Etude de conjoncture régionale

Des entreprises artisanales du Bâtiment

2E TRIMESTRE 2021 – N°29

CAPEB
L'Artisanat du Bâtiment
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PLUS FORTS. ENSEMBLE.

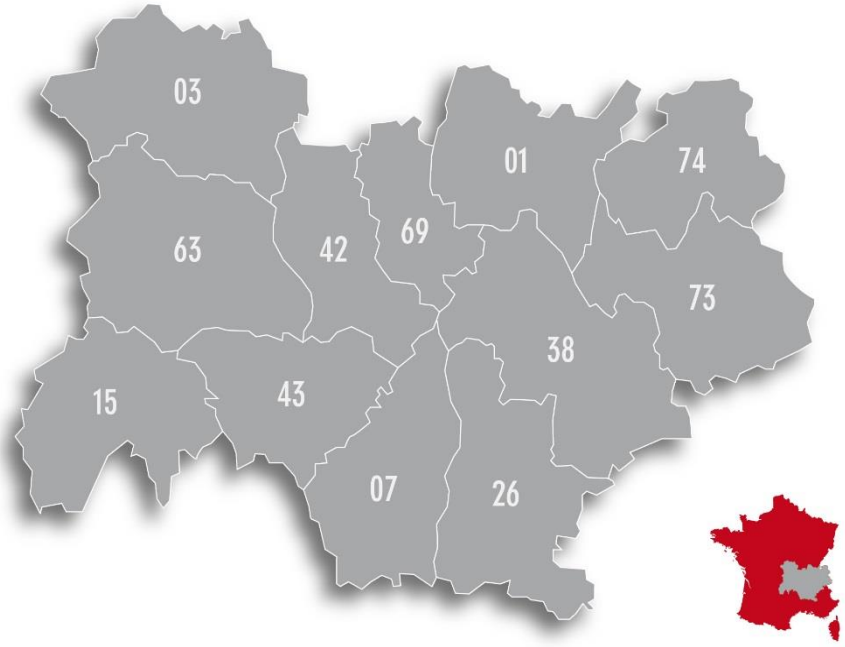
MEMENTO.

Selon les résultats de cette étude,

La reprise économique se confirme ce trimestre. Les petites entreprises du bâtiment semblent ne pas manquer d'opportunités. En effet, **52% estiment que le niveau d'activité est bon voire très bon**. Il s'agit d'une hausse de 7 points par rapport au premier trimestre 2021. Cette embellie se confirme via la visibilité des artisans sur leur carnet de commande. **59% (+9 points) des entreprises disposent d'une visibilité de plus de 3 mois.**

Cette bonne santé du marché engendre ce trimestre encore de belles perspectives sur le front de l'emploi. Près de **50% des artisans réfléchissent à recruter**. Cette forte volonté de recrutement est cependant confrontée à une pénurie de main d'œuvre.

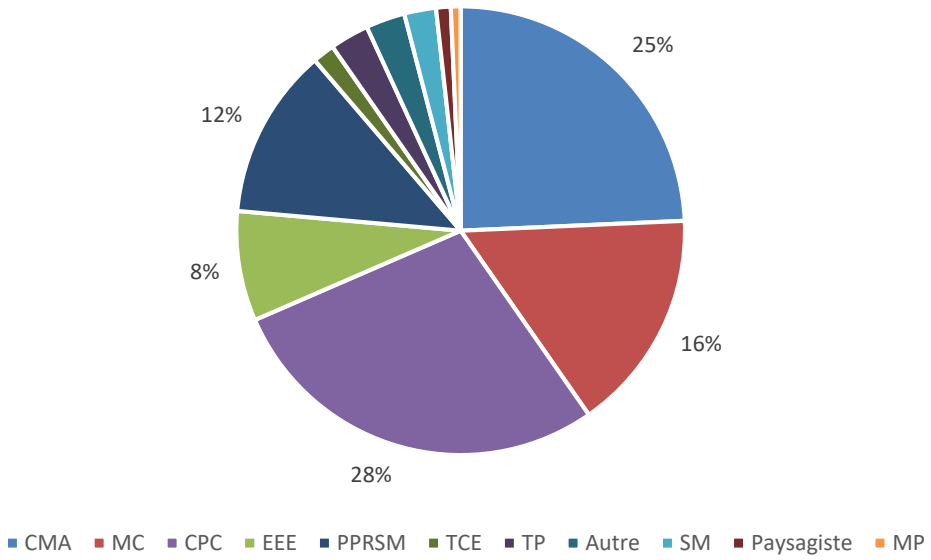
Ce dynamisme est a relativiser, dans la mesure où **50% des entreprises répondantes estiment que leurs marges ont tendance à baisser (+ 15 points)**, ceci pouvant s'expliquer par une hausse constante du prix des matières premières, citée comme une difficulté par 38% des artisans. Il s'agit d'un enjeu central qui pourrait mettre en danger leur stabilité en impactant directement leur activité et leur trésorerie.



Cette enquête a été envoyée à plus de 8 000 artisans 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 ce trimestre

Une représentativité de plus de 7% des adhérents des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Poids de chaque famille de métiers dans le nombre de réponses



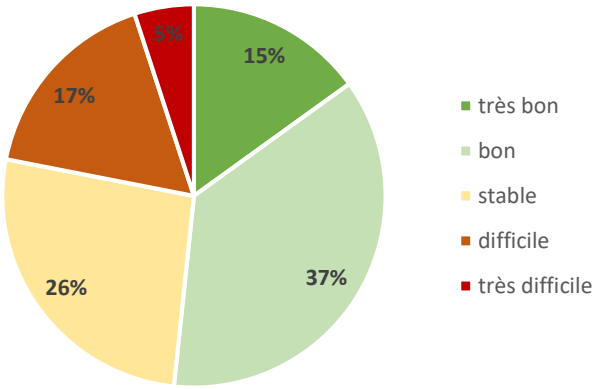
Sections professionnelles	Métiers	Taux de réponse
CMA	Charpentier – Menuisier	23%
	Agencement – Cuisiniste	2%
MC	Maçon	14%
	Carreleur	2%
EEE	Électricien	8%
	Energie Renouvelable	0%
CPC	Plombier – Chauffagiste	22%
	Couvreur – Zingueur	4%
	Frigoriste	1%
	Energie Renouvelable	1%
SM	Serrurier – Métallier – Fermetures	2%
MP	Tailleur de pierre	1%
PPRSM	Plâtrier – Peintre	10%
	Solier	0%
	Isolation	2%
Paysagiste	Paysagiste	1%
TCE	Tout corps d'état	1%
TP	Travaux public	3%
Autre	Autre	3%

Le niveau d'activité

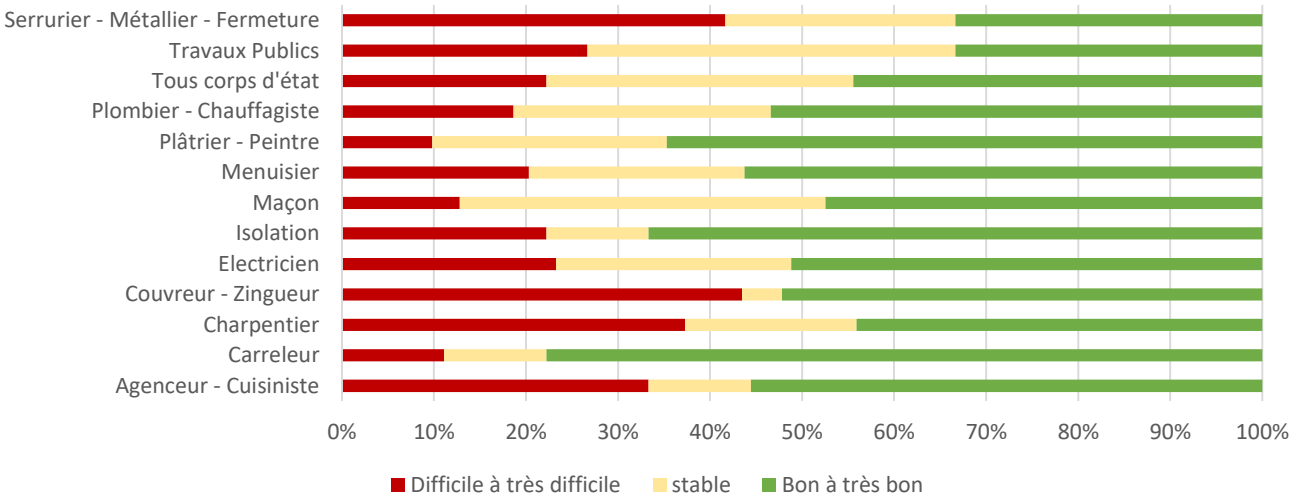
52% des chefs d'entreprise ressentent le marché bon à très bon (soit +7 points par rapport au 1er trimestre 2021). Le niveau d'activité est favorable pour les artisans.

Cependant, 22% des entreprises ressentent encore un marché difficile à très difficile, soit un point de plus qu'au trimestre précédent.

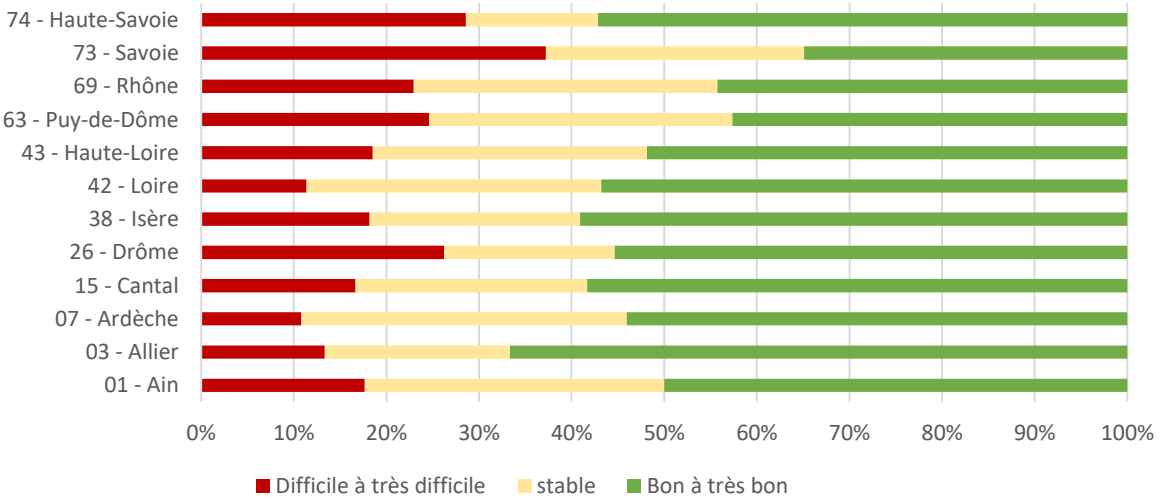
Ressenti sur le niveau d'activité



Le ressenti du niveau d'activité, par corps de métier



Le ressenti du niveau d'activité, par département

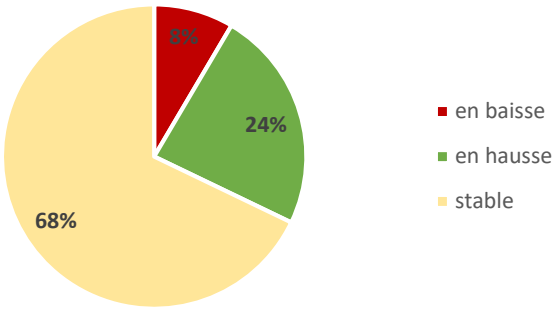


Le chiffre d'affaires

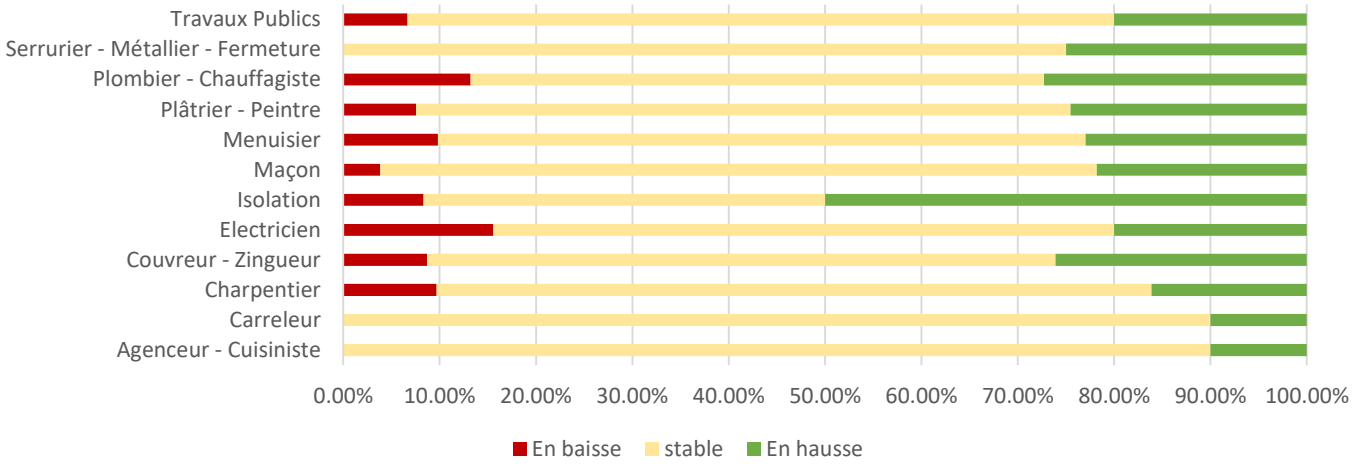
24% des chefs d'entreprise observent une augmentation de leur chiffre d'affaires sur ce trimestre, en lien avec le dynamisme du secteur du bâtiment, soit une augmentation de 8 points par rapport au 1er trimestre 2021.

8% des entreprises seulement observent une baisse de leur chiffre d'affaires, une baisse de 12 points par rapport au trimestre précédent.

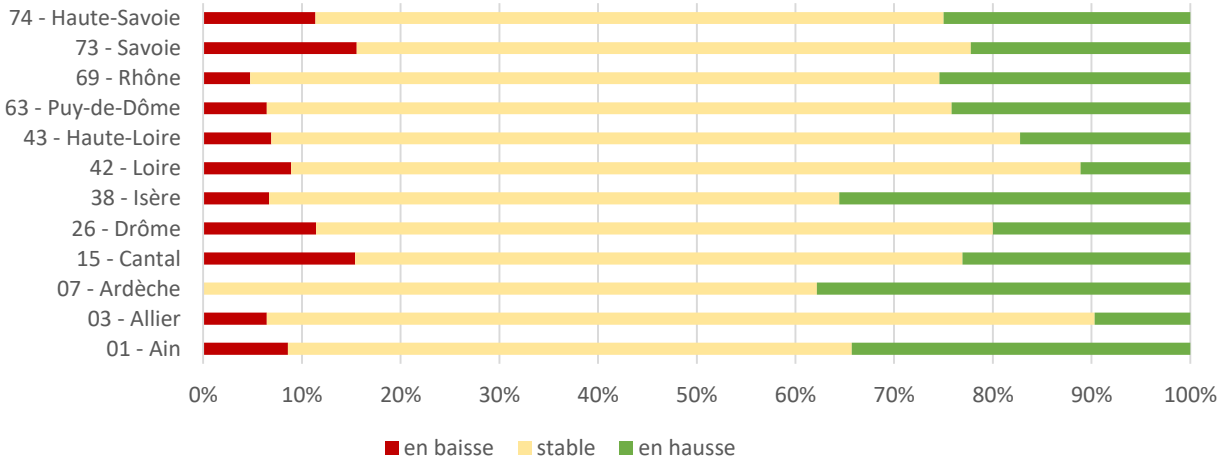
Evolution du Chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent



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



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



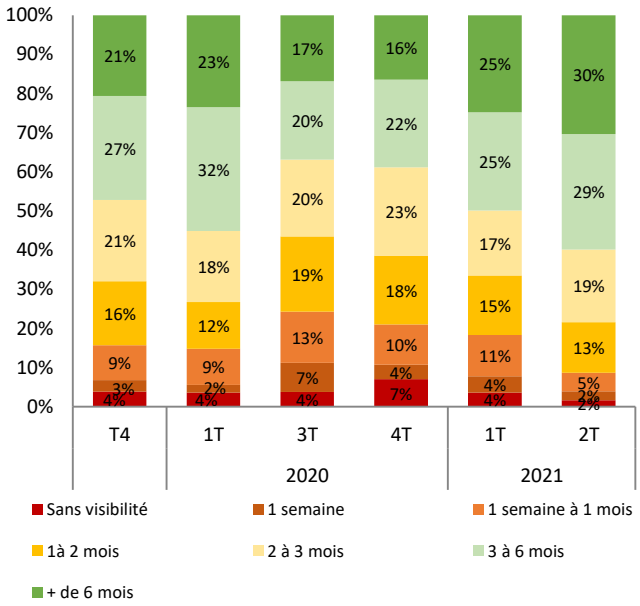
Le carnet de commande

La visibilité des entreprises sur leurs carnets de commandes s'améliore encore ce trimestre. Nous constatons une visibilité sur le carnet de commande des artisans plus importante qu'avant la crise.

Les entreprises ont une visibilité :

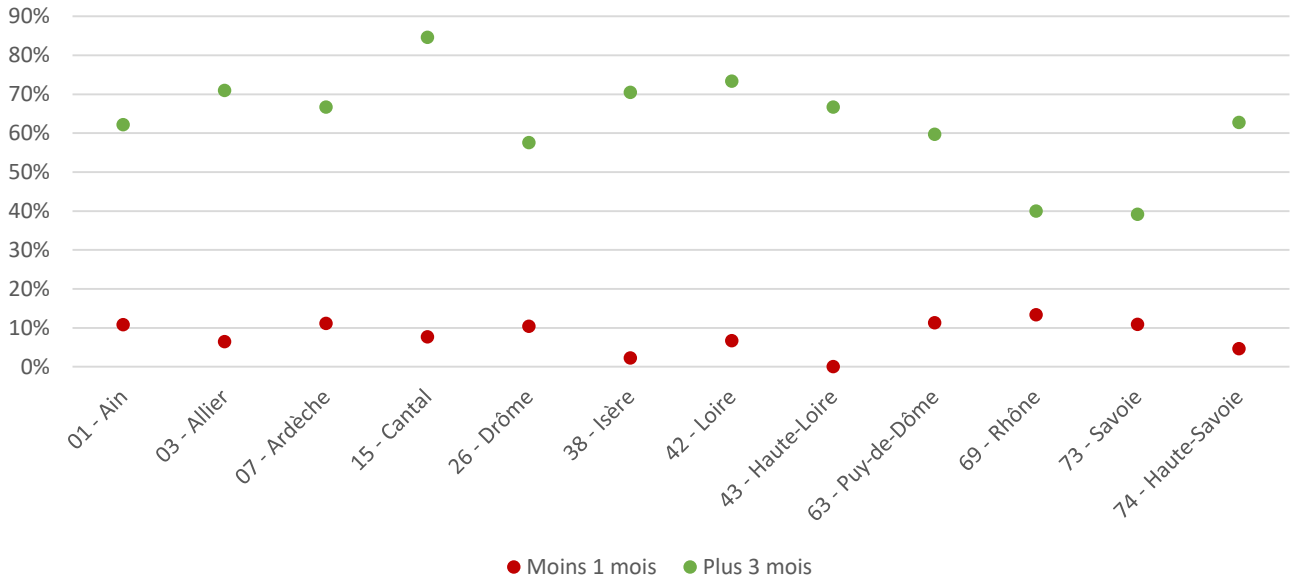
- **Supérieure à 3 mois pour 59% (+ 9 points)**
- Comprise entre 1 et 3 mois pour 32% (stable)
- De moins d'un mois pour 9% des artisans (- 10 points)

Evolution de la visibilité sur le carnet de commande depuis le 4° trimestre 2019



Des disparités entre territoires

Visibilité des artisans sur leur carnet de commande au 2e trimestre 2021



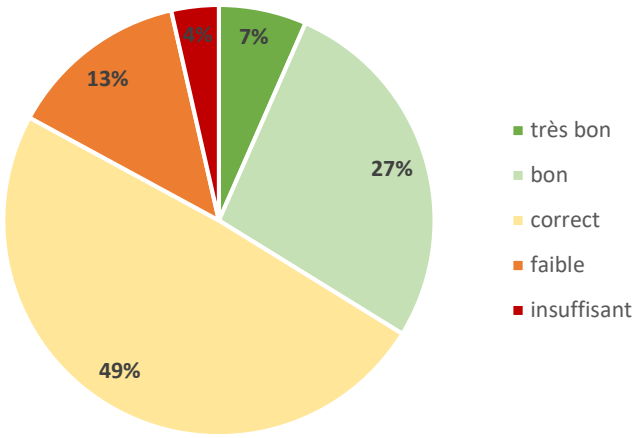
La trésorerie

Le niveau de trésorerie s'améliore encore ce trimestre. Un niveau de trésorerie similaire au dernier trimestre 2019, avant la crise de la Covid. Nous constatons une baisse du niveau de trésorerie faible ou insuffisant de près de 6 points par rapport au trimestre précédent.

Trésorerie :

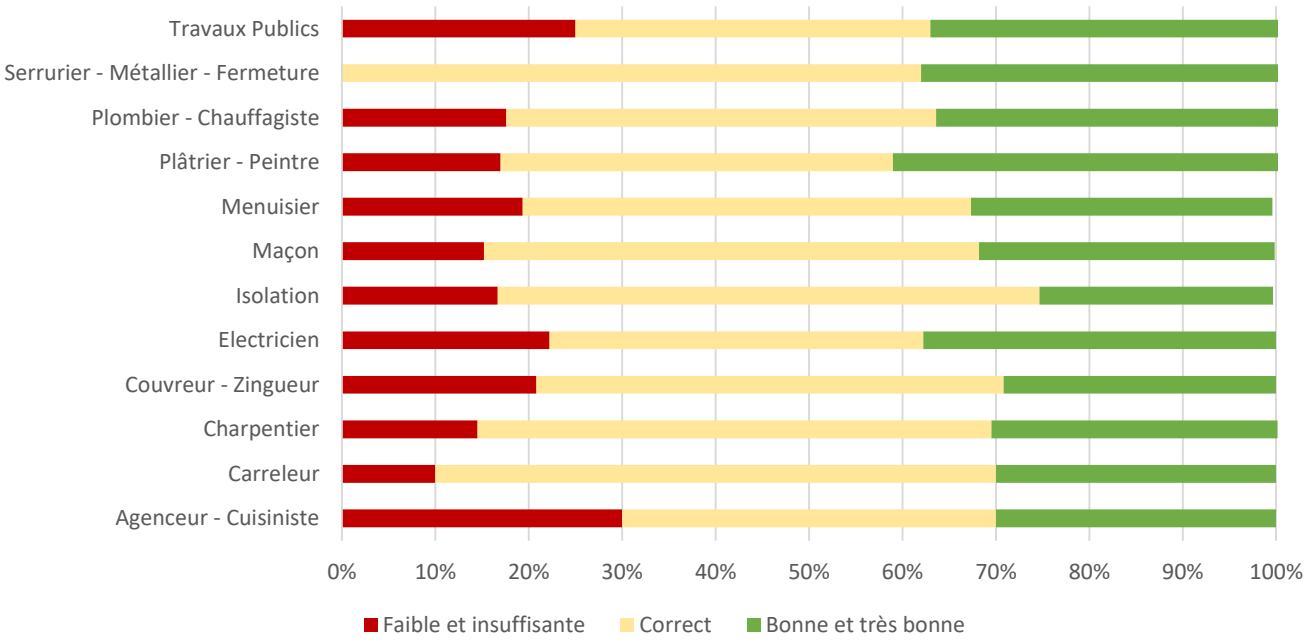
- **« très bonne » ou « bonne »: 34% (+5 points par rapport au 1° trimestre 2021)**
- correcte: 49% (+3 points)
- faible: 13% (-6 points)
- insuffisante: 4% (-2 points)

Niveau de trésorerie, des artisans du bâtiment au 2e trimestre 2021



Des disparités entre les métiers

Niveau de trésorerie au 2e trimestre 2021, par corps de métier



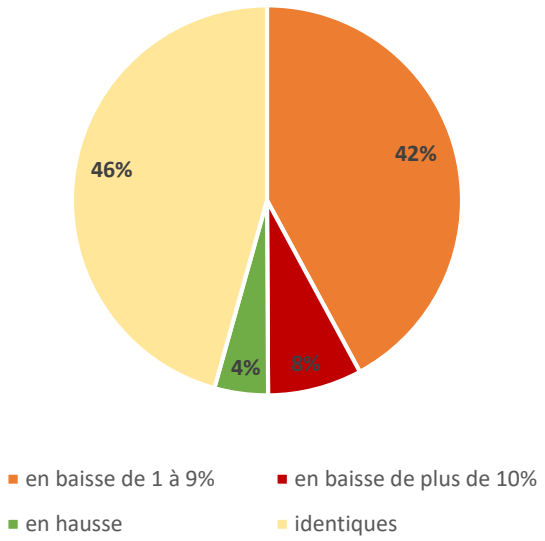
Les marges

50% des entreprises voient leurs marges se détériorer par rapport au trimestre précédent.

La trésorerie des entreprises se reconstitue, mais les marges sont fortement impactées par la hausse du prix des matières premières.

Seules 4% des sont parvenues a améliorer leurs marges.

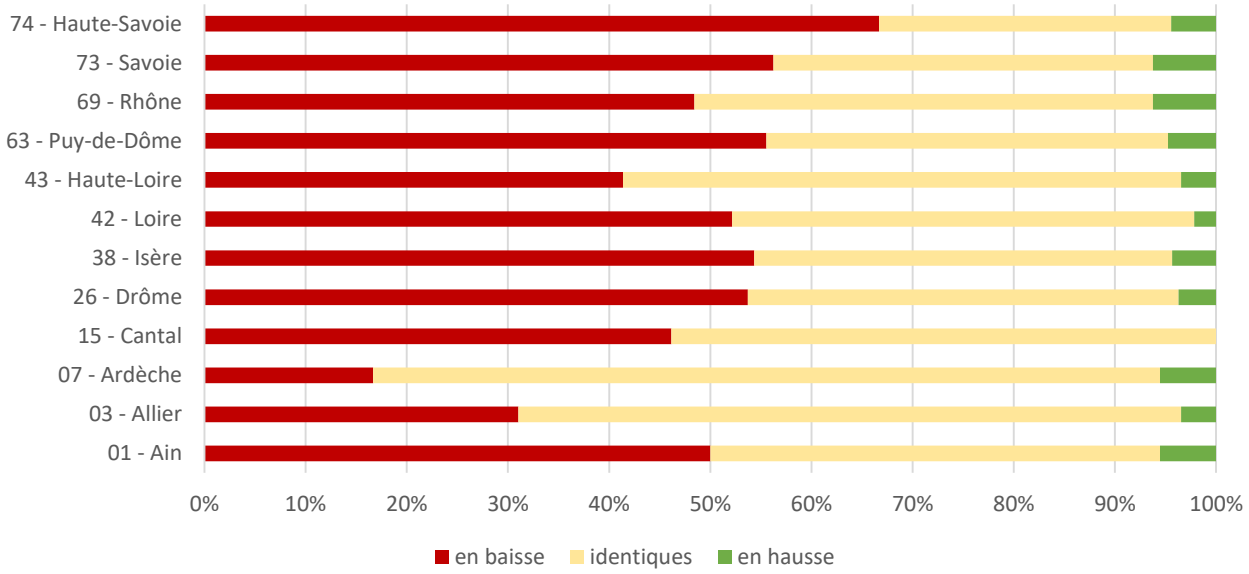
Evolution des marges des entreprises du bâtiment au 2e trimestre 2021



Des disparités entre les métiers et les territoires

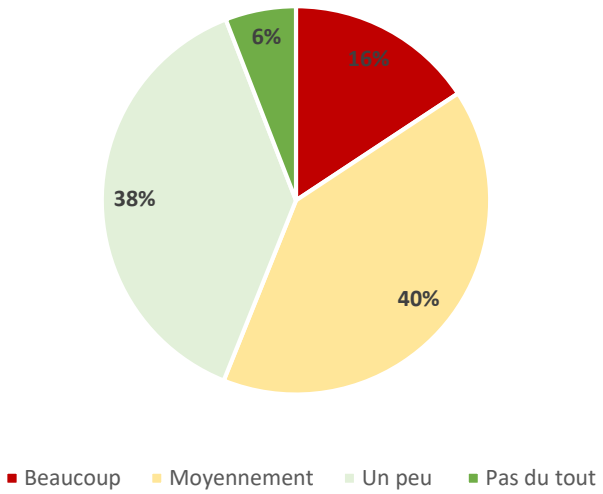
Certains métiers sont fortement impactés par la baisse de leurs marges, 60% des agenceurs cuisinistes, 65% des électriciens, 65% des couvreurs zingueurs et **80% des charpentiers voient leurs marges se réduire ce trimestre.**

Evolution des marges au 2e trimestre 2021 par département



La concurrence

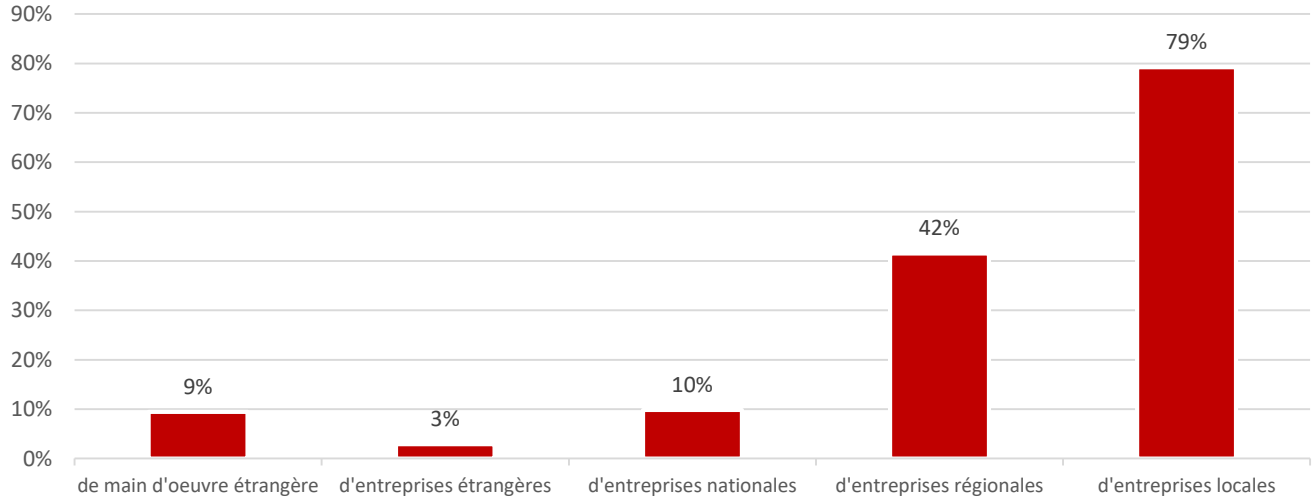
Le ressenti de la concurrence par les artisans au 2e trimestre 2022



A la question « Ressentez-vous la concurrence sur votre secteur ? » seules 6% des entreprises répondent « pas du tout » (+ 2 points par rapport au 1er trimestre 2021).

Elles sont 38% à ressentir « un peu » (stable), 40% « moyennement » (+2 points) et 16% « beaucoup » de concurrence (- 4 points).

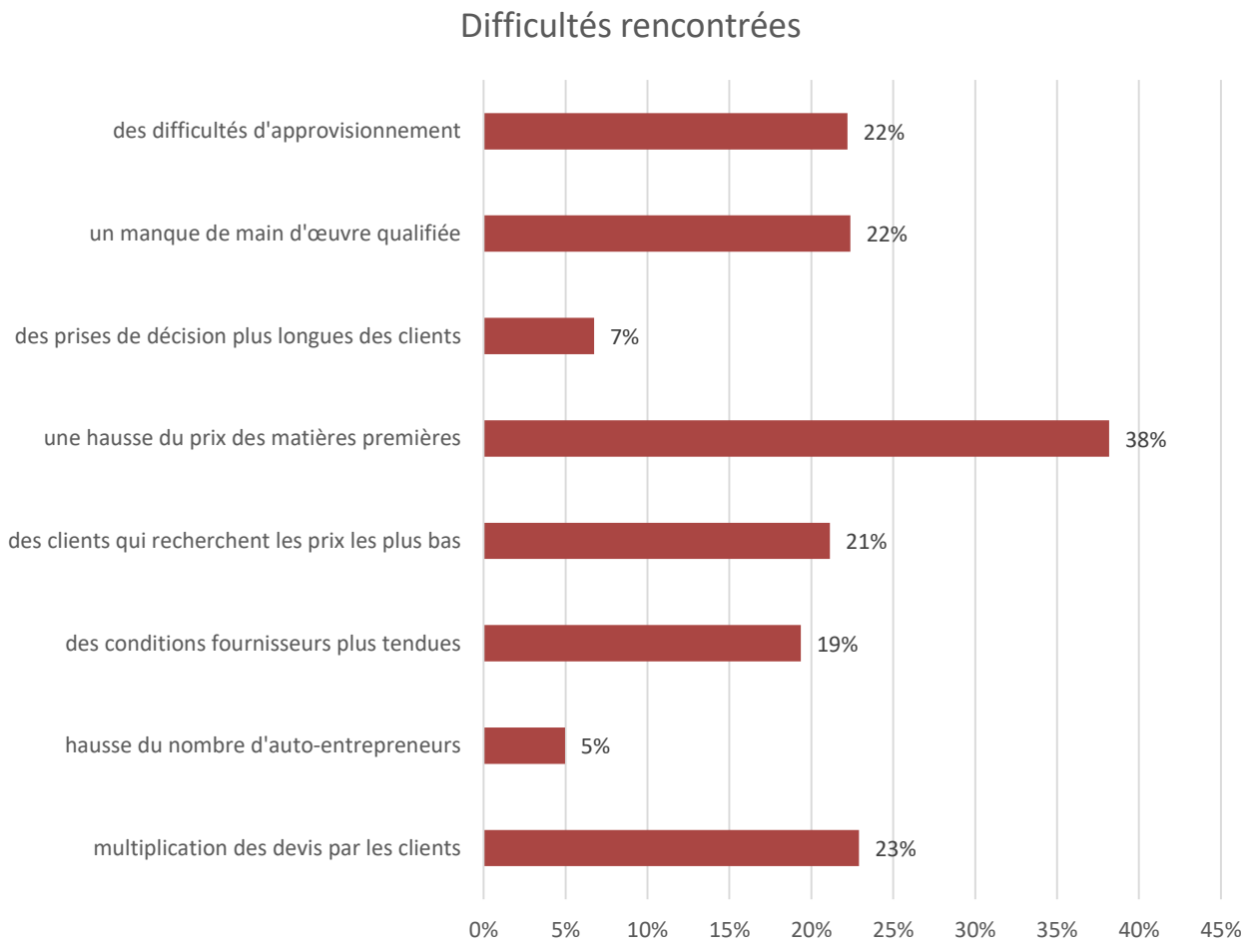
Origine de la concurrence selon les artisans au 2e trimestre 2021



La provenance de la concurrence reste principalement perçue comme locale, pour 79% des entreprises. La perception de la concurrence régionale est stable (+ 1 point). La concurrence nationale baisse de 5 points ce trimestre.

La présence de main d'œuvre et d'entreprises étrangères reste relativement faible ce trimestre, avec respectivement 9% et 3% des réponses.

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



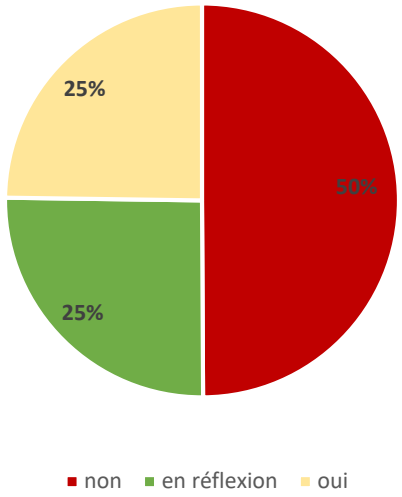
Face à ces résultats, il peut être mis en avant trois difficultés majeures pour les artisans, il s'agit des problématiques rencontrées depuis le début de l'année 2021, qui se confirme ce trimestre:

Une problématique matériaux et matières premières :
Les artisans sont confrontés à une hausse constante du prix des matières premières, ce qui influe fortement sur leurs marges. Ceci peut engendrer des relations tendues avec les fournisseurs et venir empiéter sur leurs marges.

Une problématique clients :
Les difficultés d'approvisionnement, la hausse des prix des matériaux sont des variables qui tendent les relations entre les artisans et leurs clients. Ils sont confrontés à la difficulté de stabiliser les devis et à l'absence de clause de révision.

Une problématique de main d'œuvre :
Les artisans ne parviennent pas à recruter une main d'œuvre qualifiée, ce qui gêne leur volonté d'évolution et dans la réalisation de leurs chantiers.

Les prévisions d'embauche
Souhaitez-vous embaucher ?

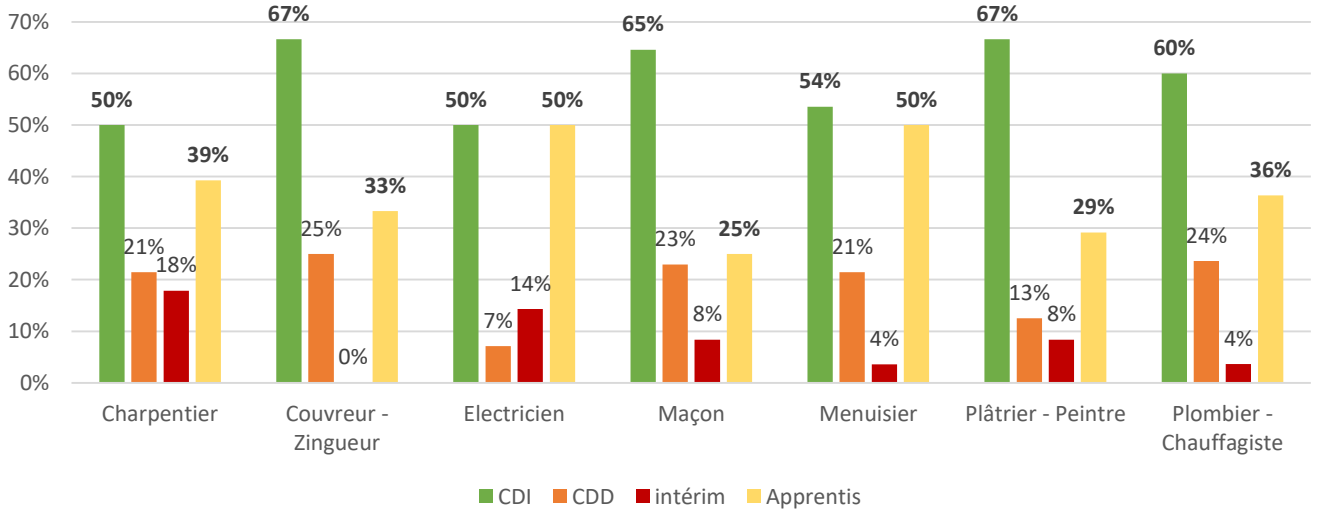


25% des entreprises interrogées souhaitent recruter (+1 point par rapport au trimestre précédent) et 25% sont en réflexion (+ 5 points).

Les intentions de recrutement se découpent ainsi :

- **À 59% en CDI**
- À 21% en CDD
- À 7% en intérim
- À 33% en apprentissage

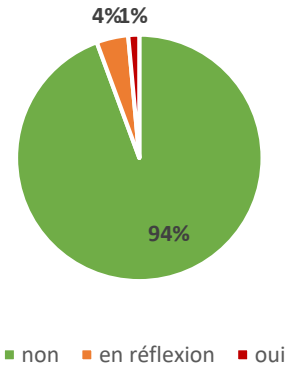
Les contrats privilégiés en fonction des corps de métiers



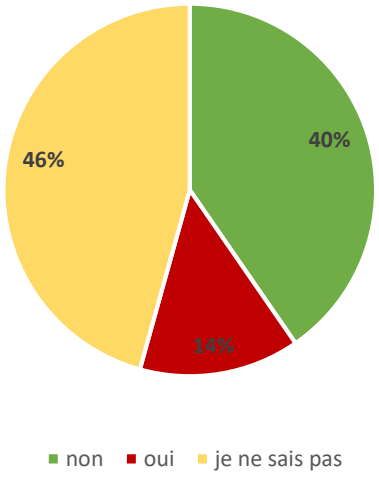
Le CDI reste la référence lors des embauches dans le bâtiment. 59% des artisans souhaitent recruter en CDI.

Cependant avec l'importante pénurie de main d'œuvre, l'apprentissage augmente encore ce trimestre. **1/3 des artisans souhaitant embaucher veulent recruter un apprenti (+ 13 points).**

Envisagez-vous de licencier ?



Etes-vous confrontés à des situations de travail dissimulé ?



À noter également :

- **1% des entreprises interrogées envisagent de licencier (- 1 point)**,
- 4% sont en réflexion (stable).

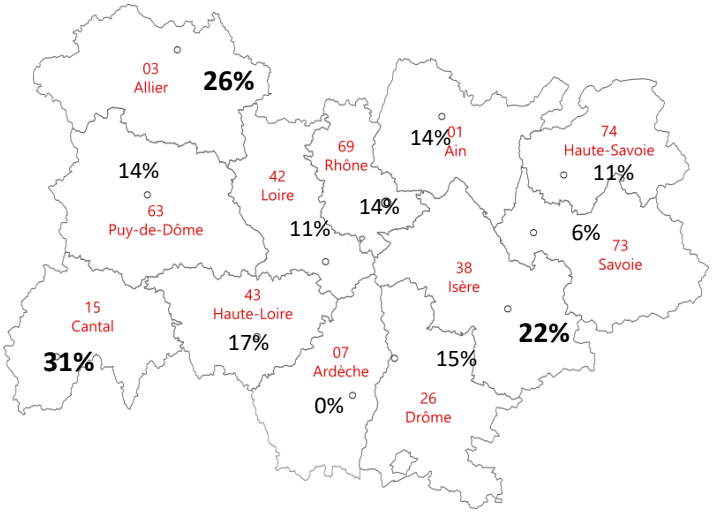
Ce trimestre, le taux de situation de travail dissimulé est en hausse de 1 point. En effet, 14% des entreprises estiment avoir été confrontées dans leur environnement professionnel à des situations de travail dissimulé.

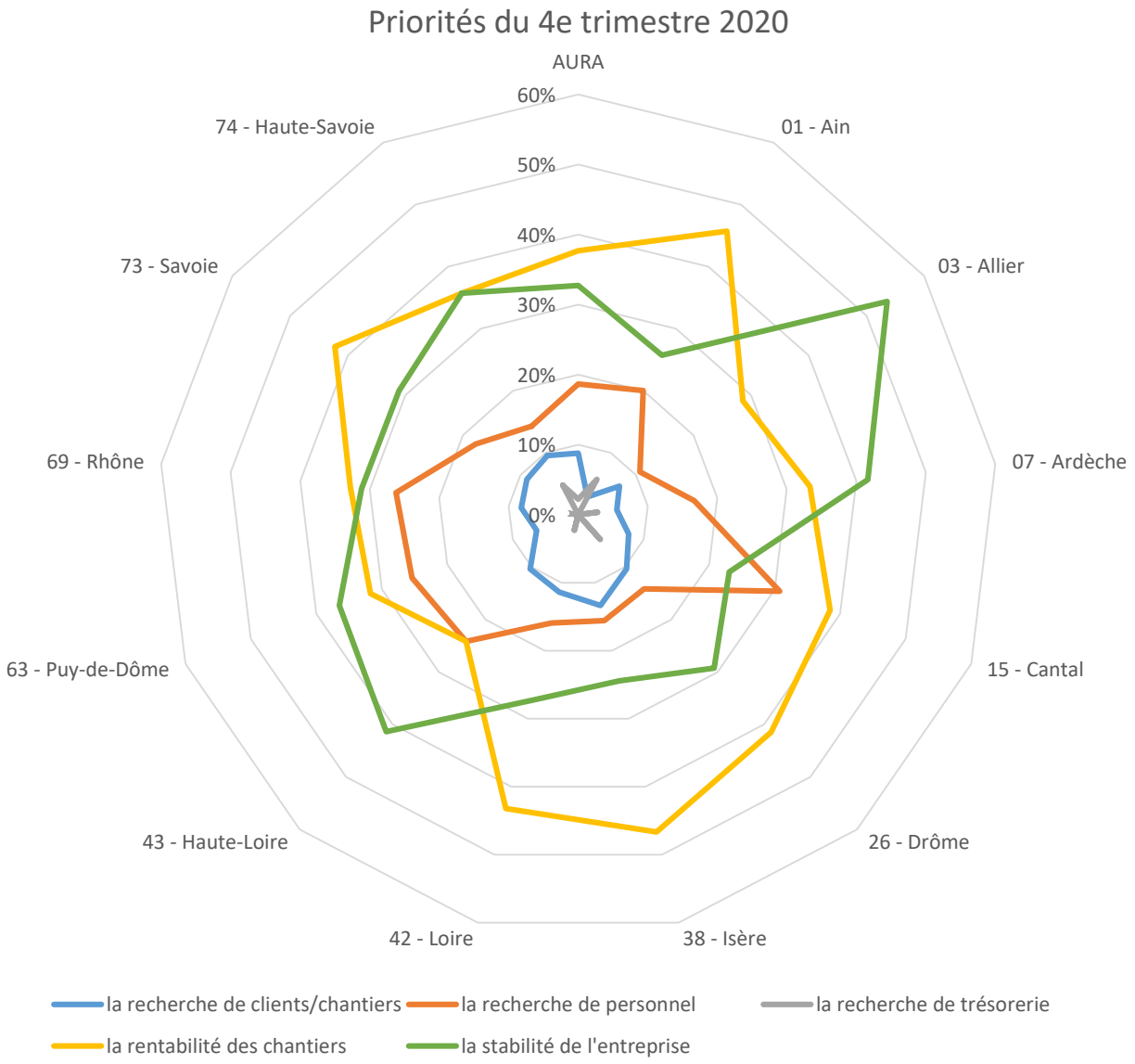
A noter qu'il est très difficile pour une entreprise de se rendre compte d'une situation de travail dissimulé, cette valeur est donc certainement sous-estimée.

Des disparités entre les métiers et les territoires

Ce trimestre, les entreprises d'isolation (25%) et les charpentiers (16%) sont plus touchés par le travail dissimulé que les électriciens (4%).

Les entreprises du bâtiment du Cantal (31%), de l'Allier (26%) et de l'Isère (22%), semblent plus touchées par ce problème du travail dissimulé, que les autres départements de la région.





Quelques disparités départementales marquées ce trimestre :

La rentabilité des chantiers devient la priorité des artisans ce trimestre. Dans le contexte de la hausse du prix des matériaux, les marges ont tendance à se réduire. Ainsi la rentabilité des chantiers est une priorité pour 38% des artisans (+ 17 points) . C'est notamment le cas pour les départements, de l'Isère (47%), de l'Ain (46%) et de la Savoie (42%).

La stabilité de l'entreprise est la seconde priorité citée par 33% des artisans.

La recherche de personnel demeure une priorité pour 19% des entreprises du bâtiment (+ 1 point).
Cette priorité est encore plus marquante pour 31% des entreprises du Cantal.

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