

En résumé ...

DES PERSPECTIVES DE RETROUVER AU 2ND SEMESTRE 2020 LE NIVEAU D'ACTIVITÉ D'AVANT CRISE SANITAIRE

La crise sanitaire a nettement impacté la filière Bois Construction d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec une baisse d'activité constatée au 1^{er} semestre 2020 pour l'ensemble des segments de marché : construction neuve et entretien-rénovation. Les entreprises de menuiserie et de fabrication semblent les plus touchées par ce recul d'activité.

En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution prévue au 2nd semestre 2020 est réalisée par rapport au 2nd semestre 2019. Pour le second semestre, les perspectives d'activité s'orientent plutôt vers une stabilité par rapport au 2nd semestre 2019. L'entretien-rénovation très dynamique jusqu'alors enregistre des perspectives moins encourageantes qu'habituellement. Les entreprises de charpente et de construction bois apparaissent plus optimistes, et ce, sur l'ensemble des segments de marché.

Dans ce contexte, les chefs d'entreprise restent prudents avec une

stabilité envisagée de leurs effectifs, de façon plus prononcée que les semestres précédents. Les difficultés de recrutement restent problématiques puisque rapportées par 57% des entreprises. Les menuisiers, les ouvriers/manutentionnaires et les charpentiers représentent les principaux postes concernés.

La thématique du « zoom » de ce semestre a été dédiée à l'impact de la crise sanitaire sur l'organisation et les marchés. Si l'évolution du volume de commandes entre septembre 2019 et septembre 2020 est très hétérogène selon les entreprises, plus des 2/3 se montrent confiantes quant à leur niveau d'activité pour 2021. La crise sanitaire a peu modifié la structure des marchés des entreprises. Toutefois, pour 1/5 d'entre elles, la proportion de marchés privés a progressé par rapport aux marchés publics. De même, pour 1/4, la part de marchés d'entretien-rénovation a augmenté par rapport aux marchés de construction neuve. Les modalités d'approvisionnement demeurent inchangées, en termes de recours aux entreprises de proximité et de type de fournisseurs.

Les chiffres clés...

Activité	Evolution constatée au 1 ^o semestre 2020			Evolution prévue* au 2 ^o semestre 2020		
	solde opinion	situation du semestre vs moy.	moy. longue période	solde opinion	situation du semestre vs moy.	moy. longue période
Filière Bois Construction	-27	▼▼	+27	+14	▼	+22
Logements neufs	-27	▼▼	+6	+6	▲	+2
Bâtiments non résidentiels neufs	-36	▼▼	-1	+1	=	+2
Entretien - Amélioration	-26	▼▼	+29	+14	▼	+20
Prix des prestations	+19	▼	+33	+22	▲	+13
Emploi	-6	▼	+2	+6	▼	+15

* En raison de la situation exceptionnelle du 1^o semestre 2020, l'évolution prévue au 2^o semestre 2020 est réalisée par rapport au 2^o semestre 2019

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

Zoom sur... Les impacts de la crise sanitaire sur l'organisation et les marchés

76% ne constatent pas d'évolution de leurs types de marchés (publics/ privés)

68% des entreprises sont confiantes quant à l'activité 2021



Cette lettre semestrielle est issue d'une enquête réalisée par le 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 septembre 2020 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).

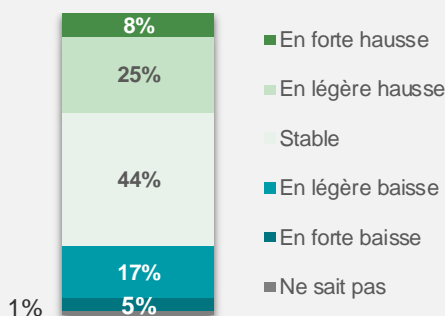
Les résultats, représentatifs de la population, sont exprimés en soldes d'opinions : ils correspondent à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde.

- 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... Les impacts de la crise sanitaire sur l'organisation et les marchés

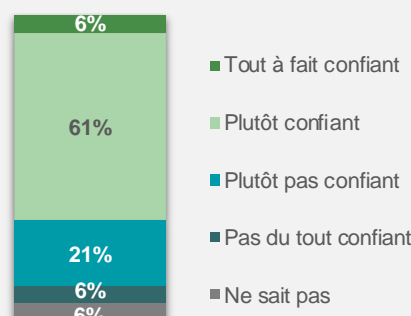
Evolution globale du nombre de commandes par rapport à septembre 2019

Base : ensemble des entreprises répondantes



Niveau de confiance pour l'activité de 2021

Base : ensemble des entreprises répondantes



DES ENTREPRENEURS PLUTÔT OPTIMISTES POUR 2021

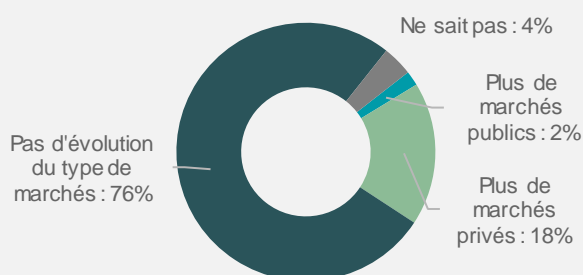
○ Pour le mois de septembre 2020, les situations des entreprises sont très disparates quant à l'évolution de leur volume de commandes sur un an. En effet, 44% considèrent que ce volume est stable. Elles sont en revanche plus nombreuses à témoigner d'une hausse que d'une baisse de volume : 33% vs 22%.

○ Pour 2021, plus des 2/3 des entreprises se montrent confiantes quant à leur niveau d'activité future. A l'inverse, plus du quart émettent des réserves.

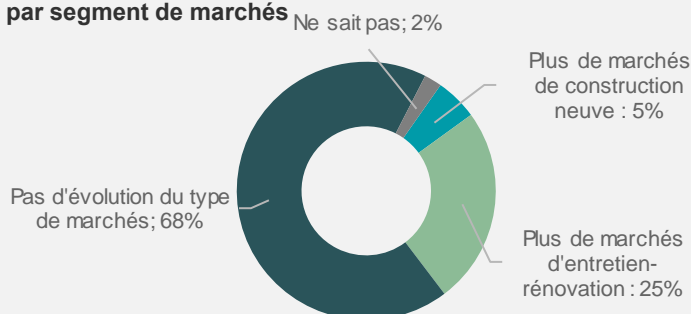
Evolution de la structure des marchés (en proportion) par rapport à la situation avant crise sanitaire

Base : ensemble des entreprises répondantes concernées

... par type de marchés : publics ou privés

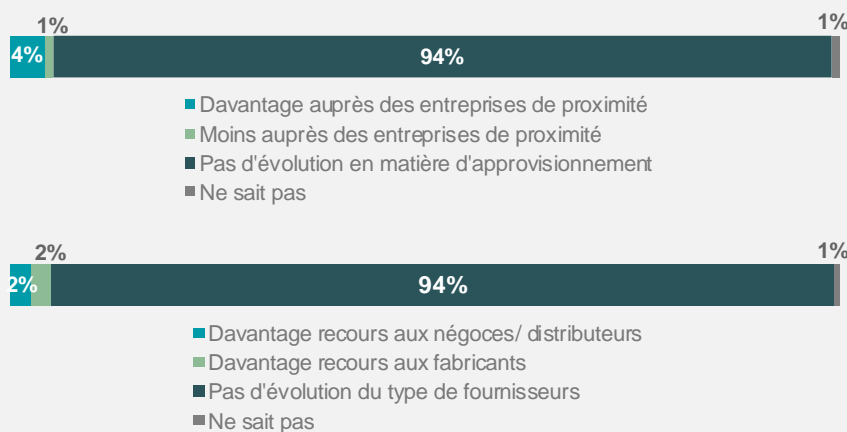


... par segment de marchés



Evolution de l'approvisionnement par rapport à la situation avant crise sanitaire

Base : ensemble des entreprises répondantes



UNE STRUCTURE DE MARCHÉS GLOBALEMENT INCHANGÉE

○ Par rapport à la situation avant crise sanitaire, la structure des marchés des entreprises de Bois Construction a globalement peu évolué. Plus de ¾ des entreprises déclarent que leur proportion de marchés publics ou privés n'a pas changé. Dans le cas inverse, il s'agit plutôt d'une recrudescence des marchés privés, et notamment des clients particuliers.

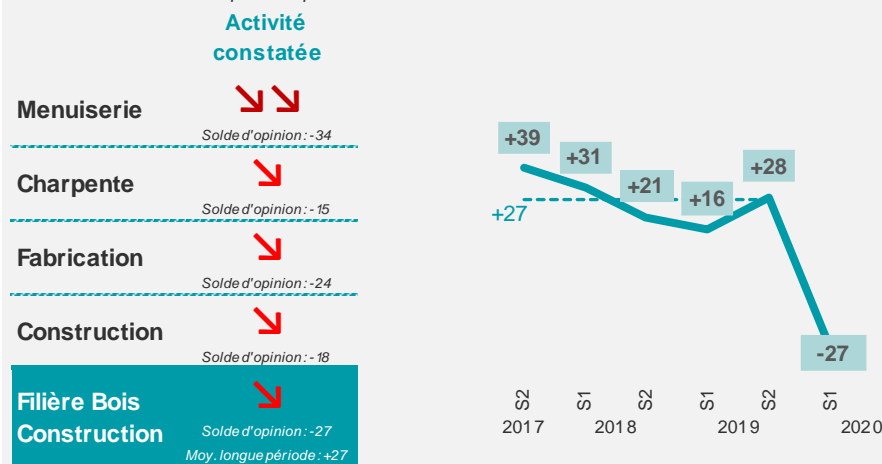
○ De même, la structure du segment de marché est comparable pour plus des 2/3 des entrepreneurs. ¼ d'entre eux témoignent toutefois d'une plus grande proportion de marchés d'entretien-rénovation au détriment de la construction neuve.

○ Concernant les modalités d'approvisionnement, les entreprises n'ont pas changé leurs habitudes par rapport à la situation pré-crise sanitaire. Elles n'ont pas modifié leur recours aux entreprises de proximité pour s'approvisionner. De même, le type de fournisseur entre négoce/distributeurs et fabricants est identique.

Activité globale

Activité constatée au 1er semestre 2020 et évolution du solde d'opinion quant à l'activité passée

Base : ensemble des entreprises répondantes



UNE ACTIVITÉ QUI POURRAIT REPARTIR AU 2ND SEMESTRE SUITE À LA DÉGRADATION SUBIE AVEC LA CRISE SANITAIRE

o En raison de la crise sanitaire, l'activité de la filière Bois Construction s'est nettement dégradée en Auvergne-Rhône-Alpes au 1^{er} semestre 2020. Le solde d'opinion est ainsi le plus bas mesuré sur la période 2017-2020.

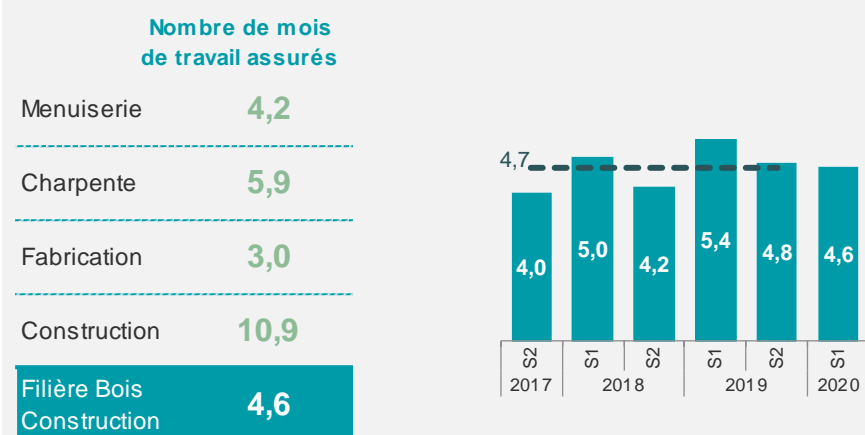
o Tous les segments sont impactés par cette dégradation d'activité. Les secteurs de la menuiserie et de la fabrication semblent les plus pénalisés avec des soldes d'opinion très en-deçà des mesures précédentes.

o Les carnets de commandes des entreprises apparaissent un peu moins garnis au regard des niveaux mesurés habituellement les premiers semestres. Ils garantissent en moyenne 4,6 mois de travail aux entreprises avec les commandes en cours ou à venir.

o Pour le second semestre 2020, les perspectives sont encourageantes même si elles apparaissent moins favorables qu'habituellement. Plus de la moitié des entrepreneurs anticipent une activité stable par rapport au 2nd semestre 2019. Le secteur de la fabrication se distingue toutefois avec des opinions plus pessimistes que ce qui est généralement déclaré par les chefs d'entreprise de ce secteur.

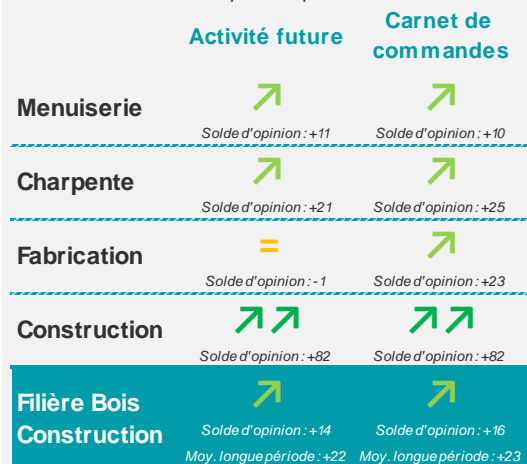
Evolution des carnets de commandes

Base : ensemble des entreprises répondantes



Activité prévue au 2^o semestre 2020*

Base : ensemble des entreprises répondantes

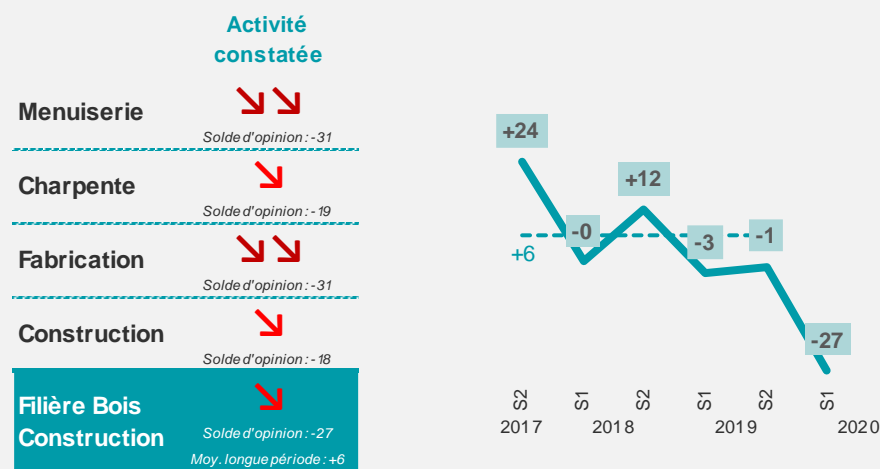


* En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution prévue au 2^o semestre 2020 est réalisée par rapport au 2^o semestre 2019

Logements neufs

Activité constatée au 1^{er} semestre 2020

Base : ensemble des entreprises répondantes



UNE ACTIVITÉ DÉGRADÉE DANS LES LOGEMENTS NEUFS AU 1^{ER} SEMESTRE ET DES PERSPECTIVES MITIGÉES SELON LES SECTEURS

o Le contexte du 1^{er} semestre n'a pas été propice à l'activité de construction neuve avec une baisse des logements mis en chantier en Auvergne-Rhône-Alpes.

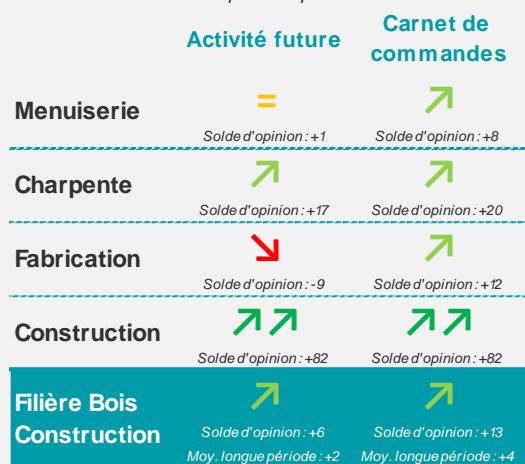
o La filière Bois Construction a été fortement impactée par cette dégradation d'activité. Le solde d'opinion mesuré apparaît bien en-deçà des standards habituels.

o Si une baisse d'activité est déclarée sur l'ensemble des secteurs, les entrepreneurs de fabrication, et dans une moindre mesure ceux de menuiserie, témoignent davantage qu'habituellement de repli d'activité. Ce recul est moins apparent auprès des entreprises de charpente et de construction bois où plus de la moitié d'entre elles ont déclaré une activité stable au 1^{er} semestre 2020.

o Les perspectives pour le second semestre 2020 sont plutôt orientées vers une stabilité de l'activité par rapport au second semestre 2019, mais apparaissent très contrastées selon les secteurs. Si les entrepreneurs de charpente et de construction bois se montrent davantage optimistes qu'habituellement, les opinions dans le secteur de la fabrication reflètent des prévisions plus défavorables.

Activité prévue au 2^o semestre 2020*

Base : ensemble des entreprises répondantes

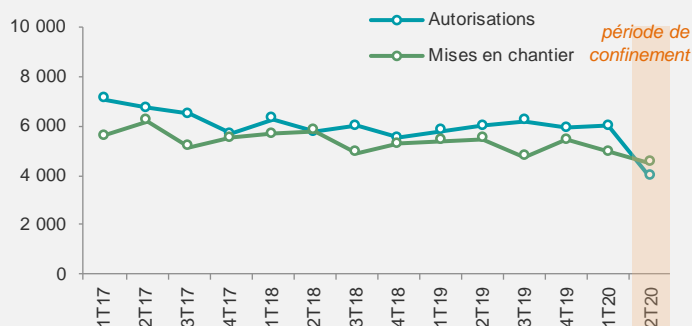


* En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution prévue au 2^o semestre 2020 est réalisée par rapport au 2^o semestre 2019

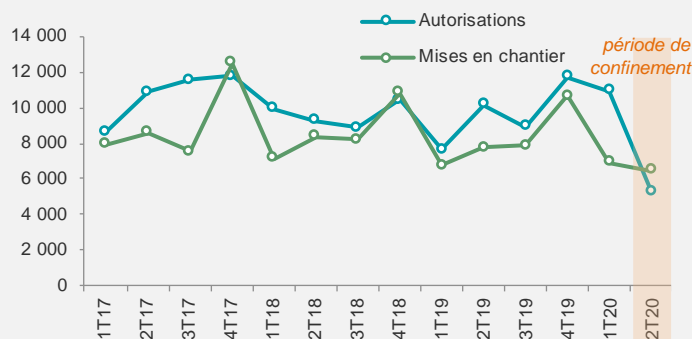
Evolution globale de la construction neuve de logements en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : Nombre de logements cumulés sur trois mois - Source : SDES, Sit@del2 DPC

... pour les logements individuels



... pour les logements collectifs

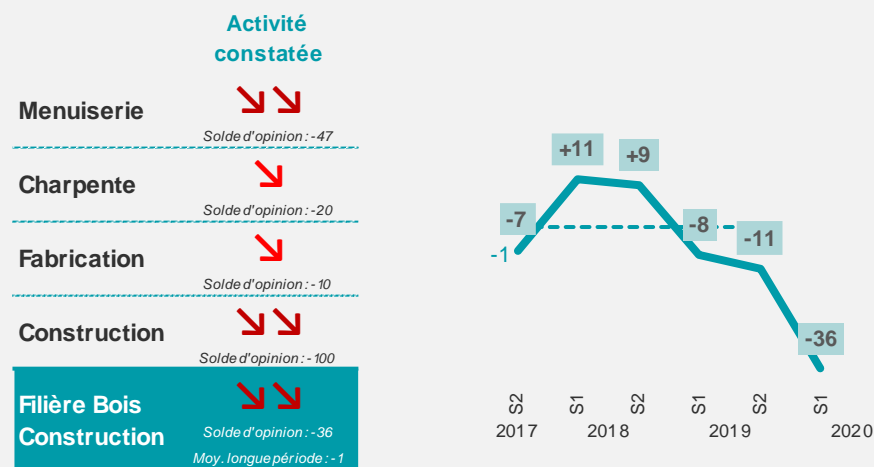


Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

Bâtiments non résidentiels neufs

Activité constatée au 1^{er} semestre 2020

Base : ensemble des entreprises répondantes



UN NIVEAU D'ACTIVITÉ QUI DEVRAIT SE STABILISER AU 2ND SEMESTRE DANS LA CONSTRUCTION NEUVE DE BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

o Dans un contexte régional de repli de la construction neuve de bâtiments non résidentiels, les entrepreneurs de Bois Construction font majoritairement état d'une baisse d'activité sur ce marché au 1^{er} semestre 2020.

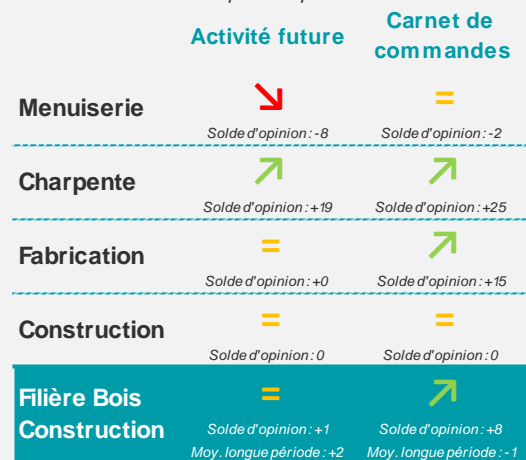
o Le solde d'opinion mesuré quant à l'activité du 1^{er} semestre est le plus bas mesuré sur la période. Quelques nuances sont à apporter selon les secteurs d'activité : si les entrepreneurs de charpente ont plus que précédemment majoritairement constaté une stabilité de leur niveau d'activité, les avis des entreprises de menuiserie et de fabrication apparaissent bien plus négatifs qu'habituellement.

o Pour le second semestre, les chefs d'entreprise anticipent majoritairement une stabilité de leur niveau d'activité, et ce, dans les mêmes proportions que les semestres précédents.

o Dans le détail, les entrepreneurs de charpente se montrent plus optimistes qu'habituellement avec une hausse d'activité attendue pour le second semestre. A l'inverse, les perspectives semblent plus défavorables pour la menuiserie et la fabrication.

Activité prévue au 2^o semestre 2020*

Base : ensemble des entreprises répondantes

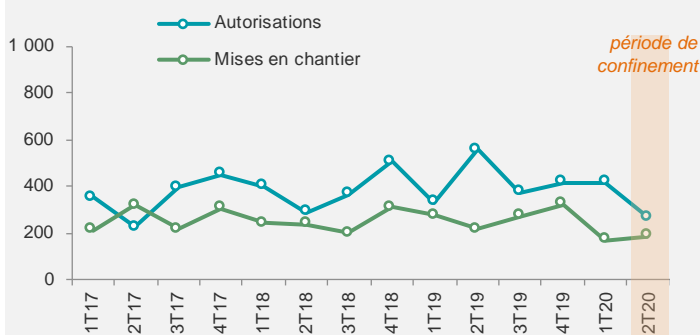


* En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution prévue au 2^o semestre 2020 est réalisée par rapport au 2^o semestre 2019

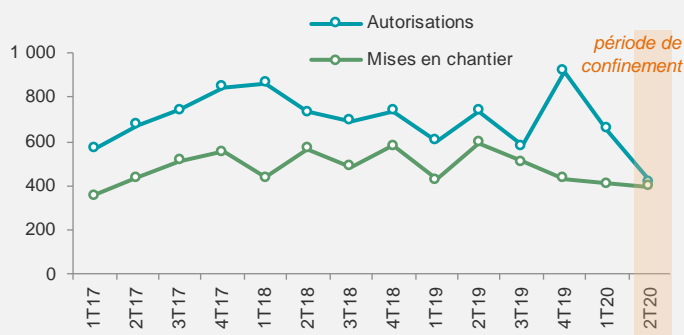
Evolution globale de la construction neuve de locaux en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : milliers de m² cumulés sur trois mois - Source : SDES, Sit@del2 DPC

... pour bâtiments non résidentiels secondaires



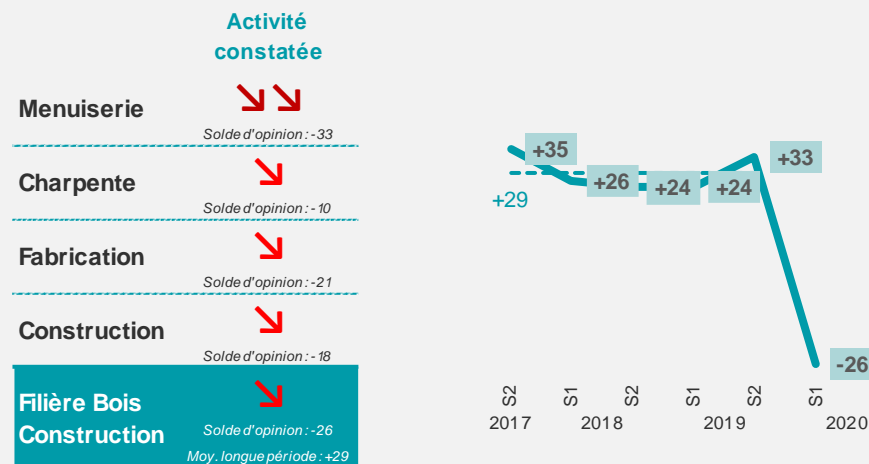
... pour bâtiments non résidentiels tertiaires



Entretien - Amélioration

Activité constatée au 1^{er} semestre 2020

Base : ensemble des entreprises répondantes



DES ENTREPRENEURS PRUDENTS QUANT À L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION POUR LE 2ND SEMESTRE

o En Auvergne-Rhône-Alpes, le volume d'activité des entreprises de Bâtiment en entretien-rénovation a considérablement chuté aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2020, pour les logements et les locaux.

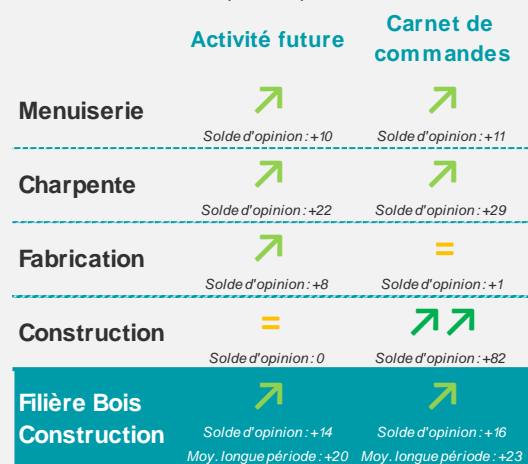
o Cette dégradation a logiquement eu des répercussions néfastes sur l'activité au sein de la filière bois Construction. Le solde d'opinion apparaît bien loin de ce qui est généralement mesuré sur ce segment de marché.

o Les plus forts décalages par rapport aux mesures précédentes concernent les secteurs de la menuiserie et de la fabrication, qui enregistrent des niveaux très inférieurs, reflétant une nette baisse d'activité sur le 1^{er} semestre. L'opinion des entrepreneurs de charpente apparaît également en retrait des niveaux antérieurs, même si la moitié constatent une stabilité.

o Concernant l'activité à venir pour le second semestre 2020, si la majorité des entreprises envisagent une hausse d'activité par rapport au 2nd semestre 2019, cette part est inférieure aux semestres précédents. Les perspectives semblent encourageantes pour la charpente, mais les prévisions d'activité demeurent inférieures aux standards pour la menuiserie et fabrication.

Activité prévue au 2^o semestre 2020*

Base : ensemble des entreprises répondantes

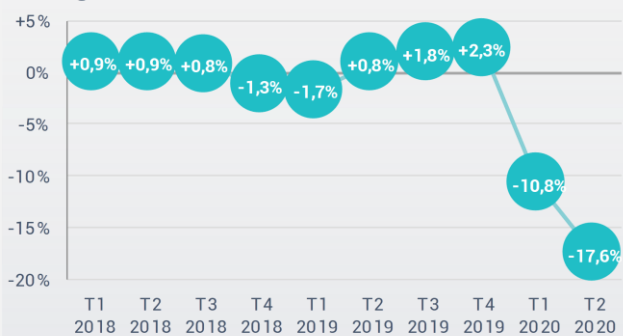


* En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution prévue au 2^o semestre 2020 est réalisée par rapport au 2^o semestre 2019

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

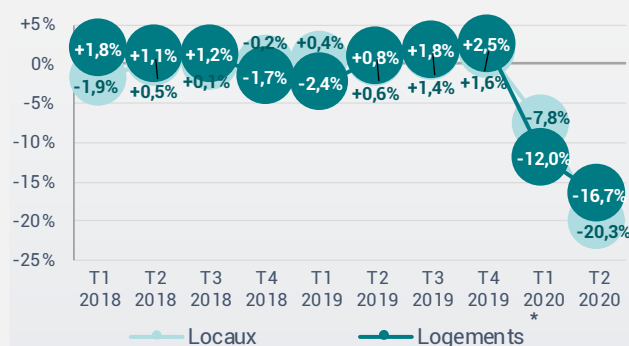
Evolution globale de l'activité entretien-rénovation (en volume) en Auvergne-Rhône-Alpes

...au global



* Estimations GIE Réseau des CERC basées sur un échantillon restreint d'entreprises

...par segment de marché



Evolution en volume du montant de facturation en entretien-rénovation du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

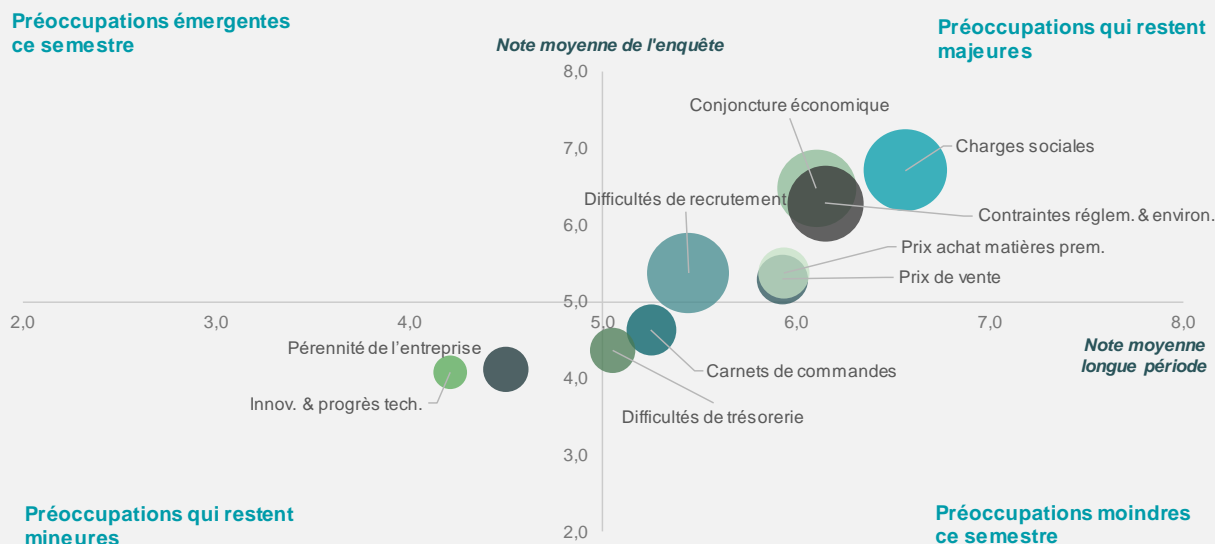
Source : Réseau des CERC / Enquête trimestrielle entretien-rénovation Bâtiment

NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 août 2020.

Préoccupations des entreprises

Préoccupations des entreprises à la fin du 1^{er} semestre 2020

Base : ensemble des entreprises répondantes



Note moyenne sur 10 – la taille des bulles est proportionnelle au nombre d'entreprises très préoccupées (ayant attribué une note comprise entre 8 et 10)

TROIS PRÉOCCUPATIONS QUI RESTENT MAJEURES : CONJONCTURE, CHARGES SOCIALES ET CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

o A la fin du 1^{er} semestre 2020, les difficultés des entreprises se concentrent autour des trois dimensions principales habituelles : les charges sociales (note moyenne de 6,7/10), la conjoncture économique (6,5/10) et les contraintes réglementaires et environnementales (6,3/10). Les difficultés de recrutement apparaissent également problématiques pour près de la moitié des entreprises (46% ayant attribué une note comprise entre 8 et 10). Les prix d'achat et de vente demeurent moyennement préoccupants.

Prix

Evolution des prix

Base : ensemble des entreprises répondantes

	... au 1 ^{er} semestre 2020		... au 2 ^o semestre 2020*	
	Prix à l'achat constatés	Prix pratiqués constatés	Prix pratiqués prévus	
Menuiserie	↗↗ Solde d'opinion : +67	↗ Solde d'opinion : +17	↗ Solde d'opinion : +22	
Charpente	↗↗ Solde d'opinion : +69	↗ Solde d'opinion : +24	↗ Solde d'opinion : +24	
Fabrication	↗ Solde d'opinion : +28	↗ Solde d'opinion : +17	↗ Solde d'opinion : +8	
Construction	↗↗ Solde d'opinion : +100	= Solde d'opinion : 0	= Solde d'opinion : 0	
Filière Bois Construction	↗↗ Solde d'opinion : +65 Moy. longue période : +54	↗ Solde d'opinion : +19 Moy. longue période : +33	↗ Solde d'opinion : +22 Moy. longue période : +13	

* En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution prévue au 2^o semestre 2020 est réalisée par rapport au 2^o semestre 2019

UNE HAUSSE DES PRIX DES PRESTATIONS PRÉVUE POUR LE 2ND SEMESTRE

o De manière plus prégnante qu'habituellement, les entreprises de Bois Construction témoignent d'une hausse des prix d'achat au cours du 1^{er} semestre 2020. Cette perception est moins visible auprès des entreprises de fabrication qui ont majoritairement constaté des prix stables, contrairement aux semestres précédents.

o A l'inverse, les entrepreneurs déclarent moins que d'habitude avoir augmenté le prix de leurs prestations au cours du 1^{er} semestre. Pour le second semestre, une hausse est envisagée, et ce, de façon plus marquée que lors des précédentes enquêtes.

Emploi au 1^{er} semestre 2020

Base : ensemble des entreprises répondantes

Effectifs constatés

Menuiserie



Charpente



Fabrication



Construction

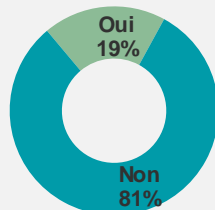


Filière Bois Construction



* Effectifs hors intérim

Recours à l'intérim constaté



Emploi pour le 2^o semestre 2020 *

Base : ensemble des entreprises répondantes

Effectifs prévus

Menuiserie



Charpente



Fabrication



Construction

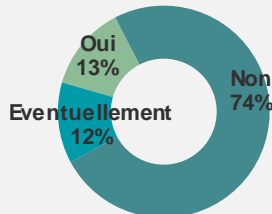


Filière Bois Construction



* Effectifs hors intérim

Recours à l'intérim prévus

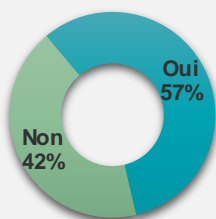


* En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution prévue au 2^o semestre 2020 est réalisée par rapport au 2^o semestre 2019

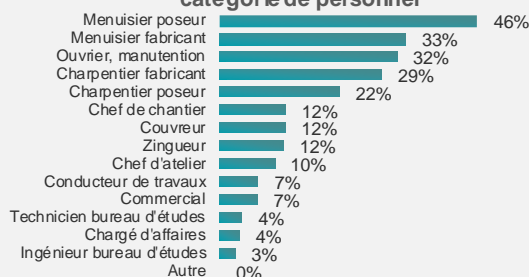
Difficultés de recrutements à la fin du 1^{er} semestre 2020

Base : ensemble des entreprises répondantes

Difficultés de recrutements dans la filière Bois Construction



Principales difficultés de recrutement par catégorie de personnel*



* Parmi les entreprises ayant des difficultés de recrutement

UNE STABILITÉ DES EFFECTIFS PRÉVUE POUR LE 2ND SEMESTRE

o Dans ce contexte, au cours du 1^{er} semestre, les entrepreneurs témoignent très majoritairement d'une stabilité de leurs effectifs. Le solde d'opinion est toutefois légèrement en-deçà des standards habituels, et ce, notamment dans le secteur de la fabrication.

o Concernant l'emploi intérimaire, près d'une entreprise sur 5 déclare avoir eu recours à l'intérim au cours du 1^{er} semestre 2020. Cette proportion diminue et représente le point bas de la période d'observation 2017-2020.

o Pour le second semestre, les entrepreneurs se montrent prudents. Une large majorité envisage une stabilité des effectifs, mais de façon plus prononcée que les semestres précédents. Ce constat est valable pour l'ensemble des secteurs d'activité (hormis la construction bois).

o Le recours à l'emploi intérimaire pour le second semestre devrait concerner entre 13% et 25% des entreprises. Cette proportion est légèrement inférieure à la moyenne observée depuis 2017.

o A la fin du 1^{er} semestre 2020, 57% des entrepreneurs de Bois Construction témoignent de difficultés de recrutement, un niveau comparable à celui observé l'an passé. Les principaux postes problématiques concernent principalement les menuisiers, les ouvriers et les charpentiers.