



Observatoire du BÂTIMENT

De votre Organisme de Gestion Agréé

4^e trimestre 2019

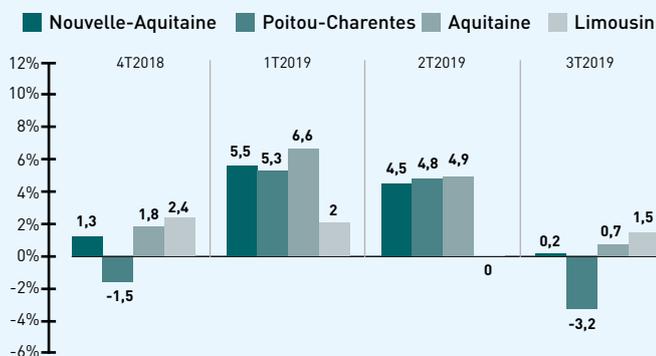
MAÇONNERIE - COUVERTURE - ÉLECTRICITÉ - MENUISERIE - PLOMBERIE - CARRELAGE - PLÂTRERIE - PEINTURE

CHIFFRES CLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE

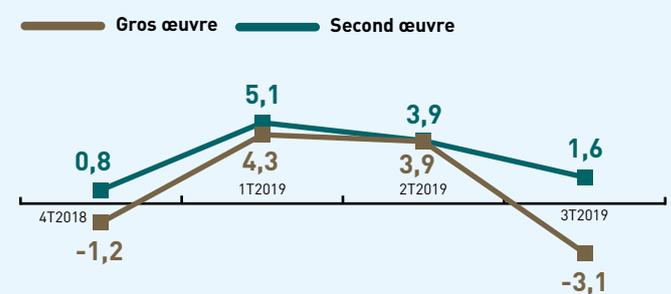
➤ Ralentissement de l'activité économique

➔ TENDANCES DE L'ACTIVITÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE ⁽¹⁾

Évolution du chiffre d'affaires réalisé



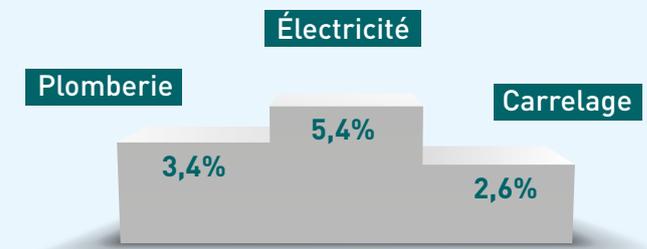
Évolution de l'activité Gros œuvre / Second œuvre



Évolution du chiffre d'affaires réalisé par secteur au 3^e trimestre 2019

Menuiserie	Plâtrerie	Maçonnerie	Carrelage	Couverture	PloMBERIE	Électricité	Peinture
1,8%	-6,5%	-3,4%	2,6%	-2,5%	3,4%	5,4%	0,2%

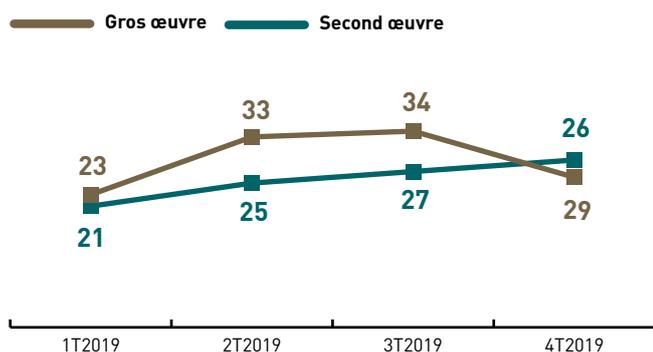
Top 3 des secteurs au 3^e trimestre 2019



➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Stabilité de l'indicateur.

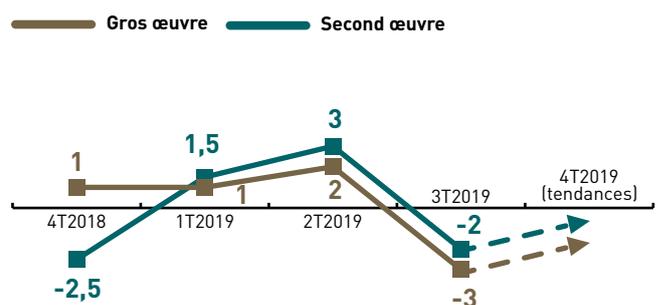
Évolution de la vision économique par le chef d'entreprise (Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)



➔ L'EMPLOI

Tendance à la baisse.

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



⁽¹⁾ Évolution de l'activité par rapport au même trimestre de l'année précédente, basée sur les déclarations de TVA d'un panel de 2400 entreprises du bâtiment.
Sources : CEGAL, CEGECOB, CGAI19, OGATIL, OMEGA², CECOGEB, CGA17, OGAPIL, AGEGO

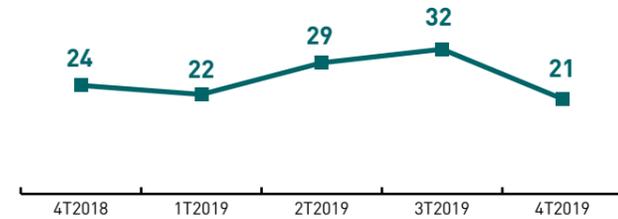
➔ Situation économique mitigée

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

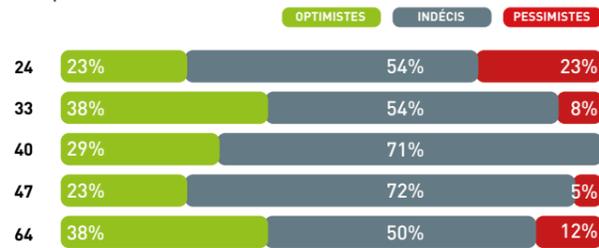
Retour du pessimisme.

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

En Aquitaine



Par département



➔ **Entreprises de - 10 ans** : baisse de l'optimisme de - 2 points, passant de 45% à 43% du panel total. Cette baisse est compensée par une hausse de l'indécision de + 7 points.

➔ **Entreprises de + 10 ans** : le pessimisme augmente de 5 points pour atteindre 8% du panel. Cette hausse entraîne une diminution de l'optimisme (- 8 points).

Le moral des entrepreneurs par zone



➔ TRÉSORERIE

Indicateur stable.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

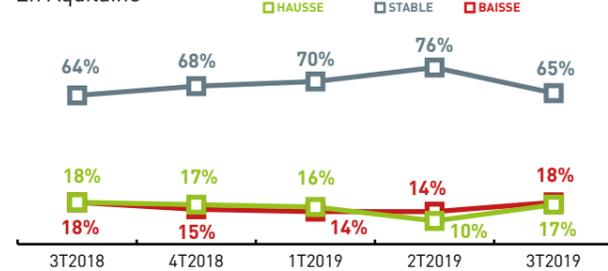


➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2018 / 3T2019)

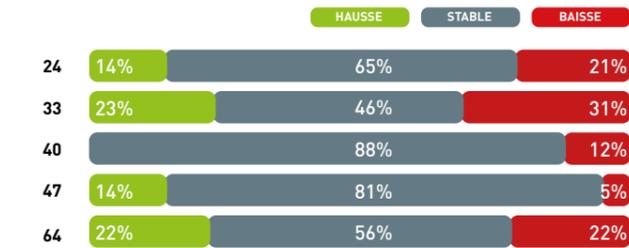
Légère hausse de l'optimisme.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



Par département



➔ **Entreprises de - 10 ans** : diminution du « CA en hausse » de - 1 point, compensée par une augmentation du « CA stable ».

➔ **Entreprises de + 10 ans** : augmentation du « CA en baisse » (17% des entreprises). Diminution du « CA en stable » (- 15 points).

Carnet de commandes par département

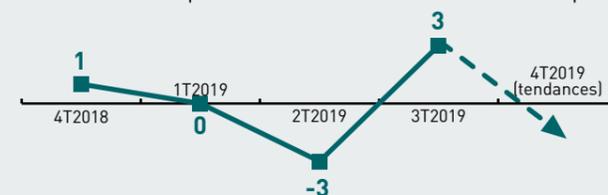


➔ L'EMPLOI

Amélioration du marché de l'emploi.

Évolution des effectifs du secteur

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



➔ Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois est en hausse et affiche un solde positif à + 3 points.

➔ Situation économique dégradée

➔ 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



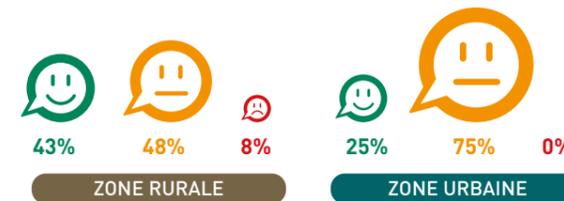
Par département



➔ **Entreprises de - 10 ans** : le pessimisme est toujours nul. Diminution de l'optimisme (39% contre 43% au trimestre précédent) qui se répercute par une augmentation de l'indécision.

➔ **Entreprises de + 10 ans** : augmentation du pessimisme de + 6 points provenant d'une diminution de l'indécision (48% du panel).

Le moral des entrepreneurs par zone



➔ TRÉSORERIE

Tendance à la baisse.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

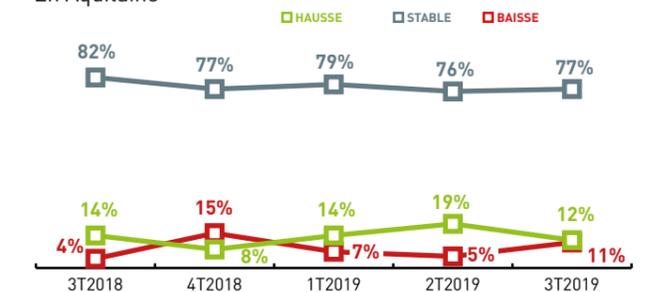


➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2018 / 3T2019)

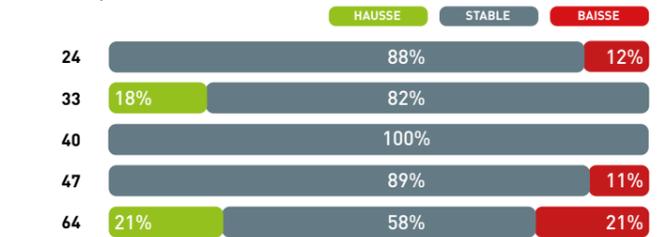
Ralentissement de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



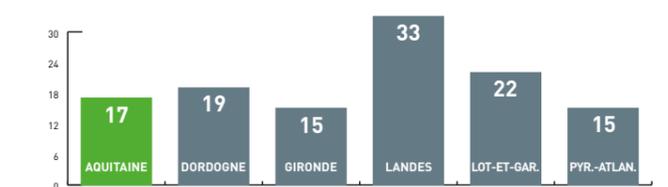
Par département



➔ **Entreprises de - 10 ans** : diminution du « CA en hausse » de - 8 points (39% des entreprises). Le « CA en baisse » est nul.

➔ **Entreprises de + 10 ans** : augmentation du « CA en baisse » de + 6 points (8% du panel) qui provient de la diminution du « CA stable » - 11 points (48% du panel).

Carnet de commandes par département

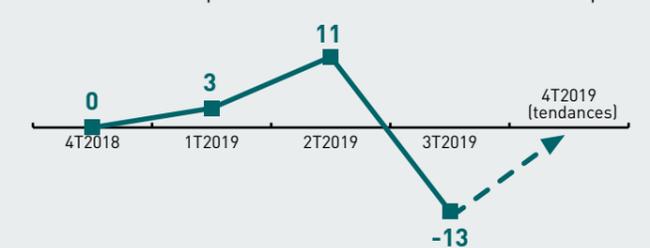


➔ L'EMPLOI

Nette dégradation du marché de l'emploi.

Évolution des effectifs du secteur

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



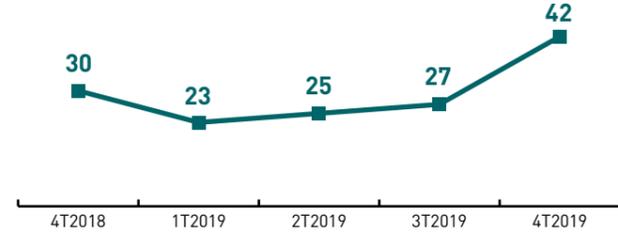
➔ Le marché de l'emploi atteint pour ce trimestre un solde égal à - 11 points.

➔ Situation économique favorable

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Un optimisme marqué.

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



Par département



- **Entreprises de - 10 ans** : nette augmentation de l'optimisme de +22 points qui atteint 80% du panel. Cette hausse entraîne une baisse de l'indécision [-29 points].
- **Entreprises de + 10 ans** : diminution de l'indécision de -20 points compensée par une hausse de l'optimisme de +18 points (45% du panel).

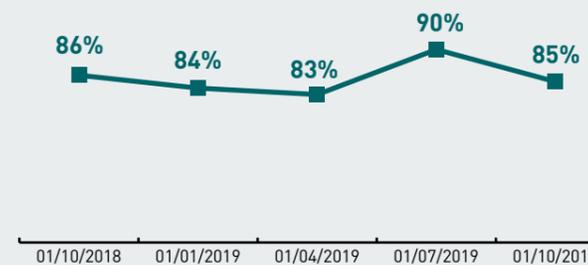
Le moral des entrepreneurs par zone



➔ TRÉSORERIE

Un indicateur qui se stabilise.

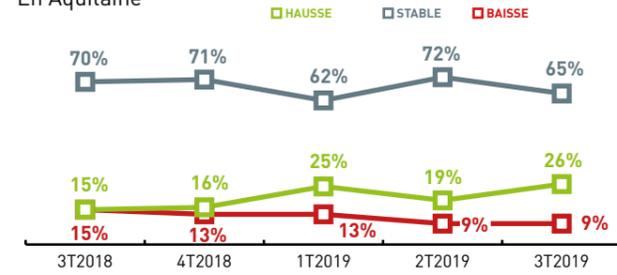
% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



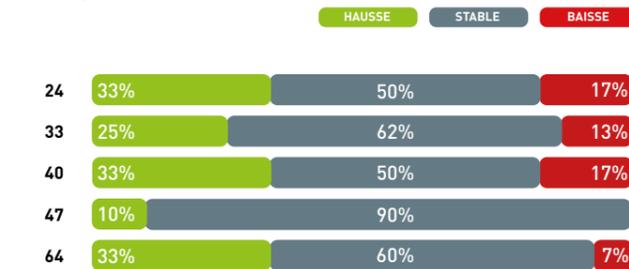
➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2018 / 3T2019)

Hausse de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur
En Aquitaine

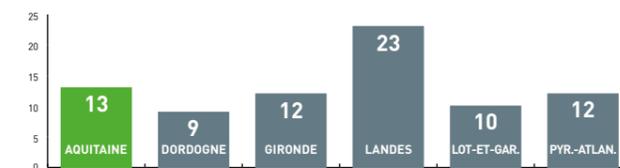


Par département



- **Entreprises de - 10 ans** : augmentation du « CA en hausse » (57% contre 69% au trimestre précédent) qui se répercute par une diminution du « CA en baisse » de -25 points.
- **Entreprises de + 10 ans** : diminution du « CA stable » de -7 point (69% contre 76% au trimestre précédent) compensée par une augmentation du « CA en baisse » de +5 points.

Carnet de commandes par département

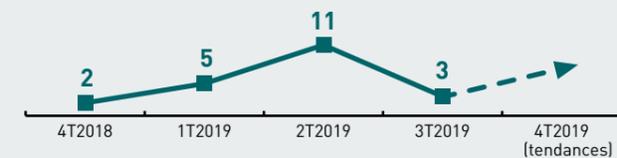


➔ L'EMPLOI

Légère dégradation du marché de l'emploi.

Évolution des effectifs du secteur

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



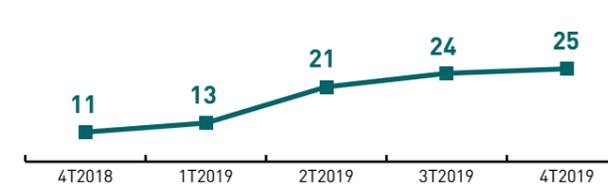
- Le marché de l'emploi affiche un solde positif de +3 points au 3^e trimestre 2019.

➔ Baisse de certains indicateurs

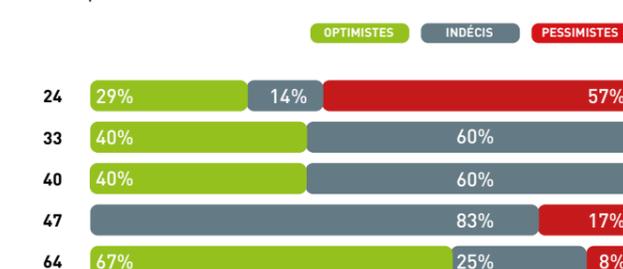
➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

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 +23 points (58% des panélistes) compensée par une baisse de l'indécision de -22 points.
- **Entreprises de + 10 ans** : augmentation de l'indécision de +3 points (50% du panel). L'optimisme baisse de -4 points pour atteindre 34% du panel.

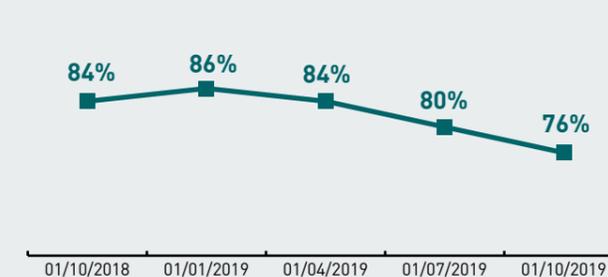
Le moral des entrepreneurs par zone



➔ TRÉSORERIE

Tendance à la baisse.

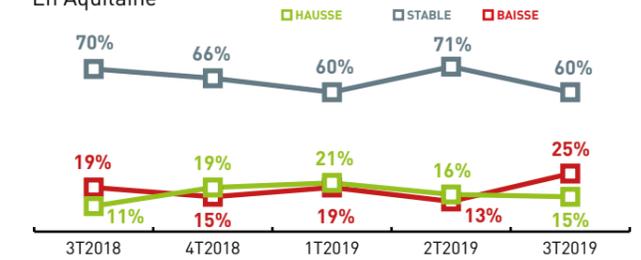
% d'entreprises déclarant une trésorerie positive



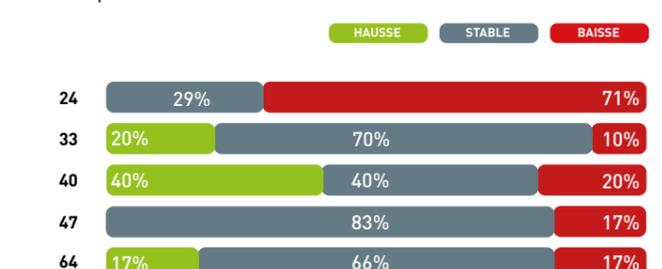
➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2018 / 3T2019)

Dégradation de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur
En Aquitaine



Par département



- **Entreprises de - 10 ans** : affichent une diminution du « CA en hausse » de -6 points (15% du panel) qui provient de l'augmentation de +13 points du « CA en baisse » (23% du panel).
- **Entreprises de + 10 ans** : témoignent d'une hausse du « CA en baisse » de +12 points, aux profit d'une baisse du « CA stable » de -10 points.

Carnet de commandes par département



➔ L'EMPLOI

Dégradation du marché de l'emploi.

Évolution des effectifs du secteur

Solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois



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

PLOMBERIE

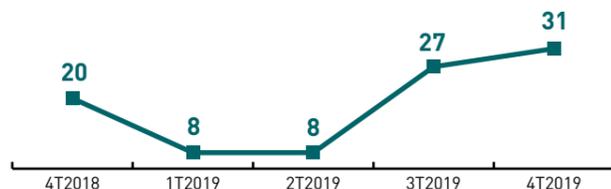
➔ Légère amélioration de l'activité économique

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Un optimisme qui se confirme.

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

En Aquitaine



→ L'indécision diminue de -2 points (51% des entreprises).

→ **Entreprises de +10 ans** : hausse de l'optimisme (+15 points).

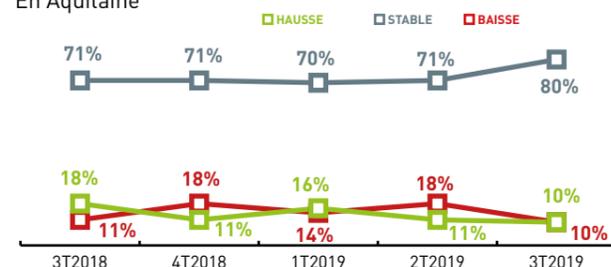
→ **Entreprises de -10 ans** : augmentation de l'optimisme de +4 points (33% du panel).

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2018 / 3T2019)

Légère amélioration de l'indicateur.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ Diminution du « CA en baisse » de -8 points (10% du panel) qui se répercute par une augmentation du « CA stable ».

→ 87% des panélistes déclarent une trésorerie positive (89% au trimestre précédent).

➔ L'EMPLOI : Un indicateur toujours dégradé.

→ Le solde entre entreprises créatrices et destructrices est négatif avec un solde à -4 points.

PLÂTRERIE

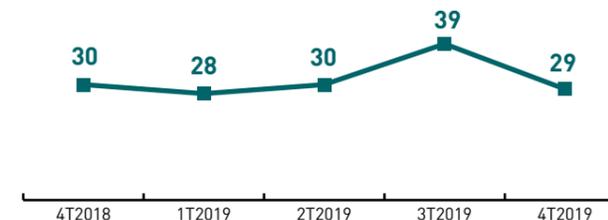
➔ Situation économique mitigée

➔ 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



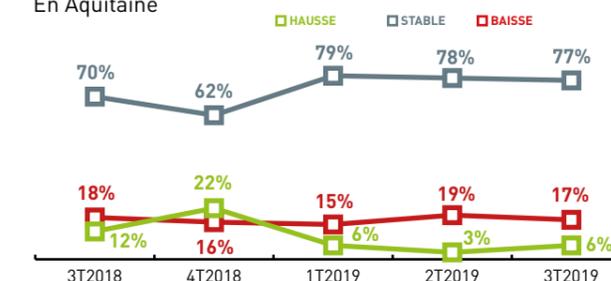
→ On observe une diminution de l'optimisme de -8 points, qui se répercute par une augmentation de l'indécision de +7 points.

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2018 / 3T2019)

Stabilité de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ On note une diminution du « CA en baisse » de -2 points, passant de 19% à 17% du panel total. Cette baisse a lieu au profit d'une diminution du « CA en hausse » de -2 points.

→ 82% des entrepreneurs bénéficient d'une trésorerie positive (93% au trimestre précédent).

➔ L'EMPLOI : Un marché de l'emploi stable.

→ Le marché de l'emploi reste stable avec un solde pour ce trimestre égal à +5 points.

CARRELAGE

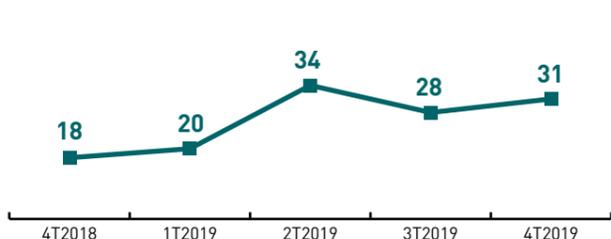
➔ Dégradation des indicateurs

➔ 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



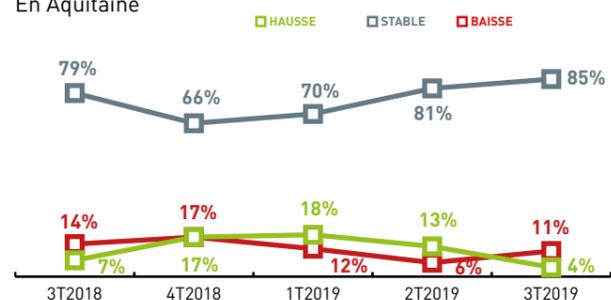
→ Augmentation de l'optimisme (35% contre 31% au trimestre précédent). 61% des entreprises sont indécises quant à l'avenir économique.

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2018 / 3T2019)

Baisse de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ Diminution du « CA en hausse » de 9 points majoritairement due à une augmentation du « CA en baisse ».

→ 85% des entreprises déclarent une trésorerie positive (84% au trimestre précédent).

➔ L'EMPLOI : Un marché de l'emploi en difficulté.

→ Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois est négatif (-5 points).

PEINTURE

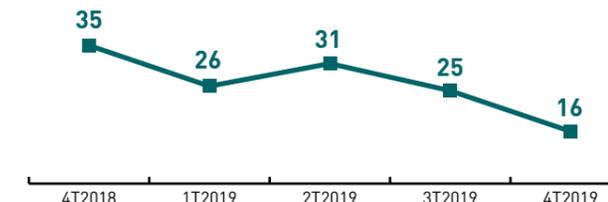
➔ Dégradation des indicateurs

➔ 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



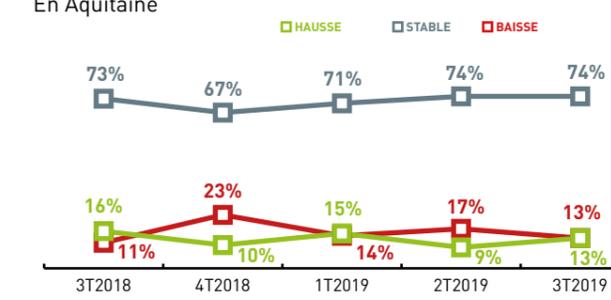
→ Le pessimisme augmente de 12 points (20% des panélistes). 45% des entreprises sont indécises quant à l'avenir économique et 36% sont optimistes.

➔ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2018 / 3T2019)

Légère hausse de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



→ Augmentation du « CA en hausse » de +4 points (13% des entreprises) du fait d'une diminution du « CA en baisse » de -4 points.

→ 87% des panélistes déclarent une trésorerie positive (89% au trimestre précédent).

➔ L'EMPLOI : Un marché de l'emploi de plus en plus dégradé.

→ Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d'emplois est négatif : (-8 points).

CHIFFRES & TENDANCES DU BÂTIMENT EN AQUITAINE

Le secteur affiche une légère augmentation de son chiffre d'affaires (+0,2%). La rentabilité se dégrade de manière significative avec une diminution du taux d'Excédent Brut d'Exploitation de -1% par rapport à 2017. Le secteur reste fragile avec une augmentation de la proportion de PME et TPE ayant des ressources propres négatives (+1,3 points). La part des TPE affichant une trésorerie négative reste stable en 2018 (14,9%).

➔ ÉTAT DES LIEUX PAR MÉTIER



➔ Carrelage-Recouvrement de sols

Le chiffre d'affaires est en diminution en 2018 de -1%. Parallèlement, la profession enregistre une amélioration de sa rentabilité avec une hausse moyenne de +1,6% de la Valeur Ajoutée et de +1,8% de l'Excédent Brut d'Exploitation. La santé financière est en baisse : 20,9% des TPE déplorent une trésorerie négative.



➔ Couverture-Charpente

Le chiffre d'affaires enregistre une évolution positive en 2018 de l'ordre de +1,7%. La rentabilité suit cette tendance : le ratio d'Excédent Brut d'Exploitation augmente de 1,9%, et le ratio de Valeur Ajoutée de +3,9%. Cependant, l'état de santé se dégrade : la proportion d'entreprises en situation de trésorerie négative s'élève à 19,7% (+1,7 points).



➔ Électricité

Le volume d'activité de la profession est en augmentation avec une évolution de +1,5% du CA. Le taux d'Excédent Brut d'Exploitation est en baisse de -0,6%. La situation financière des TPE est fragilisée : la part de TPE enregistrant un découvert augmente de +1,1 point pour atteindre 19,3% contre 18,2% l'année précédente.



➔ Maçonnerie générale

Le secteur enregistre une évolution négative du volume d'activité (-1,9% en 2018). La rentabilité est à la baisse avec un taux d'Excédent Brut d'Exploitation en diminution de -4,1%. 19,6% des entreprises déplorent un découvert bancaire (17,7% en 2017).

➔ Menuiserie

La profession connaît en 2018 un ralentissement du volume d'activité (-0,7%). L'activité affiche une dégradation de la rentabilité : le taux d'EBE diminue de -1,6%. 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 21,1% (20,6% l'année précédente).



➔ Peinture

Le volume d'activité de la profession continue sa baisse en 2017 (-1,9%), cette diminution impacte négativement les indicateurs de rentabilité : le taux d'Excédent Brut d'Exploitation diminue de -0,09% tandis que le ratio de Valeur Ajoutée perd -1,2%. Les données financières se dégradent : la part d'entreprises en situation de découvert bancaire augmente de +2,7 point en un an.



➔ Plâtrerie-staff

La profession enregistre une augmentation de l'activité économique en 2017 (+2,9% de CA). La rentabilité est en progression à l'image du taux d'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) et du ratio de Valeur Ajoutée qui diminuent respectivement de +0,8% et +4,1%. Des équilibres financiers qui s'améliorent : la proportion d'entreprises en situation nette négative diminue pour la deuxième année consécutive pour atteindre 23,6%, et la part des entreprises en situation de découvert bancaire diminue de -0,3%.



➔ Plomberie-Chauffage-Sanitaire

La profession connaît une hausse du volume d'activité (+1,7% du CA). La rentabilité quant à elle diminue : le taux d'Excédent Brut d'Exploitation diminue de -2%. La santé financière des TPE se détériore : 16,7% des entreprises ont recours au découvert bancaire en 2018 contre 13,4% en 2017.



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 : Regards sur la TPE : retrouvez toutes les activités et l'intégralité des études sur le site www.regards-tpe.fr

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

OMEGA²

OMEGA² (Pyrénées-Atlantiques - Landes)
• 49 avenue Trespoeey
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
Cegals de la Région Aquitaine

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

Cecogeb
Cecogeb de la Région Aquitaine

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

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

cegecoba
Centre de Gestion Agrée

CEGECOBA (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