

Le marché de l'entretien - rénovation ne permet plus de soutenir le niveau d'activité

Pour la première fois depuis la crise sanitaire de 2020, le niveau d'activité dans l'artisanat du Bâtiment en Bretagne recule de 0,5% au cours du 3^e trimestre 2023. Malgré un carnet de commandes légèrement en baisse et un marché du neuf qui décroche, l'opinion des chefs d'entreprise sur la conjoncture ne fléchit pas. Cet optimisme se confirme par le maintien des effectifs salariés et des intentions d'embauche toujours positives pour les mois à venir. Il s'explique en partie par un marché de l'entretien - rénovation qui reste à un bon niveau, notamment grâce aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et bâtiments.

Au troisième trimestre 2023, le nombre de logements mis en chantier en Bretagne diminue de plus de 11% par rapport à la même période l'année précédente. Cette baisse touche aussi bien les logements collectifs que les logements individuels. Tous les départements bretons sont impactés, notamment le département des Côtes d'Armor où le recul atteint près de 25%. De même, la surface des locaux non résidentiels mise en chantier fléchit de -13% par rapport au troisième trimestre 2022. Le solde d'opinions sur le marché du neuf atteint donc le point le plus bas depuis le lancement de l'enquête de conjoncture de l'artisanat du Bâtiment en Bretagne en décembre 2020 (-41 points).

Sur le marché de l'entretien rénovation, l'activité des artisans reste en moyenne stable à un bon niveau. Le solde d'opinions atteint 9 points pour les entreprises dans le département du Finistère et s'oriente à la baisse (-8 points) pour les entreprises situées dans le Morbihan.

La part de l'activité liée à la commande publique reste stable. En revanche, la commande privée se fragilise par rapport à 2022. 71% des entreprises considèrent que l'activité globale reste favorable ou très favorable, pourcentage en diminution de trois points par rapport au trimestre précédent, mais supérieur à celui de septembre 2022 (68%). Les artisans ayant une activité dans le carrelage, la menuiserie ou la peinture ont un taux de réponses favorables plus bas que les autres métiers du bâtiment.

Les projections pour la fin de l'année restent bien orientées, malgré un recul dans le neuf qui risque de s'accroître en raison notamment des conditions de financement moins favorables et des coûts de construction plus élevés. Le recrutement reste l'une des difficultés les plus évoquées par les artisans, avec le soutien des banques et les charges administratives.

1. ACTIVITE

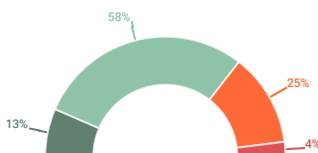
Estimez-vous que la conjoncture économique est :

<

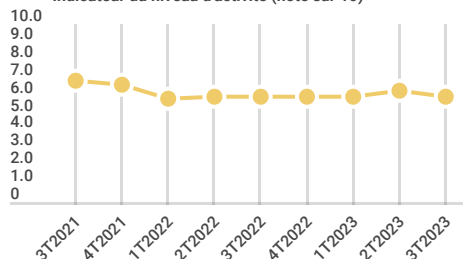
Bretagne

>

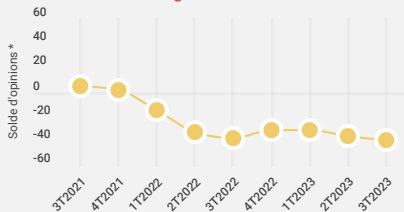
- Très favorable
- Assez favorable
- Peu favorable
- Très défavorable



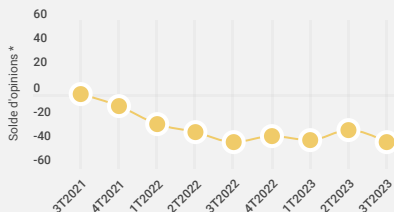
Indicateur du niveau d'activité (note sur 10)



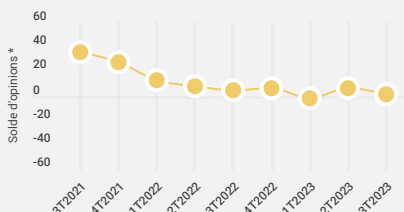
Logements neufs



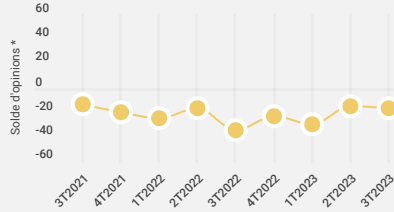
Bâtiments neufs



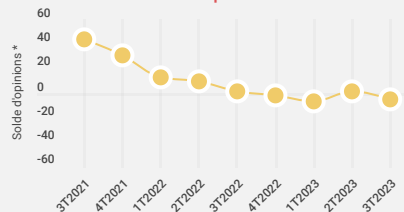
Entretien - amélioration



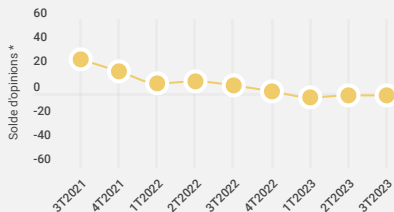
Marchés publics



Clients privés



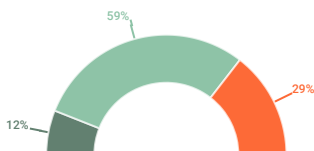
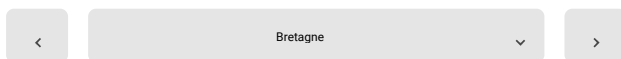
Chiffre d'affaires



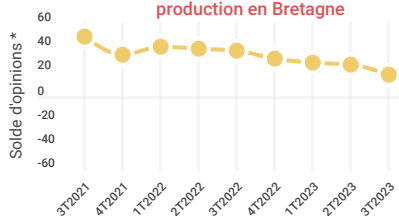
* Solde d'opinions : différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

L'utilisation des capacités de production diminue pour le sixième trimestre consécutif. Le solde de réponses favorables passe de 37 points en septembre 2022, à 17 points aujourd'hui. 29% des entreprises sont toujours en surcharge de travail, avec quelques disparités entre les départements bretons : cette proportion va de 37% dans le département des Côtes d'Armor à seulement 18% dans le Morbihan. Comme les trimestres précédents, les capacités de production sont plus fortement utilisées par les entreprises de charpente et de couverture. En revanche elles sont moins utilisées dans la peinture, par exemple.

Capacité de production



Utilisation des capacités de production en Bretagne



2. CARNET DE COMMANDES

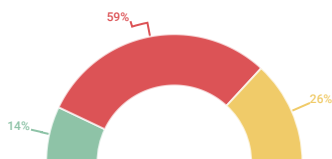
La durée moyenne de votre carnet de commandes :

4,7 mois

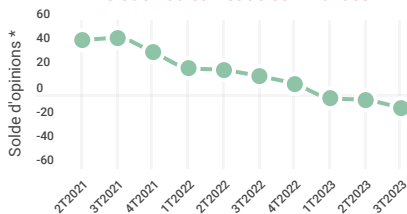
Durée moyenne des carnets de commandes en Bretagne.

< Bretagne >

- Supérieure à la normale
- Normale
- Inférieure à la normale



Evolution du carnet de commandes



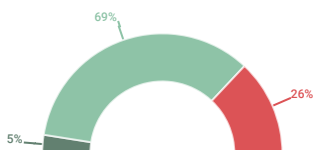
Le jugement porté par les artisans du Bâtiment sur leur carnet de commandes passe dans le rouge pour la première fois en trois ans. Le solde de réponses affiche -12 points, ce qui s'explique par un recul du nombre de mois de travail prévus : la durée moyenne des carnets de commandes passe ainsi de 5.1 mois le trimestre précédent, à 4,7 mois en septembre. Sans surprise, les carnets sont plus étoffés dans la couverture et dans l'isolation que dans les autres métiers du Bâtiment.

3. TRESORERIE

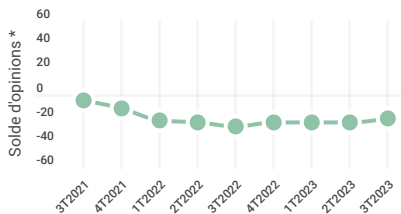
Pour cette période de l'année, votre trésorerie est :

< Bretagne >

- Supérieure à la normale
- Normale
- Inférieure à la normale



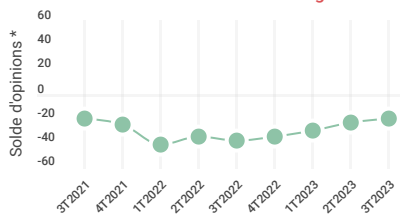
Situation de la trésorerie



Rencontrez-vous actuellement des difficultés de trésorerie ?



Evolution du niveau de marge



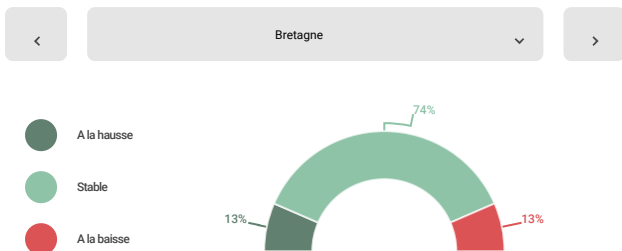
Outre des carnets de commande moins remplis, les entreprises artisanales du bâtiment font également état d'un besoin croissant en trésorerie. Le solde d'opinion sur la situation de la trésorerie est défavorable (-21 points) en raison de la baisse d'activité et de l'allongement des délais de paiement des clients. Les défauts de paiement sont également en hausse.

Au troisième trimestre 2023, 26% des entreprises déclarent une baisse de leurs marges, contre seulement 6% qui déclarent une hausse. Le solde d'opinions s'établit donc à -20 points.

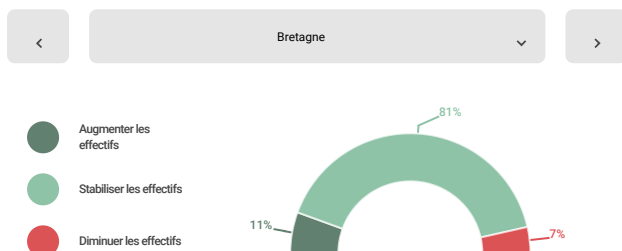
Le chiffre d'affaires est inférieur à la normale pour 18% des entreprises, proportion qui était de 16% le trimestre précédent. Les prix de vente continuent à augmenter, mais cette augmentation concerne de moins en moins d'entreprises : elles étaient 42% à augmenter leurs prix en septembre 2022, elles ne sont plus que 21% aujourd'hui.

4. EMPLOI

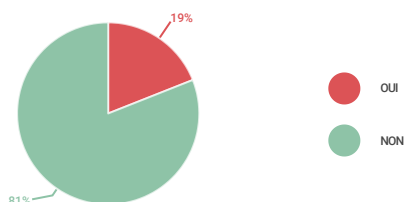
Evolution de vos effectifs sur les 3 derniers mois



Vos prévisions pour les 3 prochains mois



Avez-vous actuellement des recrutements urgents non pourvus



Malgré le ralentissement constaté sur le marché du neuf et des perspectives incertaines pour les mois à venir, le nombre de salariés dans le Bâtiment reste toujours stable.

Toutefois, le nombre de recrutements urgents non pourvus diminue et passe de 24% à 19% en un trimestre.

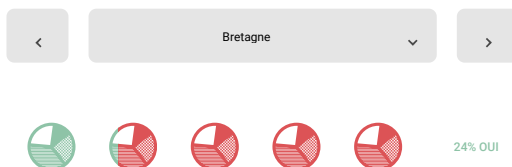
Les intentions d'embauche pour la fin de l'année diminuent par rapport aux intentions d'embauche du trimestre précédent: seulement 11% des entreprises chercheront à recruter au cours des trois prochains mois.

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% des entreprises ont réalisé des investissements, pourcentage stable par rapport au trimestre précédent. Les prévisions d'investissements pour les trois prochains diminuent très légèrement, passant de 26% à 24%.

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.