

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

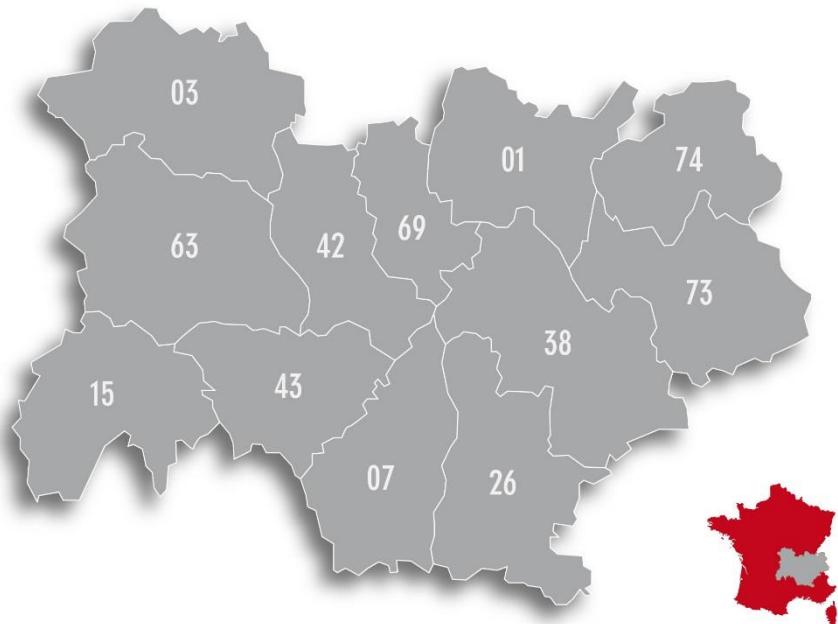
2^{ÈME} TRIMESTRE 2019 – N°22



**VOUS CONSEILLER
VOUS ACCOMPAGNER
VOUS DEFENDRE**

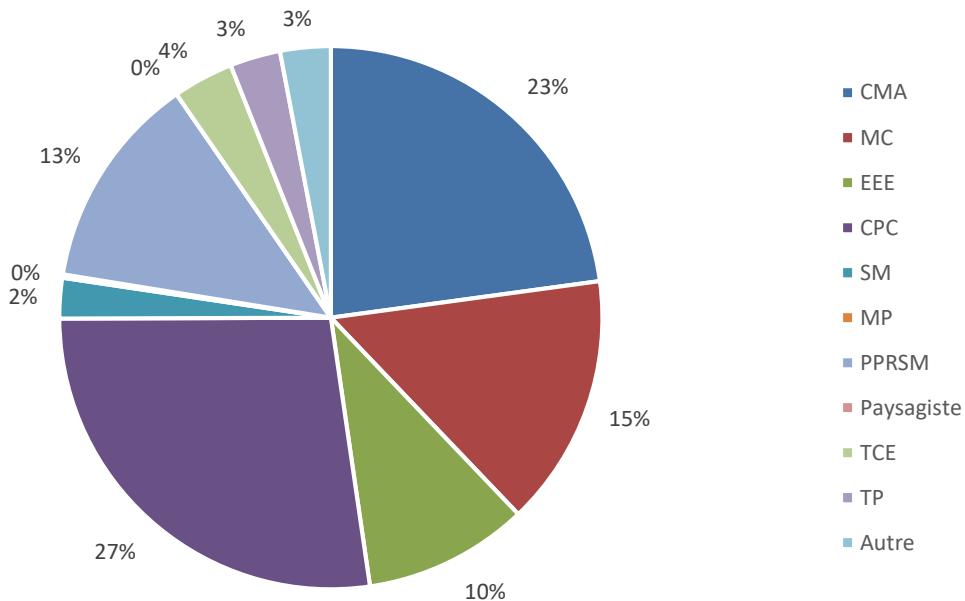


Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données recueillies sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les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

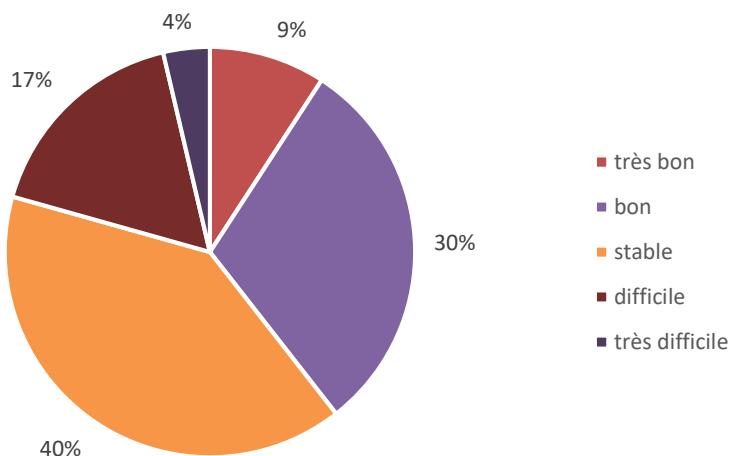


Une Représentativité de près de 9% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

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	13%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	10%
CPC	Plombier – Chauffagiste	24%
	Couvreur – Zingueur	3%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	2%
MP	Tailleur de pierre	0%
	Plâtrier – Peintre	11%
PPRSM	Solier	0%
	Isolation	2%
Paysagiste	Paysagiste	0%
TCE	Tout corps d'état	4%
TP	Travaux public	3%
Autre	Autre	3%



Ce trimestre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la question « Comment ressentez-vous le marché sur votre secteur ? », nous observons un niveau d'activité plutôt stable qui tend vers l'amélioration ce trimestre encore.

Si pour 30% d'entre eux l'activité paraît bonne et 9% très bonne (ils étaient 26% et 3% au trimestre précédent), ils sont encore 17% à considérer encore leur activité difficile et 4% très difficile (29% et 4% au trimestre précédent).

Des disparités entre les métiers



Bon et très bon pour :

73% des serruriers-métalliers-fermetures
50% des maçons et des entreprises d'isolation
49% des plâtriers-peintres

Stable pour :

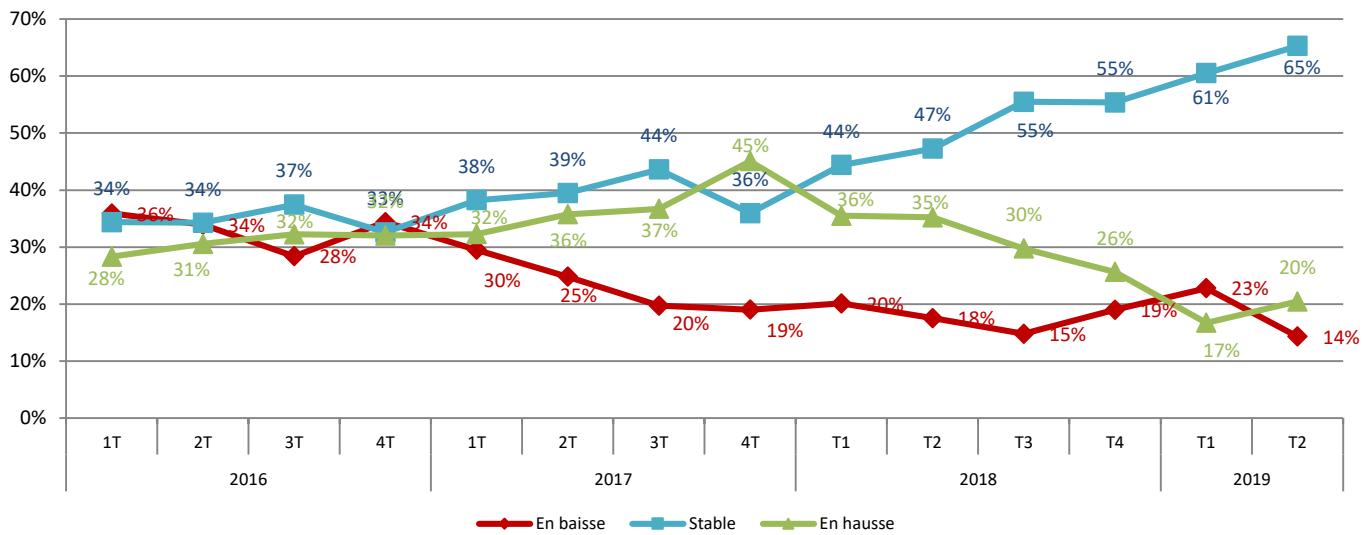
86% des entreprises de travaux publics
71% des carreleurs
59% des charpentiers



Difficile et très difficile pour :



31% des entreprises de travaux publics
29% des carreleurs
27% des agenceurs-cuisinistes



Le nombre d'entreprises ayant un CA en hausse connaît un légère augmentation (20% soit +3 points) contrairement aux entreprises ayant leur Chiffre d'Affaires en baisse (14%) en diminution ce trimestre de 9 points par rapport au précédent.

A noter également, le nombre d'entreprises ayant un Chiffre d'Affaires stable augmente de 4 points par rapport au trimestre précédent (65%).

Des disparités entre les métiers

En amélioration pour :

50% des entreprises d'isolation
31% des couvreurs-zingueurs
29% des plâtriers-peintres



Stable pour :

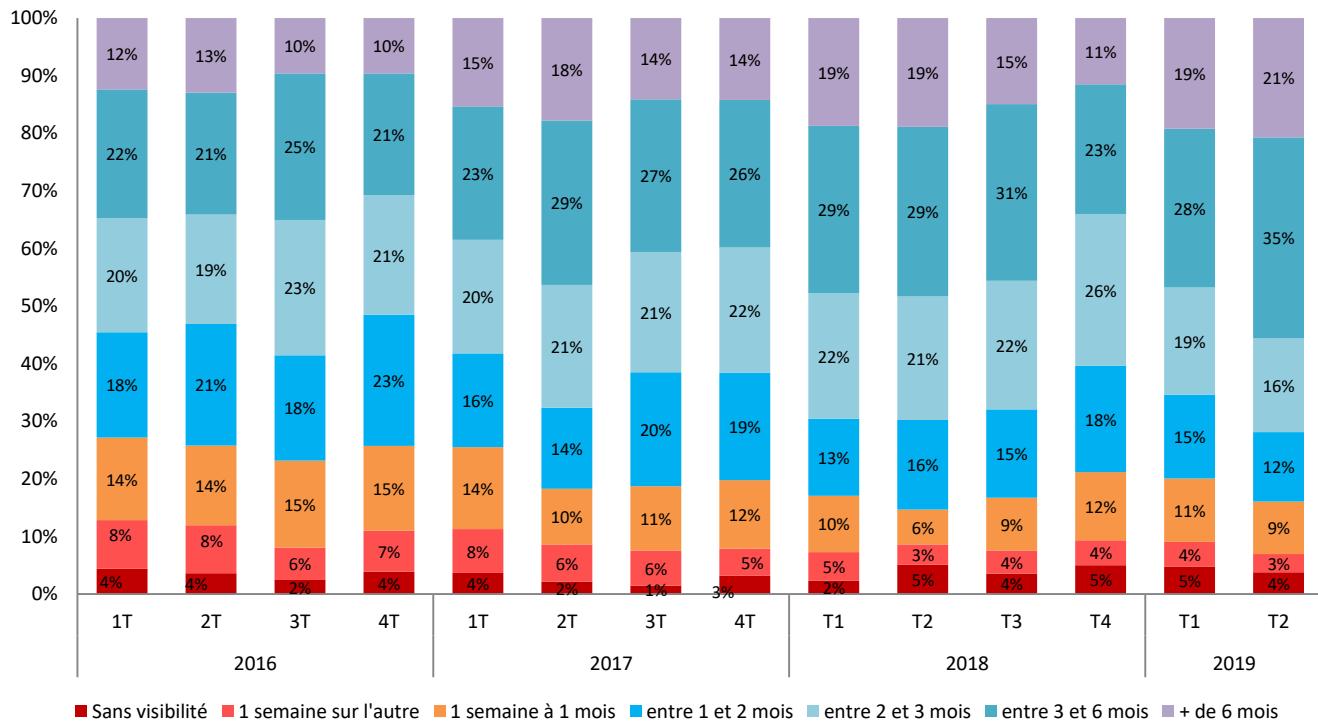
 78% des charpentiers
75% des plombiers-chauffagistes
69% des maçons

En baisse pour :

38% des carreleurs
31% des entreprises tous corps d'état
27% des serruriers-métalliers-fermetures



Le Carnet de Commande



■ Sans visibilité ■ 1 semaine sur l'autre ■ 1 semaine à 1 mois ■ entre 1 et 2 mois ■ entre 2 et 3 mois ■ entre 3 et 6 mois ■ + de 6 mois

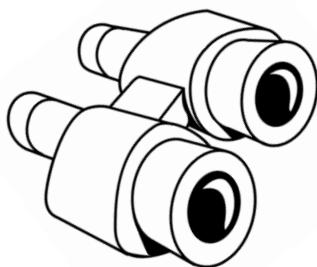
La visibilité des entreprises sur leurs carnets de commandes s'allonge encore un peu plus ce trimestre :

Les entreprises constatent une visibilité :

- supérieure à 3 mois pour 56% (+9 points)
- comprise entre 1 et 3 mois pour 28% (-6 points)
- nulle ou quasi nulle pour 16% des artisans (-4 points)

Des disparités entre les métiers

Bonne et très bonne visibilité - supérieure à 3 mois

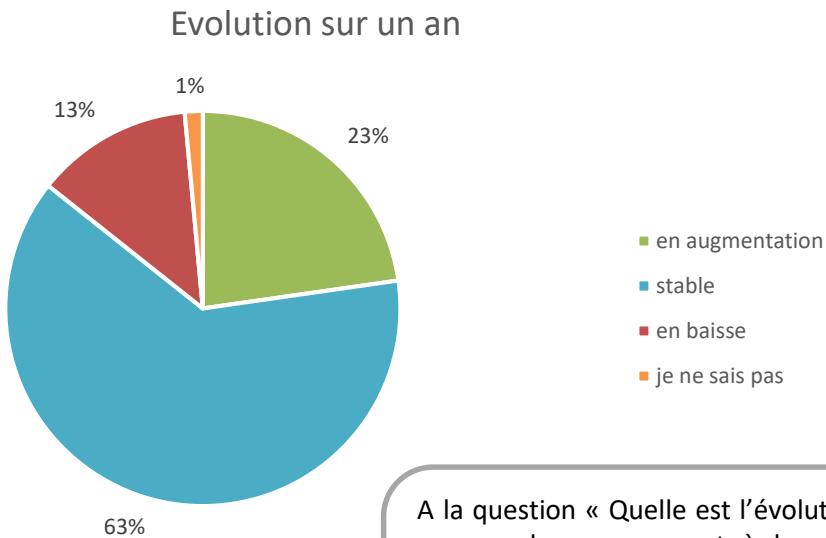


44% des maçons
38% des carreleur·euses
33% des agenceurs-cuisinistes

Visibilité plus limitée - inférieure à 1 mois

40% des entreprises de travaux publics
39% des plombiers-chauffagistes
36% des électriciens

Le Carnet de Commande



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 19% au trimestre précédent.

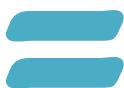
Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

- 45% des serruriers-métalliers-fermetures
- 38% des couvreurs-zingueurs
- 33% des agenceurs-cuisinistes



Stable pour :



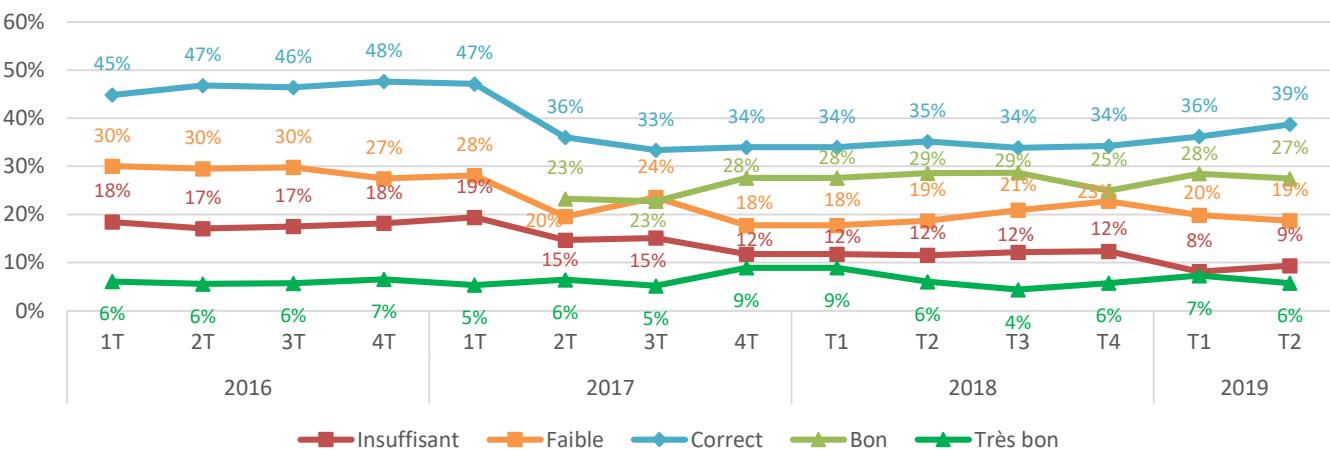
- 73% des charpentiers et des plâtriers-peintres
- 67% des entreprises de travaux publics
- 65% des plombiers-chauffagistes et des maçons

En baisse pour :

- 38% des carreleurs
- 25% des entreprises tous corps d'état



La Trésorerie



Le niveau de trésorerie s'amenuise légèrement et reste fragile. Bien qu'avec une trésorerie jugée en moyenne correcte ou bonne par 72% des artisans, la situation reste encore difficile pour 28% des entreprises.

Trésorerie :

- très bonne: 6% (-1)
- bonne : 27% (-1)
- correcte: 39% (+3)
- faible: 19% (-1)
- insuffisante: 9% (+1)

Des disparités entre les métiers



Bonne et très bonne pour :

55% des entreprises d'isolation
45% des électriciens
40% des entreprises de travaux publics

Correcte pour :

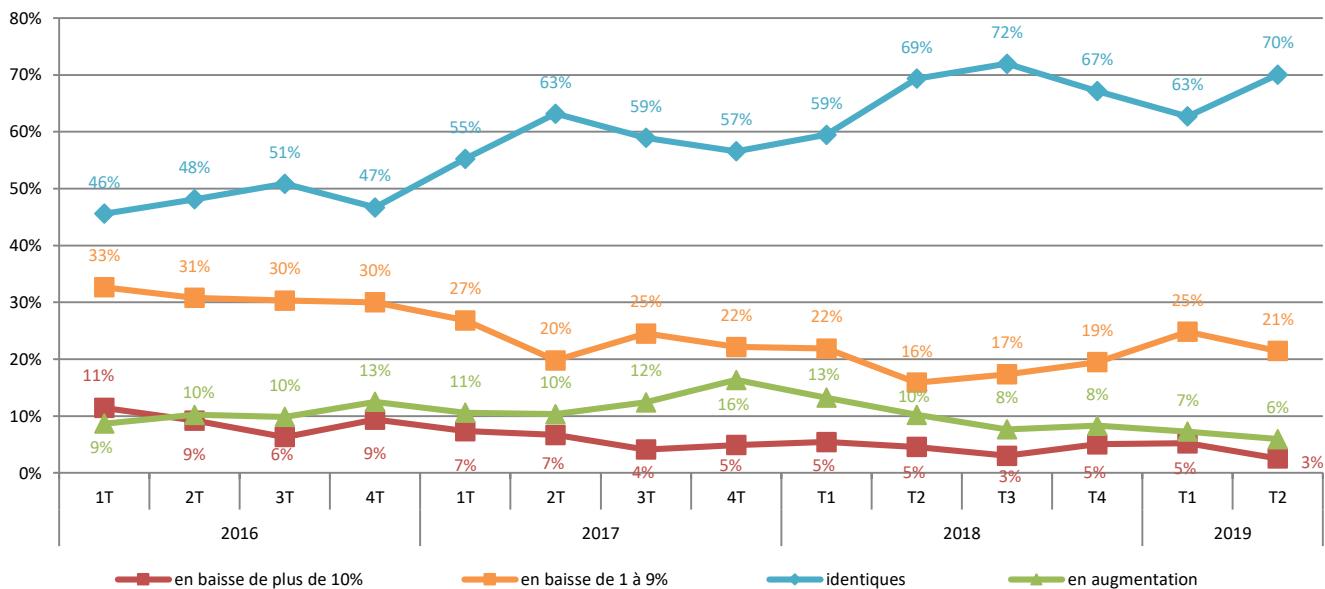
50% des carreleurs et des couvreurs-zingueurs
45% des maçons
38% des entreprises tous corps d'état



Faible et insuffisante pour :

50% des serruriers-métalliers-fermetures
38% des carreleurs et des entreprises tous corps d'état
33% des agenceurs-cuisinistes

Les Marges



Si pour 70% des artisans, elles sont identiques au trimestre précédent, seuls 6% des artisans voient leurs marges augmenter (-1%).

Les marges souffrent encore ce trimestre d'une détérioration pour 24% des entreprises (-6 points) (21% de 1 à 9% et 3% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

- 17% des agenceurs-cuisinistes
- 13% des carreleurs et des couvreurs-zingueurs
- 10% des plâtriers-peintres



Stable pour :

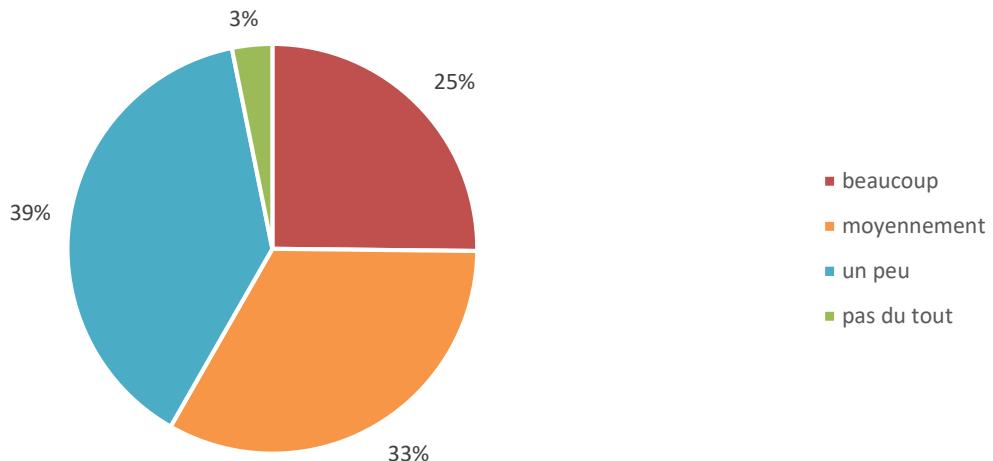
- 
- 82% des entreprises d'isolation
- 76% des charpentiers
- 75% des plombiers-chauffagistes

En baisse pour :

- 50% des carreleurs
- 40% des entreprises tous corps d'état
- 33% des agenceurs-cuisinistes



Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ?



A la question « Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ? » seules 3% des entreprises répondent « pas du tout » (égal au trimestre précédent). Elles sont 39% à ressentir « un peu » (-2 points), 33% « moyennement » (=) et 25% « beaucoup » (+2 points).

Des disparités entre les métiers et les territoires

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

- 9% des serruriers-métalliers-fermetures
- 6% des entreprises tous corps d'état

un peu :

- 55% des menuisiers
- 43% des couvreurs-zingueurs

mais **beaucoup** pour :

- 50% des entreprises d'isolation
- 35% des plâtriers-peintres

moyennement :

- 52% des charpentiers
- 49% des électriciens

A noter également des différences par zone géographique :

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

- 9% des entreprises de Haute-Savoie
- 6% des entreprises de l'Allier

un peu :

- 67% des entreprises du Cantal
- 44% des entreprises d'Ardèche

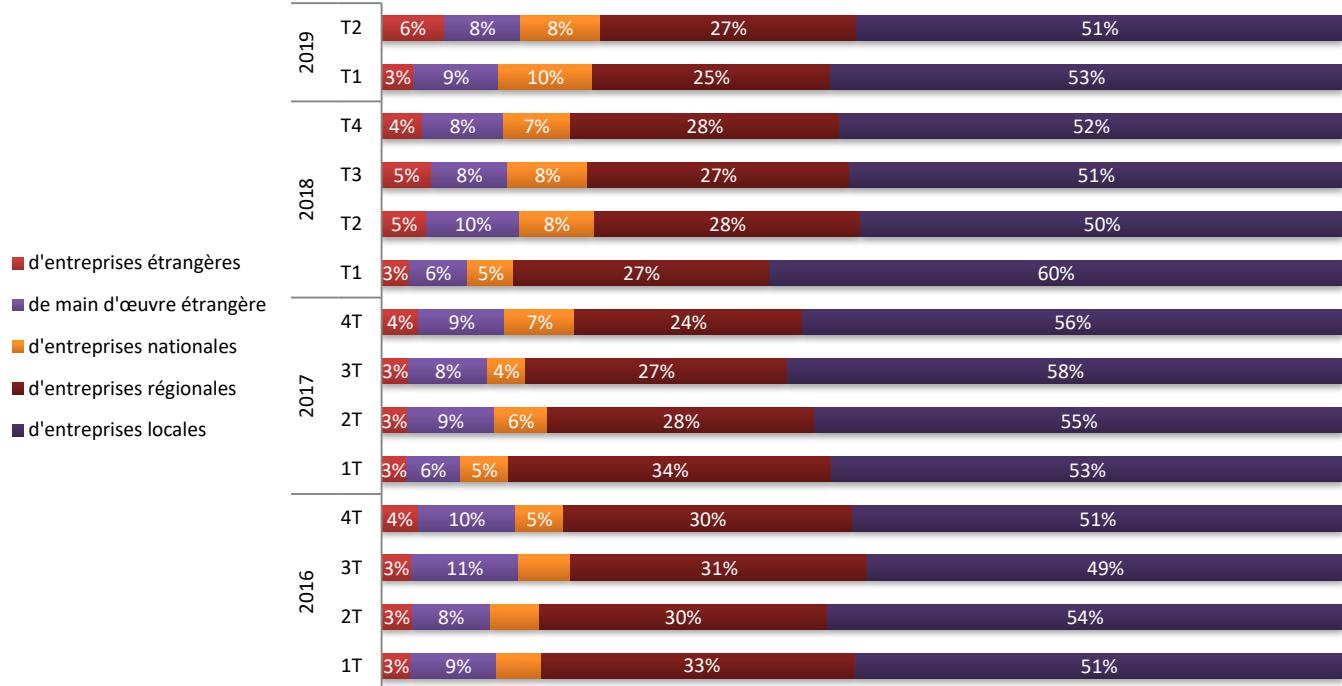
mais **beaucoup** pour :

- 35% des entreprises d'Isère
- 33% des entreprises de Loire et de Haute-Loire

moyennement :

- 46% des entreprises d'Isère
- 39% des entreprises du Rhône et de Savoie

La Concurrence



La majorité de la concurrence reste toujours perçue comme locale, à 51%. La concurrence nationale est en recul ce trimestre et la concurrence régionale en augmentation (+2 points).

La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères reste présente ce trimestre, respectivement 8% et 6%, ce qui peut générer des difficultés pour les entreprises qui ne peuvent pas reconstituer leur marge.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Concurrence internationale :

Pour :

- les entreprises tous corps d'état : 18% de main d'œuvre étrangère et 18% d'entreprises étrangères.
- les carreleurs : 20% de main d'œuvre étrangère.

Pour :

- les entreprises de Savoie : 19% de main d'œuvre étrangère et 9% d'entreprises étrangères.
- les entreprises de Haute-Savoie : 11% de main d'œuvre étrangère et 14% d'entreprises étrangères.

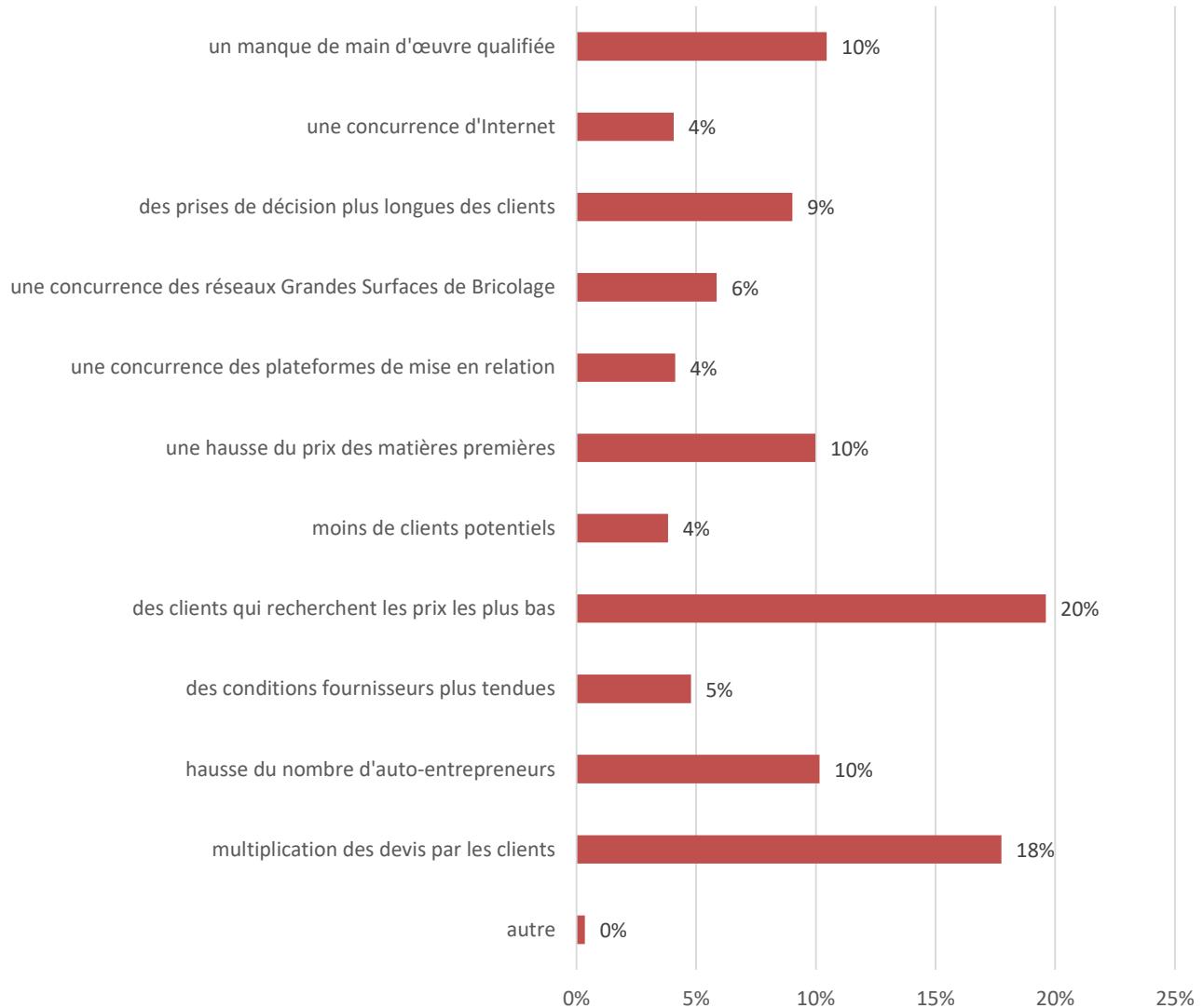
Concurrence régionale :

Pour les menuisiers : 30%, 4 points de plus que la moyenne régionale.

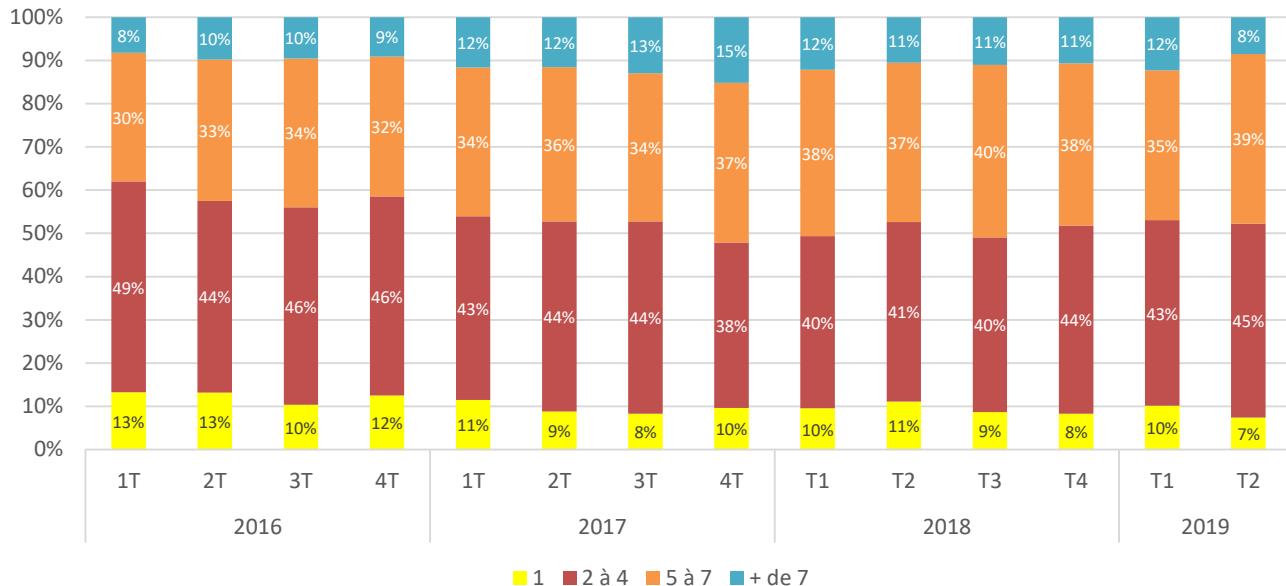
Pour les entreprises d'Isère et du Rhône : 32%, 6 points de plus que la moyenne régionale.

Les entreprises artisanales, en plus d'une concurrence présente et agressive, sont confrontées à des difficultés d'accès au marché.

Difficultés rencontrées



- 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, prises de décision plus longues.
- La hausse des prix des matières premières qui plombent les marges.
- Des concurrents qui interviennent auprès de leurs clients ayant des coûts de revient bien inférieurs : microentreprises non assujetties à 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 démarches administratives s'alourdissent : CITE, RGE et autres formalités à réaliser.
- Des difficultés pour trouver de la main d'œuvre qualifiée et la fidéliser.
- Les fournisseurs proposent des conditions d'achat moins souples et plus contraignantes.



Un taux de transformation qui reste sensiblement identique au 1er trimestre pour l'artisanat du bâtiment.

Nous pouvons constater un taux de transformation :

- supérieur à 7 devis signés sur 10 pour 8% des entreprises (-4 points),
- compris entre 5 et 7 devis signés pour 39% (+4 points)
- compris entre 2 et 4 devis signés pour 45% (+2 points)
- de 1 devis signé pour 7% (-3 points)

Des disparités entre les métiers



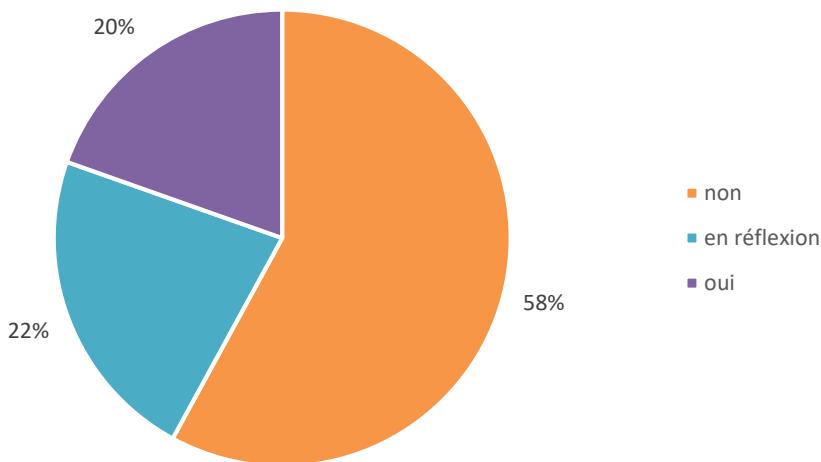
Pour les entreprises d'isolation (27%) et les entreprises tous corps d'état (19%), un résultat préoccupant avec un taux de transformation de 10% seulement, soit 20 et 12 points au-dessus de la moyenne régionale.



Pour 50% des carreleurs et des charpentiers, des résultats plus encourageants avec des taux de transformation de 50% et plus
Mais aussi pour :

- 51% des plombiers-chauffagistes
- 53% des plâtriers-peintres
- 57% des électriciens
- 58% des agenceurs-cuisinistes et des menuisiers

Prévisions d'embauche



20% des entreprises interrogées souhaitent recruter (+7 points par rapport au trimestre précédent) et 22% sont en réflexion (-4 points).

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- à 60% des CDI, -5 points,
- à 29% des CDD, +4 points,
- à 11% en intérim, +1 point.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Ils souhaitent embaucher :

- 56% des charpentiers
- 31% des couvreurs-zingueurs
- 29% des entreprises de travaux publics et maçons

Et par territoire :

- 38% dans la Loire
- 25% dans le Cantal
- Et 26% en Savoie

Une part d'intérim contrastée :

- 50% des électriciens
- 13% des menuisiers

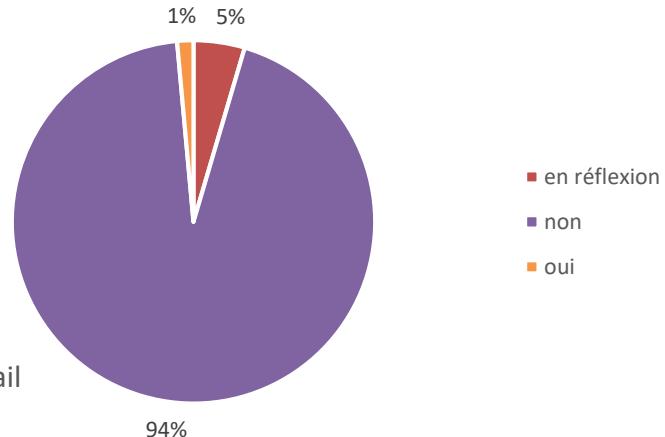
Le contrat CDI toujours plébiscité par les entreprises en recrutement :

- 83% des couvreurs-zingueurs
- 75% des menuisiers
- 67% des entreprises tous corps d'état

Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

Elles déplorent un manque de main d'œuvre qualifiée.

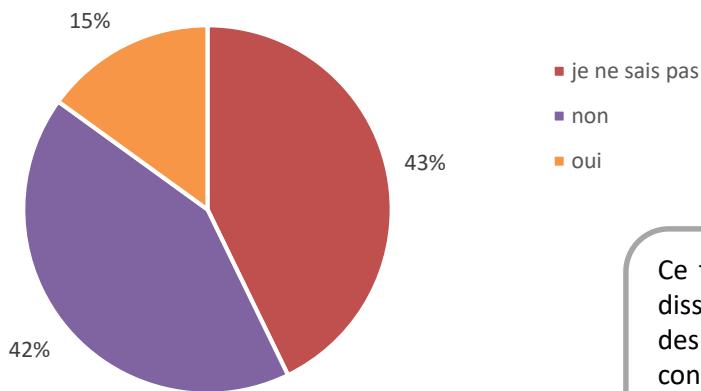
Envisagez-vous de licencier ?



À noter également :

- 1% des entreprises envisagent de licencier (-1),
- 5% sont en réflexion (-1).

Etes-vous confronté à des situations de travail dissimulé ?

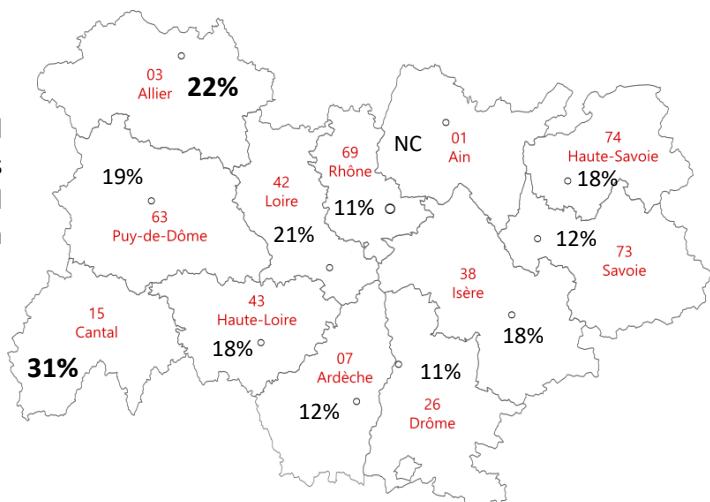


Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé baisse de 4 points. En effet, 15% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

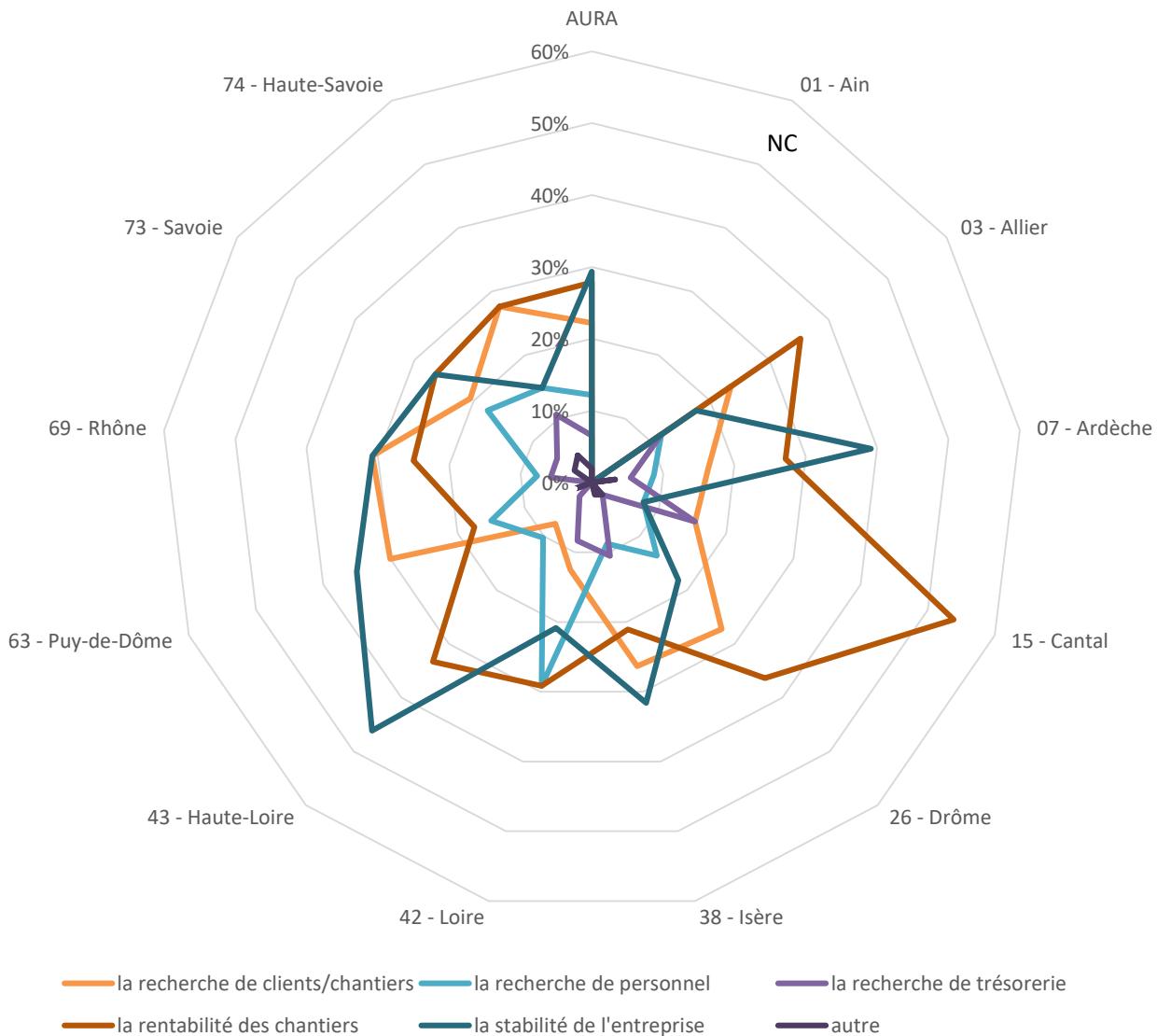
Des disparités entre les métiers et les territoires

Ce trimestre, les carreleurs (25%) et les entreprises tous corps d'état (24%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les entreprises de travaux publics et les serruriers-métalliers-fermetures (0%).

Les entreprises du bâtiment du Cantal (31%) et de l'Allier (22%) sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celles du Rhône et de la Drôme (11%).



Priorités du 2ème trimestre 2019



Des disparités départementales encore marquées ce trimestre :

La stabilité de l'entreprise reste la priorité des entreprises artisanales du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes à 29% (-5 points). C'est notamment le cas pour les départements de Haute-Loire (46%), de l'Ardèche (39%) et du Puy-de-Dôme (35%).

La rentabilité des chantiers (28%) et le développement commercial (22%) sont des priorités pour les artisans en région avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour le Cantal (54%), la Drôme (36%) ainsi que l'Allier (35%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises du Rhône (31%), le Puy-de-Dôme (30%) et la Haute-Savoie (28%), moins pour celles de Haute-Loire (8%) et de la Loire (13%).

Les besoins en recrutement sont toujours forts pour les entreprises de Savoie (18%) et de la Loire (29%).

La recherche de trésorerie reste une priorité plus importante dans le Cantal (15%), dans l'Allier (12%), en Isère et Haute-Savoie (11%).

NB : Attention ces commentaires et ces données chiffrées sont à relativiser par rapport au nombre de réponses obtenues dans chaque département



CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

Tél. 04 72 85 06 66

Mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr

www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes