

## ***Observatoire francilien 2022-2023 de la construction bois : un marché stimulé par les grands enjeux franciliens et nationaux***

Depuis 2020, Fibois Île-de-France, l'association interprofessionnelle régionale francilienne de la forêt et du bois, dispose d'un outil d'analyse et de suivi stratégique afin de rendre compte des dynamiques de la construction bois sur le territoire : l'Observatoire francilien de la construction bois. Il est réalisé avec le cabinet d'études **Wavestone**, le soutien de l'**ADEME Île-de-France** et de la **Région Île-de-France** et en partenariat avec **Ekopolis** et **L'Agence Régionale Énergie-Climat** de **L'Institut Paris Region**.

La création de l'Observatoire francilien de la construction bois poursuit plusieurs objectifs :

- Permettre à la filière forêt-bois de disposer d'un outil de suivi stratégique d'observation et de compréhension sur le territoire francilien
- Dresser un état des lieux annualisé des projets de construction bois et biosourcés en Île-de-France
- Affiner la connaissance du marché francilien
- Valoriser les acteurs et projets du territoire grâce aux ajouts et à la mise à jour de la cartographie.

Les résultats de l'Observatoire francilien de la construction bois ont été présentés le 23 avril 2024 lors d'un webinaire et viennent alimenter la cartographie interactive .

### **LES CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ 2022 - 2023 (ESTIMATION)**



#### **projets de construction bois livrés en 2022 et 2023**

226 projets bois livrés en 2022 pour 659 392 m<sup>2</sup> de surface de plancher contre 224 projets en 2023, pour 1 173 375 m<sup>2</sup> de surface de plancher totale



#### **la croissance de la surface de plancher construite en bois entre 2021 et 2023**



## l'augmentation de la surface moyenne des projets entre 2015 et 2023

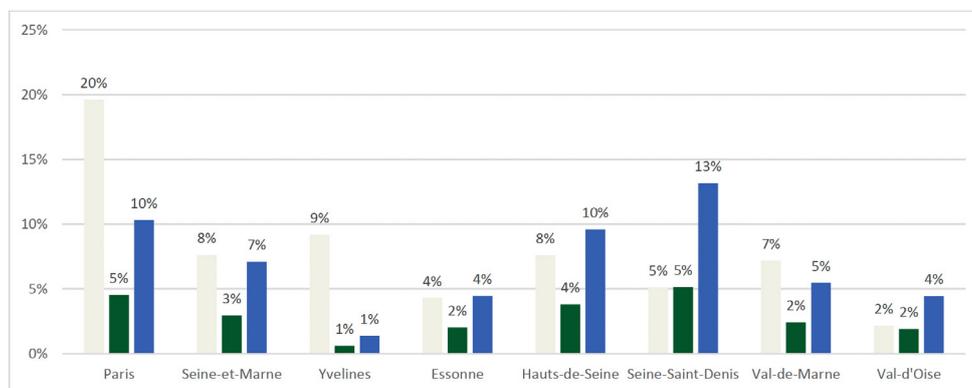
passant de 1 818m<sup>2</sup> à 5 241 m<sup>2</sup>, ce qui atteste d'une confiance grandissante dans ce mode constructif.



## la part de marché de construction bois moyenne en surface de plancher totale livrée en 2023

(construction neuve et extension-surélévation, hors projets de rénovation)  
Après une baisse observée en 2022 pour une part de marché estimée à 3 %, celle-ci retrouve son niveau de 2021.

## RÉPARTITION DE LA PART DE MARCHÉ DU BOIS PAR DÉPARTEMENT (EN SURFACE DE PLANCHER ESTIMÉE)



Part du bois dans la surface de plancher des projets de construction neuve et d'extension-surélévation livrés en 2021, 2022 et 2023, par département. Source : Wavestone, estimation sur la base des chiffres issus de la base Sit@adel2 et de l'Observatoire francilien de la construction bois.

La **surface de plancher bois** des projets de construction neuve et d'extension-surélévation livrée en 2022 et 2023 est répartie de façon plus **homogène** qu'en 2021 sur le territoire. La part de marché du bois **progressé nettement en Seine-Saint-Denis** en 2023 (+ 8 points par rapport à 2021) sous l'effet de la livraison du Village des Athlètes et du Centre Aquatique Olympique et **atteint les 13 %**. On note cependant une **baisse** de la pénétration du bois sur le marché de la construction dans les **Yvelines**, passant de 9 % en 2021 à 1 % en 2022 et 2023.

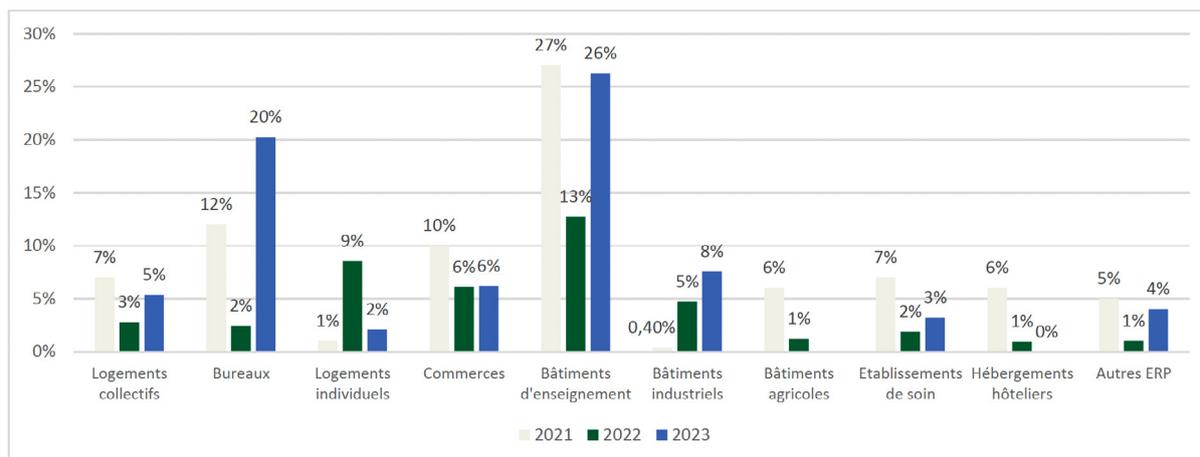
## RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION BOIS PAR TYPOLOGIE DE BÂTIMENTS (NOMBRE)

Les projets franciliens de construction bois neuve et d'extension-surélévation sont :

- Des **projets résidentiels à 54 %** en 2022 et **50 %** en 2023
- Des **établissements recevant du public à 44 %** en 2022 et **53 %** en 2023
- Des projets de **bâtiments industriels et agricoles à 5 %** en 2022 et **3 %** en 2023

*Nota : la somme dépasse les 100 % car certains ouvrages sont mixtes.*

## PART DU BOIS PAR CATÉGORIE DE BÂTIMENTS (CONSTRUCTION NEUVE ET EXTENSION-SURÉLEVATION)



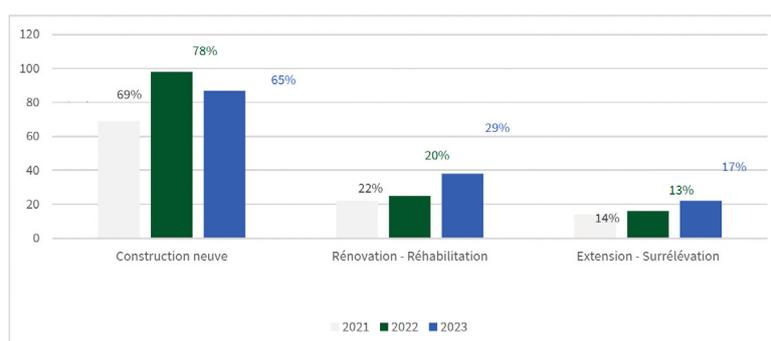
Part du bois dans la surface de plancher des projets de construction neuve et d'extension-surélévation livrés en 2021, 2022 et 2023 en Île-de-France, par catégorie de bâtiments. Source : Wavestone, estimation sur la base des chiffres issus de la base Sit@del2 et de l'Observatoire francilien de la construction bois.

Entre 2021 et 2022, on note une augmentation de la part de la surface de plancher de projets bois de **logements individuels et des bâtiments industriels** (construction neuve et extension-surélévation).

Les catégories de bâtiments qui intègrent le plus de bois sont les **établissements d'enseignement** (26 % de la surface de plancher totale de construction neuve et d'extension-surélévation en 2023) et les **bureaux** (20 % de la surface de plancher totale de construction neuve et d'extension-surélévation en 2023).

Le **logement collectif bois** représente 5 % de la surface de plancher totale de construction neuve et d'extension-surélévation livrée en 2023.

## RÉPARTITION DES PROJETS FRANCILIENS DE CONSTRUCTION BOIS IDENTIFIÉS PAR TYPE DE CHANTIER



Répartition des projets identifiés par l'Observatoire en 2021, 2022 et 2023, par type de chantier et nombre de projets. Source : Wavestone, chiffres issus de l'Observatoire francilien de la construction bois.

En 2022 et 2023, les projets franciliens de construction bois sont **en majorité des projets de construction neuve** (respectivement 78 % et 65 % des projets), devant **les projets de rénovation** (20 % et 29 %) et **d'extension-surélévation** (13 % et 17 %).

Les constructions neuves représentent également plus des trois quarts de la surface de plancher de construction bois en Île-de-France en 2022 et 2023 (respectivement 83 % et 88 % de la surface de plancher totale).

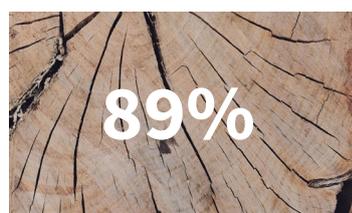
*Nota : la somme dépasse les 100% car certains ouvrages sont mixtes.*

## RECOURS AU BOIS DES ACTEURS DU MARCHÉ FRANCILIEN : ENGAGEMENTS ET MOTIVATIONS



**des répondants déclarent que les enjeux environnementaux constituent un facteur incitatif au recours au bois**

Arrivent ensuite les **avantages techniques** pour 83% des répondants, ainsi que les **avantages liés à la mise en œuvre** pour 83% d'entre eux. Les aspects réglementaires divisent et sont cités à la fois comme facteurs incitatifs et freins potentiels pour la moitié des répondants.



**déclarent s'engager à avoir recours au bois français dans leurs projets de construction**

Certains acteurs signalent que le **développement de la filière feuillue** est une priorité pour favoriser le recours au bois français. L'utilisation de **bois de réemploi** apparaît comme une solution intéressante pour diminuer l'empreinte environnementale des projets.



**des projets franciliens de construction bois livrés en 2022 et 2023 possèdent un label certifiant leur qualité environnementale**

Les principaux labels recensés sont les labels **E+C-** (détenu par 25 % des projets pour lesquels l'information était disponible en 2023), **HQE** (détenu par 23 % des projets en 2022 et 22% en 2023), et **Bâtiment Bas Carbone** (21% en 2022 et 14% en 2023). L'information donnée est renseignée pour 44 % des projets en 2022 et 47% des projets identifiés, la part est donc potentiellement plus élevée.

## CONCLUSION

La surface de plancher totale de la construction bois en Île-de-France est estimée à **1 173 375 m<sup>2</sup> en 2023** (après extrapolation), soit **une croissance de 35 %** par rapport à 2021, portée notamment par la livraison des ouvrages olympiques et de grands campus de bureaux. Cette forte croissance intervient après **une année 2022 difficile**, qui a signé une contraction significative du marché (**659 392 m<sup>2</sup> estimés** soit -24 % par rapport à 2021) pour la première fois depuis 2015, première année pour laquelle des chiffres de l'Observatoire sont disponibles.

Alors que **Paris** concentrait la plus grande part de la surface de plancher bois en 2021 (39 %), la **répartition géographique** des projets de construction bois **se rééquilibre** en faveur de de **la grande couronne** en 2022 (47 %) et de **la petite couronne** en 2023 (65 %). Les départements de la **Seine-Saint-Denis**, des **Hauts-de-Seine** et de **Paris** ont **les plus fortes parts de marché bois** de la région en 2023 avec **13 %** (93) et **10 %** (92 et 75) **de surface de plancher** (tous modes constructifs, hors rénovation-réhabilitation) dédiée à la construction bois. En particulier, **la Seine-Saint-Denis**, qui accueille le Village des Athlètes, **rassemble plus du tiers de la surface de plancher bois livrée en 2023**.

**Vous pouvez retrouver les résultats de l'Observatoire de la Construction Bois en Île-de-France sur le site de [Fibois Île-de-France](#), rubrique « Bois Construction ».**

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :



WAVESTONE

FINANCÉE PAR :



EN PARTENARIAT AVEC :



### À propos de Fibois Île-de-France :

Fibois Île-de-France est l'association interprofessionnelle qui fédère depuis 2004 les acteurs de la filière forêt-bois en Île-de-France: les acteurs de l'amont forestier, les entreprises de la 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> transformation du bois, les structures engagées dans la construction bois (maîtres d'oeuvre, maîtrises d'ouvrage) ainsi que les acteurs du bois énergie. L'association fait se rencontrer la forêt, les entreprises de la transformation du bois (scieurs, charpentiers...) et le secteur de la construction en bois (maîtrises d'ouvrages, maîtres d'oeuvre, aménageurs, collectivités).

[www.fibois-idf.fr](http://www.fibois-idf.fr)

AVEC LE SOUTIEN DE



MEMBRE DE



### Contacts :

Clémence Menand, [clemence.menand@fibois-idf.fr](mailto:clemence.menand@fibois-idf.fr), 06 80 91 67 79

Marie Coatantiec, [marie.coatantiec@fibois-idf.fr](mailto:marie.coatantiec@fibois-idf.fr), 06 48 75 32 73