

L'activité résiste mais les indicateurs clés se fragilisent

Malgré les conséquences de la hausse des prix des matériaux et de l'énergie, les difficultés d'approvisionnement et les tensions sur le marché de l'emploi, le volume d'activité ne décroche pas. Près de 70 % des artisans bretons du bâtiment déclarent que leur niveau d'activité est favorable ou très favorable, chiffre équivalent à celui du trimestre précédent, mais en baisse par rapport au même indicateur au 3^e trimestre 2021 (83 %).

La croissance de l'activité de l'artisanat du bâtiment en Bretagne se poursuit avec une progression de 2 % en volume au troisième trimestre, croissance identique à la moyenne nationale. Cela se traduit par un solde d'opinion positif mais en repli par rapport au trimestre précédent et à un an d'intervalle (8 points aujourd'hui, contre 13 points en juin dernier et 23 points en septembre 2021). Les appréciations des chefs d'entreprise sur la conjoncture sont favorables dans l'ensemble des départements bretons et notamment dans le Finistère, où l'indicateur d'activité affiche une légère progression par rapport au trimestre précédent.

Parmi les différents corps de métiers, le ralentissement de la croissance est quasi général : couverture, électricité, peinture ou serrurerie - métallerie, affichent un solde de réponses favorables proche de zéro, ce qui signifie donc le maintien d'un niveau d'activité stable. Dans le carrelage et l'isolation, l'activité continue sa progression : le solde de réponses se situe au-delà des 80 points pour ces deux métiers. En revanche, la charpente et la plâtrerie affichent des indicateurs négatifs, ce qui témoigne d'un recul de leur niveau d'activité.

Sur le marché de la construction neuve, le niveau d'activité recule à nouveau sur ses deux segments, celui des logements et celui des bâtiments non résidentiels. Les soldes d'opinions sur ces marchés affichent le point le plus bas depuis décembre 2020. D'après les données de SITADEL¹ sur la construction neuve, le nombre de logements mis en chantier a diminué de près de 11 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente environ 600 logements en moins. Par ailleurs, de juillet 2022 à septembre 2022, 373 000 m² de locaux ont été mis en chantier en Bretagne. Ces mises en chantier ont diminué de - 2,5 % par rapport à la même période en 2021. L'activité d'entretien-rénovation affiche un atterrissage progressif mais suffisant pour permettre de maintenir à flot le secteur. Le dynamisme du marché est toujours porté par les travaux de rénovation énergétique des clients privés. Sur les marchés publics, l'activité des artisans s'oriente à la baisse pour près de 40% des répondants.

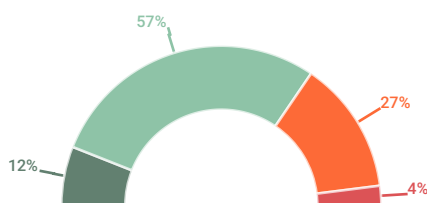
Pour les trois derniers mois de l'année, la situation devrait évoluer peu. La vision globale reste favorable et les craintes portent essentiellement sur la crise des matériaux, le prix du carburant et les contraintes administratives (charges).

1. ACTIVITE

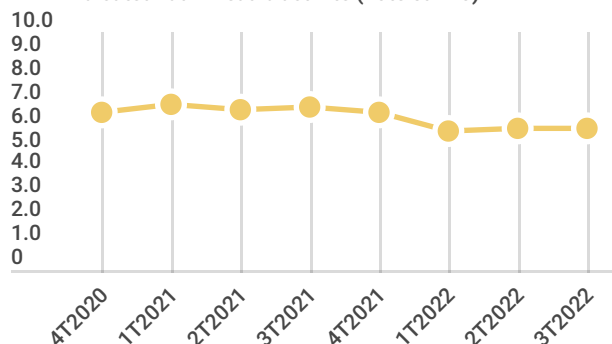
Estimez-vous que la conjoncture économique est :

< Bretagne >

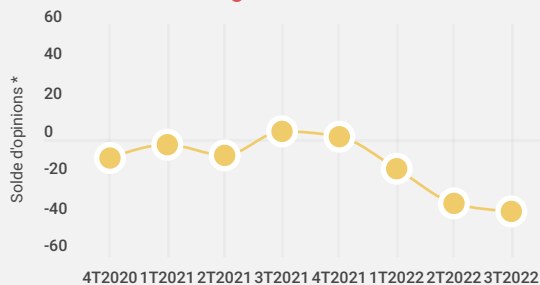
- Très favorable
- Assez favorable
- Peu favorable
- Très défavorable



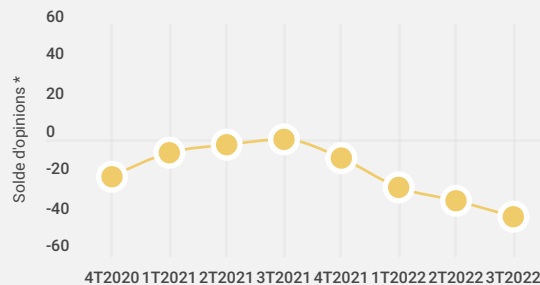
Indicateur du niveau d'activité (note sur 10)



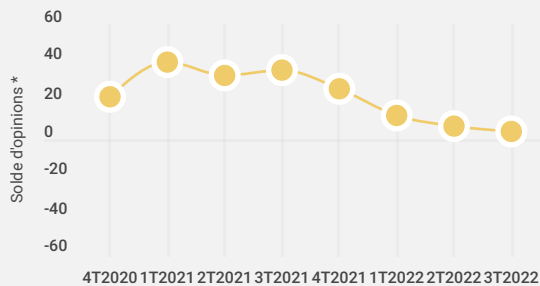
Logements neufs



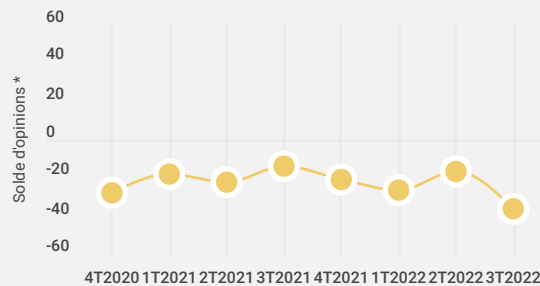
Bâtiments neufs



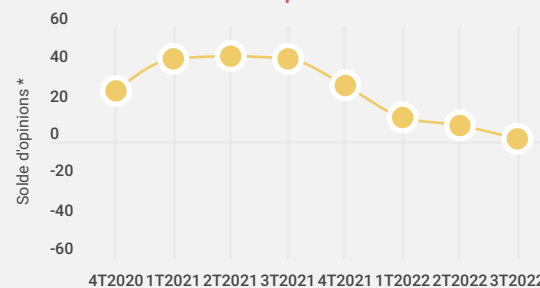
Entretien - amélioration



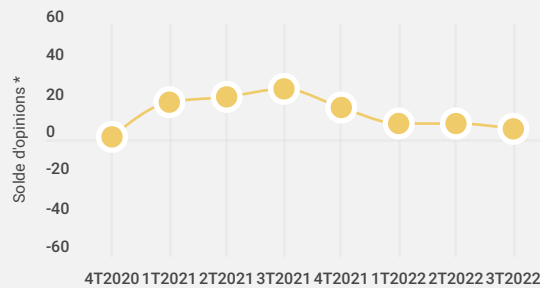
Marchés publics



Clients privés



Chiffre d'affaires



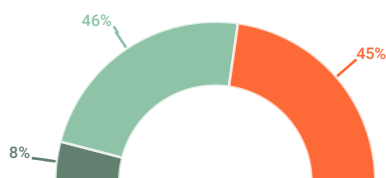
* Solde d'opinions : différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

L'utilisation des capacités de production reflète bien un niveau d'activité élevé mais qui commence lentement à décroître : 45 % des entreprises et artisans sont en surcharge de travail, proportion qui était de 55 % un an auparavant. Seulement 8 % des entreprises déclarent être en sous-charge de travail. Les tensions sur l'appareil de production se font particulièrement sentir dans le département des Côtes d'Armor, où 53 % des entreprises se disent surchargées d'activité, contre seulement 3 % qui déclarent ne pas avoir une activité suffisante.

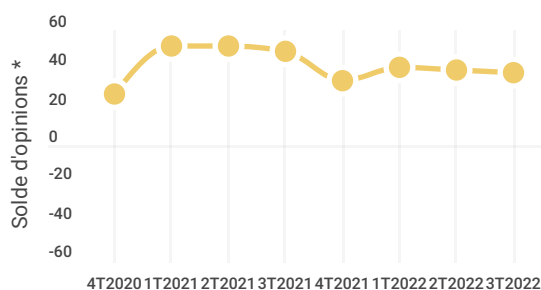
Capacité de production

< Bretagne >

- En sous charge de travail
- Equilibré
- En sur charge de travail

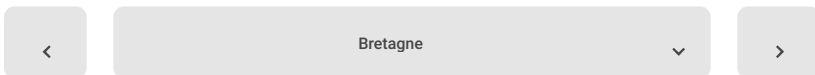
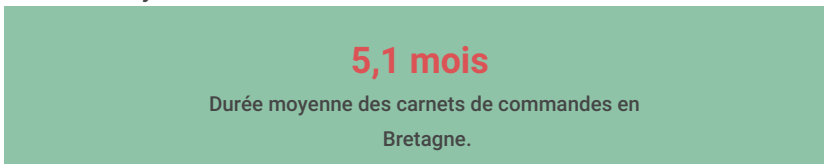


Utilisation des capacités de production

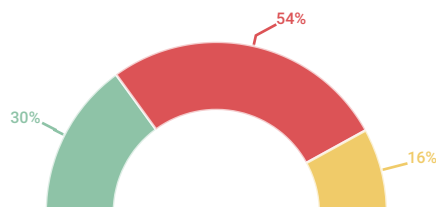


2. CARNET DE COMMANDES

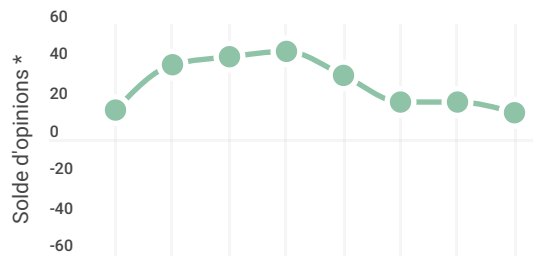
La durée moyenne de votre carnet de commandes est :



- Supérieure à la normale
- Normale
- Inférieure à la normale



Evolution du carnet de commandes

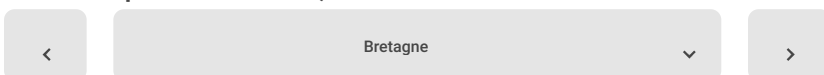


4T2020 1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022 2T2022 3T2022

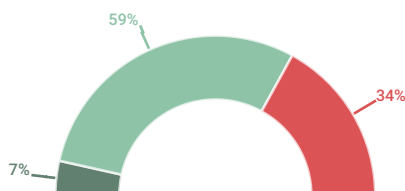
La durée moyenne des carnets de commandes recule une nouvelle fois, elle passe de 5,3 à 5,1 mois. Leur niveau reste élevé, mais le solde d'opinion diminue depuis le 3^e trimestre 2021. La proportion d'entreprises ayant plus de 10 mois d'activité est passée de 13 % à 10 % au cours des trois derniers mois, alors que celle des entreprises ayant un mois ou moins d'activité a augmenté de 1 point, soit 6 %.

3. TRESORERIE

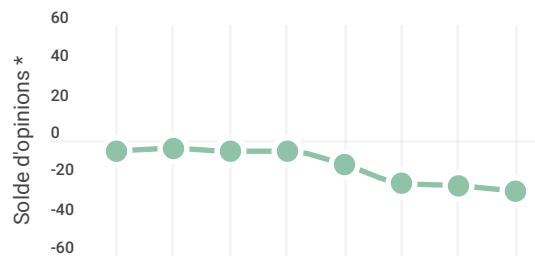
Pour cette période de l'année, votre trésorerie est :



- Supérieure à la normale
- Normale
- Inférieure à la normale



Situation de la trésorerie

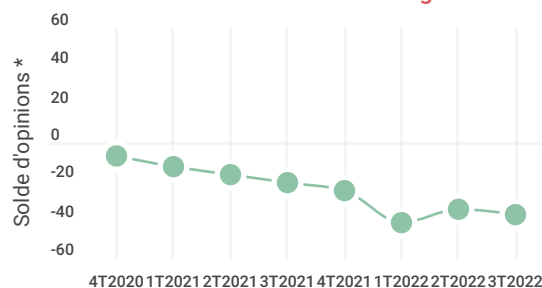


4T2020 1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022 2T2022 3T2022

Rencontrez-vous actuellement des difficultés de trésorerie ?



Evolution du niveau de marge



4T2020 1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022 2T2022 3T2022

Les tensions sur la trésorerie s'accroissent. Le solde d'opinions s'établit à -27 points, contre -24 points le trimestre précédent et -6 points en septembre 2021. Cela signifie que seulement 7 % des entreprises ont déclaré une amélioration de leur trésorerie, contre 34 % qui ont déclaré une détérioration. Cette situation entraîne aujourd'hui des difficultés pour 23 % des artisans, contre 20 % le trimestre précédent et seulement 12 % l'année dernière à la même période. Par département, les difficultés touchent particulièrement les entreprises de l'Ille-et-Vilaine (31 %). Les artisans du bâtiment constatent également un allongement des délais de paiement : un tiers des entreprises fait face à des délais plus longs, contre 27 % le trimestre précédent.

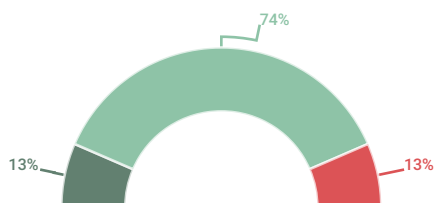
La rentabilité reste l'un des sujets majeurs pour les artisans du bâtiment. Le niveau de marge est inférieur à la normale pour 44 % des entreprises, proportion en augmentation depuis la fin 2020. 16 % des entreprises rencontrent encore des difficultés pour réviser les prix de leurs marchés. Cette proportion est en légère baisse depuis les 6 derniers mois (20 % en juin et 24 % en mars 2022).

4. EMPLOI

Evolution de vos effectifs sur les 3 derniers mois

< Bretagne >

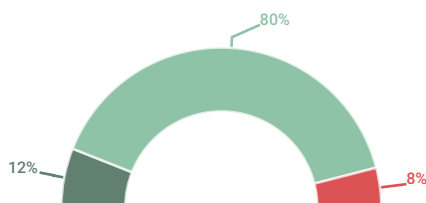
- A la hausse
- Stable
- A la baisse



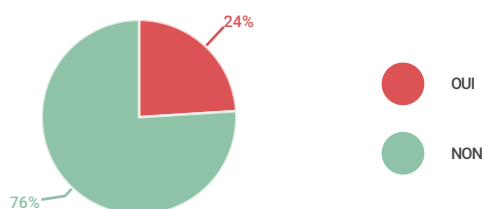
Vos prévisions pour les 3 prochains mois

< Bretagne >

- Augmenter les effectifs
- Stabiliser les effectifs
- Diminuer les effectifs



Avez-vous actuellement des recrutements urgents non pourvus



L'emploi dans le bâtiment reste relativement stable malgré les nombreuses incertitudes : la proportion d'entreprises ayant déclaré avoir réalisé des embauches est équivalente à celle ayant signalé une baisse de leurs effectifs. C'est le cas dans les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, ainsi qu'en moyenne régionale. Dans le département du Finistère, les entreprises sont plus nombreuses à avoir embauché contrairement au Morbihan où le résultat net des réponses indique un recul des effectifs. Comme le trimestre précédent, près d'une entreprise sur quatre a actuellement des recrutements urgents non pourvus.

Pour les trois prochains mois, les intentions d'embauche sont très légèrement supérieures aux perspectives de licenciements. Une majorité d'entreprises prévoit donc un maintien de l'emploi à son niveau actuel. Comme pour les autres indicateurs clés, le ralentissement de la croissance est assez visible : plus d'une entreprise sur cinq prévoyait des embauches à la même période en 2021.

5. INVESTISSEMENTS

Avez-vous réalisé des investissements au cours des 3 derniers mois ?

< Bretagne >

Prévoyez-vous de réaliser des investissements dans les 3 prochains mois ?

< Bretagne >



Les entreprises sont aussi nombreuses à investir que lors de la période précédente : 26 % ont réalisé des investissements au cours des trois derniers mois, pourcentage légèrement en dessous de la moyenne des deux dernières années (29 %). Le manque de visibilité pèse toujours autant sur l'activité des entreprises, ce qui fait reculer les prévisions d'investissements pour les trois mois à venir. Elles sont 22 % à envisager de nouveaux investissements, contre 28 % en moyenne depuis la fin 2020.

¹ www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

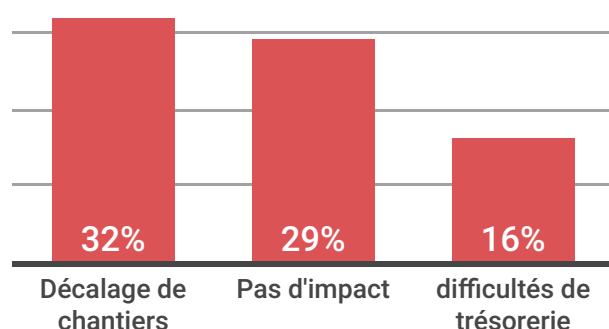
Impact de l'augmentation du prix des énergies sur l'activité de l'artisanat du Bâtiment

3^e trimestre 2022

48%

Réduction des marges

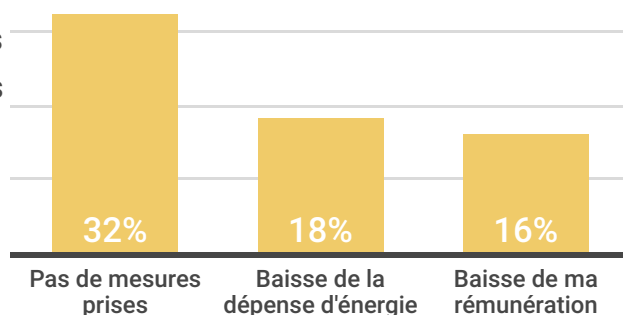
Près d'une entreprise sur deux a dû réduire ses marges. Cette réduction a été de moins de 15 % en moyenne.



53%

Hausse des prix de vente

Plus de la moitié des entreprises ont répercuté la hausse des coûts dans ses prix de vente



De nouvelles pratiques et de nouvelles attentes

Les entreprises artisanales du bâtiment s'adaptent à ce nouveau contexte : covoiturage, optimisation des déplacements (semaine de 4 jours, réduction du périmètre d'intervention), utilisation de véhicules électriques et sensibilisation à l'écoconduite, font partie des mesures prises pour réduire les dépenses énergétiques.