

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

2^{ÈME} TRIMESTRE 2017 – N°14



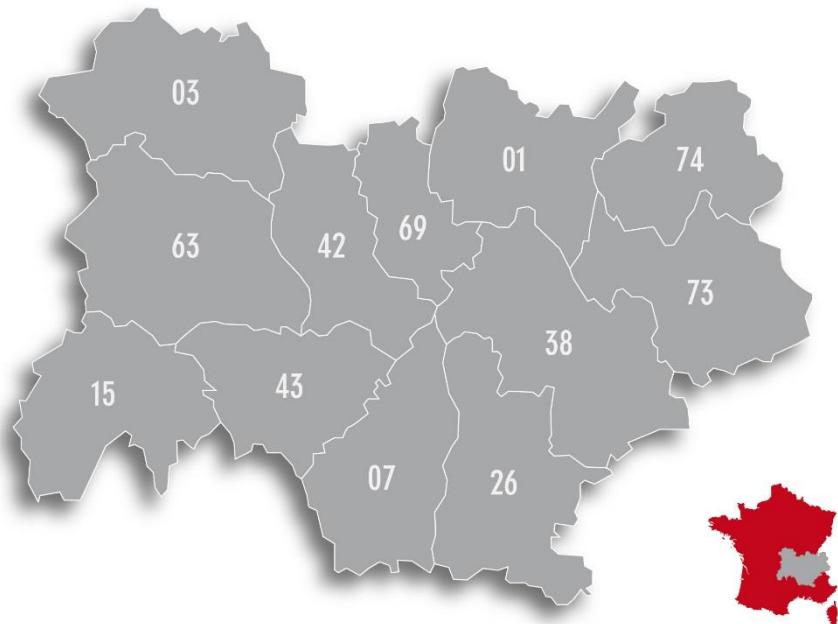
PLUS FORTS. ENSEMBLE.



Une Etude Auvergne-Rhône-Alpes

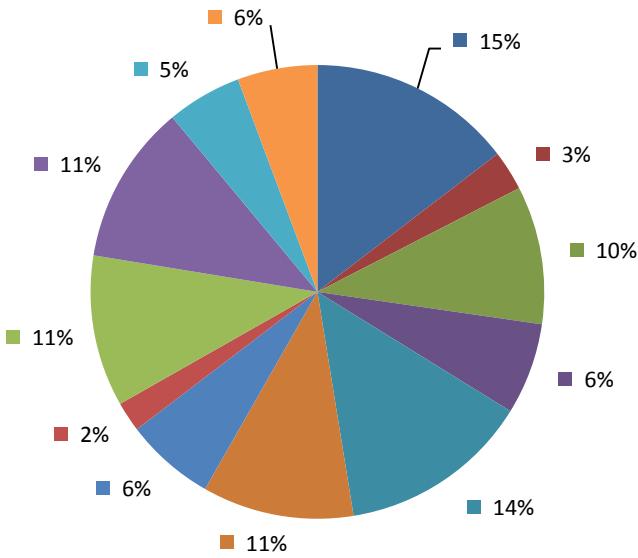
Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données, recueillies auprès de **843 entreprises**, sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les tendances économiques auxquelles sont toujours 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 nouvelle 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 10% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

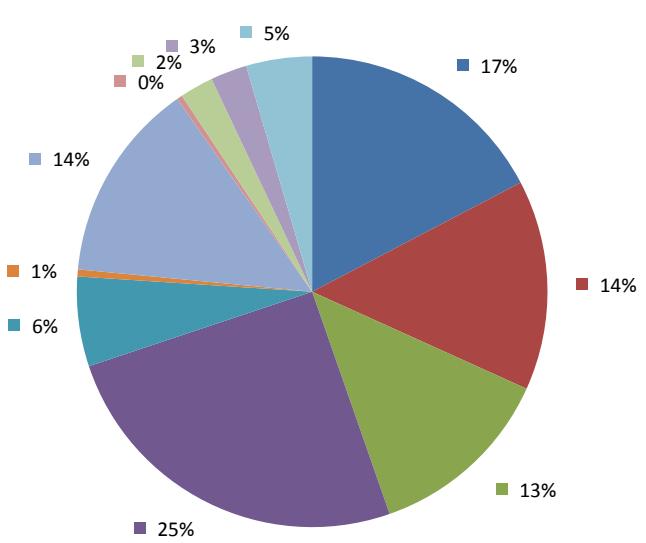
Poids de chaque Département dans le nombre de réponses



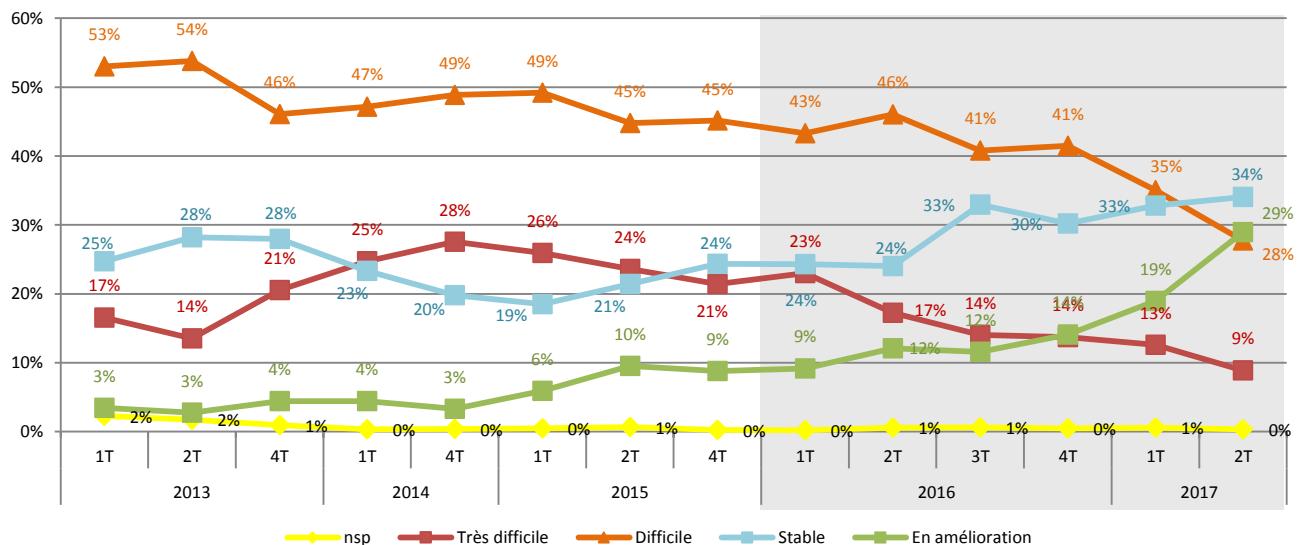
Départements	Nombre de réponses	Pourcentage des adhérents de chaque département
01 - Ain	123	15,63%
03 - Allier	24	9,92%
07 - Ardèche	83	17,22%
15 - Cantal	55	22,82%
26 - Drôme	115	21,02%
38 - Isère	91	8,64%
42 - Loire	54	7,88%
43 - Haute-Loire	18	4,55%
63 - Puy-de-Dôme	91	9,23%
69 - Rhône	96	7,69%
73 - Savoie	45	4,64%
74 - Haute-Savoie	48	7,37%
TOTAL AURA	843	10,17%

Sections professionnelles	Métiers	Nombre de réponses	Total
CMA	Charpentier – Menuisier	142	161
	Agencement – Cuisiniste	19	
MC	Maçon	106	117
	Carreleur	11	
EEE	Électricien	92	92
	Plombier – Chauffagiste	187	
CPC	Couvreur – Zingueur	34	221
	Serrurier – Métallier – Fermetures	33	
SM	Tailleur de pierre	6	6
	Plâtrier – Peintre	126	
PPRSM	Solier	1	137
	Isolation	10	
Paysagiste	Paysagiste	7	7
TCE	Tout corps d'état	19	19
TP	Travaux public	19	23
Autre	Autre	27	27

Poids de chaque métier dans le nombre de réponses



Le Niveau d'Activité

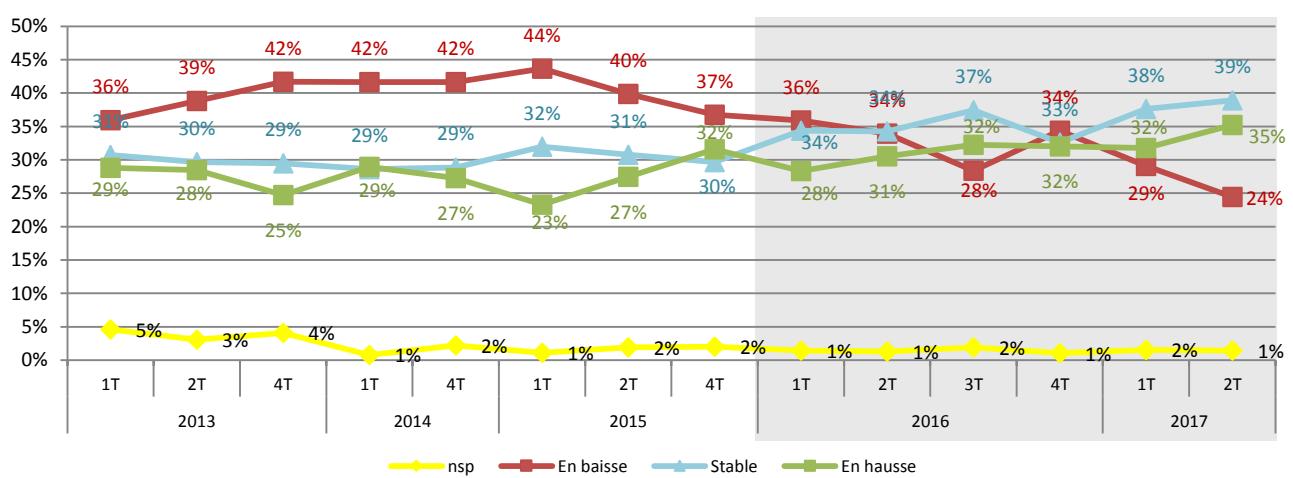


L'activité des artisans continue sa progression ce trimestre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En effet, si pour 34% d'entre eux l'activité reste stable, nous remarquons que 29% (+10 points) estiment voir leur activité s'améliorer. Pour la première fois depuis la mise en place de l'enquête, l'indicateur « en amélioration » dépasse l'indicateur « difficile ».

Autre signe d'une légère amélioration avérée, la baisse du pourcentage d'artisans dont l'activité est très difficile : -4 points et difficile : -8 points.

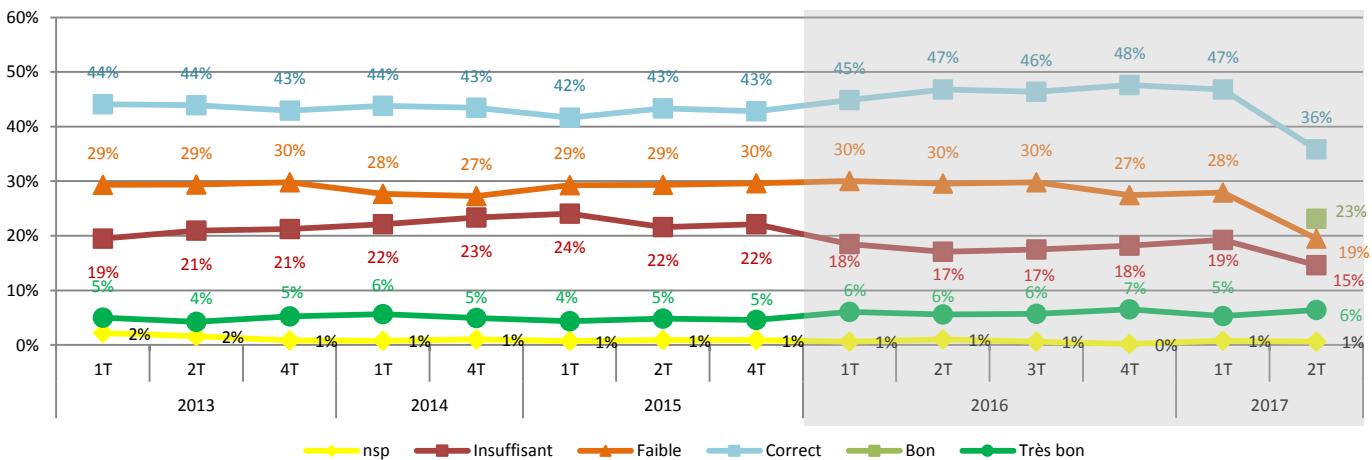
Le Chiffre d'Affaires



35% des artisans constatent une augmentation de leur CA. Ce chiffre est stable depuis 4 trimestres, progresse de 3 points ce trimestre.

En revanche, les entreprises qui constatent une baisse de CA continue de diminuer (-5 points ce trimestre). C'est un signe d'une amélioration du marché du bâtiment, au profit d'une estimation de situation stable.

La Trésorerie

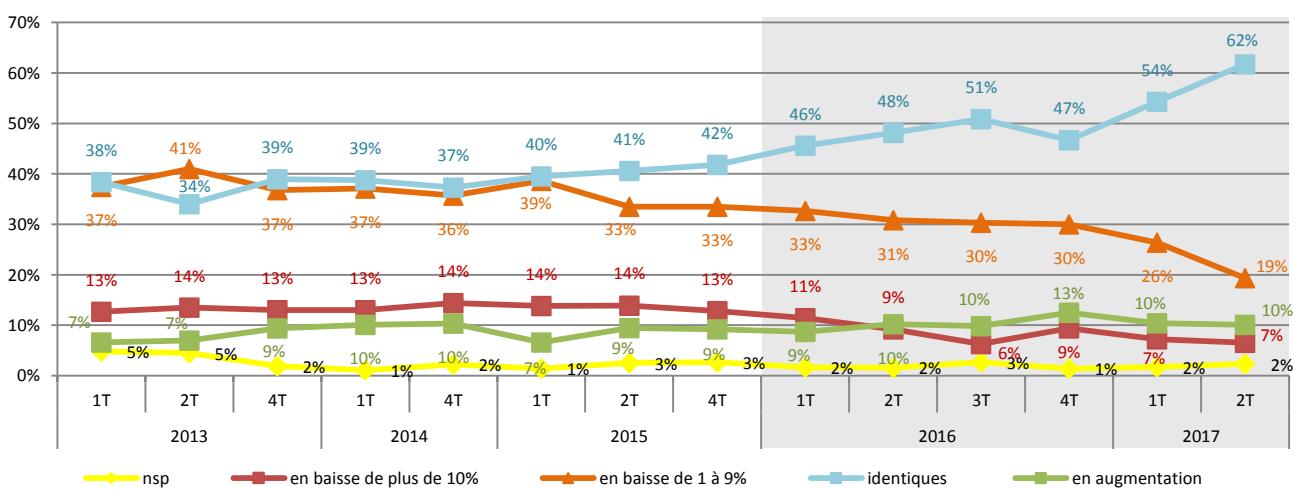


Trésorerie toujours difficile et insuffisante pour les artisans du bâtiment, mais une amélioration certaine se profile ce trimestre. Nouvelle donnée ce trimestre : **23%** des entreprises estime leur niveau de trésorerie **bon**.

- Trésorerie insuffisante: 15%,
- Trésorerie faible: 19%, ,
- Trésorerie correcte: 36%,
- Trésorerie bonne : 23%
- Trésorerie très bonne: 6%.

En période de reprise les besoins de trésorerie sont toujours difficiles à gérer.

Les Marges

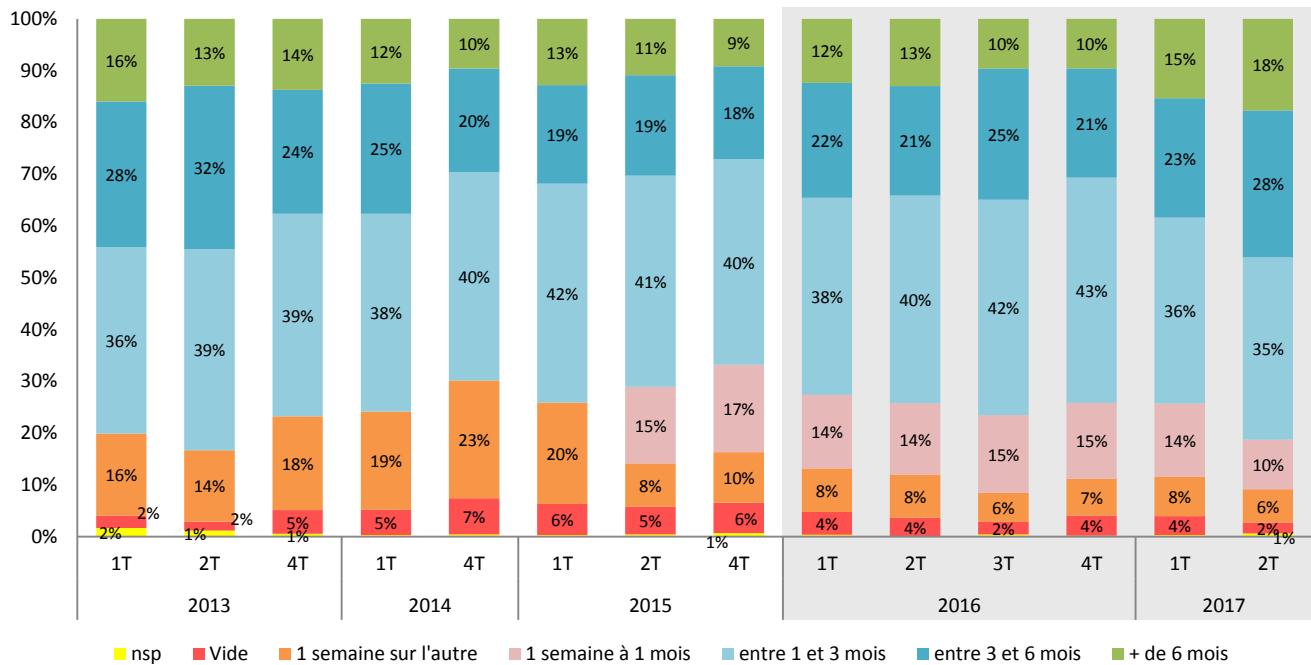


La légère reprise de l'activité n'est pas encore suivie par l'augmentation des marges.

Pour 62% des artisans elles sont identiques à l'année précédente, cependant elles se dégradent toujours pour 26% des entreprises (19% de 1 à 9% et 7% à plus de 10%)

Une concurrence directe de fournisseurs ou fabricants, pour quelques professions, et un marché toujours tendu, sont responsables de marges toujours faibles pour l'artisanat du bâtiment.

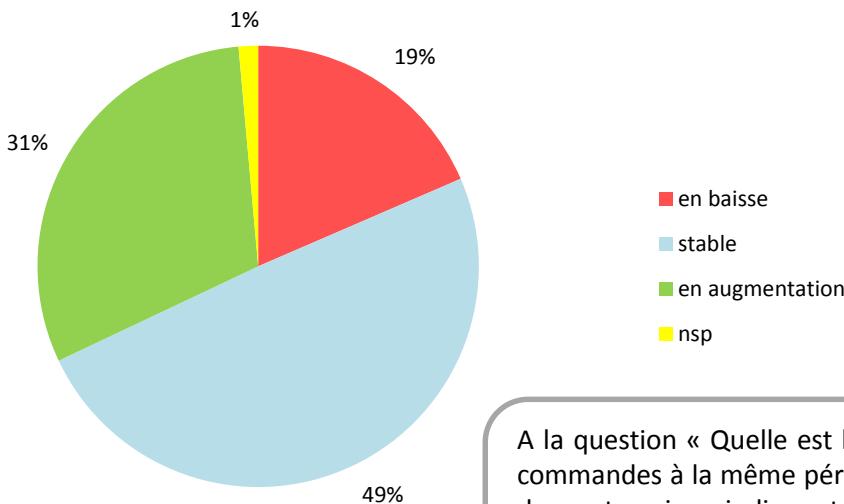
Le Carnet de Commande



Ce trimestre la visibilité sur les carnets de commande des artisans continue sa progression et montre un marché qui s'améliore. Nous constatons :

- une visibilité supérieure à 3 mois pour 46% (+8 points)
- une visibilité comprise entre 1 et 3 mois pour 35% (-1 point)
- une visibilité quasi nulle pour 18% des artisans (-8 points)

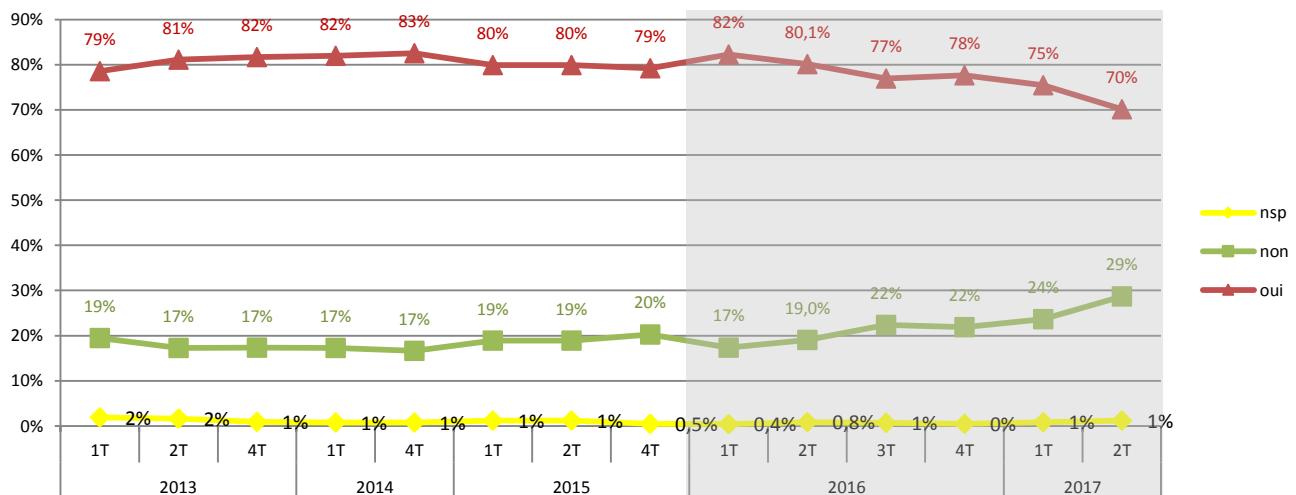
Evolution sur 1 an



A la question « Quelle est l'évolution de votre carnet de commandes à la même période l'année dernière ? » 31% des entreprises indiquent une augmentation de leurs carnets de commandes sur une année.

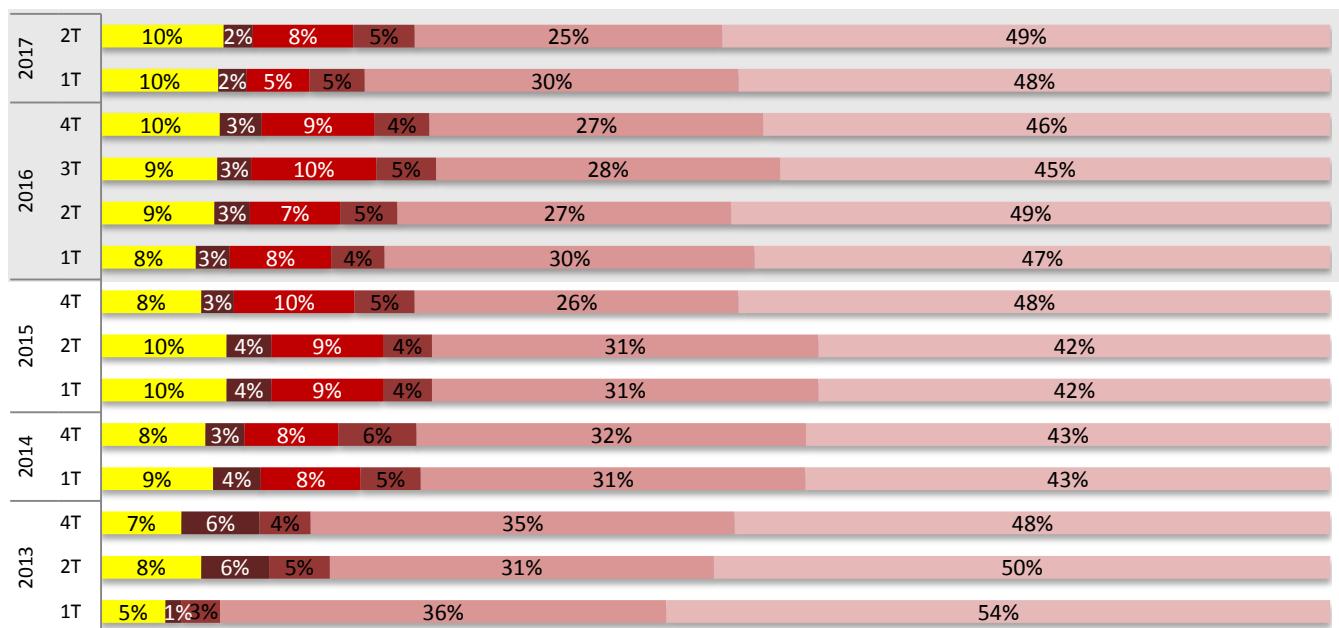
Ils étaient 27% au trimestre précédent.

La Concurrence



A la question « Ressentez-vous le poids de la concurrence ? » 70% des entreprises répondent oui.

Nous constatons cependant une baisse significative de 12 points de cet indicateur depuis le 1^{er} trimestre 2016, signe d'un marché ouvert aux entreprises artisanales.

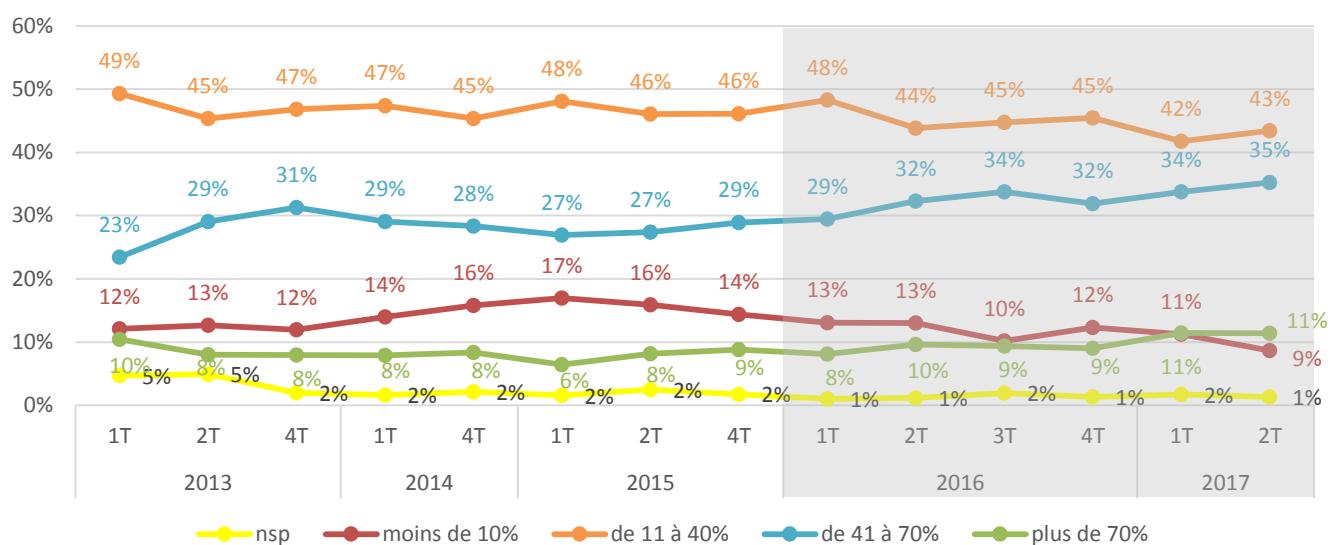


■ nsp ■ d'entreprises étrangères ■ de main d'œuvre étrangère ■ d'entreprises nationales ■ d'entreprises régionales ■ d'entreprises locales

La présence de main d'œuvre étrangère, en augmentation ce trimestre de 3 points, et des entreprises étrangères à bas coût (2%), génèrent toujours des difficultés pour les entreprises que ne peuvent pas reconstituer leur marge.

Cependant, la majorité de la concurrence est perçue comme locale.

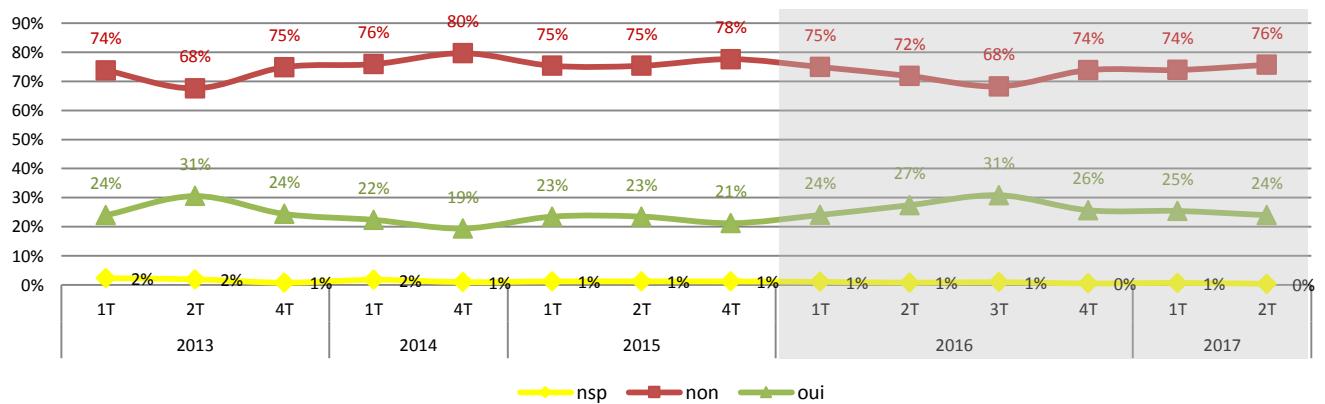
Le Taux de Transformation des Devis



Le taux de transformation des devis gagne légèrement en efficacité ce trimestre même s'il reste faible pour l'artisanat du bâtiment, malgré des offres de prix aux marges réduites. Nous pouvons constater :

- un taux de transformation supérieur à 70% pour 11% (=)
- un taux de transformation compris entre 41 et 70% pour 35% (+1 point)
- un taux de transformation compris entre 11 et 40% pour 43% (+1 point)
- un taux de transformation de moins de 10% pour 9% (-2 points)

L' Emploi



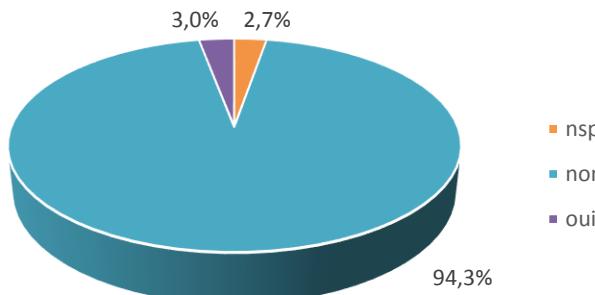
La reprise ne se reflète pas pour le moment sur l'emploi. Nous constatons cependant une baisse du recours à l'intérim (-13 points par rapport au trimestre précédent) au profit d'un emploi plus stable : +7 points pour les recrutements en CDI. Les intentions de recrutement se décomposent ainsi :

- à 39% des CDI (+7 points),
- à 25% des apprentis (+4 points),
- à 8% en intérim (-13 points),
- à 16% des CDD de moins de 6 mois (-3 points),
- à 12% des CDD de plus de 6 mois (=).

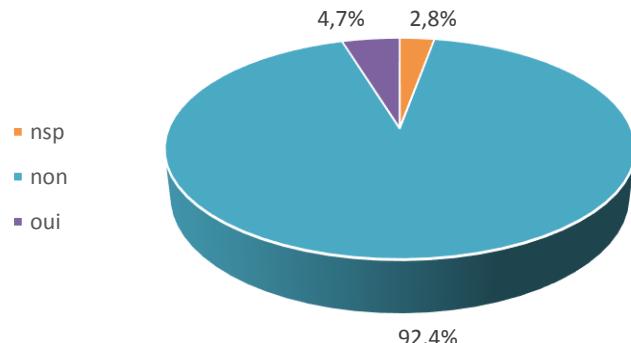
À noter également :

- 3% des entreprises envisagent de licencier (-2,9 points),
- 4,7% des entreprises envisagent du chômage partiel (-0,9 points).

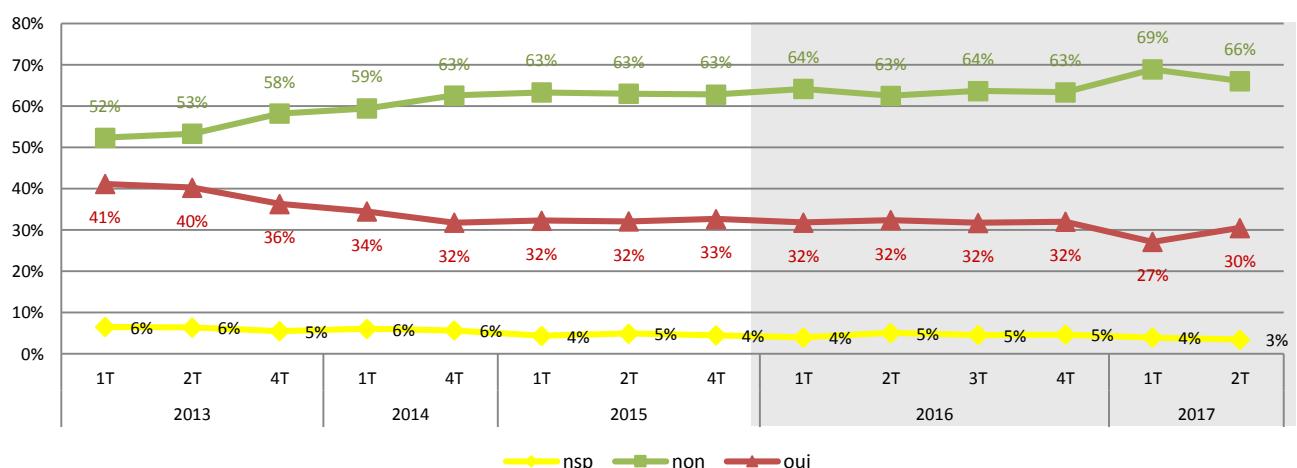
Chômage Partiel



Licenciements



Travail dissimulé



Une nouvelle fois ce trimestre, nous enregistrons une augmentation du travail dissimulé. En effet, 30% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé (+3 points).

Priorités du 2ème trimestre 2017



Ce 2^{ème} trimestre 2017, la priorité des entreprises du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes est la **stabilité de l'entreprise** à 30%. C'est notamment le cas pour le département de l'Ardèche (36%), du Cantal et de l'Allier (33%), de l'Isère, du Rhône et de la Savoie (31%).

Le développement commercial et la recherche de chantier/client arrivent en 2^{ème} place (29%) et restent importants pour les entreprises de la Drôme et du Rhône (34%), de l'Ain, de l'Ardèche et de la Savoie (31%).

Cependant, nous pouvons observer également que la rentabilité des chantiers est une priorité importante pour 27% des artisans du Cantal et de l'Isère ainsi que dans la Loire et le Puy-de-Dôme pour 26%.

En matière de recrutement, les besoins sont contrastés en fonction des départements : ils sont plus marqués dans la Loire (17%), dans le Puy-de-Dôme (14%) et dans le Cantal (13%).

NB : Attention ces commentaires et les données chiffrées sont à relativiser par rapport au nombre de réponses obtenues dans chaque département (voir page 3)



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-auvergne-rhonealpes.fr
www.capeb-auvergne-rhonealpes.fr