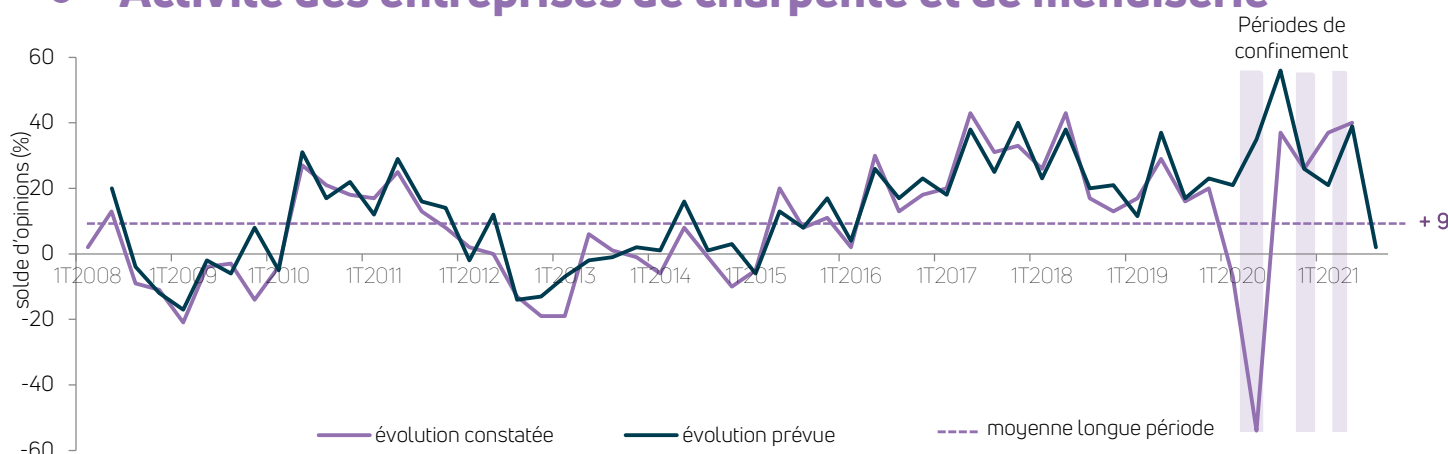


Des niveaux d'activité très élevés au 2ème trimestre 2021

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Au 2ème trimestre 2021, l'activité des entreprises de charpente et menuiserie a continué de progresser en Bretagne, comme anticipé il y a trois mois, atteignant des niveaux les plus élevés d'opinions positives.

+ 40 %
Solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 2ème trimestre 2021

Cette tendance a concerné l'ensemble des marchés, plus particulièrement celui de l'entretien-amélioration.

Tous les départements ont bénéficié d'une hausse d'activité ce trimestre, portée par le marché de l'entretien-amélioration dans le Finistère et par celui du logement neuf dans le Morbihan. Dans les Côtes d'Armor, c'est la construction neuve (tant de logements que de locaux) qui a été plus dynamique et en Ile-et-Vilaine, le marché des locaux neufs a davantage progressé.

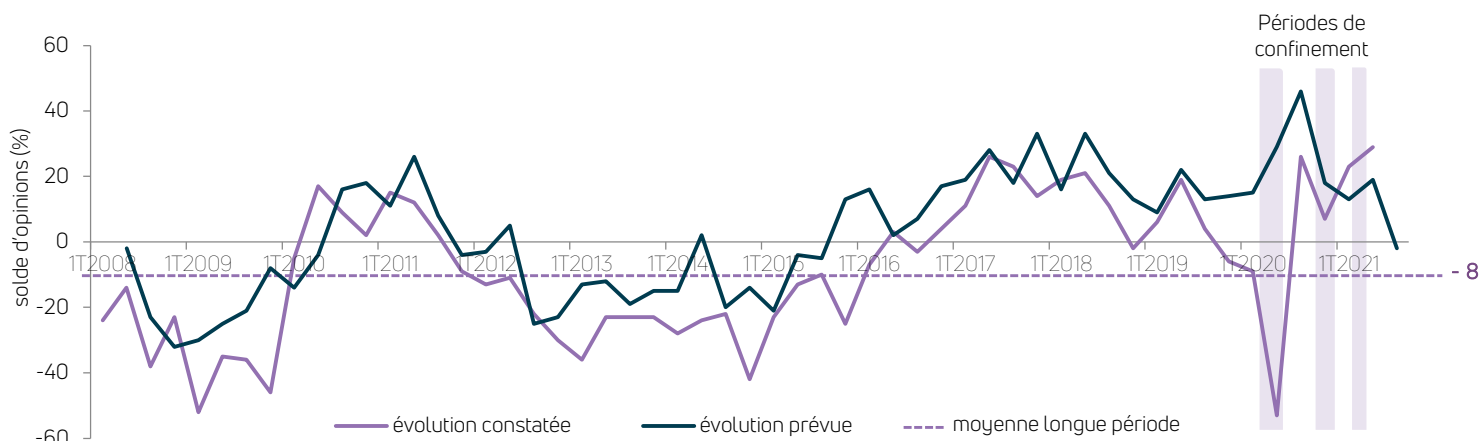
Activité par marché



Les entreprises sont moins optimistes quant aux perspectives d'activité sur le 3ème trimestre. L'inquiétude sur les prix d'achat des produits bois et l'approvisionnement des chantiers perdurent. Les carnets de commandes restent relativement stables et bien garnis, à 6,2 mois de travail assurés.

● Marché : Les logements neufs

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité a de nouveau progressé au 2ème trimestre 2021 sur le marché du logement neuf, atteignant son plus haut niveau d'opinions positives.

+ 29 %
**Solde d'opinion sur
l'activité des
entreprises
au 2ème trimestre 2021**

Cette hausse a davantage concerné les PME (plus de 10 salariés) que les artisans. Elle est également plus marquée pour les entreprises morbihannaises et les fabricants de charpente et de menuiserie.

Avec un solde d'opinion négatif, les entreprises sont plus pessimistes quant à leur activité à venir, ce sur l'ensemble des départements, hormis les Côtes d'Armor. Cette inversion de tendance concerne uniquement les artisans et l'activité de menuiserie.

Les opinions sur le nombre de devis traités augmentent à nouveau ce trimestre (+ 4 points sur trois mois). Celles sur les carnets de commandes s'établissent à un niveau légèrement inférieur par rapport au trimestre précédent (- 6 points). En valeur, les carnets de commandes se maintiennent à un niveau élevé, représentant 6,6 mois de travail assurés (6,5 mois au trimestre précédent).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 12%

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 2ème trimestre 2021
par rapport au 1er
trimestre 2021
(+ 8 % au 1er trim. 2021)

+ 31%

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 2ème trimestre 2021
par rapport au 1er
trimestre 2021
(+ 37 % au 1er trim. 2021)

Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de logements

Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2
date réelle estimée à fin juillet 2021

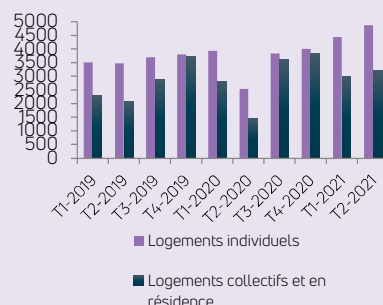
Au cours du 2ème trimestre 2021, le nombre de logements mis en chantier a augmenté de 53 % par rapport au niveau du 2ème trimestre 2020 (impacté par 1,5 mois de confinement) et de 39 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Par rapport au 1er trimestre 2021, les mises en chantier sont également en hausse de 5 %, de façon plus marquée dans le secteur des logements collectifs et en résidence (+ 12 %).

Les perspectives d'activité restent bien orientées puisque le nombre de logements autorisés a doublé au 2ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2020 et a augmenté de 45 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Il est également en progression de 9 % par rapport au 1er trimestre 2021.

Evolution des mises en chantier (en nb)

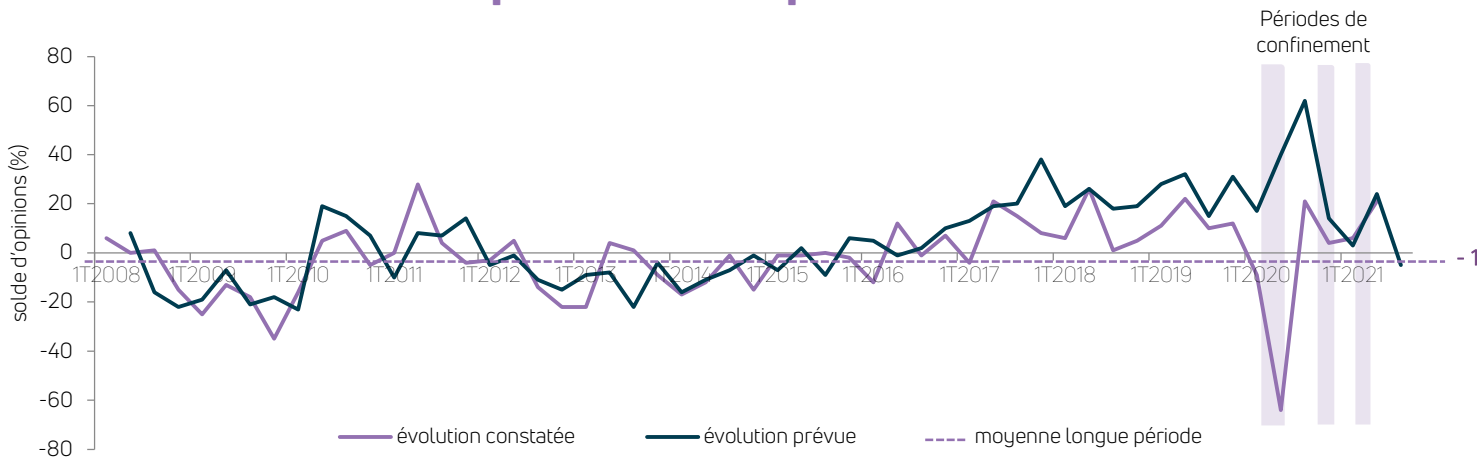


Evolution des autorisations (en nb)



● **Marché :** **Les locaux non résidentiels neufs**

● **Activité des entreprises de charpente et de menuiserie**



La hausse d'activité sur le marché des locaux non résidentiels neufs s'est accentuée au 2ème trimestre 2021, comme anticipé par les entreprises il y a trois mois.

+ 21 %
Solde d'opinion sur l'activité des entreprises au 2ème trimestre 2021

Comme au trimestre précédent, cette évolution est plus importante pour les PME (plus de 10 salariés). Le solde d'opinions est plus élevé pour les entreprises des Côtes d'Armor et, par activité, parmi les charpentiers.

En revanche, en ce qui concerne l'activité à venir, les entreprises sont plus pessimistes, particulièrement les artisans et les menuisiers.

Les opinions sur le nombre de devis traités augmentent légèrement par rapport au trimestre précédent (+ 1 point) ; elles diminuent s'agissant des carnets de commandes (- 2 points). Ces derniers restent bien garnis, au même niveau qu'au trimestre précédent (6,5 mois de travail assurés).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 6 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 2ème trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2021 (+ 5 % au 1er trim. 2021)

+ 20 %

Solde d'opinions sur les carnets de commandes du 2ème trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2021 (+ 22 % au 1er trim. 2021)

Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de locaux non résidentiels

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

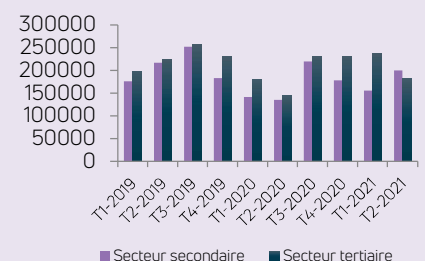
Après la reprise de l'activité depuis le 3ème trimestre 2020, le nombre de m2 de locaux mis en chantier continue de progresser au 2ème trimestre 2021 : +113 % par rapport au 2ème trimestre 2020 et + 7 % par rapport au 2ème trimestre 2019, tout en restant inférieur au niveau du 1er trimestre 2021 (- 2 %). Le secteur tertiaire est mieux orienté que le secteur secondaire.

Les perspectives sont par contre défavorables : les surfaces autorisées sont en recul par rapport au 2ème trimestre 2019 (- 14 %) et par rapport au 1er trimestre 2021 (- 3 %). Les surfaces autorisées sont par contre en hausse de 36 % par rapport au 2ème trimestre 2020 (marqué par le confinement).

Evolution des surfaces mises en chantier (en m2)



Evolution des surfaces autorisées (en m2)



● **Marché : L'entretien-amélioration**

● **Activité des entreprises de charpente et de menuiserie**



L'activité entretien-amélioration s'est maintenue à un niveau élevé au 2ème trimestre 2021.

+ 35 %

**Solde d'opinion sur
l'activité des
entreprises
au 2ème trimestre 2021**

Cette tendance s'observe quelque soit la taille de l'entreprise et le département. Elle concerne plus particulièrement les fabricants et les menuisiers.

S'agissant de l'activité à venir, la majorité des entreprises envisagent une stabilité de leur activité.

Les opinions sur le nombre de devis traités diminuent (- 11 points par rapport au trimestre précédent), celles sur les carnets de commandes également (- 10 points), tout en restant à un niveau très élevé. Les carnets de commandes se maintiennent au même niveau qu'au trimestre précédent, soit 6,2 mois de travail assurés.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+21%

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 2ème trimestre 2021
par rapport au
1er trimestre 2021
(+ 32 % au 1er trim. 2021)

+41%

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 2ème trimestre 2021
par rapport au
1er trimestre 2021
(+ 51 % au 1er trim. 2021)

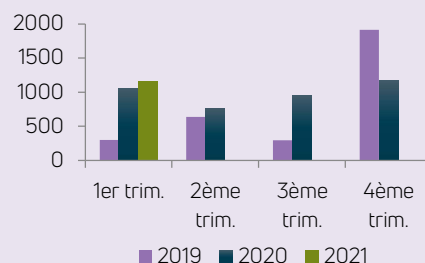
Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

1 160 éco-PTZ ont été distribués en Bretagne au cours du 1er trimestre 2021, à un niveau quasi-équivalent à celui du 4^{ème} trimestre 2020 (- 1 %).

Avec plus de 10,4 % des éco-PTZ distribués en France sur le trimestre, la Bretagne arrive en 2^{ème} position du classement régional (anciennes régions), après la région Pays de la Loire (14,5 %). Le dispositif éco-PTZ a généré, au cours du 1er trimestre 2021, un montant total de travaux de près de 16,7 M€ en Bretagne.

Evolution des éco-PTZ (unité : nombre de prêts)

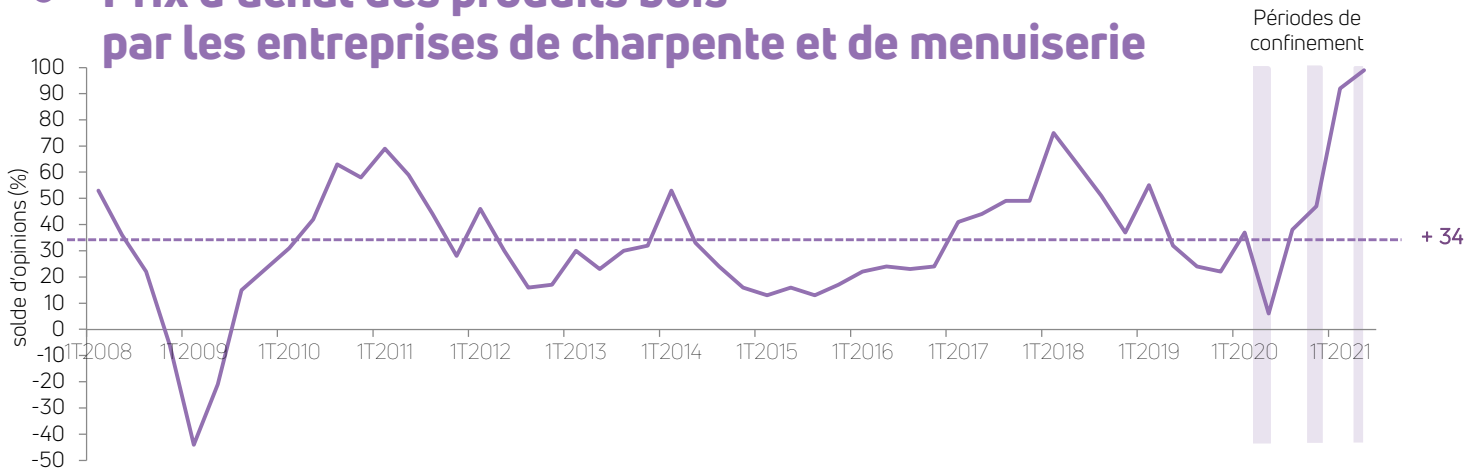


Pour mémoire, sur l'année 2020, ce sont 3 962 éco-PTZ qui ont été distribués en Bretagne, contre 3 210 en 2019, soit une hausse de 23 %.

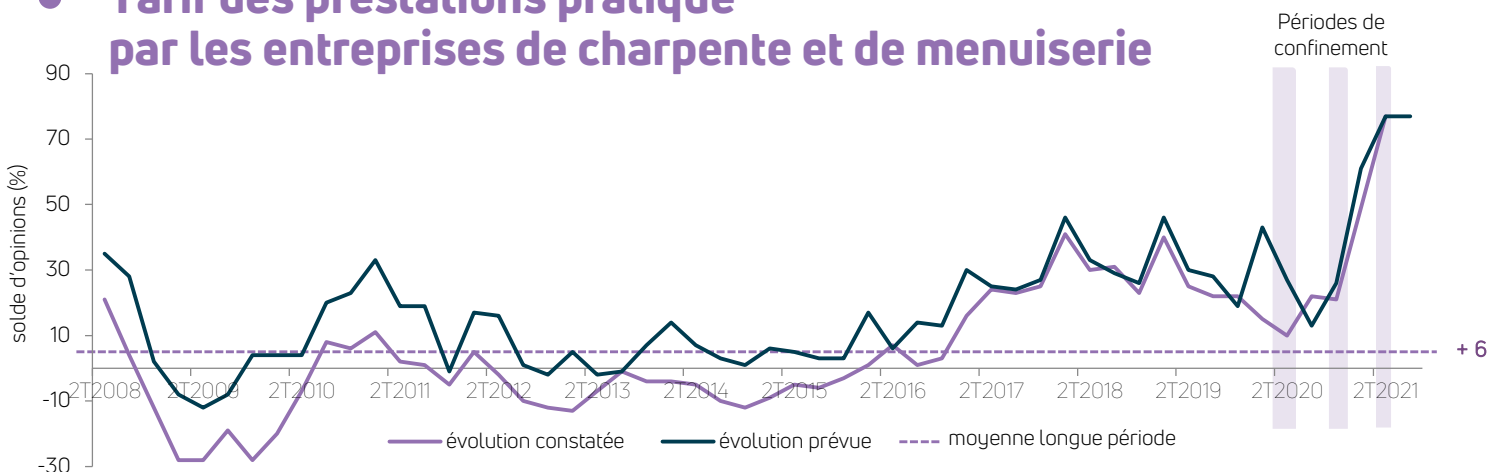
Ce sont les modifications d'attribution des éco-PTZ intervenues au 1^{er} mars 2019 et au 1^{er} juillet 2019 (suppression bouquets de travaux, élargissement à tous les logements...) qui expliquent les évolutions importantes fin 2019.

Prix : Achat produits bois et prestations

Prix d'achat des produits bois par les entreprises de charpente et de menuiserie



Tarif des prestations pratiqué par les entreprises de charpente et de menuiserie



La hausse des prix d'achat des produits bois enregistrée depuis fin 2020 s'amplifie : elle est désormais perçue l'ensemble des entreprises.

De facto, les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises augmentent encore au 2ème trimestre (solde d'opinions à + 77 %, plus haut niveau de la série, soit + 28 points sur trois mois) et cette tendance devrait se maintenir sur le court terme.

Indice des Prix d'Entretien- Amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA résidentiel)

Source : INSEE – base et référence 100 en 2015 – séries actualisées au 31 août 2021

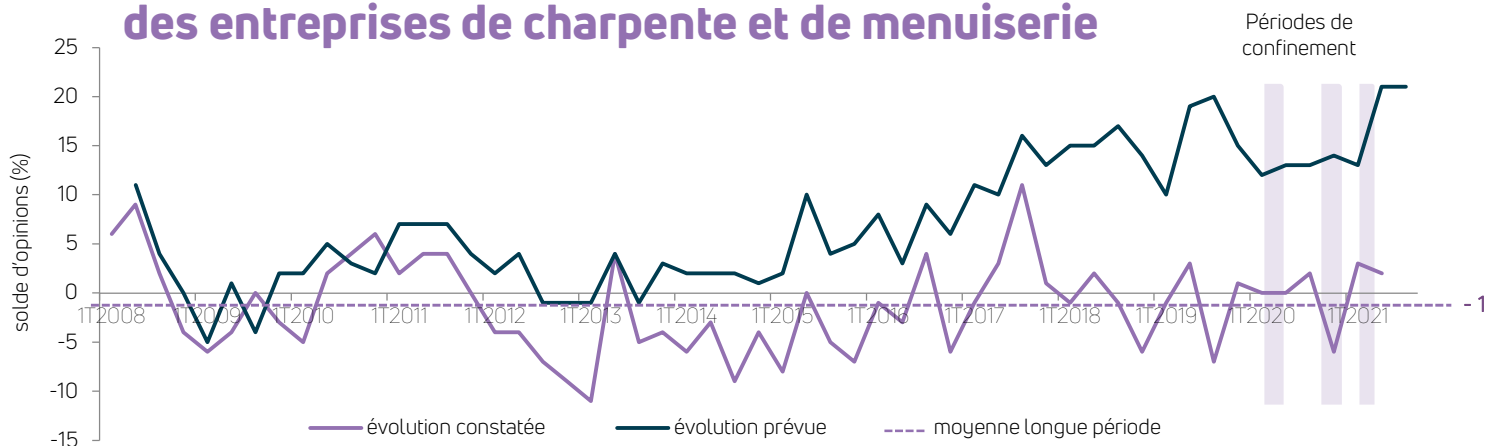
Au 2ème trimestre 2021, l'indice des prix des travaux d'entretien - amélioration des bâtiments résidentiels continue d'augmenter sur un rythme important : + 1,9 % par rapport au trimestre précédent et + 3,8 % par rapport au même trimestre de l'année passée. Cette évolution est plus importante pour les travaux de menuiserie (+ 2,6 % sur trois mois et + 5,7 % sur un an) et de couverture (+ 4,2 % sur trois mois et + 5,5 % sur un an).

Evolution de l'indice IPEA Résidentiel



● Emploi : Effectifs salariés et recours à l'intérim

● Effectifs salariés des entreprises de charpente et de menuiserie



Les effectifs salariés sont restés globalement stables au 2ème trimestre 2021. Cette évolution est toutefois différente selon le département, la taille et l'activité de l'entreprise. Les PME indiquent des effectifs en augmentation tandis qu'ils sont relativement stables du côté des artisans. La tendance est également à la hausse parmi les fabricants.

+ 2 %

Solde d'opinion sur les effectifs salariés au 2ème trimestre 2021

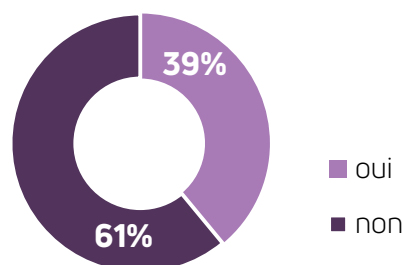
Si le pourcentage d'entreprises déclarant des difficultés de recrutement est moins important qu'au trimestre précédent, il demeure élevé : 39 % (contre 41 % au 1er trimestre). Ces difficultés restent plus marquées au sein des PME, parmi les entreprises d'Ille-et-Vilaine et chez les fabricants.

39 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 2ème trimestre 2021, contre 35 % il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires sont toujours plus importants pour les PME (73 %), les fabricants (67 %) et les entreprises d'Ille-et-Vilaine (48 %).

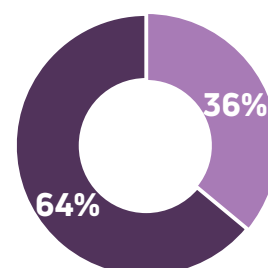
A court terme, les entreprises restent optimistes concernant l'emploi : 22 % prévoient d'embaucher du personnel au cours des trois prochains mois et 36 %, d'avoir recours à du personnel intérimaire.

Recours à l'intérim

au 2ème trimestre 2021



prévu au 3ème trimestre 2021



Difficultés de recrutement

39%

Part des entreprises
rencontrant des difficultés
de recrutement

● Veille projets

● Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (au 30/06/2021 – liste non exhaustive) – source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

Intitulé du marché de travaux	Nom du maître d'ouvrage public	Commune	Dpt
Réaménagement des bureaux de la mairie, rénovation des salles de réunion et création de deux logements	Commune	Illifaut	22
Extension et restructuration d'un bâtiment au Centre Hélio-Marin	Société Altygo	Plérin-sur-Mer	22
Extension de la maison de Sainte Laennec	Commune	Pleudihen-sur-Rance	22
Réhabilitation d'un bâtiment en centre sportif	Commune	Plounevez-Moëdec	22
Extension de la maison des Familles des Patients Hospitalisés	Association Maison des Familles de Patients hospitalisés	Saint-Brieuc	22
Restructuration de salles associatives	Commune	Cast	29
Reconstruction du poste de secours	Commune	Loctudy	29
Rénovation du bâtiment Le Quartier Port du Diben	Morlaix Communauté	Plougasnou	29
Construction d'un équipement périscolaire	Commune	Saint-Yvi	29
Construction d'une maison médicale	Commune	Châtillon-en-Vendelais	35
Réhabilitation et extension de la salle de sports	Commune	Hédé-Bazouges	35
Construction de 4 maisons locatives sociales	Espacil Habitat	Liffré	35
Réhabilitation d'un bâtiment ancien	Commune	Saint-Grégoire	35
Construction de 38 logements	SCCV Lorette	Saint-Malo	35
Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire	Commune	Cléguer	56
Réhabilitation et extension du centre de secours	Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération	Île d'Arz	56
Construction d'un groupe scolaire public	Commune	Régigny	56
Construction d'une maison de l'enfance	Commune	Saint-Perreux	56
Construction de la Maison des habitants	Commune	Séné	56

Zoom

Risque d'un arrêt des chantiers face à l'augmentation des prix et à la pénurie de certains matériaux

Les entreprises ont également été interrogées sur leurs craintes d'arrêts de chantiers face à l'augmentation des prix des matériaux et à la pénurie de certains matériaux :

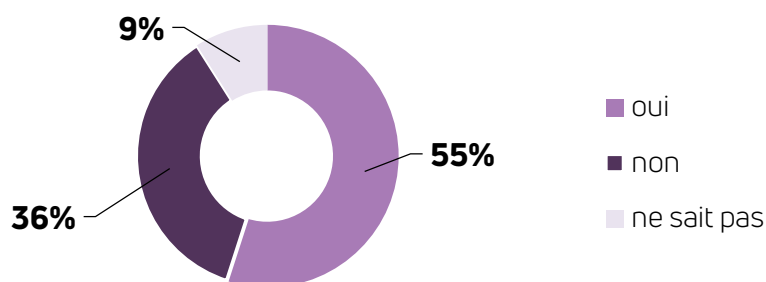
A fin juillet 2021, une majorité des entreprises interrogées craignent l'arrêt d'un ou plusieurs de leurs chantiers face à l'augmentation des prix et la pénurie de certains matériaux. Elles sont 55 %, soit plus d'une entreprise sur deux. 36 % ne le redoutent pas et 9 % ne savent pas.

L'ensemble des corps d'état expriment un même niveau d'inquiétude (entre 51 % et 56 %).

Par département, ce sont les entreprises d'Ille-et-Vilaine qui sont les plus inquiètes (68 %, plus des deux tiers), suivies par celles des Côtes d'Armor et du Finistère. Les entreprises morbihannaises apparaissent relativement moins inquiètes (41 %).

Par taille d'entreprise, les artisans (moins de 10 salariés) sont les plus inquiets : ils sont 58 % à craindre les arrêts de chantier, contre 50 % pour les PME (plus de 10 salariés).

Craignez-vous l'arrêt de vos chantiers face à l'augmentation des prix de matériaux et à la pénurie de certains matériaux ?



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne – juillet 2021

Note méthodologique

Ce tableau de bord trimestriel est issu d'une enquête téléphonique réalisée par la Cellule Economique de Bretagne et menée au cours du mois de juillet 2021 auprès d'un échantillon de 181 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). L'échantillon se décompose de la façon suivante : 10 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 22 % en travaux de charpente (43.91 A) et 68 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de l'échantillon ayant le code NAF 43.32A exerce également une activité de charpente. 67 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 25 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 23 % dans le Finistère, 31 % en Ille-et-Vilaine et 20 % dans le Morbihan.

Les analyses de l'activité Bâtiment sont issues des publications de la Cellule Economique de Bretagne.

Le solde d'opinion correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif représente une amélioration de la situation, un solde négatif, une détérioration et un solde nul, une stabilisation.

Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de stockage non agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements hôteliers, les bâtiments d'enseignement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages spéciaux et les transports.