

Suivi de la Conjoncture Economique dans le bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes

3^e TRIMESTRE 2023 – N°38



Etude réalisée par la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes
en collaboration avec les CAPEB Départementales

UNE ÉTUDE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MEMENTO

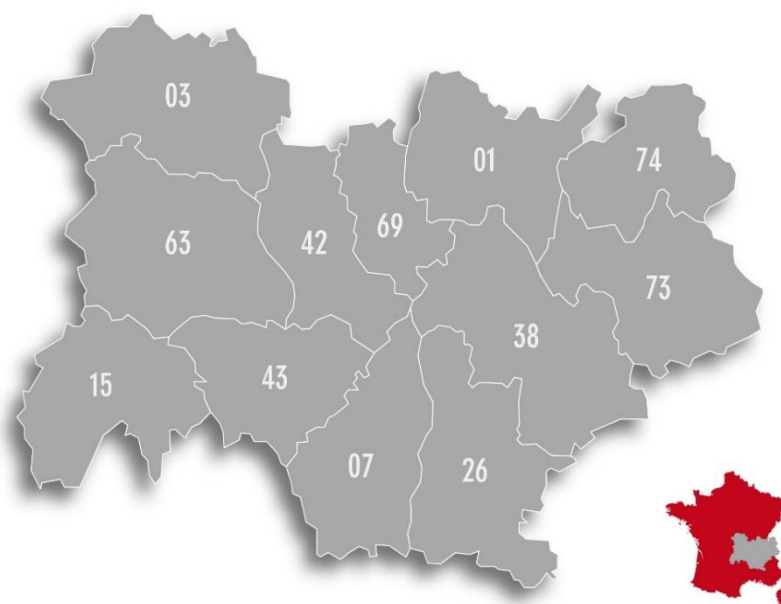
Selon les résultats de cette étude,

Le marché des entreprises artisanales du Bâtiment est en tension. Pour **22% d'entre elles le niveau d'activité est jugé bon à très bon** ce trimestre, mais ce chiffre est en baisse de 6 points par rapport au 2^{ème} trimestre de l'année. **Les carnets de commande sont en perte de visibilité** (38% sont pleins à plus de 3 mois, -10 points sur un trimestre).

Avec une trésorerie estimée bonne à très bonne pour seulement 19% des entreprises et des marges en baisse pour 30%, l'avenir devient incertain et le contexte socio-économique reste peu encourageant.

Leurs priorités, elles, restent inchangées. La stabilité de l'entreprise reste primordiale pour 47% des entreprises, le développement commercial reste une attente forte et occupe une place importante dans les préoccupations des TPE du bâtiment (39%). Mais les entreprises sont toujours confrontées à des clients qui **hésitent, reportent les travaux et multiplient les devis pour trouver le meilleur prix**.

Concernant l'emploi, les entreprises ont toujours des besoins de main d'œuvre qualifiée, 35% ont des postes à pourvoir dont 72% en CDI.



Cette enquête a été envoyée à plus de 9 000 artisans et entreprises artisanales de 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 l'état actuel du marché et les tendances économiques auxquelles sont confrontées les entreprises artisanales du bâtiment durant ce trimestre.

22% des chefs
d'entreprise ressentent le
marché bon à très bon
(-6 points vs 2^e trimestre 2023).

Cependant, 38% des entreprises
ressentent un marché difficile à
très difficile (égal au trimestre
précédent).

Bon à Très bon



40% des charpentiers



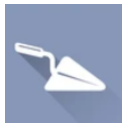
36% des entreprises du
secteur des « énergies
renouvelables »



35% des couvreurs-
zingeurs



33% des agenceurs-
cuisinistes et des
carreleurs



Difficile à Très difficile



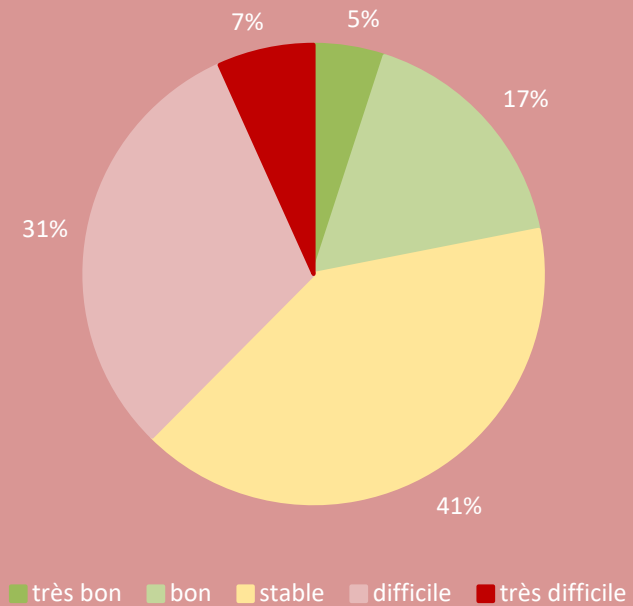
48% des entreprises de TP

47% des plombiers-
chauffagistes

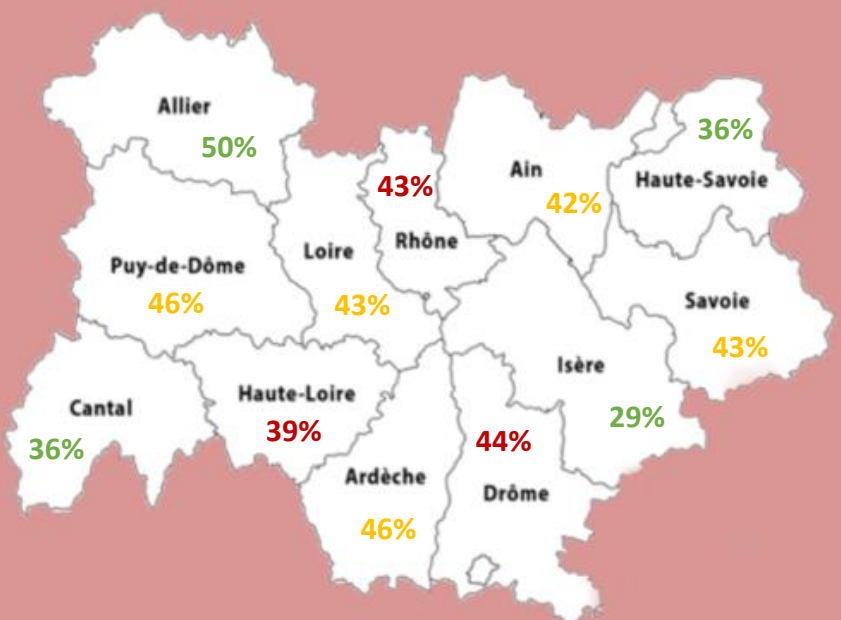


46% des entreprises
tous corps d'état

45% des entreprises de
plâtrerie et d'isolation



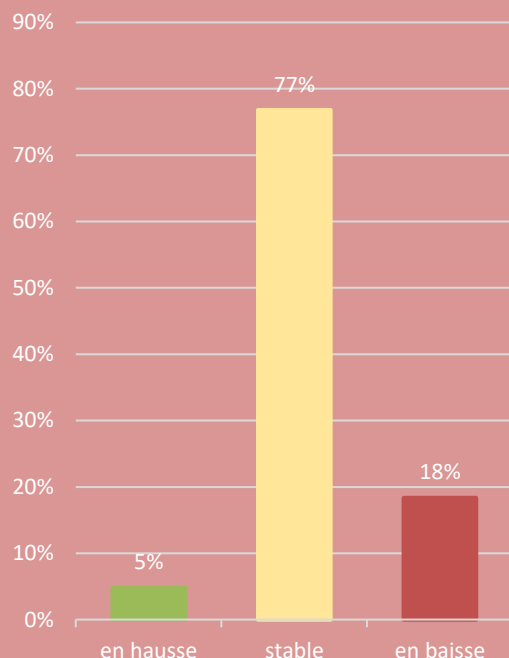
Quelques disparités dans les territoires. **Dans l'Allier (50%), dans le Cantal et en Haute-Savoie (36%), et en Isère (29%)** les entreprises ressentent leur niveau d'activité bon à très bon. Plus de difficultés pour les entreprises de **la Drôme (44%), du Rhône (43%) et de Haute-Loire (39%)** qui trouvent le niveau d'activité difficile à très difficile.



Pour **77%** des chefs d'entreprise l'évolution de leur CA reste stable sur ce trimestre, malgré la permanence de sujets préoccupants : difficulté de recrutement, coût des matières premières et gestion commerciale difficile.

18% des entreprises observent une baisse de leur chiffre d'affaires, **2 points de plus** qu'au trimestre précédent.

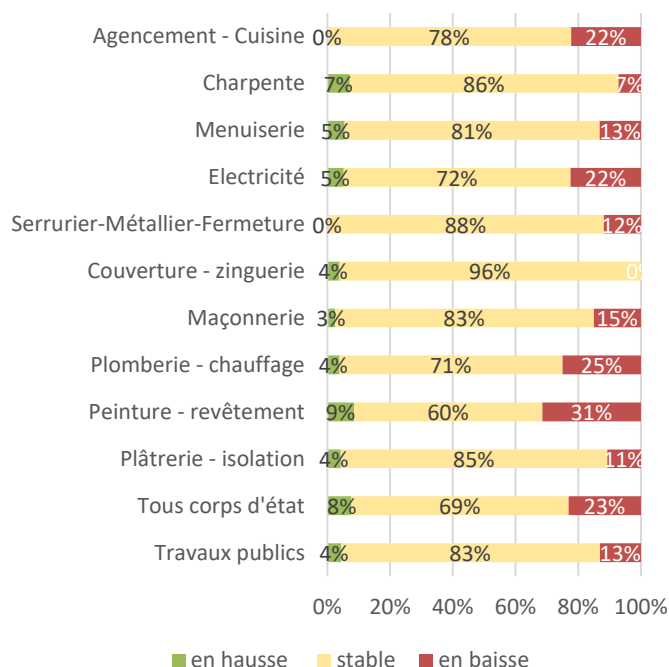
Évolution du Chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent



Chiffre d'Affaires des entreprises		Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
En hausse	5%	-3%	-5%
Stable	77%	+1%	+2%
En baisse	18%	+2%	+2%

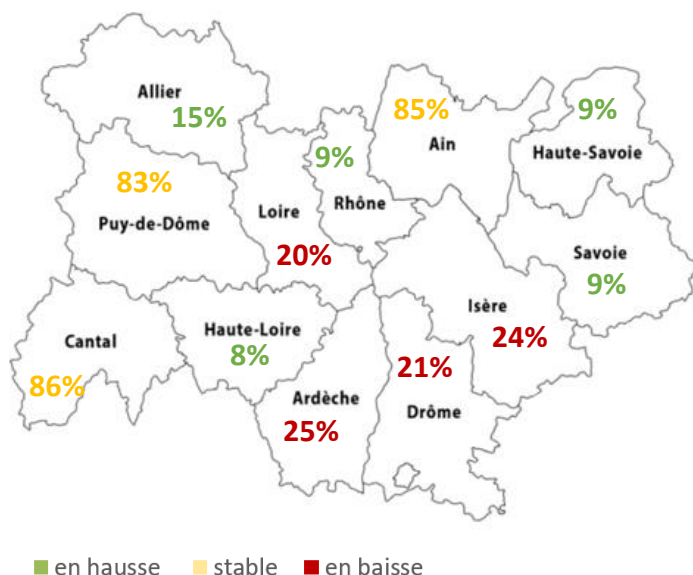
Les **entreprises tous corps d'état (8%)** voient leur CA augmenter, contrairement à **31% des peintres** et **25% des plombiers-chauffagistes** dont le CA diminue.

L'évolution du CA par rapport au trimestre précédent, par corps de métier



Quelques disparités dans les **territoires**, dans le **Rhône**, en **Savoie** et **Haute-Savoie (9%)**, les entreprises constatent une hausse de leur CA. Cependant, pour **25% des entreprises de l'Ardèche** et de **l'Isère (24%)** le CA est en baisse.

L'évolution du CA par rapport au trimestre précédent, par département

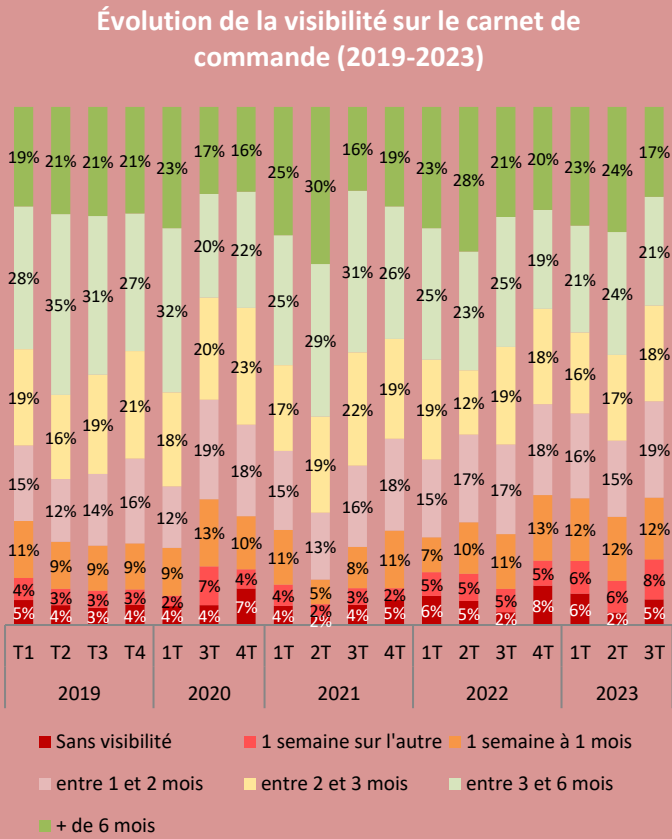


38% des entreprises interrogées
bénéficient d'une visibilité supérieure à 3 mois sur leur carnet de commande.

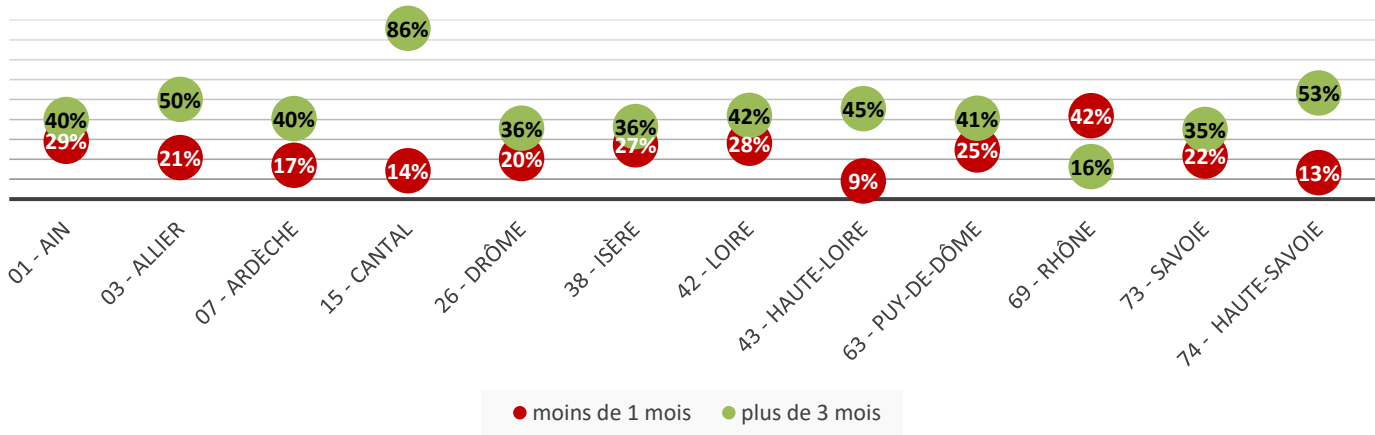
Nous constatons une détérioration de la visibilité de 10 points par rapport au trimestre précédent.

Les carnets de commande sont toujours contrariés par les hausses de prix de certains matériaux, des énergies et des difficultés d'accès aux crédits.

Carnet de Commande des entreprises		Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
Sans visibilité	25%	+4%	+7%
Plein entre 1 et 3 mois	37%	+6%	+1%
Plein sur + de 3 mois	38%	-10%	-8%



Visibilité des entreprises sur leur carnet de commande au 3^e trimestre 2023



	01 - Ain		03 - Allier		07 - Ardèche		15 - Cantal		26 - Drôme		38 - Isère		42 - Loire		43 - Haute-Loire		63 - Puy-de-Dôme		69 - Rhône		73 - Savoie		74 - Haute-Savoie	
Évolution sur 1 Trimestre ou 1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An
Moins de 1 mois	+2%	+6%	+2%	+9%	+6%	-6%	-11%	-1%	-2%	+3%	+9%	+10%	+4%	+16%	-2%	+3%	+9%	+14%	+11%	+17%	-6%	-1%	+4%	-4%
Plus de 3 mois	-13%	+3%	-6%	-26%	-21%	-10%	+11%	+17%	-9%	=	-16%	-15%	-2%	-4%	-11%	-3%	=	-20%	-17%	-18%	-9%	-5%	-13%	+12%

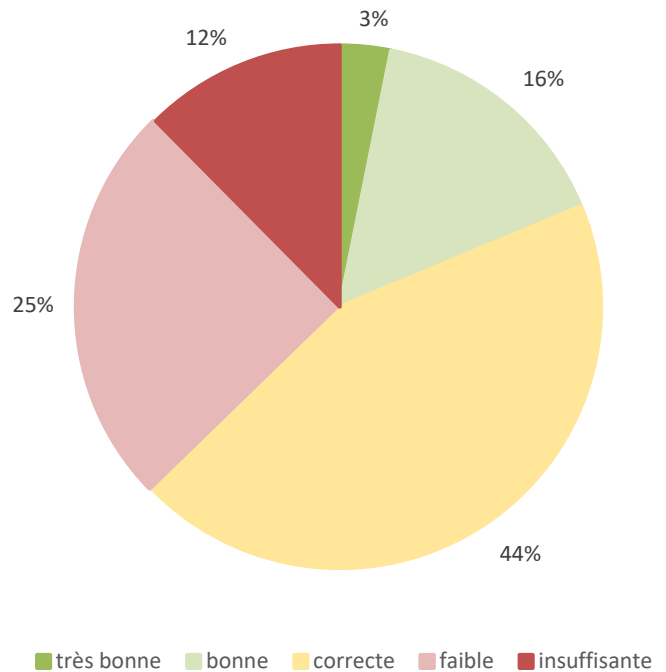
La trésorerie toujours fragile ce trimestre:

Seules **19%** des entreprises jugent leur trésorerie bonne à très bonne (-2 points vs 2T23). A noter, une augmentation de 6 points ce trimestre des trésoreries en souffrance (37%).

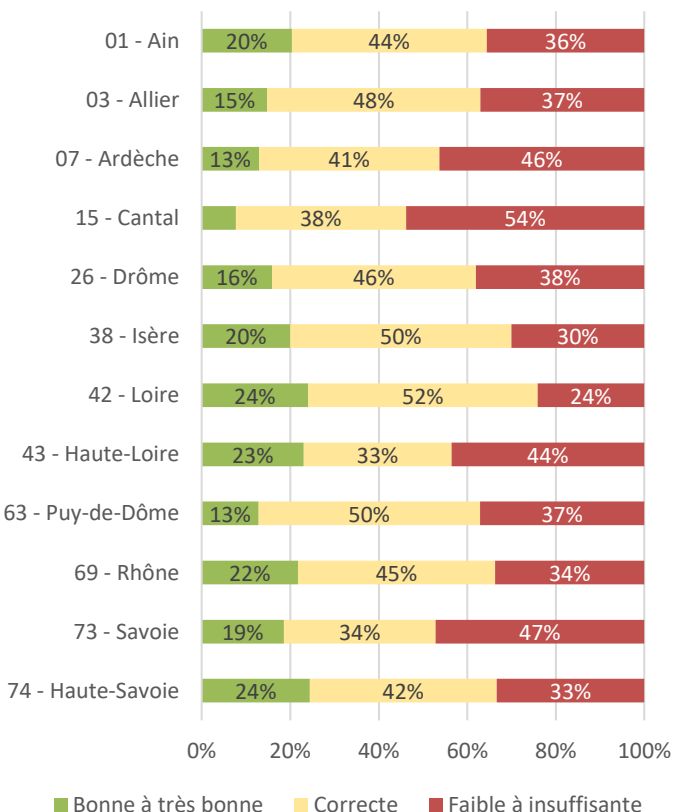
La trésorerie des entreprises artisanales du bâtiment est toujours impactée par les fortes augmentations des prix des matériaux et des énergies souvent non répercutables sur les factures.

	Trésorerie des entreprises	Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
Très bonne ou bonne	19%	-2%	-2%
Correcte	44%	-4%	=
Faible ou insuffisante	37%	+6%	+3%

La trésorerie des artisans du bâtiment au 3^e trimestre 2023



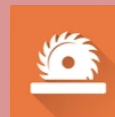
La trésorerie au 3^e trimestre 2023, par département



Bonne à très bonne



38% des agenceurs-cuisinistes



26% des charpentiers



67% des carreleurs



51% des menuisiers

Correcte

62% des couvreurs-zingueurs

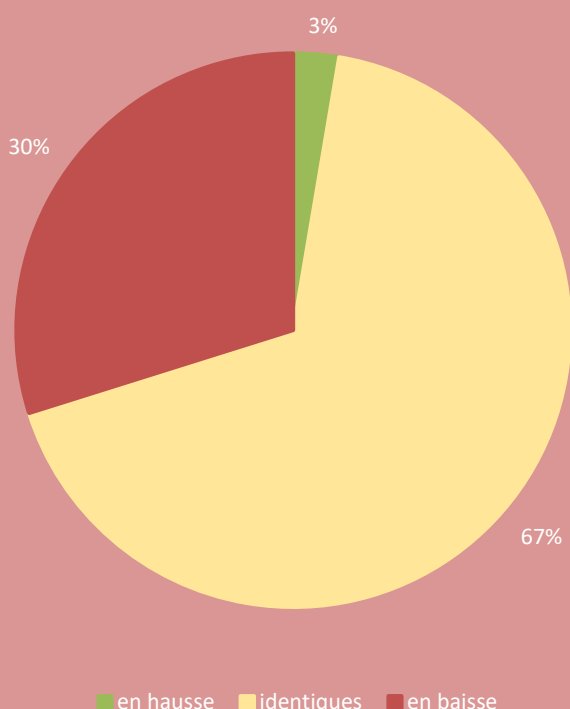
Faible à insuffisante

46% des entreprises tous corps d'état

43% des entreprises de Travaux Publics et des plombiers-chauffagistes

LES MARGES

Évolution des marges des entreprises du bâtiment au 3^e trimestre 2023



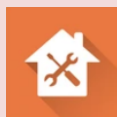
30% des entreprises voient leurs marges se détériorer ce trimestre encore, nous pouvons constater que ce chiffre est en hausse de 5 points sur un trimestre.

Nous pouvons également noter que pour **67%** des entreprises elles sont identiques.

Les marges sont directement impactées par la hausse des prix des matières premières et des énergies.

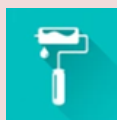
	Marges des entreprises	Evolution sur 1 trimestre	Evolution sur 1 an
En hausse	3%	+1%	=
Identiques	67%	-7%	+9%
En baisse	30%	+5%	-9%

Certains métiers sont fortement impactés par la baisse de leurs marges :



77% des entreprises tous corps d'état

41% des entreprises de plâtrerie et isolation



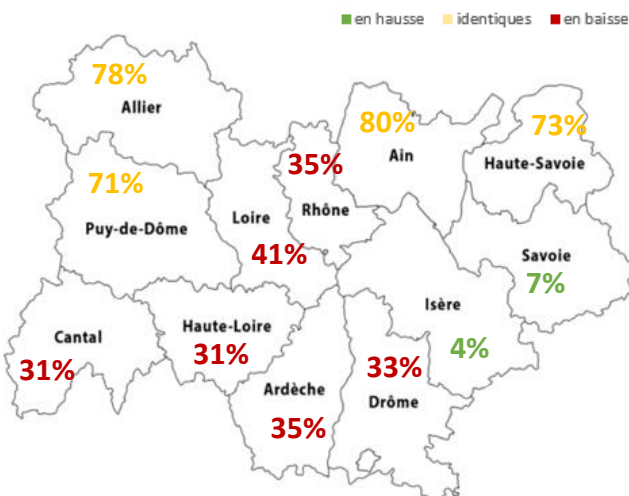
et 37% des entreprises de peinture et revêtement voient leurs marges se réduire ce trimestre.

Des disparités apparaissent également sur le territoire. Dans la Loire, 41% des entreprises constatent une baisse de leurs marges et en Savoie 7% voient leurs marges augmenter.

Les baisses de marges constatées sont de l'ordre de :

1 à 10% - pour 60%
11 à 20% - pour 24% } soit 84%
21 à 30% - pour 0%
+ de 40% - pour 7%

Les taux de baisse de marges constatés sont stables ce trimestre.



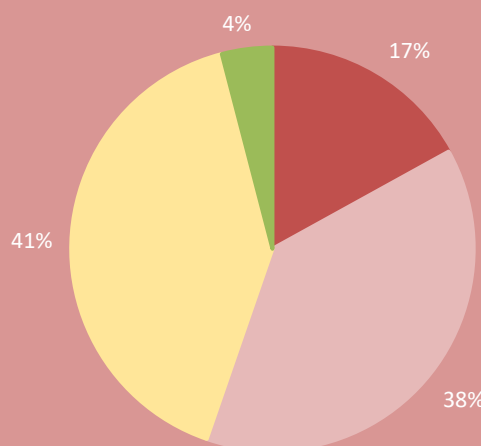
LA CONCURRENCE

Le ressenti de la concurrence par les artisans
au 3^e trimestre 2023

A la question « Ressentez-vous une concurrence sur votre secteur ? »

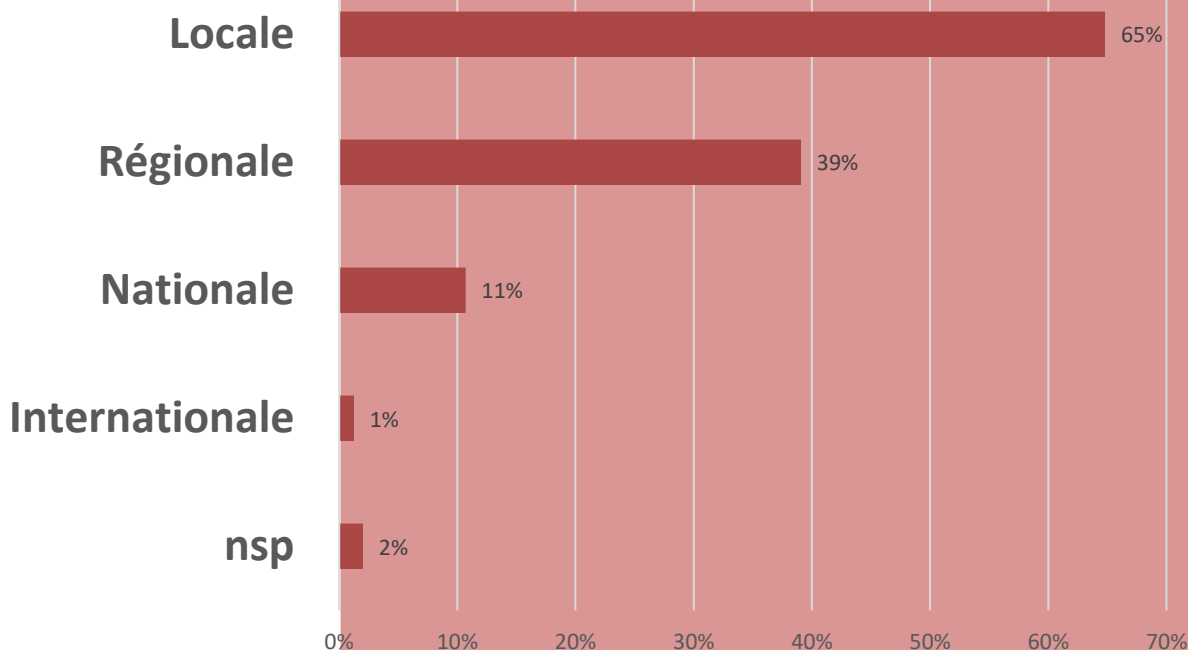
seules **17%** des entreprises
répondent « beaucoup » (-3 points
par rapport au trimestre précédent).

Elles sont 38% « moyennement » (-10) et 41%
à ressentir « un peu » (+12) et 4% « pas du
tout » (+1).



Beaucoup Moyennement Un peu Pas du tout

Origine de la concurrence selon les artisans au 3^e trimestre 2023



La provenance de la concurrence reste **principalement perçue comme locale pour 65%**
des entreprises. La concurrence internationale ne représente que 1% pour les entreprises (-1 point) et
la concurrence nationale est en diminution (11%; -7 points).

La perception de la **concurrence régionale augmente** de 1 point et reste présente à hauteur de
39% pour les entreprises artisanales du bâtiment.

LES CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ

Les entreprises artisanales, en plus d'une concurrence réelle, sont confrontées à des difficultés d'accès au marché. Ces résultats soulignent trois difficultés majeures pour les artisans. Les problématiques d'ordre géopolitiques ont évolué au profit des problématiques terrain.

Une problématique de prix :

La hausse du prix des matières premières est toujours importante (68%) et impacte les entreprises, tout comme le prix des énergies (27%, +4 points).

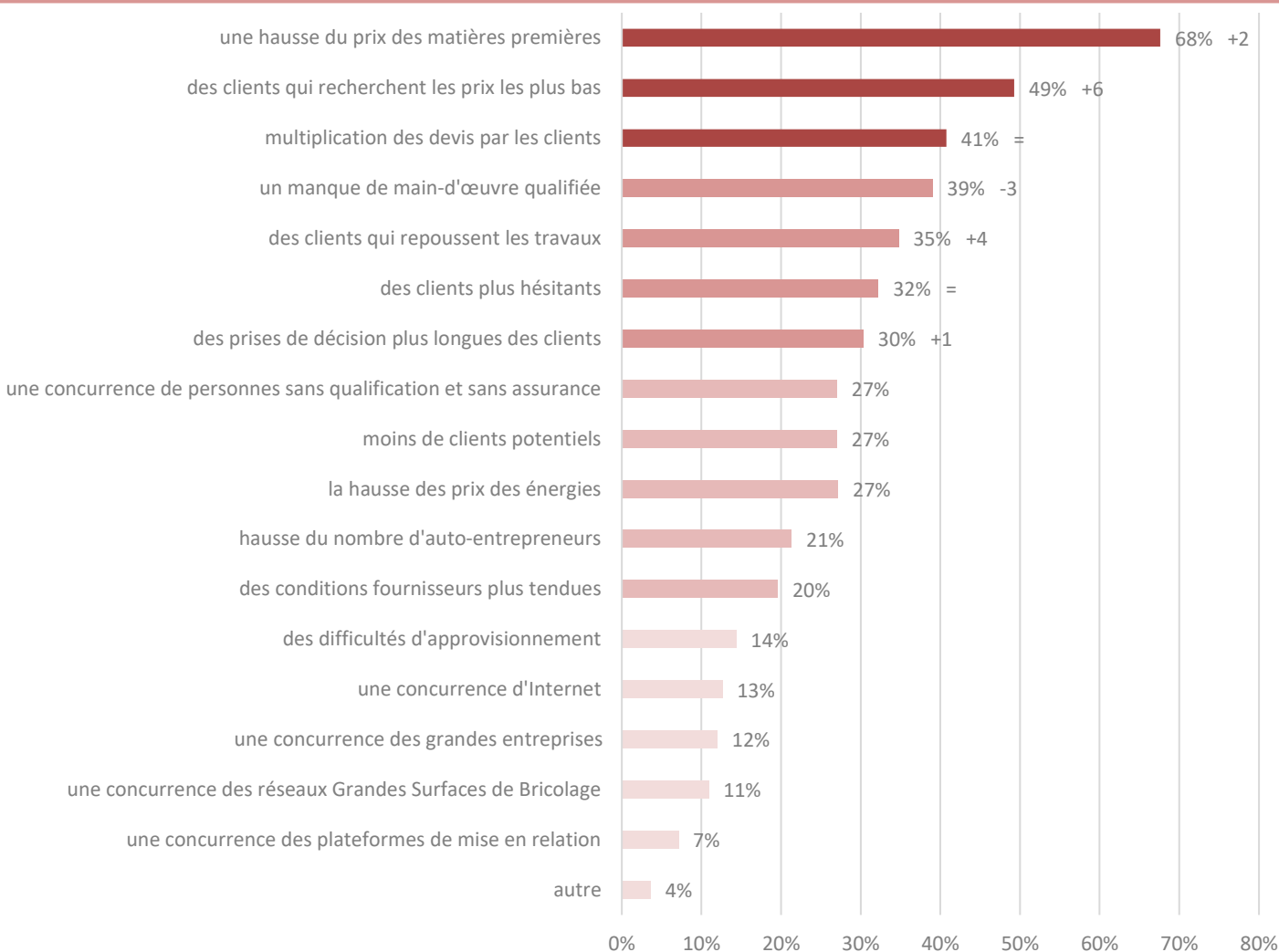
Une problématique commerciale :

La relation commerciale est complexifiée avec la hausse des coûts qui composent le prix, des clients qui hésitent, recherchent les prix les plus bas, reportent leurs travaux ou mettent plus de temps pour prendre leurs décisions.

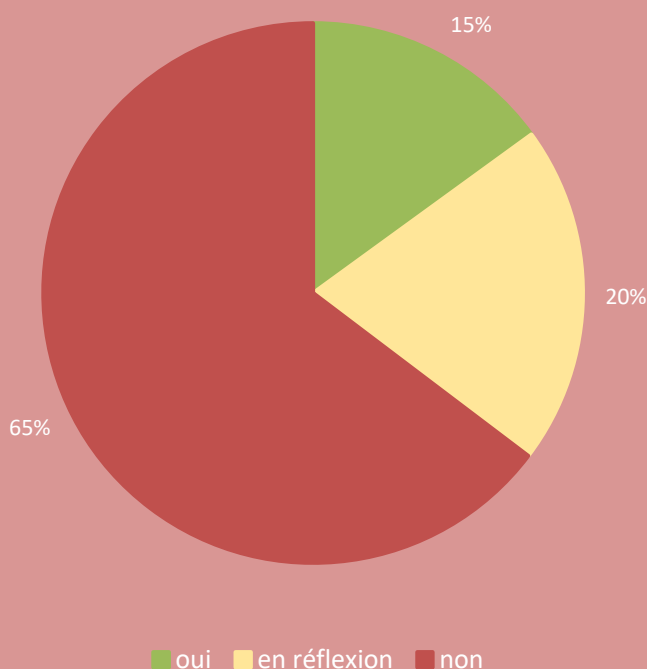
Une problématique de main-d'œuvre :

Les artisans rencontrent des difficultés à recruter une main-d'œuvre qualifiée, ce qui entrave leur volonté d'évolution et la réalisation de leurs chantiers.

Difficultés rencontrées



Prévisions d'embauche



35% des entreprises interrogées souhaitent recruter (-11 points par rapport au 2^e trimestre 2023) ou sont en réflexion (-2 points).

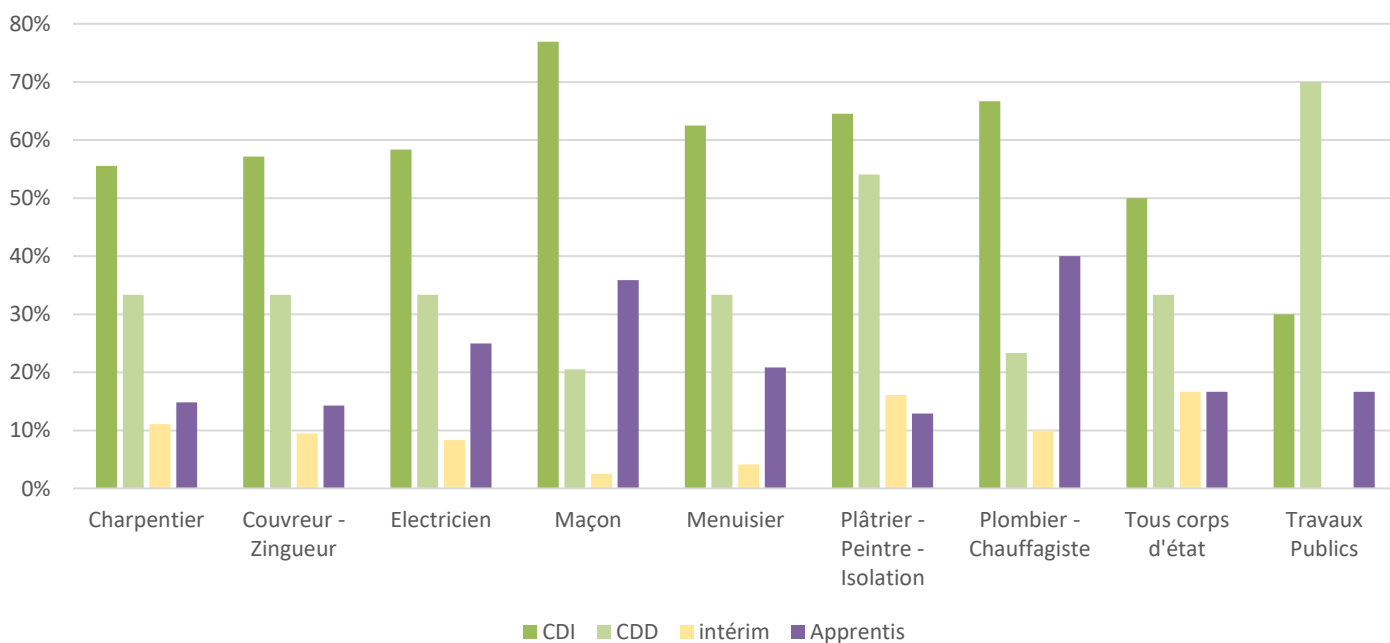
Les types de contrats* proposés au recrutement se découpent ainsi :

- À 72% en CDI
- À 35% en CDD
- À 10% en intérim

A noter : 9% des entreprises interrogées souhaitent recruter un apprenti.

* Question à choix multiple

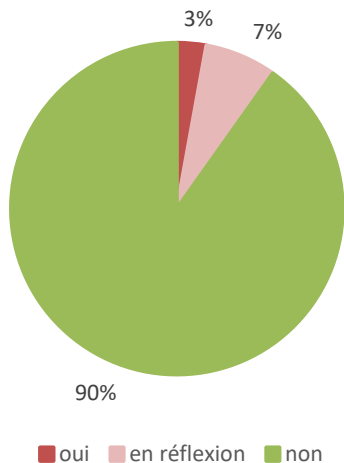
Les contrats privilégiés par corps de métiers



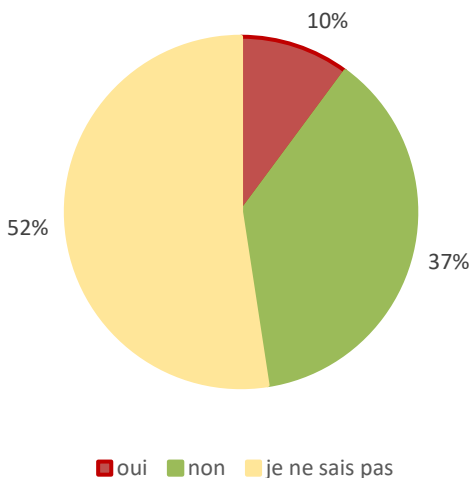
Le CDI reste la référence lors des embauches dans le bâtiment. **72%** des artisans qui recrutent proposent un tel contrat.

L'apprentissage est envisagé par 9% des entreprises interrogées.

Envisagez-vous de licencier ?



Êtes-vous confrontés à des situations de travail dissimulé ?



Ce trimestre, les entreprises tous corps d'état (33%), d'agencement-cuisine (33%) et les maçons (16%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les entreprises Du secteur des énergies renouvelables (0%) et les électriciens (12%).

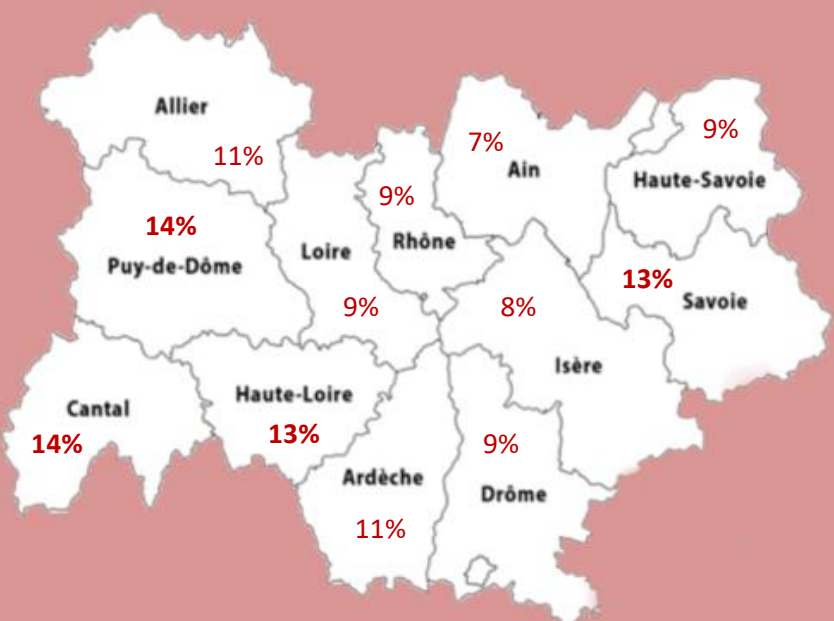
Les entreprises du bâtiment du Puy-de-Dôme et du Cantal (14%), de Haute-Loire et de Savoie (13%), semblent, ce trimestre, plus impactées par ce problème de travail dissimulé, que les autres départements de la région.

90% des entreprises interrogées **souhaitent conserver leurs collaborateurs** dans le contexte actuel. 7% sont en réflexion (un point de plus également qu'au 2^e trimestre de cette année).

Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé est en diminution.

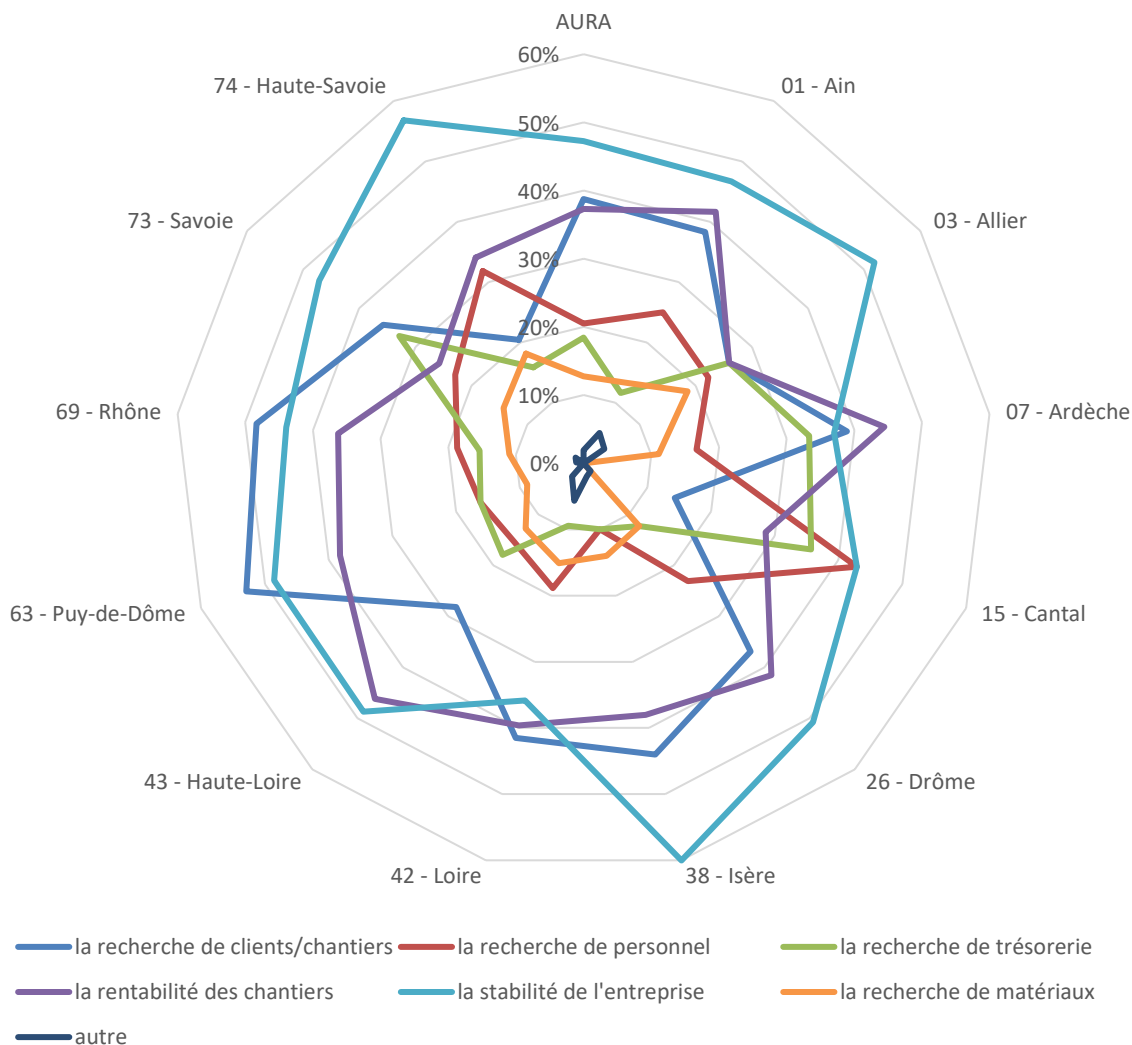
En effet, **10%** des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé (6 points de moins qu'au trimestre précédent).

***A noter** qu'il est très difficile pour une entreprise de se rendre compte d'une situation de travail dissimulé. Cette valeur est donc certainement mal estimée.*



SPÉCIFICITÉS DÉPARTEMENTALES

Priorités des entreprises au 3^e trimestre 2023 – données départementales



Quelques disparités départementales marquées ce trimestre :

Dans le contexte de la hausse des prix et de pénurie des matériaux, de manque de main-d'œuvre qualifiée, d'augmentation du coût des énergies, les entreprises sont contraintes à anticiper et à surveiller leurs coûts et leurs marges quasi au jour le jour.

La stabilité de l'entreprise reste ce trimestre, la priorité des entreprises artisanales du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes à 47%. C'est notamment le cas pour les départements de l'Isère (60%), de la Haute-Savoie (57%), de l'Allier (52%) et de la Drôme (51%).

La recherche de clients/chantiers reste une priorité pour 39% des TPE du bâtiment. C'est notamment le cas dans les départements du Puy-de-Dôme (53%), du Rhône (48%) et de l'Isère (44%).

La rentabilité des chantiers reste une priorité pour 37% des artisans. Elle est notamment plus importante pour les entreprises de Haute-Loire (46%), d'Ardèche (44%), de l'Ain (42%) et de la Loire (40%).

NB : 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