

VIVRE AVEC LE BOIS

TENDANCES DES MARCHÉS NORD-AMÉRICAINS

RAPPORT 2

Vincent Chamberland, M.Sc.
Nsimba Kinuani, M.A.

Mars 2020

RÉSUMÉ

Ce rapport présente brièvement les principales tendances de marché qui caractérisent quatre différents segments de produits de seconde transformation : les recouvrements de plancher, les armoires de cuisine, les patios et terrasses et les revêtements extérieurs. Une attention particulière est apportée aux tendances des produits en bois.

Avis de confidentialité

Le présent rapport est strictement réservé à votre usage et toute citation intégrale ou partielle est interdite sans notre consentement écrit. FPIinnovations n'assumera aucune responsabilité à l'égard de tiers dans la mesure où le rapport n'a pas été rédigé à d'autres fins. Les résultats présentés ne se rapportent qu'aux échantillons/matériaux soumis à l'évaluation ou à l'étalonnage.

TITRE DU PROJET: TENDANCES DES MARCHÉS
NORD-AMÉRICAINS

PROJET N° 301013632 – DYNAMIQUE DES MARCHÉS

REMERCIEMENTS : LE PROJET A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN
FINANCIER DE **RESSOURCES NATURELLES CANADA**
(NRCAN) ET DU **MINISTRY OF NATURAL RESOURCES**
AND FORESTRY OF ONTARIO (OMNRF)

APPROBATEUR

Nsimba Kinuani, M.A.
Analyste sénior de marché
Construction durable
nsimba.kinuani@fpinnovations.ca

RÉVISEUR

Jean-Francois Bouffard, ing.f., M.Sc., PMP
Chercheur sénior, Seconde transformation
Construction durable

AUTEUR

Vincent Chamberland, M.Sc.
Analyste de marché
Construction durable
vincent.chamberland@fpinnovations.ca

Avertissement

FPIinnovations ne donne aucune indication ni garantie à quiconque (personne ou entité) quant à l'exactitude, à la rectitude ou à l'exhaustivité de l'information, des données ou de l'analyse de l'information ou des données contenues dans le présent rapport, et ne fournit aucune recommandation, indication ni garantie de quelque nature que ce soit concernant le présent rapport.

Suivez-nous   

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	1
2. APPROCHE	1
3. PRINCIPALES TENDANCES	1
3.1 Recouvrements de plancher.....	1
3.1.1 États-Unis	1
3.1.2 Canada.....	5
3.2 Armoires de cuisine	5
3.2.1 États-Unis	5
3.2.2 Canada.....	6
3.3 Patios et terrasses	6
3.3.1 États-Unis	6
3.3.2 Canada.....	8
3.4 Revêtements extérieurs	8
3.4.1 États-Unis	8
3.4.2 Canada.....	11
4. RÉFÉRENCES	12

LISTE DES FIGURES

Figure 1 - Parts de marché des différents recouvrements de plancher en 2018 (volume)	2
Figure 2 - Évolution des ventes aux États-Unis de différents matériaux de recouvrements de plancher	3
Figure 3 - Prix des matériaux de recouvrement de plancher	3
Figure 4 - Segments de marché pour les planchers de bois franc.....	4
Figure 5 - Importations québécoises de plancher de vinyle.....	4
Figure 6 - Importations américaines de plancher de vinyle	4
Figure 7 - Historique et prévisions des revenus pour les fabricants d'armoires de cuisine et de salles de bain aux États-Unis	5
Figure 8 - Historique et prévisions des revenus pour les fabricants d'armoires de cuisine et de salles de bain au Canada	6
Figure 9 - Segments de marché des matériaux de patios et terrasses.....	7
Figure 10 - Parts de marché des différents matériaux de patios et terrasses	7
Figure 11 - Historique des parts de marché pour les matériaux de patios et terrasses pour les nouvelles constructions (gauche) et la rénovation (droite).....	7
Figure 12 - Parts de marché des matériaux de patios et terrasses par région des États-Unis.....	8
Figure 13 - Parts de marché (en volume) des différents matériaux de revêtements extérieurs	9

Figure 14 - Segments de marché pour les matériaux de revêtements extérieurs	9
Figure 15 - Parts de marché des matériaux de revêtements extérieurs aux États-Unis pour les nouvelles constructions unifamiliales (en nombre de maisons).....	10
Figure 16 - Parts de marché des matériaux de revêtements extérieurs aux États-Unis pour les nouvelles constructions unifamiliales (en volume).....	10
Figure 17 - Parts de marché des matériaux de revêtements extérieurs aux États-Unis pour le marché de la rénovation.....	11
Figure 18 - Parts de marché des matériaux de revêtements extérieurs aux États-Unis, excluant le vinyle	11
Figure 19 - Parts de marché des deux principaux matériaux de revêtements extérieurs par région	11

1. INTRODUCTION

Le bois est un matériau écologique très prisé pour diverses utilisations dans les résidences et les commerces. Mais c'est aussi un matériau biologique qui, soumis à certaines conditions climatiques, peut être digéré par des insectes, des champignons ou altéré par des conditions climatiques changeantes. Plusieurs organismes qui s'attaquent au bois provoquent la destruction de sa structure alors que d'autres champignons ou conditions climatiques ne provoquent qu'une modification de l'apparence visuelle qui déplaît cependant aux utilisateurs.

Même lorsqu'il est résistant aux organismes destructeurs, de façon naturelle ou par traitement, le bois reste un matériau vivant dont les caractéristiques physiques se modifient avec les conditions extérieures. Il est donc sujet aux craquements, fendillements, au gauchissement et à la décoloration. C'est pour ces raisons que certains utilisateurs lui préfèrent des produits substitués. Le bois est donc mis à mal par les produits substitués dans plusieurs segments de marché où ses parts de marché se sont érodées aux États-Unis et au Canada, particulièrement dans la construction neuve.

Dans le cadre de l'initiative Vivre avec le bois, une revue des principales tendances des marchés a été effectuée pour différents matériaux de construction d'apparence. Notre analyse a porté sur quatre différents segments de produits : les recouvrements de plancher, les armoires de cuisine, les patios et terrasses ainsi que les revêtements extérieurs. L'objectif est d'identifier les possibilités et les menaces dans les différents segments, spécifiquement pour les produits du bois de deuxième transformation.

2. APPROCHE

Une collecte de données secondaires a été effectuée auprès de différentes sources afin de recueillir des données sur les importations et sur les volumes de vente des différents produits. Les sources consultées sont Statistique Canada, Floor Covering Weekly, Home Innovation Research Labs et Principia.

3. PRINCIPALES TENDANCES

3.1 Recouvrements de plancher

3.1.1 États-Unis

Le marché des recouvrements de plancher aux États-Unis a enregistré des ventes de 27,17 G\$ US américains en 2018, en croissance de 5,7 % par rapport à 2017. Ce marché est largement dominé par le tapis. En 2018, 48 % des recouvrements de plancher installés aux États-Unis étaient en tapis (Figure 1). Si on considère la valeur des ventes, le tapis représente 43 % du marché américain. Les recouvrements de plancher en bois représentent 7 % des surfaces recouvertes en 2018 et 13 % de la valeur des ventes.

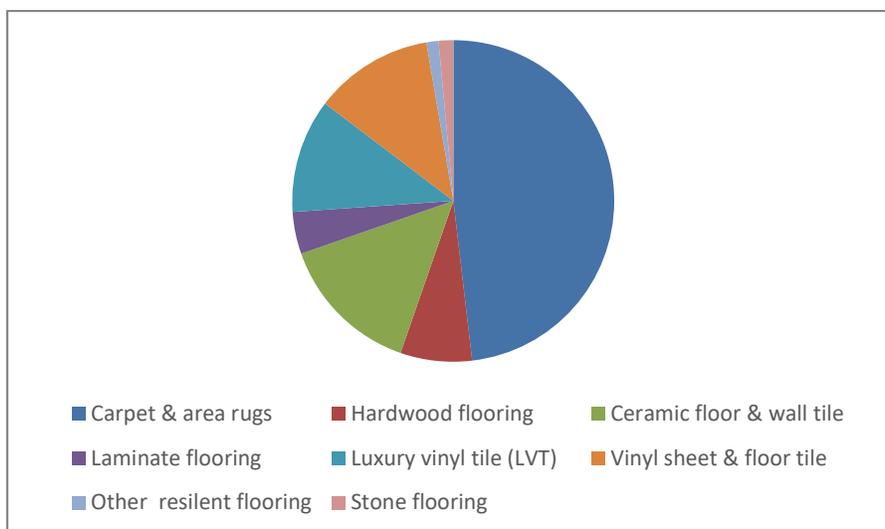


Figure 1 - Parts de marché des différents recouvrements de plancher en 2018 (volume)

Source : Floor Covering Weekly

En analysant l'historique des ventes des différents matériaux de recouvrement de plancher de 2012 à 2018, nous pouvons constater que le bois franc est en perte de vitesse depuis 2015 en faveur du vinyle et des *luxury vinyl tiles* (LVT) lesquels enregistrent une croissance importante (Figure 2). La croissance de la céramique est constante depuis plusieurs années alors que le LVT a présenté une croissance exponentielle depuis 2015 et a surpassé les ventes du bois franc en volume depuis 2017. En fait, il s'est vendu 1,714 millions de pieds carrés de plancher de bois franc contre 2,730 millions de pieds carrés pour le LVT. Les promesses du LVT sont nombreuses et semblent résonner auprès des consommateurs finaux : apparence qui s'approche énormément du bois, résistance à l'eau accrue, résistance du matériau aux égratignures à un prix beaucoup plus abordable.

Effectivement, le bois franc coûte en moyenne deux fois plus cher que les autres matériaux comparables (Figure 3), ce qui implique que les recherches pour l'amélioration des propriétés du bois doivent tenir compte de cette contrainte, particulièrement pour le marché de la construction neuve où les constructeurs compétitionnent sur les coûts.

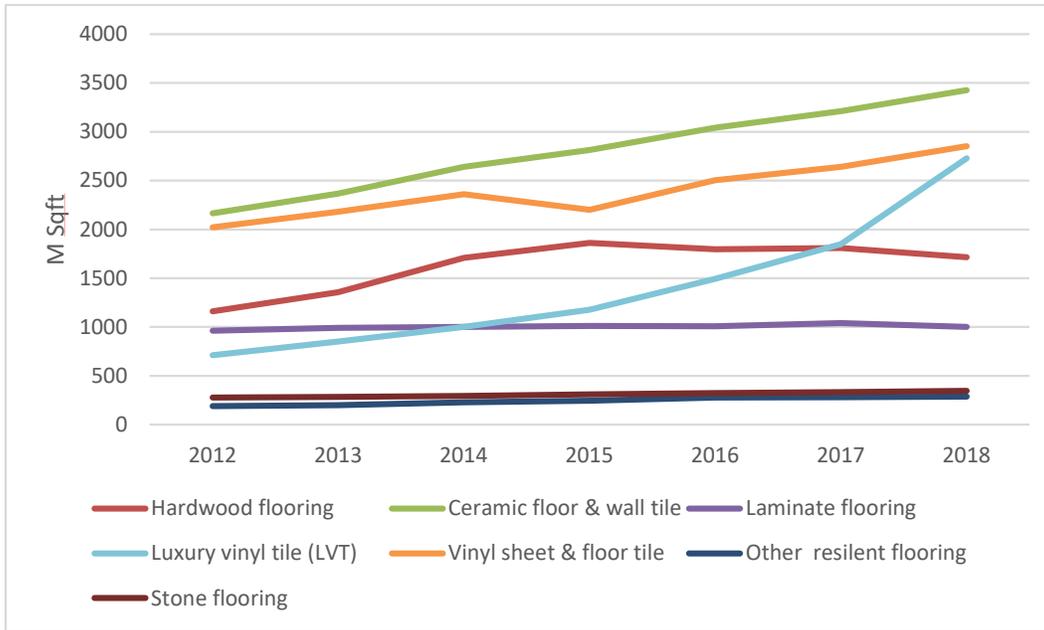


Figure 2 - Évolution des ventes aux États-Unis de différents matériaux de recouvrements de plancher

Source : Floor Covering Weekly

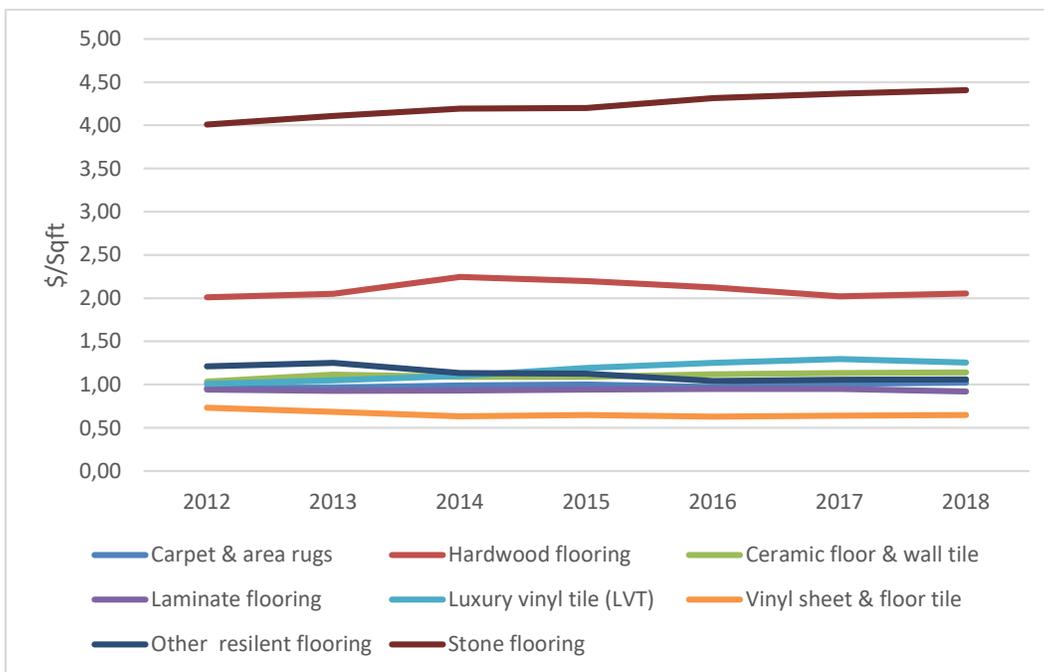


Figure 3 - Prix des matériaux de recouvrement de plancher

Source : Floor Covering Weekly

Bien que le bois franc continue à perdre des parts de marché, il reste un marché de 3,518 G\$ US aux États-Unis (2018) contre 4,091 G\$ US en 2015. Ce marché est dominé par les rénovations résidentielles (49,4 %) et la construction résidentielle neuve (30,4 %) (Figure 4). Les autres utilisations occupent environ 20 % de parts de marché (commerce et transport).

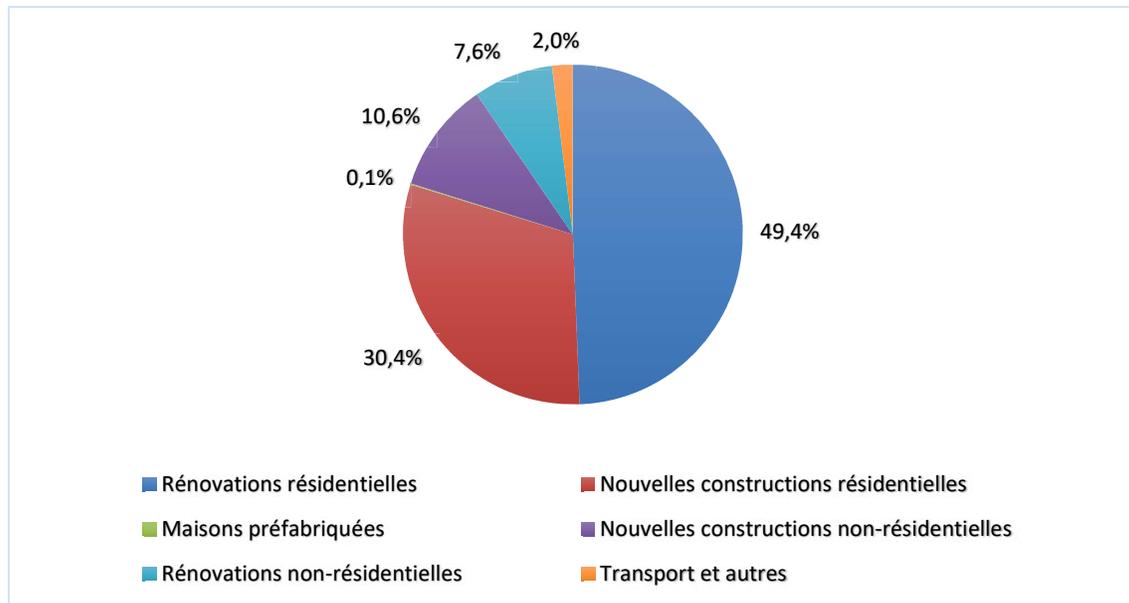


Figure 4 - Segments de marché pour les planchers de bois franc

Source : Floor Covering Weekly

D'autres produits tels que le composite bois-plastic (*wood-plastic composite* (WPC)) et le composite pierre-plastic (*stone-plastic composite* (SPC)) grugent aussi beaucoup de parts de marché au bois franc. Cependant, les données sur ces deux produits commencent à peine à émerger et méritent d'être suivis de près dans les prochaines années.

Les effets dévastateurs du LVT ne se font pas sentir seulement sur le marché américain où la demande est forte. Les taxes d'importation imposées par les États-Unis sur certains produits en provenance de la Chine semblent pousser certains producteurs chinois à rediriger leurs produits vers le Québec et le Canada avant de les faire entrer aux États-Unis, ce qui a pour effet d'accroître la compétition pour les produits de bois ici même au Canada. On peut donc constater une augmentation considérable des importations de LVT depuis 2009, tant au Québec qu'aux États-Unis, avec une accélération en 2015-2016 (Figure 5 et Figure 6).

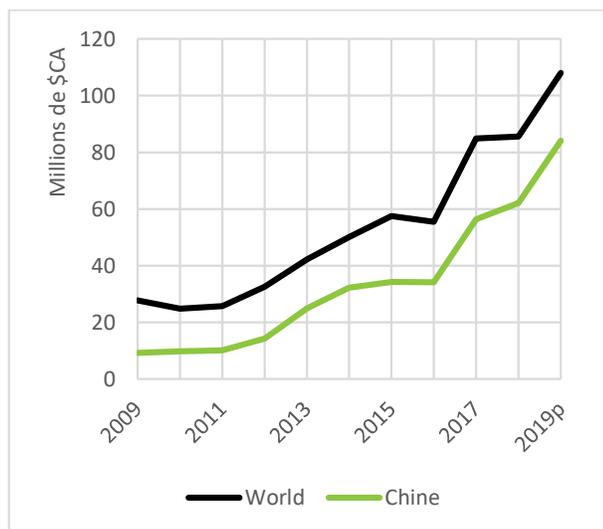


Figure 5 - Importations québécoises de plancher de vinyle

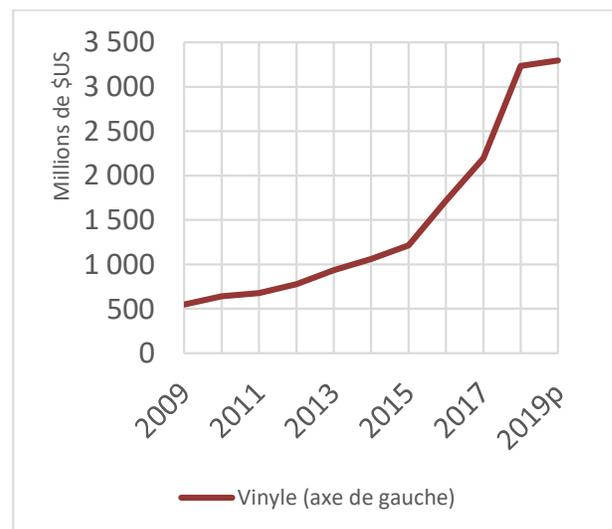


Figure 6 - Importations américaines de plancher de vinyle

Source : ASFC (Agence des services frontaliers du Canada)

3.1.2 Canada

Au Canada, les revenus des producteurs de plancher étaient de 3,2 G\$ US en 2020 (Statista). Les revenus devraient augmenter de 1,4 % annuellement pour la période 2020-2023. La compétition accrue des produits substitués décrite dans la section précédente est une tendance qui est observée également au Canada.

3.2 Armoires de cuisine

3.2.1 États-Unis

Aux États-Unis, la valeur des livraisons était de 16,3 G\$ US en 2019 contre 13,1 G\$ US en 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 2,4 %. La valeur des livraisons devrait atteindre 17,6 G\$ US en 2024, soit une croissance annuelle moyenne de 1,6 %. L'industrie comprend 16 119 établissements détenus par 16 034 entreprises.

L'industrie a exporté pour 73,5 M\$ US en 2019 contre des importations de 1,713 G\$ US, soit un déficit commercial de 1,64 G\$ US. Plus de 80 % des exportations sont dirigées vers le Canada (59,16 M\$ US) alors que 67,8 % des importations venaient de la Chine (1,16 G\$ US). Les importations de la Chine sont actuellement soumises à des restrictions et les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine pourrait mettre un frein aux importations. Ibis prévoit tout de même que les importations avec tous les pays augmenteront de 6,1 % annuellement d'ici 2024, pour atteindre 2,3 G\$ US.

L'industrie américaine des armoires de cuisine est mature, considérant que la prévision de son taux de croissance de 2,8 % jusqu'en 2024 est équivalent au taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis pour la même période qui est de 2 %. L'industrie est également caractérisée par un nombre stable de manufacturiers, ce qui indique également que c'est une industrie mature.

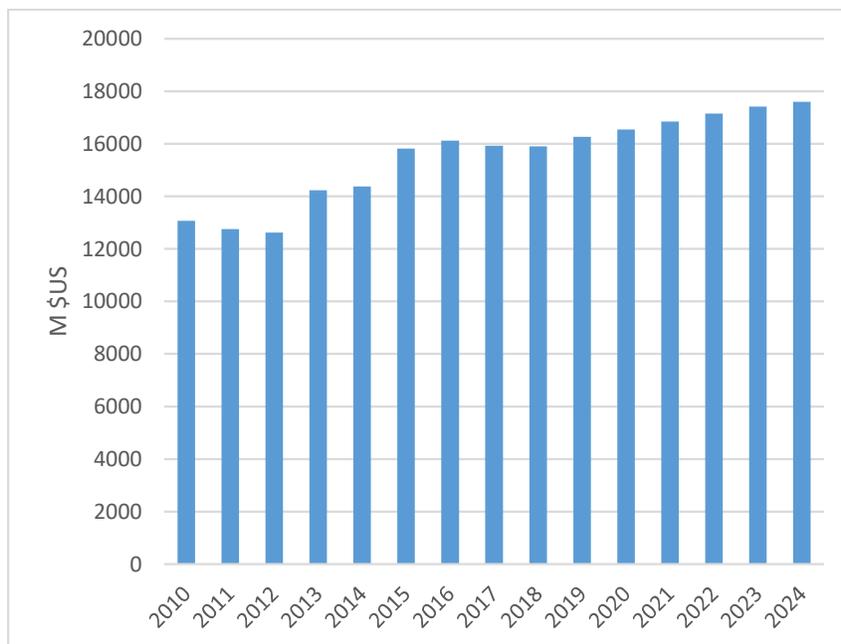


Figure 7 - Historique et prévisions des revenus pour les fabricants d'armoires de cuisine et de salles de bain aux États-Unis

Source : Ibis World

3.2.2 Canada

Au Canada, le chiffre d'affaires des fabricants d'armoires de cuisines et de salles de bain était de 4,3 G\$ US en 2019, contre 2,9 G\$ US en 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 4 %. Les revenus des entreprises devraient atteindre 4,4 G\$ US en 2024, soit une croissance annuelle moyenne de 0,7 %. Ibis prédit un ralentissement dans la croissance des revenus en raison d'un ralentissement dans les mises en chantier au Canada. L'industrie canadienne compte 3701 établissements de production, détenus par 3694 entreprises.

L'industrie canadienne a exporté pour 735 M\$ US en 2020, alors qu'elle a importé pour 254 M\$ US. La balance commerciale de ce secteur est donc positive, avec un surplus de 481 M\$ US.

L'industrie canadienne des armoires de cuisines et de salles de bain est en croissance. La prévision de croissance sur 10 ans jusqu'en 2024 est de 3,5 %, soit une croissance supérieure à la croissance de l'économie canadienne qui est de 1,7 % pour la même période.

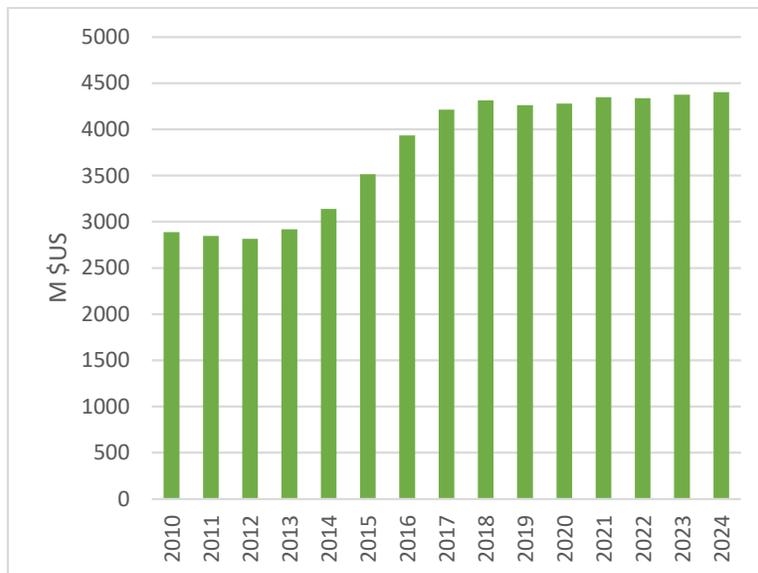


Figure 8 - Historique et prévisions des revenus pour les fabricants d'armoires de cuisine et de salles de bain au Canada

Source : Ibis World

3.3 Patios et terrasses

3.3.1 États-Unis

La demande pour les matériaux de patios et terrasses a atteint 3,1 G\$ US en 2018 et devrait augmenter à 3,7 G\$ US en 2021 (Figure 9), soit une croissance annuelle moyenne de 6 %. Ce sont les rénovations qui sont responsables de la très grande majorité de la demande dans ce marché. C'est le segment des maisons unifamiliales qui accapare la plus grande part de marché (79 %) contre 21 % pour le segment des bâtiments multifamiliaux. Les matériaux en bois représentent encore la majorité des ventes dans ce segment de marché, environ les deux tiers (Figure 10).

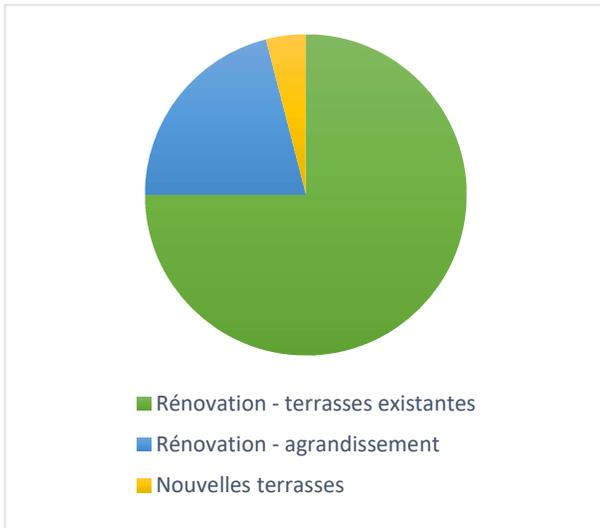


Figure 9 - Segments de marché des matériaux de patios et terrasses

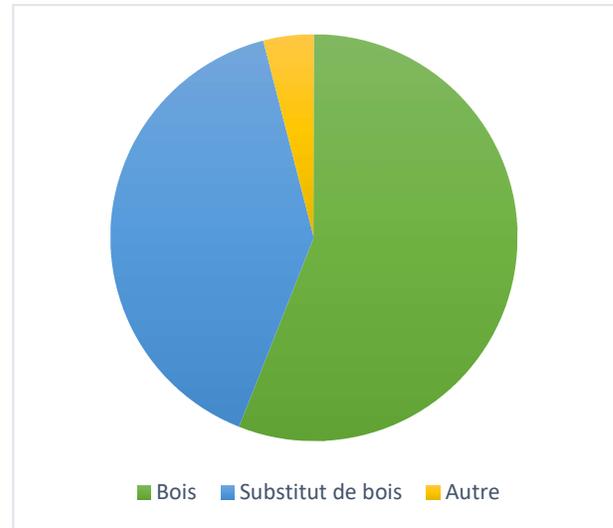


Figure 10 - Parts de marché des différents matériaux de patios et terrasses

Source : Principia

En analysant les données historiques de l'utilisation des différents produits (Figure 11), on peut constater que les parts de marché de matériaux composites sont en augmentation importante dans le secteur de la construction neuve au détriment du bois traité. En 2016, la part de marché de bois composite a atteint le niveau de celle du bois traité. Dans le secteur de la rénovation, le portrait est différent. Le bois traité continue de dominer le marché avec des parts de marché qui oscillent entre 50 % et 60 %. La part de marché des matériaux composites est restée stable de 2011 à 2016, autour de 20 %. Les parts de marché des matériaux varient en fonction des régions des États-Unis (Figure 12). Selon Principia, dans le Nord-Est des États-Unis, les matériaux composites ont une part de marché de 50 %, la plus grande de tous les États-Unis.

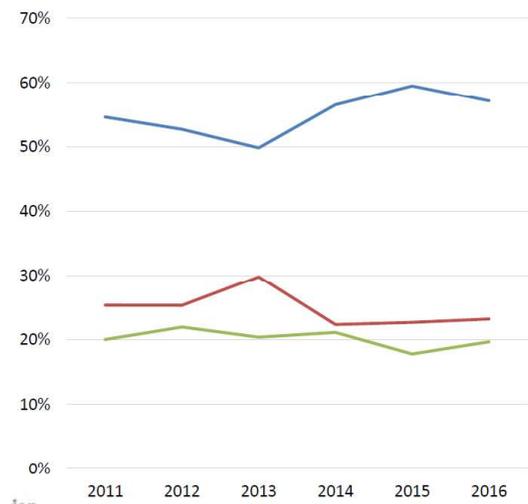
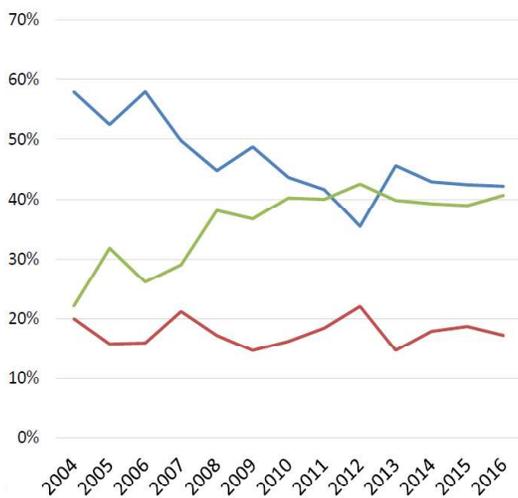


Figure 11 - Historique des parts de marché pour les matériaux de patios et terrasses pour les nouvelles constructions (gauche) et la rénovation (droite)

Source : Home Innovation Research Lab

Material Type Demand by Region

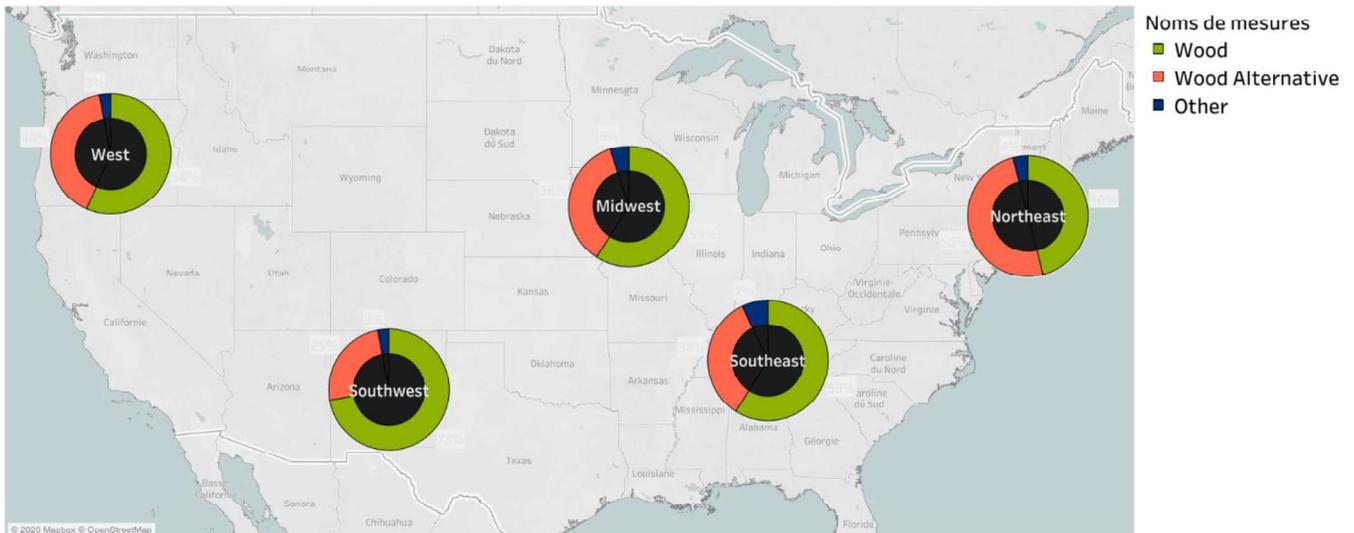


Figure 12 - Parts de marché des matériaux de patios et terrasses par région des États-Unis

Source : Principia

3.3.2 Canada

Nous n'avons pas de données sectorielles spécifiques au Canada pour l'industrie des patios et terrasses.

3.4 Revêtements extérieurs

3.4.1 États-Unis

Le marché des revêtements extérieurs aux États-Unis était estimé à 7,3 G\$ US en 2018, ce qui représente 63 millions de pieds carrés. Principia prédit une croissance de 3,5 % jusqu'en 2021. Le vinyle est le matériau qui compte la plus grande part de marché (en volume), alors que le bois solide et le bois d'ingénierie occupent environ 10 % du marché chacun (Figure 13). Le marché de la rénovation est à l'origine du deux tiers de la demande pour les matériaux de revêtements extérieurs (Figure 14), et 80 % du volume vendu en 2018 était destiné au segment des maisons unifamiliales.

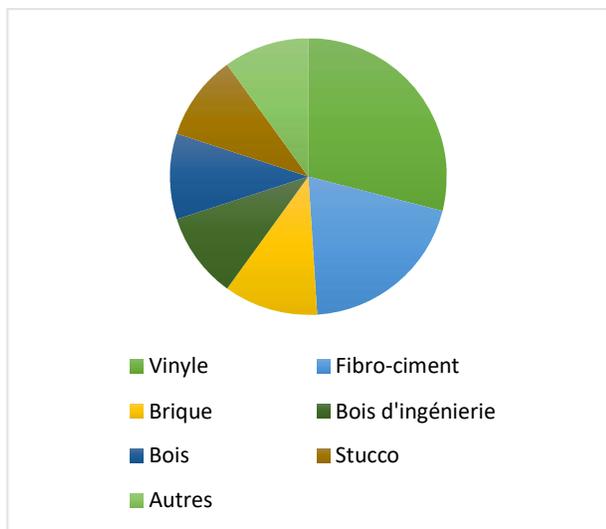


Figure 13 - Parts de marché (en volume) des différents matériaux de revêtements extérieurs

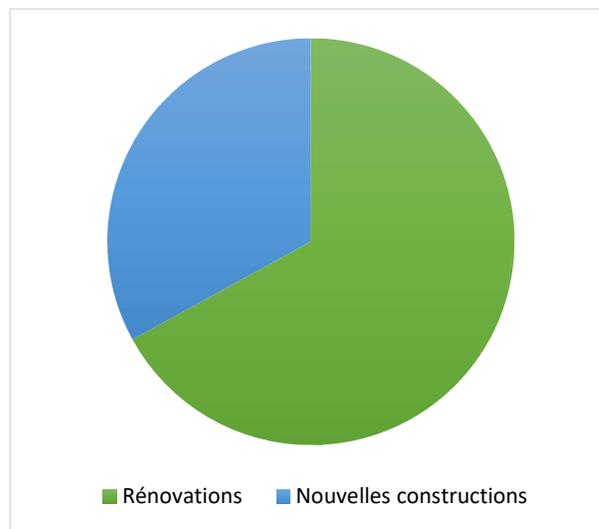


Figure 14 - Segments de marché pour les matériaux de revêtements extérieurs

Source : Principia

En analysant les données sur une longue période, on se rend compte que le bois solide a subi une perte énorme face aux produits substitués. En effet, sa part de marché dans les nouvelles constructions unifamiliales est passée de plus de 40 % dans les années 80 à seulement 5 % en 2013 au profit principalement du vinyle et du fibrociment. Depuis lors, la part de marché du bois stagne dans le segment de la construction neuve mais a progressé dans le segment de la rénovation. Autant dans le segment de la rénovation que de la construction neuve, il est possible de constater que le vinyle subit des pertes de marché importantes depuis 2003 (Figure 15, Figure 16, Figure 17 et Figure 18) mais pas nécessairement au profit du bois solide. Par contre, le bois d'ingénierie enregistre une croissance constante depuis 2004 autant dans le segment de la construction neuve que de la rénovation.

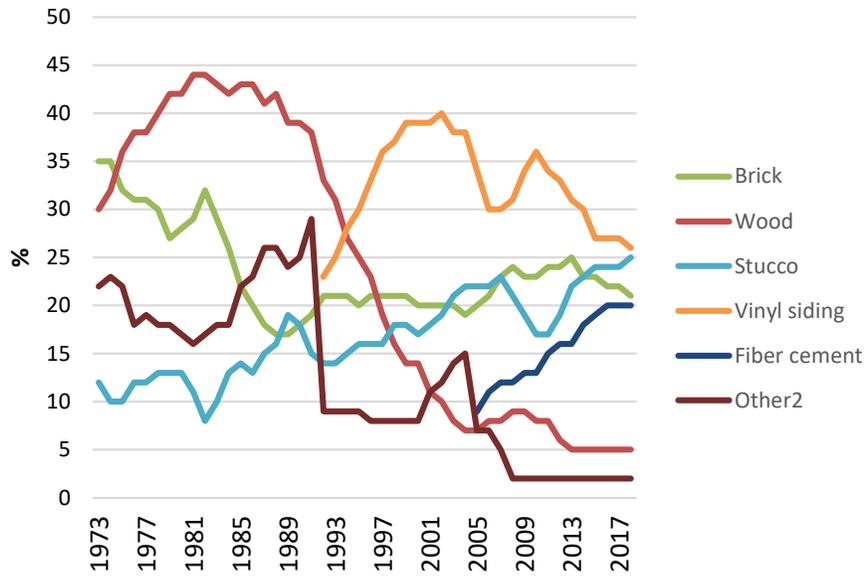


Figure 15 - Parts de marché des matériaux de revêtements extérieurs aux États-Unis pour les nouvelles constructions unifamiliales (en nombre de maisons)

Source : Home Innovation Research Lab

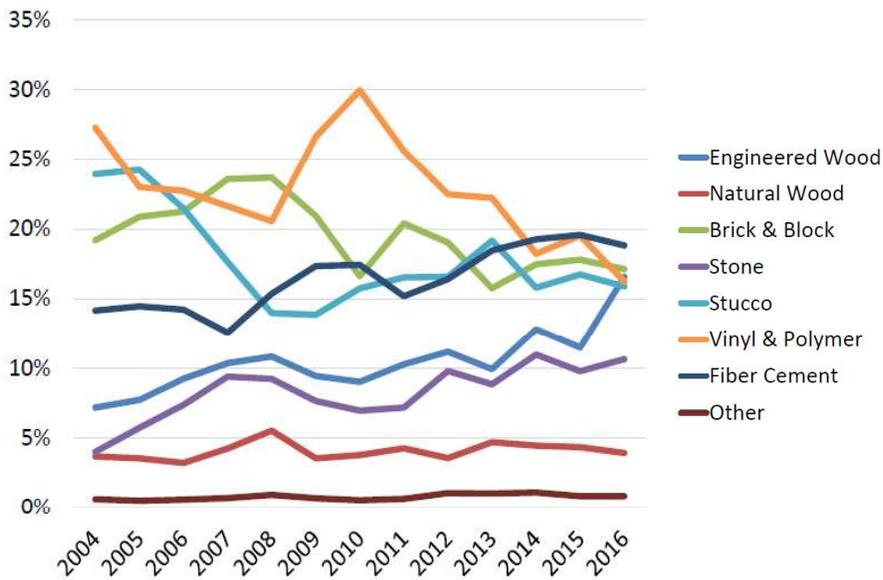


Figure 16 - Parts de marché des matériaux de revêtements extérieurs aux États-Unis pour les nouvelles constructions unifamiliales (en volume)

Source : Home Innovation Research Lab

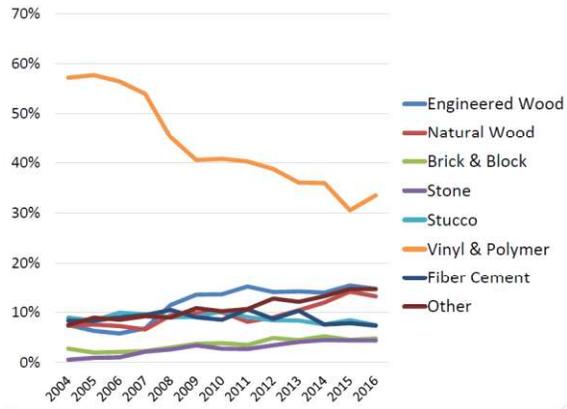


Figure 17 - Parts de marché des matériaux de revêtements extérieurs aux États-Unis pour le marché de la rénovation

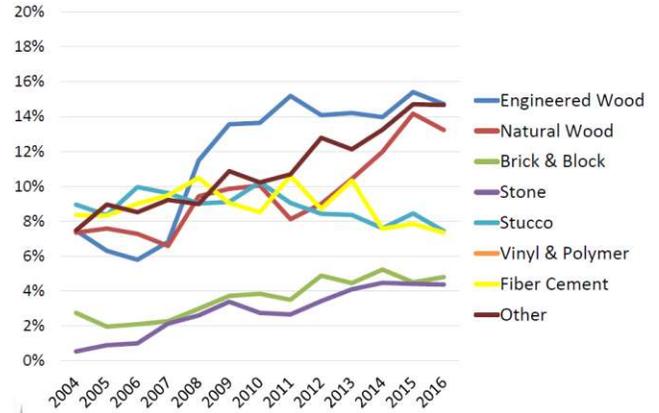


Figure 18 - Parts de marché des matériaux de revêtements extérieurs aux États-Unis, excluant le vinyle

Source : Home Innovation Research Lab

Aux États-Unis, les parts de marché des différents matériaux de revêtements extérieurs varient en fonction des régions. La Figure 19 présente les parts de marché des deux principaux matériaux de revêtements extérieurs par région. Les revêtements en bois sont plus populaires dans deux régions américaines, soit en Nouvelle-Angleterre et dans le Centre Nord-Ouest. Dans les autres régions, le bois ne figure pas dans le top 2 des matériaux de revêtements extérieurs.

Top Two Exterior Wall Materials By Region

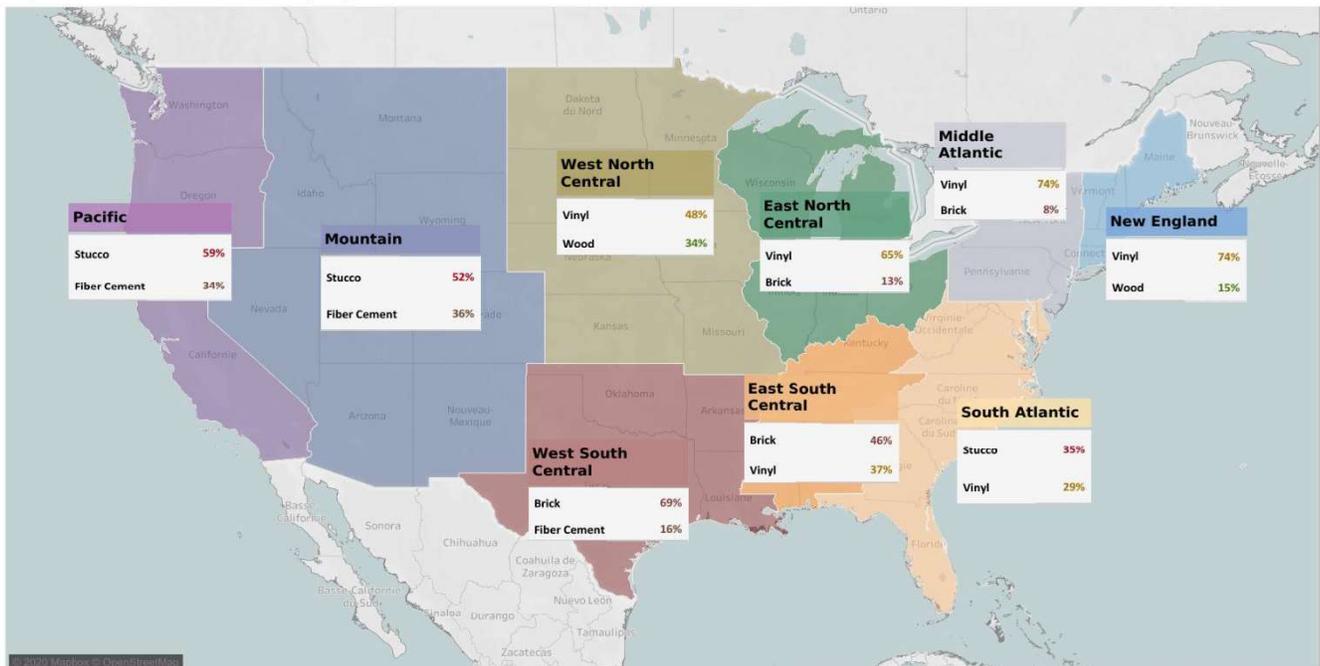


Figure 19 - Parts de marché des deux principaux matériaux de revêtements extérieurs par région

Source : Principia

3.4.2 Canada

Nous n'avons pas de données sectorielles spécifiques au Canada pour l'industrie des revêtements extérieurs.

4. RÉFÉRENCES

Floor Covering Weekly. 2019. The Statistical Report 2018.

Industries Canada. Données sur le commerce en direct. [En ligne]. <https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil>

IBIS World Canada. 2020. Cabinet & Vanity Manufacturing in Canada.

IBIS World US. 2019. Cabinet & Vanity Manufacturing in the US.

Home Innovation Research Labs. 2018. Trends and opportunities in the U.S. building materials market. Presentation made at the 2018 International Builders' Show.[En ligne]. Consulté le 23 mars 2020. [https://www.homeinnovation.com/trends and reports/trends/trends and opportunities in the us building products market](https://www.homeinnovation.com/trends%20and%20reports/trends/trends%20and%20opportunities%20in%20the%20us%20building%20products%20market)

Principia. 2019. U.S. Residential Decking Market Demand At A Glance. [En ligne]. Consulté le 23 mars 2020. <https://www.principiaconsulting.com/u-s-residential-decking-market-demand-at-a-glance/>

Principia. 2019. U.S. Residential Siding Market Demand At A Glance. [En ligne] Consulté le 23 mars 2020. <https://www.principiaconsulting.com/u-s-residential-siding-market-demand-at-a-glance/>

Statista. 2020. Floor Covering. [En ligne]. Consulté le 20 mars 2020. <https://www.statista.com/outlook/17070000/108/floor-covering/canada>

Statistiques Canada. 2019. Ventes pour les industries manufacturières selon l'industrie et province, données mensuelles. Tableau 16-10-0048-01. [En ligne]. Consulté le 31 octobre 2019.

Woodworking Network. 2019. Cabinet & Countertop industry drivers, trends & statistics. [En ligne]. Consulté le 4 mars 2020. <https://www.woodworkingnetwork.com/news/woodworking-industry-news/cabinet-countertop-industry-drivers-trends-statistics>



info@fpinnovations.ca
www.fpinnovations.ca

NOS BUREAUX

Pointe-Claire
570, boul. Saint-Jean
Pointe-Claire (Qc)
Canada H9R 3J9
514 630-4100

Vancouver
2665, East Mall
Vancouver (C.-B.)
Canada V6T 1Z4
604 224-3221

Québec
1055, rue du P.E.P.S.
Québec (Qc)
Canada G1V 4C7
418 659-2647