

Le marché des constructions modulaires

Analyse de l'activité et des marges des acteurs Prévisions à l'horizon 2017 et mutations de l'offre

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des constructions modulaires. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Avec le code étude 6BAT34

Vincent Desruelles
Directeur d'études
Xerfi France

Le marché des constructions modulaires

Analyse de l'activité et des marges des acteurs Prévisions à l'horizon 2017 et mutations de l'offre

Edition Septembre 2016
75 pages

Quelles issues face à la guerre des prix ?

Le marché des constructions modulaires va rapidement retrouver des couleurs. Une reprise qui sera intimement liée à celle du bâtiment et des travaux publics. Mais elle restera bridée par les pressions tarifaires que subissent les professionnels du secteur, particulièrement sur leur activité de location. Et ces exigences accrues pourraient bien mettre en péril la rentabilité de nombre d'entre eux. Bien décidés à sortir par le haut de cette situation, les acteurs tentent de monter en gamme et de développer une offre dans le logement. Pour autant, le segment du modulaire résidentiel, tiré par de solides fondamentaux, va lui aussi devenir de plus en plus disputé. Il attire d'ailleurs un nombre croissant d'acteurs, à commencer par des groupes du BTP aux moyens financiers importants et s'intéressant de près à la construction industrialisée. Dès lors, **quelles sont les perspectives du marché de la construction modulaire d'ici 2017 ? Sur quels leviers les acteurs misent pour se différencier et défendre leurs marges ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché, des marges et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2017**
Baromètre d'activité des spécialistes la construction modulaire, analyse des performances financières (structure de charges, taux de résultat d'exploitation, taux de résultat courant avant impôt) d'un échantillon d'entreprises.
- **Les axes de développement des acteurs**
Les investissements dans le modulaire résidentiel (initiatives des acteurs du modulaire, évolution du paysage concurrentiel, expérimentations, etc.), lancement de nouvelles offres et services, développement du maillage territorial.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 8 acteurs clés et bilan économique et financier des 100 premiers opérateurs du secteur.
- **L'étude détaillée de l'environnement**
Évolution de l'activité dans le BTP, investissements des entreprises et des collectivités locales, focus sur les segments des résidences étudiantes et du logement social, coût de la construction, évolution de la concurrence étrangère (importations de structures préfabriquées), etc.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes français de la construction modulaire à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (activité dans le BTP, conjoncture dans l'industrie, investissements publics, etc.), le contexte concurrentiel (concurrence des produits importés) et les mutations de l'offre (diversification des débouchés, développement des services, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

1. APERÇU DU MARCHÉ

- Chiffres clés

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

- Les applications de la construction modulaire
- Les débouchés de la construction modulaire
- Focus sur l'activité de location
- Les avantages et inconvénients des constructions modulaires
- La typologie des opérateurs selon leur métier d'origine
- L'aperçu du *business model* (types de prestations proposées, procédés de construction, services, etc.)
- Les avantages de la construction modulaire face à la construction traditionnelle
- Les éléments de réglementation

3. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

- L'activité dans la construction
- La production manufacturière
- Les dépenses d'investissement des collectivités
- Le coût de la construction
- Le marché des résidences étudiantes
- Les logements sociaux
- La concurrence étrangère

2. LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION MODULAIRE

- Le chiffre d'affaires de la profession
- Les principaux éléments financiers
- Les exportations

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

- Vue d'ensemble
- Le développement du modulaire résidentiel : éléments favorisant l'essor du marché, évolution du champ concurrentiel, nouvelles offres, etc.
- L'évolution de la gamme de produits et de services des acteurs de la construction modulaire
- Le développement du maillage territorial et la recherche d'une plus grande proximité avec les clients

3. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le panorama des principaux acteurs
- Le positionnement des principaux acteurs par mode de commercialisation
- Le positionnement des principaux acteurs par marché client
- Les acteurs du modulaire résidentiel

2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Cougnaud, Algeco Scotsman, Touax, OBM Construction, Ossabois, Bénétteau (BH), Loxam, Kiloutou

4. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 entreprises du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 100 entreprises selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 20% des comptes non consolidés 2015 et 71% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Les acteurs historiques du modulaire conservent des positions fortes sur les activités traditionnelles auprès du BTP et des secteurs industriels et tertiaires. Mais l'essor du modulaire résidentiel contribue à faire bouger les lignes. Sur ce segment, le champ concurrentiel est en évolution sous l'effet des offensives des spécialistes du modulaire, des groupes du BTP et des nouveaux entrants positionnés uniquement sur cette activité.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la construction modulaire. Parmi ceux-ci : la poursuite de l'essor de services associés pour fidéliser les clients et se différencier des offres d'entrée de gamme, le développement vers le modulaire résidentiel à travers notamment des opérations de croissance externe, le positionnement auprès des bailleurs sociaux et des gestionnaires de résidences (étudiantes, de tourisme, etc.).

LES PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES ET MATRICES PRÉSENTÉES DANS L'ÉTUDE

- T1 *Les principaux débouchés de la construction modulaire*
- T2 *Le poids de la vente et de la location dans l'activité des constructeurs de bâtiments modulaires (2015)*
- T3 *Les avantages et inconvénients des solutions de construction modulaire*
- T4 *La typologie des acteurs présents dans la construction modulaire*
- T5 *La production du bâtiment et des travaux publics (2006-2016)*
- T6 *La construction de logements (2007-2016)*
- T7 *La production de l'industrie manufacturière (2011-2016)*
- T8 *Les investissements des collectivités locales (2007-2016)*
- T9 *Le nombre de résidences étudiantes en exploitation aux rentrées 2016 et 2020*
- T10 *La construction de logements sociaux (2011-2016)*
- T11 *Les importations de structures préfabriquées (2014-2016)*
- T12 *Le chiffre d'affaires des acteurs de la construction modulaire (panel Xerfi) (2010-2017)*
- T13 *Le taux de résultat d'exploitation du panel Xerfi (2010-2015)*
- T14 *Le taux de résultat courant avant impôt des acteurs du panel Xerfi (2010-2015)*
- T15 *Les exportations de structures préfabriquées (2014-2016)*
- T16 *Les principaux acteurs intervenant en France dans le secteur*
- T17 *L'offre de vente et de location des principaux acteurs*
- T18 *Les types de produits proposés par les principaux acteurs*
- T19 *Les principaux acteurs du secteur du modulaire résidentiel*
- T20 *Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Cougnaud (2011-2016)*
- T21 *Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Algeco Scotsman (2012-2015)*
- T22 *Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Touax (2010-2015)*
- T23 *Le chiffre d'affaires non consolidé du groupe OBM Construction (2010-2015)*
- T24 *Le chiffre d'affaires non consolidé du groupe Ossaboïs (2011-2015)*
- T25 *Le chiffre d'affaires du groupe Bénéteau (2010-2015)*
- T26 *Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Kiloutou (2010-2015)*
- T27 *Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Loxam (2008-2015)*

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ÉTUDE

- ALGECO SCOTSMAN
- BÉNÉTEAU
- BOUYGUES IMMOBILIER
- COUGNAUD
- EIFFAGE CONSTRUCTION
- KILOUTOU
- LOSBERGER
- LOXAM
- PORTAKABIN
- OBM CONSTRUCTION
- OSSABOIS
- RABOT DUTILLEUL
- TOUAX
- VINCI CONSTRUCTION

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- ACTIMODUL
- AKMO
- ALGECO
- ALLOMAT
- AMG
- ASTRON BUILDINGS
- ATELIER DU MODULAIRE
- ATEMCO
- AZUR LOCATION SERVICE
- AZURLOC
- BALAT FRANCE
- BATIOC
- BATHSPORT
- BAUDET
- BCM
- BH
- BH SERVICES
- BLI ALSACE
- BODARD
- CONSTRUCTION MODULAIRE
- BUNGALOC
- BUNG'ECO
- BURGER ET CIE (BOOA)
- CADOLTO FRANCE
- CICEM
- CIMEC
- CMI
- CMO
- CMS
- COFICIEL BUNGALOWS
- CONSTRUCTION MILLET BOIS
- CONSTRUCTIONS-BS
- CONTAINERS SOLUTIONS
- COPRELOC
- COURANT
- DECORTES
- DHOMINO
- DIC FORME
- DUBA
- EPHEMERIS
- ESCB
- ETS H DECORTES
- EURO MODULES
- FAGSI LOCATION D'ESPACES MODULAIRES
- FOS SERVICE LEVAGE
- FRANCOMETAL
- FRISOMAT
- GENERAL INNOVATION INDUSTRIE FRANCE
- GINKGO
- GST CONSTRUCTION MODULAIRE
- HEXIS CM
- IDEALBOX
- II VINCI CONCEPTS MODULAIRES
- INTEGRAL BOIS SYSTEM
- JAMART
- JIPE
- JIPE REUNION
- KILOUTOU
- LA CONSTRUCTION MODULAIRE DE L'OUEST
- LANDRAU CEB
- LEGOUPIL INDUSTRIE
- LES CONSTRUCTIONS DASSE
- LITTORAL SERVICES
- LOCABRI
- LOCATION MATERIEL SERVICE
- LOSBERGER FRANCE
- LOSBERGER RAPID DEPLOYMENT SYSTEMS
- LOXAM
- LOXAM MODULE
- LVD ENERGIE
- MARTIN CALAIS
- METCI
- MODUL'ERE
- MODULO PROTECT
- MODULOBASE
- OBM CONSTRUCTION
- OBM INDUSTRIE
- OCEBLOC
- OSSABOIS
- PETIT LOCATION
- PIEDERRIERE
- PORTAKABIN
- PORTAKABIN MODULAIRE
- PREFATECH-SOUTRENON
- PREF'AUB
- PREF'AUB EQUIPEMENTS
- PROCONTAIN
- PROMODULE INDUSTRIE
- SFC
- SMART MODULE CONCEPT
- SOCOPA
- SOLEIR
- SOLFAB CONSTRUCTIONS MODULAIRES
- SPAZEO
- STAND +
- STÉ TRUPIANO BUNGALOW
- STIC
- TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES
- UTILIS
- VITA CONSTRUCTION
- VOGUE SUITE
- WC LOC
- YVES COUGNAUD
- YVES COUGNAUD LOCATION

(*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **6BAT34** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **La construction de maisons individuelles**
6BAT21 – Juin 2016
- **La distribution et la location d'équipements pour la construction**
6NEG09 – Juillet 2016

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BONDE
COMMANDE

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 6BAT34 / XR-

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 30/09/2017 (TVA 20,0%).

Le marché des constructions modulaires

Analyse de l'activité et des marges des acteurs
Prévisions à l'horizon 2017 et mutations de l'offre

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classéur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 200,00 € HT	1 200,00 € HT	1 600,00 € HT
1 266,00 € TTC	1 440,00 € TTC	1 920,00 € TTC



MODE DE REGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607