



La filière Bois dans la Construction est une filière structurée en Bretagne autour d'un nombre important d'entreprises et de savoir-faire répartis sur l'ensemble du territoire autour de trois segments principaux d'activité : les activités de charpente, de menuiserie et de construction bois*.

Elle bénéficie d'un contexte favorable lié à la RE2020 et aux politiques de réduction de l'empreinte carbone. Elle affiche ainsi **une dynamique économique en hausse** sur les dernières années. Elle combine aussi emploi local, exploitation des ressources régionales et innovation. Le matériau bois quant à lui, possède de nombreuses propriétés et comme l'ensemble des matériaux biosourcés, il contribue activement au stockage du CO₂ tout au long de son cycle de vie.

**La construction bois désigne toutes les techniques constructives à base de bois : ossature-bois, système poteau-poutre, panneaux massifs contrecollés ou contrecloués, colombage traditionnel, bois massif empilé, bardage bois. Les travaux de charpente, d'isolation thermique par l'extérieur et de menuiserie ne sont pas pris en compte.*

RESSOURCES

Avec un taux de boisement moyen de 14 %, la Bretagne fait partie des régions les moins forestières de France (moyenne nationale de 30 %). D'une **surface totale de 380 000 ha**, les forêts bretonnes sont à 90 % privées.

En 2023, 1 891 000 m3 de volume total de bois ont été prélevés en forêt bretonne tous usages confondus.

77 scieries (21 scieries mobiles, 56 fixes) sont présentes sur le territoire et ont produit en 2023 :

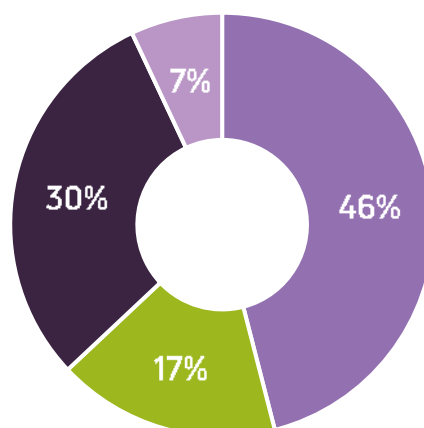
- **134 000 m3 de volume de sciages** produits en Bretagne à partir du bois issu des forêts bretonnes; le volume restant en Bretagne n'est pas connu.
- **234 000 m3 de volume total des connexes de scieries** réparti entre 52 000 m3 de feuillus et 182 000 m3 de résineux.

DISTRIBUTION

Les entreprises bretonnes de la construction bois s'approvisionnent à **46 %** auprès d'un réseau de négoce, **17 %** auprès des coopératives, **30 %** auprès d'une scierie française en direct et **7 %** auprès d'une scierie étrangère en direct (Allemagne, Autriche, Finlande, Suède).

Source : « Enquête Nationale de la Construction Bois 2023, activité 2022 »

L'approvisionnement des entreprises bretonnes de la construction bois



- Réseau de négoce
- Réseau de coopératives
- Scieries françaises en direct
- Scieries étrangères en direct

Bois

ACTIVITÉ CONSTRUCTION BOIS

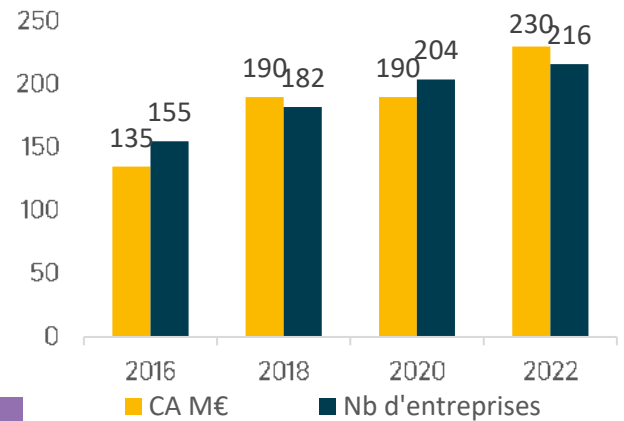
216 entreprises bretonnes sont présentes sur le marché de la construction bois en 2022. Elles ont réalisé **un chiffre d'affaires de 230 M€** en 2022.

54 % des entreprises font de la conception technique.

80 % des entreprises fabriquent leurs composants en structure bois en atelier et **66 %**, directement sur chantier.

49 % des entreprises ont **plus de 20 ans d'expérience** sur ce marché.

Chiffre d'affaires construction bois et nombre d'entreprises



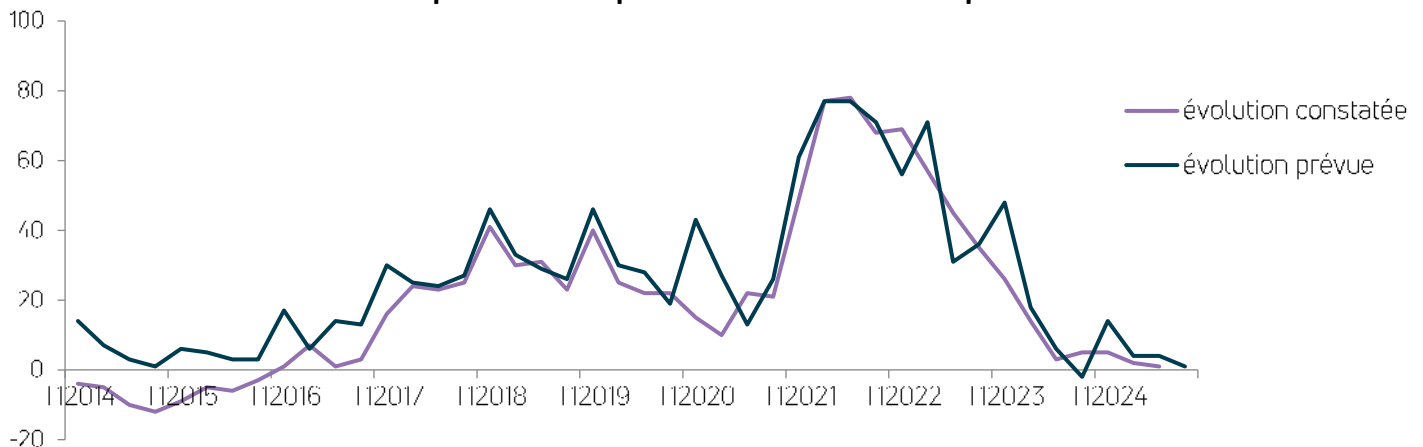
ACTIVITÉ CHARPENTE ET MENUISERIE

1 777 entreprises bretonnes réalisent des travaux de charpente et menuiserie et leur **chiffre d'affaires représente 1 697 M€** en 2022 (16.23Z, 43.91A et 43.32A, cf page 7 pour explication des codes NAF).

Tarif des prestations pratiquées par les entreprises de charpente et de menuiserie :

L'enquête réalisée auprès des entreprises de charpente et de menuiserie indique que le solde d'opinion* sur les tarifs des prestations est de + 1 % au 3^{ème} trimestre 2024 (T3), soit une quasi-stabilité par rapport au trimestre précédent.

Evolution du solde d'opinion sur les tarifs des prestations pratiquées par les entreprises de charpente et de menuiserie depuis 2014



*Définition du solde d'opinion

Le solde d'opinion 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. Par exemple, plus le solde est négatif, plus le nombre d'entreprises donnant un avis en baisse est important par rapport au nombre d'entreprises donnant un avis en hausse, traduisant une situation particulièrement détériorée.

Un avis en hausse désigne les indicateurs enquêtés qui sont en hausse par rapport au trimestre précédent et inversement pour un avis en baisse.

Les indicateurs enquêtés sont les suivants : activité, devis, carnets de commandes etc.

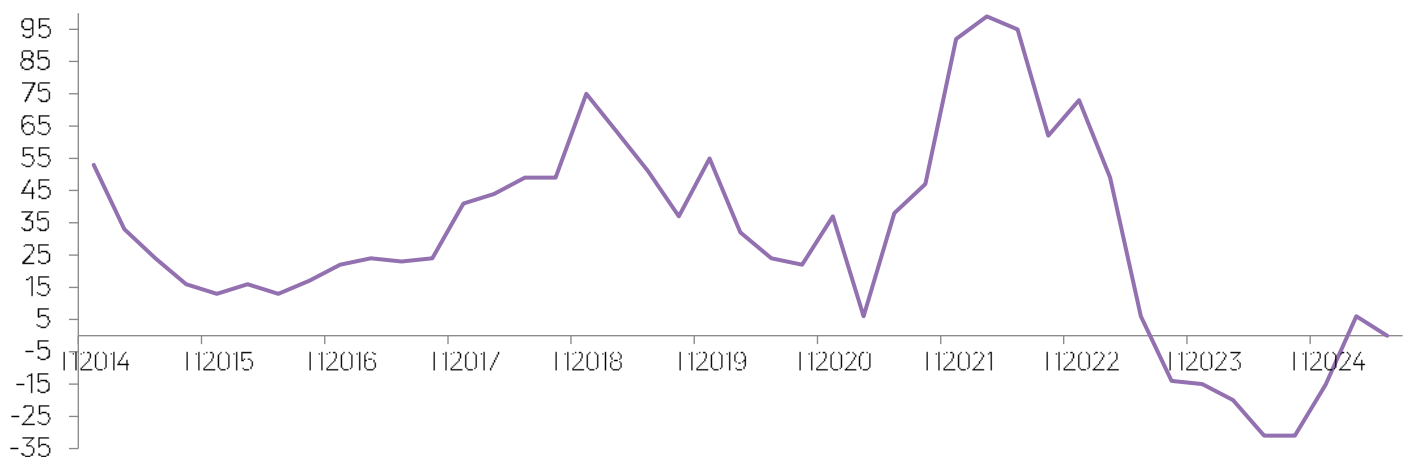
MARCHÉS

MARCHÉ DE LA CHARPENTE ET DE LA MENUISERIE

Prix d'achat des produits bois par les entreprises de charpente et de menuiserie au T3 2024

L'enquête réalisée auprès des entreprises de charpente et de menuiserie indique que le solde d'opinion* sur les prix d'achat des produits bois est de 0 % au 3^{ème} trimestre 2024 (T3), soit une stabilité par rapport au trimestre précédent. Par activité de l'entreprise, ce sont les fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z) qui expriment des hausses plus fortes (+ 12 %), puis les entreprises de travaux de charpente (43.91 A) (+ 8 %). Enfin, les entreprises de travaux de menuiserie (43.32 A) indiquent une tendance à la baisse (- 5 %).

Evolution du solde d'opinion sur les prix d'achat des produits bois exprimé par les entreprises de charpente et de menuiserie depuis 2014



Situation des devis traités

L'enquête réalisée auprès des entreprises de charpente et de menuiserie indique que le solde d'opinion* sur les devis traités est de - 23 % au 3^{ème} trimestre 2024 (T3), soit une dégradation par rapport au trimestre précédent. Par activité de l'entreprise, ce sont les fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z) qui expriment la dégradation la plus forte (- 47 %), puis les entreprises de travaux de charpente (43.91 A) (-24 %) et enfin les entreprises de travaux de menuiserie (43.32 A) (- 19 %).

Situation des carnets de commande

L'enquête réalisée auprès des entreprises de charpente et de menuiserie indique que le solde d'opinion* sur les carnets de commandes est de - 19 % au 3^{ème} trimestre 2024 (T3), soit une dégradation par rapport au trimestre précédent. Par activité de l'entreprise, ce sont les fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z) qui expriment la dégradation la plus forte (- 35 %), puis les entreprises de travaux de menuiserie (43.32 A) (-18 %) et enfin les entreprises de travaux de charpente (43.91 A) (- 13 %).

MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS

Le logement individuel (pur ou groupé) est le premier marché de la construction bois en Bretagne : **1 495 maisons individuelles pures**, 155 maisons individuelles groupées, 245 logements collectifs construits en bois en 2022.

6,9 % des logements construits en Bretagne en 2022 sont en bois.

1 970 extensions-surélévations ont été réalisés en bois en 2022.

93 700 m2 de bâtiments tertiaires publics et privés ont été construits en bois, soit une part de marché de 17 % en Bretagne en 2022.

Bois

EMPLOI & FORMATION

Emplois dans le secteur de la charpente et menuiserie :

On compte **2 150 salariés** dans l'activité fabrication de charpente (16.23Z), **2 110** salariés dans les entreprises de charpente (43.91A) et **7 884** salariés dans les entreprises de menuiserie (43.32A).

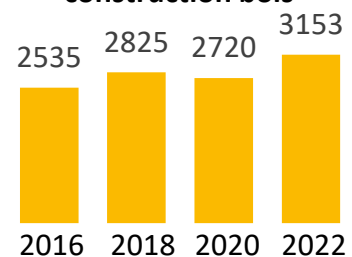
Emplois panneaux de bois :

94 salariés travaillent dans l'activité fabrication de panneaux de bois.

Emplois Construction bois :

3 153 salariés sont employés dans l'activité Construction bois en 2022.

Nombre de salariés construction bois



Formations :

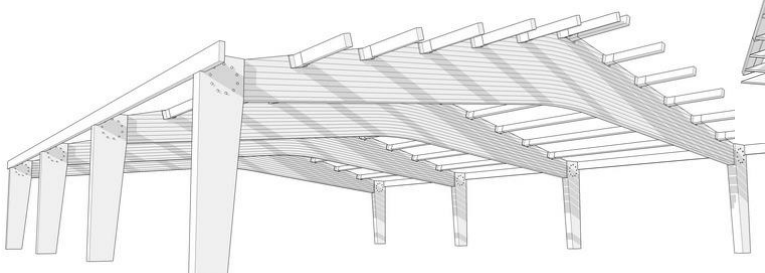
Fibois Bretagne, la CMA et l'AFPA dispensent des formations liées à la construction bois en Bretagne : charpentier, constructeur bois, agenceur, menuisier.

TECHNIQUES DE CHARPENTE

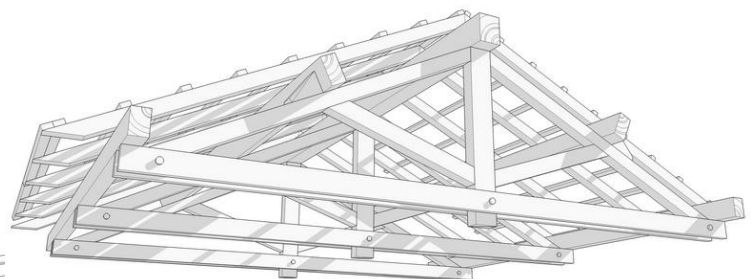
Le matériaux bois offre d'excellentes performances thermiques, une grande légèreté, une bonne capacité portante et une adaptabilité à de nombreux systèmes constructifs. Il permet également de stocker du CO2 comme l'ensemble des matériaux biosourcés. Les **principales techniques de mise en œuvre de charpente** sont les suivantes :

- La charpente traditionnelle,
- La charpente industrielle ou fermette : éléments préfabriqués en usine, composés de pièces de bois de faible section, assemblées par connecteurs métalliques,
- La charpente en lamellé-collé : ce sont des grandes poutres fabriquées par collage de fines lames de bois pour couvrir de très grandes portées sans appuis intermédiaires
- La charpente mixte bois/métal, utilisé pour les bâtiments industriels et les grands ouvrages,
- Les toitures terrasses.

Charpente lamellé-collé



Charpente traditionnelle



Source : <https://toiture.pro/>

Bois

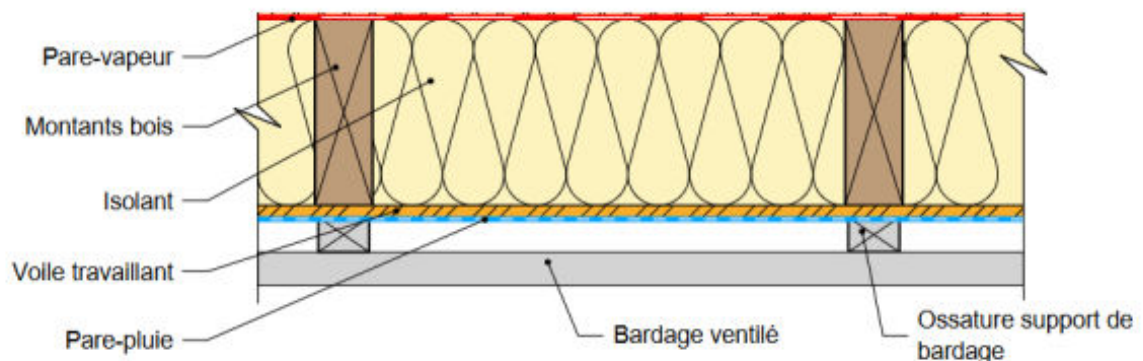
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION EN BOIS

Le bois est souvent le support auquel on adjoint un remplissage d'isolation biosourcé ou géosourcé ou un revêtement de façade.

Parmi les **techniques de construction bois** en technique courante en construction neuve, on recense :

- L'ossature bois couverte par le NF DTU 31.2 de mai 2019 : **95 % des techniques constructives** utilisées par les entreprises concernant l'ossature bois en Bretagne.
- Les systèmes poteaux / poutres couverts par le NF DTU 31.1 charpente en bois de juin 2017 : **Cette technique représente 2 %** des utilisations des entreprises.
- Le Cross Laminated Timber (CLT) / Panneau massif croisé contrecollé couvert par différents ATec et par des Recommandations Professionnelles de décembre 2014 : **Cette technique représente 2 %** des utilisations des entreprises.
- Le colombage traditionnel et le bois massif empilé complètent les techniques constructives.

Paroi à ossature bois avec isolation entre montants avec système pare-pluie ou de protection souple sur support continu (coupe horizontale)



Parmi les **techniques de rénovation en bois**, on peut citer :

- Le système d'isolation thermique par l'extérieur,
- Le système de façade ossature bois filante sur paroi pleine,
- Le système de façade ossature bois sur support linéaire,
- La fermeture des balcons sans création de surface,
- L'extension et/ou la surélévation,
- La réhabilitation des toitures,
- Le système d'isolation thermique par l'intérieur,
- Le réaménagement intérieur,
- L'aménagement extérieur.



Isolation thermique
extérieure (ITE)



Façade ossature bois
sur paroi pleine
(FOB_P)

Source : www.ambition-bois.fr/objectif-rehabilitation et Codifab

Bois

RÉGLEMENTATION

La filière bois construction est encadrée par un ensemble de normes et réglementations (cette liste est non exhaustive, pour plus d'informations, consulter le [site Fibois Bretagne](https://www.fibois-breizh.com/)) :

Catégorie	Références / Normes	Objet
Structure	Eurocode 5 (NF EN 1995-1-1)	Règles de calcul et dimensionnement des structures bois
	DTU 31.1	Charpentes et escaliers en bois
	DTU 31.2	Maisons et bâtiments à ossature bois
	DTU 51.3	Planchers en bois ou panneaux dérivés du bois
	NF EN 338	Classement mécanique des bois de structure (C18, C24, GL24...)
	NF EN 335	Classes d'emploi du bois
Environnement	FDES Collective	« murs ossature bois fabriqué en France »
	FDES	« murs ossature bois avec montant d'une largeur de 145 mm et un entraxe de 60 cm contenant de la laine de bois, fabriqué en France » « murs ossature bois avec montant d'une largeur de 200 mm et un entraxe de 60 cm contenant de la laine de bois, fabriqué en France » et murs ossature bois avec montant d'une largeur de 200 mm et un entraxe de 60 cm non isolé, fabriqué en France ».
	Base INIES	Base de données officielle regroupant les FDES
	Certifications PEFC / FSC	Bois issu de forêts gérées durablement
Certifications et essais	Euroclasses EN 13501-1	Classement de réaction au feu des matériaux (A1 à F)
	Règlement ERP / IGH	Exigences spécifiques pour établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur

PERSPECTIVES ET REGARD DE LA FILIÈRE

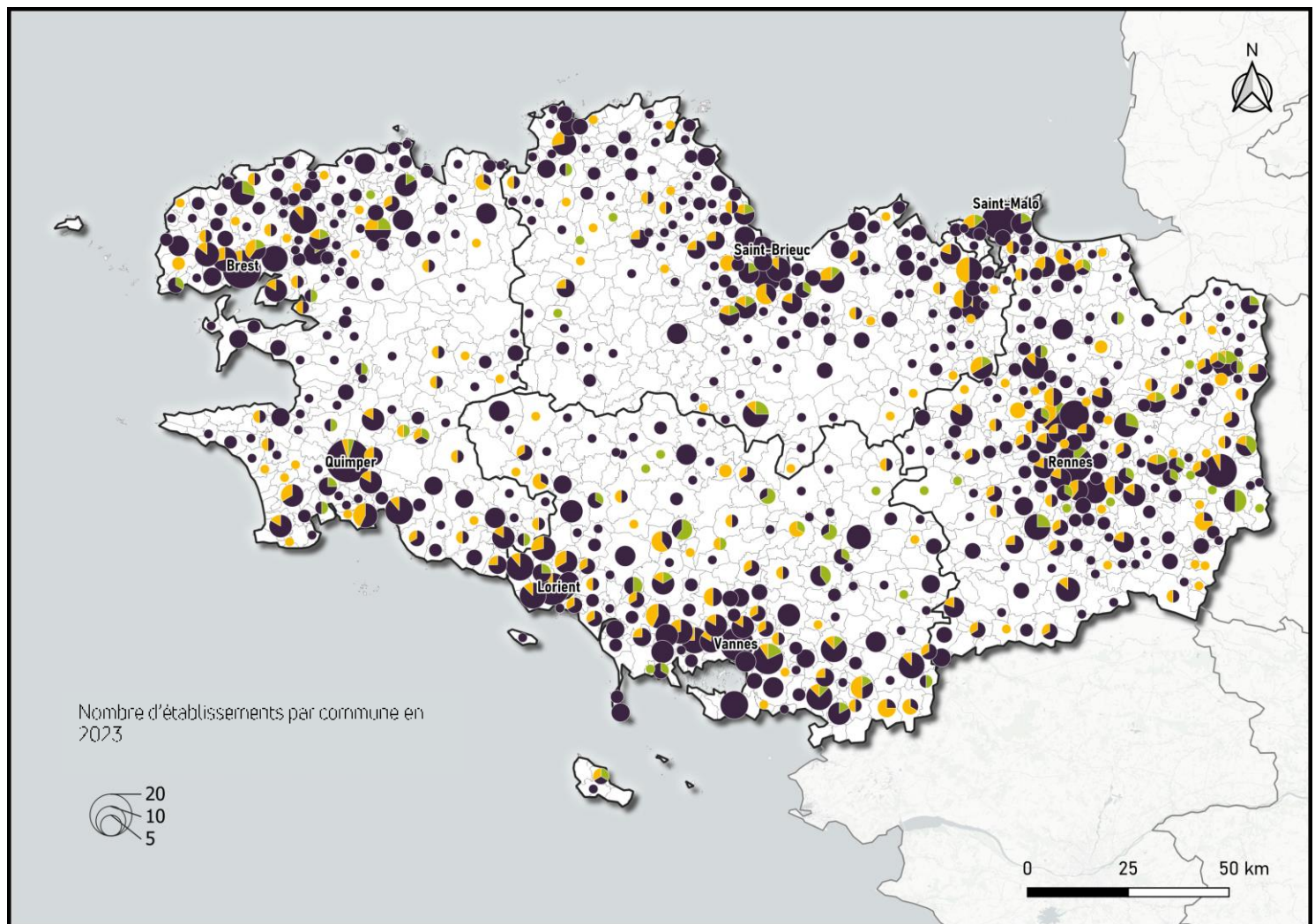
La filière bois construction en Bretagne bénéficie d'un tissu d'entreprises dynamique, de la sylviculture à la préfabrication, et d'une demande croissante portée par la RE2020 et la réduction de l'empreinte carbone. Elle constitue un levier économique majeur, alliant emploi local, ressources régionales et innovation. La montée en puissance de la construction bois. La hausse du poids de l'activité d'entretien-rénovation par rapport à la celui de la construction neuve pourrait orienter les perspectives des entreprises de la filière dans les prochaines années.

Bois

Afin d'illustrer la filière Bois Construction en Bretagne, les cartes ci-après recensent quelques acteurs identifiés sur le territoire. Ces cartes sont issues de différentes sources d'information (Fibois, Enquête Nationale Construction Bois - Activité 2022, veille documentaire de la Cellule Économique de Bretagne).

LES ENTREPRISES DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE EN BRETAGNE en 2023 (liste non exhaustive)

Sont localisées ici les entreprises de fabrication de charpente ainsi que les entreprises de menuiserie et les entreprises de charpente en 2023.



● Fabrication de charpente (16.23Z) ● Entreprises de menuiserie (43.32A) ● Entreprises de charpente (43.91A)

Source : URSSAF au 31/12/2023 – Traitement : Cellule Economique de Bretagne

16.23Z : la fabrication d'articles en bois destinés principalement à l'industrie du bâtiment (poutres, lamellé collé, bâtiment en bois préfabriqués etc).

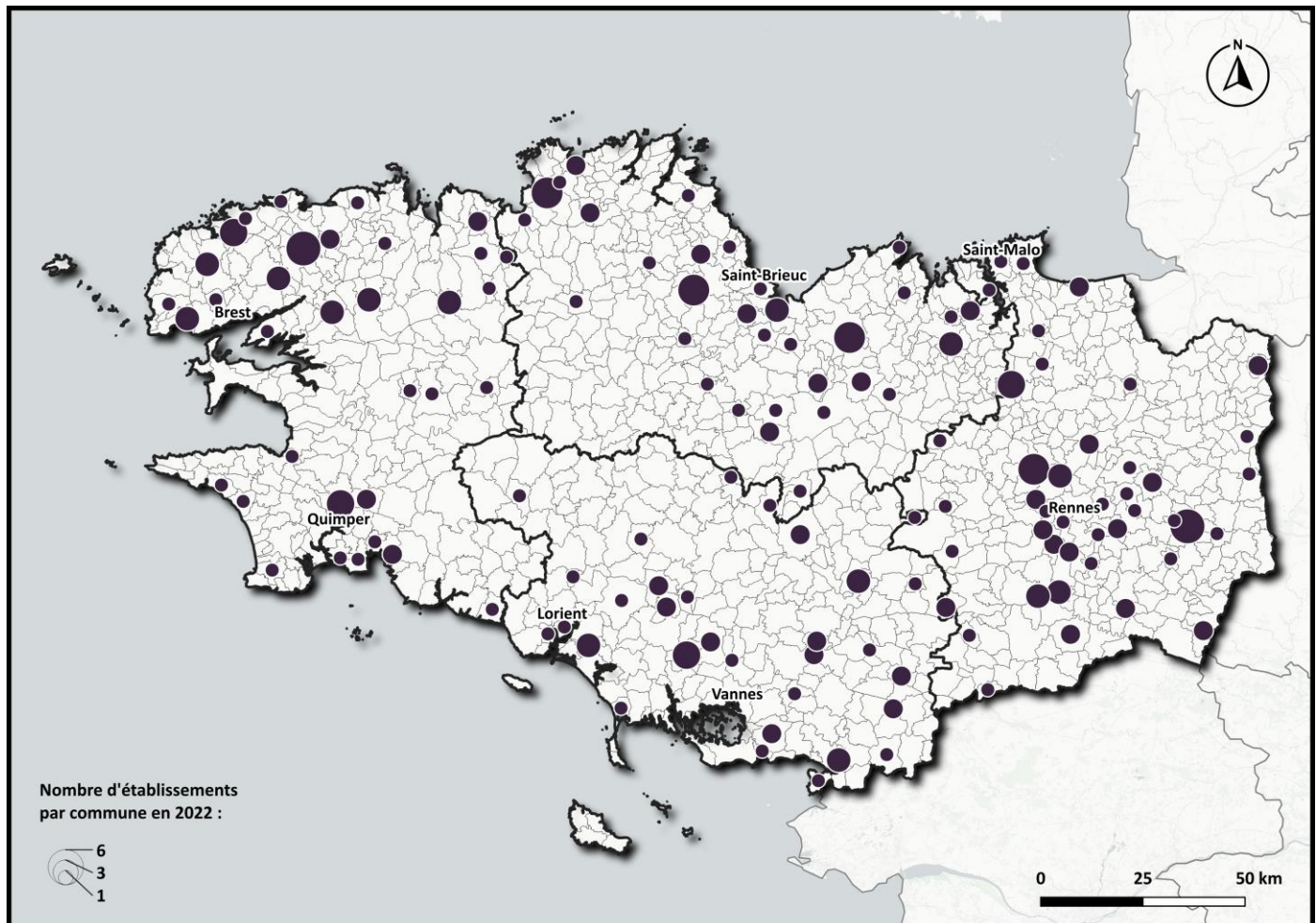
43.32A : le montage de menuiseries extérieures et intérieures en bois ou en matières plastiques, le montage de cloisons sèches en bois ou en matières plastiques etc.

43.91A : le montage de charpentes en bois.

Bois

LES ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION BOIS EN BRETAGNE en 2022 (liste non exhaustive)

Sont localisées ici les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2022.



Source : Enquête Nationale Construction Bois - Activité 2022 – Cellule Économique de Bretagne

Bois

LES APPELS D'OFFRE PUBLICS INTEGRANT UN LOT OSSATURE BOIS EN BRETAGNE EN 2023

Marchés de travaux Ossature Bois

235

Marchés

Donneurs d'ordre publics

1

LES COMMUNES

52 %

**LES BAILLEURS
SOCIAUX**

22 %

2

3

LES EPCI

8 %

Lieu d'exécution des marchés de travaux (en nombre de marchés)

Finistère
43 marchés

**Côtes
d'Armor**
72 marchés

Morbihan
58 marchés

**Ille-et-
Vilaine**
61 marchés

87 %
12 %
1 %

des marchés sont passés
en procédure adaptée

des marchés sont passés
en procédure formalisée

autres

Types de travaux (en nombre de marchés)

2

Réhabilitation
37 %

1

**Construction
neuve**
43 %

3

Extension
20 %

Un marché peut avoir plusieurs types de travaux

Source : Vecteur Plus ; Traitement : Cellule Economique de Bretagne

Bois

LES APPELS D'OFFRE PUBLICS INTEGRANT UN LOT BARDAGE BOIS EN BRETAGNE EN 2023

Marché de travaux Bardage Bois

322

Marchés

Donneurs d'ordre publics

1

LES COMMUNES

43 %

**LES BAILLEURS
SOCIAUX**

37 %

2

3

LES EPCI

6 %

Lieu d'exécution des marchés de travaux (en nombre de marchés)

Finistère

53 marchés

Côtes
d'Armor

61 marchés

Ille-et-
Vilaine

116 marchés

Morbihan

92 marchés

86 %
13 %
1 %

des marchés sont passés
en procédure adaptée

des marchés sont passés
en procédure formalisée

autres

Types de travaux (en nombre de marchés)

2

Réhabilitation
30 %

1

Construction
neuve
54 %

3

Extension
16 %

Un marché peut avoir plusieurs types de travaux

Source : Vecteur Plus ; Traitement : Cellule Economique de Bretagne

Bois

LES APPELS D'OFFRE PUBLICS INTEGRANT UN LOT CHARPENTE BOIS EN BRETAGNE EN 2023 (pas de données en 2022)

Marchés de travaux Charpente Bois

685

Marchés

Donneurs d'ordre publics

1

LES COMMUNES

44 %

2

**LES BAILLEURS
SOCIAUX**

36 %

3

LES EPCI

4 %

Lieu d'exécution des marchés de travaux (en nombre de marchés)

Finistère
150 marchés

**Côtes
d'Armor**
150 marchés

**Ille-et-
Vilaine**
208 marchés

Morbihan
177 marchés

88 %
12 %

des marchés sont passés
en procédure adaptée

des marchés sont passés
en procédure formalisée

Types de travaux (en nombre de marchés)

2

Réhabilitation
43 %

1

**Construction
neuve**
58 %

3

Extension
16 %

Un marché peut avoir plusieurs types de travaux

Source : Vecteur Plus ; Traitement : Cellule Economique de Bretagne

Bois

LES APPELS D'OFFRE PUBLICS INTEGRANT UN LOT MENUISERIE BOIS EN BRETAGNE EN 2023 (pas de données en 2022)

Marchés de travaux Menuiserie Bois

518

Marchés

Donneurs d'ordre publics

1

LES COMMUNES

44 %

2

**LES BAILLEURS
SOCIAUX**

32 %

3

SEM

4 %

4

LES EPCI

3 %

Lieu d'exécution des marchés de travaux (en nombre de marchés)

Finistère

132 marchés

Côtes
d'Armor

93 marchés

Ille-et-
Vilaine

121 marchés

Morbihan

172 marchés

88 %
12 %

des marchés sont passés
en procédure adaptée

des marchés sont passés
en procédure formalisée

Types de travaux (en nombre de marchés)

2

Réhabilitation
50 %

1

Construction
neuve
50 %

3

Extension
15 %

Un marché peut avoir plusieurs types de travaux

Source : Vecteur Plus ; Traitement : Cellule Economique de Bretagne

Bois Construction



SOURCES DES INDICATEURS

Intitulé de l'indicateur	Sources	Moyen de MAJ
Prix d'achat des produits bois par les entreprises de charpente et de menuiserie	Cellule Economique de Bretagne	Enquête conjoncture bois trimestrielle T3 2024
Evolution des prix d'achat de montants ossature bois	Cellule Economique de Bretagne	Enquête conjoncture bois trimestrielle En attente
Situation des devis traités et des carnets de commande	Cellule Economique de Bretagne	Enquête conjoncture bois trimestrielle T3 2024
Tarif des prestations pratiqués par les entreprises de charpente et de menuiserie	Cellule Economique de Bretagne	Enquête conjoncture bois trimestrielle T3 2024
Emplois charpente et menuiserie	Urssaf ; Observatoire Emploi de la filière bois au niveau national	2023
Emplois imprégnation, emballage, panneaux, etc.	Urssaf ; Observatoire Emploi de la filière bois au niveau national	2023
Chiffre d'affaires charpente et menuiserie	Cellule Economique de Bretagne	2022
Part du marché isolation (fibre bois)	Association des Industriels de l'Isolation Végétale (AICB) ; Fichier RSEE	2023
Chiffre d'affaires construction bois	Enquête nationale de recensement des constructions bois – France Bois Forêt/Codifab	2022
Nombre d'entreprises présentes sur le marché de la construction bois et emplois	Enquête nationale de recensement des constructions bois – France Bois Forêt/Codifab	2022



CONTACT

- **Boivin Hervé**, Animateur Bois Construction Fibois Bretagne, herve.boivin@fiboisbretagne.fr, 0625051210

Bois Construction



SOURCES DES INDICATEURS

Intitulé de l'indicateur	Sources	Moyen de MAJ
Part de la construction bois sur le marché de la maison individuelle pure et sur le marché du logement collectif	France Bois Forêt/Codifab	Enquête nationale de recensement des constructions bois 2022
Nombre de scieries (fixes et mobiles)	Fibois Bretagne	Entretien décembre 2024
Volume de bois scié : provenance et destination	Fibois Bretagne	Entretien décembre 2024
Volume de bois extraits des forêts bretonnes utilisés dans la construction	Fibois Bretagne	En attente
Récolte bois rond	Agreste	2023
Volume connexes scieries	Fibois Bretagne	Entretien décembre 2024
Appels d'offre publiés intégrant un lot ossature bois ou bardage bois	Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne	2023
Débouchés sur la base des déclarations RE2020	DREAL	En attente



CONTACT

- **Hervé Boivin**, Animateur Bois Construction Fibois Bretagne, herve.boivin@fiboisbretagne.fr, 0625051210