

L'ACTIVITÉ BOIS RÉSISTE MIEUX À LA CRISE GRÂCE AU SECTEUR ENTRETIEN-AMÉLIORATION

L'activité des entreprises de la filière bois s'est inscrite en baisse au 3^{ème} trimestre sur les segments de marché liés à la construction neuve. C'est donc le marché de l'entretien-amélioration qui tire l'activité globale. Ce phénomène est observé quel que soit le domaine d'activité : menuiserie, charpente ou fabrication (cf. note méthodologique en p.4). Seul bémol dans le domaine de la fabrication : la forte baisse en construction neuve n'est pas compensée par la hausse modérée en entretien-amélioration. Les carnets de

commande des entreprises de la filière bois se situent ainsi à 4,7 mois, au dessus de la moyenne des carnets de commande Bâtiment (4,2 mois). Au 4^{ème} trimestre, c'est également l'entretien-amélioration qui devrait porter l'activité de la filière bois. Cette situation se traduit sur les effectifs avec une stabilisation des emplois permanents mais un recul de l'intérim. La situation est sensiblement différente selon les départements avec un dynamisme plus marqué en Isère alors que les entreprises drômoises ressentent une quasi stagnation de l'activité.

Activité globale

Evolution constatée au 3^{ème} trimestre 2009

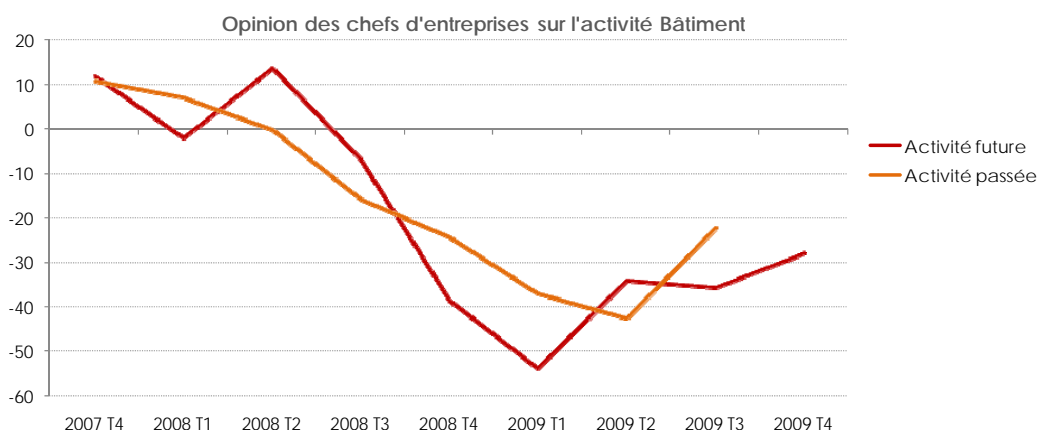
	Activité	Devis traités
Menuiserie	= Solde d'opinion : 1	↗ Solde d'opinion : 3
Charpente	↗ Solde d'opinion : 31	↗ Solde d'opinion : 33
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -13	↗ Solde d'opinion : 25
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 5	↗ Solde d'opinion : 8

Evolution prévue au 4^{ème} trimestre 2009

	Activité	Carnet de commande	Nombre de mois de travail assurés
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 31	↗ Solde d'opinion : 20	Menuiserie 4,5
Charpente	↗ Solde d'opinion : 23	↗ Solde d'opinion : 22	Charpente 5,9
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 20	↗ Solde d'opinion : 3	Fabrication 2,7
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 30	↗ Solde d'opinion : 20	Filière bois Construction 4,7

DES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ FAVORABLES

Les entreprises de la filière bois ont donc globalement connu une amélioration de leur activité au cours du 3^{ème} trimestre 2009. Cette situation est cependant à moduler selon les domaines d'activité : hausse d'activité marquée en charpente, stabilisation en menuiserie, et baisse en fabrication. A l'image de l'activité, le nombre de devis traités au cours du 3^{ème} trimestre était en augmentation dans tous les secteurs d'activité. A noter encore, de meilleurs résultats pour les entreprises de charpente pour lesquelles la hausse est également plus soutenue. Les prévisions d'activité sont à la hausse pour l'ensemble de la filière bois. Elles sont sensiblement mieux orientées pour les entreprises de moins de 10 salariés et pour les entreprises situées dans le département de l'Isère. La situation reste atone dans les départements de la Loire et du Rhône. Les carnets de commandes confirment les résultats précédents. En moyenne, 5,9 mois de travail sont assurés avec une utilisation à temps plein des effectifs dans le domaine de la charpente et 4,5 mois dans la menuiserie. Les entreprises de fabrication estiment, elles, à 2,7 mois de travail leur carnet de commandes.



Source : Enquête trimestrielle FFB/INSEE - Unité : Solde d'opinion

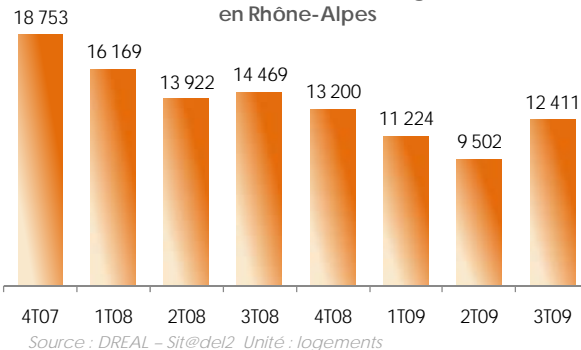
Evolution constatée au 3^{ème} trimestre 2009

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -15	↓ Solde d'opinion : -50
Charpente	↓ Solde d'opinion : -24	↑ Solde d'opinion : 27
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -28	↑ Solde d'opinion : 10
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -17	↓ Solde d'opinion : -33

Evolution prévue au 4^{ème} trimestre 2009

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -25	↓ Solde d'opinion : -23
Charpente	↑ Solde d'opinion : 14	↑ Solde d'opinion : 4
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 30	↓ Solde d'opinion : -8
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -16	↓ Solde d'opinion : -17

Autorisations de construire de logements en Rhône-Alpes



EVOLUTION DÉFAVORABLE DE L'ACTIVITÉ LIÉE AUX LOGEMENTS NEUFS

Sur le marché du logement neuf, l'activité de la filière bois est en baisse ce trimestre quel que soit le domaine d'activité. Cette situation est à moduler selon les départements : baisse marquée dans la Loire, hausse soutenue dans le Rhône. Globalement, pour le 4^{ème} trimestre, l'activité s'inscrit toujours en baisse et s'accompagne d'une baisse des carnets de commande. La menuiserie, sur le marché de la construction neuve de logements, connaît une baisse sensible qu'il s'agisse de l'activité passée et prévue. Pour les entreprises de charpente et de fabrication l'activité envisagée au 4^{ème} trimestre semble s'améliorer après une forte baisse au 3^{ème} trimestre.

Bâtiments non résidentiels neufs

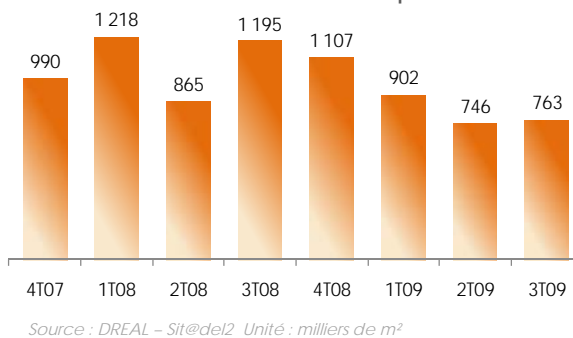
Evolution constatée au 3^{ème} trimestre 2009

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 3	↓ Solde d'opinion : -51
Charpente	↓ Solde d'opinion : -50	↑ Solde d'opinion : 71
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -46	↑ Solde d'opinion : 81
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -7	↓ Solde d'opinion : -31

Evolution prévue au 4^{ème} trimestre 2009

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -16	↓ Solde d'opinion : -39
Charpente	↓ Solde d'opinion : -50	↓ Solde d'opinion : -51
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -11	↓ Solde d'opinion : -46
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -21	↓ Solde d'opinion : -41

Autorisations de construire de bâtiment non résidentiels en Rhône-Alpes



BAISSE DE L'ACTIVITÉ LIÉE AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

L'activité liée aux Bâtiments non résidentiels neufs est également en baisse avec toutefois une nuance pour les entreprises de menuiserie qui notent une stabilisation. La baisse est importante en charpente et fabrication.

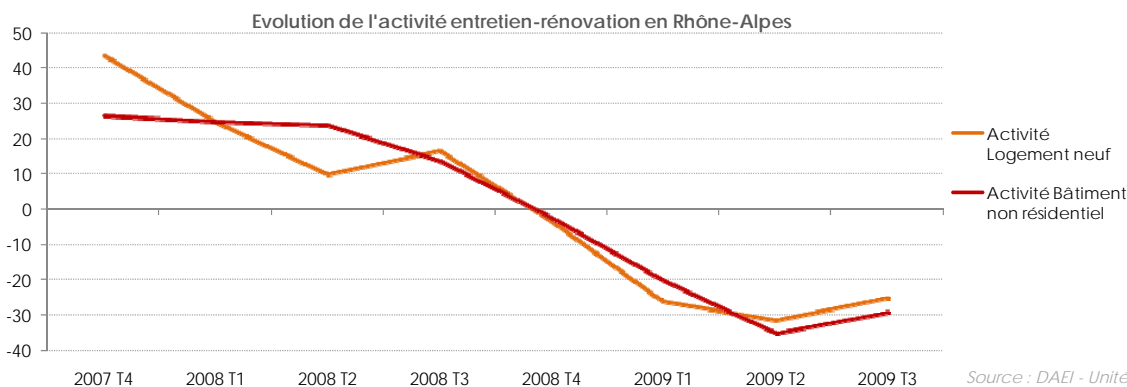
Les perspectives d'évolutions, au 4^{ème} trimestre, sont nettement moins favorables. La perte de 14 points du solde d'opinion témoigne de l'inquiétude des entreprises qui voient l'horizon s'assombrir à court terme. A l'image de l'activité prévue, les carnets de commande enregistrent des baisses marquées pour les trois domaines d'activité. Qu'il s'agisse de l'activité à venir ou de l'activité passée, le département du Rhône enregistre les plus fortes baisses.

Evolution constatée au 3^{ème} trimestre 2009

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 28	↗ Solde d'opinion : 6
Charpente	↗ Solde d'opinion : 55	↗ Solde d'opinion : 31
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 14	↗ Solde d'opinion : 37
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 31	↗ Solde d'opinion : 9

Evolution prévue au 4^{ème} trimestre 2009

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 28	↗ Solde d'opinion : 14
Charpente	↘ Solde d'opinion : -9	↗ Solde d'opinion : 2
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 43	↗ Solde d'opinion : 11
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 24	↗ Solde d'opinion : 13



L'ENTRETIEN-AMÉLIORATION : SOUTIEN DE L'ACTIVITÉ BOIS

La situation est très différente en matière d'entretien-amélioration. L'activité, au 3^{ème} trimestre 2009, était bien orientée en menuiserie, charpente et fabrication. Ce constat est partagé sur l'ensemble des départements et quel que soit la taille d'entreprise. L'activité au 4^{ème} trimestre est également bien orientée en menuiserie et fabrication, avec notamment un regain d'optimisme pour l'activité fabrication. Seule la charpente affiche une baisse très nette des soldes d'opinions ce qui pourrait témoigner d'un retournement de tendance sur ce marché. Les carnets de commande restent en hausse, notamment en menuiserie. Cette situation globalement beaucoup plus favorable pour l'entretien-amélioration peut s'expliquer par le succès rencontré par l'éco-PTZ et par les différentes mesures d'incitations fiscales qui permettent de soutenir la demande.

Prix

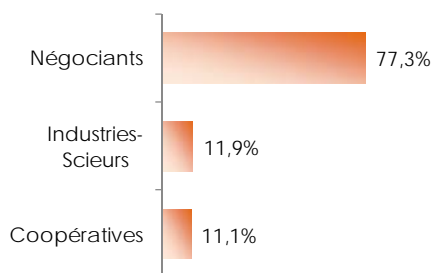
Evolution constatée au 3^{ème} trimestre 2009

	Prix à l'achat	Prix pratiqués
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 32	↗ Solde d'opinion : 3
Charpente	↗ Solde d'opinion : 30	↘ Solde d'opinion : -7
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 38	↘ Solde d'opinion : -45
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 32	= Solde d'opinion : 1

Evolution prévue au 4^{ème} trimestre 2009

	Prix pratiqués
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 10
Charpente	↘ Solde d'opinion : -5
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -18
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 8

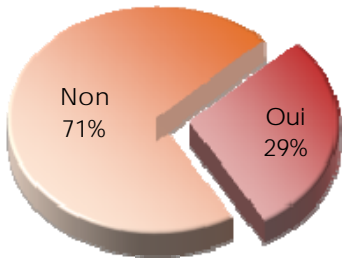
Sources d'approvisionnement



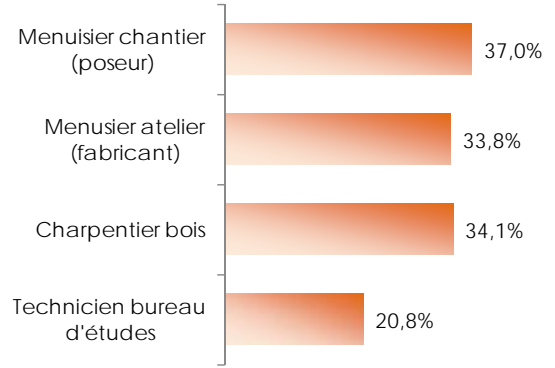
DES PRIX À L'ACHAT EN HAUSSE

Des soldes d'opinion largement positifs sont enregistrés au cours du 3^{ème} trimestre quant à l'évolution des prix d'achat des produits bois. Ce constat est observé de façon homogène en menuiserie, charpente et fabrication. Cependant les tarifs des prestations ne suivent pas la même tendance, particulièrement en fabrication pour laquelle on enregistre une baisse des prix. Les prévisions d'évolution des prix pour le 4^{ème} trimestre sont en hausse en menuiserie et en baisse pour la charpente et la fabrication.

Difficultés de recrutement dans la filière bois Construction



Difficultés de recrutement par catégorie de personnel*

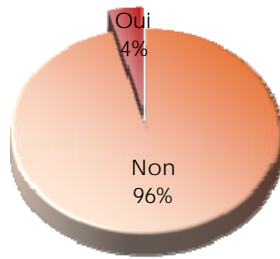


* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement

Evolution constatée au 3^{ème} trimestre 2009

	Effectifs*
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -3
Charpente	↓ Solde d'opinion : -3
Fabrication	= Solde d'opinion : 0
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -3

Recours à l'intérim

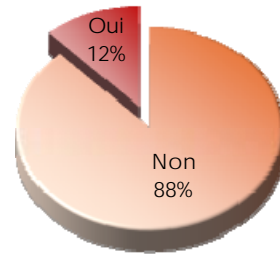


* Effectifs hors intérim

Evolution prévue au 4^{ème} trimestre 2009

	Effectifs*
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 12
Charpente	= Solde d'opinion : -1
Fabrication	= Solde d'opinion : -1
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 10

Recours à l'intérim



* Effectifs hors intérim

EMPLOI STABLE DANS LA FILIÈRE BOIS

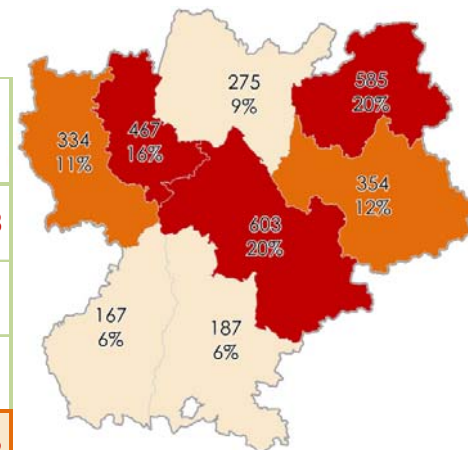
Au cours du 3^{ème} trimestre, la tendance sur l'évolution des effectifs permanents au sein des entreprises (hors intérim) est pratiquement stable (très légère baisse). Le recours à l'intérim est moins fréquent. De fait, les difficultés de recrutement s'en ressentent. Certaines catégories de personnels restent toutefois recherchées, et notamment les menuisiers (fabricants ou poseurs). Les entreprises de menuiserie envisagent d'augmenter leurs effectifs au 4^{ème} trimestre.

Note méthodologique

Cette lettre trimestrielle est issue d'une enquête réalisée par la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA - observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois de novembre 2009 auprès d'un échantillon de 101 entreprises rhônalpines de travaux de charpente, travaux de menuiserie et fabrication de charpente et d'autres menuiserie (code NAF respectifs : 4391A, 4332A et 1623Z). 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.

Nombre d'établissements rhônalpins	
Menuiserie	1838
Charpente	953
Fabrication	181
Filière bois Construction	2972



Nombre et répartition des établissements de la filière bois Construction en Rhône-Alpes

- 457 à 603
- 312 à 457
- 167 à 312

Source : Pôle emploi au 31/12/2008

Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes - 3^{ème} trimestre 2009 réalisé grâce au soutien financier de