

La Cellule Economique de Bretagne vous propose ce document mensuel présentant d'une part le niveau actuel d'activité de l'ensemble de la filière Construction et, d'autre part, les perspectives pour demain en analysant les leviers à la relance, tant du côté de la commande publique que de la commande privée.

● ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE

Le mois de janvier a été marqué par la cinquième vague de Covid-19 et la diffusion de plus en plus large du variant Omicron, qui a perturbé l'organisation du travail par un absentéisme plus important (arrêts maladie, cas contact, garde d'enfants, etc.). La dernière enquête de conjoncture de la Banque de France (édition février 2022) montre que l'activité dans le bâtiment a progressé très légèrement en janvier, avec une amélioration plus sensible dans le gros oeuvre. Les difficultés de recrutement touchent toujours plus fortement les entreprises du bâtiment que l'ensemble des entreprises (61 % contre 52 % respectivement) ; elles progressent même dans le bâtiment (de 58 à 61 %) alors qu'elles stagnent tous secteurs confondus (52 %). Après leur tassement de fin d'année, les difficultés d'approvisionnement repartent à la hausse en ce début d'année dans le bâtiment (52 % des entreprises, après 48 % en décembre).

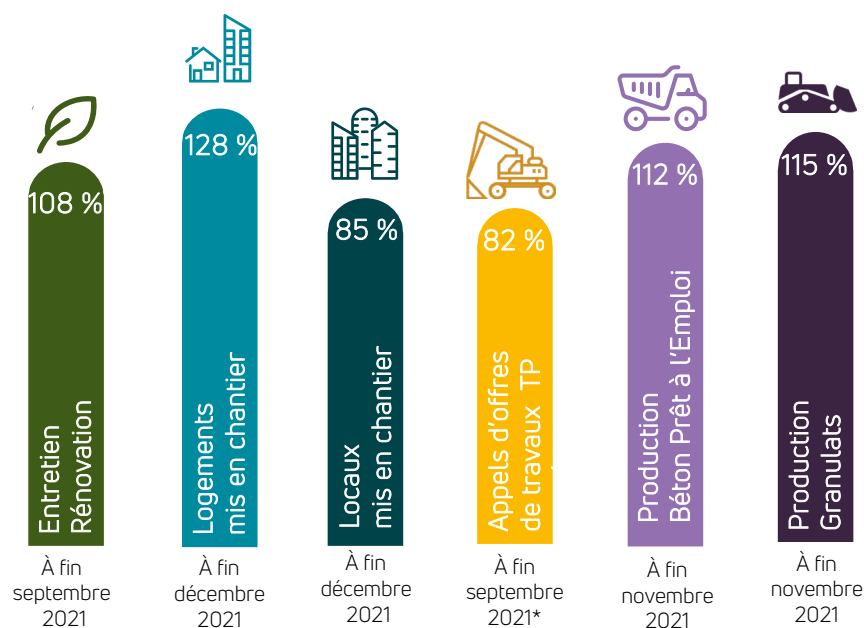
A court terme, l'activité Bâtiment évoluerait peu selon les chefs d'entreprise interrogés, avec une légère amélioration dans le second oeuvre et un tassement dans le gros oeuvre. L'opinion sur les carnets de commandes se tasse légèrement.

● VUE D'ENSEMBLE FILIÈRE CONSTRUCTION EN BRETAGNE

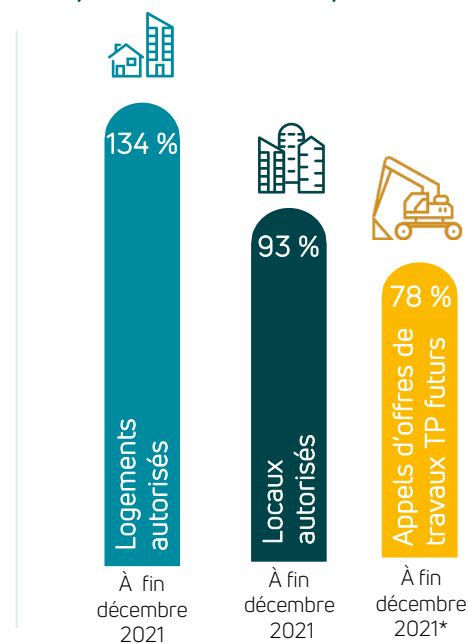
Niveau d'activité 2021 cumul 12 mois sauf * mois 2021 / moyenne mois 2017-2018-2019

Unité : taux d'avancement | Traitement : Cellule Economique de Bretagne | Sources : SDES, GIE Réseau des CERC, FRB, FRTP, UNICEM, Vecteur Plus

Niveau d'activité aujourd'hui



Perspectives d'activité pour demain



● Quel niveau d'activité aujourd'hui ?

POUR LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

Le dynamisme de l'activité entretien-rénovation se confirme depuis le début de l'année 2021, avec notamment le fort engouement pour le dispositif MaPrimeRenov' en Bretagne (33 250 dossiers déposés à fin septembre 2021 contre 9 153 sur l'ensemble de l'année 2020). Au 3^{ème} trimestre, l'activité entretien-rénovation reste bien orientée, sur un rythme toutefois moindre qu'en début d'année. En année glissante, l'activité entretien-rénovation a dépassé son niveau d'avant-crise.

● Activité entretien-rénovation

+ 4,1 % de l'activité entretien-rénovation au 3^{ème} trimestre 2021 par rapport au 3^{ème} trimestre 2020

Sur le marché de l'entretien-rénovation, l'activité au 3^{ème} trimestre 2021 est en hausse par rapport au 3^{ème} trimestre 2020 (+ 4,1 % en volume). La forte progression enregistrée au 2^{ème} trimestre 2021 s'explique par la période de comparaison (2^{ème} trimestre 2020, impacté par la crise sanitaire et le 1^{er} confinement strict). Tous les marchés progressent, plus fortement pour la rénovation des locaux (+ 5,1 % contre +3,8 % pour la rénovation des logements). La situation en Bretagne est toujours meilleure qu'au niveau national (+ 2,4 %), quel que soit le segment de marché (+ 2,8 % pour la rénovation des logements et + 1,6 % pour les locaux en France).

108 % de l'activité entretien-rénovation réalisée cumulé 12 mois à fin septembre 2021

Ces évolutions permettent de dépasser le niveau d'activité d'avant-crise. En année glissante, celui-ci atteint 108 % en cumul 12 mois à fin septembre 2021.

● Les éco-prêts à taux zéro

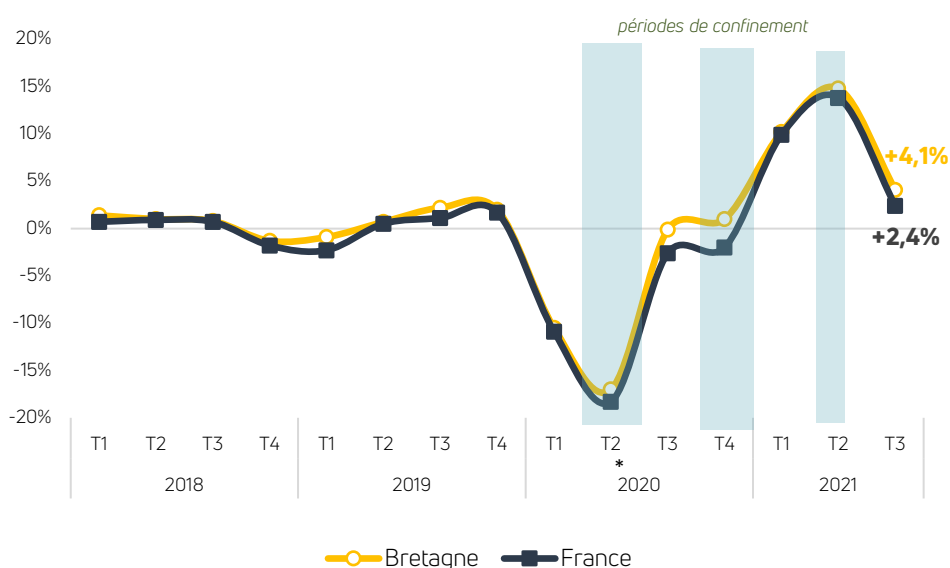
+ 50,0 % d'éco-prêts émis au 3^{er} trimestre 2021 par rapport au 3^{ème} trimestre 2020

1 437 éco-prêts à taux zéro ont été émis au 3^{ème} trimestre 2021 en Bretagne contre 955 au 3^{ème} trimestre 2020.

NB : ce sont les modifications d'attribution des éco-PTZ intervenues au 1^{er} mars 2019 et au 1^{er} juillet 2019 (suppression bouquets de travaux, élargissement à tous les logements...) qui expliquent les évolutions importantes fin 2019 et en 2020.

Évolution de l'activité entretien-rénovation Bâtiment

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1

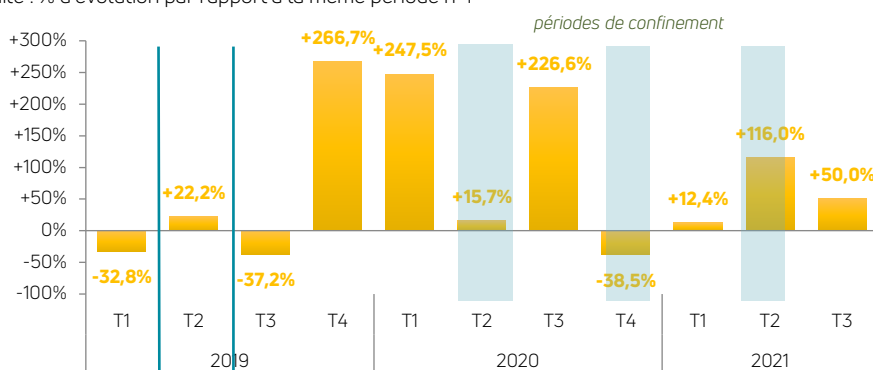


* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

Source : FFB - Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

Evolution des éco-prêts à taux zéro

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : SGFGAS

Suppression conditions bouquets de travaux

Extension à tous les logts achevés depuis plus de deux ans, aux travaux d'isolation des planchers bas, durée d'emprunt uniformisée à 15 ans

Quel niveau d'activité aujourd'hui ?

POUR LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

En 2021, l'activité Bâtiment est portée par la construction neuve de logements, la région se plaçant en tête des régions. Du côté du non-résidentiel neuf, par contre, le niveau des mises en chantier reste dégradé et ne retrouve toujours pas son niveau d'avant-crise.

Les mises en chantier de logements neufs

+ 36,0 % de logements mis en chantier au 4^{ème} trimestre 2021

par rapport à la même période de 2019

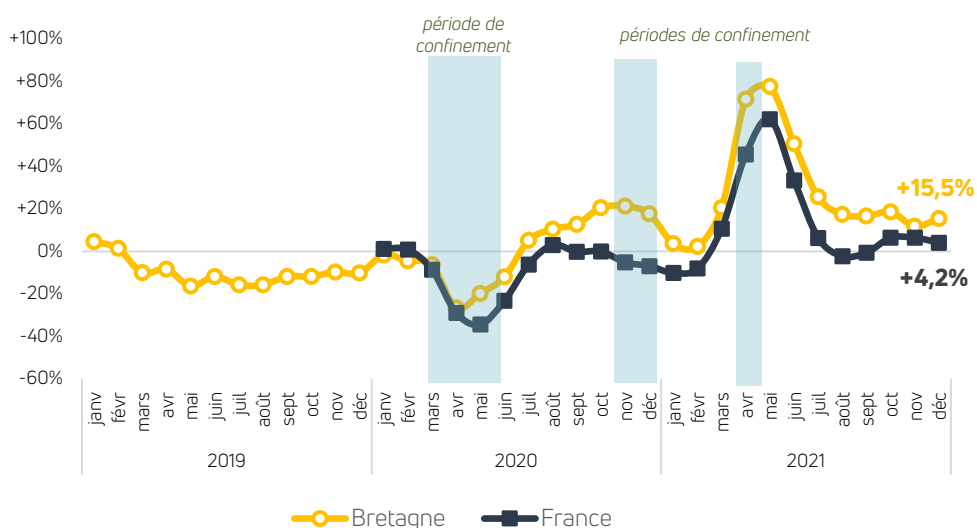
Le nombre de logements mis en chantier au 4^{ème} trimestre 2021 est supérieur de 15,5 % par rapport au niveau du 4^{ème} trimestre 2020 et de 36,0 % comparé au 4^{ème} trimestre 2019.

+ 28,2 % de logements mis en chantier en 2021
par rapport à 2019

En année glissante, les mises en chantier continuent leur progression (+ 24,5 %), la Bretagne restant en tête des régions métropolitaines (+ 10,7 % au niveau national). Ainsi, 27 600 logements ont été mis en chantier au cours de l'année 2021, soit 5 400 de plus qu'en 2020. Si on compare par rapport à l'année 2019 (antérieure à la crise sanitaire), la progression est même un peu plus forte (+ 28,2 %).

Evolution du nombre de logements mis en chantier sur trois mois glissants par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée, estimations à fin décembre 2021

Les mises en chantier de locaux neufs

- 27,4 % de locaux mis en chantier au 4^{ème} trimestre 2021

par rapport à la même période de 2019

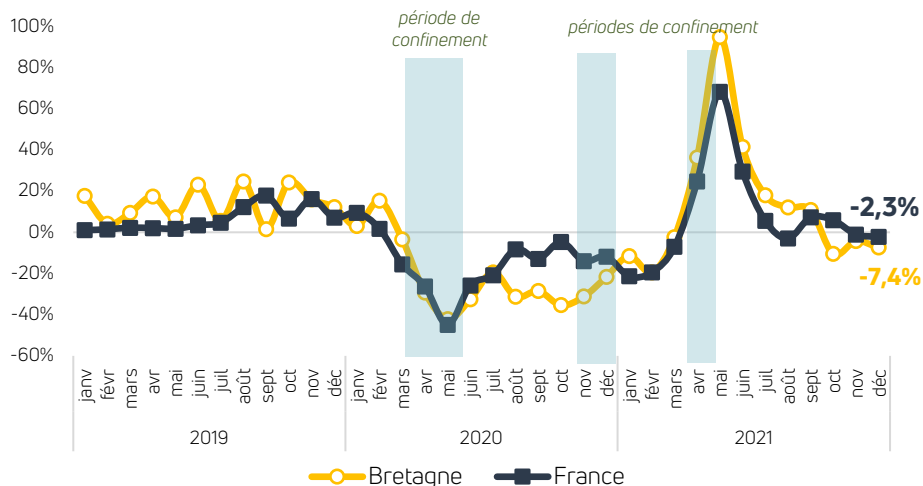
Le nombre de m2 de locaux mis en chantier au 4^{ème} trimestre 2021 est en recul de 7,4 % par rapport au niveau du 4^{ème} trimestre 2020 et de 27,4 % par rapport à la même période de 2019.

- 14,6 % de locaux mis en chantier en 2021
par rapport à 2019

En 2021, le niveau global de production de locaux progresse par rapport à 2020, sur un rythme toujours plus soutenu qu'au niveau national (+8,5 % contre +5,3% respectivement). Si on compare par rapport à l'année 2019 (antérieure à la crise sanitaire), les niveaux d'avant-crise ne sont toujours pas retrouvés (-14,6 %), sauf sur le marché des entrepôts (+27,2%) et sur celui des bâtiments industriels (+2,7%).

Evolution des surfaces mises en chantier de locaux sur trois mois glissants par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



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

● Quel niveau d'activité aujourd'hui ?

POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

Après un ralentissement en 2020 dû aux effets conjoints du contexte sanitaire et des élections, le secteur des Travaux Publics a enregistré un rebond en 2021 (de l'ordre de 10 % au niveau national). Malgré cette reprise, le retour au niveau d'avant-crise n'est pas encore atteint, avec une activité en 2021 en deçà de celle de 2019 (- 3,8 % au niveau national).

● Opinion des chefs d'entreprise de TP sur leur activité

+ 24 % de solde d'opinion sur l'activité récente du 4^{ème} trimestre 2021

L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité des trois derniers mois s'améliore en Bretagne. Le solde d'opinion associé se redresse (à + 24) et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période (+ 11 points sur la période 2018 - 2021).

Dans le détail, les deux soldes relatifs à l'activité récente auprès de la clientèle publique et privée s'améliorent. Celui portant sur l'activité passée auprès de la clientèle publique reste inférieur à sa moyenne de longue période alors que celui relatif à la clientèle privée évolue au-dessus de la sienne.

Au niveau national, l'activité reste légèrement dégradée, comme il y a trois mois.

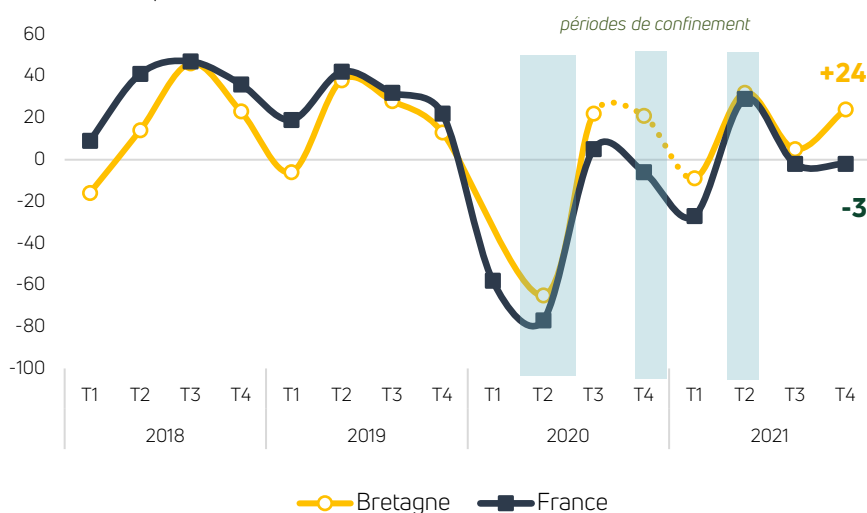
88 % des entreprises bretonnes de Travaux Publics estiment être limitées dans leur capacité de production à la fin du 4^{ème} trimestre 2021

En Bretagne, les principaux facteurs qui limitent la production sont :

- En 1^{er}, comme au trimestre précédent, la pénurie de main d'œuvre pénalise fortement la production (pour 61 % des entreprises bretonnes contre 55 % au trimestre précédent).
- Les conditions climatiques représentent le 2^{ème} facteur limitant la production (21 % contre 6 % il y a trois mois), suivi par l'insuffisance de la demande (pour 15 % contre 40 % des entreprises il y a trois mois).

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur l'activité du trimestre

Unité : solde d'opinion



Source : Enquête trimestrielle FNT/ INSEE

● Quel niveau d'activité aujourd'hui ?

DANS L'INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

Depuis le début de l'année 2021, les productions de béton prêt à l'emploi (BPE) et de granulats ont rattrapé et dépassé leurs niveaux d'avant-crise.

En cumul 12 mois, à fin novembre 2021, la production de BPE a augmenté de 11,8 % et celle de granulat, de 14,9 %.

● Production de béton prêt à l'emploi (BPE)

+ 12,9 % de production de BPE entre sept. et novembre 2021

par rapport à la même période de 2019

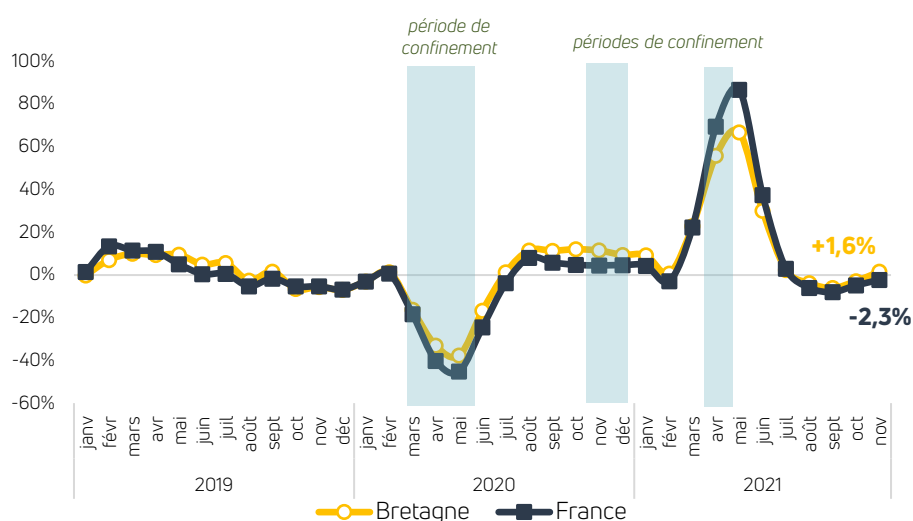
La production de BPE augmente légèrement sur la période récente (septembre-novembre 2021) (+1,6%) par rapport à la même période de l'année précédente alors qu'elle baisse au niveau national (-2,3 %). Par rapport à la même période de 2019 (avant la crise sanitaire), la production de BPE dépasse les chiffres d'avant-crise (+ 12,9 %), plus qu'au niveau national (+2,1 %).

+ 11,8 % de production de BPE cumul 12 mois à fin nov. 2021

En année glissante, les niveaux de production de BPE demeurent bien orientés : à fin novembre 2021, sur 12 mois glissants, la production de BPE est en hausse de 11,8 % (+ 11,3 % au niveau national).

Evolution de la production de BPE sur trois mois glissants par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

● Production de granulats

+ 2,2 % de production de granulats entre sept. et novembre 2021

par rapport à la même période de 2019

Sur 3 mois glissants à fin novembre 2021, la production de granulats est en baisse de 2,1 % par rapport à la même période en 2020, moins forte qu'au niveau national (- 4,3 %).

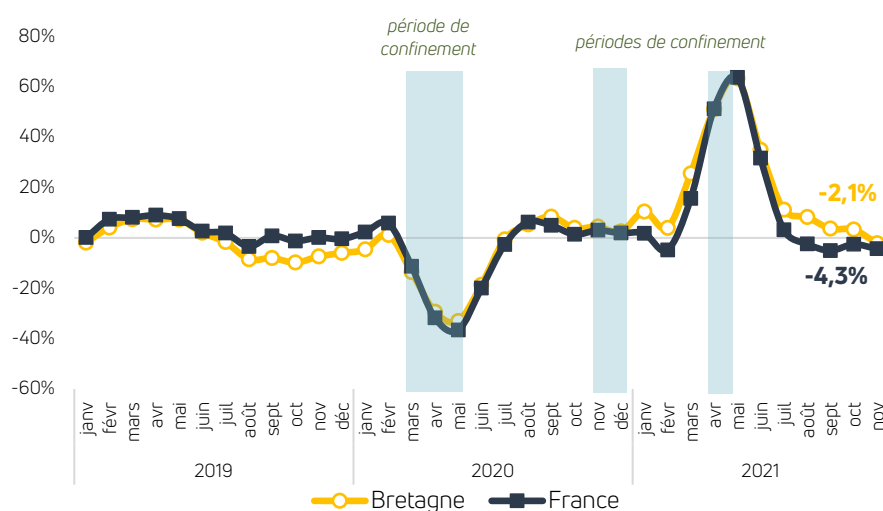
Par rapport à la même période en 2019, la production de granulats est en hausse de 2,2 %, alors qu'elle baisse au niveau national (-1,4%).

+ 14,9 % de production de granulats cumul 12 mois à fin nov. 2021

Les niveaux de production d'avant-crise sont dépassés. Ainsi, en cumul 12 mois à fin novembre 2021, la production de granulats reste supérieure à celle de l'année dernière de 14,9 %, plus qu'au niveau national (+ 8,7 %).

Evolution de la production de granulats sur trois mois glissants par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

Quels impacts sur l'emploi et les entreprises ?

L'EMPLOI

Alors que l'emploi salarié dans la Construction était bien orienté depuis 2017 en Bretagne, celui-ci a subi un ralentissement au début de l'année 2020, tout en se maintenant tout au long de l'année 2020. L'emploi salarié reste en progression après un premier semestre 2021 bien orienté. Du côté de l'emploi intérimaire, les niveaux restent inférieurs à ceux d'avant-crise.

Du côté des demandeurs d'emploi, leur nombre (catégorie A) dans le secteur de la Construction continue de diminuer : - 12,1 % au 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 et - 7,7 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2019.

L'emploi salarié dans la Construction

+ 5,6 % de salariés dans la Construction au 3^{ème} trimestre 2021 par rapport au 3^{ème} trimestre 2019

76 849 salariés sont recensés à fin septembre 2021 dans le secteur de la Construction en Bretagne, soit environ 2 690 salariés supplémentaires par rapport au 3^{ème} trimestre 2020.

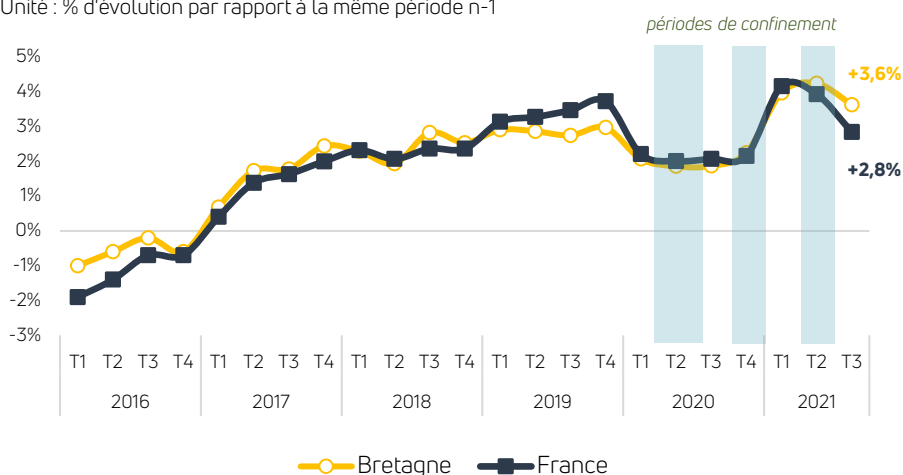
L'emploi salarié dans la Construction continue de progresser au 3^{ème} trimestre 2021 (+ 3,6 %) par rapport au 3^{ème} trimestre 2020.

Au niveau national, la progression (+ 2,8 %) est un peu moins forte.

Si l'on compare au 3^{ème} trimestre 2019, l'emploi salarié progresse plus fortement : + 5,6 % en Bretagne et + 5,0 % en France.

Evolution trimestrielle du nombre de salariés dans la Construction par rapport au même trimestre de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

L'emploi intérimaire dans la Construction

- 5,5 % d'intérimaires dans la Construction entre septembre et novembre 2021 par rapport à la même période de 2019

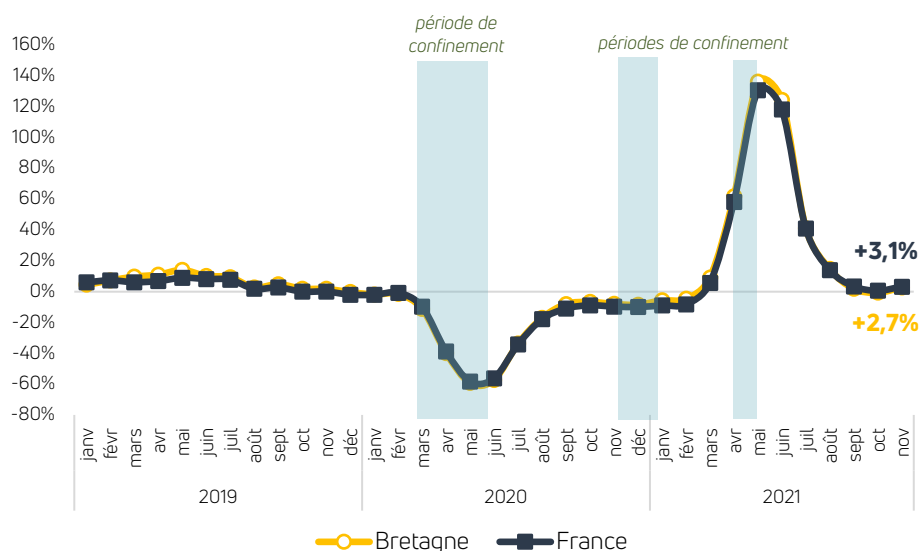
8 490 intérimaires en équivalent temps plein sont recensés dans le secteur de la Construction à fin novembre 2021 en Bretagne.

L'emploi intérimaire dans le secteur de la Construction en Bretagne continue de progresser (+ 2,7 % entre la période sept-nov 2021 et la même période de 2020). Cette progression reste inférieure à celle enregistrée au niveau national (+ 3,1 %).

Pour autant, le volume d'avant-crise n'est toujours pas retrouvé : par rapport à la même période de 2019, l'emploi intérimaire est en baisse de 5,5 % en Bretagne (contre - 7,0 % au niveau national).

Evolution du nombre d'intérimaires dans la Construction

Unité : 3 mois glissants, % d'évolution par rapport à la même période n-1



Quels impacts sur l'emploi et les entreprises ?

L'EMPLOI

Déclarations préalables à l'embauche

+ 4,9 % de déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction au 3^{ème} trimestre 2021

par rapport au 3^{ème} trimestre 2019 (quel que soit le contrat)

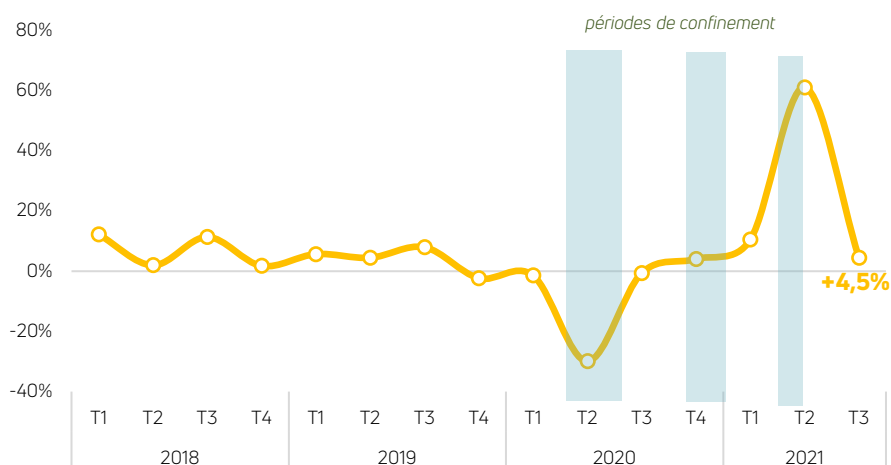
12 119 déclarations ont été réalisées au 3^{ème} trimestre 2021, dont 38,5 % pour des CDI.

Les déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction continuent leur progression depuis le 3^{ème} trimestre 2020 et affichent une hausse de 4,5 % au 3^{ème} trimestre 2021 par rapport au 3^{ème} trimestre 2020. Les embauches sont plus importantes qu'avant la crise sanitaire : + 4,9 % par rapport au 3^{ème} trimestre 2019, quel que soit le contrat.

Sur 12 mois glissants, les déclarations enregistrées dans le secteur de la Construction en Bretagne sont en hausse de 15,2 % à fin septembre 2021 (+ 17,3 % pour les CDI, + 13,7 % pour les CDD de longue durée et + 12,3 % pour les CDD de courte durée).

Evolution trimestrielle du nombre de déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : URSSAF (données brutes)

Demandeurs d'emploi

- 7,7 % de demandeurs d'emploi (cat. A) recherchant un métier Construction à la fin du 4^{ème} trimestre 2021

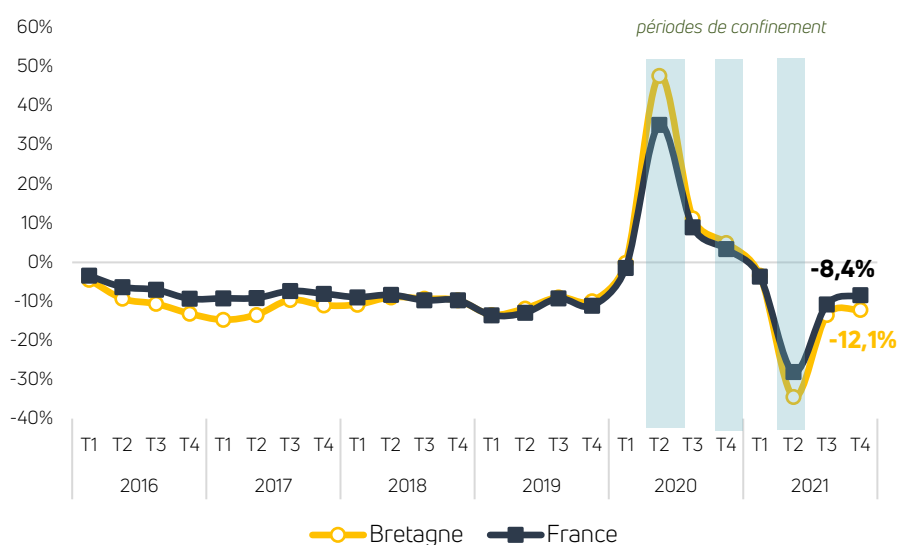
par rapport à fin 4^{ème} trimestre 2019

A fin décembre 2021, 8 358 demandeurs d'emploi de catégorie A (n'exerçant aucune activité) recherchant un métier dans la Construction sont recensés en Bretagne.

Ce nombre de demandeurs d'emploi est inférieur à celui observé à la fin du 4^{ème} trimestre 2020 (- 12,1 %), baisse plus prononcée qu'au niveau national (- 8,4 %). Tous secteurs économiques, la baisse des demandeurs d'emploi est plus forte (-16,1%) en Bretagne. Par rapport à la fin du 4^{ème} trimestre 2019, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits recule de 7,7 %, baisse également plus forte qu'au niveau national (- 5,2 %).

Evolution trimestrielle des demandeurs d'emploi en fin de mois en catégorie A dans la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Pôle emploi-DARES, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail) (Données brutes)

Quels impacts sur l'emploi et les entreprises ?

LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES

Après une année 2020 perturbée en matière de créations d'entreprises, l'année 2021 se caractérise par une bonne dynamique en Bretagne, plus forte qu'au niveau national.

Créations d'entreprises

+ 8,5 % de créations d'entreprises de la Construction au 4^{ème} trimestre 2021

par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

Au cours du 4^{ème} trimestre 2021, 757 créations d'entreprises ont été enregistrées en Bretagne dans le secteur de la Construction (yc micro-entreprises).

Ce nombre de créations est quasi-équivalent à celui observé au 4^{ème} trimestre 2020 (-0,5%), alors qu'il baisse au niveau national (- 4,7 %).

Par rapport au 4^{ème} trimestre 2019, le nombre de créations augmente de 8,5 %, hausse plus marquée qu'au niveau national (+ 7,6 %).

La moitié des créations d'entreprises concerne des micro-entrepreneurs au 4^{ème} trimestre 2021. Aussi, hors micro-entreprises, les créations d'entreprises sont en baisse de 3 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2020, tout en restant supérieures de 15 % au niveau du 4^{ème} trimestre 2019.

Evolution trimestrielle des créations d'entreprises de la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : INSEE (données brutes)

Défaillances d'entreprises

- 41,7 % de défaillances d'entreprises au 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

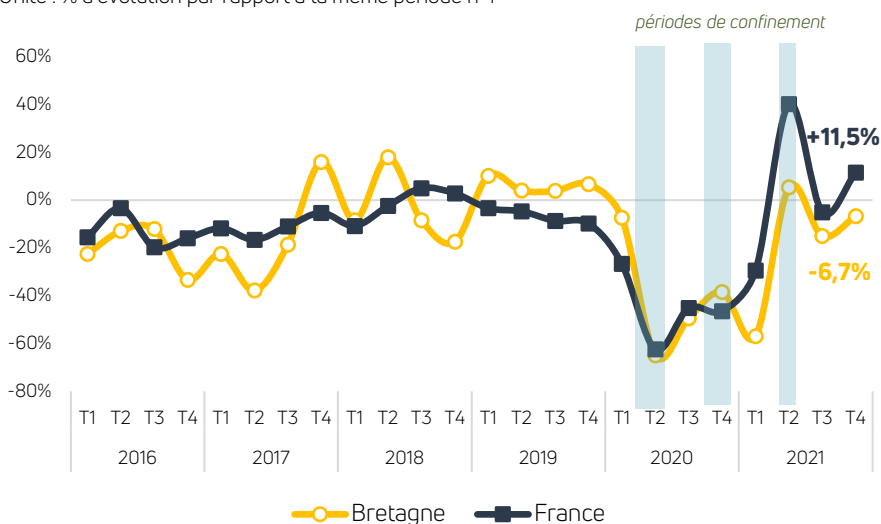
La Banque de France recense 56 entreprises du secteur de la Construction sous le coup de procédures judiciaires au 4^{ème} trimestre 2021, représentant 260 salariés.

Le nombre de défaillances d'entreprises reste en recul en Bretagne au 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 (-6,7%), alors qu'il réaugmente au niveau national (+11,5 %). Par rapport au 4^{ème} trimestre 2019, le nombre de défaillances est en baisse de 41,7 %, comme au niveau national (-40,3 %).

Du fait des mesures exceptionnelles mises en œuvre depuis le 2^{ème} trimestre 2020, le nombre de défaillances constatées reste à un niveau historiquement bas. Ainsi, les évolutions ne sont pas représentatives des difficultés économiques des entreprises de la filière construction.

Evolution trimestrielle du nombre de défaillances d'entreprises de la Construction

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Banque de France (données brutes)

Quelles perspectives de relance pour la filière Construction ?

L'ACTIVITE DANS LE BÂTIMENT

Prévision d'activité en entretien-rénovation

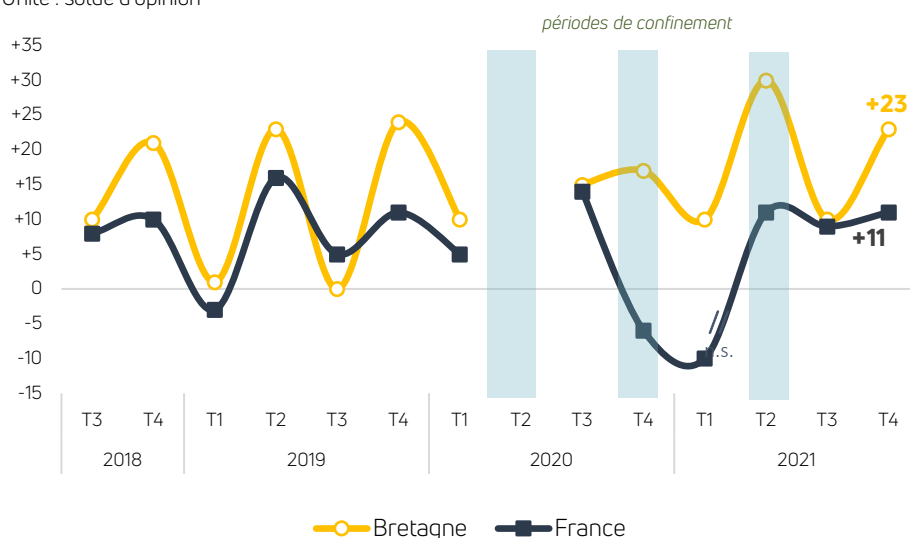
+ 23 : solde d'opinion sur l'activité prévue en entretien-rénovation pour le 4^{ème} trimestre 2021

Les prévisions d'activité pour le 4^{ème} trimestre 2021 restent bien orientées avec une part des entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation plus importante qu'au trimestre précédent, engendrant un solde d'opinion en hausse : + 23 contre + 10 au 3^{ème} trimestre 2021.

Les perspectives bretonnes sont meilleures qu'au niveau national (+ 11, en hausse de 2 points par rapport au 3^{ème} trimestre 2021).

Prévision d'activité en entretien-rénovation

Unité : solde d'opinion



Evolution des carnets de commandes

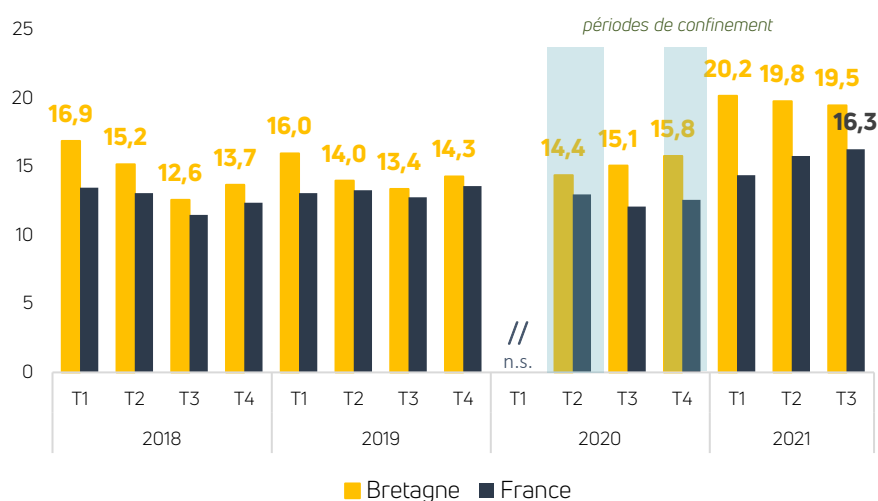
- 0,3 semaine de carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 3^{ème} trimestre 2021 par rapport à la fin du 2^{ème} trimestre 2021

A la fin du 3^{ème} trimestre 2021, les carnets de commandes en entretien-rénovation se stabilisent et représentent 19,5 semaines de travail garanties en Bretagne (- 0,3 semaine par rapport au 2^{ème} trimestre 2021).

Sur la même période, les carnets de commandes ont augmenté au niveau national (16,3 contre 15,8 semaines, + 0,5 semaine par rapport au 2^{ème} trimestre 2021). Ils restent toujours moins garnis qu'en Bretagne.

Évolution des carnets de commandes en entretien-rénovation

Unité : nombre moyen de semaines



Source : FFB - Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

Quelles perspectives de relance pour la filière Construction ?

L'ACTIVITE DANS LES TRAVAUX PUBLICS

Les opinions des chefs d'entreprises de Travaux Publics concernant leur activité future sont variables d'un trimestre à l'autre depuis le début 2021. Pour le début d'année 2022, les prévisions d'activité sont favorables, avec des carnets de commandes qui s'étoffent.

● Préviation d'activité

+ 9 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leur activité future au 1^{er} trimestre 2022

L'activité prévue au cours du 1^{er} trimestre 2022 retrouve une orientation positive, avec des chefs d'entreprise plus nombreux qu'il y a trois mois à anticiper une augmentation de leur activité : cette hausse des opinions est portée par l'activité via la clientèle privée, l'activité avec la clientèle publique étant jugée stable. Au niveau national, par contre, la tendance est inverse : le solde d'opinion se replie nettement, de façon plus marquée avec la clientèle publique.

+ 14 : solde d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leurs effectifs futurs

Les perspectives d'emploi restent favorables avec des chefs d'entreprises un peu plus nombreux qu'il y a trois mois à indiquer une hausse de leurs effectifs futurs (+ 14 % contre +10 % au trimestre précédent).

● Evolution des carnets de commandes

4,8 mois de carnets de commandes à la fin du 4^{ème} trimestre 2021

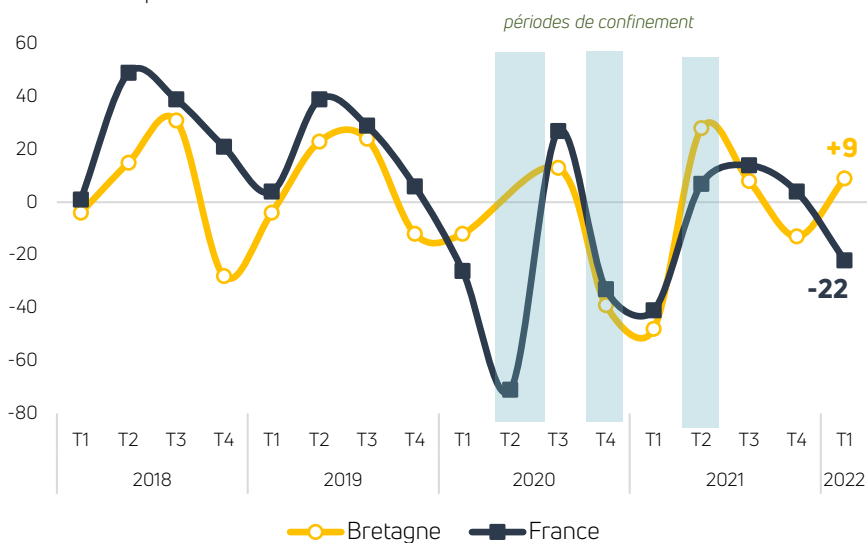
Les entreprises bretonnes de Travaux Publics estiment leurs carnets de commandes à 4,8 mois à fin décembre 2021, en hausse de 1,2 mois par rapport au trimestre précédent. Ce niveau de carnets de commandes est parmi les plus élevés enregistrés depuis 2018 en Bretagne. Les carnets de commandes sont toutefois jugés par les chefs d'entreprise à un niveau inférieur à la normale (- 11 % de solde d'opinion).

Au niveau national, les carnets de commandes, toujours mieux garnis qu'en Bretagne, s'étoffent sur trois mois (6,3 mois contre 6,1 mois au trimestre précédent).

- 11 % : soldes d'opinion des entreprises de Travaux Publics sur leurs carnets de commandes au 4^{ème} trimestre 2021

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur leur activité future

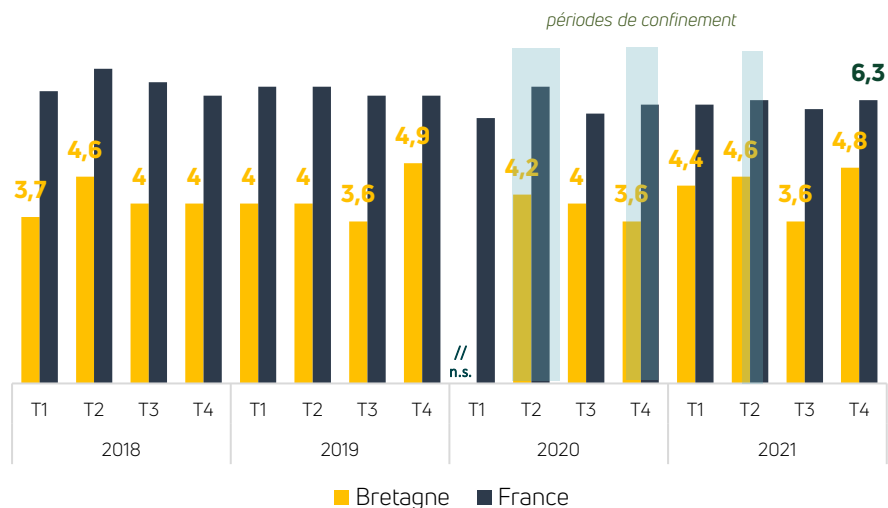
Unité : solde d'opinion



Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE

Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics

Unité : nombre moyen de mois de travail assuré



Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE

Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PUBLIQUE

La commande publique représente 60 % de l'activité totale dans les Travaux Publics et environ 20 % de celle du Bâtiment. Les appels d'offres sont annonciateurs des futurs chantiers pour les entreprises de la Construction. Il s'agit de leviers indispensables à la reprise économique du secteur de la construction dans les territoires. Toutefois, la crise sanitaire, le renouvellement et l'installation plus tardive des conseils municipaux et intercommunaux ont des impacts sur les plans de programmation des investissements des communes et des structures intercommunales. Les marchés de travaux de Bâtiment restent orientés à la baisse. De même, les appels d'offres concernant les marchés de Travaux Publics n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise.

Marchés de travaux de Bâtiment

+ 18,6 % de marchés de travaux publiés en octobre 2021

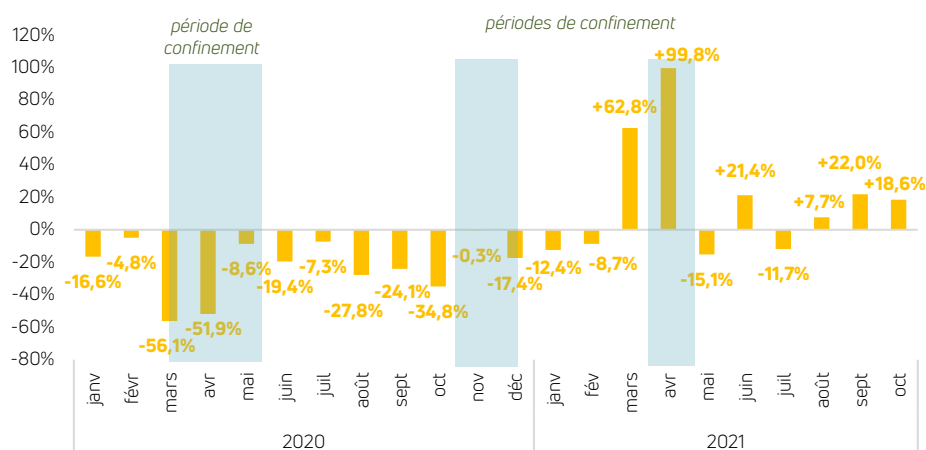
par rapport à octobre 2020

En octobre 2021, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est supérieur au niveau observé en octobre 2020 (+ 18,6 %).

À fin octobre 2021, sur 12 mois glissants, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est en progression (+ 35,4 %). Si on compare par rapport à la période précédente, antérieure à la crise sanitaire (nov 2020-oct 2021/nov 2018-oct 2019), les marchés de travaux Bâtiment publiés dépassent légèrement les niveaux d'avant-crise (+ 2,0 %).

Évolution mensuelle du nombre de marchés publiés pour des travaux de Bâtiment en Bretagne

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

Marchés de travaux de Travaux Publics

- 22 % d'appels d'offres remis en décembre 2021

par rapport à la moyenne des appels d'offres en décembre 2017-2018-2019

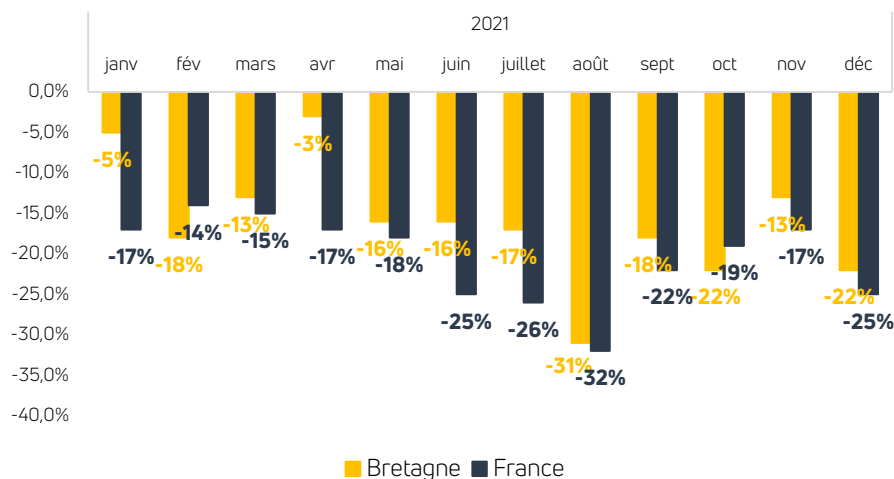
À fin décembre 2021, le nombre d'appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics est inférieur de 22 % à la moyenne des mois de décembre 2017-2018-2019, (contre - 25 % au niveau national).

Le recul le plus important concerne les appels d'offres lancés par les conseils départementaux (- 100 %). Il y en a eu aucun en décembre 2021. Par catégorie de travaux, ce sont les appels d'offres concernant les travaux de terrassement qui sont les plus impactés (-33%).

En cumul sur la période janvier-décembre, le niveau des appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics depuis le début de l'année 2021 reste inférieur à leur niveau d'avant-crise : - 15,3 % entre janvier-décembre 2021 par rapport à la moyenne de la même période sur les années 2017-2018-2019 (- 20,4 % au niveau national).

Evolution du nombre d'appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics

Unité : % d'évolution mois 2021 par rapport à la moyenne mois 2017-2018-2019



Source : FRTP - Vecteur Plus

Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PUBLIQUE

Marchés de maîtrise d'œuvre Bâtiment et Travaux Publics

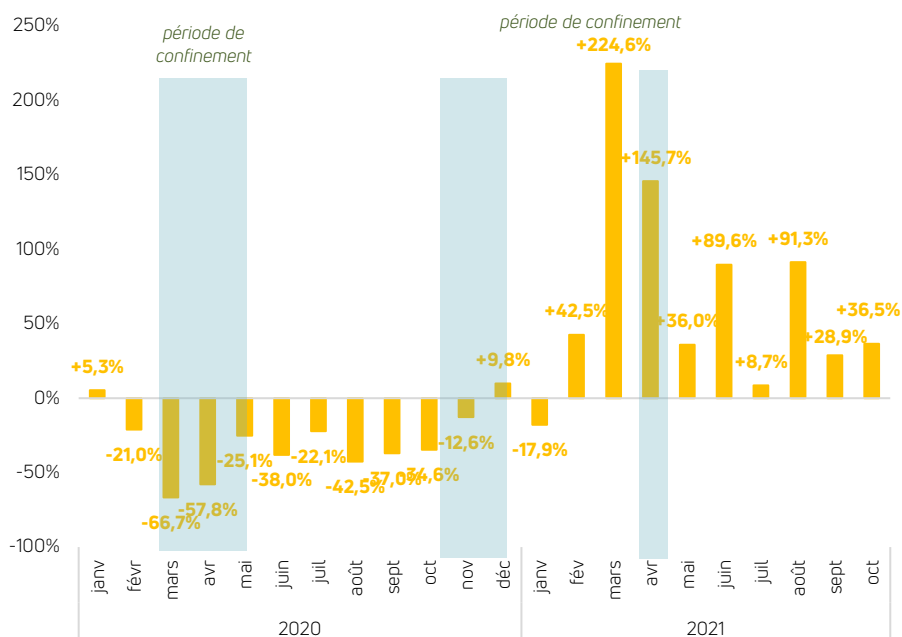
+ 36,5 % de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP publiés en octobre 2021 par rapport à octobre 2020

Le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre (y compris concours) pour des travaux BTP publiés en Bretagne en octobre 2021 est supérieur au niveau publié en octobre 2020 : +36,5 %. Par rapport au niveau observé en octobre 2019, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP reste par contre en recul de 17,4 %.

En année glissante, à fin octobre 2021, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre est en hausse de 41,4 %. Si on compare par rapport à la période précédente, antérieure à la crise sanitaire (nov 2020-oct 2021/nov 2018-oct 2019), les marchés publics de maîtrise d'œuvre publiés restent encore en-deçà des niveaux d'avant-crise (- 2,0 %).

Évolution mensuelle du nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP en Bretagne

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PRIVÉE

Les autorisations de logements ne concernent pas uniquement le logement privé. Une partie de ces autorisations concerne les logements sociaux ou publics, part qui reste faible. De même, dans le non-résidentiel, les surfaces tertiaires autorisées concernent à la fois le secteur privé et public (ce dernier représente 11,6 % de la surface autorisée sur les 12 derniers mois). S'il n'est pas exact de parler stricto sensu de commande privée, la faible part des marchés publics permet de proposer une vision du comportement de la commande privée dans la construction neuve.

• Autorisations de logements neufs

+ 19,7 % de logements autorisés au 4^{ème} trimestre 2021

par rapport à la même période de 2019

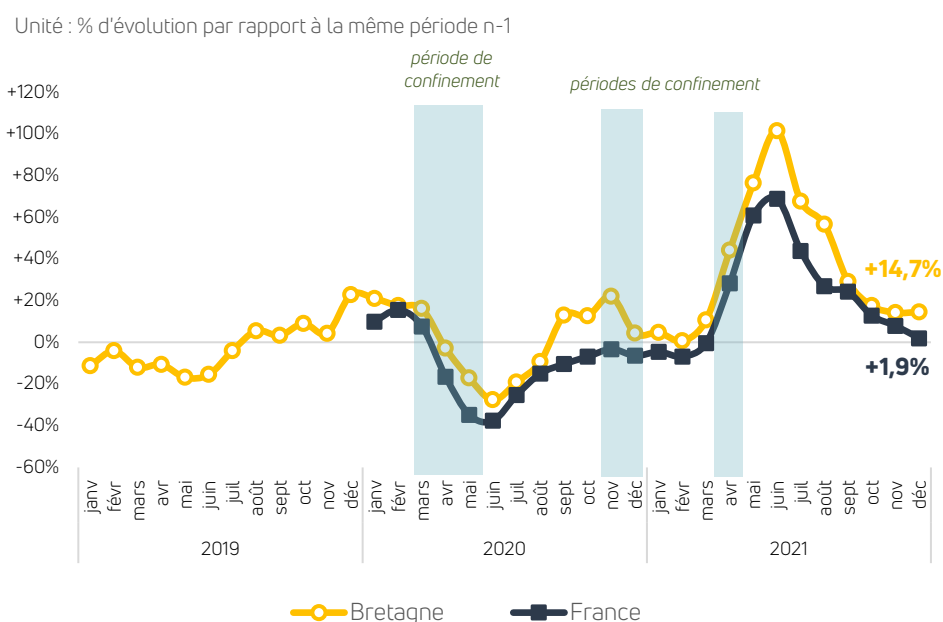
Au 4^{ème} trimestre 2021, le nombre de logements autorisés affiche une progression de 14,7 % par rapport à la même période de l'année précédente et de 19,7 % par rapport aux mêmes mois de 2019. Au niveau national, la situation est moins dynamique (+ 1,9 % par rapport à la même période de l'année précédente).

+ 34,3 % de logements autorisés sur en 2021

par rapport à 2019

En 2021, les autorisations progressent (+31,2%) par rapport à 2020, plus qu'au niveau national (+18,9%). La Bretagne occupe la 2^{ème} place des régions (derrière Centre-Val-de-Loire). La demande augmente sur tous les marchés, tout particulièrement dans l'individuel groupé (+34,7%) et dans tous les départements bretons, notamment en Ille-et-Vilaine (+43,2%). Si on compare les chiffres 2021 à ceux de 2019 (antérieure à la crise sanitaire), le nombre de logements autorisés est également en forte progression (+34,3%).

Evolution sur trois mois glissants du nombre de logements autorisés par rapport aux mêmes mois de l'année précédente



• Surfaces autorisées de locaux neufs

+ 1,2% de surfaces autorisées de locaux neufs au 4^{ème} trimestre 2021

par rapport à la même période de 2019

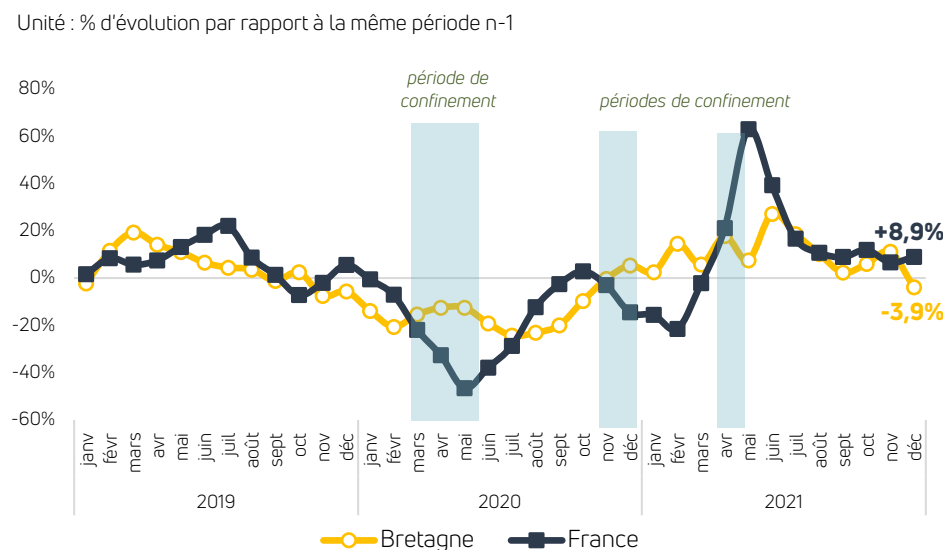
Les surfaces autorisées de locaux au 4^{ème} trimestre 2021 en Bretagne sont inférieures au niveau enregistré à la même période de 2020 (-3,9 %), tout en restant légèrement supérieures à celui de 2019 à la même période (+ 1,2%).

- 7,0 % de surfaces autorisées de locaux en 2021

par rapport à 2019

En 2021, les surfaces autorisées de locaux neufs augmentent de 7,6 % (+ 12,0 % au niveau national). Seul le marché des bureaux est toujours en déficit (-11,2%). Si on compare les chiffres de l'année 2021 à ceux de l'année 2019 (antérieure à la crise sanitaire), les surfaces autorisées restent par contre toujours en recul (-7,0%), sur tous les segments, sauf les commerces (+2,7%).

Evolution sur trois mois glissants des surfaces autorisées de locaux par rapport aux mêmes mois de l'année précédente



Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PRIVÉE

Les évolutions du nombre de logements neufs réservés à la vente (ou vendus) sont différenciées en Bretagne et au niveau national : les ventes affichent un recul sur le 4^{ème} trimestre 2021 en Bretagne et les niveaux de vente d'avant-crise ne sont toujours pas retrouvés.

Les évolutions du nombre de logements neufs mis en vente suivent les mêmes tendances en Bretagne et au niveau national : les mises en vente augmentent au 4^{ème} trimestre 2021.

● Promotion immobilière : Logements neufs réservés à la vente

- 24,6 % de logements neufs réservés à la vente (ou vendus) au 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

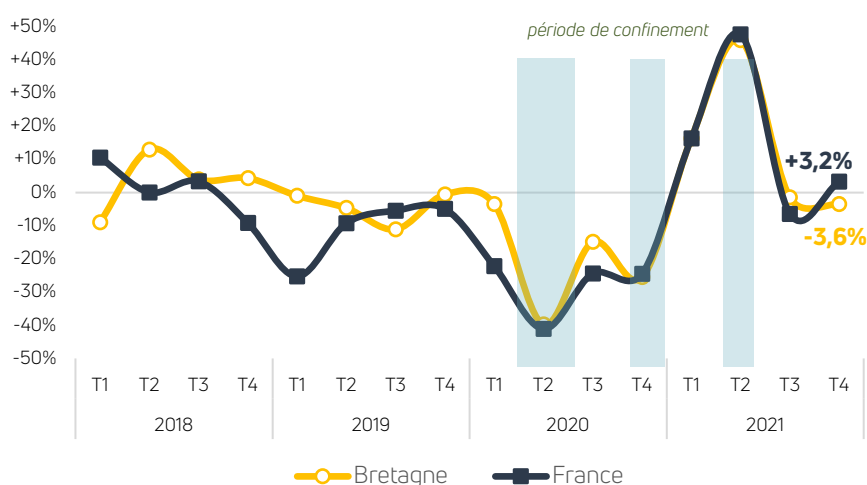
Au cours du 4^{ème} trimestre 2021, 1 273 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été réservés à la vente en Bretagne : ce niveau de réservations est inférieur de 3,6 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 (marqué par une période de confinement) et de 24,6 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2019 (avant la crise sanitaire).

Les ventes dépassent les niveaux d'avant-crise concernant l'individuel groupé (+25,7% par rapport au 4^{ème} trimestre 2019), ce qui n'est pas le cas pour les ventes de logements collectifs (-26,8 %).

Au niveau national, les ventes ont progressé de 3,2 % au 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2020, tout en restant inférieures de 18,3 % à leur niveau du 4^{ème} trimestre 2019.

Evolution du nombre de logements individuels groupés et collectifs réservés à la vente par rapport au même trimestre de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : ECLN

● Promotion immobilière : Logements neufs mis en vente

+ 4,1 % de logements neufs mis en vente au 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

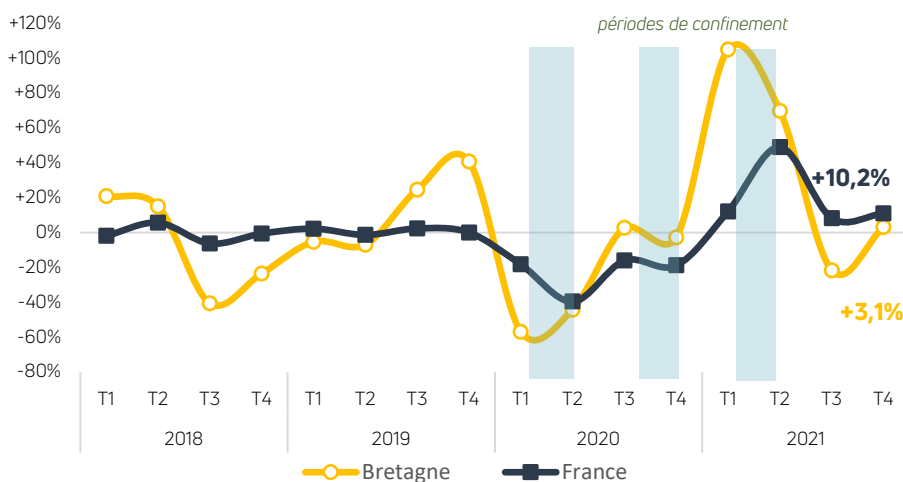
1 413 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été mis en vente au 4^{ème} trimestre 2021 en Bretagne, en hausse de 3,1 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 et de 4,1 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2019.

Les mises en vente dépassent les niveaux d'avant-crise concernant les logements collectifs (+ 9,9 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2019), contrairement à ce qui se passe pour les mises en vente de logements individuels groupés (-72,6 %, sur des volumes très réduits).

Au niveau national, le nombre de logements mis en vente augmente au 4^{ème} trimestre (+10,2 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2020), plus fortement qu'en Bretagne. Ce niveau reste toutefois inférieur à celui du 4^{ème} trimestre 2019 (-7%).

Evolution du nombre de logements individuels groupés et collectifs mis en vente par rapport au même trimestre de l'année précédente

Unité : % d'évolution par rapport à la même période n-1



Source : ECLN

Annexe : Suivi du Plan de Relance 2020-2022

Suivi de l'état d'avancement des projets BTP soutenus dans le cadre du Plan de Relance en Bretagne

Au 15 février 2022, **844 projets BTP ont été soutenus en Bretagne dans le cadre du Plan de Relance**, représentant 520 M€ de travaux :

- **510 projets concernent des projets Bâtiment** dont 230 bâtiments de l'Etat. Ces projets, portés par 270 maîtres d'ouvrage différents, représentent 352 M€ de travaux. Les deux tiers des maîtres d'ouvrage sont des communes qui couvrent près de la moitié des projets (46 % des projets). Concernant l'état d'avancement, 39 % des projets Bâtiment sont en phase d'exécution de travaux et pour 29 %, les travaux sont terminés : les deux tiers des projets Bâtiment sont ainsi terminés ou en chantier. **109 M€ de travaux restent à réaliser.**
- **334 projets concernent le secteur des Travaux Publics.** Ces projets, portés par 182 maîtres d'ouvrage différents, représentent 168 M€ de travaux. Les trois quarts des maîtres d'ouvrage sont des communes qui couvrent la moitié des projets (52 % des projets). Concernant l'état d'avancement, 26 % des projets Travaux Publics sont en phase d'exécution de travaux et pour 38 %, les travaux sont terminés : les deux tiers des projets TP sont ainsi terminés ou en chantier. **37 M€ de travaux restent à réaliser.**

844

projets BTP soutenus en Bretagne

520

M€ de travaux soutenus

Source : Cellule Economique de Bretagne – suivi de l'état d'avancement des projets lauréats du Plan de Relance

Sources utilisées dans cette note : Enquête GIE-Réseau des CERC-Cellule Economique de Bretagne, FFB-FRB, FNTP-FRTP, CAPEB, UNICEM, SDES, Sit@del2, INSEE, ECLN, Vecteur Plus, Banque de France, Pôle Emploi, DARES, AcoSS-URSSAF, STMT, DREAL Bretagne

Avec le concours des membres de la Cellule Economique de Bretagne :

Membres fondateurs :



DREAL Bretagne

Membres de droit :

Préfecture de la région Bretagne
Conseil régional de Bretagne
Trésorerie Générale
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne (DRAAF)
Conseil Economique, Social et environnemental régional de Bretagne (CESER)

Banque de France
Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Bretagne (DREETS Bretagne)

Membres actifs :

Aro HLM Bretagne
Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque)
Banque des Territoires Bretagne
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Finistère
Conseil de l'Ordre des Architectes de Bretagne

Crédit Mutuel Arkéa
ENEDIS - Direction régionale Bretagne
Fédération du BTP des Côtes d'Armor
Fédération du BTP du Finistère
Fédération du BTP d'Ille & Vilaine
Fédération morbihannaise du BTP
Fédération Ouest SCOP BTP
Fédération des Promoteurs Immobiliers de Bretagne
Fibois Bretagne

Rennes Métropole
Syndicat des négociants en matériaux de construction de Bretagne
Territoires et Développement