

#### UNE ACTIVITÉ BIEN ORIENTÉE AU 2<sup>ÈME</sup> ET 3<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2010 SUR TOUS LES SEGMENTS DE MARCHÉ

La reprise de l'activité de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes s'est confirmée au 2<sup>ème</sup> trimestre. La hausse est, pour la première fois, observée sur l'ensemble des segments de marché, y compris sur la construction neuve de logements et de bâtiments non résidentiels. Le secteur entretien-rénovation a, quant à lui, continué à jouer son rôle moteur. Cette augmentation de l'activité devrait se

poursuivre au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010 sur les 3 domaines : menuiserie, charpente et fabrication. Ceci permet aux entreprises interrogées d'envisager un retour à l'embauche. En effet, les effectifs salariés (hors intérimaires) devraient être en hausse au 3<sup>ème</sup> trimestre et le recours à l'intérim plus présent. En cette rentrée, ce sont 46% des entreprises rhônalpines de la filière Bois Construction qui devraient accueillir un jeune en alternance. Ce taux est ainsi plus élevé qu'en 2009-2010 (26%).

## Activité globale

### Evolution constatée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Activité	Devis traités	Nombre de mois de travail assurés	
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 36	↑ Solde d'opinion : 31	Menuiserie	4,0
Charpente	↑ Solde d'opinion : 69	↑ Solde d'opinion : 8	Charpente	6,6
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 41	↑ Solde d'opinion : 26	Fabrication	4,3
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 47	↑ Solde d'opinion : 24	Filière bois Construction	4,8

#### HAUSSE D'ACTIVITÉ SUR TOUS LES SEGMENTS DE MARCHÉ DE LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION

Les soldes d'opinion sont devenus largement positifs et traduisent ainsi l'augmentation net d'activité de la filière Bois Construction au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010. Tous les segments de marché sont concernés, mais plus fortement l'activité charpente. Cette hausse se traduit dans l'augmentation des devis traités et dans le maintien des carnets de commandes à un niveau satisfaisant (près de 5 mois sur l'ensemble de la filière) avec un niveau encore plus élevé en charpente (6,6 mois).

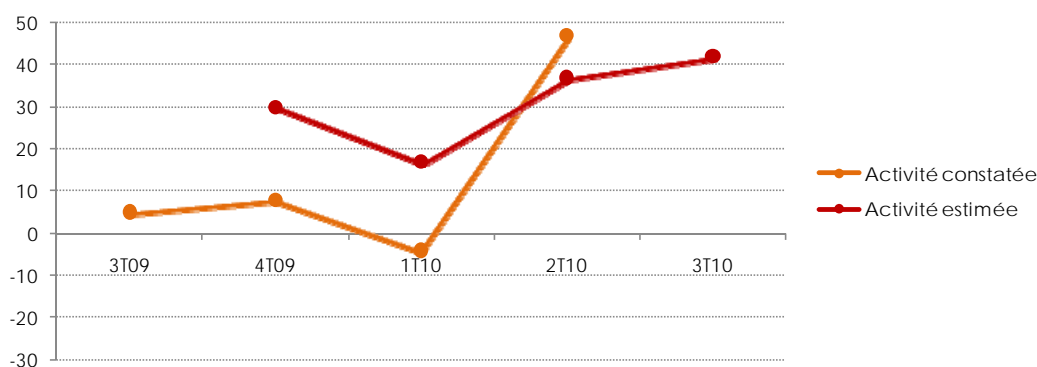
### Evolution estimée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 33	↑ Solde d'opinion : 25
Charpente	↑ Solde d'opinion : 65	↑ Solde d'opinion : 52
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 19	↑ Solde d'opinion : 26
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 42	↑ Solde d'opinion : 34

#### UNE ACTIVITÉ PRÉVISIONNELLE SOUTENUE AU 3<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2010

L'activité de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes du 3<sup>ème</sup> trimestre est également bien orientée sur les 3 secteurs : menuiserie, charpente et fabrication. A noter, une activité toujours très soutenue en charpente avec une hausse importante prévue des carnets de commandes.

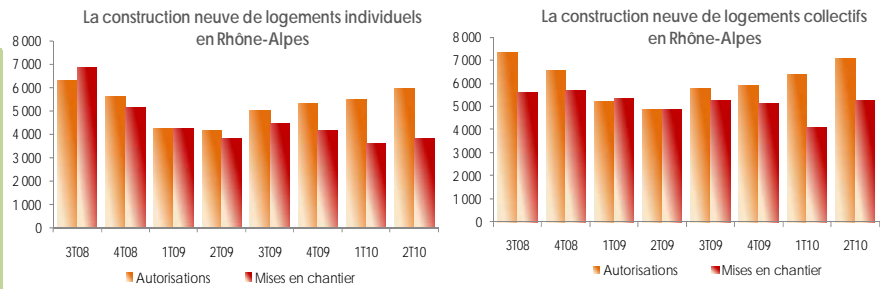
Evolution de l'activité globale de la filière bois Construction en Rhône-Alpes



Source : CERA - enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois - Unité : Solde d'opinion

## Evolution constatée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -31	↓ Solde d'opinion : -29
Charpente	↑ Solde d'opinion : 24	↓ Solde d'opinion : -39
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 43	↑ Solde d'opinion : 33
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 5	↓ Solde d'opinion : -30



Source : CERA / DREAL - Sit@del2 Unité : logements

### LOGEMENTS NEUFS : REPRISSE DE L'ACTIVITÉ

La reprise sur le logement neuf a enfin été observée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010. Les soldes d'opinion sont positifs dans la charpente et la fabrication. La baisse reste encore importante en menuiserie.

Au 3<sup>ème</sup> trimestre, la hausse devrait se poursuivre, toujours portée par la charpente et la fabrication. Cette reprise est à corréler avec la hausse des autorisations de construire de logements individuels et collectifs en Rhône-Alpes : +10% entre le 2<sup>ème</sup> trimestre et le 1<sup>er</sup> trimestre 2010. La hausse d'activité se traduit par une augmentation des carnets de commandes.

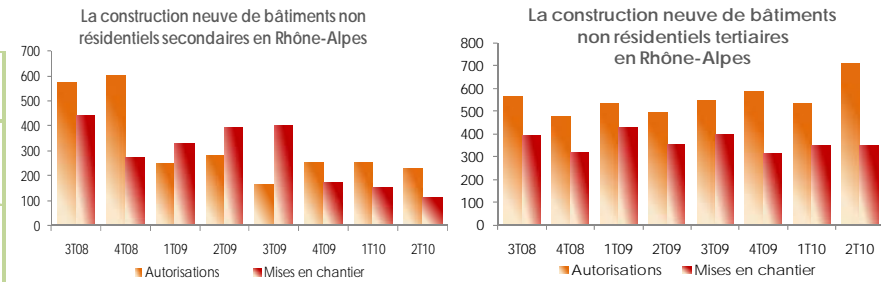
## Evolution estimée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -5	↑ Solde d'opinion : 12
Charpente	↑ Solde d'opinion : 12	↑ Solde d'opinion : 10
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 18	↑ Solde d'opinion : 29
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 6	↑ Solde d'opinion : 12

# Bâtiments non résidentiels neufs

## Evolution constatée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 11	↑ Solde d'opinion : 17
Charpente	= Solde d'opinion : -1	↓ Solde d'opinion : -38
Fabrication	= Solde d'opinion : 0	↓ Solde d'opinion : -10
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 3	↓ Solde d'opinion : -19



Source : CERA / DREAL - Sit@del2 Unité : logements

### BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS NEUFS : REPRISSE PORTÉE PAR LA MENUISERIE AU 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE ET PAR LA CHARPENTE AU 3<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE

Sur le segment du bâtiment non résidentiel neuf, pour la première fois depuis un an, l'activité s'est inscrite en hausse au 2<sup>ème</sup> trimestre, portée essentiellement par l'activité menuiserie.

Cette hausse devrait se poursuivre au 3<sup>ème</sup> trimestre sur les 3 domaines d'activité : menuiserie, charpente et fabrication avec une hausse des carnets de commandes. A l'image du logement neuf, la reprise d'activité est à corréler avec la hausse des autorisations de construire de locaux tertiaires.

## Evolution estimée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 22	↓ Solde d'opinion : -15
Charpente	↑ Solde d'opinion : 33	↑ Solde d'opinion : 35
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 8	↑ Solde d'opinion : 6
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 29	↑ Solde d'opinion : 17

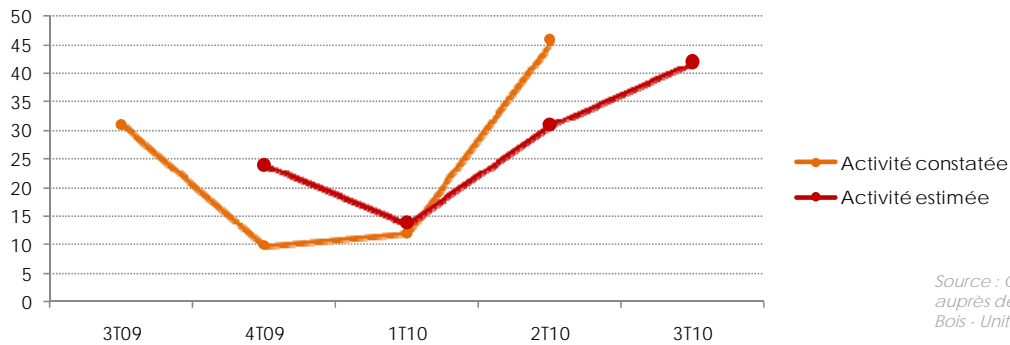
## Evolution constatée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 36	↗ Solde d'opinion : 31
Charpente	↗ Solde d'opinion : 73	↗ Solde d'opinion : 7
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 18	= Solde d'opinion : -1
<b>Filière bois Construction</b>	↗ Solde d'opinion : 46	↗ Solde d'opinion : 23

## Evolution estimée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 31	↗ Solde d'opinion : 28
Charpente	↗ Solde d'opinion : 73	↗ Solde d'opinion : 79
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 12	↗ Solde d'opinion : 5
<b>Filière bois Construction</b>	↗ Solde d'opinion : 42	↗ Solde d'opinion : 42

Evolution de l'activité entretien-amélioration de la filière bois Construction en Rhône-Alpes



Source : CERA - enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois - Unité : Solde d'opinion

## HAUSSE TOUJOURS MARQUÉE SUR LE SECTEUR ENTRETIEN-AMÉLIORATION, MAJEUR POUR LA FILIÈRE BOIS

Ce secteur, qui a soutenu l'activité de la filière Bois Construction ces derniers trimestres, continue son rôle moteur. L'activité, au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010, est encore plus forte que ce qu'avaient envisagé les professionnels. Cette hausse devrait se poursuivre au 3<sup>ème</sup> trimestre, et notamment sur le secteur de la charpente. Ceci se traduit par une hausse soutenue des carnets de commandes.

## Prix

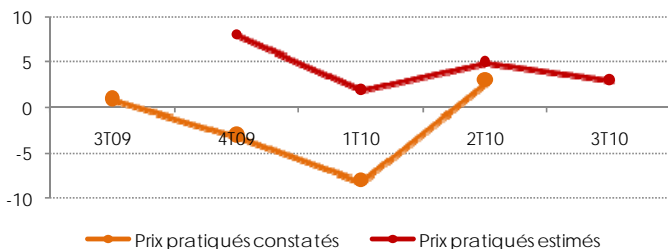
### Evolution constatée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Prix à l'achat	Prix pratiqués
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 39	↗ Solde d'opinion : 7
Charpente	↗ Solde d'opinion : 21	↘ Solde d'opinion : -8
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 81	↗ Solde d'opinion : 9
<b>Filière bois Construction</b>	↗ Solde d'opinion : 36	↗ Solde d'opinion : 3

### Evolution estimée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010

	Prix pratiqués
Menuiserie	= Solde d'opinion : 1
Charpente	↗ Solde d'opinion : 5
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 15
<b>Filière bois Construction</b>	↗ Solde d'opinion : 3

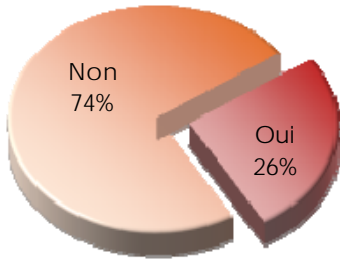
Evolution des prix pratiqués par les entreprises de la filière bois Construction en Rhône-Alpes



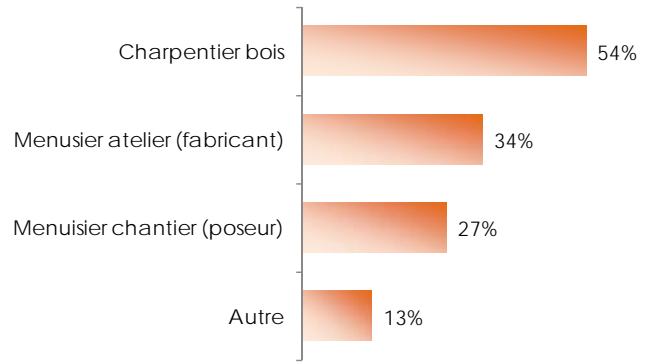
## HAUSSE DES PRIX D'ACHAT ET STABILISATION DES PRIX PRATIQUÉS

Les prix à l'achat des matières premières sont en hausse au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010. Cette hausse n'a quasiment pas été répercutée par les entreprises, on observe même une baisse des prix pratiqués en charpente. Sur le 3<sup>ème</sup> trimestre, les prix devraient rester relativement stables, exception faite de la fabrication.

**Difficultés de recrutement dans la filière bois Construction**



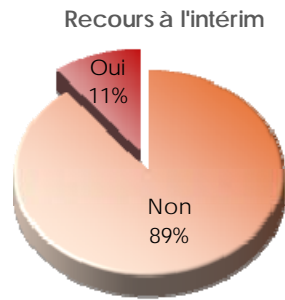
**Difficultés de recrutement par catégorie de personnel\***



\* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement

**Evolution constatée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2010**

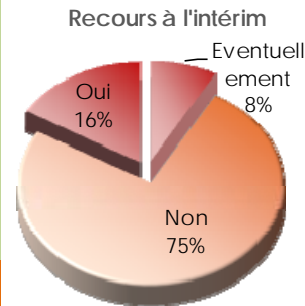
	Effectifs*
Menuiserie	= Solde d'opinion : -1
Charpente	↗ Solde d'opinion : 20
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 35
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 8



\* Effectifs hors intérim

**Evolution estimée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010**

	Effectifs*
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 16
Charpente	↗ Solde d'opinion : 33
Fabrication	= Solde d'opinion : 0
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 20



\* Effectifs hors intérim

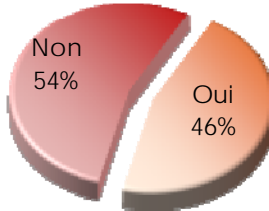
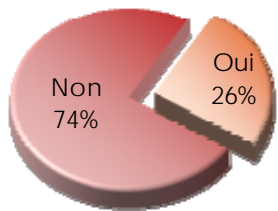
**HAUSSE DES EFFECTIFS AU 3<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2010**

La hausse d'activité constatée au 2<sup>ème</sup> trimestre dans les différents domaines de la filière Bois Construction s'est traduite par la hausse des effectifs (hors intérimaires). Cette situation devrait se confirmer au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010 en menuiserie et charpente. En fabrication les effectifs devraient rester stables. Le recours probable à l'intérim est notable au 3<sup>ème</sup> trimestre 2010 (entre 16 et 24% des entreprises).

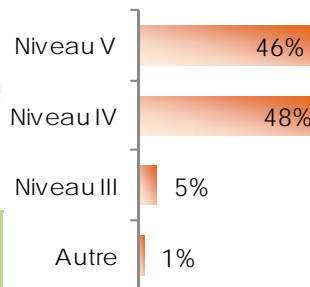
**L'alternance au sein des entreprises de Bois Construction**

Entreprises ayant accueilli un alternant en 2009-2010

Entreprises accueillant un alternant en 2010-2011



Répartition des alternants par niveau d'étude en 2010-2011



**1,4 ALTERNANT EN MOYENNE PAR ENTREPRISE EN 2010-2011**

Le regain d'activité se traduit également par un retour à la pratique de l'alternance. A la rentrée 2010-2011, 46% des entreprises de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes devraient accueillir un salarié en alternance, contre 26% à la rentrée dernière. En moyenne, les entreprises qui accueillent des salariés en alternance en forment 1,4. Les formations concernent particulièrement les niveaux IV et V (respectivement : BP et CAP/BEP/Bac Pro). L'alternance est majoritairement réalisée sous contrat d'apprentissage.

Nombre moyen de salarié accueillis en alternance *	en 2009-2010	1,5
	en 2010-2011	1,4

\* Dans les entreprises accueillant des alternants

**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 septembre 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 - 2<sup>ème</sup> trimestre 2010 réalisé grâce au soutien financier de