

Note de conjoncture n°5

« Bilan 2021 et perspectives 2022 »

1. En bref

1.1. Les indicateurs de l'Insee :

-  **Population** au 1^{er} janvier 2022 : **67 813 396**
-  **Inflation** : En mars 2022, les prix à la consommation augmentent de **4,5%** sur un an
-  **Chômage** : Au quatrième trimestre 2021, le taux de chômage diminue de 0,6 point à **8,0%**
-  **Croissance** : Le pouvoir d'achat du RDB des ménages par unité de consommation rebondit au 4^{ème} trimestre 2021 (+0,7%) et augmente de **1,9%** sur l'année (après +0,0% en 2020)

1.2. Informations rapides de l'Insee :

-  **Bâtiments :**
 - En mars 2022, les chefs d'entreprise du bâtiment sont légèrement plus positifs sur leur activité passée mais légèrement moins sur leur activité prévue. Au total, l'indicateur de climat des affaires est stable à un haut niveau (114).
 - **Au quatrième trimestre 2021, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments augmentent de 1,8 %**
-  **Industrie :**
 - **En février 2022, les prix de production de l'industrie française augmentent de 0,8 % sur un mois et de 20,1 % sur un an**
 - En décembre 2021, la production manufacturière est quasi stable à +0,1 %
-  **Matières premières :** Des prix des énergies et des matières premières sous très forte tension. Dans un marché mondial particulièrement volatil, la guerre en Ukraine a exacerbé une tendance déjà nettement haussière des cours des énergies et de certaines matières premières.

1.3. Du côté de la FFB :

2021 En rebond de l'activité sans retrouver le niveau de 2019

Après la chute historique d'activité de 15,3 % en volume en 2020, liée au premier confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le bâtiment a connu un rebond technique de 12,2 % en 2021. Toutefois, ce dernier n'a pas permis de compenser la chute de 2020, la production s'affichant encore 5 % en deçà de son niveau de 2019.

1.4. Du côté de la CAPEB :

Conjoncture de l'Artisanat du bâtiment : +2,5 % de croissance par rapport à 2019

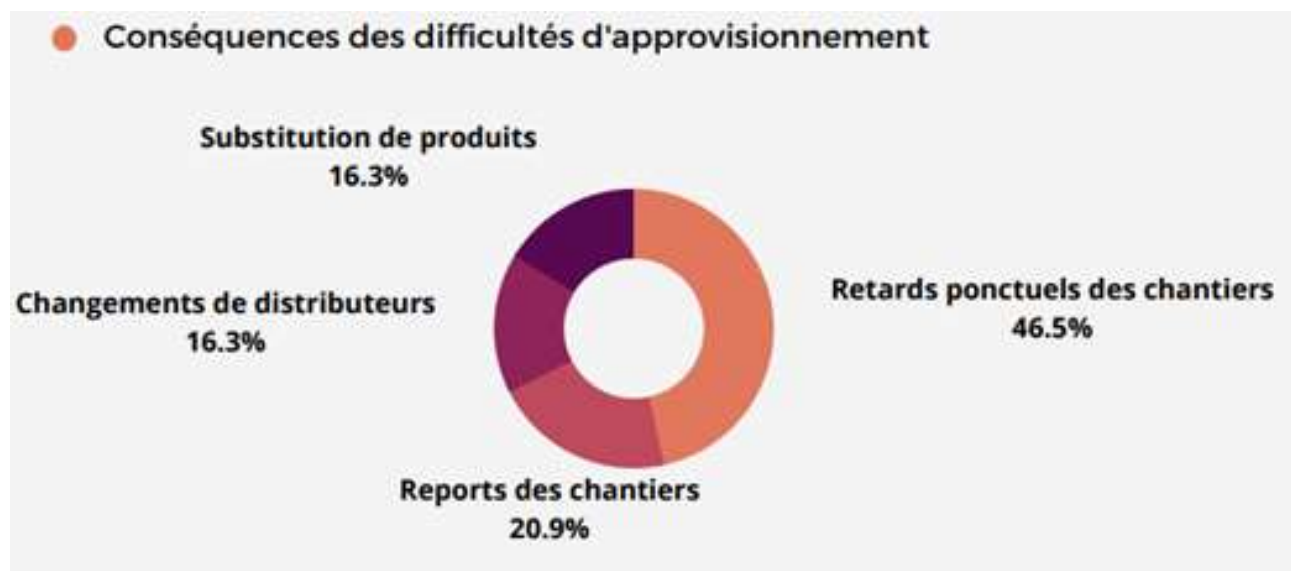
Avec une progression de l'activité de 3,5 % au 4^e trimestre 2021, l'artisanat du bâtiment enregistre sur l'année 2021 une croissance annuelle de 12,5 % (après un recul de 9 % en 2020) et une hausse de 2,5 % par rapport à 2019. Ces résultats viennent corroborer la dynamique de croissance observée sur les trois précédents trimestres. Cette croissance est majoritairement portée par les travaux d'entretien-amélioration avec une hausse de 4 % pour le trimestre et de 14 % en volume sur l'ensemble de l'année 2021.

Pénurie des matériaux et hausse des prix

Afin de mesurer l'impact de la hausse des prix des matériaux et des difficultés d'approvisionnement sur l'activité des artisans du bâtiment, la CAPEB a décidé de mener, en juillet 2021, une enquête qu'elle a renouvelée 5 mois plus tard, en décembre 2021, auprès de 1 700 entreprises adhérentes.

Les résultats montrent que les entreprises interrogées continuent de faire face à une hausse moyenne des prix des matériaux de +18 %. Si la plupart des métiers font face à cette problématique, la menuiserie en connaît la plus forte hausse (22 %) favorisée notamment par l'envolée du prix du bois et de l'acier. Une majorité des entreprises (55 %) déclarent ne pas répercuter cette hausse des prix sur leurs clients. A l'inverse, 45 % des entreprises déclarent répercuter la hausse des prix des matériaux sur leur clients à hauteur de 33 %. Cette part tend à s'accroître légèrement pour les entreprises qui ont entre 10 et 19 salariés.

Concernant la pénurie de matériaux, près de 60 % des entreprises déclarent des difficultés d'approvisionnement. Entre juillet et décembre 2021, la part des entreprises qui l'ont constaté s'est accrue de 7 points confirmant l'installation dans la durée de ces difficultés qui entraînent des reports de chantiers (20,9 %), des retards (46,5 %), des changements de distributeurs (16,3 %), des substitutions de produits (16,3 %) et des problèmes d'organisation (26 %).



2. Statistiques du Ministère de la Transition Ecologique

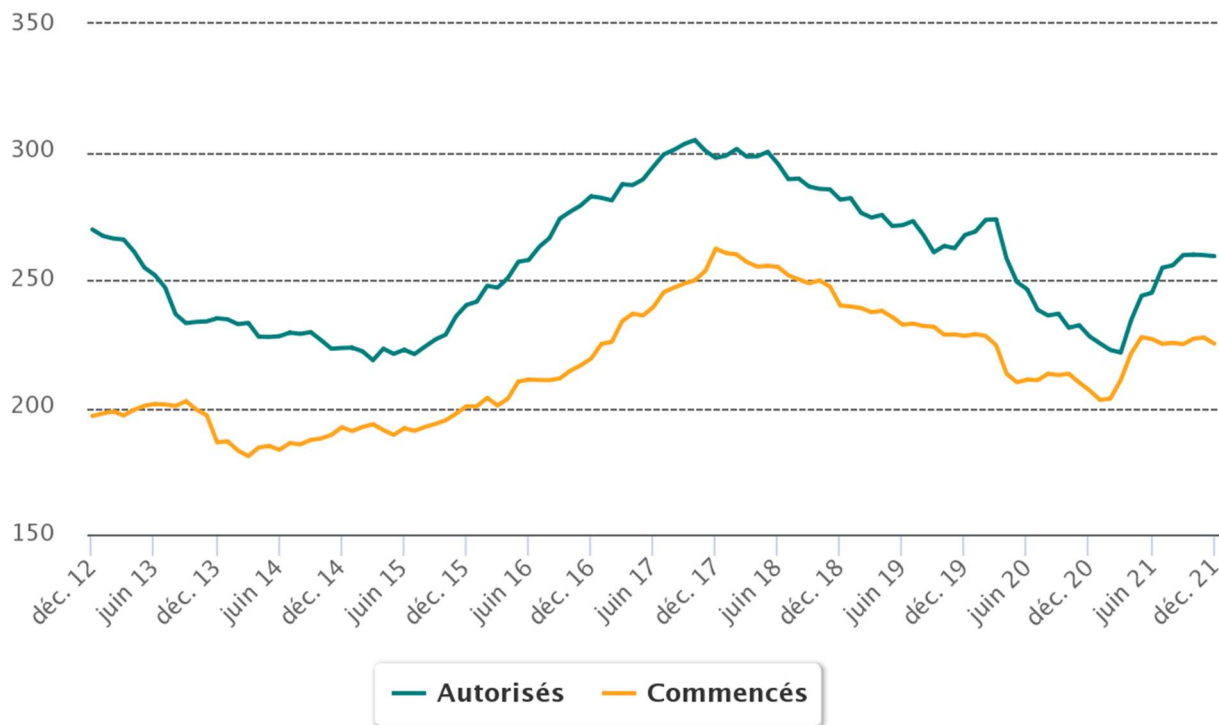
Au cours de l'année 2021, 471 000 logements ont été autorisés à la construction, soit 74 700 de plus qu'en 2020 (+ 18,9 %). Dans le même temps, on estime que 386 700 logements ont été mis en chantier, soit 37 500 de plus (+ 10,7 %) que l'année précédente. Toutefois, il faut tenir compte qu'en 2020, les autorisations avaient fortement reculé et de nombreux chantiers n'avaient pas pu démarrer du fait du premier confinement. Si on prend comme point de comparaison les douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), le nombre de logements autorisés au cours des douze derniers mois reste un peu supérieur (+ 3,0 %), mais l'estimation du nombre de logements commencés est légèrement inférieure (- 0,4 %).

Durant l'année 2021, les autorisations de logements individuels ont progressé de 43 400 logements (+ 25,8 %) pour atteindre 211 800 unités. Les logements individuels purs (+ 26,3 %) ont davantage augmenté que les logements individuels groupés (+ 24,3 %).

Pendant cette période, les ouvertures de chantier de logements individuels auraient crû de 19 100 unités (+ 13,4 %). Les logements individuels groupés (+ 4,3 %) auraient moins progressé que les logements individuels purs (+ 16,4 %).

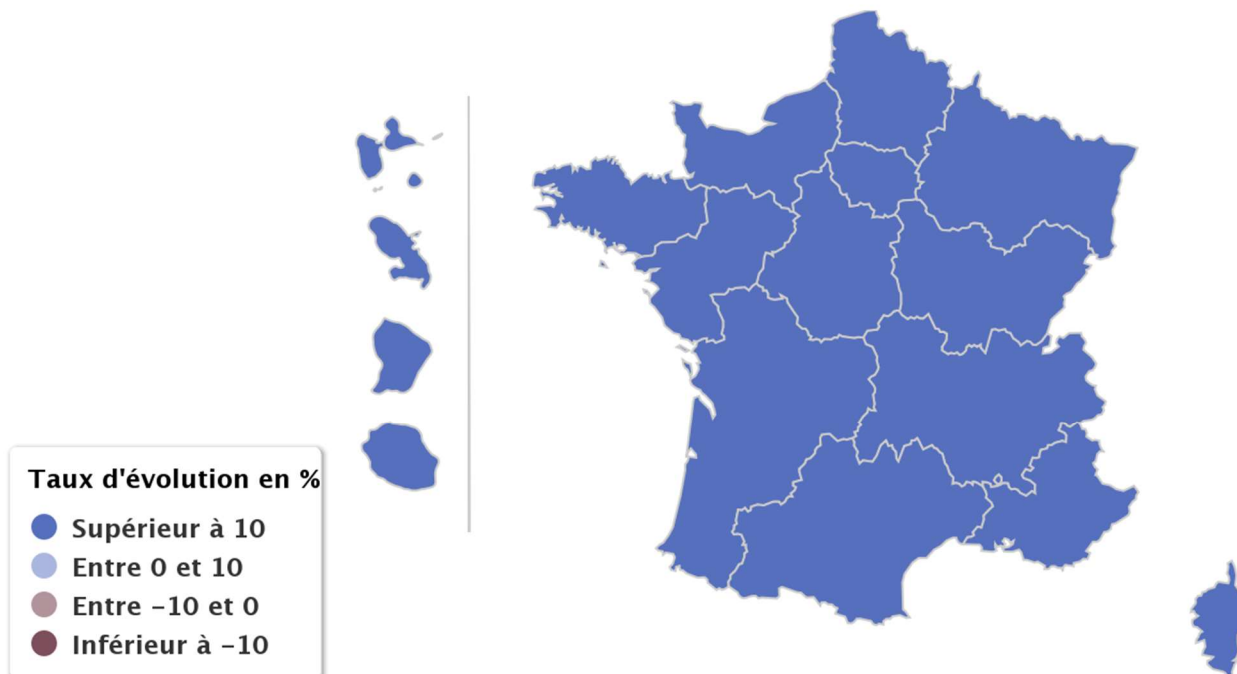
Nombre de logements collectifs (y compris en résidence) cumulés sur douze mois

En milliers de logements, données brutes



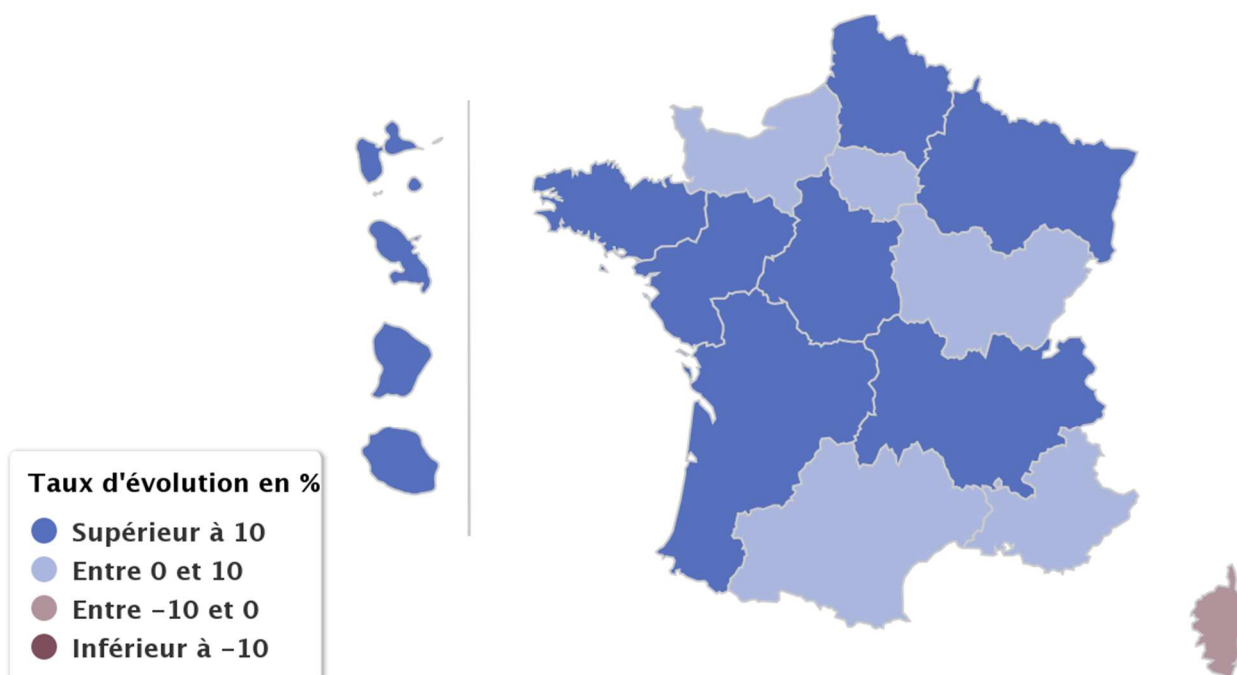
Logements autorisés

(cumul des douze derniers mois en niveau et en évolution)



Logements commencés

(cumul des douze derniers mois en niveau et en évolution)



Au quatrième trimestre 2021, les enregistrements d'autorisations à la construction de locaux non résidentiels s'élèvent à 9,9 millions de m² et sont en augmentation (+ 8,9 %) par rapport aux mêmes trois mois de l'année 2020. Cette progression serait plus marquée (+ 12,3 %) sans l'effet des permis reçus tardivement par rapport à leur date d'autorisation réelle.

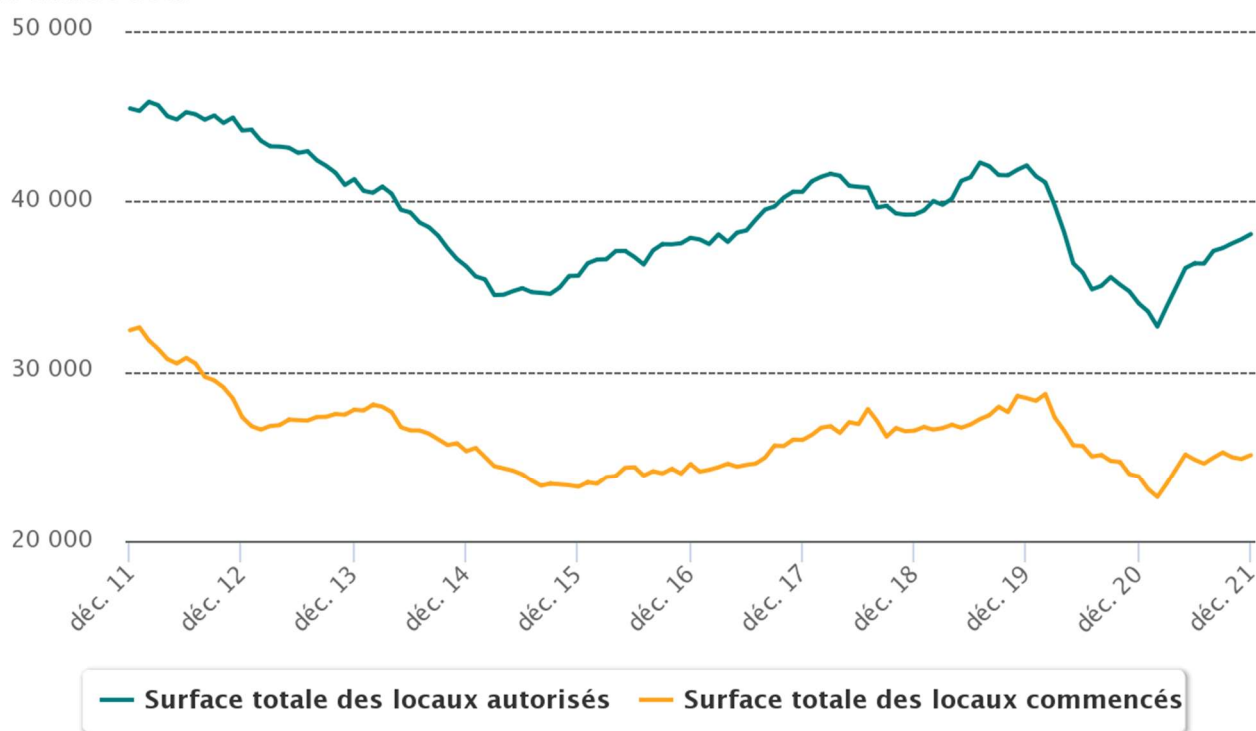
Toujours au dernier trimestre 2021, 6,7 millions de m² de mises en chantier de locaux non résidentiels ont été enregistrées, en légère baisse (- 2,3 %) par rapport au quatrième trimestre 2020. Toutefois, les surfaces mises en chantier seraient en augmentation (+ 8,9 %) si on ne prenait pas en compte les déclarations reçues avec retard.

Au cours de l'année 2021, les autorisations de locaux non résidentiels enregistrées se sont montées à 38,1 millions de m², en hausse (+ 12,0 %) par rapport à l'année 2020.

Toujours en 2021, avec 25,1 millions de m², les enregistrements de mises en chantier sont en augmentation (+ 5,3 %) par rapport à l'année 2020.

Surface de locaux cumulée sur 12 mois

En milliers de m²



3. Perspectives 2022

2022 : un retour au niveau d'activité d'avant-crise

Activité globale (+4,3 %)

En 2022, l'activité bâtiment progressera de 4,3 %, hors effet prix. En conséquence, le secteur renouera quasiment avec son niveau d'avant-crise (-0,9 %) pour atteindre un peu plus de 148 milliards d'euros aux prix de 2020.

Emploi (+2,0 %)

Les créations d'emploi dans le bâtiment se limiteront à 25 000 postes en 2022 (+2,0 %). Cette croissance moindre que celle de l'activité s'explique par la très forte dynamique de l'emploi en 2021.

Logement neuf (+7,3 %)

Le logement neuf progressera de 7,3 % en 2022, grâce à la bonne tenue de l'individuel, dont les permis et les ventes (en diffus) ont augmenté d'environ 15 % entre 2019 et 2021. Au global, 398 000 logements seront commencés en 2022. En revanche, on anticipe une baisse des autorisations (-7,8 %) qui pèsera sur l'activité de 2023, en lien notamment avec le surcoût de la RE 2020.

Non-résidentiel neuf (+4,7 %)

Malgré une hausse de 4,7 %, le non-résidentiel neuf restera 6,3 % en deçà de son niveau de 2019. Hormis les bâtiments agricoles (-12,8 %) et les commerces (-1,5 %), tous les autres segments enregistreront une hausse, comprise entre 1,9 % pour les bâtiments administratifs et 11,9 % pour les bâtiments industriels et assimilés.

Entretien-amélioration (+2,7 %)

L'entretien-amélioration, grâce à une progression de 2,7 % en 2022, retrouvera son niveau d'avant-crise, toujours portée par la rénovation énergétique mais également par l'impact en termes de travaux des volumes historiquement hauts de transactions de logements anciens observés depuis trois ans.

Source : FFB, Bilan 2021 et prévisions 2022

Perspectives 2022

Pour l'année 2022, la croissance de l'activité de l'artisanat du bâtiment est estimée entre 2 et 3 %.

Elle demandera aux entreprises d'anticiper au maximum et de gérer au quotidien les risques liés aux conditions d'approvisionnement et d'augmentation de l'inflation.

L'année 2022 sera également marquée par des incertitudes importantes du fait des échéances électorales et de l'évolution de la crise sanitaire.

Source : CAPEB, Conjoncture 4^e trimestre 2021