

ENQUÊTE NATIONALE DE LA CONSTRUCTION BOIS

Activité 2016



Programme de la conférence

Introduction d'Audoin de Gouvion Saint-Cyr *CODIFAB*
et Eric Toppan *France Bois Forêt*

Présentation des résultats de de l'Enquête nationale de la
Construction Bois pour l'année 2016

Christian Piquet

vice-président de l'Union des Métiers du Bois
représentant France Bois Région

et

Eric Toppan

coordinateur de l'Observatoire économique de France Bois Forêt

Partenaires de l'étude

une étude financée par :



réalisée par :



en partenariat avec :



Rappel des objectifs et méthodologie

✓ Objectifs :

- Actualiser les **données économiques du secteur de la construction bois pour l'année 2016**
- Actualiser la **part de la construction bois dans les différents marchés de la construction neuve** (maison individuelle, logement collectif, extension-surélévation, bâtiments publics et tertiaires privés, bâtiments agricoles, bâtiments industriels et artisanaux)

✓ Méthode :

- Enquête téléphonique réalisée entre janvier et mars 2017 :
- **1 015 entreprises** présentes sur le marché de la construction bois ont répondu à l'enquête
- **Taux de réponse : 51 % (66 % pour les entreprises de plus de 10 salariés, soit 2 entreprises sur 3 ont répondu)**

=> 4^{ème} enquête nationale de la Construction bois

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2016 en France

Les champs de compétence et les emplois en construction bois en 2016

La construction bois en termes de marché en 2016

Les parts de marché de la construction bois en 2016

Perspectives d'évolution à court terme

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2016 en France

Fabrication de charpente
et menuiserie **1623Z**

Construction de
maisons individuelles **4120A**

Travaux de menuiserie
4332A

Travaux de charpente
4391A

Autres

1 981 entreprises

**Chiffre d'affaires 2016 des
entreprises toutes activités
confondues :
3,6 milliards € HT**

27 420 salariés

source : enquête nationale de la construction bois - 2017

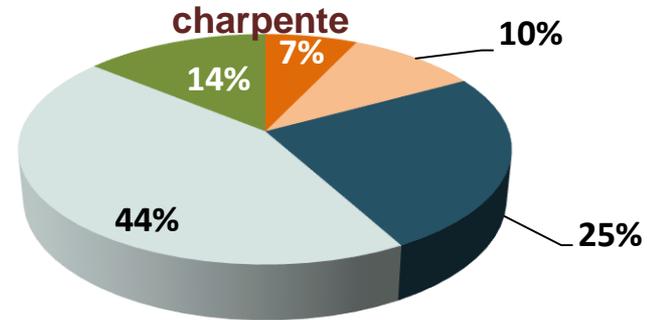
Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2016 en France

1 981 entreprises spécialistes de la construction bois en France en 2016

Fabrication de charpente et menuiserie 1623Z
Construction de maisons individuelles 4120A
Travaux de menuiserie 4332A
Travaux de charpente 4391A
Autres

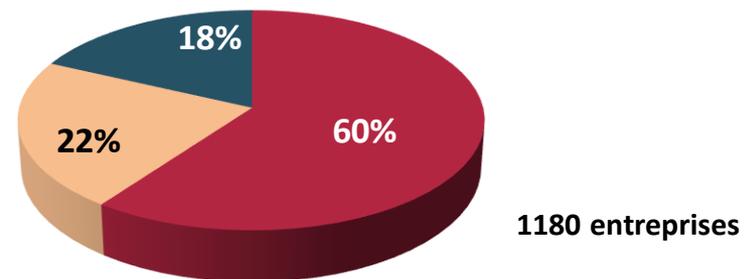
878 entreprises

Répartition par code d'activité :
44 % sont des entreprises de charpente



■ 1623Z ■ 4120A ■ 4332A ■ 4391A ■ autre

Répartition par taille d'entreprise :
60 % ont moins de 10 salariés



■ <10 salariés ■ 10 à 19 salariés ■ 20 salariés et plus

source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Des évolutions différenciées en fonction de la taille de l'entreprise

	Evolution du nombre d'entreprises entre 2014 et 2016	Evolution du chiffre d'affaires total entre 2014 et 2016	Evolution des effectifs salariés entre 2014 et 2016
Entreprises de moins de 10 salariés	- 1 %	+ 21 %	+ 4 %
Entreprises de 10 à 19 salariés	+ 4 %	+ 4 %	+ 5 %
Entreprises de plus de 20 salariés	- 4 %	- 12 %	- 11 %
TOTAL	=	- 3 %	- 5 %

✓ **Baisse du chiffre d'affaires total et des effectifs** en euros courants **liée au recul des entreprises de plus de 20 salariés**

source : enquête nationale de la construction bois - 2017

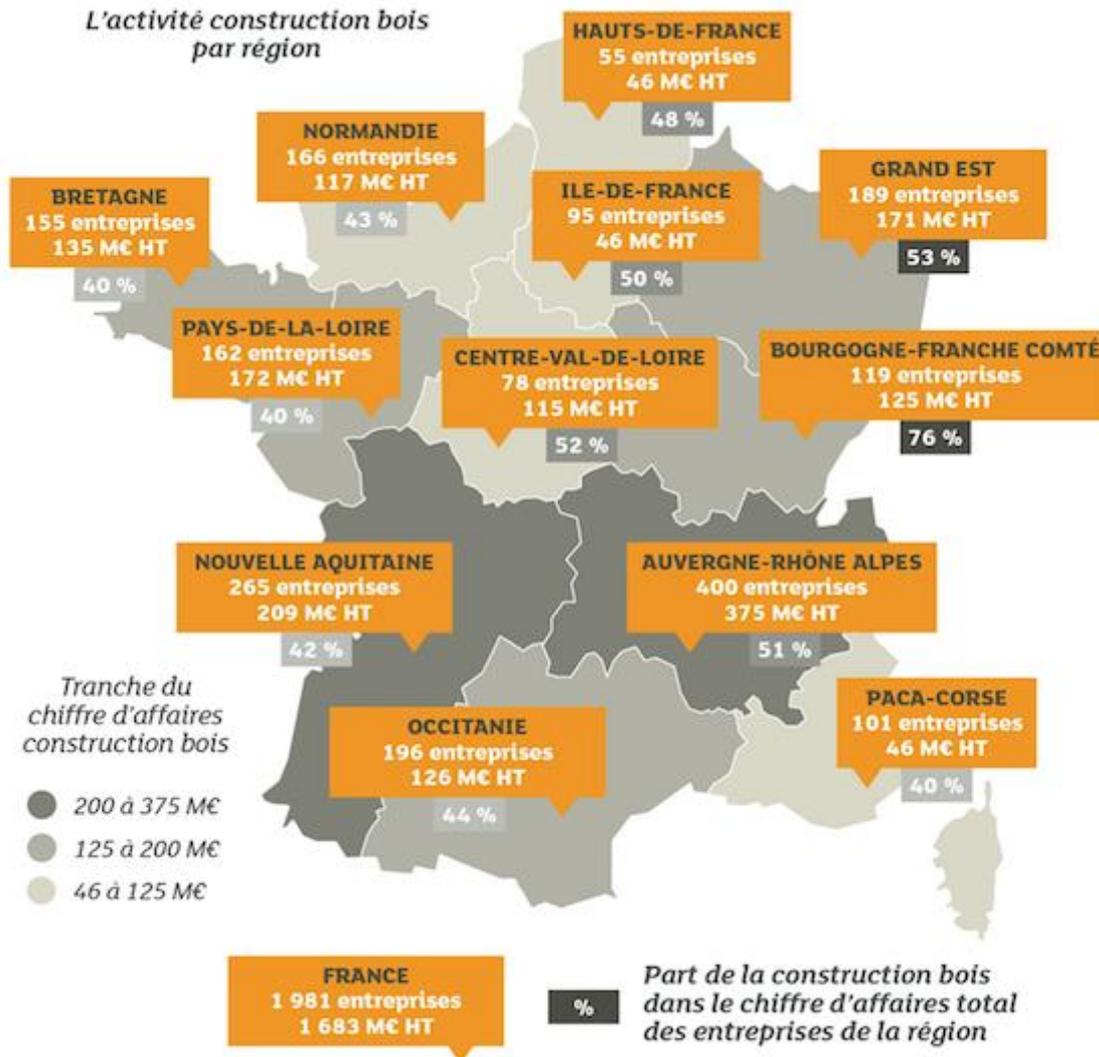
L'ACTIVITÉ CONSTRUCTION BOIS des 1 981 entreprises :

Chiffre d'Affaires 2016
Construction Bois - France :
1 683 M€ HT
(- 11 % en euros courants par rapport à 2014)
47 % du chiffre d'affaires total des entreprises
(contre 51 % en 2014)

✓ **Recul de l'activité construction bois plus important que l'activité totale des entreprises (- 11% contre - 3 %)**

source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2016 en France

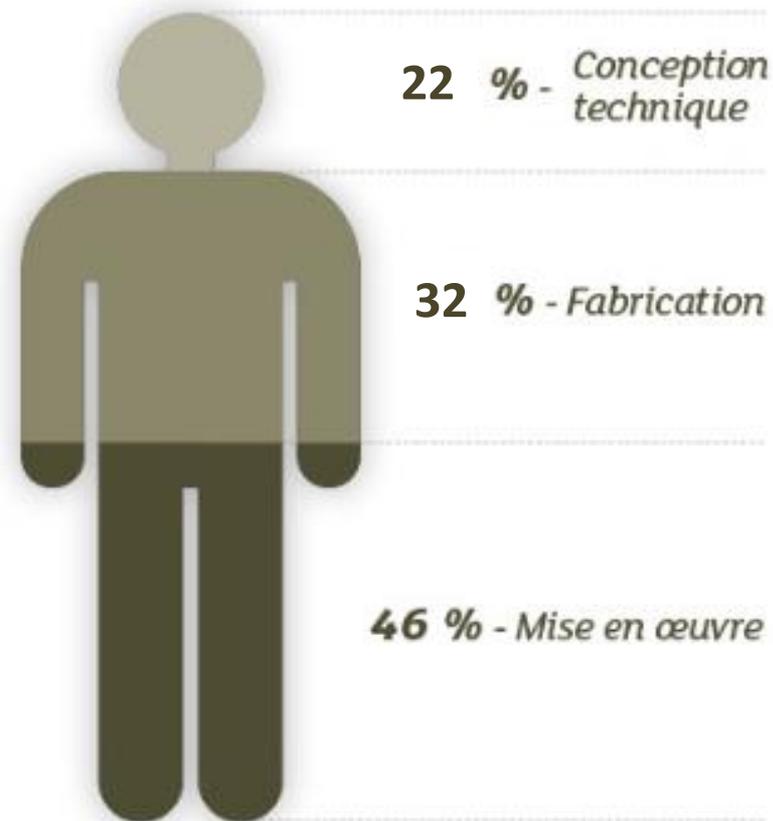


nationale de la construction bois - 2017

Les champs de compétence et les emplois en construction bois en 2016

Une grande majorité d'entreprises qui conçoivent, fabriquent et posent

12 820 emplois en construction bois
(- 13 % par rapport à 2014)

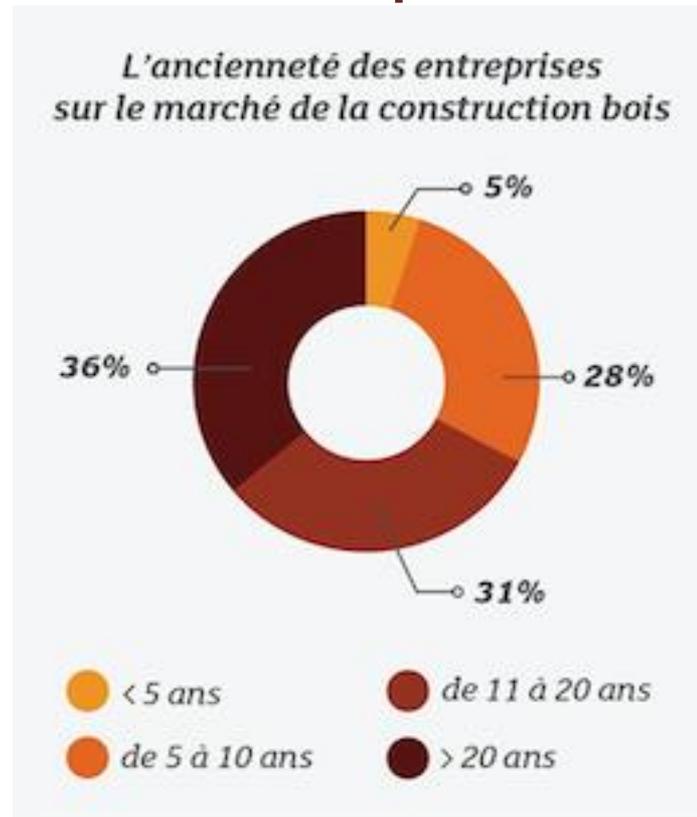


source : enquête nationale de la construction bois - 2017

L'ancienneté des entreprises en construction bois

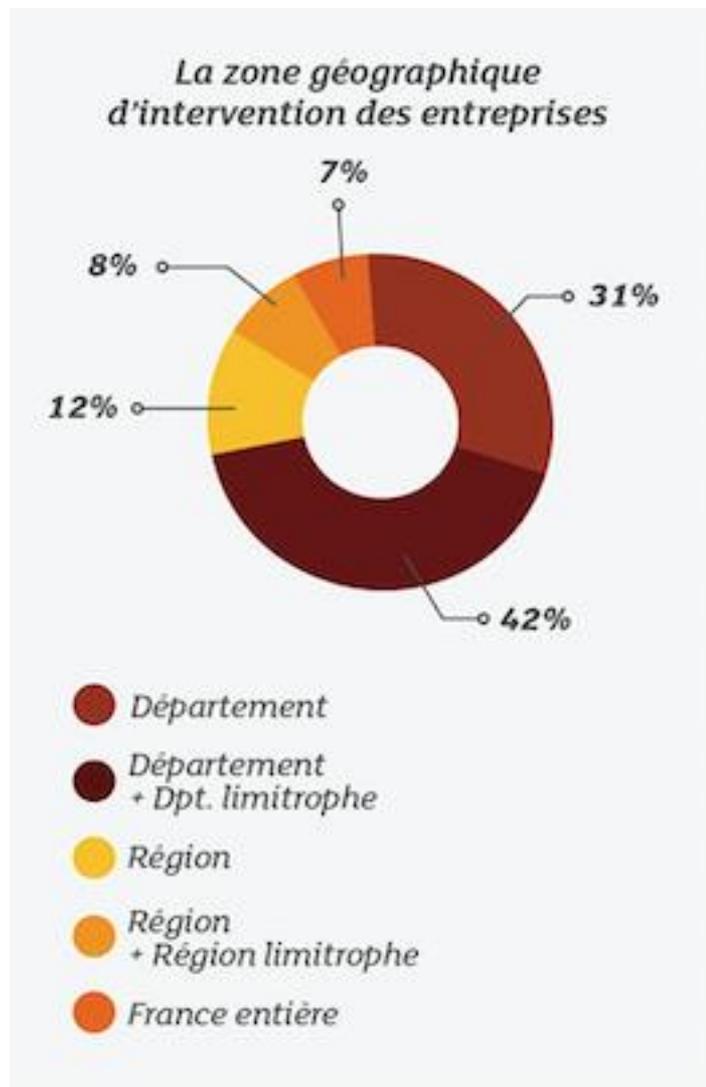
Peu de nouveaux entrants sur le marché

Les entreprises ayant une forte expérience sur le marché de la construction bois consolident leur position



source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Les zones géographiques d'intervention des entreprises

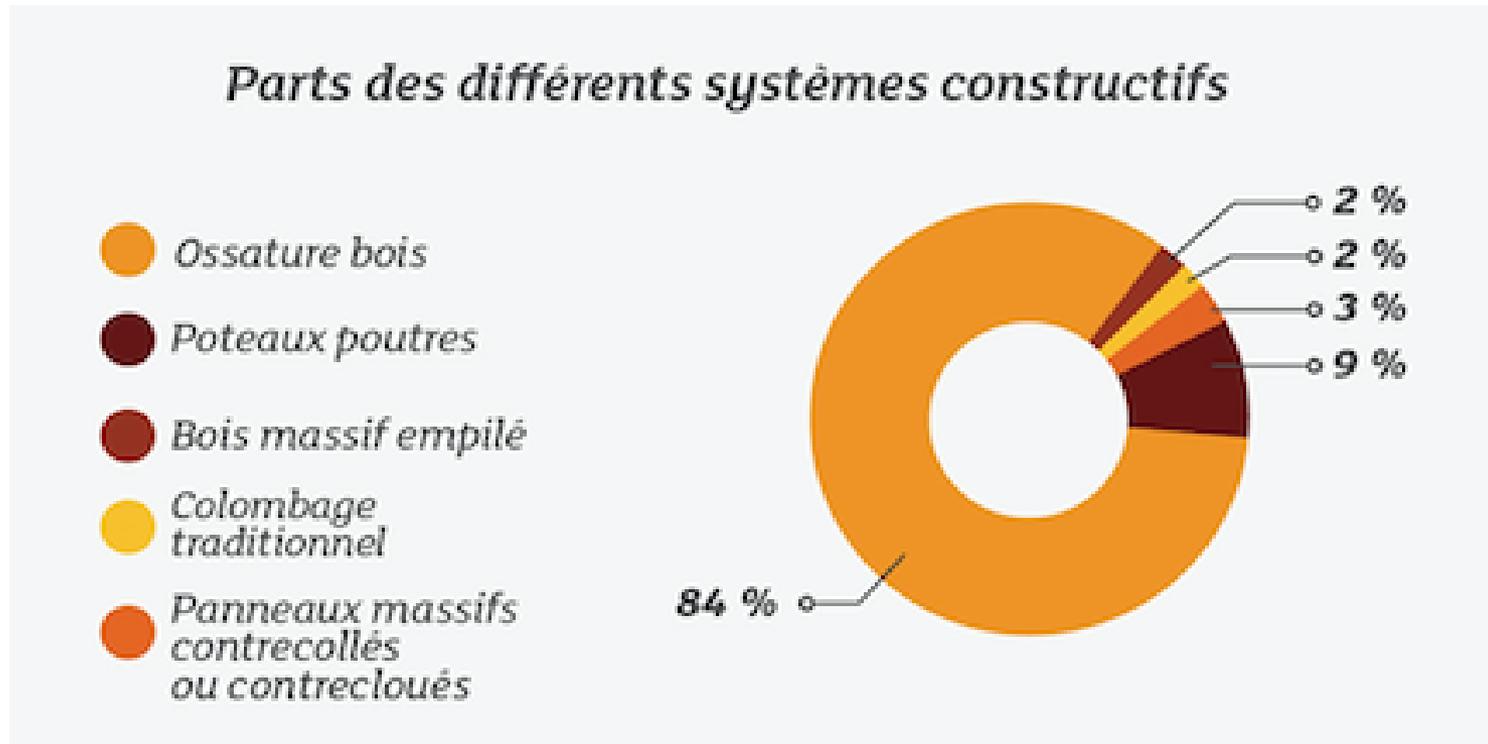


**Une zone géographique d'intervention des entreprises qui se resserre :
73 % interviennent sur leur département et département limitrophe contre 66 % en 2014.**

**Rayon moyen :
158 km en 2016
contre 170 km en 2014**

source : enquête nationale de la construction bois - 2017

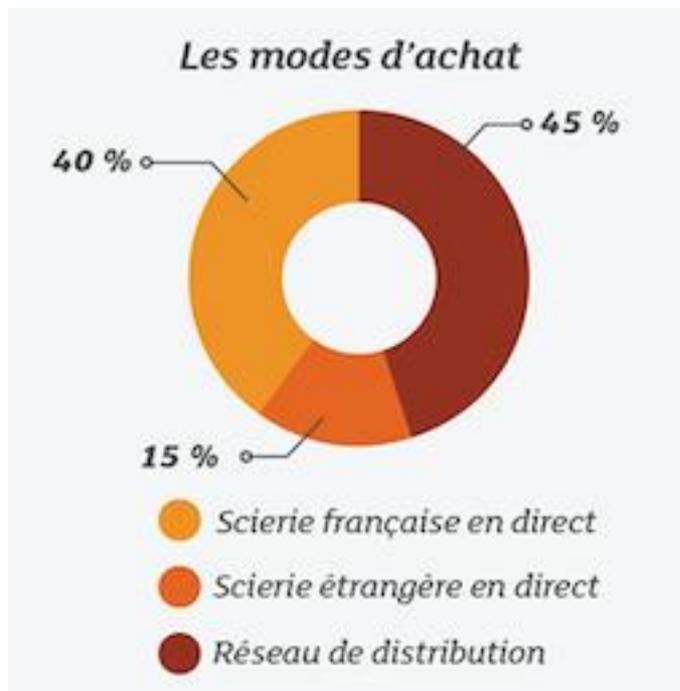
Systemes constructifs pour la maison individuelle : Renforcement de l'Ossature Bois, système constructif le plus utilisé



source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Les achats auprès des réseaux de distribution (négoce, coopératives) continuent de progresser :

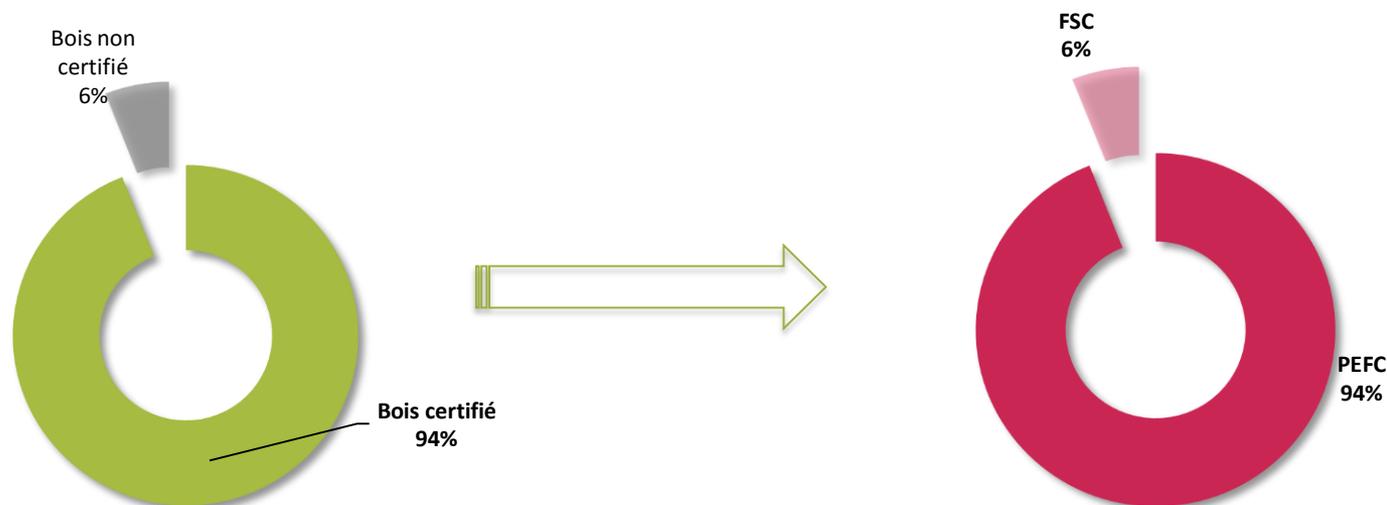
45 % des actes d'achat passent par un réseau de distribution contre 43 % en 2014



source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Des bois en grande majorité CERTIFIÉS avec une augmentation des bois PEFC

94 % des bois utilisés sont certifiés : PEFC à 94 % et FSC à 6 % (contre 83% PEFC et 17 % FSC en 2014).



source : enquête nationale de la construction bois - 2017

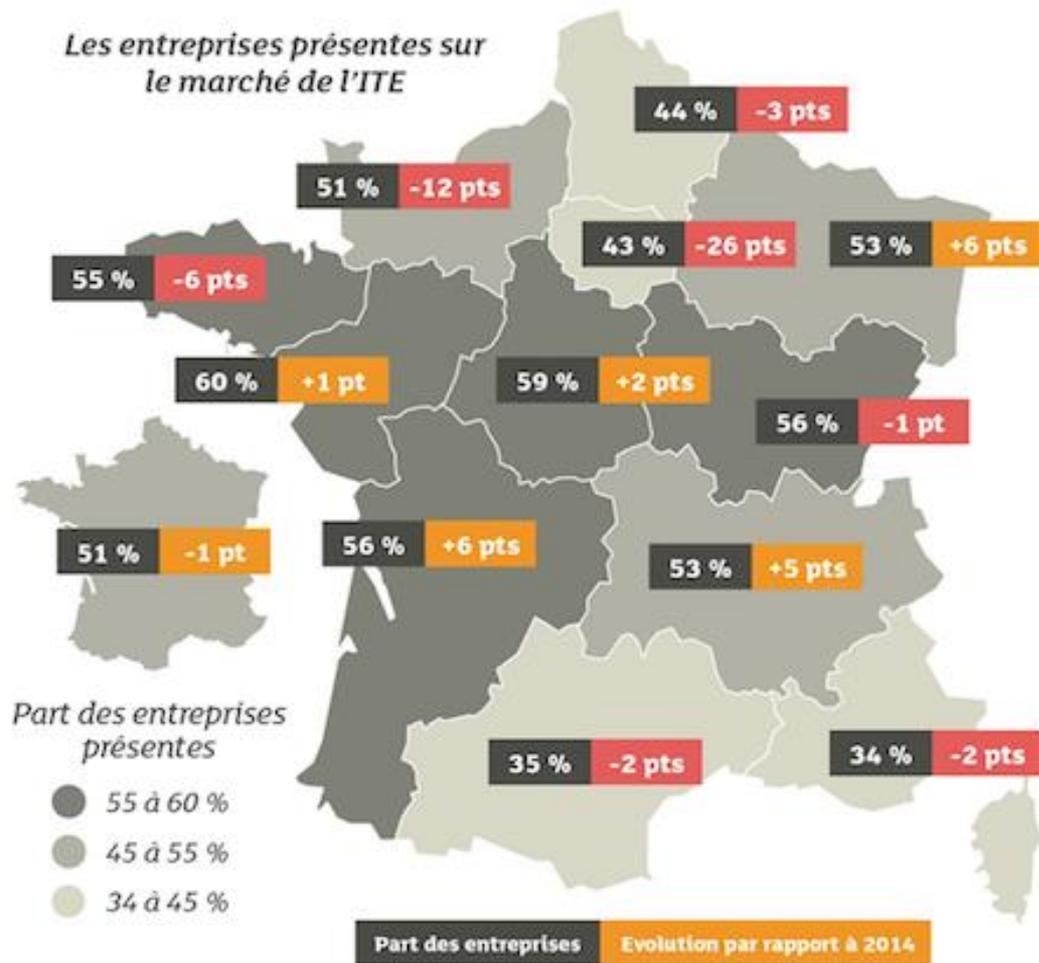
Marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur en rénovation pour les entreprises de la construction bois

L'ITE, une activité complémentaire pour les constructeurs bois

51 % des entreprises déclarent réaliser des travaux d'ITE en rénovation (quasi-stable par rapport à 2014).

Activité ITE déclarée par les entreprises de la construction bois :

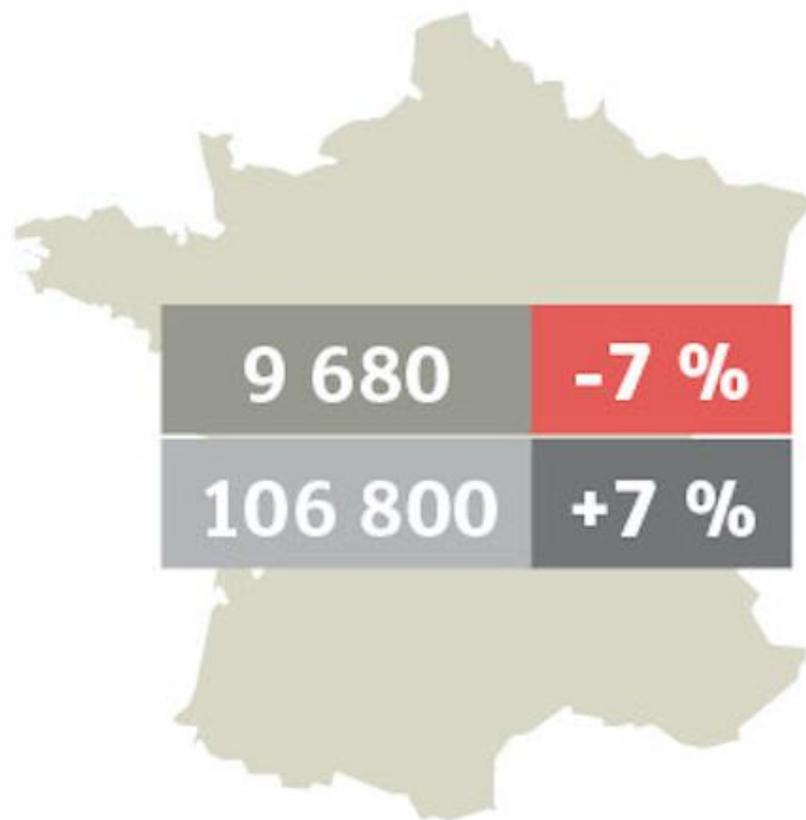
- ✓ Marché estimé à 185 M€ HT,
- ✓ 5 % de l'activité totale des entreprises de la construction bois



source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Part de marché de la construction bois en 2016

Marché de la maison individuelle (secteur DIFFUS) :



- ✓ **9 680 maisons individuelles (secteur diffus) construites en bois en 2016**
- ✓ Baisse de 7 % par rapport à 2014
- ✓ Décalage de tendance par rapport au reste du secteur du Bâtiment : + 7 % entre 2014 et 2016

Nombre de maisons bois*	Evolution par rapport à 2014
Nombre total de maisons*	Evolution par rapport à 2014

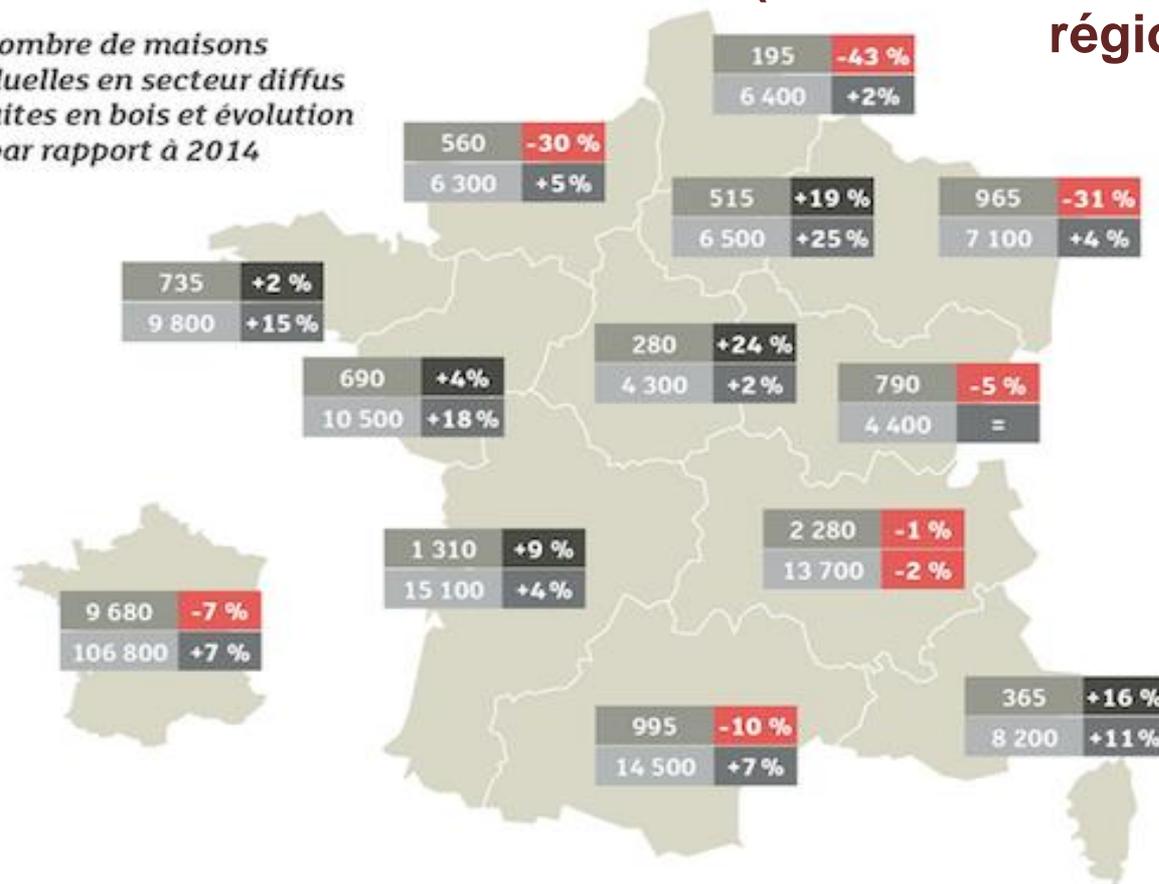
* Individuelles construites en 2016 (Secteur diffus)

source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Part de marché de la construction bois en 2016

Marché de la maison individuelle (secteur DIFUS) **Fortes disparités régionales**

Nombre de maisons individuelles en secteur diffus construites en bois et évolution par rapport à 2014



Nombre de maisons bois*	Evolution par rapport à 2014
Nombre total de maisons*	Evolution par rapport à 2014

* Individuelles construites en 2016 (Secteur diffus)

Classement régional :

1/ **Auvergne-Rhône**

Alpes : 2 280

maisons bois

(secteur diffus)

construites, soit 1

maison bois sur 5

2/ **Nouvelle**

Aquitaine : 1 310

réalisations, 14 %

du total France

3/ **Occitanie** :

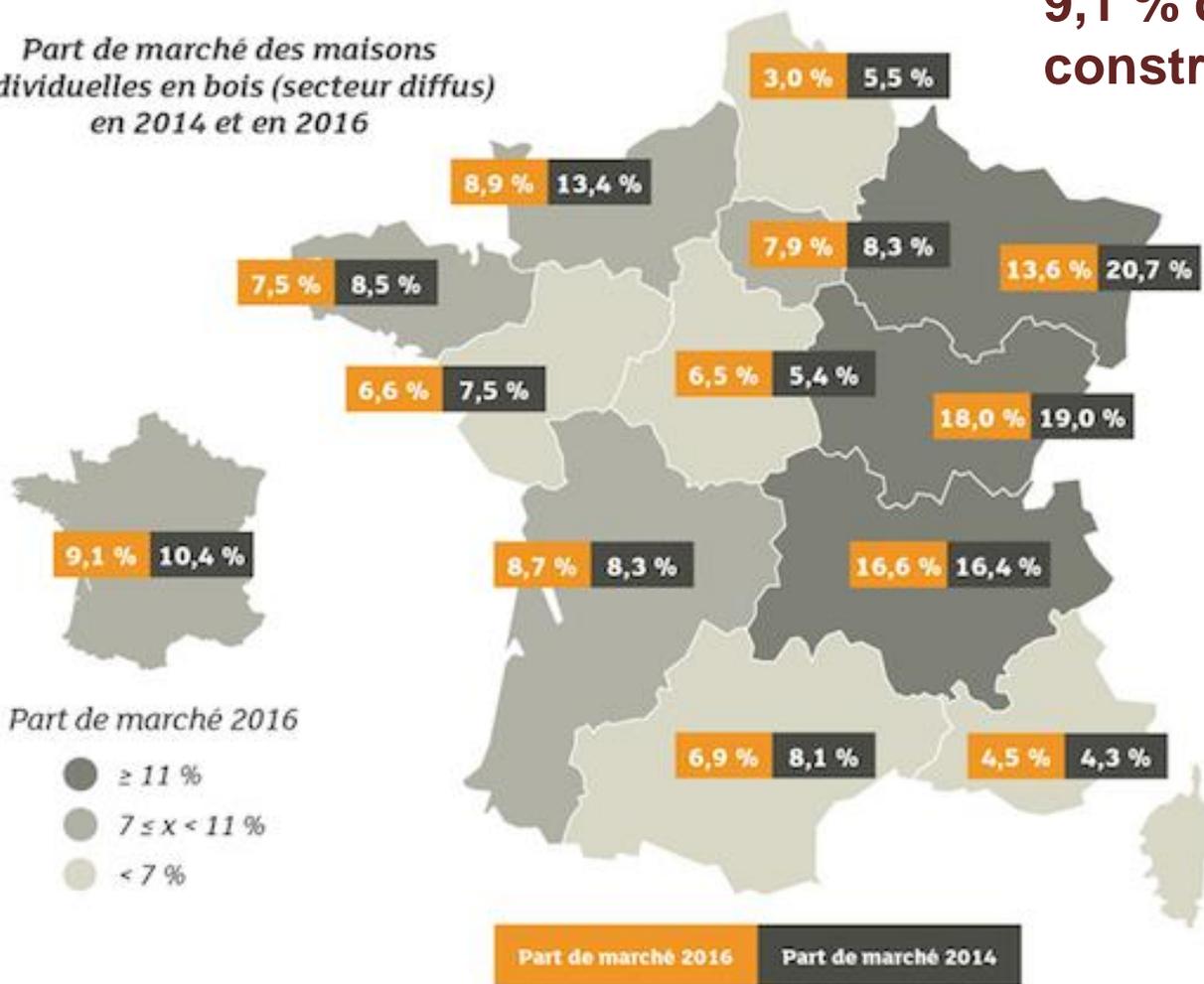
995 réalisations, 10 % du total France

Part de marché de la construction bois en 2016

Part de Marché de la maison individuelle (secteur DIFFUS) :

**9,1 % des maisons
construites en bois**

Part de marché des maisons
individuelles en bois (secteur diffus)
en 2014 et en 2016



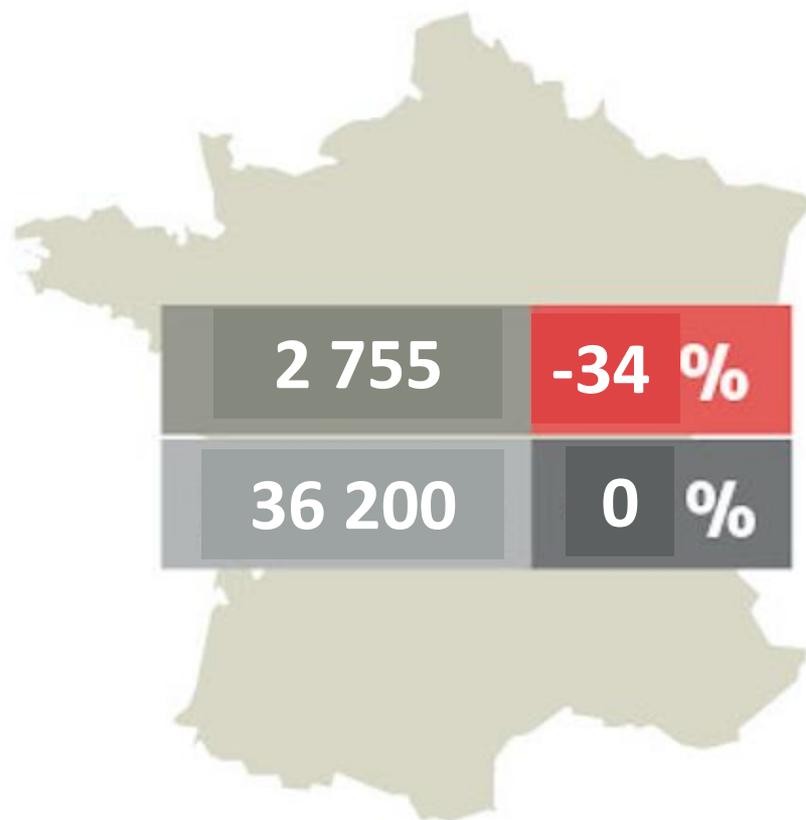
Les régions de l'Est conservent les parts de marché les plus élevées.

Viennent ensuite **la Normandie** puis **la Nouvelle Aquitaine**.

iale de la construction bois - 2017

Part de marché de la construction bois en 2016

Marché de la maison individuelle (secteur **GROUPÉ**) :



- ✓ **2 755 maisons individuelles (secteur groupé) construites en bois en 2016**
- ✓ Baisse de 34 % par rapport à 2014
- ✓ Part de marché des maisons individuelles (secteur groupé) construites en bois en 2016 :

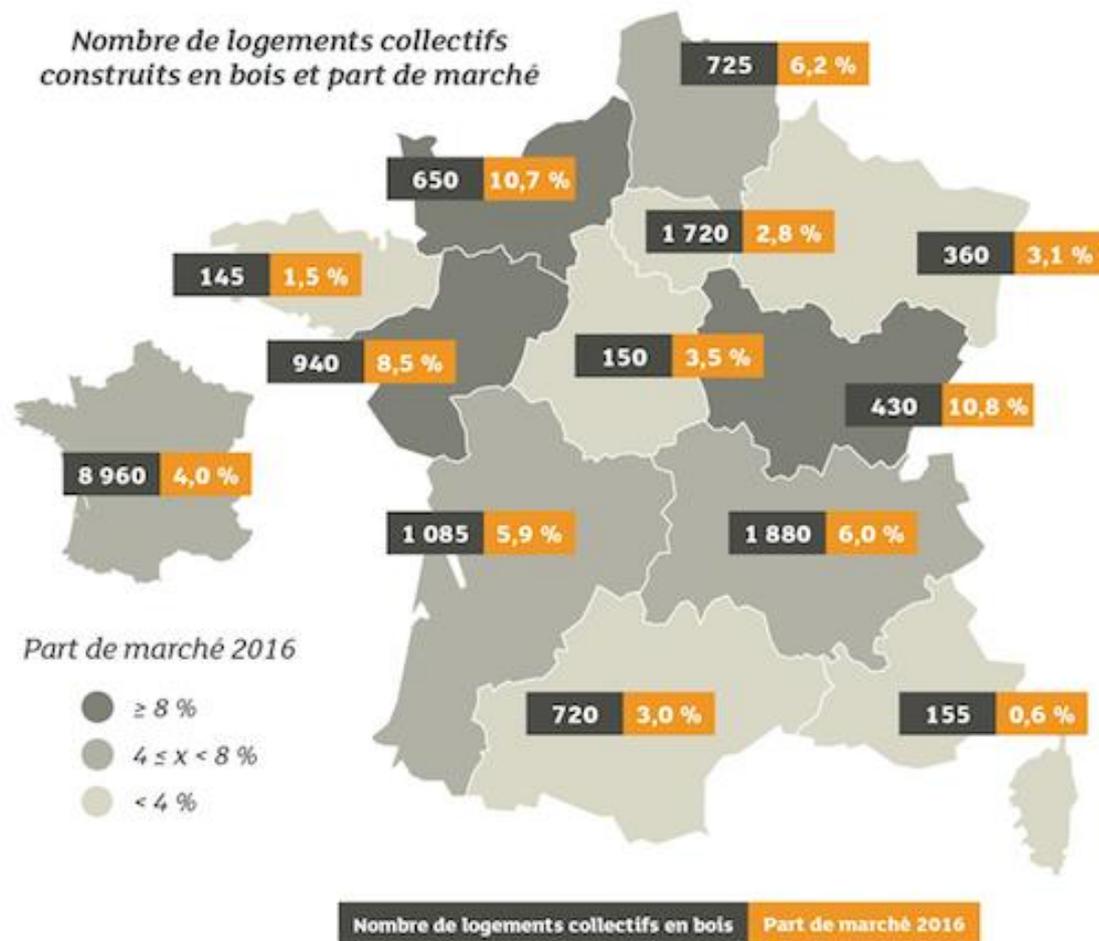
7,6 %

Nombre de maisons bois*	Evolution par rapport à 2014
Nombre total de maisons*	Evolution par rapport à 2014

* Individuelles construites en 2016 (Secteur groupé)

source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Part de marché de la construction bois en 2016

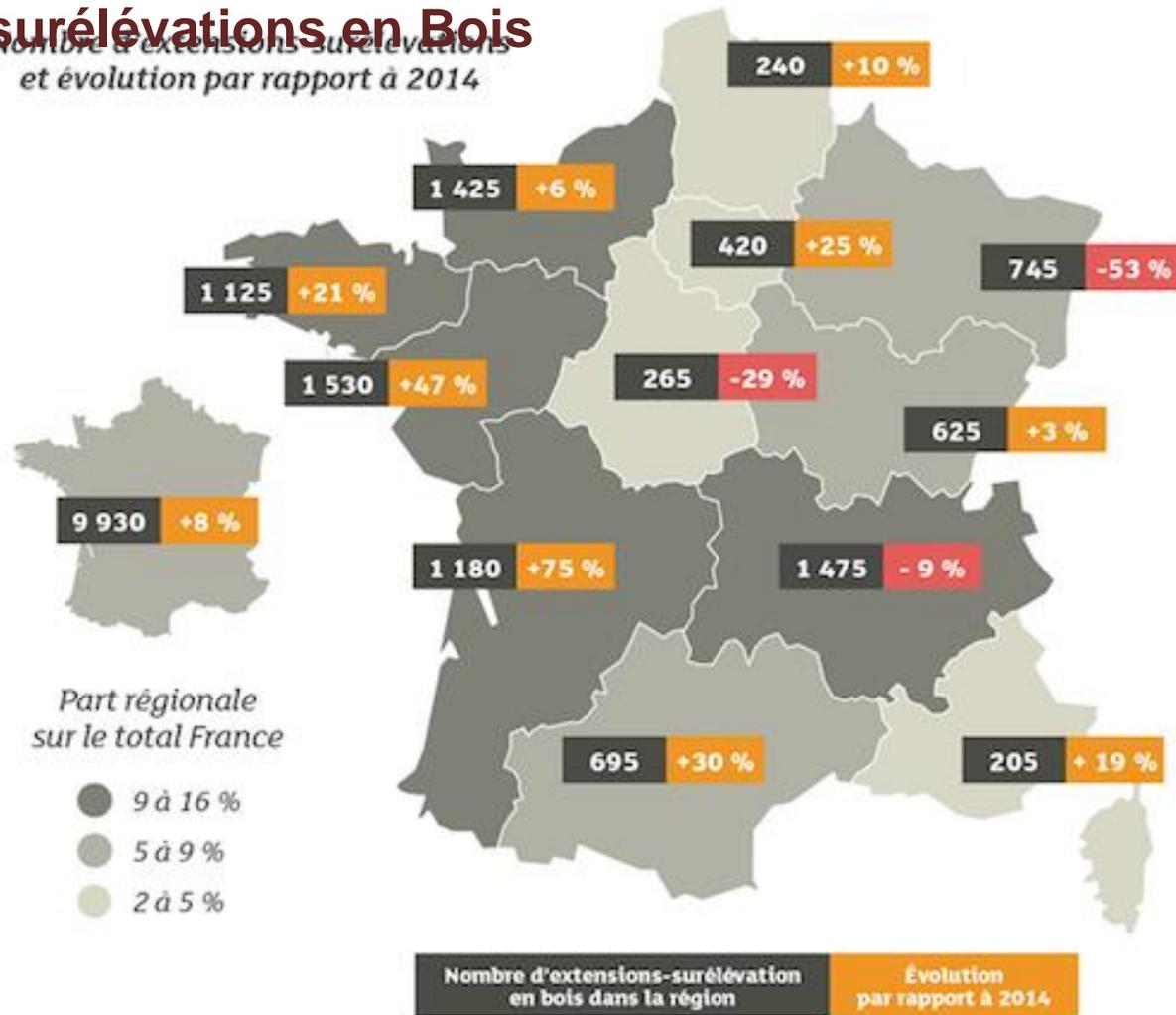


source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Part de marché de la construction bois en 2016

Marché de l'extension-surélévation : 28 % des extensions-surélévations en Bois

Nombre d'extensions-surélévations et évolution par rapport à 2014



✓ **9 930 extensions-surélévations construites en bois en 2016 (+ 8 % par rapport à 2014)**

✓ Part de marché des extensions-surélévations construites en bois en 2016 :

27,8 %

✓ **Pays de la Loire : 1^{ère} place au classement régional (16 % du total national)**

Part de marché de la construction bois en 2016

Les parts de marché de la construction bois en construction neuve

MARCHÉ DU LOGEMENT						
FRANCE	2014		2016		EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ ENTRE 2014 ET 2016	PRÉVISIONS 2017 (SOLDE D'OPINIONS)
	NOMBRE DE RÉALISATIONS EN BOIS	PART DE MARCHÉ	NOMBRE DE RÉALISATIONS EN BOIS	PART DE MARCHÉ		
Maison individuelle totale	14 500	10,6 %	12 435	8,7 %	↘	
<i>dont secteur diffus</i>	10 350	10,4 %	9 680	9,1 %	↘	↗ ↗
<i>dont secteur groupé</i>	4 150	11,2 %	2 755	7,6 %	↘	↗
Logement collectif	5 220*	2,6 %	8 960*	4,0 %	↗	↗ ↗
Extension-surélévation	9 225	20,1 %	9 930	27,8 %	↗	↗ ↗
TOTAL LOGEMENT	28 945	7,4 %	31 325	7,8 %	↗	↗ ↗

* Ce nombre peut intégrer du logement intermédiaire ou collectif horizontal. Le nombre de réalisations mixte bois-béton ou bois-métal est prépondérant.

✓ **Des perspectives d'activité pour l'année 2017 très favorables pour la construction neuve de logements**

source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Part de marché de la construction bois en 2016

Marché des bâtiments non résidentiels :

MARCHÉ DES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

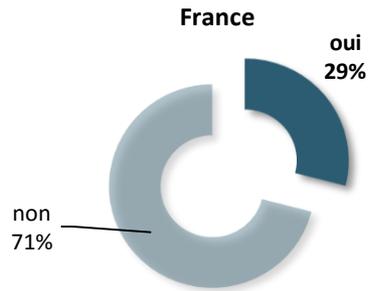
FRANCE	2014		2016		EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ ENTRE 2014 ET 2016	PRÉVISIONS 2017 (SOLDE D'OPINIONS)
	SURFACES RÉALISÉES EN STRUCTURE BOIS (M ²)	PART DE MARCHÉ	SURFACES RÉALISÉES EN STRUCTURE BOIS (M ²)	PART DE MARCHÉ		
Bâtiments tertiaires privés et publics (1)	1 068 000	10,0 %	1 048 500	10,7 %	↗	↗
Bâtiments agricoles	1 700 000	26,6 %	1 600 000	25,8 %	↘	↗
Bâtiments industriels et artisanaux	430 000	12,2 %	545 000	17,0 %	↗	↗
TOTAL NON RÉSIDENTIELS	3 198 000	15,6 %	3 193 500	16,7 %	↗	↗

(1) Les bâtiments tertiaires privés et publics regroupent les commerces et les bureaux d'une part, et les bâtiments publics (mairie, école, salle polyvalente...) d'autre part.

- ✓ **Belle performance du secteur des bâtiments industriels et artisanaux : PDM à 17 % en hausse**
- ✓ **Ralentissement du secteur des bâtiments agricoles**
- ✓ **Des perspectives d'activité pour l'année 2017 favorables pour la construction neuve de bâtiments non résidentiels**

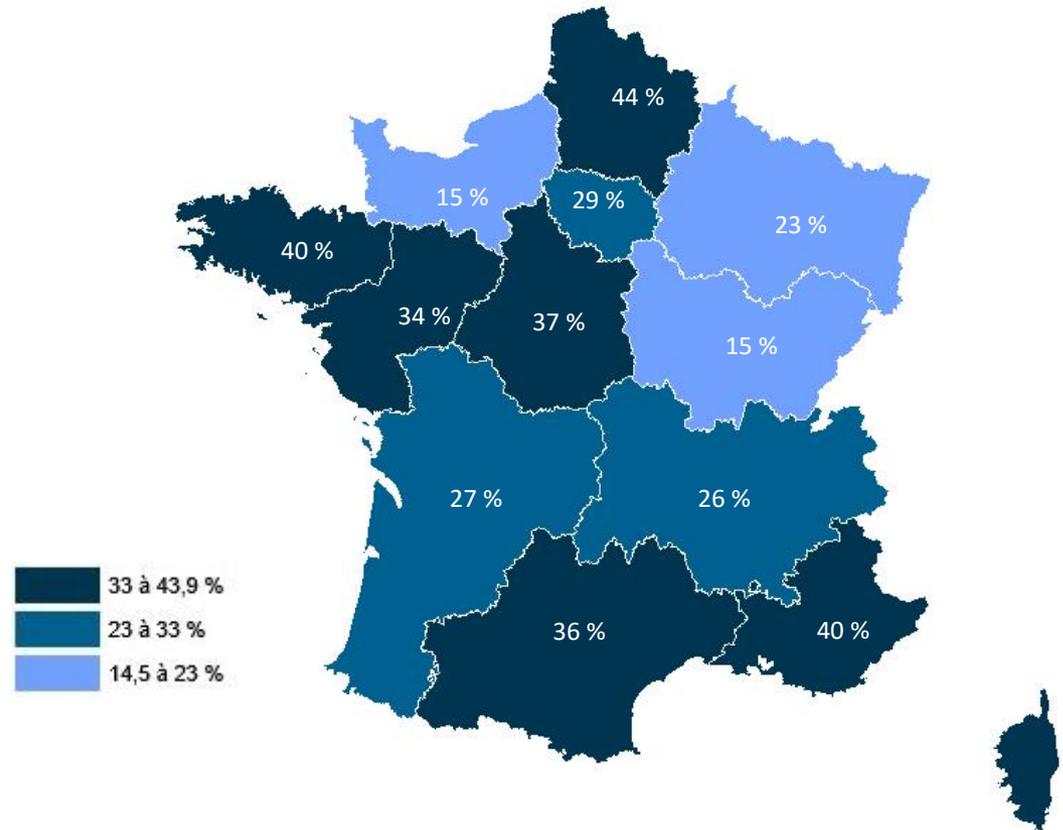
source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Investissements à court terme



- ✓ **29 % des entreprises prévoient d'investir à court terme**, de façon plus marquée dans 6 régions (Hauts-de-France, Bretagne, PACA-Corse, Centre-Val de Loire, Occitanie, Pays-de-la-Loire)

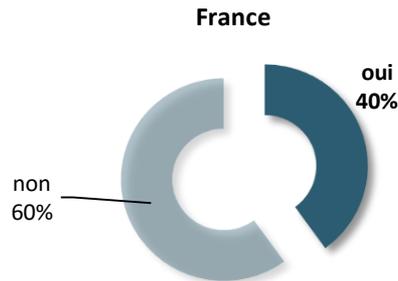
Part des entreprises prévoyant d'investir par région



source : enquête nationale de la construction bois - 2017

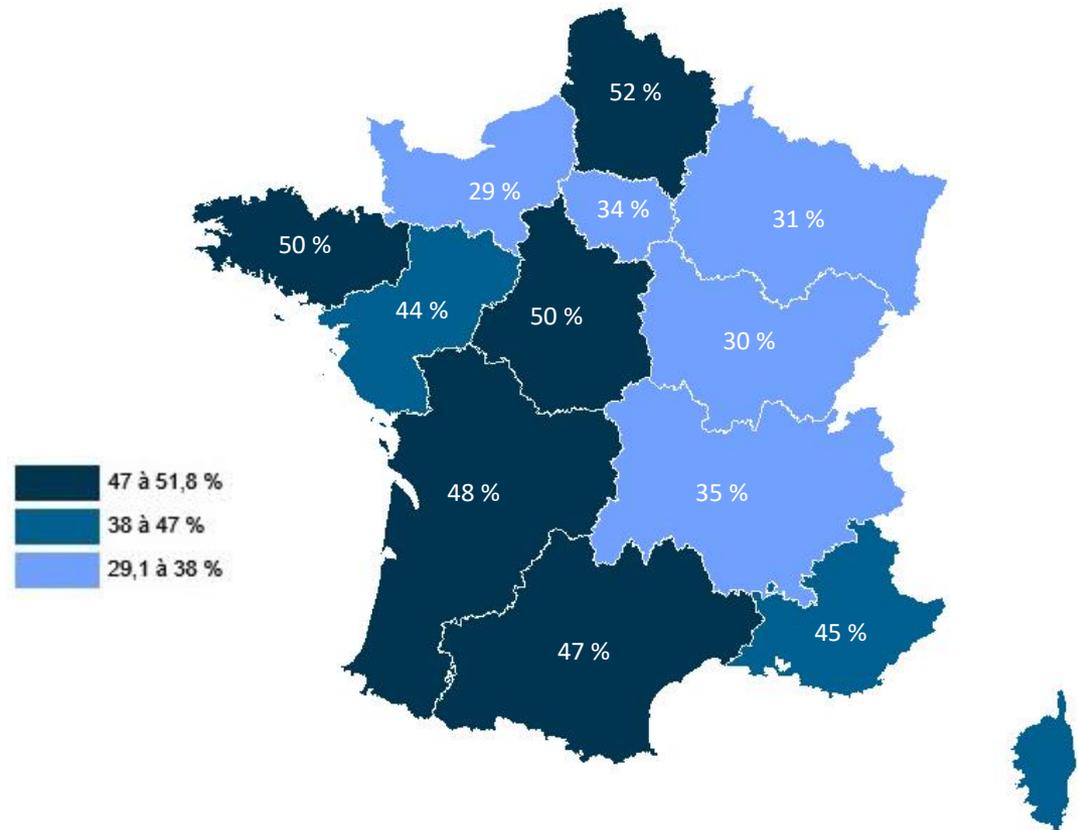
Perspectives d'évolution à court terme

Intentions d'embauche à court terme



- ✓ **40 % des entreprises prévoient d'embaucher à court terme**, de façon plus marquée dans 7 régions (Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA-Corse, Pays de la Loire).

Part des entreprises prévoyant d'embaucher par région



source : enquête nationale de la construction bois - 2017

Merci de votre attention

Étude financée par



En partenariat avec



Étude et synthèse réalisées par

