

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

1^{ER} TRIMESTRE 2018 – N°17

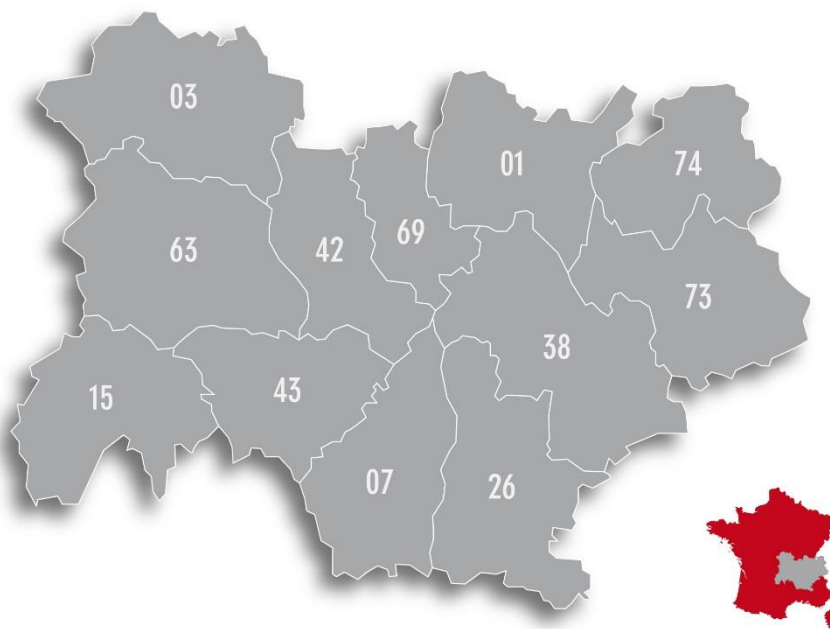


PLUS FORTS. ENSEMBLE.



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.

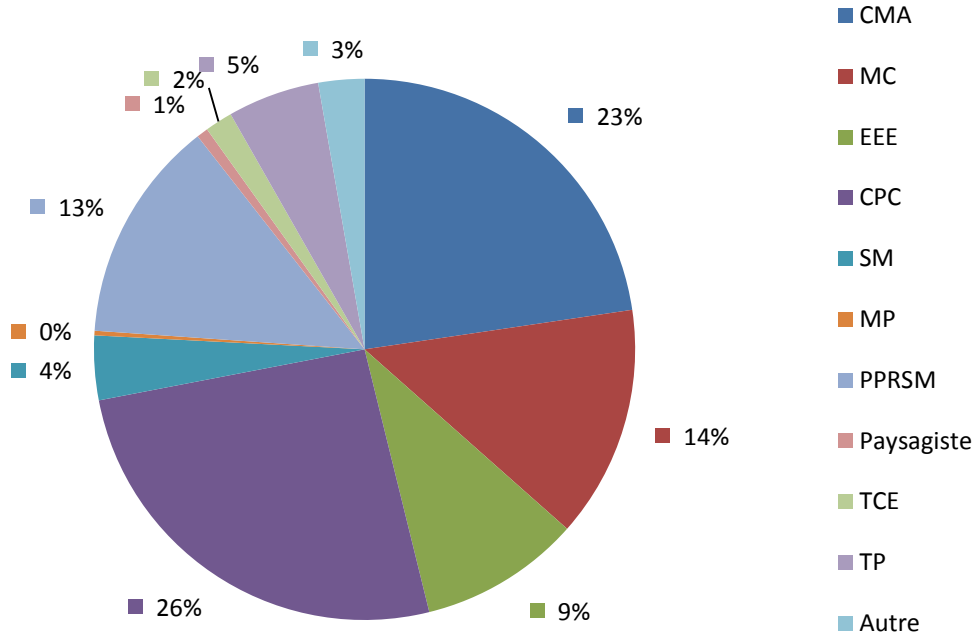
Cette étude créée au 1^{er} trimestre 2013 et auparavant dédiée au territoire Rhônalpin, a été élargie à l'ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1^{er} trimestre 2016. Nous montrerons dans cette analyse le passage à ce nouveau territoire élargi par un fond grisé.



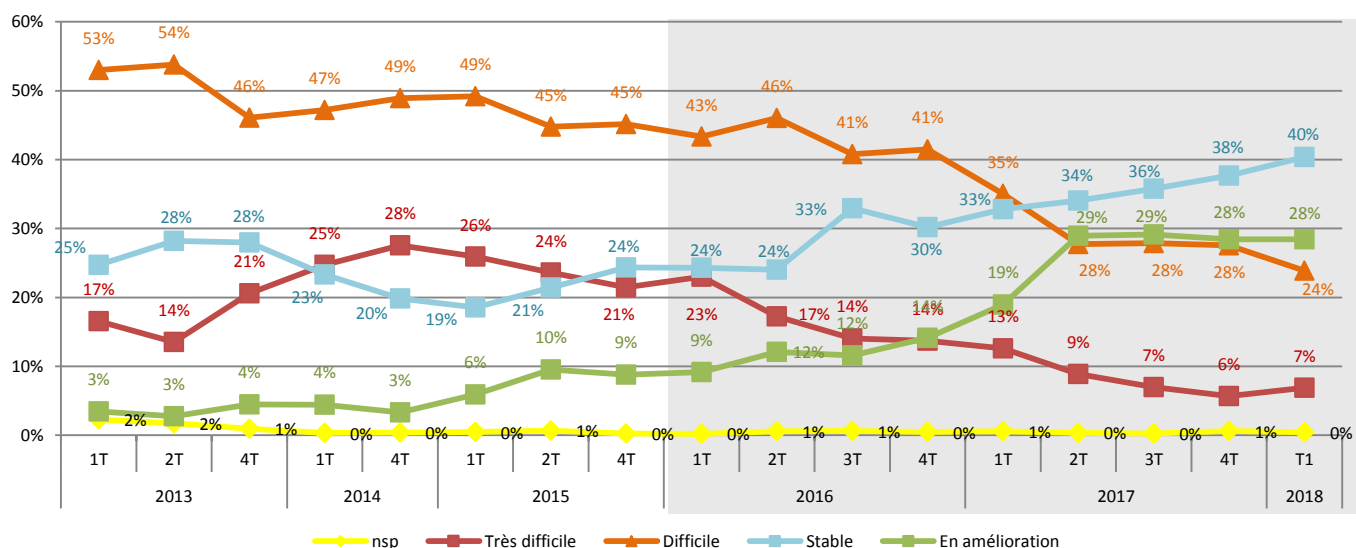
Une Représentativité de près de 9% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Poids de chaque métier dans le nombre de réponses



Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	21%
	Agencement – Cuisiniste	2%
MC	Maçon	12%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	9%
CPC	Plombier – Chauffagiste	23%
	Couvreur – Zingueur	3%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	4%
MP	Tailleur de pierre	0%
PPRSM	Plâtrier – Peintre	12%
	Solier	0%
	Isolation	1%
Paysagiste	Paysagiste	1%
TCE	Tout corps d'état	2%
TP	Travaux public	5%
Autre	Autre	3%



Ce trimestre encore sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la question « Comment ressentez-vous le marché sur votre secteur ? », nous observons des niveaux plutôt stables par rapport au trimestre précédent.

En effet, pour 40% d'entre eux l'activité reste stable et 28% estiment voir leur activité s'améliorer.

Cependant, 24% considèrent encore leur activité difficile (-4 points) et 7% très difficile.

Des disparités entre les métiers

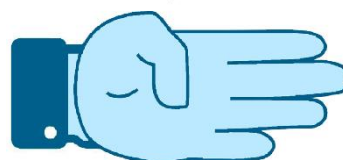


En amélioration pour :

40% des paysagistes et des entreprises d'isolation
38% des charpentiers
35% des agenceurs-cuisinistes

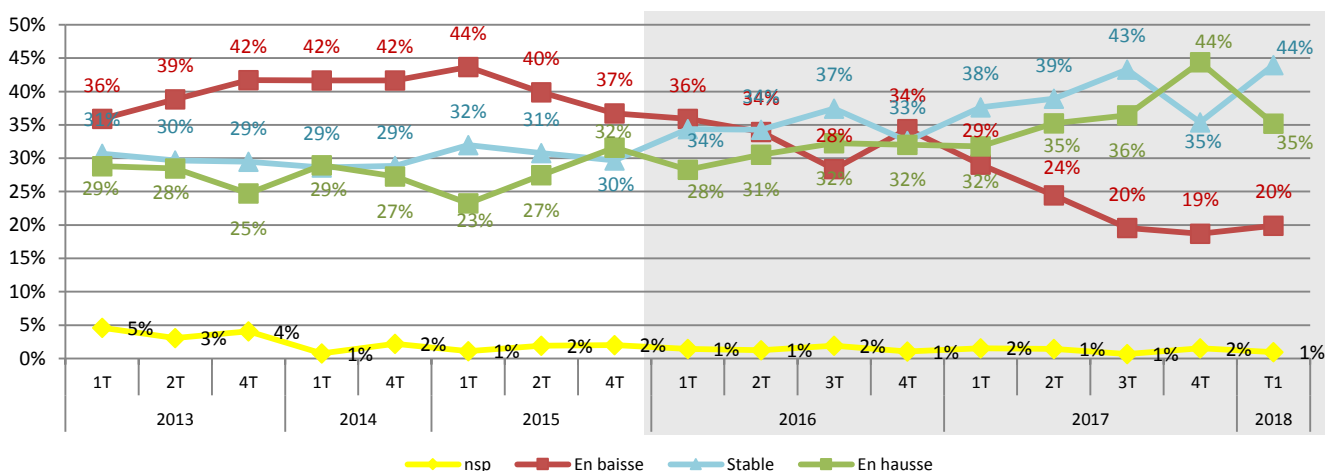
Stable pour :

52% des couvreurs-zingueurs
47% des carreleurs
45% des maçons



Difficile et très difficile pour :

40% des serruriers-métalliers-fermeture
37% des plombiers-chauffagistes



Nous constatons ce trimestre une chute du nombre d'entreprises ayant leur Chiffre d'Affaires en hausse (-9 points), au profit du nombre d'entreprises ayant un CA stable (44% soit +9 points).

A noter également, une très légère hausse de 1 point par rapport au trimestre précédent, du nombre d'entreprises qui constatent une baisse de leur CA (20%).

Des disparités entre les métiers

En amélioration pour :

90% des entreprises d'isolation
49% des électriciens
46% des paysagistes



Stable pour :

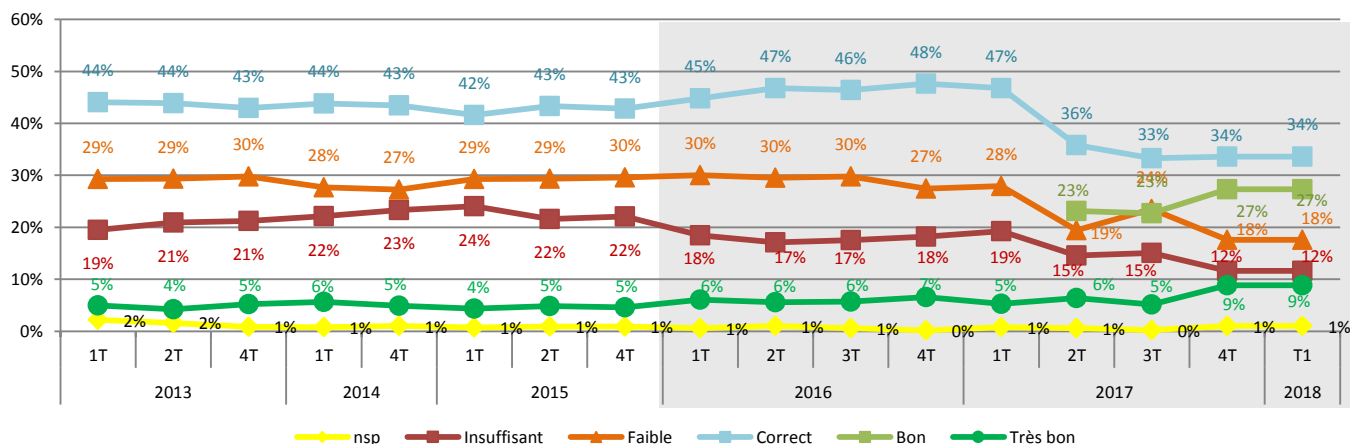


60% des paysagistes
62% des maçons
50% des menuisiers et serruriers-métalliers-fermetures

En baisse pour :

35% des carreleurs et entreprises de travaux publics
33% des entreprises tous corps d'états





Le niveau de trésorerie reste en amélioration ce trimestre, à l'image du trimestre précédent. Nous constatons cependant très peu d'évolution par rapport au trimestre précédent, avec une trésorerie jugée en moyenne suffisante par les artisans. Situation qui reste cependant encore difficile pour 30% des entreprises.

- Trésorerie très bonne: 9%, =,
- Trésorerie bonne : 27%, =,
- Trésorerie correcte: 34%, =,
- Trésorerie faible: 18%, =,
- Trésorerie insuffisante: 12%, =.

Des disparités entre les métiers

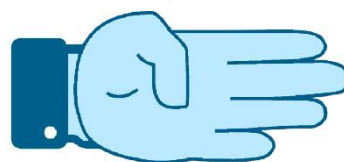


Bonne et très bonne pour :

41% des agences-cuisinistes
40% des paysagistes
38% des entreprises de travaux publics

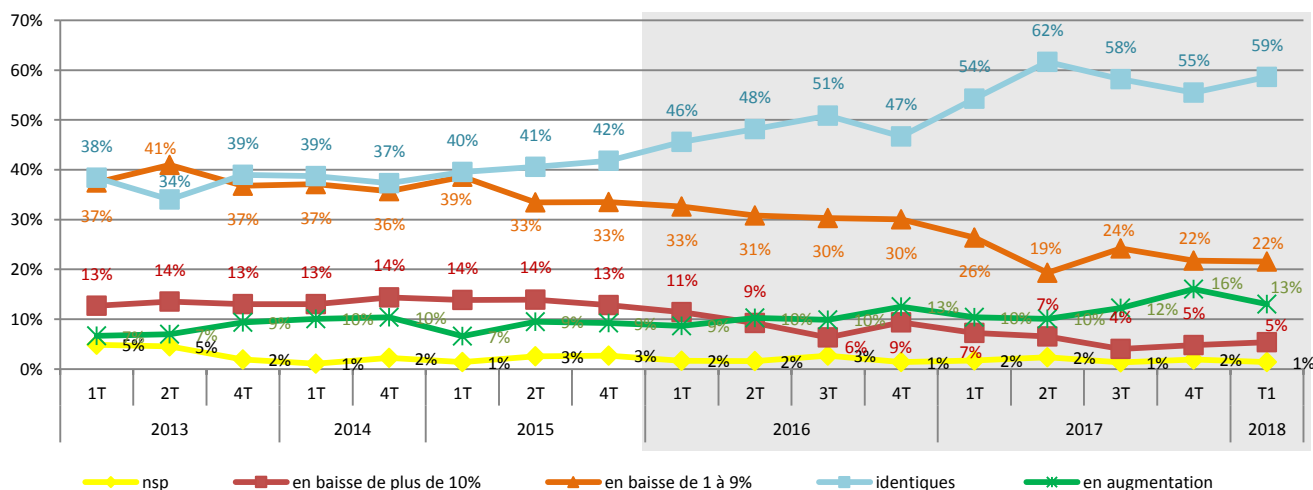
Correcte pour :

50% des entreprises d'isolation
44% des maçons
43% des plâtriers-peintre



Faible et insuffisante pour :

50% des entreprises tous corps d'état
38% des menuisiers
36% des serruriers-métalliers-fermetures



Les marges accusent une légère détérioration ce trimestre : seuls 13% des artisans voient leurs marges augmenter (-3 points).
Pour 59% des artisans, elles sont identiques, cependant elles se dégradent toujours pour 27% des entreprises (22% de 1 à 9% et 5% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

30% des entreprises d'isolation
21% des plâtriers-peintres
26% des paysagistes



Stable pour :

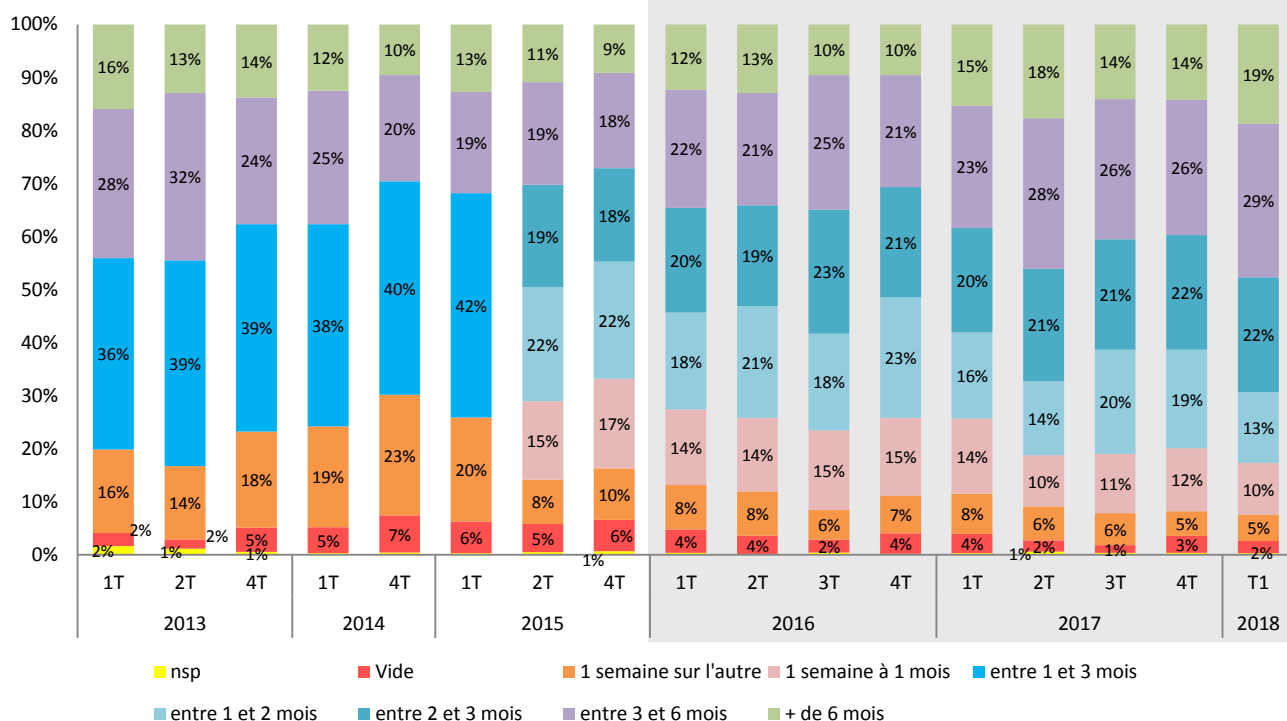


70% des charpentiers
65% des maçons
61% des serruriers-métalliers-fermetures

En baisse pour :

58% des entreprises tous corps d'états
50% des entreprises de travaux publics
35% des agences-cuisinistes





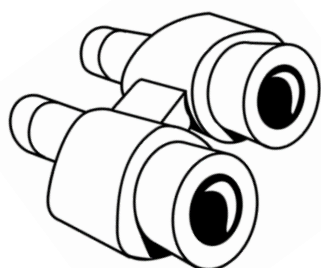
Meilleure visibilité ce trimestre pour les entreprises du bâtiment sur leurs carnets de commandes. Les entreprises constatent :

- une visibilité supérieure à 3 mois pour 48% (+8 points)
- une visibilité comprise entre 1 et 3 mois pour 35% (-6 points)
- une visibilité quasi nulle pour 15% des artisans (-2 points)

Des disparités entre les métiers

Des contrastes entre les métiers du gros œuvre et du second œuvre :

Bonne et très bonne visibilité pour les métiers du gros œuvre

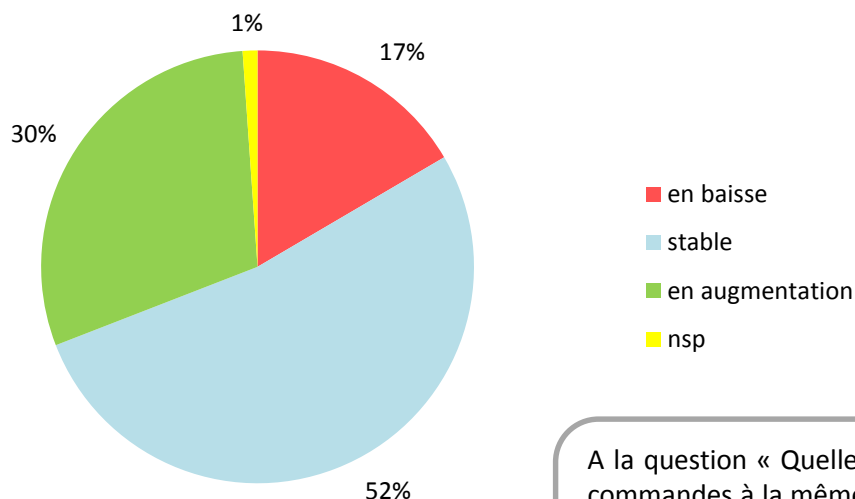


71% des maçons ont une visibilité supérieure à 3 mois
70% des charpentiers
60% des entreprises d'isolation
56% des couvreurs-zingueurs

Visibilité limitée pour les métiers du second œuvre

21% des plombiers-chauffagistes bénéficie d'une visibilité inférieure à 1 mois.

Evolution sur 1 an



A la question « Quelle est l'évolution de votre carnet de commandes à la même période l'année dernière ? » 30% des entreprises indiquent une augmentation de leurs carnets de commandes sur une année.

Ils étaient 33% au trimestre précédent.

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

41% des agenceurs-cuisinistes
38% des charpentiers



Stable pour :

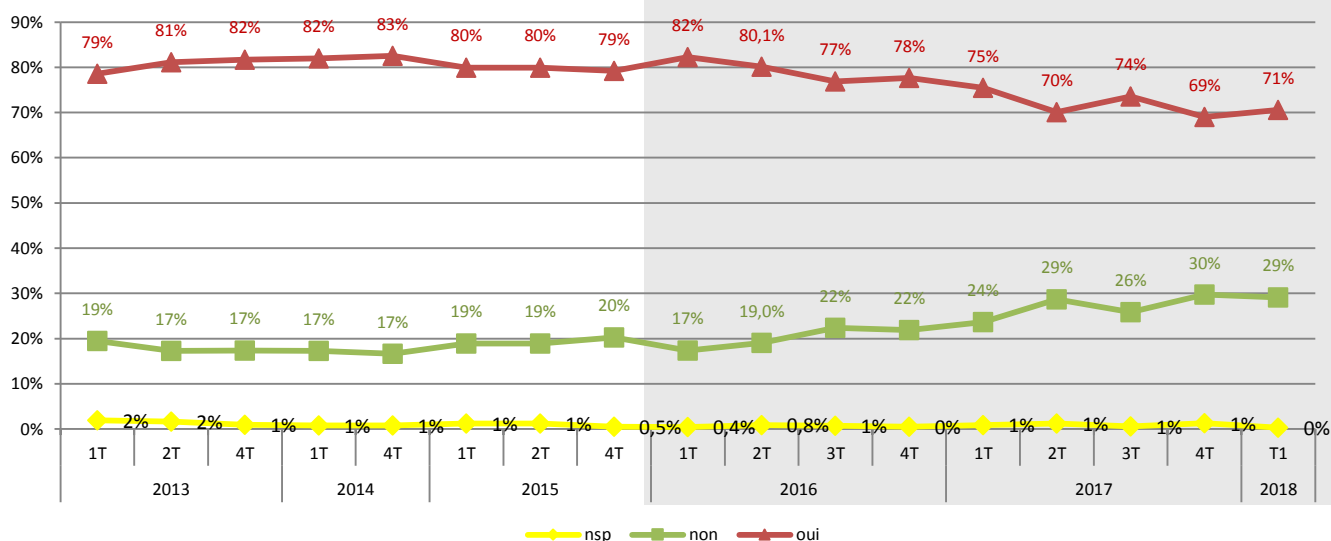


61% des maçons
60% des couvreurs-zingueurs

En baisse pour :

30% des entreprises de travaux publics
25% des entreprises tous corps d'états





A la question « Ressentez-vous le poids de la concurrence ? »
71% des entreprises répondent oui (+2 points).

Des disparités entre les métiers et les territoires

Ils ressentent **plus** le poids de la concurrence que la moyenne régionale :

- 82% des carreleurs
- 80% des entreprises de travaux publics
- 76% des agenceurs-cuisinistes

A noter également des différences par zone géographique :

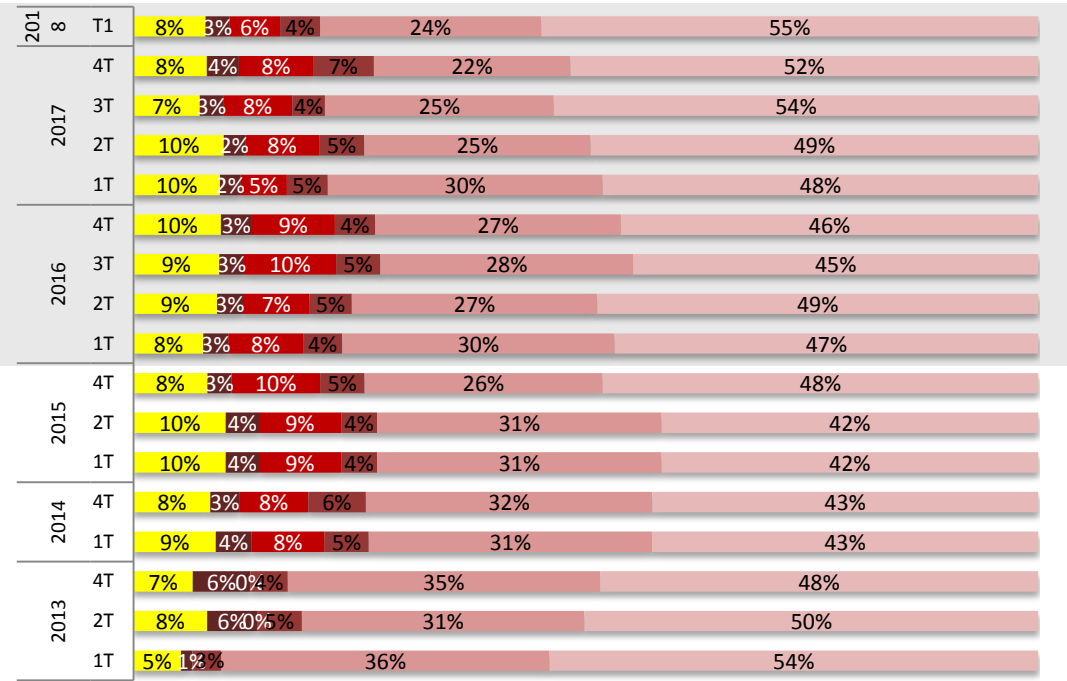
Ils ressentent **plus** le poids de la concurrence que la moyenne régionale :

- 87% en Savoie
- 79% en Haute-Savoie

Ils ressentent **un peu moins** le poids de la concurrence que la moyenne régionale :

- 61% en Allier
- 59% dans le Rhône

- nsp
- d'entreprises étrangères
- de main d'œuvre étrangère
- d'entreprises nationales
- d'entreprises régionales
- d'entreprises locales



La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères reste stable et importante ce trimestre, respectivement 6 et 3%, ce qui peut générer des difficultés pour les entreprises qui ne peuvent pas reconstituer leur marge.

La majorité de la concurrence reste toujours perçue comme locale, à plus de 55%. Et la concurrence nationale diminue : -3 points.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Concurrence internationale :

Pour :

- les charpentiers 10% de main d'œuvre étrangère
- les plâtriers-peintres 9% de main d'œuvre étrangère

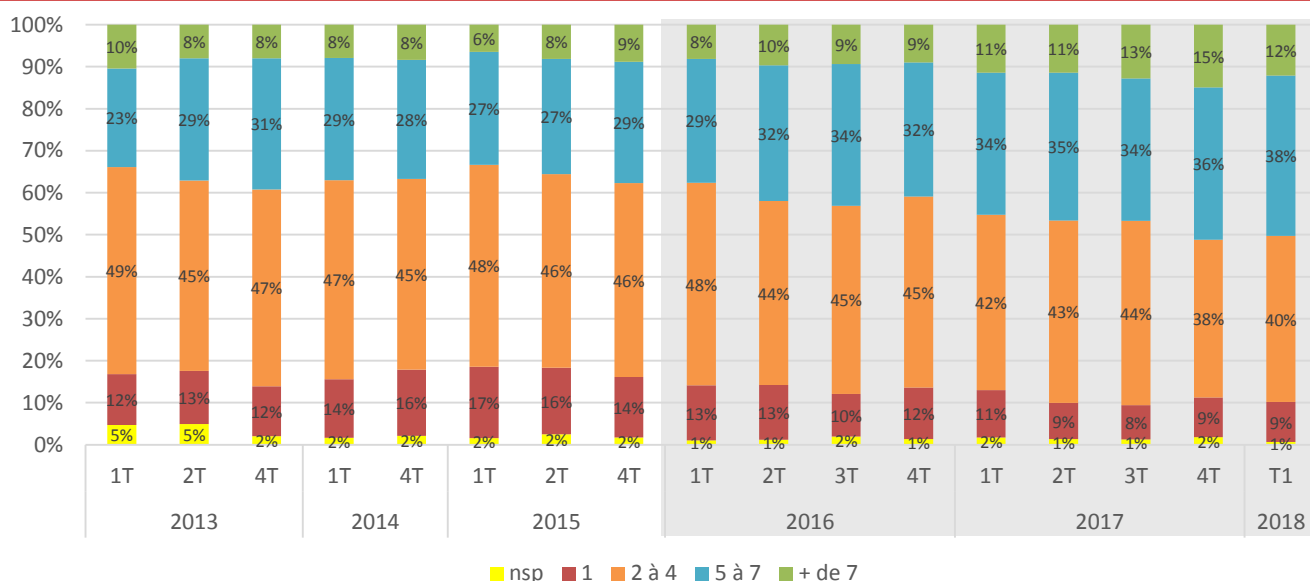
Pour :

- les entreprises de Haute-Savoie : 15% de concurrence de main d'œuvre étrangère et 11% d'entreprises étrangères
- les entreprises de Savoie et de l'Ain : respectivement 10% et 9% de main d'œuvre étrangère.

Concurrence nationale :

Pour les serruriers-métalliers-fermeture, la concurrence est à 21% nationale. Plus 17 points que la moyenne régionale.

Pour les entreprises d'Isère : 10% de concurrence nationale. Plus 6 points que la moyenne régionale.



Un taux de transformation qui diminue légèrement ce trimestre pour l'artisanat du bâtiment. Nous pouvons constater :

- un taux de transformation supérieur à 7 devis signés sur 10 envoyés pour 12% (-3 points),
- un taux de transformation compris entre 5 et 7 devis signés pour 38% (+2 points)
- un taux de transformation compris entre 2 et 4 devis signés pour 40% (+2 points)
- un taux de transformation de 1 devis signé pour 9% (=)

Des disparités entre les métiers

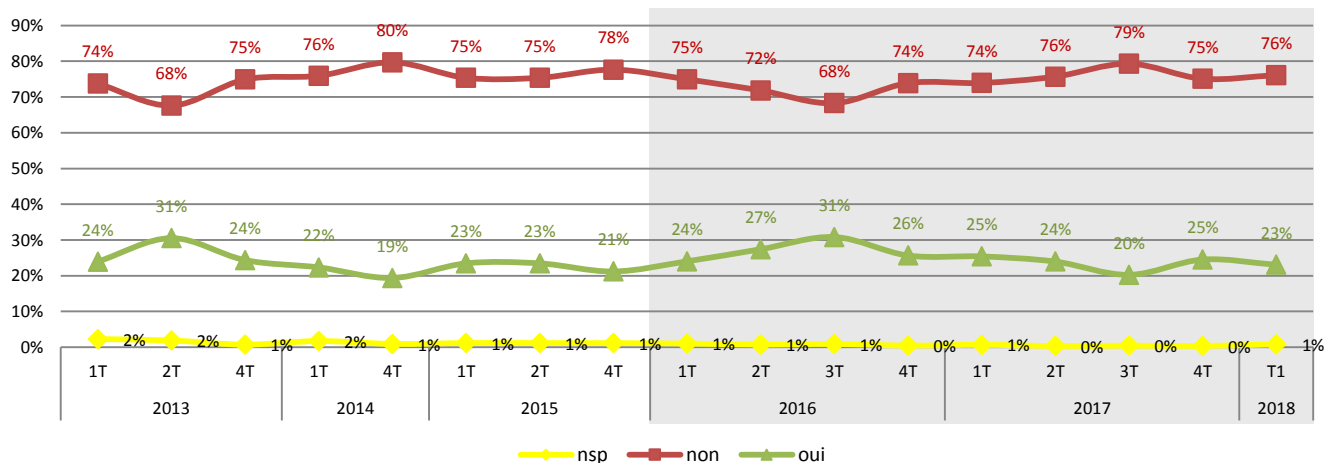


Pour les entreprises de travaux publics, un résultat préoccupant avec un taux de transformation de 10% seulement pour 25% d'entre elles, soit plus de 14 points au dessus de la moyenne régionale.

Pour les entreprises d'agencement-cuisine et de plâtrerie-peinture des résultats plus encourageants avec des taux de transformation à plus de 50% pour :

- 71% des entreprises d'agencement-cuisine
- 51% des plâtriers-peintres





Toujours au profit d'un emploi stable et de plus longue durée, 23% des entreprises interrogées envisagent de recruter ce trimestre (-2 points).

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- à 61% des CDI, +7 points,
- à 31% des CDD, -5 points,
- à 9% en intérim, -1 point.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Ils souhaitent embaucher :

- 40% des charpentiers
- 32% des maçons
- 28% des couvreurs-zingueurs

Et par territoire :

- 32% dans l'Ain
- 31% en Savoie
- 30% dans la Drôme

Une part d'intérim contrastée :

- 12% des charpentiers
- 3% des maçons

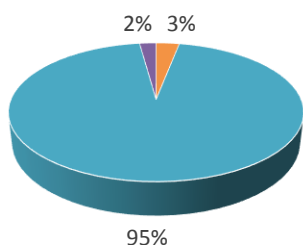
Le contrat CDI toujours plébiscité :

- 80% pour les électriciens
- 72% pour les menuisiers
- 71% pour les travaux publics

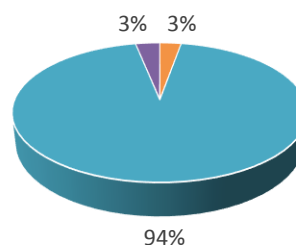
À noter également :

- 3% des entreprises envisagent de licencier (=),
- 2% des entreprises envisagent du chômage partiel (=).

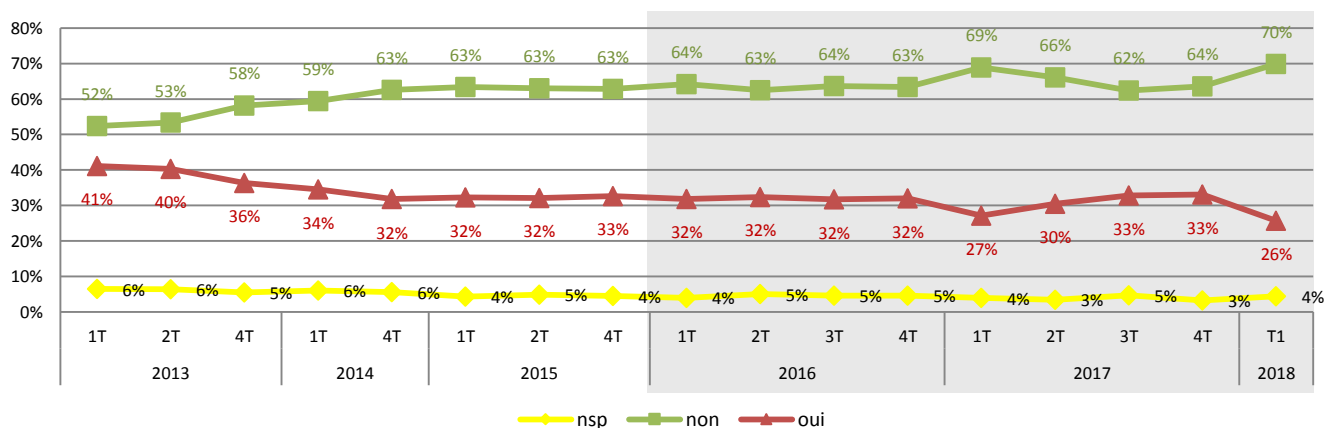
Chômage Partiel



Licenciements



Travail dissimulé

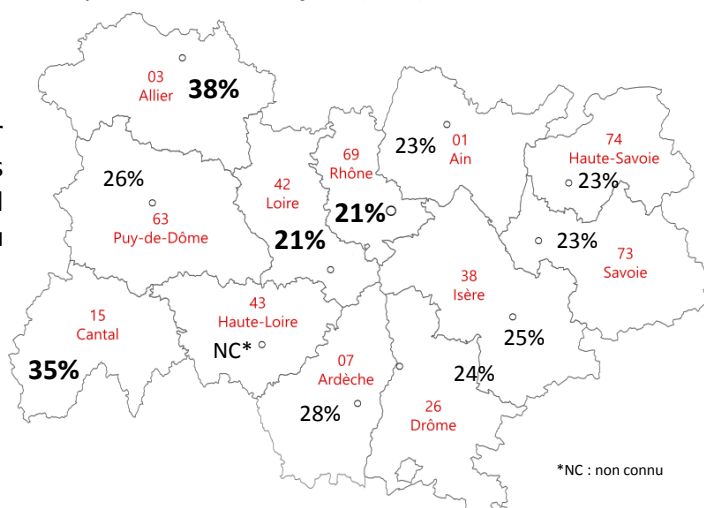


Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé baisse de 7 points. En effet, 26% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

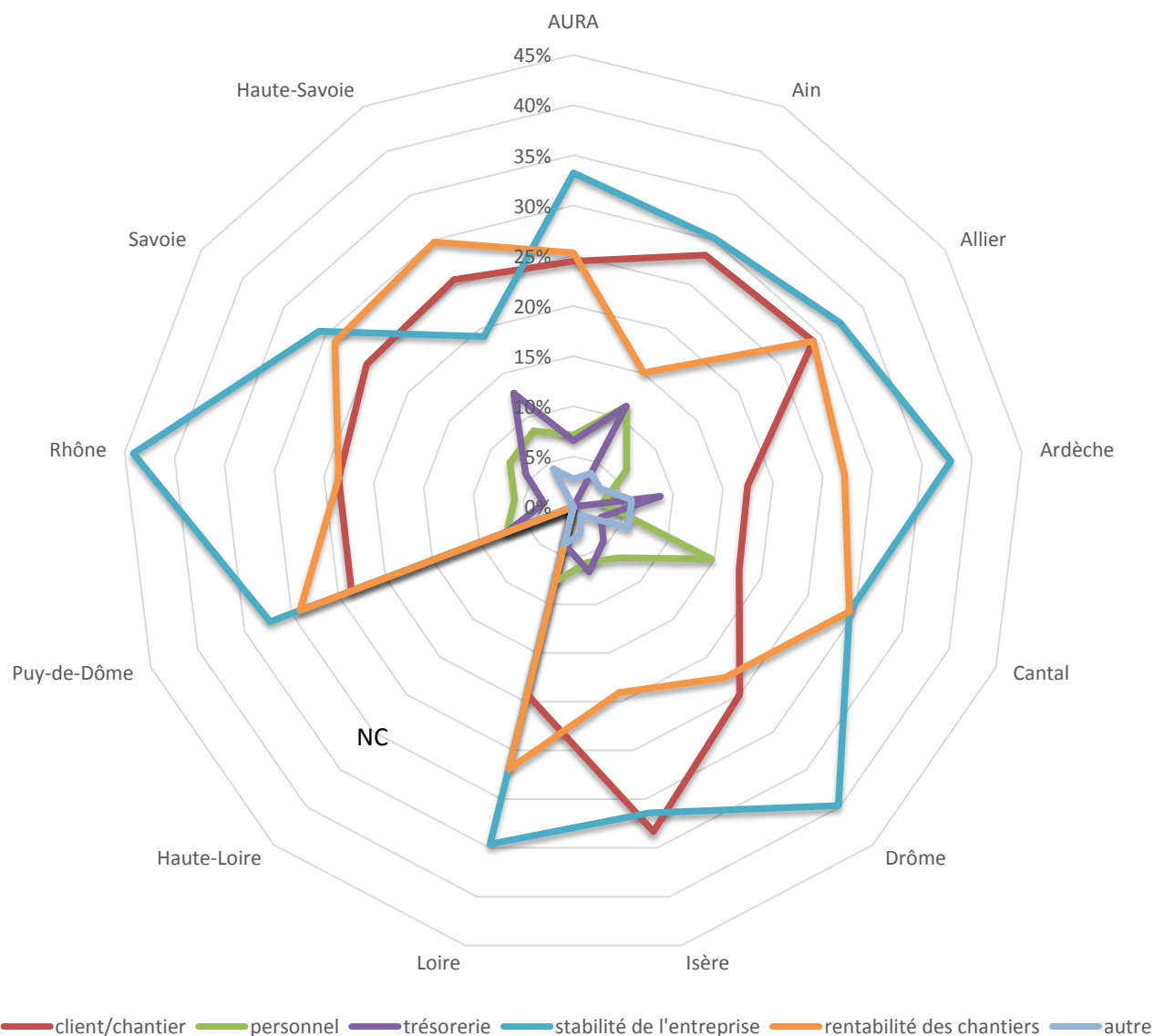
Des disparités entre les métiers et les territoires

Les paysagistes et les carreleurs sont plus touchés par le travail dissimulé, avec respectivement 60% et 41%, que les serruriers métallier (14%), les charpentiers et les maçons (20%).

Les entreprises du bâtiment de l'Allier (38%) et du Cantal (35%) sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celle de la Loire et du Rhône (21%).



Priorités du 1er trimestre 2018



Des disparités départementales encore marquées ce trimestre :

La stabilité de l'entreprise reste la priorité des entreprises du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes à 33% (+3 points). C'est notamment le cas pour les départements du Rhône (44%), de la Drôme (4%), de l'Ardèche (38%), de la Loire (35%), de l'Allier et de la Haute-Savoie (32%).

La rentabilité des chantiers (25%) et le développement commercial (24%) sont des priorités pour les artisans en région avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour la Haute-Savoie (30%), l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Savoie (29%), mais moins pour les entreprises de l'Ain (15%) et d'Isère (19%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises d'Isère (33%), de l'Allier (29%) et de l'Ain (28%) mais moins pour celles de l'Ardèche (17%) et du Cantal (18%).
- Les besoins en recrutement sont toujours forts pour les entreprises du Cantal (15%) et de l'Ain (11%).
- La recherche de trésorerie reste une priorité importante en Haute-Savoie (13%) et dans l'Ain (11%). A l'opposé, les artisans de l'Allier ne voient pas la recherche de trésorerie comme une priorité.



CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

59 rue de Saint Cyr – CP 404 – 69338 LYON cedex 09

Tél. 04 72 85 06 66 / Fax : 04 72 85 06 67

Mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr

www.capeb-auvergnerhonealpes.fr