

PERSPECTIVES DE REPLI DE L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION AU 1^{ER} TRIMESTRE 2011

L'opinion sur l'activité exprimée par les chefs d'entreprises de la filière Bois Construction est restée positive au 4^{ème} trimestre. Ils anticipent, cependant, une baisse pour le début de l'année 2011. Ce phénomène est à relier aux conditions climatiques défavorables en cette période. La situation est très contrastée selon les segments de marché et selon les secteurs d'activité. On observe une hausse d'activité pour les logements neufs, baisse importante sur le marché

des bâtiments non résidentiels neufs et légère baisse, pour la 1^{ère} fois, sur le marché de l'entretien-amélioration. Au 1^{er} trimestre 2011, les perspectives d'emploi sont mitigées : hausse en charpente, baisse en menuiserie et fabrication.

46% des entreprises de la filière Bois Construction ont formé leurs salariés en 2010 grâce à un dispositif de formation continue. Il s'agit principalement de formations de courte durée qui portent pour beaucoup sur la sécurité et la technicité. En moyenne, près de 3 salariés ont été formés en 2010 par entreprise.

Activité globale

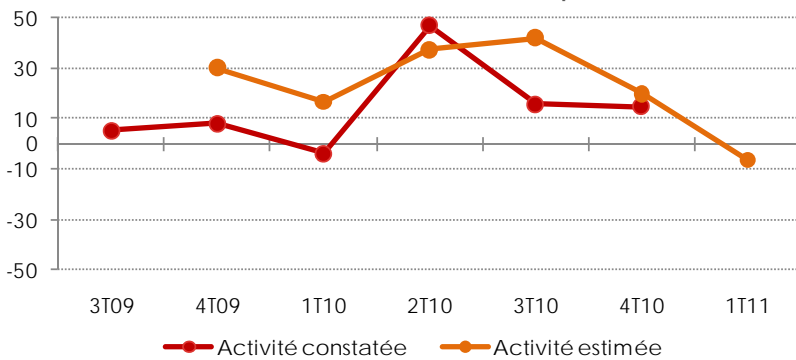
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2010

	Activité	Devis traités	Nombre de mois de travail assurés	
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 29	↑ Solde d'opinion : 4	Menuiserie	4,2
Charpente	↓ Solde d'opinion : -18	= Solde d'opinion : -1	Charpente	4,5
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -3	↓ Solde d'opinion : -8	Fabrication	3,5
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 15	↑ Solde d'opinion : 2	Filière bois Construction	4,3

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2011

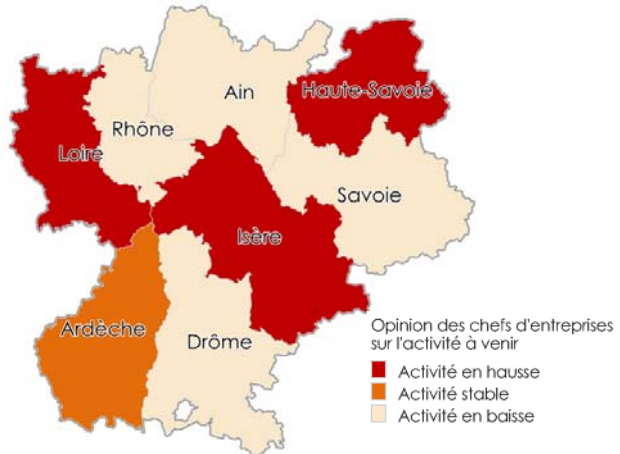
	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -17	= Solde d'opinion : 1
Charpente	↑ Solde d'opinion : 12	↑ Solde d'opinion : 7
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 31	↑ Solde d'opinion : 10
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -6	↑ Solde d'opinion : 3

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

Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité
estimée au 1^{er} trimestre



HAUSSE DE L'ACTIVITÉ AU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2010 PORTÉE PAR LA MENUISERIE ; PERSPECTIVES MOINS FAVORABLES POUR LE 1^{ER} TRIMESTRE 2011

L'année 2010 s'est terminée avec des opinions globalement positives sur l'activité, portées par les chefs d'entreprises de menuiserie. Cette situation correspond à celle anticipée lors de la précédente enquête. A l'intérieur de la filière Bois, les opinions sur l'activité sont donc très contrastées : hausse d'activité en menuiserie, baisse relativement sévère en charpente, activité ralentie en fabrication. Le recul en charpente a impacté les carnets de commandes. 4,3 mois de travail sont assurés par les travaux en cours et ceux à effectuer ; soit un recul de 0,6 mois pour l'ensemble de la filière. Le recul est logiquement plus marqué en charpente (- 1 mois).

L'année 2011 démarre par un repli d'activité pour la filière Bois Construction ; phénomène à relier aux conditions climatiques défavorables à cette période. La situation est d'ailleurs similaire à celle constatée à la même période l'an dernier. La dégradation n'est, cependant, pas homogène pour toutes les entreprises. Les opinions exprimées par les chefs d'entreprises de fabrication et charpente sont positives pour le 1^{er} trimestre 2011 ; en menuiserie on observe, pour la première fois, une baisse d'activité.

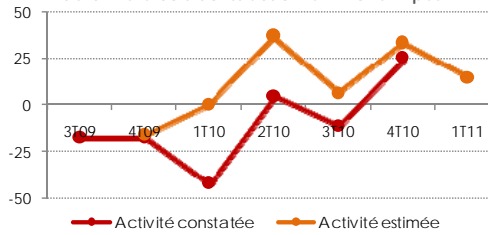
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2010

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 52	↑ Solde d'opinion : 13
Charpente	↓ Solde d'opinion : -4	↓ Solde d'opinion : -11
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -4	↓ Solde d'opinion : -13
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 25	= Solde d'opinion : 1

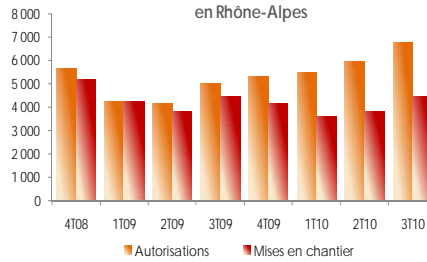
Evolution estimée au 1^{er} trimestre 2011

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	= Solde d'opinion : 0	↑ Solde d'opinion : 8
Charpente	↑ Solde d'opinion : 30	↓ Solde d'opinion : -6
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 33	↑ Solde d'opinion : 6
Filière bois Construction	↑ Solde d'opinion : 15	= Solde d'opinion : 1

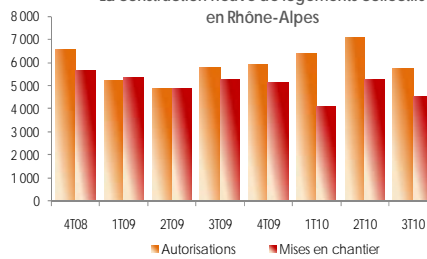
Evolution de l'activité sur les logements neufs de la filière bois Construction en Rhône-Alpes



La construction neuve de logements individuels en Rhône-Alpes



La construction neuve de logements collectifs en Rhône-Alpes



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

HAUSSE ACTIVITÉ AU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2010 QUI SE POURSUIT POUR LE DÉBUT D'ANNÉE

Sur le marché du logement neuf, l'activité des entreprises de la filière Bois Construction a continué de s'améliorer au 4^{ème} trimestre 2010. Pour la 1^{ère} fois, les soldes d'opinion des entreprises deviennent nettement positifs. A noter, les chefs d'entreprises avaient anticipé cette augmentation. La reprise d'activité a été portée par la menuiserie. Cette situation s'est retrouvée quelque soit la taille de l'entreprise. Le nombre de devis traités reflète l'activité du trimestre : hausse en menuiserie, baisse en charpente et fabrication.

Sur le segment de la construction neuve de logements, les perspectives d'activité sont de nouveau favorables pour le 1^{er} trimestre de l'année ; notamment en charpente et fabrication qui anticipent une hausse marquée de leur activité. La menuiserie prévoit, quant à elle, une stabilisation.

Bâtiments non résidentiels neufs

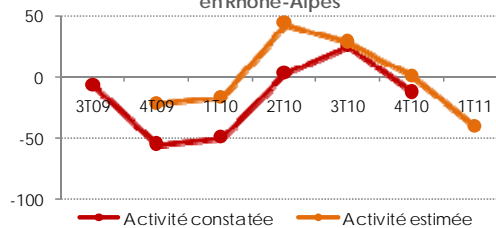
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2010

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 15	↑ Solde d'opinion : 17
Charpente	↓ Solde d'opinion : -41	↓ Solde d'opinion : -49
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 57	↑ Solde d'opinion : 28
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -12	↓ Solde d'opinion : -19

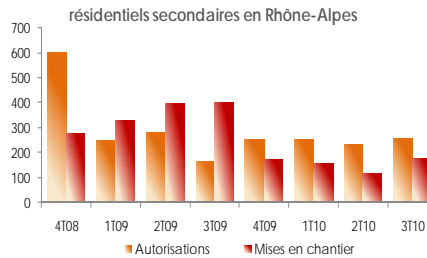
Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2011

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -31	↓ Solde d'opinion : -35
Charpente	↓ Solde d'opinion : -58	↓ Solde d'opinion : -90
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 36	↑ Solde d'opinion : 28
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -40	↓ Solde d'opinion : -60

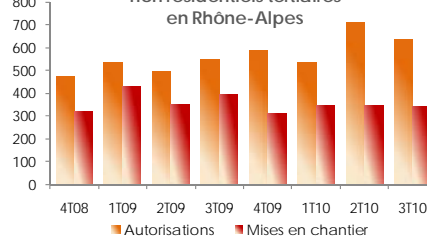
Evolution de l'activité sur les bâtiments non résidentiels neufs de la filière bois Construction en Rhône-Alpes



La construction neuve de bâtiments non résidentiels secondaires en Rhône-Alpes



La construction neuve de bâtiments non résidentiels tertiaires en Rhône-Alpes



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

ACCENTUATION DE LA BAISS D'ACTIVITÉ AU 1^{ER} TRIMESTRE 2011 APRÈS UN TRIMESTRE DÉFAVORABLE

L'activité sur le marché des locaux non résidentiels neufs a enregistré une baisse selon les professionnels. Ce recul avait été pressenti au trimestre précédent mais de façon moins affirmée. Pour le 1^{er} trimestre 2011, les opinions sont négatives et les entreprises anticipent une forte dégradation.

La situation est contrastée selon les filières : au 4^{ème} trimestre 2010, baisse importante en charpente, hausse en menuiserie et fabrication. Pour le 1^{er} trimestre 2011, l'activité chute en charpente et menuiserie tandis qu'elle est en hausse en fabrication.

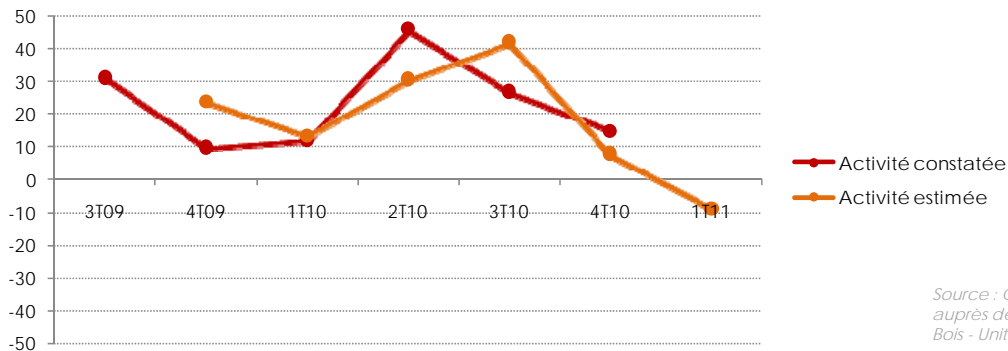
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2010

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 16	↘ Solde d'opinion : -2
Charpente	↗ Solde d'opinion : 15	↗ Solde d'opinion : 10
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -4	↘ Solde d'opinion : -29
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 15	= Solde d'opinion : 0

Evolution estimée au 1^{er} trimestre 2011

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↘ Solde d'opinion : -17	= Solde d'opinion : -1
Charpente	↗ Solde d'opinion : 9	↗ Solde d'opinion : 2
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 20	↘ Solde d'opinion : -9
Filière bois Construction	↘ Solde d'opinion : -9	= Solde d'opinion : -1

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

ACTIVITÉ ENCORE SOUTENUE MAIS PERSPECTIVES PLUS MITIGÉES SUR LE SECTEUR DE L'ENTRETIEN-AMÉLIORATION

Pour le secteur de l'entretien-amélioration, l'activité s'est, de nouveau, inscrite en hausse au 4^{ème} trimestre 2010. Cette hausse est cependant moins importante que celle des mois précédents. Seules les entreprises de fabrication ont noté une baisse de leur activité. A l'intérieur de la région, les départements de la Drôme et de l'Isère ont été touchés par une diminution de leur activité.

Pour la première fois, les perspectives d'activité, au 1^{er} trimestre 2011, sont en baisse avec une situation toujours très hétérogène selon l'activité de l'entreprise : la charpente et la fabrication prévoient une augmentation de leur activité ; la menuiserie anticipe une baisse.

Prix

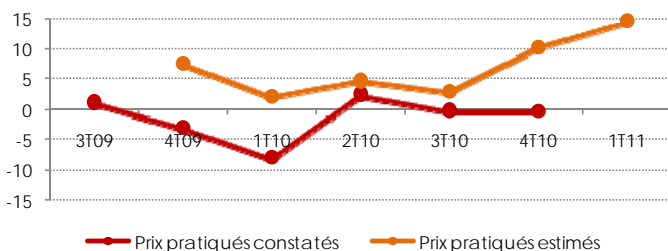
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2010

	Prix à l'achat	Prix pratiqués
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 51	↗ Solde d'opinion : 7
Charpente	↗ Solde d'opinion : 83	↘ Solde d'opinion : -18
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 35	↗ Solde d'opinion : 3
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 59	= Solde d'opinion : 0

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2011

	Prix pratiqués
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 7
Charpente	↗ Solde d'opinion : 33
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 16
Filière bois Construction	↗ Solde d'opinion : 15

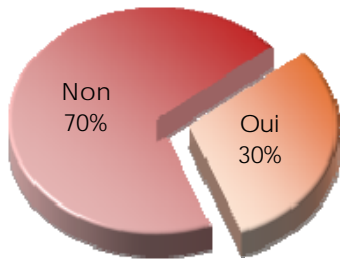
Evolution des prix pratiqués par les entreprises de la filière bois Construction en Rhône-Alpes



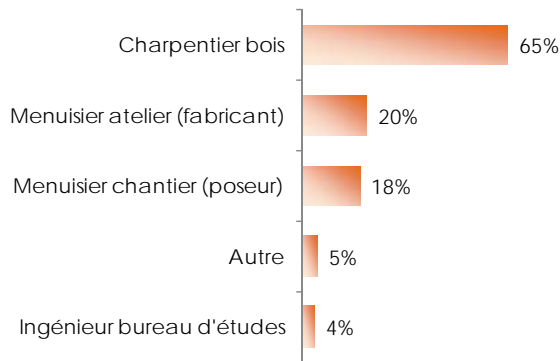
HAUSSE DES PRIX PRATIQUÉS POUR TOUTES LES FILIÈRES AU 1^{ER} TRIMESTRE 2011

L'ensemble des entreprises de la filière Bois Construction relèvent une hausse des prix à l'achat des matières premières au 4^{ème} trimestre 2010. Cette hausse n'est, globalement, toujours pas répercutée par les entreprises. Cette situation ne devrait pas se retrouver en ce début d'année. Les entreprises anticipent une hausse de leurs prix pratiqués, quelque soit le secteur d'activité.

Difficultés de recrutement dans la filière bois Construction



Difficultés de recrutement par catégorie de personnel*

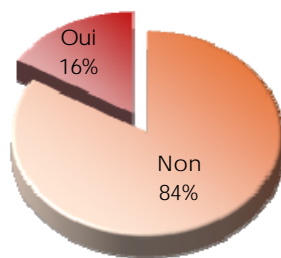


* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2010

	Effectifs*
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -6
Charpente	= Solde d'opinion : -1
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -8
Filière bois Construction	↓ Solde d'opinion : -5

Recours à l'intérim

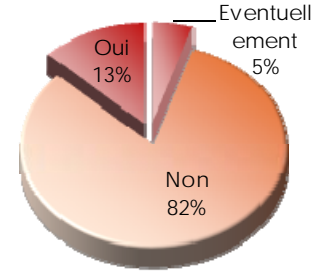


* Effectifs hors intérim

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2011

	Effectifs*
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -2
Charpente	↑ Solde d'opinion : 5
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -3
Filière bois Construction	= Solde d'opinion : 0

Recours à l'intérim



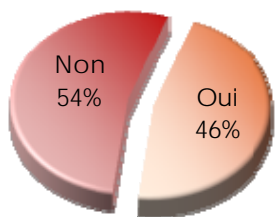
* Effectifs hors intérim

BAISSE DES EFFECTIFS AU 4^{ème} TRIMESTRE 2010 – STABILISATION AU 1^{er} TRIMESTRE 2011

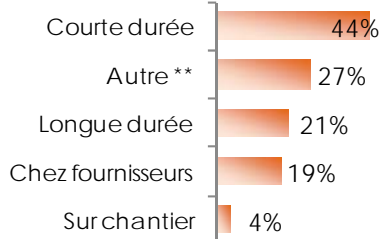
Au 4^{ème} trimestre 2010, les effectifs permanents des entreprises de la filière Bois Construction se sont inscrits en légère baisse. Ceci est vrai en menuiserie, fabrication et charpente. Au 1^{er} trimestre 2011, les perspectives d'emploi sont mitigées : hausse en charpente, baisse en menuiserie et fabrication. Les difficultés de recrutement portent toujours sur les mêmes métiers : charpentier bois (65%), menuisier atelier (20%) et menuisier chantier (18%). Le recours à l'intérim reste relativement stable : 18% des entreprises l'envisagent au 1^{er} trimestre 2011.

La formation continue

Entreprises formant leurs salariés grâce à la formation continue



Type de formation réalisées*



* Des entreprises ayant recours à la formation continue
** dans l'entreprise (par un prestataire ou en interne), via la Chambre des métiers...

Portant, en 2010, principalement sur *...

Sécurité	23%
Menuiserie	16%
Technique en général	14%
Informatique - machines numériques	11%
CACES	9%
Charpente	6%

* Des entreprises ayant recours à la formation continue

PRÈS DE LA MOITIÉ DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS ONT FORMÉ LEURS SALARIÉS EN 2010

46% des entreprises de la filière Bois Construction ont formé leurs salariés en 2010 grâce à un dispositif de formation continue. Les entreprises se tournent principalement vers des formations de courte durée. En moyenne, près de 3 salariés ont été formés en 2010 par entreprise. Les formations portaient sur la sécurité pour 23%, la menuiserie (16%) et la technique en général pour 14%. Pour l'année 2011, les entreprises n'ont, pour beaucoup, pas encore prévu de plan de formation. Une partie pense envoyer leurs salariés en formation mais ne sait pas sur quelle thématique.

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 janvier 2011 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 - 1^{er} trimestre 2011 réalisé grâce au soutien financier de