

Etat de la construction **bois** en Belgique **2015-2016**



© Hout Info Bois

poursuite des enquêtes 2011-2012
et 2013-2014 menées par Hout Info Bois

Depuis 2013, Hout Info Bois collabore avec l'Office Économique Wallon du Bois pour dresser les tendances et les évolutions du secteur de la construction bois en Belgique. L'enquête est réalisée avec une périodicité bisannuelle. Les chiffres de la construction bois belge depuis 2011 sont disponibles sur les sites www.houtinfo Bois.be et www.oewb.be.

Les résultats de l'enquête ne sont pas le fruit d'un échantillonnage. Notre volonté est de réaliser une étude exhaustive. Nous avons dès lors contacté tous les constructeurs de maisons en bois par téléphone ou mail.

Afin de pouvoir comparer au mieux les résultats, le questionnaire soumis était strictement identique à celui des précédentes enquêtes mais il a fait l'objet de questions complémentaires afin d'élargir notre analyse du secteur. Le taux de réponse est de 64%.

1 | Les entreprises de constructions en bois

Les entreprises se déclarant susceptibles de construire en bois en 2015 et/ou 2016 sont au nombre de 223, ce qui par rapport à la période 2013-2014, représente une augmentation notable (+54%) et +218% par rapport à 2011-2012.

Cependant, le nombre total annuel d'entreprises qui construisent effectivement en bois en Belgique est relativement constant voire très légèrement croissant comme l'indique la figure 1.

Le nombre d'entreprises wallonnes représentait jusqu'en 2014 plus de 70% du nombre total d'entreprises. Depuis 2015, cette proportion est passée à 60%. Parmi les entreprises qui ont répondu en 2015 et 2016, il ne figure aucune entreprise bruxelloise ayant construit en bois sur ces deux années.

Les tendances linéaires de la figure 1 expriment clairement ces changements.

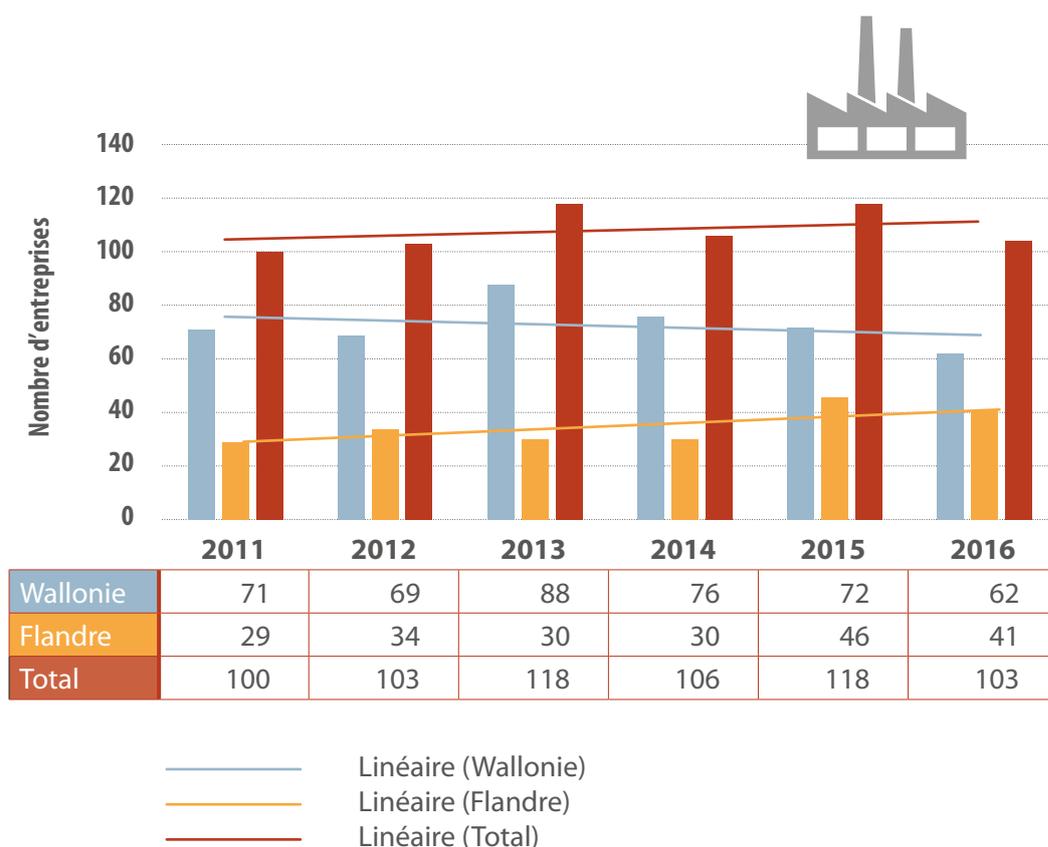


Figure 1. Nombre d'entreprises de constructions en bois par région et tendances

Taille des entreprises

Indépendamment des différences régionales qui seront abordées au chapitre suivant, on constate, au niveau national, que le nombre de constructions réalisées en moyenne par an par entreprise est extrêmement réduit. Mais les différences entre entreprises peuvent être importantes. Ainsi, un grand nombre de sociétés de construction en bois produisent peu de maisons par an à côté d'un faible nombre d'entreprises qui en construisent beaucoup.

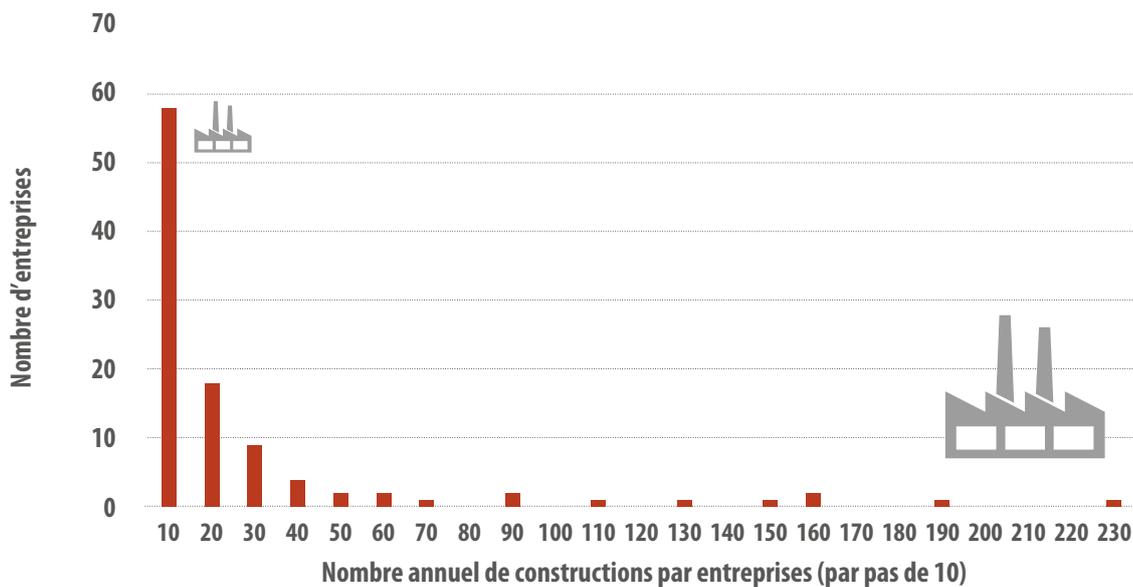


Figure 2. Nombre d'entreprises de construction en bois par nombre annuel de constructions

La figure 2 illustre clairement ce constat. Il résulte de nos analyses que 55 % des constructeurs réalisent moins de 10 maisons par an et seulement 10 % des constructeurs en produisent plus de 50 par an.

Pour 60 % des entreprises ayant répondu, on peut raisonnablement penser que l'activité de construction bois ne constitue pas leur unique activité car celle-ci ne serait pas rentable.

Nombre de constructions en bois

La figure 3 montre que le nombre total de constructions en bois réalisées par les entreprises belges a tendance à croître depuis 2011. Un total de plus de 2500 maisons construites a été atteint en 2016!

Les entreprises du nord du pays construisent plus que celles du sud. Ceci ne veut pas dire qu'il y a un plus grand nombre de maison en bois qui sont construites en Flandre étant donné qu'une entreprise flamande peut construire en Wallonie; il en va de même pour une entreprise wallonne qui peut construire en Flandre.

Les tendances indiquent que les entreprises wallonnes ont une production relativement constante d'année en année avec toutefois un pic en 2016. Cependant, la tendance globale du nombre de constructions réalisées par les entreprises flamandes est clairement à la hausse mais celle-ci est sans doute conditionnée par le pic de 2016.

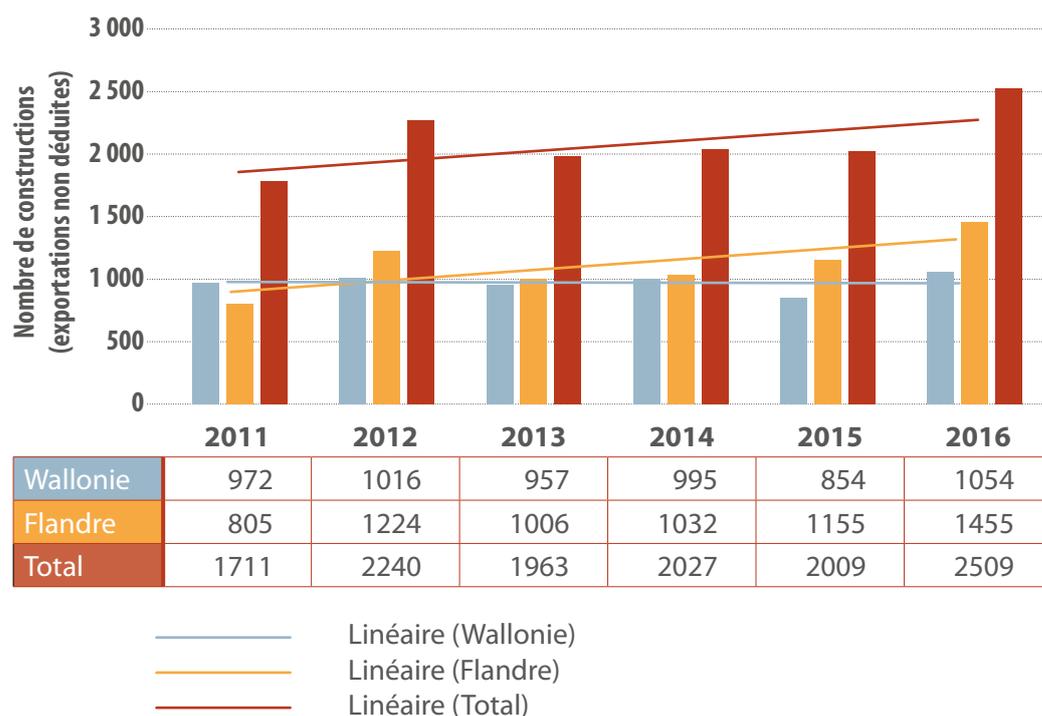


Figure 3. Nombre de constructions (exportations non déduites) par année et par région

Un total de plus de 2500 maisons construites
a été atteint en 2016!

La figure 4 fait clairement apparaître les différences régionales en termes de nombre moyen de constructions par entreprise. Le nombre moyen de constructions par entreprise en Flandre est proche du double de celui des entreprises wallonnes.

La tendance des deux régions est légèrement à la hausse. Ceci tend à indiquer que les constructeurs bois se spécialisent de plus en plus dans la construction en bois. En Wallonie, l'activité de construction semble être encore associée à d'autres activités (le plus souvent de menuiserie), ce qui explique que le nombre moyen de construction est de moitié inférieur à celui des entreprises flamandes. Mais la pluriactivité des entreprises wallonnes semble s'estomper lentement.

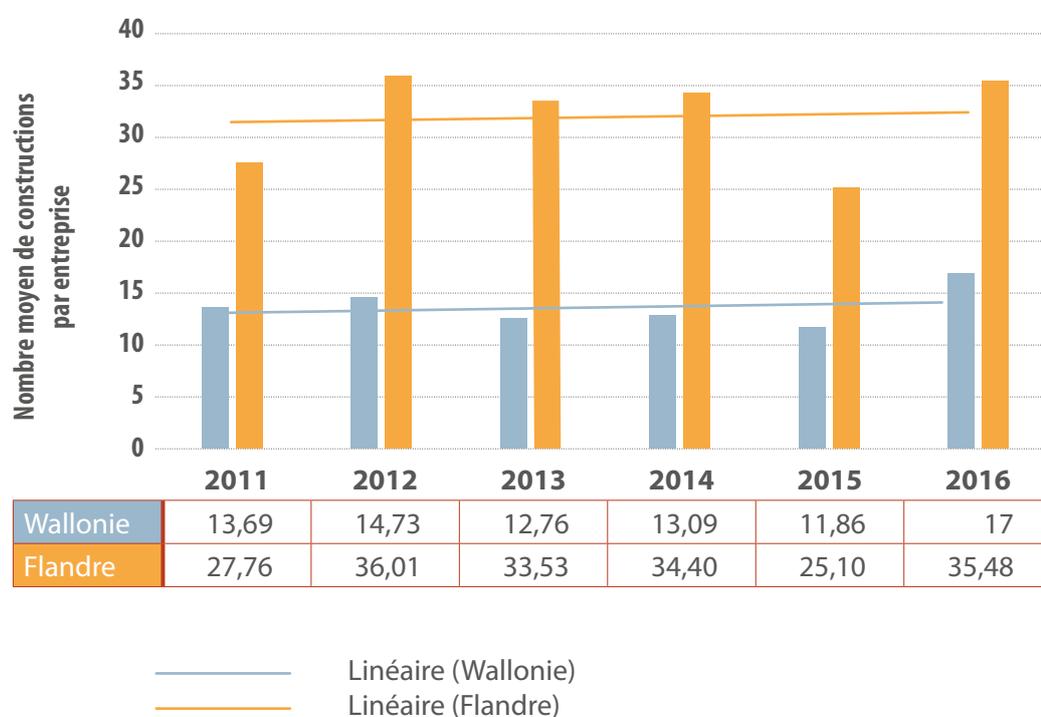


Figure 4. Nombre moyen de constructions par entreprise en fonction de leur région

2 | La part de la construction bois en Belgique

La construction neuve

Il n'existe pas, en Belgique, de recensement des constructions par matériau de structure. En ce qui concerne notre enquête, l'information officielle la plus pertinente est celle des statistiques relatives aux permis de bâtir émanant de la **Direction Générale Statistique (Statistics Belgium)** disponibles via http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/construction_industrie/permis/

Nous avons comparé les chiffres de constructions en bois d'une année avec les permis de bâtir délivrés l'année précédente estimant qu'une période d'un an est nécessaire entre l'octroi du permis et l'achèvement du bâtiment.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Permis de bâtir, logements résidentiels – constructions neuves	27 094 ¹	23 519 ¹	24 767 ²	23 822 ²	25 553 ³	21 928 ³
Nombre de maisons en bois construites (total des maisons fabriquées)	1 777	2 241	1 963	2 027	1 788	2 248
Exportations	175	342	180	135	101	213
Pourcentage des constructions en bois en Belgique ((total – exportations)/ constructions neuves)	5,91 %	8,08 %	7,20 %	7,94 %	6,60 %	9,28 %

Tableau 1. Nombre de permis de bâtir, pour le logement résidentiel, pour les constructions neuves et part des constructions neuves en bois par rapport aux permis de bâtir octroyés.

L'année 2016 est une année record en termes de part de bois dans le nombre total de constructions neuves en Belgique. La construction bois dépasse le seuil de 9 %.

9,28 %

¹ Chiffres de l'année qui précède l'année mentionnée en tête de colonne soit 2010 et 2011 obtenus le 28/12/2012.

² Chiffres de l'année qui précède l'année mentionnée en tête de colonne soit 2012 et 2013 obtenus le 28/01/2015.

³ Chiffres de l'année qui précède l'année mentionnée en tête de colonne soit 2014 et 2015 obtenus le 13/02/2017.

La figure 5 reprend ces mêmes valeurs de permis de bâtir et de nombre de maisons en bois fabriquées. Il apparaît ainsi plus clairement que la droite de tendance relative au permis de bâtir diminue entre 2011 et 2016 au contraire de celle du nombre de maisons en bois qui croît sur la même période.

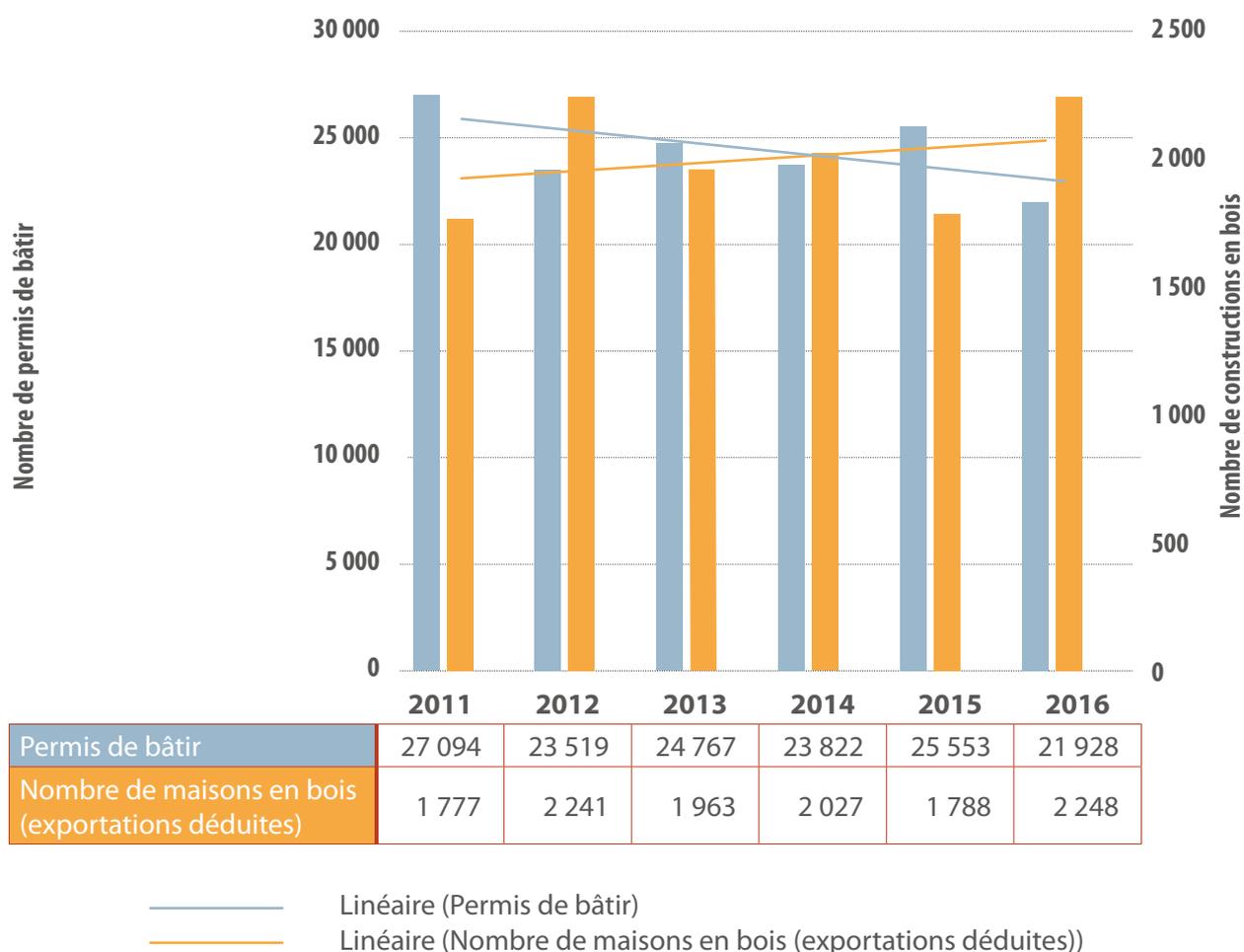


Figure 5. Nombre de permis de bâtir, nombre de constructions en bois par année et tendance linéaire pour chacun de ces paramètres.

La rénovation, extension, surélévation (RES)

La part de marché des RES est assez fluctuante d'une année à l'autre comme l'indique le tableau 2.

Il est important de signaler que les statistiques relatives aux RES communiquées par la Direction Générale des Statistique – (http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/construction_industrie/permis/) correspondent aux permis de bâtir sollicités. Dans de nombreux cas, pour des superficies très réduites notamment, aucun permis n'a été demandé. En outre, il n'existe pas de statistiques disponibles pour les RES en ce qui concerne spécifiquement la réalisation d'annexes ou de surélévations. Ces dernières sont englobées dans les statistiques générales de rénovations mais sont également confondues avec toute autre demande de permis de rénovation comme, par exemple, une ouverture dans une façade pour la pose de nouveaux châssis!

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Permis de bâtir, logements résidentiels – RES	28 866 ⁴	27 106 ⁴	26 558 ⁵	27 244 ⁵	27 437 ⁶	28 183 ⁶
Nombre de RES en bois construites total des RES fabriquées	667	888	638	815	769	1 050
Exportations	19	185	20	20	5	47
Pourcentage des RES en bois en Belgique ((total – exportations)/RES)	2,24 %	2,59 %	2,33 %	2,92 %	2,78 %	3,56 %

Tableau 2. Nombre de permis de bâtir, pour le logement résidentiel, pour les RES et part des RES en bois par rapport aux permis de bâtir octroyés.

⁴ Chiffres de l'année qui précède l'année mentionnée en tête de colonne soit 2010 et 2011 obtenus le 28/12/2012.

⁵ Chiffres de l'année qui précède l'année mentionnée en tête de colonne soit 2012 et 2013 obtenus le 28/01/2015.

⁶ Chiffres de l'année qui précède l'année mentionnée en tête de colonne soit 2014 et 2015 obtenus le 13/02/2017.

La figure 6 illustre l'évolution du nombre de permis de bâtir et du nombre de RES réalisées en bois. Une droite de tendance n'est présentée que pour les RES étant donné l'allure non linéaire de l'évolution des permis de bâtir en RES. Cette figure montre une nette progression des RES en bois. Cette évolution est parallèle à celle des permis de bâtir à partir de 2013.

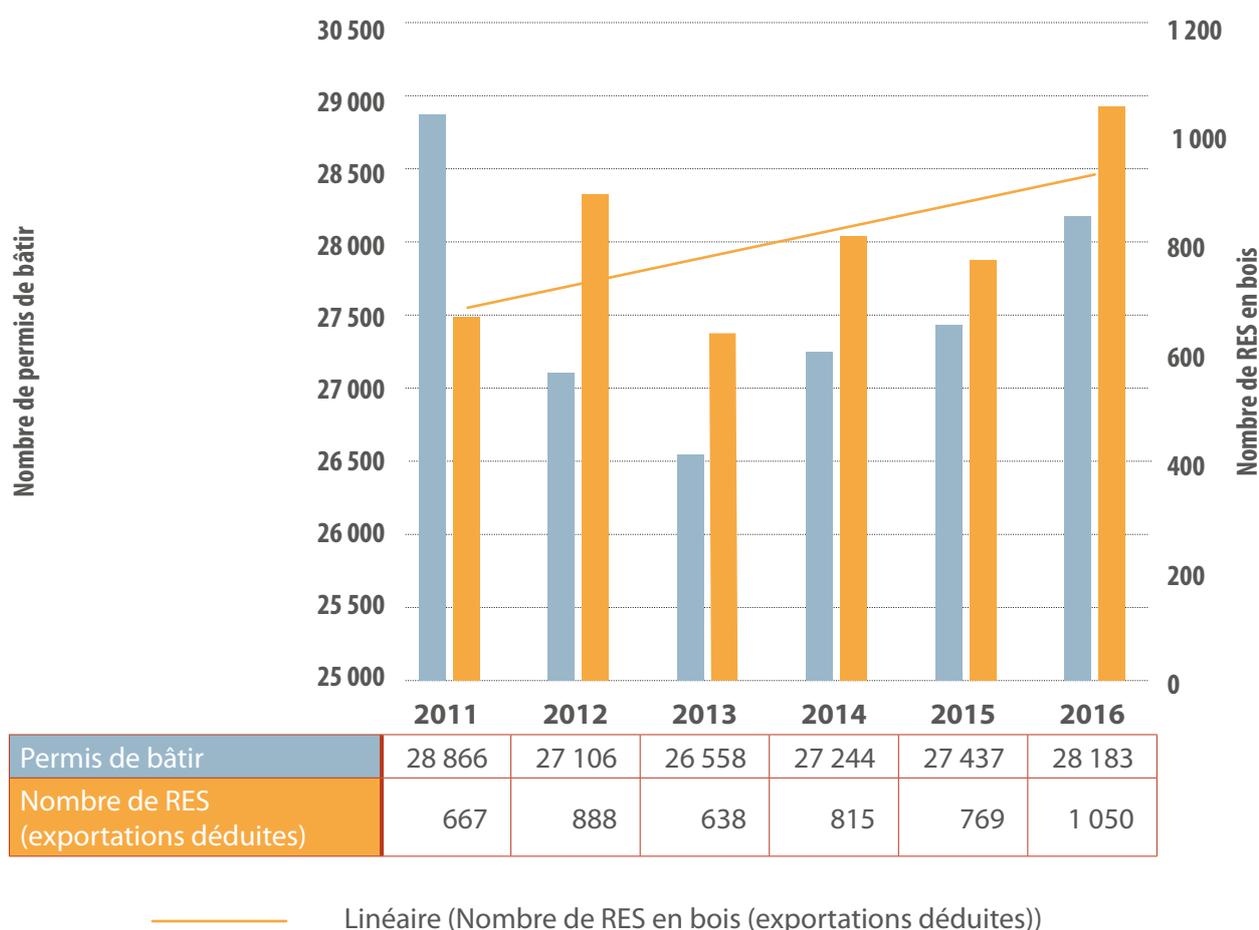


Figure 6. Nombre de permis de bâtir, nombre de RES en bois par année et tendance linéaire pour les RES en bois.

Tout comme pour les constructions neuves, l'année 2016 est l'année des records pour les RES. En effet, la barre des 3% a été dépassée et le nombre de RES réalisées n'a jamais été aussi important.

Les systèmes constructifs

Les entreprises de construction de maisons en bois construisent selon un ou plusieurs (dans de rares cas) des 4 principaux systèmes constructifs.

Ces systèmes sont :

- l'ossature en bois ;
- le bois massif empilé ;
- le poteau-poutre ;
- le panneau massif (CLT – Cross Laminated Timber collé ou cloué)

En construction neuve

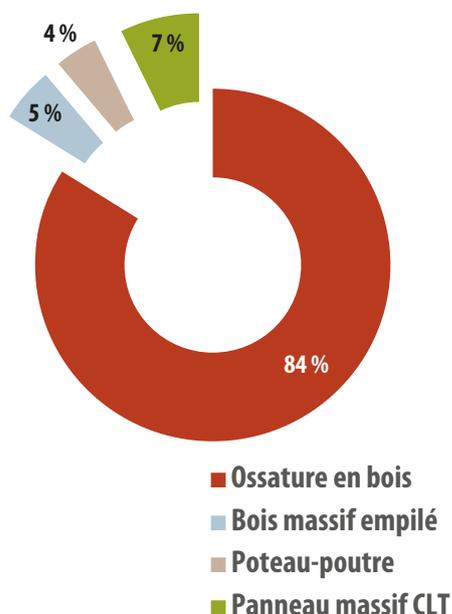


Figure 7. Part des principaux systèmes constructifs en constructions neuves en 2016

Les pourcentages pour l'année 2015 sont relativement identiques à ceux mentionnés dans la figure 5.

En RES

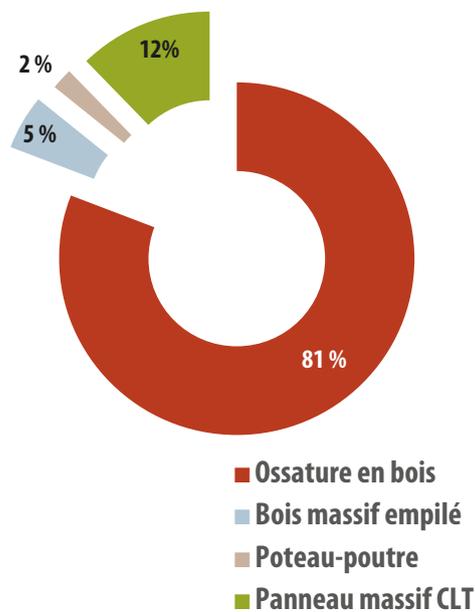


Figure 8. Part des principaux systèmes constructifs en RES en 2016

Les enquêtes précédentes avaient mis en exergue un emploi de l'ossature bois en RES dans plus de 90 % des cas. Depuis 2015, la tendance de l'emploi du panneau massif CLT en RES s'est fortement accrue avec plus de 12% des systèmes constructifs en bois en 2016 alors qu'elle n'atteignait que 5% en 2014.

3 | La construction en bois non résidentielle

Les entreprises ont été interrogées sur les surfaces de murs réalisées en bois dans les constructions non résidentielles, c'est-à-dire par exemple, les halls sportifs, écoles, hall agricoles, bâtiments publics, ...

Cette information n'avait pas fait l'objet des enquêtes précédentes. Les chiffres ne sont donc disponibles que pour les années 2015 et 2016.

A titre de comparaison, les surfaces de murs de 2016 représentent la superficie de 16 terrains de football ou 695 terrains de tennis !

	2015	2016
Nombre de bâtiments	145	170
Export	3	7
Superficie de murs	89 956 m ²	136 112 m ²
Superficie Export	3 512 m ²	8 547 m ²

Tableau 3. Nombre de bâtiments, export et superficie de murs mise en œuvre en Belgique et à l'étranger par des entreprises belges.

Comme l'indique la figure 9, il n'est pas surprenant de constater que la part de l'ossature bois diminue au profit du panneaux CLT dont les performances et les caractéristiques sont plus adaptées à la taille des bâtiments non résidentiels.

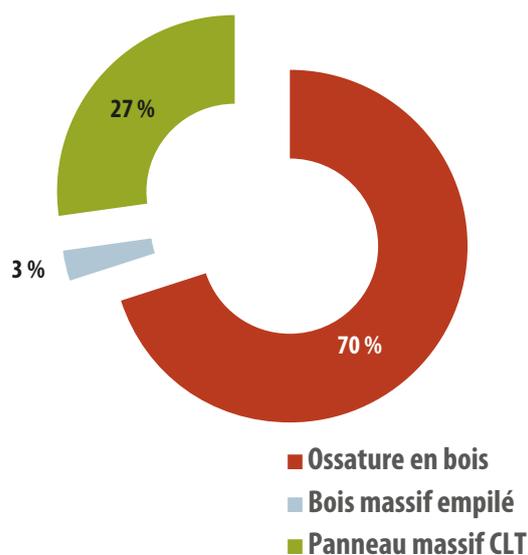


Figure 9. Part des principaux systèmes constructifs en non résidentiel.

4 | Le recours aux isolants naturels

En collaboration avec le Cluster Eco-Construction, il a été demandé aux constructeurs s'ils utilisaient des isolants naturels. Le tableau ci-dessous reprend, par ordre croissant d'importance, les principaux matériaux utilisés lorsque le constructeur recourt à un matériau écologique.

Matériaux	Pourcentage
Cellulose	43.48
Fibre de bois	41.55
Chanvre	5.8
Paille	5.8
Laine de mouton	2.9
Liège	0.48

Tableau 4. Principaux matériaux utilisés lorsque le constructeur recourt à un matériau écologique

5 | L'emploi dans les entreprises de construction en bois

L'emploi dans les entreprises de construction en bois concerne tant les employés que les ouvriers. Cette information ne faisait pas partie du questionnaire qui avait été soumis aux entreprises les années précédentes. Nous n'avons donc pas de point de comparaison. Nous ne pouvons que constater une faible augmentation de 5 salariés en 2016 par rapport à 2015.

	2015	2016
Nombre de salariés	1 768	1 773

Tableau 5. Nombre de salariés dans les entreprises de constructions en bois

L'enquête est disponible en format PDF
sur le site de Hout Info Bois à l'adresse :

<http://www.houtinfo Bois.be/outils/telecharger/>

Pour plus d'informations, nous restons
à votre entière disposition au 02 219 27 43
ou à l'adresse mail h.frere@houtinfo Bois.be



© Hout Info Bois

Cette enquête a été réalisée en étroite collaboration
avec l'Office économique Wallon du bois

www.oewb.be

OFFICE
ÉCONOMIQUE
WALLON | du **BOIS**

hout bois
info