kerto 20 ans

ENGENOR conseil et assistance

YVES RODARIE

CONSULTANT ASSOCIE

L'OFFRE SUFFIRA-T'ELLE A LA DEMANDE ?

SOMMES-NOUS PRÊTS ?

L'AVENIR COMMENCE AUJOURD'HUI

14 juin 2007

finnforest

Le marché de la construction

Etat, enjeux et perspectives
Positionnement du bois dans la construction

Bois et construction

Les réponses aujourd'hui :

- **sur les produits**
- **sur la mise en œuvre**

Enjeux et perspectives de développement

Le Marché du bâtiment
Un marché complexe en plein de développement

De la tradition à la modernité, un secteur économique complexe en pleine mutation.

Une nouveau positionnement pour le bois-construction

Le bois redevient un matériau pour construire et aménager:

- ✓ **Redécouverte, prise en compte de l'environnement**
- ✓ **Limite des matériaux et procédés traditionnels pour répondre à la demande du marché en forte croissance**

Et les entreprises Bois- construction dans l'économie du bâtiment ?

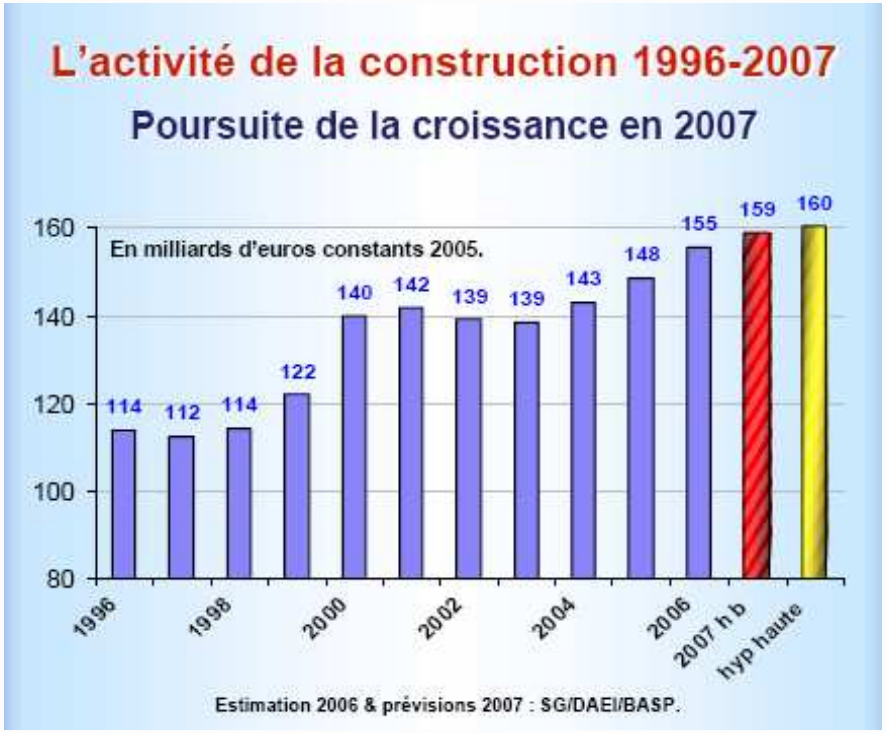
Croissance exceptionnelle du BTP en 2006

L’activité et l’emploi augmentent

L’activité du bâtiment croit fortement

Essentiellement dans le bâtiment neuf
(logements et bâtiments non résidentiels)

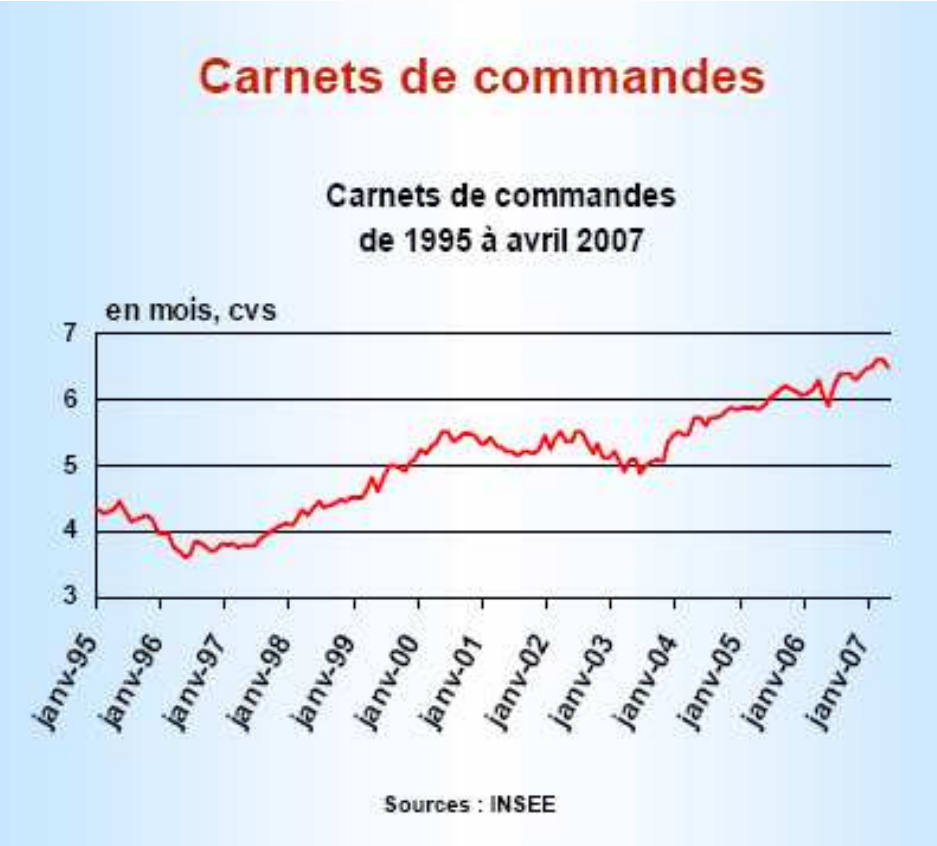
L’emploi salarié du BTP augmente de 4%



La croissance se poursuit en 2007

- **Des enquêtes de conjoncture très bien orientées (INSEE-avril 2007)**
- **Les carnets de commande continuent de s'allonger : 6,5 mois d'activité malgré la diminution des mises en chantier de logements neufs**
- **Vive croissance de l'activité bâtiments non résidentiels**
- **Progression ralentie dans le logement neuf**

Carnets de commandes

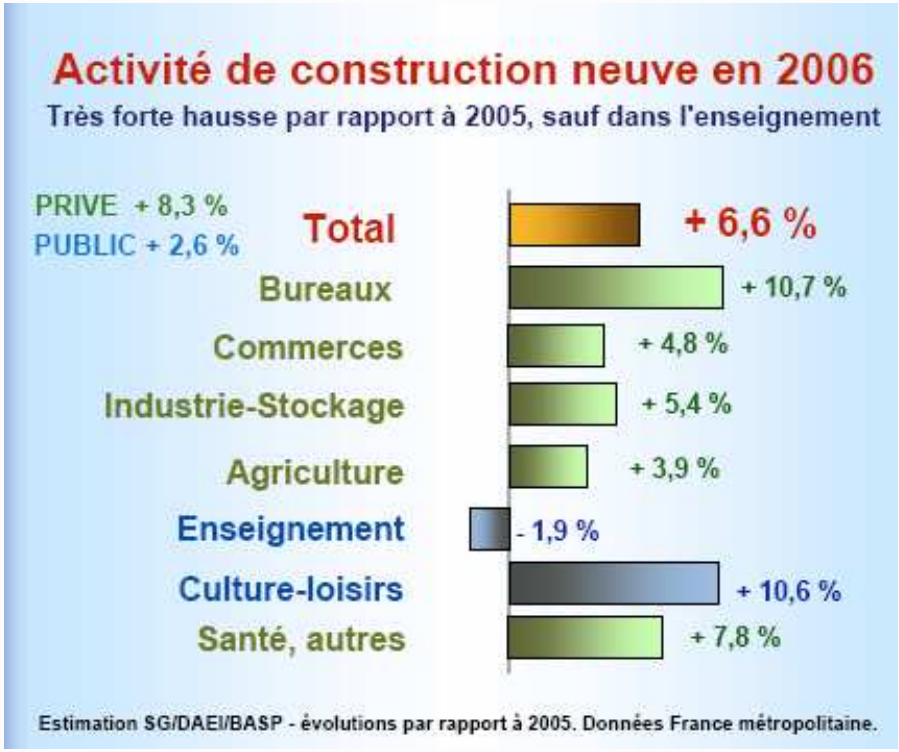


Bonne croissance de l'activité bâtiments non résidentiels

Une estimation 2006 qui confirme les précédentes prévisions

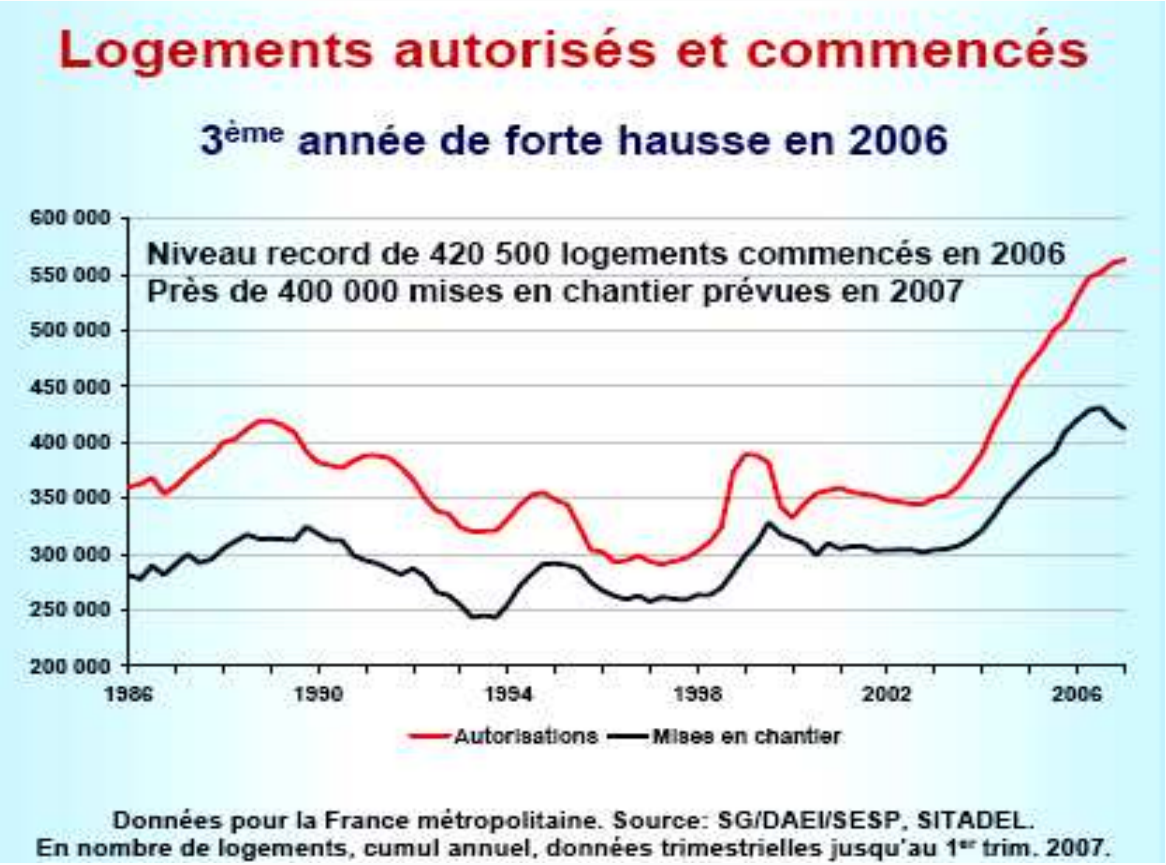
Un premier trimestre 2007 exceptionnel en terme de mises en chantier (meilleur début d'année depuis 25 ans)

- **Une commande privée très bien orientée, tirée à la hausse par la construction de bureaux avec une forte croissance des mises en chantier dans le domaine de la santé**
- **Une commande publique très contrastée selon les types de bâtiments, avec des évolutions opposées dans les secteurs «culture et loisirs» et «enseignement»**
- **Une activité d'entretien-rénovation qui poursuit sa croissance entamée en 2004**



Niveau record des logements mis en chantier en 2006

Progression ralentie dans le logement neuf pour 2007



Niveau record des logements mis en chantier en 2006

Mises en chantier par type de logement	2005	2006	2007 Hyp. basse	2007 Hyp. haute
Total logement neuf	410 500	420 500	386 000	400 000
Évolutions		+2,5%	-8,1%	-4,9%
Dont logement individuel	*229 000*	*230 500*	*212 000*	*222 000*
Évolutions		*+0,8%*	*-7,9%*	*-4,0%*
Dont logement collectif	*181 500*	*190 000*	*174 000*	*178 000*
Évolutions		*+4,8%*	*-8,4%*	*-6,5%*

SG/DAEI/BASP, en nombre de logements.

Estimation 2006, prévisions 2007

Une maîtrise d'ouvrage sociale ou publique dynamique

	2005	2006	2007 Hyp. basse	2007 Hyp. haute
Mises en chantier totales	410 500	420 500	386 000	400 000
Évolutions		+2,5%	-8,1%	-4,9%
Dont M.O. particuliers	*197 300*	*198 500*	*177 000*	*187 000*
Évolutions		*+0,6%*	*-10,7%*	*-5,7%*
Dont M.O. sociale ou publique	*43 000*	*46 500*	*50 000*	*50 000*
Évolutions		*+7,2%*	*+9,2%*	*+9,2%*
Dont promotion immobilière et autres	*170 200*	*175 500*	*159 000*	*163 000*
Évolutions		*+3,3%*	*-9,5%*	*-7,5%*

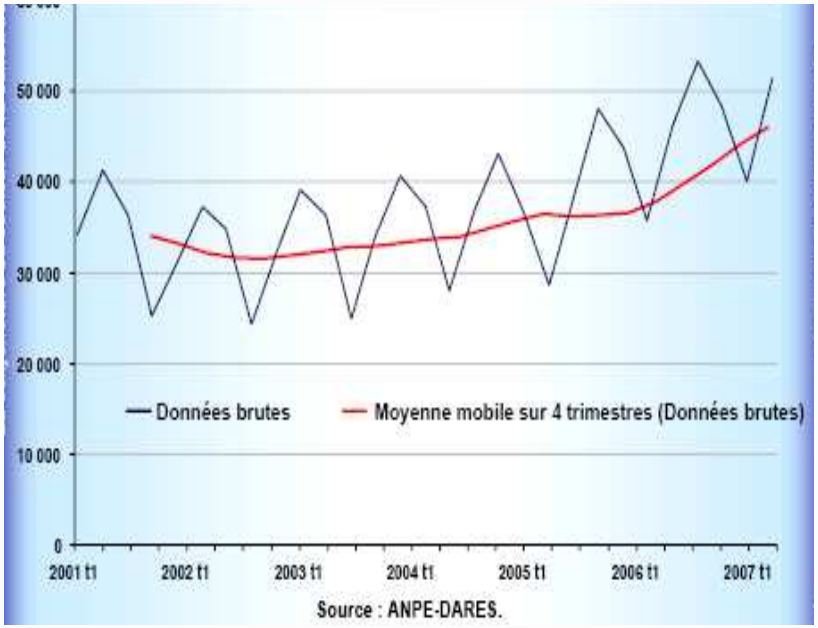
SG/DAEI/BASP, en nombre de logements.

Contraintes de production

Entreprises ne pouvant accroître leur production pour insuffisance de personnel (en %)

Source : INSEE, enquêtes trimestrielles auprès des entrepreneurs de bâtiment et des travaux publics, données CVS.

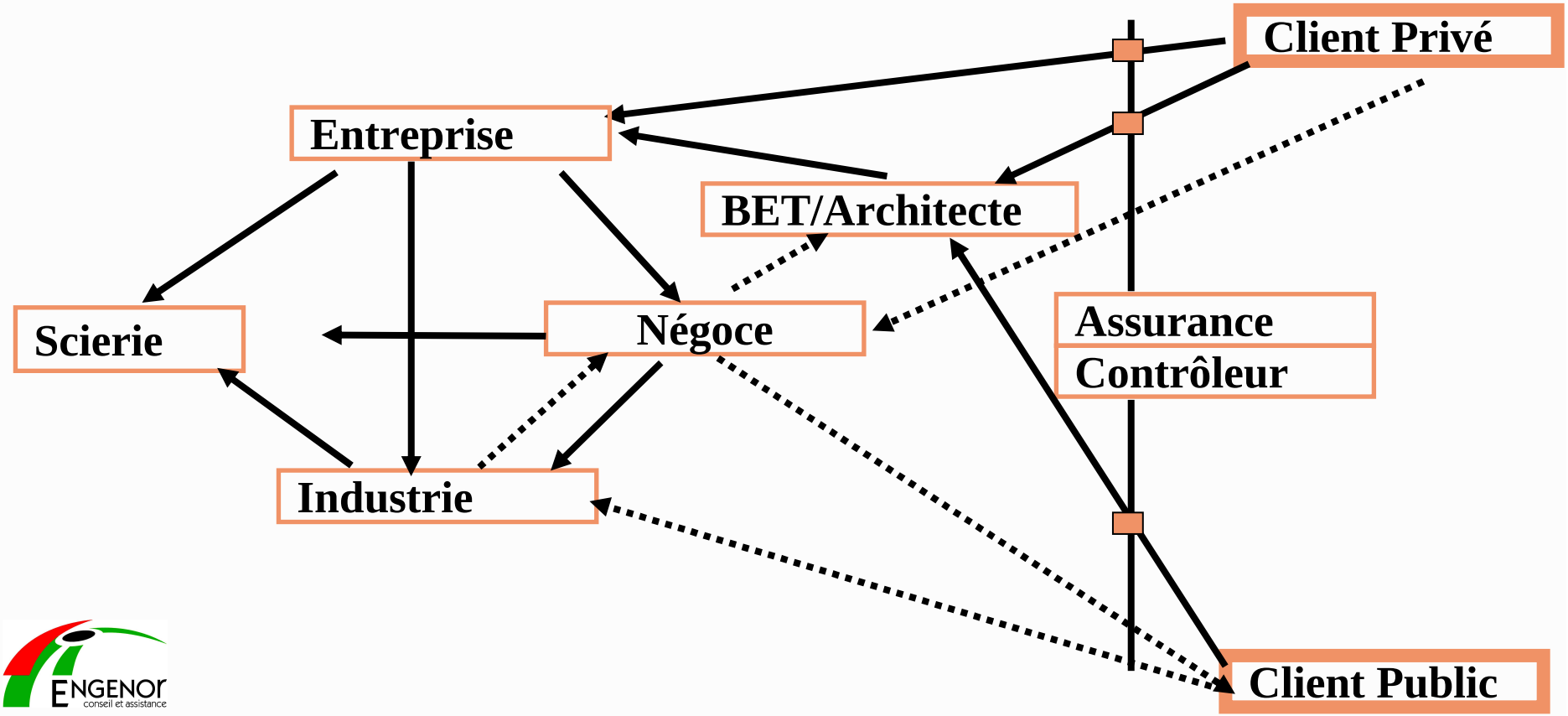
Offres d'emplois non-pourvues en fin de trimestre



Source : ANPE-DARES.

Le marché de la construction

De la ressource au client ; une chaine fonctionnelle complexe



Un marché de la construction en pleine mutation

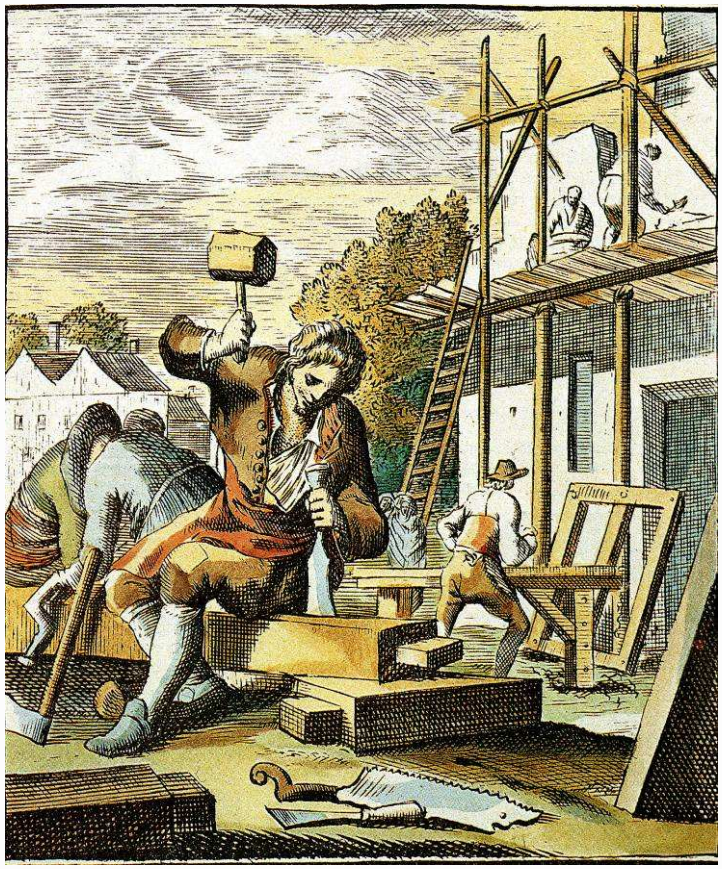
« D'une satisfaction d'un besoin
à une offre dépendante de la demande en terme quantitatif et qualitatif »

- ✓ **La dimension technique est de moins en moins déconnectée de la notion de service rendu à l'utilisateur et au commanditaire.**
- ✓ **Une mutation de la construction de l'ouvrage au service; de la production à la gestion, des flux au stock.**

Le développement du bois-construction dans cette évolution économique

Confronté à la mutation du monde du bâtiment, mais aussi au développement important de son marché, à la modernisation des matériaux et des techniques de construction

Bois et marché de construction



- **Tradition et modernité ?**
- **Quels produits pour quels marchés ?**
- **Le marché de la construction ?**

Inscrire le développement du marché du bois dans la réalité économique

Le bois pour la construction

Évolutions et nouveaux critères

Pas ou peu d'évolution des contraintes techniques

- ✓ **Prise en compte de l'environnement, traçabilité, lutte contre l'effet de serre.**
- ✓ **Modification des techniques d'usinages (centre de taille) et évolution des modes d'assemblages**
- ✓ **Maîtrise des délais et des coûts**
- ✓ **Nouvelles contraintes sociales, baisse du nombre d'entreprise et d'une certaine qualification traditionnelle**
- ✓ **Augmentation des exigences des assurances**

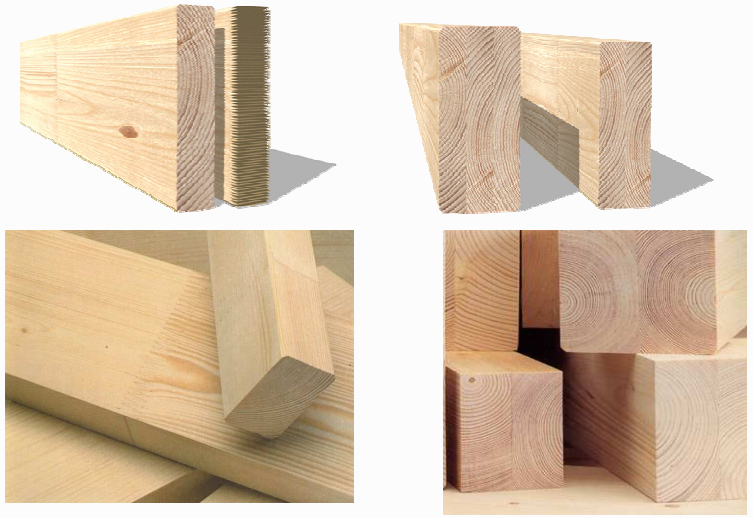
Réglementation européenne → marquage CE

Des produits aux composants pour la construction

Du bois massif au sciage

Des sciages au BMA (bois massif abouté)

et au BMR (bois massif reconstitué)

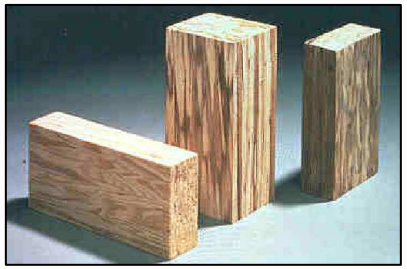


Des produits aux composants pour la construction

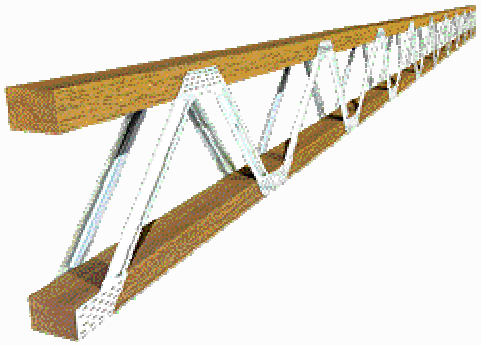
Du lamellé collé au panneau reconstitué

Des produits aux composants pour la construction

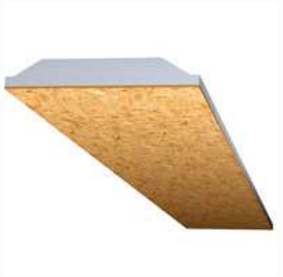
Du bois façonné aux produits industriels



Des produits aux composants pour la construction



Des produits aux composants pour la construction



Du geste traditionnel façonnant la matière première

des techniques modernes adaptées à tout type de constructions

des systèmes constructifs adaptés à différentes fonctionnalités

Des produits aux systèmes constructifs

L'entreprise Bois Construction est avant tout une entreprise du bâtiment

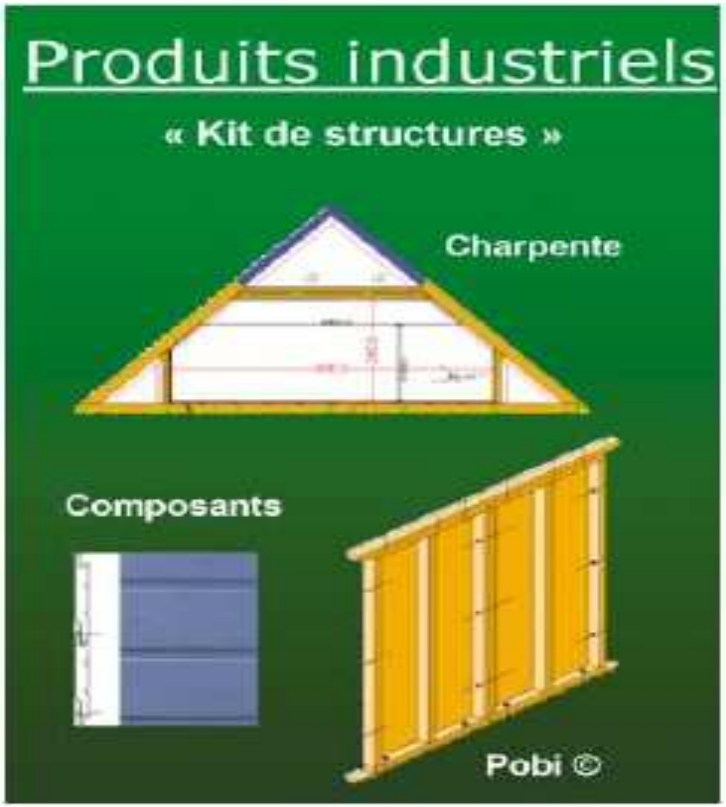
L'évolution des façons de construire (maîtrise des délais et des coûts, nouvelles contraintes sociales, baisse du nombre d'entreprise et d'une certaine qualification traditionnelle, augmentation des exigences réglementaires et des assurances) **appelle l'entreprise à rechercher des process d'aujourd'hui pour répondre aux attentes du marché**

Les « systèmes constructifs Bois Construction »

- ✓ **Réponse performante, qualitative et quantitative aux attentes du marché**
- ✓ **Assurer une production à un coût maîtrisé et avec une meilleure productivité**
- ✓ **Adapter l'entreprise aux évolutions du marché du bâtiment en «banalisant» les produits bois et leur mise en œuvre**
- ✓ **Qualité, performance, certification**

Des produits aux systèmes constructifs

Des systèmes planchers ou toitures



Aux systèmes de construction

L'OFFRE SUFFIRA-T'ELLE A LA DEMANDE ?

Quantitativement, les entreprises sont présentes,

La demande existe et semble, sur certains secteurs, supérieure à l'offre...

Mais l'offre de l'entreprise correspond-elle à l'attente du marché ?

SOMMES-NOUS PRÊTS ?

Les matériaux et systèmes constructifs se développent pour répondre aux attentes du marché.

Les entreprises profitent-elles de cette période économiquement faste, pour définir des plans stratégiques et de développement, pour mettre en œuvre des démarches de progrès internes afin d'améliorer leur rentabilité?

Répondre à la demande en l'anticipant et en mettant le client, donc le marché, au cœur des préoccupations de l'entreprise, est fondamental.

d'hier

un marché porteur

un matériau moderne
riche de développement
une ressource naturellement durable

des hommes et des entreprises

à demain

L'AVENIR COMMENCE AUJOURD'HUI

ENGENOR, un réseau de consultants d'expérience.

Nos missions:

- **Conseil en stratégie et développement** auprès des entreprises et des organisations professionnelles du Bâtiment et de la Filière Bois
- **Formation et expertise**
- **Programmation et Assistance** à Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Oeuvre

contact@engenor.fr
www.engenor.fr