

La Cellule Économique de Bretagne vous propose ce document mensuel présentant d'une part le niveau actuel d'activité de l'ensemble de la filière Construction et, d'autre part, les perspectives pour demain, tant du côté de la commande publique que de la commande privée.

● ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE

D'après la dernière note de conjoncture de la Banque de France (début juin 2023), « en mai, l'activité se replie légèrement dans le bâtiment : elle fléchit significativement dans le gros œuvre et évolue peu dans le second œuvre. Cette baisse d'activité dans le bâtiment, en particulier dans le neuf, commence à affecter les secteurs industriels liés à la construction (e.g. produits en caoutchouc, plastique et équipements électriques).

Pour le mois de juin, les chefs d'entreprise du bâtiment anticipent une progression de l'activité, notamment dans le second œuvre.

Du côté des carnets de commande, ils évoluent peu, autour de leur moyenne de long terme. Depuis mi-2022, la dégradation des carnets dans le bâtiment est exclusivement imputable au gros œuvre, qui pâtit du net recul des ventes de maisons neuves individuelles ; les carnets du second œuvre sont en revanche stables depuis neuf mois, en lien avec l'activité de rénovation énergétique.

Les difficultés d'approvisionnement continuent à se dissiper dans le bâtiment (15% des entreprises les mentionnent en mai, après 17% en avril). Les difficultés de recrutement reculent légèrement en mai dans l'ensemble des secteurs, y compris le secteur du bâtiment, et concernent 49% des entreprises interrogées.

Selon les estimations issues de l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, complétées par d'autres indicateurs, le PIB serait en hausse de 0,1% au 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2023. »

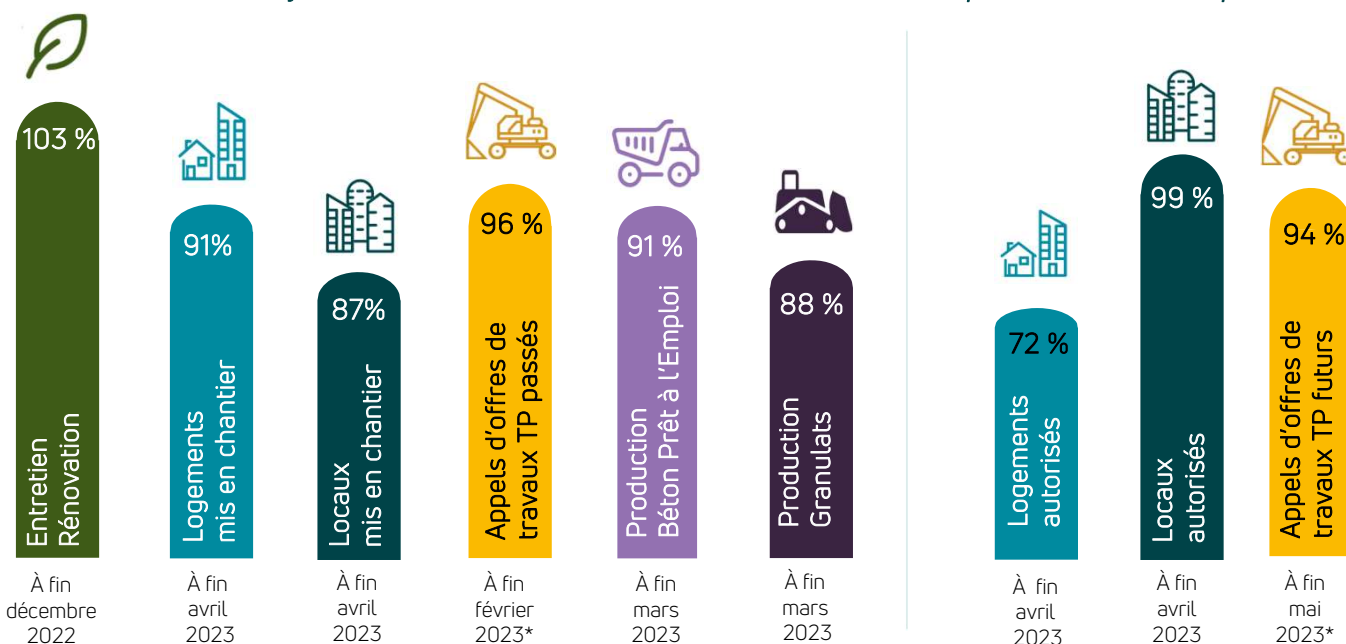
● VUE D'ENSEMBLE FILIÈRE CONSTRUCTION EN BRETAGNE

Niveau d'activité 2022 et 2023 cumul 12 mois sauf * mois 2023 par rapport à la moyenne des même mois 2018-2019.

Unité : taux d'avancement | Traitement : Cellule Economique de Bretagne | Sources : SDES, GIE Réseau des CERC, FRB, FRTP, UNICEM, Vecteur Plus

Niveau d'activité aujourd'hui

Perspectives d'activité pour demain



Aide à la lecture : les curseurs supérieurs à 100 % indiquent une amélioration par rapport à la période de comparaison. Les curseurs inférieurs à 100 % reflètent une dégradation.

● Quel niveau d'activité aujourd'hui ? POUR LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

● Activité entretien-rénovation

+ 2,2 % de l'activité entretien-rénovation au 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022

Au 1^{er} trimestre 2023, l'activité entretien-rénovation en Bretagne reste orientée à la hausse : + 2,2 % globalement par rapport au 1^{er} trimestre 2022. La hausse est, ce trimestre, un peu moins marquée sur le marché de la rénovation des logements (+ 2,0 %) que sur celui des bâtiments non résidentiels (+2,7 %).

L'évolution bretonne reste meilleure que celle au niveau national (+1,0 %). Ce trimestre, la Bretagne arrive à la 2^{ème} place des régions les plus dynamiques, derrière Centre-Val de Loire (+2,3 %).

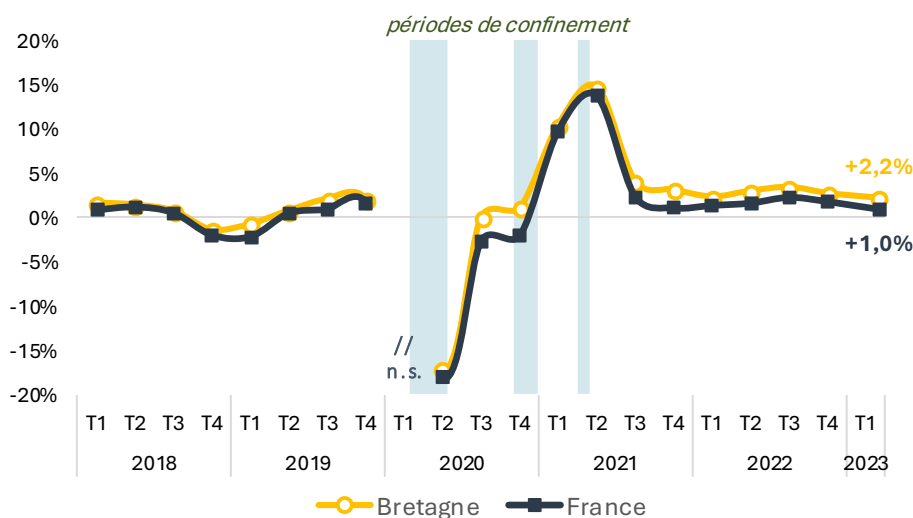
+ 2,8 % de l'activité entretien-rénovation

Cumul 12 mois à fin mars 2023

Sur 12 mois glissants, à fin mars 2023, l'activité entretien-rénovation progresse de 2,8% en Bretagne contre + 1,7 % au niveau national.

Évolution de l'activité entretien-rénovation Bâtiment (en volume)

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

Source : FFB - Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

● Les éco-prêts à taux zéro

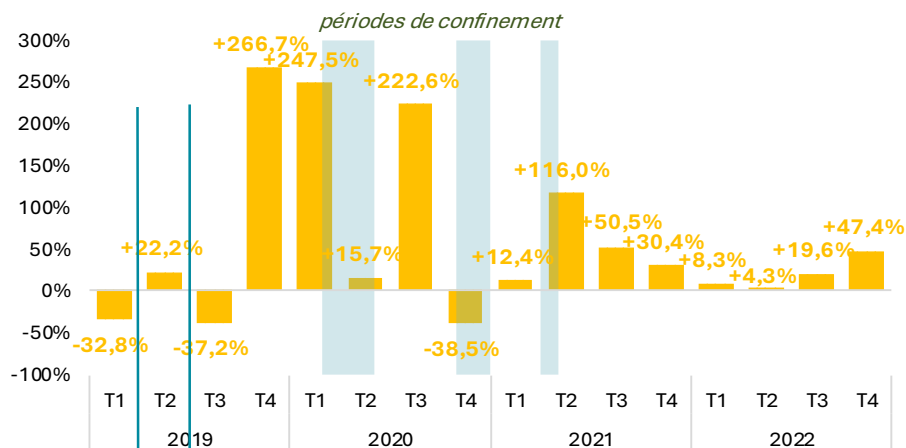
+ 47,4 % d'éco-prêts émis au 4^{ème} trimestre 2022 par rapport au 4^{ème} trimestre 2021

2 262 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au 4^{ème} trimestre 2022 en Bretagne, en hausse de +47,4% par rapport au 4^{ème} trimestre 2021.

NB : 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 et en 2020.

Evolution des éco-prêts à taux zéro

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : SGFGAS

Suppression conditions bouquets de travaux

Extension à tous les logts achevés depuis plus de deux ans, aux travaux d'isolation des planchers bas, durée d'emprunt uniformisée à 15 ans

Quel niveau d'activité aujourd'hui ? POUR LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

Les mises en chantier de logements neufs

- 8,8 % de logements mis en chantier
cumul 12 mois à fin avril 2023

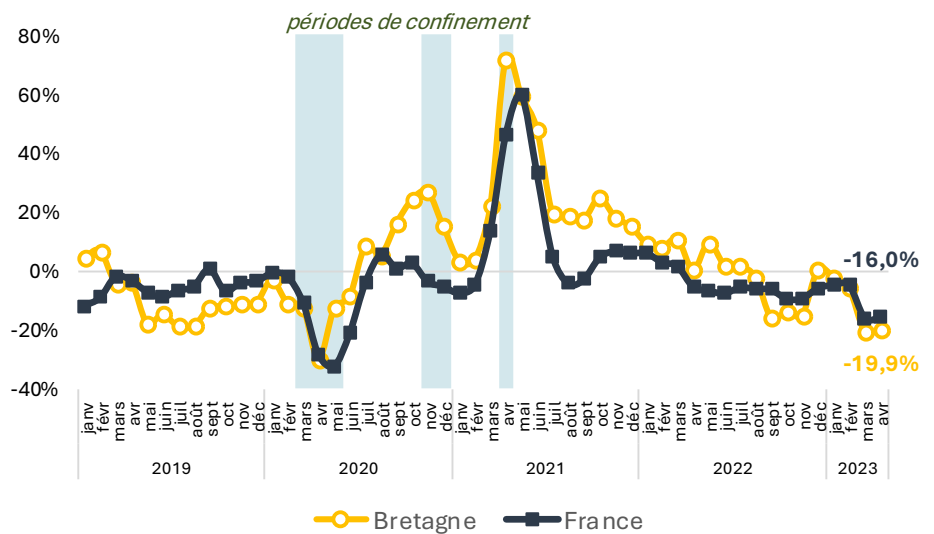
Au cours des trois derniers mois (février 2023 – avril 2023), le nombre de logements mis en chantier est en diminution de 19,9 % en Bretagne par rapport à la période février 2022 – avril 2022. La dégradation enregistrée les mois précédents perdure en Bretagne. Au niveau national, la situation est toujours en baisse (-16,0%), mais moins qu'en Bretagne.

En cumul 12 mois à fin avril 2023, 25 300 logements ont été mis en chantier en Bretagne (-8,8% par rapport au niveau des 12 mois précédents). Cette accentuation du recul touche l'ensemble des marchés, excepté le marché des logements collectifs.

Au niveau national, en cumul 12 mois à fin avril 2023, la baisse atteint un niveau similaire (-8,9%).

Evolution du nombre de logements mis en chantier sur trois mois glissants par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée, estimations à fin avril 2023

Les mises en chantier de locaux neufs

- 13,4 % de locaux mis en chantier
cumul 12 mois à fin avril 2023

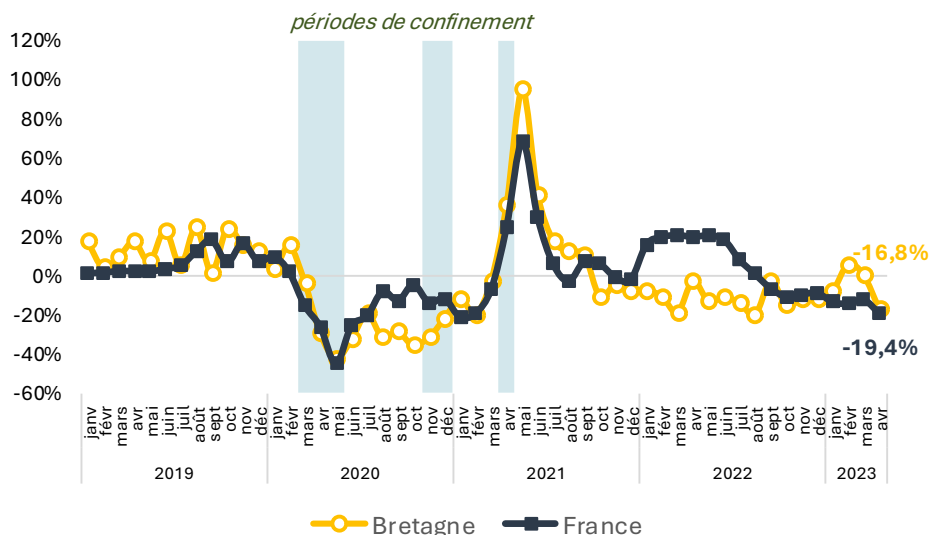
Au cours des trois derniers mois (février 2023 – avril 2023), les surfaces mises en chantier sont en baisse en Bretagne (-16,8%) par rapport à la période de février 2022 à avril 2022. Au niveau national, la situation continue de se détériorer (-19,4% par rapport à la période février 2022 – avril 2022).

A fin avril 2023, sur 12 mois glissants, 1,5 million de m2 de bâtiments non résidentiels ont été mis en chantier en Bretagne, en baisse de 13,4 % par rapport aux douze mois précédents. Ce recul est plus marqué qu'au niveau national (-9,6%).

En Bretagne, les investissements sont particulièrement en baisse sur le marché des bâtiments agricoles, comme sur celui des locaux industriels. Toutefois, ils restent dynamiques sur le marché des commerces et sur celui des entrepôts.

Evolution des surfaces mises en chantier de locaux sur trois mois glissants par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



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

● Quel niveau d'activité aujourd'hui ?

POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

● Opinion des chefs d'entreprise de TP sur leur activité

- 22 % de solde d'opinion sur l'activité du 1^{er} trimestre 2023

L'opinion des chefs d'entreprise bretons sur leur activité au cours du 1^{er} trimestre 2023 reste dégradée avec un solde d'opinion toujours négatif. Les chefs d'entreprise sont plus nombreux qu'il y a trois mois à indiquer une activité en baisse.

Dans le détail, au 1^{er} trimestre 2023, l'activité récente auprès des collectivités locales s'est détériorée par rapport au 4^{ème} trimestre 2022.

Au niveau national, l'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité des trois derniers mois se dégrade également (-22 de solde d'opinion au 1^{er} trimestre 2023).

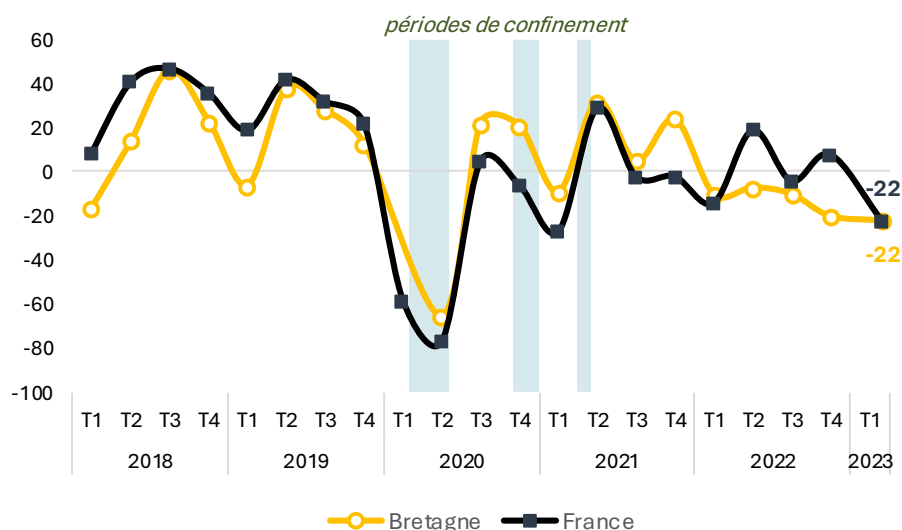
90 % des entreprises bretonnes de Travaux Publics estiment être limitées dans leur capacité de production à la fin du 1^{er} trimestre 2023

En Bretagne, les principaux facteurs qui limitent la production sont :

- Comme au trimestre précédent, la pénurie de main d'œuvre qui pénalise fortement la production (pour 52 % des entreprises bretonnes au 1^{er} trimestre 2023).
- Les contraintes financières sont citées en 2^{ème} facteur limitant (32%), devançant les conditions climatiques (24%). L'insuffisance de la demande apparaît également dans le classement des facteurs limitants (pour 23% des entreprises bretonnes).

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur l'activité du trimestre

Unité : solde d'opinion



Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE

● Quel niveau d'activité aujourd'hui ? DANS L'INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

● Production de béton prêt à l'emploi (BPE)

- 8,5 %
de production de BPE
au cours du 1^{er} trimestre 2023
par rapport au 1^{er} trimestre 2022

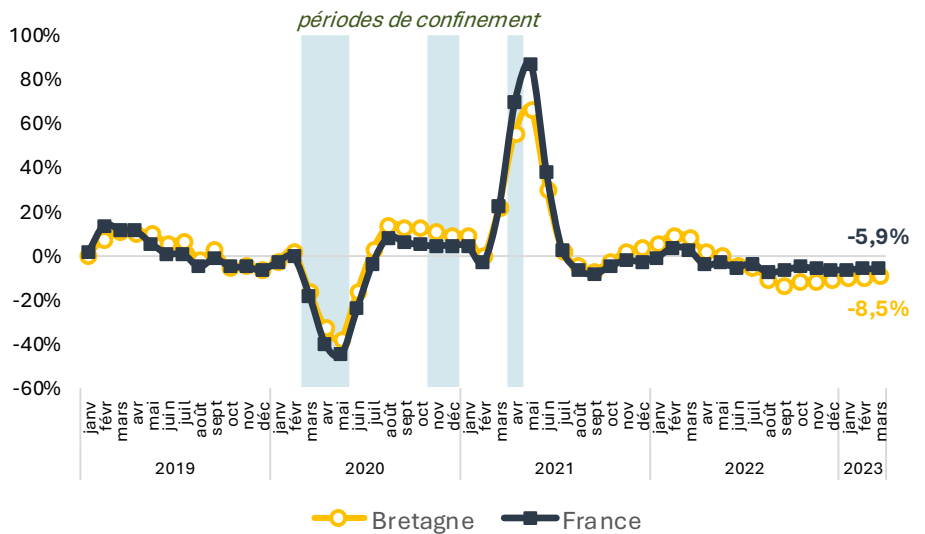
En Bretagne, la production de BPE s'est dégradée au 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022 (-8,5%), plus fortement qu'au niveau national (-5,9%). Par rapport à décembre 2019 – février 2020 (avant la crise sanitaire), la production bretonne de BPE est en hausse (+14,0%), de même que la production nationale (+8,4%).

- 9,2 % de production de BPE
cumul 12 mois à fin mars 2023

A fin mars 2023, sur 12 mois glissants, la production bretonne de BPE est en baisse par rapport aux douze mois précédents (-9,2%), plus que la production nationale de BPE (-6,1%).

Evolution de la production de BPE sur trois mois glissants par rapport à la même période de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

● Production de granulats

- 12,6 %
de production de granulats
au cours du 1^{er} trimestre 2023
par rapport au 1^{er} trimestre 2022

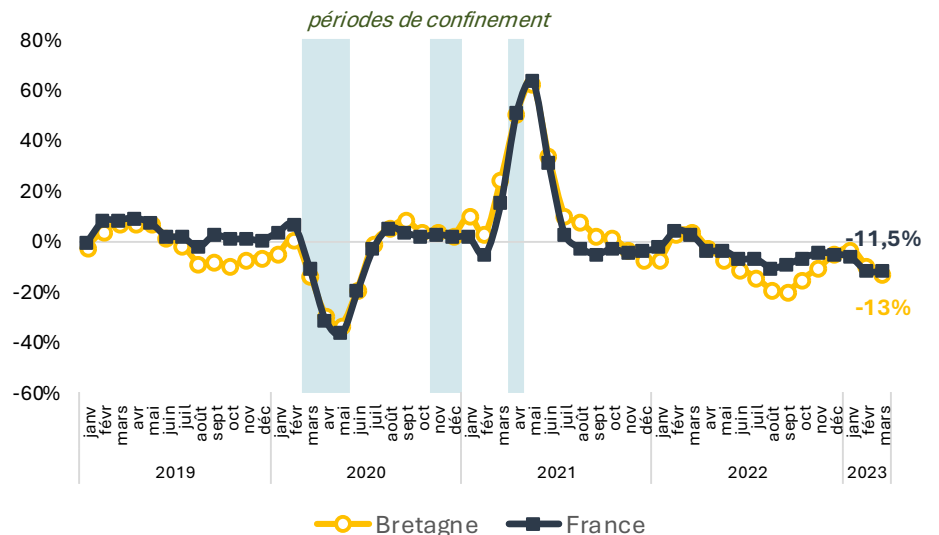
Au 1^{er} trimestre 2023, la production bretonne de granulats continue de baisser sur un rythme plus soutenu que les mois précédents (-12,6% par rapport au 1^{er} trimestre 2022). Ce recul est plus important qu'au niveau national (-11,5%). Par rapport à la situation d'avant-crise (décembre 2019 – février 2020), la production bretonne de granulats est en hausse (+14,3%), plus qu'au niveau national (+ 3,5%).

- 12,1 %
de production de granulats
cumul 12 mois à fin mars 2023

A fin mars 2023, sur 12 mois glissants, la production bretonne de granulats enregistre un recul plus important (-12,1%) que la production nationale (-7,9%).

Evolution de la production de granulats sur trois mois glissants par rapport à la même période de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

Quels impacts sur l'emploi et les entreprises ?

L'EMPLOI

L'emploi salarié dans la Construction

+ 7,4 % de salariés dans la Construction au 4^{ème} trimestre 2022

par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

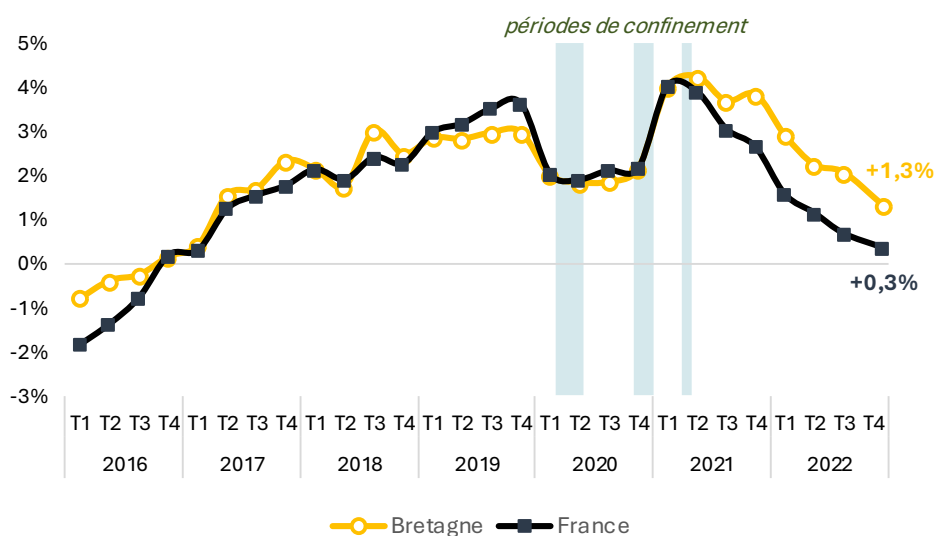
78 886 salariés ont été dénombrés au 4^{ème} trimestre 2022 dans le secteur de la Construction en Bretagne, soit une progression de 1,3 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2021.

Au niveau national, le nombre de salariés dans la construction est quasi-stable par rapport au 4^{ème} trimestre 2021 (+0,3%).

Par rapport au 4^{ème} trimestre 2019, l'emploi salarié progresse fortement : +7,4% en Bretagne et + 5,1% en France.

Evolution trimestrielle du nombre de salariés dans la Construction par rapport au même trimestre de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

L'emploi intérimaire dans la Construction

- 1,4 % d'intérimaires dans la Construction au 1^{er} trimestre 2023

par rapport au 1^{er} trimestre 2022

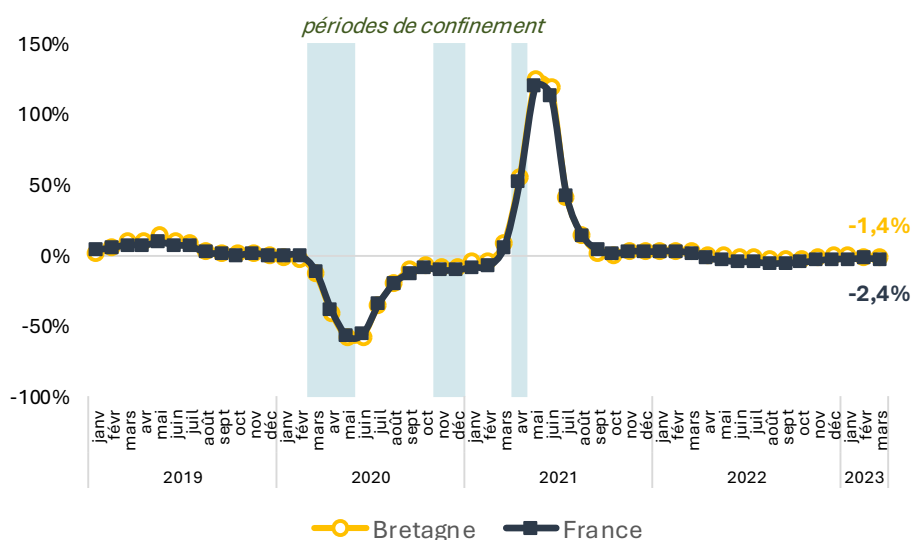
8 334 intérimaires en équivalent temps plein sont recensés dans le secteur de la Construction à fin mars 2023 en Bretagne.

L'emploi intérimaire dans le secteur de la Construction est en léger recul en Bretagne (-1,4% au 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022), baisse moins marquée qu'au niveau national (-2,4%).

Par rapport à la période décembre 2019 – février 2020 (avant crise sanitaire), l'emploi intérimaire sur trois mois est bien supérieur aux niveaux d'avant-crise (+9,0%), alors qu'il stagne au niveau national.

Evolution du nombre d'intérimaires dans la Construction

Unité : 3 mois glissants, % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : DARES (données brutes)

Quels impacts sur l'emploi et les entreprises ?

L'EMPLOI

● Déclarations préalables à l'embauche

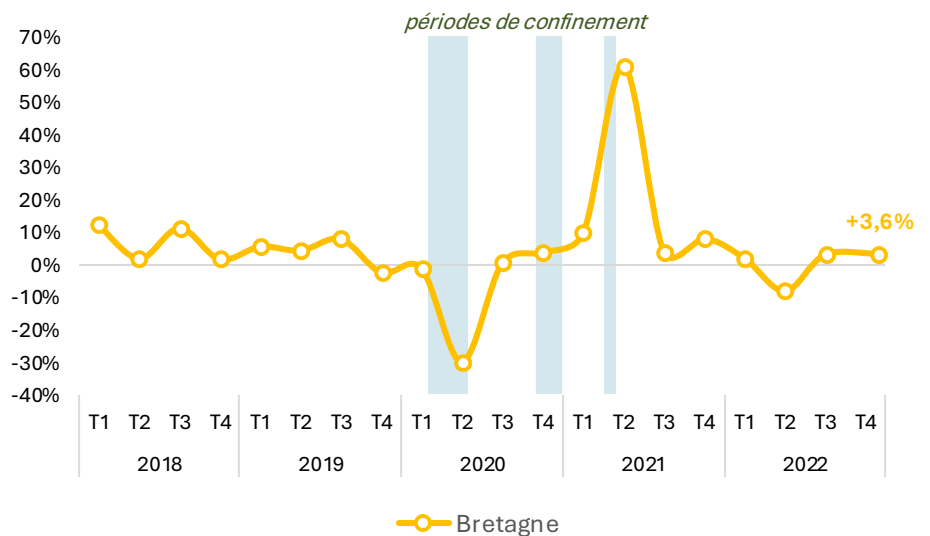
+ 17 % de déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction au 4^{ème} trimestre 2022 par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

7 893 déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées au 4^{ème} trimestre 2022, dont 53% pour des CDI.

Les déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction augmentent au 4^{ème} trimestre 2022 par rapport au 4^{ème} trimestre 2021 (+3,6%). Elles dépassent également leur niveau d'avant la crise sanitaire : +16,5% par rapport au 4^{ème} trimestre 2019, quel que soit le contrat.

Evolution trimestrielle du nombre de déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : URSSAF (données brutes)

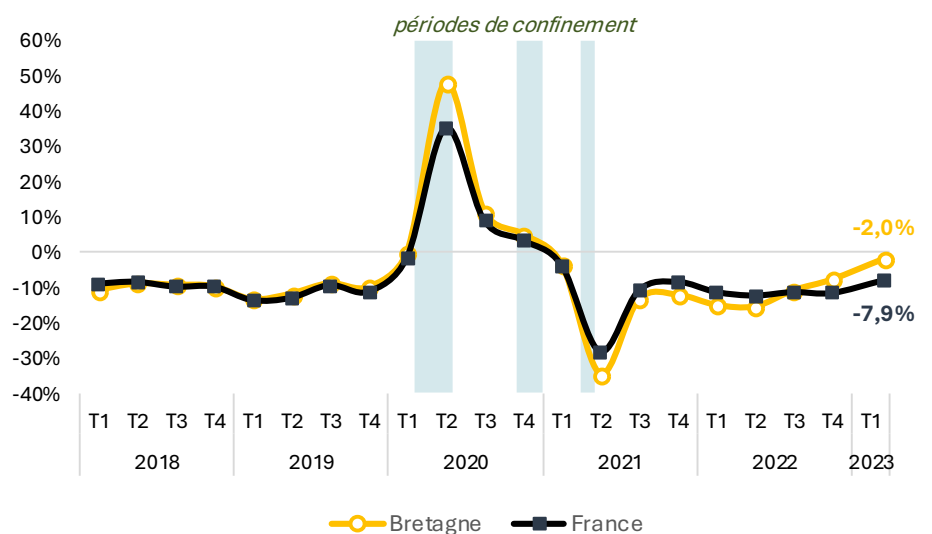
● Demandeurs d'emploi

- 2 % de demandeurs d'emploi (cat. A) recherchant un métier Construction à la fin du 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022

7 902 demandeurs d'emploi de catégorie A (n'exerçant aucune activité) recherchant un métier dans la Construction sont recensés en Bretagne à fin mars 2023. Ce nombre de demandeurs d'emploi est inférieur à celui observé à la fin du 1^{er} trimestre 2022 (-2,0%), baisse moins prononcée qu'au niveau national (-7,9%). Tous secteurs économiques, le nombre de demandeurs d'emploi est également en baisse (-3,3%).

Evolution trimestrielle des demandeurs d'emploi en fin de mois en catégorie A dans la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Pôle emploi-DARES, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail) (Données brutes)

Quels impacts sur l'emploi et les entreprises ?

LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES

Créations d'entreprises

- 8,3 % de créations d'entreprises de la Construction au cours du 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022

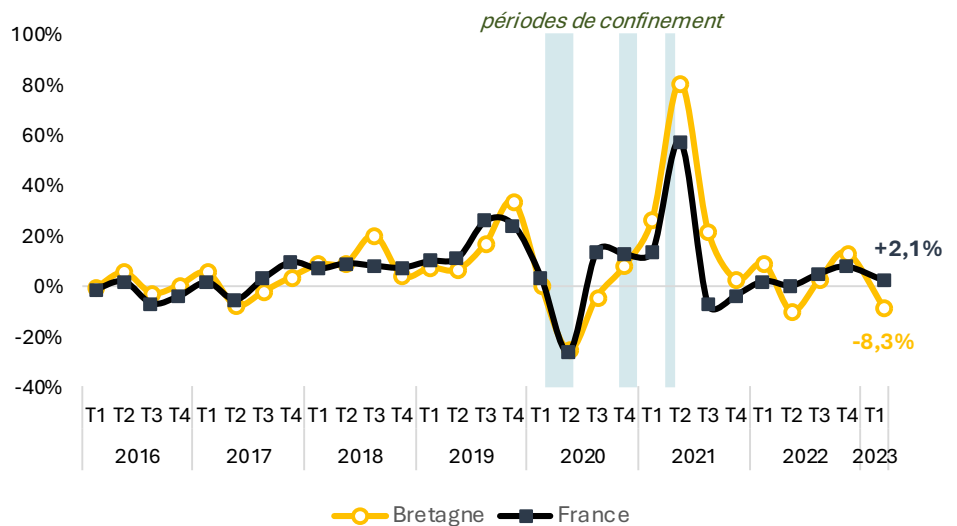
Au cours du 1^{er} trimestre 2023, 969 créations d'entreprises ont été enregistrées en Bretagne dans le secteur de la construction, dont 49 % concernent des micro-entrepreneurs.

Ce nombre de créations est en diminution par rapport à celui observé au 1^{er} trimestre 2022 (-8,3%). Par rapport au 4^{ème} trimestre 2019, il a cependant augmenté de 29,7%.

Au niveau national, les créations d'entreprise au 1^{er} trimestre 2023 sont plus importantes qu'au 1^{er} trimestre 2022 (+2,1%) et qu'au 4^{ème} trimestre 2019 (+26,7%).

Evolution trimestrielle des créations d'entreprises de la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

+ 63,9 % de défaillances d'entreprises au cours du 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022

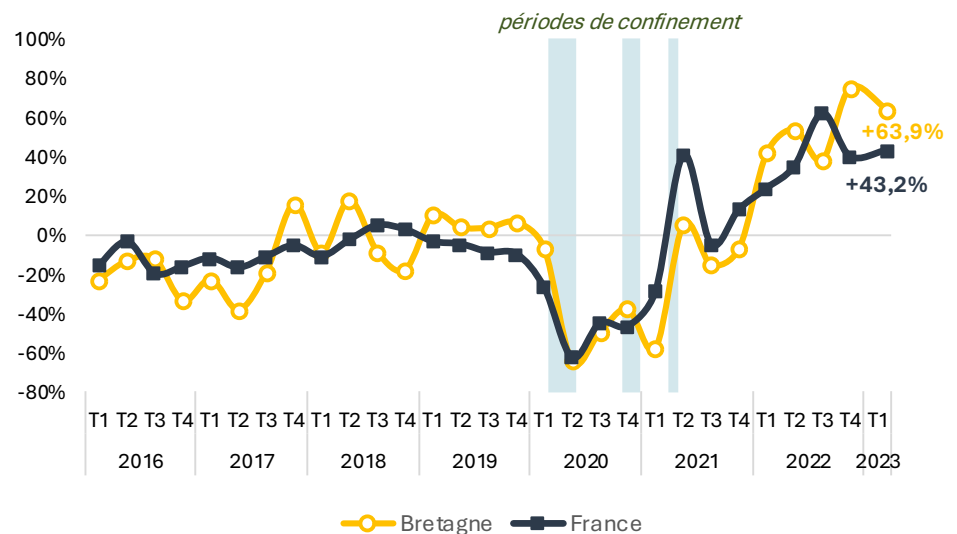
La Banque de France recense 100 entreprises du secteur de la Construction sous le coup de procédures judiciaires au 1^{er} trimestre 2023 en Bretagne.

Par rapport au 1^{er} trimestre 2022, le nombre de défaillances d'entreprises de la construction est en hausse de 63,9 %. Au niveau national, cette hausse est moins prononcée (+43,2%).

Par rapport au 4^{ème} trimestre 2019, le nombre de défaillances d'entreprises est en hausse (+4,2%) alors qu'il est plutôt stable au niveau national (-0,3%).

Evolution trimestrielle du nombre de défaillances d'entreprises de la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Banque de France (données brutes)

Quelles perspectives de relance pour la filière Construction ?

L'ACTIVITE DANS LE BÂTIMENT

Prévision d'activité sur le marché de l'entretien-rénovation

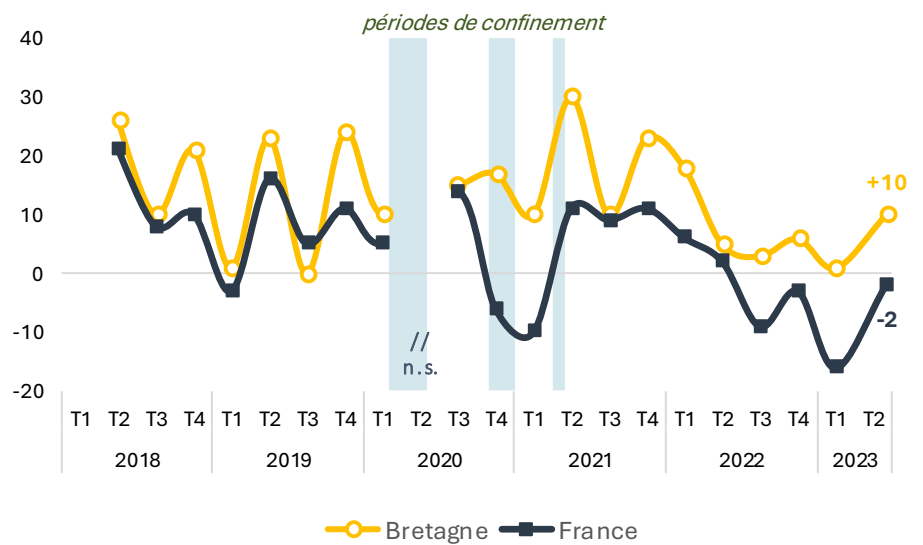
+ 10 : solde d'opinion sur l'activité prévue en entretien-rénovation pour le 2^{ème} trimestre 2023

Avec une part d'entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation plus importante qu'au trimestre précédent, le solde d'opinion augmente par rapport au trimestre précédent (+10 contre +1 au trimestre précédent) en Bretagne.

Au niveau national, les perspectives sont toujours dégradées mais moins qu'au trimestre précédent (-2 contre -16 précédemment). L'écart entre les soldes d'opinion aux niveaux régional et national diminue ce trimestre (-12 contre -17 au trimestre précédent).

Prévision d'activité en entretien-rénovation

Unité : solde d'opinion



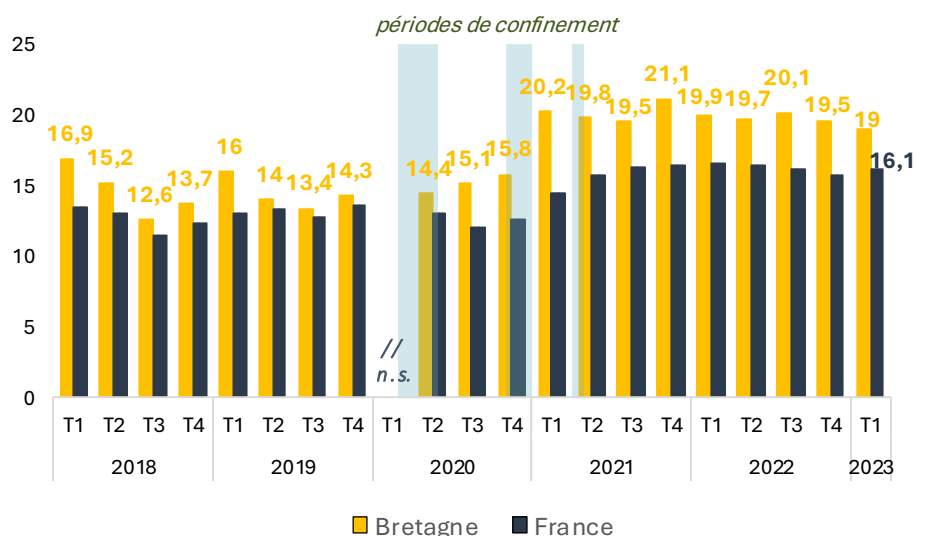
Evolution des carnets de commandes en entretien-rénovation

-0,9 semaine de carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022

A la fin du 1^{er} trimestre 2023, les carnets de commandes en entretien-rénovation diminuent par rapport au 1^{er} trimestre 2022, représentant 19 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 19,9 semaines au 1^{er} trimestre 2022). Au niveau national, les carnets de commandes sont également moins remplis au 1^{er} trimestre 2023 (16,1 semaines contre 16,6 semaines au 1^{er} trimestre 2022).

Évolution des carnets de commandes en entretien-rénovation

Unité : nombre moyen de semaines



Source : FFB - Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

Quelles perspectives de relance pour la filière Construction ?

L'ACTIVITE DANS LES TRAVAUX PUBLICS

● Prévision d'activité

+5 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leur activité future au 2^{ème} trimestre 2023

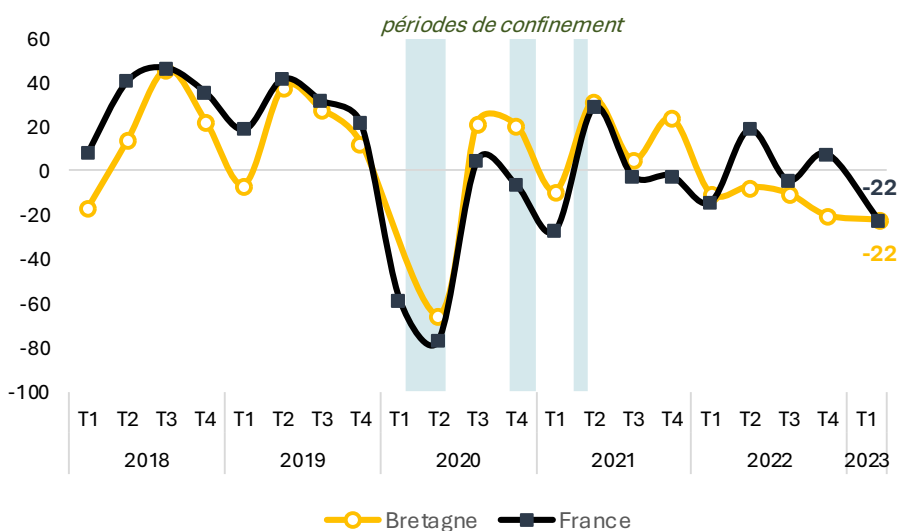
Les prévisions d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2023 sont favorables selon les chefs d'entreprises TP bretons (+5 de solde d'opinion). Ils sont plus nombreux qu'il y a trois mois à anticiper une hausse de leur activité plutôt qu'une baisse. Cette amélioration des opinions touche particulièrement l'activité avec les collectivités locales. Au niveau national, la situation est également favorable (+6 de solde d'opinion), un peu plus fortement qu'en Bretagne.

+12 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leurs effectifs futurs

Les perspectives d'emploi sont positives pour le 2^{ème} trimestre 2023 et s'améliorent par rapport au 1^{er} trimestre 2023 (+12 de solde d'opinion contre +2 au 1^{er} trimestre 2023).

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur leur activité future

Unité : solde d'opinion



Source : Enquête trimestrielle FNTF/ INSEE

● Evolution des carnets de commandes

4,8 mois de carnets de commandes à la fin du 1^{er} trimestre 2023

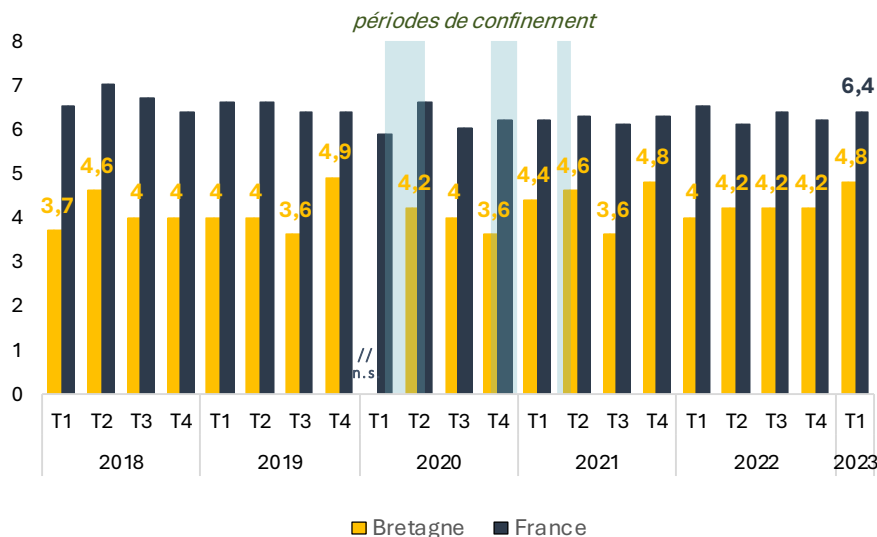
Les carnets de commandes des entreprises bretonnes de Travaux Publics s'établissent à 4,8 mois à fin mars 2023. Par rapport au trimestre précédent, les carnets de commandes s'étoffent (4,2 mois à fin décembre 2022). Au niveau national, ils restent toujours plus garnis qu'en Bretagne (6,4 mois au 1^{er} trimestre 2023).

Les carnets de commandes sont toujours jugés par les chefs d'entreprise TP bretons à un niveau inférieur à la normale, mais de façon moindre qu'au 4^{ème} trimestre 2022 (- 22 de solde d'opinion au 1^{er} trimestre 2023 contre - 28 au 4^{ème} trimestre 2022).

- 22 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leurs carnets de commandes au 1^{er} trimestre 2023

Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics

Unité : nombre moyen de mois de travail assuré



Source : Enquête trimestrielle FNTF/ INSEE

Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PUBLIQUE

La commande publique représente 50 % de l'activité totale dans les Travaux Publics et environ 20 % de celle du Bâtiment. Les appels d'offres sont annonciateurs des futurs chantiers pour les entreprises de la Construction. Il s'agit de leviers indispensables à l'activité économique du secteur de la construction dans les territoires.

● Marchés de travaux de Bâtiment

+ 4,8 % de marchés de travaux publiés en février 2023

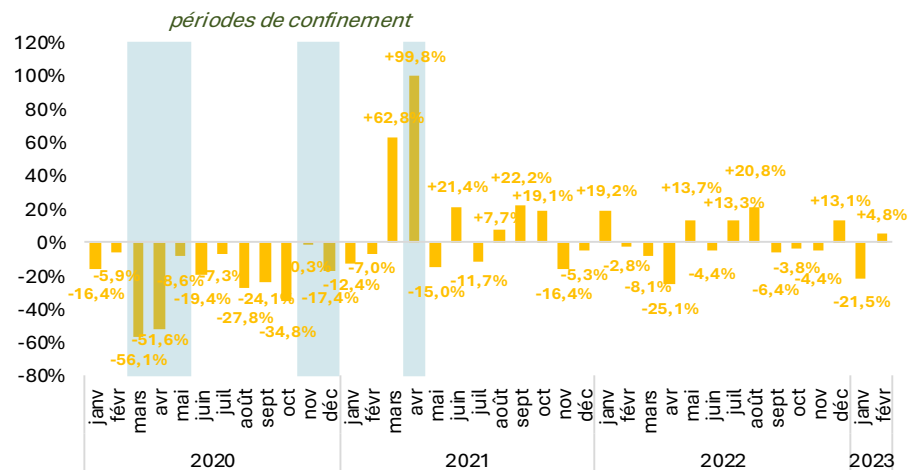
par rapport à février 2022

En février 2023, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est en hausse de 4,8% par rapport au mois de février 2022.

A fin février 2023 sur 12 mois glissants, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est, par contre, en baisse (-2,9%). Si on compare par rapport à la période mars 2019-février 2020 (avant la crise sanitaire), les marchés de travaux Bâtiment publiés n'ont pas retrouvé les niveaux d'avant crise (-16,9%).

Évolution mensuelle du nombre de marchés publiés pour des travaux de Bâtiment en Bretagne

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



● Marchés de travaux de Travaux Publics

- 18,3 % d'appels d'offres remis en mai 2023

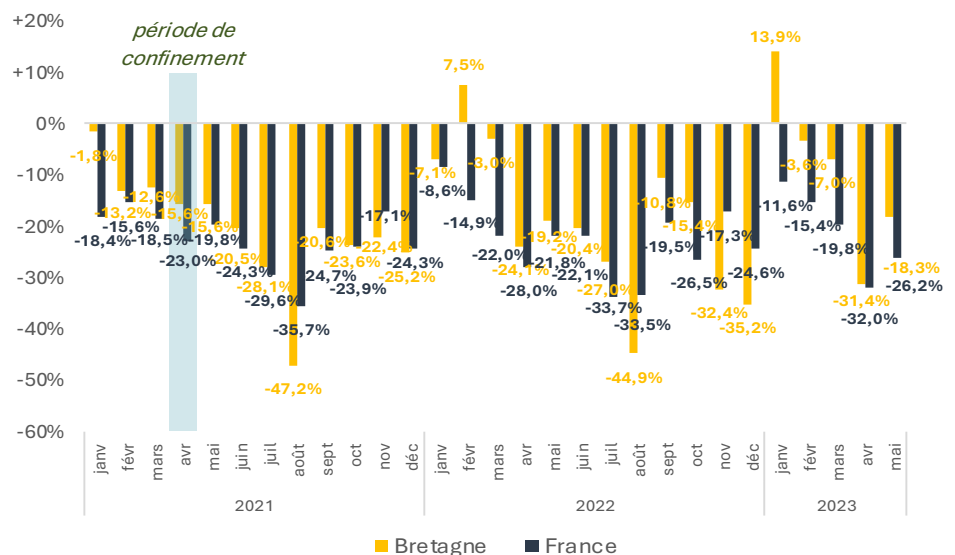
par rapport à la moyenne des mois de mai 2018 et 2019

En mai 2023, le nombre d'appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics est inférieur de 18,3 à la moyenne des mois de mai 2018-2019 en Bretagne (contre -26,2% au niveau national).

De janvier 2023 à mai 2023, le niveau moyen des appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics en Bretagne est inférieur de 12,0 % à la moyenne des périodes précédentes (janvier 2018 – mai 2018 et janvier 2019 - mai 2019). Au niveau national, l'évolution est orientée à la baisse également (-22,4%).

Evolution du nombre d'appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics

Unité : % d'évolution mois 2023 par rapport à la moyenne du même mois 2018-2019



Source : F RTP – Vecteur Plus

Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PUBLIQUE

Marchés de maîtrise d'œuvre Bâtiment et Travaux Publics

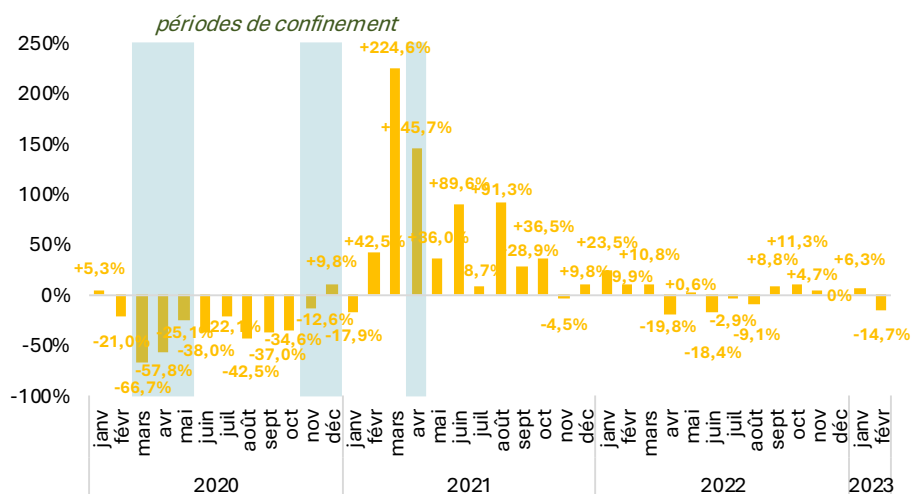
- 14,7 % de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP publiés en février 2023 par rapport à février 2022

En février 2023, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre (y compris concours) pour des travaux BTP publiés en Bretagne est en baisse de 14,7% par rapport à février 2022.

A fin février 2023 sur 12 mois glissants, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre est en baisse (-2,6%). Si on compare par rapport à la période mars 2019 – février 2020 (avant la crise sanitaire), les marchés publics de maîtrise d'œuvre publiés à fin février 2023 sur 12 mois glissants sont quasi-stables (+0,6%).

Évolution mensuelle du nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP en Bretagne

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PRIVÉE

Autorisations de logements neufs

- 39,6 %
de logements autorisés
entre février et avril 2023
 par rapport à la même
 période de 2022

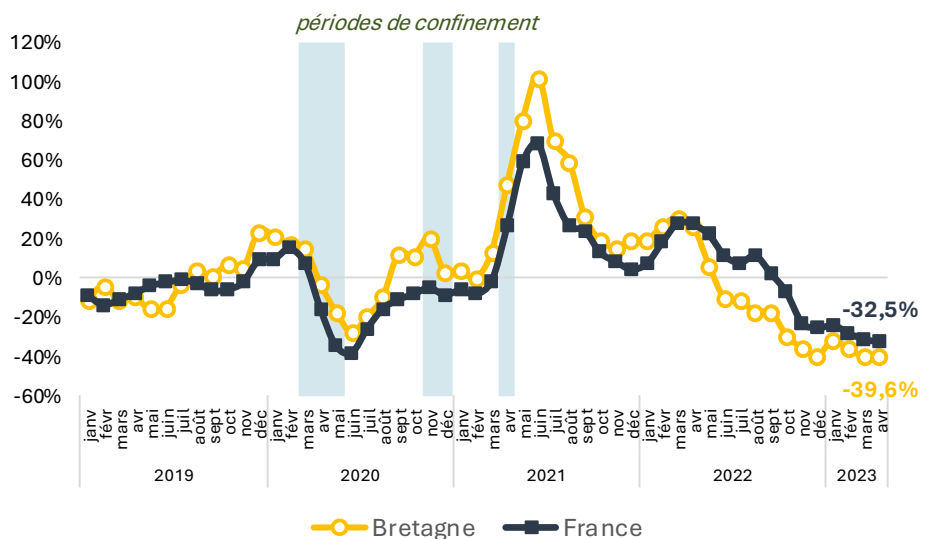
Sur trois mois glissants (de février à avril 2023), le nombre de logements autorisés est en recul de 39,6 % par rapport à la même période de 2022. Au niveau national, la situation est un peu moins dégradée (-32,5%).

Sur 12 mois glissants, à fin avril 2023, le nombre de logements autorisés est en baisse de 28,3 % par rapport aux douze mois précédents (contre -27,5 % il y a un mois). La Bretagne affiche toujours une évolution plus dégradée qu'au niveau national (-14,3%). Ces évolutions sont néanmoins à considérer en tenant compte de la période d'observation (mai 2022 - avril 2023/mai 2021 - avril 2022) qui intègre le début de l'année 2022 ; ce dernier avait en effet enregistré une forte hausse des dépôts de permis de construire.

Par marché, les autorisations de l'ensemble des logements baissent, de façon plus marquée pour les autorisations de logements individuels purs (-33,0%).

Evolution sur trois mois glissants du nombre de logements autorisés par rapport à la même période de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée, estimations à fin avril 2023

Surfaces autorisées de locaux neufs

- 11,3% de surfaces autorisées
de locaux neufs
entre février et avril 2023
 par rapport à la même période
 de 2022

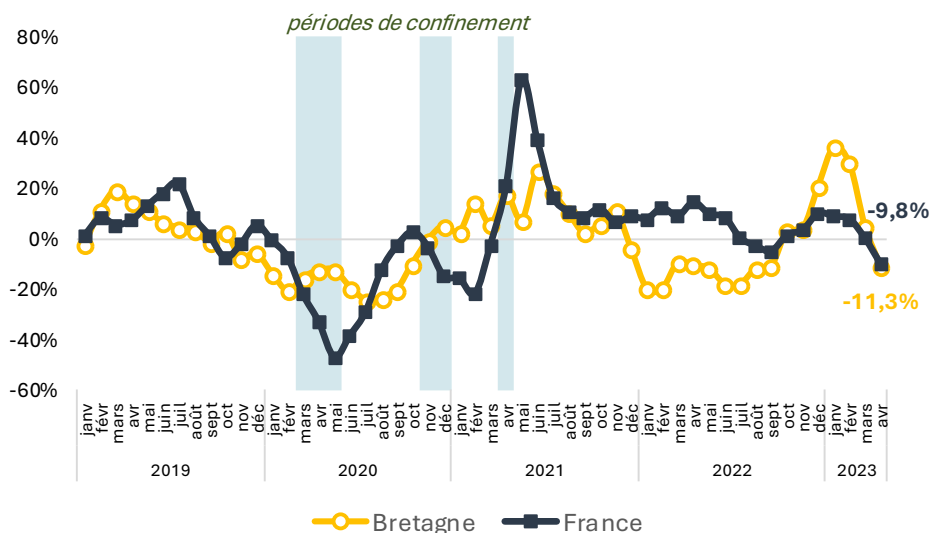
Sur trois mois glissants (de février à avril 2023), les surfaces autorisées de locaux en Bretagne sont inférieures aux niveaux enregistrés au cours de la même période de 2022 (-11,3%), plus fortement qu'au niveau national (-9,8%).

A fin avril 2023, sur 12 mois glissants, les surfaces autorisées sont en légère baisse par rapport aux douze mois précédents (-1,1%) alors qu'elles sont stables au niveau national (+0,4%).

En Bretagne, la bonne orientation de la demande dans le secteur privé non agricole (+12,4%) et en équipements publics (+5,2%) n'a pas permis de compenser la baisse observée sur le marché des bâtiments agricoles (-21,8%).

Evolution sur trois mois glissants des surfaces autorisées de locaux par rapport à la même période de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



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

Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PRIVÉE

Promotion immobilière : Logements neufs réservés à la vente

- 42,4% de logements neufs réservés à la vente (ou vendus) au 1^{er} trimestre 2023

par rapport au 1^{er} trimestre 2022

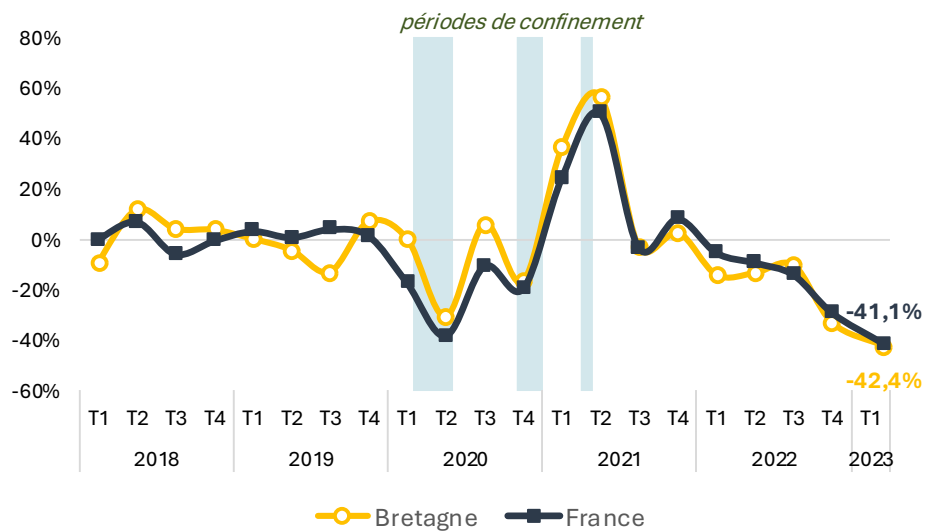
Au cours du 1^{er} trimestre 2023, 881 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été réservés à la vente (ou vendus) en Bretagne : ce niveau de ventes est inférieur de 42,4 % au niveau du 1^{er} trimestre 2022.

Par rapport au 4^{ème} trimestre 2019 (avant-crise), les ventes sont également en fort recul : -52,5 % en Bretagne.

Au niveau national, les ventes ont diminué de 41,1 % au 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022 et de 48,4 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2019.

Evolution du nombre de logements individuels groupés et collectifs réservés à la vente par rapport au même trimestre de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : ECLN

Promotion immobilière : Logements neufs mis en vente

- 38,7% de logements neufs mis en vente au 1^{er} trimestre 2023

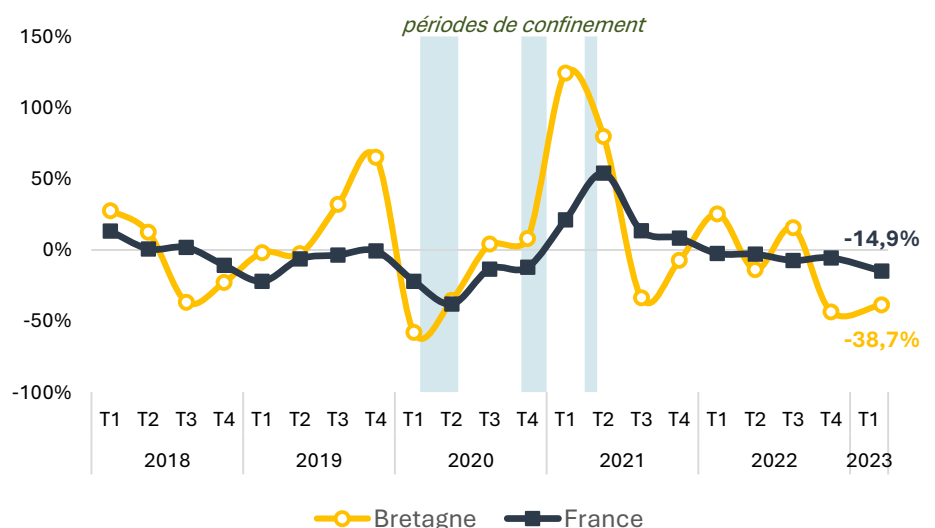
par rapport au 1^{er} trimestre 2022

1 109 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été mis en vente au 1^{er} trimestre 2023 en Bretagne, en baisse de 38,7 % par rapport au 1^{er} trimestre 2022 et de 31,2 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2019.

Au niveau national, le nombre de logements mis en vente reste orienté à la baisse au 1^{er} trimestre 2023 (-14,9% par rapport au 1^{er} trimestre 2022 et -23,7% par rapport au 4^{ème} trimestre 2019), ceci sur l'ensemble des marchés.

Evolution du nombre de logements individuels groupés et collectifs mis en vente par rapport au même trimestre de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : ECLN

Annexe : Mesures du gouvernement pour lutter contre la crise du logement

La Première ministre Élisabeth Borne a détaillé le lundi 5 juin 2023 le plan pour tenter d'enrayer la crise du logement, issu du volet « Logement » du Conseil national de la refondation (CNR).

Parmi les mesures annoncées, le prêt à taux zéro (PTZ) sera prolongé jusqu'en 2027. Ce prêt sera, néanmoins, recentré sur les logements collectifs neufs en zone tendue et sur les logements anciens sous conditions de rénovation dans les zones détendues. Le dispositif Pinel sera, quant à lui, clôturé fin 2024.

Le plan « Logement d'abord », qui consiste à octroyer un logement pérenne aux personnes mal logées, sera poursuivi. Une enveloppe supplémentaire de 160 M€ sur 5 ans sera consacrée au dispositif. Le rachat aux promoteurs de 47 000 logements non vendus par la Caisse des Dépôts et Action Logement sera également réalisé pour relancer la construction neuve.

La Première Ministre a aussi insisté sur la transition écologique à effectuer dans le secteur. Pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' sera renforcé.

Source : Ouest France

Sources utilisées dans cette note : Enquête GIE-Réseau des CERC-Cellule Economique de Bretagne, FFB-FRB, FNTP-FRTP, CAPEB, UNICEM, SDES, Sit@del2, INSEE, ECLN, Vecteur Plus, Banque de France, Pôle Emploi, DARES, AcoSS-URSSAF, STMT, DREAL Bretagne

Avec le concours des membres de la Cellule Economique de Bretagne :

Membres fondateurs :



DREAL Bretagne

Membres de droit :

Préfecture de la région Bretagne
Conseil régional de Bretagne
Trésorerie Générale
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne (DRAAF)
Conseil Economique, Social et environnemental régional de Bretagne (CESER)

Banque de France
Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Bretagne (DREETS Bretagne)

Membres actifs :

Aro HLM Bretagne
Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque)
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Finistère
Conseil de l'Ordre des Architectes de Bretagne

Crédit Mutuel Arkéa
ENEDIS - Direction régionale Bretagne
Fédération du BTP des Côtes d'Armor
Fédération du BTP du Finistère
Fédération du BTP d'Ille & Vilaine
Fédération morbihannaise du BTP
Fédération Ouest SCOP BTP
Fibois Bretagne
FNAIM Bretagne

Fédération des Promoteurs Immobiliers Bretagne (FPI)
Rennes Métropole
Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction de Bretagne (FDMC)