

HAUSSE DES PRIX ET DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT CHEZ LES ARTISANS DU BÂTIMENT

OBJET ET MÉTHOLOGIE

L'objectif de cette étude, initiée par la CAPEB en juillet 2021 auprès de 1 700 entreprises artisanales du bâtiment, est de mesurer l'impact de la hausse des prix et des difficultés d'approvisionnement sur les entreprises artisanales du bâtiment.

POINTS CLÉS

Au second trimestre 2022, les entreprises artisanales du bâtiment font face à un contexte de prix de matériaux qui continue de se dégrader et observent une hausse moyenne de 26% (pour rappel lors de l'enquête menée en avril auprès des entreprises, une hausse moyenne de 18 % avait été avancée depuis de début 2022).

Si la hausse des prix touche toutes les entreprises, une majorité d'entre elles déclarent répercuter cette hausse à leurs clients (81%, contre seulement 60% au 1^{er} trimestre). On constate que la menuiserie-serrurerie est le métier le plus touché par les hausses, mais également celui qui les répercute le plus fréquemment.

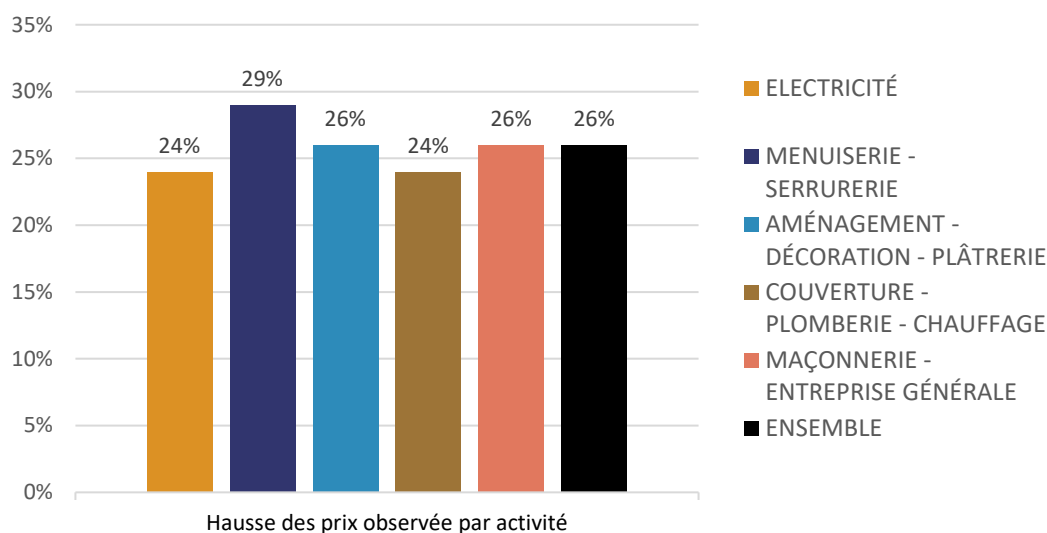
Pour les entreprises qui déclarent répercuter la hausse des prix des matériaux à leur clients, elles le font à hauteur de 59% (contre 40% au 1^{er} trimestre 2022). A noter ici aussi que les électriciens, ainsi que les menuisiers-serruriers répercutent une plus large part de l'augmentation sur leurs clients.

Pour information, en moyenne, le poids des achats des matériaux et matériels représente 32% des dépenses courantes.

Les difficultés d'organisation et de production se font ressentir chez plus de 70% des entreprises interrogées (contre 56% au 1^{er} trimestre 2022). Ces difficultés se traduisent principalement par des modifications des plannings de travaux, mais également et de manière croissante de la réduction de la validité des devis.

Malgré ce contexte de prix dégradé, les entreprises du bâtiment restent confiantes, puisque 69 % d'entre elles déclarent envisager une stabilité de l'activité dans les 6 prochains mois (contre 53% au 1^{er} trimestre 2022), tandis que 12% déclarent envisager une baisse (contre 16% au 1^{er} trimestre 2022) et 19% une hausse (contre 31% au 1^{er} trimestre 2022).

LA HAUSSE DES PRIX OBSERVÉE ENTRE JANVIER ET JUILLET 2022

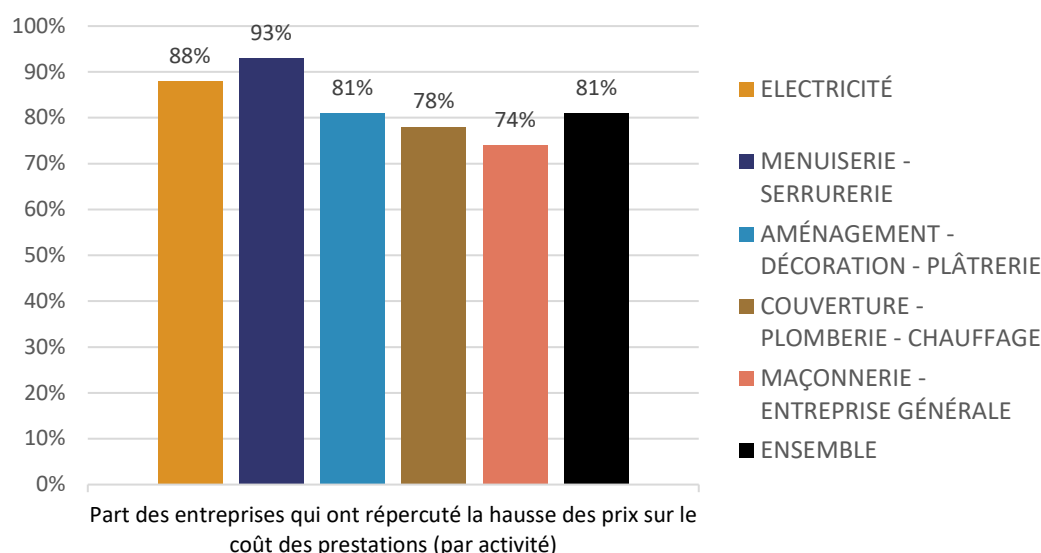


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

Tous les corps de métier du bâtiment font face à une poursuite de la hausse des prix, qui s'établit à 26% en moyenne depuis janvier 2022. Au second trimestre, la menuiserie-serrurerie est l'activité qui connaît la plus forte hausse, avec 29 %, toujours très impactée par la forte augmentation de l'acier et du bois.

RÉPERCUTION DE LA HAUSSE DES PRIX

Part des entreprises qui ont répercuté la hausse prix sur le coût des prestations (par activité)

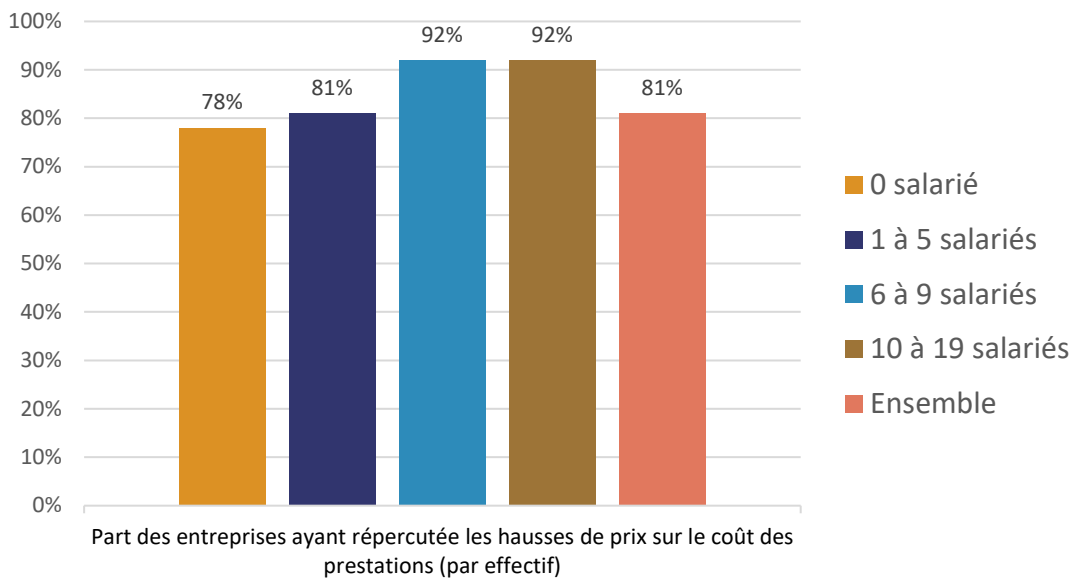


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

En moyenne 81% des entreprises interrogées déclarent avoir répercuté la hausse des prix au second semestre (contre 60% au trimestre précédent). L'accélération de la hausse des prix continue d'impacter toutes les entreprises de l'artisanat du bâtiment qui se voient contraintes de répercuter ces hausses.

Les menuisiers-serruriers, relativement plus touchés, sont une fois de plus les métiers qui répercutent le plus ces hausses (à 93%). A l'inverse la maçonnerie entreprise-général cantonne cette répercutions à 74%.

■ Part des entreprises ayant répercutée la hausse prix sur le coût des prestations (par effectif)

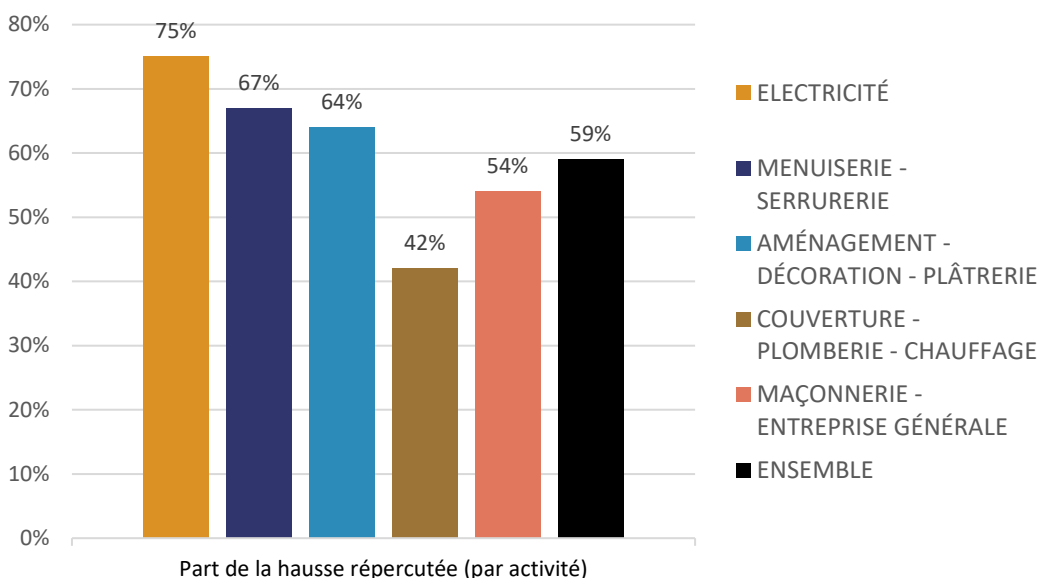


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

On constate comme au trimestre précédent que plus les effectifs augmentent plus les entreprises ont tendance à répercuter la hausse des prix.

PART DE LA HAUSSE DES PRIX RÉPERCUTÉE

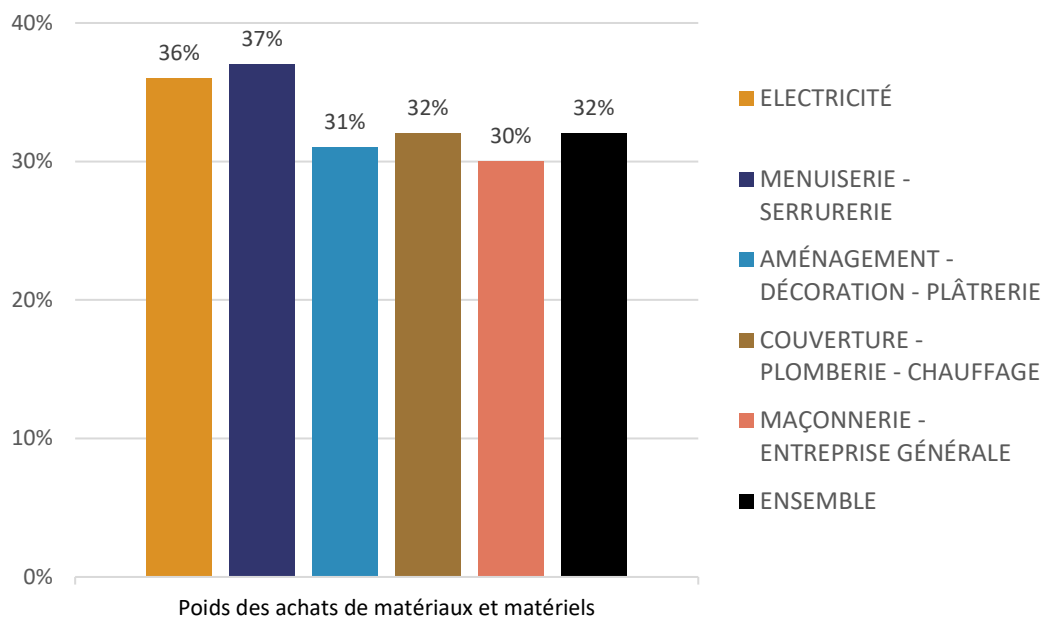
■ Part des hausses répercutées (par activité)



Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

Pour les 81 % des entreprises qui déclarent répercuter la hausse des prix des matériaux à leurs clients (comme évoqué au point précédent), elles le font en moyenne à hauteur de 59 % contre 43 % en avril 2022). Les électriciens et les menuisiers serruriers répercutent cette hausse de prix de manière plus importante que la moyenne (à +75% et +67%, respectivement).

Poids des achats de matériaux et matériels dans votre entreprise

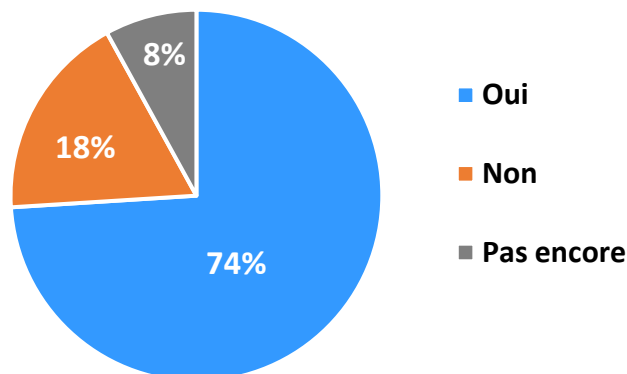


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

En moyenne, le poids des matériaux représente plus de 30 % des coûts de l'entreprise. Ce poids observe une légère hausse au global (+2% par rapport à avril 2022) mais augmente plus largement pour les électriciens (à 36% contre 29% en avril 2022) et pour l'aménagement-décoration-plâtrerie (à 31% contre 26% en avril 2022).

CONSÉQUENCES DES DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT

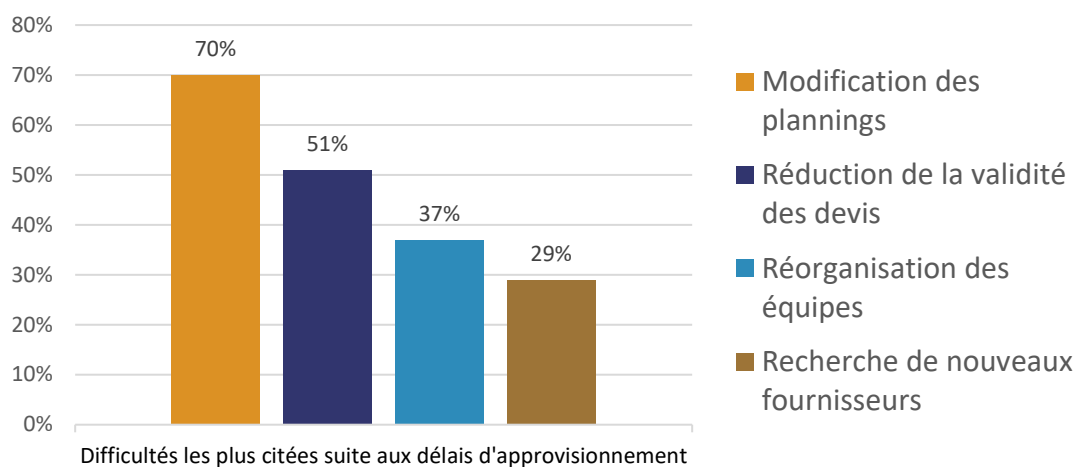
Impact des délais d'approvisionnement sur l'organisation et la production des entreprises



Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

Les trois quarts des entreprises indiquent que la hausse des délais d'approvisionnement, ainsi que la pénurie de certains matériaux, engendrent des difficultés de production et d'organisation. En ce qui concerne les entreprises qui ne ressentaient pas ces difficultés, leur nombre a été divisé par deux depuis le trimestre précédent (à 8% en juillet 2022 contre 17% en avril 2022).

■ Difficultés les plus fréquemment citées suite aux délais d'approvisionnement

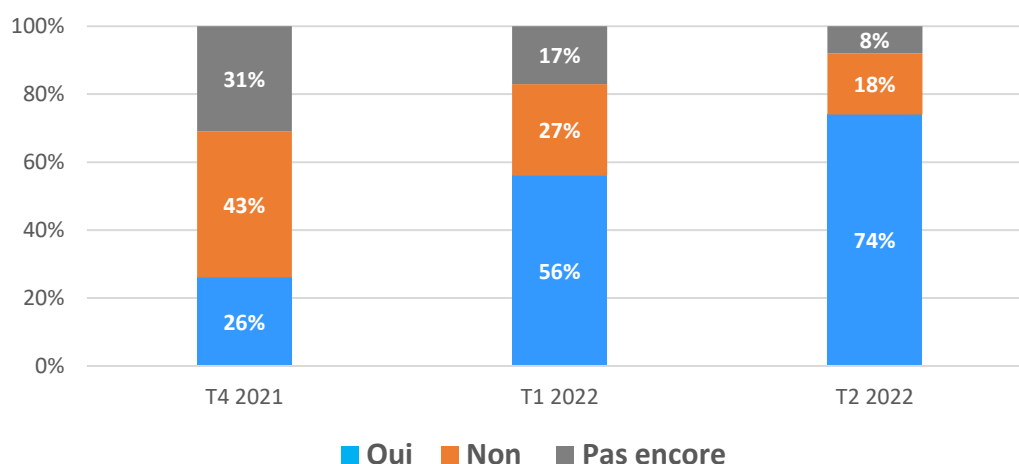


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

Bien que ces difficultés soient présentes, un moindre nombre d'entreprises déplorent des modifications de plannings (à 70% contre 76 % au dernier trimestre) mais aussi des réorganisations d'équipes (à 37% contre 44% au dernier trimestre) et des recherches de nouveaux fournisseurs (29% contre 33% au dernier trimestre). Il semble que les entreprises ont su mieux s'organiser ce trimestre face aux nouvelles conditions d'approvisionnement. Cependant de plus grandes difficultés se font sentir quant à la réduction de la validité des devis (à 51% contre 42 % au dernier trimestre).

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE HAUSSE DE PRIX

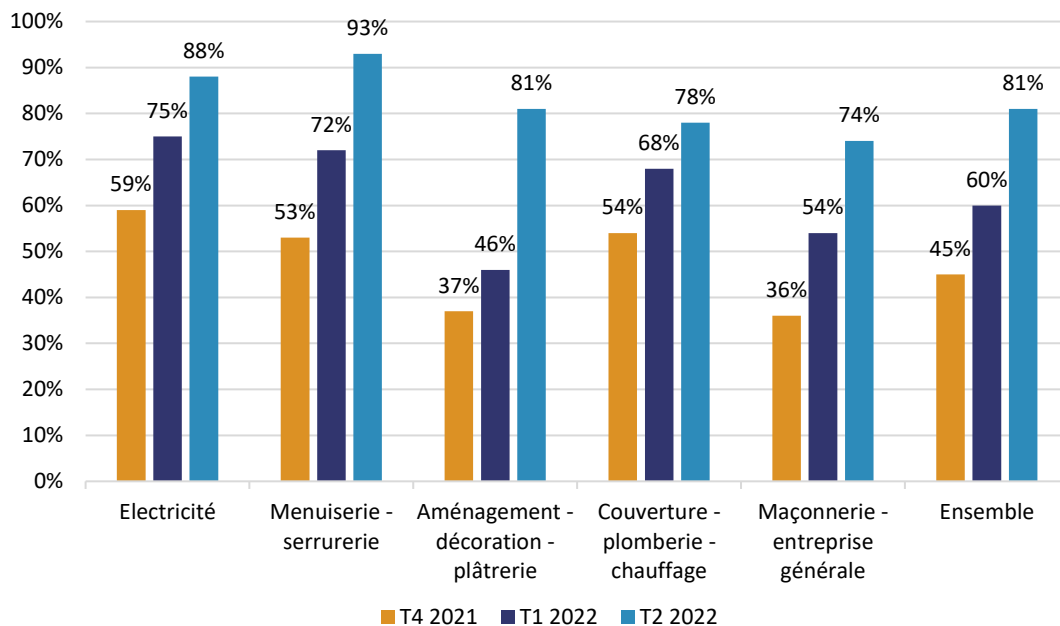
■ Évolution de l'impact des délais d'approvisionnement sur la production et l'organisation des entreprises (du T4 2021 au T2 2022)



Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

Au second semestre 2022, 74 % des entreprises déclarent ressentir les effets des hausses des prix et des difficultés d'approvisionnement, alors qu'elles n'étaient que 26 % au 4^{ème} trimestre 2021. Ces indicateurs traduisent l'aggravation de la crise qui s'est notamment accéléré dès le début des tensions en Ukraine en février 2022.

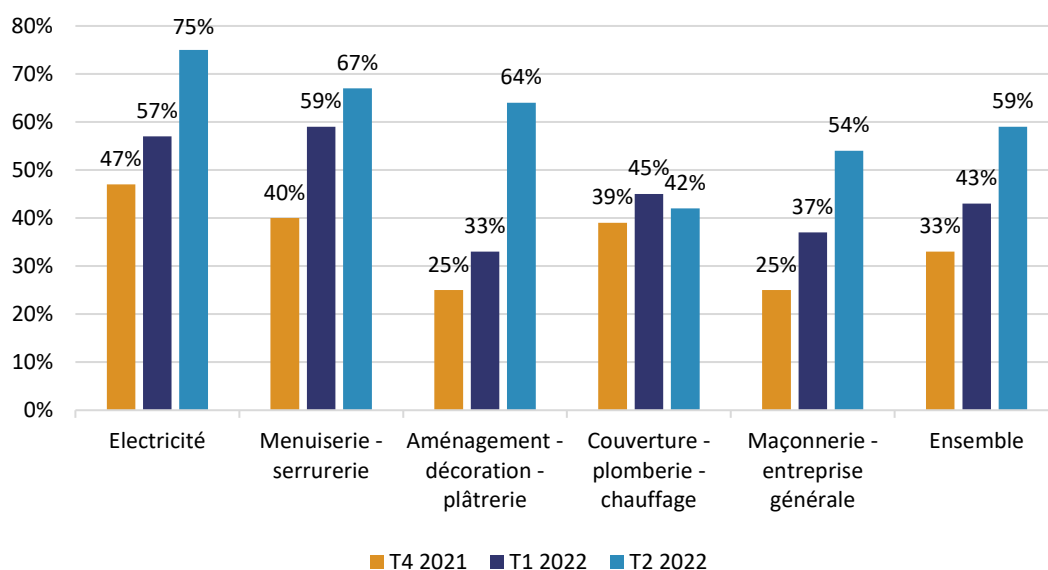
Part des entreprises répercutant les hausses des prix par corps de métier (du T4 2021 au T2 2022)



Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

Au fur et à mesure que les hausses de prix, ainsi que les difficultés d’approvisionnement se font ressentir sur l’organisation et la production, une part croissante d’entreprises rapportent avoir répercuté les hausses des prix sur leurs clients. Si l’effet impacte de manière variée les différents corps de métier entre le 4ème trimestre 2021 (en orange) et le 1er trimestre 2022 (en bleu foncé), il tend à se généraliser au 2ème trimestre 2022 (en bleu).

Évolution de la part des hausses des prix répercutés sur les clients finaux (du T4 2021 au T2 2022)

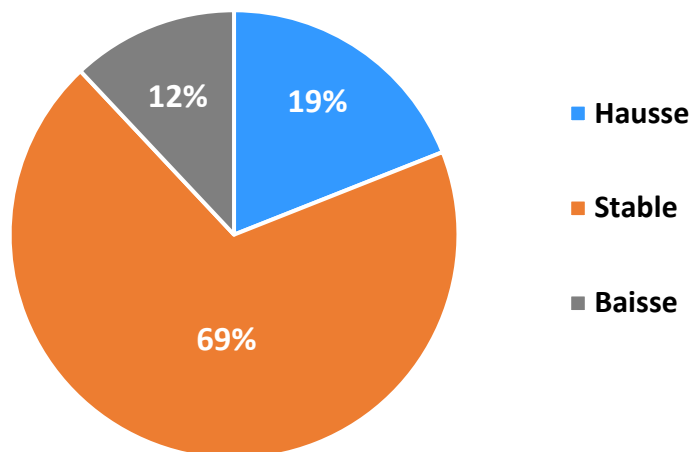


Source : XERFI/CAPEB Note de conjoncture 2T2022

Les entreprises du bâtiment déclarent répercuter une plus large portion des hausses des prix sur leurs clients, leur permettant ainsi d’essayer de préserver leurs marges. La répercussion moyenne représentait 59% des hausses ressenties au second trimestre 2022, contre seulement 33% en fin d’année 2021. Pour ce trimestre, les couvreurs-plombiers-chauffagistes ont augmenté la répercussion dans une moindre mesure.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DANS LES 6 PROCHAINS MOIS

Évolution de l'activité de l'entreprise dans les 6 prochains mois



Malgré un contexte de prix dégradé, les entreprises du bâtiment restent confiantes, puisque 69 % d'entre elles déclarent envisager une stabilité de l'activité dans les 6 prochains mois (contre 53% au 1er trimestre 2022), tandis que 12% déclarent envisager une baisse (contre 16% au 1er trimestre 2022). Enfin seulement 19% considèrent que leur activité va croître durant les six prochains mois (contre 31% au 1er trimestre 2022).