

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

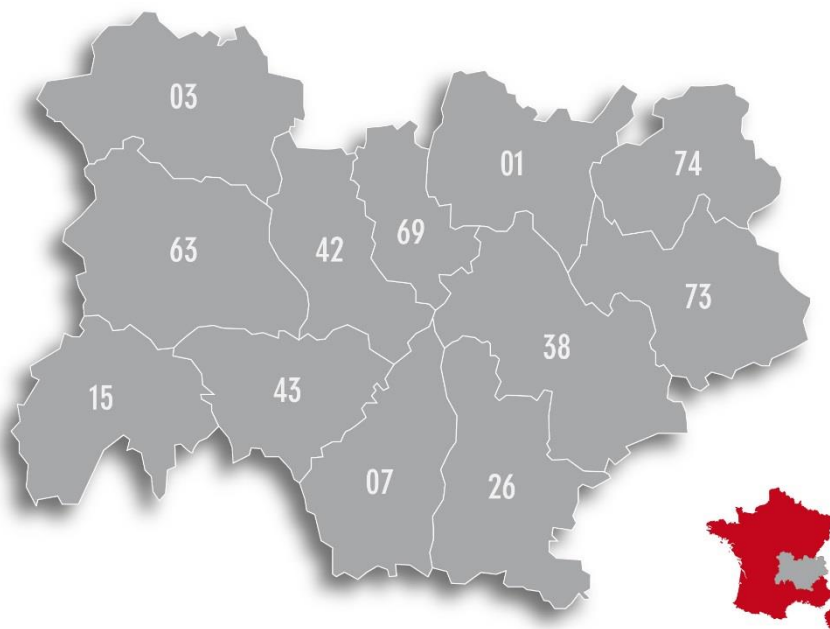
3^{ÈME} TRIMESTRE 2019 – N°23



VOUS CONSEILLER
VOUS ACCOMPAGNER
VOUS DEFENDRE



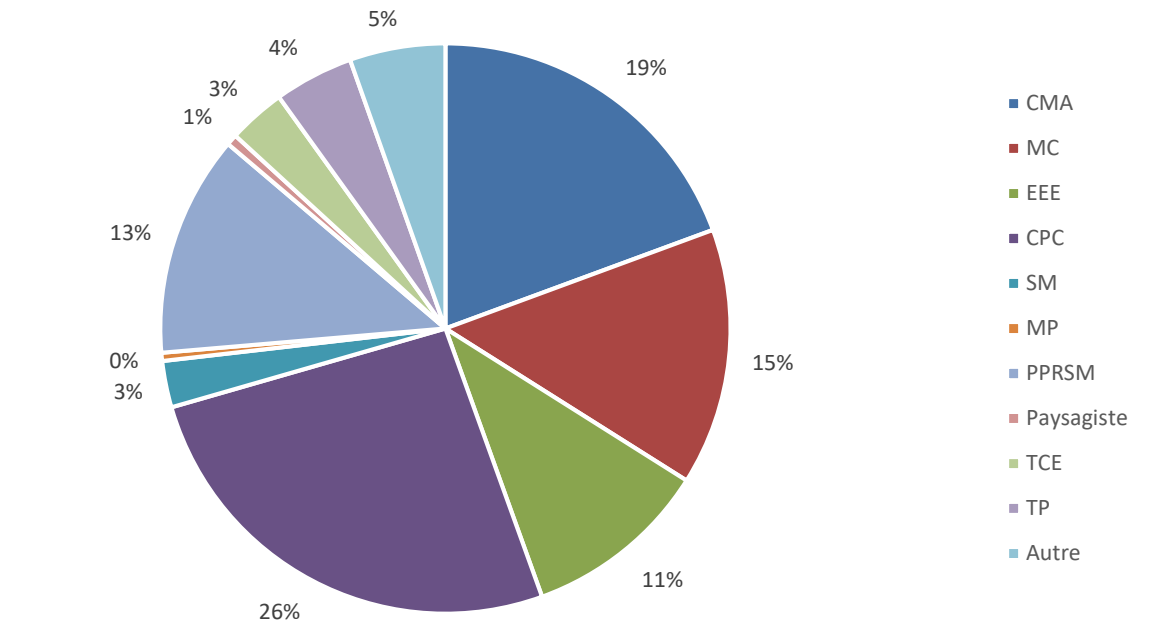
Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données recueillies sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les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



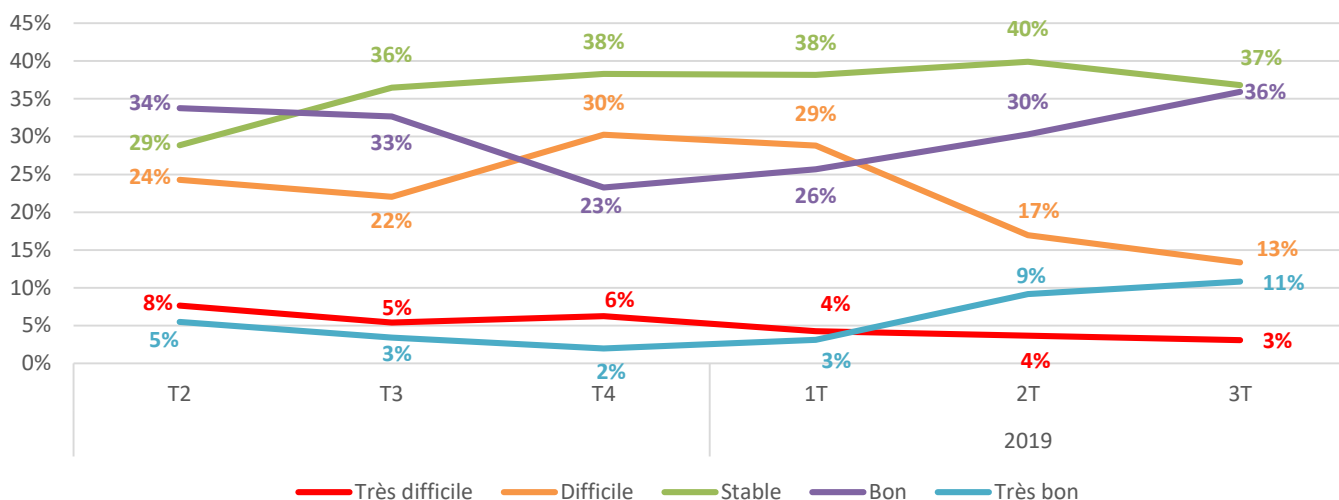
Une Représentativité de plus de 8% des adhérents des CAPEB
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Poids de chaque famille de métiers dans le nombre de réponses



Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	18%
	Agencement – Cuisiniste	1%
MC	Maçon	13%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	11%
CPC	Plombier – Chauffagiste	23%
	Couvreur – Zingueur	3%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	3%
MP	Tailleur de pierre	0%
PPRSM	Plâtrier – Peintre	12%
	Solier	0%
	Isolation	1%
Paysagiste	Paysagiste	1%
TCE	Tout corps d'état	3%
TP	Travaux public	4%
Autre	Autre	5%



Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la question « Comment ressentez-vous le marché sur votre secteur ? », nous observons un niveau d'activité qui tend vers l'amélioration ce trimestre encore.

Si pour 36% d'entre eux l'activité paraît bonne et 11% très bonne (ils étaient 30% et 9% au trimestre précédent), ils sont 13% tout de même à considérer leur activité difficile et 3% très difficile (17% et 4% au 2^{ème} trimestre).

Des disparités entre les métiers

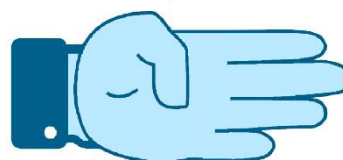


Bon et très bon pour :

61% des entreprises tous corps d'état
60% des couvreurs-zingueurs
56% des plâtriers-peintres

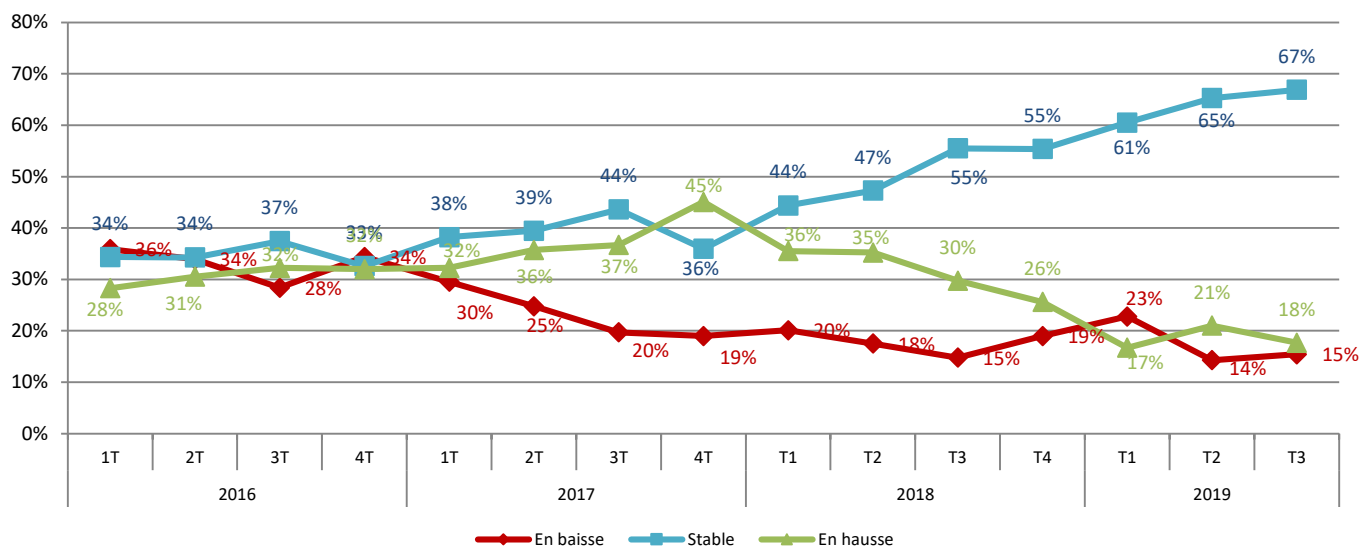
Stable pour :

57% des agenceurs-cuisinistes
50% des métiers de la pierre et des paysagistes
43% des serruriers-métalliers-fermetures



Difficile et très difficile pour :

29% des agenceurs-cuisinistes
25% des entreprises d'isolation
24% des électriciens



Le nombre d'entreprises ayant un CA en hausse connaît une légère baisse (18% soit -3 points) alors que les entreprises ayant leur Chiffre d'Affaires en baisse (15%), sont en augmentation ce trimestre de 1 point par rapport au précédent.

A noter également, le nombre d'entreprises ayant un Chiffre d'Affaires stable augmente de 2 points par rapport au trimestre précédent (67%).

Des disparités entre les métiers

En amélioration pour :

67% des métiers de la pierre
29% des serruriers-métalliers-fermetures
26% des couvreurs-zingueurs



Stable pour :

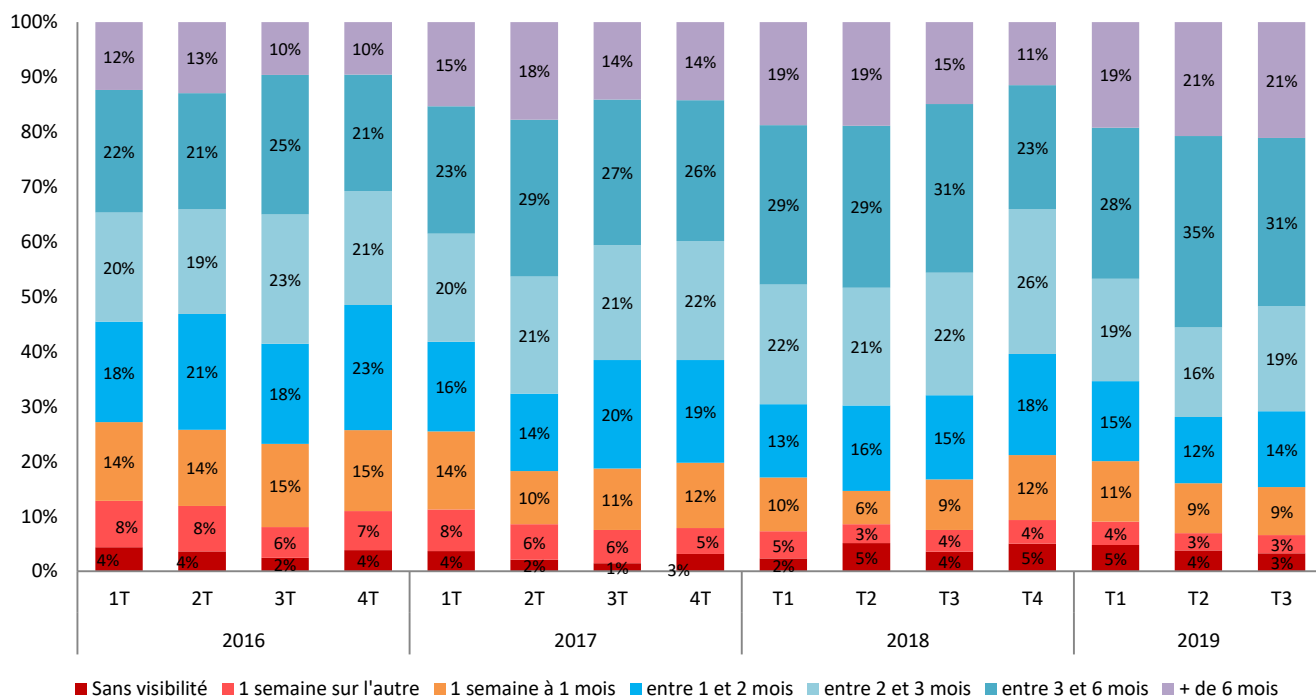


92% des carreleurs
75% des maçons et des paysagistes
71% des entreprises de travaux publics

En baisse pour :

60% des entreprises d'isolation
29% des serruriers-métalliers-fermetures et des agenceurs-cuisinistes
25% des paysagistes



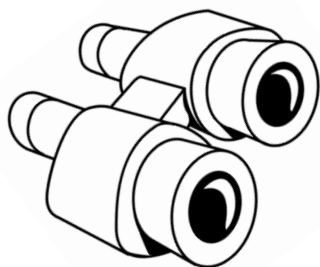


La visibilité des entreprises sur leurs carnets de commandes se raccourcit légèrement ce trimestre :

Les entreprises constatent une visibilité :

- supérieure à 3 mois pour 52% (-4 points)
- comprise entre 1 et 3 mois pour 33% (+5 points)
- De moins d'un mois pour 15% des artisans (-1 point)

Des disparités entre les métiers



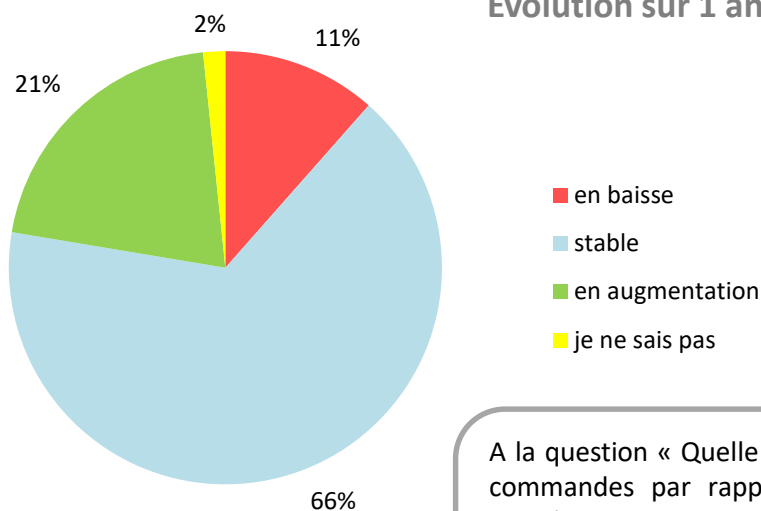
Bonne et très bonne visibilité - supérieure à 3 mois

60% des entreprises d'isolation
51% des maçons
33% des charpentiers et métiers de la pierre

Visibilité plus limitée - inférieure à 1 mois

86% des agenceurs-cuisinistes
53% des serruriers-métalliers-fermetures
36% des plombiers-chauffagistes

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 ? » 21% des entreprises indiquent une augmentation de leurs carnets de commandes sur une année.

Ils étaient 23% au trimestre précédent.

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

67% des métiers de la pierre
42% des couvreurs-zingueurs
24% des plombiers-chauffagistes



Stable pour :

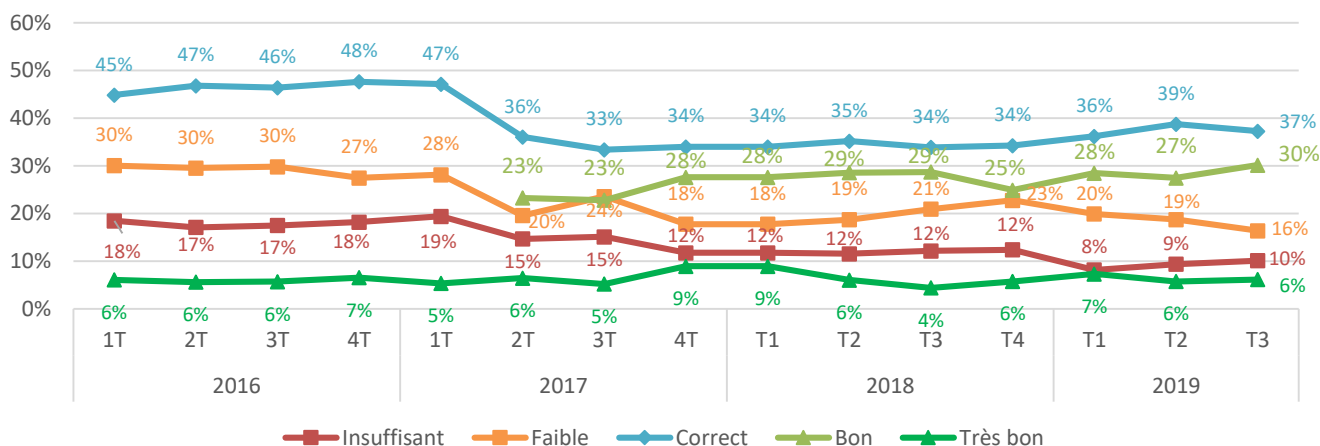


85% des carreleurs
83% des entreprises de travaux publics
71% des agenceurs-cuisinistes

En baisse pour :

40% des entreprises d'isolation
29% des serruriers-métalliers-fermetures
25% des paysagistes





Le niveau de trésorerie est stable mais encore fragile. Bien qu'avec une trésorerie jugée en moyenne correcte ou bonne par 73% des artisans, la situation reste encore difficile pour 26% des entreprises.

Trésorerie :

- très bonne: 6% (= au trimestre précédent)
- bonne : 30% (+3 points)
- correcte: 37% (-2 points)
- faible: 16% (-3 points)
- insuffisante: 10% (+1 point)

Des disparités entre les métiers



Bonne et très bonne pour :

67% des métiers de la pierre
56% des couvreurs zingueurs
44% des plâtriers-peintres

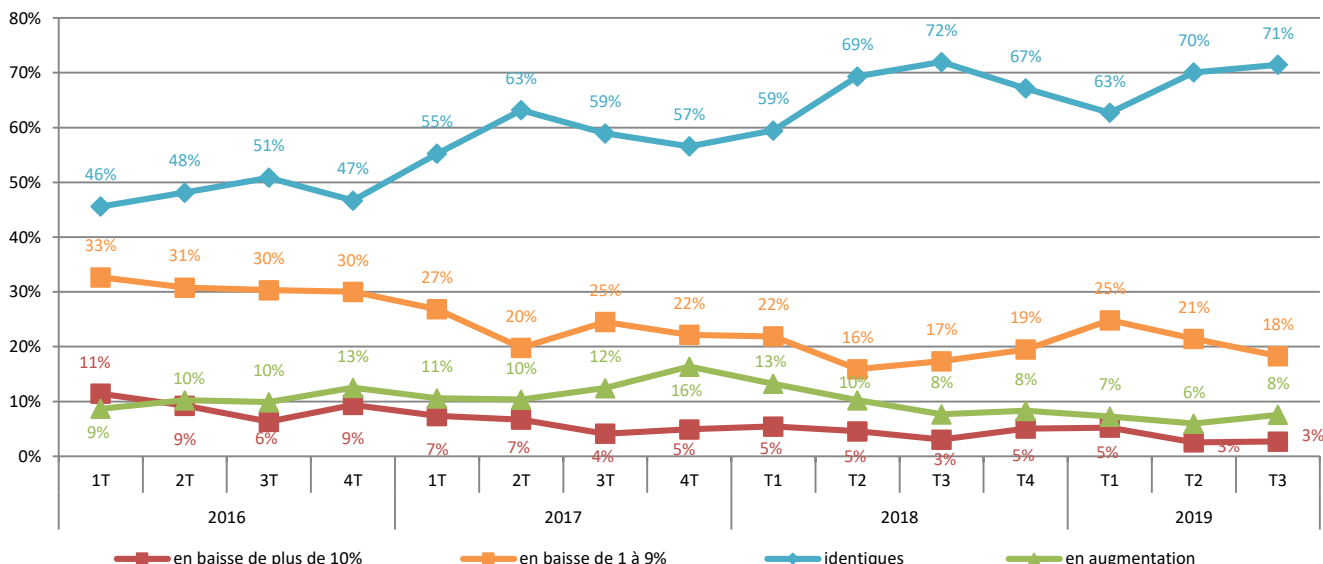
Correcte pour :

62% des carreleurs
60% des entreprises d'isolation
41% des charpentiers



Faible et insuffisante pour :

75% des paysagistes
57% des agenceurs-cuisinistes
36% des menuisiers



Si pour 71% des artisans, elles sont identiques au trimestre précédent, seuls 8% des artisans voient leurs marges augmenter (+2).

Les marges souffrent encore ce trimestre d'une détérioration pour 21% des entreprises (-3 points) (18% de 1 à 9% et 3% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

21% des couvreurs-zingueurs
18% des serruriers-métalliers-fermetures
15% des entreprises tous corps d'état



Stable pour :



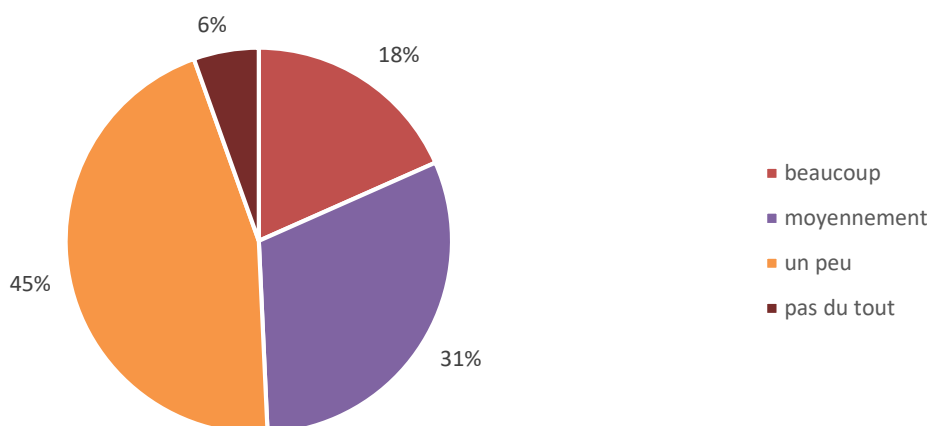
100% des agences-cuisinistes et métiers de la pierre
76% des entreprises de travaux publics
75% des charpentiers et des paysagistes

En baisse pour :

40% des entreprises d'isolation
30% des entreprises tous corps d'état
29% des serruriers-métalliers-fermetures



Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ?



A la question « Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ? » seules 6% des entreprises répondent « pas du tout » (+3 points par rapport au trimestre précédent). Elles sont 45% à ressentir « un peu » (+6 points), 31% « moyennement » (-2 points) et 18% « beaucoup » de concurrence (-7 points).

Des disparités entre les métiers et les territoires

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

- 9% des plombiers-chauffagistes
- 8% des carreleurs

un peu :

- 67% des carreleurs
- 64% des serruriers-métalliers-fermetures

moyennement :

- 75% des entreprises d'isolation
- 58% des entreprises de travaux publics

mais **beaucoup** pour :

- 35% des entreprises tous corps d'état
- 29% des électriciens

A noter également des différences par zone géographique :

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

- 17% des entreprises du Cantal
- 14% des entreprises de l'Allier

un peu :

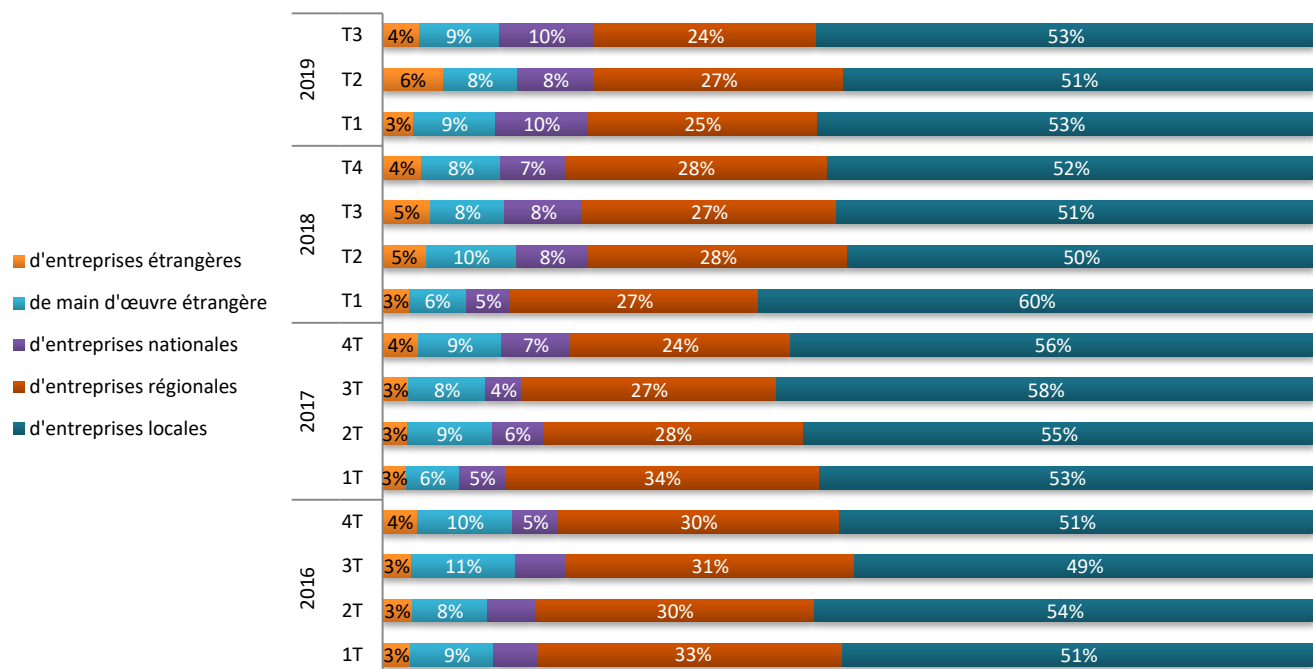
- 54% des entreprises du Cantal
- 62% des entreprises du Rhône

moyennement :

- 44% des entreprises d'Ardèche
- 41% des entreprises d'Isère et de Haute-Loire

mais **beaucoup** pour :

- 33% des entreprises de Haute-Loire
- 28% des entreprises de la Loire



La majorité de la concurrence reste toujours perçue comme locale, à 53%. La concurrence régionale est en recul ce trimestre et la concurrence nationale en augmentation (+2 points).

La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères reste visible ce trimestre, respectivement 9% et 4%, ce qui peut générer des difficultés pour les entreprises qui ne peuvent pas reconstituer leur marge.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Concurrence internationale :

Pour :

- les entreprises tous corps d'état : 27% de main d'œuvre étrangère et 12% d'entreprises étrangères
- les carreleurs : 20% de main d'œuvre étrangère et 6% d'entreprises étrangères

Pour :

- les entreprises de Haute-Savoie : 16% de main d'œuvre étrangère et 7% d'entreprises étrangères.
- les entreprises du Rhône : 10% de main d'œuvre étrangère et 5% d'entreprises étrangères

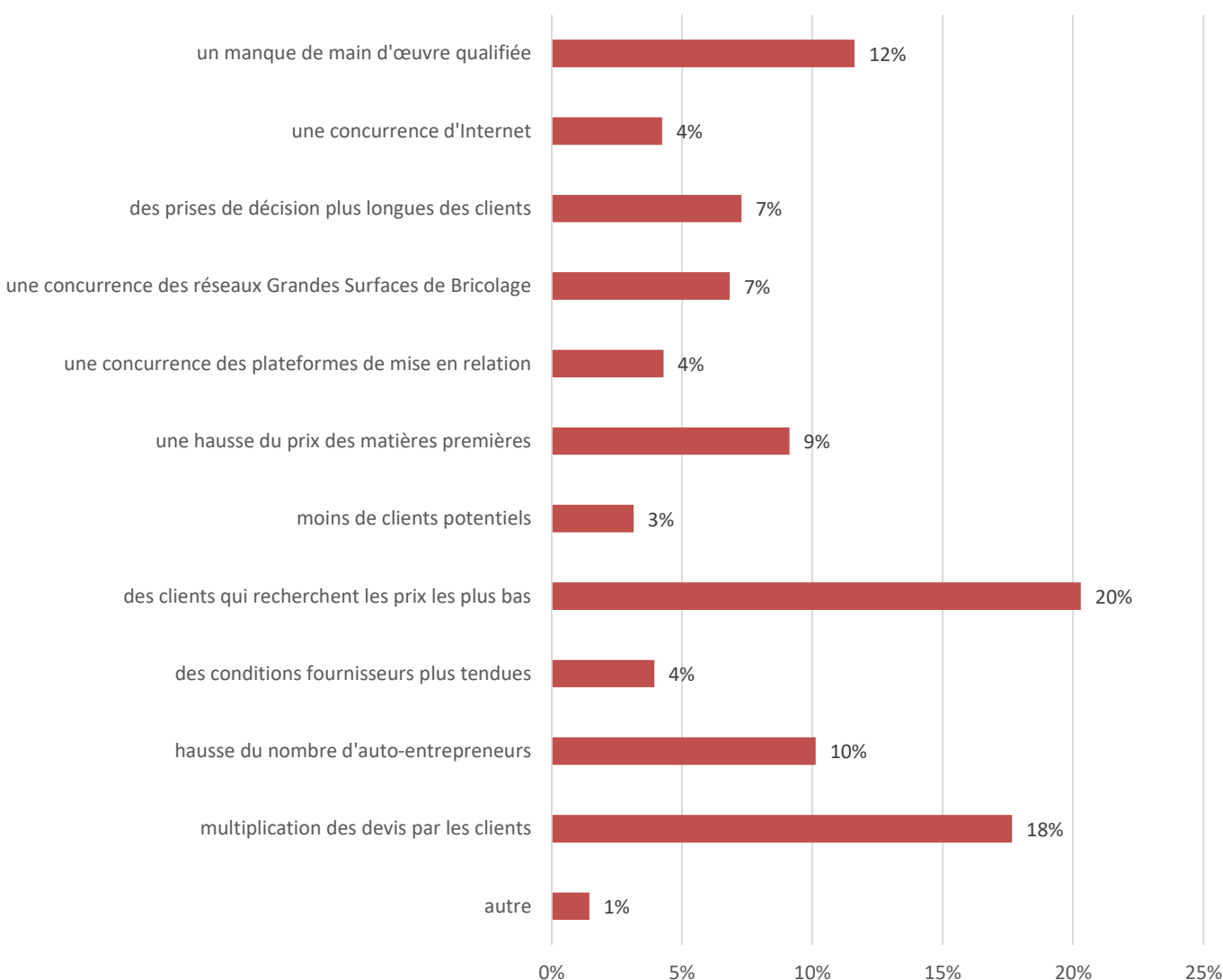
Concurrence régionale :

Pour les couvreurs-zingueurs : 34%, 10 points de plus que la moyenne régionale.

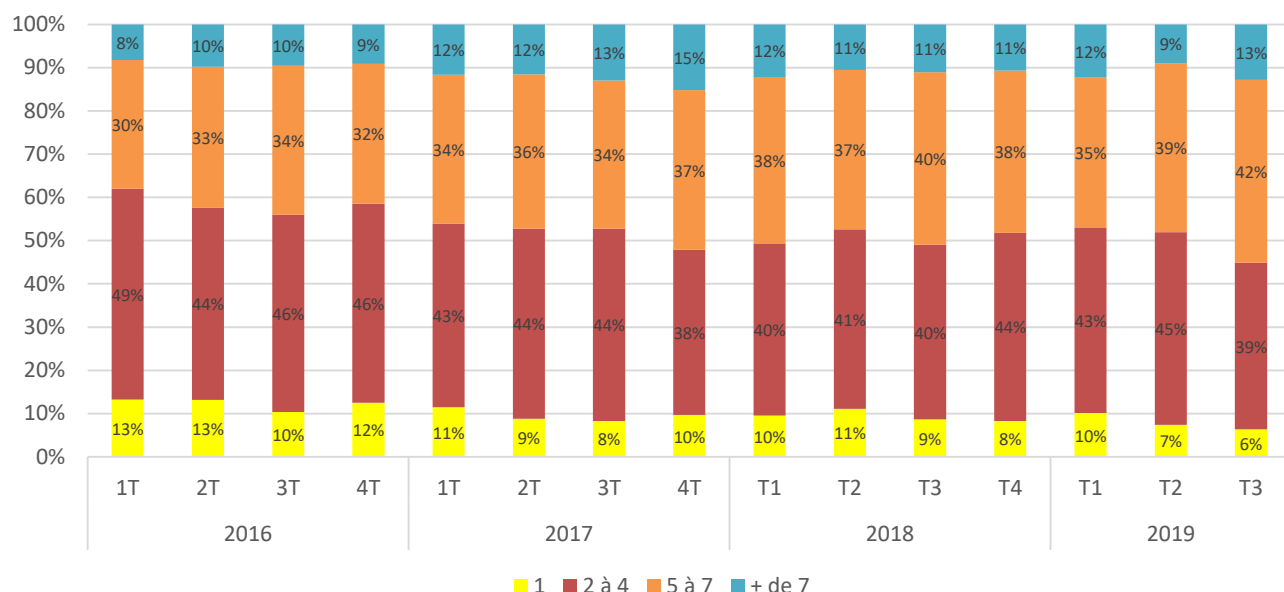
Pour les entreprises de l'Allier et du Puy-de-Dôme : 33%, 9 points de plus que la moyenne régionale.

Les entreprises artisanales, en plus d'une concurrence présente et agressive, sont confrontées à des difficultés d'accès au marché.

Difficultés rencontrées



- Les habitudes des clients qui ont changé : ils cherchent les prix les plus bas en mettant de côté la qualité des produits, multiplient les devis et sont plus exigeants sur les délais de réalisation, prises de décision plus longues.
- Le manque de main d'œuvre qualifiée : pèse sur les entreprises, retardent les chantiers et les empêchent de se développer.
- La hausse des prix des matières premières qui plombent les marges.
- Des concurrents qui interviennent auprès de leurs clients ayant des coûts de revient bien inférieurs : microentreprises non assujetties à TVA, entreprises travaillant sans assurance ou à perte, travail dissimulé, entreprises faisant appel à de la main d'œuvre étrangère.
- Des réseaux GSB et plateformes qui proposent aux clients un prix et des entreprises pour exécuter les travaux, sans conseil préalable.



Un taux de transformation qui tend à s'améliorer par rapport au trimestre précédent.
Nous pouvons constater un taux de transformation :

- supérieur à 7 devis signés sur 10 pour 13% des entreprises (+4 points),
- compris entre 5 et 7 devis signés pour 42% (+3 points)
- compris entre 2 et 4 devis signés pour 39% (-6 points)
- de 1 devis signé pour 6% (-1 point)

Des disparités entre les métiers



Pour les serruriers-métalliers-fermetures (71%) et les couvreurs-zingueurs (56%) un taux de transformation compris entre 20% et 40%, soit plus de 15 points au-dessus de la moyenne régionale.

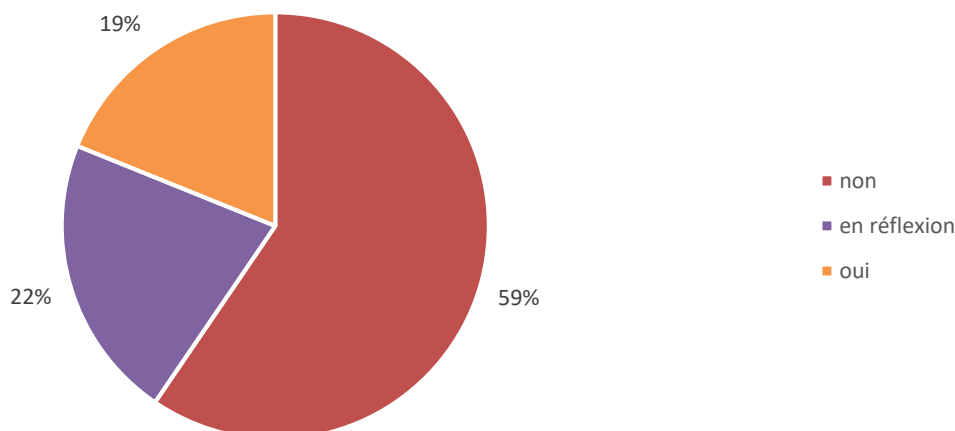
Pour 73% des électriciens, des résultats encourageants avec des taux de transformation de 50% et plus.

Mais aussi pour :

- 69% des plombiers-chauffagistes
- 66% des agenceurs-cuisinistes
- 63% des plâtriers-peintres



Prévisions d'embauche



19% des entreprises interrogées souhaitent recruter (-1 point par rapport au trimestre précédent) et 22% sont en réflexion (=).

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- à 69% des CDI, +9 points,
- à 23% des CDD, -6 points,
- à 8% en intérim, -3 points.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Ils souhaitent embaucher :

- 50% des entreprises d'isolation
- 46% des charpentiers
- 42% des couvreurs-zingueurs

Et par territoire :

- 36% dans le Rhône
- 31% dans le Cantal
- Et 26% dans la Drôme et en Isère

Une part d'intérim contrastée :

- 20% des couvreurs-zingueurs
- 0% des paysagistes, charpentiers, plâtriers-peintres et serruriers-métalliers-fermetures

Le contrat CDI toujours plébiscité par les entreprises en recrutement :

- 100% des serruriers-métalliers-fermetures
- 80% des couvreurs-zingueurs
- 75% des charpentiers

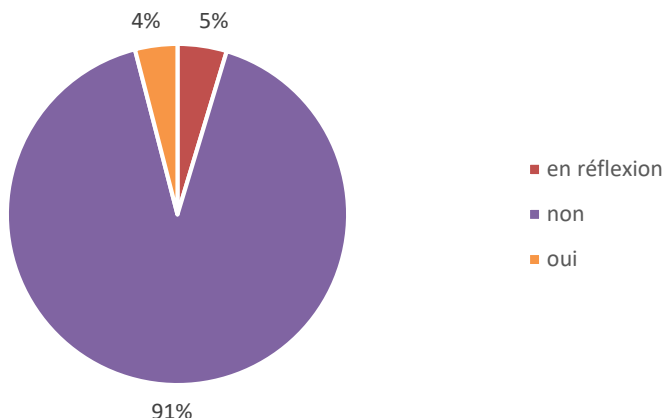
Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

Elles déplorent un manque de main d'œuvre qualifiée.

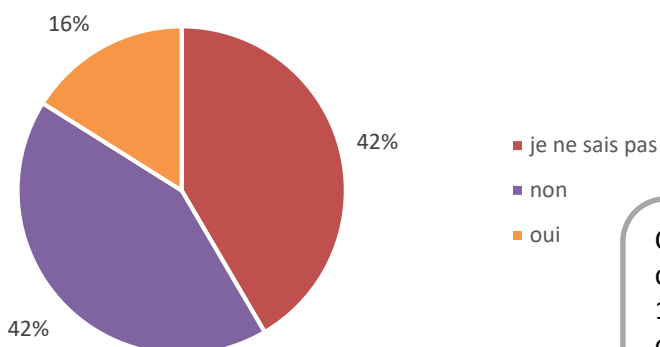
Envisagez-vous de licencier ?

À noter également :

- 4% des entreprises envisagent de licencier (+3),
- 5% sont en réflexion (=).



Etes-vous confronté à des situations de travail dissimulé ?

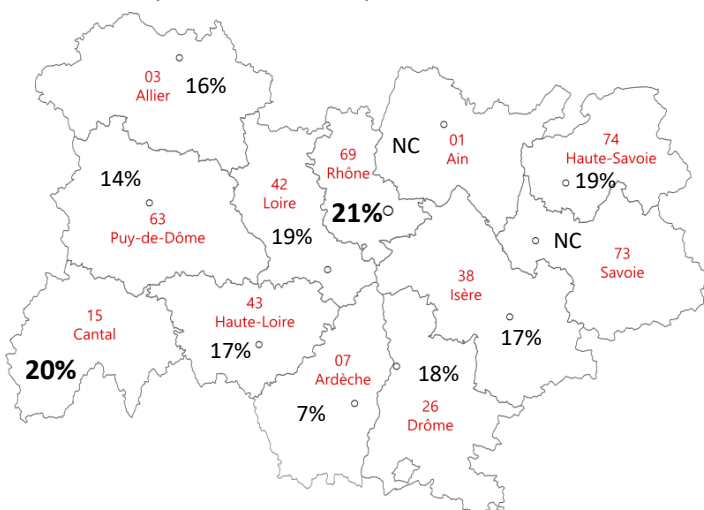


Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé est en hausse de 1 point. En effet, 16% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

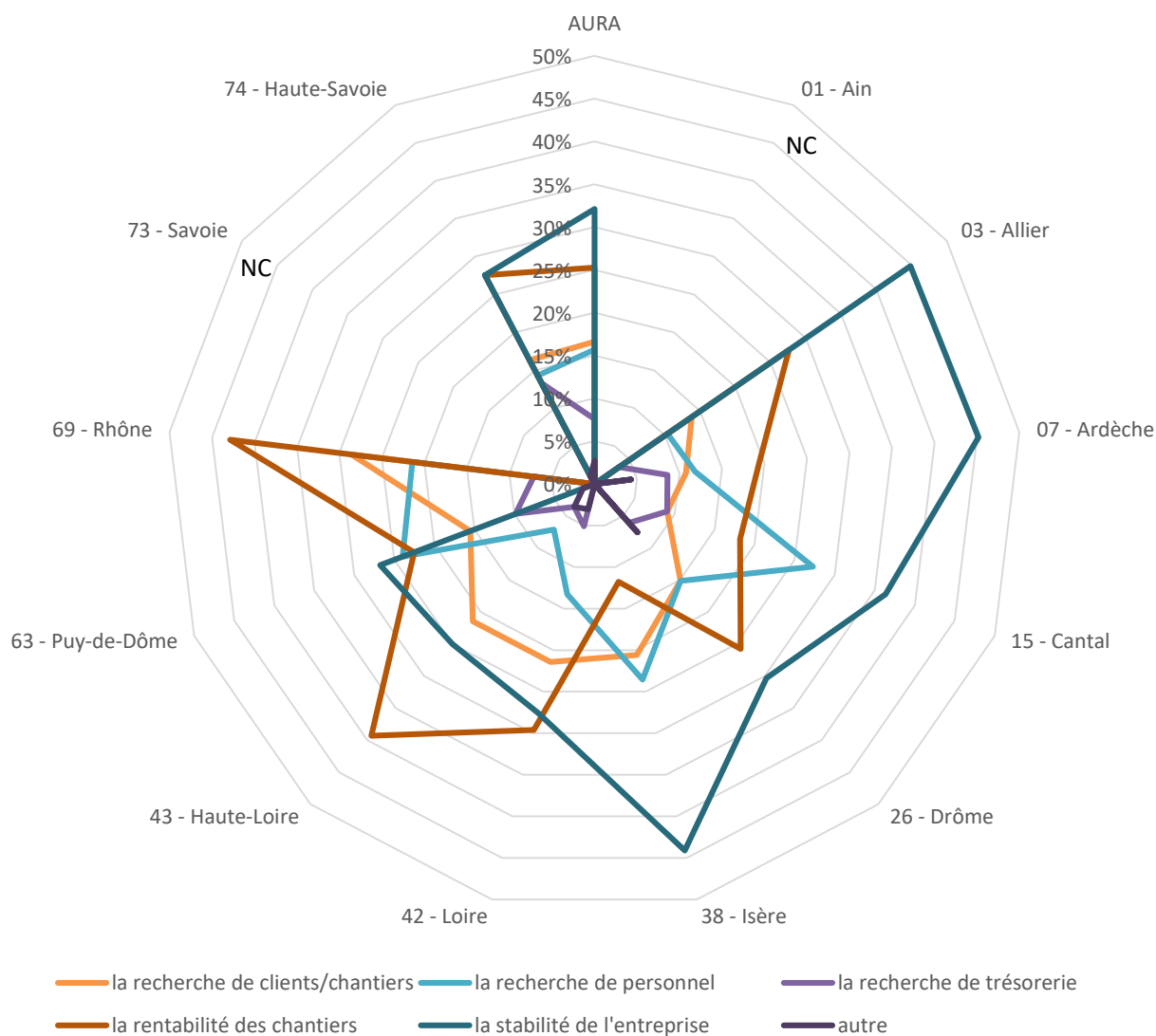
Des disparités entre les métiers et les territoires

Ce trimestre, les couvreurs-zingueurs (28%) et les charpentiers (25%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les agenceurs-cuisinistes (0%) et les entreprises de travaux publics (3%).

Les entreprises du bâtiment du Rhône (21%) et du Cantal (20%) sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celles de l'Ardèche (7%) et du Puy-de-Dôme (14%).



Priorités du 3ème trimestre 2019



Des disparités départementales encore marquées ce trimestre :

La stabilité de l'entreprise reste la priorité des entreprises artisanales du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes à 32% (+3 points). C'est notamment le cas pour les départements de l'Allier et d'Ardèche (45%), de l'Isère (44%) et du Cantal (36%).

La rentabilité des chantiers (25%) et le développement commercial (17%) sont des priorités pour les artisans en région avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour le Rhône (43%), la Haute-Loire (39%) ainsi que la Loire (30%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises du Rhône (29%), l'Isère, la Loire et la Haute-Loire (21%), moins pour celles du Cantal (9%) et de l'Allier (14%).

Les besoins en recrutement augmentent en Région à 16 %, des attentes toujours fortes pour 27% des entreprises du Cantal, 24% des entreprises d'Isère et du Puy-de-Dôme.

La recherche de trésorerie reste une priorité plus importante dans le Puy-de-Dôme (10%), en Ardèche et dans le Cantal (9%).



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