

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

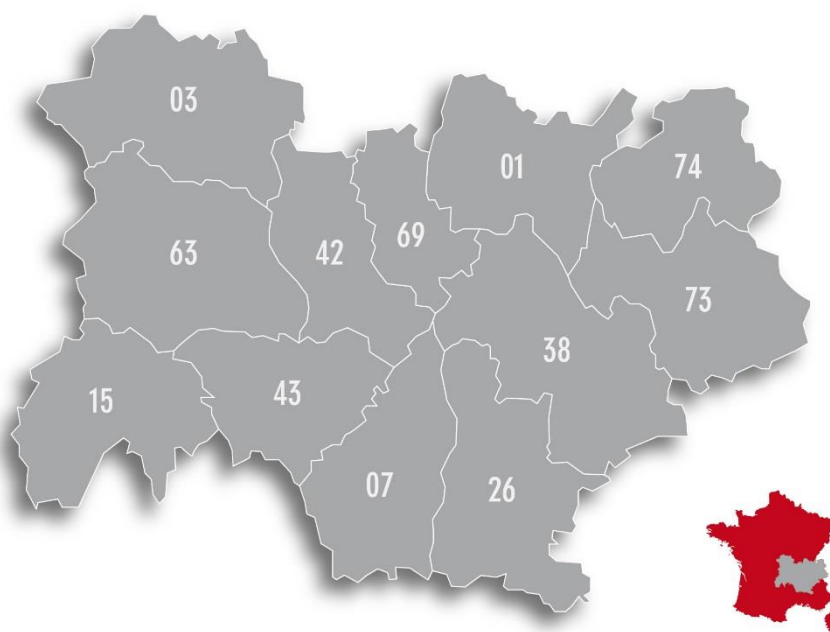
4^{ÈME} TRIMESTRE 2018 – N°20



PLUS FORTS. ENSEMBLE.



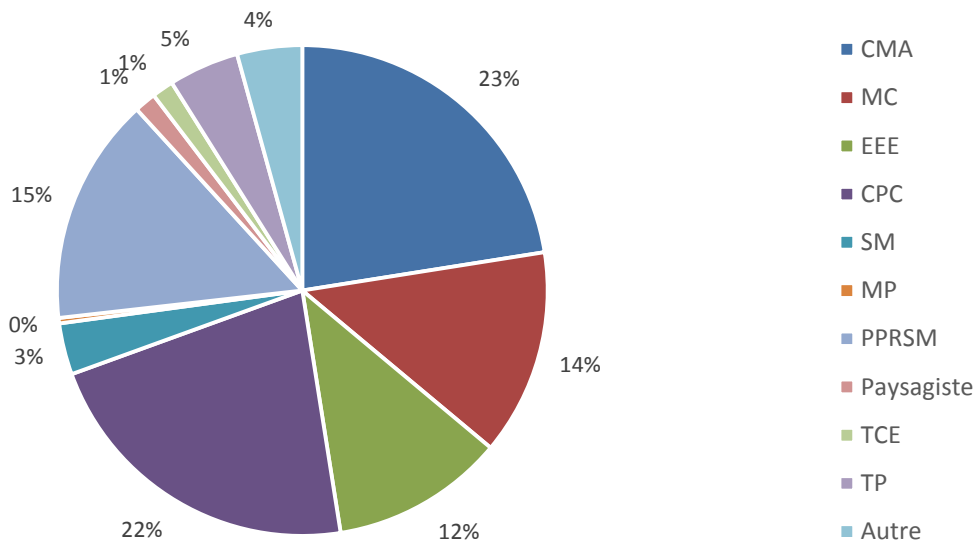
Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données recueillies sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les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



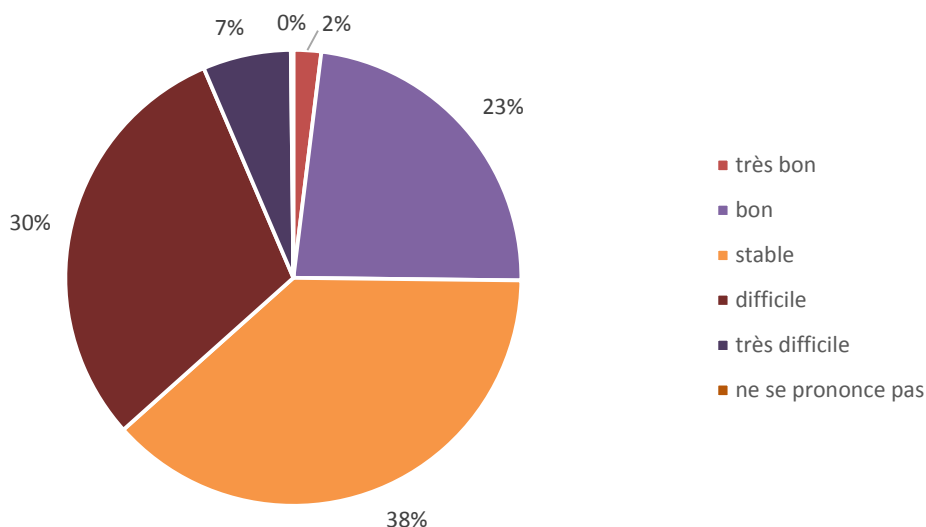
Une Représentativité de 7% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Poids de chaque famille de métiers dans le nombre de réponses



Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	22%
	Agencement – Cuisiniste	1%
MC	Maçon	12%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	12%
CPC	Plombier – Chauffagiste	18%
	Couvreur – Zingueur	4%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	3%
MP	Tailleur de pierre	0%
PPRSM	Plâtrier – Peintre	12%
	Solier	1%
	Isolation	2%
Paysagiste	Paysagiste	1%
TCE	Tout corps d'état	2%
TP	Travaux public	5%
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 qui perd de la vitesse.

En effet, pour 23% d'entre eux l'activité paraît bonne et 2% très bonne, ils étaient 33% et 3% au trimestre précédent.

Ils sont 30% à considérer encore leur activité difficile et 7% très difficile (22% et 5% au trimestre précédent).

Des disparités entre les métiers



Bon et très bon pour :

62% des entreprises d'isolation
35% des couvreurs-zingueurs
32% des plombiers-chauffagistes

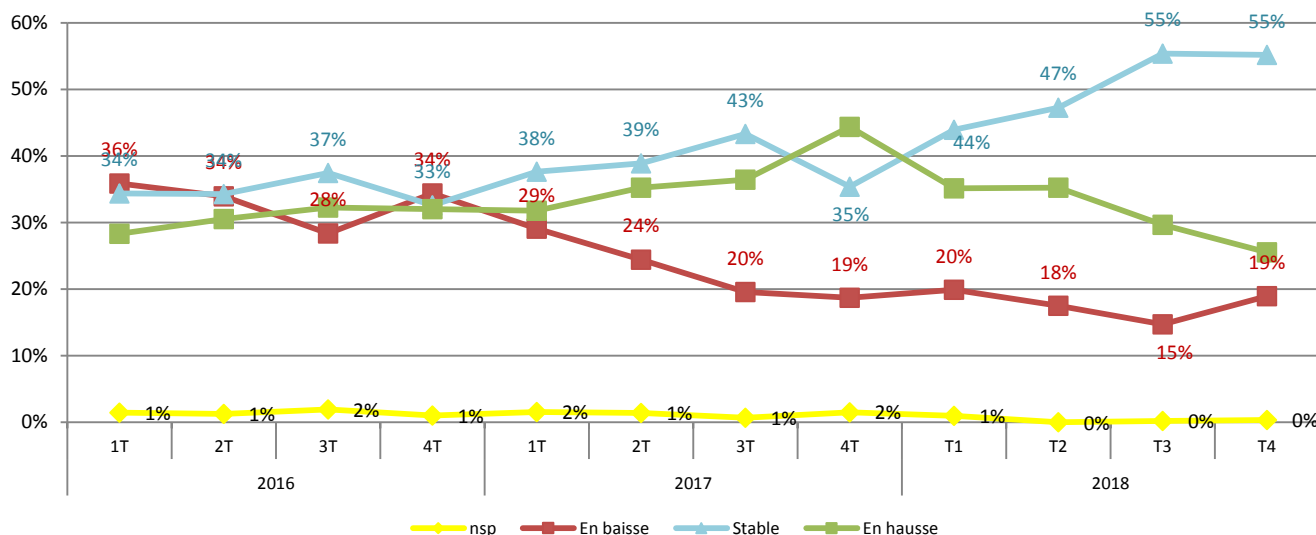
Stable pour :

53% des serruriers-métalliers-fermetures
43% des agenceurs-cuisinistes et des maçons



Difficile et très difficile pour :

63% des entreprises tous corps d'états
44% des charpentiers
42% des serruriers-métalliers-fermetures



Le nombre d'entreprises ayant un CA en hausse continue de chuter (26% soit -4 points) au bénéfice du nombre d'entreprises ayant leur Chiffre d'Affaires en baisse (19%) en augmentation de trimestre de 4 points par rapport au précédent.

A noter également, le nombre d'entreprises ayant un Chiffre d'Affaires stable reste égal au trimestre précédent à 55%.

Des disparités entre les métiers

En amélioration pour :

50% des entreprises tous corps d'état
46% des entreprises d'isolation
32% des plombiers-chauffagistes



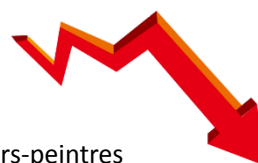
Stable pour :

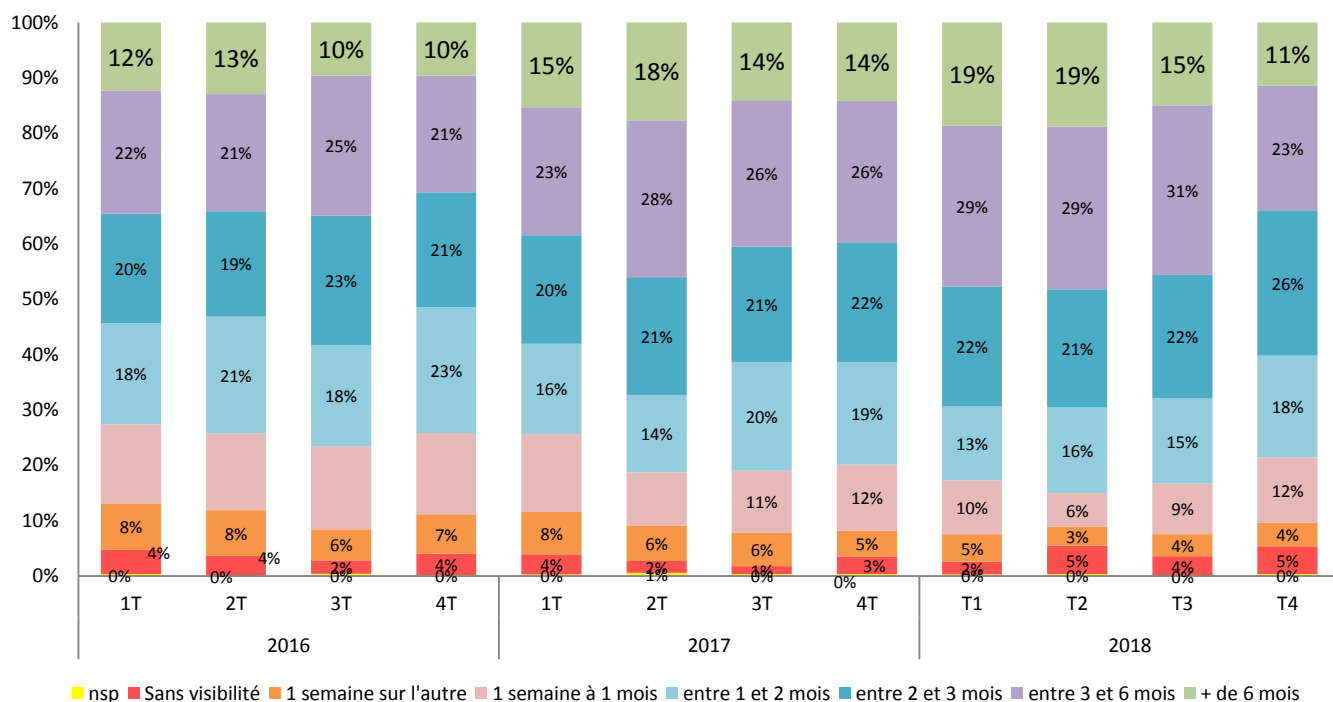


75% des charpentiers
71% des maçons
69% des carreleurs

En baisse pour :

43% des agenceurs-cuisinistes
38% des paysagistes
26% des serruriers-métalliers-fermetures et des plâtriers-peintres



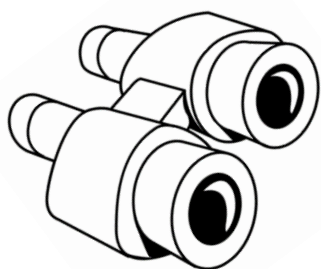


La visibilité des entreprises se réduit fortement ce trimestre :

Les entreprises constatent :

- une visibilité supérieure à 3 mois pour 34% (-12 points)
- une visibilité comprise entre 1 et 3 mois pour 45% (+8 points)
- une visibilité nulle ou quasi nulle pour 21% des artisans (+4 points)

Des disparités entre les métiers



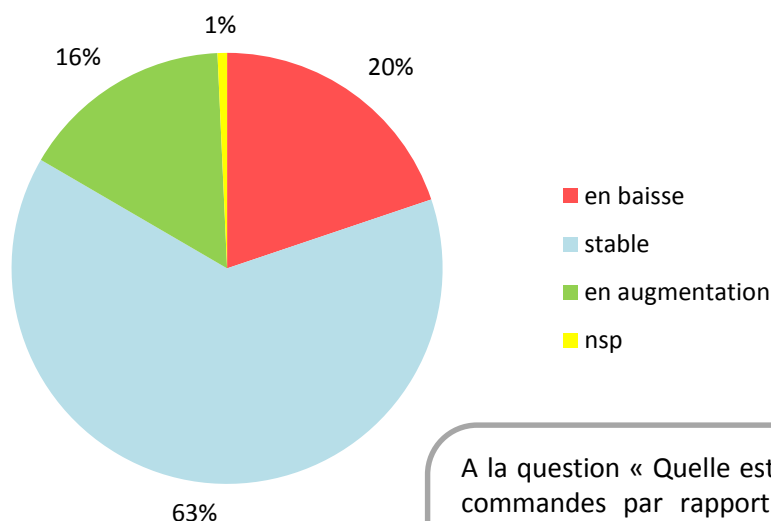
Bonne et très bonne visibilité - supérieure à 3 mois

68% des maçons
63% des entreprises tout corps d'état
47% des charpentiers

Visibilité plus limitée - inférieure à 1 mois

38% des paysagistes
37% des serruriers-métalliers-fermetures
30% des électriciens

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 ? » 16% 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 :

35% des couvreurs-zingueurs
23% des électriciens
22% des charpentiers



Stable pour :

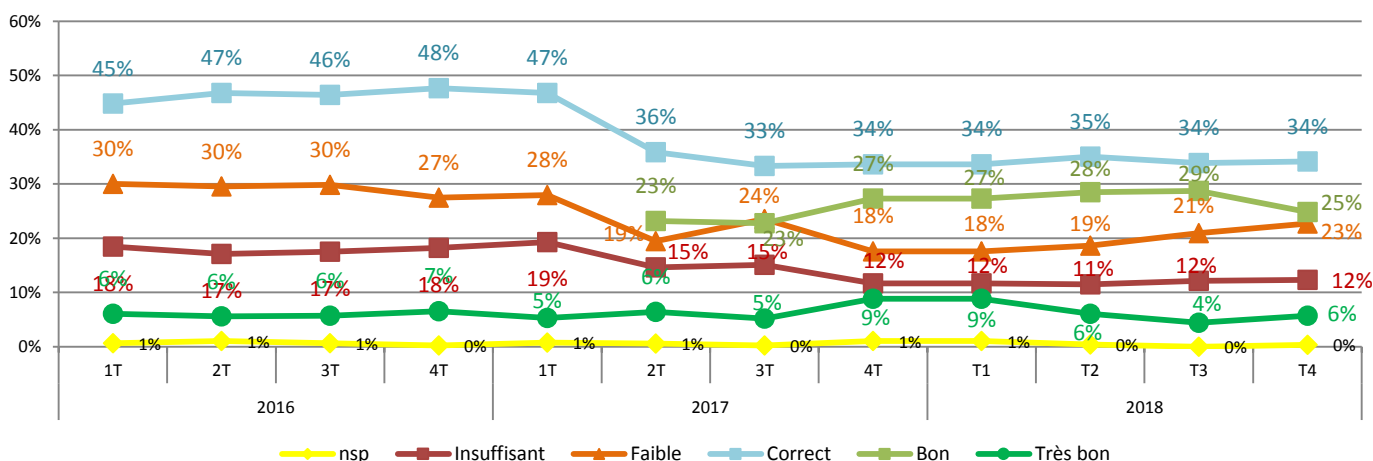


88% des entreprises tous corps d'état
75% des paysagistes
73% des maçons

En baisse pour :

42% des serruriers-métalliers-fermetures
38% des entreprises d'isolation
29% des agenceurs-cuisinistes





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 35% des entreprises.

- Trésorerie très bonne: 6% (+2)
- Trésorerie bonne : 25% (-4)
- Trésorerie correcte: 34% (=)
- Trésorerie faible: 23% (+2)
- Trésorerie insuffisante: 12% (=)

Des disparités entre les métiers



Bonne et très bonne pour :

43% des agences-cuisinistes
41% des plâtriers-peintres
38% des entreprises tous corps d'état

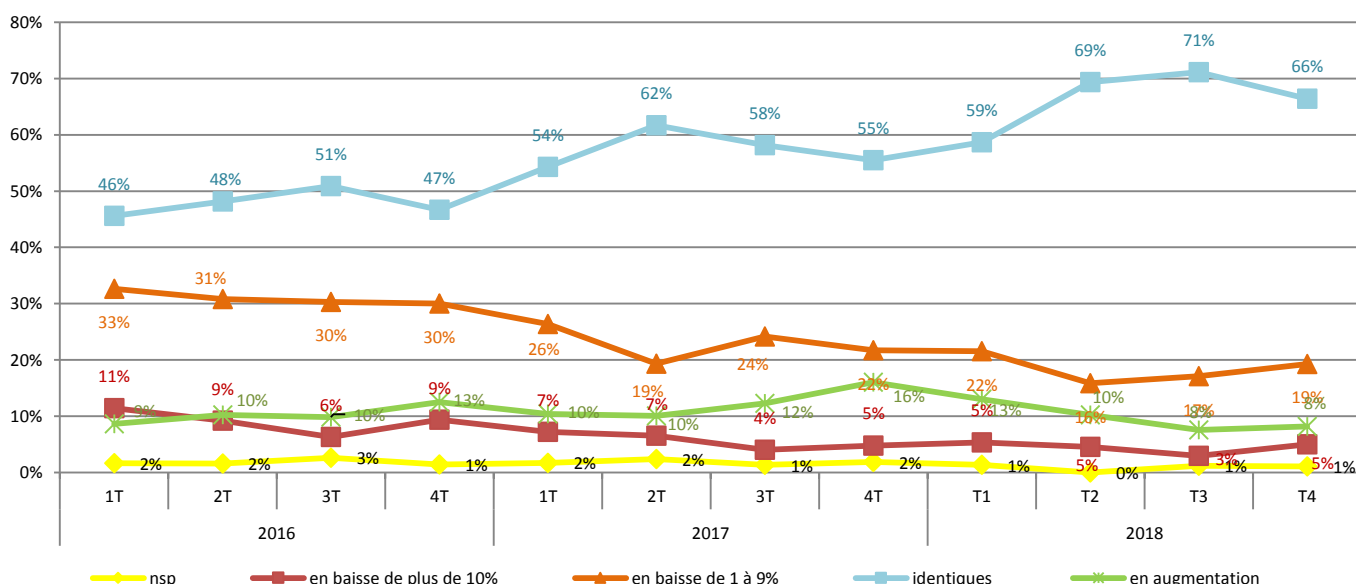
Correcte pour :

53% des serruriers-métalliers-fermetures
46% des entreprises de travaux publics
43% des maçons



Faible et insuffisante pour :

75% des paysagistes
53% des charpentiers
50% des couvreurs-zingueurs



Si pour 66% des artisans, elles sont identiques au trimestre précédents, seuls 8% des artisans voient leurs marges augmenter (=).
Les marges souffrent encore ce trimestre d'une détérioration pour 24% des entreprises (+4 points)
(19% de 1 à 9% et 5% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

13% des paysagistes et des entreprises de tous corps d'état
10% des maçons
8% des plombiers-chauffagistes



Stable pour :



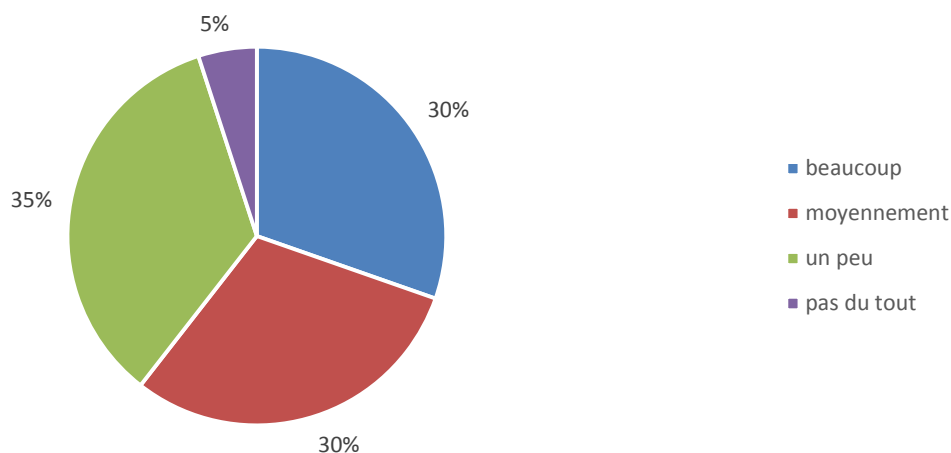
79% des serruriers-métalliers-fermetures
70% des plâtriers-peintres et des couvreurs-zingueurs
69% des électriciens, menuisiers et des entreprises de travaux publics

En baisse pour :

62% des entreprises d'isolation
57% des agenceurs-cuisinistes
31% des carreleurs



Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ?



A la question « Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ? » seules 5% des entreprises répondent « pas du tout » (égal au trimestre précédent). Elles sont 35% à ressentir « un peu » (+1 point), 30% « moyennement » (-2 points) et 30% « beaucoup » de concurrence (+1 point).

Des disparités entre les métiers et les territoires

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

- 15% des entreprises de travaux publics
- 13% des paysagistes

un peu :

- 57% des agences-cuisinistes
- 52% des électriciens

moyennement :

- 54% des carreleurs
- 47% des serruriers-métalliers-fermetures

mais **beaucoup** pour :

- 75% des entreprises tous corps d'état
- 69% des entreprises d'isolation

A noter également des différences par zone géographique :

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

- 14% des entreprises du Rhône
- 11% des entreprises du Cantal

un peu :

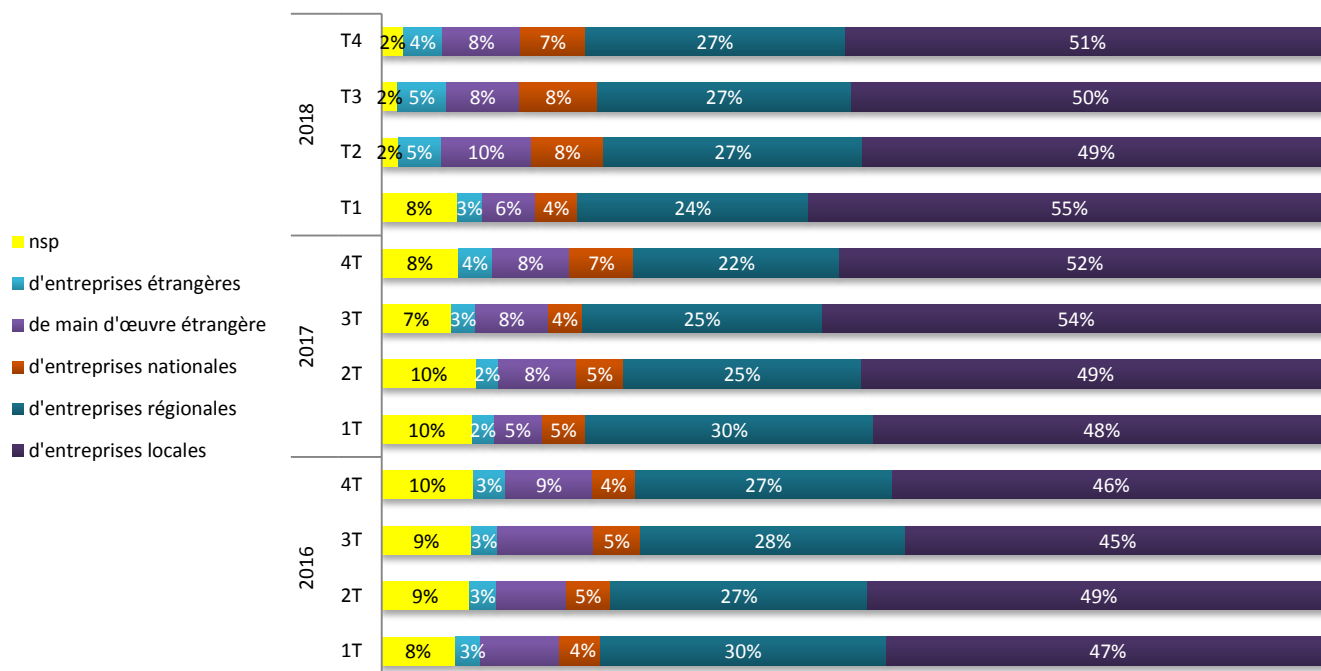
- 49% des entreprises du Puy-de-Dôme
- 42% des entreprises de l'Allier

moyennement :

- 41% des entreprises de la Drôme
- 40% des entreprises de la Loire

mais **beaucoup** pour :

- 42% des entreprises de Savoie
- 38% des entreprises de l'Ain et d'Isère
- 30% des entreprises de Haute-Savoie



La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères reste importante ce trimestre, respectivement 8% et 4%, 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 51%. La concurrence nationale et régionale restent stables.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Concurrence internationale :

Pour :

- les entreprises tous corps d'état : 15% de main d'œuvre étrangère et 8% d'entreprises étrangères
- les entreprises d'isolation : 24% de main d'œuvre étrangère et 5% d'entreprises étrangères

Pour :

- les entreprises de Haute-Savoie : 13% de main d'œuvre étrangère et 13% d'entreprises étrangères
- les entreprises de la Savoie 14%, de l'Ain 13% et de la Loire 11% de main d'œuvre étrangère.

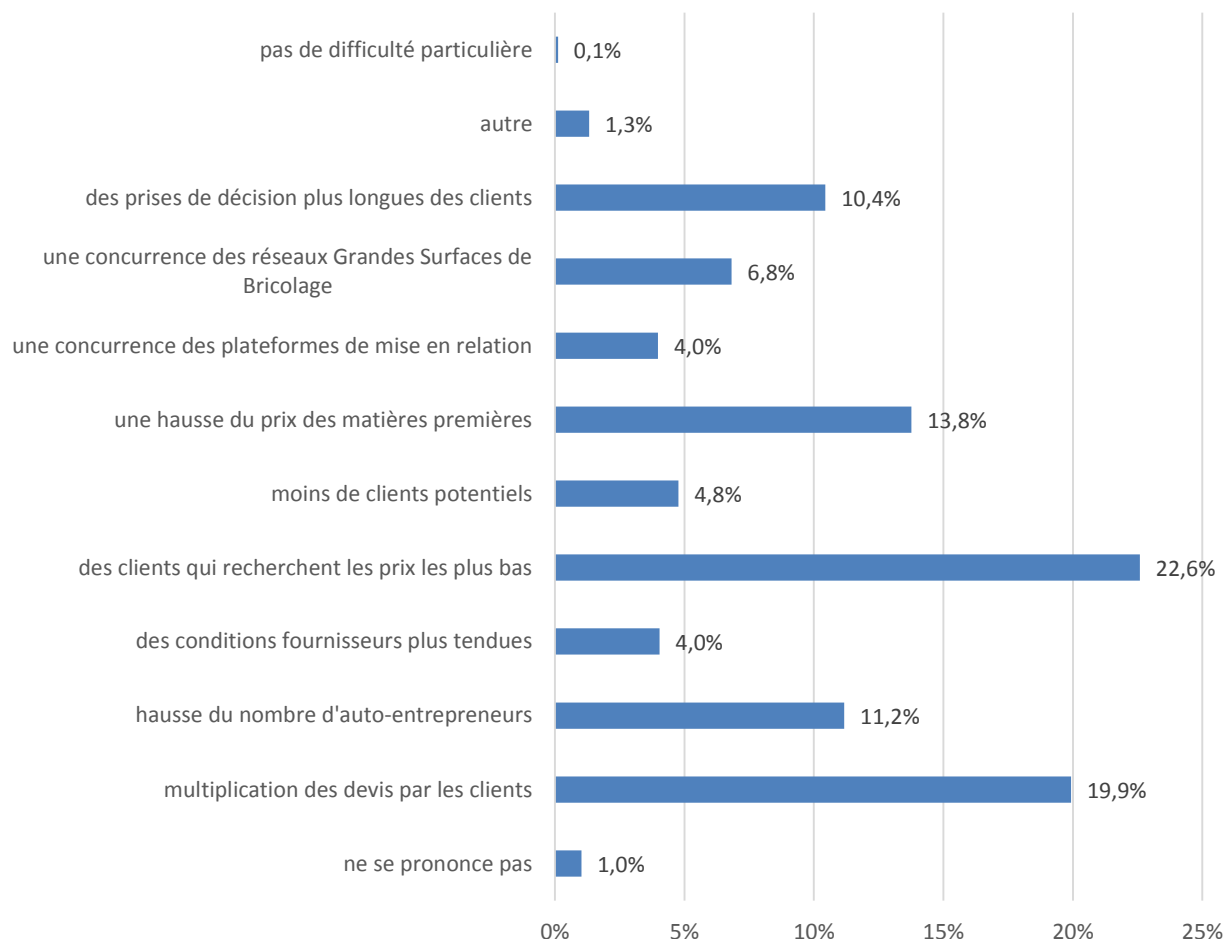
Concurrence régionale :

Pour les charpentiers : 42%, 15 points de plus que la moyenne régionale.

Pour les entreprises de Savoie : 34%, 7 points de plus que la moyenne régionale.

En plus d'une forte concurrence, les entreprises sont soumises à des conditions d'accès aux marchés plus rudes et contraignantes.

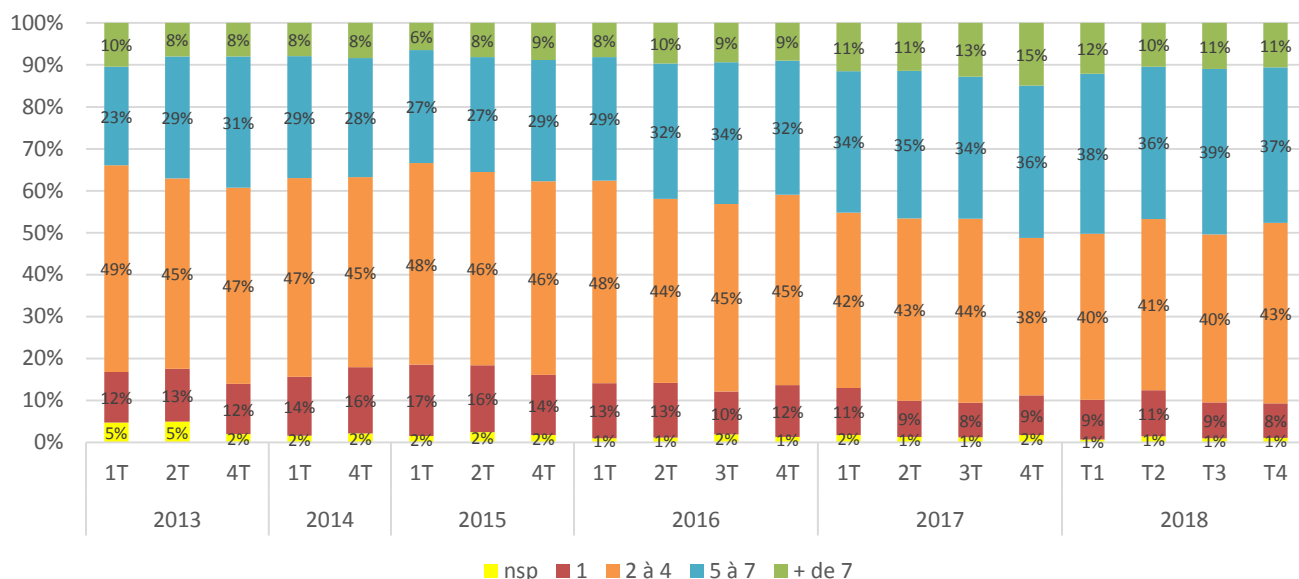
Difficultés rencontrées



Les entreprises artisanales, en plus d'une concurrence plus intense, sont confrontées à des difficultés d'accès au marché :

- Des concurrents qui interviennent auprès de leurs clients ayant des coûts de revient bien inférieurs : micro-entreprises 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.
- 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.
- Les fournisseurs proposent des conditions d'achat moins souples et plus contraignantes.
- Les démarches administratives s'alourdissent : CITE, RGE et autre démarches administratives à réaliser.

D'autres problématiques apparaissent de façon significative : des difficultés pour trouver des salariés qualifiés, la morosité ambiante et le mouvement des gilets jaunes qui encouragent le report des travaux.



Un taux de transformation qui reste sensiblement identique au 3^{ème} trimestre pour l'artisanat du bâtiment.

Nous pouvons constater :

- un taux de transformation supérieur à 7 devis signés sur 10 pour 11% des entreprises (=),
- un taux de transformation compris entre 5 et 7 devis signés pour 37% (-2 points)
- un taux de transformation compris entre 2 et 4 devis signés pour 43% (+3 point)
- un taux de transformation de 1 devis signé pour 8% (+1 point)

Des disparités entre les métiers



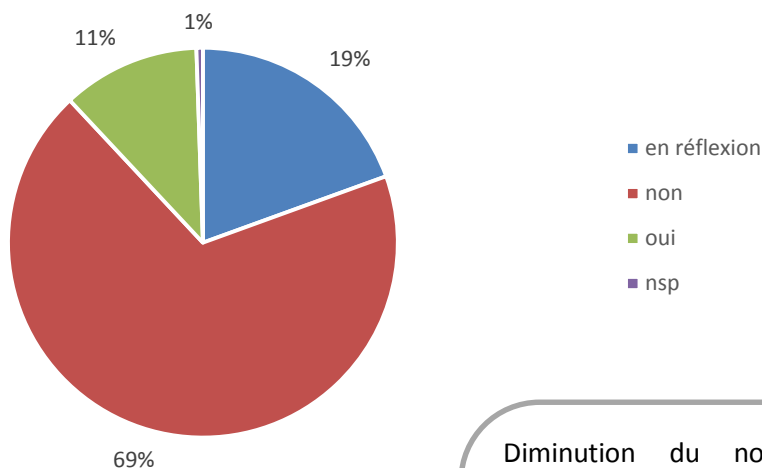
Pour les entreprises d'isolation et les paysagistes, un résultat préoccupant avec un taux de transformation de 10% seulement pour respectivement 31% et 25% d'entre eux, soit 20 et 14 points au-dessus de la moyenne régionale.

Pour les carreleurs, les électriciens, les plâtriers-peintres et les plombiers-chauffagistes des résultats plus encourageants avec des taux de transformation de 50% et plus :

- 58% des électriciens
- 55% des couvreurs-zingueurs, des plombiers-chauffagistes et des plâtriers-peintres.



Prévisions d'embauche



Diminution du nombre d'entreprise en recherche de profils qualifiés ce trimestre : 11% des entreprises interrogées souhaitent recruter (-5 points) et 19% sont en réflexion (-4 points).

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- à 60% des CDI, +12 points,
- à 30% des CDD, -11 points,
- à 9% en intérim, -2 points.

184 postes à pouvoir au sein des entreprises de l'échantillon interrogé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Ils souhaitent embaucher :

- 35% des couvreurs-zingueurs
- 31% des charpentiers
- 25% des paysagistes

Et par territoire :

- 19% dans la Loire
- 16% dans le Cantal
- Et 15% dans la Drôme et l'Isère

Une part d'intérim contrastée :

- 25% des recrutements pour les carreleurs et les serruriers-métalliers-fermetures
- 6% pour les charpentiers

Le contrat CDI toujours plébiscité par les entreprises en recrutement :

- 100% des paysagistes
- 79% des menuisiers
- 69% des plombiers-chauffagistes

Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

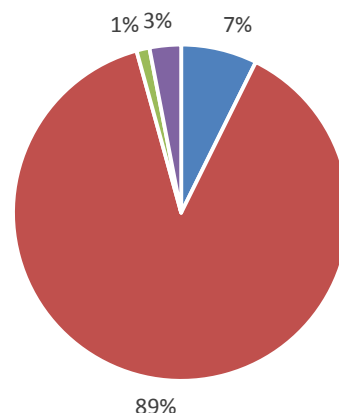
Elles déplorent un manque de main d'œuvre qualifiée.

Envisagez-vous de licencier ?

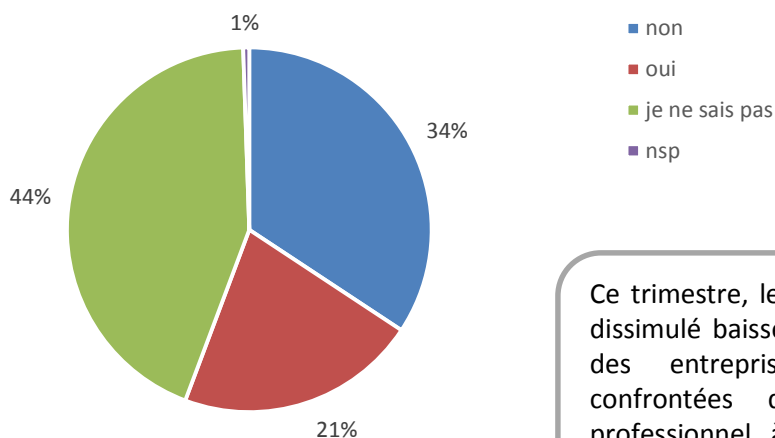
À noter également :

- 1% des entreprises envisagent de licencier (-1),
- 7% sont en réflexion (+1).

■ en réflexion
■ non
■ oui
■ nsp



Etes-vous confronté à des situations de travail dissimulé ?

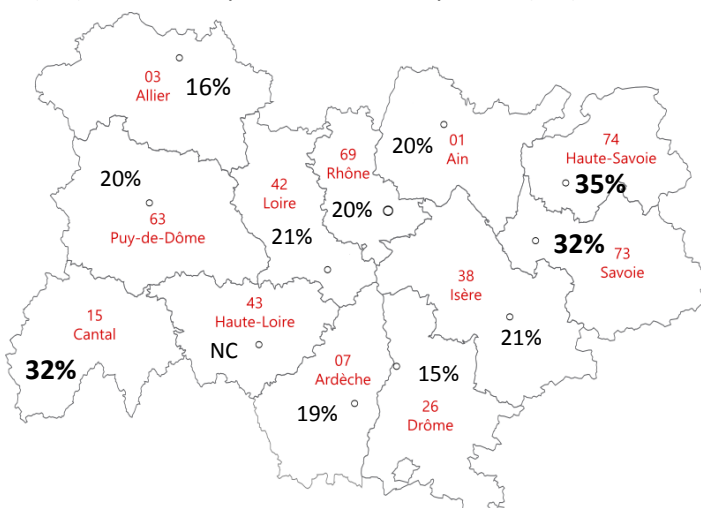


Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé baisse de 2 points. En effet, 21% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

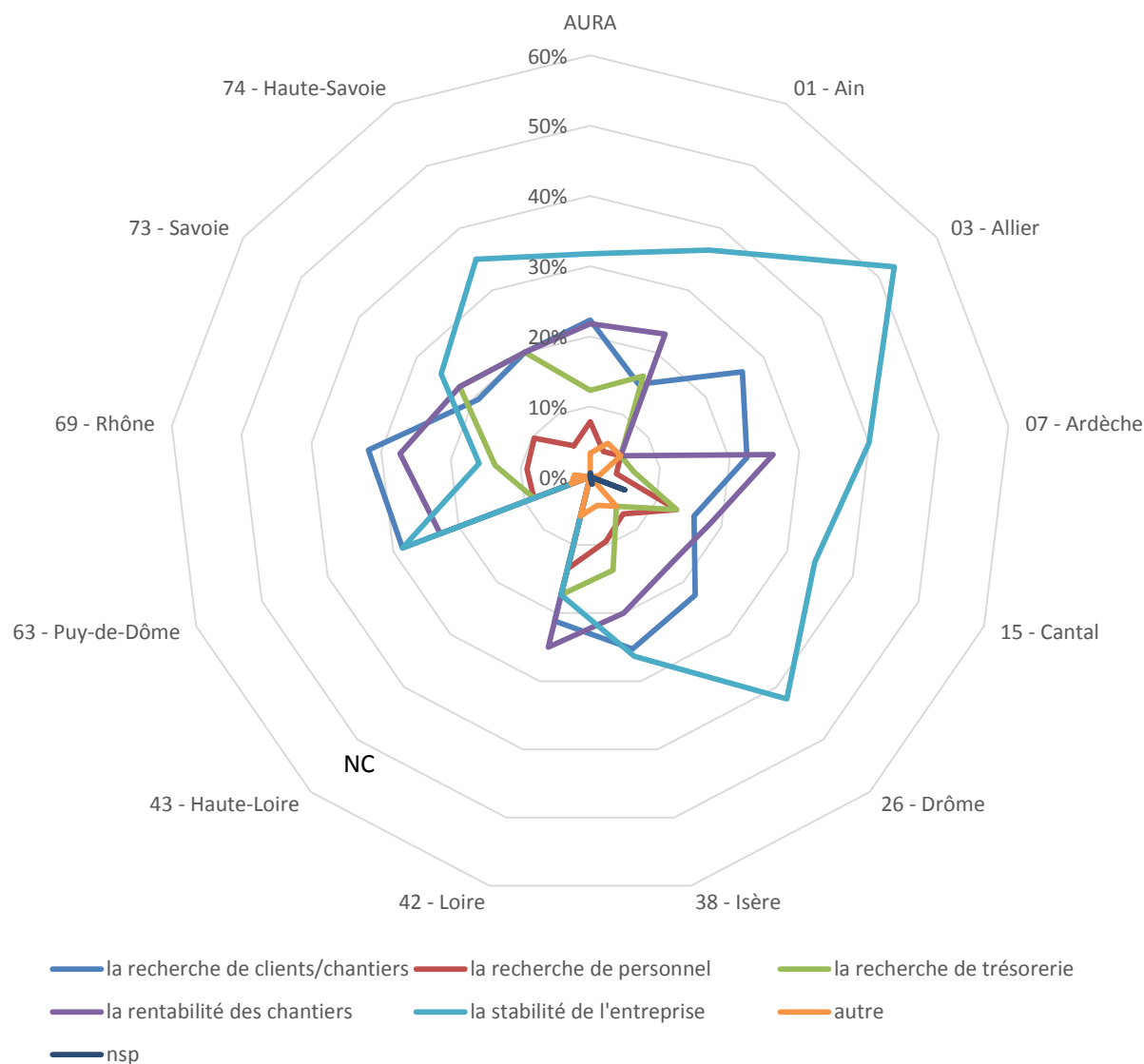
Des disparités entre les métiers et les territoires

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

Les entreprises du bâtiment de Haute-Savoie (35%), du Cantal et de Savoie (32%) sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celles de la Drôme (15%) et de l'Allier (16%).



Priorité du 4ème trimestre 2018



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 (53%), de la Drôme (42%), de l'Ardèche (40%) et de l'Ain (36%).

Le développement commercial et la rentabilité des chantiers sont des priorités pour les artisans en région (22%) avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour le Rhône (27%), l'Ardèche (26%) ainsi que la Loire (25%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises du Rhône (32%), du Puy-de-Dôme (29%) et de l'Allier (26%), moins pour celles de l'Ain (15%) et du Cantal (16%).

Les besoins en recrutement sont toujours forts pour les entreprises de l'Ain et du Cantal (13%).

La recherche de trésorerie reste une priorité importante en Savoie (23%), en Haute-Savoie (20%), dans la Loire (17%) et dans l'Ain (16%).



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