



Présentation au créneau VBH

État de la situation sur le marché américain de la construction
22 octobre 2013

- 1. LA SHQ EN BREF**
- 2. LE SERVICE EXPORTATION ET INDUSTRIE**
- 3. PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA REPRISE**
- 4. ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS**
- 5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET PAR PRODUITS DES EXPORTATIONS**

La Société d'habitation du Québec – En bref

• Mission

- Faciliter l'accès des Québécoises et des Québécois à des conditions adéquates de logement en tenant compte de leurs ressources financières et de la diversité de leurs besoins.

• Caractéristiques

- Un effectif de 400 personnes.
- Un budget de 855,7 M\$ en 2011-2012, mais des activités financières de 1,1 G\$.
- Un parc de HLM, d'une valeur de remplacement estimée à 8 G\$.

La SHQ en quelques chiffres

- Contribue à la réalisation de quelques **2 500 logements** communautaires annuellement (près de **30 000** depuis 1998).
- Adapte et modernise un parc de HLM de **73 524 logements**.
- Soutient financièrement plus de **230 700 ménages**.
- Administre **19 programmes** d'aide au logement.

L'un de nos défis

- La mise en valeur de **l'expertise québécoise** et des **meilleures pratiques en matière d'habitation**, avec la collaboration de notre réseau de **partenaires** des secteurs du logement social et communautaire, et de **l'industrie de l'habitation**.
 - Ce qui amène la SHQ à **soutenir des projets innovateurs** en construction domiciliaire.

LA RÉSIDENCE GÉRARD-BLANCHET (DESBIENS)

PREMIER IMMEUBLE À LOGEMENTS CONÇU AVEC UNE CHARPENTE EN BOIS LAMELLÉ-CROISÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

Projet de démonstration
réalisé par l'entremise du
programme AccèsLogis
Québec

PARTICULARITÉ

- Premier immeuble multilogements en Amérique du Nord dont la structure est construite avec des panneaux massifs en bois lamellé-croisé (CLT)



© Christian Côté, architecte

6 ÉTAGES EN BOIS

DÉMONSTRATION D'UNE CONSTRUCTION EN BOIS DE 6 ÉTAGES : UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC

Part de marché du bois : L'ossature en bois est déjà très répandue, en Amérique du Nord, pour la construction de petits bâtiments (unifamiliaux et multilogements de moins de 4 étages)

QUEL EST L'INTÉRÊT D'UTILISER DU BOIS POUR CONSTRUIRE SUR 5 OU 6 ÉTAGES?

- Les multilogements représentent la majorité des mises en chantier en habitation.
- Les villes tendent à se densifier, ce qui amène une rareté des terrains et cause l'escalade des coûts.
- La construction en hauteur permet de rentabiliser l'investissement.

Stratégie
gouvernementale
d'utilisation du bois :
tripler la consommation
du bois dans le secteur
de la construction

1. LA SHQ EN BREF
2. LE SERVICE EXPORTATION ET INDUSTRIE
3. PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA REPRISE
4. ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS
5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET PAR PRODUITS DES EXPORTATIONS

Notre mission

- Le service Exportation et industrie intervient stratégiquement afin de soutenir la croissance de l'industrie québécoise de l'habitation au Québec et à l'étranger.
 - Les interventions sont concentrées sur l'industrie manufacturière de maisons usinées, de composants structuraux (fermes de toit, poutrelles et murs) et de composants non structuraux (portes, fenêtres, revêtements, matériaux, etc.).

Volet développement de l'industrie

- Appui au développement de nouveaux produits et de projets innovants.
- Promotion des systèmes de constructions verts.
- Contribution au financement de d'organismes de recherche.
- Transfert de connaissances :
 - réalisation d'études;
 - publication de documents d'information.
- Activités de mobilisation des différents intervenants de l'industrie autour d'objectifs communs.
 - Ex: Projet d'habitation de transition.

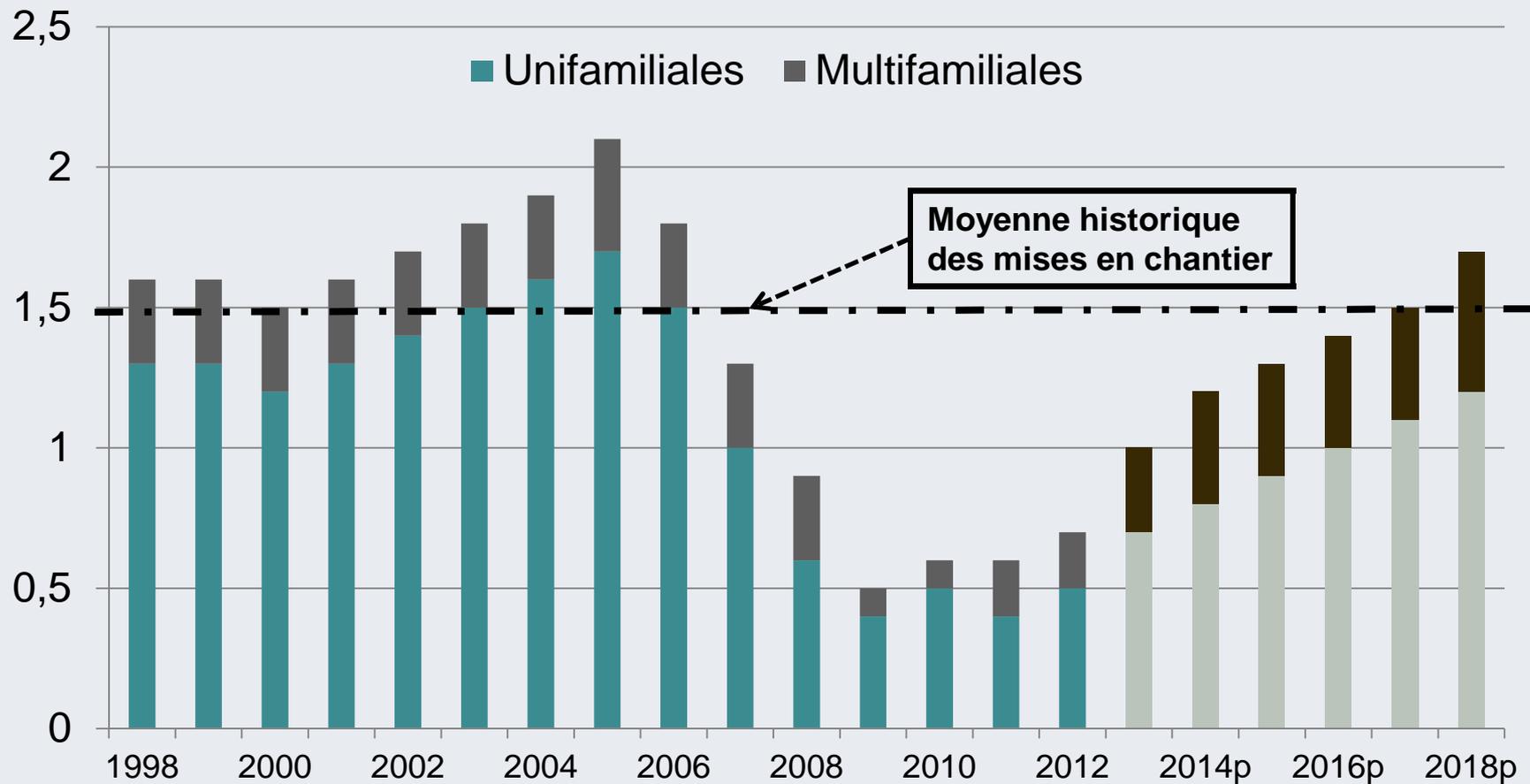
Volet exportation

- Veille stratégique sur les marchés extérieurs:
 - conditions macroéconomiques;
 - occasions d'affaires;
 - environnement normatif.
- Participation à des missions d'accueil de professionnels du bâtiment grâce à l'expertise de notre équipe d'ingénieurs et d'architectes.
- Réalisation d'études et d'activités de promotion auprès de clientèles étrangères spécifiques (architectes, constructeurs, opérations humanitaires).

- 1. LA SHQ EN BREF**
- 2. LE SERVICE EXPORTATION ET INDUSTRIE**
- 3. PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA REPRISE**
- 4. ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS**
- 5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET PAR PRODUITS DES EXPORTATIONS**

Mises en chantier totales aux États-Unis de 1998 à 2018

(en millions d'unités)

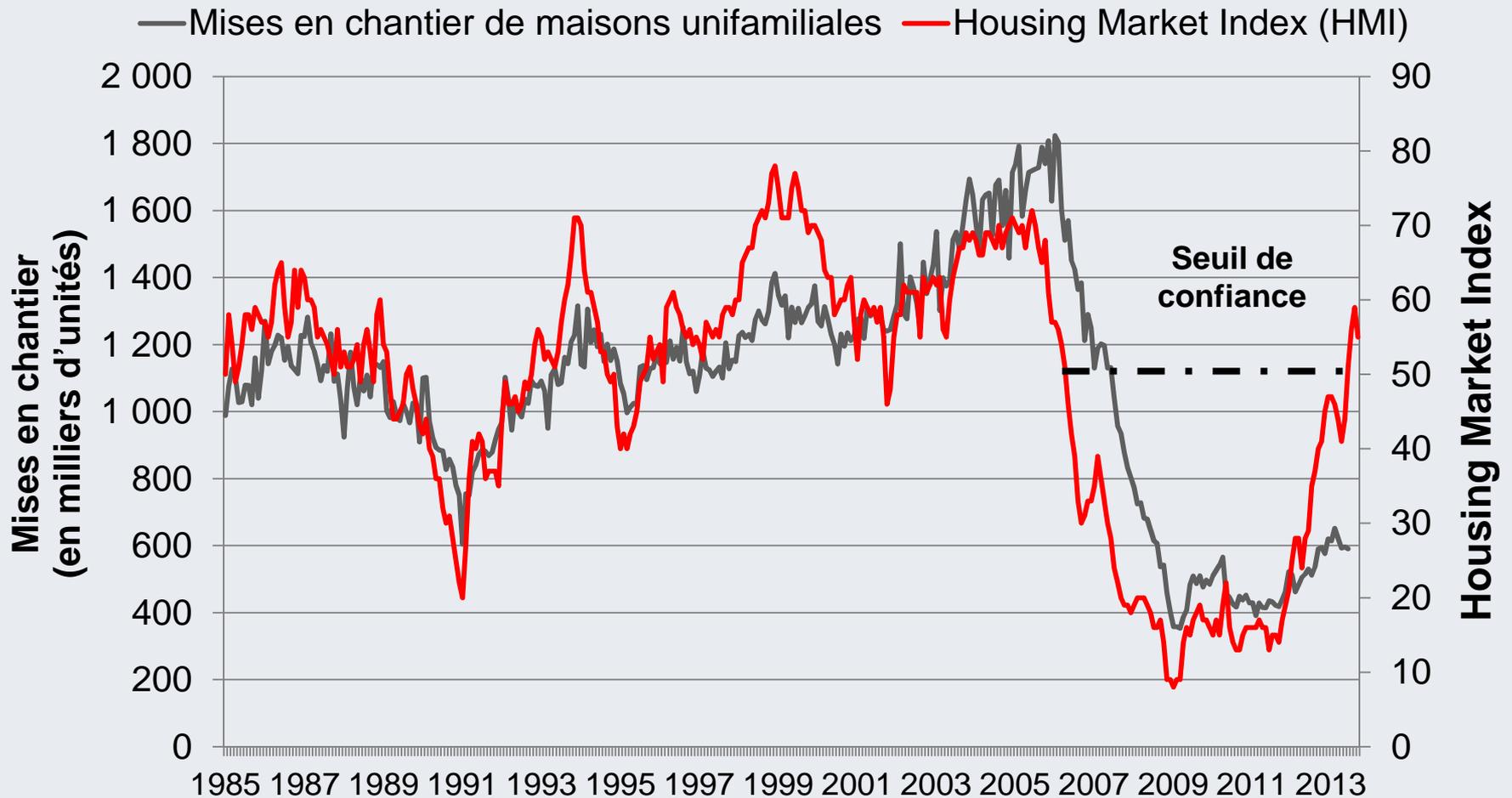


(p): Préviation

Source: U.S. Census Bureau



Indice de confiance des constructeurs (HMI) par rapport aux mises en chantier de maisons unifamiliales aux États-Unis

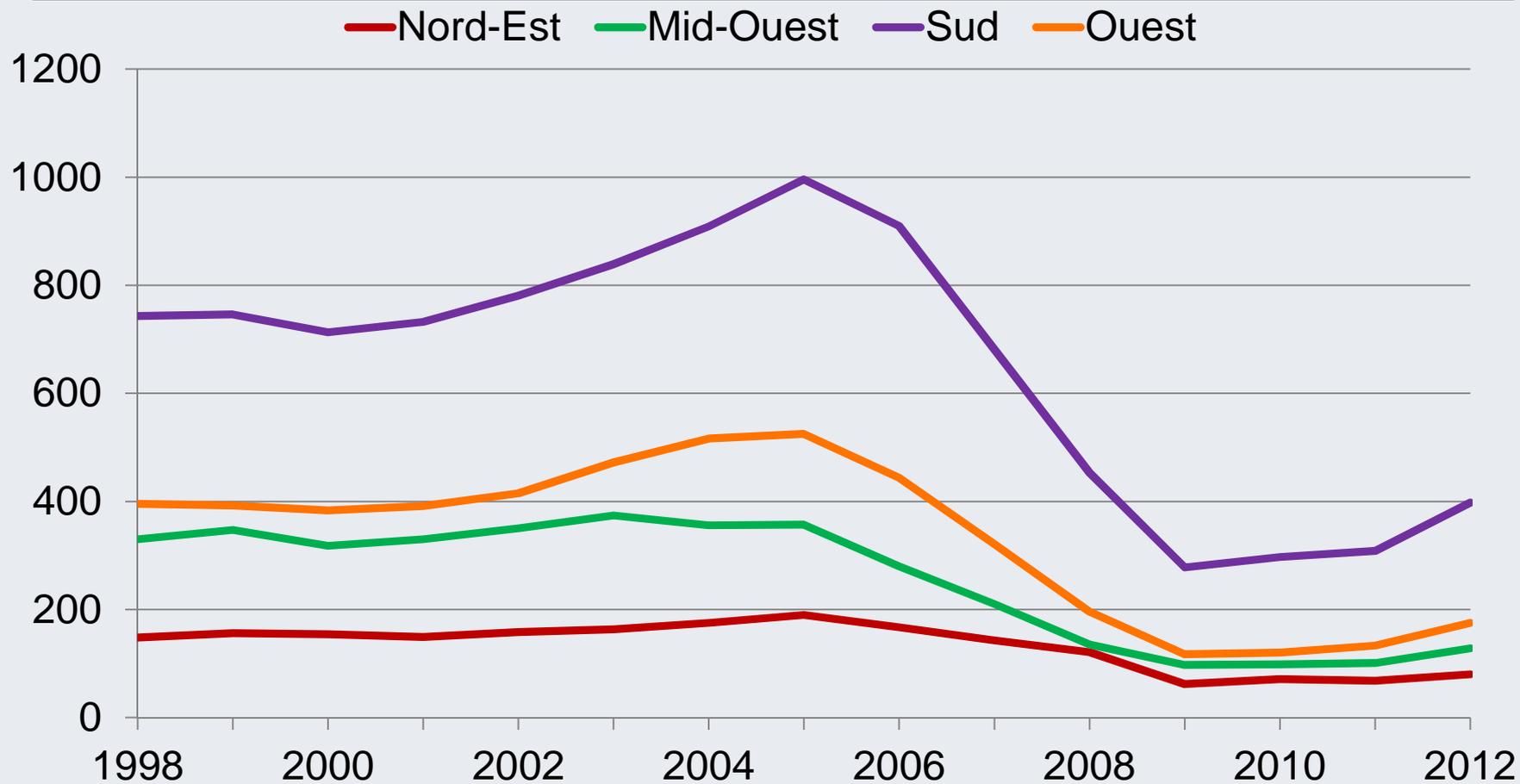


Source : NAHB/Wells Fargo Housing Market Index et U.S. Census Bureau



Mises en chantiers aux États-Unis de 1998 à 2012 par région

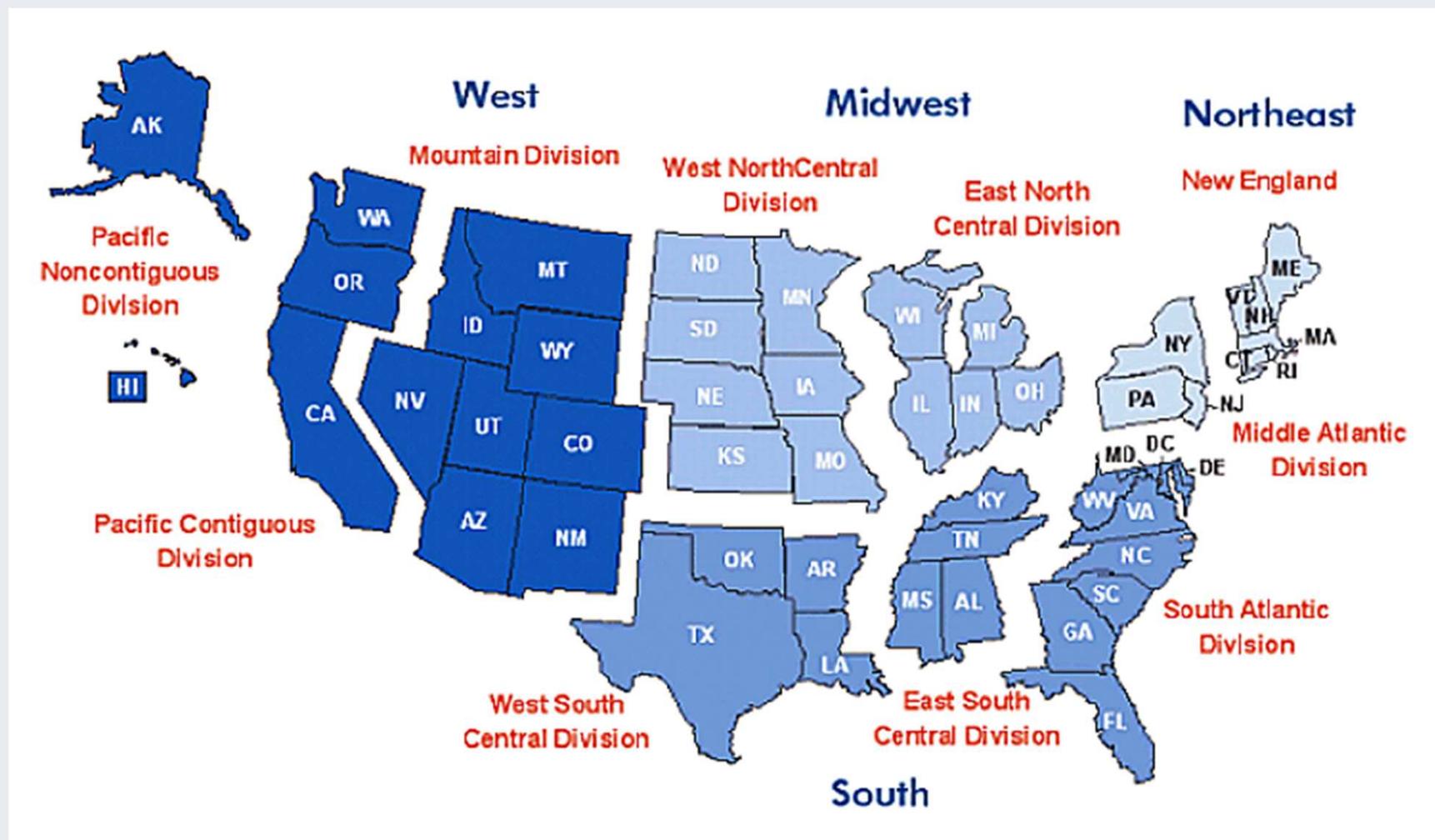
(en milliers d'unités)



Source: U.S. Census Bureau



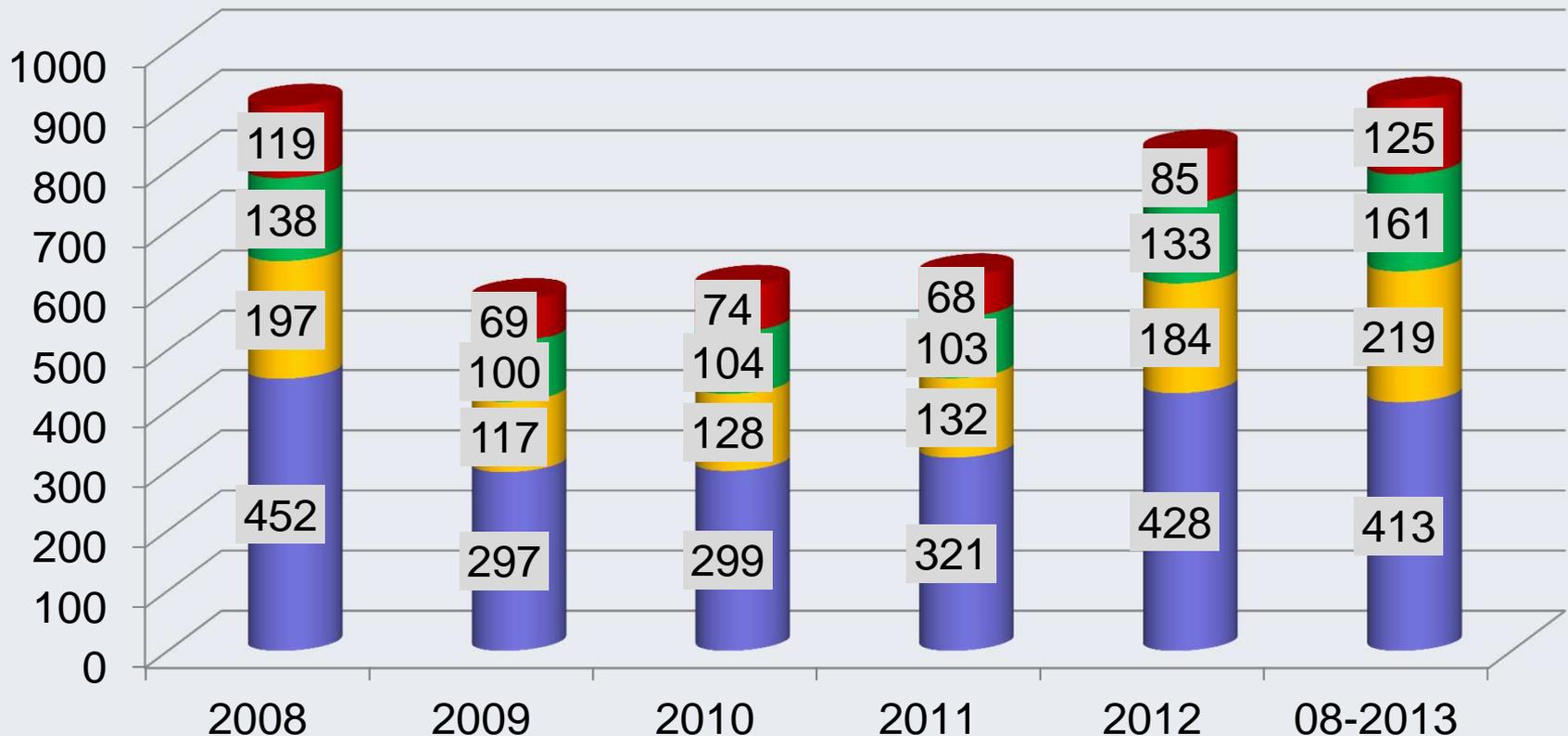
Régions et divisions du territoire américain selon le U.S. Census Bureau



Permis de construction par région aux États-Unis de 2008 à 2013

(en milliers d'unités)

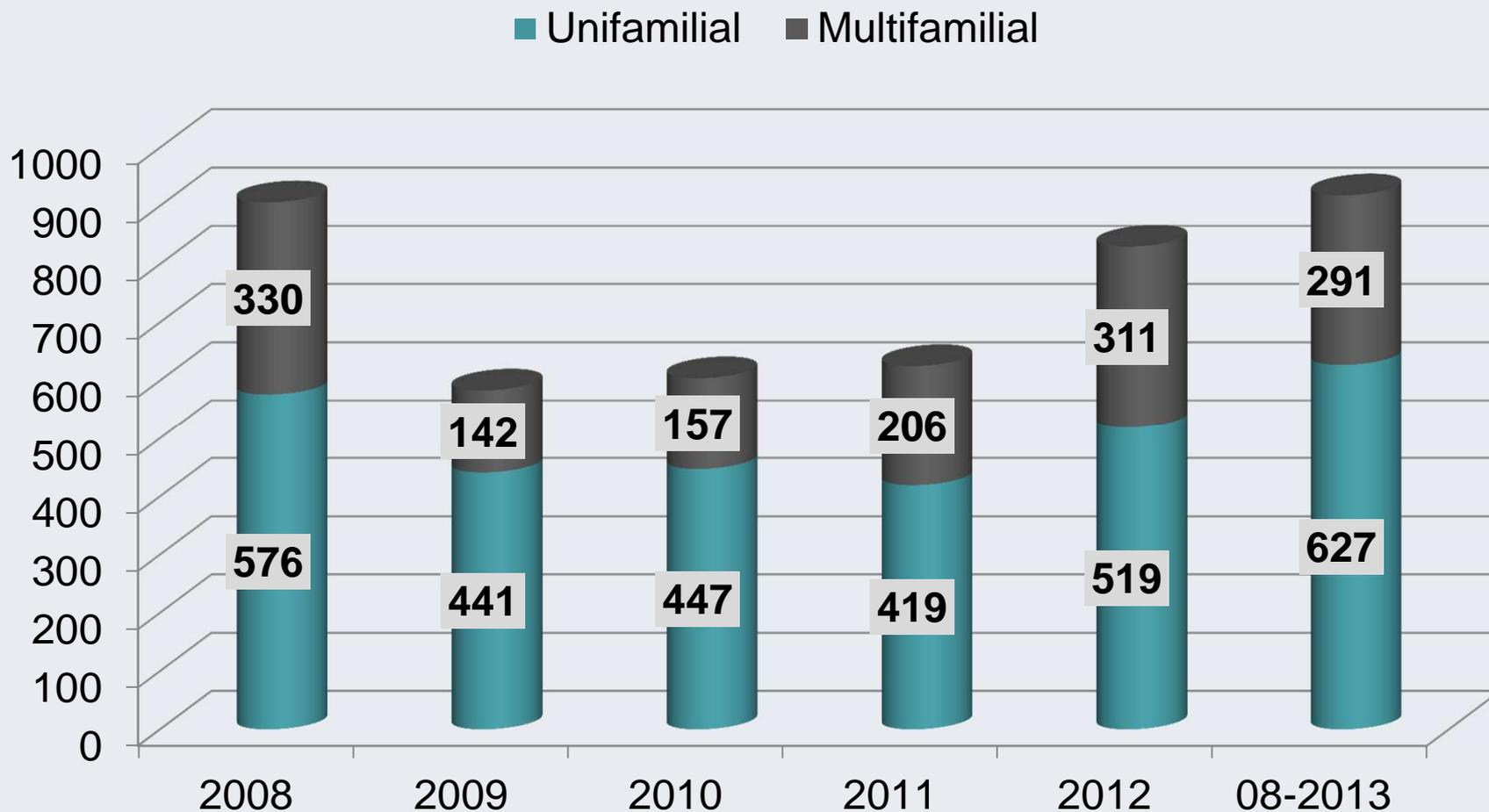
■ Sud ■ Ouest ■ Mid-Ouest ■ Nord-Est



Source: U.S. Census Bureau

Permis de construction aux États-Unis de 2008 à 2013

(en milliers d'unités)



Source: U.S. Census Bureau

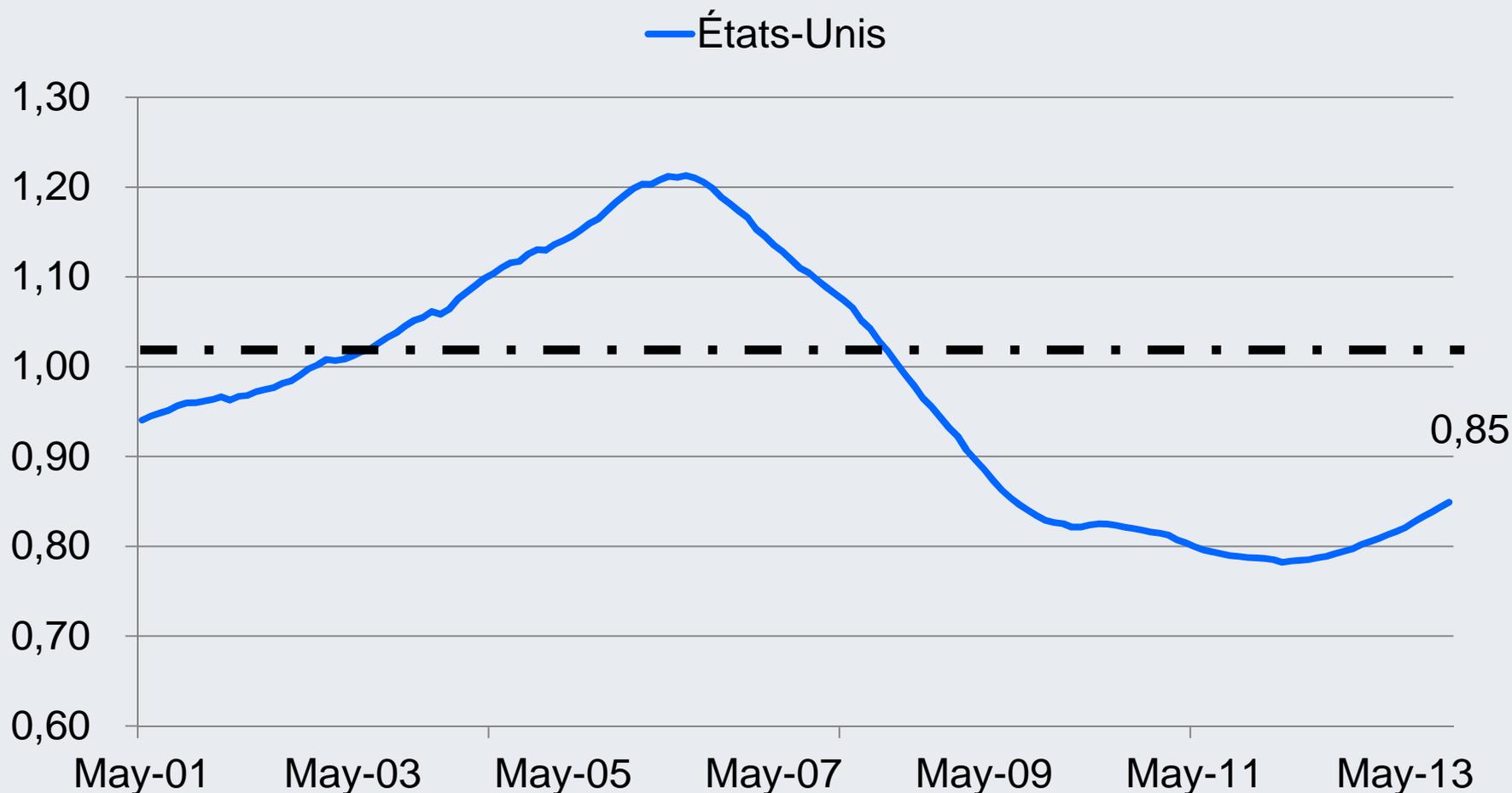


Augmentation de 22% des permis de bâtir aux États-Unis en août par rapport à la même période l'an dernier.

- Nouvelle-Angleterre : 32%
 - Massachusetts : 47%
- Mid-Atlantique : 30%
 - New Jersey : 39%
 - New York : 34%
- Mid-Ouest : 27%
 - Michigan : 34%
 - Ohio : 35%
- Sud : 17%
 - Floride : 51%
 - Georgie : 49 %

Source: U.S. Census Bureau

L'indice des principaux marchés immobiliers aux États-Unis (NAHB/First American Leading Markets Index (LMI))

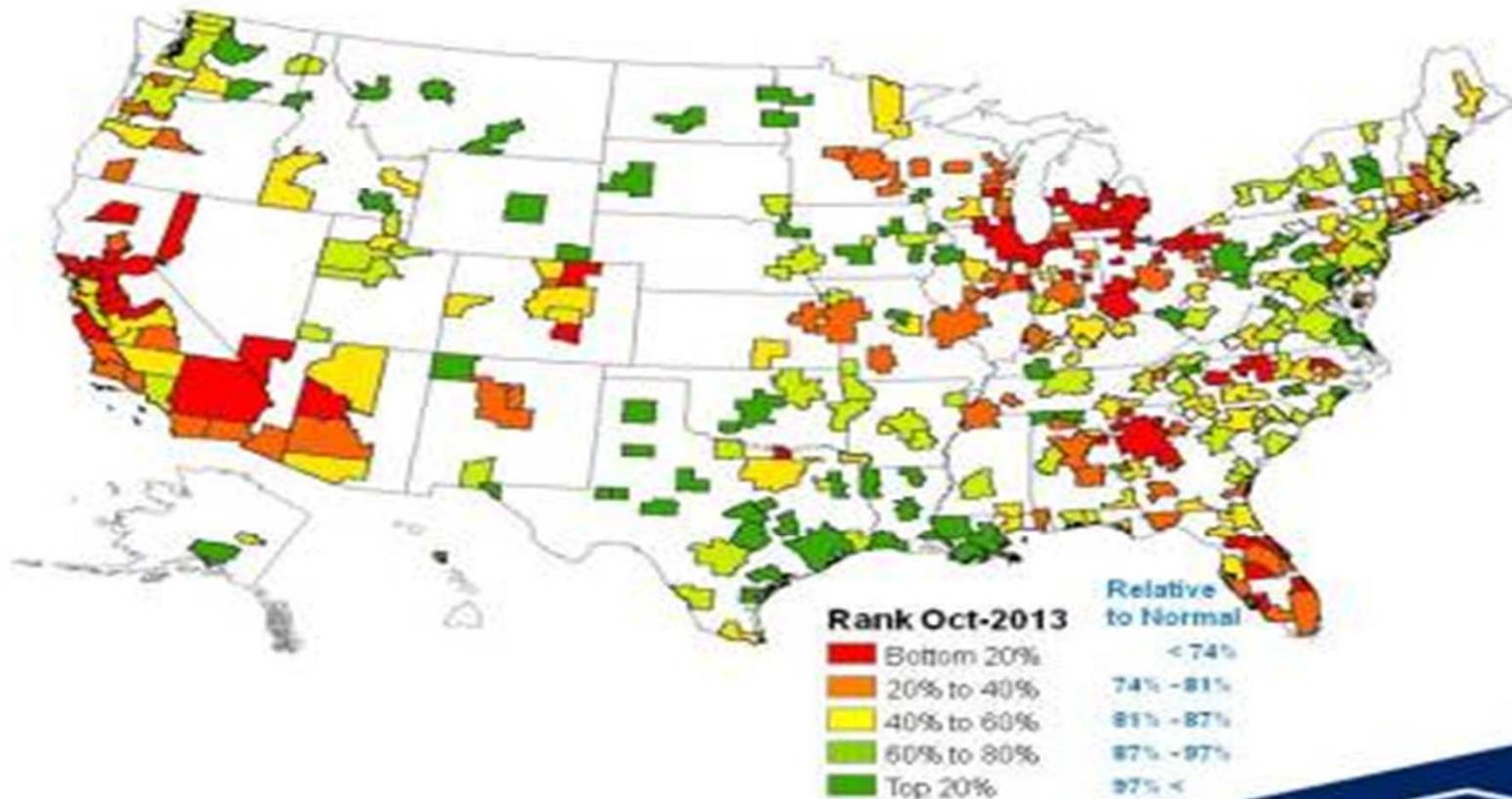


Source: U.S. Census Bureau

État de la situation sur le marché américain de la construction



Leading Markets Index



National Association of Home Builders

NAHB

Source: National Association of Home Builders

État de la situation sur le marché américain de la construction

Société
d'habitation

Québec



10 premières régions métropolitaines de grande taille au classement du LMI (plus de 500 000 habitants)

	Région	LMI	Permis	Prix	Emploi
	États-Unis (total)	0,85	0,43	1,18	0,94
1	Baton Rouge, LA	1,41	1,92	1,34	0,97
2	Honolulu, HI	1,14	0,57	1,92	0,94
3	Oklahoma City, OK	1,10	1,01	1,32	0,97
4	Austin, TX	1,07	0,84	1,41	0,96
5	Houston, TX	1,03	0,80	1,32	0,97
6	Harrisburg, PA	1,01	0,79	1,28	0,95
7	El Paso, TX	1,00	0,67	1,38	0,96
8	Pittsburgh, PA	1,00	0,69	1,29	1,02
9	Virginia Beach, VA	0,99	0,55	1,47	0,95
10	New Orleans, LA	0,98	0,75	1,27	0,92

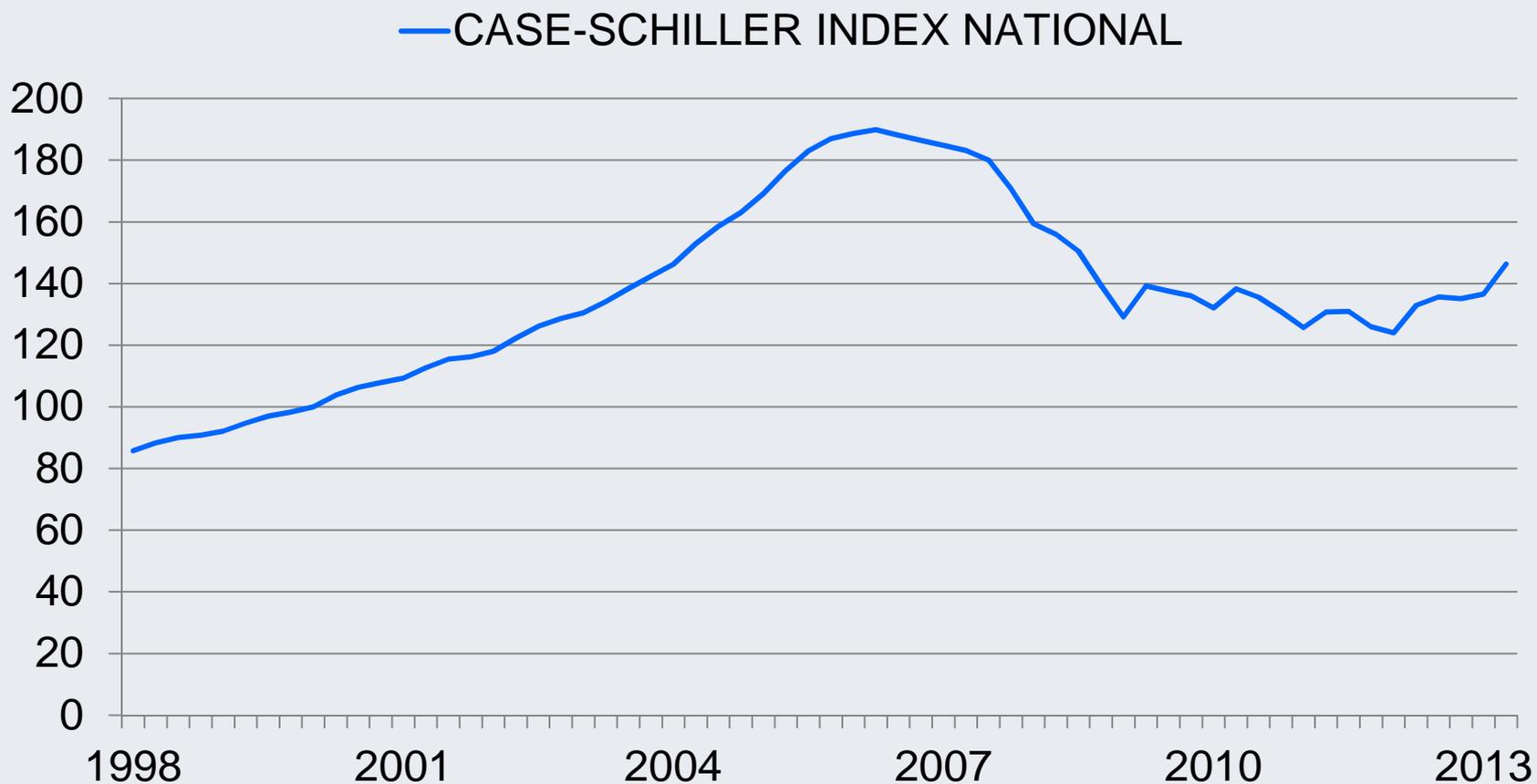
Source: National Association of Home Builders

10 premières régions métropolitaines de taille moyenne au classement du LMI (moins de 500 000 habitants)

	Région	LMI	Permis	Prix	Emploi
	États-Unis (total)	0,85	0,43	1,18	0,94
1	Odessa, TX	2,41	4,17	1,92	1,13
2	Midland, TX	2,00	2,68	2,20	1,12
3	Casper, WY	1,59	2,07	1,75	0,96
4	Bismarck, ND	1,53	1,75	1,82	1,03
5	Florence, AL	1,32	1,74	1,27	0,96
6	Grand Forks, ND	1,32	1,35	1,58	1,03
7	Abilene, TX	1,31	1,55	1,39	0,99
8	Johnson City, TN	1,29	1,68	1,27	0,93
9	Jacksonville, NC	1,29	1,58	1,34	0,95
10	Huntsville, AL	1,26	1,66	1,21	0,91

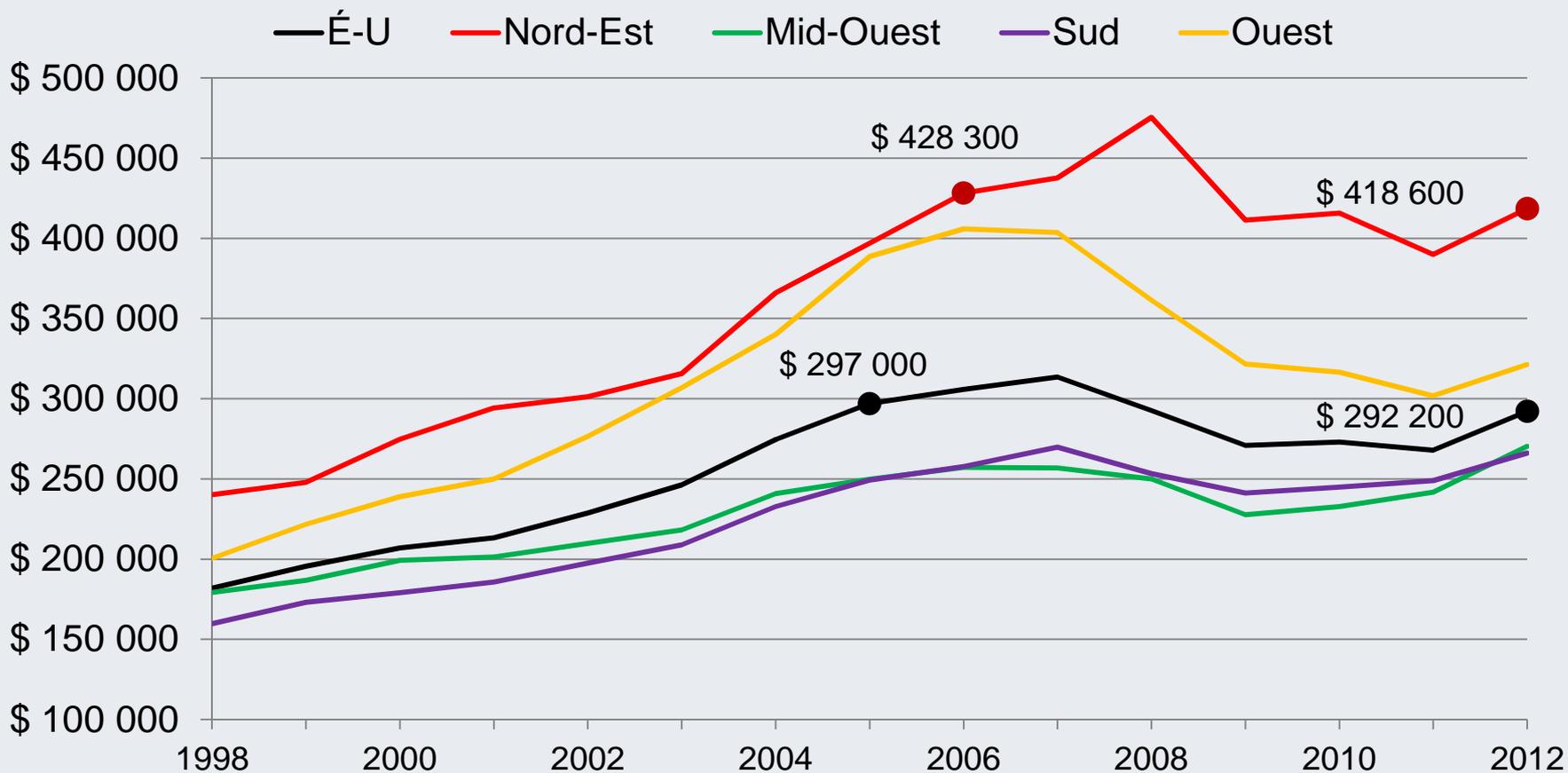
Source: National Association of Home Builders

Indice national de prix des maisons S&P/Case-Schiller mesurant les changements dans la valeur totale du stock de maisons unifamiliales aux États-Unis



Prix de vente moyen des maisons unifamiliales aux États-Unis par région de 1998 à 2012

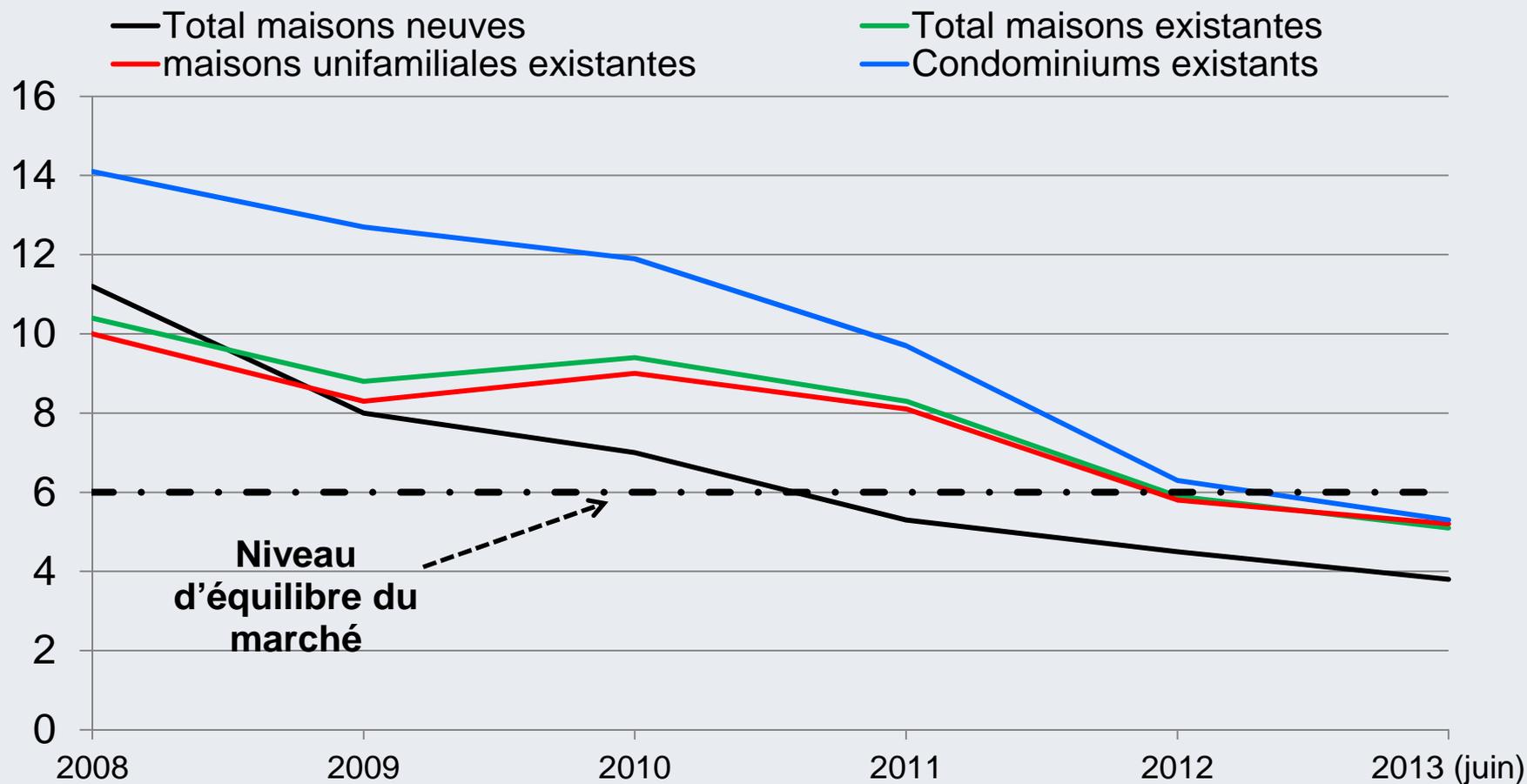
(en \$US)



Source: U.S. Census Bureau

Inventaires de maisons neuves et existantes

(exprimés en mois requis pour écouler les inventaires)



Source: NAHB et National Association of Realtors



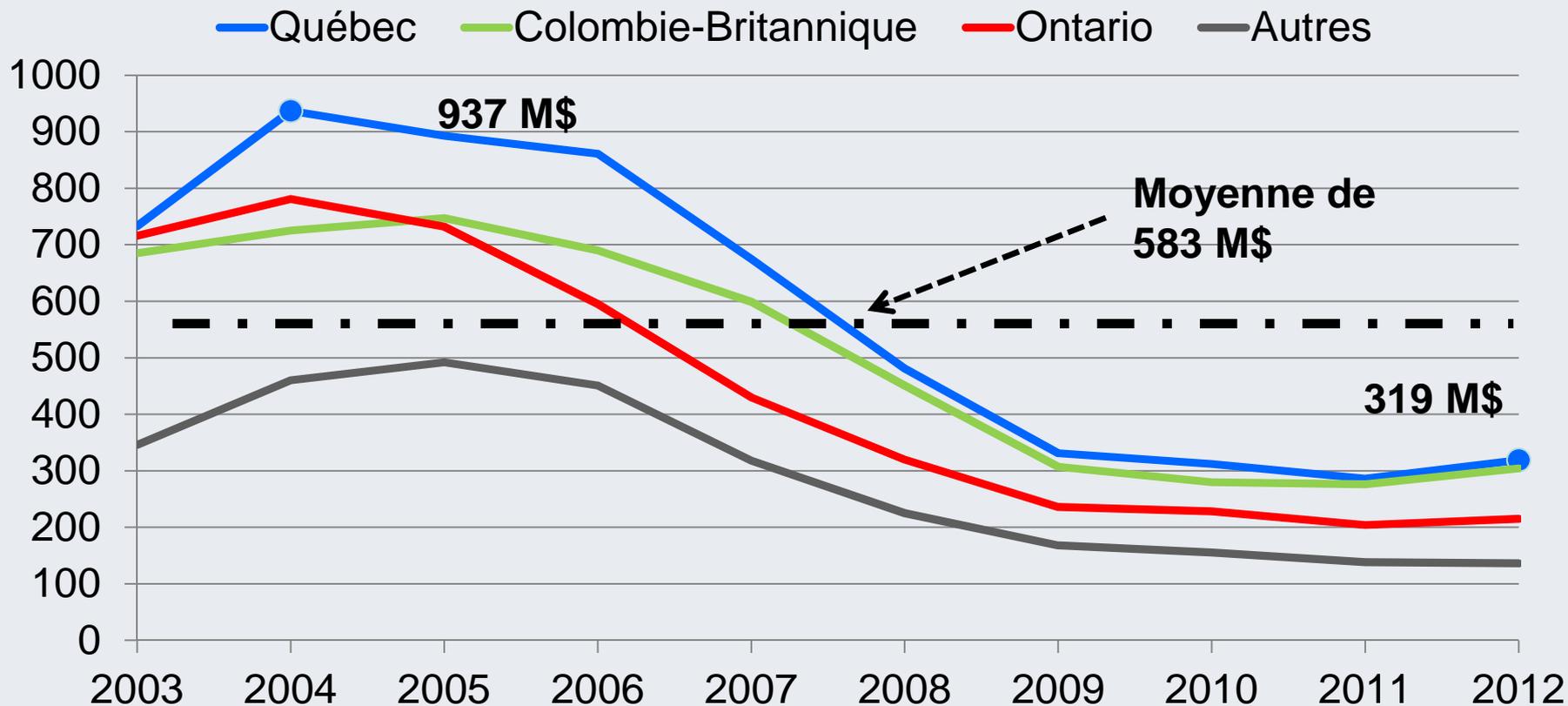
- 1. LA SHQ EN BREF**
- 2. LE SERVICE EXPORTATION ET INDUSTRIE**
- 3. PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA REPRISE**
- 4. ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS**
- 5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET PAR PRODUITS DES EXPORTATIONS**

Codes SH concernés par cette présentation

- **SH 4409 - Bois profilés - languetés, rainés, joints en v, moulurés, arrondis ou similaires**
- **SH 441810 - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois**
- **SH 441820 - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois**
- **SH 441830 - 441871 – 441872 – 441879 - Panneaux pour parquets et Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois**
- **SH 441850 - Bardeaux (shingles et shakes), en bois**
- **SH 441890 - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction en bois**
- **SH 940600 - Constructions préfabriquées (industrialisées)**

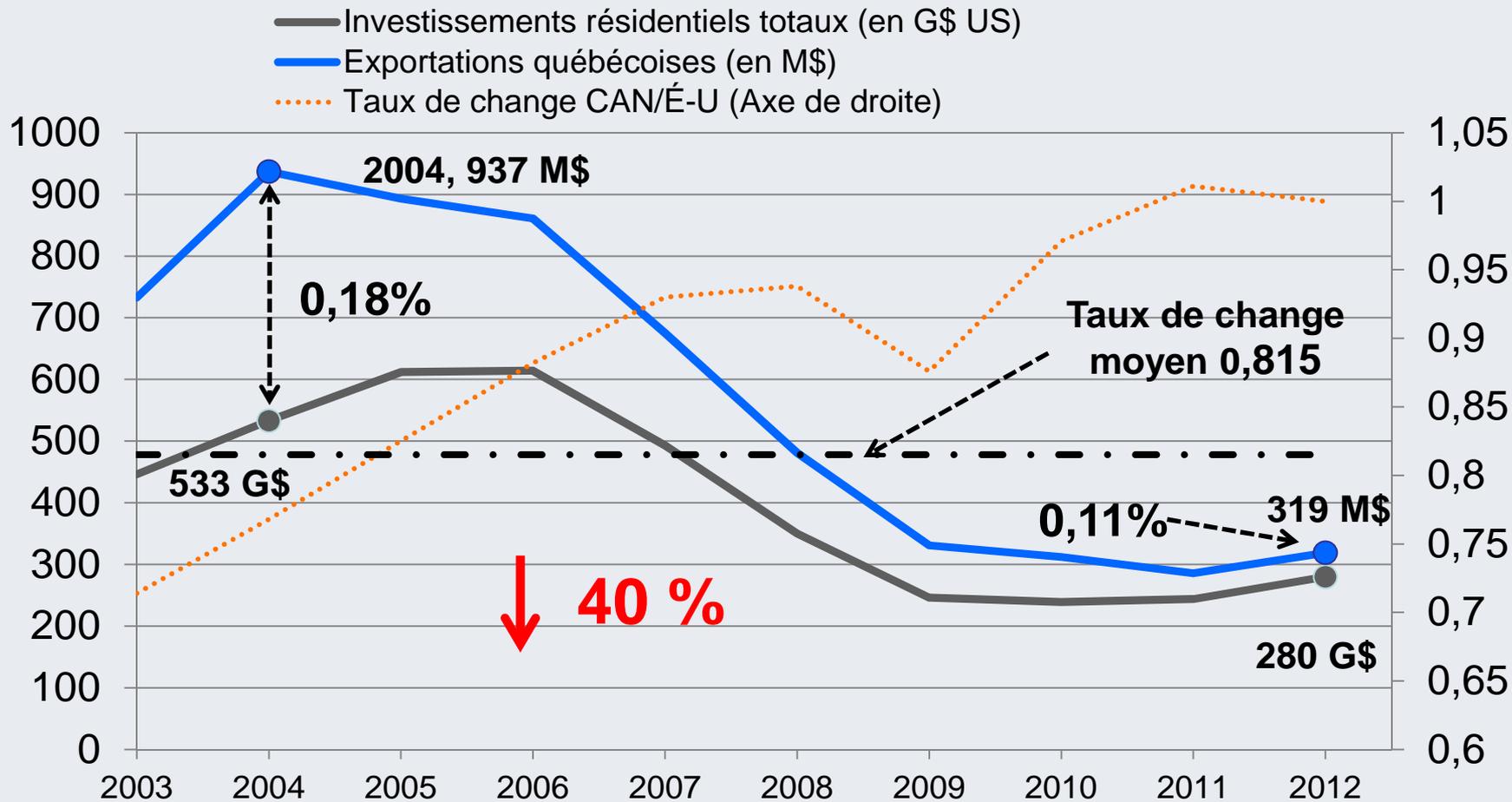
Exportations de constructions préfabriquées, de composants structuraux et non structuraux en bois des principales provinces canadiennes de 2003 à 2012

(en millions de \$)



Source: Industrie Canada

Investissements résidentiels privés totaux par rapport aux exportations québécoises de 2003 à 2012

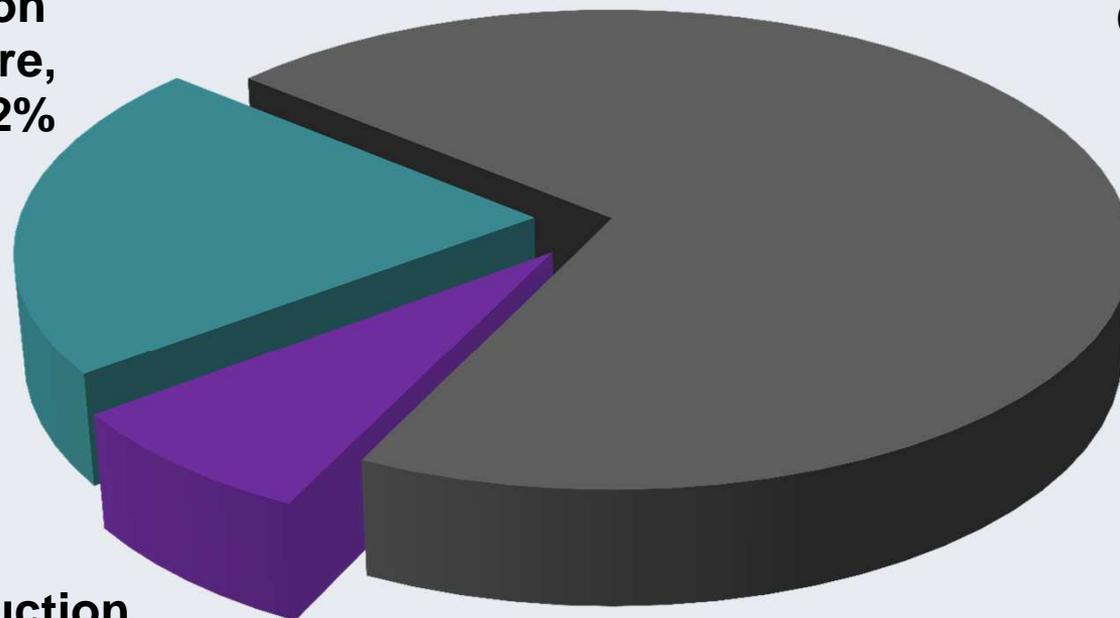


Source: U.S. Census Bureau et Industrie Canada

Part relative des différents types d'investissements dans les investissements résidentiels privés totaux aux États-Unis en 2004

**Rénovation
domiciliaire,
115 G\$, 22%**

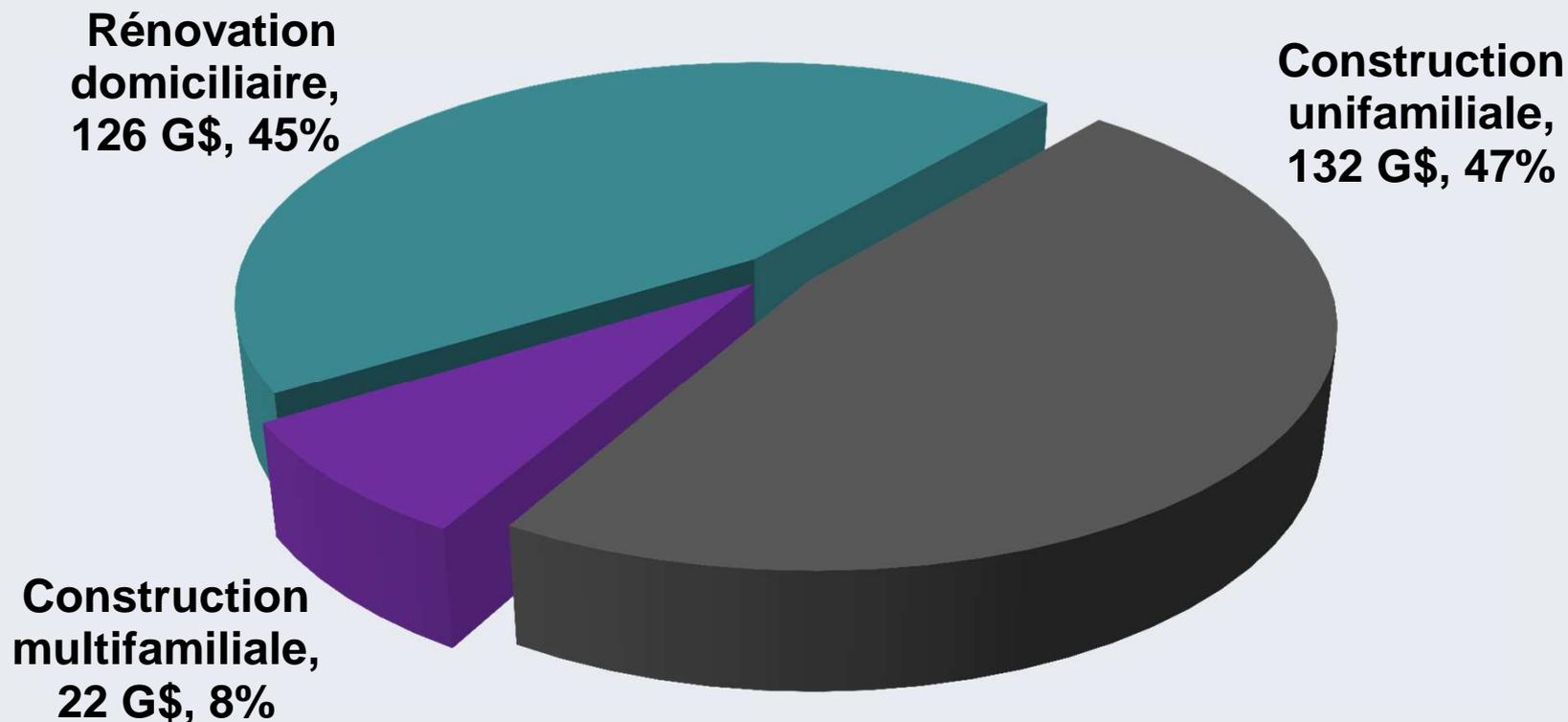
**Construction
unifamiliale,
378 G\$, 71%**



**Construction
multifamiliale,
40 G\$, 7%**

Source: U.S. Census Bureau

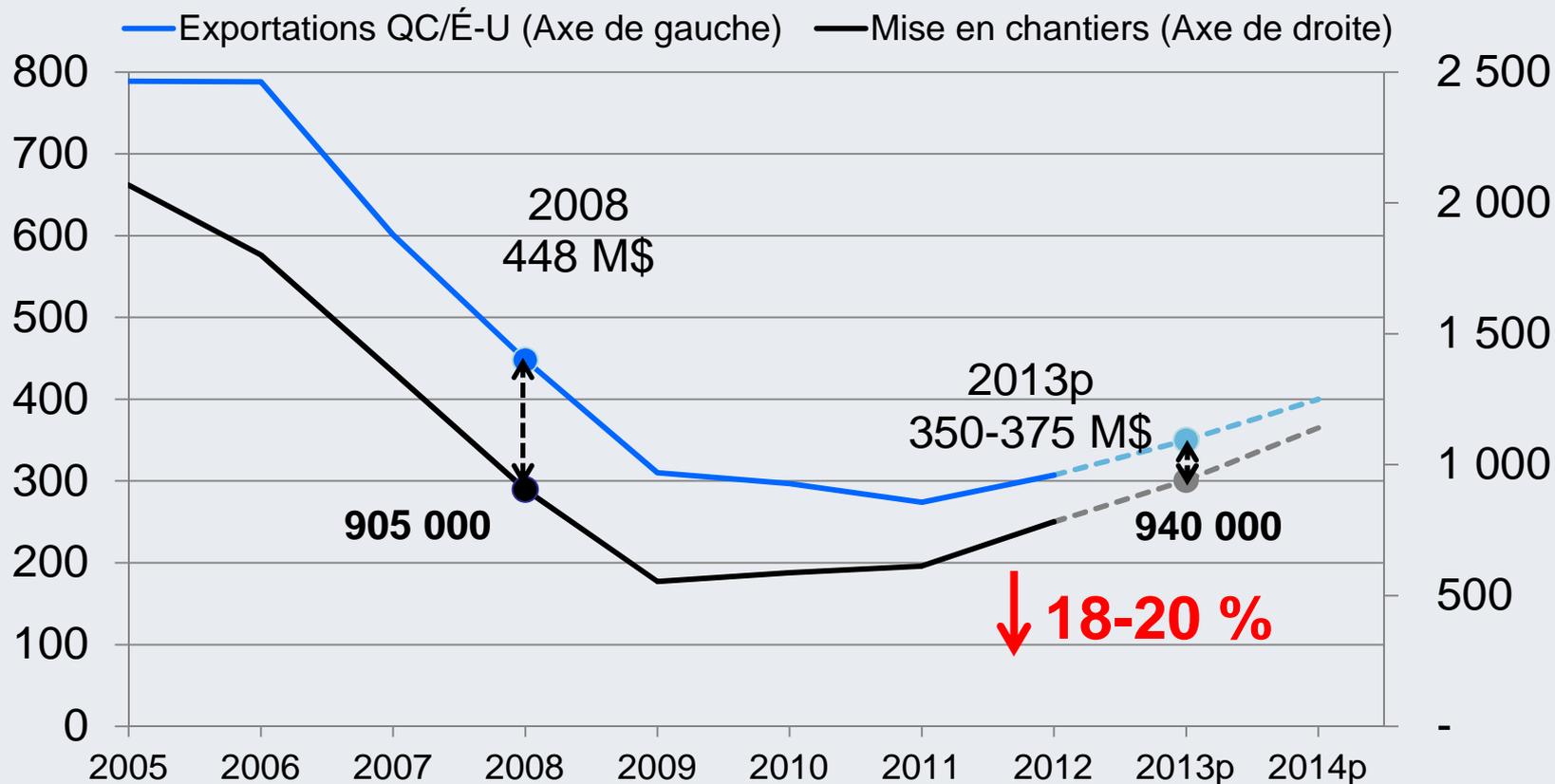
Part relative des différents types d'investissements dans les investissements résidentiels privés totaux aux États-Unis en 2012



Source: U.S. Census Bureau

Exportations québécoises aux États-Unis par rapport aux mises en chantier

(en millions de \$ et milliers d'unités)

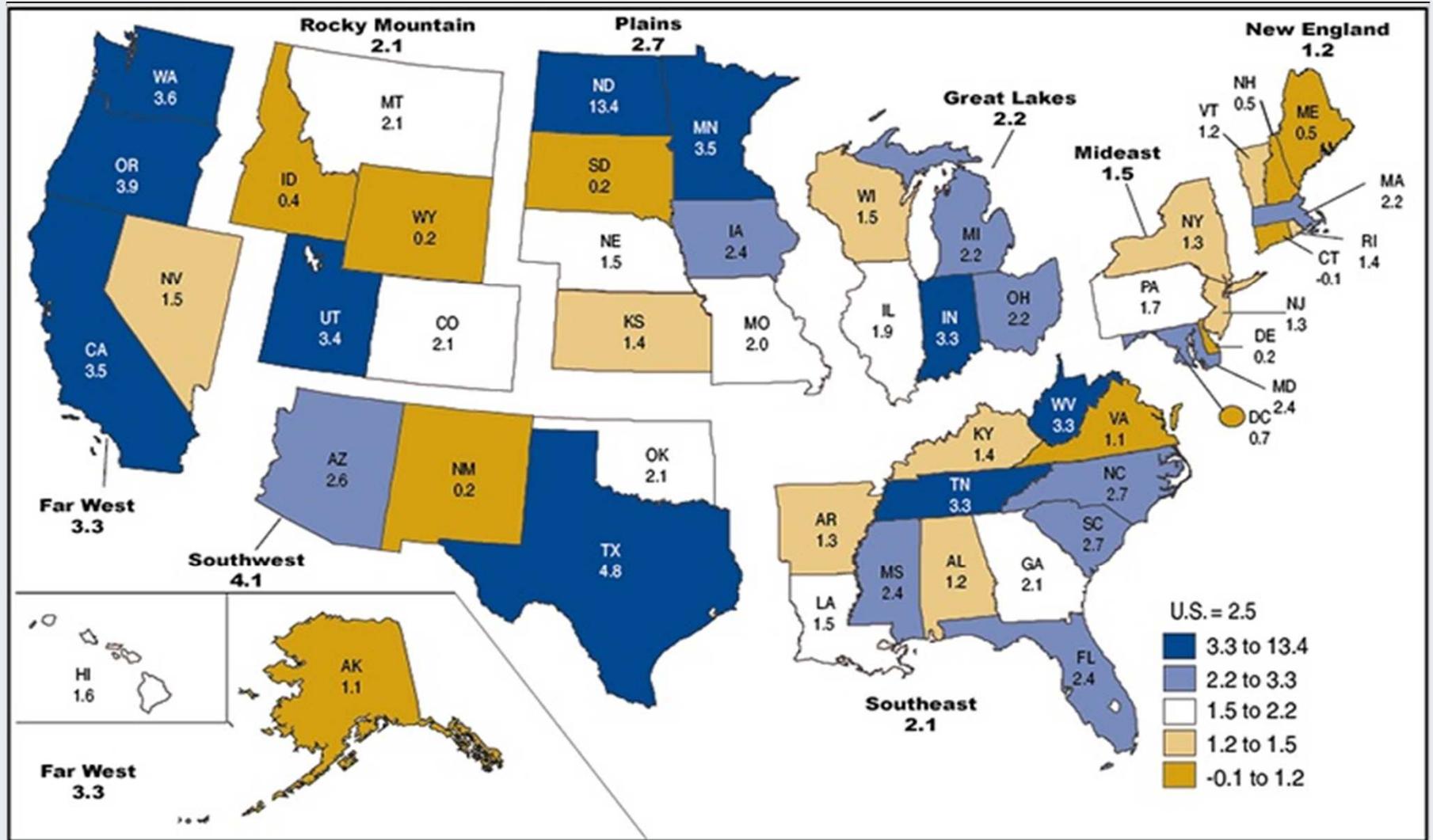


(p): Préviation

Sources: NAHB et Industrie Canada



Croissance économique aux États-Unis en 2012 par États



Source: U.S. Bureau of Economic Analysis

État de la situation sur le marché américain de la construction

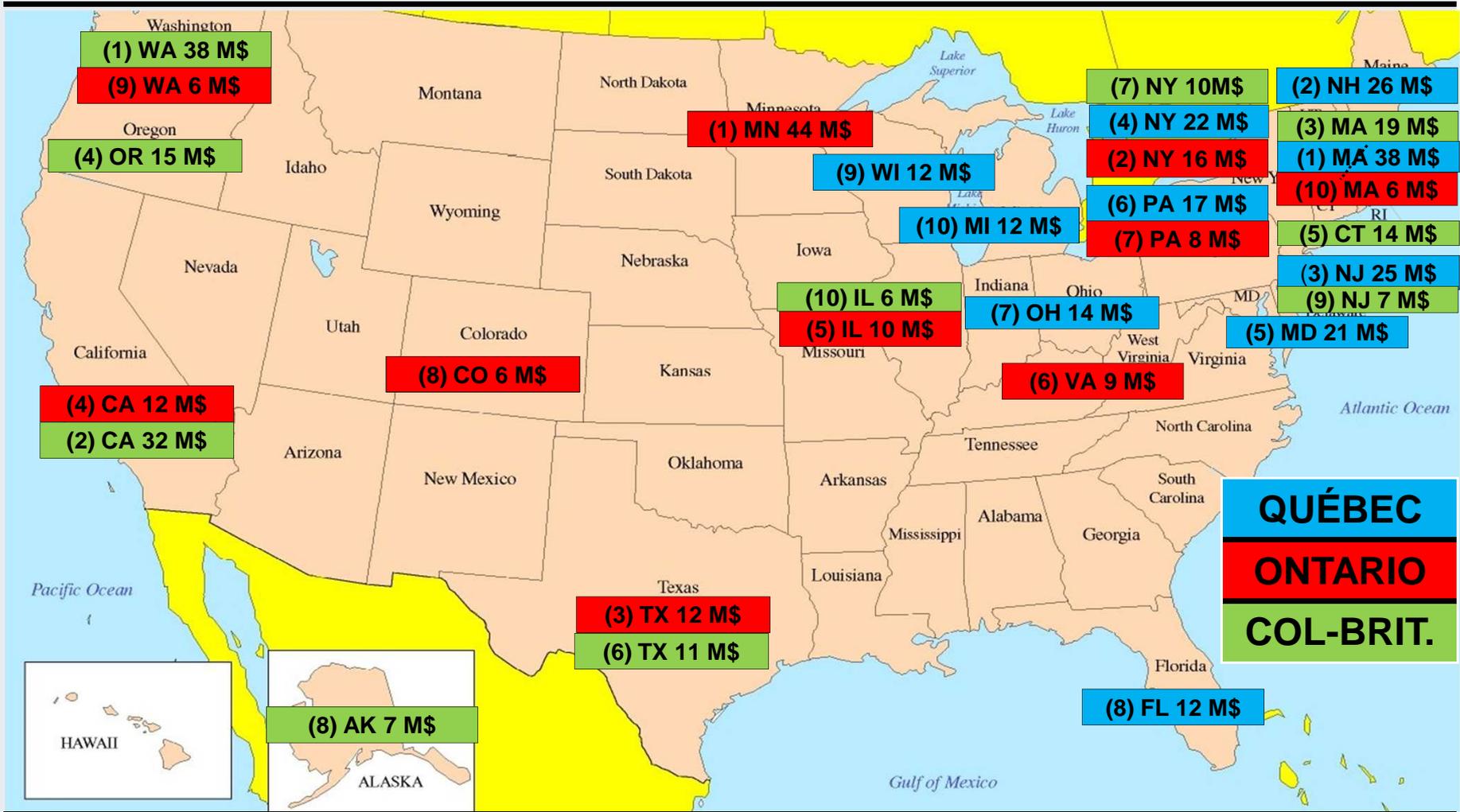
Société
d'habitation

Québec



- 1. LA SHQ EN BREF**
- 2. LE SERVICE EXPORTATION ET INDUSTRIE**
- 3. PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA REPRISE**
- 4. ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS**
- 5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET PAR PRODUITS DES EXPORTATIONS**

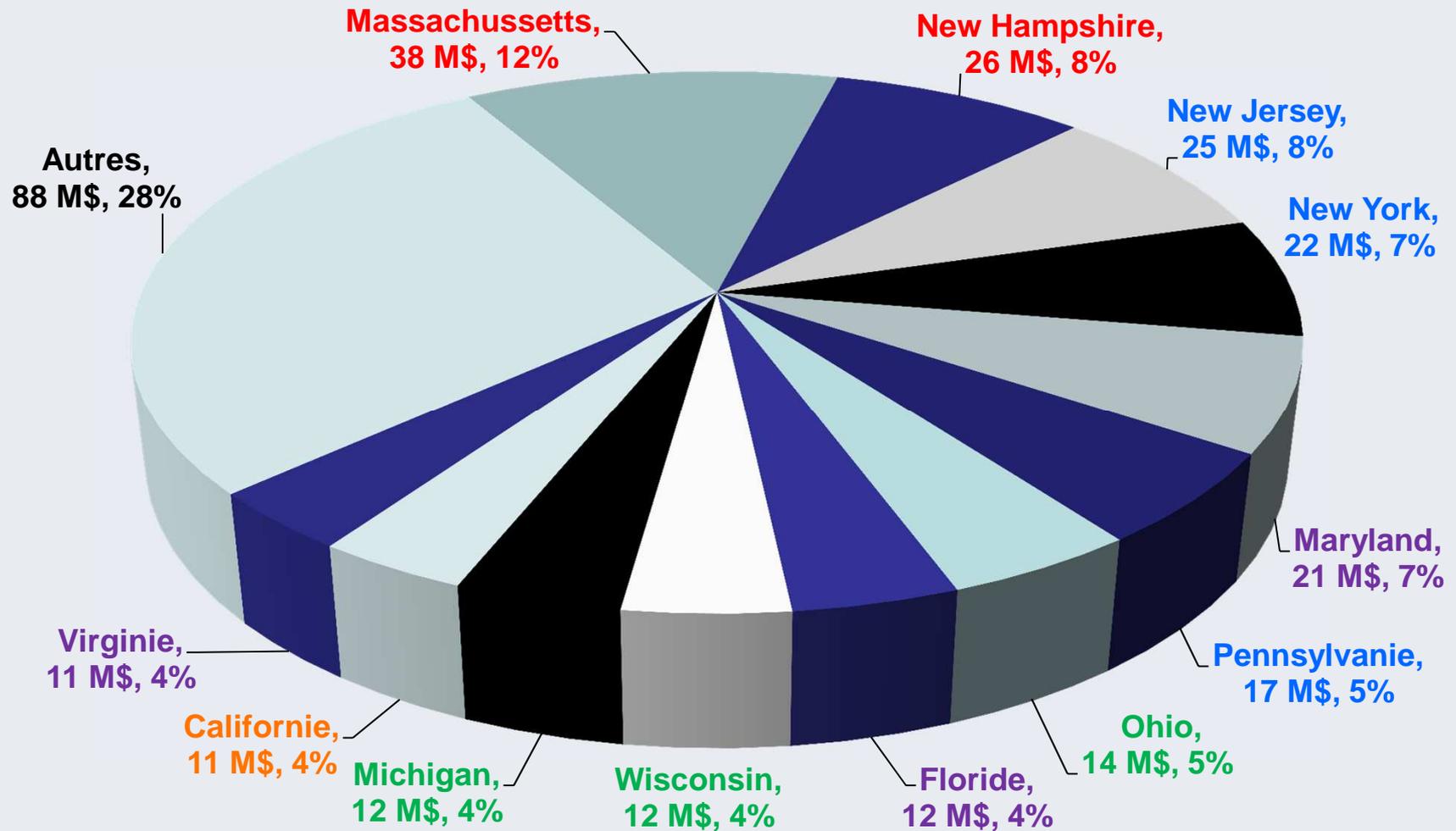
10 premiers États de destination des exportations du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique en 2012



Source: Industrie Canada

État de la situation sur le marché américain de la construction

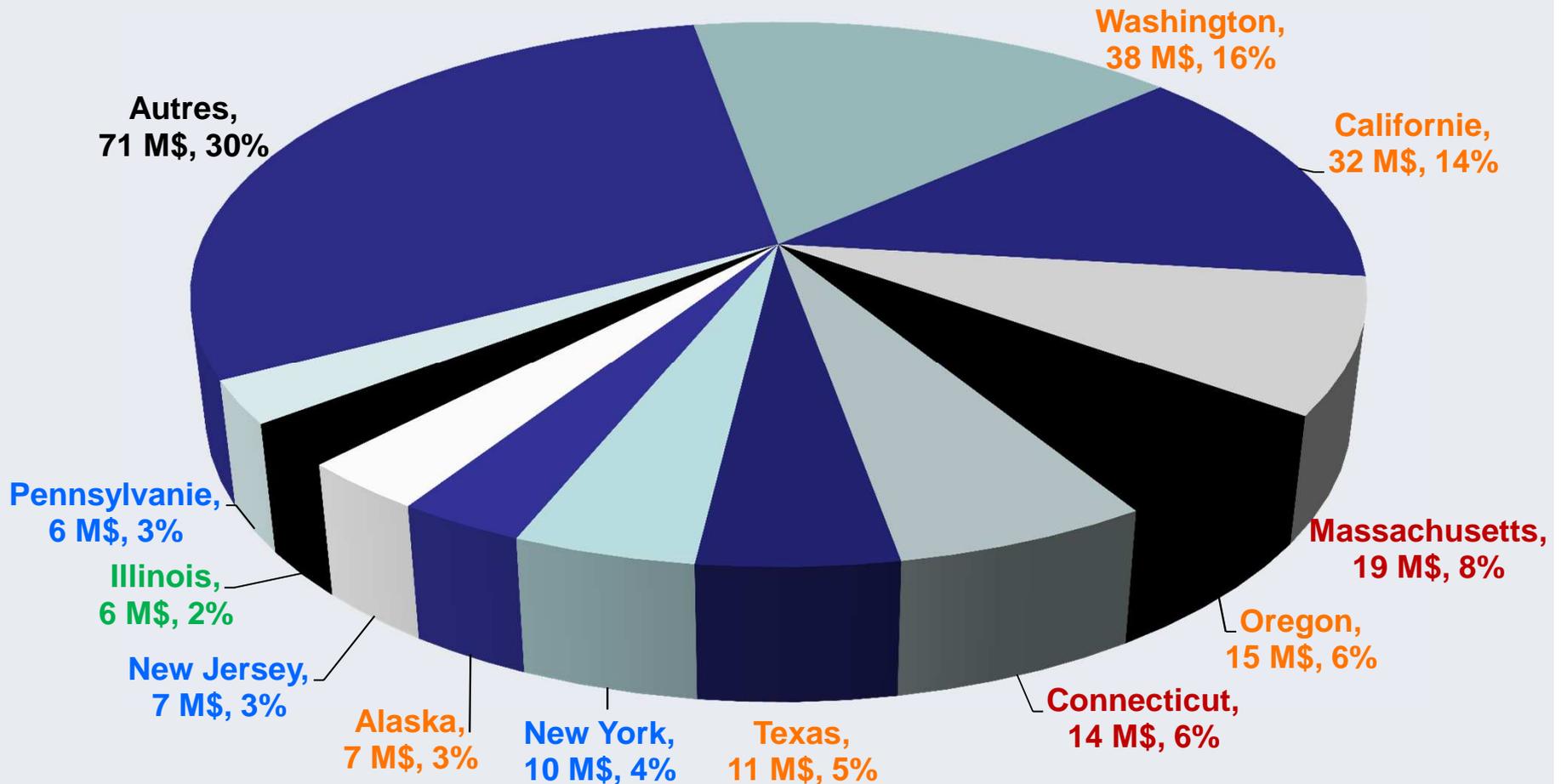
Répartition des exportations du Québec par État américain en 2012



Source: Industrie Canada



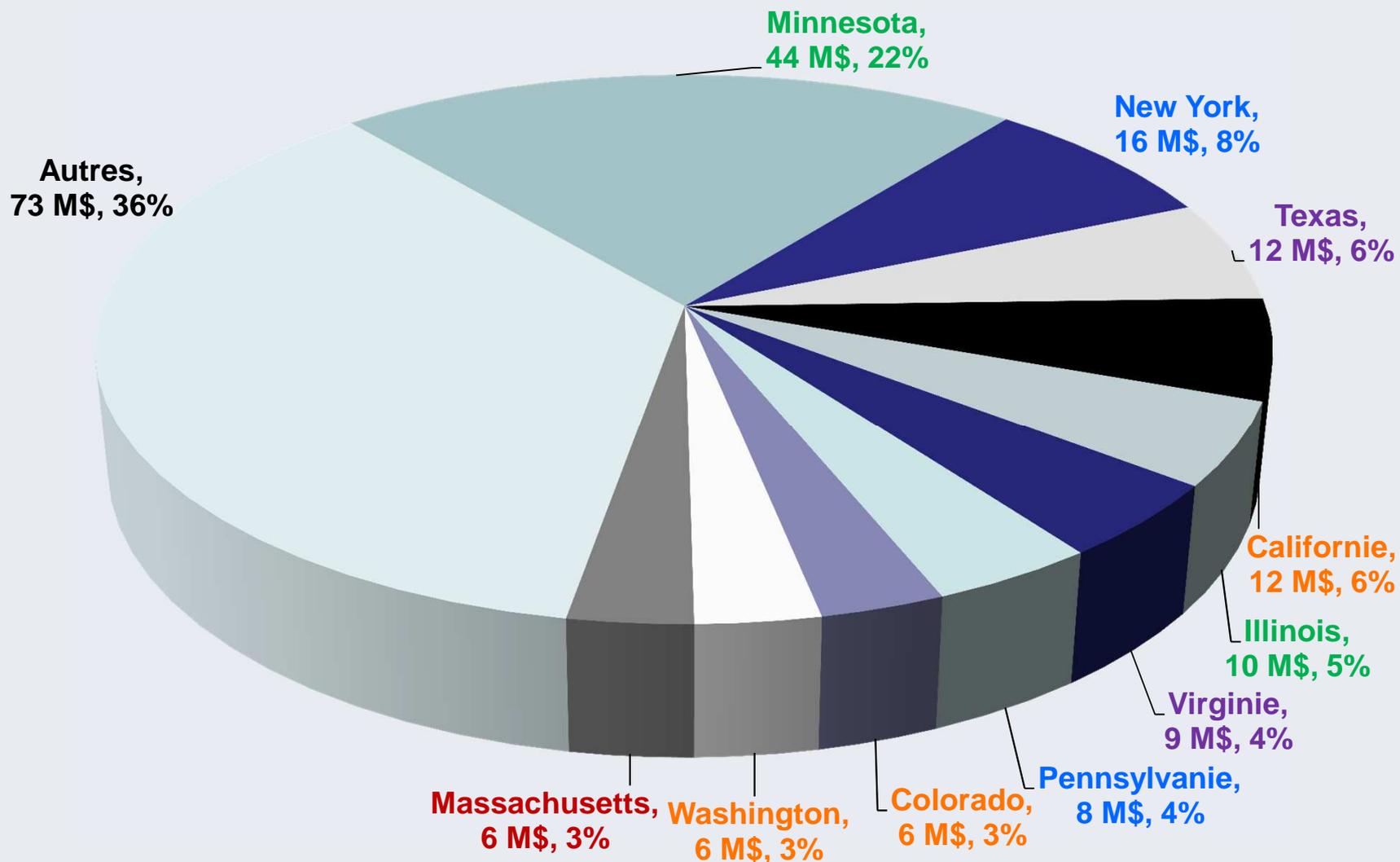
Répartition des exportations de la Colombie-Britannique par État américain en 2012



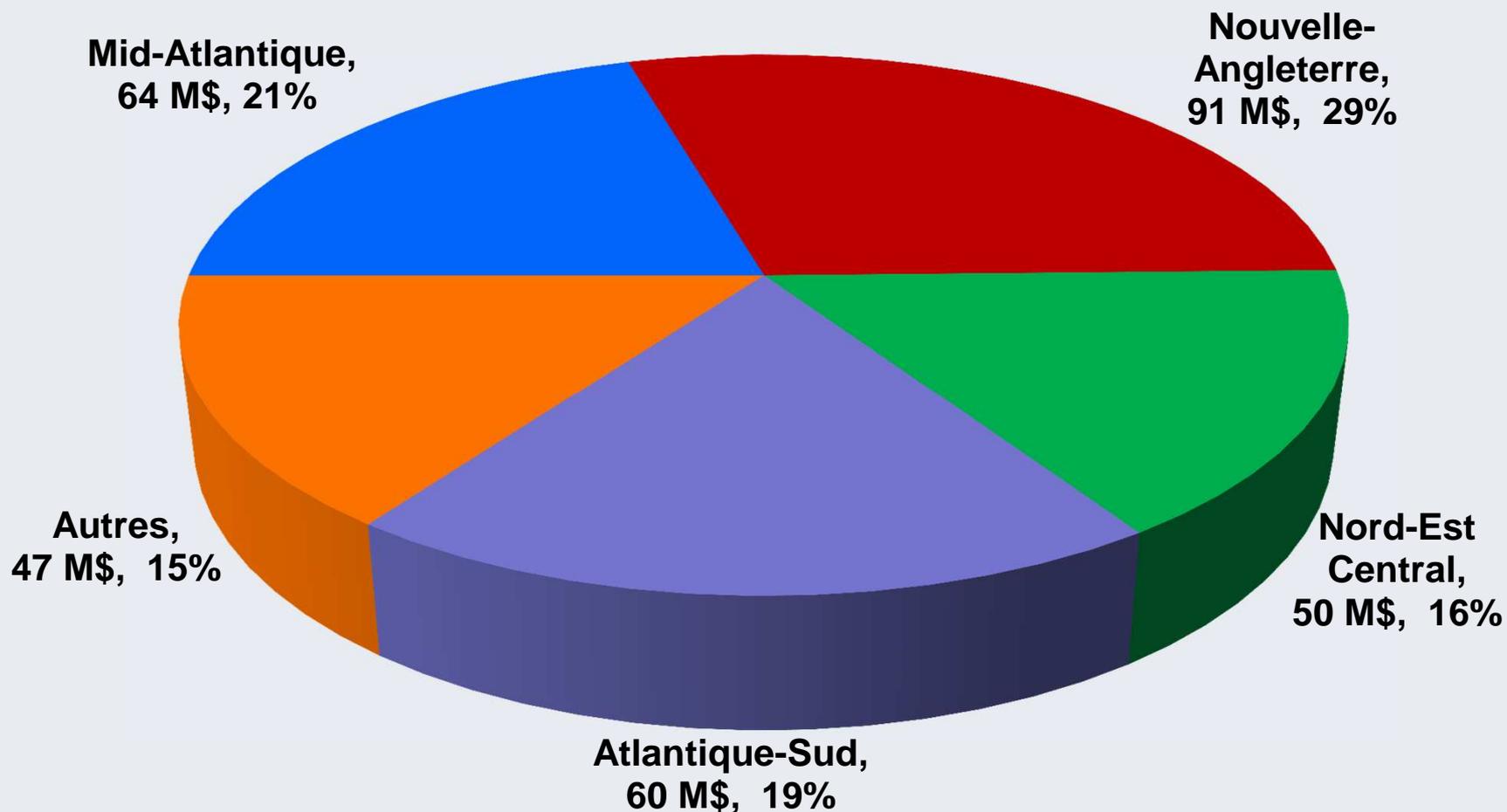
Source: Industrie Canada



Répartition des exportations de l'Ontario par État américain en 2012



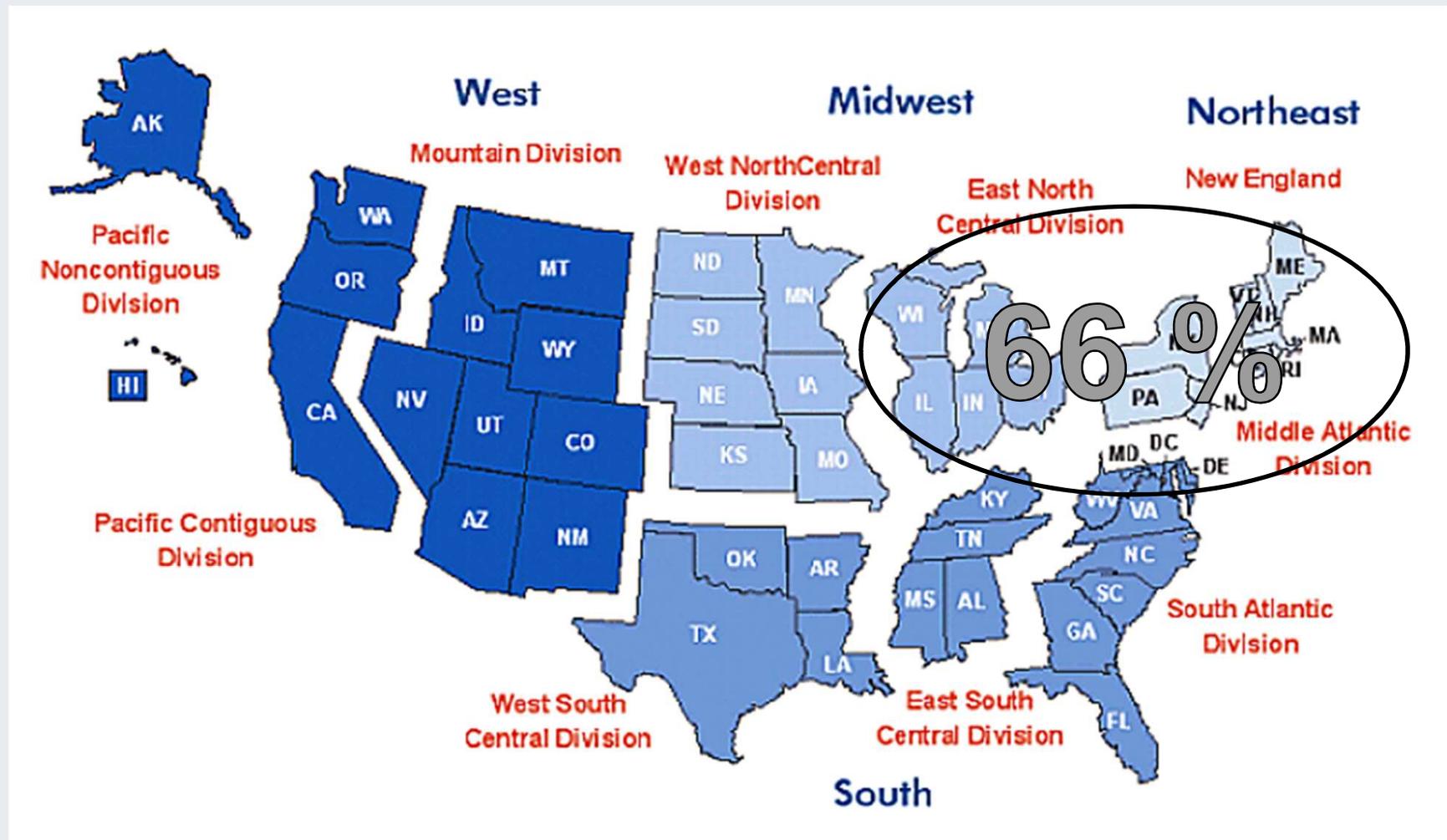
Répartition des exportations du Québec par région américaine en 2012



Source: Institut de la statistique du Québec

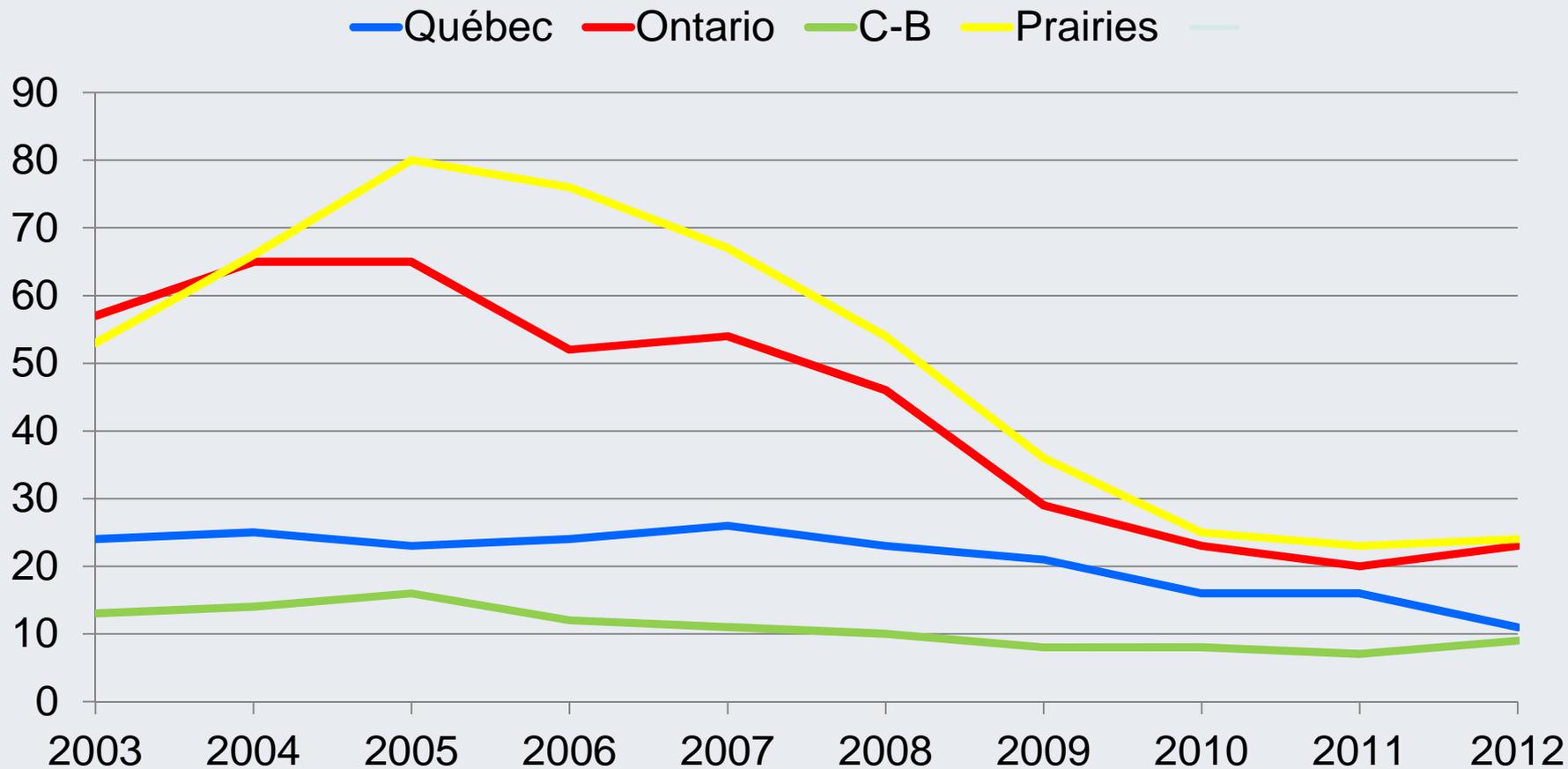


Régions et divisions du territoire américain selon le U.S. Census Bureau



Exportations québécoises de fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles en bois (SH 441810) de 2003 à 2012

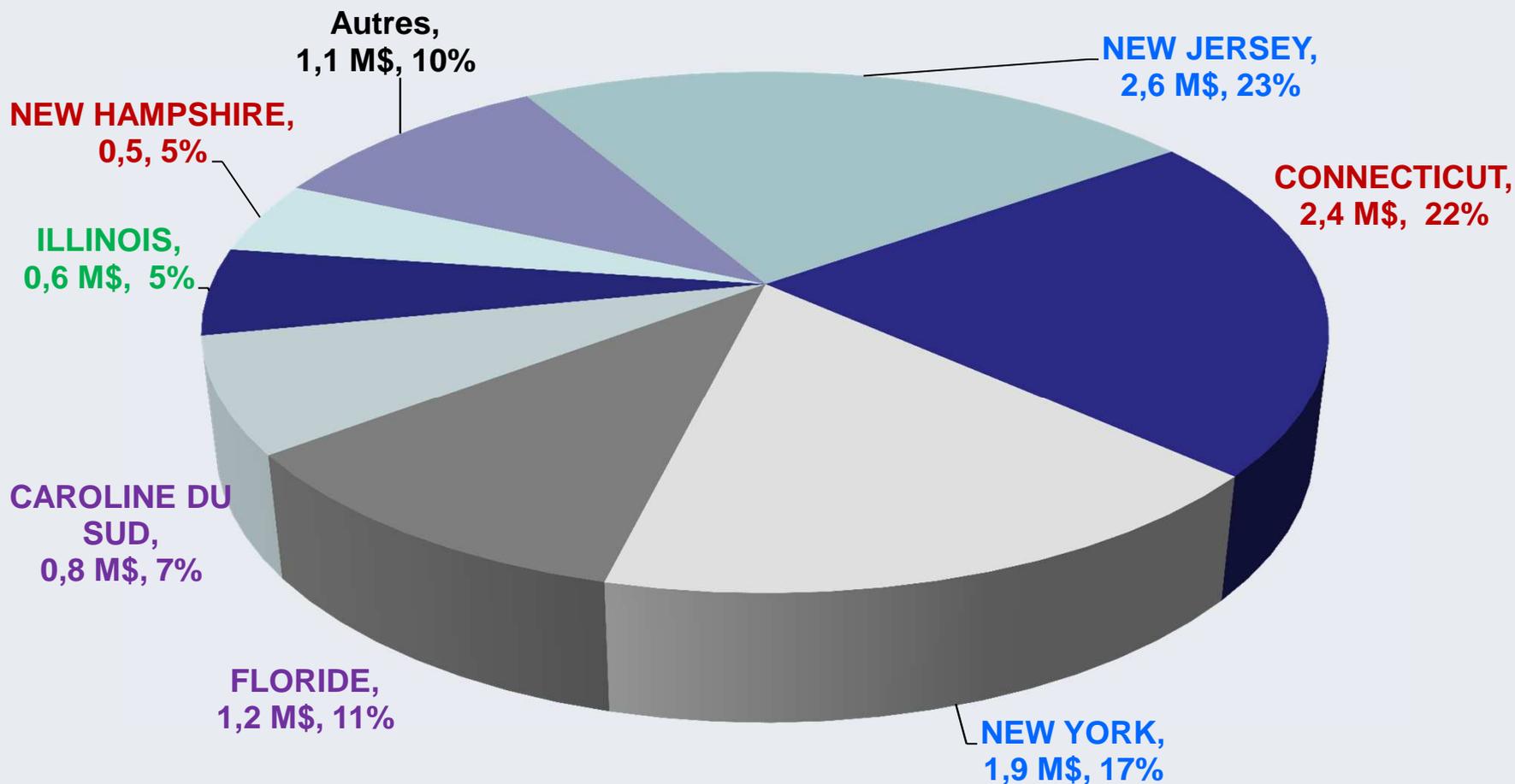
(en millions \$)



Source: Industrie Canada



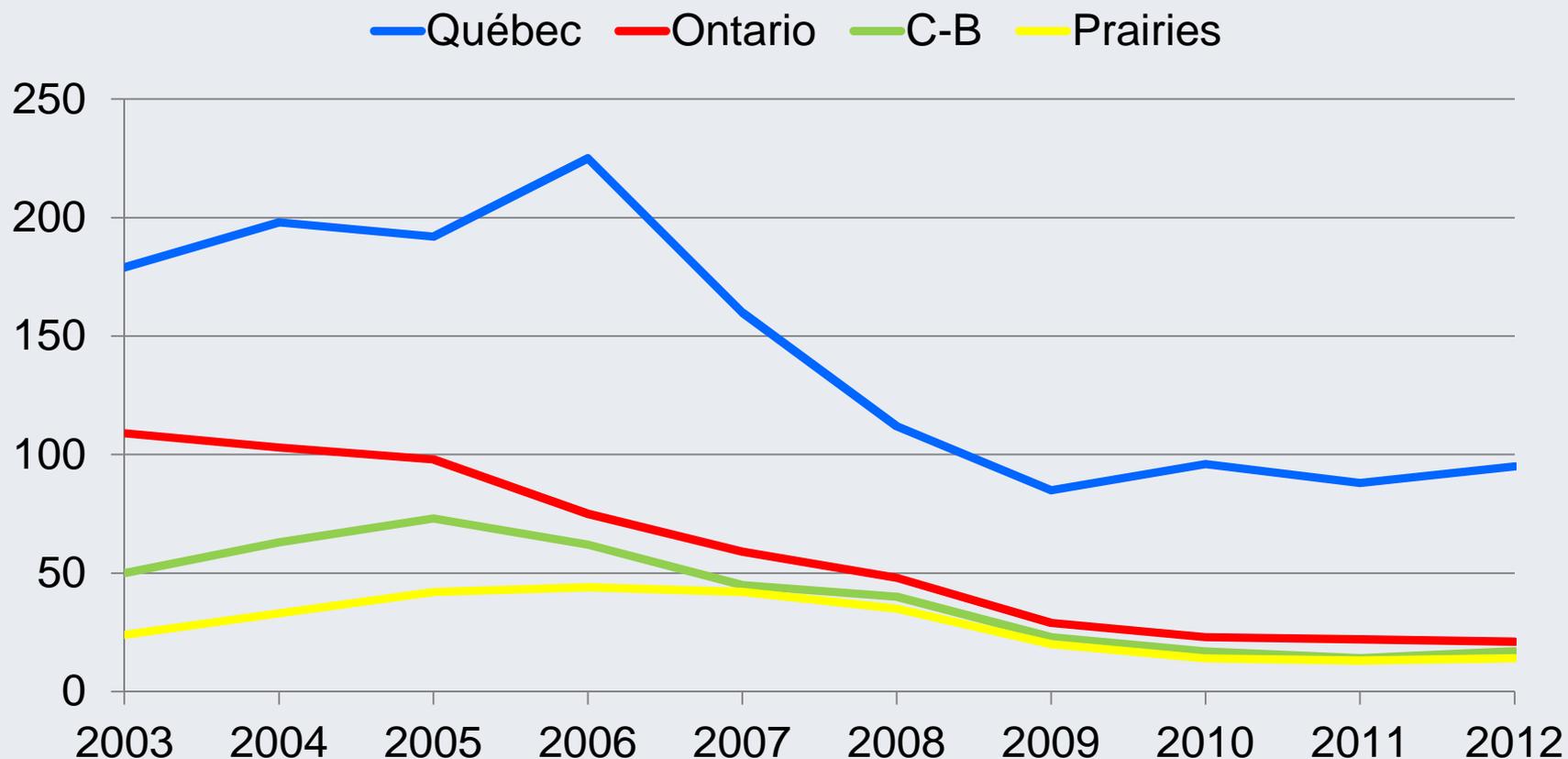
Répartition des exportations de fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles en bois (SH 441810) du Québec en 2012



Source: Industrie Canada



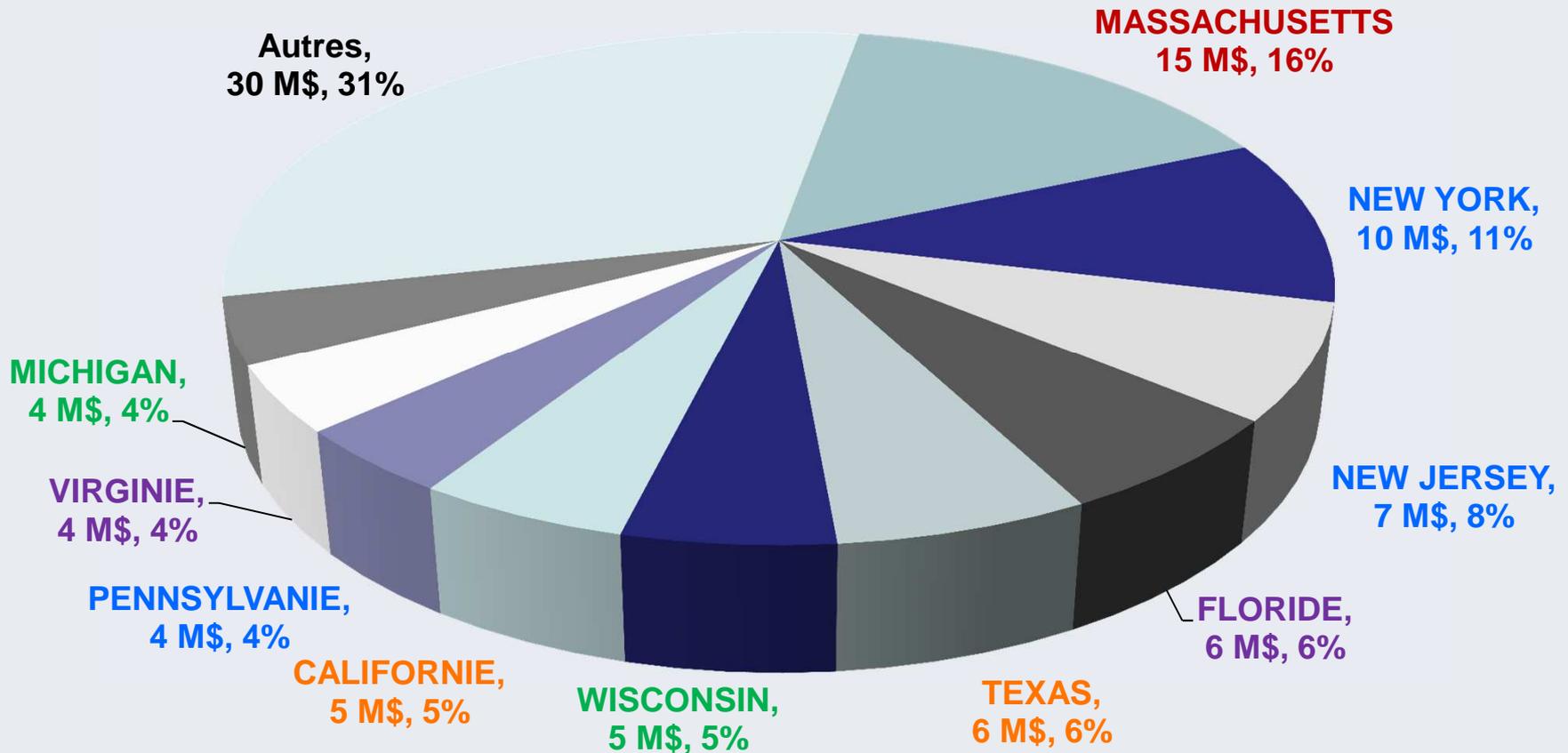
Exportations de portes et leurs cadres, chambranles et seuils en bois par provinces (SH 441820) de 2003 à 2012 (en millions \$)



Source: Industrie Canada



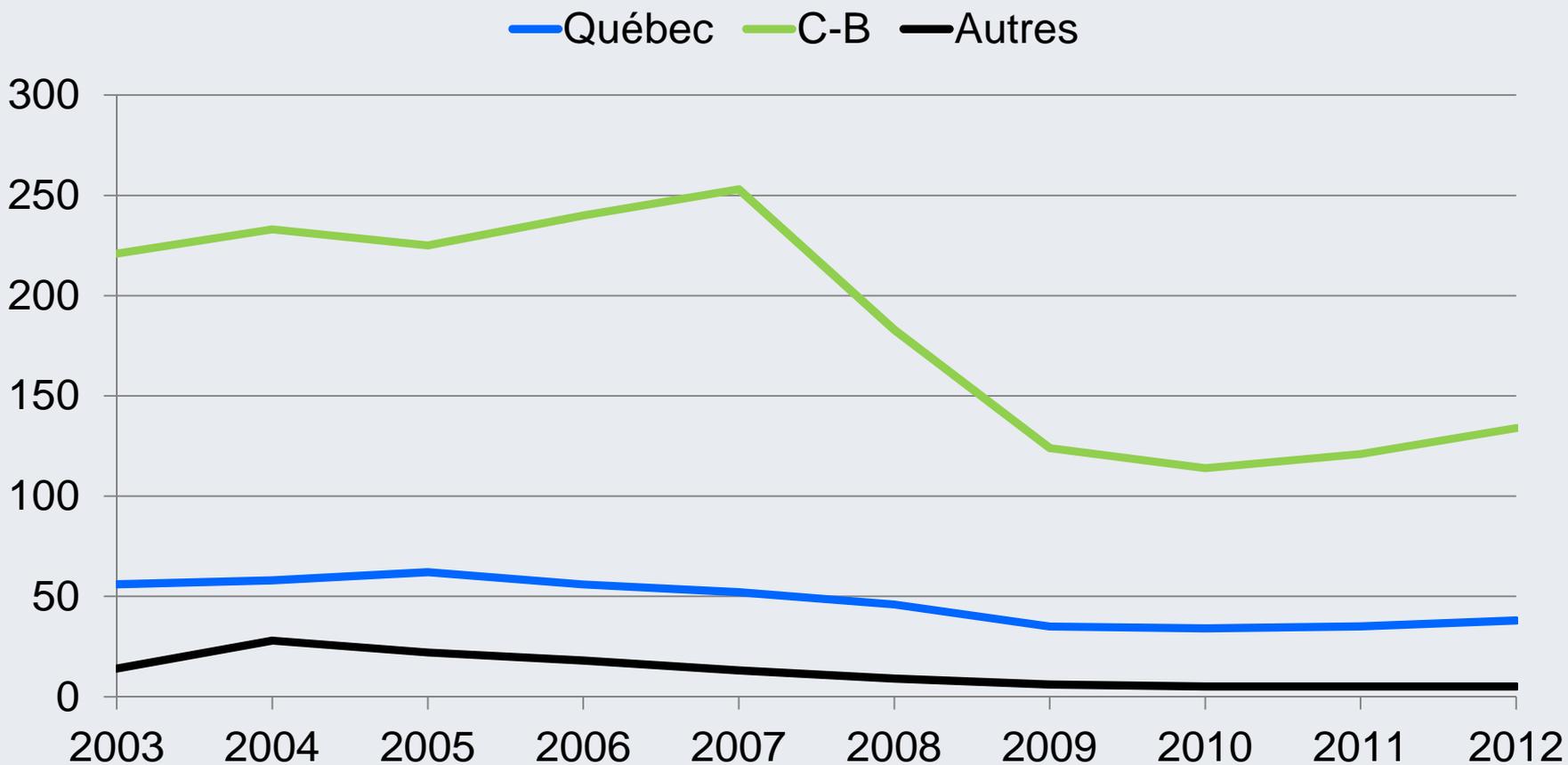
Répartition de exportations de portes et leurs cadres, chambranles et seuils en bois (SH 441820) du Québec en 2012



Source: Industrie Canada



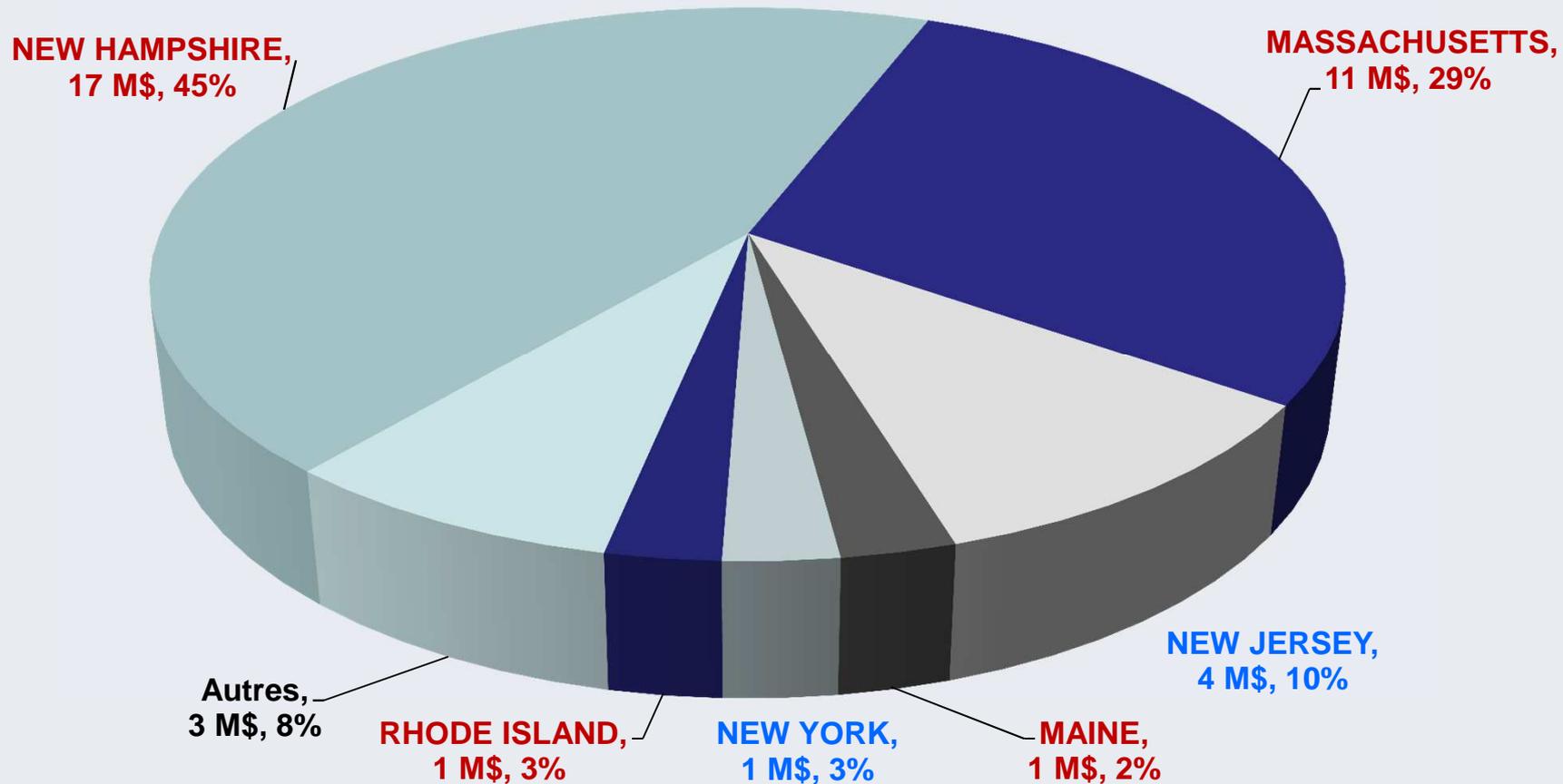
Exportations de bardeaux (shingles et shakes) en bois par provinces (SH 441850) de 2003 à 2012 (en millions \$)



Source: Industrie Canada



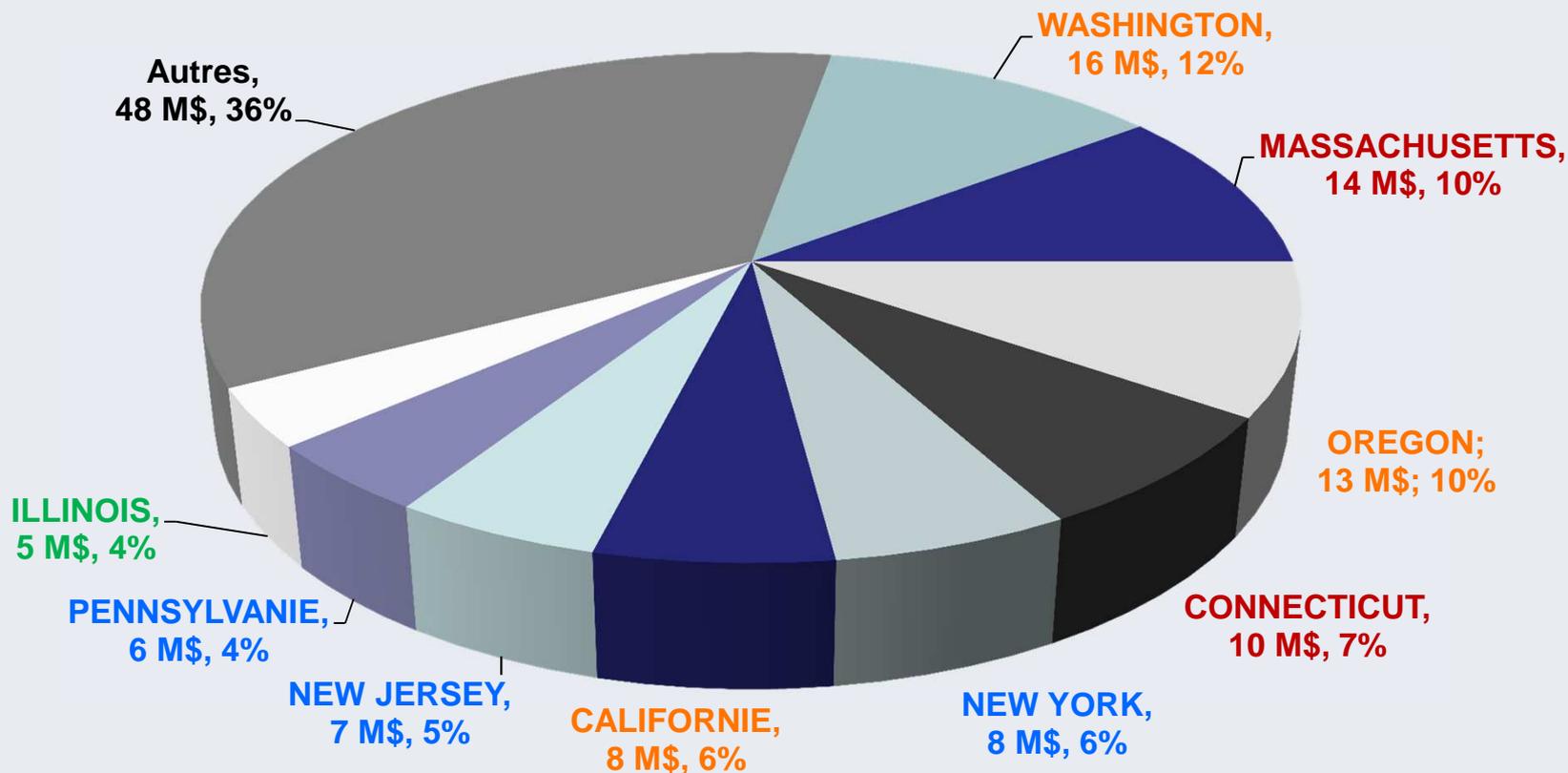
Répartition de exportations de bardeaux (shingles et shakes) en bois (SH 441850) du Québec en 2012



Source: Industrie Canada



Répartition de exportations de bardeaux (shingles et shakes) en bois (SH 441850) de la Colombie-Britannique en 2012 (en millions \$)

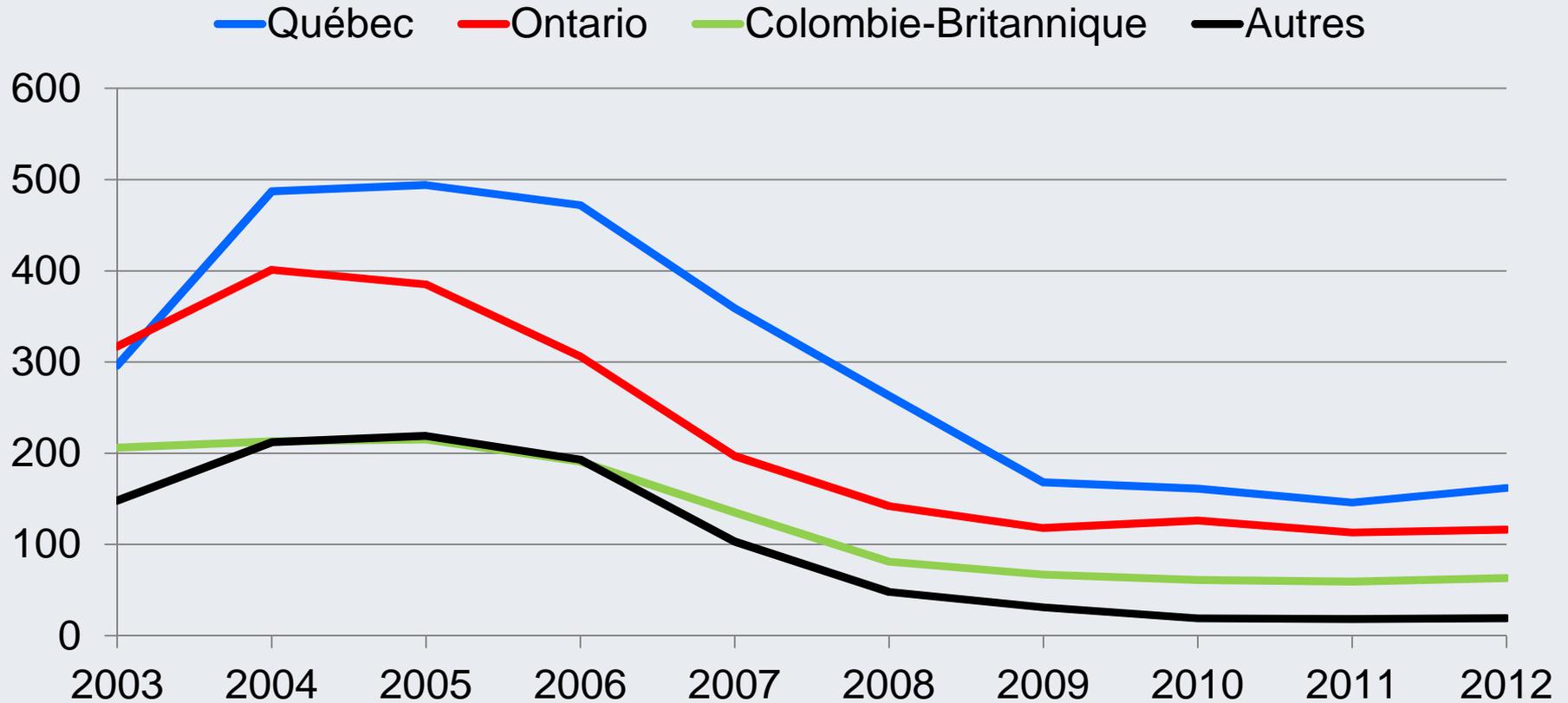


Source: Industrie Canada



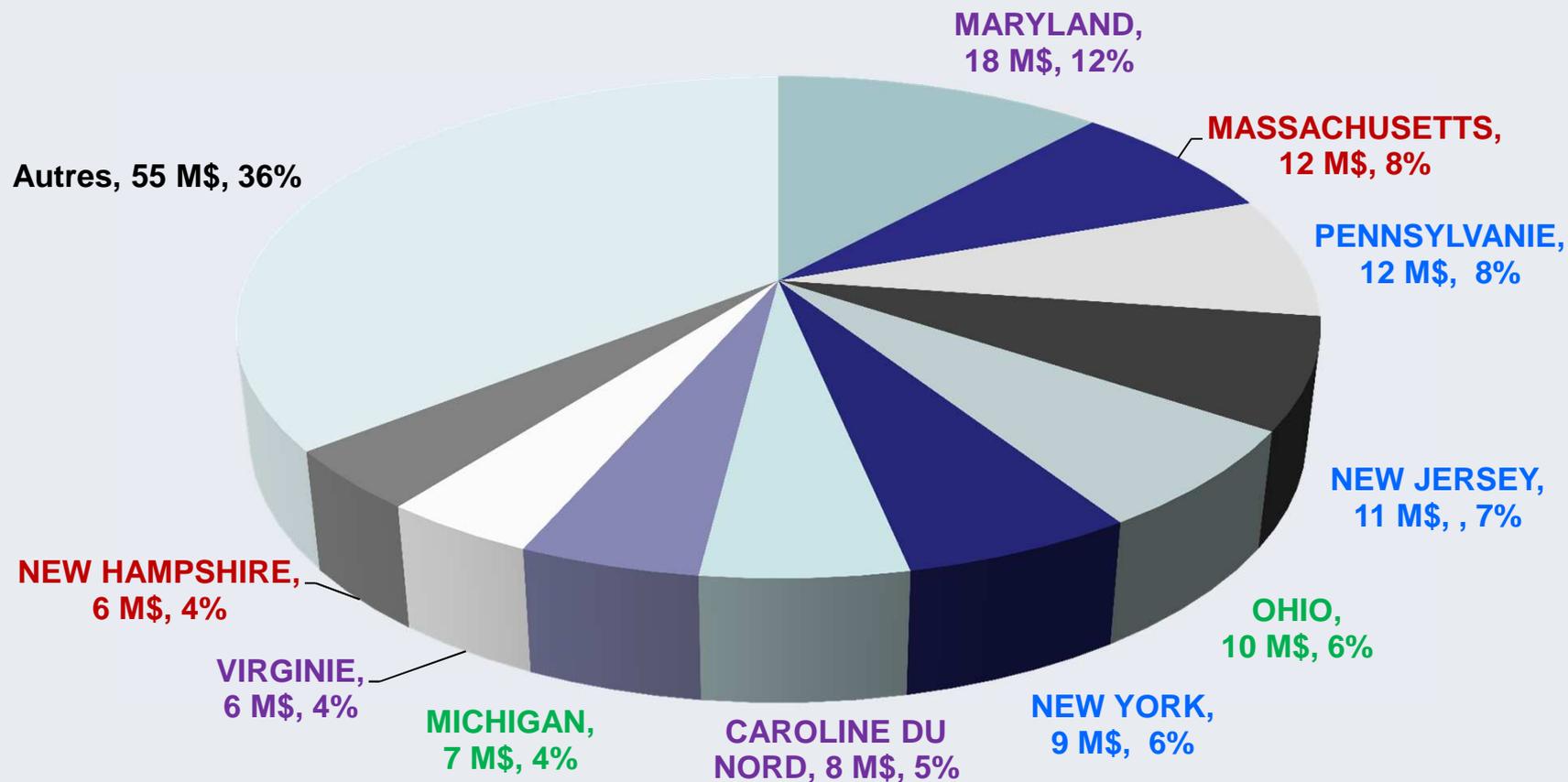
Exportations de composants usinés et de panneaux pour revêtements de sol en bois par provinces (SH 441830 – 71 – 72 – 79 – 90) de 2003 à 2012

(en millions \$)



Source: Industrie Canada

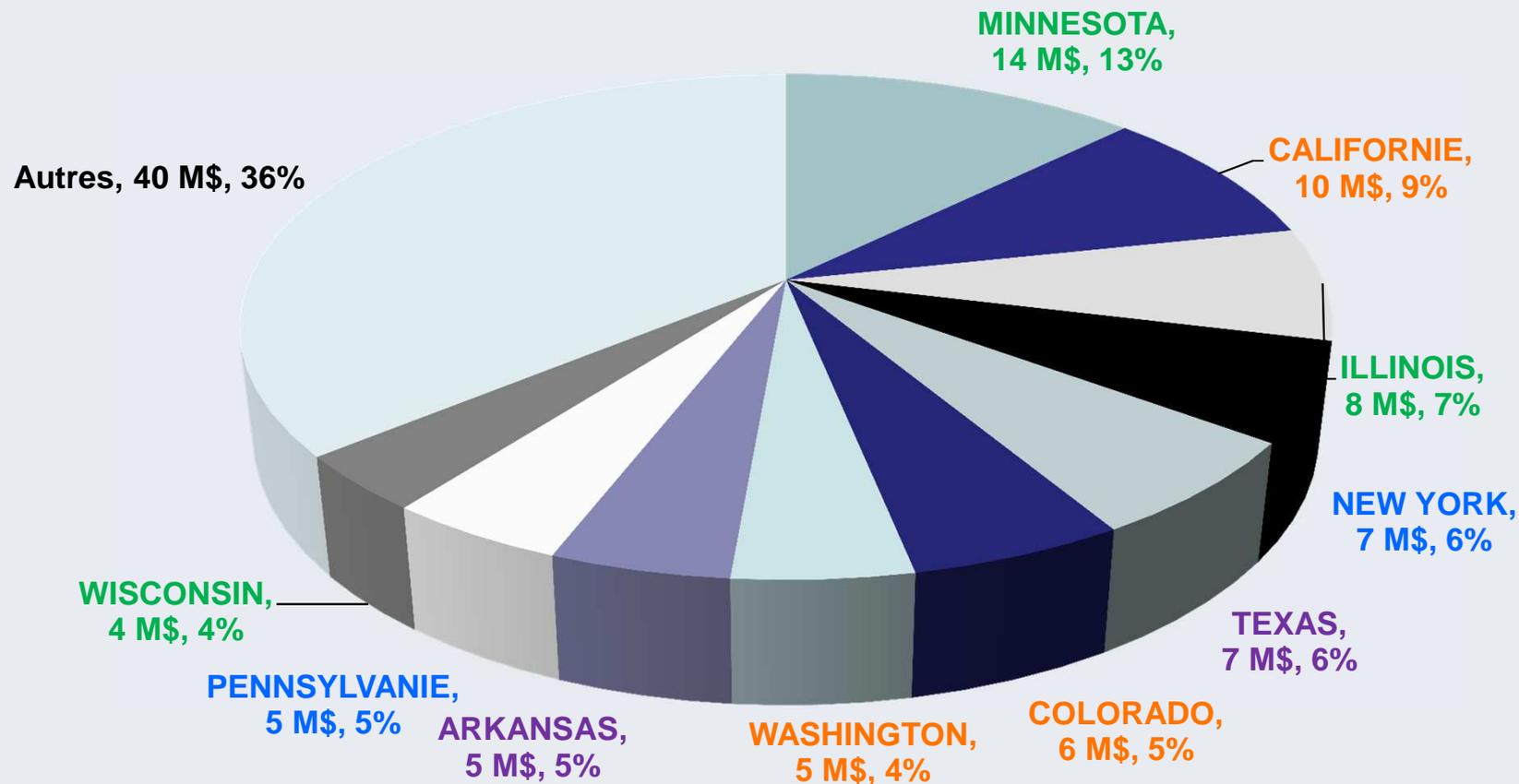
Répartition des exportations de composants usinés et de panneaux pour revêtements de sol en bois (SH 441830 – 71 – 72 – 79 – 90) du Québec en 2012



Source: Industrie Canada



Répartition des exportations de composants usinés et de panneaux pour revêtements de sol en bois (SH 441830 – 71 – 72 – 79 – 90) de l'Ontario en 2012

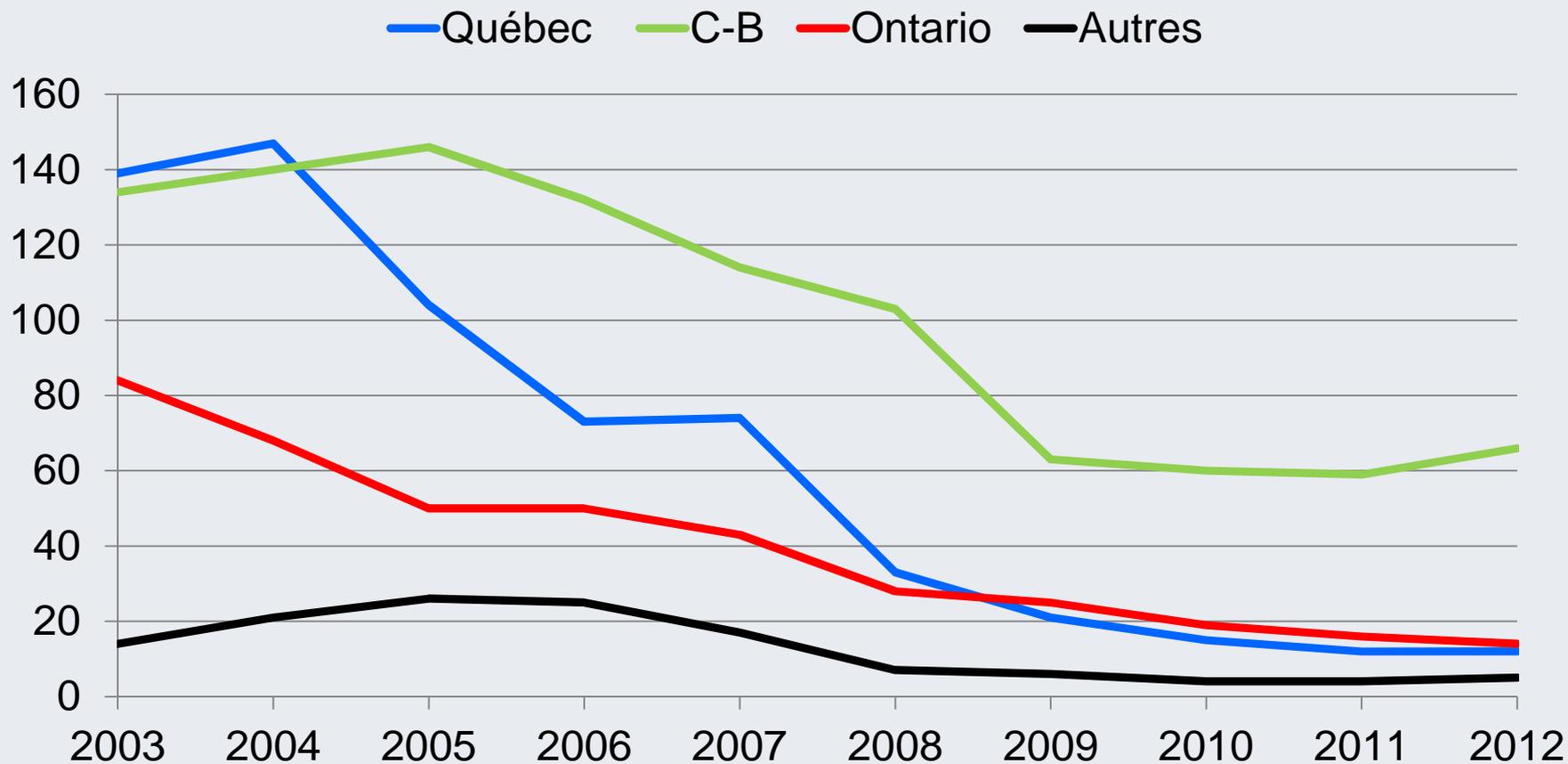


Source: Industrie Canada



Exportations de bois profilés - languetés, rainés, joints en v, moulurés, arrondis ou similaires par provinces (SH 4409) de 2003 à 2012

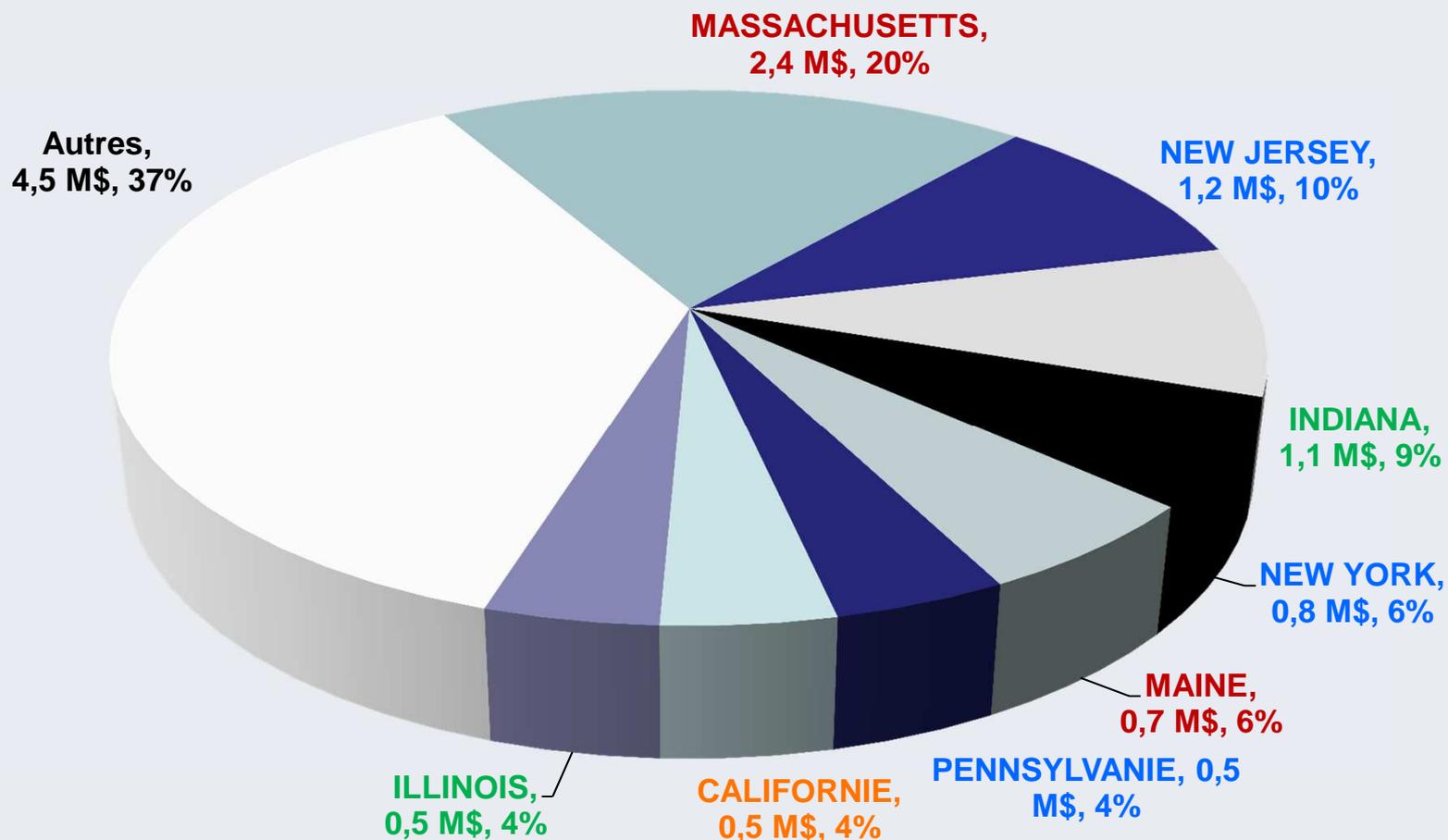
(en millions \$)



Source: Industrie Canada



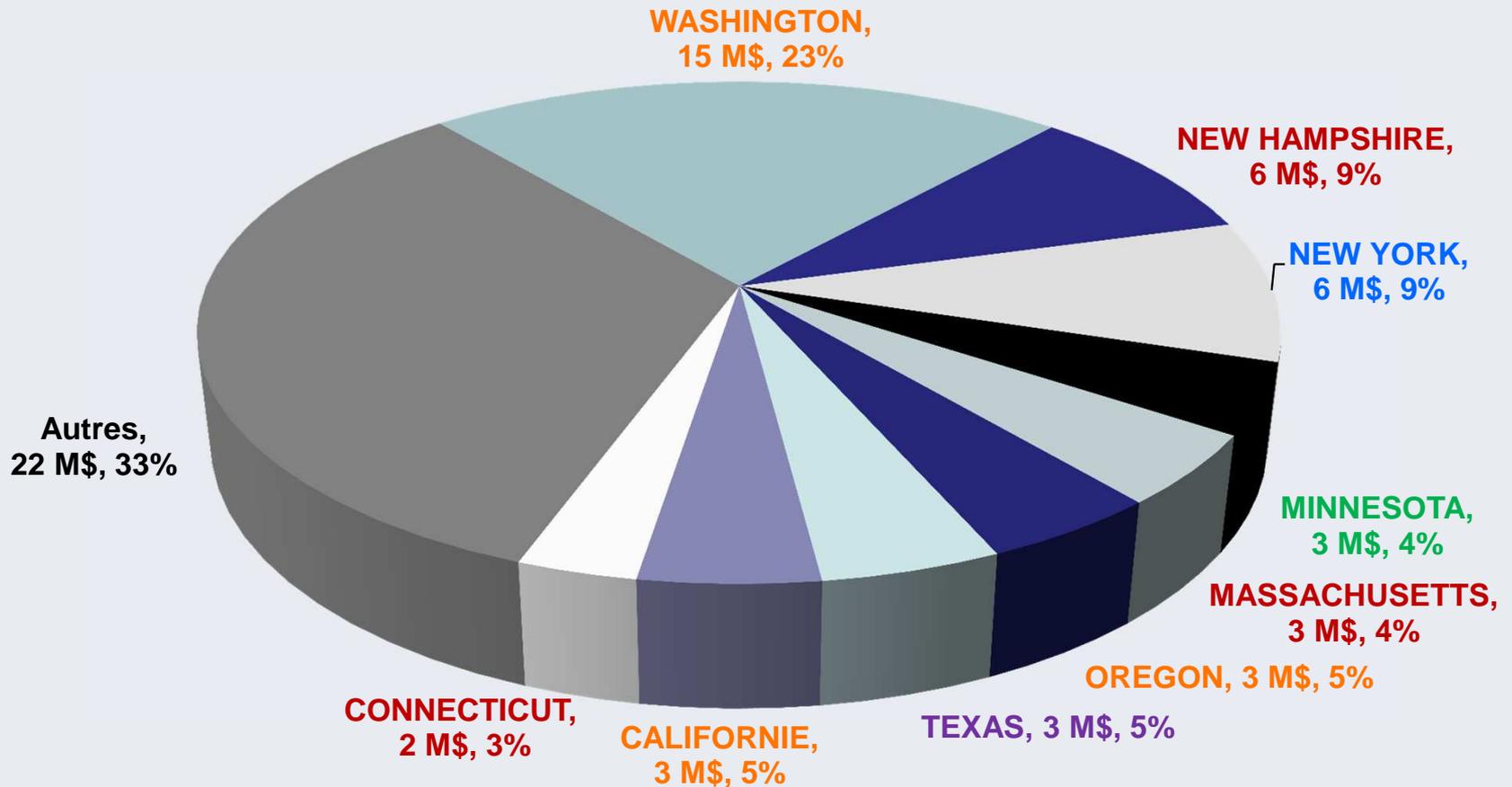
Répartition des exportations de bois profilés - languetés, rainés, joints en v, moulurés, arrondis ou similaires (SH 4409) du Québec en 2012



Source: Industrie Canada



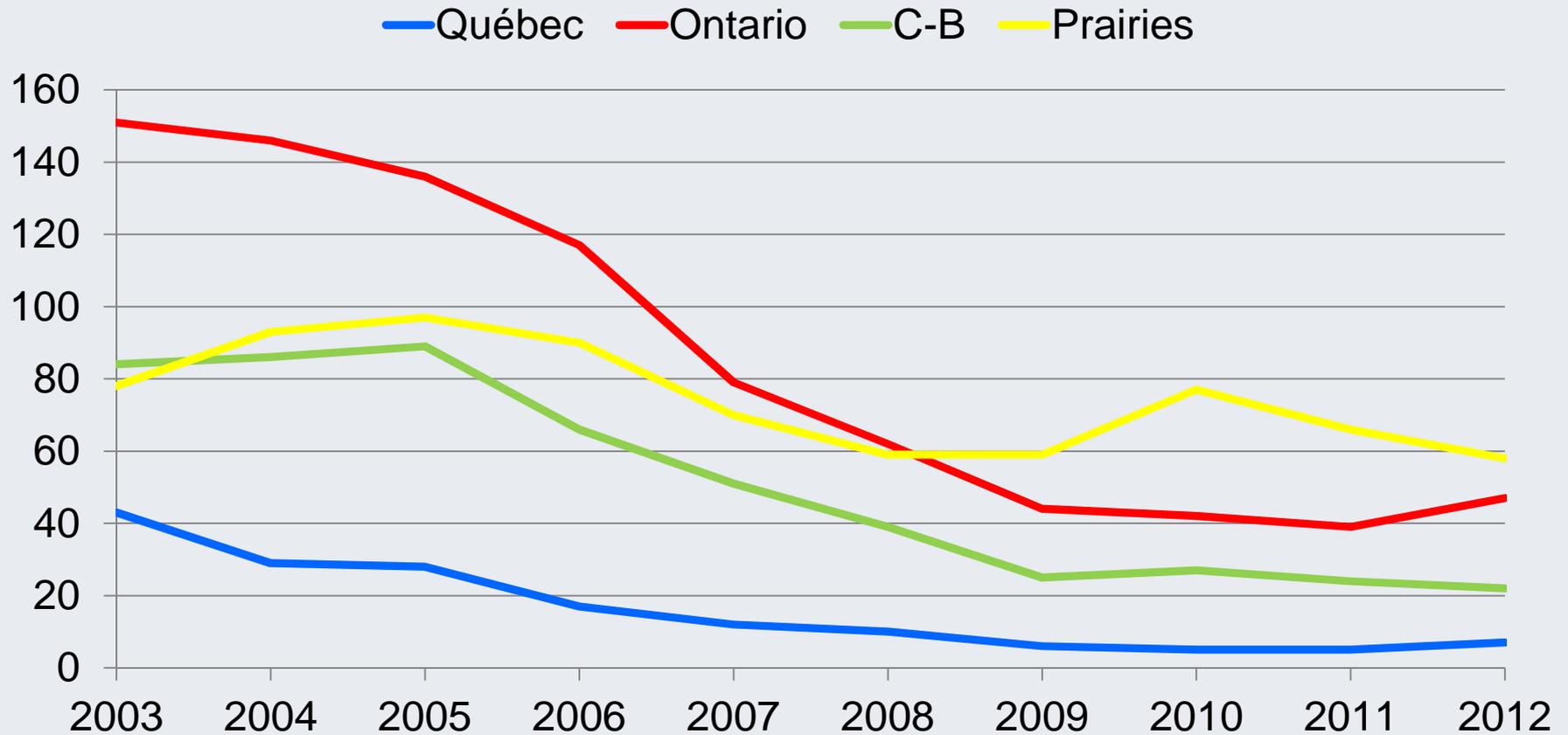
Répartition des exportations de bois profilés - languetés, rainés, joints en v, moulurés, arrondis ou similaires (SH 4409) de la Colombie-Britannique en 2012



Source: Industrie Canada



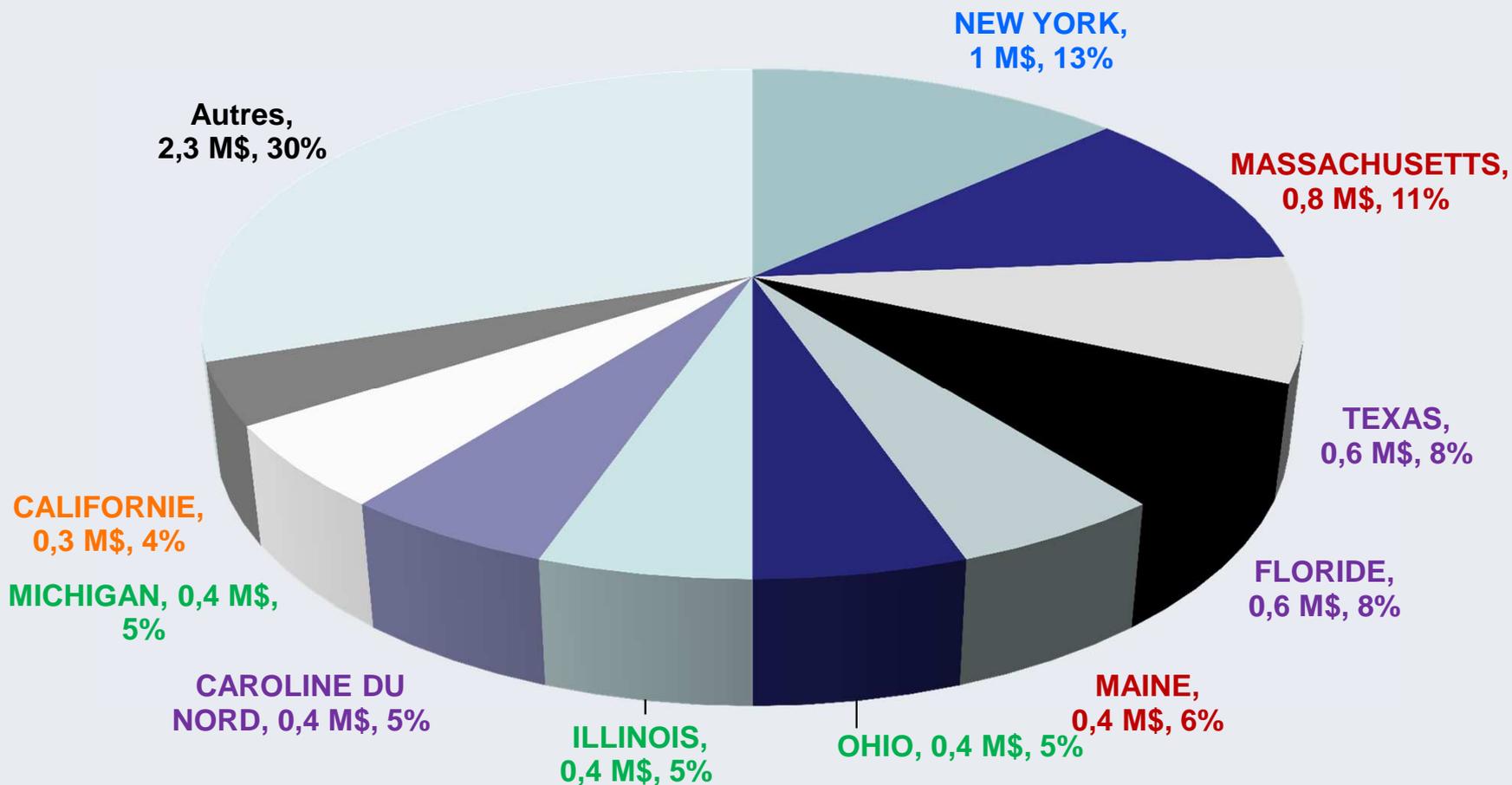
Exportations de constructions préfabriquées par provinces (SH 940600) de 2003 à 2012 (en millions \$)



Source: Industrie Canada



Répartition des exportations de constructions préfabriquées (SH 940600) du Québec en 2012

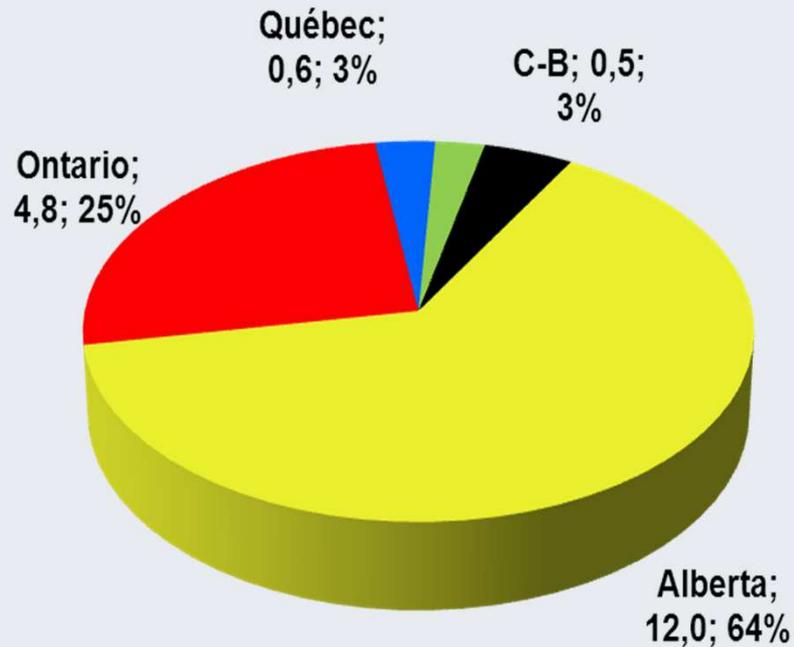
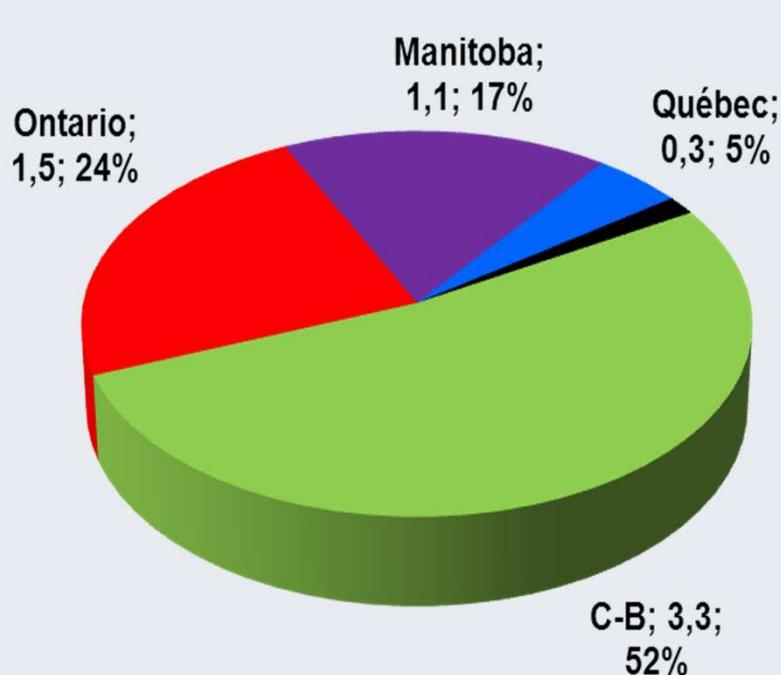


Source: Industrie Canada



Répartition des exportations canadiennes de constructions préfabriquées en Californie par provinces (SH 940600) en 2012

Répartition des exportations canadiennes de constructions préfabriquées au Texas par provinces (SH 940600) en 2012



Source: Industrie Canada

EN CONCLUSION

- La reprise du marché américain de l'habitation se confirme par de nombreux signaux bien qu'elle demeure fragile.
- Les exportations québécoises prennent du retard par rapport à cette reprise.
- L'industrie québécoise aurait possiblement intérêt à élargir ses horizons sur le marché américain.