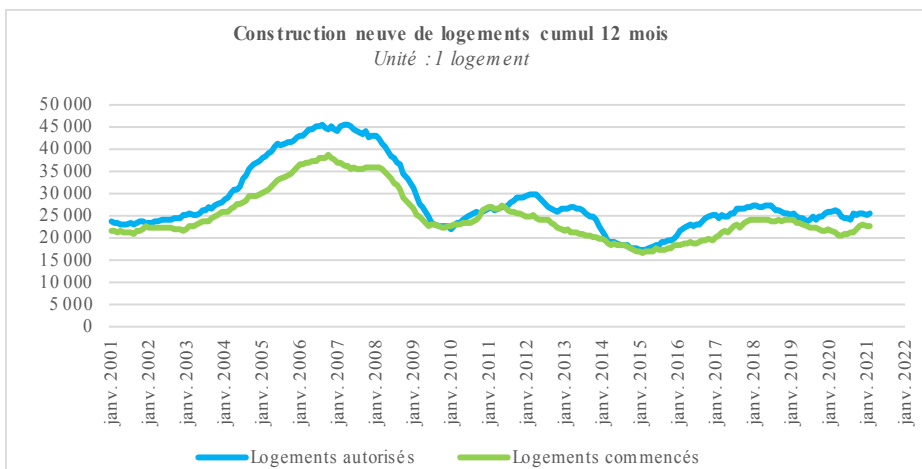
Prix

IPEA

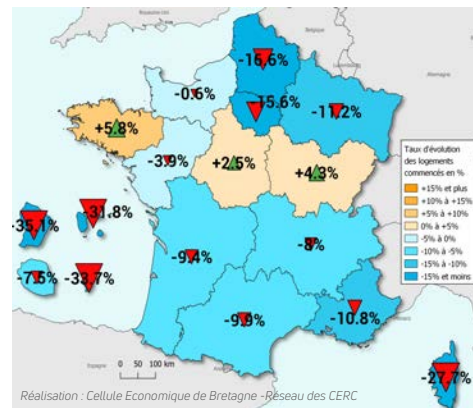


Les estimations des mises en chantier et des autorisations de logements sont plus fragiles que d'habitude du fait de la perturbation de l'activité liée à la crise sanitaire et, dans une moindre mesure, de celle de la collecte dans la base Sit@del2 (remontées tardives de certaines données). Dans ce contexte, 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 février 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents



COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin février 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	10 700 lgts	- 3,9 %	▼
Individuels groupés	1 800 lgts	- 3,9 %	▼
Collectifs (y compris résidences)	10 400 lgts	+ 20,2 %	▲
TOTAL	22 900 lgts	+ 5,8 %	▲
Côtes d'Armor	2 800 lgts	- 1,4 %	▼
Finistère	4 800 lgts	- 7,5 %	▼
Ille-et-Vilaine	8 900 lgts	+ 0,5 %	=
Morbihan	6 400 lgts	+ 34,1 %	▲

▲ + 5,8 %
EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER
(cumul 12 mois à fin février 2021)

22 900 logements

Côtes d'Armor	-1,4%	▼
Finistère	-7,5%	▼
Ille-et-Vilaine	+0,5%	=
Morbihan	+34,1%	▲

AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin février 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	12 000 lgts	- 4,0 %	▼
Individuels groupés	2 000 lgts	- 12,3 %	▼
Collectifs (y compris résidences)	11 400 lgts	+ 1,5 %	▲
TOTAL	25 400 lgts	- 2,3 %	▼
Côtes d'Armor	3 300 lgts	-7,4 %	▼
Finistère	6 000 lgts	+ 7,1 %	▲
Ille-et-Vilaine	9 400 lgts	- 14,3 %	▼
Morbihan	6 700 lgts	+ 13,9 %	▲

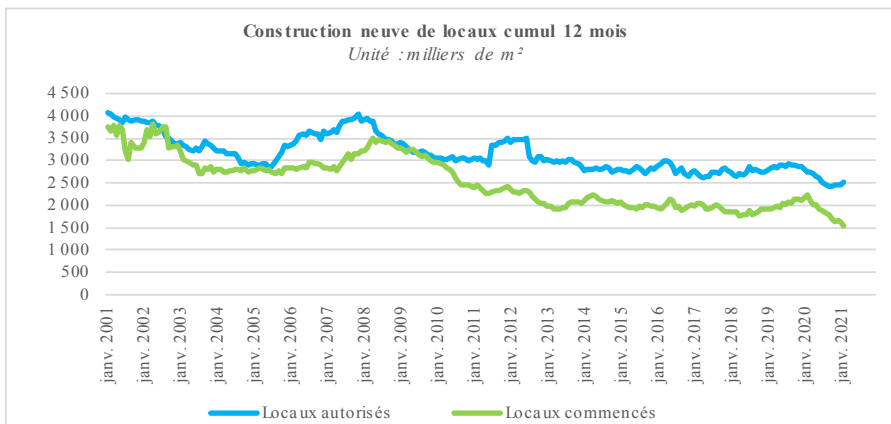
▼ - 2,3 %
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin février 2021)

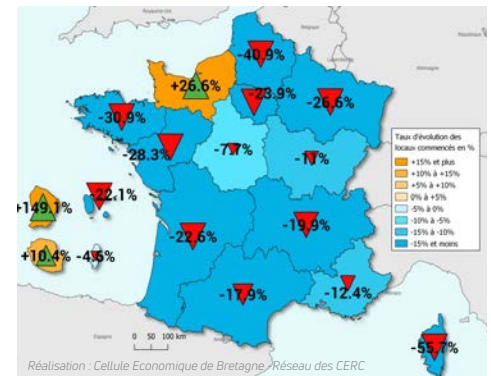
25 400 logements

Côtes d'Armor	-7,4%	▼
Finistère	+7,1%	▲
Ille-et-Vilaine	-14,3%	▼
Morbihan	+13,9%	▲

CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX



Locaux commencés sur 12 mois à fin février 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents

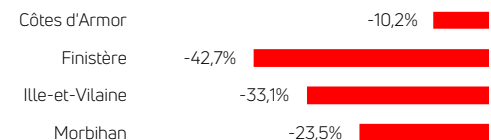


COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin février 2021		
		Evol. 1 an	
Bâtiments agricoles	585 mill. m ²	- 24,9 %	▼
Secteur privé non agricole	751 mill. m ²	- 29,4 %	▼
dont locaux industriels	121 mill. m ²	- 45,1 %	▼
dont commerces	113 mill. m ²	- 39,7 %	▼
dont bureaux	211 mill. m ²	- 13,5 %	▼
dont entrepôts	203 mill. m ²	- 19,9 %	▼
dont autres locaux	104 mill. m ²	- 35,2 %	▼
Secteur public	200 mill. m ²	- 47,3 %	▼
TOTAL	1537 mill. m²	- 30,9 %	▼
Côtes d'Armor	318 mill. m ²	- 10,2 %	▼
Finistère	418 mill. m ²	- 42,7 %	▼
Ille-et-Vilaine	497 mill. m ²	- 33,1 %	▼
Morbihan	303 mill. m ²	- 23,5 %	▼

- 30,9 % ▼
EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER
(cumul 12 mois à fin février 2021)

1 537 mill. m²



AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin février 2021		
		Evol. 1 an	
Bâtiments agricoles	1 013 mill. m ²	+ 1,4 %	▲
Secteur privé non agricole	1 208 mill. m ²	- 12,0 %	▼
dont locaux industriels	183 mill. m ²	- 34,7 %	▼
dont commerces	192 mill. m ²	- 11,0 %	▼
dont bureaux	271 mill. m ²	- 0,6 %	▼
dont entrepôts	356 mill. m ²	- 6,1 %	▼
dont autres locaux	205 mill. m ²	+ 5,9 %	▲
Secteur public	303 mill. m ²	- 23,5 %	▼
TOTAL	2 519 mill. m²	- 7,9 %	▼
Côtes d'Armor	536 mill. m ²	- 1,6 %	▼
Finistère	755 mill. m ²	- 3,9 %	▼
Ille-et-Vilaine	754 mill. m ²	- 12,3 %	▼
Morbihan	475 mill. m ²	- 13,1 %	▼

- 7,9 % ▼
EN 1 AN

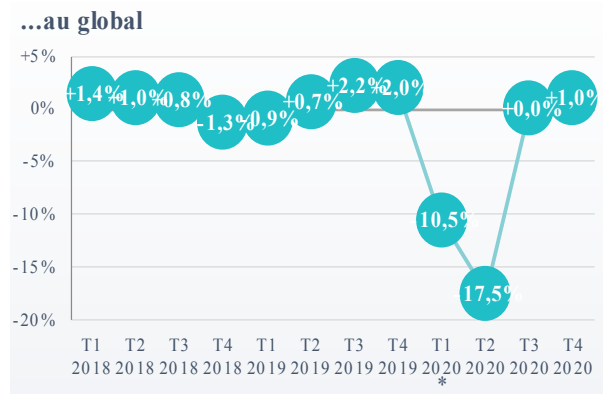
DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin février 2021)

2 519 mill. m²



ENTRETIEN-RENOVATION

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

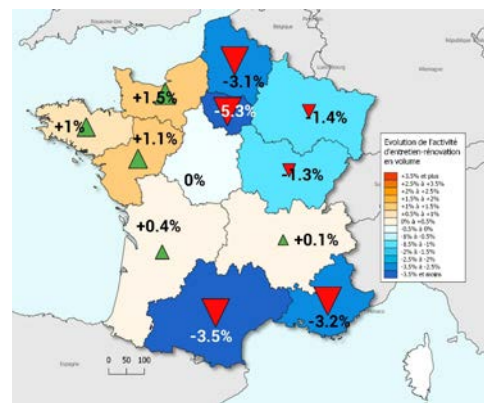


+1,0 ▲
EVOL. PAR RAPPORT
AU 4^{ème} TRIMESTRE 2019

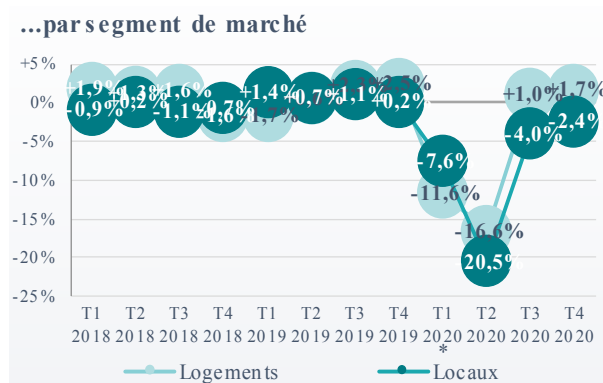
+1,7 % ▲
LOGEMENTS

-2,4 % ▼
LOCAUX

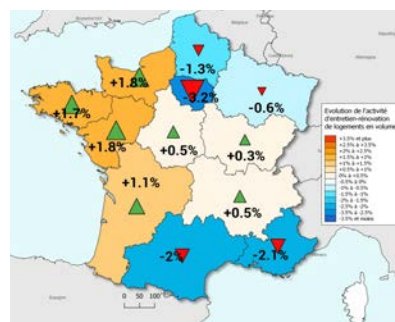
Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



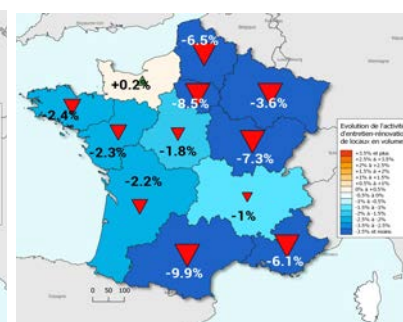
Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d'entreprises



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2020 sur le marché des logements



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 4^{ème} trimestre 2020 sur le marché des locaux



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d'entreprises

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 Novembre 2020	2 293 kt	+ 12,2 %	▲

Production cumulée

Production de BPE entre janvier et novembre 2020	2 318 006 m ³	- 4,6 %	▼
Production de granulats entre janvier et novembre 2020	21 614 kt	- 6,8 %	▼

-4,6 % ▼
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
entre janvier et novembre 2020

2 318 006 m³