

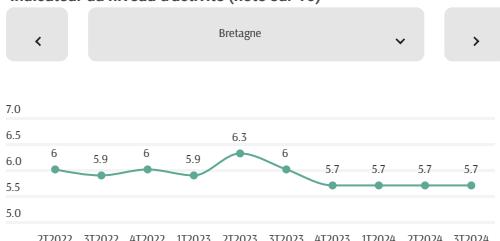
3^e trimestre 2024

La conjoncture montre des nouveaux signes de ralentissement

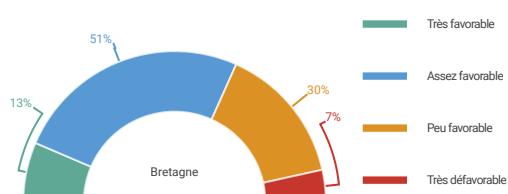
La conjoncture de l'artisanat du bâtiment en Bretagne montre, pour le troisième trimestre 2024, une nouvelle dégradation de ses principaux indicateurs, reflétant une dynamique économique nationale plus difficile. Les artisans font face à des défis économiques, avec des tensions sur la trésorerie et une baisse des commandes, en particulier dans le secteur du neuf. Les travaux de rénovation énergétique, qui portaient jusqu'à ce jour le secteur, se contractent, impactant non seulement le Gros Oeuvre, mais aussi les métiers du Second Oeuvre.

1. ACTIVITE

Indicateur du niveau d'activité (note sur 10)



Estimez-vous que la conjoncture économique est :



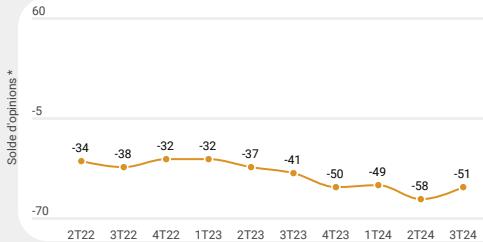
L'activité globale du secteur de l'artisanat du bâtiment en Bretagne a connu un recul au cours des trois derniers mois. Ce recul, estimé à - 4% par rapport au trimestre précédent, touche l'ensemble des marchés, aussi bien dans le neuf que dans l'entretien et amélioration. Les données de la DREAL Bretagne montrent qu'entre septembre 2023 et août 2024, le nombre de logements commencés en Bretagne diminue de 13,1 %, une baisse moins marquée qu'au niveau national (-19,9 %). Ce ralentissement est principalement attribué à la baisse du marché des logements individuels neufs, leur mise en chantier se contractant de -23,9% sur douze mois, avec une accélération au cours des trois mois précédents (-27,2%). Les mises en chantier de logements collectifs marquent un récent rebond, ce qui porte la tendance annuelle sur ce marché à une certaine stabilité (+1,1%). Au total, après une chute importante entre mi-2022 et début 2024, les mises en chantier de logements tendent aujourd'hui à se stabiliser à un niveau historiquement bas équivalent à celui de 2020. Concernant les autorisations, elles augmentent de 0,2 % en Bretagne entre septembre 2023 et août 2024, alors qu'elles reculent de 9,5 % en France. A noter également une progression notable des mises en chantier de locaux d'activité: entre septembre 2023 et août 2024, 1 600 000 m² de locaux non résidentiels sont mis en chantier, soit une hausse de 12,6 % par rapport à l'année précédente.

Au global, 5% des entreprises artisanales se disent directement impactées par le recul du marché du neuf en Bretagne, ce marché représentant 20% de l'activité des artisans de la région. Pour diversifier leur activité, 56% des entreprises qui rencontrent des difficultés s'orientent vers de nouveaux marchés, essentiellement celui de la rénovation énergétique.

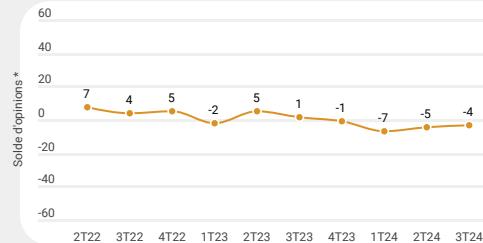
Le volume d'activité en entretien amélioration conserve ce trimestre la même tendance que les trois mois précédents : le solde de réponses s'établit à -4 points, traduisant ainsi un léger recul. Le jugement sur la conjoncture évolue peu, avec 64% des entreprises qui estiment que l'activité est favorable ou très favorable pour cette période de l'année. Par métier, des écarts importants apparaissent entre les métiers du Gros Oeuvre, la peinture, la plomberie - chauffage et la plâtrerie (plus de 40% des entreprises jugent la conjoncture comme étant peu favorable) et d'autres métiers du second oeuvre comme la couverture, la charpente, le carrelage et l'électricité, qui expriment près de 80% d'avis favorables. Par département, l'indicateur de conjoncture se dégrade de façon plus marquée dans le Finistère et l'Ille-et-Vilaine et tend à s'améliorer dans le Morbihan.

Des incertitudes pour les mois à venir sont toujours présentes, principalement concernant certains arbitrages budgétaires qui pourraient avoir des répercussions sur les principaux marchés des entreprises artisanales du bâtiment et sur leur capacité à répondre aux besoins régionaux en termes de rénovation énergétique et d'accessibilité des logements.

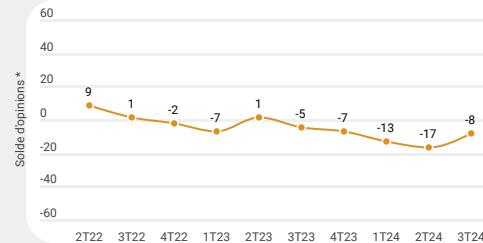
Logements neufs



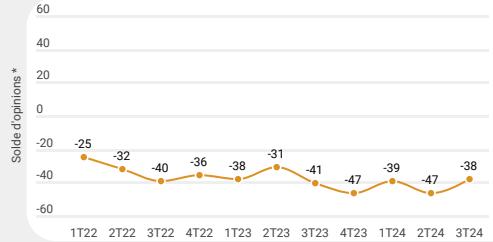
Entretien - amélioration



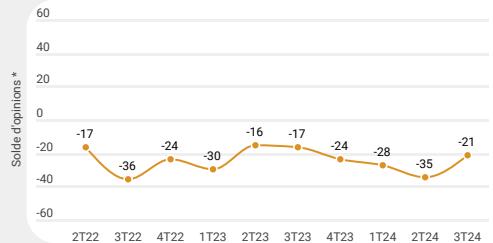
Clients privés



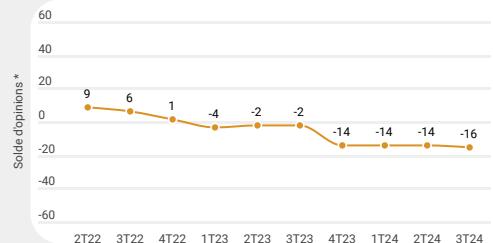
Bâtiments neufs



Marchés publics

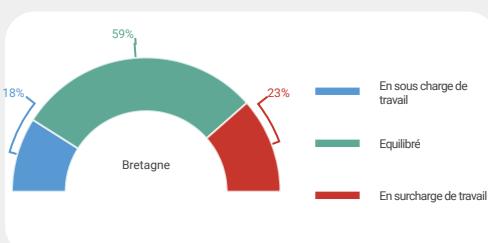


Chiffre d'affaires

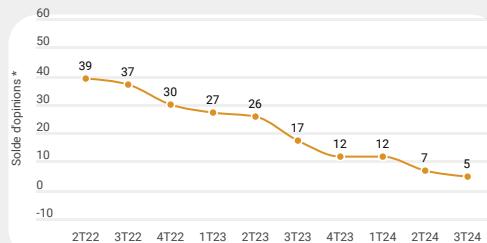


* Solde d'opinions : différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

Capacité de production



Utilisation des capacités de production en Bretagne



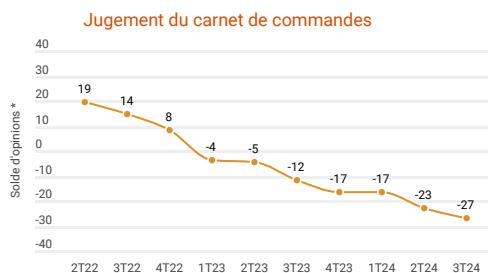
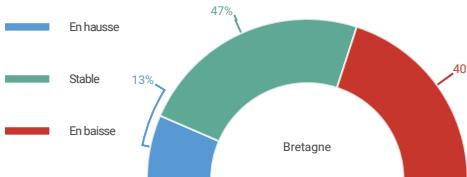
La baisse du niveau d'activité se traduit par une diminution en continue de l'utilisation des capacités de production depuis l'été 2022. Le nombre d'entreprises en surcharge de travail diminue une nouvelle fois de deux points, elles ne sont que 23% aujourd'hui, contre 25% le trimestre précédent et 29% l'année dernière à la même période. Les réponses montrent également que les capacités sont sous utilisées tout particulièrement dans les entreprises qui emploient entre trois et cinq salariés, les entreprises de six salariés et plus étant en surcharge de travail à plus de 28%.

2. CARNET DE COMMANDES

La durée moyenne de votre carnet de commandes :



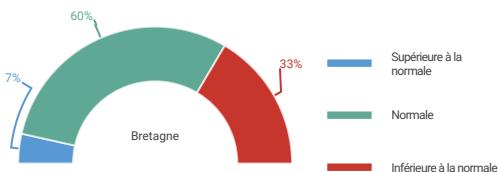
Votre carnet de commandes est :



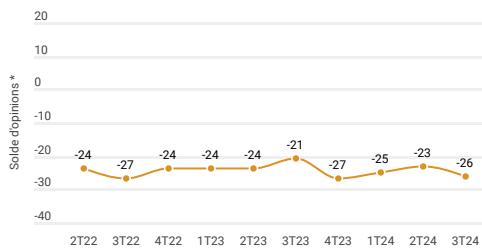
Malgré le ralentissement du niveau d'activité et la dégradation du jugement porté par les chefs d'entreprise sur le planning d'activité (-27 points, soit le niveau le plus bas depuis la mise en place de l'enquête de conjoncture), la durée moyenne des carnets de commande reste stable à 4,2 mois. Cette situation peut en partie s'expliquer par une réduction des capacités de production, ce qui permet de maintenir "artificiellement" la même durée des plannings. Cette réduction des capacités de production se matérialise par une baisse marquée de l'intérim en Bretagne : le volume de travail intérimaire en équivalent temps plein diminue de plus de 11% sur un an, à juin 2024.

3. TRESORERIE

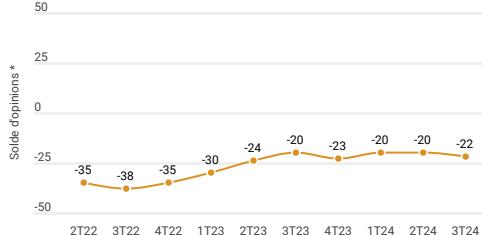
Pour cette période de l'année, votre trésorerie est :



Situation de la trésorerie



Evolution du niveau de marge



Rencontrez-vous actuellement des difficultés de trésorerie ?

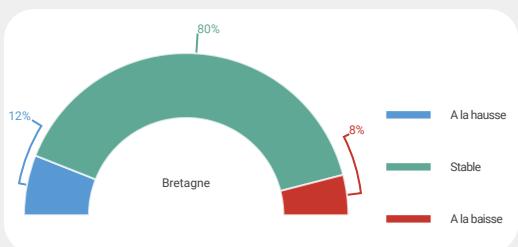


La trésorerie d'une entreprise sur trois s'est dégradée au cours de ce troisième trimestre. Aujourd'hui, 16% des entreprises déclarent faire face à des difficultés de trésorerie, proportion en légère augmentation par rapport au trimestre précédent (15%). Elles attribuent cette situation à la baisse de leur activité et à l'allongement des délais de paiement de leurs clients. Les marges sont toujours en baisse pour 28% des entreprises, tandis que 6% déclarent une hausse. Le solde d'opinion sur ce trimestre s'établit à -22 points, demeurant ainsi défavorable.

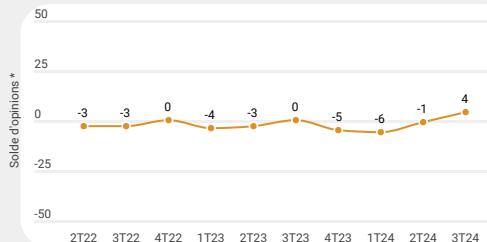
Les délais de paiement augmentent pour 29% des entreprises. Ce pourcentage est relativement plus important dans le Finistère (35%) que dans les trois autres départements bretons.

4. EMPLOI

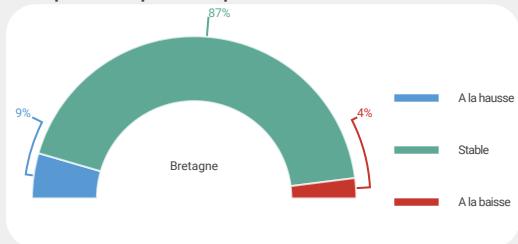
Evolution de vos effectifs sur les 3 derniers mois



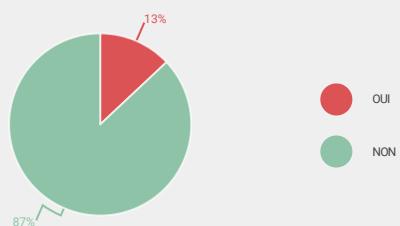
Effectifs salariés



Vos prévisions pour les 3 prochains mois



Avez-vous actuellement des recrutements urgents non pourvus

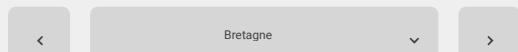


Les artisans du bâtiment en Bretagne rapportent une nouvelle baisse de l'utilisation de leurs capacités de production. Cependant, cette baisse ne se traduit pas encore par une réduction massive de l'emploi, bien que les perspectives de recrutement soient limitées. Les entreprises font face à des difficultés de recrutement pour des postes qualifiés, avec de nombreux besoins non pourvus dans des métiers en tension (ex : couvreurs, électriciens).

Les déclarations sur l'évolution des effectifs sont favorables dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine, avec un solde de réponses positifs de 9 et 5 points respectivement. La tendance dans le Morbihan est à la baisse, avec 7% des entreprises qui ont augmenté leurs effectifs, contre 9% qui déclarent une baisse. Clair témoignage d'une conjoncture incertaine, le nombre de salariés devrait rester relativement stable au cours des trois mois à venir. les besoins en main d'oeuvre restent importants : 13% des entreprises ont toujours des recrutements urgents non pourvus, contre 11% le trimestre précédent. Les intentions d'embauche pour le prochain trimestre sont relativement favorables, le solde de réponses étant positif (5 points).

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% OUI

L'incertitude politique a fortement pesé sur les décisions d'investissements des entreprises : 25% ont réalisé des investissements, pourcentage en baisse par rapport au trimestre précédent (27%) et légèrement inférieur à la moyenne des deux dernières années. Les prévisions d'investissements pour les trois prochains mois sont relativement stables à 26%.

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. La participation est répartie de manière représentative par département, assurant une vue d'ensemble précise de la conjoncture économique dans le secteur de l'artisanat du bâtiment.