

Etude sur la gestion des co- produits des acteurs bois construction



Crédits photos : FCBA - UIPC - UICB

Réalisation :



©FCBA

Avec le soutien de :



REALISATION

En France, l'Institut d'études GfK fournit une information de référence sur les marchés et sur les comportements des consommateurs. Plus de 500 experts combinent leur passion à leur expertise études et à un capital d'expérience sans précédent dans l'analyse des données.



GfK enrichit ainsi de sa vision globale les insights locaux collectés auprès des consommateurs et dans les points de vente physiques et dématérialisés. Grâce à l'utilisation de technologies innovantes et à la maîtrise de l'analyse des données, GfK transforme les Big Data en Smart Data, permettant ainsi à ses clients d'améliorer leur compétitivité et d'enrichir les expériences et les choix des consommateurs. Au sein de l'équipe Consumer Insights, nous associons études de marché, big data et analytiques pour délivrer des insights pertinents et concrets sur les besoins, les attitudes et les comportements des professionnels ainsi que des consommateurs.

FINANCEMENT



Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l'Ameublement et du Bois, a été créé à la demande des professions de l'ameublement et de la seconde transformation du bois : CAPEB, UFME, UICB, UIPC, UIPP, UMB-FFB, UNAMA et Ameublement Français.



Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer, par le produit de la Taxe Affectée, des actions des actions d'intérêt général, décidées par les représentants des professionnels et dans le cadre des missions des CPDE.

Ces actions, collectives, ont pour objectif de faciliter l'évolution des entreprises de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en favorisant une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats, et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.

Pour en savoir plus : www.codifab.fr

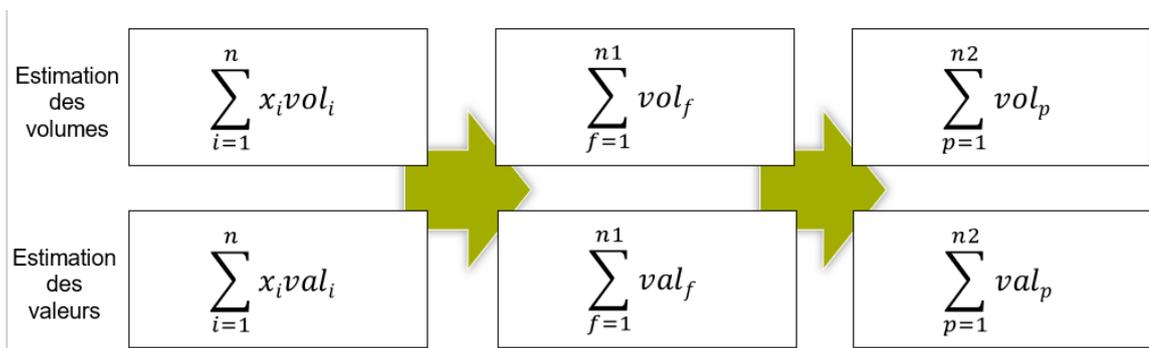
Contexte, objectif, et méthodologie

Etant donné que le recyclage dans le Bâtiment est devenu un enjeu majeur, le CODIFAB a missionné l'institut GfK pour mener une étude visant à mieux connaître les usages par rapport aux 'co-produits bois' (types, volumes, actions par rapport aux 'co-produits'), obtenir une vision stratégique de valorisation des co-produits bois, mieux optimiser les filières de recyclage existantes et trouver des filières complémentaires à mettre en place.

Pour atteindre ces objectifs, GfK a réalisé une étude quantitative auprès de 606 entreprises comprenant à la fois des industriels du bois construction et du panneau et des entreprises de travaux de la filière bois construction. Les professionnels du bois sollicités ont répondu à un questionnaire téléphonique de 10 minutes sur leur gestion actuelle des co-produits et leurs perceptions des solutions existantes.

Les résultats mesurés auprès de l'échantillon ont été extrapolés au niveau national selon les données de l'Observatoire des métiers du bois dans le bâtiment afin d'obtenir une estimation des volumes de co-produits générés chaque année et du coût annuel de la gestion de ces co-produits.

Pour chaque ligne/catégorie de 'co-produits' et chaque répondant nous avons calculé les volumes et les valeurs intrinsèques afin de reconstituer le total marché sur le périmètre étudié selon les chiffres issus de l'observatoire des métiers du bois dans le BTP. Pour chaque type de 'co-produits' au sein de l'échantillon nous avons sommé les réponses des interviewés (i) affecté de leur poids (x) dans l'ensemble du marché étudié. Nous agrégeons ensuite pour chaque ligne/catégorie de 'co-produits' les données obtenues par cellules (f) Enfin nous agrégeons les données de toutes les lignes de produits /catégories de 'coproduits' (p) pour avoir la vision d'ensemble.



Puis pour chaque type de 'co-produits'/ type d'entreprise nous calculons les parts de marché. Pour chaque ligne de produit /catégorie (p) et chaque cellule au sein de l'échantillon nous calculons sa part de marché en volume et en valeur

Estimation des volumes

$$\frac{\sum_{f=1}^{n1} vol_f}{\sum_{p=1}^{n2} vol_p}$$

Estimation des valeurs

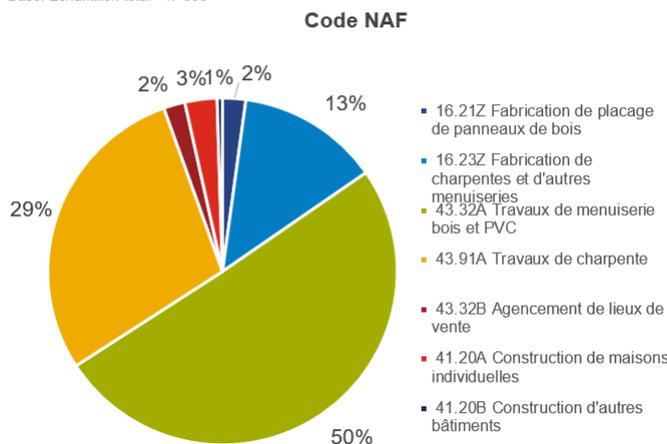
$$\frac{\sum_{f=1}^{n1} val_f}{\sum_{p=1}^{n2} val_p}$$

Structure de l'échantillon

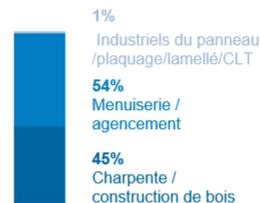
Au total, nous avons effectué plus de 41 000 appels téléphoniques et réussi à mener 606 interviews dont 274 charpentes/ constructions de bois (45%), 328 menuiseries/ agencements (54%) et 4 industriels du panneau (1%). Dans l'échantillon, 88% d'entreprises ont moins de 10 salariés, 11% ont entre 10 et 49 salariés, et 2% ont plus de 50 salariés. En termes d'activité (code NAF), la moitié des entreprises interrogées sont classées code « 43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC » (50%) et un tiers code « 43.91A Travaux de charpente » (29%).

Univers de l'échantillon

Base: Echantillon total – n=606



Activité principale



Taille d'entreprises



Les entreprises interrogées sont situées dans toutes les régions en France.

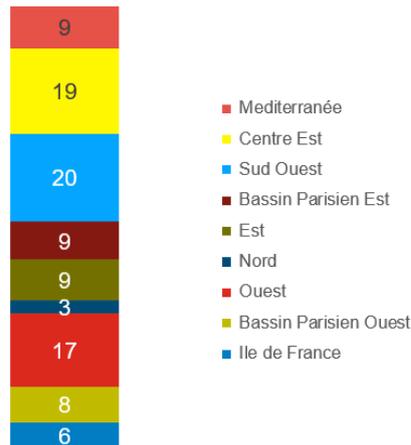
Univers de l'échantillon – en %

Base: Echantillon total – n=606

Quotas



Régions



Résultats et analyse

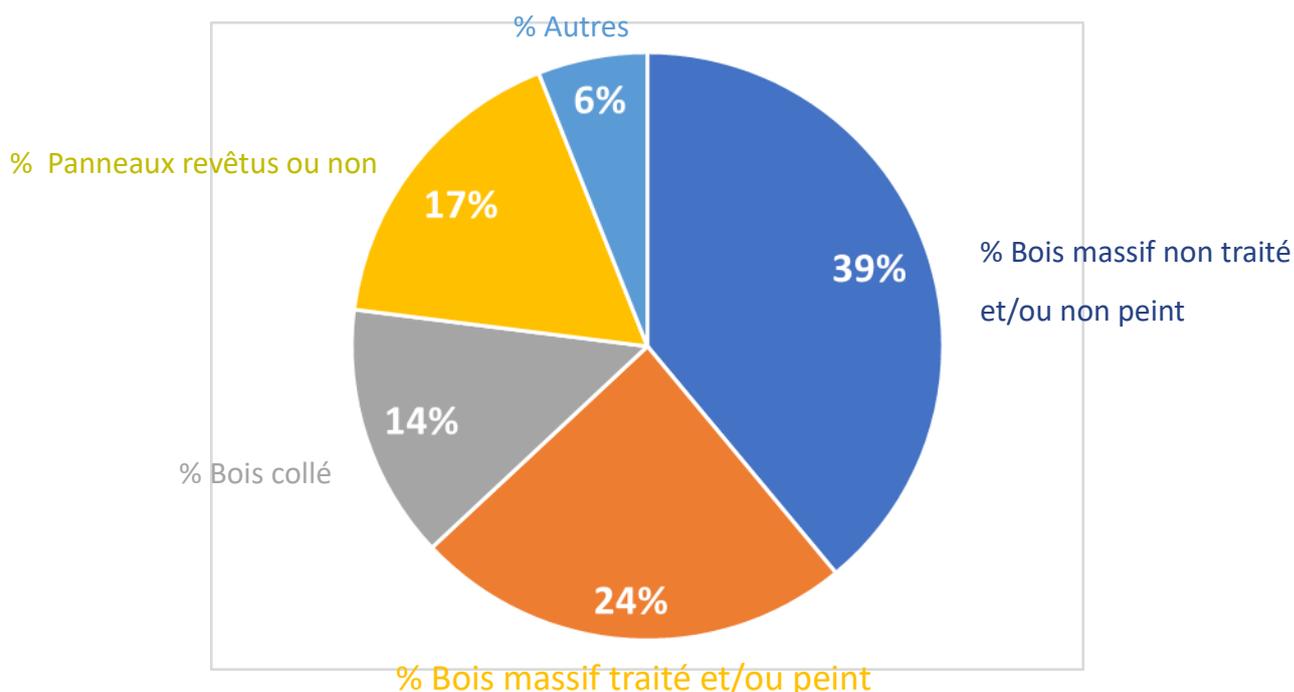
Dans un premier temps, la majorité des entreprises de la filière bois / construction trie les co-produits. La consommation de bois varie selon la taille d'entreprise :

- Consommation de 19 m³ par an pour les entreprises de moins de 10 salariés
- Consommation de 333 m³ par an pour les entreprises de 10 à 49 salariés
- Consommation de 1 250 m³ par an pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Globalement, les sociétés interrogées génèrent 28% de co-produits et 77% des professionnels trient leurs co-produits. Les volumes de co-produits générés varient également selon la taille d'entreprise :

- Co-produits de 5 m³ par an pour les entreprises de moins de 10 salariés
- Co-produits de 44 m³ par an pour les entreprises de 10 à 49 salariés
- Co-produits de 1 215 m³ par an pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Il existe plusieurs types de co-produits, mais le bois massif est le type de bois le plus utilisé et, généralement, le plus générateur de co-produits. Le graphique ci-dessous détaille la répartition des co-produits pour l'échantillon total.



La répartition des co-produits est similaire pour les entreprises de tailles différentes. En revanche, les charpentes / constructions de bois produisent plus de bois massif traité et/ ou peint (35%) que les deux autres types d'entreprises du bois (menuiseries/ agencements 15% et industriel du panneau 25%). Les menuiseries/ agencements produisent plus de panneaux revêtus ou non (25%) par rapport aux charpentes / constructions de bois (7%).

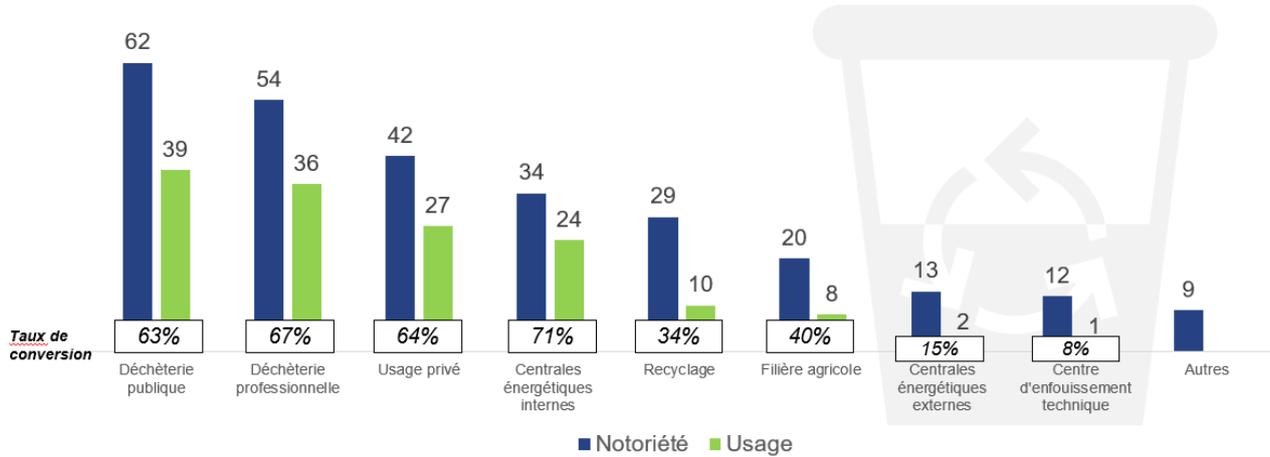
Dans un second temps, parmi les solutions de valorisation des co-produits, généralement les déchèteries, publiques ou professionnelles, sont les solutions les plus connues et utilisées pour traiter les co-produits. Le graphique ci-dessous précise la notoriété et l'usage des solutions ainsi que les taux de conversion.

POINTS CLES ET VALORISATION

Notoriété et usages des solutions – en %

Base: Echantillon total – n=606

Un répondant peut avoir cité plusieurs réponses, le total des % sur ces graphiques peut donc être supérieur à 100%



*Le taux de conversion est le pourcentage de gens qui utilisent une solution au sein de ceux qui la connaissent.

Par ailleurs, les solutions utilisées varient selon le type de co-produits. Les déchèteries sont les solutions les plus utilisées, notamment pour les bois traités, collés et les panneaux. Le bois non traité est souvent réutilisé pour un usage privé. Les usages des solutions selon les types de co-produits sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Usages des solutions – en %

	Total n=606	Bois massif non traité				Co-Produits non triés n=142
		Bois massif non traité n=359	Bois massif traité n=303	Bois collé n=257	Panneaux n=263	
Déchèterie publique	39	30	48	47	51	23
Déchèterie professionnelle	36	29	44	43	44	28
Usage privé	27	32	17	15	10	24
Centrales énergétiques internes	24	27	15	12	8	22
Recyclage	10	10	8	9	8	8
Filière agricole	8	9	3	2	3	6
Centrales énergétiques externes	2	2	1	2	2	1
Centre d'enfouissement technique	1	2	1	0	0	1

Les répartitions des usages des solutions sont comparables dans tous les types d'entreprises. Toutefois, l'usage des solutions diffère selon la taille d'entreprise. La déchèterie publique est très peu utilisée par les sociétés de 10 et 49 salariés (10%) par rapport aux sociétés de moins de 10 salariés (43%). Elle est également très peu utilisée pour les entreprises de 50 salariés et plus (11%).

Les raisons d'utilisation sont différentes selon le type de solutions et sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

POINTS CLES ET VALORISATION

*Les pourcentages en gras soulignés sont les 3 raisons les plus citées pour ce type de solution

	Déchèterie publique	Déchèterie professionnelle	Utilisation privée	Centrale internes	Recyclage	Filière Agricole
C'est le plus simple	65%	58%	61%	63%	55%	71%
C'est la meilleure façon de protéger l'environnement	39%	43%	43%	43%	66%	52%
C'est la solution la plus proche de mon entreprise	72%	60%	45%	0%	0%	67%
Ce n'est pas cher	41%	17%	46%	48%	35%	31%
Je n'ai pas le choix	38%	45%	11%	12%	35%	6%
Je ne sais pas, je fais cela par habitude	29%	22%	23%	22%	27%	17%
C'est ce qui rapporte le plus	6%	4%	15%	23%	11%	13%
Autres	9%	10%	21%	16%	10%	17%

Parmi toutes les solutions, la déchèterie publique est principalement utilisée pour des raisons de praticité et de proximité. Ces raisons sont également importantes pour la déchèterie professionnelle. En revanche, l'utilisation privée est facile et économique, et la raison écologique est également fortement citée. Pour les centrales internes, la facilité est la raison principale de l'utiliser. Le prix et la raison environnementale sont secondaires. Ceux qui recyclent le font principalement par souci écologique et facilité. La filière agricole qui est rarement utilisée, principalement par manque de connaissance.

Cependant, globalement, le manque de connaissance, la proximité, et le prix sont les plus cités comme raisons de ne pas utiliser une solution. Les raisons détaillées sont dans le tableau ci-dessous

	Déchèterie publique	Déchèterie professionnelle	Centrales internes	Centrales externes	Recyclage	Filière agricole	Centre d'enfouissement	Utilisation privée
Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé	14%	19%	45%	43%	35%	43%	49%	28%
Il n'y a pas à proximité	14%	33%	0%	37%	33%	29%	30%	12%
C'est trop compliqué	21%	23%	23%	21%	19%	14%	15%	25%
C'est trop cher	19%	31%	12%	9%	13%	3%	10%	10%
Ce n'est pas une bonne solution pour protéger l'environnement	11%	7%	6%	4%	7%	8%	28%	12%
Cela ne rapporte pas suffisamment	0%	9%	8%	8%	8%	4%	5%	8%
Autres	54%	34%	48%	29%	41%	38%	28%	49%

*Les pourcentages en gras soulignés sont les 3 raisons les plus citées pour ce type de solution hors « autres »

Quant aux coûts et aux revenus de la gestion des co-produits, les réponses des professionnels sont dans le tableau ci-dessous. Nous observons que la gestion des co-produits de panneaux est la plus coûteuse et la moins génératrice de revenus.

POINTS CLES ET VALORISATION

Coûts et revenus de la gestion des co-produits

Co-produits...

Coûts

Revenus

Bois massif non traité et/ou non peint

Base: n=339

678€/an MIN: 0 (51%)
Ne sais pas: 6% MAX: 30 000

2 027€/an MIN: 0 (77%)
Ne sais pas: 5% MAX: 300 000

Bois massif traité et/ou peint

Base: n=282

913€/an MIN: 0 (37%)
Ne sais pas: 7% MAX: 40 000

2 580€/an MIN: 0 (84%)
Ne sais pas: 7% MAX: 400 000

Bois collé

Base: n=241

740€/an MIN: 0 (39%)
Ne sais pas: 6% MAX: 30 000

1 214€/an MIN: 0 (83%)
Ne sais pas: 7% MAX: 100 000

Panneaux revêtus ou non

Base: n=245

1 279€/an MIN: 0 (36%)
Ne sais pas: 7% MAX: 100 000

424€/an MIN: 0 (84%)
Ne sais pas: 5% MAX: 20 000

Non triés

Base: n=135

1 215€/an MIN: 0 (50%)
Ne sais pas: 5% MAX: 20 000

1 270€/an MIN: 0 (77%)
Ne sais pas: 1% MAX: 80 000

Les coûts et les revenus varient selon le type d'entreprises ainsi que selon sa taille. Les entreprises de charpente/construction font face à des coûts de gestion plus élevés. Cependant, leurs revenus sont aussi plus élevés. Les plus petites entreprises ont des coûts de gestion plus faibles, quel que soit le type de co-produits.

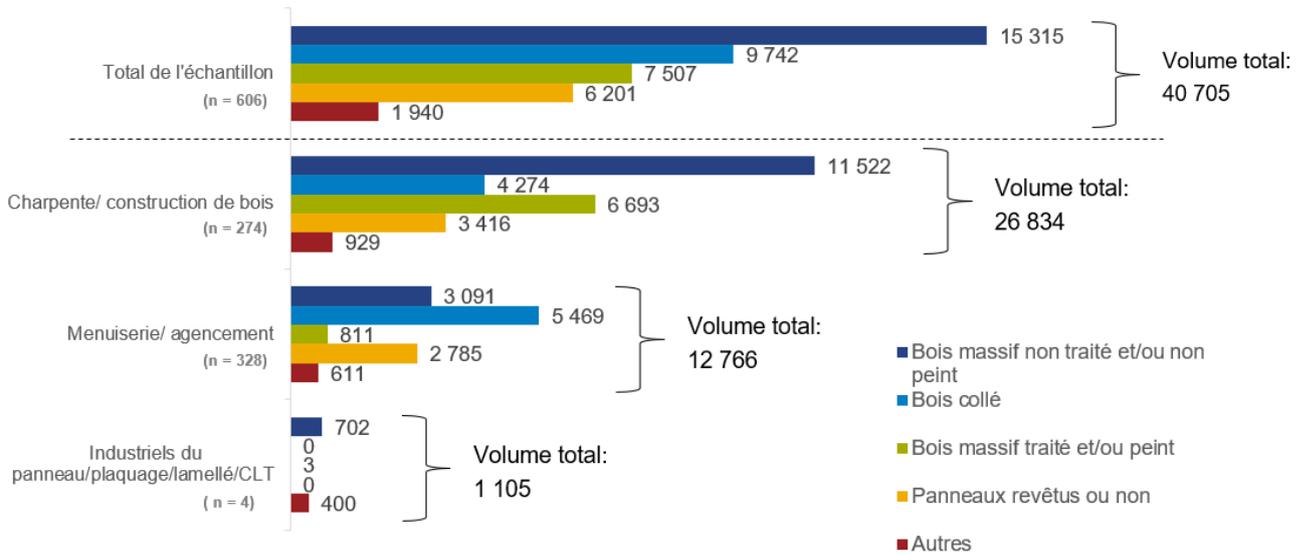
L'intérêt à utiliser différentes bennes pour le bois est fort quel que soit le type de bois. Mais les sociétés de menuiserie / agencement sont moins intéressées pour différencier le bois non traité. Le tableau ci-dessous détaille l'intérêt des bennes par types de co-produits pour toutes les entreprises du bois.

Bennes pour...	Charpente/Construction (n = 274)		Menuiserie/Agencement (n = 328)	
	Oui certainement + probablement	Non probablement + certainement pas	Oui certainement + probablement	Non probablement + certainement pas
Bois massif non traité et/ou non peint	62%	38%	58%	42%
Bois massif traité et/ou peint	70%	30%	69%	31%
Bois collé	68%	32%	70%	30%
Panneaux revêtus ou non	68%	32%	73%	27%

En outre, les répondants ont également précisé les volumes de leurs co-produits. Dans l'échantillon, le volume total de co-produits générés chaque année est de 40 705 m³/an. Le bois massif non traité et/ou non peint représente le co-produit le plus produit par an (15 315 m³/an). Toutefois, les entreprises de menuiserie / agencement produisent principalement du bois collé (5 469 m³/an). Les volumes en détail sont dans le graphique ci-dessous.

Volumes de co-produits (échantillon)

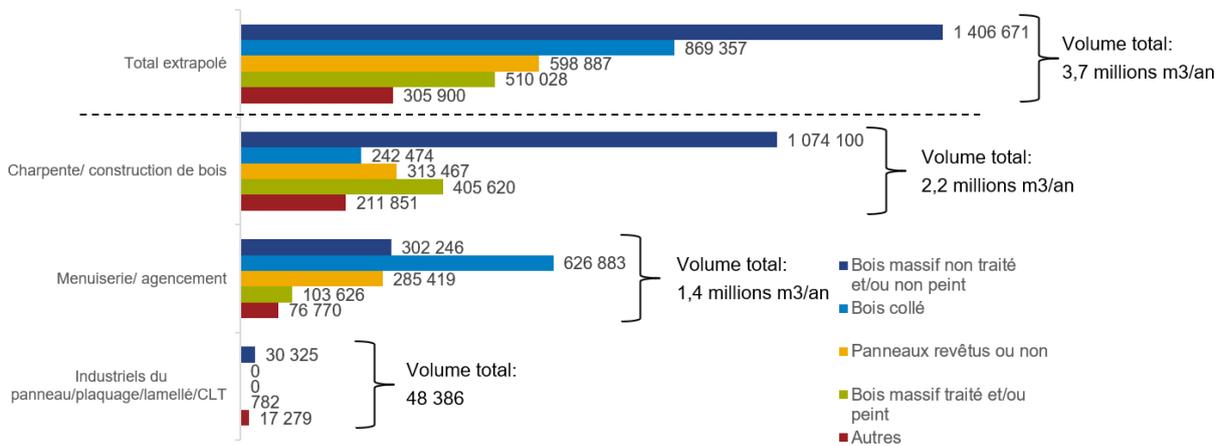
Base: échantillon total
En m3/an



Quand on extrapole à l'univers total, le volume total de co-produits générés national est de 3,7 millions m3/an, avec toujours le bois massif non traité et/ou non peint comme premier co-produit (1 406 671 m3/an), sauf pour la menuiserie / agencement. Les volumes de co-produits selon l'activité sont détaillés dans le graphique ci-dessous.

Volumes de co-produits (Gisement extrapolé sur 107 183 entreprises)

En m3/an

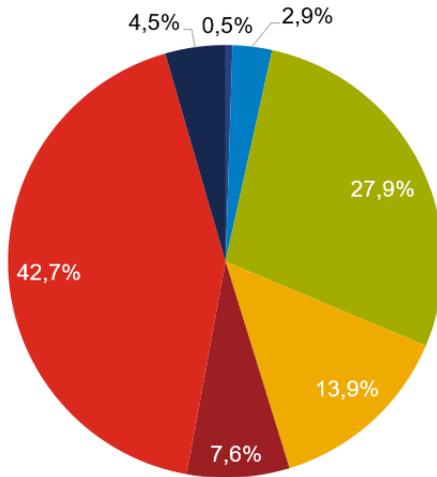


Enfin, le coût total de gestion des co-produits dans l'échantillon est de 1,2 millions d'€ / an. En termes de répartition par code NAF, « 43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC » (32,4%) et « 43.91A Travaux de charpente » (40,7%) sont les codes les plus représentés. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour les résultats extrapolés car la répartition de code NAF de l'échantillon est différente au niveau national. Selon les données extrapolées, le coût de la gestion des co-produits en France est environ de 223,2 millions d'€ / an. Le code NAF avec le coût le plus élevé est « 41.20A Construction de maisons individuelles » (42,7%). La répartition en détail est dans le graphique ci-dessous par code NAF, activité principale, taille d'entreprises, et type de co-produits.

POINTS CLES ET VALORISATION

Coût de la gestion des co-produits par code NAF (Gisement extrapolé sur 107 183 entreprises)

En millions d'€ / an

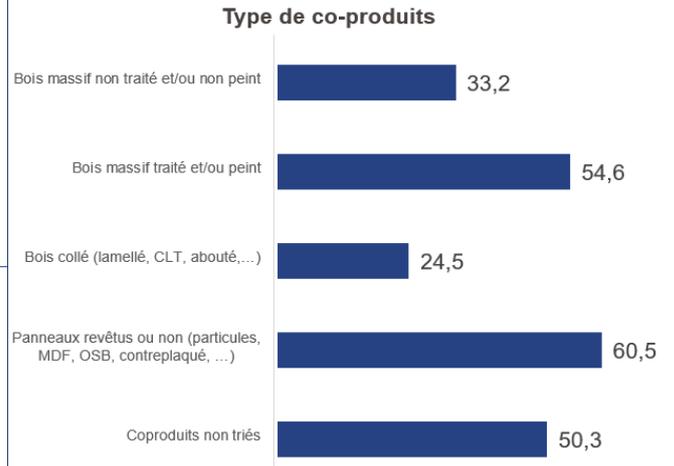
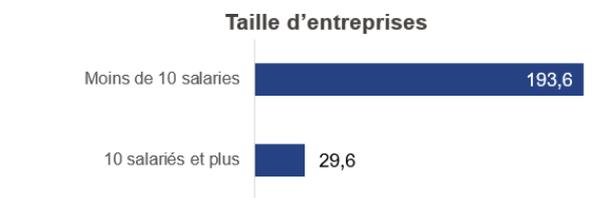
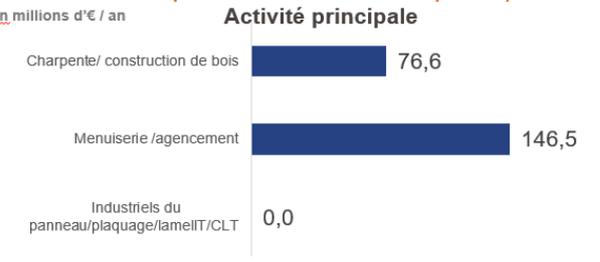


Coût total: 223,2 millions d'€ / an

- 16.21Z Fabrication de placage de panneaux de bois
- 16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
- 43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC
- 43.91A Travaux de charpente
- 43.32B Agencement de lieux de vente
- 41.20A Construction de maisons individuelles
- 41.20B Construction d'autres bGtiments

Coût de la gestion des co-produits par métier, taille d'entreprise et produits (Gisement extrapolé sur 107 183 entreprises)

En millions d'€ / an



Enseignements clés

- La majorité des professionnels trient leurs co-produits
 - A partir de leur consommation de bois, les entreprises génèrent 28% de co-produits, rendement habituel de la filière bois.
 - 77% trient leurs co-produits.
 - Le bois massif non traité / non peint est le principal générateur de co-produits.
- Les déchèteries publiques et professionnelles sont les solutions les plus utilisées
 - Le bois non traité est souvent réutilisé pour un usage privé. Il est également jeté en déchèterie, publique ou privée.
 - Dans la charpente / construction bois, les déchèteries professionnelles sont davantage utilisées. Dans la menuiserie/ agencement, la déchèterie publique est plus couramment utilisée.
 - La déchèterie publique est très peu utilisée pour les sociétés de 10 à 49 salariés, qui utilisent majoritairement les déchèteries professionnelles, contrairement aux entreprises > 10 salariés.
- Motivations dans le choix des solutions de valorisation
 - La déchèterie publique est principalement utilisée pour des raisons de praticité et de proximité. La déchèterie privée est utilisée pour les mêmes raisons, ainsi que par obligation.
 - L'utilisation privée est facile et économique, et la raison écologique est également très importante.
 - Ceux qui recyclent le font principalement par souci écologique et facilité.
 - L'intérêt pour les différentes bennes est fort pour tous les types de bois.
- Gisement extrapolé
 - Globalement, le bois massif non traité et/ou non peint est le co-produit le plus produit (1,4 Million de m³/an)
 - Les entreprises de menuiserie/ agencement produisent principalement du bois collé (626 883m³/an)
 - Coût de la gestion des co-produits au total est d'environ 223 millions d'€/ an