

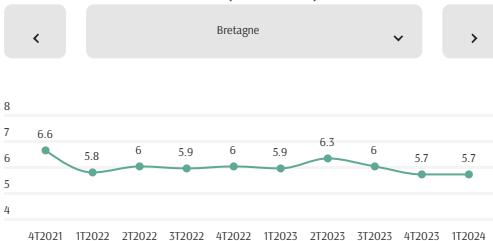
1^{er} trimestre 2024

L'année 2024 démarre sur le prolongement de la tendance constatée fin 2023

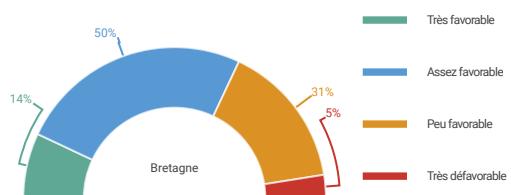
Le 1^{er} trimestre 2024 n'a pas vu de rupture de tendance : le volume d'activité des entreprises artisanales du bâtiment en Bretagne a reculé de -1,5% par rapport à l'année dernière à la même période. L'activité en entretien - rénovation décroche, après six trimestres de relative stabilité. En parallèle, la construction neuve est, ce trimestre encore, en difficulté. Résultat : les carnets de commandes s'érodent, et l'emploi se tasse. Malgré ce contexte, l'artisanat du bâtiment mise sur les ajustements de MaPrimeRénov et sur une possible baisse des taux d'intérêt, facteurs qui devraient contribuer à retrouver une conjoncture plus favorable pour les mois à venir.

1. ACTIVITE

Indicateur du niveau d'activité (note sur 10)



Estimez-vous que la conjoncture économique est :



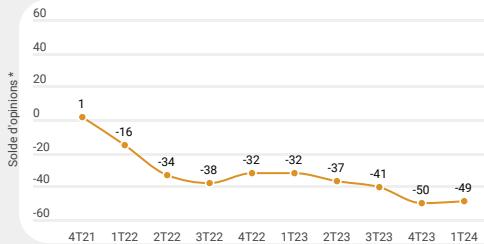
Les perspectives d'une dégradation du niveau d'activité se confirment. Au premier trimestre 2024, l'activité des entreprises artisanales du bâtiment en Bretagne diminue de 1,5% en volume par rapport au 1^{er} trimestre 2023. Le nombre de logements mis en chantier recule une nouvelle fois de plus de 24% par rapport au trimestre précédent. Cette baisse impacte tous les types de logements, notamment les logements individuels purs qui enregistrent un repli de -33,9% sur les trois derniers mois. Tous les départements bretons sont impactés, notamment l'Ille-et-Vilaine, où le recul enregistré atteint -29,3%. A noter que les autorisations ont progressé de 2,5% par rapport à décembre 2023, grâce notamment aux logements collectifs en résidence (+35,7%). Concernant les bâtiments non résidentiels, la tendance est plus favorable : les surfaces mises en chantier ont progressé, en moyenne, de 2,4% au cours du 1^{er} trimestre de l'année. Le solde d'opinions sur le marché du neuf traduit bien cette situation, il reste donc négatif mais avec un recul moins prononcé sur le secteur des bâtiments non résidentiels.

L'activité en entretien - amélioration enregistre, pour la première fois, une réelle diminution. Le solde de réponses s'établit à -7 points, après avoir stagné pendant six semestres consécutifs. D'une part, la demande de travaux demeure contrainte et impactée négativement par les tensions sur le marché de l'immobilier. D'autre part, les travaux d'amélioration de la performance énergétique se montrent moins dynamiques, conséquence notamment de la réforme MaPrimeRénov', entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2024 et qui priorisait les rénovations globales.

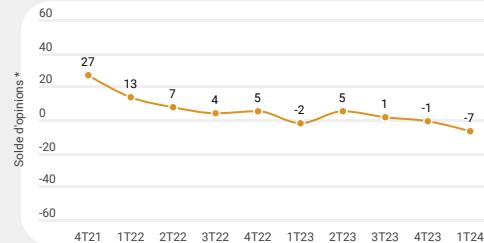
64% des entreprises considèrent que l'activité globale reste favorable ou très favorable, pourcentage en très légère diminution par rapport au trimestre précédent (65%) et par rapport à celui de l'année dernière à la même période (69%). Les entreprises de carrelage, isolation et peinture sont les plus impactées par cette conjoncture. L'électricité, la maçonnerie et la couverture sont les domaines d'activité où les réponses font état d'une conjoncture plus favorable.

Les évolutions de MaPrimeRénov, la simplification de la qualification RGE et une éventuelle baisse des taux d'intérêt, devraient permettre au marché de regagner quelques points de confiance. Pour les trois prochains mois, les artisans du bâtiment restent confiants malgré un contexte économique toujours incertain, les deux tiers des entreprises estiment que l'activité pour les trois mois à venir sera plutôt favorable.

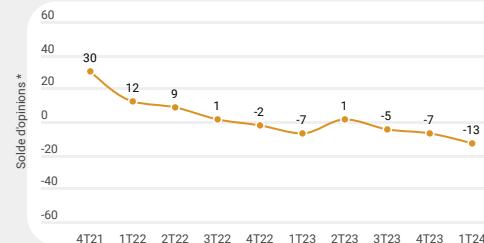
Logements neufs



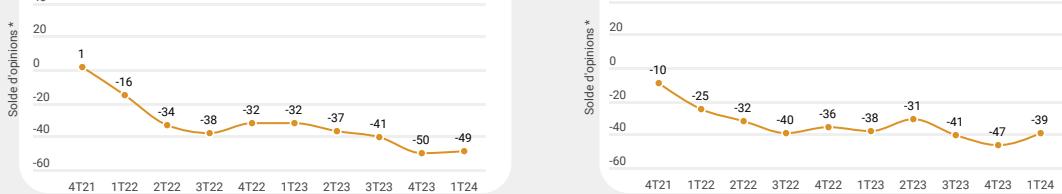
Entretien - amélioration



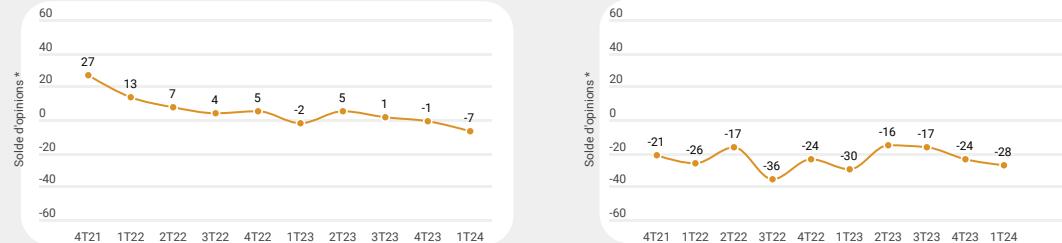
Clients privés



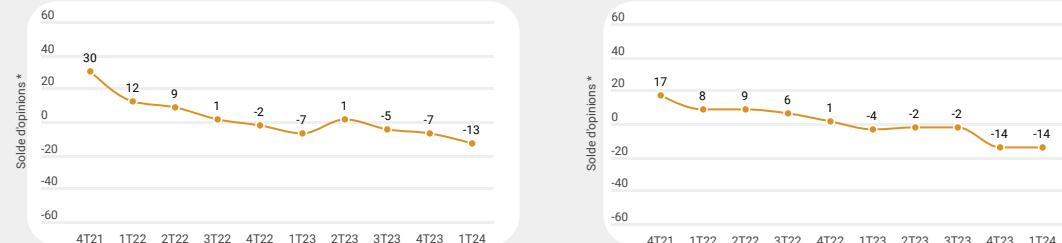
Bâtiments neufs



Marchés publics

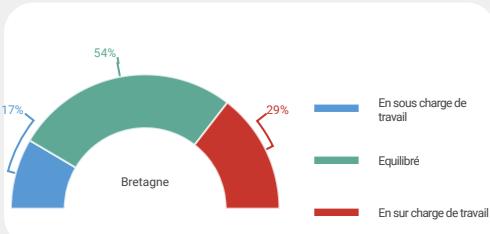


Chiffre d'affaires

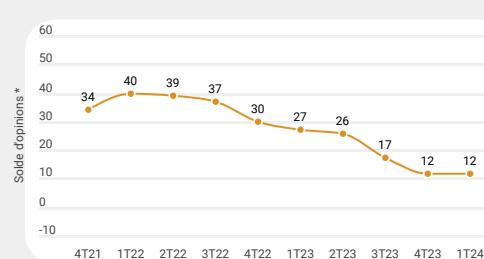


* Solde d'opinions : différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

Capacité de production



Utilisation des capacités de production en Bretagne



L'utilisation des capacités de production reste au même niveau que celui affiché le trimestre précédent: 17% des entreprises ont des capacités de production qui sont sous utilisées, contre 29% qui se disent en surcharge.

C'est dans le département d'Ille-et-Vilaine où les artisans se disent le plus en sous-charge de travail par rapport à leurs capacités de production (22% des entreprises).

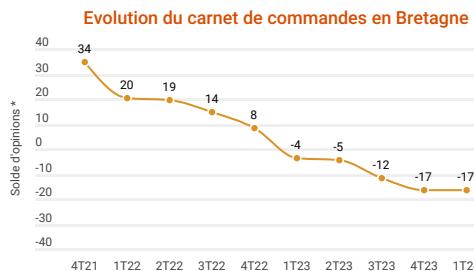
Par métier, c'est dans la taille de pierre et dans la couverture que les artisans mobilisent le plus leurs moyens humains et matériels.

2. CARNET DE COMMANDES

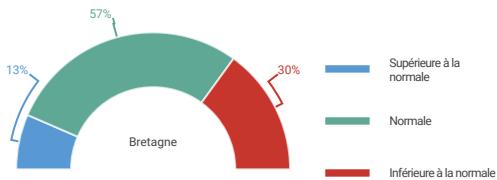
La durée moyenne de votre carnet de commandes :

4,4 mois

Durée moyenne des carnets de commandes en Bretagne.



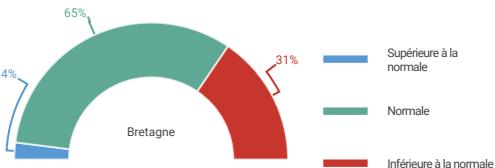
La durée de votre carnet de commandes est :



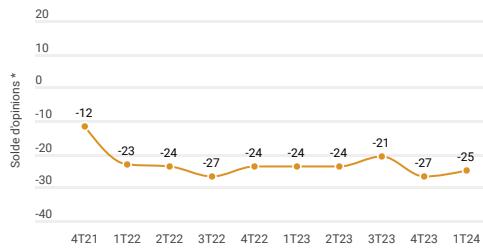
Le jugement porté par les artisans du Bâtiment sur leur carnet de commandes reste dans le rouge. Le solde des réponses affiche -17 points, équivalent à celui du trimestre précédent. Cela se traduit par une baisse de la durée moyenne des carnets de commandes, qui passe de 4,8 mois en décembre 2023 à 4,4 mois aujourd'hui. A noter que la durée moyenne était de 5,1 mois à la même période l'année précédente. Comme le trimestre précédent, les entreprises de couverture déclarent un niveau de carnet de commandes supérieur à la moyenne des autres métiers.

3. TRESORERIE

Pour cette période de l'année, votre trésorerie est :



Situation de la trésorerie

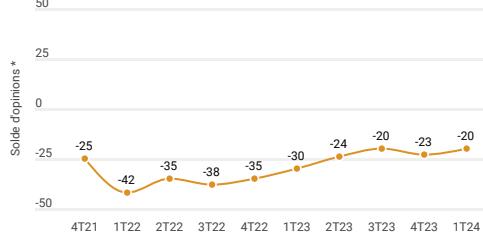


19% OUI

Rencontrez-vous actuellement des difficultés de trésorerie ?



Evolution du niveau de marge



Le solde d'opinion sur la trésorerie reste dégradé. Il s'établit à -20 points, contre -23 points le trimestre précédent. Une entreprise sur cinq rencontre aujourd'hui des difficultés de trésorerie.

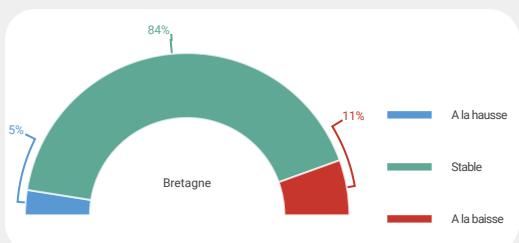
Les délais de paiement augmentent pour 32% des entreprises, proportion en hausse par rapport au trimestre précédent (29%). Cette évolution s'accompagne d'une augmentation des défauts de paiement pour près d'un tiers des entreprises.

Au 1er trimestre 2024, 27% des entreprises déclarent une baisse des marges, tandis que 7% déclarent une hausse.

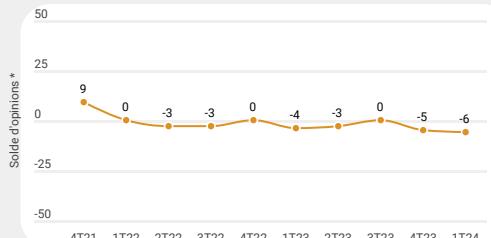
Le solde d'opinion s'établit à -20 points, demeurant ainsi défavorable.

4. EMPLOI

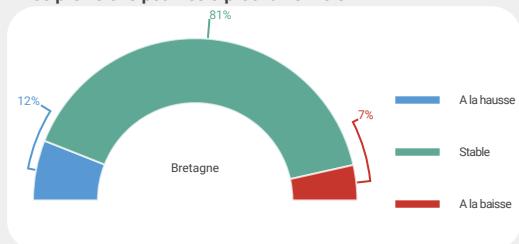
Evolution de vos effectifs sur les 3 derniers mois



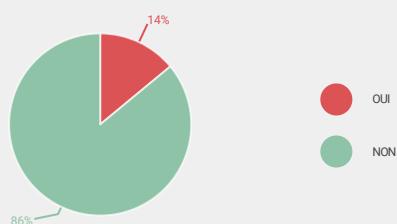
Effectifs salariés



Vos prévisions pour les 3 prochains mois



Avez-vous actuellement des recrutements urgents non pourvus



Au 1er trimestre 2024, les entreprises artisanales sont 5% à avoir recruté, proportion en baisse par rapport au trimestre précédent (8%). Parallèlement, 11% des entreprises déclarent une diminution de leurs effectifs, contre 13% le trimestre précédent. Le solde net est de - 6 points, ce qui traduit un léger recul de l'emploi salarié dans les entreprises artisanales du Bâtiment.

Les intentions d'embauche pour le 2e trimestre sont à la hausse, 12% des entreprises disent vouloir augmenter leurs effectifs avant la fin du premier semestre de l'année, contre seulement 7% qui envisagent une diminution du nombre de salariés.

14% des entreprises ont toujours des recrutements urgents non pourvus, pourcentage stable par rapport au trimestre précédent.

5. INVESTISSEMENTS

Avez-vous réalisé des investissements au cours des 3 derniers mois ?



Prévoyez-vous de réaliser des investissements dans les 3 prochains mois ?



30% OUI



27% OUI

30% des entreprises ont réalisé des investissements, pourcentage en hausse par rapport au trimestre précédent (25%). Les prévisions d'investissements pour les trois prochains sont également en hausse (27%).

Enquête réalisée par la CAPEB Bretagne auprès de 4 300 entreprises du Bâtiment, avec le concours financier de la CAPEB et de la Région Bretagne.