

La construction neuve de logements toujours très dynamique en Bretagne, le non-résidentiel inférieur à son niveau d'avant-crise

À la fin du mois d'octobre 2021, les mises en chantier restent bien orientées en année glissante* sur l'ensemble des marchés. Si on compare la période nov 2020-oct 2021 à la période nov 2018-oct 2019 (antérieure à la crise sanitaire), alors que les mises en chantier de logements sont en progression, l'activité chantier reste en retrait sur le marché des bâtiments non résidentiels.

À fin septembre 2021, 9 519 demandeurs d'emploi de catégorie A (n'exerçant aucune activité) recherchent un métier dans la Construction en Bretagne. Ce nombre est inférieur à celui observé au 3^{ème} trimestre 2020 (-13,5 % contre -10,7 % au niveau national) et au 3^{ème} trimestre 2019 (-3,6 % contre -2,7 % au niveau national).

La production de béton prêt à l'emploi est en hausse : +14,2 % sur les neuf premiers mois de l'année 2021 par rapport à la même période de 2020 et +6,2 % par rapport à la même période de 2019.

La Bretagne, région la plus dynamique en termes de construction neuve de logement

Sur trois mois (d'août à octobre 2021), le nombre de logements mis en chantier diminue par rapport aux trois mois précédents (-6,5 %), sur l'ensemble des marchés. Au cours des douze derniers mois*, 27300 logements ont été mis en chantier, soit 5700 de plus (+26,5 %) que pendant les douze mois précédents. Le secteur collectif reste le marché le plus dynamique (+33,3 %). Le département des Côtes d'Armor conserve la plus forte progression (+47,2 %), devant le Morbihan (+28,9%). Avec une progression toujours largement supérieure à celle au niveau national (+8,8 %), la Bretagne reste en tête des régions métropolitaines (devant la région Pays-de-la-Loire). Si on compare la période nov 2020-oct 2021 à la période nov 2018-oct 2019 (antérieure à la crise sanitaire), les mises en chantier progressent sur un rythme identique (+25,2 %).

Concernant les perspectives pour les mois à venir, le nombre de logements autorisés diminue sur trois mois par rapport aux trois mois précédents (-1,6%), en lien avec la baisse de la demande sur le marché de l'individuel pur (-8,9 %). En année glissante*, le niveau des autorisations augmente de 29,8 %, de façon plus marquée qu'au niveau national (+17,9%). La Bretagne se place au 2^{ème} rang au niveau national (derrière la région Pays-de-la-Loire). La demande augmente sur tous les marchés, tout particulièrement dans l'individuel pur (+36,3 %), et dans tous les départements bretons, notamment le Finistère (+40,9 %). Si on compare la période nov 2020-oct 2021 à la période nov 2018-oct 2019 (antérieure à la crise sanitaire), les logements autorisés sont également en forte progression (+33,2 %).

La construction neuve de bâtiments non résidentiels toujours en-deçà des niveaux d'avant-crise

Le nombre de m2 de locaux mis en chantier continue de diminuer sur trois mois (d'août à octobre 2021) par rapport aux trois mois précédents (-31,6 %), tout particulièrement sur le marché des équipements publics (-67,7 %). En année glissante*, le niveau global de production continue de progresser sur un rythme toujours plus soutenu qu'au niveau national (+6,9 % contre +1,1 %). La majorité des marchés est orientée à la hausse, sauf celui des bâtiments agricoles (-6,3 %), des commerces (-8,6 %) et des équipements publics (-6,0 %). Par département, la bonne orientation de l'activité chantier s'est diffusée à l'ensemble des départements, sauf le Morbihan qui affiche encore une dégradation (-13,3 %). Si on compare la période nov 2020-oct 2021 à la période nov 2018-oct 2019 (antérieure à la crise sanitaire), les niveaux d'avant-crise ne sont pas retrouvés : -16 %, sauf sur le marché des bâtiments industriels (+0,8 %), des entrepôts (+23,8 %) et celui des hôtels (+107 %).

Concernant l'activité à venir, les surfaces autorisées continuent leur diminution sur trois mois (d'août à octobre 2021) par rapport aux trois mois précédents (-13,0 %). Le niveau des autorisations reste par contre bien orienté sur 12 mois glissants* (+11,4 %), supérieur au niveau national (+6,9 %). Comme au mois précédent, la demande reste dégradée sur le marché des entrepôts (-10,9 %), sur celui des commerces (-3,9 %) et les bureaux (-3,4 %). Si on compare la période nov 2020-oct 2021 à la période nov 2018-oct 2019 (antérieure à la crise sanitaire), les surfaces autorisées sont par contre globalement en baisse (-6,1 %).

Un marché de l'entretien-rénovation dynamique toujours marqué par la hausse des prix

Sur le marché de l'entretien-rénovation, l'activité au 3^{ème} trimestre 2021 reste en hausse par rapport au 3^{ème} trimestre 2020 (+4,1 % en volume) en Bretagne, plus qu'au niveau national (+2,4 %) et la quasi-totalité des entreprises bretonnes (95%) jugent leur activité bonne ou très bonne sur ce marché.

Au 3^{ème} trimestre 2021, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) restent orientés à la hausse malgré un ralentissement (+0,7 %, sur un trimestre après +2,0 % au 2^{ème} trimestre 2021 et +1,5 % au 1^{er} trimestre 2021). Sur un an, les prix augmentent de 4,5 % au 3^{ème} trimestre 2021, après +3,7 % au trimestre précédent.

Les tendances du marché CONSTRUCTION NEUVE

Logements autorisés



Bâtiments industriels autorisés



Commerces Bureaux autorisés



Bâtiments publics autorisés



Prix

Index BT01 (Août 2021)



ENTRETIEN-RENOVATION

Logements



Bâtiments non résidentiels



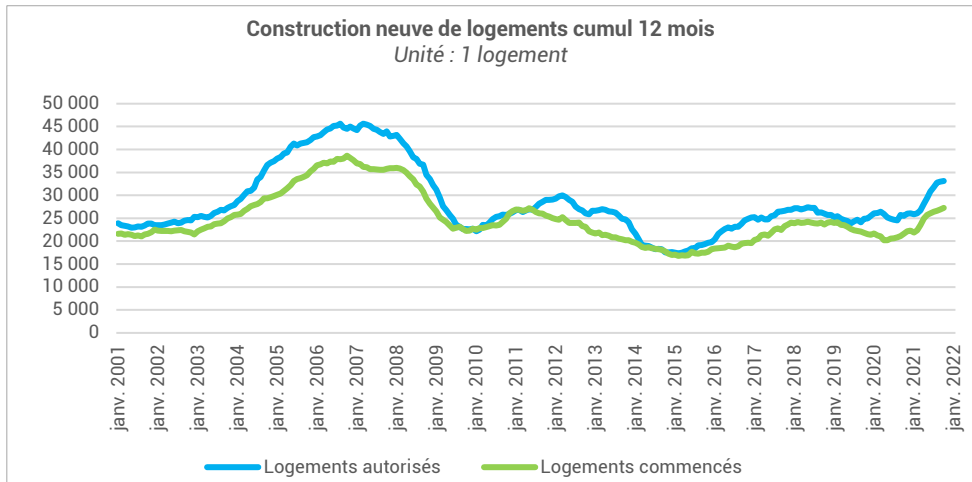
Prix

IPEA

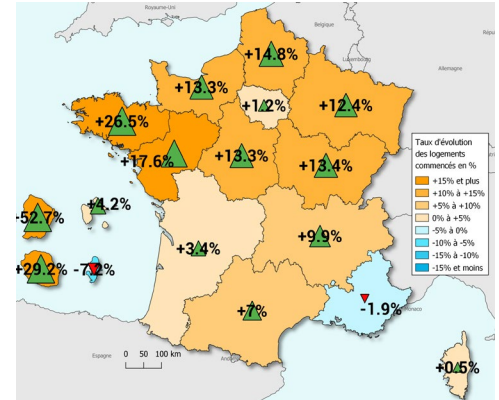


Avvertissement : * Les évolutions sur douze mois glissants prennent en compte la période de comparaison comprise entre novembre 2019 et octobre 2020, qui inclut le premier confinement, période pendant laquelle les autorisations ont fortement reculé et de nombreux chantiers n'ont pas pu démarrer du fait des contraintes sanitaires. C'est pourquoi les évolutions des données sur la période de nov 2020-oct 2021 par rapport à celle de nov 2018-oct 2019 (antérieure à la crise sanitaire) sont également indiquées.

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

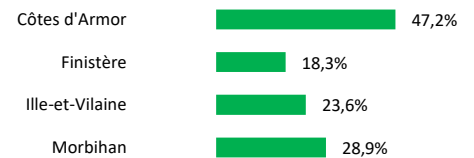


Logements commencés sur 12 mois à fin octobre 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents

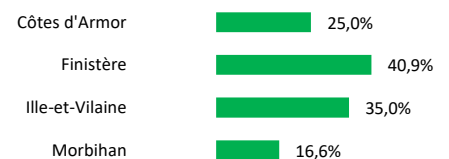
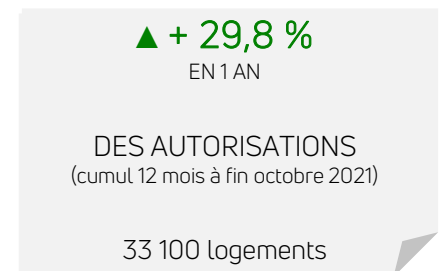


Réalisation : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC

COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin octobre 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	12 600 lgts	+ 20,2 %	▲
Individuels groupés	2 000 lgts	+ 27,3 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	12 600 lgts	+ 33,3 %	▲
TOTAL	27 300 lgts	+ 26,5 %	▲
Côtes d'Armor	3 800 lgts	+ 47,2 %	▲
Finistère	6 000 lgts	+ 18,3 %	▲
Ille-et-Vilaine	10 600 lgts	+ 23,6 %	▲
Morbihan	6 900 lgts	+ 28,9 %	▲



AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin octobre 2021 Evol. 1 an		
Individuels purs	16 000 lgts	+ 36,3 %	▲
Individuels groupés	2 700 lgts	+ 18,8 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	14 400 lgts	+ 25,4 %	▲
TOTAL	33 100 lgts	+ 29,8 %	▲
Côtes d'Armor	4 600 lgts	+ 25,0 %	▲
Finistère	7 800 lgts	+ 40,9 %	▲
Ille-et-Vilaine	12 600 lgts	+ 35,0 %	▲
Morbihan	8 100 lgts	+ 16,6 %	▲



Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin octobre 2021 (chiffres provisoires)

Avertissement : les estimations sont plus fragiles que d'habitude du fait des perturbations liées à la crise sanitaire. La méthode a dû être adaptée pour s'ajuster à ces perturbations. Dans ce contexte, les estimations présentées peuvent donner lieu à des révisions plus importantes qu'avant la crise sanitaire.

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Evolution par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire

COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Evol. Nov20-Oct21/ Nov18-Oct19	
Individuels purs	+ 14,4 %	▲
Individuels groupés	+ 15,2 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	+ 40,2 %	▲
TOTAL	+ 25,2 %	▲
Côtes d'Armor	+ 29,9 %	▲
Finistère	+ 28,0 %	▲
Ille-et-Vilaine	+ 18,5 %	▲
Morbihan	+ 31,4 %	▲

▲ + 25,2 %

Evol. Novembre 2020-Octobre 2021/
Novembre 2018-Octobre 2019

DES MISES EN CHANTIER

AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Evol. Nov20-Oct21/ Nov18-Oct19	
Individuels purs	+ 33,6 %	▲
Individuels groupés	+ 27,6 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	+ 33,9 %	▲
TOTAL	+ 33,2 %	▲
Côtes d'Armor	+ 53,5 %	▲
Finistère	+ 37,7 %	▲
Ille-et-Vilaine	+ 17,2 %	▲
Morbihan	+ 49,2 %	▲

▲ +33,2 %

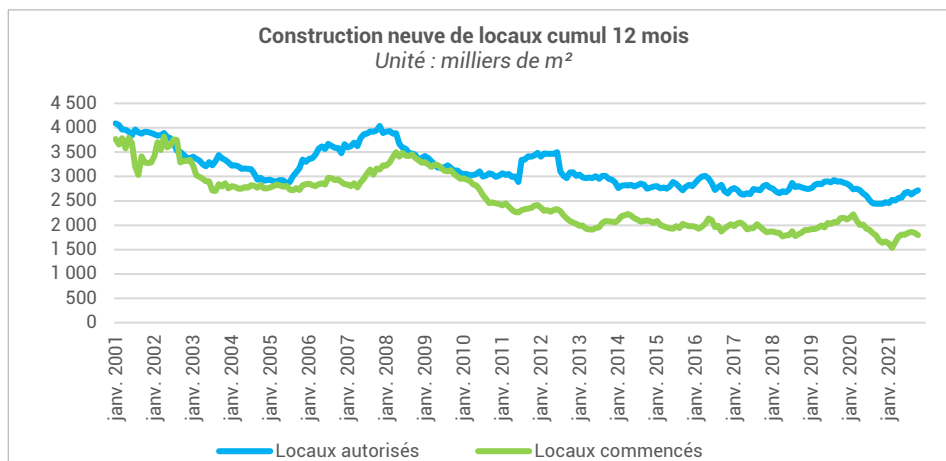
Evol. Novembre 2020-Octobre 2021/
Novembre 2018-Octobre 2019

DES AUTORISATIONS

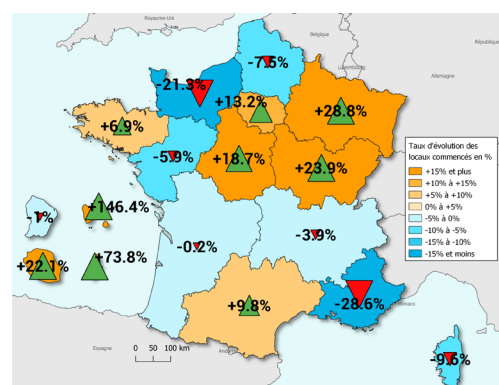
Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin octobre 2021 (chiffres provisoires)

Avertissement : les estimations sont plus fragiles que d'habitude du fait des perturbations liées à la crise sanitaire. La méthode a dû être adaptée pour s'ajuster à ces perturbations. Dans ce contexte, les estimations présentées peuvent donner lieu à des révisions plus importantes qu'avant la crise sanitaire.

CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

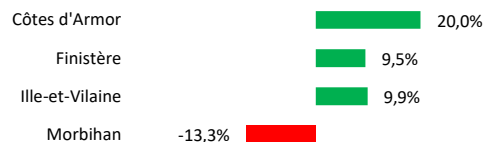


Locaux commencés sur 12 mois à fin octobre 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents



Réalisation : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC

COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin octobre 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	564 000 m ²	- 6,3 %	▼
Secteur privé non agricole	985 000 m ²	+ 20,7 %	▲
dont locaux industriels	196 000 m ²	+ 30,8 %	▲
dont commerces	121 000 m ²	- 8,6 %	▼
dont bureaux	228 000 m ²	+ 23,8 %	▲
dont entrepôts	298 000 m ²	+ 24,8 %	▲
dont autres locaux	141 000 m ²	+ 28,2 %	▲
Secteur public	251 000 m ²	- 6,0 %	▼
TOTAL	1 800 000 m²	+ 6,9 %	▲
Côtes d'Armor	387 000 m ²	+20,0 %	▲
Finistère	515 000 m ²	+ 9,5 %	▲
Ille-et-Vilaine	590 000 m ²	+ 9,9 %	▲
Morbihan	308 000 m ²	-13,3 %	▼



AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin octobre 2021 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	1 149 000 m ²	+ 21,7 %	▲
Secteur privé non agricole	1 259 000 m ²	+ 3,9 %	▲
dont locaux industriels	268 000 m ²	+ 45,5 %	▲
dont commerces	192 000 m ²	- 3,9 %	▼
dont bureaux	263 000 m ²	- 3,4 %	▼
dont entrepôts	326 000 m ²	- 10,9 %	▼
dont autres locaux	210 000 m ²	+ 10,9 %	▲
Secteur public	313 000 m ²	+ 9,5 %	▲
TOTAL	2 720 000 m²	+ 11,4 %	▲
Côtes d'Armor	564 000 m ²	+6,0 %	▲
Finistère	812 000 m ²	+ 6,7 %	▲
Ille-et-Vilaine	760 000 m ²	+ 9,4 %	▲
Morbihan	584 000 m ²	+ 28,9 %	▲



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

Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SDES en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

Evolution par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire

COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Evol. Nov20-Oct21/ Nov18-Oct19	
Bâtiments agricoles	- 27,9 %	▼
Secteur privé non agricole	- 9,1 %	▼
dont locaux industriels	+ 0,8 %	=
dont commerces	- 28,4 %	▼
dont bureaux	- 10,4 %	▼
dont entrepôts	+ 23,8 %	▲
dont autres locaux	- 8,2 %	▼
Secteur public	- 27,7 %	▼
TOTAL	- 16,0 %	▼
Côtes d'Armor	+ 4,1 %	▲
Finistère	- 21,1 %	▼
Ille-et-Vilaine	- 18,3 %	▼
Morbihan	- 22,3 %	▼

- 16,0 % ▼

Evol. Novembre 2020-Octobre 2021/
Novembre 2018-Octobre 2019

DES MISES EN CHANTIER

AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Evol. Nov20-Oct21/ Nov18-Oct19	
Bâtiments agricoles	- 2,8 %	▼
Secteur privé non agricole	- 8,4 %	▼
dont locaux industriels	- 3,3 %	▼
dont commerces	- 9,5 %	▼
dont bureaux	- 15,1 %	▼
dont entrepôts	- 12,9 %	▼
dont autres locaux	+ 3,4 %	▲
Secteur public	- 8,0 %	▼
TOTAL	- 6,1 %	▼
Côtes d'Armor	+ 0,2 %	=
Finistère	+ 1,5 %	▲
Ille-et-Vilaine	- 17,3 %	▼
Morbihan	- 5,2 %	▼

- 6,1 % ▼

Evol. Novembre 2020-Octobre 2021/
Novembre 2018-Octobre 2019

DES AUTORISATIONS

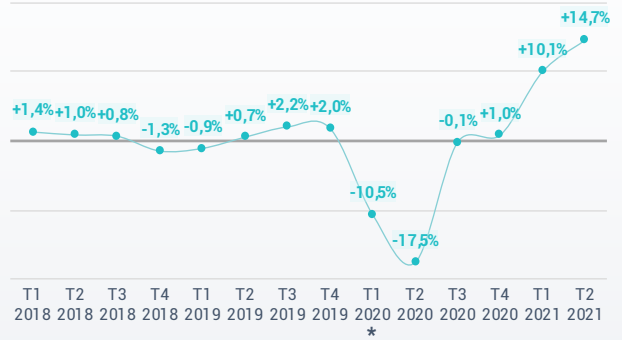
Source : SDES, Sit@del2, date de prise en compte

Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SDES en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

ENTRETIEN-RENOVATION

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au même trimestre de l'année précédente en volume

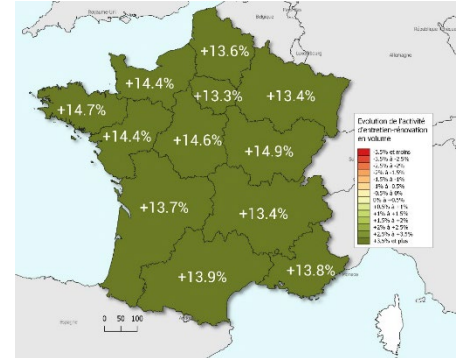
...au global



+14,7% ▲
EVOL. PAR RAPPORT
au 2ème trimestre 2020

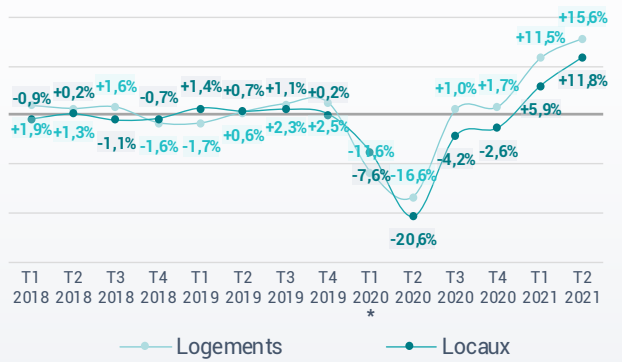
+15,6% ▲
LOGEMENTS
+11,8% ▲
LOCAUX

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume

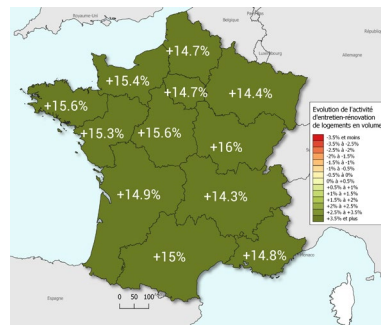


Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d'entreprises

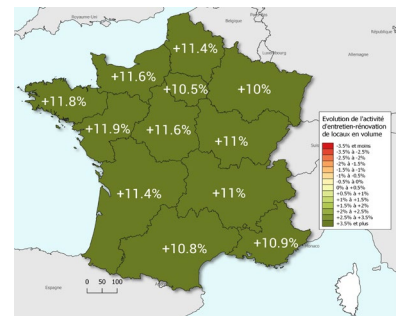
...par segment de marché



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{er} trimestre 2021 sur le marché des logements



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation au 2^{er} trimestre 2021 sur le marché des locaux



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d'évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d'entreprises

MATERIAUX

La production de matériaux - Evolution 1 an

Production du mois

Production de BPE Septembre 2021	275 984 m ³	+ 0,7 %	▲
Production de granulats Septembre 2021	2 611 kt	+ 1,7 %	▲

Production cumulée

Production de BPE entre janvier et septembre 2021	2 119 084 m ³	+ 14,2 %	▲
Production de granulats entre janvier et septembre 2021	20 445 kt	+ 20,7 %	▲

+ 14,2 % ▲
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
Entre janvier et septembre 2021

2 119 084 m³

VUE D'ENSEMBLE CONSTRUCTION

	Bretagne		France	
Bâtiment résidentiel - construction neuve				
Logements mis en chantier	+26,5% ▲	27 300 lgts	+8,8% ▲	388 000 lgts
<small>Situation à fin octobre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)</small>				
Logements autorisés	+29,8% ▲	33 100 lgts	+17,9% ▲	468 000 lgts
<small>Situation à fin octobre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)</small>				
Bâtiment résidentiel - commercialisation				
Réservations de logements (indiv. + coll.)	-6,3% ▼	1 163 lgts	-9,8% ▼	23 217 lgts
<small>Au 3^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>				
Encours de logements (indiv + coll.)	+0,9% =	4 071 lgts	-3,9% ▼	95 030 lgts
<small>A la fin du 3^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>				
Prix des logements collectifs	+4,3% ▲	3 970 €/m ²	+3,4% ▲	4 419 €/m ²
<small>Au 3^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>				
Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro				
Travaux liés à l'éco-PTZ	+55,2% ▲	41,75 M€	+56,8% ▲	453,07 M€
<small>De janvier à la fin du 2^e trimestre 2021 (évol 1 an), en M€</small>				
Bâtiment non résidentiel - construction neuve				
Surface de locaux mis en chantier	+6,9% ▲	1 800 mill. m ²	+1,1% ▲	24 949 mill. m ²
<small>Situation à fin octobre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise e compte (DPC)</small>				
Surface de locaux autorisés	+11,4% ▲	2 720 mill. m ²	+6,9% ▲	37 526 mill. m ²
<small>Situation à fin octobre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise e compte (DPC)</small>				
Travaux publics				
Activité récente		5		-2
<small>Au 3^e trimestre 2021 (évol 1 trimestre, solde d'opinion)</small>				
Prévisions d'activité		-13		4
<small>Pour le 4^e trimestre 2021</small>				
Carnets de commandes	+0,8 mois ▲	4,1 mois	0,0 mois =	6,2 mois
<small>Au 3^e trimestre 2021 (évol 1 an), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois</small>				
Matériaux				
Production BPE	+14,2% ▲	2 119 084 m ³	+15,4% ▲	30 856 819 m ³
<small>Production de BPE entre janv. et sept. 2021 (évol 1 an), en m³</small>				
Production Granulats	+20,7% ▲	20 445 kt	+12,8% ▲	251 582 kt
<small>Production de Granulats entre janv. et sept. 2021 (évol 1 an), en milliers de tonnes</small>				
Appareil de production				
Emplois salariés dans la construction	+4,2% ▲	76 662 sal.	+3,7% ▲	1 530 360 sal.
<small>A la fin du 2^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>				
Intérimaires Construction	+14,6% ▲	7 006 ETP	+13,9% ▲	144 840 ETP
<small>Moyenne 3 mois à fin Août 2021 (évol 1 an)</small>				
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A)	-13,5% ▼	9 519 DEFM	-10,7% ▼	256 846 DEFM
<small>Au 3^e trimestre 2021 (évol 1 an)</small>				