



Observatoire du BÂTIMENT

De votre Centre de Gestion Agréé

4^e trimestre 2018

MAÇONNERIE - COUVERTURE - ÉLECTRICITÉ - MENUISERIE - PLOMBERIE - CARRELAGE - PLÂTRERIE - PEINTURE

CHIFFRES CLÉS EN AQUITAINE

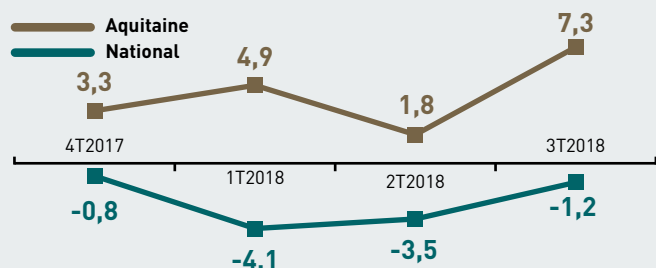
➔ Amélioration de certains indicateurs

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

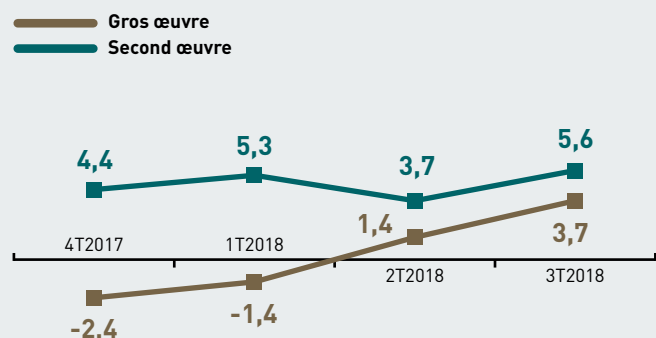
Hausse de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires réalisé
(Évolution de l'activité par rapport au même trimestre
de l'année précédente basée sur les déclarations de TVA)

Évolution de l'activité du BTP (en %)



Évolution du CA réalisé par activité (en %)



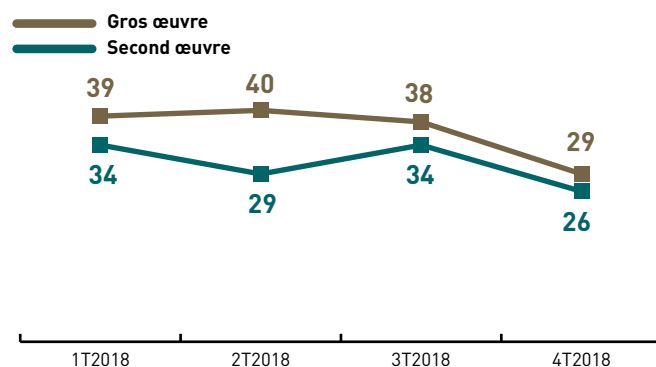
→ Évolution depuis le début de l'année (janvier 2018) : 0,9 %
(-1,4 % au niveau national)

→ Évolution sur les 12 derniers mois : 1,7 %
(-1,5 % au niveau national)

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Baisse de l'indicateur.

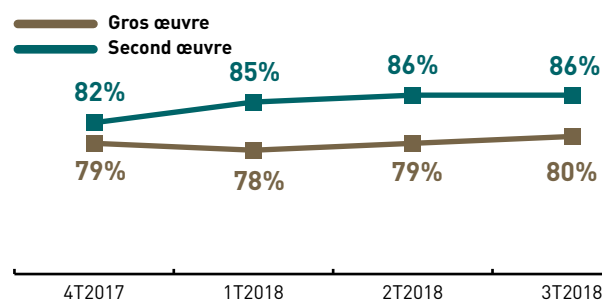
Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)



➔ TRÉSORERIE

Stabilité des entreprises déclarant une trésorerie saine.

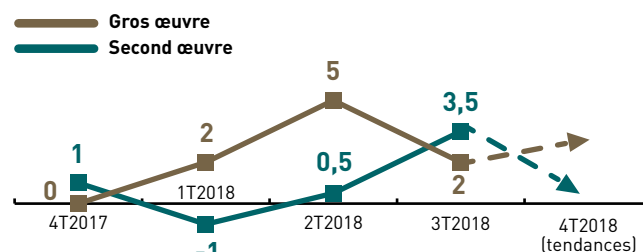
% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



➔ L'EMPLOI

Un marché de l'emploi relativement stable.

Solde entre entreprises créatrices
et destructrices d'emplois



MAÇONNERIE

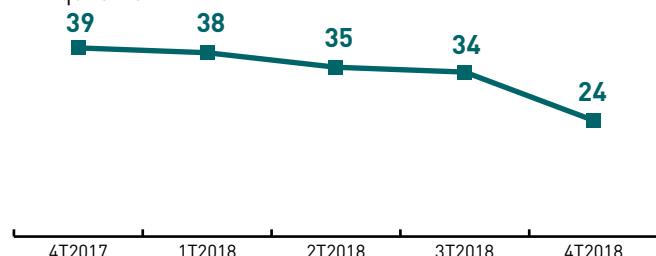
➔ Situation économique stable

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

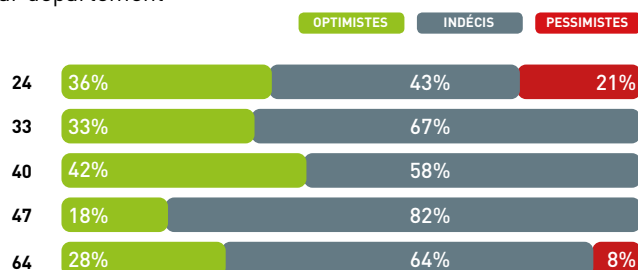
Baisse de l'optimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



Par département



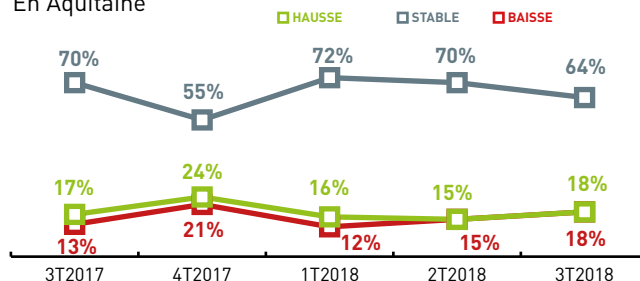
- ➔ **Entreprises de - 10 ans** : retour du pessimisme (9% des panélistes). Forte baisse de l'optimisme de - 14 points compensée par une hausse de l'indécision.
- ➔ **Entreprises de + 10 ans** : diminution du pessimisme de - 2 points pour atteindre 4% du panel. Augmentation de l'indécision (+ 9 points) provenant de la baisse de l'optimisme (- 7 points).

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2017 / 3T2018)

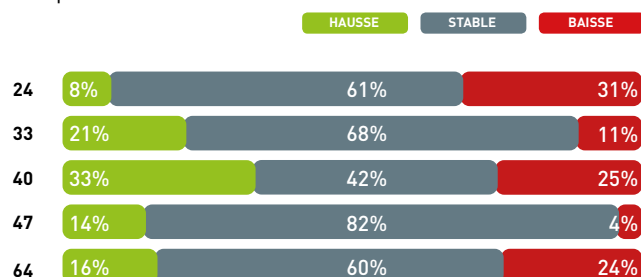
Légère hausse de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine

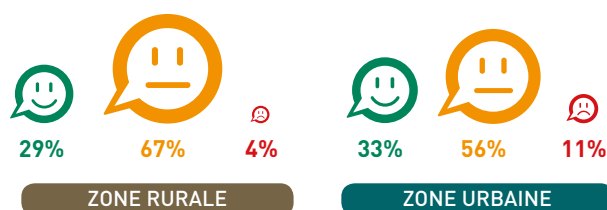


Par département

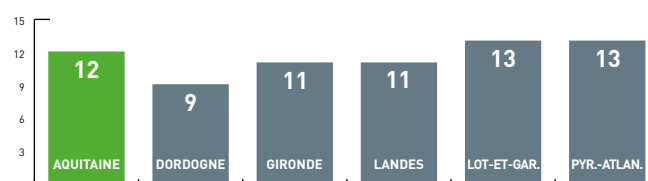


- ➔ **Entreprises de - 10 ans** : augmentation du « CA en hausse » de + 11 points, compensée par une baisse du « CA stable ».
- ➔ **Entreprises de + 10 ans** : stabilisation du « CA en hausse » (17% des entreprises). Augmentation du « CA en baisse » (+ 2 points) contrebalancée par la diminution du « CA stable » (- 2 points).

Le moral des entrepreneurs par zone



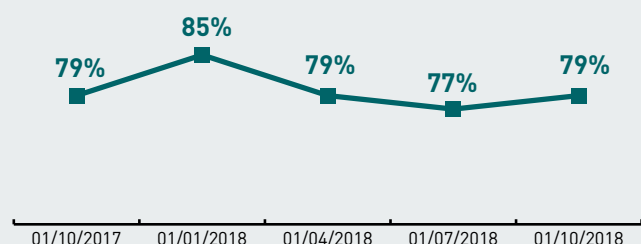
Carnet de commandes par département



➔ TRÉSORERIE

Amélioration de l'indicateur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

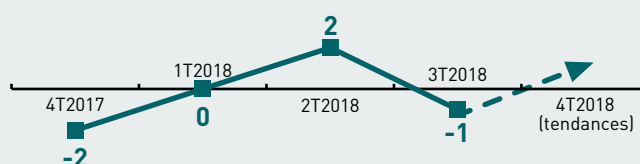


➔ L'EMPLOI

Un marché de l'emploi en baisse.

Évolution des effectifs du secteur

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



- ➔ Le marché de l'emploi atteint un solde égal à - 1 point.

COUVERTURE

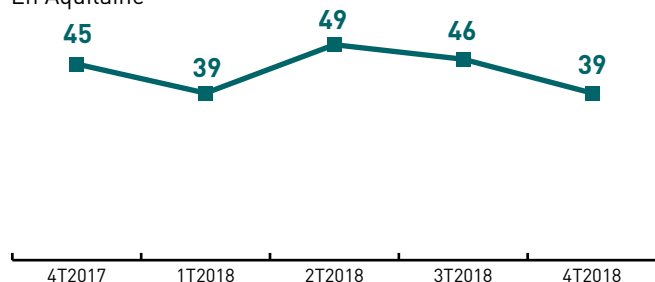
➔ Situation économique mitigée

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Baisse de l'optimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



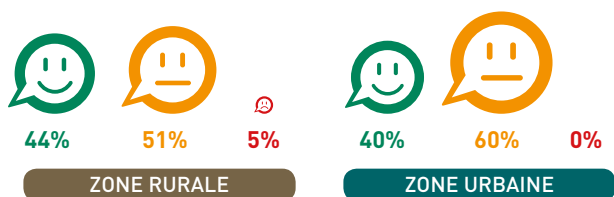
Par département



➔ **Entreprises de - 10 ans** : le pessimisme est toujours nul. En revanche, l'optimisme baisse de 62 % à 50 % aux dépens d'une augmentation de l'indécision.

➔ **Entreprises de + 10 ans** : l'optimisme et l'indécision diminuent respectivement à 41 % (- 1 point) et 53 % (- 5 points) aux dépens d'un retour du pessimisme à 6 %.

Le moral des entrepreneurs par zone

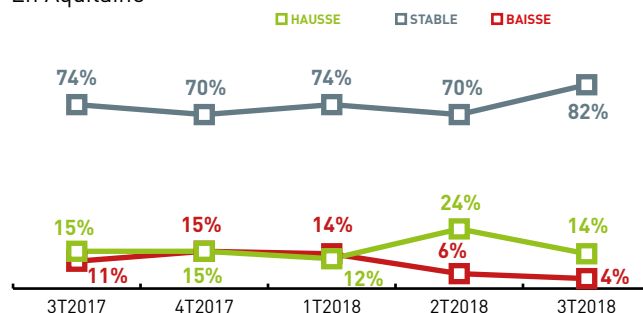


➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2017 / 3T2018)

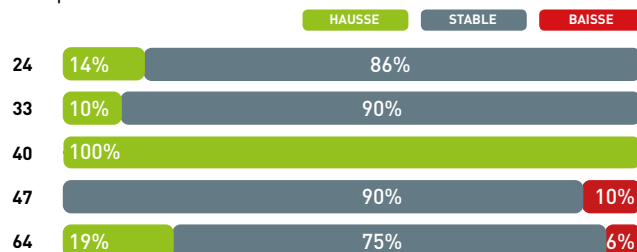
L'activité se stabilise.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



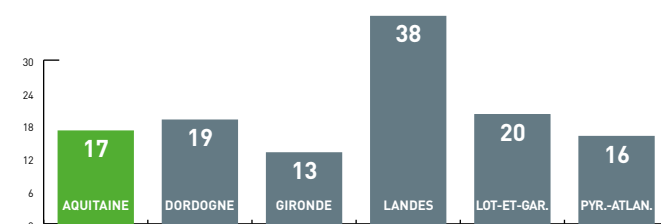
Par département



➔ **Entreprises de - 10 ans** : hausse du « CA stable » de +20 points (74%), aux dépens d'une baisse du « CA en hausse ». Disparition du « CA en baisse » (8% au trimestre précédent).

➔ **Entreprises de + 10 ans** : 9 % des entreprises déclarent un « CA en hausse » (19 % au trimestre précédent), et 6 % affichent un « CA en baisse ».

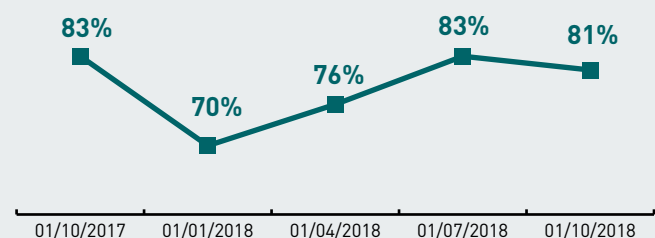
Carnet de commandes par département



➔ TRÉSORERIE

L'indicateur est en baisse.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

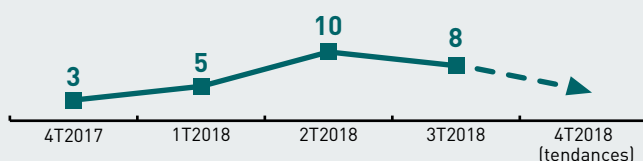


➔ L'EMPLOI

Tendance à la baisse.

Évolution des effectifs du secteur

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



➔ Le marché de l'emploi reste positif malgré une baisse de - 2 points par rapport au trimestre précédent.

ÉLECTRICITÉ

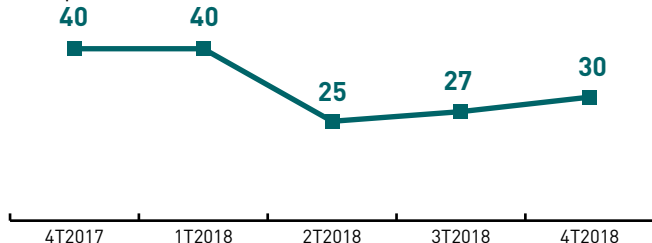
Une situation économique favorable

→ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

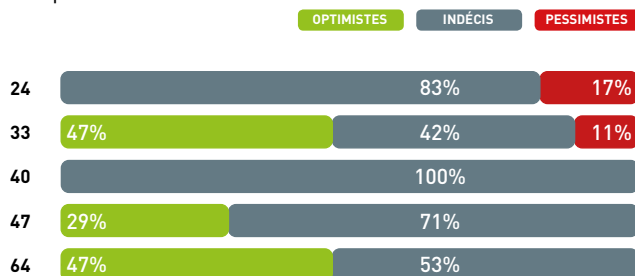
Hausse de l'optimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



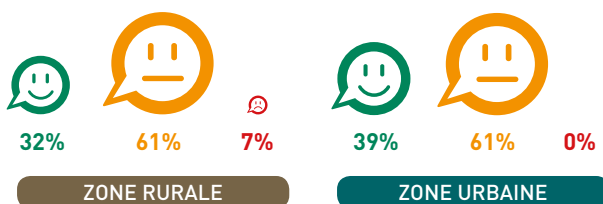
Par département



→ **Entreprises de - 10 ans** : augmentation de l'optimisme de 48 points (74 % des panélistes) compensée par une baisse de l'indécision de 43 points (26 % des entreprises). Le pessimisme est nul.

→ **Entreprises de + 10 ans** : baisse de l'optimisme de - 10 points (23 % du panel) provenant d'une augmentation de l'indécision de + 8 points.

Le moral des entrepreneurs par zone

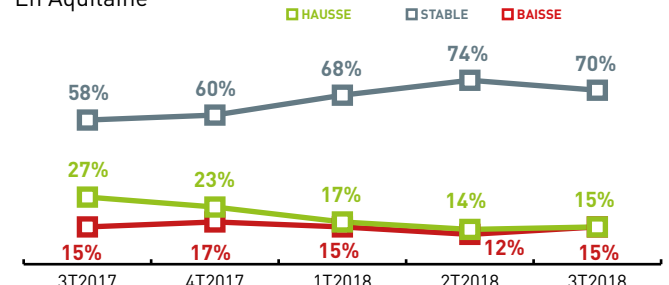


→ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2017 / 3T2018)

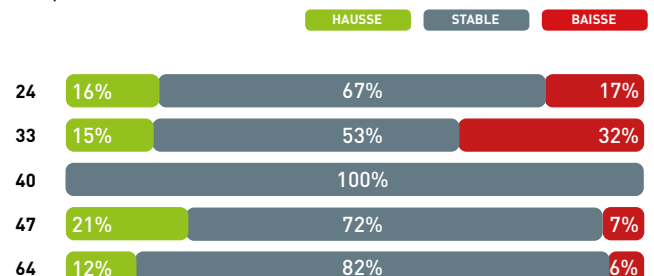
Légère hausse de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



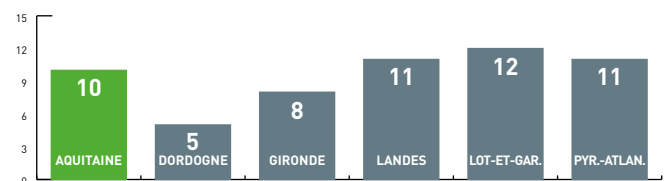
Par département



→ **Entreprises de - 10 ans** : augmentation du « CA en hausse » (32 % contre 17 % au trimestre précédent) qui se répercute par une baisse du « CA stable » de - 29 points.

→ **Entreprises de + 10 ans** : diminution du « CA en hausse » de - 1 point (13 % contre 12 % au trimestre précédent) compensée par une hausse du « CA stable » de + 1 point.

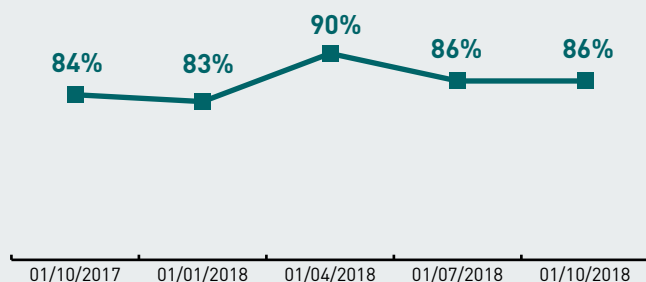
Carnet de commandes par département



→ TRÉSORERIE

Stabilité de l'indicateur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



→ L'EMPLOI

Stabilité du marché de l'emploi.

Évolution des effectifs du secteur

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



→ La dynamique du marché de l'emploi reste stable et affiche un solde positif de + 2 points au 3^e trimestre 2018.

MENUISERIE

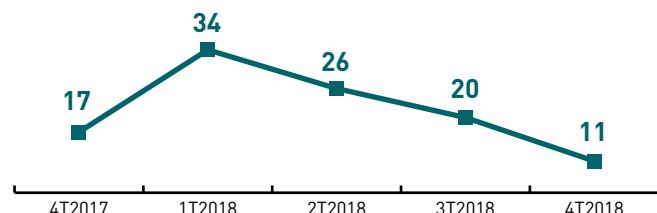
➔ Situation économique en déclin

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

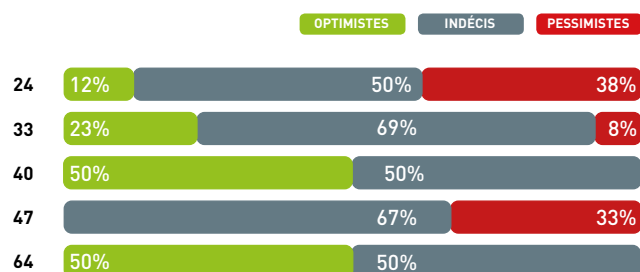
Augmentation du pessimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



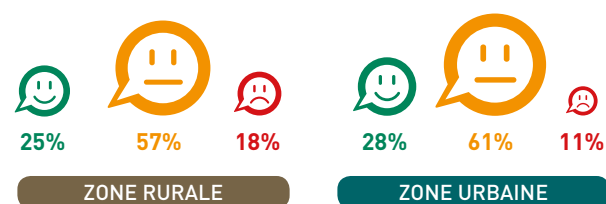
Par département



→ **Entreprises de - 10 ans** : l'optimisme baisse de 14 points, pour atteindre 31 % du panel. Cette baisse entraîne une hausse du pessimisme (+ 15 points).

→ **Entreprises de + 10 ans** : augmentation de l'optimisme et du pessimisme à hauteur respectivement de + 1 point (23 % du panel) et de + 3 points (14 % du panel). Ces hausses sont compensées par une baisse de l'indécision.

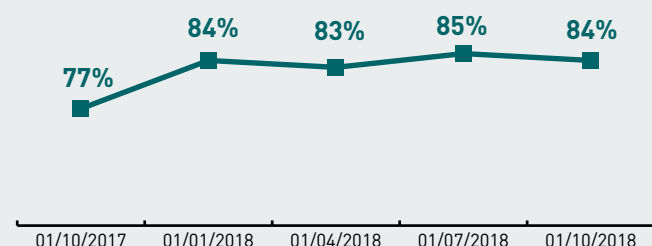
Le moral des entrepreneurs par zone



➔ TRÉSORERIE

L'indicateur est stable.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

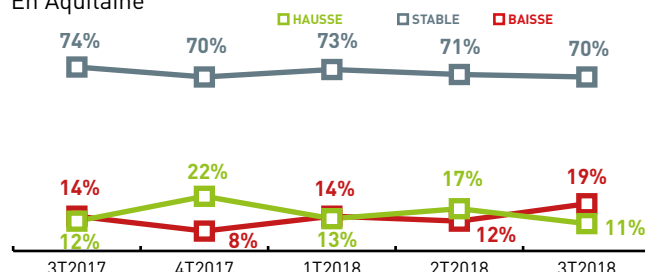


➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2017 / 3T2018)

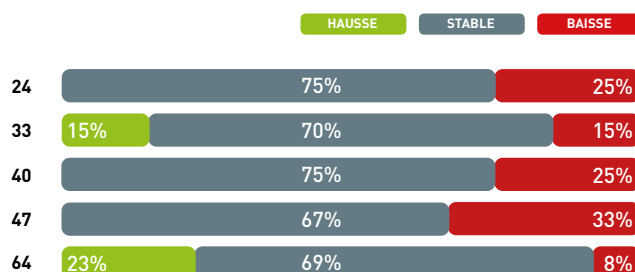
Baisse de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



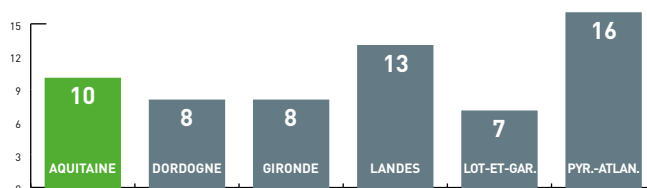
Par département



→ **Entreprises de - 10 ans** : augmentation du « CA en baisse » de + 15 points (25 % du panel) qui provient de la diminution de - 16 points du « CA en hausse » (10 % du panel).

→ **Entreprises de + 10 ans** : augmentation du « CA en baisse » de + 4 points.

Carnet de commandes par département

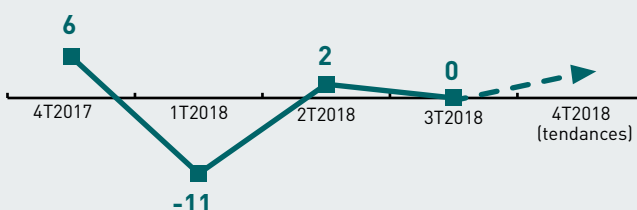


➔ L'EMPLOI

Tendance à la hausse.

Évolution des effectifs du secteur

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



→ Le marché de l'emploi affiche pour ce trimestre un solde nul.

PLOMBERIE

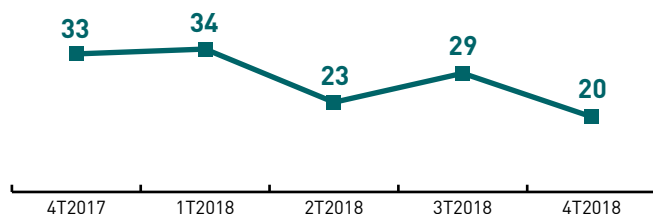
➔ Situation économique stable

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Baisse de l'optimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



→ Une part d'indécision toujours importante (62%).

→ **Entreprises de + 10 ans** : baisse de l'optimisme (-3 points) aux dépens d'une hausse du pessimisme.

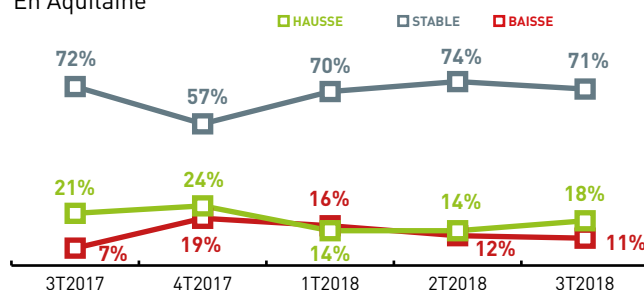
→ **Entreprises de - 10 ans** : baisse de l'optimisme de -2 points (55 % du panel).

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2017 / 3T2018)

Hausse de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ Augmentation du « CA en hausse » de +4 points (18% du panel) qui entraîne une diminution du « CA stable ».

→ 84 % des panélistes déclarent une trésorerie positive (80 % au précédent trimestre).

➔ L'EMPLOI : Dégradation du marché de l'emploi.

→ Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois est en baisse et affiche un solde nul.

CARRELAGE

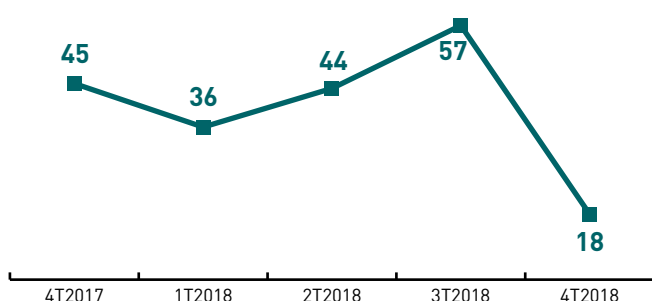
➔ Des indicateurs en baisse

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Baisse de l'optimisme.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



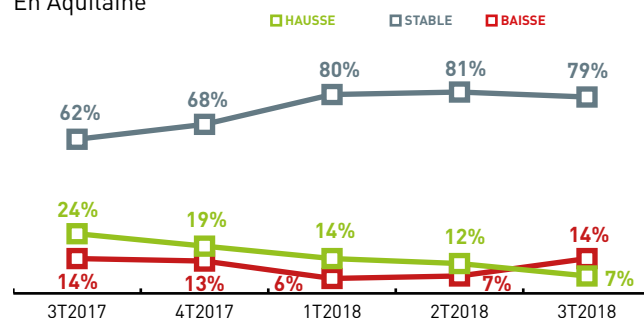
→ Baisse globale de l'optimisme de 37 points : de 62 % à 25 %. Cette baisse est entièrement due à une augmentation de l'indécision.

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2017 / 3T2018)

Une légère dégradation économique.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ Nouvelle baisse du « CA en hausse » de 5 points majoritairement due à une augmentation du « CA en baisse ». La part de « CA stable » quant à elle se maintient.

→ 84 % des entreprises déclarent une trésorerie positive (83 % au trimestre précédent).

➔ L'EMPLOI : Un marché de l'emploi qui se stabilise.

→ Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois continue à diminuer et affiche un solde négatif à -5 points.

PLÂTRERIE

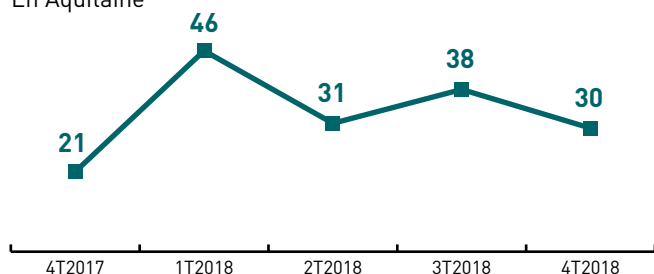
➔ Situation économique en baisse

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Augmentation de l'indécision.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



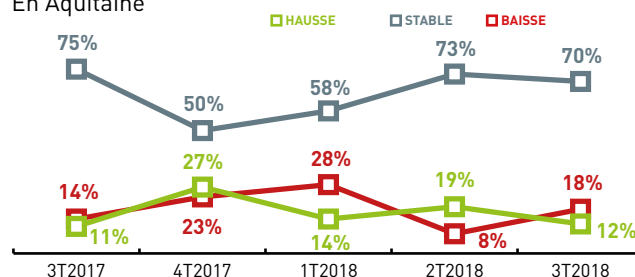
→ Il y a une baisse de l'optimisme de 7 points, qui entraîne une augmentation de l'indécision de +6 points et du pessimisme de +1 point.

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2017 / 3T2018)

Dégradation de l'indicateur.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ On note une baisse des « CA en hausse » de 7 points, passant de 19 % à 12 % du panel total. Cette baisse a lieu au profit d'une hausse du « CA en baisse » de +10 points.

→ 85 % des entrepreneurs bénéficient d'une trésorerie positive (91 % au trimestre précédent).

➔ L'EMPLOI : Le marché de l'emploi redémarre.

→ Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois est positif à +14 points, la tendance pour le prochain trimestre est à la baisse.

PEINTURE

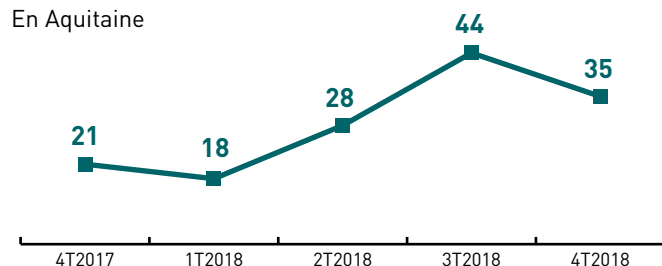
➔ Situation économique favorable

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Un pessimisme stable.

Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine



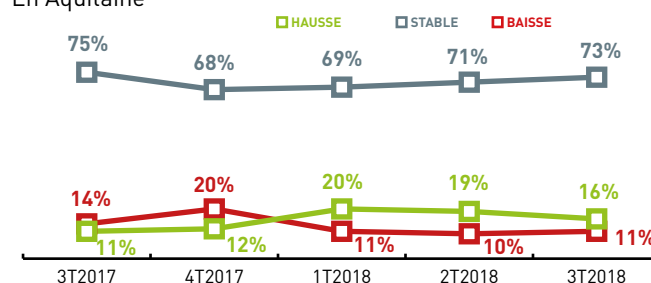
→ L'optimisme chute de -9 points (41 % des panélistes). 52 % des entreprises sont indécises quant à l'avenir économique et 6 % sont pessimistes.

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2017 / 3T2018)

La situation économique reste stable.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ Stabilisation des indicateurs par rapport au trimestre précédent.

→ 89 % des panélistes déclarent une trésorerie positive (92 % au trimestre précédent).

➔ L'EMPLOI : Amélioration du marché de l'emploi.

→ Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois est positif : il augmente de +9 points vis-à-vis du trimestre précédent.

CHIFFRES & TENDANCES DU BÂTIMENT EN AQUITAINE

Le secteur continue d'afficher une reprise de son volume d'activité : l'indice du chiffre d'affaires augmente de 1,7 point par rapport à l'année précédente. La rentabilité, quant à elle, se dégrade mais dans une moindre mesure : -0,6 % pour le taux d'Excédent Brut d'Exploitation (-0,2 % en 2016). Cependant, les indicateurs d'équilibre financier quant à eux s'améliorent légèrement : la part de TPE en situation nette négative reste élevée (23,9 %).

➔ ÉTAT DES LIEUX PAR MÉTIER

➔ Carrelage-Recouvrement de sols



Le chiffre d'affaires enregistre une évolution positive en 2017 de l'ordre de +2,2%. Parallèlement, la rentabilité se dégrade avec une baisse moyenne de -1,6 % de la Valeur Ajoutée et de -4,4 % de l'Excédent Brut d'Exploitation. La santé financière est en légère baisse également : 16,7 % des TPE déplorent une trésorerie négative.

➔ Charpente



La profession affiche un chiffre d'affaires en hausse de +2,1 % comme l'année précédente (+2,5%). Cependant, le taux d'Excédent Brut d'Exploitation et le ratio de Valeur Ajoutée se dégradent, mais dans une moindre mesure (-1,3%). L'état de santé du secteur est équilibré avec 18,4 % des entreprises en situation de trésorerie négative.

➔ Couverture-Charpente



Le chiffre d'affaires enregistre une évolution positive en 2017 de l'ordre de +1,1 %. Pour autant, la rentabilité se dégrade : le ratio d'Excédent Brut d'Exploitation diminue de -1,7 %, et le ratio de Valeur Ajoutée de -2,3 %. Cependant, l'état de santé s'améliore légèrement : la proportion d'entreprises en situation de trésorerie négative s'élève à 18 % (-2,2 %).

➔ Électricité



La profession continue sa progression avec une évolution de +2,6 % du CA. La rentabilité se stabilise avec 96,1 % des entreprises qui détiennent un Excédent Brut d'Exploitation positif. La situation financière se bonifie : la part de TPE enregistrant un découvert bancaire continue à diminuer de 1,6 point pour atteindre 17 % contre 18,6 % l'année précédente.

➔ Maçonnerie générale



Le secteur enregistre une évolution positive du volume d'activité (+1,1 % en 2017). Pour autant, la profession enregistre une légère dégradation de la rentabilité : le taux d'EBE diminue de -0,2 % et le taux de la Valeur Ajoutée de -0,8 %. Les structurations financières s'améliorent : 17,4 % des entreprises déplorent un découvert bancaire (21 % en 2016).

➔ Menuiserie



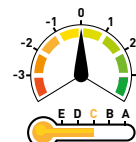
Pour la deuxième année consécutive, les entreprises du secteur enregistrent une hausse de l'activité économique (+2,3 % de CA). L'activité affiche une légère dégradation de la rentabilité : le taux d'EBE diminue de -0,7 %. La santé financière reste stable : la proportion d'entreprises ayant un EBE négatif diminue, et la proportion d'entreprises déplorant un découvert bancaire augmente à un niveau de 20,6 % (19,3 % l'année précédente).

➔ Peinture



Le volume d'activité de la profession continue sa baisse en 2017 (-0,4 %), cette diminution impacte négativement les indicateurs de rentabilité : le taux d'Excédent Brut d'Exploitation diminue de -0,5 % tandis que le ratio de Valeur Ajoutée perd -0,4 %. Les données financières se stabilisent : la part d'entreprises en situation de découvert bancaire diminue de -0,8 point en un an.

➔ Plâtrerie-staff



La profession enregistre une progression de l'activité économique en 2017 (+2,5 % du CA). La rentabilité peine à se rétablir à l'image du taux d'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) et du ratio de Valeur Ajoutée qui diminuent respectivement de -0,1 % et -0,7 %. Des équilibres financiers qui s'améliorent : la proportion d'entreprises en situation nette négative diminue pour la première année depuis 4 ans pour atteindre 27,8 %, et la part des entreprises en situation de découvert bancaire diminue de -2,7 %.

➔ Plomberie-Chauffage-Sanitaire



La profession connaît une hausse du volume d'activité (+2,8 % du CA). La rentabilité quant à elle diminue : le taux d'Excédent Brut d'Exploitation diminue de 1 % et celui de la Valeur Ajoutée de -0,9 %. L'état financier s'améliore : seulement 12,7 % des entreprises ont recours au découvert bancaire et seulement 2,8 % des entreprises présentent un EBE négatif.

Le Baromètre « Tendance » de la TPE

- 3 ➔ **Plein essor** : ratios économiques et financiers exceptionnels.
- 2 ➔ **Croissance** : résultats supérieurs à la moyenne.
- 1 ➔ **Progression** : performances à la hausse.
- 0 ➔ **Stabilité** : indicateurs comparables à ceux de l'année précédente.
- 1 ➔ **Ralentissement** : relative dégradation des indicateurs.
- 2 ➔ **Dégradation** : très forte baisse des performances.
- 3 ➔ **Dépression** : performances insuffisantes.

Le Baromètre « Santé » de la TPE

- A ➔ **Excellent** : pérennité assurée à moyen terme.
- B ➔ **Solide** : bonne tenue des ratios économiques et financiers.
- C ➔ **Équilibré** : pas de difficultés particulières.
- D ➔ **Fragile** : risque de défaillance à moyen/long terme.
- E ➔ **En difficulté** : équilibre rompu compromettant la pérennité à court terme.

Source : Guide de la TPE : retrouvez toutes les activités et l'intégralité des études sur le site www.guide-tpe.fr

Organismes de gestion ayant participé ce trimestre à la collecte des informations

OMEGA² (Pyrénées-Atlantiques - Landes)
• 49 avenue Trespoey
CS19137 - 64052 Pau Cedex 9
Tél. 05 58 30 85 60
• 50 rue Denis Papin - BP 7
40991 Saint-Paul-lès-Dax Cedex
Mail : contact@omega2.fr
Site : www.omega2.fr

Cegal (Gironde)
66 rue Jules FAVRE
33500 Libourne
Tél. 05 57 51 99 61
Mail : cegal33@wanadoo.fr
Site : www.cegalinfo

Cecogeb (Gironde)
17 Place de la Bourse - CS 91204
33050 Bordeaux cedex
Tél. 05 57 14 27 10
Mail : infos@cecogeb.fr
Site : www.cecogeb.fr

OGATIL (Lot-et-Garonne)
2 place du Maréchal Foch
CS 60283 - 47007 Agen cedex
Tél. 05 53 48 05 50
Mail : info@ogatil.fr
Site : www.ogatil.fr

CEGECOB (Pyrénées-Atlantiques)
10 allée des Bois de Florence
CS 20334 - 64603 Anglet Cedex
Tél. 05 59 03 25 25
Mail : contact@cegecoba.com
Site : www.cegecoba.com