

HAUSSE DES PRIX ET DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT CHEZ LES ARTISANS DU BÂTIMENT

OBJET ET MÉTHOLOGIE

L'objectif de cette étude trimestrielle, initiée par la CAPEB en juillet 2021 auprès de 1 700 entreprises artisanales du bâtiment, est de mesurer l'impact de la hausse des prix et des difficultés d'approvisionnement sur les entreprises artisanales du bâtiment.

POINTS CLÉS

Au troisième trimestre 2022, les entreprises artisanales du bâtiment font encore face à un contexte de prix des matériaux dégradé et observent une hausse moyenne de 26 % du prix des matériaux entre janvier et octobre 2022. Les artisans ont donc rapporté, en moyenne, faire face à un niveau de prix aussi élevé qu'au trimestre précédent, et ce pour tous les corps de métier.

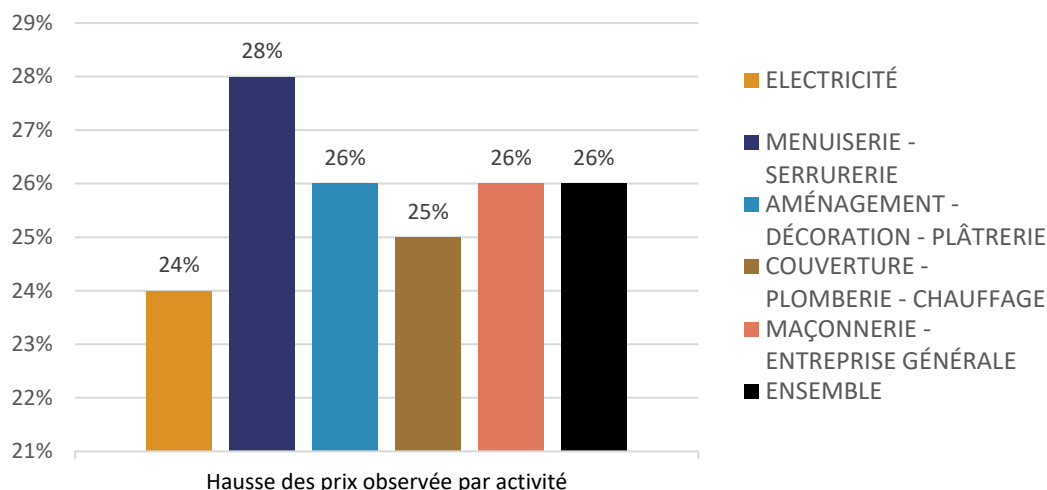
La hausse des prix touche toutes les entreprises, 89 % d'entre elles déclarent répercuter cette hausse à leurs clients (en légère progression par rapport au deuxième trimestre 2022, où elles représentaient 81 %). Les entreprises qui déclarent répercuter la hausse des prix des matériaux à leur clients le font en moyenne à hauteur de 68 % (contre 59 % en juillet 2022). On constate que les menuisiers et serruriers sont les plus touchés par les hausses, et également ceux qui les répercutent le plus en proportion et en intensité.

En moyenne, le poids des achats des matériaux et matériels représente 31 % des dépenses courantes.

Les difficultés d'organisation et de production se font ressentir chez 78 % des entreprises interrogées au troisième trimestre 2022 (trois fois plus qu'au dernier trimestre 2021), et se traduisent toujours par la modification des plannings de travaux et la réduction de la validité des devis.

Malgré les conditions de prix et les difficultés d'approvisionnement, 68 % des entreprises artisanales du bâtiment estiment que l'activité des 6 mois à venir demeurera stable. Toutefois, la proportion d'entreprises anticipant une hausse de leur activité s'est réduite par rapport au deuxième trimestre tandis qu'une part croissante des entreprises anticipent une baisse de leur activité.

LA HAUSSE DES PRIX OBSERVÉE ENTRE JANVIER ET OCTOBRE 2022

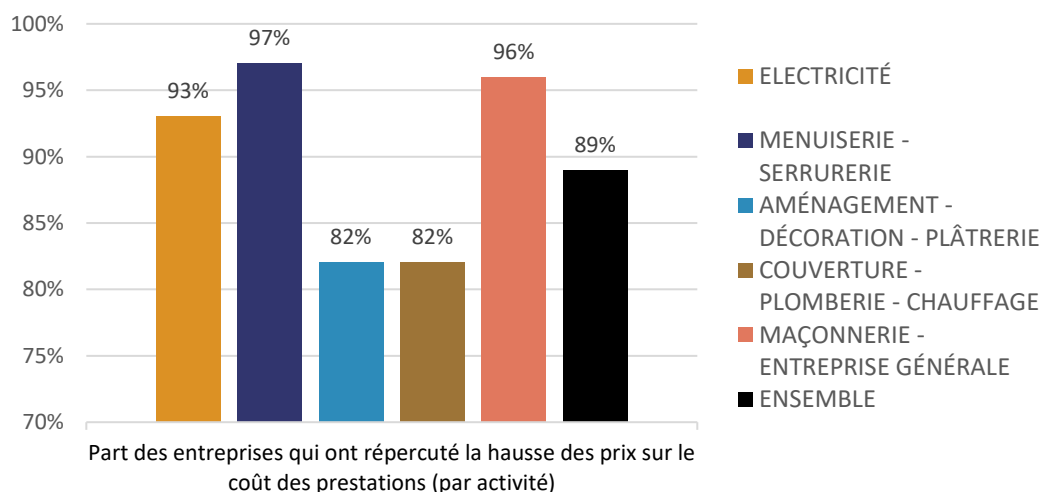


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 3T2022

Tous les corps de métier du bâtiment font toujours face à un niveau de prix élevé, 26 % plus élevé qu'en janvier 2022.¹ Les résultats du troisième trimestre nous permettent de confirmer les constats du deuxième trimestre. La menuiserie-serrurerie est l'activité qui connaît la plus forte hausse, avec + 28 % en moyenne.

RÉPERCUTION DE LA HAUSSE DES PRIX

Part des entreprises qui ont répercuté la hausse prix sur le coût des prestations (par activité)



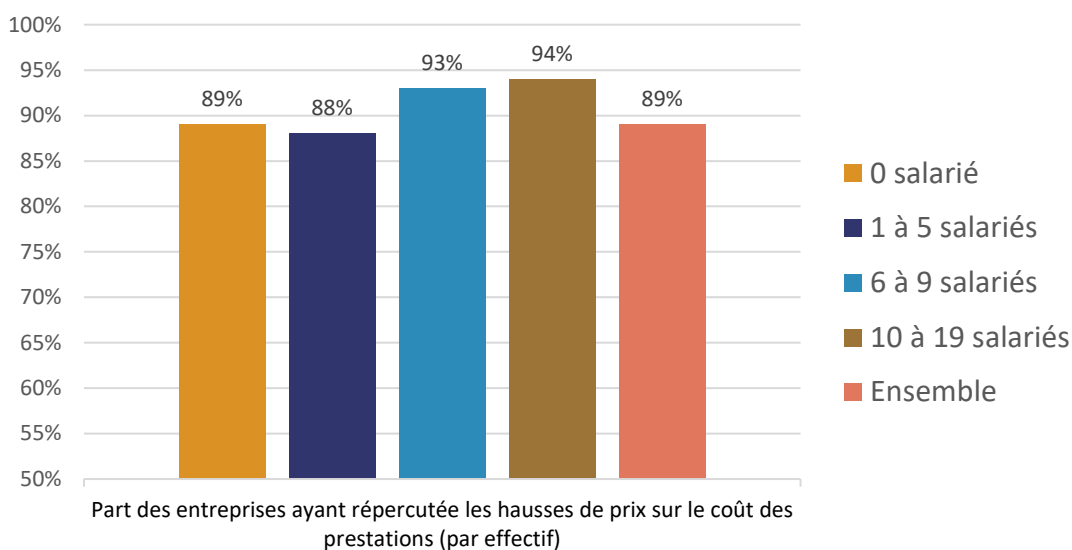
Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 3T2022

En moyenne, 89 % des entreprises interrogées déclarent avoir répercuté la hausse des prix au troisième trimestre 2022 (contre 81 % au trimestre précédent). Les entreprises sont contraintes de répercuter cette hausse, leurs marges étant sous pression en raison d'un contexte dégradé depuis près d'un an.

Les menuisiers-serruriers, relativement plus touchés par la hausse, sont les métiers qui répercutent le plus fréquemment ces hausses (à 97 %). Pour tous les métiers, plus de 80 % des entreprises parviennent à répercuter.

¹ Grille de lecture : les électriciens interrogés estiment en moyenne à 24 % la hausse du prix des matériaux observée dans leur activité entre janvier et octobre 2022.

■ Part des entreprises ayant répercutée la hausse prix sur le coût des prestations (par effectif)

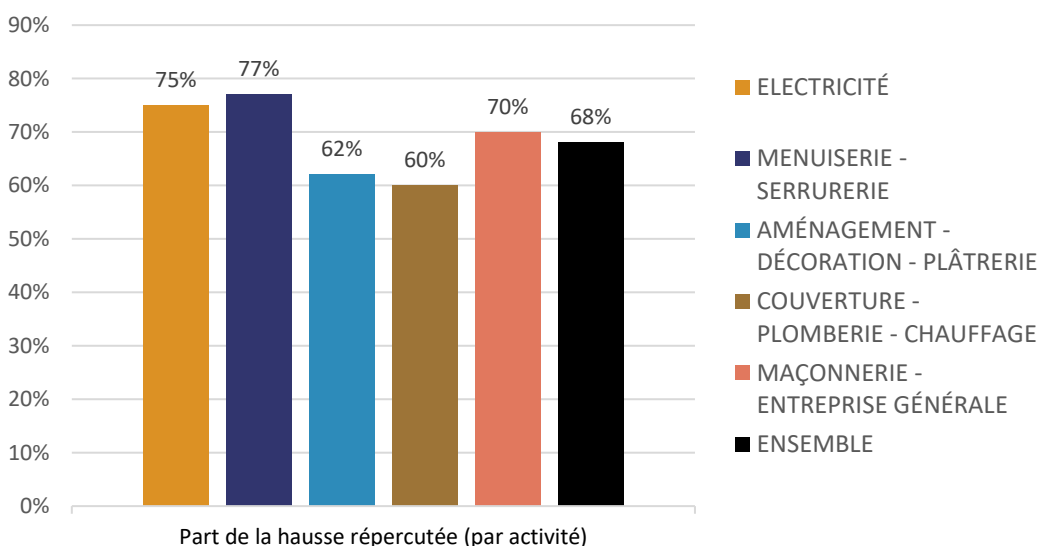


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 3T2022

On constate comme au trimestre précédent que plus les effectifs augmentent plus les entreprises ont tendance à répercuter la hausse des prix.

PART DE LA HAUSSE DES PRIX RÉPERCUTÉE

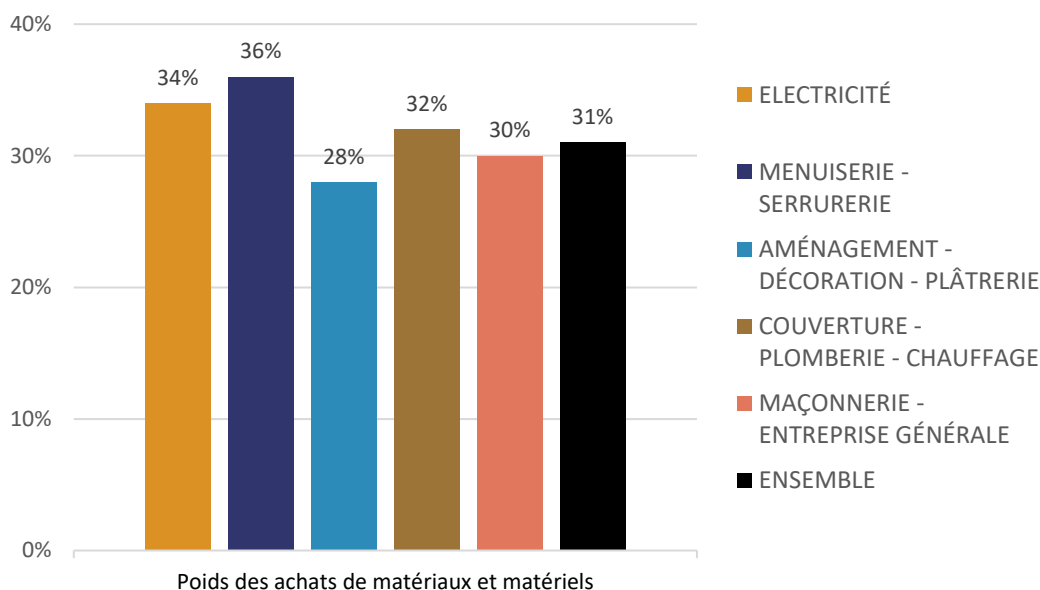
■ Part des hausses répercutées (par activité)



Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 3T2022

Les 89 % d'entreprises qui déclarent répercuter la hausse des prix des matériaux à leurs clients, le font en moyenne à hauteur de 68 % (contre 59 % en juillet 2022). Les électriciens et les menuisiers serruriers répercutent cette hausse de prix de manière plus importante que la moyenne (77 % et 75 %, respectivement), et tous les corps de métiers parviennent ce trimestre à répercuter au minimum 60 % de la hausse.

Poids des achats de matériaux et matériels dans votre entreprise

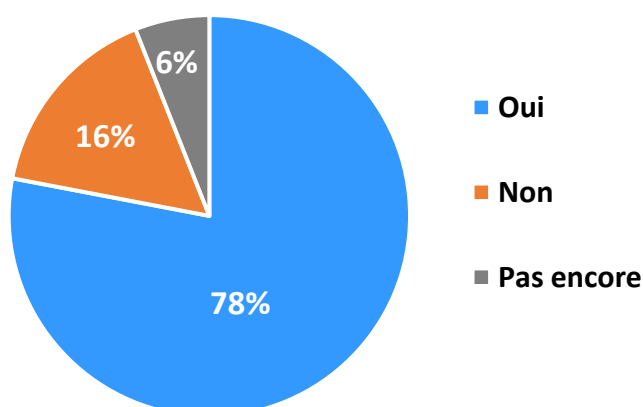


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 3T2022

En moyenne, le poids des matériaux représente plus de 30 % des coûts de l'entreprise. Ce poids moyen est similaire à celui du deuxième trimestre 2022, mais inférieur d'un point. Cela peut s'expliquer par l'augmentation d'autres coûts en parallèle (énergie, carburant, salaires...), ce qui réduirait mécaniquement la part des matériaux dans le total final des dépenses.

CONSÉQUENCES DES DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT

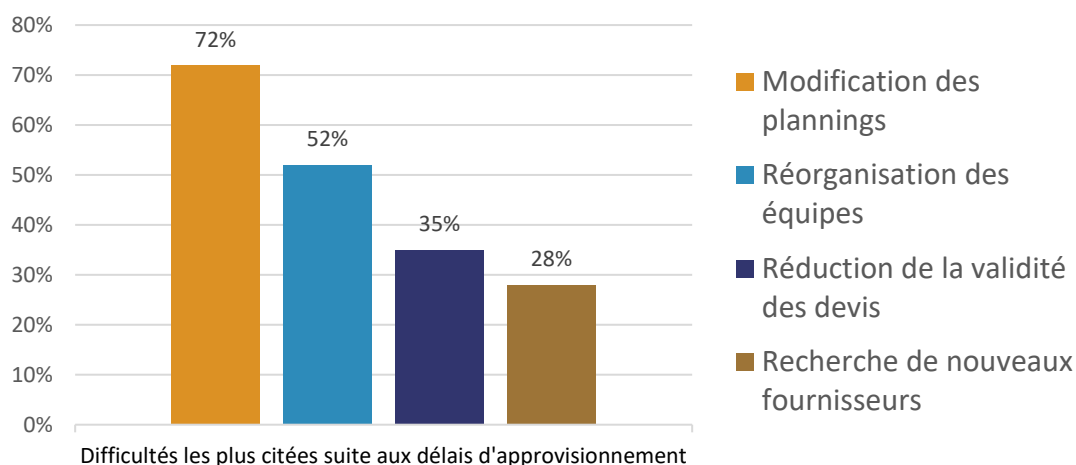
Impact des délais d'approvisionnement sur l'organisation et la production des entreprises



Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 3T2022

Pour presque 80 % des entreprises (soit quatre points de plus qu'au deuxième trimestre 2022), les délais d'approvisionnement et la pénurie de certains matériaux engendrent des difficultés de production et d'organisation.

■ Difficultés les plus fréquemment citées suite aux délais d'approvisionnement

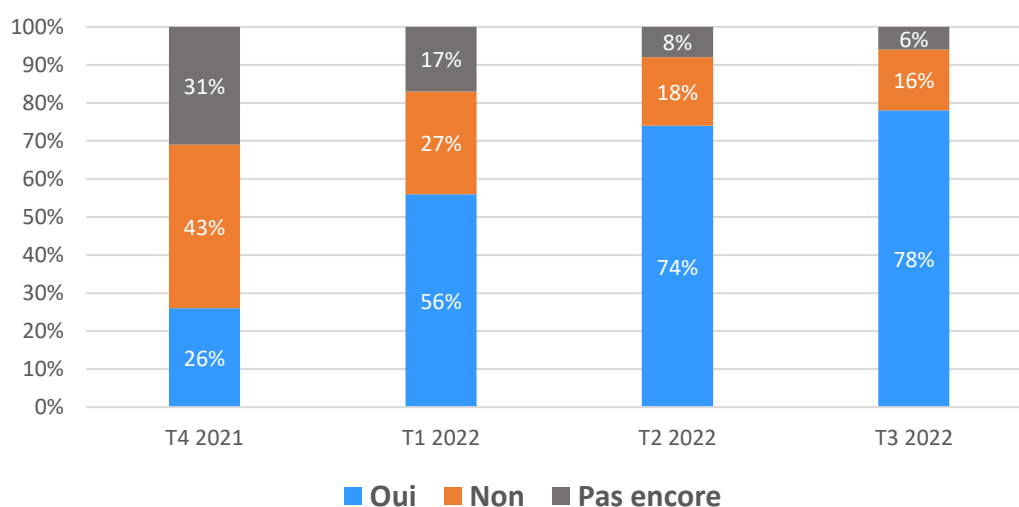


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 3T2022

Bien que ces difficultés soient présentes, les entreprises déplorent légèrement moins fréquemment la réorganisation de leurs équipes (35 % contre 37 %), et avoir dû rechercher de nouveaux fournisseurs (28 % contre 29 %). En proportion, elles sont toutefois légèrement plus nombreuses qu'au deuxième trimestre 2022 à rapporter des modifications de plannings (72 % contre 70 %), et la réduction de la validité des devis (52 % contre 51 %).

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE HAUSSE DE PRIX

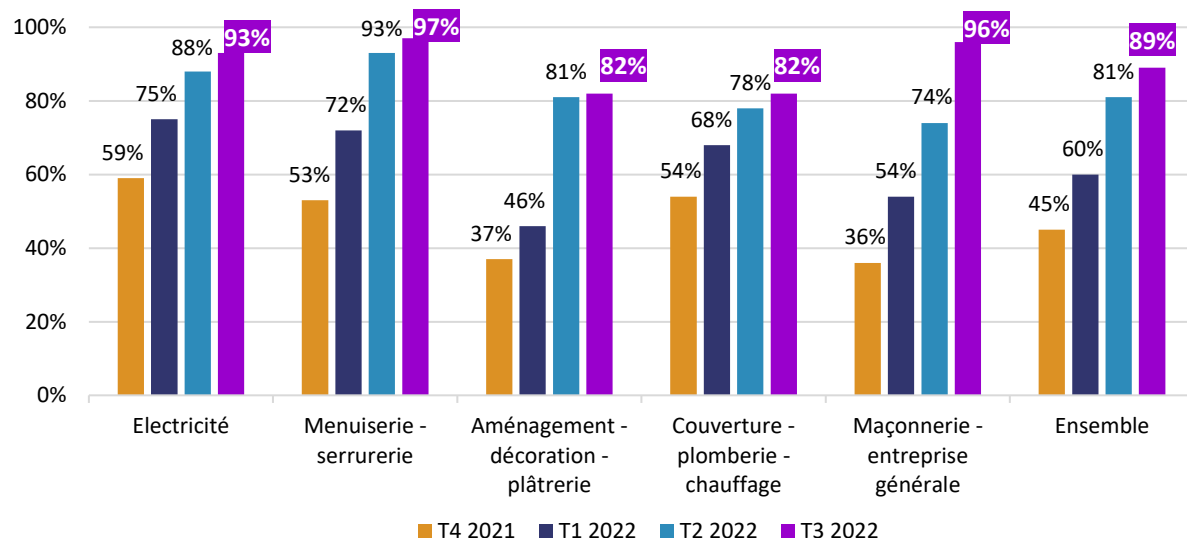
■ Évolution de l'impact des délais d'approvisionnement sur la production et l'organisation des entreprises (du T4 2021 au T3 2022)



Source : XERFI/CAPEB Notes de conjoncture

Au dernier trimestre 2021, 26 % des entreprises déclaraient ressentir les effets des hausses des prix et des difficultés d'approvisionnement : elles représentent 78 % au troisième trimestre 2022, soit le triple. Ces indicateurs traduisent l'aggravation et la persistance de la crise.

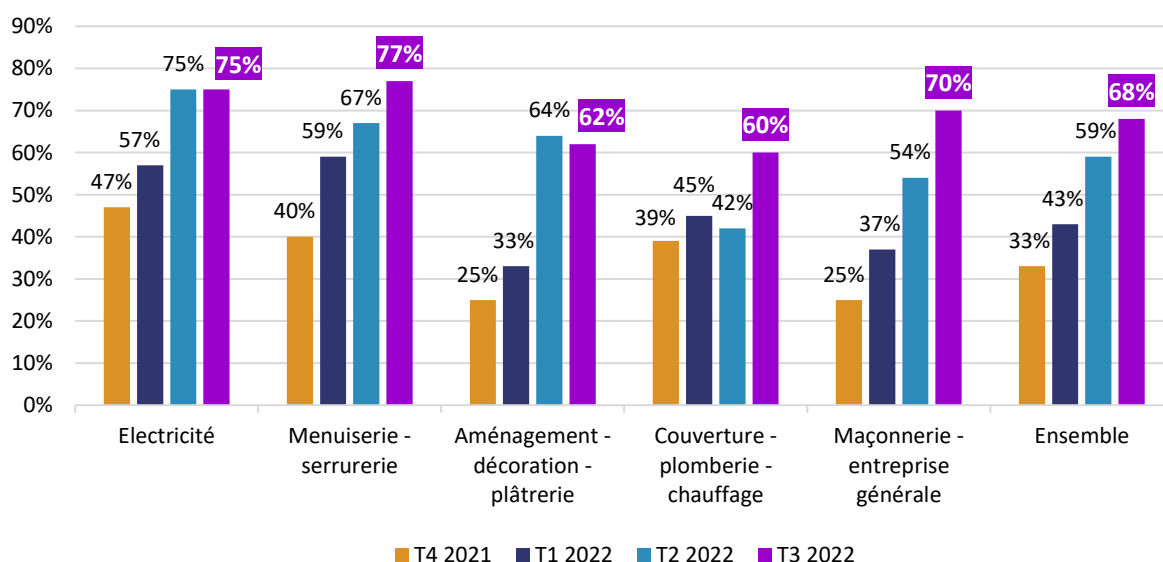
Part des entreprises répercutant les hausses des prix par corps de métier (du T4 2021 au T3 2022)



Source : XERFI/CAPEB Notes de conjoncture

Pour tous les corps de métiers, une part croissante d'entreprises répercute la hausse des prix sur ses devis au fur et à mesure des trimestres. Entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre 2022, la proportion d'entreprises de maçonnerie répercutant la hausse a augmenté de façon significative : de 74 %, elle s'établit à présent à 96 % des entreprises.

Évolution de la part des hausses des prix répercutés sur les clients finaux (du T4 2021 au T3 2022)

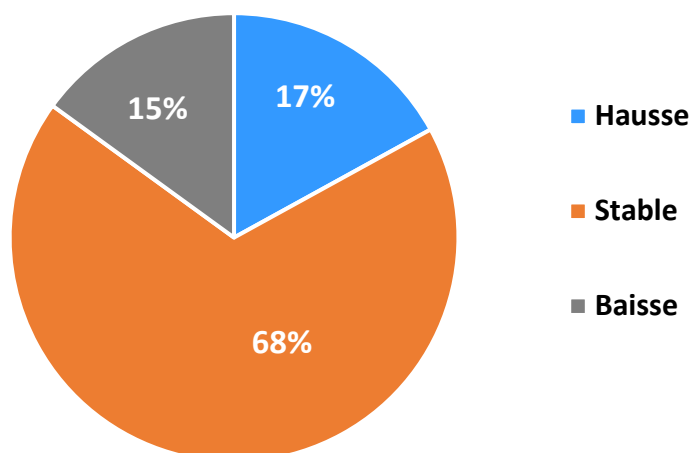


Source : XERFI/CAPEB Notes de conjoncture

Les artisans du bâtiment répercutent plus souvent la hausse des prix, et le font en moyenne de façon plus intense afin de préserver leurs marges sous tension. 68 % de la hausse des prix en moyenne est répercutée sur les clients finaux, soit plus du double de la proportion répercutée au dernier trimestre 2021. Des inégalités subsistent cependant. Les menuisiers/serruriers, qui déclarent subir une hausse plus importante que les autres corps de métier, sont ce trimestre ceux qui répercutent le plus souvent et le plus intensément. A contrario, les couvreurs et plombiers-chauffagistes rapportent une des hausses des prix des matières premières parmi les moins importantes et répercutent moins souvent et de manière moins importante.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DANS LES 6 PROCHAINS MOIS

Évolution de l'activité de l'entreprise dans les 6 prochains mois



Malgré les conditions de prix et les difficultés d'approvisionnement, 68 % des entreprises artisanales du bâtiment estiment que l'activité des 6 mois à venir demeurera stable. Toutefois, la proportion d'entreprises anticipant une hausse de leur activité s'est réduite de deux points par rapport au deuxième trimestre tandis que 15 % des entreprises anticipent une baisse de leur activité (+ 3 points par rapport au deuxième trimestre 2022).