



Observatoire national de la construction bois

INRA/Meuret Michel

National observatory of the woodbuilding trade

Enquête nationale
de recensement
des constructions
bois (extraits)

Wooden buildings
inventory
National survey
(excerpts)

Objectif

Jusqu'à ce jour, les acteurs de la construction bois ne bénéficiaient pas ou peu de données chiffrées sur ce marché en France. C'est pourquoi France Bois Forêt, en partenariat avec les interprofessions régionales du bois, la Fédération française du bâtiment (FFB), Afcobois, maisons-bois.com et Wood Surfer, a décidé de créer un Observatoire national de la construction bois, dans le but de mieux connaître ce marché et de donner aux professionnels les moyens d'anticiper et de répondre à la demande.

Cette étude, qui constitue le premier travail de cet observatoire, réalise un état des lieux de la construction et de l'extension bois en France. Son objectif principal est d'estimer la part de la construction bois dans les différents marchés de la construction neuve : maisons individuelles, logements collec-

The survey's objective

Until now, only very few figures of the french woodbuilding market were available. That is why France Bois Forêt, together with the regional interprofessional organizations, the FFB (French federation of the building trade), Afcobois, maisons-bois.com and the trade magazine Wood Surfer have decided to create a national observatory of the woodbuilding trade – a watchdog able to gather information and to give the professionals the tools to answer the needs of this specific market. The present survey – the first one carried out by the observatory – shows the current situation of the trade in France.



Hêtraie en automne, Auvergne

INRA / Cochard Hervé

Its main objective is to consider the share of woodbuilding amongst the different markets of the modern housing trade : individual houses, residential buildings, extensions, private and public tertiary sector buildings.

Survey structure and data gathering

The survey structure has been made from two files (maisons-bois.com and Afcobois) including building firms, wholesalers, architects, etc, and also from the IRB network. The firms are identified by their company name, address, NAF code, workforce (and sometimes their turnover). The most frequently found NAF codes are as follows :

- 1623Z : Carpentry and joinery manufacturing
- 4391A : Carpentry works
- 4332A : Joinery works
- 4120A : Individual house building

The firms bearing these activity codes represent 2/3 of the initial file. They have been considered as the core target of the population concerned by the survey. The gathering of data has been made by phone from January 31 to March 2, 2012. 945 firms have been contacted.

tifs, opérations d'extension/surélévation, bâtiments tertiaires (privés ou publics). Il s'agit là d'une première étape avant celle de mieux mesurer le **bois dans la construction**, qui nécessitera le concours de tous les acteurs de la filière.

Constitution d'une base de sondage

La base de sondage a été constituée à partir de deux fichiers (maisons-bois.com et Afcobois) d'entreprises (et autres établissements hors champ de l'enquête, négoce, architectes par exemple). Cette base a été enrichie par le réseau des associations interprofessionnelles régionales membres de IRB (fédère les 20 interprofessions). Les entreprises sont décrites par leur raison sociale, adresse, code NAF, effectif et, éventuellement, par leur chiffre d'affaires.

Un classement par région des entreprises selon leur code d'activité NAF a fait ressortir la fréquence de quatre codes :

- 1623Z : fabrication de charpente et menuiserie
- 4391A : travaux de charpente
- 4332A : travaux de menuiserie
- 4120A : construction de maisons individuelles

Les entreprises ayant ces codes d'activité, constituant les deux tiers du fichier initial, ont été définies comme étant le « cœur de cible » de la population mère.

L'enquête téléphonique s'est déroulée du 31 janvier au 2 mars 2012 auprès de 945 entreprises.

**LES ENTREPRISES
PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ
DE LA CONSTRUCTION BOIS**

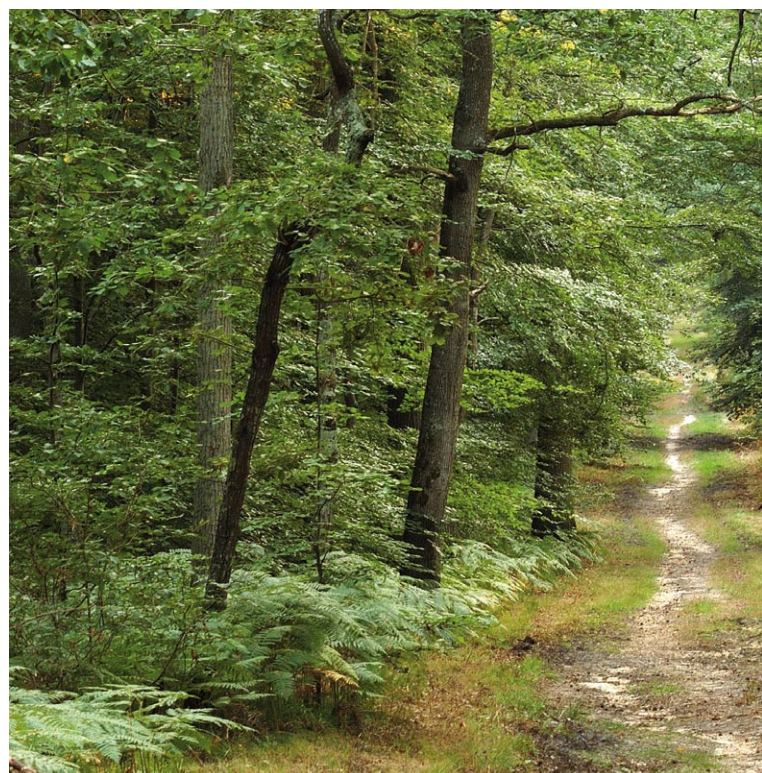
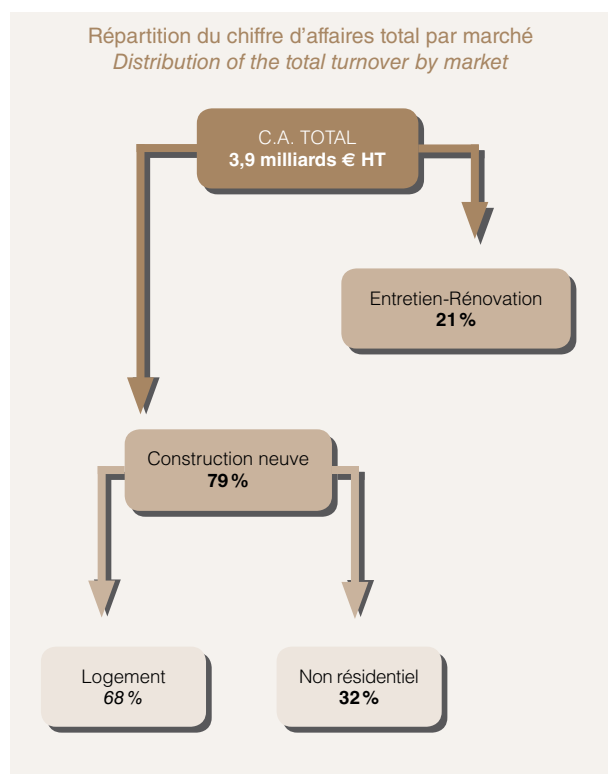
Identification
des entreprises

Le nombre d'entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France s'élève à 2 466 ; 86 % de ces entreprises sont répertoriés dans un des quatre codes suivants : 1623Z, 4120A, 4332A, 4391A. Des 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 : 4120B (construction d'autres bâtiments), 4391B (travaux de couverture) et 4399C (travaux de maçonnerie générale). L'ensemble de ces entreprises est rassemblé dans la catégorie « autres ».

**THE COMPANIES
ESTABLISHED ON
THE WOODBUILDING MARKET**

Identification
of the companies

2466 companies have been identified on the woodbuilding french market. 86% of them bear one of these four activity codes : 1623Z, 4120A, 4332A and 4391A. Other companies bearing different activity codes also appear in the survey, namely : 4120B (other buildings), 4391B (roofing), and 4399C (general masonry). These companies have been grouped together under the « Other » category.



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

Les 2 466 entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France ont réalisé un chiffre d'affaires qui s'élève à 3,9 milliards d'euros HT en 2011, soit 3 % du chiffre d'affaires national du bâtiment. Ces entreprises emploient 31 940 salariés (personnel de production, administratif, commercial, études, encadrement), soit 3 % des effectifs totaux du bâtiment en France.

Les entreprises « cœur de cible » réalisent 87 % du chiffre d'affaires total et emploient 85 % des effectifs salariés. Ce sont les entreprises de charpente qui contribuent le plus au chiffre d'affaires total et représentent le plus grand nombre d'emplois salariés (38 %).

*Distribution of the total turnover
and workforce by activity*

The total turnover of the 2466 companies in the french woodworking market is 3,9 billion euros ex VAT in 2011. That represents 3% of the national building sector turnover. These companies employ 31940 salaried persons (production and administration staff, sales representatives, studies and management staff), which means 3% of the total workforce in the french building sector. The core target companies achieve 87% of the total turnover, and employ 85% of the salaried staff. Carpentry firms are the most important (38%).

The importance of the woodbuilding activity in the companies's total turnover
 The turnover provided by the woodbuilding activity is 2 billion euros ex VAT (51 % of the total turnover of the companies). The largest companies (with at least 20 employees) show the biggest contribution towards the global woodbuilding sector turnover (57%), and amongst all the different companies, carpentry firms show the biggest contribution (40%). More than the half-part of their total turnover is made with woodbuilding. The share of woodbuilding prevails in the turnover of the builders of individual houses : this observation shows that specialization is a real trend for the companies interested in the woodbuilding market.

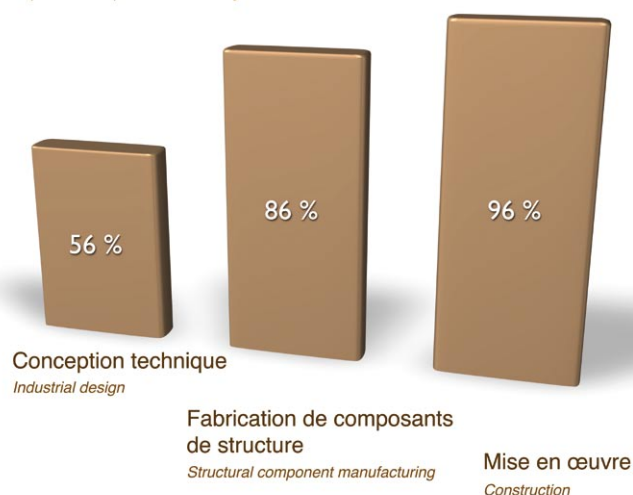
Part de la construction bois dans le chiffre d'affaires total des entreprises

Le montant généré par le marché de la construction bois s'élève à 2 milliards d'euros HT, soit 51 % du chiffre d'affaires total des entreprises présentes sur ce marché. Sur les 2466 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 57%). Les entreprises de charpente ont la contribution la plus forte au chiffre d'affaires généré sur le marché de la construction bois (à hauteur de 40%). En termes de poids dans leur activité, la construction bois représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires total. À noter : la part prédominante de la construction bois dans le chiffre d'affaires des constructeurs de maisons individuelles, ce qui montre que la tendance est à la spécialisation pour ceux qui viennent sur le marché de la construction bois.



Les champs de compétence des entreprises par activité et taille

Enterprises competence fields by domains and sizes



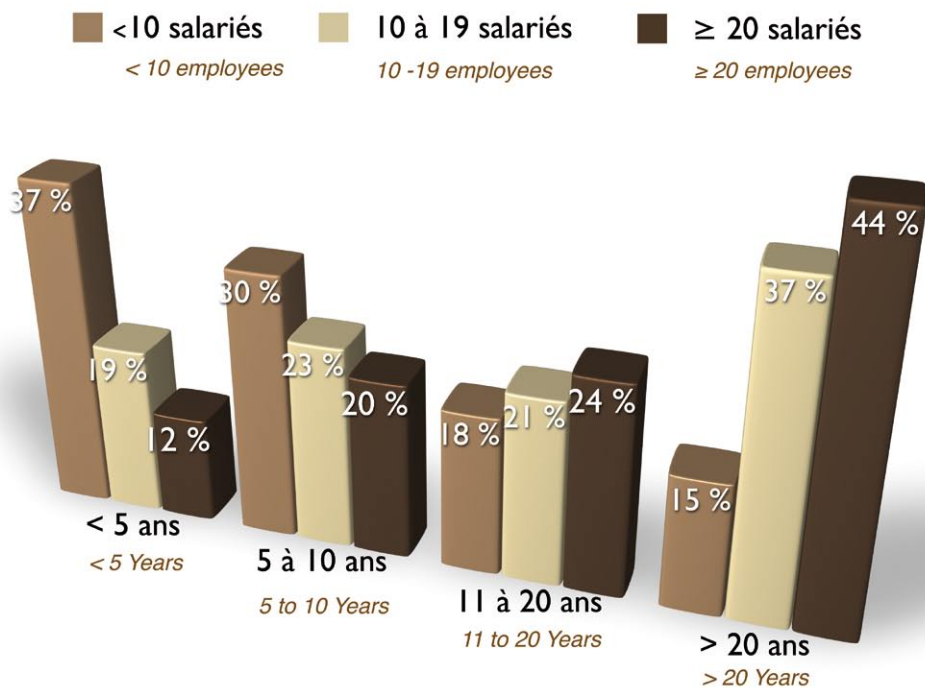
THE WOODBUILDING FIELDS OF COMPETENCE / THE EMPLOYMENT

The fields of competence of the companies by activity and by size
 90% of the companies having more than 20 employees include an engineering department. Such is not the case for the companies having less than 10 employees (43%). Almost all the companies manufacture structure components, except some of the companies having less than 10 employees. Most of the companies do themselves the placing and all the work, although some of the companies having more than 20 employees use subcontractors.

LES CHAMPS DE COMPÉTENCE EN CONSTRUCTION BOIS ET LES EMPLOIS

Les champs de compétence des entreprises par activité et taille
 90 % des entreprises de plus de 20 salariés disposent d'un bureau d'études intégré, à la différence des entreprises de moins de 10 salariés (43 %). La quasi-totalité des entreprises assurent la fabrication des composants de structure ; les entreprises de moins de 10 salariés sont un peu en retrait par rapport aux autres. La quasi-totalité des entreprises assurent aussi la mise en œuvre. Il arrive que les entreprises de plus de 20 salariés en sous-traitent une partie.

Ancienneté par taille d'entreprise
Years of operation by enterprises size



Répartition des emplois par champs de compétence selon l'activité et la taille de l'entreprise

Par activité, c'est dans les entreprises de construction de maisons individuelles et dans les entreprises de fabrication de charpente et menuiserie que la part des emplois de bureau d'études (conception technique) et/ou de métrés est la plus importante. Ce champ de compétence mobilise près d'un emploi sur cinq dans ces entreprises.

C'est, logiquement, dans les entreprises de fabrication de charpente et menuiserie que la part des emplois dédiés à la fabrication est la plus importante (près d'un emploi sur deux) et aussi dans les entreprises de travaux de menuiserie (37%). C'est dans les entreprises de charpente que la part d'emplois dédiés à la mise en œuvre sur chantier est la plus importante (plus d'un emploi sur deux), de même que dans les entreprises hors cœur de cible (autres).

Par taille d'entreprise, ce sont les entreprises de 20 salariés et plus qui ont la part la plus importante d'emplois dédiés à la conception technique, de même que la part d'emplois dédiés à la fabrication. C'est dans les entreprises de 10 à 19 salariés que la part d'emplois dédiés à la mise en œuvre sur chantier est la plus élevée.

LA CONSTRUCTION BOIS EN TERMES DE MARCHÉ

Ancienneté des entreprises sur le marché de la construction bois

Les entreprises dont le bois est le « cœur de métier » ont une ancienneté plus grande sur le marché de la construction bois. À noter, en revanche, le positionnement récent des constructeurs de maisons individuelles sur ce marché : 44% ont une ancienneté inférieure à 5 ans.

Trois grandes régions se distinguent par une présence plutôt récente des entreprises sur le marché de la construction bois :

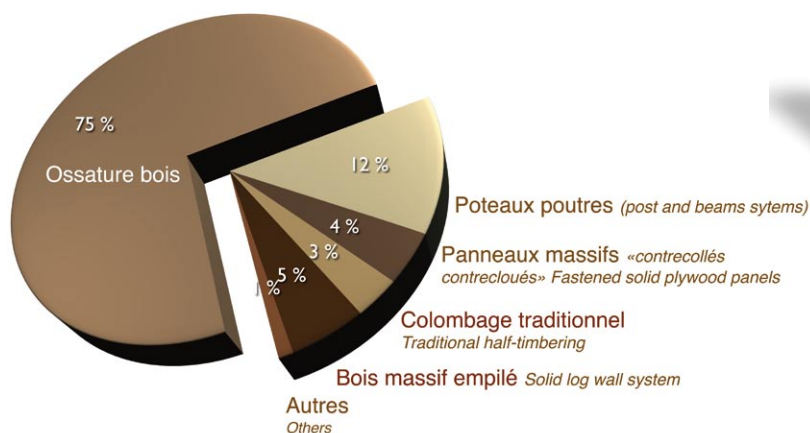
Employment distribution by fields of competence according to the companies activity and size

The engineering departments (technical conception) are more important in the individual houses building companies, as well as in the carpentry and joinery companies : one employee out of five works in an engineering department. In the carpentry and joinery companies, almost one employee out of two is working in the manufacturing department – which is logical. It is also the case within the joinery laying companies (37%). We find a majority of employees placing materials and working on the building site in the carpentry companies (one out of two). It is also the case for the « other » companies. The majority of employees working in the technical conception department and the manufacturing department are to be found in companies having 20 employees or more. In the companies having from 10 to 19 employees, the majority of the people are working on the building site.

THE WOODBUILDING TRADE FROM A MARKET POINT OF VIEW

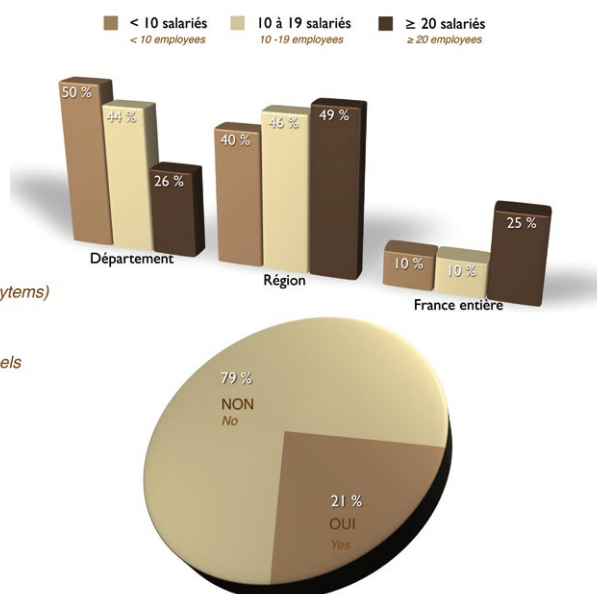
How long have the companies been on the woodbuilding market ?

Companies traditionally working in the wood business have been among the first ones to exist on the woodbuilding market. On the contrary, individual house builders are newcomers : less than 5 years ago, they were not present on the market. Woodbuilders recently settled in three main french regions : the south west, the south east and the Ile-de-France. The 2/3 of these



Systèmes constructifs mis en œuvre par les entreprises
Building processes implemented by enterprises

Zone géographique d'intervention selon la taille de l'entreprise
Geographic areas of intervention according to enterprise size



Entreprises ayant mis en place une chaîne de contrôle de traçabilité des bois (PEFC, FSC...)
Enterprises with a certified wood chain of custody (PEFC, FSC,...)

companies have been created 10 years ago, or less. The Rhône-Alpes region is the only one where more ancient companies are to be found.

Intervention areas

A bit more than one out of ten companies intervenes anywhere in France. Most of them simply do not leave their region, some not even their local area. The intervention zone grows larger with the importance of the company : ¼ of the companies having at least 20 employees can work anywhere in France.

Export is a rarity : only 5% of the woodbuilding firms export their products. They are mainly carpentry and joinery manufacturing companies (1623Z) having generally at least 20 employees.

Construction systems

55% of the companies use more than one construction system. On average, two techniques are used, the most common being the timber frame building, whatever the region.

Wood characteristics

One company out of five set up a wood tracking system (PEFC, FSC...). Carpentry firms and companies having at least 20 employees are directly concerned. However, one company out of five is unable to tell what is the percentage of certified wood they use.

What is the origin of the wood you use ?

The « other » companies, i.e. not in the core target of the survey, use mainly french wood. In the

le Sud-Ouest, le Sud-Est et l'Île-de-France ; les deux tiers des entreprises sur ces territoires ont une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans. La région Rhône-Alpes est la seule région où les entreprises ayant une ancienneté supérieure à 10 ans sont majoritaires.

Zone géographique d'intervention

Un peu plus d'une entreprise sur dix intervient sur l'ensemble de la France. La plupart ne sortent pas de leur région d'implantation, voire, le plus souvent, de leur département. La zone d'intervention augmente avec la taille de l'entreprise. On note ainsi qu'un quart des entreprises de 20 salariés et plus travaillent sur la France entière. L'export est une pratique peu répandue dans les entreprises de construction bois : seuls 5% d'entre elles y travaillent. Ce sont principalement des entreprises de fabrication de charpente et menuiserie (1623Z) ; ce sont, par ailleurs, plutôt des entreprises d'au moins 20 salariés.

Systèmes constructifs

55% des entreprises utilisent plus d'une technique constructive pour leur construction bois. En moyenne, les entreprises utilisent deux techniques. La technique constructive la plus utilisée est l'ossature bois, quelle que soit la macro-région.

Caractéristiques du bois utilisé

Une entreprise sur cinq a mis en place une chaîne de contrôle de traçabilité des bois (PEFC, FSC...). Les plus nombreuses à l'avoir fait sont les entreprises de charpente ainsi que les entreprises de 20 salariés et plus. Une entreprise sur cinq ne sait pas estimer la part de bois certifié qu'elle utilise.

Quelle est l'origine des bois que vous utilisez ?

Ce sont les entreprises qui ne sont pas dans le cœur de cible de l'enquête (« autres ») qui utilisent le plus de bois

français en proportion. Dans le cœur de cible, ce sont les fabricants qui utilisent le plus de bois étranger. Plus l'effectif de l'entreprise augmente, plus la part de bois français utilisé diminue.

C'est en Rhône-Alpes et dans le Sud-Est que la part d'entreprises utilisant du bois 100 % français est la plus élevée. C'est dans la grande région Nord et en Île-de-France que la part d'entreprises utilisant 100 % de bois étranger est la plus élevée.

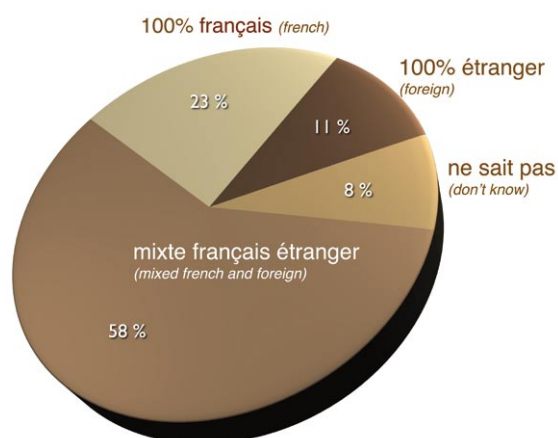
Pour les entreprises utilisant du bois de provenance mixte, majoritaires dans la plupart des macro-régions, la répartition se fait en faveur du bois français dans les régions plus au sud, et en faveur du bois étranger dans les régions plus au nord.

core target, manufacturers use essentially foreign wood. When the workforce keeps increasing, the part of french wood goes down.

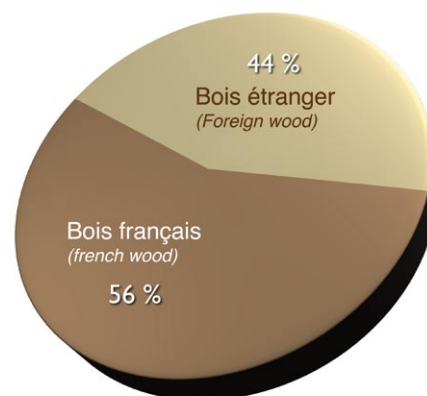
Companies in the south west and Rhône-Alpes regions predominantly use 100% french wood. On the contrary, companies in the north and in Ile-de-France use mainly foreign wood.

For the companies using mixed origins wood, french wood is used mainly in the south, and foreign wood in the north.

Origine des bois utilisés
Origin of used wood



Répartition des origines des bois dans les entreprises faisant un usage mixte
Wood sources distribution for mixed using enterprises



Zoom sur l'isolation thermique par l'extérieur (ITE)

Une entreprise sur deux présentes sur le marché de la construction bois a réalisé des travaux d'isolation thermique par l'extérieur en 2011. Les entreprises de menuiserie sont les plus présentes sur le marché de l'ITE, suivies des entreprises de charpente.

La réalisation de ces travaux représente 3 140 emplois équivalent temps plein dans les entreprises, soit 10% de l'effectif total. À noter que la plupart de ces emplois ne sont pas exclusivement consacrés à l'ITE, la polyvalence étant la règle générale au sein de l'entreprise. Pour les trois quarts des entreprises, les travaux d'ITE représentent moins de 15% de leur chiffre d'affaires, voire moins de 5% pour plus du quart d'entre elles.

Focus on exterior thermal insulation

One woodbuilding company out of two set up exterior thermal insulation projects in 2011. Joinery firms are the most active on that market, followed by carpentry firms. These projects mobilize 3 140 employees, i.e. 10% of the total workforce. However, 100% of the working time is not devoted to exterior thermal insulation, most of the employees being versatile. Exterior thermal insulation projects represent less than 15% (sometimes less than 5%) of the total turnover of most companies (¾).

Zoom sur la construction mixte bois/béton

Moins d'une entreprise sur six (14%) présentes sur le marché de la construction bois a réalisé des murs manteaux en bois pour des bâtiments mixtes en 2011.

Les entreprises de menuiserie (4332A) sont davantage positionnées sur ce marché, suivies des entreprises de charpente et des fabricants. 420 000 m² de murs manteaux ont été réalisés en 2011 par les entreprises présentes sur ce marché.

61% de ces murs concernent des bâtiments du secteur non résidentiel tertiaire public (notamment des équipements collectifs liés à la santé et l'action sociale), et privé (commerces, bureaux). Les 39% restants sont destinés au logement (privé, social).

Focus on wood-concrete composite structures

Less than one woodbuilding company out of six (14%) set up curtain walls for mixed buildings in 2011. Joinery firms (4332A) are more important on that market, followed by carpentry firms and manufacturers. A total of 420 000 m² of curtain walls have been set up in 2011 by these companies : the public and private tertiary sectors – health, social action, offices, shops – are concerned (61% of the total volume). The remainder of the volume concerns private and social housing.

WOODBUILDING MARKET SHARES IN 2011

The individual house market (diffuse sector)

80% of the companies are present on the individual house market (diffuse sector). They are mainly carpentry firms (42%), followed by joinery firms (25%), then individual house builders (13%) and « other » companies (13%). By size, that concerns the companies having less than 10 employees (43%). More than half the companies build less than 5 houses a year. The ¾ build less than 10 houses a year. Only 7% of the companies build more than 20 houses a year.



The individual house market (grouped sector)

15% of the companies are present on the individual house market (grouped sector). They are mainly carpentry firms (47%) followed by individual house builders (16%) and joinery firms (15%). By size, that concerns companies having at least 20 employees (43%). More than half the companies build less than 10 houses a year, and the ¾ build less than 20 houses a year. A quarter of the companies build more than 20 houses a year. Globally, the woodbuilding companies built 19 590 individual wooden houses in France in 2011 (diffuse or grouped sectors). This figure should be compared with the total number of houses built in France during the same period (191 919). Therefore, the woodbuilding trade represents 10,2% of the total building market.

Residential buildings market

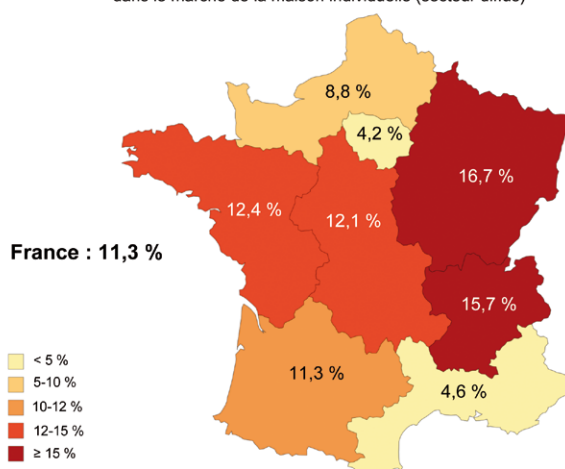
14% of the companies are present on the residential buildings market. Mainly, they are carpentry firms (51%) followed by joinery firms (19%), manufacturers (12%) and « other » companies (12%). By size, they are mainly companies having at least 20 employees (49%).

LA PART DE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS EN 2011

Marché de la maison individuelle (secteur diffus)

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

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



Marché de la maison individuelle (secteur groupé)

15% des entreprises sont présentes sur le marché de la maison individuelle en secteur groupé. Ce sont principalement des entreprises de charpente (47%). On compte par ailleurs 16% de constructeurs de maisons individuelles et 15% d'entreprises de menuiserie. Par taille d'entreprise, ce sont plutôt des entreprises de 20 salariés et plus (43%). Plus de la moitié des entreprises réalisent moins de 10 maisons par an. Les trois quarts réalisent moins de 20 maisons par an. On note toutefois que près du quart des entreprises construisent plus de 20 maisons par an.

Au total, les entreprises présentes sur le marché de la construction bois ont réalisé 19 590 maisons individuelles en construction bois (en secteur diffus ou groupé), sur un total de 191 919 mises en chantier en France en 2011, soit une part de marché de 10,2%.

Marché du logement collectif

14% des entreprises sont présentes sur le marché du logement collectif. Ce sont majoritairement des entreprises de charpente (51%). On compte par ailleurs 19% d'entreprises de menuiserie, 12% de fabricants et 12% d'entreprises « autres ». Par taille d'entreprise, ce sont principalement des entreprises de 20 salariés et plus (49%).

	Nombre de maisons individuelles mises en chantier en 2011 en France (secteur diffus)	Nombre de maisons individuelles mises en chantier en 2011 en France (secteur groupé)	Nombre de logements collectifs mis en chantier en 2011 en France	Nombre d'opérations d'extension/surélévation en France en 2011	Nombre de m ² de bâtiments tertiaires mis en chantier en France en 2011
Constructions bois	15 685	3 905	7 370	11 590	661 000 m²
Total	138 846	53 073	178 212	58 535	13 839 017 m²
Part de la construction bois	11,3% dans le marché de l'individuel diffus	7,4% dans le marché de l'individuel groupé	4,1% dans le marché du collectif	19,8% dans le marché de l'extension-surélévation	4,8% dans le marché des bâtiments tertiaires
Tendance d'évolution du marché par rapport à 2010 Solde d'opinions*	+26%	+12%	+5%	+27%	+7% Bureaux, commerces
					+20% Bâtiments publics

Marché de l'extension/surélévation

76 % des entreprises sont présentes sur le marché de l'extension/surélévation. Ce sont principalement des entreprises de charpente (40 %), suivies des entreprises de menuiserie (29 %). On compte par ailleurs 13 % d'entreprises « autres ». Par taille d'entreprise, ce sont plutôt des entreprises de moins de 10 salariés (46 %).

Marché des bâtiments tertiaires

Bureaux, commerces

14 % des entreprises sont présentes sur le marché des bureaux et commerces.

Ce sont majoritairement des entreprises de charpente (55 %). On compte par ailleurs 26 % d'entreprises de menuiserie et 9 % de fabricants. Par taille d'entreprise, ce sont principalement des entreprises de 20 salariés et plus (41 %).

Bâtiments publics

19 % des entreprises sont présentes sur le marché des bâtiments publics. Ce sont majoritairement des entreprises de charpente (52 %). On compte par ailleurs 23 % d'entreprises de menuiserie et 13 % d'entreprises « autres ». Par taille d'entreprise, ce sont principalement des entreprises de 20 salariés et plus (47 %). ○

Extensions and raised structures market

76 % of the companies are present on the market of extensions and raised structures. They are mainly carpentry firms (40 %), then joinery firms (29 %) and « other » companies (13 %). By size, they are mainly companies having less than 10 employees (46 %)

Tertiary sector buildings market

Offices and shops

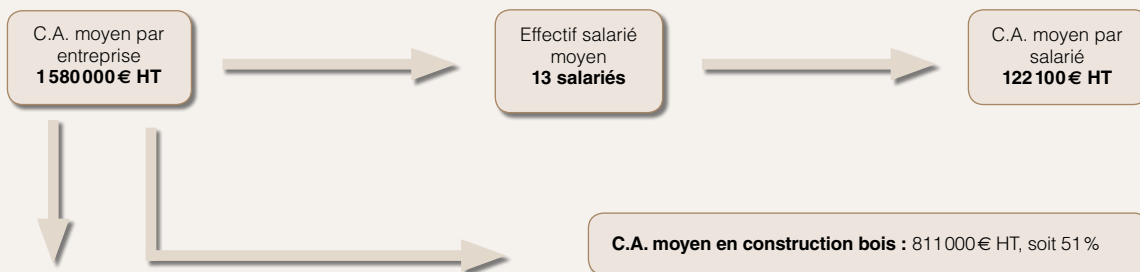
14 % of the companies are present on the offices and shops market. Mainly, they are carpentry firms (55 %), followed by joinery firms (26 %) and manufacturers (9 %). By size, they are mainly companies having at least 20 employees (41 %).

Public buildings

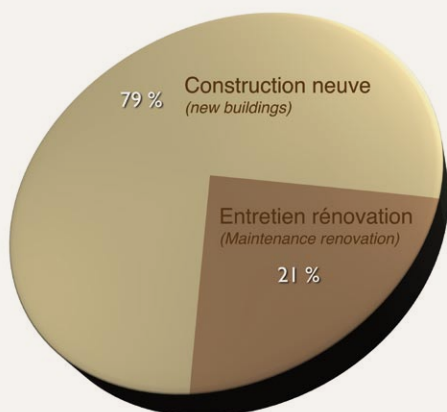
19 % of the companies are present on the public buildings market. Mainly, they are carpentry firms (52 %), then joinery firms (23 %) and « other » companies (13 %). By size, they are mainly companies having at least 20 employees (47 %). ○

Fiche d'identité d'une entreprise présente sur le marché de la construction bois
 Profil type virtuel établi selon la moyenne des chiffres nationaux

*Identity sheet of a woodbuilding company
 Virtual standard profile drawn up from the mean national figures*



Répartition par marché
 Market distribution



Activité en construction bois

- **ancienneté sur le marché** : 10 ans (valeur médiane)
- **zone géographique d'intervention** : le département
- **systèmes constructifs mis en œuvre** :
 - 1 - ossature bois
 - 2 - poteaux poutres
 - 3 - bois massif empilé
- **nombre moyen de systèmes mis en œuvre** : 2
- **conception technique** : 56 % des entreprises disposent d'un bureau d'études intégré
- **provenance des bois** : 56 % bois français
44 % bois étranger
- **nombre moyen de réalisations par an** :
 - 8 maisons individuelles (secteur diffus)
 - 6 extensions-surélévations

