

## En résumé ...

### REBOND SAISONNIER DE L'ACTIVITÉ AU 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2015

Les chefs d'entreprises de la filière Bois Construction témoignent globalement d'une nette baisse de l'activité au 1<sup>er</sup> trimestre 2015. Cette situation se retrouve sur l'ensemble des segments de marché (construction neuve et entretien-amélioration) et l'ensemble des filières (menuiserie, charpente et fabrication). Les carnets de commandes se sont toutefois regarnis avec maintenant 4 mois de visibilité. Un autre point positif, 26% des entreprises avaient moins d'un mois de carnet de commandes assuré le trimestre dernier, ils sont aujourd'hui 16%. Comme chaque 2<sup>ème</sup> trimestre depuis le

début des enquêtes, les perspectives d'activité pour le deuxième trimestre de l'année sont favorables. Les entreprises anticipent une hausse de l'activité sur les trois segments de marché. Dans ce contexte, les entreprises prévoient d'augmenter leurs effectifs au 2<sup>ème</sup> trimestre après les avoir réduits au début d'année.

Le zoom de ce trimestre porte sur la formation par alternance : une grosse moitié des entreprises interrogées accueillent un alternant cette année. En moyenne, les entreprises emploient 1,3 alternant. Entre 9 et 25% des entreprises de Bois Construction pourraient accueillir un apprenti ingénieur bois au cours des deux ou trois prochaines années.

## Les chiffres clés...

Activité	Evolution constatée au 1 <sup>er</sup> trim. 2015		Référence longue période* 1 <sup>er</sup> trim.	Evolution prévue au 2 <sup>ème</sup> trim. 2015		Référence longue période* 2 <sup>ème</sup> trim.
<b>Filière Bois Construction</b>	-15	▼	-6	+20	▲	+34
Logements neufs	-25	▼	-9	+18	▲	+29
Bâtiments non résidentiels neufs	-26	▼	-17	+16	▲	+19
Entretien - Amélioration	-18	▼	-5	+20	▲	+29
<b>Prix des prestations</b>	-3	▼	+5	0	=	+6
<b>Emploi</b>	-7	▼	-6	+5	▲	+7

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

\*La valeur de référence du trimestre correspond à la moyenne longue période du solde d'opinion enregistré sur ce même trimestre lors des années précédentes.

## Zoom sur ... La formation en alternance

**52%** des entreprises de la région **accueillent au moins un alternant**

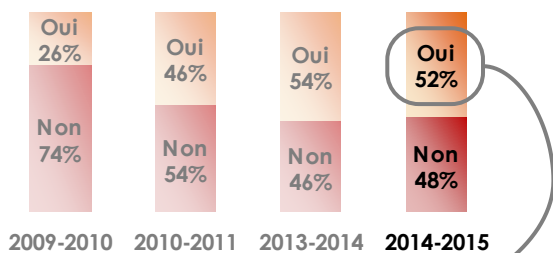
**9%** des entreprises envisagent d'accueillir un **alternant ingénieur bois dans les deux à trois ans**

Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois



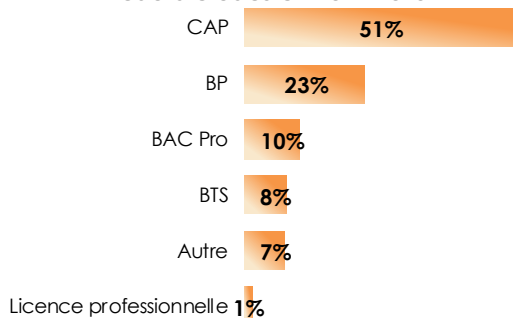
## L'alternance dans les entreprises de Bois Construction

% d'entreprises qui accueillent des alternants



	Au moins un alternant cette année	Pas d'alternant cette année
Au moins un alternant l'an passé	78%	22%
Pas d'alternant l'an passé	20%	80%
Ensemble des entreprises	52%	48%

Répartition des alternants par niveau d'études en 2014-2015



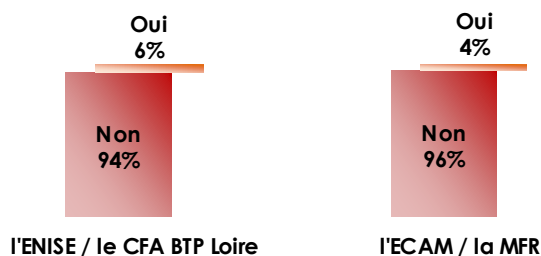
Pour l'année scolaire 2014-2015, **52% des entreprises de la filière Bois Construction accueillent au moins un alternant**. Ce taux est relativement stable sur un an mais nettement plus élevé qu'entre 2009 et 2011.

Les résultats de l'enquête montrent que **près de 8 entreprises sur 10** ayant accueilli un alternant en 2013-2014 **ont renouvelé l'opération** cette année. Cela montre une certaine habitude des entreprises car, à l'inverse, 80% de celles qui n'avaient pas d'apprenti l'an passé n'en ont pas non plus cette année.

En moyenne, les entreprises accueillent **1,3 alternant** ; nombre relativement stable (1,5 en 2009-2010 et 1,4 en 2010-2011).

**La moitié** des alternants accueillis dans les entreprises de Bois Construction préparent un **CAP** et 23% un BP.

Entreprises qui connaissent les formations ingénieur bois proposées par...

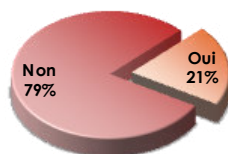


**Peu d'entreprises de la région connaissent les formations ingénieur bois par apprentissage de la région.** 6% des entreprises connaissent celles proposées par l'ENISE / CFA BTP Loire et 4% celles de l'ECAM / MFR.

Entreprises qui seraient intéressées par l'accueil d'un apprenti ingénieur bois dans les 2 ou 3 prochaines années



Entreprises qui connaissent les formations ingénieur bois



**9% des entreprises envisagent d'accueillir un ingénieur bois en alternance dans les 2 à 3 prochaines années** auxquels peuvent venir s'ajouter 16% d'entreprises qui ne savent pas. Il est à noter que parmi les entreprises qui envisagent l'accueil d'un ingénieur, 79% avaient répondu ne pas connaître l'offre de formation.

## UN DEUXIÈME TRIMESTRE QUI S'ANNONCE MEILLEUR POUR LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION

➤ Tel qu'anticipé par les entreprises, leur activité du premier trimestre 2015 s'est effectivement révélée en-deçà du niveau jugé normal et ce pour l'ensemble des secteurs : menuiserie, charpente et fabrication. Point positif, le nombre de devis traités ce trimestre est en nette hausse. Les entreprises apportent deux bémols à cette hausse en précisant premièrement qu'une partie de ces devis ne sont pas conclus et deuxièmement qu'ils concernent des petits travaux.

➤ Les carnets de commandes des entreprises de Bois Construction, et notamment celles de menuiserie et charpente, se regarnissent au 2<sup>ème</sup> trimestre. Ainsi, le nombre de mois de travail assurés par les travaux en cours et ceux à effectuer se redresse ce trimestre. En moyenne, les entreprises ont ainsi 4 mois de visibilité. Un autre point positif, la proportion d'entreprises ayant moins d'1 mois de travail assuré se réduit, passant de 26% le trimestre dernier à 16% actuellement.

➤ Dans ce contexte, les entreprises sont optimistes quant à leur activité pour le 2<sup>ème</sup> trimestre. Les soldes d'opinion sont largement favorables en charpente et menuiserie. La fabrication est le seul secteur où les entreprises prévoient une contraction de l'activité. Il est toutefois à préciser qu'un regain d'activité est observé chaque 2<sup>ème</sup> trimestre depuis le début des enquêtes dû à la saisonnalité de l'activité.

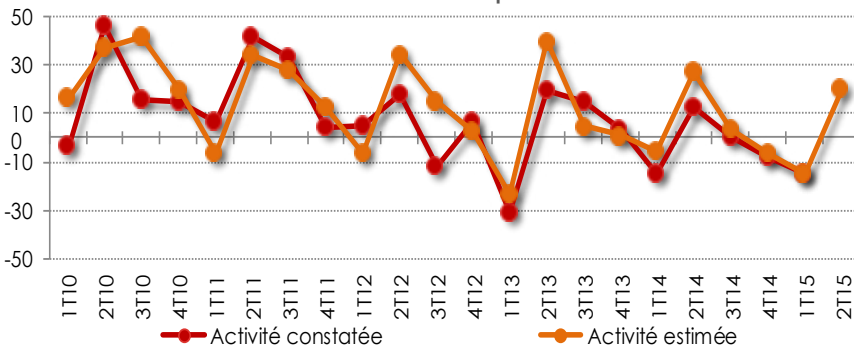
### Evolution constatée au 1er trimestre 2015

	Activité	Devis traités		Nombre de mois de travail assurés
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -14	↑ Solde d'opinion : 18		Menuiserie <b>3,9</b>
Charpente	↓ Solde d'opinion : -20	↑ Solde d'opinion : 5		Charpente <b>4,5</b>
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -7	↑ Solde d'opinion : 34		Fabrication <b>2,7</b>
<b>Filière Bois Construction</b>	<b>↓ Solde d'opinion : -15</b>	<b>↑ Solde d'opinion : 5</b>		<b>Filière Bois Construction 4,0</b>

### Evolution prévue au 2ème trimestre 2015

	Activité	Carnet de commandes
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 17	↑ Solde d'opinion : 5
Charpente	↑ Solde d'opinion : 30	↑ Solde d'opinion : 21
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -4	↓ Solde d'opinion : -8
<b>Filière Bois Construction</b>	<b>↑ Solde d'opinion : 20</b>	<b>↑ Solde d'opinion : 9</b>

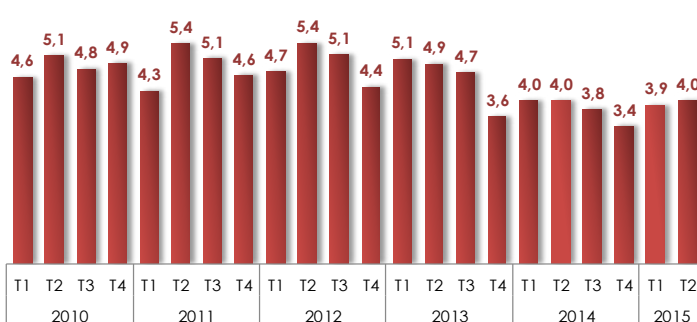
### Evolution de l'activité globale de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



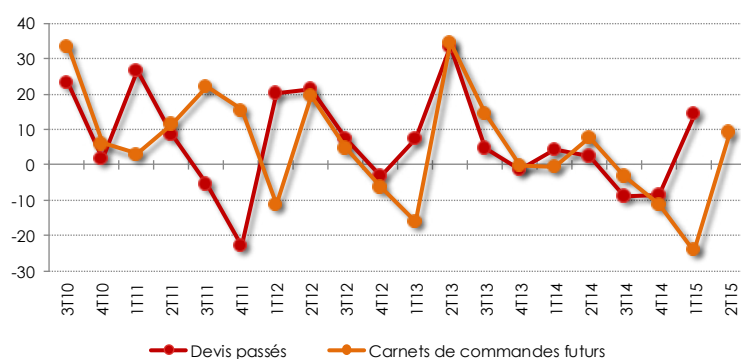
### Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité estimée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015



### Evolution constatée du nombre de mois de travail assurés pour la filière Bois construction en Rhône-Alpes



### Evolution des devis et carnets de commandes de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



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

## DES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ FAVORABLES AU DEUXIÈME TRIMESTRE

➤ L'activité sur le secteur du logement neuf a plongé au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 confirmant ainsi les très faibles prévisions. Il s'agit du niveau le plus bas depuis deux ans. Les entreprises indiquent toutefois que le nombre de devis traités est en hausse par rapport au trimestre précédent.

➤ Ainsi, les perspectives du 2<sup>ème</sup> trimestre sont nettement plus favorables. Seules les entreprises de fabrication sont moins optimistes quant à leur activité future. Par département, pour six d'entre eux, les prévisions des chefs d'entreprises sont à la hausse ; dans la Drôme, l'activité devrait se stabiliser, alors que les entreprises de l'Ain anticipent un recul. Analysées par taille d'entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises de moins de 10, de 10 à 19 ou plus de 20 salariés, toutes sont confiantes pour le trimestre à venir.

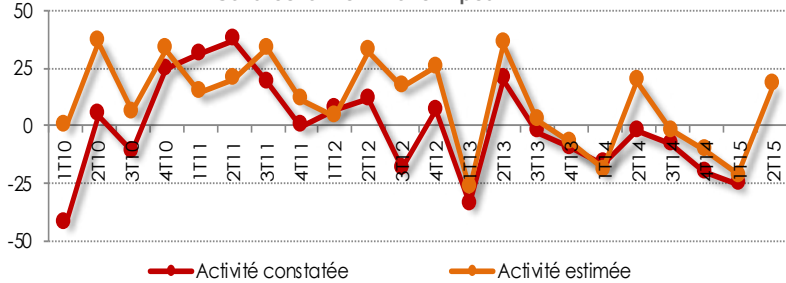
### Evolution constatée au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -23	↑ Solde d'opinion : 6
Charpente	↓ Solde d'opinion : -31	↑ Solde d'opinion : 9
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -17	↑ Solde d'opinion : 20
Filière Bois Construction	↓ Solde d'opinion : -25	↑ Solde d'opinion : 8

### Evolution prévue au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015

	Activité	Carnet de commandes
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 20	↑ Solde d'opinion : 8
Charpente	↑ Solde d'opinion : 20	↑ Solde d'opinion : 20
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -4	↓ Solde d'opinion : -12
Filière Bois Construction	↑ Solde d'opinion : 18	↑ Solde d'opinion : 10

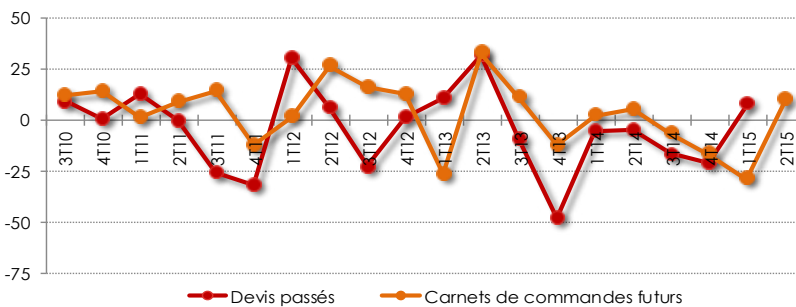
### Evolution de l'activité sur les logements neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



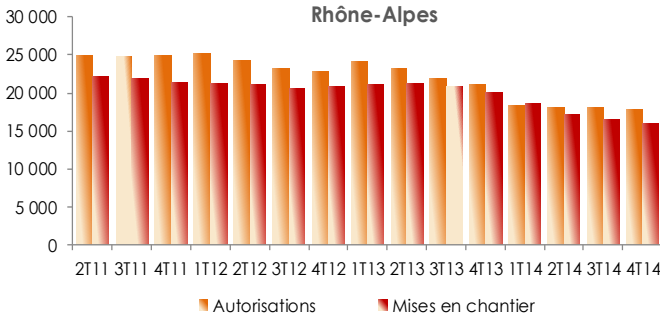
### Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité logements neufs estimée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015



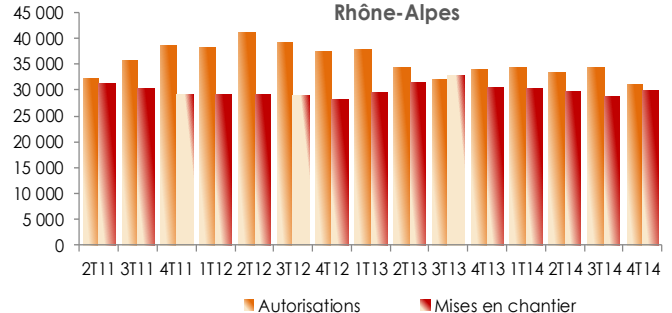
### Evolution des devis et carnets de commandes de l'activité logements neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



### La construction neuve de logements individuels en Rhône-Alpes



### La construction neuve de logements collectifs en Rhône-Alpes



Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois - Unité : Solde d'opinion / DREAL – Sit@del2 en cumul sur 12 mois à la fin du trimestre - Unité : logement

## L'ACTIVITÉ DU DEUXIÈME TRIMESTRE S'ANNONCE EN HAUSSE DANS LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL NEUF

➤ La filière Bois Construction est, sur le marché des locaux neufs, également touchée par la baisse des mises en chantier. Les entreprises ont relevé une dégradation de l'activité très prononcée au premier trimestre. L'ensemble des secteurs (menuiserie, charpente et fabrication) sont touchés, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Infra régionalement, seul le département de la Drôme est épargné (mais leurs perspectives sont négatives).

➤ L'opinion des chefs d'entreprises sur leur activité prévisionnelle du 2<sup>ème</sup> trimestre de 2015 se redynamise en menuiserie et charpente. On note également une hausse de leur carnet de commandes sauf pour le secteur de la fabrication. Malgré un volume de devis traités en hausse, les entreprises de fabrication ne font pas état d'un meilleur carnet de commandes et leurs perspectives pour le prochain trimestre restent en deçà du niveau jugé normal d'activité.

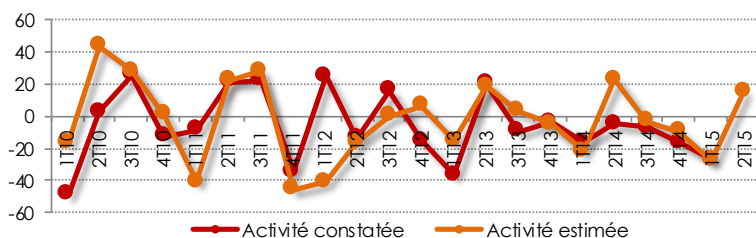
### Evolution constatée au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -27	↑ Solde d'opinion : 4
Charpente	↓ Solde d'opinion : -28	↑ Solde d'opinion : 11
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -14	↑ Solde d'opinion : 19
<b>Filière Bois Construction</b>	↓ Solde d'opinion : -26	↑ Solde d'opinion : 7

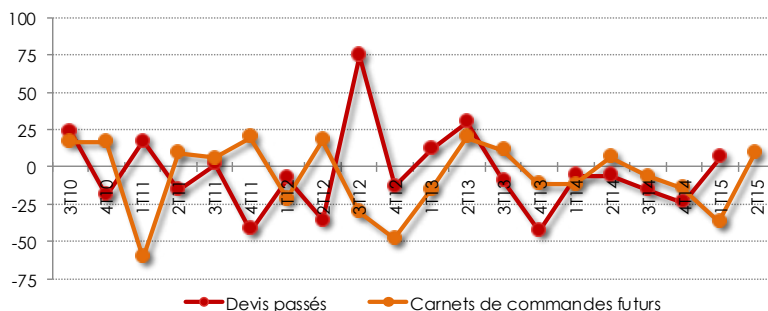
### Evolution prévue au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015

	Activité	Carnet de commandes
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 18	↑ Solde d'opinion : 8
Charpente	↑ Solde d'opinion : 18	↑ Solde d'opinion : 19
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -10	↓ Solde d'opinion : -9
<b>Filière Bois Construction</b>	↑ Solde d'opinion : 16	↑ Solde d'opinion : 10

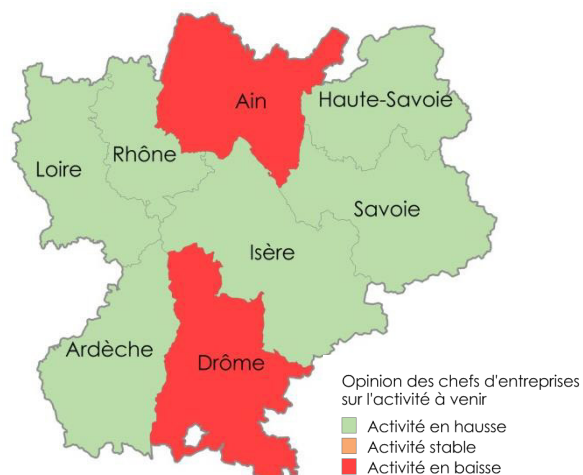
Evolution de l'activité sur les bâtiments non résidentiels neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



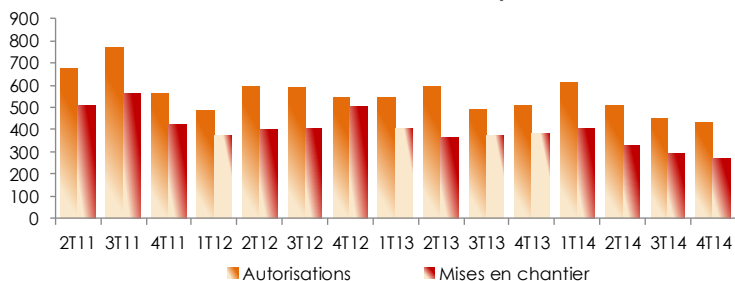
Evolution des devis et carnets de commandes de l'activité bâtiments non résidentiels neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



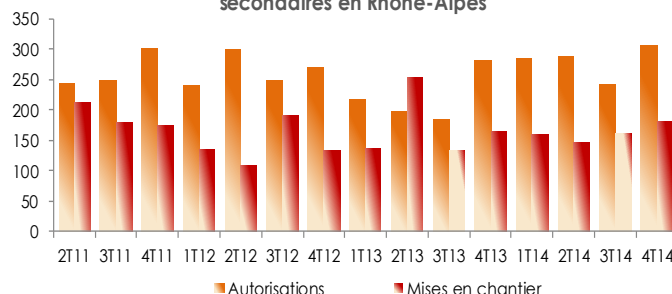
Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité bâtiments non résidentiels neufs estimée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015



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



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



Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois - Unité : Solde d'opinion / DREAL – Sit@del2 Unité : milliers de m<sup>2</sup>



## LE SEGMENT DE L'ENTRETIEN-AMÉLIORATION REDEVIENT MOTEUR AU 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE

Le niveau d'activité relevé par les entreprises pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2015 est le plus bas de ces deux dernières années et ceci pour toutes les filières (menuiserie, charpente et fabrication). Le nombre de devis traités est en hausse pour la menuiserie et la fabrication ; stable en charpente.

Comme habituellement au 2<sup>ème</sup> trimestre, les perspectives d'activité sont favorables. Point notable, le segment de l'entretien-amélioration est le seul où les entreprises de fabrication anticipent une activité à la hausse. L'amélioration de l'activité pour ce milieu d'année se confirme quel que soit le département ou la taille de l'entreprise.

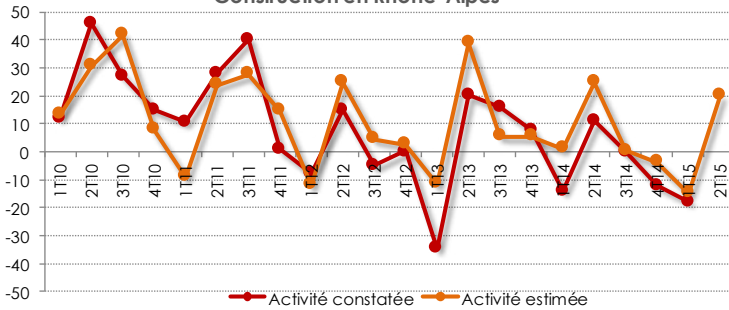
### Evolution constatée au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -14	↑ Solde d'opinion : 19
Charpente	↓ Solde d'opinion : -27	= Solde d'opinion : 0
Fabrication	↓ Solde d'opinion : -14	↑ Solde d'opinion : 29
Filière Bois Construction	↓ Solde d'opinion : -18	↑ Solde d'opinion : 14

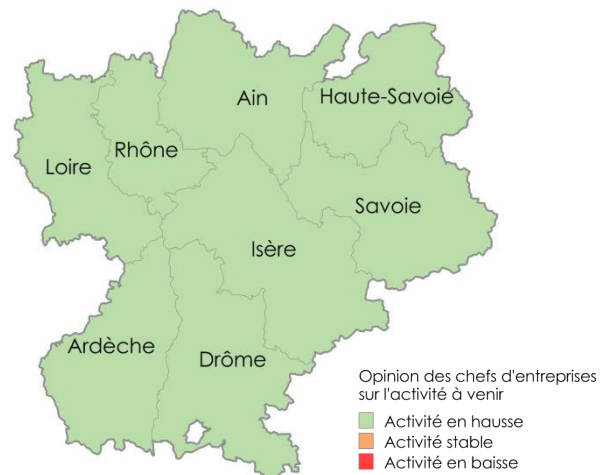
### Evolution prévue au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015

	Activité	Carnet de commandes
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 17	↑ Solde d'opinion : 4
Charpente	↑ Solde d'opinion : 29	↑ Solde d'opinion : 20
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 3	↓ Solde d'opinion : -9
Filière Bois Construction	↑ Solde d'opinion : 20	↑ Solde d'opinion : 8

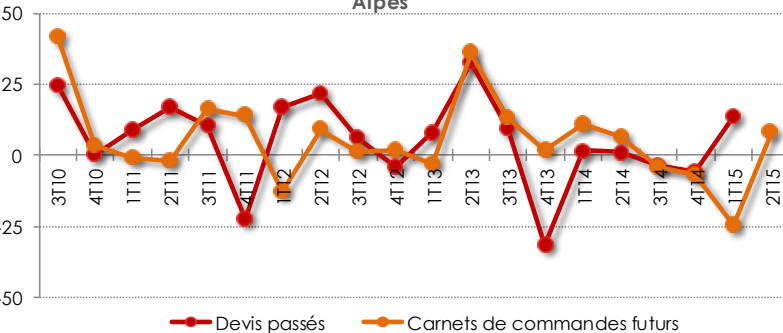
Evolution de l'activité entretien-amélioration de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité entretien - amélioration estimée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015



Evolution des devis et carnets de commandes 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

## LE PRIX DES PRESTATIONS SE STABILISE AU 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE

Les prix d'achat des produits bois sont une nouvelle fois en hausse. Parallèlement, les prix pratiqués sont eux légèrement à la baisse en début d'année. Les entreprises envisagent de stabiliser leurs prix au second trimestre sauf pour la fabrication qui anticipe une hausse.

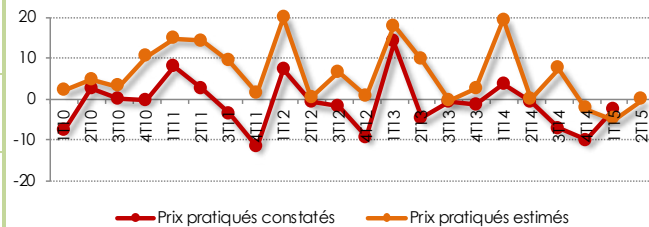
### Evolution constatée au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

	Prix à l'achat	Prix pratiqués
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 43	↘ Solde d'opinion : -2
Charpente	↗ Solde d'opinion : 21	↘ Solde d'opinion : -3
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 17	↘ Solde d'opinion : -5
Filière Bois Construction	↗ Solde d'opinion : 35	↘ Solde d'opinion : -3

### Evolution prévue au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015

	Prix pratiqués
Menuiserie	= Solde d'opinion : -1
Charpente	= Solde d'opinion : -1
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 7
Filière Bois Construction	= Solde d'opinion : 0

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

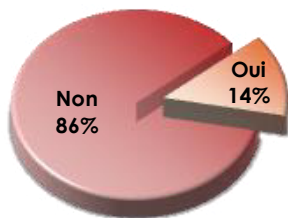


## DES EFFECTIFS QUI DEVRAIENT AUGMENTER AU 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE

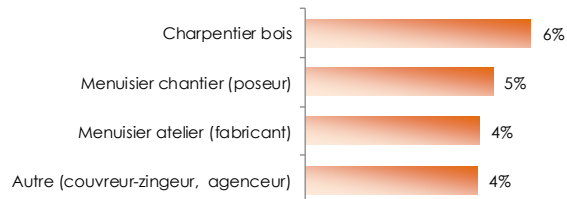
Alors que les entreprises espéraient préserver leurs emplois au 1<sup>er</sup> trimestre, cela ne s'est finalement pas produit. Notamment en menuiserie et fabrication pour qui les effectifs se sont réduits au 1<sup>er</sup> trimestre 2015. Le recours à l'intérim a d'ailleurs été modéré : 12% des entreprises ont fait appel à des travailleurs temporaires.

Toutefois, les bonnes perspectives du 2<sup>ème</sup> trimestre laissent augurer de nouveaux recrutements, et ce pour les entreprises des trois secteurs menuiserie, charpente et fabrication. Par taille, ce sont les petites et moyennes entreprises (moins de 20 salariés) qui envisagent d'augmenter leurs effectifs. Par département, l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie sont les six départements qui anticipent des recrutements.

### Difficultés de recrutement dans la filière Bois Construction



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

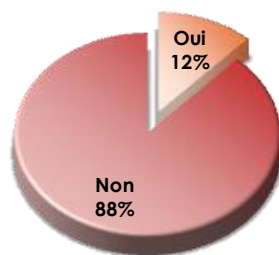


\* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement

### Evolution constatée au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

	Effectifs*
Menuiserie	↘ Solde d'opinion : -10
Charpente	= Solde d'opinion : -1
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -3
Filière Bois Construction	↘ Solde d'opinion : -7

### Recours à l'intérim

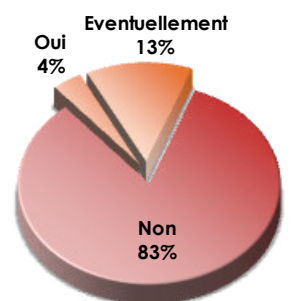


\* Effectifs hors intérim

### Evolution prévue au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015

	Effectifs*
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 2
Charpente	↗ Solde d'opinion : 10
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 8
Filière Bois Construction	↗ Solde d'opinion : 5

### Recours à l'intérim



\* Effectifs hors intérim



### 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 d'avril 2015 auprès d'un échantillon de 368 entreprises rhônalpines de travaux de charpente, travaux de menuiserie et fabrication de charpente et d'autres menuiseries (codes 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.