

Bonne dynamique sur douze mois mais des reculs sur la période récente

A la fin du mois d'août 2021, même si les mises en chantier restent bien orientées en année glissante* sur l'ensemble des marchés (cette évolution positive s'est, ce mois-ci, diffusée aux bâtiments non résidentiels), le niveau de production diminue sur trois mois (par rapport aux trois mois précédents) tant dans le logement que dans le non-résidentiel. Cette tendance est à suivre au cours des prochains mois.

Les derniers chiffres concernant l'emploi intérimaire dans la Construction en Bretagne montrent que celui-ci n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant crise (- 4,2 % entre avril et juin 2021 par rapport à la même période de 2019**) et les chefs d'entreprise font toujours état d'importantes difficultés de recrutement.

S'agissant de la production de béton prêt à l'emploi, elle est en hausse : + 26,6 % sur les six premiers mois de l'année 2021 par rapport à la même période de 2020 et + 6,1 % par rapport à la même période de 2019.

Bilan toujours très positif en année glissante mais qui se dégrade sur la période récente

Sur trois mois (de juin à août 2021), le nombre de logements mis en chantier continue de diminuer par rapport aux trois mois précédents (- 20,4 %), de façon plus marquée sur le marché du collectif (- 24,9 %). Au cours des douze derniers mois*, 27 000 logements ont été mis en chantier, soit 6 000 de plus (+ 28,5 %) que pendant les douze mois précédents. Le secteur collectif reste le marché enregistrant les plus fortes progressions (+ 45,1%). Le Morbihan reste le département le plus dynamique (+ 56,7 %). Avec une progression toujours largement supérieure à celle au niveau national (+ 7,4 %), la Bretagne prend la tête des régions les plus dynamiques ce mois-ci (devant Bourgogne-Franche Comté).

Concernant les autorisations, les perspectives pour les mois à venir sont mitigées : + 0,7 % sur trois mois par rapport aux trois mois précédents. Le marché est tiré uniquement par les autorisations dans le collectif (+ 5,5 %), l'individuel étant en recul (- 16,9 %). En année glissante*, le niveau des autorisations est supérieur de 33,1 %. Cette évolution est meilleure qu'au niveau national où la situation continue de s'améliorer (+ 13,5 %). La Bretagne prend également la 1^{ère} place au niveau national (devant la région Centre-Val de Loire). La demande augmente sur tous les marchés et dans tous les départements bretons.

Les surfaces commencées dans le non-résidentiel en hausse sur 12 mois glissants mais en recul sur les trois derniers mois

Le nombre de m² de locaux mis en chantier diminue de 15,8 % sur trois mois (de juin à août 2021) par rapport aux trois mois précédents : tous les marchés suivent cette tendance, notamment les locaux industriels (- 20,6 %). En année glissante*, le niveau global de production retrouve une orientation positive en Bretagne (+ 1,2 %) alors qu'au niveau national, la situation se stabilise (- 0,6 %). Tous les marchés sont orientés à la hausse sauf celui des bâtiments agricoles (- 12,7 %) et celui des commerces (- 9,5 %). Par département, L'activité chantier est plus différenciée : hausse dans les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine et baisse dans le Finistère et le Morbihan.

Concernant l'activité à venir, les surfaces autorisées diminuent sur trois mois (de juin à août 2021) par rapport aux trois mois précédents (- 6,1 %), sauf sur le marché des commerces (+ 4,6 %) et sur celui des entrepôts (+ 18,8 %). Le niveau des autorisations reste bien orienté sur 12 mois glissants* (+ 7,7 %), plus qu'au niveau national (+ 5,9 %). Seule la demande sur les marchés des entrepôts (- 7,1 %) et celui des équipements publics (- 6,2 %) reste dégradée, comme au mois précédent.

Un marché de l'entretien-rénovation toujours très dynamique

Sur le marché de l'entretien-rénovation, les prévisions d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2021 restent bien orientées même si la part des entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation est moins importante qu'au trimestre précédent. Les carnets de commandes en Bretagne sont toujours plus étoffés qu'au niveau national (19,8 semaines de travail garanties en Bretagne contre 15,8 au niveau national). Au cours du 2^{ème} trimestre 2021, 12 685 dossiers MaPrimeRénov' ont été engagés en Bretagne correspondant à 15 648 gestes. Ces dossiers représentent 124 M€ de travaux, soit près de 10 000 € par dossier. Les trois principaux gestes concernent l'installation d'une pompe à chaleur air/eau, l'installation d'un poêle à granulés et l'isolation de la toiture en pente et plafond de combles. En 2020, seuls 9 153 dossiers avaient été déposés.

Les tendances du marché CONSTRUCTION NEUVE

Logements autorisés



Bâtiments industriels
autorisés



Commerces Bureaux
autorisés



Bâtiments publics
autorisés



Prix

Index BT01 (Juin 2021)



ENTRETIEN-RENOVATION

Logements



Bâtiments non résidentiels



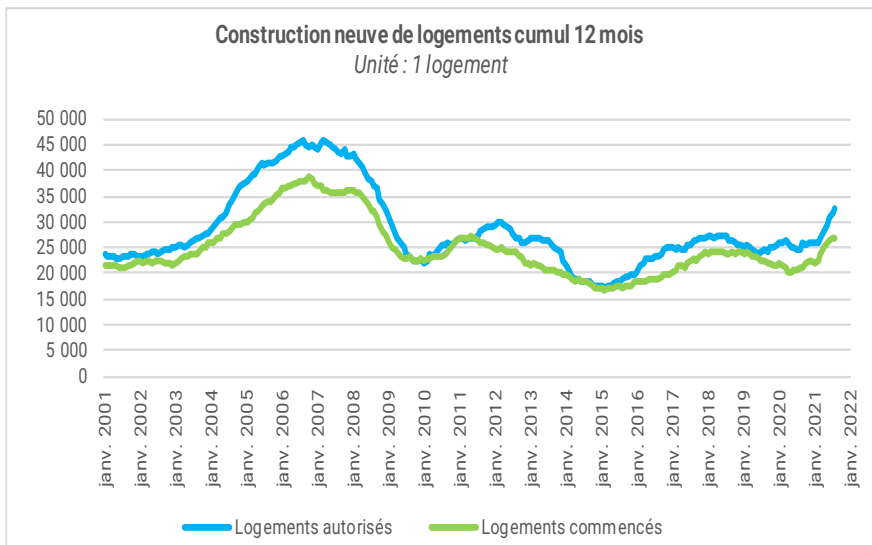
Prix

IPEA

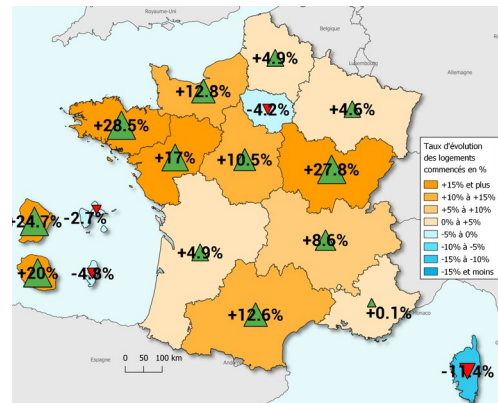


Avvertissements : * Les évolutions sur douze mois prennent en compte la période antérieure de comparaison (septembre 2019 à août 2020) qui inclut le premier confinement où les autorisations ont fortement reculé et de nombreux chantiers n'ont pas pu démarrer du fait des contraintes sanitaires. ** Les évolutions sont calculées par rapport au 1^{er} trimestre 2019, les résultats du 1^{er} trimestre 2020 étant non significatifs en lien avec la crise sanitaire et la période de confinement.

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS



Logements commencés sur 12 mois à fin août 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents



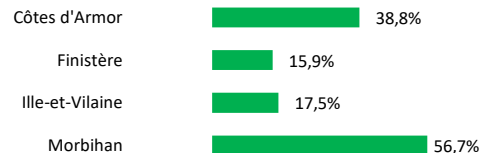
Réalisation : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC

COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin août 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	12 400 lgts	+ 16,4 %	▲
Individuels groupés	2 000 lgts	+ 19,8 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	12 500 lgts	+ 45,1 %	▲
TOTAL	27 000 lgts	+ 28,5 %	▲
Côtes d'Armor	3 600 lgts	+ 38,8 %	▲
Finistère	5 900 lgts	+ 15,9 %	▲
Ille-et-Vilaine	10 200 lgts	+ 17,5 %	▲
Morbihan	7 300 lgts	+ 56,7 %	▲

▲ + 28,5 %
EN 1 AN

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

27 000 logements



AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin août 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	15 500 lgts	+ 31,3 %	▲
Individuels groupés	2 700 lgts	+ 23,7 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	14 500 lgts	+ 37,0 %	▲
TOTAL	32 700 lgts	+ 33,1 %	▲
Côtes d'Armor	4 400 lgts	+ 23,2 %	▲
Finistère	7 500 lgts	+ 32,9 %	▲
Ille-et-Vilaine	12 500 lgts	+ 38,6 %	▲
Morbihan	8 300 lgts	+ 30,9 %	▲

▲ + 33,1 %
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin août 2021)

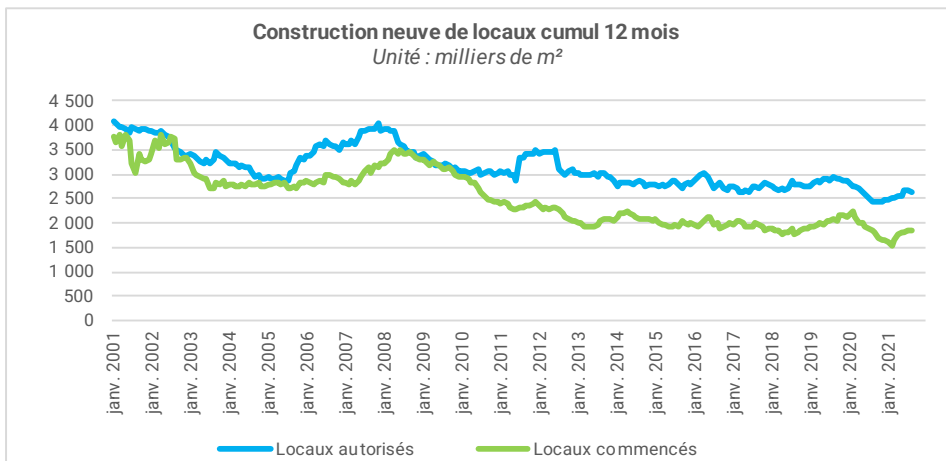
32 700 logements



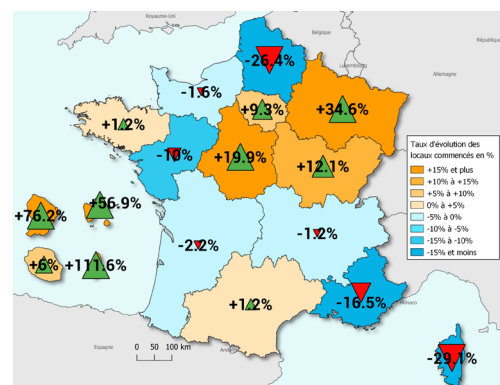
Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin août 2021 (chiffres provisoires)

Avertissement : les estimations sont plus fragiles que d'habitude du fait des perturbations liées à la crise sanitaire. La méthode a dû être adaptée pour s'ajuster à ces perturbations. Dans ce contexte, les estimations présentées peuvent donner lieu à des révisions plus importantes qu'avant la crise sanitaire.

CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

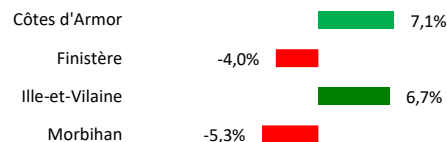
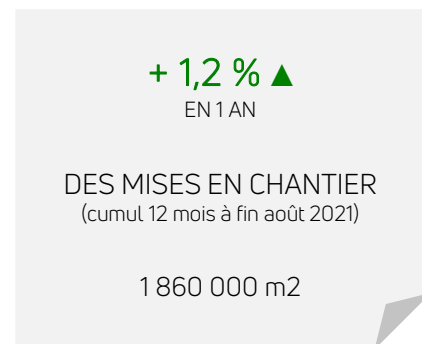


Locaux commencés sur 12 mois à fin août 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents

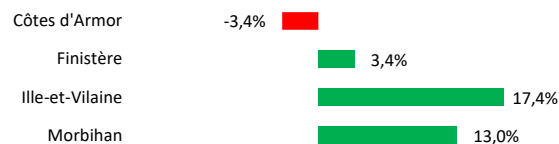


Réalisation : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC

COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin août 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	597 000 m ²	- 12,7 %	▼
Secteur privé non agricole	973 000 m ²	+ 10,4 %	▲
dont locaux industriels	179 000 m ²	+ 7,9 %	▲
dont commerces	130 000 m ²	- 9,5 %	▼
dont bureaux	240 000 m ²	+ 7,3 %	▲
dont entrepôts	286 000 m ²	+ 29,4 %	▲
dont autres locaux	138 000 m ²	+ 8,8 %	▲
Secteur public	290 000 m ²	+ 6,5 %	▲
TOTAL	1 860 000 m²	+ 1,2 %	▲
Côtes d'Armor	384 000 m ²	+ 7,1 %	▲
Finistère	538 000 m ²	- 4,0 %	▼
Ille-et-Vilaine	609 000 m ²	+ 6,7 %	▲
Morbihan	329 000 m ²	- 5,3 %	▼



AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin août 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	1 079 000 m ²	+ 10,8 %	▲
Secteur privé non agricole	1 257 000 m ²	+ 8,9 %	▲
dont locaux industriels	220 000 m ²	+ 17,9 %	▲
dont commerces	198 000 m ²	+ 7,2 %	▲
dont bureaux	289 000 m ²	+ 14,1 %	▲
dont entrepôts	325 000 m ²	- 7,1 %	▼
dont autres locaux	226 000 m ²	+ 24,9 %	▲
Secteur public	297 000 m ²	- 6,2 %	▼
TOTAL	2 633 000 m²	+ 7,7 %	▲
Côtes d'Armor	509 000 m ²	- 3,4 %	▼
Finistère	801 000 m ²	+ 3,4 %	▲
Ille-et-Vilaine	796 000 m ²	+ 17,4 %	▲
Morbihan	526 000 m ²	+ 13,0 %	▲



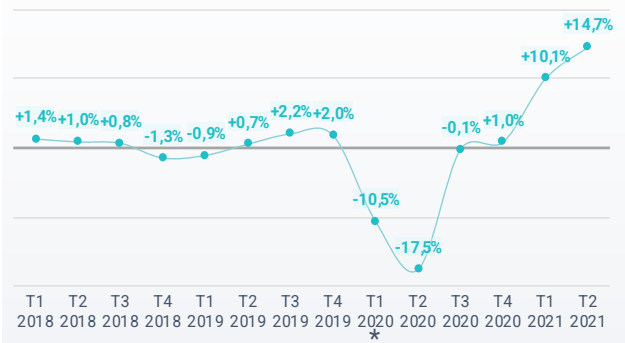
Source : SDES, Sit@del2, date de prise en compte

Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SDES en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

ENTRETIEN-RENOVATION

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

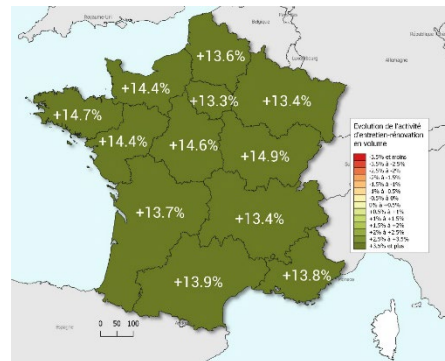
...au global



+14,7% ▲
EVOL. PAR RAPPORT
au 2ème trimestre 2020

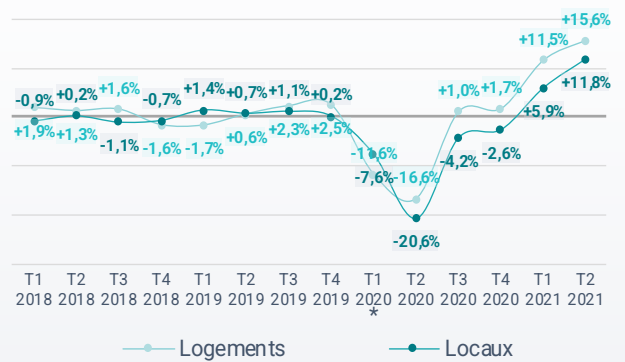
+15,6% ▲
LOGEMENTS
+11,8% ▲
LOCAUX

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

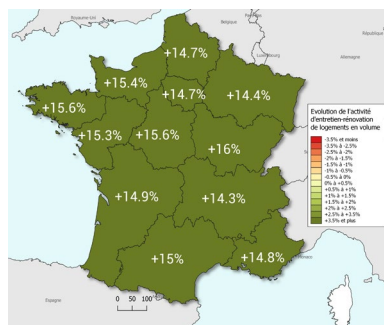


Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d'entreprises

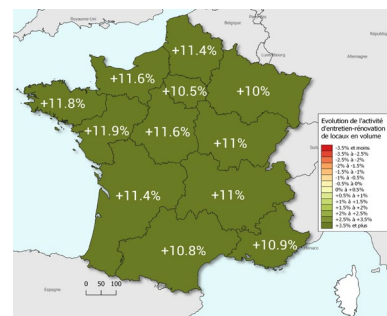
...par segment de marché



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{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 Juin 2021	296 774 m ³	+ 6,4 %	▲
Production de granulats Juin 2021	2 718 kt	+ 13,0 %	▲

Production cumulée

Production de BPE entre janvier et juin 2021	1 457 700 m ³	+ 26,6 %	▲
Production de granulats entre janvier et juin 2021	14 109 kt	+ 30,3 %	▲

+ 26,6% ▲
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
Entre janvier et juin 2021

1 457 700 m³

VUE D'ENSEMBLE CONSTRUCTION

	Bretagne		France	
Bâtiment résidentiel - construction neuve				
Logements mis en chantier <small>Situation à fin août 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)</small>	+28,5% ▲	27 000 lgts	+7,4% ▲	386 300 lgts
Logements autorisés <small>Situation à fin août 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)</small>	+33,1% ▲	32 700 lgts	+13,5% ▲	453 600 lgts
Bâtiment résidentiel - commercialisation				
Réservations de logements (indiv. + coll.) <small>Au 2^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>	+29,6% ▲	1 339 lgts	+39,9% ▲	30 162 lgts
Encours de logements (indiv + coll.) <small>A la fin du 2^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>	+2,0% ▲	4 245 lgts	-6,8% ▼	94 544 lgts
Prix des logements collectifs <small>Au 2^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>	+7,5% ▲	3 956 €/m ²	+1,8% ▲	4 402 €/m ²
Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro				
Travaux liés à l'éco-PTZ <small>De janvier à la fin du 1^{er} trimestre 2021 (évol 1 an), en M€</small>	+10,6% ▲	16,69 M€	+8,0% ▲	171,44 M€
Bâtiment non résidentiel - construction neuve				
Surface de locaux mis en chantier <small>Situation à fin août 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)</small>	+1,2% ▲	1 860 mill. m ²	-0,6% =	24 924 mill. m ²
Surface de locaux autorisés <small>Situation à fin août 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)</small>	+7,7% ▲	2 633 mill. m ²	+5,9% ▲	37 086 mill. m ²
Travaux publics				
Activité récente <small>Au 2^e trimestre 2021 (évol 1 trimestre, solde d'opinion)</small>	▲	32	▲	29
Prévisions d'activité <small>Pour le 3^e trimestre 2021</small>	▼	8	▲	14
Carnets de commandes <small>Au 2^e trimestre 2021 (évol 1 an), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois</small>	+1,0 mois ▲	4,2 mois	-0,1 mois ▼	6,2 mois
Matériaux				
Production BPE <small>Production de BPE entre janv. et juin 2021 (évol 1 an), en m3</small>	+26,6% ▲	1 457 700 m3	+30,1% ▲	21 313 514 m3
Production Granulats <small>Production de Granulats entre janv. et juin 2021 (évol 1 an), en milliers de tonnes</small>	+30,3% ▲	14 109 kt	+23,8% ▲	170 694 kt
Appareil de production				
Emplois salariés dans la construction <small>A la fin du 1^{er} trimestre 2021 (évol 1 an)</small>	+3,9% ▲	75 805 sal.	+3,8% ▲	1 519 320 sal.
Intérimaires Construction <small>Moyenne 3 mois à fin Juin 2021 (évol 1 an)</small>	+124,3% ▲	8 427 ETP	+118,1% ▲	157 320 ETP
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) <small>Au 2^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>	-34,4% ▼	8 447 DEFM	-28,0% ▼	248 441 DEFM