

Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

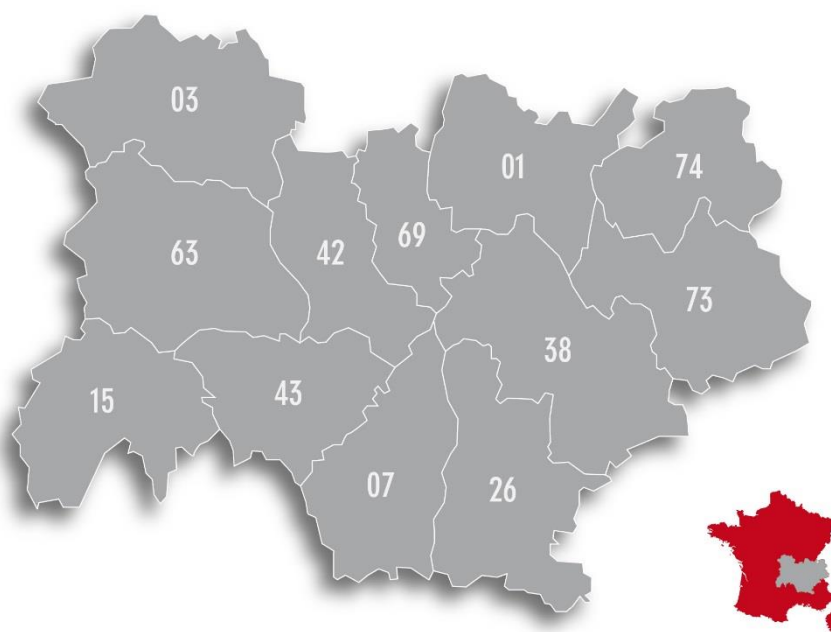
1^{ER} TRIMESTRE 2019 – N°21



VOUS CONSEILLER
VOUS ACCOMPAGNER
VOUS DEFENDRE

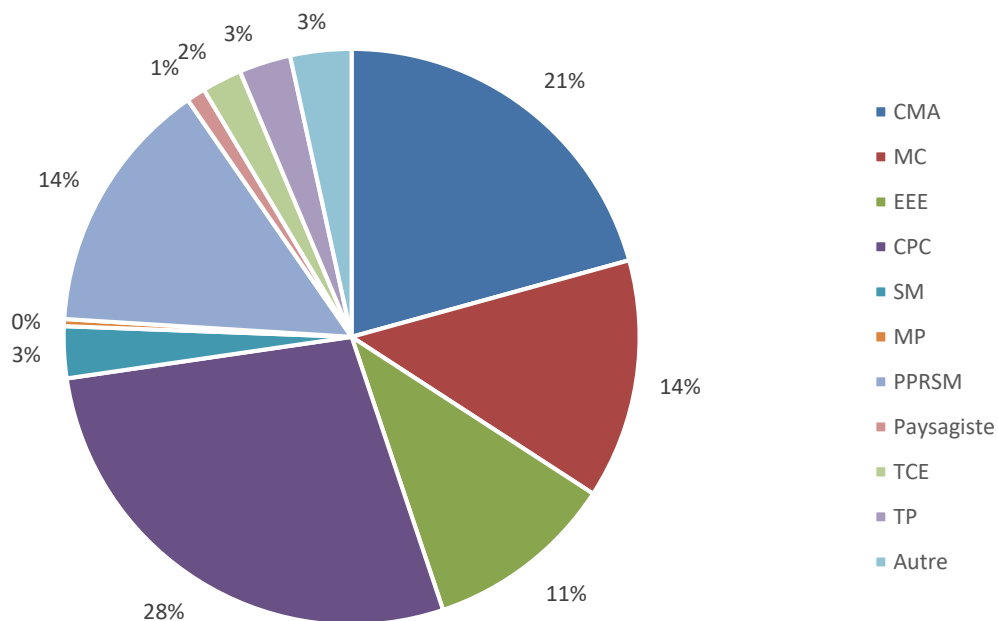


Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun panel n'a été réalisé. Les données recueillies sont déclaratives et constituent une tendance de la situation du marché du bâtiment sur la région. Les résultats reflètent bien l'état actuel du marché et les tendances économiques auxquelles sont confrontées les entreprises artisanales du bâtiment.

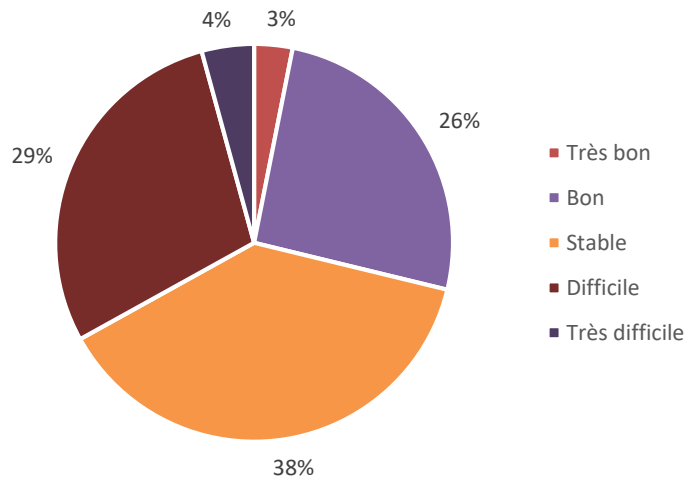


Une Représentativité de plus de 9% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Poids de chaque famille de métiers dans le nombre de réponses



Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	18%
	Agencement – Cuisiniste	3%
MC	Maçon	11%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	11%
CPC	Plombier – Chauffagiste	24%
	Couvreur – Zingueur	4%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	3%
MP	Tailleur de pierre	0%
PPRSM	Plâtrier – Peintre	12%
	Solier	0%
	Isolation	3%
Paysagiste	Paysagiste	1%
TCE	Tout corps d'état	2%
TP	Travaux public	3%
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 un niveau d'activité plutôt stable qui tend très légèrement vers l'amélioration ce trimestre.

Si pour 26% d'entre eux l'activité paraît bonne et 3% très bonne (ils étaient 24% et 3% au trimestre précédent), ils sont encore 29% à considérer encore leur activité difficile et 4% très difficile (30% et 6% au trimestre précédent).

Des disparités entre les métiers

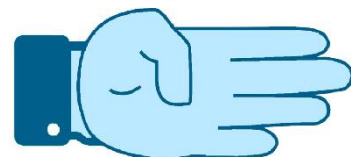


Bon et très bon pour :

39% des électriciens
38% des charpentiers
35% des maçons

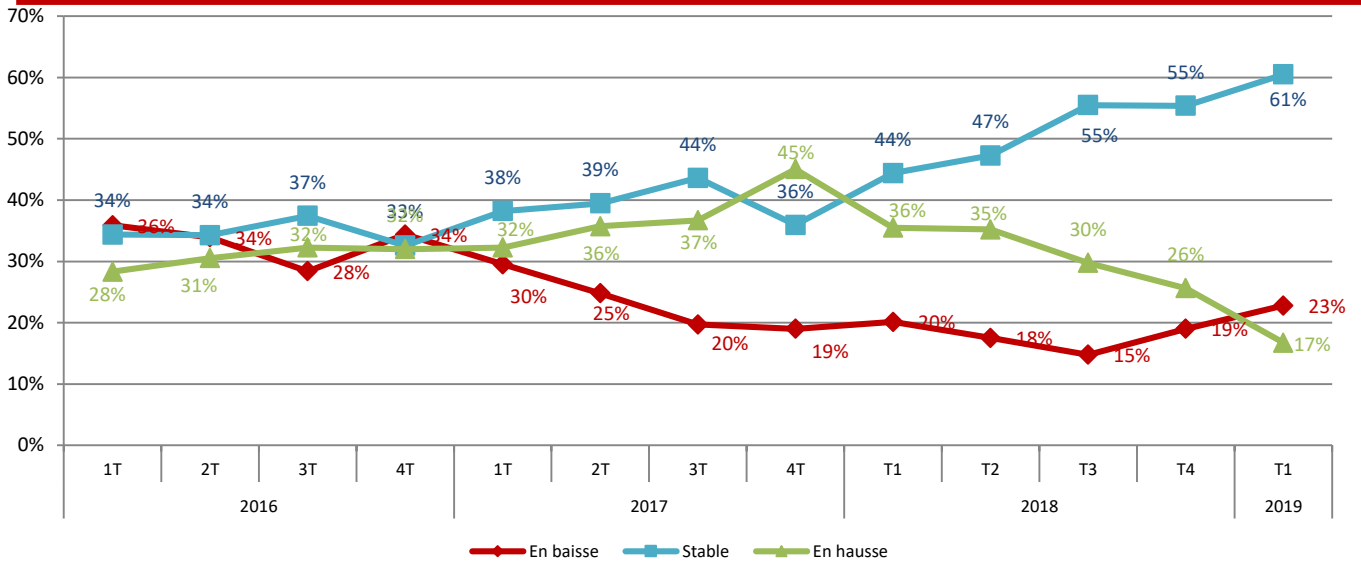
Stable pour :

55% des entreprises de travaux publics
45% des serruriers-métalliers-fermetures
44% des entreprises tous corps d'état



Difficile et très difficile pour :

47% des entreprises d'isolation
43% des plâtriers-peintres
37% des menuisiers



Le nombre d'entreprises ayant un CA en hausse continue de chuter (17% soit -9 points) au bénéfice du nombre d'entreprises ayant leur Chiffre d'Affaires en baisse (23%) en augmentation ce trimestre de 4 points par rapport au précédent.

A noter également, le nombre d'entreprises ayant un Chiffre d'Affaires stable, augmente de 6 points par rapport au trimestre précédent (61%).

Des disparités entre les métiers

En amélioration pour :

- 30% des couvreurs-zingueurs
- 28% des entreprises d'isolation
- 23% des électriciens



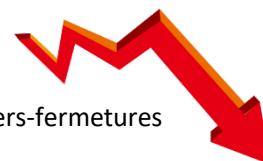
Stable pour :

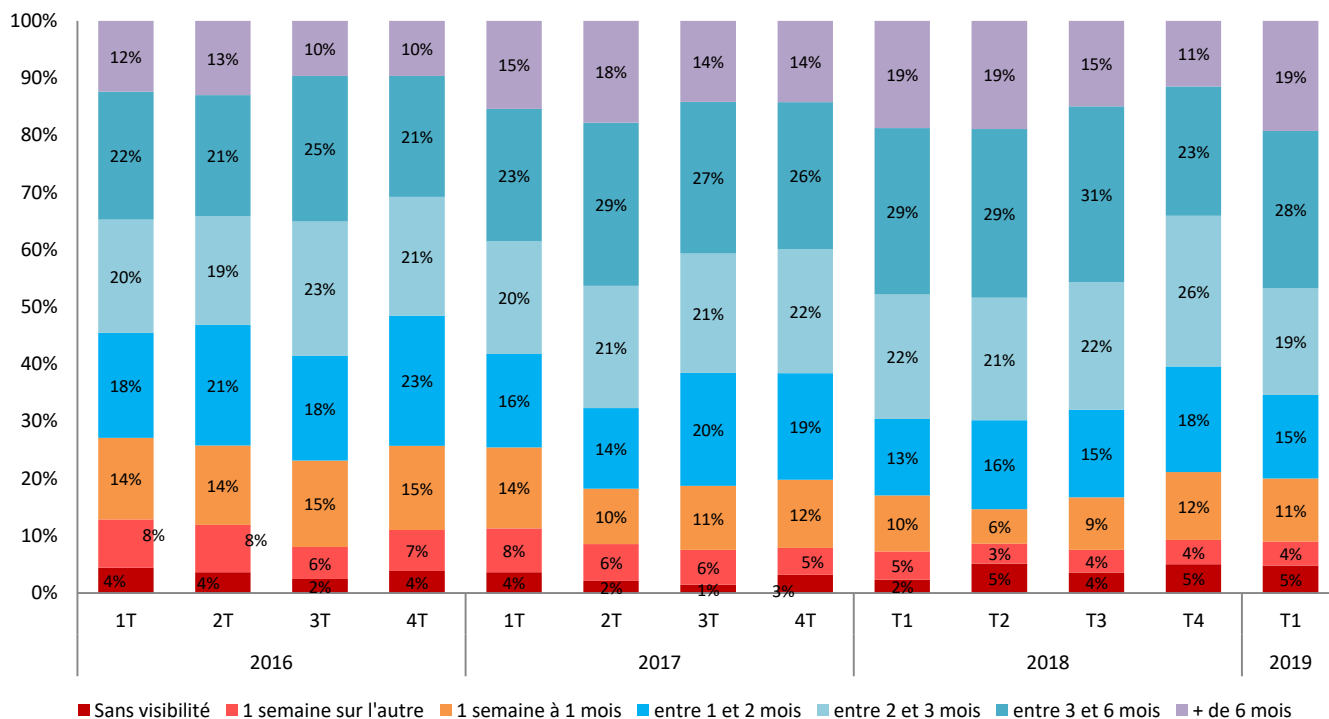


- 77% des carreleurs
- 67% des charpentiers et des agenceurs-cuisinistes
- 64% des maçons

En baisse pour :

- 37% des couvreurs-zingueurs et des serruriers-métalliers-fermetures
- 29% des paysagistes





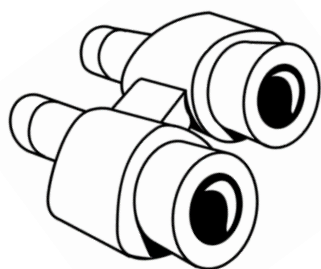
La visibilité des entreprises sur leurs carnets de commandes s’allonge ce trimestre :

Les entreprises constatent :

- une visibilité supérieure à 3 mois pour 47% (+13 points)
- une visibilité comprise entre 1 et 3 mois pour 34% (-10 points)
- une visibilité nulle ou quasi nulle pour 20% des artisans (-1 points)

Des disparités entre les métiers

Bonne et très bonne visibilité - supérieure à 3 mois

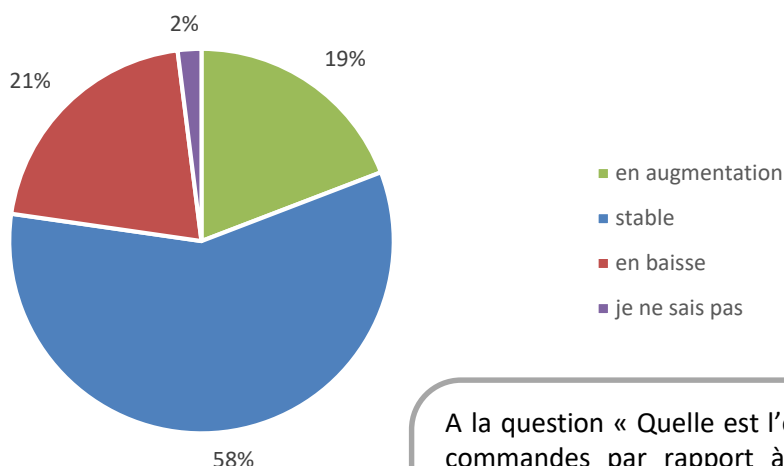


73% des maçons
71% des charpentiers
65% des carreleurs

Visibilité plus limitée - inférieure à 1 mois

36% des serruriers-métalliers-fermetures
30% des entreprises de travaux publics
29% des paysagistes

Evolution sur un an



A la question « Quelle est l'évolution de votre carnet de commandes par rapport à la même période l'année dernière ? » 19% des entreprises indiquent une augmentation de leurs carnets de commandes sur une année.

Ils étaient 18% au trimestre précédent.

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

33% des agenceurs-cuisinistes
29% entreprises d'isolation
26% des couvreurs-zingueurs



Stable pour :

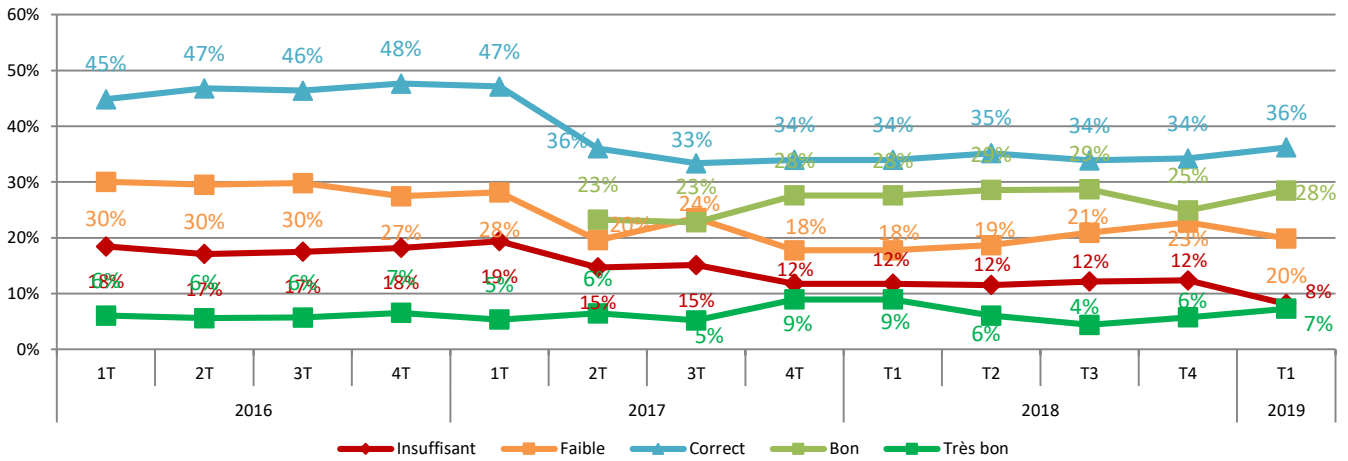


71% des paysagistes
67% des charpentiers
63% des entreprises de travaux publics et tous corps d'état

En baisse pour :

28% des plombiers-chauffagistes
23% des menuisiers
21% des carreleurs





Le niveau de trésorerie s'améliore légèrement mais reste toujours fragile ce trimestre. Avec une trésorerie jugée en moyenne correcte ou bonne par les artisans. La situation reste cependant encore difficile pour 28% des entreprises.

- Trésorerie très bonne: 7% (+1)
- Trésorerie bonne : 28% (+3)
- Trésorerie correcte: 36% (+2)
- Trésorerie faible: 20% (-3)
- Trésorerie insuffisante: 8% (-4)

Des disparités entre les métiers

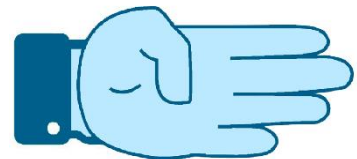


Bonne et très bonne pour :

- 50% des carreleurs et des entreprises de travaux publics
- 41% des menuisiers
- 39% des entreprises d'isolation et des maçons

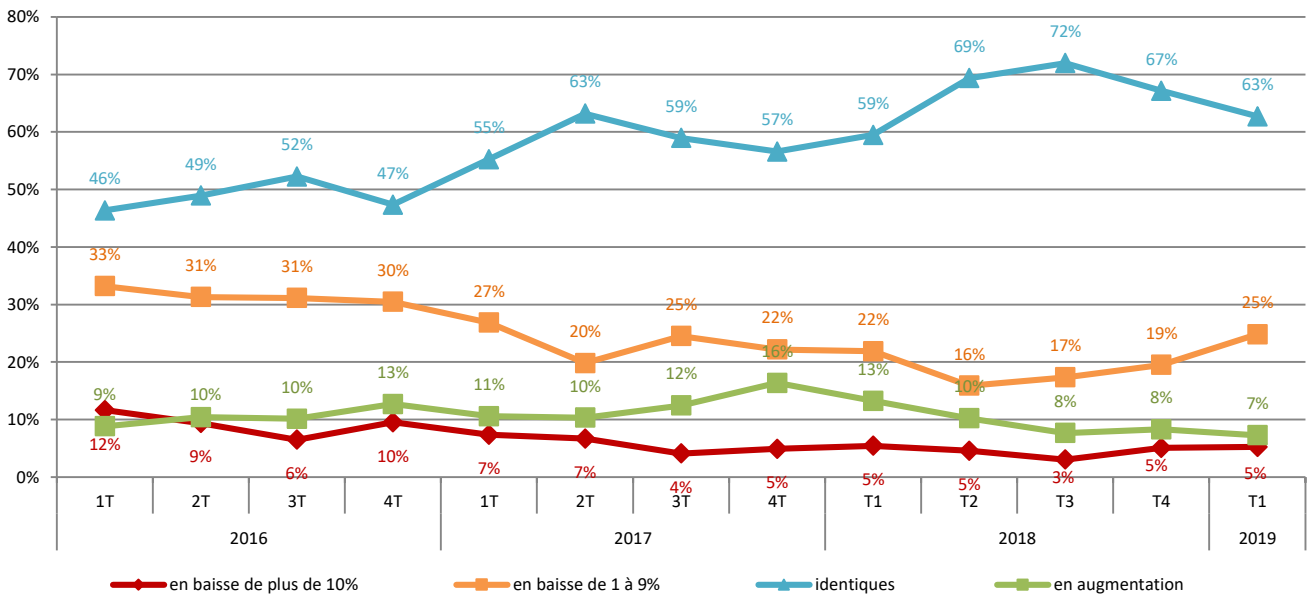
Correcte pour :

- 59% des serruriers-métalliers-fermetures
- 48% des couvreurs-zingueurs
- 44% des agences-cuisinistes



Faible et insuffisante pour :

- 43% des paysagistes
- 38% des entreprises tous corps d'état
- 36% des plâtriers-peintres



Si pour 63% des artisans, elles sont identiques au trimestre précédent, seuls 7% des artisans voient leurs marges augmenter (-1).
 Les marges souffrent encore ce trimestre d'une détérioration pour 30% des entreprises (+6 points) (25% de 1 à 9% et 5% à plus de 10%)

Des disparités entre les métiers

En hausse pour :

- 14% des serruriers-métalliers-fermetures
- 13% des entreprises tous corps d'état
- 12% des entreprises d'isolation



Stable pour :



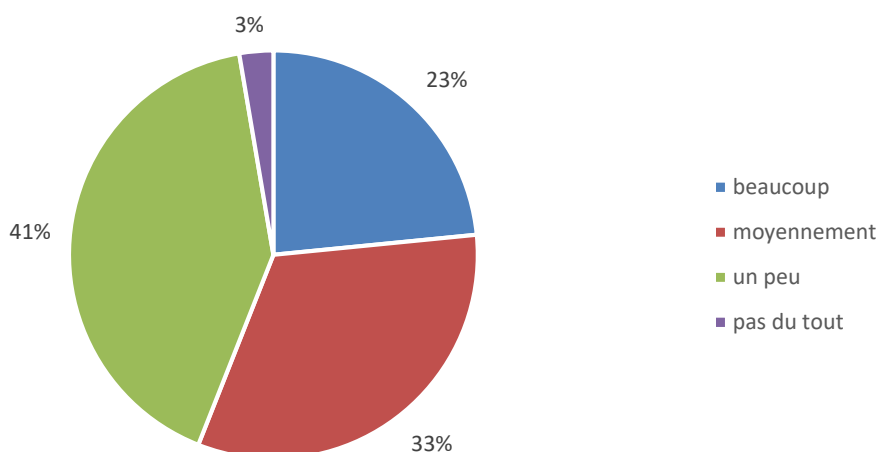
- 69% des électriciens
- 67% des carreleurs, plombiers-chauffagistes et des entreprises tous corps d'état

En baisse pour :

- 48% des serruriers-métalliers-fermetures
- 43% des paysagistes
- 42% des entreprises de travaux publics



Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ?



A la question « Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ? » seules 3% des entreprises répondent « pas du tout » (-2 points). Elles sont 41% à ressentir « un peu » (+6 points), 33% « moyennement » (+3 points) et 23% « beaucoup » de concurrence (-7 points).

Des disparités entre les métiers et les territoires

Elles ne ressentent **pas du tout** le poids de la concurrence

- 10% des entreprises tous corps d'état
- 18% des charpentiers

un peu :

- 64% des agenceurs-cuisinistes
- 56% des entreprises d'isolation

mais **beaucoup** pour :

- 39% des couvreurs-zingueurs et plâtriers-peintres
- 33% des entreprises de travaux publics

moyennement :

- 44% des charpentiers
- 41% des électriciens

A noter également des différences par zone géographique :

Elles ne ressentent **pas du tout** le poids de la concurrence

- 7% des entreprises de la Drôme
- 6% des entreprises de l'Allier

un peu :

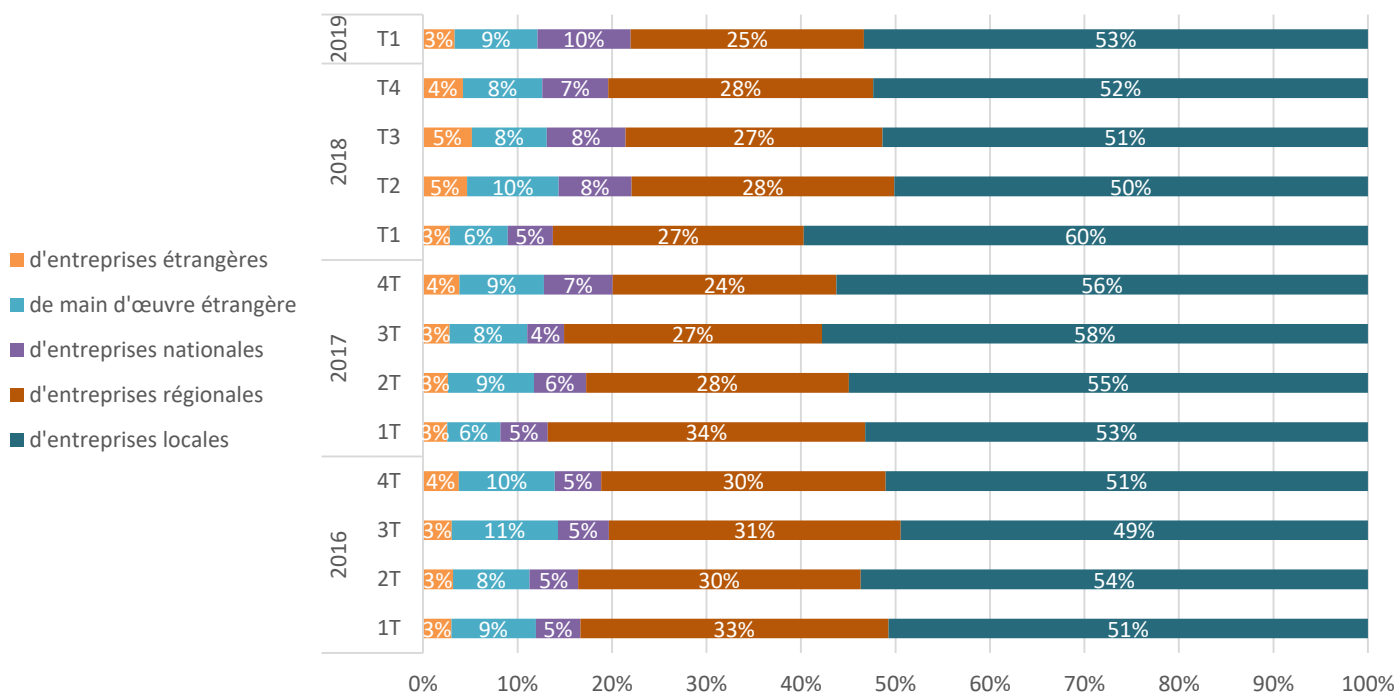
- 50% des entreprises de Savoie
- 48% des entreprises du Puy-de-Dôme

mais **beaucoup** pour :

- 39% des entreprises de l'Ain et du Rhône
- 29% des entreprises de Haute-Savoie

moyennement :

- 42% des entreprises du Cantal et de la Loire
- 39% des entreprises d'Isère



La majorité de la concurrence reste toujours perçue comme locale, à 53%. La concurrence nationale augmente ce trimestre et la concurrence régionale est en recul (-3 points).

La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères reste présente ce trimestre, respectivement 9% et 3%, ce qui peut générer des difficultés pour les entreprises qui ne peuvent pas reconstituer leur marge.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Concurrence internationale :

Pour :

- les plâtriers-peintres : 16% de main d'œuvre étrangère et 6% d'entreprises étrangères.
- les carreleurs : 18% de main d'œuvre étrangère.

Pour :

- les entreprises de Savoie : 13% de main d'œuvre étrangère et 6% d'entreprises étrangères.
- les entreprises d'Isère : 12% de main d'œuvre étrangère et 5% d'entreprises étrangères.

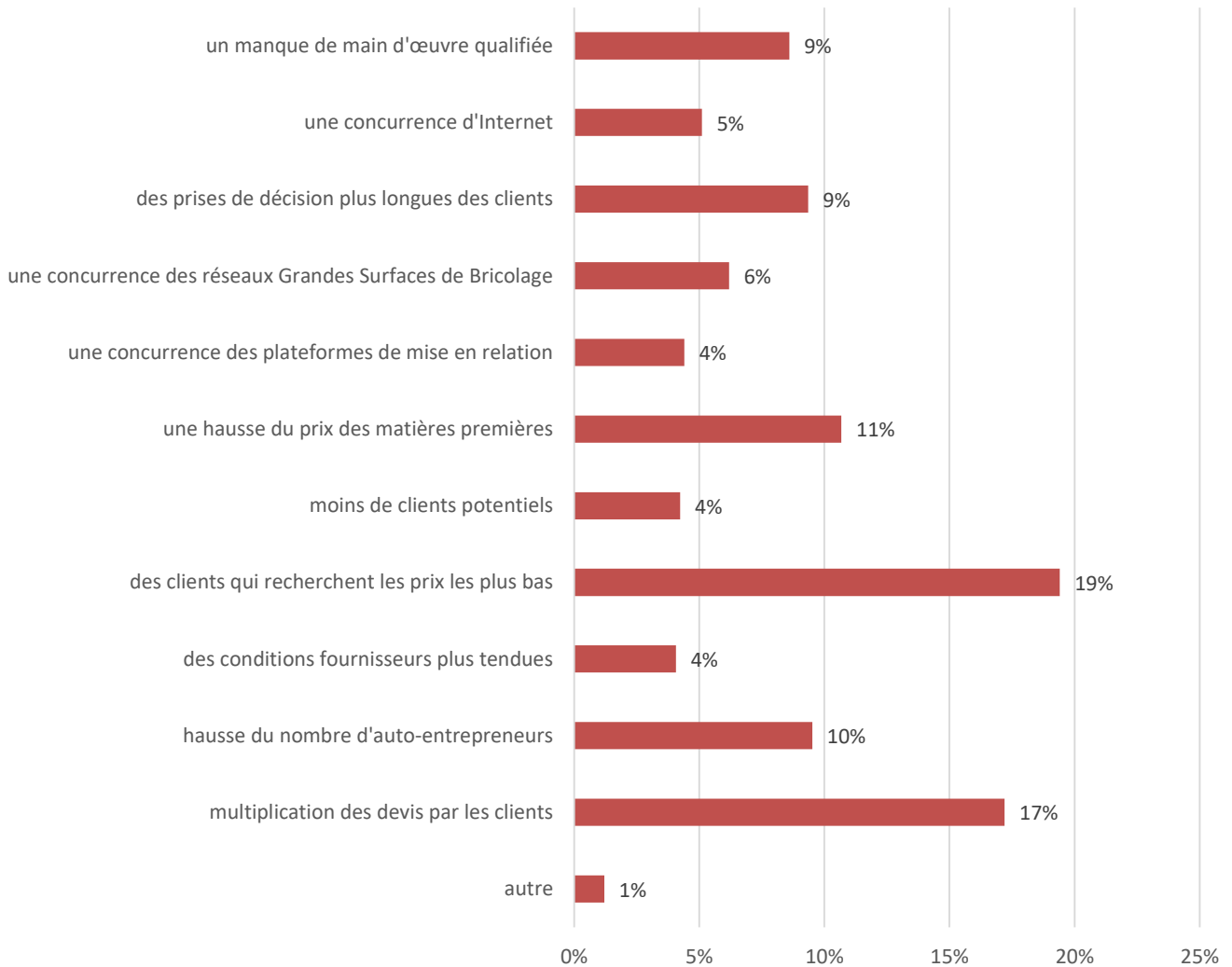
Concurrence régionale :

Pour les entreprises d'isolation : 45%, 20 points de plus que la moyenne régionale.

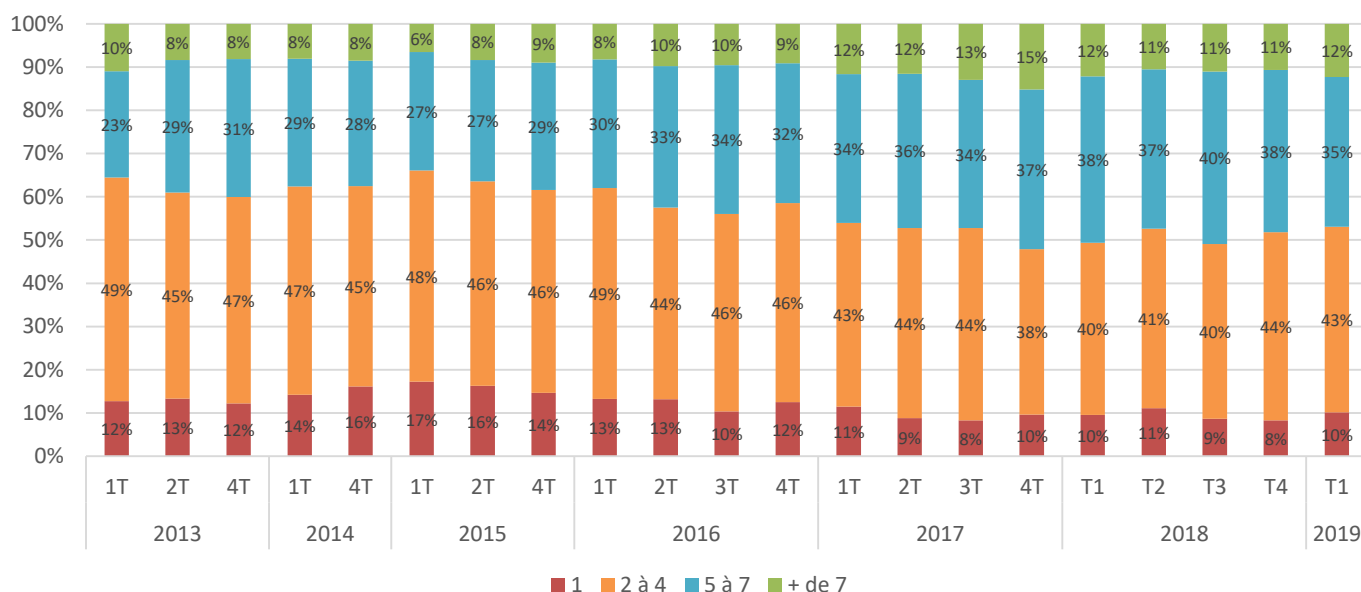
Pour les entreprises de la Loire : 29%, 4 points de plus que la moyenne régionale.

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

Difficultés rencontrées



- Les habitudes des clients qui ont changé : ils cherchent les prix les plus bas en mettant de côté la qualité des produits, multiplient les devis et sont plus exigeants sur les délais de réalisation.
- Les fournisseurs proposent des conditions d'achat moins souples et plus contraignantes.
- Des concurrents qui interviennent auprès de leurs clients ayant des coûts de revient bien inférieurs : microentreprises non assujetties à TVA, entreprises travaillant sans assurance ou à perte, travail dissimulé, entreprises faisant appel à de la main d'œuvre étrangère.
- Des réseaux GSB et plateformes qui proposent aux clients un prix et des entreprises pour exécuter les travaux, sans conseil préalable.
- Les démarches administratives s'alourdissent : CITE, RGE et autres démarches administratives à réaliser.
- Des difficultés pour trouver de la main d'œuvre qualifiée et la fidéliser.



Un taux de transformation qui reste sensiblement identique au 4^{ème} trimestre pour l'artisanat du bâtiment.

Nous pouvons constater :

- un taux de transformation supérieur à 7 devis signés sur 10 pour 12% des entreprises (+1 point),
- un taux de transformation compris entre 5 et 7 devis signés pour 35% (-3 points)
- un taux de transformation compris entre 2 et 4 devis signés pour 43% (-1 point)
- un taux de transformation de 1 devis signé pour 10% (+2 points)

Des disparités entre les métiers



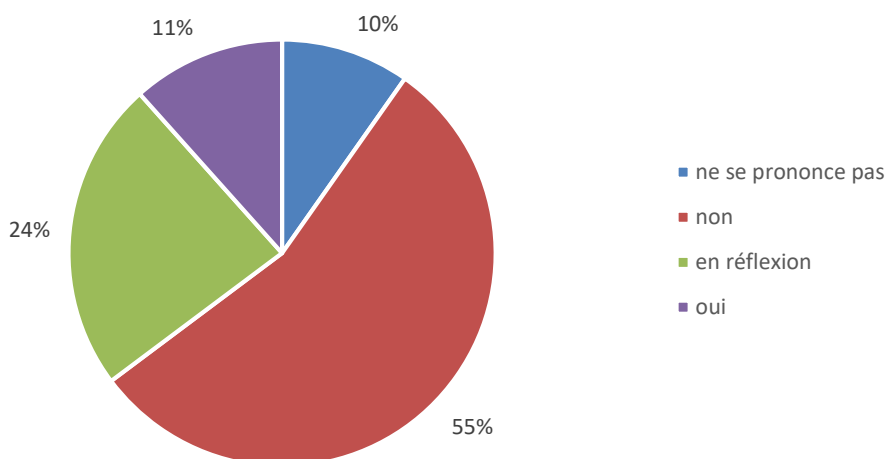
Pour les entreprises d'isolation (24%) et les serruriers-métalliers-fermetures (23%), un résultat préoccupant avec un taux de transformation de 10% seulement, soit 14 et 13 points au-dessus de la moyenne régionale.

Pour les carreleurs, les électriciens, les plâtriers-peintres et les plombiers-chauffagistes des résultats plus encourageants avec des taux de transformation de 50% et plus :

- 68% des électriciens
- 55% des plombiers-chauffagistes.



Prévisions d'embauche



11% des entreprises interrogées souhaitent recruter (égal au trimestre précédent) et 24% sont en réflexion (+5 points).

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- à 65% des CDI, +5 points,
- à 25% des CDD, -5 points,
- à 10% en intérim, +1 point.

Des disparités entre les métiers et les territoires



Ils souhaitent embaucher :

- 26% des couvreurs-zingueurs
- 22% des maçons
- 20% des entreprises de travaux publics

Et par territoire :

- 21% dans le Rhône
- 19% en Haute-Loire
- Et 18% dans le Cantal

Une part d'intérim contrastée :

- 50% des entreprises tous corps d'état
- 25% des entreprises d'isolation

Le contrat CDI toujours plébiscité par les entreprises en recrutement :

- 100% des menuisiers
- 78% des charpentiers
- 77% des plombiers-chauffagistes

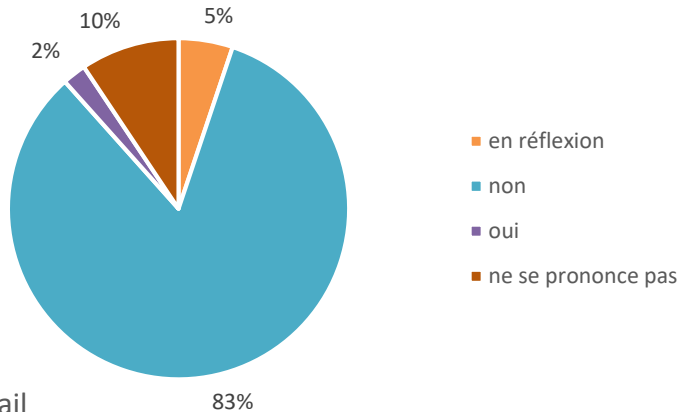
Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

Elles déplorent un manque de main d'œuvre qualifiée.

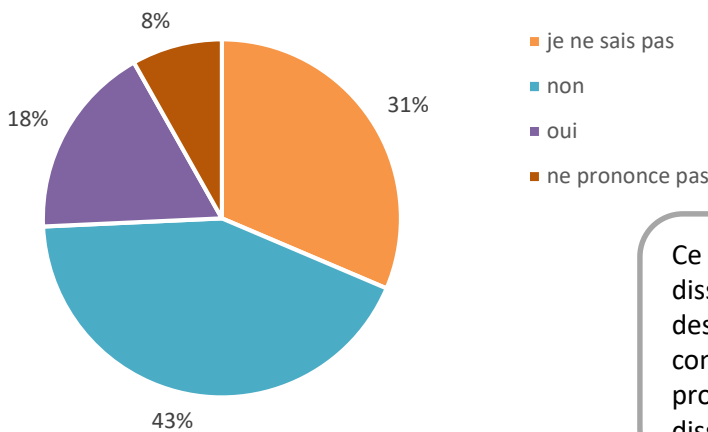
Envisagez-vous de licencier ?

À noter également :

- 2% des entreprises envisagent de licencier (+1),
- 5% sont en réflexion (-2).



Etes-vous confronté à des situations de travail dissimulé ?

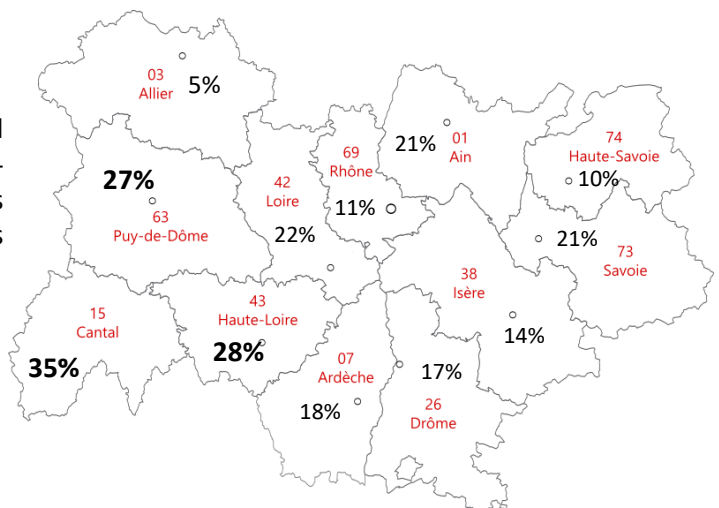


Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé baisse de 3 points. En effet, 18% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

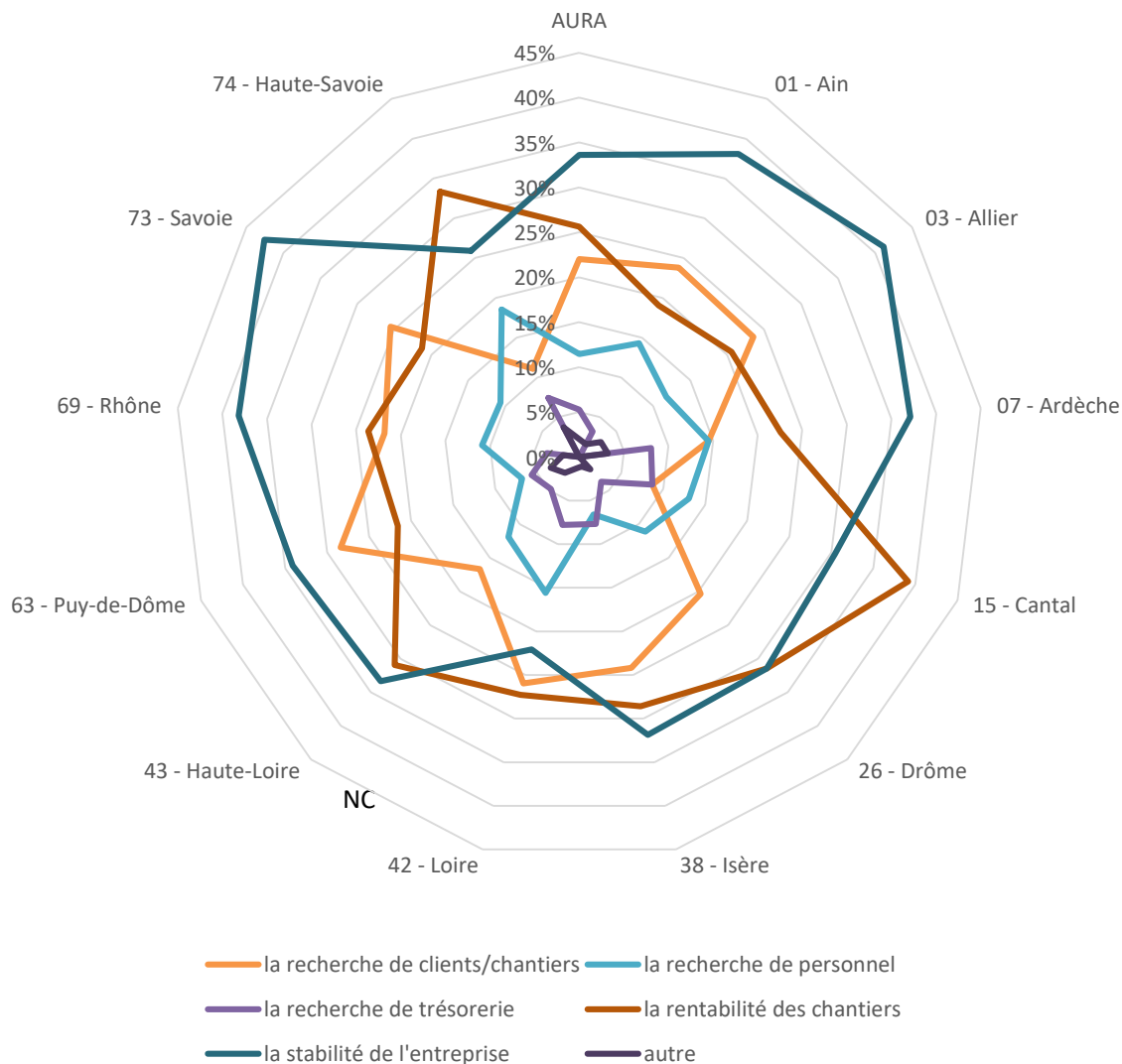
Des disparités entre les métiers et les territoires

Ce trimestre, les plâtriers-peintre (32%) et les maçons (30%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les entreprises de travaux publics (5%) et les charpentiers (7%).

Les entreprises du bâtiment du Cantal (35%), de Haute-Loire (28%) et du Puy-de-Dôme sont plus confrontées à des situations de travail dissimulé, que celles de l'Allier (5%) et de Haute-Savoie (10%).



Priorité du 1er trimestre 2019



Des disparités départementales encore marquées ce trimestre :

La stabilité de l'entreprise reste la priorité des entreprises artisanales du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes à 34% (+2 points). C'est notamment le cas pour les départements de la Savoie (43%), de l'Allier (41%), de l'Ain et du Rhône (38%).

La rentabilité des chantiers (26%) et le développement commercial (22%) sont des priorités pour les artisans en région avec des disparités départementales :

- La rentabilité des chantiers est importante pour le Cantal (39%), la Haute-Savoie (33%) ainsi que la Drôme et la Haute-Loire (31%).
- Le développement commercial est important pour les entreprises du Puy-de-Dôme (28%), la Loire et la Savoie (26%), moins pour celles du Cantal (9%) et de la Haute-Savoie (11%).

Les besoins en recrutement sont toujours forts pour les entreprises de la Haute-Savoie (19%) et de la Loire (16%).

La recherche de trésorerie reste une priorité plus importante dans le Cantal (9%) et en Ardèche, Isère et Loire (8%).



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.fr/auvergne-rhone-alpes