

AMÉLIORATION CONTRASTÉE DE L'ACTIVITÉ BOIS AU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2009

L'activité des entreprises de la filière bois s'est améliorée au 4^{ème} trimestre portée par le marché de l'entretien-amélioration. En menuiserie, la hausse semble installée de façon significative ; l'activité soutenue en entretien-amélioration compensant largement la baisse sur le marché de la construction neuve. En charpente, la situation reste très fluctuante avec l'absence de tendance significative. Les conditions climatiques défavorables au

4^{ème} trimestre accentuent ce phénomène d'absence de visibilité. Enfin, le domaine de la fabrication reste le secteur le plus touché avec des perspectives d'activité toujours défavorables. Suivant un recensement 2009, 560 entreprises de la filière Bois Construction sont présentes sur le marché de la maison à ossature bois. Les perspectives d'activité sur ce segment sont particulièrement bien orientées pour l'année 2010. Un développement est attendu après une relative stagnation ces 3 dernières années.

Activité globale

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2009

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 15	↑ Solde d'opinion : 26
Charpente	↓ Solde d'opinion : -34	↓ Solde d'opinion : -6
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -26	↓ Solde d'opinion : -20
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 8	↑ Solde d'opinion : 21

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2010

	Activité	Carnet de commande	Nombre de mois de travail assurés	
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 20	↑ Solde d'opinion : 15	Menuiserie	4,4
Charpente	↑ Solde d'opinion : 2	↑ Solde d'opinion : 20	Charpente	5,6
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -17	↓ Solde d'opinion : -26	Fabrication	2,8
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 17	↑ Solde d'opinion : 15	Filière bois Construction	4,6

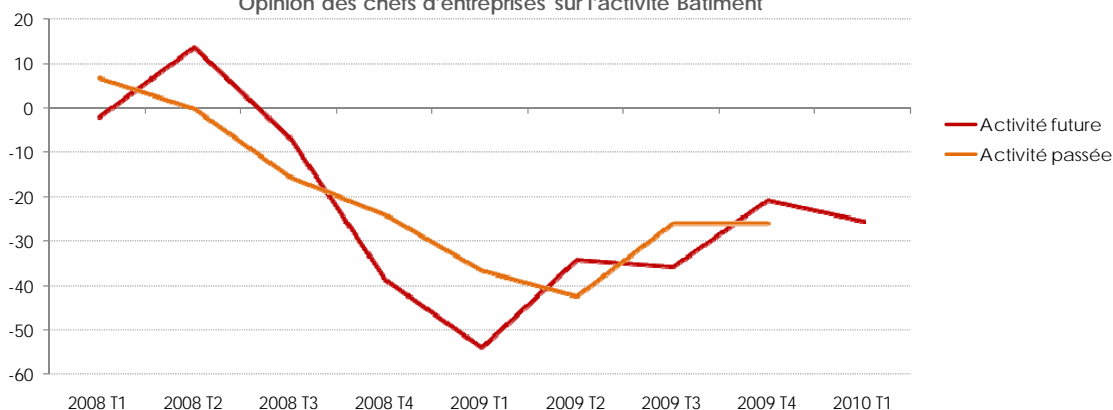
L'ACTIVITÉ DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2009 TIRÉE PAR LA MENUISERIE BOIS

Dans l'ensemble, l'amélioration de l'activité des entreprises de la filière bois en Rhône-Alpes, amorcée au 3^{ème} trimestre, s'est poursuivie au 4^{ème} trimestre 2009. Cette situation est cependant toujours à moduler selon les domaines d'activité. On note une dégradation importante en charpente, que l'on peut expliquer par les conditions climatiques défavorables à cette période. Une nouvelle baisse significative s'est produite en fabrication. A l'inverse la menuiserie bois tire l'activité.

DES PERSPECTIVES, EN CE DÉBUT D'ANNÉE 2010, FAVORABLES EN MENUISERIE ET CHARPENTE

Les prévisions d'activité sont à la hausse pour l'ensemble de la filière bois, tirées par la menuiserie et la charpente ; l'activité restant toujours en net recul en fabrication. La situation est cependant très contrastée au niveau régional. Dans 3 départements, les prévisions d'activité sont en hausse (Ain, Rhône et Haute-Savoie) et des baisses d'activité sont envisagées dans les 5 autres. Les carnets de commandes restent cependant relativement stables, en moyenne, 4,6 mois de travail sont assurés avec une utilisation à temps plein des effectifs.

Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Bâtiment



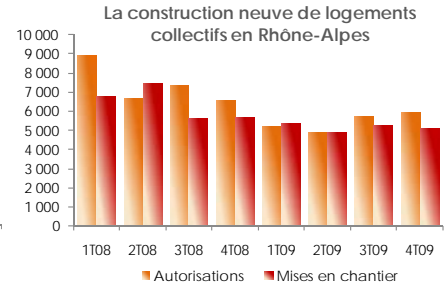
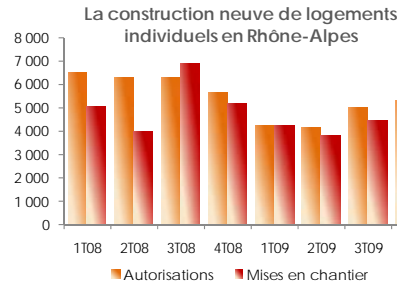
Source : Enquête trimestrielle FFB/INSEE - Unité : Solde d'opinion

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2009

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -15	↑ Solde d'opinion : 2
Charpente	↓ Solde d'opinion : -18	↑ Solde d'opinion : 12
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -35	↓ Solde d'opinion : -10
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -17	↑ Solde d'opinion : 5

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2010

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -7	↑ Solde d'opinion : 4
Charpente	↑ Solde d'opinion : 21	↑ Solde d'opinion : 42
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -14	↓ Solde d'opinion : -26
Filière bois Construction	= Solde d'opinion : 0	↑ Solde d'opinion : 13



Source : DREAL - Sit@del2 Unité : logements

EVOLUTION DÉFAVORABLE DE L'ACTIVITÉ LIÉE AUX LOGEMENTS NEUFS

Sur le marché du logement neuf, l'activité de la filière bois s'est de nouveau inscrite en baisse au 4^{ème} trimestre 2009 dans tous les domaines d'activité et particulièrement en fabrication. Les baisses d'activité les plus marquées se situent dans le département de la Drôme.

Les prévisions d'activité au 1^{er} trimestre 2010 dans le domaine de la construction neuve se stabilisent, tirées par la charpente. La baisse devrait se poursuivre en menuiserie et en fabrication.

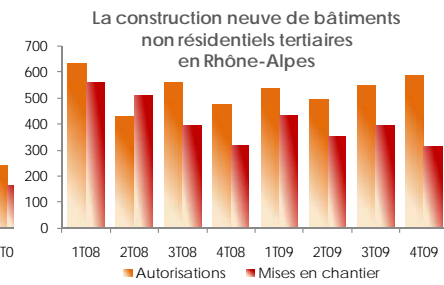
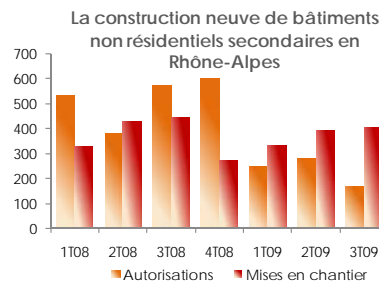
Bâtiments non résidentiels neufs

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2009

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -56	↑ Solde d'opinion : 7
Charpente	↓ Solde d'opinion : -47	↑ Solde d'opinion : 17
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -56	↓ Solde d'opinion : -15
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -54	↑ Solde d'opinion : 9

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2010

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -10	↓ Solde d'opinion : -24
Charpente	↓ Solde d'opinion : -39	↓ Solde d'opinion : -39
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -11	↓ Solde d'opinion : -15
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -16	↓ Solde d'opinion : -27



Source : DREAL - Sit@del2 Unité : milliers de m²

BAISSE DE L'ACTIVITÉ LIÉE AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS NEUFS

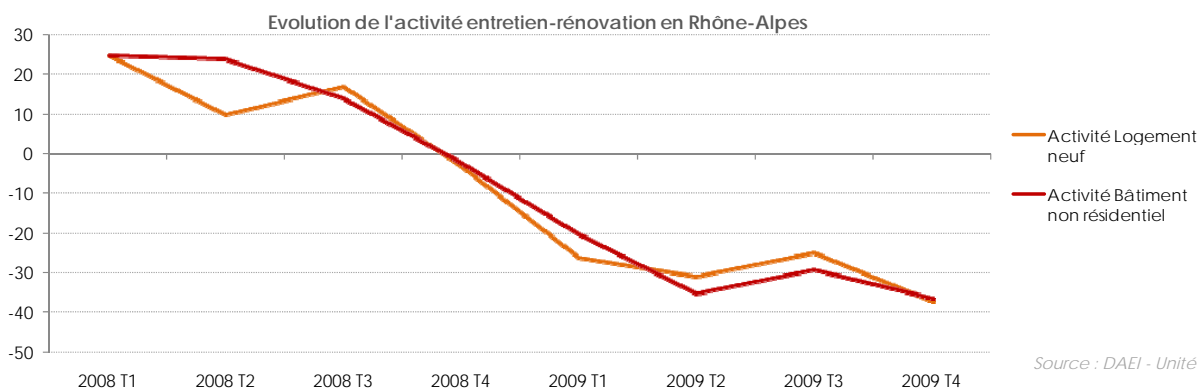
L'activité liée à la construction neuve de bâtiments non résidentiels est une nouvelle fois en baisse. Celle-ci concerne l'ensemble des domaines qu'il s'agisse de la menuiserie, de la charpente ou de la fabrication. Cette tendance devrait se poursuivre au 1^{er} trimestre 2010 avec la réduction des carnets de commandes dans les 3 domaines d'activité ; quelle que soit la taille de l'entreprise.

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2009

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 16	↑ Solde d'opinion : 26
Charpente	↓ Solde d'opinion : -29	↓ Solde d'opinion : -3
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 9	↓ Solde d'opinion : -21
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 10	↑ Solde d'opinion : 22

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2010

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 16	↑ Solde d'opinion : 8
Charpente	↓ Solde d'opinion : -2	↓ Solde d'opinion : -2
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -11	↓ Solde d'opinion : -33
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 14	↑ Solde d'opinion : 6



L'ACTIVITÉ ENTRETIEN-AMÉLIORATION MOTEUR DE LA CROISSANCE DE LA FILIÈRE BOIS

La situation en matière d'entretien-amélioration reste plus favorable que dans le domaine de la construction neuve. Les prévisions de croissance d'activité envisagées par les chefs d'entreprises se sont, dans l'ensemble, confirmées au cours du 4^{ème} trimestre 2009. La hausse est cependant moins marquée et plus contrastée que celle attendue : amélioration en menuiserie et fabrication, baisse en charpente. Les perspectives d'activité pour le 1^{er} trimestre 2010 se caractérisent par des situations contrastées. La hausse devrait se poursuivre en menuiserie ; en charpente, l'activité devrait se stabiliser ; en fabrication, une baisse est attendue.

Prix

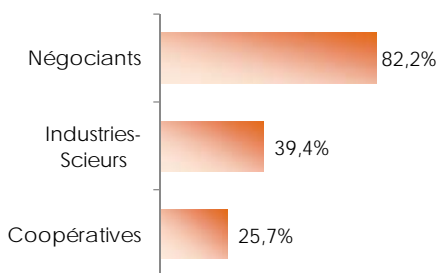
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2009

	Prix à l'achat	Prix pratiqués
Menuiserie	= Solde d'opinion : 1	↓ Solde d'opinion : -2
Charpente	↑ Solde d'opinion : 15	↓ Solde d'opinion : -7
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 54	↓ Solde d'opinion : -17
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 4	↓ Solde d'opinion : -3

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2010

	Prix pratiqués
Menuiserie	= Solde d'opinion : -1
Charpente	↑ Solde d'opinion : 18
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 5
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 2

Sources d'approvisionnement

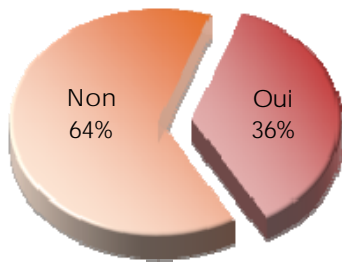


DES PRIX À L'ACHAT EN HAUSSE

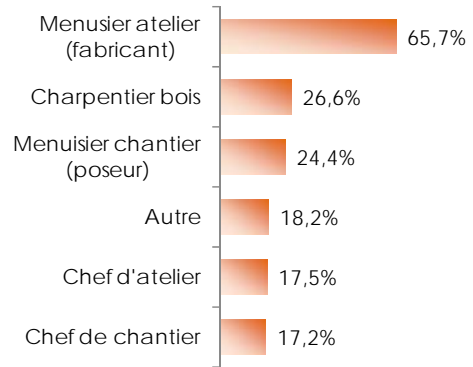
La forte hausse des prix à l'achat constatée au 3^{ème} trimestre s'atténue au 4^{ème} trimestre. Le prix des prestations pratiquées est en baisse mais se stabilise au 1^{er} trimestre 2010 : la menuiserie envisage un maintien des prix pratiqués alors que la charpente et la fabrication anticipent une hausse.

A noter que ce trimestre, l'approvisionnement auprès des industries-scieurs et des coopératives est en augmentation.

Difficultés de recrutement dans la filière bois Construction



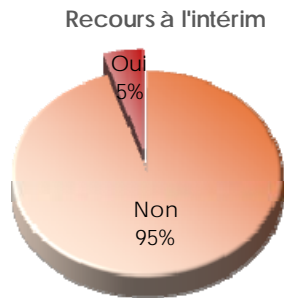
Difficultés de recrutement par catégorie de personnel*



* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2009

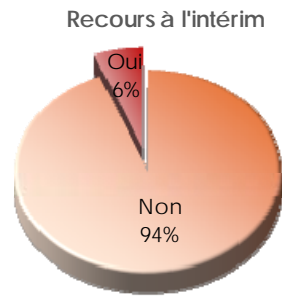
	Effectifs*
Menuiserie	Solde d'opinion : 12
Charpente	Solde d'opinion : 3
Fabrication	Solde d'opinion : -2
Filière bois Construction	Solde d'opinion : 11



* Effectifs hors intérim

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2010

	Effectifs*
Menuiserie	Solde d'opinion : -3
Charpente	Solde d'opinion : -3
Fabrication	Solde d'opinion : -2
Filière bois Construction	Solde d'opinion : -3



* Effectifs hors intérim

HAUSSE DE L'EMPLOI AU 4^{ème} TRIMESTRE 2009 – BAISSÉ ATTENDUE AU 1^{er} TRIMESTRE 2010

Au cours du 4^{ème} trimestre, les entreprises de menuiserie et de charpente ont connu une augmentation de leurs effectifs salariés (hors intérim). Parallèlement, les difficultés de recrutement se sont accrues (+7 points par rapport au 3^{ème} trimestre). Les prévisions du 1^{er} trimestre 2010 sont cependant moins bien orientées avec une baisse attendue des effectifs permanents et un recours à l'intérim stable.

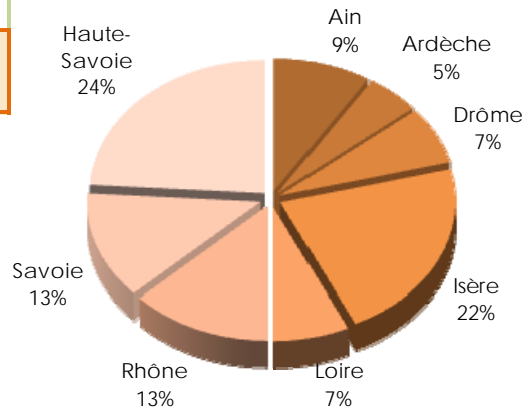
Le marché de la maison à ossature bois

Evolution prévue en 2010

	Activité*
Filière bois Construction	Solde d'opinion : 78

* des entreprises construisant des maisons à ossature bois

Répartition des entreprises constructrices de maisons à ossature bois



DES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ FORTEMENT ENCOURAGEANTES

Un tiers des entreprises de l'échantillon déclare construire des maisons à ossature bois.

Les prévisions d'activité 2010 sont particulièrement encourageantes.

Selon un recensement effectué par Fibra en 2009, environ 560 entreprises de la filière bois sont présentes sur le marché de la maison à ossature bois. La majorité des constructeurs se situent dans les départements alpins, la Haute-Savoie en tête, ainsi que dans le Rhône. Fibra publiera prochainement les résultats d'une enquête sur les constructeurs bois en Rhône-Alpes

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 février 2010 auprès d'un échantillon de 100 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.

Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes - 4^{ème} trimestre 2009 réalisé grâce au soutien financier de