

Tous les marchés correctement orientés en Bretagne sur 12 mois glissants, évolution plus contrastée sur la période récente

A la fin du mois de septembre 2021, les mises en chantier restent bien orientées en année glissante* sur l'ensemble des marchés. L'évolution positive se confirme et s'amplifie pour les bâtiments non résidentiels. Les niveaux de production sur trois mois (par rapport aux trois mois précédents) restent plus contrastés. Si celui des logements a retrouvé la stabilité, il reste orienté à la baisse pour le non-résidentiel.

Les derniers chiffres sur l'emploi dans la Construction en Bretagne sont satisfaisants : au 2^{ème} trimestre 2021, l'emploi salarié progresse de 6,2 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2019**. Les chefs d'entreprise font cependant toujours état d'importantes difficultés de recrutement.

La production de béton prêt à l'emploi est en hausse : + 16,6 % sur les huit premiers mois de l'année 2021 par rapport à la même période de 2020 et + 4,7 % par rapport à la même période de 2019.

La Bretagne dans les premières places s'agissant de la construction neuve de logement

Sur trois mois (de juillet à septembre 2021), le nombre de logements mis en chantier retrouve une stabilité par rapport aux trois mois précédents (+0,1 %), avec des évolutions différenciées par marché : + 2,5 % pour l'individuel et - 3,1 % pour le collectif. Au cours des douze derniers mois*, 26900 logements ont été mis en chantier, soit 6000 de plus (+ 27,3 %) que pendant les douze mois précédents. Le secteur collectif reste le marché enregistrant les plus fortes progressions (+37,0 %). Le département des Côtes d'Armor devient le département le plus dynamique (+ 49,0 %), devant le Morbihan (+ 39,3 %). Avec une progression toujours largement supérieure à celle au niveau national (+ 8,2 %), la Bretagne reste en tête des régions métropolitaines (devant la région Bourgogne-Franche Comté).

Concernant les autorisations, les perspectives pour les mois à venir retrouvent un rythme de croissance plus soutenu : + 5,8 % sur trois mois par rapport aux trois mois précédents. Le marché est tiré principalement par les autorisations dans le collectif (+ 11,8 %), l'individuel étant quasi-stable (+1%). En année glissante*, le niveau des autorisations est supérieur de 28,8 %. Cette évolution est meilleure qu'au niveau national où la situation continue de s'améliorer (+ 15,6 %). La Bretagne se place au 2^{ème} rang au niveau national (derrière la région Centre-Val de Loire). La demande augmente sur tous les marchés, tout particulièrement dans l'individuel pur, et dans tous les départements bretons, notamment le Finistère.

Les surfaces commencées dans le non-résidentiel en hausse sur 12 mois glissants mais en recul sur la période récente

Le nombre de m2 de locaux mis en chantier continue de diminuer sur trois mois (de juillet à septembre 2021) par rapport aux trois mois précédents (- 11,6 %). Tous les marchés sont orientés à la baisse, sauf celui du secteur hôtelier (+ 145,6 %). En année glissante*, le niveau global de production progresse sur un rythme un peu plus soutenu qu'au niveau national (+ 2,9 % contre + 2,0 %). La majorité des marchés est orientée à la hausse, sauf celui des bâtiments agricoles (- 10,9 %), des commerces (- 5,1 %) et des bureaux (- 2,9 %). Par département, l'activité chantier est plus différenciée : elle reste correctement orientée dans les Côtes d'Armor et affiche une stabilité dans les autres départements bretons.

Concernant l'activité à venir, les surfaces autorisées continuent leur diminution sur trois mois (de juillet à septembre 2021) par rapport aux trois mois précédents (- 9,3 %). Seul le marché des entrepôts enregistre une croissance positive (+ 12,4 %). Le niveau des autorisations reste bien orienté sur 12 mois glissants* (+ 9,9 %), soit un rythme plus soutenu qu'au niveau national (+ 4,8 %). Comme au mois précédent, la demande reste dégradée sur le marché des entrepôts (- 4,1 %) et s'oriente négativement pour les commerces (- 7,3 %) et les bureaux (- 1,5 %). Les autres marchés connaissent des évolutions positives, notamment les équipements publics (+ 5,8 %).

Un marché de l'entretien-rénovation toujours très porteur marqué par la hausse des prix

Sur le marché de l'entretien-rénovation, au 3^{ème} trimestre 2021, 94 % des professionnels bretons indiquent une situation bonne ou très bonne. 11 283 dossiers MaPrimeRénov' ont été engagés en Bretagne au cours du 3^{ème} trimestre 2021. Ces 33058 dossiers engagés depuis le 1^{er} janvier 2021 représentent 84,8 M€ de subventions pour 332,8 M€ TTC de travaux.

Au 2^{ème} trimestre 2021, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) sont en forte hausse par rapport au trimestre précédent sur un rythme plus soutenu (+2,0 %, après + 1,6 % au 1^{er} trimestre 2021 et + 0,2 % au 4^{ème} trimestre 2020). Sur un an, les prix augmentent de 3,8 % au 2^{ème} trimestre 2021, après + 2,1 % au trimestre précédent. La hausse des prix est également plus importante pour les travaux dans le secteur non résidentiel (+ 4,1 %) que dans le résidentiel (+ 3,6 %).

Les tendances du marché CONSTRUCTION NEUVE

Logements autorisés



Bâtiments industriels
autorisés



Commerces Bureaux
autorisés



Bâtiments publics
autorisés



Prix

Index BT01 (Juillet 2021)



ENTRETIEN-RENOVATION

Logements



Bâtiments non résidentiels



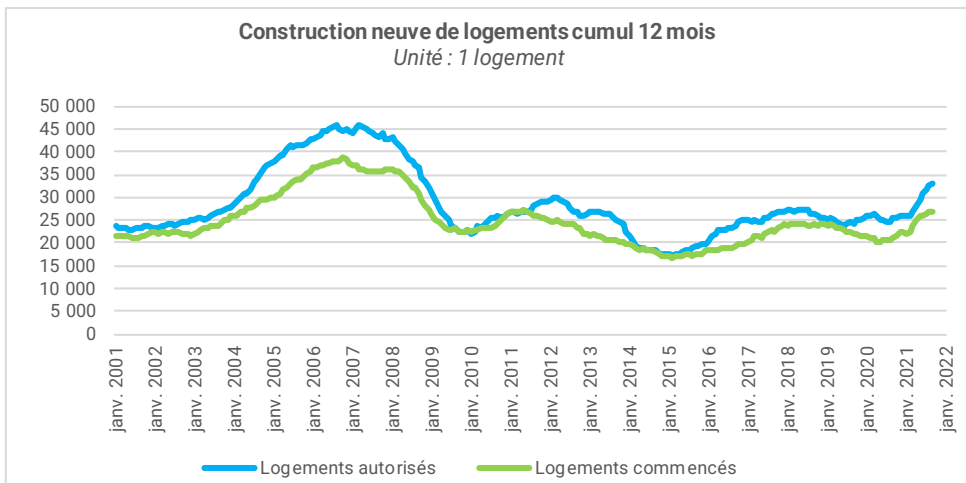
Prix

IPEA

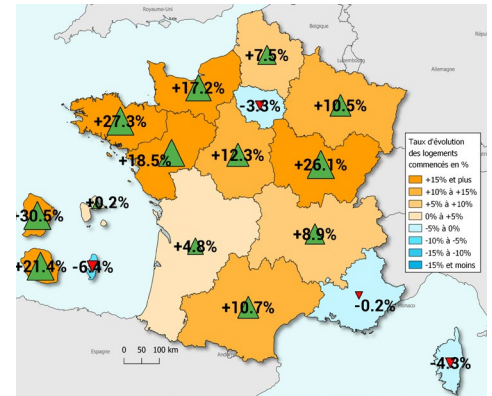


Avertissements : * Les évolutions sur douze mois prennent en compte la période antérieure de comparaison (octobre 2019 à septembre 2020) qui inclut le premier confinement où les autorisations ont fortement reculé et de nombreux chantiers n'ont pas pu démarrer du fait des contraintes sanitaires. ** Les 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 septembre 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents



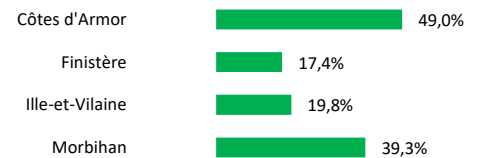
Réalisation : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC

COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin septembre 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	12 600 lgts	+ 19,5 %	▲
Individuels groupés	2 000 lgts	+ 25,0 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	12 300 lgts	+ 37,0 %	▲
TOTAL	26 900 lgts	+ 27,3 %	▲
Côtes d'Armor	3 700 lgts	+ 49,0 %	▲
Finistère	5 900 lgts	+ 17,4 %	▲
Ille-et-Vilaine	10 200 lgts	+ 19,8 %	▲
Morbihan	7 000 lgts	+ 39,3 %	▲

▲ + 27,3 %
EN 1 AN

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

26 900 logements



AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin septembre 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	15 900 lgts	+ 35,0 %	▲
Individuels groupés	2 500 lgts	+ 9,1 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	14 700 lgts	+ 26,4 %	▲
TOTAL	33 100 lgts	+ 28,8 %	▲
Côtes d'Armor	4 400 lgts	+ 21,4 %	▲
Finistère	7 800 lgts	+ 37,1 %	▲
Ille-et-Vilaine	12 500 lgts	+ 26,9 %	▲
Morbihan	8 400 lgts	+ 28,5 %	▲

▲ + 28,8 %
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin septembre 2021)

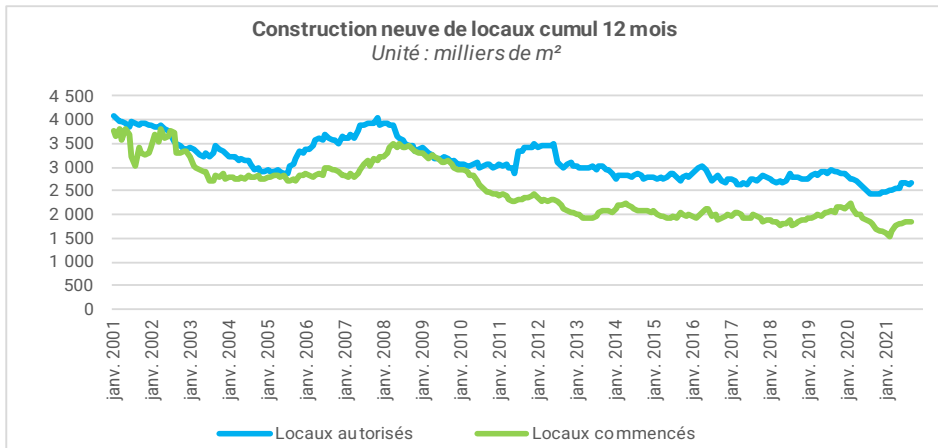
33 100 logements



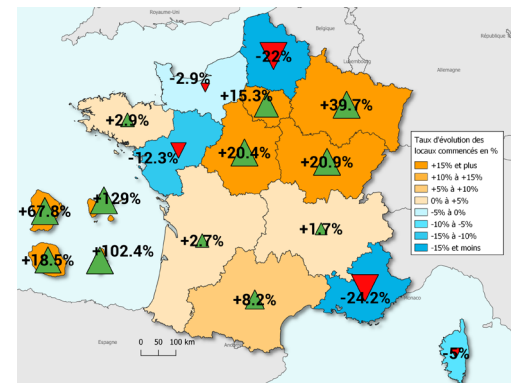
Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin septembre 2021 (chiffres provisoires)

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

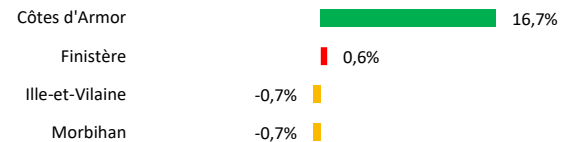
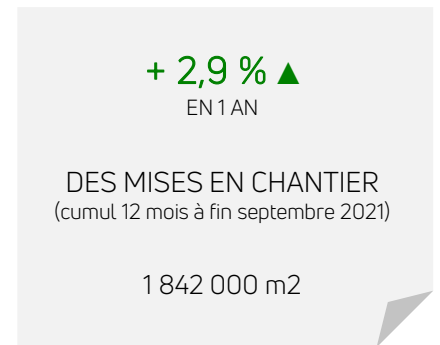


Locaux commencés sur 12 mois à fin septembre 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents

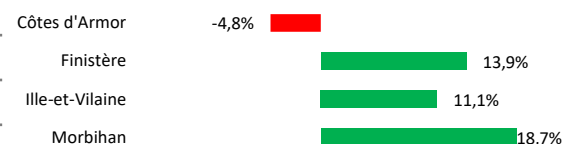
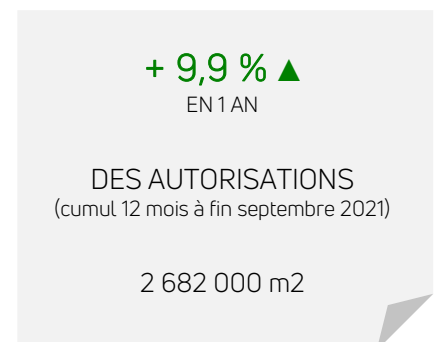


Réalisation : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC

COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin septembre 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	589 000 m ²	- 10,9 %	▼
Secteur privé non agricole	975 000 m ²	+ 11,7 %	▲
dont locaux industriels	190 000 m ²	+ 18,6 %	▲
dont commerces	126 000 m ²	- 5,1 %	▼
dont bureaux	226 000 m ²	- 2,9 %	▼
dont entrepôts	292 000 m ²	+ 29,2 %	▲
dont autres locaux	141 000 m ²	+ 16,5 %	▲
Secteur public	278 000 m ²	+ 8,8 %	▲
TOTAL	1 842 000 m²	+ 2,9 %	▲
Côtes d'Armor	389 000 m ²	+ 16,7 %	▲
Finistère	532 000 m ²	+ 0,6 %	=
Ille-et-Vilaine	586 000 m ²	- 0,7 %	=
Morbihan	334 000 m ²	- 0,7 %	=



AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin septembre 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	1 126 000 m ²	+ 18,6 %	▲
Secteur privé non agricole	1 255 000 m ²	+ 4,1 %	▲
dont locaux industriels	219 000 m ²	+ 15,3 %	▲
dont commerces	186 000 m ²	- 7,3 %	▼
dont bureaux	273 000 m ²	- 1,5 %	▼
dont entrepôts	345 000 m ²	- 4,1 %	▼
dont autres locaux	231 000 m ²	+ 29,9 %	▲
Secteur public	301 000 m ²	+ 5,8 %	▲
TOTAL	2 682 000 m²	+ 9,9 %	▲
Côtes d'Armor	507 000 m ²	- 4,8 %	▼
Finistère	840 000 m ²	+ 13,9 %	▲
Ille-et-Vilaine	784 000 m ²	+ 11,1 %	▲
Morbihan	550 000 m ²	+ 18,7 %	▲



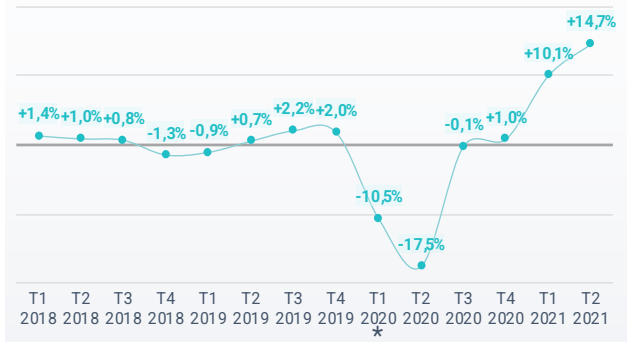
Source : SDES, Sit@del2, date de prise en compte

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

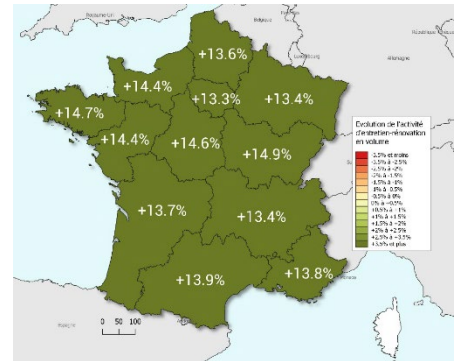


+14,7% ▲
EVOL. PAR RAPPORT
au 2ème trimestre 2020

+15,6% ▲
LOGEMENTS

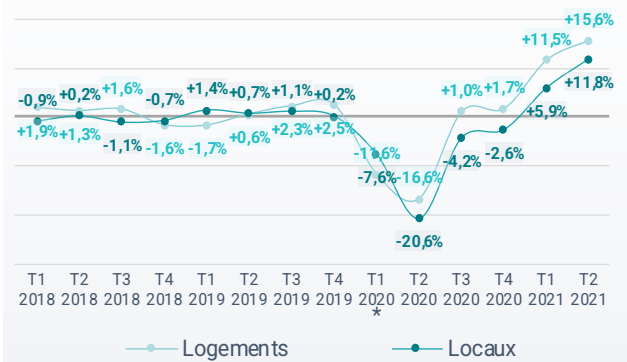
+11,8% ▲
LOCAUX

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

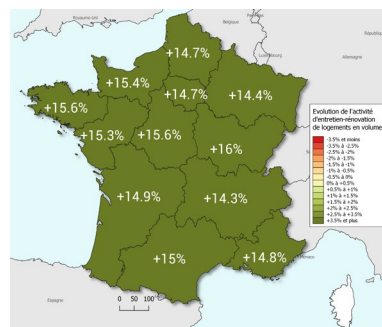


Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d'entreprises

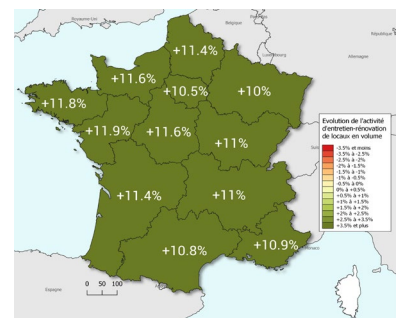
...par segment de marché



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{er} trimestre 2021 sur le marché des logements



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{er} trimestre 2021 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 Août 2021	101 884 m ³	- 16,6 %	▼
Production de granulats Juillet 2021	2 689 kt	+ 3,8 %	▲

Production cumulée

Production de BPE entre janvier et août 2021	1 843 100 m ³	+ 16,6 %	▲
Production de granulats entre janvier et juillet 2021	16 797 kt	+ 25,2 %	▲

+ 16,6% ▲
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
Entre janvier et août 2021

1 843 100 m³

VUE D'ENSEMBLE CONSTRUCTION

	Bretagne		France	
Bâtiment résidentiel - construction neuve				
Logements mis en chantier <small>Situation à fin septembre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)</small>	+27,3% ▲	26 900 lgts	+8,2% ▲	387 600 lgts
Logements autorisés <small>Situation à fin septembre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)</small>	+28,8% ▲	33 100 lgts	+15,6% ▲	464 000 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 2^e trimestre 2021 (évol 1 an), en M€</small>	+55,2% ▲	41,75 M€	+56,8% ▲	453,07 M€
Bâtiment non résidentiel - construction neuve				
Surface de locaux mis en chantier <small>Situation à fin septembre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de pris en compte (DPC)</small>	+2,9% ▲	1 842 mill. m ²	+2,0% ▲	25 233 mill. m ²
Surface de locaux autorisés <small>Situation à fin septembre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de pris en compte (DPC)</small>	+9,9% ▲	2 682 mill. m ²	+4,8% ▲	37 255 mill. m ²
Travaux publics				
Activité récente <small>Au 3^e trimestre 2021 (évol 1 trimestre, solde d'opinion)</small>		5		-2
Prévisions d'activité <small>Pour le 4^e trimestre 2021</small>		-13		4
Carnets de commandes <small>Au 3^e trimestre 2021 (évol 1 an), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois</small>	+0,8 mois ▲	4,1 mois	0,0 mois =	6,2 mois
Matériaux				
Production BPE <small>Production de BPE entre janv. et aout 2021 (évol 1 an), en m3</small>	+16,6% ▲	1 843 100 m3	+18,1% ▲	27 170 657 m3
Production Granulats <small>Production de Granulats entre janv. et juil. 2021 (évol 1 an), en milliers de tonnes</small>	+25,2% ▲	16 797 kt	+17,6% ▲	201 042 kt
Appareil de production				
Emplois salariés dans la construction <small>A la fin du 2^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>	+4,2% ▲	76 662 sal.	+3,7% ▲	1 530 360 sal.
Intérimaires Construction <small>Moyenne 3 mois à fin Juillet 2021 (évol 1 an)</small>	+41,1% ▲	8 471 ETP	+40,8% ▲	158 018 ETP
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) <small>Au 3^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>	-13,5% ▼	9 519 DEFM	-10,7% ▼	256 846 DEFM