

En résumé ...

UN NIVEAU D'ACTIVITÉ BIEN ORIENTÉ AU 2^{ÈME} SEMESTRE 2018 AVEC DES PERSPECTIVES PLUTÔT FAVORABLES NOTAMMENT EN ENTRETIEN-RÉNOVATION

Au second semestre 2018, les chefs d'entreprise de la filière Bois Construction font part d'une augmentation de leur niveau d'activité. Cette orientation à la hausse est notamment perceptible sur les marchés de l'entretien-rénovation et dans une moindre mesure de la construction neuve de logements.

Les carnets des commandes en cours ou à venir garantissent désormais 4,2 mois de travail en moyenne. Les carnets de commandes des entreprises de charpente et de construction apparaissent davantage garnis (4,8 mois) que les entreprises de fabrication (2,9 mois).

En termes de perspectives, une stabilisation voire une progression des niveaux d'activité est envisagée par les entrepreneurs pour le premier semestre 2019. Dans un contexte de repli de la construction neuve de logements et de ralentissement de la construction neuve de locaux, le

segment de l'entretien-amélioration apparaît comme le plus favorable.

Dans ce contexte, les effectifs salariés sont restés relativement stables au 2^{ème} semestre 2018. Peu de changements ou alors une légère progression des effectifs sont envisagés pour le 1^{er} semestre 2019. A noter que les difficultés de recrutement perdurent, et concernent près de la moitié des entreprises.

Ce semestre, nous avons approfondi la question de la provenance des produits bois. Plus de 8 entreprises sur dix déclarent porter une attention à l'origine de leurs produits bois, et 9/10 en connaissent l'origine. Six chefs d'entreprises sur 10 témoignent de difficultés à l'achat de produits bois locaux, pour des problèmes de disponibilité essentiellement, et secondairement pour des problèmes de prix et de qualité. Sans surprise, bois massif, bois abouté, lamellé-collé et lames de terrasse et/ou de bardage sont plus largement achetés en local que les produits plus transformés comme les CLT ou les carrelés. Le négoce reste le principal fournisseur des entreprises du bois construction.

Les chiffres clés...

Activité	Evolution constatée au 2 ^o semestre 2018		Evolution prévue au 1 ^o semestre 2019	
Filière Bois Construction	+21	▲	+11	▲
Logements neufs	+12	▲	0	=
Bâtiments non résidentiels neufs	+9	▲	+4	▲
Entretien - Amélioration	+24	▲	+14	▲
Prix des prestations	+40	▲ ▲	+12	▲
Emploi	-3	▼	+9	▲

Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois Construction

Zoom sur...la provenance des produits bois

84% des entreprises de la région attentives à l'origine géographique de leurs produits bois

35% des entrepreneurs freinés à l'achat de bois local en raison de l'indisponibilité de ces produits

Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois Construction

Note méthodologique



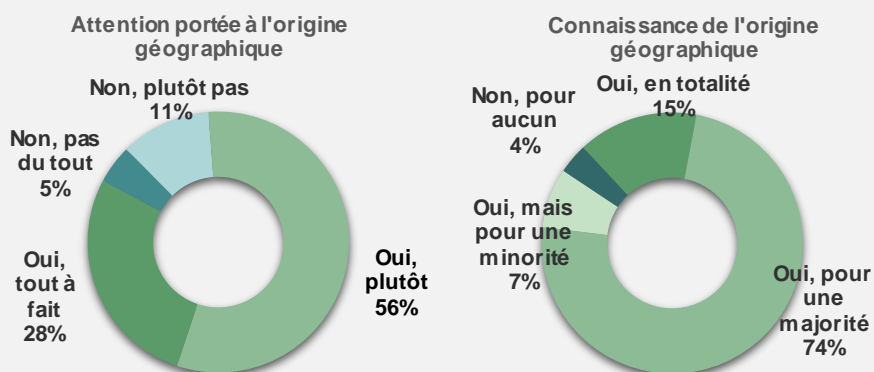
Cette lettre semestrielle est issue d'une enquête réalisée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes (observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois de janvier 2019 auprès d'un échantillon d'entreprises auvergnaises de travaux de charpente, travaux de menuiserie, fabrication de charpente et d'autres menuiseries ainsi que de constructeurs de maisons individuelles Bois (codes NAF respectifs : 4391A, 4332A, 1623Z et 4120A). Les résultats, représentatifs de la population, sont exprimés en soldes d'opinions : ils correspondent à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde.

- Un solde positif représente une amélioration de la situation,
- à l'inverse, un solde négatif illustre une détérioration de la situation,
- un solde nul représente une stabilisation.

Zoom sur... la provenance des produits bois

Une large majorité des entreprises attentives à l'origine géographique des produits bois

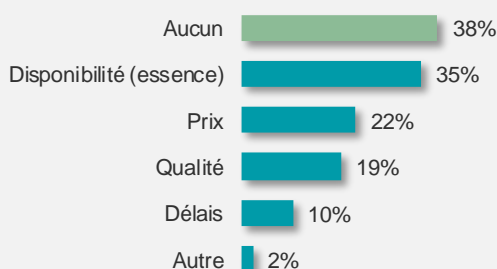
Base : ensemble des entreprises



La disponibilité des essences comme principal frein à l'achat de produits en bois local

Base : ensemble des entreprises

Freins à l'achat de produits en bois local



DES ENTREPRISES ATTENTIVES À LA PROVENANCE DES PRODUITS BOIS

La large majorité des entrepreneurs de la filière Bois Construction déclarent porter attention à l'origine géographique de leurs produits bois : 28% sont tout à fait attentifs et 56% plutôt attentifs. Seuls 16% ne témoignent d'aucune attention particulière.

En corollaire, près de 9 entreprises sur 10 déclarent connaître l'origine géographique de leurs produits bois, au moins pour une majorité.

Par ailleurs, 38% des chefs d'entreprise n'ont témoigné d'aucun frein à l'achat de produits bois provenant de la région. Pour les autres, le principal frein concerne la disponibilité des produits (essences). Les prix et la qualité sont également évoqués dans une proportion moindre.

Pour chacun des types de produits bois, les négoce représentent les principaux fournisseurs des entreprises de bois Construction de la région. A noter toutefois que près de la moitié des entreprises acheteuses de bois massif se fournissent également auprès de scieries/fabricants.

Les origines géographiques des produits s'avèrent disparates selon les produits. Le bois massif apparaît comme le produit le plus acheté localement. Les bois aboutés ou reconstitués, les bois lamellés collés et les lames sont plutôt d'origine locale ou nationale. En revanche, les panneaux massifs ou à particules/ fibres proviennent du pays ou de l'étranger.

Les négoce principaux fournisseurs, l'origine géographique de produits bois dépend du type de produit

Base : ensemble des entreprises concernées

	Négoce	Scierie / Fabricant	Origine locale (région et dpts limitrophes)	Origine nationale	Origine extra-nationale	Ne sait pas
Bois massif	69%	47%	52%	34%	28%	8%
Bois abouté ou reconstitué	77%	38%	37%	37%	29%	12%
Bois lamellé collé	76%	38%	36%	40%	30%	9%
Contre collé ou contre cloué (CLT ou MHM)	84%	27%	26%	40%	31%	15%
Carrelets	81%	28%	23%	31%	24%	32%
Lames de bardages	83%	26%	33%	39%	23%	18%
Lames de terrasse	85%	26%	34%	37%	24%	20%
Lames lambris	85%	26%	34%	40%	21%	19%
Lames parquet	85%	27%	33%	39%	23%	20%
Panneaux massif (multipl / lamellé collé abouté)	89%	20%	25%	40%	31%	22%
Panneaux à particules/ fibres (OSB et MDF)	87%	20%	26%	42%	27%	21%

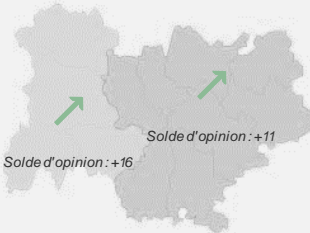
Activité globale

Activité constatée au 2^o semestre 2018

Activité constatée	Nombre de mois de travail assurés
Menuiserie Solde d'opinion : +21	Menuiserie 4,0
Charpente Solde d'opinion : +18	Charpente 4,8
Fabrication Solde d'opinion : +60	Fabrication 2,9
Construction Solde d'opinion : +9	Construction 4,8
Filière Bois Construction Solde d'opinion : +21	Filière Bois Construction 4,2

Activité prévue au 1^o semestre 2019

Activité future	Carnet de commandes
Menuiserie Solde d'opinion : +12	Solde d'opinion : -0
Charpente Solde d'opinion : +7	Solde d'opinion : +10
Fabrication Solde d'opinion : +40	Solde d'opinion : +13
Construction Solde d'opinion : +9	Solde d'opinion : -18
Filière Bois Construction Solde d'opinion : +11	Filière Bois Construction Solde d'opinion : +2



Préoccupations des entreprises fin 2^{ème} semestre 2018

Préoccupation	Note moyenne	% d'entrep. très préoccupées*
Charges sociales	6,4	44%
Conjoncture économique	6,1	36%
Prix de vente	5,8	30%
Prix achat matières prem.	5,7	26%
Contraintes réglem. & environ.	5,6	29%
Camets de commandes	5,3	25%
Difficultés de trésorerie	5,1	22%
Difficultés de recrutement	4,7	35%
Pérennité de l'entreprise	4,5	15%
Innov. & progrès tech.	4,0	5%

Note moyenne sur 10 ; * entreprises ayant attribuées une note situées entre 8 et 10

AU GLOBAL UN NIVEAU D'ACTIVITÉ EN HAUSSE AU 2^{ÈME} SEMESTRE 2018 QUI DEVRAIT SE POURSUIVRE

➔ Pour le second semestre 2018, les entrepreneurs de tous les segments de la filière Bois Construction font part d'un niveau d'activité en hausse.

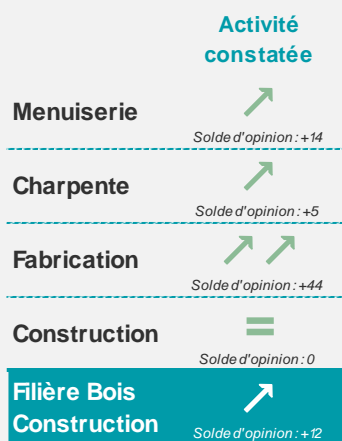
➔ Les carnets de commandes à la fin du 2^{ème} semestre 2018 garantissent en moyenne 4,2 mois de travail assurés par les travaux en cours ou à venir. A l'instar du semestre précédent, ils s'avèrent moins garnis dans les entreprises de fabrication et davantage dans les entreprises de charpente.

➔ Pour le premier semestre 2019, les chefs d'entreprise envisagent majoritairement une stabilité de leur niveau d'activité, voire une hausse. Ces prévisions sont constatées quel que soit le segment d'activité.

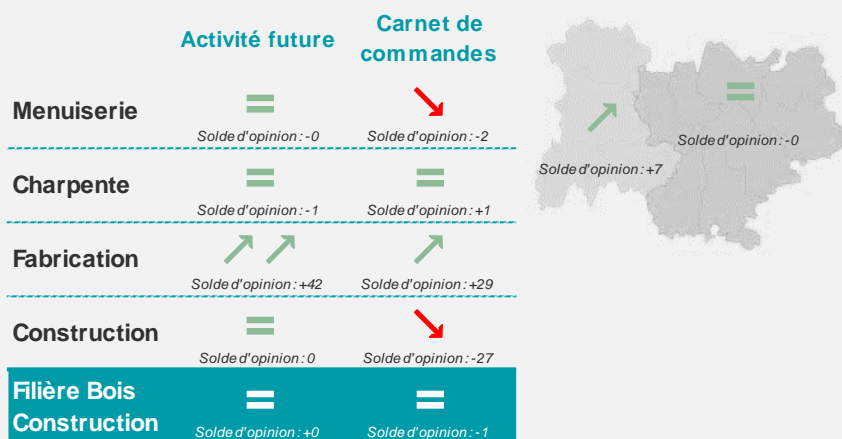
➔ A la fin du 2^{ème} semestre 2018, les charges sociales restent l'élément qui préoccupe le plus les entreprises (note moyenne de 6,4/10 et 44% d'entreprises très préoccupées). Les difficultés de recrutement continuent d'être problématiques pour plus du tiers des entreprises, ainsi que la conjoncture économique et les prix de vente. A l'instar du semestre précédent, l'innovation et les progrès techniques figurent en fin de liste des préoccupations des entreprises.

Logements neufs

Activité constatée au 2° semestre 2018



Activité prévue au 1° semestre 2019



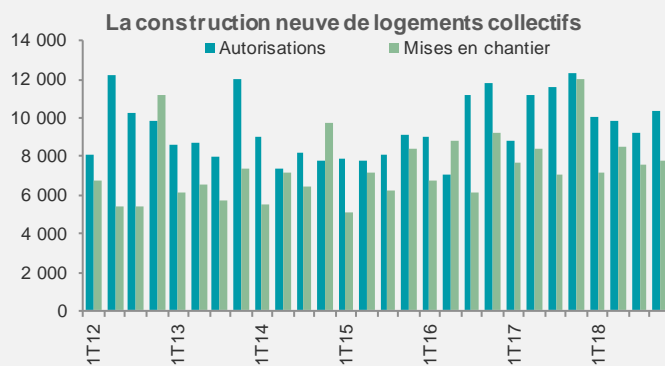
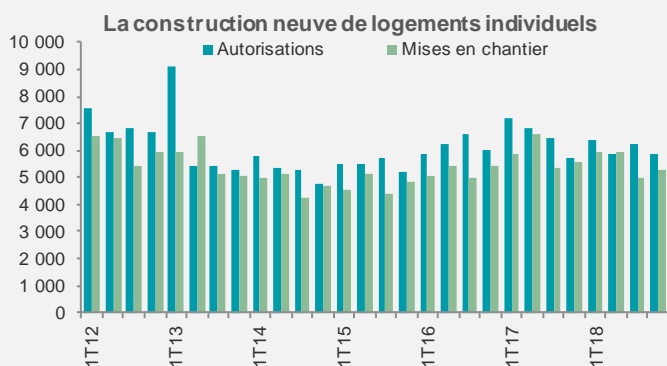
DES PERSPECTIVES MITIGÉES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

➡ Dans un contexte récent de repli des mises en chantier de logements, notamment dans le collectif, le 2nd semestre 2018 a été plutôt bien orienté pour les entrepreneurs de la filière Bois Construction.

➡ Le constat est plus modéré auprès des entreprises de charpente et de construction de maisons individuelles.

➡ En termes de perspectives pour le 1^{er} semestre 2019, les chefs d'entreprise envisagent plutôt une stabilité de leur niveau d'activité (hormis les entreprises de fabrication plus optimistes).

Evolution globale de la construction neuve en Auvergne-Rhône-Alpes



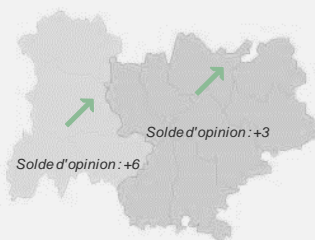
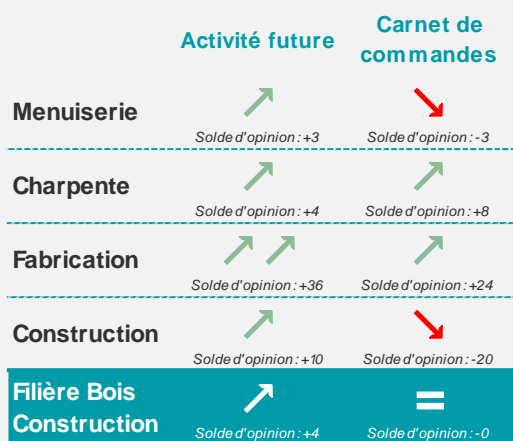
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

Bâtiments non résidentiels neufs

Activité constatée au 1^o semestre 2018



Activité prévue au 2^o semestre 2018



UNE ACTIVITÉ STABLE VOIRE EN HAUSSE AU 2^{ÈME} SEMESTRE 2018 CONCERNANT LES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS NEUFS

En Auvergne-Rhône-Alpes, après le fort dynamisme entamé dès mi-2017, le rythme de croissance des surfaces de locaux mises en chantier a bien ralenti fin 2018.

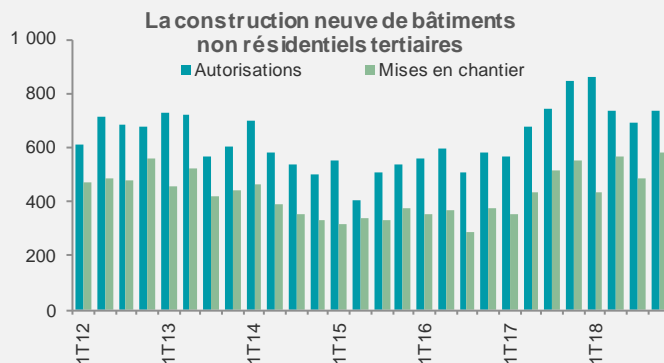
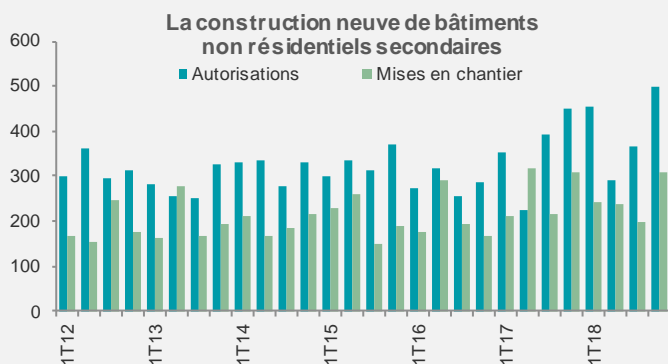
Sur ce segment des bâtiments non résidentiels neufs, les chefs d'entreprise témoignent d'un niveau d'activité plutôt stable au 2^{ème} semestre 2018, voire en légère hausse, à l'instar du semestre précédent.

Les entreprises de fabrication ont une nouvelle fois constaté une hausse de leur niveau d'activité.

Peu de changements envisagés pour le 1^{er} semestre 2019 avec des entrepreneurs qui prévoient plutôt une stabilité de leur niveau d'activité.

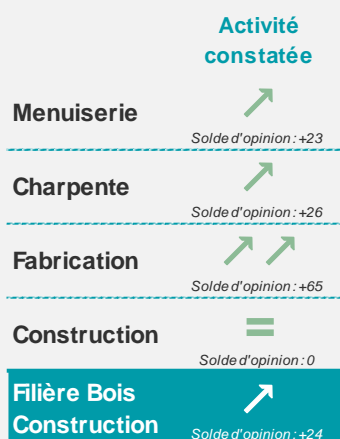
Les chefs d'entreprise du secteur de la fabrication continuent de se montrer plus optimistes que sur les autres segments d'activité.

Evolution globale de la construction neuve en Auvergne-Rhône-Alpes

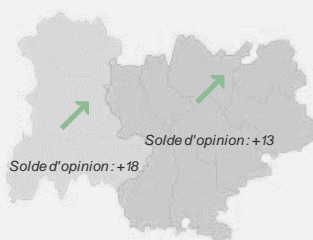
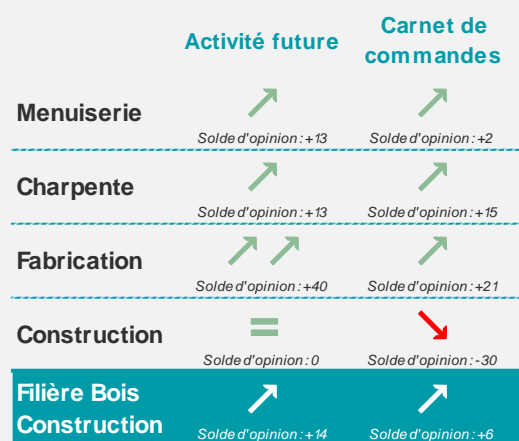


Entretien - Amélioration

Activité constatée au 2° semestre 2018



Activité prévue au 1° semestre 2019



UN NIVEAU D'ACTIVITÉ EN HAUSSE AU 2^{ÈME} SEMESTRE 2018 SUR LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

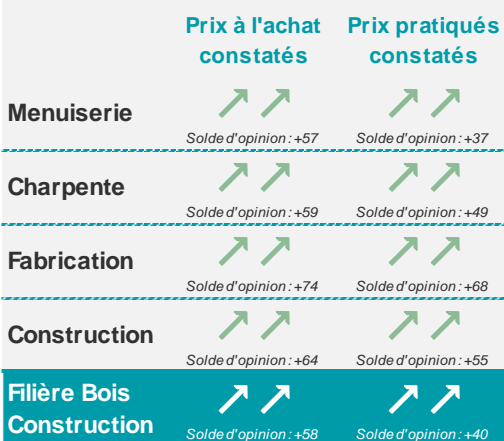
➔A l'instar du semestre précédent, les entrepreneurs témoignent d'une activité bien orientée sur le marché de l'entretien-rénovation au 2^{ème} semestre 2018.

➔Ce constat est partagé par les entreprises des secteurs de la menuiserie, charpente et fabrication.

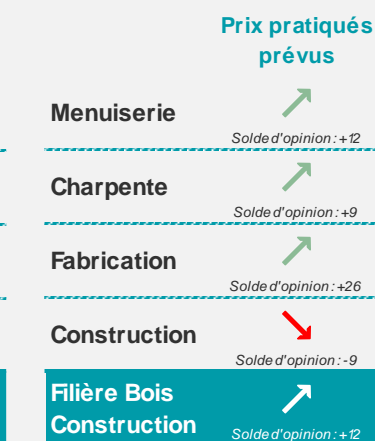
➔En termes de perspectives pour le 1^{er} semestre 2019, les chefs d'entreprise restent optimistes mais de façon plus modérée. Ces perspectives globales reflètent les avis des entrepreneurs des secteurs menuiserie, charpente et fabrication.

Prix

Prix au 2° semestre 2018



Prix pour le 1° semestre 2019



UNE AUGMENTATION DES PRIX PRATIQUÉS ET PERÇUS À L'ACHAT

➔Dans la continuité du semestre précédent, les prix constatés par les entrepreneurs à l'achat de leurs produits bois ont augmenté au 2^{ème} semestre 2018.

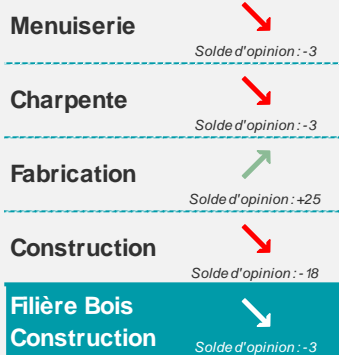
➔L'ensemble des secteurs partage cette perception de hausse des prix d'achat.

➔Sur la même période, les prix pratiqués ont également été en hausse sur le dernier semestre 2018, et ce, quel que soit le secteur d'activité.

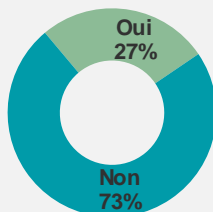
➔Pour le 1^{er} semestre 2019, les entreprises sont segmentées entre une stabilisation et une augmentation prévue de leurs prix de vente.

Emploi au 2^o semestre 2018

Effectifs constatés



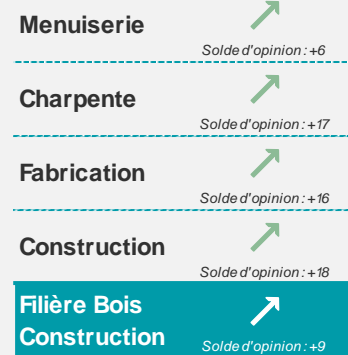
Recours à l'intérim constaté



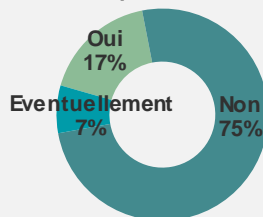
* Effectifs hors intérim

Emploi pour le 1^o semestre 2019

Effectifs prévus



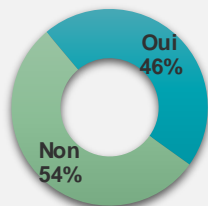
Recours à l'intérim prévus



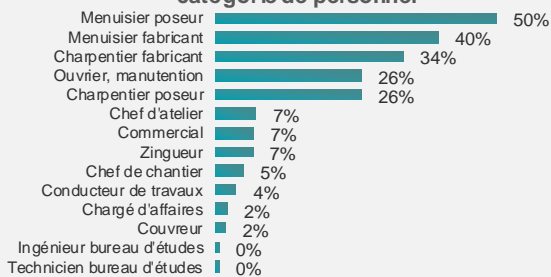
* Effectifs hors intérim

Difficultés de recrutements fin 2^o semestre 2018

Difficultés de recrutements dans la filière Bois Construction



Principales difficultés de recrutement par catégorie de personnel*



* Parmi les entreprises ayant des difficultés de recrutement

DES EFFECTIFS PLUTÔT STABLES AVEC DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT TOUJOURS NOTABLES

➔ Au second semestre 2018, les entrepreneurs témoignent plutôt d'une stabilité de leurs effectifs. Les entreprises de fabrication ont davantage déclaré une hausse de leurs effectifs, à l'inverse des entreprises de construction.

➔ Un peu plus du quart des entreprises ont eu recours à l'intérim au cours du 2^{ème} semestre 2018.

➔ Pour le 1^{er} semestre 2019, les entrepreneurs envisagent plutôt une stabilisation de leurs effectifs, voire une progression. Ce constat est valable sur l'ensemble des secteurs d'activité.

➔ Sur ce premier semestre, le recours à l'intérim est envisagé, de façon plus ou moins certaine, par près du quart des entreprises de Bois Construction.

➔ Près de la moitié des entreprises témoignent de difficultés de recrutement à la fin du 2^{ème} semestre 2018. Les métiers les plus problématiques concernent les menuisiers poseurs, menuisiers fabricants, charpentiers fabricants et dans une moindre mesure les ouvriers manutentionnaires et les charpentiers poseurs.