

# L'ENQUÊTE BOIS

Une note trimestrielle de la Cellule Économique de Bretagne

4<sup>ème</sup> trimestre 2024 #67



## UNE BAISSÉ POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS, ET TOUJOURS TRÈS MARQUÉE SUR L'ACTIVITÉ EN CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Activité globale

page 2

Marché du logement neuf

page 3

Marché des locaux non résidentiels neufs

page 4

Marché de l'entretien-rénovation

page 5

Prix : Achats des produits bois et tarifs des prestations

page 6

Emploi : Effectifs salariés et recours à l'intérim

page 7

Veille projets

page 8

Zoom sur la ouate de cellulose

page 9

**veia**  
Une marque de la Cellule  
Economique de Bretagne

**Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024, l'activité des entreprises de charpente et menuiserie enregistre un net repli, mais de façon moins prononcée qu'au trimestre précédent.**

Cette baisse se retrouve sur les marchés du neuf et de l'entretien-amélioration, avec un ralentissement particulièrement marqué sur le logement neuf.

Toutefois, la situation varie selon les départements, les métiers et la taille de l'entreprise : les entreprises brétiliennes sont les plus touchées, tandis que les entreprises de travaux de charpente résistent un peu mieux. La diminution de l'activité concerne principalement les entreprises artisanales alors que les entreprises de plus de 10 salariés indiquent une quasi-stabilité.

Pour le trimestre suivant, les perspectives restent moroses, notamment pour la construction neuve, avec un pessimisme plus marqué sur le logement que sur les locaux. En revanche, une stagnation est anticipée pour le marché de l'entretien-amélioration. Les carnets de commandes connaissent un net recul, offrant une visibilité plus courte pour les entreprises.

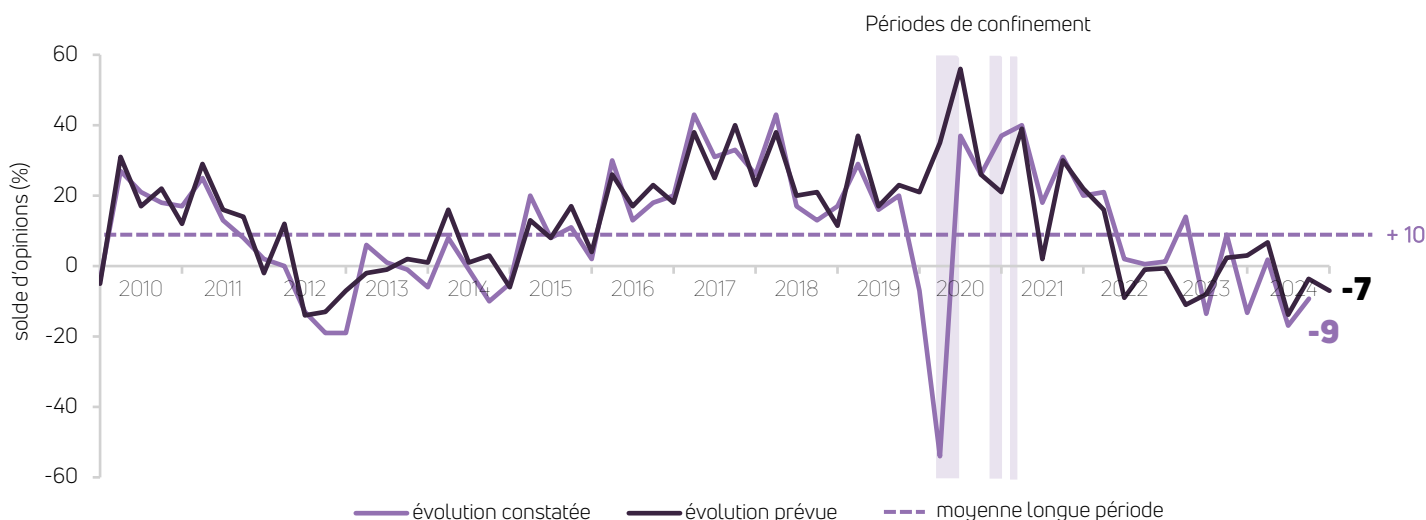
Enfin, les tarifs de prestations pratiqués semblent suivre l'augmentation des prix d'achats des produits bois. Et si des difficultés de recrutement sont soulignées, l'emploi reste plutôt stable.



## Une baisse pour l'ensemble des marchés, et toujours très marquée sur l'activité en construction neuve de logements

L'activité des entreprises de charpente et menuiserie est en baisse dans sa globalité au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 (-9 %), toutefois moins forte qu'au trimestre précédent (-17 %).

**-9 % en solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024**



Au niveau régional, cette situation s'explique par une légère baisse de l'activité sur les marchés des locaux neufs et de l'entretien-amélioration avec respectivement -7 % et -1 %, mais surtout par la chute de l'activité sur le marché du logement neuf (-31 %). À noter tout de même que ces diminutions sont moins importantes qu'au trimestre précédent.

Cette évolution globale masque des disparités par département et métier, cette baisse d'activité s'observant principalement au sein des entreprises brétilliennes (-29 %). Autre point marquant, les entreprises de plus de 10 salariés indiquent une baisse bien plus modérée que les entreprises artisanales (-1 % contre -15 %).

Concernant les perspectives d'activité, les entreprises restent pessimistes pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 (-7 % de solde d'opinions). Pour les marchés de la construction neuve, les perspectives sont négatives et de façon plus marquée pour le marché de la construction neuve de logements (-19 % contre -5 % pour le marché de la construction neuve de locaux). Enfin, les entreprises prévoient une très légère baisse sur le marché de l'entretien-rénovation (-1 %). Du côté des carnets de commandes, un net recul est enregistré avec 5,4 mois de travail assurés (contre 6,3 mois le trimestre précédent).

## ACTIVITÉ PAR MARCHÉ

### -31 %

Solde d'opinions sur l'activité logements neufs au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-45 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024)

### -7 %

Solde d'opinions sur l'activité locaux neufs au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-11 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024)

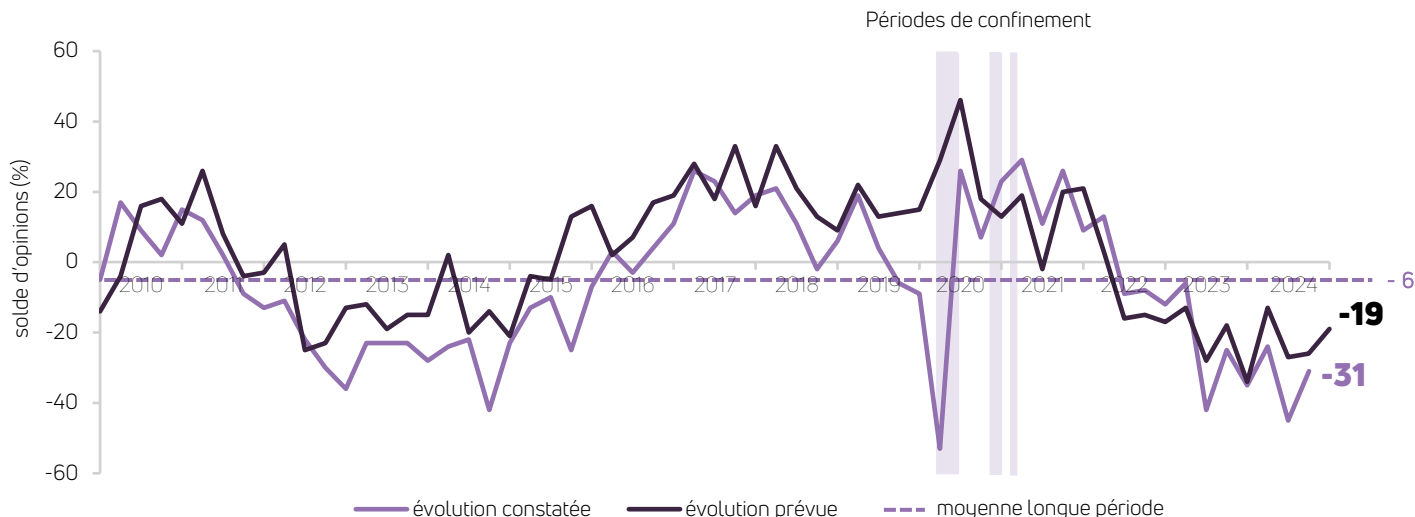
### -1 %

Solde d'opinions sur l'activité entretien-amélioration au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-8 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024)

## MARCHÉ : LES LOGEMENTS NEUFS

### -31 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024



L'activité est en forte baisse au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024, mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent (-31 % contre -45 %).

La baisse d'activité est observée dans l'ensemble des entreprises quels que soient leur taille, leur département et leur activité. Les plus impactées sont les entreprises de moins de 10 salariés (-37 %), et les entreprises situées en Ille-et-Vilaine (-52 %).

Les entreprises sont également pessimistes quant à leur activité à venir (-19 %) : mais cette baisse prévue est variable selon leurs profils. Les entreprises les plus pessimistes sont encore une fois les entreprises artisanales (-32 %) et les entreprises brétiliennes (-42 %). Cependant, les entreprises de plus de 10 salariés (-7 %) ou les entreprises finistériennes (+0 %) appréhendent un peu plus sereinement le trimestre à venir.

Au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024, le solde d'opinions sur le nombre de devis traités reste en baisse (-37 %), et ce très fortement dans les Côtes d'Armor (-52 %) et au sein des petites entreprises (-61 % contre -16 % pour les entreprises de plus de 10 salariés). Le solde d'opinions sur les carnets de commandes reste également négatif ce trimestre (-25 %).

**-37 %**  
Solde d'opinions sur les devis traités au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024

(-46 % au 3<sup>ÈME</sup> trim. 2024)

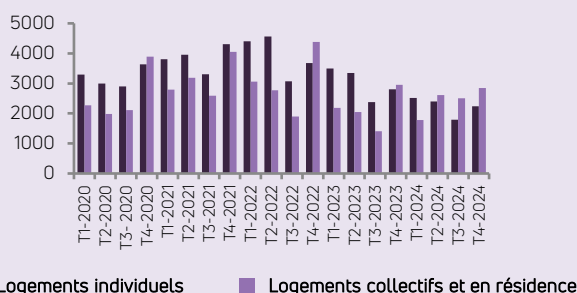
**-25 %**  
Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024

(-38 % au 3<sup>ÈME</sup> trim. 2024)

## SITUATION DE L'ACTIVITÉ BÂTIMENT – CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

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

Au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024 le nombre de logements mis en chantier est orienté à la hausse (+18 % par rapport au trimestre précédent). Tous les marchés sont concernés par cette augmentation et plus fortement le marché du logement individuel (+25 %). En cumul 12 mois à fin décembre 2024, le niveau des mises en chantier reste en diminution (-9,5 %). Tous les marchés sont impactés par ce repli de la production.



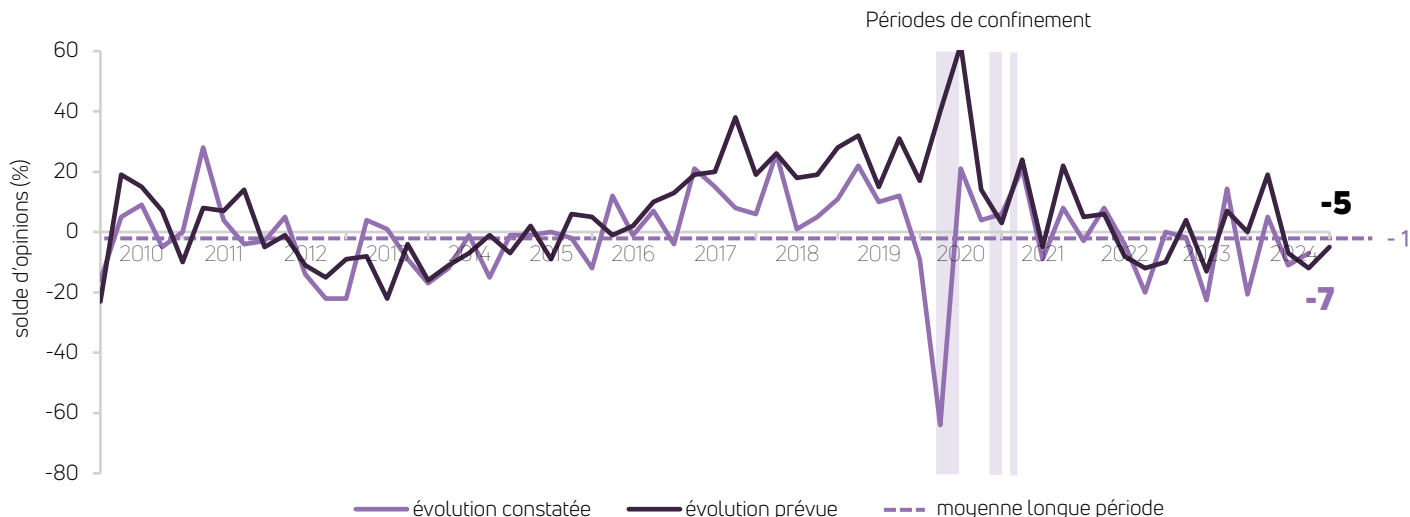
### Évolution des autorisations (en nb)

Les perspectives d'activité sont en hausse au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024 : +6 % en nombre de logements autorisés par rapport au trimestre précédent, impactées par le marché du logement collectif et en résidence (+16 %) alors que le marché du logement individuel enregistre une baisse (-5 %). En cumul 12 mois à fin décembre 2024, les autorisations de logements sont en diminution de -3 %. C'est la baisse de la demande sur le marché des logements individuels purs qui explique celle-ci.



## MARCHÉ : LES LOCAUX NON RÉSIDENTIELS NEUFS

-7 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024



L'activité est en baisse sur le marché des locaux non résidentiels neufs au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024 (-7 %).

Cette baisse globale concerne principalement les entreprises de 10 salariés ou moins (-26 %) et les fabricants (-25 %). À l'inverse, les entreprises de plus de 10 salariés affichent une hausse (+6 %).

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif (-17 %), mais moins qu'au trimestre précédent (-30 %). Les entreprises de fabrication de charpente et menuiserie sont les plus touchées (-40 %). Le solde d'opinions est également négatif dans toutes les autres entreprises sans distinction sur leur taille, leur département ou leur activité.

S'agissant des carnets de commandes, les opinions sont également en baisse (-17 %) pour toutes les entreprises. Ces baisses se ressentent fortement, en valeur, sur les carnets de commandes qui passent à 6,4 mois de travail (contre 8,7 au trimestre précédent).

**-17 %**

Solde d'opinions sur les devis traités au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024

(-30 % au 3<sup>ÈME</sup> trim. 2024)

**-17 %**

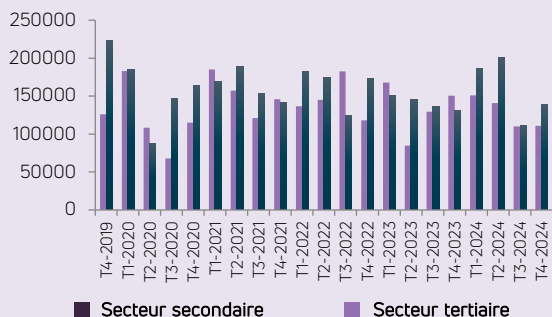
Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024

(-17 % au 3<sup>ÈME</sup> trim. 2024)

## SITUATION DE L'ACTIVITÉ BÂTIMENT – CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX NON RÉSIDENTIELS

### Évolution des surfaces mises en chantier (en m<sup>2</sup>)

Au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024, le nombre de m<sup>2</sup> de locaux mis en chantier est en hausse (+13 %) par rapport au trimestre précédent, porté par le secteur tertiaire (+25 %) quand le secteur secondaire enregistre une très légère hausse ce trimestre (+1 %). En cumul 12 mois à fin décembre 2024, les mises en chantier sont en hausse en Bretagne (+5 % hors agricole).



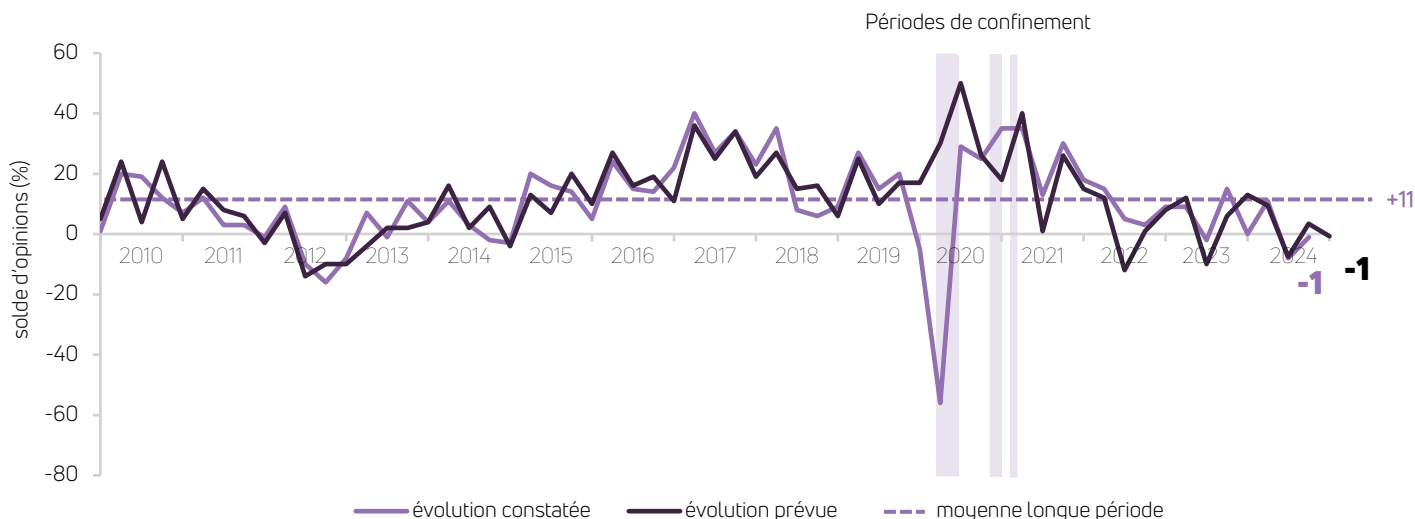
### Évolution des surfaces autorisées (en m<sup>2</sup>)

S'agissant de l'activité à venir, les perspectives sont en baisse ce trimestre par rapport au trimestre précédent (-8,5 %). Seul le secteur secondaire est concerné par ce recul (-19 %), contrairement au secteur tertiaire dont l'activité est favorablement orientée (+7 %). Sur un an, les autorisations de locaux sont en hausse (+3 % hors agricole).



## MARCHÉ : L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

-1 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024



Globalement, l'activité entretien-amélioration connaît une très légère baisse ce trimestre (-1 %).

L'activité entretien-amélioration est dégradée uniquement pour les entreprises de moins de 10 salariés (-10 %), les entreprises brétiliennes (-18 %) et les entreprises de travaux de menuiserie (-3 %). Pour le reste, les entreprises indiquent toutes une amélioration de leur activité.

S'agissant de l'activité à venir, les entreprises restent mitigées et anticipent une nouvelle légère baisse (-1 %). En général, les entreprises ayant connu une baisse ce trimestre sont les mêmes à envisager une nouvelle réduction de leur activité.

Le solde d'opinions sur le nombre de devis traités est négatif (-19 %), tout comme lors du trimestre précédent, et ce pour l'ensemble des entreprises quels que soient leur taille, leur département et leur activité. S'agissant des carnets de commandes, les opinions sont en baisse (-9 %) sauf dans le Morbihan et pour les fabricants. En valeur, les carnets de commandes sont moins bien garnis (5,4 contre 5,9 mois de travail au trimestre précédent).

# -19 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-14 % au 3<sup>ème</sup> trim. 2024)

# -9 %

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024

(-14 % au 3<sup>ème</sup> trim. 2024)

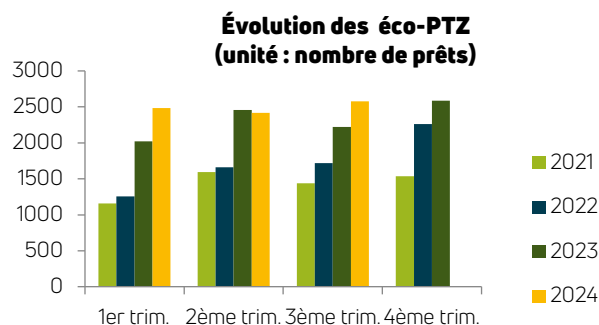
## LES ÉCO-PTZ EN BRETAGNE

2 579 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2024 en Bretagne, représentant une hausse de 7 % par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024.

Sur les trois premiers trimestres de 2024, 7 482 offres d'éco-PTZ ont été émises en Bretagne, contre 6 700 sur la même période en 2023, soit une hausse de 12 %.

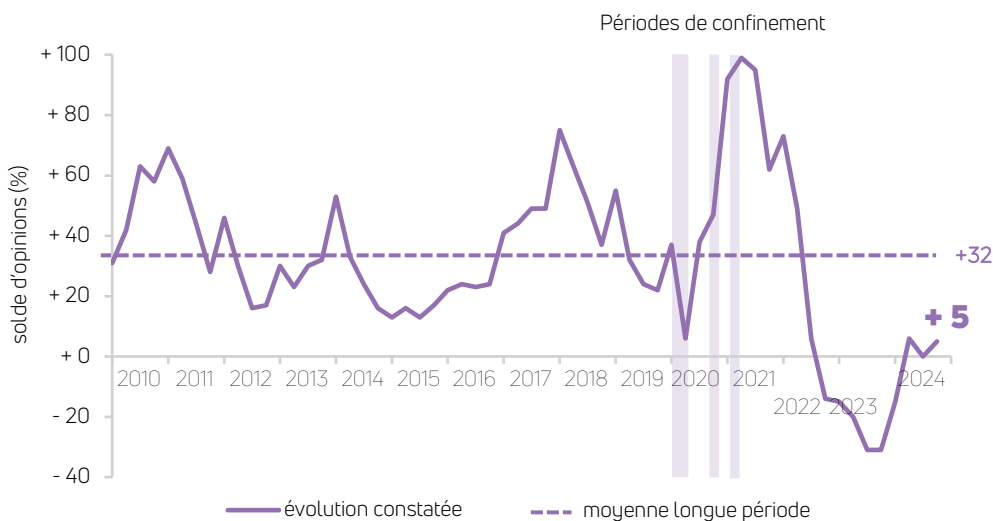
Sur cette même période, la Bretagne représente 9,5 % du nombre total d'éco-PTZ émis au niveau national.

En Bretagne, ce dispositif a généré un montant total de travaux de 134,3 M€, en hausse de 12,5 % par rapport aux trois premiers trimestres de l'année précédente (119,5 M€).



Source : SGFGAS

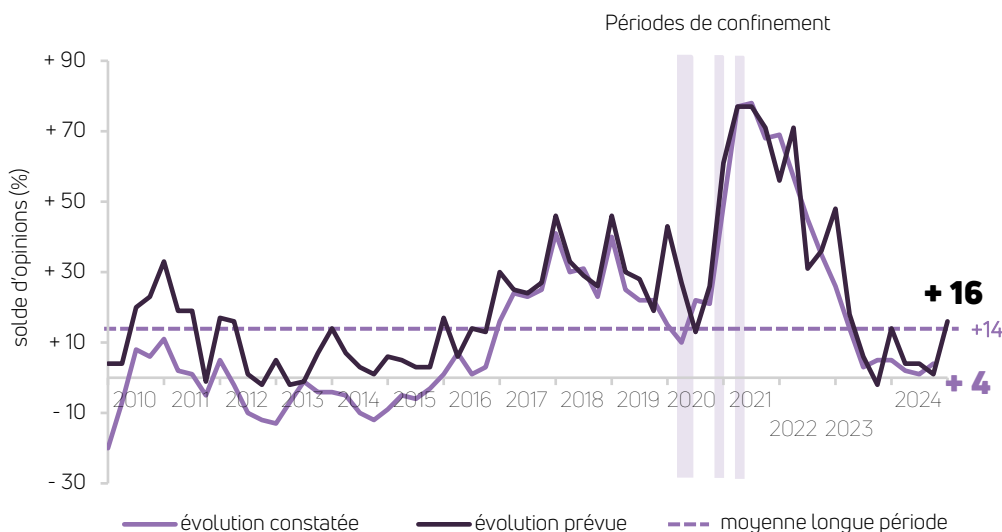
## PRIX D'ACHAT DES PRODUITS BOIS



Les prix d'achat des produits sont déclarés en hausse (+5 %) par l'ensemble des entreprises au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024, et ce quels que soient le type d'entreprises et le département. Seules les entreprises artisanales indiquent une stagnation (+0 %).

Le solde d'opinions reste largement inférieur à la moyenne longue période (+32 %).

## TARIF DES PRESTATIONS PRATIQUÉ



Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises demeurent légèrement orientés à la hausse (+4 %) ce trimestre tout en restant inférieurs à la moyenne de longue période (+14 %). Ces hausses se retrouvent dans les Côtes d'Armor et les entreprises de travaux de charpente (respectivement +15 % et 8 %). De plus, les entreprises artisanales affichent un solde d'opinion positif (+6 %) quand les plus grosses entreprises affichent plutôt une stagnation (+1 %).

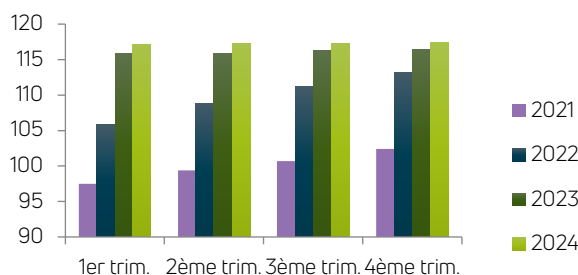
À court terme, la hausse des tarifs devrait s'accélérer (+16 %).

## INDICE DES PRIX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS (IPEA RÉSIDENTIEL)

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA) restent stables sur un trimestre (+0,0 %).

Sur un an, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels augmentent de 0,9 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024, légèrement en dessous qu'au trimestre précédent (+1,0 %).

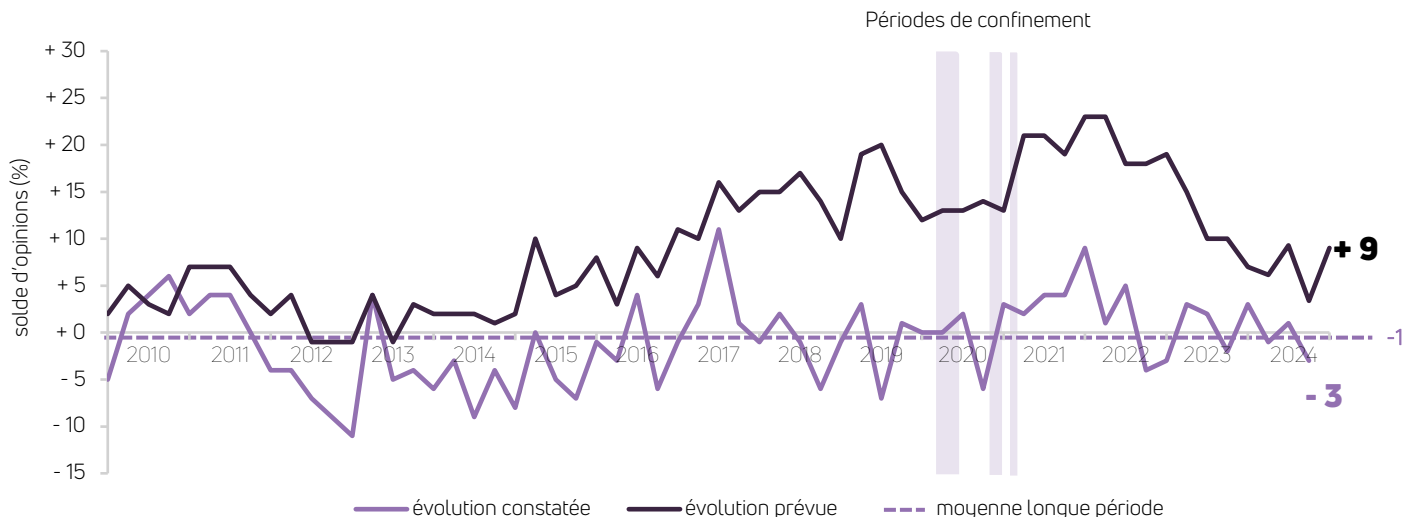
Évolution de l'indice IPEA Résidentiel



Source : INSEE – base et référence 100 en 2021 – séries actualisées en février 2025

## EMPLOI : EFFECTIFS SALARIÉS

-3 % de solde d'opinions sur les effectifs salariés au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024

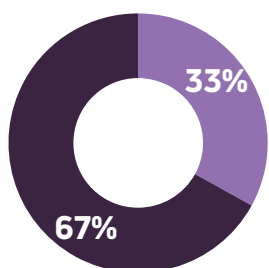


Globalement, les effectifs salariés régressent légèrement au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024, de façon plus marquée dans les entreprises de moins de 10 salariés (-10 %).

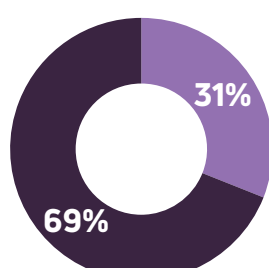
Les difficultés de recrutement restent stables : elles concernent 28 % des entreprises, contre 27 % au trimestre précédent. Ces difficultés concernent principalement les entreprises de plus de 10 salariés (33 %), les fabricants de charpente (35 %) et les entreprises costarmoricaïnes (41 %). Les métiers les plus concernés sont les charpentiers bois, et les menuisiers (fabricants et poseurs).

## RECOURS À L'INTÉRIM

au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024



prévu au 1<sup>ER</sup> trimestre 2025



■ oui  
■ non

33 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024, comme il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires restent particulièrement importants dans les entreprises de plus de 10 salariés (55 % contre 16 % pour les entreprises artisanales).

A court terme, les entreprises restent optimistes concernant l'emploi : les opinions sur les projets de recrutement sont positives (+9 %) et 31 % des entreprises prévoient un recours à du personnel intérimaire.

## DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

# 28 %

Part des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement au 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2024

(27 % au 3<sup>ÈME</sup> trimestre 2024)

## VEILLE PROJETS

## Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (du 1er octobre 2024 au 31 décembre 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
Travaux de regroupement des écoles La Vallée-Balzac	Commune	Saint-Brieuc	22
Restructuration d'une ancienne caserne en cabinet paramédical et logement	Commune	Héanbihen	22
Réhabilitation du presbytère	Commune	Canihuel	22
Réhabilitation d'une ancienne ferme en maison pour tous	CA Saint-Brieuc Armor Agglomération	Saint-Donan	22
Projet de rénovation et extension de la salle omnisports	Commune	Plouzévéde	29
Construction d'un restaurant scolaire dans l'école publique	Commune	Pont-Aven	29
Rénovation et extension du centre culturel	Commune	Loctudy	29
Construction d'un parking à l'angle de la rue Duquesne et du boulevard Clémenceau à Brest	Brest Métropole Aménagement	Brest	29
Construction de deux bâtiments multi-usages	Commune	Brélès	29
Construction de 14 logements locatifs sociaux et d'un local - Ilots A et B ZAC du Chemin Neuf	Oph rennes métropole archipel habitat	La Chapelle-Chaussée	35
Construction d'une maison médicale	Commune	Saint-Briac-sur-Mer	35
Construction et rénovation de 11 logements en collectif	Bretagne Immogestion	Cancale	35
Rénovation salle polyvalente	Commune	Saint-Christophe des bois	35
Construction d'une crèche municipale dans la ZAC du clos nogain	Commune	Cancale	35
Construction d'une salle à vocation festive et culturelle	Commune	Cléguérec	56
Construction d'un bâtiment pour les services techniques municipaux	Commune	Plouray	56
Travaux d'extension et réhabilitation du restaurant scolaire de l'école Jean Rostand	Commune	Saint-Nolff	56
Construction de 33 logements - Résidence Arbenn	Morbihan Habitat	Plescop	56

## Mise en œuvre de la ouate de cellulose lors des chantiers de construction ou rénovation

Ce trimestre, les entreprises de charpente et de menuiserie ont été interrogées sur la mise en œuvre de la ouate de cellulose lors de leurs chantiers de construction ou de rénovation : 20 % des entreprises interrogées au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 déclarent mettre en œuvre de la ouate de cellulose lors de la construction ou de la rénovation de logements ou de bâtiments. Elles étaient 27 % il y a 2 ans. Ce sont globalement les entreprises du Morbihan et les entreprises de travaux de charpente qui utilisent le plus la ouate de cellulose (respectivement 33 % et 31 %) à l'inverse des entreprises finistériennes (9 %).

A court ou moyen terme, elles sont 25 % à envisager de mettre en œuvre la ouate de cellulose. Elles sont, par ailleurs, beaucoup plus enclines à la mettre en œuvre à l'avenir, qu'il y a 2 ans (+ 14 points).

T1 2023

T4 2024

**Au cours des deux dernières années, votre entreprise a-t-elle mis en œuvre de la ouate de cellulose lors de chantiers de construction ou de rénovation de logements/bâtiments ?**

27 %

20 %

**À l'avenir, envisagez-vous de mettre en œuvre la ouate de cellulose ?**

11 %

25 %

Oui

Non

### 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 décembre 2024 qui a permis de récolter la réponse de 161 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). L'échantillon se décompose de la façon suivante : 11 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 22 % en travaux de charpente (43.91 A) et 67 % 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. 57 % 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, 28 % en Ile-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.

# LA CELLULE ÉCONOMIQUE DE BRETAGNE

## OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION EN BRETAGNE

La Cellule Economique de Bretagne est une association de type loi 1901 créée en 1970 sous l'impulsion des Pouvoirs publics et des professionnels de la construction. Elle regroupe un ensemble de partenaires publics et privés participant à l'acte de construire : Bâtiment, Travaux Publics, Carrières et Matériaux.

À la fois outil technique et lieu de concertation et d'échange, la Cellule Economique de Bretagne assume :



**observer**



**informer**



**anticiper**



**évaluer**

Une mission d'observation et d'information, avec la mise en place d'outils de réflexion sur des thématiques spécifiques permettant d'approfondir la connaissance du secteur de la construction et de fournir des outils d'aide à la décision à l'ensemble de ses partenaires publics et des professionnels de la filière construction.

Une mission de prévision et d'évaluation par l'analyse, l'interprétation et la mise en cohérence de l'information disponible afin d'éclairer, à court et moyen terme, les stratégies des professionnels et les décisions des pouvoirs publics.

5 thématiques du secteur de la construction étudiées à l'échelle de la Bretagne et sous l'angle territorial :



**L'activité des entreprises du secteur**



**La relation emploi-formation**



**Les matériaux de construction**



**La commande publique BTP**



**Les transitions du secteur**

### CELLULE ÉCONOMIQUE DE BRETAGNE

7, boulevard Solferino  
35000 RENNES  
Tél : 02 99 30 23 51



site internet  
**institut-veia.fr**



LinkedIn  
**Cellule Economique de Bretagne**