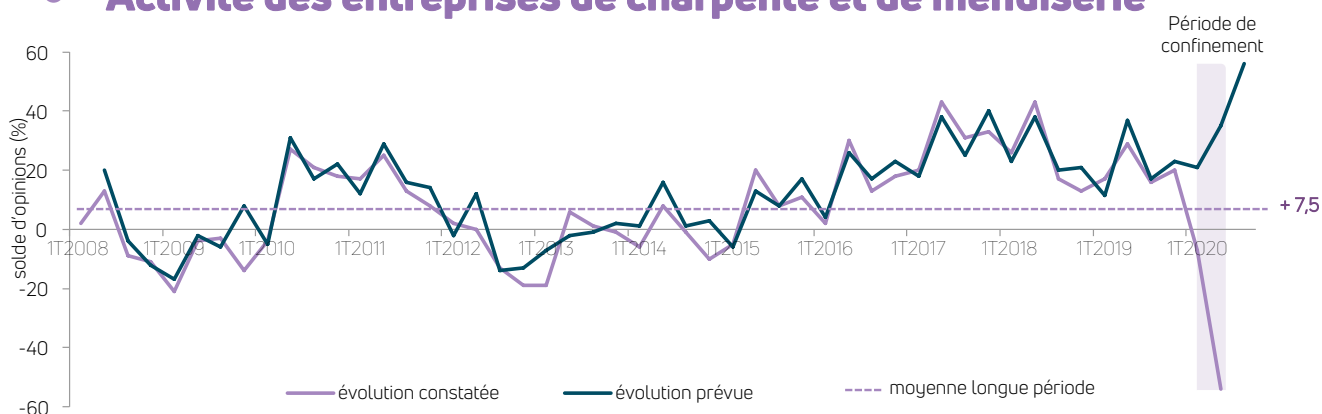


La crise sanitaire, responsable de la chute inédite de l'activité des entreprises de charpente et menuiserie

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



La crise sanitaire de la Covid-19 a provoqué une chute inédite de l'activité des entreprises de charpente et de menuiserie en Bretagne, tant en construction neuve qu'en entretien-amélioration.

- 54 %
**Solde d'opinions sur
l'activité globale
des entreprises
au 2^{ème} trimestre 2020**

L'activité, en baisse limitée au cours du 1^{er} trimestre 2020 (solde d'opinions à -7 %), affiche un net décrochage au 2^{ème} trimestre, en lien avec l'arrêt brutal des chantiers suivi d'une reprise partielle et progressive à partir du mois d'avril. Les perspectives pour le 3^{ème} trimestre ressortent plutôt mieux orientées.

A mi-juillet 2020, 77 % des entreprises déclarent avoir retrouvé un niveau d'activité normale ; les 23 % restantes envisagent une reprise complète de leur activité d'ici la fin de l'année 2020.

Activité par marché

-53% -64% -56%

Solde d'opinions
sur l'activité
logement neuf
au 2^{ème} trimestre
2020 par rapport
au 1^{er} trimestre
2020

(- 6 % au 4T2019
- 9 % au 1T2020)

Solde d'opinions
sur l'activité
locaux neufs
au 2^{ème} trimestre
2020 par rapport
au 1^{er} trimestre
2020

(+ 12 % au 4T2019
- 9 % au 1T2020)

Solde d'opinions sur
l'activité **entretien-
amélioration**
au 2^{ème} trimestre
2020 par rapport
au 1^{er} trimestre
2020

(+ 20 % au 4T2019
- 5 % au 1T2020)

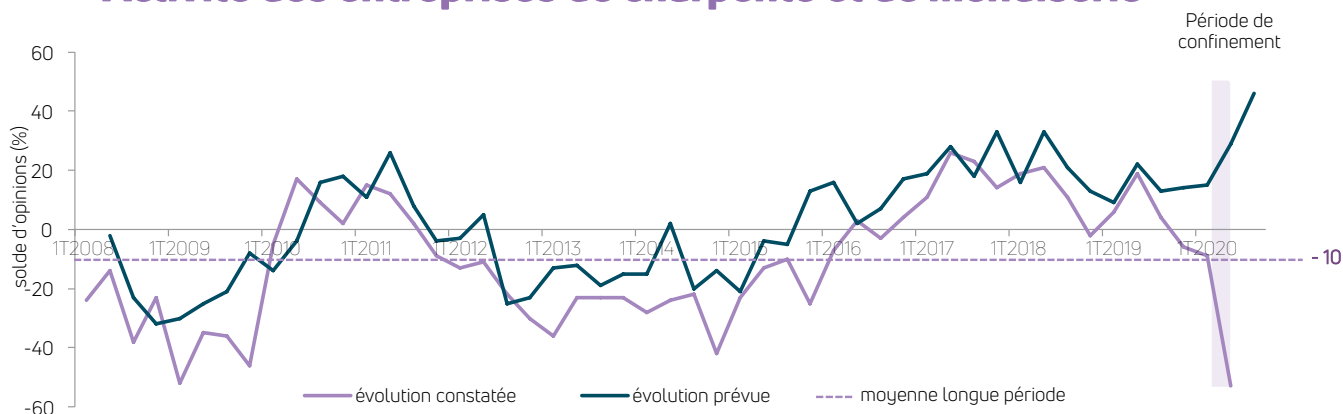
Retour à un niveau d'activité normale

77%

Part des entreprises ayant
retrouvé un niveau
« d'activité normale »
(à mi-juillet 2020)

Marché : Les logements neufs

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Après une tendance baissière déjà enclenchée en fin d'année 2019 et qui s'est poursuivie au 1^{er} trimestre 2020 (respectivement - 6 % et - 9 % en solde d'opinions), **l'activité a plongé au 2^{ème} trimestre 2020**, atteignant un niveau bien inférieur à la moyenne de longue période et similaire à celui enregistré début 2009, après la crise immobilière des subprimes.

- 53 %
Solde d'opinion sur
l'activité des
entreprises
au 2^{ème} trimestre 2020

Ce recul est plus important au sein des PME (plus de 10 salariés), des entreprises bretonnes et des entreprises de menuiserie.

En ce qui concerne l'activité à venir, les entreprises sont plus nombreuses à envisager une hausse de leur activité qu'une baisse.

Les opinions sur le nombre de devis traités et les carnets de commandes chutent, l'activité commerciale ayant été stoppée ou très fortement ralentie jusqu'à mi-mai. **Les carnets de commandes représentent 5,0 mois de travail assurés** contre 5,2 mois au 4^{ème} trimestre 2019.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

- 26 %

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 2^{ème} trimestre 2020
par rapport au 1^{er} trimestre
2020
(+ 6 % au 4^{ème} trim. 2019)

- 21 %

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 2^{ème} trimestre 2020
par rapport au 1^{er} trimestre
2020
(- 1 % au 4^{ème} trim. 2019)

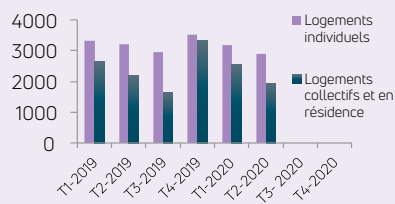
Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de logements

Source : DREAL Bretagne / SDES, Sit@del2
date réelle estimée à fin juin 2020

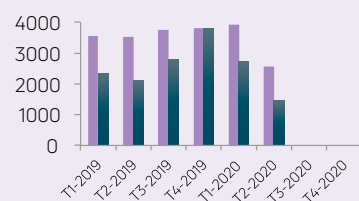
Au cours du 2^{ème} trimestre 2020, le nombre de logements mis en chantier a diminué de 11 % par rapport au niveau du 2^{ème} trimestre 2019. Par rapport au 1^{er} trimestre 2020, les mises en chantier sont en recul de 16 %, plus fortement dans le secteur des logements collectifs et en résidence (- 24 %).

Les perspectives d'activité sont plus inquiétantes puisque le nombre de logements autorisés a fortement diminué au 2^{ème} trimestre 2020 par rapport au 2^{ème} trimestre 2019 (- 29 %) et par rapport au 1^{er} trimestre 2020 (- 40 %).

Evolution des mises en chantier (en nb)



Evolution des autorisations (en nb)



Marché : Les locaux non résidentiels neufs

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Après une année 2019 globalement bien orientée sur le marché des locaux non résidentiels neufs, **l'activité a, elle aussi, chuté au 2^{ème} trimestre 2020**, plus fortement que sur le marché des logements neufs. Les arrêts ou reports des chantiers suite à la crise sanitaire et aux mesures de confinement ont ainsi été plus impactants sur le marché des locaux neufs.

- 64 %
Solde d'opinion sur
l'activité des
entreprises
au 2^{ème} trimestre 2020

Ce recul, inédit par son ampleur, est plus important au sein des PME (plus de 10 salariés), des entreprises bretonnes et des entreprises de menuiserie.

En ce qui concerne l'activité à venir, les entreprises conservent leur optimisme, en étant plus nombreuses à envisager une hausse de leur activité qu'une baisse.

Les opinions sur le nombre de devis traités et les carnets de commandes diminuent fortement, l'activité commerciale ayant été stoppée ou très fortement ralentie jusqu'à mi-mai. **Les carnets de commandes représentent 5,3 mois de travail assurés** contre 5,1 mois au 4^{ème} trimestre 2019.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

-27%

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 2^{ème} trimestre 2020
par rapport au
1^{er} trimestre 2020
(- 4 % au 4^{ème} trim. 2019)

-22%

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 2^{ème} trimestre 2020
par rapport au
1^{er} trimestre 2020
(+ 1 % au 4^{ème} trim. 2019)

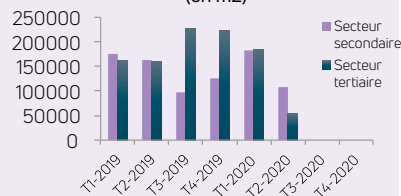
Situation de l'activité Bâtiment – construction neuve de locaux non résidentiels

Source : DREAL Bretagne /SDDES, Sit@del2
date de prise en compte

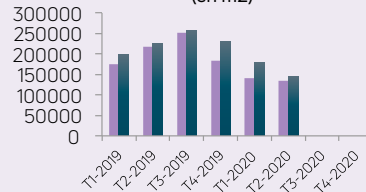
Le nombre de m2 de locaux mis en chantier a diminué de moitié au 2^{ème} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2020 (- 56 %) et par rapport au 2^{ème} trimestre 2019 (- 49 %). Le secteur tertiaire, et particulièrement le secteur public, est plus fortement touché.

Les perspectives sont également défavorables, avec un recul de 13 % des surfaces autorisées au 2^{ème} trimestre 2020 par rapport au 1^{er} trimestre 2020 et de 36 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2019.

Evolution des surfaces mises en chantier (en m2)

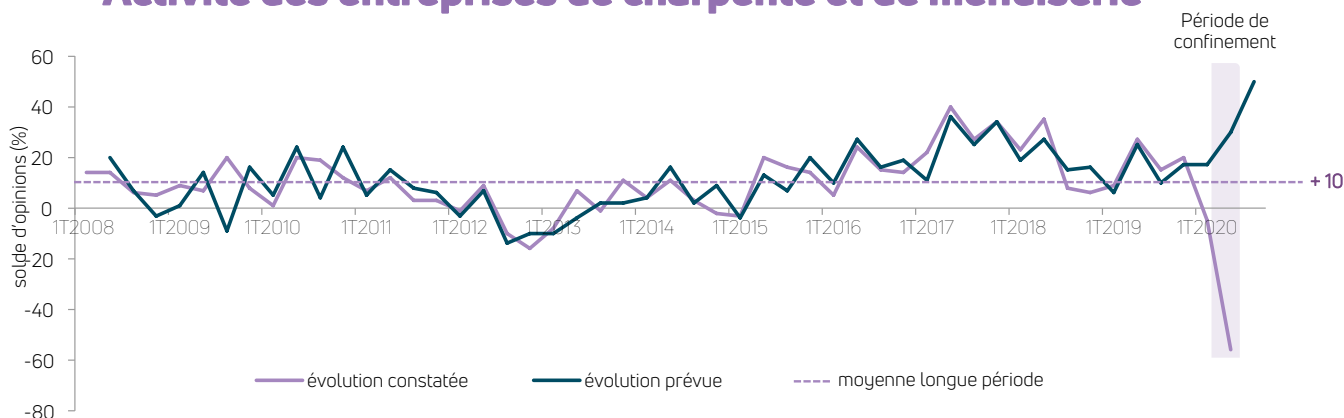


Evolution des surfaces autorisées (en m2)



Marché : L'entretien-amélioration

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie



Après une année 2019 convenable, **l'activité, en baisse au 1^{er} trimestre 2020 (solde d'opinions à - 5 %), a littéralement décroché au 2^{ème} trimestre 2020**, selon une ampleur inédite et à un niveau bien inférieur à la moyenne de longue période.

- 56 %

**Solde d'opinion sur
l'activité des
entreprises
au 2^{ème} trimestre 2020**

Les PME (plus de 10 salariés), les entreprises bretonnes et les entreprises de menuiserie indiquent une baisse plus importante.

En ce qui concerne l'activité à venir, les entreprises se veulent optimistes : elles sont plus nombreuses à envisager une hausse de leur activité qu'une baisse.

Les opinions sur le nombre de devis traités et les carnets de commandes deviennent négatives, l'activité commerciale ayant été stoppée ou très fortement ralentie jusqu'à mi-mai. **Les carnets de commandes représentent 4,9 mois de travail assurés** contre 4,8 mois au 4^{ème} trimestre 2019.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

- 28 %

Solde d'opinions sur les
devis traités
au 2^{ème} trimestre 2020
par rapport au
1^{er} trimestre 2020
(+ 13 % au 4^{ème} trim. 2019)

- 18 %

Solde d'opinions sur les
carnets de commandes
du 2^{ème} trimestre 2020
par rapport au
1^{er} trimestre 2020
(+ 16 % au 4^{ème} trim. 2019)

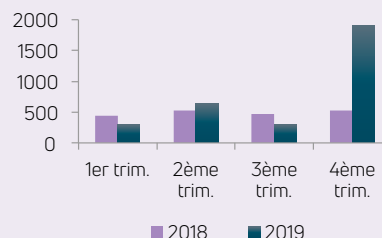
Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

1 914 éco-PTZ ont été distribués en Bretagne au cours du 4^{ème} trimestre 2019, soit près de quatre fois plus qu'au 4^{ème} trimestre 2018. Cette hausse est liée à l'assouplissement des conditions d'attribution au 1^{er} juillet 2019 ainsi qu'à la suppression de l'obligation de réalisation d'un bouquet de travaux depuis le 1^{er} mars 2019.

Avec près de 10 % des éco-PTZ distribués en France sur le trimestre, la Bretagne arrive en cinquième position du classement régional après les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est (14 % chacune), Pays de la Loire (13 %) et Nouvelle

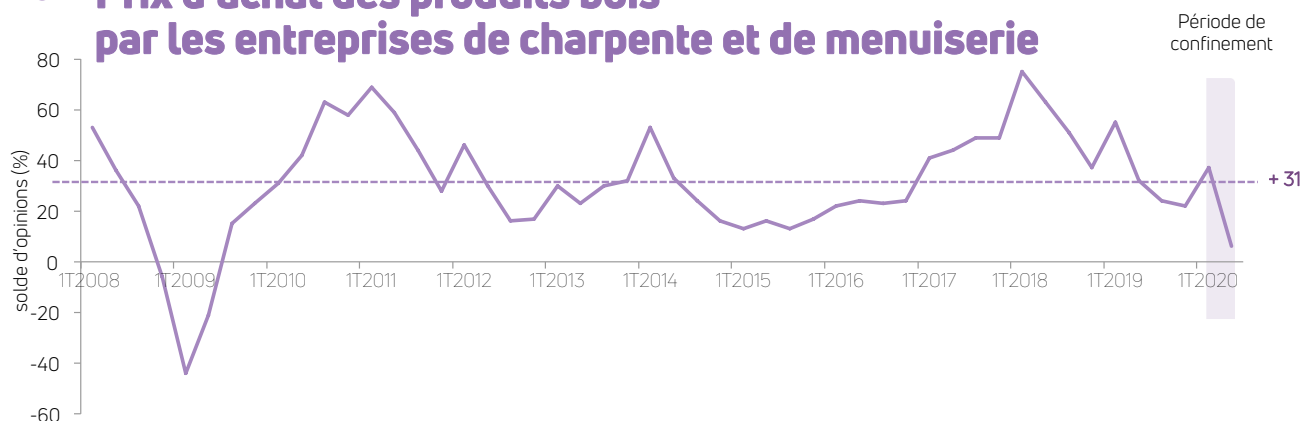
Evolution des éco-PTZ (unité : nombre de prêts)



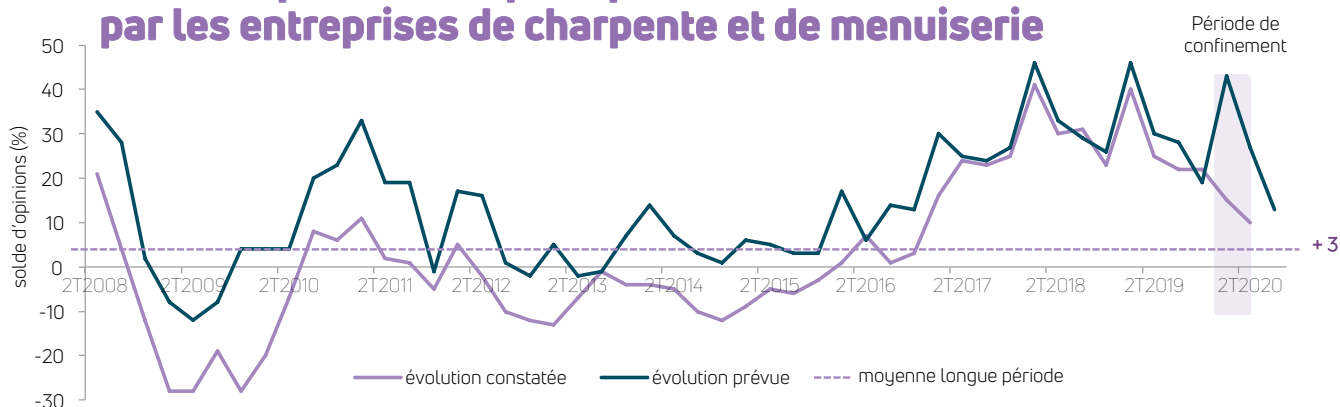
Aquitaine (11 %). Le dispositif éco-PTZ a généré, au cours du 4^{ème} trimestre 2019, un montant total de travaux de plus de 27 M€ en Bretagne (+ 150 % par rapport au 4^{ème} trimestre 2018).

Prix : Achat produits bois et prestations

Prix d'achat des produits bois par les entreprises de charpente et de menuiserie



Tarif des prestations pratiqué par les entreprises de charpente et de menuiserie



Après une augmentation des prix d'achat des produits bois au 1^{er} trimestre 2020, traditionnelle à cette période de l'année (solde d'opinions à + 37 %), les prix d'achat sont encore indiqués en légère hausse au 2^{ème} trimestre 2020 par les entreprises. Les tarifs des prestations pratiqués par les entreprises sont, quant à eux, en hausse, même si les entreprises sont moins nombreuses à le signaler.

+ 10 %
**Solde d'opinion sur les
tarifs des prestations
des entreprises
au 2^{ème} trimestre 2020**

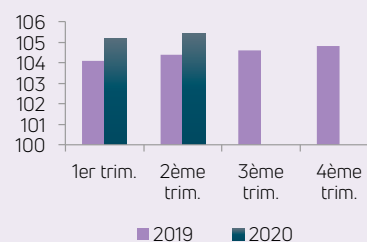
Indice des Prix d'Entretien-Amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA résidentiel)

Source : INSEE – base et référence 100 en 2015 –
séries actualisées au 4 juin 2020

Au 2^{ème} trimestre 2020, l'indice des prix des travaux d'entretien - amélioration des bâtiments résidentiels augmente de 0,2 % par rapport au trimestre précédent et de 1,0 % par rapport au même trimestre de l'année passée.

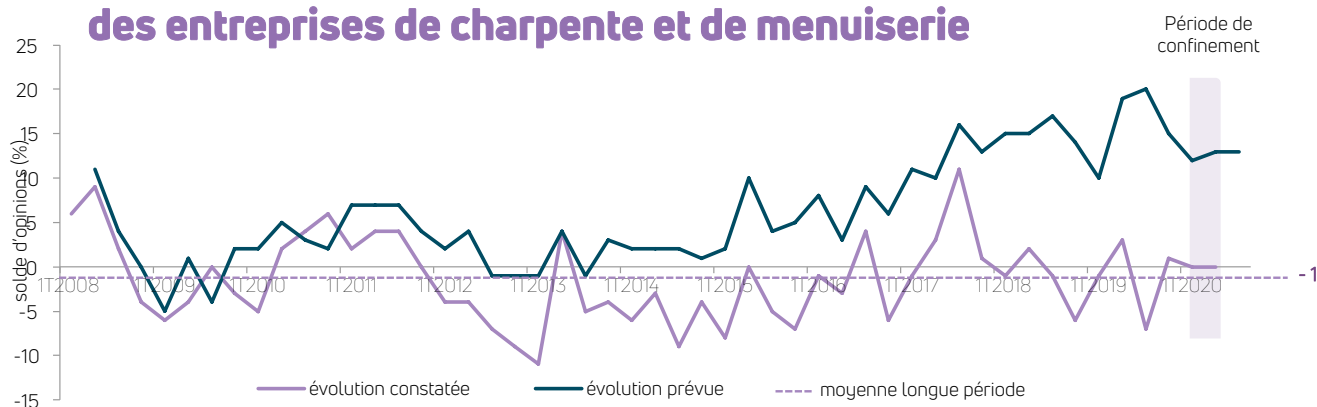
Les indices de prix IPEA publiés sont susceptibles d'être davantage révisés qu'habituellement lors des prochaines publications, en raison d'un taux de réponse moins élevé pendant la période de confinement.

Evolution de l'indice IPEA Résidentiel



Emploi : Effectifs salariés et recours à l'intérim

Effectifs salariés des entreprises de charpente et de menuiserie



Les effectifs salariés sont restés globalement stables depuis le début de l'année 2020. Cette stabilité masque des disparités : les effectifs salariés diminuent dans les entreprises d'Ille-et-Vilaine d'une part, et dans les entreprises de menuiserie, d'autre part.

Ce maintien des effectifs s'est fait grâce à un **recours massif au chômage partiel** : 86 % des entreprises y ont eu recours depuis mars 2020, plus fortement du côté des PME (95 %), des entreprises d'Ille-et-Vilaine (90 %) et des entreprises de menuiserie (88 %).

Recours au chômage partiel

86%

Part des entreprises ayant eu recours au chômage partiel depuis mars 2020

Stabilité globale des effectifs salariés et recours limité à l'intérim

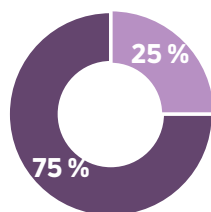
Un quart des entreprises ont eu recours à l'intérim au 2^{ème} trimestre 2020, proportion très inférieure au niveau du 4^{ème} trimestre 2019 (35 %) et à celui du 2^{ème} trimestre 2019 (41 %). Les besoins en personnels intérimaires sont toujours plus importants pour les PME (45 %) et les fabricants (35 %).

Comme aux trimestres précédents, **les difficultés de recrutement persistent au sein des entreprises**, mais moins fortement qu'au 4^{ème} trimestre 2019 (31 % contre 40 % au 4^{ème} trimestre 2019).

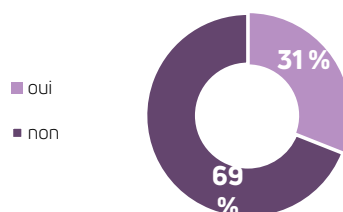
A court terme, les entreprises souhaitent maintenir l'emploi salarié et prévoient de recourir de façon limitée à du personnel intérimaire.

Recours à l'intérim

au 2^{ème} trimestre 2020



prévu au 3^{ème} trimestre 2020



Difficultés de recrutement

31%

Part des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement

Veille projets

Appels d'offres publiés intégrant un lot ossature bois (au 28/08/2020 – liste non exhaustive) – source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

Intitulé du marché de travaux	Nom du maître d'ouvrage public	Commune	Dpt
Construction de 7 pavillons	Côtes d'Armor Habitat	Bégard	22
Construction d'une médiathèque et d'un espace jeunes	Commune	Le Foeil	22
Construction d'une salle omnisports communautaire	Guingamp Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat	Péder nec	22
Réhabilitation d'un restaurant avec création d'un logement	Commune	Quemper-Guézennec	22
Restructuration de deux bâtiments de l'Esat de Kersalé	Commune	Concarneau	29
Construction de logements locatifs sociaux	Brest Métropole Habitat	Guipavas	29
Construction d'un nouveau centre technique municipal	Commune	Landéda	29
Réalisation de la nouvelle mairie et du bureau de poste	Commune	Le Tourc'h	29
Restructuration de l'administration du lycée Cornouaille	Conseil Régional de Bretagne - Sembreizh	Quimper	29
Reconstruction de locaux de maintenance, vestiaires et locaux de repos au lycée	Conseil Régional de Bretagne - Sembreizh	Quimperlé	29
Construction de 6 logements individuels	Emeraude Habitation	Epiniac	35
Construction d'une maison de santé	Commune	Goven	35
Rénovation du club-house	Commune	Arzon	56
Réhabilitation et extension de la gare maritime d'Hoëdic	Compagnie des Ports du Morbihan	Hoëdic	56
Construction d'un bâtiment d'accueil au village de Poul Fetan	Commune	Quistinic	56
Travaux au centre médico-social de Ménimur	Conseil départemental du Morbihan	Vannes	56

Veille projets

Projets relevés dans la presse (ossature bois, bardage bois)

source : Le Télégramme, Ouest-France, Le Moniteur, Vecteur Plus

Construction d'un immeuble de 20 logements locatifs sociaux en ossature bois et paille sur 2 étages	Lamballe-Armor 22
Montant des travaux : nc Calendrier des travaux : nc Maître d'ouvrage : Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB)	
Construction d'une maison de santé en ossature bois	Plougasnou 29
Montant des travaux : nc Calendrier des travaux : février 2020 – fin 2020 Maître d'ouvrage : commune de Plougasnou	
Construction d'un bâtiment regroupant l'ALSH et des classes supplémentaires pour l'école avec des murs en ossature bois remplis d'isolants biosourcés	L'Hermitage 35
Montant des travaux : nc Calendrier des travaux : septembre 2020 – fin 2021 Maître d'ouvrage : commune de L'Hermitage	
Construction d'une maison senior en ossature bois, murs en paille et laine de bois avec plus de 50 % de matériaux réutilisables	La Chapelle-Thouarault 35
Montant des travaux : nc Calendrier des travaux : juin 2020 – novembre 2021 Maître d'ouvrage : Neotoa	
Construction de quatre maisons avec bardage bois au sommet d'un immeuble de logements sur le site de l'éco-quartier Bodélio	Lorient 56
Montant des travaux : nc Calendrier des travaux : nc Maître d'ouvrage : Lorient Habitat	

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 juillet 2020 auprès d'un échantillon de 189 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 (16.23 Z), 22 % en travaux de charpente (43.91 A) et 68 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de l'échantillon ayant le code NAF 43.32A exerce également une activité de charpente. 67 % 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, 31 % en Ile-et-Vilaine et 22 % 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.