



La construction bois en termes de marché

Des entreprises relativement jeunes sur le marché de la construction bois

Pour plus d'une entreprise sur deux, leur présence sur le marché de la construction bois est assez récente (inférieure ou égale à 10 ans, voire inférieure à 5 ans pour plus du quart d'entre elles).

Un marché très localisé

44% des entreprises n'interviennent que sur leur département. Un peu plus d'une entreprise sur dix intervient sur l'ensemble de la France. La plupart ne sortent pas de leur région d'implantation, voire la plus souvent de leur département.

L'ossature bois : la technique constructive la plus utilisée

L'ossature bois est le système constructif le plus utilisé pour réaliser les constructions bois (dans 75 % des cas). On retrouve loin derrière le système des poteaux poutres (12 %) puis du bois massif empilé, de type madrier (5 %). 55 % des entreprises utilisent plus d'une technique constructive

pour réaliser leur construction bois : en moyenne, elles en utilisent deux. 40 % des entreprises présentes sur le marché de la construction bois utilisent exclusivement l'ossature bois.

Origine du bois : Le bois français en bonne position !

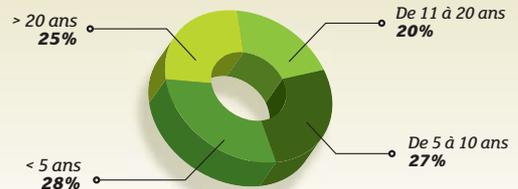
La grande majorité des entreprises déclare utiliser du bois français et du bois étranger.

- 23% utilisent exclusivement du bois français.
- 58% des entreprises utilisent les deux origines de bois :
 - 56 % des bois proviennent de forêts françaises
 - 44 %, de forêts étrangères.
- 11 %, utilisent exclusivement du bois étranger.
- 8 % des entreprises enquêtées ont dit ne pas connaître l'origine du bois qu'elles utilisent.

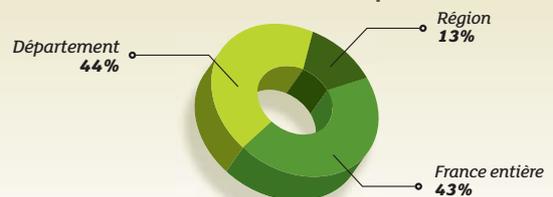
Bois certifié

Un peu plus des trois quarts des entreprises déclarent utiliser du bois certifié (77 %). Une entreprise sur cinq ne sait pas estimer la part de bois certifié qu'elle utilise.

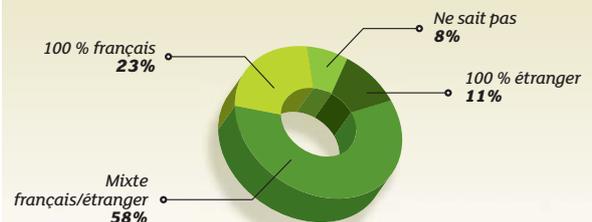
L'ancienneté des entreprises sur le marché de la construction bois



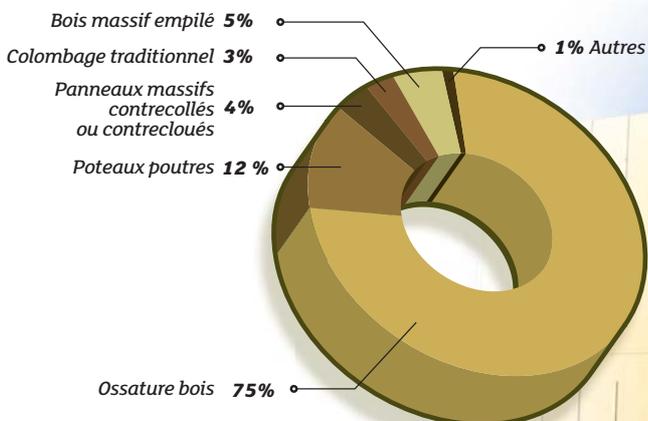
La zone géographique d'intervention des entreprises



L'origine des bois utilisés par les entreprises



Les systèmes constructifs utilisés par les entreprises



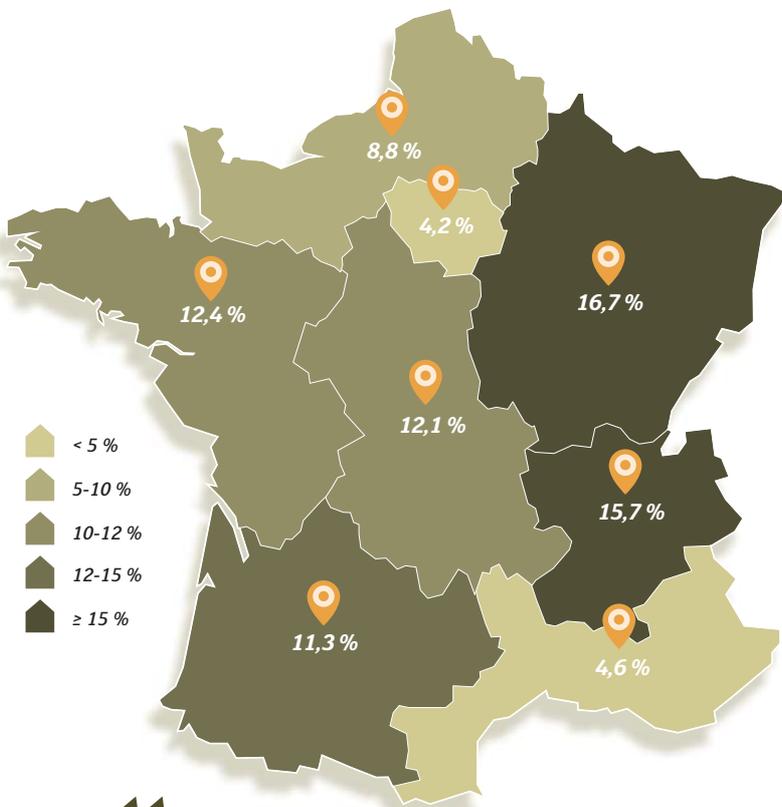
L'ossature bois : la technique constructive la plus utilisée

Source : Enquête auprès des entreprises - Février 2012



Part de marché de la construction bois dans le marché de la maison individuelle (Secteur diffus)

Part macro-régionale de la construction bois dans le marché de la maison individuelle (secteur diffus) - 2011



138 846
maisons individuelles mises en chantier en France en 2011 (secteur diffus)¹
dont :
15 685
constructions bois
soit **11,3 %** de part de marché en maison individuelle (secteur diffus)

(1) Source : SOes, STT@DEL2

Source : Observatoire économique de France Bois Forêt – Observatoire national de la construction bois 2012 – Enquête auprès des entreprises – février 2012

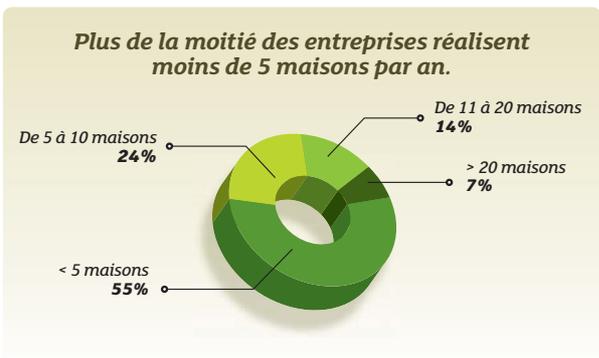
Tendance d'évolution du marché par rapport à 2010



Solde d'opinions* = **+ 26 %**

* Le solde d'opinions (exprimé en %) est égal à la différence entre le pourcentage d'entreprises ayant indiqué une hausse de réalisations et le pourcentage d'entreprises ayant indiqué une baisse. La valeur du solde d'opinions n'est pas influencée par les entreprises ayant indiqué une stabilité.

« Plus d'une maison sur 10 construite en France est en bois »



Source : Enquête auprès des entreprises – février 2012

80 % des 2 466 entreprises sont présentes sur le marché de la maison individuelle en secteur diffus. Ce sont principalement des entreprises de charpente (42 %), suivies des entreprises de menuiserie (25 %). On compte par ailleurs 13 % de constructeurs de maisons individuelles et 13 % d'entreprises ayant une autre activité. Par taille d'entreprise, ce sont plutôt des entreprises de moins de 10 salariés (43 %). **Plus de la moitié des entreprises réalisent moins de 5 maisons par an.** Les trois quarts réalisent moins de 10 maisons par an. 7 % des entreprises construisent plus de 20 maisons par an.



Part de marché de la construction bois dans les autres marchés de la construction neuve

NOMBRE DE MISES EN CHANTIER EN 2011 EN FRANCE					
	Maisons individuelles (secteur groupé)	Total maisons individuelles (secteur diffus + groupé)	Logements collectifs	Opération d'extension surélévation	Bâtiments Tertiaires privés et publics ⁽⁴⁾
CONSTRUCTION BOIS	3 905	19 590	7 370	11 590	661 000 m ²
TOTAL ⁽¹⁾	53 073	191 919	178 212	58 535 ⁽³⁾	13 839 017 m ²
Part de la construction bois dans le marché	7,4 %	10,2 %	4,1 %	19,8 %	4,8 %
Tendance d'évolution du marché par rapport à 2010					
Solde d'opinions ⁽²⁾	+ 26 %	+ 12 %	+ 5 %	+ 27 %	Bureaux, commerces : + 7 % Bâtiments publics : + 20 %

Source : Enquête auprès des entreprises – Février 2012

- (1) Correspond au nombre total de mises en chantier en France (hors Corse) en 2011 (tous systèmes constructifs) (date de prise en compte) – source : SOeS, SIT@DEL2
 (2) Le solde d'opinions (exprimé en %) est égal à la différence entre le pourcentage d'entreprises ayant indiqué une hausse de réalisations et le pourcentage d'entreprises ayant indiqué une baisse. La valeur du solde d'opinions n'est pas influencée par les entreprises ayant indiqué une stabilité.
 (3) Correspond au nombre de permis mis en chantier ayant la case « extension » cochée en 2011 (hors Corse) – source : SOeS, SIT@DEL2
 (4) Les bâtiments tertiaires privés et publics regroupent les commerces et les bureaux d'une part, et les bâtiments publics (école, médiathèque, mairie, ...) d'autre part.



La fiche d'identité d'une entreprise présente sur le marché de la construction bois (France entière)



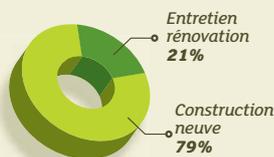
▲ C.A. moyen par entreprise

1 580 000 € HT

▲ C.A. moyen en construction bois :

811 000 € HT, soit 51 %

▲ Répartition par marché



▲ C.A. moyen par salarié

122 100 € HT

▲ Effectif salarié moyen

13 salariés

Activité en construction bois

▲ **Ancienneté sur le marché :**
10 ans (valeur médiane)*

▲ **Zone géographique d'intervention :**
Le département

▲ **Systèmes constructifs mis en œuvre :**
1 - Ossature bois
2 - Poteaux poutres
3 - Bois massif empilé

▲ **Nombre moyen de systèmes mis en œuvre :** 2

▲ **Conception technique :**
56 % des entreprises disposent d'un bureau d'études intégré

▲ **Provenance des bois mixtes :**
56 % bois français
44 % bois étranger

▲ **Nombre moyen de réalisations par an :**
8 maisons individuelles (secteur diffus)
6 extensions-surélévations

* La valeur médiane désigne la valeur qui partage l'ensemble des données en deux parties égales.

Source : Enquête auprès des entreprises – Février 2012



Point méthodologique

Pour réaliser ce travail, une enquête téléphonique a été menée du 31 janvier au 2 mars 2012 auprès d'un échantillon représentatif de 945 entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France.

Les fichiers d'entreprises (hors 0 salarié) transmis par Afcobois et maisons-bois.com, corrigés, complétés et validés par les interprofessions régionales de la filière bois, constituent la population mère, soit 2 466 entreprises, à partir de laquelle l'échantillon a été construit. Celui-ci a été établi selon la méthode de sondage aléatoire stratifié selon l'effectif, puis redressé de façon à être représentatif de la population mère au regard de trois critères (code d'activité NAF, taille d'effectif, région d'implantation). Les écarts entre la population mère et l'échantillon redressé sont, après correction, inférieurs à 1 %.

Etude et synthèse réalisées par :



Plus d'informations sur
www.franceboisforet.fr



& Les Membres de France Bois Forêt

 www.foretriveefrancaise.com	 www.seila.fr	 www.fnbois.com	 <small>Pépinieristes forestiers français</small> www.pepiniereforestiere.com
 www.onf.fr	 <small>Union de la Coopération Forestière Française</small> www.ucff.asso.fr	 www.lecommercedubois.fr	 www.sypal.eu
 www.fncofor.fr	 www.fnbois.com	 www.entreprisesdupaysage.org	 Tél: 03 84 51 42 09
Membres associés			
 www.foretriveefrancaise.com	 irb.national@gmail.com	 www.foret-bois.com	 www.frenchtimber.com
 www.e-d-t.org	 <small>Promouvoir la gestion durable de la forêt</small> www.pefc-france.org		