

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

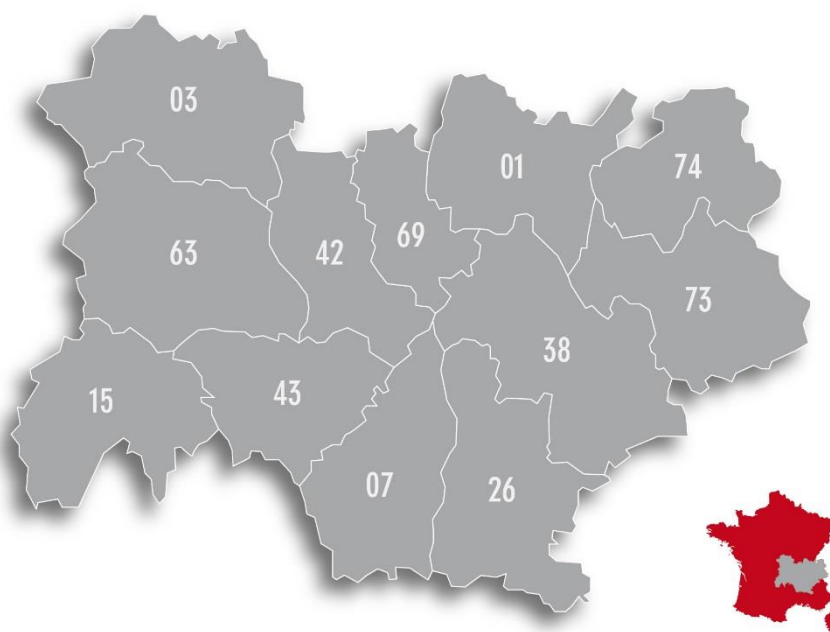
4^{ÈME} TRIMESTRE 2019 – N°24



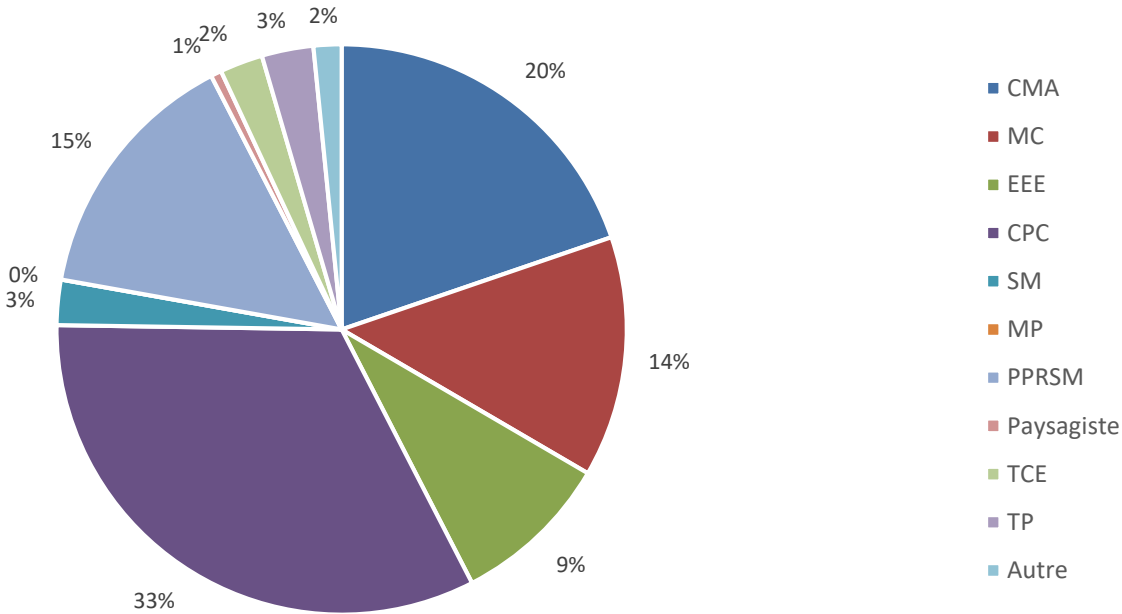
VOUS CONSEILLER
VOUS ACCOMPAGNER
VOUS DEFENDRE



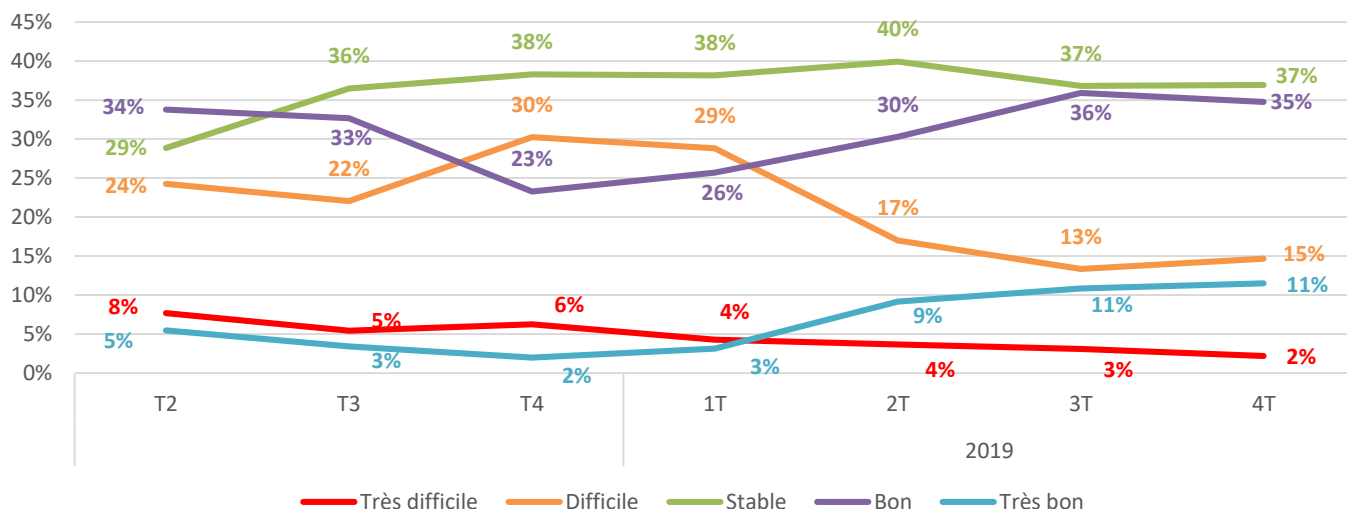
Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données recueillies sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les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



Poids de chaque famille de métiers dans le nombre de réponses



Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	18%
	Agencement – Cuisiniste	2%
MC	Maçon	12%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	9%
CPC	Plombier – Chauffagiste	30%
	Couvreur – Zingueur	3%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	3%
MP	Tailleur de pierre	0%
PPRSM	Plâtrier – Peintre	12%
	Solier	0%
	Isolation	3%
Paysagiste	Paysagiste	1%
TCE	Tout corps d'état	2%
TP	Travaux public	3%
Autre	Autre	2%



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

Si pour 35% des entreprises artisanales du bâtiment l'activité paraît bonne et 11% très bonne (ils étaient 36% et 11% au trimestre précédent), ils sont 15% tout de même à considérer leur activité difficile et 2% très difficile (13% et 3% au 3^{ème} trimestre).

Des disparités entre les métiers

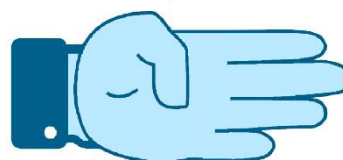


Bon et très bon pour :

67% des couvreurs-zingueurs
62% des entreprises d'isolation
55% des couvreurs-plombiers-chauffagistes

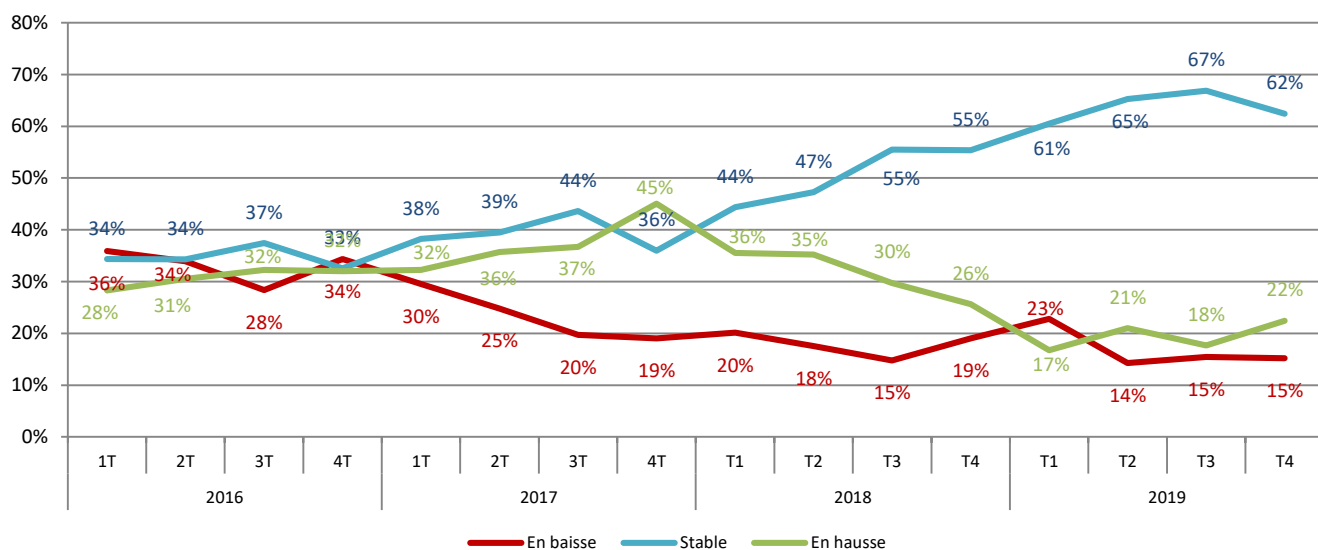
Stable pour :

53% des serruriers-métalliers-fermetures
50% des carreleurs
46% des maçons et des menuisiers



Difficile et très difficile pour :

33% des agenceurs-cuisinistes
25% des paysagistes
24% des plâtriers-peintres



Le nombre d'entreprises ayant un CA en hausse connaît une augmentation (22% soit +4 points) alors que les entreprises ayant leur Chiffre d'Affaires en baisse (15%) restent stables ce trimestre.

A noter également, le nombre d'entreprises ayant un Chiffre d'Affaires stable chute de 5 points par rapport au trimestre précédent (62%).

Des disparités entre les métiers

En amélioration pour :

33% des serruriers-métalliers-fermetures
29% des entreprises tous corps d'état
26% des plombiers-chauffagistes



Stable pour :

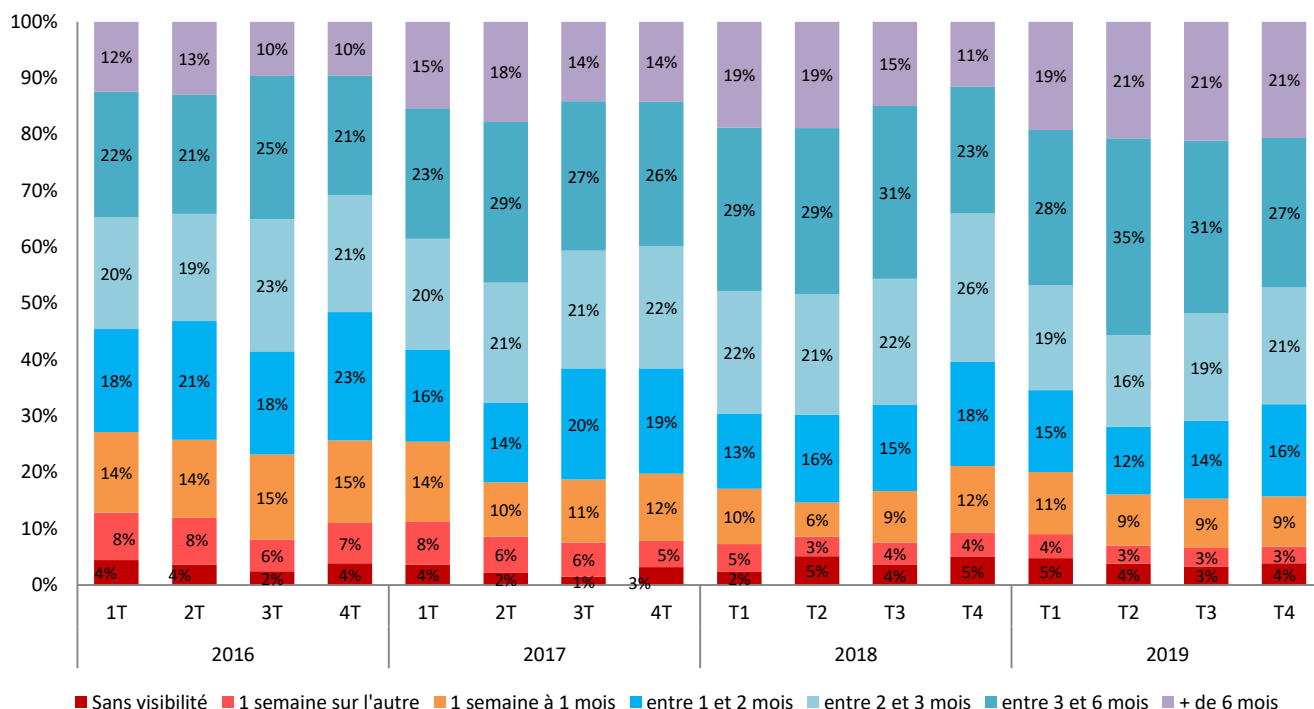


71% des couvreurs-zingueurs
67% des charpentiers et des électriciens
66% des plâtriers-peintres

En baisse pour :

40% des agences-cuisinistes
29% des carreleurs, des entreprises tous corps d'état et travaux publics
19% des menuisiers



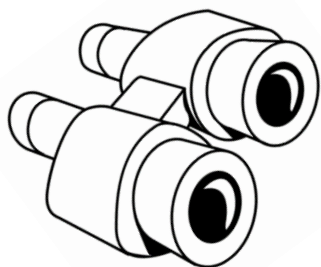


La visibilité des entreprises sur leurs carnets de commandes se raccourcit légèrement ce trimestre :

Les entreprises constatent une visibilité :

- supérieure à 3 mois pour 48% (-4 points)
- comprise entre 1 et 3 mois pour 37% (+4 points)
- De moins d'un mois pour 16% des artisans (+1 point)

Des disparités entre les métiers



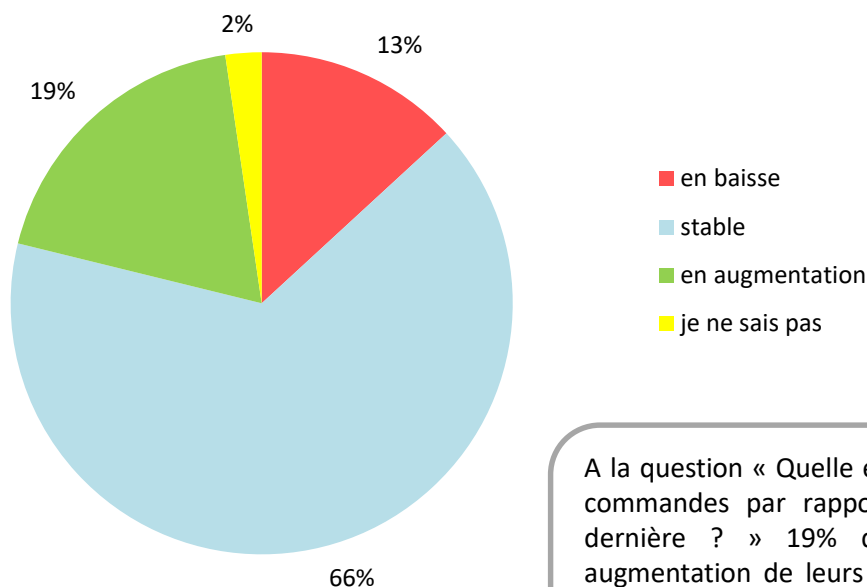
Bonne et très bonne visibilité - supérieure à 3 mois

43% des entreprises d'isolation
41% des maçons
36% des agenceurs-cuisinistes

Visibilité plus limitée - inférieure à 1 mois

48% des serruriers-métalliers-fermetures
38% des plombiers-chauffagistes
36% 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 ? » 19% des entreprises indiquent une augmentation de leurs carnets de commandes sur une année.

Ils étaient 21% au trimestre précédent.

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

33% des carreleurs
29% des couvreurs-zingueurs et des serruriers-métalliers-fermetures
23% des électriciens



Stable pour :

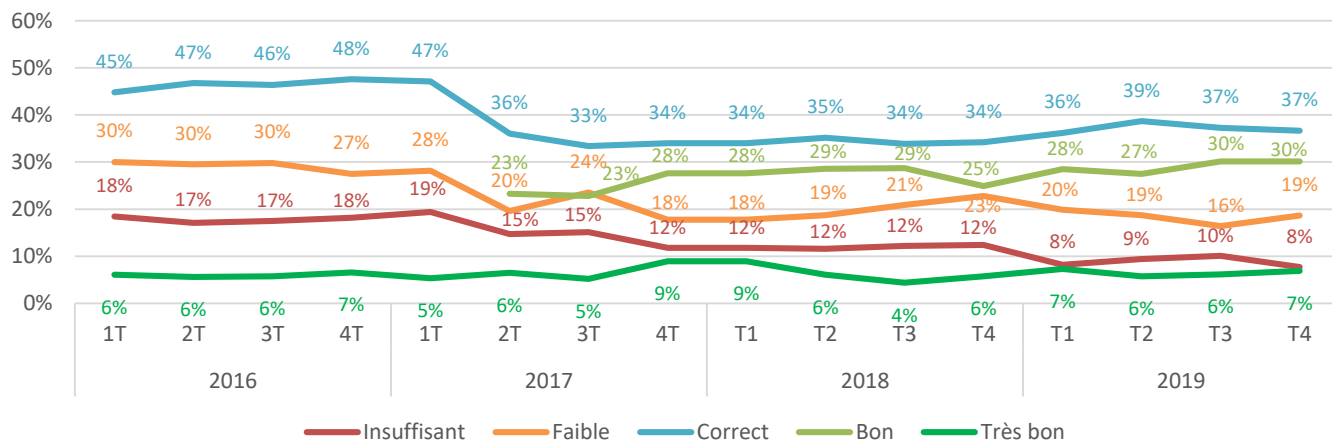


72% des maçons
69% des charpentiers
67% des plâtriers-peintres, des plombiers-chauffagistes, des serruriers-métalliers-fermetures et des entreprises de travaux publics

En baisse pour :

55% des agenceurs-cuisinistes
30% des entreprises tous corps d'état
25% des carreleurs





Le niveau de trésorerie est stable mais encore fragile. Bien qu'avec une trésorerie jugée en moyenne correcte ou bonne par 74% des artisans, la situation reste encore difficile pour 27% des entreprises.

Trésorerie :

- très bonne: 7% (+1 point)
- bonne : 30% (= au trimestre précédent)
- correcte: 37% (=)
- faible: 19% (+3 points)
- insuffisante: 8% (-2 points)

Des disparités entre les métiers



Bonne et très bonne pour :

55% des agences-cuisinistes
48% des couvreurs-zingueurs
46% des entreprises de travaux publics

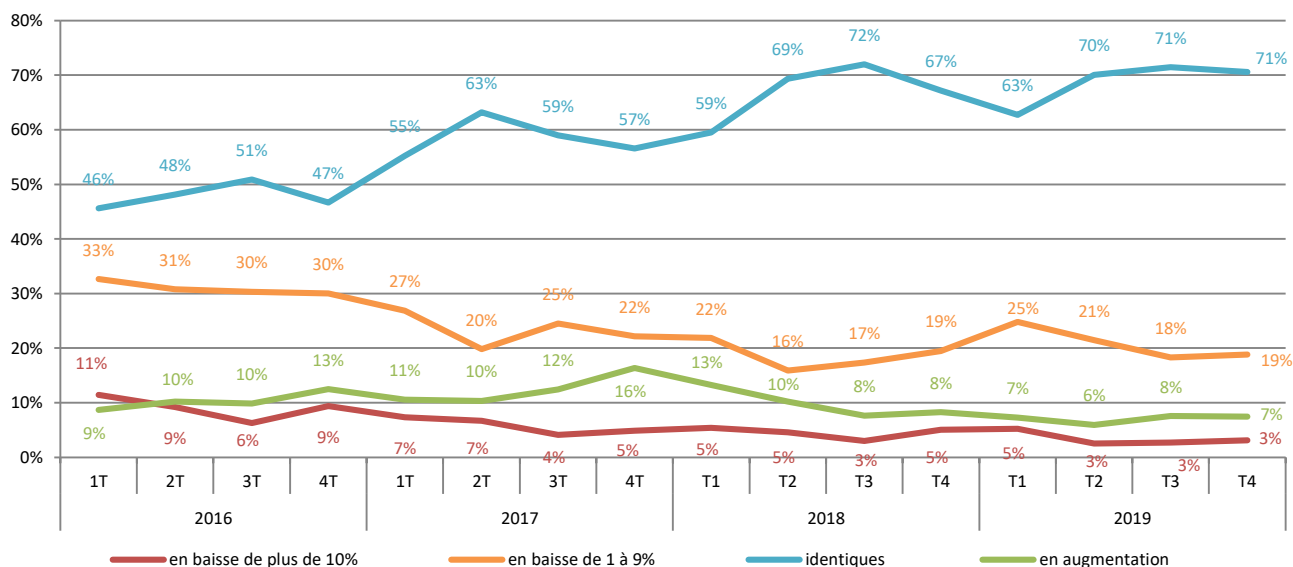
Correcte pour :

52% des serruriers-métalliers-fermetures
48% des couvreurs-zingueurs
47% des maçons



Faible et insuffisante pour :

50% des paysagistes
36% des charpentiers
35% des entreprises tous corps d'état



Si pour 71% des artisans, elles sont identiques au trimestre précédent, seuls 7% des artisans voient leurs marges augmenter (-1 point).
Les marges souffrent encore ce trimestre d'une détérioration pour 22% des entreprises (+1 point) (19% de 1 à 9% et 3% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

19% des entreprises d'isolation
16% des entreprises tous corps d'état
11% des plâtriers-peintres



Stable pour :



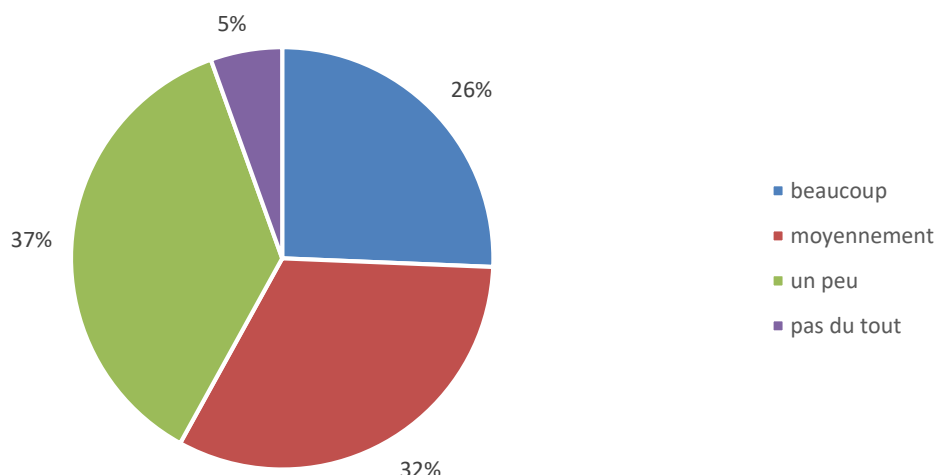
82% des agenceurs-cuisinistes et des charpentiers
76% des électriciens et des plombiers-chauffagistes
72% des menuisiers

En baisse pour :

42% des carreleurs
37% des entreprises tous corps d'état
32% des maçons



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 » (-1 point par rapport au trimestre précédent). Elles sont 37% à ressentir « un peu » (-8 points), 32% « moyennement » (+1 point) mais 26% « beaucoup » de concurrence (+8 points).

Des disparités entre les métiers et les territoires

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

- 14% des entreprises d'isolation
- 8% des électriciens et des plombiers-chauffagistes

un peu :

- 45% des carreleurs
- 43% des couvreurs-zingueurs

moyennement :

- 56% des agenceurs-cuisinistes
- 48% des entreprises de travaux publics

mais **beaucoup** pour :

- 48% des entreprises d'isolation
- 42% des serruriers-métalliers-fermetures

A noter : au sein d'un même métiers (ici, entreprises d'isolation) des divergences apparaissent quant à la concurrence ressentie.

A noter également des différences par zone géographique :

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

- 15% des entreprises de Haute-Savoie
- 13% des entreprises de l'Allier

un peu :

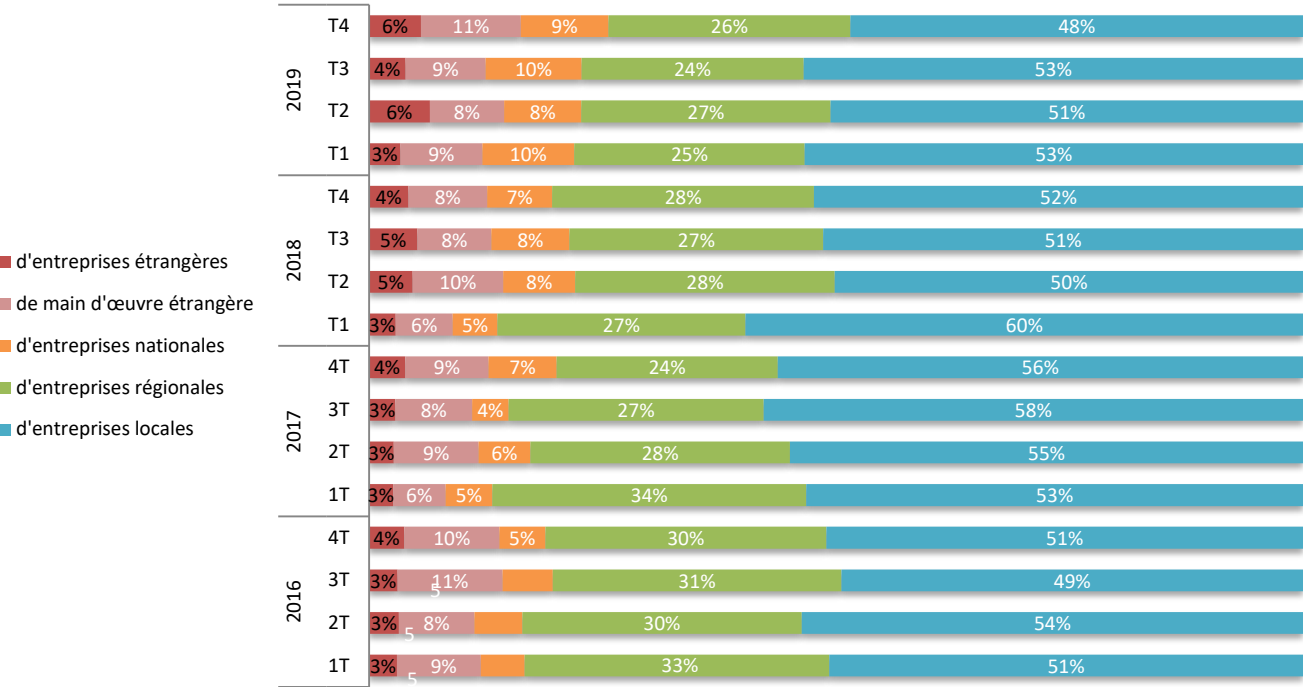
- 51% des entreprises d'Ardèche
- 44% des entreprises de la Drôme et du Puy-de-Dôme

moyennement :

- 44% des entreprises de Haute-Loire
- 43% des entreprises du Cantal

mais **beaucoup** pour :

- 41% des entreprises de l'Ain
- 31% des entreprises de Haute-Savoie



La majorité de la concurrence reste toujours perçue comme locale, à 48% (-5 points). La concurrence régionale est en hausse ce trimestre et la concurrence nationale en recul (-1 point).

La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères est en augmentation ce trimestre, respectivement 11% et 6%, 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 carreleurs : 19% de main d'œuvre étrangère et 10% d'entreprises étrangères
- les plâtriers-peintres : 18% de main d'œuvre étrangère et 10% d'entreprises étrangères

Pour :

- les entreprises de Haute-Savoie : 12% de main d'œuvre étrangère et 12% d'entreprises étrangères.
- les entreprises de Savoie : 16% de main d'œuvre étrangère et 7% d'entreprises étrangères

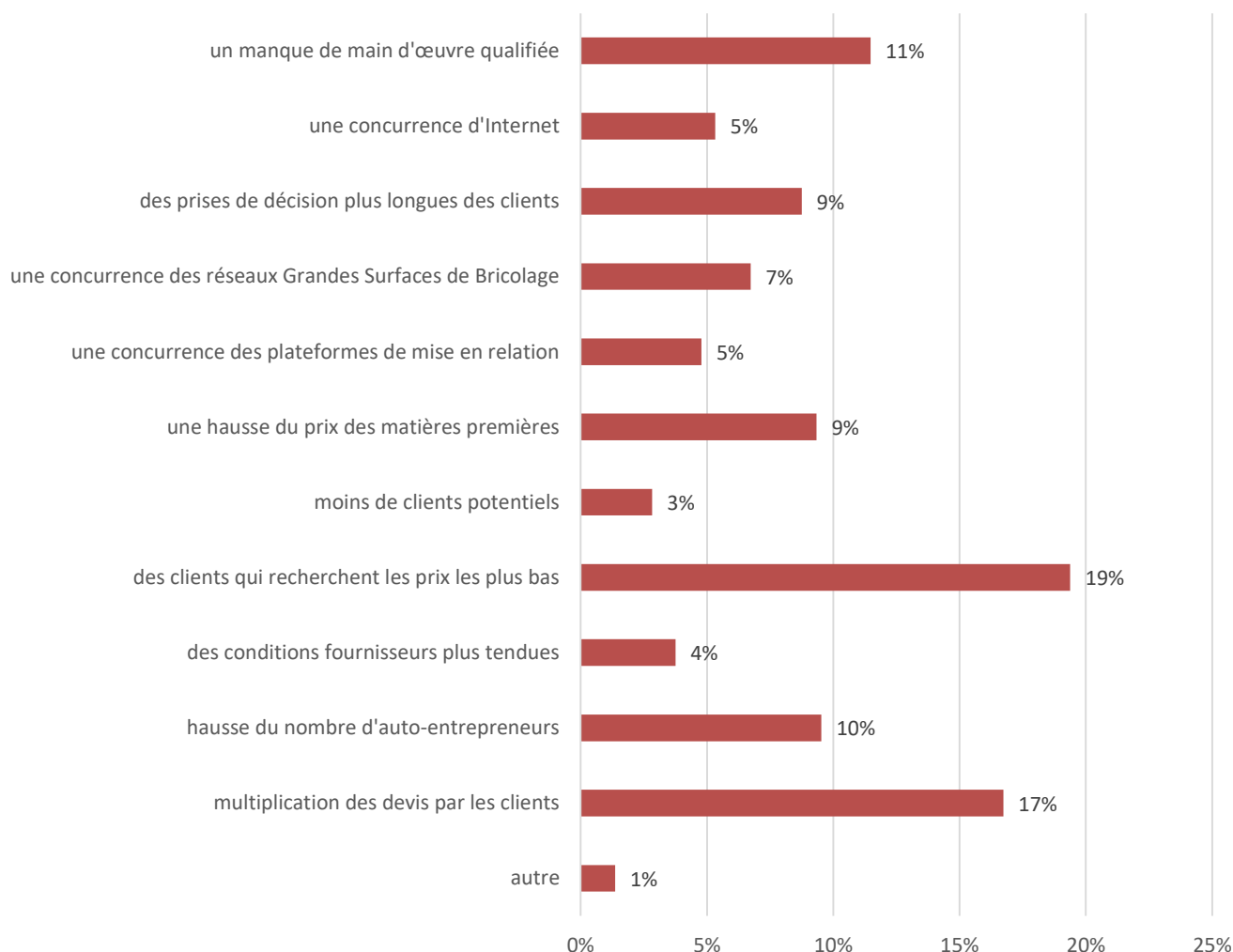
Concurrence régionale :

Pour les serruriers-métalliers-fermetures, les menuisiers et les électriciens : 32%, 6 points de plus que la moyenne régionale.

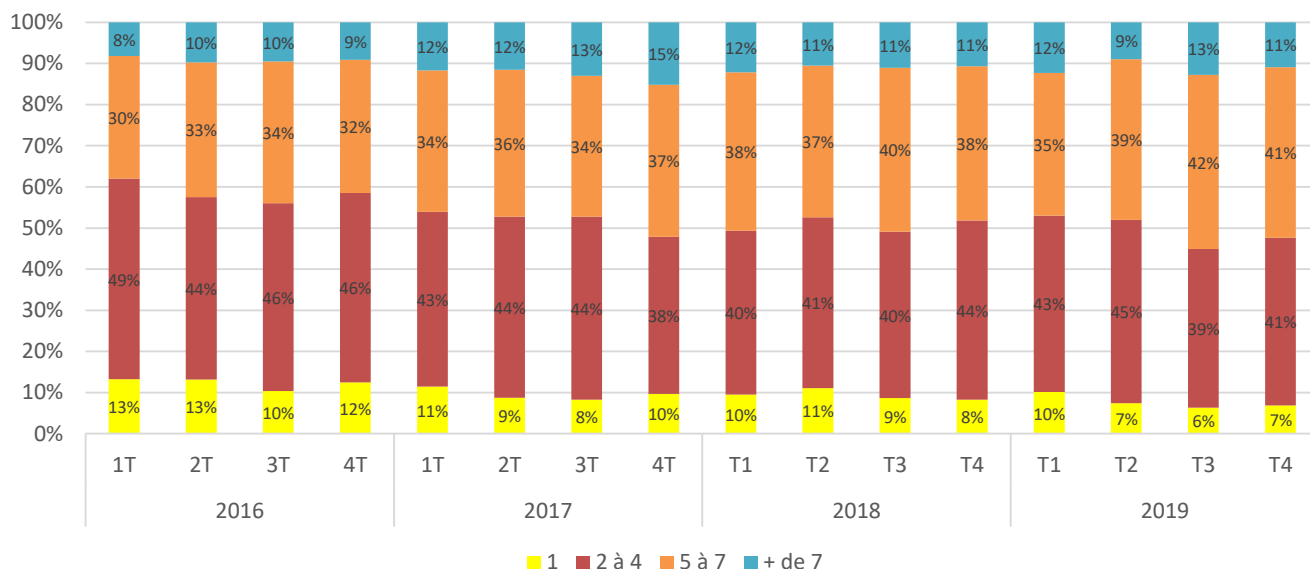
Pour les entreprises de l'Allier : 35%, 9 points de plus que la moyenne régionale.

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.
- 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.
- La hausse des prix des matières premières qui plombent les marges.
- Des réseaux GSB et plateformes qui proposent aux clients un prix et des entreprises pour exécuter les travaux, sans conseil préalable.
- Les achats par Internet, qui poussent les artisans à revoir leurs prix pour décrocher des marchés ou à réaliser la pose sans conseil préalable d'un matériel dont ils deviennent responsables alors qu'ils ne l'auraient pas préconisé.



Un taux de transformation qui s'amenuise légèrement par rapport au trimestre précédent.
Nous pouvons constater un taux de transformation :

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

Des disparités entre les métiers



Pour les serruriers-métalliers-fermetures (57%) et les charpentiers (55%), un taux de transformation compris entre 20% et 40%, 16 et 14 points au-dessus de la moyenne régionale.

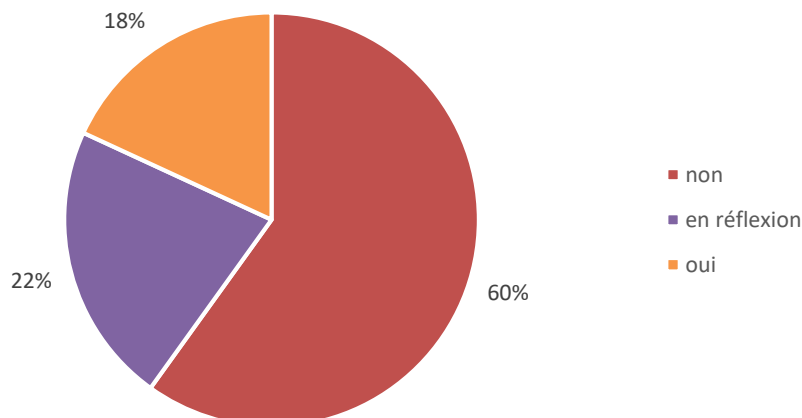
Pour 64% des agences-cuisinistes, des résultats encourageants avec des taux de transformation de 50% et plus.

Mais aussi pour :

- 63% des plombiers-chauffagistes
- 60% des électriciens
- 57% des couvreurs-zingueurs



Prévisions d'embauche



18% 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 66% des CDI, -3 points,
- à 29% des CDD, +6 points,
- à 5% en intérim, -3 points.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Ils souhaitent embaucher :

- 39% des charpentiers
- 36% des entreprises d'isolation
- 25% des entreprises de travaux publics

Et par territoire :

- 36% en Savoie
- 29% dans l'Ain
- Et 25% dans le Cantal

Une part d'intérim contrastée :

- 20% des entreprises tous corps d'état
- 0% des agenceurs-cuisinistes, des carreleurs, des charpentiers, des couvreurs-zingueurs, des électriciens, des serruriers-métalliers-fermetures et des entreprises de travaux publics.

Le contrat CDI toujours plébiscité par les entreprises en recrutement :

- 80% des serruriers-métalliers-fermetures et des électriciens
- 75% des couvreurs-zingueurs
- 70% des charpentiers et des plombiers-chauffagistes.

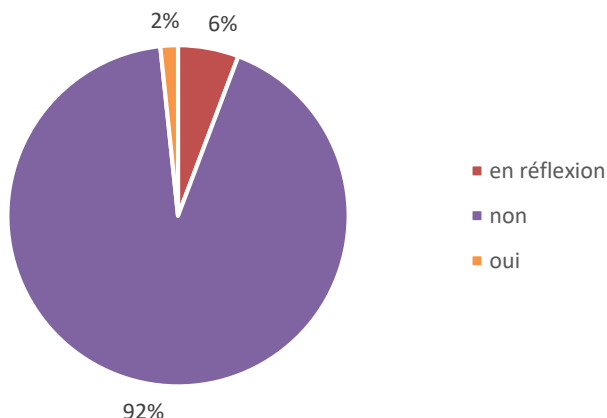
Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

Elles déplorent un manque de main d'œuvre qualifiée.

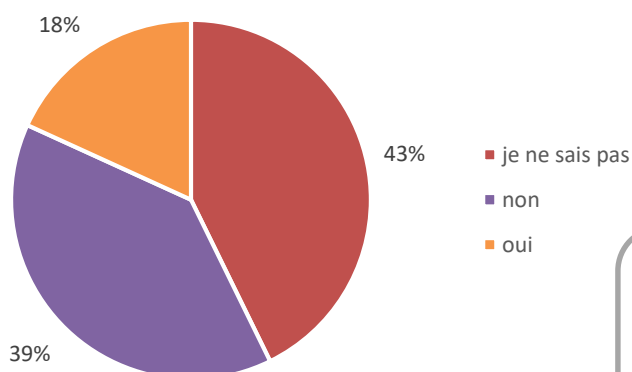
Envisagez-vous de licencier ?

À noter également :

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



Etes-vous confronté à des situations de travail dissimulé ?



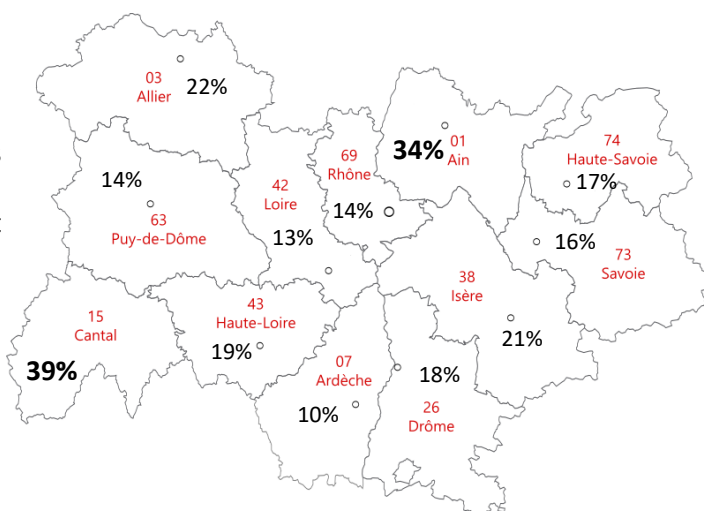
Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé est en hausse de 2 points. En effet, 18% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

Des disparités entre les métiers et les territoires

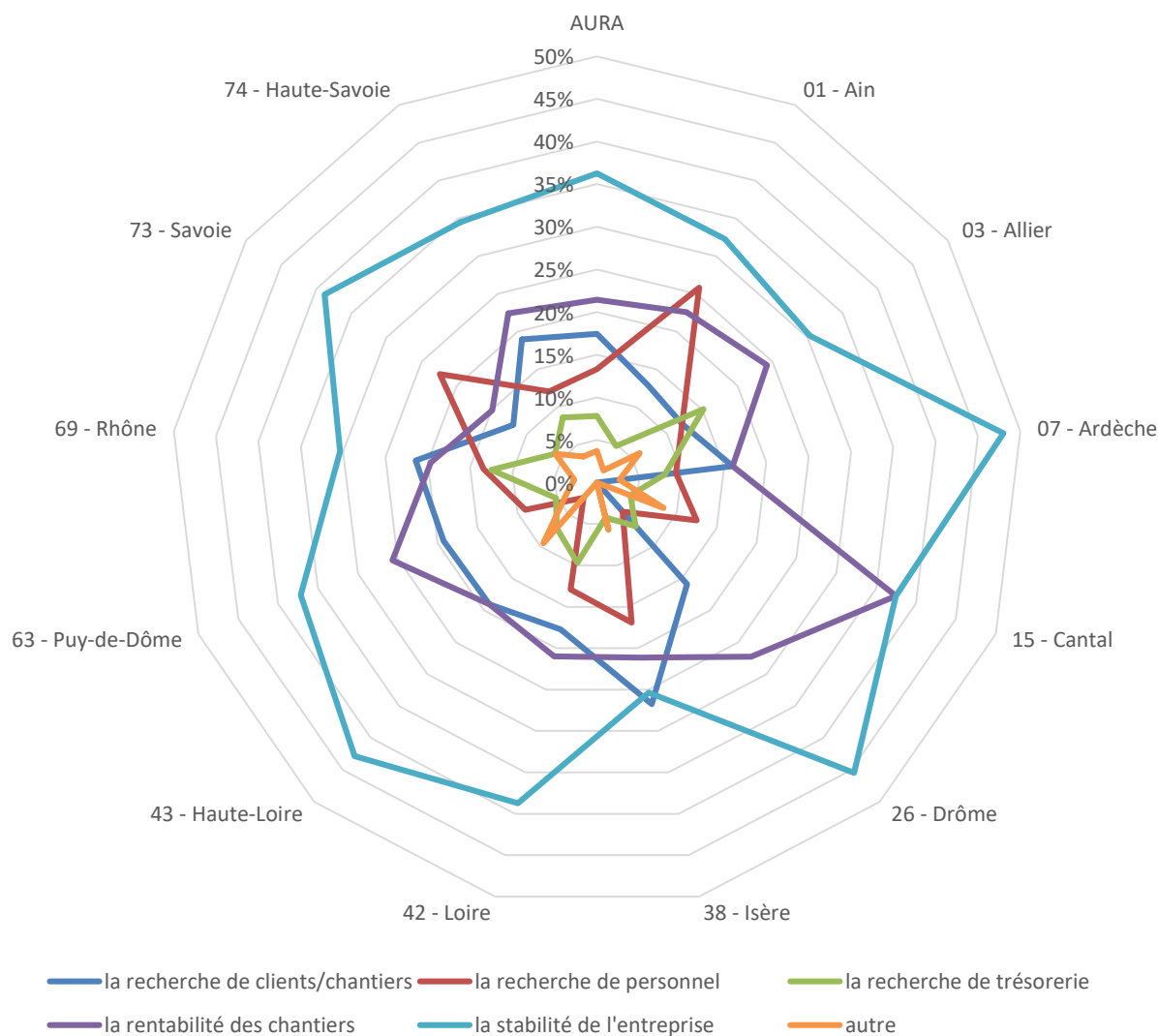
Travail dissimulé

Ce trimestre, les carreleurs (42%) et les entreprises d'isolation (32%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les agenceurs-cuisinistes (0%) et les entreprises de travaux publics (8%).

Les entreprises du bâtiment du Cantal (39%) et de l'Ain (34%) sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celles de l'Ardèche (10%) et de la Loire (13%).



Priorités du 4ème 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 36% (+4 points). C'est notamment le cas pour les départements de l'Ardèche (48%), de la Drôme (45%), de Haute-Loire (43%) et de la Loire et de Haute-Savoie (39%).

La rentabilité des chantiers (22%) et le développement commercial (19%) sont des priorités pour les artisans en région avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour le Cantal (38%), la Drôme (27%) ainsi que le Puy-de-Dôme (26%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises de l'Isère (27%), du Rhône (21%), de Haute-Loire et de Haute-Savoie (19%).

Les besoins en recrutement diminuent en Région à 13%. Cependant, des attentes toujours fortes pour 26% des entreprises de l'Ain, 22% des entreprises de Savoie et 17% de celles de l'Isère.

La recherche de trésorerie reste une priorité plus importante dans l'Allier (15%) et dans le Rhône (13%).



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