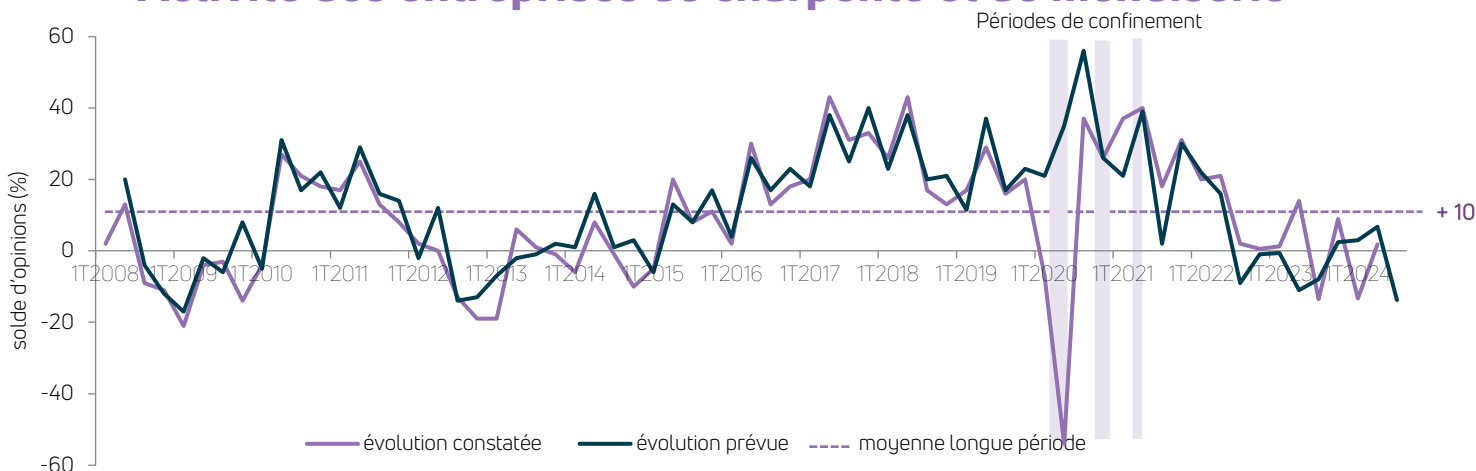


## Le recul de la construction neuve de logement compensé par la hausse de l'activité en locaux neufs et en entretien-amélioration

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



L'activité des entreprises de charpente et menuiserie est en légère hausse dans sa globalité au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, après une baisse importante au trimestre précédent (-13 %). Elle reste néanmoins en deçà de la moyenne longue période.

#### Activité par marché

**+2 %**  
Solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

Au niveau régional, cette situation s'explique par une hausse de l'activité sur les marchés des locaux neufs et de l'entretien-amélioration avec respectivement +5 % et +11 %, ce qui vient compenser la chute de l'activité sur le marché du logement neuf (-24 %).

Cette évolution masque des disparités par département et métier : cette hausse d'activité s'observe principalement chez les entreprises costarmoricaines (+17 %) et finistériennes (+11 %). À noter également que seules les entreprises de travaux de menuiserie déclarent une hausse (+8 %), ce qui n'est pas le cas des fabricants de charpentes et des entreprises de travaux de charpente (respectivement -18 % et -8 %).

**-24%**

Solde d'opinions sur l'activité logements neufs au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-35 % au 1T2024)

**+5%**

Solde d'opinions sur l'activité locaux neufs au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-21 % au 1T2024)

**+11%**

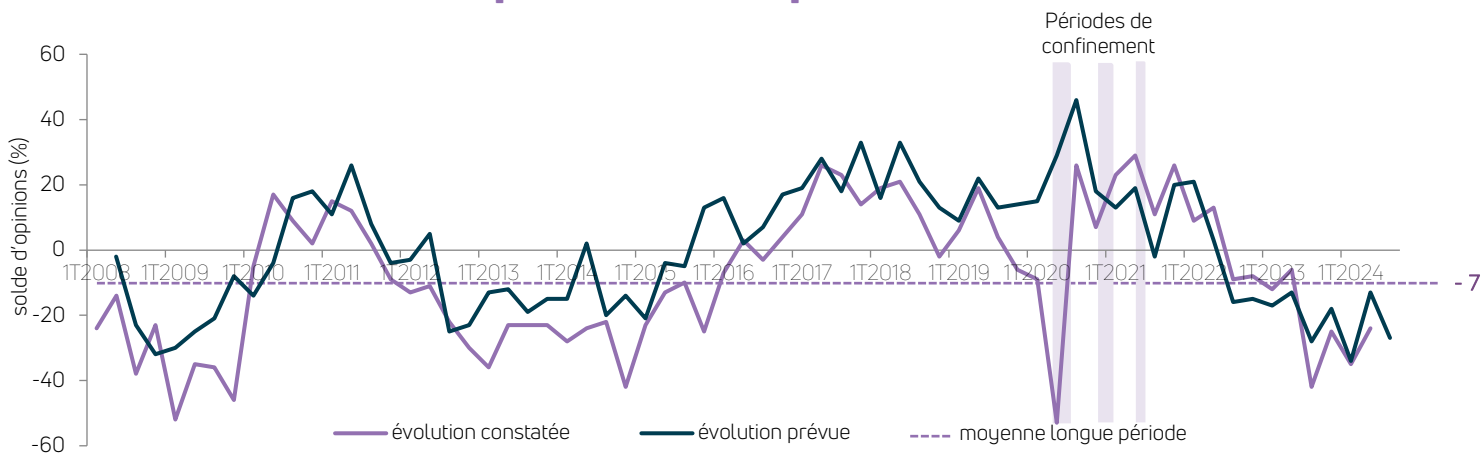
Solde d'opinions sur l'activité entretien-amélioration au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(+0 % au 1T2024)

Concernant les perspectives d'activité, les entreprises sont pessimistes pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2024 (-14 % de solde d'opinions). Pour tous les marchés, les perspectives sont négatives mais de façon plus marquée pour le marché de la construction neuve de logements (-27 %). Du côté des carnets de commandes, une légère baisse est enregistrée avec 5,7 mois de travail assurés (contre 6,0 mois le trimestre précédent).

# ● Marché : Les logements neufs

## ● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité est encore en forte baisse au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent (-24 % contre -35 %).

**- 24 %**

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

La baisse d'activité est observée dans l'ensemble des entreprises quels que soient leur taille, le département et leur d'activité. Les plus impactés sont les entreprises de plus de 10 salariés (-30 %), les fabricants de charpente (-30 %), et les entreprises de travaux de charpente (près de -29 %). L'Ille-et-Vilaine (-32 %) et le Morbihan (-31 %) sont également les plus touchés par ce recul d'activité.

Les entreprises sont encore pessimistes quant à leur activité à venir : les entreprises prévoient une baisse, quels que soient la taille et le type d'activité. Tous les départements sont également concernés mais plus particulièrement l'Ille-et-Vilaine où la situation s'annonce très dégradée (-52 %).

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, le solde d'opinions sur le nombre de devis traités continue de se dégrader (-45 %), et ce très fortement en Ille-et-Vilaine (-57 %) et au sein des entreprises de fabrication de charpentes (-50 %). Le solde d'opinions sur les carnets de commandes reste également négatif ce trimestre (-27 %).

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

**-45%**

Solde d'opinions sur les  
devis traités  
au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-35 % au 1<sup>er</sup> trim. 2024)

**-27%**

Solde d'opinions sur les  
carnets de commandes  
au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-25 % au 1<sup>er</sup> trim. 2024)

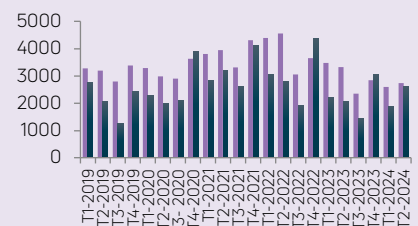
### Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de logements

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

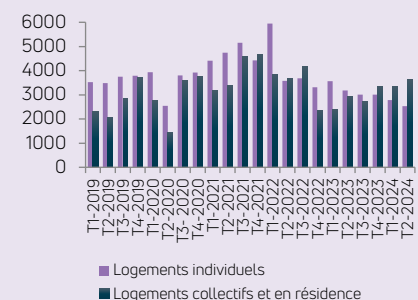
Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 le nombre de logements mis en chantier est orienté à la hausse (+19,4 % par rapport au trimestre précédent). Tous les marchés sont concernés par cette hausse et plus fortement le marché du logement collectif et en résidence (+38,3 %). En cumul 12 mois à fin juin 2024, le niveau des mises en chantier est en baisse (-19,1 %). Tous les marchés sont impactés par ce repli de la production, excepté le marché des logements individuels groupés (+10,3 %).

Les perspectives d'activité sont stables au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 : +0,6 % en nombre de logements autorisés par rapport au trimestre précédent, porté par le marché du logement collectif et en résidence (+8,9 %). En cumul 12 mois à fin juin 2024, les autorisations de logements sont en recul de -5 %. C'est le repli de la demande sur le marché des logements individuels purs qui explique cette baisse (-23,4 %).

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

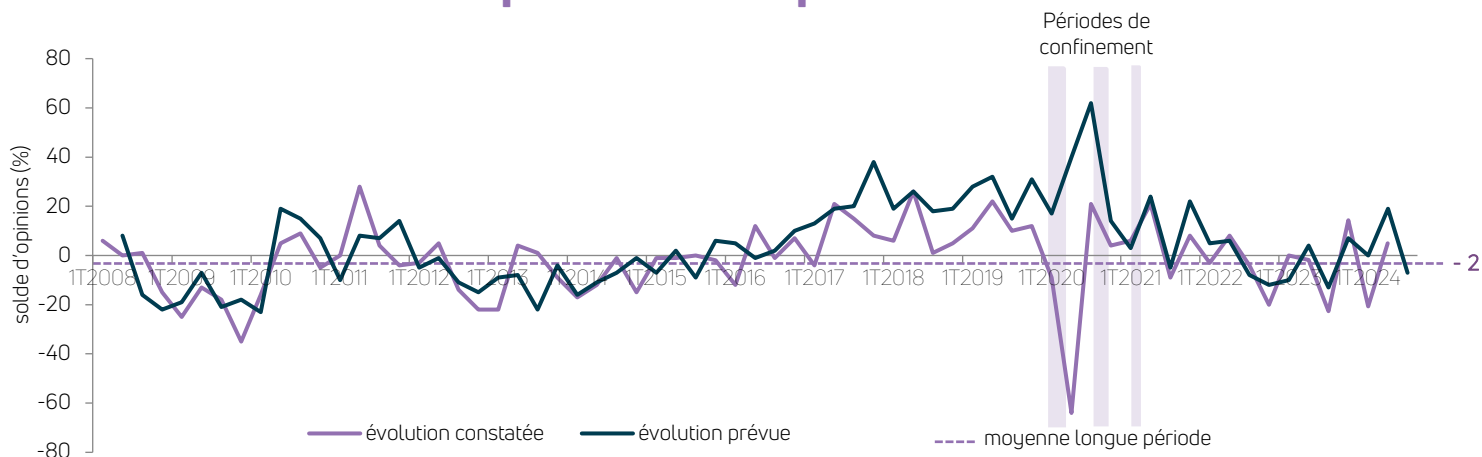


#### Evolution des autorisations (en nb)



# ● Marché : Les locaux non résidentiels neufs

## ● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



L'activité est en hausse sur le marché des locaux non résidentiels neufs au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, mais de manière moins forte que ce qui avait été anticipé par les entreprises au trimestre précédent.

**+5 %**  
**Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024**

Cette hausse concerne toutes les entreprises, peu importe leur taille, leur activité ou leur département, sauf pour les entreprises finistériennes qui indiquent une baisse (-17 %).

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif (-18 %), plus qu'au trimestre précédent. Les entreprises artisanales sont les plus touchées (-32 %), tout comme les entreprises de travaux de menuiserie (-27 %), contrairement aux entreprises de fabrication de charpente dont le niveau d'activité reste stable. Le solde d'opinions est également négatif dans tous les départements sauf en Ille-et-Vilaine (+17%).

S'agissant des carnets de commandes, les opinions sont en baisse également (-14 %) pour toutes les entreprises quels que soient la taille, leur activité et le département, excepté pour le Finistère qui reste stable. En valeur, les carnets de commandes se dégradent à 6,5 mois de travail (contre 7,8 au trimestre précédent).

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

**-18 %**

Solde d'opinions sur les devis traités au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-12 % au 1<sup>er</sup> trim. 2024)

**-14 %**

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-10 % au 1<sup>er</sup> trim. 2024)

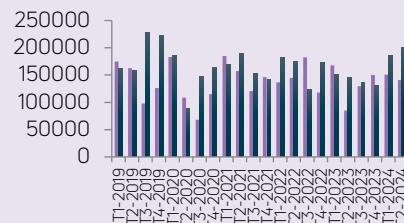
### Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de locaux non résidentiels

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

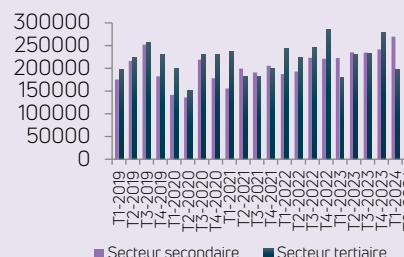
Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, le nombre de m2 de locaux mis en chantier est en hausse (+1,1 %) par rapport au trimestre précédent, porté par le secteur tertiaire (+7,6 %) quand le secteur secondaire est en baisse ce trimestre (-6,8 %). En cumul 12 mois à fin juin 2024, les mises en chantier sont en hausse en Bretagne (+9,6 %).

S'agissant de l'activité à venir, les perspectives sont en baisse ce trimestre par rapport au trimestre précédent (-8,2 %). Seul, le secteur secondaire est impacté par ce recul (-46,5 %), contrairement au secteur tertiaire dont l'activité est favorablement orientée (+44 %). Sur un an, les autorisations de locaux sont par contre en hausse (+5,7 %).

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

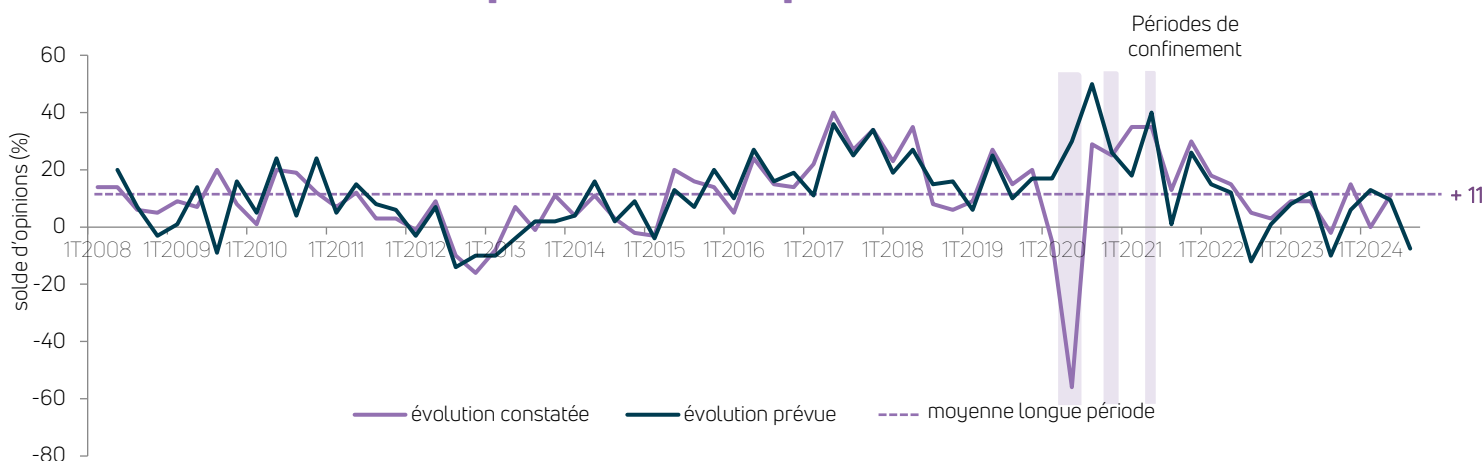


### Evolution des surfaces autorisées (en m2)



# ● Marché : L'entretien-amélioration

## ● Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Globalement, l'activité entretien-amélioration reste correctement orientée ce trimestre.

**+11 %**  
**Solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024**

L'activité entretien-amélioration présente un solde d'opinions positif pour l'ensemble des entreprises, quelles que soient leur taille et leur activité, à l'exception des entreprises de fabrication de charpente (-25 %). Par département, seul l'Ille-et-Vilaine est en recul avec un solde d'opinions négatif (-5 %).

S'agissant de l'activité à venir, les entreprises sont pessimistes et anticipent une baisse (-7,5 %). Seules les entreprises des Côtes d'Armor et du Morbihan envisagent une hausse de leur activité.

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif (-16 %), contrairement au trimestre précédent, et ce pour l'ensemble des entreprises quels que soient la taille, le département et leur activité. S'agissant des carnets de commandes, les opinions sont en baisse (-11 %) sauf dans le Finistère. En valeur, les carnets de commandes sont moins bien garnis (5,6 contre 6,0 mois de travail au trimestre précédent).

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

**-16%**

Solde d'opinions sur les devis traités au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(+4 % au 1<sup>er</sup> trim. 2024)

**-11%**

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-1 % au 1<sup>er</sup> trim. 2024)

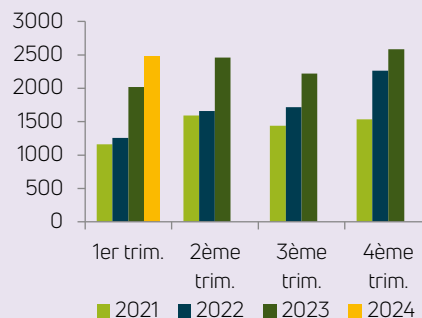
### Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

2 485 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2024 en Bretagne, représentant une hausse de +23 % par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023.

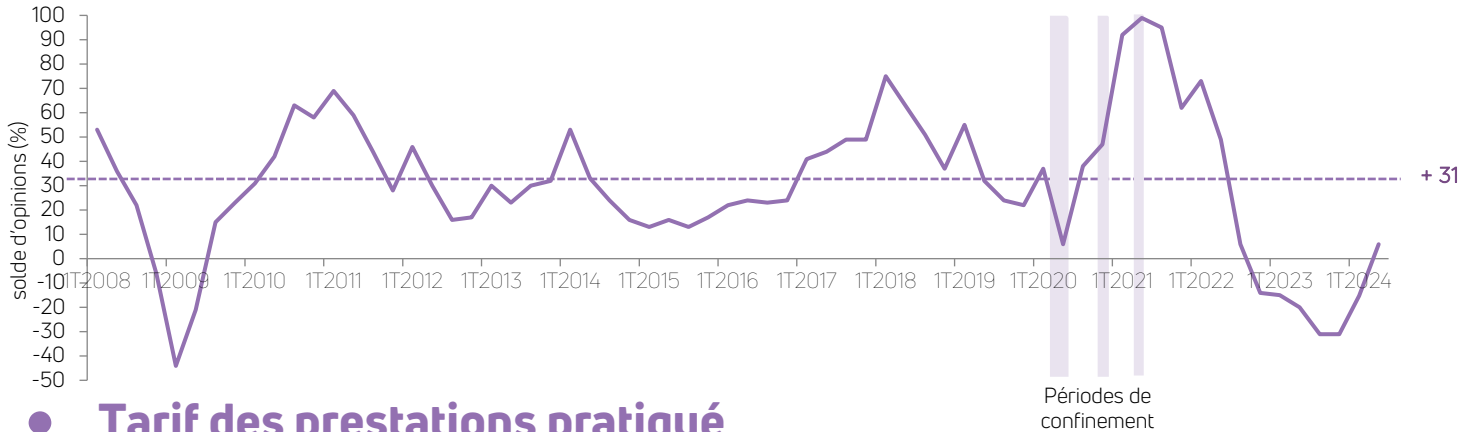
En 2023, 9305 offres d'éco-PTZ ont été émises en Bretagne, contre 7 003 en 2022, soit une hausse de 32,9 %. La Bretagne représente 8,9 % du nombre total d'éco-PTZ émis au niveau national. En Bretagne, ce dispositif a généré un montant total de travaux de 164,8 M€ en 2023, en hausse de 39,1 % par rapport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

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

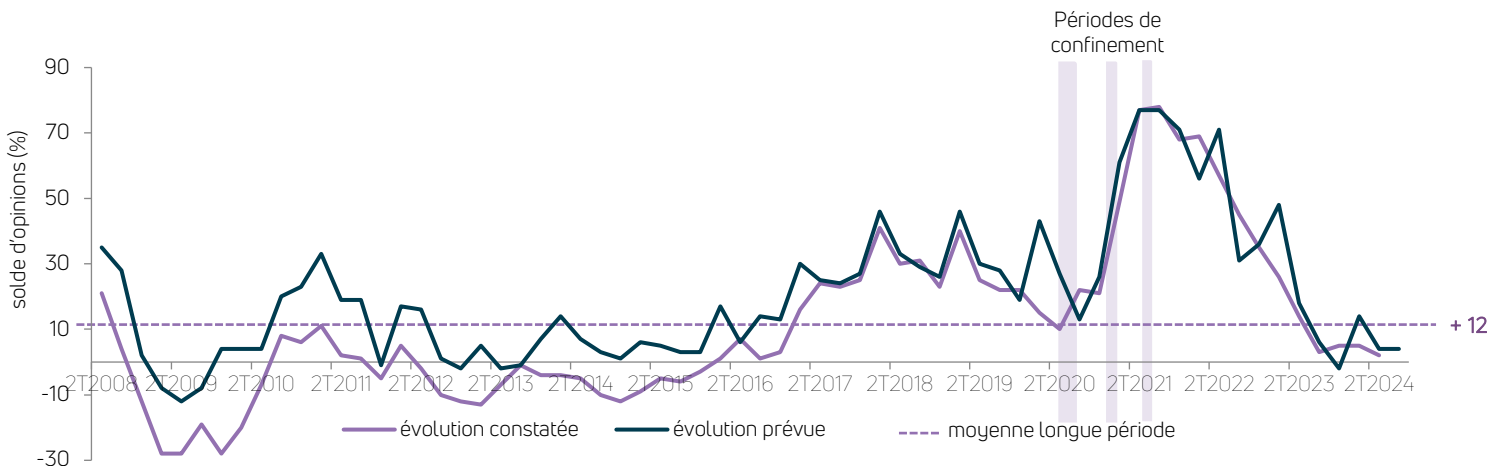


# Prix : Achat produits bois et prestations

## 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 hausse (+6 %) par l'ensemble des entreprises au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, et ce quels que soient la taille, le type d'entreprises et le département, excepté pour les Côtes d'Armor (-7 %). Le solde d'opinions est inférieur à la moyenne longue période.

Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises restent orientés à la hausse (+2 %) ce trimestre. Mais, le solde d'opinions reste inférieur à la moyenne de longue période (+12 %). Ces hausses se retrouvent dans tous les départements sauf le Morbihan (-11 %). De plus, les entreprises artisanales affichent un solde d'opinion positif (+9 %) quand les plus grosses entreprises affichent plutôt une baisse (-9 %).

À court terme, la hausse des tarifs devrait continuer d'être modérée (+4 %).

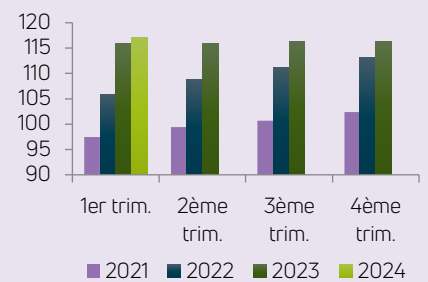
### Indice des Prix d'Entretien-Amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA résidentiel)

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).

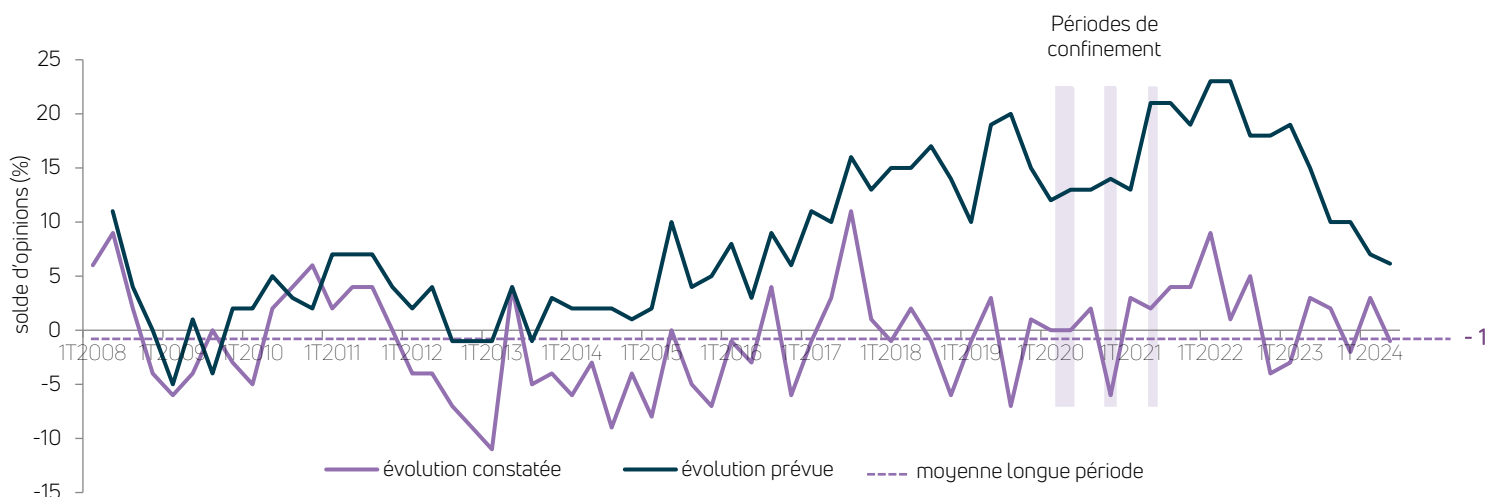
Sur un an, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels augmentent de 1 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent (+2,8 %).

#### 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 baisse au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, notamment dans les entreprises de travaux de charpente (-8 %).

**-1 %**

### Solde d'opinions sur les effectifs salariés au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024

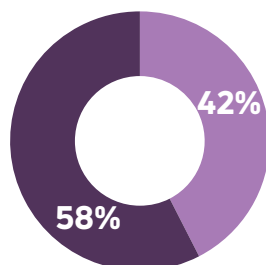
Les difficultés de recrutement sont un peu moins importantes qu'au trimestre précédent : elles concernent 34 % des entreprises, contre 37 % au trimestre précédent. Ces difficultés concernent principalement, les entreprises de plus de 10 salariés (51 %), les fabricants de charpente (47 %) et les entreprises morbihannaises (49 %).

42 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024, contre 34 % il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires sont particulièrement importants dans les entreprises artisanales (70 %).

A court terme, les entreprises restent optimistes concernant l'emploi : les opinions sur les projets de recrutement sont positives (+6 %) et 34 % des entreprises prévoient un recours à du personnel intérimaire.

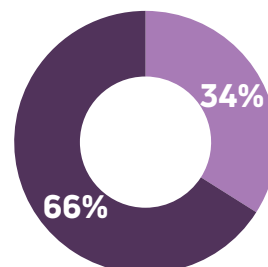
### Recours à l'intérim

au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024



■ oui  
■ non

prévu au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024



### Difficultés de recrutement

**34%**

Part des entreprises  
rencontrant des difficultés  
de recrutement

# ● Veille projets

## ● Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois

(du 1<sup>er</sup> avril 2024 au 31 juin 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'un espace pédagogique	Commune	Plestan	22
Construction des vestiaires de football au stade Alfred COHUET	Commune	Plestin-Trigavou	22
Construction d'un terrain familial locatif	CA Dinan Agglomération	Beaussais-sur-Mer	22
Travaux d'extension et de rénovation de la Maison des Solidarités (en deux phases)	CA Saint-Brieuc Agglomération	Binic-Etables sur Mer	22
Construction de 9 logements, réhabilitation de 4 logements et d'une salle communale dans le presbytère	Finistère Habitat	Plouguin	29
Extension du bâtiment des services du SDEF	Syndicat Départemental d'Energie et d'équipement du Finistère	Quimper	29
Construction d'une médiathèque Tiers-lieu et d'une école de musique	Concarneau Cornouaille Agglomération	Trégunc	29
Construction de 8 pavillons	Commune	Ile de Batz	29
Construction du centre technique municipal	Commune	Landéda	29
Rénovation thermique de l'Hôtel de Ville	Commune	Bruz	35
Réhabilitation d'une longère et extension d'une salle de billard	Commune	Thorigné-Fouillard	35
Construction de 20 logements, résidence Le Phare, rue des Hirondelles	Espacil Habitat	Noyal-sur-Vilaine	35
Construction d'un Pôle Socio-Culturel	Commune	La Chapelle-des-Fougeretz	35
Construction de 12 logements seniors et d'une salle communale, Centre-bourg	NEOTOA	La Bouëxière	35
Construction d'un immeuble collectif de 30 logements et d'une cellule commerciale, rue Jean Branchoux	SA HLM Aiguillon Construction	Lanester	56
Construction de vestiaires multisports en matériaux écoresponsables et biosourcés du plateau sportif Par Er Bihan	Commune	Colpo	56
Restructuration de l'atelier graphisme et décors, au lycée Du Guesclin	SEMBREIZH	Brech	56
Réhabilitation du gymnase de Kerjulaude (2 <sup>e</sup> phase de travaux)	Université de Bretagne Sud	Lorient	56



# Zoom

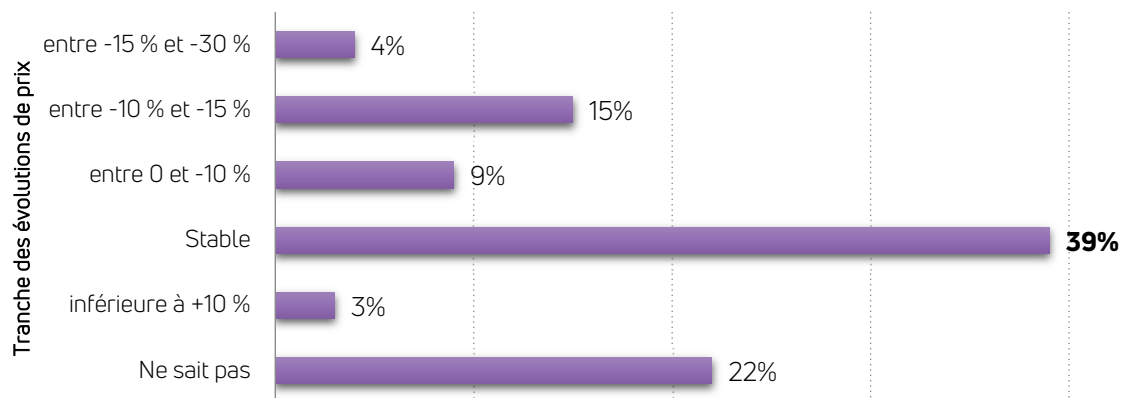
## ● Evolution des prix d'achat de montants ossature bois

**Les entreprises ont été interrogées sur leurs prix d'achat des montants ossature bois 45\*145 Epicéa raboté sec prix départ vendeur en juin 2023 et en juin 2024 :**

**Sur les 163 entreprises contactées ce trimestre, 41 % d'entre elles déclarent acheter des montants ossature bois. Sur ces achats :**

- **39 % de ces entreprises indiquent une stabilité des prix entre juin 2023 et juin 2024 ;**
- 9 % des entreprises indiquent une baisse des prix inférieure à -10 % ;
- 15% des entreprises indiquent une baisse comprise entre -10 et -15 % ;
- 4 % des entreprises indiquent une baisse comprise entre -15 et -30% ;
- Seulement 3 % des entreprises indiquent une hausse inférieure à +10 % ;
- et 22 % des entreprises, ne se prononcent pas.

**Part des entreprises par tranche des évolutions de prix**



### Note méthodologique

Ce tableau de bord trimestriel est issu d'une enquête téléphonique réalisée par la Cellule Economique de Bretagne et menée au cours du mois de juillet 2024 auprès d'un échantillon de 163 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), 23 % en travaux de charpente (43.91 A) et 66 % 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. 59 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 28 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 22 % dans le Finistère, 29 % en Ille-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.