

L'ENQUÊTE BOIS

Une publication trimestrielle de la Cellule Économique de Bretagne

3^{ème} trimestre 2025 #70



RECU DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES SUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS, NOTAMMENT CELUI DE L'ENTRETIEN- RÉNOVATION CE TRIMESTRE

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

L'activité globale des entreprises de charpente et de menuiserie se dégrade fortement au 3^{ème} trimestre 2025 (-15 %), après une quasi-stabilité au trimestre précédent (-0,7 %). Ce niveau est très inférieur à celui de la moyenne de longue période.

À l'échelle régionale, cette situation s'explique par la baisse de l'activité sur l'ensemble des marchés : celui du logements (-27 %), celui des bâtiments non résidentiels (-6 %) et celui de l'entretien-rénovation (-13 %). Il y a trois mois, ce dernier marché était correctement orienté (+5 %), tirant l'activité globale des entreprises. Le climat d'incertitudes économiques et politiques et les arrêts de traitement des dossiers MaPrimeRénov' peuvent expliquer, en partie, un attentisme de la part de la clientèle privée et publique concernant leurs travaux d'entretien-rénovation.

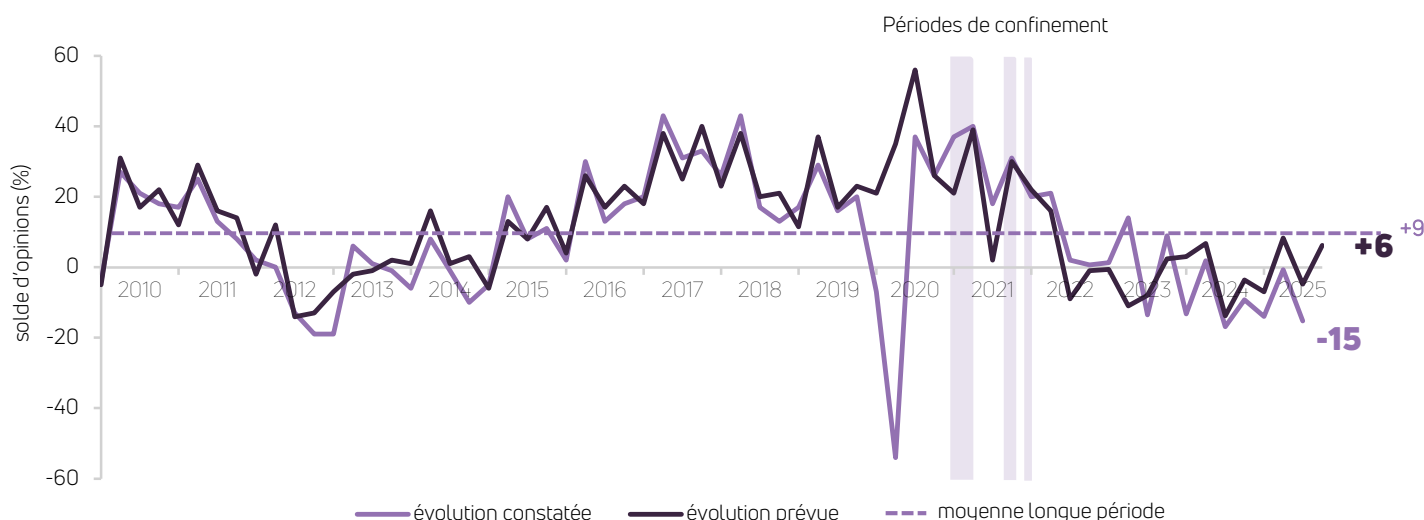
Les prix d'achat des produits bois sont déclarés majoritairement à la hausse comme les tarifs des prestations. Du côté de l'emploi, celui-ci progresse légèrement (+2 %) avec des difficultés de recrutement un peu plus fortes ce trimestre (27 % des entreprises et notamment chez les fabricants de charpente).

Concernant les perspectives d'activité pour la fin d'année 2025, les entreprises conservent néanmoins leur optimisme (+6 % de solde d'opinions, plus qu'il y a trois mois), porté par l'activité prévue en hausse sur les marchés des locaux neufs et de l'entretien-rénovation.

ACTIVITÉ GLOBALE

L'activité des entreprises de charpente et de menuiserie se dégrade fortement dans sa globalité au 3^{ème} trimestre 2025 (-15 %, bien inférieure à la moyenne de longue période (+9)), après une stabilité au trimestre précédent (-0,7 %).

-15 % en solde d'opinions sur l'activité globale des entreprises au 3^{ème} trimestre 2025



À l'échelle régionale, cette situation résulte d'un recul de l'activité sur l'ensemble des marchés de la construction neuve : du logements (-27 %) et des bâtiments non résidentiels (-6 %), et sur celui de l'entretien-rénovation (-13 %) alors que l'activité sur ce marché était correctement orientée au trimestre précédent (+5 %).

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 plus de 10 salariés (-18 %), celles situées dans le Finistère (-24 %) et les entreprises de fabrication de charpente et autres travaux de menuiserie (-19 %).

Malgré tout, les perspectives d'activité pour le 4^{ème} trimestre 2025 sont globalement positives, avec un solde d'opinion en hausse de 6 %. Cet optimisme persiste malgré des prévisions défavorables pour le marché du logement neuf, en recul de 8 %. En revanche, les prévisions d'activité sur le marché des locaux (+8 %) et celui de l'entretien-amélioration (+13 %) seraient correctement orientés.

Du côté des carnets de commandes, ils demeurent moins étoffés, avec 5,1 mois de travail assurés, contre 5,7 mois au trimestre précédent.

ACTIVITÉ PAR MARCHÉ

-27 %

Solde d'opinions sur l'activité
logements neufs
au 3^{ème} trimestre 2025

(-27 % au 2^{ème} trimestre 2025)

-6 %

Solde d'opinions sur l'activité
locaux neufs
au 3^{ème} trimestre 2025

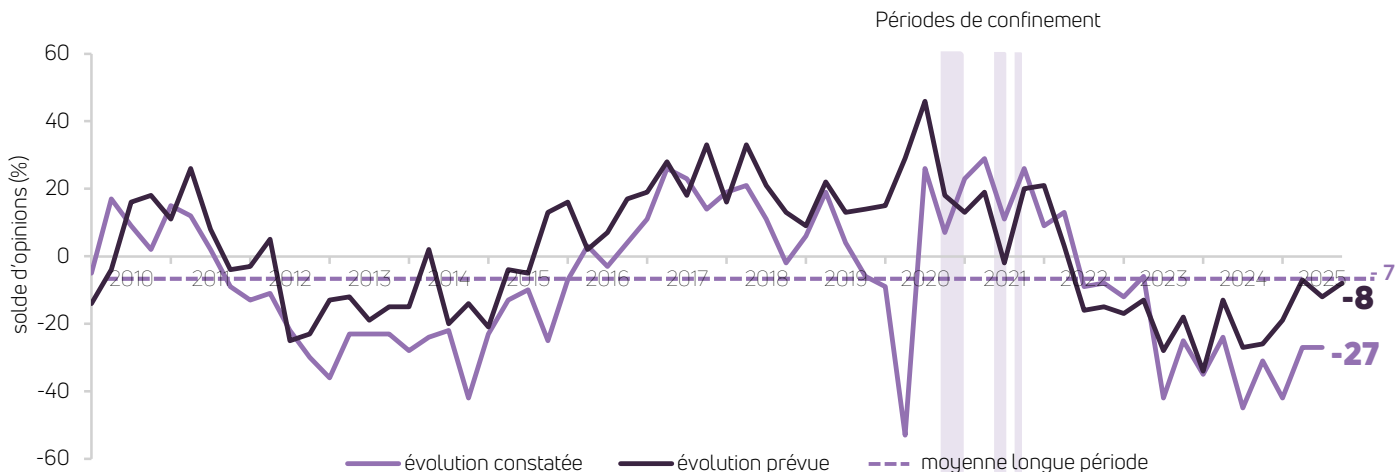
(-13 % au 2^{ème} trimestre 2025)

-13 %

Solde d'opinions sur l'activité
entretien-amélioration
au 3^{ème} trimestre 2025

(+5 % au 2^{ème} trimestre 2025)

MARCHÉ : LES LOGEMENTS NEUFS

-27 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 3^{ème} trimestre 2025

L'activité est toujours en baisse au 3^{ème} trimestre 2025, sur un niveau équivalent au trimestre précédent (-27 %) et très inférieur à la moyenne longue période (-7 %).

La baisse d'activité est observée dans l'ensemble des entreprises, quels que soient leur taille, leur département ou leur secteur d'activité. Les plus impactées sont les entreprises de moins de 10 salariés (-35 %), celles implantées dans le Finistère (-44 %) et les entreprises de charpente (-40 %). Pour les fabricants de charpente, l'activité est stable (0 %).

Les entreprises sont également pessimistes quant à leur activité à venir (-8 %), mais cette baisse varie selon les profils. Les entreprises artisanales sont encore les plus touchées (-36 %), comme les entreprises breilliennes (-29 %), les professionnels de la charpente (-21 %) et les fabricants de charpente et autres menuiseries (-20 %). Cependant, les entreprises de plus de 10 salariés, celles situées dans le Finistère et le Morbihan et les entreprises de menuiserie envisagent une stabilité de leur activité pour le trimestre à venir (0 %).

Concernant les devis et les carnets de commandes, les soldes d'opinions se dégradent sur trois mois : -42 % pour les devis (contre -31 % il y a trois mois) et notamment pour les entreprises artisanales (-52 %) et -32 % pour les carnets de commandes (contre -21 % il y a trois mois).

-42 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 3^{ème} trimestre 2025

(-31 % au 2^{ème} trim. 2025)

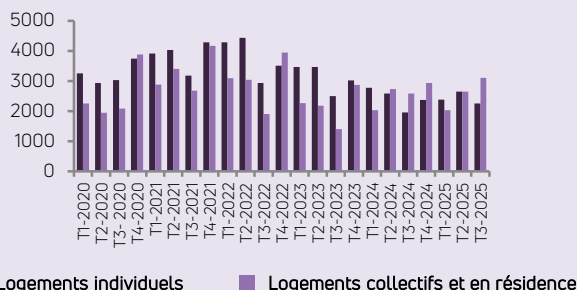
-32 %

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 3^{ème} trimestre 2025

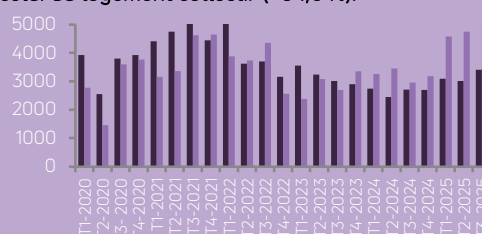
(-21 % au 2^{ème} trim. 2025)

SITUATION DE L'ACTIVITÉ BÂTIMENT – CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS**Évolution des mises en chantier (en nb)**

Au 3^{ème} trimestre 2025, le nombre de logements mis en chantier enregistre une hausse (+18,2 % par rapport au trimestre précédent). Tous les marchés sont correctement orientés mais plus fortement le marché du logement collectif (+20 %), suivi par celui de l'individuel pur (19 %). En cumul 12 mois à fin septembre 2025, le niveau des mises en chantier est en légère baisse (-0,8 %). Seul le marché du logement individuel pur est impacté par cette baisse de la production (-9,2 %).

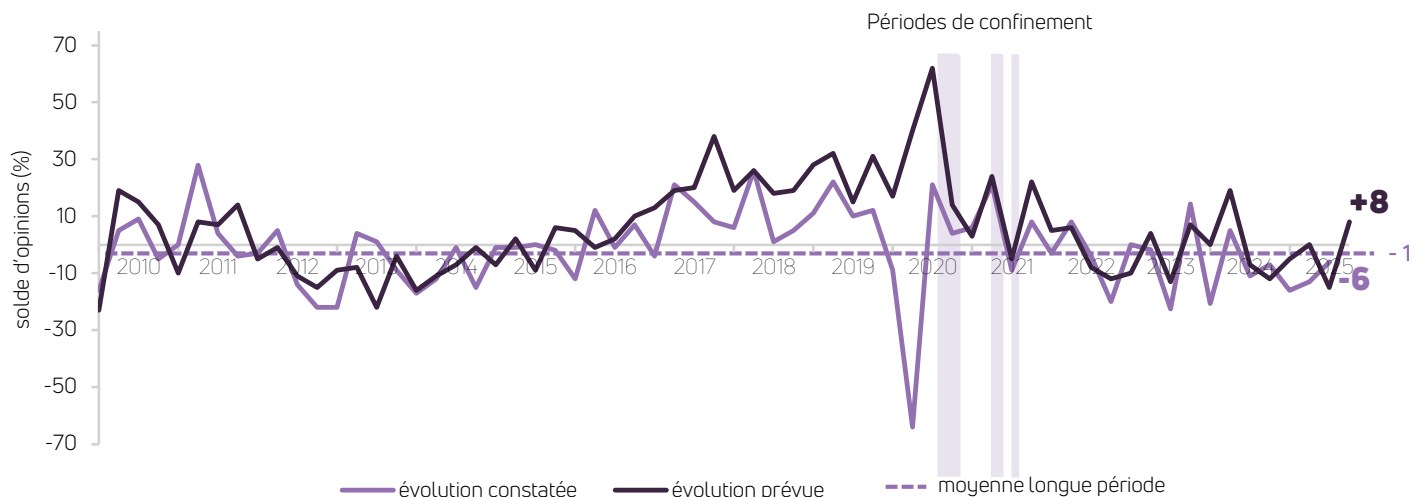
**Évolution des autorisations (en nb)**

Les perspectives d'activité sont en très forte hausse au 3^{ème} trimestre 2025 : +48,3 % en nombre de logements autorisés par rapport au trimestre précédent, portées principalement par la très forte demande en logements collectifs (+69 %). Seule la demande sur le marché du logement individuel groupé est en baisse (-2,2 %). En cumul 12 mois à fin septembre 2025, les autorisations de logements sont en augmentation de +24,8 %. Tous les marchés enregistrent une hausse, mais plus fortement celui du logement collectif (+34,6 %).



MARCHÉ : LES LOCAUX NON RÉSIDENTIELS NEUFS

-6 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 3^{ème} trimestre 2025



L'activité sur le marché des locaux non résidentiels neufs est en baisse au 3^{ème} trimestre 2025 (-6 %), en-dessous de la moyenne de longue période (-1 %).

La baisse concerne particulièrement les entreprises spécialisées dans la fabrication de charpente et autres menuiseries (-67 %). A l'inverse, les entreprises de charpente et celles situées dans les Côtes d'Armor indiquent une activité en hausse (respectivement +17 % et 6 %), pour celles localisées en Ile-et-Vilaine, elle est stable (0 %).

Le solde d'opinions concernant le nombre de devis traités reste négatif, à -29 %, mais stable par rapport au trimestre précédent. Ce sont les entreprises artisanales (-39 %), les entreprises costarmoricaines (-44 %) et les entreprises spécialisées dans la fabrication de charpente et autres menuiseries (-33 % chacune) qui sont les plus touchées.

Les opinions sur les carnets de commandes restent dégradées (-15 %), à l'exception des entreprises de fabrication de charpente et autres menuiseries et des entreprises de charpente, situées en Ile-et-Vilaine dont les carnets de commande restent stables. Ces baisses se ressentent fortement, en valeur, sur les carnets de commandes qui se contractent à 5,9 mois de travail (contre 7,6 au trimestre précédent).

-29 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 3^{ème} trimestre 2025

(-29 % au 2^{ème} trim. 2025)

-15 %

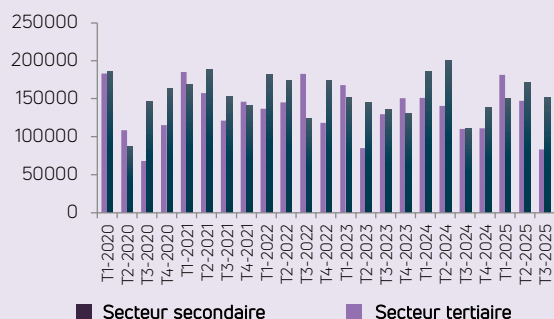
Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 3^{ème} trimestre 2025

(-16 % au 2^{ème} trim. 2025)

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

Évolution des surfaces mises en chantier (en m2)

Au 3^{ème} trimestre 2025, le nombre de m² de locaux mis en chantier est en forte baisse (-26,4 %) par rapport au trimestre précédent. Cette baisse s'explique par le recul important du secteur secondaire (-43,4 %) contre -12 % pour le secteur tertiaire. En cumul 12 mois à fin septembre 2025, les mises en chantier sont également en diminution en Bretagne (-4,4 % hors agricole).



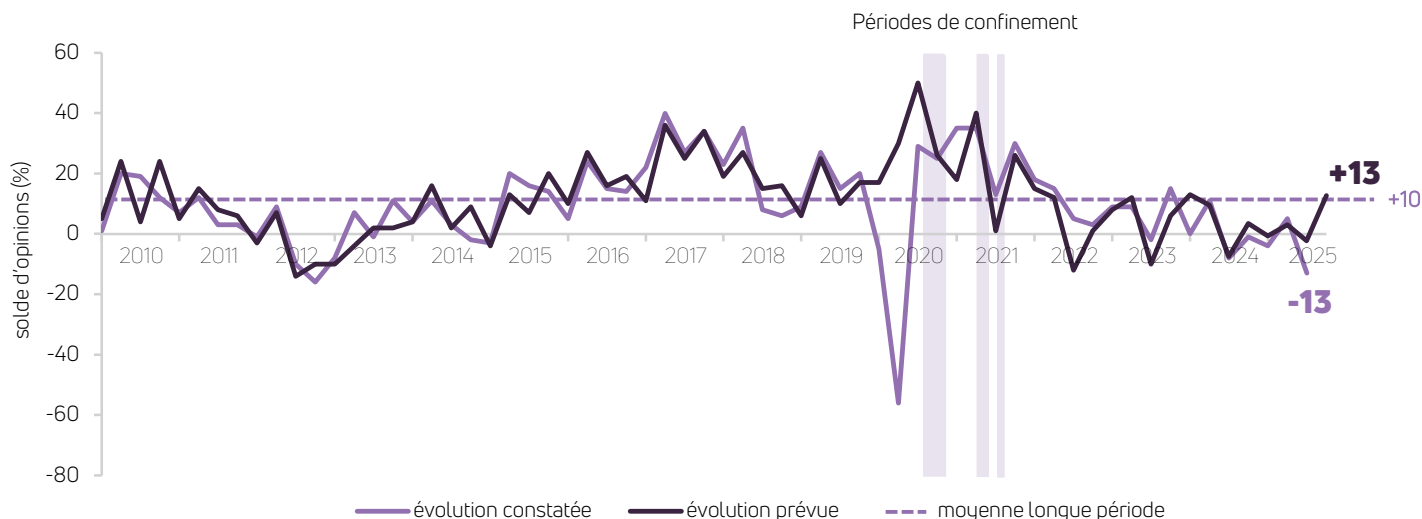
Évolution des surfaces autorisées (en m2)

S'agissant de l'activité à venir, les perspectives sont correctement orientées ce trimestre par rapport au trimestre précédent (+7,5 %), portées uniquement par le secteur tertiaire (+16,3 %). Le secteur secondaire quant à lui, enregistre un recul de 2,6 %. Sur un an, par contre les autorisations de locaux sont orientées à la baisse (-5,7 % hors agricole).



MARCHÉ : L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

-13 % de solde d'opinions sur l'activité des entreprises au 3^{ème} trimestre 2025



Globalement, l'activité d'entretien-amélioration se dégrade ce trimestre (-13 %), et demeure largement inférieure à sa moyenne longue période (+10%).

Cette baisse concerne toutes les entreprises quelles que soient leur taille, leur localisation et leur activité, à l'exception des entreprises localisées dans le Morbihan (0 %) où l'activité reste stable ce trimestre.

Les perspectives sont plus optimistes (+13 %) pour l'ensemble des entreprises, mais plus spécifiquement pour les entreprises de 10 salariés et plus (+27 %), les entreprises finistériennes et les entreprises de fabrication de charpente et autres menuiseries (+22 % chacune).

Le solde d'opinions sur les devis continue de se dégrader ce trimestre (-20 % contre -13 % au trimestre précédent). Seules les entreprises de charpente enregistrent un solde positif (+3 %). Les opinions des entreprises du Finistère et du Morbihan, quant à elles, sont stables. Le niveau des carnets de commandes enregistre la même tendance à la baisse (-6 %) alors qu'il était stable il y a trois mois, sauf pour les professionnels de fabrication de charpente et autres menuiseries (0 %). En valeur, ils diminuent à 5 contre 5,7 au trimestre précédent.

-20 %

Solde d'opinions sur les devis traités au 3^{ème} trimestre 2025

(-13 % au 2^{ème} trim. 2025)

-6 %

Solde d'opinions sur les carnets de commandes au 3^{ème} trimestre 2025

(0 % au 2^{ème} trim. 2025)

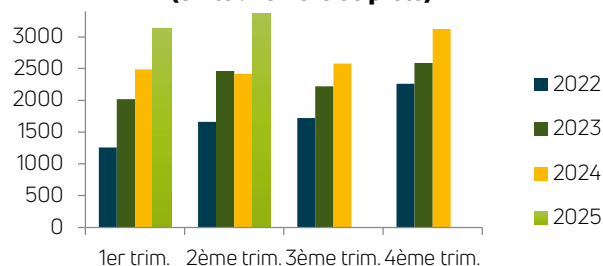
LES ÉCO-PTZ EN BRETAGNE

3 369 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au cours du 2^{ème} trimestre 2025 en Bretagne, soit +7,4 % par rapport au trimestre précédent et +39 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2024.

Au 2^{ème} trimestre 2025, la Bretagne représente 9,9 % du nombre total d'éco-PTZ émis au niveau national.

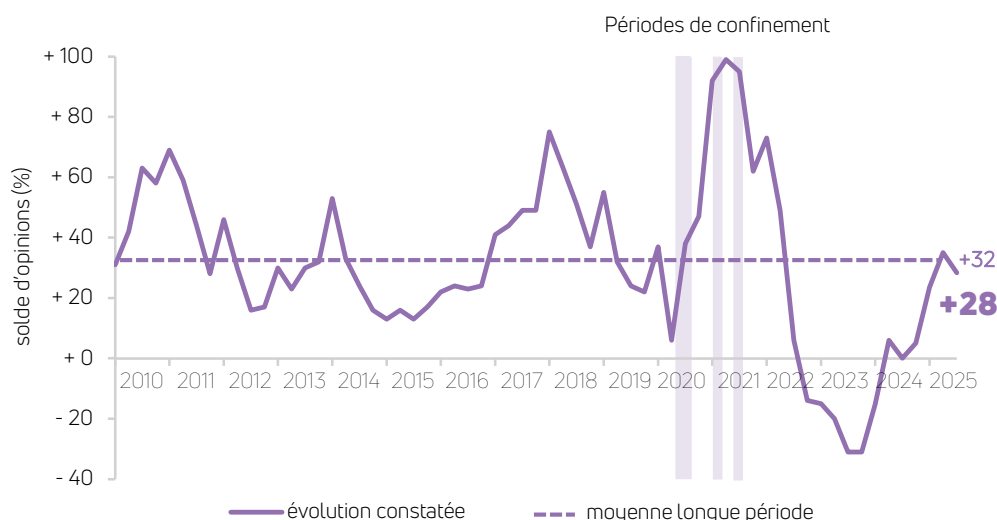
En Bretagne, ce dispositif a généré un montant total de travaux de 125,64 M€, en hausse de 48,9 % par rapport à l'année précédente (84,39 M€).

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



Source : SGFGAS

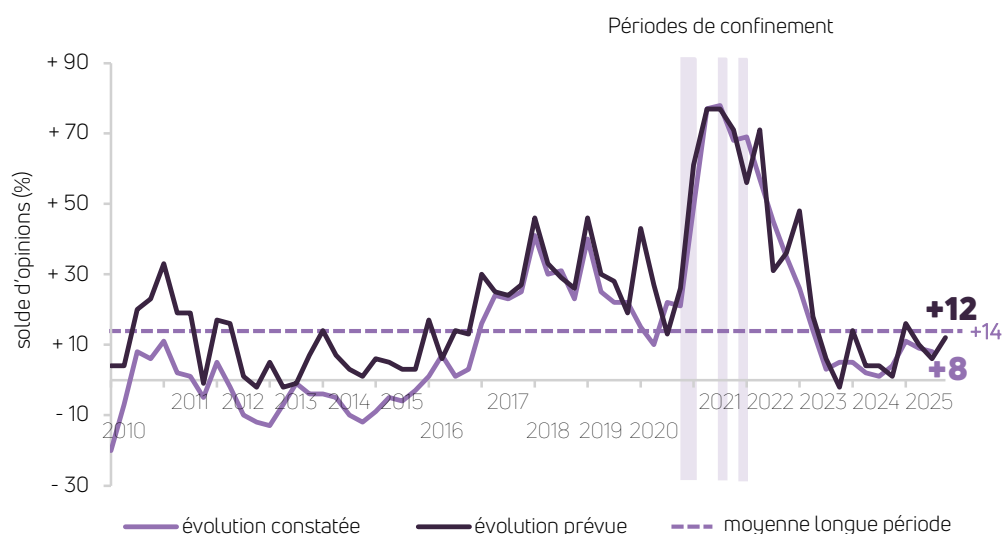
PRIX D'ACHAT DES PRODUITS BOIS



Les prix d'achat des produits bois sont déclarés majoritairement en hausse (+28 %) par l'ensemble des entreprises au 3^{ème} trimestre 2025, et ce quels que soient le métier, la taille et le département. La plus forte hausse concerne les entreprises finistériennes (+52 %).

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

TARIF DES PRESTATIONS PRATIQUÉS



Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises s'affichent en hausse ce trimestre (+8 % contre +9 % au trimestre précédent), en deçà de la moyenne de longue période (+14 %). Cette tendance se généralise à l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille. Des disparités apparaissent selon leur localisation et leur activité : dans le Finistère et au sein des entreprises de charpente, le solde d'opinion est très élevé (respectivement +22 % et 25 % démontrant que davantage d'entreprises annoncent une hausse des tarifs) contre +3 % dans les Morbihan et 0 % pour les fabricants de charpente.

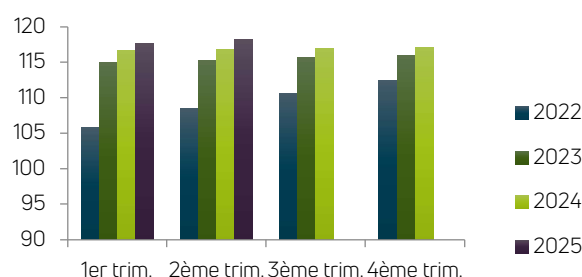
A court terme, la hausse des tarifs devrait continuer (+12 %).

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 augmentent également (+1,2 % au deuxième trimestre 2025, après +0,9 % au premier trimestre 2025 et +0,9 % au quatrième trimestre 2024).

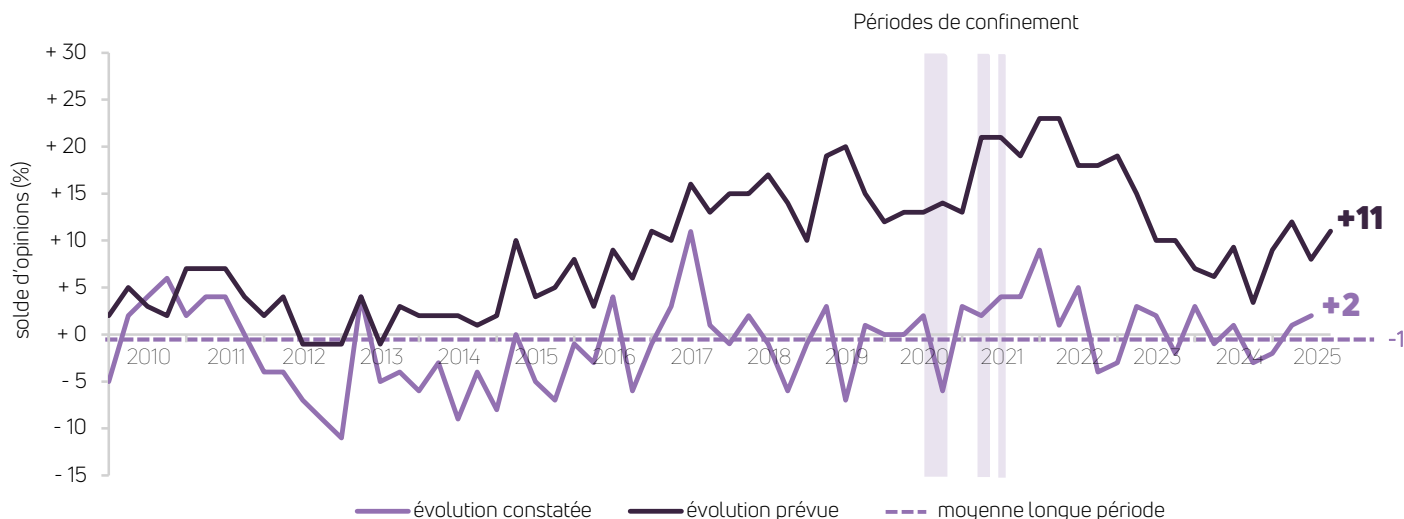
Évolution de l'indice IPEA Résidentiel



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

EMPLOI : EFFECTIFS SALARIÉS

+2 % de solde d'opinions sur les effectifs salariés au 3^{ème} trimestre 2025

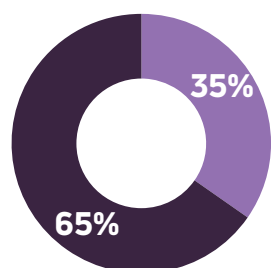


Globalement, les effectifs salariés progressent légèrement au 3^{ème} trimestre 2025, sauf dans les entreprises artisanales (-2 %), et dans les entreprises de fabrication de charpente et autres menuiseries (-12 %).

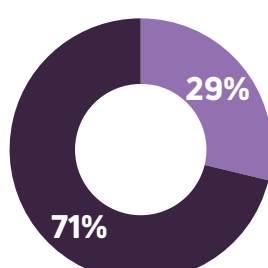
Les difficultés de recrutement augmentent légèrement : elles concernent 27 % des entreprises, contre 24 % au trimestre précédent. Ces difficultés touchent principalement les entreprises de plus de 10 salariés (33 %), et les entreprises costarmoricaines (38 %). L'activité la plus en tension concerne la fabrication de charpente et autres menuiseries : 44 % des fabricants de charpente rencontrent des difficultés de recrutement.

RECOURS À L'INTÉRIM

au 3^{ème} trimestre 2025



prévu au 4^{ème} trimestre 2025



■ oui
■ non

35 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 3^{ème} trimestre 2025, soit deux points de plus qu'au trimestre précédent. Les besoins en personnels intérimaires restent particulièrement importants dans les entreprises de plus de 10 salariés (65 % contre 12 % pour les entreprises artisanales).

A court terme, les entreprises restent optimistes concernant l'emploi : les opinions sur les projets de recrutement sont positives (+11 %) et 29 % des entreprises prévoient un recours à du personnel intérimaire contre 33 % au trimestre précédent.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

27 %

Part des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement au 3^{ème} trimestre 2025

(24 % au 2^{ème} trimestre 2025)

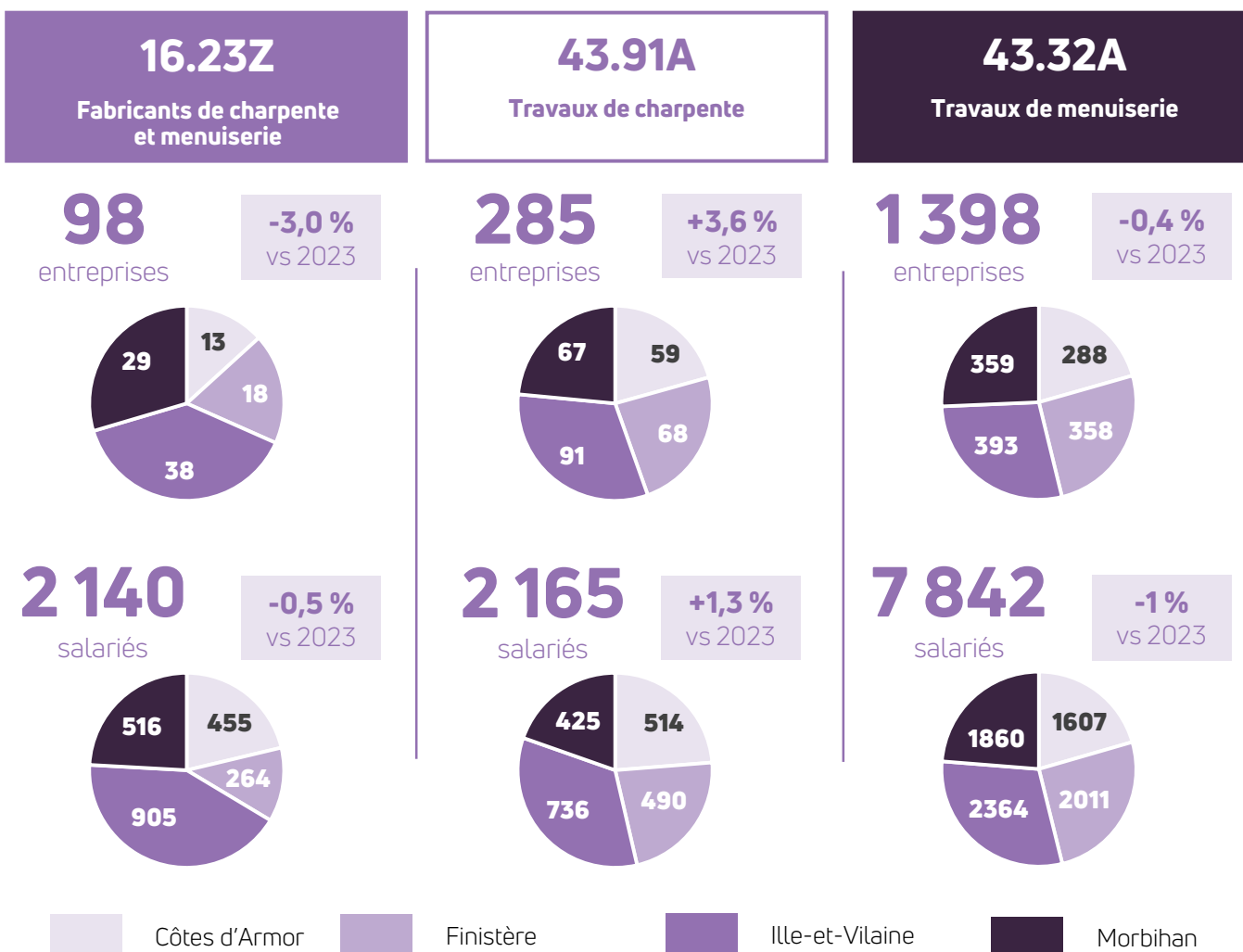
VEILLE PROJETS

Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (du 1er juillet 2025 au 30 septembre 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 d'une salle communale de 30 m2 au stade VTT du Cré	Commune	Hillion	22
Travaux d'extension et de rénovation de la Maison des Solidarités (en deux phases)	CA Saint-Brieuc Armor Agglomération	Binic-Etables-sur-Mer	22
Construction d'une pension de famille de 25 logements	SA D'HLM BSB – Les Foyers	Loudéac	22
Rénovation de 3 logements	Guingamp Habitat	Runan	22
Construction d'une salle des sports	Commune	Plouédern	29
Extension du siège administratif	CC des Monts d'Arrée Communauté	Loqueffret	29
Construction d'un bâtiment pour l'accueil périscolaire à l'école Jules Ferry	Commune	Le Relecq Kerhuon	29
Construction de 30 logements, 456 rue du Général de Gaulle	Finistère Habitat	Milizac-Guipronvel	29
Travaux de réhabilitation d'une maison d'habitation en crèche et construction d'un pôle santé	Commune	Saint-Jean-sur-Vilaine	35
Construction de 33 logements locatifs sociaux pour Archipel Habitat et 22 logements locatifs intermédiaire pour CDC Habitat, ZAC du Haut Sancé D2	OPH Rennes Métropole Archipel Habitat	Rennes	35
Extension de l'école Charles Tillon	Commune	La Bouéxière	35
Travaux de construction d'un bâtiment administratif à usage de bureaux, d'une salle de réunion et d'un local de stockage	Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil	Janzé	35
Construction d'un centre d'incendie et de secours	Syndicat du Centre de Secours	Grand-Champ	56
Construction d'une salle omnisports	Morbihan Habitat pour le compte de la commune	Larmor-Plage	56
Construction d'un bâtiment périscolaire	Commune	Saint-Avé	56
Construction d'une résidence sociale pour jeunes travailleurs de 30 logements	Morbihan Habitat	Sarzeau	56

Les entreprises et les salariés de charpente et de menuiserie en Bretagne en 2024 (source : Acooss – Urssaf)



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'octobre 2025 qui a permis de récolter la réponse de 151 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, 22 % dans le Finistère, 27 % en Ille-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