

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

2^{ÈME} TRIMESTRE 2018 – N°18

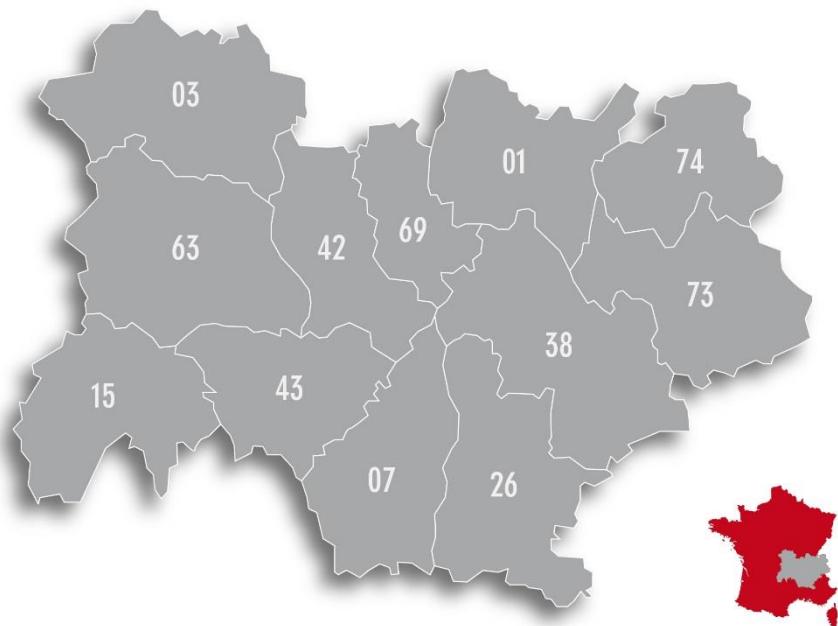


PLUS FORTS. ENSEMBLE.



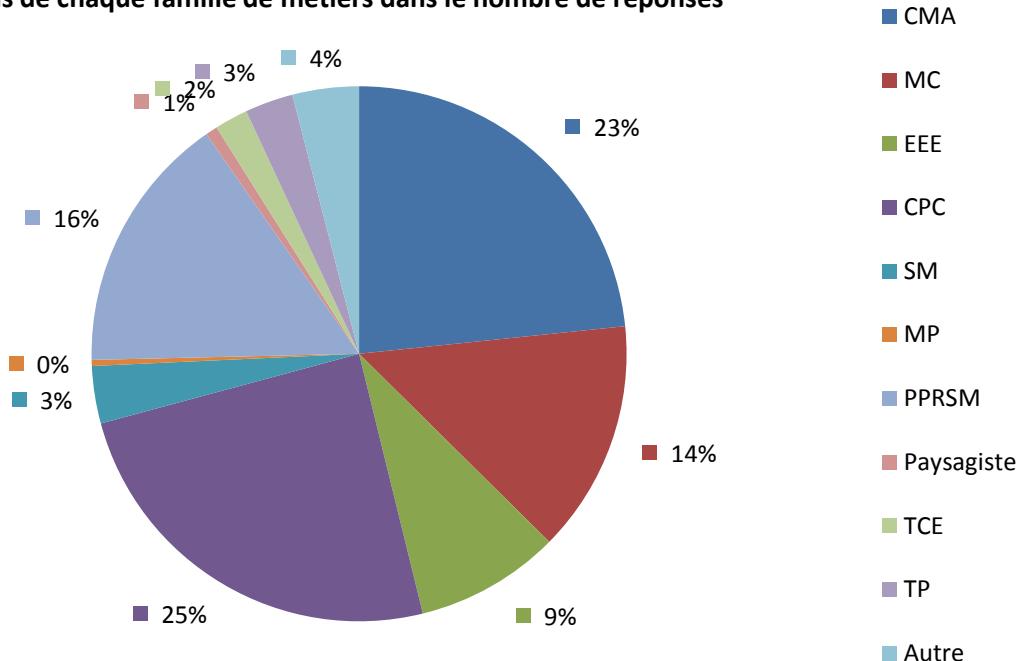
Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données recueillies sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les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

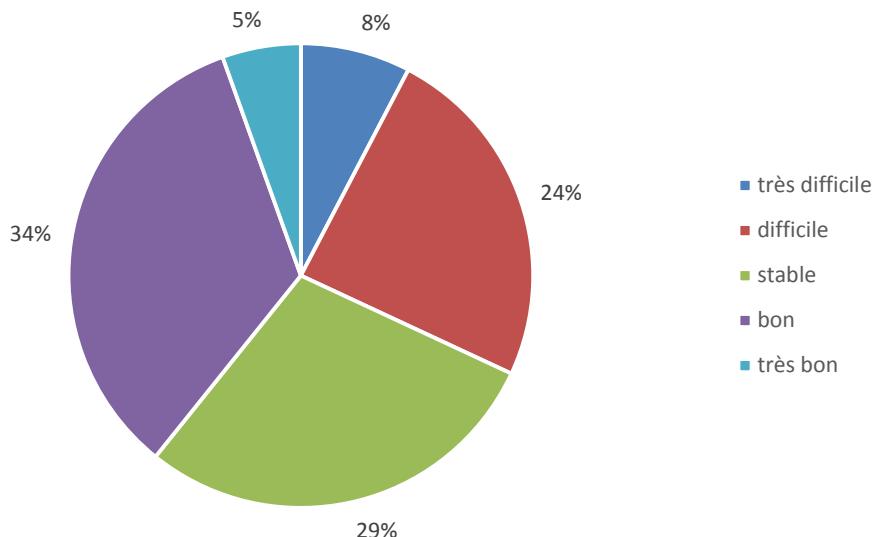


Une Représentativité de plus de 7% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Poids de chaque famille de métiers dans le nombre de réponses



Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	21%
	Agencement – Cuisiniste	2%
MC	Maçon	12%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	9%
CPC	Plombier – Chauffagiste	22%
	Couvreur – Zingueur	3%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	3%
MP	Tailleur de pierre	0%
	Plâtrier – Peintre	13%
PPRSM	Solier	1%
	Isolation	2%
Paysagiste	Paysagiste	1%
TCE	Tout corps d'état	2%
TP	Travaux public	3%
Autre	Autre	4%



Ce trimestre encore sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la question « Comment ressentez-vous le marché sur votre secteur ? », nous observons une activité plutôt dynamique.

En effet, pour 34% d'entre eux l'activité paraît bonne et 5% très bonne.

Cependant, 24% considèrent encore leur activité difficile et 8% très difficile.

Des disparités entre les métiers



Bon et très bon pour :

71% des couvreurs-zingueurs
46% des charpentiers
44% des menuisiers

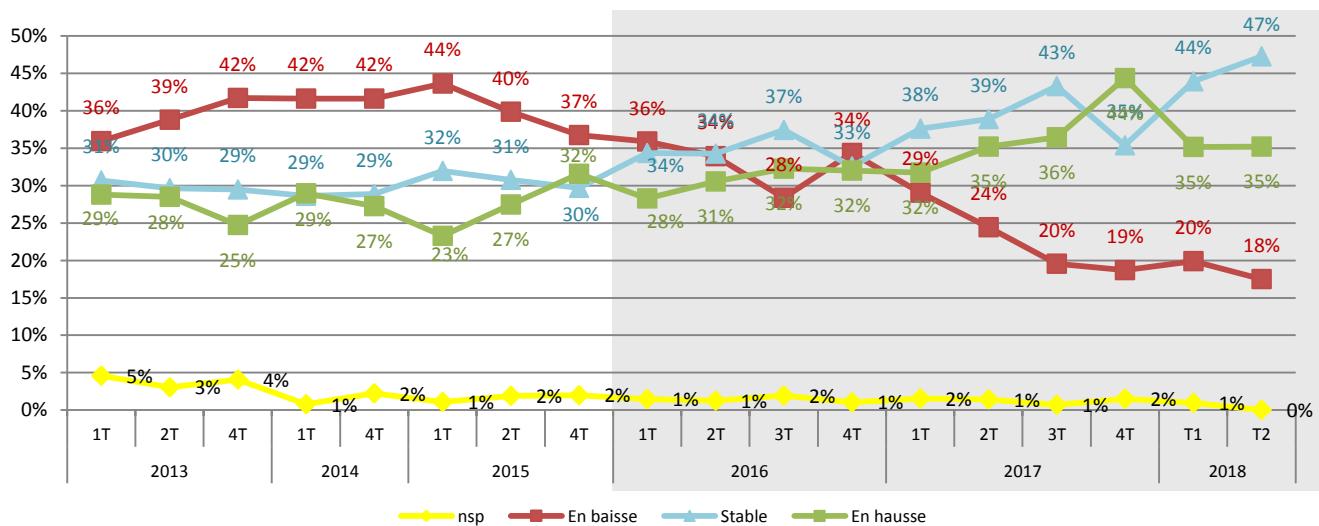
Stable pour :

64% des carreleurs
49% des maçons



Difficile et très difficile pour :

55% des entreprises tous corps d'état
45% des entreprises d'isolation



Nous constatons ce trimestre une stabilisation du nombre d’entreprises ayant leur Chiffre d’Affaires en hausse (égal au trimestre précédent), le nombre d’entreprises ayant un CA stable continue d’augmenter (47% soit +3 points).

A noter également, une baisse de 2 points par rapport au trimestre précédent, du nombre d’entreprises qui constatent une baisse de leur CA (18%).

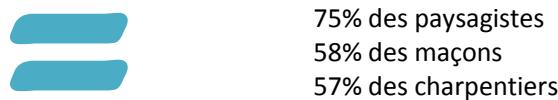
Des disparités entre les métiers

En amélioration pour :

55% des carreleurs
44% des plâtriers-peintres et des entreprises de travaux publics



Stable pour :

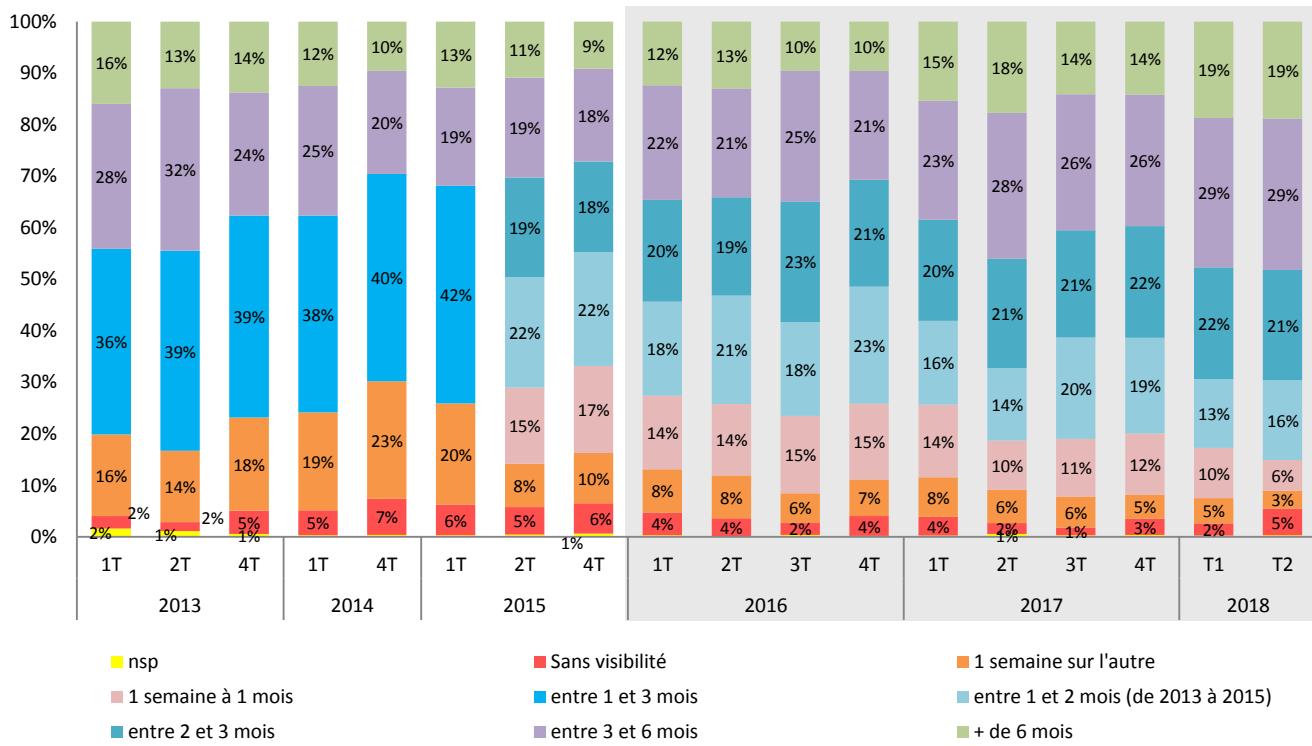


En baisse pour :

33% des soliers
25% des électriciens
24% des couvreurs-zingueurs



Le Carnet de Commande



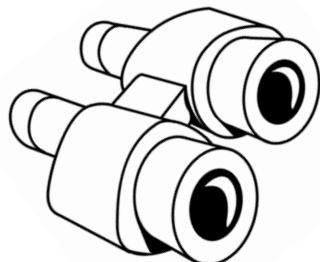
Bonne visibilité ce trimestre pour les entreprises du bâtiment sur leurs carnets de commandes. Signe d'un marché dynamique, les entreprises constatent :

- une visibilité supérieure à 3 mois pour 48% (=)
- une visibilité comprise entre 1 et 3 mois pour 37% (+2 points)
- une visibilité nulle ou quasi nulle pour 14% des artisans (-3 points)

Des disparités entre les métiers

Mêmes contrastes entre les métiers du gros œuvre et du second œuvre mais moins marqués :

Bonne et très bonne visibilité - supérieure à 3 mois



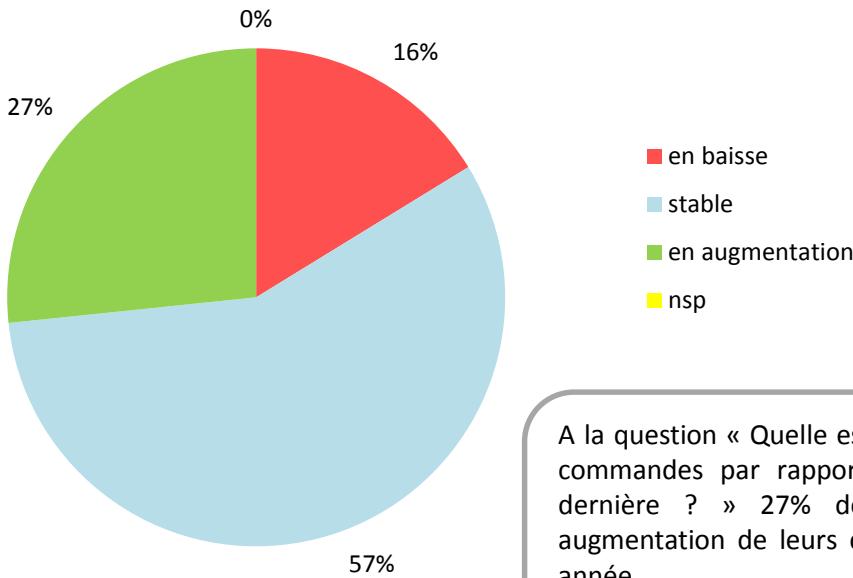
82% des maçons
71% des charpentiers
65% des couvreurs-zingueurs
Et 57% des plâtriers-peintres

Visibilité plus limitée - inférieure à 1 mois

33% des électriciens
25% des paysagistes
21% des serruriers-métalliers-fermetures

Le Carnet de Commande

Evolution sur 1 an



A la question « Quelle est l'évolution de votre carnet de commandes par rapport à la même période l'année dernière ? » 27% des entreprises indiquent une augmentation de leurs carnets de commandes sur une année.

Ils étaient 30% au trimestre précédent.

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

- 47% des couvreurs-zingueurs
- 46% des charpentiers
- 37% des serruriers-métalliers-fermetures
- 36% des plâtriers-peintres



Stable pour :

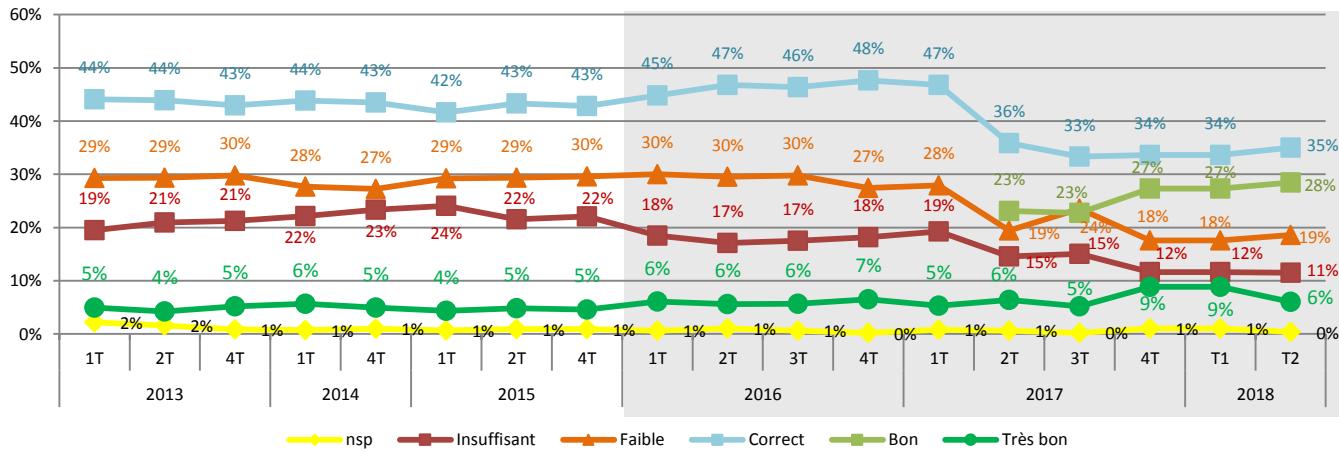


- 82% des carreleurs
- 75% des maçons
- 64% des agenceurs-cuisinistes

En baisse pour :

- 30% des menuisiers
- 27% des entreprises d'isolation
- 23% des électriciens





Le niveau de trésorerie reste stable mais toujours fragile ce trimestre. Nous constatons très peu d'évolution par rapport au trimestre précédent, avec une trésorerie jugée en moyenne correcte ou bonne par les artisans. La situation reste cependant encore difficile pour 30% des entreprises.

- Trésorerie très bonne: 6% (-3)
- Trésorerie bonne : 28% (+1)
- Trésorerie correcte: 35% (+1)
- Trésorerie faible: 19% (+1)
- Trésorerie insuffisante: 11% (-1)

Des disparités entre les métiers



Bonne et très bonne pour :

59% des couvreurs-zingueurs
41% des menuisiers
36% des plombiers-chauffagistes



Correcte pour :

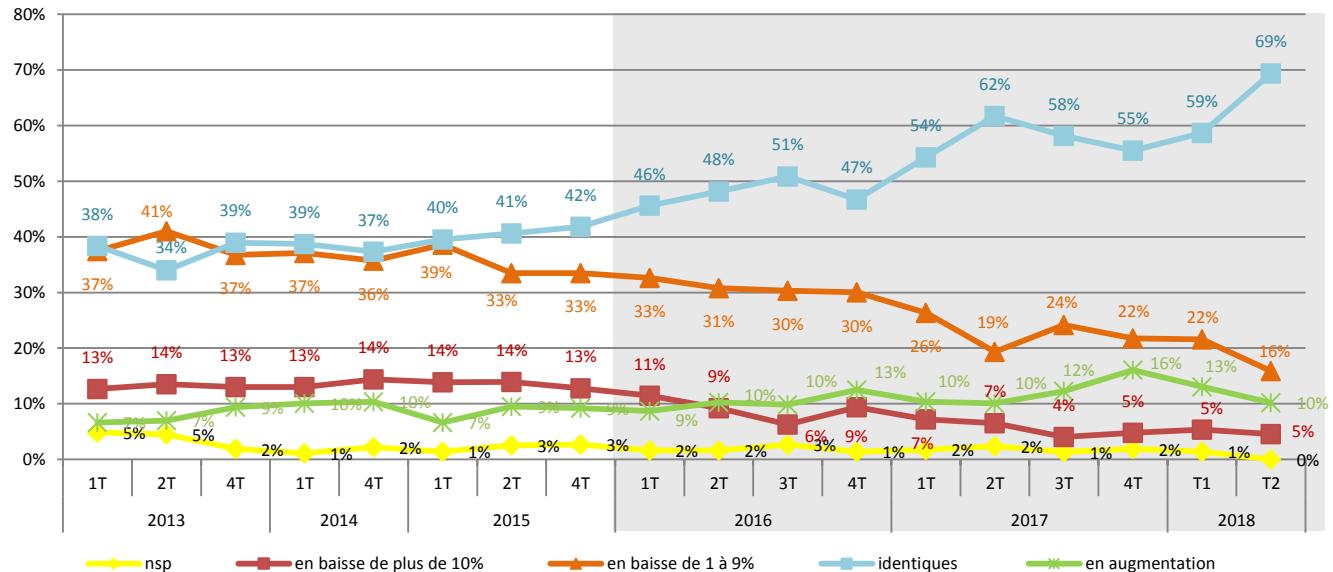
55% des carreleurs
50% des entreprises de travaux publics et des agenceurs-cuisinistes
42% des plâtriers-peintre



Faible et insuffisante pour :

45% des entreprises tous corps d'état
40% des électriciens
37% des serruriers-métalliers-fermetures

Les Marges



Les marges souffrent encore ce trimestre d'une légère détérioration : seuls 10% des artisans voient leurs marges augmenter (-3 points).

Pour 69% des artisans, elles sont identiques, cependant elles se dégradent toujours pour 21% des entreprises (16% de 1 à 9% et 5% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :



- 25% des entreprises de travaux publics
- 24% des coureurs-zingueurs
- 14% des charpentiers

Stable pour :



- 82% des carreleurs
- 79% des maçons et des agenceurs-cuisinistes
- 79% des plâtriers-peintres

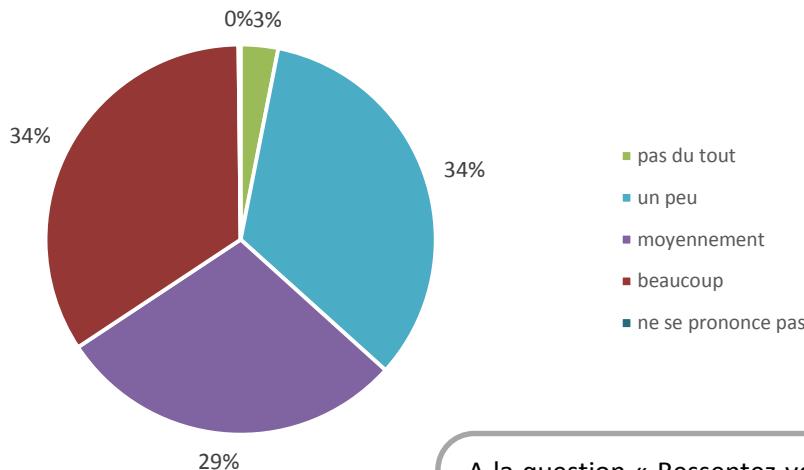
En baisse pour :



- 100% des soliers
- 45% des entreprises tous corps d'état
- 37% des serruriers-métalliers-fermetures

La Concurrence

Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ?



A la question « Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ? » seuls 3% des entreprises répondent « pas du tout ». Ils sont 34% à ressentir « un peu », 29% « moyennement » et 34% « beaucoup » de concurrence.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Ils ne ressentent **pas du tout** le poids de la concurrence

- 14% des agenceurs-cuisinistes

un peu :

- 50% des paysagistes
- 42% des maçons

mais **beaucoup** pour :

- 50% des charpentiers
- 45% des entreprises tous corps d'état

moyennement :

- 55% des entreprises d'isolation
- 53% des couvreurs-zingueurs

A noter également des différences par zone géographique :

Ils ne ressentent **pas du tout** le poids de la concurrence

- 11% des entreprises en Allier
- 8% des entreprises en Haute-Savoie

mais **beaucoup** pour :

- 49% des entreprises d'Isère
- 41% des entreprises de l'Ain

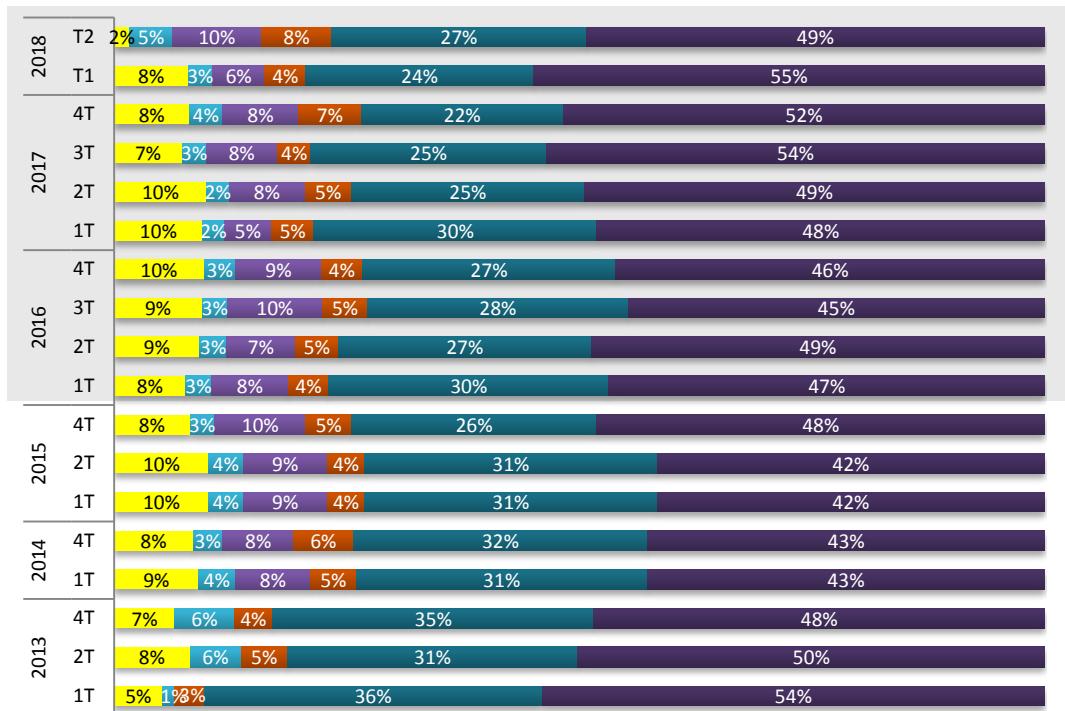
un peu :

- 47% des entreprises du Puy-de-Dôme
- 39% des entreprises dans la Loire et le Rhône

moyennement :

- 40% des entreprises dans le Cantal
- 36% des entreprises en Savoie

La Concurrence



La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères augmente et reste importante ce trimestre, respectivement 10 et 5%, ce qui peut générer des difficultés pour les entreprises qui ne peuvent pas reconstituer leur marge.

La majorité de la concurrence reste toujours perçue comme locale, à 49%. Et la concurrence nationale augmente : +4 points.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Concurrence internationale :

Pour :

- les entreprises tous corps d'état 21% de main d'œuvre étrangère et 7% d'entreprises étrangères
- les maçons 18% de main d'œuvre étrangère

Pour :

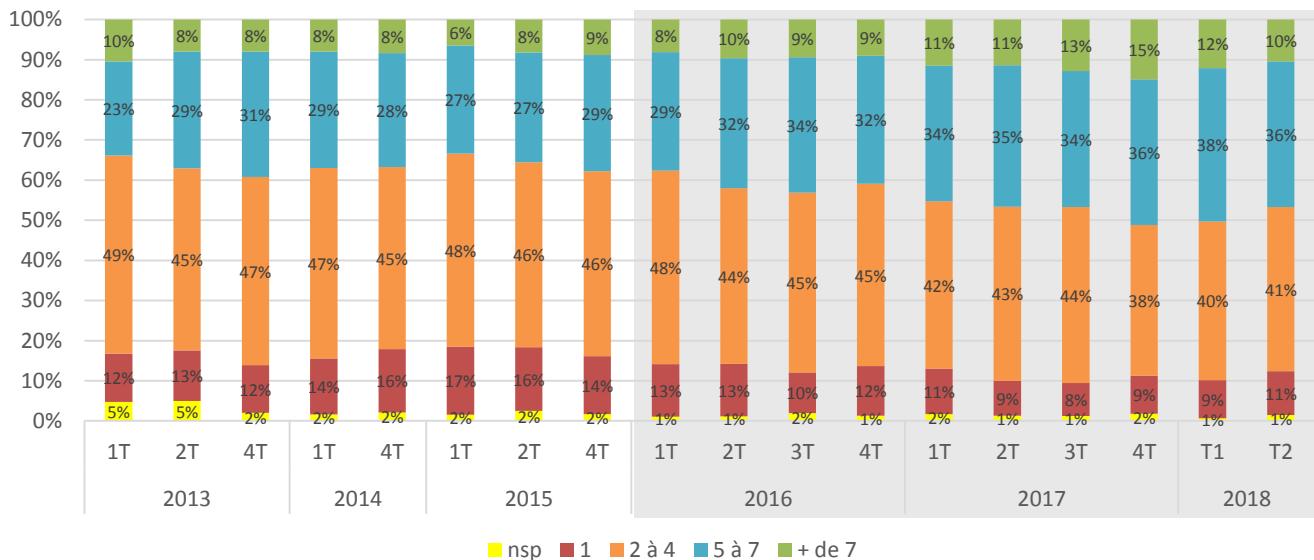
- les entreprises de Haute-Savoie et du Rhône : respectivement 16% et 12% de concurrence de main d'œuvre étrangère et 5% et 7% d'entreprises étrangères
- les entreprises de l'Ain 13%, de l'Ardèche 12% de main d'œuvre étrangère.

Concurrence nationale :

Pour les entreprises de travaux publics 18% : 10 points de plus que la moyenne régionale.

Pour les entreprises d'Allier 15% : 7 points de plus que la moyenne régionale.

Le Taux de Transformation des Devis



Un taux de transformation qui accuse encore une légère dégradation ce trimestre pour l'artisanat du bâtiment.

Nous pouvons constater :

- un taux de transformation supérieur à 7 devis signés sur 10 pour 10% des entreprises (-2 points),
- un taux de transformation compris entre 5 et 7 devis signés pour 36% (-2 points)
- un taux de transformation compris entre 2 et 4 devis signés pour 41% (+1 point)
- un taux de transformation de 1 devis signé pour 11% (+2 points)

Des disparités entre les métiers



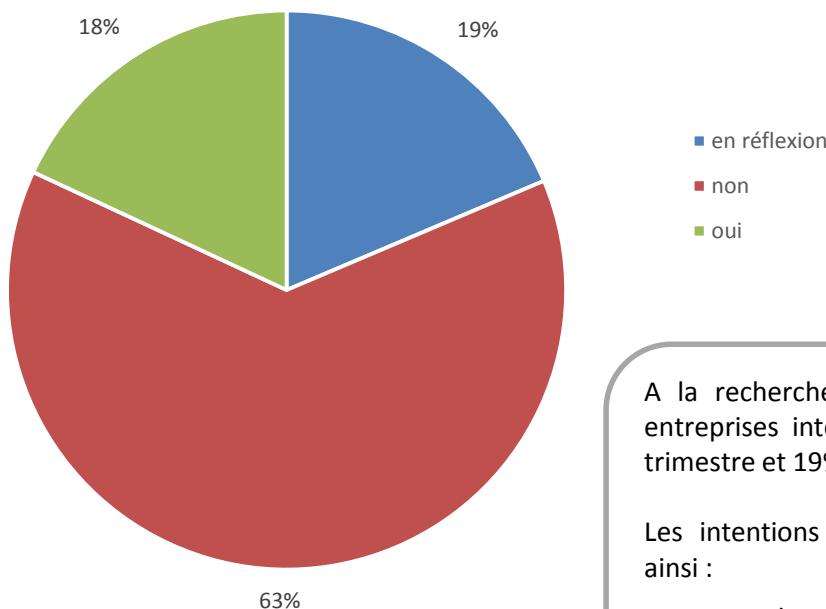
Pour les entreprises de travaux publics et les paysagistes, un résultat préoccupant avec un taux de transformation de 10% seulement pour 25% d'entre eux, soit 14 points au dessus de la moyenne régionale.



Pour les entreprises tous corps d'état, les couvreurs-zingueurs, les charpentiers et les menuisiers des résultats plus encourageants avec des taux de transformation à plus de 50% :

- 73% des entreprises tous corps d'état
- 65% des couvreurs-zingueurs
- 54% des charpentiers et menuisiers

Prévision d'embauche



A la recherche de profils qualifiés, 18% des entreprises interrogées souhaitent recruter ce trimestre et 19% sont en réflexion.

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- à 58% des CDI, -3 points,
- à 36% des CDD, +5 points,
- à 6% en intérim, -3 points.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Ils souhaitent embaucher :

- 36% des entreprises d'isolation
- 32% des serruriers-métalliers-fermeture
- 31% des entreprises de travaux publics

Et par territoire :

- 39% en Savoie
- 32% dans le Cantal
- 23% dans la Loire

Une part d'intérim contrastée :

- 20% des recrutements pour les électriciens
- 6% pour les maçons

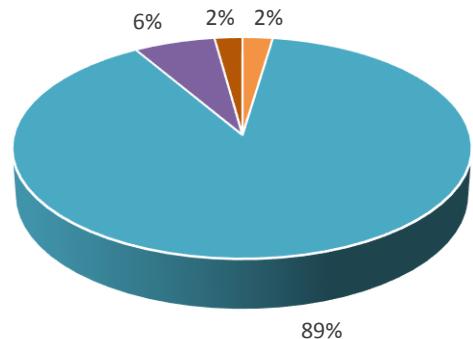
Le contrat CDI toujours plébiscité pour :

- 80% des agenceurs-cuisinistes
- 77% des menuisiers
- 70% des entreprises de travaux publics

Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

Elles déplorent un manque de main d'œuvre qualifiée.

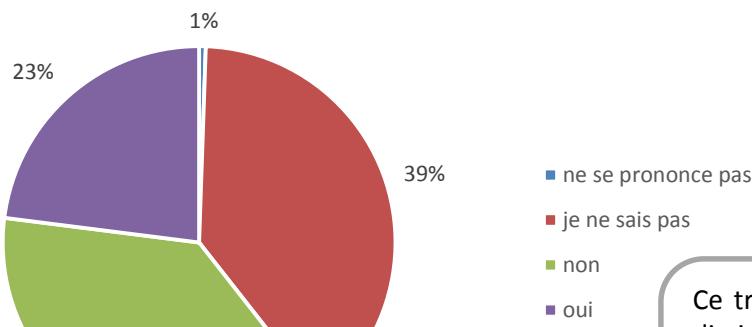
Envisagez-vous de licencier ?



À noter également :

- 2% des entreprises envisagent de licencier (-1),
- 6% sont en réflexion

Etes-vous confrontés à des situations de travail dissimulé ?

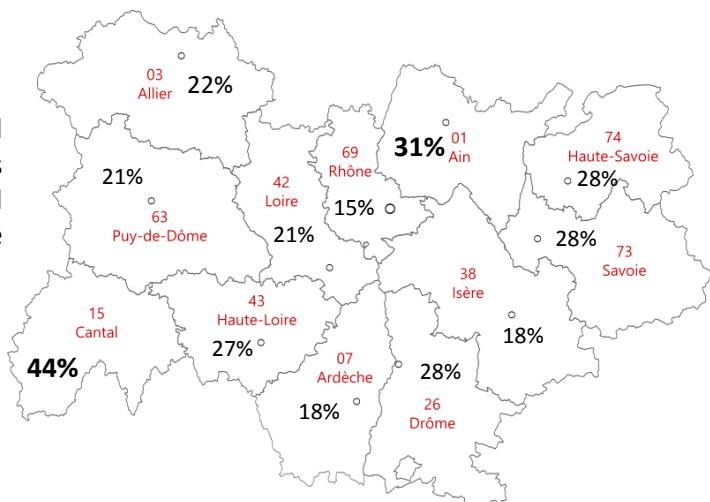


Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé baisse de 3 points. En effet, 23% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

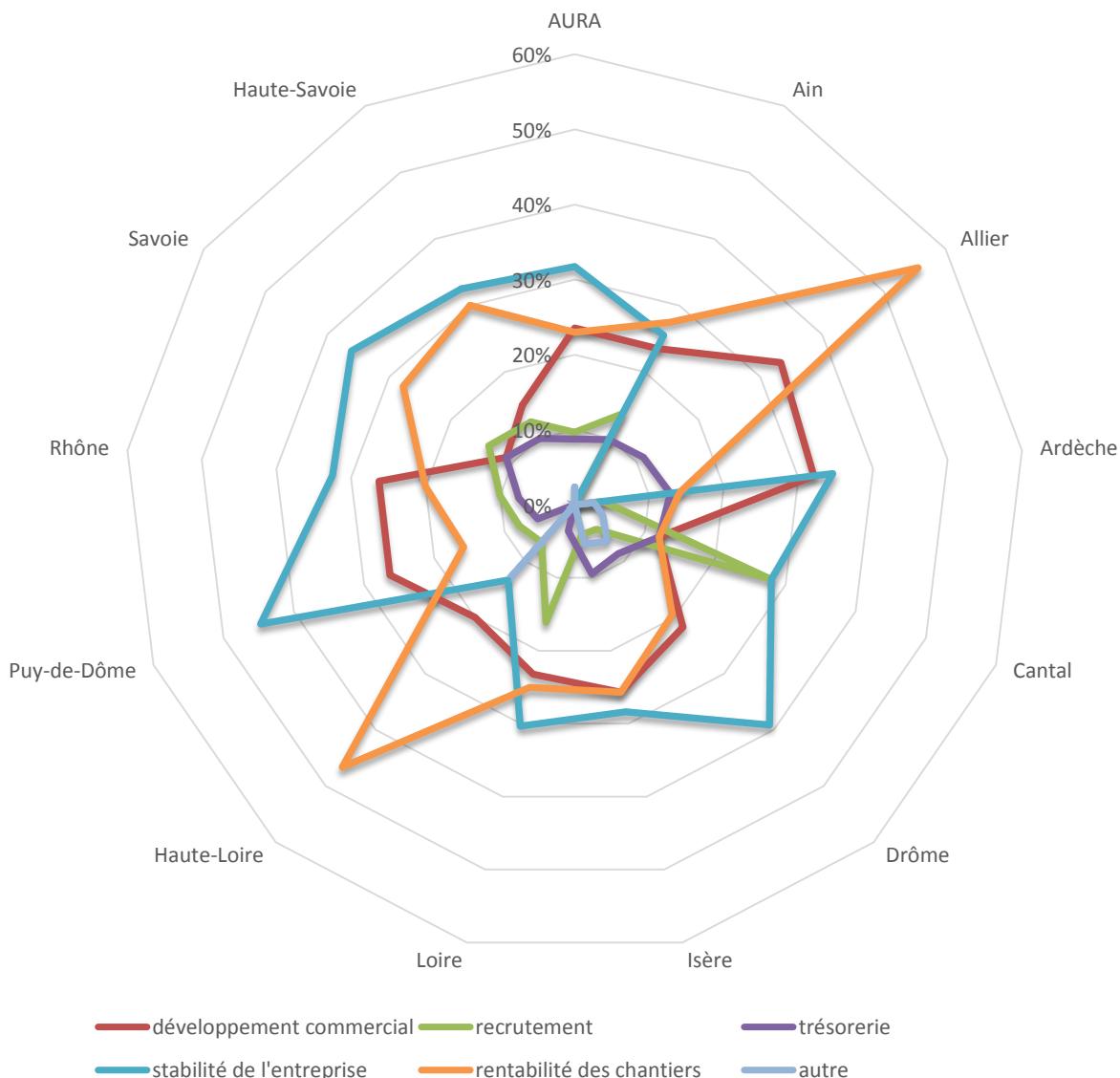
Des disparités entre les métiers et les territoires

Les agenceurs-cuisinistes et les entreprises tous corps d'état sont plus touchés par le travail dissimulé (36%) que les serruriers métallier (5%) et les entreprises de travaux publics (6%).

Les entreprises du bâtiment du Cantal (44%) et de l'Ain (31%) sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celle du Rhône (15%) et de l'Ardèche et d'Isère (18%).



Priorités du 2ème trimestre 2018



Des disparités départementales encore marquées ce trimestre :

La stabilité de l'entreprise reste la priorité des entreprises du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes à 32% (-1 point). C'est notamment le cas pour les départements du Puy-de-Dôme (45%), de la Drôme (39%), de la Savoie (36%), de l'Ardèche (35%), du Rhône et de la Haute-Savoie (33%).

Le développement commercial (24%) et la rentabilité des chantiers (23%) sont des priorités pour les artisans en région avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour l'Allier (56%) et la Haute-Loire (47%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises de l'Allier (33%) et l'Ardèche (32%) moins pour celles de la Savoie (11%) et du Cantal (12%).

Les besoins en recrutement sont toujours forts pour les entreprises du Cantal (28%) et de la Loire (16%).

La recherche de trésorerie reste une priorité importante en Ardèche (13%) et dans le Cantal (12%). A l'opposé, les artisans de la Haute-Loire ne voient pas la recherche de trésorerie comme une priorité.

NB : Attention ces commentaires et les 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 / Fax : 04 72 85 06 67
Mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr
www.capeb-auvergnerhonealpes.fr