



**France Bois Forêt  
Fédération Nationale du Bois  
Le Commerce du Bois**

---

**Actualisation des études « sciages »  
et « produits techniques dérivés du sciage »**

*Rapport final*

10 juin 2016

## Table des matières

	<i>Pages</i>
<b>1 Actualisation 2010-2015 de la segmentation du marché des sciages bruts</b>	<b>8</b>
<b>1.1 Synthèse</b>	<b>9</b>
<b>1.2 Présentation détaillée</b>	<b>14</b>
1.2.2 <i>Détail par essences</i>	<i>15</i>
1.2.3 <i>Détail par marchés</i>	<i>28</i>
<b>2 Actualisation 2010-2015 de la segmentation du marché des produits techniques dérivés du sciage</b>	<b>32</b>
<b>2.1 Synthèse</b>	<b>33</b>
<b>2.2 Présentation détaillée</b>	<b>37</b>
<b>3 Évolution des circuits de distribution entre 2010 et 2015</b>	<b>51</b>

Ce rapport présente 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 présentée ici porte sur l'année 2015. Elle 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.

Les résultats des deux actualisations sont présentés successivement au chapitre 1 et 2, en comparant systématiquement 2015 à 2010 :

- **chapitre 1 : Actualisation 2010-2015 de la segmentation du marché des sciages bruts**
- **chapitre 2 : Actualisation 2010-2015 de la segmentation du marché des produits techniques dérivés du sciage.**

On constatera que le marché des produits techniques a mieux résisté que celui des sciages bruts à la dégradation de l'activité dans le secteur de la construction.

Il en est résulté un impact favorable sur la demande de sciages bruts produits en France. Cet impact est relativisé par le fait qu'une majorité des produits techniques est réalisée à partir de sciages bruts importés. On constatera toutefois que la part des bois français a sensiblement augmenté, notamment pour les produits rabotés.

Le **chapitre 3** est consacré à l'**évolution des circuits de distribution** sur la période.

Les chiffrages sont réalisés en volume (m<sup>3</sup>) pour les sciages bruts et en valeur (euros) pour les produits techniques, les données relatives au commerce extérieur ne permettant pas une conversion valeur / volume suffisamment fiable pour ces derniers dans l'état actuel de l'information statistique. Les résultats 2015 n'étant pas encore disponibles pour certaines sources, des estimations ont été réalisées. Aussi, les données présentées dans le rapport sont provisoires<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Les résultats de l'étude seront versés dans la base de données de la Veille Économique Mutualisée de la filière bois (VEM FB) en cours de développement à FCBA. Leur actualisation sera effectuée dans ce cadre. En outre, d'autres présentations et procédures de requête de résultats pourront être opérées au-delà des choix de présentation retenus pour le présent rapport.

Les chiffrages sont réalisés au niveau le plus fin qu'autorisent les sources statistiques, à l'aide de la matrice d'échanges inter-industriels développée lors des études précédentes. Après recouplement par des entretiens auprès d'un échantillon d'entreprises, les chiffres présentés ci-après ont été agrégés à des niveaux jugés suffisamment fiables en terme de sécurité statistique.

On trouvera ci-après un schéma décrivant le périmètre de l'étude en terme de nomenclature de produits<sup>2</sup> et de degré de détail des évaluations :

➤ Les encarts :

- « sciages bruts »,
- « Industries du bois / produits techniques / bois rabotés »,
- « Industries du bois / produits techniques / bois collés »,

indiquent les niveaux de détail pour lesquels des évaluations sont obtenues en production, importation, exportation et consommation.

➤ Les encarts :

- « Industries du bois / produits techniques / bois rabotés »,
- « Industries du bois / produits techniques / bois collés »,
- « Industries du bois / produits industriels finis »,
- « Entreprises de construction »,
- « Autres branches »,

indiquent les niveaux de détail de la répartition de la consommation de sciages bruts.

---

<sup>2</sup> Il n'a pas été possible d'isoler, dans la nomenclature des produits, les bois ayant subi un traitement autoclave. Les données qui ont pu être collectées restent insuffisantes et, surtout, il n'a pas été possible de distinguer, dans les estimations de volume de bois traités, les bois ronds, les sciages bruts, les produits rabotés et les produits finis (aménagements extérieurs notamment).

## Sciages bruts

### Feuillus

- Chêne
- Hêtre
- Peuplier
- Autres feuillus tempérés
- Feuillus tropicaux

### Conifères

- Sapin, épicéa
- Pin maritime
- Douglas
- Pin sylvestre
- Autres conifères

Prod

+ import

- export

= conso

## Industries du bois

### Produits techniques

#### 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 mono-ply et multi-ply,
- Bois massif abouté (BMA),
- Contre-collé (duo&trio),
- Lamellé-collé,
- Cross Laminated Timber (CLT),
- Laminated Veneer Lumber (LVL),
- Poutres en I

Prod

+ import

- export

= conso

### Produits industriels finis

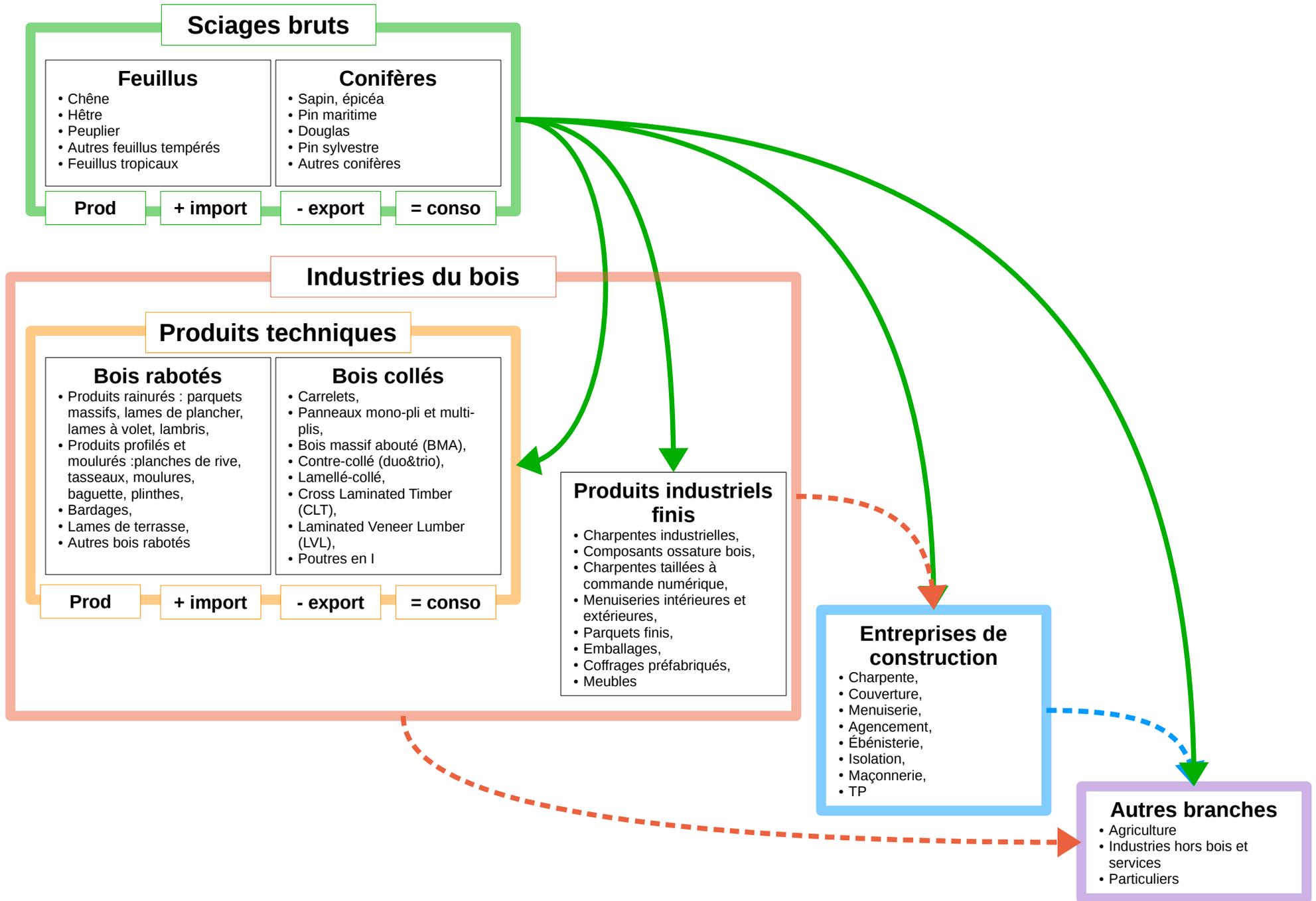
- Charpentes industrielles,
- Composants ossature bois,
- Charpentes taillées à commande numérique,
- Menuiseries intérieures et extérieures,
- Parquets finis,
- Emballages,
- Coffrages préfabriqués,
- Meubles

### Entreprises de construction

- Charpente,
- Couverture,
- Menuiserie,
- Agencement,
- Ébénisterie,
- Isolation,
- Maçonnerie,
- TP

### Autres branches

- Agriculture
- Industries hors bois et services
- Particuliers

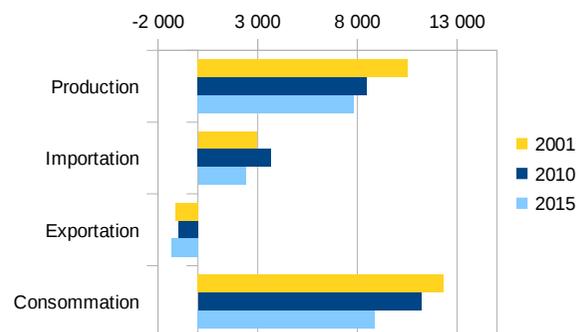


Avant de procéder à la présentation détaillée des résultats de l'étude, il est utile d'opérer une synthèse sur la longue période (15 ans), pour les grands agrégats relatifs au sciages bruts : production, importation, exportation, consommation.

#### Evolution du marché des sciages bruts sur la période 2001 – 2015

	Production	Importation	Exportation	Consommation
<b>2001</b>	10 517	2 954	-1 129	12 342
<b>2010</b>	8 491	3 678	-971	11 198
<b>2015</b>	7 825	2 389	-1 331	8 883
<i>dont feuillus tempérés</i>	1 541	146	-534	1 153
<i>dont feuillus tropicaux</i>	34	153	-5	182
<i>dont résineux</i>	6 250	2 090	-792	7 548
<b>Tcam* 2010/2001</b>	-1,5%	1,6%	-1,1%	-0,7%
<b>Tcam* 2015/2010</b>	-1,6%	-8,3%	6,5%	-4,5%

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



Il apparaît nettement que la consommation française de sciages bruts décroche 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.

## 1 Actualisation 2010-2015 de la segmentation du marché des sciages bruts

---

On présente dans un premier temps quatre tableaux de synthèse, le premier pour l'ensemble des sciages, les trois suivants pour chacune des familles d'essences : feuillus tempérés, feuillus tropicaux et résineux.

Les tableaux de synthèse regroupent plusieurs types d'informations :

- mise en cohérence de la production, du commerce extérieur et de la consommation par référence à l'équation :  
**production + importation – exportation = consommation**
- calcul :
  - du taux d'import I/C (importation / consommation),
  - du taux d'export E/P (exportation / production),
  - du taux de couverture E/I des importations par les exportations
- progression du marché par grands segments exprimée en taux de croissance annuel moyen<sup>3</sup> (Tcam),
- calcul des parts de marché pour l'année 2015.

Vient ensuite une série de tableaux présentant les évolutions 2010-2015 :

- par essences détaillées et par grandes familles de marchés,
- par marchés détaillés et par groupes d'essences.

---

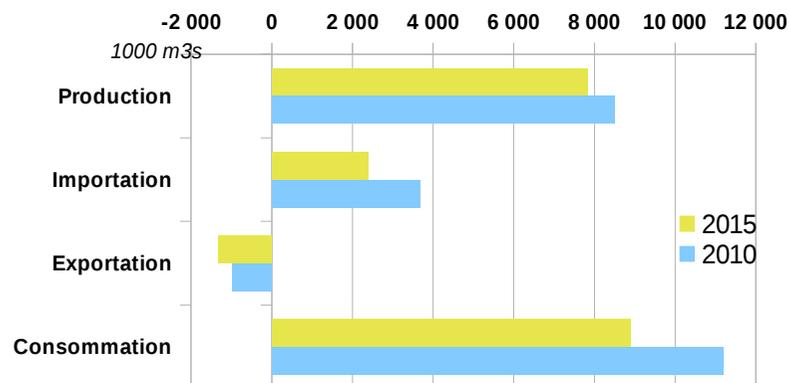
3 Le taux de croissance annuel moyen (Tcam) calcule un taux d'évolution annuelle moyen sur une durée de  $n$  périodes.

## 1.1 Synthèse

## Synthèse ensemble des sciages

		Consommation						Exportation (E)	Ratios			
		Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total consommation (C)					
		Produits semi-finis		Produits finis								
		Bois rabotés	Bois collés									
2010	<b>Production (P)</b>	8 491	661	86	3 257	2 977	540	7 520	971	<b>E/P =</b>	2010	0,11
2015		7 825	685	122	2 814	2 387	485	6 494	1 331		2015	0,17
Tcam		-1,6%	0,7%	7,4%	-2,9%	-4,3%	-2,1%	-2,9%	6,5%	<b>I/C =</b>	2010	0,33
% 2015		100%	9%	2%	36%	30%	6%	83%	17%		2015	0,27
2010	<b>Importation (I)</b>	3 678	1 203	299	1 113	976	87	3 678		<b>E/I =</b>	2010	0,26
2015		2 389	921	240	764	429	34	2 387			2015	0,56
Tcam		-8,3%	-5,2%	-4,3%	-7,3%	-15,2%	-17,3%	-8,3%				
% 2015		100%	39%	10%	32%	18%	1%	100%				
2010	<b>Consommation (C)</b>		1 864	385	4 370	3 953	627	11 198				
2015			1 606	362	3 578	2 816	519	8 880				
Tcam			-2,9%	-1,2%	-3,9%	-6,6%	-3,7%	-4,5%				
% 2015			18%	4%	40%	32%	6%	100%				

Unité = milliers de m3

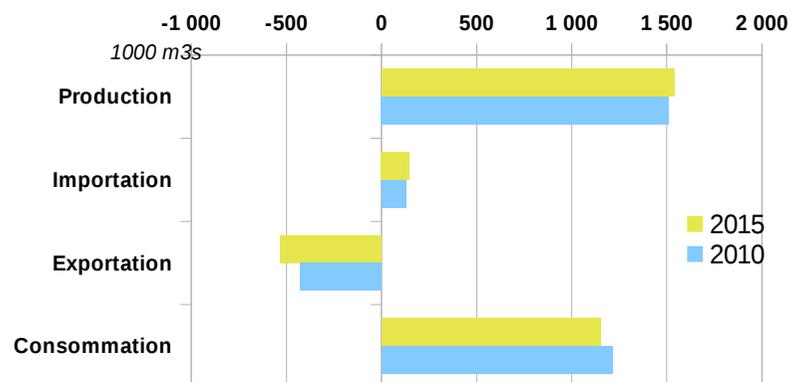


La consommation de sciages a baissé de 4,5 % par an en moyenne entre 2010 et 2015. Tous les segments de marché ont été touchés. La consommation des entreprises de construction a connu la plus forte baisse : -6,6 % en moyenne sur la période. La consommation de sciages pour la production de produits techniques - semi-produits en bois rabotés et en bois collés - a été moins affectée puisque la baisse se limite à -2,9 % pour les premiers et -1,2 % pour les seconds. Grâce à une progression importante des exportations (le ratio exportation/production passe de 11 % en 2010 à 17 % en 2015) et, surtout, à une reconquête très significative du marché intérieur (le ratio importation/consommation passe de 33 % en 2010 à 27 % en 2015), l'impact de la baisse de la consommation sur la production intérieure a été sensiblement amorti. Il en résulte notamment que la consommation de sciages français est en progression dans les secteurs plus porteurs des produits techniques : 0,7 % pour les bois rabotés et 7,4 % pour les bois collés.

## Synthèse sciages feuillus tempérés

		Consommation						Exportation (E)	Ratios			
		Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total consommation					
		Produits semi-finis		Produits finis								
		Bois rabotés	Bois collés									
2010	<b>Production (P)</b>	1 511	102	28	569	218	166	1 083	428	<b>E/P =</b>	2010	0,28
2015		1 541	107	34	491	188	186	1 006	534		2015	0,35
Tcam		0,4%	1,0%	4,0%	-2,9%	-2,9%	2,3%	-1,5%	4,5%	<b>I/C =</b>	2010	0,11
% 2015		100%	7%	2%	32%	12%	12%	65%	35%		2015	0,13
2010	<b>Importation (I)</b>	130	19	0	83	28	0	130		<b>E/I =</b>	2010	3,29
2015		146	21	0	94	32	0	146			2015	3,65
Tcam		2,4%	2,4%		2,4%	2,4%		2,4%				
% 2015		100%	15%	0%	64%	22%	0%	100%				
2010	<b>Consommation (C)</b>		121	28	652	246	166	1 213				
2015			129	34	584	219	186	1 153				
Tcam			1,3%	4,0%	-2,2%	-2,3%	2,3%	-1,0%				
% 2015			11%	3%	51%	19%	16%	100%				

Unité = milliers de m3



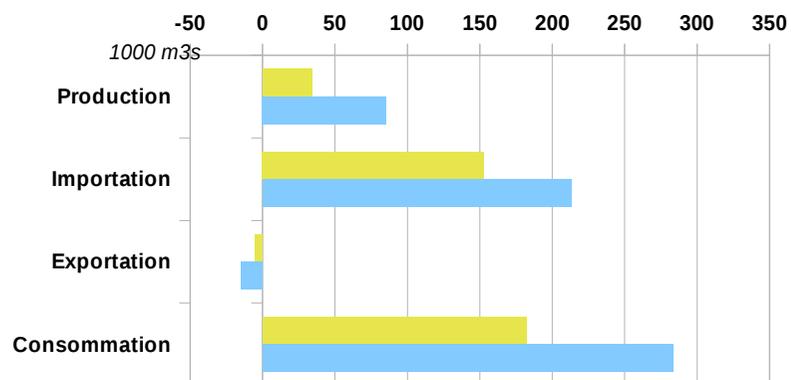
Les sciages feuillus tempérés ont relativement moins souffert que les autres familles d'essences puisque la baisse de la consommation s'est limitée à -1 % entre 2010 et 2015. La consommation a même connu une évolution positive sur le marché des produits techniques et sur celui des autres branches, ce dernier étant principalement soutenu sur la période par la reprise de la demande de bois sous rail et le développement des traverses paysagères.

À un niveau déjà élevé en 2010 (28 % de la production), les exportations ont connu une progression de 4,5 % en moyenne, la part de sciages feuillus exportés atteignant 35 % de la production en 2015.

Les importations ont progressé de 2,4 % en moyenne. Leur part dans la consommation passe de 11 % en 2010 à 13 % en 2015.

Synthèse sciages feuillus tropicaux												
		Consommation							Exportation (E)	Ratios		
		Industries du bois				Entreprises de construction	Autres branches	Total consommation (C)				
		Produits semi-finis		Produits finis								
		Bois rabotés	Bois collés									
2010	Production (P)	85	23	1	38	8	1	70	15	E/P =	2010	0,18
2015		34	16	2	9	2	0	29	5		2015	0,15
Tcam		-16,7%	-6,8%	13,9%	-24,4%	-25,5%	-16,1%	-16,1%	-19,7%			
% 2015		100%	46%	5%	27%	5%	1%	85%	15%			
2010	Importation (I)	213	83	4	104	22	0	213		I/C =	2010	0,75
2015		153	63	3	69	16	0	150			2015	0,85
Tcam		-6,4%	-5,3%	-6,7%	-7,9%	-6,7%		-6,7%				
% 2015		102%	42%	2%	46%	10%	0%	100%				
2010	Consommation (C)		106	5	142	30	1	283		E/I =	2010	0,07
2015			79	5	78	17	0	180			2015	0,03
Tcam			-5,6%		-11,2%	-10,3%		-8,7%				
% 2015			44%	3%	44%	10%	0%	100%				

Unité = milliers de m3



La consommation de sciages tropicaux continue de décliner sur le marché français entre 2010 et 2015, à un rythme moyen de -8,7 % par an. Même s'il résiste mieux que celui des produits finis (menuiserie) et de la construction (menuiserie et agencement), le marché des bois rabotés (terrasse notamment) est aussi touché.

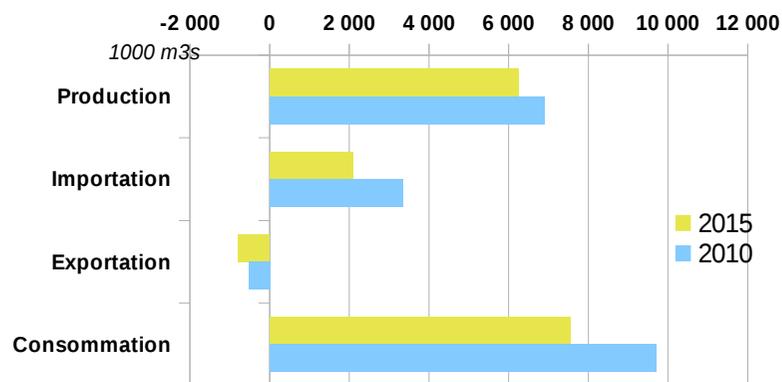
La production sur le territoire de sciages tropicaux à partir de grumes importées et sensiblement plus touchée que l'importation de produits sciés, un écart de 10 points apparaissant entre les deux flux sur la période : -16,7 % pour les premiers contre -6,4 % pour les seconds.

Un faible flux d'exportation se maintient toutefois. Il représente 15 % de la production en 2015.

## Synthèse sciages résineux

		Consommation							Exportation (E)	Ratios		
		Industries du bois				Entreprises de construction	Autres branches	Total consommation (C)				
		Produits semi-finis		Produits finis								
		Bois rabotés	Bois collés									
2010	Production (P)	6 894	537	56	2 649	2 751	373	6 366	528	E/P =	2010	0,08
2015		6 250	562	86	2 314	2 197	298	5 458	792		2015	0,13
Tcam		-1,9%	0,9%	8,8%	-2,7%	-4,4%	-4,4%	-3,0%	8,4%			
% 2015		100%	9%	1%	37%	35%	5%	87%	13%			
2010	Importation (I)	3 335	1101	295	926	926	87	3 335		I/C =	2010	0,34
2015		2 090	836	237	601	382	34	2 090			2015	0,28
Tcam		-8,9%	-5,4%	-4,3%	-8,3%	-16,2%	-17,3%	-8,9%				
% 2015		100%	40%	11%	29%	18%	2%	100%				
2010	Consommation (C)		1 638	351	3 575	3 677	460	9 701		E/I =	2010	0,16
2015			1 399	323	2 915	2 579	332	7 548			2015	0,38
Tcam			-3,1%	-1,7%	-4,0%	-6,8%	-6,3%	-4,9%				
% 2015			19%	4%	39%	34%	4%	100%				

Unité = milliers de m3



Avec une consommation de 7, 548 millions de m3 en 2015, les sciages résineux pèsent 85 % de la consommation totale de sciages sur le marché français en 2015. La baisse de la consommation entre 2010 et 2015 a été sensiblement plus forte que celle des sciages feuillus tempérés, avec un taux annuel moyen atteignant -4,9 %. Du fait d'une meilleure résistance à la baisse, les produits techniques atteignent 23% de part de marché en 2015 : 19 % pour les produits rabotés, 4 % pour les produits collés.

Les importations, qui avaient continué de croître jusqu'en 2010, se sont effondrées à un taux de 4 points supérieurs à celui de la consommation entre 2010 et 2015. La baisse annuelle moyenne a été de -8,9 %.

De ce fait, la baisse de la consommation de sciages français a été fortement amorti puisqu'elle se limite à -3 %.

Une forte progression des performances à l'export (hausse moyenne annuelle de 8,4 %) a ajouté un facteur d'amortissement sur la baisse de la production. Celle-ci ressort au final à -1,9 % soit un différentiel de 3 points par rapport à la baisse de la consommation (-4,9%).

## **1.2 Présentation détaillée**

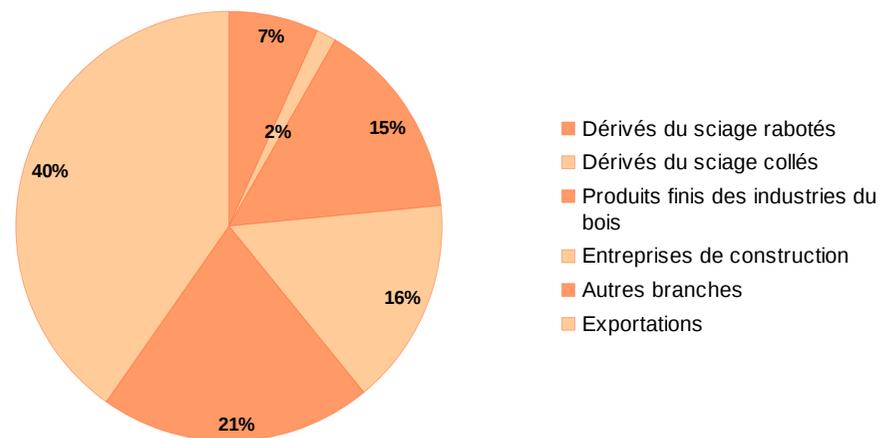
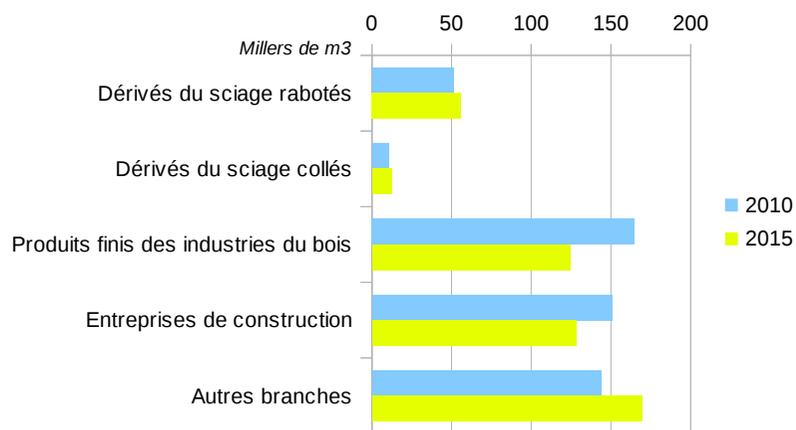
La présentation détaillée porte dans un premier temps sur les différentes essences de sciages bruts (les consommations sont alors regroupées par grands marchés) et, dans un second temps, sur les marchés au niveau le plus fin (les essences sont alors regroupées par familles).

### **1.2.1 Détail par essences**

### Chêne

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	51	11	165	151	144	521	240
<b>2015</b>	56	12	124	128	169	490	330
<b>Tcam</b>	1,7%	3,0%	-5,5%	-3,2%	3,3%	-1,2%	6,6%
<b>% 2015</b>	7%	2%	15%	16%	21%	60%	40%

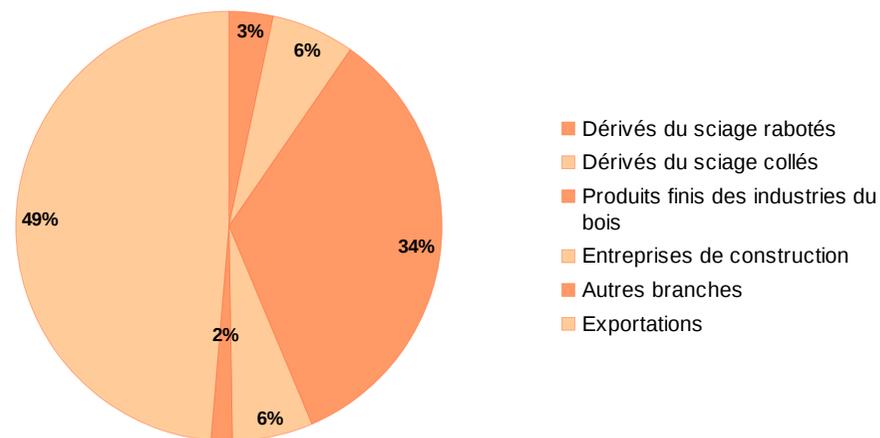
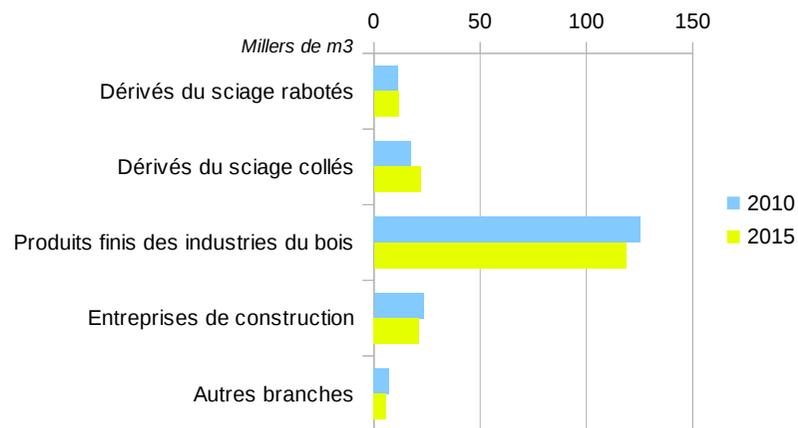
Unité = milliers de m3



### Hêtre

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	11	18	125	23	7	185	157
<b>2015</b>	12	22	119	21	6	179	170
<b>Tcam</b>	0,4%	4,5%	-1,1%	-1,9%	-4,7%	-0,6%	1,6%
<b>% 2015</b>	3%	6%	34%	6%	2%	51%	49%

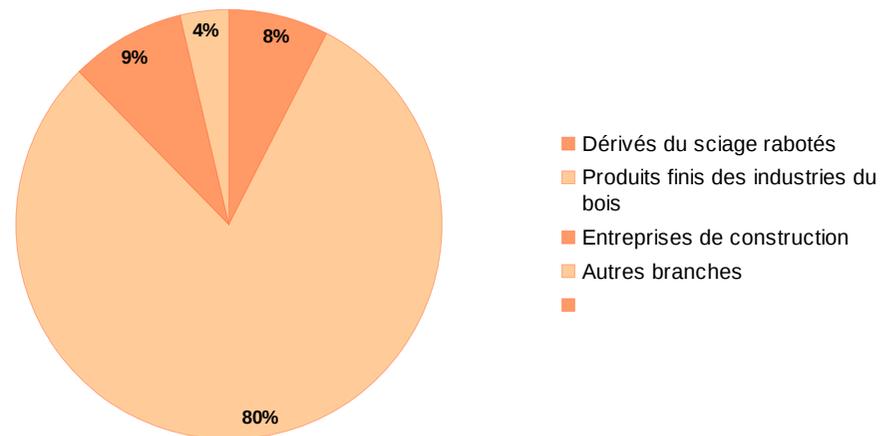
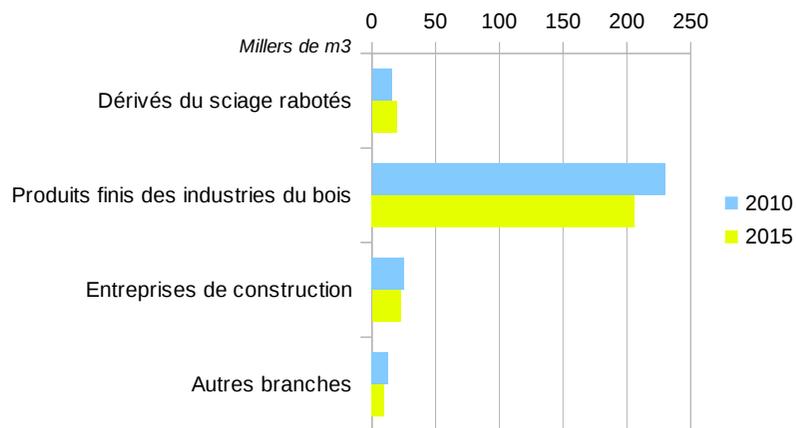
Unité = milliers de m3



### Peuplier

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	16	0	230	25	13	283	3
<b>2015</b>	19	0	206	22	9	257	0
<b>Tcam</b>	4,5%		-2,2%	-2,4%	-5,7%	-1,9%	
<b>% 2015</b>	8%	0%	80%	9%	4%	100%	0%

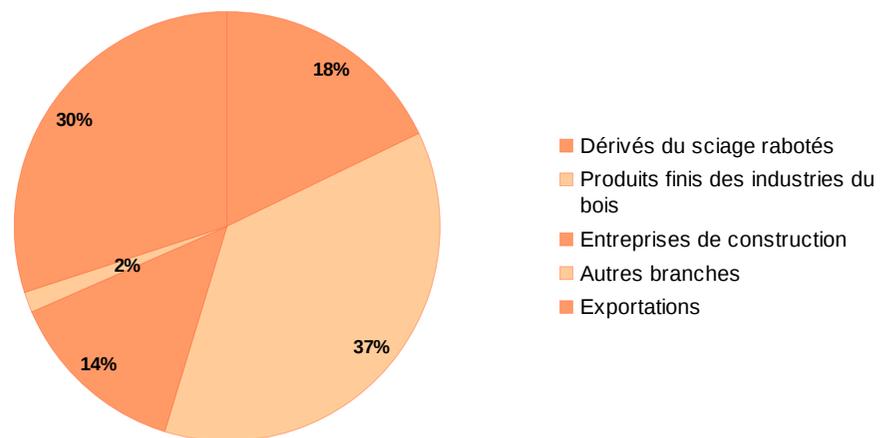
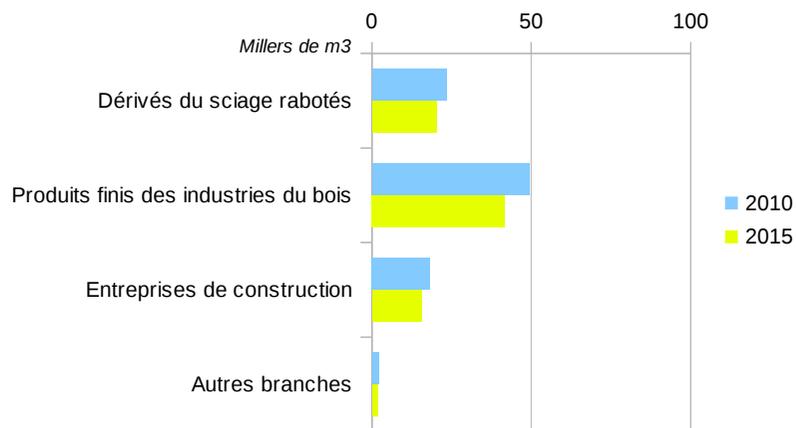
Unité = milliers de m3



## Autres feuillus tempérés

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	23	0	49	18	2	93	28
<b>2015</b>	20	0	42	16	2	79	34
<b>Tcam</b>	-2,9%	#DIV/0 !	-3,3%	-3,1%	-3,5%	-3,2%	4,0%
<b>% 2015</b>	18%	0%	37%	14%	2%	70%	30%

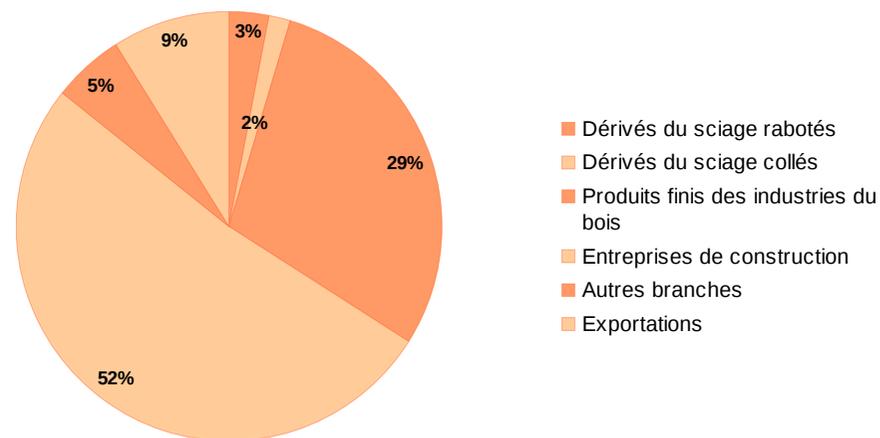
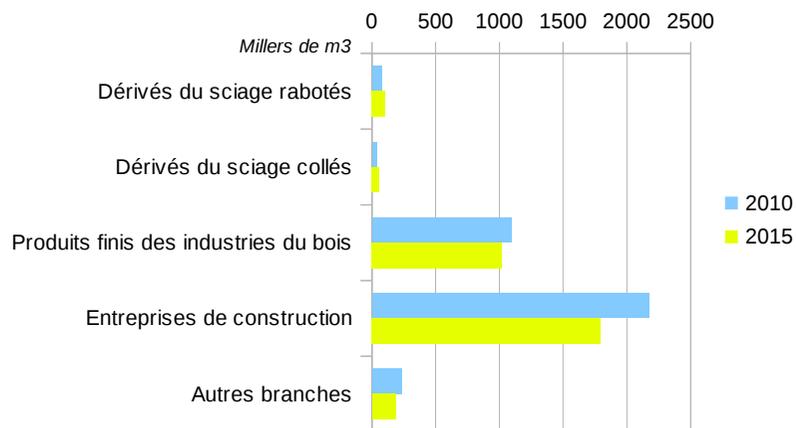
Unité = milliers de m3



### Sapin Épicéa

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	76	39	1 094	2 174	236	3 619	207
<b>2015</b>	104	57	1 019	1 793	187	3 161	310
<b>Tcam</b>	6,7%	7,9%	-1,4%	-3,8%	-4,5%	-2,7%	8,4%
<b>% 2015</b>	3%	2%	29%	52%	5%	91%	9%

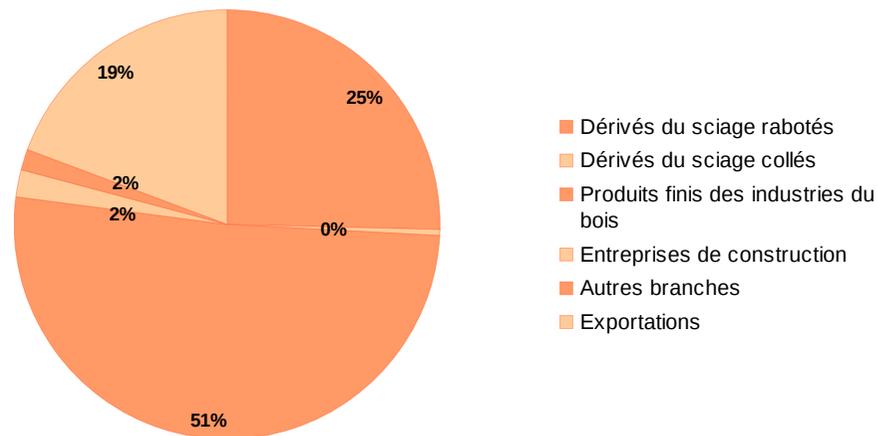
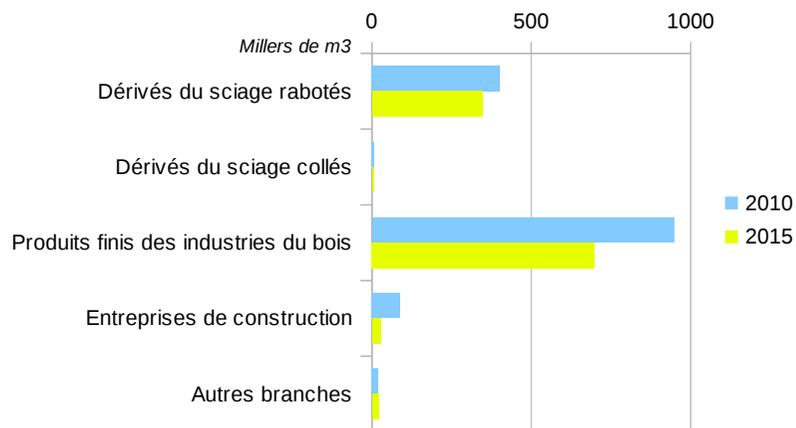
Unité = milliers de m3



### Pin maritime

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	401	7	947	88	21	1 464	176
<b>2015</b>	347	6	699	28	21	1 102	264
<b>Tcam</b>	-2,9%	-2,9%	-5,9%	-20,5%	0,8%	-5,5%	8,5%
<b>% 2015</b>	25%	0%	51%	2%	2%	81%	19%

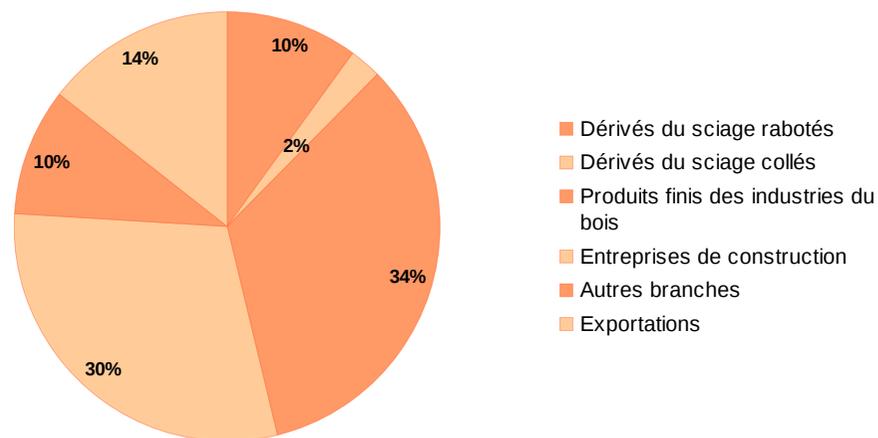
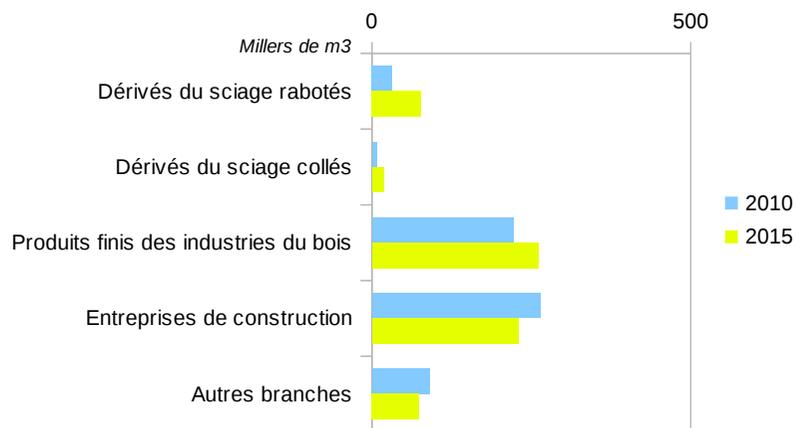
Unité = milliers de m3



### Douglas

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	32	8	222	265	90	617	74
<b>2015</b>	78	19	261	230	74	662	112
<b>Tcam</b>	19,5%	20,0%	3,3%	-2,7%	-3,9%	1,4%	8,6%
<b>% 2015</b>	10%	2%	34%	30%	10%	86%	14%

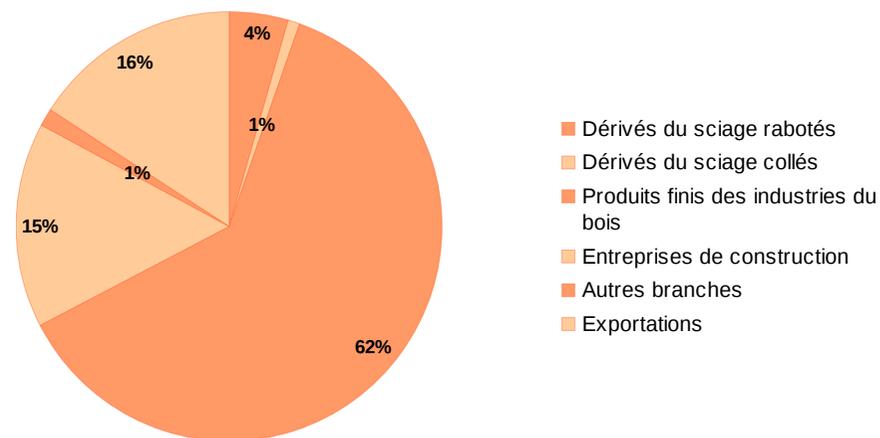
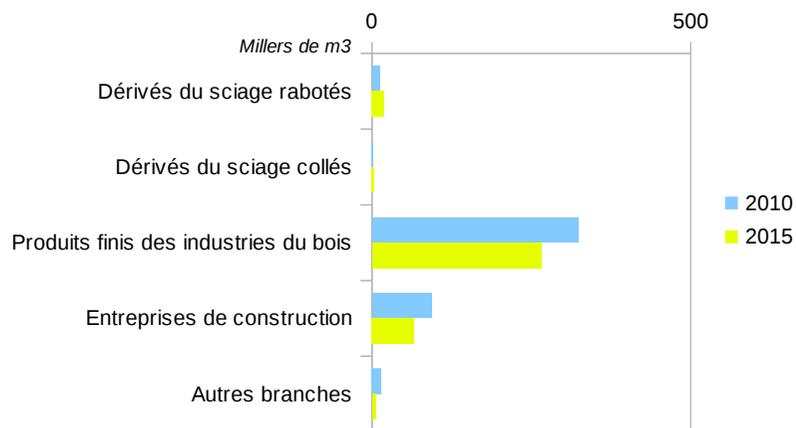
Unité = milliers de m3



### Pin sylvestre

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	12	2	323	94	15	447	45
<b>2015</b>	19	4	266	66	6	361	68
<b>Tcam</b>	9,3%	9,3%	-3,9%	-6,7%	-17,3%	-4,2%	8,4%
<b>% 2015</b>	4%	1%	62%	15%	1%	84%	16%

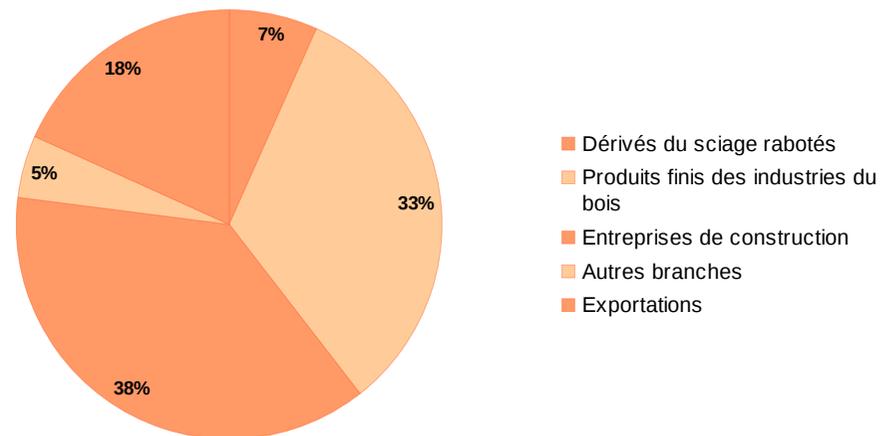
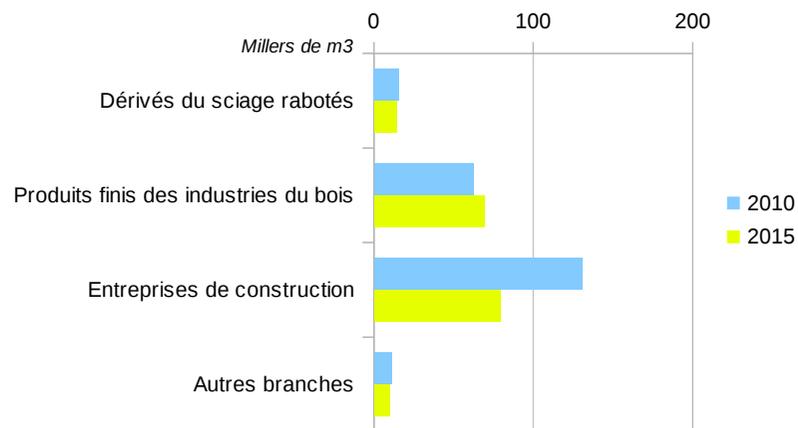
Unité = milliers de m3



### Autres conifères

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	16	0	62	131	11	220	26
<b>2015</b>	14	0	69	80	10	173	39
<b>Tcam</b>	-2,0%		2,1%	-9,5%	-2,4%	-4,7%	8,2%
<b>% 2015</b>	7%	0%	33%	38%	5%	82%	18%

Unité = milliers de m3

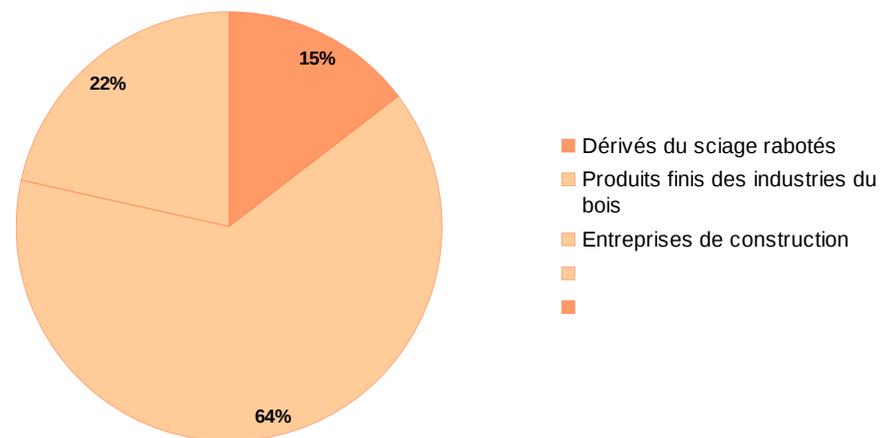
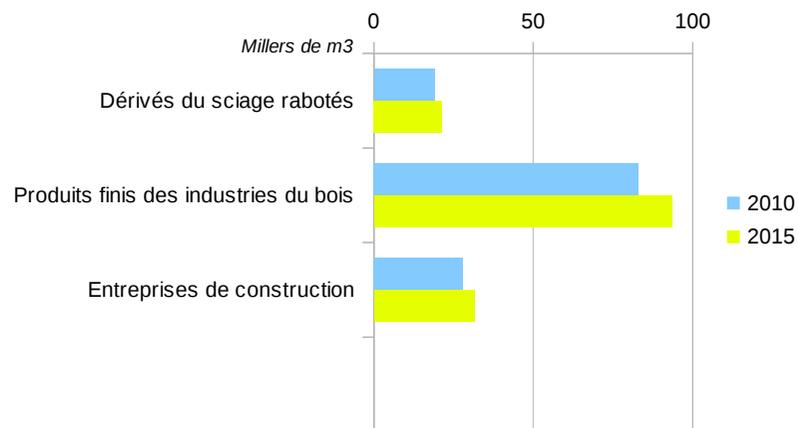


### Feuillus tempérés importés

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	19	0	83	28	0	130	0
<b>2015</b>	21	0	94	32	0	146	0
<b>Tcam</b>	2,4%		2,4%	2,4%		2,4%	
<b>% 2015</b>	15%	0%	64%	22%	0%	100%	0%

Unité = milliers de m3

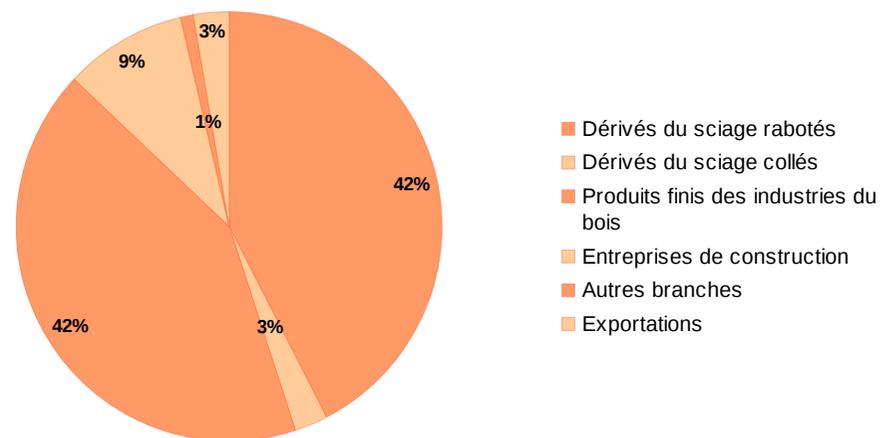
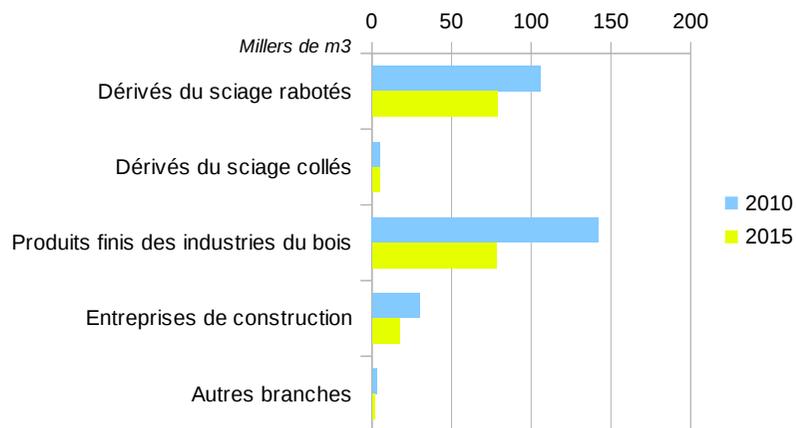
130



### Tropicaux sciés en France et importés

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	106	5	142	30	3	285	15
<b>2015</b>	79	5	78	17	2	181	5
<b>Tcam</b>	-5,6%	-1,2%	-11,2%	-10,3%	-9,4%	-8,7%	-19,7%
<b>% 2015</b>	42%	3%	42%	9%	1%	97%	3%

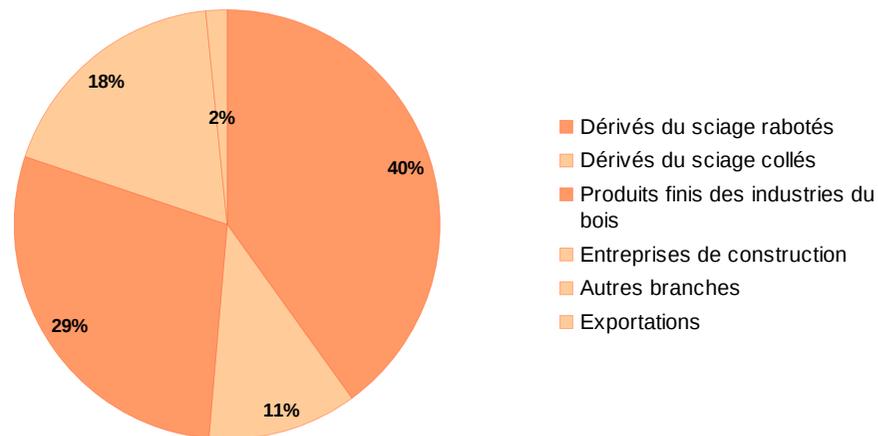
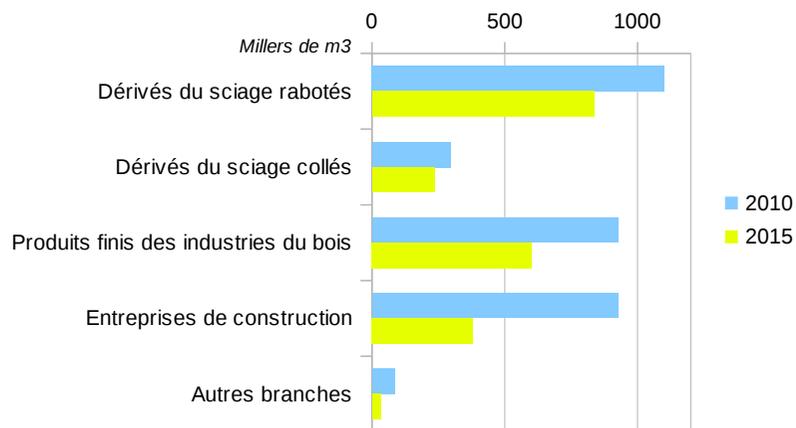
Unité = milliers de m3



### Résineux importés

Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015							
	Consommation						Exportation
	Industries du bois			Entreprises de construction	Autres branches	Total conso	
	Produits techniques		Produits finis				
	Bois rabotés	Bois collés					
<b>2010</b>	1 101	295	926	926	87	3 335	0
<b>2015</b>	836	237	601	382	34	2 090	0
<b>Tcam</b>	-5,4%	-4,3%	-8,3%	-16,2%	-17,3%	-8,9%	
<b>% 2015</b>	40%	11%	29%	18%	2%	100%	0%

Unité = milliers de m3

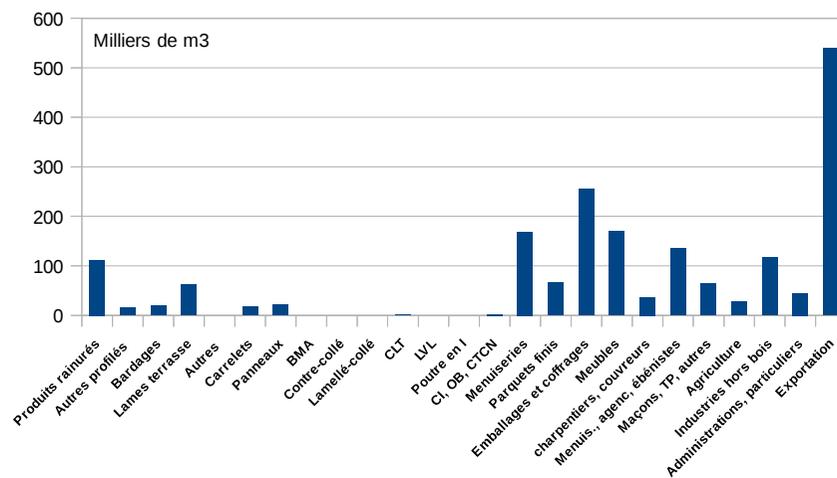


### **1.2.2 *Détail par marchés***

**Sciages feuillus consommés en France et exportés**

	Total	Consommation																								Exportation
		Industries du bois														Construction			Agriculture							
		Produits semi-finis							Produits finis							charpentiers, couvreurs	Menuis., agenc., ébénistes	Maçons, TP, autres	Agriculture	Industries hors bois	Administrations, particuliers					
		Bois rabotés				Bois collés			CI, OB, CTCN	Menuiseries	Parquets finis	Emballages et coffrages	Meubles													
		Produits rainurés	Autres profilés	Bardages	Lames terrasse	Autres	Carrelets	Panneaux						BMA	Contre-collé	Lamellé-collé	CLT	LVL	Poutre en I							
2010	1942	118	19	19	70	0	17	17	0	0	0	0	0	0	2	239	75	287	193	58	160	57	28	96	45	443
2015	1873	112	16	19	62	0	18	21	0	0	0	1	0	0	2	169	66	256	170	37	135	64	27	116	45	539
Tcam	-0,7%	-1,1%	-4,4%	0,1%	-2,6%		1,2%	4,6%							4,4%	-6,7%	-2,4%	-2,3%	-2,5%	-8,8%	-3,3%	2,4%	-0,7%	3,9%	-0,1%	4,0%
% 2015	100%	6%	1%	1%	3%		1%	1%			0%				0%	9%	4%	14%	9%	2%	7%	3%	1%	6%	2%	29%

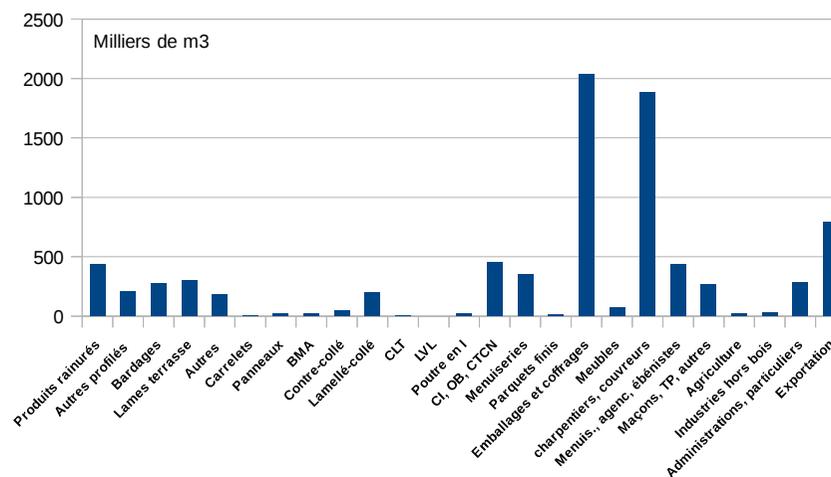
Unité = milliers de m3



**Sciages résineux consommés en France et exportés**

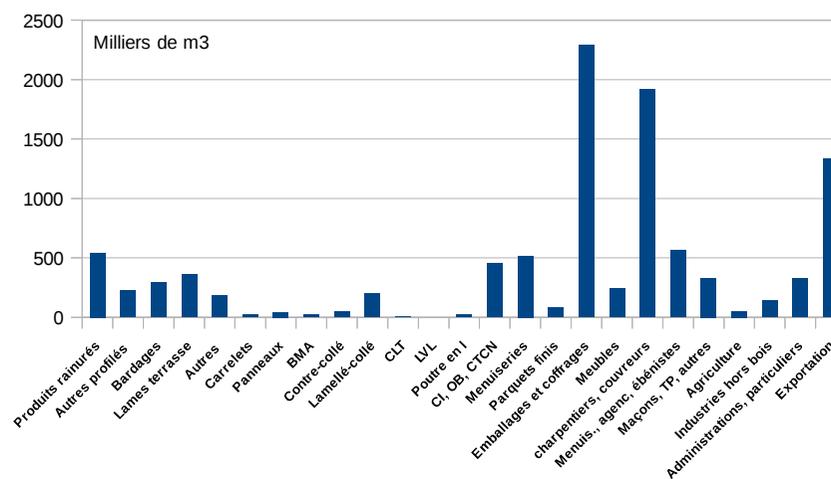
	Total	Consommation																								Exportation
		Industries du bois														Construction			Agriculture							
		Produits semi-finis							Produits finis							charpentiers, couvreurs	Menuis., agenc, ébénistes	Maçons, TP, autres	Agriculture	Industries hors bois	Administrations, particuliers					
		Bois rabotés				Bois collés			CI, OB, CTCN	Menuiseries	Parquets finis	Emballages et coffrages	Meubles													
		Produits rainurés	Autres profilés	Bardages	Lames terrasse	Autres	Carrelets	Panneaux						BMA	Contre-collé	Lamellé-collé	CLT	LVL	Poutre en I							
2010	10 229	561	454	207	243	173	4	30	21	36	243	1	0	16	523	456	22	2 480	95	2 527	486	664	60	46	353	528
2015	8 340	432	209	277	299	181	5	23	23	48	201	4	0	20	450	348	14	2 033	70	1 881	432	266	24	27	281	792
Tcam	-4,0%	-5,1%	-14,3%	6,0%	4,2%	0,9%	3,4%	-5,5%	1,7%	5,8%	-3,7%	34,3%		3,8%	-2,9%	-5,3%	-8,9%	-3,9%	-5,8%	-5,7%	-2,3%	-16,7%	-16,8%	-10,4%	-4,5%	8,4%
% 2015	100%	5%	3%	3%	4%	2%	0%	0%	0%	1%	2%	0%		0%	5%	4%	0%	24%	1%	23%	5%	3%	0%	0%	3%	9%

Unité = milliers de m3



Ensemble des sciages consommés en France et exportés																										
Production	Consommation																									
	Industries du bois															Construction			Agriculture			Exportation				
	Produits semi-finis										Produits finis					charpentiers, couvreurs	Menuis., agenc., ébénistes	Maçons, TP, autres	Agriculture	Industries hors bois	Administrations, particuliers					
	Bois rabotés					Bois collés					CI, OB, CTCN	Menuiseries	Parquets finis	Emballages et coffrages	Meubles											
	Produits rainurés	Autres profilés	Bardages	Lames terrasse	Autres	Carrelets	Panneaux	BMA	Contre-collé	Lamellé-collé						CLT	LVL	Poutre en I	CI, OB, CTCN	Menuiseries	Parquets finis		Emballages et coffrages	Meubles		
2010	12171	679	473	226	313	173	21	47	21	36	243	1	0	16	524	694	97	2766	288	2586	646		721	89	142	398
2015	10214	544	225	296	360	181	23	44	23	48	201	4	0	20	452	516	80	2289	240	1918	567	331	51	143	326	1331
Tcam	-3,4%	-4,3%	-13,8%	5,6%	2,8%	0,9%	1,6%	-1,5%	1,7%	5,8%	-3,7%	38,5%		3,8%	-2,9%	-5,8%	-3,7%	-3,7%	-3,5%	-5,8%	-2,6%	-14,4%	-10,3%	0,1%	-3,9%	6,5%
% 2015	100%	5%	2%	3%	4%	2%	0%	0%	0%	0%	2%	0%		0%	4%	5%	1%	22%	2%	19%	6%	3%	1%	1%	3%	13%

Unité = milliers de m3



## 2 Actualisation 2010-2015 de la segmentation du marché des produits techniques dérivés du sciage

---

L'actualisation de la segmentation du marché des produits techniques dérivées du sciage est effectuée par référence à la nomenclature de branches des produits techniques utilisées précédemment pour segmenter la consommation de sciages bruts :

- 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 mono-ply et multi-ply,
  - Bois massif abouté (BMA),
  - Contre-collé (duo&trio),
  - Lamellé-collé,
  - Cross Laminated Timber (CLT),
  - Laminated Veneer Lumber (LVL),
  - Poutres en I.

Afin d'assurer la liaison entre les deux segmentations, on présente, dans un premier tableau, la consommation de sciages bruts pour la production française de chacun des produits techniques, en distinguant sciages français et sciages importés.

Ensuite, pour chacun des produits techniques, un second tableau met en cohérence, comme précédemment en synthèse pour les sciages bruts, la production, l'importation, l'exportation et la consommation par référence à l'équation :

$$\text{production} + \text{importation} - \text{exportation} = \text{consommation}$$

## **2.1 Synthèse**

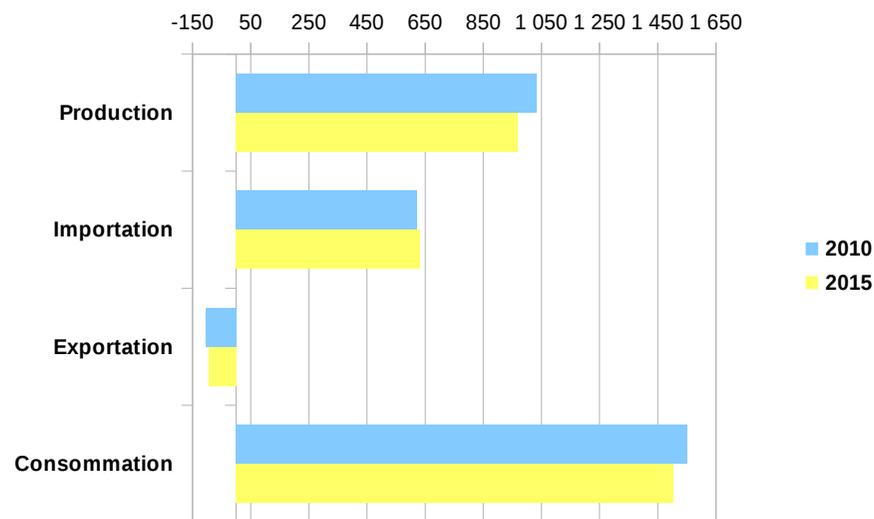
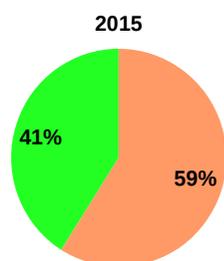
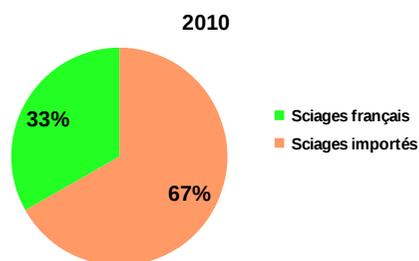
**Ensemble des produits techniques dérivés du sciage**

Consommation de sciages lié à la production		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	747	808	1,6%
Sciages importés	1000 m3s	1 502	1 161	-5,0%
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>2 249</b>	<b>1 969</b>	<b>-2,6%</b>

tcam : taux de croissance annuel moyen

Production + importation – exportation = consommation		2010	2015	tcam
Production	M€	1 034	969	-1,3%
Importation	M€	622	632	0,3%
Exportation	M€	-105	-96	-1,8%
<b>Consommation</b>	<b>M€</b>	<b>1 551</b>	<b>1 505</b>	<b>-0,6%</b>

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



Absorbant désormais de l'ordre de 30 % du flux global de sciages bruts, les produits techniques dérivés du sciage (bois rabotés et bois collés) ont poursuivi leur progression entre 2010 et 2015. Leur consommation globale s'est en effet stabilisée tandis que leur principal débouché, le secteur de la construction, connaissait, dans le même temps, une baisse moyenne de l'ordre de -5 % par an. Les importations se maintiennent à un niveau élevé, correspondant à 42 % de la consommation en 2015 (40 % en 2010). En revanche, la part de bois d'importation utilisés dans la production nationale a sensiblement baissé, passant de 67 % en 2010 à 59 % en 2015.

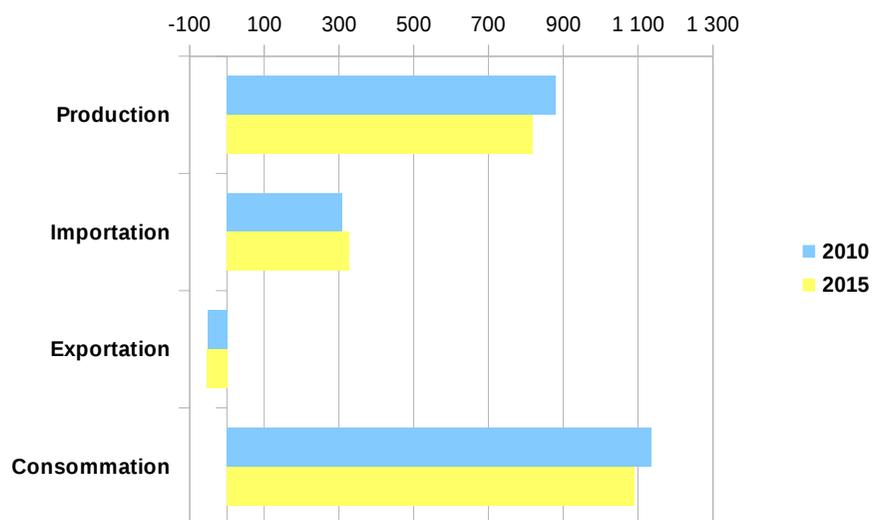
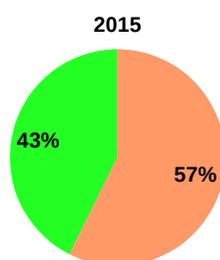
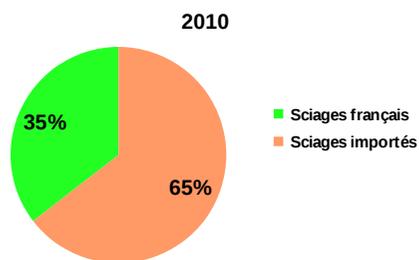
**Ensemble des produits rabotés**

Consommation de sciages lié à la production		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	661	685	0,7%
Sciages importés	1000 m3s	1 203	921	-5,2%
Total	1000 m3s	1 864	1 606	-2,9%

tcam : taux de croissance annuel moyen

Production + importation – exportation = consommation		2010	2015	tcam
Production	M€	881	818	-1,5%
Importation	M€	309	326	1,1%
Exportation	M€	-53	-54	0,5%
Consommation	M€	1 137	1 090	-0,8%

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



Le sous-ensemble des produits rabotés regroupe, d'une part, des produits traditionnels (parquets, lambris, moulures, planches de rive, lames à volets, etc.) et, d'autre part, des produits nouveaux (bardages, lames de terrasse, profilés à usage extérieur, etc.). Encore majoritaires en 2010, les produits traditionnels sont désormais minoritaires (47 % en 2015 en terme de consommation de sciage). Le taux de croissance élevé des seconds compense la baisse des premiers. Bien que leur part de la consommation progresse légèrement (27 % en 2010, 29 % en 2015), les importations restent très inférieures à la production nationale, cette dernière intégrant en outre de plus en plus de sciage français (43 % en 2015 contre 35 % en 2010).

**Ensemble des produits collés**

**Consommation de sciages lié à la production**

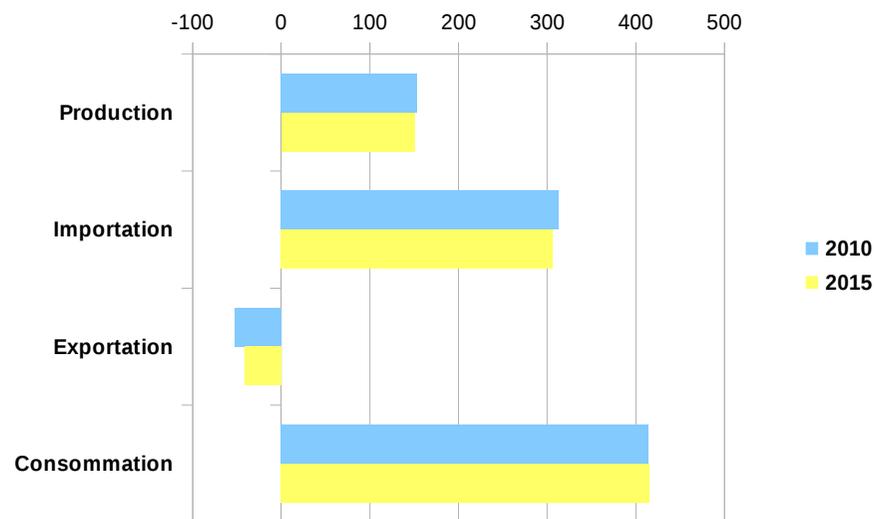
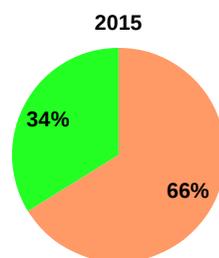
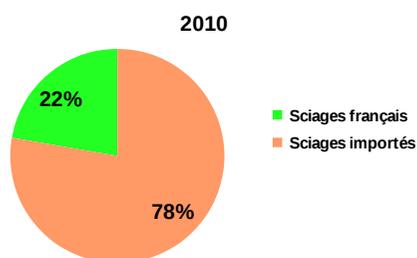
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	86	123	7,5%
Sciages importés	1000 m3s	299	240	-4,3%
Total	1000 m3s	385	363	-1,2%

tcam : taux de croissance annuel moyen

**Production + importation – exportation = consommation**

		2010	2015	tcam
Production	M€	153	150	-0,4%
Importation	M€	313	306	-0,4%
Exportation	M€	-52	-42	-4,4%
Consommation	M€	414	415	0,0%

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



La famille des produits collés a connu un essor très important au début des années 2000. Un différentiel positif, de l'ordre de 5 points de croissance annuelle moyenne, se maintient sur la période 2010-2015. Comme pour les bois rabotés, on observe une progression des bois français dans la production nationale des bois collés. Leur pourcentage passe de 22 % en 2010 à 34 % en 2015.

## ***2.1 Présentation détaillée***

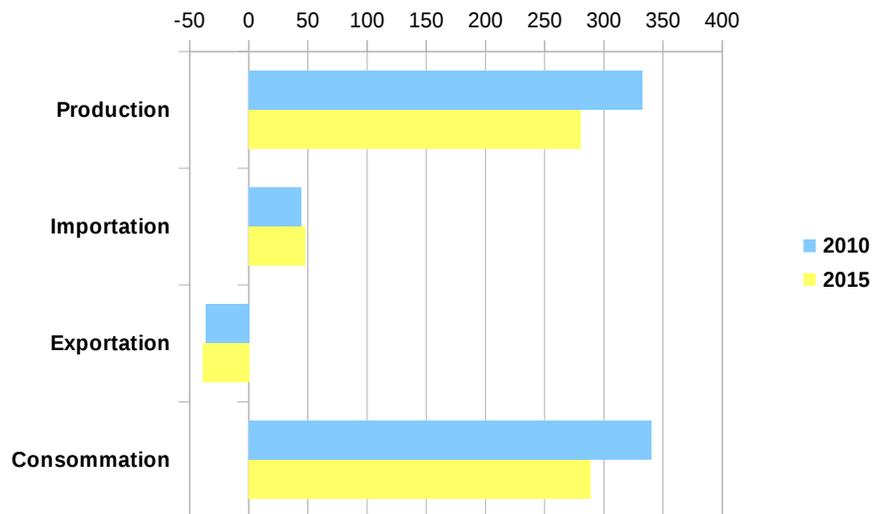
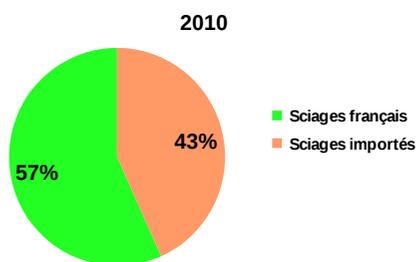
**Produits rainurés (parquets massifs, lames de plancher, lames à volet, lambris)**

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%

tcam : taux de croissance annuel moyen

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**



La famille des produits rabotés à rainures et languettes recouvre la majeure partie des produits traditionnels en bois rabotés avec une consommation de 544 000 m3 de sciages en 2015. Elle comporte les parquets massifs et les lambris mais aussi, pour une part importante, des produits moins techniques en terme de séchage et de qualité : lames à volet et lames de plancher (appelées aussi lames universelles). Les approvisionnements sont fortement dominés par le pin maritime pour les résineux (56% en 2015) et par le chêne pour les feuillus (63% en 2015), Le marché se situe sur un trend à la baisse de l'ordre de -3% par an. Le commerce extérieur est relativement limité tant en import qu'en export. En outre, la part des résineux d'importation, principalement utilisés en lames de plancher et lames à volet, a fortement diminué, passant de 43% en 2010 à 35% en 2015.

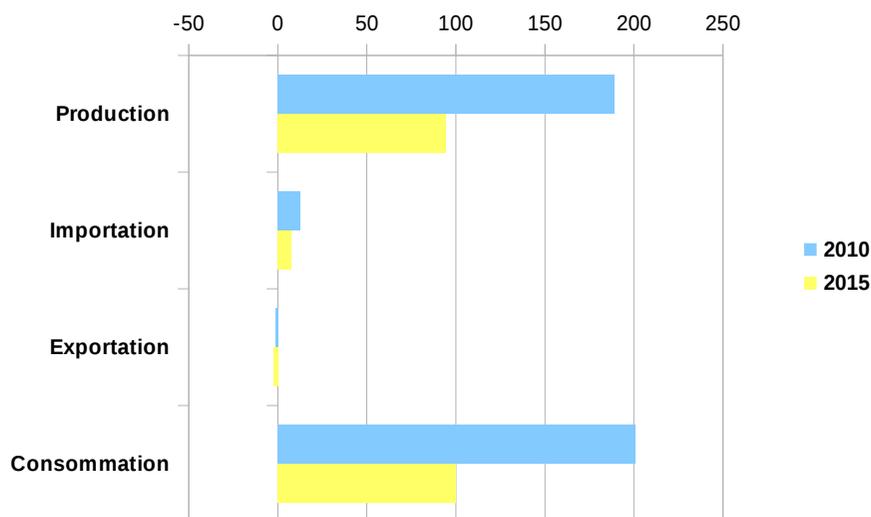
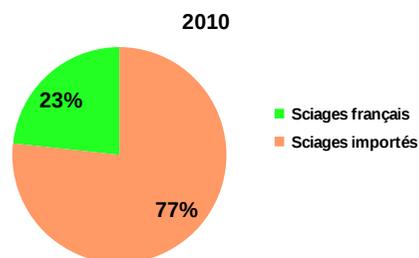
**Produits profilés et moulurés (planches de rive, tasseaux, moulures, baguette, plinthes)**

Consommation de sciages lié à la production				
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	110	101	-2%
Sciages importés	1000 m3s	363	124	-19%
Total	1000 m3s	473	225	-14%

tcam : taux de croissance annuel moyen

Production + importation - exportation = consommation				
		2010	2015	tcam
Production	M€	189	95	-13%
Importation	M€	13	8	-10%
Exportation	M€	-1	-2	11%
Consommation	M€	201	100	-13%

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



L'autre famille de produits rabotés traditionnels est constituée principalement des planches de rive, tasseaux, moulures, baguettes et plinthes. Elle souffre d'une forte concurrence du PVC et des panneaux, notamment le MDF. La baisse moyenne du marché est estimée à -13% par an sur les 5 dernières années. Si le pin maritime représente 71% des approvisionnements en bois français, les bois d'importation reste majoritaire (55%) sur l'ensemble des 225 000 m3 de bois consommés. Leur part a toutefois très fortement diminué puisqu'elle était de 77% en 2010. Le commerce extérieur est peu actif et se limite principalement à l'importation.

**Bardages**

**Consommation de sciages lié à la production**

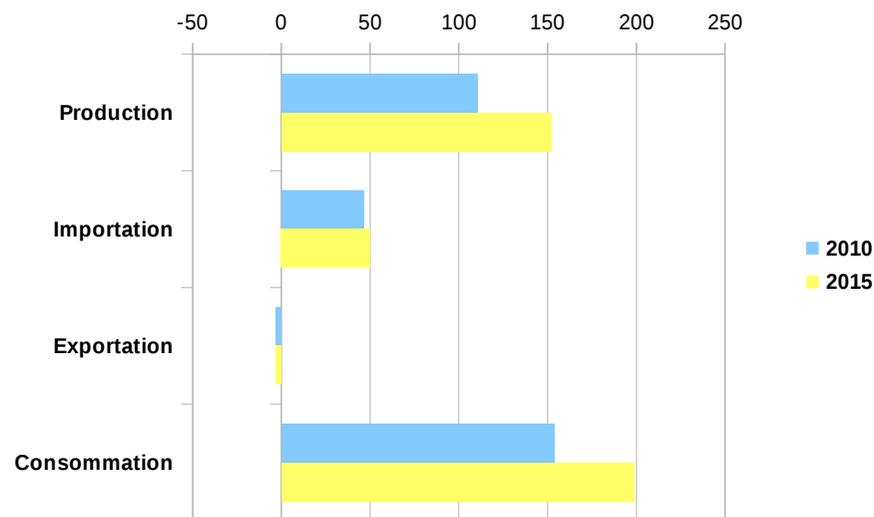
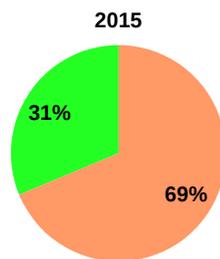
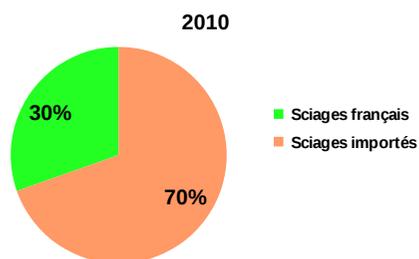
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	69	92	6%
Sciages importés	1000 m3s	157	203	5%
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>226</b>	<b>296</b>	<b>6%</b>

tcam : taux de croissance annuel moyen

**Production + importation – exportation = consommation**

		2010	2015	tcam
Production	M€	111	152	7%
Importation	M€	47	50	1%
Exportation	M€	-3	-3	0%
<b>Consommation</b>	<b>M€</b>	<b>154</b>	<b>199</b>	<b>5%</b>

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



Encore loin derrière la famille des bois profilés et moulurés traditionnels en 2010, la famille des bardages la dépasse désormais avec 296 000 m3 consommés en 2015. La croissance du marché est estimée à 6% en moyenne sur les 5 dernières années. La part des bois d'importation dans la production intérieure diminue, passant de 70% en 2010 à 66% en 2015. La part du douglas dans la consommation de résineux français passe de 28% en 2010 à 43% en 2015. L'importation de bardage passe quant à elle de 30% en 2010 à 24% en 2015.

**Lames de terrasse**

**Consommation de sciages lié à la production**

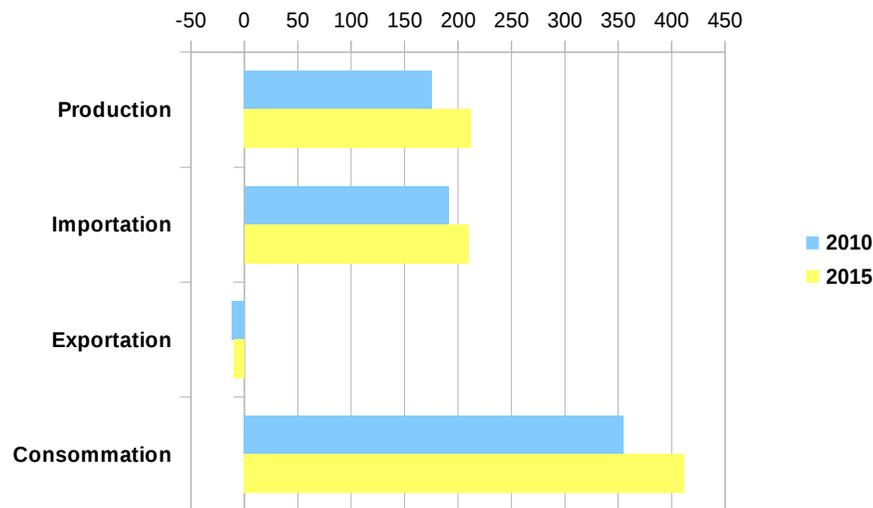
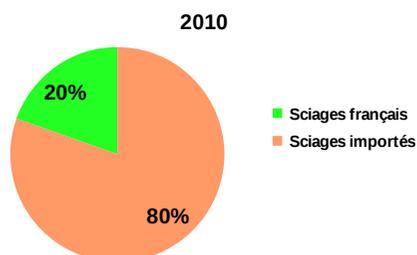
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	61	87	7%
Sciages importés	1000 m3s	252	273	2%
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>313</b>	<b>360</b>	<b>3%</b>

tcam : taux de croissance annuel moyen

**Production + importation – exportation = consommation**

		2010	2015	tcam
Production	M€	175	212	4%
Importation	M€	191	210	2%
Exportation	M€	-12	-10	-3%
<b>Consommation</b>	<b>M€</b>	<b>355</b>	<b>412</b>	<b>3%</b>

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



De façon analogue à la famille des bardages, la famille des bois "terrasse" a sensiblement progressé entre 2010 et 2015, atteignant un volume de consommation de sciages de 360 000 m3. La croissance annuelle du marché est estimée à 3% entre 2010 et 2015. Bien qu'elle diminue légèrement, la part des bois d'importation reste très élevée dans la production intérieure : 76% en 2015 contre 80% en 2010. De plus, même si elle a diminuée, la part des importations dans la consommation est encore légèrement supérieure à 50% en 2015.

**Autres bois rabotés**

**Consommation de sciages lié à la production**

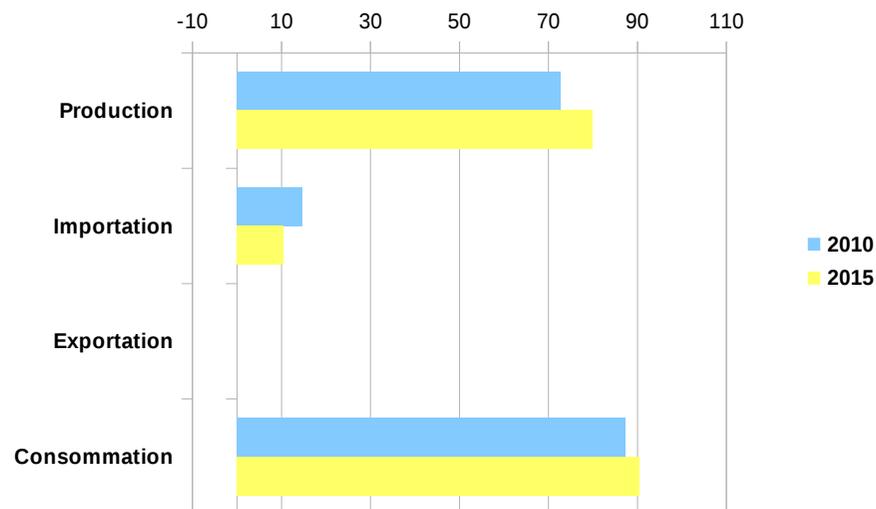
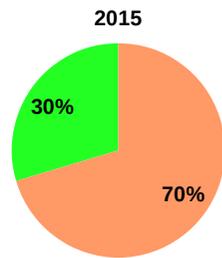
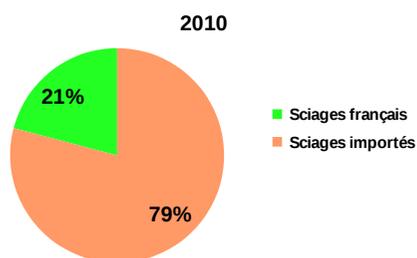
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	36	54	8%
Sciages importés	1000 m3s	137	128	-1%
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>173</b>	<b>181</b>	<b>-5%</b>

tcam : taux de croissance annuel moyen

**Production + importation – exportation = consommation**

		2010	2015	tcam
Production	M€	73	80	2%
Importation	M€	15	11	-6%
Exportation	M€	0	0	
<b>Consommation</b>	<b>M€</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>1%</b>

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



Famille résiduelle, les autres bois rabotés sont principalement constitués des bois d'ossature et d'une grande variété de profilés utilisés dans le secteur du bricolage ainsi que dans celui de l'aménagement extérieur. Dans ce dernier cas, les bois sont très majoritairement traités en autoclave. Le marché est stable sur les 5 dernières années. La consommation globale de sciages de la famille "autres bois rabotés" est estimée à 181 000 m3 en 2016, dont 70% de bois importés en 2015 contre 79% en 2010. Les importations passent de 17% de la consommation en 2010 à 12 % en 2015.

**Carrelets**

**Consommation de sciages lié à la production**

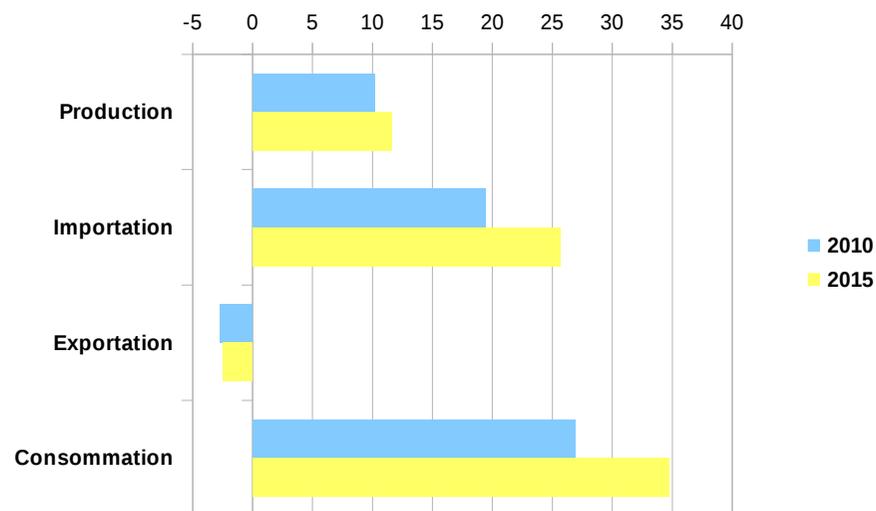
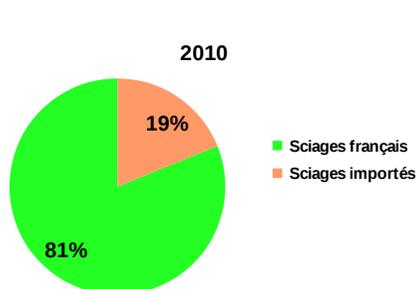
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	17	20	3%
Sciages importés	1000 m3s	4	3	-7%
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>2%</b>

tcam : taux de croissance annuel moyen

**Production + importation – exportation = consommation**

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

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



Les carrelets en bois collés sont principalement destinés à la menuiserie. Les bois français dominent largement l'approvisionnement de la production intérieure. En revanche, la majeure partie de la consommation est couverte par l'importation, celle-ci augmentant même sa part de 70% en 2010 à 74% en 2015. Le marché est en croissance de 5% par an entre 2010 et 2015.

**Panneaux**

**Consommation de sciages lié à la production**

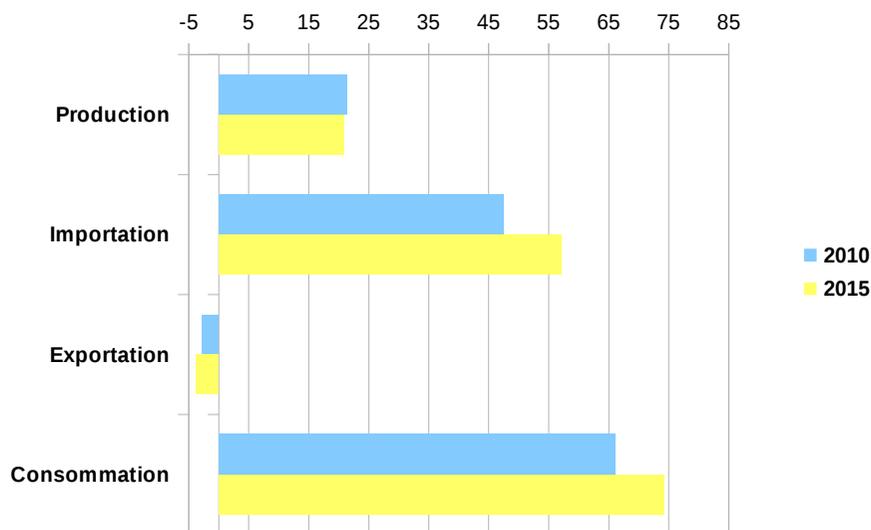
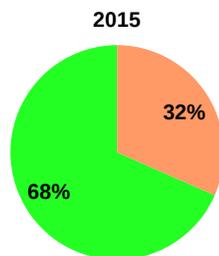
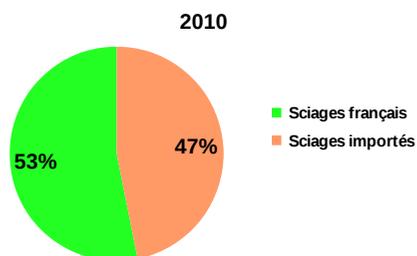
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	25	30	4%
Sciages importés	1000 m3s	22	14	-9%
Total	1000 m3s	47	44	-1%

tcam : taux de croissance annuel moyen

**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**



La famille des panneaux en bois massifs est composée de deux sous-familles bien distinctes : d'une part les panneaux mono-plis (dits lamellés ou panneautés si la largeur des lamelles est supérieure à leur hauteur), d'autre part les panneaux multi-plis (3 ou 5 plis), ces derniers étant essentiellement importés. La croissance du marché est estimée à 2% par an entre 2010 et 2015. La part des produits importés augmente de 73% à 77%.

**Bois massif abouté (BMA)**

**Consommation de sciages lié à la production**

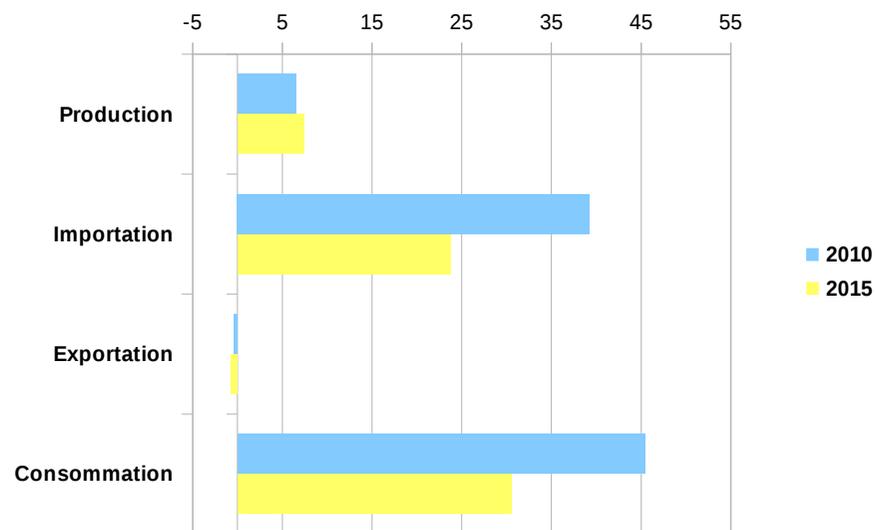
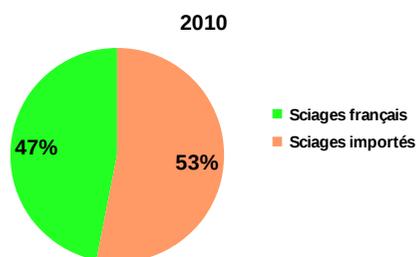
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	10	16	10%
Sciages importés	1000 m3s	11	7	-9%
Total	1000 m3s	21	23	2%

tcam : taux de croissance annuel moyen

**Production + importation - exportation = consommation**

		2010	2015	tcam
Production	M€	7	7	3%
Importation	M€	39	24	-10%
Exportation	M€	0	-1	12%
Consommation	M€	45	31	-8%

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



Les bois massifs aboutés apparaissent comme une solution intermédiaire entre les bois massifs rabotés et les poutres droites en lamellé-collé. La production intérieure continue à progresser de l'ordre de 3% par an, majoritairement à partir de bois français.

**Contre-collé (duo&trio)**

**Consommation de sciages lié à la production**

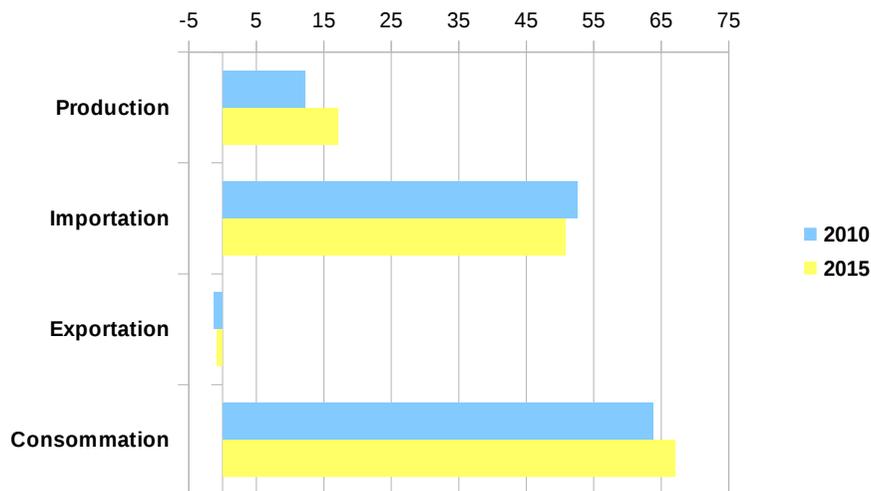
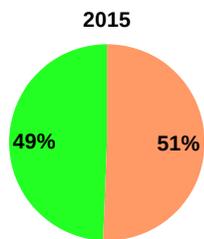
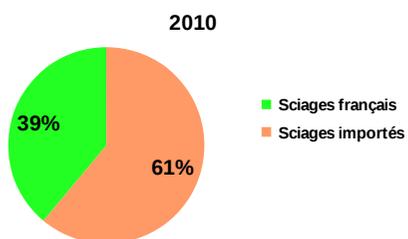
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	14	24	11%
Sciages importés	1000 m3s	22	24	2%
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>6%</b>

*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%
<b>Consommation</b>	<b>M€</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>1%</b>

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



Utilisées notamment pour des raisons d'esthétique (la lamellation n'est apparente que sur les chants) les poutres contre-collées progressent légèrement en terme de consommation. La production intérieure progresse plus vite que le marché tout en restant très inférieure aux importations.

Lamellé-collé

Consommation de sciages lié à la production

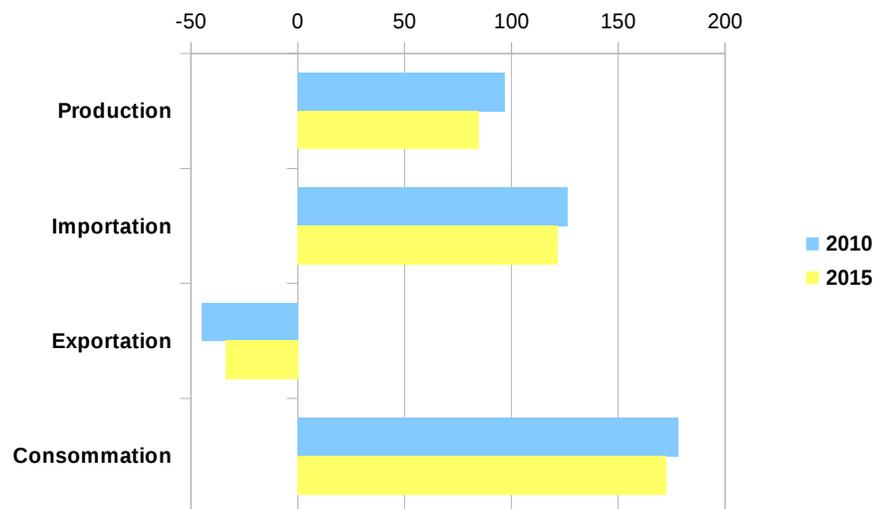
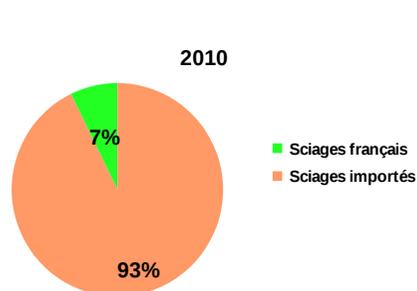
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	18	27	9%
Sciages importés	1000 m3s	225	174	-5%
Total	1000 m3s	243	201	-4%

tcam : taux de croissance annuel moyen

Production + importation - exportation = consommation

		2010	2015	tcam
Production	M€	97	85	-3%
Importation	M€	126	122	-1%
Exportation	M€	-45	-34	-6%
Consommation	M€	178	173	-1%

Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine



La famille des bois lamellé-collé est constituée de deux sous familles : les poutres courbes et les poutres droites. Les premières sont fabriquées principalement en France par des entreprises de charpentes spécialisées. Les secondes sont très majoritairement importées bien que la part fabriquée en France augmente, à l'initiative de scieurs se diversifiant vers leur aval. Le marché est en légère baisse. Il faut noter la présence non négligeable d'un courant d'exportation, lié à l'activité hors des frontières des entreprises de charpentes spécialisées.

**CLT**

**Consommation de sciages lié à la production**

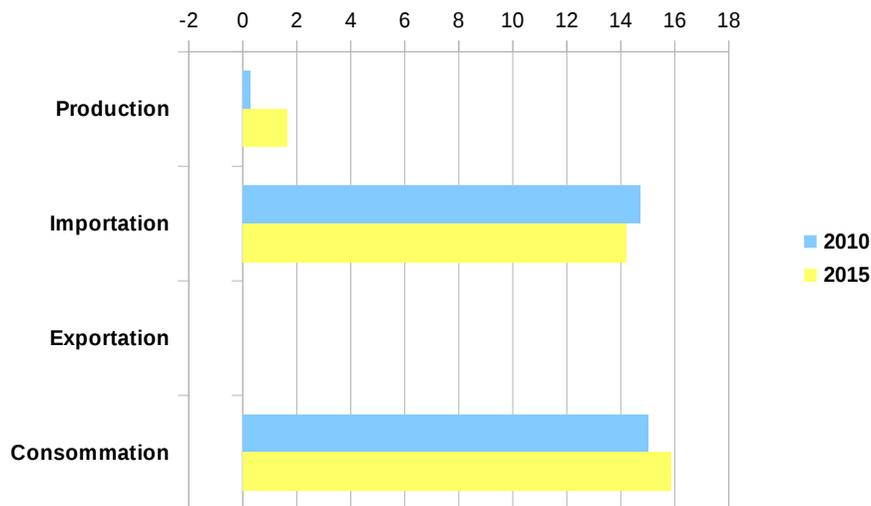
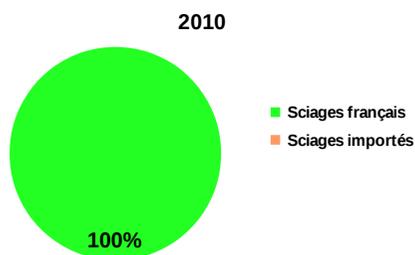
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	1	5	41%
Sciages importés	1000 m3s	0	0	
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>41%</b>

tcam : taux de croissance annuel moyen

**Production + importation – exportation = consommation**

		2010	2015	tcam
Production	M€	0	2	42%
Importation	M€	15	14	-1%
Exportation	M€	0	0	
<b>Consommation</b>	<b>M€</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1%</b>

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



Encore émergent, le marché du CLT (Cross Laminated Timber) connaît une légère croissance entre 2010 et 2015. Cette famille de bois collés pourrait toutefois connaître une forte croissance dans les années à venir, en raison de l'engouement qu'il suscite dans le domaine des bâtiments de grande hauteur, aussi bien dans le secteur de l'habitation que dans le secteur tertiaire. Quasiment absente en 2010, une production intérieure se développe, exclusivement à partir de bois français.

**LVL**

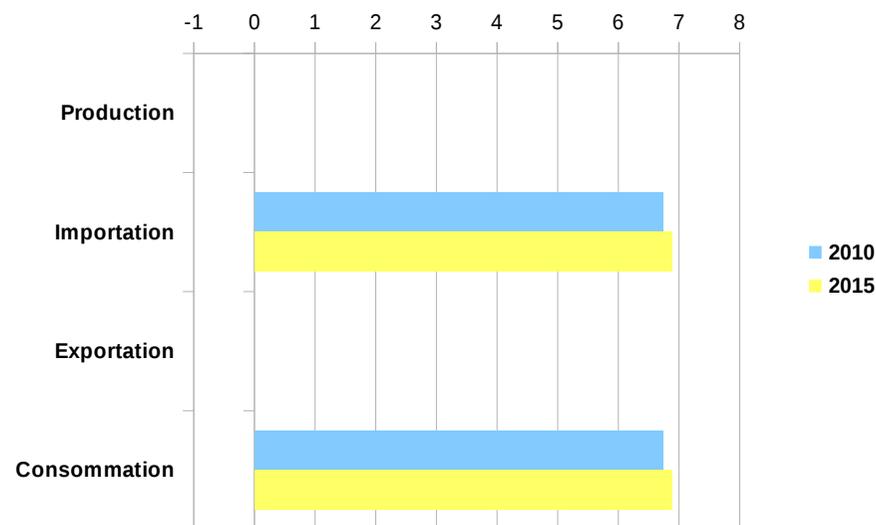
**Consommation de sciages lié à la production**

		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	0	0	
Sciages importés	1000 m3s	0	0	
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

tcam : taux de croissance annuel moyen

**Production + importation – exportation = consommation**

		2010	2015	tcam
Production	M€	0	0	
Importation	M€	7	7	0%
Exportation	M€	0	0	
<b>Consommation</b>	<b>M€</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0%</b>



Le marché du LVL (Laminated Veneer Lumber) est stable entre 2010 et 2015. Il est exclusivement alimenté par l'importation. Les capacités de production européenne se sont accrues pendant la période avec l'ouverture d'une unité allemande venant s'ajouter aux unités existantes en Finlande et Russie. La pertinence de ce produit repose principalement sur l'amélioration des performances mécaniques qu'il procure, en flexion, par rapport au lamellé-collé.

**Poutres en I**

**Consommation de sciages lié à la production**

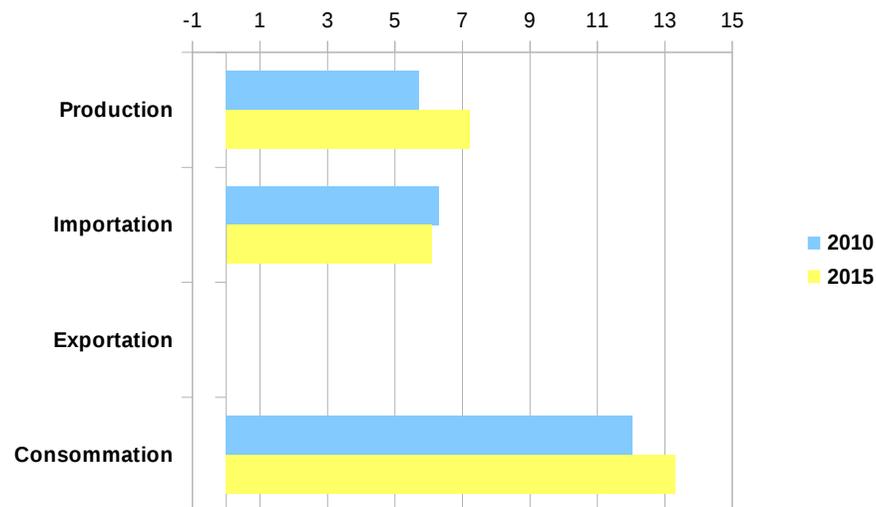
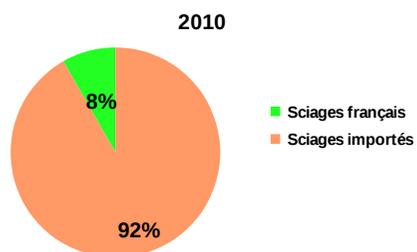
		2010	2015	tcam
Sciages français	1000 m3s	1	2	7%
Sciages importés	1000 m3s	15	18	3%
<b>Total</b>	<b>1000 m3s</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>4%</b>

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	
<b>Consommation</b>	<b>M€</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2%</b>

**Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine**



La famille des poutres en I est vaste, de nombreuses solutions technologiques ayant été développées pour réaliser l'âme de la poutre : bois massif, panneaux, métal, etc. Les membrures sont principalement réalisées en résineux d'importation, voire en LVL pour une gamme de produits importés. Même si elles peuvent être utilisées en poteaux, les poutres en I sont principalement utilisées en flexion. Le marché connaît un regain de croissance avec le développement des toitures terrasses.

### 3 Évolution des circuits de distribution entre 2010 et 2015

---

Une part importante des sciages bruts ne transite pas par les circuits de distribution.

Deux cas de figure correspondent à cette situation :

- les sciages font l'objet d'une cession interne à la scierie (bois français) : bois rabotés, fabrication de palettes, etc.
- les sciages sont vendus directement de la scierie au transformateur, via ou non un agent :
  - bois importés : raboterie, menuiseries industrielles, lamellistes, etc.
  - bois français : raboterie, menuiseries industrielles, lamellistes, grandes entreprises du bâtiment, artisans ou particuliers en zone rurale, etc.

La part des ventes de sciages bruts ne transitant pas par la distribution était estimée à 57 % en 2010. Elle est estimée à 62 % en 2015, du fait notamment, pour les résineux d'importation, d'une perte de part de marché plus importante sur le segment des entreprises de construction (majoritairement distribuées par le négoce) que sur les autres segments.

La part ne transitant pas par la distribution est moins importante pour les produits techniques. Elle est cependant plus élevée pour les produits collés, y compris les produits importés, que pour les produits rabotés. Elle est de l'ordre de 20 %, en 2010 comme en 2015, pour l'ensemble des produits techniques.

On présente ci-après une estimation de l'évolution de la répartition des flux par circuits de distribution.

L'estimation au niveau détaillé des types de produits (distinction sciages bruts français / sciages bruts importés, distinction produits rabotés / produits collés) doit être considérée comme indicative car elle est obtenue par application de coefficients de répartition résultant de dires d'experts. En revanche, l'évolution de chaque circuits de distribution, consolidée pour l'ensemble des produits, est mesurée avec un bon niveau de fiabilité statistique.

Les flux ont été mesurés en « m3 équivalent sciage » afin de pouvoir additionner les sciages bruts et les produits techniques.

## Evolution de la répartition par circuits de distribution des volumes de bois entre 2010 et 2015

		Négoce spécialisés « bois »	Négoce généralistes	Coopératives d'artisans	GSB	Ensemble des circuits de distribution
2010	Sciages bruts français	2 108	1 069	195	276	3 647
	Sciages bruts importés	843	178	111	51	1 183
	<b>Ensemble des sciages bruts</b>	<b>2 951</b>	<b>1 246</b>	<b>306</b>	<b>327</b>	<b>4 831</b>
	Produits rabotés	556	169	102	267	1 095
	Produits collés	385	95	86	53	620
	<b>Ensemble des produits techniques</b>	<b>941</b>	<b>265</b>	<b>188</b>	<b>320</b>	<b>1 714</b>
	<b>Ensemble « sciages bruts et produits rabotés »</b>	<b>3 892</b>	<b>1 511</b>	<b>495</b>	<b>647</b>	<b>6 545</b>
2015	Sciages bruts français	1 589	707	264	227	2 786
	Sciages bruts importés	441	46	57	18	562
	<b>Ensemble des sciages bruts</b>	<b>2 030</b>	<b>753</b>	<b>321</b>	<b>244</b>	<b>3 349</b>
	Produits rabotés	534	168	136	264	1 102
	Produits collés	367	84	88	52	592
	<b>Ensemble des produits techniques</b>	<b>901</b>	<b>253</b>	<b>224</b>	<b>316</b>	<b>1 694</b>
	<b>Ensemble « sciages bruts et produits rabotés »</b>	<b>2 931</b>	<b>1 006</b>	<b>545</b>	<b>561</b>	<b>5 043</b>
<b>Tcam* 2015/2010 sur l'ensemble « sciages bruts et produits techniques »</b>		<b>-5,5%</b>	<b>-7,8%</b>	<b>2,0%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-5,1%</b>

(\*) Tcam : taux de croissance annuel moyen – unité : milliers de m3 équivalent sciage

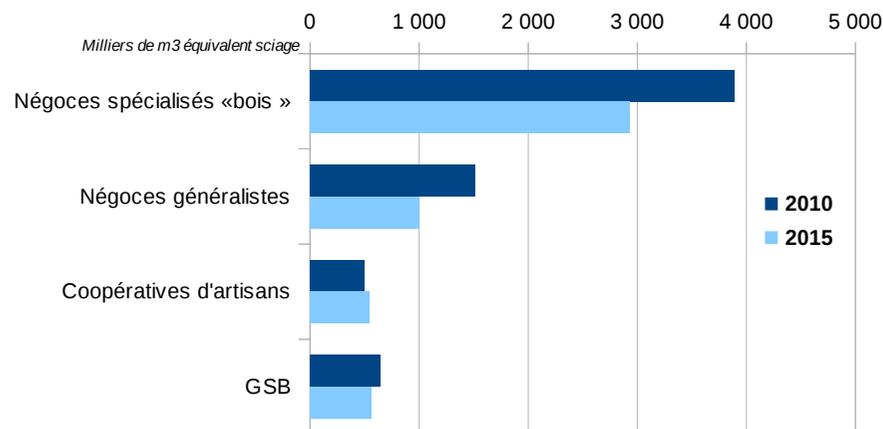
En raison de la dégradation du marché de la construction depuis la fin de la première décennie 2000, le volume global transitant par le négoce est orienté à la baisse sur un rythme annuel moyen de -5,1 % entre 2010 et 2015. Le volume distribué de produits techniques étant quasiment stable, la baisse porte en quasi totalité sur les sciages bruts.

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 : 2 %
- baisse inférieure à la moyenne des GSB : -2,8 %
- baisse comparable à la moyenne pour les négoce spécialistes « bois » : -5,5 %
- 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.

Volumes de bois globaux distribués par circuits



Parts de marché

