

TABLEAU DE BORD DE LA CONJONCTURE NATIONALE DU BÂTIMENT – À DÉBUT JUIN 2023

MARCHÉS

Logement neuf

| En date réelle estimée | | En glissement annuel à fin avril 2023... | | | |
|------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | ... sur 3 mois | ... sur 4 mois | ... sur 6 mois | ... sur 12 mois |
| Autorisations | Individuel | -41,0% | -39,6% | -36,3% | -28,5% |
| | Collectif | -25,1% | -21,2% | -21,9% | -2,1% |
| | Ensemble | -32,4% | -30,1% | -28,6% | -14,3% |
| Mises en chantier | Individuel | -17,8% | -17,5% | -14,7% | -9,1% |
| | Collectif | -14,8% | -12,6% | -6,1% | -8,7% |
| | Ensemble | -16,3% | -15,1% | -9,9% | -8,9% |

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

La crise du logement neuf s'intensifie. En glissement annuel sur quatre mois à fin avril 2023, l'effondrement des permis ressort aux environs de -30 % et la chute des mises en chantier s'accélère à -15,1 %. L'individuel, segment le plus réactif, affiche des évolutions respectives de -39,6 % et -17,5 %.

Non résidentiel neuf

| En date de prise en compte | | En glissement annuel à fin avril 2023... | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | ... sur 3 mois | ... sur 4 mois | ... sur 6 mois | ... sur 12 mois |
| Surfaces autorisées | Hébergements hôteliers | 9,2% | 13,2% | 14,3% | 18,3% |
| | Bâtiments agricoles | -19,9% | -10,2% | -10,1% | -16,8% |
| | Bâtiments industriels et assimilés | -4,6% | -4,2% | 3,8% | 2,5% |
| | Bureaux | -12,2% | -5,4% | -3,1% | 7,7% |
| | Commerces | -13,6% | -11,2% | -9,5% | 5,6% |
| | Bâtiments administratifs | -7,6% | 8,8% | 9,9% | 7,9% |
| | Ensemble | -9,8% | -4,4% | -0,5% | 0,4% |
| Surfaces commencées | Hébergements hôteliers | -15,6% | 5,8% | 13,3% | 4,3% |
| | Bâtiments agricoles | -15,1% | -16,5% | -15,7% | -12,5% |
| | Bâtiments industriels et assimilés | -24,0% | -28,5% | -24,8% | -12,4% |
| | Bureaux | -2,2% | -4,1% | -6,1% | -8,2% |
| | Commerces | -35,9% | -25,9% | -17,7% | -1,6% |
| | Bâtiments administratifs | -13,4% | -7,9% | -6,8% | -7,9% |
| | Ensemble | -19,4% | -19,5% | -16,6% | -9,6% |

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

Le non résidentiel neuf connaît une inflexion à la baisse depuis le début d'année. En effet, entre les premiers quadrimestres 2022 et 2023, les surfaces commencées abandonnent 19,5 % et tous les segments hors hôtellerie contribuent à ce mouvement. S'agissant des surfaces autorisées, elles diminuent de 4,4 %, avec des disparités importantes entre segments, les hébergements hôteliers et les bâtiments publics s'affichant encore en hausse.

Amélioration-entretien

| Activité, en volume | En glissement annuel | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 |
| Logement | 1,5% | 2,2% | 2,0% | 1,0% |
| Non résidentiel | 3,7% | 2,8% | 1,4% | 0,8% |
| Ensemble | 2,0% | 2,3% | 1,8% | 1,0% |
| Dont rénovation énergétique | 2,2% | 1,9% | 1,4% | 1,1% |

Source : FFB/Réseau des Cerc

L'activité en amélioration-entretien ralentit de nouveau, à +1,0 % à prix constants en glissement annuel sur le premier trimestre 2023, après respectivement +1,8 % et +2,3 % sur les deux trimestres précédents. Le constat s'avère partagé pour le logement, à +1,0 %, et le non résidentiel, à +0,8 %, comme pour la rénovation énergétique, à +1,1 %. Toutefois, les perspectives à l'horizon de l'été se redressent.

Ensemble bâtiment

| En mois de chiffre d'affaires | À fin mai 2023 | | À fin décembre 2022 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| | Entreprises de plus de dix salariés | | Artisans |
| | Gros œuvre | Bâtiment | |
| Carnets de commandes | 9,1 | 8,4 | 4,7 |

Source : Insee ; FFB

Pour les prochains mois, l'activité bénéficiera encore d'un carnet de commandes moyen de 7,0 mois à fin mai 2023, et même 8,4 mois pour les seules entreprises de plus de dix salariés. On relève toutefois que les chefs de ces dernières portent un jugement un peu plus pessimiste sur leurs carnets depuis l'automne 2022.

Emploi

| | En glissement annuel à fin mars 2023... | | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| | ... sur 3 mois | ... sur 6 mois | ... sur 9 mois | ... sur 12 mois |
| Salariés | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 1,0% |
| Intérimaires en équivalent-emplois à temps plein | -0,8% | -1,0% | -1,7% | -2,3% |
| Ensemble | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,8% |

Source : FFB d'après Ministère du travail, Dares

Selon les données officielles, entre les premiers trimestres 2022 et 2023, l'emploi dans le bâtiment progresse encore un peu, de 4 400 postes, grâce à une petite hausse de 5 300 salariés (+0,4 %) et malgré un léger recul de 900 intérimaires en équivalent-emplois à temps plein (-0,8 %). À l'horizon de l'été, les perspectives en termes d'emploi salarié s'assombrissent un peu, avec une poursuite du tassement chez les entreprises de plus de dix salariés et une dégradation chez les artisans.

Créations et défaillances

| Dans la construction | En glissement annuel à fin avril 2023... | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | ... sur 3 mois | ... sur 4 mois | ... sur 6 mois | ... sur 12 mois |
| Créations (hors micro-entrepreneurs) | -8,9% | -7,6% | -4,9% | -3,5% |

Source : Insee

| Dans la construction | En glissement annuel à fin avril 2023... | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | ... sur 3 mois | ... sur 4 mois | ... sur 6 mois | ... sur 12 mois |
| Défaillances | 39,7% | 42,5% | 44,3% | 42,8% |

Source : Banque de France

En glissement annuel sur quatre mois à fin avril 2023, hors micro-entrepreneurs, les créations d'entreprises dans la construction abandonnent 7,6 %. Quant aux défaillances d'entreprises, elles s'envolent de 42,5 % sur la même période, mais se maintiennent 11,4 % en-deçà de leur niveau d'avant crise sanitaire (premier quadrimestre 2019). Plus en détail, selon Altares, entre les premiers trimestres 2019 et 2023, les défaillances dans le bâtiment restent en repli de 5,8 % grâce aux seules entreprises de 1 à 9 salariés (-19,9 %). En outre, le gros œuvre (-10,7 %) résiste mieux que le second œuvre (-2,6 %), pénalisé par les entreprises de travaux d'installation électrique dont les défaillances s'envolent de 29,6 %.

Prix et coûts

| Prix | En glissement annuel à fin décembre 2022... | | | |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | ... sur 3 mois | ... sur 6 mois | ... sur 9 mois | ... sur 12 mois |
| Neuf (ICC Insee) | 8,8% | 8,4% | 8,3% | 7,9% |
| Amélioration-entretien (IPEA) | 9,8% | 9,9% | 9,7% | 9,4% |
| Bâtiment | 9,3% | 9,2% | 9,0% | 8,7% |

Source : Insee ; FFB

| Coûts | En glissement annuel à fin décembre 2022... | | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| | ... sur 3 mois | ... sur 6 mois | ... sur 9 mois | ... sur 12 mois |
| Matériaux dans le neuf (ICM-412) | 11,5% | 13,6% | 15,6% | 15,6% |
| Matériaux en rénovation (ICM-43R) | 13,6% | 14,8% | 16,0% | 15,8% |
| Salaires et charges dans la construction (ICT) | 4,4% | 3,8% | 3,3% | 3,0% |
| Bâtiment (ICP-BT) | 7,4% | 7,6% | 7,8% | 7,5% |

Source : Insee

Après +4,6 % en 2021, la hausse des prix bâtiment accélère en 2022 à +8,7 %, avec une progression légèrement plus rapide en rénovation (+9,4 %) que dans le neuf (+7,9 %). Quant aux coûts, ils affichent une hausse de 7,5 % en 2022. Plus en détail, on relève toujours de nets écarts entre le poste « matériaux », en forte progression de 15,6 % dans le neuf et de 15,8 % en amélioration-entretien, et le poste « salaires », qui augmente bien moins vite à +3,0 %. Au global, en 2022, les prix ont progressé plus vite que les coûts d'1,2 point de pourcentage. En conséquence, les résultats moyens des entreprises de bâtiment se maintiendraient dans le vert.

Trésorerie et marges

| | | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Soldes d'opinion sur trésorerie* | Artisans | -2,8 | -2,8 | 1,7 | 4,6 |
| | Entreprises de plus de dix salariés | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle | | 20,8% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |

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

Source : FFB d'après Insee

Sur le premier trimestre 2023, les trésoreries se redressent un peu chez les entreprises de plus de dix salariés et plus franchement chez les artisans. Quant aux marges opérationnelles, après correction de la rémunération du travail des chefs d'entreprise non salariés, elles se stabilisent sur un trimestre pour s'afficher à 22,0 %, soit bien en-deçà de celui relevé au quatrième trimestre 2019 (26,7 %) avant le déclenchement de la crise sanitaire.