



2ème trimestre 2017 : Les signaux passent au vert sur l'ensemble des marchés

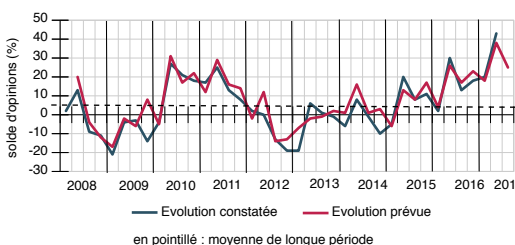
La bonne orientation de l'activité des entreprises bretonnes de charpente et menuiserie s'est accélérée au cours du 2ème trimestre 2017, comme anticipé par les entreprises.

Cette évolution touche l'ensemble des entreprises, quels que soient leur taille, leur métier et leur localisation. Tous les marchés sont maintenant favorablement orientés et s'agissant du marché du logement neuf et de celui de l'entretien-amélioration, les soldes d'opinions correspondants atteignent leur plus haut niveau. Par métier, les évolutions positives sont plus importantes pour les fabricants que pour les menuisiers et charpentiers. Tous les départements enregistrent des progressions d'activité, plus ou moins soutenues : la plus forte touche le Finistère, portée par un haut niveau d'activité en entretien-amélioration. Dans le Morbihan, le marché du logement neuf retrouve une orientation satisfaisante. En Ille-et-Vilaine, l'activité reste bonne, de façon un peu moindre sur le marché du non-résidentiel neuf.

Des indications favorables autour de l'emploi confortent aussi cette reprise d'activité : une légère hausse est ressentie du côté des effectifs salariés, confirmant l'amélioration enregistrée au trimestre précédent, et le recours à l'intérim reste à un niveau élevé.

A court terme, les perspectives d'activité sont satisfaisantes pour toutes les entreprises, quel que soit le marché. Les carnets de commandes se maintiennent à 4,2 mois de travail en moyenne. Les chefs d'entreprise sont également plus nombreux à envisager des embauches, tant en effectif salarié qu'en personnel intérimaire.

L'activité des entreprises de charpente et menuiserie



carnets de commandes



+ 39 %

unité : solde d'opinions

L'activité des négociants de produits bois construction

évolution constatée

évolution prévue

activité globale



stocks



activité globale



Du côté des négociants, l'activité s'est globalement maintenue au cours du printemps 2017 et les stocks sont jugés normaux pour cette période de l'année. Les effectifs salariés sont restés stables sur trois mois, comme le recours à du personnel intérimaire. A court terme, les perspectives restent correctes, avec des effectifs salariés stables et un recours modéré à l'intérim.

Contexte régional de l'activité bâtiment

A la fin du mois de juillet, le secteur du Bâtiment reste correctement orienté en Bretagne grâce au secteur résidentiel : son niveau global de production est en forte progression sur les sept premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année passée (+ 22 % en nombre de logements commencés). L'activité chantier sur le marché des bâtiments non résidentiels est, par contre, en baisse (- 5 %). Les consommations de béton prêt à l'emploi évoluent de façon différenciée par département : + 0,3 % dans les Côtes d'Armor, + 1,0 % dans le Finistère et le Morbihan et - 9,2 % en Ille-et-Vilaine sur les six premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année passée. A court terme, les perspectives deviennent favorables sur l'ensemble des marchés : + 10 % en nombre d'autorisations sur le marché des logements et + 6 % des surfaces autorisées en bâtiments non résidentiels. Le marché de l'entretien-amélioration se maintient, porté par la rénovation des logements, notamment en termes de performance énergétique. Les perspectives d'activité pourraient s'améliorer, grâce notamment aux différents dispositifs d'aide à la rénovation énergétique.

évolution constatée



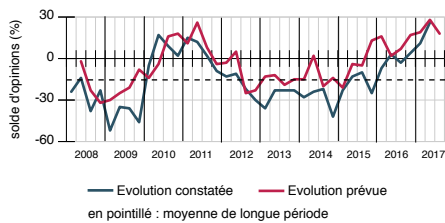
évolution prévue



LES MARCHÉS

Les logements neufs

L'activité des entreprises de charpente et menuiserie



L'activité sur le marché du logement neuf est restée correctement orientée au cours du 2ème trimestre 2017, comme anticipé par les chefs d'entreprises : le solde d'opinions atteint son plus haut niveau depuis 2008 et toutes les entreprises sont concernées, quels que soient leur métier, leur taille et leur localisation.

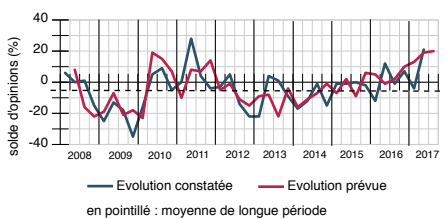
En ce qui concerne la situation de la construction neuve de logements en Bretagne, le nombre de logements commencés a augmenté de 8 % par rapport au 2ème trimestre 2016, tout en restant inférieur de 1 % au niveau du 1er trimestre 2017. L'activité chantier est portée par la construction de maisons individuelles (+ 23 % par rapport au 2ème trimestre 2016 et + 6 % par rapport au trimestre précédent), la production de logements collectifs et en résidence étant en recul (- 8 % par rapport au 2ème trimestre 2016 et - 9 % par rapport au trimestre précédent).

En ce qui concerne l'activité à venir pour les entreprises bretonnes, la tendance reste positive, de façon plus marquée pour les PME, les charpentiers et les entreprises costarmoricaines. Les opinions sur les devis et les carnets de commandes continuent de s'améliorer (en valeur 4,3 mois de travail en moyenne).

A court terme, le nombre de logements autorisés est stable par rapport au 2ème trimestre 2016, tout en restant inférieur de 3 % par rapport au 1er trimestre 2017.

Les locaux non résidentiels neufs

L'activité des entreprises de charpente et menuiserie

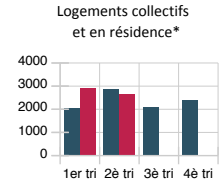
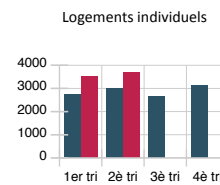


L'activité sur le marché des bâtiments non résidentiels neufs a retrouvé une orientation positive au cours du 2ème trimestre 2017. Toutes les entreprises, quels que soient leur taille, métier et localisation, font le même constat, un peu moins vrai pour les entreprises d'Ille-et-Vilaine.

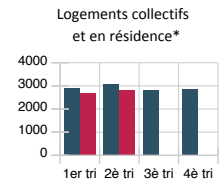
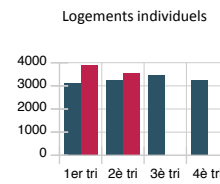
A l'échelle régionale, par contre, les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels restent orientées à la baisse : - 15 % par rapport au 1er trimestre 2017 et - 24 % par rapport au 2ème trimestre 2016. Ces évolutions négatives se retrouvent quel que soit le secteur, de façon plus marquée dans le secondaire.

A court terme, les entreprises conservent leur optimisme. Pour preuve, le niveau des soldes d'opinions s'améliore pour les devis, comme celui des carnets de commandes qui redevient supérieur à la normale (4,7 mois en valeur). Les perspectives régionales d'activité pour les mois à venir s'améliorent : le volume autorisé du trimestre est supérieur à celui de l'année passée à la même période(+ 8 %), tout en restant inférieur au niveau du trimestre précédent (- 13 %). Cette amélioration de la demande se retrouve uniquement dans le secteur tertiaire, le secteur secondaire étant en repli.

L'activité bâtiment évolution des mises en chantier (en nombre - date réelle estimée)



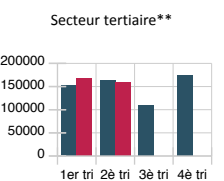
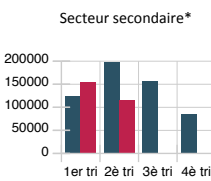
évolution des autorisations (en nombre - date de prise en compte)



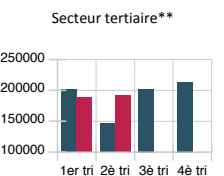
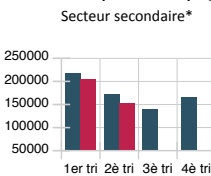
source : DREAL Bretagne / Sit@del2

* les logements en résidence correspondent à des logements offrant des services spécifiques (résidence pour personnes âgées, pour étudiants, de tourisme...).

L'activité bâtiment évolution des mises en chantier (en m² - date de prise en compte)



évolution des autorisations (en m² - date de prise en compte)



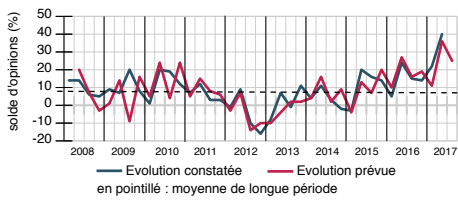
source : DREAL Bretagne / Sit@del2

* secteur secondaire : bâtiments industriels, artisanaux et de stockage
** secteur tertiaire : équipements publics et secteur privé (commerces, bureaux)



L'entretien-amélioration

L'activité des entreprises de charpente et menuiserie



+ 29 %

unité : solde d'opinions



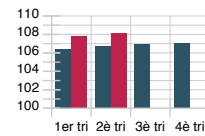
+ 36 %

unité : solde d'opinions

Au cours du 2ème trimestre 2017, l'activité sur le marché de l'entretien-amélioration poursuit sa progression sur un rythme soutenu, ceci pour l'ensemble des entreprises. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a trois mois à indiquer une hausse d'activité et le solde d'opinions atteint ainsi son niveau le plus élevé. A court terme, les perspectives restent favorables pour toutes les entreprises. Les opinions positives sur le nombre de devis traités se stabilisent et celles sur les carnets de commandes progressent (en valeur, 4,1 mois de travail en moyenne).

Selon l'enquête BOREAL (baromètre observatoire de la rénovation, de l'entretien et de l'amélioration), l'activité entretien-amélioration du logement est en hausse en Bretagne au 1er trimestre 2017 (+ 4,6 % en glissement annuel) : la Bretagne occupe la 1ère place des régions françaises en matière de dynamisme de ce marché, à un niveau plus élevé que la moyenne nationale (+ 2,5 %). S'agissant du segment rénovation énergétique, la progression des travaux en Bretagne (+ 5,5 %) est également plus élevée qu'au niveau France (+ 3,9 % en glissement annuel).

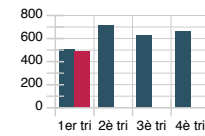
Indice des Prix d'Entretien-Amélioration des logements



Au 2ème trimestre 2017, l'indice des prix des travaux d'entretien - amélioration des logements (IPEA) a augmenté de 0,3 % par rapport au trimestre précédent et de 1,3 % par rapport au même trimestre de l'année passée.

source : INSEE, Ministère de l'Ecologie - base et référence 100 en 2010

Les éco-PTZ en Bretagne

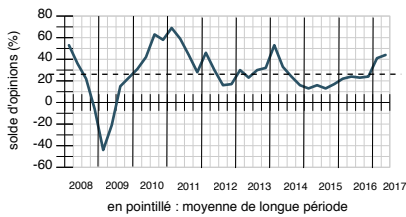


494 éco-PTZ ont été distribués au 1er trimestre 2017 en Bretagne, en baisse de 3 % par rapport au 1er trimestre 2016. Ces prêts ont généré 10,7 M€ de travaux sur le trimestre (+ 8 % par rapport au 1er trimestre 2016). Avec 12 % des éco-PTZ distribués en France, la Bretagne arrive en 1ère position du classement régional, devant les Pays de la Loire (12 %) et Rhône-Alpes (10 %) (ancien découpage territorial).

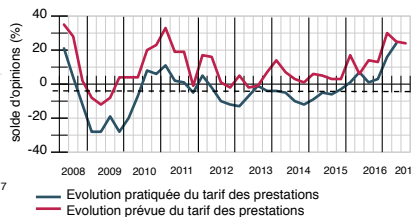
source : SGFGAS - unité : nombre de prêts

LES PRIX

Entreprises de charpente et menuiserie achat produits bois



tarif des prestations



Négociants de produits bois construction évolution des prix de vente de produits bois (par rapport au trimestre précédent)



La hausse des prix d'achat des produits bois indiquée il y a trois mois par les entreprises s'est poursuivie au 2ème trimestre 2017 : le nombre d'entreprises à le signaler est même plus important qu'au trimestre précédent. Cette tendance à la hausse semble ainsi s'installer.

Du côté des tarifs de leurs prestations, au 2ème trimestre 2017, les entreprises sont plus nombreuses qu'il y a trois mois à indiquer une augmentation. Cette évolution est peut-être la répercussion de la hausse des prix d'achat des produits bois du début d'année. A court terme, les tarifs pratiqués devraient rester orientés à la hausse.

Du côté des négociants, la majorité des prix de vente des produits bois étudiés est restée stable sur trois mois, excepté ceux des produits de charpente et de certaines poutres (poutres en I, contrecollées et aboutés) qui ont augmenté.

Part de marché de la construction bois en Bretagne - 2016

En 2016, les 155 entreprises présentes sur le marché de la construction bois en Bretagne ont réalisé un chiffre d'affaires de 135 M€ HT sur ce marché.

735 maisons individuelles en secteur diffus ont été construites en bois en Bretagne en 2016, en hausse de 2 % par rapport à 2014. Rapportée au nombre total de maisons individuelles (secteur diffus) construites, la part de marché des maisons individuelles construites en bois (secteur diffus) s'élève à 7,5 % en Bretagne en 2016, contre 8,5 % en 2014.

1 125 extensions-surélévations ont été construites en bois en Bretagne en 2016, en progression de 21 % par rapport à 2014. La part de marché des extensions-surélévations en bois s'élève à 28 % en France (seule donnée disponible).

40 % des entreprises bretonnes prévoient d'investir à court terme pour accroître leur production et la moitié envisage d'embaucher.

source : Enquête nationale de la Construction Bois - Activité 2016



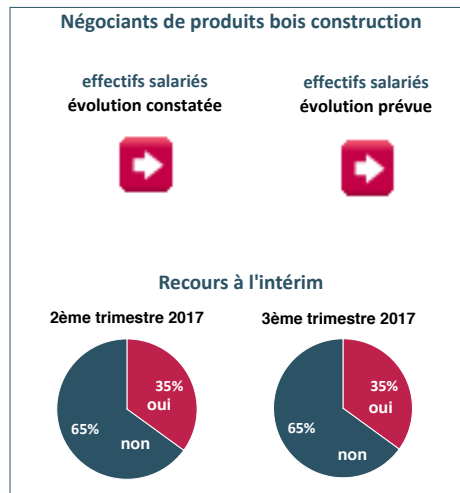
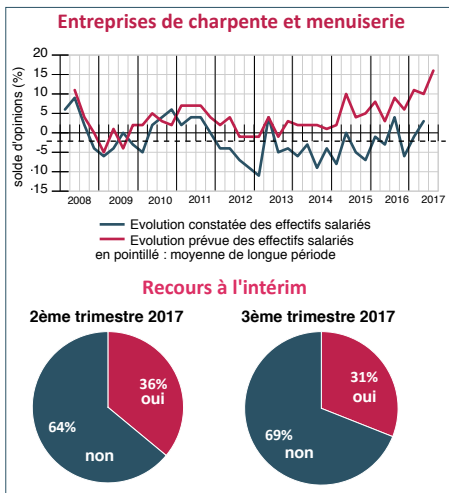
Revue de presse

- A Quimper (29), la piscine de Kerlan Vian va subir d'importants travaux, afin de permettre notamment l'installation d'une chaufferie bois commune à l'ensemble du quartier, notamment au futur Ehpad. Les travaux devraient intervenir en juin 2020 pour une durée de 16 à 18 mois pour un montant total de 3,3 M€.

Télégramme Quimper - 19/04/2017

- A Saint-Nolff (56), l'association Eveil du Rohig va ouvrir en 2019 une structure d'accueil de 35 places au sein du site Néovia. La future crèche sera construite en matériaux naturels, bois et paille. L'association vient de déposer un permis de construire. Néovia apporte le terrain et l'association est le maître d'ouvrage des travaux d'un montant estimé à 1,5 M€. Télégramme Vannes - 17/06/2017

L'EMPLOI



En ce qui concerne les entreprises de charpente et menuiserie, les effectifs salariés ont continué de se renforcer sur un rythme modéré au cours du 2ème trimestre ; les entreprises d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ainsi que les charpentiers indiquent, quant à eux, une stabilité. Le point à signaler est la forte hausse des difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises : ceci concerne 35 % des entreprises contre 22 % il y a trois mois. Par profil, les emplois de menuisiers et de charpentiers sont ceux recherchés en priorité ce trimestre. Le recours à l'intérim a été plus important qu'il y a trois mois et s'est établi à un niveau quasi-identique à celui d'il y a un an : 36 % des entreprises y ont eu recours au 2ème trimestre, contre 32 %

au trimestre précédent et 35 % au 2ème trimestre 2016. Les besoins en personnel intérimaire ont même été très élevés pour les PME (75 % y ont eu recours), les fabricants (56 %) et les entreprises d'Ille-et-Vilaine (41 %). S'agissant des prévisions d'emploi, les chefs d'entreprise anticipent une reprise des embauches. Le recours à du personnel intérimaire restera à un niveau élevé.

Au sein des établissements de négoce, les effectifs salariés se sont maintenus au cours du 2ème trimestre. Le recours à l'intérim est resté stable par rapport au niveau du trimestre précédent, tout en restant inférieur à celui de l'année passée à la même période (50 %). A court terme, les effectifs salariés et le recours à l'intérim devraient rester à un niveau constant.

Appels d'offres publiés dans la presse régionale au cours du 2ème trimestre 2017 et intégrant un lot bois (liste non exhaustive) :

(le maître d'ouvrage est indiqué entre parenthèses) (CC : communauté de communes ; CD : conseil départemental)

Lot Bardage Bois

- restructuration de la mairie - Broons (22) (commune)
- construction de logements locatifs sociaux - Plérin (22) (SA HLM BSB)
- construction d'un immeuble de logements - Brest (29) (Brest Metropole Habitat)
- construction de logts locatifs sociaux - Fouesnant (29) (OPAC Quimper Cornouaille)
- construction de 10 logements - Morlaix (29) (Finistère Habitat)
- construction de logts locatifs sociaux - Quimper (29) (OPAC Quimper Cornouaille)
- construction de 12 logements - Rosporden (29) (Finistère Habitat)
- construction de 4 maisons individuelles - Châteaubourg (35) (SCCV HF MGB)
- construction de logements locatifs sociaux - Gévezé (35) (Néotoa)
- aménagement office du tourisme à Tremelin - Iffendic (35) (Montfort Communauté)
- restructuration de la mairie - Martigné-Ferchaud (35) (commune)
- extension du collège - Montauban-de-Bretagne (35) (CD Ille-et-Vilaine)
- réhabilitation de l'ancienne école - Saint-Christophe-de-Valains (35) (commune)
- construction d'un centre d'animation - Saint-Guinoux (35) (commune)
- extension de la maison de retraite - Sixt-sur-Aff (35) (CCAS)
- construction de logements - Belz (56) (Groupe LB Habitat le Foyer d'Armor)
- réhabilitation d'un bâtiment en commerce et logement - Séglien (56) (commune)

Lot Ossature Bois (* : + bardage bois)

- rénovation de l'école - Loudéac (22) (commune)
- construction de 3 collectifs et 6 maisons* - Concarneau (29) (Polimmo)
- réalisation d'un foyer des jeunes et rénovation salle* - Guipronvel (29) (commune)
- construction d'un restaurant* - Guissény (29) (Brest Metropole Habitat)
- construction de 8 logements* - Riec-sur-Belon (29) (Finistère Habitat)
- extension de locaux de la CC - Châteaugiron (35) (CC du Pays de Châteaugiron)
- construction du pôle intercommunal de tennis - L'Hermitage (35) (commune)
- extension du restaurant scolaire* - Melesse (35) (commune)
- extension du groupe scolaire* - Orgères (35) (commune)
- construction de logements collectifs* - Redon (35) (Néotoa)
- construction d'un pôle éducatif* - Saint-Erblon (35) (commune)
- extension du centre de loisirs* - Talensac (35) (commune)
- construction d'un pôle enfance, médiathèque et cantine* - Guern (56) (commune)
- réhabilitation de la base nautique de canoë* - Inzinzac-Lochrist (56) (commune)
- construction d'une maison intergénérationnelle* - Locoal-Mendon (56) (commune)
- construction d'un bâtiment au cimetière* - Vannes (56) (commune)

Note méthodologique

Ce tableau de bord trimestriel est issu de deux enquêtes réalisées par la Cellule Economique de Bretagne.

Une enquête téléphonique a été menée au cours du mois de juillet 2017 auprès d'un échantillon de 198 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). Cet échantillon représente 1/6 des entreprises présentes en Bretagne employant des salariés (source : ACOSS-URSSAF). Seules les entreprises travaillant le bois ont été interrogées. L'échantillon se décompose de la façon suivante : 9 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 24 % en travaux de charpente (43.91 A) et 67 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de l'échantillon ayant le code NAF 2008 43.32A exerce également une activité de charpente. 70 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 28 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 22 % dans le Finistère, 28 % en Ille-et-Vilaine et 22 % dans le Morbihan.

Une deuxième enquête a été réalisée en juillet 2017 auprès des négociants bretons multispecialistes ou spécialisés bois. Après relance, le taux de retour atteint 43 %.

Les analyses de l'activité bâtiment sont issues des publications de la Cellule Economique de Bretagne.

Le solde d'opinions correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif représente une amélioration de la situation, un solde négatif une détérioration et un solde nul une stabilisation.

Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de stockage non agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements hôteliers, les bâtiments d'enseignement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages spéciaux et les transports.

Edition - Rédaction - Réalisation :

Cellule Economique de Bretagne

7, Boulevard Solferino - 35000 RENNES - Tél : 02 99 30 23 51 - Fax : 02 99 31 40 45

contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr - www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

n° ISSN : 1760-5458