

Logements neufs en Bretagne : tendance bien meilleure qu'au niveau national

A la fin du mois d'avril, le niveau de production reste bien orienté sur le marché du logement neuf ; concernant le non-résidentiel neuf, la dégradation de l'activité ralentit.

Du côté de l'appareil de production du secteur de la construction, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a diminué de 3,3 % par rapport au 1^{er} trimestre 2020. Les intentions d'embauche pour l'année 2021 augmentent fortement (+ 22 % par rapport à 2019). Cela représente 10 370 projets de recrutement (enquête BMO, Pôle emploi). Les créations d'entreprises affichent une forte hausse : + 27,0 % par rapport au 1^{er} trimestre 2020. Cette dynamique est supérieure à la tendance enregistrée au niveau national (+ 14,9 %).

Le prix moyen des devis continue de croître en raison de la hausse du coût des matières premières depuis le second semestre de l'année 2020. S'agissant des produits acier pour le bâtiment, la hausse des prix continue. En glissement trimestriel à fin mars 2021, l'indicateur synthétique augmente de 18,5 %, après des hausses respectives de 14,2 % et 9,6 % en février et janvier 2021. A l'horizon de la fin juillet 2021, les prix des produits plats progresseraient encore en raison de stocks faibles et du rallongement des délais de production. Après une stabilisation, les prix des produits longs et ceux destinés au béton devraient repartir à la hausse.

La production de béton prêt à l'emploi est restée stable sur le mois de janvier 2021 par rapport au mois de janvier 2020. En année glissante, cette production diminue de 3,2 %.

La Bretagne sur le podium des régions les plus dynamiques, tant du côté des logements dynamiques, tant du côté des logements autorisés que des logements autorisés

Sur trois mois (de février à avril 2021), le nombre de logements mis en chantier a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent (- 0,7 %). Le recul des mises en chantier dans le secteur collectif et en résidence (- 11,3 %) est presque compensé par l'augmentation dans l'individuel (+ 10,0 %). En année glissante, les mises en chantier augmentent (+ 25,3 %), une des plus fortes hausses au niveau national (+ 7,0 %). Cette évolution est liée à l'augmentation dans le collectif (+ 41,1 %). Tous les départements suivent cette tendance. Le Morbihan enregistre toujours la plus forte progression (+ 58,4 %), suivi par les Côtes d'Armor (+ 28,7 %), le Finistère (+ 14,7 %) et l'Ille-et-Vilaine (+ 13,0 %).

Concernant les autorisations, les perspectives pour les mois à venir redeviennent positives (+ 6,3 % en année glissante). La Bretagne affiche ainsi la progression la plus importante, toutes les autres régions étant dans le rouge (sauf les Pays de la Loire). La baisse au niveau national atteint 6,5 %. Cette hausse est portée par le collectif (+ 6,5 %) et l'individuel pur (+ 7,5 %) tandis que l'individuel

groupé est orienté à la baisse (- 1,3 %). Par département, la demande augmente dans le Finistère (+ 17,2 %), le Morbihan (+ 14,3 %) et les Côtes d'Armor (+ 4,6 %) alors qu'elle reste en retrait en Ille-et-Vilaine (- 3,9 %).

Le marché des bâtiments non résidentiels neufs toujours orienté à la baisse

Le nombre de m2 de locaux mis en chantier a augmenté de 60,3 % sur trois mois (de février à avril 2021) par rapport aux trois mois précédents. Il s'établit à un niveau supérieur par rapport à la même période en 2020 (+ 15,5 %). En année glissante, le niveau global de production reste plus fortement négatif en Bretagne (- 12,0 %) qu'au niveau national (- 8,6 %). Le secteur public est particulièrement impacté (- 31,3 %). Notons un niveau de production des entrepôts en hausse (+ 3,9 %) alors que celui des bureaux reste relativement stable sur la période. L'ensemble des départements bretons, à l'exception des Côtes d'Armor (+ 31,7 %), est touché.

Les perspectives sont mitigées : si les surfaces autorisées progressent sur la période février-avril 2021 par rapport aux trois mois précédents (+ 24,4 %) et par rapport à la même période de l'année précédente (+ 17,7 %), elles restent en recul sur 12 mois glissants (- 6,1 %). Tous les marchés sont orientés à la baisse, excepté celui des entrepôts (+ 4,1 %).

Une activité en entretien-rénovation à la hausse, des perspectives mieux orientées

Sur le marché de l'entretien-rénovation, l'activité au 1^{er} trimestre 2021 est en hausse par rapport au 1^{er} trimestre 2020 (+ 10,4 %). Cette augmentation, légèrement supérieure au niveau national (+ 9,9 %), s'explique en partie par la mise en place du 1^{er} confinement à partir du 17 mars 2020 ainsi que par l'accélération du dispositif MaPrimeRenov sur le 1^{er} trimestre 2021. Tous les marchés sont à la hausse : + 11,9 % pour la rénovation des logements et + 6,3 % pour les locaux. Avec 20,2 semaines de travail garanties, les carnets de commandes s'étoffent encore à la fin du 1^{er} trimestre 2021 (15,8 semaines il y a trois mois). Ce niveau reste supérieur au niveau national (14,4 semaines). Les prévisions d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2021 sont mieux orientées qu'au trimestre précédent et continuent de rester meilleures qu'au niveau national.

Au 1^{er} trimestre 2021, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) accélèrent nettement (+ 1,3 %, après + 0,2 % au 4^{ème} trimestre 2020). Sur un an, la hausse des prix s'établit à 1,8 % (après + 0,9 % au trimestre précédent). La progression est identique pour les travaux, tant dans le secteur non résidentiel que dans le résidentiel (+ 1,7 %).

Les tendances du marché CONSTRUCTION NEUVE

Logements autorisés



Bâtiments industriels
autorisés



Commerces Bureaux
autorisés



Bâtiments publics
autorisés



Prix
Index BT01 (février 2021)



ENTRETIEN-RENOVATION

Logements



Bâtiments non résidentiels

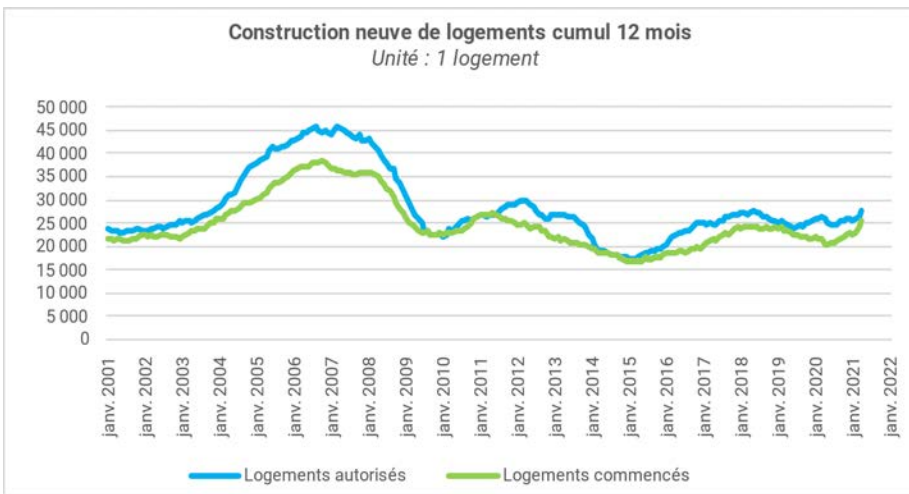


Prix
IPEA

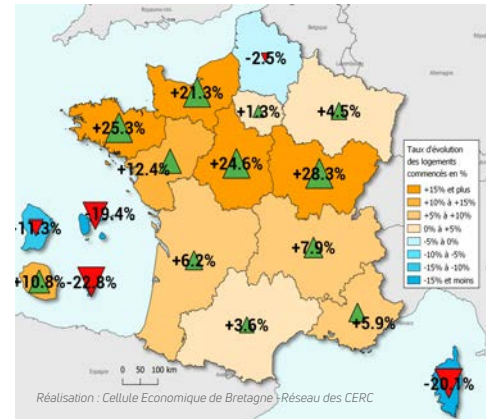


Les estimations des mises en chantier et des autorisations de logements sont plus fragiles que d'habitude du fait de la perturbation de l'activité liée à la crise sanitaire et, dans une moindre mesure, de celle de la collecte dans la base Sit@del2 (remontées tardives de certaines données). Dans ce contexte,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



COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin avril 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	12 000 lgts	+ 15,5 %	▲
Individuels groupés	1 900 lgts	+ 8,0 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	11 700 lgts	+ 41,1 %	▲
TOTAL	25 600 lgts	+ 25,3 %	▲
Côtes d'Armor	3 400 lgts	+ 28,7 %	▲
Finistère	5 500 lgts	+ 14,7 %	▲
Ille-et-Vilaine	9 700 lgts	+ 13,0 %	▲
Morbihan	7 000 lgts	+ 58,4 %	▲

▲ + 25,3 %
EN 1 AN

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

25 600 logements

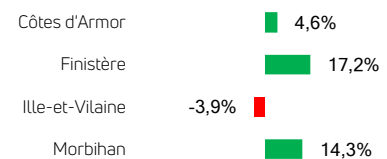


AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin avril 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	13 100 lgts	+ 7,5 %	▲
Individuels groupés	2 300 lgts	- 1,3 %	▼
Collectifs (y compris résidences)	12 100 lgts	+ 6,5 %	▲
TOTAL	27 500 lgts	+ 6,3 %	▲
Côtes d'Armor	3 700 lgts	+ 4,6 %	▲
Finistère	6 500 lgts	+ 17,2 %	▲
Ille-et-Vilaine	10 000 lgts	- 3,9 %	▼
Morbihan	7 400 lgts	+ 14,3 %	▲

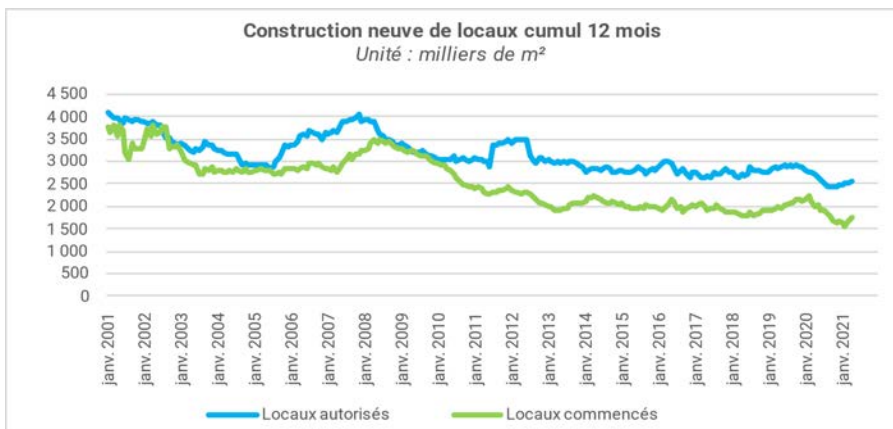
▲ + 6,3 %
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin avril 2021)

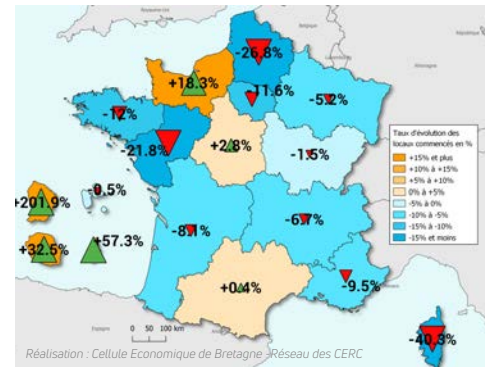
27 500 logements



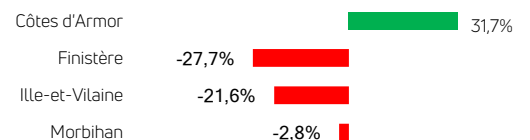
CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX



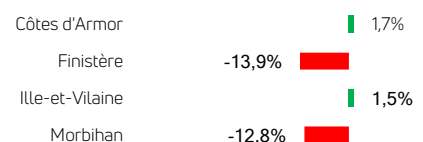
Locaux commencés sur 12 mois à fin avril 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents



COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin avril 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	645 mill. m ²	- 7,9 %	▼
Secteur privé non agricole	886 mill. m ²	- 8,4 %	▼
dont locaux industriels	157 mill. m ²	- 9,1 %	▼
dont commerces	122 mill. m ²	- 28,1 %	▼
dont bureaux	232 mill. m ²	- 1,0 %	=
dont entrepôts	249 mill. m ²	+ 3,9 %	▲
dont autres locaux	126 mill. m ²	- 16,2 %	▼
Secteur public	231 mill. m ²	- 31,3 %	▼
TOTAL	1763 mill. m²	- 12,0 %	▼
Côtes d'Armor	412 mill. m ²	+ 31,7 %	▲
Finistère	474 mill. m ²	- 27,7 %	▼
Ille-et-Vilaine	539 mill. m ²	- 21,6 %	▼
Morbihan	338 mill. m ²	- 2,8 %	▼



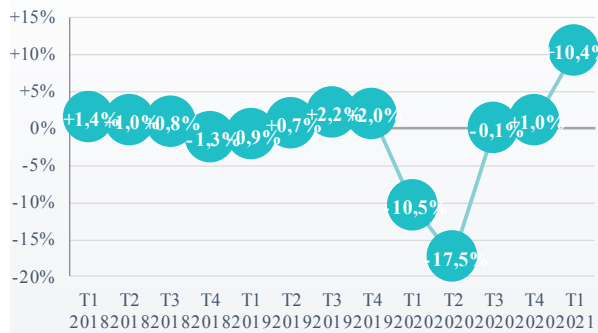
AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin avril 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	990 mill. m ²	- 5,9 %	▼
Secteur privé non agricole	1 260 mill. m ²	- 4,9 %	▼
dont locaux industriels	191 mill. m ²	- 23,2 %	▼
dont commerces	190 mill. m ²	- 5,6 %	▼
dont bureaux	289 mill. m ²	- 3,5 %	▼
dont entrepôts	391 mill. m ²	+ 4,1 %	▲
dont autres locaux	199 mill. m ²	- 0,2 %	=
Secteur public	309 mill. m ²	- 11,6 %	▼
TOTAL	2 558 mill. m²	- 6,1 %	▼
Côtes d'Armor	541 mill. m ²	+ 1,7 %	▲
Finistère	712 mill. m ²	- 13,9 %	▼
Ille-et-Vilaine	805 mill. m ²	+ 1,5 %	▲
Morbihan	500 mill. m ²	- 12,8 %	▼



ENTRETIEN-RENOVATION

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

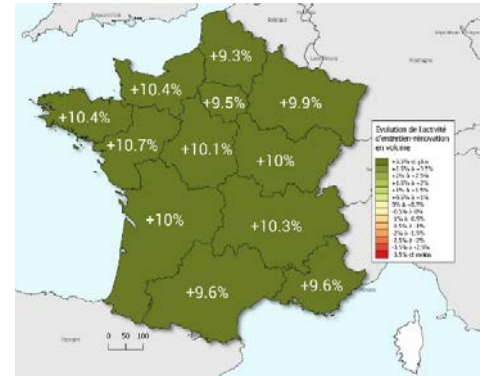
...au global



+10,4 ▲
EVOL PAR RAPPORT
AU 1^{er} trimestre 2020

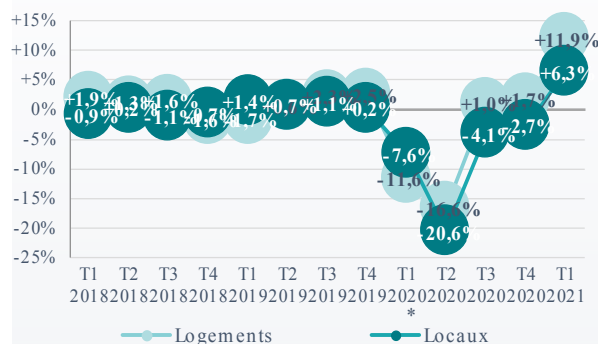
+11,9 ▲
LOGEMENTS
+6,3 ▲
LOCAUX

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

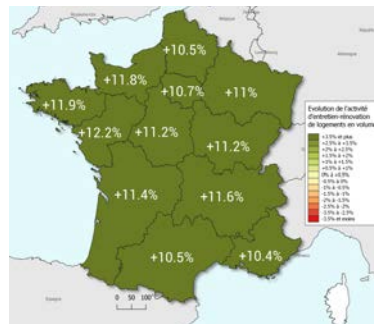


Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d'entreprises

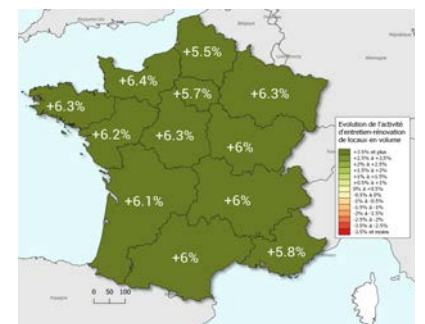
...par segment de marché



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2021
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 Janvier 2021	199 182 m ³	+ 0,1 %	=
Production de granulats Février 2021	2 017 kt	- 4,0 %	▼

Production cumulée

Production de BPE Janvier 2021	199 182 m ³	+ 0,1 %	=
Production de granulats entre janvier et février 2021	3 976 kt	+ 2,6 %	▲

+ 0,1 % =
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
en janvier 2021

199 182 m³

VUE D'ENSEMBLE CONSTRUCTION

Bretagne

France

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier

Situation à fin avril 2021 Cumul 12 mois (évolution), en date réelle estimée (DRE)

+25,3% ▲	25 600 lgts	+7,0% ▲	387 500 lgts
-----------------	-------------	----------------	--------------

Logements autorisés

Situation à fin avril 2021 Cumul 12 mois (évolution), en date réelle estimée (DRE)

+6,3% ▲	27 500 lgts	-6,5% ▼	405 700 lgts
----------------	-------------	----------------	--------------

Bâtiment résidentiel - commercialisation

Réservations de logements (indiv. + coll.)

 Au 4^e trimestre 2020 (évolution)

-25,5% ▼	1 262 lgts	-24,5% ▼	26 605 lgts
-----------------	------------	-----------------	-------------

Encours de logements (indiv + coll.)

 A la fin du 4^e trimestre 2020 (évolution)

-15,6% ▼	3 874 lgts	-9,1% ▼	94 825 lgts
-----------------	------------	----------------	-------------

Prix des logements collectifs

 Au 4^e trimestre 2020 (évolution)

+3,1% ▲	3 832 €/m ²	+0,8% =	4 330 €/m ²
----------------	------------------------	----------------	------------------------

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ

 De janvier à la fin du 4^e trimestre 2020 (évolution), en M€

+18,6% ▲	60,12 M€	+13,6% ▲	666,51 M€
-----------------	----------	-----------------	-----------

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier

 Situation à fin avril 2021 Cumul 12 mois (évolution), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-12,0% ▼	1 763 mill. m ²	-8,6% ▼	24 249 mill. m ²
-----------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Surface de locaux autorisés

 Situation à fin avril 2021 Cumul 12 mois (évolution), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

-6,1% ▼	2 558 mill. m ²	-8,5% ▼	34 945 mill. m ²
----------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Travaux publics

Activité récente

 Au 1^{er} trimestre 2021 (évolution trimestre, solde d'opinion)

▼	-9	▼	-27
---	----	---	-----

Prévisions d'activité

 Pour le 2^e trimestre 2021

▲	28	▲	7
---	----	---	---

Camets de commandes

 Au 1^{er} trimestre 2021 (évolution), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois

+0,9 mois ▲	4,1 mois	-0,1 mois =	6,3 mois
--------------------	----------	--------------------	----------

Matériaux

Production BPE

 Production de BPE en janvier 2021 (évolution), en m³

+0,1% =	199 182 m ³	-10,1% ▼	2 671 552 m ³
----------------	------------------------	-----------------	--------------------------

Production Granulats

Production de Granulats entre janv. et févr. 2021 (évolution), en milliers de tonnes

+2,6% ▲	3 976 kt	-8,5% ▼	44 773 kt
----------------	----------	----------------	-----------

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction

 A la fin du 4^e trimestre 2020 (évolution)

+2,2% ▲	75 047 sal.	+2,2% ▲	1 506 250 sal.
----------------	-------------	----------------	----------------

Intérimaires Construction

Moyenne 3 mois à fin Février 2021 (évolution)

-4,6% ▼	6 803 EIP	-8,4% ▼	123 230 EIP
----------------	-----------	----------------	-------------

Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A)

 Au 1^{er} trimestre 2021 (évolution)

-3,3% ▼	9 488 DEFM	-3,6% ▼	269 859 DEFM
----------------	------------	----------------	--------------