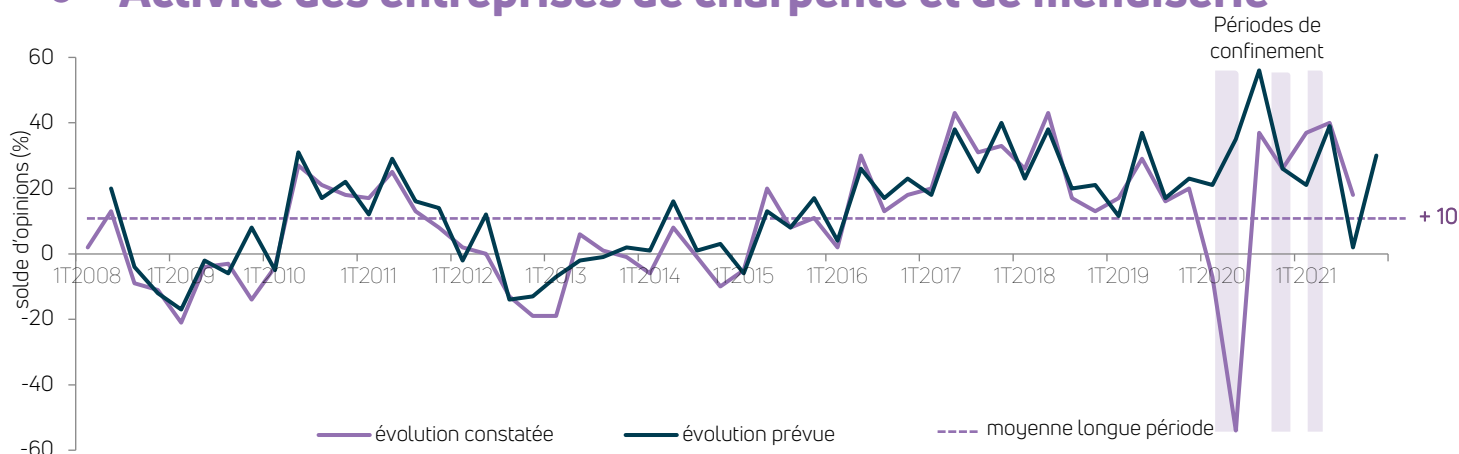


● Une hausse d'activité moins marquée pendant la période estivale

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



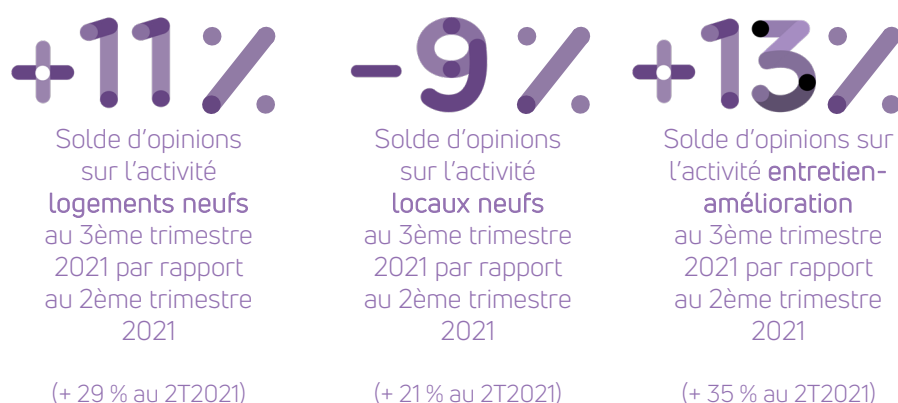
Au 3ème trimestre 2021, l'activité des entreprises de charpente et menuiserie a continué de progresser en Bretagne. Comme les entreprises l'avaient anticipé, cette évolution est moins importante qu'au trimestre précédent, dans le contexte de période estivale.

+ 18 %
Solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 3ème trimestre 2021

Au niveau régional, cette tendance a concerné le marché de l'entretien-amélioration et celui du logement neuf, alors que l'activité sur le marché des locaux neufs est en recul.

Globalement, tous les départements ont enregistré une hausse d'activité ce trimestre, plus particulièrement le Morbihan. Dans le Finistère, cette évolution s'observe uniquement sur le marché de l'entretien-amélioration.

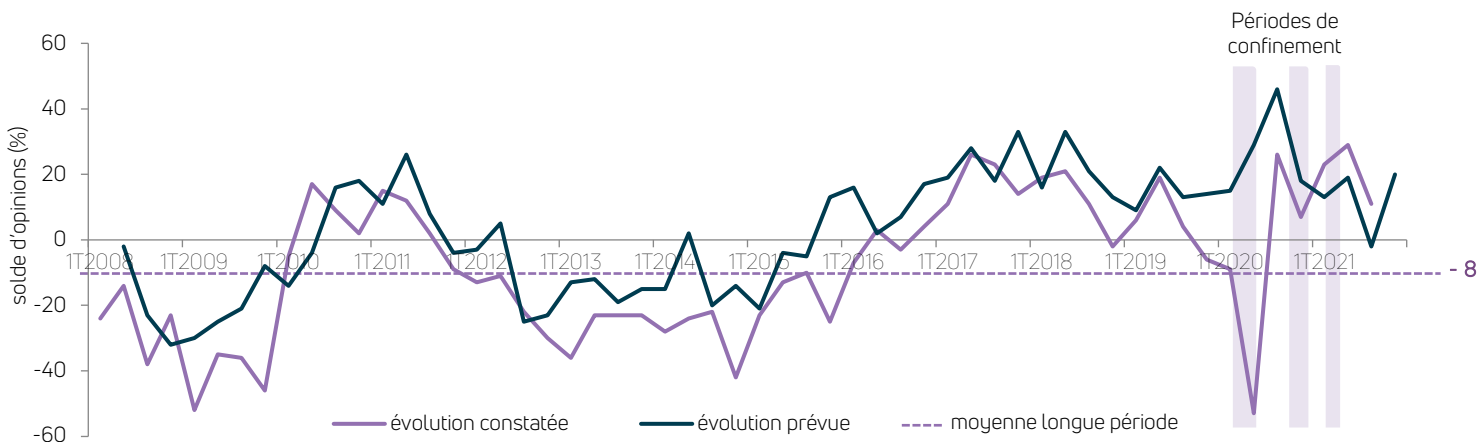
Activité par marché



Les entreprises sont plus optimistes quant aux perspectives d'activité sur le 4ème trimestre. L'inquiétude sur les prix d'achat des produits bois et l'approvisionnement des chantiers restent importantes mais les carnets de commandes demeurent relativement stables et bien garnis, à 6,3 mois de travail assurés.

● Marché : Les logements neufs

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité a de nouveau augmenté au 3ème trimestre 2021 sur le marché du logement neuf, mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent.

+ 11 %
Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 3ème trimestre 2021

L'activité a progressé pour les PME (plus de 10 salariés) alors qu'elle est restée relativement stable pour les artisans. La hausse reste plus marquée pour les entreprises costarmoricaines.

Les entreprises sont optimistes quant à leur activité à venir, quelle que soit leur taille. Ce constat est particulièrement vrai pour les entreprises de charpente. Les entreprises costarmoricaines prévoient quant à elles une stabilité.

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités devient négatif ce trimestre, mais uniquement pour les entreprises artisanales et les menuisiers. Le solde d'opinions sur les carnets de commandes diminue tout en restant positif. En valeur, les carnets de commandes se maintiennent à un niveau élevé, représentant, comme au trimestre précédent, 6,6 mois de travail assurés.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-12%

Solde d'opinions sur les devis traités au 3ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2021 (+ 12 % au 2è trim. 2021)

+14%

Solde d'opinions sur les carnets de commandes du 3ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2021 (+ 31 % au 2è trim. 2021)

Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de logements

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

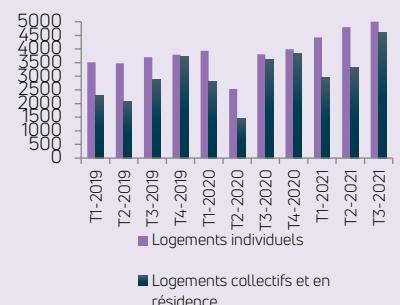
Au cours du 3ème trimestre 2021 (période estivale), le nombre de logements mis en chantier a augmenté de 15 % par rapport au niveau du 3ème trimestre 2020 et de 31 % par rapport au 3ème trimestre 2019, sur l'ensemble des marchés. Par rapport au 2ème trimestre 2021, les mises en chantier sont par contre en baisse de 24 %.

Les perspectives d'activité restent bien orientées puisqu'au 3ème trimestre 2021, le nombre de logements autorisés a augmenté de 104 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et de 46 % par rapport au 3ème trimestre 2019. Il est également en progression par rapport au 2ème trimestre 2021 (+ 20 %).

Evolution des mises en chantier (en nb)

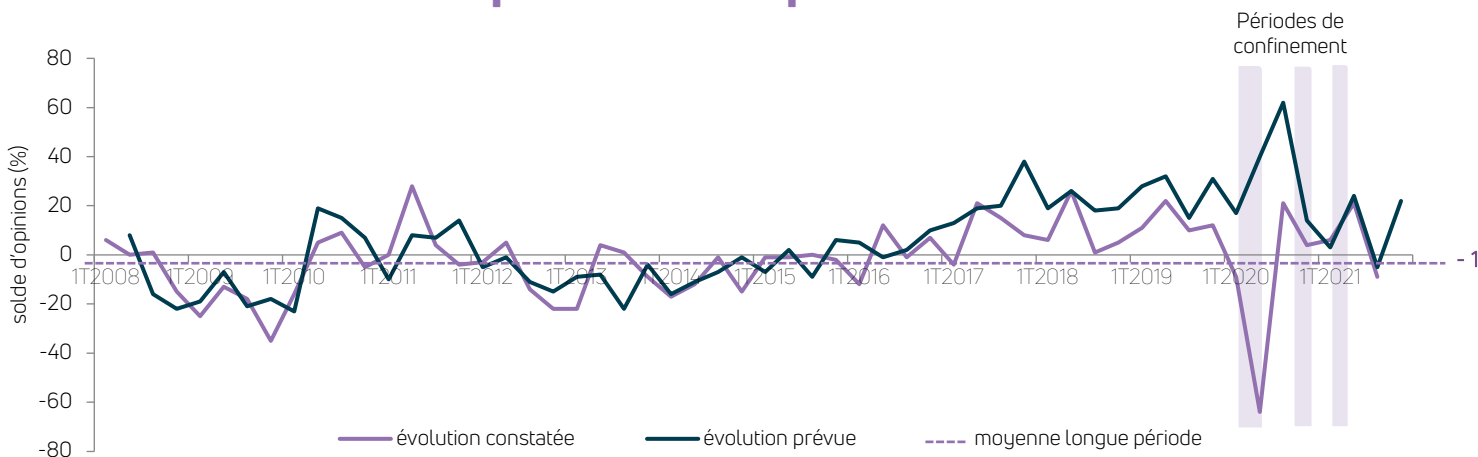


Evolution des autorisations (en nb)



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

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



Comme anticipé par les entreprises il y a trois mois, l'activité a ralenti sur le marché des locaux non résidentiels neufs au 3ème trimestre 2021.

- 9 %
Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 3ème trimestre 2021

Cette évolution concerne uniquement les artisans, l'activité étant stable pour les PME. Le solde d'opinions est négatif sur l'ensemble des départements, hormis les Côtes d'Armor et, par activité, la baisse touche surtout les entreprises de menuiserie.

Les entreprises sont plus optimistes s'agissant de l'activité à venir, particulièrement les PME, les charpentiers et les fabricants. La tendance est inverse pour les entreprises costarmoricaines.

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités devient négatif, tout comme celui sur les carnets de commandes. Par activité, cela ne concerne que les menuisiers. Les carnets de commandes s'établissent à un niveau inférieur par rapport au trimestre précédent (5,9 mois de travail assurés contre 6,5 au 2ème trimestre).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-17%

Solde d'opinions sur les devis traités au 3ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2021 (+ 6 % au 2è trim. 2021)

-6%

Solde d'opinions sur les carnets de commandes du 3ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2021 (+ 20 % au 2è trim. 2021)

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

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

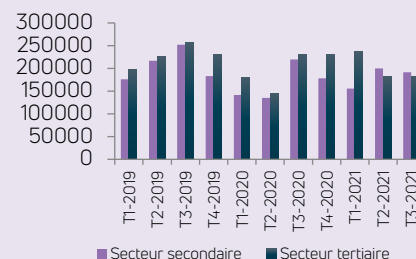
Au 3ème trimestre 2021, le nombre de m2 de locaux mis en chantier progresse par rapport au 3ème trimestre 2020 (+ 28 %), tout en restant inférieur au niveau du 2ème trimestre 2021 (- 21 %). L'activité chantier reste inférieure au niveau d'avant-crise : - 16 % par rapport au 3ème trimestre 2019.

Les perspectives restent défavorables : les surfaces autorisées sont en recul par rapport au 3ème trimestre 2020 (- 17 %) et par rapport au 2ème trimestre 2021 (- 2 %). Elles sont aussi en baisse de 27 % par rapport au 3ème trimestre 2019 (période antérieure à la crise sanitaire).

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 a de nouveau progressé au cours de la période estivale, mais dans une moindre mesure par rapport au trimestre précédent.

+ 13 %

**Solde d'opinions sur
l'activité des
entreprises
au 3ème trimestre 2021**

Cette tendance s'observe quels que soient la taille et la localisation de l'entreprise. Elle concerne plus particulièrement les fabricants et les menuisiers.

Les entreprises sont optimistes s'agissant de l'activité à venir, ce quels que soient leur taille, localisation et activité.

Les opinions sur le nombre de devis traités diminuent à nouveau (- 17 points par rapport au trimestre précédent) ; il en est de même sur les carnets de commandes (- 19 points), tout en restant à un niveau très élevé, soit 6,2 mois de travail assurés comme au trimestre précédent.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 4 %

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 3ème trimestre 2021
par rapport au
2ème trimestre 2021
(+ 21 % au 2è trim. 2021)

+ 22 %

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 3ème trimestre 2021
par rapport au
2ème trimestre 2021
(+ 41 % au 2è trim. 2021)

Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

1 594 éco-PTZ ont été distribués en Bretagne au cours du 2ème trimestre 2021, soit une hausse de 37% par rapport au 1^{er} trimestre 2021.

Avec près de 10 % des éco-PTZ distribués en France sur le trimestre (9,7 %), la Bretagne arrive en 3^{ème} position du classement régional (anciennes régions), après les régions Pays de la Loire (13,8 %) et Rhône-Alpes (10 %). Le dispositif éco-PTZ a généré, au cours du 2^{ème} trimestre 2021, un montant total de travaux de 24,5 M€ en Bretagne.

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

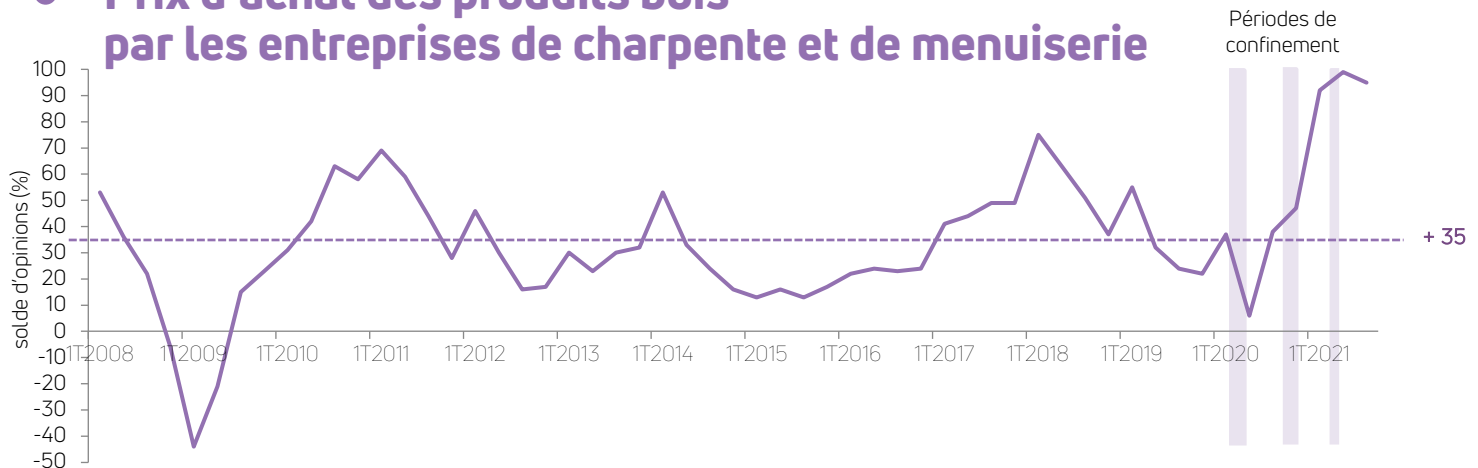


Pour mémoire, sur l'année 2020, ce sont 3 962 éco-PTZ qui ont été distribués en Bretagne, contre 3 210 en 2019, soit une hausse de 23 %.

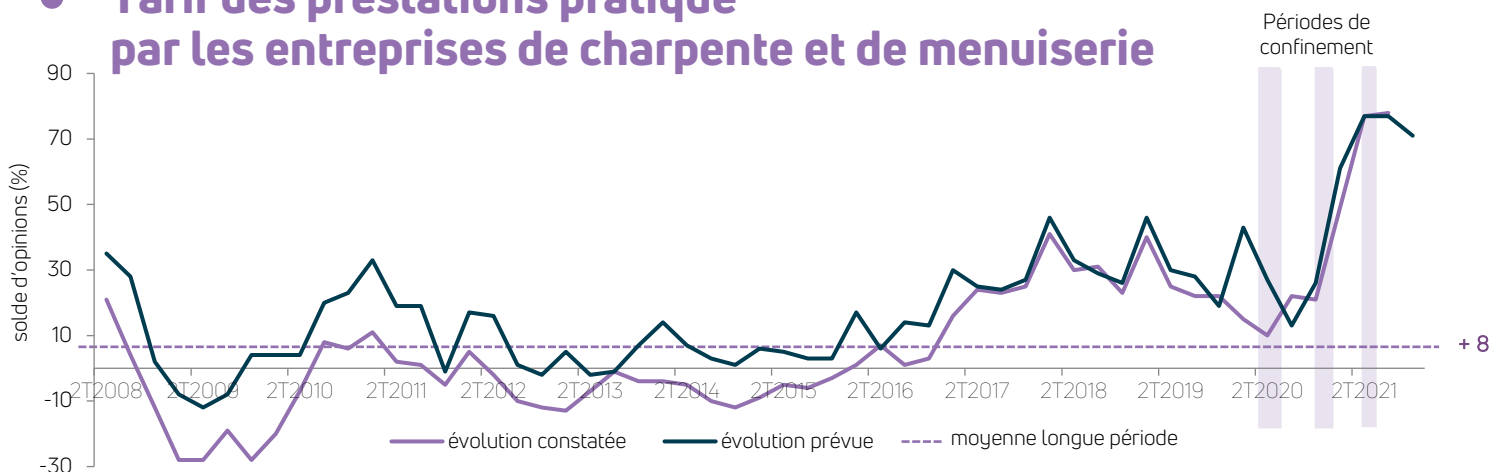
Ce sont les modifications d'attribution des éco-PTZ intervenues au 1^{er} mars 2019 et au 1^{er} juillet 2019 (suppression bouquets de travaux, élargissement à tous les logements...) qui expliquent les évolutions importantes fin 2019.

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



Au 3^{ème} trimestre 2021, la hausse des prix d'achat des produits bois enregistrée depuis fin 2020 est toujours ressentie par la quasi-totalité des entreprises du secteur (95 %).

De facto, les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises augmentent encore : le solde d'opinions atteint son plus haut niveau depuis 2008 : + 78 %. A court terme, la hausse des tarifs devrait continuer, le solde d'opinion restant à un niveau très élevé (+ 71 %).

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

Source : INSEE – base et référence 100 en 2015 – séries actualisées au 30 novembre 2021

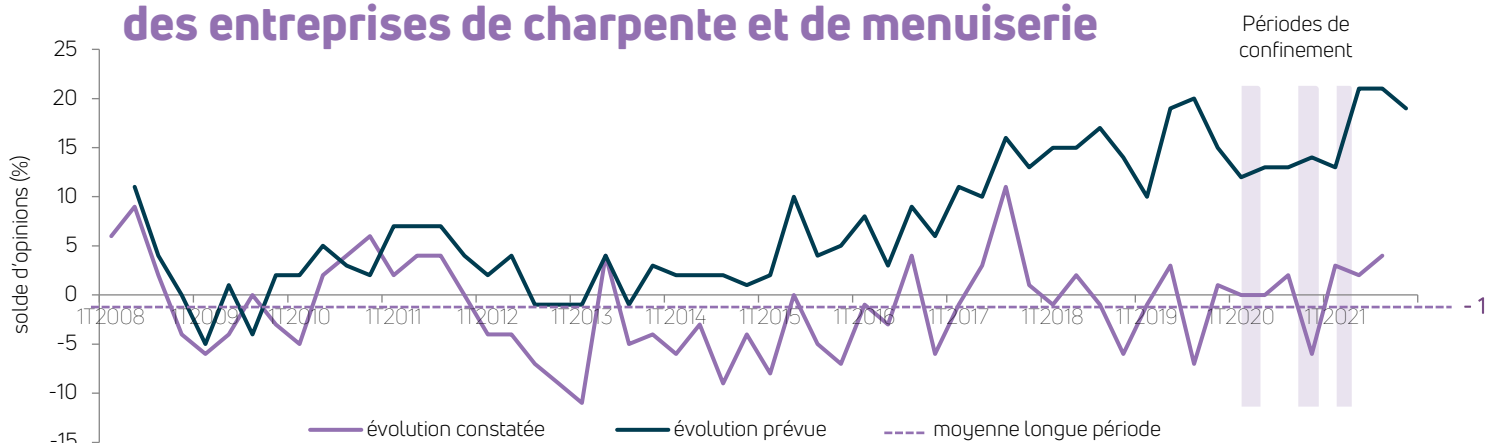
Au 3^{ème} trimestre 2021, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels restent orientés à la hausse malgré un ralentissement (+0,7 %, sur un trimestre après +2,0 % au 2^{ème} trimestre 2021 et +1,4 % au 1^{er} trimestre 2021). Sur un an, les prix augmentent de 4,4 % au 3^{ème} trimestre 2021, après +3,6 % au trimestre précédent. Cette évolution est plus importante pour les travaux de menuiserie (+ 8,0 % sur un an après +6,3 %).

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 ont légèrement augmenté au 3ème trimestre 2021, pour l'ensemble des activités et quelle que soit la taille de l'entreprise. Cette évolution est plus marquée dans le Morbihan ; à l'inverse, les effectifs fléchissent légèrement dans les Côtes d'Armor.

+ 4 %
Solde d'opinions
sur les effectifs salariés
au 3ème trimestre 2021

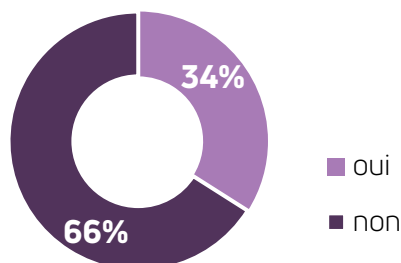
Avec 41 % d'entreprises déclarant des difficultés de recrutement, cette problématique reste importante pour le secteur. Elle l'est davantage au sein des PME et chez les fabricants. Ce trimestre, ce sont les entreprises finistériennes qui font part d'un plus grand niveau de difficultés.

34 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 3ème trimestre 2021, contre 39 % il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires sont toujours plus importants pour les PME (63 %), les fabricants (40 %) et les entreprises d'Ille-et-Vilaine (48 %).

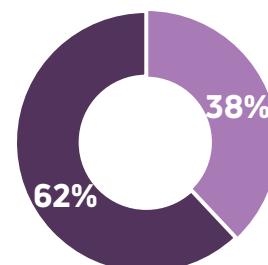
A court terme, les entreprises restent optimistes concernant l'emploi : les opinions sur les projets de recrutement sont positives (19 %) et 38 % des entreprises prévoient d'avoir recours à du personnel intérimaire.

Recours à l'intérim

au 3ème trimestre 2021



prévu au 4ème trimestre 2021



Difficultés de recrutement

41%

Part des entreprises
rencontrant des difficultés
de recrutement

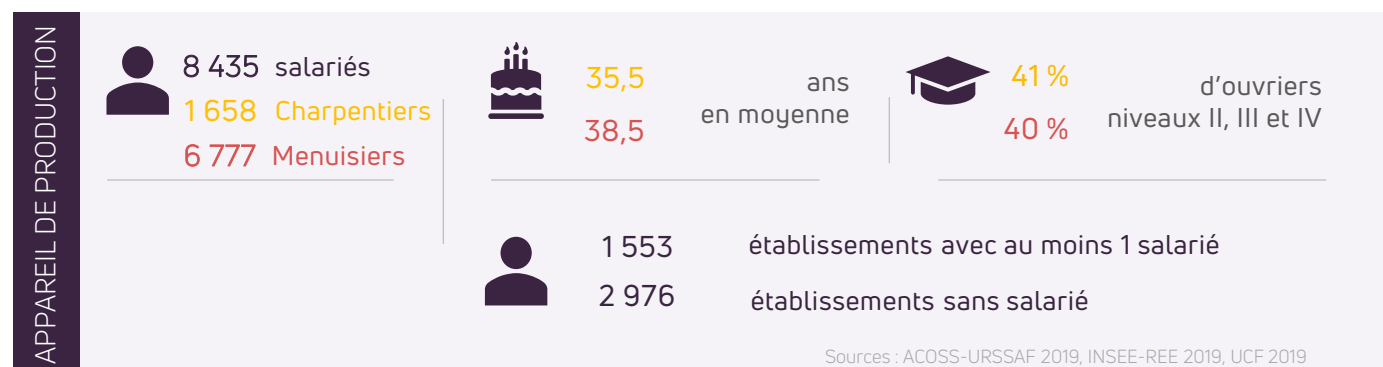
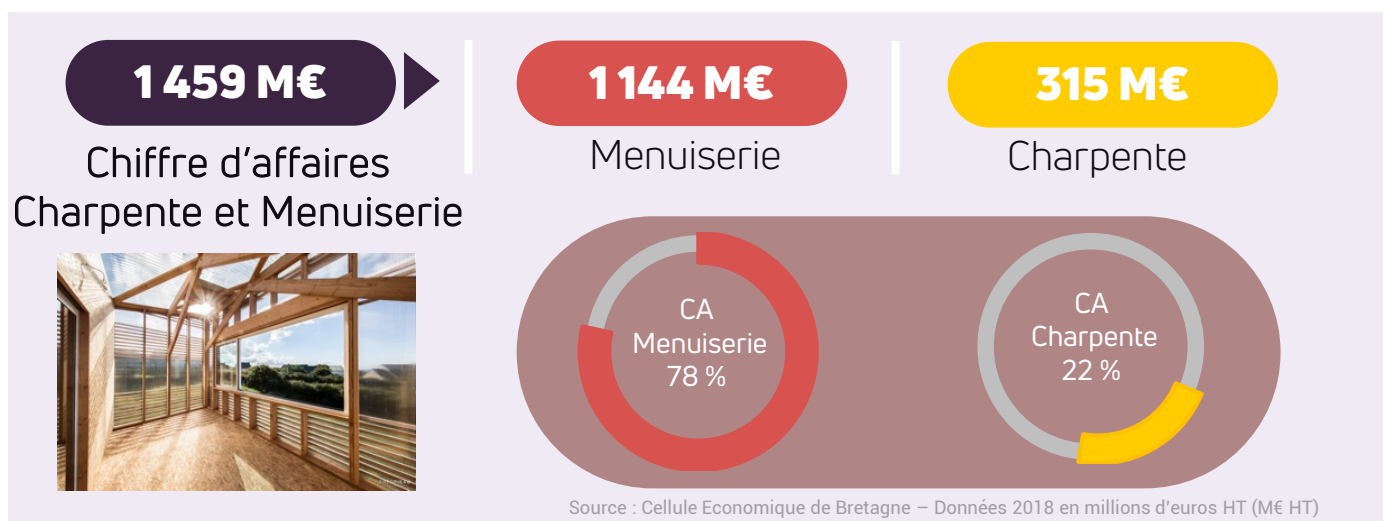
● Veille projets

● Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (au 30/09/2021 – liste non exhaustive) – source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

Intitulé du marché de travaux	Nom du maître d'ouvrage public	Commune	Dpt
Réhabilitation d'une cellule commerciale	Commune	Maël-Pestivien	22
Restructuration de la salle des fêtes en salle polyvalente	Commune	Saint-Connan	22
Extension de l'école et de l'accueil périscolaire	Commune	Vildé-Guingalan	22
Extension-réhabilitation du siège du CCAS	CCAS	Brest	29
Construction d'une infirmerie, de la lingerie et locaux des agents au lycée Paul Sérusier	Conseil régional de Bretagne	Carhaix-Plouguer	29
Création d'un espace jeunes entreprises	Morlaix Communauté	Morlaix	29
Construction d'une maison d'assistants maternels	Commune	Plouegat-Moysan	29
Construction de 8 maisons individuelles	Keredes Promotion Immo.	Cesson-Sévigné	35
Rénovation de 5 logements locatifs	CCAS	Iffendic	35
Construction de 9 logements sociaux et d'un cabinet médical	Archipel habitat	Langan	35
Construction de deux immeubles pour 15 logts collectifs	SCCV Kerpres	Montgermont	35
Construction d'une halle expérimentale et réhabilitation complète du rdc du bâtiment 14a sur le campus de Beaulieu	Université de Rennes 1	Rennes	35
Construction d'un ALSH, extension de l'école et rénovation du centre culturel	Commune	Saint-Sulpice-la-Forêt	35
Extension du Centre de Ressources Art et Lecture Publique	Vitré Communauté	Vitré	35
Construction d'une maison des assistantes maternelles	Commune	Brandivy	56
Restructuration du bâtiment de la Poste	Commune	Île d'Arz	56
Extension du local commercial du centre Funéraire de Kerléto	Commune	Lorient	56
Création d'un pôle sportif à Kerozer	Commune	Saint-Avé	56

Zoom

Chiffres clés Activité-Emploi des secteurs de la charpente et de la menuiserie - Bretagne



source : Chiffres clés Activité-Emploi-Formation du secteur de la charpente et de la menuiserie en Bretagne – Cellule Economique de Bretagne – Juin 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 d'octobre 2021 auprès d'un échantillon de 187 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). L'échantillon se décompose de la façon suivante : 11 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 22 % en travaux de charpente (43.91 A) et 67 % 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. 66 % 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, 30 % en Ile-et-Vilaine et 22 % 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.