

2. LES MATERIAUX TEXTILES POUR LE BATIMENT

UN MARCHÉ MONDIAL DE LA CONSTRUCTION EN FORTE CROISSANCE

Selon « Global Construction 2025 », une étude d'Oxford Economics, le marché mondial de la construction devrait croître de 70 % entre 2012 et 2025, passant de 8.700 à 15.000 milliards de dollars.

Cette croissance sera tirée par l'Afrique et l'Asie (Indonésie et Vietnam notamment). Le marché chinois occupe la première place depuis 2010 et devrait connaître une nette décélération à partir de 2020, pour représenter 26 % du marché mondial en 2025, contre 18 % aujourd'hui. L'Inde, quatrième marché en 2012, deviendra le troisième, devant le Japon, qui perdra une place.

Les Etats-Unis devraient conforter leur seconde position, sachant que les 25 pays de l'U.E. sont comptabilisés séparément. Et si les perspectives sont quasi stables pour l'Europe, le rédacteur en chef d'International Construction, Chris Sleight, affirme que l'Europe "*demeure le premier marché de la planète*".



DES CLASSEMENTS MONDIAUX INCERTAINS MAIS DES LEADERS FRANCAIS TOUJOURS DANS LE TOP

Les plus grandes entreprises du génie civil et de la construction en 2012, selon leur chiffre d'affaires,

Rang	Entreprise	Pays	Chiffre d'affaires (en milliards de \$)
1	China State Construction Engineering	 Chine	90,6
2	China Railway Construction Corporation	 Chine	77,2
3	China Railway Group	 Chine	76,7
4	Saint-Gobain	 France	55,5
5	Vinci	 France	49,6
6	China Communications Construction	 Chine	47,3
7	Bouygues	 France	43,2
8	China Metallurgical Group Corporation	 Chine	32,0
9	Hochtief	 Allemagne	27,9

Source : classement Global 500 Fortune

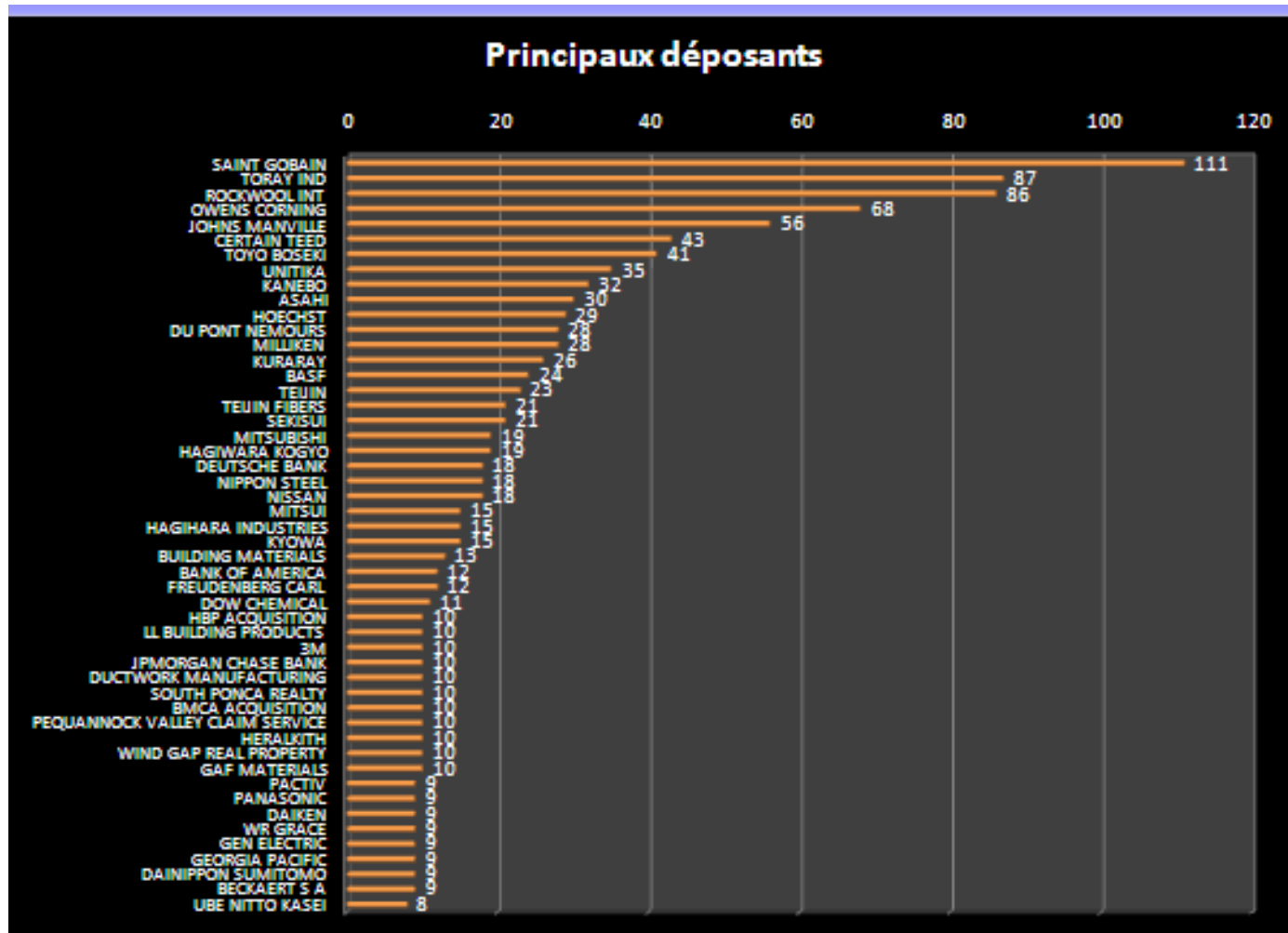
Les 10 plus grandes entreprises mondiales de BTP

Rang	Nom	Pays	Chiffre d'affaires 2012	Evolution sur un an	Effectif
1	CSCEC (China State Construction Engineering Corporation)	Chine	66,21 milliards €	+14,3 %	192 194
2	Vinci	France	39,43 milliards €	+4,1 %	192 701
3	ACS (Actividades de Construcción y Servicios)	Espagne	38,8 milliards €	+33,8 %	161 865
4	Bouygues	France	34,48 milliards €	+2,3 %	136 904
5	Sinohydro	Chine	14,95 milliards €	+10,1 %	127 275
6	Eiffage	France	14,1 milliards €	+1,8 %	68 839
7	Strabag	Autriche	13,16 milliards €	-5,50%	74 010
8	Kajima	Japon	12,32 milliards €	-7,30%	15 468
9	Obayashi	Japon	12,01 milliards €	+5,8 %	12 838
10	Taisei	Japon	11,75 milliards €	-2,60%	13 569

Source : Bureau Van Dijk

Stock des brevets liés au textile et au bâtiment

Saint Gobain leader mondial



Source IFTH : outil : Questel-Orbit

Publication de 1992-2012

Cible textile et bâtiment : (((D01+ OU D02+ OU D03+ OU D04+) ET E04+))/IC ET PD=1992-01-01:2012-09-14

Les textiles pour l'habitat

Le textile 5^{ième} matériau dans la construction, derrière le bois, le verre, le béton et l'acier.
Marché mondial des textiles techniques pour le bâtiment, le génie civil et l'aménagement intérieur : 12% de la consommation mondiale de fibres textiles.

- **Les structures architecturales**
 - Structures de toitures tendues ou portées
 - Verrières souples (membranes)
 - Couvertures de toits végétalisés
 - Façades textiles temporaires
- **Les matériaux de renfort des structures**
 - Renforcement anti-fissuration (extérieur)
 - Surfaçage des panneaux légers, des panneaux de plâtre (intérieur)
 - Bétons « fibreux » à base de fibres naturelles (ex béton « chanvré »)
- **Les matériaux d'isolation ou d'étanchéité (isolation thermique, phonique)**
 - Murs rideaux suspendus (extérieur)
 - Sous-couche de toitures, pare-pluie (maisons à ossature bois notamment)
 - Matelas d'isolation pour sols ou murs (non tissés), situés sous les dallages ou à l'extérieur des murs de séparation
- **Les éléments de protection intérieur / extérieur**
 - Stores, moustiquaires
- **L'aménagement intérieur**
 - Murs et plafonds tendus en textile et velums
 - Intissé à peindre
 - Toiles lumineuses décorées sérigraphie, impression numérique)
- **Les revêtements de sol**

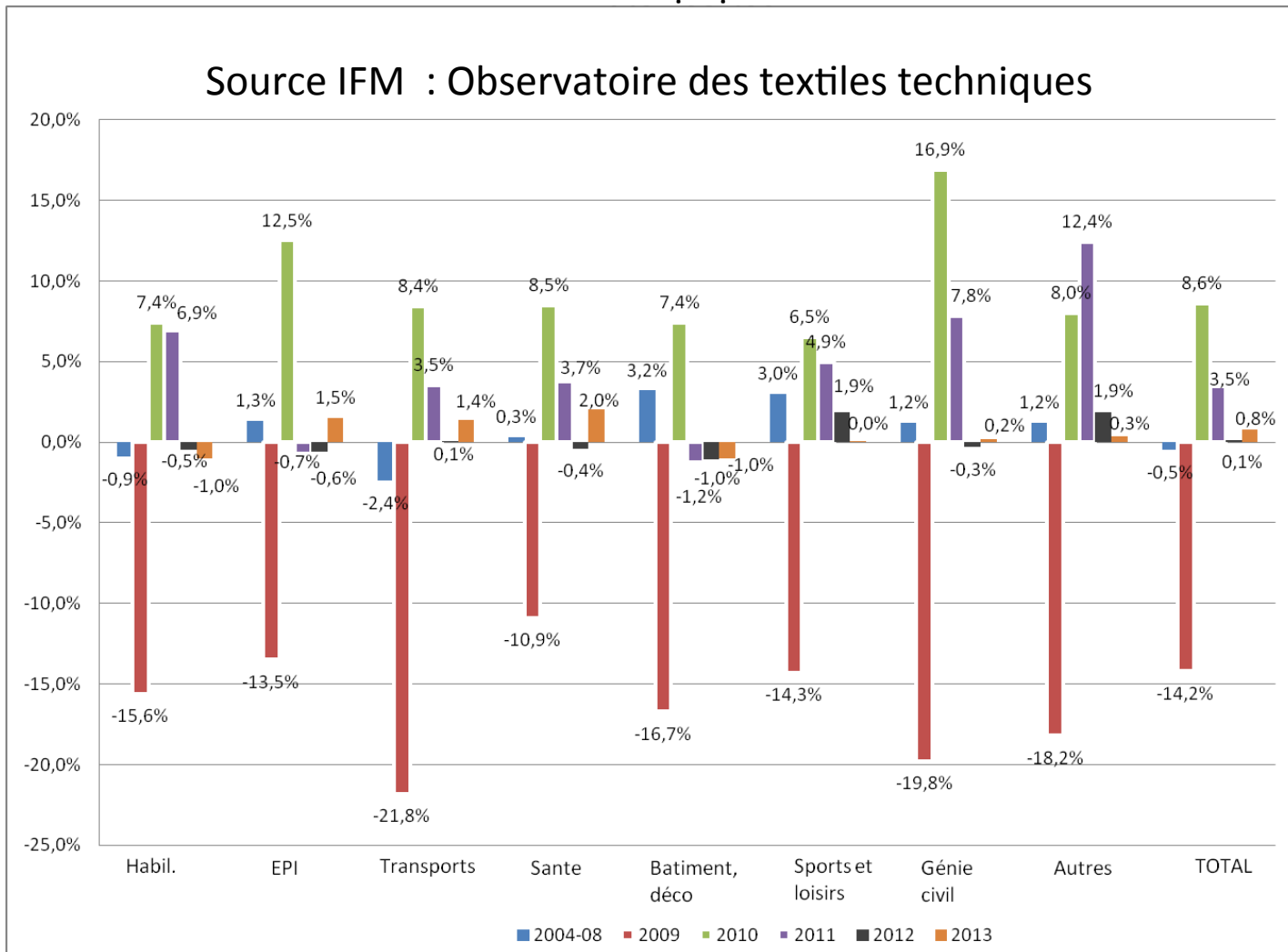
Les textiles fonctionnalisés dans l'habitat

- Les textiles autonettoyants
- Les textiles passant de l'opacité à la transparence selon l'intensité de la lumière,
- Les textiles filtrant les pollutions
- Les textiles anti-insectes
- Les textiles photovoltaïques permettant de produire de l'énergie (exemple d'utilisation dans une usine Coca Cola en Californie). Aujourd'hui, des stores photovoltaïques sont sur le marché (cependant l'énergie produite est faible)
- Les textiles à mémoire de forme
- Les textiles « écrans », supports de communication, outils de signalétique
- Les textiles faisant barrière aux ondes électromagnétiques
- les sols photoluminescents, ou les tapis de protection anti-chutes
- Les textiles chauffants
- Les textiles à changement de phase (utilisation prometteuse pour la climatisation et la résistance au feu).

France : Evolutions des textiles techniques par domaines d'application

Taux de croissance annuel moyen des chiffres d'affaires par domaines d'application

Total fabricants textiles techniques (codes NAF textiles et apparentés) – 2013 données



Les enjeux de la rénovation des bâtiments

Tensions et paradoxes...

- Le bâtiment secteur stratégique pour l'économie, l'emploi français et le développement durable :
 - 11% du PIB
 - Près de la moitié de la consommation d'énergie et le quart des émissions de CO2
- Les objectifs titanesques: de la rénovation thermique :
 - 400 à 500 000 nouveaux logements à construire par an
 - BBC à partir de 2012
 - BEPOS à partir de 2020
 - 400 000 logements à rénover par an à partir de 2013
 - 800 000 logements sociaux d'ici à 2020
 - Rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments de l'Etat et des collectivités publiques avant fin 2012
- So what ?

De l'avis de nombreux professionnels, des objectifs impossibles à tenir :

 - Investissements dépendants des commandes publiques et des incitations fiscales ,
 - Filière morcelée (beaucoup de PME, d'artisans) et manque de compétences : chacun fait ce qu'il veut (et/ou ce qu'il sait faire)
 - Absence de liens entre les différents corps de métier : « *il est fréquent de voir être installé un chauffage performant avec une isolation incompatible...* »
 - Paradoxes : des stars françaises leaders de l'industrie du bâtiment mondial et une filière de mise en œuvre parfois archaïque (question des rapports entre donneurs d'ordres et sous-traitants ?)

Challenges ...

- Un marché de la rénovation énergétique finalement faible au regard des objectifs :
 - Problème de confiance, de visibilité,
 - Déceptions (exemple des panneaux solaires...)
 - « *Le marché attend des offres claires avec des garanties de résultat dans la durée, les professionnels attendent le marché...* »
- Trois moyens concomitants pour alléger la facture énergétique :
 - Comprendre les besoins et modes de vie des habitants
 - Choisir les bons matériaux
 - S'adresser à des professionnels compétents et formés aux nouveaux produits
- Nécessité d'une collaboration entre les différents acteurs :
 - Bouquet de travaux
 - Interlocuteur unique (pour les particuliers coût supplémentaire du bureau d'études ?)
 - Arrivée de nouveaux intégrateurs sur internet ?
- Plus généralement dans la construction, gain de prix par l'intégration de l'ensemble des processus de 15 à 20 %
- Une révolution culturelle, à entamer de façon urgentedans la durée :
 - Formation des professionnels, montée en compétence
 - Développement des formations bac + 3
 - Recrutement de jeunes

Innovations : freins et ambitions...

- Démarches réglementaires longues et coûteuses, frilosité des assurances (garantie décennale), omniprésence des bétonniers dans les instances d'homologation, faiblesse des textiliens
- Attitudes contrastées face à l'innovation :
 - Vecteurs d'innovations : bâtiments publics emblématiques, sièges de grandes entreprises
 - Innovateurs sous la contrainte : bailleurs sociaux
 - Emergence de politiques innovantes autour d'éco-quartiers
 - Conservatismes: promoteurs immobiliers secteur résidentiel
 - Préconisation possibles par les architectes de matériaux innovants, non retenus par les constructeurs
 - Retard de la France par rapport aux pays scandinaves, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche...
 - Axe éco-conception : fabrication, usage et fin de vie. Polémique pour les composites
- 300 000 acheteurs publics en Europe (beaucoup moins aux Etats-Unis), peu encouragés à aller à la rencontre du marché
- Grande frilosité des maîtres d'ouvrage
- Majors français du bâtiment : têtes chercheuses vis-à-vis des technologies et produits textiles mais préservation de leur cœur de métier. Face à l'emprise des cimentiers et verriers, les textiliens doivent être très présents dans les instances et commissions du CSTB afin de faire reconnaître les performances de leurs produits, en terme notamment de développement durable (l'un des axes forts des actions du CSTB).
- Dans l'aéronautique, démarche vertueuse associant les constructeurs et les PME autour d'objectifs à long terme