



Conjoncture de l'artisanat du bâtiment

QUATRIÈME TRIMESTRE 2022



CONJONCTURE ÉCONOMIQUE



www.ffbatiment.fr

Déclarée officiellement 1^{ère} organisation patronale représentative des employeurs du bâtiment, pour toutes les tailles d'entreprise, la FFB défend en toute indépendance les intérêts collectifs de l'ensemble de la branche.



CONSEIL DE
L'ARTISANAT



CONJONCTURE DE L'ARTISANAT DU BÂTIMENT

4^{ème} TRIMESTRE 2022

L'artisanat du bâtiment en chiffres*

Nombre d'entreprises

403 400

Nombre d'actifs

898 400

Chiffre d'affaires

55 Mds €

Répartition des salariés dans
les entreprises artisanales

Apprentis	8 %
Ouvriers	64 %
Etam	17 %
Cadres	11 %
TOTAL	100 %

Répartition du CA des artisans
selon l'état de l'ouvrage*

Neuf	35 %
Entretien	65 %

* Le bâtiment en chiffres 2021 et l'enquête FFB de la conjoncture dans l'artisanat.

Évolution générale du marché

► L'activité s'effrite...

Le chiffre d'affaires des artisans s'infléchit légèrement au quatrième trimestre 2022 sur un an, à -0,5 % en volume. Plus en détail, sur cette dernière période, on relève encore des disparités entre le neuf, qui progresse de 3,2 %, et la rénovation, qui diminue de 2,1 %. Il en va de même entre la maison individuelle, en petite hausse de 1,4 %, et le segment formé du collectif et du non résidentiel, en baisse de 1,6 %.

► ...mais les perspectives restent assez bien orientées

Le carnet des entreprises artisanales reste stable, à 4,7 mois de commandes à fin décembre 2022, tout en s'affichant au niveau de sa moyenne de long terme, augurant de perspectives encore assez bien orientées.

► L'emploi salarié progresse un peu

Après une légère érosion de 0,7 % au troisième trimestre 2022 sur un an, l'emploi salarié enregistre une petite hausse, à +0,3 %, malgré des difficultés de recrutement encore à haut niveau, comme le déplorent près de trois artisans sur cinq.

► Des trésoreries qui s'améliorent

Sur le quatrième trimestre 2022, les trésoreries des entreprises artisanales remontent, le solde d'opinion associé s'affichant à -12 contre -18 au trimestre précédent. Elles rejoignent ainsi peu ou prou leur moyenne de longue période.

► Vers une contraction de l'activité dans le neuf

Dans la continuité de l'effondrement des ventes de logements neufs et de la production de crédit immobilier en 2022 et sur le début 2023, les prochains mois verront l'activité des entreprises artisanales dédiée à ce segment s'infléchir. En revanche, l'amélioration-entretien devrait progresser modérément, sans compenser la chute du neuf.



CONJONCTURE DE L'ARTISANAT DU BÂTIMENT

4^{ème} TRIMESTRE 2022

Évolution du montant des travaux facturés

Au 4^e trimestre 2022, le chiffre d'affaires en volume, corrigé des variations saisonnières, des artisans enregistre une diminution de 4,9% par rapport au trimestre précédent. Toutefois, sur l'ensemble de l'année, l'activité des entreprises artisanales ressort en progression de 1,7 %.

► Selon l'état de l'ouvrage :

Sur le 4^e trimestre 2022, peu de disparités s'observent entre le marché du neuf qui reule de 4,7 % et celui de l'entretien-amélioration en repli de 5,0 %.

► Selon le type d'ouvrage :

Le marché de la maison individuelle affiche une progression de 2,6 % par rapport au trimestre précédent. Le segment de marché formé du collectif et du non résidentiel ressort quant à lui en fort recul de 10,8 %.

► Selon la taille d'entreprise :

Le chiffre d'affaires des entreprises de 1 à 5 salariés enregistre globalement un fort recul sur l'ensemble des segments de travaux. Quant à celui de 6 à 10 salariés, il ressort légèrement en progression tiré par le segment de la maison individuelle.

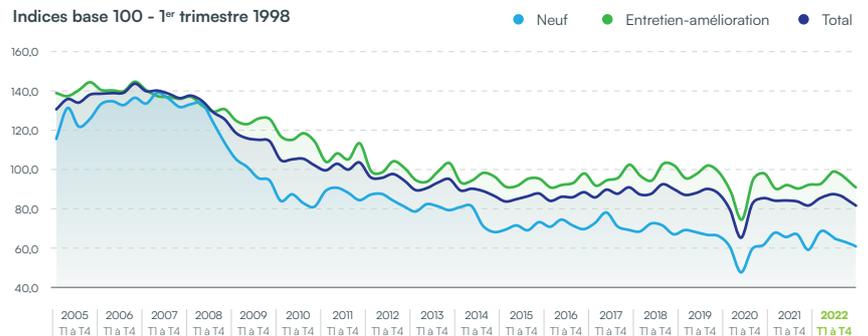
► Selon l'activité d'entreprise :

Le chiffre d'affaires des entreprises de gros œuvre ressort en baisse sur tous les segments hormis celui de la maison individuelle en entretien-amélioration. Quant à celui des entreprises de second œuvre, il s'inscrit également en repli mais sur tous les segments de marché.

Baisse de l'activité en volume des artisans au 4^{ème} trimestre 2022*

Selon l'état de l'ouvrage (neuf, entretien-amélioration)

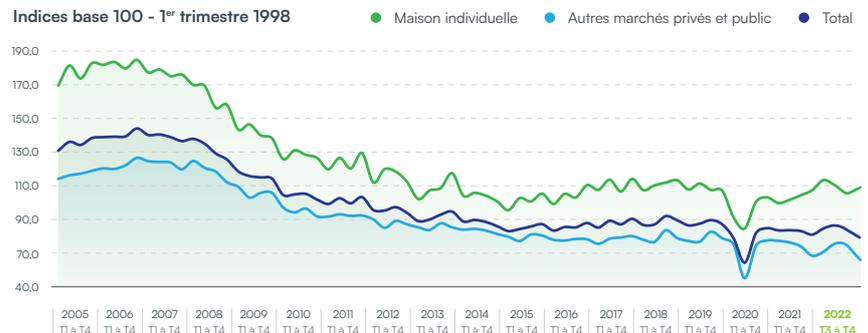
Indices base 100 - 1^{er} trimestre 1998



En volume CVS**	T3 2021	T4 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T4 2022
Neuf	66,6	58,6	67,6	64,1	63,5	60,5
Entretien-amélioration	90,3	92,3	92,7	98,0	95,1	90,4
TOTAL	83,6	81,5	85,2	87,3	85,3	81,1

Selon le type d'ouvrage (maison individuelle, autres)

Indices base 100 - 1^{er} trimestre 1998



En volume CVS**	T3 2021	T4 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T4 2022
Maison individuelle	104,9	107,9	113,9	111,6	106,6	109,4
Autres marchés publics et privés	74,4	68,9	71,3	76,3	76,0	67,8
TOTAL	83,6	81,5	85,2	87,3	85,3	81,1

* Par rapport au 3^e trimestre 2022

** Les indices sont arrondis à la première décimale.

CONJONCTURE DE L'ARTISANAT DU BÂTIMENT

4^{ème} TRIMESTRE 2022



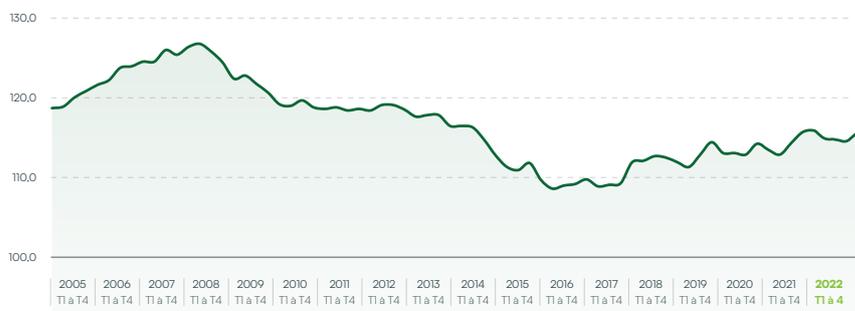
Évolution de l'effectif salarié moyen

L'emploi dans les entreprises artisanales progresse de 1,2 % par rapport au 3^e trimestre 2022.

Évolution de l'effectif salarié moyen

Indices base 100 - 1^{er} trimestre 1998

● Effectif salarié



Indice (base 100 - 1 ^{er} trimestre 1998)	T3 2021	T4 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T4 2022
Effectif salarié moyen	115,3	115,5	114,7	114,7	114,5	115,9

État de la trésorerie en fin de trimestre

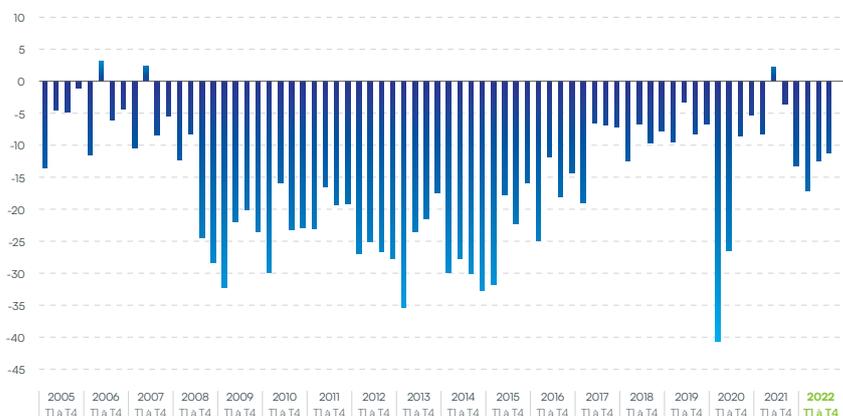
Au 4^e trimestre 2022, l'opinion des artisans vis-à-vis de leur trésorerie s'améliore. Ainsi, le solde d'opinion correspondant s'établit à -12 points, contre -18 points au 3^e trimestre 2022. Ce niveau s'avère légèrement supérieur à la moyenne observée sur longue période (-13 points).

État de la trésorerie en fin de trimestre



Solde d'opinion en %

● Trésorerie



Solde d'opinion en %	T3 2021	T4 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T4 2022
Etat de la trésorerie	-3	-13	-17	-12	-18	-12

CONJONCTURE DE L'ARTISANAT DU BÂTIMENT

4^{ème} TRIMESTRE 2022

Évolution du carnet de commandes

Au 4^e trimestre 2022, le carnet de commandes des artisans ressort en légère augmentation de 0,2 % par rapport au 3^e trimestre 2022. Il s'est établi à 4,7 mois à fin décembre 2022.

Prévision de l'activité pour le quatrième trimestre 2022

À la fin du 4^e trimestre 2022, les artisans du bâtiment s'avèrent fortement pessimistes quant à leur activité prévue pour le 1^{er} trimestre 2023. De fait, le solde d'opinion correspondant ressort en fort recul de -6,3 points et bien inférieur à la moyenne observée sur longue période (-0,9 point).

* Par rapport au 3^e trimestre 2022.

** Les indices sont arrondis à la première décimale.



Évolution du carnet de commandes

Solde d'opinion en %

● Carnet de commandes



En nombre de mois

T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Carnet de commandes

4,9 4,8 4,9 4,8 4,7 4,7

Prévision de l'activité pour le premier trimestre 2023

Solde d'opinion en %	Neuf	Entretien-amélioration	TOTAL
Maison individuelle	- 5,5	- 7,2	- 6,7
Autres marchés publics et privés	- 5,0	- 6,4	- 5,9
TOTAL	- 5,2	- 6,8	- 6,3

Méthodologie

Enquête trimestrielle réalisée auprès d'un échantillon de 6000 entreprises artisanales adhérentes à la Fédération Française du Bâtiment. Pondération selon le nombre de salariés avec une stratification par taille, région et activité des entreprises. Le montant des travaux est corrigé des variations saisonnières et exprimé en euros constants. Résultats sur la France entière en données provisoires pour le dernier trimestre.

Les marchés sont segmentés en quatre parts : par nature d'ouvrage (maison individuelle, autres marchés privés et publics) et par état de l'ouvrage (neuf, entretien-amélioration). La Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50000 entreprises adhérentes, dont 35000 de taille artisanale. Ces entreprises réalisant les deux tiers des 149* milliards d'euros HT du chiffre d'affaires et emploient les deux tiers des 1245000 salariés du secteur. www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment

* Le bâtiment en chiffres 2021

