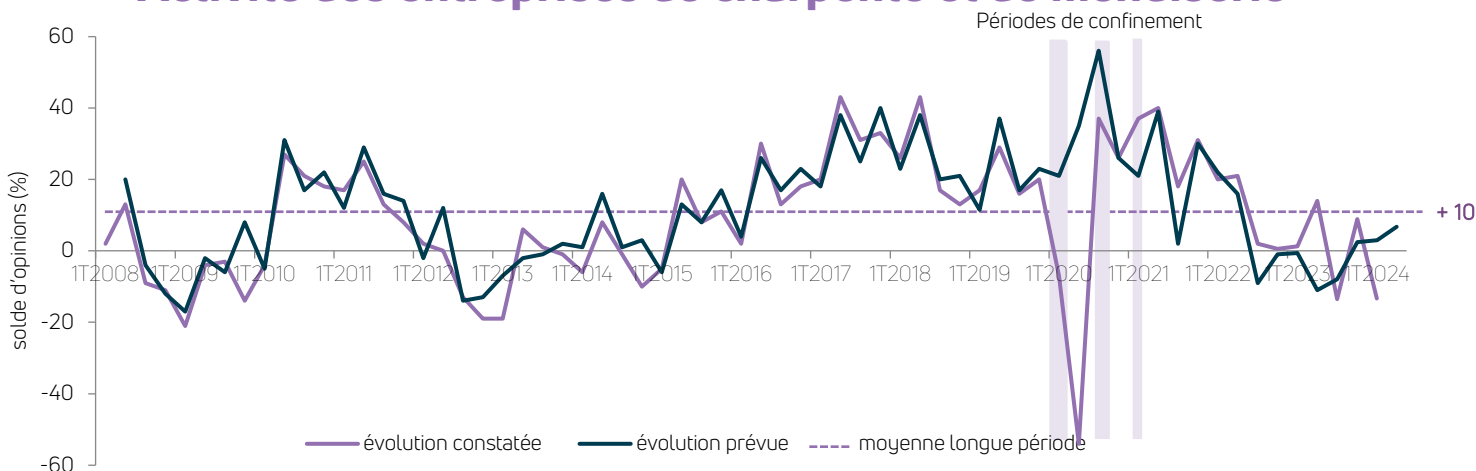


## L'activité entretien-rénovation reste stable tandis que le secteur de la construction neuve est en fort recul

### ● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité des entreprises de charpente et menuiserie enregistre une baisse dans sa globalité au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 en Bretagne, à l'exception du marché de l'entretien-rénovation qui reste stable.

#### Activité par marché

**-13 %**  
Solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

Au niveau régional, cette situation s'explique par une baisse importante sur le marché de la construction neuve (logements et locaux) avec respectivement -35 % et -21 %.

Globalement, presque tous les départements sont impactés par cette baisse d'activité (-23 % dans les Côtes d'Armor, -22 % en Ile-et-Vilaine et -14 % dans le Morbihan), seul le Finistère enregistre une hausse d'activité (+11 %). À noter également que, quelle que soit leur activité, les entreprises déclarent une baisse (-14 % respectivement pour les entreprises de travaux de menuiserie et pour les entreprises de travaux de charpente et -6 % pour les fabricants de charpente).

**-35%**   **-21%**   **+0%**

Solde d'opinions sur l'activité logements neufs au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(- 25 % au 4T2023)

Solde d'opinions sur l'activité locaux neufs au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(+14 % au 4T2023)

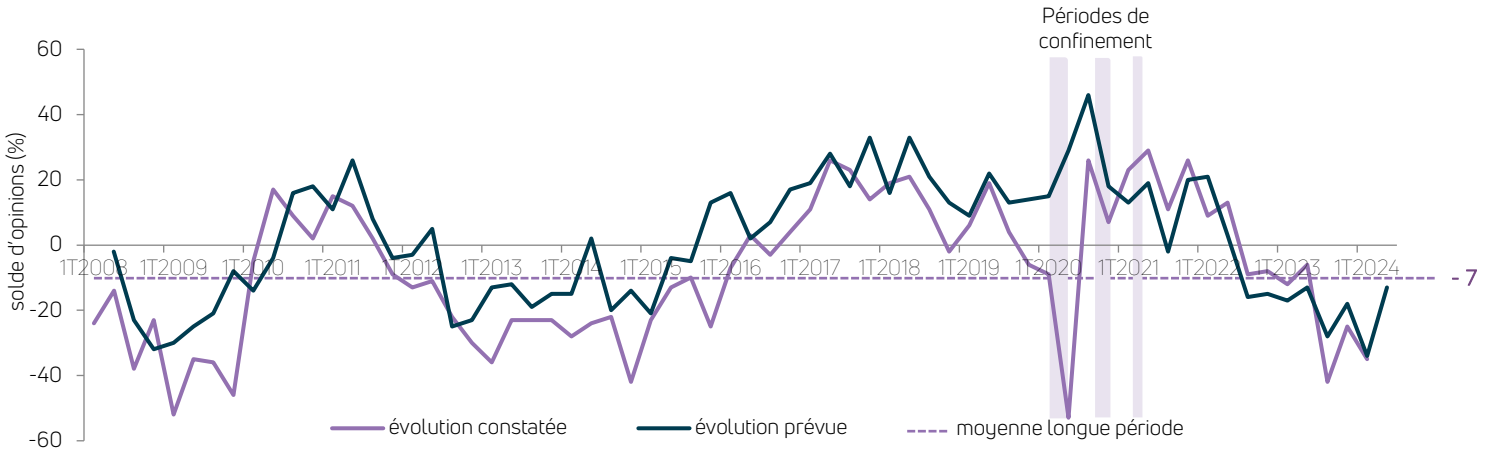
Solde d'opinions sur l'activité entretien-amélioration au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(+15 % au 4T2023)

Concernant les perspectives d'activité, globalement les entreprises restent optimistes pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 et anticipent une amélioration de leur activité (+ 7 % de solde d'opinions) avec néanmoins des disparités importantes par marché. Alors qu'une hausse sur le marché des locaux neufs (+19 %) et le marché de l'entretien-amélioration (+9 %) est prévue, le marché des logements neufs est, quant à lui, pressenti en forte baisse (-13 %). Du côté des carnets de commandes, une légère baisse est enregistrée avec 6,0 mois de travail assurés (contre 6,2 le trimestre précédent).

# ● Marché : Les logements neufs

## ● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité est encore en forte baisse au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, et ce de façon plus marquée qu'au trimestre précédent (35 % contre 25 %).

**- 35 %**

**Solde d'opinions sur  
l'activité des  
entreprises au  
1<sup>er</sup> trimestre 2024**

La baisse d'activité est observée chez l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille (-28 % de solde d'opinions pour les artisans contre -43 % pour les entreprises de plus de 10 salariés).

Les entreprises de charpente sont les plus impactées (-41 %). La situation est plus dégradée dans le Morbihan (-50 %) et en Ile-et-Vilaine (-38 %).

Concernant leur activité à venir, les entreprises sont pessimistes et prévoient une baisse de leur activité, quels que soient leur taille, leur localisation ou leur activité. Seuls les fabricants envisagent une activité stable.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, le solde d'opinions sur le nombre de devis traités reste négatif (-35 %), et très fortement en Ile-et-Vilaine (-44 %) et au sein des entreprises de fabrication de charpentes (-50 %). Le solde d'opinions sur les carnets de commandes reste également négatif ce trimestre (-25 %).

### Situation des devis traités et des carnets de commandes

**-35%**

Solde d'opinions sur les  
devis traités  
au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(- 38 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2023)

**-25%**

Solde d'opinions sur les  
carnets de commandes  
au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(- 36 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2023)

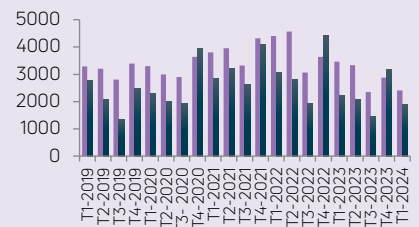
### Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de logements

Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2  
date réelle estimée à fin mars 2024

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 le nombre de logements mis en chantier enregistre une baisse (-29 % par rapport au trimestre précédent). Sur un an, on observe également une baisse (-25 %), et ce sur tous les marchés, mais plus particulièrement sur le marché des logements individuels purs (-34 %).

Les perspectives d'activité sont orientées à la baisse : -5 % en nombre de logements autorisés par rapport au trimestre précédent. Tous les marchés sont impactés par cette baisse. Sur un an, les autorisations de logements sont également en recul de -8,7 %, à l'exception du marché des logements individuels groupés (+10,9 %).

### Evolution des mises en chantier (en nb)

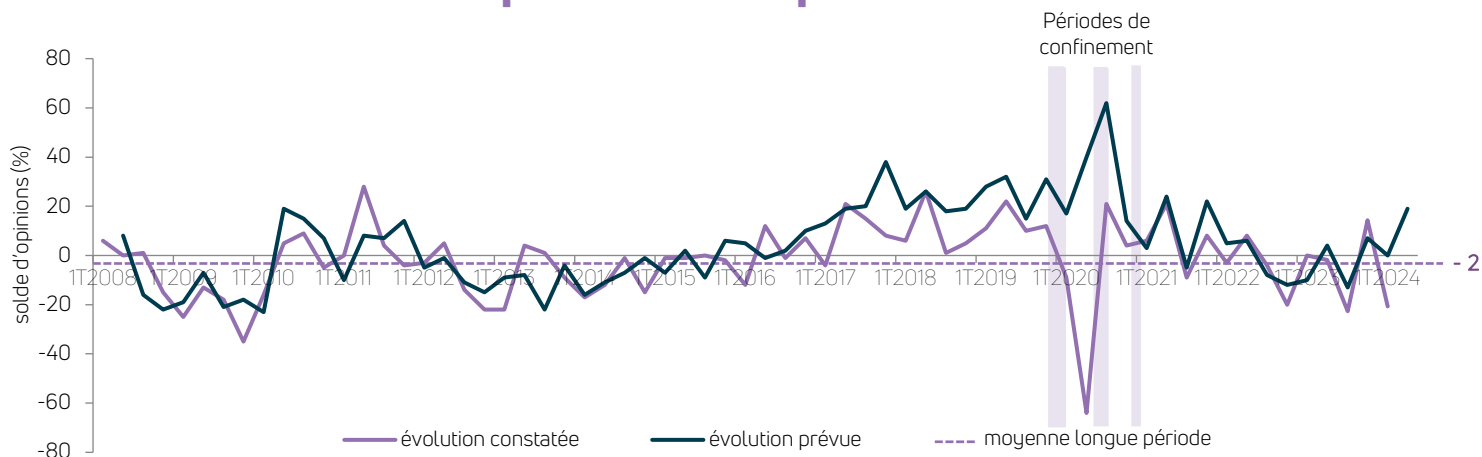


### Evolution des autorisations (en nb)



# ● 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 1<sup>er</sup> trimestre 2024, de manière plus forte que ce qui avait été anticipé par les entreprises au trimestre précédent.

**-21%**  
**Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2024**

Cette baisse concerne toutes les 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 (-36 % contre -11 % pour les entreprises de plus de 10 salariés). Par activité, les entreprises de fabrication de charpentes et autres menuiseries sont les plus fortement impactées (-50 %)

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif (-12 %), moins qu'au trimestre précédent tout de même, et ce, quels que soient la taille, l'activité de l'entreprise et le département.

Le solde d'opinions sur les carnets de commandes est en baisse également (-10 %) pour toutes les entreprises. Par activité, seules les entreprises de menuiserie affichent un solde d'opinions négatif (-17 %). En valeur, les carnets de commandes augmentent à 7,8 mois de travail (contre 6,8 au trimestre précédent).

### Situation des devis traités et des carnets de commandes

**-12%**

Solde d'opinions sur les devis traités au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(-17 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2023)

**-10%**

Solde d'opinions sur les carnets de commandes du 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(-17 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2023)

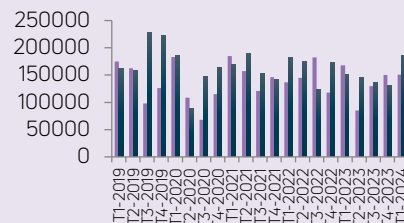
### Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de locaux non résidentiels

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

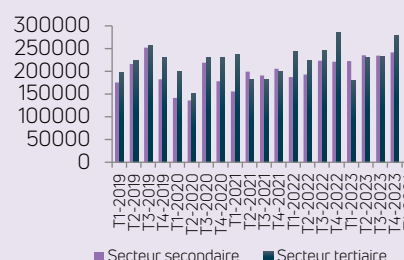
Au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, le nombre de m2 de locaux mis en chantier est en hausse (+20 %) par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023, porté par le secteur tertiaire (+42,6 %) tandis que le secteur secondaire reste stable ce trimestre. Sur un an, les mises en chantier sont en baisse (-5,3 %) en Bretagne.

Les perspectives sont orientées à la baisse ce trimestre par rapport au trimestre précédent (-10,2 %). Seul, le secteur tertiaire est impacté par cette baisse (-29,1 %). Sur un an, les autorisations de locaux sont par contre en hausse (+4 %).

### Evolution des surfaces mises en chantier (en m2)

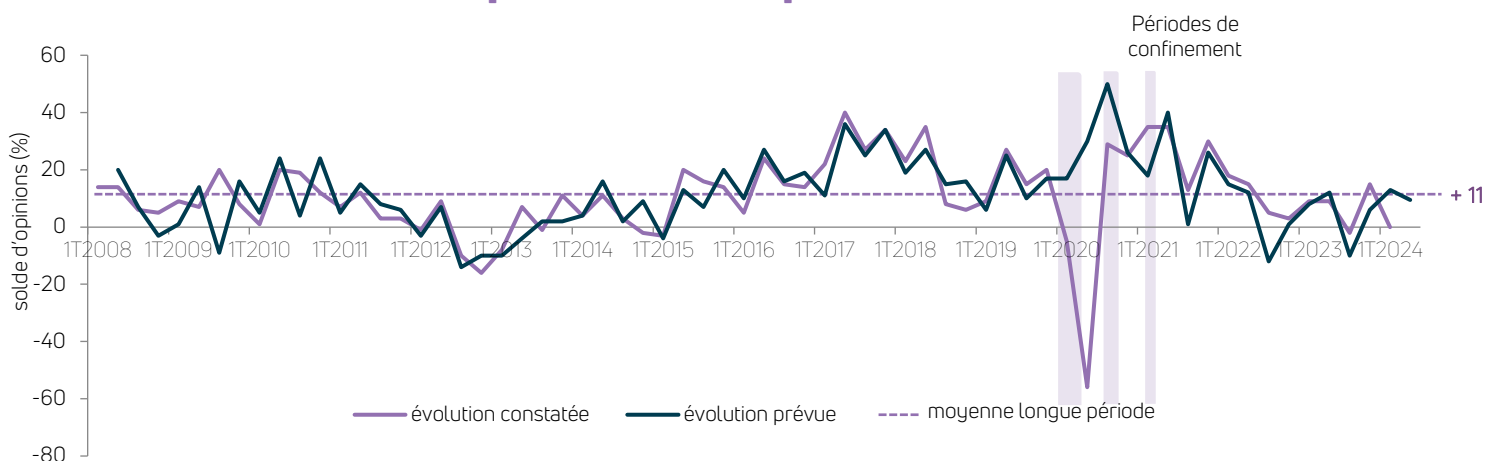


### Evolution des surfaces autorisées (en m2)



# ● Marché : L'entretien-amélioration

## ● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Globalement, l'activité entretien-amélioration reste stable ce trimestre, en Bretagne.

### Le solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 est stable

L'activité entretien-amélioration présente un solde d'opinions positif uniquement pour les entreprises de plus de 10 salariés (+6,5 %). Au niveau départemental, la situation est très mitigée : le Finistère (+17,1 %) et le Morbihan (+6,3 %) affichent une hausse d'activité contrairement aux Côtes d'Armor et à l'Ille-et-Vilaine dont le solde d'opinions est négatif (-15 % et -5 %). Seules les entreprises de menuiserie sont impactées par une baisse de leur activité (-2,9 %).

S'agissant de l'activité à venir, les entreprises sont optimistes et anticipent une hausse (+9,5 % de solde d'opinions). Seuls, les départements du Finistère et d'Ille-et-Vilaine envisagent une baisse de leur activité. Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est positif (+4 %). S'agissant des carnets de commandes, les opinions sont légèrement en baisse (-1 %) uniquement liées à la situation en Ille-et-Vilaine (-15 %). En valeur, les carnets de commandes sont en légère baisse (6,0 contre 6,2 mois de travail au trimestre précédent).

#### Situation des devis traités et des carnets de commandes

**+4%**

Solde d'opinions sur les devis traités au 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(+5 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2023)

**-1%**

Solde d'opinions sur les carnets de commandes du 1<sup>er</sup> trimestre 2024

(+1 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2023)

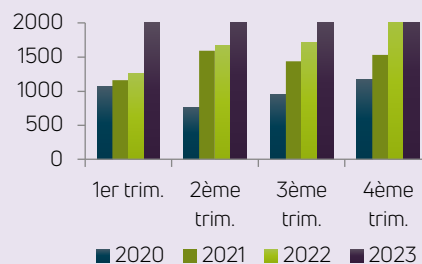
#### Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

2 587 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 en Bretagne, en hausse de +14,4 % par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2022.

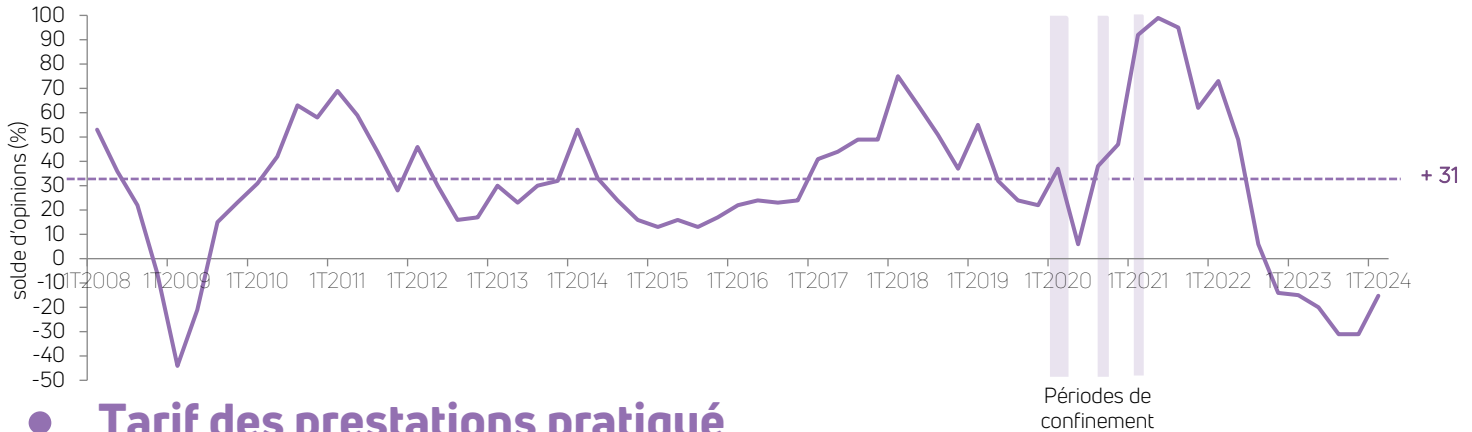
En 2023, 9305 offres d'éco-PTZ ont été émises en Bretagne, contre 7 003 en 2022, soit une hausse de 32,9 %. La Bretagne représente 8,9 % du nombre total d'éco-PTZ émis au niveau national. En Bretagne, ce dispositif a généré un montant total de travaux de 164,8 M€ en 2023, en hausse de 39,1 % par rapport à 2022 (118,5 M€).

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

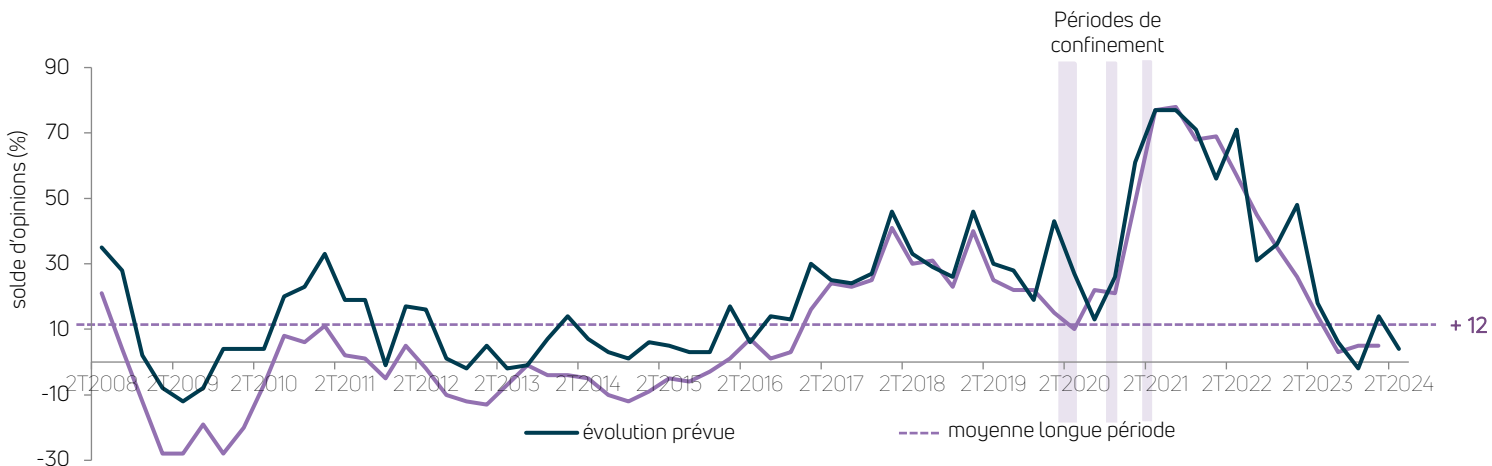


# Prix : Achat produits bois et prestations

## 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 (-15 %) par l'ensemble des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, et ce quels que soient la taille, le type d'entreprises et le département, excepté l'Ille-et-Vilaine (+10,5 %).

Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises restent orientés à la hausse (+5 %) ce trimestre. Mais, le solde d'opinions reste inférieur à la moyenne de longue période (+12 %). Par département, la situation est très contrastée : le Finistère (+32 %) et les Côtes d'Armor (+9 %) affichent une hausse contrairement à l'Ille-et-Vilaine et au Morbihan (-10 % et -9 %). De plus, les entreprises artisanales affichent un solde d'opinions positif (+12 %) quand les plus grosses entreprises affichent plutôt une baisse (-4 %).

À court terme, les entreprises anticipent une hausse de leurs tarifs (+4 % de solde d'opinions).

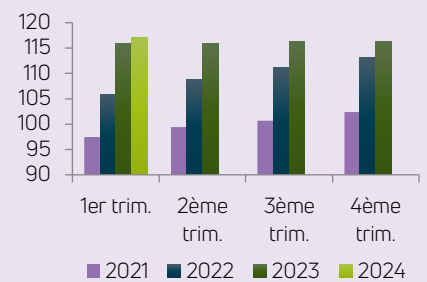
### Indice des Prix d'Entretien-Amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA résidentiel)

Source : INSEE – base et référence 100 en 2021 – séries actualisées en mai 2024

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA) augmentent modérément sur un trimestre (+0,5 %, après +0,2 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 et +0,3 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023).

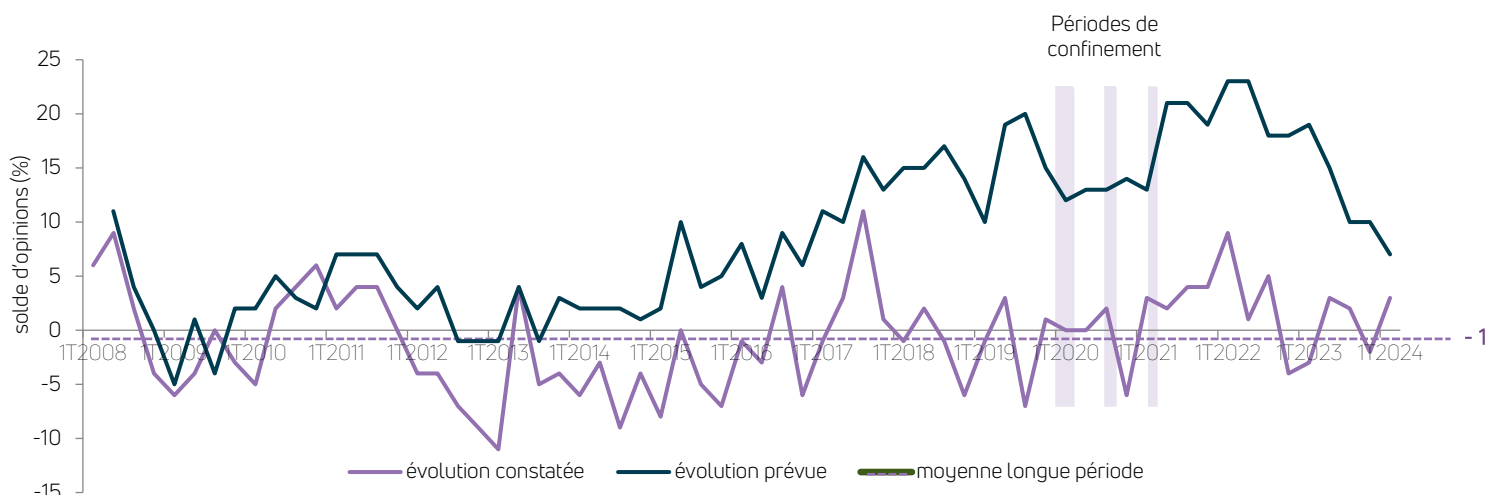
Sur un an, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels augmentent de 1 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent (+2,8 %).

#### 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 repartent à la hausse au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, surtout dans les entreprises de plus de 10 salariés (+11%).

**+3 %**  
**Solde d'opinions  
sur les effectifs salariés  
au 1<sup>er</sup> trimestre 2024**

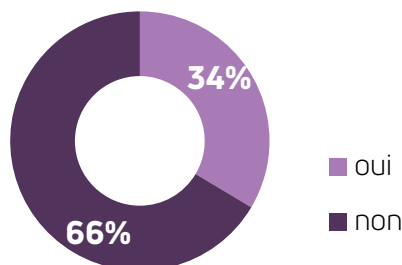
Les difficultés de recrutement sont toujours aussi importantes : elles concernent 37 % des entreprises. Ces difficultés concernent principalement les entreprises de plus de 10 salariés (53%). Le département et l'activité de l'entreprise impactent peu sur les difficultés de recrutement.

34 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, contre 31 % il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires sont particulièrement importants dans les entreprises de plus de 10 salariés (56 %).

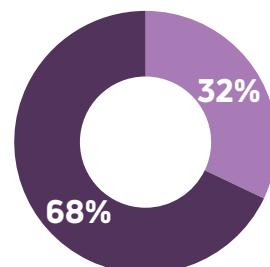
A court terme, 32 % des entreprises prévoient un recours à du personnel intérimaire au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024.

### Recours à l'intérim

au 1<sup>er</sup> trimestre 2024



prévu au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024



### Difficultés de recrutement

**37%**

Part des entreprises  
rencontrant des difficultés  
de recrutement

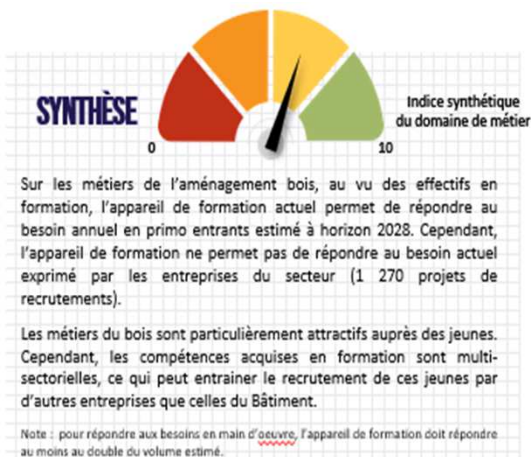
# ● Veille projets

## ● Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 31 mars 2024 – liste non exhaustive) – source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

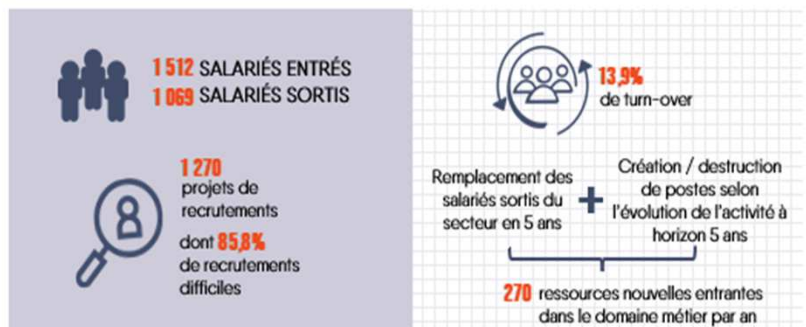
Intitulé du marché de travaux	Nom du maître d'ouvrage public	Commune	Dpt
Construction d'une maison d'assistantes maternelles	Commune	Ploumagoar	22
Construction d'un espace intergénérationnel : boulodrome, atelier communaux, salle des associations	Commune	Rospez	22
Construction d'un pôle enfance	Commune	Ploubezre	22
Transformation de l'ancienne école en médiathèque	Commune	Plaine Haute	22
Restructuration, réhabilitation du bâtiment de la poste : création de 12 logements	Douarnenez Habitat	Douarnenez	29
Construction d'une salle polyvalente	Commune	Trémaouezan	29
Construction d'une médiathèque Tiers-Lieu	Concarneau Cornouaille Agglomération	Melgven	29
Construction d'un bâtiment multiservices commercial	CC de Haute Cornouaille	Saint-Goazec	29
Construction d'un pôle enfance	Commune	Mahalon	29
Réalisation de 33 logements collectifs locatifs, ZAC de la Clais	SA HLM Aiguillon Construction	Pacé	35
Construction de 8 maisons individuelles BRS	Kérédes Gestion Immobilière	Cesson-Sévigné	35
Réhabilitation et extension du Bâtiment de la poste et de la boulangerie	Commune	Minihic-sur-Rance	35
Réhabilitation et extension d'un logement, d'une MAM et d'une cellule d'activité, 9 place de l'Eglise	Commune	Thourie	35
Restructuration scolaire et périscolaire	Commune	Saint-Jean-sur-Couesnon	35
Construction d'un bâtiment d'accueil – Cairn du petit mont	Département du Morbihan	Arzon	56
Extension de la salle des sports	Commune	Pluherlin	56
Réhabilitation « Maison Nouvel » pour la création d'un établissement accueil du public	Commune	Saint-Malo-de-Beignon	56
Construction de 6 logements individuels, domaine de la Châtaigeraie, rue de Beg Lann	Morbihan Habitat	Sarzeau	56

# Zoom

## Les métiers de l'aménagement bois en quelques chiffres



### FLUX DE SALARIÉS



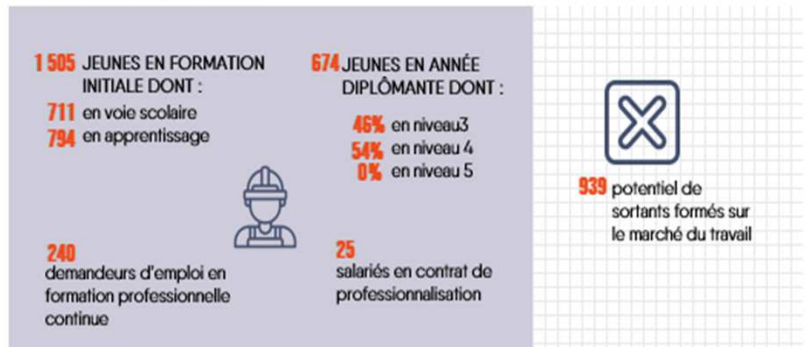
Sources : BMO 2023, UCF CIBTP 2022, estimation CERC - Traitements Réseau des CERC

### RESSOURCES DISPONIBLES



Sources : ACOSS 2022, Secu Indep 2017, DARES 2022, INSEE-REE 2020, UCF CIBTP 2022 - Traitements Réseau des CERC

### APPAREIL DE FORMATION



Sources : DARES 2022, Ministère de l'éducation nationale 2022-2023, Constructys 2022 - Traitements Réseau des CERC

### 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'avril 2024 auprès d'un échantillon de 165 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. 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, 30 % en Ile-et-Vilaine et 21 % 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.