

En résumé ...

UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE AU 1^{ER} SEMESTRE QUI DEVRAIT SE POURSUIVRE SUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS

Au premier semestre 2018, les entrepreneurs de la filière Bois Construction témoignent d'une hausse de leur niveau d'activité, conformément à ce qu'ils avaient anticipé. Les segments de l'entretien-rénovation et dans une moindre mesure des bâtiments non résidentiels neufs sont particulièrement concernés par cette évolution, tandis que le segment des logements neufs s'avère plus stable.

Les carnets de commandes des entreprises sont plus garnis que le semestre précédent, garantissant 5 mois de travail en moyenne. Ce volume est en moyenne plus faible pour les entreprises de Fabrication (3,8 mois) que les entreprises de Charpente (5,5).

Pour le second semestre, les perspectives sont plutôt orientées à la

hausse, portées par l'ensemble des marchés. Tous les secteurs d'activité sont concernés par cette prévision d'amélioration de l'activité.

Dans ce contexte, les effectifs salariés se sont plutôt maintenus mais pourraient progresser le semestre prochain. Il est toutefois à noter que les difficultés de recrutement apparaissent particulièrement problématiques pour les entreprises de la filière.

La thématique de ce semestre est consacrée à l'innovation dans les entreprises. Ainsi, 44% des entrepreneurs déclarent consacrer au moins une part de leur activité à l'innovation. Il s'agit dans la grande majorité des cas de développement de nouveaux produits ou nouveaux designs. Pour ce faire, 20% des entreprises bénéficient d'aides et 30% d'accompagnement technique. Par ailleurs, peu d'entreprises qui ne dédient pas une part de leur chiffre d'affaires à innover envisagent de s'y intéresser à l'avenir.

Les chiffres clés...

Activité	Evolution constatée au 1 ^o semestre 2018		Evolution prévue au 2 ^o semestre 2018	
Filière Bois Construction	+31	▲ ▲	+32	▲ ▲
Logements neufs	0	=	+15	▲
Bâtiments non résidentiels neufs	+11	▲	+11	▲
Entretien - Amélioration	+26	▲	+29	▲
Prix des prestations	+21	▲	+20	▲
Emploi	+1	=	+16	▲

Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois Construction

Zoom sur...l'innovation

44% des entreprises de la région consacrent une part de leur activité à de l'innovation

11% de leur chiffre d'affaires est en moyenne consacré à cette innovation

Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois Construction

Note méthodologique



Cette lettre semestrielle est issue d'une enquête réalisée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes (observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois de juin et juillet 2018 auprès d'un échantillon d'entreprises auralpines de travaux de charpente, travaux de menuiserie, fabrication de charpente et d'autres menuiseries ainsi que de constructeurs de maisons individuelles Bois (codes NAF respectifs : 4391A, 4332A, 1623Z et 4120A). 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.

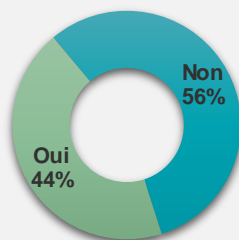
- Un solde positif représente une amélioration de la situation,
- à l'inverse, un solde négatif illustre une détérioration de la situation,
- un solde nul représente une stabilisation.

Zoom sur...l'innovation dans les entreprises de Bois Construction

Près de la moitié des entreprises consacrent une partie de leur activité à de l'innovation

Base : ensemble des entreprises

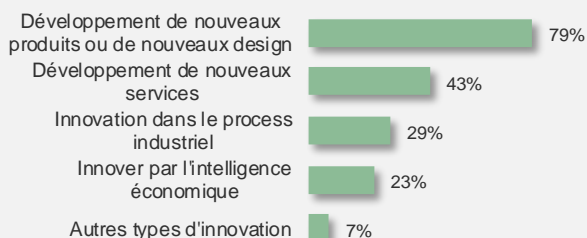
Entreprises qui consacrent une partie de leur activité à de l'innovation



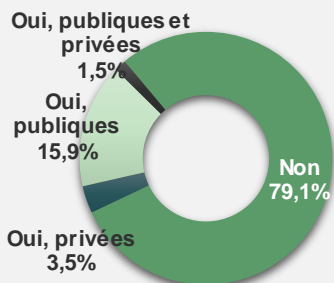
De l'innovation portée sur le développement de nouveaux produits ou designs

Base : entreprises consacrant une part de leur activité à de l'innovation

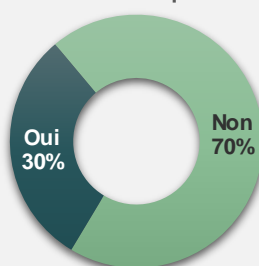
Part d'entreprises travaillant à des innovations



Entreprises qui bénéficient d'aides financières



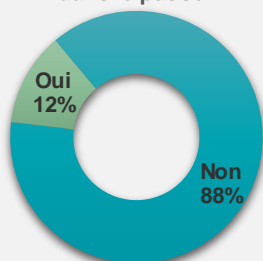
Entreprises qui bénéficient d'un accompagnement technique



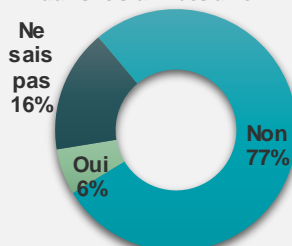
Des pratiques installées dans les entreprises

Base : entreprises consacrant une part de leur activité à de l'innovation

Entreprises qui innovaient dans le passé



Entreprises qui pensent se consacrer à l'innovation dans les années à venir



L'INNOVATION SUR LES PRODUITS PLUTÔT QUE LES PROCESS

➤ Plus de 4 entreprises sur 10 déclarent consacrer au moins une partie de leur activité à de l'innovation.

➤ En moyenne, 11% de leur chiffre d'affaires est consacré à ces démarches d'innovation.

➤ Pour les entreprises qui intègrent de l'innovation à leur activité, il s'agit dans près de 8 cas sur 10 de développement de nouveaux produits ou designs. Dans une moindre mesure, certaines développent de nouveaux services.

➤ Parmi elles, 20% des entreprises bénéficient d'aides financières à l'innovation, très majoritairement publiques (aides régionales, crédit d'impôt, CCI/CMA, etc.). Par ailleurs, 30% bénéficient également d'un accompagnement technique tel que les fournisseurs, les fédérations professionnelles, les bureaux d'études, CERIBOIS, etc.

➤ Pour les entreprises qui ne consacrent aucune part de l'activité à de l'innovation, la très large majorité n'innovaient pas non plus dans le passé.

➤ Parmi elles, plus des ¾ n'envisagent pas de consacrer une partie de leur activité à de l'innovation, 16% ne savent pas.

➤ A noter que les démarches liées à l'innovation ont progressé depuis trois ans. En effet, en juillet 2015, uniquement sur le périmètre rhonalpin, les entreprises étaient seulement 10% à consacrer au moins une part de leur activité à de l'innovation. Elles étaient également moins nombreuses à bénéficier d'aides financières (6%).

Activité globale

Activité constatée au 1^o semestre 2018

Activité constatée	Nombre de mois de travail assurés
Menuiserie Solde d'opinion : +33	Menuiserie 4,8
Charpente Solde d'opinion : +26	Charpente 5,5
Fabrication Solde d'opinion : +30	Fabrication 3,8
Construction Solde d'opinion : +70	Construction 4,2
Filière Bois Construction Solde d'opinion : +31	Filière Bois Construction 5,0

Activité prévue au 2^o semestre 2018

Activité future	Carnet de commandes
Menuiserie Solde d'opinion : +31	Solde d'opinion : +27
Charpente Solde d'opinion : +33	Solde d'opinion : +41
Fabrication Solde d'opinion : +36	Solde d'opinion : +43
Construction Solde d'opinion : +60	Solde d'opinion : +40
Filière Bois Construction Solde d'opinion : +32	Filière Bois Construction Solde d'opinion : +30

Préoccupations des entreprises fin 1^{er} semestre 2018

		% d'entrep. très préoccupées*
Charges sociales	6,7	49%
Prix achat matières prem.	6,0	31%
Contraintes réglem. & environ.	5,9	33%
Prix de vente	5,8	24%
Conjoncture économique	5,8	29%
Difficultés de recrutement	5,7	46%
Camets de commandes	5,3	23%
Difficultés de trésorerie	5,0	25%
Pérennité de l'entreprise	4,3	16%
Innov. & progrès tech.	4,0	6%

Note moyenne sur 10 ; * entreprises ayant attribuées une note situées entre 8 et 10

ORIENTATION POSITIVE DE L'ACTIVITÉ QUI DEVRAIT PERDURER AU 2ND SEMESTRE

Les entrepreneurs de la filière Bois Construction, quel que soit le secteur d'activité, témoignent d'un niveau d'activité en hausse pour le 1^{er} semestre 2018.

Les carnets de commandes s'avèrent plutôt bien garnis, garantissant, en moyenne, 5 mois de travail par les chantiers en cours ou à venir. Ces derniers sont plus étoffés pour les entreprises de charpente, moins pour la fabrication.

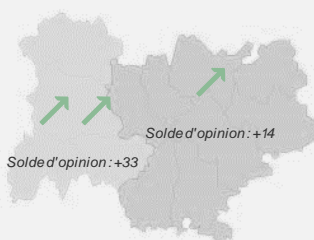
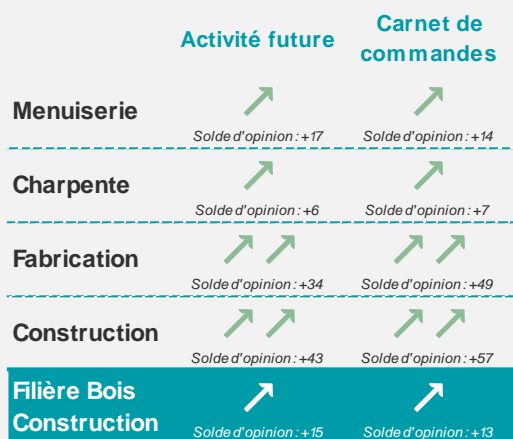
Pour le second semestre, les entrepreneurs se montrent plutôt optimistes quant à leur activité, prévoyant une stabilité voir une augmentation, qu'il s'agisse des auvergnats ou des rhônalpins. Ces prévisions à la hausse concernent l'ensemble des segments d'activité.

A la fin du 1^{er} semestre, les charges sociales préoccupent particulièrement les entreprises de Bois Construction avec une note moyenne de 6,7/10 et près de la moitié d'entre elles attribuant une note comprise entre 8 et 10. A noter également, la progression des préoccupations liées aux difficultés de recrutement (5,7) avec 46% d'entreprises très préoccupées. A l'inverse, l'innovation et les progrès techniques préoccupent peu les entrepreneurs.

Activité constatée au 1^o semestre 2018



Activité prévue au 2^o semestre 2018



UN NIVEAU D'ACTIVITÉ STABLE POUR LES LOGEMENTS NEUFS QUI POURRAIT S'AMÉLIORER

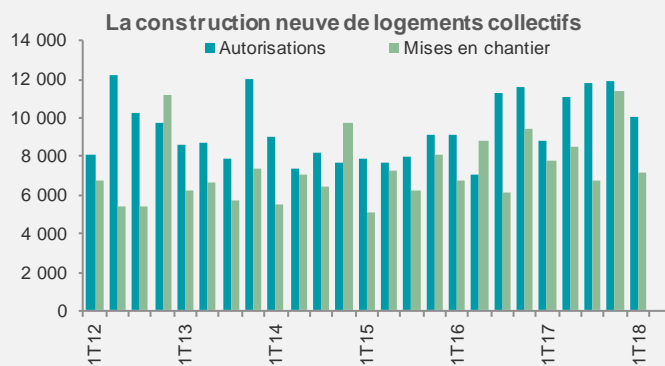
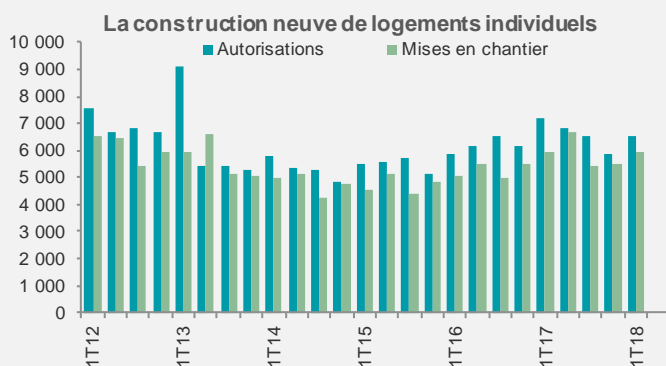
➡ Avec une progression modérée des mises en chantier de logements sur la période récente, les entrepreneurs de la filière Bois Construction relatent un niveau d'activité stable sur ce segment de marché pour le 1^{er} semestre 2018. Ce constat corrobore les anticipations effectuées par les entrepreneurs pour ce semestre.

➡ Ce constat est toutefois à nuancer selon les secteurs d'activité, les entreprises de fabrication et de construction se montrant davantage optimistes.

➡ Pour le second semestre, les perspectives sont en revanche plutôt encourageantes avec une prévision davantage orientée à la hausse de l'activité.

➡ Même si l'ensemble des segments semblent concernés, les entreprises de fabrication et de construction restent les plus confiantes, y compris sur les prévisions liées à leur carnet de commandes.

Evolution globale de la construction neuve en Auvergne-Rhône-Alpes

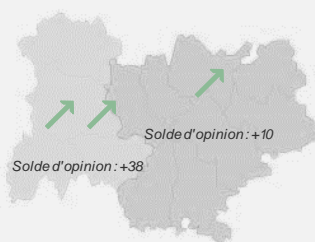
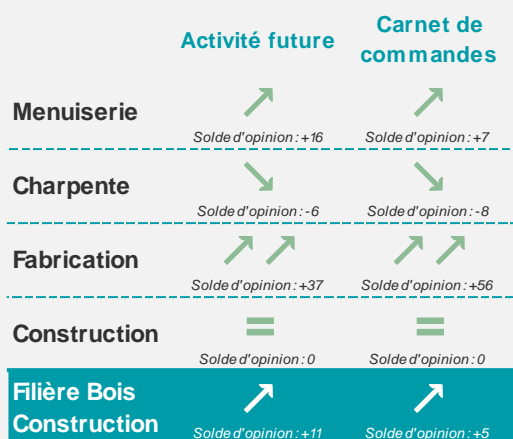


Bâtiments non résidentiels neufs

Activité constatée au 1^o semestre 2018



Activité prévue au 2^o semestre 2018



DES PERSPECTIVES DE MAINTIEN D'ACTIVITÉ POUR LES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS NEUFS

Sur la région, la hausse des mises en chantier de locaux s'accélère sur les derniers mois, avec un niveau soutenu.

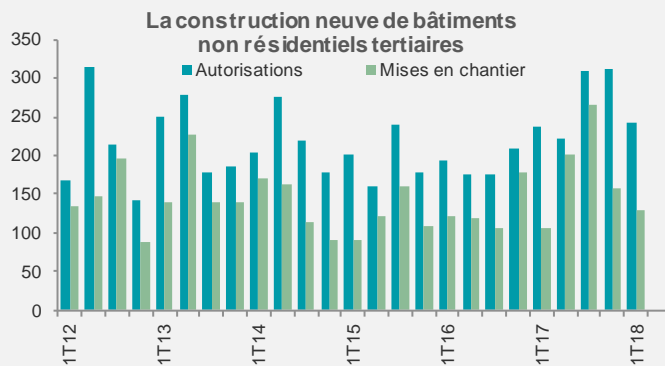
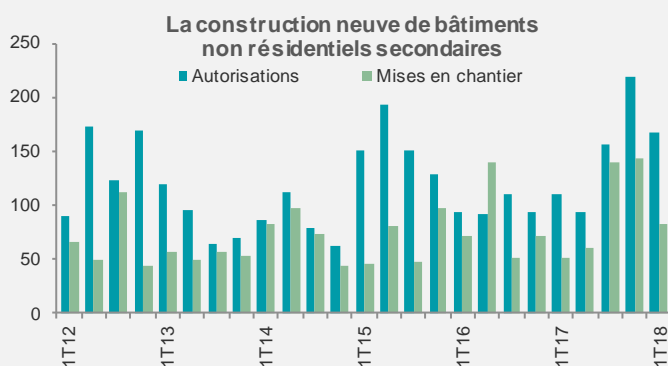
Sur le segment des bâtiments non résidentiels neufs, les entrepreneurs font part d'une activité stable, voire en progression au 1^{er} semestre 2018.

Conformément à leurs prévisions, les entreprises de fabrication ont davantage constaté une hausse de leur activité.

En termes de perspectives pour le second semestre, les avis des chefs d'entreprise sont plus mitigés. Le niveau d'activité devrait sur ce segment peu évoluer, voire progresser.

Ce constat est toutefois différent selon les secteurs d'activité. Alors que les entrepreneurs de Fabrication continuent d'être optimistes, les entreprises de Charpente et Construction se montrent plus modérées.

Evolution globale de la construction neuve en Auvergne-Rhône-Alpes



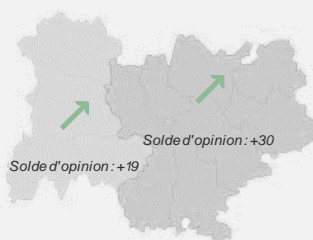
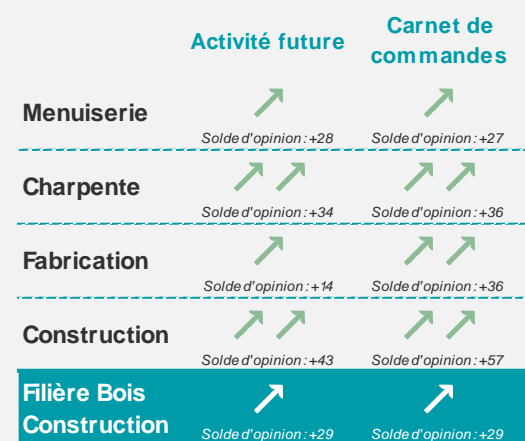
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes – enquête semestrielle auprès des entreprises de la filière Bois

Entretien - Amélioration

Activité constatée au 1^o semestre 2018



Activité prévue au 2^o semestre 2018



LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION TOUJOURS DYNAMIQUE

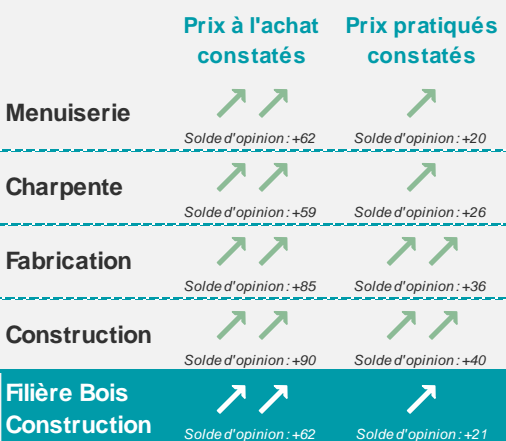
Sur le marché de l'entretien-rénovation, les chefs d'entreprise de la filière Bois Construction témoignent d'un niveau d'activité en hausse pour le 1^{er} semestre 2018, conformément à ce qu'ils avaient anticipé.

L'ensemble des secteurs d'activité partage ce constat, même si les entreprises de Fabrication semblent moins enthousiastes.

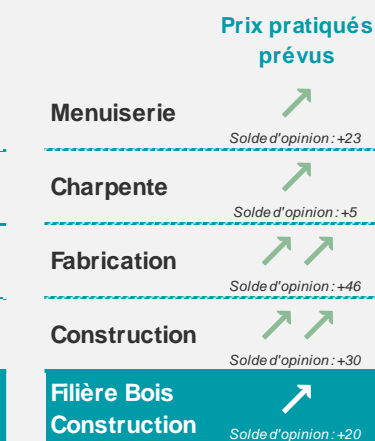
Pour le second semestre, les entrepreneurs anticipent une nouvelle hausse de leur activité. Les carnets de commandes devraient se garnir davantage.

Prix

Prix au 1^o semestre 2018



Prix pour le 2^o semestre 2018



DES PRIX QUI RESTENT ORIENTÉS À LA HAUSSE

Les prix d'achat continuent de s'afficher à la hausse au 1^{er} semestre 2018, et ce, quel que soit le secteur d'activité.

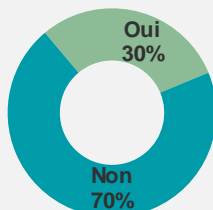
Les prix pratiqués ont également suivi cette croissance.

Pour le second semestre, les prix devraient plutôt continuer de progresser selon les chefs d'entreprise.

Emploi au 1^o semestre 2018



Recours à l'intérim constaté

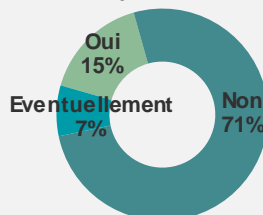


* Effectifs hors intérim

Emploi pour le 2^o semestre 2018



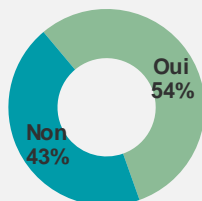
Recours à l'intérim prévus



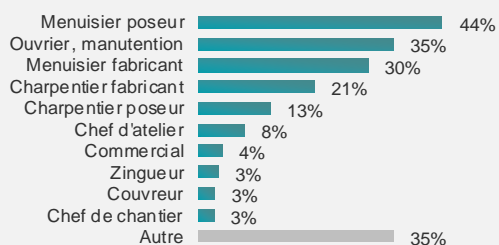
* Effectifs hors intérim

Difficultés de recrutements fin 1^o semestre 2018

Difficultés de recrutements dans la filière Bois Construction



Principales difficultés de recrutement par catégorie de personnel*



* Parmi les entreprises ayant des difficultés de recrutement

UNE STABILITÉ DES EFFECTIFS SALARIÉS ET DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT QUI PERDURENT

➔ Au premier semestre, les entrepreneurs font état d'une stabilité de leurs effectifs. Les entreprises de Fabrication et de Construction ont davantage témoigné d'une hausse de leurs effectifs sur cette période.

➔ A l'instar du trimestre précédent, 3 entreprises sur 10 ont eu recours à l'intérim au cours du 1^{er} semestre.

➔ Les perspectives pour le second semestre sont plutôt orientées à la hausse, à l'exception des entreprises de Construction.

➔ Le recours à l'intérim pourrait concerner entre 15% et un 25% des entreprises.

➔ Plus de la moitié des entrepreneurs ont fait part de difficultés de recrutement à la fin du 1^{er} semestre. Les métiers de menuisier poseur, d'ouvrier manutentionnaire, de menuisier fabricant s'avèrent les plus problématiques.