

Suivi de la Conjoncture Economique dans le bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes

1^{er} TRIMESTRE 2024 – N° 40



Etude réalisée par la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes
en collaboration avec les CAPEB Départementales

UNE ÉTUDE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MEMENTO

Selon les résultats de cette étude,

Le marché des entreprises artisanales du Bâtiment reste en difficulté.

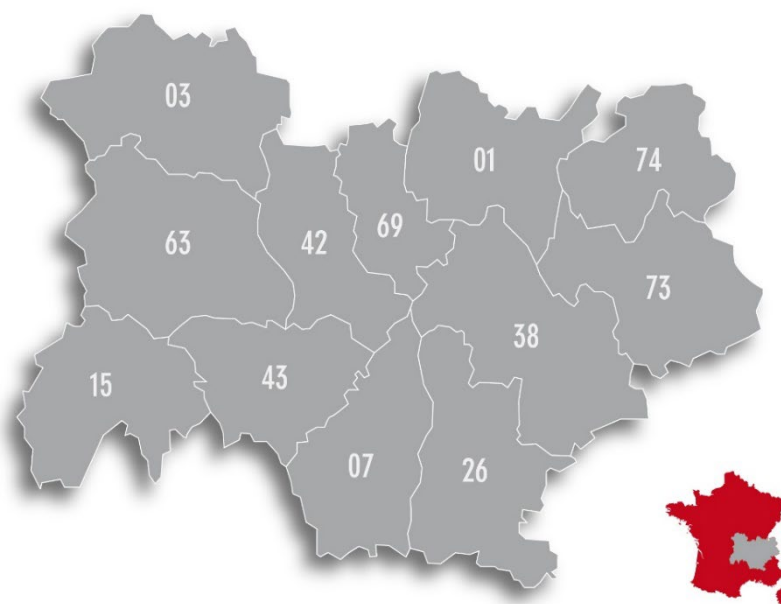
Pour 22% d'entre elles, seulement, le niveau d'activité est jugé bon à très bon ce trimestre. Ce chiffre reste stable depuis le 3^e trimestre 2023. Les carnets de commande sont contrastés, si 39% ont une visibilité à plus de 3 mois (+2 points sur un trimestre), 28% sont sans visibilité (+2 points).

Les entreprises sont toujours en attente de signes de reprise d'activité.

Même si nous constatons ce trimestre une diminution de 2 points des entreprises dont les marges baissent (22% au trimestre précédent), 37% des entreprises estiment toujours leur trésorerie faible ou insuffisante et près d'une entreprise sur 4 voit son chiffre d'affaires baisser. Le marché des TPE du BTP, dans un tel contexte socio-économique, demeure donc toujours tendu et incertain.

Leurs priorités demeurent inchangées. On retrouve le développement commercial pour 47% des entreprises, la stabilité de l'entreprise pour 46%. Les entreprises sont toujours confrontées à des clients qui hésitent, multiplient les devis et reportent les travaux.

Confrontées aux objectifs de la rénovation énergétique, aux défis de la transition écologique, les entreprises recherchent toujours une main-d'œuvre qualifiée, capable de s'adapter aux nouveaux besoins. 33% envisagent des recrutements dont 63% en CDI.



Cette enquête a été envoyée à plus de 9 000 artisans et entreprises artisanales 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 durant ce trimestre.

45% des chefs d'entreprise ressentent le marché difficile à très difficile (+6 points vs 4^e trimestre 2023).

Mais **22%** d'entre elles jugent le marché bon à très bon (égal aux 2 trimestres précédents).

Bon à Très bon



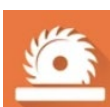
42% des couvreurs-zingeurs



33% des entreprises de peinture et revêtement



32% des maçons



30% des charpentiers

Difficile à Très difficile



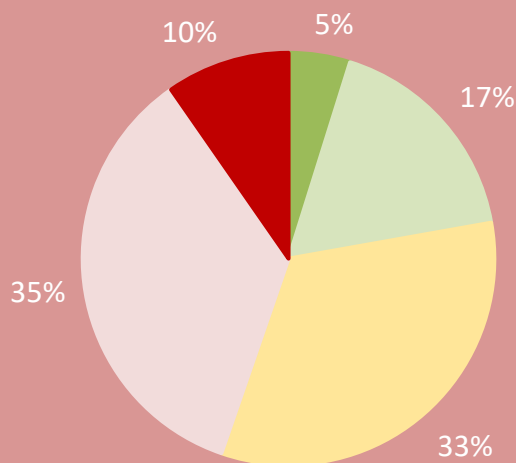
59% des entreprises de plâtrerie et isolation

56% des entreprises de plomberie chauffage



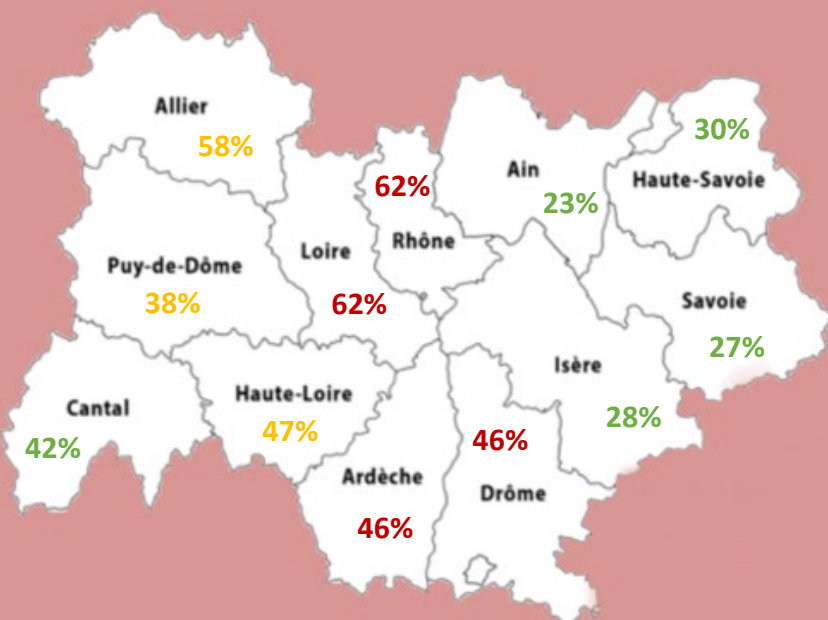
47% des électriciens

45% des entreprises tous corps d'état



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

Quelques disparités dans les territoires. Dans le Cantal (42%), en Haute-Savoie (30%), en Isère (28%), en Savoie (27%) et dans l'Ain (23%) les entreprises ressentent leur niveau d'activité bon à très bon. Plus de difficultés pour les entreprises du Rhône et de la Loire (62%), de l'Ardèche et de la Drôme (46%) qui jugent le niveau d'activité difficile à très difficile.

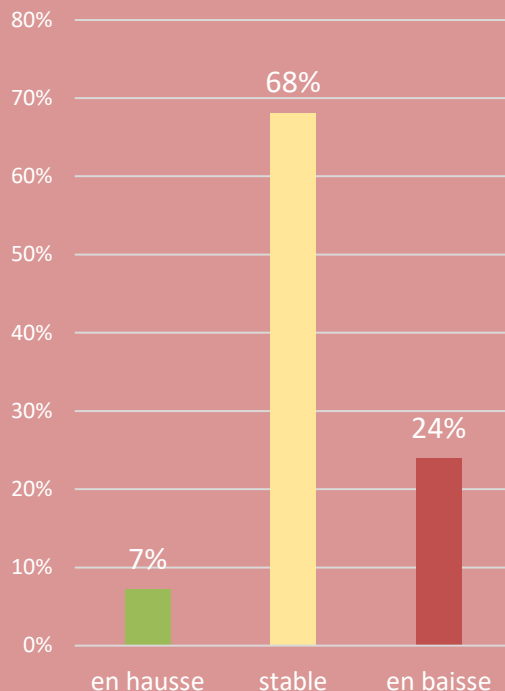


Pour **68%** des chefs d'entreprise leur CA reste stable sur ce trimestre, malgré la permanence de sujets préoccupants : difficultés de recrutement, ralentissement du marché de l'immobilier et gestion commerciale difficile (-6 points en 3 mois).

24% des entreprises observent toujours une baisse de leur chiffre d'affaires (+6 points).

7% observent une hausse (= au trimestre précédent).

Evolution du Chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent

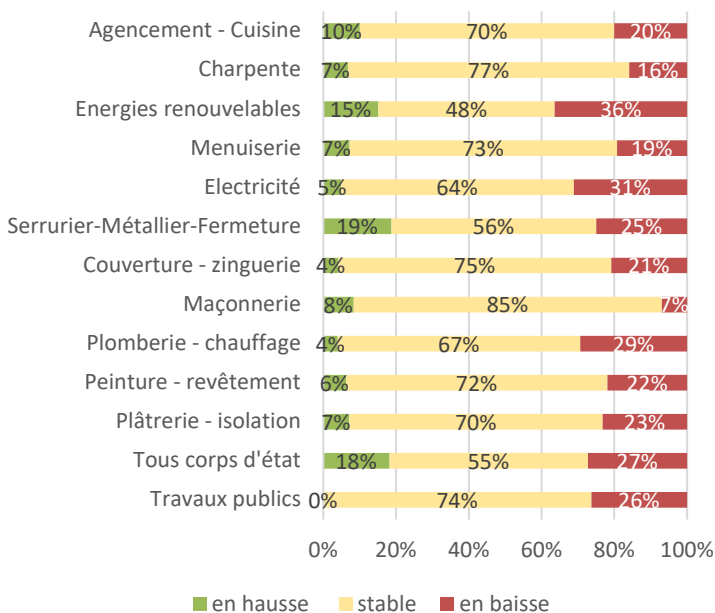


Chiffre d'Affaires des entreprises		Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
En hausse	7%	=	-1%
Stable	68%	-6%	-4%
En baisse	24%	+6%	+4%

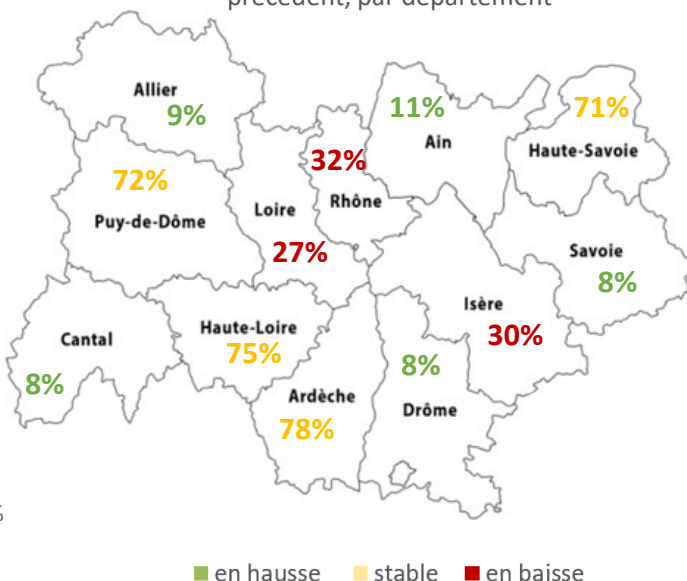
19% des serruriers-métalliers voient leur CA augmenter. A contrario 36% des entreprises travaillant dans les énergies renouvelables et 31% des électriciens voient leur CA diminuer.

Quelques disparités dans les territoires, dans l'Ain (11%), dans l'Allier (9%), dans le Cantal, la Drôme et en Savoie (8%), les entreprises constatent une hausse de leur CA. Pour 32% des entreprises du Rhône, 30% d'Isère et 27% de la Loire le CA est en baisse.

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



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



LE CARNET DE COMMANDE

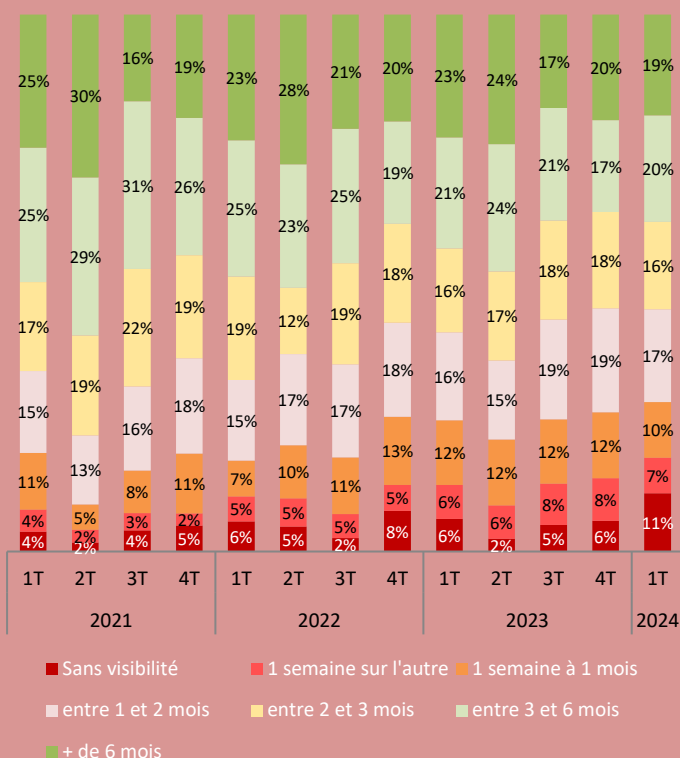
39% des entreprises interrogées bénéficient d'une visibilité supérieure à 3 mois sur leur carnet de commande.

Ce chiffre est en hausse de 2 points par rapport au trimestre précédent mais en baisse de 5 points au regard du 1^{er} trimestre 2023.

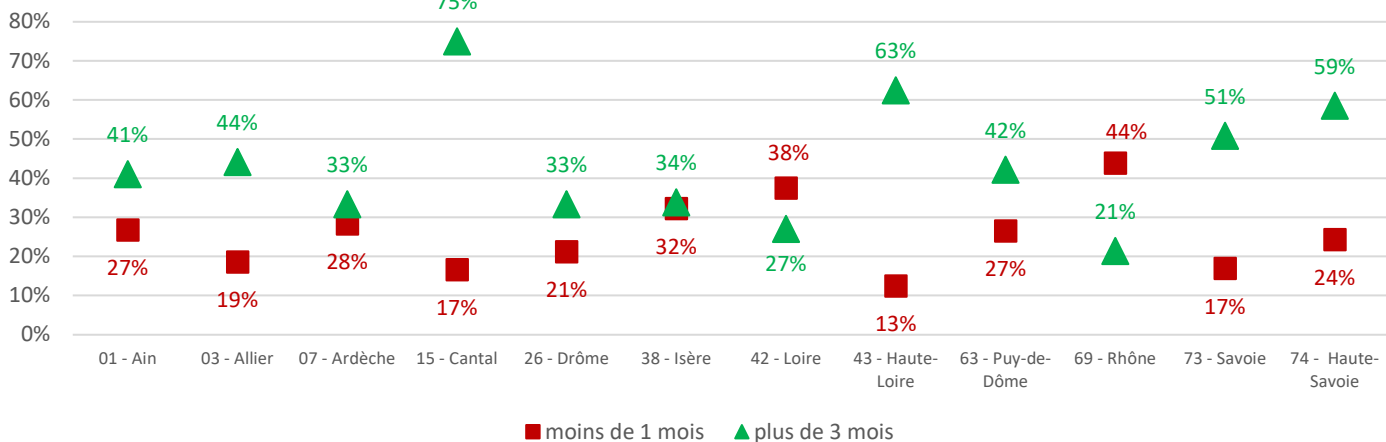
Les carnets de commande sont toujours contrariés par les hausses de prix, les contraintes du marché, des difficultés d'accès aux crédits et le comportement des consommateurs.

Carnet de Commande des entreprises		Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
Sans visibilité	28%	+2%	+4%
Plein entre 1 et 3 mois	34%	-3%	+2%
Plein sur + de 3 mois	39%	+2%	-5%

Évolution de la visibilité sur le carnet de commande (2021-2024)



Visibilité des entreprises sur leur carnet de commande au 1^{er} trimestre 2024



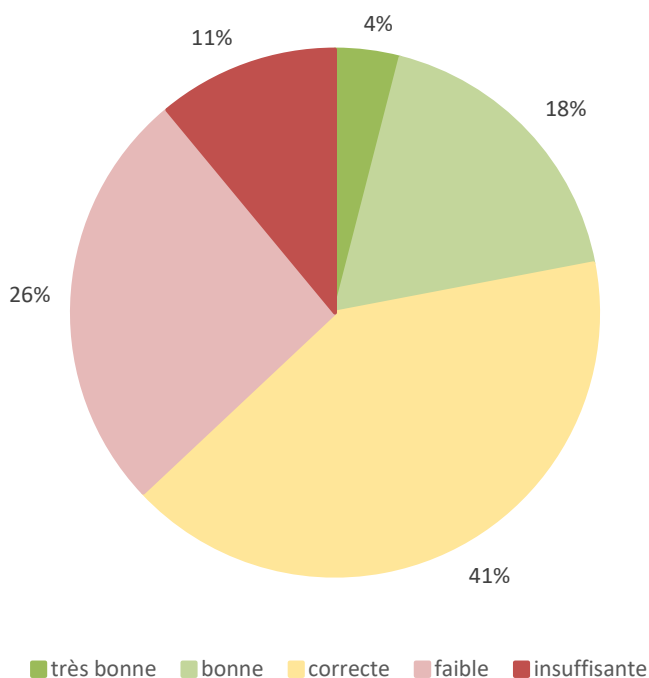
	01 - Ain		03 - Allier		07 - Ardèche		15 - Cantal		26 - Drôme		38 - Isère		42 - Loire		43 - Haute-Loire		63 - Puy-de-Dôme		69 - Rhône		73 - Savoie		74 - Haute-Savoie	
Évolution sur 1 Trimestre ou 1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An	1 Trim	1 An
Moins de 1 mois	+8%	-5%	-4%	-7%	+9%	+6%	+4%	-3%	-4%	-1%	+3%	+1%	+6%	+19%	-9%	-4%	+5%	-1%	+6%	+9%	-7%	+3%	-9%	+7%
Plus de 3 mois	+7%	-3%	-11%	-9%	+1%	-12%	+19%	-5%	-3%	-6%	-4%	-2%	-3%	-31%	-20%	+24%	-3%	-6%	+4%	-6%	+10%	-9%	+15%	+7%

Une trésorerie en difficulté ce trimestre :
Même si 22% des entreprises jugent leur
trésorerie bonne à très bonne (-1 point vs 4T23),

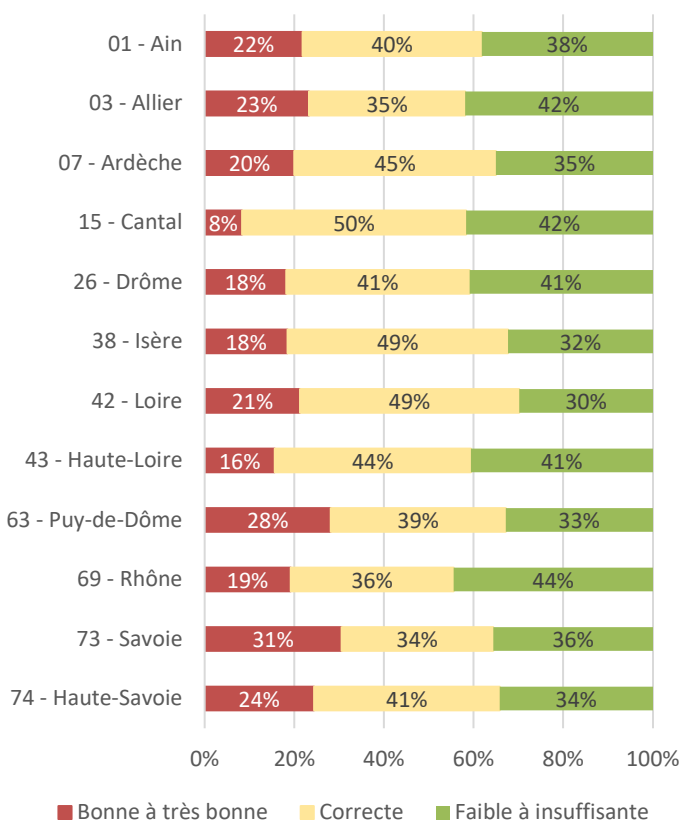
plus de 1/3 (37%) des entreprises
indiquent une trésorerie en souffrance. Ce chiffre
est en augmentation de 4 points ce trimestre.

**La trésorerie des entreprises artisanales du
bâtiment est toujours impactée par les fortes
augmentations des prix et des conditions
fournisseurs plus contraignantes.**

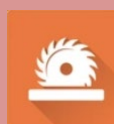
La trésorerie des artisans du bâtiment
au 1^{er} trimestre 2024



La trésorerie au 1^{er} trimestre 2024, par
département



Bonne à très bonne



39% des charpentiers

31% des maçons

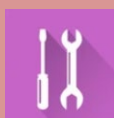


25% des entreprises de couverture-zinguerie

Correcte



47% des plombiers-chauffagistes et des menuisiers



44% des serruriers-métalliers

Faible à insuffisante



55% des entreprises tous corps d'état

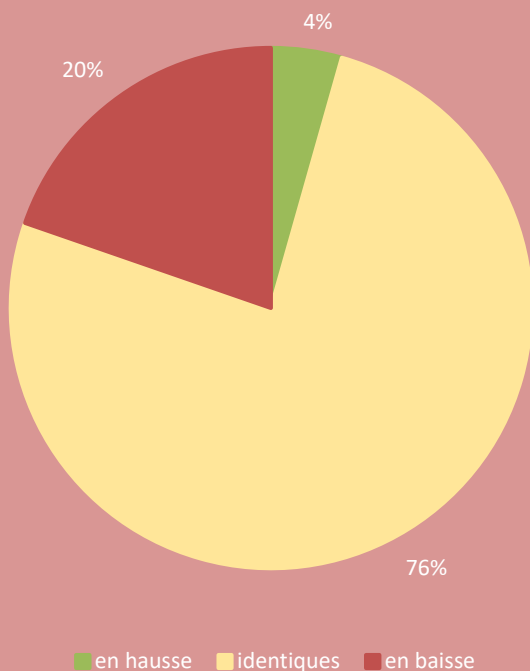


50% des agences-cuisinistes

50% des entreprises de peinture-revêtement

LES MARGES

Évolution des marges des entreprises du bâtiment au 1^{er} trimestre 2024



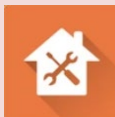
76% des entreprises constatent **une stabilité de leurs marges.**

Mais, à noter, que pour 20% d'entreprise, il y a une détérioration de 2 points en 3 mois.

Les marges sont directement impactées par la hausse des prix des matières premières et des énergies.

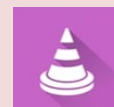
Marges des entreprises	Evolution sur 1 trimestre	Evolution sur 1 an
En hausse	4%	+2%
Identiques	76%	+11%
En baisse	20%	-13%

Certains métiers sont fortement impactés par la baisse de leurs marges :



36% des entreprises tous corps d'état

32% des entreprises de travaux publics

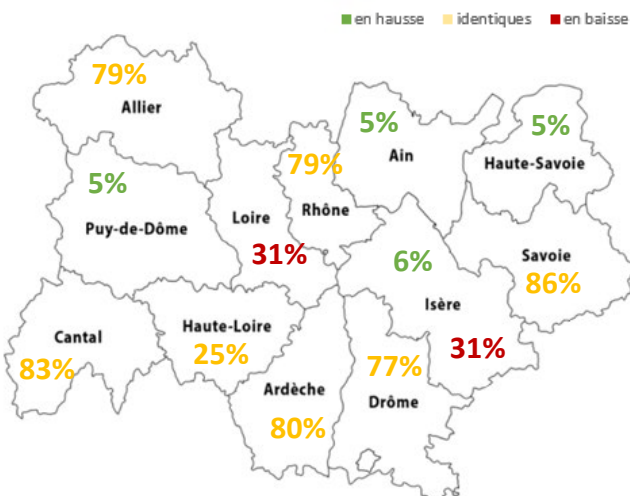


et 29% des entreprises de plâtrerie et d'isolation ont vu leurs marges se réduire ce trimestre.

Des disparités apparaissent également sur le territoire. Dans la Loire et en Isère, 31% des entreprises constatent une baisse de leurs marges. Mais on note également que pour l'Isère, 6% voient leurs marges augmenter.

Pour 20% des entreprises, les baisses de marges sont de l'ordre de :

- 1 à 10% - pour 10%
 - 11 à 20% - pour 36%
 - 21 à 30% - pour 28%
 - + de 40% - pour 26%
- } soit 54%



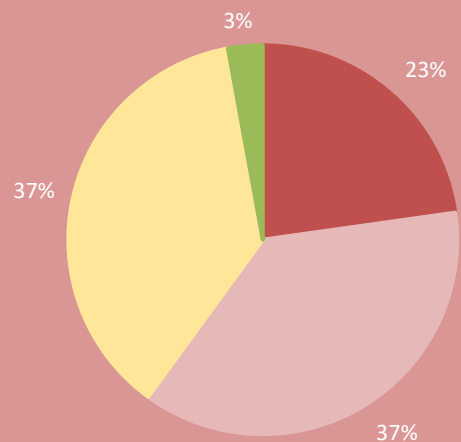
LA CONCURRENCE

A la question « Ressentez-vous une concurrence sur votre secteur ? »

seules **23%** des entreprises répondent « beaucoup » (+4 points par rapport au trimestre précédent).

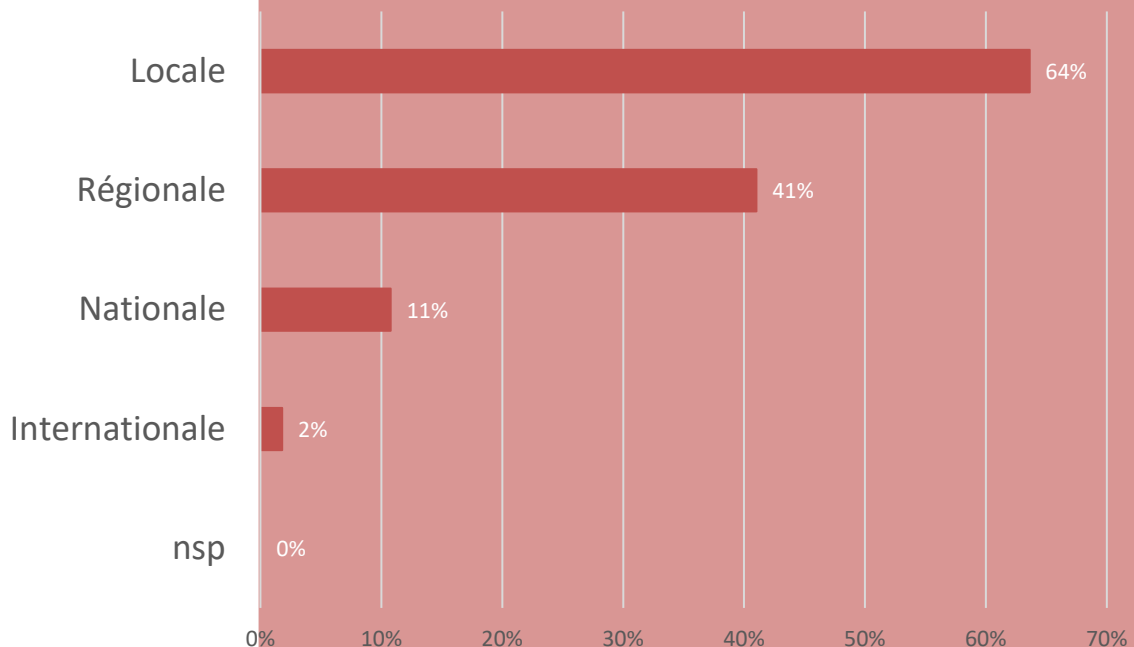
Elles sont 37% « moyennement » (+3) et 37% à ressentir « un peu » (-4) et 3% « pas du tout » (-3).

Le ressenti de la concurrence par les artisans au 4^e trimestre 2023



■ Beaucoup ■ Moyennement ■ Un peu ■ Pas du tout

Origine de la concurrence selon les artisans au 1^{er} trimestre 2024



La provenance de la concurrence reste **principalement perçue comme locale pour 64%** des entreprises (-5 points sur 3 mois). La concurrence internationale ne représente que 2% pour les entreprises (un point de plus qu'au trimestre précédent) et la concurrence nationale reste stable à 11%.

La perception de la **concurrence régionale diminue** de 1 point et reste présente à hauteur de 41% pour les entreprises artisanales du bâtiment.

LES CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ

Les entreprises artisanales sont confrontées à des difficultés d'accès au marché. Ces résultats soulignent trois difficultés majeures pour les artisans. Les problématiques du terrain sont amplifiées par un fort ralentissement constaté sur le marché de la construction neuve et des conditions d'accès aux crédits plus difficiles pour les clients.

Difficulté 1, une problématique commerciale :

La relation commerciale reste complexe avec des clients qui recherchent toujours l'offre moins disante, multiplient les devis, hésitent, reportent leurs travaux ou tardent à se décider.

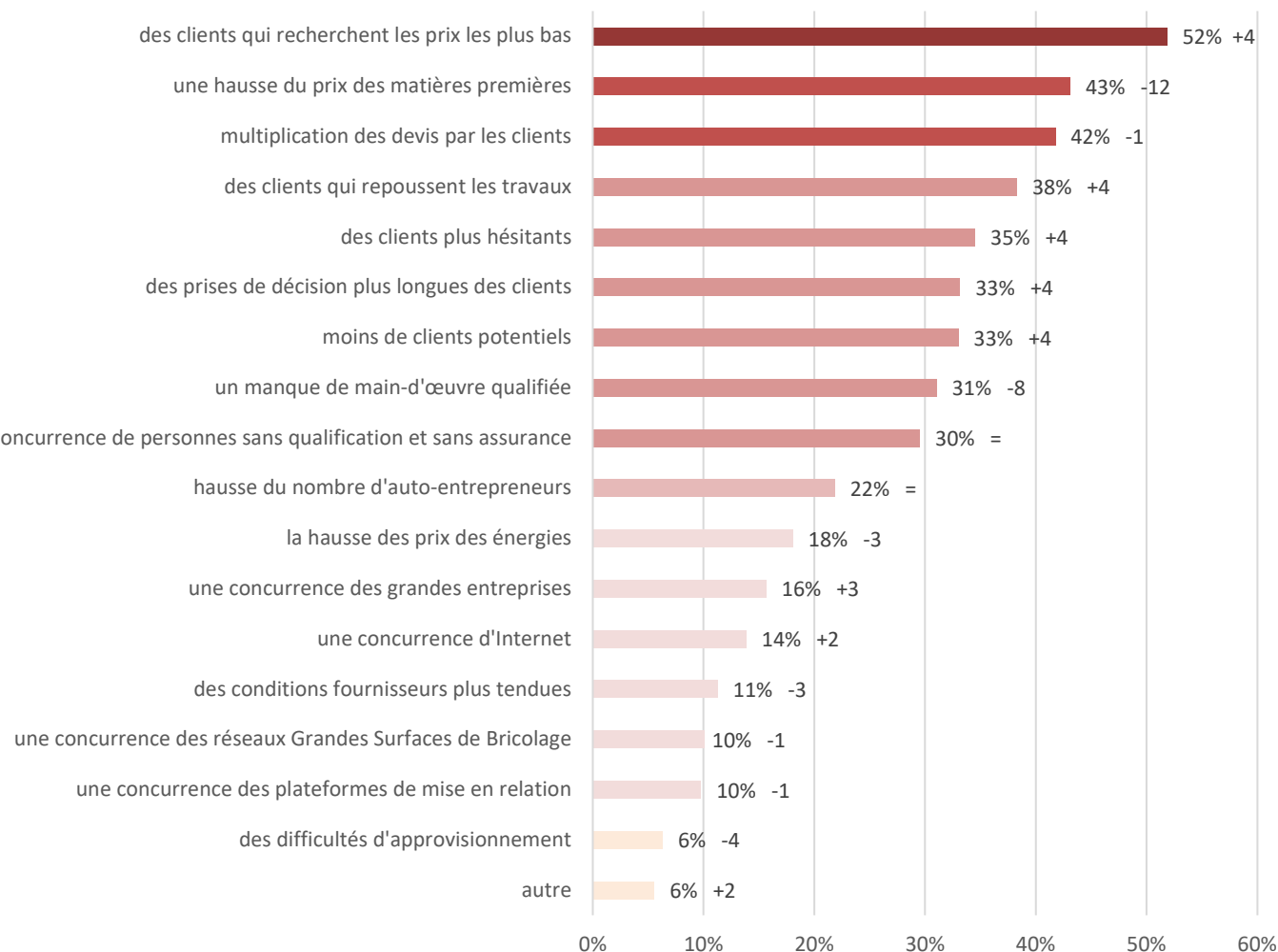
Difficulté 2, le prix des matériaux :

En baisse mais toujours importante! L'autre difficulté majeure pour les entreprises est la hausse du prix des matières premières (43%) et des énergies (18%, -3 points).

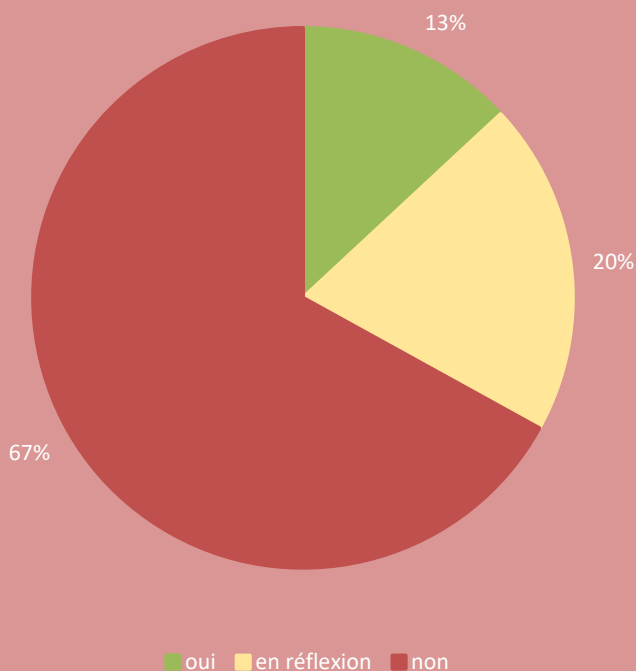
Difficulté 3, la main-d'œuvre :

Les artisans rencontrent des difficultés à recruter une main-d'œuvre qualifiée, ce qui entrave leur volonté d'évolution et la réalisation de leurs chantiers.

Difficultés rencontrées



Prévisions d'embauche



33% des entreprises s'interrogent ou cherchent à recruter une main d'œuvre qualifiée.

Les types de contrats* proposés au recrutement se découpent ainsi :

- À 63% en CDI
- À 29% en CDD
- À 8% en intérim

A noter : 9% des entreprises interrogées souhaitent recruter un apprenti.

* Question à choix multiples

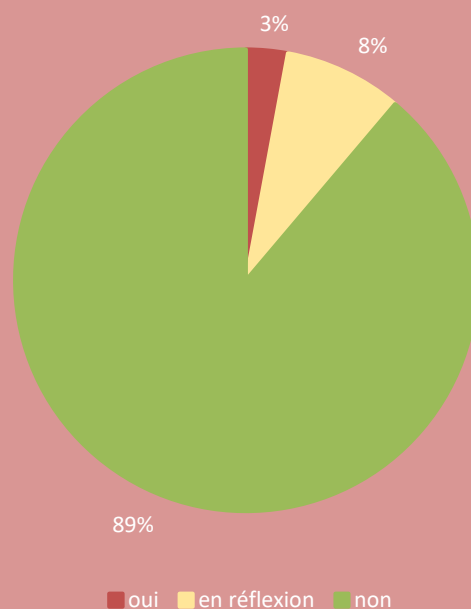
Le CDI reste la référence lors des embauches dans le bâtiment. **63%** des artisans qui recrutent proposent un contrat en CDI.

L'**apprentissage** est envisagé par 9% des entreprises interrogées.

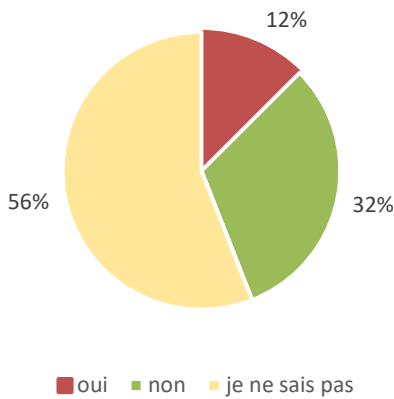
89% des entreprises artisanales souhaitent **conserver leurs collaborateurs** dans le contexte actuel.

Ce chiffre est stable par rapport au trimestre précédent.

Envisagez-vous de licencier ?



Etes-vous confrontés à des situations de travail dissimulé ?



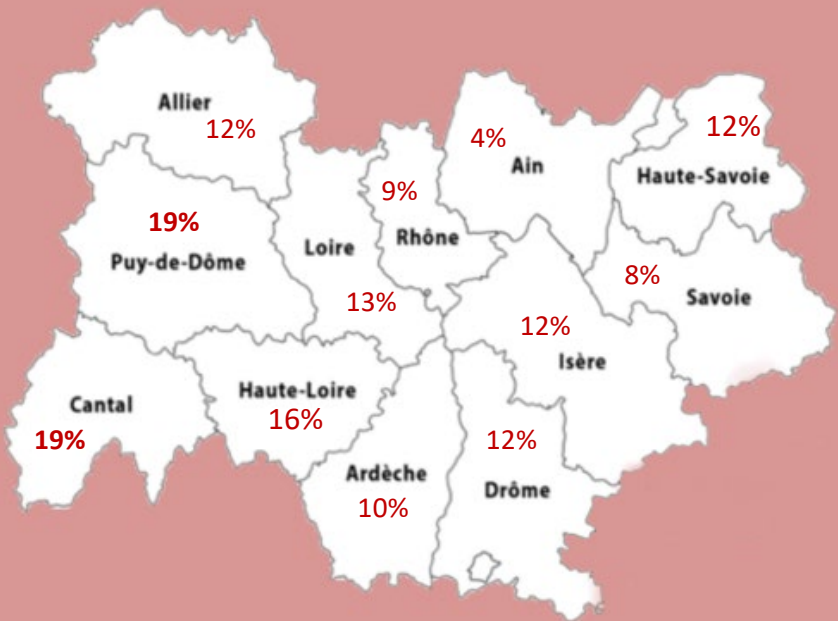
Ce trimestre, les entreprises de peinture-revêtement (27%), de couverture-zinguerie (21%), d'agencement-cuisine (20%) et de maçonnerie (17%) sont plus touchées par le travail dissimulé que les serruriers-métalliers (0%) et les charpentiers (7%).

Les entreprises du bâtiment du Puy-de-Dôme et du Cantal (19%), sont plus impactées par ce problème de travail dissimulé, que les autres départements de la région.

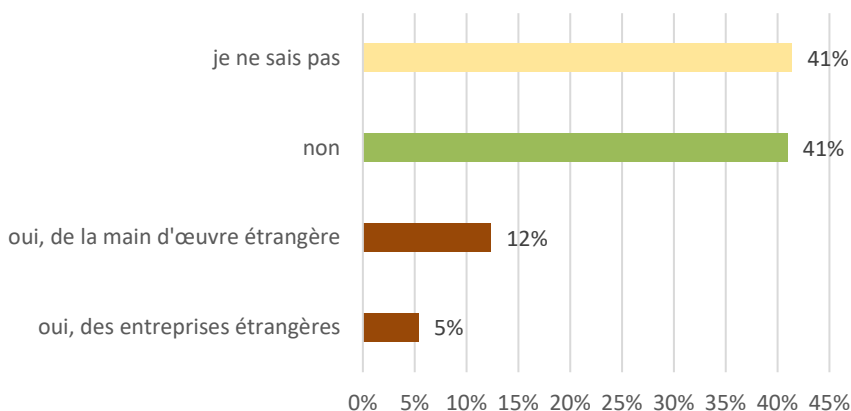
Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé repart à la hausse.

En effet, **12%** des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé (-3 points vs 4T2023).

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 mal estimée.



Etes-vous confronté à une concurrence liée au travail détaché ?

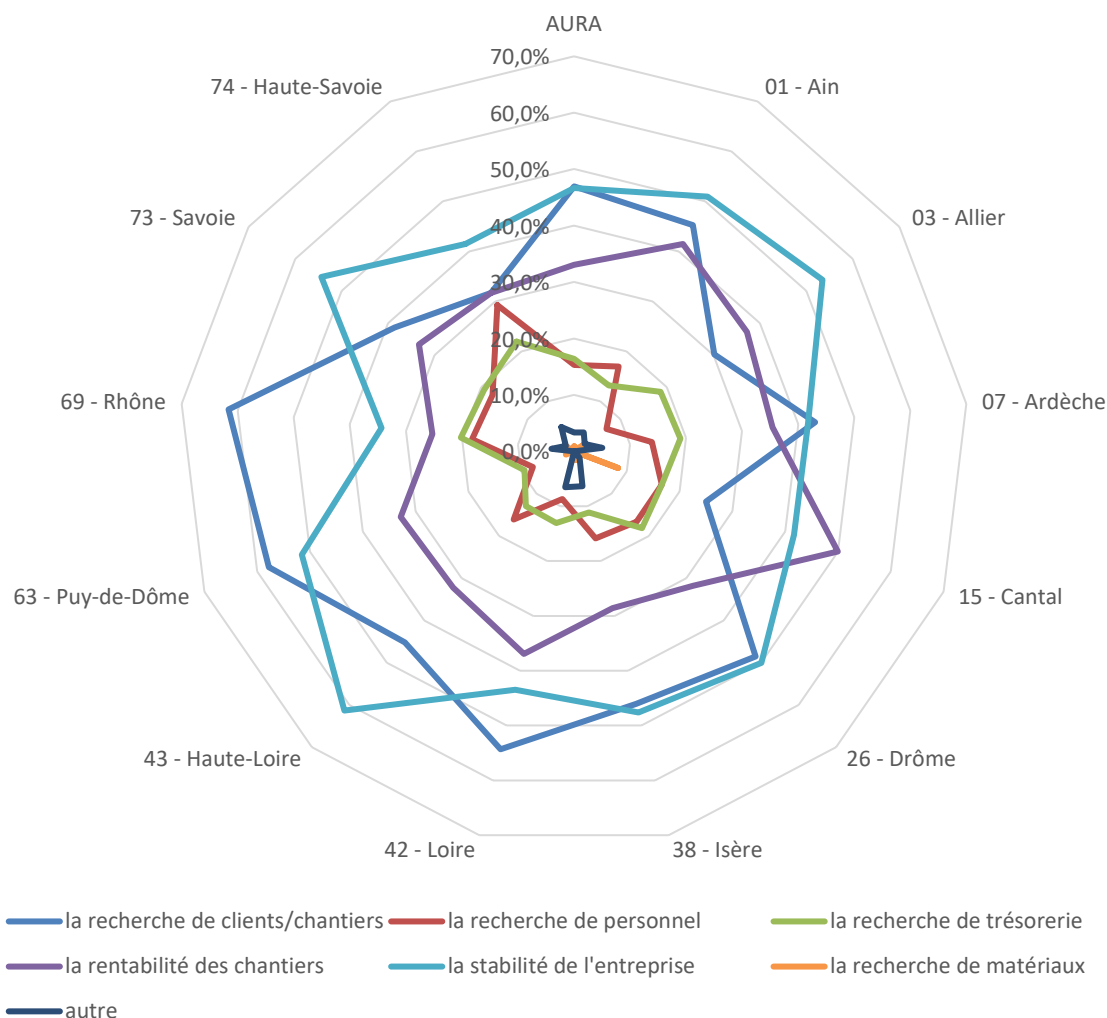


12% des entreprises estiment être confrontées à une concurrence liée au travail détaché :

- 12% concernant de la main-d'œuvre étrangère
- 5% concernant des entreprises étrangères.

SPÉCIFICITÉS DÉPARTEMENTALES

Priorités des entreprises au 1^{er} trimestre 2024 – données départementales



Quelques disparités départementales marquées ce trimestre :

Le contexte économique actuel perdure avec un manque de main-d'œuvre qualifiée, un ralentissement général du marché de l'immobilier, une forte dégradation de la construction neuve. L'accès au crédit immobilier pour les particuliers reste difficile avec une inflation moins marquée. Cela maintient les entreprises du bâtiment, dans des situations de fragilité avec une incertitude chronique sur les marchés. Les variations de coûts impactent mécaniquement les marges.

La recherche de clients/chantiers redevient ce trimestre la première des priorités pour 47% des entreprises artisanales du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est particulièrement le cas dans les départements du Rhône (62%), du Puy-de-Dôme (58%) et de la Loire (54%).

La stabilité de l'entreprise reste une priorité à 46%. C'est notamment le cas pour les départements de Haute-Loire (61%), de Savoie (54%), de l'Allier (53%) et du Puy-de-Dôme (52%).

La rentabilité des chantiers demeure également préoccupante pour 33% des artisans. Sujet exacerbé pour les entreprises du Cantal (50%), de l'Ain (42%), de l'Allier et la Loire (37%).

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