

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 septembre 2023), « l'activité a progressé légèrement dans le secteur du bâtiment, dans le gros œuvre comme dans le second œuvre. Pour le mois de septembre, les chefs d'entreprise du bâtiment anticipent une progression de l'activité.

Les carnets de commande se stabilisent. Depuis mi-2022, le tassement des carnets dans le bâtiment est essentiellement imputable au gros œuvre, qui pâtit du net recul dans la construction neuve ; les carnets du second œuvre sont en revanche stables depuis l'automne dernier, à un niveau qui demeure supérieur à la moyenne de long terme.

Les difficultés d'approvisionnement diminuent dans le bâtiment (10 % des entreprises les mentionnent en juillet, après 12 % en juin). Les difficultés de recrutement diminuent également en août et concernent 50 % (contre 52 % en juillet) des entreprises interrogées dans l'ensemble des secteurs, dont le secteur du bâtiment.

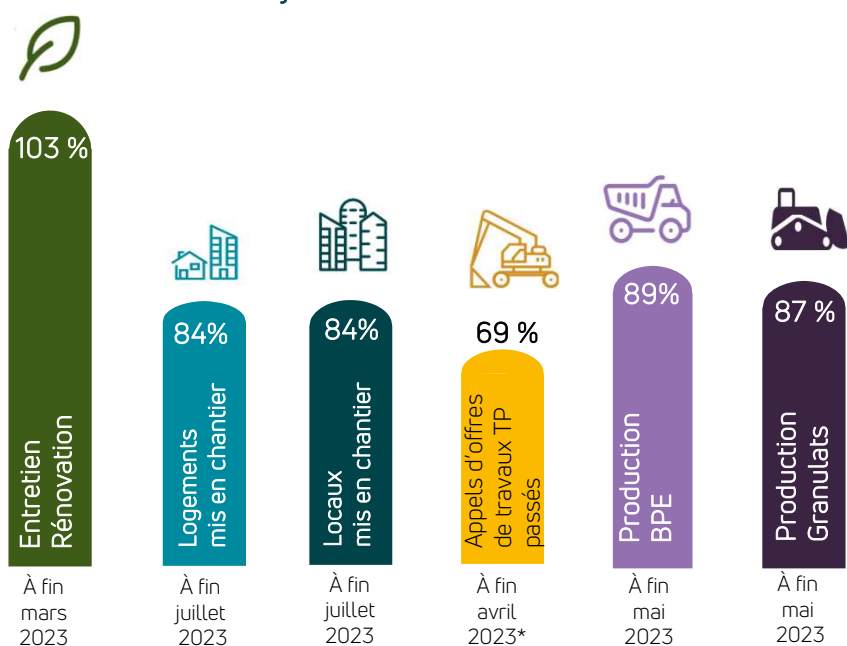
7 % des entreprises du bâtiment interrogées indiquent avoir augmenté leurs prix ce mois-ci (contre 9 % le mois dernier et 30 % en août 2022) tandis que 2 % des entreprises indiquent appliquer des baisses de prix, à comparer à moins de 1 % en moyenne entre la mi-2021 et fin 2022. »

## ● VUE D'ENSEMBLE FILIÈRE CONSTRUCTION EN BRETAGNE

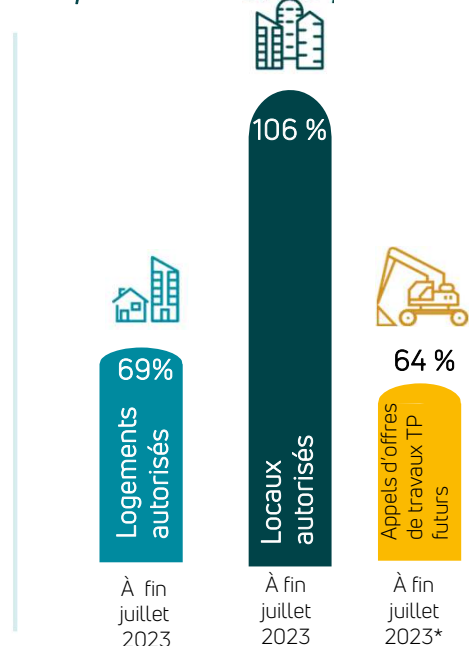
Niveau d'activité 2023 cumul 12 mois sauf \* mois 2023 par rapport à la moyenne des même mois 2018-2019.

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<sup>er</sup> trimestre 2023 par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022**

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2023, l'activité entretien-rénovation en Bretagne reste orientée à la hausse : + 2,2 % globalement par rapport au 1<sup>er</sup> 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<sup>ème</sup> place des régions les plus dynamiques, derrière Centre-Val de Loire (+2,3 %).

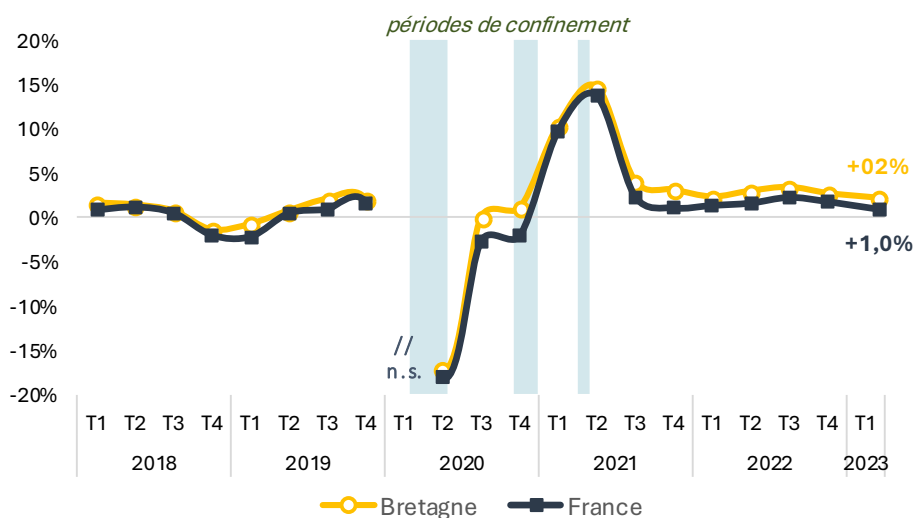
**+ 2,8 % de l'activité entretien-rénovation**

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

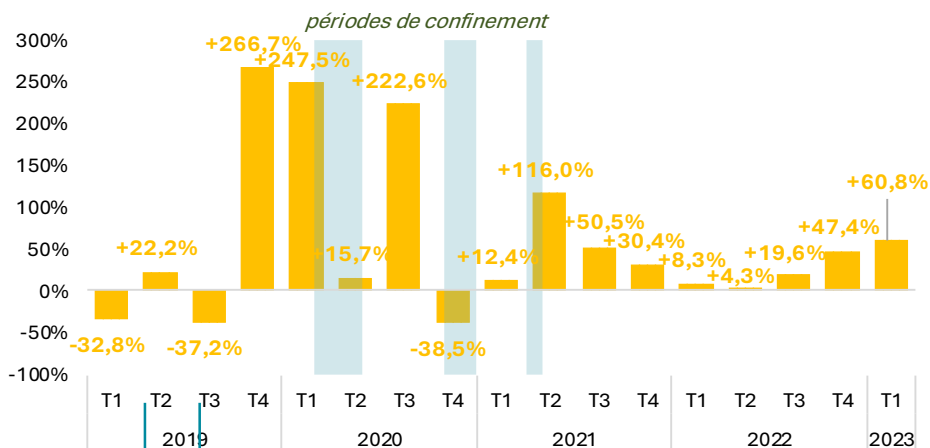
**+ 60,8 % d'éco-prêts émis au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022**

2 020 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 en Bretagne, en hausse de +60,8 % par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022.

NB : ce sont les modifications d'attribution des éco-PTZ intervenues au 1<sup>er</sup> mars 2019 et au 1<sup>er</sup> 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

**- 22,7 % de logements mis en chantier**

entre mai et juillet 2023 par rapport à la même période de 2022

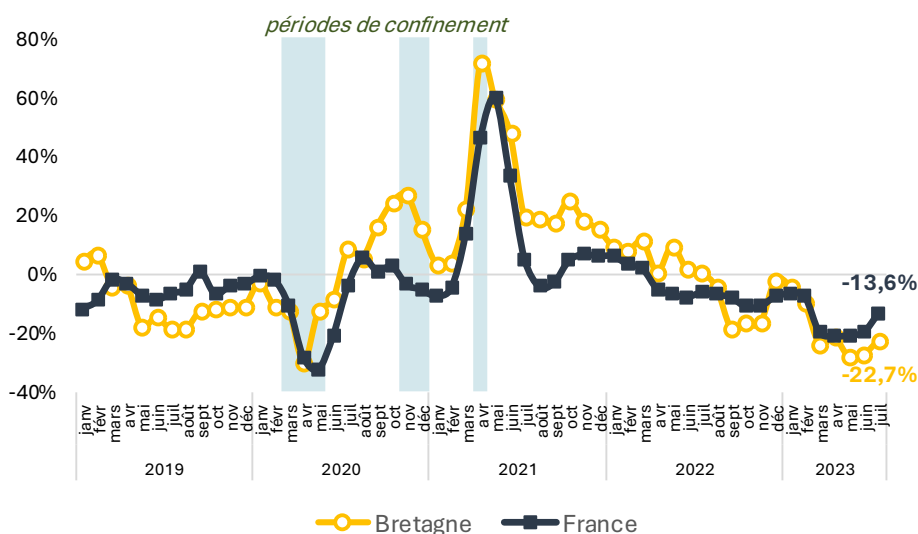
Au cours des trois derniers mois (mai 2023 – juillet 2023), le nombre de logements mis en chantier est en diminution de 22,7 % en Bretagne par rapport à la même période de l'année précédente. Au niveau national, la situation est toujours en baisse (-13,6%), mais moins fortement qu'en Bretagne.

En cumul 12 mois à fin juillet 2023, 23 264 logements ont été mis en chantier en Bretagne (-16,2% par rapport au niveau des 12 mois précédents). Le recul s'accroît en Bretagne, et cette accentuation touche l'ensemble des marchés, excepté le marché des logements collectifs.

Au niveau national, en cumul 12 mois à fin juillet 2023, les logements mis en chantier enregistrent également une baisse, mais moins importante qu'en Bretagne (-13,2%).

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 juillet 2023

## Les mises en chantier de locaux neufs

**- 22,6 % de locaux mis en chantier**

entre mai et juillet 2023 par rapport à la même période de 2022

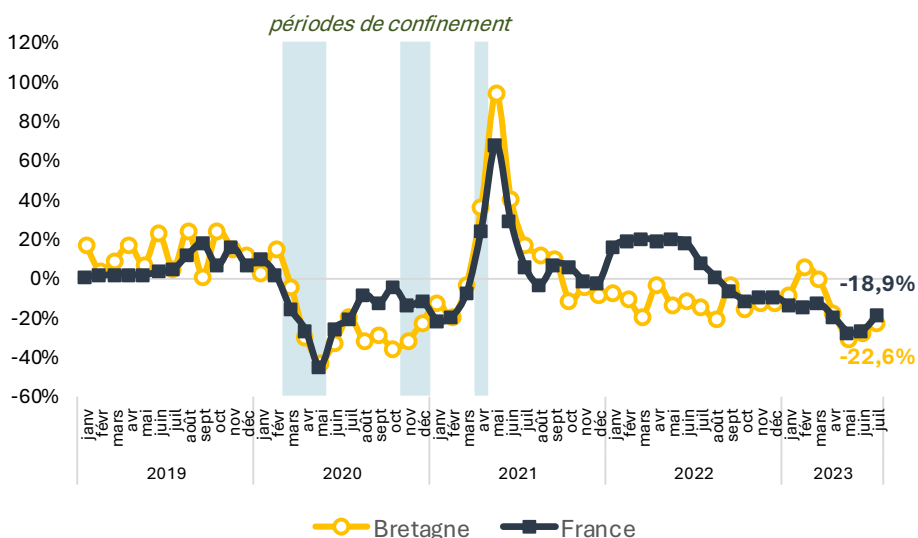
Au cours des trois derniers mois (mai 2023 – juillet 2023), les surfaces mises en chantier sont en baisse en Bretagne (-22,6%) par rapport à la même période de l'année précédente. Au niveau national, la situation est toujours dégradée (-18,9% par rapport à la période mai 2022 – juillet 2022).

À fin juillet 2023, sur 12 mois glissants, 1,4 million de m2 de bâtiments non résidentiels ont été mis en chantier en Bretagne, en baisse de 15,8 % par rapport aux douze mois précédents. Ce recul est similaire au niveau national (-15,8%).

En Bretagne, les investissements sont particulièrement en baisse sur le marché des bâtiments agricoles, des entrepôts et des équipements publics. Toutefois, ils restent dynamiques sur le marché des commerces.

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

### - 3 de solde d'opinion sur l'activité du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023

L'opinion des chefs d'entreprise bretons sur leur activité au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 reste dégradée avec un solde d'opinion toujours négatif. Les chefs d'entreprise sont cependant moins nombreux qu'il y a trois mois à indiquer une activité en baisse.

Dans le détail, au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, l'activité récente auprès des collectivités locales s'est détériorée par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023.

Au niveau national, l'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité des trois derniers mois est négative également (-1 de solde d'opinion au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023).

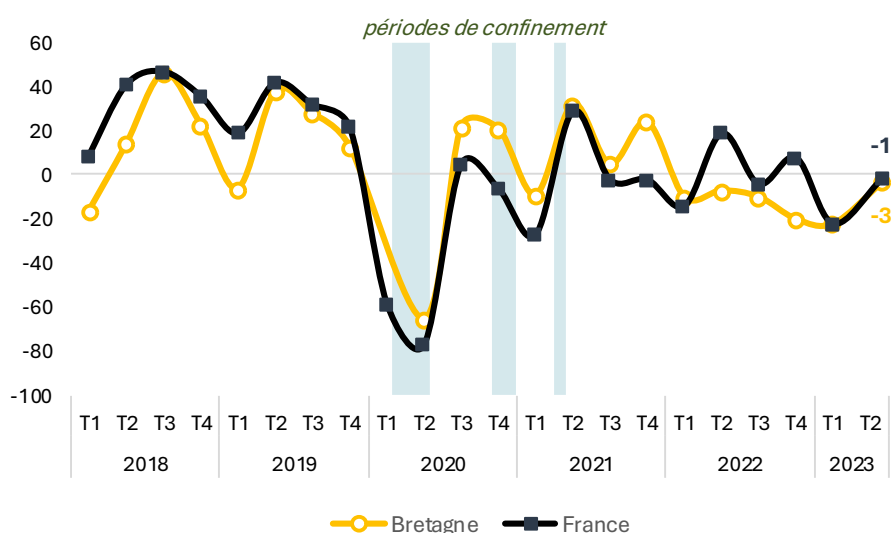
### 80 % des entreprises bretonnes de Travaux Publics estiment être limitées dans leur capacité de production à la fin du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023

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 49 % des entreprises bretonnes au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023).
- L'insuffisance de la demande est citée en 2<sup>ème</sup> facteur limitant (25%), devançant les contraintes financières (12%).

### 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)

**- 11 %  
de production de BPE  
entre mars et mai 2023**

par rapport à mars - mai 2022

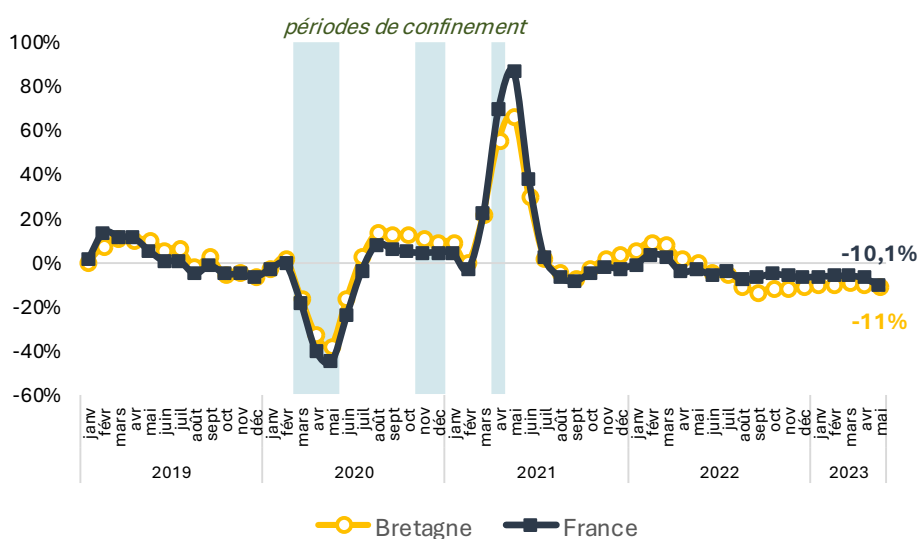
En Bretagne, la production de BPE s'est dégradée en cumul 3 mois à fin mai 2023 par rapport à la même période de 2022 (-11%), plus fortement qu'au niveau national (-10,1%). Par rapport à décembre 2019 – février 2020 (avant la crise sanitaire), la production bretonne de BPE est, par contre, en hausse (+16,2%), de même que la production nationale (+12,6%).

**- 10,7% de production de BPE  
cumul 12 mois à fin mai 2023**

A fin mai 2023, sur 12 mois glissants, la production bretonne de BPE est en baisse par rapport aux douze mois précédents (-10,7%), plus que la production nationale de BPE (-7,4%).

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

**- 12,2 %  
de production de granulats  
entre mars et mai 2023**

par rapport à mars - mai 2022

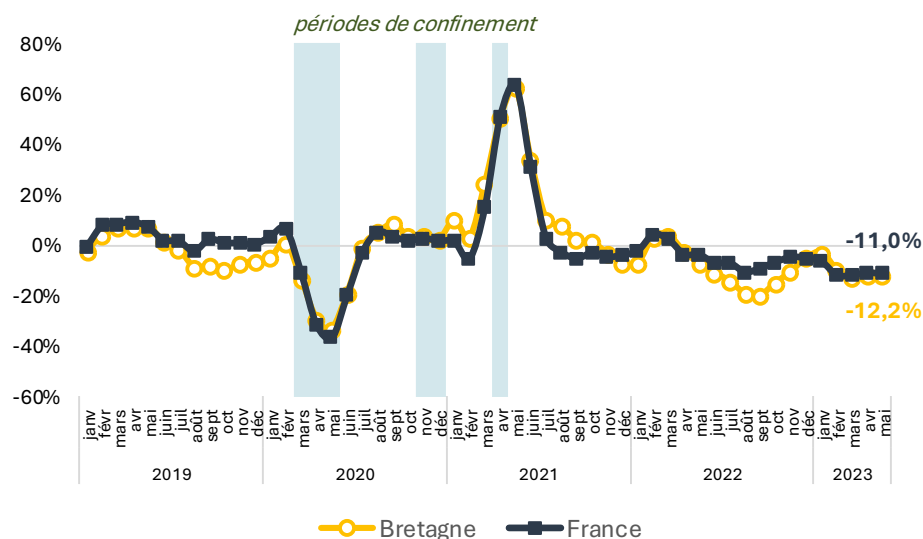
En cumul 3 mois à fin mai 2023, la production bretonne de granulats continue de baisser sur le même rythme que le mois précédent (-12,2% par rapport à la même période de 2022). Ce recul est plus important qu'au niveau national (-11,0%). Par rapport à la situation d'avant-crise (décembre 2019 – février 2020), la production bretonne de granulats est, par contre, en hausse (+12,7%), plus qu'au niveau national (+15,7%).

**- 12,9 %  
de production de granulats  
cumul 12 mois à fin mai 2023**

A fin mai 2023, sur 12 mois glissants, la production bretonne de granulats enregistre un recul plus important (-12,9%) que la production nationale (-9,2%).

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

**+ 15,8 % de salariés dans la Construction au 1<sup>er</sup> trimestre 2023**

par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019

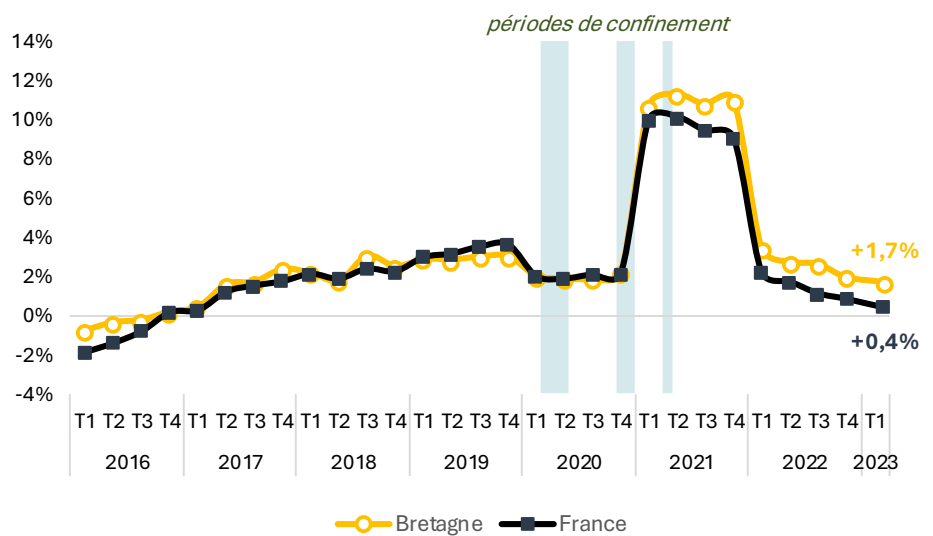
85 017 salariés ont été dénombrés au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 dans le secteur de la Construction en Bretagne, soit une progression de 1,7 % par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022.

Au niveau national, le nombre de salariés dans la construction est quasi-stable par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022 (+0,4%).

Par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 (avant crise sanitaire), l'emploi salarié progresse fortement : +15,8% en Bretagne et + 12,2% 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

**- 0,6% d'intérimaires dans la Construction entre mars et mai 2023**

par rapport à mars et mai 2022

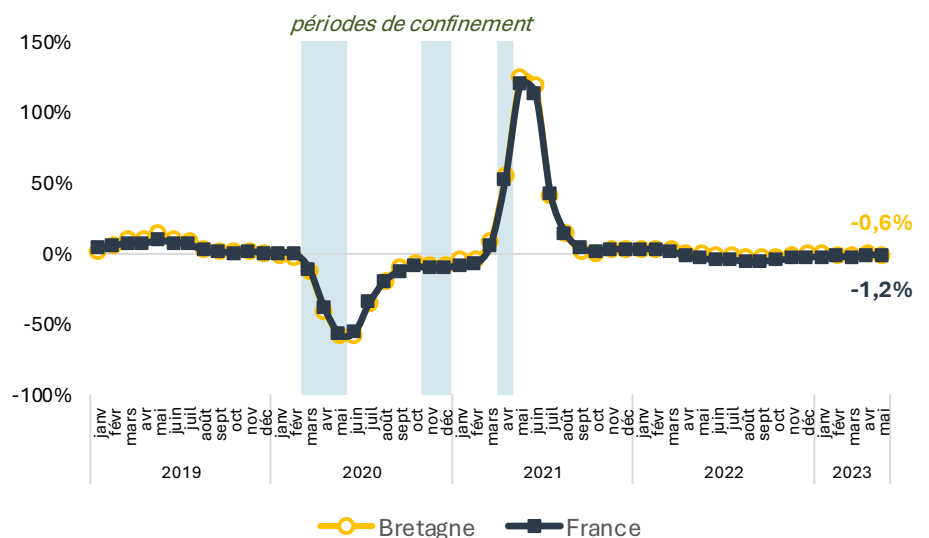
8 248 intérimaires en équivalent temps plein sont recensés dans le secteur de la Construction à fin mai 2023 en Bretagne.

L'emploi intérimaire dans le secteur de la Construction est en baisse en Bretagne (-0,6% en cumul 3 mois à fin mai 2023 par rapport à la même période de 2022). Il baisse également au niveau national (-1,0%).

Par rapport à la période décembre 2019 – février 2020 (avant crise sanitaire), l'emploi intérimaire en cumul 3 mois à fin mai 2023 est bien supérieur aux niveaux d'avant-crise (+13,8%). Il est en hausse également au niveau national (+7,1%).

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

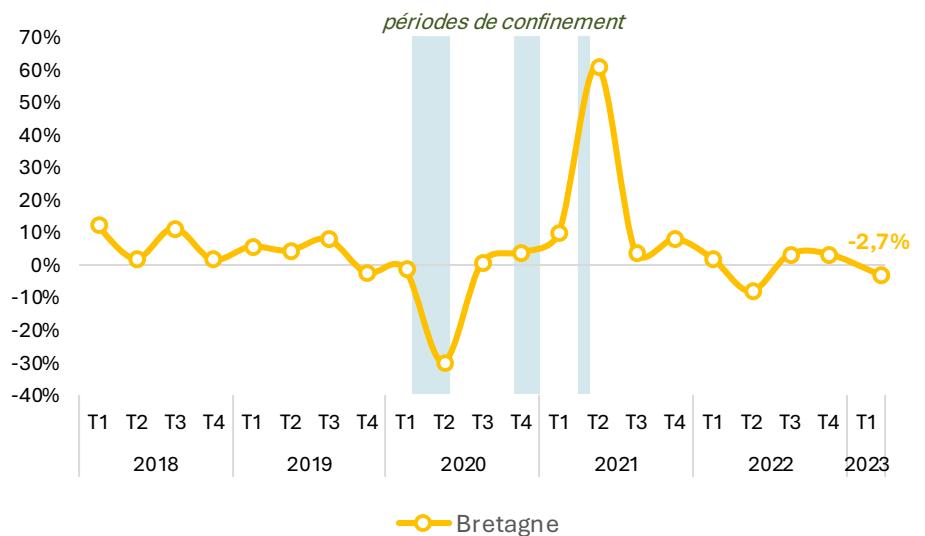
**+ 30,5 % de déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019**

8 842 déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées au 1<sup>er</sup> trimestre 2023, dont 59% pour des CDI.

Les déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction diminuent au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022 (-2,7%). Elles dépassent par contre leur niveau d'avant la crise sanitaire : +30,5% par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019.

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)

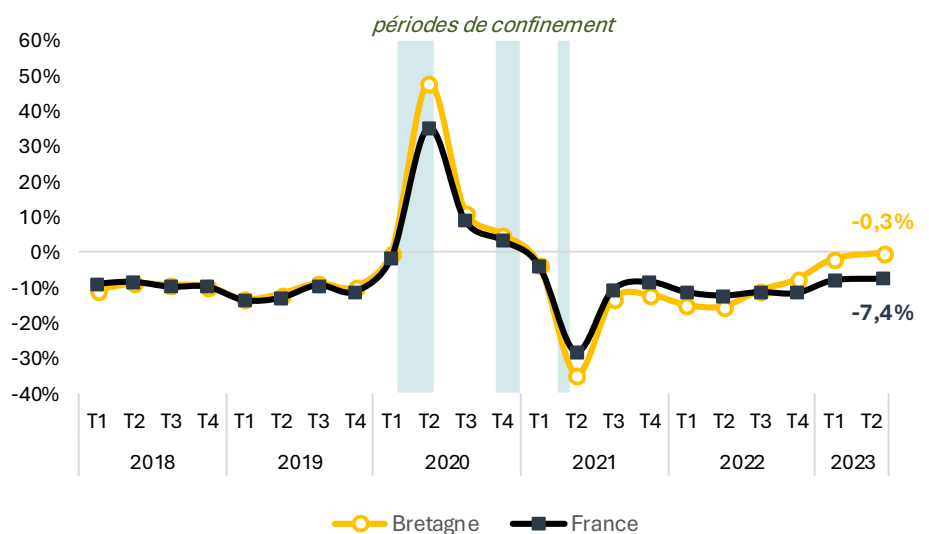
### Demandeurs d'emploi

**- 0,3 % de demandeurs d'emploi (cat. A) recherchant un métier Construction à la fin du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022**

7 125 demandeurs d'emploi de catégorie A (n'exerçant aucune activité) recherchant un métier dans la Construction sont recensés en Bretagne à fin juin 2023. Ce nombre de demandeurs d'emploi est inférieur à celui observé à la fin du 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 (-0,3%), baisse moins prononcée qu'au niveau national (-7,4%). Tous secteurs économiques, le nombre de demandeurs d'emploi est également en baisse en Bretagne (-1,5%).

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

**- 10,3 % de créations d'entreprises de la Construction au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022**

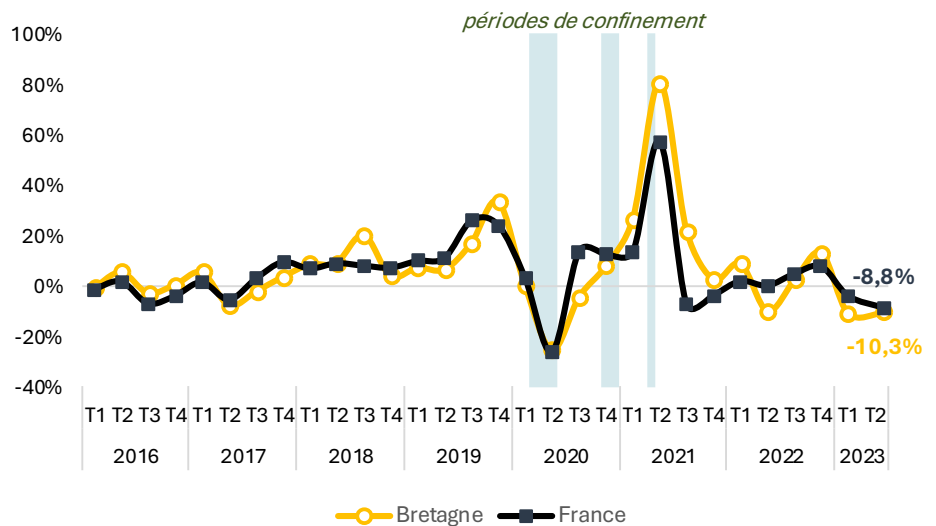
Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, 724 créations d'entreprises ont été enregistrées en Bretagne dans le secteur de la construction, dont 54 % concernent des micro-entrepreneurs.

Ce nombre de créations est en diminution par rapport à celui observé au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 (-10,3%). Par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, il a légèrement diminué de 3,1%.

Au niveau national, les créations d'entreprise au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 sont moins importantes qu'au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 (-8,8%) et qu'au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 (-1,3%).

#### 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

**+ 45,0% de défaillances d'entreprises au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022**

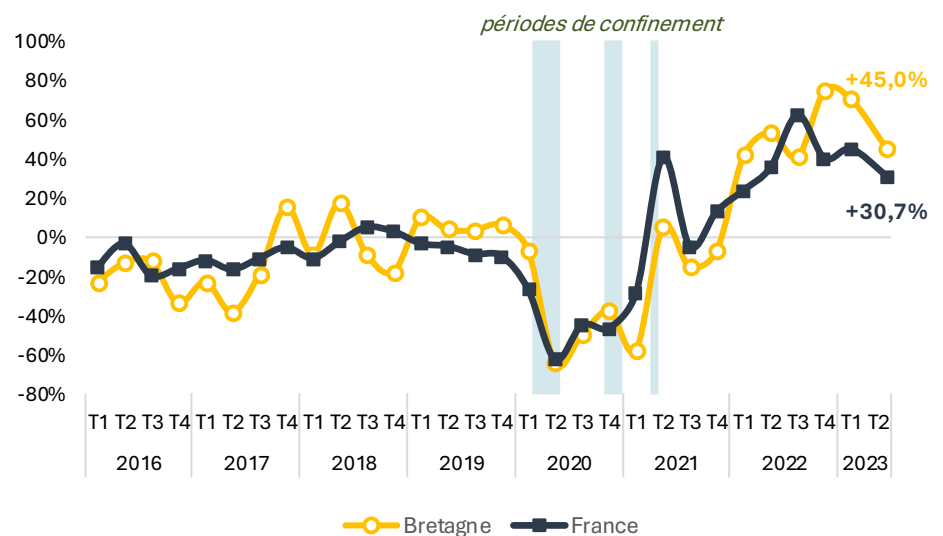
La Banque de France recense 87 entreprises du secteur de la Construction sous le coup de procédures judiciaires au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 en Bretagne.

Par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022, le nombre de défaillances d'entreprises de la construction est en hausse de 45,0 %. Au niveau national, cette hausse est moins prononcée (+30,7%).

Par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, le nombre de défaillances d'entreprises est en baisse (-9,4%) en Bretagne. Au niveau national, il est également en baisse (-8,5%).

#### 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

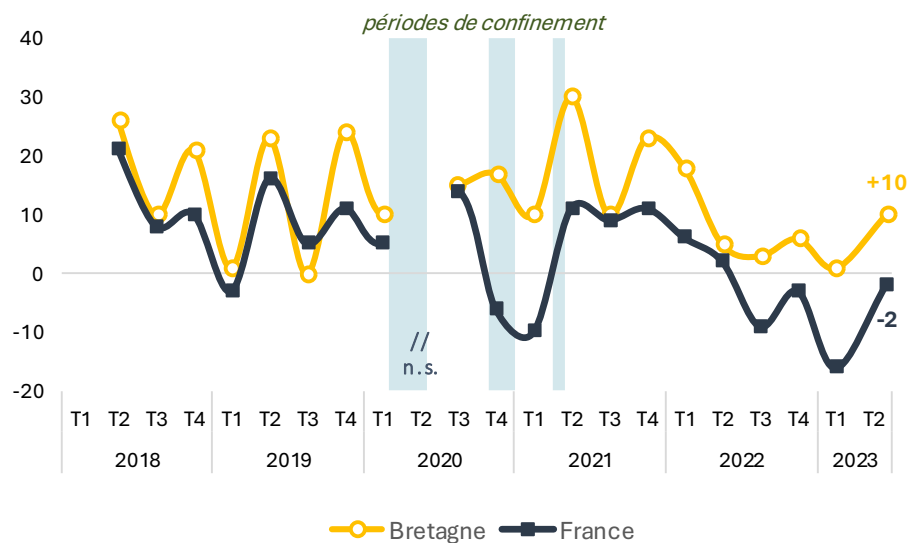
**+ 10 : solde d'opinion sur l'activité prévue en entretien-rénovation pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2023**

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



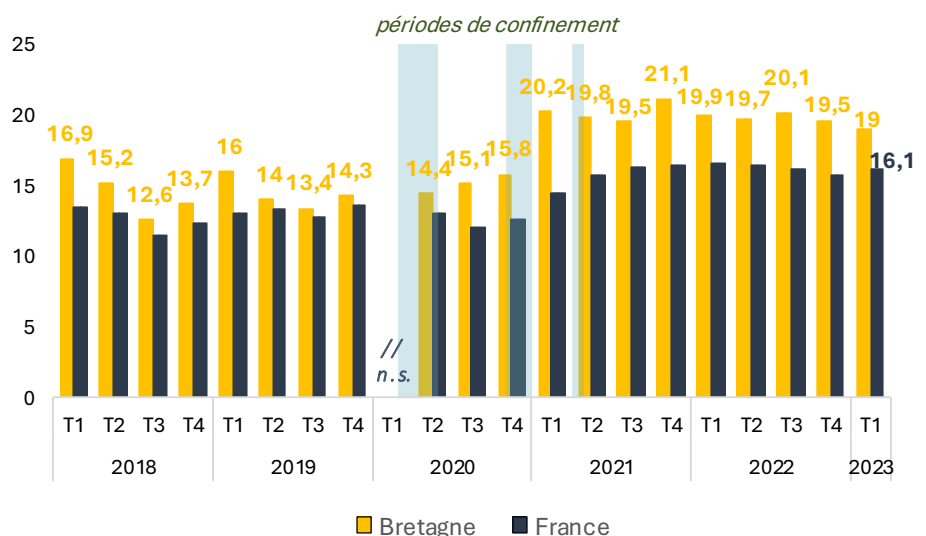
### Evolution des carnets de commandes en entretien-rénovation

**-0,9 semaine de carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2023 par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022**

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

**-24 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leur activité future au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023**

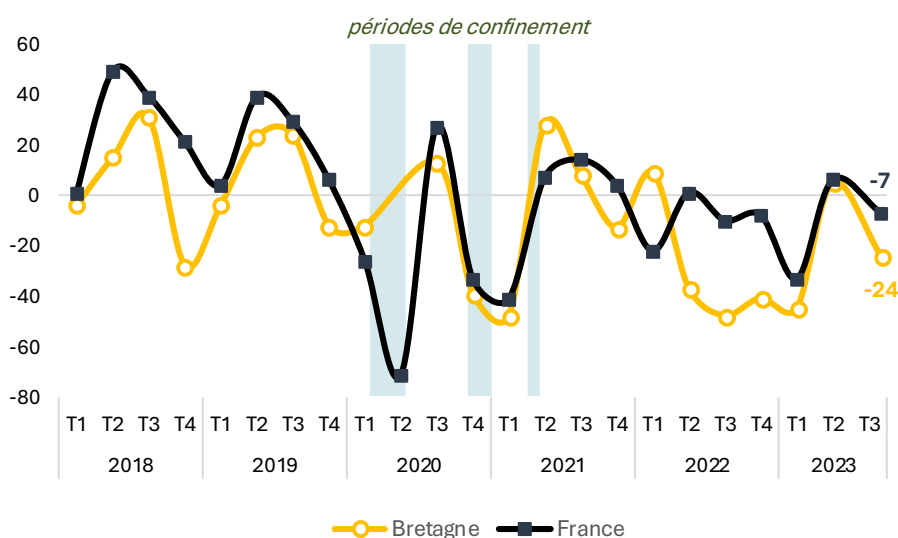
Les prévisions d'activité pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 sont défavorables selon les chefs d'entreprises TP bretons (-24 de solde d'opinion). Ils sont plus nombreux qu'il y a trois mois à anticiper une baisse de leur activité plutôt qu'une hausse. Cette détérioration des opinions touche particulièrement l'activité avec les collectivités locales. Au niveau national, la situation est également défavorable (-7 de solde d'opinion).

**+7 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leurs effectifs futurs**

Les perspectives d'emploi sont positives pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 (+7 de solde d'opinion contre +12 au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023).

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

Unité : solde d'opinion



Source : Enquête trimestrielle FNTPI/ INSEE

### Evolution des carnets de commandes

**5 mois de carnets de commandes à la fin du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023**

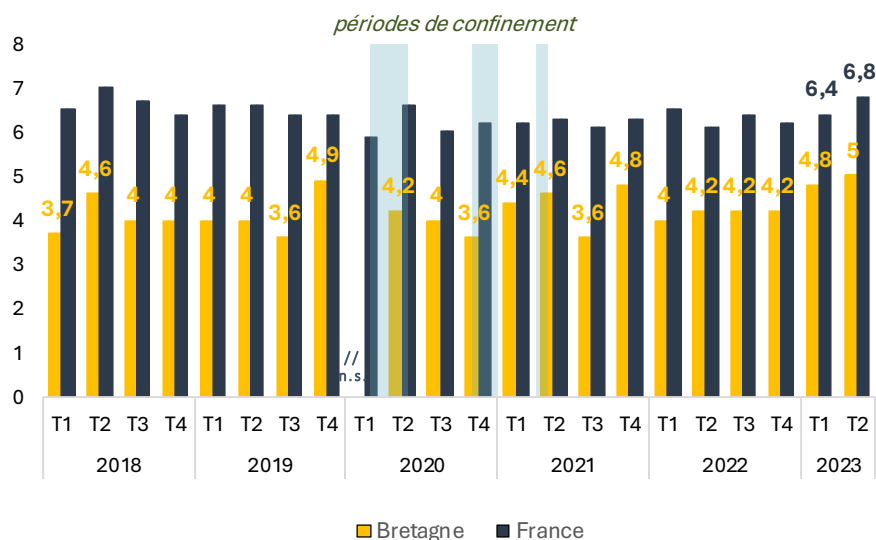
Les carnets de commandes des entreprises bretonnes de Travaux Publics s'établissent à 5 mois à fin juin 2023. Par rapport au trimestre précédent, les carnets de commandes s'étoffent (4,8 mois à fin mars 2023). Au niveau national, ils restent toujours plus garnis qu'en Bretagne (6,8 mois au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023).

Les carnets de commandes sont toujours jugés par les chefs d'entreprise TP bretons à un niveau inférieur à la normale, de façon plus marquée qu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 (- 25 de solde d'opinion au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 contre - 22 au 1<sup>er</sup> trimestre 2023).

**- 25 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leurs carnets de commandes au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023**

Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics

Unité : nombre moyen de mois de travail assuré



Source : Enquête trimestrielle FNTPI/ 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

**-20,1% de marchés de travaux publiés en mai 2023**

par rapport à mai 2022

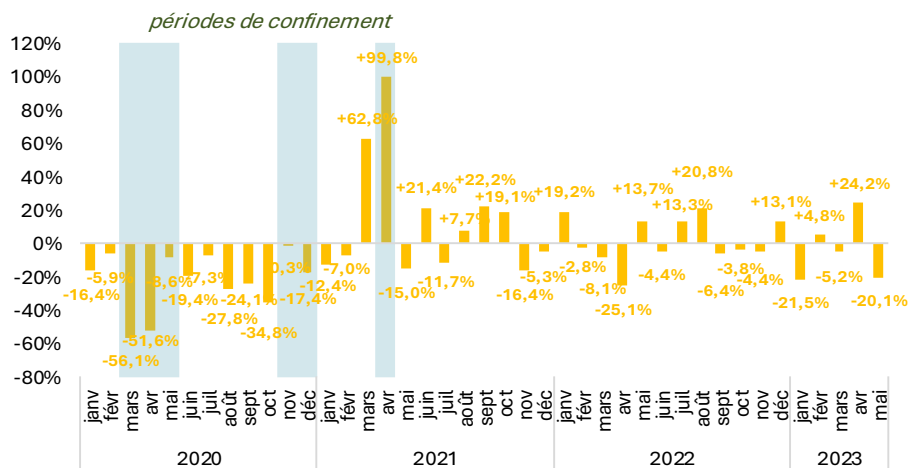
En mai 2023, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est en baisse de 20,1% par rapport au mois de mai 2022.

À fin mai 2023 sur 12 mois glissants, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est également en baisse (-1,3%).

Si on compare par rapport à la période mars 2019-février 2020 (avant la crise sanitaire), les marchés de travaux Bâtiment publiés n'ont toujours pas retrouvé les niveaux d'avant crise (-17,4%).

#### 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



Source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

### ● Marchés de travaux de Travaux Publics

**- 20,2 % d'appels d'offres remis en août 2023**

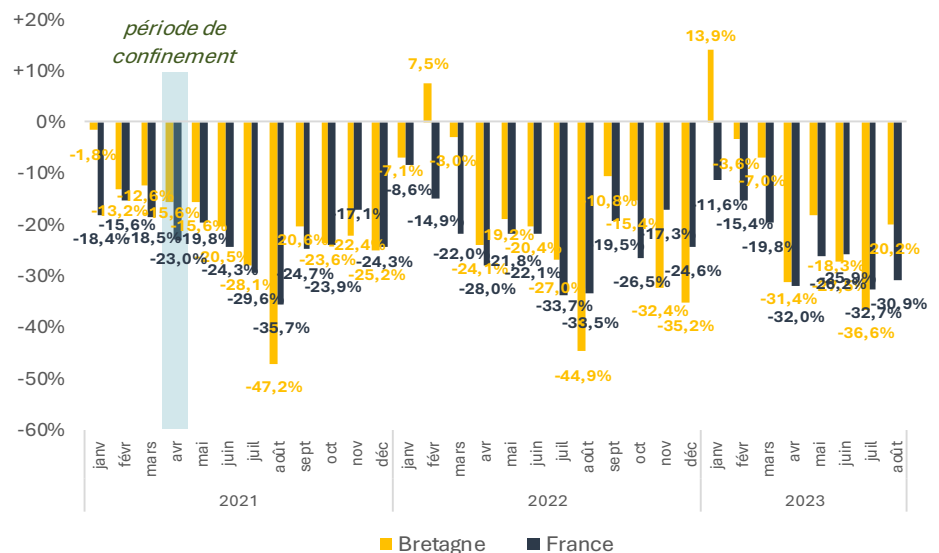
par rapport à la moyenne des mois de juillet 2018 et 2019

En août 2023, le nombre d'appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics est inférieur de 20,2 à la moyenne des mois de juillet 2018-2019 en Bretagne (contre -30,9% au niveau national).

De janvier 2023 à août 2023, le niveau moyen des appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics en Bretagne est inférieur de 19,5 % à la moyenne des périodes précédentes (janvier 2018 – août 2018 et janvier 2019 - août 2019). Au niveau national, l'évolution est également orientée à la baisse, mais plus fortement (-25,2%).

#### 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

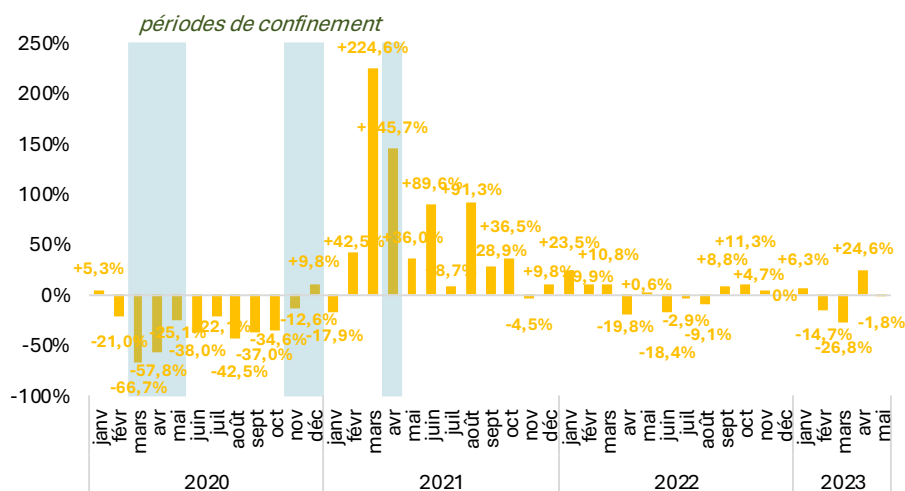
#### -1,8 % de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP publiés en mai 2023 par rapport à mai 2022

En mai 2023, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre (y compris concours) pour des travaux BTP publiés en Bretagne est en légère baisse de 1,8% par rapport à mai 2022.

À fin mai 2023 sur 12 mois glissants, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre est également en baisse (-3,3%). 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 mai 2023 sur 12 mois glissants sont quasi-stables (-0,8%).

#### 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



Source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

# Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

## LA COMMANDE PRIVÉE

### Autorisations de logements neufs

**- 21,0 %**  
**de logements autorisés**  
**entre mai et juillet 2023**  
 par rapport à la même  
 période de 2022

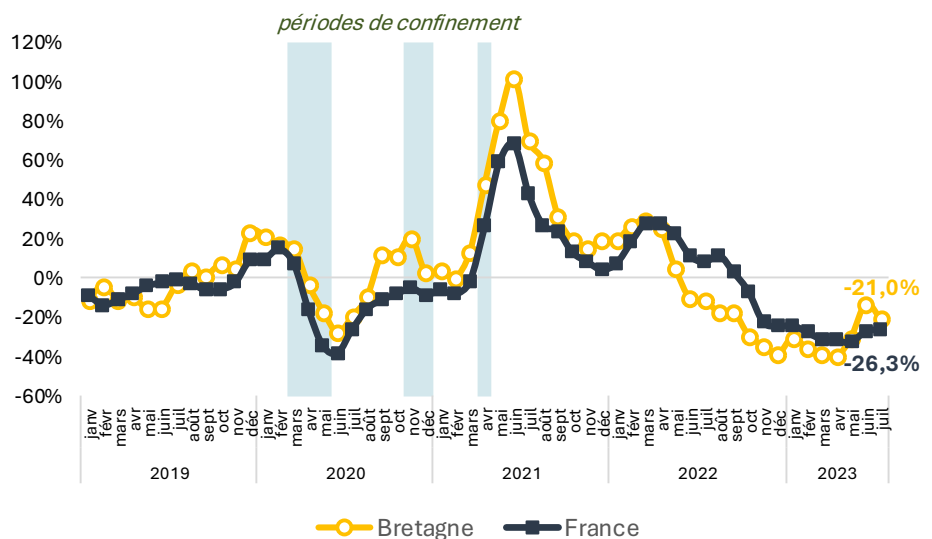
Sur trois mois glissants (de mai à juillet 2023), le nombre de logements autorisés est en recul de 21 % par rapport à la même période de 2022. Au niveau national, la situation est un peu plus dégradée (-26,3%).

Sur 12 mois glissants, à fin juillet 2023, le nombre de logements autorisés est en baisse de 30,8 % par rapport aux douze mois précédents. La Bretagne affiche toujours une évolution plus dégradée qu'au niveau national (-22,8%). Ces évolutions sont néanmoins à considérer en tenant compte de la période d'observation (août 2022 - juillet 2023/août 2021 - juillet 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 collectifs (-35,3%).

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 juillet 2023

### Surfaces autorisées de locaux neufs

**+ 3,4% de surfaces autorisées**  
**de locaux neufs**  
**entre mai et juillet 2023**  
 par rapport à la même période  
 de 2022

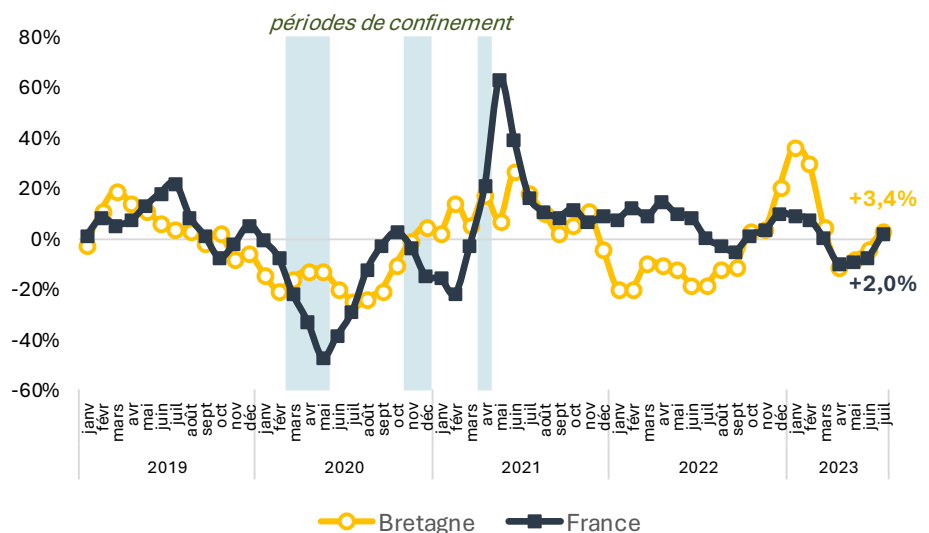
Sur trois mois glissants (de mai à juillet 2023), les surfaces autorisées de locaux en Bretagne sont supérieures aux niveaux enregistrés au cours de la même période de 2022 (+3,4%), plus fortement qu'au niveau national (+2,0%).

À fin juillet 2023, sur 12 mois glissants, les surfaces autorisées sont en hausse par rapport aux douze mois précédents (+5,7%) alors qu'elles sont stables au niveau national (+0,8%).

En Bretagne, la demande dans le secteur privé non agricole et le secteur public est orientée à la hausse (+8,9% et +18,8% respectivement) et compense la baisse observée sur le marché des bâtiments agricoles (-5,4%).

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

**- 43,5 % de logements neufs réservés à la vente (ou vendus) au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022**

par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022

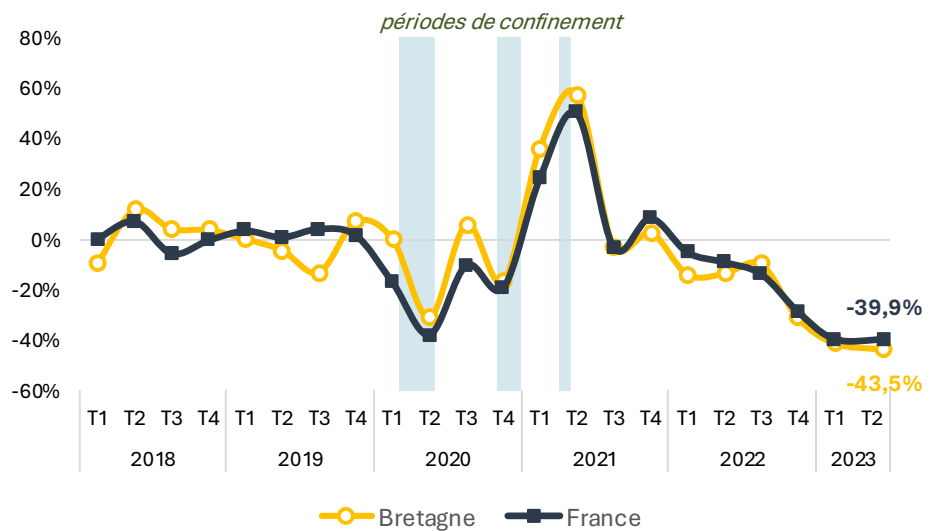
Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, 865 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été réservés à la vente (ou vendus) en Bretagne : ce niveau de ventes est inférieur de 43,5 % au niveau du 2<sup>ème</sup> trimestre 2022.

Par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 (avant-crise), les ventes sont également en fort recul : -51,6 % en Bretagne.

Au niveau national, les ventes ont diminué de 39,9% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 et de 49,1 % par rapport au 4<sup>ème</sup> 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

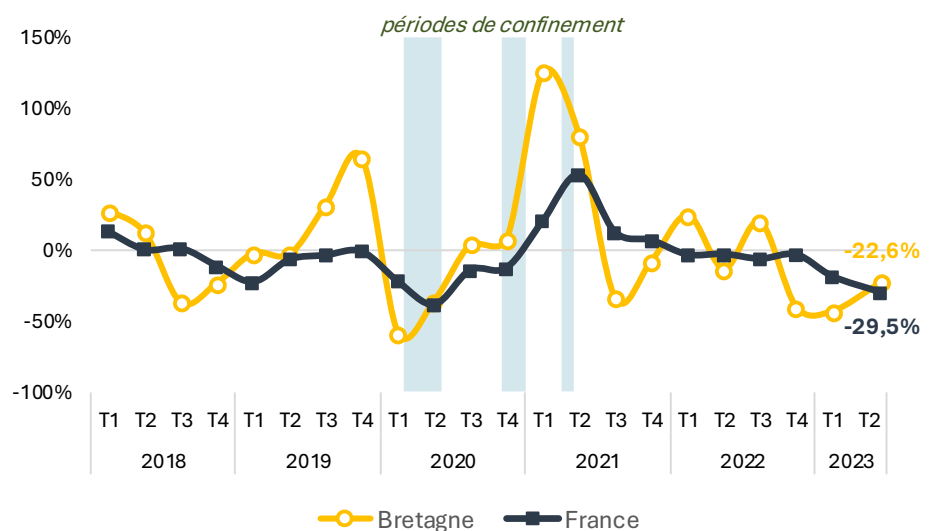
**- 22,6 % de logements neufs mis en vente au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022**

1 600 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été mis en vente au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 en Bretagne, en baisse de 22,6 % par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022. Par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, le nombre de logements neufs mis en vente est plutôt stable (-0,7%).

Au niveau national, le nombre de logements mis en vente reste orienté à la baisse au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 (-29,5% par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 et -17,9% par rapport au 4<sup>ème</sup> 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 : 500 M€ pour rénover plus de 40 000 établissements scolaires d'ici 10 ans

Le président Emmanuel Macron a annoncé mardi 5 septembre le déblocage, en 2024, de 500 M€ issus du Fonds Vert pour la rénovation énergétique des écoles, avec l'objectif d'adapter plus de 40 000 établissements scolaires au réchauffement climatique d'ici 10 ans.

Annoncé il y a un an, le Fonds Vert, d'un montant de 2 Md€, vise à aider les collectivités territoriales pour le financement de projets dans les domaines de la performance environnementale, de l'adaptation du territoire au changement climatique et de l'amélioration du cadre de vie. 600 chantiers ont déjà été lancés, soit un financement de 140 M€ d'aides engagées de l'Etat sur un total de plus de 500 M€ de travaux.

Le programme de rénovation des établissements scolaires bénéficiera également de l'aide de la Banque des Territoires qui s'est engagée à financer 2 Md€ de travaux d'ici 2027, via son programme « EduRénov ».

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, Acoess-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)