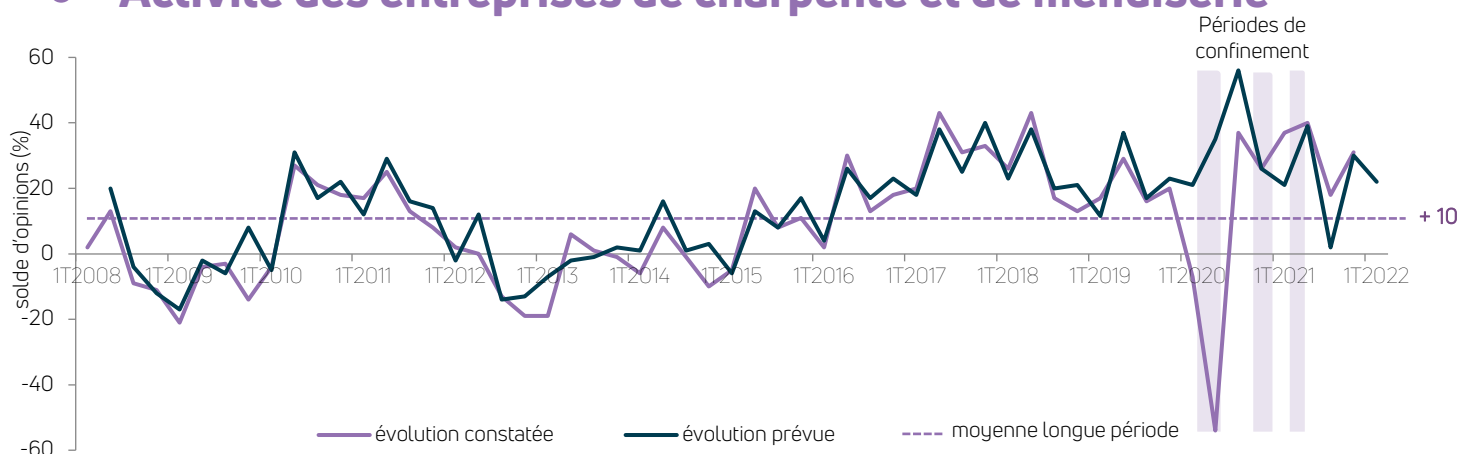


● Une hausse d'activité sur l'ensemble des marchés

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Au 4ème trimestre 2021, l'activité des entreprises de charpente et menuiserie a de nouveau progressé en Bretagne, de façon plus importante qu'au 3ème trimestre (période estivale), comme l'avaient anticipé les entreprises.

+ 31 %

Solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 4ème trimestre 2021

Au niveau régional, cette tendance à la hausse a concerné l'ensemble des marchés, plus particulièrement ceux de l'entretien-amélioration et du logement neuf.

Globalement, cette hausse d'activité s'observe sur tous les départements ce trimestre, dans une moindre mesure sur les Côtes d'Armor en lien avec un solde d'opinions négatif s'agissant du marché des locaux neufs.

Activité par marché

+26% **+ 8 %** **+30%**

Solde d'opinions sur l'activité logements neufs au 4ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2021

(+ 11 % au 3T2021)

Solde d'opinions sur l'activité locaux neufs au 4ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2021

(- 9 % au 3T2021)

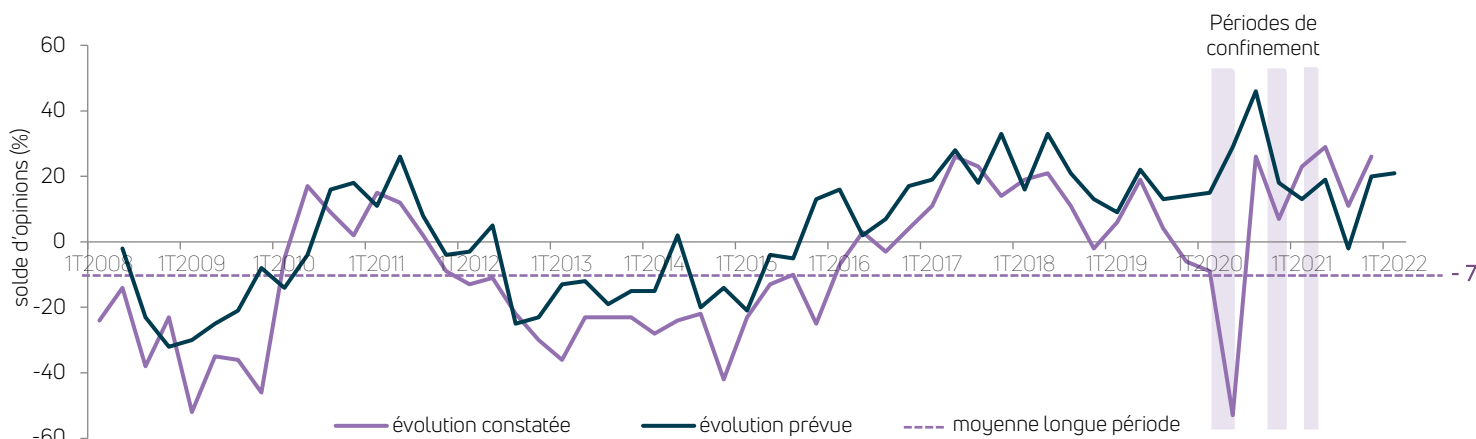
Solde d'opinions sur l'activité entretien-amélioration au 4ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2021

(+ 13 % au 3T2021)

Les entreprises restent optimistes quant aux perspectives d'activité sur le début d'année 2022. L'inquiétude sur les prix d'achat des produits bois et les difficultés d'approvisionnement des chantiers sont toujours élevées mais les carnets de commandes demeurent 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 continué de progresser au 4ème trimestre 2021 sur le marché du logement neuf, de façon plus marquée qu'au trimestre précédent (période estivale).

+ 26 %
Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 4ème trimestre 2021

La hausse d'activité est un peu plus importante pour les PME (plus de 10 salariés) que pour les artisans. Cette tendance est également plus marquée pour les entreprises finistériennes ainsi que pour les fabricants.

Les entreprises sont optimistes quant à leur activité à venir, particulièrement les PME. Ce constat est à nouveau plus marqué pour les entreprises de charpente. Par département, les entreprises d'Ille-et-Vilaine ont une opinion plus mitigée.

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités redevient positif ce trimestre, excepté pour les entreprises d'Ille-et-Vilaine et les menuisiers. Le solde d'opinions sur les carnets de commandes est relativement élevé pour l'ensemble des entreprises. En valeur, les carnets de commandes se maintiennent à un haut niveau, représentant 6,7 mois de travail assurés.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 10%

Solde d'opinions sur les devis traités au 4ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2021 (- 12 % au 3è trim. 2021)

+ 31%

Solde d'opinions sur les carnets de commandes du 4ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2021 (+ 14 % au 3è trim. 2021)

Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de logements

Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2 date réelle estimée à fin janvier 2022

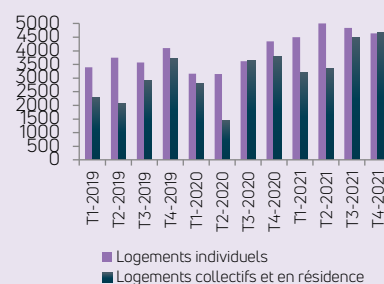
Au cours du 4ème trimestre 2021, le nombre de logements mis en chantier a augmenté de 9 % par rapport au niveau du 4ème trimestre 2020 et de 13 % par rapport au 4ème trimestre 2019, ceci sur l'ensemble des marchés. Par rapport au 3ème trimestre 2021, les mises en chantier sont en hausse de 13 %.

Les perspectives d'activité restent bien orientées : même si le nombre de logements autorisés stagne par rapport au 3ème trimestre 2021, il est en augmentation de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2020 et de 19 % par rapport au 4ème trimestre 2019.

Evolution des mises en chantier (en nb)

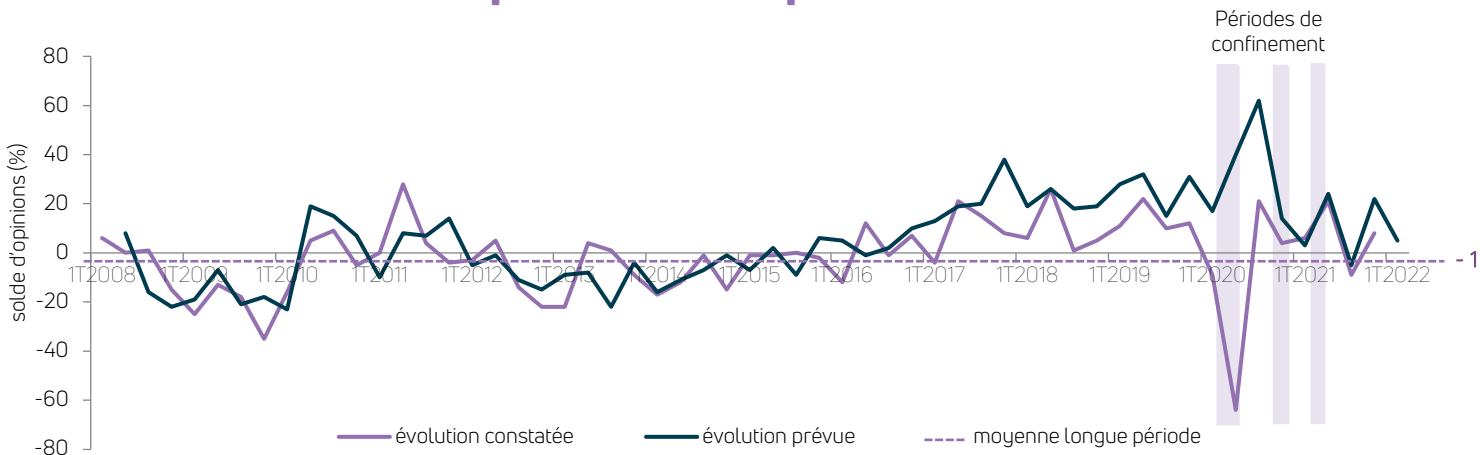


Evolution des autorisations (en nb)



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

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



L'activité s'est redressée sur le marché des locaux non résidentiels neufs au 4ème trimestre 2021, comme l'avaient anticipé les entreprises au trimestre précédent.

+ 8 %
Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 4ème trimestre 2021

Cette évolution concerne uniquement les PME, l'activité étant stable pour les artisans. Le solde d'opinions est positif sur l'ensemble des départements, hormis les Côtes d'Armor, seul département qui n'avait pas été touché par la baisse au trimestre précédent.

Les entreprises sont assez mitigées s'agissant de l'activité à venir : si les PME sont optimistes, ce n'est pas le cas pour les artisans, de même parmi les menuisiers.

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités reste négatif, excepté pour les entreprises du Morbihan et les fabricants. Celui sur les carnets de commandes redevient positif mais, par taille, cela ne concerne que les PME et par activité uniquement les fabricants. Les carnets de commandes se maintiennent au même niveau qu'au trimestre précédent (5,9 mois de travail assurés).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-18%

Solde d'opinions sur les devis traités au 4ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2021 (- 17 % au 3è trim. 2021)

+5%

Solde d'opinions sur les carnets de commandes du 4ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2021 (- 6 % au 3è trim. 2021)

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

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

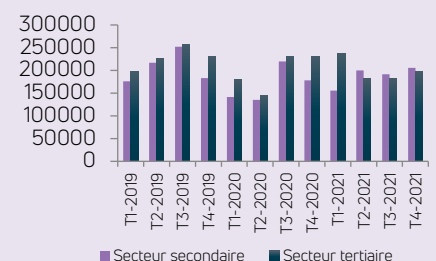
Au 4ème trimestre 2021, le nombre de m2 de locaux mis en chantier progresse par rapport au 4ème trimestre 2020 (+ 3 %). Il est également en hausse par rapport au 3ème trimestre 2021 (+ 5%). L'activité chantier reste toutefois inférieure au niveau d'avant-crise : - 18 % par rapport au 4ème trimestre 2019. Le secteur tertiaire enregistre des baisses, au contraire du secteur secondaire.

Les perspectives restent par contre défavorables : les surfaces autorisées sont en recul par rapport au 4ème trimestre 2020 (- 1 %) et par rapport au 4ème trimestre 2019 (- 2 %), uniquement pour le secteur tertiaire. Elles sont par contre en hausse de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2021.

Evolution des surfaces mises en chantier (en m2)

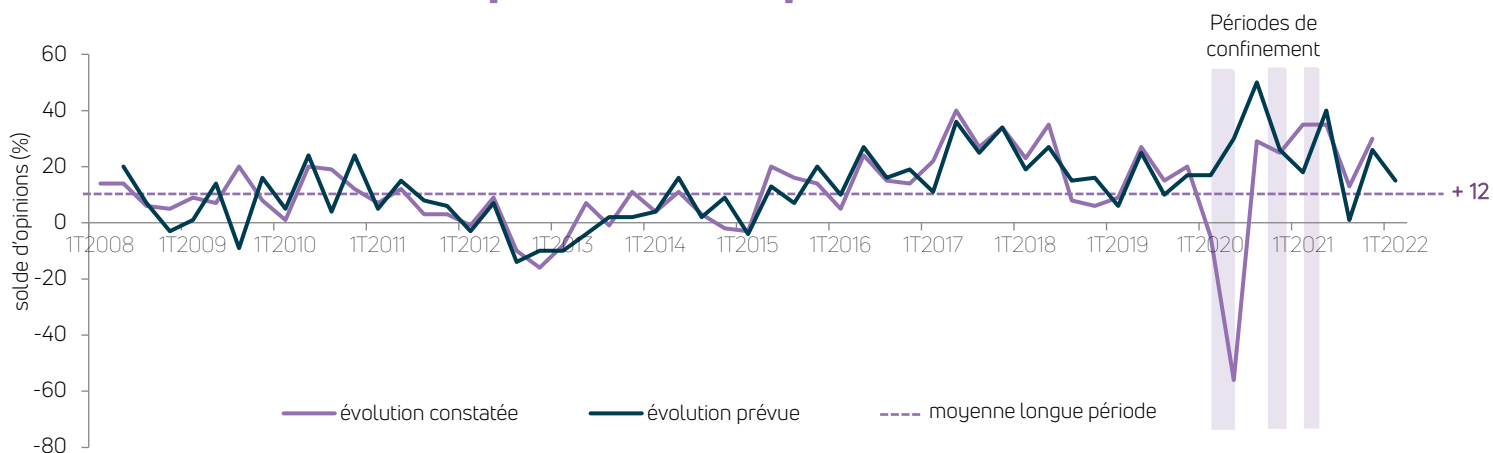


Evolution des surfaces autorisées (en m2)



● Marché : L'entretien-amélioration

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité entretien-amélioration a de nouveau progressé en Bretagne, de façon plus importante qu'au 3ème trimestre (période estivale) et comme l'avaient anticipé les entreprises.

+ 30 %

Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 4ème trimestre 2021

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

Les entreprises restent relativement optimistes s'agissant de l'activité à venir, quelles que soient leur taille et activité ; elles sont plus mitigées dans le Morbihan.

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités diminue à nouveau (- 3 points par rapport au trimestre précédent) ; il reste stable et élevé s'agissant des carnets de commandes. En valeur, ceux-ci se maintiennent au même niveau qu'au trimestre précédent, représentant 6,2 mois de travail assurés.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 1 %

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 4ème trimestre 2021
par rapport au
3ème trimestre 2021
(+ 4 % au 3è trim. 2021)

+ 22 %

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 4ème trimestre 2021
par rapport au
3ème trimestre 2021
(+ 22 % au 3è trim. 2021)

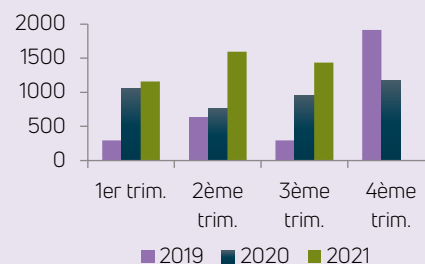
Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

1 437 éco-PTZ ont été distribués en Bretagne au cours du 3ème trimestre 2021, soit une baisse de 10% par rapport au 2ème trimestre 2021.

Avec près de 10 % des éco-PTZ distribués en France sur le trimestre (9,5 %), la Bretagne arrive en 3ème position du classement régional (anciennes régions), après les régions Pays de la Loire (13,2 %) et Rhône-Alpes (9,8 %). Le dispositif éco-PTZ a généré, au cours du 3ème trimestre 2021, un montant total de travaux de 22,5 M€ en Bretagne.

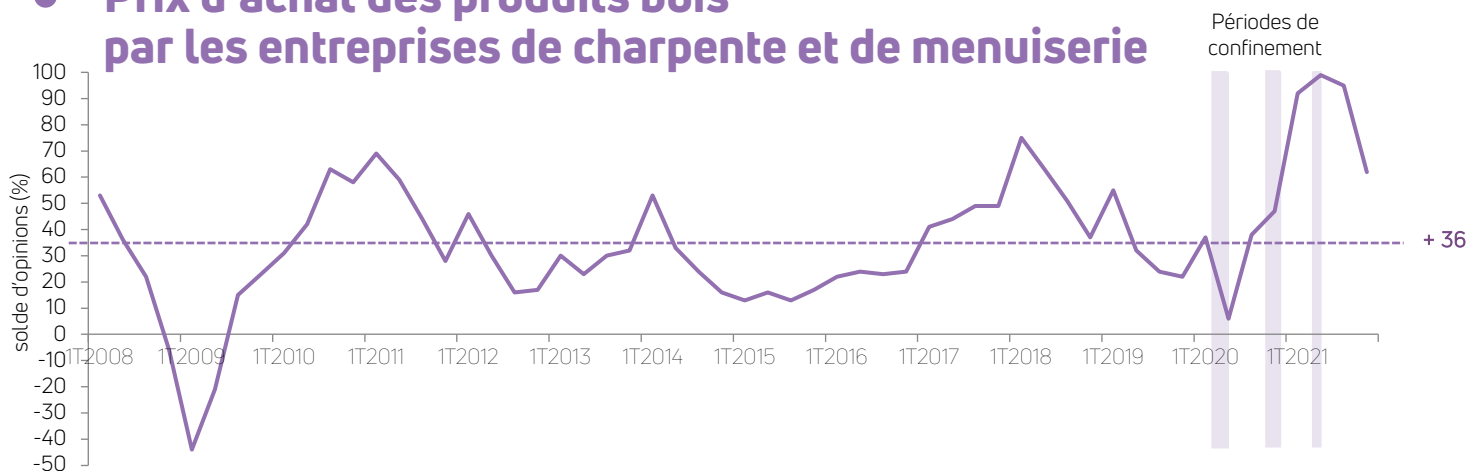
Evolution des éco-PTZ (unité : nombre de prêts)



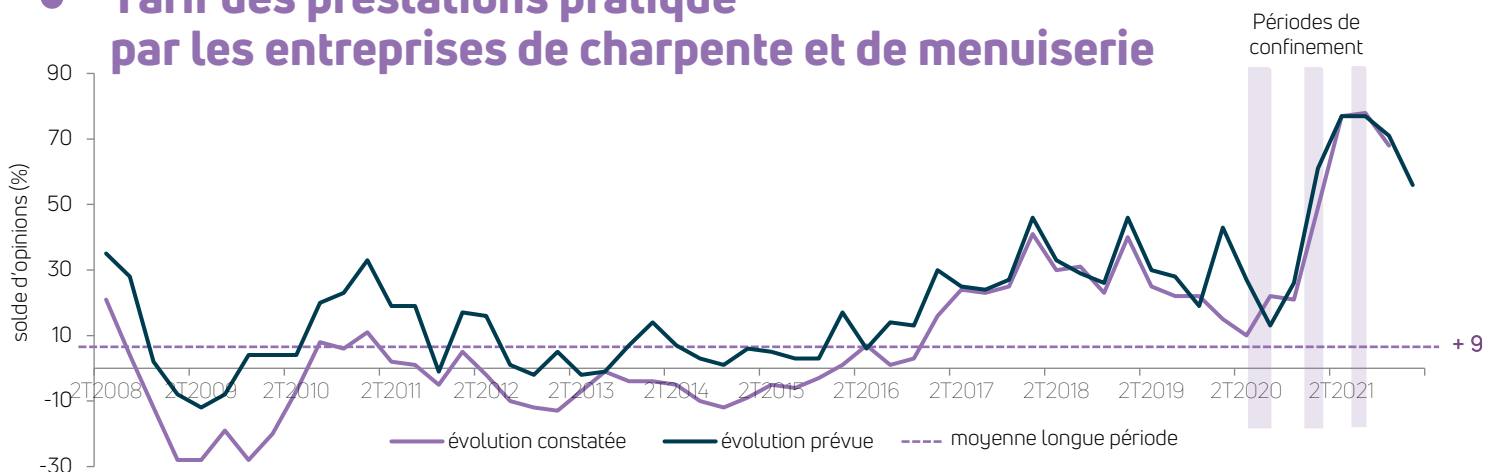
Ce sont les modifications d'attribution des éco-PTZ intervenues au 1er mars 2019 et au 1er juillet 2019 (suppression bouquets de travaux, élargissement à tous les logements...) qui expliquent les évolutions importantes fin 2019.

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 4^{ème} trimestre 2021, la hausse des prix d'achat des produits bois enregistrée depuis fin 2020 est toujours ressentie par une majorité des entreprises du secteur, même si la proportion diminue (62 % contre 95 % le trimestre précédent).

Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises augmentent encore, mais le solde d'opinions diminue par rapport au trimestre précédent : + 68 % contre + 78 % au 3^{ème} trimestre. A court terme, la hausse des tarifs devrait continuer, le solde d'opinions restant à un niveau élevé (+ 56 %).

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

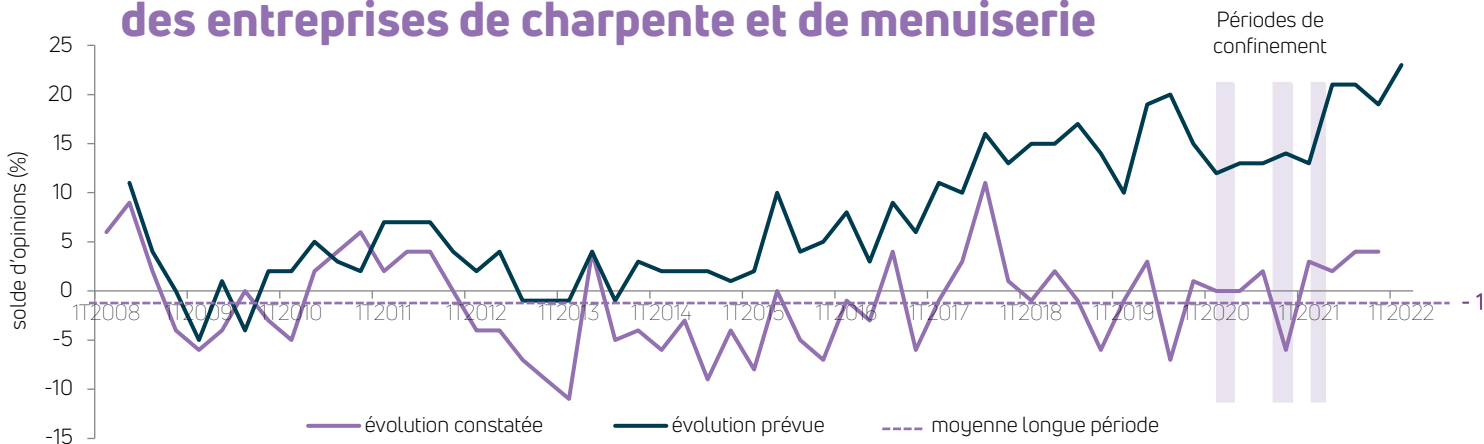
Au 3^{ème} trimestre 2021, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels restent orientés à la hausse malgré un ralentissement (+0,7 %, sur un trimestre après +2,0 % au 2^{ème} trimestre 2021 et +1,4 % au 1^{er} trimestre 2021). Sur un an, les prix augmentent de 4,4 % au 3^{ème} 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 4ème trimestre 2021, pour l'ensemble des activités et quelle que soit la taille de l'entreprise. Cette évolution est plus marquée dans le Finistère ; les effectifs restent stables en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan.

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

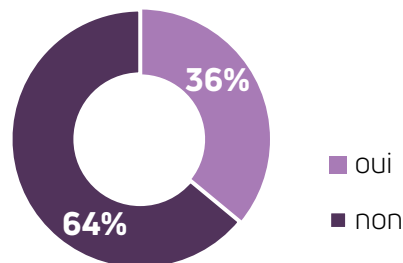
Avec 44 % d'entreprises déclarant des difficultés de recrutement, cette problématique reste importante pour le secteur. Elle l'est davantage au sein des PME et chez les menuisiers et les fabricants. Ce trimestre, ce sont les entreprises d'Ille-et-Vilaine qui font part d'un plus grand niveau de difficultés (52 %).

36 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 4ème trimestre 2021, contre 34 % il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires sont toujours plus importants pour les PME (67 %), les fabricants (50 %) et, ce trimestre, pour les entreprises du Finistère (46 %).

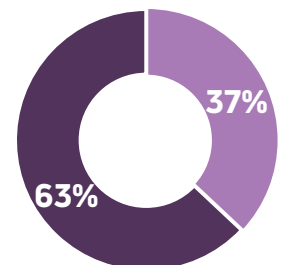
A court terme, les entreprises restent optimistes concernant l'emploi : les opinions sur les projets de recrutement sont positives (23 %) et 37% des entreprises prévoient d'avoir recours à du personnel intérimaire.

Recours à l'intérim

au 4ème trimestre 2021



prévu au 1er trimestre 2022



Difficultés de recrutement

44%

Part des entreprises
rencontrant des difficultés
de recrutement

● Veille projets

● Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (au 31/12/2021 – 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 de la bibliothèque-médiathèque	Commune	Cavan	22
Requalification de l'îlot Mairie – France Services	Commune	Jugon-les-Lacs	22
Construction de 5 logements collectifs	Guingamp Habitat	Plouézec	22
Réhabilitation et extension de la mairie	Commune	Trélivan	22
Construction de 16 logements individuels et semi-collectifs	SA HLM La Rance	Yffiniac	22
Réhabilitation en salle socio-culturelle de la chapelle Notre-Dame d'Espérance	Commune	Ploumoguer	29
Travaux de restructuration et d'extension de l'office du Tourisme	Commune	Bénodet	29
Rénovation et surélévation du local SNSM	CC du Pays d'Iroise	Portsall	29
Construction de 32 logements collectifs	Le Logis Breton	Quimper	29
Construction de 14 logements collectifs et 4 maisons individuelles	Neotoa	Chartres-de-Bretagne	35
Réhabilitation et extension de la salle de sports	Commune	Hédé-Bazouges	35
Réhabilitation et extension de la halle des sports	Commune	Le Loroux	35
Construction du Tiers lieu « ess cargo »	Université de Rennes II	Rennes	35
Construction de 12 pavillons locatifs seniors	SA HLM La Rance	Saint-Coulomb	35
Construction de l'ENSM (Ecole Nationale Supérieure de la Marine)	Sembreizh	Saint-Malo	35
Construction d'un bâtiment à usage de bureau et d'un espace d'accueil	SIVU Animation Vie Sociale	Saint-Père-Marc-en-Poulet	35
Travaux de construction d'un bâtiment de bureau au CROSS	Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique	Etel	56
Rénovation de la salle de gymnastique du complexe sportif	Commune	Ploemeur	56
Travaux de réhabilitation de 95 logements	Bretagne Sud Habitat	Quéven	56

Zoom

● Canaux d'approvisionnement en produits bois : le négoce largement plébiscité par les entreprises

Les entreprises de charpente et de menuiserie ont également été interrogées sur leurs canaux d'approvisionnement.

Le négoce représente le canal d'approvisionnement majoritairement utilisé par les entreprises de charpente et de menuiserie : 67 % des entreprises déclarent acheter leurs produits bois chez des négociants. Ils sont même 43 % à utiliser uniquement les réseaux de négoce.

Un tiers des entreprises s'approvisionne auprès des coopératives, dont 17 % uniquement via ce réseau.

L'approvisionnement direct auprès de scieries concerne 30 % des entreprises et seules 6 % des entreprises s'approvisionnent uniquement auprès de scieries en direct.

33 % des entreprises s'approvisionnent chez plusieurs fournisseurs-distributeurs.

Auprès du négoce

67 %

Auprès de coopératives

34 %

Auprès de scieries en direct

30 %

oui

non

Question : à qui achetez-vous vos produits bois ? (plusieurs réponses possibles)

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 février 2022 auprès d'un échantillon de 178 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. 64 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 26 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 21 % 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'opinions 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.