

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

4^e TRIMESTRE 2022 – N°35



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

UNE ÉTUDE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MEMENTO

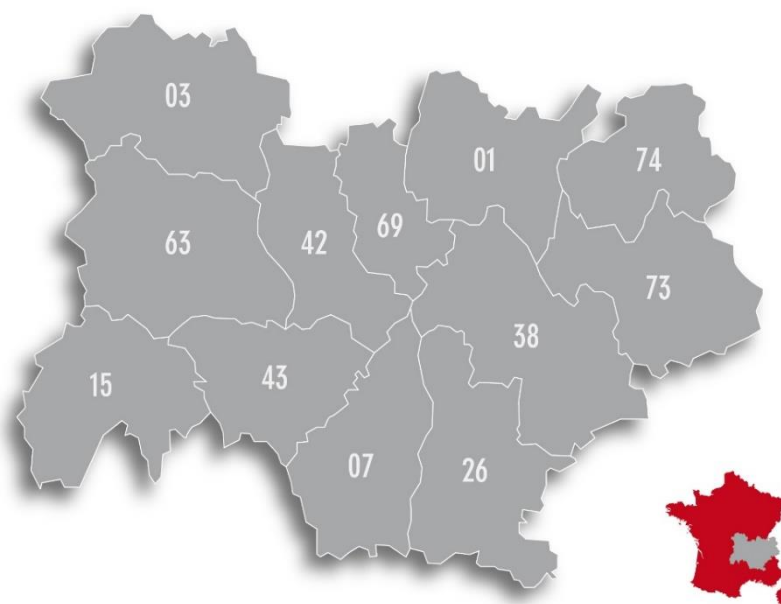
Selon les résultats de cette étude,

Le marché des entreprises artisanales du Bâtiment souffre et reste perturbé par le climat socio-économique actuel. En effet, **70% estiment que le niveau d'activité est stable à très difficile**. Ce chiffre augmente de 10 points par rapport au 3^e trimestre 2022.

Avec **seulement 9% des entreprises qui observent une hausse de leur Chiffre d'Affaires** et les **cahiers de commandes qui perdent en visibilité** (seuls 39% sont pleins à plus de 3 mois, - 7 points sur un trimestre), les petites entreprises artisanales du bâtiment redoutent les mois à venir.

Leurs priorités ont évolué. Si **la stabilité de l'entreprise reste primordiale pour 51% des entreprises**, le **développement commercial** reprend une place importante dans les préoccupations des TPE du bâtiment (36%). Les entreprises étant confrontées à des clients qui **hésitent et reportent les travaux**.

Concernant l'emploi, les entreprises sont toujours **en mal de main d'œuvre qualifiée et peinent à recruter**. 16% ont des postes ouverts dont 70% de 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.

70% des chefs d'entreprise ressentent le marché stable à très difficile

(10 points de plus qu'au 3^e trimestre 2022).

Néanmoins 31% des entreprises ressentent un marché bon à très bon. Ce chiffre est en baisse de 8 points par rapport au trimestre précédent.

Bon à Très bon



70% des entreprises d'énergies renouvelables



42% des charpentiers



40% des couvreurs-zingueurs



38% des peintres

Difficile à Très difficile



63% des entreprises tous corps d'état



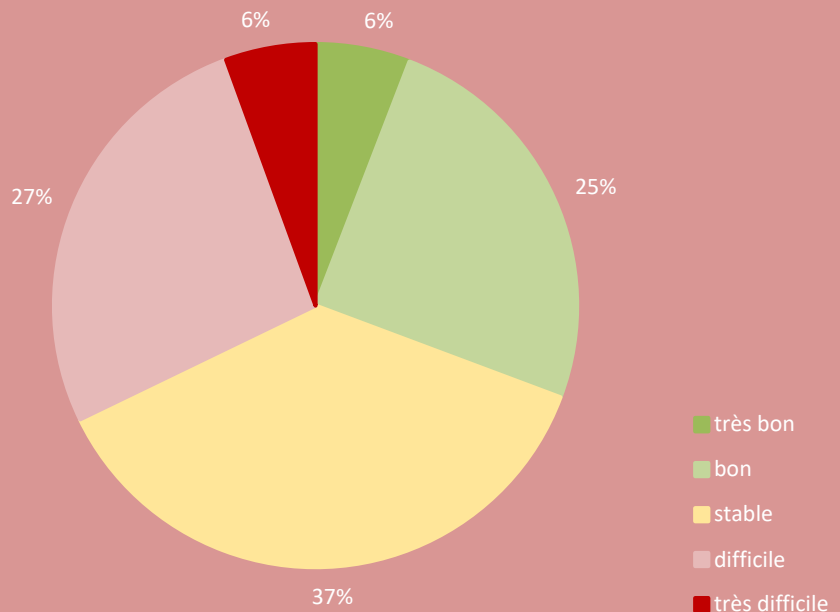
44% des serruriers-métalliers-fermetures



43% des menuisiers



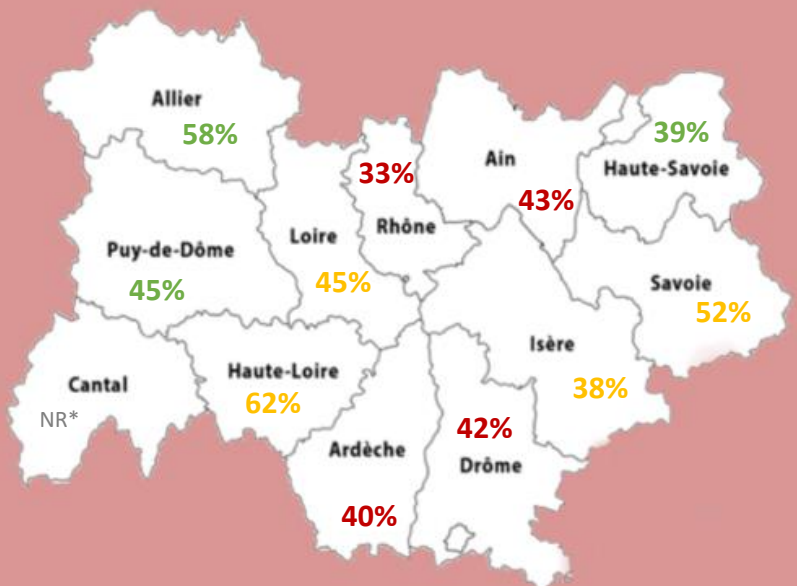
40% des entreprises de plâtrerie et d'isolation



Quelques disparités dans les territoires. **Dans l'Allier (58%), dans le Puy-de-Dôme (45%) et en Haute-Savoie (39%)** les entreprises ressentent leur niveau d'activité bon à très bon*.

Plus de difficultés pour les entreprises de **l'Ain (43%), la Drôme (42%), l'Ardèche (40%) et du Rhône (33%)** qui trouvent le niveau d'activité difficile à très difficile*.

(* valeurs supérieures au niveau régional)

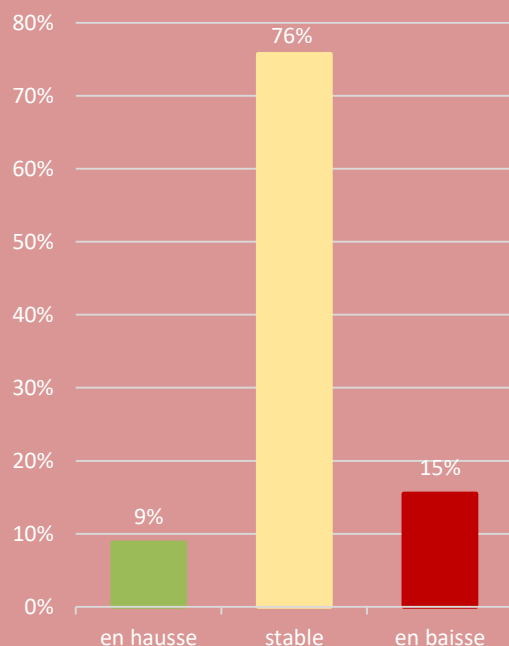


*NR : Non Représentatif

76% des chefs d'entreprise observent une **stabilisation (CA)** sur ce trimestre, soit une hausse de 1 point par rapport au 3^e trimestre 2022.

15% des entreprises observent une baisse de leur chiffre d'affaires, **1 point de moins** qu'au trimestre précédent.

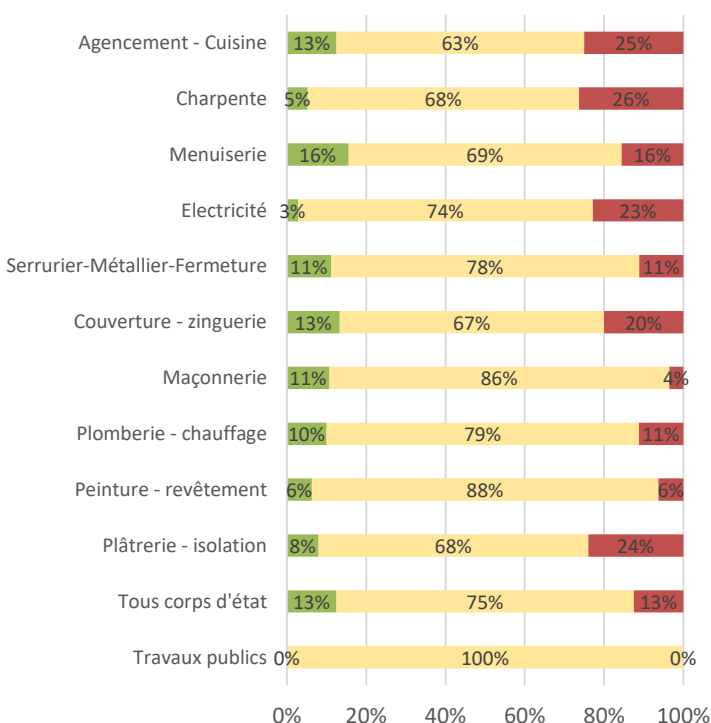
Évolution du Chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent



Chiffre d'Affaires des entreprises		Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
En hausse	9%	-1%	-3%
Stable	76%	+1%	-3%
En baisse	15%	-1%	+6%

Les entreprises de **menuiserie (16%)** voient leur CA augmenter, contrairement à **26% des charpentiers** et **25% des agenceurs-cuisinistes** dont le CA diminue.

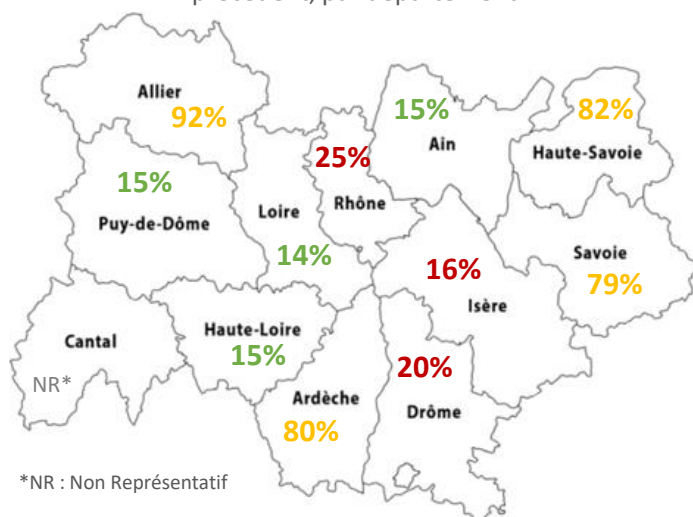
L'évolution du CA par rapport au trimestre précédent, par corps de métier



Quelques disparités dans les **territoires**, dans **l'Ain**, la **Haute-Loire**, le **Puy-de-Dôme (15%)** et la **Loire (14%)**, les entreprises constatent une hausse de leur CA.

Pour **25% des entreprises du Rhône**, **20% de la Drôme**, et **16% de l'Isère** le CA est en baisse.

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



*NR : Non Représentatif

■ en hausse ■ stable ■ en baisse

LE CARNET DE COMMANDE

75% des entreprises interrogées

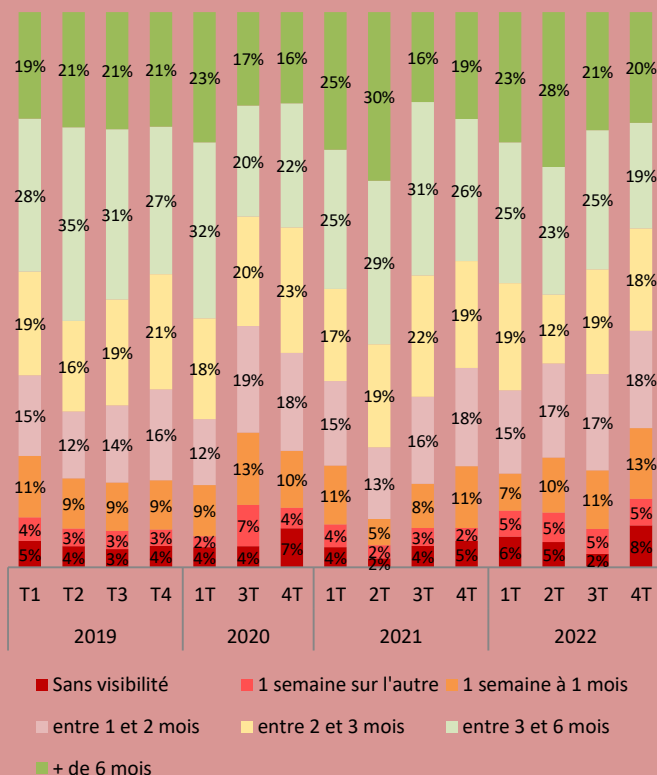
bénéficient d'une visibilité sur leur carnet de commande de 1 à + 3 mois.

Nous constatons une dégradation de la visibilité de 7 points par rapport au trimestre précédent.

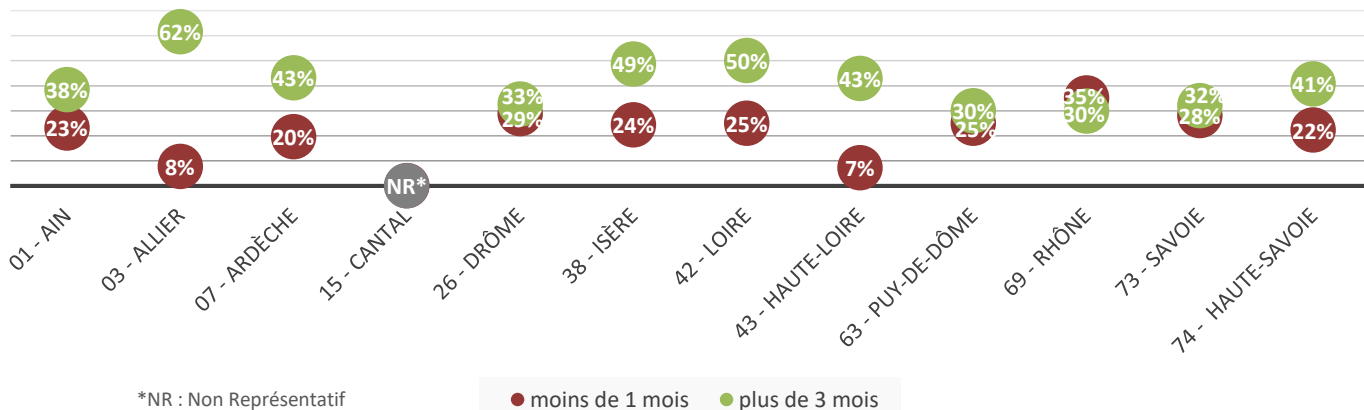
Les carnets de commande sont toujours contrariés par les hausses de prix et les pénuries de matériaux.

Évolution de la visibilité sur le carnet de commande depuis le 1^{er} trimestre 2019

Carnet de Commande des entreprises		Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
Sans visibilité	25%	+8%	+8%
Plein entre 1 et 3 mois	36%	=	-1%
Plein sur + de 3 mois	39%	-7%	-6%



Visibilité des entreprises sur leur carnet de commande au 4^e trimestre 2022

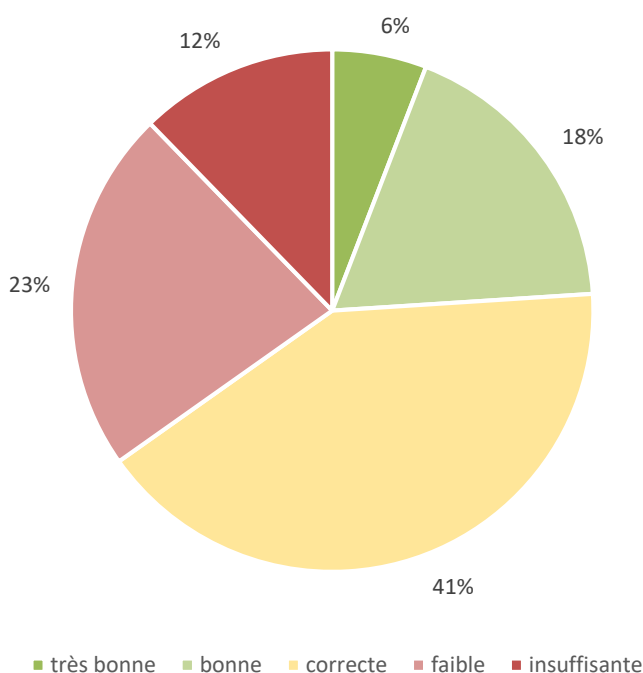


	01 - Ain		03 - Allier		07 - Ardèche		15 - Cantal		26 - Drôme		38 - Isère		42 - Loire		43 - Haute-Loire		63 - Puy-de-Dôme		69 - Rhône		73 - Savoie		74 - Haute-Savoie	
Évolution sur 1 Trimestre ou 1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An
Moins de 1 mois	=	+13%	-4%	-3%	-3%	=	NR	NR	+12%	+13%	+7%	+6%	+13%	+12%	+1%	+8%	+14%	+3%	+10%	+13%	+15%	-14%	+5%	+3%
Plus de 3 mois	+1%	+12%	-14%	+1%	-7%	-5%	NR	NR	-3%	-20%	+10%	+7%	+4%	+4%	-5%	-8%	-31%	+17%	-4%	-2%	-8%	+6%	=	-5%

La trésorerie reste fragile ce trimestre. Même si nous constatons une augmentation de 3 points pour le critère « Bonne et très bonne », une hausse de 1 point se poursuit pour les trésoreries déjà en souffrance.

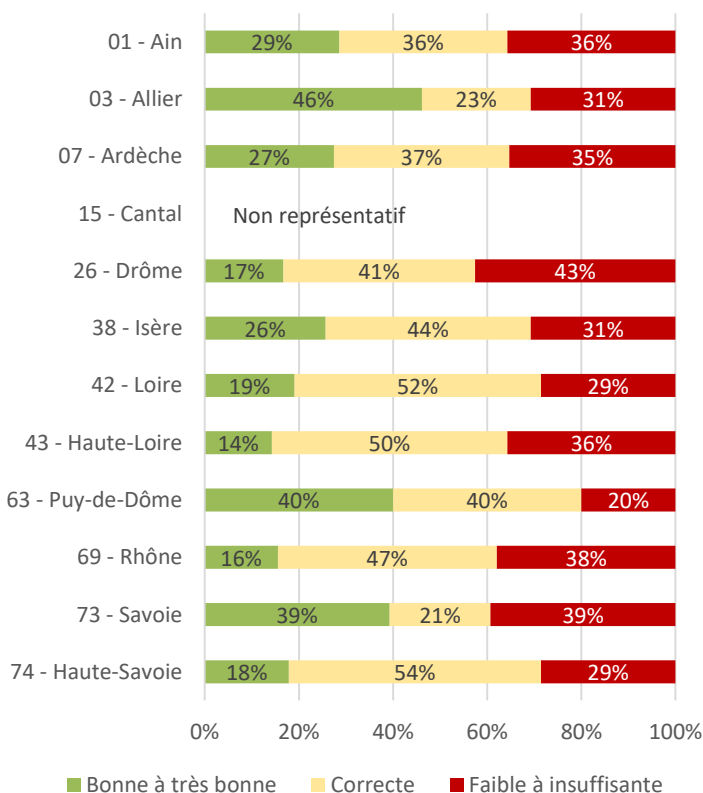
La trésorerie des entreprises artisanales du bâtiment est toujours impactée par les fortes augmentations des prix des matériaux non répercutées sur les factures.

La trésorerie des artisans du bâtiment au 4^e trimestre 2022



Trésorerie des entreprises		Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
Très bonne ou bonne	24%	+3%	-4%
Correcte	41%	-3%	-5%
Faible ou insuffisante	35%	+1%	+9%

La trésorerie au 4^e trimestre 2022, par département



Bonne à très bonne

32% des maçons

31% des peintres

27% des plombiers-chauffagistes

Correcte

56% des électriciens

53% des couvreurs-zingueurs

44% des entreprises tous corps d'état

Faible à insuffisante

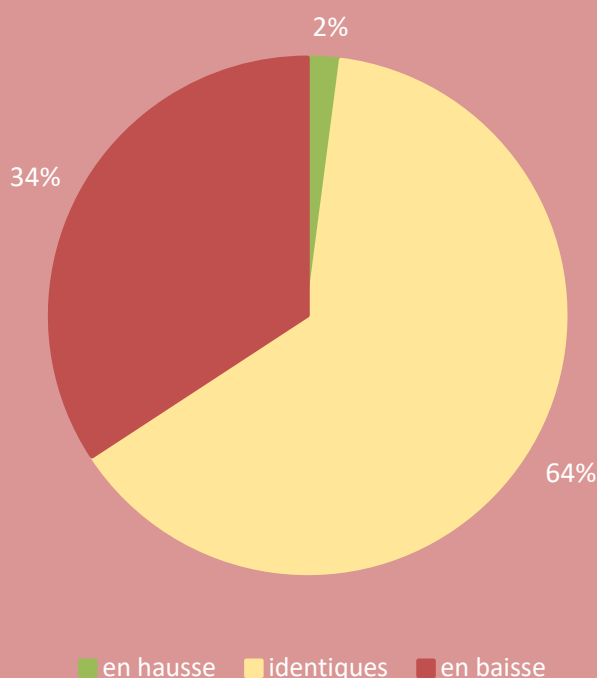
42% des entreprises de plâtrerie et d'isolation

40% des menuisiers

37% des charpentiers

LES MARGES

Évolution des marges des entreprises du bâtiment au 4^e trimestre 2022



34% des entreprises voient leurs marges se détériorer ce trimestre encore. Ce chiffre est en baisse ce trimestre de 5 points.

Les marges sont directement impactées par la hausse des prix des matières premières que connaissent certaines professions depuis quelques mois.

Cependant, pour 64% les marges restent identiques au trimestre précédent (+6 points).

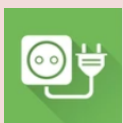
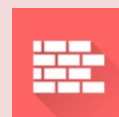
	Marges des entreprises	Evolution sur 1 trimestre	Evolution sur 1 an
En hausse	2%	-1%	-1%
Identiques	64%	+6%	-2%
En baisse	34%	-5%	+4%

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



54% des entreprises de plâtrerie et d'isolation

46% des maçons

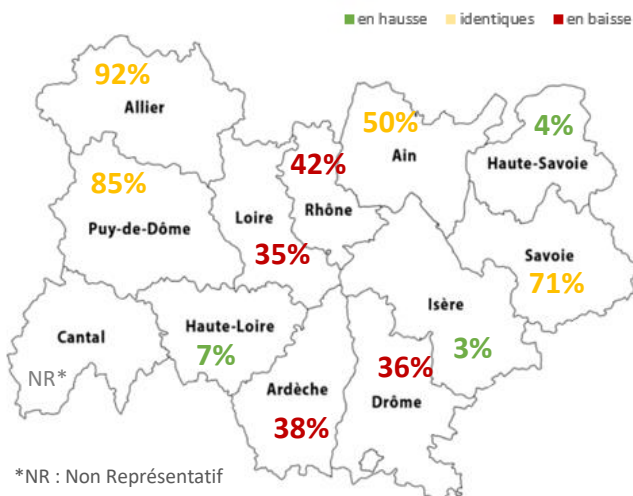


35% des électriciens voient leurs marges se réduire ce trimestre.

Des disparités apparaissent également sur le territoire. Dans le Rhône, 42% des entreprises constatent une baisse de leurs marges et dans le département de la Haute-Loire, 7% voient leurs marges augmenter.

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

1 à 10% - pour 55%	} soit 84%
11 à 20% - pour 29%	
21 à 30% - pour 8%	
+ de 30% - pour 8%	



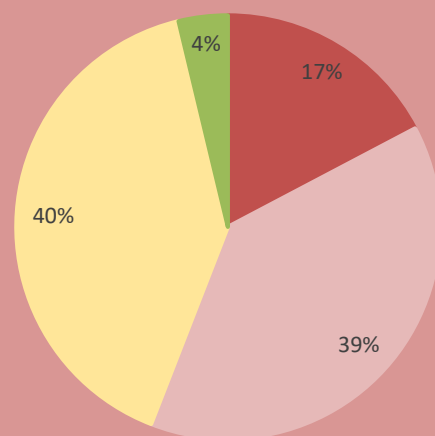
LA CONCURRENCE

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

seules **17%** des entreprises **répondent « beaucoup »** (+1 point par rapport au trimestre précédent).

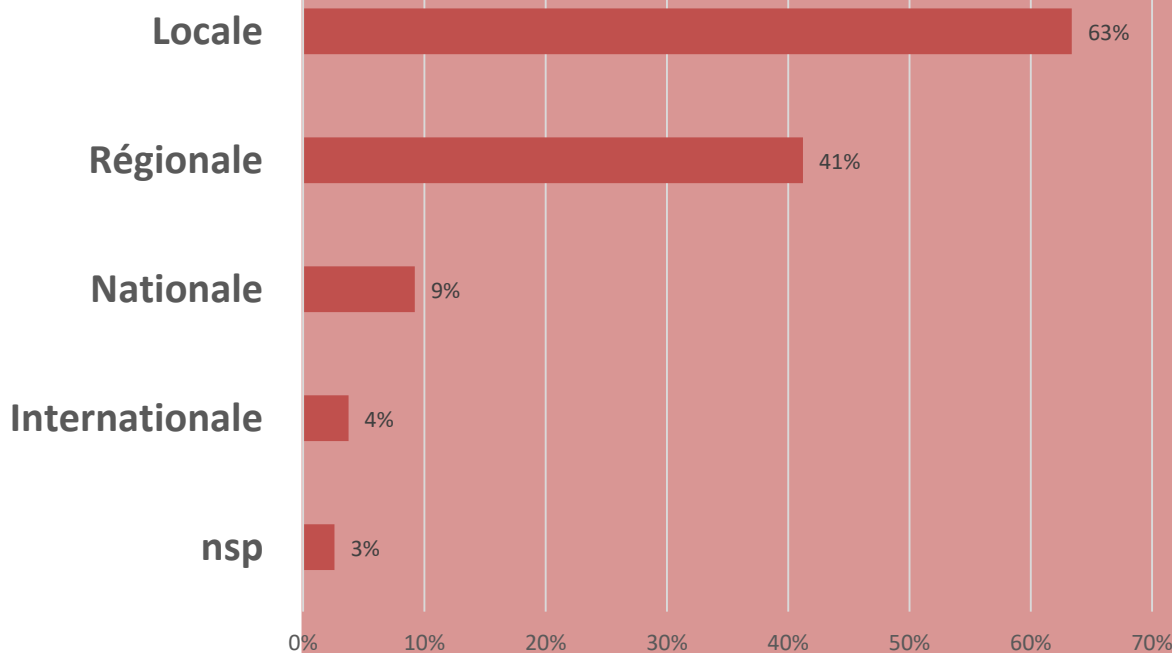
Elles sont 39% « moyennement » (-2) et 40% à ressentir « un peu » (+4) et 4% « pas du tout » (-3).

Le ressenti de la concurrence par les artisans au 4^e trimestre 2022



■ beaucoup ■ moyennement ■ un peu ■ pas du tout

Origine de la concurrence selon les artisans au 4^e trimestre 2022



La provenance de la concurrence reste **principalement perçue comme locale pour 63%** des entreprises. La concurrence internationale ne représente que 4% pour les entreprises (+2 points) et la concurrence nationale reste stable (9%; -1 point).

La perception de la **concurrence régionale diminue** de 2 points et reste présente à hauteur de 41% 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. Il s'agit des problématiques rencontrées depuis le début de l'année 2021, qui se confirment ce trimestre, amplifiées par le conflit ukrainien :

Une problématique de prix :

Les artisans constatent une hausse constante des prix des matières premières et des énergies, qui influent fortement sur leurs marges et qu'ils ont du mal à répercuter sur les devis.

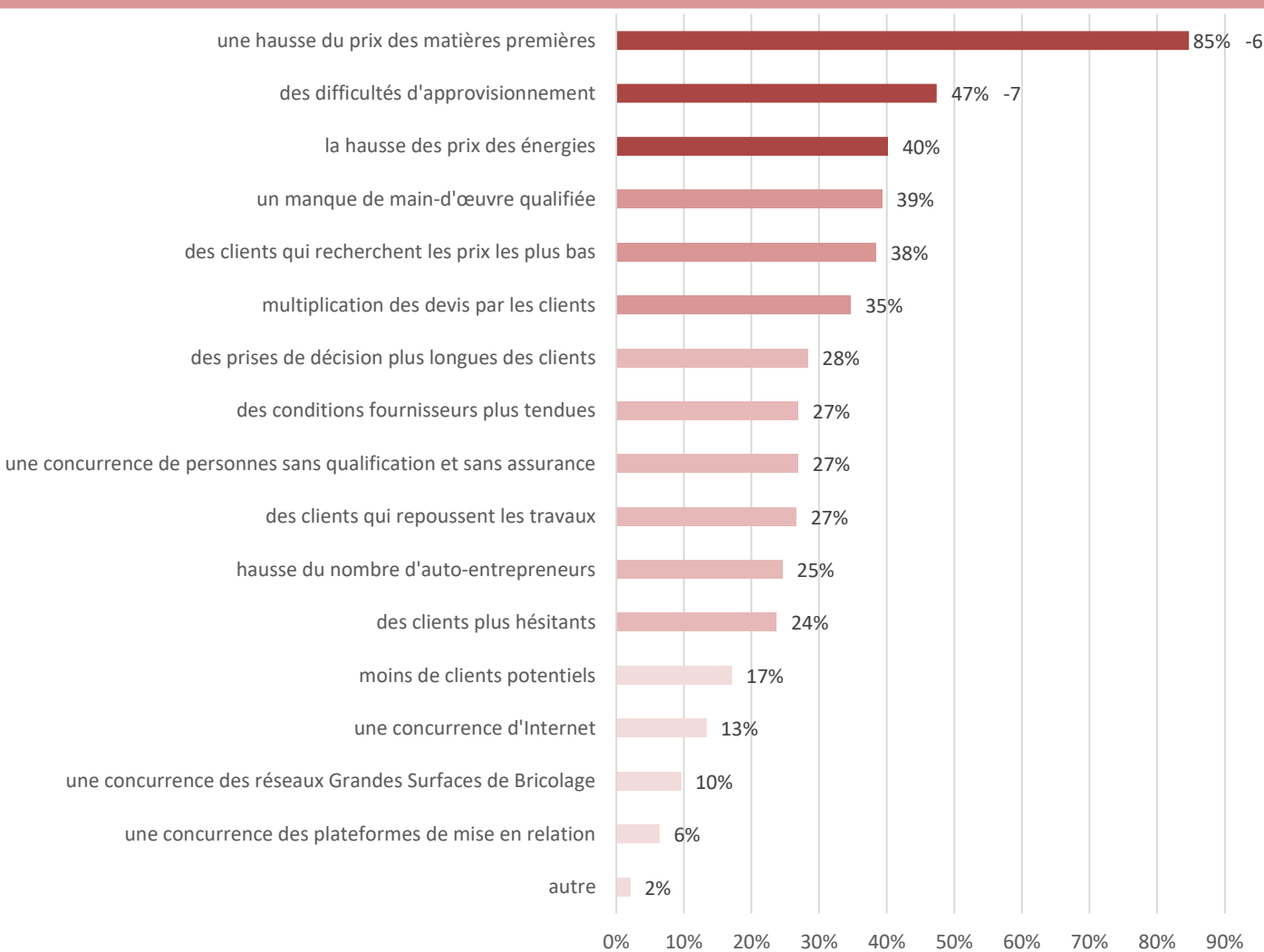
Une problématique de matériaux et de matières premières :

Les artisans sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement et de pénurie de matériaux associées qui perturbent les carnets de commande et mettent à mal leur Chiffre d'Affaires.

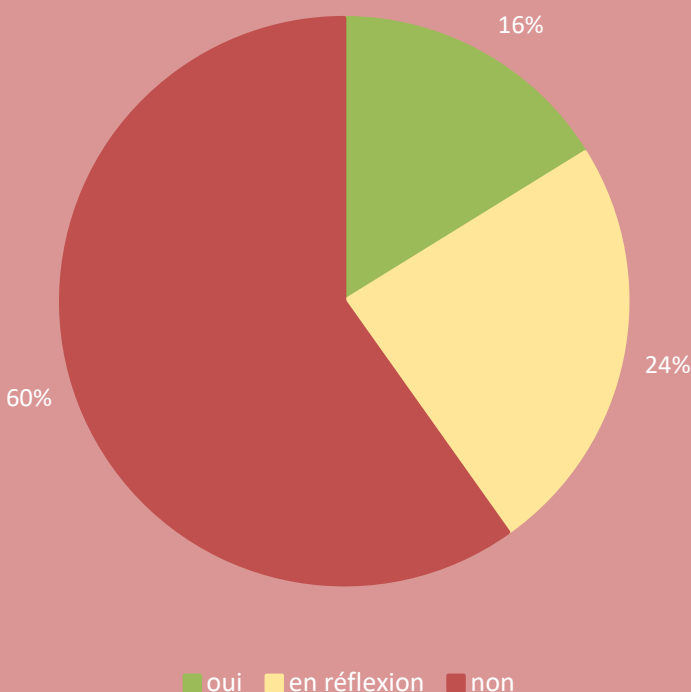
Une problématique de main-d'œuvre :

Les artisans ne parviennent pas 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



40% des entreprises interrogées souhaitent recruter (-6 vs T3) ou sont en réflexion (+4 vs T3)

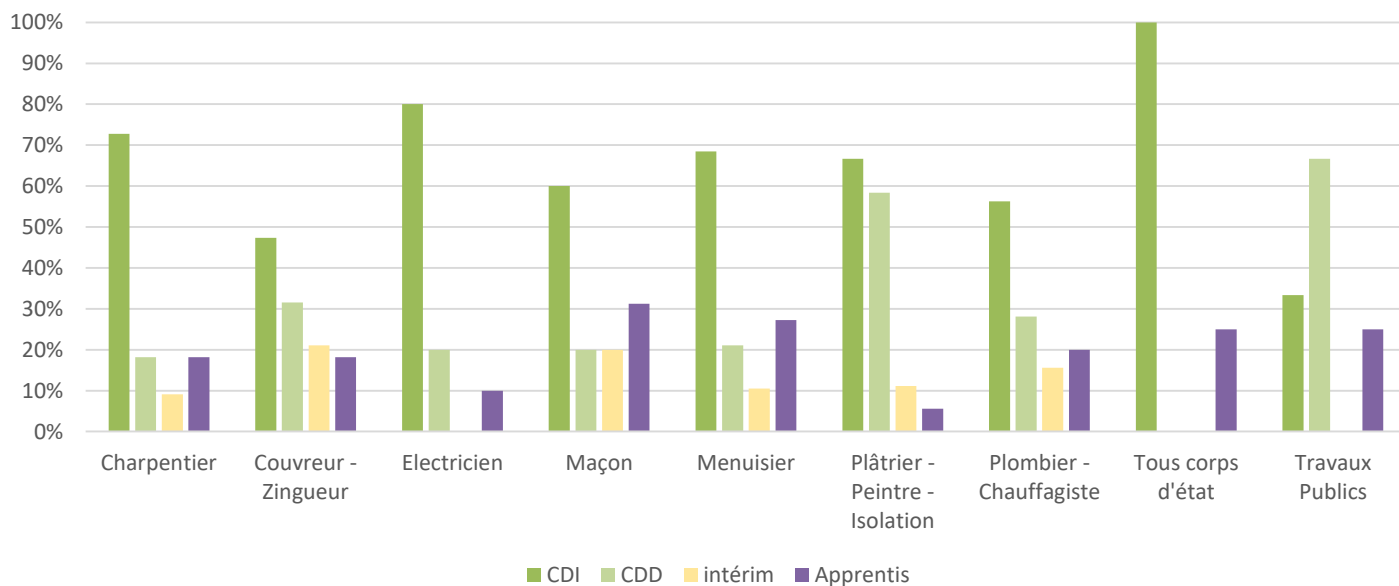
Les types de contrats* proposés au recrutement se découpent ainsi :

- À 70% en CDI
- À 30% en CDD
- À 13% en intérim

A noter : 21% de ces entreprises souhaitent recruter un apprenti.

*Question à choix multiple

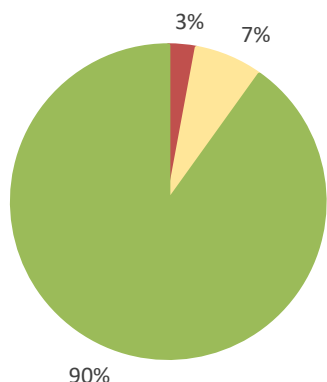
Les contrats privilégiés par corps de métiers



Le CDI reste la référence lors des embauches dans le bâtiment. **70%** des artisans qui recrutent proposent un contrat en CDI.

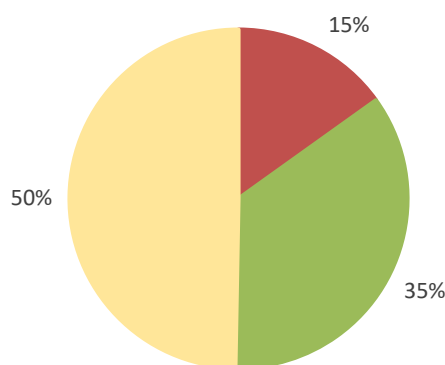
L'apprentissage est envisagé par 21% des entreprises interrogées.

Envisagez-vous de licencier ?



■ oui ■ en réflexion ■ non

Etes-vous confrontés à des situations de travail dissimulé ?



■ oui ■ non ■ je ne sais pas

Ce trimestre, les entreprises tous corps d'états (44%), les paysagistes (30%), les menuisiers (24%) et celles de plâtrerie-peinture-isolation (19%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les serruriers-métalliers et les charpentiers (0%).

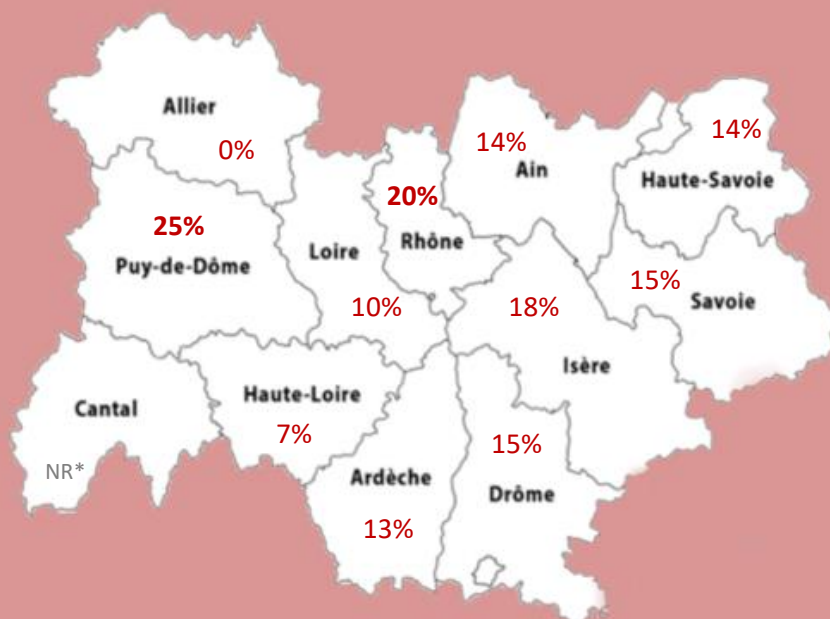
Les entreprises du bâtiment du Puy-de-Dôme (25%), du Rhône (20%) et de l'Isère (18%), semblent, ce trimestre, plus impactées par ce problème de travail dissimulé, que les autres départements de la région.

10% des entreprises interrogées **envisagent de licencier** un ou plusieurs collaborateurs dans le contexte actuel ou sont en réflexion.

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

En effet, **15%** des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé (-3 points par rapport 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 sous-estimée.*

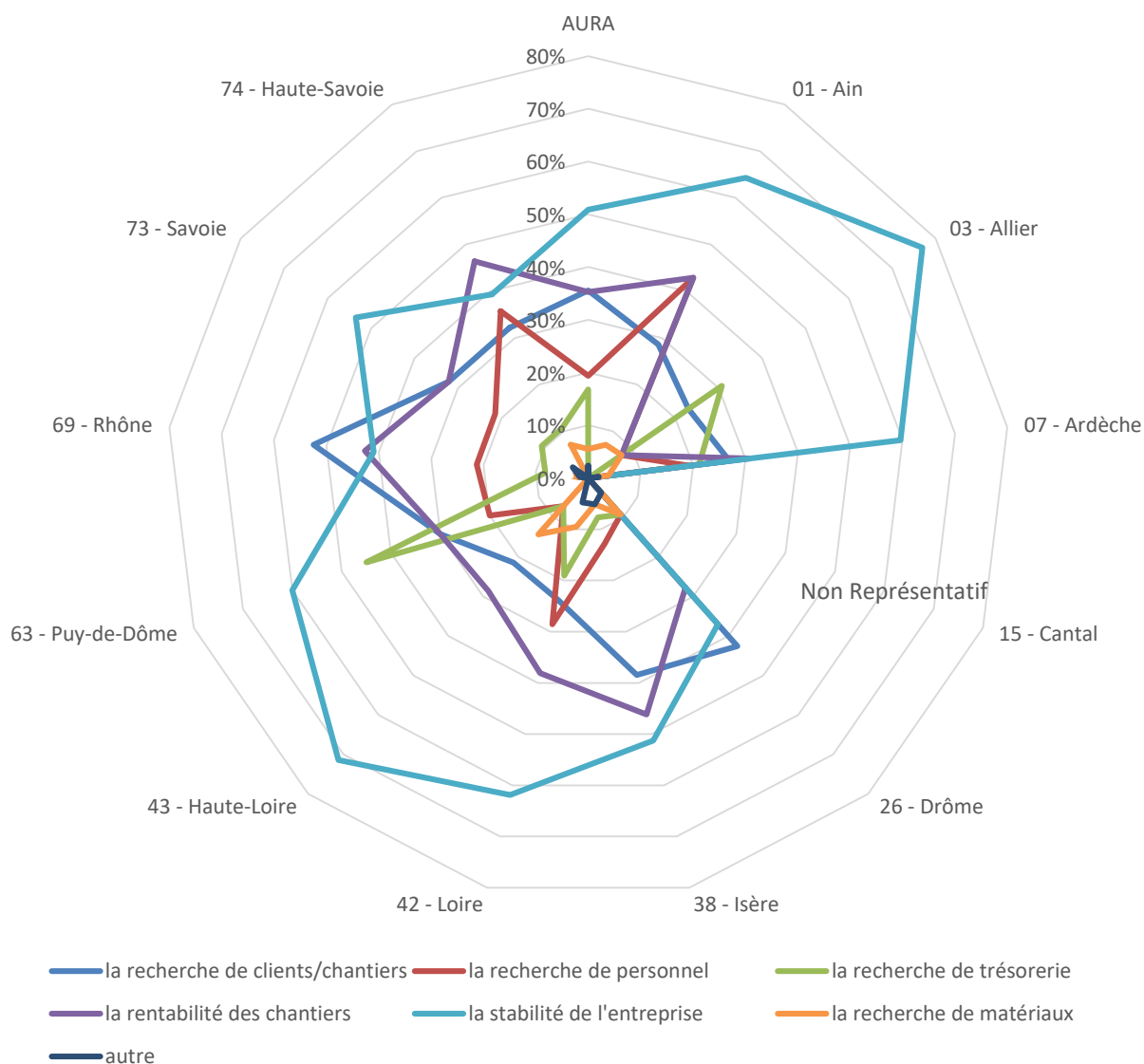


*NR : Non Représentatif

SPÉCIFICITÉS DÉPARTEMENTALES

Priorités des entreprises au 4^e trimestre 2022

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 51%. C'est notamment le cas pour les départements de l'Allier (77%), de la Haute-Loire (71%), de l'Ain (64%), de la Loire (62%), de l'Ardèche et du Puy-de-Dôme (60%).

La recherche de clients/chantiers redevient une priorité pour 36% des TPE du bâtiment. C'est notamment le cas dans les départements du Rhône (52%), de la Drôme (43%), et de l'Isère (38%).

La rentabilité des chantiers reste une priorité pour 35% des artisans. Elle est notamment plus importante pour les entreprises du Rhône et de Haute-Savoie (46%) ainsi que dans l'Ain et en Isère (43%).

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