

ENQUÊTE NATIONALE DE LA CONSTRUCTION BOIS

Activité 2018

Juillet 2019

Financé par :



En partenariat avec :



Sommaire

4 Objectif et méthode

8 Les points clés à retenir

10 Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

- 1 Caractéristiques des entreprises
- 2 Répartition du chiffre d'affaires total et des effectifs par activité
- 3 Ratios économiques des entreprises
- 4 Répartition du chiffre d'affaires total par marché
- 5 Répartition du chiffre d'affaires total et des effectifs par taille d'entreprise
- 6 Répartition du chiffre d'affaires total et des effectifs par région
- 7 Evolution du chiffre d'affaires total par région
- 8 Chiffre d'affaires de la construction bois
- 9 Part de la construction bois dans le chiffre d'affaires total des entreprises
- 10 Répartition du chiffre d'affaires construction bois par région
- 11 Estimation du chiffre d'affaires construction bois en Ile-de-France

21 Les champs de compétence en construction bois et les emplois en 2018

- 1 Les champs de compétence des entreprises par activité et taille
- 2 Les emplois en construction bois par champ de compétence

23 La construction bois en termes de marché en 2018

- 1 Ancienneté des entreprises sur le marché de la construction bois
- 2 Mode de passation des marchés de maison individuelle
- 3 Mode de passation des autres marchés (hors maison individuelle)
- 4 Zone géographique d'intervention
- 5 Systèmes constructifs utilisés pour la maison individuelle
- 6 Systèmes constructifs utilisés pour les autres bâtiments
- 7 Caractéristiques des bois utilisés
- 8 Marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur en rénovation
- 9 Zoom sur la construction mixte bois-béton ou bois-métal

Sommaire

39 La part de marché de la construction bois en 2018

- 1 Préambule
- 2 Marché de la maison individuelle (secteur diffus)
- 3 Marché de la maison individuelle (secteur groupé)
- 4 Marché de la maison individuelle (secteur diffus et groupé)
- 5 Marché du logement collectif
- 6 Marché du logement
- 7 Marché de l'extension-surélévation
- 8 Marché des bâtiments tertiaires publics et privés
- 9 Marché des bâtiments agricoles
- 10 Marché des bâtiments industriels et artisanaux

55 Réalisation de chantiers d'envergure

- 1 Chantiers avec un lot structure bois supérieur à 0,5 M€ HT
- 2 Chantiers avec un lot structure bois supérieur à 0,8 M€ HT

57 Perspectives d'évolution à court terme

- 1 Investissements à court terme
- 2 Intentions d'embauche à court terme

61 Principaux indicateurs 2018 de la construction bois et comparaison

- 1 Caractéristiques des entreprises de la construction bois
- 2 Bois utilisés et marchés émergents
- 3 Part de la construction bois dans les différents marchés

Objectif et méthode

Objectif

Depuis 2012, les organisations professionnelles de la filière bois, à savoir le Codifab et France Bois Forêt, en partenariat avec l'Union des Métiers du Bois - Fédération Française du Bâtiment (UMB-FFB), Afcobois et les interprofessions régionales de la filière bois réunies au sein de France Bois Régions, dressent un état des lieux de la construction bois à l'aide d'une enquête nationale de recensement de cette activité. Le but de cette enquête est de mieux connaître ce marché et de donner aux professionnels les moyens d'anticiper et de répondre à la demande. Ces travaux ont permis de décrire ce marché sur les années 2011, 2012, 2014 puis 2016 et d'apporter à la filière des données économiques inédites ainsi que les parts de la construction bois selon les différents segments de la construction neuve (maisons individuelles, logements collectifs, opérations d'extension-surélévation, bâtiments publics et tertiaires privés, bâtiments agricoles, industriels et artisanaux).

En 2018-2019, les organisations professionnelles de la filière bois ont décidé de renouveler cette enquête de recensement, afin d'actualiser les différents indicateurs : toutes les données analysées dans ce document portent sur l'année 2018.

Méthode

Les fichiers d'entreprises corrigés, complétés et validés par les structures interprofessionnelles de la filière bois, constituent la « population mère », soit 2 080 entreprises présentes sur le marché français de la construction bois, 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-APE, taille d'effectif, région d'implantation). Les écarts entre la population mère et l'échantillon redressé sont, après correction, inférieurs à 1 %.

Une enquête téléphonique a été réalisée entre janvier et mars 2019 (un courrier de présentation incluant le questionnaire avait été préalablement envoyé à l'ensemble des entreprises présentes sur le marché de la construction bois).

1 071 entreprises ont répondu à l'enquête, ces entreprises étant représentatives des entreprises présentes sur le marché de la construction bois au niveau national. **Le taux de réponse atteint ainsi 51,5 %**. S'agissant plus précisément des entreprises de plus de 10 salariés, le taux de réponse est égal à 67,5 %, c'est-à-dire que plus de **2 entreprises (de plus de 10 salariés) sur 3 ont répondu à l'enquête**.

Objectif et méthode

Aide à la lecture du tableau suivant :

Prenons la 1ère ligne du tableau correspondant au code d'activité NAF 1623Z (fabrication de charpente et menuiserie) :

143 entreprises ayant le code d'activité 1623Z sont présentes sur le marché de la construction bois en France ; elles représentent 6,9 % de la population mère, c'est à dire du nombre total d'entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France toutes activités (1623Z, 4120A, 4332A, 4391A, autre).

78 entreprises ayant le code d'activité 1623Z ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse égal à 54,5 % pour ce code d'activité.

Répartition du nombre total d'entreprises et des répondants	Nombre total d'entreprises présentes sur le marché de la construction bois	%	Nombre de répondants	Taux de réponse (%)
Répartition par code d'activité				
1623Z : fabrication de charpente et de menuiserie	143	6,9	78	54,5
4120A : construction de maisons individuelles	191	9,2	102	53,4
4332A : travaux de menuiserie	510	24,5	252	49,4
4391A : travaux de charpente	974	46,8	516	53,0
Autre*	262	12,6	123	46,9
Ensemble	2 080	100,0 %	1 071	51,5 %
Répartition par taille d'entreprise				
< 10 salariés	1 246	59,9	508	40,8
10-19 salariés	455	21,9	315	69,2
≥ 20 salariés	379	18,2	248	65,4

* : les codes d'activité les plus représentés sont : 4120B (construction d'autres bâtiments), 4391B (travaux de couverture) et 4399C (travaux de maçonnerie générale).

Objectif et méthode

Analyse territoriale

Aide à la lecture du tableau suivant :

371 entreprises sont présentes sur le marché de la construction bois dans la région Auvergne-Rhône Alpes, soit 17,8 % du total national. 182 entreprises ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse égal à 49,1 % dans cette région.

Répartition du nb total d'entreprises et des répondants	Nombre total d'entreprises présentes sur le marché de la construction bois	% / France	Nombre de répondants	Taux de réponse (%)
Répartition par région				
Auvergne Rhône-Alpes	371	17,8	182	49,1
Auvergne	65	3,1	36	55,4
Rhône-Alpes	306	14,7	146	47,7
Nouvelle-Aquitaine	290	13,9	145	50,0
Aquitaine	178	8,6	82	46,1
Limousin	43	2,1	26	60,5
Poitou-Charentes	69	3,3	37	53,6
Grand Est	220	10,6	109	49,5
Alsace	115	5,5	55	47,8
Champagne-Ardenne	44	2,1	26	59,1
Lorraine	61	2,9	28	45,9
Bretagne	182	8,8	87	47,8
Pays-de-la-Loire	180	8,7	106	58,9
Occitanie	170	8,2	90	52,9
Midi-Pyrénées	90	4,3	51	56,7
Languedoc-Roussillon	80	3,8	39	48,8
Bourgogne-Franche Comté	164	7,9	92	56,1
Bourgogne	54	2,8	28	51,9
Franche-Comté	110	5,3	64	58,2
Normandie	153	7,4	74	48,4
Basse-Normandie	82	3,9	41	50,0
Haute-Normandie	71	3,4	33	46,5
PACA-Corse	106	5,1	61	57,5
PACA	88	4,2	50	56,8
Corse	18	0,9	11	61,1
Ile-de-France	101	4,9	52	51,5
Centre Val de Loire	85	4,1	42	49,4
Hauts-de-France	58	2,8	31	53,4

Objectif et méthode

Analyse territoriale

Aide à la lecture du tableau suivant :

L'enquête téléphonique a permis de qualifier le fichier initial d'entreprises :

Dans la région Auvergne-Rhône Alpes, le fichier initial avant l'enquête était constitué de 410 entreprises. L'enquête téléphonique a permis de détecter 28 entreprises hors champ* et 11 entreprises qui n'existent plus (liquidation, radiation, retraite...). La population mère de la région Auvergne-Rhône Alpes est donc constituée de 371 entreprises qui sont présentes sur le marché de la construction bois.

Répartition par région	Nombre total d'entreprises dans le fichier avant enquête téléphonique	Nombre d'entreprises hors champ*	Nombre d'entreprises qui n'existent plus (liquidation, radiation, retraite...)	POPULATION MÈRE 2018
Auvergne Rhône-Alpes	410	28	11	371
Auvergne	68	0	3	65
Rhône-Alpes	342	28	8	306
Nouvelle-Aquitaine	321	27	4	290
Aquitaine	191	9	4	178
Limousin	52	9	0	43
Poitou-Charentes	78	9	0	69
Grand Est	264	31	13	220
Alsace	128	8	5	115
Champagne-Ardenne	68	20	4	44
Lorraine	68	3	4	61
Pays-de-la-Loire	211	22	9	180
Bourgogne-Franche Comté	207	38	5	164
Bourgogne	59	3	2	54
Franche-Comté	148	35	3	110
Bretagne	193	7	4	182
Occitanie	189	17	1	170
Midi-Pyrénées	101	10	1	90
Languedoc-Roussillon	87	7	0	80
Normandie	184	19	12	153
Basse-Normandie	107	17	8	82
Haute-Normandie	77	2	4	71
Ile-de-France	112	11	0	101
PACA-Corse	106	9	2	106
PACA	93	5	0	88
Corse	24	4	2	18
Centre Val de Loire	87	1	1	85
Hauts-de-France	61	2	1	58
TOTAL	2 345	212 (9%)	63 (3%)	2 080

*Les entreprises « hors champ » sont des entreprises ne réalisant pas de construction bois ou ayant arrêté leur activité de construction bois ou des entreprises avec 0 salarié.

Un marché de la construction bois qui redémarre :
Reprise sur le marché du logement,
un peu moins forte sur le marché des bâtiments non résidentiels
avec des évolutions différenciées selon les régions
Des prévisions d'activité encourageantes (opinions, investissements, embauche...)

☐ Chiffres clés 2018 :

- ▶ **2 080**
Nombre d'entreprises présentes sur le marché de la construction bois
- ▶ **27 445**
Nombre de salariés (toutes activités)
- ▶ **3 965 M€ HT**
Chiffre d'affaires total des entreprises
- ▶ **1 900 M€ HT**
Chiffre d'affaires construction bois
- ▶ **48 %**
Part de la construction bois dans l'activité totale des entreprises
- ▶ **58 %**
Part de l'activité construction bois réalisée par les quatre principales régions :
Grand Est, Auvergne-Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, Pays-de-la-Loire
- ▶ **73 %**
Part des entreprises avec une ancienneté supérieure à 10 ans en construction bois
- ▶ **116 km**
Rayon moyen d'intervention
- ▶ **84 %**
Part du système constructif ossature bois pour la maison individuelle
- ▶ **43 %**
Part des achats via des réseaux de distribution (négoce, coopératives)
- ▶ **94 %**
Part des bois certifiés
- ▶ **31 %**
Part des entreprises qui prévoient d'investir pour accroître leur production
- ▶ **52 %**
Part des entreprises qui prévoient d'embaucher

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les points clés à retenir

Un marché de la construction bois qui redémarre :
Reprise sur le marché du logement,
un peu moins forte sur le marché des bâtiments non résidentiels
avec des évolutions différenciées selon les régions

Des prévisions d'activité encourageantes (opinions, investissements, embauche...)

□ Evolution 2018 et perspectives 2019 :

Résidentiel	2018		Evolution des réalisations entre 2016 et 2018	Prévisions 2019 (solde d'opinions)
	Part de marché	Nombre de réalisations en bois		
Maison Individuelle secteur diffus	9,2 %	10 860	↗↗	↗
Maison individuelle secteur groupé	10,3 %	4 100	↗↗	↗
TOTAL MAISON INDIVIDUELLE	9,4 %	14 955	↗↗	↗
Logement collectif	4,3 %	10 700	↗↗	↗↗
TOTAL LOGEMENT	6,3 %	25 655	↗↗	↗
Extension-surélévation	27,5 %	10 840	↗	↗↗

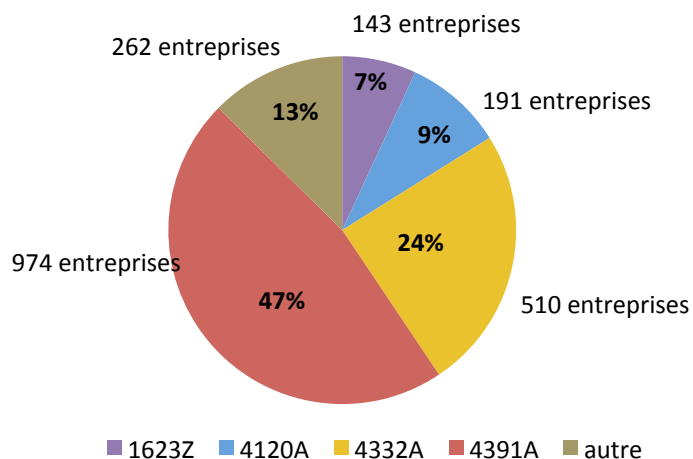
Non-résidentiel	2018		Evolution des surfaces construites entre 2016 et 2018	Prévisions 2019 (solde d'opinions)
	Part de marché	Surfaces réalisées (m ²)		
Bâtiments tertiaires privés et publics	10,5 %	1 145 000	↗	↗
Bâtiments agricoles	25,2 %	1 561 500	↘	↗
Bâtiments industriels et artisanaux	18,8 %	717 000	↗↗	↗
TOTAL NON RÉSIDENTIEL	16,3 %	3 423 500	↗↗	↗

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Caractéristiques des entreprises

Répartition des entreprises par code d'activité : 2 080 entreprises



Le nombre d'entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France en 2018 s'élève à **2 080**.

Ce sont :

- 143 fabricants de charpente et menuiserie (code d'activité 1623Z) ;
 - 191 constructeurs de maisons individuelles (code d'activité 4120A) ;
 - 510 entreprises de menuiserie (code d'activité 4332A) ;
 - 974 entreprises de charpente (code d'activité 4391A).
- 262 entreprises ayant d'autres codes d'activité sont également présentes sur le marché de la construction bois ; les codes d'activité les plus représentés sont les suivants :

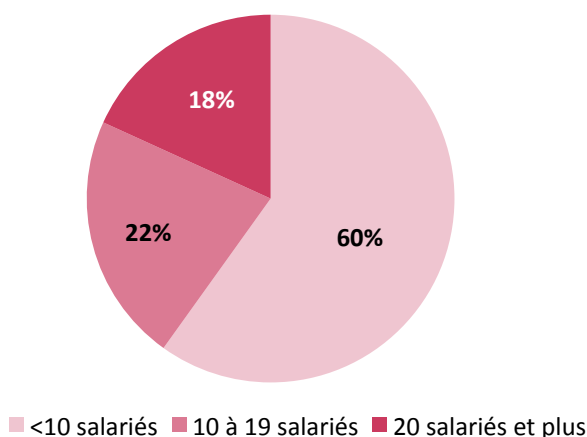
- 4120B (construction d'autres bâtiments),
- 4391B (travaux de couverture),
- 4399C (travaux de maçonnerie générale).

Ces entreprises sont rassemblées dans la catégorie « autre ».

Ce nombre d'entreprises a progressé de 5 % par rapport à 2016.

A noter que le nombre total d'entreprises du Bâtiment a augmenté de 6 % entre 2015 et 2017.

Répartition par taille d'entreprise



60 % des entreprises présentes sur le marché de la construction bois ont moins de 10 salariés, 22 % ont un effectif compris entre 10 et 19 salariés et 18 % ont plus de 20 salariés.

Ces parts sont identiques à celle de 2016.

En valeur, le nombre d'entreprises a augmenté dans chaque taille : + 6 % pour les moins de 10 salariés, + 2 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés et + 7 % pour celles de 20 salariés et plus.

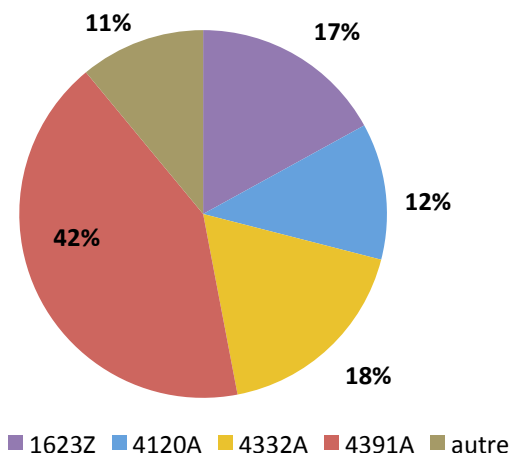
Repères France entière (source Fédération Française du Bâtiment – Le bâtiment en chiffres (juin 2018))
Nombre entreprises Bâtiment 2017 : 392 000 entreprises (+ 6 % par rapport à 2015)

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

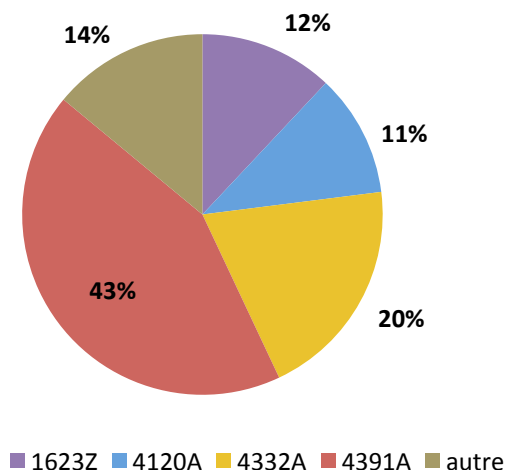
Répartition du chiffre d'affaires total et des effectifs par activité

Répartition du chiffre d'affaires total* : 3,965 milliards d'euros HT



* Le chiffre d'affaires total correspond à l'activité globale des entreprises qui recouvre l'activité liée au bois (construction, charpente, menuiserie, bardage...) et d'autres activités ne concernant pas spécifiquement le bois (couverture, zinguerie...).

Répartition des effectifs : 27 445 salariés



Les 2 080 entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France ont réalisé un chiffre d'affaires de près de **4 milliards d'euros HT en 2018, en hausse de 10,1 % par rapport à 2016 (en euros courants)**.

Ce chiffre d'affaires représente 3 % du chiffre d'affaires national Bâtiment.

Les entreprises de charpente (4391A) restent celles qui contribuent le plus au chiffre d'affaires total, à hauteur de 42 %. On note même un renforcement de leur contribution entre 2016 et 2018, cette part étant de 38 % en 2016.

Par rapport à 2016, on note une contribution au chiffre d'affaires plus importante de la part des fabricants, leur part passant de 12 % à 17 %, ce qui correspond à une hausse de 56 % du montant du chiffre d'affaires total. A l'opposé, les constructeurs de maisons individuelles (4120A) contribuent moins fortement, leur part passant de 14 % à 12 %, ce qui correspond à une baisse de 6 % du montant du chiffre d'affaires total. Il en est de même pour les entreprises de la catégorie « autre », leur part passant de 18 % à 11 %, correspondant à une baisse de 33 % du montant du chiffre d'affaires total.

Ces entreprises emploient **27 445 salariés** (personnel de production, administratif, commercial, études, encadrement), **nombre stable par rapport à 2016**.

Ces effectifs salariés représentent 2,6 % des effectifs totaux du Bâtiment en France.

Les entreprises de charpente (4391A) regroupent 43 % des emplois salariés totaux, contre 40 % en 2016.

Par rapport à 2016, les constructeurs de maisons individuelles (4120A) voient leur part passer de 14 % à 11 %, soit une baisse de 21 % en nombre de salariés. A l'opposé, les fabricants de charpente et menuiserie (1623Z) enregistrent une augmentation de leur poids (de 10 % à 12 % pour les fabricants), qui correspond à une hausse de 20 % des effectifs.

Repères France entière (source Fédération Française du Bâtiment – Le bâtiment en chiffres (juin 2018))

Chiffre d'affaires Total Bâtiment 2017 : 135 milliards d'euros HT (+ 9 % par rapport à 2015)

Effectifs salariés Bâtiment 2017 : 1 069 000 (+ 2 % par rapport à 2016)

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Ratios économiques des entreprises

2 080 entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France en 2018

	Entreprises de la Construction Bois 2018	Entreprises de la Construction Bois 2016	Entreprises du Bâtiment 2017
Nombre d'entreprises	2 080	1 981	324 000
Nombre de salariés	27 445	27 420	1 069 000
Part des entreprises de plus de 10 salariés	40 %	40 %	5 %
Chiffre d'affaires total (M€)	3 965	3 600	135 000
Part des entreprises de plus de 10 salariés dans le chiffre d'affaires total	79 %	80 %	64 %
Chiffre d'affaires total moyen par entreprise (€ HT/entreprise)	1 906 250	1 817 000	416 700
Chiffre d'affaires total moyen par salarié (€ HT/salarié)	144 470	131 290	126 300
Effectif moyen par entreprise	13,2	13,8	3,3

source : Enquête nationale de la construction bois – 2019 et 2017
Fédération Française du Bâtiment – Le bâtiment en chiffres (juin 2018)

La comparaison de ces ratios montrent que les entreprises de la construction bois se distinguent de la moyenne des entreprises du Bâtiment, par un chiffre d'affaires moyen par entreprise et par salarié plus élevé et par une taille moyenne également plus importante.

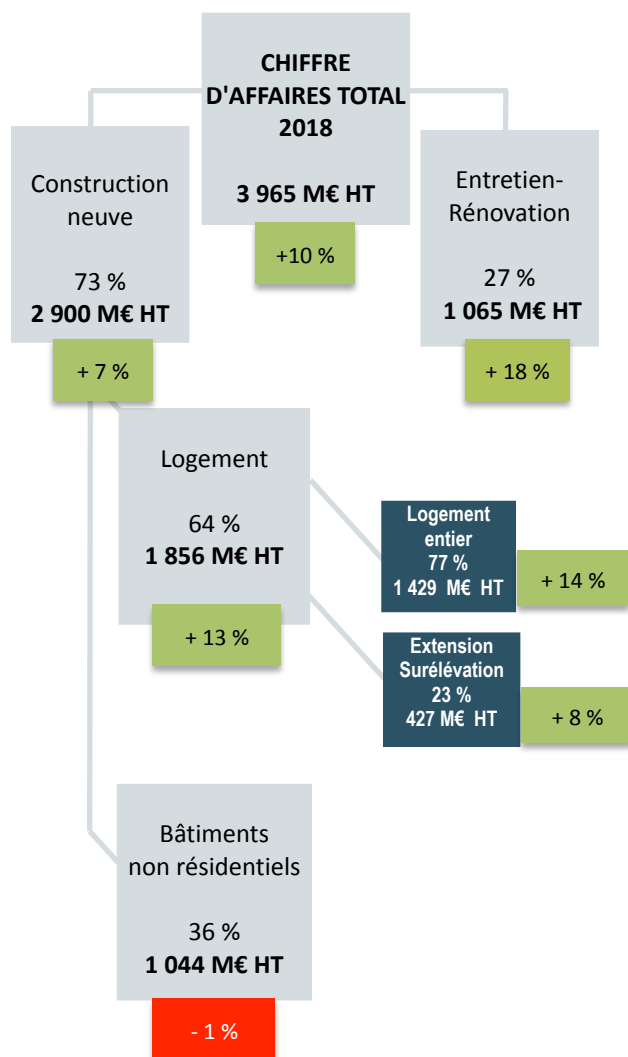
Le chiffre d'affaires moyen par entreprise dans le secteur de la construction bois est largement supérieur à celui du secteur du Bâtiment. La productivité (chiffre d'affaires moyen par salarié) est également supérieure de 14 % pour les entreprises de la construction bois par rapport au secteur du Bâtiment. Enfin, les entreprises de la construction bois emploient, en moyenne, 4 fois plus de salariés que les entreprises du Bâtiment.

Ces écarts s'expliquent en grande partie par la répartition par taille des entreprises très différente entre les entreprises du Bâtiment et celles de la construction bois : 5 % des entreprises du Bâtiment ont plus de 10 salariés ; elles sont 40 % dans la construction bois. La différence de productivité est, quant à elle, liée à la présence d'une main d'œuvre plus qualifiée dans le secteur de la construction bois et par l'activité spécifique de la construction bois qui nécessite des investissements importants en outils de conception ou de production.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Répartition du chiffre d'affaires total par marché



La structure du chiffre d'affaires réalisé par les 2 080 entreprises présentes sur le marché de la construction bois fait apparaître, une nouvelle fois, un **positionnement centré sur la construction neuve** (73 % du chiffre d'affaires total, soit 2,9 milliards d'euros HT) **avec le logement comme marché principal** (64 % du chiffre d'affaires construction neuve, soit 1,86 milliard d'euros HT).

Par rapport à 2016, l'**activité en construction neuve**, qui reste prépondérante dans l'activité totale des entreprises de la construction bois, a évolué à la hausse (+ 7 % par rapport à 2016 en volume), après une baisse de 5 % entre 2014 et 2016. L'activité en construction neuve de logements est également orientée à la hausse (+ 13 % en euros courants entre 2016 et 2018), que ce soit en construction de logement entier (+ 14 %) qu'en réalisation d'extension-surélévation (+ 8 %).

Seule l'activité de construction neuve de bâtiments non résidentiels est orientée en légère baisse (- 1 %).

L'**activité en entretien-amélioration** a continué de se développer entre 2016 et 2018 (+ 18 %, après une progression de + 6 % entre 2014 et 2016). Elle représente un peu plus d'un milliard d'euros HT en 2018. Ce marché comprend notamment le marché de l'isolation thermique par l'extérieur en rénovation étudié dans le document.

M€ : million d'euros

+ 10 % : évolution par rapport à 2016 en euros courants

* Le marché des extensions-surélévations est inclus dans le marché de la construction neuve car il s'agit de création de surfaces.

Repères France entière (source Fédération Française du Bâtiment – Le bâtiment en chiffres (juin 2018)) :

Chiffre d'affaires Total Bâtiment 2017 : 135 milliards d'euros HT

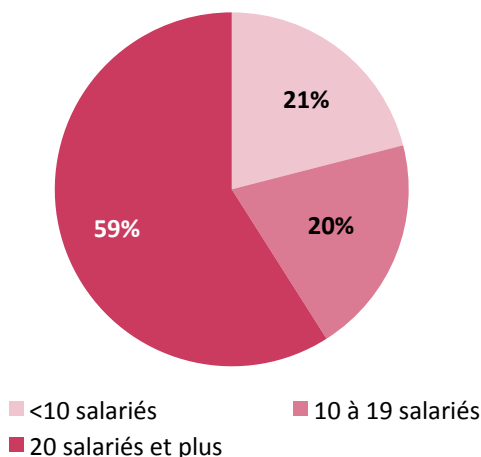
Répartition construction neuve / entretien-rénovation : 43 % / 57 %

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Répartition du chiffre d'affaires total* et des effectifs salariés par taille d'entreprise

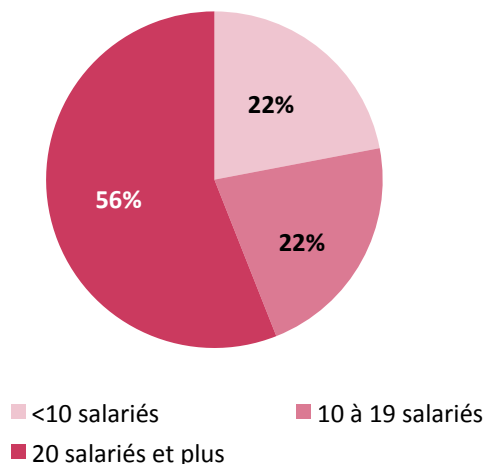
Répartition du chiffre d'affaires total* : 3,965 milliards d'euros HT



Les entreprises de plus de 20 salariés réalisent toujours la majeure partie du chiffre d'affaires total, soit 59 %, correspondant à 2,3 milliards d'euros HT. Cette part, identique à celle de 2016, correspond à une hausse de 8 % du montant du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises de plus de 20 salariés. La part des entreprises de 10 à 19 salariés a diminué d'un point, soit + 5 % du montant de leur chiffre d'affaires. La part des entreprises de moins de 10 salariés a progressé de 1 point, soit + 16 % du montant de leur chiffre d'affaires.

* Le chiffre d'affaires total correspond à l'activité globale des entreprises qui recouvre l'activité liée au bois (construction, charpente, menuiserie, bardage...) et d'autres activités ne concernant pas spécifiquement le bois (couverture, zinguerie...).

Répartition des effectifs : 27 445 salariés



Les entreprises de plus de 20 salariés emploient 56 % des effectifs salariés contre 22 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés et pour celles de moins de 10 salariés.

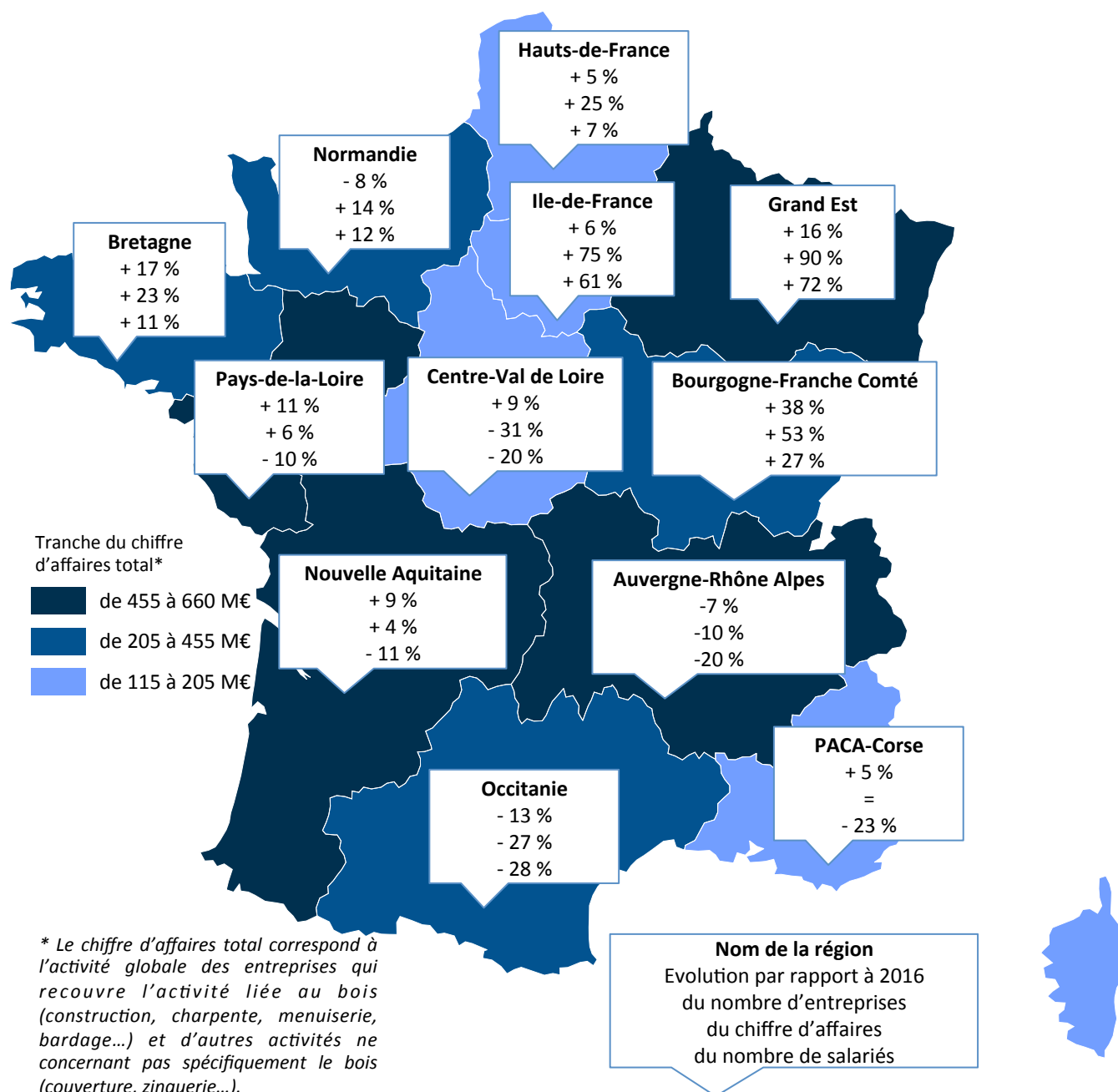
Au sein des entreprises de plus de 20 salariés, les effectifs ont augmenté de 2 %. Ils sont restés stables dans les entreprises de 10 à 19 salariés et ont baissé de 4 % pour celles de moins de 10 salariés.

Repères France entière (source Fédération Française du Bâtiment – Le bâtiment en chiffres (juin 2018)) :
Chiffre d'affaires Total Bâtiment 2017 : 135 milliards d'euros HT
Part des entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus dans le chiffre d'affaires total : 64 %

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Evolution du chiffre d'affaires total* et des effectifs salariés par région



Les évolutions du nombre d'entreprises, du chiffre d'affaires (en euros courants) et du nombre de salariés sont différenciées par région :

Les régions de l'Est (Grand Est et Bourgogne Franche Comté) et du Nord-Ouest (Bretagne, Normandie, Hauts-de-France) enregistrent des évolutions positives plus ou moins fortes. Ce sont ces régions qui avaient également le plus souffert en 2016.

Trois régions enregistrent des baisses de leur chiffre d'affaires : Centre-Val de Loire, Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes, évolution à corréliser avec la baisse du nombre d'entreprises, excepté pour la région Centre-Val de Loire.

S'agissant des effectifs totaux, les régions de la moitié Sud enregistrent des évolutions négatives tandis que celles de la moitié Nord sont orientées à la hausse.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Chiffre d'affaires de la construction bois

La construction bois désigne toutes les techniques constructives à base de bois permettant de réaliser un bâtiment neuf (résidentiel et non résidentiel, y compris les travaux d'extension-surélévation) : celles-ci sont l'ossature bois, le système poteau-poutre, les panneaux massifs contrecollés ou contrecloués, le colombage traditionnel et le bois massif empilé. Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur ainsi que ceux de charpente ne sont pas pris en compte dans cette définition.

Chiffre d'affaires
construction bois 2018 :
1 900 M€ HT



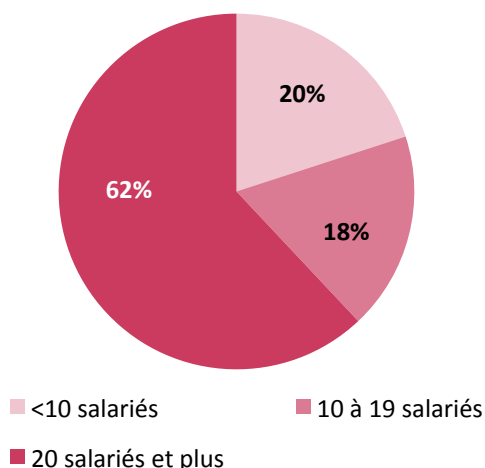
Part de la construction bois
dans le chiffre d'affaires total
des entreprises
48 %

Chiffre d'affaires moyen
construction bois par entreprise
913 460 € HT/entreprise

Le montant généré par le marché de la construction bois s'élève à **1 900 M€ HT**, soit **48 % du chiffre d'affaires total des entreprises présentes sur ce marché.**

Par rapport à 2016, une hausse de 13 % du chiffre d'affaires construction bois (en euros courants) est enregistrée ainsi qu'une légère progression de la part de la construction bois dans le chiffre d'affaires total des entreprises (de 47 % à 48 %). Cette évolution fait suite à une baisse de 11 % entre 2014 et 2016.

Répartition du chiffre d'affaires construction bois par taille d'entreprise (en %)



Sur les 2 080 entreprises présentes sur le marché de la construction bois, on constate que ce sont les plus grandes (au moins 20 salariés) qui ont la contribution la plus forte au chiffre d'affaires construction bois (à hauteur de 62 %). Cette part a peu évolué par rapport à 2016 (63 %).

En valeur, le chiffre d'affaires construction bois réalisé par les entreprises de plus de 20 salariés a augmenté de 11 % entre 2016 et 2018, après une baisse de 23 % enregistrée entre 2014 et 2016.

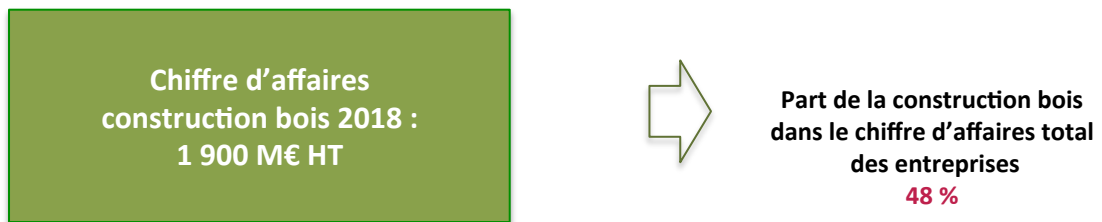
Du côté des entreprises de moins de 20 salariés, les parts ont également peu évolué.

En valeur, le montant de leur chiffre d'affaires augmente de + 19 % pour les moins de 10 salariés et + 13 % pour les 10-19 salariés.

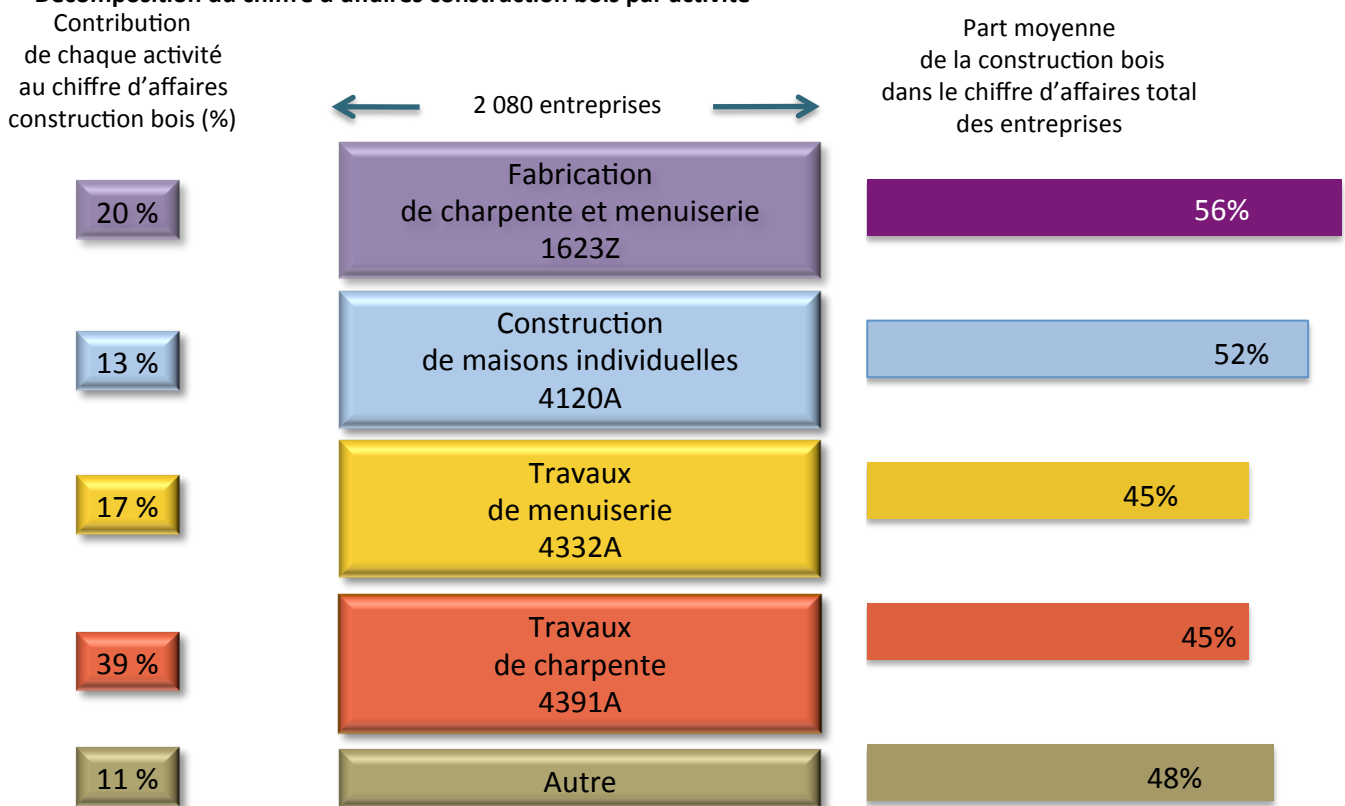
Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Part de la construction bois dans le chiffre d'affaires total des entreprises



Décomposition du chiffre d'affaires construction bois par activité



Les entreprises de travaux de charpente conservent la plus forte contribution au chiffre d'affaires généré sur le marché de la construction bois (à hauteur de 39 %). En termes de poids dans leur activité, la construction bois représente 45 % de leur chiffre d'affaires total, part constante entre 2016 et 2018.

Les fabricants de charpente et menuiserie ont retrouvé une contribution plus forte au chiffre d'affaires construction bois en 2018 (de 28 % en 2014 à 11 % en 2016 et 20 % en 2018). En termes de poids dans leur activité, la construction bois représente 56 % de leur chiffre d'affaires total contre 46 % en 2016.

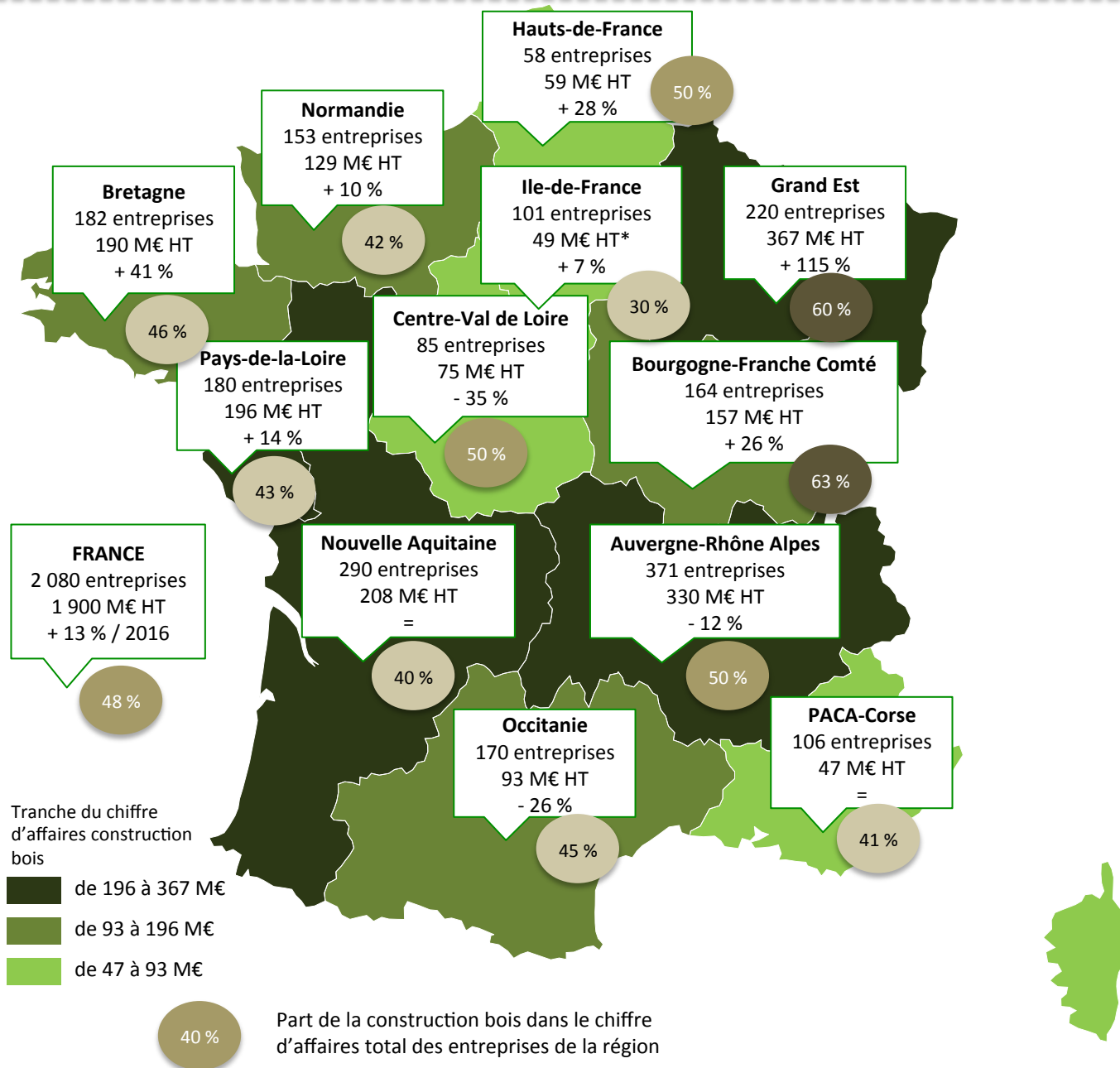
A contrario, les entreprises de la catégorie « autre » voient leur contribution diminuer (de 18 % à 11 %) avec une part de la construction bois dans le chiffre d'affaires total qui reste constante (à 48 %).

Les constructeurs de maisons individuelles présents sur le marché de la construction bois voient également leur contribution diminuer (de 18 % à 13 %), ainsi que la part de la construction bois dans leur chiffre d'affaires total (de 60 % à 52 %).

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Répartition du chiffre d'affaires construction bois par région



La région Grand Est ressort comme la première région française en termes de marché, avec un chiffre d'affaires en construction bois de 367 millions d'euros HT en 2018, soit 19 % du chiffre d'affaires national construction bois. La construction bois représente 60 % du chiffre d'affaires total des entreprises implantées sur ce territoire. La région Grand Est redevient la 1^{ère} région en construction bois après une année 2016 marquée par une conjoncture très défavorable. Les trois régions les plus importantes sont ensuite **Auvergne-Rhône Alpes** (330 M€ HT, soit 50 % du chiffre d'affaires total des entreprises de la région), **Nouvelle Aquitaine** (208 M€ HT, soit 40 % du chiffre d'affaires total des entreprises de la région) puis **Pays de la Loire** (196 M€ HT, soit 43 % du chiffre d'affaires total des entreprises de la région).

* Chiffre d'affaires réalisé par les entreprises dont le siège social est situé en Ile-de-France

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois en 2018

Estimation du chiffre d'affaires construction bois en Ile-de-France

Le chiffre d'affaires indiqué pour la région Ile-de-France (soit **49 M€ HT**) correspond à l'activité des entreprises en construction bois dont le siège social est situé en Ile-de-France, soit 101 entreprises en 2018. Ce chiffre d'affaires ne reflète pas la totalité de l'activité construction bois en Ile-de-France car, à l'instar des maisons individuelles secteur diffus en bois, une large part de l'activité construction bois est réalisée par des entreprises dont le siège social est situé en dehors de l'Ile-de-France.

L'activité construction bois réalisée en Ile-de-France par les entreprises non franciliennes est estimée à 192 M€ HT en 2018 en provenance principalement des régions Grand Est (plus du tiers), Centre-Val de Loire, Normandie, Auvergne-Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine.

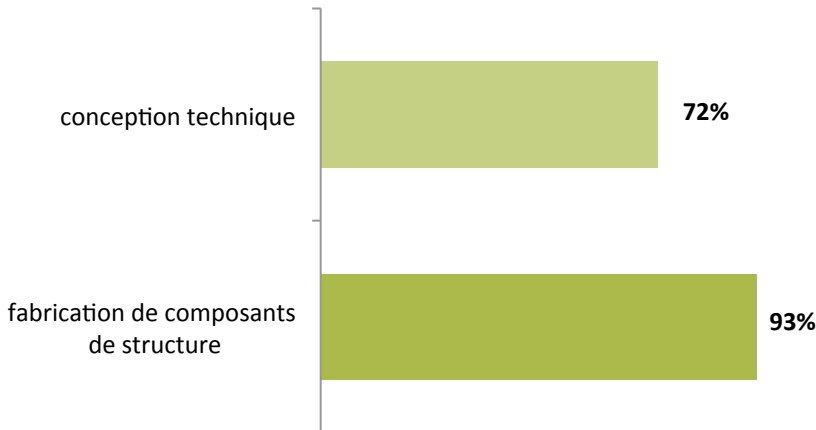
Au total, l'activité construction bois en Ile-de-France atteint **240 M€ HT, soit 13 % de l'activité totale nationale en construction bois. Cette activité est réalisée à hauteur de 21 % par les entreprises franciliennes et de 79 % par des entreprises extérieures à la région.**

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les champs de compétence en construction bois et les emplois en 2018

Les champs de compétence des entreprises par activité et taille

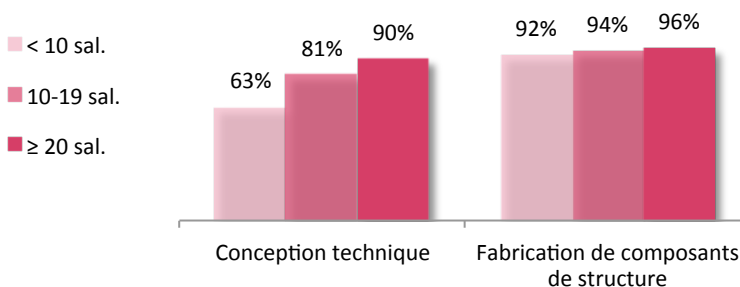
Quels sont les domaines de compétence en construction bois de votre entreprise ?



Plus de 7 entreprises sur 10 font de la conception technique, c'est-à-dire qu'elles disposent d'un bureau d'études intégré ou utilisent un logiciel spécifique de conception. Cette part en augmentation reste élevée, confirmant la professionnalisation des entreprises (contre 70 % en 2016).

93 % des entreprises de construction bois fabriquent eux-mêmes leurs composants de structure ; elles étaient 90 % en 2016.

Domaines de compétence par taille

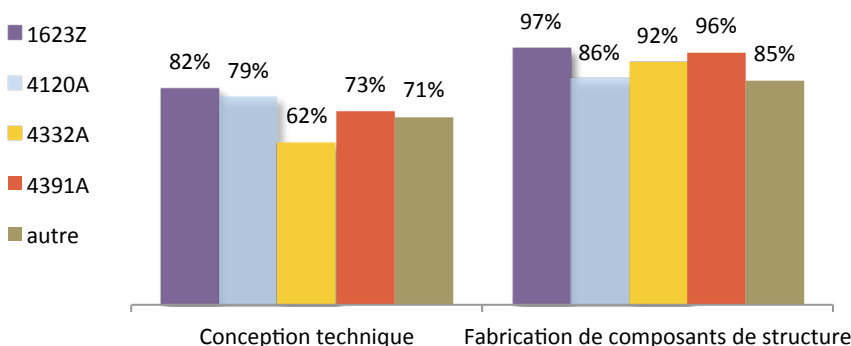


Les entreprises de plus de 10 salariés restent bien équipées en bureau d'étude, leur part restant stable entre 2016 et 2018 ; la part pour les entreprises de moins de 10 salariés a par contre augmenté (de 59 % en 2016 à 63 % en 2018).

La quasi-totalité des entreprises de plus de 10 salariés assurent la fabrication des composants de structure. Leur part reste stable entre 2016 et 2018.

Du côté des entreprises de moins de 10 salariés, cette part augmente également de 88 % à 92 %.

Domaines de compétence par activité



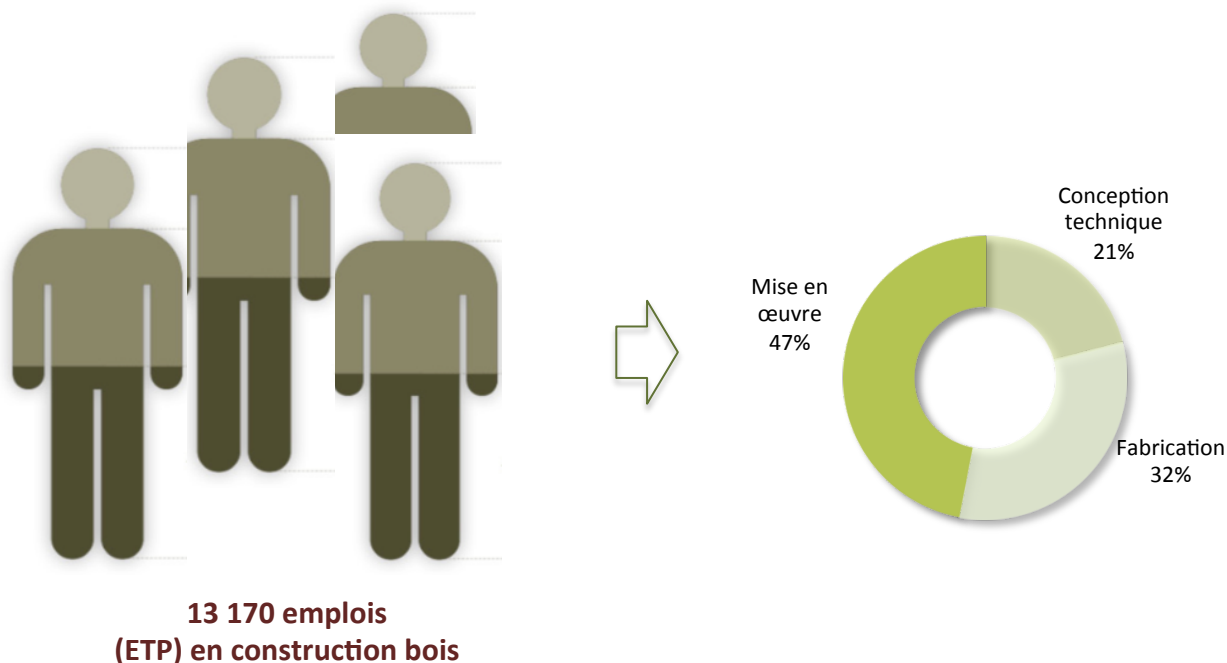
79 % des constructeurs de maisons individuelles (4120A) font de la conception technique, proportion en hausse de 6 points entre 2016 et 2018. Les entreprises de la catégorie « autre » sont davantage équipées de bureaux d'études internes : de 59 % à 71 % entre 2016 et 2018.

Une grande majorité des entreprises fabrique ses composants de structure, les constructeurs de maisons individuelles (4120A) et la catégorie « autre » étant un peu en retrait, comme en 2016.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Les champs de compétence en construction bois et les emplois en 2018

Les emplois en construction bois par champ de compétence



Le chiffre d'affaires de la construction bois représente **13 170 emplois équivalent temps plein (ETP)**.

Par champ de compétence, les emplois se répartissent de la manière suivante :

- 21 % à la conception technique (bureau d'études) et/ou les métreurs (- 1 point par rapport à 2016),
- 32 % à la fabrication (en atelier ou sur chantier) (stable par rapport à 2016),
- 47 % à la mise en œuvre (pose sur chantier) (+ 1 point par rapport à 2016).

Dans le domaine de la conception technique, 11 % des salariés travaillent au sein du bureau d'études interne et 8 % sont des métreurs au sein de ces bureaux d'études.

Les 2 % restants correspondent à des emplois de métreurs seuls, non intégrés au sein d'un bureau d'études interne.

A noter que les emplois ne sont pas forcément aussi segmentés en entreprise, la polyvalence des salariés étant fréquemment rencontrée entre la fabrication et la mise en œuvre, par exemple, plus particulièrement au sein des entreprises de moins de 10 salariés.

Par rapport à 2016, les effectifs salariés dédiés à la construction bois ont augmenté de 3 % mais de façon différenciée selon les champs de compétences : - 2 % en conception technique, + 3 % en fabrication et + 5 % en mise en œuvre.

Sous-traitance de la fabrication et de la mise en œuvre :

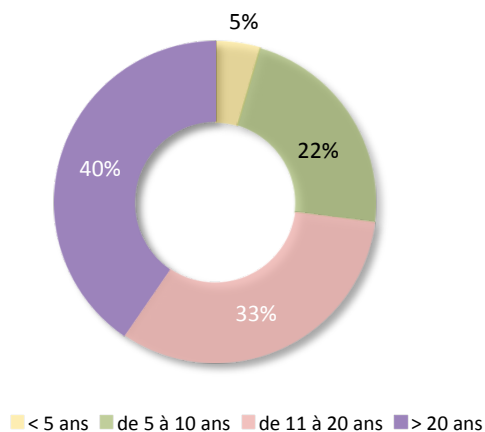
Nous avons demandé aux entreprises si elles sous-traitaient une partie de leur fabrication et de la mise en œuvre : 17 % des entreprises sous-traitent une partie de leur fabrication ; cette sous-traitance représente en moyenne 21 % de leur chiffre d'affaires.

11 % des entreprises sous-traitent une partie de la mise en œuvre ; cette sous-traitance représente en moyenne 38 % de leur chiffre d'affaires.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

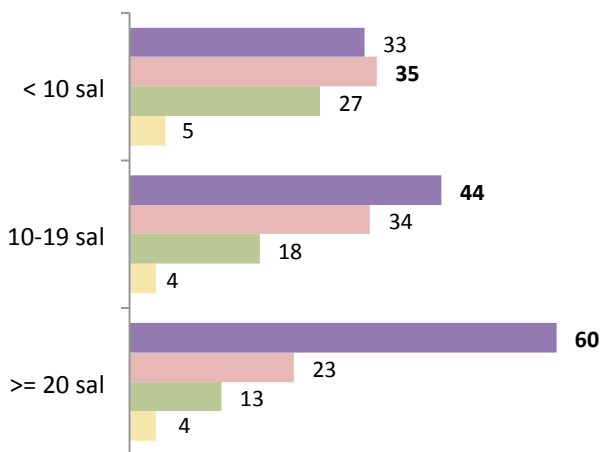
Ancienneté des entreprises sur le marché de la construction bois

Ancienneté des entreprises sur le marché de la construction bois



73 % des entreprises ont une ancienneté supérieure à 10 ans en construction bois ; elles étaient 67 % en 2016. Les entreprises avec expériences sont confortées sur le marché de la construction bois. Entre 2016 et 2018, on observe une diminution de la part de la tranche 5-10 ans (de 28 % à 22 %) au profit de la tranche des 11-20 ans (31 % en 2016 à 33 % en 2018) et, plus encore, des plus anciennes (plus de 20 ans d'ancienneté) (de 36 % à 40 % en 2018). La part des « jeunes » entreprises (ancienneté de moins de 5 ans) est constante, illustrant la faible part, voire l'absence, de nouvelles entreprises sur ce marché.

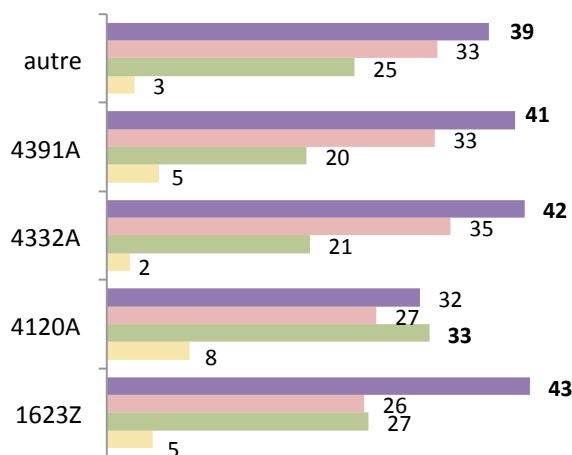
Ancienneté par taille d'entreprise



Par taille d'entreprise, les plus anciennes sur le marché sont les entreprises de 20 salariés et plus : six entreprises sur dix (60 %) a plus de 20 ans d'ancienneté ; seules un tiers des entreprises de moins de 10 salariés sont dans ce cas.

Les entreprises de moins de 10 salariés sont également les plus jeunes sur le marché de la construction bois, avec 32 % présentes depuis moins de 10 ans.

Ancienneté selon l'activité de l'entreprise

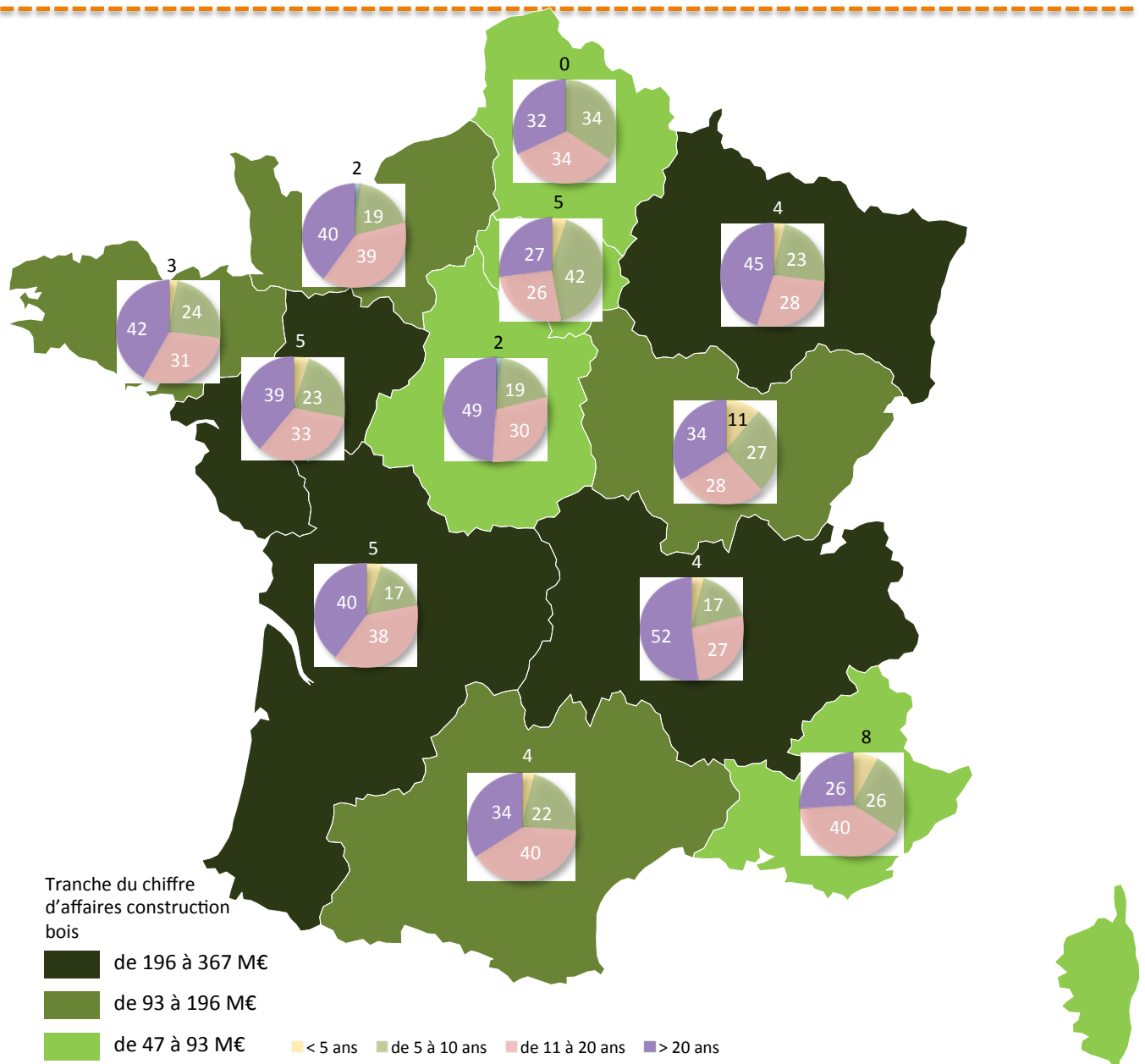


Les entreprises de charpente (4391A) et de menuiserie (4332A) ont la plus grande ancienneté sur ce marché : plus de 7 entreprises sur 10 ont une ancienneté de plus de 10 ans.

A noter le positionnement plus récent des constructeurs de maisons individuelles (4120A) sur ce marché : 41 % des constructeurs ont une ancienneté inférieure à 10 ans.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Ancienneté des entreprises sur le marché de la construction bois



En Auvergne-Rhône-Alpes, les entreprises ayant une ancienneté supérieure à 10 ans sont largement majoritaires (79 %), comme en Normandie et en Centre-Val de Loire (79 % chacun). C'est également le cas en Nouvelle Aquitaine (78 %), en Occitanie (74 %), en Bretagne et Grand Est (73 % chacun).

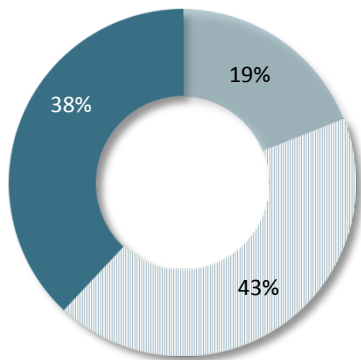
La région Bourgogne-Franche Comté se distingue avec une part des entreprises de moins de 5 ans plus importante que dans le reste de la France (11 % contre 5 % au niveau national).

L'Île-de-France se distingue également par une présence plutôt récente des entreprises sur le marché de la construction bois : près de la moitié des entreprises franciliennes (47 %) a une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans en construction bois.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Mode de passation des marchés de maison individuelle

Quel type de marché signez-vous la plupart du temps pour vos marchés de construction neuve de maison individuelle ?



- Contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
- Contrat d'architecte ou de maîtrise d'œuvre en maison individuelle
- En direct avec le client*

43 % des contrats signés par les entreprises pour leurs marchés de maison individuelle sont des contrats d'architecte ou de maîtrise d'œuvre. 38 % des contrats sont signés en direct avec le client sans intervention d'architecte ou de la maîtrise d'œuvre. Les 19 % restants sont des contrats de construction de maison individuelle (CCMI).

Entre 2016 et 2018, on peut noter une hausse des parts des marchés signés en contrats d'architectes ou de maîtrise d'œuvre (de 41 % à 43 %) ainsi que des contrats de construction de maison individuelle (de 18 % à 19 %).

Type de marché par taille d'entreprise

	En direct avec le client*	Contrat d'architecte ou de maîtrise d'œuvre	CCMI
< 10 salariés	54 %	39 %	6 %
de 10 à 19 salariés	42 %	47 %	11 %
plus de 20 salariés	30 %	43 %	27 %

* sans intervention d'architecte ou de la maîtrise d'œuvre

Plus la taille de l'entreprise est petite, plus la part des marchés traités en direct avec le client est importante (54 % pour les entreprises de moins de 10 salariés contre 30 % pour les plus de 20 salariés).

Les entreprises de 10 salariés et plus signent majoritairement des marchés en contrat d'architecte ou de maîtrise d'œuvre (47 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés et 43 % pour les entreprises de plus de 20 salariés).

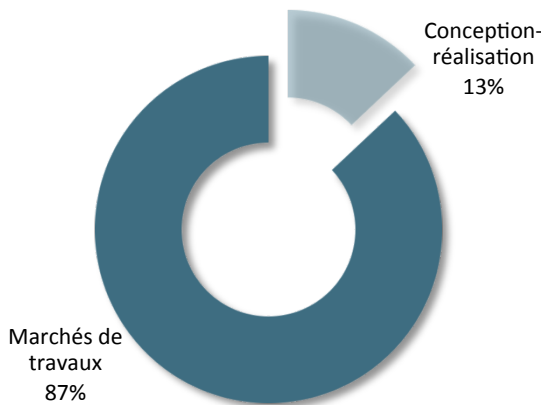
La part des marchés signés en contrats de construction de maison individuelle (CCMI) augmente, uniquement pour les plus grandes entreprises (de 26 % en 2016 à 27 % en 2018).

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La construction bois en termes de marché en 2018

Mode de passation des autres marchés (hors maison individuelle)

Quel type de marché signez-vous la plupart du temps pour les autres marchés ?



Type de marché par taille d'entreprise

	Marchés de travaux	Conception-réalisation
< 10 salariés	98 %	2 %
de 10 à 19 salariés	97 %	3 %
plus de 20 salariés	82 %	18 %

Type de marché selon l'activité de l'entreprise

	Marchés de travaux	Conception-réalisation
Fabrication charpente et menuiserie 1623Z	70 %	30 %
Construction de maisons individuelles 4120A	90 %	10 %
Travaux de menuiserie 4332A	89 %	11 %
Travaux de charpente 4391A	91 %	9 %
Autres	92 %	8 %

87 % des marchés (hors maison individuelle) sont signés en marchés de travaux, les 13 % restants en conception-réalisation. En 2016, la répartition était de 83%/17%.

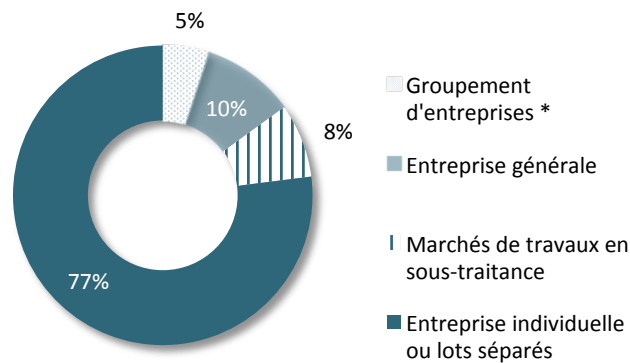
Plus la taille de l'entreprise diminue, plus la part des marchés signés en marchés de travaux augmente.

Par activité, la part des marchés signés en conception-réalisation est beaucoup plus importante chez les fabricants (1623Z).

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Mode de passation des autres marchés (hors maison individuelle)

Sous quelle forme signez-vous la plupart du temps vos autres marchés ?



Plus de trois marchés sur quatre sont signés par l'entreprise en lots séparés. 10 % des marchés sont signés en entreprise générale, 8 % en marchés de travaux en sous-traitance et 5 % en groupement d'entreprises (formels ou non).

Par rapport à 2016, on note un renforcement des marchés signés en lots séparés (de 69 % à 77 %), au détriment des marchés signés en entreprise générale (de 17 % à 10 %).

Mode de passation des marchés par taille d'entreprise

	Entreprise individuelle ou Lots séparés	Groupements d'entreprises*	Entreprise générale	Marchés de travaux en sous-traitance
< 10 salariés	88 %	3 %	4 %	5 %
de 10 à 19 salariés	82 %	5 %	7 %	6 %
plus de 20 salariés	72 %	6 %	12 %	9 %

* formel ou non

Plus la taille de l'entreprise est importante, plus le mode de passation des marchés en tant qu'entreprise générale est importante (12 % pour les entreprises de plus de 20 salariés).

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Zone géographique d'intervention

Rayon moyen d'intervention des entreprises

Le rayon moyen d'intervention est égal à **116 km**, en baisse par rapport à 2016 et 2014 (158 km en 2016 et 170 km en 2014).

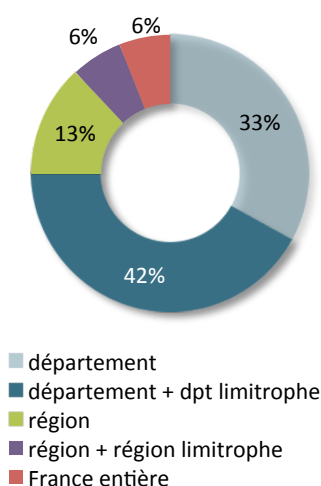
La zone d'intervention diminue aussi par taille d'entreprise :

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, elle s'établit à 113 km en moyenne contre 160 km en 2016.

Pour les entreprises de 10 à 19 salariés, elle passe de 98 km en 2016 à 83 km en 2018.

Pour les entreprises de 20 salariés et plus, leur zone d'intervention est de 165 km en 2018 contre 238 km en 2016.

Sur quelle zone géographique intervenez-vous ?



Les trois quarts des entreprises interviennent sur leur département et le(s) département(s) limitrophe(s) ; elles étaient 73 % en 2016 et 66 % en 2014. 33 % interviennent uniquement sur leur département contre 31 % en 2016 et 28 % en 2014.

Les entreprises de moins de 10 salariés ont réduit leur zone géographique d'intervention à leur département (40 % contre 36 % en 2016).

Les entreprises de 10 à 19 salariés ont, par contre, élargi leur zone d'intervention, leur part d'intervention au-delà des départements limitrophes ayant augmenté (25 % contre 22 % en 2016).

Les entreprises de plus de 20 salariés sont moins nombreuses à aller au-delà de leur région. Elles sont 30 % à aller au-delà de leur région, contre 37 % en 2016.

Zone géographique d'intervention selon la taille de l'entreprise

	Département	Dpt + dpt limitrophe	Région	Région + région limitrophe	France entière
< 10 salariés	40 %	43 %	10 %	3 %	4 %
De 10 à 19 salariés	28 %	47 %	12 %	8 %	5 %
Plus de 20 salariés	16 %	33 %	21 %	15 %	15 %

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Zone géographique d'intervention

Zone géographique d'intervention selon l'activité de l'entreprise

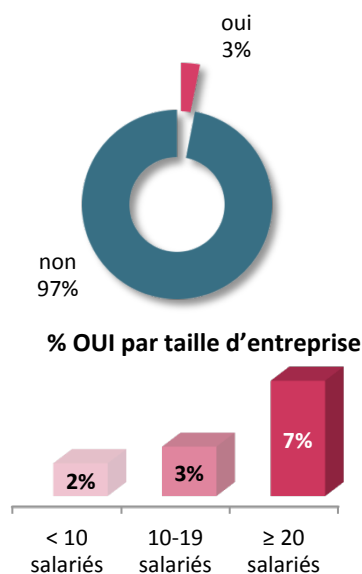
	Département	Dpt + dpt limitrophe	Région	Région + région limitrophe	France entière
Fabrication charpente et menuiserie 1623Z	23 %	31 %	17 %	7 %	22 %
Construction de maisons individuelles 4120A	23 %	38 %	18 %	9 %	12 %
Travaux de menuiserie 4332A	41 %	46 %	6 %	4 %	3 %
Travaux de charpente 4391A	35 %	42 %	12 %	6 %	5 %
Autres	22 %	43 %	20 %	7 %	8 %

Quelle que soit son activité, les entreprises interviennent majoritairement sur leur département et département(s) limitrophe(s).

On peut noter la part importante de fabricants (1623Z) intervenant au niveau de la France entière (22 % contre 17 % en 2016) ; il en est de même, dans une moindre mesure, pour les constructeurs de maisons individuelles (4120A) (12 % contre 10 % en 2016).

Le rayon moyen d'intervention est égal à **116 km** (contre 158 km en 2016 et 170 km en 2014).

Intervenez-vous dans un pays étranger ?



3 % des entreprises de la construction bois interviennent dans un pays étranger.

Ce sont les entreprises situées dans les régions frontalières à l'Est de la France qui interviennent le plus dans un pays étranger, à savoir :

- Le Grand Est : 10 % des entreprises interviennent dans un pays étranger ;
- Bourgogne-Franche Comté : 8 %
- Auvergne-Rhône Alpes : 5 %.

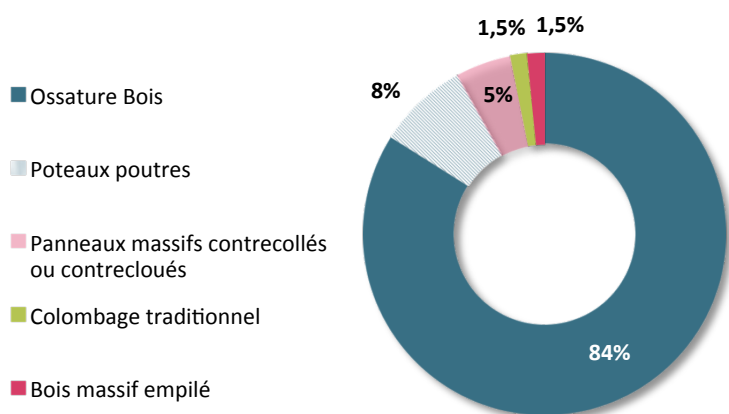
Le pays le plus cité est la Suisse, suivi de la Belgique puis de l'Allemagne.

Le niveau d'intervention dans un pays étranger augmente avec la taille de l'entreprise : 7 % des entreprises de plus de 20 salariés interviennent dans un pays étranger.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Systèmes constructifs utilisés pour la maison individuelle

Quel(s) système(s) constructif(s) utilisez-vous pour réaliser vos constructions bois sur le marché de la maison individuelle ?



L'ossature bois reste le système constructif le plus utilisé en construction bois de maison individuelle (84 % comme en 2016), suivi, loin derrière, du système poteaux poutres (8 % pouvant intégrer une certaine part de mixité ossature bois/poteaux poutres) puis des panneaux massifs contrecollés ou contrecloués (5 %). Le bois massif empilé (fuste, madrier) et le colombage traditionnel sont peu utilisés.

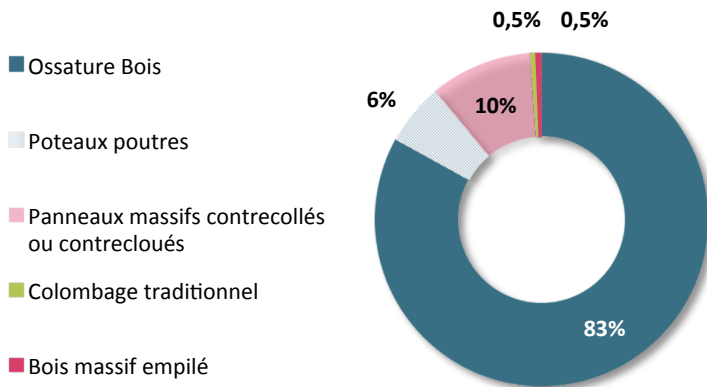
Par rapport à 2016, on assiste à un augmentation de l'utilisation des panneaux massifs (comportant le CLT) : de 3 % en 2016 à 5 % en 2018.

Quelle que soit la région, la technique constructive la plus utilisée est l'ossature bois.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Systèmes constructifs utilisés pour les autres bâtiments

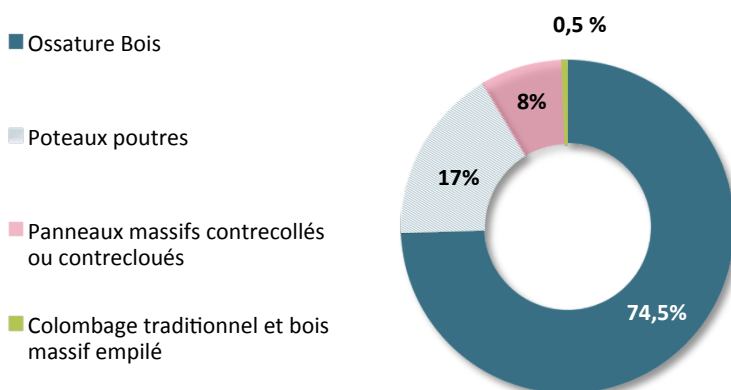
Quel(s) système(s) constructif(s) utilisez-vous pour réaliser vos bâtiments collectifs en constructions bois ?



L'ossature bois reste le système constructif le plus utilisé pour réaliser les bâtiments collectifs en construction bois (83 %), suivi, loin derrière, du système poteaux poutres (6 %) puis des panneaux massifs (10 %). Le colombage traditionnel représente 0,5 % des systèmes constructifs, comme le bois massif empilé. Ces résultats peuvent intégrer des mixités de systèmes.

Par rapport à 2016, on assiste à un développement des panneaux massifs (comprenant le CLT) : de 4 % en 2016 à 10 % en 2018, au détriment du système poteaux poutres (de 9 % à 6 %). C'est sur ces bâtiments de logements collectifs que la part des panneaux massifs est la plus importante.

Quel(s) système(s) constructif(s) utilisez-vous pour réaliser vos bâtiments tertiaires publics et privés en construction bois ?



L'ossature bois est le système constructif le plus utilisé pour réaliser les bâtiments tertiaires en construction bois (74,5 %), suivi du système poteaux poutres (17 %) puis des panneaux massifs (8 %). C'est sur ce type de bâtiment que la part des poteaux poutres est la plus importante. Les autres systèmes constructifs restent anecdotiques.

Ces résultats peuvent intégrer des mixités de systèmes.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

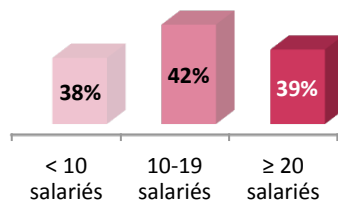
Caractéristiques des bois utilisés

Vos clients vous demandent-ils du bois français ?



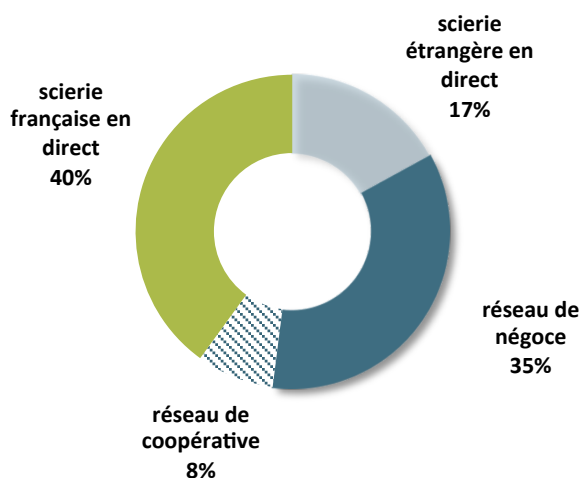
Pour 39 % des entreprises, leurs clients leur demandent du bois français. Elles étaient 25 % en 2016.

% OUI par taille d'entreprise



Cette part est plus forte pour les entreprises de 10 à 19 salariés puisque pour 42 % de ces entreprises, leurs clients leur demandent du bois français.

A qui achetez-vous votre bois de construction (y compris bois abouté et contrecollé hors lamellé-collé) ?



Pays des scieries étrangères les plus cités	%
Allemagne	63 %
Autriche	9 %
Finlande	5 %
Suède	6 %
Suisse	2 %
Belgique	3 %
Norvège	1 %
Russie	2 %

43 % des actes d'achat de bois de construction passent par un réseau de distribution : 35 % via les réseaux de négoce et 8 % via les coopératives.

40 % des actes d'achat passent par les scieries françaises en direct et 17 % par les scieries étrangères en direct.

La part des réseaux de distribution a diminué, passant de 45 % en 2016 à 43 % en 2018.

A l'opposé, la part des scieries étrangères a augmenté (de 15 % en 2016 à 17 % en 2018) tandis que la part des scieries françaises est restée constante.

Entre 2014 et 2016, le phénomène inverse avait été observé : hausse des réseaux et baisse des scieries étrangères.

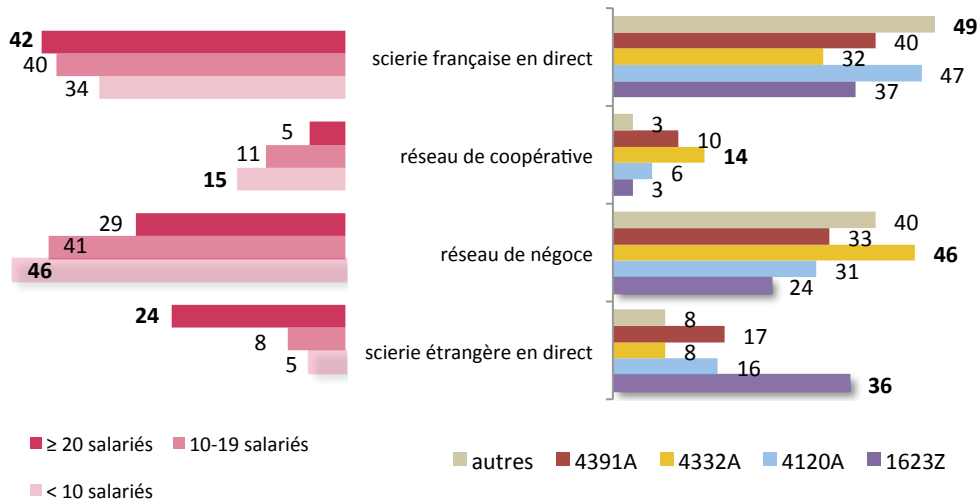
Les pays étrangers d'approvisionnement les plus cités sont l'Allemagne puis, loin derrière, l'Autriche, la Suède et la Finlande.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Caractéristiques des bois utilisés

A qui achetez-vous votre bois de construction (y compris bois abouté et contrecollé hors lamellé-collé) ?

Par taille d'entreprise et par activité (en %)



Par taille :

Les réseaux de négoce sont les principaux fournisseurs de bois des entreprises de moins de 10 salariés (46 %). Pour les entreprises de 10-19 salariés, leur approvisionnement se partage à part égale entre le négoce et les scieries françaises (autour de 40 %).

Les entreprises de 20 salariés et plus achètent 66 % de leur bois en direct auprès des scieries (françaises pour 42 % et étrangères pour 24 %). Cette part avec les scieries étrangères a augmenté entre 2014 et 2016 (de 20 % à 24 %).

Par activité :

Les fabricants de charpente et menuiserie (1623Z) se fournissent directement auprès des scieries pour 73 % de leur approvisionnement, et plus précisément 37 % auprès des scieries françaises et 36 % auprès des scieries étrangères. Les constructeurs de maisons individuelles (4120A), les entreprises de charpente (4391A) et celles de la catégorie « autres » se fournissent le plus auprès des scieries françaises en direct.

Du côté des entreprises de menuiserie, 46 % de leur achat proviennent des réseaux de négoce.

Quelle est la part de bois français dans vos achats auprès des négociants ?

49 % des entreprises connaissent la part de bois français qu'elles achètent auprès des négociants.

49 % des bois achetés auprès des négociants seraient d'origine française selon les entreprises.

Quelle est la part de bois français dans vos achats auprès des coopératives ?

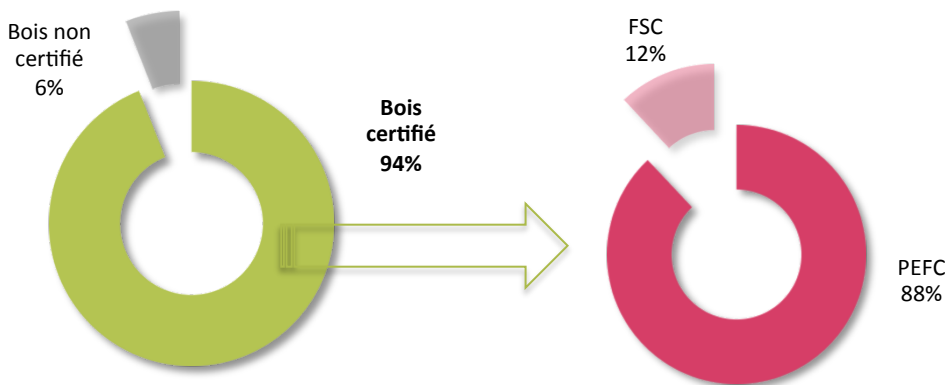
39 % des entreprises connaissent la part de bois français qu'elles achètent auprès des coopératives.

64 % des bois achetés auprès des coopératives seraient d'origine française selon les entreprises.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Caractéristiques des bois utilisés

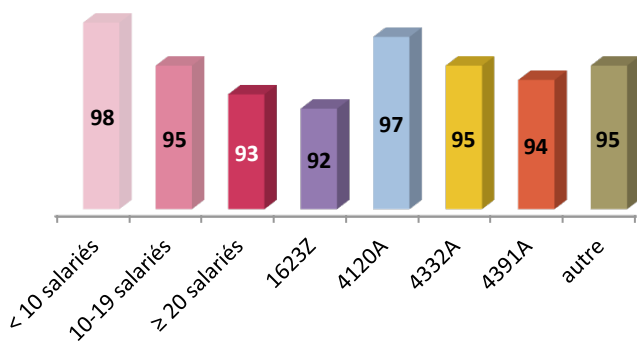
Quelle part de bois certifiés, issus de forêts gérées durablement, utilisez-vous ?



71 % des entreprises connaissent la part de bois certifiés qu'elles utilisent. Elles étaient 64 % il y a deux ans. Les 29 % restants ne connaissent pas la part de bois certifiés qu'ils utilisent ou bien n'utilisent pas de bois certifiés.

94 % des bois utilisés par les entreprises sont certifiés : PEFC pour 88 % et FSC pour 12 %. En 2016, la répartition était la suivante : PEFC : 94 % et FSC : 6 %.

Part de bois certifiés en fonction de la taille et de l'activité de l'entreprise (en %)



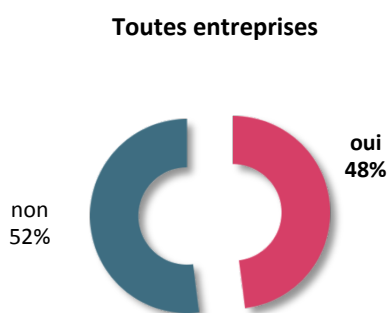
98 % des bois utilisés par les entreprises de moins de 10 salariés sont certifiés.

Par activité, ce sont les constructeurs de maisons individuelles qui utilisent le plus de bois certifiés (97 %).

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur en rénovation

Présence sur le marché des travaux d'Isolation Thermique par l'Extérieur en rénovation en 2018



48 % des entreprises présentes sur le marché de la construction bois déclarent avoir réalisé des travaux d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) en rénovation en 2018. Elles étaient 51 % en 2016.

Cette activité d'Isolation Thermique par l'Extérieur en rénovation représente un marché estimé à 258 M€ HT pour les entreprises de la construction bois, en progression de 39 % entre 2016 et 2018 (en euros courants).

L'ITE en rénovation représente ainsi un quart du chiffre d'affaires des entreprises de la construction bois en entretien-rénovation (près de 1 Md€ HT).

Les constructeurs bois réalisant des travaux d'ITE sont moins nombreux en 2018 pour une activité en développement : cette activité qualifiée de complémentaire en 2016 est en passe de devenir une spécialisation pour les entreprises présentes, face à un marché qui devient de plus en plus complexe.

A noter toutefois que les entreprises présentes sur le marché de la construction bois ne représentent qu'une partie des acteurs présents sur le marché de l'ITE. Ces données ne sont donc qu'une photographie partielle de ce marché.

N.B. : Lots ou fonctions pouvant concerner le bois dans les travaux d'ITE :

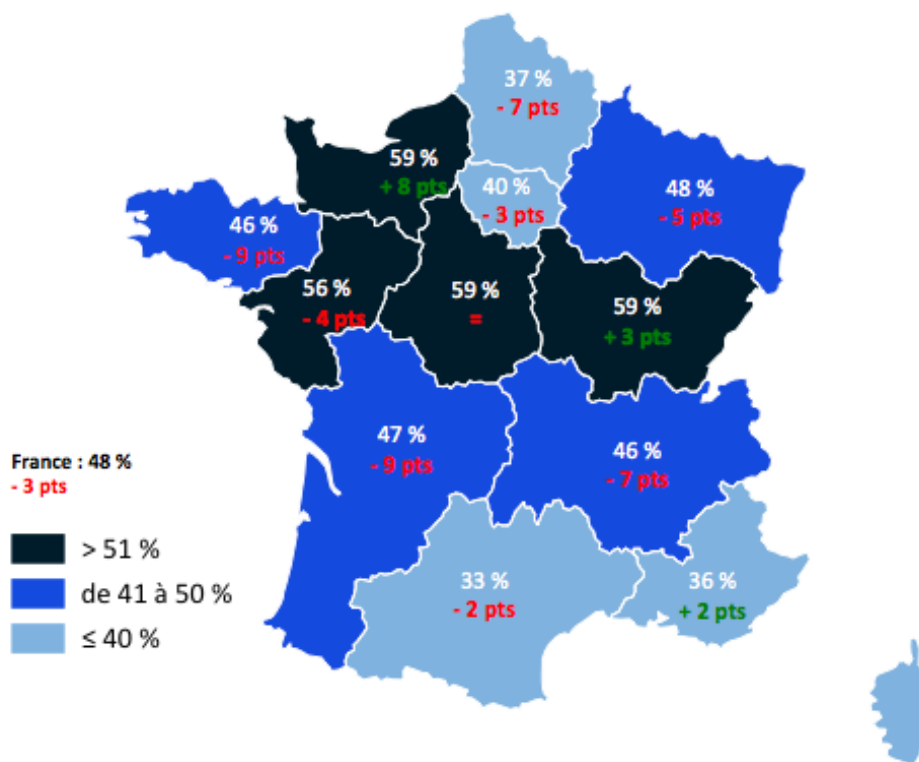
- Menuiseries (fourniture et/ou pose) : remplacement de menuiseries extérieures placées côté intérieur en applique, en feuillure ou au nu intérieur mais à l'occasion d'une ITE avec isolation des embrasures extérieures ; remplacement de menuiseries par des menuiseries placées en tunnel ; remplacement de menuiseries par des menuiseries placées au nu intérieur de l'ossature secondaire rapportée ;
- Ossature secondaire bois (chevrons bois au contact du mur existant ou déportés par équerre du mur existant) ;
- Finition : enduit mince sur isolant ; vêtture ; vêtage ; bardage ventilé

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur en rénovation

Avez-vous réalisé en rénovation des travaux d'Isolation Thermique par l'Extérieur en 2018 ?

% OUI par région (évolution par rapport à 2016)



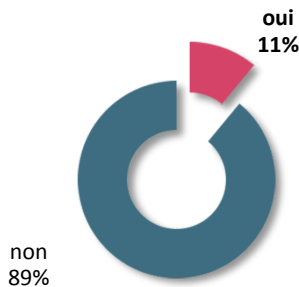
Les régions, où la part des entreprises de la construction bois déclarant réaliser des travaux d'ITE est la plus élevée, sont les régions Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire et Normandie puis Pays-de-la-Loire. Dans 4 régions, la part d'entreprises réalisant ces travaux progresse ou est stable par rapport à 2016 (stable en Centre-Val de Loire à + 8 points en Normandie). Dans les 8 autres régions, cette part diminue. A noter toutefois que les entreprises présentes sur le marché de la construction bois ne représentent qu'une partie des acteurs présents sur le marché de l'ITE. Ces données ne sont donc qu'une photographie partielle de ce marché.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Zoom sur la construction mixte bois-béton ou bois-métal

Avez-vous réalisé des murs mantaux en bois pour des bâtiments mixtes bois-béton ou bois-métal en 2018 ?

Toutes entreprises



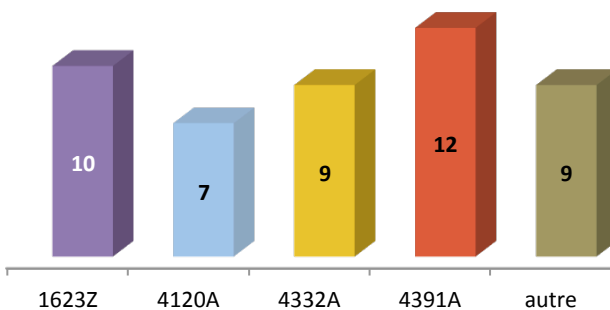
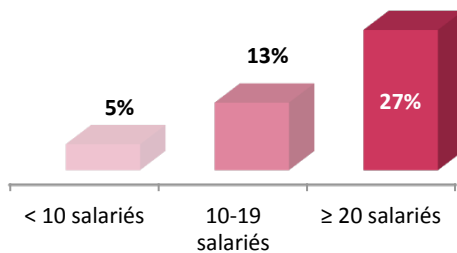
11 % des entreprises présentes sur le marché de la construction bois déclarent avoir réalisé des murs mantaux en bois pour des bâtiments mixtes bois-béton ou bois-métal en 2018. Cette part est en baisse de 2 points par rapport à 2016.

La part d'entreprises réalisant ces travaux augmente avec la taille :

27 % des entreprises de 20 salariés et plus ont réalisé des murs mantaux en bois en 2018, contre 13 % des entreprises de 10 à 19 salariés et 5 % de moins de 10 salariés.

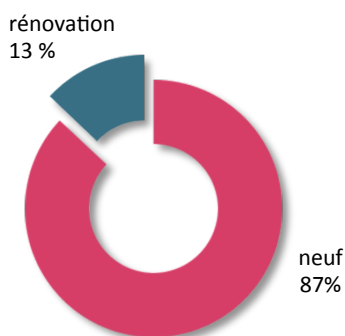
Par rapport à 2016, ces parts diminuent quelle que soit la taille de l'entreprise.

% OUI par taille d'entreprise



Par activité, ce sont les entreprises de charpente (4391A) qui sont les plus présentes sur ce marché de la construction mixte bois-béton ou bois-métal (12 %) ; seuls 7 % des fabricants y sont présents.

Répartition des murs mantaux par marché



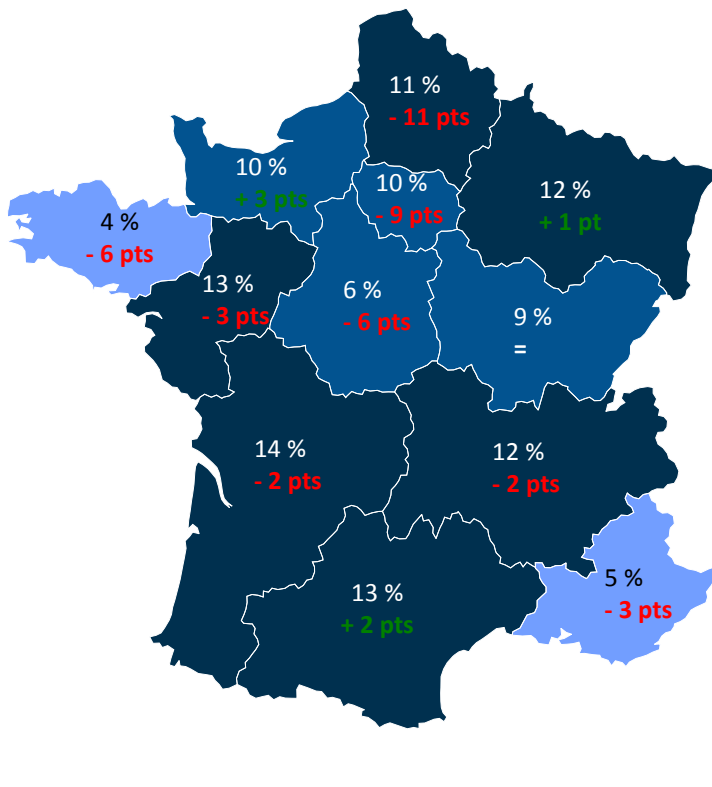
87 % des murs mantaux ont été posés sur des bâtiments neufs (+ 1 point par rapport à 2016) ; 13 % ont concerné des travaux de rénovation.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Zoom sur la construction mixte bois-béton ou bois-métal

Avez-vous réalisé des murs manteaux en bois pour des bâtiments mixtes bois-béton ou bois-métal en 2018 ?

% OUI par région (évolution par rapport à 2016)

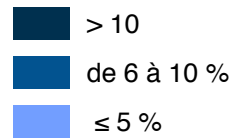


Les régions ayant la part la plus importante d'entreprises déclarant réaliser ces travaux sont Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Occitanie.

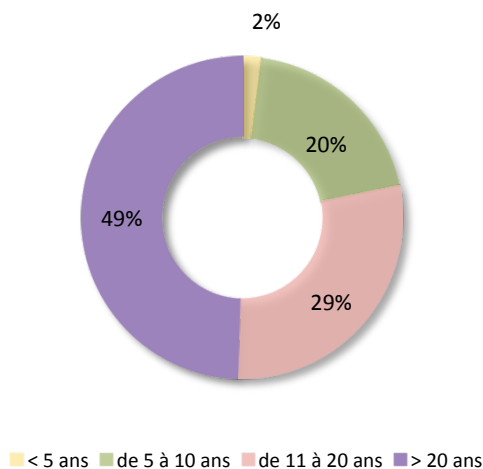
Dans la majorité des régions, la part des entreprises réalisant de tels travaux a diminué par rapport à 2016, de façon plus marquée dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France.

En Normandie, dans le Grand Est et en Occitanie, la part des entreprises réalisant de tels travaux a, par contre, progressé.

France : 11 % - 2 pts



Répartition des entreprises présentes sur le marché des murs manteaux en bois selon l'ancienneté de l'entreprise



Parmi les entreprises présentes sur le marché des murs manteaux, près de 80 % d'entre elles ont plus de 10 ans d'ancienneté en construction bois et pour 49 % d'entre elles, plus de 20 ans d'ancienneté.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Préambule

L'analyse des parts de marché de la construction bois est réalisée selon les différents marchés de la construction neuve en logements et en bâtiments non résidentiels.

Les marchés concernés sont :


- la maison individuelle en secteur diffus,
- la maison individuelle en secteur groupé,
- le logement collectif,
- les extensions-surélévations,
- les bâtiments publics et tertiaires privés,
- les bâtiments agricoles,
- les bâtiments industriels et artisanaux.

En valeur, au niveau France métropolitaine, 118 600 logements individuels diffus, 39 900 logements individuels groupés et 247 100 logements collectifs et en résidence ont été mis en chantier en 2018.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché de la maison individuelle (secteur diffus)

Nombre de maisons individuelles (secteur diffus) mises en chantier en France en 2018

Maisons individuelles secteur diffus en construction bois	10 855
TOTAL ⁽¹⁾	118 600
Part de la construction bois dans le marché de l'individuel diffus	9,2 %
Prévisions d'évolution du nombre de réalisations pour 2019	
Solde d'opinions ⁽²⁾	+ 19 %

(1) nombre total de mises en chantier en France en 2018 (secteur diffus - tous systèmes constructifs) (date réelle estimée) – source : SDES, SITA@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

10 855 maisons individuelles (secteur diffus) ont été construites en bois en France en 2018.

En 2016, 9 680 maisons individuelles (secteur diffus) avaient été construites en France, soit une hausse de 12 % entre 2016 et 2018.

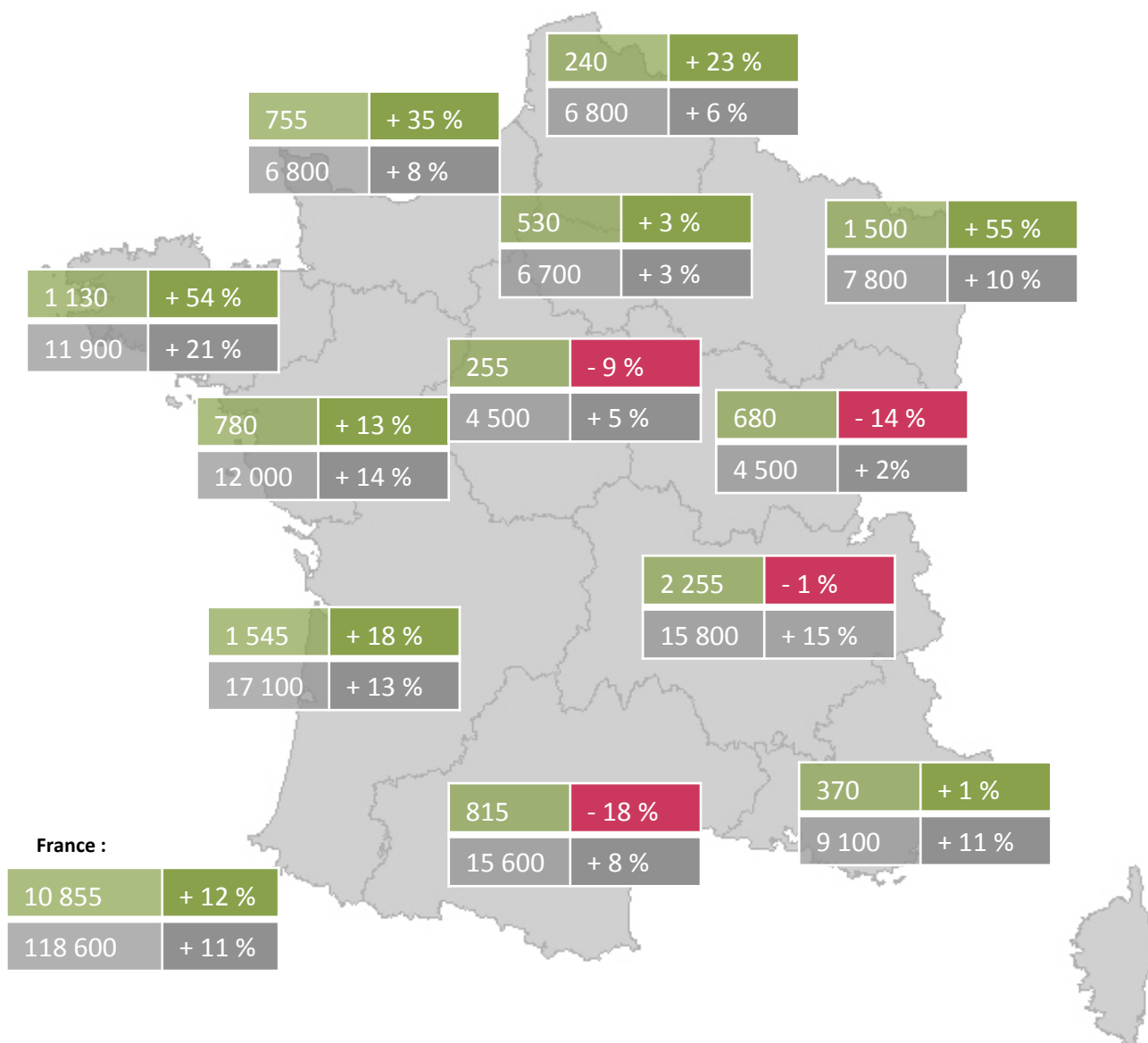
Quant au nombre total de mises en chantier de maisons individuelles (secteur diffus, tous systèmes constructifs), après une baisse de 27 % entre 2012 et 2014, il a augmenté de 11 % entre 2016 et 2018.

La part de marché des maisons individuelles (secteur diffus) construites en bois en France est donc égale à **9,2 % pour l'année 2018**, contre 9,1 % en 2016.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La part de marché de la construction bois en 2018

Marché de la maison individuelle (secteur diffus)



Nombre de maisons bois*	Evolution par rapport à 2016
Nombre total de maisons*	Evolution par rapport à 2016

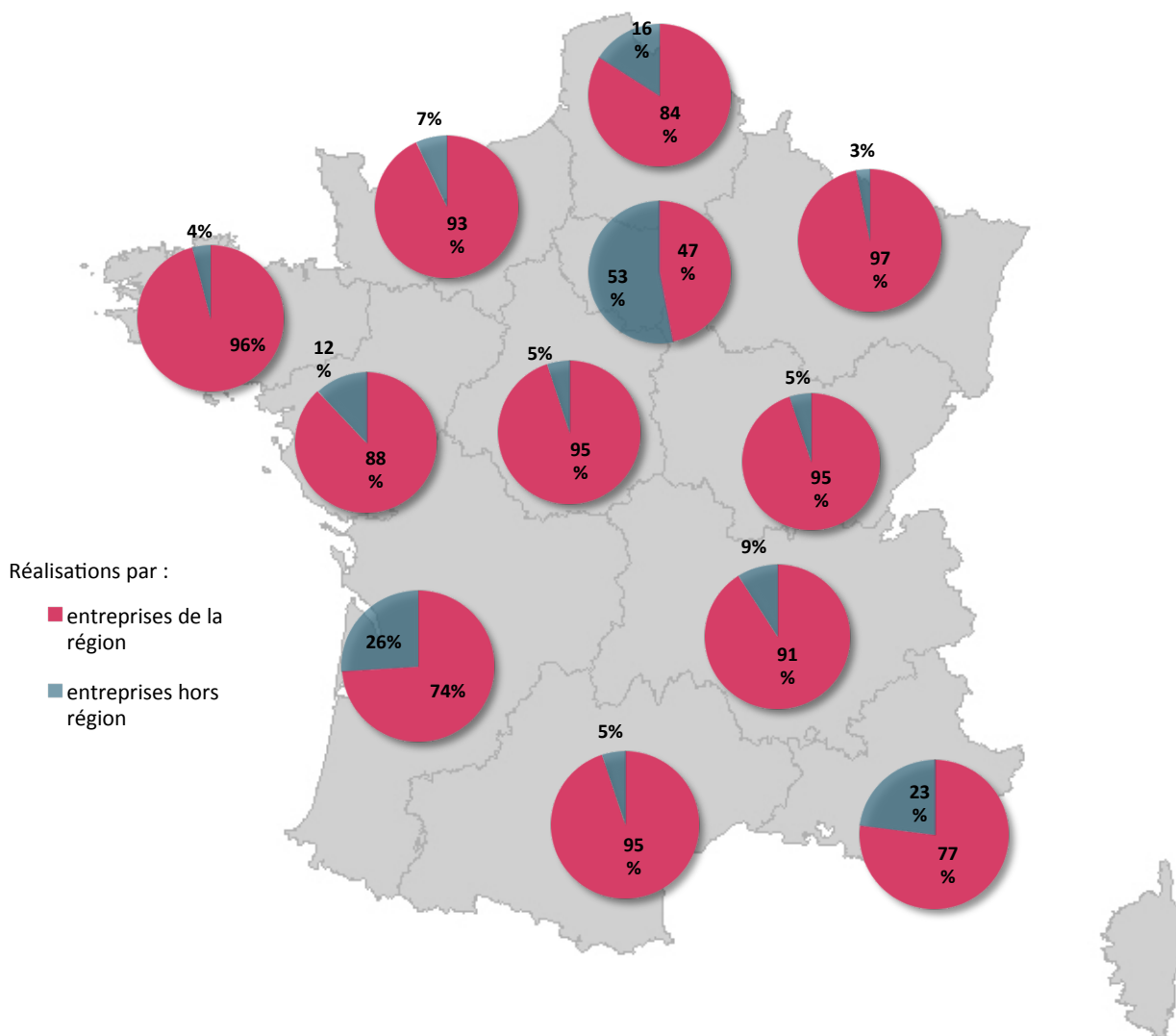
* Individuelles construites en 2018 (secteur diffus)

N.B. : Le nombre de maisons construites en bois dans chaque région comprend les réalisations des entreprises installées dans la région et celles des entreprises extérieures à la région.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché de la maison individuelle (secteur diffus)

Répartition des réalisations bois entre les entreprises installées dans la région et celles extérieures à la région



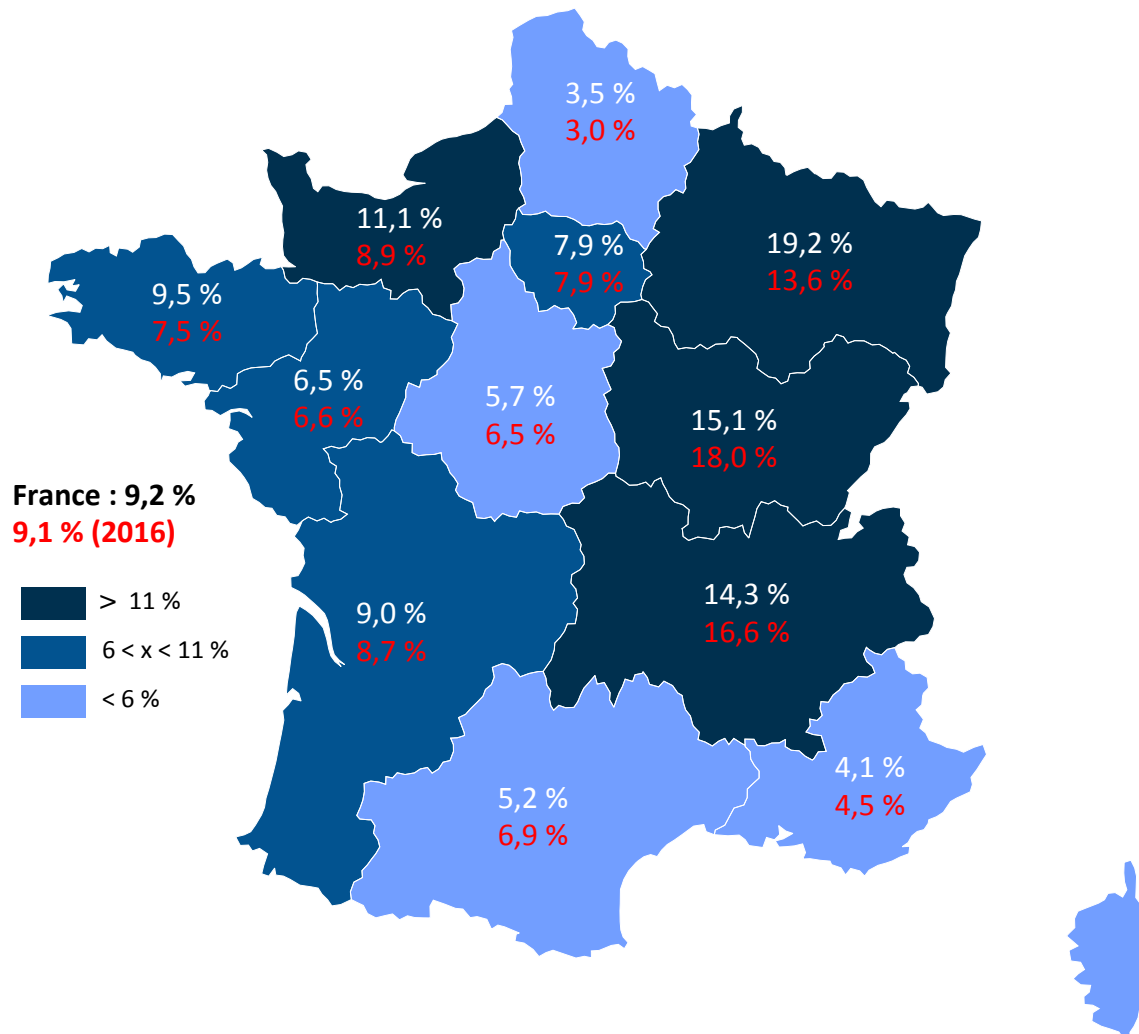
La part des constructions bois réalisées par les entreprises installées dans la région varie de 47 % à 97 %. Dans le Grand Est, en Bretagne, Bourgogne-France Comté, Centre-Val de Loire et Occitanie, la quasi-totalité des maisons individuelles (secteur diffus) ont été construites par des entreprises installées dans la région. En PACA, 23 % des maisons construites en bois l'ont été par des entreprises extérieures à la région, essentiellement en provenance d'Auvergne-Rhône Alpes et du Grand Est. En Nouvelle-Aquitaine, 26 % des maisons construites en bois l'ont été par des entreprises extérieures à la région, essentiellement en provenance d'Auvergne-Rhône Alpes, d'Occitanie et des Pays-de-la-Loire. En Ile-de-France, 47 % des maisons individuelles (secteur diffus) mises en chantier l'ont été par des entreprises franciliennes, les 53 % restants par des entreprises extérieures à la région. Les entreprises les plus présentes en Ile-de-France en construction de maisons individuelles secteur diffus sont originaires des régions suivantes : Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Bretagne et Centre-Val de Loire.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La part de marché de la construction bois en 2018

Marché de la maison individuelle (secteur diffus)

Part de la construction bois dans le marché de la maison individuelle (secteur diffus) par région



N.B. : La part de marché dans chaque région est le rapport des maisons construites en bois dans la région sur l'ensemble des maisons construites tous systèmes constructifs dans la région.

Les régions de l'Est de la France (Grand Est, Bourgogne-Franche Comté et Auvergne-Rhône Alpes) présentent les parts les plus élevées du marché de la construction bois dans le secteur individuel diffus. A noter toutefois une tradition forte des constructions bois dans ces régions, où la montagne est présente sur certains territoires. Viennent ensuite la Normandie (à 11,1 %), la Bretagne (à 9,5 %) et Nouvelle Aquitaine (à 9,0 %).

L'Île-de-France affiche une part de marché égale à 7,9 %.

Sous la barre des 7 % de part de marché, on trouve les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val de Loire, l'Occitanie puis PACA-Corse et Hauts-de-France.

Par rapport à 2016, les 4 régions du quart sud-est (Bourgogne-Franche Comté, Auvergne-Rhône Alpes, Occitanie, PACA-Corse) ainsi que la région Centre-Val de Loire affichent des parts de marché régionales en baisse.


Cinq régions affichent des parts de marché en hausse : Grand Est, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine. Dans les Pays-de-la-Loire et en Ile-de-France, les parts de marché sont stables.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La part de marché de la construction bois en 2018

Marché de la maison individuelle (secteur groupé)

Nombre de maisons individuelles (secteur groupé) mises en chantier en France en 2018

Maisons individuelles secteur groupé en construction bois	4 100
TOTAL ⁽¹⁾	39 900
Part de la construction bois dans le marché de l'individuel groupé	10,3 %
Prévisions d'évolution du nombre de réalisations pour 2019	
Solde d'opinions ⁽²⁾	+ 19 %

(1) nombre total de mises en chantier en France en 2018 (secteur groupé – tous systèmes constructifs) (date réelle estimée) – source : SDES, SITA@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

4 100 maisons individuelles (secteur groupé) ont été construites en bois en France en 2018. En 2016, on en comptait 2 755, soit une hausse de 49 % entre 2016 et 2018, après la forte baisse entre 2014 et 2016 (- 34 %).

Quant au nombre total de mises en chantier de maisons individuelles (secteur groupé) (tous systèmes constructifs), il a augmenté de 10 % entre 2016 et 2018.


La part de marché des maisons individuelles (secteur groupé) construites en bois en France est donc égale à **10,3 % pour l'année 2018**, en hausse par rapport à l'année 2016 où elle atteignait 7,6 %.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La part de marché de la construction bois en 2018

Marché de la maison individuelle (secteur diffus et groupé)

Nombre de maisons individuelles (secteur diffus et groupé) mises en chantier en France en 2018

Maisons individuelles secteur diffus et groupé en construction bois	14 955
TOTAL ⁽¹⁾	158 500
Part de la construction bois dans le marché de la maison individuelle	9,4 %
Prévisions d'évolution du nombre de réalisations pour 2019	

(1) nombre total de mises en chantier en France en 2018 (secteur diffus et groupé – tous systèmes constructifs) (date réelle estimée) – source : SOeS, SITA@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

Près de 15 000 maisons individuelles (secteur diffus et groupé) ont été construites en bois en France en 2018. En 2016, on en comptait 12 435, soit une hausse de 20 % entre 2016 et 2018.


Quant au nombre total de mises en chantier de maisons individuelles (secteur diffus et groupé) (tous systèmes constructifs), il a enregistré une hausse de 11 % entre 2016 et 2018.

La part de marché des maisons individuelles (secteur diffus et groupé) construites en bois en France est donc égale à **9,4 % pour l'année 2018**, en hausse par rapport à l'année 2016 où elle atteignait 8,7 %.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché du logement collectif

Nombre de logements collectifs mis en chantier en France en 2018

Logements collectifs en construction bois	10 700
TOTAL ⁽¹⁾	247 100
Part de la construction bois dans le marché du logement collectif	4,3 %
Prévisions d'évolution du nombre de réalisations pour 2019	
Solde d'opinions ⁽²⁾	
Logement collectif	+ 26 %

(1) nombre total de mises en chantier en France en 2018 (logements collectifs et en résidence – tous systèmes constructifs) (date réelle estimée) – source : SDES, SITA@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

10 700 logements collectifs ont été construits en bois en France en 2018. Ce nombre peut intégrer du logement intermédiaire ou collectif horizontal ainsi que des réalisations mixte bois-béton ou bois-métal. En 2014, on en comptait 8 960, soit une hausse de 19 % entre 2016 et 2018.

Quant au nombre total de mises en chantier de logements collectifs (yc en résidence, tous systèmes constructifs), il a augmenté de 12 % entre 2016 et 2018.

La part de marché des logements collectifs construits en bois en France est donc égale à **4,3 % pour l'année 2018**, en progression par rapport à l'année 2016 où elle atteignait 4,0 %.

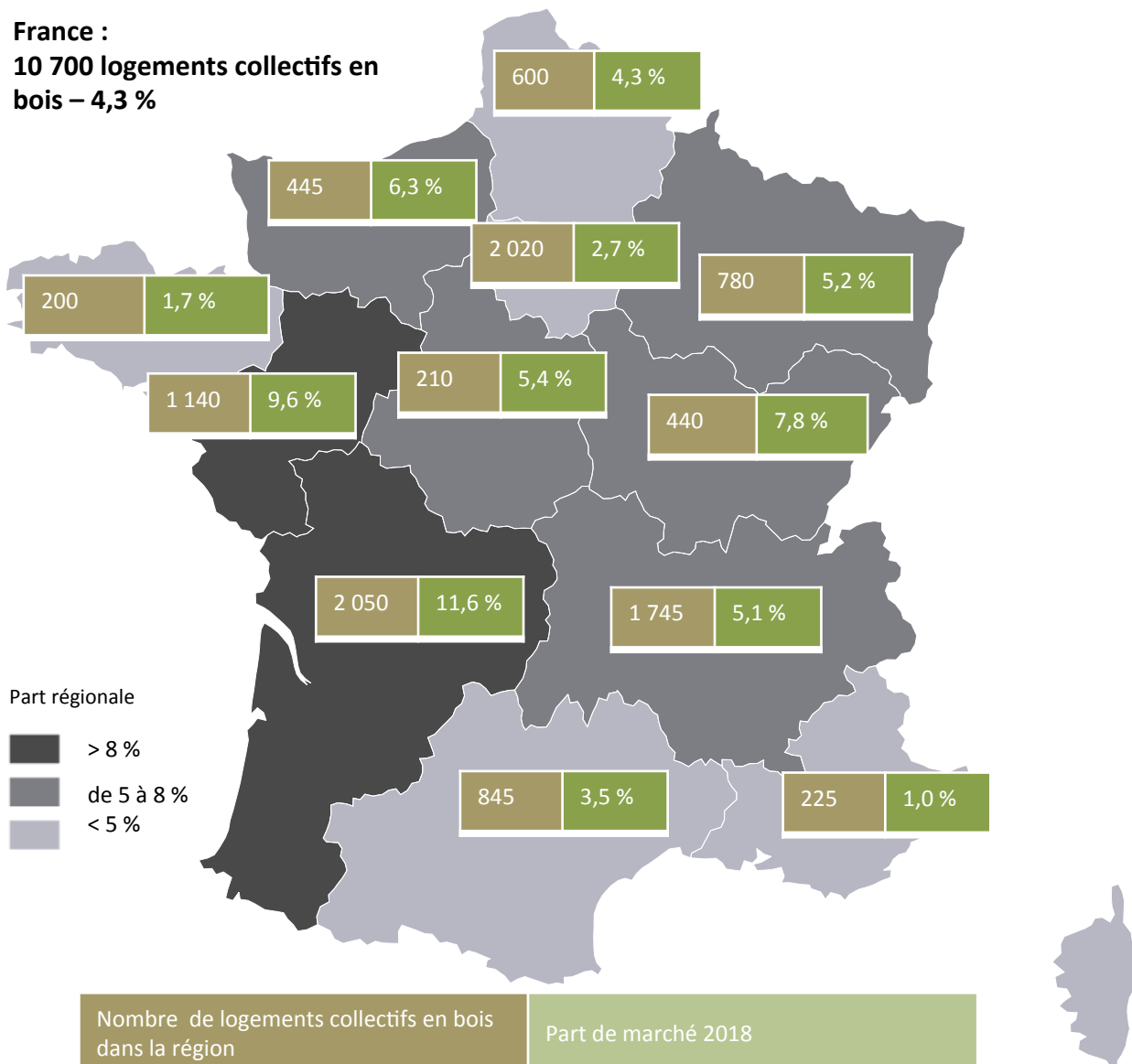
Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La part de marché de la construction bois en 2018

Marché du logement collectif

France :

10 700 logements collectifs en bois – 4,3 %




La région Nouvelle-Aquitaine prend, en 2018, la 1^{ère} place régionale, avec 2 050 logements collectifs en bois, soit 19 % du total national et une part de marché égale à 11,6 %. Cette position est, entre autres, à mettre en relation avec les nombreux projets de construction bois engagés dans la région et notamment à Bordeaux Euratlantique.

L'Île-de-France se place en 2^{ème} position, avec 2 020 réalisations (19 % du total et 2,7 % de part de marché), suivie par la région Auvergne-Rhône Alpes, avec 1 745 réalisations (16 % du total et 5,1 % de part de marché).

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché du logement

Nombre de logements mis en chantier en France en 2018

Logements entiers en construction bois	25 655
TOTAL ⁽¹⁾	405 700
Part de la construction bois dans le marché du logement	6,3 %
Prévisions d'évolution du nombre de réalisations pour 2019	

(1) nombre total de mises en chantier en France en 2018 (total logements – tous systèmes constructifs) (date réelle estimée) – source : SDES, SITA@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

25 655 logements (individuelles et collectif) ont été construits en bois en France en 2018. Ce nombre peut intégrer du logement intermédiaire ou collectif horizontal ainsi que des réalisations mixte bois-béton ou bois-métal.

En 2014, on en comptait 21 395, soit une hausse de 20 % entre 2016 et 2018.

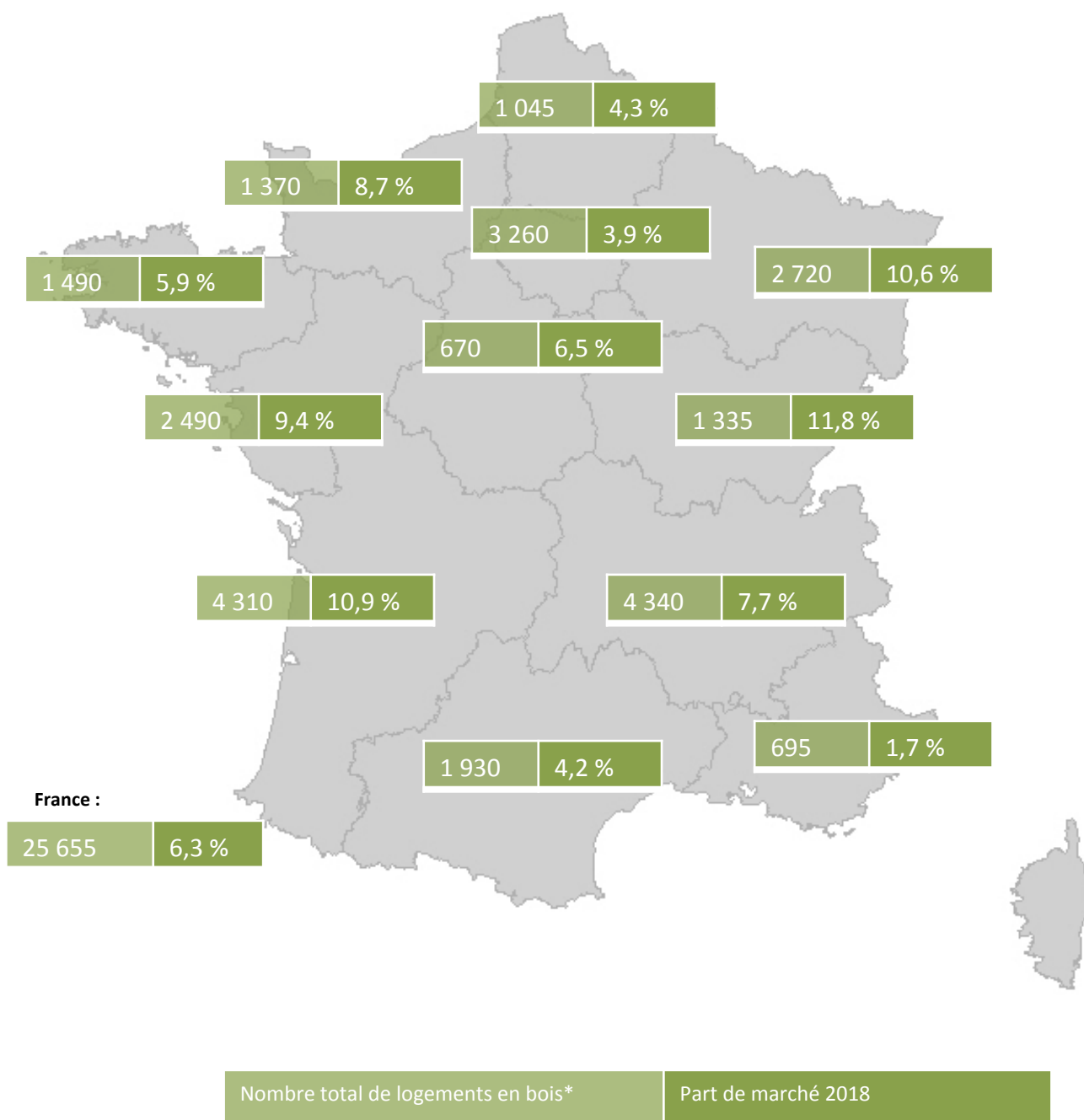
Quant au nombre total de mises en chantier de logements, tous systèmes constructifs, il a augmenté de 11 % entre 2016 et 2018.

La part de marché des logements construits en bois en France est donc égale à **6,3 % pour l'année 2018**, en progression par rapport à l'année 2016 où elle atteignait 5,9 %.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La part de marché de la construction bois en 2018

Marché du logement




N.B. : Le nombre de maisons construites en bois dans chaque région comprend les réalisations des entreprises installées dans la région et celles des entreprises extérieures à la région.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché de l'extension-surélévation

Nombre d'extensions-surélévations mises en chantier en 2018 en France

Extension-surélévation en bois	10 840
TOTAL ⁽¹⁾	39 400
Part de la construction bois dans le marché des extensions-surélévations	27,5 %
Prévisions d'évolution du nombre de réalisations pour 2019	
Solde d'opinions ⁽²⁾	+ 21 %

(1) Nombre de mises en chantier ayant la case « extension » cochée en 2018 (date réelle estimée)
source : SDES, SIT@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

10 840 extensions-surélévations ont été construites en bois en France en 2018.
En 2016, on en comptait 9 930, soit une hausse de 9 % entre 2016 et 2018.

Quant au nombre total de mises en chantier d'extensions-surélévations, une hausse de 10 % est enregistrée entre 2016 et 2018.

La part de marché des extensions-surélévations construites en bois en France est donc égale à **27,5 % pour l'année 2018**, quasi identique à celle de 2016 (27,8 % en 2016).

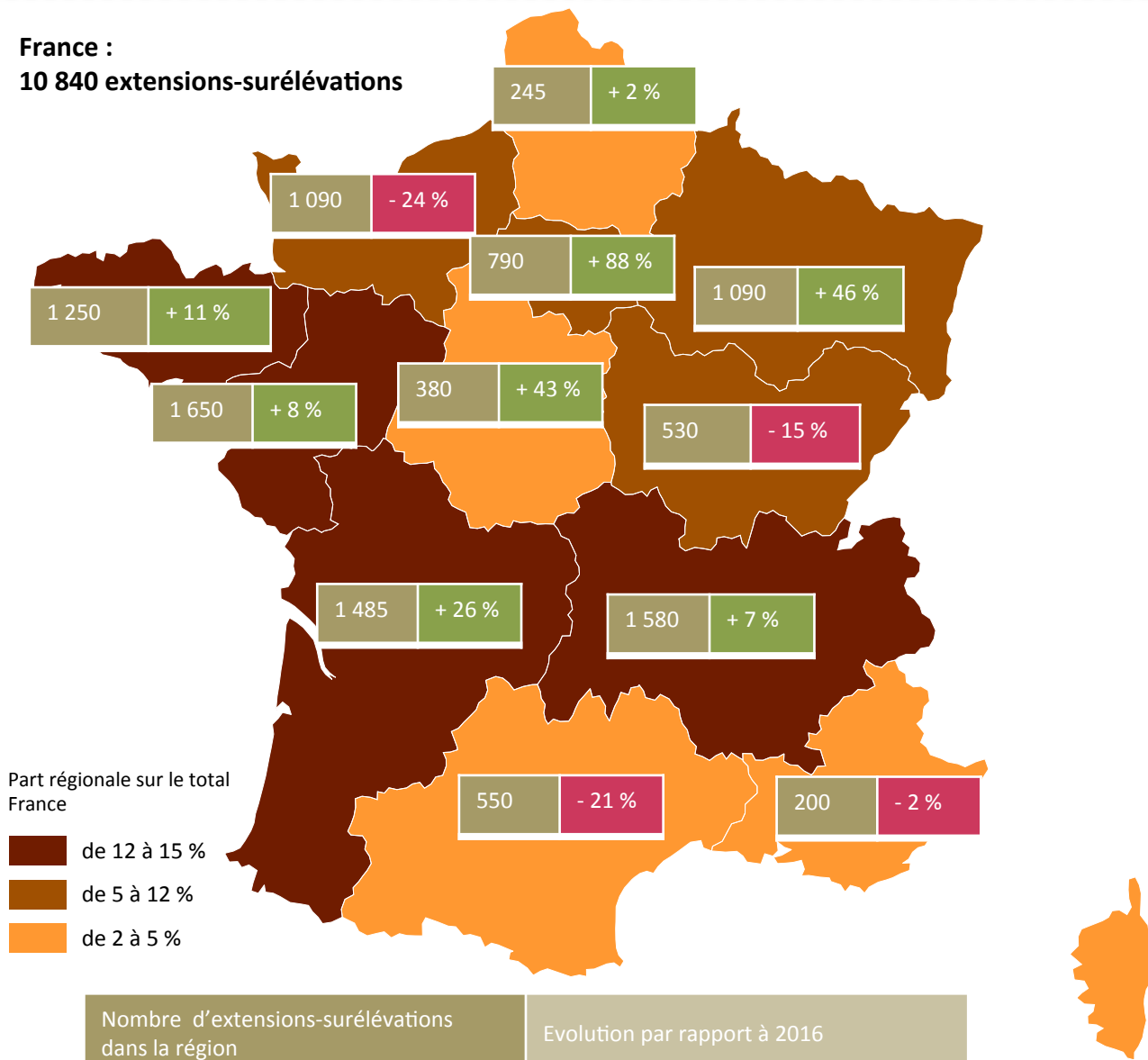
Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La part de marché de la construction bois en 2018

Marché de l'extension-surélévation

France :

10 840 extensions-surélévations



Les Pays-de-la-Loire, avec 1 650 extensions-surélévations réalisées au cours de l'année 2018 soit 15 % du total national, occupe la première place du classement régional. Viennent ensuite les régions Auvergne-Rhône Alpes (1 580 unités, 15 % du total) puis Nouvelle Aquitaine (1 485 unités, 14 % du total).


Huit régions enregistrent une progression du nombre des extensions-surélévations entre 2016 et 2018, de façon plus marquée en Ile-de-France, dans le Grand Est et en Centre-Val de Loire.

A l'opposé, quatre régions connaissent des évolutions négatives, plus marquées en Occitanie et en Normandie.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché des bâtiments tertiaires publics et privés

Nombre de m2 de bâtiments tertiaires publics et privés mis en chantier en France en 2018

Bâtiments tertiaires publics et privés en construction bois	1 145 000 m2
TOTAL ⁽¹⁾	10 949 451 m2
Part des surfaces construites en bois sur les surfaces totales construites de bâtiments tertiaires publics et privés	10,5 %
Prévisions d'évolution des surfaces construites pour 2019	
Solde d'opinions ⁽²⁾	
➤ Bureaux, commerces	+ 12 %
➤ Bâtiments publics ⁽³⁾	+ 5 %

(1) Surfaces totales mises en chantier en France en 2018 (tous systèmes constructifs) (date de prise en compte)
source : SDES, SIT@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

(3) bâtiments scolaires, bâtiments santé-action sociale (crèches, centres de loisirs, ehpad, hôpitaux...), bâtiments culturels et sportifs (salle polyvalente, médiathèque...), mairie

Près de 1,15 million de m2 de bâtiments tertiaires publics et privés ont été réalisés en bois en France en 2018. En 2016, on en comptait 1 048 500 m2, soit une hausse de 9,2 % entre 2016 et 2018.


Quant aux surfaces totales mises en chantier de bâtiments tertiaires publics et privés, elles ont augmenté de 12,2 % entre 2016 et 2018.

La part de marché des surfaces construites en bois en France est donc égale à **10,5 % pour l'année 2018**, contre 10,7 % en 2016.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Marché des bâtiments agricoles

Nombre de m2 de bâtiments agricoles mis en chantier en France en 2018

Bâtiments agricoles en construction bois	1 561 500 m2
TOTAL ⁽¹⁾	6 197 143 m2
Part des surfaces construites avec un système constructif utilisant du bois sur les surfaces totales construites de bâtiments agricoles	25,2 %
Prévisions d'évolution des surfaces construites pour 2019	
Solde d'opinions ⁽²⁾	+ 6 %

(1) Surfaces totales mises en chantier en France en 2018 (tous systèmes constructifs) (date de prise en compte)
source : SDES, SIT@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

1 561 500 m2 de bâtiments agricoles (yc hippiques) ont été réalisés en bois en France en 2018.
En 2016, on en comptait 1 600 000 m2, soit une baisse de 2,4 % entre 2016 et 2018.

Quant aux surfaces totales mises en chantier de bâtiments agricoles, elles ont augmenté de 0,7 % entre 2016 et 2018.


La part de marché des surfaces construites en bois en France est donc égale à **25,2 % pour l'année 2018**, contre 25,8 % en 2016.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

La part de marché de la construction bois en 2018

Marché des bâtiments industriels et artisanaux

Nombre de m2 de bâtiments industriels et artisanaux mis en chantier en France en 2018

Bâtiments industriels et artisanaux en construction bois	717 000 m2
TOTAL ⁽¹⁾	3 809 298 m2
Part des surfaces construites avec un système constructif utilisant du bois sur les surfaces totales de bâtiments industriels et artisanaux	18,8 %
Prévisions d'évolution des surfaces construites pour 2019	
Solde d'opinions ⁽²⁾	+ 3 %

(1) Surfaces totales mises en chantier en France en 2018 (tous systèmes constructifs) (date de prise en compte) source : SDES, SIT@DEL2

(2) Les questions de conjoncture appellent le plus souvent une réponse parmi trois modalités : hausse, stabilité ou baisse. A partir de ces réponses, est calculé le pourcentage de répondants pour chaque modalité. 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 indiquant une stabilité du nombre de réalisations.

717 000 m2 de bâtiments industriels et artisanaux ont été réalisés en bois en France en 2018. En 2016, on en comptait 545 000 m2, soit une hausse de 32 % entre 2014 et 2016.

Quant aux surfaces totales mises en chantier de bâtiments industriels et artisanaux, elles ont augmenté de 19 % entre 2016 et 2018.

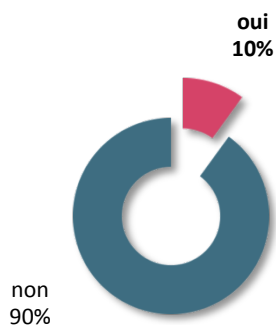
La part de marché des surfaces construites en bois en France est donc égale à **18,8 % pour l'année 2018**, contre 17 % en 2016.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Réalisation de chantiers d'envergure

Chantiers avec un lot structure bois supérieur à 0,5 M€ HT

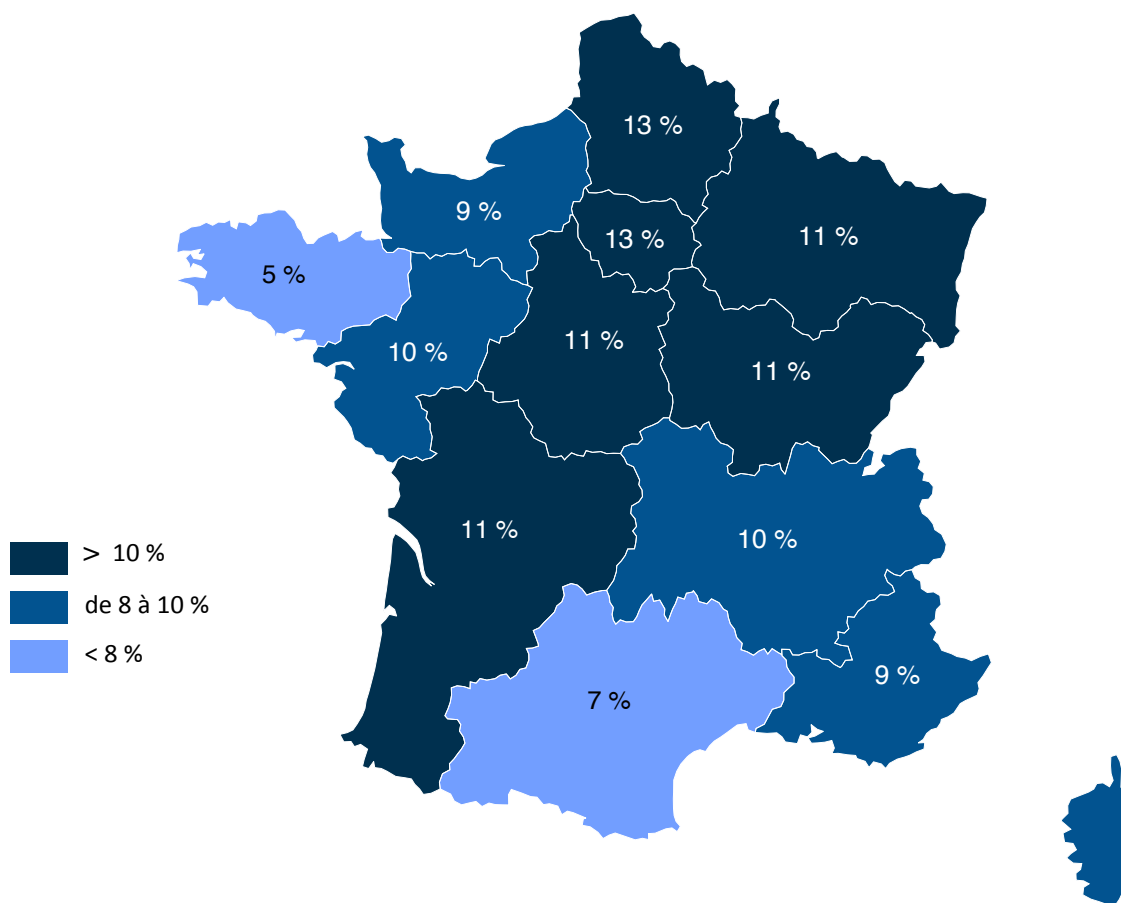
Avez-vous réalisé, au cours des deux dernières années, un chantier dont le lot structure bois est supérieur à 0,5 M€ HT ?



10 % des entreprises présentes sur le marché de la construction bois déclarent avoir réalisé un chantier dont le lot structure bois était supérieur à 0,5 M€ HT au cours des deux dernières années, **soit environ 210 entreprises**.

Les entreprises des régions Ile-de-France et Hauts-de-France sont les plus nombreuses à avoir réalisé un tel chantier (13 % chacune).

Répartition par région (en % d'entreprises ayant répondu avoir réalisé un chantier supérieur à 0,5 M€ HT)

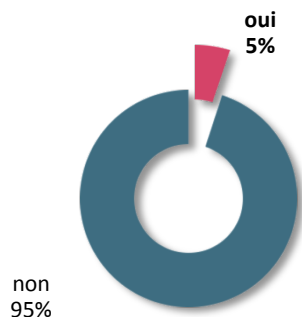


Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Réalisation de chantiers d'envergure

Chantiers avec un lot structure bois supérieur à 0,8 M€ HT

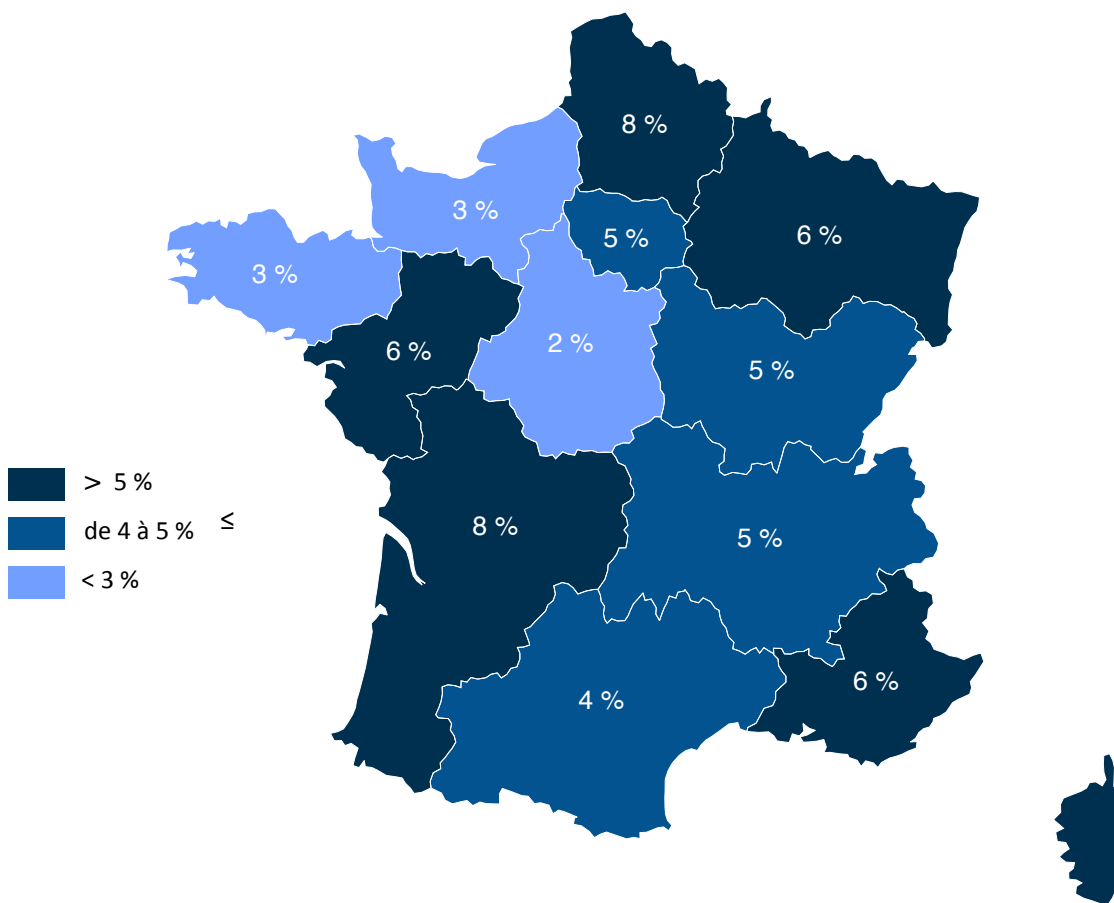
Avez-vous réalisé, au cours des deux dernières années, un chantier dont le lot structure bois est supérieur à 0,8 M€ HT ?



5 % des entreprises présentes sur le marché de la construction bois ont déclaré avoir réalisé un chantier dont le lot structure bois était supérieur à 0,8 M€ HT au cours des deux dernières années, **soit environ une centaine d'entreprises.**

C'est en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France que l'on trouve le plus d'entreprises ayant réalisé un chantier avec un lot structure bois supérieur à 0,8 M€ HT (8 % chacune).

Répartition par région (% d'entreprises ayant répondu avoir réalisé un chantier supérieur à 0,8 M€ HT)



Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Investissements à court terme

Prévoyez-vous d'investir pour accroître votre production dans les deux prochaines années ?



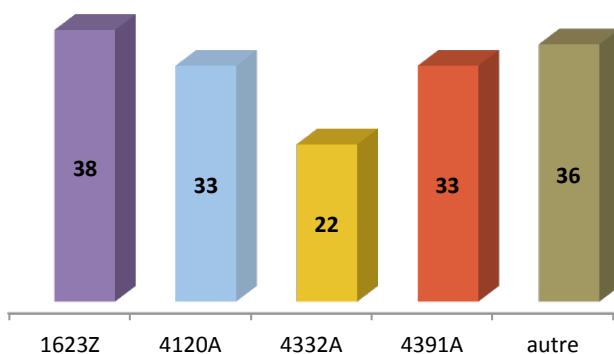
31 % des entreprises présentes sur le marché de la construction bois prévoient d'investir dans les deux prochaines années pour accroître leur production. Elles étaient 29 % en 2016.

% OUI par taille d'entreprise



La part d'entreprises prévoyant d'investir augmente avec la taille :
41 % des entreprises de 20 salariés et plus ont prévu d'investir ; elles étaient 31 % en 2016.
Pour les entreprises de 10 à 19 salariés, la part a peu évolué entre 2016 et 2018.
29 % des entreprises de moins de 10 salariés ont prévu d'investir contre 26 % en 2016.

% OUI par activité de l'entreprise

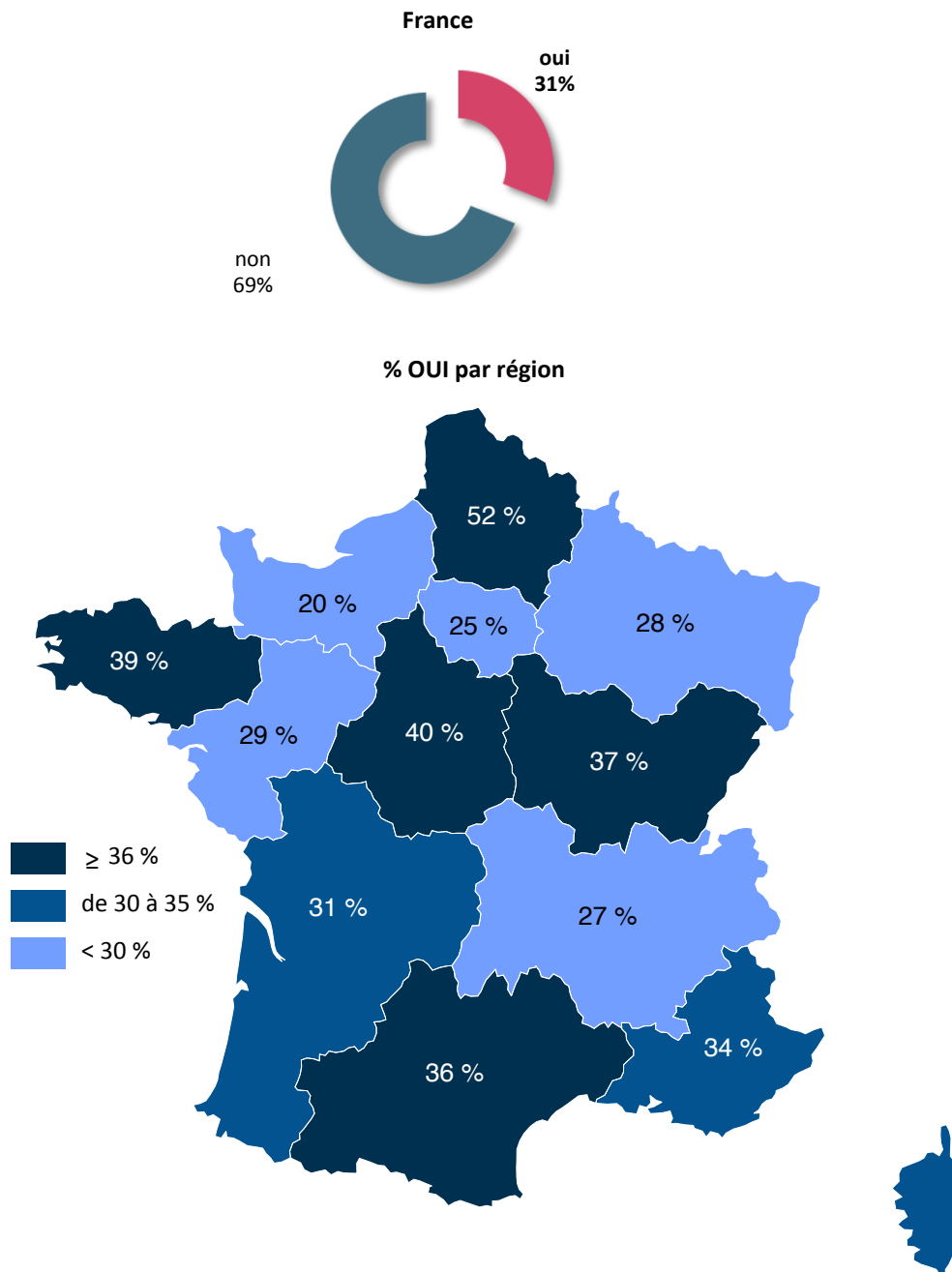


Par activité, ce sont les fabricants (1623Z) qui prévoient le plus d'investir : 38 % d'entre eux l'indiquent, suivi par les entreprises de la catégorie « autre ».
Les entreprises de menuiserie (4332A) et les constructeurs de maisons individuelles (4120A) sont les deux activités à indiquer des projets d'investissement moindre qu'en 2016.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Investissements à court terme

Prévoyez-vous d'investir pour accroître votre production dans les deux prochaines années ?



Toutes les régions prévoient des investissements à court terme.

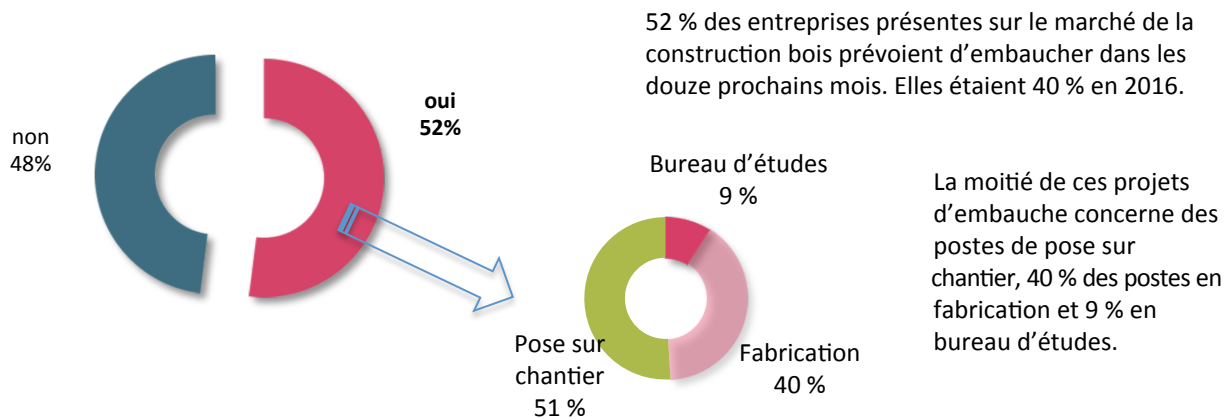
Dans 7 régions, la part des entreprises qui envisagent d'investir au cours de deux prochaines années est supérieure ou égale à la part nationale ; c'est le cas en Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Bretagne, Auvergne-Rhône Alpes, Occitanie, PACA-Corse et Nouvelle-Aquitaine.

Les prévisions d'investissement sont moindres dans les autres régions, particulièrement en Normandie.

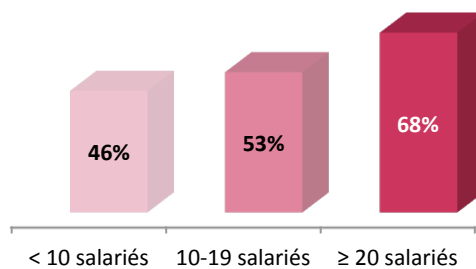
Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Intentions d'embauche à court terme

Envisagez-vous d'embaucher en 2019 ?

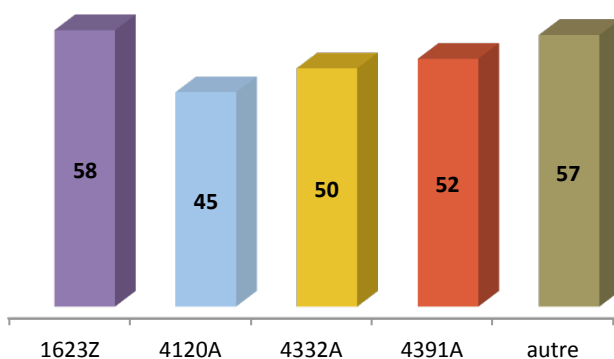


% OUI par taille d'entreprise



La part d'entreprises prévoyant d'embaucher augmente avec la taille : Les deux tiers des entreprises de 20 salariés et plus ont prévu d'embaucher ; elles sont 53 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés et 46 % des entreprises de moins de 10 salariés. Par rapport à 2016, ces parts ont progressé.

% OUI par activité de l'entreprise

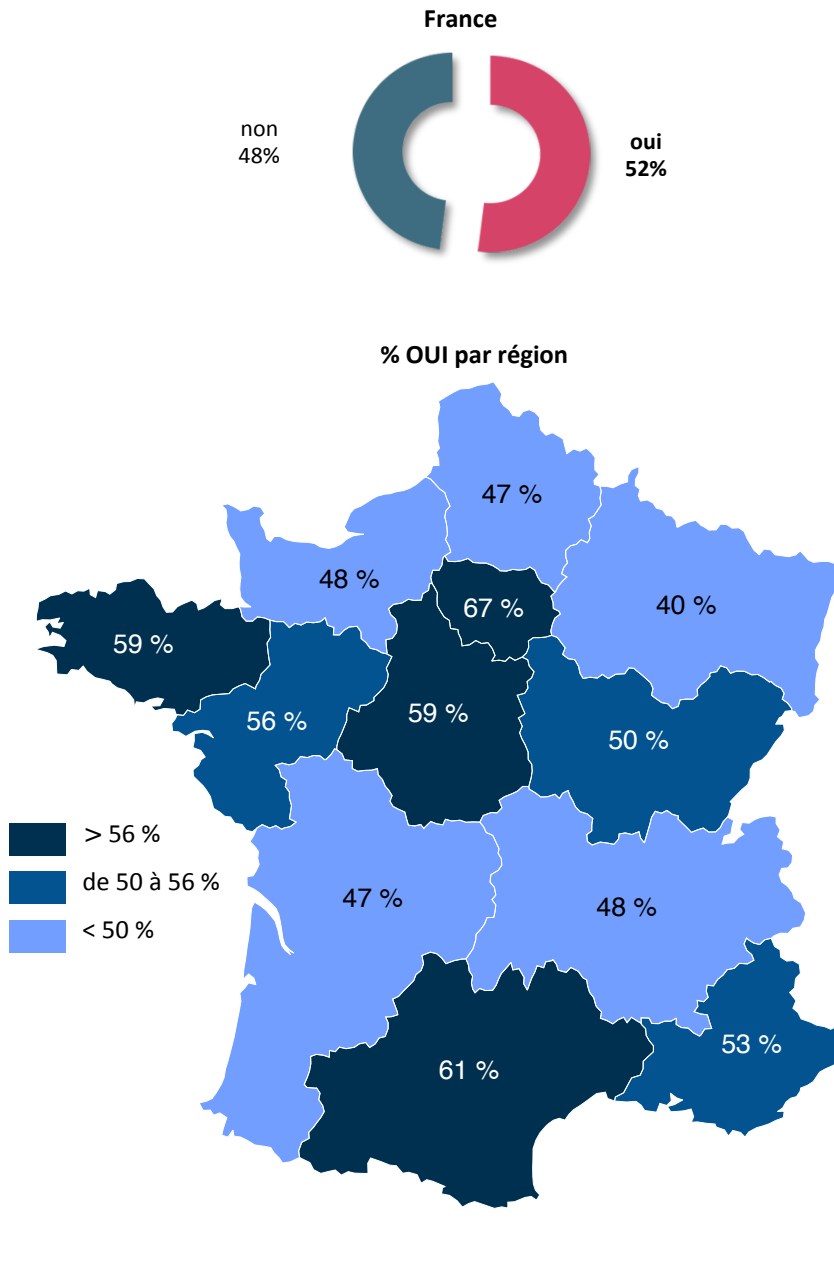


Par activité, ce sont les fabricants qui prévoient le plus d'embaucher (58 %). Les constructeurs de maisons individuelles (4120A) sont les seuls dont la part d'entreprises à prévoir une embauche est inférieure à celle de 2016 (45 % en 2018 contre 50 % en 2016).

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Intentions d'embauche à court terme

Envisagez-vous d'embaucher en 2019 ?



Toutes les régions prévoient d'embaucher en 2019.

Dans 6 régions, la part des entreprises qui envisagent d'embaucher au cours des douze prochains mois est supérieure à la part nationale, et de façon plus marquée en Ile-de-France, en Occitanie, dans le Centre-Val de Loire et en Bretagne.

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Principaux indicateurs 2018 de la construction bois et comparaison

Caractéristiques des entreprises de la construction bois

	2014	2016	2018	Commentaires
Nombre d'entreprises	1 984	1 981	2 080	+ 5 % par rapport à 2016
Chiffre d'affaires total ⁽¹⁾ (M€ HT)	3 700	3 600	3 965	+ 10 % en euros courants
Effectifs salariés toutes activités	28 850	27 420	27 445	Un nombre de salariés qui reste stable entre 2016 et 2018
Chiffre d'affaires construction bois (M€ HT)	1 890	1 683	1 900	+ 13 % en euros courants : un chiffre d'affaires construction bois qui augmente plus fortement que l'activité totale des entreprises de la construction bois
Part du chiffre d'affaires construction bois dans le chiffre d'affaires total	51 %	47 %	48 %	Une part de la construction bois qui augmente légèrement en lien avec l'augmentation d'activité
Emploi en construction bois (etp)	14 740	12 820	13 170	+ 3 %
% conception technique	72 %	70 %	72 %	Une part en augmentation
Ancienneté en construction bois				Les entreprises avec expérience confortées sur le marché de la construction bois
Zone géographique d'intervention				Une zone d'intervention qui continue de se resserrer (département et départements limitrophes)

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

(1) Le chiffre d'affaires total correspond à l'activité globale des entreprises qui recouvre l'activité liée au bois (construction, charpente, menuiserie, bardage...) et d'autres activités ne concernant pas spécifiquement le bois (couverture, zinguerie...).

Principaux indicateurs 2018 de la construction bois et comparaison

Bois utilisés et marchés émergents

	2014	2016	2018	Commentaires
Systèmes constructifs utilisés pour la maison individuelle ■ Ossature Bois ■ Poteaux poutres ■ Panneaux massifs contrecollés ou contrecloqués ■ Colombage traditionnel				Domination constante de l'ossature bois, augmentation des panneaux massifs
Achat bois ■ scierie étrangère en direct ■ réseau de distribution ■ scierie française en direct				Présence plus forte des scieries étrangères au détriment des réseaux de distribution
Bois certifié ■ Bois certifié ■ bois non certifié ■ PEFC ■ FSC				Une part constante de bois certifié avec une utilisation accrue de bois FSC
Marché de l'isolation thermique par l'extérieur en rénovation	52 % des entreprises sont présentes sur ce marché	51 % des entreprises sont présentes sur ce marché	48 % des entreprises sont présentes sur ce marché	Une part d'entreprises réalisant des travaux d'isolation thermique par l'extérieur en rénovation en baisse
Marché du mur maitreau mixte bois-béton ou bois-métal	19 % des entreprises sont présentes sur ce marché	13 % des entreprises sont présentes sur ce marché	11 % des entreprises sont présentes sur ce marché	Une part d'entreprises présentes sur ce marché qui continue de baisser

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Principaux indicateurs 2018 de la construction bois et comparaison

Part de la construction bois dans les différents marchés

France Logement	2014		2016		2018		Evolution des réalisations entre 2016 et 2018	Prévisions 2019*
	Part de marché	Nombre de réalisations	Part de marché	Nombre de réalisations	Part de marché	Nombre de réalisations		
Maison Individuelle secteur diffus	10,4 %	10 350	9,1 %	9 680	9,2%	10 855	↗↗	↗ + 19 %
Maison individuelle secteur groupé	11,2 %	4 150	7,6 %	2 755	10,3 %	4 100	↗↗	↗ + 19 %
Total Maison individuelle	10,6 %	14 500	8,7 %	12 435	9,4 %	14 955	↗↗	↗
Logements collectifs	2,6 %	5 220	4,0 %	8 960	4,3 %	10 700	↗↗	↗↗ + 26 %
TOTAL LOGEMENT	%	19 720	5,9 %	21 395	6,3 %	25 655	↗↗	↗
Extension-surélévation	20,1 %	9 225	27,8 %	9 930	27,5 %	10 840	↗	↗↗ + 21 %

France Non-résidentiel	2014		2016		2018		Evolution des surfaces construites entre 2016 et 2018	Prévisions 2019*
	Part de marché	Surfaces réalisées en bois (m2)	Part de marché	Surfaces réalisées en bois (m2)	Part de marché	Surfaces réalisées en bois (m2)		
Bâtiments tertiaires publics et privés	10,0 %	1 068 000	10,7 %	1 048 500	10,5 %	1 145 000	↗	↗ + 12 % + 5 %
Bâtiments agricoles	26,6 %	1 700 000	25,8 %	1 600 000	25,2%	1 561 500	↘	↗ + 6 %
Bâtiments industriels et artisanaux	12,2 %	430 000	17,0 %	545 000	18,8 %	717 000	↗↗	↗ + 3 %
TOTAL NON-RÉSIDENTIEL	15,6 %	3 198 000	16,7 %	3 193 500	16,3 %	3 423 500	↗↗	↗

* en solde d'opinions

Source : Enquête nationale de la construction bois – 2019

Etude réalisée par :



Financé par :



En partenariat avec :

