



Observatoire du BÂTIMENT

De votre Organisme de Gestion Agréé

3^e trimestre 2020

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

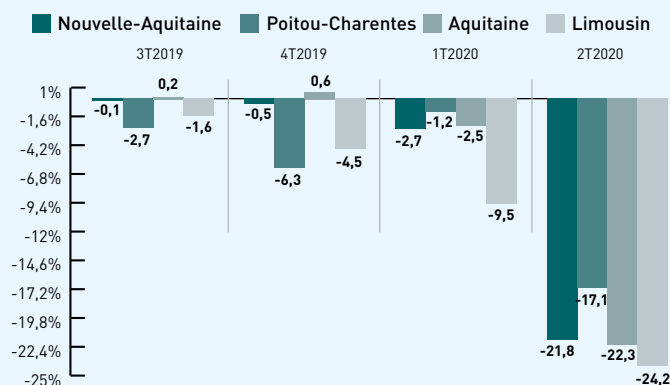
CHIFFRES CLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE

➔ **Effondrement de l'activité pour les TPE au 2^e trimestre 2020¹.**

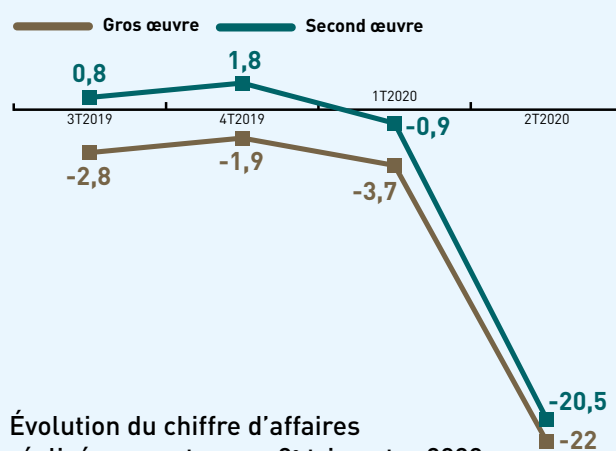
➔ ANALYSE DES DONNÉES DE TVA : LES DERNIÈRES TENDANCES

Évolution du chiffre d'affaires réalisé⁽¹⁾

Évolution du chiffre d'affaires glissant par ancienne région
(Trimestre (n) par rapport au même trimestre (n-1))



Évolution de l'activité Gros œuvre / Second œuvre



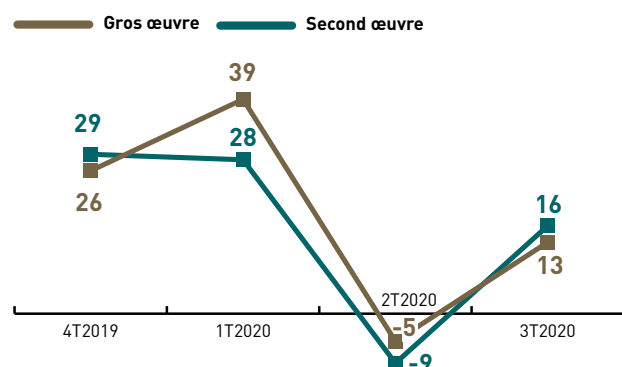
Évolution du chiffre d'affaires réalisé par secteur au 2^e trimestre 2020

Menuiserie	Plâtrerie	Maçonnerie	Carrelage	Couverture	Plomberie	Électricité	Peinture
-19,4%	-26,9%	-23%	-21%	-20,1%	-20,1%	-19,9%	-22,5%

➔ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Dans le contexte de reprise d'activité, les chefs d'entreprise renouent avec l'optimisme.

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



➔ CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse
de chiffre d'affaires sur l'année



Les principaux freins/obstacles rencontrés

Baisse des commandes	46%
Obstacles aux projets de développement	11%
Application des réglementations Covid-19	33%

Perception des dispositifs de soutien aux entreprises
(chômage partiel, PGE, fonds de solidarité, ...)



⁽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, CGAI17, OGAPIL, AGEBO.

MAÇONNERIE

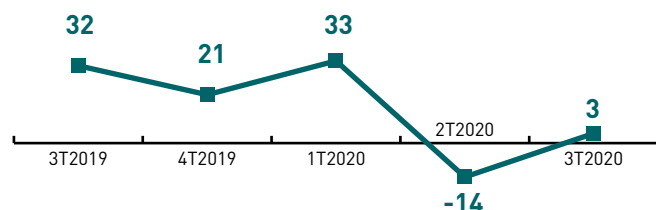
Un secteur toujours en difficulté

→ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Baisse du pessimisme.

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

En Aquitaine



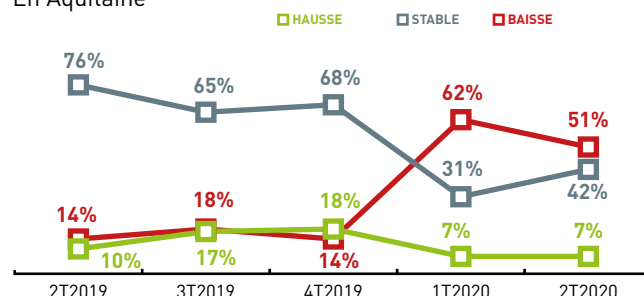
- **Entreprises de - 10 ans** : baisse du pessimisme de 24 points, passant de 43% à 19% du panel. Cette baisse est compensée par une hausse de l'optimisme de 17 points.
- **Entreprises de + 10 ans** : l'optimisme augmente de 9 points pour atteindre 21% du panel. Cette situation entraîne une diminution de l'indécision et du pessimisme respectivement de 8 et de 1 point.

→ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2019 / 2T2020)

Activité toujours au ralenti.

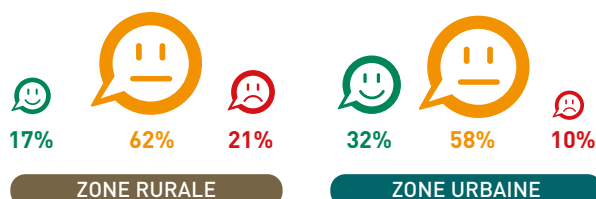
Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine

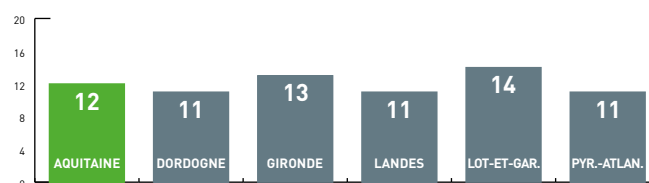


- **Entreprises de - 10 ans** : diminution du « CA en baisse » de 17 points, compensée par une augmentation du « CA en hausse » de 5 points et du « CA stable » de 13 points.
- **Entreprises de + 10 ans** : diminution du « CA en hausse » de 3 points (7% des entreprises) ainsi que du « CA stable » (10 points).

Le moral des entrepreneurs par zone



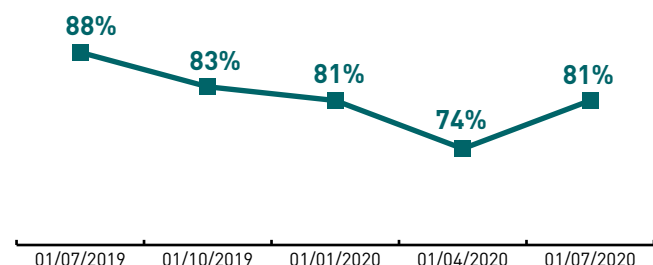
Carnet de commandes par département



→ TRÉSORERIE

Tendance à la hausse.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

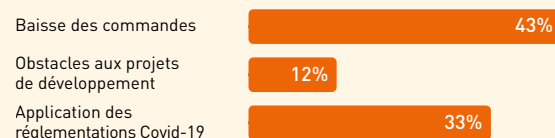


→ CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse de chiffre d'affaires sur l'année



Les principaux freins/obstacles rencontrés



COUVERTURE

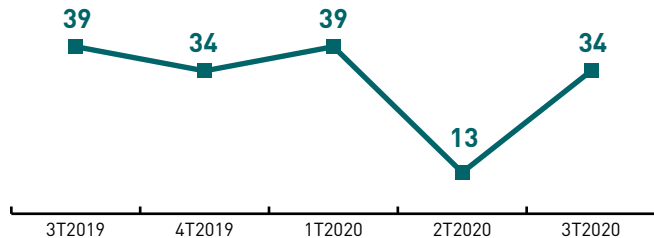
→ Un tassement de l'activité confirmé

→ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Retour de l'optimisme.

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

En Aquitaine



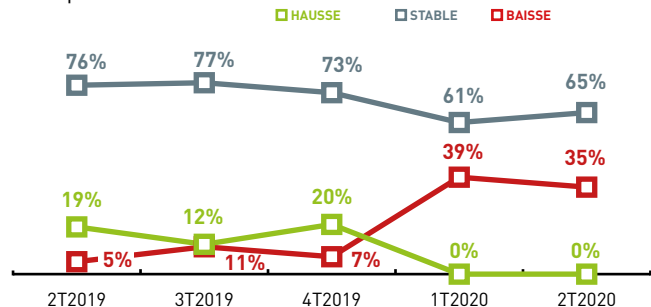
- **Entreprises de - 10 ans** : le pessimisme est toujours nul. Fort retour de l'optimisme (40% contre 0% au trimestre précédent). Le reste des panélistes restent indécis concernant l'avenir économique du secteur.
- **Entreprises de + 10 ans** : l'optimisme gagne 6 points, provenant d'une diminution significative du pessimisme (4% contre 18% au trimestre précédent).

→ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2019 / 2T2020)

Un volume d'activité toujours dégradé.

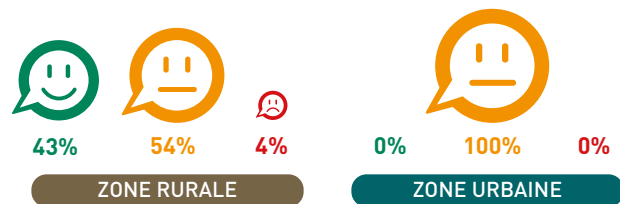
Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine

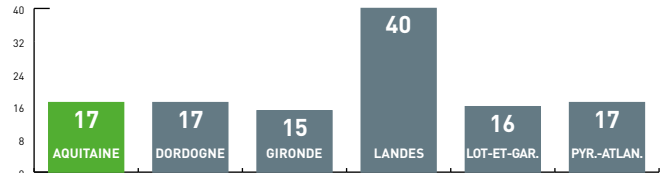


- **Entreprises de - 10 ans** : disparition du « CA en hausse » compensée par une augmentation considérable du « CA en baisse » de 40 points (40% du panel).
- **Entreprises de + 10 ans** : stabilité du « CA en hausse » (0% du panel), tandis que le « CA stable » augmente de 10 points.

Le moral des entrepreneurs par zone



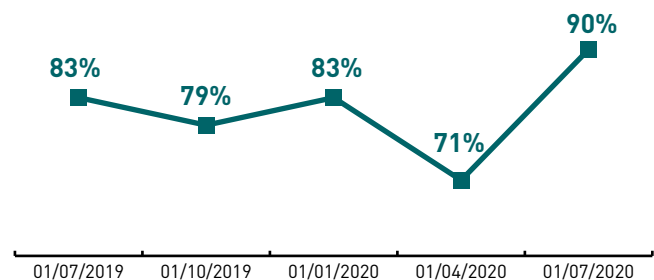
Carnet de commandes par département



→ TRÉSORERIE

Indicateur en hausse.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

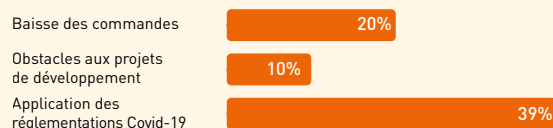


→ CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse de chiffre d'affaires sur l'année



Les principaux freins/obstacles rencontrés



ÉLECTRICITÉ

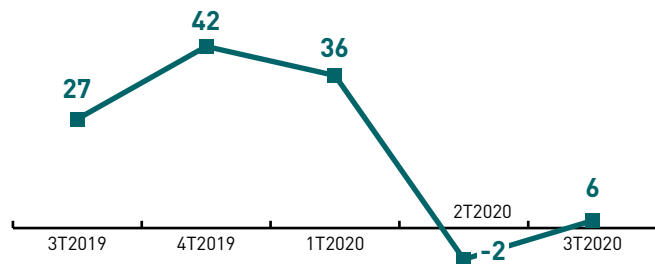
Des indicateurs toujours dégradés

→ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Un pessimisme toujours présent.

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

En Aquitaine



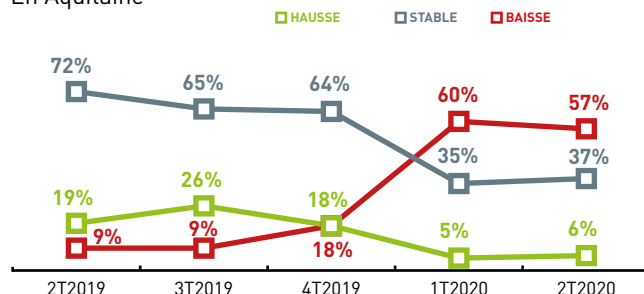
- **Entreprises de - 10 ans** : baisse du pessimisme de 25 points, cette situation s'explique par le rebond de l'optimisme qui gagne 33 points (83 % contre 50 % au trimestre précédent).
- **Entreprises de + 10 ans** : baisse de l'optimisme et du pessimisme respectivement de 4 points (16 % du panel) et de 3 points (51 % du panel). Ces baisses sont compensées par une augmentation de l'indécision (+ 7 points).

→ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2019 / 2T2020)

Une contraction du niveau d'activité confirmée.

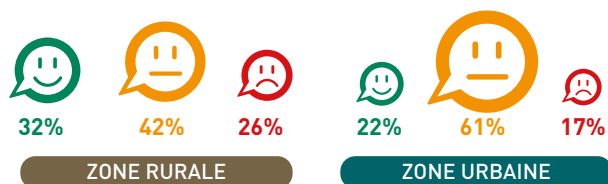
Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine



- **Entreprises de - 10 ans** : diminution du « CA en baisse » de 25 points (50 % contre 75 % au trimestre précédent) qui se répercute par une augmentation du « CA stable » de 25 points.
- **Entreprises de + 10 ans** : augmentation du « CA en hausse » de 1 point (6 % contre 5 % au trimestre précédent) compensée par une diminution du « CA en baisse » de 2 points.

Le moral des entrepreneurs par zone



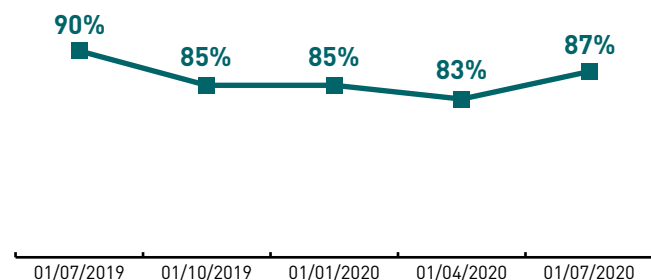
Carnet de commandes par département



→ TRÉSORERIE

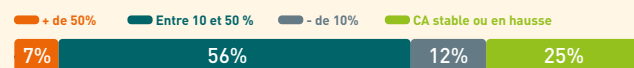
Légère hausse de l'indicateur.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

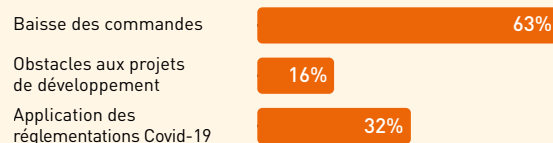


→ CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse de chiffre d'affaires sur l'année



Les principaux freins/obstacles rencontrés



MENUISERIE

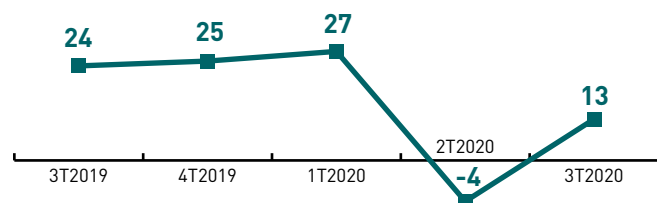
Un secteur toujours en difficulté

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Retour de l'optimisme.

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

En Aquitaine

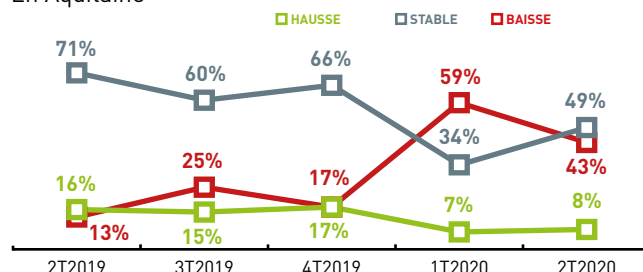


- **Entreprises de - 10 ans** : augmentation de l'optimisme de 37 points (58% des panélistes), compensée par une baisse de l'indécision de 51 points (28% des entreprises).
- **Entreprises de + 10 ans** : baisse de l'indécision de 15 points (50% du panel). L'optimisme augmente fortement passant de 13 à 27% du panel.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2019 / 2T2020)

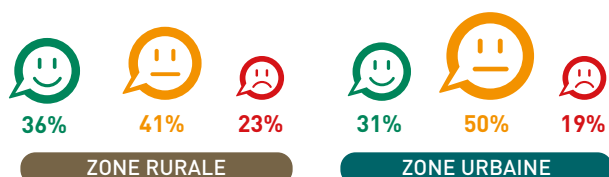
Tassement de l'activité économique.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur
En Aquitaine

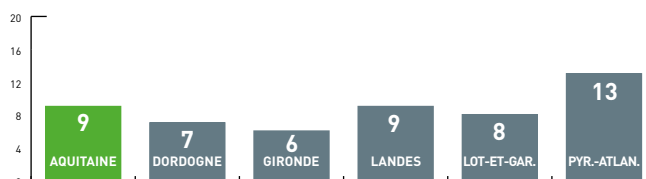


- **Entreprises de - 10 ans** affichent une diminution du « CA en hausse » et du « CA en baisse » respectivement de 18% et 4%, provenant de la hausse de 23 points du « CA stable » (62% du panel).
- **Entreprises de + 10 ans** témoignent d'une augmentation du « CA en hausse » de 6 points, provoquée par la diminution du « CA en baisse » de 19 points.

Le moral des entrepreneurs par zone



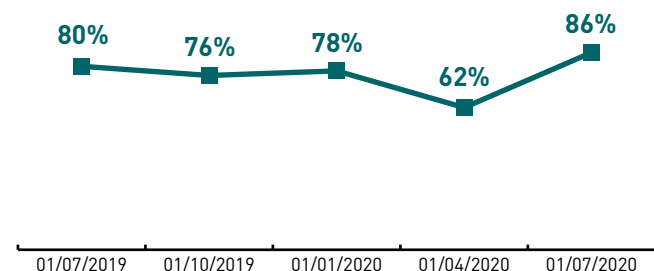
Carnet de commandes par département



TRÉSORERIE

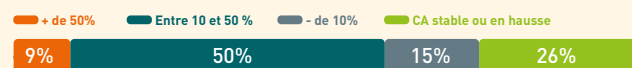
Tendance à la hausse.

% d'entreprises déclarant une trésorerie positive

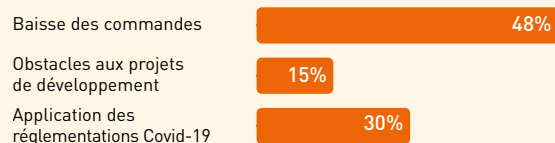


CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse
de chiffre d'affaires sur l'année



Les principaux freins/obstacles rencontrés



PLOMBERIE

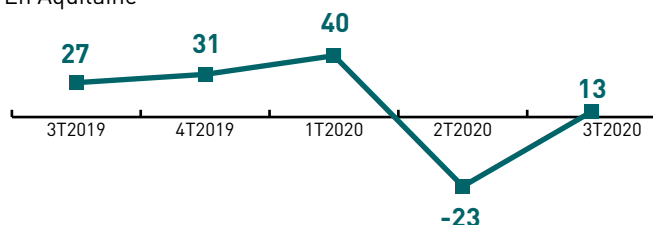
Un début d'amélioration pour le secteur

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

L'optimisme refait surface.

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

En Aquitaine



→ Le pessimisme baisse de 25 points au profit de l'optimisme qui augmente de 10 points (28 % du panel). L'indécision est en hausse (17 points).

CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse de CA sur l'année

+ de 50% Entre 10 et 50% - de 10% CA stable ou en hausse

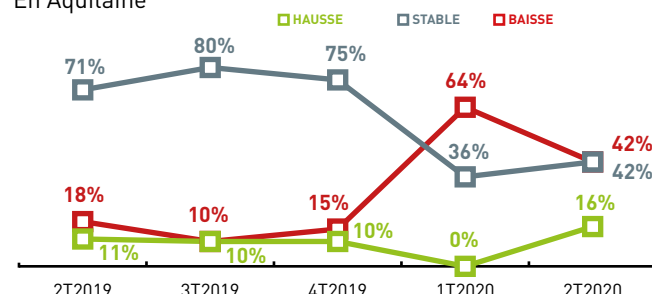


ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2019 / 2T2020)

Léger rebond de l'activité.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

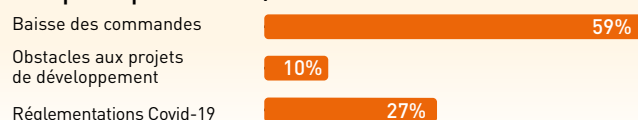
En Aquitaine



→ Augmentation du « CA en hausse » de 15 points (15 % du panel) qui se répercute par une diminution du « CA en baisse » de 22 points.

→ 91 % des panélistes déclarent une trésorerie positive (55 % au précédent trimestre).

Les principaux freins/obstacles rencontrés



CARRELAGE

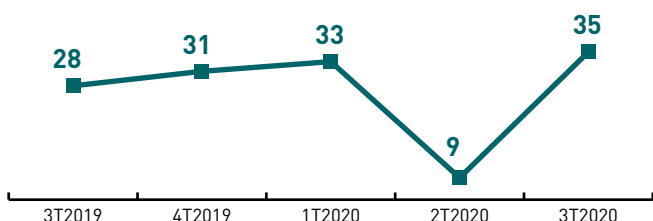
Légère reprise de l'activité

VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Baisse du pessimisme.

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

En Aquitaine



→ Chute du pessimisme de 14 points (4 % contre 18 % au trimestre précédent) en faveur de l'optimisme (39 % contre 27 % le trimestre précédent). 57 % des entreprises sont indécises quant à l'avenir économique.

CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse de CA sur l'année

+ de 50% Entre 10 et 50% - de 10% CA stable ou en hausse

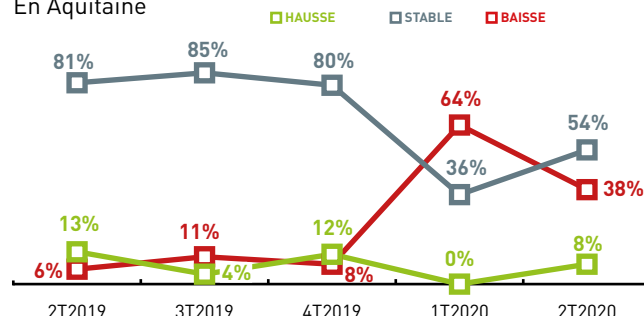


ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2019 / 2T2020)

Amélioration de la situation économique.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

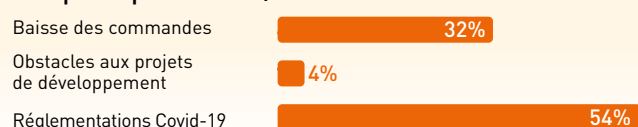
En Aquitaine



→ Augmentation du « CA en hausse » de 8 points majoritairement due à une forte diminution du « CA en baisse » de 26 points (38 % contre 64 % au trimestre précédent).

→ 83 % des entreprises déclarent une trésorerie positive (64 % au trimestre précédent).

Les principaux freins/obstacles rencontrés



PLÂTRERIE

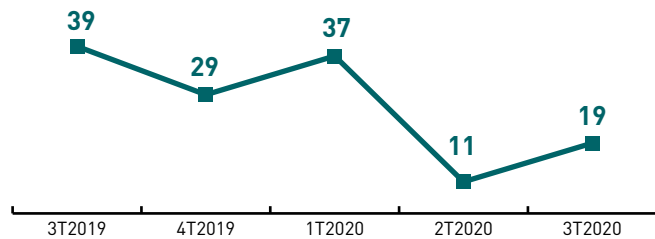
➡ Situation économique en déclin

➡ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Un pessimisme toujours présent.

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

En Aquitaine



→ Légère hausse de l'optimisme de 6 points, qui se répercute par une baisse de l'indécision de 3 points.

➡ CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse de CA sur l'année

— + de 50% — Entre 10 et 50 % — - de 10% — CA stable ou en hausse

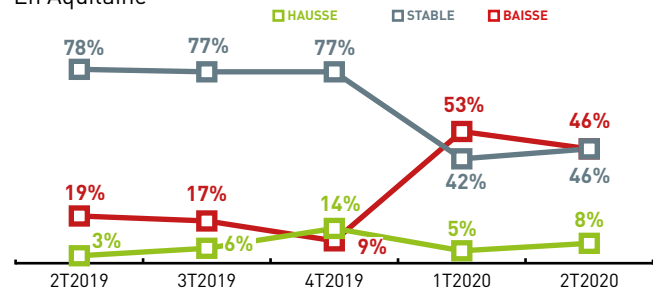


➡ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2019 / 2T2020)

Une activité économique toujours au ralenti.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

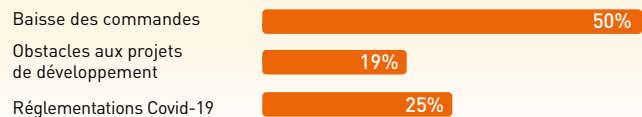
En Aquitaine



→ Augmentation du « CA en hausse » de 3 points, passant de 5% à 8% du panel. La part des entreprises affichant un CA stable diminue de 7 points ce trimestre.

→ 88% des entreprises bénéficient d'une trésorerie positive (79% au trimestre précédent).

Les principaux freins/obstacles rencontrés



PEINTURE

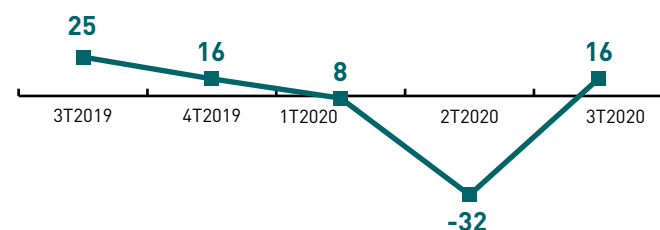
➡ Une reprise d'activité qui s'amorce

➡ VISION DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Un regain d'optimisme constaté.

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

En Aquitaine



→ L'optimisme augmente de 21 points (32% des panélistes) au détriment du pessimisme qui baisse fortement de 27 points (16% du panel). 52% des entreprises sont indécises quant à l'avenir économique.

➡ CRISE SANITAIRE

Estimation de la baisse de CA sur l'année

— + de 50% — Entre 10 et 50 % — - de 10% — CA stable ou en hausse

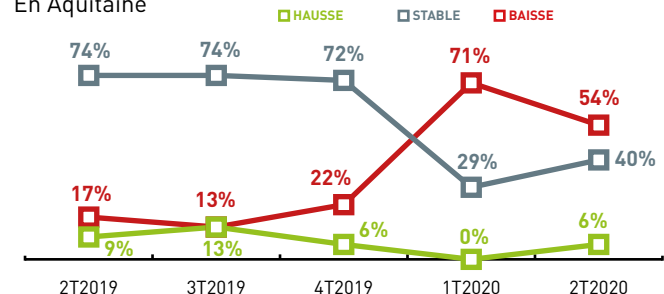


➡ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2T2019 / 2T2020)

Une baisse d'activité moins marquée.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

En Aquitaine

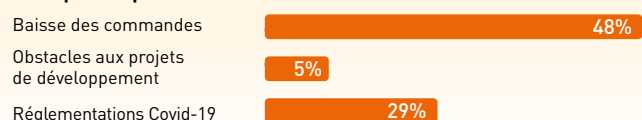


→ Augmentation du « CA en hausse » de 6 points (6% des entreprises).

→ Diminution du « CA en baisse » de 17 points (54% du panel).

→ 92% des panélistes déclarent une trésorerie positive (81% au trimestre précédent).

Les principaux freins/obstacles rencontrés



CRISE SANITAIRE : QUELLES PRÉCONISATIONS POUR LE BTP ?

Après la publication par le ministère du Travail du nouveau protocole national applicable dans les entreprises au 1^{er} septembre 2020, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a fait à nouveau évoluer son Guide de préconisations de sécurité sanitaire. Un document qui s'adresse aux nombreux acteurs du BTP continuant à travailler sur le terrain et dont la priorité est de veiller à la santé et à la sécurité de leurs collaborateurs et de leur entourage.

Des consignes strictes

Ainsi ce document, actualisé à cinq reprises depuis le début de l'épidémie, liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour garantir les consignes de prévention et les conditions sanitaires nécessaires aux personnels appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers.

Véritable document de référence pour la filière du BTP, ce guide insiste en premier lieu sur la nécessité pour les entreprises de suivre strictement les consignes ou « à défaut de pouvoir le faire, de stopper les activités sur les travaux concernés ». Puis, après avoir rappelé le cadre général et les exigences préalables (accord préalable des clients), le document aborde point par point et de façon opérationnelle les questions que les entreprises du BTP se posent pour organiser leur activité dans le contexte épidémique actuel : règles de distanciation sociale sur le chantier, port du masque obligatoire, sens de circulation dans la base vie où l'on trouve les parties communes, mesures instaurées dans les vestiaires et signalétiques de bonnes pratiques en temps de Covid.

Quel protocole sur les chantiers couverts ?

Reste que ces règles viennent à nouveau d'être revues au regard de la reprise de l'épidémie ces dernières semaines. Ainsi, les autorités ont été amenées à resserrer le cadre des contraintes qui s'imposent à tous les citoyens, qu'ils soient salariés sur un chantier ou dans leur vie quotidienne. Pour les professionnels du bâtiment, l'évolution du protocole se traduit par de nouvelles consignes pour l'environnement de travail, le principe général étant de porter obligatoirement le masque dans tous les « lieux collectifs clos » sur les chantiers.

Sur ce dernier point qui appelait à certains éclaircissements pour les professionnels du BTP, la nouvelle version du guide apporte des précisions et donne la définition des lieux collectifs clos appliquée aux chantiers avec des particularités à prendre en compte.

Ainsi, sur les chantiers considérés comme des lieux collectifs clos (chantiers clos et couverts à partir du moment où tous les ouvrants extérieurs sont posés, par niveau ou en totalité), les mesures dédiées au travail en atelier s'appliquent alors. Les travailleurs peuvent, dans ce cas, s'affranchir du port du masque à plusieurs conditions : un système de ventilation/aération conforme à la réglementation, un nombre d'individus présents dans la zone de travail limité, avec en outre le respect « de la plus grande distance possible » entre eux, « y compris dans leurs déplacements », ainsi que le port d'une visière. L'activité de travail concernée ne doit, de surcroît, pas nécessiter de protection respiratoire spécifique.

Sur les chantiers extérieurs non-clos dans l'espace public, « en cas d'une dérogation du port du masque, les entreprises sont invitées à se rapprocher des autorités compétentes pour convenir des éventuelles dérogations ». En cas de chantier clos séparé de l'espace public (palissade pleine haute par exemple), le port du masque n'est pas obligatoire. Mais il est obligatoire lors d'une intervention chez une personne à risque de forme grave de Covid-19 ou chez un individu malade.

En revanche, concernant les chantiers extérieurs, rien ne change. Les salariés ne sont ainsi pas contraints de porter le masque, sauf en cas de réalisation d'une tâche à moins d'un mètre d'une autre personne, ou en cas de doute quant au respect de cette distance.

Quelles règles dans les véhicules et vestiaires ?

Les préconisations sur les déplacements en voiture ont par ailleurs été mises à jour par l'OPPBTP. Ainsi, « la présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible, à la condition que chacun porte un masque, de respecter le protocole d'hygiène des mains et qu'il existe une procédure effective de nettoyage / désinfection du véhicule ».

Sur cette même thématique, l'OPPBTP a enrichi les documents pratiques mis à disposition des entreprises sur son site internet avec une nouvelle fiche intitulée « Adaptation et dérogations au port du masque ». Elle s'ajoute aux affiches, outils pratiques et tutoriels de formation disponibles dans la boîte à outils Covid-19 afin d'aider les professionnels à diffuser et mettre en œuvre les messages de prévention qui s'imposent.

Le guide cadre également l'utilisation des vestiaires collectifs qui peuvent être utilisés par les ouvriers afin de revêtir leurs vêtements de travail ou leurs équipements de protection individuelle. Toutefois, l'utilisation des vestiaires doit être organisée de manière à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et de distanciation physique d'au moins 1 mètre (comme cela était déjà le cas). Mais ces vestiaires doivent aussi être aérés régulièrement pendant 15 minutes toutes les 3 heures ou à défaut, un système de ventilation adéquat d'apport d'air neuf doit exister.

Enfin, afin de prévenir les risques de contamination manu-portée, le dispositif sanitaire est aussi adapté. Ainsi, des procédures de nettoyage et de désinfection régulières des objets et/ou outils que les travailleurs sont amenés à toucher sur les chantiers mais aussi dans les sanitaires et bases de vie, doivent être réalisées quotidiennement et à chaque rotation de poste.

www.preventionbtp.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.cegal.info



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



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