

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 octobre 2023), « l'activité dans le second œuvre progresse tandis que le gros œuvre évolue peu. Pour le mois d'octobre, les chefs d'entreprise du bâtiment anticipent une légère progression de l'activité dans le second œuvre, mais un net repli dans l'activité du gros œuvre.

Les carnets de commande se réduisent de nouveau sensiblement dans le gros œuvre, où ils sont jugés les plus bas depuis 2015, notamment dans les activités relatives à la construction de maisons individuelles et les travaux de maçonnerie ; les commandes publiques (e.g. réhabilitation de logements sociaux) restent en revanche bien orientées. Cette baisse des carnets touche également en septembre le second œuvre, l'installation électrique, la menuiserie et le revêtement des sols : la baisse du volume des transactions dans l'ancien, ainsi que la moindre rotation des locataires, tendent à limiter les travaux de rénovation. Les chefs d'entreprise dans le second œuvre indiquent une très faible visibilité au-delà de la fin d'année.

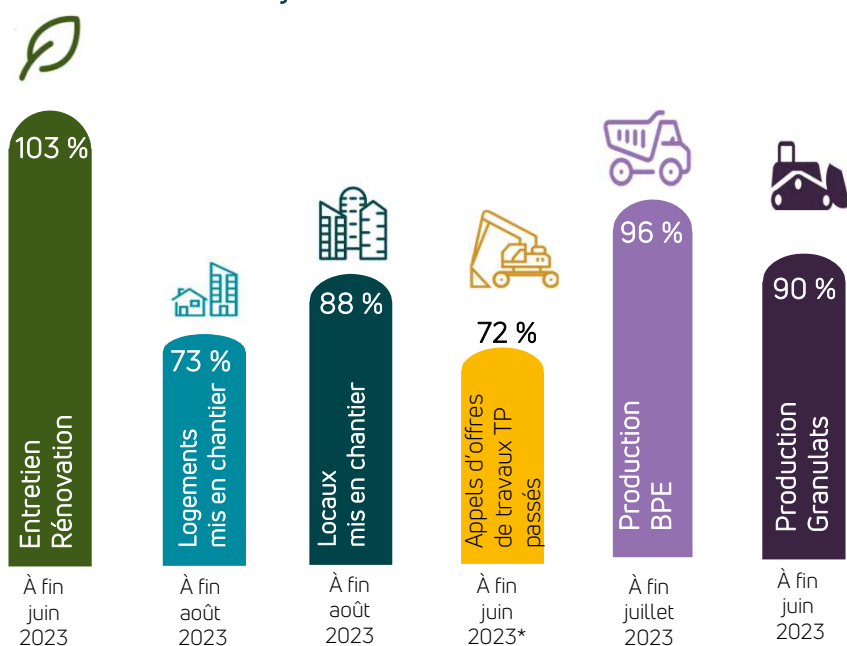
Les difficultés d'approvisionnement se stabilisent dans le bâtiment (9% des entreprises les mentionnent en septembre, comme en août). Les difficultés de recrutement diminuent également en septembre et concernent 48 % (contre 50 % en août) des entreprises interrogées dans l'ensemble des secteurs, dont le secteur du bâtiment. »

● VUE D'ENSEMBLE FILIÈRE CONSTRUCTION EN BRETAGNE

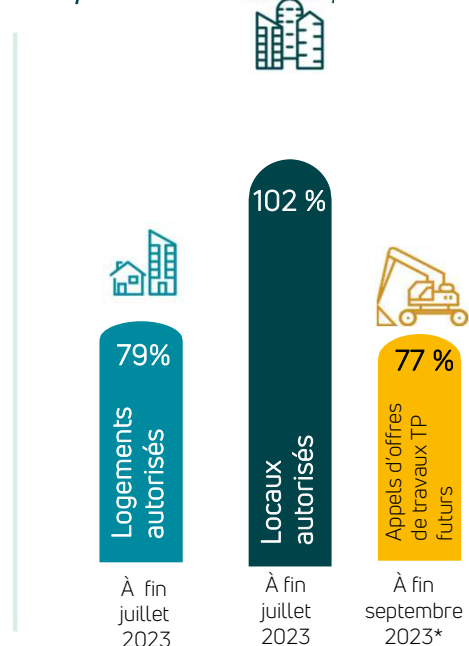
Niveau d'activité 2023 cumul 12 mois sauf * mois 2023 par rapport à la moyenne des même mois 2018-2019.

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

+ 3,8 % de l'activité entretien-rénovation au 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

Au 2^{ème} trimestre 2023, l'activité entretien-rénovation en Bretagne continue d'être marquée par des évolutions positives : + 3,8 % globalement par rapport au 2^{ème} trimestre 2022. La hausse est plus importante sur le marché des bâtiments non résidentiels : +5,8 % contre +3,5 % sur celui des logements.

L'évolution bretonne reste meilleure que celle au niveau national (+ 2,4 %). Ce trimestre, la Bretagne est la 1^{ère} région où l'activité entretien-rénovation progresse le plus fortement, devant les régions Normandie (+ 3,7 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (+ 3,6 %).

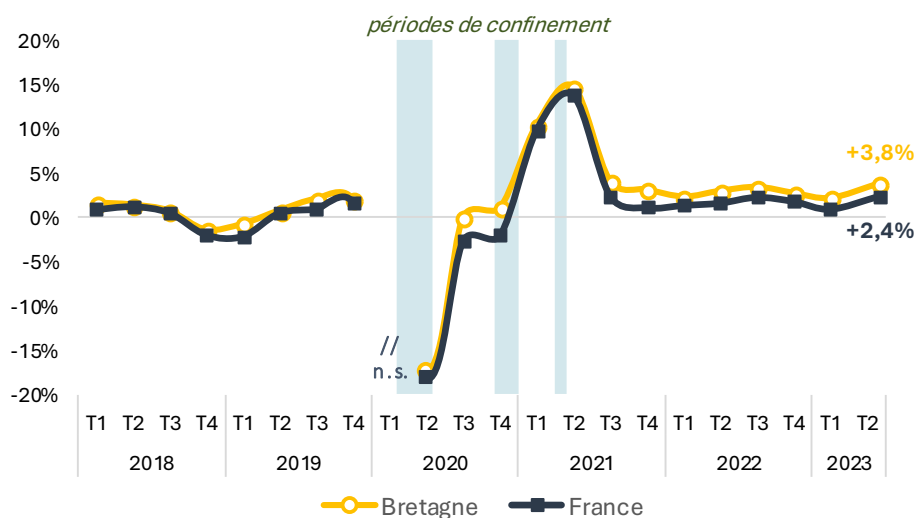
+ 3,0 % de l'activité entretien-rénovation

Cumul 12 mois à fin juin 2023

Sur 12 mois glissants, à fin juin 2023, l'activité entretien-rénovation progresse de 3,0 % en Bretagne contre + 1,9 % 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

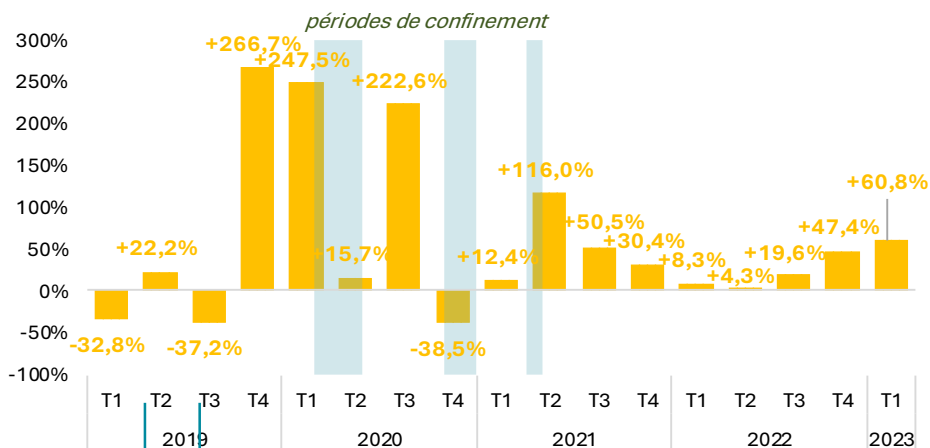
+ 60,8 % d'éco-prêts émis au 1^{er} trimestre 2023 par rapport au 1^{er} trimestre 2022

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

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

- 27,0 % de logements mis en chantier

entre juin et août 2023 par rapport à la même période de 2022

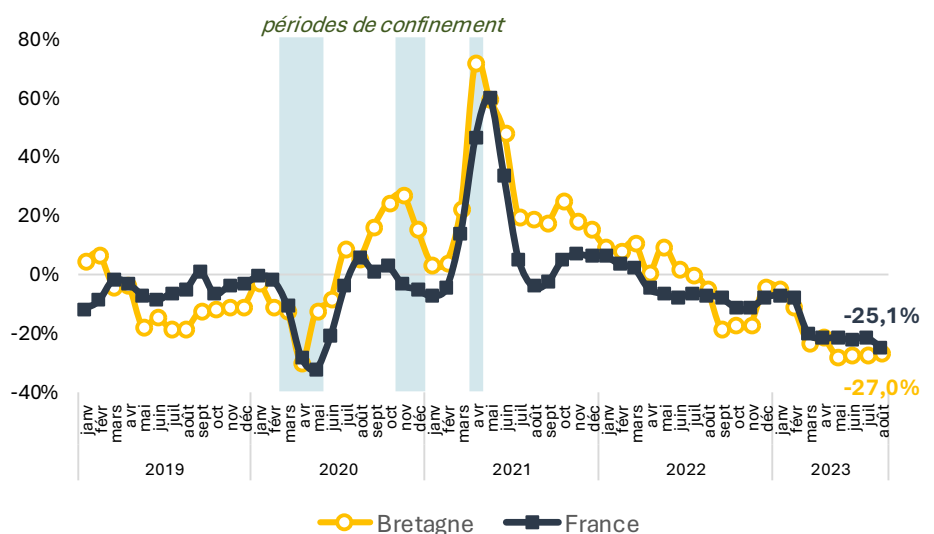
Au cours des trois derniers mois (juin 2023 – août 2023), le nombre de logements mis en chantier est en diminution de 27,0 % en Bretagne par rapport à la même période de l'année précédente. Au niveau national, la situation est toujours en baisse (-25,1%), mais moins fortement qu'en Bretagne.

En cumul 12 mois à fin août 2023, 22 268 logements ont été mis en chantier en Bretagne (-20,6% par rapport au niveau des 12 mois précédents). Le recul s'accroît en Bretagne, et cette accentuation touche l'ensemble des marchés, en particulier le marché des logements individuels (-22,6%).

Au niveau national, en cumul 12 mois à fin août 2023, les logements mis en chantier enregistrent également une baisse, mais moins importante qu'en Bretagne (-16,1% contre -20,6% en Bretagne).

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 août 2023

● Les mises en chantier de locaux neufs

- 11,8 % de locaux mis en chantier

entre juin et août 2023 par rapport à la même période de 2022

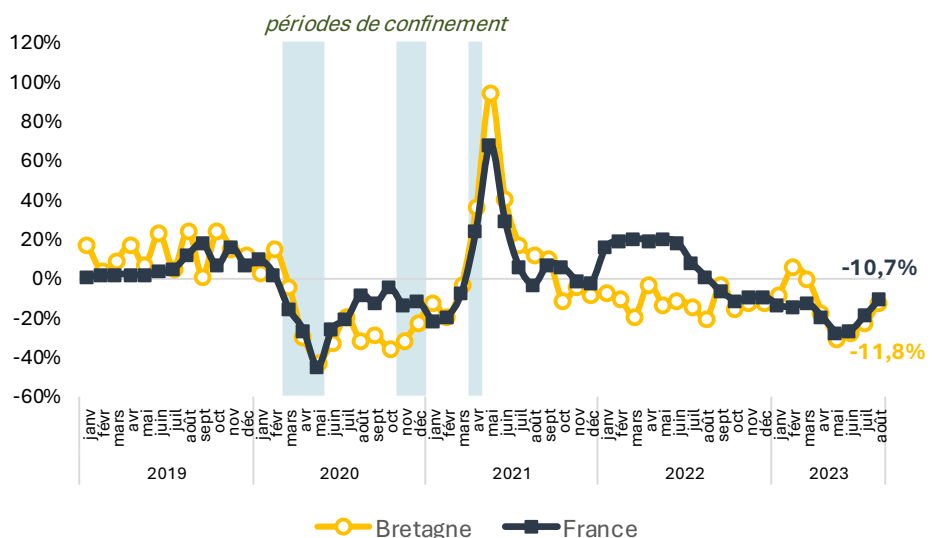
Au cours des trois derniers mois (juin 2023 – août 2023), les surfaces mises en chantier sont en baisse en Bretagne (-11,8%) par rapport à la même période de l'année précédente. Au niveau national, la situation est toujours dégradée (-10,7% par rapport à la période juin 2022 – août 2022).

À fin août 2023, sur 12 mois glissants, 1,42 million de m2 de bâtiments non résidentiels ont été mis en chantier en Bretagne, en baisse de 13,3 % par rapport aux douze mois précédents. Ce recul est moindre qu'au niveau national (-15,9%).

En Bretagne, les investissements sont particulièrement en baisse sur le marché des bâtiments agricoles (-24,4%), des entrepôts (-23,2%) et des équipements publics (-12,7%). 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^{ème} trimestre 2023

L'opinion des chefs d'entreprise bretons sur leur activité au cours du 2^{ème} 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^{ème} trimestre 2023, l'activité récente auprès des collectivités locales s'est détériorée par rapport au 1^{er} 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^{ème} trimestre 2023).

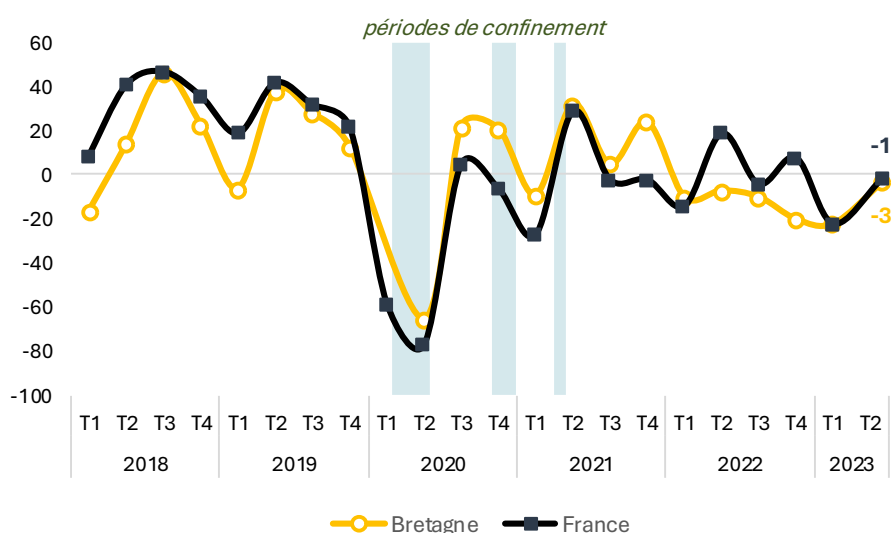
80 % des entreprises bretonnes de Travaux Publics estiment être limitées dans leur capacité de production à la fin du 2^{ème} trimestre 2023

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^{ème} trimestre 2023).
- L'insuffisance de la demande est citée en 2^{ème} 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)

- 4,1 %
de production de BPE
entre mai et juillet 2023

par rapport à mai et juillet 2022

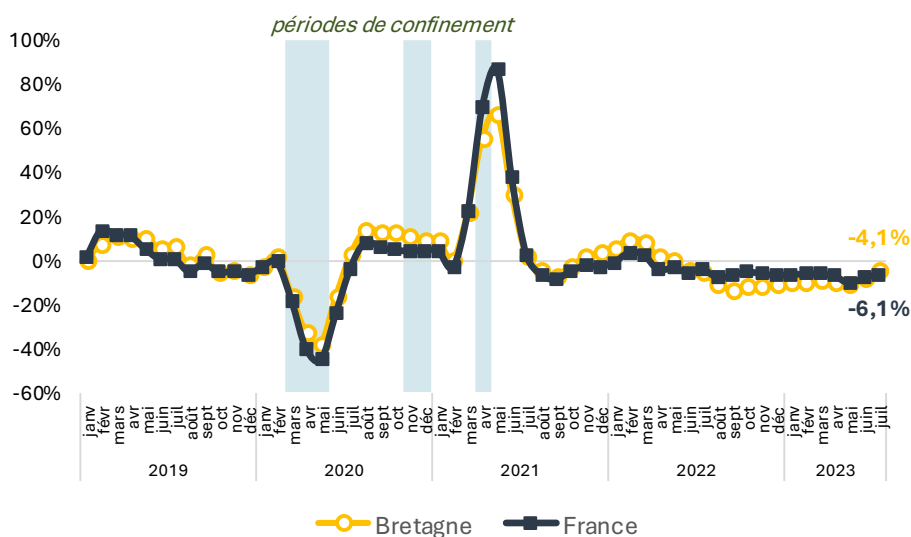
En Bretagne, la production de BPE s'est dégradée en cumul 3 mois à fin juillet 2023 par rapport à la même période de 2022 (-4,1%), moins fortement cependant qu'au niveau national (-6,1%). Par rapport à décembre 2019 – février 2020 (avant la crise sanitaire), la production bretonne de BPE est, par contre, en hausse (+25,1%), de même que la production nationale (+17,0%).

- 8,6 % de production de BPE
cumul 12 mois à fin juillet 2023

A fin juillet 2023, sur 12 mois glissants, la production bretonne de BPE est en baisse par rapport aux douze mois précédents (-8,6%), 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

- 10,0 %
de production de granulats
au cours du 2^{ème} trimestre 2023
par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

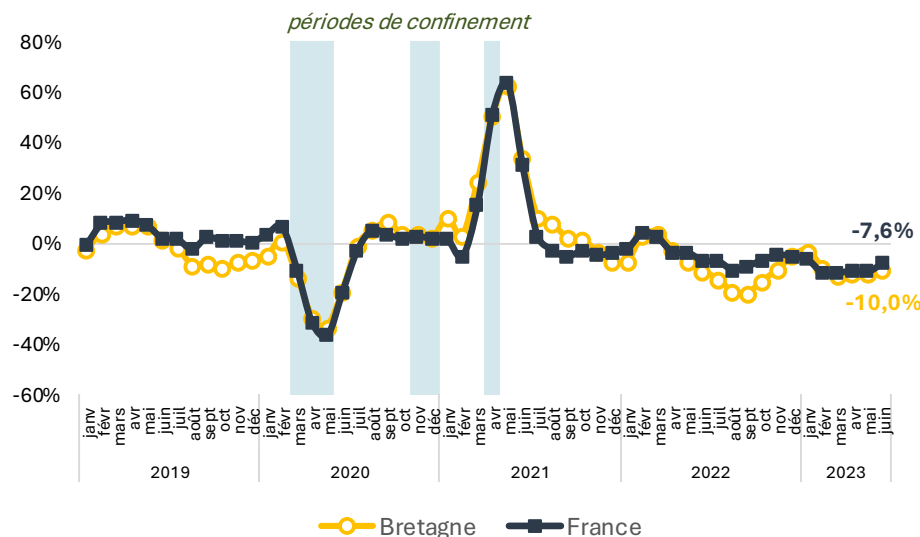
En cumul 3 mois à fin juin 2023, la production bretonne de granulats continue de baisser sur le même rythme que le mois précédent (-10 % par rapport à la même période de 2022). Ce recul est plus important qu'au niveau national (-7,6%). Par rapport à la situation d'avant-crise (décembre 2019 – février 2020), la production bretonne de granulats est, par contre, en hausse (+10,7%), moins cependant qu'au niveau national (+17,9%).

- 11,9 %
de production de granulats
cumul 12 mois à fin juin 2023

A fin juin 2023, sur 12 mois glissants, la production bretonne de granulats enregistre un recul plus important (-11,9%) que la production nationale (-8,2%).

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^{er} trimestre 2023

par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

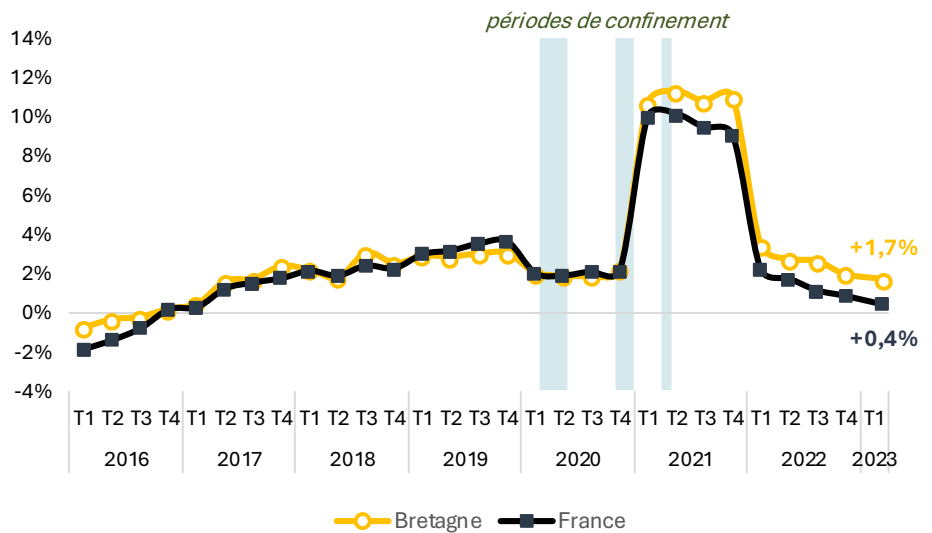
85 017 salariés ont été dénombrés au 1^{er} trimestre 2023 dans le secteur de la Construction en Bretagne, soit une progression de 1,7 % par rapport au 1^{er} trimestre 2022.

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

Par rapport au 4^{ème} 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

+ 0,5% d'intérimaires dans la Construction au 2^{ème} trimestre 2023

par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

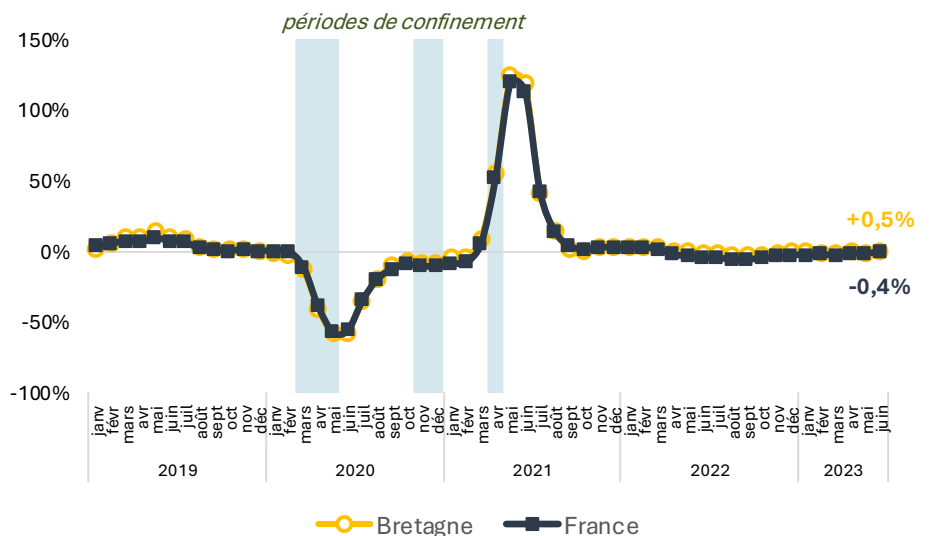
9 133 intérimaires en équivalent temps plein sont recensés dans le secteur de la Construction à fin juin 2023 en Bretagne.

Au 2^{ème} trimestre 2023, l'emploi intérimaire dans le secteur de la Construction est stable en Bretagne (+0,5 % en cumul 3 mois à fin juin 2023 par rapport à la même période de 2022). Au niveau national, il stagne également au niveau national (-0,4%).

Par rapport à la période décembre 2019 – février 2020 (avant crise sanitaire), l'emploi intérimaire en cumul 3 mois à fin juin 2023 est supérieur aux niveaux d'avant-crise (+17,5%). Il est en hausse également au niveau national (+10,6%).

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

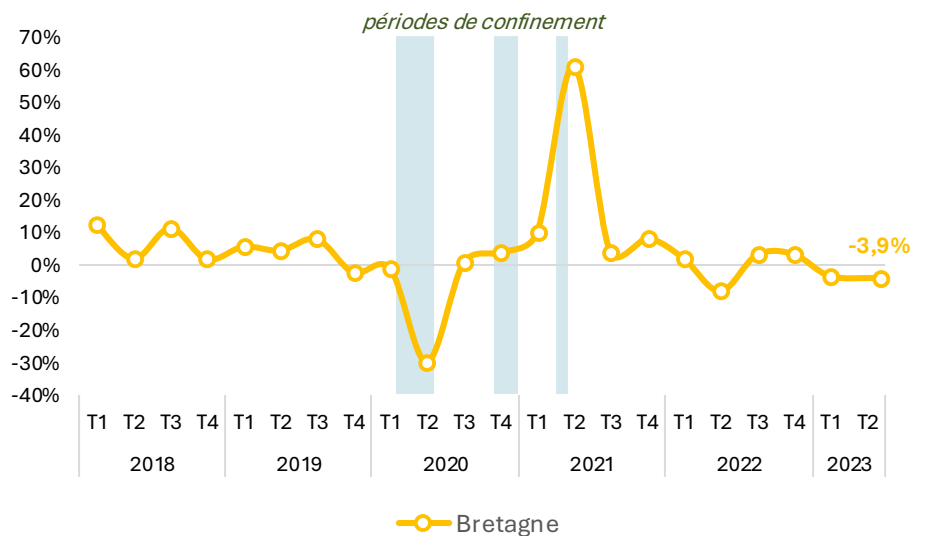
+ 11,5 % de déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction au 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

7 557 déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées au 2^{ème} trimestre 2023, dont 53% pour des CDI.

Les déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction diminuent au 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022 (-3,9%). Elles dépassent par contre leur niveau d'avant la crise sanitaire : +11,5% par rapport au 4^{ème} 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)

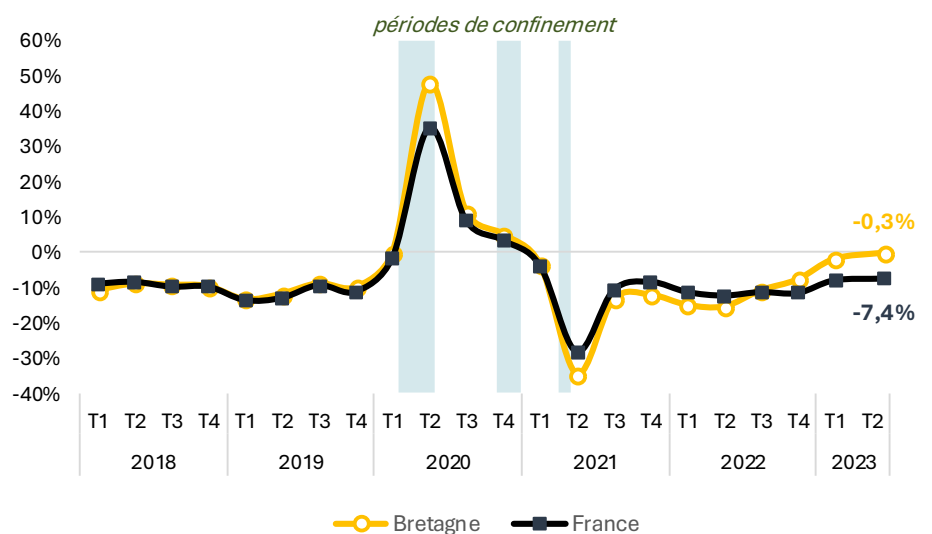
● Demandeurs d'emploi

- 0,3 % de demandeurs d'emploi (cat. A) recherchant un métier Construction à la fin du 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} 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^{ème} 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^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

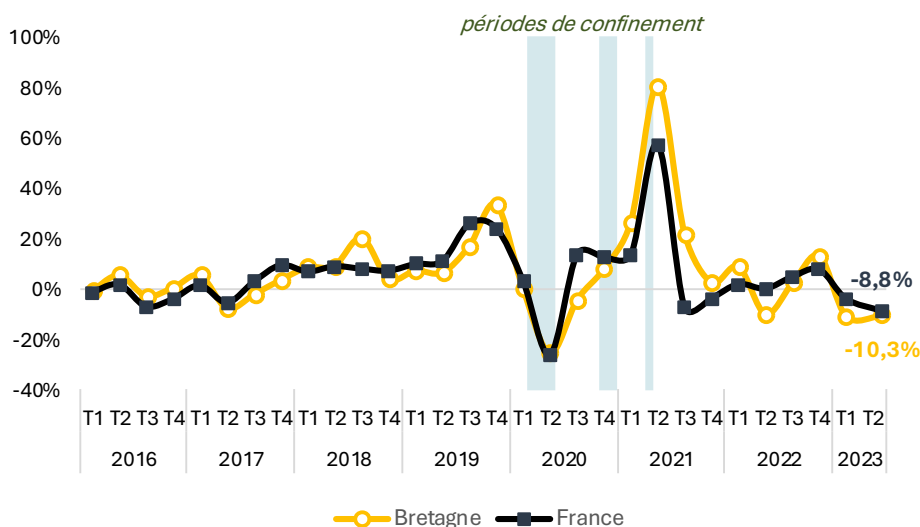
Au cours du 2^{ème} trimestre 2023, 724 créations d'entreprises ont été enregistrées en Bretagne dans le secteur de la construction, dont 54 % concernent des micro-entrepreneurs.

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

Au niveau national, les créations d'entreprise au 2^{ème} trimestre 2023 sont moins importantes qu'au 2^{ème} trimestre 2022 (-8,8%) et qu'au 4^{ème} 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^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

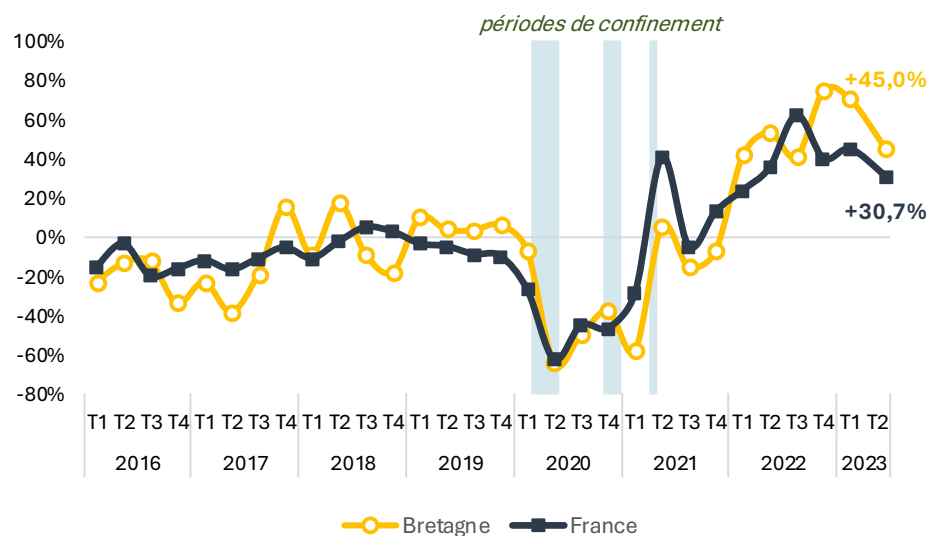
La Banque de France recense 87 entreprises du secteur de la Construction sous le coup de procédures judiciaires au 2^{ème} trimestre 2023 en Bretagne.

Par rapport au 2^{ème} 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^{ème} 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

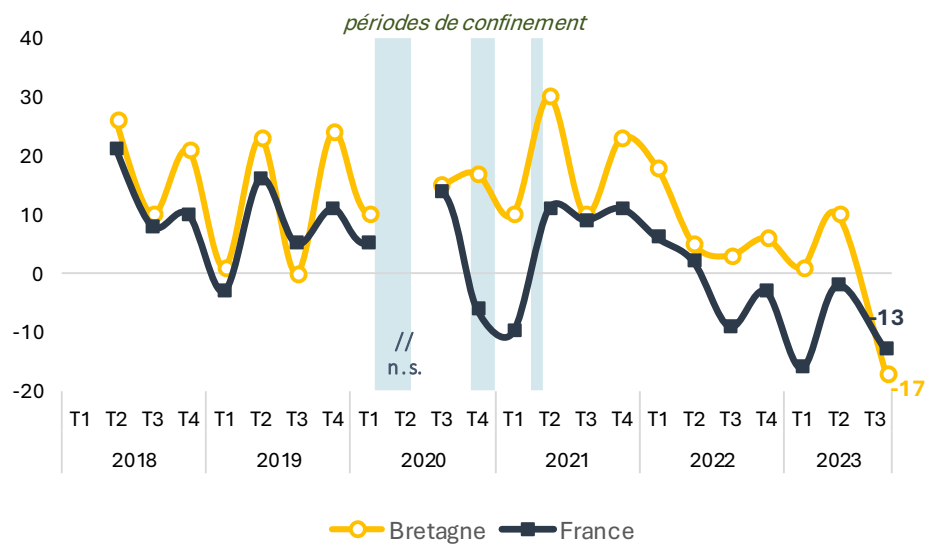
- 17 : solde d'opinion sur l'activité prévue en entretien-rénovation pour le 3^{ème} trimestre 2023

Avec une part d'entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation moins importante qu'au trimestre précédent, le solde d'opinion diminue très fortement par rapport au trimestre précédent. C'est surtout la 1^{ère} fois depuis la création de cette enquête que le solde d'opinions est négatif.

Au niveau national, les perspectives sont toujours en baisse, mais de façon plus marquée qu'au trimestre précédent (-13 contre -2). L'écart entre les soldes d'opinion aux niveaux régional et national se resserre (-4 contre + 8 au trimestre précédent).

Prévision d'activité en entretien-rénovation

Unité : solde d'opinion



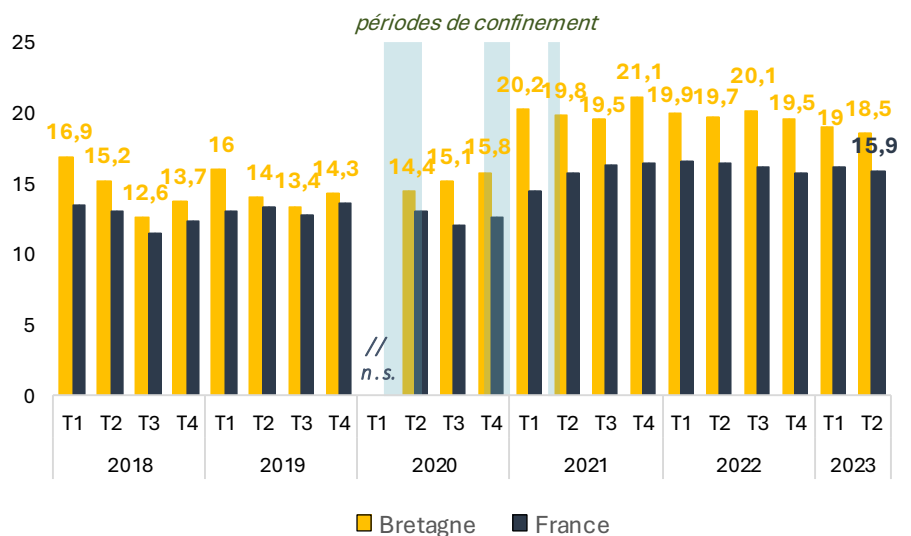
Evolution des carnets de commandes en entretien-rénovation

-1,2 semaine de carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

A la fin du 2^{ème} trimestre 2023, les carnets de commandes en entretien-rénovation sont légèrement en baisse par rapport au trimestre précédent, représentant 18,5 semaines de travail garanties en Bretagne (contre 19 semaines au trimestre précédent). Le niveau breton reste bien supérieur à la situation nationale (15,9 semaines contre 16,1 semaines au trimestre précédent).

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^{ème} trimestre 2023

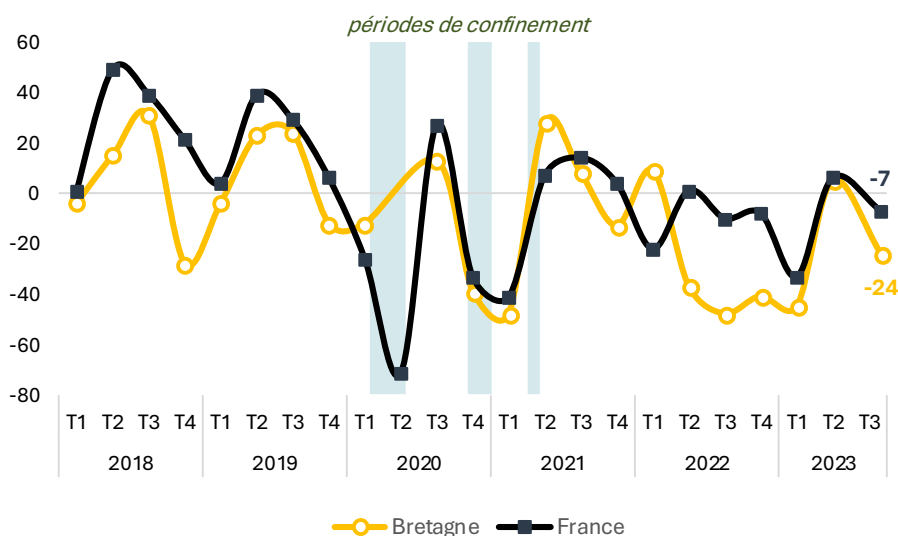
Les prévisions d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2023 sont défavorables selon les chefs d'entreprises TP bretons (-24 de solde d'opinion). Ils sont plus nombreux qu'il y a trois mois à anticiper une baisse de leur activité plutôt qu'une hausse. Cette détérioration des opinions touche particulièrement 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^{ème} trimestre 2023 (+7 de solde d'opinion contre +12 au 2^{ème} 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^{ème} trimestre 2023

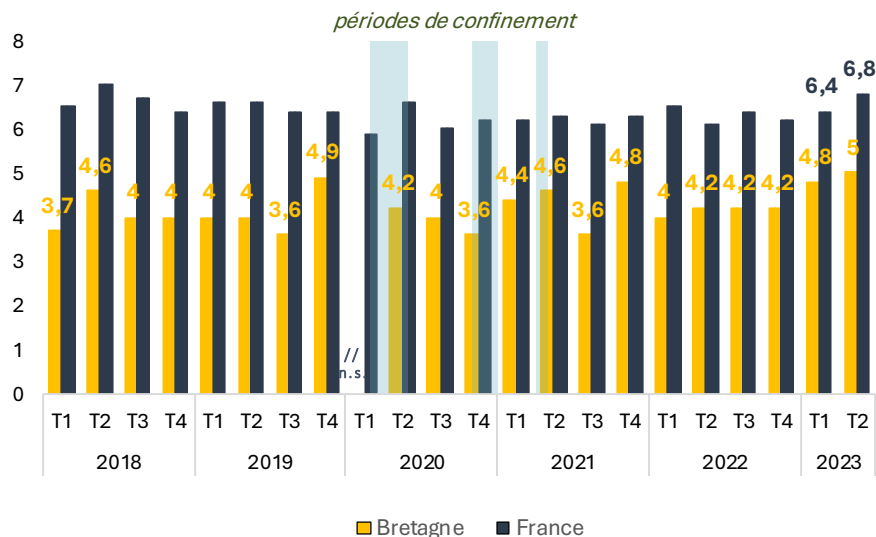
Les carnets de commandes des entreprises bretonnes de Travaux Publics s'établissent à 5 mois à fin juin 2023. Par rapport au trimestre précédent, les carnets de commandes s'étoffent (4,8 mois à fin mars 2023). Au niveau national, ils restent toujours plus garnis qu'en Bretagne (6,8 mois au 2^{ème} trimestre 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^{er} trimestre 2023 (- 25 de solde d'opinion au 2^{ème} trimestre 2023 contre - 22 au 1^{er} trimestre 2023).

- 25 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leurs carnets de commandes au 2^{ème} 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

+14,6 % de marchés de travaux publiés en juin 2023

par rapport à juin 2022

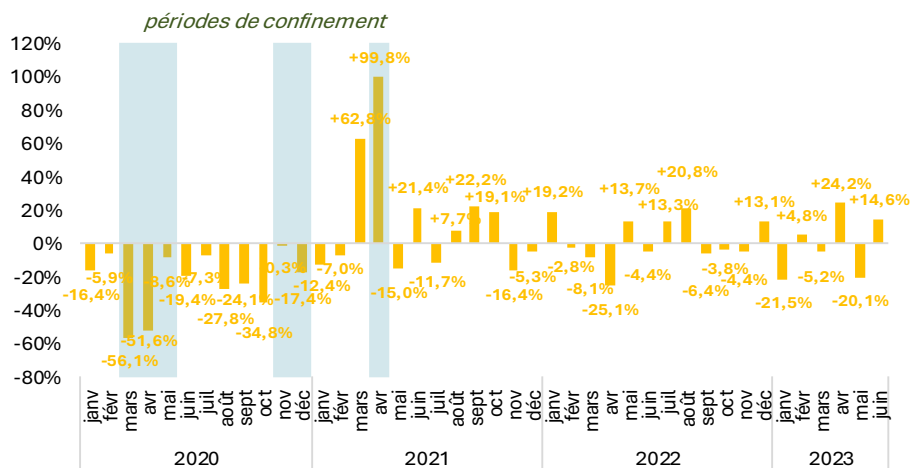
En juin 2023, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est en hausse de 14,6% par rapport au mois de juin 2022.

À fin juin 2023 sur 12 mois glissants, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est en légère hausse (+1,0%).

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 (-16,0%).

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

- 23,4 % d'appels d'offres remis en septembre 2023

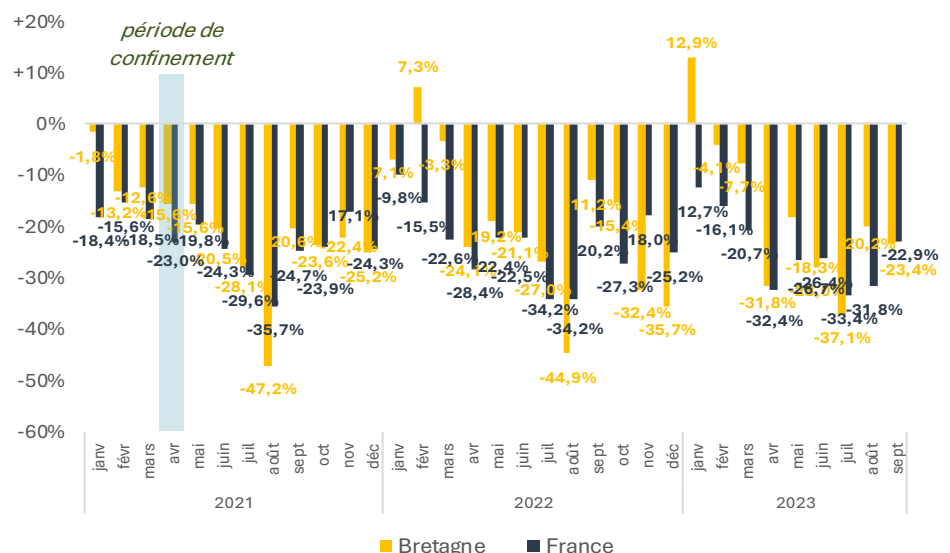
par rapport à la moyenne des mois de septembre 2018 et 2019

En septembre 2023, le nombre d'appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics est inférieur de 23,4 à la moyenne des mois de septembre 2018-2019 en Bretagne (contre -22,9% au niveau national).

De janvier 2023 à septembre 2023, le niveau moyen des appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics en Bretagne est inférieur de 20,4 % à la moyenne des périodes précédentes (janvier 2018 – septembre 2018 et janvier 2019 – septembre 2019). Au niveau national, l'évolution est également orientée à la baisse, mais plus fortement (-25,5%).

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

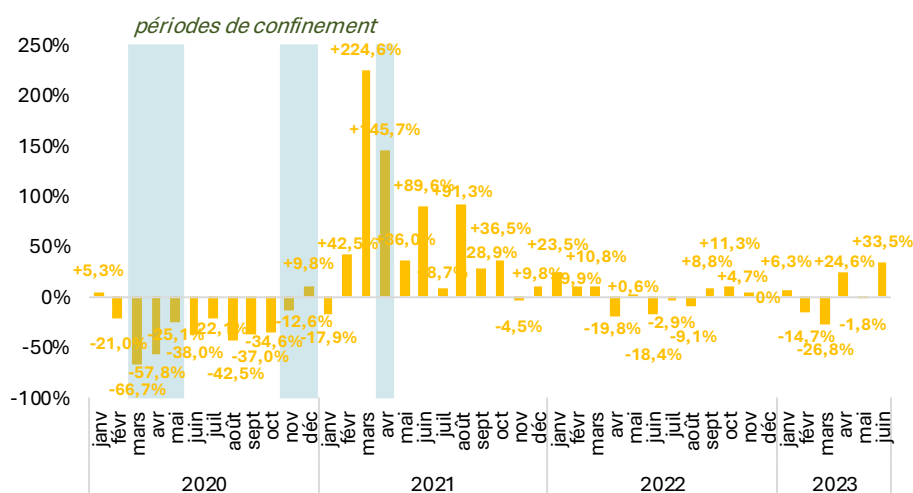
+ 33,5 % de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP publiés en juin 2023 par rapport à juin 2022

En juin 2023, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre (y compris concours) pour des travaux BTP publiés en Bretagne est en hausse de 33,5% par rapport à juin 2022.

À fin juin 2023 sur 12 mois glissants, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre est également en hausse (+2,0%). 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 juin 2023 sur 12 mois glissants sont en hausse (+2,4%).

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

- 20,7 %
de logements autorisés
entre juin et août 2023
 par rapport à la même
 période de 2022

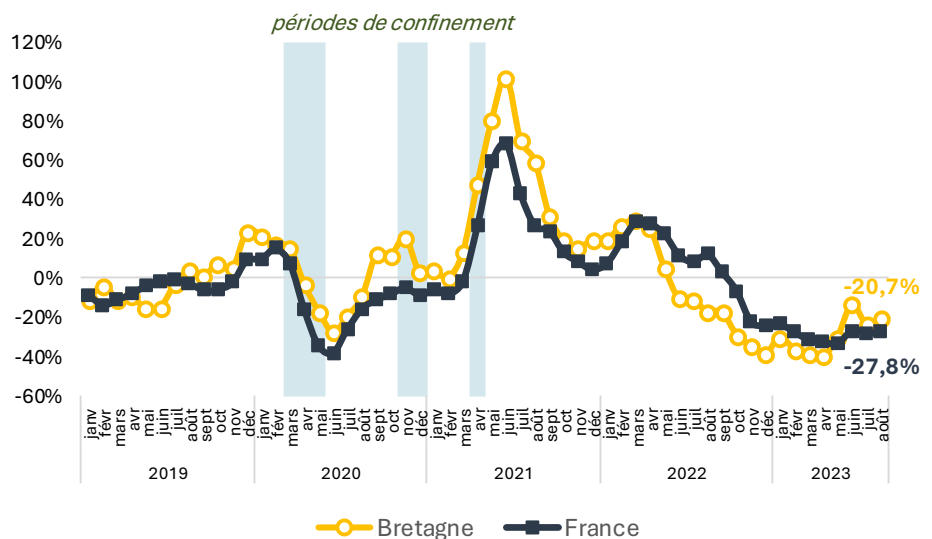
Sur trois mois glissants (de juin à août 2023), le nombre de logements autorisés est en recul de 20,7 % par rapport à la même période de 2022. Au niveau national, la situation est un peu plus dégradée (-27,8%).

Sur 12 mois glissants, à fin août 2023, le nombre de logements autorisés est en baisse de 31,1 % par rapport aux douze mois précédents. La Bretagne affiche toujours une évolution plus dégradée qu'au niveau national (-27,9%). Ces évolutions sont néanmoins à considérer en tenant compte de la période d'observation (septembre 2022 - août 2023/septembre 2021 - août 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 (-36,4%).

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 août 2023

Surfaces autorisées de locaux neufs

+ 1,7 % de surfaces autorisées
de locaux neufs
entre juin et août 2023
 par rapport à la même période
 de 2022

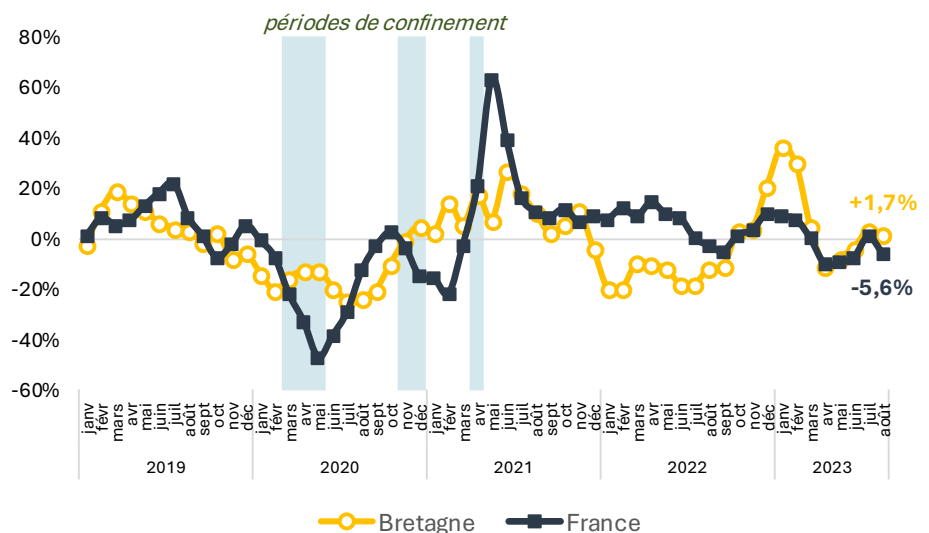
Sur trois mois glissants (de juin à août 2023), les surfaces autorisées de locaux en Bretagne sont supérieures aux niveaux enregistrés au cours de la même période de 2022 (+1,7%). Au niveau national, les surfaces autorisées sont en baisse (-5,6% par rapport à juin/août 2022).

À fin août 2023, sur 12 mois glissants, les surfaces autorisées sont en hausse par rapport aux douze mois précédents (+5,8%) alors qu'elles sont en légère baisse au niveau national (-1,0%).

En Bretagne, la demande est correctement orientée sur quasiment tous les marchés, excepté le marché des commerces (-5,7%) et celui des bâtiments agricoles (-0,4%).

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^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

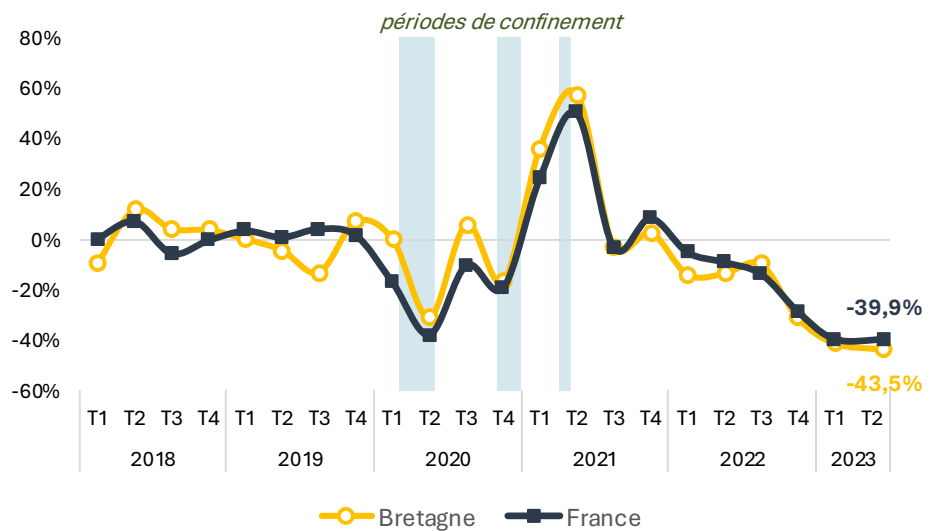
Au cours du 2^{ème} trimestre 2023, 865 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été réservés à la vente (ou vendus) en Bretagne : ce niveau de ventes est inférieur de 43,5 % au niveau du 2^{ème} trimestre 2022.

Par rapport au 4^{ème} 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^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022 et de 49,1 % 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

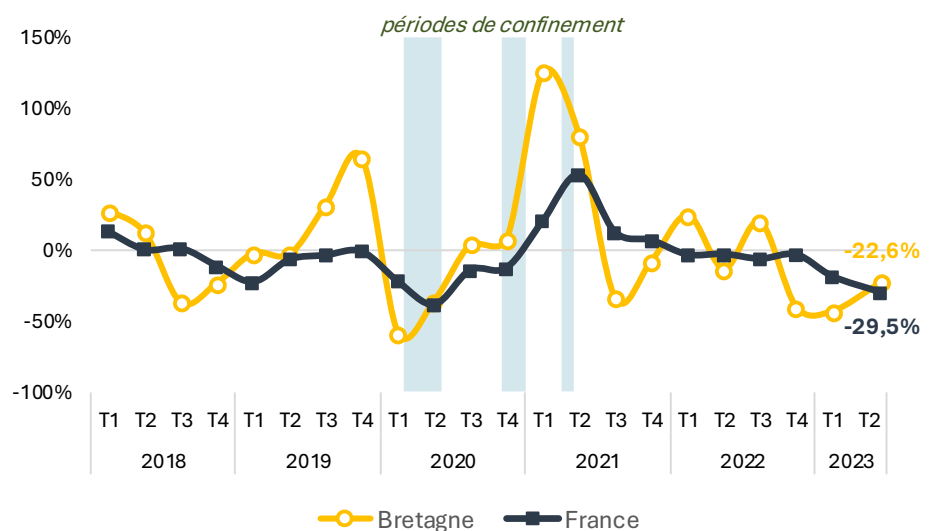
- 22,6 % de logements neufs mis en vente au 2^{ème} trimestre 2023 par rapport au 2^{ème} trimestre 2022

1 600 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été mis en vente au 2^{ème} trimestre 2023 en Bretagne, en baisse de 22,6 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2022. Par rapport au 4^{ème} 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^{ème} trimestre 2023 (-29,5% par rapport au 2^{ème} trimestre 2022 et -17,9% 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 : Le projet de loi de finances pour 2024 rallonge le budget pour la transition écologique

Le projet de loi de finances pour 2024 a été présenté en Conseil des Ministres le 27 septembre 2023. Le Gouvernement engagera 10 milliards d'euros (Md€) supplémentaires en 2024 pour accélérer la transition écologique. Sur les 10 milliards d'euros d'engagements supplémentaires, 7 milliards d'euros seront portés par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique. Le reste du budget de la planification sera porté par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le plan France 2030. Le poste budgétaire le plus important est celui dédié à l'accélération de la rénovation des logements. Près de 5 milliards d'euros d'engagement sont prévus en 2024 pour accompagner les Français dans la rénovation de leurs logements, soit une hausse de 1,6 milliard d'euros des engagements par rapport à 2023. Cette augmentation viendra soutenir notamment la montée en charge des rénovations performantes aidées et accompagnées par MaPrimeRénov', avec un objectif de 200 000 rénovations dès 2024. Dès le 1^{er} Janvier 2024, les aides Ma Prime Rénov' seront structurées en deux parcours de rénovation :

- Un parcours pour les rénovations d'ampleur, impliquant plusieurs travaux, qui sera obligatoire pour les logements classés F ou G par le DPE. Ce parcours comprendra un accompagnement par un tiers de confiance indépendant et agréé par l'Etat, appelé Mon Accompagnateur Rénov', qui apportera un appui dans les démarches techniques, administratives et financières.
- Un parcours non accompagné pour les mono-gestes, réservé aux habitations déjà bien isolées.

En 2024, le prêt à taux zéro (PTZ) sera également prolongé mais recentré sur l'habitat collectif afin de renforcer son efficacité.

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)