

Etude de conjoncture régionale

*Des entreprises artisanales
du Bâtiment*

3^e TRIMESTRE 2021 – N°30





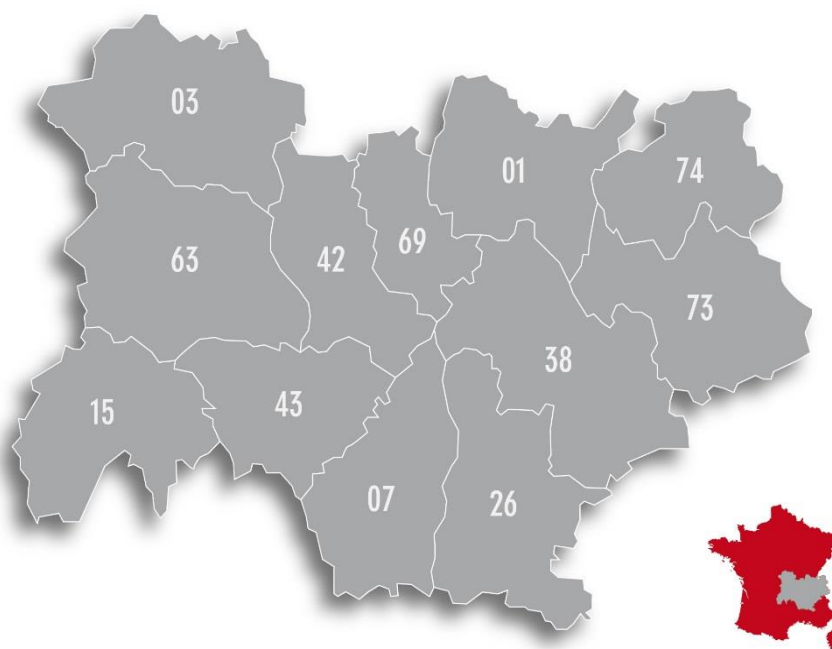
MEMENTO.

Selon les résultats de cette étude,

Le marché se crispe légèrement ce trimestre mais reste dynamique. Les petites entreprises du bâtiment voient leur visibilité et leur activité décliner. En effet, **49% estiment que le niveau d'activité est bon voire très bon**. Ce chiffre diminue de 3 points par rapport au deuxième trimestre 2021. De plus, les artisans constatent une baisse de la visibilité sur leur carnet de commande de 12 points : **49% des entreprises disposent d'une visibilité de plus de 3 mois mais 15% n'ont aucune visibilité (+6 points)**.

Cette tension sur le marché ne perturbe cependant pas les intentions de recrutement des entreprises. Près de **53% des artisans envisagent de recruter**. Ces perspectives d'emploi sont cependant confrontées à une pénurie de main-d'œuvre.

Du point de vue de la rentabilité des entreprises, **23% des artisans constatent toujours une dégradation de leur marge** pour ce trimestre. Déjà en déclin le trimestre précédent, la situation reste critique car 70% des artisans ne constatent pas d'augmentation de leur marge. La hausse constante du prix des matières premières reste au cœur de la perte de marge et met en danger la trésorerie et la stabilité des entreprises.



Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans de 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 l'état actuel du marché et les tendances économiques auxquelles sont confrontées les entreprises artisanales du bâtiment ce trimestre.

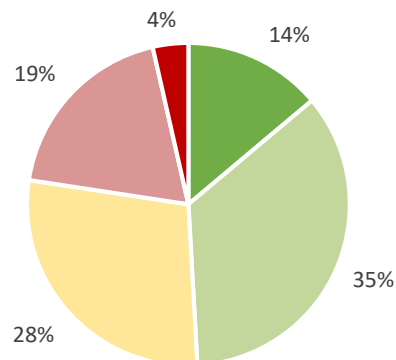


Le niveau d'activité

49% des chefs d'entreprise ressentent le marché bon à très bon (soit -3 points par rapport au 2^e trimestre 2021). Le niveau d'activité est favorable pour les artisans.

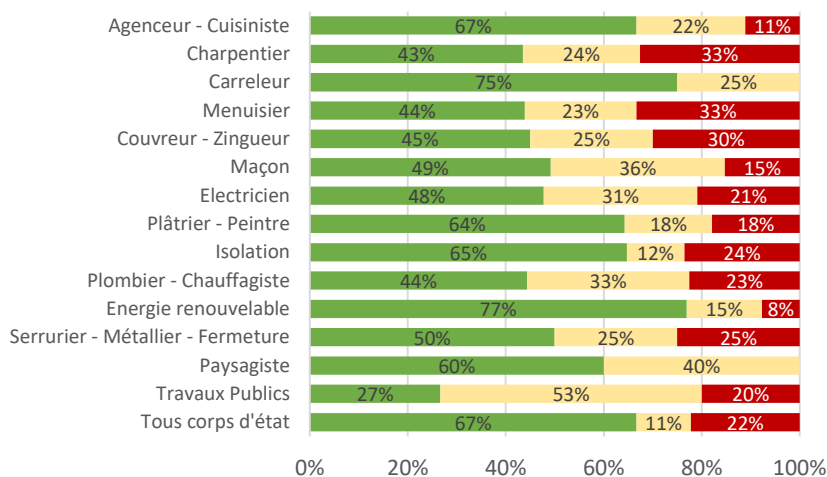
Cependant, 23% des entreprises ressentent encore un marché difficile à très difficile, soit un point de plus qu'au trimestre précédent.

Ressenti sur le niveau d'activité



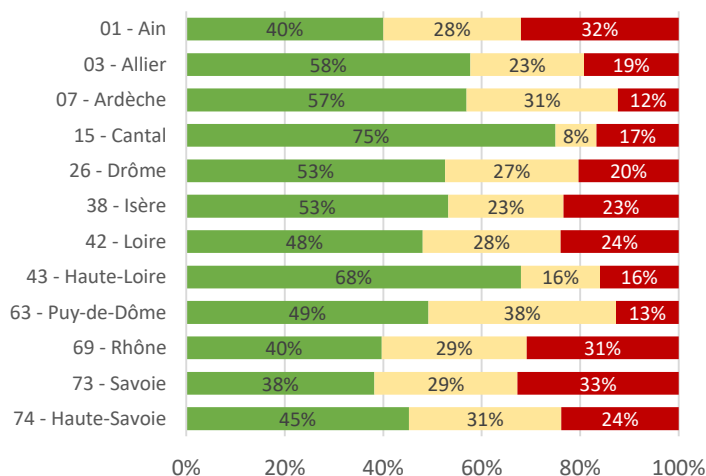
■ très bon ■ bon ■ stable ■ difficile ■ très difficile

Le ressenti du niveau d'activité, par corps de métier



Les carreleurs (75%) et les entreprises travaillant dans les énergies renouvelables (77%) ressentent leur niveau d'activité de bon à très bon, contrairement aux charpentiers (33%) et menuisiers (33%) qui trouvent le niveau d'activité difficile à très difficile.

Le ressenti du niveau d'activité, par département



Quelques disparités dans les territoires, dans le Cantal (75%) et la Haute-Loire (68%), les entreprises ressentent leur niveau d'activité de bon à très bon. Plus de difficultés pour les entreprises de l'Ain (32%) et de Savoie (33%) qui trouvent le niveau d'activité difficile à très difficile.

■ bon à très bon
■ stable
■ difficile à très difficile



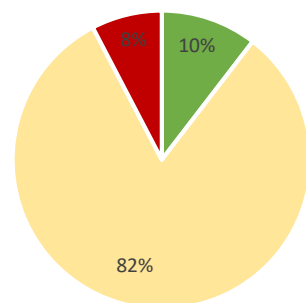
Le Chiffre d'Affaires

Après un fort accroissement le trimestre précédent, seuls 10% des chefs d'entreprise observent une augmentation de leur chiffre d'affaires sur ce trimestre, soit une baisse de 14 points par rapport au 2^e trimestre 2021.

8% des entreprises observent une baisse de leur chiffre d'affaires, égal au trimestre précédent.

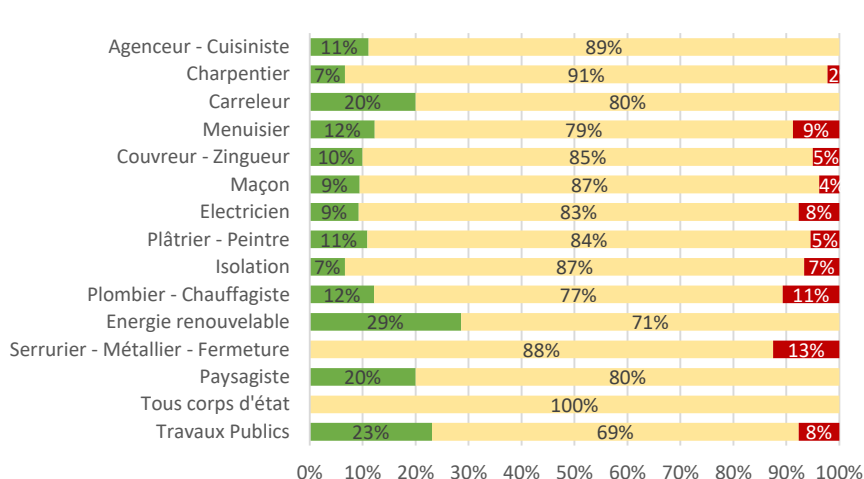
Pour 56% d'entre eux, la baisse est comprise entre 20 et 30% de leur Chiffre d'Affaires.

Evolution du Chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent



■ en hausse ■ stable ■ en baisse

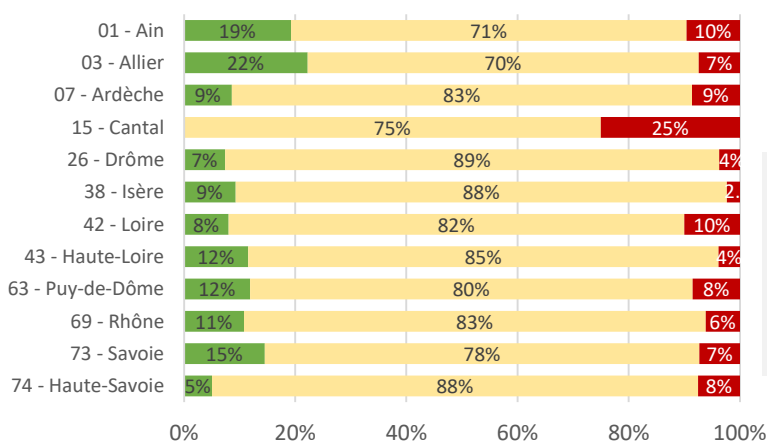
L'évolution du CA par rapport au trimestre précédent, par corps de métier



■ en hausse
■ stable
■ en baisse

Les entreprises de TP (23%) et travaillant dans les énergies renouvelables (29%) voient leur CA augmenter, contrairement à 13% des serruriers-métalliers et 11% des plombiers-chauffagistes dont le CA diminue.

L'évolution du CA par rapport au trimestre précédent, par département



■ en hausse
■ stable
■ en baisse

Quelques disparités dans les territoires, dans l'Allier (22%) et l'Ain (19%), les entreprises constatent une hausse de leur CA. Pour 25% des entreprises du Cantal et 10% de l'Ain et de la Loire, le CA est en baisse.



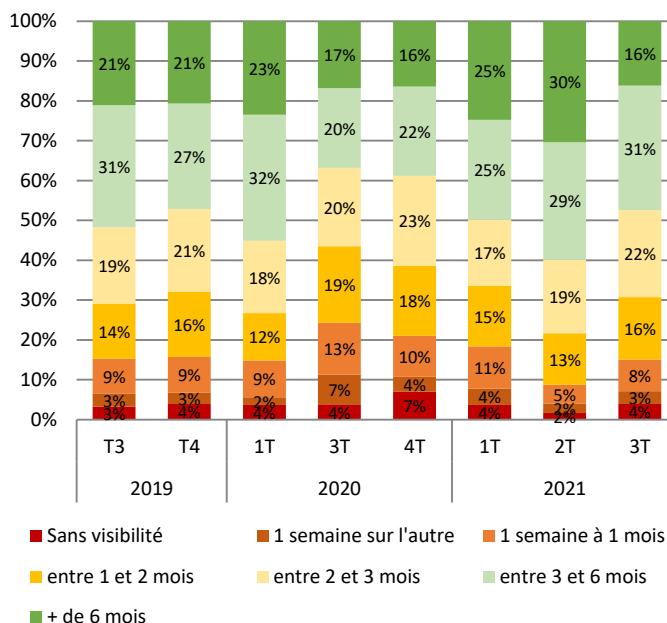
Le carnet de commande

47% des entreprises des entreprises interrogées bénéficient d'une visibilité supérieure à 3 mois sur leur carnet de commande.

Chiffre à pondérer car nous constatons une baisse importante de leur visibilité sur le long terme (-12 points) et une augmentation des artisans sans visibilité (+6 points).

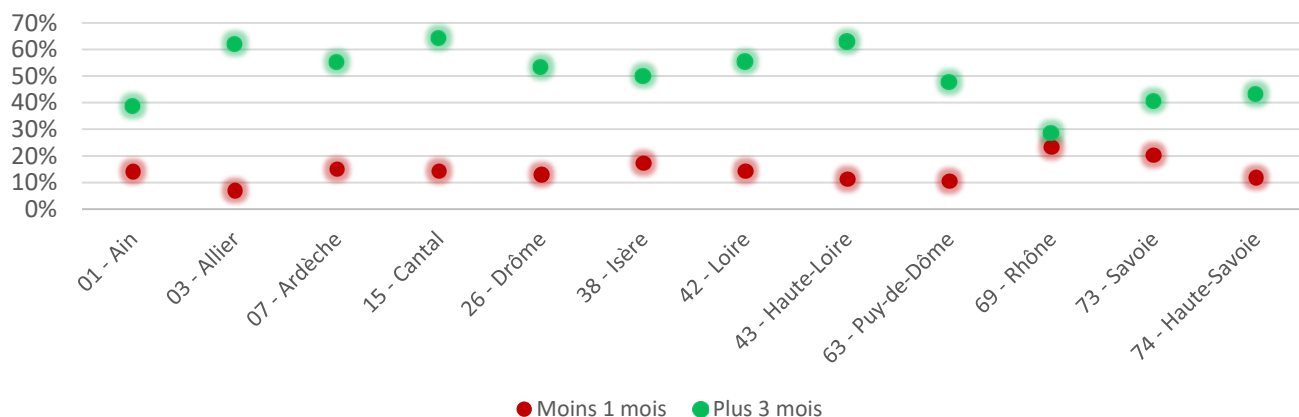
Sur une année, la visibilité tend à s'améliorer.

Evolution de la visibilité sur le carnet de commande depuis le 3^e trimestre 2019



Des disparités entre territoires

Visibilité des entreprises sur leur carnet de commandes au 3^e trimestre 2021



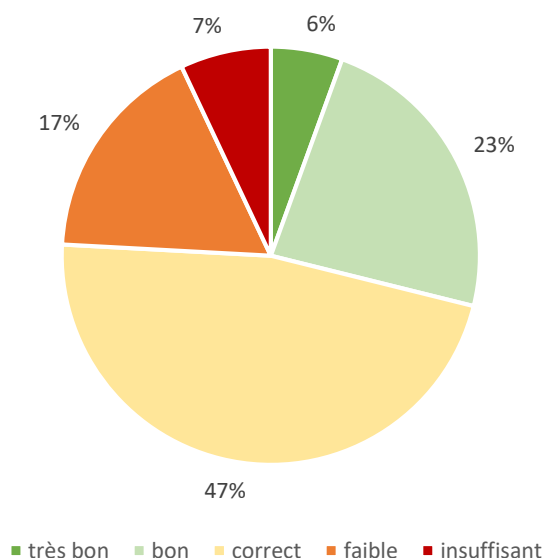
	01 - Ain		03 - Allier		07 - Ardèche		15 - Cantal		26 - Drôme		38 - Isère		42 - Loire		43 - Haute-Loire		63 - Puy-de-Dôme		69 - Rhône		73 - Savoie		74 - Haute-Savoie	
Evolution sur 1 Trimestre ou 1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An
Moins de 1 mois	+3%	=	+1%	-5%	+4%	-10%	+6%	+4%	+3%	-13%	+15%	-12%	+7%	+1%	+11%	-12%	-1%	-14%	+10%	-20%	+9%	+4%	+10%	-9%
Plus de 3 mois	-23%	+8%	-9%	+28%	-12%	+18%	-21%	-11%	-5%	+14%	-20%	+6%	-18%	+2%	-4%	+30%	-12%	+8%	-11%	+8%	+2%	+7%	-20%	+11%



Le niveau de trésorerie s'amenuise ce trimestre. Un niveau de trésorerie en deçà du niveau de trésorerie au 3^e trimestre 2019. Nous constatons une baisse du niveau de trésorerie « très bonne et bonne » de 5 points par rapport au trimestre précédent et de 9 points sur 1 an.

La trésorerie des entreprises artisanales du bâtiment est impactée par les fortes augmentations des prix des matériaux.

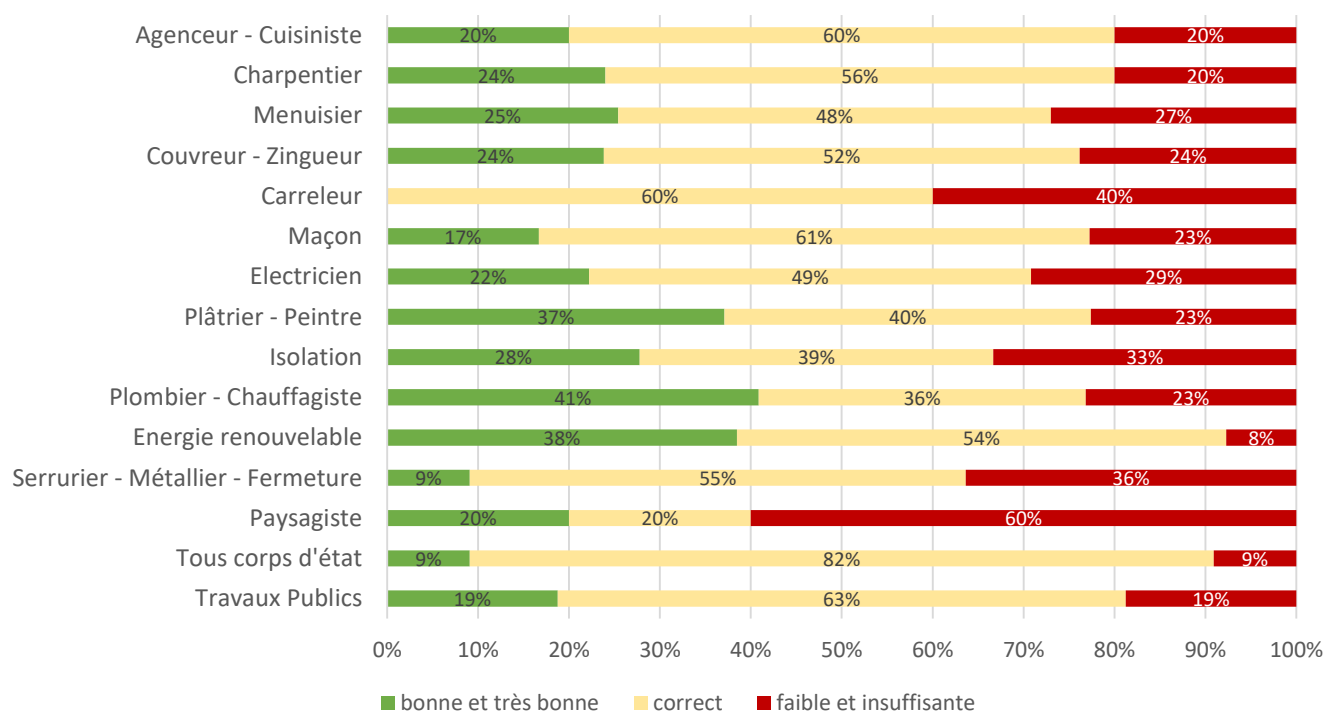
Niveau de trésorerie, des artisans du bâtiment au 3^e trimestre 2021



Trésorerie des entreprises		Evolution sur 1 trimestre	Evolution sur 1 an
très bonne ou bonne	29%	-5%	-9%
correcte	47%	-2%	+9%
faible ou insuffisante	24%	+4%	-1%

Des disparités entre les métiers

Niveau de trésorerie au 3^e trimestre 2021, par corps de métier





Les marges

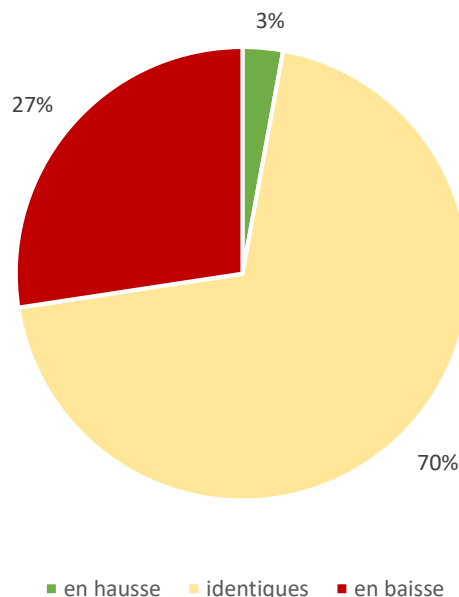
27% des entreprises voient leurs marges se détériorer ce trimestre encore. Ce chiffre est en recul ce trimestre de 23 points.

-> 24% d'entre eux constatent une baisse de leur marge de 11 à 20%.

Les marges sont directement impactées par la hausse des prix des matières premières que connaissent certaines professions depuis quelques mois.

Cependant, pour 70% les marges restent identiques au trimestre précédent qui a connu une forte dégradation.

Evolution des marges des entreprises du bâtiment au 3^e trimestre 2021

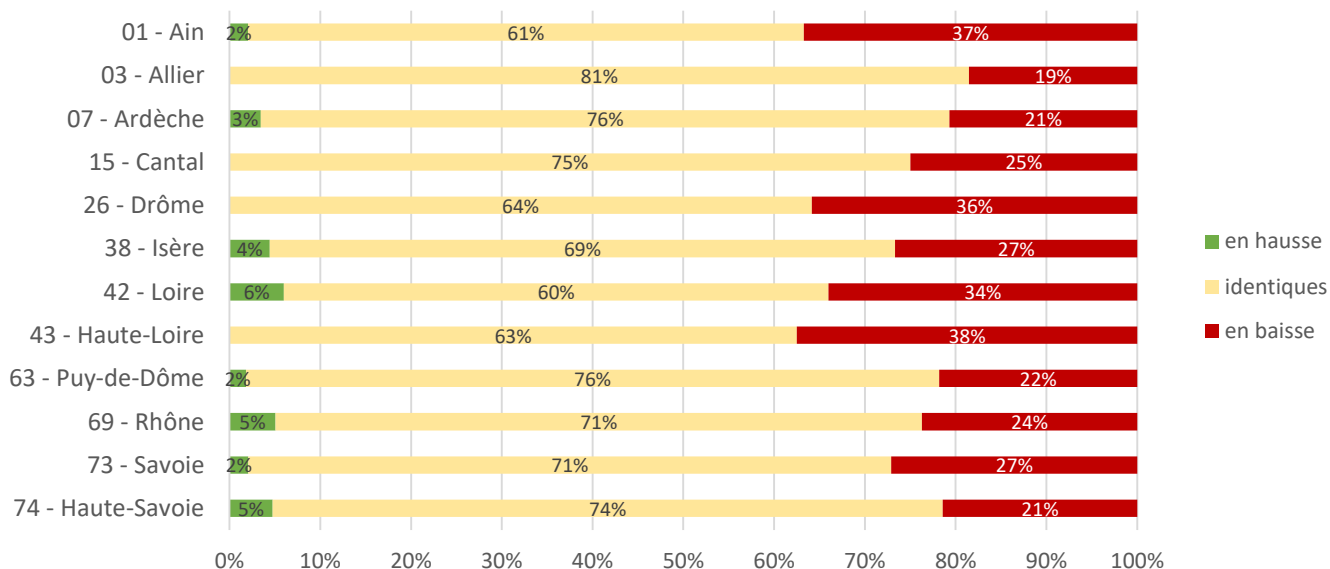


	Marges des entreprises	Evolution sur 1 trimestre	Evolution sur 1 an
en hausse	3%	-1%	-1%
identiques	70%	+24%	+12%
en baisse	27%	-23%	-11%

Des disparités entre les métiers et les territoires

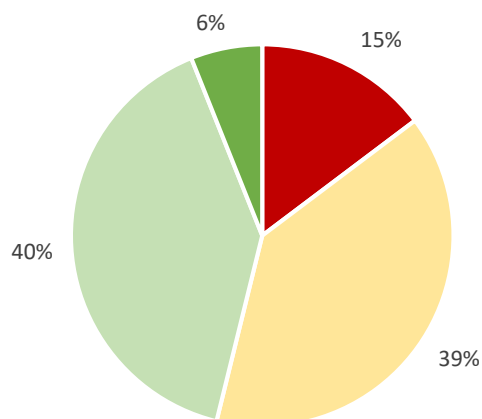
Certains métiers sont fortement impactés par la baisse de leurs marges : 42% des charpentiers, 38% des serruriers-métalliers et 36% des entreprises d'isolation voient leurs marges se réduire ce trimestre.

Evolution des marges au 3^e trimestre 2021 par département





Le ressenti de la concurrence par les artisans au 3^e trimestre 2021

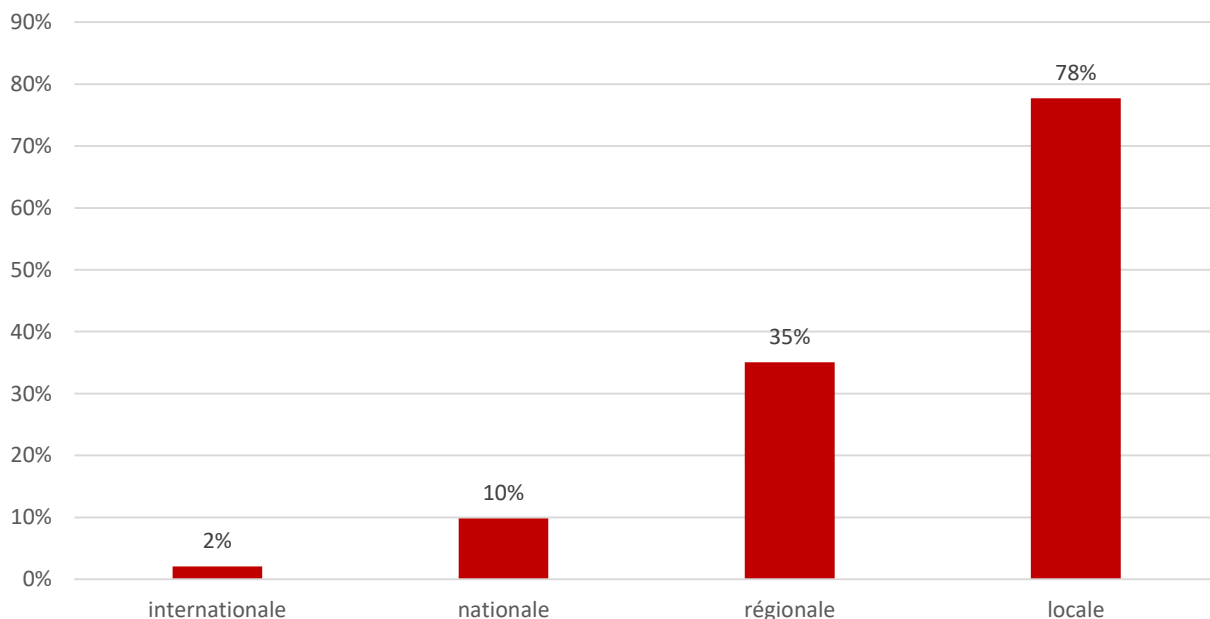


A la question « Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ? » seules 6% des entreprises répondent « pas du tout » (stable).

Elles sont 40% à ressentir « un peu » (+2 points), 39% « moyennement » (-1 point) et 15% « beaucoup » de concurrence (-1 point).

■ beaucoup ■ moyennement ■ un peu ■ pas du tout

Origine de la concurrence selon les artisans au 3^e trimestre 2021

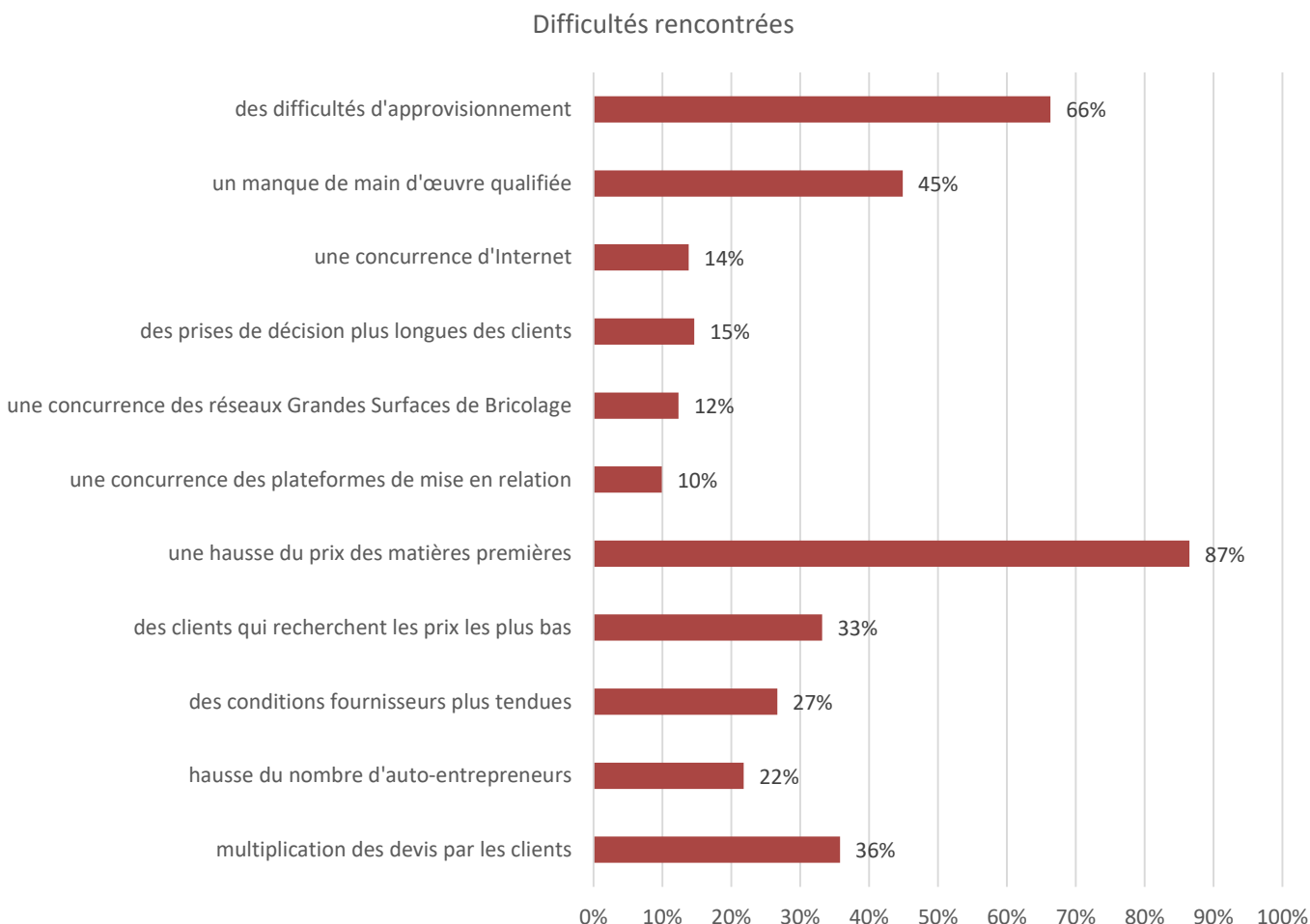


La provenance de la concurrence **reste principalement perçue comme locale**, pour 78% des entreprises. La perception de la concurrence régionale et nationale diminue, respectivement -6 points et -5 points.

La concurrence internationale ne représente que 2% pour les entreprises.



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



Face à ces résultats, il peut être mis en avant trois difficultés majeures pour les artisans, il s'agit des problématiques rencontrées depuis le début de l'année 2021, qui se confirment ce trimestre:

Une problématique matériaux et matières premières :

Les artisans sont confrontés à une hausse constante des prix des matières premières, ce qui influe fortement sur leurs marges. Ceci peut engendrer des relations tendues avec les fournisseurs et venir épiétrer sur leurs marges.

Une problématique clients :

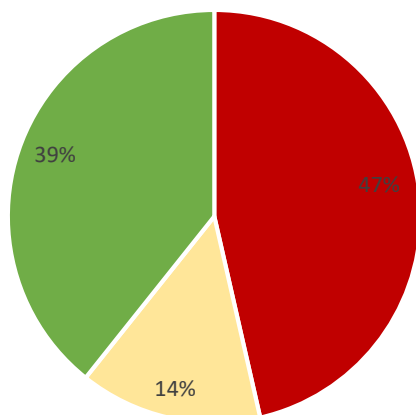
Les difficultés d'approvisionnement, la hausse des prix des matériaux sont des variables qui tendent les relations entre les artisans et leurs clients. Ils sont confrontés à la difficulté de stabiliser les devis et à l'absence de clause de révision. A la recherche du meilleur prix, les clients multiplient les devis et utilisent d'autres sources de contacts (Internet et plateformes).

Une problématique de main-d'œuvre :

Les artisans ne parviennent pas à recruter une main-d'œuvre qualifiée, ce qui gêne leur volonté d'évolution et la réalisation de leurs chantiers.



Prévisions d'embauche Souhaitez-vous embaucher ?



■ non ■ en réflexion ■ oui

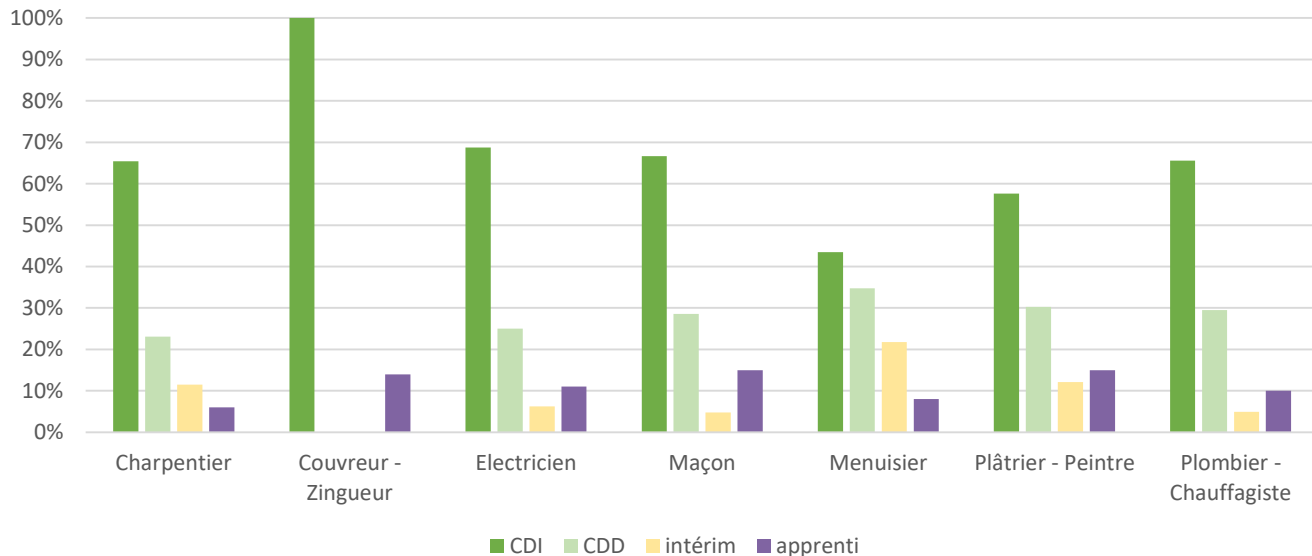
39% des entreprises interrogées souhaitent recruter (+14 points par rapport au trimestre précédent) et 14% sont en réflexion (-11 points).

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- À 65% en CDI
- À 28% en CDD
- À 8% en intérim

A noter : 12% des entreprises souhaitent prendre un apprenti.

Les contrats privilégiés en fonction des corps de métiers



■ CDI ■ CDD ■ intérim ■ apprenti

Le CDI reste la référence lors des embauches dans le bâtiment. 65% des artisans qui recrutent proposent un contrat en CDI.

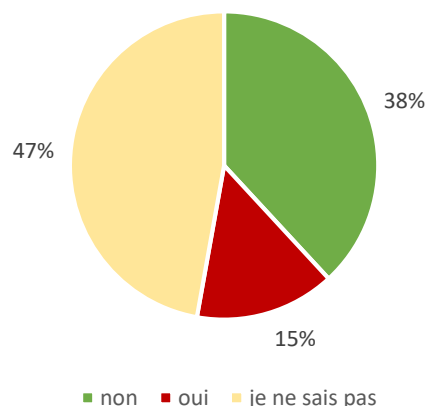
Cependant, avec l'importante pénurie de main-d'œuvre, l'apprentissage est encore plébiscité ce trimestre. **12% des artisans souhaitent prendre un apprenti** (-5 points par rapport au trimestre précédent).



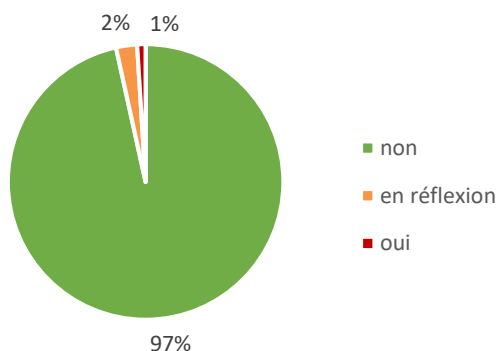
Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé est en hausse de 1 point. En effet, 15% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

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

Etes-vous confrontés à des situations de travail dissimulé ?



Envisagez-vous de licencier ?



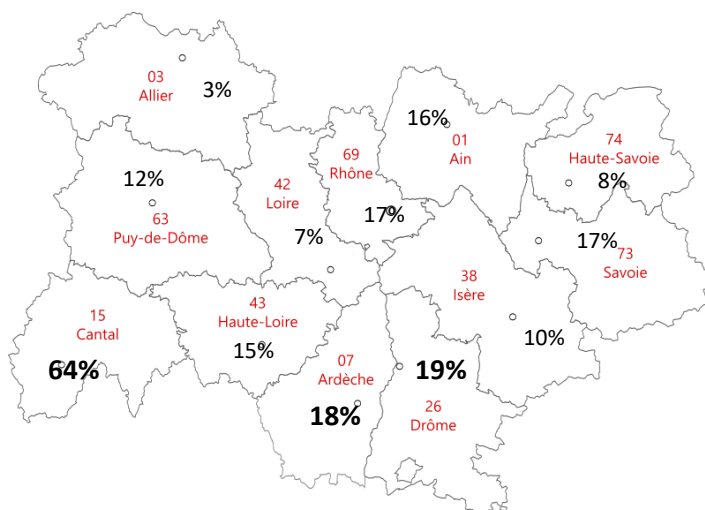
À noter également :

- **97% des entreprises interrogées n'envisagent pas de licenciement**

Des disparités entre les métiers et les territoires

Ce trimestre, les entreprises Tous corps d'état (27%), les maçons et les plâtriers-peintres (21%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les couvreurs-zingueurs (5%).

Les entreprises du bâtiment du Cantal (64%), de la Drôme (18%) et de l'Ardèche (18%), semblent, ce trimestre, plus touchées par ce problème du travail dissimulé, que les autres départements de la région.





Priorités des entreprises au 3^e trimestre 2021 – données départementales



Quelques disparités départementales marquées ce trimestre :

La stabilité de l'entreprise devient la priorité des artisans ce trimestre. Dans le contexte de la hausse des prix des matériaux et la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises sont contraintes à anticiper et à surveiller leurs marges. Ainsi, la stabilité de l'entreprise est une priorité pour 29% des artisans (-4 points) . C'est notamment le cas pour les départements de l'Isère, de Haute-Loire (37%) et de l'Allier (34%).

La rentabilité des chantiers ainsi que **la recherche de personnel** demeurent deux priorités pour 21% des entreprises du bâtiment. La recherche de personnel est d'autant plus importante pour une entreprise sur deux dans le Cantal (50%).

Nouvelle donnée ce trimestre, **la recherche de matériaux** devient une priorité pour 10% des entreprises, mais plus marquée pour les entreprises de l'Allier (24%) et de la Loire (21%).

NB : Ces commentaires et ces 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

Mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr

www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes

