

● En résumé

Une activité dynamique sur l'entretien-rénovation mais un ralentissement sur le neuf et des entreprises confrontées aux difficultés d'approvisionnement

L'activité de la filière Bois Construction est restée soutenue sur le marché de l'entretien-rénovation au 2nd semestre 2021 alors qu'elle a ralenti sur le segment des logements et des bâtiments non résidentiels neufs.

Pour le 1^{er} semestre 2022, les carnets de commande sont toujours bien remplis (5,6 mois en moyenne de travail garantis), mais les prévisions des entrepreneurs sont pessimistes dans le contexte des difficultés d'approvisionnement, que ce soit sur le logement neuf, les bâtiments non résidentiels neufs ou l'entretien-rénovation.

Seule exception, les entreprises de construction de maison individuelle sont au contraire très optimistes sur les 3 segments de marché.

La hausse des prix continue d'être unanimement constatée et est,

comme au 1^{er} semestre 2021, la préoccupation majeure de la très large majorité des entreprises. Les contraintes réglementaires et environnementales, les cotisations sociales et le recrutement sont par ailleurs trois sujets de préoccupation en hausse.

Une stabilité de l'emploi est prévue, avec un recours à l'intérim similaire à la moyenne historique. 6 entreprises sur 10 continuent d'éprouver des difficultés de recrutement, notamment sur les métiers de menuisier et charpentier.

Ce semestre, un zoom a été réalisé sur le sujet de l'approvisionnement en bois. 8 entreprises sur 10 ont fait part de difficultés sur au moins un produit (notamment sur les bois techniques collés et les panneaux bois) et les entrepreneurs ont dû fortement augmenter le prix de leurs prestations en répercussion de la hausse des matériaux. Pour 8 entreprises sur 10, ces évolutions tarifaires ont été acceptées par les clients. Face à ces difficultés, la plupart des entreprises (2/3) ont changé leurs pratiques d'achat, principalement en diversifiant leurs fournisseurs, mais aussi en anticipant les achats, en modifiant les bois utilisés ou en renforçant les stocks.

● Les chiffres clés

Activité	Evolution constatée au 2 ^o semestre 2021			Evolution prévue au 1 ^o semestre 2022		
	solde opinion	situation du semestre vs moy.	moy. longue période	solde opinion	situation du semestre vs moy.	moy. longue période
Filière Bois Construction	+25	▲	+19	+5	▼	+18
Logements neufs	-2	▼	+2	-8	▼	+4
Bâtiments non résidentiels neufs	-9	▼	-6	-6	▼	+1
Entretien - Amélioration	+32	▲	+22	+10	▼	+18
Prix des prestations	+83	▲▲	+39	+57	▲▲	+18
Emploi	+2	=	+1	+7	▼	+12

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

● Zoom sur ...

L'impact de la crise sanitaire sur les approvisionnements

83%

des entreprises rencontrent des difficultés d'approvisionnement sur au moins un type de produit bois

94%

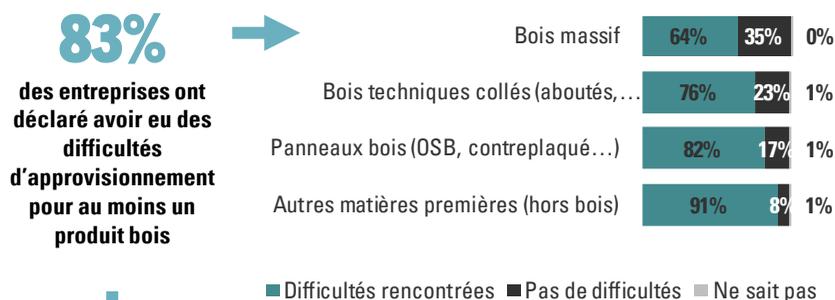
des entreprises qui ont augmenté le prix de leurs prestations au 2^o semestre 2021 l'ont fait pour répercuter la hausse du prix des matériaux

● Zoom sur...

L'impact de la crise sanitaire sur les approvisionnements

Difficultés d'approvisionnement rencontrées sur l'année 2021

Base : ensemble des entreprises répondantes

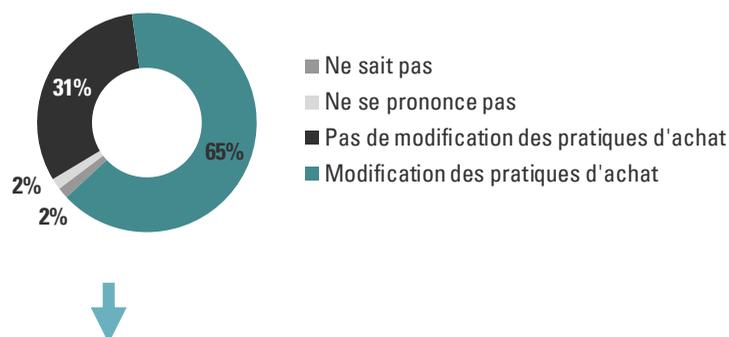


Des entreprises modifiant leur politique d'achat face aux difficultés d'approvisionnement

Au cours de l'année 2021, 8 entreprises sur 10 ont fait part de difficultés d'approvisionnement sur au moins un produit bois. Cette problématique est davantage rencontrée sur les panneaux bois (82%) et les bois techniques collés (76%), que sur le bois massif (64%). Les difficultés de fourniture sont également bien présentes sur les autres matières premières hors bois (91%).

Modification de politique d'achat dans le cadre des difficultés d'approvisionnement

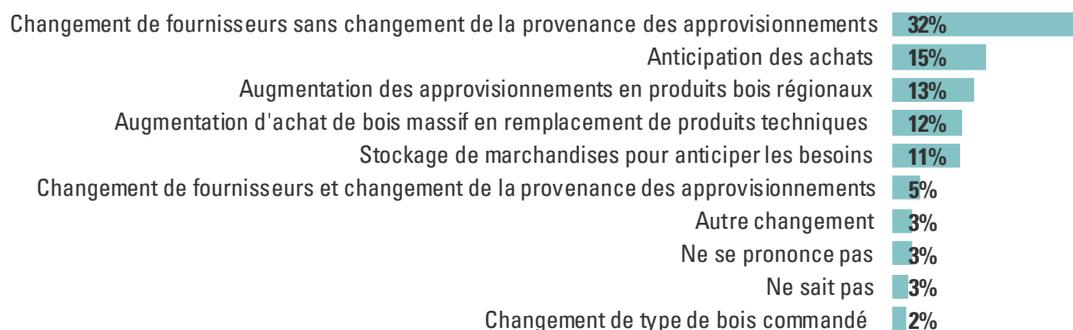
Base : entreprises répondantes concernées par les difficultés d'approvisionnement



Face à cette situation, deux tiers des entreprises ont modifié leurs pratiques d'achat, avec la diversification des fournisseurs (sans changement d'origine des produits) comme 1ère solution mobilisée (32% des entreprises ayant modifié leur pratique d'achat). Elles ont également recours principalement à 4 autres moyens : l'anticipation des achats, l'augmentation des approvisionnements en bois régionaux, l'achat de bois massifs à la place de produits techniques et la hausse des stocks.

Changement d'habitudes d'achat

Base : entreprises répondantes ayant modifié ses politiques d'achat



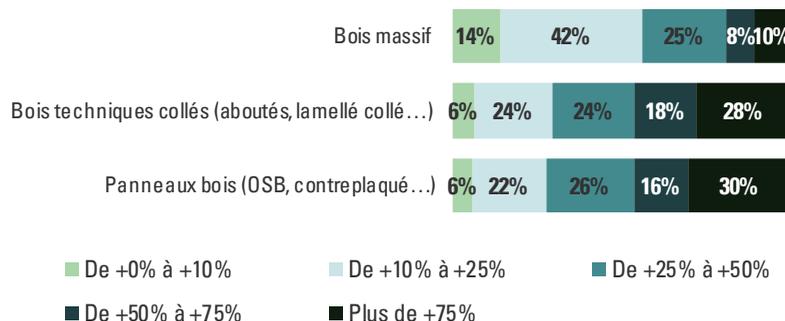
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois Construction

● Zoom sur...

L'impact de la crise sanitaire sur les approvisionnements

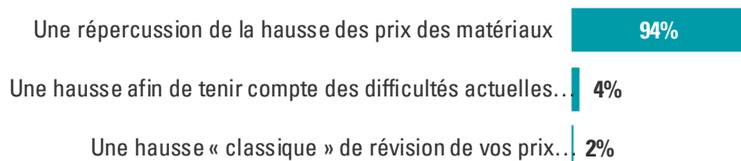
Augmentation des prix des prestations par rapport à la période avant crise sanitaire

Base : ensemble des entreprises répondantes ayant augmenté ses prix



Raison de l'augmentation des prix des prestations

Base : ensemble des entreprises répondantes ayant augmenté ses prix



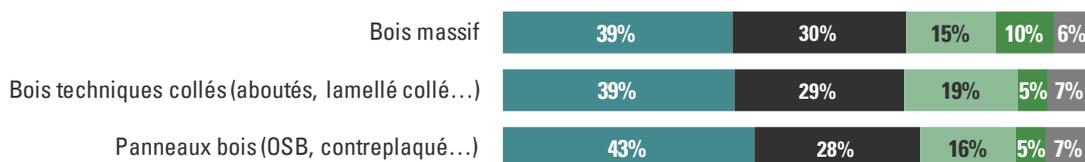
Acceptabilité de l'augmentation par la clientèle

Base : ensemble des entreprises répondantes ayant augmenté ses prix



Prévision des difficultés pour le 1er semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes



- Les difficultés d'approvisionnement seront les mêmes qu'au dernier semestre 2021
- Les difficultés d'approvisionnement vont augmenter
- Les difficultés d'approvisionnement vont diminuer
- Vous n'avez pas de difficulté d'approvisionnement et vous ne pensez pas en avoir
- Ne sait pas

Des difficultés

d'approvisionnement entraînant des hausses importantes du prix des prestations

Du fait des hausses de prix des matériaux (dans 94% des cas), les prix des prestations ont été fortement augmentés, notamment celles mobilisant les produits où les difficultés d'approvisionnement sont les plus fortes : bois techniques collés et panneaux bois. 46% des entreprises ont dans ces cas-là appliqué une hausse d'au moins +50% à leurs tarifs comparés à ceux pratiqués avant la crise sanitaire.

Sur le bois massif, la hausse a été plus mesurée, 42% des entreprises ayant réalisé une augmentation comprise entre +10% et +25%.

Selon 8 entreprises sur 10 ayant augmenté ses prix, la hausse des prestations a été globalement acceptée par les clients. Seulement 1 entreprise sur 10 indique qu'elle a été refusée.

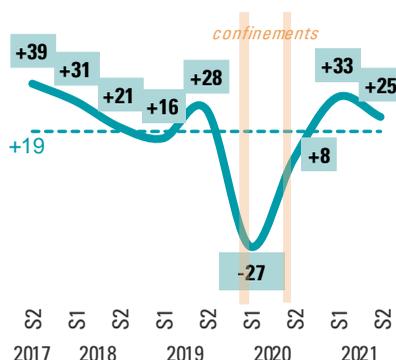
Les entreprises de la filière Bois Construction demeurent pessimistes pour le 1er semestre 2022 sur les difficultés d'approvisionnement : ≈40% estiment qu'elles seront les mêmes qu'au semestre dernier et ≈30% considèrent qu'elles vont même augmenter. Ces prévisions sont similaires entre les différents matériaux (bois massif, bois techniques collés ou panneaux bois).

● Activité globale

Activité constatée au 2^o semestre 2021 et évolution du solde d'opinion quant à l'activité passée

Base : ensemble des entreprises répondantes

Activité constatée	
Menuiserie	+ Solde d'opinion : +25
Charpente	+ Solde d'opinion : +22
Fabrication	++ Solde d'opinion : +55
Construction	- Solde d'opinion : -26
Filière Bois Construction	+ Solde d'opinion : +25 Moy. longue période : +19

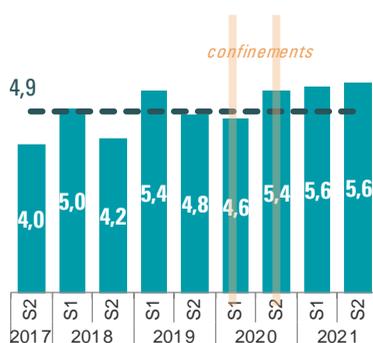


Solde d'opinions : différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif indique que davantage d'entreprises ont fait part d'une hausse d'activité, un solde négatif que davantage d'entreprises ont fait part d'une baisse d'activité et un solde nul qu'autant d'entreprises ont fait part d'une hausse que d'une baisse d'activité.

Evolution des carnets de commandes

Base : ensemble des entreprises répondantes

Nombre de mois de travail assurés	
Menuiserie	5,3 Moy. longue période : 4,5
Charpente	6,6 Moy. longue période : 5,8
Fabrication	4,2 Moy. longue période : 4,1
Construction	10,6 Moy. longue période : 6,6
Filière Bois Construction	5,6 Moy. longue période : 4,9



Activité prévue au 1^o semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes

	Activité future	Carnet de commandes
Menuiserie	+ Solde d'opinion : +4	+ Solde d'opinion : +12
Charpente	+ Solde d'opinion : +5	+ Solde d'opinion : +14
Fabrication	+ Solde d'opinion : +3	- Solde d'opinion : -21
Construction	++ Solde d'opinion : +90	++ Solde d'opinion : +51
Filière Bois Construction	+ Solde d'opinion : +5 Moy. longue période : +18	+ Solde d'opinion : +11 Moy. longue période : +20

Une hausse d'activité constatée au 2nd semestre 2021

L'activité de la filière Bois Construction est restée soutenue au 2nd semestre 2021, le solde d'opinion se maintenant au dessus de la moyenne longue période et proche du niveau constaté juste avant la crise sanitaire (S2 2019).

La fabrication a continué d'enregistrer une activité forte et la situation du secteur de la charpente est stable. Les entreprises de menuiserie ont indiqué une conjoncture moins favorable ce semestre, même si elle reste meilleure que d'habitude (solde d'opinion en baisse par rapport au S1 2021 mais au-dessus de la moyenne historique). L'activité dans le secteur de la construction de maison individuelle en bois est demeurée dégradée, mais elle s'est sensiblement améliorée (solde négatif, +22 points sur le solde d'opinion vs S1 2021).

Les carnets de commandes des entreprises se maintiennent au plus haut niveau, avec 5,6 mois de travail garantis par les commandes en cours ou à venir. Un chiffre à remettre dans le contexte des difficultés d'approvisionnement, pouvant inclure en partie des décalages de chantiers.

Les secteurs de la menuiserie et de la charpente demeurent à un niveau record depuis 2017 et la fabrication reste dans la moyenne. En revanche, les carnets de commande de la construction se sont envolés, passant de 4,9 semaines à 10,6 semaines, revenant à des niveaux constatés lors de la crise sanitaire (S1 et S2 2020).

Les perspectives pour le 1^{er} semestre 2022 pour les secteurs de la menuiserie, de la charpente et de la fabrication sont en revanche perçues comme moroses (solde d'opinion au plus bas de l'historique pour les deux premiers).

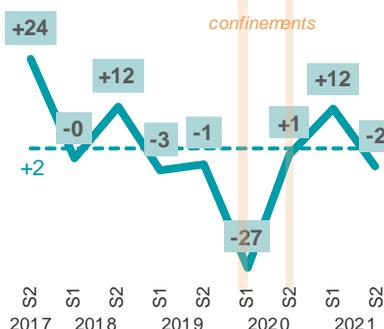
Les entreprises de construction de maison individuelle bois se distinguent fortement de cette tendance avec des prévisions de hausse d'activité et de carnets de commande qui n'ont jamais été aussi élevées, probablement en lien avec le début de l'application de la RE2020 favorisant les matériaux biosourcés.

● Logements neufs

Activité constatée au 2° semestre 2021

Base : ensemble des entreprises répondantes

Activité constatée	
Menuiserie	- Solde d'opinion : -5
Charpente	= Solde d'opinion : -0
Fabrication	+ Solde d'opinion : +7
Construction	+ Solde d'opinion : +26
Filière Bois Construction	- Solde d'opinion : -2 Moy. longue période : +2



Une activité en retrait dans les logements neufs au 2nd semestre

En Auvergne-Rhône-Alpes, et en cumul sur l'année 2021, les mises en chantier de logements ont dépassé le niveau d'avant la crise sanitaire (2019). La dynamique sur les logements individuels s'est cependant essouffée au 3^{ème} trimestre 2021, avant un léger rebond au 4^{ème} trimestre. Sur les logements collectifs, une forte progression a eu lieu en fin d'année après plusieurs trimestres à un faible niveau.

L'activité de la filière Bois Construction sur le segment des logements neufs a ralenti au 2nd semestre 2021 : le solde d'opinion est à un niveau bas, en dessous de la moyenne longue période.

Cette situation est surtout constatée par les entrepreneurs de la menuiserie (dont le solde d'opinion est désormais négatif) et de la fabrication (solde d'opinion bas par rapport à la moyenne). L'activité de la charpente sur les logements est en revanche stable, tandis qu'elle a été beaucoup plus favorable qu'au 1^{er} semestre 2021 pour les constructeurs bois.

Ces différences selon les secteurs se retrouvent sur les prévisions pour le 2nd semestre, les entreprises de construction étant les seules à afficher un haut niveau d'optimisme.

Activité prévue au 1° semestre 2022

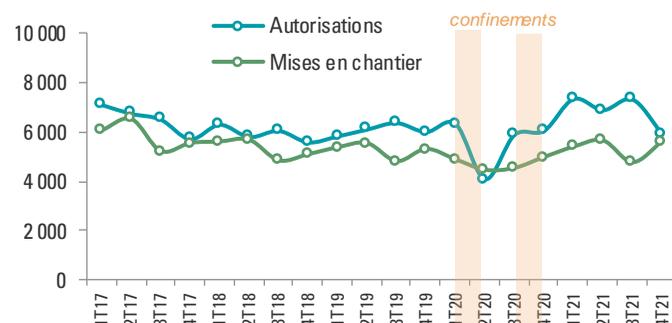
Base : ensemble des entreprises répondantes

Activité future		Carnet de commandes	
Menuiserie	- Solde d'opinion : -11	-	- Solde d'opinion : -8
Charpente	- Solde d'opinion : -2	+	+ Solde d'opinion : +10
Fabrication	- Solde d'opinion : -22	-	- Solde d'opinion : -26
Construction	++ Solde d'opinion : +80	+	+ Solde d'opinion : +28
Filière Bois Construction	- Solde d'opinion : -8 Moy. longue période : +4	-	- Solde d'opinion : -3 Moy. longue période : +6

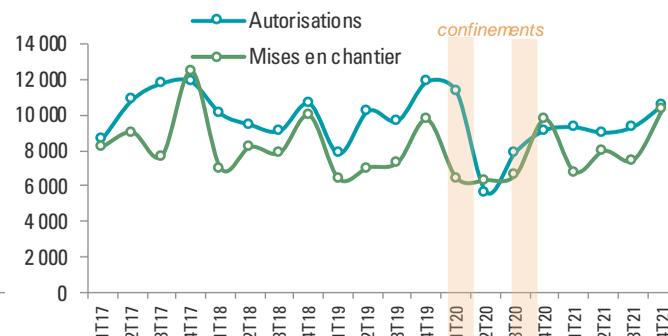
Evolution globale de la construction neuve de logements en Auvergne-Rhône-Alpes

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

... pour les logements individuels



... pour les logements collectifs

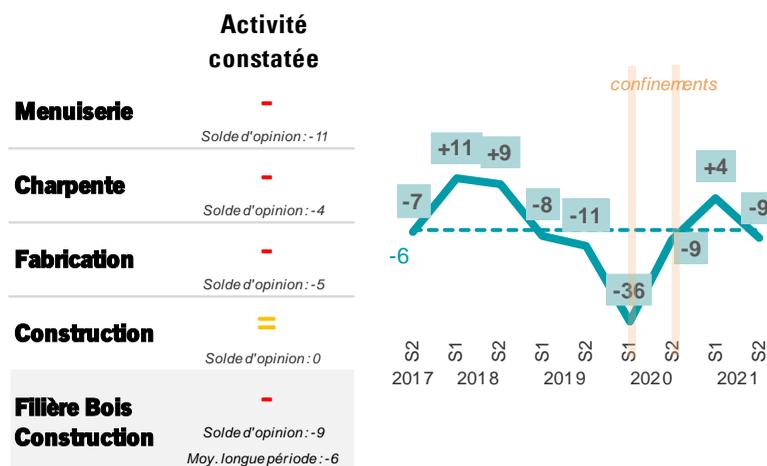


Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

● Bâtiments non résidentiels neufs

Activité constatée au 2^o semestre 2021

Base : ensemble des entreprises répondantes



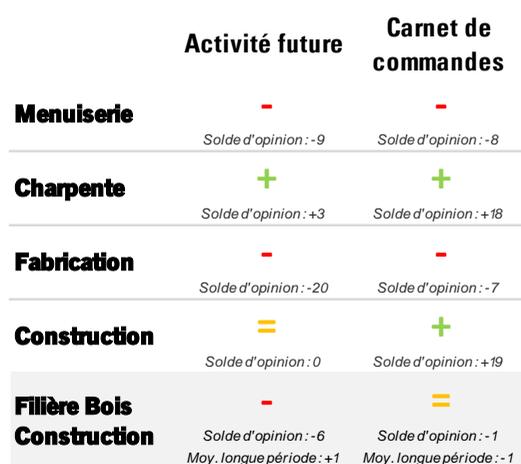
Une activité en recul et des perspectives défavorables pour la construction neuve de bâtiments non résidentiels

En Auvergne-Rhône-Alpes, le marché de la construction neuve de bâtiments non résidentiels connaît une remontée progressive des surfaces mises en chantier et a connu une hausse sensible sur le dernier semestre 2021. En cumul sur l'année 2021, les mises en chantier sont cependant demeurées en-dessous du niveau d'avant la crise sanitaire (2019).

Les entreprises de Bois Construction sur ce marché font part d'une activité en recul sur le 2^o semestre 2021, avec un solde d'opinion négatif et inférieur à la moyenne longue période.

Activité prévue au 1^o semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes



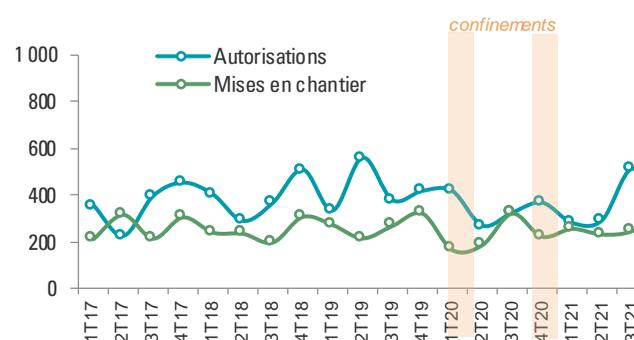
L'activité s'est notamment dégradée dans le secteur de la fabrication et de la menuiserie. Au contraire, elle s'est nettement améliorée dans celui de la construction, et dans une moindre mesure dans le secteur de la charpente (remontée de la part des entreprises constatant une activité en hausse).

Ces disparités se retrouvent sur les prévisions pour le 1^{er} semestre 2022, avec un pessimisme plus fortement présent dans les entreprises de fabrication et de menuiserie. Les secteurs de la charpente et de la construction sont davantage partagés (soldes d'opinion proches de 0, et prévision d'augmentation des carnets de commande).

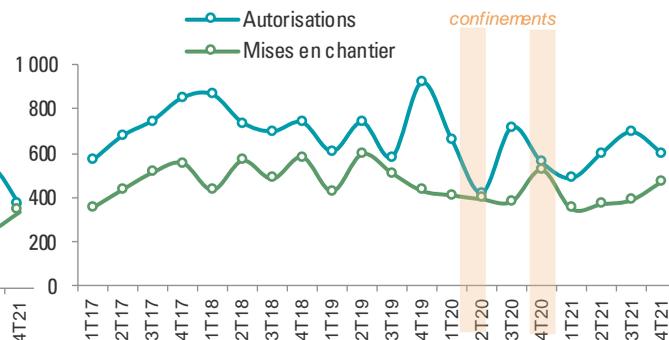
Evolution globale de la construction neuve de locaux en Auvergne-Rhône-Alpes

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

... pour bâtiments non résidentiels secondaires



... pour bâtiments non résidentiels tertiaires

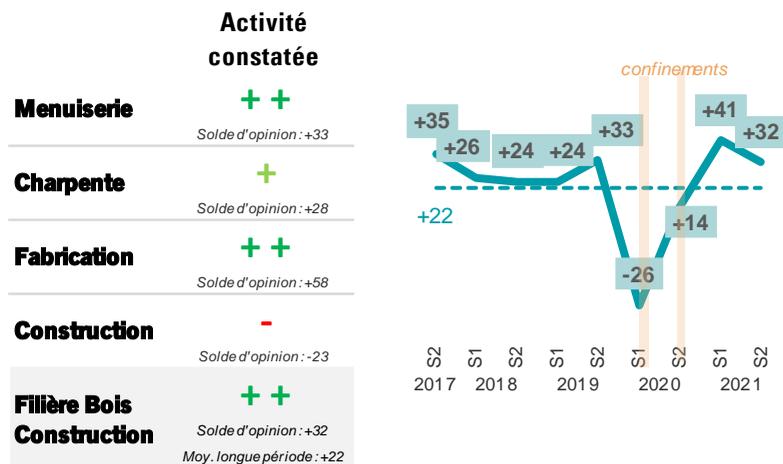


Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

● Entretien - Amélioration

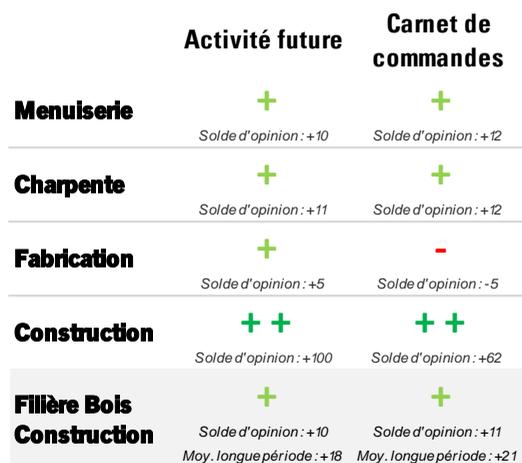
Activité constatée au 2° semestre 2021

Base : ensemble des entreprises répondantes



Activité prévue au 1° semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes



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

Une activité soutenue en entretien-rénovation mais qui risque de se dégrader

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'activité entretien-rénovation de bâtiments (tous matériaux confondus) poursuit sa bonne dynamique au 3ème trimestre 2021, avec une croissance de +2,9% par rapport au même trimestre en 2020 (trimestre relativement peu marqué par la crise sanitaire). Le segment des logements demeurent plus actif que celui des locaux.

Dans la filière Bois Construction, l'activité s'est maintenue à un rythme soutenu : si le solde d'opinion est en retrait par rapport au 1er semestre 2021 (plus haut niveau de l'historique), il demeure au dessus de la moyenne longue période.

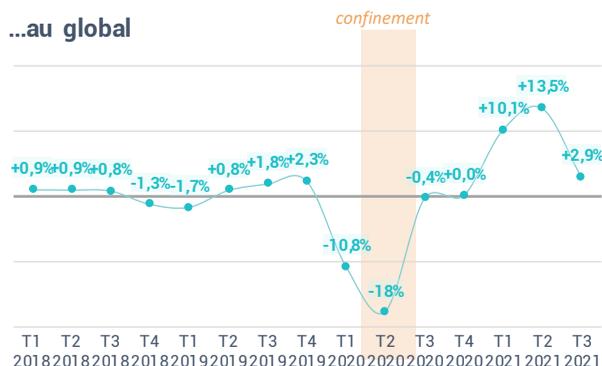
Comme au 1er semestre 2021, cette bonne dynamique a été constatée par l'ensemble des secteurs d'activité hormis la construction.

En revanche, les perspectives sont prévues comme sensiblement moins favorables au 1er trimestre 2022, avec un solde d'opinion au plus bas niveau de l'historique (niveaux inférieurs à la moyenne dans la menuiserie, la charpente et la fabrication). Là encore, le secteur de la construction se distingue fortement, avec un niveau record en solde d'opinion.

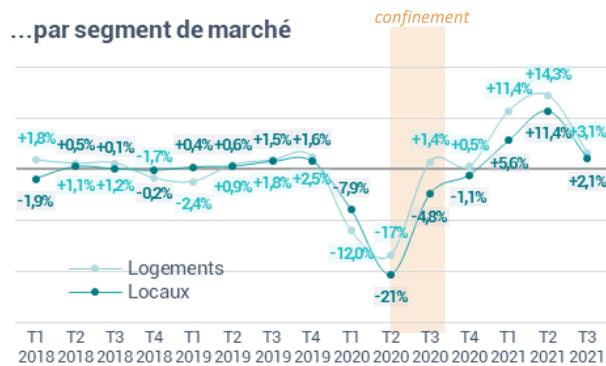
Bâtiment : évolution globale de l'activité entretien-rénovation (en volume) en Auvergne-Rhône-Alpes

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

...au global



...par segment de marché



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

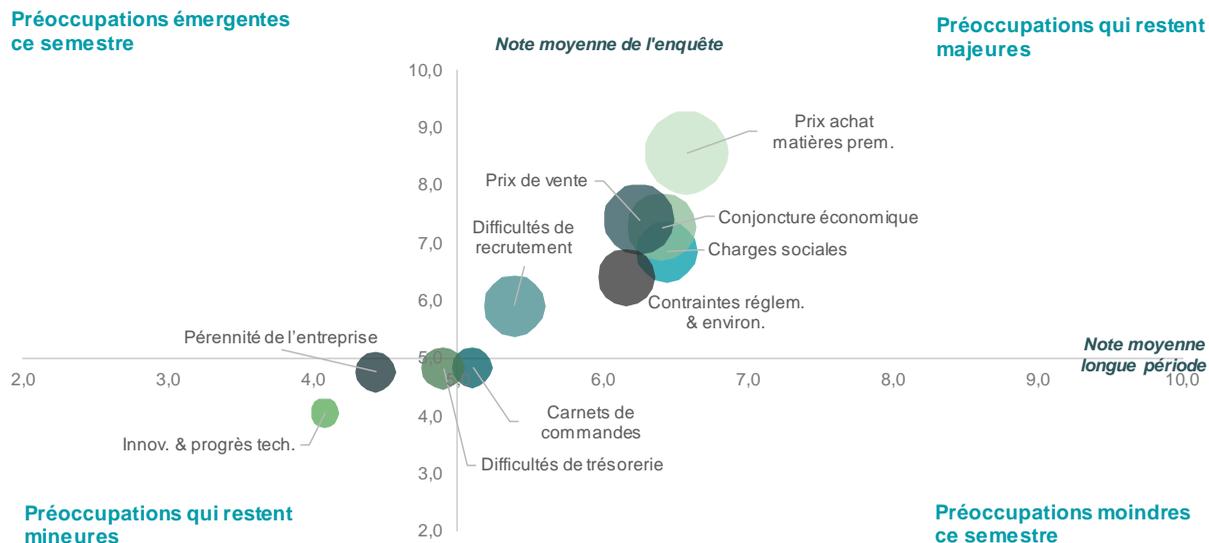
NB : l'indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions correspond à l'indice national des prix d'entretien-amélioration ensemble des bâtiments, logements et locaux - données provisoires INSEE au 28 mai 2021.

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 2021

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)

Les prix d'achat continuent de préoccuper fortement les entreprises ce semestre

En lien avec les difficultés d'approvisionnement, les hausses du prix d'achat des matières premières continuent d'être la 1^{ère} préoccupation des entreprises : 85% s'avèrent très préoccupées par ce sujet, un niveau similaire au 1^{er} semestre 2021. Les prix de vente sont moins évoqués (60% versus 71% au 1^{er} semestre) mais demeurent le 2^{ème} motif d'inquiétude.

Les notes moyennes sont dans la lignée des hauts niveaux constatés lors du semestre précédent en ce qui concerne le prix d'achat (8,6/10 versus 8,5/10 au 1^{er} semestre) et la conjoncture économique (7,3 vs 7,2). La note moyenne sur les prix de vente a en revanche baissé (7,4 vs 7,7), tout en persistant à un niveau au-dessus de la moyenne longue période (6,1). Enfin trois difficultés qui étaient déjà des préoccupations fortes sont en hausse : les contraintes réglementaires et environnementales (6,4 vs 6,1), les cotisations sociales (6,8 vs 5,6) et les difficultés de recrutement (5,9 vs 5,1).

● Prix

Evolution des prix

Base : ensemble des entreprises répondantes

... au 2° semestre 2021

	Prix à l'achat constatés	Prix pratiqués constatés
Menuiserie	++ Solde d'opinion : +97	++ Solde d'opinion : +84
Charpente	++ Solde d'opinion : +95	++ Solde d'opinion : +86
Fabrication	++ Solde d'opinion : +77	++ Solde d'opinion : +62
Construction	++ Solde d'opinion : +100	++ Solde d'opinion : +95
Filière Bois Construction	++ Solde d'opinion : +95 Moy. longue période : +62	++ Solde d'opinion : +83 Moy. longue période : +39

... au 1° semestre 2022

	Prix pratiqués prévus
Menuiserie	++ Solde d'opinion : +55
Charpente	++ Solde d'opinion : +60
Fabrication	++ Solde d'opinion : +65
Construction	++ Solde d'opinion : +51
Filière Bois Construction	++ Solde d'opinion : +57 Moy. longue période : +18

Une augmentation des prix généralisée au 2nd semestre

Quasiment tous les entrepreneurs de la filière ont constaté une nouvelle fois une augmentation des prix d'achat au 2nd semestre 2021 et ont augmenté en conséquence les prix de leurs prestations.

Les entreprises du secteur de la fabrication sont moins unanimes, même si les soldes d'opinion restent au-dessus de la moyenne longue période.

Pour le 1^{er} semestre 2022, une dégradation de la situation est anticipée, le solde d'opinion sur les prix pratiqués prévus atteignant un niveau record (supérieur à la prévision du semestre précédent).

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

● Emploi

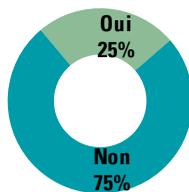
Emploi au 2^o semestre 2021

Base : ensemble des entreprises répondantes



* Effectifs hors intérim

Recours à l'intérim constaté



Un maintien des effectifs salariés sur le 2nd semestre 2021

Sur le 2nd semestre 2021, les entreprises ont principalement maintenu les effectifs (soldes d'opinion proches de 0). Seuls les entrepreneurs de la fabrication témoignent d'une croissance, comme au 1^{er} semestre.

Concernant l'emploi intérimaire, un quart des entreprises déclarent y avoir eu recours au cours du 2nd semestre 2021. Cette part est stable par rapport au semestre précédent et est similaire à la moyenne depuis 2017.

Les perspectives au 1^{er} semestre 2022 sont similaires à celles présentées au semestre précédent : le solde d'opinion positif demeure légèrement en-deçà de la moyenne.

Le recours à l'emploi intérimaire au 1^{er} semestre 2022 pourrait concerner entre 16% et 28% des entreprises, une part proche des mesures précédentes.

A la fin du 2nd semestre 2021, 57% des entreprises de la filière Bois Construction évoquent des difficultés de recrutement, un niveau similaire au semestre précédent et légèrement au-dessus de la moyenne (53%). Ces difficultés de recrutement continuent de concerner essentiellement les menuisiers (poseurs et fabricants) et les charpentiers.

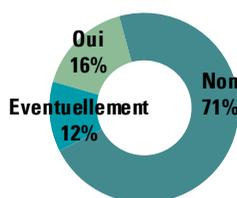
Emploi pour le 1^o semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes



* Effectifs hors intérim

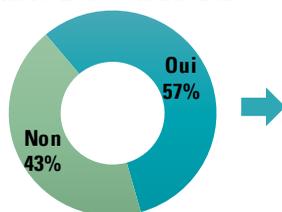
Recours à l'intérim prévus



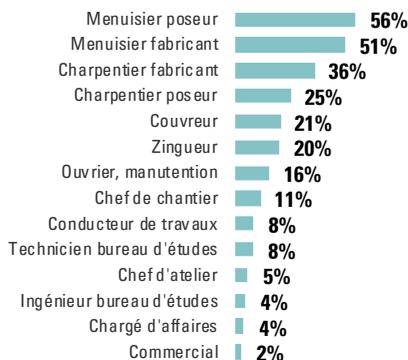
Difficultés de recrutements à la fin du 2^o semestre 2021

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

Cette lettre semestrielle est issue d'une enquête réalisée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes. Celle-ci a été menée par téléphone en janvier-février 2022 auprès d'un échantillon d'entreprises aurhalpines des secteurs décrits ci-après, défini 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 – 179 répondants
- Charpente : entreprises de Travaux de charpente (code APE 4391A) – 80 répondants
- Fabrication : entreprise de Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code APE 1623Z) – 22 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.

