

N°10 Juillet 2022

Activité 1er semestre 2022 & Perspectives 2ème semestre 2022

● En résumé

Une activité dynamique sur l'entretien-rénovation mais toujours ralentie sur le neuf et des prévisions pessimistes pour l'activité du 2^{ème} semestre 2022

L'activité de la filière Bois Construction se contracte de nouveau sur le segment des logements neufs et demeure ralentie sur les bâtiments non résidentiels neufs. Seule l'activité entretien-rénovation demeure soutenue.

Les carnets de commande, déjà à un haut niveau, progressent encore (6,1 mois en moyenne de travail garantis), portés par la menuiserie et la charpente. Dans un contexte économique inflationniste, les prévisions des entrepreneurs sont cependant très pessimistes, que ce soit sur le logement neuf, les bâtiments non résidentiels neufs ou l'entretien-rénovation.

Les prix d'achat continuent d'être hauts et demeurent la préoccupation principale de la majorité des entreprises. A cela

s'ajoute le renforcement des préoccupations portant sur la conjoncture économique et les prix de vente.

La situation sur l'emploi se dégrade par rapport à l'année 2021. Par ailleurs, les difficultés de recrutement se renforcent, portant toujours principalement sur les métiers de menuisier et charpentier.

Ce semestre, un zoom a été réalisé sur les impacts de la guerre en Ukraine. 9 entreprises sur 10 ont une activité fortement ou assez fortement impactée par ses conséquences, particulièrement sur les difficultés d'approvisionnement en matière première (75%) et l'augmentation du coût des énergies (69%).

Face à ces difficultés d'approvisionnement, le recours au circuit court est une solution, déjà pratiquée par 44% des entreprises du Bois Construction, et qui se développe chez 27% des entrepreneurs avec le plus souvent une optique de pérenniser ces apports.

● Les chiffres clés

Activité	Evolution constatée au 1 ^o semestre 2022			Evolution prévue au 2 ^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	+19	=	+19	+4	▼	+17
Logements neufs	-13	▼	+2	-15	▼	+3
Bâtiments non résidentiels neufs	-5	=	-6	-14	▼	0
Entretien - Amélioration	+24	=	+23	+8	▼	+17
Prix des prestations	+61	▲	+44	+67	▲▲	+22
Emploi	-6	▼	+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 géopolitique et énergétique

90%

des entreprises sont fortement ou assez fortement impactées par la guerre en Ukraine

71%

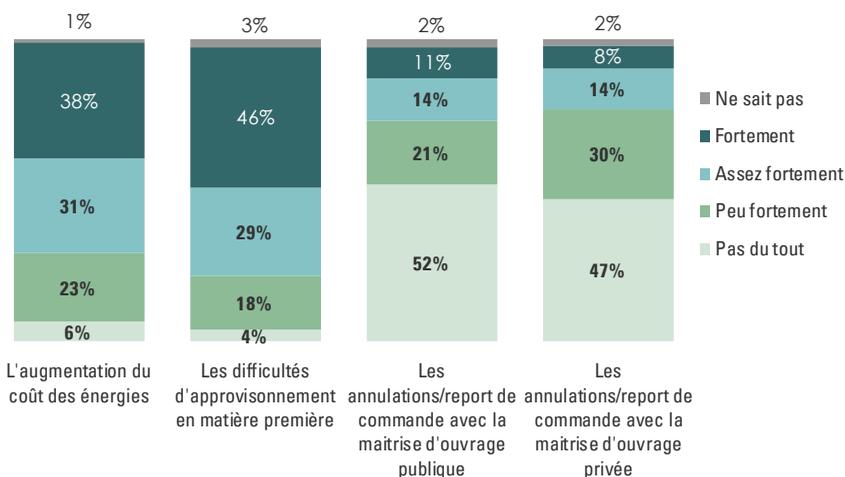
des entreprises vont augmenter le « circuit court » pour leurs approvisionnements en bois et/ou le pratiquent déjà

● Zoom sur...

L'impact de la crise géopolitique et énergétique sur l'activité et les approvisionnements

Impact de la guerre en Ukraine sur l'activité

Base : ensemble des entreprises répondantes



Des entreprises confrontées aux difficultés d'approvisionnement, à la hausse des coûts des énergies et aux annulations/reports

Alors que 8 entreprises de la filière Bois Construction sur 10 s'étaient déjà confrontées en 2021 aux difficultés d'approvisionnement en bois, la situation a également été compliquée au 1^{er} semestre 2022 du fait des répercussions de la guerre en Ukraine :

75% estiment que leur activité est fortement ou assez fortement impactée par les difficultés d'approvisionnement en matières premières (dont 46% « fortement impactée »).

69% considèrent que l'augmentation du coût des énergies les impacte fortement ou assez fortement (dont 38% fortement).

Près d'un quart connaissent une forte ou assez forte dégradation de leur activité du fait des annulations et reports de commande de la part des maîtres d'ouvrage (publics : 25%, privés : 22%).

Face à cette conjoncture difficile, seulement 30% des entreprises connaissent les aides d'Etat pour palier l'augmentation du coût des énergies. Parmi les entreprises informées, la plupart n'envisagent pas d'y recourir (37%), ne sont pas éligibles (32%) ou ne savent pas encore (15%).

Seulement 4% des entreprises connaissant les aides en ont déjà bénéficié et 12% envisagent d'y recourir (soit respectivement 1% et 4% de l'ensemble des entreprises de la filière Bois Construction).

Etat des connaissances sur les aides de l'Etat pour palier l'augmentation du coût des énergies

Base : ensemble des entreprises répondantes



Recours aux aides de l'état pour palier à l'augmentation du coût des énergies

Base : entreprises répondantes connaissant les aides de l'Etat



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

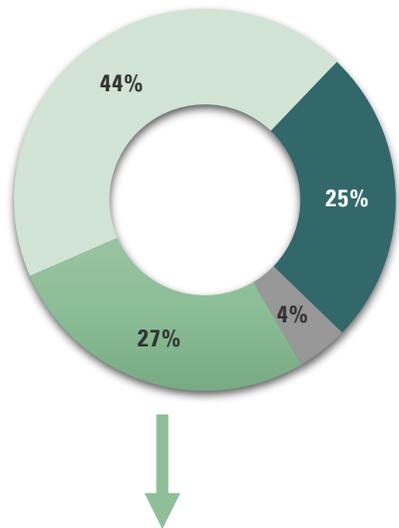
● Zoom sur...

L'impact de la crise géopolitique et énergétique sur l'activité et les approvisionnements

Augmentation des approvisionnements en bois en circuit court

Base : ensemble des entreprises répondantes

- Ne sait pas
- Oui, j'ai augmenté le "circuit court"
- Non je n'ai pas augmenté car je le pratique déjà
- Non, je n'ai pas augmenté le "circuit court"



Un quart des entreprises augmentent leurs recours aux circuits courts

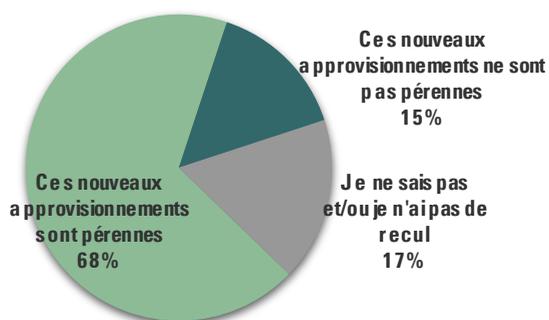
Face aux difficultés d'approvisionnement, 27% des entreprises ont augmenté leur recours aux circuits courts, avec le plus souvent une optique de pérenniser dans le temps ces apports (68%, soit 18% de l'ensemble des entreprises de la filière Bois Construction).

Par ailleurs, 44% font déjà appel aux approvisionnements en circuits courts et n'ont donc pas eu besoin d'intensifier cette pratique.

En revanche, parmi les 25% d'entreprises n'y ayant pas recours, peu d'entre elles prévoient de modifier leurs pratiques à court terme (seulement 14%, soit 3% de l'ensemble des entreprises de la filière Bois Construction).

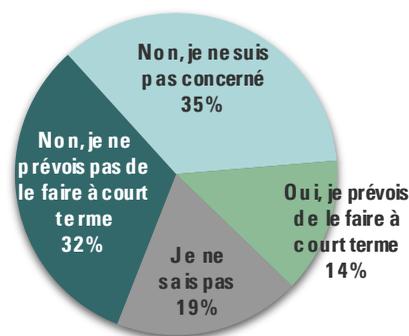
Pérennité des nouveaux approvisionnements en circuit court

Base : entreprises pratiquant et/ou ayant augmenté le circuit court



Perspective d'évolution à court terme des entreprises n'y ayant pas recours

Base : entreprises n'ayant pas augmenté le circuit court

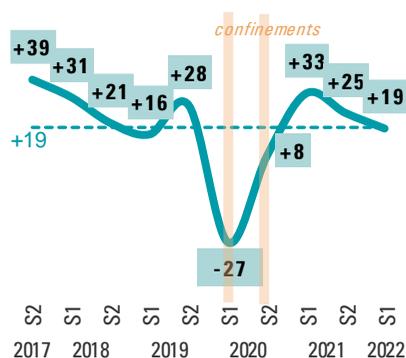


● Activité globale

Activité constatée au 1^{er} semestre 2022 et évolution du solde d'opinion quant à l'activité passée

Base : ensemble des entreprises répondantes

Activité constatée	
Menuiserie	+ Solde d'opinion : +16
Charpente	+ Solde d'opinion : +28
Fabrication	+ Solde d'opinion : +11
Construction	+ Solde d'opinion : +29
Filière Bois Construction	+ Solde d'opinion : +19 Moy. longue période : +19

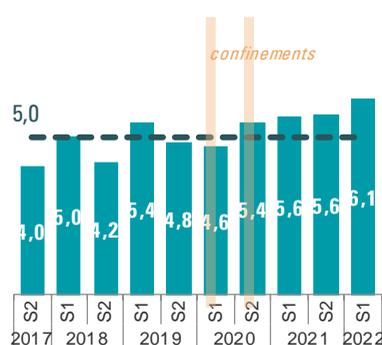


Solde d'opinions : différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif indique que davantage d'entreprises ont fait part d'une hausse d'activité,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

de travail assurés	
Menuiserie	6,3 Moy. longue période : 4,6
Charpente	6,1 Moy. longue période : 5,9
Fabrication	3,8 Moy. longue période : 4,1
Construction	5,1 Moy. longue période : 7,0
Filière Bois Construction	6,1 Moy. longue période : 5,0



Activité prévue au 2^o semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes

	Activité future	Carnet de commandes
Menuiserie	+ Solde d'opinion : +5	+ Solde d'opinion : +9
Charpente	+ Solde d'opinion : +3	+ Solde d'opinion : +14
Fabrication	+ Solde d'opinion : +7	- Solde d'opinion : -11
Construction	= Solde d'opinion : 0	= Solde d'opinion : 0
Filière Bois Construction	+ Solde d'opinion : +4 Moy. longue période : +17	+ Solde d'opinion : +10 Moy. longue période : +19

Une activité contrastée selon les secteurs mais des prévisions pessimistes pour le 2^{ème} semestre

Après une année 2021 soutenue, l'activité a ralenti au 1^{er} semestre 2022 mais ne s'est pas fortement dégradée face aux conséquences de la guerre en Ukraine : le solde d'opinion est similaire à la moyenne longue période.

La situation est cependant contrastée selon les secteurs. La charpente continue d'avoir une activité soutenue et la construction de maison individuelle en bois connaît une forte croissance (solde d'opinion bien au-dessus de la moyenne historique). L'activité de la menuiserie ralentit, revenant à une situation habituelle (solde d'opinion proche de sa moyenne longue période). En revanche, alors que la fabrication avait enregistré en 2021 une activité forte, le solde d'opinion pour le 1^{er} semestre 2022 n'a jamais été aussi bas (hors S1 2020 marqué par la crise sanitaire).

Les carnets de commandes des entreprises, déjà hauts, progressent encore, avec désormais 6,1 mois de travail garantis par les commandes en cours ou à venir. Un chiffre toujours à mettre en contexte avec les difficultés d'approvisionnement, pouvant inclure des décalages de chantiers.

Ce niveau record est porté par les secteurs de la menuiserie et de la charpente. En effet, les carnets de commande de la fabrication et de la construction de maison individuelle en bois sont en dessous de leur moyenne longue période respective (en fort recul pour la construction par rapport au 2^{ème} semestre 2021).

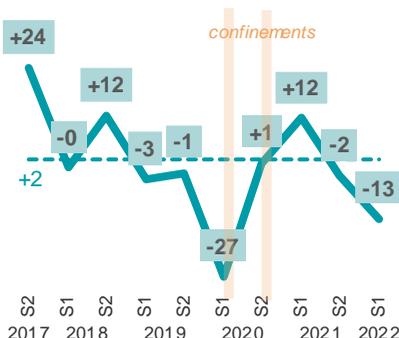
En revanche, les prévisions de l'activité ou des carnets de commande pour le 2^{ème} semestre 2022 sont unanimes : quel que soit le secteur, les entreprises prévoient une situation dégradée dans le contexte économique actuel (soldes d'opinion en fort retrait par rapport aux moyennes longues périodes).

● Logements neufs

Activité constatée au 1^o semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes

Activité constatée	
Menuiserie	- Solde d'opinion : -9
Charpente	- Solde d'opinion : -19
Fabrication	- Solde d'opinion : -20
Construction	+ Solde d'opinion : +29
Filière Bois Construction	- Solde d'opinion : -13 Moy. longue période : +2



Une dégradation de l'activité dans les logements neufs sans prévision de remontée

En Auvergne-Rhône-Alpes, la dynamique globale des mises en chantier de logements individuels a été favorable au T1 2022, atteignant un niveau record depuis 5 ans. En revanche, la tendance s'est retournée sur les logements collectifs : la forte progression de fin d'année dernière ne s'est pas maintenue et les mises en chantiers ont été à un niveau bas au 1^{er} trimestre 2022.

Dans la filière Bois Construction, l'activité s'est de nouveau contractée sur le segment des logements neufs, le solde d'opinion descendant à son niveau le plus bas depuis 2017 (hors S1 2020 marqué par la crise sanitaire). Cette dégradation se constate dans tous les secteurs, à l'exception de la construction de maison individuelle en bois (au-dessus de sa moyenne longue période).

Les perspectives sont pessimistes pour le 2^{ème} semestre 2022 avec des soldes d'opinion négatifs dans tous les secteurs (à l'exception de la construction de maison individuelle en bois où le solde d'opinion est nul mais bien en-dessous de sa moyenne longue période). Les prévisions des entreprises de fabrication sur les carnets de commande de logements neufs sont notamment particulièrement dégradées.

Activité prévue au 2^o semestre 2022

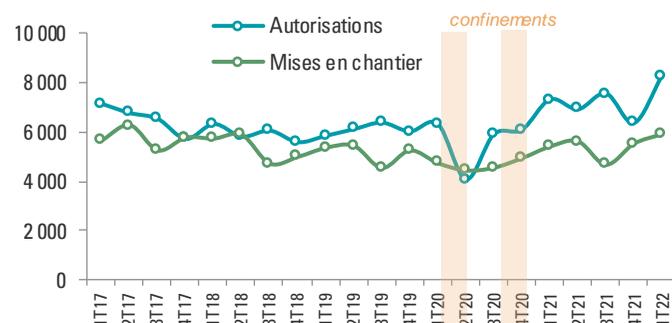
Base : ensemble des entreprises répondantes

	Activité future	Carnet de commandes
Menuiserie	- Solde d'opinion : -16	- Solde d'opinion : -20
Charpente	- Solde d'opinion : -15	- Solde d'opinion : -6
Fabrication	- Solde d'opinion : -13	-- Solde d'opinion : -56
Construction	= Solde d'opinion : 0	= Solde d'opinion : 0
Filière Bois Construction	- Solde d'opinion : -15 Moy. longue période : +3	- Solde d'opinion : -17 Moy. longue période : +5

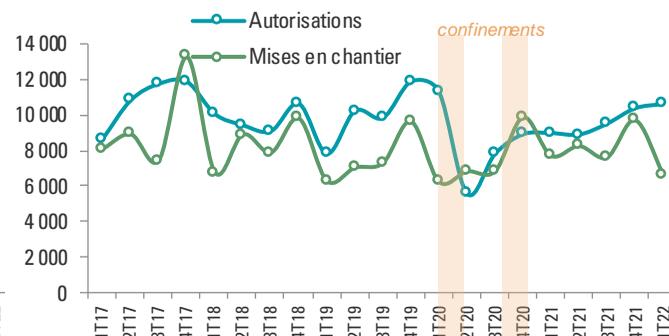
Evolution globale de la construction neuve de logements en Auvergne-Rhône-Alpes

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

... pour les logements individuels



... pour les logements collectifs

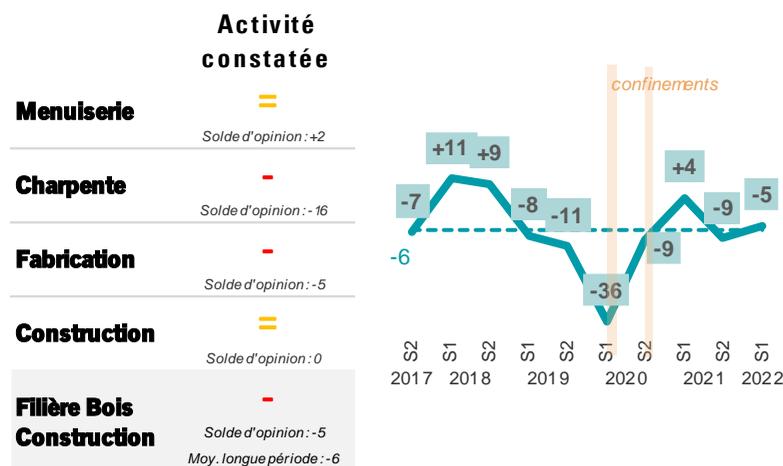


Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

● Bâtiments non résidentiels neufs

Activité constatée au 1^{er} semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes



Une activité ralentie sur les bâtiments non résidentiels neufs, avec des perspectives dégradées

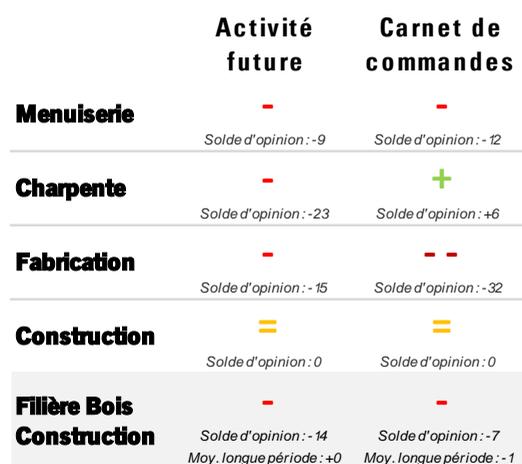
En Auvergne-Rhône-Alpes, la dynamique globale des mises en chantier de la construction neuve de bâtiments non résidentiels était à un bon niveau sur le 1^{er} trimestre 2022 (> au T1 2020 et T1 2021, et proche des niveaux de 2019).

L'activité des entreprises de Bois Construction sur ce marché continue d'être morose, avec un solde d'opinion négatif (dans la moyenne longue période). Les secteurs de la construction et de la fabrication se maintiennent à des niveaux bas (solde d'opinion égal au 2^{ème} semestre 2021). En revanche, l'activité de la charpente sur ce marché est en repli (< à la moyenne longue période). Seule la menuiserie retrouve une dynamique de croissance d'activité (solde d'opinion positif, > à la moyenne longue période).

À l'image de l'activité au global, les perspectives sur ce marché sont considérées comme dégradées, avec des soldes d'opinion négatifs, en-dessous des moyennes longues périodes dans les secteurs de la fabrication, de la charpente et de la menuiserie. Seule la construction bois se maintient (solde d'opinion nul, similaire au 2^{ème} semestre 2021). Les prévisions des carnets de commande des entreprises de fabrication sont là encore très basses. Seules les entreprises de charpente prévoient une dynamique positive sur leurs carnets de commande.

Activité prévue au 2^o semestre 2022

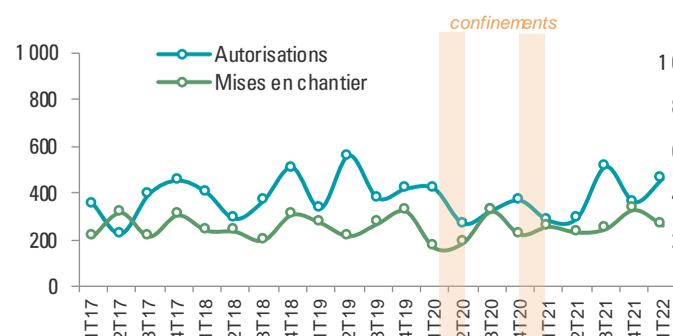
Base : ensemble des entreprises répondantes



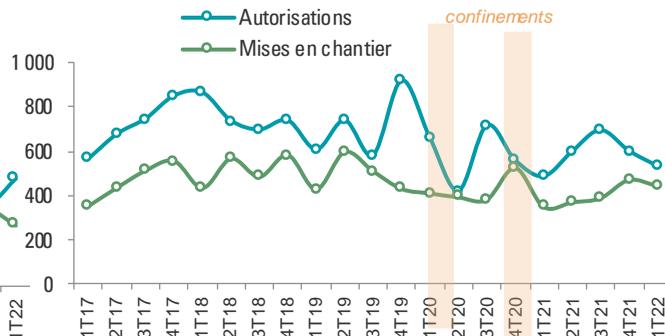
Evolution globale de la construction neuve de locaux en Auvergne-Rhône-Alpes

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

... pour bâtiments non résidentiels secondaires



... pour bâtiments non résidentiels tertiaires



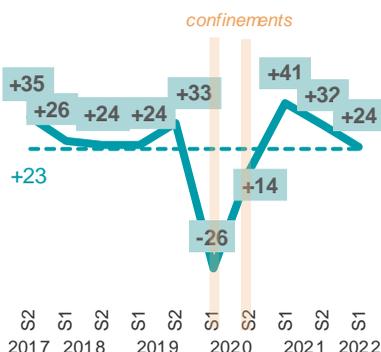
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

● Entretien - Amélioration

Activité constatée au 1^{er} semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes

	Activité constatée	Solde d'opinion
Menuiserie	+	+20
Charpente	++	+33
Fabrication	+	+19
Construction	++	+35
Filière Bois Construction	+	+24
		Moy. longue période : +23



Une activité toujours dynamique en entretien-rénovation mais avec des incertitudes sur l'activité future

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'activité entretien-rénovation de bâtiments (tous matériaux confondus) continue d'être dynamique au 1^{er} trimestre 2022, avec une croissance de +1,7% (en volume) et +6,7% (en valeur) par rapport au même trimestre en 2021. Cet écart est lié aux tensions inflationnistes qui pèsent de plus en plus sur le secteur.

Cette tendance se retrouve sur le marché de l'entretien-rénovation de la filière Bois Construction, qui présente un bon niveau d'activité (= à la moyenne longue période). Le secteur de la charpente continue d'être particulièrement dynamique et la construction bois connaît une forte embellie après une activité dégradée sur l'année 2021.

Les prévisions pour le 2^{ème} semestre sont meilleures sur ce marché que dans la construction neuve de logements ou locaux. Elles demeurent cependant à un bas niveau, les soldes d'opinion de la menuiserie et de la construction figurant notamment parmi les plus bas depuis 2017.

Activité prévue au 2^o semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes

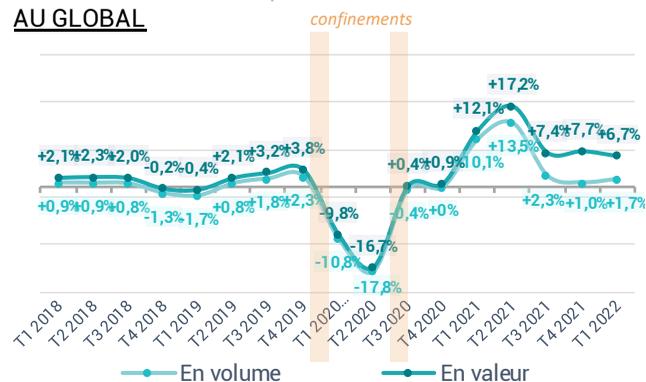
	Activité future	Carnet de commandes
Menuiserie	+	+
	Solde d'opinion : +7	Solde d'opinion : +12
Charpente	+	+
	Solde d'opinion : +10	Solde d'opinion : +21
Fabrication	+	+
	Solde d'opinion : +15	Solde d'opinion : +17
Construction	=	=
	Solde d'opinion : 0	Solde d'opinion : 0
Filière Bois Construction	+	+
	Solde d'opinion : +8	Solde d'opinion : +15
	Moy. longue période : +17	Moy. longue période : +20

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

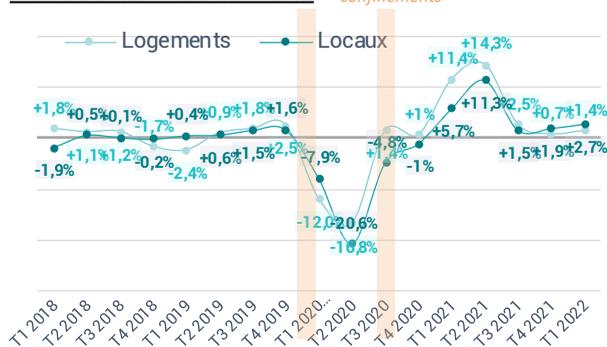
Bâtiment : évolution globale de l'activité entretien-rénovation en Auvergne-Rhône-Alpes

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



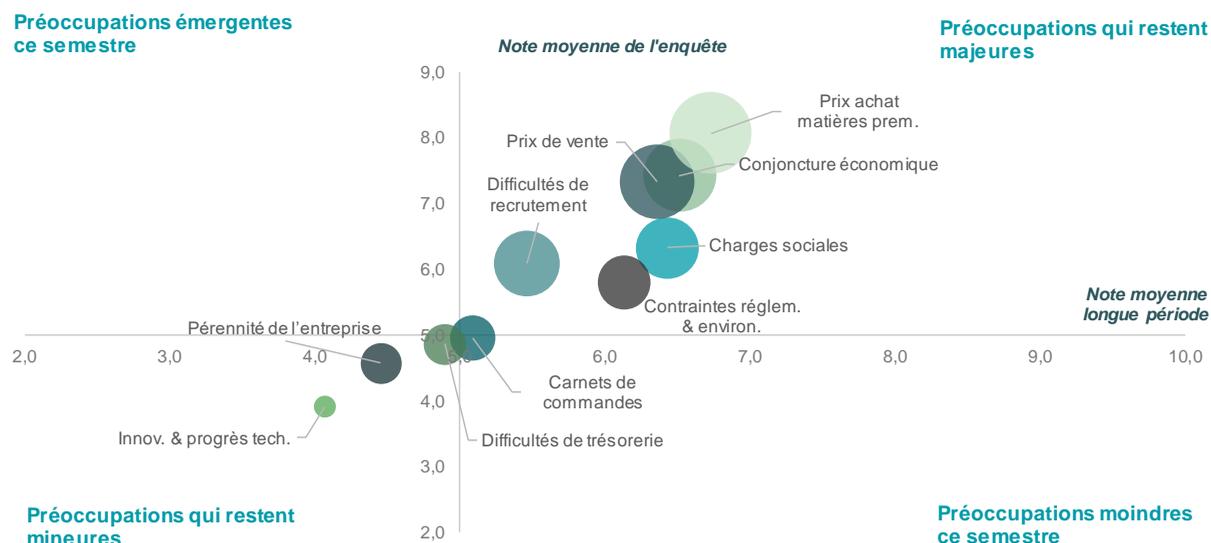
Avertissement : L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Nous avons, provisoirement, fait l'hypothèse pour le 1^{er} trimestre 2022 d'une hausse moyenne des prix de 5% (proche de l'indice des prix à la consommation) pour l'ensemble des activités du Bâtiment.

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

● Préoccupations des entreprises

Préoccupations des entreprises à la fin du 1^{er} semestre 2022

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)

Des prix d'achat qui continuent de préoccuper fortement les entreprises

Les préoccupations remontées sont proches de celles constatées lors du 2^{ème} semestre 2021. Le prix d'achat des matières premières demeure la 1^{ère} source d'inquiétude, même s'il est en léger repli (79% versus 85% au S2 2021). En revanche, les sujets des prix de vente et de la conjoncture économique progressent dans le contexte inflationniste (respectivement : 65% versus 60% en 2021 et 63% vs 58%).

Sur les notes moyennes, le prix d'achat recule (8,1 versus 8,6/10 au 2^{ème} semestre 2021). La conjoncture économique et les prix de vente demeurent stables, à des niveaux bien au-dessus des moyennes historiques. En revanche, les contraintes réglementaires et environnementales et les cotisations sociales sont des préoccupations moins partagées qu'au 2^{ème} semestre 2021, revenant soit au niveau de la moyenne longue période (contraintes réglementaires et environnementales), soit à un niveau inférieur (cotisations). Les difficultés de recrutement persistent (6,1 vs 5,9 au S2 2021).

● Prix

Evolution des prix

Base : ensemble des entreprises répondantes

... au 1^{er} semestre 2022

	Prix à l'achat	Prix pratiqués
Menuiserie	++ Solde d'opinion : +92	++ Solde d'opinion : +63
Charpente	++ Solde d'opinion : +88	++ Solde d'opinion : +63
Fabrication	++ Solde d'opinion : +80	+ Solde d'opinion : +28
Construction	++ Solde d'opinion : +100	++ Solde d'opinion : +62
Filière Bois Construction	++ Solde d'opinion : +90 Moy. longue période : +66	++ Solde d'opinion : +61 Moy. longue période : +44

... au 2^{ème} semestre 2022

	Prix pratiqués
Menuiserie	++ Solde d'opinion : +66
Charpente	++ Solde d'opinion : +68
Fabrication	++ Solde d'opinion : +62
Construction	++ Solde d'opinion : +75
Filière Bois Construction	++ Solde d'opinion : +67 Moy. longue période : +22

Une augmentation persistante des prix

La situation sur les prix ne s'est pas améliorée : au 1^{er} semestre 2022, quasiment tous les entrepreneurs font part de prix d'achat à un haut niveau (solde d'opinion : +90 versus +95 au T2 2021 et +96 au T1 2021).

En revanche, il y a eu une moindre répercussion des hausses sur les prix des prestations pratiquées (solde d'opinion : +61 versus +83 au T2 2021 et au T1 2021) et cela dans tous les secteurs.

Aucune embellie n'est prévue pour le 2^{ème} semestre 2022, au contraire : les soldes d'opinion concernant les prix qui seront pratiqués atteignent des niveaux records dans tous les secteurs.

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

● Emploi

Emploi au 1^o semestre 2022

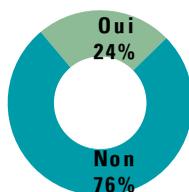
Base : ensemble des entreprises répondantes

Effectifs constatés

Menuiserie	-	Solde d'opinion : -4
Charpente	-	Solde d'opinion : -16
Fabrication	+	Solde d'opinion : +19
Construction	-	Solde d'opinion : -25
Filière Bois Construction	-	Solde d'opinion : -6 Moy. longue période : +1

* Effectifs hors intérim

Recours à l'intérim constaté



Une situation de l'emploi se dégradant au 1er semestre 2022

Alors qu'au 2^{ème} semestre les entreprises avaient globalement maintenu les effectifs, le solde d'opinion recule et atteint un niveau bas (-6 versus +2 au S2 2021 et +3 au S1 2021). Seuls les entrepreneurs de la fabrication continuent toujours de témoigner d'une croissance des effectifs.

Concernant l'emploi intérimaire, le recours est stable, similaire au semestre précédent et à la moyenne depuis 2017.

Les perspectives pour le 2^{ème} semestre 2022 rejoignent la tendance des précédents semestres : le solde d'opinion positif demeure légèrement en-deçà de la moyenne.

Le recours à l'emploi intérimaire au 2^{ème} semestre 2022 pourrait concerner entre 16% et 27% des entreprises, un intervalle identique aux précédentes mesures.

Les entreprises n'ont jamais autant rencontré de difficultés de recrutement depuis 2019 (date de début de l'historique) : 66% des entreprises sont désormais concernées (versus 57% au S2 2021).

Ces difficultés de recrutement continuent de concerner en premier lieu les menuisiers (poseurs et fabricants) et les charpentiers.

Emploi pour le 2^o semestre 2022

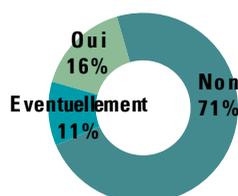
Base : ensemble des entreprises répondantes

Effectifs prévus

Menuiserie	+	Solde d'opinion : +15
Charpente	-	Solde d'opinion : -18
Fabrication	+	Solde d'opinion : +29
Construction	+	Solde d'opinion : +4
Filière Bois Construction	+	Solde d'opinion : +7 Moy. longue période : +12

* Effectifs hors intérim

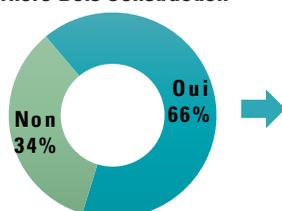
Recours à l'intérim prévus



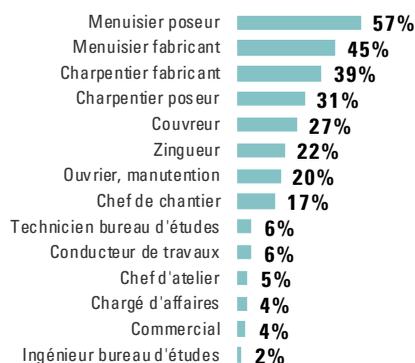
Difficultés de recrutements à la fin du 1^o semestre 2022

Base : ensemble des entreprises répondantes

Difficultés de recrutements dans la filière Bois Construction



Principales difficultés de recrutement par catégorie de personne*



* 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 juillet 2022 auprès d'un échantillon d'entreprises aurlalpines 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 – 176 répondants
- Charpente : entreprises de Travaux de charpente (code APE 4391A) – 69 répondants
- Fabrication : entreprise de Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code APE 1623Z) – 24 répondants
- Construction : entreprises de Construction de maisons individuelles, spécifiquement identifiées comme constructeurs de maisons en bois – 4 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.

