

En Bretagne, la dynamique se poursuit sur le marché du logement neuf

A la fin du mois de mars, 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 que la progression se poursuit sur le segment du logement neuf.

Selon la dernière enquête trimestrielle de la Banque de France, la tendance haussière de l'activité s'est confirmée au 1^{er} trimestre 2021 et les recrutements progressent de manière significative. Ainsi, la demande d'emploi dans le secteur a diminué (-3,3 % de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A au 1^{er} trimestre 2021 par rapport au 1^{er} trimestre 2020), alors qu'elle continue d'augmenter tous secteurs d'activité confondus (+4,3 %). Cependant, les difficultés de recrutement dans la construction persistent : d'après la dernière enquête Besoins en Main-d'Œuvre de Pôle emploi, 80 % des projets de recrutement dans le secteur sont jugés difficiles en Bretagne (63 % au niveau France entière), contre 55 % tous secteurs confondus.

Par ailleurs, le prix moyen des devis s'accroît, en raison de la hausse du coût des matières premières. S'agissant des produits acier pour le bâtiment, la hausse des prix s'amplifie encore. En glissement trimestriel à fin février 2021, l'indicateur synthétique augmente de 14,2 %, après des hausses respectives de 9,6 % et 6,0 % en janvier 2021 et décembre 2020. A l'horizon de la fin juin 2021, les prix des produits plats progresseraient encore alors que les prix des produits longs et ceux destinés au béton se stabiliseraient.

La production de béton prêt à l'emploi sur l'ensemble de l'année 2020 a diminué de 3,1 % par rapport à 2019. Seul le Finistère enregistre une progression (+4,4 %). La baisse sur les autres départements varie de -2,7 % en Ille-et-Vilaine à -10,3 % dans le Morbihan.

La progression sur le marché du logement neuf concerne désormais aussi l'individuel

Le nombre de logements mis en chantier au 1^{er} trimestre a diminué par rapport au trimestre précédent (-14,5 %), particulièrement dans le secteur collectif et en résidence (-31,8 %) alors qu'il augmente dans l'individuel (+5,4 %). Il est cependant supérieur par rapport au 1^{er} trimestre 2020, période marquée par le premier confinement (+21,0 %), ce quel que soit le type d'habitat. En année glissante, les mises en chantier augmentent (+11,5 %), de façon plus marquée dans le collectif (+21,0 %). Le Morbihan

enregistre toujours une forte hausse de son niveau de production (+45,4 %) ; la hausse est de 10,2 % dans les Côtes d'Armor et moindre en Ille-et-Vilaine (+1,3 %). Seul le Finistère enregistre une légère baisse (-0,5 %).

Les perspectives pour les mois à venir restent légèrement négatives (-0,7 % d'autorisations en année glissante), mais cette baisse ne concerne toujours que l'individuel (-0,7 % pour l'individuel pur et -8,1 % pour le groupé) alors que le collectif est relativement stable (+0,7 %). Par département, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine restent en retrait (respectivement -6,4 % et -12,1 %) alors que la demande augmente dans le Finistère (+11,6 %) et le Morbihan (+11,3 %).

Le marché des bâtiments non résidentiels neufs peine à redémarrer

Le nombre de m2 de locaux mis en chantier a augmenté de 13,6 % au 1^{er} trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent ; il s'établit cependant à un niveau inférieur par rapport au 1^{er} trimestre 2020 (-2,4 %). Ainsi, en année glissante, le niveau global de production reste très négatif (-21,2 %). La Bretagne enregistre ainsi un des plus forts reculs au niveau national, derrière la Corse, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Tous les secteurs sont impactés, particulièrement le secteur public (-40,2 %) et les commerces (-34,4 %). Cette baisse touche l'ensemble des départements bretons, excepté les Côtes d'Armor (+11,9 %).

Les perspectives sont mitigées : si les surfaces autorisées progressent au 1^{er} trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent (+5,5 %) et par rapport à la même période de l'année précédente (+4,9 %), sur 12 mois glissants, elles restent en recul (-8,8 %). L'ensemble des marchés est concerné, excepté celui des entrepôts (+2,2 %). Cette baisse touche l'ensemble des départements, particulièrement le Finistère (-19,2 %) et dans une moindre mesure les Côtes d'Armor (-0,8 %).

Une activité en entretien-rénovation soutenue par les chantiers de performance énergétique

Sur le marché de l'entretien-rénovation, les prévisions d'activité exprimées par les professionnels bretons pour le 1^{er} trimestre 2021 ressortaient moins bien orientées qu'au trimestre précédent bien que les perspectives restent meilleures qu'au niveau national. La situation semble plus favorable aux chantiers de rénovation énergétique des logements avec, notamment, l'ouverture de MaPrimeRénov' à l'ensemble des propriétaires depuis le 1^{er} janvier 2021 qui a permis de redynamiser le dispositif.

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



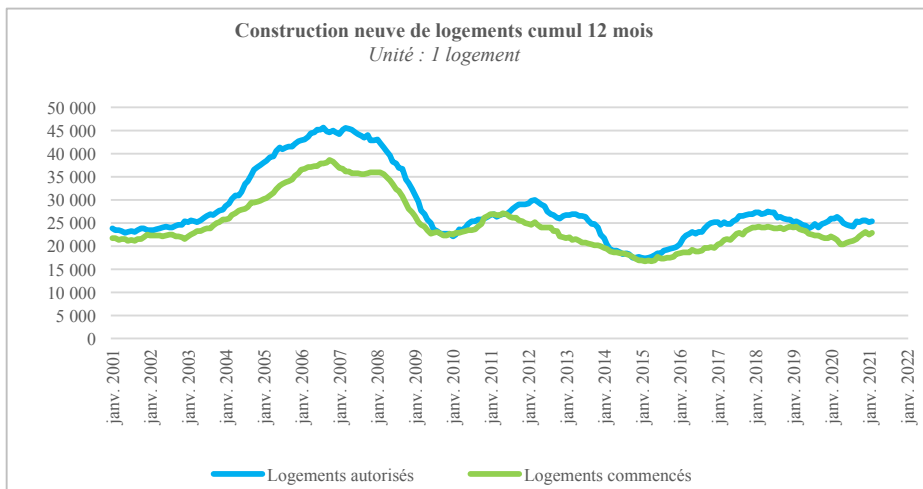
Prix

IPEA

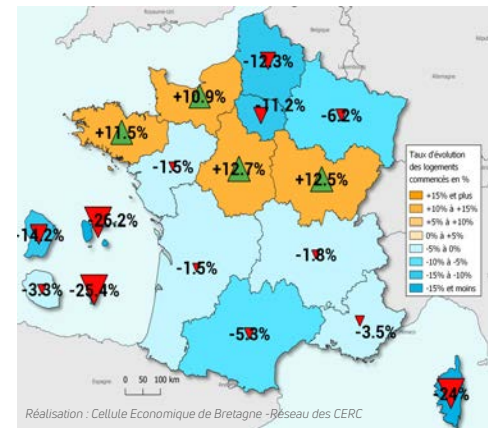


Les estimations des mises en chantier et des autorisations de logements sont plus fragiles que d'habitude du fait de la perturbation de l'activité liée à la crise sanitaire et, dans une moindre mesure, de celle de la collecte dans la base Sit@del2 (remontées tardives de certaines données). Dans ce contexte,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

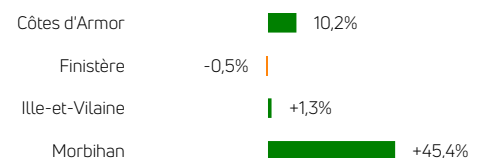


COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin mars 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	11 300 lgts	+ 5,2 %	▲
Individuels groupés	1 800 lgts	+ 1,9 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	10 800 lgts	+ 21,0 %	▲
TOTAL	24 000 lgts	+ 11,5 %	▲
Côtes d'Armor	3 100 lgts	+10,2 %	▲
Finistère	5 000 lgts	- 0,5 %	=
Ille-et-Vilaine	9 200 lgts	+ 1,3 %	▲
Morbihan	6 700 lgts	+ 45,4 %	▲

▲ + 11,5 %
EN 1 AN

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

24 000 logements

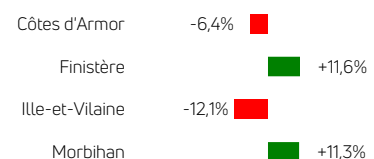


AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin mars 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	12 400 lgts	-0,7%	=
Individuels groupés	2 100 lgts	-8,1%	▼
Collectifs (y compris résidences)	11 600 lgts	+0,7%	=
TOTAL	26 200 lgts	- 0,7 %	=
Côtes d'Armor	3 300 lgts	- 6,4 %	▼
Finistère	6 300 lgts	+ 11,6 %	▲
Ille-et-Vilaine	9 600 lgts	- 12,1 %	▼
Morbihan	7 000 lgts	+ 11,3 %	▲

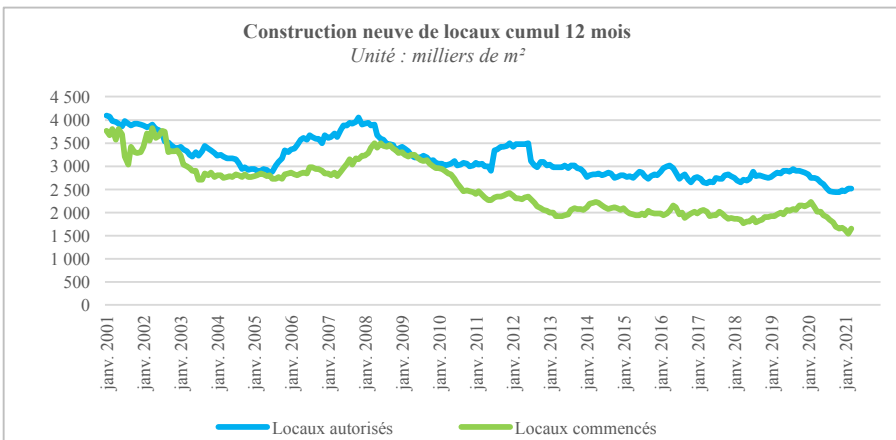
- 0,7 % =
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin mars 2021)

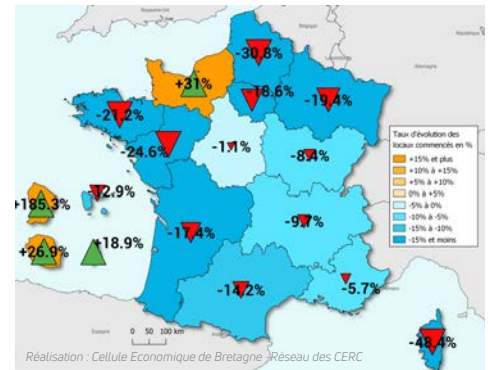
26 200 logements



CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX



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

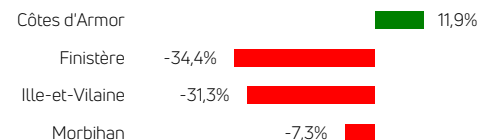


COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin mars 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	611 mill. m ²	- 17,0 %	▼
Secteur privé non agricole	831 mill. m ²	- 17,7 %	▼
dont locaux industriels	153 mill. m ²	- 20,9 %	▼
dont commerces	114 mill. m ²	- 34,4 %	▼
dont bureaux	213 mill. m ²	- 12,1 %	▼
dont entrepôts	237 mill. m ²	- 3,4 %	▼
dont autres locaux	114 mill. m ²	- 26,3 %	▼
Secteur public	212 mill. m ²	- 40,2 %	▼
TOTAL	1 655 mill. m²	- 21,2 %	▼
Côtes d'Armor	377 mill. m ²	+ 11,9 %	▲
Finistère	445 mill. m ²	- 34,4 %	▼
Ille-et-Vilaine	498 mill. m ²	- 31,3 %	▼
Morbihan	334 mill. m ²	- 7,3 %	▼

- 21,2 % ▼
EN 1 AN

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

1 655 mill. m²

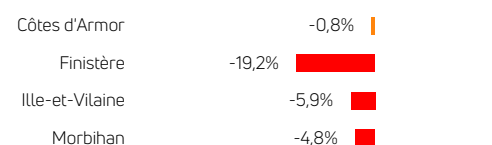


AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin mars 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	966 mill. m ²	- 7,3 %	▼
Secteur privé non agricole	1 244 mill. m ²	- 8,3 %	▼
dont locaux industriels	185 mill. m ²	- 33,3 %	▼
dont commerces	200 mill. m ²	- 2,6 %	▼
dont bureaux	289 mill. m ²	- 5,0 %	▼
dont entrepôts	379 mill. m ²	+ 2,2 %	▲
dont autres locaux	191 mill. m ²	- 3,9 %	▼
Secteur public	296 mill. m ²	- 15,2 %	▼
TOTAL	2 505 mill. m²	- 8,8 %	▼
Côtes d'Armor	535 mill. m ²	- 0,8 %	=
Finistère	686 mill. m ²	- 19,2 %	▼
Ille-et-Vilaine	777 mill. m ²	- 5,9 %	▼
Morbihan	508 mill. m ²	- 4,8 %	▼

- 8,8 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin mars 2021)

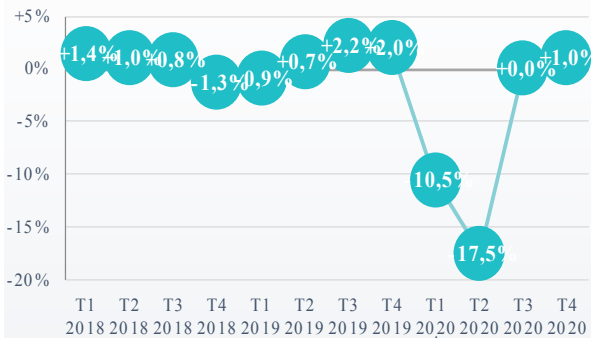
2 505 mill. m²



ENTRETIEN-RENOVATION

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

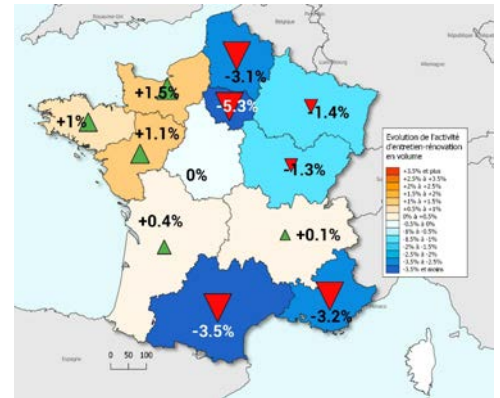
...au global



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

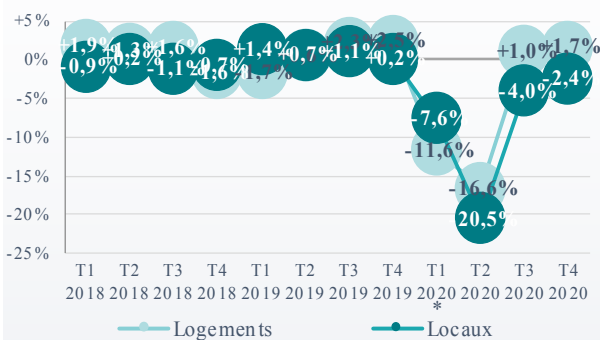
+1,7 % ▲
LOGEMENTS
-2,4 % ▼
LOCAUX

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

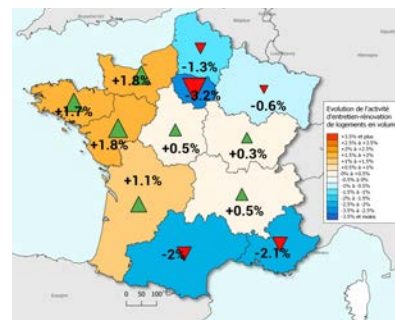


Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d'entreprises

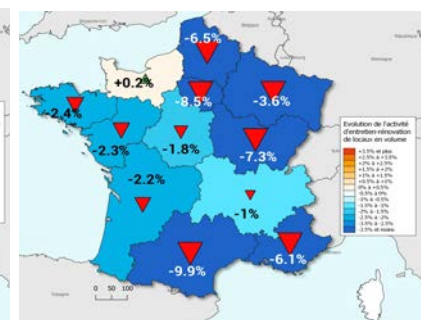
...par segment de marché



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



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 Décembre 2020	190 149 m ²	+ 12,7 %	▲
Production de granulats Novembre 2020	2 293 kt	+ 12,2 %	▲

Production cumulée

Production de BPE entre janvier et décembre 2020	2 540 397 m ³	- 3,1 %	▼
Production de granulats entre janvier et novembre 2020	21 614 kt	- 6,8 %	▼

-3,1 % ▼
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
entre janvier et décembre 2020

2 540 397 m³

VUE D'ENSEMBLE CONSTRUCTION

	Bretagne		France	
Bâtiment résidentiel - construction neuve				
Logements mis en chantier	+11,5% ▲	24 000 lgts	-3,7% ▼	366 000 lgts
<small>Situation à fin mars 2021 Cumul 12 mois (évolution), en date réelle estimée (DRE)</small>				
Logements autorisés	-0,7% =	26 200 lgts	-15,6% ▼	384 300 lgts
<small>Situation à fin mars 2021 Cumul 12 mois (évolution), en date réelle estimée (DRE)</small>				
Bâtiment résidentiel - commercialisation				
Réservations de logements (indiv. + coll.)	-25,5% ▼	1 262 lgts	-24,5% ▼	26 605 lgts
<small>Au 4^e trimestre 2020 (évolution)</small>				
Encours de logements (indiv + coll.)	-15,6% ▼	3 874 lgts	-9,1% ▼	94 825 lgts
<small>A la fin du 4^e trimestre 2020 (évolution)</small>				
Prix des logements collectifs	+3,1% ▲	3 832 €/m ²	+0,8% =	4 330 €/m ²
<small>Au 4^e trimestre 2020 (évolution)</small>				
Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro				
Travaux liés à l'éco-PTZ	+18,6% ▲	60,12 M€	+13,6% ▲	666,51 M€
<small>De janvier à la fin du 4^e trimestre 2020 (évolution), en M€</small>				
Bâtiment non résidentiel - construction neuve				
Surface de locaux mis en chantier	-21,2% ▼	1 655 mill. m ²	-14,4% ▼	23 373 mill. m ²
<small>Situation à fin mars 2021 Cumul 12 mois (évolution), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)</small>				
Surface de locaux autorisés	-8,8% ▼	2 505 mill. m ²	-15,0% ▼	33 818 mill. m ²
<small>Situation à fin mars 2021 Cumul 12 mois (évolution), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)</small>				
Travaux publics				
Activité récente	▼	-9	▼	-27
<small>Au 1^{er} trimestre 2021 (évolution trimestre, solde d'opinion)</small>				
Prévisions d'activité	▲	28	▲	7
<small>Pour le 2^e trimestre 2021</small>				
Carnets de commandes	+0,9 mois ▲	4,1 mois	-0,1 mois =	6,3 mois
<small>Au 1^{er} trimestre 2021 (évolution), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois</small>				
Matériaux				
Production BPE	-3,1% ▼	2 540 397 m ³	-8,4% ▼	36 994 335 m ³
<small>Production de BPE en 2020 (évolution), en m³</small>				
Production Granulats	-6,8% ▼	21 614 kt	-7,1% ▼	282 737 kt
<small>Production de Granulats entre janv. et nov. 2020 (évolution), en milliers de tonnes</small>				
Consommation ciment	+7,6% ▲	502 kt	+8,8% ▲	8 049 kt
<small>Consommation de ciment entre janv. et mai 2019</small>				
Appareil de production				
Emplois salariés dans la construction	+2,2% ▲	75 047 sal.	+2,2% ▲	1 506 250 sal.
<small>A la fin du 4^e trimestre 2020 (évolution)</small>				
Intérimaires Construction	-5,7% ▼	6 832 EIP	-9,1% ▼	126 080 EIP
<small>Moyenne 3 mois à fin Janvier 2021 (évolution)</small>				
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A)	-3,3% ▼	9 488 DEFM	-3,6% ▼	269 859 DEFM
<small>Au 1^{er} trimestre 2021 (évolution)</small>				