

En résumé ...

UNE REPRISE D'ACTIVITÉ MODÉRÉE DANS LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION

Après avoir été impactée par la crise sanitaire, l'activité a repris au 2nd semestre 2020 dans la filière bois Construction en Auvergne-Rhône-Alpes sur les différents marchés. La reprise apparaît plus perceptible auprès des entreprises de fabrication et construction.

Pour le 1^{er} semestre 2021, les perspectives sont plutôt favorables mais contrastées : les carnets de commandes se sont bien regarnis (5,4 mois de travail garantis en moyenne), une hausse est plutôt envisagée mais dans des proportions moindres que les semestres précédents. Par segment, sont prévus : une stabilité pour la construction neuve de locaux et une augmentation pour la construction de logements neufs et pour l'entretien-rénovation, même si les entrepreneurs se montrent moins optimistes qu'habituellement sur ce dernier segment.

Si la conjoncture, les charges sociales et les contraintes réglementaires continuent de préoccuper les entreprises, la hausse des prix d'achat des matières premières représente une difficulté majeure ce semestre.

Dans ce contexte, les chefs d'entreprise demeurent particulièrement prudents avec une stabilité prévue de leurs effectifs et un recours à l'intérim modéré au regard des semestres précédents. Aussi, les difficultés de recrutement concernent 46% des entreprises (une part inférieure aux mesures précédentes), plutôt sur les métiers de charpentier et menuisier.

Ce semestre, les entreprises ont été interrogées sur leur capacité de développement. Plus d'un tiers des entrepreneurs envisagent de développer leur activité dans les trois ans à venir. Il s'agit principalement des secteurs de la construction et de la fabrication, où les taux d'utilisation des appareils de production sont les plus élevés par rapport aux capacités maximales. Pour croire, deux leviers majeurs sont identifiés : les ressources humaines (recrutements – 46%, formations – 32%) et les moyens techniques (nouveau matériel – 37%, locaux agrandis – 24%). Les entrepreneurs craignent toutefois d'être freinés par les difficultés de recrutement, auxquelles nombreux sont confrontés, ainsi que par les incertitudes économiques.

Les chiffres clés...

Activité	Evolution constatée* au 2° semestre 2020			Evolution prévue au 1° semestre 2021		
	solde opinion	situation du semestre vs moy.	moy. longue période	solde opinion	situation du semestre vs moy.	moy. longue période
Filière Bois Construction	+8	▼	+18	+10	▼	+20
Logements neufs	+1	=	+1	+15	▲	+3
Bâtiments non résidentiels neufs	-9	▼	-7	0	=	+2
Entretien - Amélioration	+14	▼	+20	+13	▼	+19
Prix des prestations	+46	▲	+31	+15	=	+15
Emploi	0	=	+1	+11	▼	+14

* En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution constatée 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... La capacité de développement des entreprises sur le marché du bois dans la construction

35% des entreprises envisagent de développer leur activité face à l'essor du marché du bois dans la construction

55% utilisent actuellement leur appareil de production à moins de 80% de sa capacité maximale



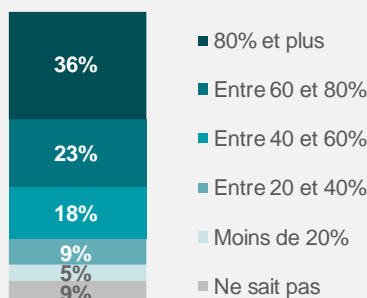
Cette lettre semestrielle est issue d'une enquête réalisée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes. Celle-ci a été menée par téléphone au cours du mois de février 2021 auprès d'un échantillon d'entreprises auvergnolaines des secteurs décrits ci-après, définis en fonction du code APE de l'entreprise :

- Menuiserie : entreprises de Travaux de menuiserie bois et PVC (code APE 4332A), hors celles effectuant uniquement des travaux de menuiserie PVC – 198 répondants
- Charpente : entreprises de Travaux de charpente (code APE 4391A) – 124 répondants
- Fabrication : entreprise de Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code APE 1623Z) – 25 répondants
- Construction : entreprises de Construction de maisons individuelles, spécifiquement identifiées comme constructeurs de maisons en bois – 7 répondants

Les résultats, représentatifs de la population (code APE, effectif et ex-région), dont la taille d'échantillon dépend de la population totale, 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.

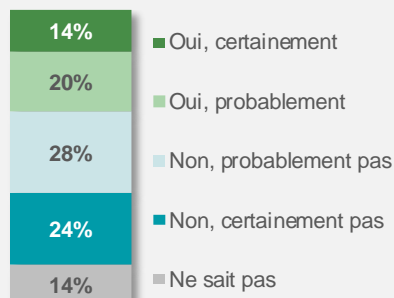
Taux d'utilisation de l'appareil de production actuel par rapport à sa capacité maximale

Base : ensemble des entreprises répondantes



Développement sous 3 ans prévu de l'activité face à l'essor du marché bois dans la construction

Base : ensemble des entreprises répondantes



DES PROJETS D'ESSOR DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALEMENT POUR LES CONSTRUCTEURS ET FABRICANTS

- o Actuellement dans un contexte de reprise de l'activité suite à un 1^{er} semestre de fort repli, les entreprises sont plutôt en sous-utilisation de leur appareil de production : seul un tiers déclare l'utiliser à plus de 80% de ses capacités maximales.
- o Face aux perspectives d'essor du marché du bois dans la construction, un tiers des entreprises envisagent de développer leur activité. L'engouement apparaît bien plus prononcé auprès des constructeurs de maisons individuelles ainsi que des fabricants, à l'opposé des entreprises de travaux de menuiserie, qui sont davantage en sous-utilisation de leur appareil de production.

Leviers majeurs d'actions pour se développer

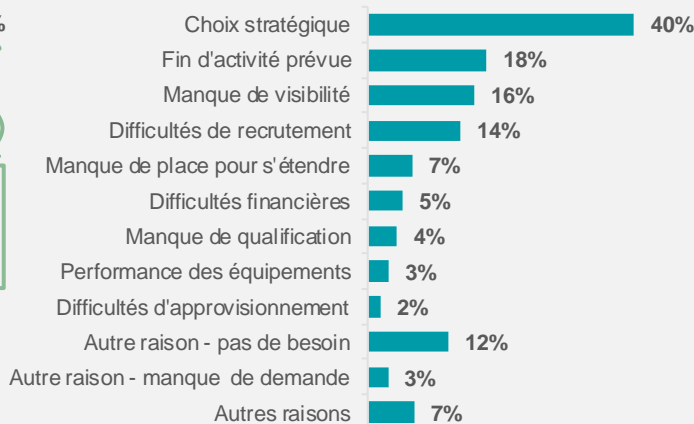
Base : entreprises envisageant de se développer



Charpentiers, menuisiers, ouvriers (qualifiés)...

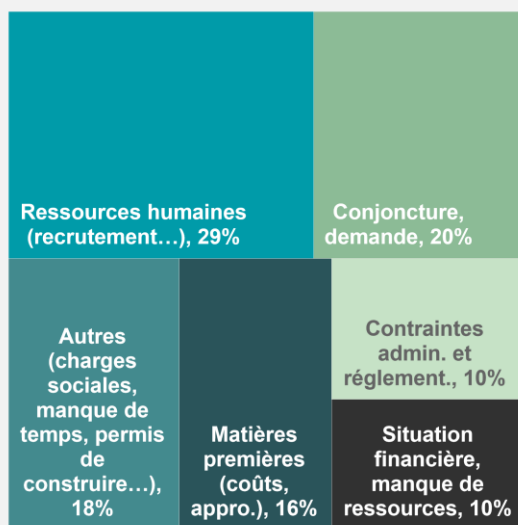
Raisons de ne pas vouloir se développer

Base : entreprises envisageant de ne pas se développer ou indécises



Blocages potentiels au développement de l'activité

Base : entreprises envisageant de se développer



Difficultés de recrutement. Problèmes de lourdeurs des charges sociales. Les aspects réglementaires de plus en plus lourds.

Manque de capacité de financement vue l'année catastrophique que nous venons de finir. Risque très certain de ne pas être suivi par la banque sur les projets d'investissement.

Nous devons absolument renouveler notre parc machine mais le mauvais résultat de l'exercice dernier à mis un coup de frein au projet.

LES RESSOURCES HUMAINES : UN LEVIER MAJEUR DE DÉVELOPPEMENT MAIS UN FREIN POTENTIEL

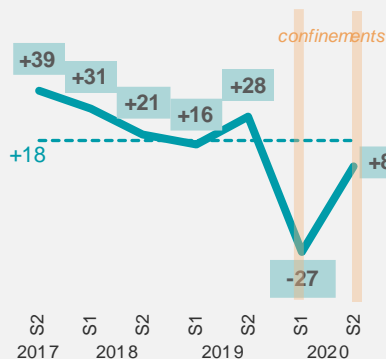
- o Afin d'accroître leur activité sur ce marché, les entreprises envisagent de recourir à deux leviers majeurs : les ressources humaines avec le recrutement et la formation de personnel (charpentiers, menuisiers, ouvriers plutôt qualifiés) ainsi que les moyens techniques avec du nouveau matériel et un agrandissement des locaux.
- o En revanche, elles redoutent que leurs ambitions ne soient contraintes par les difficultés de recrutement et l'incertitude économique et ses conséquences (faible demande, hausse des coûts des matières premières, difficultés financières...).
- o Les entreprises certaines de ne pas investir davantage ce marché le justifient davantage par choix, une présence déjà accrue sur ce segment ou une fin d'activité prévue.

Activité globale

Activité constatée au 2^e semestre 2020 et évolution du solde d'opinion quant à l'activité passée *

Base : ensemble des entreprises répondantes

	Activité constatée
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : +6
Charpente	↑ Solde d'opinion : +8
Fabrication	↑ Solde d'opinion : +26
Construction	↑↑ Solde d'opinion : +31
Filière Bois Construction	↑ Solde d'opinion : +8 Moy. longue période : +18

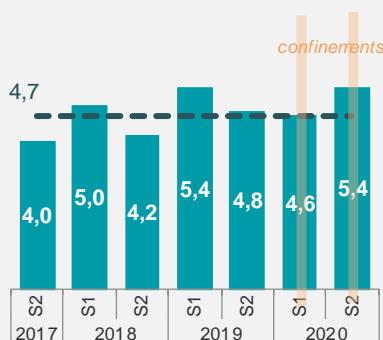


* En raison de la situation exceptionnelle du 1^{er} semestre 2020, l'évolution constatée au 2^e semestre 2020 est réalisée par rapport au 2^e semestre 2019

Evolution des carnets de commandes

Base : ensemble des entreprises répondantes

	Nombre de mois de travail assurés
Menuiserie	4,9
Charpente	6,4
Fabrication	5,3
Construction	10,6
Filière Bois Construction	5,4



Activité prévue au 1^{er} semestre 2021

Base : ensemble des entreprises répondantes

	Activité future	Carnet de commandes
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : +9	↑ Solde d'opinion : +14
Charpente	↑ Solde d'opinion : +7	↑ Solde d'opinion : +12
Fabrication	↑ Solde d'opinion : +25	↑↑ Solde d'opinion : +45
Construction	↑↑ Solde d'opinion : +45	↑ Solde d'opinion : +5
Filière Bois Construction	↑ Solde d'opinion : +10 Moy. longue période : +20	↑ Solde d'opinion : +15 Moy. longue période : +22

UNE REPRISE D'ACTIVITÉ AU 2ND SEMESTRE 2020 MAIS DES PERSPECTIVES MITIGÉES

o Après le net ralentissement de l'activité de la filière Bois Construction au 1^{er} semestre 2020 dû à la crise sanitaire, la situation s'améliore au second semestre. Le solde d'opinion, certes positif, reste toutefois en-deçà des mesures précédentes.

o Si, quel que soit le secteur, les entrepreneurs d'Auvergne-Rhône-Alpes témoignent davantage d'une hausse d'activité par rapport au 2nd semestre 2019 qu'une baisse, les soldes d'opinion apparaissent bien en-deçà des standards habituels en menuiserie et charpente.

o Les carnets de commandes des entreprises se sont regarnis avec en moyenne 5,4 mois de travail garantis par les commandes en cours ou à venir. Ce niveau représente en partie un décalage des commandes du 1^{er} semestre.

o Si les niveaux de carnets de commandes sont proches de la moyenne mesurée sur 2017-S1 2020 pour les secteurs de la menuiserie et de la charpente, ils les dépassent largement dans la fabrication et la construction de maisons.

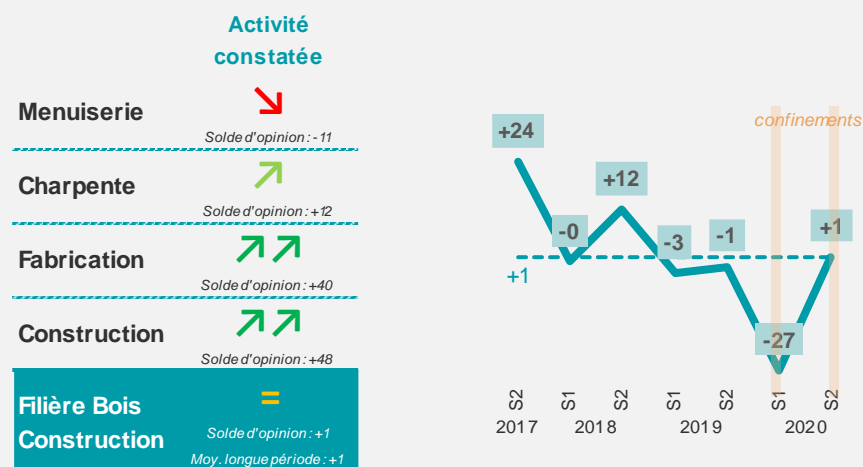
o Les perspectives pour le 1^{er} semestre 2021 sont nuancées : plus de la moitié des entrepreneurs envisagent une stabilité de l'activité mais 16% d'entre eux prévoient un recul, soit le niveau le plus élevé de la période d'observation. Ainsi, le solde d'opinion est positif mais inférieur aux mesures précédentes.

o Les secteurs de la menuiserie et de la charpente sont ceux pour lesquels le solde d'opinion relevé est bien inférieur à la moyenne. A l'inverse, les entreprises de fabrication et de construction se montrent autant optimistes qu'habituellement.

Logements neufs

Activité constatée au 2° semestre 2020*

Base : ensemble des entreprises répondantes



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

DES PERSPECTIVES FAVORABLES POUR LES LOGEMENTS NEUFS À COURT TERME

o Le second semestre 2020 a été marqué par une reprise des constructions neuves de logements en Auvergne-Rhône-Alpes, après la chute du 1^{er} semestre.

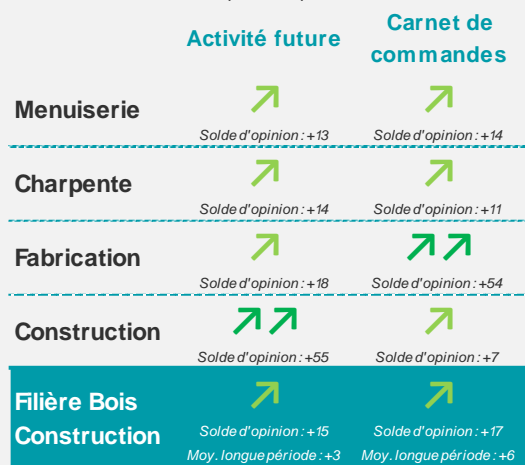
o Suite au solde d'opinion largement négatif du 1^{er} semestre 2020, l'activité de la filière Bois Construction s'est stabilisée pour les logements neufs par rapport au 2^{ème} semestre 2019. Le solde d'opinion mesuré rejoint la moyenne enregistrée depuis 2017.

o Une hausse d'activité a été déclarée par les entrepreneurs de charpente, de fabrication et de construction, avec des soldes d'opinion positifs dépassant les mesures habituelles. A l'inverse, les entreprises de menuiserie témoignent davantage d'un recul d'activité, et ce, de façon plus prononcée qu'habituellement.

o Quel que soit le secteur, les chefs d'entreprise se montrent plutôt optimistes pour le 1^{er} semestre 2021, avec une hausse d'activité envisagée par rapport au 2nd semestre 2020. Les soldes d'opinion sont positifs et supérieurs aux mesures précédentes. Néanmoins, les autorisations de construire des logements étant faibles, les perspectives à plus long terme sont défavorables.

Activité prévue au 1° semestre 2021

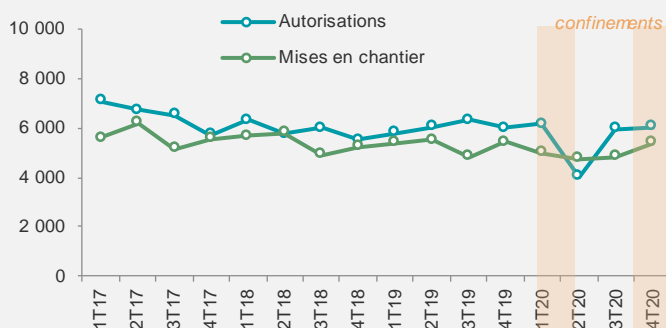
Base : ensemble des entreprises répondantes



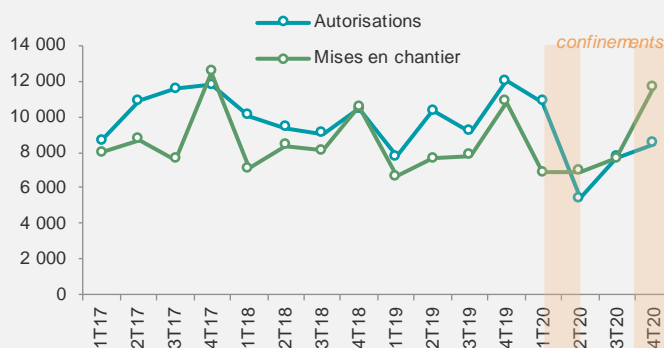
Evolution globale de la construction neuve de logements en Auvergne-Rhône-Alpes

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

... pour les logements individuels



... pour les logements collectifs

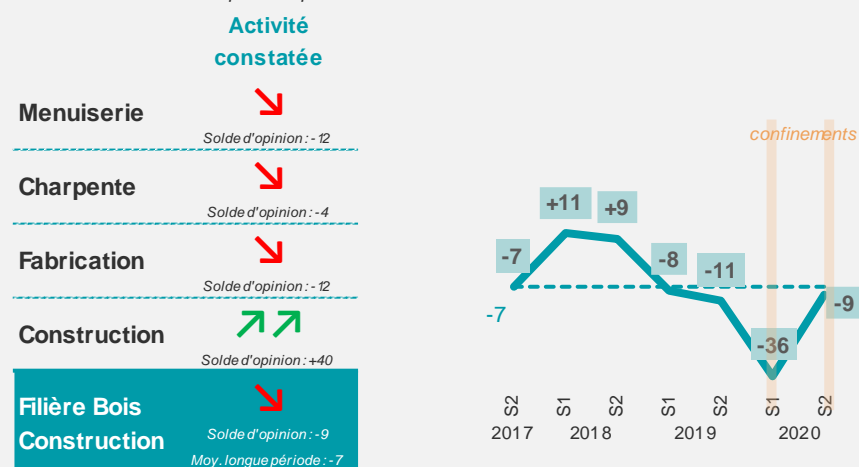


Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

Bâtiments non résidentiels neufs

Activité constatée au 2° semestre 2020*

Base : ensemble des entreprises répondantes



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

UNE ACTIVITÉ EN REPLI DANS LA CONSTRUCTION NEUVE DE BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

o Dans un contexte régional de reprise de la construction neuve de bâtiments résidentiels après la chute du 1^{er} semestre, les entrepreneurs de Bois Construction témoignent plutôt d'une stabilité voire d'une baisse sur ce marché au 2nd semestre 2020.

o Le solde d'opinion mesuré ce semestre s'améliore mais reste négatif, à un niveau proche de la moyenne.

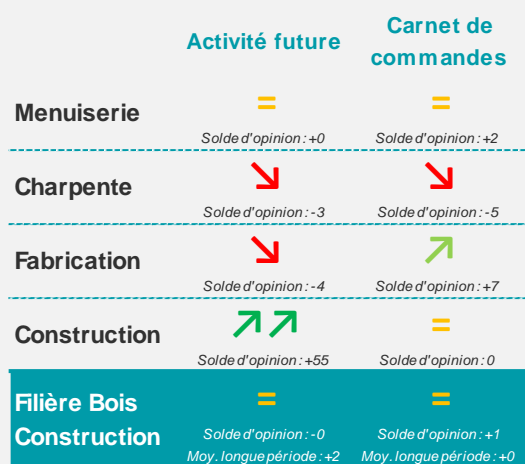
o Le secteur de la construction se distingue avec une hausse d'activité constatée. A l'opposé, le secteur de la fabrication fait état d'un repli d'activité, contrairement aux mesures précédentes.

o Pour le 1^{er} semestre 2021, une stabilité est majoritairement attendue par les entrepreneurs de la filière, à l'instar des semestres précédents.

o Dans le détail, les chefs d'entreprise de charpente et surtout de fabrication se montrent davantage pessimistes qu'habituellement. A l'inverse, les entreprises de construction apparaissent plus optimistes.

Activité prévue au 1° semestre 2021

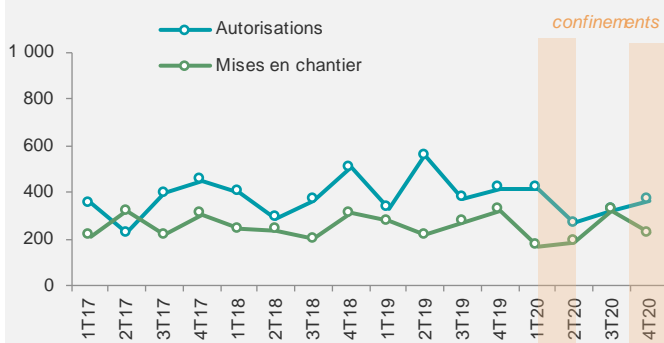
Base : ensemble des entreprises répondantes



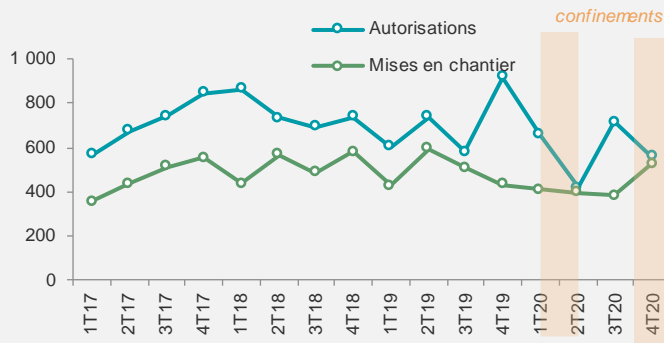
Evolution globale de la construction neuve de locaux en Auvergne-Rhône-Alpes

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

... pour bâtiments non résidentiels secondaires



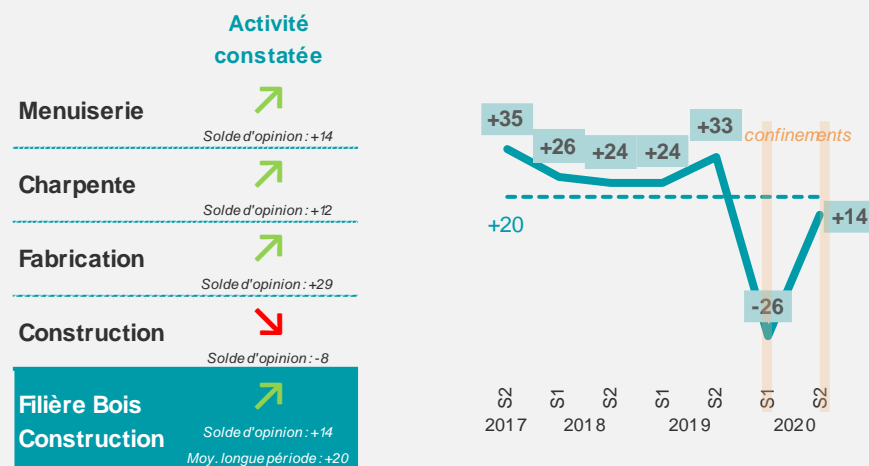
... pour bâtiments non résidentiels tertiaires



Entretien - Amélioration

Activité constatée au 2° semestre 2020*

Base : ensemble des entreprises répondantes



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

DES ENTREPRENEURS QUI RESTENT PRUDENTS QUANT À L'ACTIVITÉ D'ENTRETIEN-RÉNOVATION

o En termes de contexte global régional de l'activité entretien-rénovation dans le Bâtiment, après la chute du volume d'activité au 1^{er} semestre 2020, le volume du 3^{ème} trimestre 2020 rejoint le niveau mesuré au 3^{ème} trimestre 2019, notamment pour les logements.

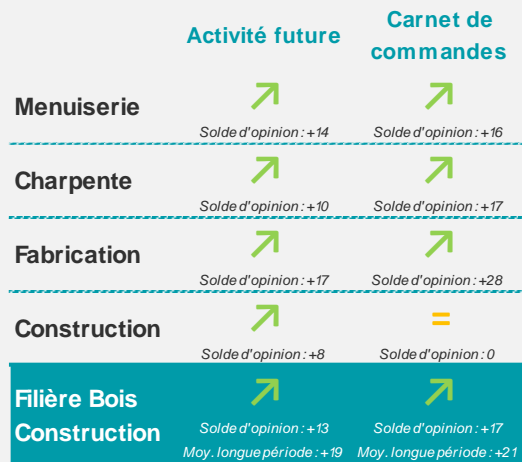
o La filière Bois Construction avait été impactée au 1^{er} semestre mais une reprise est constatée au 2nd semestre 2020. Le solde d'opinion, certes positif, demeure toutefois inférieur à ce qui est généralement mesuré sur ce marché.

o Ce moindre enthousiasme sur l'activité passée en entretien-rénovation concerne l'ensemble des secteurs d'activité.

o En termes de perspectives, la prudence reste de mise avec une stabilité voire une hausse d'activité envisagée pour le 1^{er} semestre 2021. Les soldes d'opinion mesurés, positifs, restent en-deçà des moyennes enregistrées depuis 2017, et ce, pour l'ensemble des secteurs.

Activité prévue au 1° semestre 2021

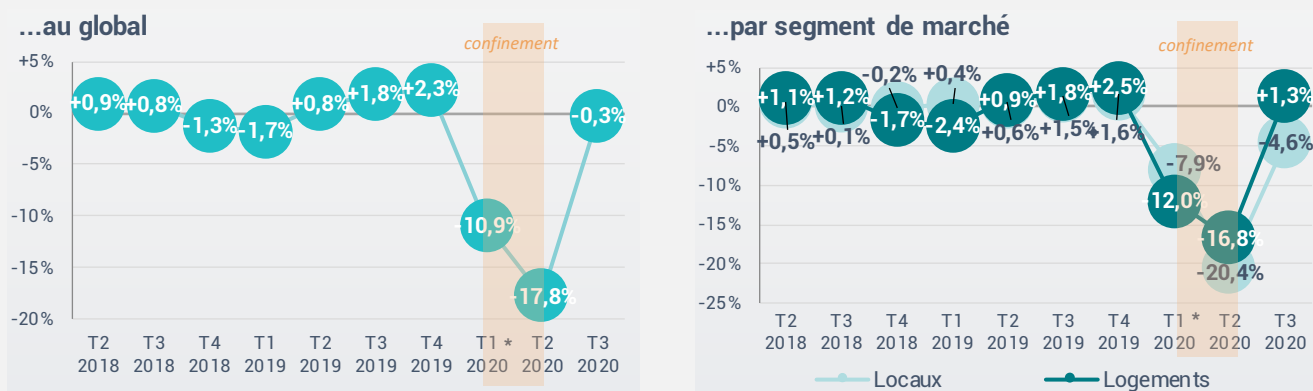
Base : ensemble des entreprises répondantes



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

Bâtiment : évolution globale de l'activité entretien-rénovation (en volume) en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : Evolution en volume du montant de facturation en entretien-rénovation des entreprises de Bâtiment du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente - Source : Réseau des CERC / Enquête trimestrielle entretien-rénovation Bâtiment



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

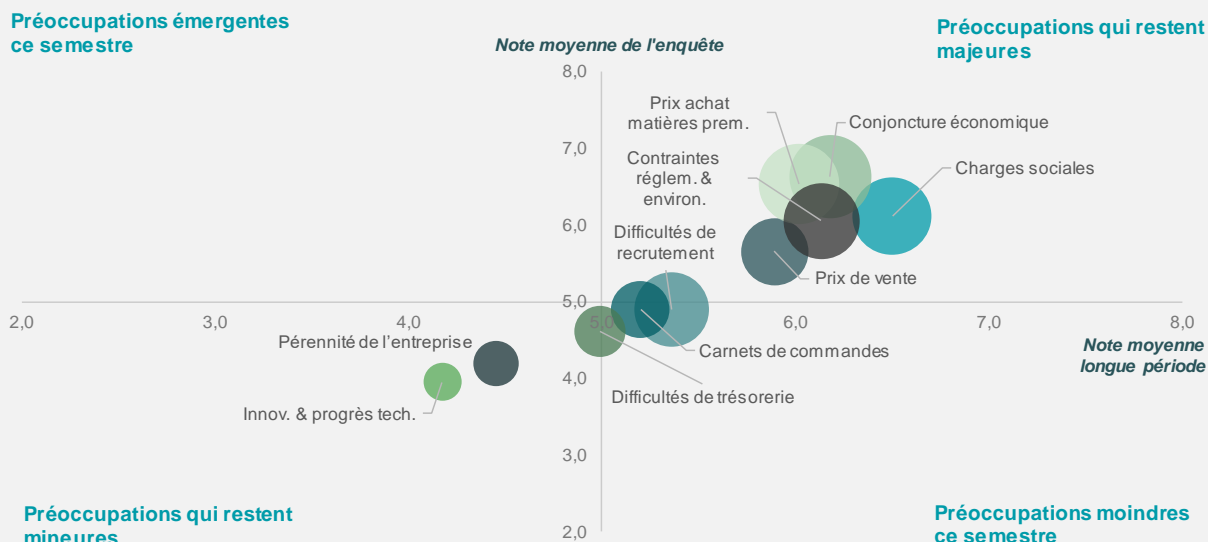
NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 27 novembre 2020.

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

Préoccupations des entreprises

Préoccupations des entreprises à la fin du 2° 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)

AU-DELÀ DES TROIS THÉMATIQUES MAJEURES HABITUELLES (CONJONCTURE, CHARGES SOCIALES, CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES), UNE PRÉOCCUPATION FORTE CE SEMESTRE : LES PRIX.

o A la fin du 2^{ème} semestre 2020, les entreprises se montrent, comme au semestre précédent, largement préoccupées par la conjoncture économique (note moyenne de 6,6/10), les charges sociales (6,1) et les contraintes réglementaires et environnementales (6,1). Avec 44% d'entreprises très préoccupées (note comprise entre 8 et 10), les prix d'achat des matières premières deviennent une difficulté majeure. Les difficultés de recrutement inquiètent également une grande part d'entreprises de la filière (37% très préoccupées).

Prix

Evolution des prix

Base : ensemble des entreprises répondantes

... au 2° semestre 2020 *

	Prix à l'achat constatés	Prix pratiqués constatés
Menuiserie	↗↗ Solde d'opinion : +62	↗↗ Solde d'opinion : +45
Charpente	↗↗ Solde d'opinion : +66	↗↗ Solde d'opinion : +48
Fabrication	↗↗ Solde d'opinion : +59	↗↗ Solde d'opinion : +51
Construction	↗↗ Solde d'opinion : +76	↗↗ Solde d'opinion : +47
Filière Bois Construction	↗↗ Solde d'opinion : +63 Moy. longue période : +56	↗↗ Solde d'opinion : +46 Moy. longue période : +31

... au 1° semestre 2021

	Prix pratiqués prévus
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : +14
Charpente	↗ Solde d'opinion : +15
Fabrication	↗ Solde d'opinion : +22
Construction	↗↗ Solde d'opinion : +36
Filière Bois Construction	↗ Solde d'opinion : +15 Moy. longue période : +15

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

UNE AUGMENTATION DES PRIX CONSTATÉE AU 2ND SEMESTRE

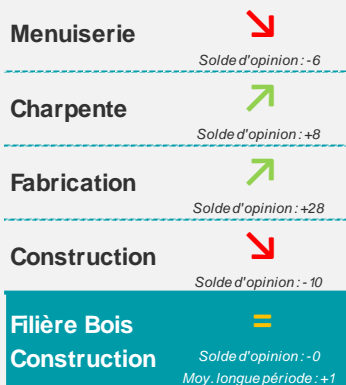
o La préoccupation des entreprises liée aux prix d'achat des matières premières se confirme : de façon plus prononcée qu'habituellement, les entrepreneurs de la filière ont majoritairement constaté une hausse des prix d'achat au 2nd semestre 2020, et ce, pour l'ensemble des secteurs d'activité.

o Au 2nd semestre, les entrepreneurs ont davantage augmenté les prix de leurs prestations par rapport aux mesures précédentes. Pour le 1^{er} semestre 2021, ces derniers envisagent plutôt une hausse, avec des soldes d'opinion proches des semestres précédents.

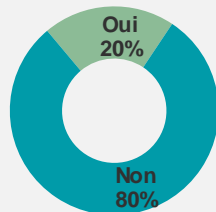
Emploi au 2^o semestre 2020*

Base : ensemble des entreprises répondantes

Effectifs constatés



Recours à l'intérim constaté



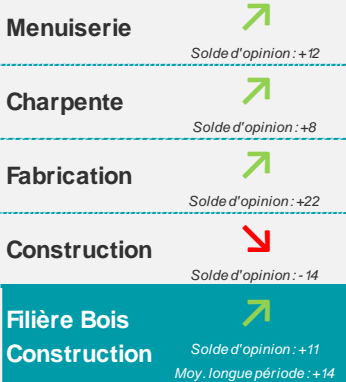
* Effectifs hors intérim

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

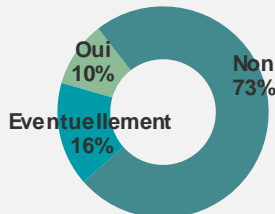
Emploi pour le 1^o semestre 2021

Base : ensemble des entreprises répondantes

Effectifs prévus



Recours à l'intérim prévus

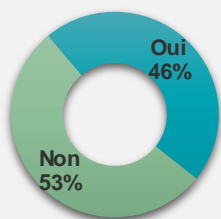


* Effectifs hors intérim

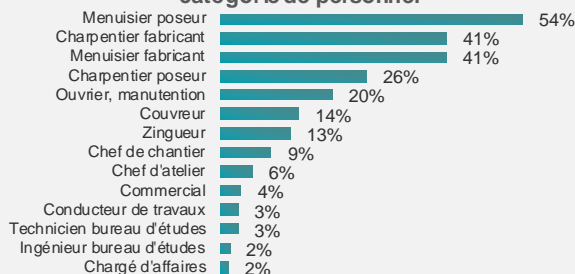
Difficultés de recrutements à la fin du 2^o semestre 2020

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, les chefs d'entreprise témoignent avoir majoritairement maintenu leurs effectifs stables au cours du 2nd semestre 2020. Alors que les secteurs de la charpente et de la fabrication enregistrent des soldes positifs supérieurs aux mesures précédentes, le constat s'inverse pour la menuiserie et la construction.

o Concernant l'emploi intérimaire, une entreprise sur 5 déclare avoir eu recours à l'intérim au cours du 2nd semestre 2020. Cette part, identique au semestre précédent, reste à un niveau bas pour la période d'observation 2017-S12020.

o Pour le 1^{er} semestre 2021, plus des 3/4 des entrepreneurs déclarent envisager de maintenir leurs effectifs. Le solde d'opinion s'avère certes positif, mais reste légèrement en-deçà des mesures habituelles, notamment dans la charpente. Les entrepreneurs de fabrication se montrent davantage enclins à augmenter leurs effectifs que ce qui est généralement mesuré.

o Le recours à l'emploi intérimaire pour le premier semestre 2021 pourrait concerner entre 10% et un quart des entreprises, ce qui reste une proportion plutôt faible au regard des semestres précédents.

o A la fin du 2nd semestre 2020, près de la moitié des entreprises de la filière Bois Construction témoignent de difficultés de recrutement. Ce niveau apparaît inférieur à la moyenne mesurée depuis 2017, dans un contexte où les entreprises envisagent moins qu'habituellement de recruter. Ces difficultés de recrutement concernent essentiellement les menuisiers et les charpentiers, qu'il s'agisse de poseurs ou de fabricants.