



31 janvier 2019

# Conjoncture et prévisions dans le secteur du Bâtiment en Bretagne et dans le Morbihan

Bénédicte FERRON, Directrice de la Cellule Economique de Bretagne

# Cellule Economique de Bretagne

Observatoire régional de la filière construction

BATIMENT – TRAVAUX PUBLICS – CARRIERES ET MATERIAUX



Association de type loi 1901, créée en 1970 sous l'impulsion des Pouvoirs Publics et des professionnels de la construction

**Rôle :** observatoire, outil technique et lieu de concertation réunissant un ensemble de partenaires publics et privés participant à l'acte de construire

**Missions :**

- observer, analyser, informer pour approfondir la connaissance de la filière construction
- prévoir, évaluer pour éclairer à court et moyen terme les stratégies des professionnels et les décisions des Pouvoirs Publics

**Un champ d'observation qui s'est progressivement élargi,** concernant principalement :

- l'activité des entreprises de la filière construction (évolution des marchés)
- la relation emploi-formation (évolution des besoins en emploi et en formation)
- la problématique construction et développement durable
- la commande publique
- le bois dans la construction
- la gestion et le recyclage des déchets du BTP et matériaux de construction

**Des outils de réflexion dédiés :**

- l'observatoire régional emploi-formation dans le BTP (OREF-BTP)
- l'observatoire régional des granulats, matériaux de construction et minéraux
- l'observatoire régional des produits bois construction
- l'observatoire régional de la commande publique

**Une information mise à disposition :**

- Etudes, tableaux de bord, notes de conjoncture, lettres d'information, interviews,
- Un site Internet : [www.cellule-eco-bretagne.asso.fr](http://www.cellule-eco-bretagne.asso.fr)

**Un centre de ressources techniques :** le Réseau Breton Bâtiment Durable





01



## Le poids du Bâtiment dans l'économie régionale

- Données de cadrage
- Activité Bâtiment  
et spécificités territoriales

# Données de cadrage

## ✓ Démographie : territoire et métropolisation

Evolution de la population entre 2011 et 2016

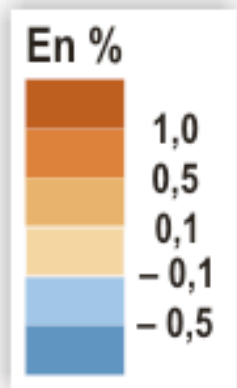
3,3 millions d'habitants en Bretagne en 2016  
(5 % de la population nationale)  
Un taux de croissance annuel (+ 0,5 %)  
supérieur à la moyenne nationale (+ 0,4 %)  
D'importantes disparités territoriales

Brest Métropole :  
208 930 hab. (+0,2 %)

CA Saint-Brieuc Armor Agglo :  
151 517 hab. (+0,2 %)

Rennes Métropole :  
443 192 hab. (+1,4 %)

CA Lorient Agglo :  
202 494 hab. (+0,4 %)  
CA Golfe du Morbihan-  
Vannes Agglo :  
166 661 hab. (+0,9 %)



© IGN - INSEE 2018

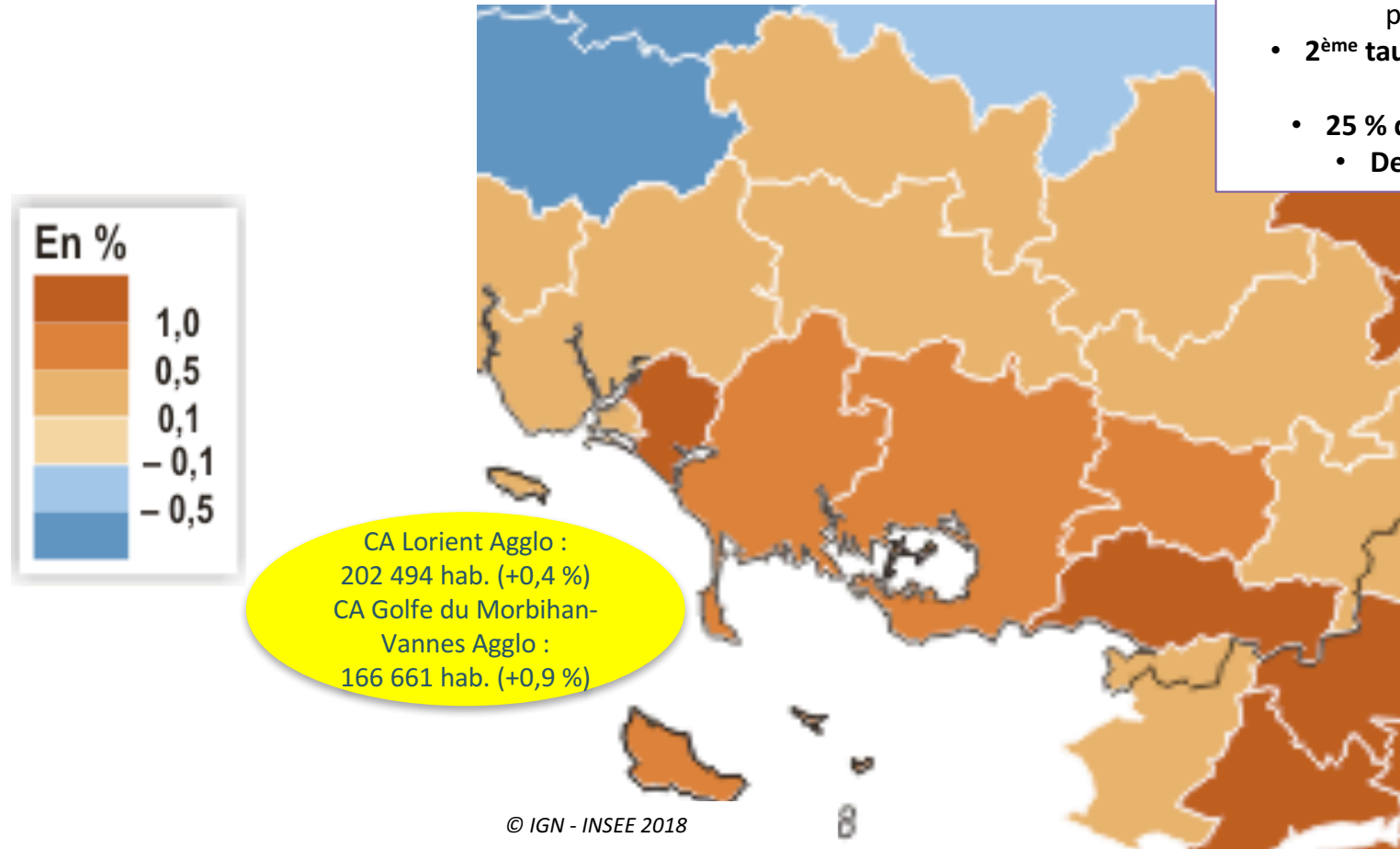
Source : INSEE, recensements de la population



# Données de cadrage

## ✓ Démographie : territoire et métropolisation

Evolution de la population entre 2011 et 2016



**Zoom sur le Morbihan**

- 747 548 habitants (23 % de la population régionale)
- 2<sup>ème</sup> taux de croissance annuel de Bretagne (+0,6 %)
- 25 % de la superficie bretonne
  - Densité : 110 hab./km<sup>2</sup>

Source : INSEE, recensements de la population



# Quelle place dans l'économie bretonne et nationale ?

✓ Le secteur du Bâtiment concentre 10 % des établissements et 7 % des emplois salariés en Bretagne (hors agriculture)



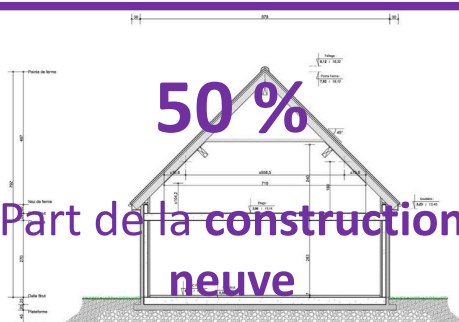
**7,5 Md€**



Chiffre d'affaires 2017  
dont 64 % en résidentiel

**50 %**

Part de la **construction  
neuve**



**20 %**

Part liée à la **commande  
publique**

**22 810**

établissements



**56 472**

salariés



**39,7 ans**

Age moyen



Source : Cellule Economique de Bretagne, Acoess-Urssaf,  
INSEE REE, CI BTP-UCF / CCCA-BTP



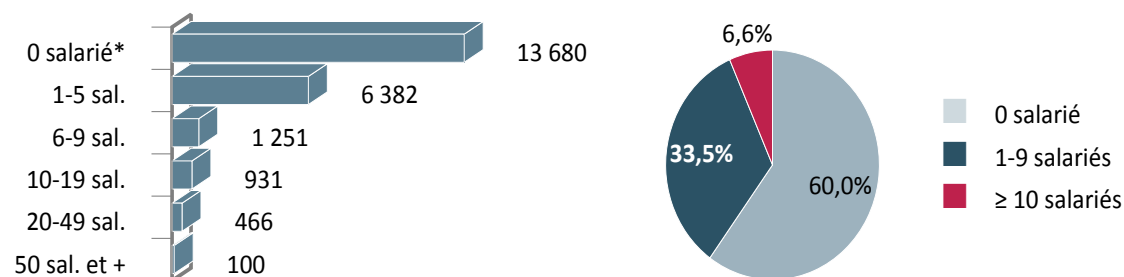
# Quelle place dans l'économie bretonne et nationale ?

## ✓ Appareil de production Bâtiment

### Répartition des ETS par taille d'effectif

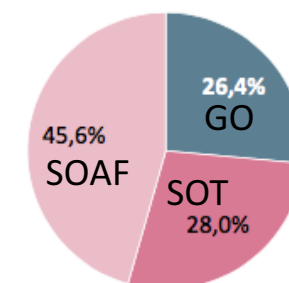
- des 22 810 établissements\*

BRETAGNE



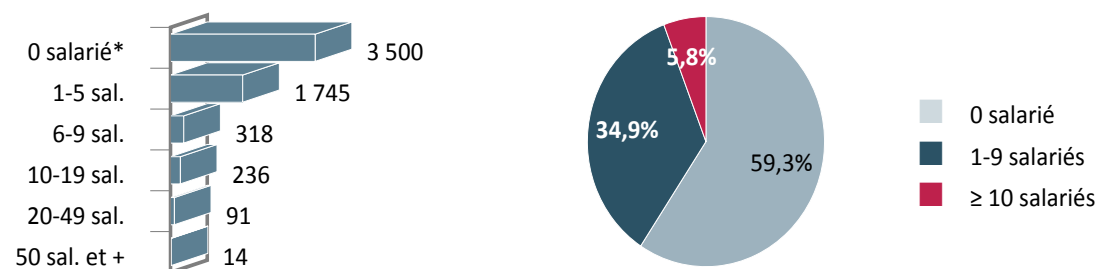
### Répartition des salariés

- des 56 472 salariés

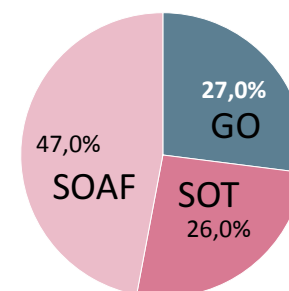


5 904 établissements\* au 31 décembre 2017 dont :

MORBIHAN



- des 12 832 salariés



Source : ACOSS-URSSAF au 31.12.2017 sauf pour les éts 0 salarié (INSEE REE au 31.12.2016)

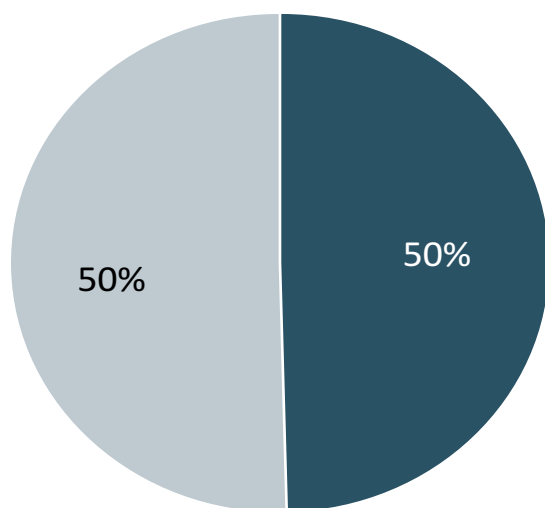


# Activité Bâtiment en 2017

## ✓ Chiffre d'affaires des entreprises – Répartition par nature et type d'ouvrage

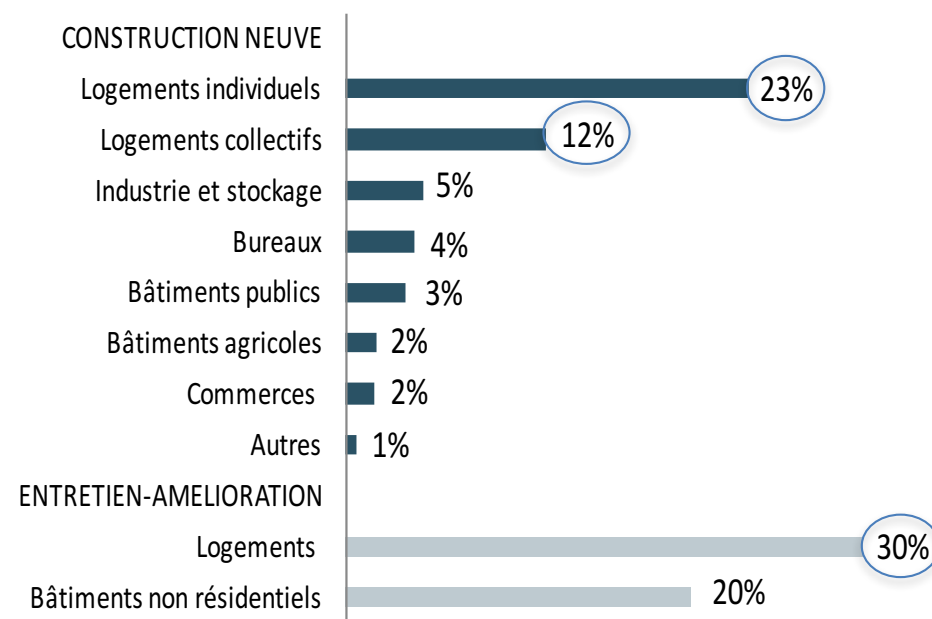
Données 2017 en millions d'euros HT – Source : Cellule Economique de Bretagne

7 525 M€ HT de chiffre d'affaires  
en 2017 en Bretagne



- CONSTRUCTION NEUVE : 3 792 M€ HT
- ENTRETIEN-AMELIORATION : 3 733 M€ HT

Répartition du chiffre d'affaires  
par nature et type d'ouvrage



Poids du secteur résidentiel : près des 2/3 du CA

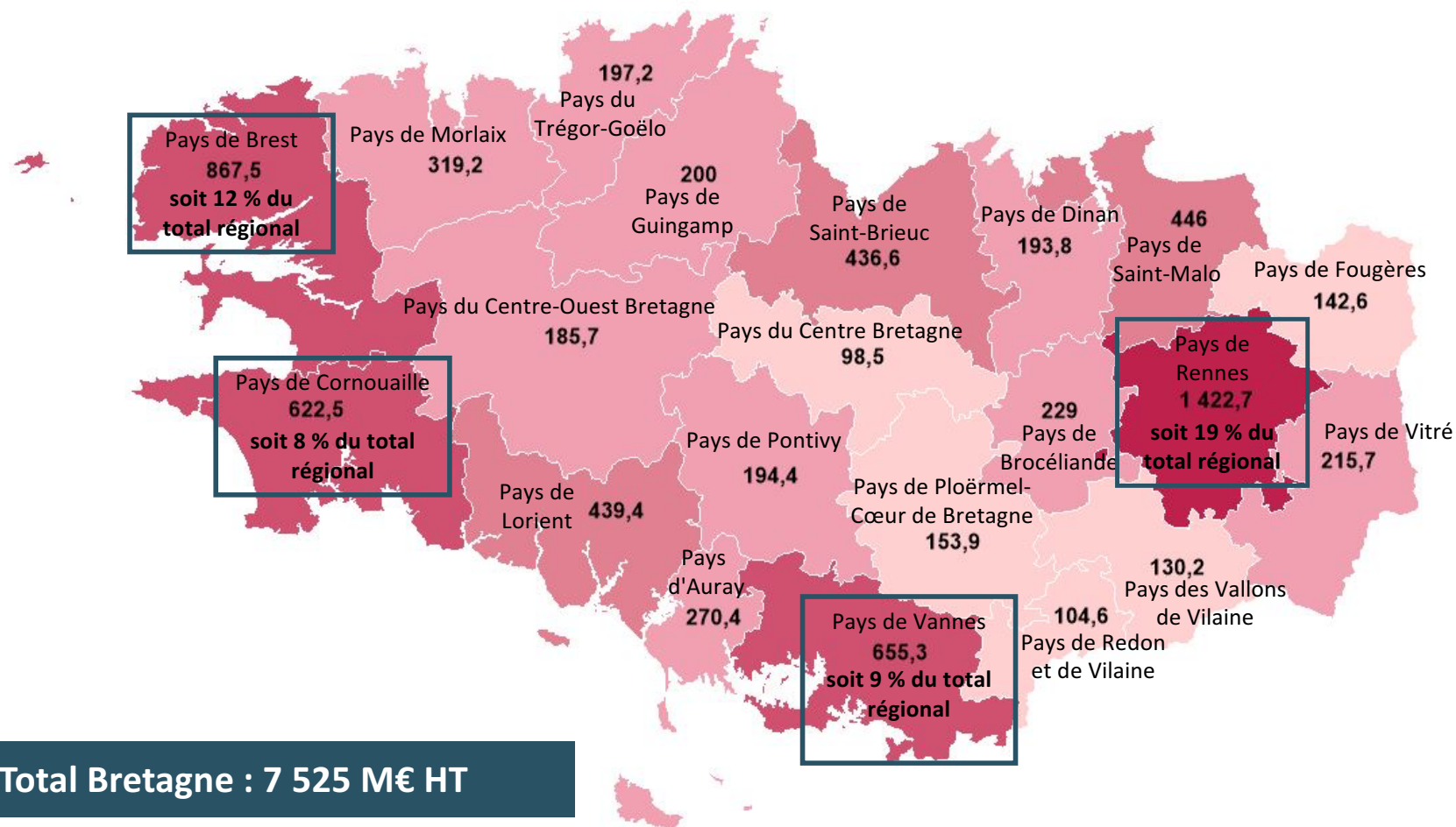




# Activité Bâtiment en 2017 dans les 21 pays bretons

## ✓ Disparités territoriales – Répartition du chiffre d'affaires total Bâtiment par pays

Données 2017 en millions d'euros HT – Source : Cellule Economique de Bretagne – Fond de carte Articque



Total Bretagne : 7 525 M€ HT

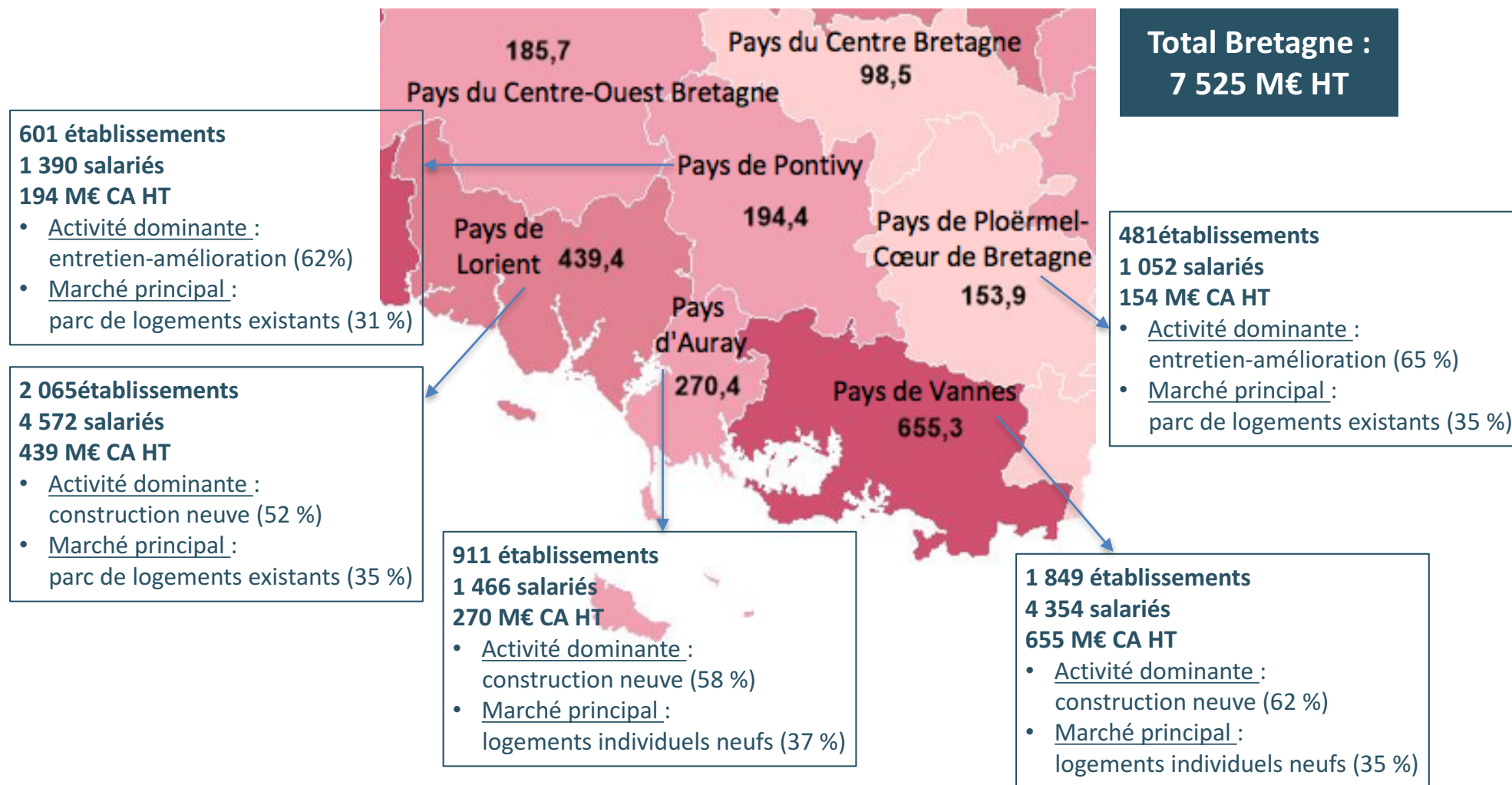
D'importantes disparités territoriales




# Activité Bâtiment en 2017 dans les 5 principaux pays morbihannais

## ✓ Appareil de production et activité du secteur Bâtiment (CA total) par pays

Données 2017 en millions d'euros HT – Source : Cellule Economique de Bretagne – Fond de carte Articque





02



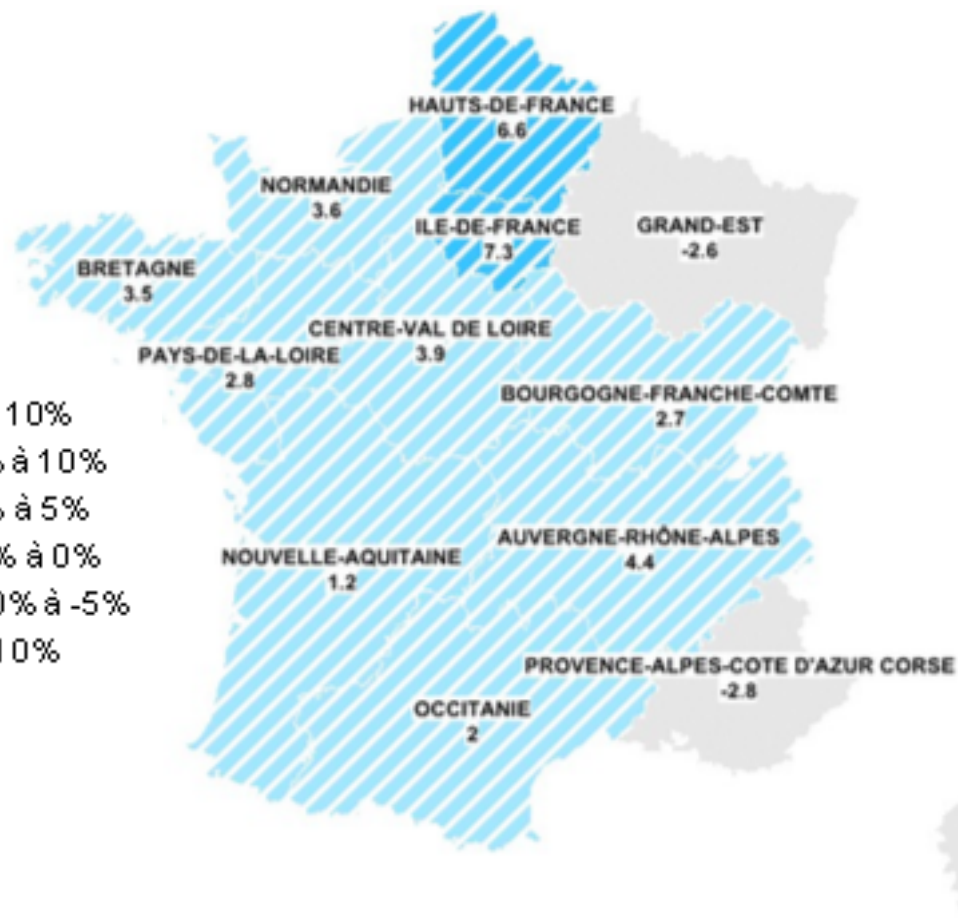
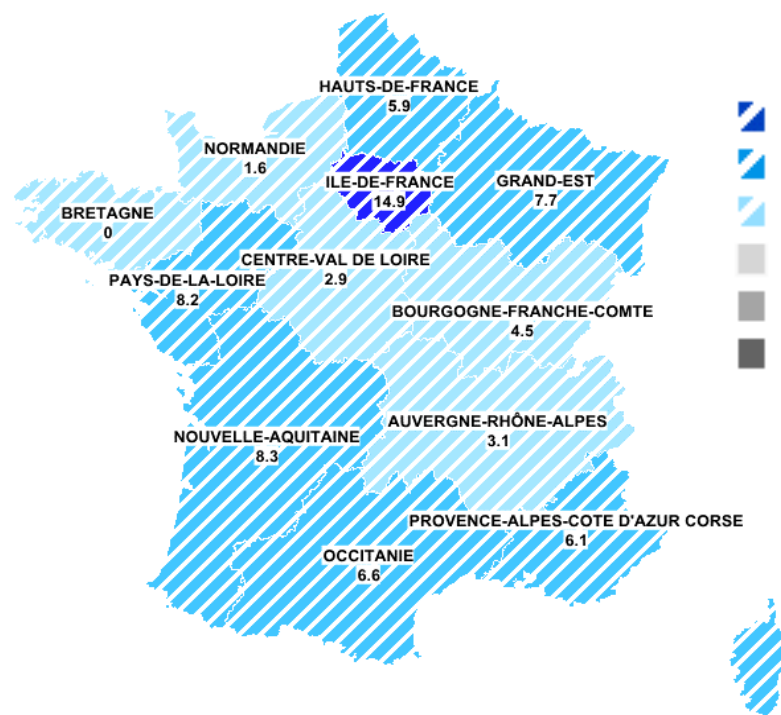
## Quelles évolutions ces dernières années ? Éléments conjoncturels Bâtiment

# Éléments conjoncturels

## ✓ Production du BPE par région – Situation à novembre 2018

(cumul janvier à novembre 2018 / cumul janvier à novembre 2017)

Bilan 2017/2016	Bilan à novembre 2018
Côtes d'Armor : 1,8%	Côtes d'Armor : 5,3 %
Finistère : -1,1%	Finistère : 2,2 %
Ille et Vilaine : -3,1%	Ille et Vilaine : -1,8 %
Morbihan : 5,8 %	Morbihan : 12,8 %
Bretagne : 0,0 %	Bretagne : 3,5%



Source : UNICEM – Données brutes



# Eléments conjoncturels

## ✓ Mises en chantier de logement – Situation à décembre 2018

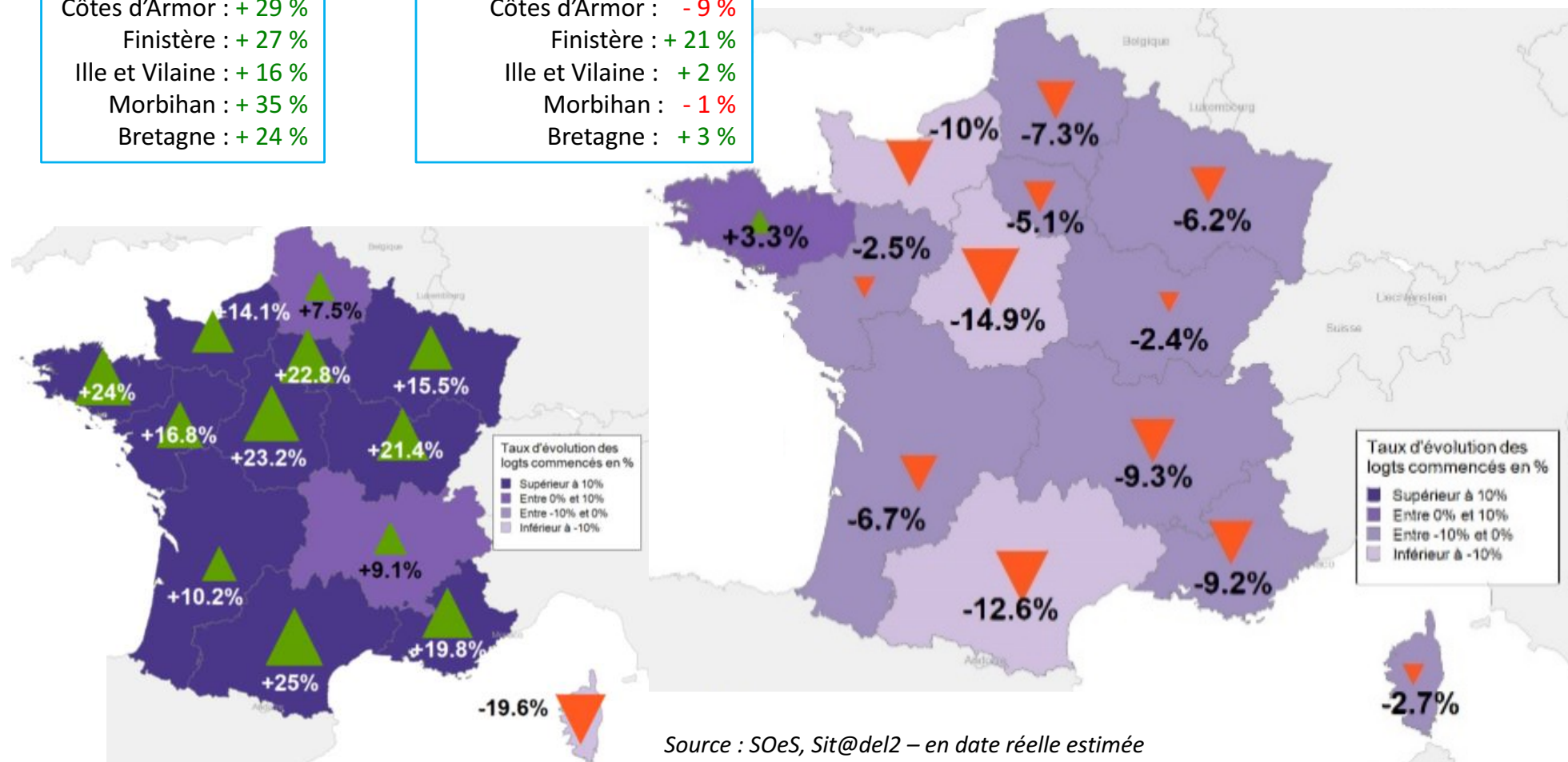
(Cumul des douze derniers mois par rapport aux douze mois précédents)

### Bilan 2017/2016

Côtes d'Armor : + 29 %  
 Finistère : + 27 %  
 Ille et Vilaine : + 16 %  
 Morbihan : + 35 %  
 Bretagne : + 24 %

### Bilan à fin décembre 2018

Côtes d'Armor : - 9 %  
 Finistère : + 21 %  
 Ille et Vilaine : + 2 %  
 Morbihan : - 1 %  
 Bretagne : + 3 %

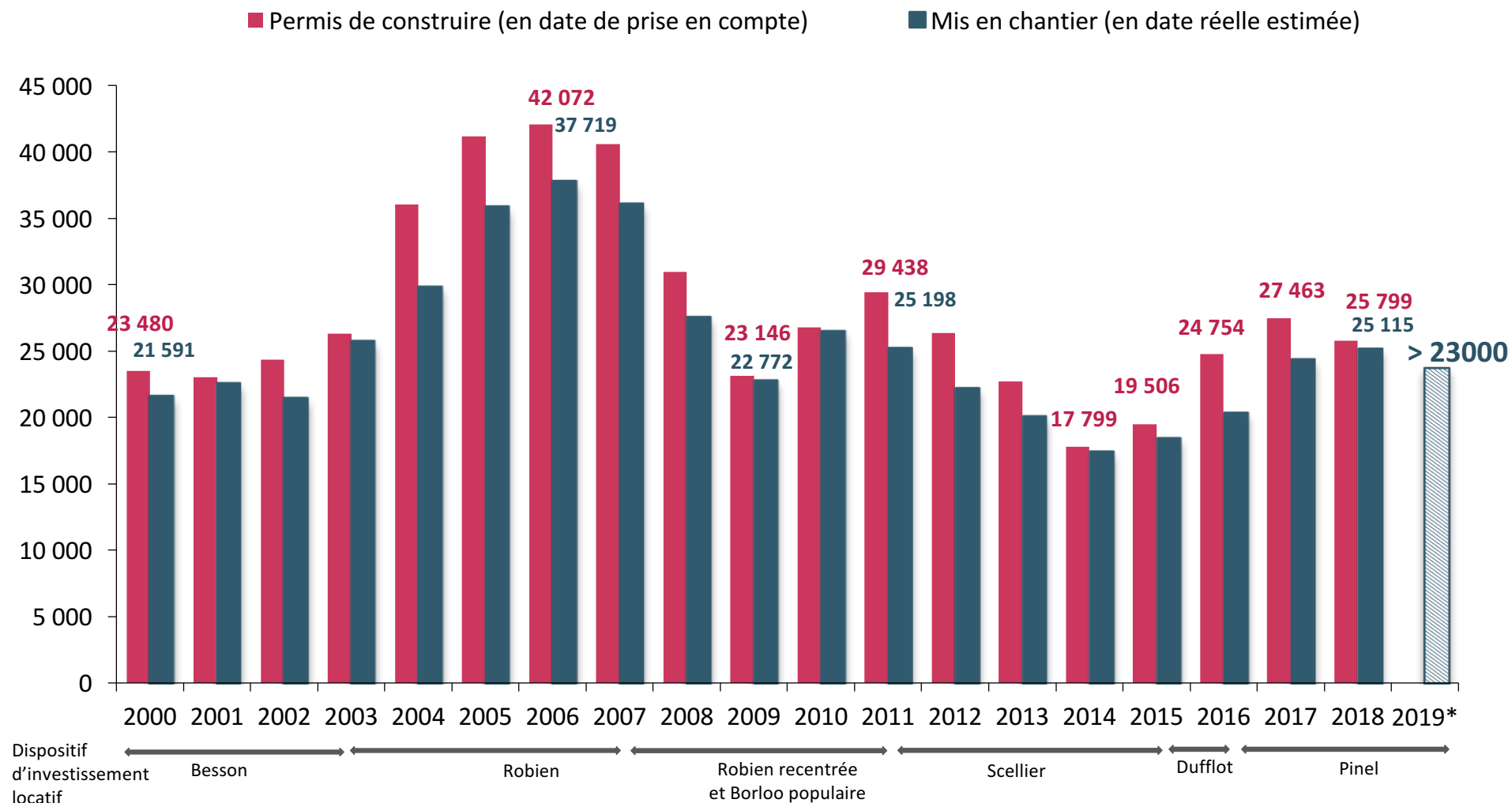


Source : SOeS, Sit@del2 – en date réelle estimée



# EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION NEUVE LOGEMENT EN BRETAGNE DE 2000 à 2018

## ✓ Evolution du nombre de logements mis en chantier et autorisés en Bretagne

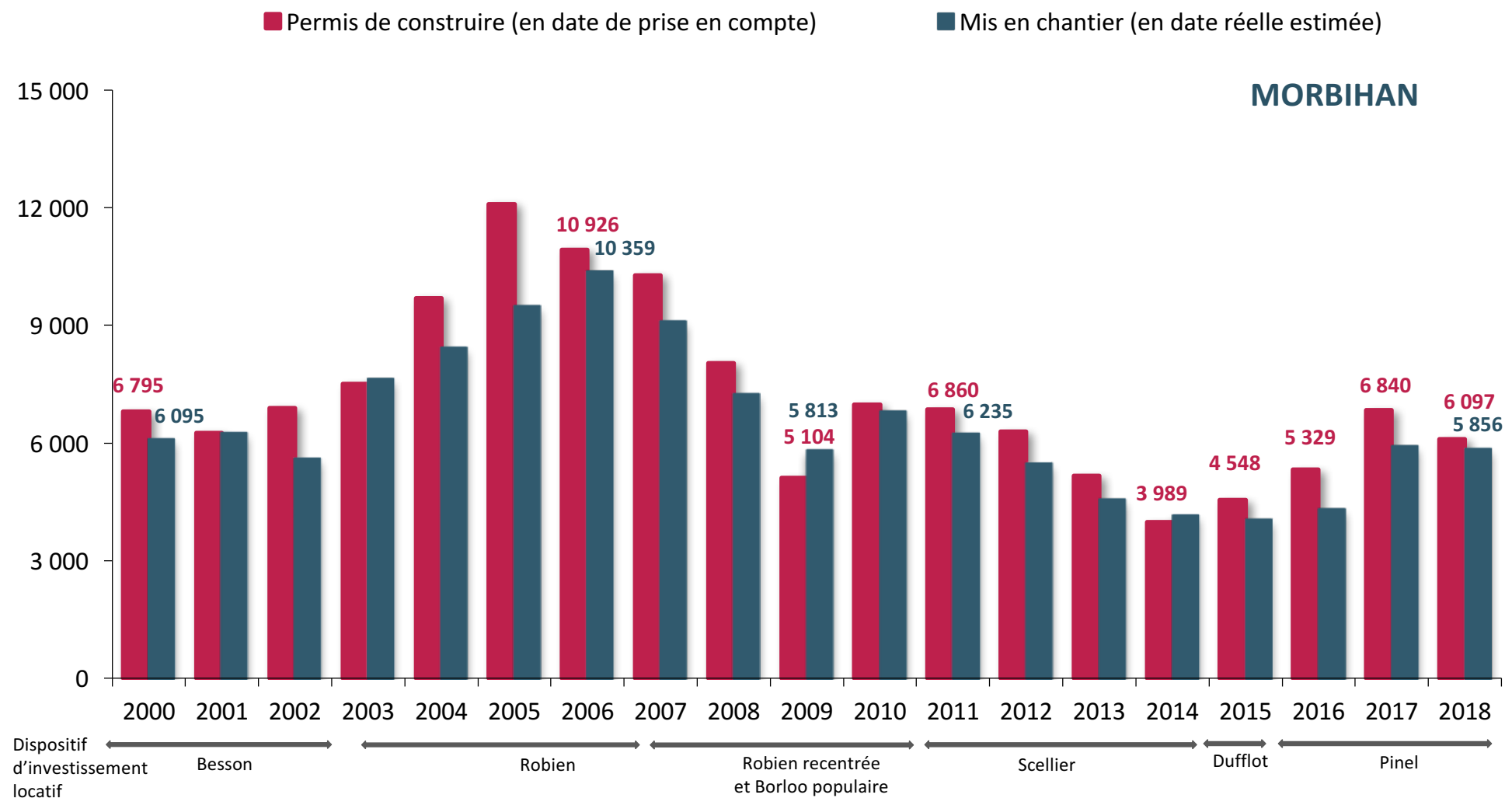


Source : MEDDTL – SITA@DEL 2 ; Cellule Economique de Bretagne – Données à fin décembre 2018 ; \*prévision



# EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION NEUVE LOGEMENT DANS LE MORBIHAN

## ✓ Evolution du nombre de logements mis en chantier et autorisés

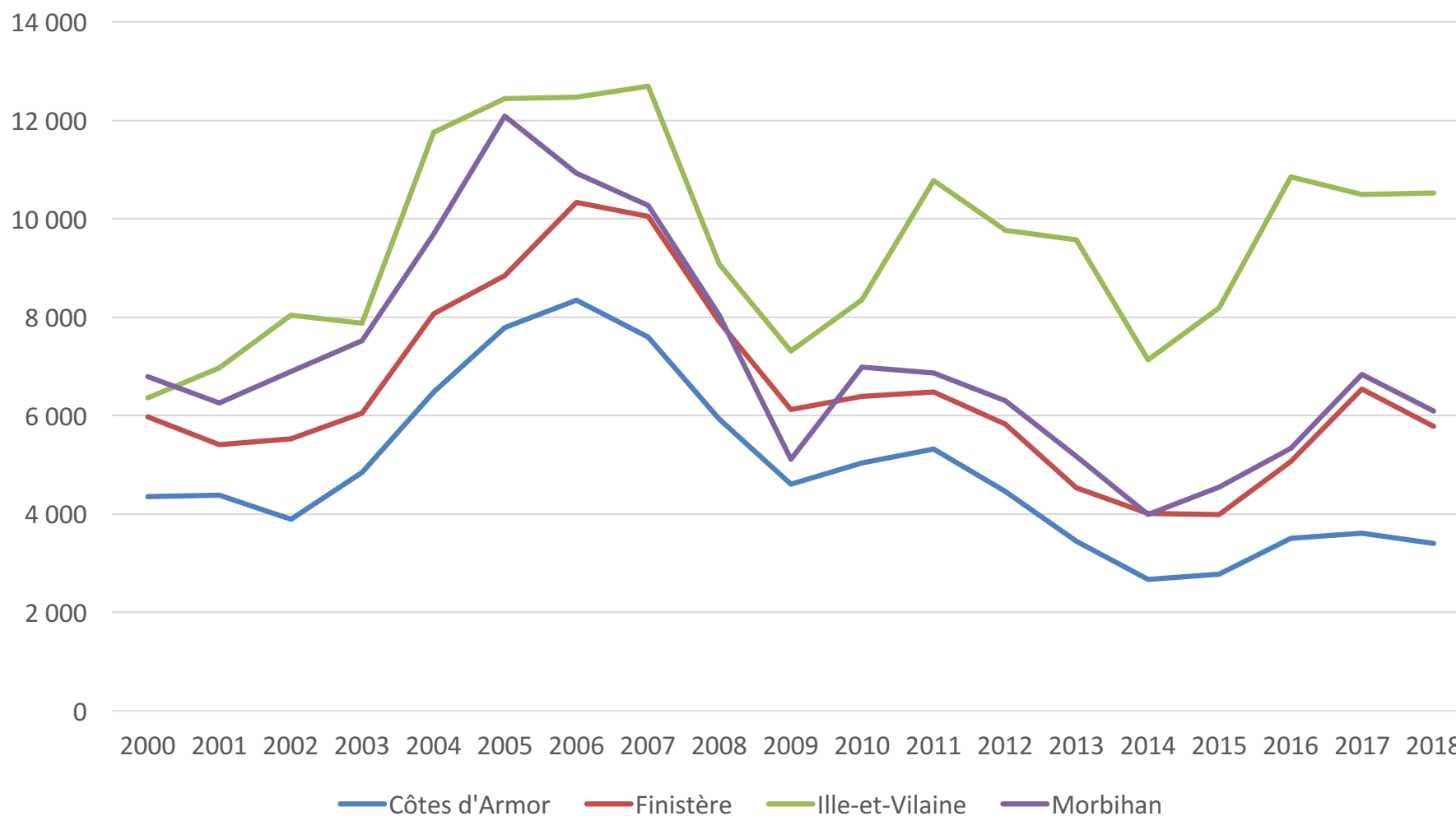


Source : MEDDTL – SITA@DEL 2 ; Cellule Economique de Bretagne – Données à fin décembre 2018 ; \*prévision



# EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION NEUVE LOGEMENT EN BRETAGNE DE 2000 à 2018

## Permis de construire de logements par département breton



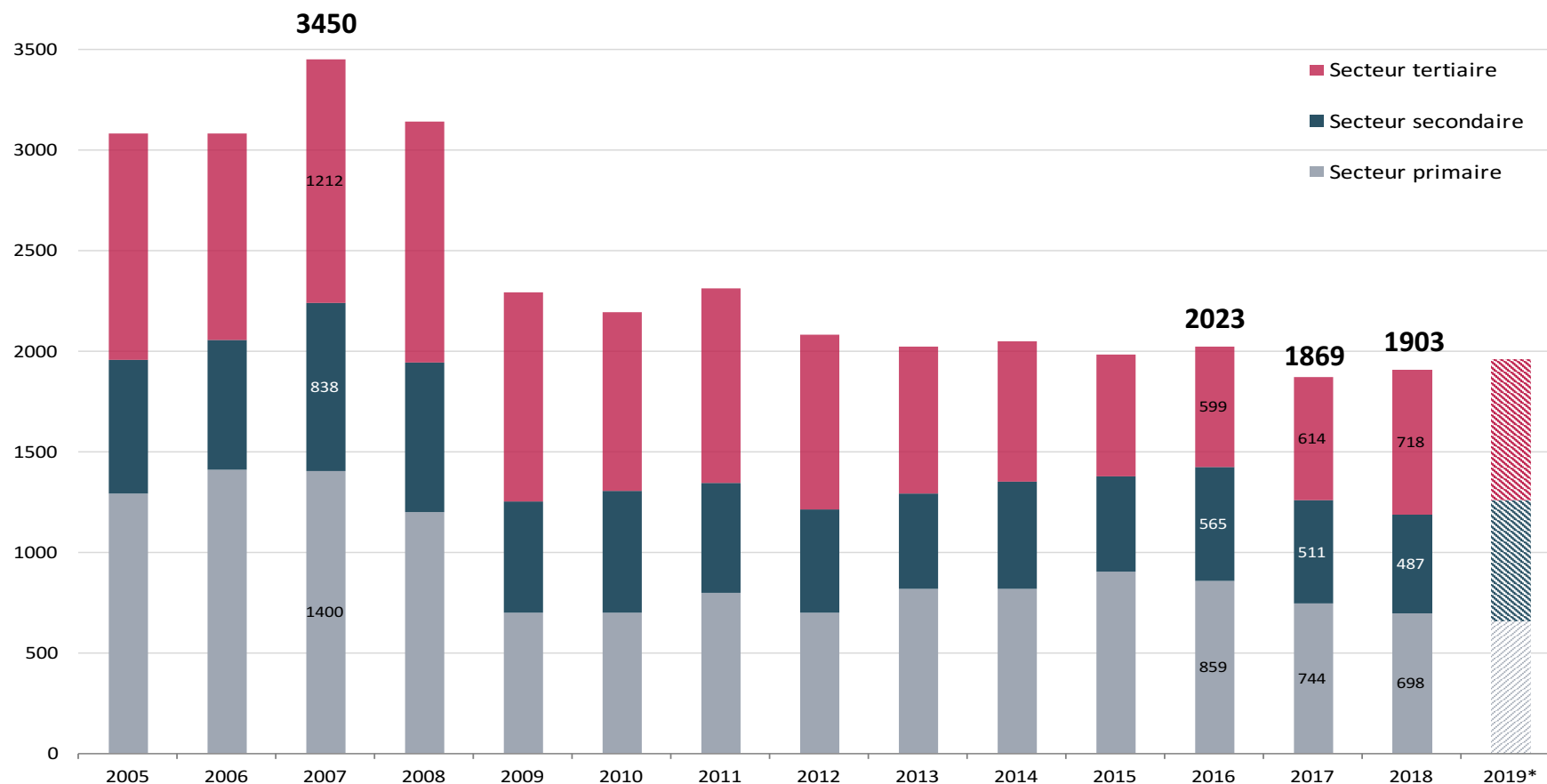
Source : MEDDTL – SITA@DEL 2 ; Cellule Economique de Bretagne – Données à fin décembre 2018





# EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION NEUVE BATIMENTS NON RESIDENTIELS EN BRETAGNE DE 2000 à 2018

## ✓ Evolution des mises en chantier de bâtiments non résidentiels en Bretagne (en milliers de m2)



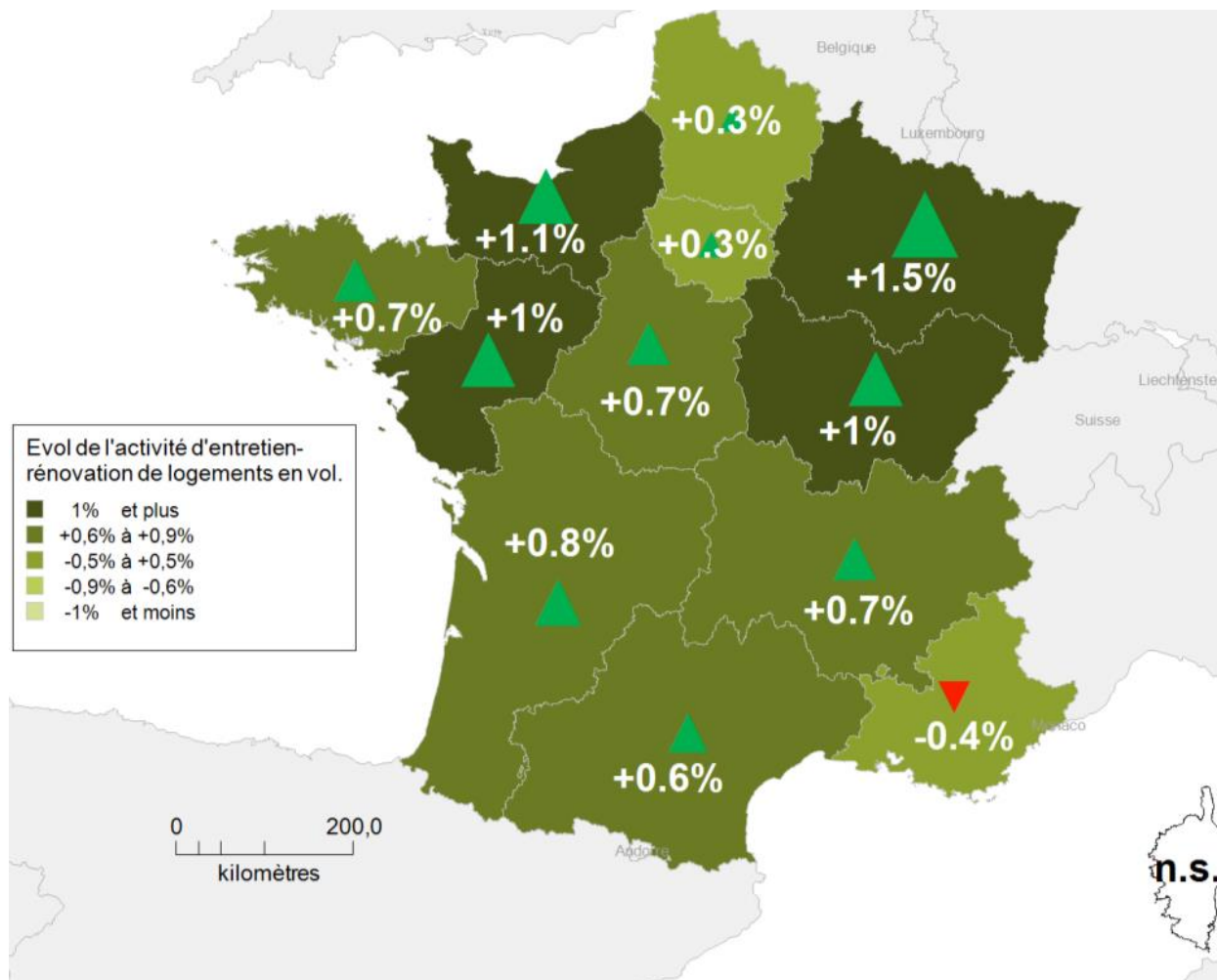
Estimation du secteur primaire de 2008 à 2012

Source : MEDDTL – SITA@DEL 2 ; Données à fin décembre 2018 - \*Prévisions - Cellule Economique de Bretagne



# Éléments conjoncturels - RENOVATION

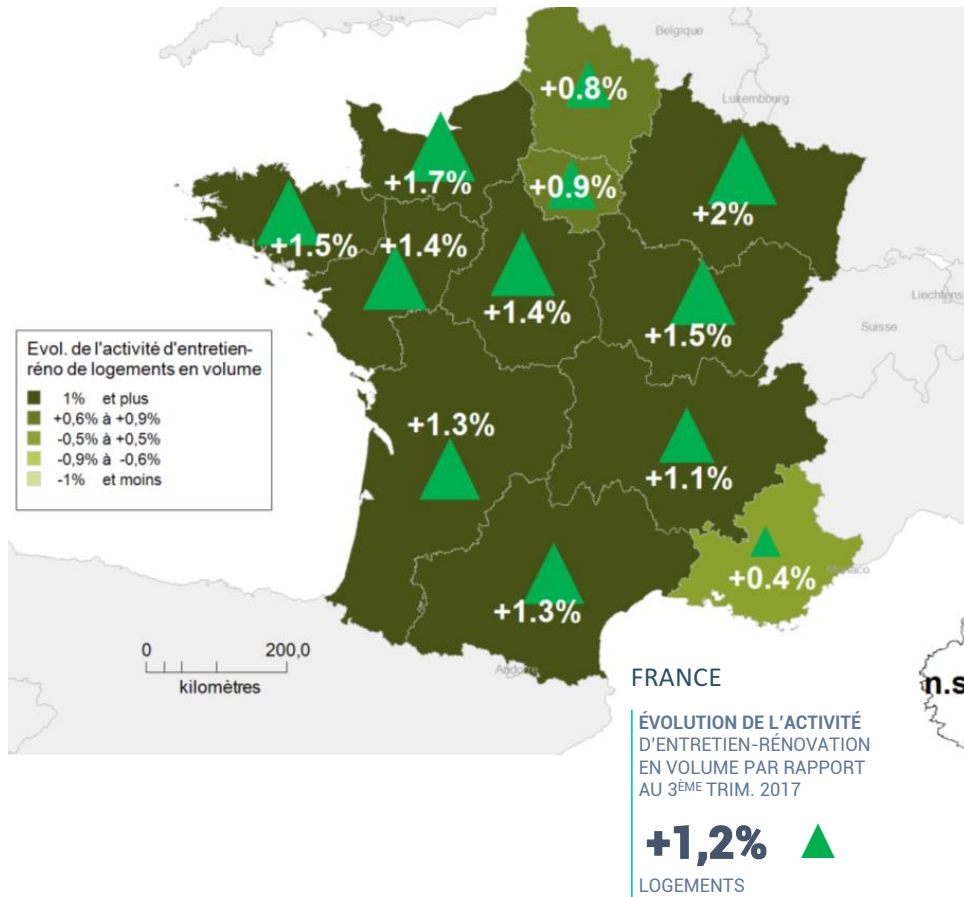
- ✓ Tendances de l'entretien-amélioration de logements et de locaux  
Résultat d'enquête du 3<sup>ème</sup> trimestre 2018 (en volume)



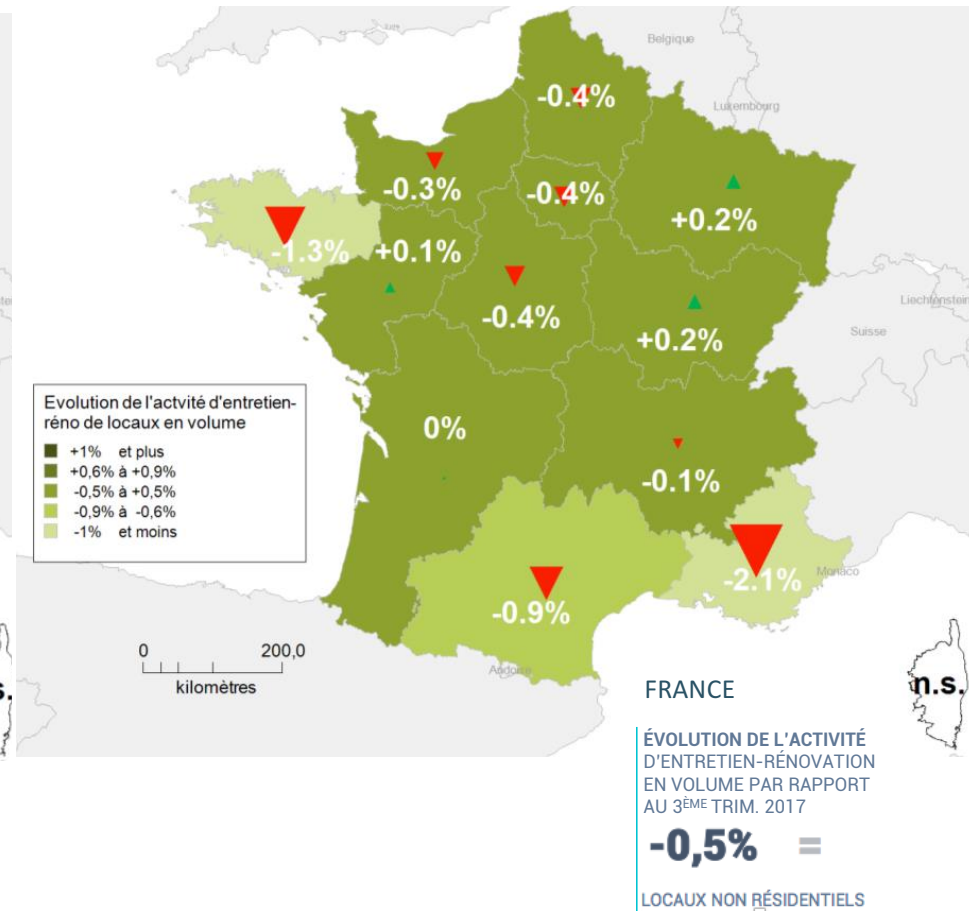
# Éléments conjoncturels - RENOVATION

- ✓ Tendances de l'entretien-amélioration de logements et de locaux  
Résultat d'enquête du 3<sup>ème</sup> trimestre 2018 (en volume)

## Entretien-amélioration de logements



## Entretien-amélioration de locaux



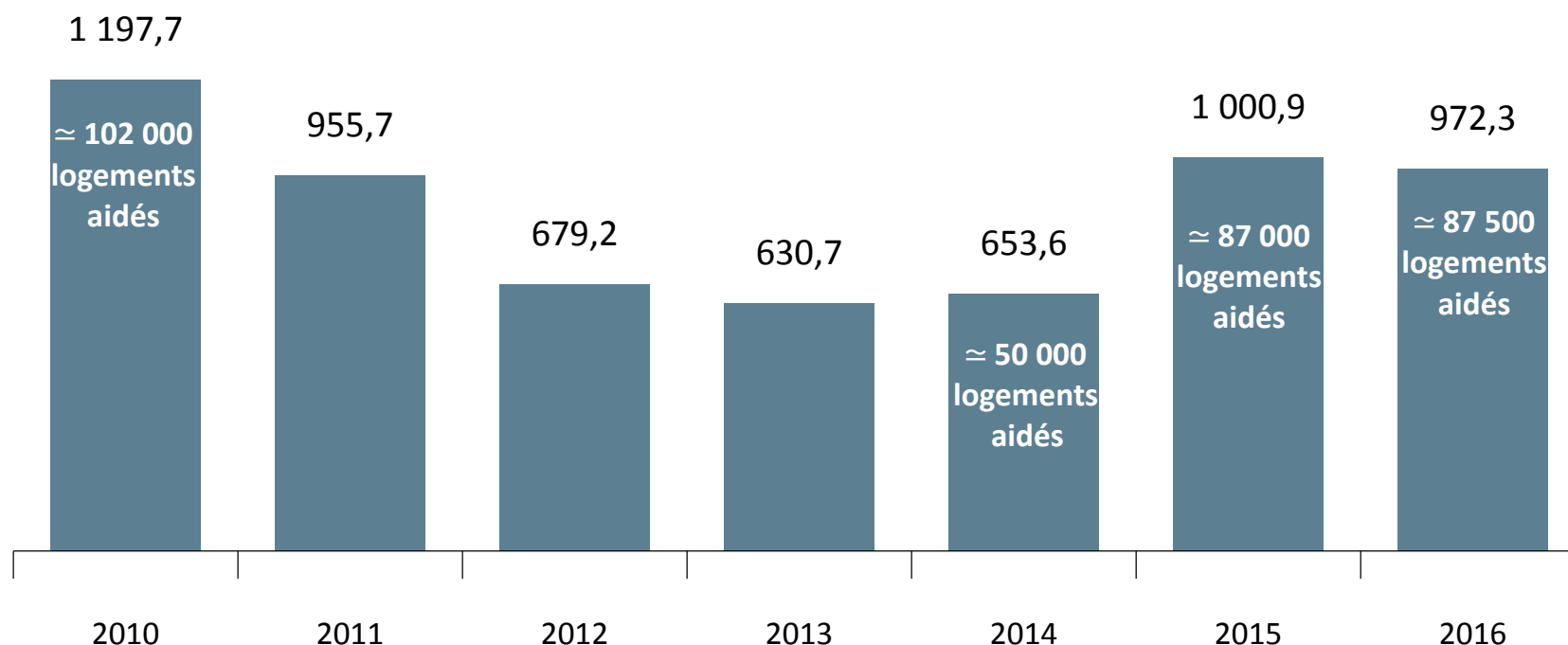
Source : Enquête 3T208 Réseau CERC / Cellule Economique de Bretagne



## Éléments conjoncturels – RENOVATION ENERGETIQUE

### ✓ L'impact des aides à la réhabilitation thermique du parc résidentiel privé breton (en termes de chiffre d'affaires)

- Près de **6,1 milliards d'euros** de travaux (HT) aidés par le CIDD/CITE et/ou l'éco-PTZ et/ou l'ANAH sur la période 2010-2016 en Bretagne



\* s'agissant du crédit d'impôt, la main d'œuvre a été intégrée dans les travaux lorsqu'elle n'entrait pas dans les montants déclarés

Source : Statistiques sur le prêt à taux 0 - SGFGAS, ANAH, DREAL Bretagne, DGFIP, Cellule Economique de Bretagne

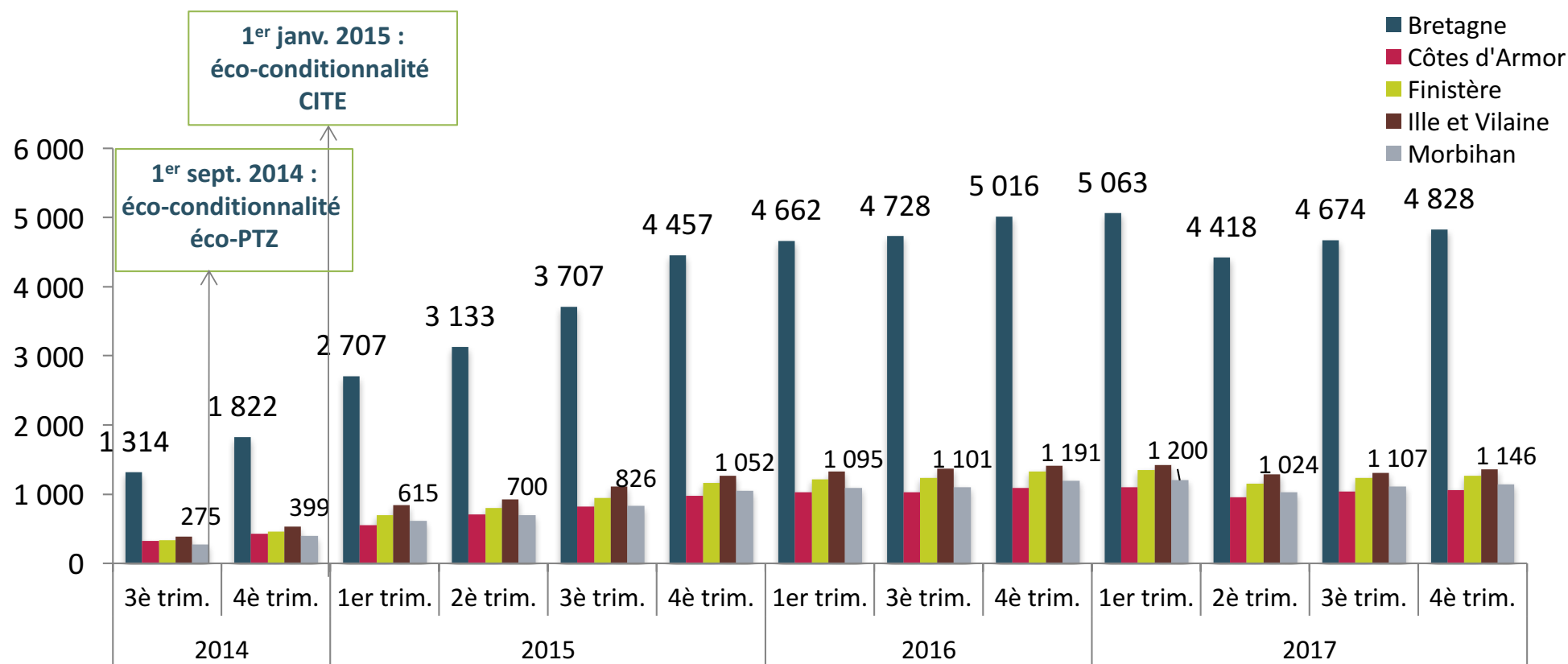


# Éléments conjoncturels – RENOVATION ENERGETIQUE

## ✓ Adaptation des professionnels du Bâtiment – mention RGE


Eco-conditionnalité, levier de progression de la mention RGE...

4 293 entreprises RGE en Bretagne à novembre 2018 dont 1 051 dans le Morbihan (24 %)



source : ADEME, données cumulées





03

## **Perspectives et enjeux à Court Terme pour le Bâtiment en Bretagne ?**

- Perspectives d'activité et d'emploi
  - Enjeux territoriaux
  - Enjeux liés aux transitions

# Perspectives à Court Terme

## ✓ Les autorisations de logement en Bretagne – Situation à fin décembre 2018

<i>en date de prise en compte</i>	TOTAL LOGEMENTS AUTORISÉS (individuels & collectifs/résidences)	<u>01 à 12/2018</u> 01 à 12/2017
Côtes d'Armor	3 398	-6 %
Finistère	5 783	-11 %
Ille-et-Vilaine	10 521	0 %
Morbihan	6 097	-11 %
<b>BRETAGNE</b>	<b>25 799</b>	<b>-6 %</b>

Source : MEDDTL – SITA@DEL 2



# Perspectives à Court Terme

- ✓ **Les autorisations de locaux non résidentiels (y compris agricoles) en Bretagne – Situation à fin décembre 2018**

<i>En date de prise en compte</i>	M2 autorisés	<u>01 à 12/2018</u> 01 à 12/2017
Côtes d'Armor	557 389	+13 %
Finistère	748 182	-12 %
Ille-&-Vilaine	865 010	+14 %
Morbihan	570 382	-15 %
<b>BRETAGNE</b> <i>dont bâtiments publics*</i>	<b>2 740 963</b> 431 903 (16 %)	<b>-1 %</b>

• *bâtiments publics : Enseignement, culture-loisirs, santé-action sociale et autres (ouvrages spéciaux, transports)*

Source : MEDDTL – SITA@DEL 2





# Perspectives à court terme

## Zoom sur la commande publique - Opérations BATIMENT à court terme

672 opérations  
1,39 Md€ HT

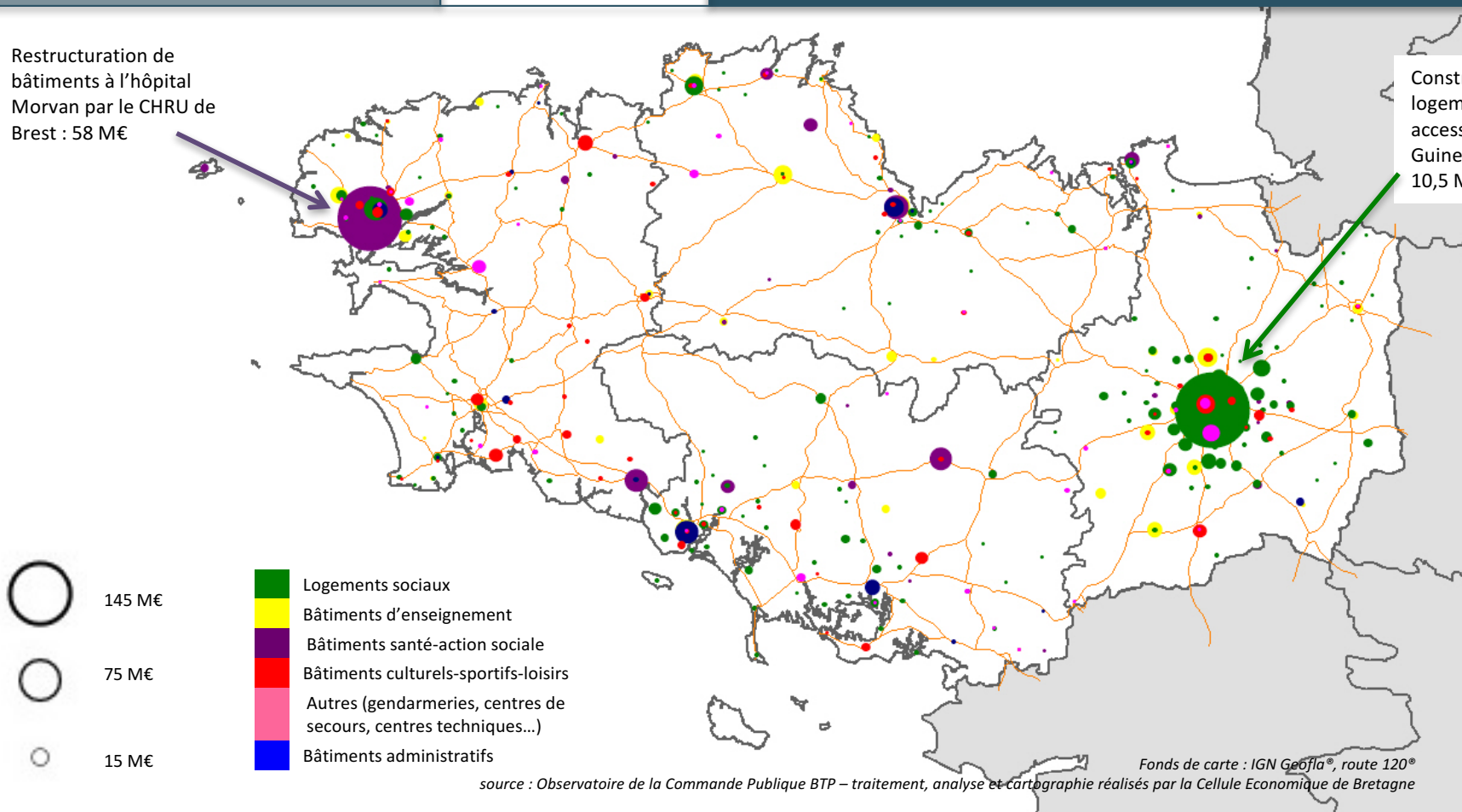


(évolution  
par rapport à  
juin 2018)

16 % des investissements  
dans le Morbihan  
(soit 137 opérations totalisant 220 M€)

Restructuration de  
bâtiments à l'hôpital  
Morvan par le CHRU de  
Brest : 58 M€

Construction de 100  
logements en  
accession, secteur  
Guines par Neotoa :  
10,5 M€



# Perspectives à court terme

## Zoom sur la commande publique

BTP

Bâtiment

TP

### ✓ Les opérations les plus importantes dans le Morbihan

Maître d'ouvrage public	Localisation de l'opération	Description de l'opération	Montant prévisionnel de l'opération (M€ HT)	Date de l'appel d'offre	Date de démarrage des travaux	Durée des travaux (mois)	Critères environnementaux
Ministère de la Justice	Lorient	Restructuration du palais de justice	18,0	Fin 2018	Avril 2019	18	
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	Josselin	Reconstruction de l'hôpital	17,6	Mai 2019	Septembre 2019	24	oui
Conseil départemental	Lorient	Construction d'un collège de 650 élèves	16,0	Janvier 2019	Avril 2019	18	oui
Conseil départemental	Vannes	Extension des archives départementales	9,5	Juin 2019	Octobre 2019		oui
Centre hospitalier de Bretagne Sud Lorient	Le Faouet	Extension et réhabilitation complète de l'EHPAD Ti ar Prad	8,0	Janvier 2019	NC		
Bretagne Sud Habitat	Inzinzac-Lochrist	Création d'un EHPAD de 65 places	6,5	Décembre 2017	Novembre 2018	24	
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération	Elven	Construction d'une piscine	6,0	2019	2019		
Bretagne Sud Habitat	Pontivy	Construction de 34 logements locatifs sociaux LLS, Clémenceau (tr. 2 et 3) + une résidence d'accueil de 25 places (label E+C-)	4,9	Septembre 2018	Avril 2019	18	oui

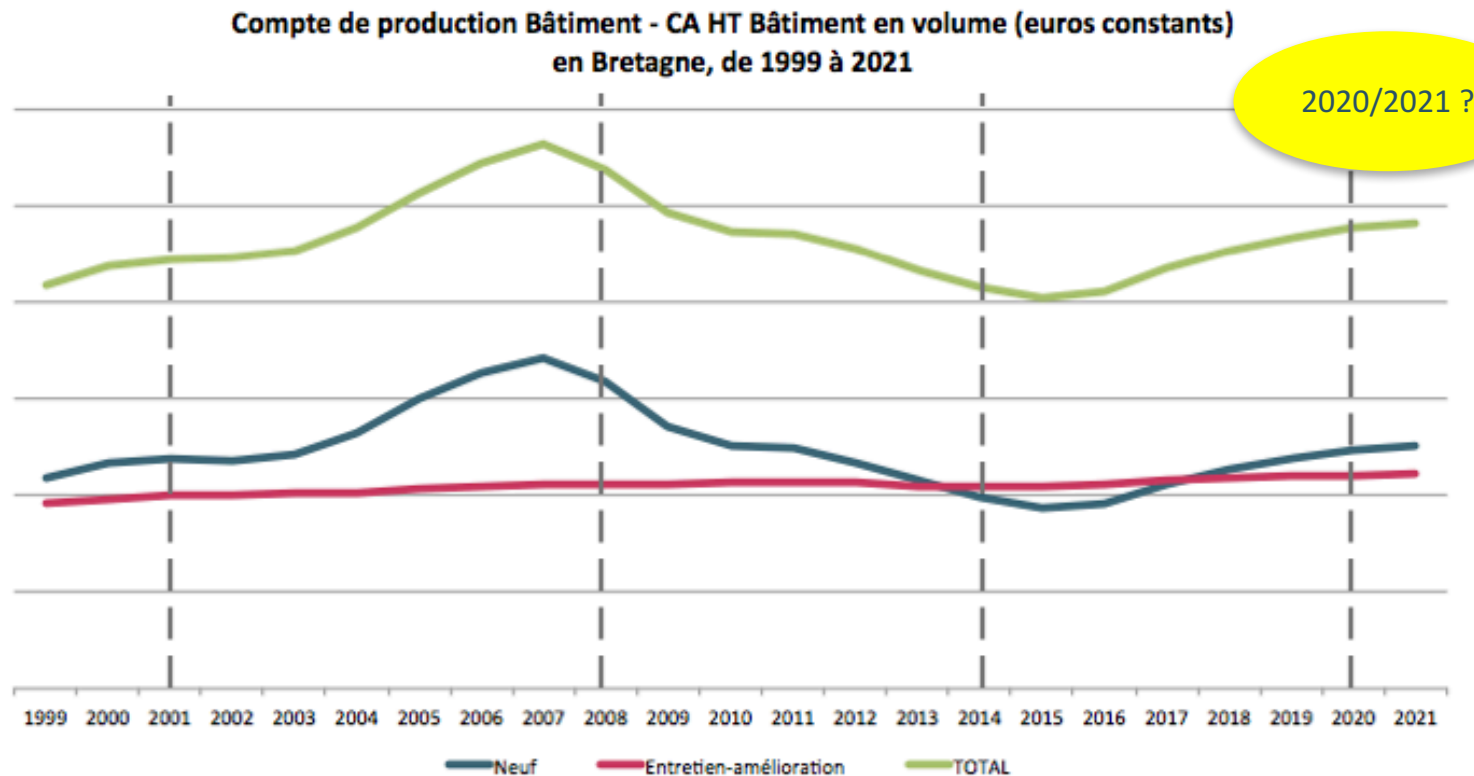


# 04

## **Quelles perspectives et quels enjeux à Moyen Terme pour le Bâtiment en Bretagne ?**

- Perspectives d'activité et d'emploi
  - Enjeu territorial
- Enjeu lié aux difficultés de recrutement
  - Enjeux liés aux transitions

# Perspectives d'activité BATIMENT A HORIZON 2021



- Après 8 années consécutives de contraction d'activité et une inversion de tendance en 2016, le niveau de production a fortement progressé en Bretagne en 2017 porté par la construction neuve de logements.
- Les perspectives restent positives jusqu'en 2021, mais dans une moindre mesure au regard du tassement de l'activité en construction neuve.

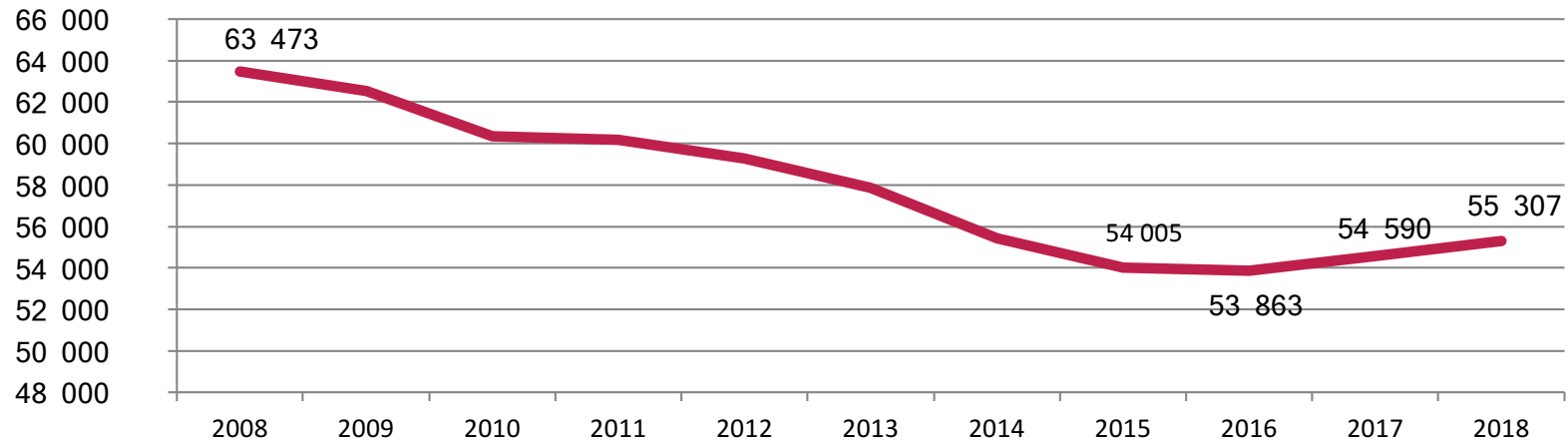
Source : Prévision à horizon 2021 - Cellule Economique de Bretagne Avril 2018



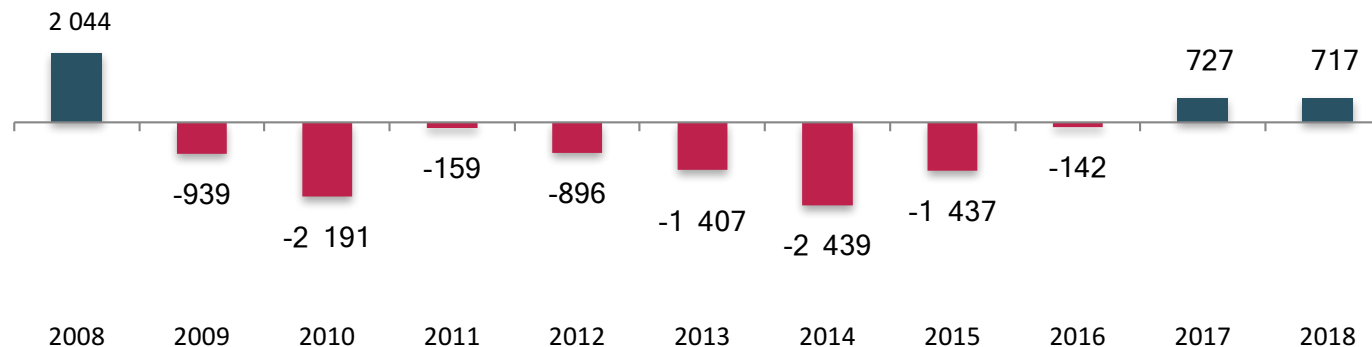
# Perspectives d'emploi BATIMENT A HORIZON 2021

## ✓ Evolution des effectifs salariés Bâtiment en Bretagne de 2008 à 2018

### En nombre de salariés



### En variation annuelle



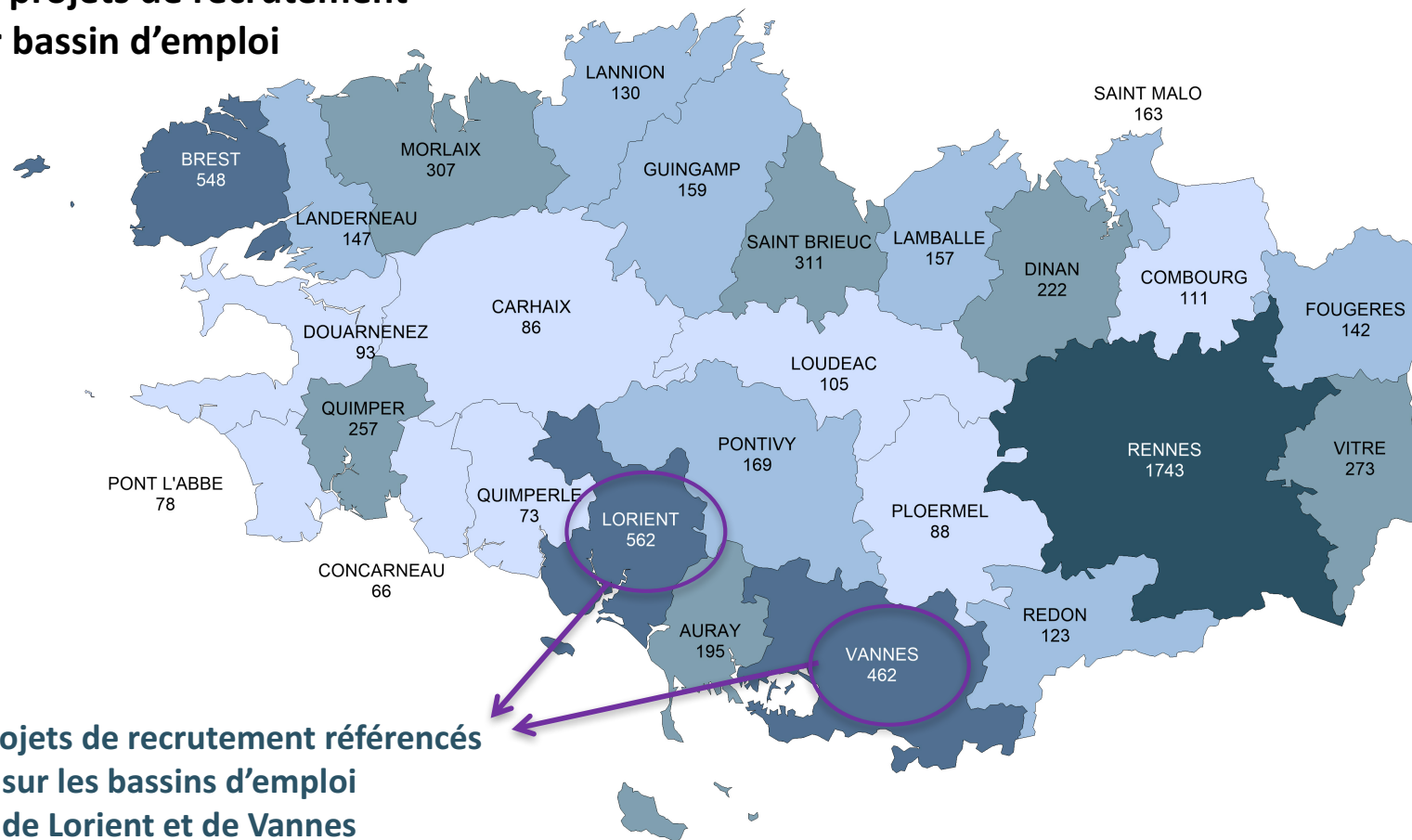
source : Acoiss-Urssaf



## Enjeu lié aux difficultés de recrutement en Bretagne

- ✓ 54 % des entreprises de Bâtiment envisagent de recruter sur les 12 prochains mois
- ✓ Près de 6 800 projets de recrutement exprimés dont la moitié sur 4 bassins d'emploi

### Les projets de recrutement par bassin d'emploi



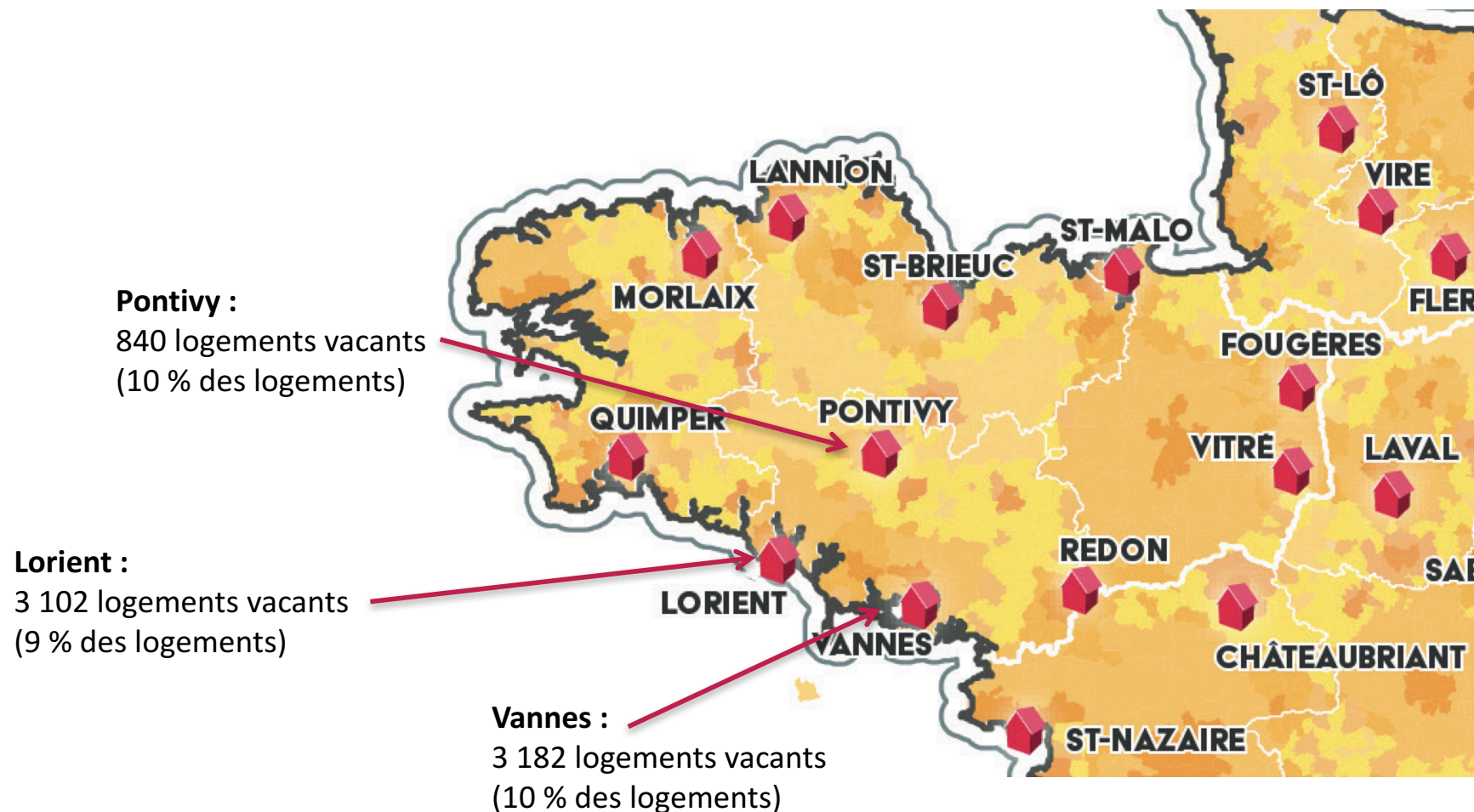
**1 000 projets de recrutement référencés**  
sur les bassins d'emploi  
de Lorient et de Vannes  
(de juillet 2018 à juin 2019)

source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, juillet-août 2018



## Enjeu lié aux Territoires

- ✓ **Action Coeur de Ville : 11 villes bretonnes (222 en France)**
- ✓ **21 140 logements vacants sur ces territoires en Bretagne**



source : Action Coeur de Ville, INSEE



# Enjeu lié à la transition énergétique et environnementale

## ✓ Zoom sur les enjeux liés à la rénovation énergétique - RESIDENTIEL

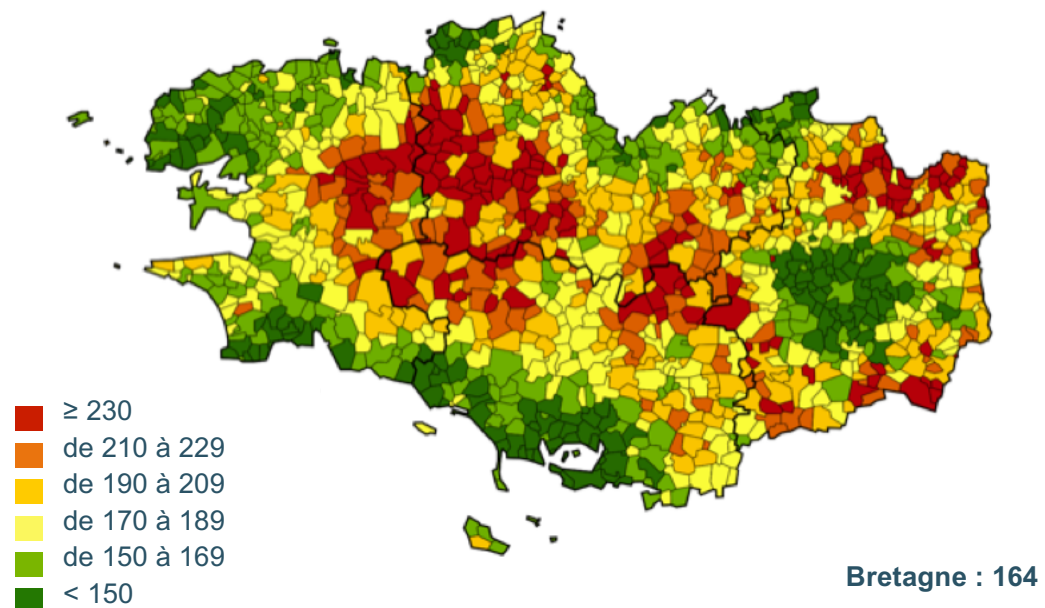
### CARACTERISTIQUES GENERALES DU PARC RESIDENTIEL DANS LE MORBIHAN

- Un peu plus de 291 000 logements, soit 22 % du parc résidentiel breton (1 298 000)
- 77 % de résidences principales (81 % en Bretagne)
- 80 % de maisons individuelles (76 % en Bretagne)
- Près de la moitié des RP construites avant 1975 (53 % en Bretagne), soit avant toute réglementation thermique
- De meilleurs niveaux de performance énergétique sur le littoral

Répartition des résidences principales par étiquette DPE Energie de type « Facture » (en kWh EP/m2.an)

	Morbihan	Bretagne
<b>Logement économe</b>		
≤ 50 A	0 %	0%
51 à 90 B	1 %	1%
91 à 150 C	19 %	18%
151 à 230 D	30 %	30%
231 à 330 E	28 %	28%
331 à 450 F	13 %	14%
> 450 G	9 %	9%
<b>Logement énergivore</b>		

Consommations d'énergie liées au chauffage par commune (en kWh EF/m2.an)



Source cartographique : Artique

Source : Cellule Economique de Bretagne - modèle ENERTER® Energies Demain - Données 2005





# Enjeu lié à la transition énergétique et environnementale

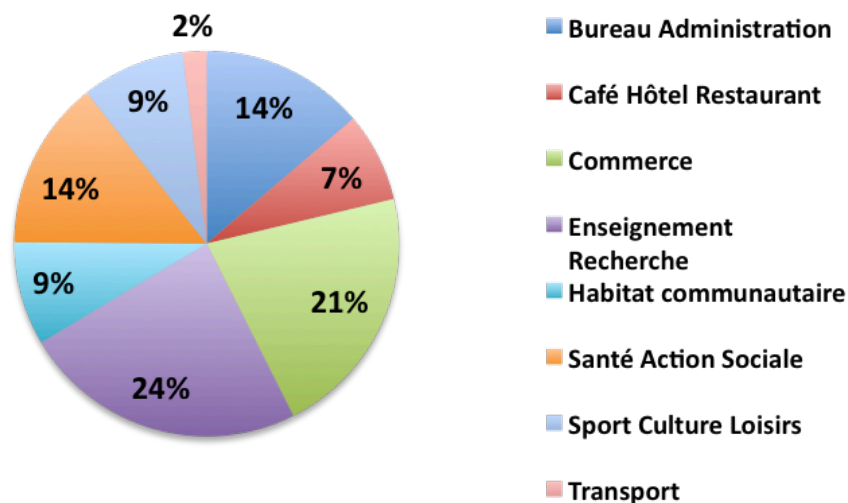
## ✓ Zoom sur les enjeux liés à la rénovation énergétique - TERTIAIRE

### CARACTERISTIQUES GENERALES DU PARC TERTIAIRE DANS LE MORBIHAN

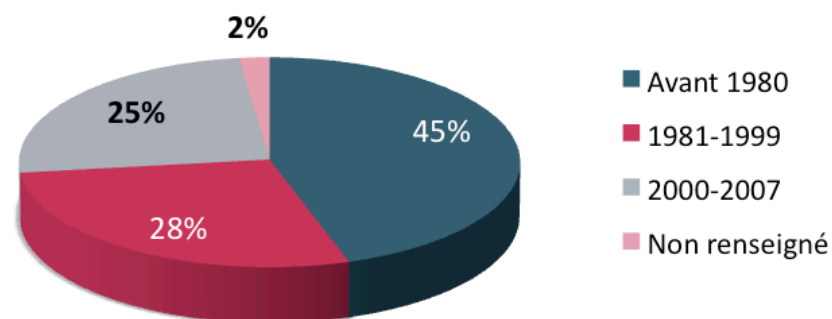
8,9 millions de m<sup>2</sup> de surfaces chauffées, soit 22 % du parc tertiaire breton (42 millions de m<sup>2</sup> en 2007)

- Part du secteur public : 34 % des surfaces (hors transport)
- Deux branches (Enseignement-Recherche, Commerce) totalisant 45 % des surfaces
- 45 % des surfaces construites avant 1980 (hors transport)
- Principales énergies : gaz (49 %), fuel (25%), électricité (21 %)

Répartition des surfaces chauffées  
du parc tertiaire dans le Morbihan par branche d'activité



Répartition des surfaces chauffées  
du parc tertiaire dans le Morbihan par période de construction

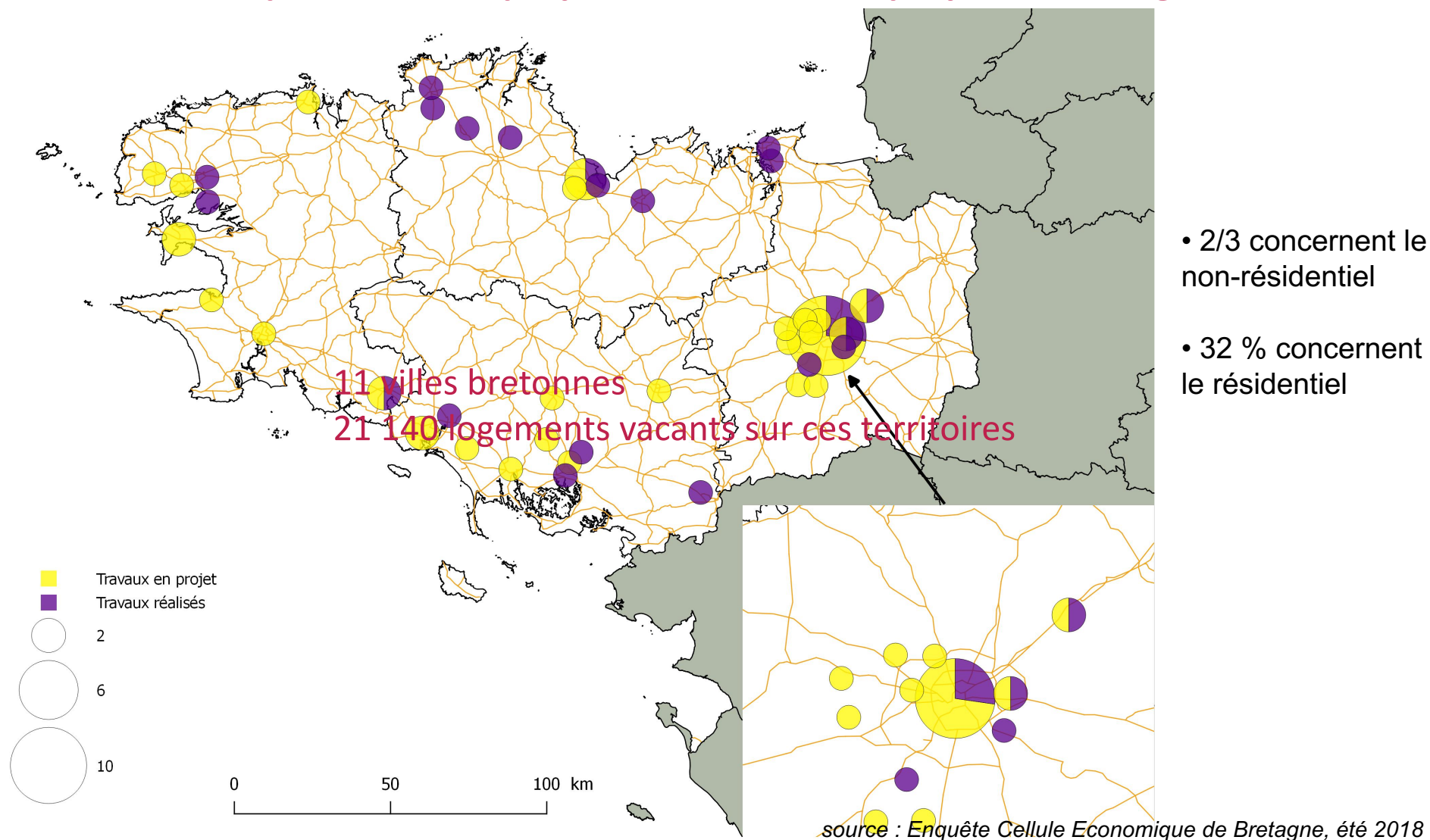


Source : Cellule Economique de Bretagne - modèle ENERTER® Tertiaire Energies Demain - Données 2007



# Enjeu lié à la transition numérique

✓ Outils numériques BIM : 59 projets réalisés ou en projet en Bretagne





Rechercher

Accueil

Cellule Economique de Bretagne

Conjoncture et prévision

Études et tableaux de bord

Projets Investissements BTP

Archives



## Présentation

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.

La Cellule Economique de Bretagne est à la fois un outil technique et un lieu de concertation...

[Voir toute la présentation](#) ▶



## Actualités

### Emplois salariés 21/09/2018

69 951 emplois salariés dans la Construction au 31 mars 2018, soit +2,1 % sur un an.

### BMO 2018 26/06/2018

Un tiers des établissements du secteur de la Construction envisage de recruter en 2018. 7 452 projets sont recensés.

## Construction et Développement durable

Le Grenelle de l'environnement a placé le secteur de la construction à un poste clé en matière de maîtrise de l'énergie et de lutte contre le réchauffement climatique.



[Voir la rubrique](#) ▶

## Emploi – formation

Les questions d'emploi et de formation sont examinées à la lumière de l'évolution conjoncturelle et prévisionnelle des marchés, des techniques et des réglementations, pour identifier les évolutions et anticiper les besoins.



[Voir la rubrique](#) ▶

## Commande publique

Afin d'apporter une meilleure visibilité de la commande publique, une enquête est menée deux fois par an auprès des grands maîtres d'ouvrage publics de la région permettant de constituer des catalogues de travaux prévus à court et moyen terme.



[Voir la rubrique](#) ▶



## Derniers articles parus

- Commercialisation logements neufs 4<sup>e</sup> trimestre 2017 06/12/2018
- Les indices IPEA 06/12/2018
- Conjoncture Bâtiment 06/12/2018
- L'activité des Travaux Publics en Bretagne - bilan 2017 04/12/2018



Merci de votre attention

Site internet : [www.cellule-eco-bretagne.asso.fr](http://www.cellule-eco-bretagne.asso.fr)

