

Etude de conjoncture régionale

*Des entreprises artisanales du
Bâtiment*

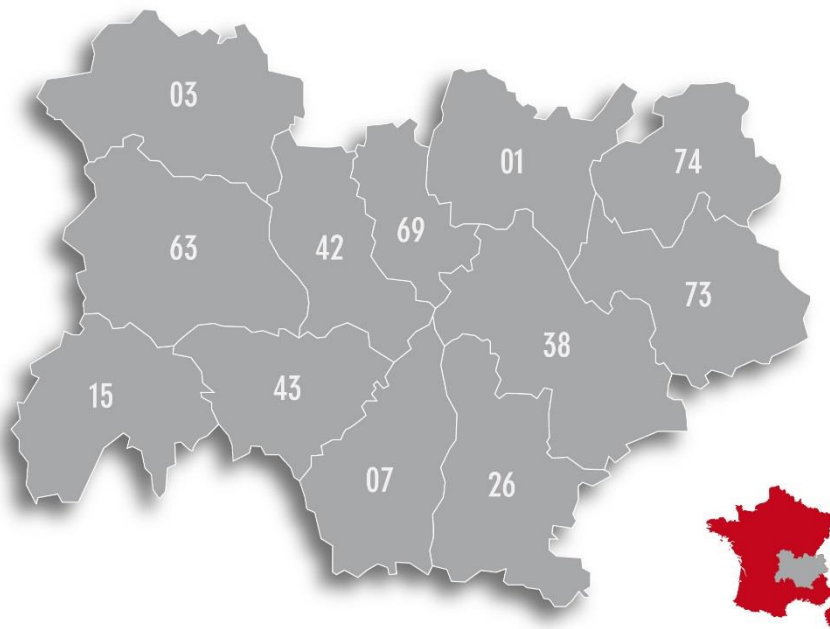
3^{ÈME} TRIMESTRE 2020 – N°26





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.

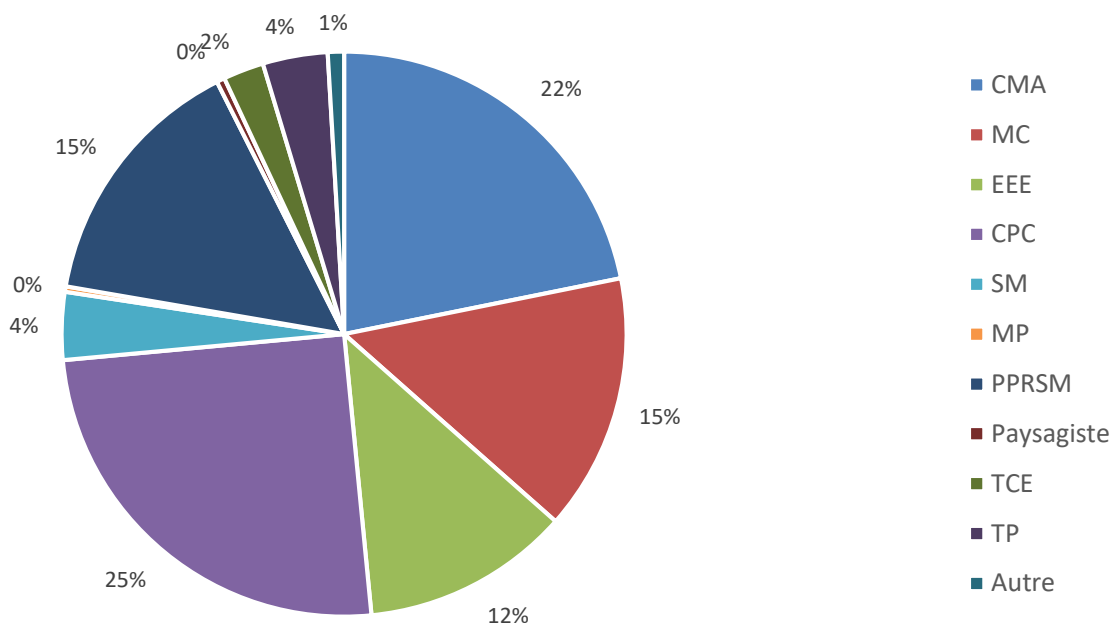
En raison de la crise sanitaire, l'enquête de conjoncture du 2^{ème} trimestre a été remplacée par 3 études spécifiques sur les répercussions de la COVID19 pour les entreprises artisanales du bâtiment.





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

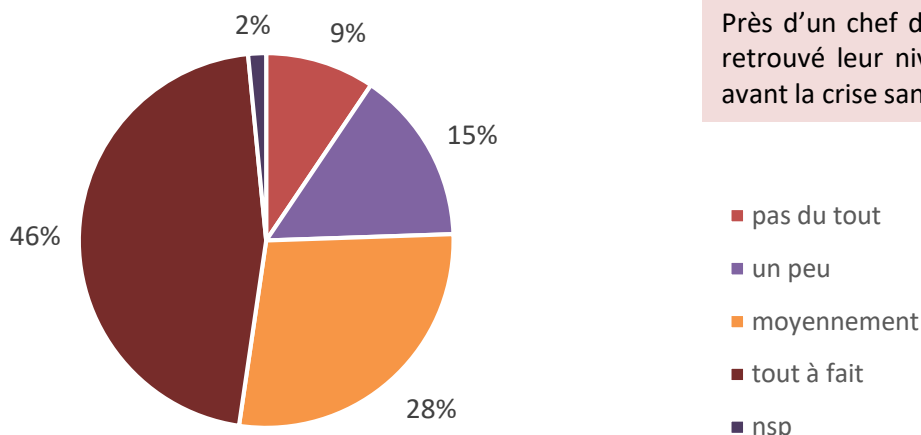


Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	20%
	Agencement – Cuisiniste	2%
MC	Maçon	12%
	Carreleur	3%
EEE	Électricien	12%
CPC	Plombier – Chauffagiste	20%
	Couvreur – Zingueur	4%
	Frigoriste	1%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	4%
MP	Tailleur de pierre	0%
	Plâtrier – Peintre	12%
PPRSM	Solier	1%
	Isolation	2%
Paysagiste	Paysagiste	0%
TCE	Tout corps d'état	2%
TP	Travaux public	4%
Autre	Autre	1%



Le Niveau d'Activité

Avez-vous retrouvé votre niveau d'activité d'avant la crise sanitaire ?



Près d'un chef d'entreprise sur deux, a retrouvé leur niveau d'activité ressenti avant la crise sanitaire.

Des disparités entre les métiers et les territoires

« Tout à fait » pour :



65% des charpentiers
63% des serruriers-métalliers-fermetures
57% des maçons

63% des entreprises dans la Loire
60% dans le Cantal
59% en Haute-Savoie

« Moyennement » pour :

45% des agences-cuisinistes
42% des couvreurs-zingueurs
29% des carreleurs et des plâtriers-peintres



38% des entreprises du Puy-de-Dôme
33% dans l'Allier et la Drôme
31% en Savoie

« Un peu » et « pas du tout » pour :

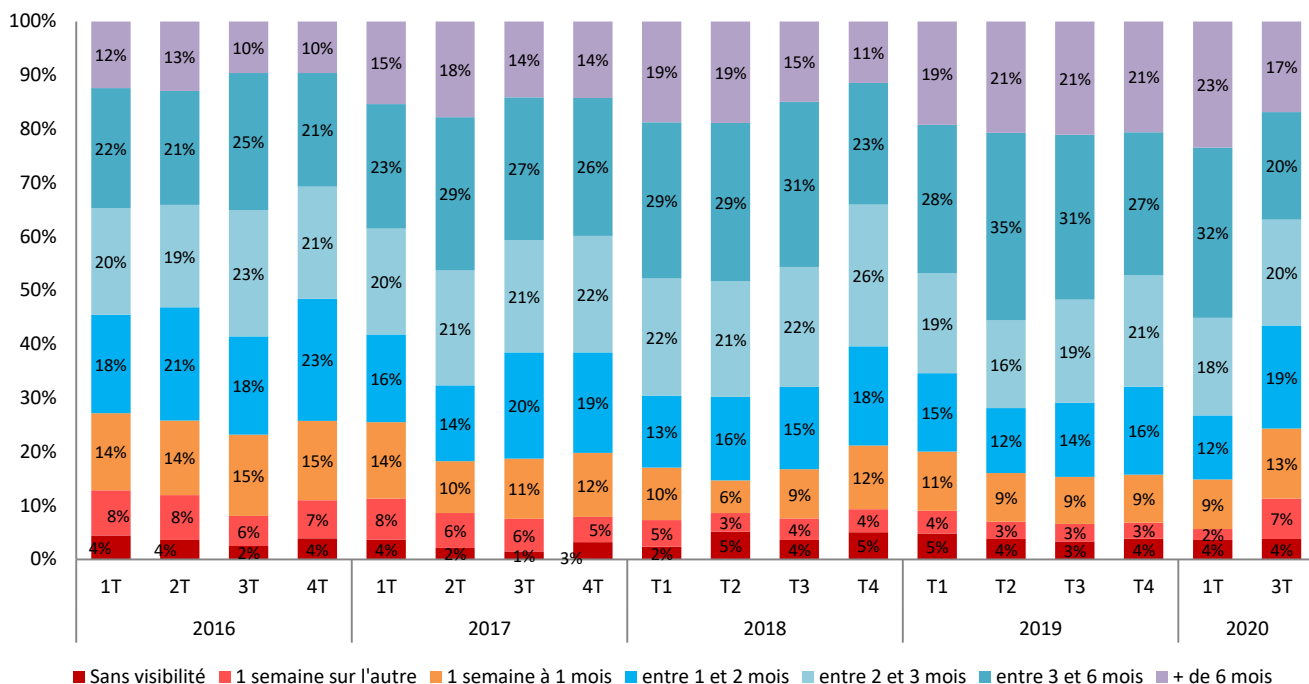


38% des entreprises d'isolation et tous corps d'état
34% des électriciens
30% des plombiers-chauffagistes

38% des entreprises du Rhône
32% dans la Haute-Loire
30% en Isère



Le Carnet de Commande



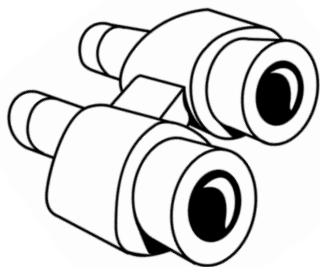
La visibilité des entreprises sur leurs carnets de commandes affaiblit ce trimestre :

Les entreprises constatent une visibilité :

- supérieure à 3 mois pour 37% (-18 points)
- comprise entre 1 et 3 mois pour 39% (+9 points)
- De moins d'un mois pour 24% des artisans (+9 points)

Des disparités entre territoires

Bonne et très bonne visibilité - supérieure à 3 mois



75% des entreprises du Cantal
53% des entreprises de la Loire
40% des entreprises du Puy-de-Dôme

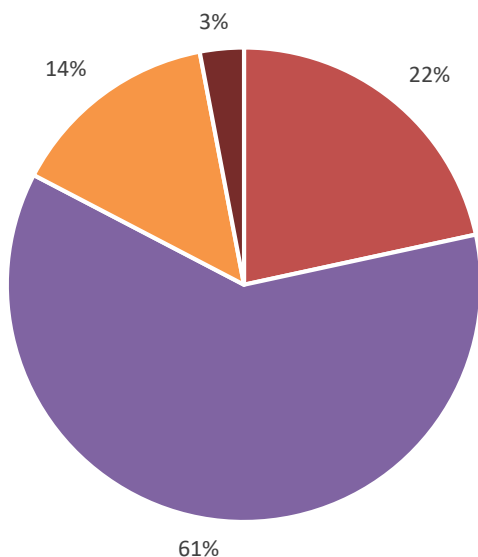
Visibilité plus limitée - inférieure à 1 mois

43% des entreprises du Rhône
29% des entreprises de l'Isère
26% des entreprises de la Drôme



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 ? » 14% des entreprises indiquent une augmentation de leurs carnets de commandes sur une année.

Ils étaient 21% au 1^{er} trimestre.

- en baisse
- stable
- en augmentation
- je ne sais pas

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

33% des agences-cuisinistes
21% des électriciens
19% des menuisiers



Stable pour :

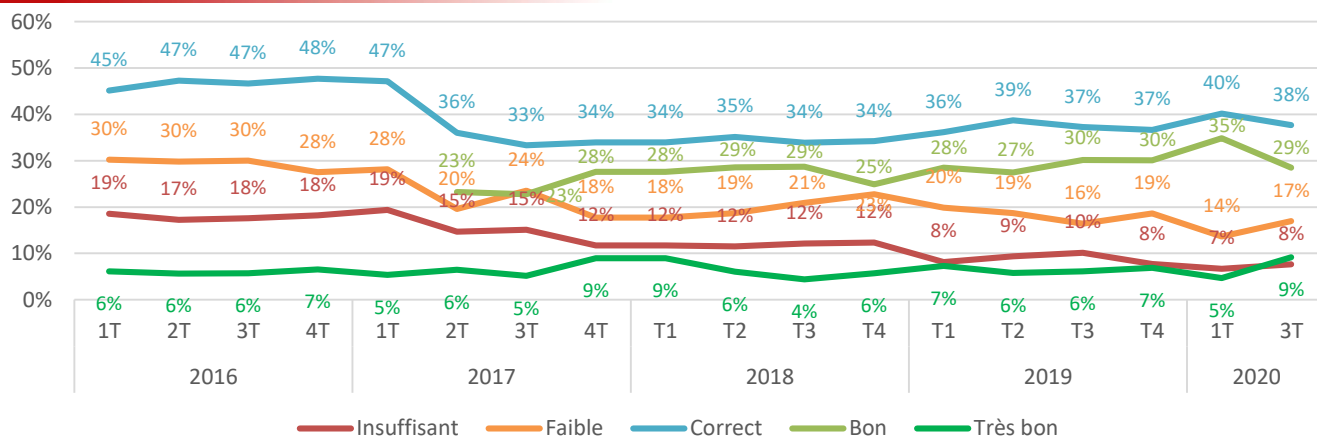


38% des entreprises d'isolation
31% des entreprises tous corps d'état
25% des entreprises de travaux publics

En baisse pour :

15% des entreprises d'isolation
8% des agences-cuisinistes
5% des plombiers-chauffagistes et des serruriers-métalliers-fermetures





Le niveau de trésorerie est stable mais encore fragile. Bien qu'avec une trésorerie jugée en moyenne correcte ou bonne par 76% des artisans, la situation reste encore difficile pour 25% des entreprises.

Trésorerie :

- très bonne: 9% (+4 points par rapport au 1^{er} trimestre)
- bonne : 29% (-6 points)
- correcte: 38% (-2 points)
- faible: 17% (+3 points)
- insuffisante: 8% (+1 point)

Des disparités entre les métiers

Bonne et très bonne pour :



53% des charpentiers
52% des serruriers-métalliers-fermetures
41% des carreleurs

Correcte pour :



45% des agences-cuisinistes, des menuisiers et des plâtriers-peintres
38% des entreprises de travaux publics, des entreprises d'isolation et des maçons
37% des plombiers-chauffagistes

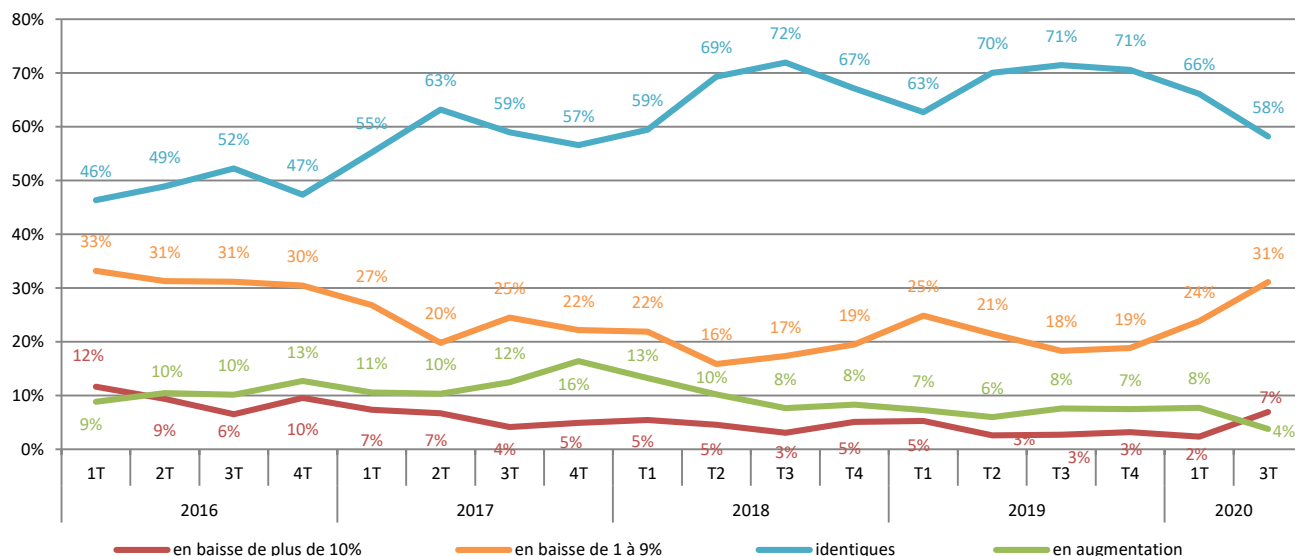


Faible et insuffisante pour :

50% des entreprises tous corps d'état
46% des entreprises d'isolation
29% des menuisiers



Les Marges



Si pour 58% des artisans, elles sont identiques début d'année, seuls 4% des artisans voient leurs marges augmenter (-4).

Les marges souffrent encore ce trimestre d'une détérioration pour 38% des entreprises (+12 points) (31% de 1 à 9% et 7% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers et les territoires

En hausse pour :

19% des carreleurs

9% des serruriers-métalliers-fermetures

8% des entreprises d'isolation

10% des entreprises du Cantal

9% dans la Drôme

7% dans l'Ain et en Haute-Loire



Stable pour :

82% des agences-cuisinistes

68% des charpentiers

61% des plâtriers-peintres, des plombiers-chauffagistes et des entreprises de travaux publics

70% des entreprises d'Ardèche

99% en Haute-Savoie

67% dans l'Ain et dans la Loire

En baisse pour :

64% des entreprises tous corps d'état

49% des électriciens

48% des couvreurs-zingueurs

57% des entreprises de Haute-Loire

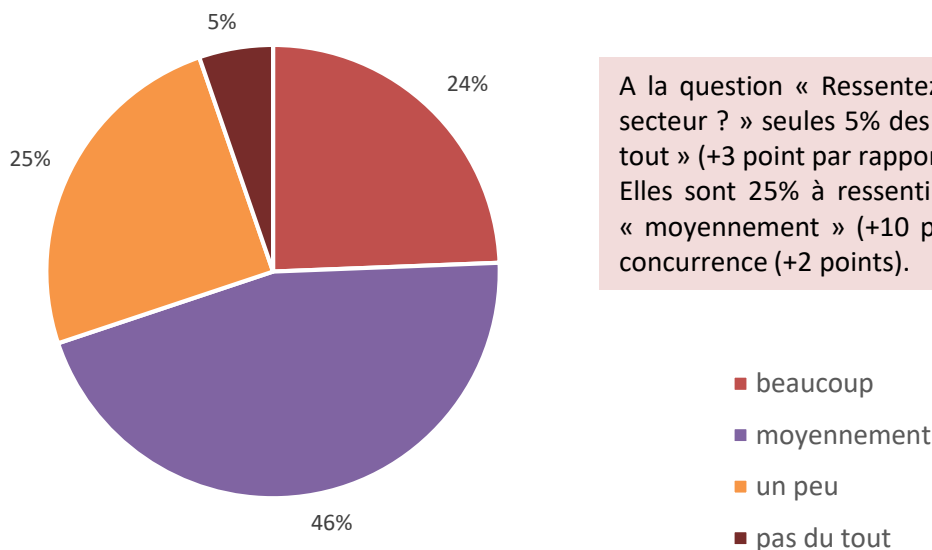
48% en Savoie

46% en Isère





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 » (+3 point par rapport au 1^{er} trimestre). Elles sont 25% à ressentir « un peu » (-15 points), 46% « moyennement » (+10 points) et 24% « beaucoup » (+2 points).

Des disparités entre les métiers et les territoires

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

- 24% des carreleurs
- 9% des maçons

un peu :

- 52% des couvreurs-zingueurs
- 43% des serruriers-métalliers-fermetures

moyennement :

- 67% des agenceurs-cuisinistes
- 64% des entreprises tous corps d'état

mais **beaucoup** pour :

- 69% des entreprises d'isolation
- 35% des plâtriers-peintres

A noter également des différences par zone géographique :

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

- 11% des entreprises d'Isère
- 14% des entreprises du Cantal

un peu :

- 31% des entreprises d'Isère
- 30% des entreprises d'Ardèche, du Cantal et du Puy-de-Dôme

moyennement :

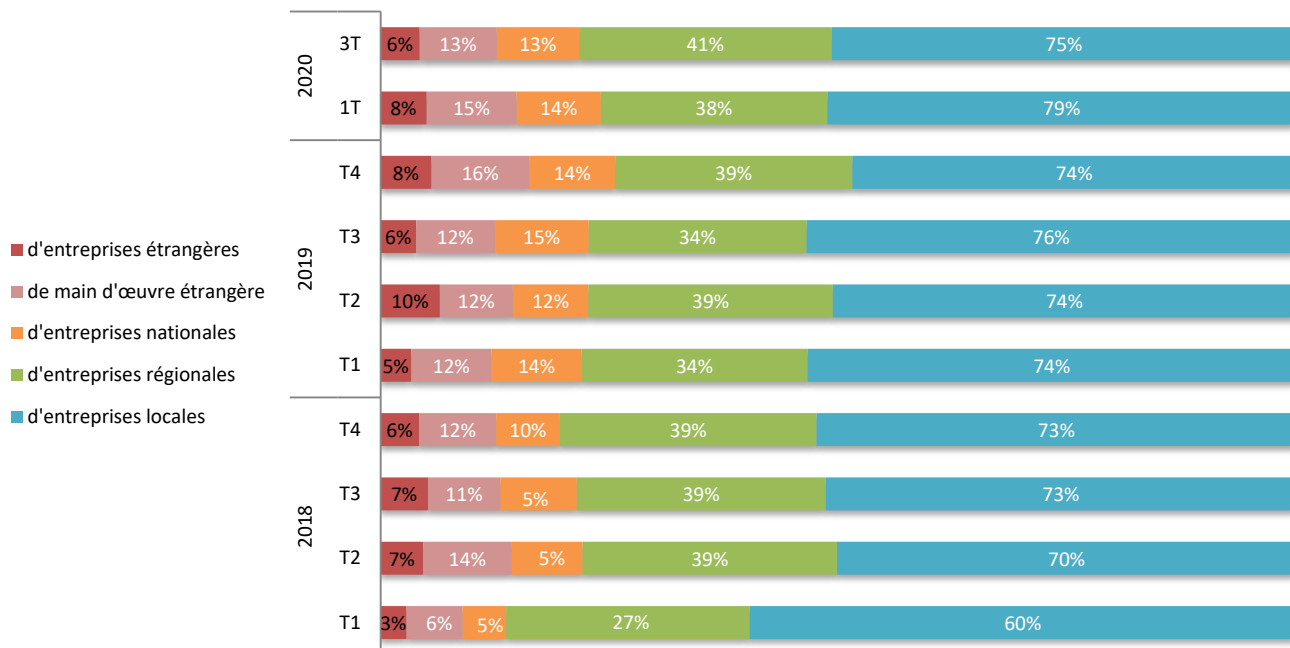
- 56% des entreprises de l'Allier
- 52% des entreprises du Rhône

mais **beaucoup** pour :

- 30% des entreprises de Savoie
- 29% des entreprises de la Loire et de Haute-Loire



La Concurrence



La majorité de la concurrence reste toujours perçue comme locale, à 75%. La concurrence régionale augmente ce trimestre (+3 points) contrairement à la concurrence nationale en baisse ce trimestre (-1 point).

La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères reste visible ce trimestre, respectivement 13% 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 entreprises d'isolation : 31% de main d'œuvre étrangère et 15% d'entreprises étrangères
- les carreleurs : 36% de main d'œuvre étrangère et 7% d'entreprises étrangères

Pour :

- les entreprises de Haute-Savoie : 28% de main d'œuvre étrangère et 16% d'entreprises étrangères.
- les entreprises du Rhône : 22% de main d'œuvre étrangère et 14% d'entreprises étrangères

Concurrence **régionale** :

Pour les entreprises tous corps d'états : 50%, 9 points de plus que la moyenne régionale.

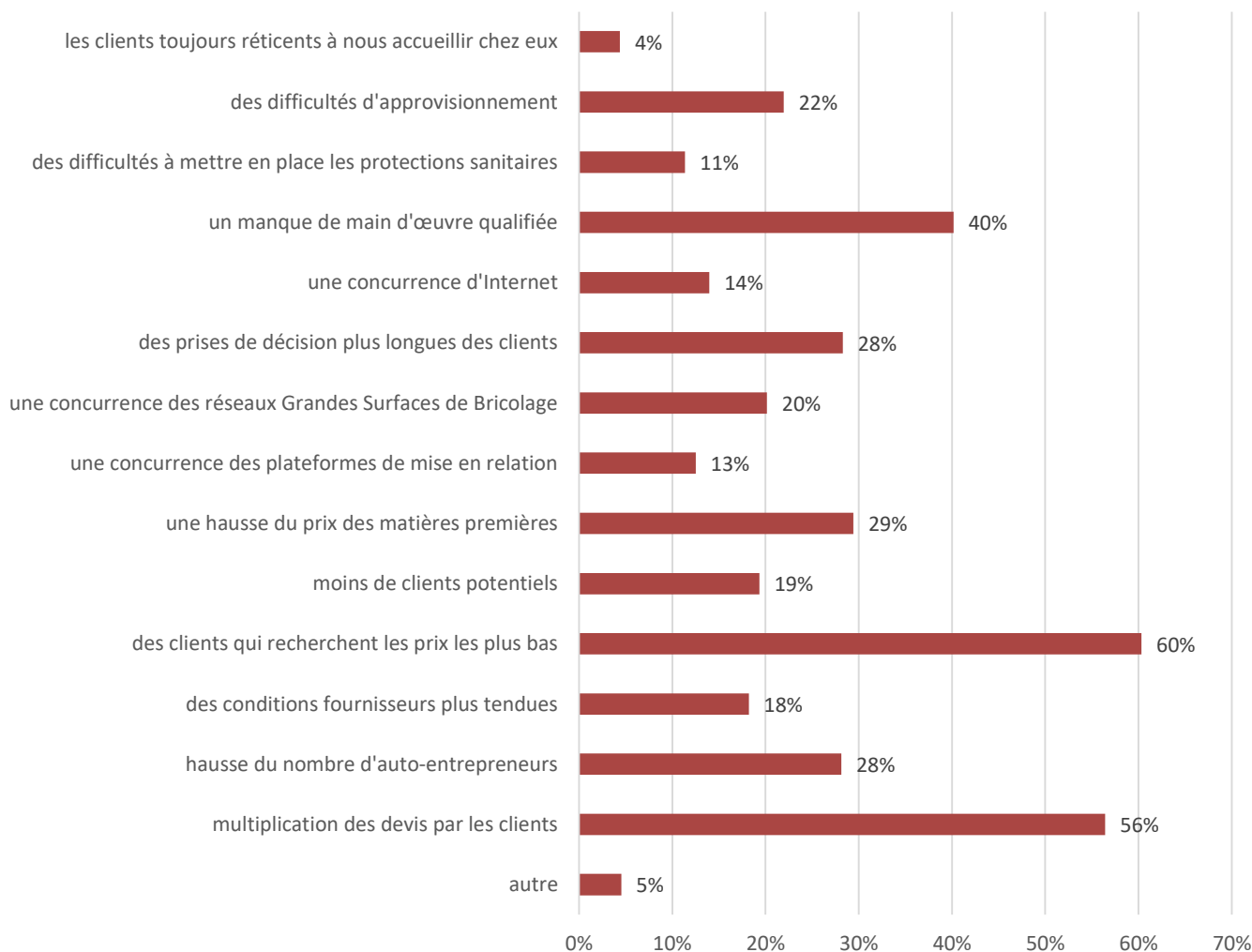
Pour les entreprises du Rhône : 50%, 9 points de plus que la moyenne régionale.



Les conditions d'accès au marché

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

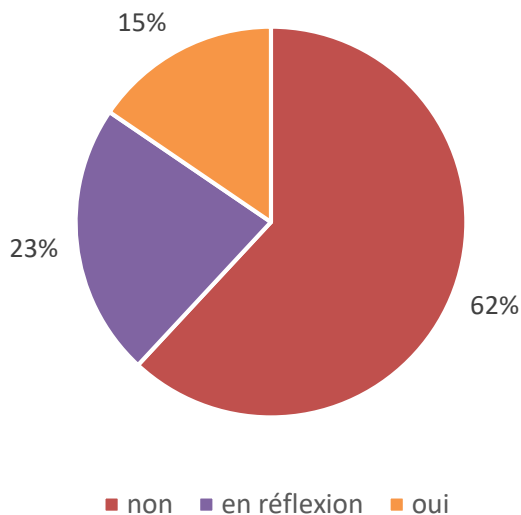
Difficultés rencontrées



- 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. Depuis la crise sanitaire, certains clients sont encore réticents à ouvrir leurs portes aux entreprises et décalent leurs travaux.
- Le manque de main d'œuvre qualifiée : pèse sur les entreprises, retarde les chantiers et les empêche de se développer.
- La hausse des prix des matières premières qui plombent les marges et les difficultés d'approvisionnement retardent les chantiers.
- 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.



Prévisions d'embauche



15% des entreprises interrogées souhaitent recruter (-4 points par rapport au trimestre précédent) et 23% sont en réflexion (+1).

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- à 47% des CDI, -8 points,
- à 38% des CDD, +5 points,
- à 15% en intérim, +3 points.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Ils souhaitent embaucher :

- 33% des plâtriers-peintres
- 30% des charpentiers
- 28% des couvreurs-zingueurs

Et par territoire :

- 25% dans le Cantal
- 21% dans la Drôme et dans le Rhône
- Et 19% dans l'Ain

Une part d'intérim contrastée :

- 67% des entreprises de travaux publics
- 0% des agences-cuisinistes, entreprises d'isolation et maçons

Le contrat CDI toujours plébiscité par les entreprises en recrutement :

- 75% des serruriers-métalliers-fermetures
- 40% des carreleurs
- 25% des charpentiers

Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

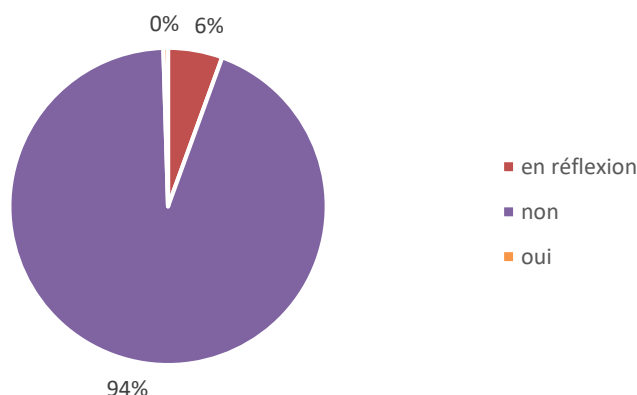
Elles déplorent un manque de main d'œuvre qualifiée.



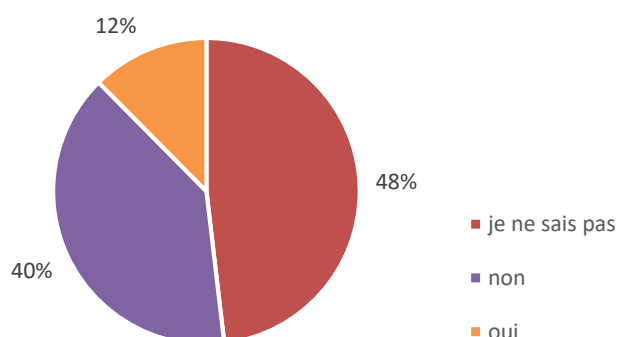
À noter également :

- Aucune des entreprises interrogées n'envisage de licencier (-1),
- 6% sont en réflexion (+1).

Envisagez-vous de licencier ?



Etes-vous confronté à des situations de travail dissimulé ?



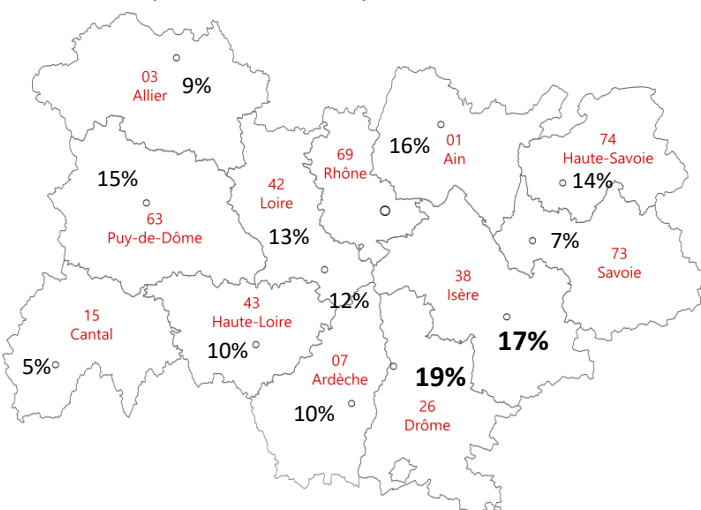
Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé est en baisse de 4 points. En effet, 12% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

A noter qu'il est très difficile pour une entreprise de se rendre compte d'une situation de travail dissimulé, ce chiffre est donc certainement sous-estimé.

Des disparités entre les métiers et les territoires

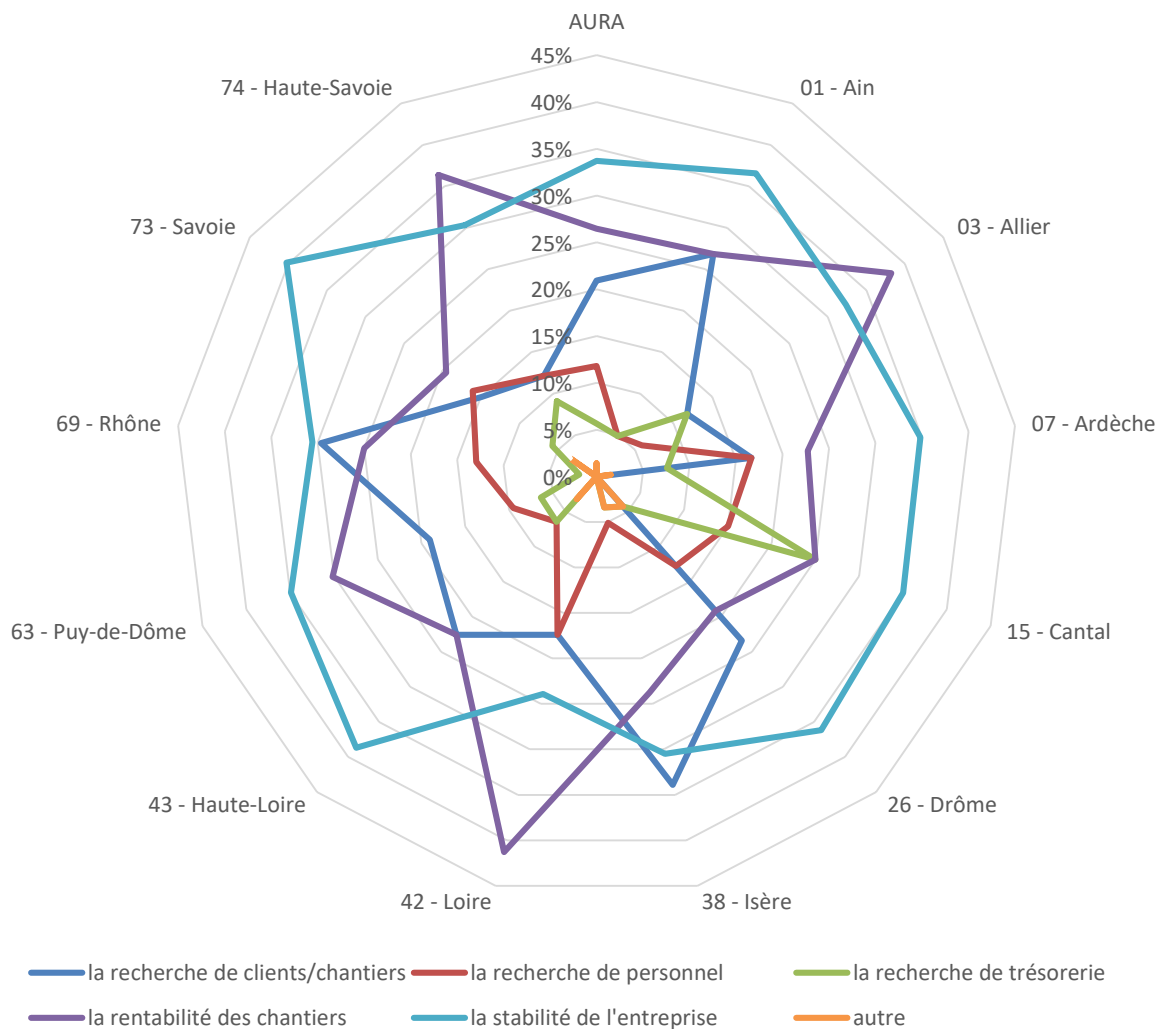
Ce trimestre, les couvreurs-zingueurs (28%) et les charpentiers (25%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les agenceurs-cuisinistes (0%) et les entreprises de travaux publics (3%).

Les entreprises du bâtiment de la Drôme (19%) et de l'Isère (17%) sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celles de Savoie (7%) et du Cantal (5%).





Priorités du 3ème trimestre 2020



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 34%. C'est notamment le cas pour les départements de la Haute-Loire (39%), de l'Ain (37%) et de la Drôme (36%).

La rentabilité des chantiers (26%) et le développement commercial (21%) sont des priorités pour les entreprises en région avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour la Loire (41%), l'Allier (38%) ainsi que la Haute-Savoie (36%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises de l'Isère (34%) et du Rhône (30%), moins pour celles du Cantal (0%) et de l'Allier et de Haute-Savoie (12%).

Les besoins en recrutement augmentent en Région à 12%, des attentes toujours fortes pour 17% 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 Cantal (25%), dans l'Allier (12%) et en Haute-Savoie (9%).

NB : Attention ces commentaires et ces données chiffrées sont à relativiser par rapport au nombre de réponses obtenues dans chaque département



ZOOM

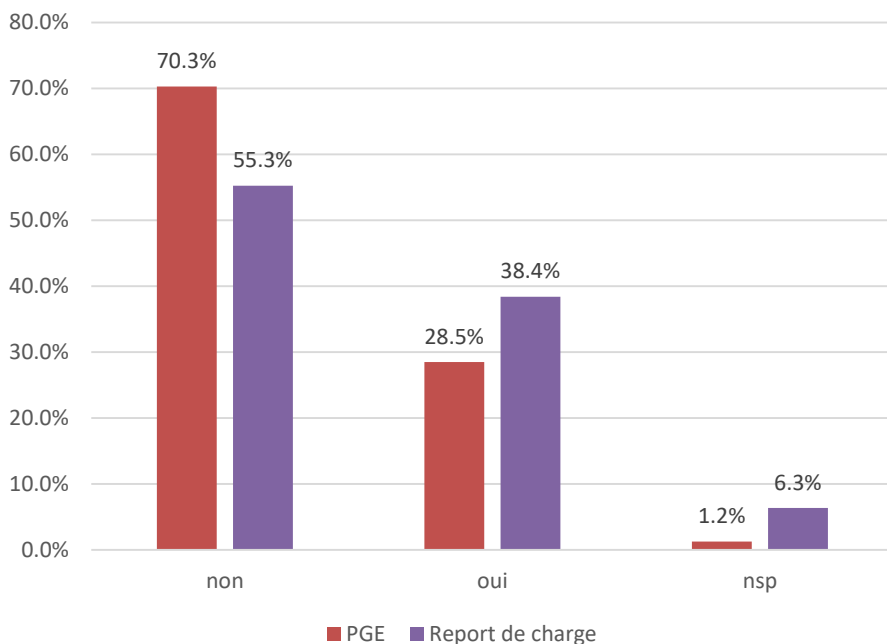
Les Suites de la crise sanitaire



ZOOM – Les Suites de la crise sanitaire

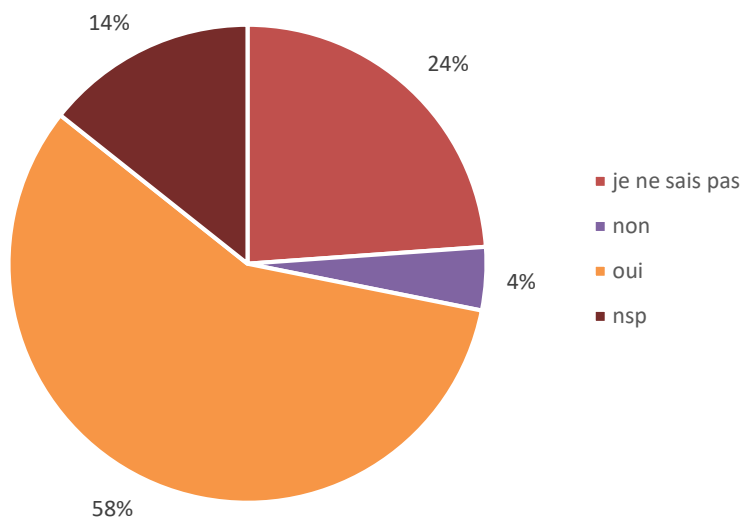
Ce trimestre, suite à la crise sanitaire, nous avons voulu interroger les entreprises sur leur appropriation des aides mises en place pour soutenir l'économie locale et leurs prévisions d'activité.

Avez-vous eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) ou un report de charge ?



28.5% des entreprises ont bénéficié d'un Prêt Garanti par l'Etat et 38.4% d'un report de charge.

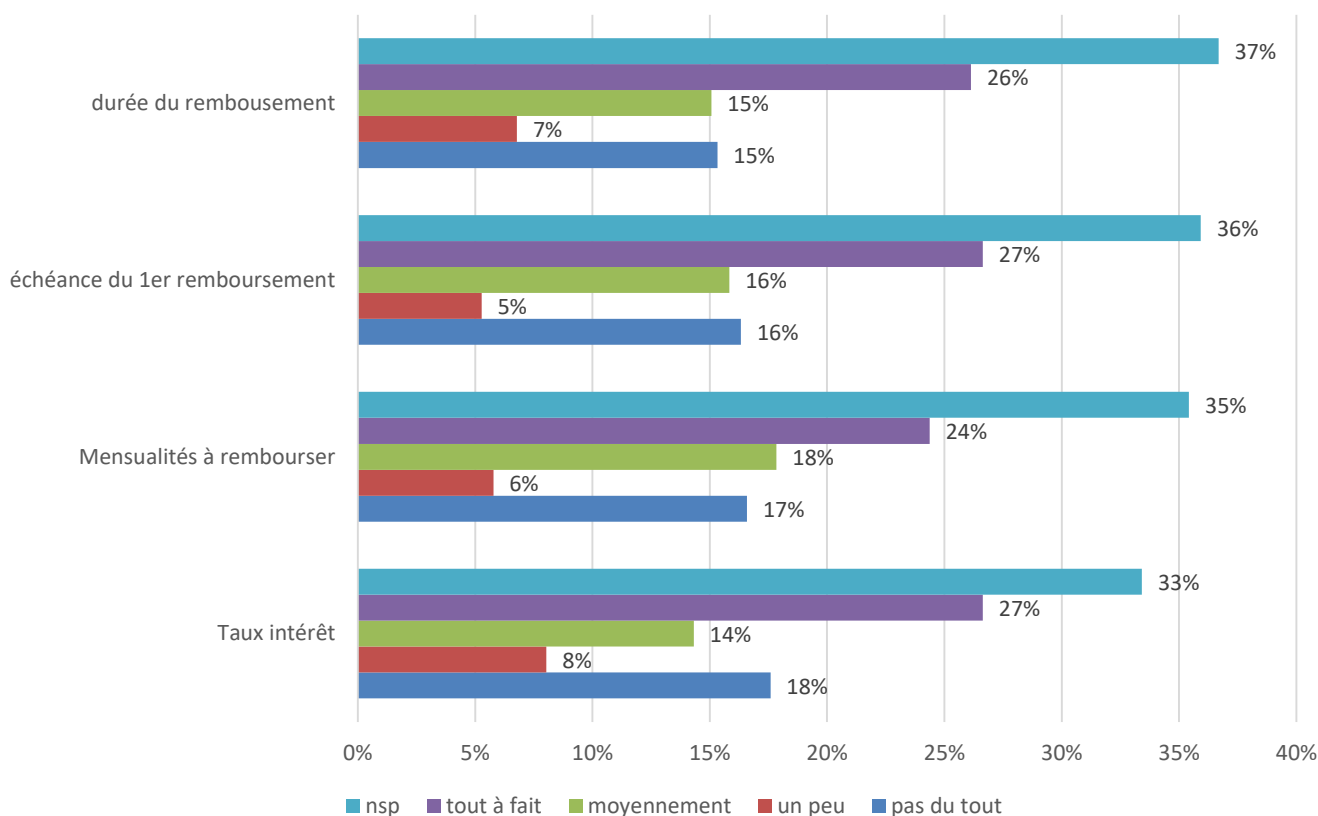
Votre activité des prochains mois vous permettra-t-elle d'honorer vos échéances ?



58% des entreprises pensent que leur activité des prochains mois leur permettra d'honorer leurs échéances.

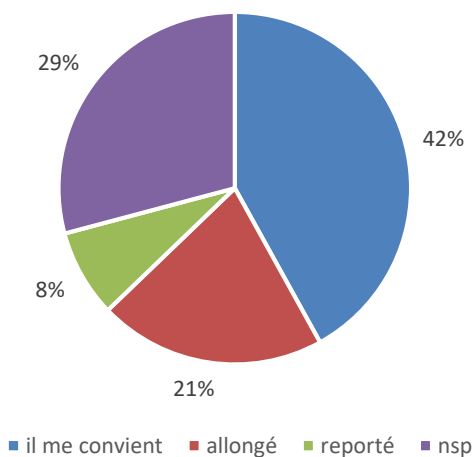


Les conditions de remboursement sont-elles claires pour vous ?



Dans l'ensemble, les conditions de remboursement sont « tout à fait » claires. Cependant, il est à noter un fort taux d'abstention à ces questions, ce qui peut induire une méconnaissance de ces conditions.

Souhaiteriez-vous que le délai de remboursement soit :



Pour 42% des entreprises, le délai de remboursement leur convient.



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

