

TABLEAU DE BORD DE LA CONJONCTURE NATIONALE DU BÂTIMENT – À DÉBUT MAI 2022

MARCHÉS

Logement neuf

En date réelle estimée		En glissement annuel à fin mars 2022...			
		... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Autorisations	Individuel	30,8%	18,9%	20,4%	30,7%
	Collectif	19,4%	8,5%	14,0%	22,1%
	Ensemble	25,0%	13,3%	16,9%	26,0%
Mises en chantier	Individuel	8,1%	10,3%	8,8%	12,5%
	Collectif	1,6%	2,8%	0,4%	7,7%
	Ensemble	4,6%	5,9%	3,8%	9,7%

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

En glissement annuel sur trois mois à fin mars 2022, les mises en chantier de logements s'affichent en hausse de 4,6 %, grâce à une bonne tenue de l'individuel (+8,1 %). Quant aux autorisations, elles s'envolent de 25,0 %, du fait de niveaux très élevés en février et mars, en lien avec les dépôts massifs de permis en décembre 2021, juste avant la mise en œuvre de la RE2020. La hausse ressort plus importante dans l'individuel (+30,8 %), les délais d'instruction y étant traditionnellement moins longs.

Non résidentiel neuf

En date de prise en compte		En glissement annuel à fin mars 2022...			
		... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Surfaces autorisées	Hébergements hôteliers	-0,8%	-5,0%	8,1%	7,2%
	Bâtiments agricoles	2,0%	-0,4%	-2,3%	6,9%
	Bâtiments industriels et assimilés	6,7%	15,8%	17,1%	22,2%
	Bureaux	-0,6%	-10,1%	-2,1%	1,7%
	Commerces	49,5%	32,4%	18,8%	22,6%
	Bâtiments administratifs	9,3%	11,3%	9,6%	17,2%
	Ensemble	9,1%	9,0%	9,0%	14,8%
Surfaces commencées	Hébergements hôteliers	-3,8%	-8,9%	-4,8%	11,1%
	Bâtiments agricoles	-21,4%	-24,8%	-22,0%	-17,7%
	Bâtiments industriels et assimilés	67,3%	33,7%	28,8%	28,1%
	Bureaux	-1,7%	-2,5%	0,4%	16,6%
	Commerces	4,6%	11,0%	5,4%	15,4%
	Bâtiments administratifs	29,8%	13,9%	17,9%	18,0%
	Ensemble	20,4%	8,0%	7,7%	12,3%

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

Au premier trimestre 2022, les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels se redressent nettement de 20,4 % sur un an, grâce aux bâtiments industriels et assimilés (+67,3 %), ainsi qu'au démarrage du chantier du CHU de Nantes (d'où le +29,8 % sur les bâtiments administratifs). Elles restent toutefois en-deçà de leur niveau du premier trimestre 2019 (-5,7 %). Les surfaces autorisées progressent de 9,1 % sur un an, portées par les commerces (+49,5 %), mais se maintiennent encore bien loin de leur niveau d'avant-crise (-16,7 %).

Amélioration-entretien

Activité, en volume	En glissement annuel			
	T2 2021	T3 2021	T4 2021	T1 2022
Logement	14,9%	2,3%	1,0%	1,4%
Non résidentiel	11,2%	0,9%	1,4%	2,4%
Ensemble	13,8%	1,9%	1,1%	1,7%

Source : FFB/Réseau des Cerc

Selon les résultats provisoires de l'enquête des CERC, l'activité en amélioration-entretien accélère légèrement, à +1,7 %, entre les premiers trimestres 2021 et 2022, mais la rénovation énergétique semble marquer le pas par rapport aux autres travaux, à +1,3 %.

Ensemble bâtiment

En mois de chiffre d'affaires	À fin avril 2022		À fin décembre 2021
	Entreprises de plus de dix salariés		Artisans
	Gros œuvre	Bâtiment	
Carnets de commandes	9,4	8,6	4,5

Source : Insee ; FFB

Les carnets de commandes des entreprises de plus de dix salariés ressortent toujours à haut niveau, à 8,6 mois à fin avril 2022, soit 2,4 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 mars 2022...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Salariés	0,8%	1,6%	2,0%	2,5%
Intérimaires en équivalent-emplois à temps plein	4,5%	4,1%	4,0%	21,0%
Ensemble	1,1%	1,9%	2,2%	3,8%

Source : FFB d'après Ministère du travail, Dares

Selon les résultats provisoires du premier trimestre 2022, l'emploi salarié dans le bâtiment ralentit, à +0,8 % par rapport au premier trimestre 2021. Ainsi, le secteur affiche 9 400 postes salariés de plus sur un an. Quant à l'intérim, sur la même période, il accélère un peu, à +4,5 %, soit 5 200 équivalent-emplois à temps plein de plus, renouant quasiment avec son niveau du premier trimestre 2019, avant le déclenchement de la crise sanitaire. Au global, entre les premiers trimestres 2021 et 2022, le bâtiment a créé 14 600 postes, malgré des difficultés de recrutement qui persistent.

Créations et défaillances

Dans la construction	En glissement annuel à fin mars 2022...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Créations (hors micro-entrepreneurs)	1,8%	2,1%	0,2%	12,8%

Source : Insee

Dans la construction	En glissement annuel à fin mars 2022...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Défaillances	27,8%	21,6%	11,6%	17,1%

Source : Banque de France

En glissement annuel sur trois mois à fin mars 2022, hors micro-entrepreneurs, les créations d'entreprises dans la construction progressent faiblement (+1,8 %), dans la lignée de ce que l'on observe sur six mois (+2,1 %). Quant aux défaillances, elles s'envolent, certes, de 27,8 % en glissement annuel sur le premier trimestre 2022, mais après respectivement -1,2 % et -45,4 % en 2021 et 2020. Ainsi, le niveau observé sur le premier trimestre 2022 reste encore très en-deçà de celui relevé sur la même période trois ans auparavant (-40,0 %).

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

		T2 2021	T3 2021	T4 2021	T1 2022
Soldes d'opinion sur trésorerie*	Artisans	0,7	3,4	2,1	0,0
	Entreprises de plus de dix salariés	2,9	1,5	2,1	2,7
Taux de marge opérationnelle		24,5%	23,6%	23,0%	nd

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

Source : FFB d'après Insee

Les trésoreries poursuivent leur dégradation pour les artisans, le solde d'opinion associé retombant à sa moyenne de long terme. Du côté des plus de dix salariés, elles résistent pour se situer encore 2,7 points au-dessus de leur moyenne de longue période.