

TABLEAU DE BORD DE LA CONJONCTURE NATIONALE DU BÂTIMENT – À FIN MARS 2022

MARCHÉS

Logement neuf

En date réelle estimée		En glissement annuel à fin février 2022...			
		... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Autorisations	Individuel	23,4%	17,3%	22,4%	31,2%
	Collectif	6,4%	5,8%	10,6%	18,5%
	Ensemble	14,5%	11,0%	15,9%	24,2%
Mises en chantier	Individuel	8,4%	10,6%	7,6%	16,2%
	Collectif	-2,9%	0,5%	-1,3%	10,2%
	Ensemble	1,5%	4,6%	2,3%	12,7%

Source : FFB d'après MTE/CGDD/SDES, Sit@del2

En cumul de décembre 2021 à février 2022, les mises en chantier de logements progressent de 1,5 % sur un an, mais abandonnent 3,9 % sur deux ans. Quant aux permis, ils s'affichent en hausse de 14,5 % et 6,8 % sur les mêmes périodes, grâce à l'individuel qui s'envole de 28,9 % sur deux ans. Ce dernier chiffre s'explique par un mois de février exceptionnel, faisant suite à l'afflux de dépôts de demandes de permis en décembre 2021 avant l'entrée en vigueur de la RE2020.

Non résidentiel neuf

En date de prise en compte		En glissement annuel à fin février 2022...			
		... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Surfaces autorisées	Hébergements hôteliers	-2,6%	-3,0%	5,6%	6,4%
	Bâtiments agricoles	-4,3%	1,5%	0,6%	8,1%
	Bâtiments industriels et assimilés	19,9%	17,5%	20,4%	33,8%
	Bureaux	1,9%	-8,8%	-6,6%	3,7%
	Commerces	34,5%	20,8%	14,7%	17,3%
	Bâtiments administratifs	12,5%	11,6%	10,0%	15,8%
	Ensemble	12,3%	9,0%	9,6%	18,6%
Surfaces commencées	Hébergements hôteliers	-31,1%	-6,5%	-4,9%	16,3%
	Bâtiments agricoles	-15,9%	-21,9%	-24,9%	-12,4%
	Bâtiments industriels et assimilés	76,8%	35,1%	24,1%	31,3%
	Bureaux	-9,9%	-0,7%	3,2%	19,8%
	Commerces	19,7%	7,0%	5,7%	19,8%
	Bâtiments administratifs	2,1%	5,4%	7,7%	12,0%
	Ensemble	19,5%	8,1%	4,4%	14,9%

Source : FFB d'après MTE/CGDD/SDES, Sit@del2

En cumul de décembre 2021 à février 2022, les surfaces commencées et autorisées de bâtiments non résidentiels se lisent en progressions respectives de 19,5 % et 12,3 % sur un an, mais ressortent bien en-deçà de leurs niveaux d'avant-crise, à -3,8 % et -11,9 %. Seuls les bâtiments industriels et assimilés, ainsi que les commerces tirent leur épingle du jeu avec des hausses, alors que tous les autres segments s'effondrent d'au-moins 10 %.

Amélioration-entretien

Activité, en volume	En glissement annuel			
	T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021
Logement	10,9%	14,9%	2,3%	1,0%
Non résidentiel	5,7%	11,2%	0,9%	1,4%
Ensemble	9,7%	13,8%	1,9%	1,0%

Source : FFB/Réseau des Cerc

En 2021, l'activité en amélioration-entretien progresse de 6,2 % en volume, sans retrouver son niveau d'avant-crise (-2,5 %). La rénovation énergétique, tirée par le logement, continue de porter ce marché, avec des hausses respectives de 7,1 % et 1,0 %.

Ensemble bâtiment

En mois de chiffre d'affaires	À fin mars 2022		À fin décembre 2021
	Entreprises de plus de dix salariés		Artisans
	Gros œuvre	Bâtiment	
Carnets de commandes	9,7	8,8	4,5

Source : Insee ; FFB

Les carnets de commandes des entreprises de plus de dix salariés ressortent toujours à haut niveau, à 8,8 mois à fin mars 2022, soit 2,6 mois au-dessus de leur moyenne de longue période. Ceux des artisans affichent également un assez bon score, à 4,5 mois de commandes à fin décembre 2021, soit leur niveau moyen de long terme.

Emploi

	En glissement annuel à fin décembre 2021...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Salariés	2,5%	2,6%	3,0%	3,3%
Intérimaires en équivalent-emplois à temps plein	3,6%	3,8%	28,5%	22,7%
Ensemble	2,6%	2,7%	4,7%	4,7%

Source : FFB d'après Ministère du travail, Dares

L'emploi salarié dans le bâtiment progresse de 3,3 % en 2021. Ainsi, le secteur affiche 38 200 postes salariés de plus sur un an. Quant à l'intérim, l'effet base joue à plein, à +22,7 %, soit 20 000 équivalent-emplois à temps plein de plus, mais 6 100 de moins qu'en 2019. Au global, en 2021, le bâtiment a créé respectivement 58 200 et 56 000 postes sur un et deux ans, malgré une forte remontée des difficultés de recrutement.

Créations et défaillances

Dans la construction	En glissement annuel à fin février 2022...			
	... sur 2 mois	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 12 mois
Créations (hors micro-entrepreneurs)	1,0%	3,3%	1,3%	17,7%

Source : Insee

Dans la construction	En glissement annuel à fin février 2022...			
	... sur 2 mois	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 12 mois
Défaillances	31,1%	26,6%	18,2%	14,9%

Source : Banque de France

En glissement annuel sur deux mois à fin février 2022, hors micro-entrepreneurs, les créations d'entreprises dans la construction se stabilisent (+1,0 %), dans la lignée de ce que l'on observe sur six mois (+1,3 %). Quant aux défaillances, elles progressent de 31,1 % en glissement annuel sur deux mois à fin février 2022, après respectivement -1,3 % et -45,4 % en 2021 et 2020. Le niveau observé sur le début 2022 reste ainsi très en-deçà de celui relevé sur la même période trois ans auparavant (-42,8 %).

Prix et coûts

Prix	En glissement annuel à fin décembre 2021...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Neuf (ICC Insee)	5,1%	6,0%	5,3%	4,7%
Amélioration-entretien (IPEA)	6,7%	5,9%	5,2%	4,4%
Bâtiment	6,1%	6,1%	5,3%	4,6%

Source : Insee ; FFB

Coûts	En glissement annuel à fin décembre 2021...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Matériaux dans le neuf (ICM-412)	13,3%	12,7%	10,9%	9,2%
Matériaux en rénovation (ICM-43R)	12,6%	11,4%	9,6%	7,8%
Salaires et charges dans la construction (ICT)	0,5%	1,2%	-0,6%	0,0%
Bâtiment (ICP-BT)	5,0%	4,2%	3,2%	2,9%

Source : Insee

Les prix bâtiment progressent nettement en 2021, à +4,6 %, contre +2,9 % pour les coûts. Plus en détail, on relève une forte disparité entre les coûts du poste matériaux, d'une part, en fortes hausses de 9,2 % dans le neuf et de 7,8 % en amélioration-entretien, et du poste salaires, d'autre part, stable sur un an. Pour l'avenir, la situation se tendrait sérieusement, avec des clients sans doute plus réticents à accepter de nouvelles hausses de prix, dans un contexte où ils devront mobiliser plus de ressources pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Or, dans le même temps, le bâtiment devra faire face à une progression substantielle du poste salaires, du fait d'une accélération de l'inflation et de difficultés de recrutement toujours prégnantes.

Trésorerie et marges

		T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021
Soldes d'opinion sur trésorerie*	Artisans	3,0	0,7	3,4	1,5
	Entreprises de plus de dix salariés	3,8	3,0	1,5	1,6
Taux de marge opérationnelle		24,3%	24,5%	23,6%	23,0%

*centrés réduits normés sur un intervalle [-10 ; 10]

Source : FFB d'après Insee

Les trésoreries des entreprises de bâtiment continuent de se trouver fortement mobilisées par l'envolée des coûts des matériaux. Ainsi, sur le quatrième trimestre 2021, elles s'infléchissent à la baisse chez les artisans, comme elles l'ont fait à l'automne chez les plus de dix salariés. Par ailleurs, les marges opérationnelles, corrigées de la rémunération du travail des chefs d'entreprise non salariés, diminuent de nouveau pour s'afficher à 23,0 % dans la construction.