

L'ENQUÊTE BOIS

Une publication trimestrielle de la Cellule Économique de Bretagne

2^{ème} trimestre 2025 #69

ACTIVITÉ PORTÉE PAR LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION CE TRIMESTRE, LA CONSTRUCTION NEUVE TOUJOURS EN REcul

Activité globale

page 2

Marché : les logements neufs

page 3

Marché : les locaux non résidentiels neufs

page 4

Marché : l'entretien-rénovation

page 5

Prix : produits bois et tarifs des prestations

page 6

Emploi : Effectifs salariés et intérim

page 7

Veille projets

page 8

Zoom

page 9

veia
UNE MARQUE DE LA CELLULE
ÉCONOMIQUE DE BRETAGNE

L'activité globale des entreprises de charpente et de menuiserie est en légère baisse au 2^{ème} trimestre 2025 (-0,7 %), mais de manière moins forte qu'au trimestre précédent (-14 %).

À l'échelle régionale, cette situation s'explique uniquement par la baisse de l'activité sur les marchés de la construction neuve uniquement : celui des logements (-27 %) et celui des bâtiments non résidentiels (-13 %). En effet, l'activité entretien-amélioration est correctement orientée ce trimestre (+5 %). Concernant les perspectives d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2025, les entreprises restent pessimistes (-4,8 % de solde d'opinions), plus qu'il y a trois mois. Pour tous les marchés, les perspectives sont négatives, mais de façon plus marquée sur celui de la construction neuve de bâtiments non résidentiels (-15 %) et celui des logements (-12 %). Quant au marché de l'entretien-amélioration, la baisse prévue par les entreprises est moins importante (-2 %).

Enfin, les prix d'achat des produits bois sont déclarés majoritairement à la hausse comme les tarifs des prestations. Et du côté de l'emploi, celui-ci progresse légèrement (+1 %) avec des difficultés de recrutement qui n'augmentent plus.

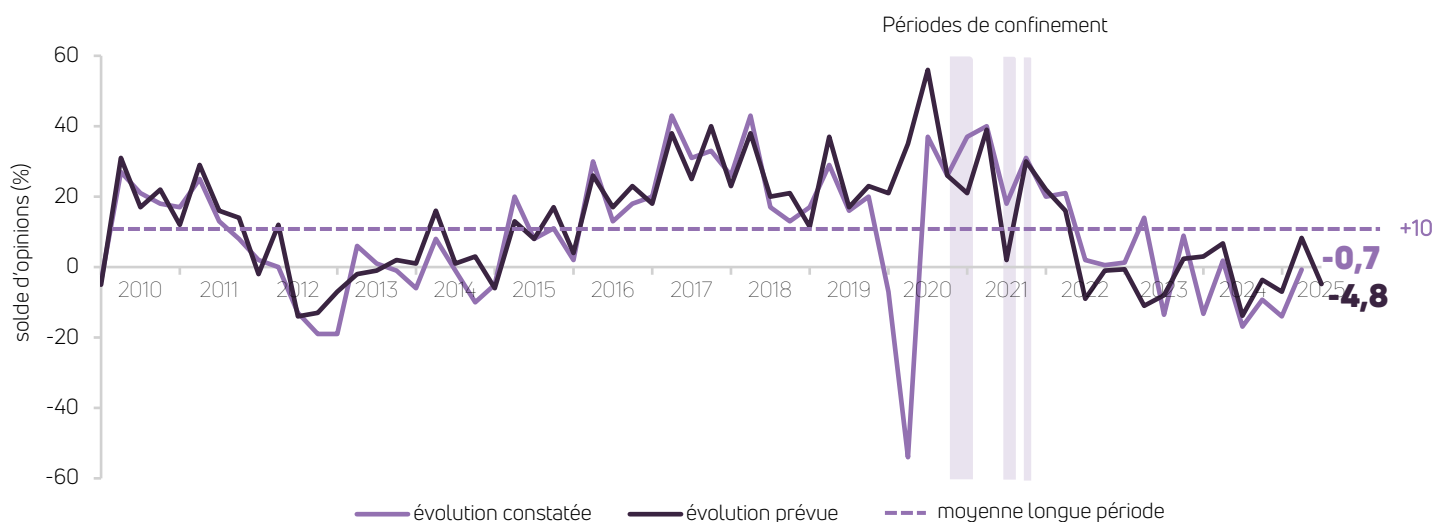
Ce trimestre, les entreprises ont été interrogées sur leur présence ou non sur le marché de l'entretien-rénovation : 86 % des entreprises de l'échantillon exercent une activité de rénovation. Pour comparaison, le chiffre d'affaires du Bâtiment (12,4 Md€ HT en 2024) se décompose à hauteur de 56 % pour l'entretien-rénovation et 44 % pour la construction neuve. Les entreprises de charpente et de menuiserie ont donc largement investi le marché de l'entretien-rénovation.



ACTIVITÉ GLOBALE

L'activité des entreprises de charpente et de menuiserie est en légère baisse dans sa globalité au 2^{ème} trimestre 2025 (-0,7 %), mais de manière moins forte qu'au trimestre précédent (-14 %).

-0,7 % en solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 2^{ème} trimestre 2025



À l'échelle régionale, cette situation s'explique uniquement par la baisse de l'activité sur les marchés de la construction neuve : celui du logements (-27 %) et celui des bâtiments non résidentiels (-13 %). En effet, l'activité entretien-amélioration est correctement orientée ce trimestre (+5 %).

Cette tendance générale dissimule des disparités selon la taille d'entreprises, les départements et les métiers. La diminution d'activité concerne uniquement les entreprises artisanales (-4 %), celles situées en Ille-et-Vilaine (-7 %), les entreprises de fabrication de charpente et autres travaux de menuiserie (-6 %) et les entreprises de charpente (-7 %).

Concernant les perspectives d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2025, les entreprises restent pessimistes (-4,8 % de solde d'opinions), plus qu'il y a trois mois. Pour tous les marchés, les perspectives sont négatives, mais de façon plus marquée sur celui de la construction neuve de bâtiments non résidentiels (-15 %) et celui des logements (-12 %). Quant au marché de l'entretien-amélioration, la baisse prévue par les entreprises est moins importante (-2 %).

Du côté des carnets de commandes, ils demeurent un peu mieux garnis, avec 5,7 mois de travail assurés, contre 5,3 mois au trimestre précédent.

ACTIVITÉ PAR MARCHÉ

-27 %

Solde d'opinions sur l'activité
logements neufs
au 2^{ème} trimestre 2025

(-42 % au 1^{er} trimestre 2025)

-13 %

Solde d'opinions sur l'activité
locaux neufs
au 2^{ème} trimestre 2025

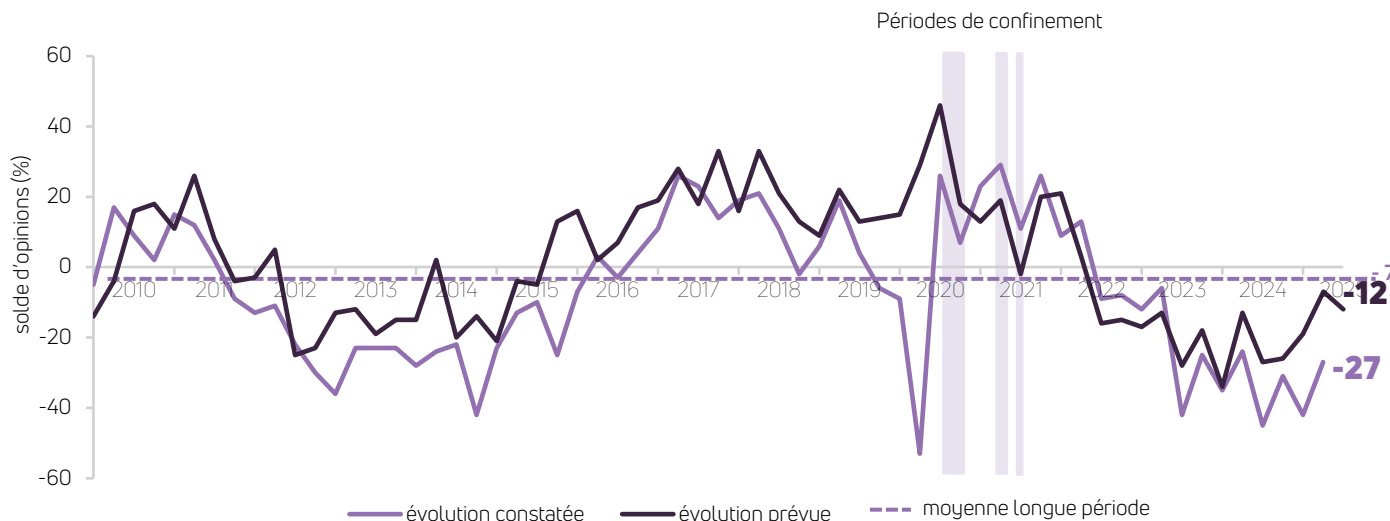
(-16 % au 1^{er} trimestre 2025)

+5 %

Solde d'opinions sur l'activité
entretien-amélioration
au 2^{ème} trimestre 2025

(-4 % au 1^{er} trimestre 2025)

MARCHÉ : LES LOGEMENTS NEUFS

-27 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 2^{ÈME} trimestre 2025

L'activité enregistre toujours une baisse au 2^{ÈME} trimestre 2025, mais moins marquée qu'au trimestre précédent (-27 % contre -42 %).

Ce repli touche l'ensemble des entreprises, quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d'activité. Les plus impactées sont les entreprises de moins de 10 salariés (-42 %), celles implantées dans les Côtes d'Armor (-36,4 %) et les entreprises de charpente (-35 %).

Globalement, les entreprises restent pessimistes quant à leur activité future, avec un solde d'opinions de -12 %. Toutefois, cette prévision d'activité varie selon les profils. Les entreprises artisanales (-23 %), les professionnels de la charpente (-20 %) et les entreprises situées dans les Côtes d'Armor (-19 %) et en Ile-et-Vilaine (-17,6 %) se montrent les plus inquiets. À l'inverse, les entreprises spécialisées dans la fabrication de charpente et autres menuiseries envisagent le prochain trimestre de manière plus confiante.

Concernant les devis, le solde d'opinions reste nettement orienté à la baisse (-31 %), notamment dans les entreprises du Morbihan (-65 %) et des Côtes d'Armor (-40 %). Le jugement sur les carnets de commandes reste négatif ce trimestre (-21 %). Seules, les entreprises finistériennes affichent un solde positif (+12 %).

-31 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 2^{ÈME} trimestre 2025

(-36 % au 1^{er} trim. 2025)

-21 %

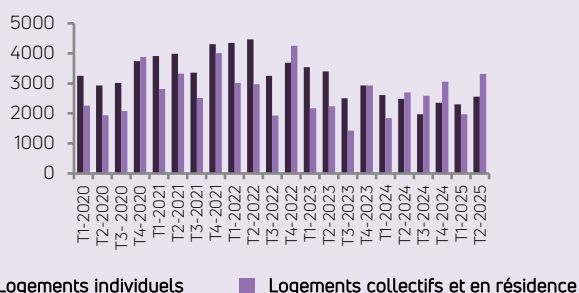
Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 2^{ÈME} trimestre 2025

(-38 % au 1^{er} trim. 2025)

SITUATION DE L'ACTIVITÉ BÂTIMENT – CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Évolution des mises en chantier (en nb)

Au 2^{ÈME} trimestre 2025, le nombre de logements mis en chantier enregistre une forte hausse (+37,4 % par rapport au trimestre précédent), portée principalement par la très bonne orientation des logements collectifs et en résidence (+68 %). En cumul 12 mois à fin juin 2025, le niveau des mises en chantier est bien orienté (+3,4 %). Tous les marchés sont impactés par cette hausse de la production sauf celui du logement individuel pur (-19,9 %).



Évolution des autorisations (en nb)

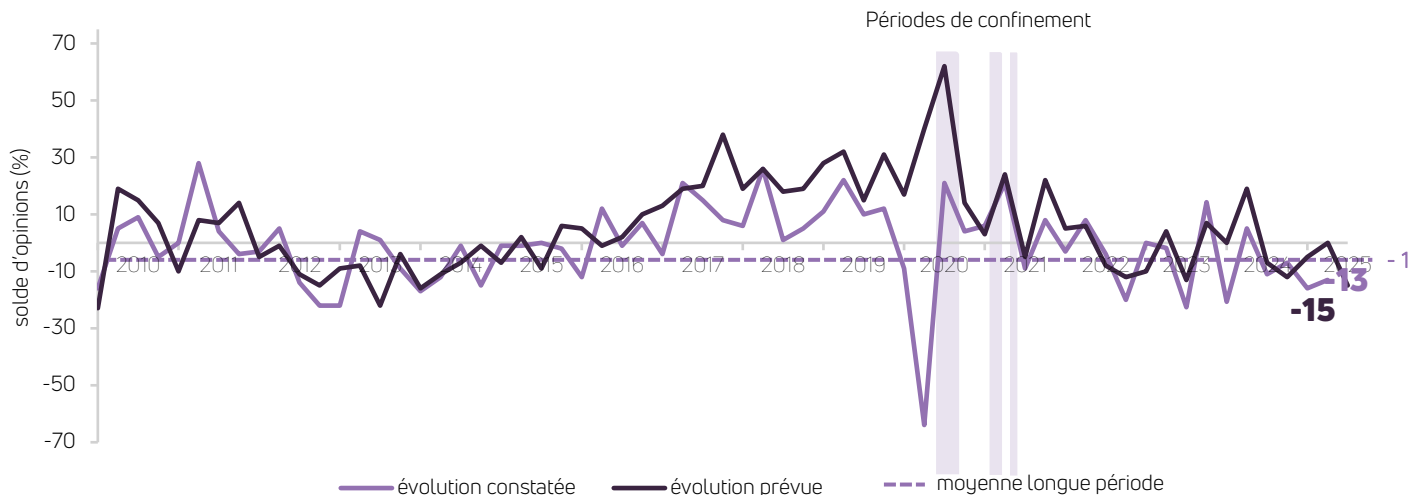
Les perspectives d'activité sont en baisse au 2^{ÈME} trimestre 2025 : -1,5 % en nombre de logements autorisés par rapport au trimestre précédent. Seule la demande sur le marché du logement collectif et en résidence est en hausse (+2,9 %), contrairement à celui du logement individuel (-8,2 %). En cumul 12 mois à fin juin 2025, les autorisations de logements sont en augmentation de +13,5 %, portée par le marché du logement collectif et en résidence (+23,7 %) et par celui de l'individuel groupé (+11 %). Seul, le marché du logement individuel pur enregistre un repli (-1,7 %).



Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2
date réelle estimée à fin juin 2025

MARCHÉ : LES LOCAUX NON RÉSIDENTIELS NEUFS

-13 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 2^{ème} trimestre 2025



L'activité sur le marché des locaux non résidentiels neufs recule au 2^{ème} trimestre 2025, avec une baisse de 13 %.

Cette tendance concerne particulièrement les entreprises situées dans le Morbihan (-31 %) et les entreprises spécialisées dans la fabrication de charpente et autres menuiseries (-33 %). A l'inverse, seules les entreprises finistériennes et les entreprises de charpente sont en hausse (respectivement +8 % et +6 %).

Le solde d'opinions concernant le nombre de devis traités reste négatif, à -29 %, plus fortement qu'au trimestre précédent (-17 %). Ce sont les entreprises artisanales, les entreprises costarmoricaines et les entreprises de menuiseries (-42 % chacune) qui sont les plus impactées. En revanche, les entreprises de fabrication de charpente et autres menuiseries affichent un solde stable (0 %).

Les carnets de commandes enregistrent également une baisse globale des opinions (-16 %), à l'exception des entreprises de fabrication de charpente et autres menuiseries et celles situées dans le Finistère. Cependant, la durée moyenne des carnets de commandes augmente à 7,6 mois de travail contre 6,4 mois de travail le trimestre précédent.

-29 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 2^{ème} trimestre 2025

(-17 % au 1^{er} trim. 2025)

-16 %

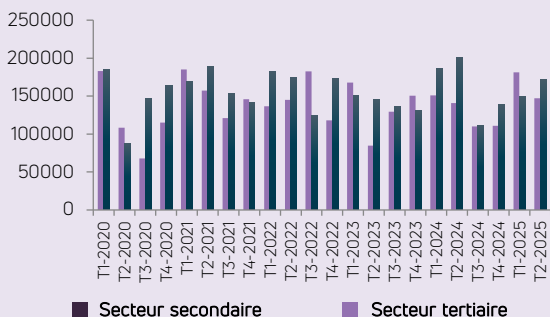
Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 2^{ème} trimestre 2025

(-12 % au 1^{er} trim. 2025)

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

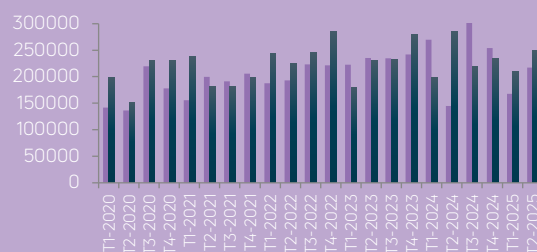
Évolution des surfaces mises en chantier (en m²)

Au 2^{ème} trimestre 2025, le nombre de m² de locaux mis en chantier est en baisse (-3,8 %) par rapport au trimestre précédent. Cette baisse s'explique par le recul du secteur secondaire (-18,8 %), le secteur tertiaire étant en hausse (+14,3 %). En cumul 12 mois à fin juin 2025, les mises en chantier sont en diminution en Bretagne (-5,5 % hors agricole).



Évolution des surfaces autorisées (en m²)

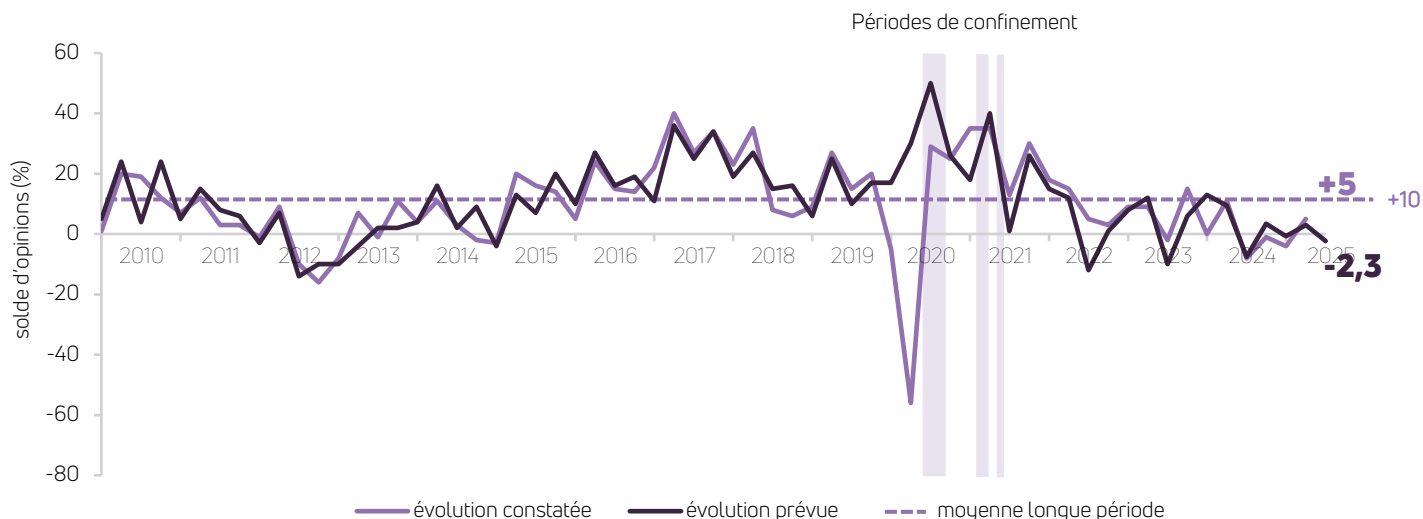
S'agissant de l'activité à venir, les perspectives sont en forte hausse ce trimestre par rapport au trimestre précédent (+23,4%). Tous les marchés sont concernés par cette hausse, mais plus spécifiquement le secteur secondaire (+29,5 %) contre +18,6 % pour le secteur tertiaire. Sur un an, par contre les autorisations de locaux sont en baisse (-6 % hors agricole).



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

MARCHÉ : L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

+5 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 2^{ème} trimestre 2025



Globalement, l'activité d'entretien-amélioration est correctement orientée au 2^{ème} trimestre 2025 (+5 %) mais demeure inférieure à sa moyenne de longue période (+10 %).

Cette hausse concerne toutes les entreprises quelles que soient leur taille, leur localisation et leur activité, à l'exception des entreprises situées dans le Finistère (-7 %) et des professionnels de la charpente (-4 %).

Les perspectives sont plutôt pessimistes (-2 %) impactant notamment les entreprises de 10 salariés en plus (-11 %), les entreprises finistériennes (-23 %) et les entreprises de fabrication de charpente et autres menuiseries (-8 %).

Le solde d'opinions sur les devis continue de se dégrader ce trimestre (-13 % contre -6 % au trimestre précédent). Seules les entreprises situées dans le Morbihan et les entreprises de fabrication de charpente et autres menuiseries enregistrent un solde positif (respectivement +4 % et +33 %). Le niveau des carnets de commandes est stable sauf dans les entreprises de plus de 10 salariés (-6 %), dans le Finistère (-17 %) et pour les professionnels de la menuiserie (-3 %). En durée, ils passent de 5,7 à 5,4 mois.

-13 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 2^{ème} trimestre 2025

(-6 % au 1^{er} trim. 2025)

0 %

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 2^{ème} trimestre 2025

(-6 % au 1^{er} trim. 2025)

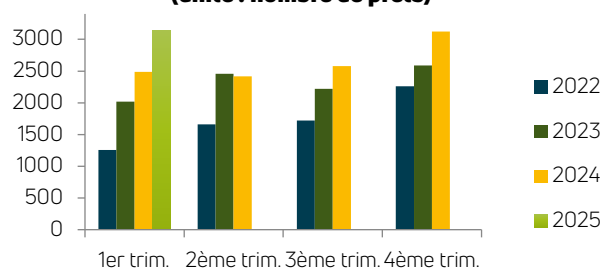
LES ÉCO-PTZ EN BRETAGNE

3 136 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au cours du 1^{er} trimestre 2025 en Bretagne, soit +0,4 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2024 et +26 % par rapport au 1^{er} trimestre 2024.

Au 1^{er} trimestre 2025, la Bretagne représente 10,6 % du nombre total d'éco-PTZ émis au niveau national.

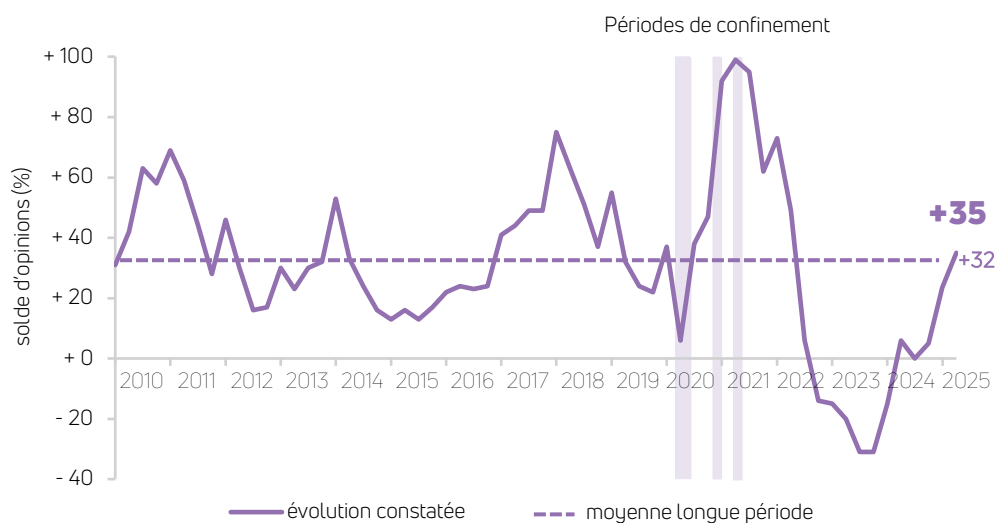
En Bretagne, ce dispositif a généré un montant total de travaux de 60,41 M€, en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente (42,53 M€).

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



Source : SGFGAS

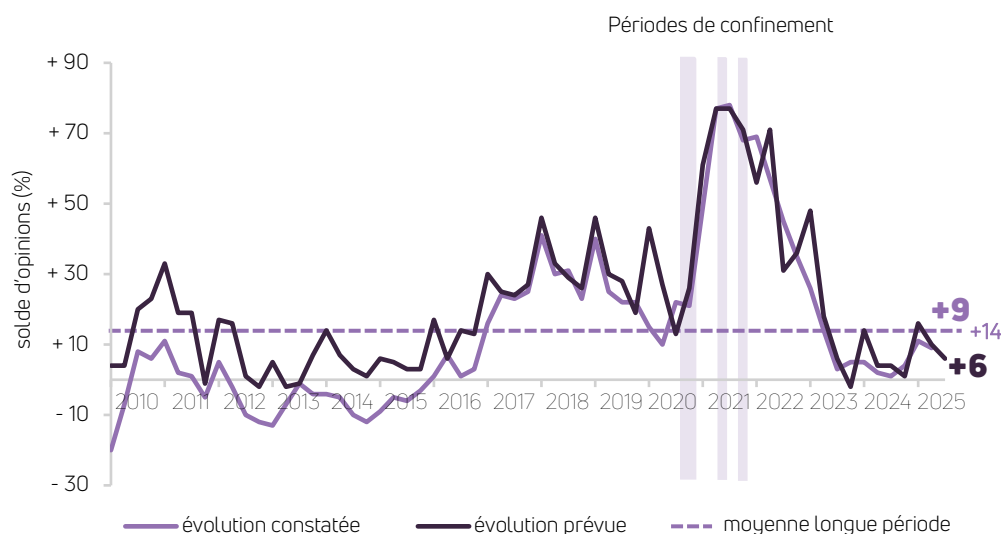
PRIX D'ACHAT DES PRODUITS BOIS



Les prix d'achat des produits bois sont déclarés en forte hausse (+35 %) par l'ensemble des entreprises au 2^{ème} trimestre 2025, et ce quels que soient le métier, la taille et le département. La plus forte hausse concerne les entreprises de charpente (+58 %).

Le solde d'opinions (+35 %) est légèrement supérieur à la moyenne longue période (+32 %).

TARIF DES PRESTATIONS PRATIQUÉES



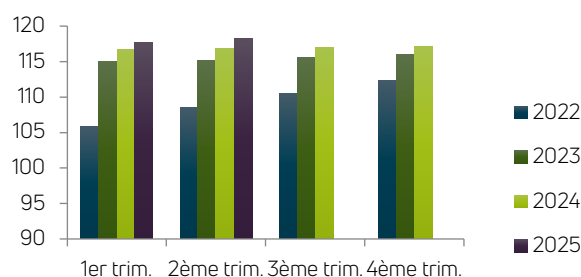
Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises s'affichent en hausse ce trimestre (+9 % contre +11 % au trimestre précédent), en deçà de la moyenne de longue période (+14 %). Cette tendance se généralise à l'ensemble du territoire. Des écarts notables apparaissent selon la localisation des entreprises : dans le Finistère, le solde d'opinion est très élevé (+29 %) contre 0 % dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan. A court terme, les entreprises anticipent une progression des tarifs sur un rythme légèrement inférieur (+6 %).

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

Au deuxième trimestre 2025, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) augmentent de 0,4 % sur un trimestre (après +0,5 % au premier trimestre 2025 et +0,1 % au quatrième trimestre 2024).

Sur un an, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments accélèrent (+1,2 % au deuxième trimestre 2025, après +0,9 % au premier trimestre 2025 et +0,9 % au quatrième trimestre 2024).

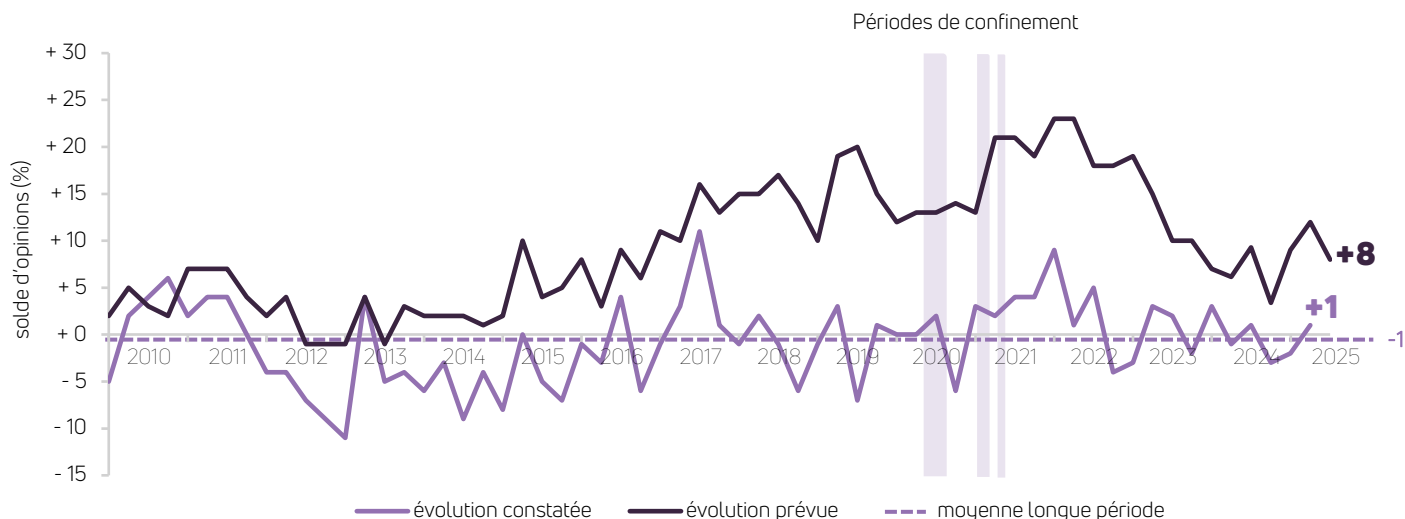
Évolution de l'indice IPEA Résidentiel



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

EMPLOI : EFFECTIFS SALARIÉS

+1 % de solde d'opinions sur les effectifs salariés au 2^{ème} trimestre 2025

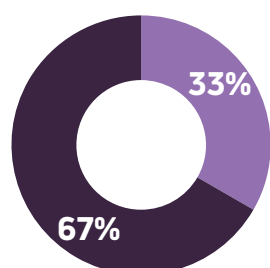


Globalement, les effectifs salariés progressent légèrement au 2^{ème} trimestre 2025, sauf dans les entreprises artisanales (-2,5 %), dans les Côtes d'Armor (-5 %) et dans le Morbihan (-7 %).

Les difficultés de recrutement diminuent légèrement : elles concernent 24 % des entreprises, contre 26 % au trimestre précédent. Ces difficultés touchent principalement les entreprises de plus de 10 salariés (28 %), et les entreprises costarmoricaines (32 %). Les métiers les plus concernés sont la fabrication de charpente et autres menuiseries : 44 % des fabricants de charpente rencontrent des difficultés de recrutement.

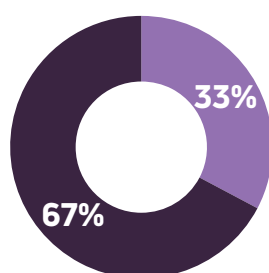
RECOURS À L'INTÉRIM

au 2^{ème} trimestre 2025



■ oui
■ non

prévu au 3^{ème} trimestre 2025



33 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 2^{ème} trimestre 2025, soit un point de moins qu'il y a trois mois. Les besoins en personnels intérimaires restent particulièrement importants dans les entreprises de plus de 10 salariés (56 % 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 (+8 %) et 33 % des entreprises prévoient un recours à du personnel intérimaire.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

24 %

Part des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement au 2^{ème} trimestre 2025

(26 % au 1^{er} trimestre 2025)

VEILLE PROJETS

Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (du 1er avril 2025 au 30 juin 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
Construction de vestiaires pour le stade Jules Ferry	Commune	Bégard	22
Extension et aménagement intérieurs à la Maison de Santé	Commune	Plaintel	22
Construction d'un espace culturel et social	Commune	Lanvallay	22
Extension du magasin Biocoop	Commune	Tréguier	22
Travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire de Kernével	Commune	Rosporden	29
Rénovation et extension de l'école élémentaire	Commune	Telgruc-sur-Mer	29
Travaux de restructuration de la demi-pension et autres travaux bâtimentaires au collège du Porzou	Conseil départemental du Finistère	Concarneau	29
Rénovation thermique de 5 logements du CCAS	Commune	La Mézière	35
Construction d'un bâtiment dédié aux Restos du Cœur et à une épicerie solidaire	Commune	Melesse	35
Construction de 20 logements, Zac la Touche	NEOTOA	Laillé	35
Construction de 22 logements locatifs et 16 logements en accession	NEOTOA	Acigné	35
Construction d'un pôle sciences et réhabilitation des bâtiments H et B, place Saint-Sauveur	Association de gestion du collège et lycée privés de Redon	Redon	35
Réhabilitation d'une maison pour la création d'un établissement accueillant du public	Commune	Saint-Malo-de-Beignon	56
Construction d'un pavillon de recueillement au cimetière du Grand Célac	Commune	Questembert	56
Travaux de rénovation de la salle des sports, rue du Stade	Commune	La Gacilly	56
Construction d'une salle de sport	Commune	Plumergat	56
Ecole élémentaire Manehouarn : extension et transformation du réfectoire en self	Commune	Plouay	56

Les entreprises de charpente et de menuiserie largement engagées sur les marchés de la rénovation

Ce trimestre, les entreprises de charpente et de menuiserie ont été interrogées sur leur présence ou non sur le marché de la rénovation ainsi qu'aux types d'interventions qu'elles y réalisent. Il en ressort que 86 % d'entre elles sont aujourd'hui présentes sur ce segment d'activité. Par comparaison, le chiffre d'affaires du Bâtiment (12,4 Md€ HT en 2024) se décompose à hauteur de 56 % pour l'entretien-rénovation et 44 % pour la construction neuve. Les entreprises de charpente et de menuiserie (de notre échantillon) ont donc largement investi le marché de l'entretien-rénovation.

Parmi les prestations proposées, près de la moitié des entreprises (48 %) pratiquent l'isolation thermique par l'intérieur, tandis que 41 % interviennent sur l'isolation par l'extérieur. Si la technique du sarking reste plus marginale, elle est tout de même mise en œuvre par 15 % des acteurs interrogés. Enfin, le renouvellement des menuiseries constitue l'une des principales activités exercées en rénovation, puisque 72 % des entreprises déclarent la pratiquer. À noter que sur les 28 % d'entreprises ne le pratiquant pas, elles sont 5 % à l'envisager à court terme.

Ces résultats témoignent d'un engagement fort des professionnels dans les travaux de rénovation et soulignent la diversité des compétences mobilisées dans ce secteur.

86 %

des entreprises de charpente et de menuiserie
sont présentes sur le marché de la rénovation

72 %

pratiquent
le renouvellement
de menuiseries

48 %

pratiquent
l'isolation thermique
par l'intérieur

41 %

pratiquent
l'isolation thermique
par l'extérieur

15 %

pratiquent le sarking*

*Procédé d'isolation thermique des toitures inclinées par l'extérieur, qui consiste à rehausser le toit afin d'insérer une couche d'isolant rigide de charpente et de menuiserie.

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 de juillet 2025 qui a permis de récolter la réponse de 147 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, 28 % en Ile-et-Vilaine et 21 % 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