

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.

● IMPACT DU CONFLIT EN UKRAINE SUR LES ENTREPRISES BRETONNES DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION

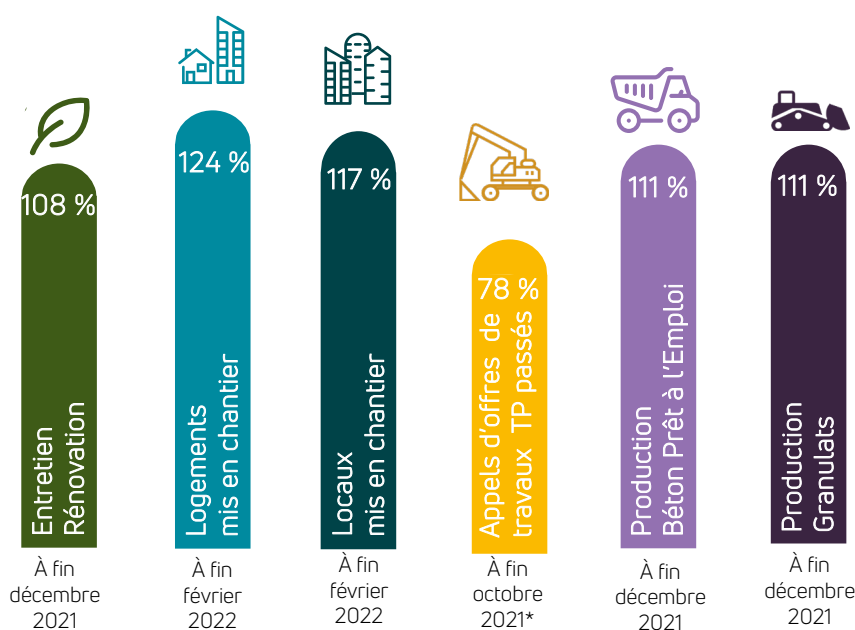
Une enquête flash (cf flash#17 – avril 2022), réalisée par la Cellule Economique de Bretagne du 29 mars au 5 avril 2022 auprès des entreprises bretonnes de la filière construction via les organisations professionnelles du secteur, montre que pour près de 6 entreprises bretonnes de la filière construction sur 10, leur activité est fortement perturbée par le conflit armé en Ukraine : 22 % d'entre elles font part d'inquiétudes pour la pérennité de leur activité.

61 % des entreprises ont des chantiers perturbés et 86 % connaissent des retards de livraison. Les hausses de prix sont exprimées sur une majorité de produits/matériaux : parmi les plus cités, l'acier (+ 43 %), le bois (+ 35 %) ou encore l'aluminium (+ 21 %) et les plastiques (+ 19 %). Les entreprises bretonnes rencontrent également de fortes difficultés à réévaluer les prix de leurs contrats en cours, de façon plus importante pour les marchés privés (85 % des entreprises l'indiquent pour les marchés privés, contre 64 % pour les marchés publics). A date d'enquête, 69 % des entreprises indiquent une situation normale de leur trésorerie mais pour un quart des entreprises, la situation est difficile. Consultez la publication détaillée : www.institut-veia.fr

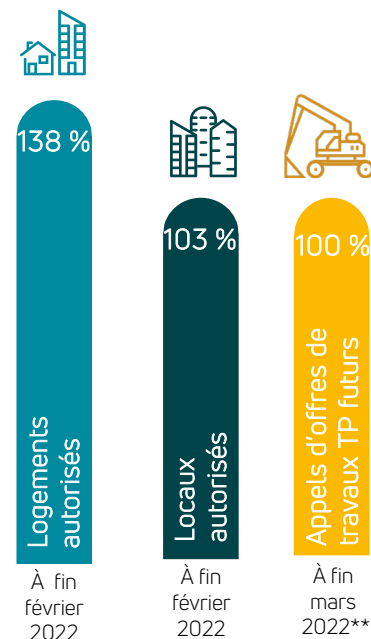
● VUE D'ENSEMBLE FILIÈRE CONSTRUCTION EN BRETAGNE

Niveau d'activité 2021 ou 2022 cumul 12 mois sauf * mois 2021 / moyenne mois 2017-2018-2019 et ** mois 2022/ 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 marché de l'entretien-rénovation a été dynamique en 2021 en Bretagne : 46 564 dossiers MaPrimeRénov' ont été engagés en 2021 représentant 460,9 M€ de travaux pour 121 M€ d'aides. Après de fortes hausses de l'activité sur les deux premiers trimestres de l'année 2021 (en lien avec les périodes de comparaison de l'année 2020, impactées par la crise sanitaire et le confinement), le marché de l'entretien-amélioration est resté correctement orienté au cours du 2^{ème} semestre 2021, sur un rythme moins soutenu. L'activité des entreprises bretonnes reste supérieure à celle du niveau national et à celle d'avant la crise sanitaire.

● Activité entretien-rénovation

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

Sur le marché de l'entretien-rénovation, l'activité enregistrée au 4^{ème} trimestre 2021 est en hausse par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 (+ 3,1 % en volume). Les progressions sont moins marquées sur les derniers mois de l'année 2021, les périodes de comparaison avec 2020 étant moins impactées par la crise sanitaire. Tous les marchés progressent, plus fortement pour la rénovation des locaux (+ 4,7 % contre + 2,9 % pour la rénovation des logements). La situation en Bretagne reste meilleure par rapport au niveau national (+ 1,1 %), quel que soit le segment de marché (+ 1,0 % pour la rénovation des logements et + 1,4 % pour la rénovation des locaux en France).

+ 8 % de l'activité entretien-rénovation réalisée en 2021 par rapport à 2020

Le bilan de l'année 2021 est meilleur que celui de 2020 (+ 8 %), grâce aux évolutions favorables de l'activité tout au long de l'année 2021.

● Les éco-prêts à taux zéro

+ 30,4 % d'éco-prêts émis au 4^{er} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2020

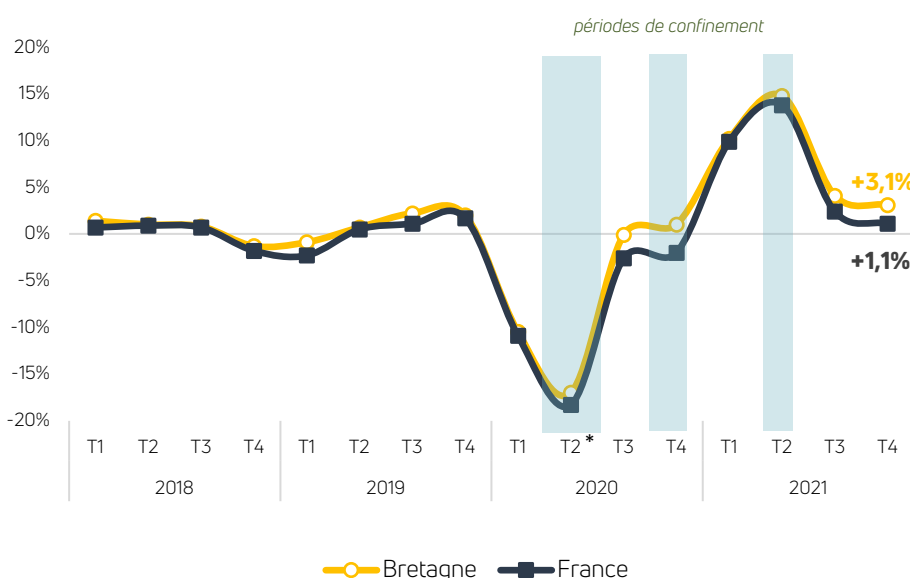
1 535 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été émis au 4^{ème} trimestre 2021 en Bretagne contre 1177 au 4^{ème} trimestre 2020.

Au total, 5 800 éco-PTZ ont été émis en 2021 en Bretagne, contre 3 962 en 2020, soit une hausse de 46 %. Ce dispositif a généré un montant total de travaux de 89 M€, en hausse de 48 % par rapport à 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 (en volume)

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

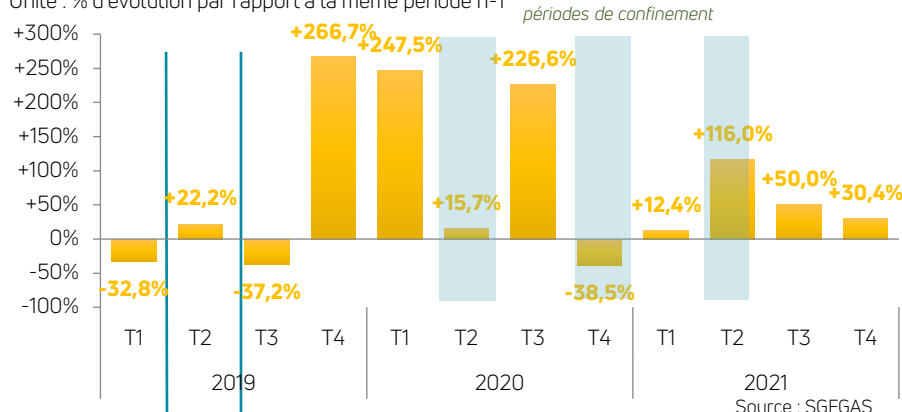


* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

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

À la fin du mois de février 2022, le marché du logement neuf reste bien orienté, la Bretagne comptant parmi les régions métropolitaines les plus dynamiques. Concernant le non-résidentiel neuf, le niveau des mises en chantier reste dégradé et tente toujours de retrouver son niveau d'avant-crise.

● Les mises en chantier de logements neufs

+ 13,2 % de logements mis en chantier entre déc. 2021 et février 2022

par rapport à déc. 2019 - février 2020

Le nombre de logements mis en chantier à fin février 2022 (sur 3 mois glissants) est supérieur de 12,1 % à la période décembre 2020-février 2021 et de 13,2 % à celle comprise entre décembre 2019 et février 2020.

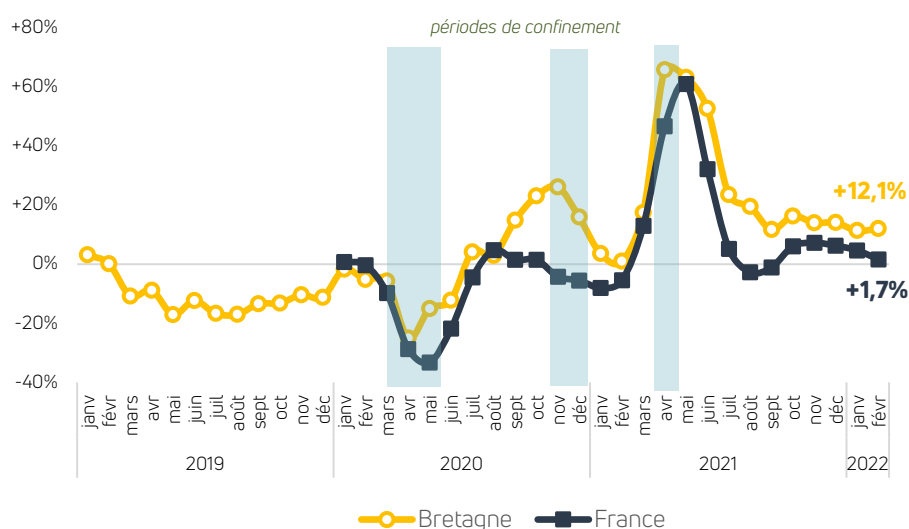
+ 24,0 % de logements mis en chantier

cumul 12 mois à fin février 2022

En cumul 12 mois, à fin février 2022, les mises en chantier continuent leur progression (+ 24 %) : la Bretagne se place en seconde position des régions métropolitaines, derrière les Hauts-de-France (+ 26,2 %). Ainsi, 27 500 logements ont été mis en chantier au cours des 12 derniers mois, soit 5 320 de plus qu'il y a un an. Si on compare les 12 derniers mois à la période mars2019-fév2020 (antérieure à la crise sanitaire), la progression est encore plus significative (+ 30,3 %).

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 février 2022

● Les mises en chantier de locaux neufs

- 27,7 % de locaux mis en chantier entre déc. 2021 et février 2022

par rapport à déc. 2019 - février 2020

Le nombre de m2 de locaux mis en chantier entre décembre 2021 et février 2022 est en recul de 10,3 % par rapport à la même période en 2020-2021 et de 27,7 % par rapport à celle de 2019-2020.

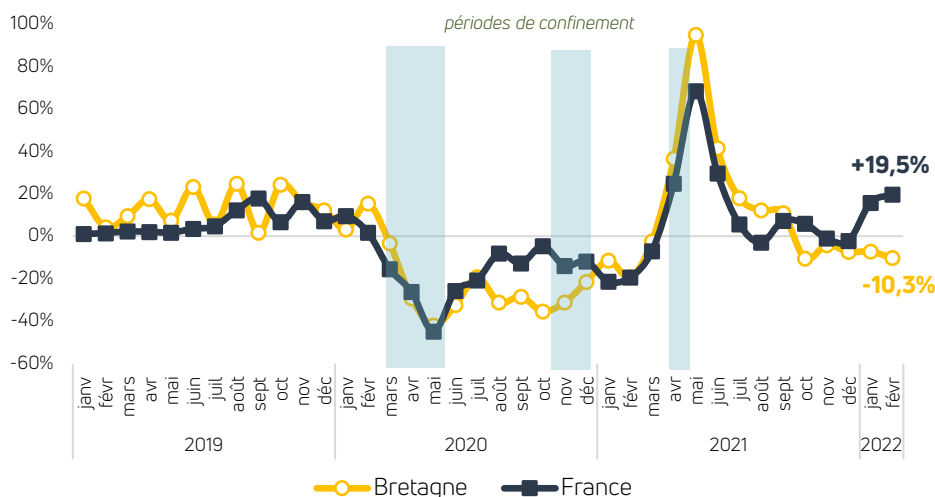
+ 17,0 % de locaux mis en chantier

cumul 12 mois à fin février 2022

En cumul 12 mois, à fin février 2022, le niveau global de production de locaux progresse sur un rythme toujours plus soutenu qu'au niveau national (+ 17 % contre + 14,9 % respectivement). Si on compare les 12 derniers mois à la période mars2019-fév2020 (antérieure à la crise sanitaire), l'activité d'avant-crise n'est toujours pas retrouvée (- 19,2 %).

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 d'opinion relatifs à l'activité récente auprès de la clientèle publique et privée s'améliorent. Celui portant sur la clientèle publique reste inférieur à sa moyenne de longue période tandis que le solde relatif à la clientèle privée évolue au-dessus de sa moyenne longue période.

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

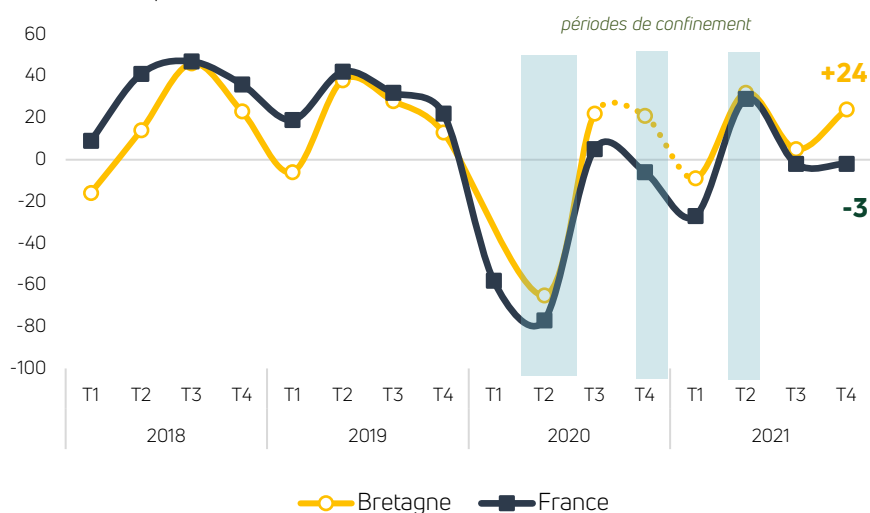
88 % des entreprises bretonnes de Travaux Publics estiment être limitées dans leur capacité de production à la fin du 4^{ème} trimestre 2021

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

- Comme au trimestre précédent, le 1^{er} facteur touche la pénurie de main d'œuvre qui 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

Par rapport à l'année 2020, les productions de béton prêt à l'emploi (BPE) et de granulats ont progressé : en 2021, la production de BPE a augmenté de 11,1 % et celle de granulat, de 11,2 % par rapport à 2020.

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

+ 13,4 % de production de BPE entre oct. et déc. 2021

par rapport à la même période de 2019

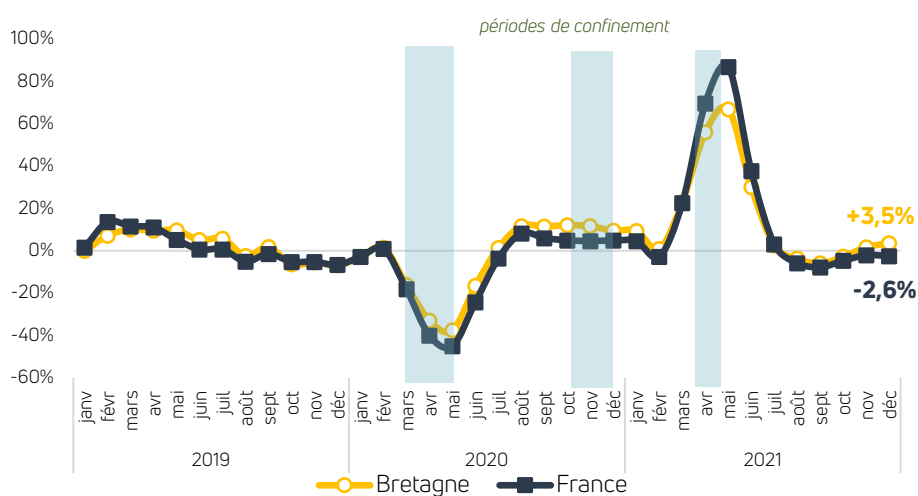
La production de BPE est en progression sur la période récente (octobre-décembre 2021) par rapport à la même période en 2020 (+ 3,5 %) alors qu'elle diminue au niveau national (- 2,6 %). Par rapport à la même période de 2019 (avant la crise sanitaire), la production bretonne de BPE est supérieure à la situation d'avant-crise (+ 13,4 %) et à celle au niveau national (+ 2 %).

+ 11,1 % de production de BPE en 2021 par rapport à 2020

En 2021, la production de BPE est en progression de 11,1 % (+ 10,3 % au niveau national) par rapport à 2020 et de 7,9 % par rapport à 2019.

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

- 4,4 % de production de granulats entre oct. et déc. 2021

par rapport à la même période de 2019

Sur 3 mois glissants, à fin décembre 2021, la production de granulats diminue de 6,7 % par rapport à la même période en 2020, de manière plus marquée qu'au niveau national (- 2,6 %).

Par rapport à la même période en 2019, la production de granulats est en retrait de 4,4 %, plus fortement au niveau national (-1,7%).

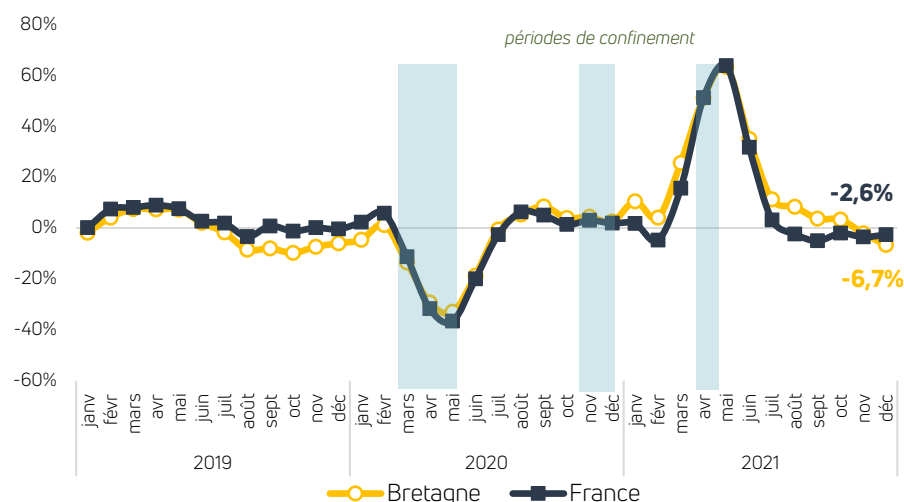
+ 11,2 % de production de granulats en 2021 par rapport à 2020

en 2021 par rapport à 2020

La production de granulats pour l'année 2021 dépasse celle de l'année précédente (+ 11,2 %), de façon plus marquée qu'au niveau national (+9,7 %). Elle est supérieure de 6,6 % par rapport à celle de 2019.

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

L'emploi salarié reste bien orienté en Bretagne, plus qu'au niveau national. Du côté de l'emploi intérimaire, les niveaux restent inférieurs à ceux d'avant-crise.

L'emploi salarié dans la Construction

+ 6,4 % de salariés dans la Construction au 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au 4^{ème} trimestre 2019

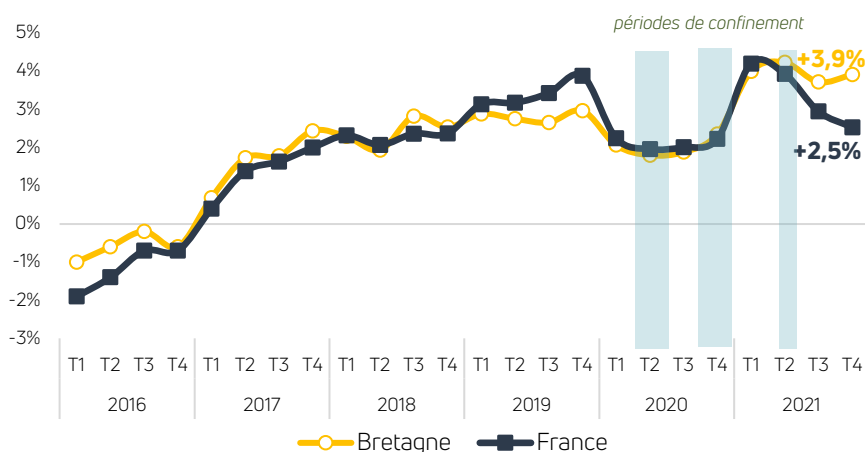
77 715 salariés ont été dénombrés à fin décembre 2021 dans le secteur de la Construction en Bretagne, soit une progression de près de 3 000 salariés supplémentaires par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 (+ 3,9 %).

Au niveau national, la progression est légèrement moins importante (+ 2,5 %).

En comparaison du 4^{ème} trimestre 2019, l'emploi salarié progresse plus fortement : + 6,4 % en Bretagne et + 4,8 % 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

- 1,1 % d'intérimaires dans la Construction entre novembre 2021-janvier 2022 par rapport à novembre 2019-janvier 2020

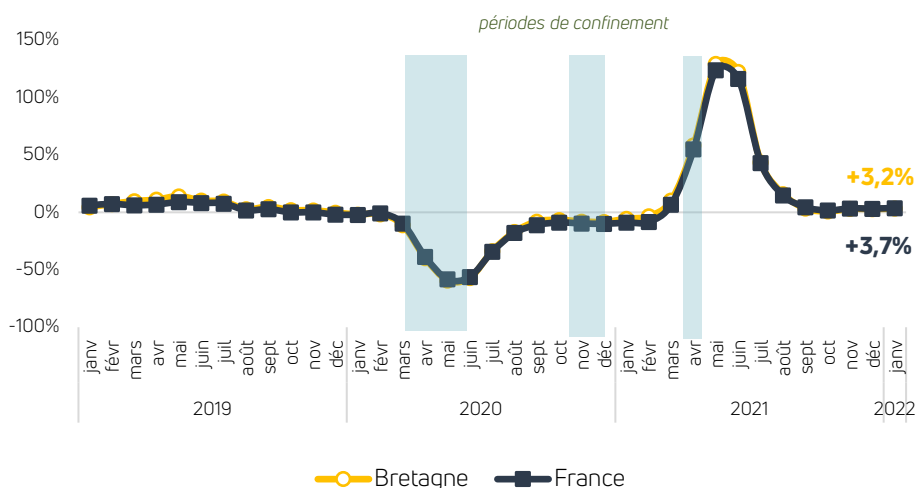
7 493 intérimaires en équivalent temps plein sont recensés dans le secteur de la Construction à fin janvier 2022 en Bretagne.

L'emploi intérimaire dans le secteur de la Construction en Bretagne reste correctement orienté (+ 3,2 % entre les périodes nov2020-janv2021 et nov2021-janv2022), comme au niveau national (+ 3,7 %).

Pour autant, le volume d'avant-crise n'est toujours pas atteint : par rapport à la période nov2019-janv2020, l'emploi intérimaire est en baisse de 1,1 % mais moins fortement qu'au niveau national (- 4,4 %).

Evolution du nombre d'intérimaires dans la Construction

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



Source : DARES (données brutes)

Quels impacts sur l'emploi et les entreprises ?

L'EMPLOI

Déclarations préalables à l'embauche

+ 12,6 % de déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction au 4^{ème} trimestre 2021

par rapport au 4^{ème} trimestre 2019 (quel que soit le contrat)

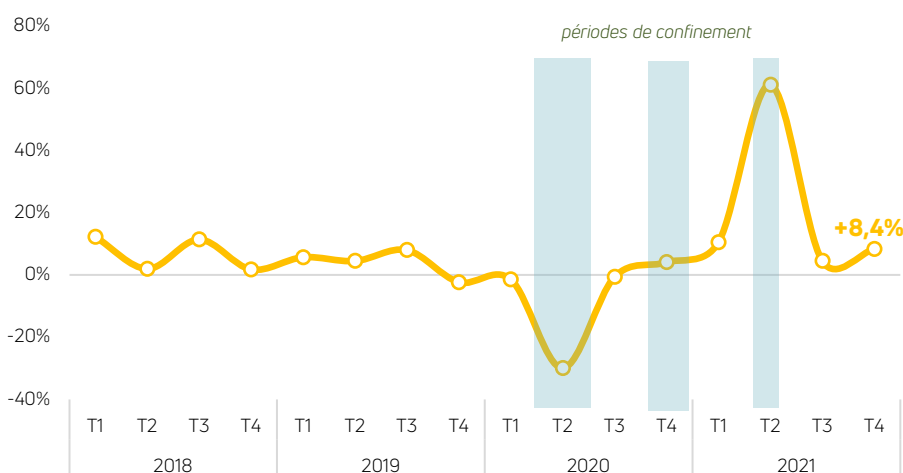
7 609 déclarations préalables à l'embauche ont été réalisées au 4^{ème} trimestre 2021, dont 54,3 % pour des CDI.

Les déclarations préalables à l'embauche dans le secteur de la Construction continuent de progresser au 4^{ème} trimestre 2021 par rapport au même trimestre en 2020. Elles dépassent aussi leur niveau d'avant la crise sanitaire : +12,6 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2019, quel que soit le contrat.

Au total, en 2021, les déclarations enregistrées dans le secteur de la Construction en Bretagne augmentent de 16,1 % par rapport à 2020, plus fortement pour les CDI (+ 20,9 % pour les CDI, + 13,4 % pour les CDD de longue durée et + 6,9 % 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

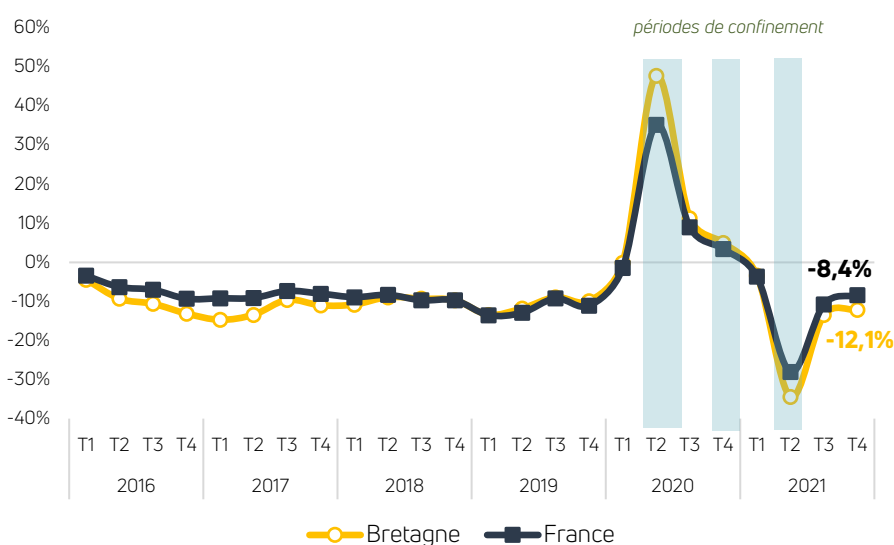
A fin décembre 2021, 8 358 demandeurs d'emploi de catégorie A (n'exerçant aucune activité) recherchant un métier dans la Construction sont recensés en Bretagne.

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

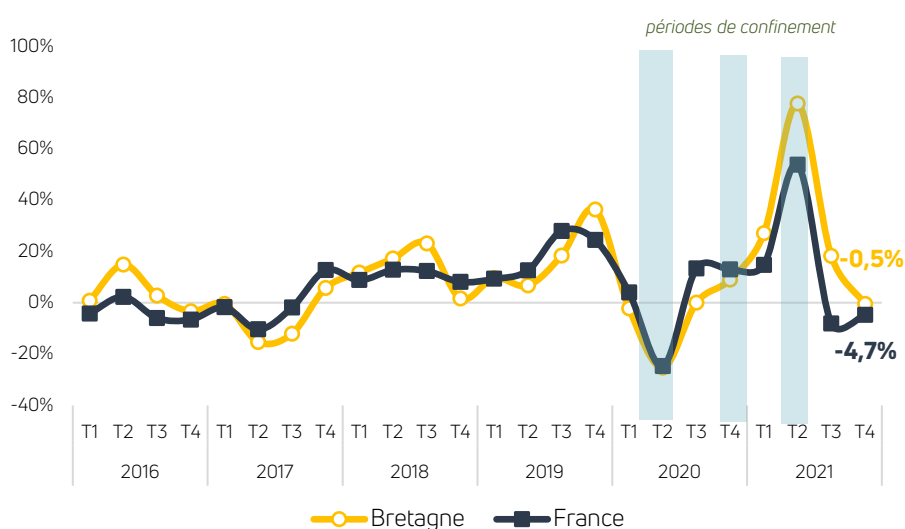
Au cours du 4^{ème} trimestre 2021, 757 créations d'entreprises ont été enregistrées en Bretagne dans le secteur de la Construction (yc micro-entreprises).

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 un peu 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

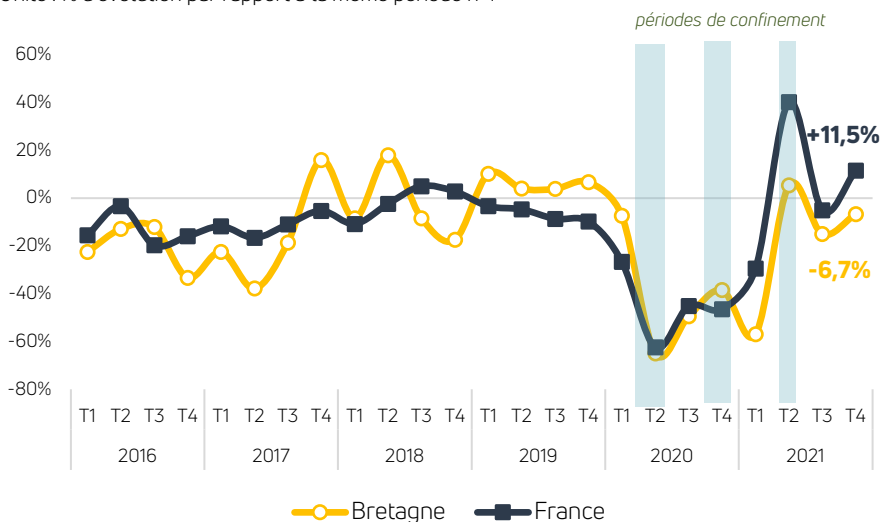
La Banque de France recense 56 entreprises du secteur de la Construction sous le coup de procédures judiciaires au 4^{ème} trimestre 2021, représentant 260 salariés.

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 sur le marché de l'entretien-rénovation

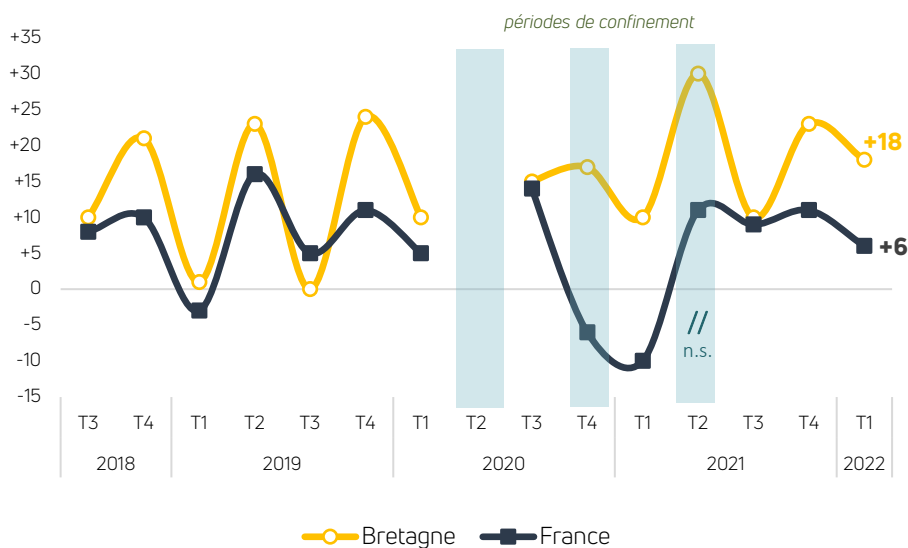
+ 18 : solde d'opinion sur l'activité prévue en entretien-rénovation pour le 1^{er} trimestre 2022

Les prévisions d'activité pour le 1^{er} trimestre 2022 restent bien orientées même si la part des entreprises anticipant une hausse de leur montant de facturation est moins importante qu'au trimestre précédent (+ 18 contre + 23 au 4^{ème} trimestre 2021).

Les perspectives bretonnes sont meilleures qu'au niveau national (+ 6, en diminution de 5 points par rapport au 4^{ème} trimestre 2021).

Prévision d'activité en entretien-rénovation

Unité : solde d'opinion



Evolution des carnets de commandes en entretien-rénovation

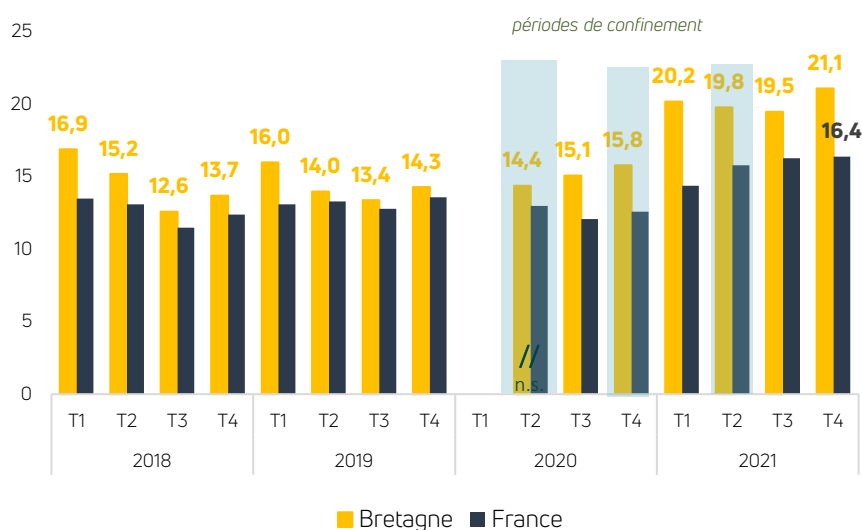
+1,6 semaine de carnets de commandes en entretien-rénovation à la fin du 4^{ème} trimestre 2021 par rapport à la fin du 3^{ème} trimestre 2021

A la fin du 4^{ème} trimestre 2021, les carnets de commandes en entretien-rénovation repartent à la hausse et représentent 21,1 semaines de travail garanties en Bretagne (+ 1,6 semaine par rapport au 3^{ème} trimestre 2021).

Sur la même période, les carnets de commandes se stabilisent au niveau national (16,4 contre 16,3 semaines). 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

Pour le début d'année 2022, les prévisions d'activité des chefs d'entreprises bretons de Travaux Publics sont favorables, avec des carnets de commandes qui s'étoffent.

● Prévision d'activité

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

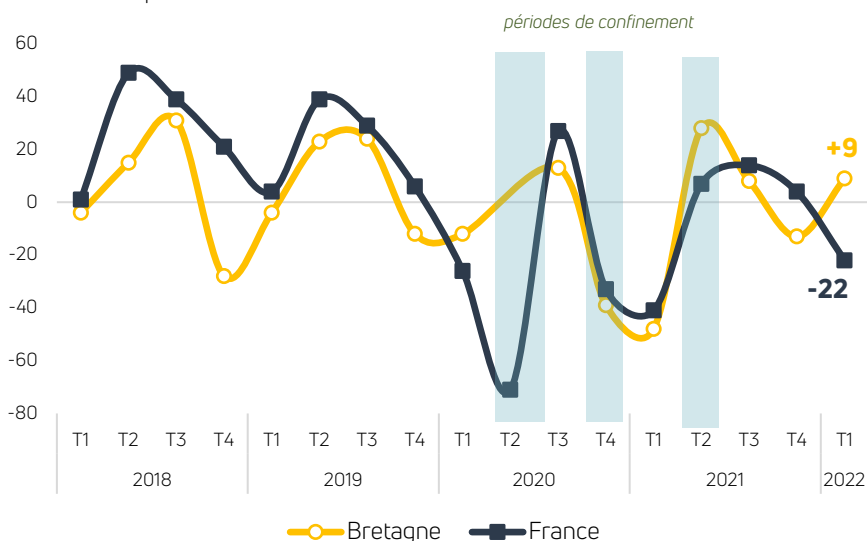
L'activité prévue au cours du 1^{er} trimestre 2022 retrouve une orientation positive, avec des chefs d'entreprise bretons plus nombreux qu'il y a trois mois à anticiper une augmentation de leur activité : cette hausse des opinions est portée par l'activité via la clientèle privée, l'activité avec la 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 bretons 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 de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux Publics sur leur activité future

Unité : solde d'opinion



Source : Enquête trimestrielle FNTPI/ INSEE

● Evolution des carnets de commandes

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

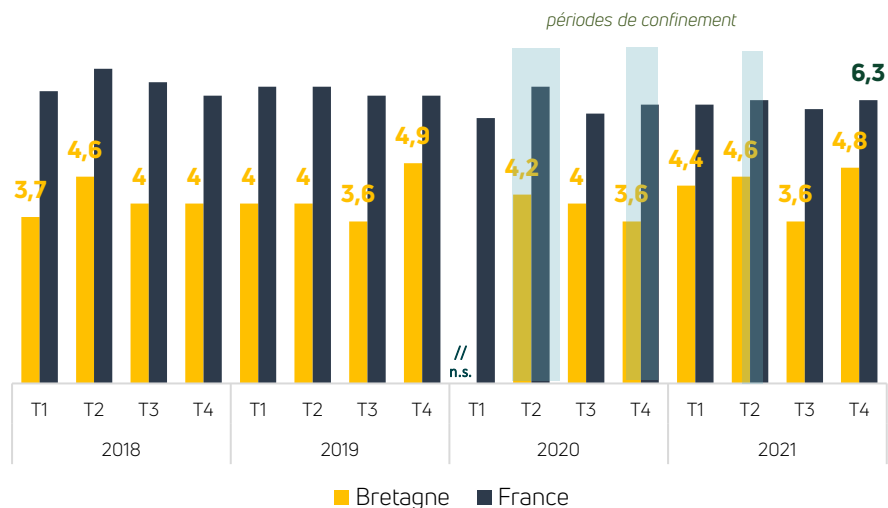
Les entreprises bretonnes de Travaux Publics estiment leurs carnets de commandes à 4,8 mois à fin décembre 2021, en hausse de 1,2 mois par rapport au trimestre précédent. Ce niveau de carnets de commandes est parmi les plus élevés enregistrés depuis 2018 en Bretagne. Les carnets de commandes sont toutefois 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 des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics

Unité : nombre moyen de mois de travail assuré



Source : Enquête trimestrielle FNTPI/ INSEE

Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PUBLIQUE

La commande publique représente 55 % 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.

Les marchés de travaux de Bâtiment présentent toujours une situation dégradée. 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

- 5,3 % de marchés de travaux publiés en décembre 2021

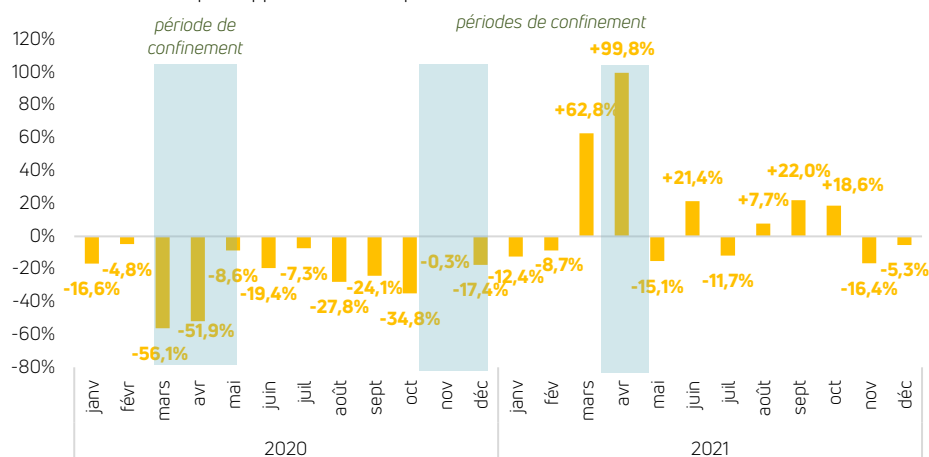
par rapport à décembre 2020

En décembre 2021, l'évolution des marchés de travaux Bâtiment publiés est en baisse de 5,3 % par rapport à décembre 2020.

Néanmoins, en 2021, le nombre de marchés de travaux Bâtiment publiés est en progression (+9,2 %) par rapport à 2020. Si on compare l'année 2021 par rapport à 2019, les marchés de travaux Bâtiment publiés sont toujours en-deçà des niveaux d'avant la crise sanitaire (- 17 %).

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

+1 % d'appels d'offres remis en mars 2022

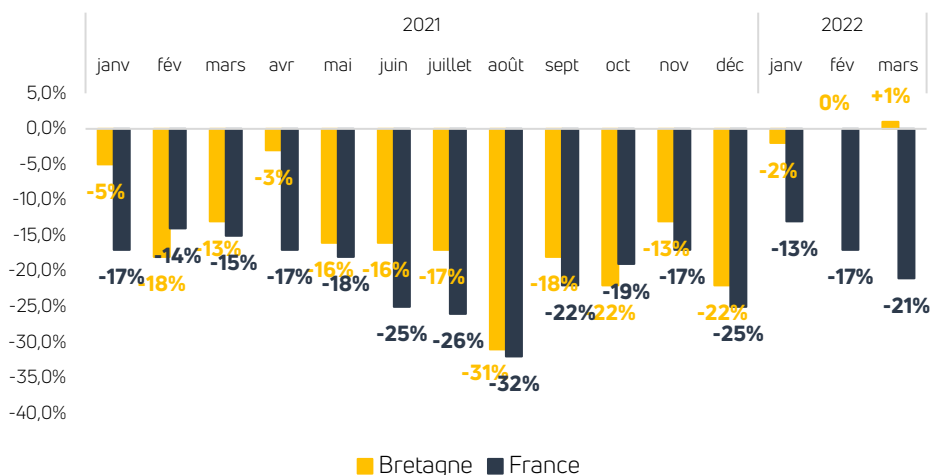
par rapport à la moyenne des appels d'offres en mars 2017-2018-2019

À fin mars 2022, le nombre d'appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics est supérieur de 1 % à la moyenne des mois de mars 2017-2018-2019 en Bretagne, (contre - 21 % au niveau national). La situation est meilleure en Bretagne, qu'au niveau national où le nombre d'appels d'offres chute à nouveau.

Au cours du 1^{er} trimestre 2022, le niveau des appels d'offres remis dans le secteur des Travaux Publics rejoint la moyenne de la même période des années 2017-2018-2019 en Bretagne. Au niveau national, le volume est inférieur de 18 % par rapport à la même période.

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

Unité : % d'évolution mois 2021 ou 2022 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

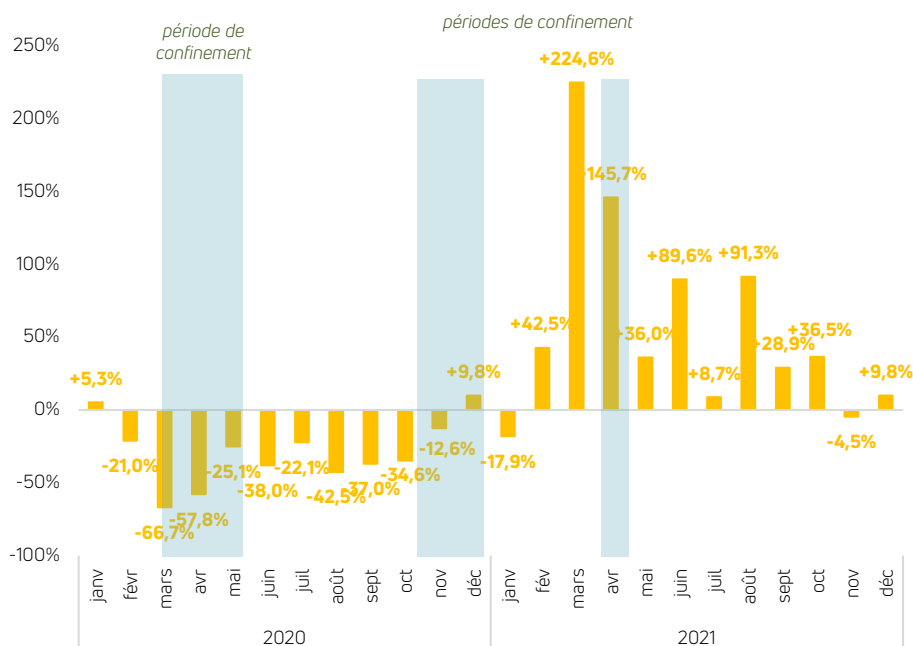
+ 9,8 % de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP publiés en décembre 2021 par rapport à décembre 2020

Le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre (y compris concours) pour des travaux BTP publiés en Bretagne en décembre 2021 est en progression de 9,8 % par rapport au niveau publié en décembre 2020. Comparativement au niveau de décembre 2019, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre pour des travaux BTP est également en augmentation de 20,5 %.

En 2021, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre augmente de 43 % par rapport à 2020. Si on compare par rapport à l'année 2019, antérieure à la crise sanitaire, le nombre de marchés publics de maîtrise d'œuvre publiés a presque rattrapé leurs niveaux d'avant-crise (- 0,5 %).

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

• Autorisations de logements neufs

+ 21,9 % de logements autorisés entre déc. 2021-février 2022 par rapport à déc. 2019-février 2020

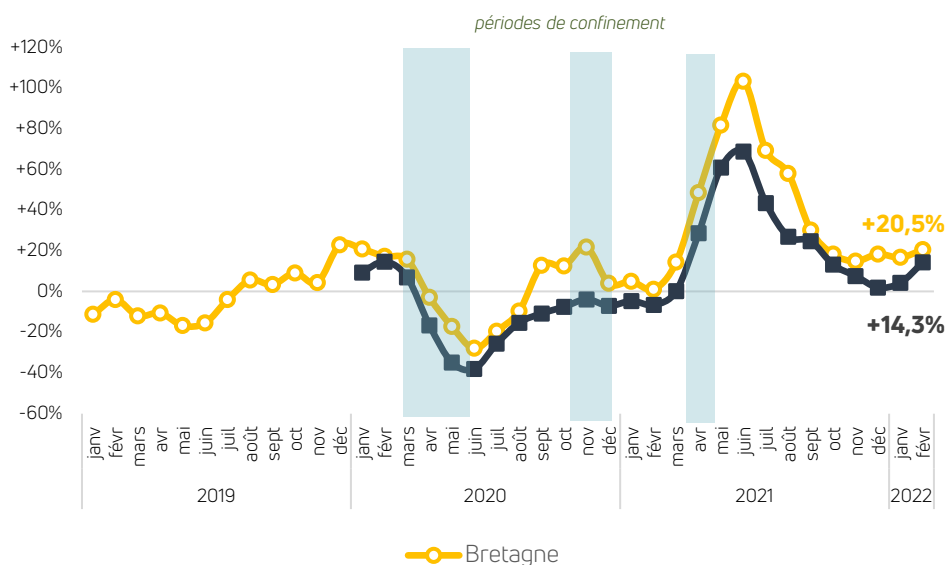
Sur trois mois (de décembre 2021 à février 2022), le nombre de logements autorisés est en augmentation de 20,5 % par rapport à la même période de l'année précédente et de 21,9 % par rapport à la période déc2019-fév2020. Au niveau national, la situation est également en hausse mais moins dynamique qu'en Bretagne (+ 14,3 % par rapport à la même période de l'année précédente).

En année glissante, à fin février 2022, les autorisations progressent de 37,7 %, plus qu'au niveau national (+ 24,0 %). La demande est en hausse sur tous les marchés, notamment dans l'individuel pur (+ 38,6 %). 3 500 permis de construire ont été déposés pour un logement sur le seul mois de février, dont environ 2 000 pour une maison individuelle pure : ces données correspondent aux derniers permis déposés en décembre 2021, avant la mise en place de la RE2020.

Si on compare les chiffres à ceux antérieurs à la crise sanitaire (mars2019-fév2020), le nombre de logements autorisés est également en augmentation (+ 37,7 %).

Evolution sur trois mois glissants du nombre de logements autorisés 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 février 2022

• Surfaces autorisées de locaux neufs

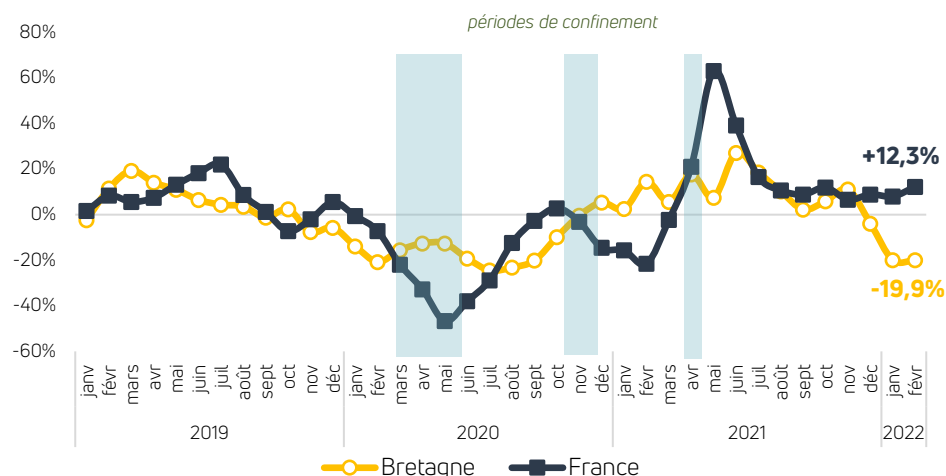
- 8,3 % de surfaces autorisées de locaux neufs entre déc. 2021-fév. 2022 par rapport à déc. 2019-fév. 2020

Sur trois mois (de décembre 2021 à février 2022), les surfaces autorisées de locaux en Bretagne sont de nouveau en-deçà du niveau enregistré à la même période de 2020-2021 (- 19,9 %), comme à celle de 2019-2020 (- 8,3 %), alors que la situation est correctement orientée au niveau national (+ 12,3 %).

En année glissante, à fin février 2022, les surfaces autorisées de locaux neufs sont en hausse de 2,5 %, dynamisées par le marché des locaux industriels (+ 28,3 %). Si on compare les chiffres à la période mars 2019-février 2020, les surfaces autorisées sont toujours inférieures à la situation d'avant-crise (- 5,6 %). Seuls les marchés des entrepôts et des bâtiments agricoles sont correctement orientés.

Evolution sur trois mois glissants des surfaces autorisées de locaux 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

Quels leviers de relance pour la filière Construction ?

LA COMMANDE PRIVÉE

Les ventes de logements neufs affichent un recul sur le 4^{ème} trimestre 2021 en Bretagne et les niveaux de vente d'avant-crise ne sont toujours pas retrouvés, contrairement à ce qui se passe au niveau national.

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

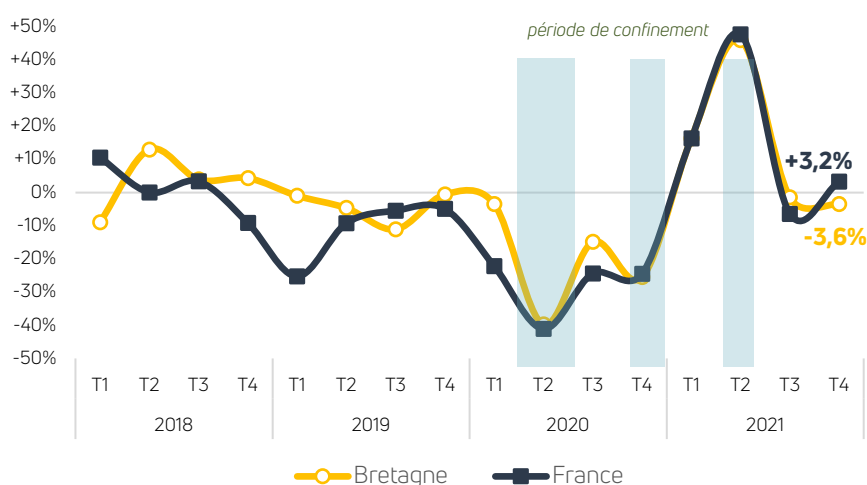
Au cours du 4^{ème} trimestre 2021, 1 273 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été réservés à la vente en Bretagne : ce niveau de réservations est inférieur de 3,6 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 (marqué par une période de confinement) et de 24,6 % par rapport au 4^{ème} trimestre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

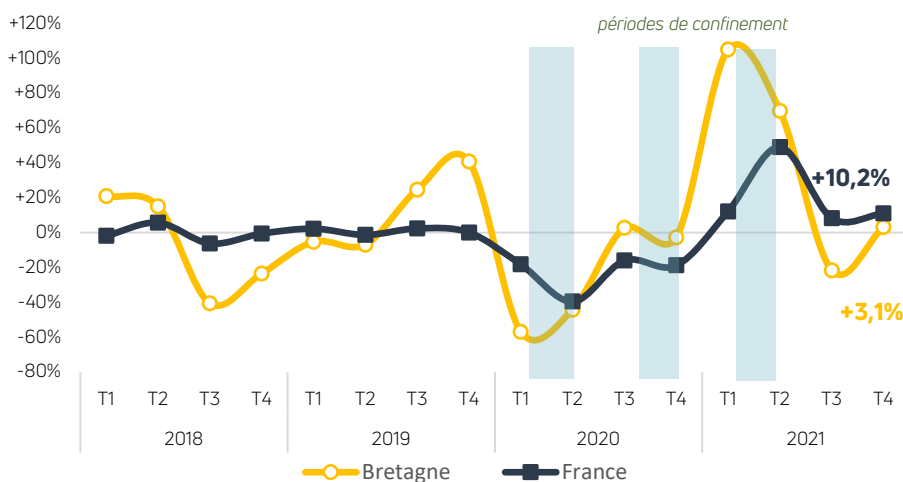
1 413 logements neufs (individuels groupés et collectifs) ont été mis en vente au 4^{ème} trimestre 2021 en Bretagne, en hausse de 3,1 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2020 et de 4,1 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2019.

Les mises en vente de logements collectifs dépassent les niveaux d'avant-crise (+ 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 2021 (+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 : Tableau de bord des mesures du Plan de relance en Bretagne

227

Bâtiments de l'Etat dont les marchés de travaux de rénovation ont été notifiés (au 31/03/2022) sur 4 065 au niveau national

103

Communes bénéficiant de l'aide à la densification (au 31/01/2022) sur 1 288 au niveau national

67

Sites concernés par le Fonds Réhabilitation Friches (urbaines et sites pollués) (au 31/03/2022) sur 693 au niveau national

1186

Logements sociaux subventionnés dans le cadre du programme « Rénovation énergétique et réhabilitation lourde de logements sociaux » (au 28/02/2022) sur 42 387 au niveau national

Source : Ministère de l'Economie, des Finances et de la 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, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance

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