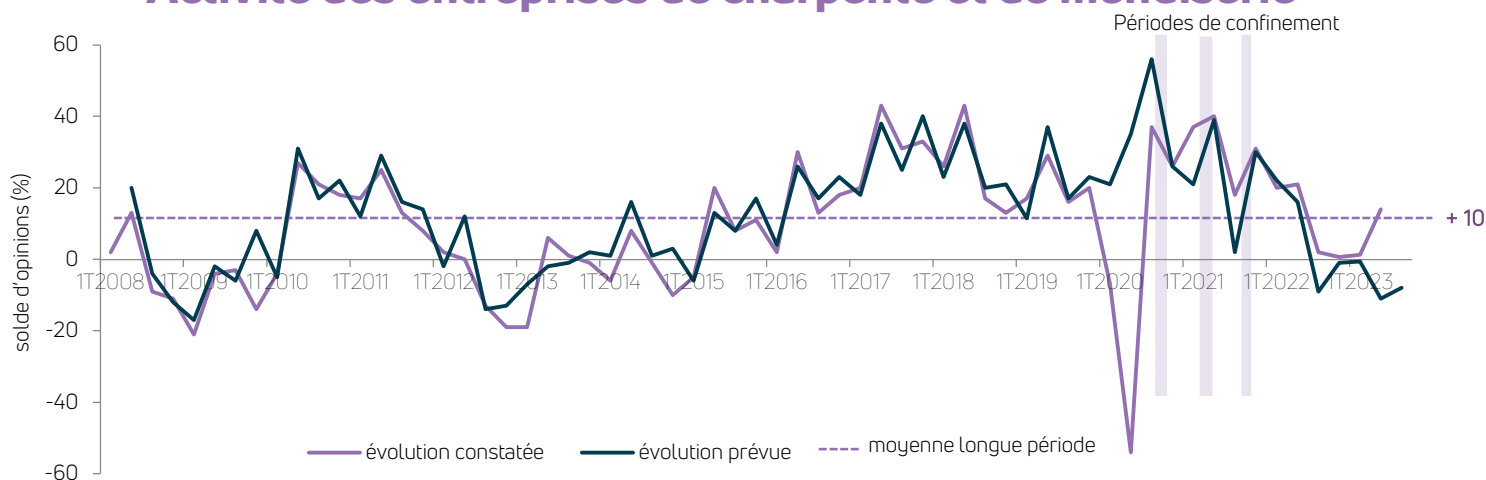


L'activité portée par le marché de l'entretien-rénovation, la construction neuve toujours en recul

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité des entreprises de charpente et menuiserie continue de progresser dans sa globalité au 2^{ème} trimestre 2023 en Bretagne.

Activité par marché

+ 14 %
Solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 2^{ème} trimestre 2023

Au niveau régional, cette dynamique se s'explique par une hausse sur le marché de l'entretien-amélioration (+9 %) alors que l'activité sur les marchés de la construction neuve (logements et locaux) est en baisse, mais de façon moins marquée ce trimestre pour le secteur du logement (-6 % contre -12 % au trimestre précédent).

Globalement, cette hausse d'activité s'observe sur tous les départements ce trimestre et plus particulièrement dans le Morbihan (+27 %), contrairement dans les Côtes d'Armor (+5 %).

-6% **-2%** **+9%**

Solde d'opinions sur l'activité logements neufs au 2^{ème} trimestre 2023

(- 12 % au 1T2023)

Solde d'opinions sur l'activité locaux neufs au 2^{ème} trimestre 2023

(0 % au 1T2023)

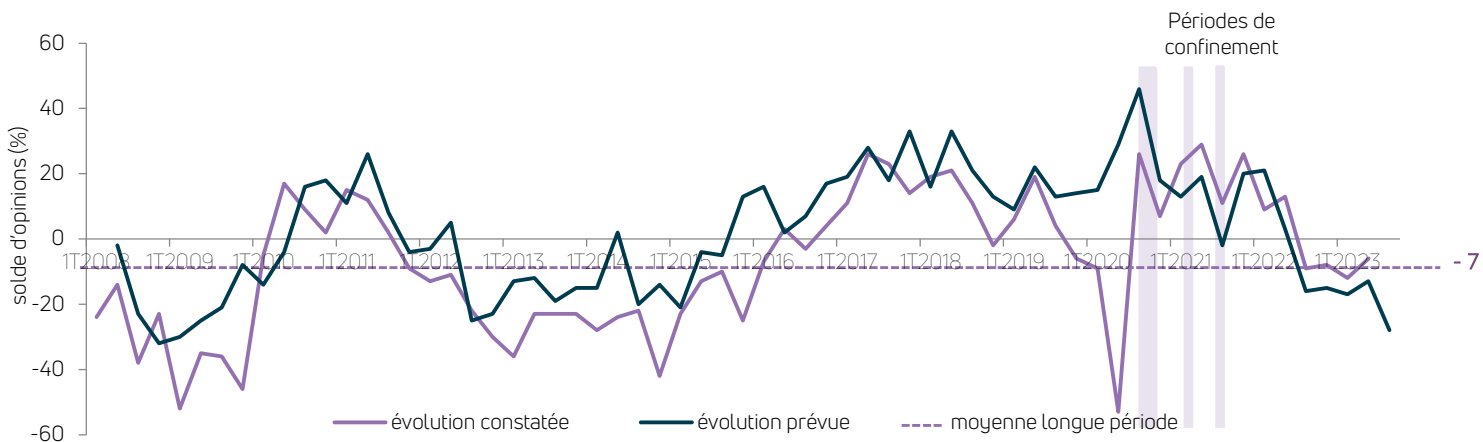
Solde d'opinions sur l'activité entretien-amélioration au 2^{ème} trimestre 2023

(+ 9 % au 1T2023)

Concernant les perspectives d'activité, globalement les entreprises sont pessimistes pour le 3^{ème} trimestre 2023 (- 8 % de solde d'opinions). Pour tous les marchés, les perspectives sont négatives mais de façon plus marquée pour le marché de la construction neuve de logements (-28 %). Les carnets de commandes demeurent bien garnis, à 6,6 mois de travail assurés (contre 6,3 le trimestre précédent).

● Marché : Les logements neufs

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité reste orientée à la baisse au 2ème trimestre 2023 mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent.

- 6 %

Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 2^{ème} trimestre 2023

La baisse d'activité est observée uniquement par les entreprises de moins de 10 salariés (-16 % de solde d'opinions contre +4 % pour les PME).

Les entreprises de fabrication de charpentes et d'autres menuiseries sont les plus impactées. La situation est plus dégradée dans le Morbihan et les Côtes d'Armor.

Concernant leur activité à venir, les entreprises sont pessimistes et prévoient une baisse de leur activité, quels que soient la taille, le type d'activité et le département. Ce trimestre, les entreprises du Finistère prévoient une baisse importante (-33 %) ainsi que les entreprises de fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (-46 %).

Au 2ème trimestre 2023, le solde d'opinions sur le nombre de devis traités reste négatif (-37 %), et très fortement dans les Côtes d'Armor (-52 %) et au sein des entreprises de fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (-50 %). Le solde d'opinions sur les carnets de commandes se dégrade d'autant plus ce trimestre (-28 %).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-37%

Solde d'opinions sur les devis traités au 2^{ème} trimestre 2023

(- 35 % au 1^{er} trim. 2023)

-28%

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 2^{ème} trimestre 2023

(- 26 % au 1^{er} trim. 2023)

Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de logements

Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2 date réelle estimée à fin juin 2023

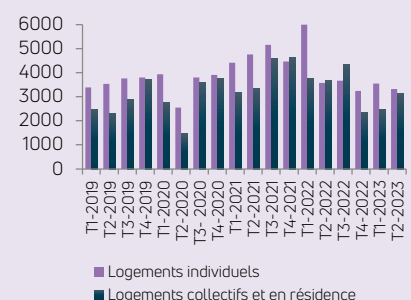
Au 2ème trimestre 2023, le nombre de logements mis en chantier est toujours en baisse (-3,4 % par rapport au trimestre précédent) exclusivement sur le marché du logement individuel (-6,1 %). Sur un an, le recul est plus fortement marqué (-25,6 %), et ce sur tous les marchés.

Les perspectives d'activité sont orientées à la hausse : +7,3 % en nombre de logements autorisés par rapport au 1er trimestre 2023. Le marché du logement individuel est quant à lui en recul de 6,5 % par rapport au trimestre précédent. Sur un an, les autorisations de logements sont en baisse (-10,8 %), et ce quel que soit le marché.

Evolution des mises en chantier (en nb)

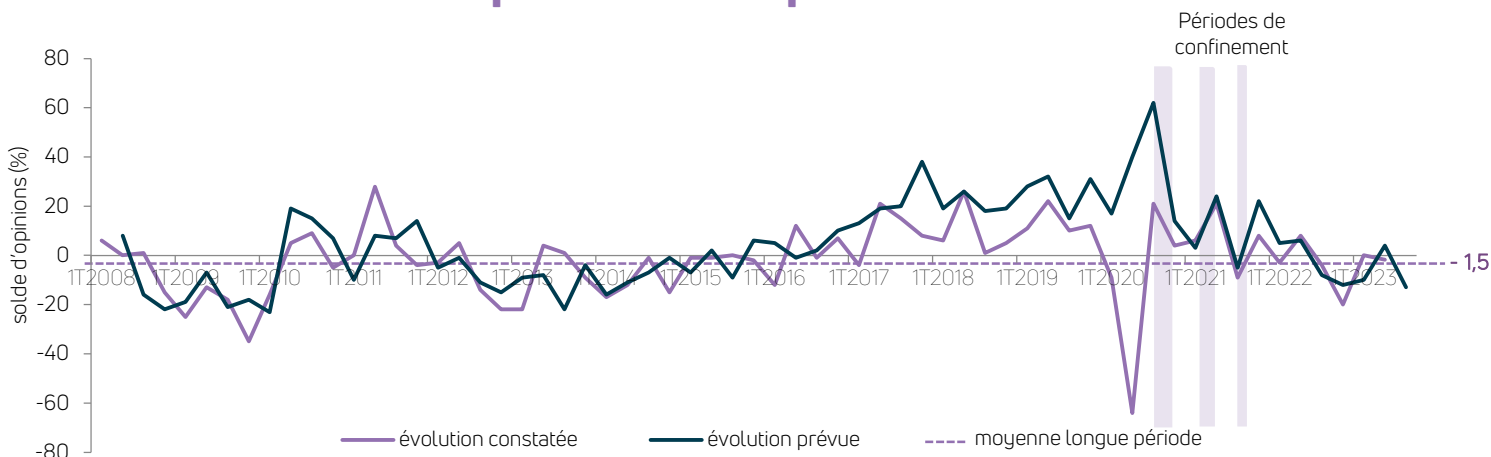


Evolution des autorisations (en nb)



● Marché : Les locaux non résidentiels neufs

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité est en baisse sur le marché des locaux non résidentiels neufs au 2^{ème} trimestre 2023, contrairement à ce qui avait été anticipé par les entreprises au trimestre précédent.

-2 %
Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 2^{ème} trimestre 2023

Cette baisse concerne uniquement les artisans. Par département, le Finistère et le Morbihan sont les plus impactés, le solde d'opinions étant stable dans les Côtes d'Armor et en hausse en Ille-et-Vilaine. Par activité, seules les entreprises de fabrication de charpentes et d'autres menuiseries sont très fortement impactées par ce recul (-50 %).

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif (-29 %) bien plus qu'au trimestre précédent et quels que soient la taille d'entreprise et le département. Seul le solde d'opinion des entreprises de travaux de charpente est positif.

Le solde d'opinions sur les carnets de commandes se dégrade également (-21 %) ; cela concerne tous les départements et toutes les activités excepté le Finistère et les entreprises de fabrication de charpentes et d'autres menuiseries dont le solde d'opinions est stable. En valeur, les carnets de commandes restent quasi stables à 6,7 mois de travail (contre 6,8 au trimestre précédent).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-29%

Solde d'opinions sur les devis traités au 2^{ème} trimestre 2023

(- 2 % au 1^{er} trim. 2023)

-21%

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 2^{ème} trimestre 2023

(-6 % au 1^{er} trim. 2023)

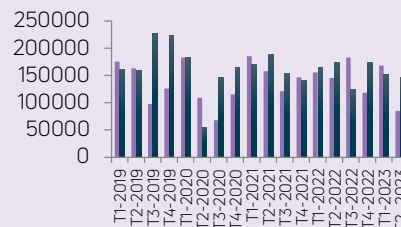
Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de locaux non résidentiels

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

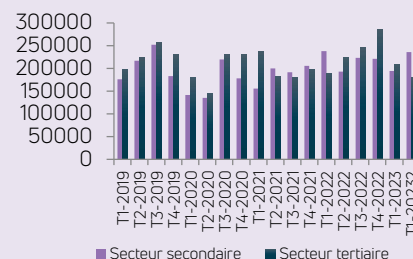
Au 2^{ème} trimestre 2023, le nombre de m2 de locaux mis en chantier est en baisse (-27,8 %) par rapport au 1^{er} trimestre 2023. Tous les secteurs sont concernés mais de façon très marquée pour le secteur secondaire (-49 %). Sur un an, les mises en chantier sont également en baisse (-27,9 %).

Les perspectives sont orientées à la hausse (+16 %) par rapport au trimestre précédent, exclusivement portées par le marché du secteur secondaire contrairement au secteur tertiaire qui est en recul (-14 %). Sur un an, les autorisations de locaux sont hausses (+12 %), excepté sur le marché du secteur secondaire (-20 %).

Evolution des surfaces mises en chantier (en m2)

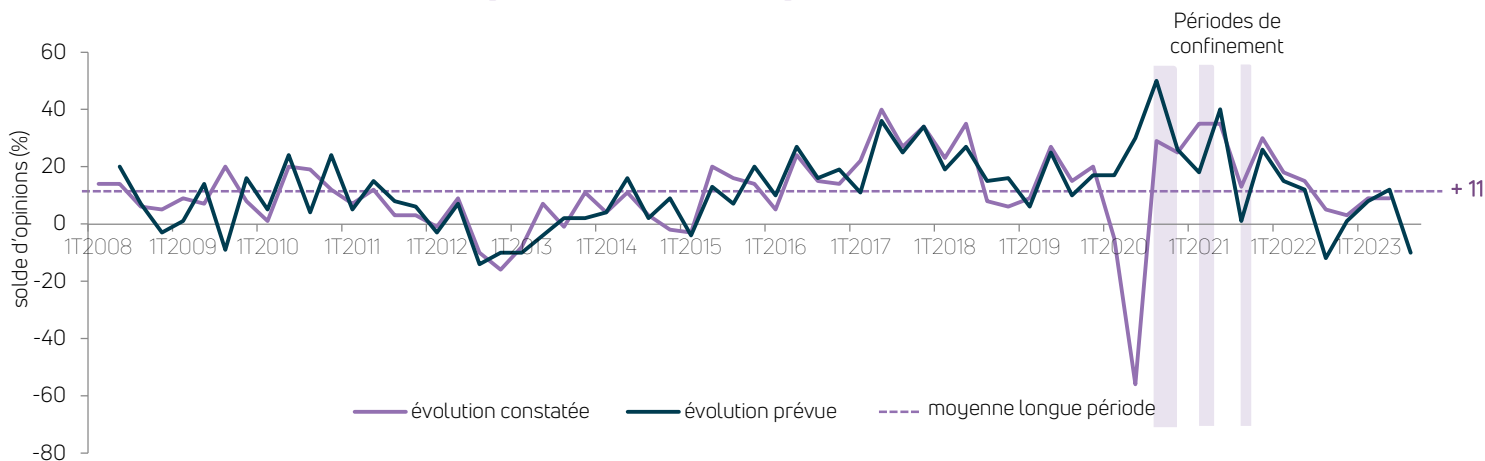


Evolution des surfaces autorisées (en m2)



● Marché : L'entretien-amélioration

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Globalement, l'activité entretien-amélioration reste correctement orientée en Bretagne au 2^{ème} trimestre 2023.

+ 9 %

**Solde d'opinions sur
l'activité des
entreprises au
2^{ème} trimestre 2023**

L'activité entretien-amélioration est positive quelles que soient la taille et la localisation de l'entreprise. Seule l'activité des entreprises de fabrication de charpentes et d'autres menuiseries est en recul.

S'agissant de l'activité à venir, les entreprises sont pessimistes et anticipent une baisse (-10 % de solde d'opinions). Seules les entreprises de travaux de charpente envisagent une hausse de leur activité. Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif, porté par les entreprises artisanales, les entreprises des Côtes d'Armor et du Morbihan et toutes activités. S'agissant des carnets de commandes, les opinions sont positives sauf pour les entreprises de fabrication de charpentes et d'autres menuiseries et les entreprises costarmoricaines. En valeur, les carnets de commandes sont en légère progression (6,3 contre 6,1 mois de travail au trimestre précédent).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-11%

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 2^{ème} trimestre 2023

(+1 % au 1^{er} trim. 2023)

+3%

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 2^{ème} trimestre 2023

(+4 % au 1^{er} trim. 2023)

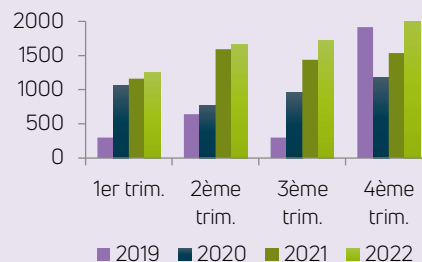
Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

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.

Sur l'année 2022, ce sont 7 003 éco-PTZ qui ont été émis, soit une hausse de 20,7 % par rapport à 2021. La Bretagne représente 8,6 % du nombre total d'éco-PTZ émis au niveau national. Ces éco-PTZ ont généré près de 119 M€ de travaux en 2022 en Bretagne.

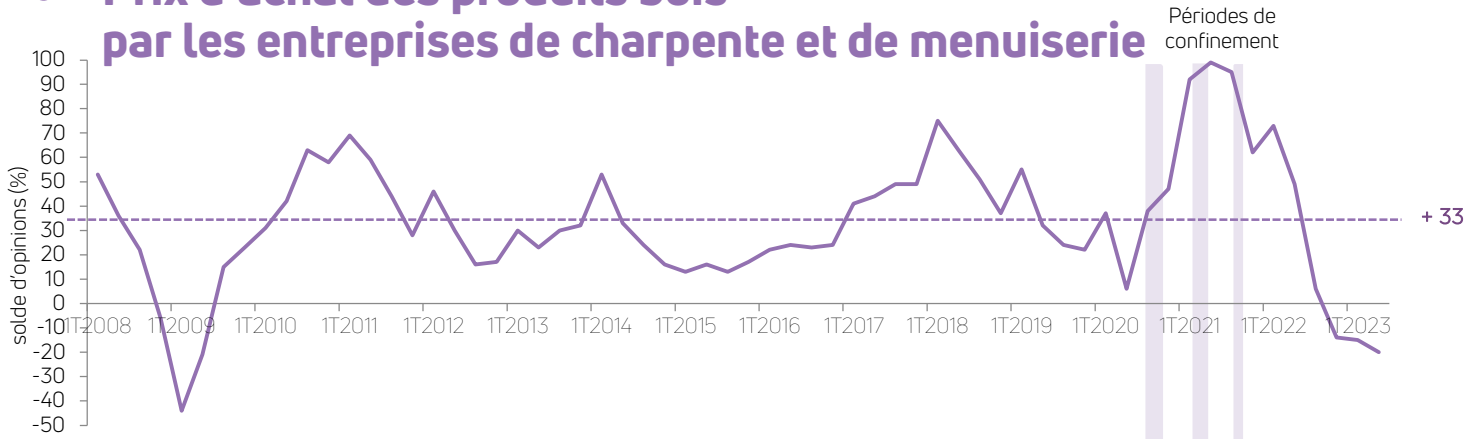
Evolution des éco-PTZ (unité : nombre de prêts)



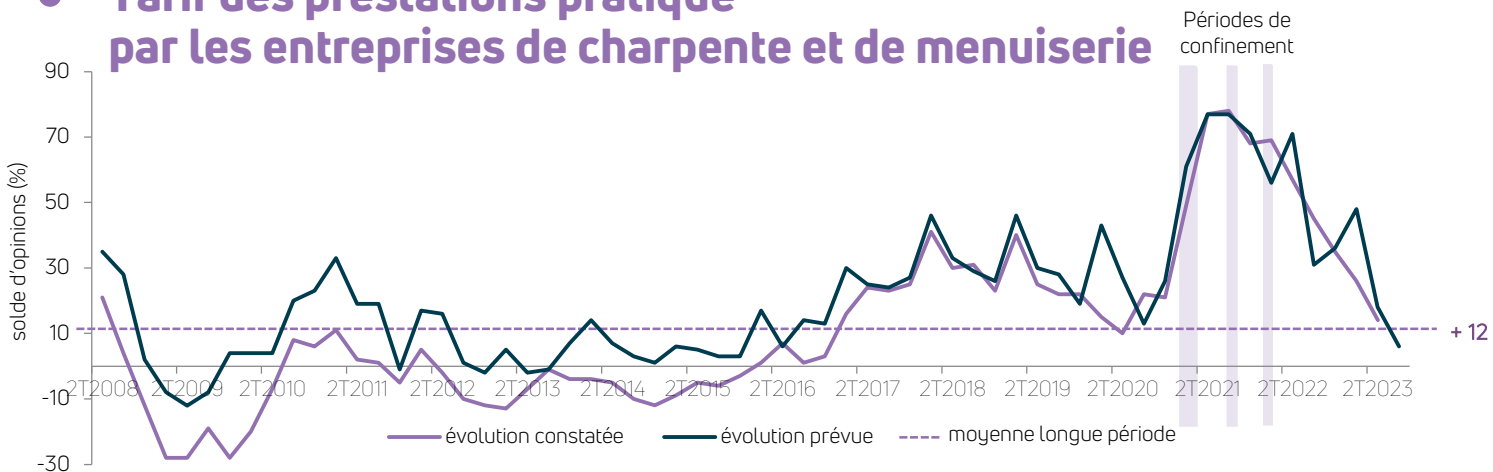
Ce sont les modifications d'attribution des éco-PTZ intervenues au 1^{er} mars 2019 et au 1^{er} juillet 2019 (suppression bouquets de travaux, élargissement à tous les logements...) qui expliquent les évolutions importantes fin 2019.

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



Les prix d'achat des produits sont déclarés en baisse par l'ensemble des entreprises au 2^{ème} trimestre 2023, et ce quels que soient la taille, le type d'entreprises et le département. Le solde d'opinions est toujours en dessous de la moyenne de longue période.

Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises restent orientés à la hausse ce trimestre, mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent. Ces hausses se retrouvent dans tous les départements mais uniquement pour les entreprises de menuiserie.

À court terme, les entreprises anticipent que la hausse des tarifs devrait continuer, sur un rythme moindre cependant.

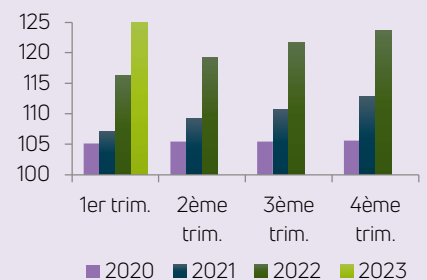
Indice des Prix d'Entretien-Amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA résidentiel)

Source : INSEE – base et référence 100 en 2015 – séries actualisées en février 2023

Au premier trimestre 2023, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA) accélèrent à nouveau sur un trimestre (+2,3 %, après +1,6 % au quatrième trimestre 2022 et +2,0 % au troisième).

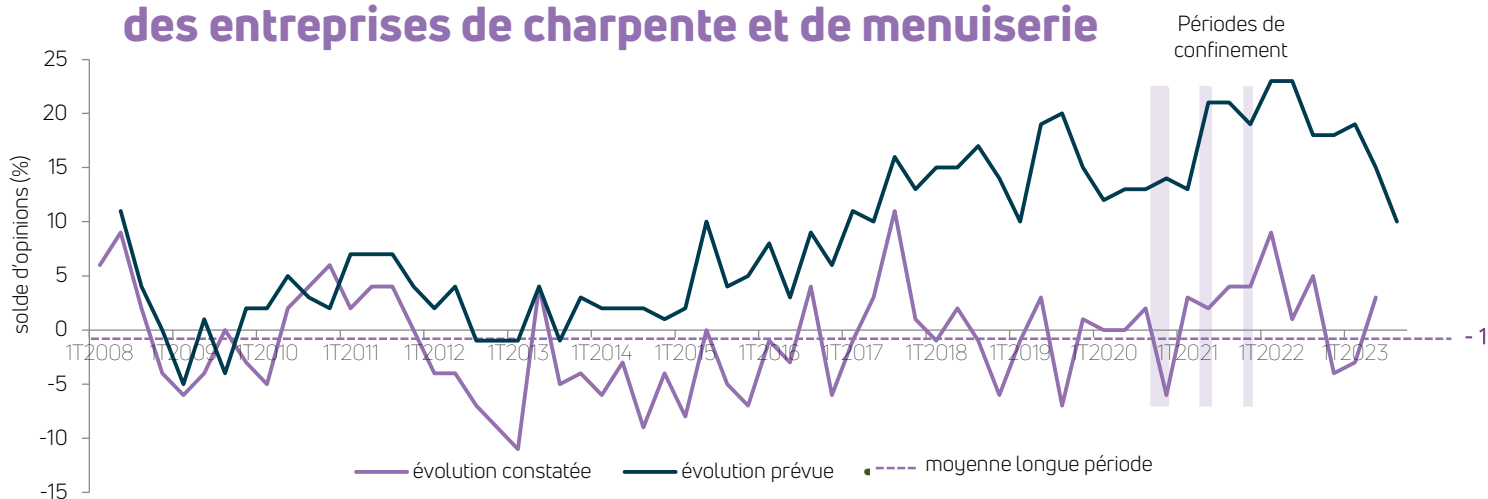
Sur un an, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels augmentent de 8,9 % au premier trimestre 2023, après +9,7 % au trimestre précédent.

Evolution de l'indice IPEA Résidentiel



● Emploi : Effectifs salariés et recours à l'intérim

● Effectifs salariés des entreprises de charpente et de menuiserie



Globalement, les effectifs salariés sont en hausse au 2^{ème} trimestre 2023, excepté dans les entreprises artisanales et les entreprises finistériennes.

+ 3 %
**Solde d'opinions
sur les effectifs salariés
au 2^{ème} trimestre 2023**

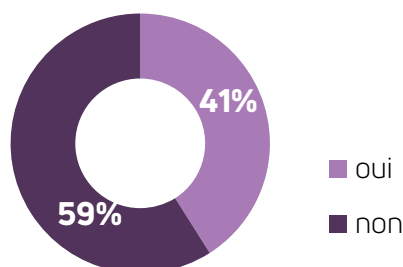
Les difficultés de recrutement se dégradent par rapport au trimestre précédent : elles concernent 43 % des entreprises, contre 38 % au trimestre précédent, soit 5 points de plus. Ces difficultés concernant principalement les PME (55 %). Les entreprises situées en Ile-et-Vilaine et dans les Côtes d'Armor ainsi que les entreprises de travaux de charpente sont les plus impactées.

41 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 2^{ème} trimestre 2023, contre 37 % il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires sont particulièrement importants dans les entreprises de plus de 10 salariés (68%) et les entreprises d'Ile-et-Vilaine (64%).

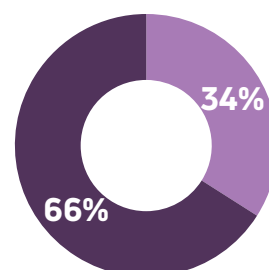
A court terme, les entreprises restent optimistes concernant l'emploi : les opinions sur les projets de recrutement sont positives (+10 % de solde d'opinions) et 34 % des entreprises prévoient un recours à du personnel intérimaire au 3^{ème} trimestre 2023.

Recours à l'intérim

au 2^{ème} trimestre 2023



prévu au 3^{ème} trimestre 2023



Difficultés de recrutement

43% Part des entreprises
rencontrant des difficultés
de recrutement

● Veille projets

● Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois

(du 1^{er} avril 2023 au 30 juin 2023 – 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 18 logements, Quartier de la Madeleine	Guingamp Habitat	Guingamp	22
Création de la maison de la santé pluriprofessionnelle	Commune	Bégard	22
Construction de logements communaux avec local commercial	Commune	Créhen	22
Reconstruction du restaurant scolaire de l'école Les Picotous	Commune	Languédias	22
Cité Administrative de Kermaria, réaménagement des niveaux R+1 et R+2 du bâtiment F	Commune	Lannion	22
Construction de 26 logements	Terres d'Armor Habitat	Saint-Brieuc	22
Rénovation et extension de la cantine garderie	Commune	Cléden-Poher	29
Construction d'un espace polyvalent	Commune	Leuhan	29
Rénovation du Centre d'exploitation	Conseil départemental du Finistère	Châteauneuf-du-Faou	29
Restructuration/réhabilitation du bâtiment de la Poste, création de 12 logements	Douarnenez Habitat	Douarnenez	29
Construction de logements collectifs et de commerce	Brest Métropole Habitat	Brest	29
Construction d'un espace socio-culturel sur l'Ilot de la Minoterie	Commune	Pipriac	35
Construction de 14 logements collectifs et 4 maisons individuelles, ZAC des Portes de la Seiche	NEOTOA	Chartres-de-Bretagne	35
Travaux d'extension et de rénovation énergétique du groupe scolaire de Gaulle	Commune	Châteaubourg	35
Extension et restructuration du restaurant scolaire	Commune	Vezin-le-Coquet	35
Extension du bâtiment périscolaire	Commune	Saint-Briac-sur-Mer	35
Construction de 18 logements, le Domaine des Eglantines	Morbihan Habitat	Etel	56
Construction du groupe scolaire Saint-Exupéry	Commune	Ploërmel	56
Extension et réaménagement partiel du pôle communautaire et construction de l'espace autonomie DAC	CC de l'Oust à Brocéliande	Malestroit	56
Construction d'un bâtiment pour les Restos du Cœur	CA Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération	Saint-Avé	56

Zoom

● Caractéristiques des entreprises de la Construction Bois en Bretagne et en France

Depuis 2011, La Cellule Economique de Bretagne réalise pour le compte de France Bois Forêt et du CODIFAB une enquête Nationale sur la Construction Bois.

Plus de 1 000 entreprises ont ainsi répondu sur leur activité pour l'année 2022 et les perspectives 2023. En Bretagne, 118 entreprises ont répondu à l'enquête.

L'objectif de cette enquête est de mieux connaître le marché et de donner aux professionnels les moyens d'anticiper et de répondre à la demande.

	Bretagne	France
Nombre d'entreprises présentes sur le marché de la construction bois	216	1888
Nombre d'entreprises par taille	1-10 salariés : 108 10-19 salariés : 53 20 salariés et plus : 55	1-10 salariés : 1037 10-19 salariés : 465 20 salariés et plus : 386
Nombre d'entreprises par activité	1623Z : 13 4120A : 19 4332A : 54 4391A : 77 Autre : 53	1623Z : 136 4120A : 156 4332A : 436 4391A : 915 Autre : 245
Chiffre d'affaires total ⁽¹⁾ (M€ HT)	510 M€ HT	4645 M€ HT
Effectif salariés toutes activités	3153	28315
Chiffre d'affaires construction bois (M€ HT)	230 M€ HT	2135 M€ HT
Part du chiffre d'affaires construction bois dans le chiffre d'affaires total	45%	46%
% d'entreprises faisant de la conception technique	54%	68%
% d'entreprises fabriquant leurs composants de structure bois (en atelier / sur chantier)	80% / 66%	87% / 42%

(1) Le chiffre d'affaires total correspond à l'activité globale des entreprises qui recouvre l'activité liée au bois (construction, charpente, menuiserie, bardage, ...) et d'autres activités ne concernant pas spécifiquement le bois (couverture, zinguerie, ...).

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2023 – CODIFAB, France Bois Forêt

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 2023 auprès d'un échantillon de 162 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), 21 % en travaux de charpente (43.91 A) et 69 % 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. 56 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 27 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 22 % 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'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.