

## Tableau de bord Auvergne-Rhône-Alpes Activité 1<sup>er</sup> semestre 2019 & Perspectives 2<sup>ème</sup> semestre 2019

### En résumé ...

#### L'ACTIVITÉ BOIS CONSTRUCTION SOUTENUE PAR L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

Au premier semestre 2019, les entrepreneurs de la filière Bois Construction témoignent globalement d'un niveau d'activité en hausse par rapport au semestre précédent. Cette tendance est portée par le marché de l'entretien-rénovation, l'activité de construction neuve s'affichant plutôt en repli sur cette période. Les carnets de commandes se sont garnis ce semestre pour s'établir en moyenne à 5,4 mois de travail garanti par les commandes en cours ou à venir.

Pour le second semestre 2019, les perspectives s'orientent à la hausse, portées par les marchés de l'entretien-rénovation. Les entrepreneurs se montrent plus prudents pour l'activité de construction neuve avec une stabilité attendue de leur niveau d'activité.

Dans ce contexte, la tendance a été plutôt à la baisse des effectifs salariés, et ce, notamment pour les entreprises de menuiserie et de construction. Les entrepreneurs envisagent cependant majoritairement

une progression de leurs effectifs pour le second semestre. A noter que plus de la moitié des chefs d'entreprise font part de difficultés de recrutement à fin juin 2019, une problématique déjà identifiée le semestre précédent.

La thématique de ce semestre a été consacrée à l'impact environnemental des entreprises de Construction bois. Même si les entreprises connaissent les possibilités de réaliser un bilan carbone, sa réalisation ne concerne que très peu d'entreprises. Près de la moitié des entreprises ont déjà entendu parler de l'analyse du cycle de vie de leurs produits et 10% d'entre elles utilisent les fiches FDES comme argumentaire commercial, le plus souvent à la demande des clients. L'expérimentation E+C- (énergie positive, bas carbone) a été suivie par 1 entreprise sur 5. Davantage d'entrepreneurs connaissent le cadre dans lequel cette expérimentation s'inscrit : 2/3 d'entre eux s'informent plus ou moins précisément sur la future réglementation environnementale RE 2020.

### Les chiffres clés...

| Activité                         | Evolution constatée<br>au 1 <sup>o</sup> semestre 2019 |   | Evolution prévue<br>au 2 <sup>o</sup> semestre 2019 |   |
|----------------------------------|--|---|---|---|
| <b>Filière Bois Construction</b> | +16  | ▲ | +28   | ▲ |
| Logements neufs                  | -3   | ▼ | 0   | = |
| Bâtiments non résidentiels neufs | -8   | ▼ | +1  | = |
| Entretien - Amélioration         | +24  | ▲ | +19   | ▲ |
| <b>Prix des prestations</b>      | +18  | ▲ | +17   | ▲ |
| <b>Emploi</b>                    | -4   | ▼ | +20   | ▲ |

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

### Zoom sur... l'impact environnemental des entreprises de Bois Construction

- 1%** des entreprises de la région ont déjà réalisé un bilan carbone
- 48%** des entreprises connaissent l'analyse du cycle de vie faite sur leurs produits via les fiches FDES
- 20%** des entreprises se tiennent informées de l'expérimentation E+/C- en cours

#### Note méthodologique



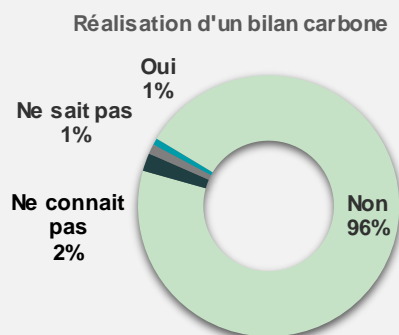
Cette lettre semestrielle est issue d'une enquête réalisée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes (observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois de juin 2019 auprès d'un échantillon d'entreprises auvergnaises de travaux de charpente, 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... l'impact environnemental des entreprises de Bois Construction

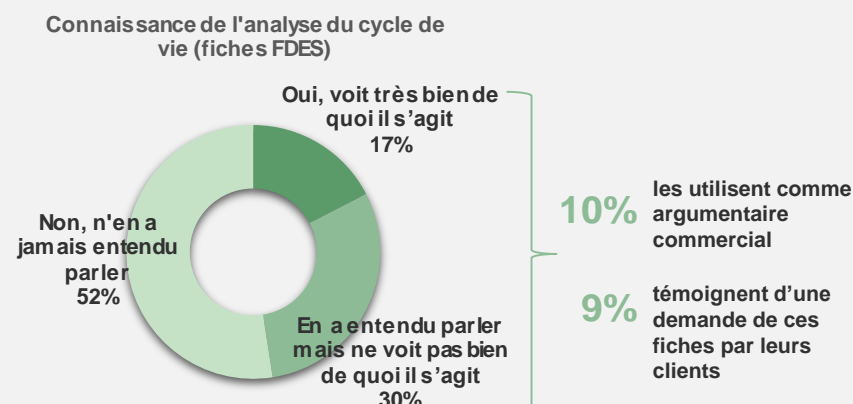
### Le bilan carbone

Base : ensemble des entreprises



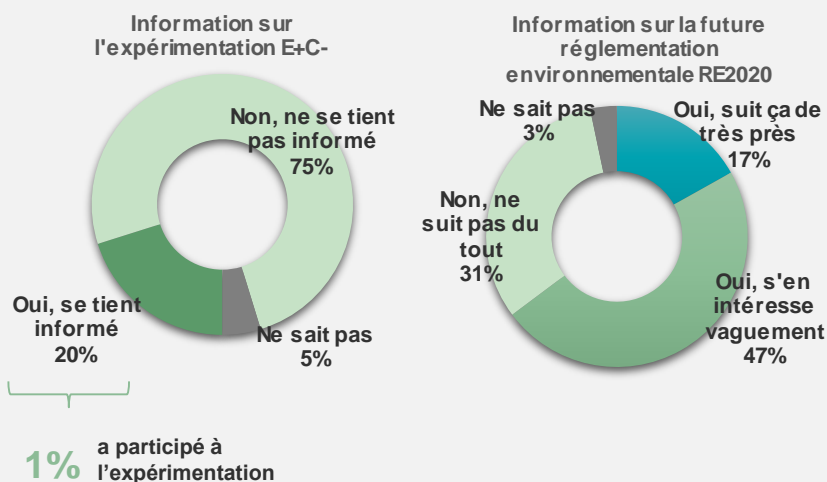
### L'analyse du cycle de vie

Base : ensemble des entreprises



### Réglementation environnementale 2020

Base : ensemble des entreprises



### DES ENTREPRISES INFORMÉES DE CERTAINES DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES

Si la notoriété du bilan carbone est avérée, sa réalisation par les entreprises de Bois Construction d'Auvergne-Rhône-Alpes reste confidentielle (seulement 1% d'entre elles). A noter que par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2015, sur le périmètre rhônalpin, le niveau de connaissance s'est amélioré : davantage d'entrepreneurs ne connaissaient pas le bilan carbone (18% contre 2% en 2019) et 1% en avaient déjà réalisé.

Concernant l'analyse du cycle de vie faite sur les produits, la moitié des entreprises (52%) n'ont jamais entendu parler de ces fiches FDES. Ce concept reste flou pour près du tiers des entrepreneurs alors que 17% en ont une idée précise. Ce niveau de connaissance apparaît toutefois supérieur à ce qui a été observé lors de la précédente édition de fin 2015.

Parmi les entrepreneurs connaisseurs, 10% utilisent les fiches FDES comme argumentaire commercial, une proportion équivalente témoignant d'une demande de ces fiches par leurs clients. La majorité des utilisateurs le font ainsi à la demande de leurs clients.

Sur l'expérimentation E+C- (énergie positive bas carbone), ¾ des entreprises déclarent ne pas se tenir informés de cette expérimentation qui préfigure la future réglementation environnementale RE 2020. A l'inverse, 1 entreprise sur 5 suit cette expérimentation mais très peu y a participé (moins de 1%).

Plus globalement sur la future réglementation environnementale RE 2020, près des 2/3 des entreprises en ont connaissance, avec 17% qui la suivent de très près. A l'inverse, un tiers des entreprises ne semblent pas porter d'intérêt à l'heure actuelle à cette future réglementation.

## Activité globale

### Activité constatée au 1<sup>o</sup> semestre 2019

| Activité constatée  | Nombre de mois de travail assurés    |
|---|--------------------------------------|
| Menuiserie<br>Solde d'opinion : +11                       | Menuiserie 4,9                       |
| Charpente<br>Solde d'opinion : +22                        | Charpente 6,6                        |
| Fabrication<br>Solde d'opinion : +48                      | Fabrication 4,3                      |
| Construction<br>Solde d'opinion : +41                     | Construction 5,5                     |
| <b>Filière Bois Construction</b><br>Solde d'opinion : +16 | <b>Filière Bois Construction</b> 5,4 |

### Activité prévue au 2<sup>o</sup> semestre 2019

| Activité future   | Carnet de commandes                                       |
|---|---|
| Menuiserie<br>Solde d'opinion : +28                       | Solde d'opinion : +27                                     |
| Charpente<br>Solde d'opinion : +27                        | Solde d'opinion : +25                                     |
| Fabrication<br>Solde d'opinion : +33                      | Solde d'opinion : +37                                     |
| Construction<br>Solde d'opinion : 0                       | Solde d'opinion : -18                                     |
| <b>Filière Bois Construction</b><br>Solde d'opinion : +28 | <b>Filière Bois Construction</b><br>Solde d'opinion : +27 |

Solde d'opinion : +13 (région)

Solde d'opinion : +31 (région)

### Préoccupations des entreprises fin 1<sup>er</sup> semestre 2019

| Préoccupation                  | Note moyenne | % d'entrep. très préoccupées* |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Charges sociales               | 6,8          | 54%                           |
| Contraintes réglem. & environ. | 6,5          | 42%                           |
| Prix achat matières prem.      | 6,4          | 38%                           |
| Prix de vente                  | 6,3          | 41%                           |
| Conjoncture économique         | 6,2          | 36%                           |
| Difficultés de recrutement     | 5,8          | 48%                           |
| Camets de commandes            | 5,6          | 32%                           |
| Difficultés de trésorerie      | 5,3          | 28%                           |
| Pérennité de l'entreprise      | 5,0          | 25%                           |
| Innov. & progrès tech.         | 4,7          | 14%                           |

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

### DES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ FAVORABLES APRÈS UN 1<sup>ER</sup> SEMESTRE EN HAUSSE

➔ A l'instar de ce que les entrepreneurs avaient anticipé, le niveau d'activité du 1<sup>er</sup> semestre 2019 s'affiche en hausse par rapport au semestre précédent. Cette augmentation est perçue par l'ensemble des segments de la filière Bois Construction.

➔ A la fin du 1<sup>er</sup> semestre 2019, les carnets de commandes se garnissent et atteignent en moyenne 5,4 mois de travail assurés, un niveau élevé par rapport à ce qui est généralement observé. Dans la continuité du semestre précédent, les carnets de commandes sont davantage garnis pour les entreprises de charpente, moins pour celles de fabrication.

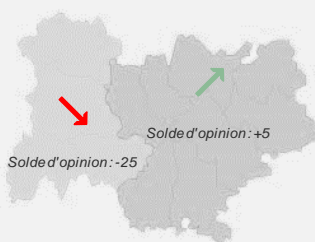
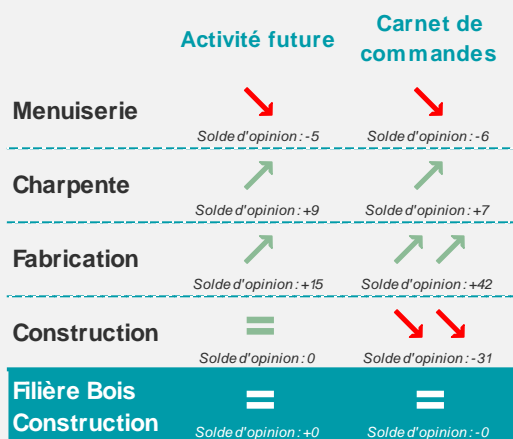
➔ Hormis pour l'activité de Construction qui serait stable, les entrepreneurs de Bois Construction anticipent plutôt une augmentation de leur niveau d'activité pour le 2<sup>ème</sup> semestre 2019.

➔ A la fin du 1<sup>er</sup> semestre 2019, les entrepreneurs de la région restent préoccupés par les charges sociales (note moyenne de 6,8/10 ; 54% attribuant une note élevée comprise entre 8 et 10). D'autres éléments s'ajoutent aux problématiques actuelles : les contraintes réglementaires et environnementales, les prix (d'achat et de vente) ainsi que la conjoncture économique. A noter que les difficultés de recrutement persistent, près de la moitié des entreprises témoignant d'un niveau de préoccupation élevé. L'innovation et le progrès technique ne font pas partie des préoccupations des entreprises actuellement.

## Activité constatée au 1<sup>o</sup> semestre 2019



## Activité prévue au 2<sup>o</sup> semestre 2019



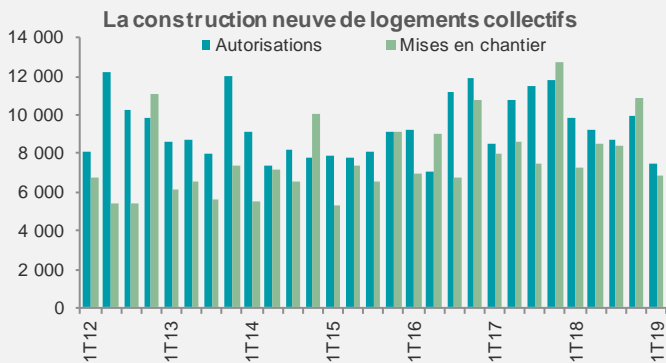
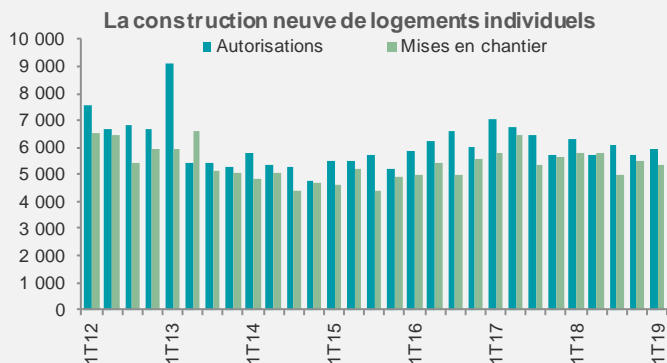
## UNE STABILITÉ D'ACTIVITÉ DANS LE LOGEMENT NEUF QUI DEVRAIT SE POURSUIVRE

➡ Dans un contexte régional de recul des mises en chantier de logements, les avis des entrepreneurs sont mitigés quant à leur niveau d'activité sur le 1<sup>er</sup> semestre 2019. Les entreprises de menuiserie témoignent d'un repli tandis que les opinions des entreprises de charpente et d'entreprises de fabrication sont plus favorables. Les entreprises de Construction ont quant à elles davantage perçu une augmentation de leur niveau d'activité.

➡ Pour le second semestre 2019, les tendances sont à la stabilité avec une orientation à la baisse envisagée par les entreprises de menuiserie et plutôt une hausse pour les entreprises de charpente et fabrication.

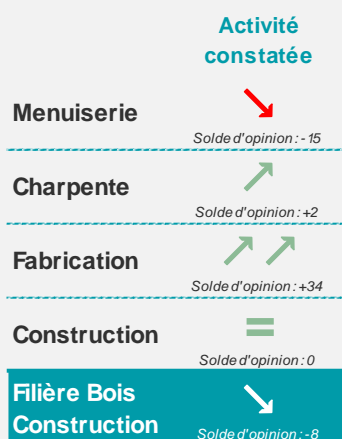
➡ Les entrepreneurs auvergnats se montrent plus pessimistes que les entreprises de l'ex Rhône-Alpes.

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

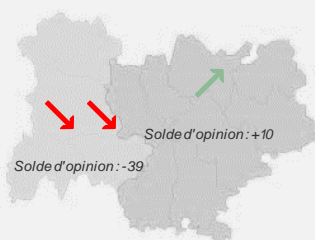
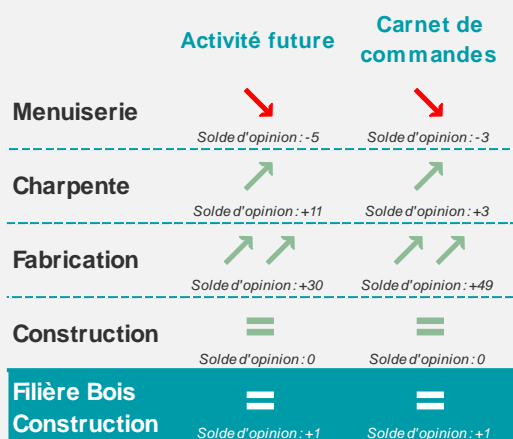


# Bâtiments non résidentiels neufs

## Activité constatée au 1<sup>er</sup> semestre 2019



## Activité prévue au 2<sup>ème</sup> semestre 2019



## DES PERSPECTIVES MITIGÉES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

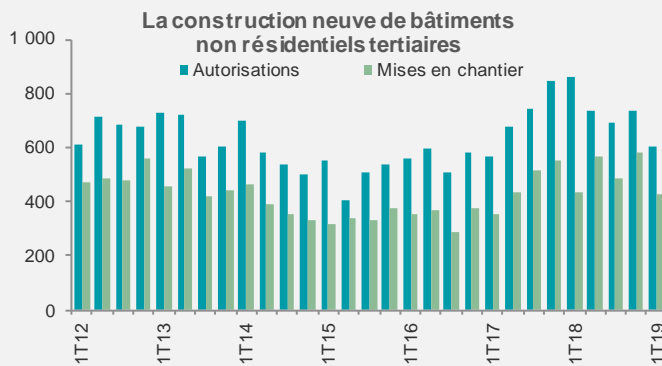
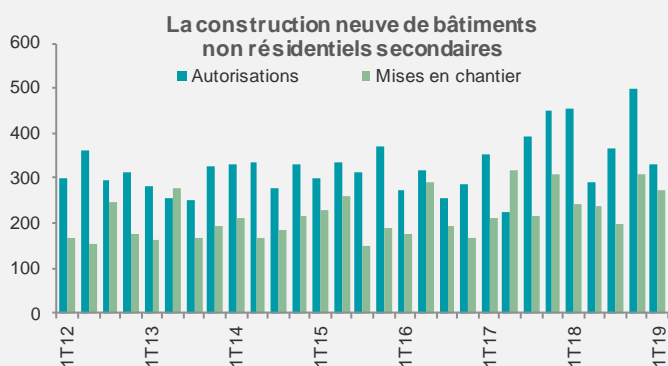
➤Après le fort dynamisme entamé dès mi-2017, les surfaces de locaux construites sont en repli sur les premiers mois de l'année 2019.

➤Sur ce segment des bâtiments non résidentiels neufs, l'activité du 1<sup>er</sup> semestre est globalement perçue à la baisse, notamment constatée par les entreprises de menuiserie. A l'inverse, les entreprises de fabrication témoignent une nouvelle fois d'une augmentation de leur niveau d'activité.

➤Pour le second semestre 2019, peu d'améliorations envisagées. Les disparités devraient se poursuivre sur les différents segments de la filière : repli pour les entreprises de menuiserie, stabilité pour les entreprises de construction, nouvelle hausse anticipée pour les entreprises de fabrication.

➤A noter que les chefs d'entreprises de l'ex Auvergne se montrent davantage pessimistes que ceux de l'ex-Rhône-Alpes pour l'activité à venir.

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

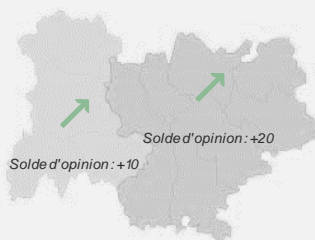
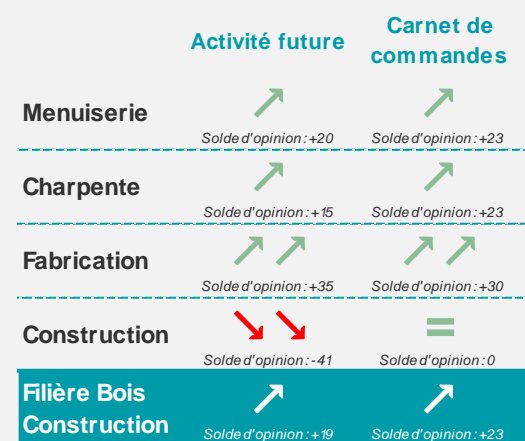


## Entretien - Amélioration

### Activité constatée au 1<sup>o</sup> semestre 2019



### Activité prévue au 2<sup>o</sup> semestre 2019

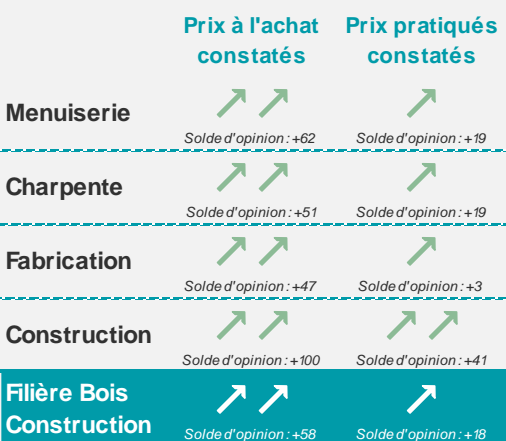


## ENTRETIEN-RÉNOVATION : UN SEGMENT D'ACTIVITÉ BIEN ORIENTÉ

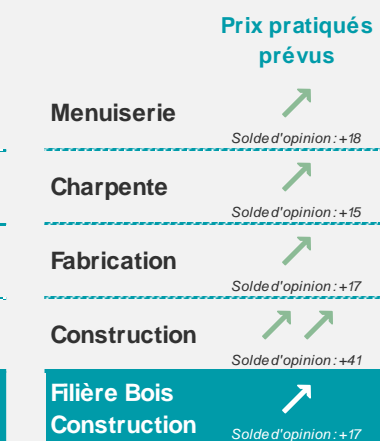
- Comme les chefs d'entreprise de Bois Construction l'avaient anticipé, le niveau d'activité perçu a augmenté sur le 1<sup>er</sup> semestre 2019 sur le segment de l'entretien-rénovation.
- Tous les secteurs d'activité ont témoigné de cette hausse.
- Pour le second semestre 2019, ces tendances devraient se poursuivre, avec une augmentation prévue par les entreprises de fabrication et dans une moindre mesure de menuiserie et de charpente.

## Prix

### Prix au 1<sup>o</sup> semestre 2019



### Prix pour le 2<sup>o</sup> semestre 2019

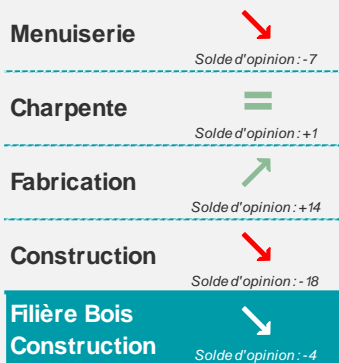


## DES PRIX PRATIQUÉS ET À L'ACHAT EN HAUSSE

- Dans la continuité des semestres précédents, les prix d'achat des produits bois constatés par les chefs d'entreprise ont connu une hausse au 1<sup>er</sup> semestre 2019.
- Cette augmentation a été perçue quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise.
- Les prix pratiqués ont également été en hausse sur cette 1<sup>ère</sup> partie de l'année, et ce sur l'ensemble des secteurs.
- Pour le 2<sup>ème</sup> semestre 2019, les entrepreneurs anticipent davantage une hausse de leurs prix, quel que soit le segment.

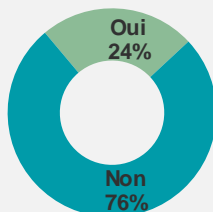
## Emploi au 1<sup>o</sup> semestre 2019

### Effectifs constatés



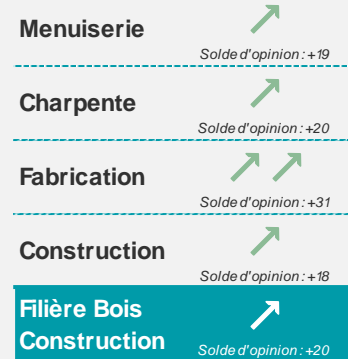
\* Effectifs hors intérim

### Recours à l'intérim constaté



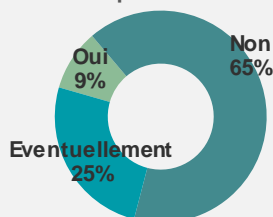
## Emploi pour le 2<sup>o</sup> semestre 2019

### Effectifs prévus



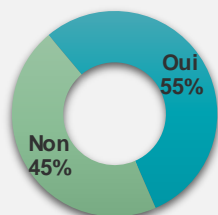
\* Effectifs hors intérim

### Recours à l'intérim prévus

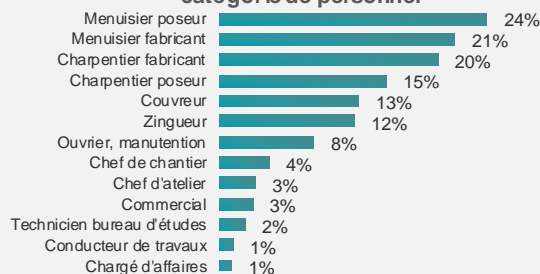


## Difficultés de recrutements fin 1<sup>o</sup> semestre 2019

### 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 DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT TOUJOURS PERCEPTIBLES

➡ Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, les évolutions d'effectif sont disparates selon les secteurs d'activité. Les entreprises de fabrication ont davantage fait part d'une augmentation de leurs effectifs, à l'inverse des entreprises de menuiserie et de construction. Les effectifs sont restés plutôt stables pour les entreprises de charpente.

➡ Près du quart des entreprises ont eu recours à l'intérim au cours de ce premier semestre, une part stable par rapport au semestre précédent.

➡ Pour le 2<sup>ème</sup> semestre 2019, les entrepreneurs envisagent plutôt une progression de leurs effectifs, constat valable sur l'ensemble des secteurs d'activité.

➡ Le recours à l'emploi intérimaire pour le second semestre concerne 9% des entreprises, et un quart pourraient l'envisager.

➡ Plus de la moitié des entreprises de la filière Bois Construction font part de difficultés de recrutement à la fin du 1<sup>er</sup> semestre 2019. Ces dernières concernent principalement les menuisiers et les charpentiers, et dans une moindre mesure les couvreurs et zingueurs.