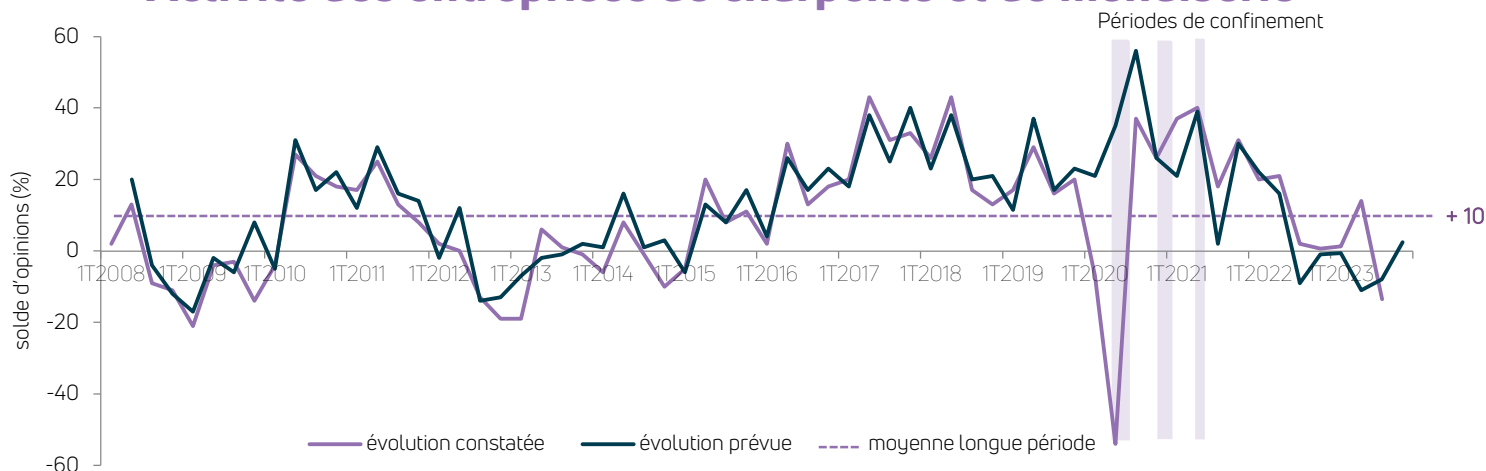


Recul important de la construction neuve : l'activité atteint son point le plus bas depuis la crise sanitaire

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité des entreprises de charpente et menuiserie enregistre une baisse dans sa globalité au 3^{ème} trimestre 2023 en Bretagne, 1^{er} trimestre de baisse depuis la crise sanitaire.

Activité par marché

- 14 %
Solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 3^{ème} trimestre 2023

Au niveau régional, cette situation se s'explique par une baisse importante sur le marché de la construction neuve (logements et locaux) avec respectivement -42 % et -22 %. Le marché de l'entretien-amélioration enregistre lui, une baisse moins marquée (-2 %).

Globalement, cette baisse d'activité s'observe sur tous les départements ce trimestre et plus particulièrement en Ille-et-Vilaine (-19 %) et dans le Morbihan (-16 %). À noter également que les entreprises de plus de 10 salariés déclarent une baisse plus importante (-20 %) que les entreprises artisanales (-9 %).

-42% **-22%** **-2%**

Solde d'opinions sur l'activité logements neufs au 3^{ème} trimestre 2023

(- 6 % au 2T2023)

Solde d'opinions sur l'activité locaux neufs au 3^{ème} trimestre 2023

(- 2 % au 2T2023)

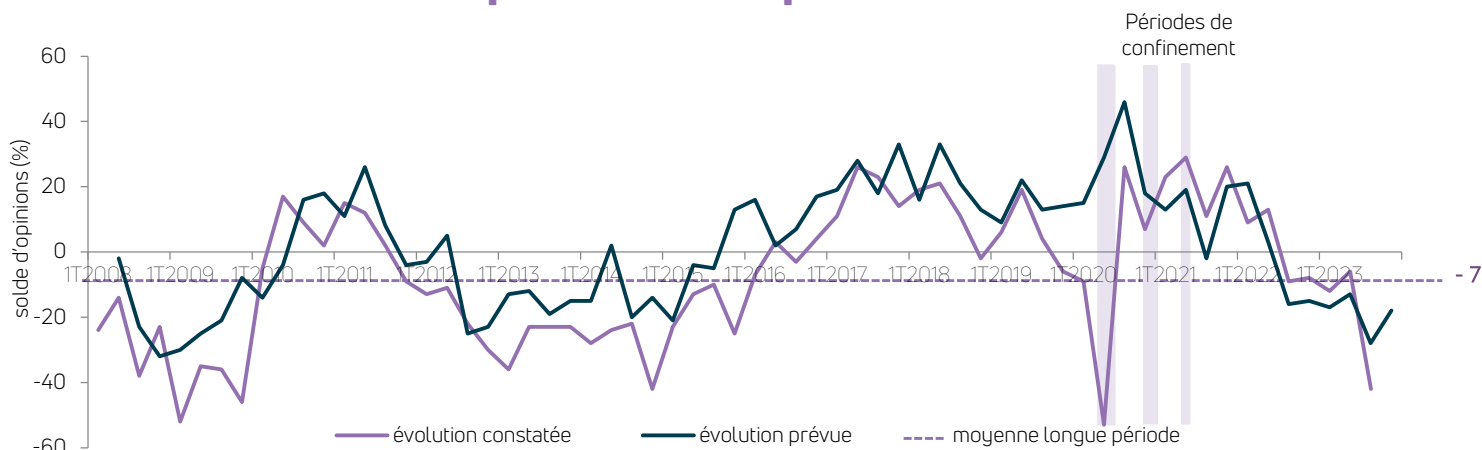
Solde d'opinions sur l'activité entretien-amélioration au 3^{ème} trimestre 2023

(+ 9 % au 2T2023)

Concernant les perspectives d'activité, globalement les entreprises restent optimistes pour le 4^{ème} trimestre 2023 et anticipent une quasi-stabilité de leur activité (+ 2 % de solde d'opinions) avec néanmoins des disparités importantes par marché. Pour les marchés de construction neuve de locaux et d'entretien-amélioration, les perspectives sont positives (respectivement +7 % et +6 %) mais pour le marché de la construction neuve de logements, celles-ci sont dégradées (-18 %). Les carnets de commandes enregistrent une baisse, à 6,1 mois de travail assurés (contre 6,6 le trimestre précédent).

● Marché : Les logements neufs

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité connaît une forte baisse au 3ème trimestre 2023, de façon plus marquée qu'au trimestre précédent.

- 42 %
Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 3ème trimestre 2023

La baisse d'activité est observée chez l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille (-40 % de solde d'opinions pour les artisans contre -44 % pour les entreprises de plus de 10 salariés).

Les entreprises de menuiserie sont les plus impactées (-46 %). La situation est plus dégradée en Ile-et-Vilaine (-48 %) et dans le Morbihan (-46 %).

Concernant leur activité à venir, les entreprises sont pessimistes et prévoient une baisse de leur activité, quels que soient leur taille ou leur activité. À noter tout de même que les entreprises costarmoricaines et finistériennes prévoient des hausses (respectivement +12 % et +5%).

Au 3ème trimestre 2023, le solde d'opinions sur le nombre de devis traités reste négatif (-46 %), et très fortement en Ile-et-Vilaine (-70 %) et au sein des entreprises de fabrication de charpentes (-80 %). Le solde d'opinions sur les carnets de commandes se dégrade également ce trimestre (-35 %).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-46%

Solde d'opinions sur les devis traités au 3ème trimestre 2023

(- 37 % au 2ème trim. 2023)

-35%

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 3ème trimestre 2023

(- 28 % au 2ème trim. 2023)

Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de logements

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

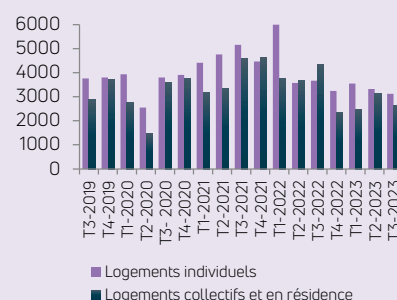
Au 3ème trimestre 2023, le nombre de logements mis en chantier est toujours en baisse (-23,3 % par rapport au trimestre précédent). Sur un an, le recul est moins fortement marqué (-11,4 %), et ce sur tous les marchés.

Les perspectives d'activité sont orientées à la baisse : -10,6 % en nombre de logements autorisés par rapport au 2ème trimestre 2023. Le marché du logement collectif enregistre un recul plus marqué (-15,4 % par rapport au trimestre précédent). Sur un an, les autorisations de logements sont également en baisse (-28,1 %), et ce quel que soit le marché.

Evolution des mises en chantier (en nb)

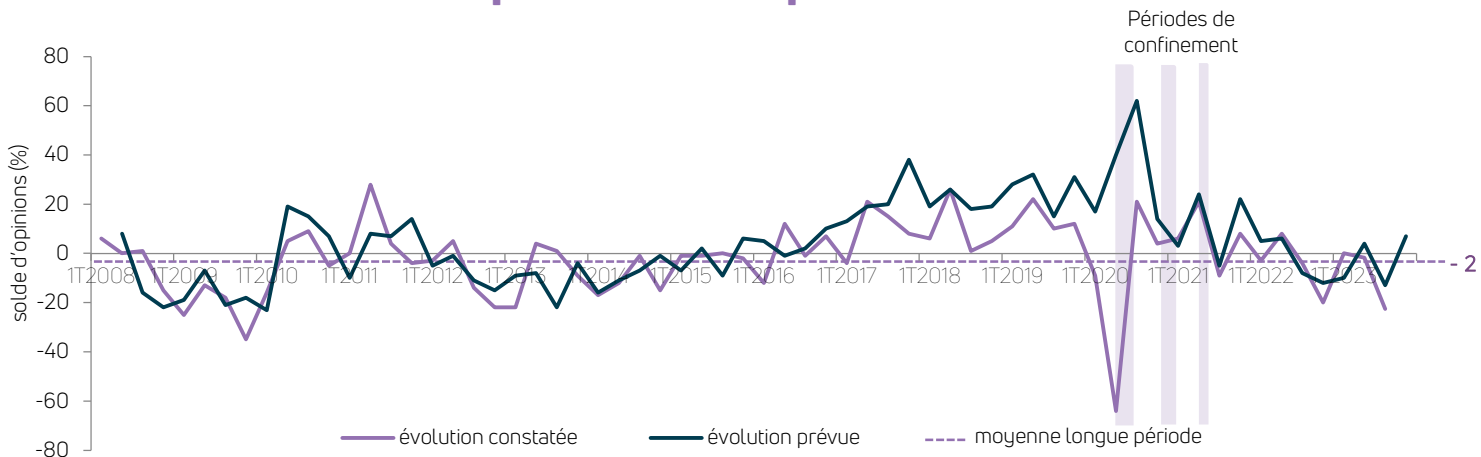


Evolution des autorisations (en nb)



● 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 3^{ème} trimestre 2023, de manière plus forte que ce qui avait été anticipé par les entreprises au trimestre précédent.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-22 %
Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 3^{ème} trimestre 2023

Cette baisse concerne toutes entreprises, peu importe leur taille, leur activité ou leur département. On note tout de même que les entreprises de moins de 10 salariés sont plus touchées (-32 % contre -16 % pour les entreprises de plus de 10 salariés). Par activité, les entreprises de travaux de charpente sont moins fortement impactées par ce recul (-9 %).

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif (-37 %), plus qu'au trimestre précédent et quels que soient la taille d'entreprise et le département. Le solde d'opinion des entreprises de fabrication de charpentes et autres menuiseries est même de -80 %.

Le solde d'opinions sur les carnets de commandes est en baisse également (-10 %) mais celle-ci est plus modérée qu'au trimestre précédent ; cela concerne tous les départements et toutes les activités sauf les entreprises de travaux de charpente. En valeur, les carnets de commandes baissent à 6,3 mois de travail (contre 6,7 au trimestre précédent).

-37 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 3^{ème} trimestre 2023

(-29 % au 2^{ème} trim. 2023)

-10 %

Solde d'opinions sur les carnets de commandes du 3^{ème} trimestre 2023

(-21 % au 2^{ème} trim. 2023)

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

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

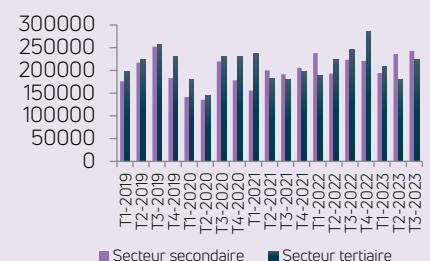
Au 3^{ème} trimestre 2023, le nombre de m2 de locaux mis en chantier est en hausse (+15,3 %) par rapport au 2^{ème} trimestre 2023. Le secteur secondaire explique cette hausse (+65 %) alors que le secteur tertiaire enregistre une baisse (-13,7 %). Sur un an, les mises en chantier sont en baisse (-13,4 %).

Les perspectives sont orientées à la hausse (+12,6 %) par rapport au trimestre précédent, principalement portées par la hausse du marché du secteur tertiaire (+24,9 %) contrairement au secteur secondaire qui enregistre une hausse plus modérée (+3,2 %). Sur un an, les autorisations de locaux restent stables (-0,1 %).

Evolution des surfaces mises en chantier (en m2)

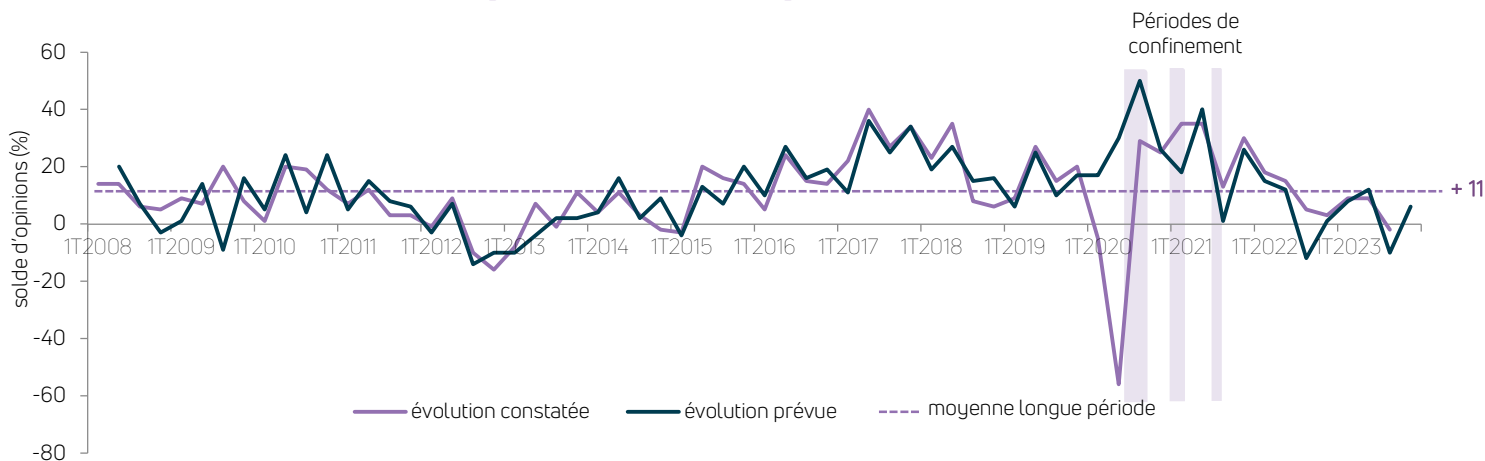


Evolution des surfaces autorisées (en m2)



● Marché : L'entretien-amélioration

● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Globalement, l'activité entretien-amélioration baisse légèrement en Bretagne au 3^{ème} trimestre 2023.

- 2 %

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

L'activité entretien-amélioration est négative quelle que soit la taille de l'entreprise. Au niveau départemental, les entreprises morbihannaises présentent un solde d'opinions positif tandis qu'il est nul pour le Finistère. Seules les entreprises de travaux de menuiserie ont un solde d'opinions négatif (-5 %).

S'agissant de l'activité à venir, les entreprises sont optimistes et anticipent une hausse (+6 % de solde d'opinions). Seules les entreprises de fabrication de charpentes et les entreprises d'Ille-et-Vilaine envisagent une baisse de leur activité. Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif, plus qu'il y a trois mois. S'agissant des carnets de commandes, les opinions sont négatives sauf pour les entreprises finistériennes. En valeur, les carnets de commandes sont en légère baisse (6,05 contre 6,3 mois de travail au trimestre précédent).

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-21%

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 3^{ème} trimestre 2023

(-11 % au 2^{ème} trim. 2023)

-10%

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 3^{ème} trimestre 2023

(+3 % au 2^{ème} trim. 2023)

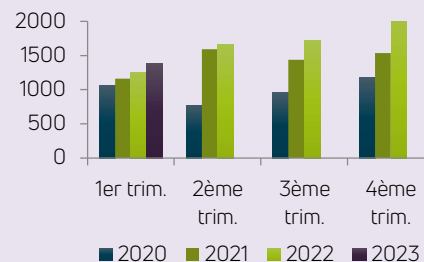
Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

1 387 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au 1^{er} trimestre 2023 en Bretagne, en hausse de +10,4% par rapport au 1^{er} trimestre 2022.

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.

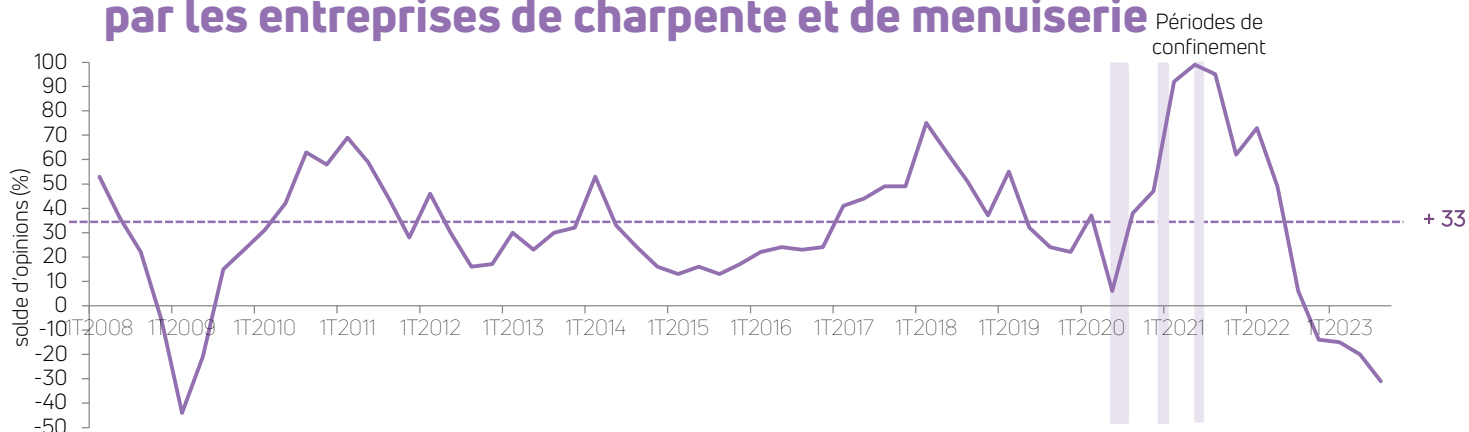
Evolution des éco-PTZ
(unité : nombre de prêts)



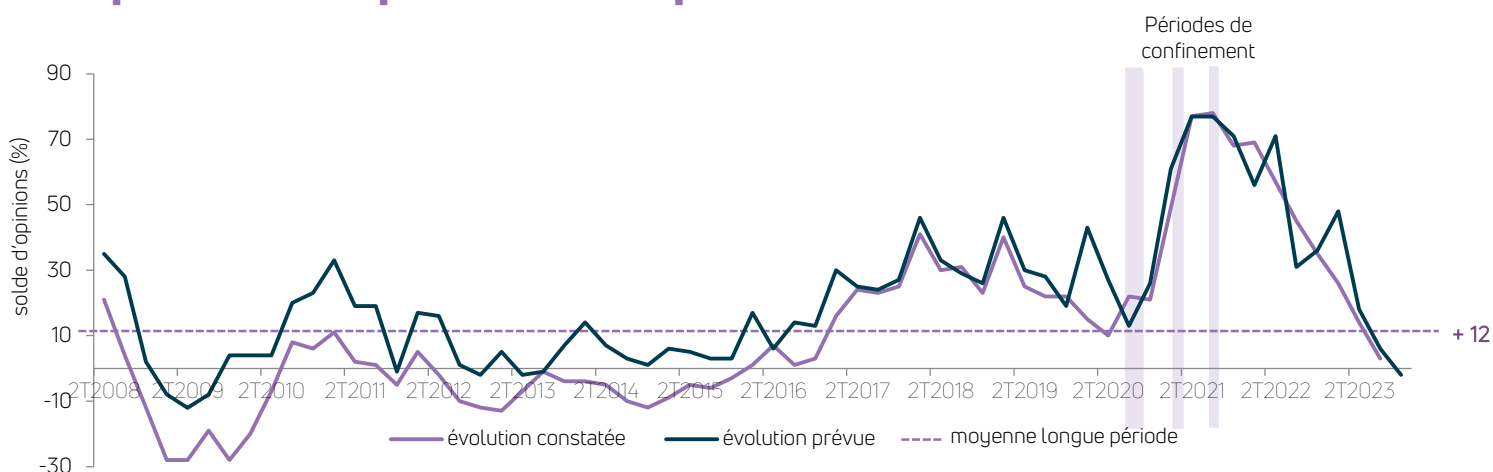
Ce sont les modifications d'attribution des éco-PTZ intervenues au 1^{er} mars 2019 et au 1^{er} juillet 2019 (suppression bouquets de travaux, élargissement à tous les logements...) qui expliquent les évolutions importantes fin 2019.

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 3^{ème} trimestre 2023, et ce quels que soient la taille, le type d'entreprises et le département.

Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises restent orientés à la hausse ce trimestre, mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent. Le solde d'opinions devient inférieur à la moyenne de longue période. Ces hausses se retrouvent dans tous les départements sauf le Morbihan (-5%).

À court terme, les entreprises anticipent une légère baisse de leurs tarifs (-2% de solde d'opinions).

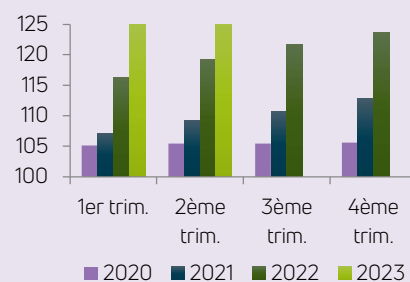
Indice des Prix d'Entretien-Amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA résidentiel)

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

Au second trimestre 2023, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA) stagnent sur un trimestre (-0,2 %, après +2,5 % au premier trimestre 2023 et +1,9 % au quatrième trimestre 2022).

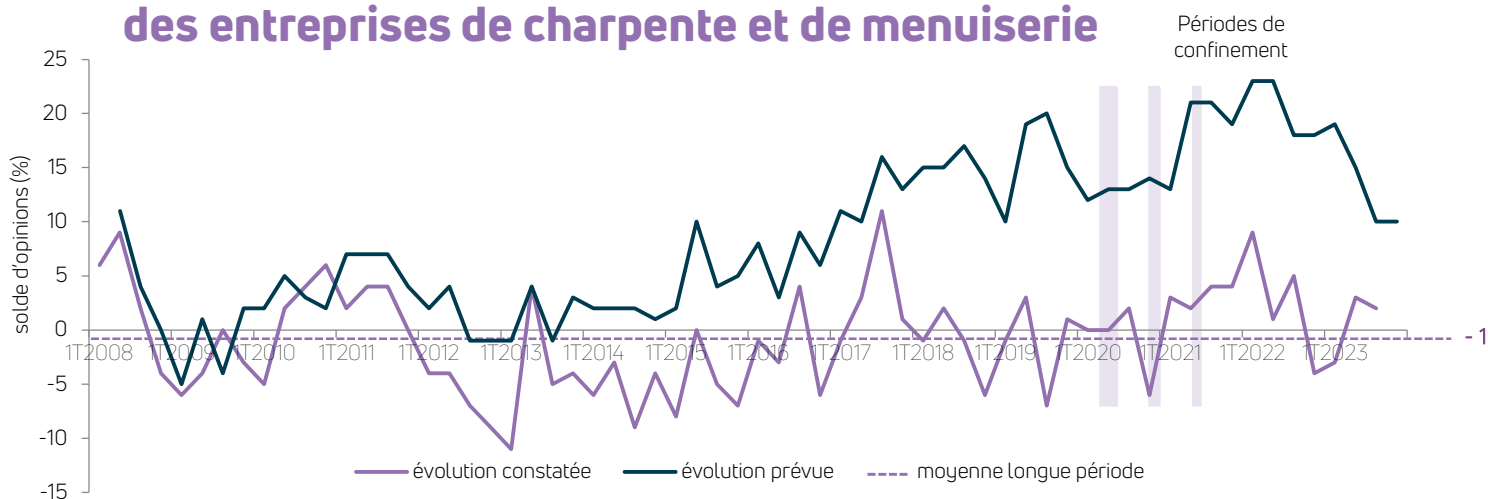
Sur un an, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels augmentent de 6,5 % au second trimestre 2023, après +9,6 % au trimestre précédent.

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 légère hausse au 3^{ème} trimestre 2023, excepté dans les entreprises artisanales, les entreprises finistériennes et les entreprises de travaux de charpente.

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

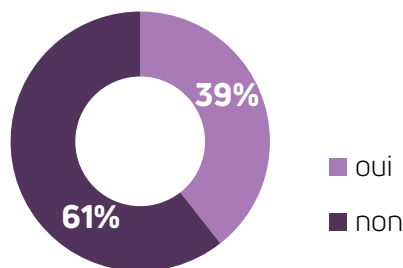
Les difficultés de recrutement sont moins présentes par rapport au trimestre précédent : elles concernent 28 % des entreprises, contre 43 % au trimestre précédent, soit 15 points de moins. Ces difficultés concernent principalement les entreprises de plus de 10 salariés (41 %). Le département et l'activité de l'entreprise impactent peu sur les difficultés de recrutement.

39 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 3^{ème} trimestre 2023, contre 41 % il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires sont particulièrement importants dans les entreprises de plus de 10 salariés (66 %) et les entreprises de fabrication de charpentes (50 %).

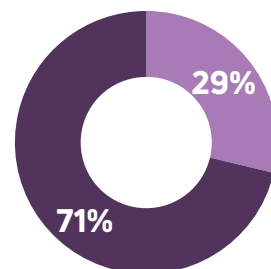
A court terme, les entreprises restent optimistes concernant l'emploi : les opinions sur les projets de recrutement sont positives (+10 % de solde d'opinions) et 29 % des entreprises prévoient un recours à du personnel intérimaire au 4^{ème} trimestre 2023.

Recours à l'intérim

au 3^{ème} trimestre 2023



prévu au 4^{ème} trimestre 2023



Difficultés de recrutement

28%

Part des entreprises
rencontrant des difficultés
de recrutement

● Veille projets

● Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (du 1^{er} juillet 2023 au 30 septembre 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
Rénovation et extension du Petit Théâtre	Commune	Henon	22
Construction d'un espace culturel	Commune	Louannec	22
Restructuration d'une école	Commune	Bon Repos sur Blavet	22
Rénovation d'un commerce multi service	Commune	Trédrez Locquemeau	22
Aménagement d'une place, de sanitaires publics et d'un local commercial	Commune	Guerlédan	22
Construction de 24 logements collectifs	Bretagne Ouest Accession	Concarneau	29
Construction d'une salle polyvalente	Commune	Saint Coulitz	29
Création d'un pôle enfance et d'une médiathèque	Commune	Guiclan	29
Construction d'une maison d'Assistance Maternelle	Commune	Laz	29
Reconstruction du pôle mode du Lycée Jules Lesven	Région Bretagne	Brest	29
Conception-Réalisation de 9 maisons individuelles groupées	Espacil Habitat	Bruz	35
Création d'un sanitaire sous préau	Commune	Rennes	35
Construction du centre technique municipal	Commune	Laillé	35
Construction d'un hall de tennis avec club house	Commune	Servon sur vilaine	35
Construction d'un pôle supérieur génie civil	Région Bretagne	Rennes	35
Rénovation/extension complexe sportif	Commune	Auray	56
Extension/réhabilitation de la mairie	Commune	Colpo	56
Construction de 6 logements individuels	Morbihan Habitat	Sarzeau	56
Construction de 21 maisons individuelles	Morbihan Habitat	Baud	56

Zoom

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

	16.23Z Fabricants de charpente et menuiserie	43.91Z Travaux de charpente	43.32Z Travaux de charpente
Nombre d'entreprises en Bretagne (dont nombre d'entreprises sans salarié)	196 (97)	612 (342)	4 209 (2 798)
Nombre de salariés en Bretagne	1 977	2 004	7 956

Sources : ACOSS URSSAF 2022 – INSEE SIRENE 2020

Production de murs à ossature bois en Bretagne

41 % des entreprises interrogées ce trimestre déclarent produire des murs à ossature bois. Dans notre panel, les entreprises costarmoricaines et morbihannaises sont presque la moitié à produire des murs à ossature bois contre respectivement 33 % et 36 % pour les entreprises finistériennes et d'Ille-et-Vilaine. 70 % des entreprises de charpente déclarent produire des murs à ossature bois, elles sont 56 % pour les entreprises de fabrication de charpente et menuiserie, contre 30 % pour les entreprises de menuiserie.

41 %

Part des entreprises interrogées productrices de murs à ossature bois

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 d'octobre 2023 auprès d'un échantillon de 170 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), 22 % en travaux de charpente (43.91 A) et 68 % 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. 58 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 25 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 22 % dans le Finistère, 31 % en Ille-et-Vilaine et 22 % dans le Morbihan.

Les analyses de l'activité Bâtiment sont issues des publications de la Cellule Economique de Bretagne.

Le solde d'opinions correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif représente une amélioration de la situation, un solde négatif, une détérioration et un solde nul, une stabilisation.

Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de stockage non agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements hôteliers, les bâtiments d'enseignement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages spéciaux et les transports.