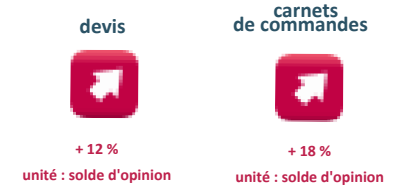
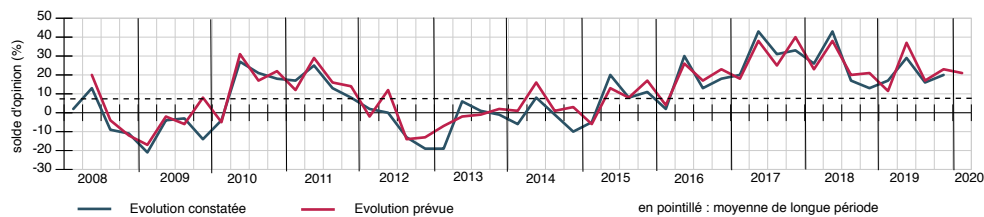




4ème trimestre 2019 : Une année 2019 un peu moins favorable que 2018 malgré un bon dernier trimestre

L'activité globale des entreprises de charpente et menuiserie



Au 4ème trimestre 2019, l'activité des entreprises de charpente et menuiserie est restée correctement orientée en Bretagne, à un niveau supérieur à celui d'il y a trois mois et conformément aux prévisions exprimées par les entreprises.

Ce bon dernier trimestre de l'année 2019 ne permet toutefois pas d'égaliser le bilan 2018, en raison de l'essoufflement, tout au long de l'année, de l'activité sur le marché du logement neuf, même si l'activité entretien-amélioration s'est améliorée sur la fin de l'année par rapport à la même période de 2018.

Ce trimestre, le recul sur le marché du logement neuf n'a pas impacté l'activité globale des entreprises, qui est restée correctement orientée grâce à la bonne tenue de l'activité sur le marché de l'entretien-amélioration. L'activité a été plus dynamique pour les PME, ceci sur l'ensemble des marchés, avec pour conséquence, sur cette fin d'année, l'augmentation des effectifs salariés. Du côté des artisans, la situation est moins bonne avec une activité en recul sur le marché de la construction neuve (logement et non-résidentiel) et des effectifs salariés en baisse. Par département, l'activité globale est plus dynamique dans le Morbihan que dans les autres départements.

Les perspectives d'activité sur le début de l'année 2020 sont plus favorables qu'il y a un an, avec des chefs d'entreprise optimistes quant à leur activité sur l'ensemble des marchés (logement neuf, non-résidentiel neuf, entretien-amélioration). Les soldes d'opinion sur les devis traités et les carnets de commandes sont également en hausse. En valeur, ces derniers s'étoffent à 5 mois de travail assurés en moyenne contre 4,6 mois au trimestre précédent. Du côté de l'emploi, pour le 1er trimestre 2020, les chefs d'entreprise restent prudents : ils sont moins nombreux qu'il y a trois mois à envisager des recrutements et le recours à l'intérim devrait être moins important.

	Evolution constatée au 4ème trimestre 2019	Evolution prévue au 1er trimestre 2020
Activité globale des entreprises de charpente et menuiserie	+ 20 %	+ 21 %
Activité par marché		
Logements neufs	- 6 %	+ 15 %
Bâtiments non résidentiels neufs	+ 12 %	+ 17 %
Entretien-amélioration	+ 20 %	+ 17 %
Prix des prestations	+ 22 %	+ 43 %
Emploi salarié	+ 1 %	+ 12 %

unité : solde d'opinion - évolution par rapport au trimestre précédent

Contexte régional de l'activité bâtiment

Au cours de l'année 2019, l'activité Bâtiment a connu des évolutions différenciées selon les segments de marché et les départements. Alors que le niveau de production dans le neuf a diminué sur le marché du logement (- 6,5 % en 2019 par rapport à 2018), il a fortement augmenté dans le non-résidentiel (+ 11,4 %). Quant à l'activité entretien-rénovation, elle apparaît stable sur douze mois.

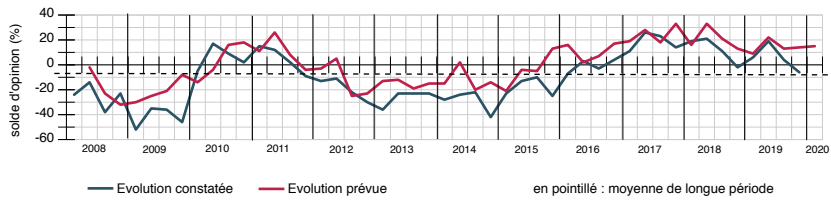
La consommation de béton prêt à l'emploi a augmenté en Bretagne (+ 2,8 % sur les onze premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente) sur l'ensemble des départements, à l'exception du Morbihan (- 1,1 %).

Pour les mois à venir, les perspectives sont plus favorables dans le non-résidentiel neuf que dans le logement neuf : sur le marché du logement neuf, le niveau des autorisations est stable en 2019 par rapport à 2018. S'agissant du marché du non-résidentiel neuf, les surfaces autorisées s'établissent à un niveau supérieur à celui de 2018 (+ 4,3 % en année glissante).

LES MARCHÉS

Les logements neufs

L'activité des entreprises de charpente et menuiserie



devis



+ 6 %

unité : solde d'opinion

carnets de commandes



- 1 %

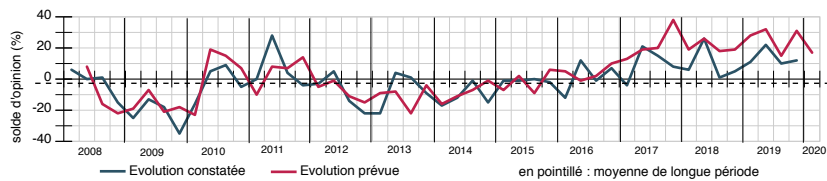
unité : solde d'opinion

L'activité sur le marché du logement neuf a de nouveau ralenti au 4ème trimestre 2019, les entreprises étant plus nombreuses qu'il y a trois mois à indiquer une baisse de leur activité. Ce recul est différencié selon les entreprises : par taille, seuls les artisans indiquent une diminution, l'activité au sein des PME conservant une orientation positive. Tous les départements enregistrent des baisses, excepté le Morbihan. Enfin par métier, l'activité est en recul pour les menuisiers et les charpentiers ; elle est stable chez les fabricants. Le bilan annuel est donc mitigé sur le marché du logement neuf, avec un 1er semestre favorable suivi d'un 2ème semestre au cours duquel la baisse d'activité s'est accentuée. Ce ralentissement est confirmé par le niveau des mises en chantier de logements en Bretagne, qui continue de diminuer ce trimestre : - 6 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et - 7 % sur l'ensemble de l'année 2019 par rapport à 2018.

En ce qui concerne l'activité à venir, les chefs d'entreprise restent néanmoins optimistes : ils sont ainsi plus nombreux à indiquer un nombre de devis traités supérieur au niveau d'il y a trois mois et les carnets de commandes s'étoffent à 5,2 mois de travail assurés contre 4,8 mois au trimestre précédent. A court terme, les perspectives régionales globales s'améliorent, avec un niveau de logements autorisés au cours du trimestre en forte hausse (+ 12 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et + 20 % par rapport au 4ème trimestre 2018). Au total, le bilan annuel affiche un niveau relativement stable par rapport à 2018 (- 1 %).

Les locaux non résidentiels neufs

L'activité des entreprises de charpente et menuiserie



devis



- 4 %

unité : solde d'opinion

carnets de commandes

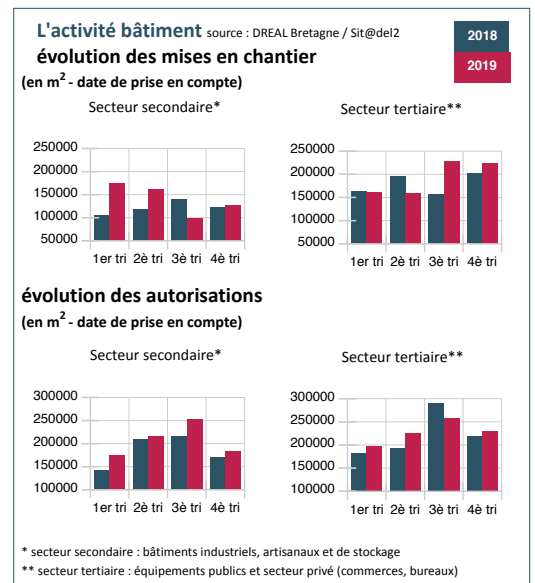
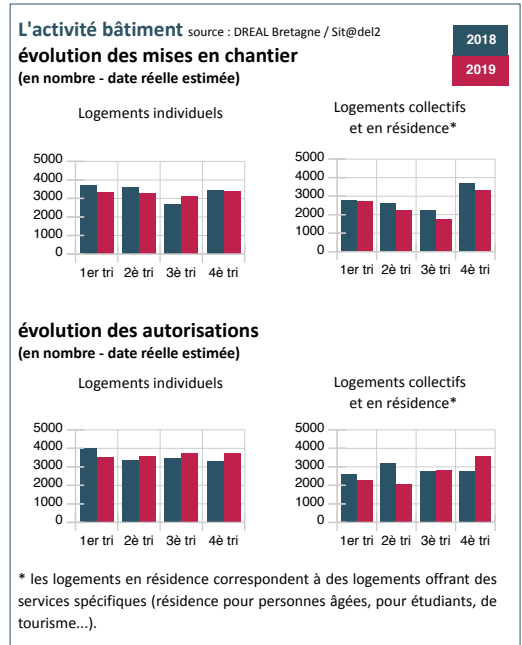


+ 1 %

unité : solde d'opinion

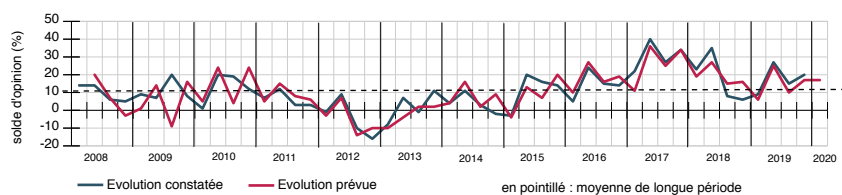
L'activité sur le marché du non-résidentiel neuf conserve une orientation favorable au 4ème trimestre 2019, sur un rythme identique au niveau d'il y a trois mois. Cette évolution touche toutes les entreprises, notamment les PME, les fabricants et les entreprises du Finistère. Le bilan 2019 ressort en positif avec une activité qui est restée correctement orientée tout au long de l'année, et notamment au 2ème trimestre 2019. A l'échelle régionale, le niveau global de production augmente (+ 7 % par rapport au trimestre précédent et par rapport au 4ème trimestre 2018), quel que soit le secteur. Sur l'année 2019, il est nettement supérieur à celui de 2018 (+ 11 %).

A court terme, les chefs d'entreprise restent confiants même s'ils sont moins nombreux qu'il y a trois mois à prévoir une hausse de leur activité future. Le solde d'opinion reste malgré tout négatif sur les devis traités tandis qu'il est stable s'agissant des carnets de commandes (en valeur, 5,1 mois contre 5,0 au trimestre précédent). Malgré un dernier trimestre moins dynamique (- 19 % par rapport au 3ème trimestre 2019), les perspectives régionales d'activité sont correctement orientées (+ 6 % par rapport au 4ème trimestre 2018) et le bilan 2019 est positif par rapport à 2018 (+ 7 %).



L'entretien-amélioration

L'activité des entreprises de charpente et menuiserie



L'activité sur le marché de l'entretien-amélioration progresse au 4ème trimestre 2019, sur un rythme un peu plus important qu'au trimestre précédent. Cette évolution favorable concerne toutes les entreprises, de façon plus marquée pour les entreprises du Morbihan et les fabricants. Le bilan 2019 apparaît stable par rapport à 2018 avec un 1er semestre moins bon que celui de 2018 et un 2ème semestre meilleur que la même période de l'an passé.

Selon l'enquête sur le marché global de l'entretien-rénovation en Bretagne menée par la Cellule Economique de Bretagne, l'activité au 4ème trimestre 2019 devrait être bien orientée, plus favorablement sur le marché du logement que sur celui du non-résidentiel.

A court terme, les perspectives restent satisfaisantes pour l'ensemble des entreprises, qui sont aussi nombreuses qu'il y a trois mois à anticiper une hausse de leur activité. Ce constat est un peu moins vrai pour les PME, les entreprises d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Les soldes d'opinion pour les devis traités et les carnets de commandes progressent. En valeur, ces derniers s'étoffent à 4,8 mois de travail en moyenne contre 4,4 mois au trimestre précédent.

devis



+ 13 %

unité : solde d'opinion

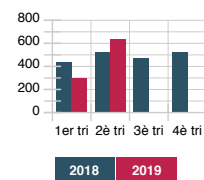
carnets de commandes



+ 16 %

unité : solde d'opinion

Les éco-PTZ en Bretagne



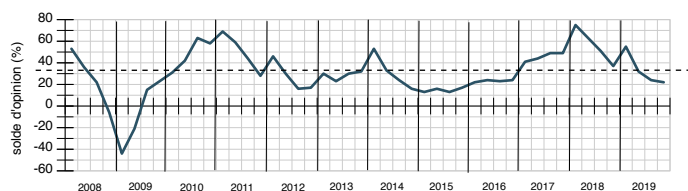
638 éco-PTZ ont été distribués au 2ème trimestre 2019 en Bretagne, soit 22 % de plus qu'au 2ème trimestre 2018.

Ces prêts ont généré près de 12 M€ de travaux sur le trimestre (+ 7 % par rapport au 2ème trimestre 2018). Avec un peu plus de 9 % des éco-PTZ distribués en France, la Bretagne arrive en 5ème position du classement régional après les régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire (13 % chacun) et Nouvelle-Aquitaine (11 %).

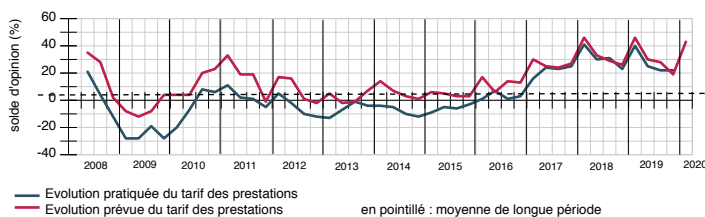
source : SGFGAS - unité : nombre de prêts

LES PRIX

Entreprises de charpente et menuiserie achat produits bois



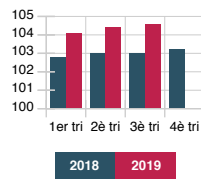
tarif des prestations



Les prix d'achats des produits bois sont toujours déclarés en hausse par l'ensemble des entreprises au 4ème trimestre 2019 ; elles sont toutefois moins nombreuses qu'au trimestre précédent à le signaler, tendance normale à cette période de l'année. Le solde d'opinion reste en-dessous de la moyenne de longue période, comme au trimestre précédent.

Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises restent orientés à la hausse ce trimestre, comme prévu par les entreprises il y a trois mois. A court terme, les tarifs pratiqués devraient plus fortement augmenter, comme à chaque début d'année.

Indice des Prix d'Entretien-Amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA résidentiel)



Au 3ème trimestre 2019, l'indice des prix des travaux d'entretien - amélioration des bâtiments résidentiels augmente (+ 0,2 % par rapport au trimestre précédent et + 1,6 % par rapport au même trimestre de l'année passée).

source : INSEE - base et référence 100 en 2015 - séries actualisées au 29 novembre 2019

Appels d'offres publiés dans la presse régionale au cours du 4ème trimestre 2019 et intégrant un lot bois (liste non exhaustive) :

(le maître d'ouvrage est indiqué entre parenthèses) (CD : conseil départemental - EPSM : établissement public de santé mentale)

Lot Ossature Bois (* : + bardage)

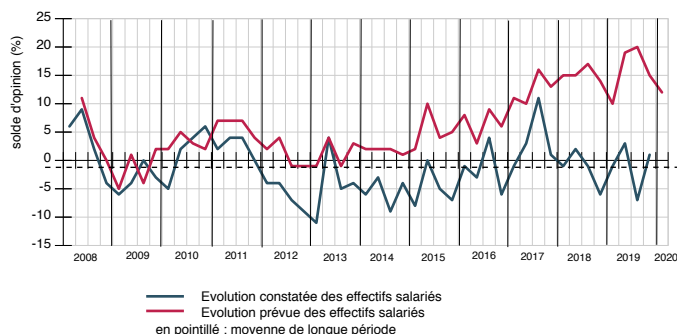
- construction de 6 logements, lotissement Park Saladenn* - Louargat (22) (Guingamp Habitat)
- construction d'un bâtiment d'accueil à la plage du Rougeret - St-Jacut-de-la-Mer (22) (commune)
- construction de 8 logements en 3 immeubles* - Brest (29) (Brest Métropole Habitat)
- construction d'un garage communautaire - Lesneven (29) (Lesneven Côte des Légendes)
- construction de locaux associatifs - Ploudalmézeau (29) (commune)
- extension de la maison de services au public* - St-Pol-de-Léon (29) (Haut Léon Communauté)
- extension-rénovation du foyer de vie de La Villeneuve* - Mauron (56) (CCAS Pluméliau-Bieuzy)
- travaux sur les bâtiments restauration et administration du site René Cassin* - Pontivy (56) (EPSM Ar Ster)

Lot Bardage Bois

- construction d'un pôle enfance jeunesse - Louargat (22) (Guingamp Paimpol Agglomération)
- extension de la maison de santé - Pléneuf-Val-André (22) (Lamballe Terre et Mer)
- réhabilitation de 3 bâtiments communaux - Dinéault (29) (commune)
- construction de 12 logements semi-collectifs - Landéda (29) (Finistère Habitat)
- construction de 20 logements semi-collectifs - Landivisiau (29) (Finistère Habitat)
- rénovation/extension d'un bâtiment à l'école Eric-Tabarly - Loperhet (29) (commune)
- construction de 46 logements collectifs et 3 maisons individuelles - Quimper (29) (OPAC Quimper-Cornouaille)
- extension-restructuration des ateliers Segpa du collège Paul-Féval - Dol-de-Bretagne (35) (CD Ille-et-Vilaine)
- construction d'un complexe sportif - Guipry-Messac (35) (commune)
- construction d'un pôle scolaire - Pluméliau-Bieuzy (56) (commune)

L'EMPLOI

Effectifs salariés



Au regard des résultats de l'enquête, les effectifs salariés sont restés globalement stables au cours du 4ème trimestre 2019. Cette stabilité globale masque toutefois des disparités : par taille d'entreprise, les effectifs restent en baisse au sein des entreprises de moins de 10 salariés et augmentent dans les PME. Par département, les effectifs progressent dans les entreprises d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, diminuent dans les Côtes d'Armor et sont stables dans le Finistère. Enfin, par métier, le nombre de salariés augmente légèrement dans le secteur de la charpente et est globalement stable en menuiserie et en fabrication.

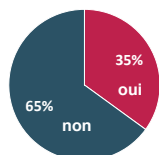
Comme aux trimestres précédents, les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises restent importantes, en diminution toutefois par rapport au trimestre précédent (40 % contre 46 % au 3ème trimestre 2019) et de façon plus forte au sein des PME (60 % d'entre elles sont concernées). Les emplois de menuisiers (atelier/chantier) et de charpentiers restent toujours les profils les plus recherchés.

A court terme, les chefs d'entreprise sont un peu moins nombreux qu'il y a trois mois à envisager des recrutements.

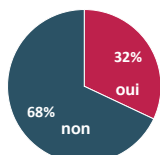
35 % des entreprises ont eu recours à l'intérim au 4ème trimestre 2019, proportion identique à celle d'il y a trois mois et en baisse par rapport à celle d'il y a un an (38 % au 4ème trimestre 2018). Les besoins en personnel intérimaire restent toujours plus importants pour les PME (64 % y ont eu recours), les fabricants (50 %), et, globalement, en Ille-et-Vilaine (48 %). Sur le début de l'année 2020, le recours à du personnel intérimaire devrait être moins important qu'au 4ème trimestre 2019.

Recours à l'intérim

4ème trimestre 2019



1er trimestre 2020



Revue de presse

A Brest (29), Brest Métropole a lancé un vaste programme de démolition-reconstruction du Conservatoire botanique national, estimé à 5,4 M€ HT. Les murs seront en ossature bois et isolés par de la paille. Le chantier démarrera début 2020 pour une livraison en décembre 2020. Le Moniteur - 18/10/2019

A Rennes (35), sur le site de l'ancienne brasserie Saint-Hélier, une extension en R+1 abritera un bar-restaurant au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage. La structure de cette extension sera en bois, comme les aménagements intérieurs. Le démarrage des travaux, estimés à 2,6 M€ HT, est prévu en mars 2020 pour une livraison à l'automne 2021. Le Moniteur - 06/12/2019

A Rennes (35), dans le quartier du Blossne, la place Jean-Normand va accueillir une salle multifonctions de 1 000 m², réalisée à l'aide de matériaux biosourcés. Les travaux de ce projet à 1,2 M€ démarreront au printemps pour une livraison attendue pour la fin de l'année 2022. Ouest-France Rennes - 09/12/2019

A Baden (56), les travaux de la base nautique de Toulindac comprendront la rénovation d'une longère en pierre et la construction d'un local de 85 m² en bois. Le Télégramme - 31/12/2019

A Carentoir (56), le domicile groupé accompagné de l'ETA du Bois-Jumel sera constitué de 6 logements de 40 m² en ossature bois dans le lotissement de Bel Orient. La maîtrise d'ouvrage est assurée par le bailleur social Les Ajoncs. Ouest-France Vannes - 13/10/2019

A Questembert (56), le nouveau collège Jean-Loup-Chrétien va être construit en deux phases pour un montant de 12 M€. A partir de fin 2020, le gymnase et le préau seront démolis pour laisser place à un nouveau bâtiment d'enseignement en ossature bois (livraison rentrée 2022). Ensuite, le CDI, le hall d'accueil et le bâtiment administratif seront déconstruits ; à la place, sera réalisé un nouveau préau sportif (livraison en février 2023), lui aussi en bois. Ce collège sera le 1er collège du département intégralement construit en bois. Une chaufferie bois à granulés sera également installée. Le Télégramme Vannes - 29/11/2019

Note méthodologique

Ce tableau de bord trimestriel est issu d'une enquête téléphonique réalisée par la Cellule Économique de Bretagne et menée au cours du mois de janvier 2020 auprès d'un échantillon de 200 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). L'échantillon se décompose de la façon suivante : 10 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23Z), 22 % en travaux de charpente (43.91A) et 68 % en travaux de menuiserie (43.32A). À noter que la plupart des entreprises de l'échantillon ayant le code NAF 43.32A exerce également une activité de charpente. 66 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 25 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 22 % dans le Finistère, 29 % en Ille-et-Vilaine et 24 % dans le Morbihan.

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

Le solde d'opinion 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.

Cellule Economique de Bretagne

7, Boulevard Solferino - 35000 RENNES

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

n° ISSN : 1760-5458