

L'année 2023 se termine sur une note moins favorable

Le 4^e trimestre 2023 n'a pas vu de rupture de tendance : le volume d'activité des entreprises artisanales du bâtiment en Bretagne a continué son recul dans le prolongement des deux trimestres précédents. Au final, l'activité diminue de 1% par rapport à l'année dernière à la même période.

Au quatrième trimestre 2023, le nombre de logements mis en chantier en Bretagne diminue une nouvelle fois de près de 23%. En cumul sur douze mois, la baisse atteint pratiquement 24% ce qui équivaut à un recul de 6 400 logements par rapport à 2022, soit l'équivalent de la production annuelle d'un département comme le Finistère. Cette baisse touche aussi bien les logements collectifs que les logements individuels. Seules les mises en chantier des logements individuels groupés restent stables par rapport à 2022. Tous les départements bretons sont impactés, notamment l'Ille-et-Vilaine (-30,7%) et les Côtes d'Armor (- 26%). De même, la surface des locaux non résidentiels mise en chantier fléchit de -5,9% en cumul annuel.

Un niveau d'autorisations mal orienté (-19,5% pour les logements neufs) ne laisse pas présager une amélioration prochaine de l'activité en construction neuve.

Le solde d'opinions sur le marché du neuf atteint un nouveau point plancher à -50 points pour le logement et -47 points pour les bâtiments non résidentiels.

En parallèle, dans la prolongation du précédent trimestre, l'activité des entreprises artisanales du bâtiment en entretien et amélioration stagne en glissement annuel grâce notamment à la résistance des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements.

65% des entreprises considèrent que l'activité globale reste favorable ou très favorable, pourcentage en diminution par rapport au trimestre précédent (71%) et par rapport à celui de décembre 2022 (72%). Les entreprises de menuiserie, charpente et peinture sont les plus impactées par cette conjoncture. La couverture tire son épingle du jeu, avec 88% de réponses favorables.

Malgré une inflation qui devrait rester "maîtrisée" en 2024 et des taux d'intérêt mieux orientés (deux facteurs potentiellement positifs pour l'activité), de nombreux signaux défavorables compromettent encore une éventuelle amélioration de la conjoncture du bâtiment. En effet, la construction neuve ne montre aucun signe de redémarrage, et l'activité d'entretien-amélioration est affectée par le ralentissement du marché immobilier, avec une baisse des transactions dans l'immobilier ancien et des tensions se reportant sur le marché de la location.

1. ACTIVITE

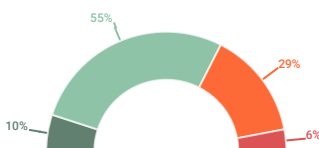
Estimez-vous que la conjoncture économique est :

<

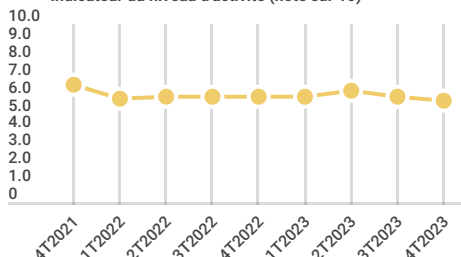
Bretagne

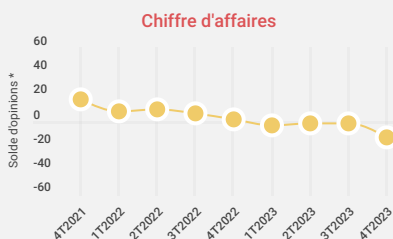
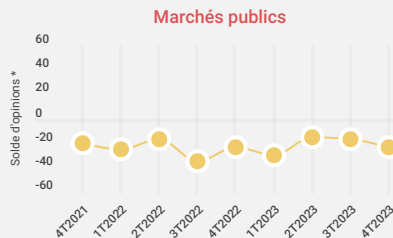
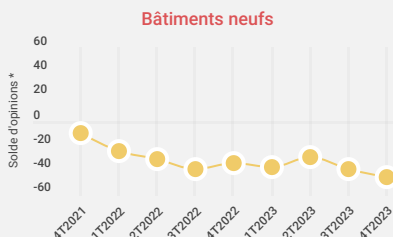
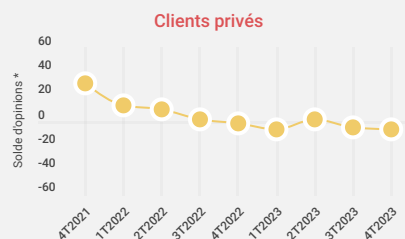
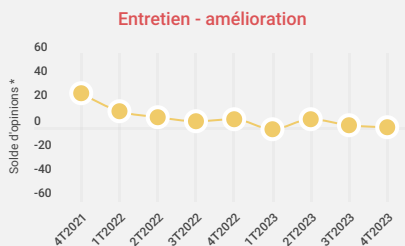
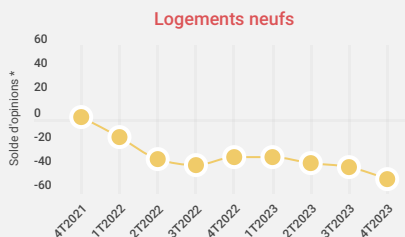
>

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



Indicateur du niveau d'activité (note sur 10)

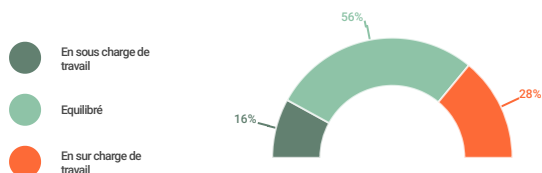
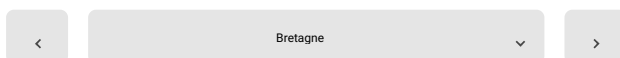




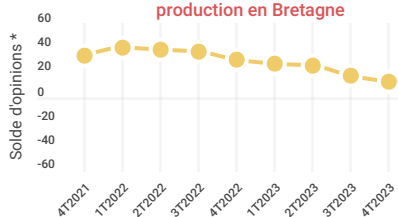
* Solde d'opinions : différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

L'utilisation des capacités de production diminue à nouveau. Le solde de réponses favorables est de 12 points aujourd'hui, contre 17 points le trimestre précédent et 30 points en décembre 2022. 16% des entreprises se dissent en "sous-activité", elles étaient seulement 9% dans cette situation un an auparavant. Comme le trimestre précédent, l'utilisation des capacités de production est plus faible dans les départements du Morbihan et des Côtes d'Armor.

Capacité de production



Utilisation des capacités de production en Bretagne



2. CARNET DE COMMANDES

La durée moyenne de votre carnet de commandes :

4,8 mois

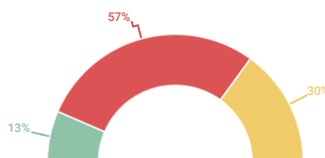
Durée moyenne des carnets de commandes en Bretagne.

<

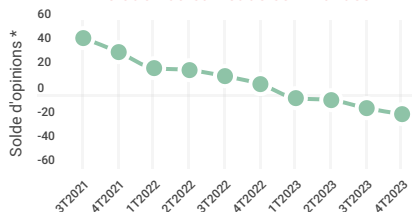
Bretagne

>

- 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 reste dans le rouge. Le solde des réponses affiche -17 points, en baisse constante depuis les neuf derniers trimestres. Malgré le sentiment d'un effritement général, la durée moyenne des carnets de commandes évolue peu et se maintient à 4,8 mois en décembre. La couverture est la seule activité avec un solde de réponses positif.

3. TRESORERIE

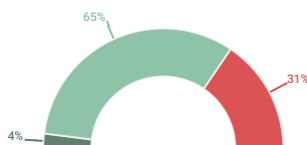
Pour cette période de l'année, votre trésorerie est :

<

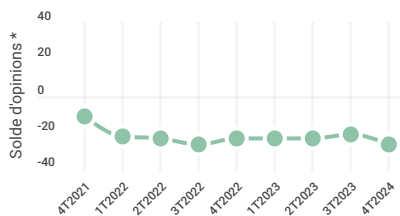
Bretagne

>

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



Situation de la trésorerie

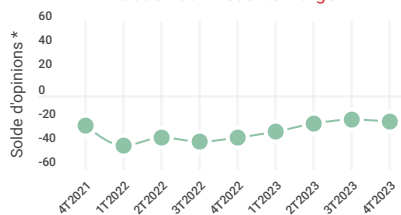


Rencontrez-vous actuellement des difficultés de trésorerie ?



20% OUI

Evolution du niveau de marge



Le solde d'opinion sur la trésorerie est à nouveau défavorable. Il s'établit à -27 points, contre -21 points le trimestre précédent. Une entreprise sur cinq rencontre aujourd'hui des difficultés de trésorerie.

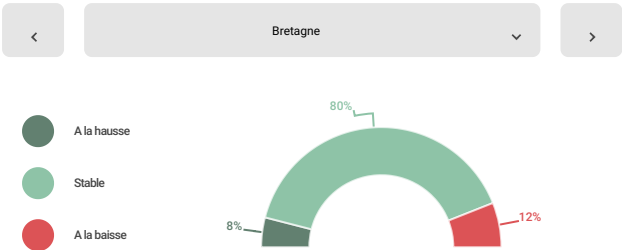
Les délais de paiement augmentent pour près de 30% des entreprises. Cette hausse s'accompagne d'une augmentation des impayés (29% des réponses).

Au quatrième trimestre 2023, 28% des entreprises déclarent une baisse des marges, contre seulement 5% qui déclarent une hausse. Le solde d'opinions s'établit donc à -23 points, contre -20 points le trimestre précédent.

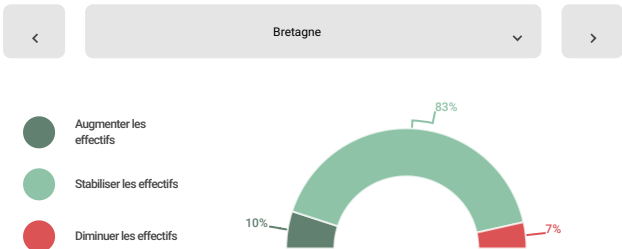
Le chiffre d'affaires est inférieur à la normale pour 24% des entreprises, proportion qui était de 18% le trimestre précédent.

4. EMPLOI

Evolution de vos effectifs sur les 3 derniers mois

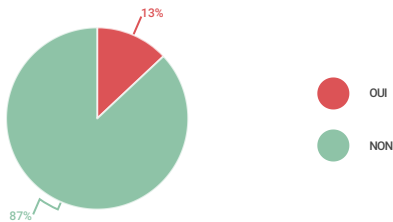


Vos prévisions pour les 3 prochains mois



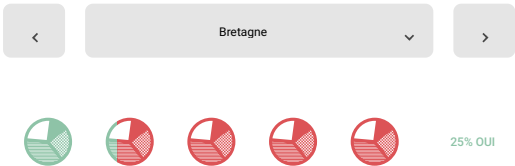
L'emploi salarié dans les entreprises artisanales du Bâtiment se maintient malgré une conjoncture de plus en plus difficile. Sur un trimestre, le nombre de recrutements urgents non pourvus diminue : il passe de 19% à 13%. Pour rappel, ce pourcentage était de 24% fin 2022, ce qui montre un signe clair que le marché de l'emploi est de moins en moins tendu. Concernant les intentions d'embauche, les prévisions sont plutôt favorables pour les trois mois à venir et les entreprises cherchent toujours à recruter.

Avez-vous actuellement des recrutements urgents non pourvus

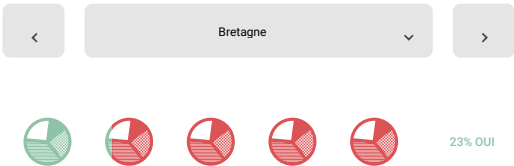


5. INVESTISSEMENTS

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



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



25% des entreprises ont réalisé des investissements, pourcentage en baisse par rapport au trimestre précédent (30%). Les prévisions d'investissements pour les trois prochains restent relativement stables (23%).