

2023 Global Construction Survey

Des défis connus Une approche nouvelle

KPMG

Juillet 2023



A propos de l'enquête



Click for TOC



Les tendances du marché

- Comprendre quelles sont les conditions actuelles du marché, les intentions des investisseurs, l'impact des plans de relance gouvernementaux et autres stimuli économiques



Santé et sécurité – Ressources humaines

- Découvrir comment l'attraction et la fidélisation des talents, la mobilité de la main-d'œuvre, l'activation des compétences et les attentes de la prochaine génération ont transformées l'industrie et continuent d'être un défi majeur qui contribuera à façonner son avenir



Résilience des projets et gestion des risques

- Identifier les réponses qu'apportent les organisations face aux événements disruptifs et les attributs qui influencent le succès ou l'échec dans la gestion de ces événements



Environment, Social et Gouvernance (ESG)

- Comprendre les points de vue des répondants sur l'ESG, les avantages attendus, les tendances du marché et l'importance des pratiques de décarbonatation.

2023 Focus Areas



Innovation

- Examiner comment l'innovation stimule la productivité grâce à la conception technologique, à la robotique, à l'automatisation et la gestion des données et répond au sujet de la décarbonatation

Enjeux clés

- Performance (faible) des projets
- Fragmentation industrielle
- Compétition sur les talents
- Intégration de la gestion des risques

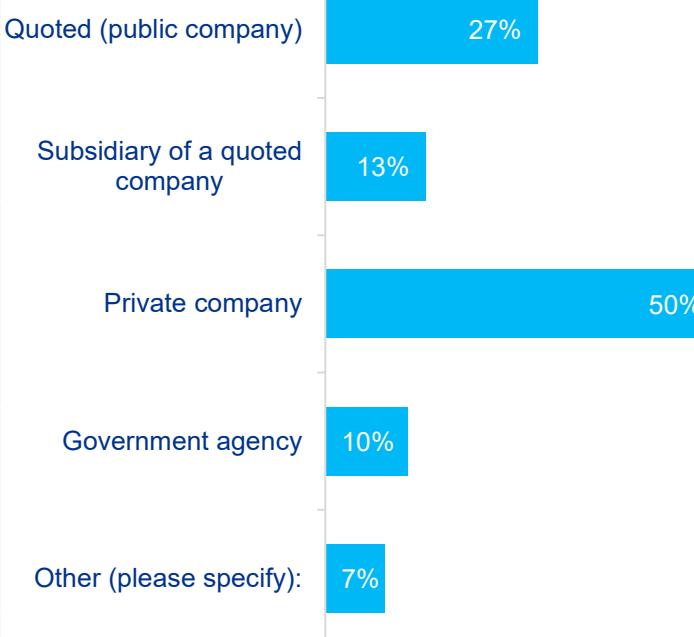
Tendances

- 01 Résilience de la Supply Chain & Augmentation des coûts
- 02 Innovation et Gestion/Analyse des données
- 03 L'avenir de la gestion des risques - Cyber, réglementation – Complexité commerciale
- 04 Attirer les talents, la mobilité de la main-d'œuvre et les compétences

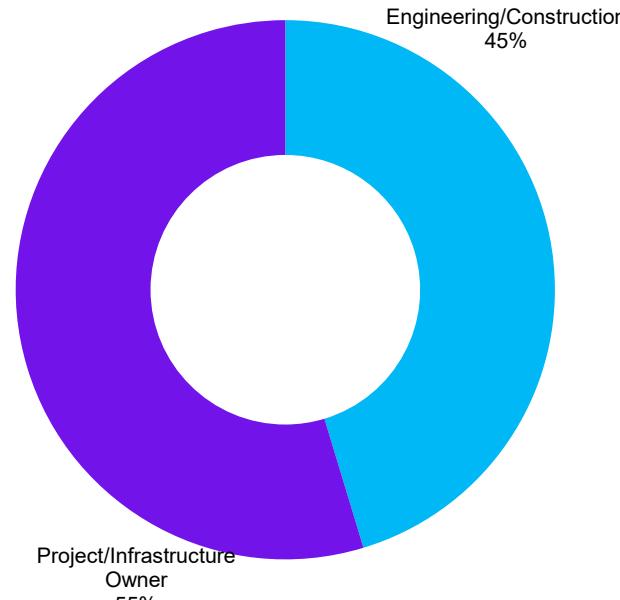


L'enquête "Global construction Survey" est basée sur l'interview de près de 300 leaders du secteur des infrastructures et de la construction. Ces leaders partagent avec nous leur vision et leurs perspectives : la maîtrise de la performance des projets, l'intégration des critères ESG, la place de l'humain et l'innovation sont au cœur de leur réflexion

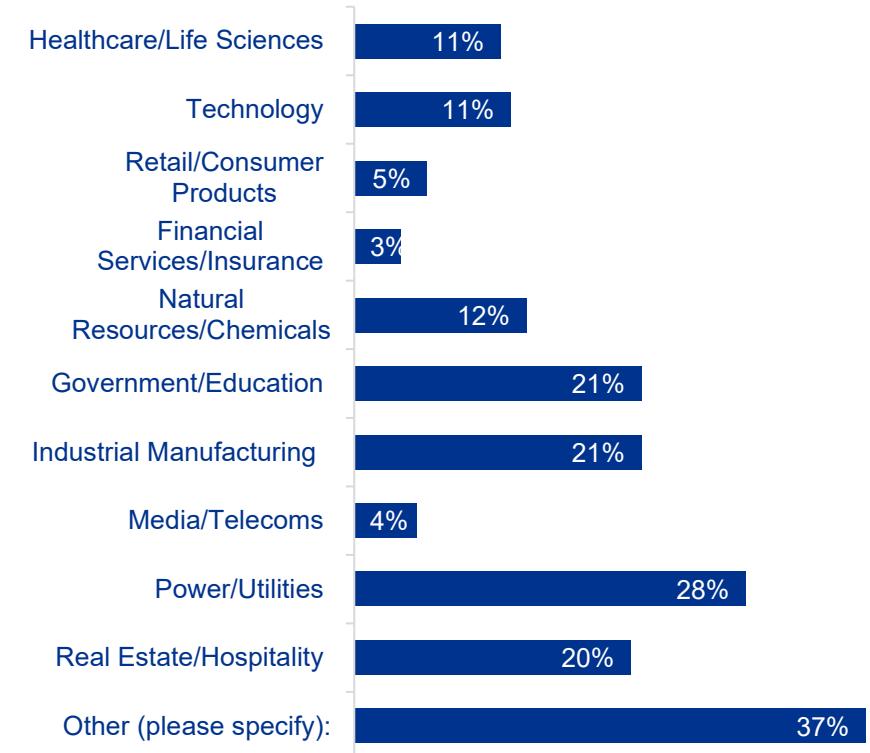
Entity type (multiple sections allowed)



Organization category



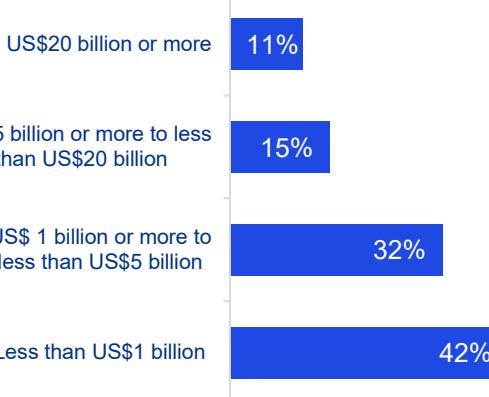
Industry sector (multiple sections allowed)



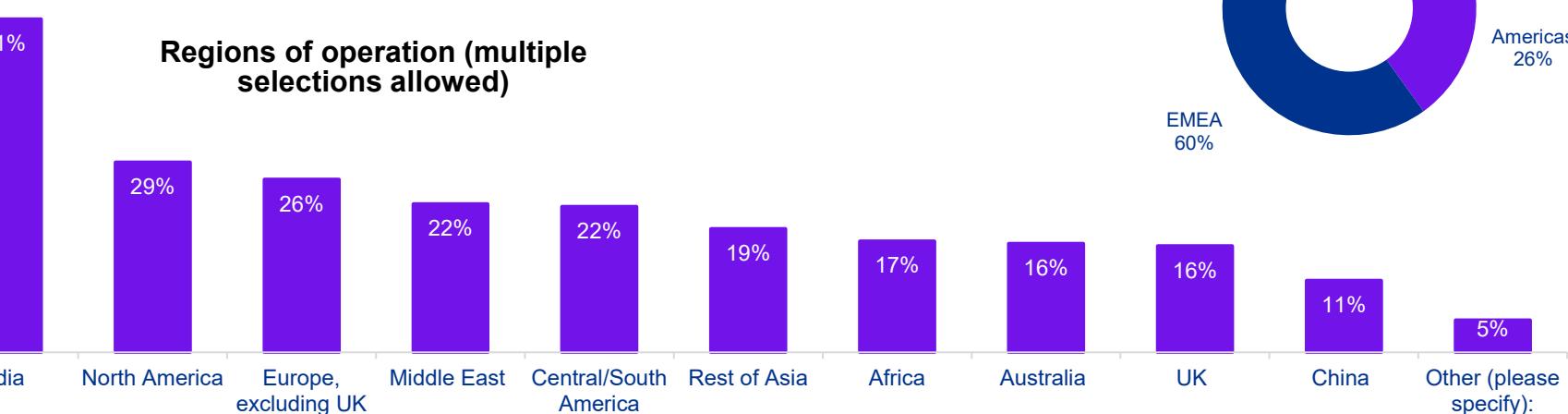


L'enquête "Global construction Survey" est basée sur l'interview de près de 300 leaders du secteur des infrastructures et de la construction. Ces leaders partagent avec nous leur vision et leurs perspectives : la maîtrise de la performance des projets, l'intégration des critères ESG, la place de l'humain et l'innovation sont au cœur de leur réflexion

Approximate entity revenue from operations in the last 12 months



Regions of operation (multiple selections allowed)



Headquarter country



Executive Summary



Click for TOC

**267**

Nombre de réponses

Project/ Infrastructure Owner	55%	146
Engineering/ Construction	45%	121

94%

Q27

59%

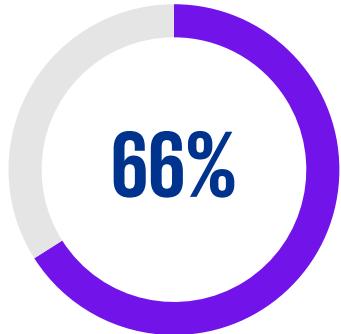
Répondants n'ont pas encore adopté la technologie des jumeaux numériques

<5%

Répondants ont adopté l'intelligence artificielle

45%

Répondants disent livrer +20% de leurs chantiers en retard ou plus chers



66% des répondants optimistes quant aux perspectives de croissance du secteur

Q15

**70%**

Dans les 5 à venir la sécurité sur les chantiers s'améliorera grâce aux changements de comportements, de leadership et de culture

Q20

54%



Total

44%

Engineering/
Construction

63%

Project/
Infrastructure
Owner

Q23

**Engineering/
Construction**
59%**Project/
Infrastructure
Owner**
52%

Document Classification: KPMG Confidential

7

Tendances clés

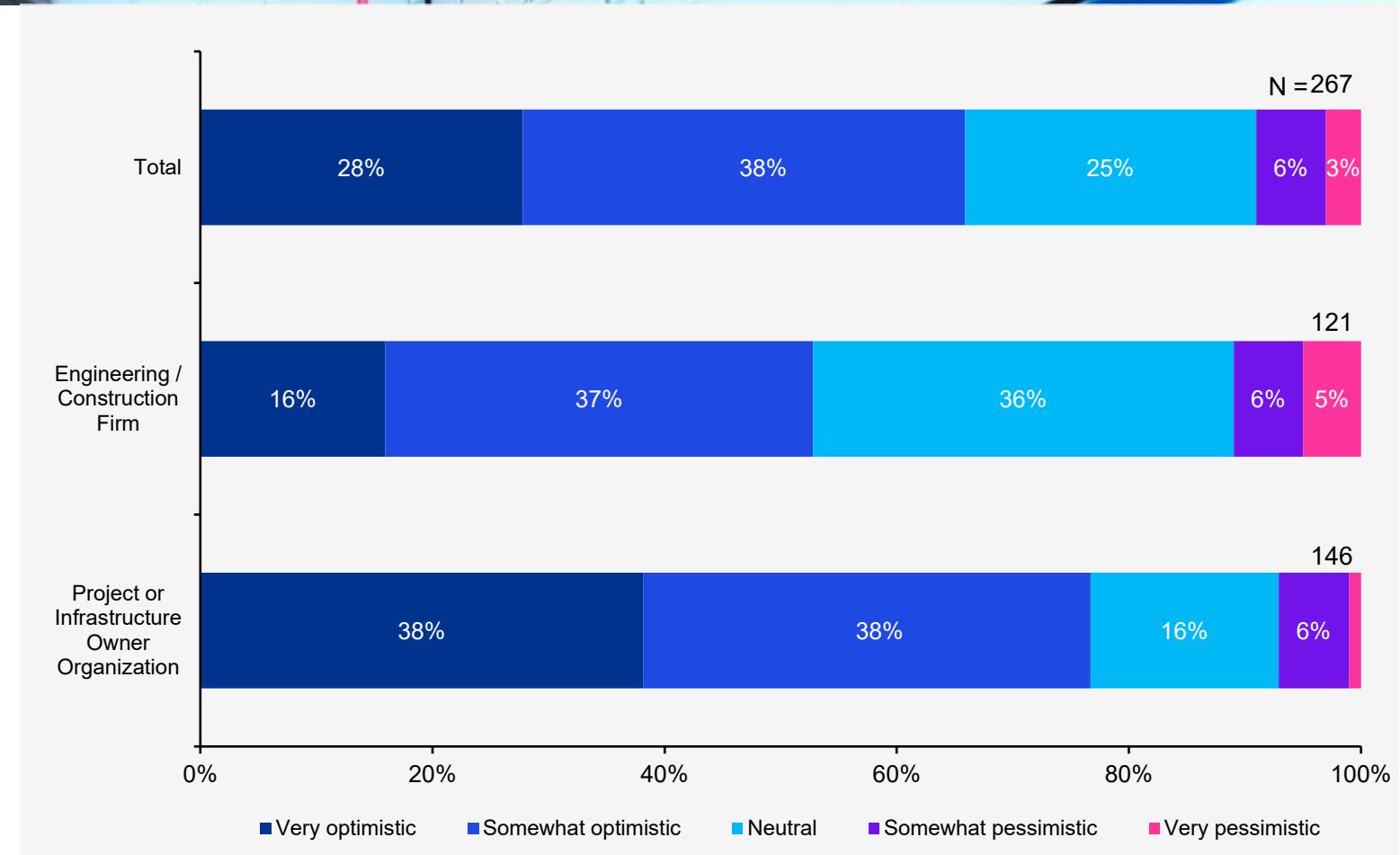


Click for TOC



L'évolution du marché

- Deux tiers des répondants sont optimistes quant aux perspectives de croissance du secteur.
- Les donneurs d'ordres sont les plus optimistes avec 76%.
- Le moral des leaders du secteur n'a jamais été aussi bon depuis 13 ans et s'explique par les programme gouvernementaux de stimulation de l'économie, les capitaux élevés dégagés par les pays producteurs de pétrole servant à financer l'après « fossile », les investissements colossaux dans la décarbonation, ... qui boostent les carnets de commandes

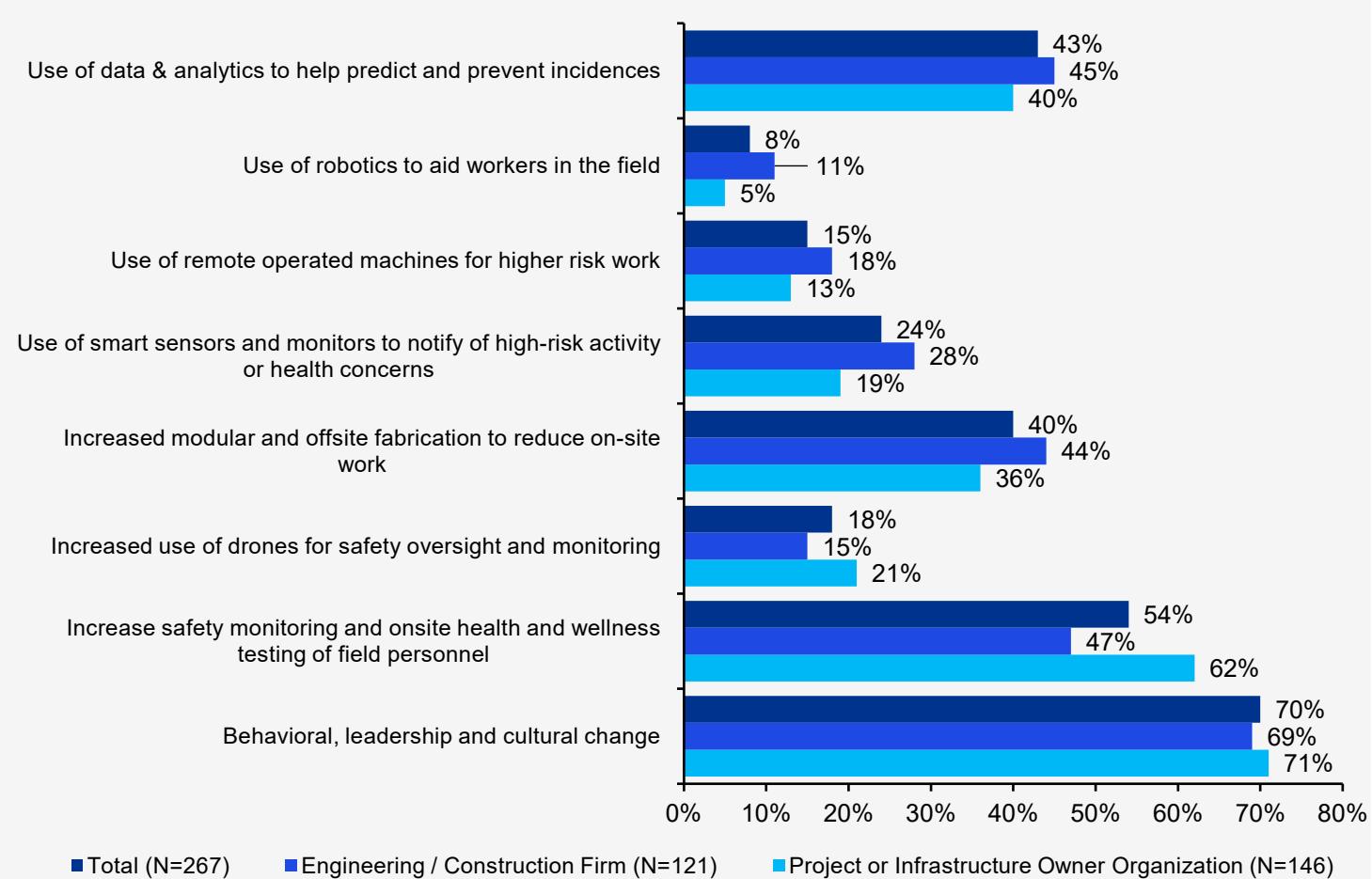


La sécurité des travailleurs à l'heure du digital

- 70% des répondants pensent que les changements de comportement, de leadership et de culture ont un impact positif sur la sécurité les travailleurs sur les chantiers
- Toutefois, l'usage des technologies (la robotique, les drones, les capteurs intelligents, ...) est rarement vu comme un moyen d'améliorer la situation.
- De nouveaux usages du digital restent à développer et présagent d'opportunités futures.



20

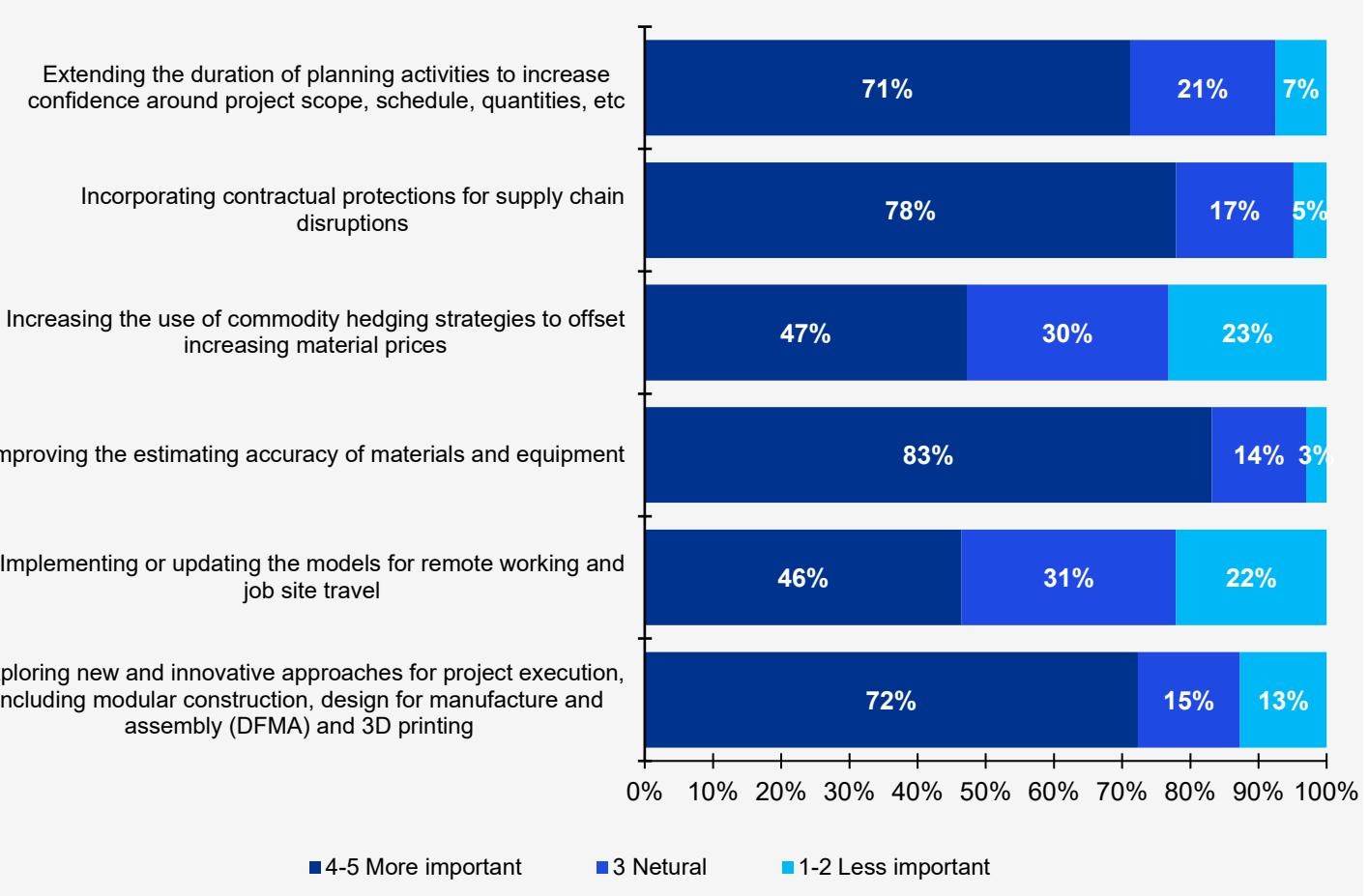




Le management de l'Incertitude

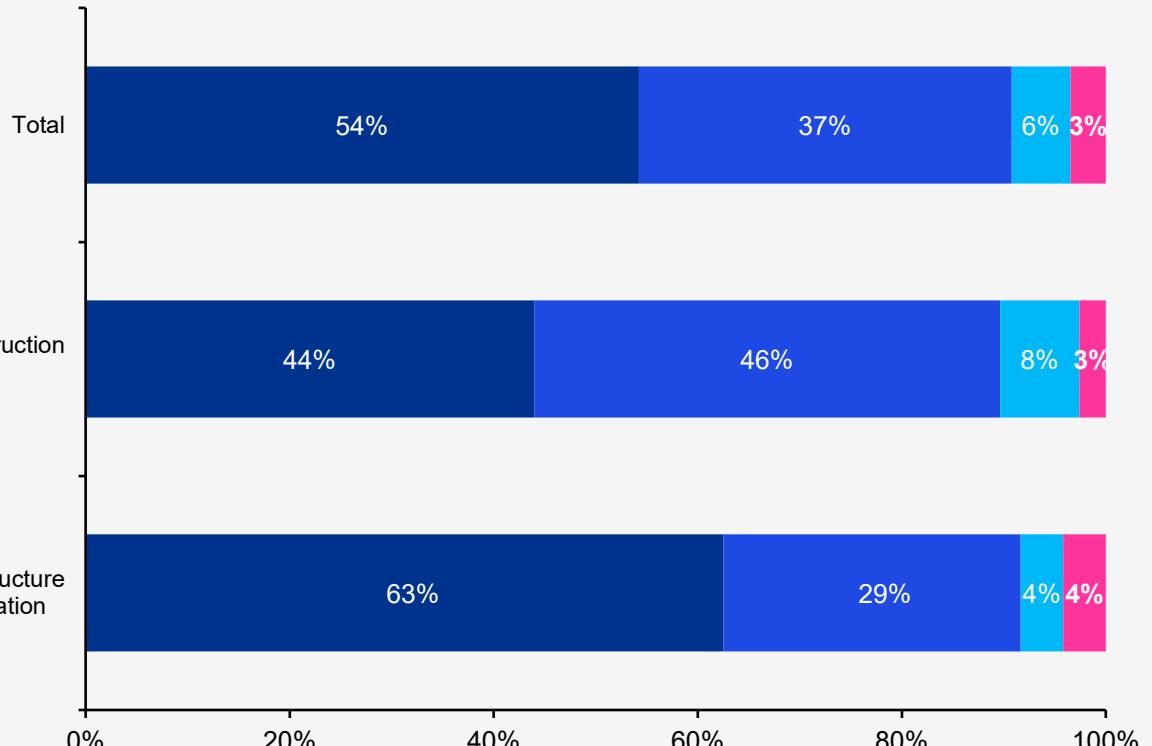
3 principales pistes pour réduire les risques

- Ajuster au plus près les besoins en matière d'équipement et de matériel (83%)
- Introduire dans les contrats des clauses spécifiques relatives aux ruptures des chaînes d'approvisionnement (78%)
- Mettre en oeuvre de nouveaux modes de construction et notamment la construction modulaire et l'impression 3D



L'ESG devient incontournable

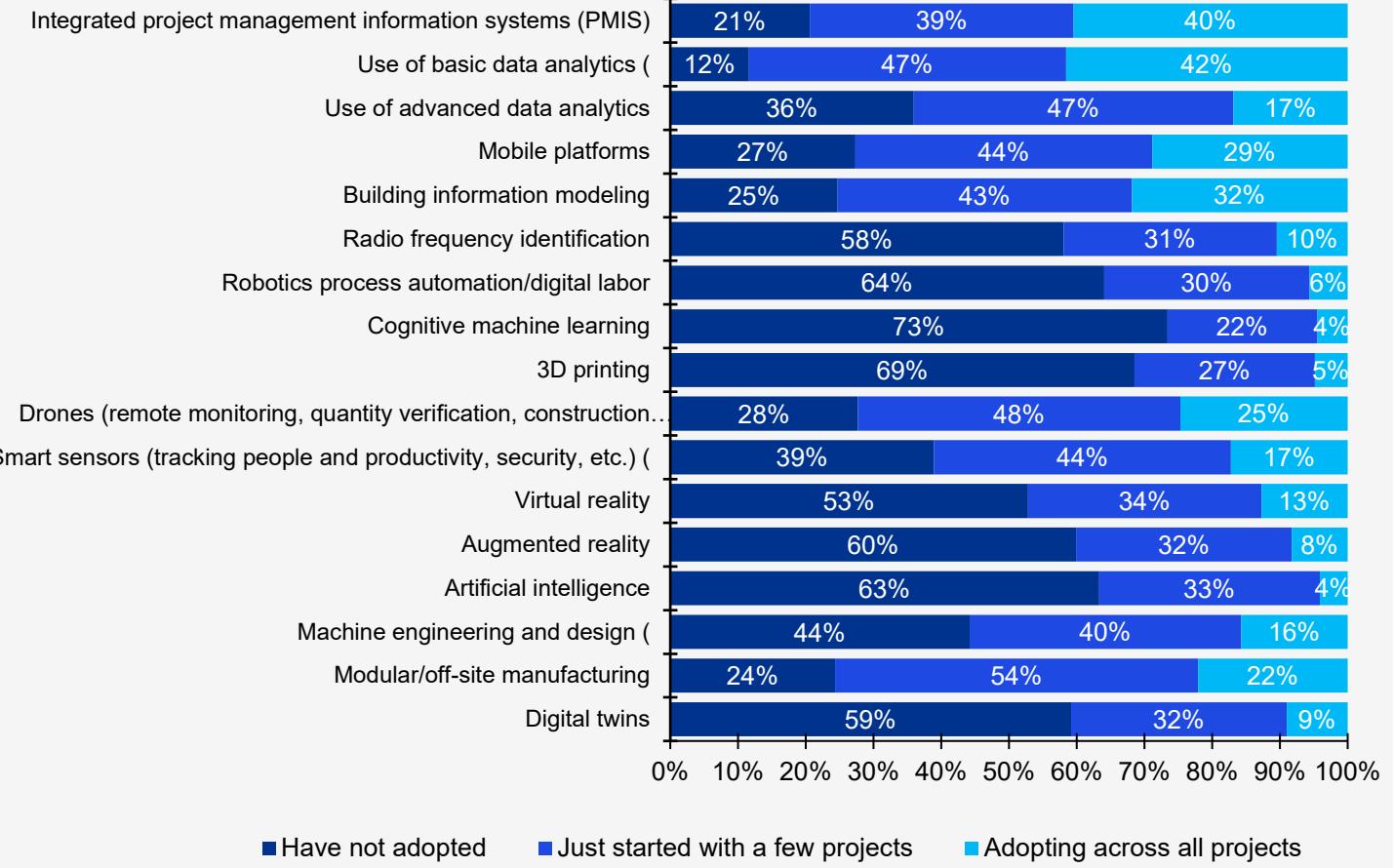
- Les répondants sont majoritairement convaincus des effets bénéfiques de l'introduction de l'ESG et s'y engagent de manière très volontariste
- Ils en attendent une meilleure réputation (48%), un avantage compétitif (42%), et des projets plus sûrs et plus inclusifs (39%)
- Quelques acteurs minoritaires restent encore sceptiques et considèrent l'ESG comme un effet de mode



- Fully envision the benefits of ESG and are aggressively pursuing maturity and improvement
- See some benefit in ESG and are using a targeted approach
- Skeptical regarding ESG and consider it to be similar to previous sustainability trends; we're taking a wait-and-see approach
- Not in alignment with ESG and only pursuing as required

La course à l'innovation est lancée

- L'analyse de données (89%) et le BIM (75%) sont régulièrement utilisées par les répondants
- Près de la moitié (46%) ont recours à un système intégré de gestion de projet. Ils sont près de 3 sur 4 à utiliser des drones pour contrôler l'avancement des projets et la qualité de leur exécution.
- Belle progression de l'IA utilisée dans 37% des projets en 2023 contre seulement 29% deux ans auparavant.





Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.



kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

© 2023 KPMG Global Services Private Limited, a company incorporated under the laws of India and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited ("KPMG International"), a private English company limited by guarantee. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Document Classification: KPMG Confidential