



● **BILAN ANNUEL 2022** **CONSTRUCTION DURABLE** **EN BRETAGNE** ●

L'objectif de ce bilan annuel est de rassembler les principaux indicateurs liés à la performance énergétique et la qualité environnementale des bâtiments neufs et de suivre leur dynamique à l'échelle régionale, dans un contexte fortement évolutif : depuis le 1^{er} janvier 2022, les demandes de permis de construire de maison individuelle et de logement collectif sont soumis à la RE2020. Il en est de même pour les projets de construction de bureau et de bâtiment d'enseignement primaire et secondaire faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à partir du 1^{er} juillet 2022.

● BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

Transition énergétique & Bâtiment durable

● BILAN – CE QU’IL FAUT RETENIR ...

LE CONTEXTE ET LES ENJEUX

- Un chiffre d'affaires Bâtiment de 8,055 Md€ HT en Bretagne en 2021
 - dont 4,08 Md€ HT en construction neuve
 - et 3,97 Md€ HT en entretien-rénovation
- Une production de logements neufs en hausse
- Une activité sur le marché du non résidentiel toujours à la peine



LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LE NEUF

- 200 logements livrés et en cours de livraison de labellisation énergétique RE2020 en 2022
- 2 406 logements engagés dans une démarche de qualité environnementale en 2022
- Aucune surface de locaux tertiaires labellisée en 2022



LA MOBILISATION DES PROFESSIONNELS

- 4 002 établissements RGE Travaux à fin décembre 2022
- 113 bureaux d'études / économistes RGE à fin juin 2022



BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

Les leviers de la transition énergétique dans le neuf

Des labellisations énergétiques concentrées en Ile-et-Vilaine

Attention : Cerqual a changé sa méthode de comptabilisation impliquant une évolution des chiffres puisque certains projets ont abandonné le label pendant le confinement.

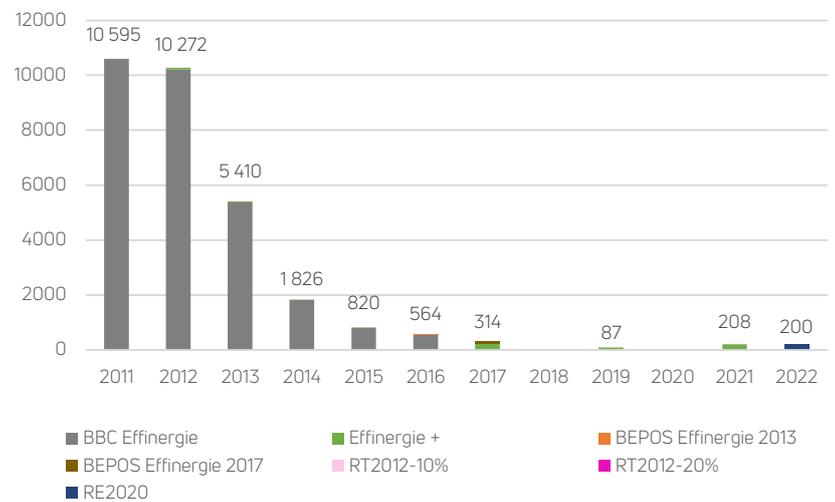
Nombre de logements labellisés RE2020 livrés + en cours de livraison en Bretagne en 2022

Bretagne	France
200	588

200 logements neufs livrés et en cours de livraisons ont été labellisés RE2020 en Bretagne en 2022 : il s'agit d'une opération comprenant 200 logements collectifs dans le Morbihan à Langonnet. Les autres projets en France se trouvent à Paris (361 logements), en et dans le Nord (21 logements).

Evolution du nombre logements labellisés livrés et en cours de livraison en Bretagne

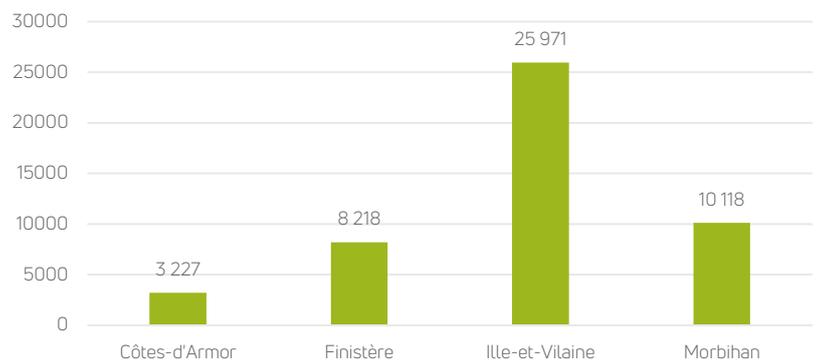
Unité : nombre de logements



Entre 2007 et 2022, 47 534 logements livrés et en cours de livraison ont été déposés en Bretagne, dont 914 supérieures à la RT 2012. Ces demandes de labellisation totale ont concerné 11,8 % des logements autorisés, une part variant de 5,2 % dans les Côtes d'Armor à 17,3 % en Ile-et-Vilaine.

Par département, l'Ile-et-Vilaine concentre 54,6 % des demandes de labellisations totales sur la période 2007-2021 et 53,5 % des demandes de labels supérieures à la RT 2012.

Répartition du nombre de logements livrés et en cours de livraison par département en Bretagne de 2007 à 2022



Sources : Observatoire BBC
 Traitement : Cellule Economique de Bretagne
 Chiffres actualisés en 2022

BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

Les leviers de la transition énergétique dans le neuf

Les démarches de qualité environnementale

Attention : Cerqual a changé sa méthode de comptabilisation impliquant une évolution des chiffres puisque certains projets ont abandonné le label pendant le confinement.

Nombre de logements engagés dans une démarche de qualité environnementale en 2022

(Evol. 1 an)

Bretagne

2 406

-20,0 %

France

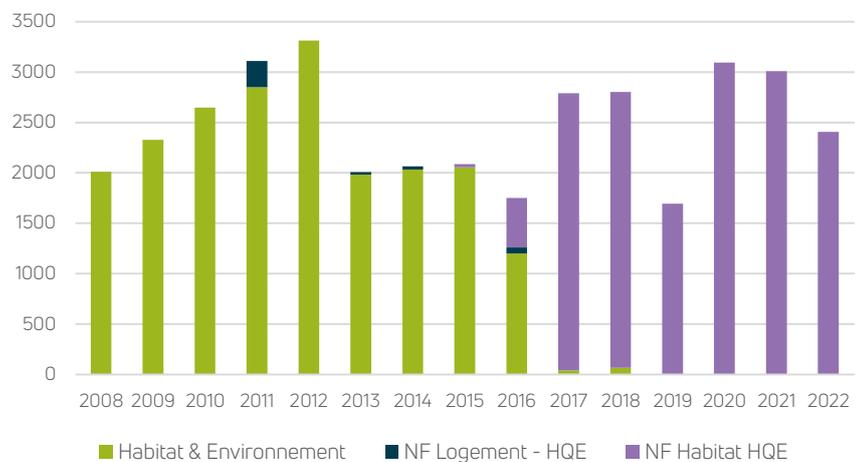
64 253

+15,2 %

La baisse du nombre de démarche de qualité environnementale en Bretagne s'accroît en 2022

2 400 logements (soit 3,7 % du niveau national) sont engagés dans une démarche de qualité environnementale en 2022, soit une baisse de 20 % par rapport à l'année précédente (3 008 logements en 2021) alors qu'ils augmentent au niveau national. La marque NF Habitat HQE, ayant pris le relai des marques Habitat & Environnement et NF Logement-HQE, regroupe l'ensemble des logements concernés depuis 2019.

Évolution du nombre de logements engagés dans une démarche de qualité environnementale en Bretagne



Source : CERQUAL
 Traitement : Cellule Economique de Bretagne
 Chiffres actualisés en 2022

BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

Les leviers de la transition énergétique dans le neuf

La labellisation dans le tertiaire neuf ne décolle pas en Bretagne

Surface de bâtiments tertiaires labellisés livrés et/ou en cours en Bretagne en 2022 (en m²)

	Bretagne	France
Labellisations énergétiques	0 m ²	3 432 m ²

Aucun bâtiment tertiaire n'a été livré ou est en cours de livraison en Bretagne en 2022.

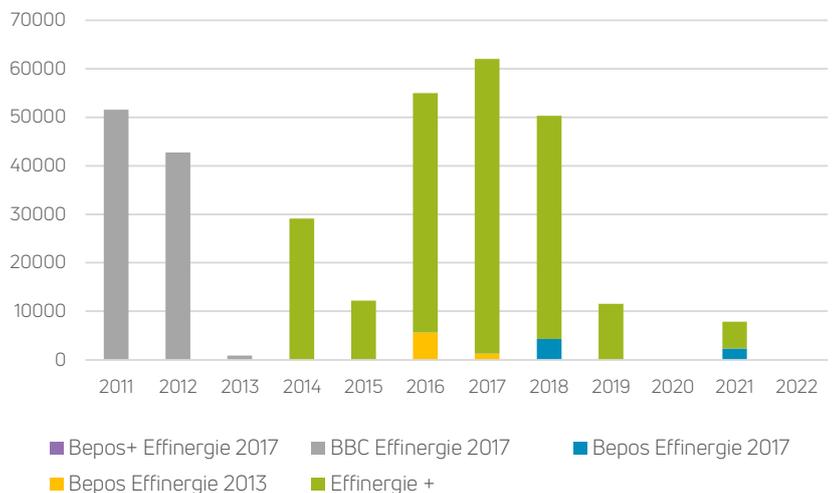
Pour rappel en 2021, 7 853 m² de bâtiments tertiaires labellisés ont été livrés en Bretagne. Il s'agit de deux projets : un projet de 2 300 m² labellisé Bepos Effinergie 2017 et un autre de 5 553 m² labellisé Effinergie+, tous les deux situés en Ille-et-Vilaine

En cumul depuis 2007, les surfaces de bâtiments tertiaires labellisés représentent 2,9 % des surfaces livrées et en cours de livraison du niveau national.

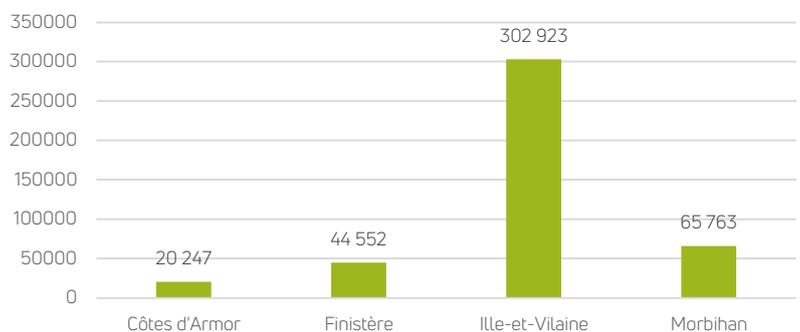
Pas de labellisation en 2022 en Bretagne

Comme pour le résidentiel, l'Ille-et-Vilaine concentre la majorité des surfaces labellisés livrées et en cours, soit 70 % sur la période 2007-2022. Arrive ensuite, le Morbihan avec 15 % puis le Finistère avec 10 % et loin derrière les Côtes d'Armor avec seulement 5 %.

Evolution des surfaces de bâtiments tertiaires labellisés livrés et en cours en Bretagne



Répartition des surfaces cumulées de bâtiments tertiaires labellisés livrés et en cours de livraison par département breton de 2007 à 2022



Source : Observatoire BBC, Sit@del2
Traitement : Cellule Economique de Bretagne

BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

Les leviers de la transition énergétique dans le neuf

● Focus Biosourcés

Construction Bois

204 entreprises sont présentes sur le marché de la construction bois en Bretagne en 2020 : elles ont réalisé un chiffre d'affaires total (toutes activités confondues bois et non bois) de 410 M€ HT en 2020 et emploient 2 720 salariés.

L'activité construction bois représente un chiffre d'affaires de 190 M€ HT :

1 515 logements ont été construits en bois en Bretagne en 2020, soit:

- 1 250 maisons individuelles secteur diffus
- 90 maisons individuelles secteur groupé
- 175 logements collectifs.

La part de marché du bois dans la construction de logements s'établit à 6,6 % en Bretagne, contre 6,5 % au niveau national.

D'autre part, 1 350 extensions-surélévations ont été construites en 2020.

Source : Enquête nationale de la Construction Bois – Activité 2020 – Codifab, France Bois Forêt
Traitement : Cellule Economique de Bretagne

Label Bâtiment Biosourcé

Au niveau national, 59 bâtiments représentant 546 453 m² sont engagés dans une demande de label Bâtiment Biosourcé. 25 bâtiments (soit 198 828 m²) sont à ce jour certifiés (en Auvergne Rhône-Alpes, en Pays-de-la-Loire, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine et en Ile-de-France).

Aucune demande n'a été engagée en Bretagne.

Label Bâtiment Bas Carbone BBCA



Ce label Bâtiment Bas Carbone BBCA évalue les émissions de carbone d'un bâtiment sur toute sa durée de vie.

A l'échelle nationale, ce label a été demandé pour 156 opérations, représentant 1 260 185 m². 44 bâtiments (312 905 m²) sont aujourd'hui certifiés.

En Bretagne, deux opérations ont été certifiées en 2021 :

- Les bureaux de la société Triballat à Noyal-sur-Vilaine (35) pour 935 m² ;
- Le projet Ywood du promoteur Nexity à Rennes (35) pour 2 238 m².

Source : Certimap - Certivea

BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

Les leviers de la transition énergétique dans le neuf

Label E+C- « Bâtiments à Energie Positive et Réduction Carbone »

Dans le sillage de l'expérimentation du label « E+C- » (Bâtiments à Energie Positive et Réduction Carbone) et afin d'anticiper la nouvelle réglementation, les organismes certificateurs ont créé ou fait évoluer leurs labels en fixant les exigences sur les niveaux définis par le référentiel « E+C- ».



42 projets sont enregistrés dans l'observatoire E+C- à fin 2022 en Bretagne*. Au niveau national, ce sont 1 221 bâtiments qui sont inscrits. La Bretagne représente 3,4 % des projets.

Le niveau d'énergie majoritaire est E2 ;

Le niveau carbone majoritaire est C1, suivi de C0.

Il ressort de l'expérimentation que le niveau Carbone 1 est facilement atteignable. Le niveau Carbone 2 nécessite une plus forte réduction de l'empreinte carbone : il est atteignable en faisant des efforts sur la consommation énergétique et le choix des matériaux.

Le niveau Energie 2 est majoritairement atteint. Le niveau Energie 3 est atteignable en recourant aux énergies renouvelables. Par contre, le niveau Energie 4, qui nécessite une compensation des consommations non renouvelables sur tous les usages du bâtiment, est très difficilement atteignable.

Aucun bâtiment n'atteint le niveau E4.

* Cette version publique de la base de données de l'observatoire n'a pas fait l'objet de vérification. Il s'agit d'une version brute constituée des dépôts volontaires des acteurs.

Référentiel E+C- basé sur la combinaison de deux indicateurs : Energie et Carbone



Répartition des bâtiments enregistrés dans l'Observatoire E+C- par niveau en Bretagne à fin 2022

en nombre de projets	Niveau Carbone C0	Niveau Carbone C1	Niveau Carbone C2
Niveau Energie E0	1	3	0
Niveau Energie E1	1	1	0
Niveau Energie E2	2	30	1
Niveau Energie E3	0	3	0
Niveau Energie E4	0	0	0

Source : Observatoire E+C-

BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

La mobilisation des professionnels

La qualification RGE mobilise les entreprises

Nombre d'établissements RGE à fin décembre 2022

Bretagne	France
4 002	59 514

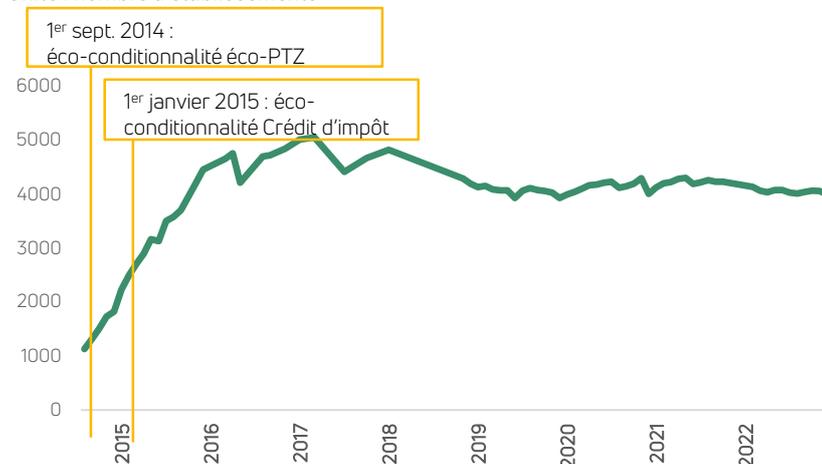
A fin décembre 2022, le nombre d'établissements Reconnus Garants de l'Environnement (RGE) en Bretagne s'établissait à 4 002, soit 15,7 % de l'ensemble des établissements du Bâtiment en Bretagne et 6,7 % de l'ensemble des établissements RGE au niveau national.

15,7 % des établissements Bâtiment sont RGE en Bretagne

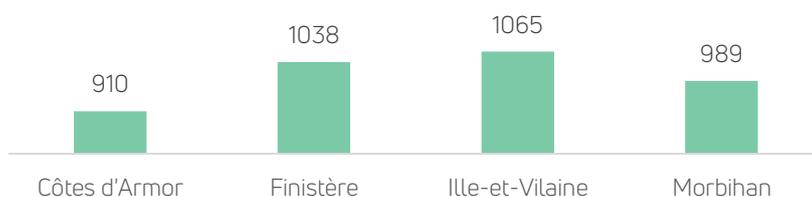
Même si ce ratio s'applique à l'ensemble des établissements Bâtiment, qu'ils interviennent ou non sur le marché de la rénovation énergétique, on note **une mobilisation plus forte en Bretagne qu'à l'échelle nationale** où près de 9 % des établissements sont RGE. Deux phénomènes peuvent en partie expliquer cela : la plus forte sollicitation du dispositif MaPrimeRénov' par les ménages bretons et le poids des maisons individuelles sur le territoire.

Evolution du nombre d'établissements RGE en Bretagne en Bretagne

Unité : nombre d'établissements

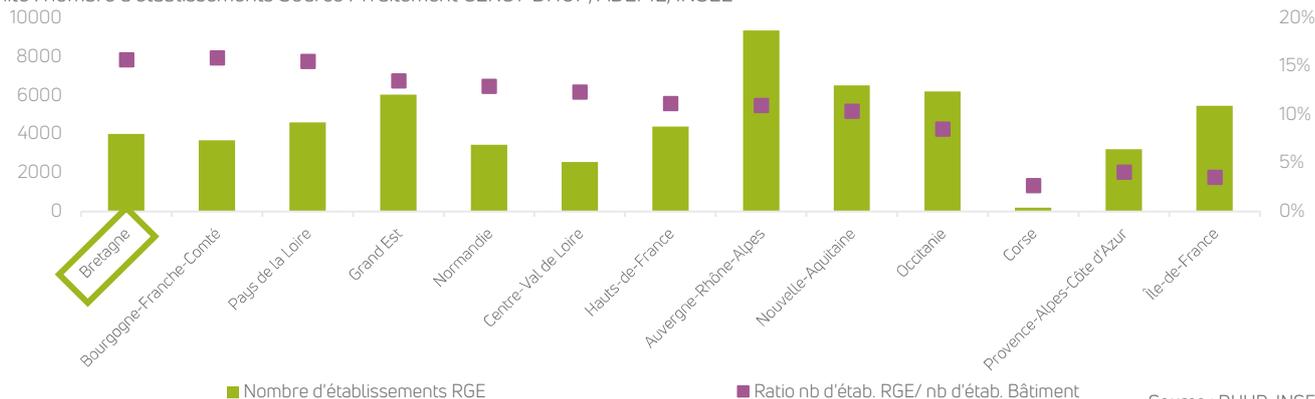


Nombre d'établissements RGE à fin décembre 2022 par département



Nombre d'établissements RGE et ratio par rapport au nombre d'établissements Bâtiment en France à fin décembre 2022

Unité : nombre d'établissements Source : Traitement CERC / DHUP, ADEME, INSEE



Source : DHUP, INSEE

BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

La mobilisation des professionnels

- Des professionnels RGE principalement mobilisés sur les travaux d'isolation

L'isolation concentre 55 % des domaines de travaux

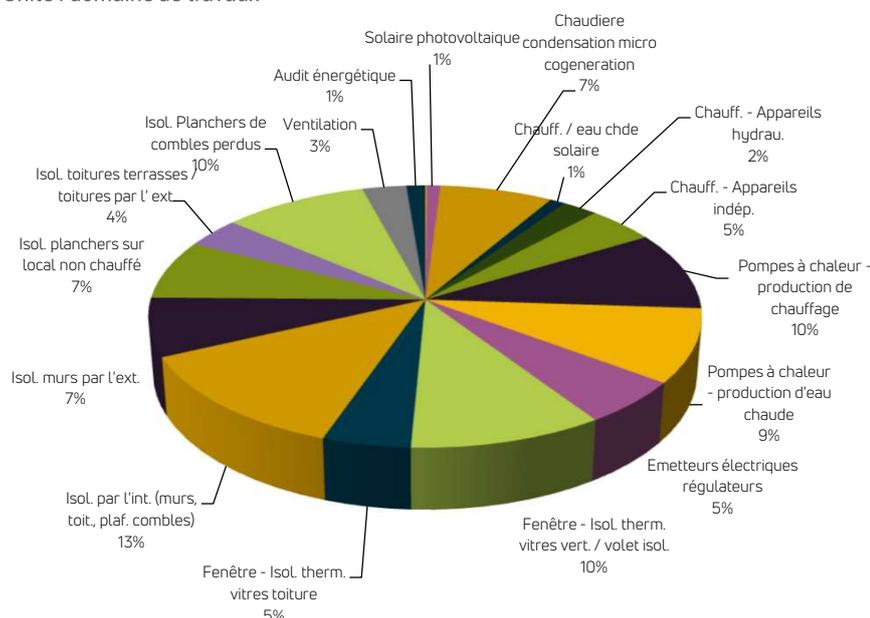
L'isolation s'inscrit toujours comme le principal type d'intervention des entreprises, regroupant 55 % des domaines de travaux des établissements RGE répartis de la façon suivante : 4 % pour l'isolation des toitures terrasses / terrasses par l'extérieur, 37 % pour l'isolation des murs et planchers bas, 15 % pour les fenêtres / isolation thermique.

Le chauffage constitue le deuxième type d'intervention des entreprises, représentant 39 % des domaines de travaux (19 % pour les pompes à chaleur et 7 % pour les chaudières).

Comme à l'échelle nationale, le projet complet de rénovation demeure très marginal, avec seulement vingt établissements concernés en Bretagne.

Répartition des domaines de travaux à fin décembre 2022

Unité : domaine de travaux



Source : DHUP

Répartition des domaines de travaux regroupés à fin décembre 2022

Source : ADEME

BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

La mobilisation des professionnels

Les mentions RGE Etudes en hausse

**Nombre de bureaux d'études /
économistes RGE à fin juin 2022**
(Evol. 1 an)

Bretagne	France
113	2 076
+ 3,7 %	+ 7,5 %

**113 professionnels
de la maîtrise d'œuvre
bénéficient d'une mention
RGE Etudes**

La Bretagne dénombrait 113 professionnels de la maîtrise d'œuvre (bureaux d'études, et économistes de la construction) bénéficiant d'une mention RGE Etudes à la fin du 2ème trimestre 2022. Cela représente 5,4 % des structures qualifiées au niveau national.

Ce nombre est en progression sur un an (+ 3,7 %), mais moins qu'au niveau national (+ 7,5 %).

Evolution du nombre de bureaux d'études/économistes RGE en Bretagne

Unité : nombre d'établissements



Source : OPQIBI, OPQTECC

Les données BE thermique NF RGE de Certivéa ne sont plus intégrées depuis avril 2019 et ne sont par conséquent plus prises en compte.

BILAN ANNUEL DE LA CONSTRUCTION DURABLE

La Cellule Economique de Bretagne est une association de type loi 1901 créée en 1970 sous l'impulsion des Pouvoirs Publics et des professionnels de la construction ; elle regroupe un ensemble de partenaires publics et privés participant à l'acte de construire.

La Cellule Economique de Bretagne est à la fois un outil technique et un lieu de concertation qui assume :

- Une mission d'observation et d'information avec la mise en place d'outils de réflexion (observatoires dédiés) sur des thématiques spécifiques (emploi-formation, transitions environnementales et numériques, déchets/recyclage, matériaux, etc.) permettant d'approfondir la connaissance du secteur de la construction ;
- Une mission de prévision et d'évaluation par l'analyse, l'interprétation et la mise en cohérence de l'information disponible afin d'éclairer, à court et moyen terme, les stratégies des professionnels et les décisions des Pouvoirs publics.

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 (DREETS Bretagne)
Membres actifs :	Aro HLM Bretagne Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Finistère Conseil de l'Ordre des Architectes de Bretagne	Crédit Mutuel Arkéa ENEDIS - Direction régionale Bretagne Fédération du BTP des Côtes d'Armor Fédération du BTP du Finistère Fédération du BTP d'Ille & Vilaine Fédération morbihannaise du BTP Fédération Ouest SCOP BTP Fédération des Promoteurs Immobiliers de Bretagne (FPI)	FIBOIS Bretagne FNAIM Bretagne Rennes Métropole Fédération des Distributions de Matériaux de Construction en Bretagne (FDMC)