

En résumé ...

L'ANNÉE 2015 SE TERMINE AVEC UN BON NIVEAU D'ACTIVITÉ... QUI NE DEVRAIT PAS PERDURER

Les chefs d'entreprises de la filière Bois Construction de Rhône-Alpes révèlent une activité à la hausse sur la fin d'année 2015. Le niveau de solde d'opinion est même plutôt supérieur à ce qui est généralement observé à cette période de l'année. L'ensemble des segments de marché bénéficie de ce dynamisme, même la construction de bâtiments non résidentiels, habituellement maussade en fin d'année. La situation est cependant différente selon les secteurs : activité en hausse pour les entreprises de menuiserie et de fabrication, bilan plus mitigé pour la charpente. Cependant, après trois trimestres de progression de l'activité, le carnet de commandes des entreprises se dégarrit pour atteindre 3,6 mois d'activité garantie (-0,3 mois par rapport au trimestre précédent). Les entrepreneurs témoignent ainsi de perspectives à

la baisse pour le 1^{er} trimestre 2016, à l'instar des autres années, et ce sur l'ensemble des segments : construction de logements, de locaux ou entretien-amélioration.

Concernant l'emploi, les effectifs se sont plutôt contractés ce trimestre et devraient rester stables au trimestre prochain (conformément à ce qui est relevé sur les débuts d'année).

Le zoom de ce trimestre porte sur les démarches environnementales. Ainsi, la quasi-totalité des entreprises déclarent opter pour au moins une démarche : recyclage des déchets, achat en circuit court, utilisation de produits sains et dans une moindre mesure l'achat de bois éco-certifié. En revanche, la réalisation de bilan carbone reste une pratique très confidentielle ; encore peu d'entreprises connaissent l'analyse du cycle de vie faite sur leurs produits.

Les chiffres clés...

Activité	Evolution constatée au 4 ^{ème} trim. 2015		Référence longue période* 4 ^{ème} trim.	Evolution prévue au 1 ^{er} trim. 2016		Référence longue période* 1 ^{er} trim.
Filière Bois Construction	+14	▲	+7	-8	▼	-5
Logements neufs	+5	▲	+1	-11	▼	-5
Bâtiments non résidentiels neufs	+1	=	-24	-11	▼	-27
Entretien - Amélioration	+16	▲	+7	-6	▼	-3
Prix des prestations	-5	▼	-5	+12	▲	+15
Emploi	-6	▼	-3	+1	=	0

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 ... Les démarches environnementales

- 1%** des entreprises de la région **ont déjà réalisé un bilan carbone**
- 11%** des entreprises connaissent **l'analyse du cycle de vie faite sur leurs produits** via les fiches FDES
- 97%** ont opté pour **au moins une démarche environnementale** (90% recyclent leurs déchets)

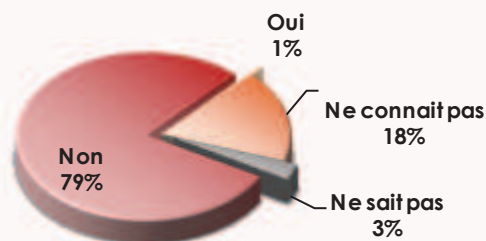
Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

ZOOM SUR ...

Les démarches environnementales dans les entreprises de Bois Construction

Le bilan carbone

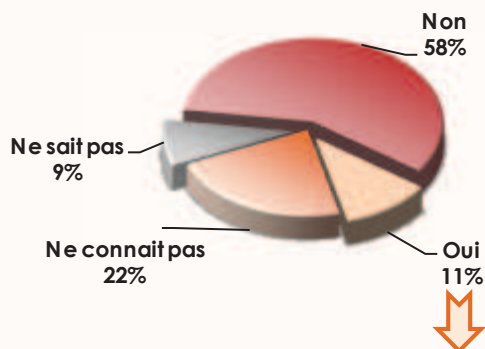
Réalisation d'un bilan carbone



La réalisation de bilan carbone par les entreprises Bois Construction reste très marginale en Rhône-Alpes. Près d'1/5 des entreprises ne connaissent pas cette démarche. Spécifiquement sur le bilan carbone, les comportements n'ont pas évolué depuis le 2^{ème} trimestre 2012 (date de la dernière enquête sur le sujet).

L'analyse du cycle de vie (fiches FDES)

Connaissance de l'analyse du cycle vie faite sur les produits

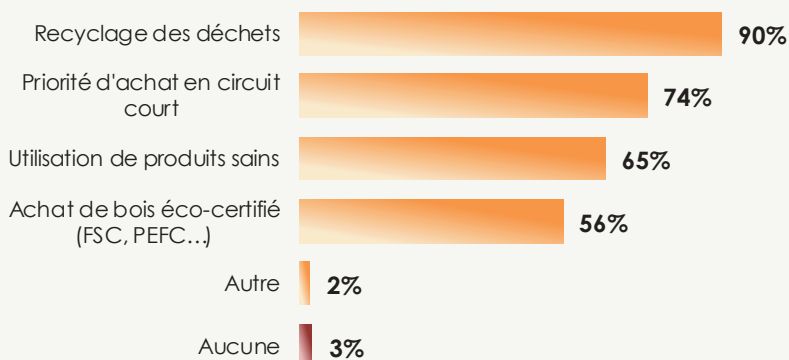


49% les utilisent comme argumentaire commercial
15% témoignent d'une demande de ces fiches par leurs clients

Plus d'une entreprise sur 10 connaît l'analyse du cycle de vie (ACV) qui est faite sur ses produits. Parmi elles, près de la moitié utilisent les fiches FDES comme **argumentaire commercial** et 15% les citent comme une demande de la part de leurs clients. Ces attitudes ont progressé depuis mi-2012, notamment concernant la valorisation de l'ACV dans l'argumentaire commercial. Toutefois, près d'un quart des entreprises ne connaissent toujours pas les fiches FDES.

Les démarches environnementales

Démarches environnementales pratiquées par les entreprises



La quasi-totalité des entreprises de Bois Construction de la région a opté pour au moins une démarche environnementale.

Ainsi, 9 entreprises sur 10 déclarent recycler leurs déchets. Près des 3/4 achètent prioritairement en circuit court, près des 2/3 utilisent des produits sains. Enfin, plus de la moitié achète du bois éco-certifié. Par rapport à l'enquête menée en 2012, les entreprises régionales se sont largement mobilisées autour du recyclage des déchets, l'utilisation de produits sains est plutôt stable. En revanche, l'achat de bois éco-certifié semble un peu moins concerner les entreprises.

UNE FIN D'ANNÉE PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE QUI DEVRAIT RALENTIR AU 1^{ER} TRIMESTRE

➤ Conformément à ce que les entrepreneurs de la filière Bois Construction avaient anticipé, l'activité a été bien orientée sur les 3 derniers mois de 2015. La hausse a été particulièrement visible sur les secteurs de la menuiserie et de la fabrication ; les entreprises de charpente ayant plutôt subi un ralentissement. Par ailleurs, les entreprises de 20 salariés et plus ont davantage perçu un ralentissement que les autres. En outre, le nombre de devis traités au cours du dernier trimestre a été stable.

➤ En moyenne, les commandes en cours et à venir garantissent 3,6 mois de travail aux entreprises régionales de la filière. Les carnets de commandes continuent de se dégarnir (-0,3 mois par rapport au trimestre précédent) ; même si au global l'année 2015 aura été plus favorable que 2014. Tous les secteurs sont impactés par cette baisse des carnets de commandes. Au global, la part d'entreprises ayant moins d'un mois d'activité assurée augmente légèrement ce trimestre pour atteindre 17%.

➤ Conformément à ce qui est généralement observé à cette période, les perspectives pour le début d'année 2016 sont plutôt orientées à la baisse, et ce, sur l'ensemble des secteurs d'activité et quelle que soit la taille de l'entreprise. Seuls deux départements montrent un certain optimisme pour le début d'année : l'Isère et l'Ardèche.

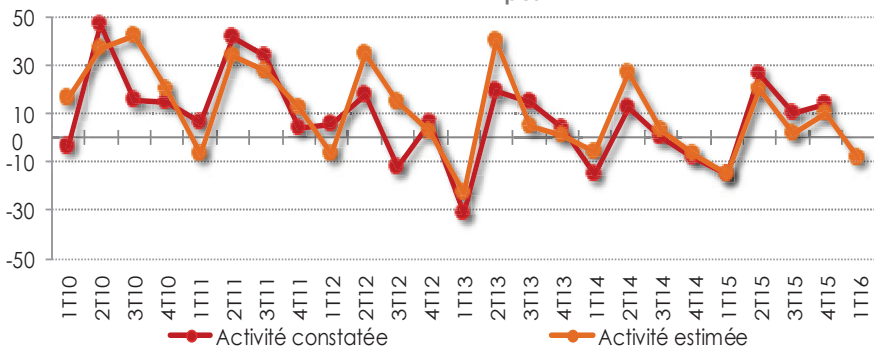
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2015

	Activité	Devis traités		Nombre de mois de travail assurés
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 21	↗ Solde d'opinion : 9		Menuiserie 3,4
Charpente	↘ Solde d'opinion : -2	↘ Solde d'opinion : -10		Charpente 4,3
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 21	↘ Solde d'opinion : -15		Fabrication 2,7
Filière Bois Construction	↗ Solde d'opinion : 14	= Solde d'opinion : 2		Filière Bois Construction 3,6

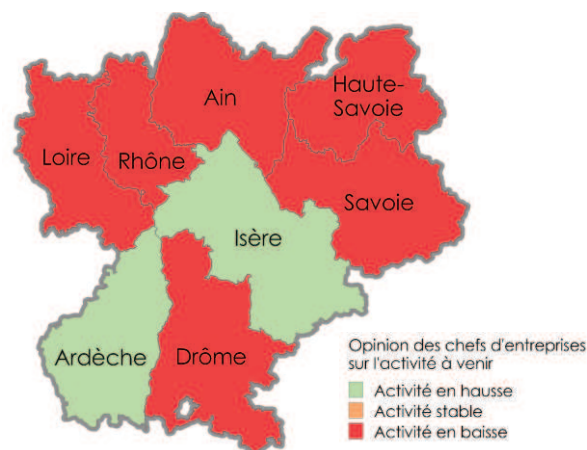
Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2016

	Activité	Carnet de commandes
Menuiserie	↘ Solde d'opinion : -13	↘ Solde d'opinion : -14
Charpente	= Solde d'opinion : 0	↘ Solde d'opinion : -6
Fabrication	= Solde d'opinion : 0	↘ Solde d'opinion : -18
Filière Bois Construction	↘ Solde d'opinion : -8	↘ Solde d'opinion : -12

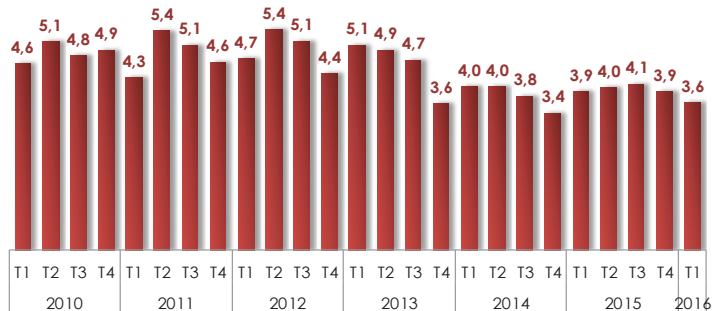
Evolution de l'activité globale de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



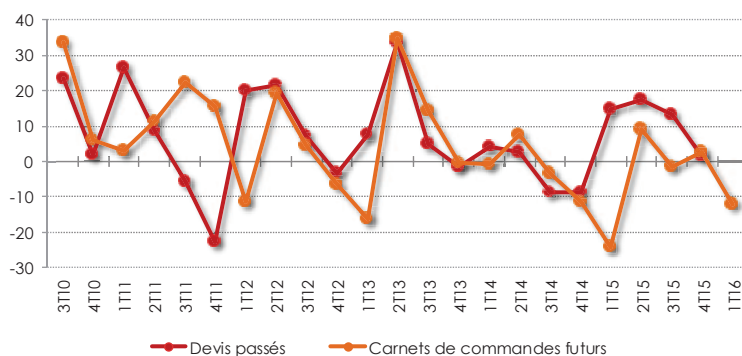
Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité estimée au 1^{er} trimestre 2016



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

UNE BAISSÉ D'ACTIVITÉ PRÉVUE DÉBUT 2016 SUR LE SEGMENT DES LOGEMENTS NEUFS

➤ Après un redressement de l'activité sur le segment de la construction de logements au second trimestre, la tendance positive s'est maintenue sur les 3^{ème} et 4^{ème} trimestre, même si la hausse s'est ralentie. Cette augmentation a été surtout ressentie par les entreprises de menuiserie, l'activité du secteur de la charpente étant plutôt défavorable au 4^{ème} trimestre. Les entreprises de 20 salariés et plus ont davantage témoigné d'une baisse sur les derniers mois.

➤ Concernant l'activité du début d'année 2016, les chefs d'entreprises se montrent plutôt pessimistes, que ce soit le secteur de la menuiserie ou de la charpente ; les entreprises de fabrication envisageant plutôt une stabilité. Toutes les tailles d'entreprise sont concernées et aucun département n'est épargné quant aux perspectives de baisse. En corollaire, les carnets de commandes de l'ensemble des secteurs d'activité devraient se dégarir au 1^{er} trimestre 2016.

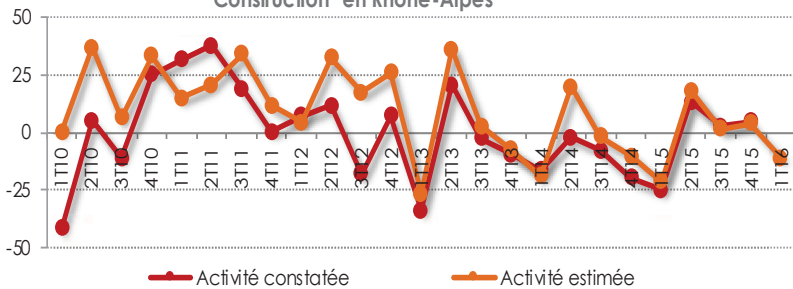
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2015

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 11	= Solde d'opinion : 1
Charpente	↘ Solde d'opinion : -6	↘ Solde d'opinion : -11
Fabrication	= Solde d'opinion : 1	↘ Solde d'opinion : -9
Filière Bois Construction	↗ Solde d'opinion : 5	↘ Solde d'opinion : -4

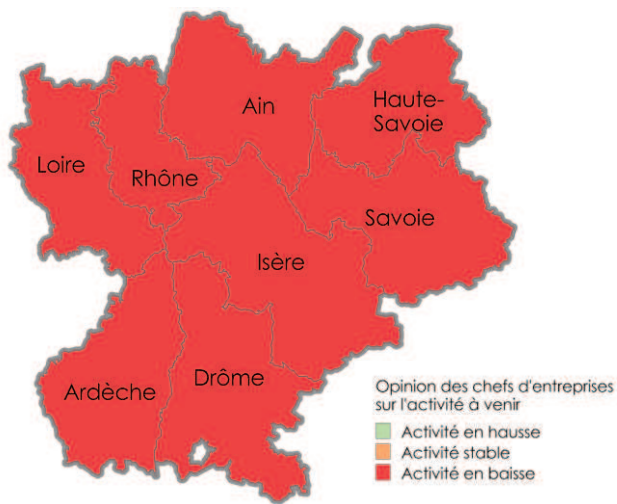
Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2016

	Activité	Carnet de commandes
Menuiserie	↘ Solde d'opinion : -16	↘ Solde d'opinion : -22
Charpente	↘ Solde d'opinion : -5	↘ Solde d'opinion : -11
Fabrication	= Solde d'opinion : 0	↘ Solde d'opinion : -13
Filière Bois Construction	↘ Solde d'opinion : -11	↘ Solde d'opinion : -18

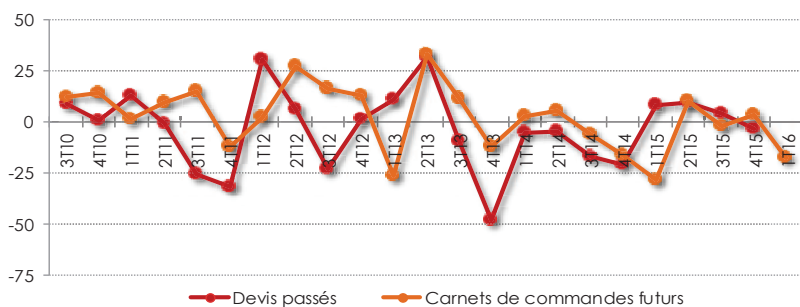
Evolution de l'activité sur les logements neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



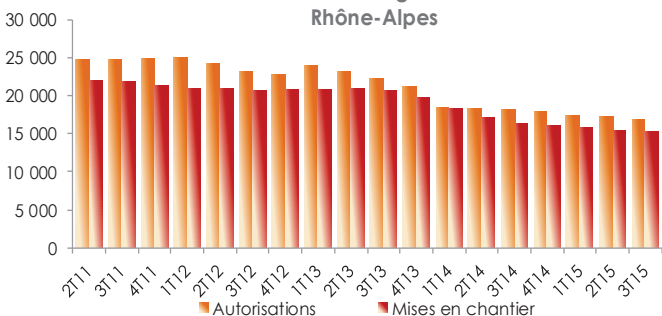
Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité logements neufs estimée au 1^{er} trimestre 2016



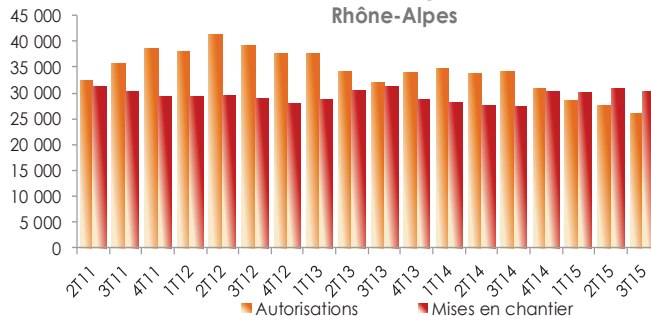
Evolution des devis et carnets de commandes de l'activité logements neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



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 - Sif@del2 en cumul sur 12 mois à la fin du trimestre - Unité : logement

APRÈS UNE STABILITÉ EN FIN D'ANNÉE, UNE BAISSÉ EST ENVISAGÉE SUR LE SEGMENT DE LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL

↻ Contrairement à ce qui est généralement observé en fin d'année, le segment de la construction de locaux s'est montré globalement stable sur les trois derniers mois de 2015. Cependant, des disparités existent selon les secteurs d'activité : des évolutions positives pour les entreprises de menuiserie, à l'inverse des entreprises de charpente et de fabrication. Les entreprises de moins de 10 salariés réalisent un constat plus positif sur l'activité du dernier trimestre.

↻ Les entrepreneurs se montrent plutôt pessimistes quant à l'activité du 1^{er} trimestre 2016, et ce, sur les secteurs de la menuiserie et de la charpente ; le secteur de la fabrication prévoyant plutôt une stabilité. Sur l'ensemble des départements rhônalpins les entreprises envisagent une baisse d'activité pour le début d'année ; toutes les tailles d'entreprise sont concernées.

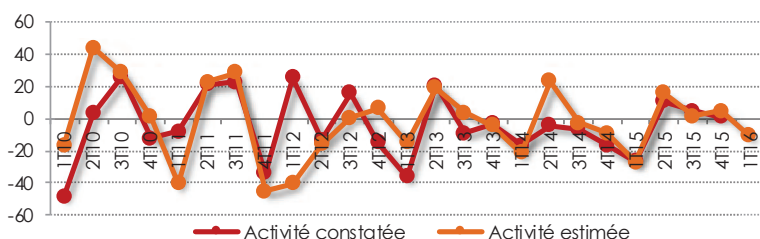
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2015

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 7	= Solde d'opinion : 2
Charpente	↘ Solde d'opinion : -8	↘ Solde d'opinion : -13
Fabrication	↘ Solde d'opinion : -9	↘ Solde d'opinion : -13
Filière Bois Construction	= Solde d'opinion : 1	↘ Solde d'opinion : -4

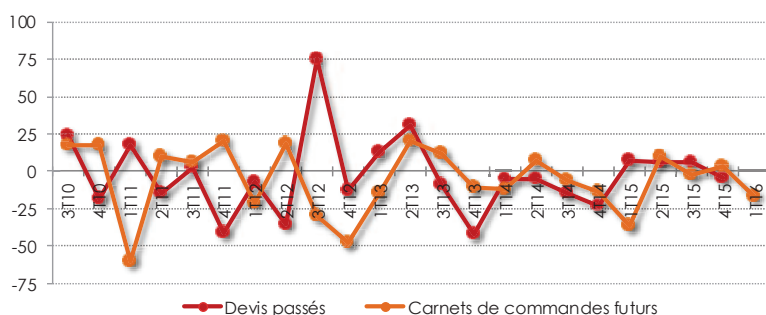
Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2016

	Activité	Carnet de commandes
Menuiserie	↘ Solde d'opinion : -15	↘ Solde d'opinion : -20
Charpente	↘ Solde d'opinion : -4	↘ Solde d'opinion : -11
Fabrication	= Solde d'opinion : 0	↘ Solde d'opinion : -14
Filière Bois Construction	↘ Solde d'opinion : -11	↘ Solde d'opinion : -17

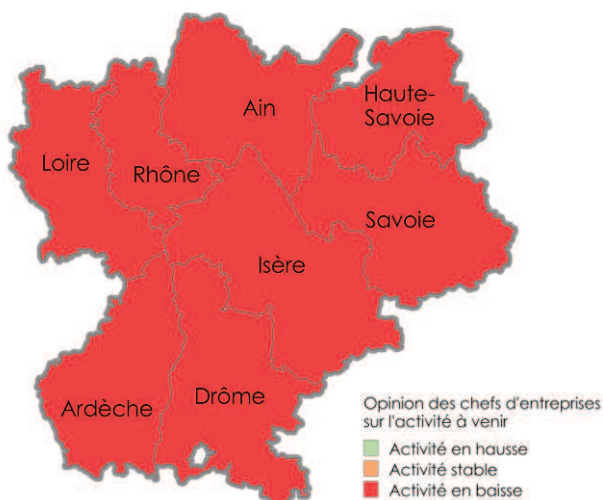
Evolution de l'activité sur les bâtiments non résidentiels neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



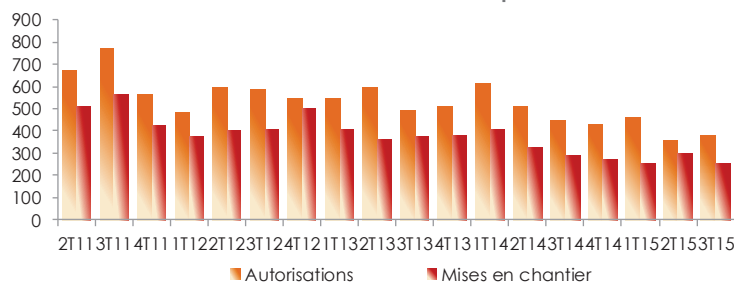
Evolution des devis et carnets de commandes de l'activité bâtiments non résidentiels neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



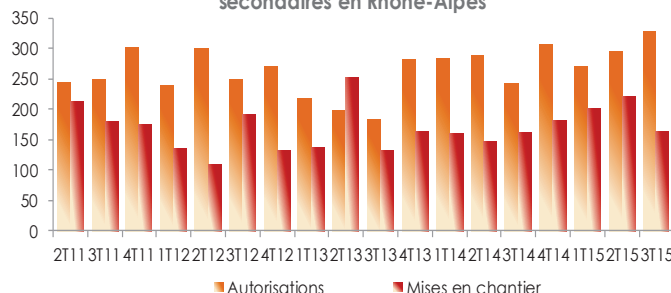
Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité bâtiments non résidentiels neufs estimée au 1^{er} trimestre 2016



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 m²

SUR LE SEGMENT DE L'ENTRETIEN-AMÉLIORATION, LE DYNAMISME ENREGISTRÉ EN FIN D'ANNÉE NE DEVRAIT PAS SE POURSUIVRE

Sur le marché de l'entretien-amélioration, l'activité a continué sa progression sur les trois derniers mois de l'année. Les secteurs de la menuiserie et de la fabrication se sont ainsi montrés particulièrement dynamiques, à l'inverse des entreprises de charpente. Selon la taille d'entreprise, les constats diffèrent : une activité davantage orientée à la hausse pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 10 à 19 salariés, mais à la baisse pour les 20 salariés et plus.

Les prévisions des entrepreneurs s'orientent plutôt à la baisse pour le 1^{er} trimestre 2016, notamment sur le secteur de la menuiserie. Alors que toutes les tailles d'entreprises sont touchées par ce déclin, les entreprises iséroises et ardéchoises se montrent toutefois davantage optimistes pour ce début d'année.

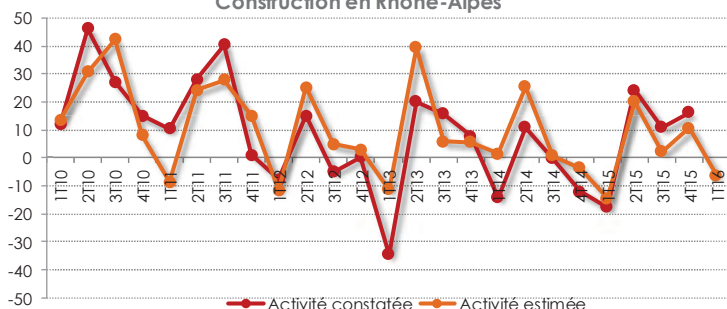
Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2015

	Activité	Devis traités
Menuiserie	↗ Solde d'opinion : 24	↗ Solde d'opinion : 11
Charpente	= Solde d'opinion : 0	↘ Solde d'opinion : -8
Fabrication	↗ Solde d'opinion : 23	↘ Solde d'opinion : -24
Filière Bois Construction	↗ Solde d'opinion : 16	↗ Solde d'opinion : 3

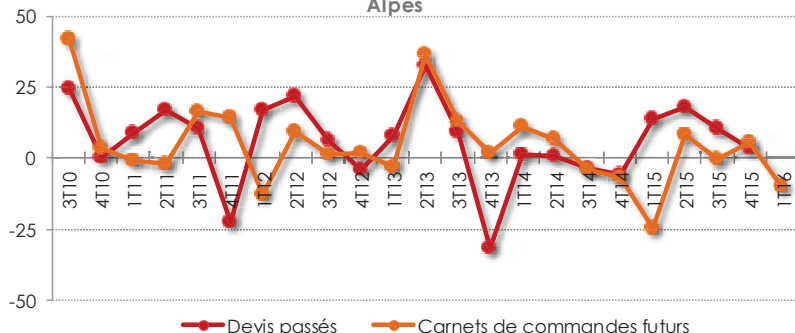
Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2016

	Activité	Carnet de commandes
Menuiserie	↘ Solde d'opinion : -11	↘ Solde d'opinion : -12
Charpente	= Solde d'opinion : 1	↘ Solde d'opinion : -4
Fabrication	= Solde d'opinion : 0	↘ Solde d'opinion : -13
Filière Bois Construction	↘ Solde d'opinion : -6	↘ Solde d'opinion : -10

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

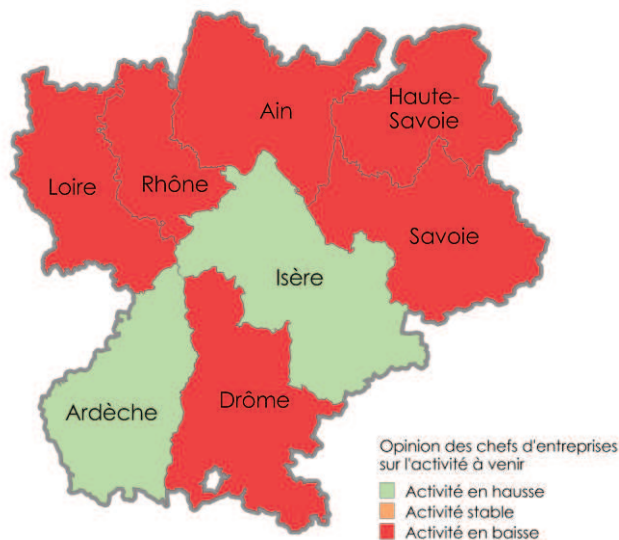


Evolution des devis et carnets de commandes de l'activité entretien-amélioration de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes



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

Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité entretien – amélioration estimée au 1^{er} trimestre 2016



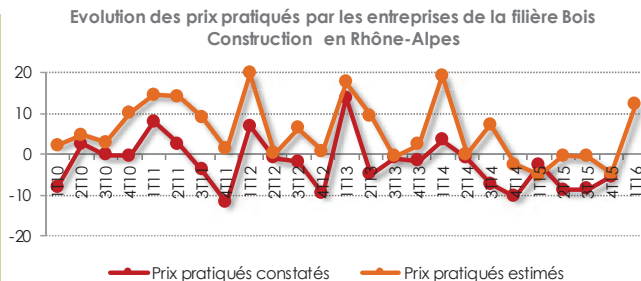
APRÈS PLUSIEURS TRIMESTRES DE BAISSÉ, LE PRIX DES PRESTATIONS DEVRAIT REPARTIR À LA HAUSSE AU 1^{ER} TRIMESTRE

⇒ A l'instar de ce qui est observé depuis plusieurs trimestres, les prix d'achat continuent d'augmenter au 4^{ème} trimestre 2015 alors que les prix pratiqués poursuivent leur recul ; et ce sur l'ensemble des secteurs d'activité. Cependant, les chefs d'entreprise envisagent une hausse de leurs prix pour les trois premiers mois de 2016.

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2015

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2016

	Prix à l'achat	Prix pratiqués		Prix pratiqués
Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 23	↓ Solde d'opinion : -4	Menuiserie	↑ Solde d'opinion : 14
Charpente	↑ Solde d'opinion : 10	↓ Solde d'opinion : -9	Charpente	↑ Solde d'opinion : 7
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 4	↓ Solde d'opinion : -2	Fabrication	↑ Solde d'opinion : 22
Filière Bois Construction	↑ Solde d'opinion : 18	↓ Solde d'opinion : -5	Filière Bois Construction	↑ Solde d'opinion : 12

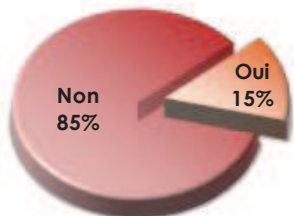


LES EFFECTIFS, EN BAISSÉ CE TRIMESTRE, DEVRAIENT SE STABILISER AU 1^{ER} TRIMESTRE 2016

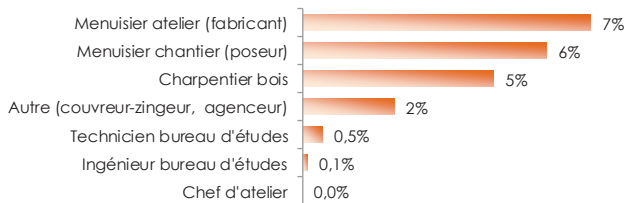
⇒ Comme anticipé, les effectifs se sont plutôt contractés sur les derniers mois de l'année et notamment sur les secteurs de la menuiserie et de la charpente ; les entreprises de fabrication ont été davantage épargnées. Ces diminutions ont été également davantage observées dans les entreprises de moins de 20 salariés. Dans ce contexte, le recours à l'intérim s'est réduit ce trimestre et a concerné 14% des entreprises.

⇒ Pour début 2016, les entrepreneurs envisagent une stabilité de leurs effectifs, voire une augmentation sur le secteur de la fabrication. Les entreprises de 10 à 19 salariés apparaissent comme les plus pessimistes. La situation est hétérogène selon les départements, l'Ardèche témoignant davantage d'une restriction d'effectifs. Au global, le recours à l'intérim envisagé est faible : il pourrait concerner entre 5 et 12% des entreprises.

Difficultés de recrutement dans la filière Bois Construction



Difficultés de recrutement par catégorie de personnel*

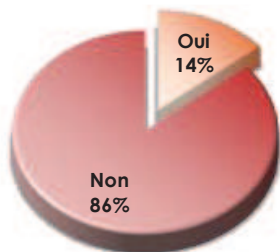


* Parmi les entreprises ayant des difficultés de recrutement

Evolution constatée au 4^{ème} trimestre 2015

	Effectifs*
Menuiserie	↓ Solde d'opinion : -7
Charpente	↓ Solde d'opinion : -6
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 11
Filière Bois Construction	↓ Solde d'opinion : -6

Recours à l'intérim

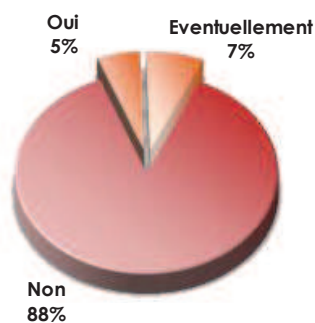


* Effectifs hors intérim

Evolution prévue au 1^{er} trimestre 2016

	Effectifs*
Menuiserie	= Solde d'opinion : 0
Charpente	= Solde d'opinion : 1
Fabrication	↑ Solde d'opinion : 6
Filière Bois Construction	= Solde d'opinion : 1

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 des mois de décembre 2015 et janvier 2016 auprès d'un échantillon de 330 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.