

RALENTISSEMENT GLOBALE DE L'ACTIVITÉ BOIS CONSTRUCTION

L'activité au 4^{ème} trimestre 2011 des entreprises rhônalpines de Bois Construction est tout juste stable. Alors que les marchés de l'entretien-amélioration et du logement neuf se maintiennent, le segment des locaux baisse fortement.

Les perspectives pour le 1^{er} trimestre 2012 sont défavorables : les chefs d'entreprises anticipent un recul de leur activité. Par segment de marché : le logement neuf est le seul favorablement

orienté, les locaux neufs connaissent une poursuite de la dégradation et, de manière exceptionnelle, le marché de l'entretien-amélioration recule.

Malgré ce contexte, les entreprises parviennent, globalement, à maintenir leurs effectifs permanents et s'ajustent en ayant recours à l'intérim.

65% des entreprises Bois Construction ne sous-traitent pas sur leurs chantiers, mais 28% de ces mêmes entreprises sont eux-mêmes sous-traitant.

Activité globale

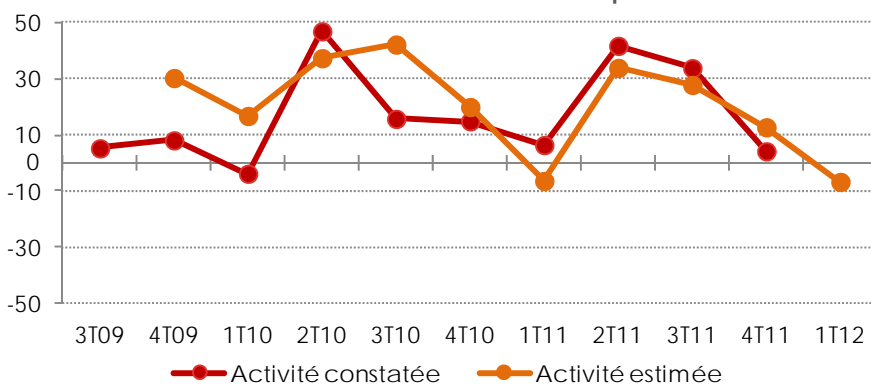
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2011

	Activité	Devis traités	Nombre de mois de travail assurés
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 2	↓ Solde d'opinion : -14	4,8
Charpente	↑ Solde d'opinion : 9	↓ Solde d'opinion : -51	4,7
Fabrication	= Solde d'opinion : 0	↑ Solde d'opinion : 20	3,2
Filière Bois Construction	↑ Solde d'opinion : 4	↓ Solde d'opinion : -23	4,7

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2012

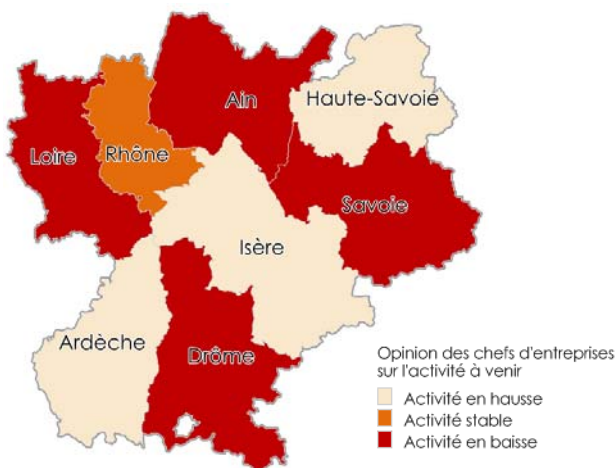
	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -7	↓ Solde d'opinion : -13
Charpente	↓ Solde d'opinion : -5	↓ Solde d'opinion : -5
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -11	↓ Solde d'opinion : -24
Filière Bois Construction	↓ Solde d'opinion : -7	↓ Solde d'opinion : -11

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



RALENTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ AU 4^{ÈME} TRIMESTRE QUI SE POURSUIT AU 1^{ER} TRIMESTRE 2012

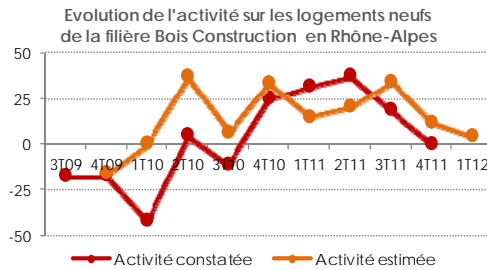
Dans l'ensemble, l'amélioration de l'activité de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes, observée depuis presque un an, tend à ralentir. Les retours des chefs d'entreprises au 4^{ème} trimestre 2011, confirment leurs prévisions : l'activité est en net ralentissement même si elle reste au dessus du niveau jugé normal d'activité. Elle reste portée par la charpente et dans une moindre mesure la menuiserie.

Les perspectives à court terme ne sont pas favorables : au 1^{er} trimestre 2012, les soldes d'opinion sont en baisse anticipant ainsi un tassement de l'activité. A l'intérieur de la région, la situation est hétérogène : baisse marquée dans la Loire, l'Ain, la Drôme et la Savoie ; stabilité dans le Rhône et hausse en Ardèche, Drôme et Haute-Savoie.

Malgré ce contexte, les entreprises parviennent à maintenir leurs carnets de commandes : 4,7 mois de travail sont assurés par les travaux en cours et ceux à effectuer.

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2011

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 7	↘ Solde d'opinion : -28
Charpente	↘ Solde d'opinion : -5	↘ Solde d'opinion : -48
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -14	↗ Solde d'opinion : 22
Filière Bois Construction	= Solde d'opinion : 0	↘ Solde d'opinion : -32



AMÉLIORATION DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT NEUF AU 1^{ER} TRIMESTRE 2012

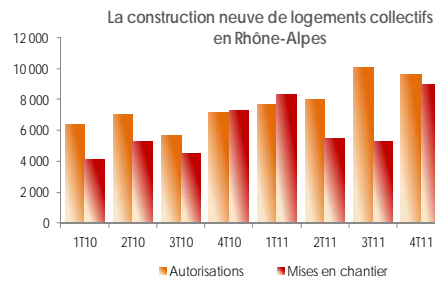
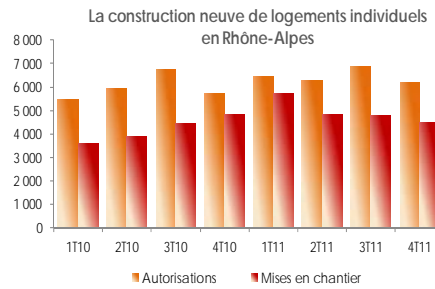
Sur le marché des logements neufs, l'activité Bois Construction est globalement stable au 4^{ème} trimestre 2011. Détaillée par filière, la menuiserie est en hausse alors que la charpente et plus fortement la fabrication connaissent une baisse d'activité.

La situation est relativement plus favorable au 1^{er} trimestre 2012 : les chefs d'entreprises prévoient une légère amélioration de l'activité. De manière identique au trimestre précédent, la menuiserie fait office de moteur alors que la charpente et la fabrication reculent de nouveau.

Ces résultats sont à mettre en lien avec les mises en chantier de logements qui sont en hausse au 4^{ème} trimestre par rapport au trimestre précédent.

Evolution estimée au 1^{er} trimestre 2012

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 13	↗ Solde d'opinion : 13
Charpente	↘ Solde d'opinion : -2	↘ Solde d'opinion : -5
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -6	↘ Solde d'opinion : -26
Filière Bois Construction	↗ Solde d'opinion : 4	↗ Solde d'opinion : 2

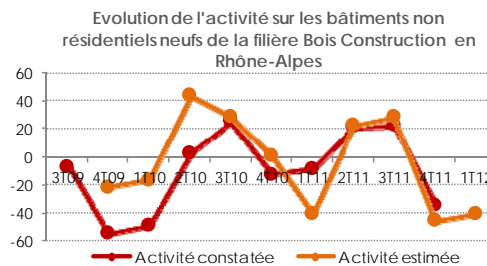


Source : CERA / DREAL - Sit@del2 Unité : logements

Bâtiments non résidentiels neufs

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2011

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↘ Solde d'opinion : -36	↘ Solde d'opinion : -46
Charpente	↘ Solde d'opinion : -29	↘ Solde d'opinion : -34
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -57	↘ Solde d'opinion : -57
Filière Bois Construction	↘ Solde d'opinion : -34	↘ Solde d'opinion : -42



FORTE DÉGRADATION DU MARCHÉ DES LOCAUX AU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2011 ET 1^{ER} TRIMESTRE 2012

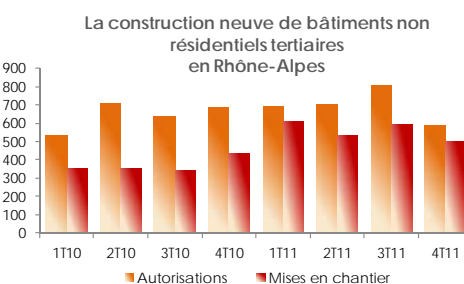
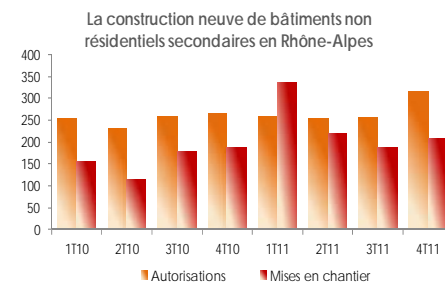
Sur le segment de marché des locaux, l'activité Bois Construction se dégrade fortement au 4^{ème} trimestre ; confirmant ainsi les prévisions des chefs d'entreprises. Cette situation se retrouve dans l'ensemble des filières.

Les perspectives d'activité ne sont pas meilleures : menuiserie, charpente et fabrication anticipent la poursuite de la baisse d'activité au 1^{er} trimestre 2012. Parallèlement, les carnets de commande sont également en baisse. Cette orientation défavorable de l'activité se retrouve sur l'ensemble des départements et ce quelle que soit la taille de l'entreprise.

Les mises en chantier de locaux neufs corroborent l'opinion des chefs d'entreprises : la surface de locaux commencés recule de -8% entre le 3^{ème} et le 4^{ème} trimestre 2011.

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2012

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↘ Solde d'opinion : -36	↘ Solde d'opinion : -28
Charpente	↘ Solde d'opinion : -45	↘ Solde d'opinion : -9
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -44	↘ Solde d'opinion : -44
Filière Bois Construction	↘ Solde d'opinion : -40	↘ Solde d'opinion : -21



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

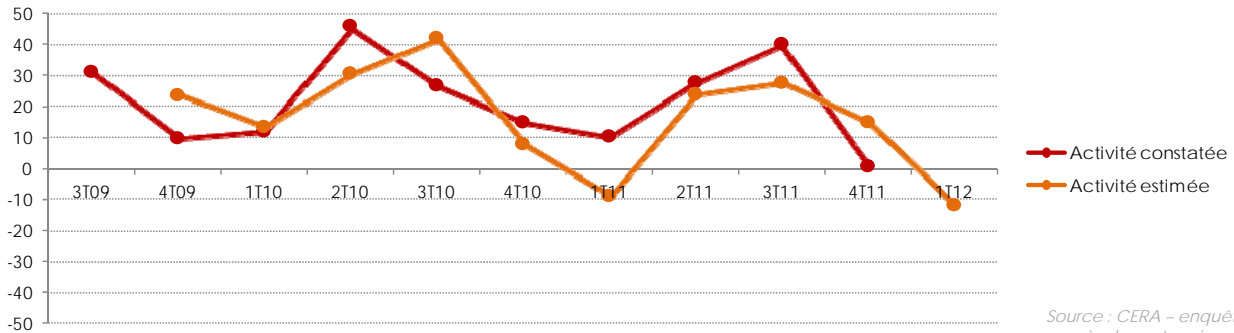
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2011

	Activité	Devis traités
Menuiserie	=	↓
	Solde d'opinion : -1	Solde d'opinion : -12
Charpente	↑	↓
	Solde d'opinion : 5	Solde d'opinion : -50
Fabrication	↓	↓
	Solde d'opinion : -4	Solde d'opinion : -12
Filière Bois Construction	=	↓
	Solde d'opinion : 1	Solde d'opinion : -23

Evolution estimée au 1^{er} trimestre 2012

	Activité	Carnet de commande
Menuiserie	↓	↓
	Solde d'opinion : -8	Solde d'opinion : -12
Charpente	↓	↓
	Solde d'opinion : -20	Solde d'opinion : -13
Fabrication	↓	↓
	Solde d'opinion : -25	Solde d'opinion : -20
Filière Bois Construction	↓	↓
	Solde d'opinion : -12	Solde d'opinion : -13

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

NET RALENTISSEMENT DE L'ENTRETIEN-AMÉLIORATION AU 4^{ÈME} TRIMESTRE ET DÉTÉRIORATION AU 1^{ER} TRIMESTRE

L'activité Bois Construction sur le marché de l'entretien-amélioration de bâtiments se stabilise au 4^{ème} trimestre 2011. C'est la première fois, depuis de le début de l'enquête, que les chefs d'entreprises sont aussi pessimistes sur ce segment de marché.

La situation se détériore significativement au 1^{er} trimestre 2012 et ce quelle que soit la filière : menuiserie, charpente et fabrication. Par département, seuls les chefs d'entreprises de Savoie et du Rhône prévoient, respectivement, une amélioration et une stabilisation de l'activité alors que les 6 autres départements anticipent une baisse.

Prix

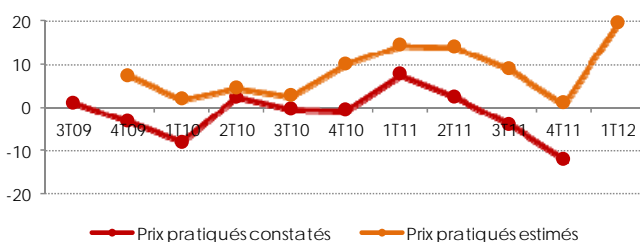
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2011

	Prix à l'achat	Prix pratiqués
Menuiserie	↑	↓
	Solde d'opinion : 45	Solde d'opinion : -9
Charpente	↑	↓
	Solde d'opinion : 58	Solde d'opinion : -22
Fabrication	↑	↑
	Solde d'opinion : 26	Solde d'opinion : 6
Filière Bois Construction	↑	↓
	Solde d'opinion : 47	Solde d'opinion : -12

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2012

	Prix pratiqués
Menuiserie	↑
	Solde d'opinion : 21
Charpente	↑
	Solde d'opinion : 18
Fabrication	↑
	Solde d'opinion : 19
Filière Bois Construction	↑
	Solde d'opinion : 20

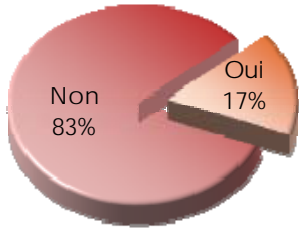
Evolution des prix pratiqués par les entreprises de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



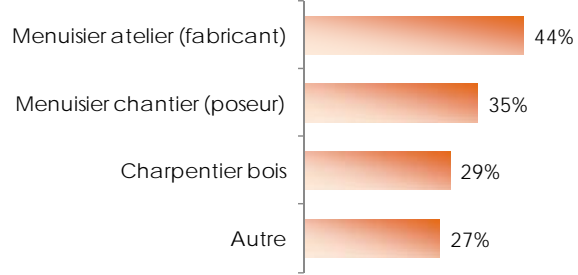
PRIX DES PRESTATIONS EN HAUSSE AU 1^{ER} TRIMESTRE 2012

Malgré une nouvelle hausse marquée des prix d'achat, les chefs d'entreprises n'ont pas augmenté leurs prix au 4^{ème} trimestre 2011. Toutefois, cette tendance s'inverse au 1^{er} trimestre avec un solde d'opinion largement positif. Les prix des prestations devraient être en hausse en ce début d'année quelle que soit la filière.

Difficultés de recrutement dans la filière Bois Construction



Difficultés de recrutement par catégorie de personnel

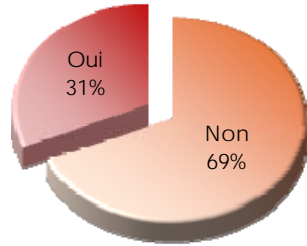


* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2011

	Effectifs*
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 8
Charpente	↓ Solde d'opinion : -19
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -30
Filière Bois Construction	= Solde d'opinion : -1

Recours à l'intérim

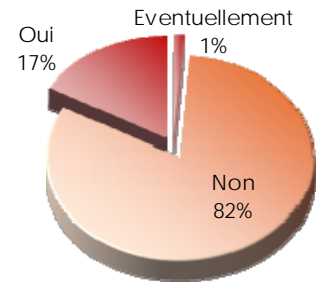


* Effectifs hors intérim

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2012

	Effectifs*
Menuiserie	= Solde d'opinion : 1
Charpente	= Solde d'opinion : 0
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 18
Filière Bois Construction	= Solde d'opinion : 1

Recours à l'intérim



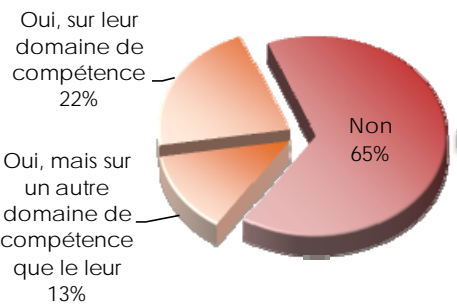
* Effectifs hors intérim

MAINTIEN DES EFFECTIFS PERMANENTS ET RECOURS À L'INTÉRIM AU 4^{ème} TRIMESTRE 2011 ET 1^{er} TRIMESTRE 2012

Malgré un contexte globalement difficile, les entreprises de Bois Construction maintiennent globalement leurs effectifs permanents et s'ajustent grâce à l'intérim. En effet, 31% des entreprises ont eu recours à des intérimaires au 4^{ème} trimestre 2011. Cette situation devrait être exactement la même au 1^{er} trimestre 2012 : maintien des effectifs permanents et recours à l'intérim (18% des chefs d'entreprises prévoient d'employer des intérimaires).

La sous-traitance

Les entreprises sous-traitent une partie de leur chantier..



Motif*

Pas de besoin	68%
Autres	23%
Préfèrent refuser un chantier	9%
Mauvaises expériences : ne souhaitent pas recommencer	1%

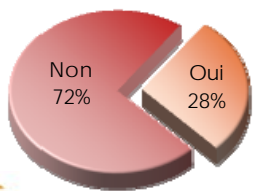
*des entreprises ne sous-traitant pas sur leurs chantiers

65% DES ENTREPRISES NE SOUS-TRAITENT PAS ; 28% DES ENTREPRISES TRAVAILLENT EN TANT QUE SOUS-TRAITANT

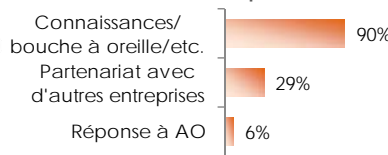
2 indicateurs sont analysés ici : les entreprises de Bois Construction qui sous-traitent, tout ou partie, de leurs chantiers et ces mêmes entreprises de Bois Construction qui interviennent en tant que sous-traitant.

➔ 22% des entreprises interrogées sous-traitent sur leur domaine de compétence et 13% sur un autre domaine de compétence. Ainsi, 65% n'ont pas recours à la sous-traitance. La raison principalement évoquée est qu'elles n'en ont pas besoin. Dans les autres explications, les entreprises évoquent notamment leur savoir-faire différenciateur et leur stratégie d'entreprise.
 ➔ 28% des entreprises Bois Construction réalisent des chantiers en tant que sous-traitant d'autres entreprises. Ces travaux sont à 90% réalisés via leurs connaissances, le bouche à oreille, etc....

Les entreprises travaillent en tant que sous-traitant...



Les entreprises travaillent en sous-traitance par...



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 2012 auprès d'un échantillon de 100 entreprises rhônalpines de travaux de charpente, travaux de menuiserie et fabrication de charpente et d'autres menuiseries (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.