



Fédération Nationale du Bois

Le Commerce du Bois

Le marché français des sciages
Étude financée par France Bois Forêt

Rapport final

15 juin 2012

Table des matières

1 L'offre de sciages sur le marché français.....	6
1.1 L'offre de sciages français	6
1.1.1 L'offre de sciages au niveau national.....	6
1.1.1.1 L'offre de sciages feuillus.....	8
1.1.1.2 L'offre de sciages conifères.....	11
1.1.2 Le niveau régional – évolution 2001 - 2010.....	15
1.2 L'offre de sciages importés.....	17
2 Le marché.....	23
2.1 Segmentation du marché des sciages	23
2.2 Résultats de la quantification	28
2.2.1 Le marché intérieur	28
2.2.1.1 Synthèse.....	28
2.2.1.1.1 Synthèse par familles de marché.....	28
2.2.1.1.2 Synthèse par familles d'essences.....	29
2.2.1.2 Analyse détaillée.....	33
2.2.1.2.1 Le marché des semi-produits rabotés industriellement.....	33
2.2.1.2.2 Le marché des semi-produits collés industriellement.....	38
2.2.1.2.3 Le marché des industries du bois	40
2.2.1.2.4 Le marché des entreprises du BTP.....	44
2.2.1.2.5 Les autres marchés.....	47
2.2.1.2.6 Exportations.....	49
3 Les circuits de distribution	53
3.1 Les secteurs du commerce concernés par la distribution des sciages.....	53
3.1.1 Chiffres-clés ESANE en 2009.....	54
3.1.2 Evolution	54
3.2 Répartition par circuits de distribution.....	56
3.2.1 La situation en 2010.....	56
3.2.2 Comparaison 2001 – 2010 sur le marché des entreprises du BTP.....	60
4 Méthodologie.....	61
4.1 Le cadre comptable.....	61
4.2 Les sources statistiques.....	63
4.2.1 SSP.....	63
4.2.2 DNSCE.....	64

4.2.3CEEB.....	67
4.2.4INSEE.....	70

Le marché français des sciages a beaucoup évolué depuis le début des années 2000. Développement des bois rabotés et collés, effondrement de l'industrie du meuble, apparition de nouvelles formes de distribution constituent quelques-uns des événements qui ont fortement modifié la physionomie du marché.

Afin de donner une image chiffrée de ces évolutions, le Commerce du Bois (LCB) et la Fédération Nationale du Bois (FNB) ont décidé de reconduire ensemble, avec le concours de France Bois Forêt (FBF), l'étude qui avait été menée sur l'année 2001. La présente étude, réalisée de juin 2011 à février 2012, porte sur l'année 2010.

La même méthodologie que pour 2001 a été mise en œuvre. Elle s'appuie sur une exploitation systématique des sources statistiques disponibles grâce à leur mise en cohérence dans un modèle comptable dérivé de la comptabilité nationale et dénommé « équilibre emplois-ressources ». En complément, environ 80 entretiens ont été menés avec des représentants des différents échelons de la filière bois – première transformation, seconde transformation, BTP, distribution – pour valider et affiner les chiffres issus de la modélisation comptable. On trouvera une présentation de la méthode et des sources en quatrième partie du présent rapport.

La première partie décrit la gamme des « sciages » disponible sur le marché français et fournit les principaux repères permettant de situer économiquement l'offre.

La deuxième partie segmente la consommation des sciages selon une vingtaine de marchés regroupés en 5 grandes familles :

- demi-produits,
- industries du bois,
- entreprises du BTP,
- particuliers et autres marchés,
- exportations.

La troisième partie concentre l'attention sur les circuits de distribution qui se situent entre :

- d'un côté : producteurs et importateurs de sciage,
- de l'autre côté : entreprises du BTP et particuliers.

Afin de permettre un suivi ultérieur de l'économie du sciage, une base de données en ligne a été créée. Elle regroupe l'ensemble des données statistiques utilisées pour la présente étude.

Enfin, on trouvera dans un document annexe la synthèse graphique des résultats de l'étude présentée à l'occasion du dernier Carrefour International du Bois.

1 L'offre de sciages sur le marché français

Dans un premier temps, on présente l'offre de sciages issue des scieries françaises, puis, dans un second temps, celle qui provient de l'importation.

1.1 L'offre de sciages français

L'offre de sciages est d'abord observée au niveau national, en mettant en évidence les évolutions entre 2001 et 2010. Une présentation régionale est ensuite proposée.

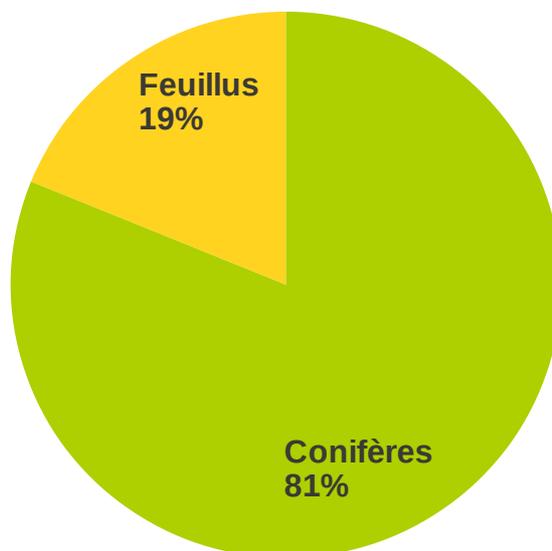
1.1.1 L'offre de sciages au niveau national

En 2010, les scieries françaises ont produit environ 8,5 millions de m³ de sciages, dont un peu de plus de 80 % de conifères.

Feuillus	1 600 000	19%
Conifères	6 895 000	81%
Ensemble	8 495 000	100%

Source : SSP – année = 2010 – unité = m³

Répartition des sciages français par essences - 2010

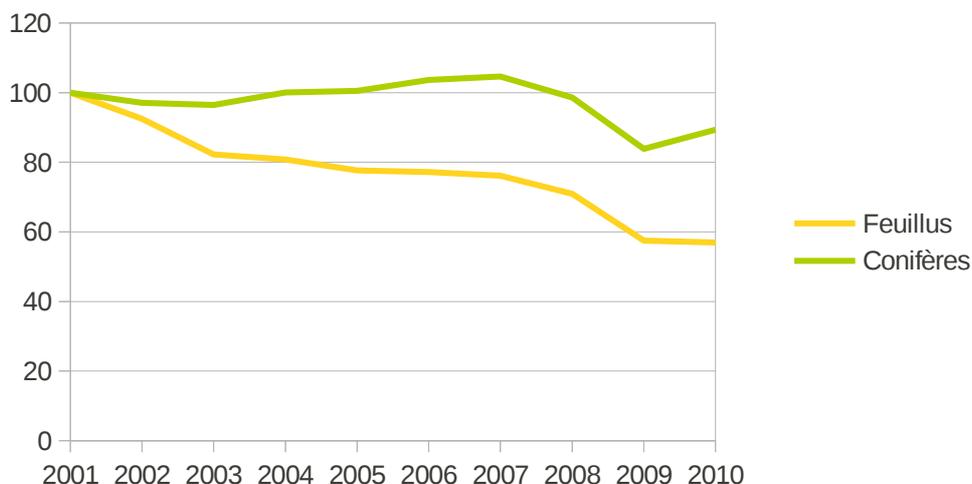


Tandis que les dernières années de la décennie 90 ont vu la production plafonner un peu au-dessus des 10 millions de m³, celle-ci a baissé de 2001 à 2010, à un rythme annuel moyen de - 2,3 %, soit - 19 % sur 10 ans. La baisse a affecté les conifères (- 11 % sur 10 ans) et, plus encore, les feuillus (- 43 % sur 10 ans).

	Feuillus		Conifères		Ensemble	
	m3	Indice	m3	Indice	m3	Indice
2001	2 803 025	100	7 714 330	100	10 517 355	100
2002	2 592 704	92	7 485 581	97	10 078 285	96
2003	2 306 315	82	7 439 548	96	9 745 863	93
2004	2 264 734	81	7 716 640	100	9 981 374	95
2005	2 176 272	78	7 755 718	101	9 931 990	94
2006	2 162 746	77	7 994 585	104	10 157 331	97
2007	2 133 175	76	8 072 778	105	10 205 953	97
2008	1 987 596	71	7 608 049	99	9 595 645	91
2009	1 612 144	58	6 470 735	84	8 082 879	77
2010	1 596 754	57	6 893 957	89	8 490 711	81

Source : SSP – Unité = m³ – Indice base 100 = 2001





1.1.1.1 L'offre de sciages feuillus

En 2010, l'offre de sciages feuillus porte à près de 50 % sur le chêne. Le hêtre représente un peu plus de 20 %. Viennent ensuite le peuplier, les autres feuillus (principalement : châtaignier, noyer, frêne, merisier) puis les bois tropicaux sciés sur le territoire national à partir de grumes importées.

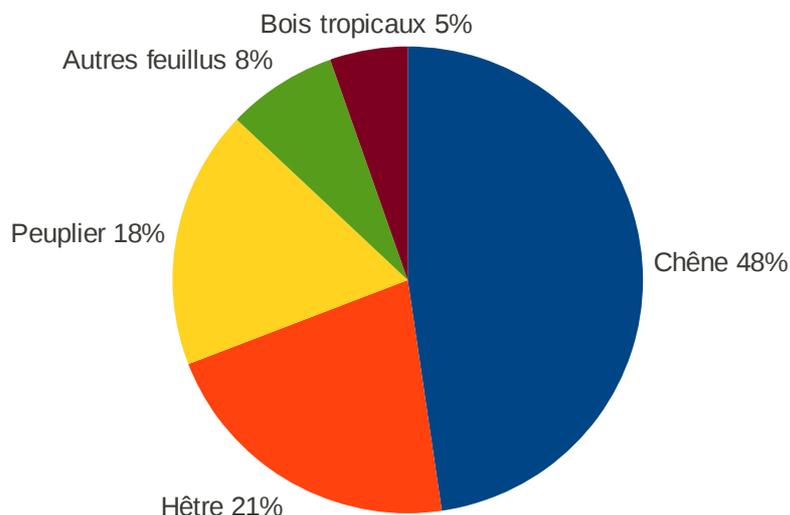
Le principal changement dans la structure de l'offre de sciages feuillus entre 2001 et 2010 consiste dans l'augmentation de la part du chêne qui passe de 43 % à 48 %. Cette augmentation se fait au détriment des autres feuillus, hormis le peuplier qui reste à 18 %, approximativement à parts égales.

Production de sciages feuillus – 2001 et 2010

	2001		2010	
Chêne	1 197 556	43%	761 386	48%
Hêtre	622 695	22%	342 185	21%
Peuplier	496 581	18%	286 437	18%
Autres feuillus	267 638	10%	121 254	8%
Bois tropicaux	218 555	8%	85 492	5%
Total feuillus	2 803 025	100%	1 596 754	100%

Source : SSP – unité = m3

Répartition des sciages de feuillus en 2010



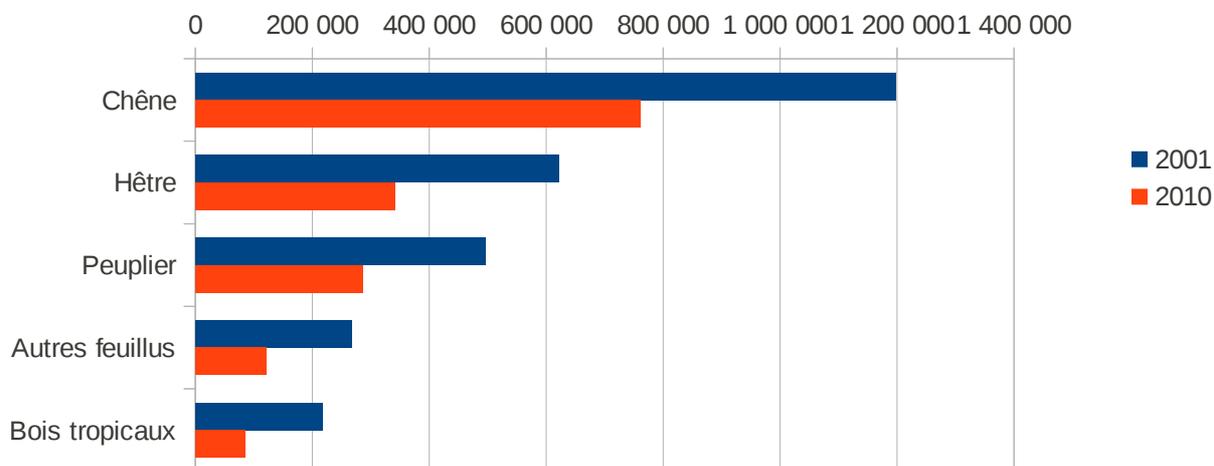
Malgré l'augmentation de sa part relative, la production de chêne a néanmoins diminué de 5 % par an entre 2001 et 2010, tandis que les baisses de production des autres essences feuillues varient entre -6 % et -10 % par an.

Production de sciages feuillus – 2001 et 2010

	2001	2010	TCAM 2001-2010
Chêne	1 197 556	761 386	-4,9%
Hêtre	622 695	342 185	-6,4%
Peuplier	496 581	286 437	-5,9%
Autres feuillus	267 638	121 254	-8,4%
Bois tropicaux	218 555	85 492	-9,9%
Total feuillus	2 803 025	1 596 754	-6,1%

Source : SSP unité = m3

Evolution de la production de sciages feuillus entre 2001 et 2010



L'examen détaillé de la production de chêne fait ressortir une baisse des parts relatives des bois de choix :

- Chêne plots choix Q-BA+Q-B1 : 16 % en 2010 contre 19 % en 2001,
- Chêne avivés choix Q-FA+Q-F1 : 18 % en 2010 contre 22 % en 2001.

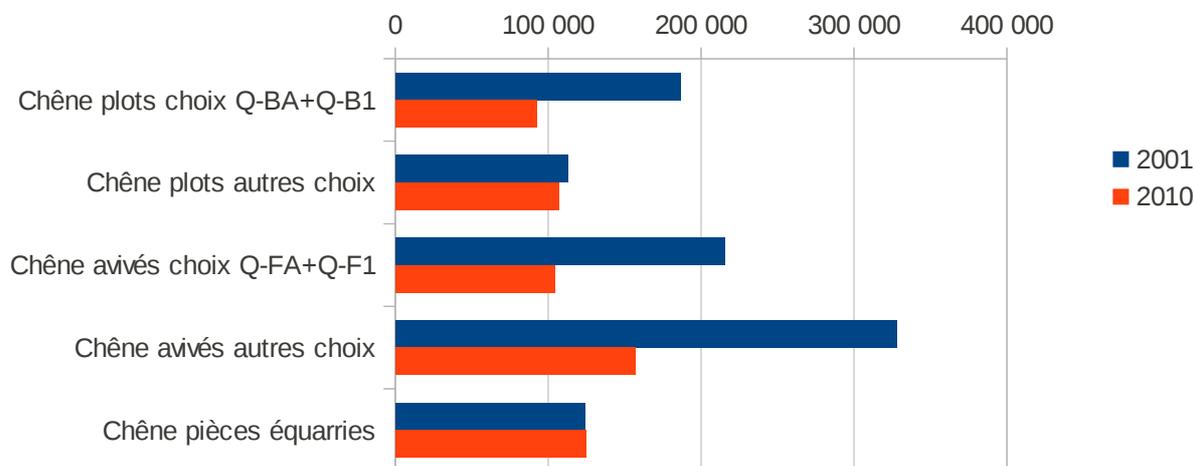
Cette évolution doit être mise en perspective avec le développement des bois collés, sous forme de carrelots ou de panneaux.

Production de sciages de chêne – 2001 et 2010

	2001		2010	
	Volume (m³)	Pourcentage	Volume (m³)	Pourcentage
Chêne plots choix Q-BA+Q-B1	186 454	19%	92 630	16%
Chêne plots autres choix	113 060	12%	107 149	18%
Chêne avivés choix Q-FA+Q-F1	215 234	22%	104 599	18%
Chêne avivés autres choix	327 857	34%	157 091	27%
Chêne pièces équerries	124 128	13%	124 905	21%
Total chêne	966 733	100%	586 374	100%

Source : SSP – unité = m3

Evolution de la production de sciages de chêne entre 2001 et 2010



1.1.1.2 L'offre de sciages conifères

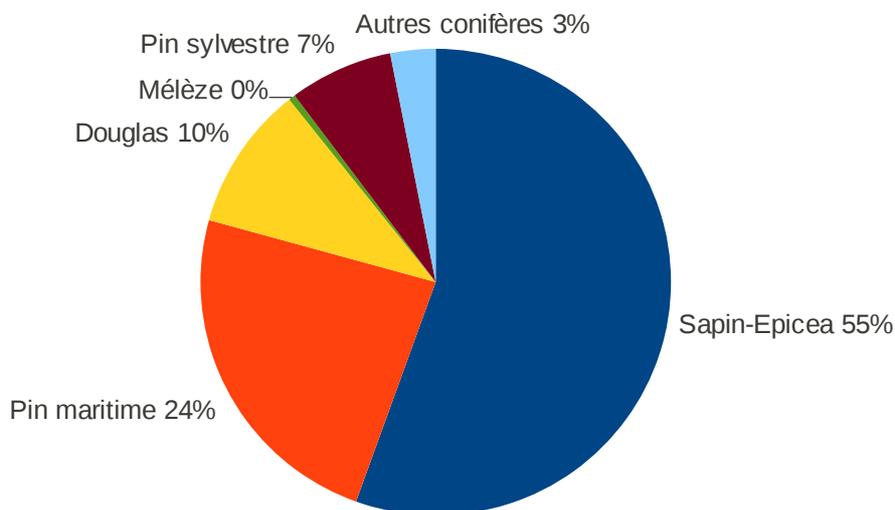
Comme pour les feuillus avec le chêne, l'offre de sciages conifères se caractérise par la domination d'un groupe d'essence, le sapin-épicéa, lequel représente 55 % en 2010, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2001.

Production de sciages conifères – 2001 et 2010

	2001		2010	
	Volume (m³)	Pourcentage	Volume (m³)	Pourcentage
Sapin-Epicéa	3 889 499	50%	3 825 872	55%
Pin maritime	2 142 751	28%	1 639 430	24%
Douglas	658 452	9%	690 514	10%
Mélèze	29 880	0%	31 726	0%
Pin sylvestre	694 401	9%	491 965	7%
Autres conifères	299 347	4%	214 450	3%
Total conifères	7 714 330	100%	6 893 957	100%

Source : SSP – unité = m3

Répartition des sciages de conifères en 2010



Vient ensuite le pin maritime dont la part relative s'établit à 24 % en 2010, soit une baisse de 4 % par rapport à 2001.

Le douglas occupe la troisième position avec une part relative de 10 %, en augmentation de 1 % par rapport à 2001.

Le pin sylvestre, qui occupait la troisième position en 2001, arrive en quatrième position en 2010 avec une part relative qui passe de 9 % à 7 %.

Bien que sa part relative augmente légèrement, le mélèze ne représente que 0,5 % en 2010.

Les autres conifères représentent encore 3 % en 2010 en dépit d'une diminution de 1 % de leur part relative.

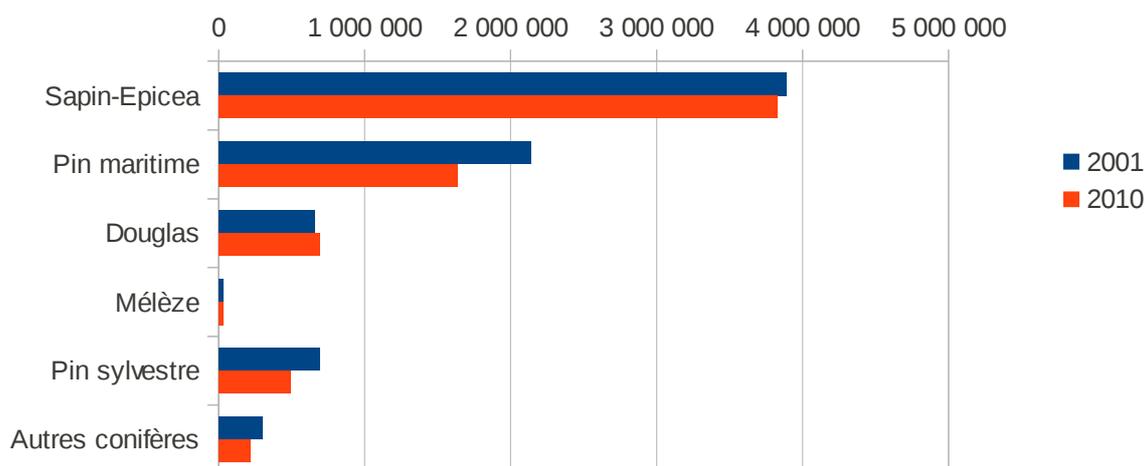
Globalement, la production de sciages conifères a diminué de 1,2 % par an entre 2001 et 2010. Seuls le douglas et le mélèze ont connu une progression. Le pin sylvestre est particulièrement touché puisque sa diminution est de 3,8 % par an. La baisse de la production de pin maritime est elle aussi sensible à 2,9 % par an.

Production de sciages conifères – 2001 et 2010

	2001	2010	TCAM 2001-2010
Sapin-Épicéa	3 889 499	3 825 872	-0,2%
Pin maritime	2 142 751	1 639 430	-2,9%
Douglas	658 452	690 514	0,5%
Mélèze	29 880	31 726	0,7%
Pin sylvestre	694 401	491 965	-3,8%
Autres conifères	299 347	214 450	-3,6%
Total conifères	7 714 330	6 893 957	-1,2%

Source : SSP – unité = m3

Evolution de la production de sciages conifères entre 2001 et 2010



En ce qui concerne la segmentation par niveau de qualité, on observe une évolution contrastée :

- une tendance à la détérioration pour le sapin épicéa : la part des choix « 3A+3B » augmente entre 2001 (32%) et 2010 (34%), au détriment du choix 2 (60 % en 2001 ; 56 % en 2010). La part des choix 0A+0B+1 augmente toutefois légèrement, passant de 8 % en 2001 à 10 % en 2010.
- une nette amélioration pour le pin maritime : la part des choix 0A+0B+1 passe de 18 % en 2001 à 28 % en 2010, au détriment des choix 2+3A (69 % en 2001 ; 61 % en 2010) aussi bien que du choix 3B (13 % en 2001 ; 11 % en 2010).

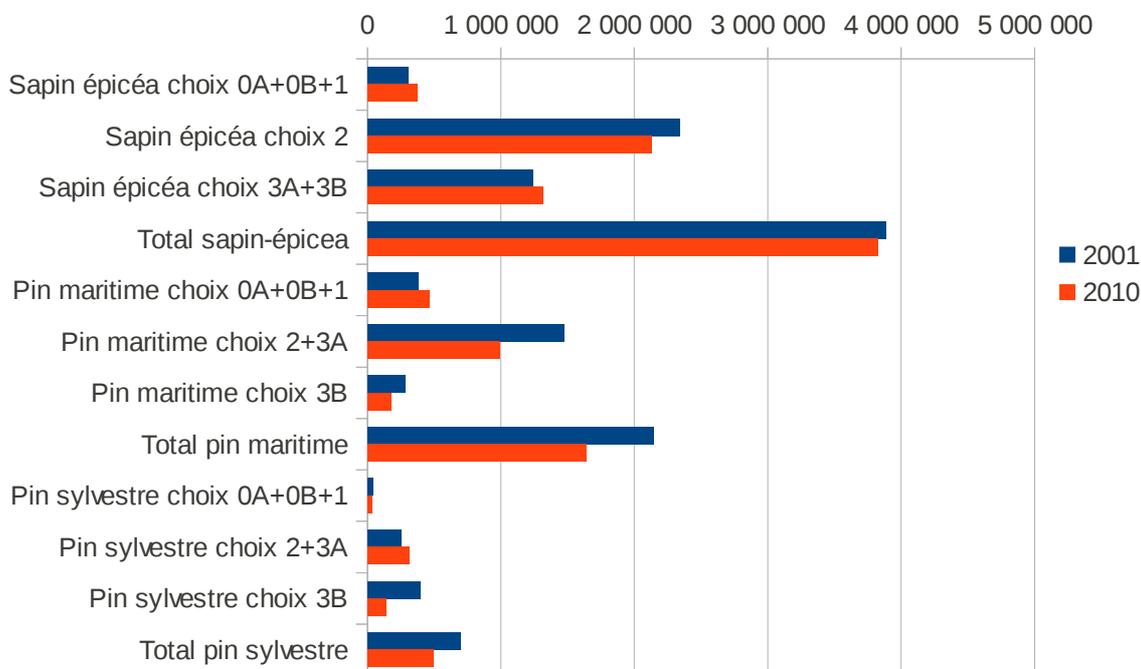
- une amélioration également sensible pour le pin sylvestre, surtout sensible pour les choix 2+3A dont la part passe de 37 % en 2001 à 64 % en 2010

Production de sciages conifères selon les qualités – 2001 et 2010

	2001		2010	
Sapin épicéa choix 0A+0B+1	307 143	8%	374 349	10%
Sapin épicéa choix 2	2 341 327	60%	2 134 678	56%
Sapin épicéa choix 3A+3B	1 241 029	32%	1 316 845	34%
Total sapin-épicéa	3 889 499	100%	3 825 872	100%
Pin maritime choix 0A+0B+1	380 970	18%	463 288	28%
Pin maritime choix 2+3A	1 475 641	69%	995 078	61%
Pin maritime choix 3B	286 140	13%	181 064	11%
Total pin maritime	2 142 751	100%	1 639 430	100%
Pin sylvestre choix 0A+0B+1	44 145	6%	35 928	7%
Pin sylvestre choix 2+3A	256 427	37%	315 928	64%
Pin sylvestre choix 3B	393 829	57%	140 109	28%
Total pin sylvestre	694 401	100%	491 965	100%

Source : SSP – unité = m3

Evolution de la production de sciages conifères par qualités entre 2001 et 2010



1.1.2 Le niveau régional – évolution 2001 - 2010¹

Bien que la grande majorité des régions (trois régions font exception), soit affectée par la baisse tendancielle de la production entre 2001 et 2010 (-2,3 % par an en moyenne), des disparités importantes apparaissent comme on peut le constater à la lecture du tableau ci-dessous qui présente l'évolution du palmarès des régions entre les deux années ainsi que les variations exprimées en taux de croissance annuel moyen (tcam).

Palmarès des régions selon la production de sciages

Position	2 001		2 010		TCAM 2001-2010
	Régions		Régions		
N°1	Aquitaine	2 070 556	Aquitaine	1 496 169	-3,5%
N°2	Rhône-Alpes	1 213 663	Rhône-Alpes	1 146 805	-0,6%
N°3	Lorraine	975 947	Franche Comté	863 778	-0,6%
N°4	Franche Comté	909 004	Alsace	756 687	1,1%
N°5	Alsace	687 937	Auvergne	721 263	1,7%
N°6	Auvergne	618 970	Lorraine	699 076	-3,6%
N°7	Bourgogne	492 976	Bourgogne	431 891	-1,5%
N°8	Poitou-Charentes	436 741	Limousin	413 346	0,2%
N°9	Limousin	406 491	Midi-Pyrénées	309 206	-1,3%
N°10	Champagne-Ardenne	365 822	Poitou-Charentes	280 827	-4,8%
N°11	Midi-Pyrénées	346 484	Pays de la Loire	205 883	-4,5%
N°12	Pays de la Loire	312 320	Bretagne	204 442	-2,8%
N°13	Centre	287 141	Centre	180 696	-5,0%
N°14	Bretagne	264 350	Languedoc-Roussillon	154 181	-5,2%
N°15	Languedoc-Roussillon	248 710	Champagne-Ardenne	153 622	-9,2%
N°16	Basse Normandie	246 350	Basse Normandie	151 884	-5,2%
N°17	Nord-Pas de Calais	191 685	Haute Normandie	112 303	-4,7%
N°18	Haute Normandie	173 615	Picardie	76 708	-6,5%
N°19	Picardie	139 914	Nord-Pas de Calais	57 698	-12,5%
N°20	Provence-Alpes-Côte d'Azur	101 088	Provence-Alpes-Côte d'Azur	57 376	-6,1%
	total	10 489 764	total	8 473 843	-2,3%

Source : SSP – Unité = m3 – sans la Corse et l'Île de France – Les résultats indéterminés ont été répartis au prorata

Trois régions ont connu une augmentation de la production de sciages entre 2001 et 2010 : l'Auvergne (+1,7 % par an), l'Alsace (+1,1 % par an) et le Limousin (+0,2 % par an).

Toutes les autres régions présentent des évolutions négatives :

¹A partir de 2006, la source SSP comporte des « S » (secret statistique) et des « P » (imprécision) aux niveaux départemental et régional. Il a donc été nécessaire de redresser les données pour établir des comparaisons entre régions et entre 2001 et 2010. Le redressement représente en moyenne 4 % du volume de sciage.

- baisse inférieure à la moyenne :
 - Rhône-Alpes et Franche-Comté (-0,6%)
 - Bourgogne (-1,5 %)
 - Midi-Pyrénées (-1,3%)
- baisse supérieure à la moyenne :
 - Bretagne (-2,8 %)
 - Aquitaine (-3,5%)
 - Lorraine (-3,6 %)
 - Pays de la Loire (-4,5 %)
 - Haute Normandie (-4,7 %)
 - Poitou-Charentes (-4,8 %)
 - Centre (-5,0%)
 - Languedoc-Roussillon et Basse Normandie (-5,2 %)
 - Provence-Alpes-Côte d'Azur (-6,1 %)
 - Picardie (-6,5 %)
 - Champagne-Ardenne (-9,2%)
 - Nord-Pas de Calais (-12,5 %)

1.2 L'offre de sciages importés

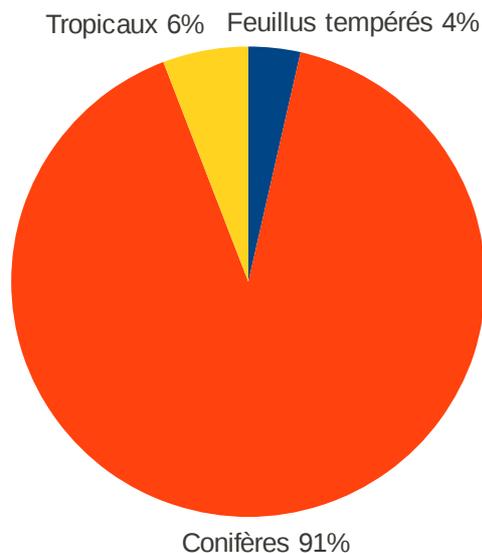
Les sciages importés se répartissent en 3 grandes catégories d'essences² :

- les feuillus tempérés : 4 % des importations totales en volume,
- les conifères : 90 % des importations totales en volume,
- les tropicaux : 6 % des importations totales en volume.

Importations de sciages en 2001 et 2010

	2001	2010		TCAM 2001-2010 (sur k€)
	k€	k€	m3	
Feuillus tempérés	137 940	60 914	130 000	-8,7%
Conifères	437 326	704 721	3 335 000	5,4%
Tropicaux	178 121	140 549	215 000	-2,6%
Ensemble	753 387	906 184	3 680 000	2,1%

Source : Douanes – SLC



Exprimées en valeur, les importations de sciages se sont accrues de 2,1 % par an entre 2001 et 2010. Seuls les conifères ont connu une augmentation. Cette augmentation vient plus que compenser la baisse des feuillus tempérés et celle des tropicaux :

- feuillus tempérés : -8,7 % par an

²Les approximations de l'utilisation de la nomenclature douanière ne permettent pas d'utiliser les rubriques qui permettraient de détailler les essences.

- conifères : +5,4 % par an
- tropicaux : - 2,1 % par an

La provenance des sciages a beaucoup évolué entre 2001 et 2010 (voir tableaux et diagrammes ci-dessous) :

■ **pour les sciages de feuillus :**

- la Belgique (il s'agit, au moins partiellement, de ré-exportation) qui arrive en tête, figurait en 4ème position (agrégée avec le Luxembourg) dans la liste des pays fournisseurs en 2001,
- l'Allemagne, qui arrive en n°2 (n°5 en 2001), a multiplié ses exportations vers la France par 1,8,
- les États-Unis, qui rétrogradent de la 2ème à la 3ème place, connaissent une baisse de 73 %,
- la Roumanie passe de la 6ème à la 4ème place, malgré une baisse de 19 %
- l'Espagne passe de la 13ème à la 5ème place, avec une progression de 16 %

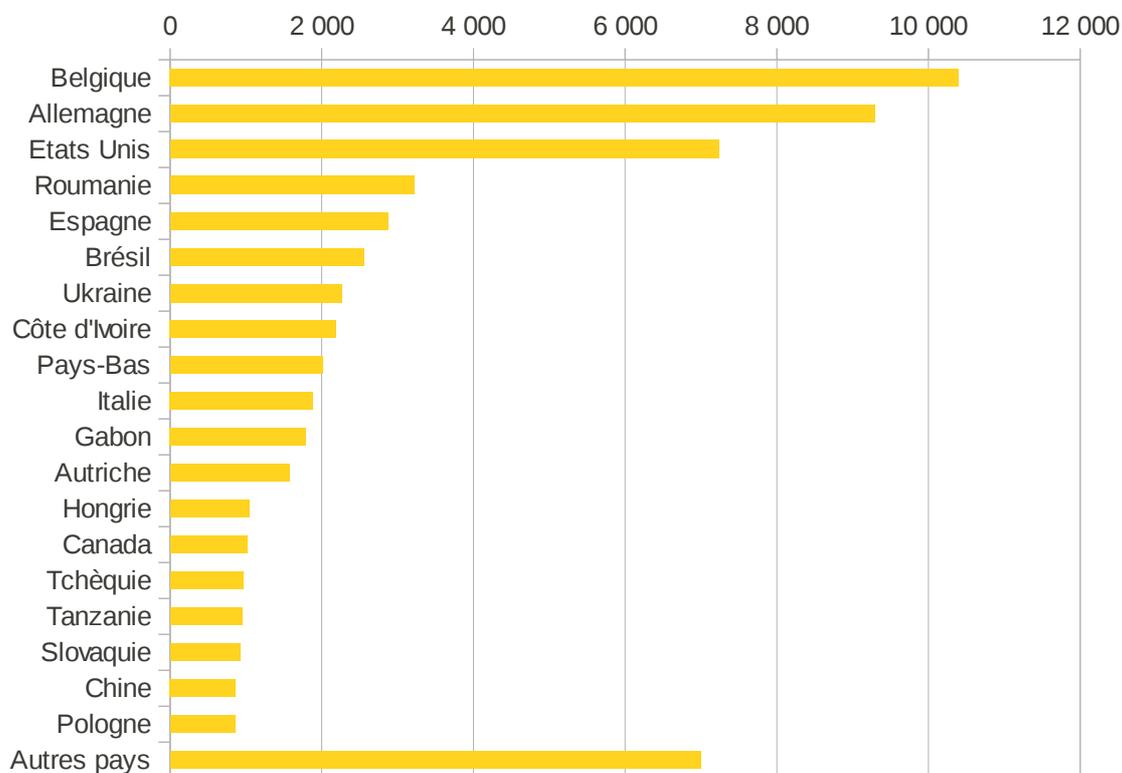
On note en outre la présence d'erreurs de codification douanière puisque le Brésil (surtout pour l'année 2001), la Côte d'Ivoire et le Gabon figurent au rang des exportateurs de feuillus tempérés.

Import de sciages de feuillus tempérés – Pays d'origine

	2 001		2 010	
	Pays		Pays	
N°1	Brésil	40 503	Belgique	10 400
N°2	Etats Unis	26 981	Allemagne	9 297
N°3	Canada	11 971	Etats Unis	7 239
N°4	Belgique-Luxembourg	6 943	Roumanie	3 214
N°5	Allemagne	5 176	Espagne	2 875
N°6	Roumanie	3 985	Brésil	2 556
N°7	Italie	3 912	Ukraine	2 268
N°8	Ukraine	3 626	Côte d'Ivoire	2 189
N°9	Slovaquie	3 549	Pays-Bas	2 012
N°10	Pologne	3 500	Italie	1 886
N°11	Côte d'Ivoire	3 332	Gabon	1 795
N°12	Cameroun	2 640	Autriche	1 575
N°13	Espagne	2 470	Hongrie	1 046
N°14	Lettonie	2 111	Canada	1 012
N°15	Lituanie	2 006	Tchèque	960
N°16	Suisse	1 883	Tanzanie	948
N°17	Hongrie	1 568	Slovaquie	929
N°18	Slovénie	1 483	Chine	865
N°19	Croatie	1 421	Pologne	853
N°20	Autres pays	8 879	Autres pays	6 997
	Total	137 940	Total	60 914

Source = Douanes – Unité = K€

Origines des importations de sciages de feuillus tempérés



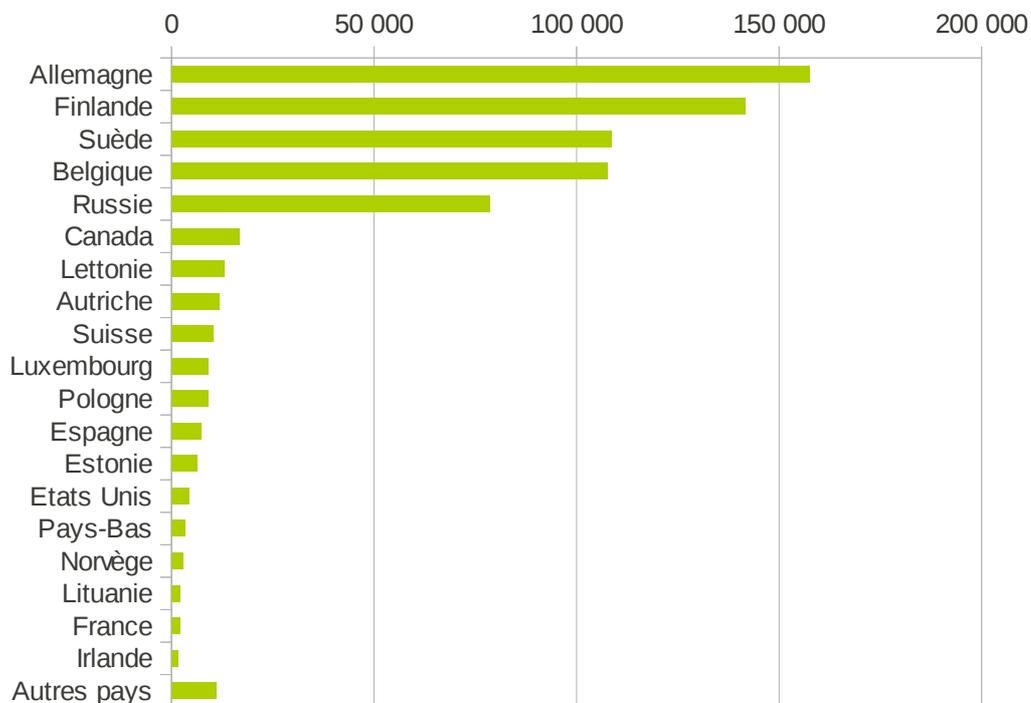
■ pour les sciages de conifères :

- l'Allemagne passe de la 2ème à la 1ère place avec un quasi-doublement de ses exportations vers la France,
- les Pays Scandinaves restent dans le peloton de tête avec une augmentation de 12 % pour la Finlande et de 72 % pour la Suède,
- la Belgique (désormais séparée du Luxembourg dans les statistiques douanières) prend la 3ème place, derrière la Suède, avec une multiplication par 4,5 de ses exportations vers la France,
- la Russie augmente ses exportations vers la France de 40 % et le Canada de 5 %.

	2 001		2 010	
	Pays		Pays	
N°1	Finlande	126 997	Allemagne	157 548
N°2	Allemagne	80 297	Finlande	141 663
N°3	Suède	63 089	Suède	108 676
N°4	Russie	56 330	Belgique	107 693
N°5	Belgique-Luxembourg	25 516	Russie	78 688
N°6	Estonie	17 598	Canada	16 760
N°7	Canada	16 030	Lettonie	12 980
N°8	Lettonie	12 754	Autriche	11 802
N°9	Espagne	7 108	Suisse	10 234
N°10	Suisse	5 005	Luxembourg	8 976
N°11	Norvège	3 348	Pologne	8 960
N°12	Pays-Bas	3 160	Espagne	7 221
N°13	Afrique du Sud	3 136	Estonie	6 251
N°14	Etats Unis	3 110	Etats Unis	4 221
N°15	Pologne	2 679	Pays-Bas	3 362
N°16	Madagascar	2 144	Norvège	2 830
N°17	Biélorussie	1 889	Lituanie	2 134
N°18	Autriche	1 227	France	2 118
N°19	Lituanie	1 138	Irlande	1 626
N°20	Autres pays	4 771	Autres pays	10 977
	Total	437 326	Total	704 721

Source = Douanes – Unité = K€

Origines des importations de sciages de conifères



■ **pour les sciages de tropicaux :**

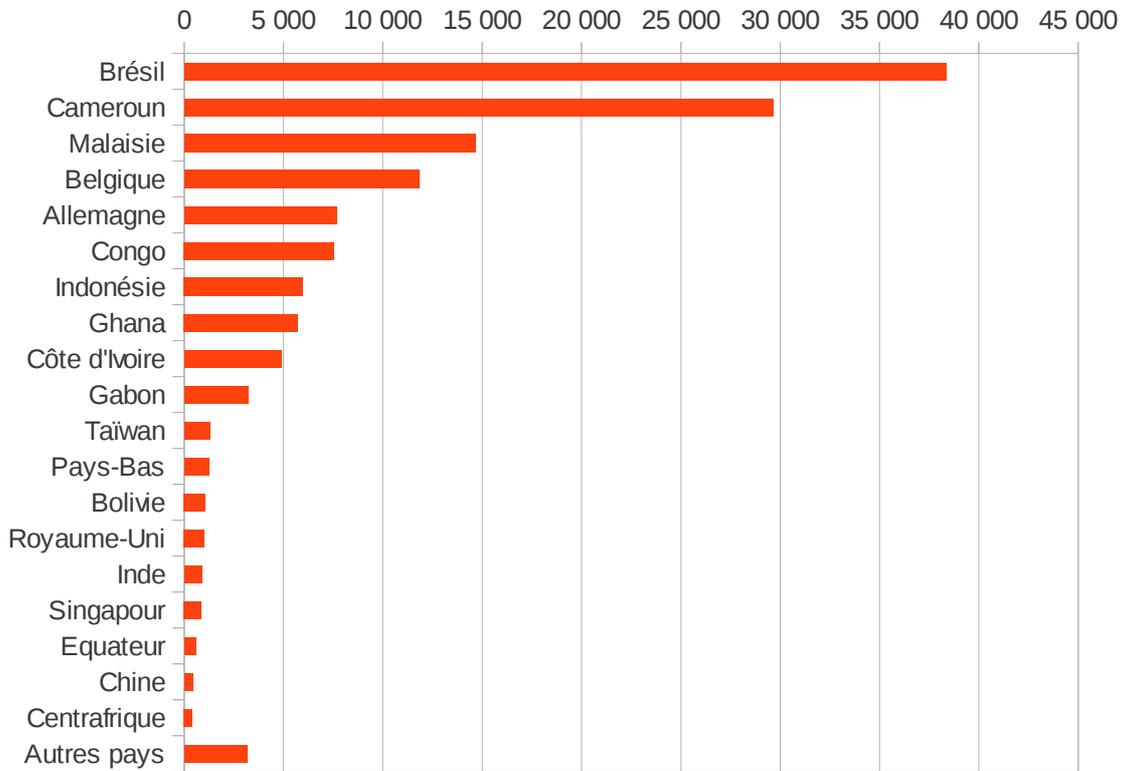
- le groupe de tête des fournisseurs (Brésil, Cameroun, Malaisie) reste inchangé,
- les parts de la Belgique et l'Allemagne, pays intervenant comme ré-exportateurs, sont en forte augmentation,
- les pays africains figurant parmi les 20 premiers pays fournisseurs au palmarès en 2010 ont connu une baisse de leurs exportations vers la France inférieure de 2 points à la moyenne (-5 % contre -3%).

Import de sciages de tropicaux – Pays d'origine

	2 001		2 010	
	Pays		Pays	
N°1	Brésil	56 093	Brésil	38 354
N°2	Cameroun	41 309	Cameroun	29 663
N°3	Malaisie	19 060	Malaisie	14 659
N°4	Côte d'Ivoire	15 289	Belgique	11 824
N°5	Ghana	12 149	Allemagne	7 651
N°6	Belgique-Luxembourg	5 673	Congo	7 547
N°7	Congo	5 033	Indonésie	5 988
N°8	Indonésie	4 427	Ghana	5 725
N°9	Gabon	4 047	Côte d'Ivoire	4 902
N°10	Myanmar	3 420	Gabon	3 221
N°11	Libéria	2 586	Taiïwan	1 313
N°12	Pays-Bas	1 245	Pays-Bas	1 256
N°13	Taiïwan	1 053	Bolivie	1 074
N°14	Allemagne	894	Royaume-Uni	1 015
N°15	Etats Unis	708	Inde	881
N°16	Nigéria	624	Singapour	868
N°17	Equateur	477	Equateur	591
N°18	Suède	469	Chine	445
N°19	Singapour	380	Centrafrique	413
N°20	Autres pays	3 187	Autres pays	3 160
	Total	178 121	Total	140 549

Source = Douanes – Unité = K€

Origines des importations de bois tropicaux

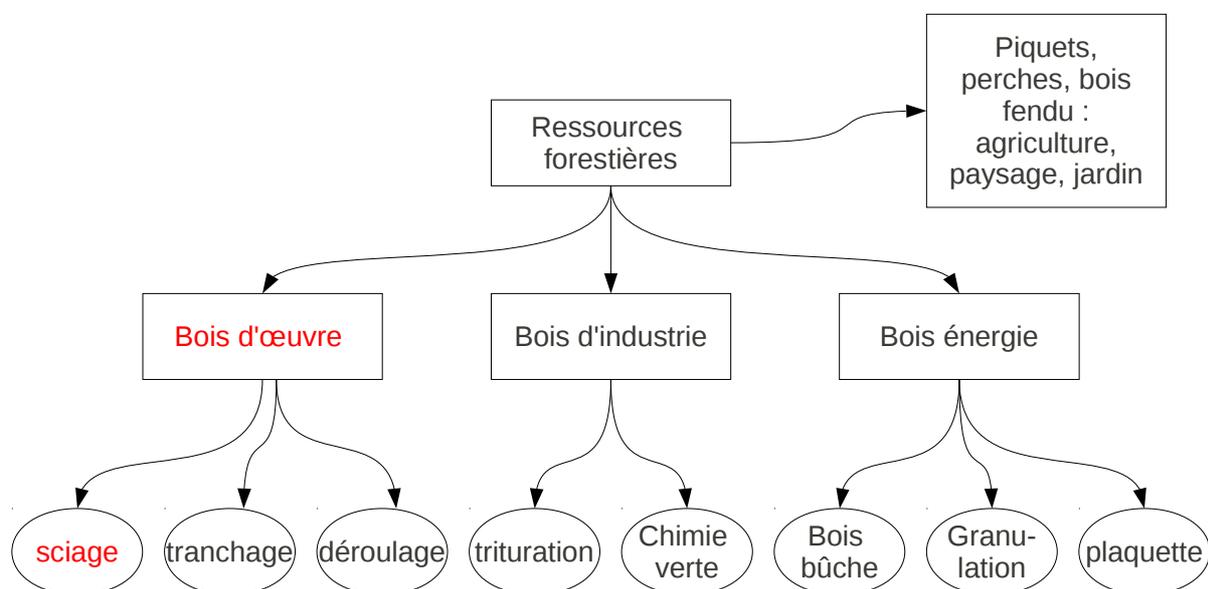


2 Le marché

Le marché des sciages est complexe. Pour l'appréhender, il est utile, en se référant à la notion d'arbre technologique, de situer le stade technique qu'il occupe dans la filière par rapport à son amont et son aval. Sur cette base, peut être dégagée une segmentation pertinente du marché.

2.1 Segmentation du marché des sciages

Arbre technologique primaire de la filière bois



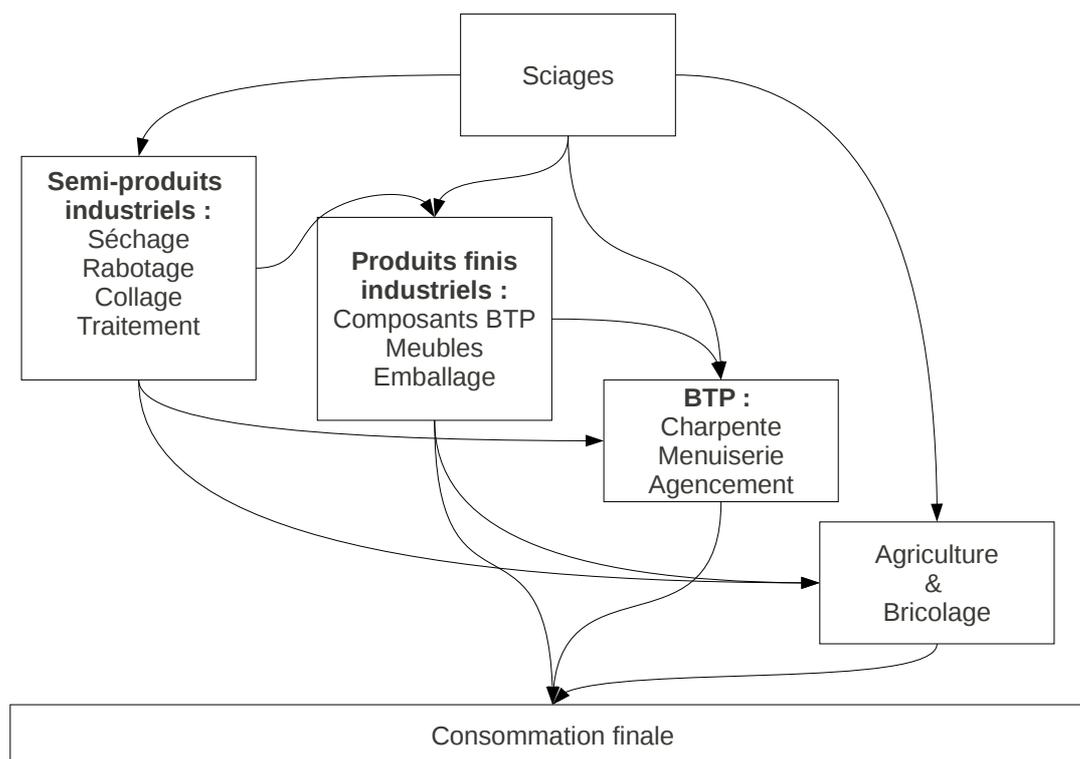
Comme le montre le schéma ci-dessus présentant l'arbre technologique primaire de la filière bois, les sciages ne constituent qu'un segment limité dans la gamme des modes de transformation des ressources forestières qui permettent de répondre au marché final.

En revanche, ils alimentent un large éventail de branches, lequel s'est sensiblement élargi entre 2001 et 2010 sous le double effet :

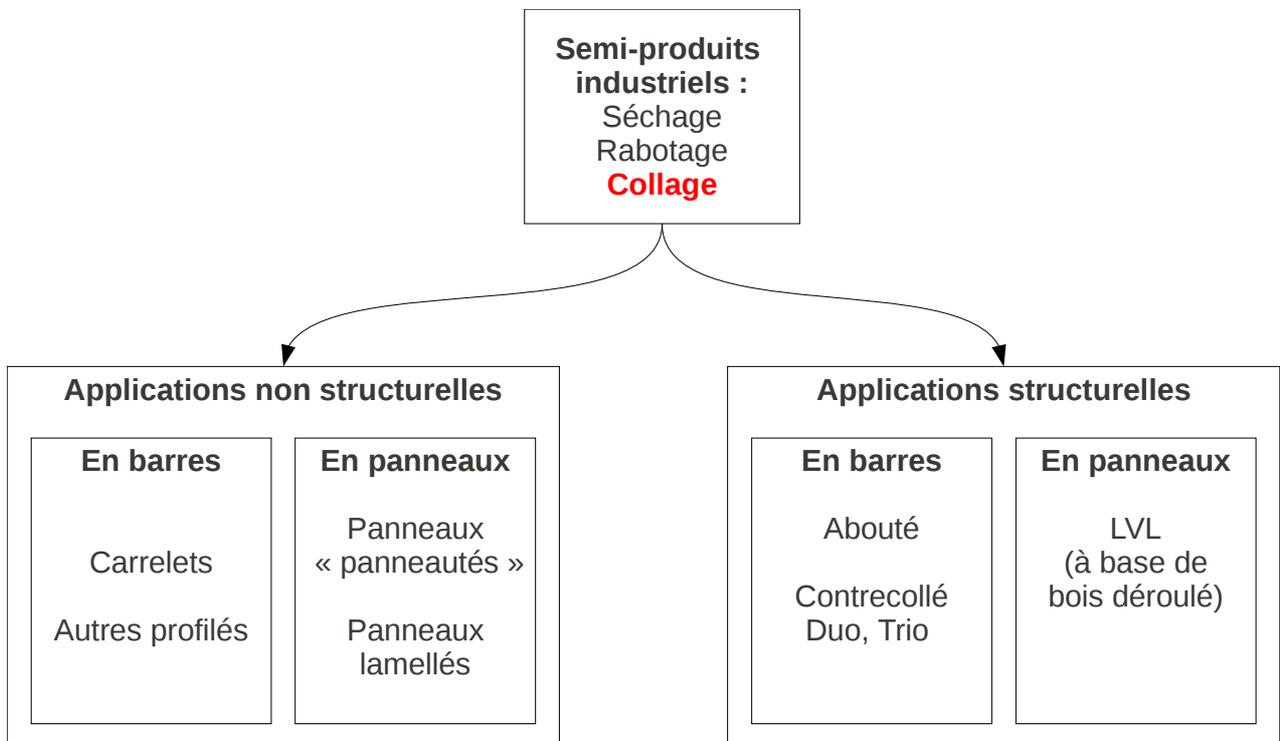
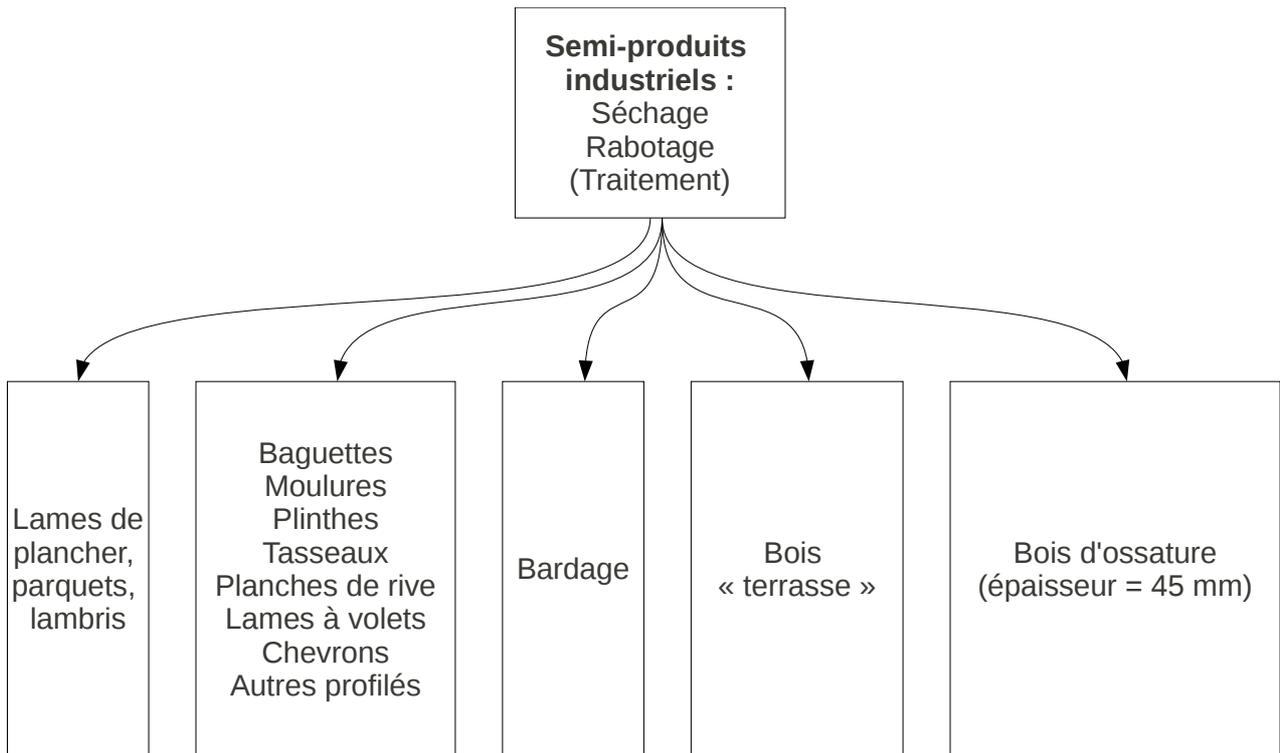
- de la banalisation de nouveaux types de bois rabotés tels que les bois d'ossature,
- du fort développement des bois collés industriellement.

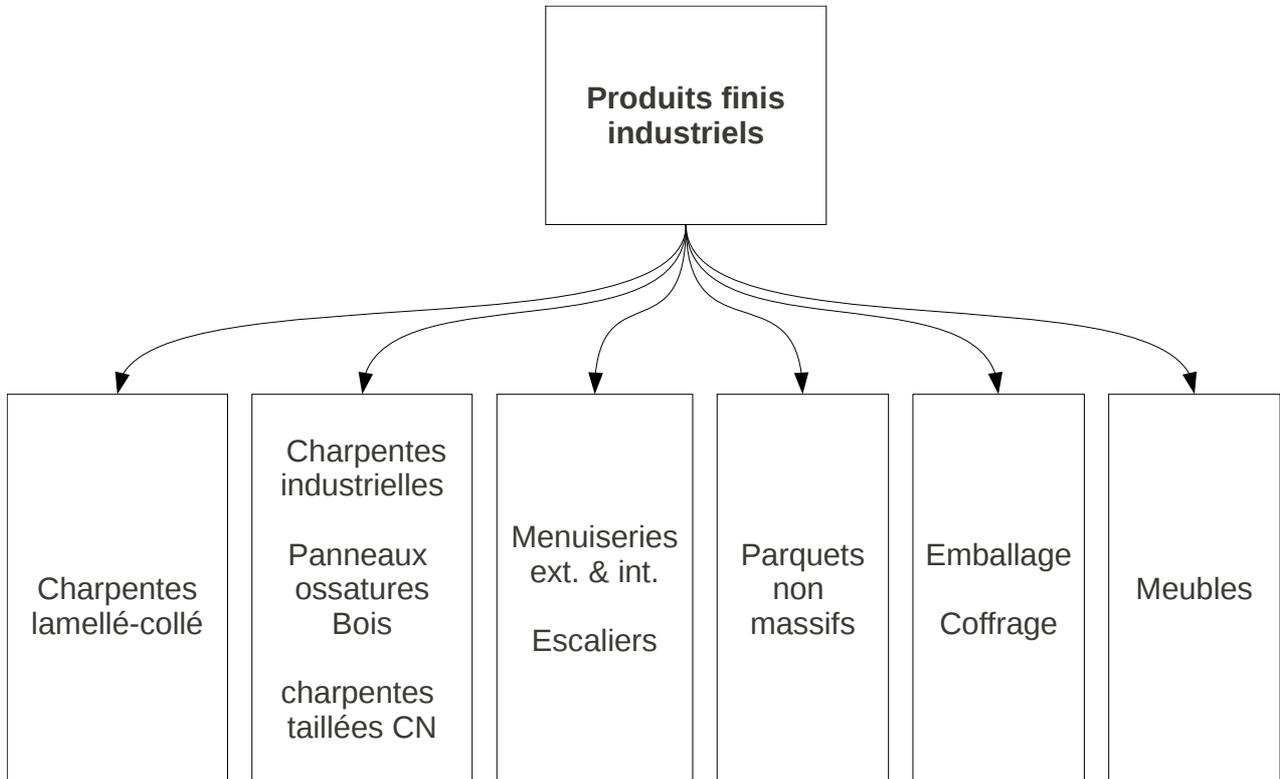
Les schémas ci-dessous présentent les 4 stades technologiques qui séparent la filière bois de la consommation finale :

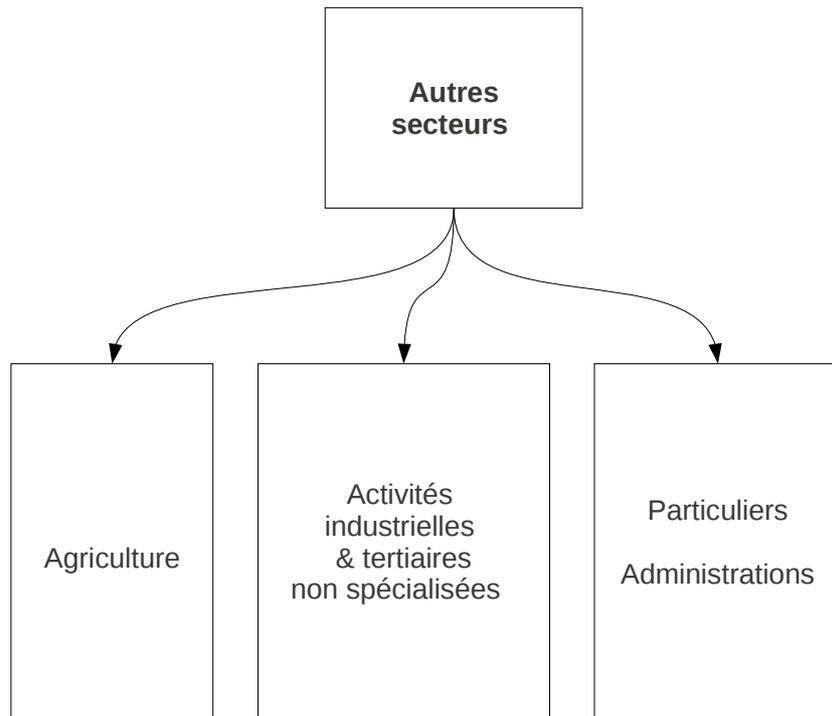
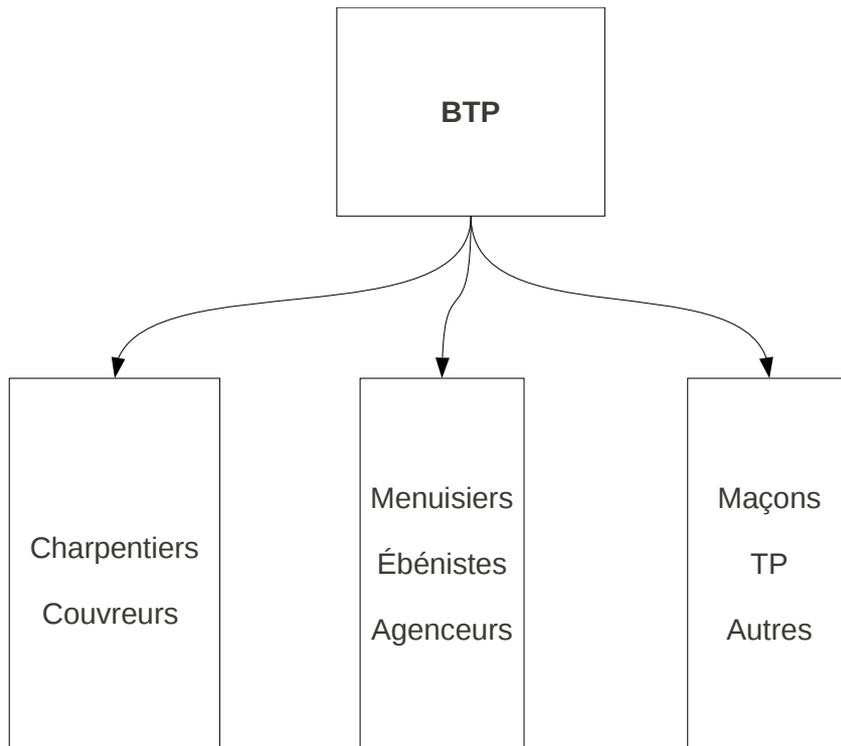
1. le stade des semi-produits qui apportent aux sciages, au travers de diverses technologies industrielles (séchage, rabotage, collage, etc.), des valeurs ajoutées sans aller jusqu'à leur finalisation définitive,
2. le stade des produits finis industriels qui finalisent les produits en fonction de 3 grands groupes d'usage : la construction, l'emballage et l'ameublement,
3. le stade du BTP qui se caractérise par la mise en œuvre des groupes de produits issus des stades précédents (les sciages, les semis-produits et les produits finis) dans les bâtiments et les ouvrages de travaux publics,
4. le stade « agriculture et bricolage » qui a la même fonction de mise en œuvre que le stade BTP mais qui l'exerce dans un cadre « non professionnel ».



Chacun des stades est détaillé ci-dessous en sorte de préciser les rubriques utilisées pour la quantification.







2.2 Résultats de la quantification

La méthode de quantification est exposée au chapitre 4. A ce stade, on se limite à présenter les résultats.

2.2.1 Le marché intérieur

Après une synthèse par marchés et par familles d'essences, on procède à une analyse détaillée de chacun des marchés.

2.2.1.1 Synthèse

2.2.1.1.1 Synthèse par familles de marché

Le marché des sciages (voir tableau ci-dessous) pèse près de 11 millions de m³ en 2010, toutes essences confondues, soit une diminution de -1,2 % par an par rapport à 2001.

La répartition par grandes familles de marchés est fortement contrastée³ :

- **le marché des semi-produits rabotés et collés**, approchant à eux deux les 2 millions de m³ de sciages (18 % du marché des sciages), progresse sensiblement : +1,3 % par an pour les premiers, +5,8 % par an pour les seconds,
- **le marché des industries du bois**, bien qu'il pèse encore 4,6 millions de m³ en 2010, chute fortement : -3,0 % par an; l'analyse qui suit montrera que cette chute est due en grande partie au secteur du meuble.
- **Le marché correspondant aux achats directs des entreprises du BTP** (3,8 millions de m³) pèse désormais plus du tiers du marché des sciages. Sa croissance relativement faible (+0,3% par an) est due à une très forte baisse de la part des feuillus. En outre, elle doit être relativisée par le fait que la majorité des bois rabotés et collés est destinée à la construction.

³La catégorie « autres marchés » n'est pas commentée à ce stade, son contenu étant trop disparate.

Evolution du marchés des sciages entre 2001 et 2010

		Semi-produits rabotés industriellement	Semi-produits collés industriellement	Industries du bois (composants bois-bâtiment, meubles, emballages)	Entreprises de BTP	Autres marchés	Ensemble des marchés
Feuillus	2001	187	34	1 670	695	243	2 828
	2010	272	47	872	240	71	1 502
	TCAM 2001-2010	4,2%	3,8%	-7,0%	-11,1%	-12,8%	-6,8%
Conifères	2001	1 583	59	4 409	2 981	482	9 514
	2010	1 719	108	3 752	3 537	486	9 602
	TCAM 2001-2010	0,9%	6,9%	-1,8%	1,9%	0,1%	0,1%
Ensemble	2001	1 771	93	6 079	3 675	725	12 343
	2010	1 991	155	4 624	3 777	557	11 104
	TCAM 2001-2010	1,3%	5,8%	-3,0%	0,3%	-2,9%	-1,2%

Source = SLC – unité = 1000 m3

2.2.1.1.2 Synthèse par familles d'essences

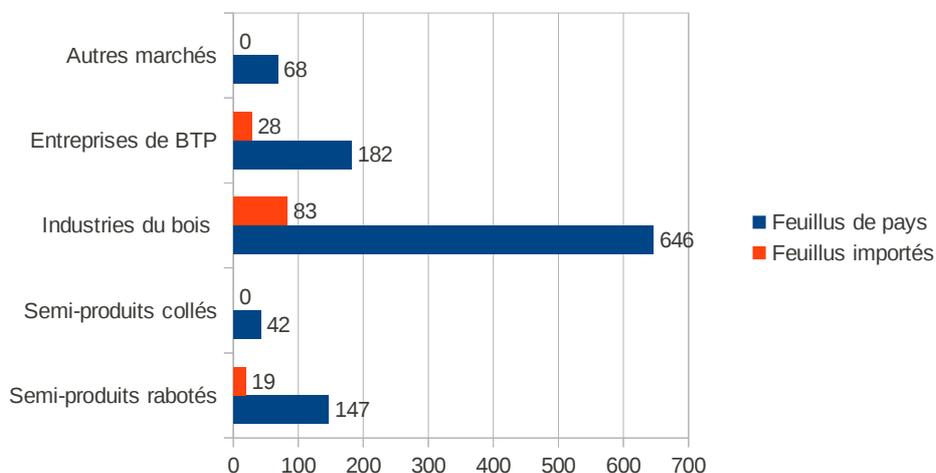
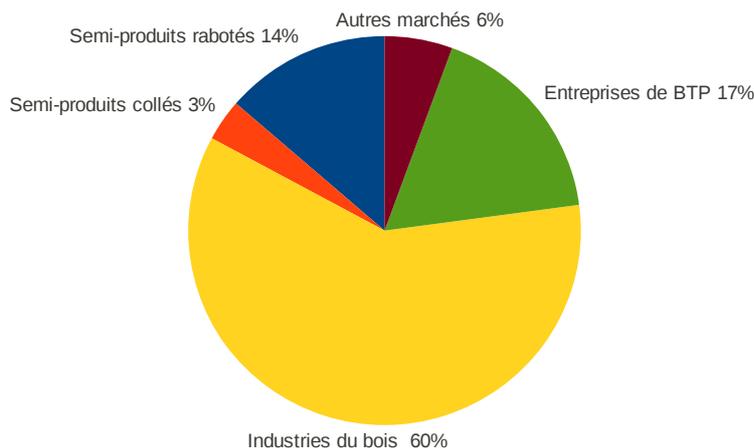
	Semi-produits rabotés industriellement	Semi-produits collés industriellement	Industries du bois (composants bois-bâtiment, meubles, emballages)	Entreprises de BTP	Autres marchés	Ensemble des marchés
Feuillus de pays	147	42	646	182	68	1 085
Conifères de pays	618	53	2 586	2 661	349	6 267
Feuillus importés	19	0	83	28	0	130
Conifères importés	1 101	55	1 166	876	137	3 335
Tropicaux (*)	106	5	143	30	3	287
Total	1 991	155	4 624	3 777	557	11 104

Source = SLC – année = 2010 – unité = 1000 m3

(*) Tropicaux sciés en France à partir de grumes importées et sciages tropicaux importés

Le poids des feuillus tempérés est de 11 % (10 % pour les feuillus de pays et 1 % pour les feuillus importés). Ils se répartissent comme suit en 2010 selon les marchés :

- Semi-produits rabotés industriellement : 14 %,
- Semi-produits collés industriellement : 3 %,
- Industries du bois (composants bois-bâtiment, meubles, emballages) : 60 %,
- Entreprises de BTP : 17 %
- Autres marchés : 6 %

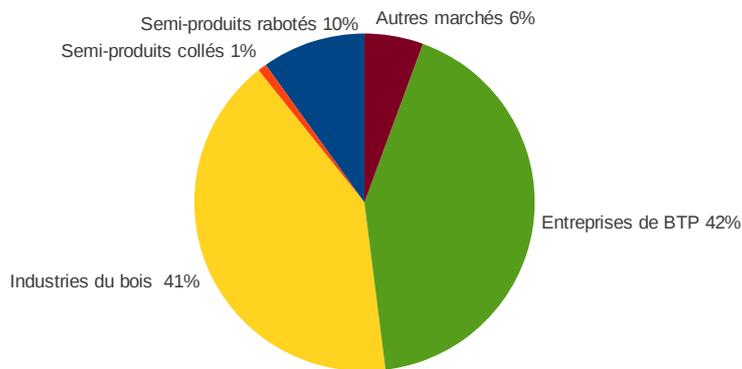


Le poids des conifères est de 87 % (57 % pour les conifères de pays et 30 % pour les conifères importés).

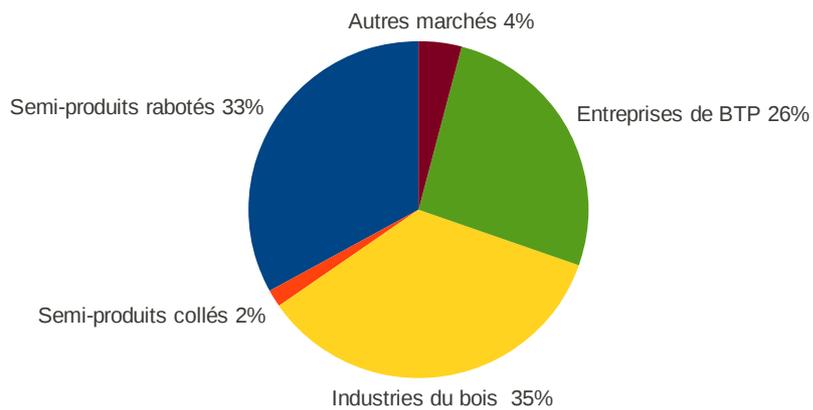
Leur répartition par marchés est assez fortement différenciée selon la provenance :

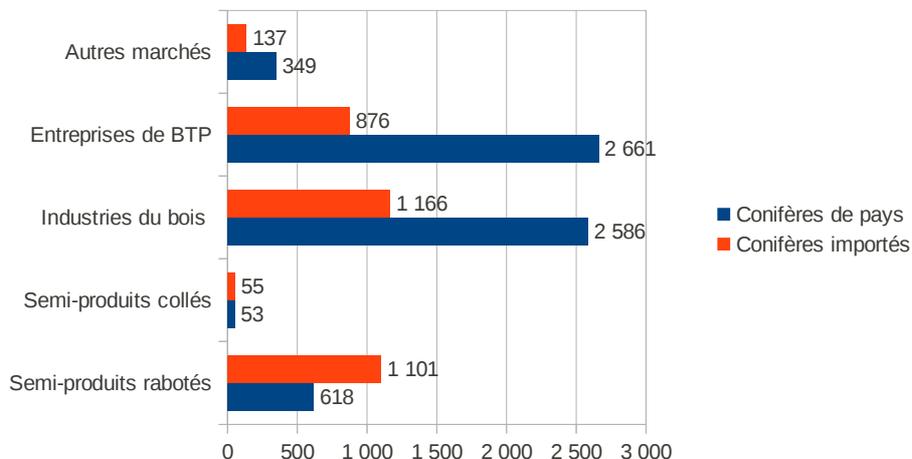
	Conifères de pays	Conifères importés
Semi-produits rabotés industriellement	10%	33%
Semi-produits collés industriellement	1%	2%
Industries du bois	41%	35%
Entreprises de BTP	42%	26%
Autres marchés	6%	4%
Total	100%	100%

Segmentation par marchés des conifères de pays



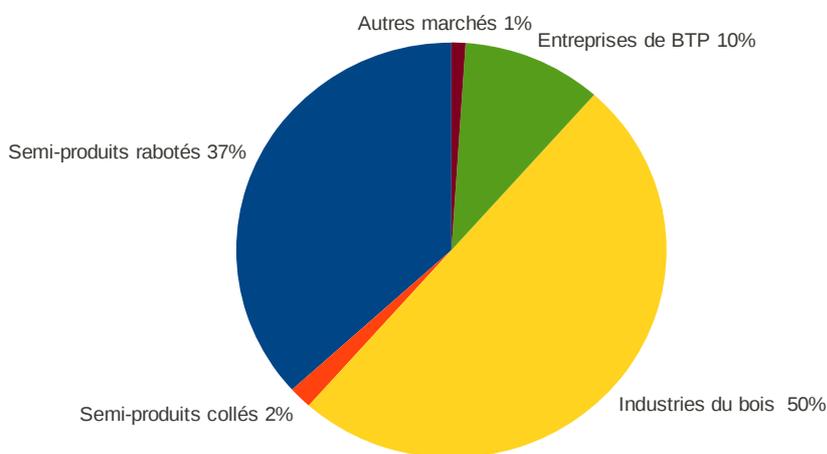
Segmentation par marchés des conifères importés





Le poids des tropicaux est de 2,7 % (0,7 % de bois scié en France et 2 % de sciages importés).

Ils vont pour moitié aux industries du bois (menuiseries extérieures) et pour un peu plus d'un tiers au semi-produits rabotés (bois terrasse).



2.2.1.2 Analyse détaillée

2.2.1.2.1 Le marché des semi-produits rabotés industriellement

Le marché des semi-produits rabotés industriellement se divise en 2 grandes catégories :

- des produits traditionnels, certains encore dynamiques, d'autres en perte de vitesse plus ou moins sensible :
 - les produits à rainures et languettes : lames de plancher, parquets massifs, lambris massifs (726 000 m3 consommés en 2010),
 - les produits rabotés « 4 faces » : tasseaux, moulures, plinthes, planches de rive, lames à volets, chevrons, autres profilés, etc. (477 000 m3 consommés en 2010),
- des produits correspondant à de nouveaux usages :
 - les lames de bardage (272 000 m3 consommés en 2010),
 - les bois « terrasse » (299 000 m3 consommés en 2010),
 - les bois d'ossature (194 000 m3 consommés en 2010).

Les sciages de la seconde catégorie sont généralement commercialisés après traitement selon la classe d'usage. Ils ont accompagné le développement en France des techniques de construction à structure bois. Après une période d'émergence qui a été relativement longue⁴, ces marchés ont atteint une phase de maturité en s'élargissant à d'autres usages que la construction à ossature bois : isolation par l'extérieur, « decking », etc. Il est d'ailleurs significatif que l'appellation « bois d'ossature » soit devenue une catégorie générique (« commodities ») qui va bien au-delà de la fabrication des ossatures de murs de maison.

Le tableau ci-après présente les résultats au niveau le plus détaillé, par origine des sciages (production intérieure / importation), par essences et par marchés.

⁴La première édition du DTU 31-2, qui a consacré la construction à ossature bois comme une technique traditionnelle, date de 1973.

Le marché des semi-produits rabotés industriellement

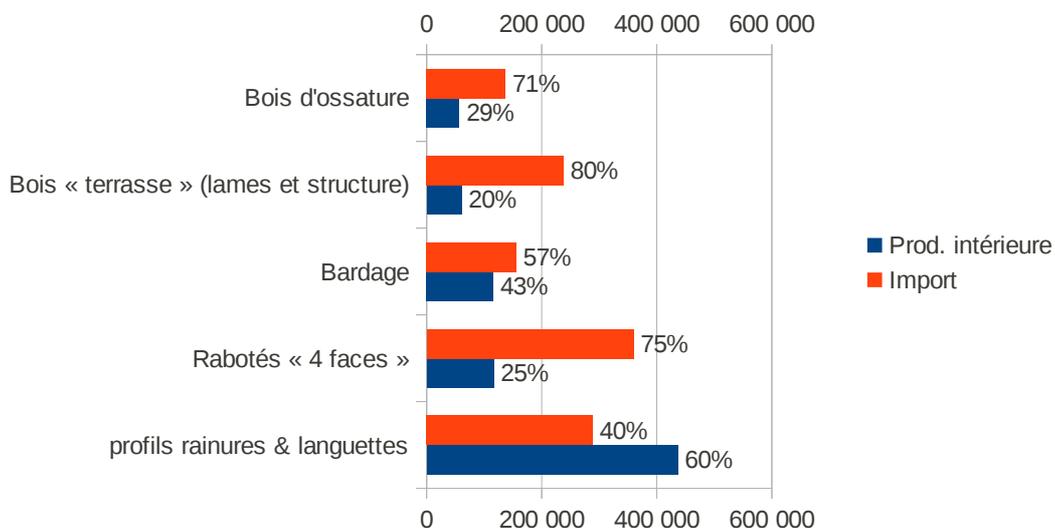
	profils rainures & languettes	Rabotés « 4 faces »	Bardage	Bois « terrasse » (lames et structure)	Bois d'ossature	Ensemble
Production intérieure						
Chêne	98 000		6 000	2 000		106 000
Hêtre	7 000	2 000	2 000			11 000
Peuplier	5 000		3 000			8 000
Châtaignier	12 000		2 000	3 000		17 000
Autres feuillus	5 000					5 000
Sapin, épicéa	19 000	28 000	14 000	8 000	43 000	112 000
Pin sylvestre	3 000		16 000	11 000		30 000
Pin maritime	278 000	83 000	14 000	17 000	5 000	397 000
Douglas	2 000		46 000	7 000	9 000	64 000
Mélèze	1 000		7 000	1 000		9 000
Autres conifères	1 000		4 000	1 000		6 000
Bois tropicaux	6 000	4 000	2 000	11 000		23 000
Total	437 000	117 000	116 000	61 000	57 000	788 000
Importations						
Feuillus tempérés	14 000			5 000		19 000
Conifères	263 000	351 000	153 000	197 000	137 000	1 101 000
Tropicaux	12 000	9 000	3 000	36 000		60 000
Total	289 000	360 000	156 000	238 000	137 000	1 180 000
Total	726 000	477 000	272 000	299 000	194 000	1 968 000

Source = SLC – année = 2010 – unité = 1000 m³

Comme on le constate à la lecture du graphique ci-dessous, les bardages sont réalisés, quasiment à parts égales, à partir de bois de pays et de bois importés.

Tandis que les produits à rainures et languettes (lames de plancher, parquets massifs, lambris massifs) sont réalisés majoritairement à partir de bois de pays (60%), les autres semi-produits rabotés sont réalisés majoritairement à partir de bois importés⁵.

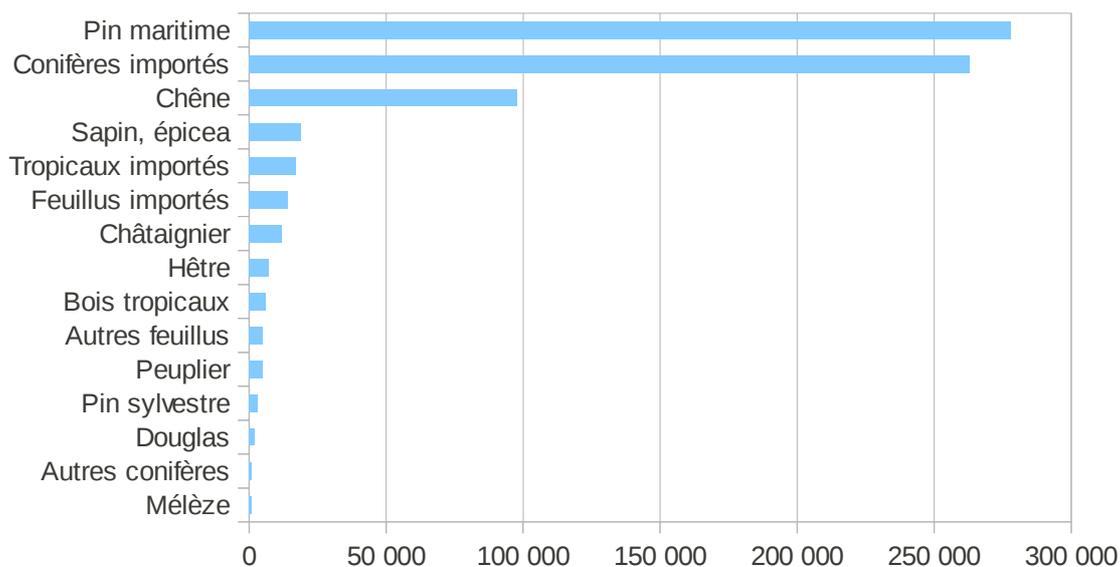
⁵Les rabotés « 4 faces », les bardages et les bois de terrasse fabriqués à partir de bois importés sont majoritairement rabotés en France, à l'inverse des bois d'ossature qui, majoritairement, sont importés déjà rabotés.



En ce qui concerne la répartition par essences, on observe :

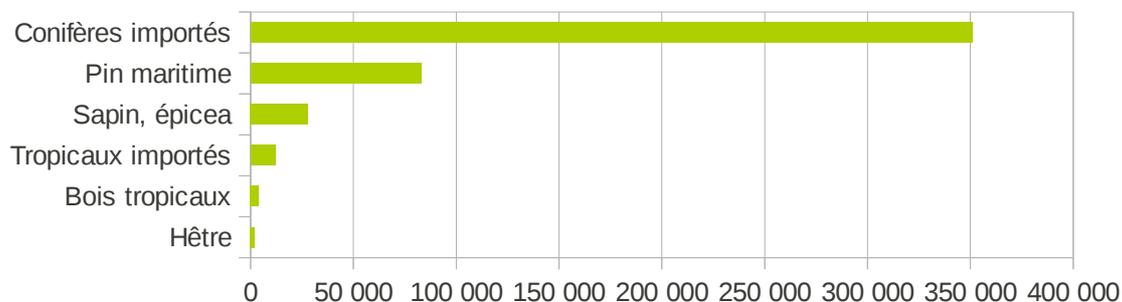
- pour les produits à rainures et languettes : une domination partagée par le pin maritime (38%) et les conifères importés (36%) et une présence significative du chêne (13,5%),

Produits à rainures et languettes



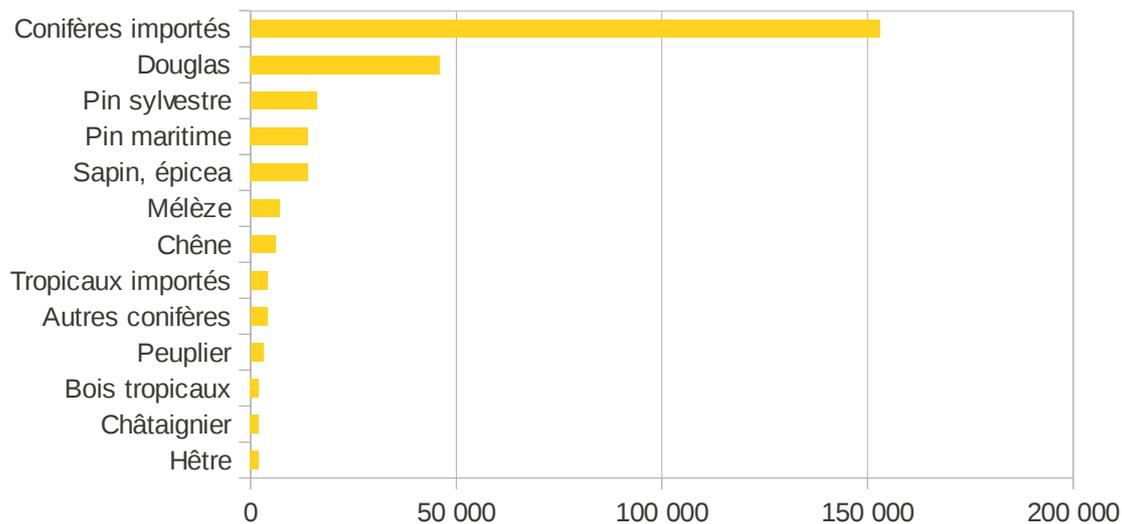
- *pour les rabotés « 4 faces »* : une domination des conifères importés,

Rabotés 4 faces



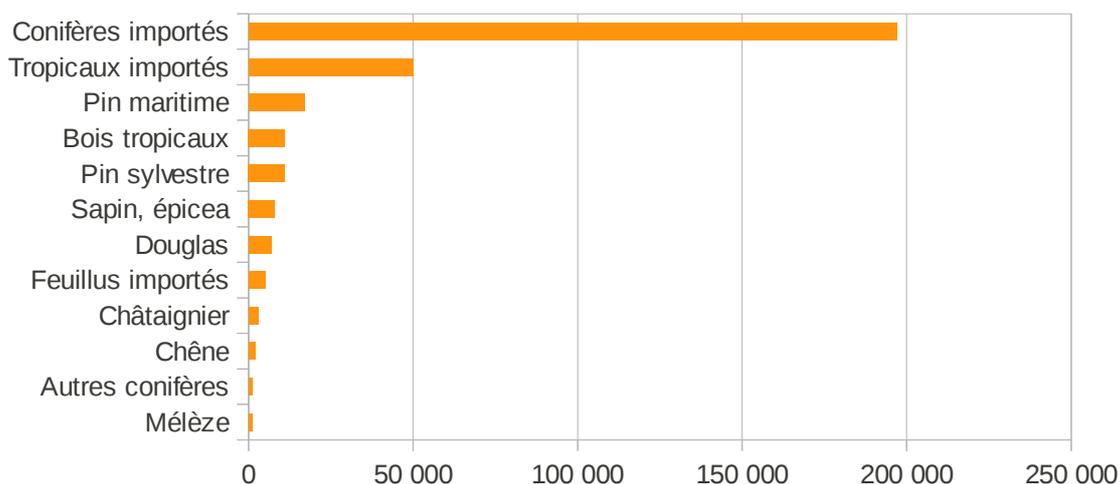
- *pour les bardages* : à côté des conifères importés, qui dépassent encore 50 %, une présence significative des bois français :
 - douglas : 16,8 % (46 000 m³ de sciage),
 - pin sylvestre : 5,9 % (16 000 m³ de sciage),
 - pin maritime : 5,1 % (14 000 m³ de sciage),
 - sapin-épicéa : 5,1 % (14 000 m³ de sciage),

Bardage



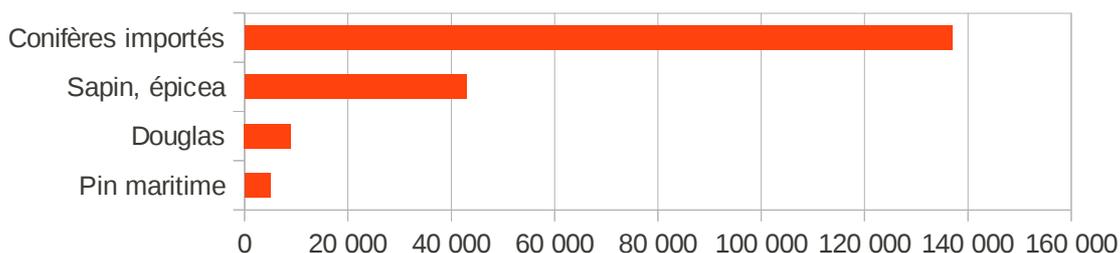
- **pour le bois « terrasse »** : une majorité de bois importés, conifères (63%) et tropicaux (16%) et une présence limitée des bois français : pin maritime (5%), pin sylvestre (4%), sapin-épicéa (3%), douglas (2%).

Bois « terrasse »



- **pour les bois d'ossature** : une dominante de conifères importés (71%) combinée à une présence significative de sciages français : sapin-épicéa (22%), douglas (5%) et pin maritime (3%).

Bois d'ossature



2.2.1.2.2 *Le marché des semi-produits collés industriellement*

Le marché des sous-produits collés industriellement était embryonnaire en 2001. Il atteint un niveau significatif en 2010 avec une consommation de sciages estimée à 155 000 m³.

Il se décompose en 2 sous-marchés selon que les produits collés sont utilisés ou non en structure :

- **les applications non structurelles :**
 - les produits en barres (2 lames ou plus, aboutés ou non), appelés généralement carrelets,
 - les produits en plaques appelés généralement « panneaux panneautés » lorsque les lames (le plus souvent aboutées) sont larges et « panneaux lamellés » lorsque les lames sont étroites.
- **les applications structurelles⁶ :** de sections plus importantes que les produits destinés à des applications non structurelles, les bois collés structurels sont utilisés pour des ouvrages tels que les planchers ou les charpentes. Les lames (plus épaisses que celles des bois lamellés-collés⁷) sont généralement aboutées avant d'être collées selon des formats « duo », « trio » ou plus. Bien qu'issus de la technologie du lamellé-collé, ils s'en distinguent par des lames plus épaisses et une présentation en barres de longueur fixe (poutres droites).

Les carrelets et les panneaux sont réalisés à partir de sciages feuillus, résineux et tropicaux tandis que, dans l'état actuel du marché, les bois collés structurels n'utilisent que des sciages de conifères.

La consommation de sciages par le marchés des semi-produits collés industriellement a été estimée comme suit en 2010 (voir tableau ci-après) :

- **répartition par sous-marchés :**
 - carrelets : 32 000 m³
 - panneaux : 53 000 m³
 - bois collés structurels : 70 000 m³
- **répartition par groupes d'essence :**
 - feuillus tempérés : 42 000 m³
 - résineux : 108 000 m³
 - tropicaux : 5 000 m³

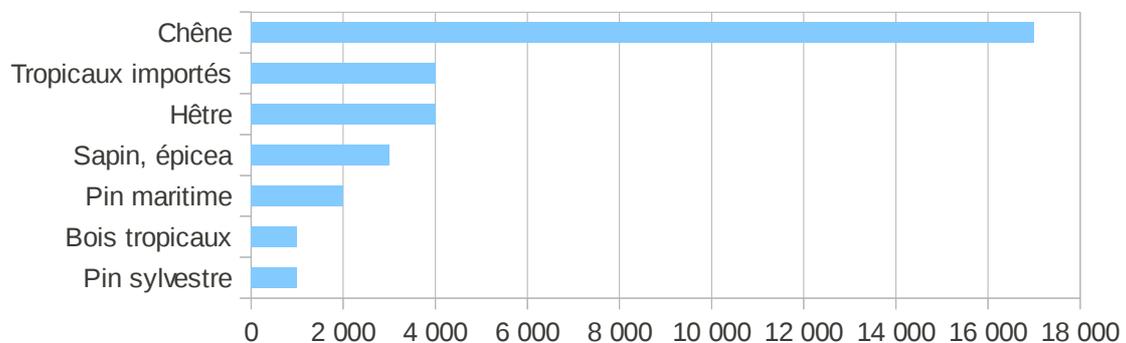
⁶Les LVL ne sont pas quantifiés dans cette étude, d'une part parce qu'ils ne sont pas fabriqués à partir de sciages mais de bois déroulés, d'autre part, parce qu'aucune production significative n'est observable sur le territoire français.

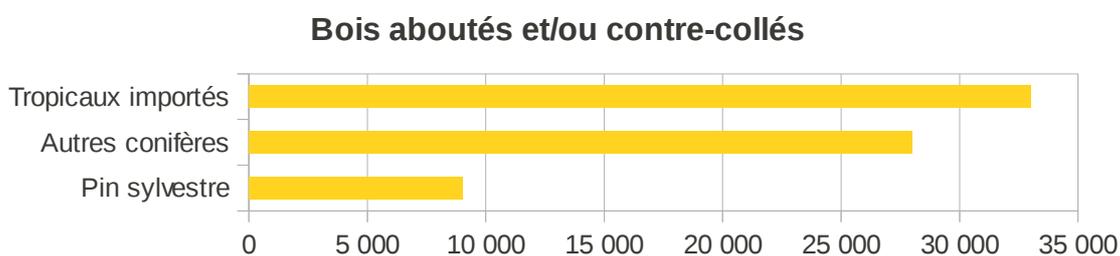
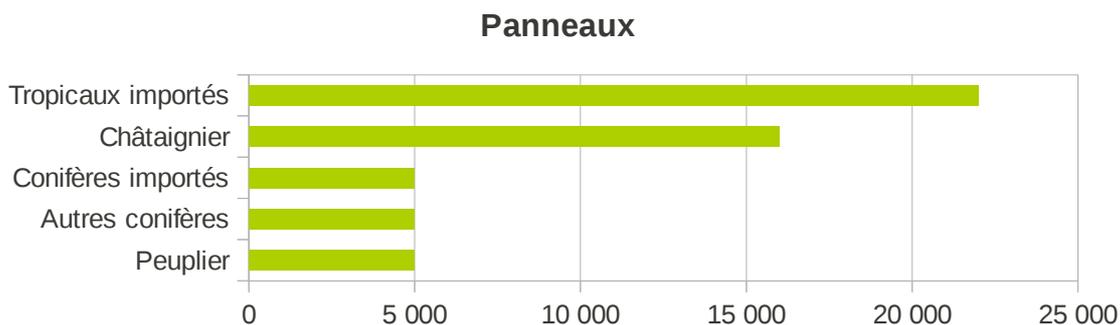
⁷La charpente lamellé-collé est traitée plus loin comme un sous-marché du marché des industries du bois.

Semi-produits collés industriellement

	Carrelets	Panneaux	Bois aboutés et/ou contre-collés	Sous-total
Production intérieure				
Chêne	17 000	5 000		22 000
Hêtre	4 000	16 000		20 000
Peuplier				
Châtaignier				
Autres feuillus				
Sapin, épicéa	3 000	5 000	28 000	36 000
Pin sylvestre	1 000			1 000
Pin maritime	2 000	5 000		7 000
Douglas			9 000	9 000
Mélèze				
Autres conifères				
Bois tropicaux	1 000			1 000
Sous-total	28 000	31 000	37 000	96 000
Importations				
Feuillus tempérés				
Conifères		22 000	33 000	55 000
Tropicaux	4 000			4 000
Sous-total	4 000	22 000	33 000	59 000
Total ressources	32 000	53 000	70 000	155 000

Carrelets





2.2.1.2.3 Le marché des industries du bois

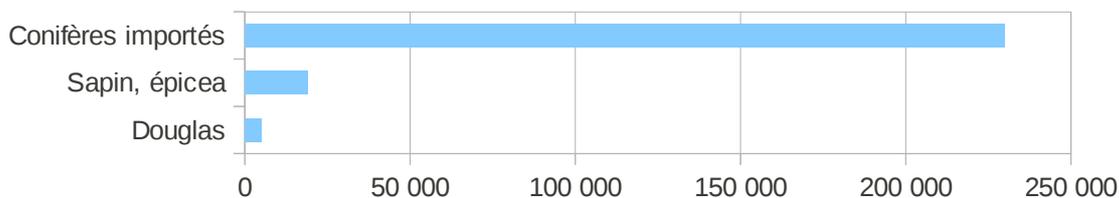
Le marché des industries du bois reste le premier débouché des sciages, en dépit de la forte baisse qu'il a connu par rapport à 2001.

Il se décompose en 3 grandes familles (voir tableau ci-dessous) :

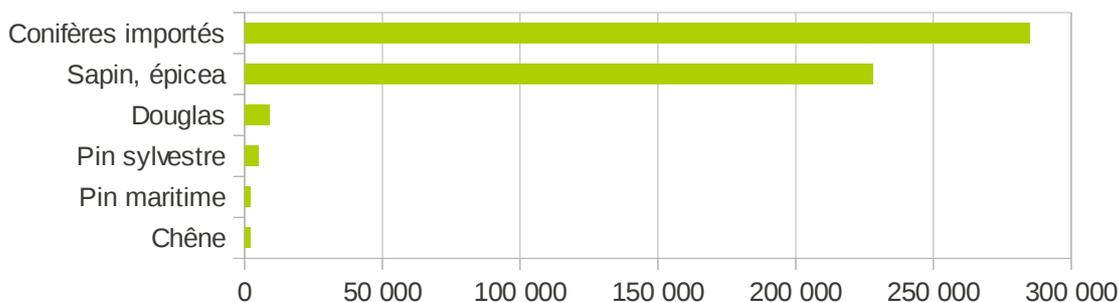
- **les composants bois-bâtiment** :
 - Charpentes lamellé-collé,
 - Charpentes industrielles, panneaux ossatures bois, charpentes tradi en CN,
 - Menuiseries extérieures et intérieures, escaliers,
 - Parquets non massifs,
- **les emballages et le coffrages,**
- **les meubles.**

Industries du bois (composants bois-bâtiment, meubles, emballages)							
	Charpentes lamellé-collé	Charpentes industrielles, panneaux ossatures bois, charpentes tradi en CN	Menuiseries extérieures et intérieures, escaliers	Parquets non massifs	Emballages et coffrages	Meubles	Sous-total
Production intérieure							
Chêne		2 000	81 000	29 000	78 000	46 000	236 000
Hêtre			20 000	8 000	72 000	20 000	120 000
Peuplier				8 000	211 000	19 000	238 000
Châtaignier			2 000	3 000		9 000	14 000
Autres feuillus			10 000	4 000		24 000	38 000
Sapin, épicéa	19 000	228 000	62 000		712 000	38 000	1 059 000
Pin sylvestre		5 000	27 000		275 000	2 000	309 000
Pin maritime		2 000	14 000		884 000	5 000	905 000
Douglas	5 000	9 000	9 000		229 000		252 000
Mélèze							
Autres conifères			2 000		57 000	2 000	61 000
Bois tropicaux			27 000	4 000		8 000	39 000
Sous-total	24 000	246 000	254 000	56 000	2 518 000	173 000	3 271 000
Importations							
Feuillus tempérés			37 000	9 000		37 000	83 000
Conifères	230 000	285 000	383 000	22 000	186 000	60 000	1 166 000
Tropicaux			67 000	12 000		25 000	104 000
Sous-total	230 000	285 000	487 000	43 000	186 000	122 000	1 353 000
Total ressources	254 000	531 000	741 000	99 000	2 704 000	295 000	4 624 000

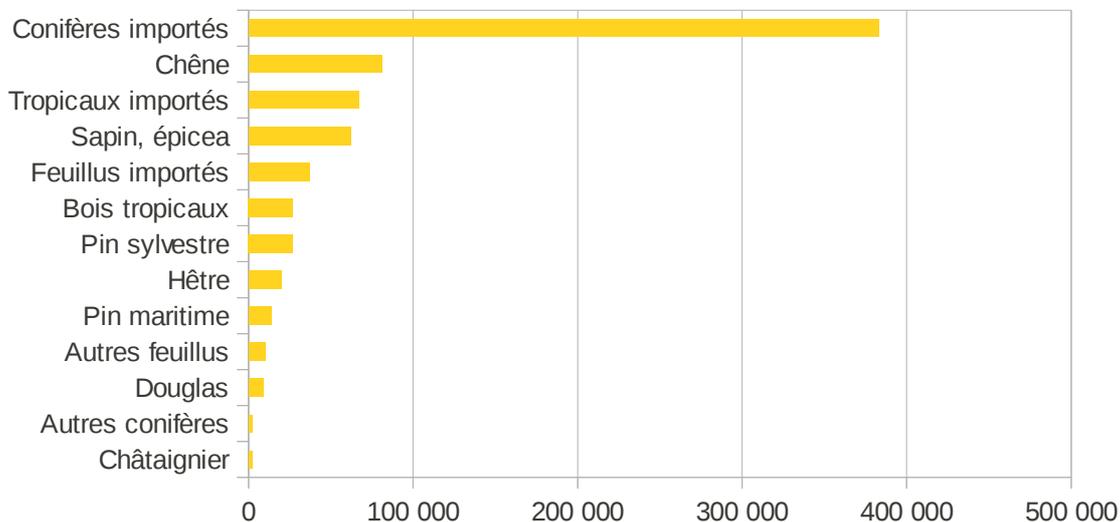
Charpentes lamellé-collé



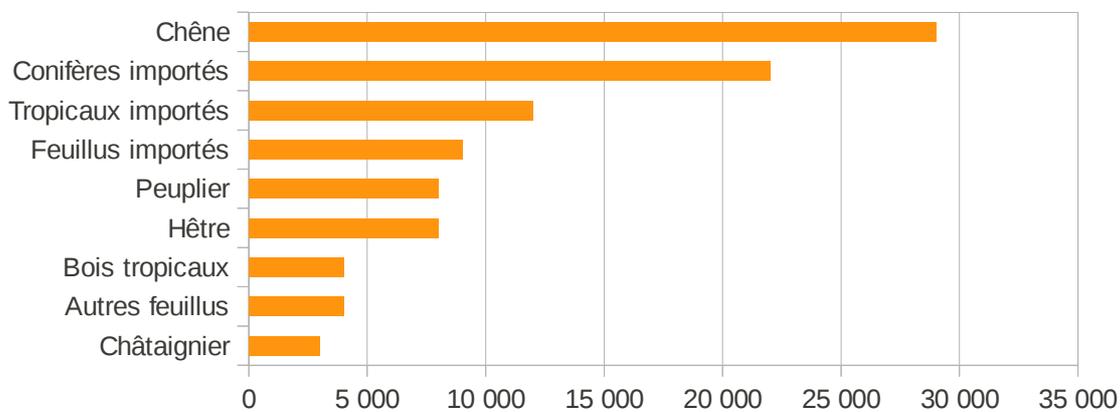
Charpentes industrielles, panneaux ossatures bois, charpentes tradi en CN



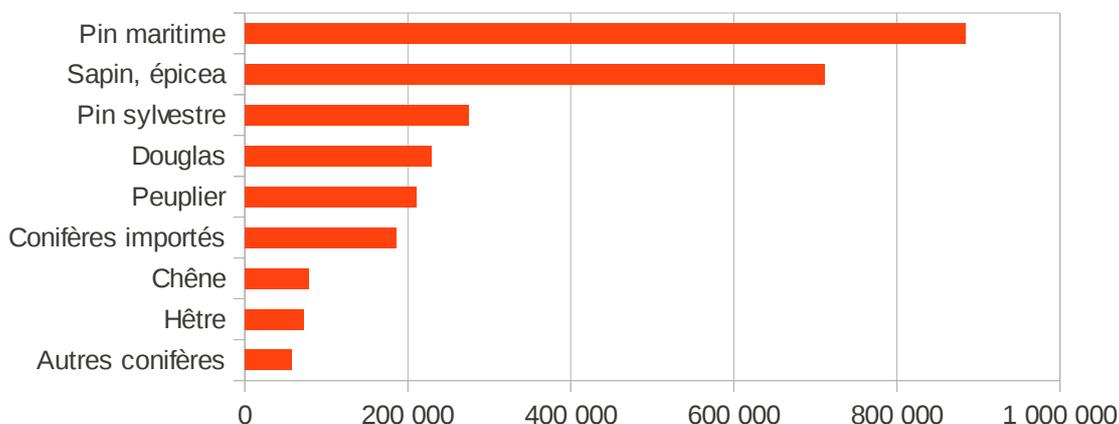
Menuiseries extérieures et intérieures, escaliers



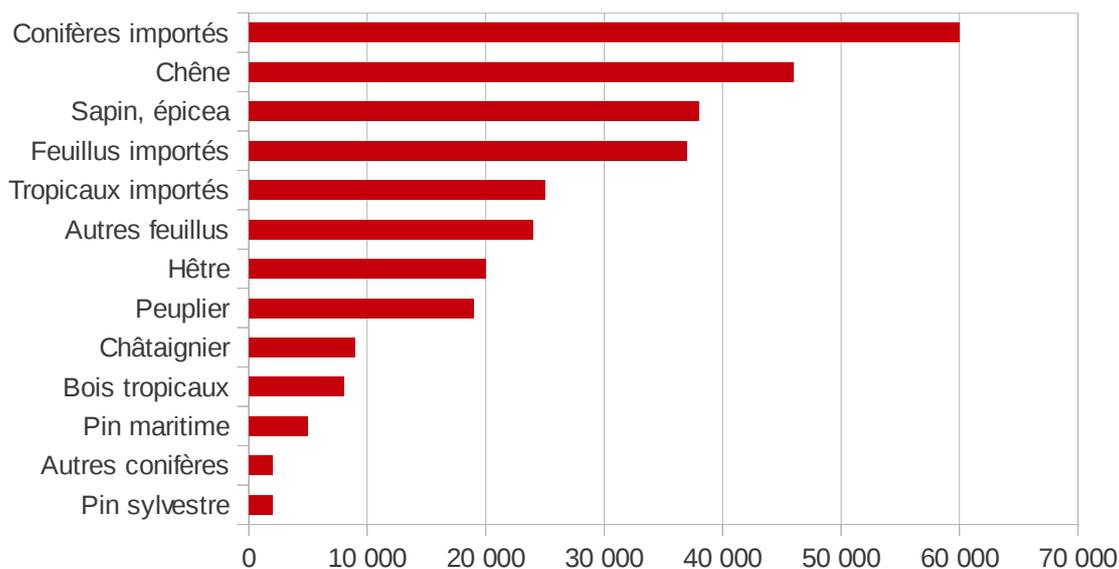
Parquets non massifs



Emballages et coffrages



Meubles



Seul le secteur de la charpente a connu une augmentation de sa consommation de sciages au cours de la dernière décennie.

Bien qu'on observe une croissance des effectifs dans le secteur de la menuiserie, la consommation de sciages est en baisse en raison de la perte de parts de marchés du bois au profit du PVC et de l'aluminium.

La diminution de la consommation du secteur de l'emballage est due, pour partie, à une baisse d'activité et, pour partie, à une diminution de la consommation unitaire de bois.

C'est dans le secteur du meuble que la diminution de la consommation de sciages est la plus forte, en raison :

- de la disparition d'un grand nombre d'entreprises,
- d'une poursuite de la substitution de panneaux dérivés du bois au bois massif.

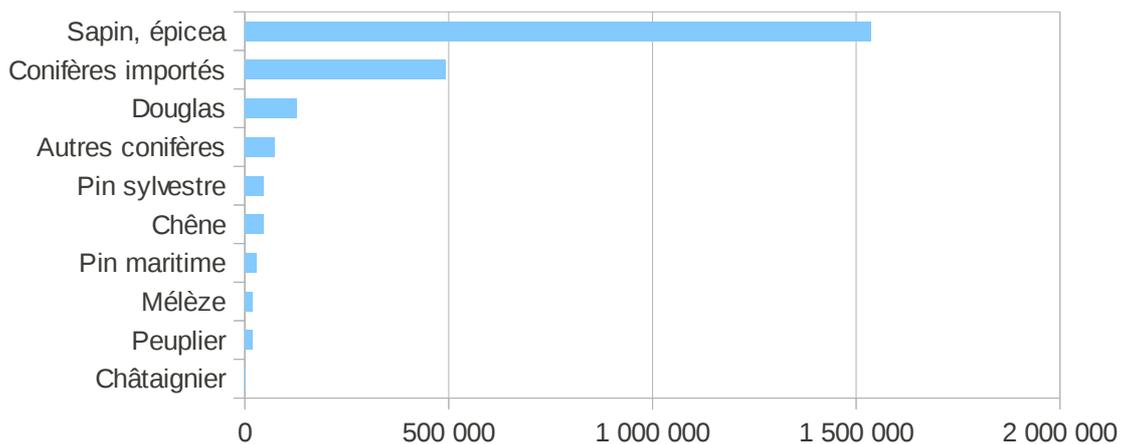
2.2.1.2.4 Le marché des entreprises du BTP

Trois groupes d'entreprises du BTP sont consommateurs de sciages (voir tableau ci-dessous) :

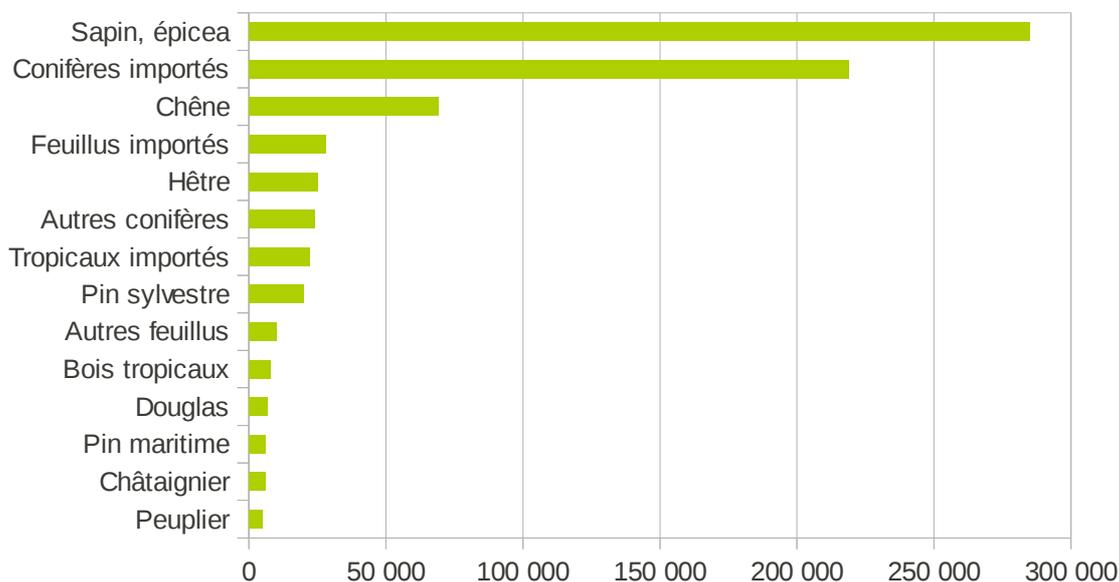
- **les entreprises de charpente** avec lesquelles sont regroupées les entreprises de **couverture** (pose de chevrons, notamment en rénovation, de liteaux et de voliges),
- **les entreprises de menuiserie, d'agencement et d'ébénisterie**. Les premières d'entre elles consomment aussi, en quantités importantes, des profilés PVC et aluminium.
- **les entreprises de maçonnerie et de TP**. Elles consomment des sciages à l'occasion de travaux de charpente imbriqués dans des ouvrages de maçonnerie (pannes sur refend, plancher, etc.) ou pour réaliser des coffrages.

	Entreprises de BTP			Sous-total
	Charpentiers, couvreurs	Menuisiers, agenceurs, ébénistes	Maçons, TP, autres	
Production intérieure				
Chêne	46 000	69 000		115 000
Hêtre		25 000		25 000
Peuplier	19 000	5 000		24 000
Châtaignier	2 000	6 000		8 000
Autres feuillus		10 000		10 000
Sapin, épicéa	1 536 000	285 000	332 000	2 153 000
Pin sylvestre	46 000	20 000	18 000	84 000
Pin maritime	28 000	6 000	65 000	99 000
Douglas	127 000	7 000	64 000	198 000
Mélèze	19 000			19 000
Autres conifères	73 000	24 000	11 000	108 000
Bois tropicaux		8 000		8 000
Sous-total	1 896 000	465 000	490 000	2 851 000
Importations				
Feuillus tempérés		28 000		28 000
Conifères	493 000	219 000	164 000	876 000
Tropicaux		22 000		22 000
Sous-total	493 000	269 000	164 000	926 000
Total ressources	2 389 000	734 000	654 000	3 777 000

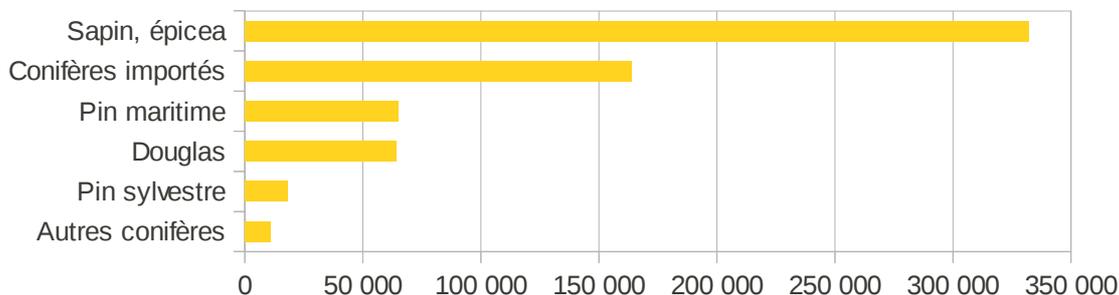
Charpentiers, couvreurs



Menuisiers, agenceurs, ébénistes



Maçons, TP, autres



Les principaux faits marquants de l'évolution du marché dans les secteurs du BTP sont :

- une croissance assez forte de la consommation de sciages conifères dans les ouvrages de charpente (qui concernent les entreprises de charpente, couverture et maçonnerie).
- une baisse de la consommation de sciages (baisse très importante pour les sciages feuillus) dans le secteur de la menuiserie, agencement ébénisterie due à la poursuite des substitutions :
 - des profilés PVC & alu aux sciages,
 - des panneaux dérivés du bois et des bois collés (carrelets et panneaux) aux sciages.

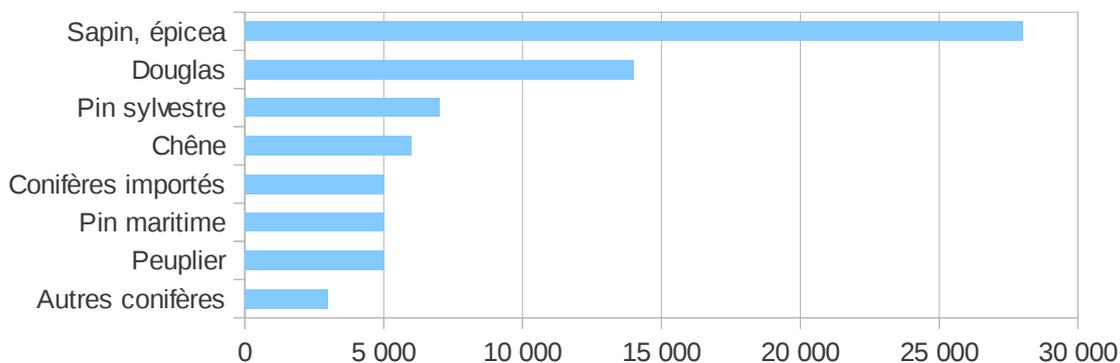
2.2.1.2.5 Les autres marchés

La rubrique « autres marchés » correspond :

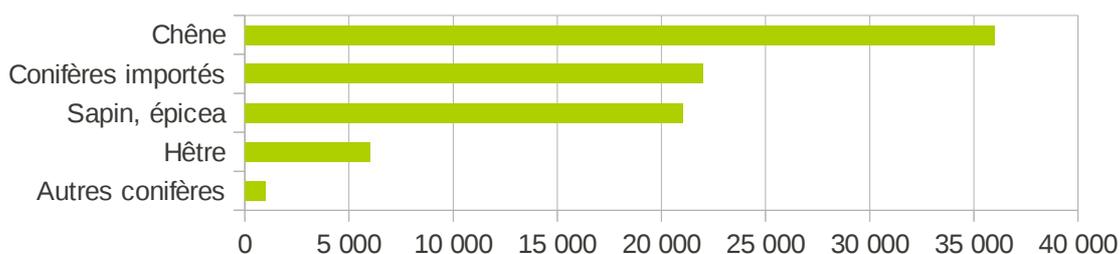
- aux achats directs des agriculteurs, notamment en zone rurale, pour des ouvrages de bâtiments agricoles (extension, bardage en planches, aménagement, etc.) réalisés pour compte propre,
- aux consommations de bois entrant dans la composition de produits ou d'ouvrages non classés dans les industries du bois (transport notamment avec le bois sous rail) ou pour l'entretien de bâtiments faits pour compte propre,
- aux achats directs des établissements d'enseignement technique et des collectivités pour l'entretien de bâtiments faits pour compte propre,
- aux achats directs des particuliers dans le cadre de l'activité dite de « bricolage », une part importante étant mise en œuvre par des professionnels prestataires de services, des auto-entrepreneurs et des intervenants non déclarés.

	Autres marchés			Sous-total
	Agriculture	Activités industrielles et tertiaires non spécialisées bois	Administrations et particuliers	
Production intérieure				
Chêne	6 000	36 000	1 000	43 000
Hêtre		6 000	2 000	8 000
Peuplier	5 000		10 000	15 000
Châtaignier			1 000	1 000
Autres feuillus			1 000	1 000
Sapin, épicéa	28 000	21 000	172 000	221 000
Pin sylvestre	7 000		7 000	14 000
Pin maritime	5 000		19 000	24 000
Douglas	14 000		65 000	79 000
Mélèze				
Autres conifères	3 000	1 000	7 000	11 000
Bois tropicaux			1 000	1 000
Sous-total	68 000	64 000	286 000	418 000
Importations				
Feuillus tempérés				
Conifères	5 000	22 000	110 000	137 000
Tropicaux			2 000	2 000
Sous-total	5 000	22 000	112 000	139 000
Total ressources	73 000	86 000	398 000	557 000

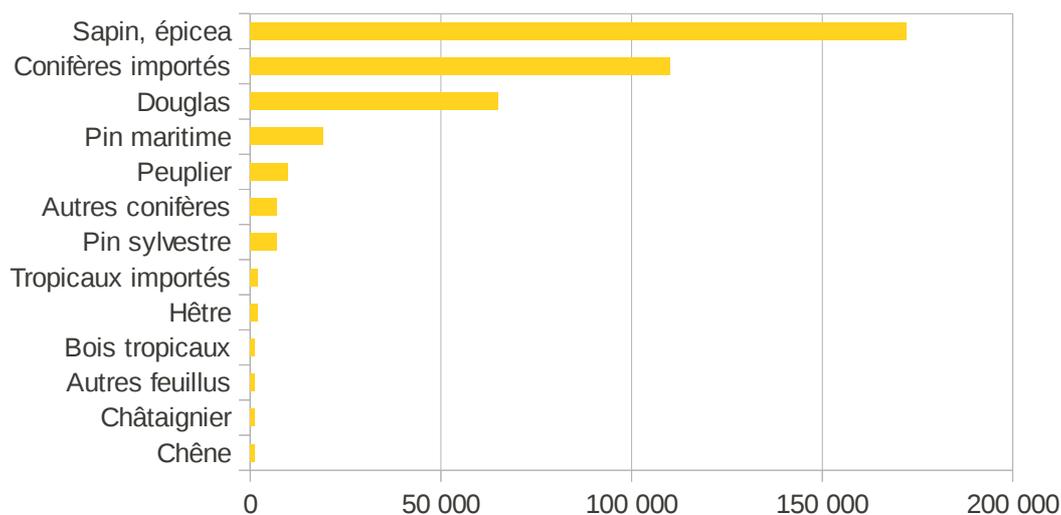
Agriculture



Activités industrielles et tertiaires non spécialisées bois



Administrations et particuliers



2.2.1.2.6 Exportations

Les sciages exportés se répartissent en 3 grandes catégories d'essences :

- les feuillus tempérés : 40 % des exportations totales en volume,
- les conifères : 59 % des exportations totales en volume,
- les tropicaux : 1 % des exportations totales en volume⁸.

Étant négligeables (15 000 m³ en 2010), les exportations de sciages tropicaux sont agrégées avec les feuillus tempérés.

Le tableau⁹ ci-dessous met en évidence une modulation importante du taux d'export (export sur production) selon les essences : 27,7 % pour les feuillus, 9,1 % pour les conifères, la moyenne s'établissant à 12,6 %

	Production	Exportation	Taux d'export
Feuillus	1 600 000	443 000	27,7%
Conifères	6 895 000	628 000	9,1%
Ensemble	8 495 000	1 071 000	12,6%

Année = 2010 – unité = milliers de m³ - Source : Douanes, SSP, SLC

D'une façon générale, La répartition des exportations selon les pays clients est assez stable si l'on compare 2010 à 2001 (voir tableaux ci-après¹⁰).

On observe :

- pour les feuillus :
 - une diminution des exportations de 2 %/an en moyenne entre 2001 et 2010,
 - une place de tête occupée par la Belgique en 2010 (n° 1) comme en 2001 (n° 2), laquelle, toutefois, doit être interprétée avec précaution en raison du rôle de « plaque tournante » que ce pays joue dans le commerce international,
 - une baisse importante de l'Espagne qui passe de la 1ère place en 2001 à la 4ème place parmi les pays clients en 2010,

⁸ Il s'agit soit de ré-exportation soit de sciages façonnés sur le territoire français à partir de grumes importées.

⁹ Comme on l'explique au chapitre « méthodologie », les évaluations en m³ des statistiques douanières sont obtenues par application de prix unitaires aux données exprimées en €.

¹⁰ Les comparaisons sont effectuées sur des données exprimées en € en raison des incertitudes qui pèsent sur la qualité statistique des données en m³ de la source « Douanes »

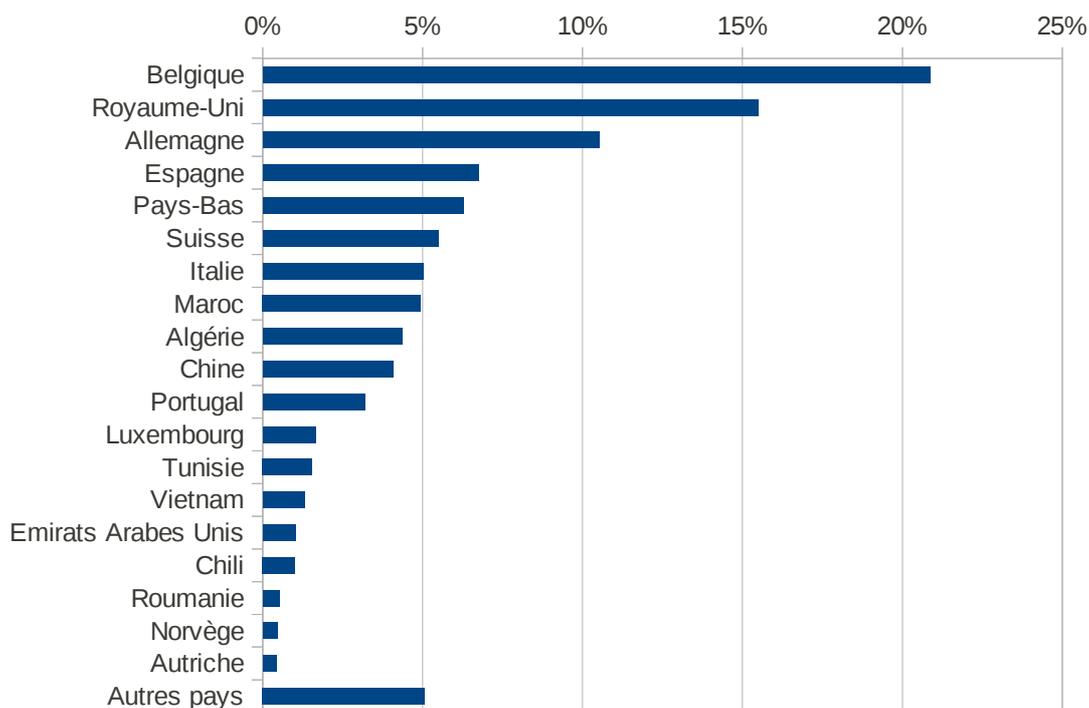
- une domination des pays européens voisins (hors Belgique) dans la clientèle à l'export en 2010 (53 %) comme en 2001 (59%),
- une progression des pays du Maghreb qui passe de 7 % en 2001 à 11 % en 2010,
- une baisse des exportations vers la Chine (en exportation directe, le volume en ré-exportation via la Belgique n'étant pas connu) qui passe de 10 % en 2001 (Chine et Hong-Kong) à 4 % en 2010. Cette baisse est due à l'effondrement des exportations de hêtre au début des années 2000 après avoir atteint un montant de 24,3 millions d'euros en 2000.

Export de sciages de feuillus tempérés – Pays de destination

	2 001		2 010	
	Pays		Pays	
N°1	Espagne	28 291	Belgique	31 406
N°2	Belgique-Luxembourg	27 766	Royaume-Uni	23 321
N°3	Allemagne	22 021	Allemagne	15 820
N°4	Royaume-Uni	18 050	Espagne	10 148
N°5	Pays-Bas	17 443	Pays-Bas	9 435
N°6	Chine	12 096	Suisse	8 281
N°7	Italie	8 193	Italie	7 538
N°8	Suisse	7 630	Maroc	7 438
N°9	Algérie	7 197	Algérie	6 587
N°10	Hong-Kong	6 117	Chine	6 157
N°11	Portugal	5 190	Portugal	4 800
N°12	Maroc	3 941	Luxembourg	2 490
N°13	Japon	2 078	Tunisie	2 331
N°14	Tunisie	1 933	Vietnam	1 983
N°15	Etats Unis	1 338	Emirats Arabes Unis	1 529
N°16	Egypte	1 154	Chili	1 521
N°17	Autriche	1 053	Roumanie	792
N°18	Australie	925	Norvège	680
N°19	Liban	799	Autriche	646
N°20	Autres pays	7 470	Autres pays	7 629
	Total	180 685	Total	150 531

Source = Douanes – Unité = K€

Exportation de sciages feuillus - Répartition par pays en 2010

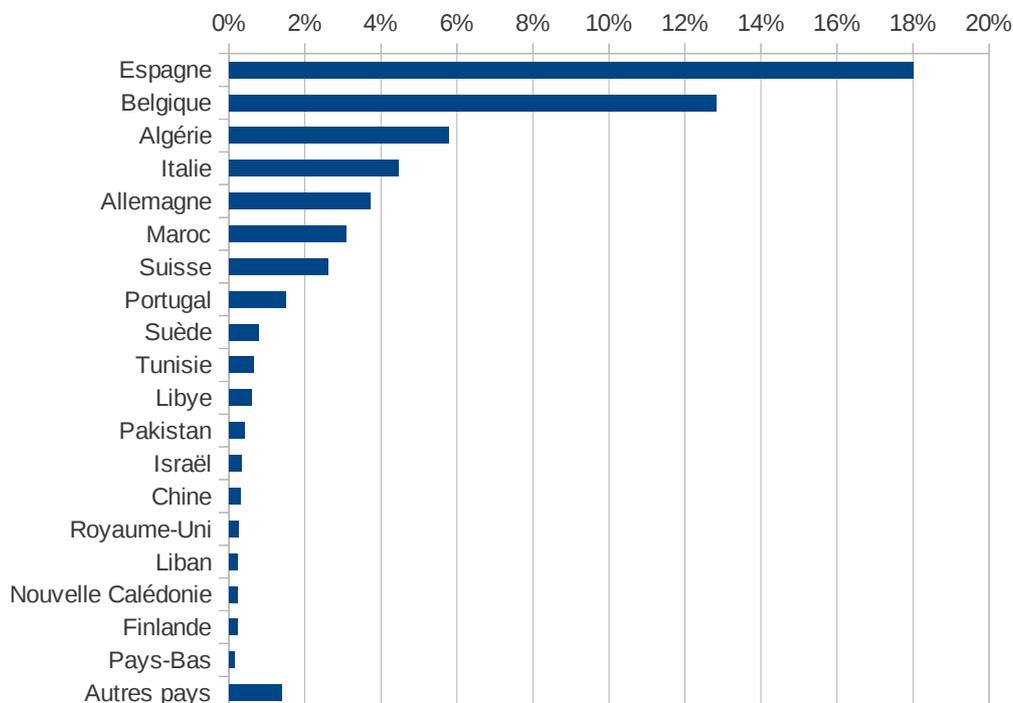


- pour les conifères (voir page suivante) :
 - une progression des exportation à un rythme moyen de 1,3 % par an entre 2001 et 2010,
 - une légère diminution de la domination des pays européens voisins (Belgique comprise) parmi les pays clients : 86 % en 2001, 76 % en 2010,
 - une progression du poids que représentent les pays du Maghreb : il fait plus que doubler entre 2001 et 2010 en passant de 8 % à 17 %,
 - une forte baisse des exportations vers le Royaume Uni qui sont divisées par 5 entre 2001 et 2010, après avoir culminé à près de 3 millions d'euros au milieu de la décennie.

Export de sciages de conifères – Pays de destination

	2 001		2 010	
	Pays		Pays	
N°1	Espagne	34 117	Espagne	27 109
N°2	Belgique-Luxembourg	12 907	Belgique	19 314
N°3	Italie	7 860	Algérie	8 714
N°4	Allemagne	3 963	Italie	6 729
N°5	Algérie	3 630	Allemagne	5 608
N°6	Suisse	3 279	Maroc	4 632
N°7	Maroc	2 204	Suisse	3 907
N°8	Royaume-Uni	1 679	Portugal	2 247
N°9	Pays-Bas	1 538	Suède	1 194
N°10	Hong-Kong	947	Tunisie	986
N°11	Portugal	862	Libye	903
N°12	Irlande	847	Pakistan	606
N°13	Sénégal	632	Israël	503
N°14	Koweït	491	Chine	444
N°15	Andorre	247	Royaume-Uni	367
N°16	Nouvelle Calédonie	245	Liban	349
N°17	Chili	232	Nouvelle Calédonie	332
N°18	Etats Unis	225	Finlande	320
N°19	Israël	222	Pays-Bas	235
N°20	Autres pays	1 133	Autres pays	2 099
	Total	77 257	Total	86 599

Source = Douanes – Unité = K€



3 Les circuits de distribution

On examine les circuits de distribution exclusivement pour les flux de sciages destinés aux sous-marchés des entreprises du BTP et à celui des particuliers.

On admet que, sur les autres marchés (semi-produits rabotés et collés industriellement, industries du bois, export), les flux transitent soit par cession interne, soit par vente directe, éventuellement avec agents.

L'analyse des circuits de distribution a été calée sur les statistiques relatives au commerce de gros et au commerce de détail. Celles-ci sont d'abord présentées avant d'être mises en cohérence avec les données de l'étude sur les flux de sciages.

3.1 Les secteurs du commerce concernés par la distribution des sciages

La Nomenclature d'Activité Française (NAF)¹¹ désigne sous deux codes les secteurs du commerce concernés par la distribution des sciages :

- **46.73A Commerce de gros (commerce inter-entreprises) de bois et de matériaux de construction.** Jusqu'en 2003, le commerce de gros de bois et le commerce de gros de matériaux de construction (auquel était associé le commerce de gros d'appareils sanitaires) étaient dissociés. Ils ont été regroupés à partir de 2004, après retrait des appareils sanitaires qui ont désormais un code séparé. Cette évolution de la nomenclature officielle peut être vue comme une manifestation de la tendance à l'interpénétration des enseignes bois et matériaux.
- **47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus).** Même si l'intitulé ne le suggère guère, il correspond aux magasins de bricolage en grande surface (GSB).

Deux sources statistiques fournissent des données qui permettent de caractériser ces deux secteurs de la distribution et le poids des produits bois et dérivés dans leur vente :

- les enquêtes sectorielles annuelles (ESANE),
- les statistiques d'emplois publiées par Pôle Emploi.

¹¹La nomenclature d'activités française révision 2 (NAF rév. 2, 2008) est la nomenclature statistique nationale d'activités qui s'est substituée depuis le 1^{er} janvier 2008 à la NAF rév. 1 datant de 2003.

3.1.1 Chiffres-clés ESANE en 2009

Le tableau ci-après présente les chiffres-clés des deux secteurs.

Chiffres-clés des secteurs du commerce distribuant des sciages

	46.73A – Négoce bois & matériaux	47.52B – GSB
Nombre de magasins	3 241	2 452
CA total ht en k€	28 353	13 303
% « Matériaux de construction, bois et menuiserie » dans le CA	70%	16%
CA « Matériaux de construction, bois et menuiserie » en k€	19 742	2 132

Source : INSEE – année 2009

Il ressort que les GSB assurent, en 2009, 10 % de la distribution de matériaux, bois et menuiseries, toutes clientèles confondues.

3.1.2 Evolution

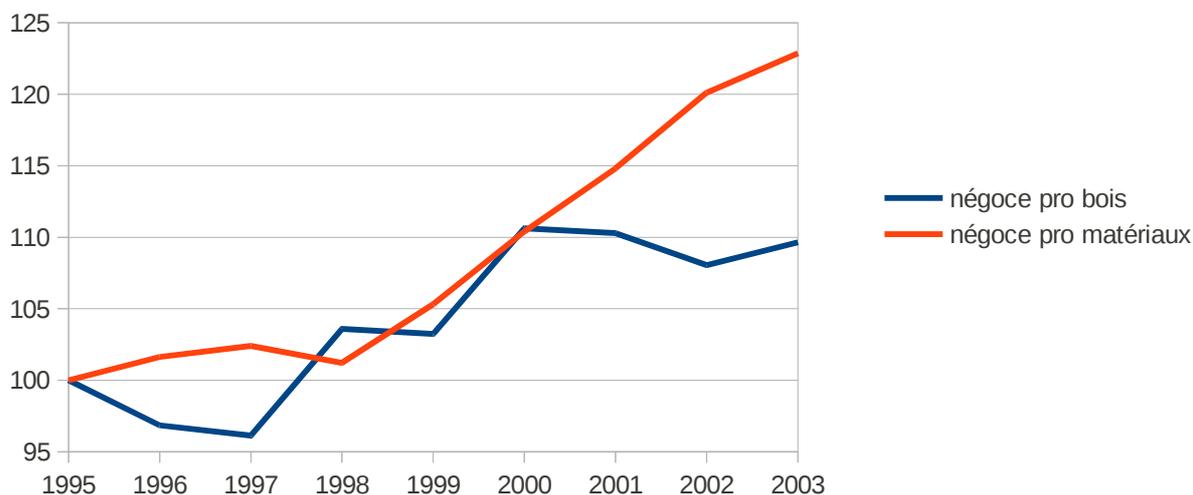
L'évolution entre 2001 et 2010 peut être appréhendée au travers des statistiques d'emploi (voir tableau ci-après). Afin de mieux faire ressortir les tendances à l'œuvre dans ces secteurs, les données sont présentées depuis 1995.

Evolution de l'emploi salarié de 1995 à 2010

année	GSB	Négoce professionnel bois & matériaux		
		négoce pro bois	négoce pro matériaux	négoce pro bois & matériaux
1995	23868	17 393	53 613	71006
1996	27983	16 845	54 487	71332
1997	30631	16 719	54 904	71623
1998	34450	18 018	54 268	72286
1999	40553	17 958	56 460	74418
2000	48748	19 241	59 196	78437
2001	52611	19 183	61 558	80741
2002	55216	18 794	64 398	83192
2003	57627	19 070	65 878	84948
2004	65648			87775
2005	66185			87559
2006	68268			89659
2007	70611			90479
2008	71550			90662
2009	70447			87041
2010	69991			86248

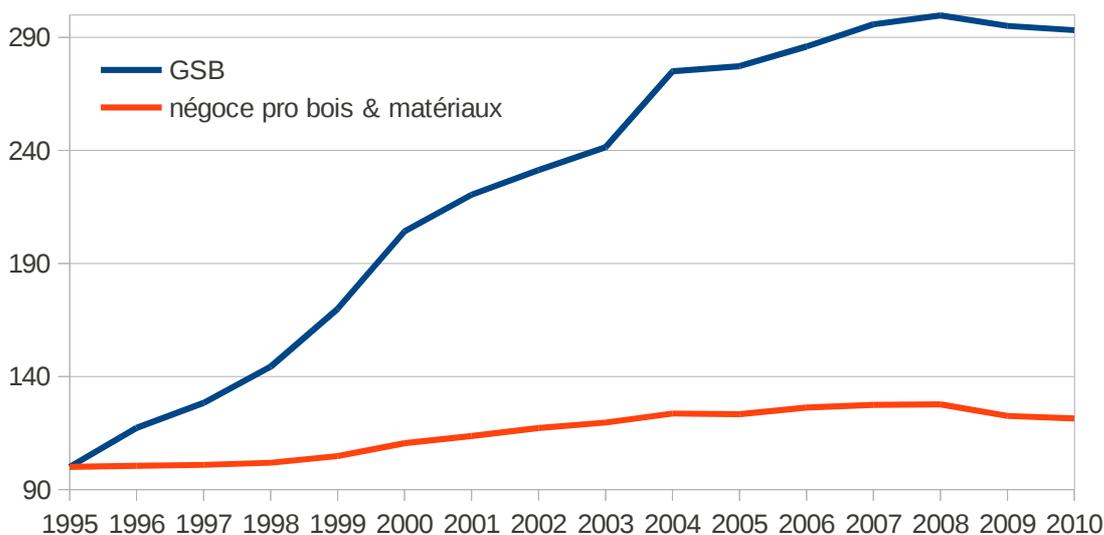
Source : Pôle Emploi – SLC

Evolution comparée négoce "pro bois" et "pro matériaux" de 1995 à 2003



Comme on le constate sur le graphique ci-dessus, on assiste à un tassement de la progression de l'emploi salarié à partir de 2000 dans le secteur du négoce spécialisé « bois ». Le changement de nomenclature ne permet pas de caractériser l'évolution de la tendance au-delà de 2003.

Evolution comparée négoce pro "bois&matériaux" et GSB de 1995 à 2010



Le graphique ci-dessus met en évidence le développement des GSB sur 15 ans. L'emploi salarié dans ce secteur a été multiplié quasiment par 3 tandis qu'il ne s'est accru que de 20 % environ dans le secteur du négoce professionnel.

3.2 Répartition par circuits de distribution

On présente d'abord la répartition par circuits de distribution en 2010, avant de procéder à une comparaison par rapport à la situation en 2001.

3.2.1 La situation en 2010

Cinq circuits assurent la distribution des sciages sur les marchés des entreprises du BTP et des particuliers :

- **la vente directe des scieries.** Elle correspond :
 - d'une part, aux achats directs en milieu rural, notamment des particuliers, auprès des scieries locales,
 - d'autre part, aux achats directs des entreprises de bâtiment, notamment dans le secteur de la charpente qui, du fait de leur taille, sont en mesure d'acheter régulièrement et par camions complets.
- **Les agences spécialisées « bois »** du négoce professionnel « bois & matériaux » (voir supra),
- **les agences généralistes** du négoce professionnel « bois & matériaux » (voir supra),
- **les coopératives d'artisans** : cette forme de distribution s'est développée à partir des années 80/90 pour atteindre aujourd'hui un niveau significatif. On dénombre actuellement 21 coopératives spécialisées dans le domaine du bois et des produits dérivés, réparties sur une dizaine de régions et réalisant un volume d'affaires de l'ordre de 300 millions d'euros.
- **Les GSB** (voir supra).

Le tableau ci-après présente la répartition des sciages selon ces 5 circuits de distribution.

Une première ligne répartit le volume de sciage consommé par les secteurs du BTP et des particuliers (4,2 millions de m3) par marchés et par familles d'essences :

- **marché du BTP (3,7 millions de m3) :**
 - Feuillus de pays : 182 000 m3
 - Conifères de pays : 2 661 000 m3
 - Feuillus importés : 28 000 m3
 - Conifères importés : 876 000 m3
 - tropicaux : 30 000 m3

- **marché des particuliers (0,4 millions de m3) :**
 - Feuillus de pays : 15 000 m3
 - Conifères de pays : 270 000 m3
 - Conifères importés : 110 000 m3
 - tropicaux : 3 000 m3

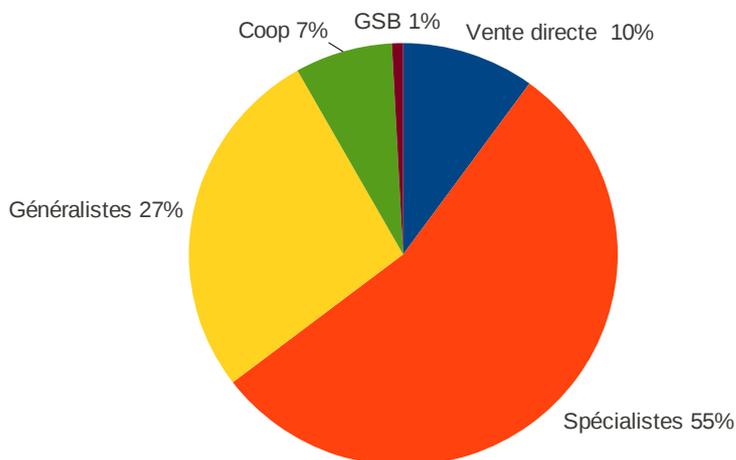
Répartition des ventes de sciages par circuits de distribution

	Unités	Feuillus de pays	Conifères de pays	Feuillus importés	Conifères importés	tropicaux	Ensemble	
Marché des entreprises du BTP								
Volume sortie scierie	1000 m3	182,0	2661,0	28,0	876,0	30,0	3777,0	
Vente directe	M€	13,1	80,8		20,0		113,9	10%
Vente négoce / agences spécialisées « bois »	M€	89,4	329,2	26,4	147,2	29,0	621,1	55%
Vente négoce / agences généralistes	M€		269,1		40,0		309,1	27%
Coopératives d'artisans	M€		55,1		28,7		83,7	7%
GSB	M€		6,6		3,0		9,6	1%
Total		102,5	740,7	26,4	238,8	29,0	1137,4	100%
Marché des particuliers								
Volume sortie scierie	1000 m3	15,0	270,0		110,0	3,0	398,0	
Vente directe	M€	6,3	5,9				12,2	11%
Vente négoce / agences spécialisées « bois »	M€		4,0		4,5	2,9	11,3	10%
Vente négoce / agences généralistes	M€		11,9		10,5		22,3	19%
Coopératives d'artisans	M€						0,0	
GSB	M€		55,3		15,0		70,3	61%
Total		6,3	77,0	0,0	30,0	2,9	116,2	100%

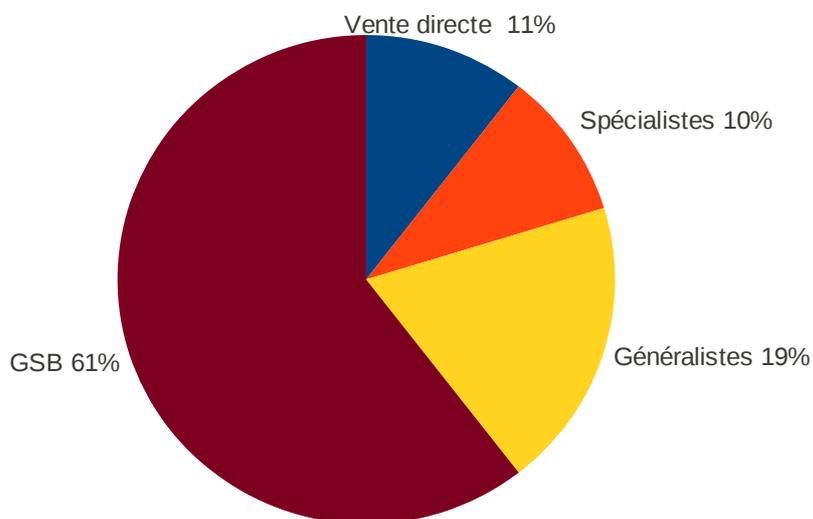
Source : SLC

Après valorisation, ces volumes de sciages ont été répartis dans le tableau par circuits de distribution. La répartition figure ci-dessous, sous forme graphique, par marchés et pour l'ensemble des essences.

Répartition des ventes de sciages aux entreprises du BTP par circuits de distribution



Répartition des ventes de sciages aux particuliers par circuits de distribution



Rapportés aux données de chiffre d'affaires extraites des enquêtes ESANE (tableau ci-après), ces résultats font ressortir que les ventes de sciages représentent respectivement 4,7% et 3,6 % des ventes « matériaux de construction, bois et menuiseries » du négoce professionnel et des GSB.

		Négoce professionnel bois & matériaux	GSB
CA « Matériaux de construction, bois et menuiserie » Estimation 2010	k€	20 334,5	2 196,4
Vente de sciages aux entreprises de BTP	k€	930,2	9,6
Vente de sciages aux particuliers	k€	33,7	70,3
Vente de sciages totale	k€	963,9	79,9
Ratio « vente de sciages / CA Matériaux de construction, bois et menuiserie »		4,7%	3,6%

Source : INSEE – SLC

3.2.2 Comparaison 2001 – 2010 sur le marché des entreprises du BTP

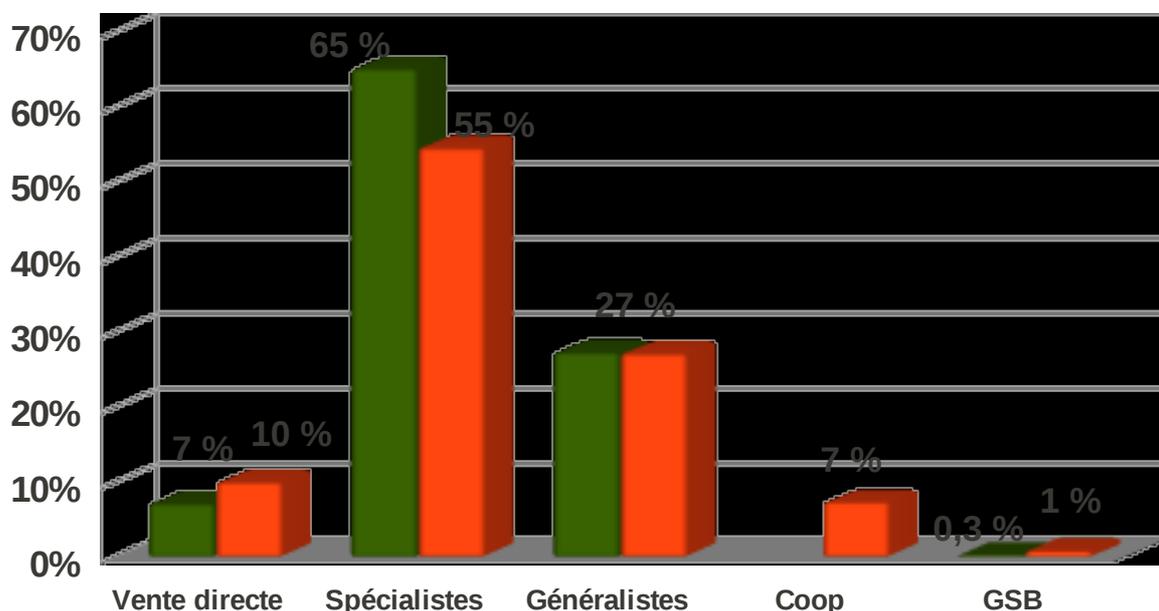
Le graphique ci-après compare la répartition des ventes de sciages aux entreprises du BTP, par circuits de distribution, entre 2001 et 2010.

En 2001, les ventes par le circuit « coopératives d'artisans » n'avaient pas été estimées, considérant qu'elles étaient négligeables. Leur part est estimée à 7 % en 2010.

On estime par ailleurs que les ventes directes sont passées de 7 % à 10 % en raison principalement d'une augmentation assez sensible du nombre des entreprises de charpente ayant atteint la taille critique permettant d'acheter par camion complet.

Tout en restant à un faible niveau estimé à 1 % en 2010, les ventes des GSB aux entreprises ont progressé sensiblement.

Les parts de marché prises par les coopératives et la vente directe ont impacté principalement le négoce spécialisé, qui passe de 65 % à 55 %, le négoce généraliste se maintenant à 27 %.



4 Méthodologie

L'élaboration statistique est conduite en appliquant un cadre comptable tiré de la comptabilité nationale, le tableau « emplois-ressources » aux statistiques disponibles dans le champ de l'économie du sciage.

Le principe du cadre comptable est d'abord décrit. Suit une présentation des principales sources statistiques utilisées.

4.1 Le cadre comptable

Le cadre comptable est présenté schématiquement dans le tableau de la page suivante.

Il repose sur l'écriture, sous forme matricielle, des équations comptables suivantes :

$$\begin{aligned} \text{total des ressources} &= \text{production} + \text{importation} \\ \text{total des emplois} &= \text{consommation} + \text{exportation} \\ \text{total des ressources} &= \text{total des emplois} \\ \text{production} + \text{importation} &= \text{consommation} + \text{exportation} \end{aligned}$$

La consommation est ventilée selon 3 dimensions :

- l'origine des sciages (production intérieure ou importation),
- les marchés,
- pour les marchés « entreprises du BTP » et « ménages » : les circuits de distribution.

Le calage de l'équation « ressources – emplois » et de la décomposition des consommations sont effectués :

- pour la production : sur les résultats de l'enquête annuelle de branche "exploitation forestière et scierie",
- pour les importations et exportations : sur les statistiques douanières,
- pour les consommations :
 - sur les études préalables de Serge Lochu Consultant,
 - sur les achats des branches clientes assorties de ratios de productivité,
 - sur les enquêtes annuelles d'entreprises dans le commerce de gros et le commerce de détail.

Un calage automatique, qu'autorise la présentation matricielle de l'équation « emplois-ressources », est d'abord opéré afin d'obtenir des résultats bruts. Ces résultats bruts présentent une bonne sécurité statistique aux niveaux des marges du tableau (totaux en ligne et totaux en colonne). Plus de 80 entretiens ont ensuite permis de moduler les résultats bruts (zone verte du tableau) en les confrontant aux données de terrain.

Tableau Emplois-ressources « sciages »		Semi-produits industriels		Produits finis industries du bois						I. & S non spécialisés			Bâtiment et TP			Agriculture			Administrations			Ménages			Total conso	Export	Total emplois
		Bois rabotés	Bois collés	Charpentes	Menuiseries	Parquets non massifs	Emballages - coffrage	Meubles	I.	S	non spécialisés	Charpentiers	Menuisiers	Maçons & TP & autres	Agriculture	Administrations	Ménages	Total conso	Export	Total emplois							
Sciage résineux	P	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N				
	I																										
Semi-produits	P																										
	I																										
Bois collés	P																										
	I																										
Charpentes	P																										
	I																										
Menuiseries	P																										
	I																										
Produits finis industries du bois	P																										
	I																										
Parquets non massifs	P																										
	I																										
Emballages + coffrage	P																										
	I																										
Industrie-meubles	P																										
	I																										
Total conso intermédiaires																											
Autres conso intermédiaires bois																											
Autres conso intermédiaires																											
Valeur ajoutée																											
Production																											
Importations																											
Total ressources																											
champ de l'étude																											

Total emplois = Total ressources

N = Négoce (coef. Transport + négoce)

D = direct (coef transport)

Hors champ mais calculé avec hypothèses

4.2 Les sources statistiques

Les principales sources statistiques utilisées dans l'étude sont :

- le SSP pour l'enquête annuelle de branche « exploitation forestière et scierie »,
- la DNSCE pour les statistiques douanières,
- le CEEB pour les prix des sciages,
- l'INSEE pour l'enquête annuelle de production dans les industries du bois.

L'ensemble de ces sources a été réuni dans une base de données en ligne accessible aux commanditaires de l'étude.

4.2.1 SSP

L'enquête annuelle de branche « exploitation forestière et scierie » est réalisée annuellement auprès des exploitants forestiers et scieurs. Le SSP administre l'enquête. Les résultats sont publiés avec un délai de un an et demi environ.

Les variables utilisées pour l'étude sont :

- la production de sciages répartie par départements, par essences et, pour certaines d'entre elles, par choix. La production est exprimée en m3.
- production de bois profilés répartie par produits. La production de bois profilés est exprimée en quantités physiques : m2 ou ml. Elle ne couvre pas la totalité des bois rabotés mais seulement les parquets, lambris, moulures et baguettes.

La nomenclature des essences/qualités utilisées par l'enquête comporte les rubriques suivantes :

- Chêne plots choix Q-BA+Q-B1
- Chêne plots autres choix
- Chêne avivés choix Q-FA+Q-F1
- Chêne avivés autres choix
- Chêne pièces équarries
- Noyer
- Châtaignier
- Hêtre plots choix F-BA+F-B1
- Hêtre plots autres choix
- Hêtre avivés choix F-FA+F-F1
- Hêtre avivés autres choix
- Hêtre pièces équarries
- Frêne érable
- Merisier et autres fruitiers
- Peuplier qualité choix et bon bois
- Peuplier qualité sommier
- Peuplier qualité emballage

- Autres feuillus
- Sapin épicéa choix 0A+0B+1
- Sapin épicéa choix 2
- Sapin épicéa choix 3A+3B
- Pin maritime choix 0A+0B+1
- Pin maritime choix 2+3A
- Pin maritime choix 3B
- Douglas
- Mélèze
- Pin sylvestre choix 0A+0B+1
- Pin sylvestre choix 2+3A
- Pin sylvestre choix 3B
- Autres conifères
- Bois tropicaux
- Merrains
- Traverses et appareils de voie

4.2.2 DNSCE

Les statistiques douanières proviennent de la Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur (DNSCE) et sont publiées à un rythme mensuel avec un délai de 3 mois environ. Depuis la mise en œuvre du grand marché intérieur, le 1er janvier 1993, les statistiques du Commerce extérieur sont produites à l'aide des informations figurant :

- pour les échanges intra-communautaires sur la déclaration d'échanges de biens (DEB),
- pour les échanges avec les pays tiers sur le document administratif unique (DAU).

La nomenclature de publication est composée de rubriques à 8 chiffres (NC8). Les deux premiers chiffres représentent les chapitres du tarif douanier. Les six premiers chiffres correspondent à la nomenclature du système harmonisé (SH). Les huit chiffres sont ceux de la nomenclature tarifaire et statistique pour le commerce extérieur des pays membres de l'Union Européenne. Les données sont exprimées, en import et export, en valeur et quantité complémentaire (unité pertinente selon les produits : m³ pour les sciages).

Il apparaît toutefois que les données exprimées en m³ ne sont pas fiables pour de nombreux codes. En conséquence, nous avons opté pour une transformation valeur/volume à partir d'hypothèses de prix unitaires.

Les codes NC8 suivants ont été retenus :

- pour les importations de feuillus tempérés :

- 44079131 Lames et frises pour parquets, non-assemblées, en bois de chêne 'Quercus spp.', d'une épaisseur > 6 mm, rabotées (à l'excl. des lames et frises en feuilles de placage ou en feuilles pour contre-plaqués)

- 44079139 Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que des lames et frises pour parquets)
- 44079190 Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44079200 Bois de hêtre 'Fagus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
- 44079391 Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44079399 Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44079491 Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44079499 Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44079591 Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44079599 Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44079940 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout, des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre ainsi que des bois de conifères, de chêne 'Quercus spp.', de hêtre 'Fagus spp.', d'érable 'Acer spp.', de cerisier 'Prunus spp.' et de frêne 'Fraxinus spp.')
- 44079991 Bois de peuplier, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44079998 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des bois tropicaux, bois de conifères, de chêne 'Quercus spp.', de hêtre 'Fagus spp.', d'érable 'Acer spp.', de cerisier 'Prunus spp.', de frêne 'Fraxinus spp.' et de peuplier)
- 44061000 Traverses en bois, pour voies ferrées ou simil., non-imprégnées
- 44069000 Traverses en bois, pour voies ferrées ou simil., imprégnées

- pour les importations de conifères :

- 44071031 Bois d'épicéa de l'espèce "Picea abies Karst." ou du sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] [Abies alba Mill.], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44071033 Bois de pin de l'espèce "Pinus sylvestris L.", sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44071038 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que des

bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst' et de sapin de l'espèce 'Abies alba mill.' et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')

- 44071091 Bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.' ou du sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] 'Abies alba Mill.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des planchettes destinées à la fabrication de crayons ainsi que des bois d'une longueur <= 125 cm et d'une épaisseur < 12,5 mm)
- 44071093 Bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des planchettes destinées à la fabrication de crayons ainsi que des bois d'une longueur <= 125 cm et d'une épaisseur < 12,5 mm)
- 44071098 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (sauf bois rabotés ou poncés ainsi que les bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.', de sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] 'Abies alba Mill.' ou de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')

- pour les importations de feuillus tropicaux :

- 44072191 Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072199 Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44072291 Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072299 Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44072530 Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072550 Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072590 Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44072630 Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072690 Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44072791 Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072799 Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

- 44072810 Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
- 44072891 Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072899 Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44072920 Bois de palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072925 Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba et azobé, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072945 Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
- 44072961 Bois d'azobé, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44072968 Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
- 44072995 Bois d'abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (sauf 'Swietenia spp. '), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari et tola, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout, rabotés ou poncés)
- 44079996 Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre)

4.2.3 CEEB

Le CEEB (Centre d'Étude de l'Économie du Bois), rattaché à la FNB, mène une enquête trimestrielle auprès d'un panel représentatif de scieries, situées dans les principales régions productrices. Les résultats ne doivent pas être considérés comme une mercuriale, mais comme une moyenne statistique. Il s'agit de cotations nationales pondérées en fonction de la production des régions retenues pour chaque essence, et donc sujettes à variation dans une fourchette plus ou moins large suivant les entreprises.

Les spécifications suivantes sont suivies :

- Chêne - Plots boules - Choix QBA - Ep 34 mm - Diamètre 40/49 cm - Long 3 m et +
- Chêne - Plots boules - Choix QBA - Ep 50 mm - Diamètre 50 cm et + - Long 3 m et +
- Chêne - Plots boules - Choix QB1 - Ep 27 à 34 mm - Diamètre 40/49 cm - Long 3 m et +
- Chêne - Plots boules - Choix QB1 - Ep 54 mm - Diamètre 50 cm et + - Long 3 m et +
- Chêne - Plateaux sélectionnés - Choix QSA/QS1 - Ep 27 à 54 mm - Découvert 18 cm - Long 2 m et +
- Chêne - Plateaux sélectionnés - Choix QS2 - Ep 27 à 54 mm - Découvert 18 cm - Long 2 m et +
- Chêne - Frises 80x27 ou avivés 100x27 - Choix QF1a - Long 30 à 50 cm
- Chêne - Frises 80x27 ou avivés 100x27 - Choix QF1a - Long 60 à 90 cm
- Chêne - Frises 80x27 ou avivés 100x27 - Choix QF1a - Long 1 m et +
- Chêne - Frises 80x27 ou avivés 100x27 - Choix QF1b - Long 50 cm et +
- Chêne - Avivés - Choix QF2 - Ep 27 mm - Larg 100 à 150 mm - Long 1,50 m et +
- Chêne - Avivés - Choix QF2 - Ep 27 mm - Larg 160 mm et + - Long 1,50 m et +
- Chêne - Avivés - Choix QF2/QF3X - Ep 27 mm - Larg 160 mm et + - Long 1,50 m et +
- Chêne - Pièces équarries - Choix QP1 - Section 15x15 cm - Long 4 à 5 m
- Chêne - Pièces équarries - Choix QP1 - Section 25x25 cm - Long 4 à 5 m
- Hêtre - Plots - Choix FB1 - Ep 27, 54 mm - Larg diamètre 40 cm et + - Long 3 m et +
- Hêtre - Plots - Choix FB2 - Ep 27, 54 mm - Larg diamètre 40 cm et + - Long 3 m et +
- Peuplier - Avivés - Choix 1 - Ep 18, 22, 27 mm - Larg 8 à 25 cm, moy 17/18 cm - Long 1 à 2,67 m
- Peuplier - Avivés - Choix 2 - Ep 18, 22, 27 mm - Larg 8 à 25 cm, moy 17/18 cm - Long 1 à 2,67 m
- Peuplier - Avivés - Choix 3 - Ep 18, 22, 27 mm - Larg 8 à 25 cm, moy 17/18 cm - Long 1 à 2,67 m
- Sapin Epicea - Avivés - Choix 0 - Ep 27 mm - Toutes largeurs
- Sapin Epicea - Planches - Choix 1 - Ep 27 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 5,50 m
- Sapin Epicea - Madriers, bastaings - Choix 2 - Ep 63, 75 mm - Larg 160 à 225 mm - Long 3 à 5 m
- Sapin Epicea - Chevrons - Choix 2 - Section 63x75 ou 50x75 mm - Long 3 à 4,50 m
- Sapin Epicea - Liteaux - Choix 2 - Section 27x27 mm - Long 2 à 5 m
- Sapin Epicea - Planches - Choix 3 - Ep 18, 27 mm - Toutes largeurs
- Sapin Epicea - Madriers, bastaings - Choix 4
- Sapin Epicea - Planches - Choix 4 - Ep 27 mm - Toutes largeurs
- Pin maritime - Avivés - Choix 0A - Ep 27, 32 mm et + - Toutes largeurs, moy 14/15cm - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Avivés - Choix 0 - Ep 27 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Avivés - Choix 0 - Ep 32 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Avivés - Choix 1 - Ep 27 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Avivés - Choix 1 - Ep 32 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Madriers, bastaings - Choix 2 - Long 3 à 5 m
- Pin maritime - Planches - Choix 3 - Ep 27 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 5m
- Pin maritime - Chevrons - Choix 3
- Pin maritime - Planches - Choix 4 - Ep 27 mm
- Pin sylvestre - Plots - Choix 0A - Toutes épaisseurs
- Pin sylvestre - Plots - Choix 0B - Toutes épaisseurs
- Pin sylvestre - Avivés - Choix 0A - Ep 18, 27 mm et + - Larg 100 mm et +
- Pin sylvestre - Avivés - Choix 0 - Ep 18, 27 mm et + - Larg 100 mm et +
- Pin sylvestre - Avivés - Choix 1 - Ep 18, 27 mm et + - Larg 100 mm et +
- Pin sylvestre - Madriers, bastaings - Choix 2 - Section 65x165, 60x180, 80x230 mm - Long 3 à 5 m

- Pin sylvestre - Chevrons - Choix 2 - Section 76x76, 80x80 mm - Long 3 à 5 m
- Pin sylvestre - Ossature et lamellé - Choix 2 - Toutes largeurs - Long 2 à 4 m
- Pin sylvestre - Planches - Choix 3 - Ep 27 - Toutes largeurs - Long jusqu'à 3 m
- Pin sylvestre - Madriers, bastaings - Choix 3 - Section 65x165, 80x230 mm
- Pin sylvestre - Planches - Choix 4 - Ep 27 mm
- Pin sylvestre - Madriers, bastaings - Choix 4
- Douglas - Avivés - Choix 1 - 42 ou 52 x 150 à 230 - Longueurs 3 à 5 m
- Douglas - Madriers bastaings - Choix 2 - Section 75x225 ou 63x160 mm - Longueurs 3 à 5 m
- Douglas - Madriers bastaings - Choix 2 - 63 ou 75 x 200 à 225 - Longueurs 3 à 5 m
- Douglas - Madriers bastaings - Choix 2 - 63 ou 75 x 250 à 300 - Longueurs 3 à 5 m
- Bois à palettes toutes essences - Planches largeurs fixes - Tous choix - Toutes ép. 18/27 mm
- Chêne - Plots boules - Choix QBA - Ep 34 mm - Diamètre 40/49 cm - Long 3 m et +
- Chêne - Plots boules - Choix QBA - Ep 50 mm - Diamètre 50 cm et + - Long 3 m et +
- Chêne - Plots boules - Choix QB1 - Ep 27 à 34 mm - Diamètre 40/49 cm - Long 3 m et +
- Chêne - Plots boules - Choix QB1 - Ep 54 mm - Diamètre 50 cm et + - Long 3 m et +
- Chêne - Plateaux sélectionnés - Choix QSA/QS1 - Ep 27 à 54 mm - Découvert 18 cm - Long 2 m et +
- Chêne - Plateaux sélectionnés - Choix QS2 - Ep 27 à 54 mm - Découvert 18 cm - Long 2 m et +
- Chêne - Frises 80x27 ou avivés 100x27 - Choix QF1a - Long 30 à 50 cm
- Chêne - Frises 80x27 ou avivés 100x27 - Choix QF1a - Long 60 à 90 cm
- Chêne - Frises 80x27 ou avivés 100x27 - Choix QF1a - Long 1 m et +
- Chêne - Frises 80x27 ou avivés 100x27 - Choix QF1b - Long 50 cm et +
- Chêne - Avivés - Choix QF2 - Ep 27 mm - Larg 100 à 150 mm - Long 1,50 m et +
- Chêne - Avivés - Choix QF2 - Ep 27 mm - Larg 160 mm et + - Long 1,50 m et +
- Chêne - Avivés - Choix QF2/QF3X - Ep 27 mm - Larg 160 mm et + - Long 1,50 m et +
- Chêne - Pièces équarries - Choix QP1 - Section 15x15 cm - Long 4 à 5 m
- Chêne - Pièces équarries - Choix QP1 - Section 25x25 cm - Long 4 à 5 m
- Hêtre - Plots - Choix FB1 - Ep 27, 54 mm - Larg diamètre 40 cm et + - Long 3 m et +
- Hêtre - Plots - Choix FB2 - Ep 27, 54 mm - Larg diamètre 40 cm et + - Long 3 m et +
- Peuplier - Avivés - Choix 1 - Ep 18, 22, 27 mm - Larg 8 à 25 cm, moy 17/18 cm - Long 1 à 2,67 m
- Peuplier - Avivés - Choix 2 - Ep 18, 22, 27 mm - Larg 8 à 25 cm, moy 17/18 cm - Long 1 à 2,67 m
- Peuplier - Avivés - Choix 3 - Ep 18, 22, 27 mm - Larg 8 à 25 cm, moy 17/18 cm - Long 1 à 2,67 m
- Sapin Epicea - Avivés - Choix 0 - Ep 27 mm - Toutes largeurs
- Sapin Epicea - Planches - Choix 1 - Ep 27 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 5,50 m
- Sapin Epicea - Madriers, bastaings - Choix 2 - Ep 63, 75 mm - Larg 160 à 225 mm - Long 3 à 5 m
- Sapin Epicea - Chevrons - Choix 2 - Section 63x75 ou 50x75 mm - Long 3 à 4,50 m
- Sapin Epicea - Liteaux - Choix 2 - Section 27x27 mm - Long 2 à 5 m
- Sapin Epicea - Planches - Choix 3 - Ep 18, 27 mm - Toutes largeurs
- Sapin Epicea - Madriers, bastaings - Choix 4
- Sapin Epicea - Planches - Choix 4 - Ep 27 mm - Toutes largeurs
- Pin maritime - Avivés - Choix 0A - Ep 27, 32 mm et + - Toutes largeurs, moy 14/15 cm - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Avivés - Choix 0 - Ep 27 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Avivés - Choix 0 - Ep 32 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Avivés - Choix 1 - Ep 27 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 2,70 m
- Pin maritime - Avivés - Choix 1 - Ep 32 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 2,70 m

- Pin maritime - Madriers, bastaings - Choix 2 - Long 3 à 5 m
- Pin maritime - Planches - Choix 3 - Ep 27 mm - Toutes largeurs - Long 2 à 5m
- Pin maritime - Chevrons - Choix 3
- Pin maritime - Planches - Choix 4 - Ep 27 mm
- Pin sylvestre - Plots - Choix 0A - Toutes épaisseurs
- Pin sylvestre - Plots - Choix 0B - Toutes épaisseurs
- Pin sylvestre - Avivés - Choix 0A - Ep 18, 27 mm et + - Larg 100 mm et +
- Pin sylvestre - Avivés - Choix 0 - Ep 18, 27 mm et + - Larg 100 mm et +
- Pin sylvestre - Avivés - Choix 1 - Ep 18, 27 mm et + - Larg 100 mm et +
- Pin sylvestre - Madriers, bastaings - Choix 2 - Section 65x165, 60x180, 80x230 mm - Long 3 à 5 m
- Pin sylvestre - Chevrons - Choix 2 - Section 76x76, 80x80 mm - Long 3 à 5 m
- Pin sylvestre - Ossature et lamellé - Choix 2 - Toutes largeurs - Long 2 à 4 m
- Pin sylvestre - Planches - Choix 3 - Ep 27 - Toutes largeurs - Long jusqu'à 3 m

4.2.4 INSEE

Précédemment réalisées par le ministère de l'Industrie, les enquêtes annuelles de production dans les industries du bois et du meuble sont désormais menées par l'INSEE. Elles utilisent une nomenclature (la liste PRODCOM) qui regroupe environ 3 500 produits.

Le secteur des industries du bois est appréhendé au travers des rubriques suivantes :

- Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bambou : bruts et filmés (phénoliques, mélaminés, overlay)
- Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d' épaisseur ≤ 6 mm, avec un pli extérieur en bois tropicaux
- Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d' épaisseur ≤ 6 mm, avec un pli extérieur en bois de feuillus
- Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d' épaisseur ≤ 6 mm, avec un pli extérieur en bois de conifères
- Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli extérieur en bois
- Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée, filmée
- Bois plaqués et bois stratifiés similaires (à l'exclusion des produits à âme panneautée, lattée ou lamellée) : replaqués de bois
- Panneaux de particules de bois et similaires stratifiés, surfacés, mélaminés, y.c.tablettes
- Panneaux de particules, en bois bruts autres que OSB ou dalles
- Panneaux de particules ouvrés (dalles)
- Panneaux O.S.B.
- Panneaux dits waferboard et panneaux similaires, en bois (autres que OSB)
- Panneaux de particules et similaires, en autres matières ligneuses (notamment lin)
- Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur ≤ 5 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface
- Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur ≤ 5 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface

- Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et ≤ 9 mm : non ouverts mécaniquement ni recouverts en surface y.c revêtements de sols
- Panneaux de fibres MDF d'une 5mm<épaisseur ≤ 9 mm : ouverts mécaniquement ou recouverts en surface
- Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : non ouverts mécaniquement ni recouverts en surface y.c revêtements de sols
- Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : ouverts mécaniquement ou recouverts en surface
- Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique $> 0,8$ g/cm³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
- Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique $> 0,8$ g/cm³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
- Panneaux de fibres d'une masse volumique $> 0,5$ g/cm³ mais $\leq 0,8$ g/cm³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
- Panneaux de fibres d'une masse volumique $> 0,5$ g/cm³ mais $\leq 0,8$ g/cm³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
- Panneaux de fibres d'une masse volumique $\leq 0,5$ g/cm³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
- Panneaux de fibres d'une masse volumique $\leq 0,5$ g/cm³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF)
- Feuilles de placage collées par jointure digitale, poncées ou rabotées
- Autres feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués, épaisseur ≤ 6 mm
- Bois densifiés en blocs, planches, lames, profilés
- Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux et placages à base de bois
- Panneaux pour parquets, dits mosaïques
- Autres panneaux pour parquets en bois autres que mosaïques (Contrecollés à pose flottante)
- Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de parquets assemblés
- Fenêtres et portes-fenêtres en bois
- Menuiseries extérieures autres que fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit : houteaux, oeils de boeufs, demi-lunes
- Volets pleins en bois
- Portes et blocs-portes menuisées d'extérieur (y compris techniques)
- Portes et blocs-portes menuisées d'intérieur (y compris techniques)
- Portes et blocs-portes planes tous parements
- Portes et blocs-portes plans postformés
- Portes et blocs-portes plans techniques (y compris blindés et anti-feu)
- Chambranles et cadres vendus seuls
- Fermetures de bâtiment en bois
- Portails pour parcs et jardins
- Coffrages pour le bétonnage, bardeaux en bois
- Charpentes en bois lamellé collé
- Charpentes industrielles
- Charpentes traditionnelles
- Murs à ossatures bois
- Hangars agricoles
- Escaliers

- Autres éléments d'aménagement intérieur
- Constructions préfabriquées en bois (ne nécessitant pas de fondations)
- Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente
- Emballages sur mesure
- Palettes unirotation
- Palettes multirotations et normalisées
- Palettes multirotations et non normalisées
- Caisses-palettes unirotation
- Caisses-palettes multirotations et normalisées
- Caisses-palettes multirotations et non normalisées
- Futailles, tonneaux, foudres
- Ouvrages de tonnellerie autres que futailles, tonneaux, foudres
- Emballages pour fruits et légumes
- Éléments d'emballage
- Boîtes à fromage
- Emballages alimentaires en bois autres que pour fruits, légumes, fromages
- Caisses en bois scié, ou panneaux avec ou sans conditionnement
- Tambours (tourets) pour câbles, en bois
- Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'emballages en bois
- Outils, manches et montures en bois, articles pour chaussures, en bois
- Ebauchons de pipes, en bois ou en racine
- Articles en bois pour la table et la cuisine
- Bois marquetés et bois incrustés (objets d'ornement en bois, coffrets, écrins, statuettes)
- Parties de chaussures en bois
- Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou similaires
- Ouvrages de la tournerie industrielle
- Cercueils
- Ouvrages en bois autres que ceux de la tournerie industrielle et des cercueils
- Liège concassé, granulé ou pulvérisé et déchets
- Liège naturel, écrouté, équarri, en cubes, feuilles carrées ou rectangulaires
- Bouchons en liège naturel
- Ouvrages en liège naturel autres que les bouchons
- Liège aggloméré pour bouchons (vins mousseux)
- Liège aggloméré pour bouchons (vins tranquilles)
- Autre liège aggloméré : cylindres pleins, disques, cubes, briques, bandes et carreaux
- Autres ouvrages en liège aggloméré