

FRANCE BOIS FORÊT

INTERPROFESSION NATIONALE

DISTRIBUTION DES SCIAGES ET PRODUITS TECHNIQUES 2016 RAPPORT D'ETUDES

Étude réalisée par Serge LOCHU, Consultant



13 janvier 2017



Le marché français des sciages bruts et des produits techniques dérivés en 2015

On présente ci-après le résumé de la quatrième édition d'une série d'études visant à caractériser l'évolution du marché français des sciages. Les études précédentes portaient sur :

- L'année 2001 : première segmentation du marché des sciages bruts par types d'application et par canaux de distribution,
- L'année 2010 : actualisation de la segmentation du marché des sciages bruts,
- L'année 2011 : élargissement du champ de l'étude aux produits techniques dérivés du sciage : bois rabotés et bois collés.

L'étude 2015¹ réalise une double actualisation :

- Actualisation de la segmentation du marché des sciages bruts,
- Actualisation de la segmentation du marché des produits techniques dérivés du sciage.

On trouvera ci après deux mises en perspective :

- Sur 15 ans, pour les grands agrégats relatifs au sciages bruts : production, importation, exportation, consommation,
- Sur 5 ans, pour la segmentation par types d'application de la consommation de sciages bruts, pour celle des produits techniques et, enfin, pour l'évolution des circuits de distribution.

Evolution sur 15 ans

Le tableau ci-après met en évidence l'évolution du marché des sciages bruts sur 15 ans.

Evolution du marché des sciages bruts sur la période 2001 – 2015					
	Production	Importation	Exportation	Consommation	
2001	10 517	2 954	- 1 129	12 342	
2010	8 491	3 678	- 971	11 198	
2015	7 825	2 387	- 1 331	8 883	
	<i>dont feuillus tempérés</i>	146	- 534	1 153	
	<i>dont feuillus tropico</i>	34	153	- 5	182
	<i>dont résineux</i>	6 250	2 090	- 792	7 548
Tcam* 2010/2001	- 1,5 %	1,6 %	- 1,1 %	- 0,7 %	
Tcam* 2015/2010	- 1,6 %	- 8,3 %	6,5 %	- 4,5 %	

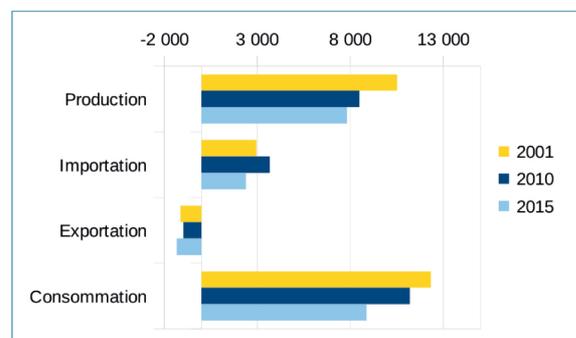
(*) : Tcam : taux de croissance annuel moyen – Unité = milliers de m³

La consommation française de sciages bruts décroche nettement à partir de 2010. Tandis que sa progression s'était maintenue peu en-dessous de zéro de 2001 à 2010 (-0,7% en moyenne annuelle), elle marque le pas au-delà (diminution de -4,5% en moyenne annuelle). Cette évolution est à relier directement à la dégradation du marché de la construction pendant la même période.

En revanche, l'évolution de la production se montre stable sur l'ensemble de la période, les années 2010 à 2015 affichant sensiblement la même tendance à la baisse que précédemment : de l'ordre de -1,5% par an en moyenne.

Ce découplage entre consommation et production révèle une amélioration sensible de la compétitivité des scieries françaises depuis 5 ans :

- Amélioration des performances à l'exportation : alors qu'elles étaient sur un trend à la baisse de -1,1% jusqu'en 2010, les exportations augmentent de 6,5% par an en moyenne de 2010 à 2015,
- Reconquête significative du marché intérieur : tandis que les importations progressaient de l'ordre de 1,6% en moyenne de 2001 à 2010, elles chutent sur un rythme moyen de -8,3% par an sur la période 2010-2015. Ainsi, plus de 1,2 millions de m³ de sciages ont été reconquis par les scieurs français sur l'importation.



1. Les sources d'information n'étant pas toutes connues en 2015, certaines données ont été estimées. Les chiffres présentés ici sont donc provisoires.

ETUDE DISTRIBUTION DES SCIAGES

Evolution sur 5 ans

On considère successivement l'évolution de la consommation des sciages bruts, celle des produits techniques et, enfin, celle des circuits de distribution.

Evolution de la consommation de sciages bruts de 2010 à 2015						
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total
	Produits techniques		Produits finis			
	Bois rabotés	Bois collés				
2010	1 864	385	4 370	3 953	627	11 198
<i>dont sciages français</i>	661	86	3 257	2 977	540	7 520
2015	1 606	362	3 578	2 816	519	8 880
<i>dont sciages français</i>	685	122	2 814	2 387	485	6 494
Tcam* 2015/2010	- 2,9 %	- 1,2 %	- 3,9 %	- 6,6 %	- 3,7 %	- 4,5 %

(*) : Tcam : taux de croissance annuel moyen – Unité = milliers de m³

Bois rabotés : Produits rainurés (parquets massifs, lames de plancher, lames à volet, lambris), Produits profilés et moulurés (planches de rive, tasseaux, moulures, baguette, plinthes), bardages, lames de terrasse, autres bois rabotés

Bois collés : Carrelets, panneaux multi-plis, Bois massif abouté (BMA), Contre-collé (duo&trio), Lamellé-collé, Cross Laminated Timber (CLT), Laminated Veneer Lumber (LVL), Poutres en I

Produits industriels finis : Charpentes industrielles, Composants ossature bois, Charpentes taillées à commande numérique, Menuiseries intérieures et extérieures, Parquets finis, Emballages, coffrages préfabriqués, meubles

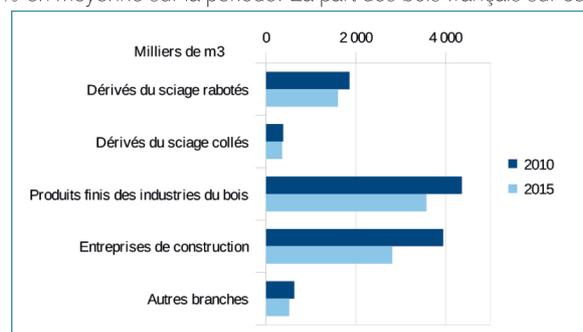
Entreprises de construction : charpente, couverture, menuiserie, agencement, ébénisterie, isolation, maçonnerie, TP

Autres branches : industries hors bois, Agriculture, particuliers

La consommation de sciages a baissé de -4,5% par an en moyenne entre 2010 et 2015. Tous les segments de marché sont touchés. La consommation des entreprises de construction connaît la plus forte baisse : -6,6% en moyenne sur la période. La part des bois français sur ce marché est en revanche passée de 75% en 2010 à 85% en 2015.

La consommation de sciages pour la production de produits techniques (semi-produits en bois rabotés et en bois collés) est moins affectée : la baisse se limite à -2,9% pour les premiers et -1,2% pour les seconds.

Les consommations de produits finis (composants pour le bâtiment, emballages et meubles) ainsi que celle des autres branches (agriculture, activités « hors bois » et particuliers) baissent à un rythme légèrement inférieur à la moyenne sur la période : -3,9% pour les premiers et -3,7% pour les seconds.



Evolution de la consommation de produits techniques de 2010 à 2015				
	Production	Importation	Exportation	Consommation
Produits rabotés				
2010	881	309	- 53	1 137
2015	818	326	- 54	1 090
Tcam* 2015/2010	- ,5 %	- 1,1 %	0,5 %	- 0,8 %
Produits collés				
2010	153	313	- 52	414
2015	150	306	- 42	415
Tcam* 2015/2010	- 0,4 %	- 0,4 %	- 4,4 %	0 %
Ensemble des produits techniques				
2010	1 034	622	- 105	1 551
2015	969	632	- 96	1 505
Tcam* 2015/2010	- 1,3 %	0,3 %	- 1,8 %	- 0,6 %

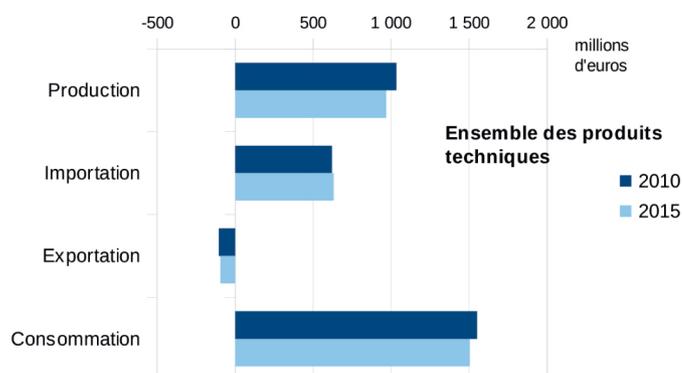
(*) : Tcam : taux de croissance annuel moyen – Unité = milliers de m³



La consommation des produits techniques est exprimée en millions d'euros. Sur l'ensemble des produits, elle s'établit à 1,505 milliards d'euros en 2015², en légère baisse de -0,6% en moyenne annuelle sur les 5 dernières années : stabilité pour les produits collés, baisse de -0,8% pour les produits rabotés.

Les importations progressent très légèrement en moyenne annuelle (0,3%). En 2015, elles représentent encore 42% de la consommation intérieure (622 sur 1 505 millions d'euros). Le taux d'import demeure contrasté selon les types de produits : 30% pour les bois rabotés, 74% pour les bois collés.

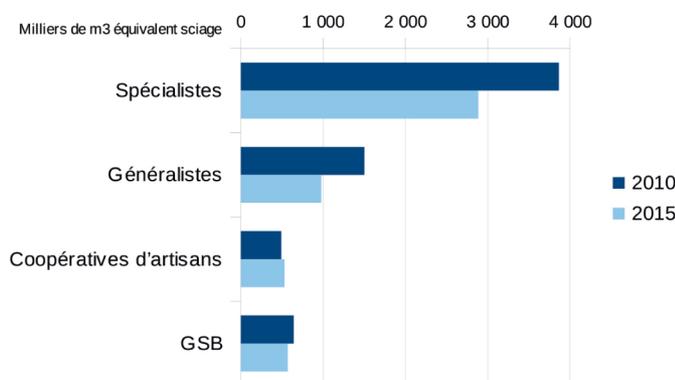
Comme indiqué dans le tableau précédent « Évolution de la consommation de sciages bruts de 2010 à 2015 », le volume de sciages bruts utilisés en France pour la production de produits techniques est en 2015 de 1,968 millions de m³ (1,606 millions de m³ pour les bois rabotés et 0,362 millions de m³ pour les bois collés). La part des bois français est passée, sur l'ensemble, de 33% en 2010 à 41% en 2015.



Evolution des ventes par circuits de distribution de 2010 à 2015					
	Spécialistes	Généralistes	Coopératives d'artisans	GSB	Ensemble
2010	3 865	1 50	492	642	6 501
2015	2 885	978	533	572	4 967
Tcam* 2010/2015	- 5,7 %	- 8,2 %	1,6 %	- 2,3 %	- 5,2 %

(*) : Tcam : taux de croissance annuel moyen – Unité = milliers de m³

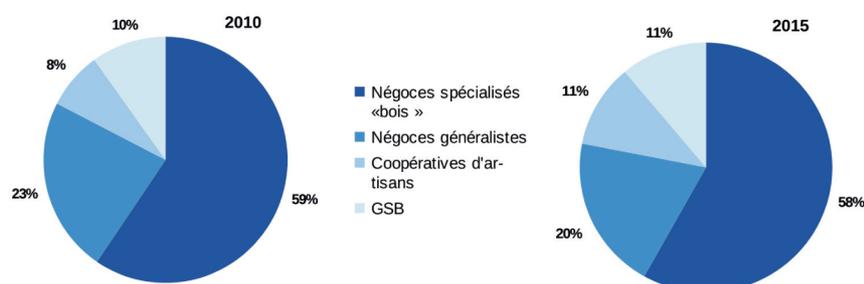
On s'intéresse ici au flux de sciages bruts et de produits techniques dérivés qui empruntent les différents circuits de distribution (hors vente directe). Le volume de ce flux est évalué dans le tableau ci-dessus en « m³ équivalent sciage ». En relation directe avec la dégradation du marché de la construction depuis la fin de la première décennie 2000, ce flux est orienté à la baisse sur un rythme annuel moyen de -5,2% entre 2010 et 2015.



Les différentiels du poids relatif des produits techniques dans chacun des circuits, alliés à la poursuite de la montée en puissance des coopératives d'artisans, conduisent à des évolutions contrastées :

- Hausse des coopératives d'artisans : 1,6%
- Baisse inférieure à la moyenne des GSB : -2,3%
- Baisse comparable à la moyenne pour les négoce spécialistes « bois » : -5,7%
- Baisse supérieure à la moyenne des négoce généralistes : -8,2%

Les parts de marché de chacun des circuits se modifient au terme de cette évolution, les spécialistes « bois » perdant un point entre 2010 et 2015 mais demeurant largement leader :



2. L'ordre de grandeur de la consommation de sciages bruts correspondante est de 3,3 millions de m³.

[1] Produits rainurés (parquets massifs, lames de plancher, lames à volet, lambris)

— x

Consommation de sciages lié à la production

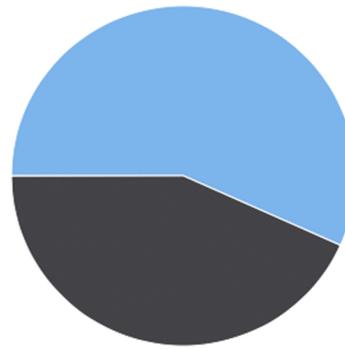
	2010	2015	tcam	
Sciages français	1000 m3s	385	351	-2%
Sciages importés	1000 m3s	294	193	-8%
Total	1000 m3s	679	544	-4%

Production + importation - exportation = consommation

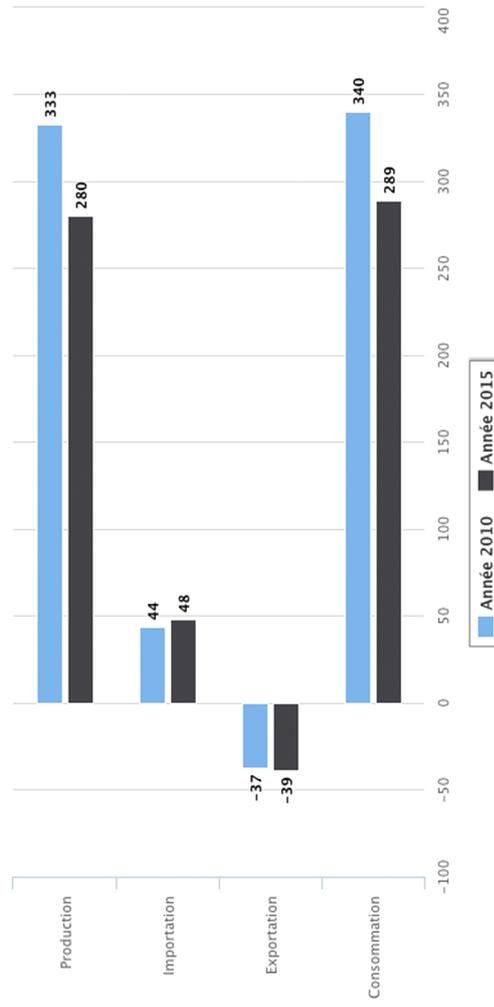
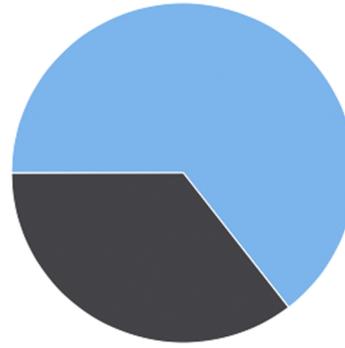
	2010	2015	tcam	
Production	M€	333	280	-3%
Importation	M€	44	48	2%
Exportation	M€	-37	-39	1%
Consommation	M€	340	289	-3%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

[2] Produits profilés et moulurés (planches de rive, tasseaux, moulures, baguettes, pinthes)

Consommation de sciages liés à la production

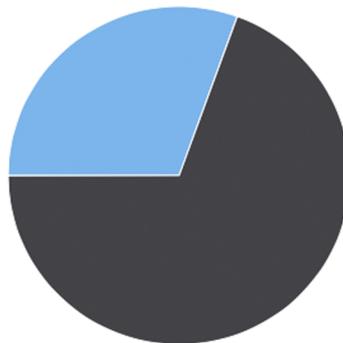
	2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	69	105
Sciages importés	1000 m3s	157	203
Total	1000 m3s	226	308

Production + importation - exportation = consommation

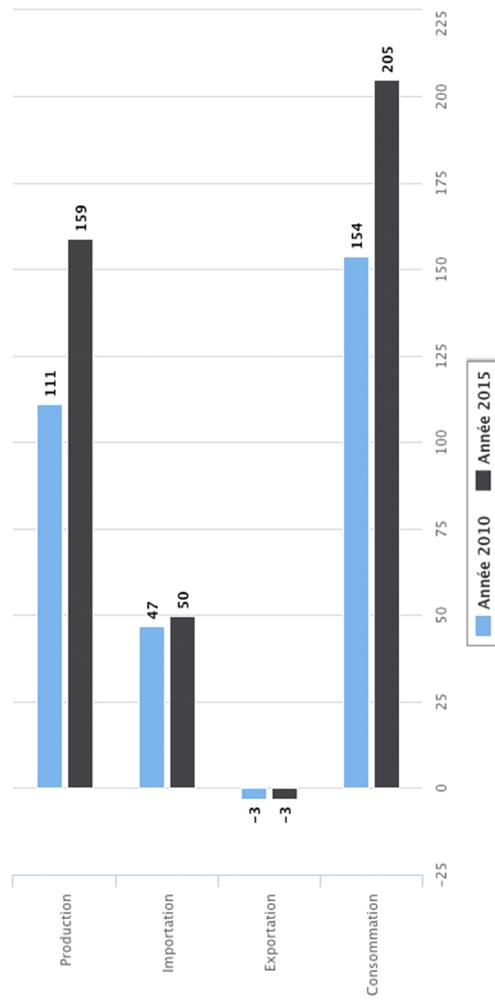
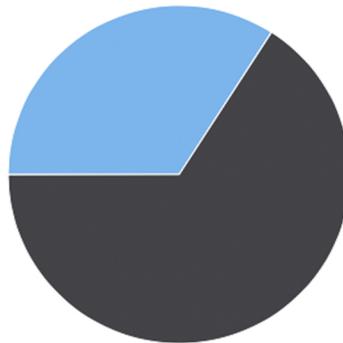
	2010	2015	tcam
Production	M€	111	159
Importation	M€	47	50
Exportation	M€	-3	-3
Consommation	M€	154	205

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Consommation de sciages liés à la production

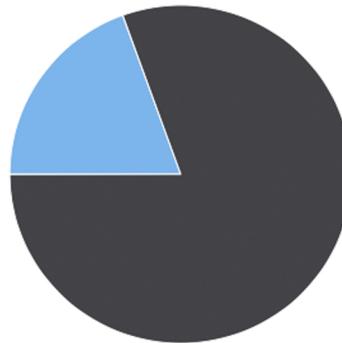
	2010	2015	tcam
Sciages français	61	92	9%
Sciages importés	252	286	3%
Total	226	378	4%

Production + importation - exportation = consommation

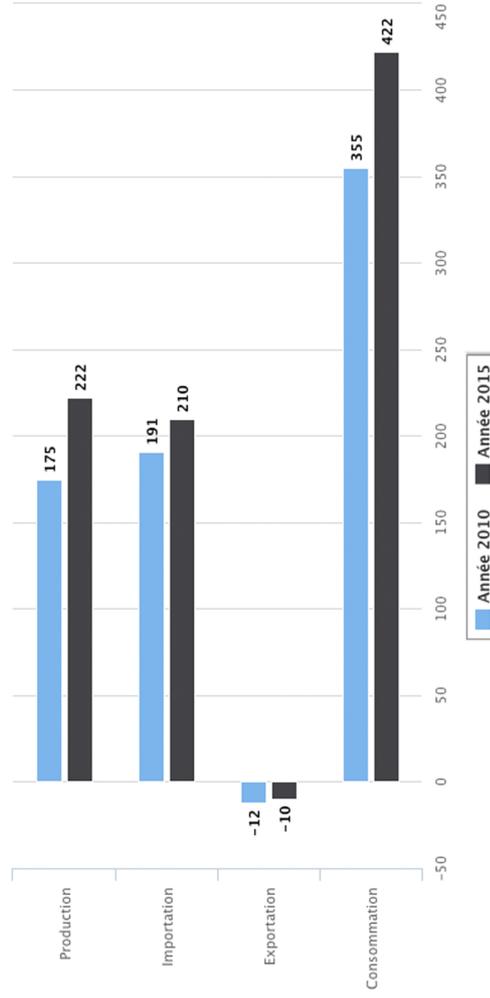
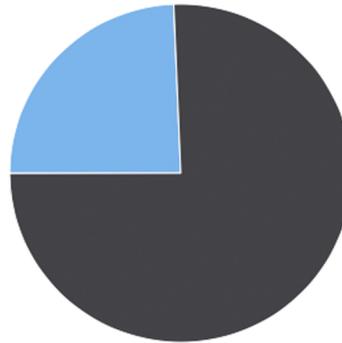
	2010	2015	tcam
Production	M€ 175	222	5%
Importation	M€ 191	210	2%
Exportation	M€ -12	-10	-3%
Consommation	M€ 355	422	4%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Consommation de sciages liés à la production

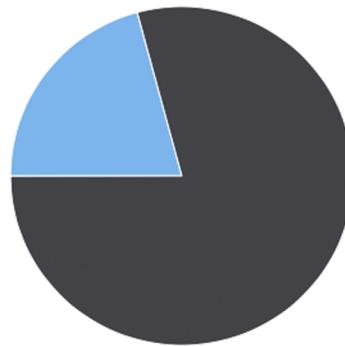
	2010	2015	tcam
Sciages français	36	51	7%
Sciages importés	137	128	-1%
Total	173	179	5%

Production + importation - exportation = consommation

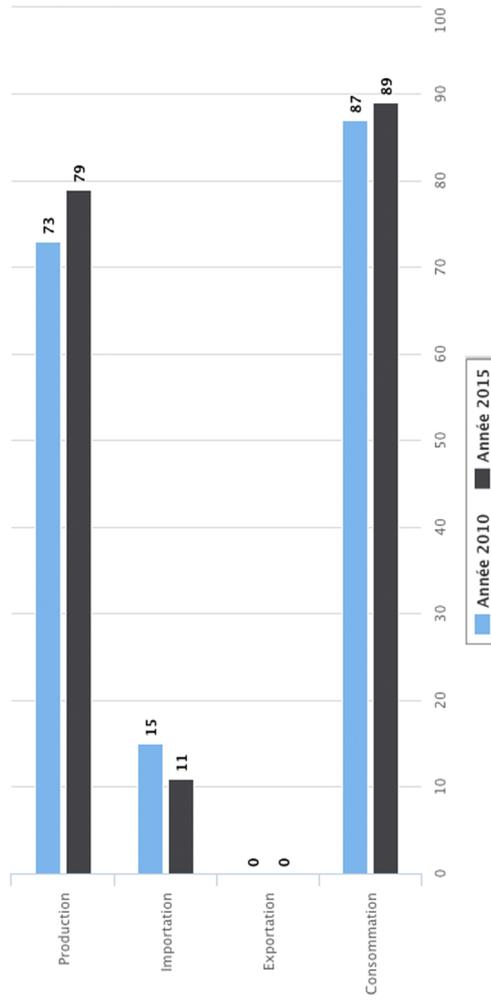
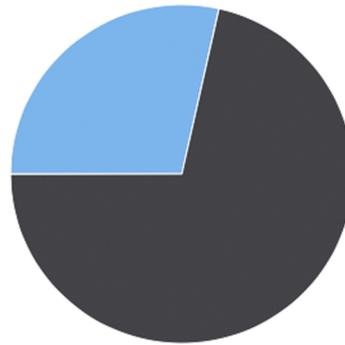
	2010	2015	tcam
Production	M€ 73	79	2%
Importation	M€ 15	11	-6%
Exportation	M€ 0	0	0%
Consommation	M€ 87	89	0%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Consommation de sciages liés à la production

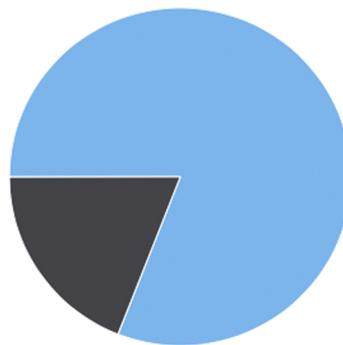
	2010	2015	tcam
Sciages français	17	20	3%
Sciages importés	4	3	-7%
Total	21	23	2%

Production + importation - exportation = consommation

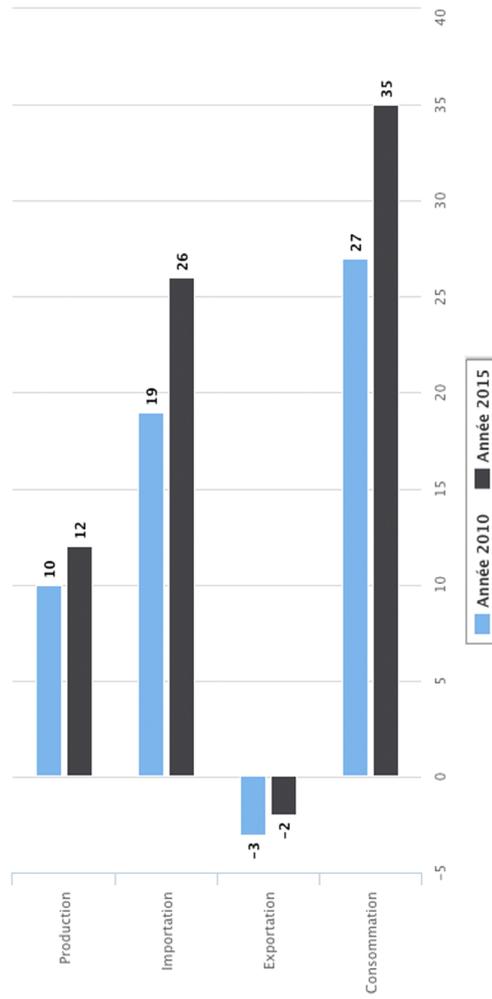
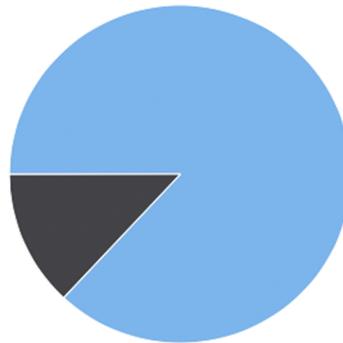
	2010	2015	tcam
Production	M€ 10	12	3%
Importation	M€ 19	26	6%
Exportation	M€ -3	-2	-2%
Consommation	M€ 27	35	5%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Consommation de sciages liés à la production

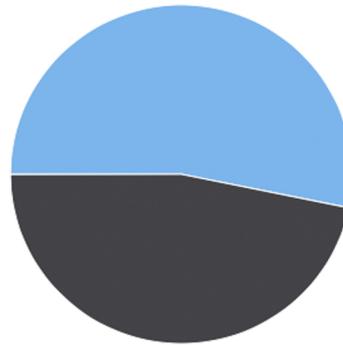
	2010	2015	tcam
Sciages français	25	30	4%
Sciages importés	22	14	-9%
Total	47	44	-1%

Production + importation - exportation = consommation

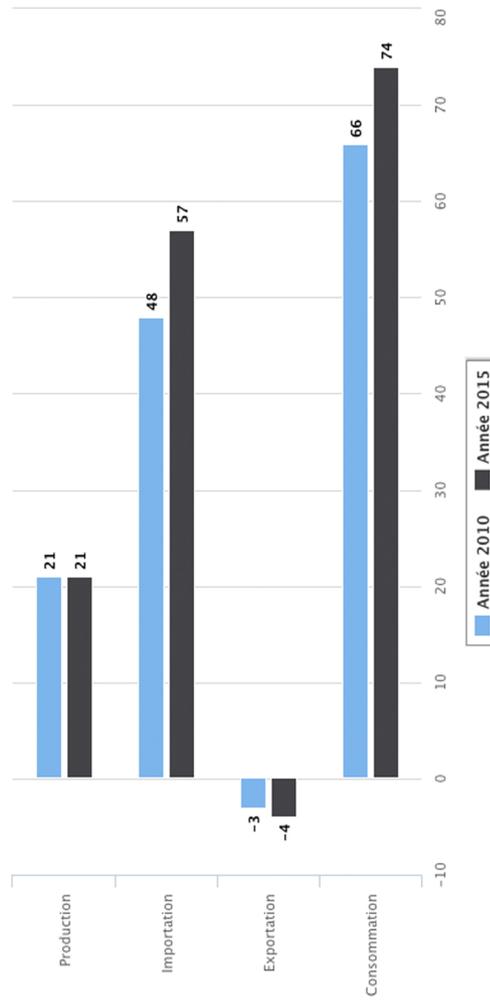
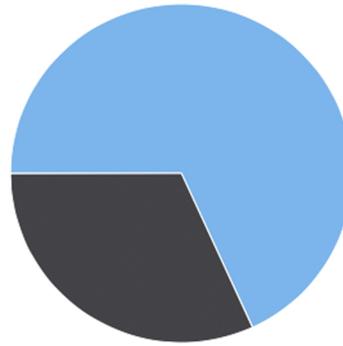
	2010	2015	tcam
Production	M€ 21	21	0%
Importation	M€ 48	57	4%
Exportation	M€ -3	-4	7%
Consommation	M€ 66	74	2%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Production + importation – exportation = consommation

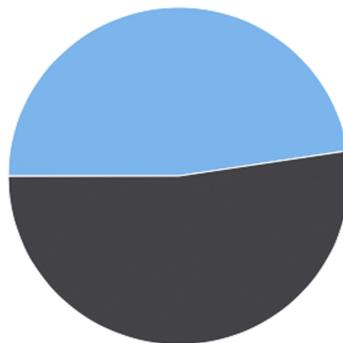
	2010	2015	tcam
Production	M€	7	3%
Importation	M€	39	-10%
Exportation	M€	0	12%
Consommation	M€	45	-8%

Consommation de sciages liés à la production

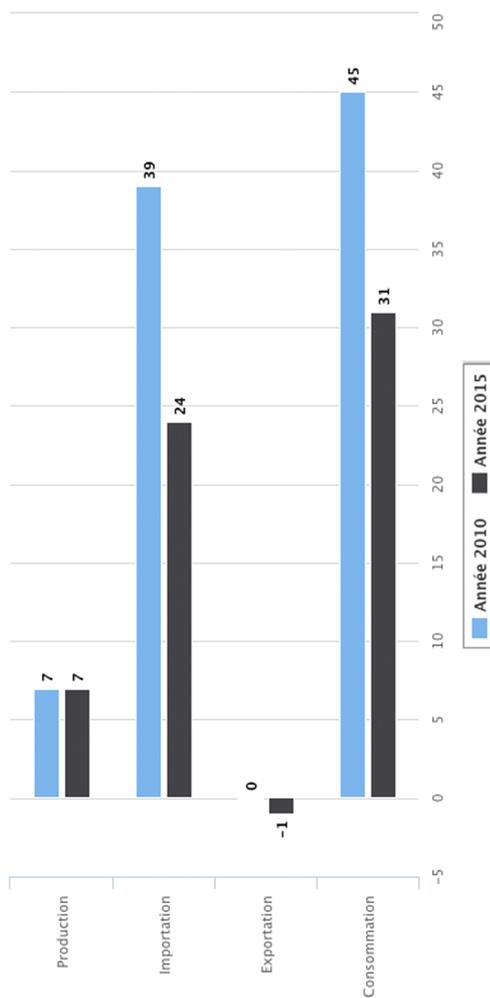
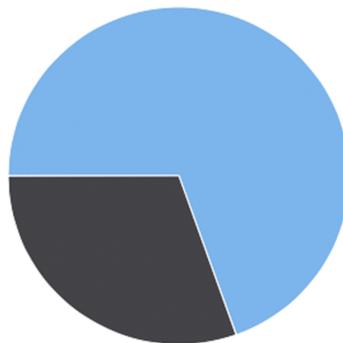
	2010	2015	tcam
Sciages français	10 000 m ³ s	16	10%
Sciages importés	10 000 m ³ s	7	-9%
Total	10 000 m ³ s	23	2%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Production + importation - exportation = consommation

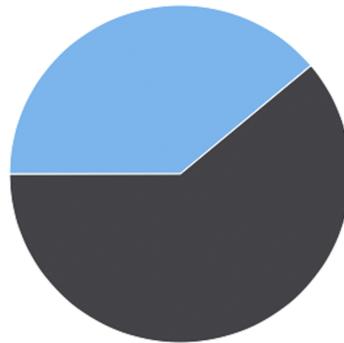
		2010	2015	tcam
Production	M€	12	17	7%
Importation	M€	53	51	-1%
Exportation	M€	-1	-1	-6%
Consommation	M€	64	67	1%

Consommation de sciages lié à la production

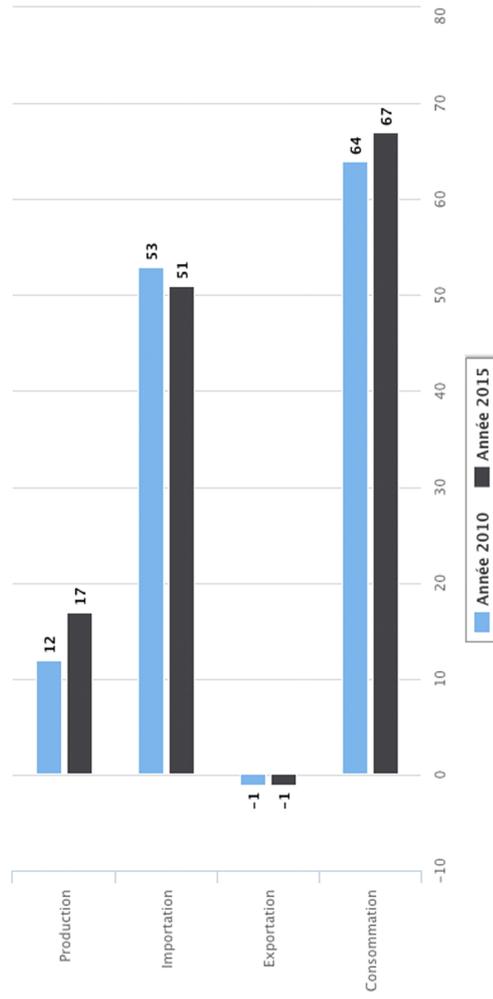
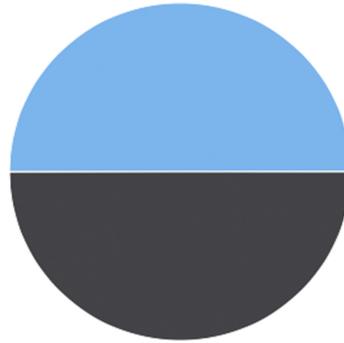
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	14	24	11%
Sciages importés	1000 m3s	22	24	2%
Total	1000 m3s	36	48	6%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Consommation de sciages liés à la production

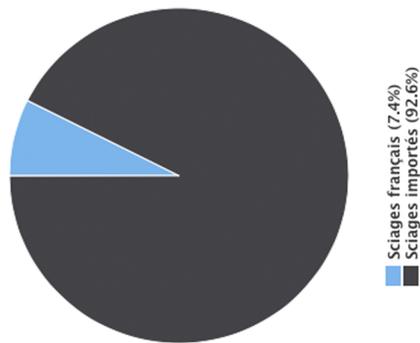
	2010	2015	tcam
Sciages français	18	27	9%
Sciages importés	225	1626	-6%
Total	243	189	-5%

Production + importation - exportation = consommation

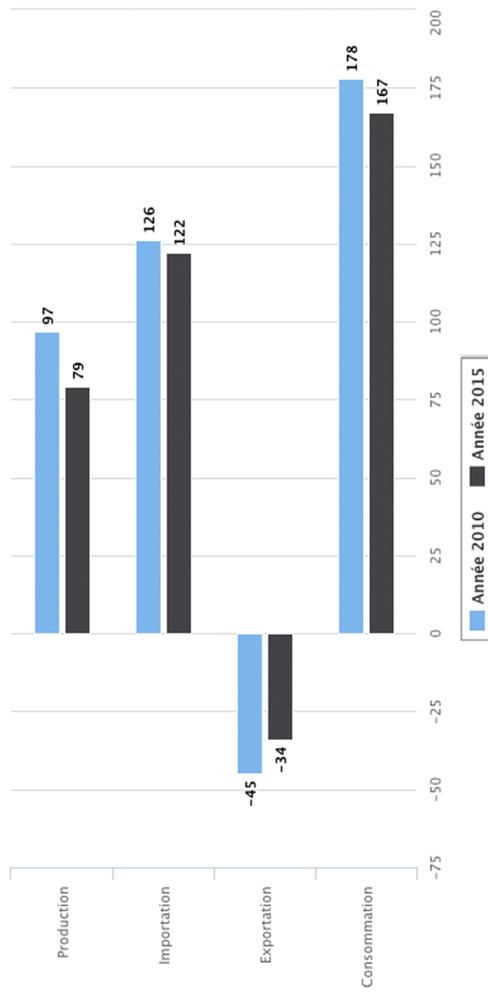
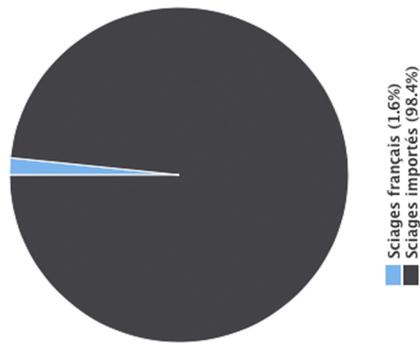
	M€	2010	2015	tcam
Production	M€	97	79	-4%
Importation	M€	126	122	-1%
Exportation	M€	-45	-34	-6%
Consommation	M€	178	167	-1%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Consommation de sciages lié à la production

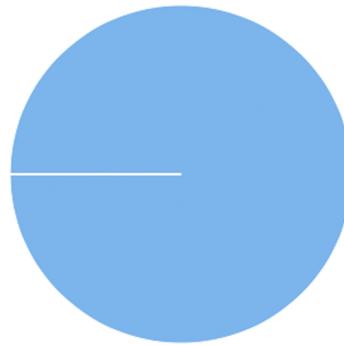
	2010	2015	tcam	
Sciages français	1000 m3s	1	5	41%
Sciages importés	1000 m3s	0	0	%
Total	1000 m3s	1	5	41%

Production + importation - exportation = consommation

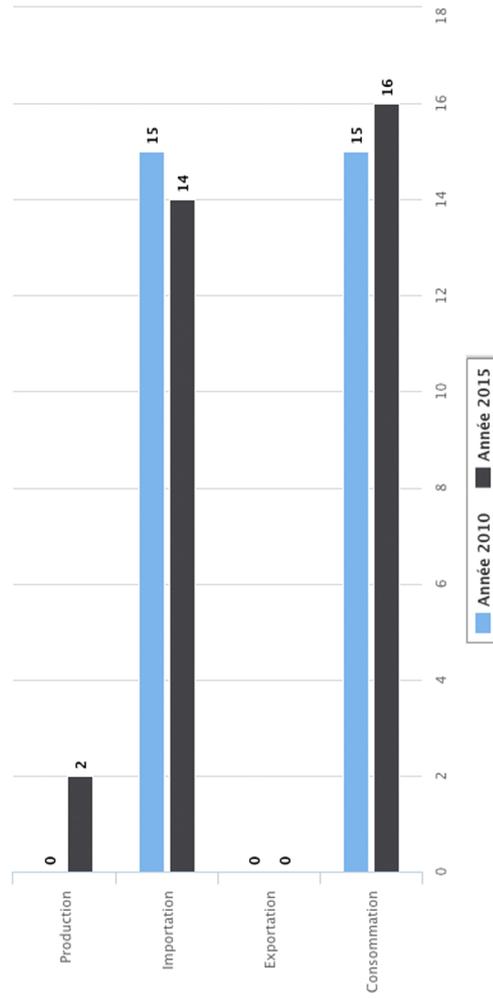
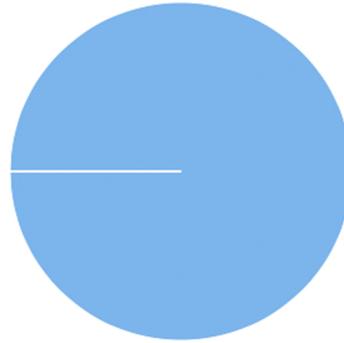
	2010	2015	tcam	
Production	ME	0	2	42%
Importation	ME	15	14	-1%
Exportation	ME	0	0	%
Consommation	ME	15	16	1%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

Consommation de sciages lié à la production

	2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	0	0 %
Sciages importés	1000 m3s	0	0 %
Total	1000 m3s	0	0 %

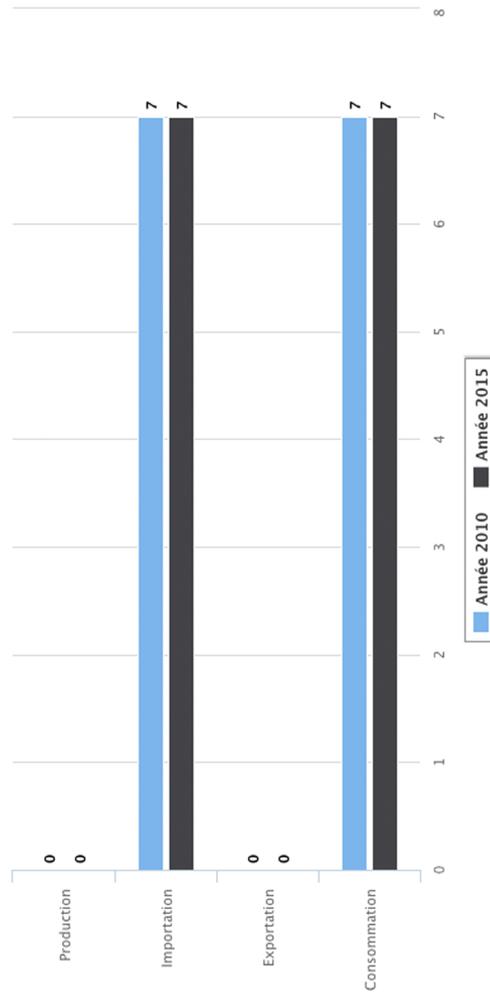
Production + importation - exportation = consommation

	2010	2015	tcam
Production	M€	0	0 %
Importation	M€	7	7 0%
Exportation	M€	0	0 %
Consommation	M€	7	7 0%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010

Année 2015



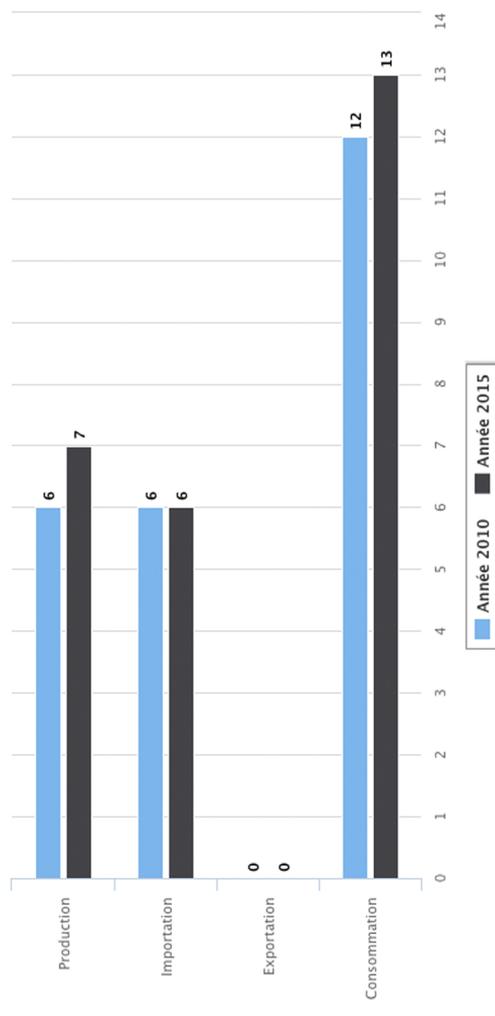
■ Sciages français (0.0%)
■ Sciages importés (0.0%)

■ Sciages français (0.0%)
■ Sciages importés (0.0%)

tcam : taux de croissance annuel moyen

Production + importation - exportation = consommation

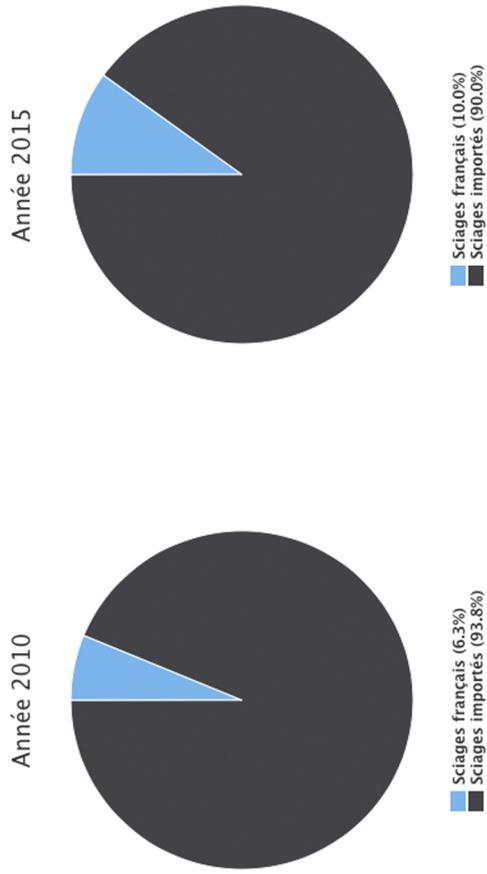
	2010	2015	tcam
Production	M€ 6	7	5%
Importation	M€ 6	6	-1%
Exportation	M€ 0	0	%
Consommation	M€ 12	13	2%



Consommation de sciages liés à la production

	2010	2015	tcam	
Sciages français	1000 m3s	1	2	7%
Sciages importés	1000 m3s	15	18	3%
Total	1000 m3s	16	20	4%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine



tcam : taux de croissance annuel moyen

Consommation de sciages lié à la production

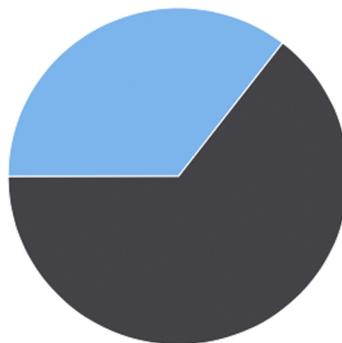
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	661	700	1%
Sciages importés	1000 m3s	1203	933	-5%
Total	1000 m3s	1864	1634	-3%

Production + importation - exportation = consommation

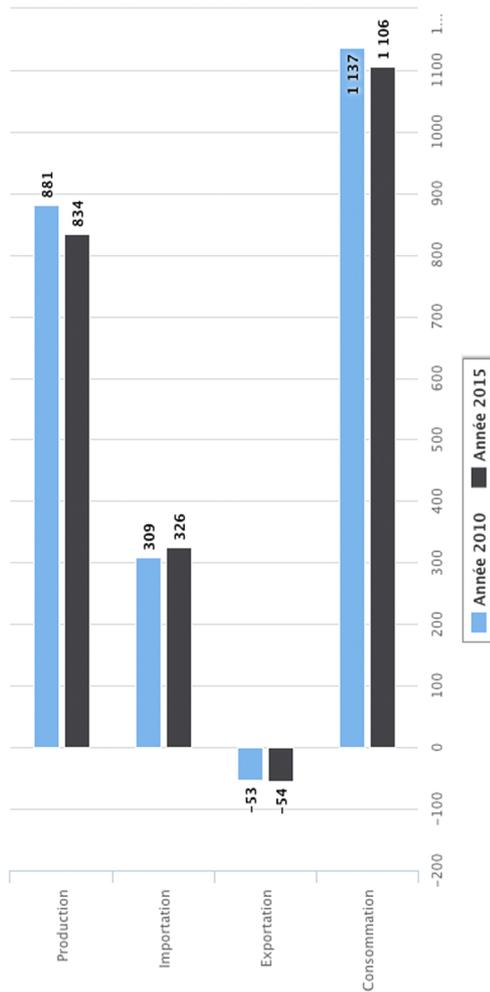
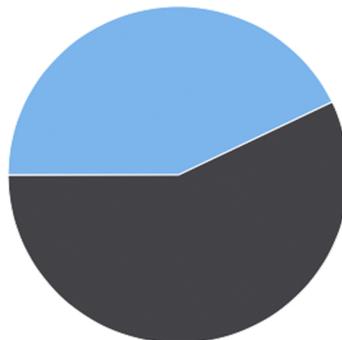
		2010	2015	tcam
Production	M€	881	834	-1%
Importation	M€	309	326	1%
Exportation	M€	-53	-54	1%
Consommation	M€	1137	1106	-1%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

[14] Ensemble des produits collés

Consommation de sciages lié à la production

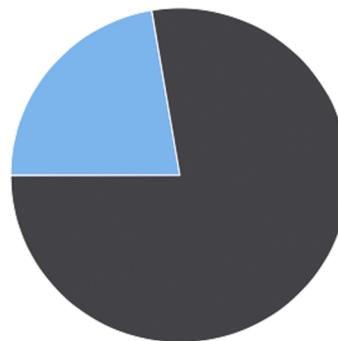
	2010	2015	tcam	
Sciages français	1000 m3s	86	123	7%
Sciages importés	1000 m3s	299	227	-5%
Total	1000 m3s	385	350	-10%

Production + importation - exportation = consommation

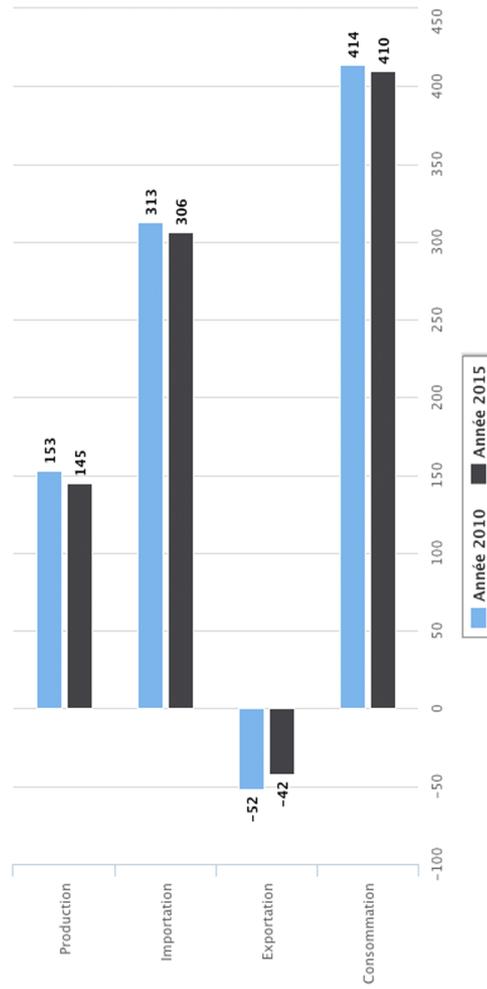
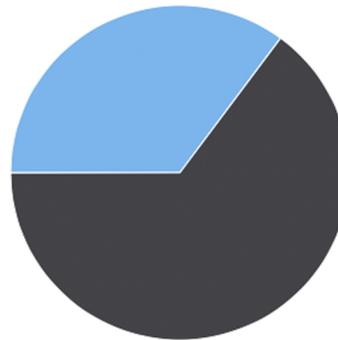
	2010	2015	tcam	
Production	M€	153	145	-1%
Importation	M€	313	306	0%
Exportation	M€	-52	-42	-4%
Consommation	M€	414	410	0%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

[15] Ensemble des produits techniques dérivés du sciage

Consommation de sciages liés à la production

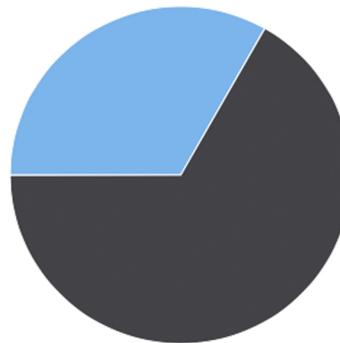
	2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	823	2%
Sciages importés	1000 m3s	1161	-5%
Total	1000 m3s	1984	-2,5%

Production + importation - exportation = consommation

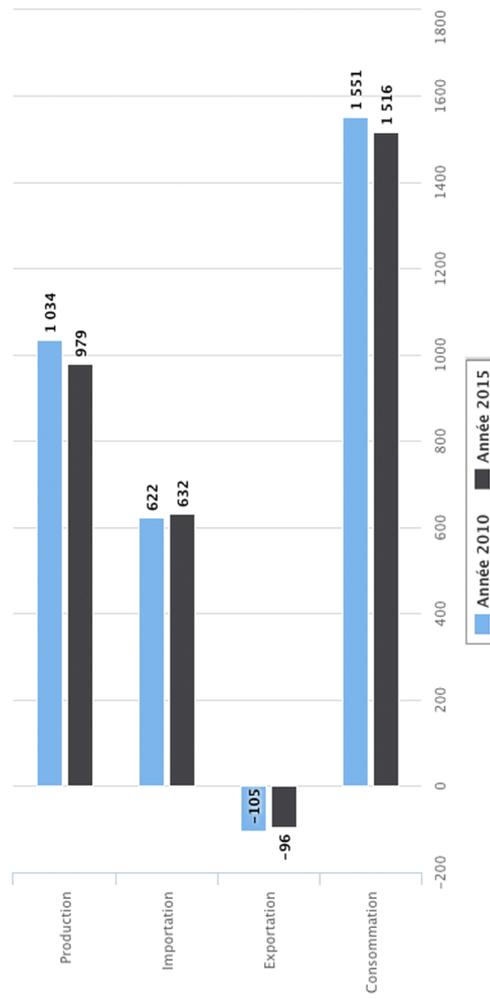
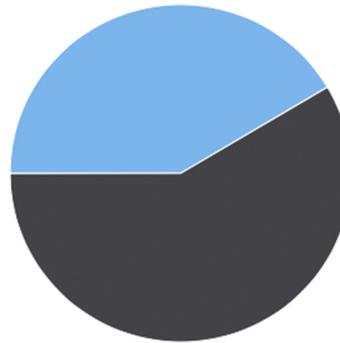
	2010	2015	tcam
Production	M€	1034	-1,1%
Importation	M€	622	0,3%
Exportation	M€	-96	-1,8%
Consommation	M€	1551	-0,5%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine

Année 2010



Année 2015



tcam : taux de croissance annuel moyen

France Bois Forêt

L'Interprofession nationale de la filière Forêt-Bois a été créée le 8 décembre 2004, sous l'égide du ministère de l'Agriculture en charge des Forêts. Depuis France Bois Forêt cofinance, aux côtés des professionnels de la filière et grâce à la Contribution Volontaire Obligatoire dite « CVO », des actions collectives de promotion et de valorisation de la forêt française à travers notamment les différents usages du matériau bois.

Les champs d'intervention de France Bois Forêt couvrent :

- La recherche le développement et l'innovation afin de permettre aux produits transformés en France de répondre aux exigences normatives et réglementaires, ex. caractérisation des essences en fonction des usages...
- La promotion technique ou générique afin d'accroître la demande en bois au profit des producteurs et transformateurs de bois français, ex. réseau de prescription en région ; campagnes de communication medias ; participation à des évènements ex. salons professionnels ; informations auprès de plateformes spécialisées de négoce en matériaux, ...
- L'éducation à l'Environnement, l'attractivité des métiers, ex. informations en milieu scolaire avec des plantations pédagogiques ; partenariats avec l'ONISEP,...
- La mobilisation de la ressource forestière française, ex. chartes forestières de territoires ; référents forêts-territoires qui œuvrent, sur le terrain auprès des communes et collectivités forestières ; soutien au dispositif FOGEFOR de formation des propriétaires forestiers privés, ...
- La mise à disposition de données statistiques afin de permettre à chaque acteur de la filière d'apprécier les marchés et de suivre l'offre et la demande, ex. fourniture de données statistiques trimestrielles recueillies auprès de ses membres dans le cadre de l'Observatoire économique de France Bois Forêt (collaboration avec la Société Forestière CDC) ; étude sur les marchés des sciages et des produits en bois ; veille économique mutualisée dans le cadre d'un partenariat original « public-privé ».

France Bois Forêt encourage également l'innovation et l'exportation de produits transformés en soutenant les actions portées par Frenchtimber. Enfin, l'Interprofession nationale agit auprès de ses membres en tant qu'instance de concertation et de décisions pour assurer le dynamisme et la cohérence de ses actions. Depuis 2005, ses accords interprofessionnels successifs renforcent sa démarche.

France Bois Forêt est le reflet d'une filière responsable, qui gère durablement ses forêts, sa matière première, tout en relevant les défis d'aujourd'hui et de demain.



Les membres et les partenaires de France Bois Forêt

21 organisations professionnelles représentatives composent l'interprofession nationale.

Ces dernières, proposent des programmes d'actions, regroupent les propriétaires et gestionnaires forestiers publics et privés, les experts forestiers de France, les entrepreneurs de travaux forestiers, les pépiniéristes, grainiers et reboiseurs, les professionnels de la première transformation et une partie de la seconde transformation du bois : scierie, rabotage, parquet massif et l'emballage en bois caisses palettes et emballages légers.

Les six membres partenaires de France Bois Forêt sont : France Bois Régions (FBR) qui regroupe les 22 interprofessions régionales, le Centre Nationale de la Propriété Forestière (CNPF), l'Association des Sociétés et Groupements Fonciers et Forestiers (ASFFOR), le Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE), l'Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA) et PEFC le label de certification des forêts gérées durablement.