

SUIVI DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
DANS LE BÂTIMENT
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ÉDITION N°42

3E TRIMESTRE 2024



ETUDE RÉALISÉE PAR

LA CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EN COLLABORATION AVEC
LES 12 CAPEB DÉPARTEMENTALES



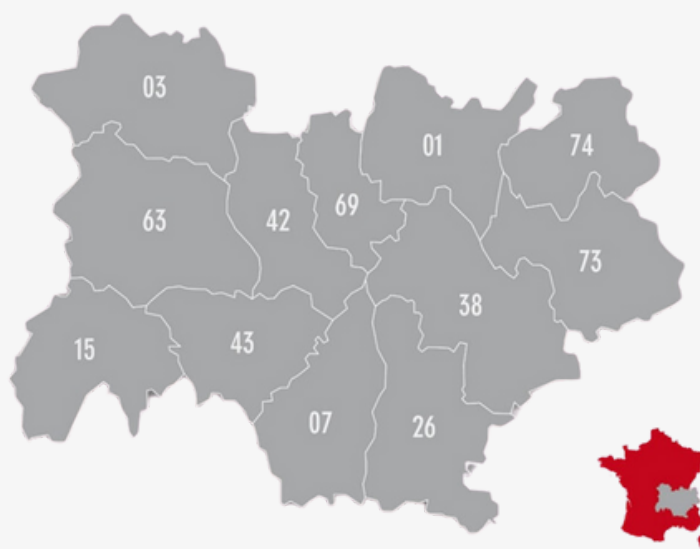
UNE ÉTUDE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MEMENTO

Selon les résultats de cette étude,

Le secteur du bâtiment montre une certaine fragilité et une reprise en demi-teinte, les incertitudes politiques pèsent sur les marchés des petites entreprises artisanales.

Pour 60% des chefs d'entreprise, le niveau d'activité est jugé stable à très bon (stable 37%, bon 18% et très bon 5%). Cependant, 40% des entreprises nous font part d'un niveau d'activité plus tendu (difficile 31% et très difficile 9%).



La visibilité sur les carnets de commande se réduit légèrement mais 55% des entreprises ont une visibilité à plus de 2 mois (-5 points sur 3 mois). 29% sont sans visibilité (+6 points par rapport au 2^e trimestre 2024).

Les indicateurs de performance montrent des signes d'épuisement.

Les marges, déjà dégradées, restent stables pour 78% des entreprises mais pour 18%, elles continuent de se détériorer (+4 points en 3 mois). 34% des entreprises estiment leur trésorerie toujours faible ou insuffisante et près d'une entreprise sur 5 (19%) voit son chiffre d'affaires baisser. Le marché des TPE du BTP, dans un tel contexte socio-économique et politique, demeure donc toujours incertain.

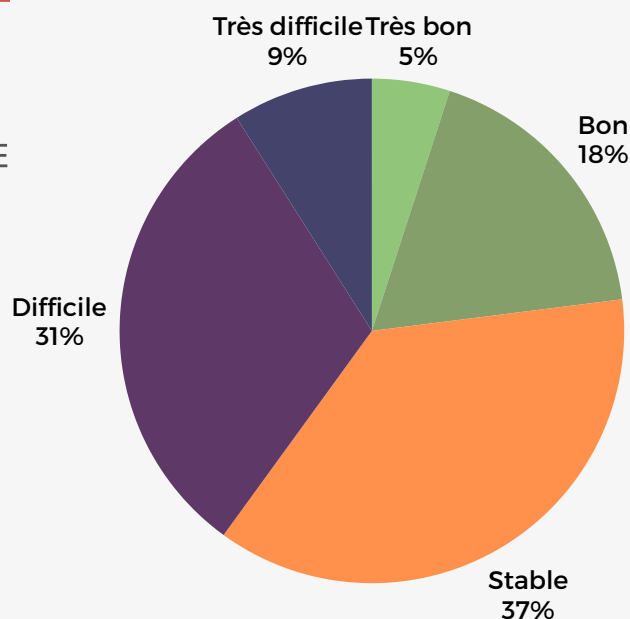
Les priorités des chefs d'entreprises sont en cohérence avec les tendances actuelles. Le développement commercial est au cœur des préoccupations pour 48% des entreprises et la stabilité de l'entreprise une priorité pour 44%. Les entreprises sont toujours confrontées à des clients qui hésitent, multiplient les devis et reportent les travaux.

Face 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. 35% envisagent des recrutements dont 68% en CDI.

NIVEAU D'ACTIVITÉ

40% DES CHEFS D'ENTREPRISE PERÇOIVENT LEUR NIVEAU D'ACTIVITÉ DIFFICILE À TRÈS DIFFICILE.

60% DES ENTREPRISES ONT DES PERSPECTIVES PLUTÔT FAVORABLES AVEC UN NIVEAU D'ACTIVITÉ STABLE POUR 37%, BON POUR 18% ET TRÈS BON POUR 5%).



MÉTIERS ET TERRITOIRES

BON À TRÈS BON

- 42% des couvreurs-zingueurs
- 40% des entreprises tous corps d'état
- 26% des charpentiers
- 33% des serruriers-métalliers et des agenceurs-cuisinistes

Dans l'ALLIER (35%) en HAUTE-SAVOIE et dans la LOIRE (32%), en SAVOIE (31%), en HAUTE-LOIRE (29%) et dans le PUY-DÔME (28%), les entreprises ressentent leur niveau d'activité bon à très bon.

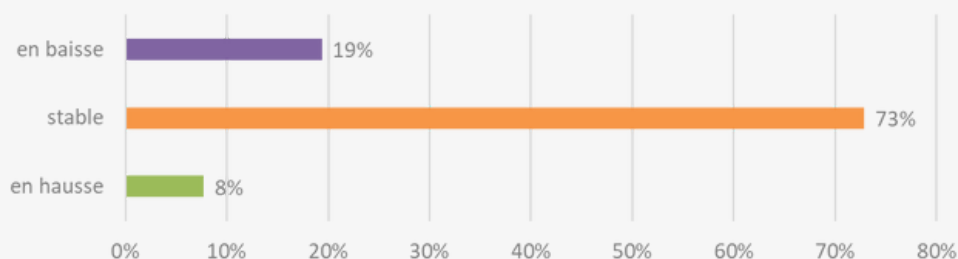
DIFFICILE À TRÈS DIFFICILE

- 52% des entreprises travaillant dans les énergies renouvelables
- 51% des menuisiers
- 48% des électriciens
- 45% des entreprises de plâtrerie / isolation

En ISERE (57%), dans le RHÔNE (52%), dans l'AIN (51%), dans la DRÔME (45%) et en ARDECHE (37%), les entreprises ressentent leur niveau d'activité difficile à très difficile.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES

POUR **73%** DES CHEFS D'ENTREPRISE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) RESTE STABLE CE TRIMESTRE, MALGRÉ LA PERMANENCE DE SUJETS PRÉOCCUPANTS : DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT, RALENTISSEMENT DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER ET GESTION COMMERCIALE DIFFICILE (+1 POINT EN 3 MOIS).

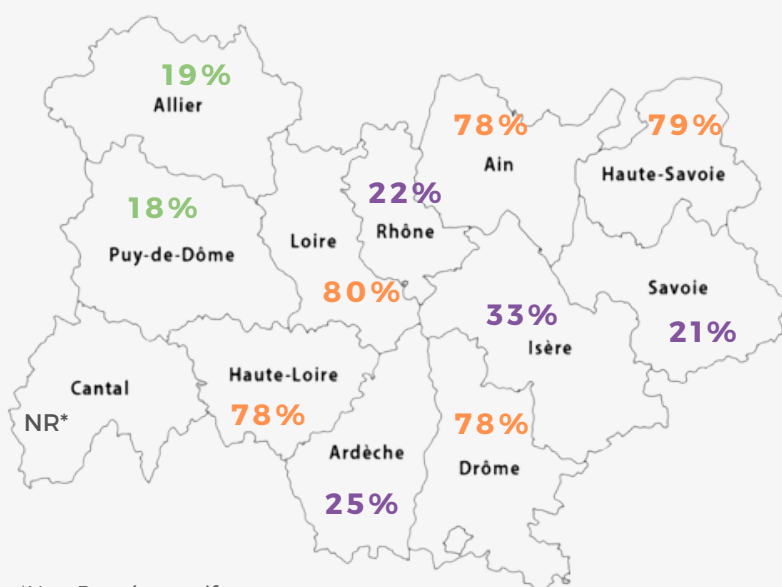


19% DES ENTREPRISES OBSERVENT TOUJOURS UNE BAISSÉ DE LEUR CA (-1 POINT).
8% OBSERVENT UNE HAUSSE (= AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT).

MÉTIER S ET TERRITOIRES

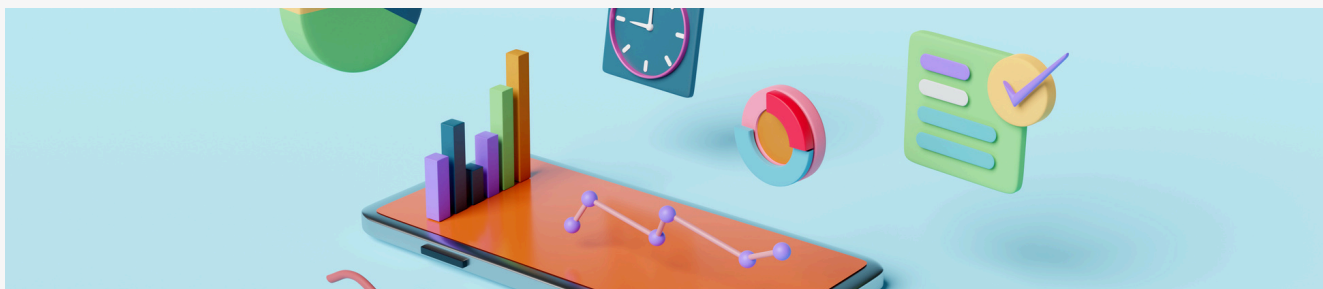
25% des serruriers-métalliers-fermetures voient leur CA augmenter. A contrario, 34% des électriciens et 24% des entreprises tous corps d'état voient leur CA diminuer.

Quelques disparités dans les territoires, dans le PUY-DE-DÔME (18%) et dans l'ALLIER (19%), les entreprises constatent une hausse de leur CA. Pour 33% des entreprises en ISERE, 25% en ARDECHE et 22% dans le RHÔNE, le CA est en baisse.



*Non Représentatif

■ En hausse ■ Identiques ■ En baisse

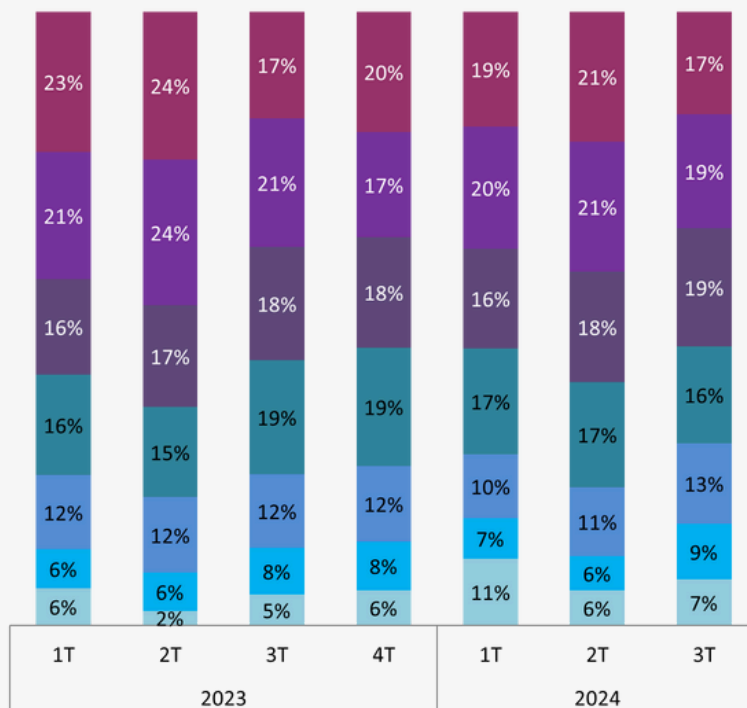


LE CARNET DE COMMANDE

55% DES ENTREPRISES INTERROGÉES BÉNÉFICIENT D'UNE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE À 2 MOIS SUR LEUR CARNET DE COMMANDE ET 45% À MOINS DE 2 MOIS.

Ce premier chiffre est en baisse de 5 points par rapport au trimestre précédent et de 1 point au regard du 3^e trimestre 2023.

LES CARNETS DE COMMANDE SONT TOUJOURS CONTRARIÉS PAR LES HAUSSES DE PRIX, LES CONTRAINTES DU MARCHÉ, LE COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS ET LES INCERTITUDES POLITIQUES.



■ Sans visibilité
 ■ 1 semaine sur l'autre
 ■ 1 semaine à 1 mois
■ entre 1 et 2 mois
 ■ entre 2 et 3 mois
 ■ entre 3 et 6 mois
■ + de 6 mois

	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 Trim. / 1 An	2T24	3T23	2T24	3T24	2T24	3T23	2T24	3T23	2T24	3T23	2T24	3T23	2T24	3T23	2T24	3T23	2T24	3T23	2T24	3T23	2T24	3T23	2T24	3T23
Moins de 1 mois	-4%	-4%	+1%	+1%	-10%	+7%	-3%	-11%	+1%	=	-2%	+12%	-5%	+9%	-13%	-11%	-13%	-2%	-9%	+4%	+4%	-7%	-6%	+9%
Plus de 2 mois	-2%	-2%	-6%	+3%	-7%	-4%	-36%	-36%	-12%	-7%	+9%	-4%	+3%	+4%	-11%	+2%	-10%	+9%	-7%	-1%	-6%	-11%	-13%	-11%

LA TRÉSORERIE

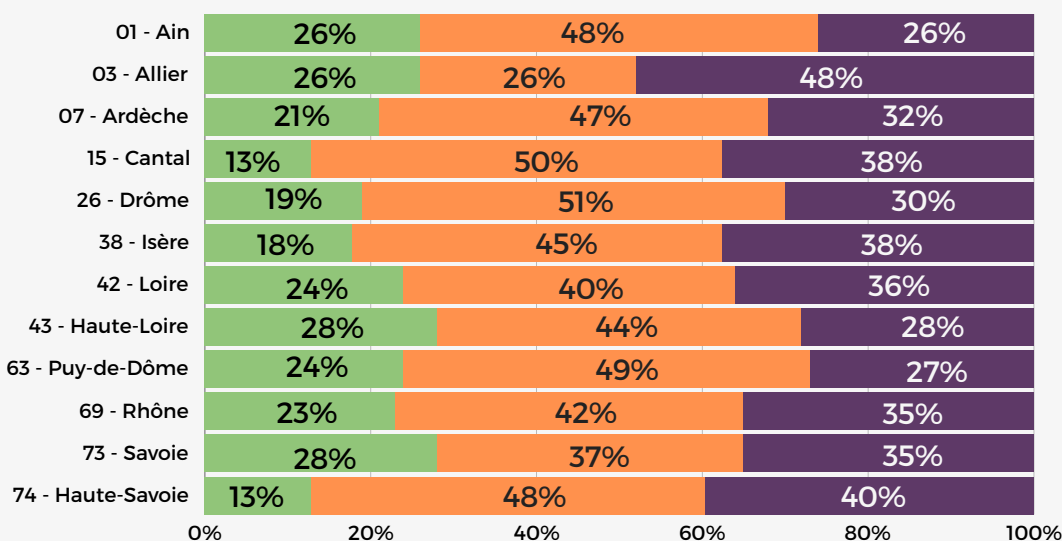
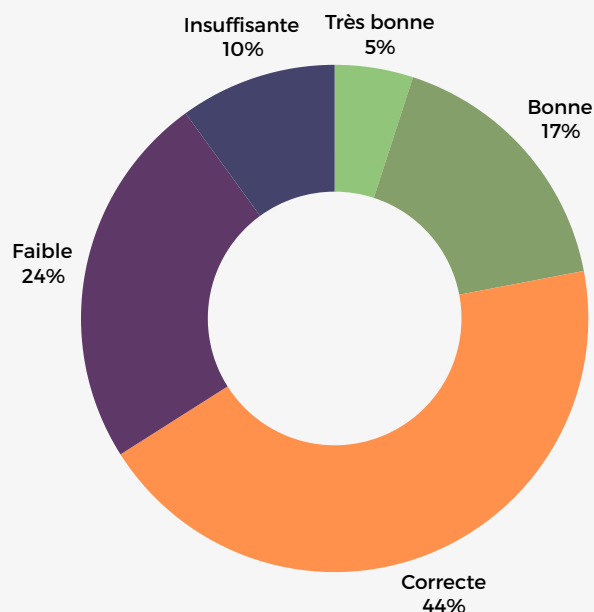
Trésorerie des entreprises		Évolution sur 1 trimestre	Évolution sur 1 an
Très bonne ou bonne	22%	-2%	+3%
Correcte	44%	+2%	=
Faible ou insuffisante	34%	=	-3%

UNE TRÉSORERIE EN DIFFICULTÉ CE TRIMESTRE ENCORE : MÊME SI 22% DES ENTREPRISES JUGENT LEUR TRÉSORERIE BONNE À TRÈS BONNE (-2 POINTS VS 2T24), PLUS DE 1/3 (34%) DES ENTREPRISES INDIQUENT UNE TRÉSORERIE EN SOUFFRANCE. CE CHIFFRE STAGNE CE TRIMESTRE.

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

MÉTIERS ET TERRITOIRES

Des disparités apparaissent : Si pour 46% des charpentiers et 35% des entreprises tous corps d'état la trésorerie est bonne à très bonne, elle est, en revanche, faible à insuffisante pour 67% des carreleurs et 48% des entreprises de plâtrerie et isolation.

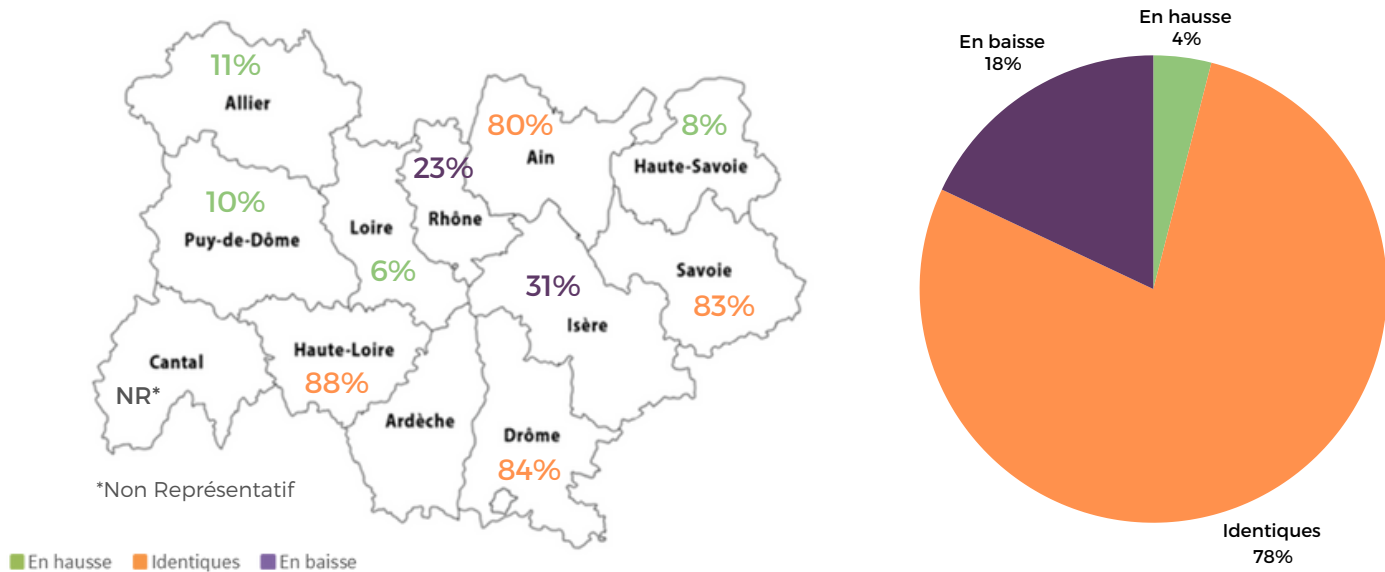


En HAUTE-LOIRE et en SAVOIE, 28% des entreprises déclarent une trésorerie bonne à très bonne. Mais dans l'ALLIER près d'une entreprise sur deux (48%) et 40% en HAUTE-SAVOIE souffrent d'un manque de trésorerie qui les met en difficulté.

LES MARGES

78% DES ENTREPRISES CONSTATENT UNE STABILITÉ DE LEURS MARGES (-4 POINTS SUR 3 MOIS).

A NOTER QUE POUR 18% DES ENTREPRISES, LES MARGES SE DÉTÉRIORENT (+4 POINTS PAR RAPPORT AU 2^o TRIMESTRE 2024).



MÉTIRS ET TERRITOIRES

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

- 29% des entreprises tous corps d'état
- 25% des serruriers métalliers et des entreprises travaillant dans les énergies renouvelables
- 21% des électriciens et des menuisiers

Des disparités apparaissent également sur le territoire. En ISERE, 31% des entreprises artisanales du bâtiment constatent une baisse de leurs marges. Dans le PUY-DE-DÔME, 10% des entreprises voient leurs marges augmenter.

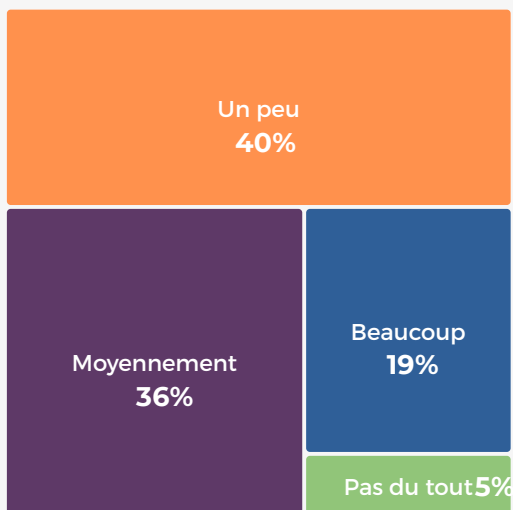
Pour les 18% d'entreprises qui constatent une baisse de leurs marges, elles sont de l'ordre de :

- 1 à 10% - pour 60% des entreprises
- 11 à 20% - pour 40% des entreprises

LES MARGES SONT DIRECTEMENT IMPACTÉES PAR UNE CONCURRENCE PLUS AGRESSIVE SUR LES PRIX QUE CONNAISSENT LES ENTREPRISES DEPUIS QUELQUES MOIS, NOTAMMENT DE CELLES QUI ÉVOLUAIENT SUR LE MARCHÉ DU NEUF TOUJOURS EN DÉCLIN.

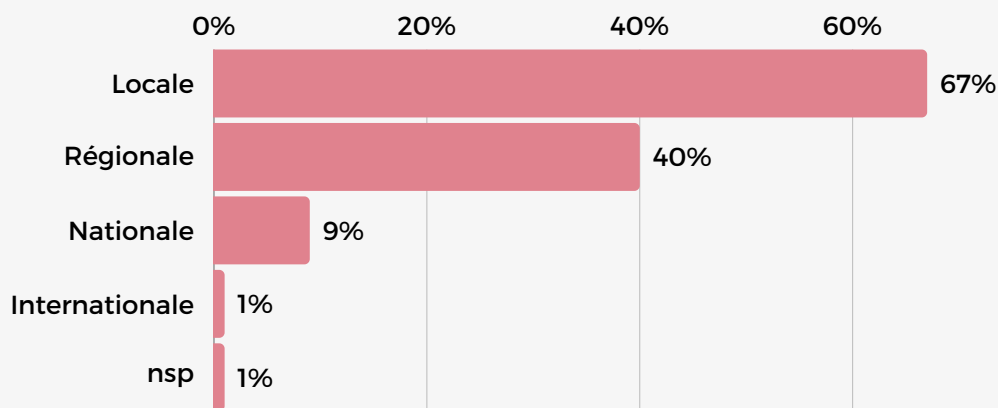
LA CONCURRENCE

A LA QUESTION “RESSENTEZ-VOUS UNE CONCURRENCE SUR VOTRE SECTEUR”, 19% DES ENTREPRISES RÉPONDENT “BEAUCOUP”. CE CHIFFRE EST EN HAUSSE DE 3 POINTS PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT.



Elles sont 36% à considérer un impact moyen de leurs concurrents (+2 points par rapport au 2^e trimestre 2024), 37% à ressentir “un peu” de concurrence (+2 points) et seuls 5% ne sont pas touchés par leurs concurrents.

LA PROVENANCE DE LA CONCURRENCE RESTE PRINCIPALEMENT PERÇUE COMME LOCALE. (67% DES ENTREPRISES, +3 POINTS VS 2T24)



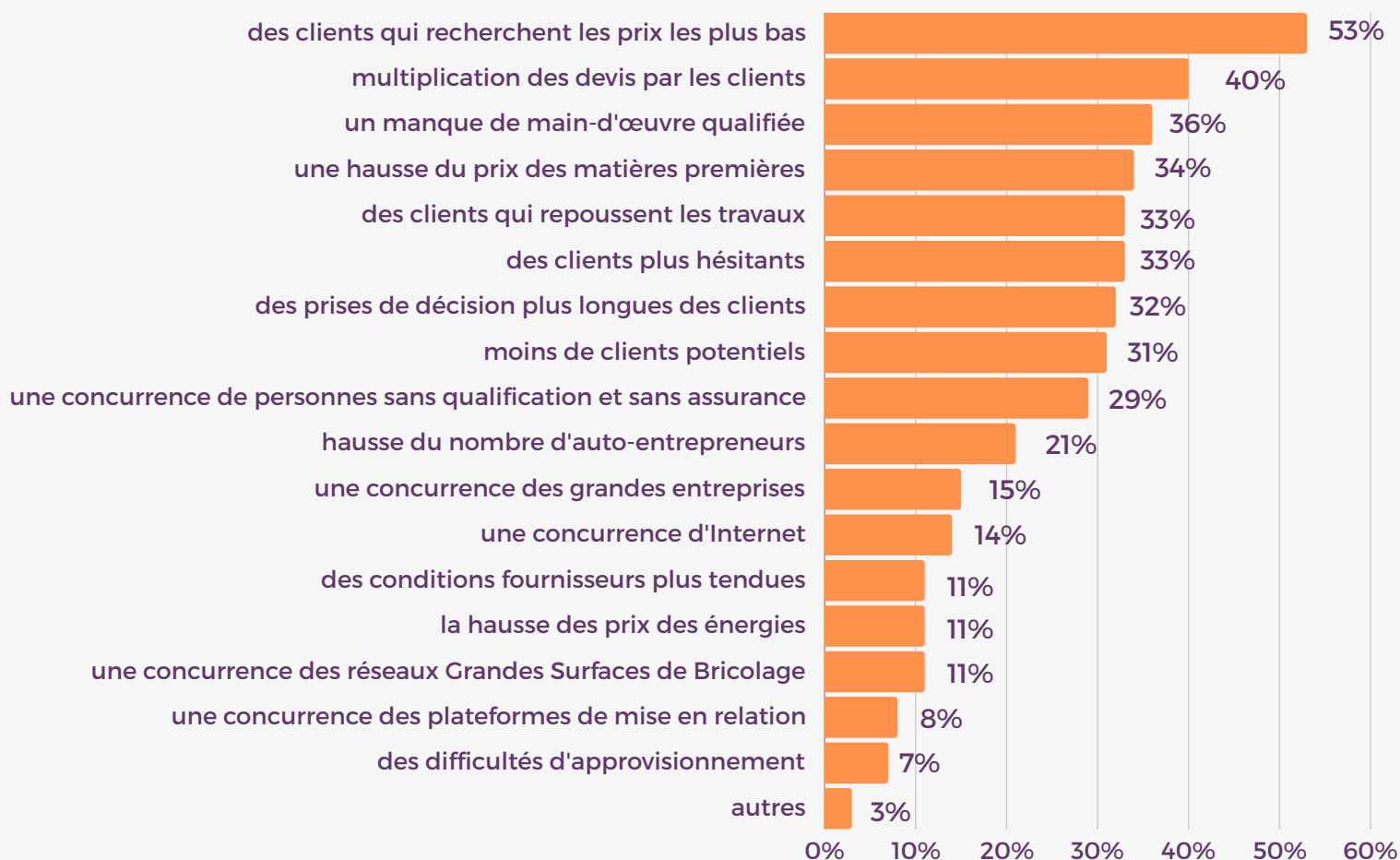
La concurrence internationale ne représente que 1% pour les entreprises (1 point de moins en 3 mois) et la concurrence nationale diminue de 1 point (9%).

La perception de la concurrence régionale reste stable et présente à hauteur de 40% pour les entreprises artisanales du bâtiment.



LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS

LES ENTREPRISES ARTISANALES SONT CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS D'ACCÈS AUX MARCHÉS. CES RÉSULTATS SOULIGNENT TROIS DIFFICULTÉS MAJEURES PARMIS CELLES RENCONTRÉES.



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 TOUJOURS DIFFICILES POUR LES CLIENTS.

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.

Le prix des matériaux

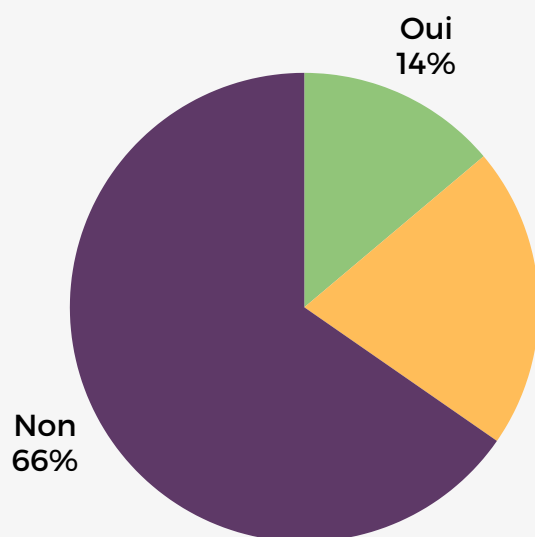
La hausse du prix des matières premières, reste une difficulté majeure (34%, en baisse de 3 points) et des énergies (11%) qui entrent dans les coûts de production.

La main d'œuvre

Les artisans rencontrent des difficultés à recruter une main-d'œuvre qualifiée (36%, égal au trimestre précédent), ce qui entrave leur volonté d'évolution et la réalisation de leurs chantiers.

L'EMPLOI

AU REGARD DU MARCHÉ ACTUEL **87%** DES CHEFS D'ENTREPRISE SOUHAITENT STABILISER LEUR MAIN D'OEUVRE (+7 POINTS SUR 1 TRIMESTRE).



Pour les 14% en recrutement, les types de contrats* proposés se découpent ainsi :

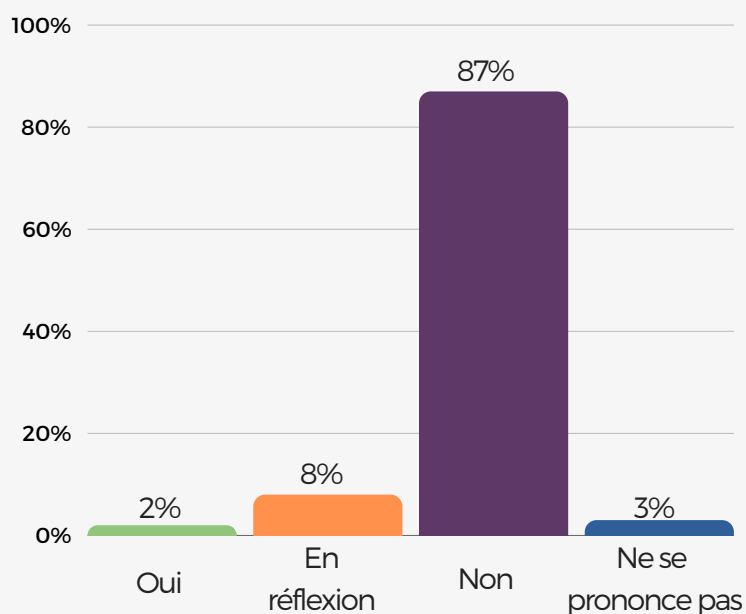
- en CDI : 68%
- en CDD : 28%
- en intérim : 10%

En réflexion
21%

*questions à choix multiples

A noter que 18% des entreprises envisagent le recrutement d'un apprenti.

LE CDI RESTE LA RÉFÉRENCE LORS DES EMBAUCHES DANS LE BÂTIMENT. 68% DES ARTISANS QUI RECRUTENT, PROPOSENT UN CONTRAT EN CDI.



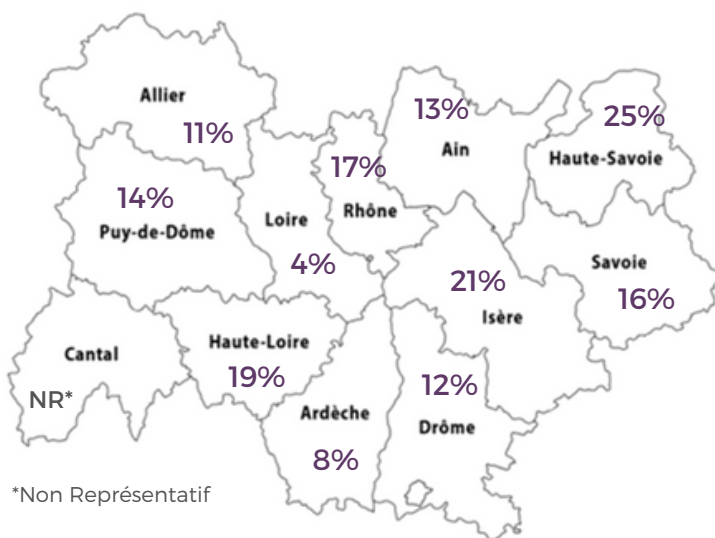
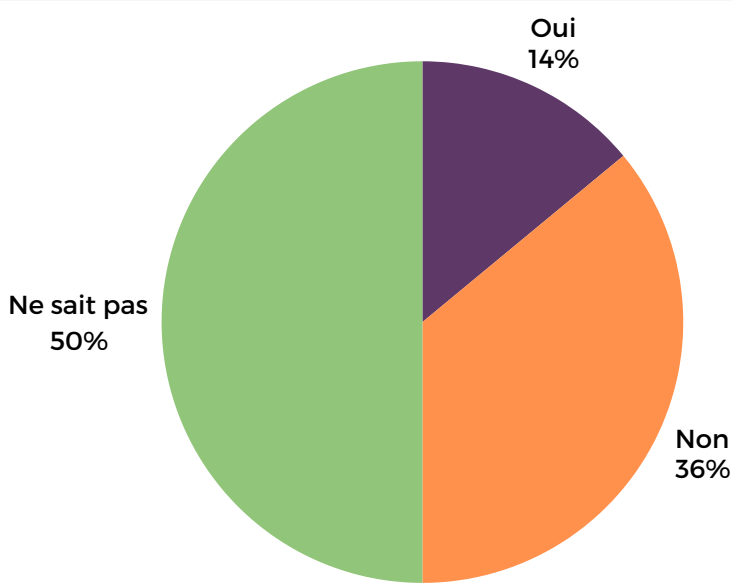
87% des entreprises artisanales souhaitent conserver leurs effectifs dans le contexte actuel. Ce chiffre est en baisse de 1 point par rapport au trimestre précédent.

8% des entreprises sont en réflexion quant au licenciement d'un ou plusieurs collaborateurs, 1 point de plus qu'il y a 3 mois.

L'EMPLOI

CE TRIMESTRE, LE TAUX DE SITUATION DE TRAVAIL DISSIMULÉ REPART

LÉGÈREMENT À LA HAUSSE. EN EFFET, **14%** DES ENTREPRISES ESTIMENT AVOIR ÉTÉ CONFRONTÉES DANS LEUR ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL À DES SITUATIONS TRAVAIL NON DÉCLARÉ (+1 POINT VS 2T24).



MÉTIERS ET TERRITOIRES

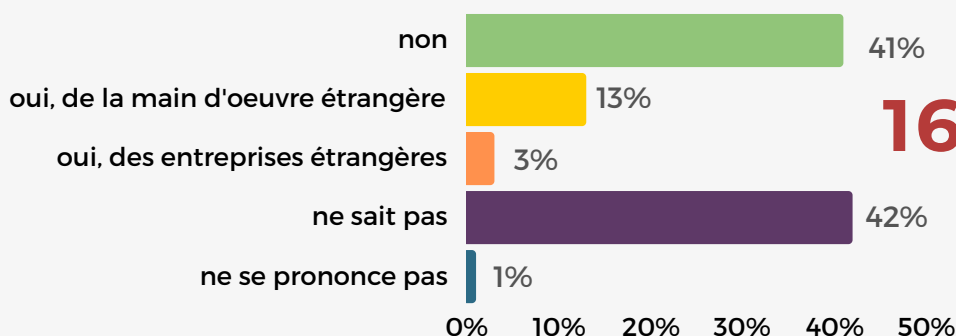
Des métiers sont confrontés au travail dissimulé :

- 41% des entreprises tous corps d'état
- 25% des entreprises de peinture revêtement
- 19% des électriciens

A noter qu'il est très difficile pour une entreprise de se rendre compte d'une situation de travail dissimulé. Ces valeurs sont donc certainement mal estimées.

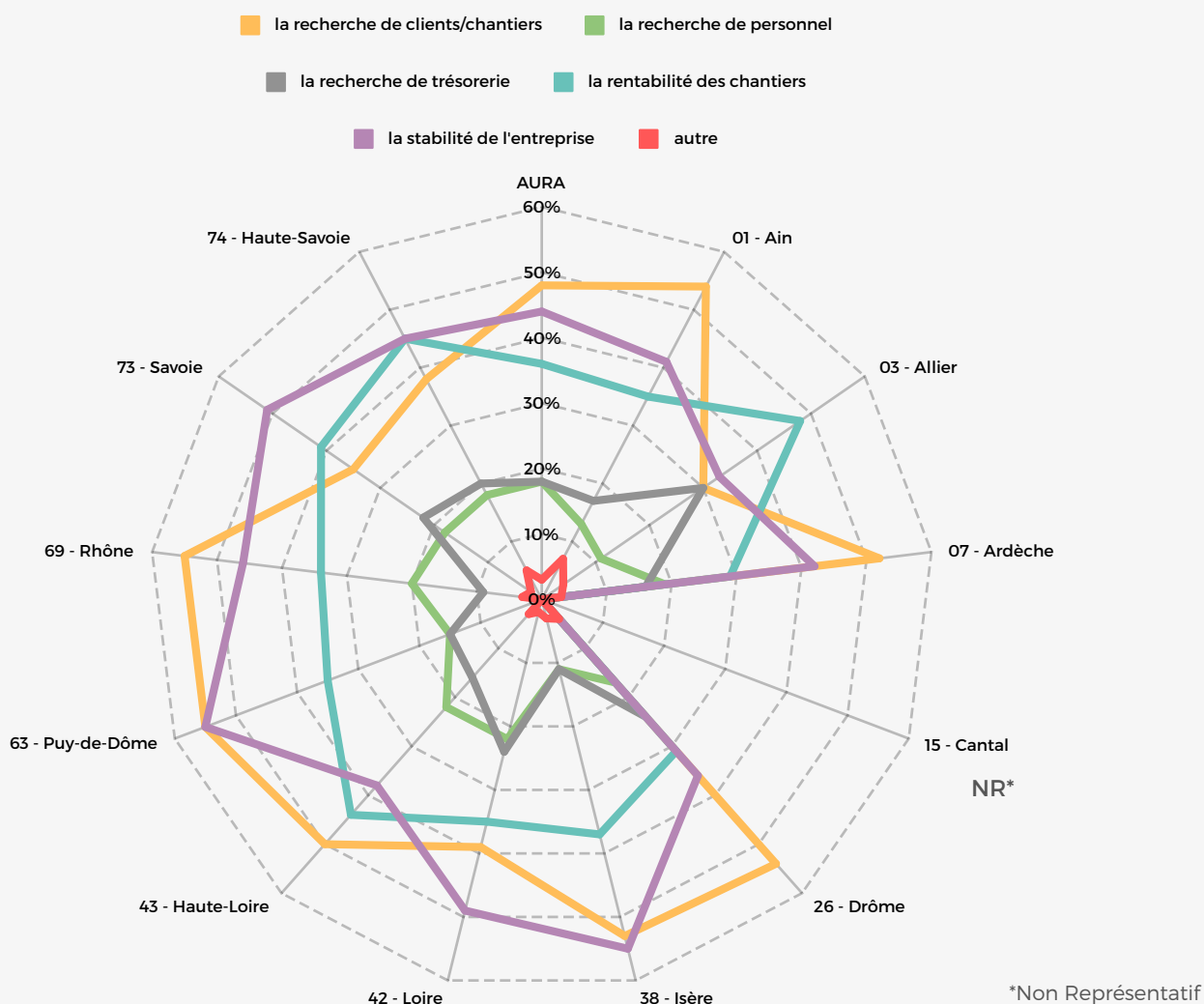
En revanche, les serruriers métalliers (0%), les entreprises travaillant dans les énergies renouvelables (5%) et les plombiers chauffagistes (9%) semblent moins touchés par le travail non déclaré.

Des disparités apparaissent également sur le territoire. En HAUTE-SAVOIE, 25% des entreprises artisanales du bâtiment constatent des travaux réalisés en situation de travail dissimulé, ils sont 21% en ISERE. A contrario, les entreprises de la LOIRE (4%) et de l'ARDECHE (8%) semblent moins impactées.



16% DES CHEF D'ENTRPRISES ESTIMENT ÊTRE CONFRONTÉS À UNE CONCURRENCE LIÉE AU TRAVAIL DÉTACHÉ.

SPÉCIFICITÉS DÉPARTEMENTALES



Un secteur encore soumis aux difficultés du marché de l'immobilier et à la forte dégradation de la construction neuve. L'accès au crédit immobilier pour les particuliers se stabilise mais est encore en dessous du rythme des années précédentes. Tout cela maintient les entreprises du bâtiment dans une situation de fragilité.

MALGRÉ DES SIGNAUX D'AMÉLIORATION, LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ACTUEL RESTE TENDU AVEC DES ATTENTES POLITIQUES FORTES.

La recherche de clients/chantiers est la principale priorité pour 48% des entreprises artisanales du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est particulièrement le cas dans les départements du PUY-DE-DÔME et du RHÔNE (55%), de l'AIN et de la DRÔME (54%) ainsi que de l'ISERE (53%).

La stabilité de l'entreprise reste une priorité pour 44%. C'est notamment le cas pour les départements de l'ISERE et du PUY-DE-DÔME (55%), de SAVOIE (51%), de la LOIRE (49%) ainsi que du RHÔNE (46%).

La rentabilité des chantiers demeure également une préoccupation pour 36% des artisans. Sujet exacerbé pour les entreprises de l'ALLIER (48%), de HAUTE-SAVOIE (45%), de HAUTE-LOIRE (44%) et de la SAVOIE (41%).



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