

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

3^{ÈME} TRIMESTRE 2018 – N°19

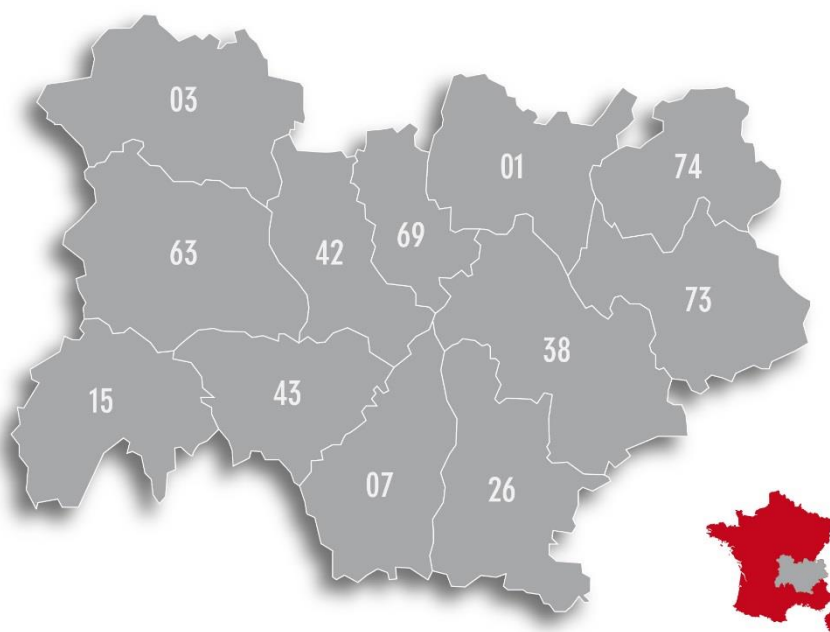


PLUS FORTS. ENSEMBLE.



Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données recueillies sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les tendances économiques auxquelles sont confrontées les entreprises artisanales du bâtiment.

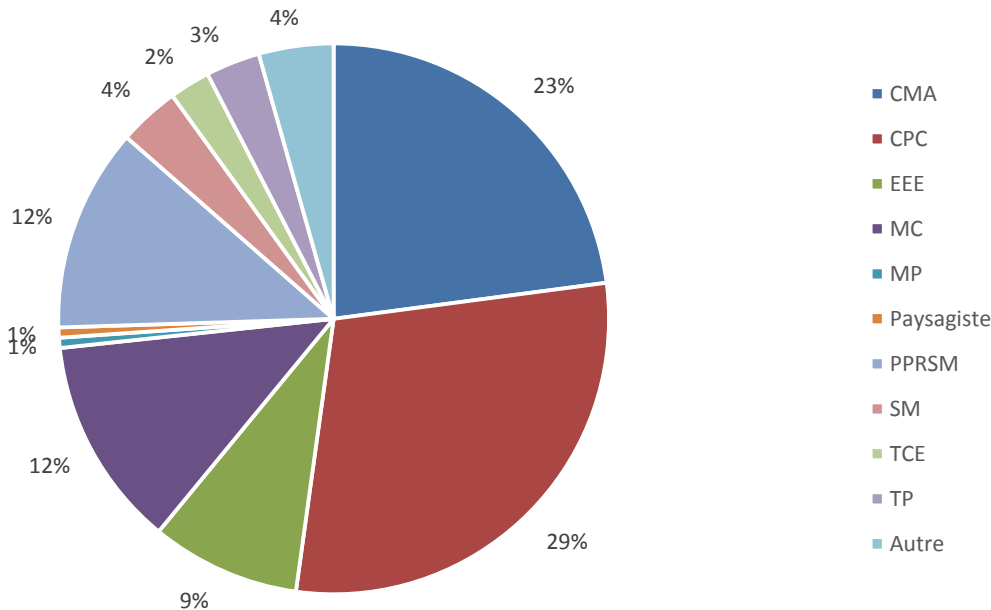
Cette étude créée au 1^{er} trimestre 2013 et auparavant dédiée au territoire Rhônalpin, a été élargie à l'ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1^{er} trimestre 2016. Nous montrerons dans cette analyse le passage à ce nouveau territoire élargi par un fond grisé.



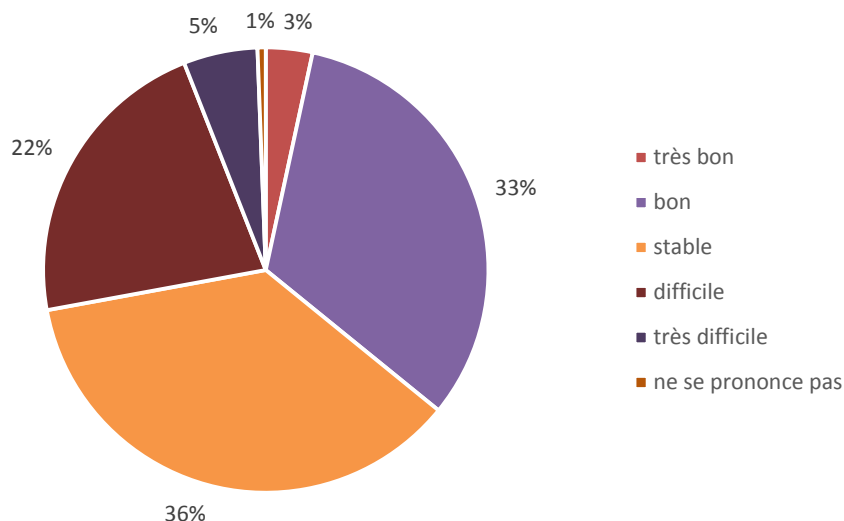
Une Représentativité de plus de 7% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Poids de chaque famille de métiers dans le nombre de réponses



Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	20%
	Agencement – Cuisiniste	3%
MC	Maçon	10%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	9%
CPC	Plombier – Chauffagiste	25%
	Couvreur – Zingueur	4%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	4%
MP	Tailleur de pierre	1%
PPRSM	Plâtrier – Peintre	10%
	Solier	0%
	Isolation	2%
Paysagiste	Paysagiste	1%
TCE	Tout corps d'état	2%
TP	Travaux public	3%
Autre	Autre	4%



Ce trimestre encore sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la question « Comment ressentez-vous le marché sur votre secteur ? », nous observons une activité plutôt dynamique.

En effet, pour 33% d'entre eux l'activité paraît bonne et 3% très bonne.

Cependant, 22% considèrent encore leur activité difficile et 5% très difficile.

Des disparités entre les métiers

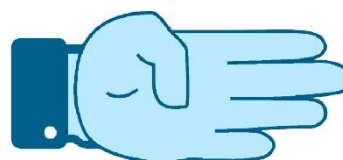


Bon et très bon pour :

67% des paysagistes
60% des entreprises d'isolation
50% des carreleurs

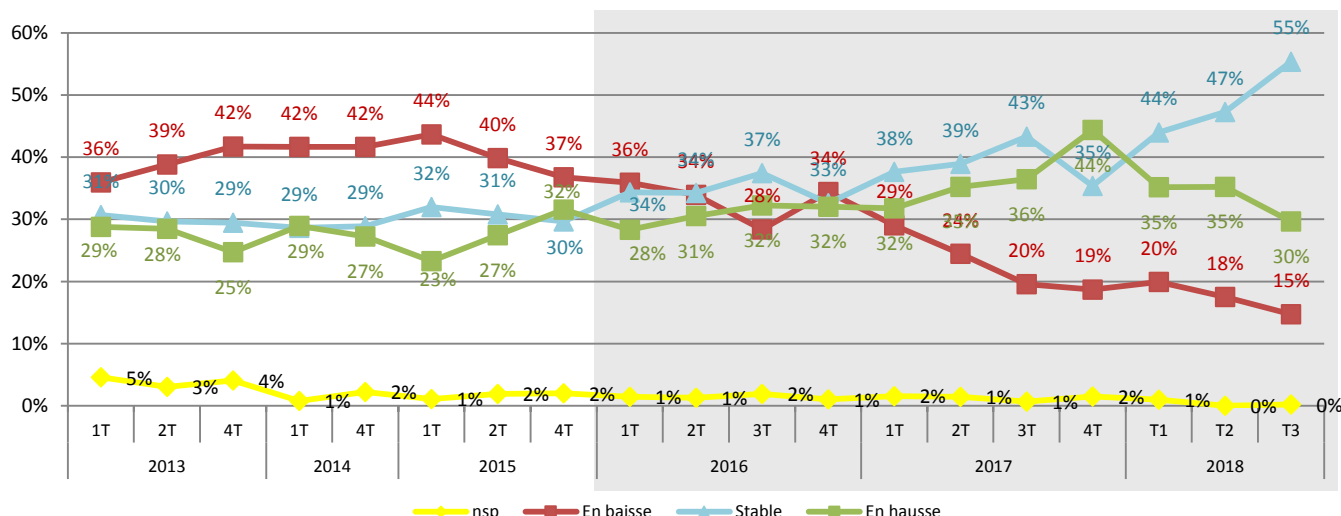
Stable pour :

62% des cuisinistes / agenceurs
43% des électriciens



Difficile et très difficile pour :

35% des maçons
33% des entreprises tous corps d'états
32% des couvreurs / zingueurs



Le nombre d'entreprises ayant un CA stable continue d'augmenter (55% soit +8 points). Nous constatons cependant ce trimestre une chute du nombre d'entreprises ayant leur Chiffre d'Affaires en hausse (30% soit -5 points par rapport au trimestre précédent).

A noter également, une baisse de 3 points par rapport au trimestre précédent, du nombre d'entreprises qui constatent une baisse de leur CA (15%).

Des disparités entre les métiers

En amélioration pour :

60% des entreprises d'isolation
50% des entreprises de travaux publics
39% des électriciens



Stable pour :

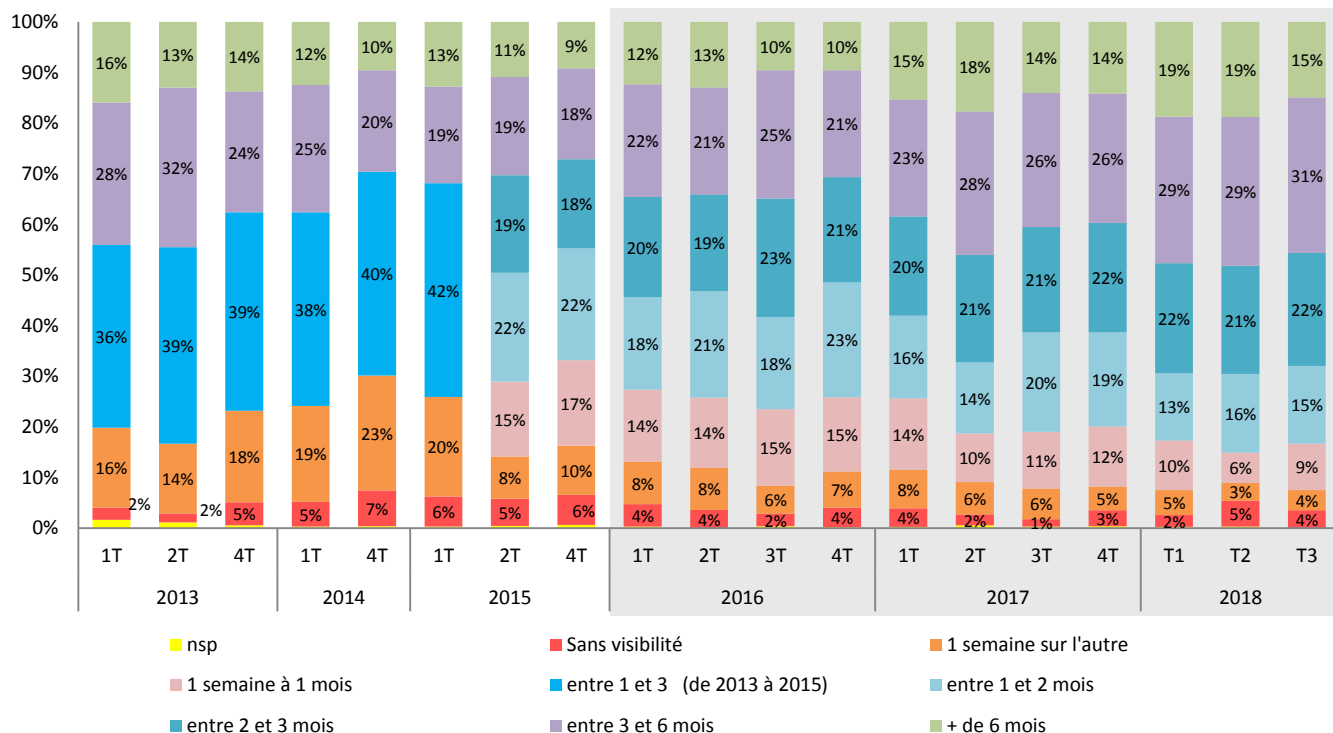


80% des carreleurs
67% des serruriers-métallier-fermetures
65% des plâtriers-peintres

En baisse pour :

25% des entreprises tous corps d'état
22% des maçons
19% des menuisiers



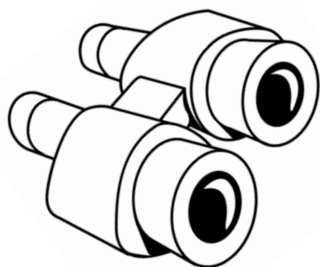


Toujours une bonne visibilité ce trimestre mais qui se dégrade légèrement.

Les entreprises constatent :

- une visibilité supérieure à 3 mois pour 46% (-2 points)
- une visibilité comprise entre 1 et 3 mois pour 37% (=)
- une visibilité nulle ou quasi nulle pour 17% des artisans (+3 points)

Des disparités entre les métiers



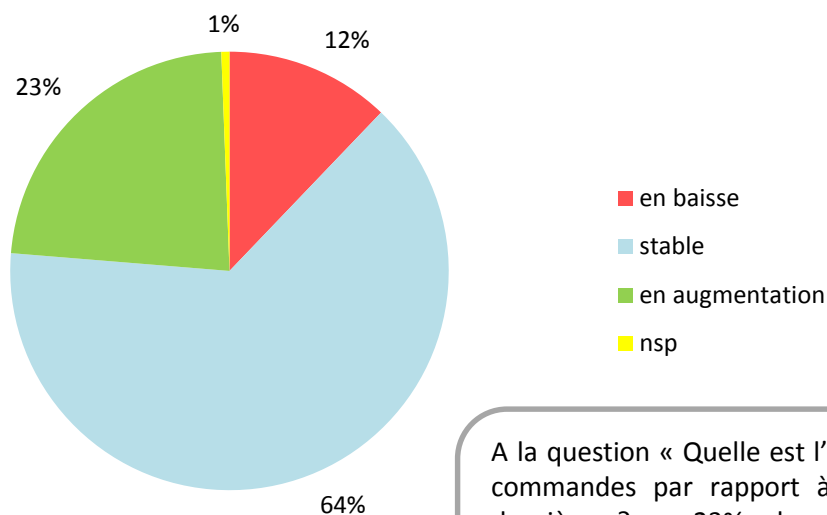
Bonne et très bonne visibilité - supérieure à 3 mois

74% des couvreurs-zingueurs
73% des maçons
72% des charpentiers
Et 70% des carreleurs

Visibilité plus limitée - inférieure à 1 mois

31% des agenceurs-cuisinistes
28% des serruriers-métalliers-fermetures
25% des électriciens

Evolution sur 1 an



- en baisse
- stable
- en augmentation
- nsp

A la question « Quelle est l'évolution de votre carnet de commandes par rapport à la même période l'année dernière ? » 23% des entreprises indiquent une augmentation de leurs carnets de commandes sur une année.

Ils étaient 27% au trimestre précédent.

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

42% des entreprises tous corps d'état
40% des entreprises d'isolation
32% des couvreurs-zingueurs



Stable pour :

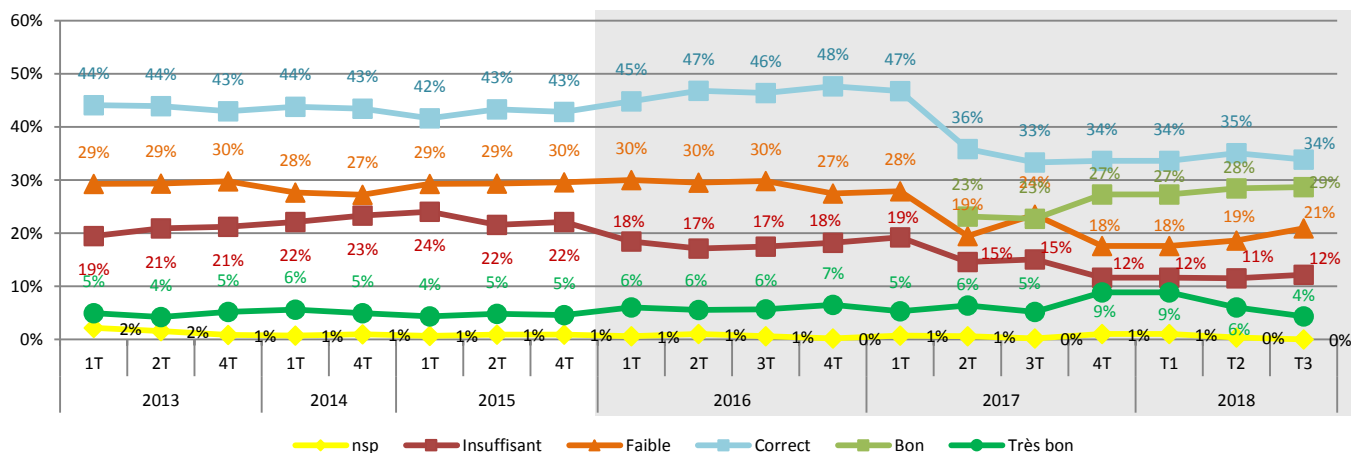


72% des plombiers-chauffagistes
70% des carreleurs
66% des électriciens

En baisse pour :

19% des entreprises de travaux publics
17% des serruriers-métalliers-fermetures
16% des plâtriers-peintres et des maçons





Le niveau de trésorerie reste stable mais toujours fragile ce trimestre. Nous constatons très peu d'évolution par rapport au trimestre précédent, avec une trésorerie jugée en moyenne correcte ou bonne par les artisans. La situation reste cependant encore difficile pour 33% des entreprises.

- Trésorerie très bonne: 4% (-2)
- Trésorerie bonne : 29% (+1)
- Trésorerie correcte: 34% (-1)
- Trésorerie faible: 21% (+2)
- Trésorerie insuffisante: 12% (+1)

Des disparités entre les métiers



Bonne et très bonne pour :

56% des entreprises de travaux publics
46% des agenceurs-cuisinistes
43% des électriciens

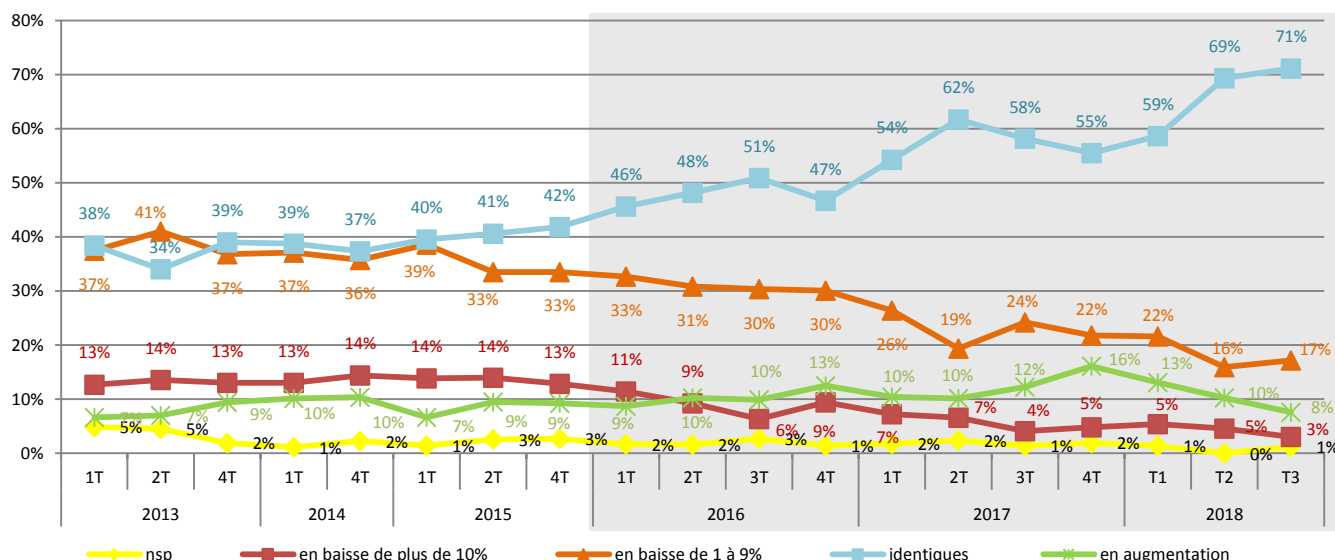
Correcte pour :

67% des paysagistes
60% des carreleurs
42% des couvreurs-zingueurs



Faible et insuffisante pour :

58% des entreprises tous corps d'état
44% des charpentiers
39% des serruriers-métalliers-fermetures



Si pour 71% des artisans, elles sont identiques au trimestre précédents, seuls 8% des artisans voient leurs marges augmenter (-2 points).

Les marges souffrent encore ce trimestre d'une détérioration pour 20% des entreprises (17% de 1 à 9% et 3% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

15% des agences-cuisinistes
13% des entreprises de travaux publics
12% des maçons

Stable pour :



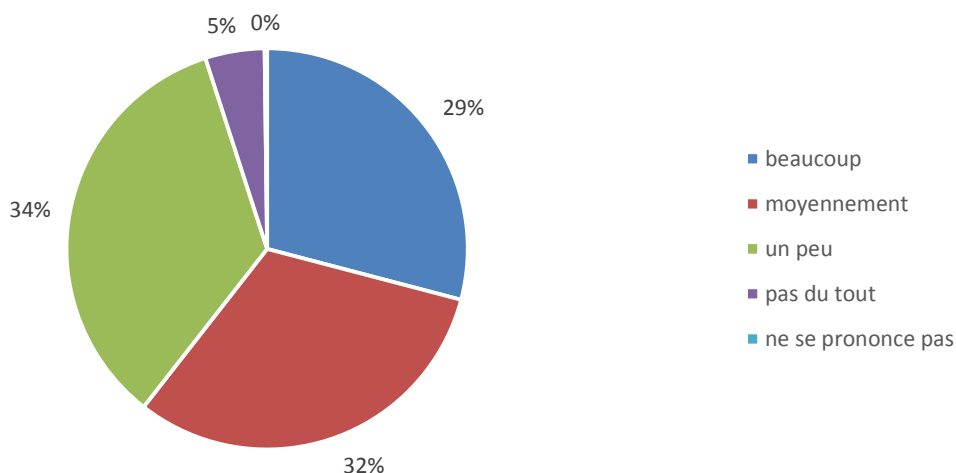
89% des serruriers-métalliers-fermetures
84% des couvreurs-zingueurs
78% des charpentiers

En baisse pour :

42% des entreprises tous corps d'état
30% des carreleurs et des entreprises d'isolation
27% des menuisiers



Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ?



A la question « Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ? » seules 5% des entreprises répondent « pas du tout » (+2 points par rapport au trimestre précédent). Elles sont 34% à ressentir « un peu », 32% « moyennement » (+3 points) et 29% « beaucoup » de concurrence (-5 points).

Des disparités entre les métiers et les territoires

Elles ne ressentent **pas du tout** le poids de la concurrence

- 13% des entreprises de travaux publics

un peu :

- 67% des tailleurs de pierre
- 50% des serruriers-métalliers-fermetures

mais **beaucoup** pour :

- 70% des entreprises d'isolation
- 42% des entreprises tous corps d'état

moyennement :

- 55% des carreleurs
- 40% des menuisiers

A noter également des différences par zone géographique :

Elles ne ressentent **pas du tout** le poids de la concurrence

- 12% des entreprises en Ardèche
- 9% des entreprises en Allier

un peu :

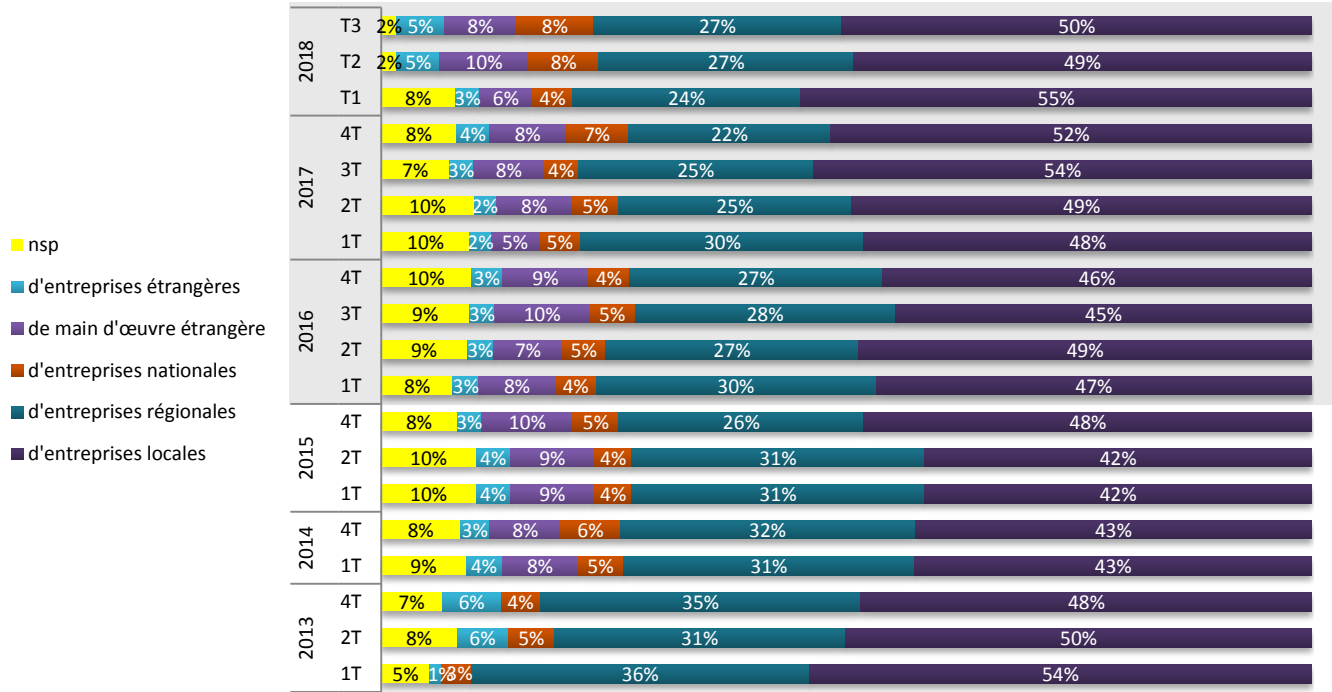
- 50% des entreprises dans la Loire
- 49% des entreprises du Puy-de-Dôme
- 47% des entreprises dans le Cantal

mais **beaucoup** pour :

- 50% des entreprises de l'Ain
- 40% des entreprises d'Isère
- 38% dans le Rhône

moyennement :

- 44% des entreprises dans la Drôme



La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères reste importante ce trimestre, respectivement 8% et 5%, ce qui peut générer des difficultés pour les entreprises qui ne peuvent pas reconstituer leur marge.

La majorité de la concurrence reste toujours perçue comme locale, à 50%. Et la concurrence nationale et régionale restent stables.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Concurrence internationale :

Pour :

- les entreprises tous corps d'état : 11% de main d'œuvre étrangère et 16% d'entreprises étrangères
- les serruriers-métallier-fermetures : 15% de main d'œuvre étrangère et 11% d'entreprises étrangères

Pour :

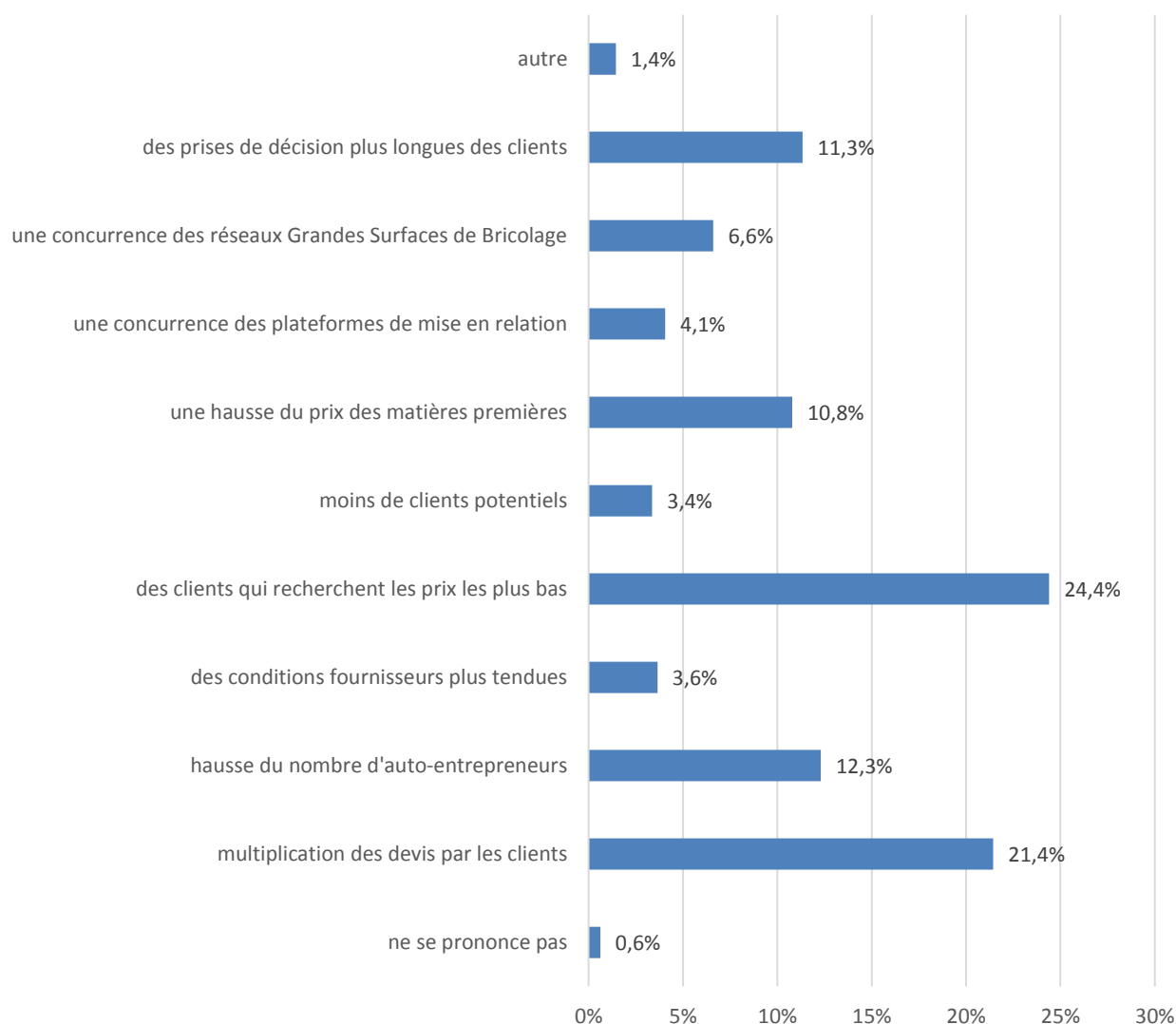
- les entreprises du Rhône : 16% de main d'œuvre étrangère 8% d'entreprises étrangères
- les entreprises de l'Ain, 18% et de Haute-Loire, 12% de main d'œuvre étrangère.

Concurrence régionale :

Pour les entreprises d'isolation : 38%, 11 points de plus que la moyenne régionale.

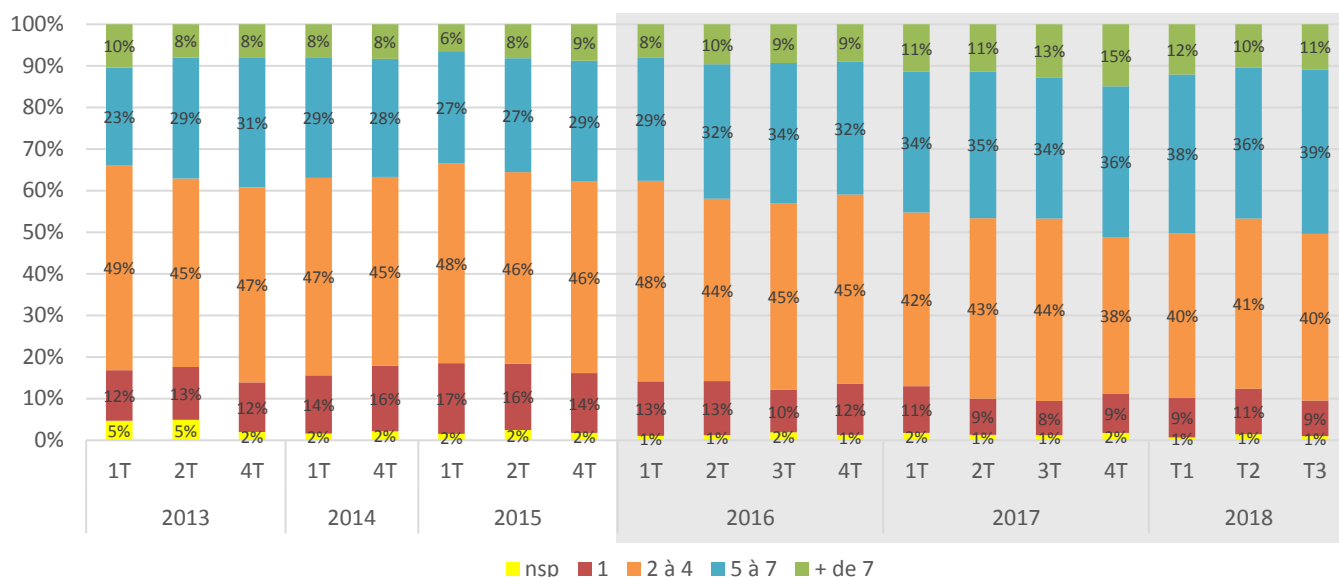
Pour les entreprises de l'Ain : 36%, 9 points de plus que la moyenne régionale.

En plus d'une forte concurrence, les entreprises sont soumises à des conditions d'accès aux marchés plus rudes et contraignantes.



Les entreprises artisanales, en plus d'une concurrence plus intense, sont confrontées à des difficultés d'accès au marché :

- Des concurrents qui interviennent auprès de leurs clients ayant des coûts de revient bien inférieurs : autoentrepreneurs sans TVA, entreprises travaillant sans assurance ou à perte, travail dissimulé, entreprises faisant appel à de la main d'œuvre étrangère
- Des réseaux GSB et plateformes qui proposent aux clients un prix et des entreprises pour exécuter les travaux, sans conseil préalable.
- Les habitudes des clients qui ont changé : ils cherchent les prix les plus bas en mettant de côté la qualité des produits, multiplient les devis et sont plus exigeants sur les délais de réalisation.
- Les fournisseurs proposent des conditions d'achat moins souples et plus contraignantes.
- Les démarches administratives s'alourdissent : CITE, RGE et autre démarches administratives à réaliser.



Un taux de transformation qui repart à la hausse ce trimestre pour l'artisanat du bâtiment.
Nous pouvons constater :

- un taux de transformation supérieur à 7 devis signés sur 10 pour 11% des entreprises (+1 point),
- un taux de transformation compris entre 5 et 7 devis signés pour 39% (+3 points)
- un taux de transformation compris entre 2 et 4 devis signés pour 40% (-1 point)
- un taux de transformation de 1 devis signé pour 9% (-2 points)

Des disparités entre les métiers



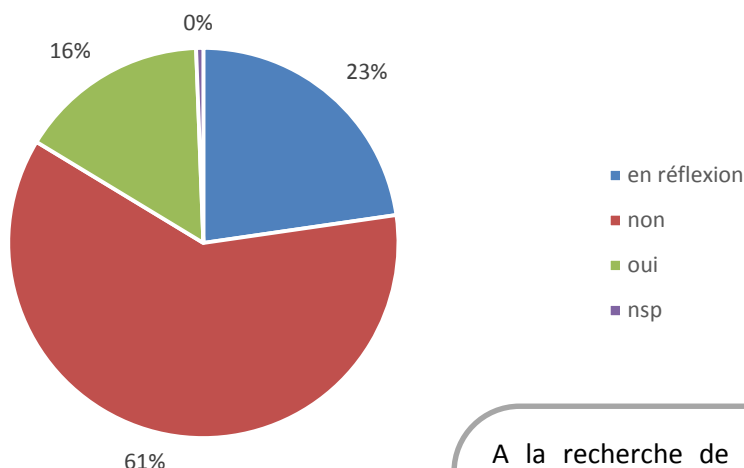
Pour les entreprises de travaux publics et les serruriers-métallier-fermetures, un résultat préoccupant avec un taux de transformation de 10% seulement pour respectivement 19% et 17% d'entre eux, soit 10 et 8 points au dessus de la moyenne régionale.

Pour les carreleurs, les électriciens, les plâtriers-peintres et les plombiers-chauffagistes des résultats plus encourageants avec des taux de transformation à plus de 50% :

- 80% des carreleurs
- 57% des électriciens, des plâtriers-peintres et des plombiers-chauffagistes



Prévisions d'embauche



196 postes à pouvoir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

A la recherche de profils qualifiés, 16% des entreprises interrogées souhaitent recruter ce trimestre et 23% sont en réflexion.

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- à 58% des CDI, -10 points,
- à 41% des CDD, +5 points,
- à 11% en intérim, +5 points.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Elles souhaitent embaucher :

- 36% des entreprises d'isolation
- 32% des serruriers-métalliers-fermeture
- 31% des entreprises de travaux publics

Et par territoire :

- 39% en Savoie
- 32% dans le Cantal
- 23% dans la Loire

Une part d'intérim contrastée :

- 20% des recrutements pour les électriciens
- 6% pour les maçons

Le contrat CDI toujours plébiscité pour :

- 80% des agenceurs-cuisinistes
- 77% des menuisiers
- 70% des entreprises de travaux publics

Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

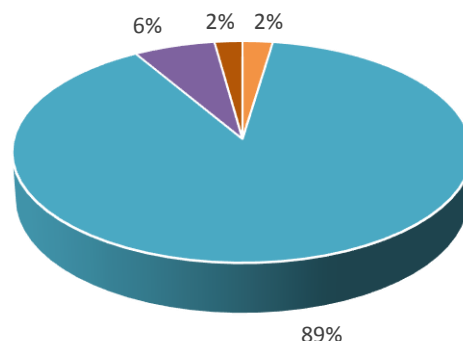
Elles déplorent un manque de main d'œuvre qualifiée.

Envisagez-vous de licencier ?

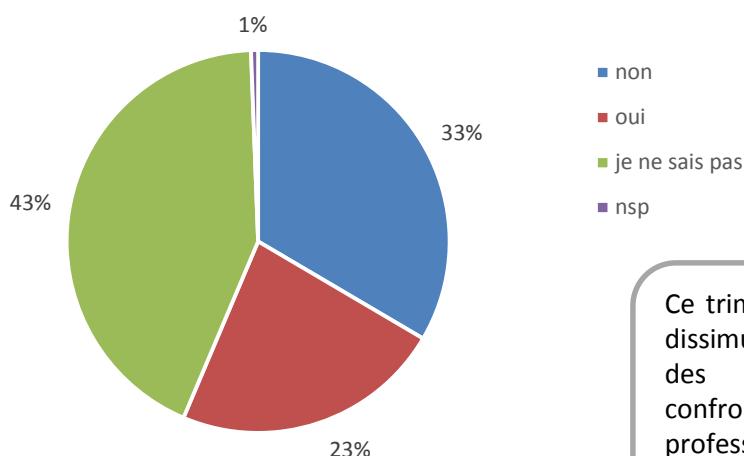
À noter également :

- 2% des entreprises envisagent de licencier (-1),
- 6% sont en réflexion

■ nsp
■ non
■ en réflexion
■ oui



Etes-vous confronté à des situations de travail dissimulé ?

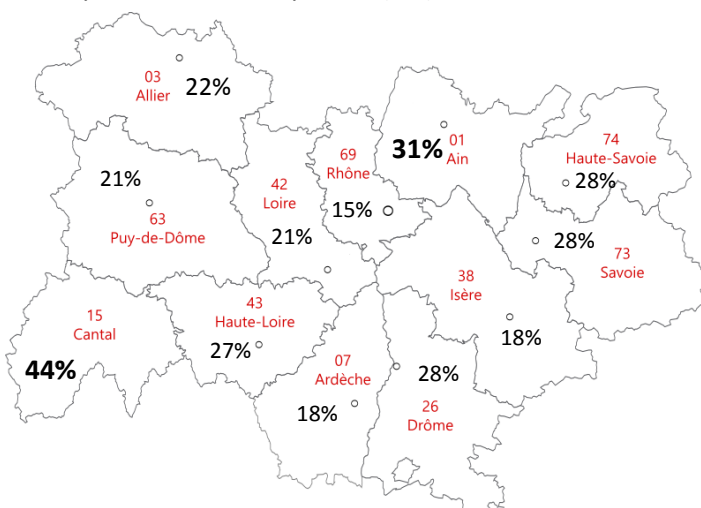


Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé baisse de 3 points. En effet, 23% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

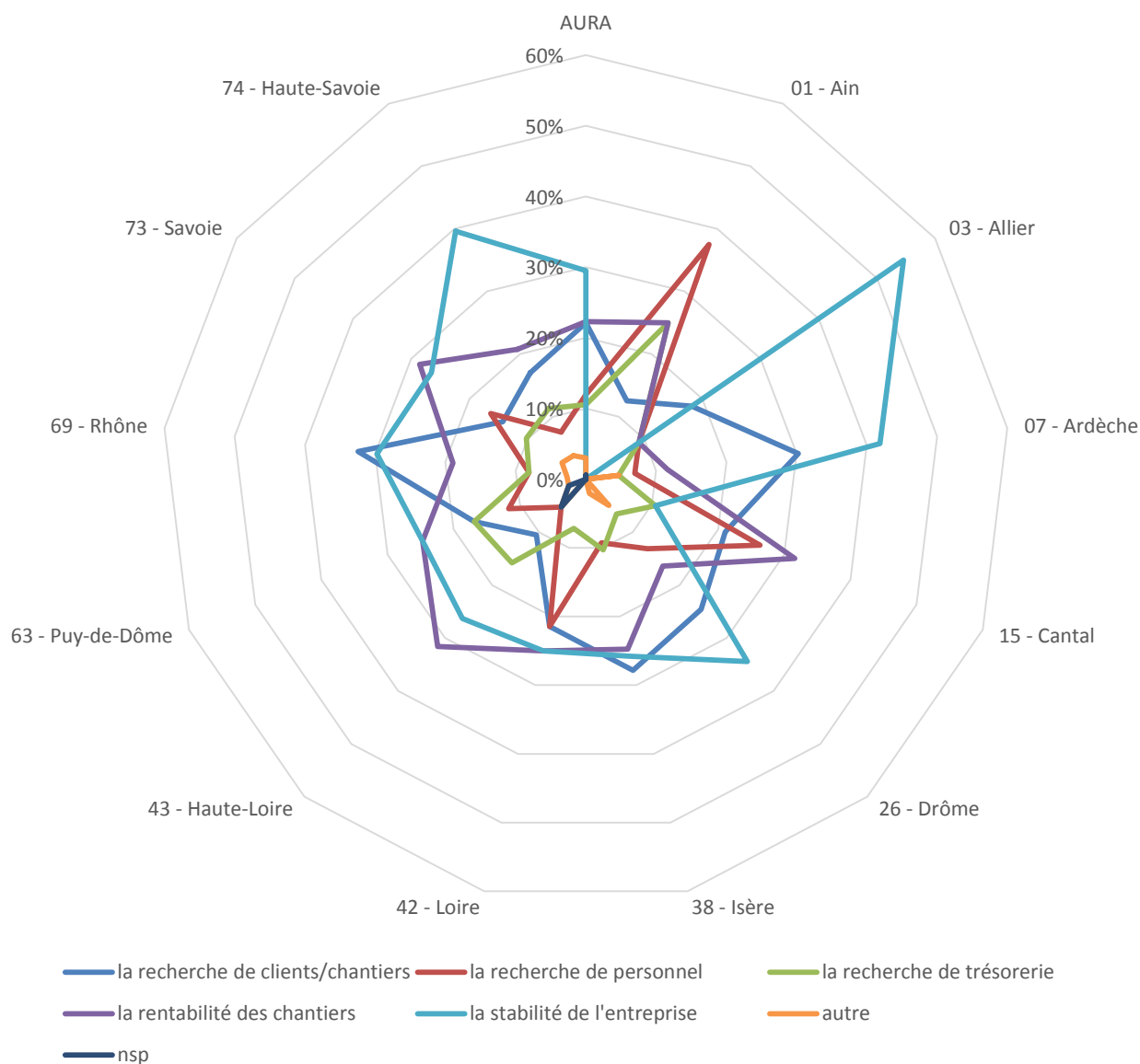
Des disparités entre les métiers et les territoires

Les agences-cuisinistes et les entreprises tous corps d'état sont plus touchés par le travail dissimulé (36%) que les serruriers métallier (5%) et les entreprises de travaux publics (6%).

Les entreprises du bâtiment du Cantal (44%) et de l'Ain (31%) sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celle du Rhône (15%) et de l'Ardèche et d'Isère (18%).



Priorité du 3ème trimestre 2018



Des disparités départementales encore marquées ce trimestre :

La stabilité de l'entreprise reste la priorité des entreprises du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes à 29% (-3 points). C'est notamment le cas pour les départements de l'Allier (55%), de l'Ardèche (42%), de la Haute-Savoie (40%), et de la Drôme (34%).

Le développement commercial et la rentabilité des chantiers sont des priorités pour les artisans en région (22%) avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour l'e Cantal et la Haute-Loire (32%) ainsi que la Savoie (29%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises du Rhône (32%), de l'Ardèche (30%) et d'Isère (28%), moins pour celles de la Haute-Loire (11%) et de l'Ain (13%).

Les besoins en recrutement sont toujours forts pour les entreprises de l'Ain (38%) et du Cantal (26%).

La recherche de trésorerie reste une priorité importante dans l'Ain (25%) et dans le Puy-de-Dôme (17%).



CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

59 rue de Saint Cyr – CP 404 – 69338 LYON cedex 09

Tél. 04 72 85 06 66 / Fax : 04 72 85 06 67

Mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr

www.capeb-auvergnerhonealpes.fr