

# Etude de conjoncture régionale

*Des entreprises artisanales du Bâtiment*

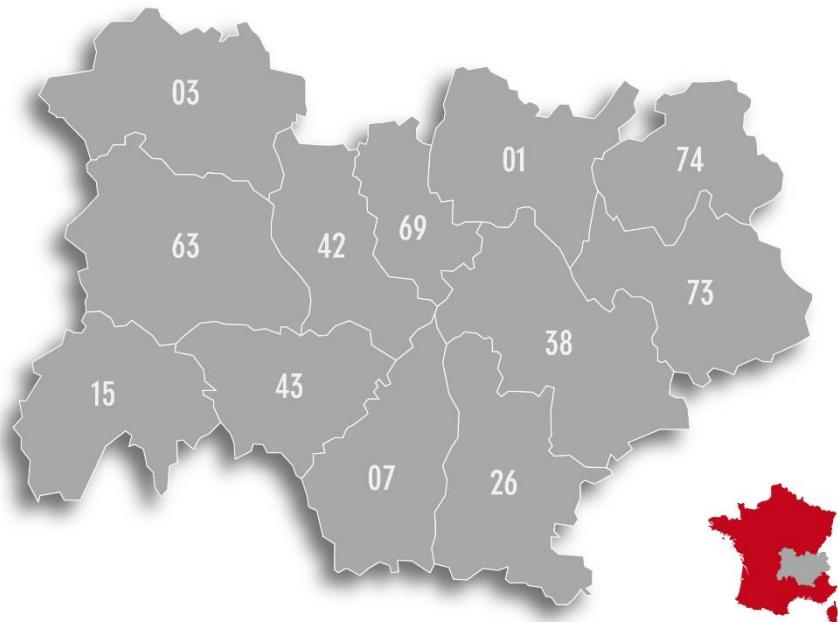
4<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2018 – N°20



**PLUS FORTS. ENSEMBLE.**

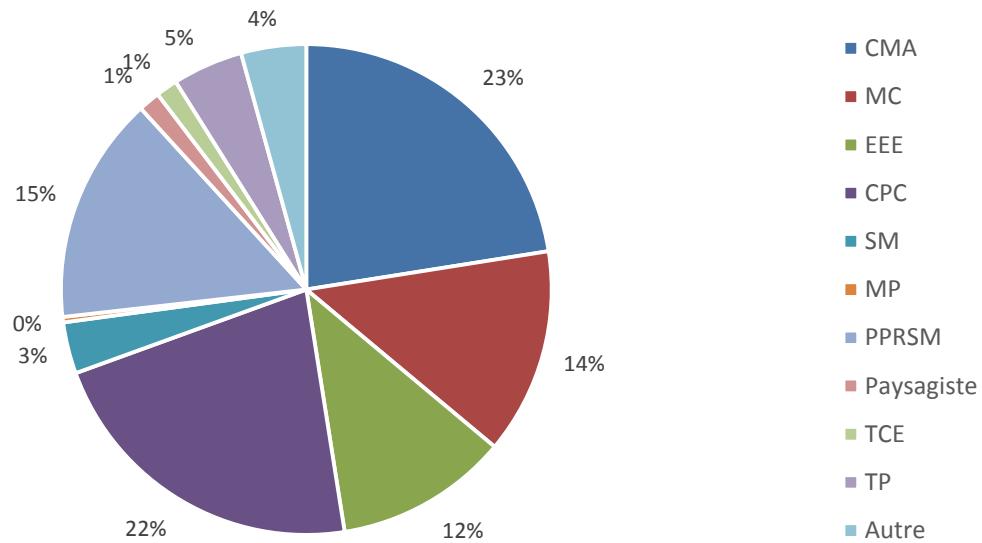


Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données recueillies sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les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

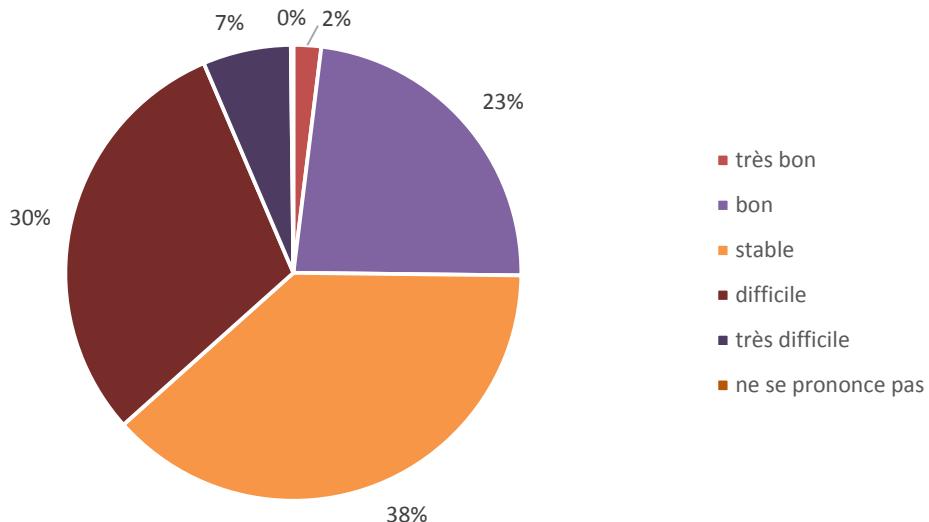


## Une Représentativité de 7% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

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%
	Plâtrier – Peintre	12%
PPRSM	Solier	1%
	Isolation	2%
	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

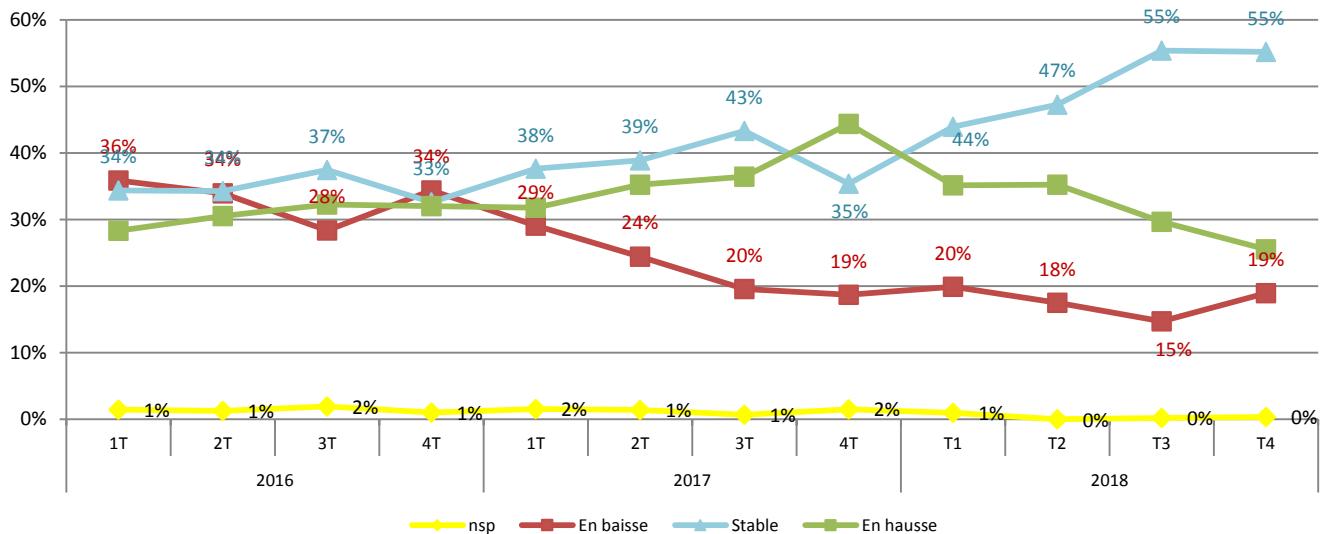
Stable pour :

53% des serruriers-métalliers-fermetures  
43% des agenciers-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%.

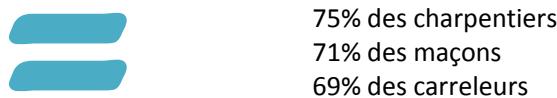
## Des disparités entre les métiers

### En amélioration pour :

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



### Stable pour :

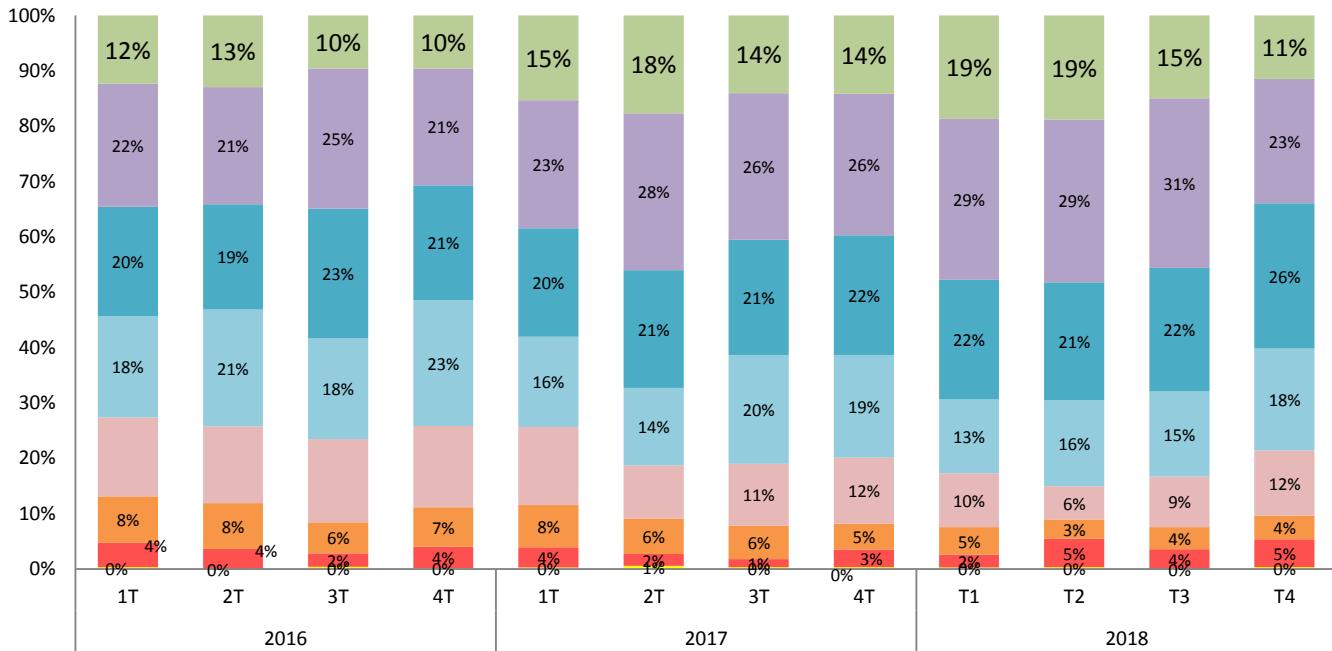


### En baisse pour :

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



# Le Carnet de Commande



■ nsp ■ Sans visibilité ■ 1 semaine sur l'autre ■ 1 semaine à 1 mois ■ entre 1 et 2 mois ■ entre 2 et 3 mois ■ entre 3 et 6 mois ■ + de 6 mois

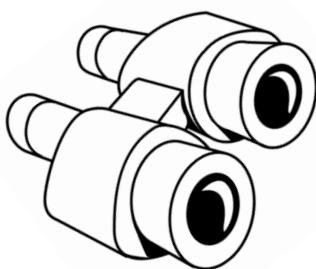
La visibilité des entreprises se réduit fortement ce trimestre :

### 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

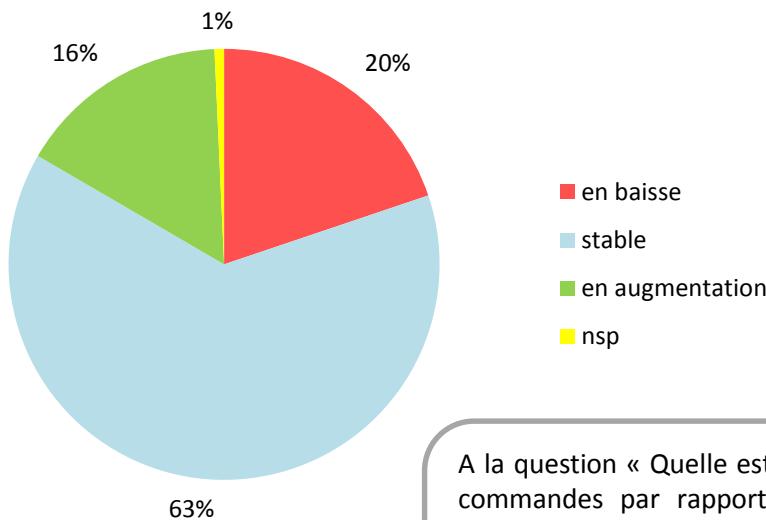


68% des maçons  
63% des entreprises tout corps d'état  
47% des charpentiers

### 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 :



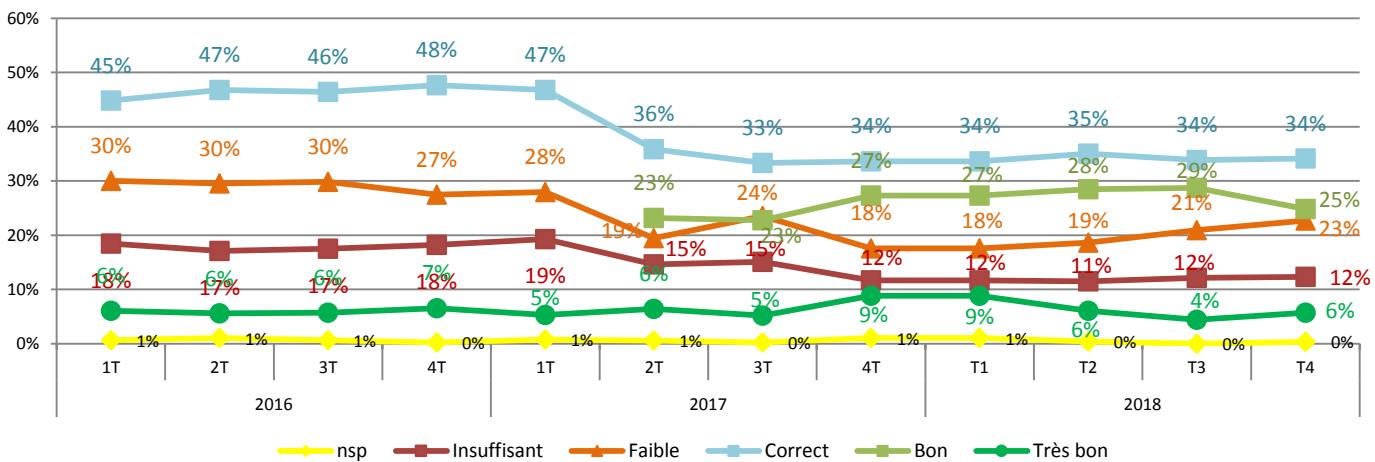
88% des entreprises tous corps d'état  
75% des paysagistes  
73% des maçons

### En baisse pour :

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



## La Trésorerie



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



Correcte pour :

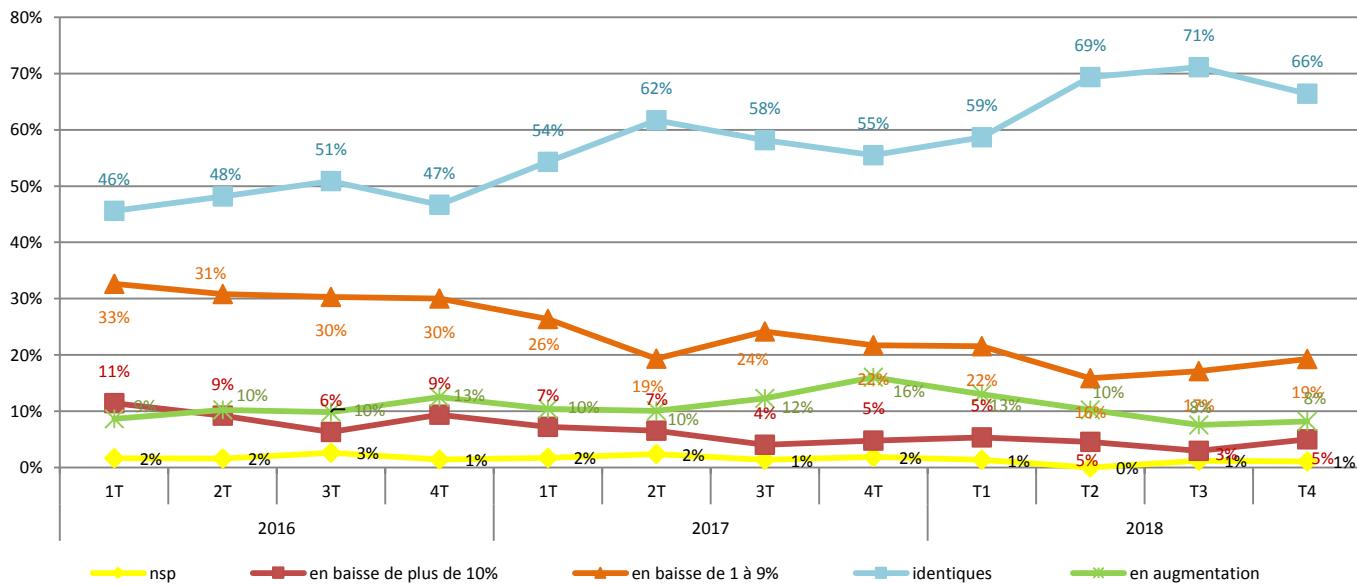
53% des serruriers-métalliers-fermetures  
46% des entreprises de travaux publics  
43% des maçons



Faible et insuffisante pour :

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

## Les Marges



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 :



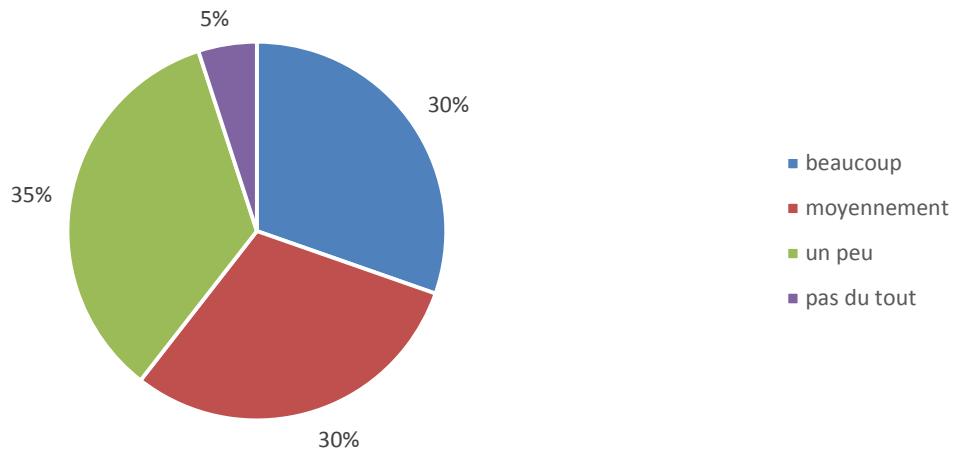
79% des serruriers-métalliers-fermetures  
70% des plâtriers-peintres et des couvreurs-zingueurs  
69% des électriciens, menuisiers et des entreprises de travaux publics

#### En baisse pour :

62% des entreprises d'isolation  
57% des agenciers-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 agenceurs-cuisinistes
- 52% des électriciens

mais **beaucoup** pour :

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

**moyennement :**

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

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 :**

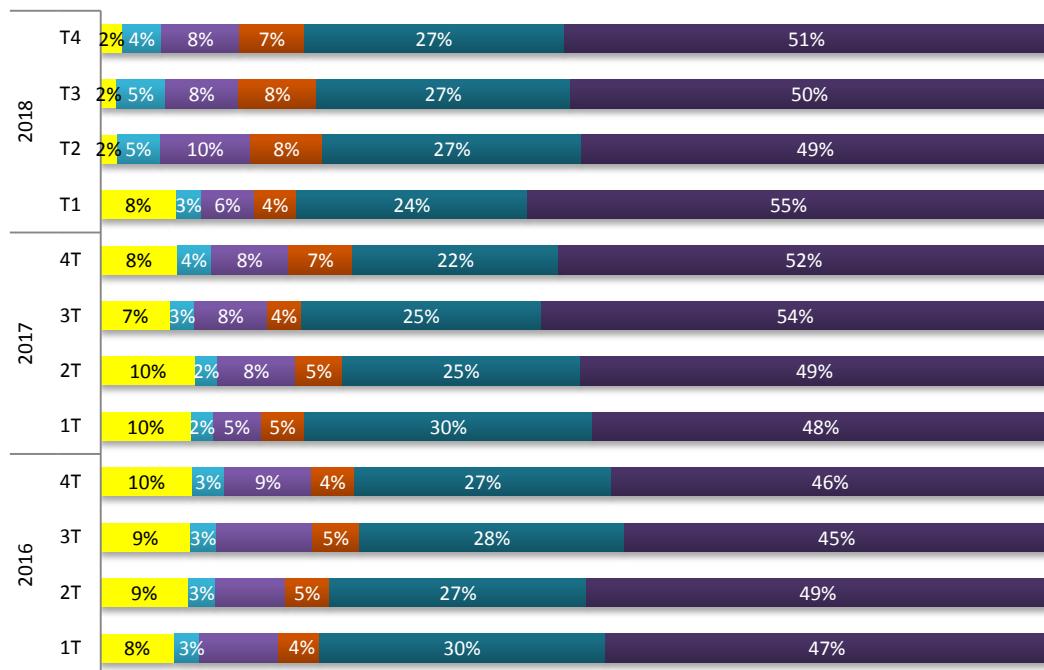
- 49% des entreprises du Puy-de-Dôme
- 42% des entreprises de l'Allier

mais **beaucoup** pour :

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

**moyennement :**

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



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.

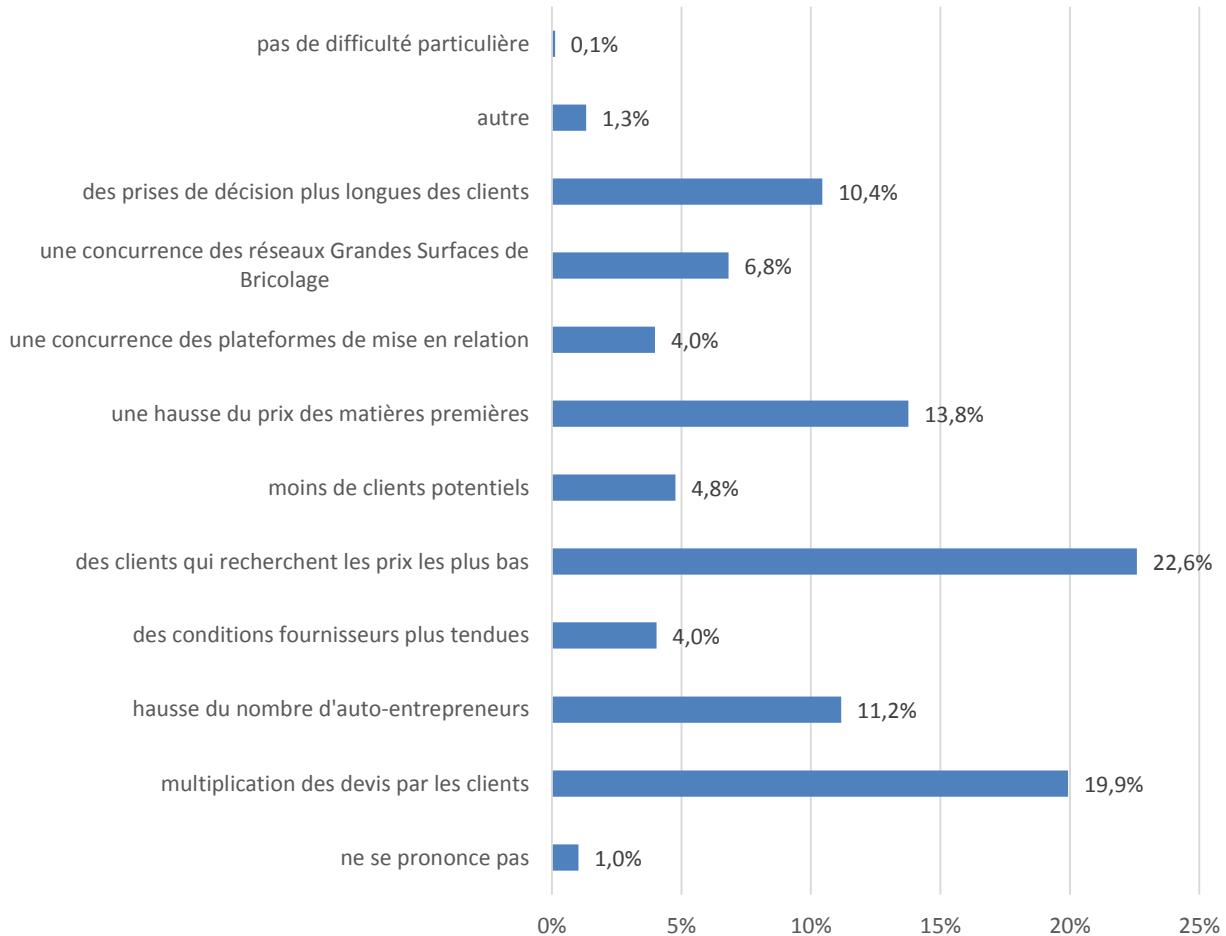
### Concurrence régionale :

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.

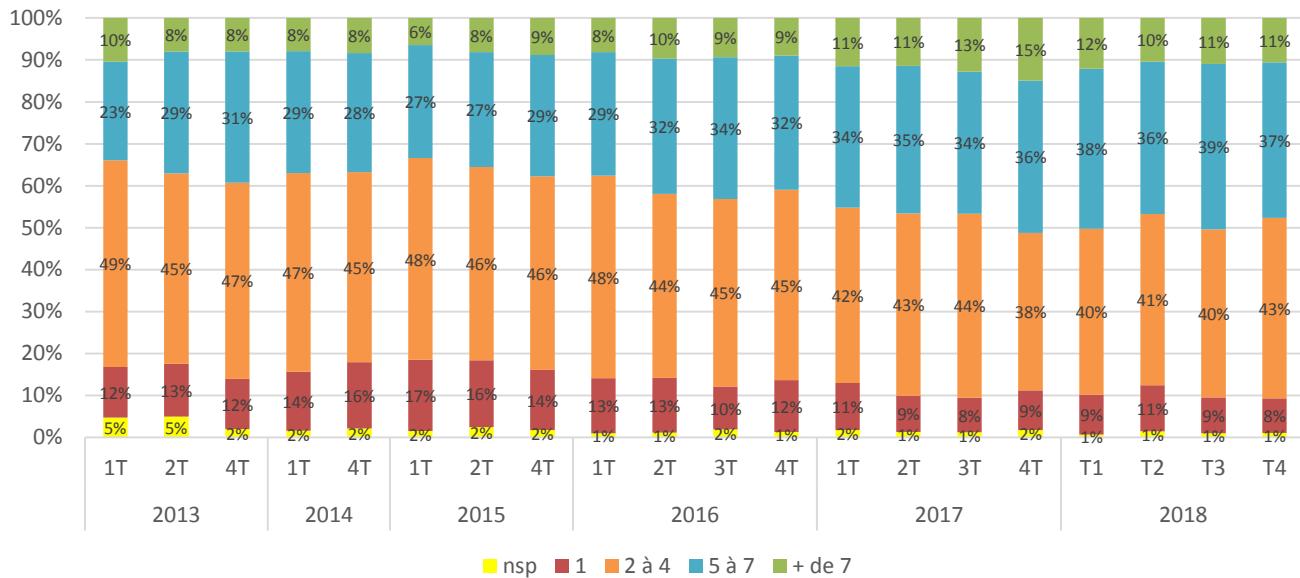
## Difficultés rencontrées



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 autres 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<sup>ème</sup> 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



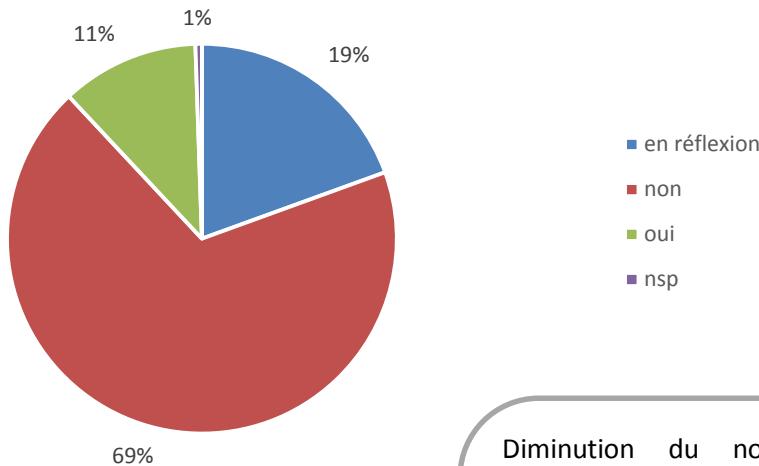
Pour les entreprises d'isolation et les paysagistes, un résultat préoccupant avec un taux de transformation de 10% seulement pour respectivement 31% et 25% d'entre eux, soit 20 et 14 points au-dessus de la moyenne régionale.



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



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

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.

## 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

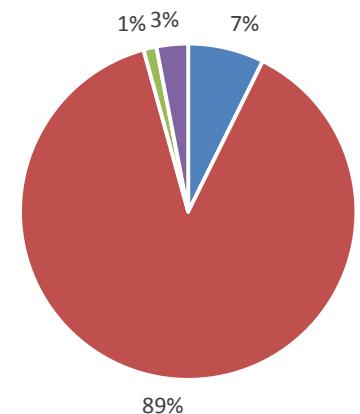
Le contrat CDI toujours plébiscité par les entreprises en recrutement :

- 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.

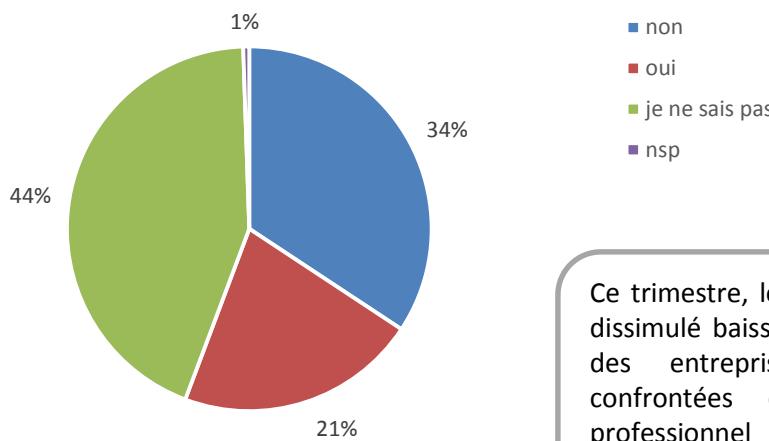
## Envisagez-vous de licencier ?



À noter également :

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

## Etes-vous confronté à des situations de travail dissimulé ?

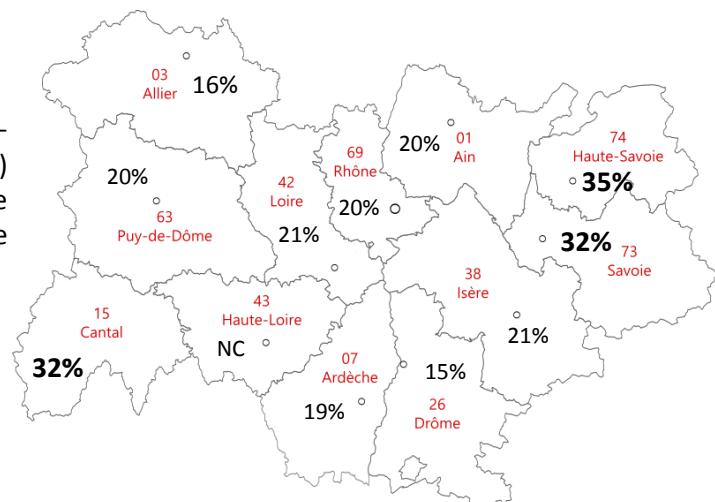


Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé baisse de 2 points. En effet, 21% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

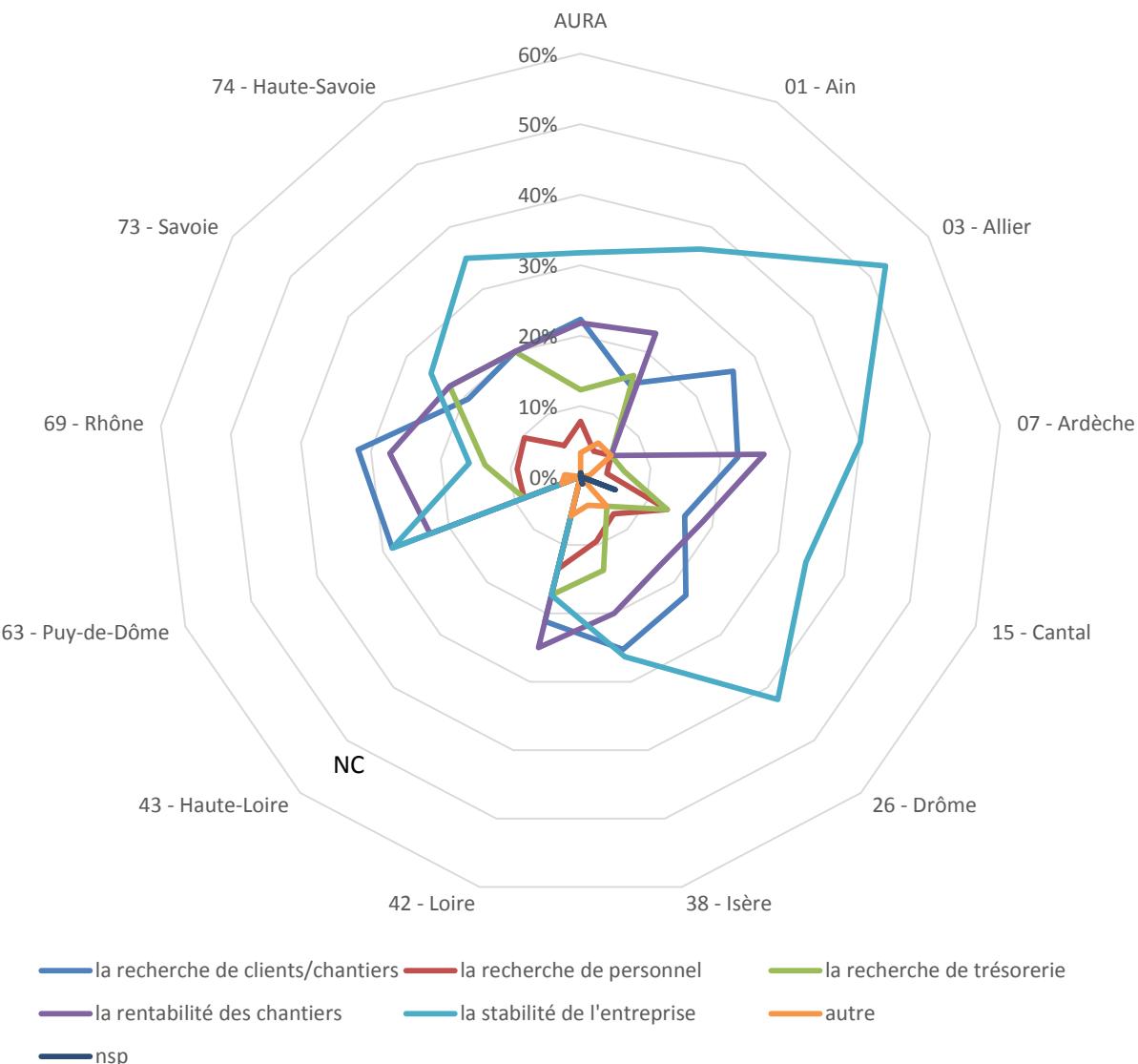
## Des disparités entre les métiers et les territoires

Les agenceurs-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%).

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](mailto:capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr)  
[www.capeb-auvergnerhonealpes.fr](http://www.capeb-auvergnerhonealpes.fr)