

# L'ENQUÊTE BOIS

Une publication trimestrielle de la Cellule Économique de Bretagne

1<sup>er</sup> trimestre 2025 #68



## TOUS LES MARCHÉS EN RECUL, LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS EN PLUS GRANDE DIFFICULTÉ

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 le textile recyclé pour l'isolation

page 9

**veia**  
UNE MARQUE DE LA CELLULE  
ÉCONOMIQUE DE BRETAGNE

**Au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, l'activité des entreprises de charpente et de menuiserie recule sur l'ensemble des marchés, plus fortement encore que le trimestre précédent.**

Ce repli touche à la fois la construction neuve et l'entretien-amélioration, avec une chute particulièrement prononcée dans le logement neuf. Toutefois, la situation diffère selon les départements, métiers et tailles d'entreprise : les entreprises situées en Ille-et-Vilaine sont les plus touchées par cette baisse d'activité, alors que celles du Finistère résistent mieux et parviennent à maintenir un niveau d'activité. En termes de métiers, ce sont principalement les entreprises de fabrication qui enregistrent la chute la plus marquée (impactées plus fortement par la baisse de l'activité globale de la construction neuve), tandis que les entreprises de travaux de menuiserie et de charpente constatent une baisse plus modérée. À noter également que la baisse d'activité sur le marché de l'entretien-rénovation est uniquement liée au recul de l'activité des artisans ce trimestre.

Malgré ce contexte difficile, les perspectives pour le trimestre à venir s'annoncent plus favorables, notamment pour l'entretien-rénovation, malgré un léger pessimisme pour le logement. Les carnets de commandes, bien qu'en léger repli, restent à un niveau qui permet de maintenir une certaine visibilité à court terme, même si elle tend à se réduire.

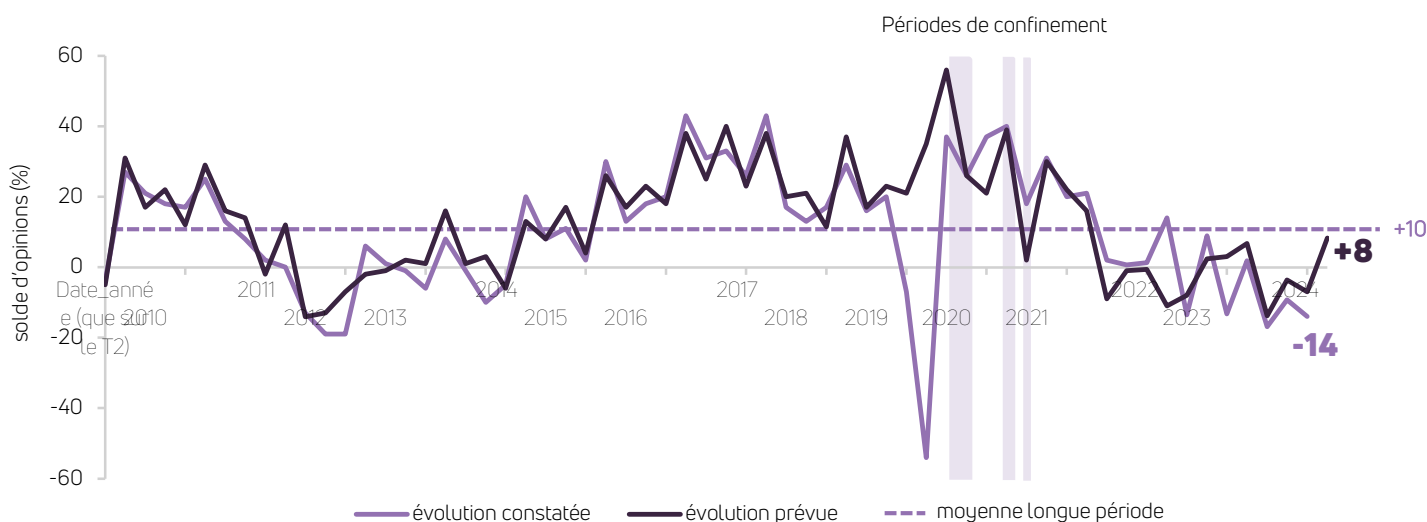
Enfin, les tarifs des prestations continuent d'augmenter, mais à un rythme moins soutenu que celui des prix d'achat des produits bois. Et, malgré des difficultés de recrutement, l'emploi reste stable avec des perspectives encourageantes.



## Tous les marchés en recul, la construction neuve de logements souffre le plus

L'activité des entreprises de charpente et de menuiserie est en baisse dans sa globalité au 1<sup>er</sup> trimestre 2025 (-14 %), et de manière plus forte qu'au trimestre précédent (-9 %).

**-14 % en solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2025**



À l'échelle régionale, cette situation résulte d'un recul de l'activité d'entretien-amélioration (-4 %, lié uniquement à la baisse d'activité des artisans), d'un repli plus marqué sur le marché des locaux neufs (-16 %), et surtout d'une chute brutale sur le marché du logement neuf (-42 %). Il convient également de souligner que ces baisses sont toutes plus prononcées que celles enregistrées au trimestre précédent.

Cette tendance générale dissimule des disparités selon les départements et les métiers. La diminution d'activité concerne surtout les entreprises d'Ille-et-Vilaine, où elle atteint -31 %. À l'opposé, les entreprises du Finistère enregistrent une hausse de 6 %.

Un autre fait notable : les entreprises spécialisées dans la fabrication de charpente enregistrent une baisse encore plus marquée, atteignant -38 %, impactées plus fortement par la baisse de l'activité globale de la construction neuve.

Malgré tout, les perspectives d'activité pour le 2<sup>ème</sup> trimestre 2025 sont globalement positives, avec un solde d'opinions en hausse de 8 %. Cette tendance optimiste persiste malgré des prévisions défavorables pour le marché du logement neuf, en recul de 7 %. En revanche, le marché des locaux neufs devrait rester stable (+0 %), tandis que l'activité d'entretien-rénovation est attendue en légère progression (+3 %). Du côté des carnets de commandes, ils sont un peu moins étoffés, avec 5,3 mois de travail assurés, contre 5,4 mois au trimestre précédent.

## ACTIVITÉ PAR MARCHÉ

### -42 %

Solde d'opinions sur l'activité logements neufs au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-31 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024)

### -16 %

Solde d'opinions sur l'activité locaux neufs au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-7 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024)

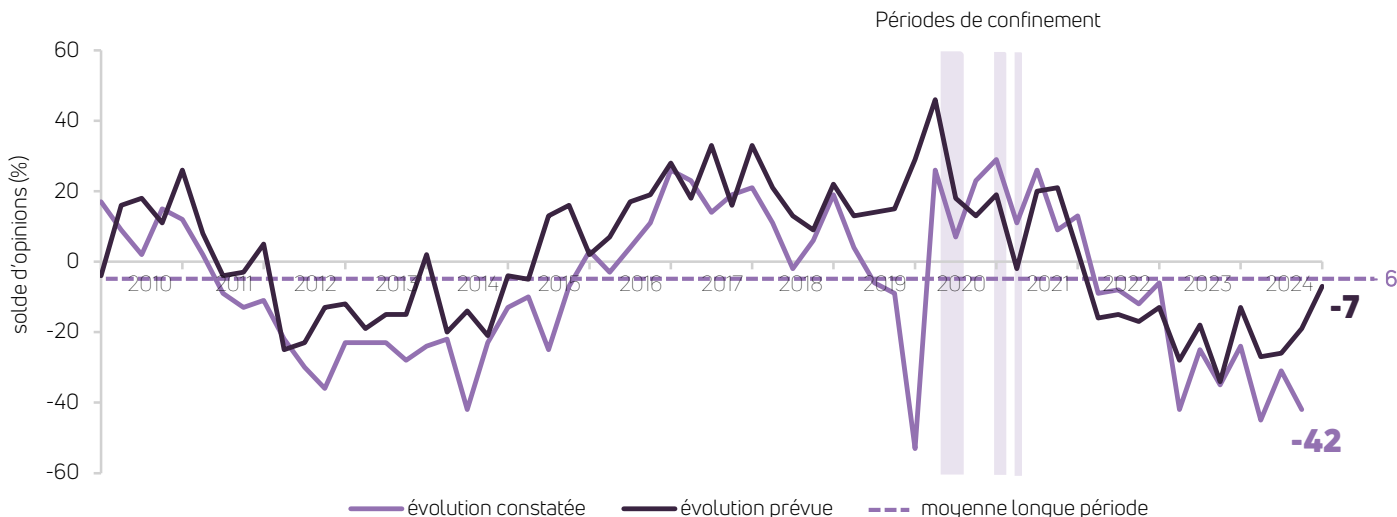
### -4 %

Solde d'opinions sur l'activité entretien-amélioration au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-1 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024)

## MARCHÉ : LES LOGEMENTS NEUFS

### -42 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2025



**L'activité enregistre une forte baisse au premier trimestre 2025, plus marquée encore qu'au trimestre précédent (-42 % contre -31 %).**

Ce repli touche l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, leur localisation ou leur secteur d'activité. Les plus impactées sont les entreprises de moins de 10 salariés (-50 %), ainsi que celles implantées en Ille-et-Vilaine (-67 %) et dans le Morbihan (-60 %).

Globalement, les entreprises restent pessimistes quant à leur activité future, avec un solde d'opinions de -7 %. Toutefois, cette prévision d'activité varie selon les profils. Les entreprises artisanales (-11 %) et celles d'Ille-et-Vilaine (-24 %) se montrent les plus inquiètes. À l'inverse, les entreprises des Côtes-d'Armor (+17 %) et celles spécialisées dans les travaux de charpente (+4 %) envisagent le prochain trimestre de manière plus confiante.

Concernant les devis, le solde d'opinions reste nettement orienté à la baisse (-36 %), notamment dans les entreprises de fabrication (-60 %) et parmi les plus petites structures (-41 %). Le jugement sur les carnets de commandes se détériore encore davantage ce trimestre, avec un solde atteignant -38 %. Ce trimestre, 5,4 mois de travail sont assurés, contre 5,8 mois au trimestre précédent.

**-36 %**  
Solde d'opinions sur les devis traités au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-37 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2024)

**-38 %**  
Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-25 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2024)

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

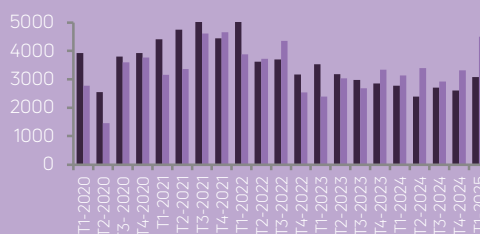
#### Évolution des mises en chantier (en nb)

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, le nombre de logements mis en chantier est fortement orienté à la baisse (-26 % par rapport au trimestre précédent). Si le secteur du logement individuel reste stable (+0 %), celui du logement collectif et en résidence subit un net recul (-46 %). En cumul 12 mois à fin mars 2025, le niveau des mises en chantier reste en diminution (-7,7 %). Tous les marchés sont impactés par ce repli de la production.



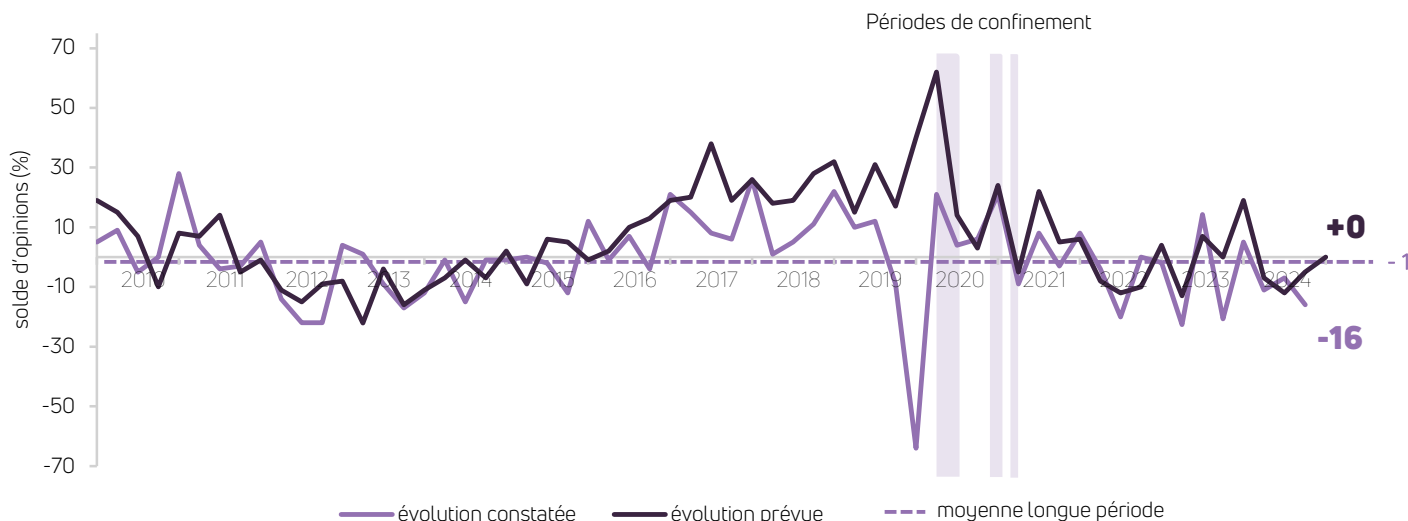
#### Évolution des autorisations (en nb)

Les perspectives d'activité sont en forte hausse au 1<sup>er</sup> trimestre 2025 : +28 % en nombre de logements autorisés par rapport au trimestre précédent, impactées par le marché du logement collectif et en résidence (+36 %) et dans une moindre mesure par le marché du logement individuel (+18 %). En cumul 12 mois à fin mars 2025, les autorisations de logements sont en augmentation de +28 %.



## MARCHÉ : LES LOCAUX NON RÉSIDENTIELS NEUFS

**-16 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2025**



**L'activité sur le marché des locaux non résidentiels neufs recule au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, avec une baisse de 16 %.**

Cette tendance affecte surtout les entreprises de petite taille (moins de 10 salariés), qui enregistrent un repli de 26 %, contre seulement -9 % pour les plus grandes structures. Les entreprises brétilliennes sont une nouvelle fois les plus touchées, avec une chute marquée de -40 %. À l'inverse, les entreprises des Côtes-d'Armor se démarquent, affichant une progression de 13 %.

Le solde d'opinions concernant le nombre de devis traités reste négatif, à -17 %, comme au trimestre précédent. Les entreprises de travaux de menuiserie sont les plus impactées (-34 %), tout comme les entreprises artisanales (-23 %). En revanche, les entreprises de travaux de charpente affichent un solde positif de 5 %.

Les carnets de commandes suivent la même tendance, avec une baisse globale des opinions (-12 %), à l'exception notable des entreprises de charpente. Cependant, cette dégradation perçue ne se traduit pas encore dans les chiffres, la durée moyenne des carnets de commandes restant stable à 6,4 mois de travail.

**-17 %**  
Solde d'opinions sur les devis traités au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-17 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2024)

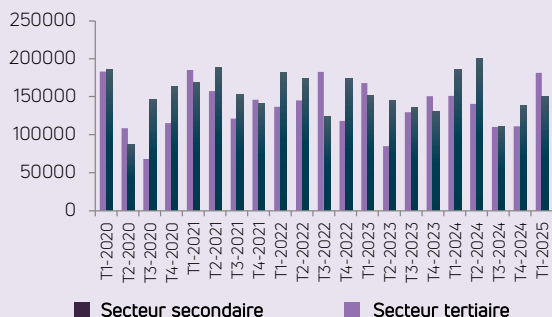
**-12 %**  
Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-17 % au 4<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 1<sup>er</sup> trimestre 2025, le nombre de m<sup>2</sup> de locaux mis en chantier est en nette hausse (+33 %) par rapport au trimestre précédent, porté par le secteur secondaire (+63,5 %) quand le secteur tertiaire enregistre une hausse plus mesurée ce trimestre (+8 %). En cumul 12 mois à fin mars 2025, les mises en chantier sont en augmentation en Bretagne (+3 % hors agricole).



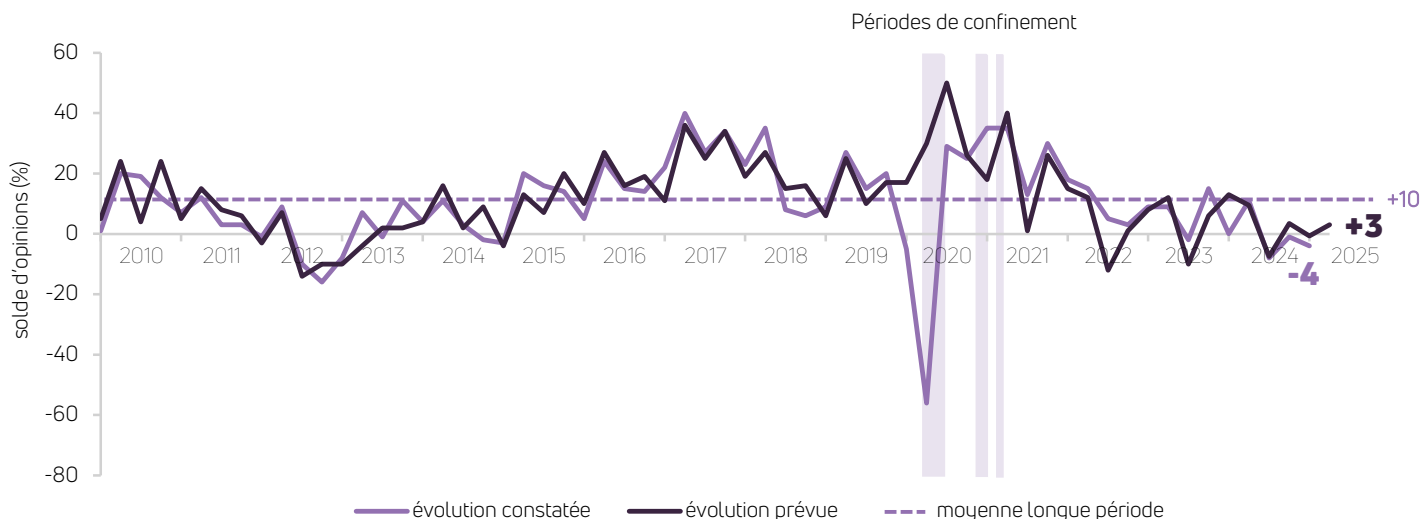
#### Évolution des surfaces autorisées (en m<sup>2</sup>)

S'agissant de l'activité à venir, les perspectives sont en forte baisse ce trimestre par rapport au trimestre précédent (-22,5 %). C'est surtout le secteur secondaire qui est concerné par ce recul (-34 %), alors que le secteur tertiaire est moins défavorablement orienté (-10 %). Sur un an, les autorisations de locaux sont également en baisse (-5 % hors agricole).



## MARCHÉ : L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

**-4 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2025**



**Globalement, l'activité d'entretien-amélioration recule au 1<sup>er</sup> trimestre 2025 (-4 %) et demeure nettement inférieure à sa moyenne de long terme (+10 %).**

Cette diminution concerne uniquement les entreprises de moins de 10 salariés, qui affichent un recul de -11 %, contrairement aux grandes entreprises qui enregistrent une progression de +5 %. La tendance est également négative pour les entreprises situées en Ille-et-Vilaine (-18 %) et dans les Côtes-d'Armor (-13 %), ainsi que pour les professionnels de la menuiserie (-4 %) et de la charpente (-6 %). En dehors de ces cas, les entreprises signalent une stabilité, voire une amélioration de leur activité (+13 % dans le Morbihan).

Les perspectives sont plus optimistes, avec une hausse anticipée de +3 %. Ce sont surtout les entreprises ayant connu une baisse ce trimestre, notamment les artisans (+7 %), qui prévoient cette reprise.

Le solde d'opinions sur les devis reste négatif (-6 %), mais s'améliore par rapport au trimestre précédent (-19 %). Ce recul concerne surtout les petites entreprises (-15 %), celles des Côtes-d'Armor (-23 %) et les menuisiers (-9 %). Les carnets de commandes se dégradent légèrement (-6 %), sauf dans le Morbihan et pour les charpentiers. En durée, ils passent de 5,4 à 5,3 mois.

**-6 %**  
Solde d'opinions sur les devis traités au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-19 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2024)

**-6 %**  
Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(-9 % au 4<sup>ème</sup> trim. 2024)

## LES ÉCO-PTZ EN BRETAGNE

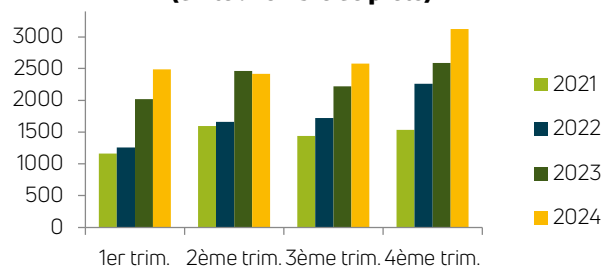
3 123 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 en Bretagne, représentant une hausse de 21 % par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024, comme par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023.

En 2024, 10 619 offres d'éco-PTZ ont été émises en Bretagne, contre 9 287 en 2023, soit une hausse de 14 %.

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

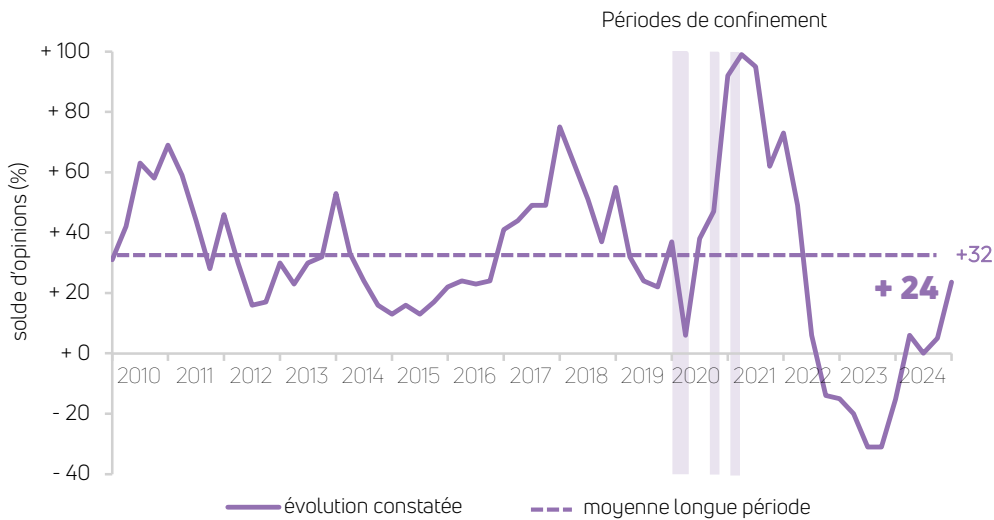
En Bretagne, ce dispositif a généré un montant total de travaux de 192,9 M€, en hausse de 17,1 % par rapport à l'année précédente (164,8 M€).

**Évolution des éco-PTZ (unité : nombre de prêts)**



Source : SGFGAS

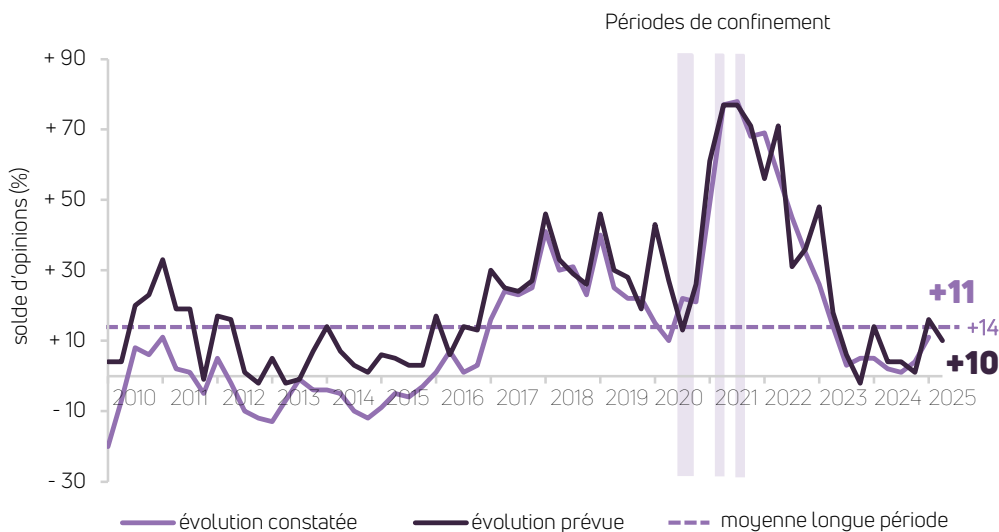
## PRIX D'ACHAT DES PRODUITS BOIS



Les prix d'achat des produits sont déclarés en forte hausse (+24 %) par l'ensemble des entreprises au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, et ce quels que soient le type d'entreprises et le département. Les entreprises en Ile-et-Vilaine indiquent même une hausse de +32 %.

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

## TARIF DES PRESTATIONS PRATIQUÉ



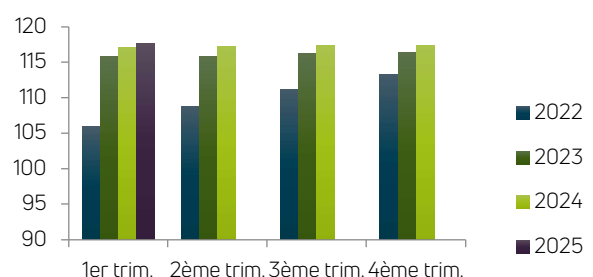
Les tarifs des prestations continuent d'augmenter ce trimestre (+11 %), légèrement en deçà de la moyenne de long terme (+14 %). Cette tendance se généralise à l'ensemble du territoire, à l'exception de l'Ile-et-Vilaine où un recul est observé malgré la hausse des prix (-5 %). Des écarts notables apparaissent également selon la taille des entreprises : les structures artisanales affichent un solde d'opinion nettement plus élevé que les grandes entreprises (+15 % contre +6 %).

À court terme, les entreprises anticipent une progression des tarifs sur un rythme similaire (+10 %).

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

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA) augmentent légèrement sur un trimestre (+0,3 %). Sur un an, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels augmentent de 0,5 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, légèrement en dessous par rapport au trimestre précédent (+0,9 %).

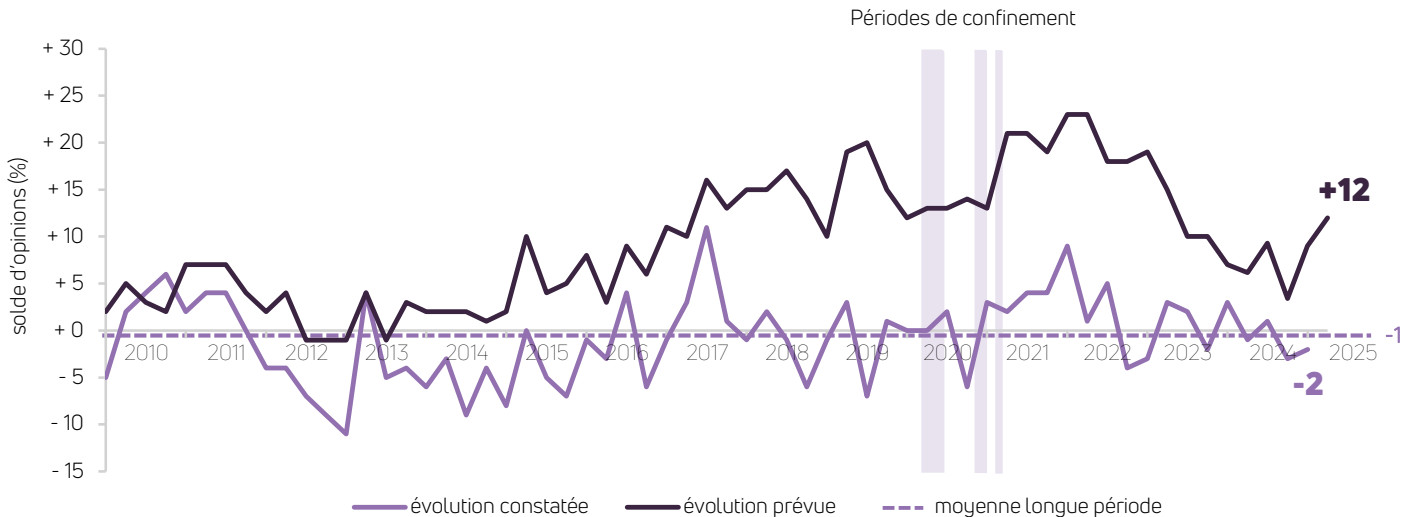
Évolution de l'indice IPEA Résidentiel



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

## EMPLOI : EFFECTIFS SALARIÉS

-2 % de solde d'opinions sur les effectifs salariés au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

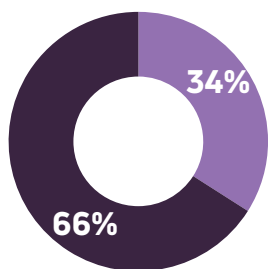


Globalement, les effectifs salariés régressent légèrement au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, de façon plus marquée dans les entreprises d'Ille-et-Vilaine (-7 %) notamment.

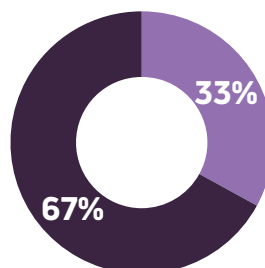
Les difficultés de recrutement diminuent légèrement : elles concernent 26 % des entreprises, contre 28 % au trimestre précédent. Ces difficultés touchent principalement les entreprises de plus de 10 salariés (33 %), et les entreprises costarmoricaines (41 %). Les métiers les plus concernés sont les charpentiers bois et les menuisiers (fabricants et poseurs).

## RECOURS À L'INTÉRIM

au 1<sup>er</sup> trimestre 2025



prévu au 2<sup>ème</sup> trimestre 2025



■ oui  
■ non

34 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, soit un point de plus qu'il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires restent particulièrement importants dans les entreprises de plus de 10 salariés (57 % 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 (+12 %) et 33 % des entreprises prévoient un recours à du personnel intérimaire.

## DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

# 26 %

Part des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement au 1<sup>er</sup> trimestre 2025

(28 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024)

## VEILLE PROJETS

## Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 – 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 charpente sur le futur Centre Technique Départemental	Conseil Départemental des Côtes d'Armor	Lamballe-Armor	22
Rénovation structurelle de la salle des sports	CA Lannion-Trégor Communauté	La Roche-Jaudy	22
Construction d'une boulangerie épicerie	Commune	La Bouillie	22
Réhabilitation de 4 pavillons	Office public de l'habitat Terres d'Armor Habitat	Plénée-Jugon	22
Travaux de construction d'une médiathèque	CA Quimper Bretagne Occidentale	Quimper	29
Travaux de restructuration partielle de la mairie	Commune	Plonéour-Lanvern	29
Construction d'une maison de santé	Commune	Santec	29
Travaux de rénovation énergétique et d'extension du Centre Technique Communautaire	Concarneau Cornouaille Agglomération	Concarneau	29
CHP de Morlaix - Travaux de réaménagements des urgences	Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest	Morlaix	29
Travaux de construction d'une base VTT TRIAL	CC Brocéliande Communauté	Saint-Thurial	35
Construction de 8 logements individuels	NEOTOA	Saint-Médard-sur-Ille	35
Rénovation énergétique et extension de la mairie	Commune	Moussé	35
Travaux de construction d'une salle polyvalente	Commune	Broualan	35
Travaux de réhabilitation et de restructuration du site de Château Marie	CA Vitré Communauté	Vitré	35
Construction pôle d'équipements publics bois-paille : médiathèque, garderie périscolaire, restaurant scolaire	Commune	Saint-Gravé	56
Réhabilitation énergétique du Centre de Secours Principal	Golfe du Morbihan Vannes Agglomération	Vannes	56
Construction d'une salle à vocation festive et culturelle	Commune	Cléguérec	56
Travaux de construction d'un terrain de tennis	Commune	Pluneret	56

## Mise en œuvre du textile recyclé comme matériau biosourcé pour l'isolation lors des chantiers de construction ou rénovation

Ce trimestre, les entreprises de charpente et de menuiserie ont été interrogées sur l'utilisation du textile recyclé en tant que matériau biosourcé pour l'isolation dans leurs projets de construction ou de rénovation. Actuellement, 8 % des entreprises déclarent avoir recours à ce matériau. Dans la majorité des cas, son utilisation répond à une demande spécifique du client, même si certaines entreprises soulignent également une démarche volontaire et engagée de leur part.

Le recours au textile recyclé varie selon les territoires et les métiers. Ce sont les entreprises du Morbihan (18 %) et celles spécialisées dans les travaux de charpente (14 %) qui l'utilisent le plus. À l'inverse, la pratique reste marginale en Ille-et-Vilaine, où seulement 5 % des entreprises interrogées déclarent l'utiliser.

À court ou moyen terme, 17 % des entreprises se disent prêtes à envisager la mise en œuvre du textile recyclé sur leurs chantiers, signe d'un intérêt croissant pour des solutions d'isolation plus durables.

**Au cours de l'année 2024, votre entreprise a-t-elle mis en œuvre du textile recyclé comme matériau biosourcé pour l'isolation lors de chantiers de construction ou de rénovation de logements ou de locaux ?**

8 %

**À l'avenir, envisagez-vous de mettre en œuvre du textile recyclé ?**

17 %

Oui

Non

### Note méthodologique

Ce tableau de bord trimestriel est issu d'une enquête téléphonique réalisée par la Cellule Économique de Bretagne et menée au cours du mois d'avril 2025 qui a permis de récolter la réponse de 157 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 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. 56 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 30 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 21 % dans le Finistère, 27 % en Ille-et-Vilaine et 22 % dans le Morbihan.

Les analyses de l'activité Bâtiment sont issues des publications de la Cellule Économique 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**