

En résumé ...

L'ENTRETIEN-RÉNOVATION, DÉSORMAIS SEULE LOCOMOTIVE DE L'ACTIVITÉ BOIS CONSTRUCTION

Dans la continuité du premier semestre, les entrepreneurs de la filière Bois Construction témoignent d'une augmentation de leur niveau d'activité au second semestre 2019. L'entretien-rénovation s'impose, dans tous les segments, comme le moteur de la croissance de l'activité, la construction neuve restant globalement en retrait.

Les perspectives anticipées par les chefs d'entreprises de la filière laissent entrevoir une poursuite des tendances précédemment évoquées sur le premier semestre 2020 : maintien à la baisse de l'activité en construction neuve vs hausse en entretien-rénovation.

Dans ce contexte, les entrepreneurs envisagent majoritairement de maintenir voire d'augmenter leurs effectifs pour le premier semestre 2020. Les entreprises de Bois Construction témoignent néanmoins, pour 56%

d'entre elles, de difficultés de recrutement persistantes, principalement pour les postes de menuisiers et de charpentiers, et dans une moindre mesure, de couvreurs et zingueurs.

La thématique de ce semestre a été consacrée à l'utilisation du BIM par les entreprises régionales de Bois Construction. La connaissance de cet outil reste à consolider. Si la part d'entreprises connaisseuses a progressé depuis 2016, seule 1 entreprise sur 5 voit très bien de quoi il s'agit et la majorité considère que leur niveau de connaissance reste insuffisant pour l'utiliser sur chantier. En outre, peu d'entreprises qui connaissent le BIM l'utilisent (7% rarement et 2% régulièrement). En termes de perspectives, 44% envisagent toutefois d'y recourir. Pour les autres, leurs réticences concernent principalement le manque d'information (36% des raisons évoquées), une taille d'entreprise inadaptée (31%) et un niveau jugé insuffisant –voire inexistant– de la demande (29%).

Les chiffres clés...

| Activité | Evolution constatée au 2 ^o semestre 2019 | | Evolution prévue au 1 ^o semestre 2020 | |
|----------------------------------|--|-----|---|---|
| Filière Bois Construction | +28 | ▲ | +16 | ▲ |
| Logements neufs | -1 | = | -6 | ▼ |
| Bâtiments non résidentiels neufs | -11 | ▼ | -3 | ▼ |
| Entretien - Amélioration | +33 | ▲ ▲ | +22 | ▲ |
| Prix des prestations | +39 | ▲ ▲ | +10 | ▲ |
| Emploi | +7 | ▲ | +11 | ▲ |

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

Zoom sur... L'utilisation du BIM par les entreprises de la filière Bois Construction

44% des entreprises **connaissent le BIM**

9% des entreprises connaisseuses **utilisent le BIM**

44% des entreprises connaisseuses **pourraient envisager d'utiliser le BIM**

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 décembre 2019 auprès d'un échantillon d'entreprises auvergnates-rhônealpines 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.

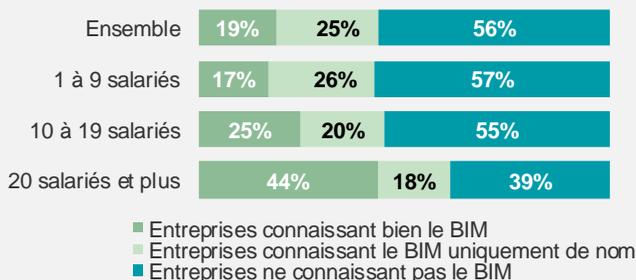
- Un solde positif représente une amélioration de la situation,
- à l'inverse, un solde négatif illustre une détérioration de la situation,
- un solde nul représente une stabilisation.

Zoom sur... L'utilisation du BIM par les entreprises de la filière Bois Construction

Connaissance du BIM

Base : ensemble des entreprises

Connaissance du BIM par les entreprises



Base : entreprises déclarant connaître le BIM, ne serait-ce que de nom

Niveau de connaissance jugé suffisant...



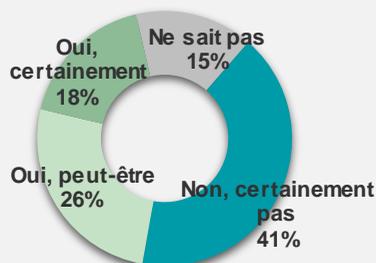
Utilisation du BIM

Base : entreprises déclarant connaître le BIM, ne serait-ce que de nom

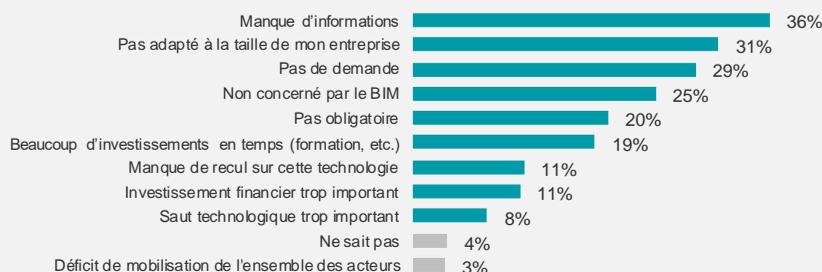
Fréquence d'utilisation du BIM par les entreprises connaissuses



Entreprises envisageant d'utiliser le BIM



Freins à l'utilisation du BIM



Base : entreprises connaissuses et n'envisageant pas d'utiliser le BIM

UNE CONNAISSANCE DU BIM QUI RESTE À CONSOLIDER

Le BIM est un processus de gestion et de production de données du bâtiment encore méconnu pour la moitié des entreprises Bois Construction de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La connaissance reste approximative puisqu'un quart connaît le BIM uniquement de nom.

A noter que par rapport au 2^{ème} trimestre 2016 sur le périmètre rhônalpin, le niveau de connaissance s'est amélioré : 83% ne connaissaient pas du tout le BIM (vs 56% au 2^{ème} semestre 2019).

La notoriété de cet outil diffère toutefois selon la taille de l'entreprise considérée. Ainsi, la proportion d'entreprises de 20 salariés et plus connaissant le BIM atteint 44% quand elle ne dépasse pas les 20% pour la catégorie des sociétés de moins de 20 salariés.

Pour les entreprises déclarant connaître le BIM ne serait-ce que de nom, la large majorité d'entre elles considère que leur niveau de connaissance reste insuffisant (63%), et ce, d'autant plus pour la mise en pratique sur chantier (86%).

Bien qu'informées sur le BIM, les 46% d'entreprises revendiquant connaître le BIM y recourent peu dans la pratique. Ainsi, seulement 2% d'entre elles affirment l'utiliser régulièrement et 7% rarement. Par ailleurs, près d'une sur 10 a déjà été sollicitée sur un marché imposant l'utilisation du BIM.

En revanche, en termes de perspectives, près de la moitié des entreprises ayant des connaissances sur le BIM envisage de l'utiliser (44% certainement ou peut être). Cette proportion progresse nettement par rapport à la précédente édition de 2016 (15%).

Pour les entrepreneurs témoignant de réserves sur l'usage futur du BIM, plusieurs freins sont évoqués. Selon ces derniers, le manque d'informations en constitue le principal facteur (36% des citations). L'inadaptation de la taille de l'entreprise et le manque de demande sont également cités par 3 entreprises réticentes sur 10.

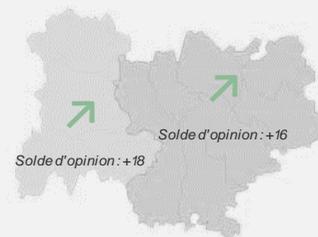
Activité globale

Activité constatée au 2^o semestre 2019

| Activité constatée | Nombre de mois de travail assurés |
|--|--------------------------------------|
| Menuiserie  <i>Solde d'opinion : +25</i> | Menuiserie 4,5 |
| Charpente  <i>Solde d'opinion : +36</i> | Charpente 5,7 |
| Fabrication  <i>Solde d'opinion : +33</i> | Fabrication 3,4 |
| Construction  <i>Solde d'opinion : -18</i> | Construction 6,6 |
| Filière Bois Construction  <i>Solde d'opinion : +28</i> | Filière Bois Construction 4,8 |

Activité prévue au 1^o semestre 2020

| Activité future | Carnet de commandes |
|--|--|
| Menuiserie  <i>Solde d'opinion : +18</i> | Menuiserie  <i>Solde d'opinion : +17</i> |
| Charpente  <i>Solde d'opinion : +14</i> | Charpente  <i>Solde d'opinion : +22</i> |
| Fabrication  <i>Solde d'opinion : +3</i> | Fabrication  <i>Solde d'opinion : -9</i> |
| Construction  <i>Solde d'opinion : +69</i> | Construction = <i>Solde d'opinion : 0</i> |
| Filière Bois Construction  <i>Solde d'opinion : +16</i> | Filière Bois Construction  <i>Solde d'opinion : +17</i> |



Préoccupations des entreprises fin 2^{ème} semestre 2019

| Préoccupation | Note moyenne (sur 10) | % d'entrep. très préoccupées* |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Charges sociales | 6,5 | 43% |
| Conjoncture économique | 6,1 | 39% |
| Prix de vente | 6,0 | 31% |
| Prix achat matières prem. | 6,0 | 32% |
| Contraintes réglem. & environ. | 5,9 | 32% |
| Difficultés de recrutement | 5,6 | 44% |
| Camets de commandes | 5,1 | 28% |
| Difficultés de trésorerie | 4,8 | 23% |
| Pérennité de l'entreprise | 4,4 | 22% |
| Innov. & progrès tech. | 4,1 | 8% |

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

UNE ACTIVITÉ ENCORE FAVORABLE AU 2ND SEMESTRE 2019 ET DE BONNES PERSPECTIVES SUR LES SIX PREMIERS MOIS DE 2020

En conformité avec ce que les entrepreneurs avaient initialement anticipé, l'activité de la filière Bois Construction régionale a été en croissance au 2^{ème} semestre 2019. La tendance haussière est observée pour la totalité des segments, à l'exception de la construction.

De leur côté, les carnets de commandes diminuent légèrement sur un semestre, mais ils demeurent toutefois à un niveau élevé (supérieur à celui observé au second semestre 2019) : 4,8 mois de travail sont en moyenne assurés par les commandes actuelles ou à venir.

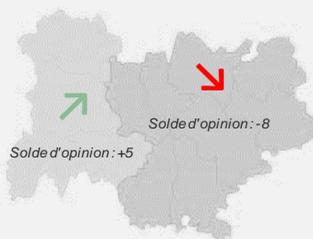
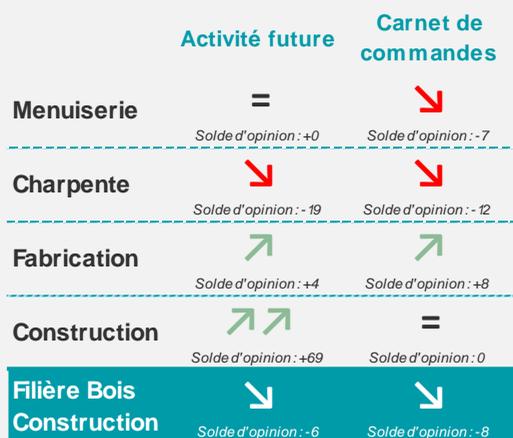
Pour le premier semestre 2020, les anticipations des entrepreneurs de Bois Construction sont encore plutôt favorables, même si les avis paraissent moins tranchés. A noter le rebond d'activité prévu au 1^{er} semestre 2020 dans le segment de la construction (carnets de commandes très élevés).

A l'issue du 2nd semestre 2019, les difficultés évoquées par les entrepreneurs se cristallisent notamment sur les charges sociales (43% des entreprises attribuent une note comprise entre 8 et 10 sur cette problématique avec une moyenne établie à 6,5/10). Les difficultés de recrutement restent problématiques pour 44% des entreprises. Les prix d'achat et de vente restent dans les préoccupations majeures, tandis que la conjoncture économique devient plus préoccupante pour certaines entreprises.

Activité constatée au 2° semestre 2019



Activité prévue au 1° semestre 2020



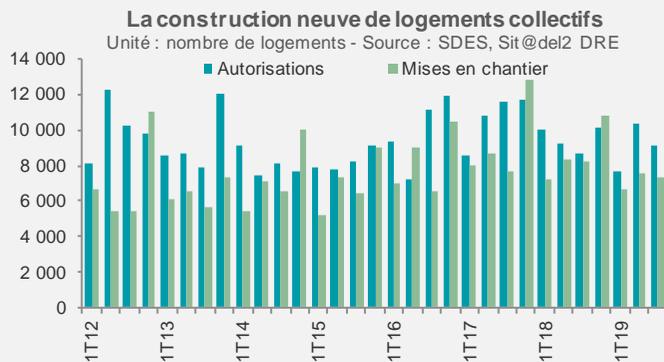
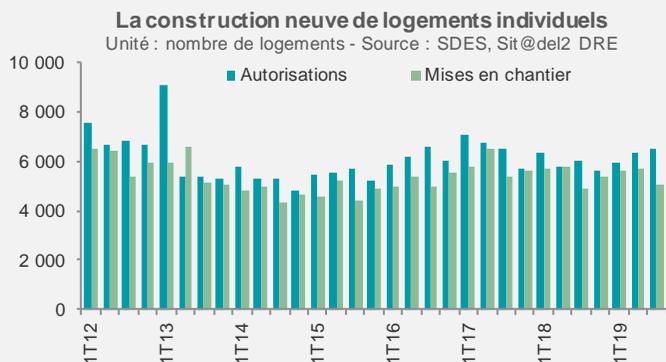
UNE ACTIVITÉ DANS LE LOGEMENT NEUF STABLE AU SECOND SEMESTRE 2019, MAIS UNE DÉGRADATION PRÉVUE

Si le contexte aura été marqué par une baisse globale des mises en chantier au plan régional au second semestre 2019, les opinions des entrepreneurs quant à leur niveau d'activité dans les logements neufs sont très différenciées au cours du 2^{ème} semestre 2019 selon le segment considéré. Ainsi, alors que les entreprises de menuiserie font majoritairement état d'un repli de leur niveau d'activité, celles de fabrication sont moins impactées et ont à l'opposé davantage perçu un accroissement.

Pour le premier semestre 2020, une dégradation de l'activité est toutefois prévue par les entrepreneurs. Un retournement est attendu dans le segment de la charpente tandis que l'activité devrait ralentir dans la fabrication.

Les opinions sont peu tranchées entre les deux ex-régions. Les entreprises de l'ex Rhône-Alpes semblent davantage pessimistes sur leur l'activité à venir que les entrepreneurs auvergnats.

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

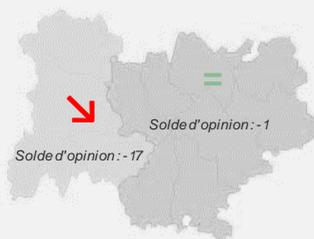
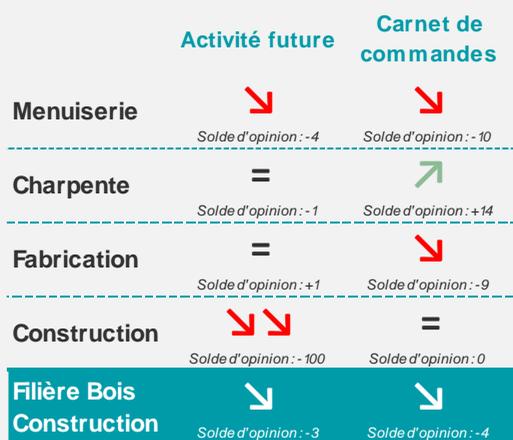


Bâtiments non résidentiels neufs

Activité constatée au 2° semestre 2019



Activité prévue au 1° semestre 2020



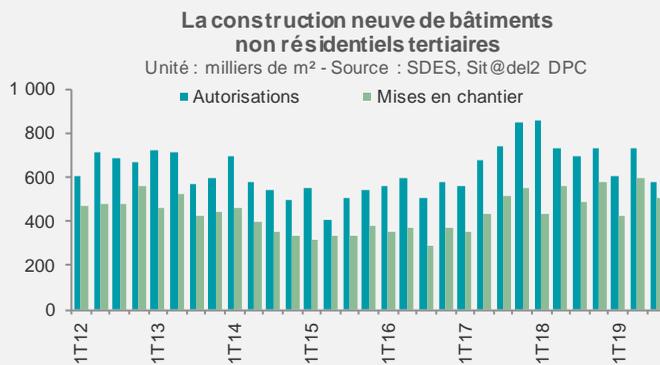
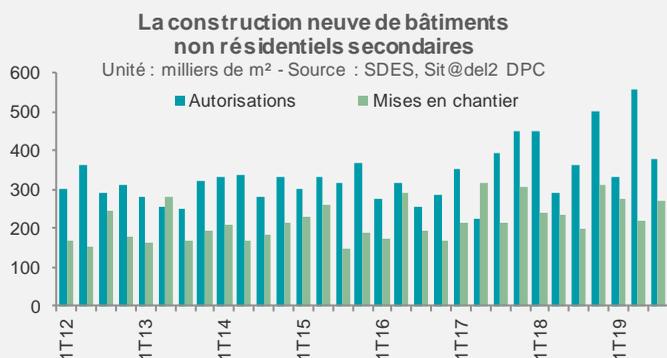
UN RECUL D'ACTIVITÉ QUI DEVRAIT SE POURSUIVRE DANS LA CONSTRUCTION NEUVE DE BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

Reflète d'un marché de la construction neuve de bâtiments non-résidentiels contrasté, les entrepreneurs de Bois Construction de la région font dans l'ensemble état d'un recul de leur niveau d'activité au cours du second semestre 2019. Des disparités sont à relever selon le segment analysé. En effet, si une proportion dominante d'entreprises de menuiserie et de charpente témoignent d'un repli du niveau d'activité sur la période, une majorité d'entreprises de fabrication souligne à l'opposé une croissance. Dans le secteur de la construction, le constat est lui à la stabilité.

Les entrepreneurs apparaissent globalement pessimistes quant aux perspectives de l'activité des six premiers mois de 2020, anticipant plutôt un recul de l'activité. Dans le détail des segments, si les entreprises de charpente et de fabrication prévoient majoritairement une stabilisation de l'activité, celles de menuiserie et de construction s'attendent plutôt à une diminution.

Les chefs d'entreprises d'Auvergne se montrent davantage pessimistes que ceux de Rhône-Alpes concernant l'activité à venir.

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



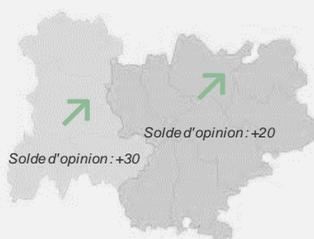
Entretien - Amélioration

Activité constatée au 2° semestre 2019

| | Activité constatée | Solde d'opinion |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Menuiserie | ↗↗ | +32 |
| Charpente | ↗↗ | +33 |
| Fabrication | ↗↗ | +54 |
| Construction | ↘ | -15 |
| Filière Bois Construction | ↗↗ | +33 |

Activité prévue au 1° semestre 2020

| | Activité future | Carnet de commandes | Solde d'opinion |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Menuiserie | ↗ | ↗ | +23 / +19 |
| Charpente | ↗ | ↗ | +19 / +28 |
| Fabrication | ↗ | ↘ | +13 / -12 |
| Construction | ↗↗ | = | +54 / 0 |
| Filière Bois Construction | ↗ | ↗ | +22 / +20 |



DES PERSPECTIVES FAVORABLES POUR L'ENTRETIEN-RÉNOVATION APRÈS UNE HAUSSE AU 2ND SEMESTRE 2019

➡ Selon les chefs d'entreprises, le niveau d'activité pour les travaux d'entretien/rénovation est en hausse au second semestre 2019. Cette croissance d'activité concerne aussi bien les segments de la menuiserie, charpente ou de fabrication.

➡ Concernant l'activité à venir (premier semestre 2020), les entreprises demeurent optimistes, anticipant le maintien à la hausse de l'activité générée par les travaux d'entretien-rénovation et une progression des carnets de commandes. Cette tendance est, de manière indifférenciée, relayée au niveau de l'ensemble des segments analysés.

➡ Ces perspectives s'avèrent favorables pour les entrepreneurs auvergnats et rhônalpins.

Prix

Prix au 2° semestre 2019

| | Prix à l'achat constatés | Prix pratiqués constatés | Solde d'opinion |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Menuiserie | ↗↗ | ↗↗ | +48 / +33 |
| Charpente | ↗ | ↗↗ | +30 / +48 |
| Fabrication | ↗↗ | ↗↗ | +48 / +46 |
| Construction | ↗↗ | ↗↗ | +69 / +69 |
| Filière Bois Construction | ↗↗ | ↗↗ | +43 / +39 |

Prix pour le 1° semestre 2020

| | Prix pratiqués prévus | Solde d'opinion |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Menuiserie | ↗ | +8 |
| Charpente | ↗ | +11 |
| Fabrication | ↗ | +20 |
| Construction | = | 0 |
| Filière Bois Construction | ↗ | +10 |

DES PRIX D'ACHAT ET DE VENTE ORIENTÉS À LA HAUSSE

➡ Les prix constituent pour les entreprises Bois Construction une préoccupation importante. Quel que soit le segment considéré, ces dernières témoignent en effet d'une augmentation à la fois des prix à l'achat et de leurs propres tarifs de vente. Cette tendance haussière pourrait se maintenir sur le premier semestre 2020 mais de façon moins marquée.

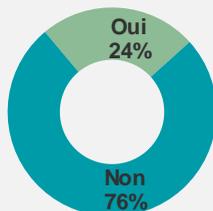
Emploi au 2° semestre 2019

Effectifs constatés



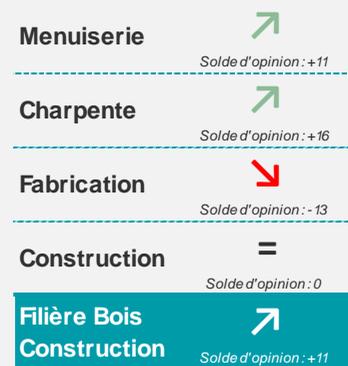
* Effectifs hors intérim

Recours à l'intérim constaté



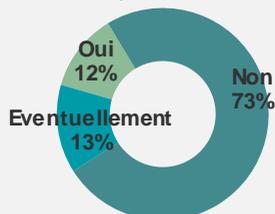
Emploi pour le 1° semestre 2020

Effectifs prévus



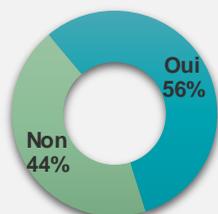
* Effectifs hors intérim

Recours à l'intérim prévus

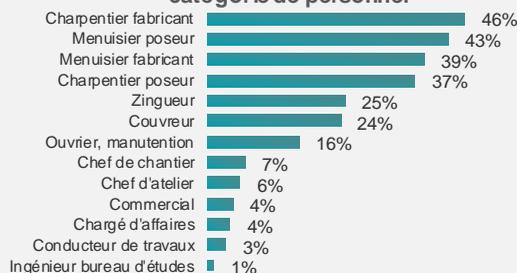


Difficultés de recrutements fin 2° semestre 2019

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 QUI PERSISTENT

Conformément aux anticipations des chefs d'entreprises lors du premier semestre, les effectifs ont été stables voire orientés à la hausse sur la seconde moitié de l'année 2019. La croissance des effectifs a été notamment portée par les entreprises de fabrication.

En matière de recrutement, près du quart des entreprises indiquent avoir eu recours à l'intérim au second semestre 2019, une proportion stable par rapport au 1^{er} semestre.

Pour le 1^{er} semestre 2020, les entrepreneurs sont plus nombreux à témoigner d'une augmentation prévue de leurs effectifs. Ce constat n'est toutefois pas partagé par les entreprises de fabrication et de construction. Par ailleurs, le fléchissement de l'activité laisse entrevoir un moindre recours à l'intérim. Tous segments confondus, un quart des entreprises prévoit d'y recourir au 1^{er} semestre 2020.

56% des entreprises de la filière Bois Construction font part de difficultés de recrutement sur le second semestre 2019. Ces dernières concernent majoritairement des postes de menuisiers et de charpentiers, et dans une moindre mesure, de couvreurs et zingueurs.