

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

MARCHÉS

Logement neuf

En date réelle estimée		En glissement annuel à fin juin 2022...			
		... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Autorisations	Individuel	-9,5%	10,2%	9,2%	12,5%
	Collectif	27,6%	23,6%	15,2%	17,8%
	Ensemble	10,1%	17,2%	12,4%	15,3%
Mises en chantier	Individuel	8,6%	7,8%	9,0%	7,9%
	Collectif	-16,1%	-10,2%	-4,3%	-4,9%
	Ensemble	-5,6%	-2,2%	1,2%	0,4%

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

En glissement annuel sur six mois à fin juin 2022, les mises en chantier se replient de 2,2 %, la progression de l'individuel (+7,8 %) ne suffisant plus à compenser la chute du collectif (-10,2 %). Quant aux autorisations, sur la même période, elles s'envolent de 17,2 %, sous l'effet du traitement des dépôts massifs de permis en décembre 2021, par anticipation de la RE2020.

Non résidentiel neuf

En date de prise en compte		En glissement annuel à fin juin 2022...			
		... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Surfaces autorisées	Hébergements hôteliers	16,7%	8,5%	2,4%	10,3%
	Bâtiments agricoles	-15,4%	-8,4%	-6,4%	-5,9%
	Bâtiments industriels et assimilés	12,4%	9,5%	14,7%	16,0%
	Bureaux	39,1%	19,1%	3,8%	6,7%
	Commerces	30,3%	39,2%	31,7%	21,6%
	Bâtiments administratifs	2,6%	5,6%	8,2%	7,8%
	Ensemble	8,6%	8,8%	8,9%	8,9%
Surfaces commencées	Hébergements hôteliers	13,6%	6,8%	-0,5%	0,7%
	Bâtiments agricoles	13,6%	-5,5%	-13,9%	-14,4%
	Bâtiments industriels et assimilés	33,5%	48,7%	33,6%	30,0%
	Bureaux	-16,0%	-9,6%	-7,4%	-4,3%
	Commerces	55,0%	30,2%	26,2%	18,2%
	Bâtiments administratifs	0,5%	14,2%	9,3%	13,3%
	Ensemble	18,1%	19,2%	11,4%	10,4%

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

Les surfaces commencées rebondissent de 19,2 % en glissement annuel sur six mois à fin juin 2022, portées principalement par les bâtiments industriels et assimilés (+48,7 %). En rythme annuel cvs, elles restent néanmoins 8,0 % en-deçà de leur moyenne de long terme. Quant aux surfaces autorisées, elles progressent de 8,8 % sur la même période, notamment grâce aux commerces (+39,2 %), mais se maintiennent 3,5 % au-dessous de leur niveau de longue période.

Amélioration-entretien

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

Source : FFB/Réseau des Cerc

Selon les résultats provisoires de l'enquête du réseau des Cerc, l'activité en amélioration-entretien s'affiche à +1,4 %, entre les deuxièmes trimestres 2021 et 2022, soit au même rythme qu'au premier trimestre. En revanche, la rénovation énergétique accélère un peu, à +1,6 %, après +1,1 % au trimestre précédent.

Ensemble bâtiment

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

Source : Insee ; FFB

Les carnets de commandes des entreprises de plus de dix salariés ressortent toujours à haut niveau, à 8,9 mois à fin juillet 2022, soit 2,7 mois au-dessus de leur moyenne de longue période. Ceux des artisans affichent également un assez bon score, à 4,6 mois à fin mars 2022, soit leur niveau moyen de long terme.

Emploi

	En glissement annuel à fin juin 2022...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Salariés	1,2%	1,6%	2,2%	2,7%
Intérimaires en équivalent-emplois à temps plein	-5,1%	-1,4%	0,1%	0,9%
Ensemble	0,7%	1,3%	2,1%	2,6%

Source : FFB d'après Ministère du travail, Dares

Selon les données provisoires, l'emploi salarié dans le bâtiment progresse de 1,6 % en glissement annuel sur le premier semestre 2022. Ainsi, le secteur affiche 19 400 postes salariés de plus. En revanche, sur la même période, l'intérim en équivalent-emplois à temps plein (ETP) amorce un décrochage, à -1,4 %, soit 1 600 équivalent-emplois à temps plein de moins. Au global, entre les premiers semestres 2021 et 2022, le bâtiment a créé 17 800 postes, malgré des difficultés de recrutement qui persistent.

Créations et défaillances

Dans la construction	En glissement annuel à fin juin 2022...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Créations (hors micro-entrepreneurs)	-4,9%	-1,5%	-0,2%	-1,1%

Source : Insee

Dans la construction	En glissement annuel à fin juin 2022...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Défaillances	33,9%	31,0%	26,0%	17,1%

Source : Banque de France

En glissement annuel sur six mois à fin juin 2022, hors micro-entrepreneurs, les créations d'entreprises dans la construction se tassent (-1,5 %). Quant aux défaillances, elles s'envolent de 31,0 % sur la même période. Toutefois, le volume d'entreprises concernées sur le premier semestre 2022 reste très en-deçà de celui relevé sur la même période trois ans auparavant (-35,9 %).

Prix et coûts

Prix	En glissement annuel à fin mars 2022...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Neuf (ICC Insee)	6,9%	6,0%	6,3%	5,7%
Amélioration-entretien (IPEA)	8,3%	7,6%	6,7%	6,0%
Bâtiment	7,7%	6,9%	6,6%	5,9%

Source : Insee ; FFB

Coûts	En glissement annuel à fin mars 2022...			
	... sur 3 mois	... sur 6 mois	... sur 9 mois	... sur 12 mois
Matériaux dans le neuf (ICM-412)	15,6%	14,5%	13,7%	12,1%
Matériaux en rénovation (ICM-43R)	15,1%	13,9%	12,7%	11,0%
Salaires et charges dans la construction (ICT)	2,6%	1,6%	1,6%	0,2%
Bâtiment (ICP-BT)	6,5%	5,8%	5,0%	4,0%

Source : Insee

Les prix bâtiment progressent nettement entre les premiers trimestres 2021 et 2022, à +7,7 %, contre +6,5 % pour les coûts. Concernant ces derniers, sur la même période, le poste matériaux s'envole d'environ 15 % en neuf comme en amélioration-entretien, et le poste salaires accélère à +2,6 %. Pour les prochains mois, malgré une possible accalmie sur les prix des matériaux, la situation restera difficile, 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 connaîtra une accélération du poste salaires, du fait de la forte inflation et de difficultés de recrutement toujours prégnantes.

Trésorerie et marges

		T3 2021	T4 2021	T1 2022	T2 2022
Soldes d'opinion sur trésorerie*	Artisans	3,4	2,1	0,8	-2,9
	Entreprises de plus de dix salariés	1,5	2,1	1,9	1,6
Taux de marge opérationnelle		21,8%	21,2%	19,3%	nd

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

Source : FFB d'après Insee

Au deuxième trimestre 2022, les trésoreries se tendent. On relève même un véritable plongeon côté artisans tout au long du premier semestre 2022, le solde d'opinion associé se situant dorénavant bien en-dessous de sa moyenne de long terme. Du côté des plus de dix salariés, il s'agit plus d'une érosion qui ramène leur solde d'opinion à proximité de sa moyenne de long terme (+1,6 point au-dessus, précisément).