



Étude du marché des produits dérivés du sciage : bois rabotés et bois collés - Résumé

- ▶ SLC a réalisé en 2011-2012 une étude du marché des **sciages bruts**, conifères et feuillus, portant sur l'année 2010. Elle faisait suite à une précédente étude réalisée sur l'année 2001.
- ▶ La Fédération Nationale du Bois et Le Commerce du Bois ont souhaité, en partenariat avec France Bois Forêt, compléter cette étude par un focus sur les **demi-produits dérivés du sciage**.
- ▶ On entend par « demi-produits dérivés du sciage » des produits intermédiaires entre ce qu'il est convenu d'appeler traditionnellement « première transformation » et « seconde transformation ». Deux familles de demi-produits sont à distinguer :
 - Les **bois rabotés** : certains sont traditionnels, comme les parquets et les lambris ; d'autres n'ont connu leur véritable essor sur le marché français que dans la dernière décennie : bardages et lames à terrasse notamment.
 - Les **bois collés** : la pratique de collage du bois est ancienne. Elle a permis la réalisation de nombreux ouvrages prestigieux dans le secteur des bâtiments culturels et sportifs notamment. En revanche, sa standardisation sous forme de produits industriels est plus récente : poutres droites en lamellé-collé, bois contre-collé (duo & trio), bois massifs aboutés, carrelots, panneaux, etc.
- ▶ Les demi-produits dérivés du sciage constituent une **opportunité majeure de diversification pour les scieries françaises**. Dans un contexte de stagnation des marchés, la présente étude a permis de mettre en lumière le potentiel de valorisation que représentent les demi-produits, tant du point de vue de la **production** que du point de vue de la **distribution**.
- ▶ Le schéma de la page suivante résume les **poids relatifs** des **flux** de bois livrés à l'**état brut** et les **flux** des demi-produits **rabotés et collés**. Les flux sont exprimés en « **volume équivalent bois scié** ». Alors qu'ils pesaient moins de 10 % de la consommation totale de bois en 2001, les demi-produits représentent en 2011 environ **3,3 millions de m³** « équivalent sciage » (Mm3s), soit **plus de 25 % de la consommation totale** exprimée en « volume équivalent bois scié ».
- ▶ La **part des bois importés** est estimée en 2011 à **26 %** dans la consommation totale de sciages **bruts**. Mesurée en « volume équivalent bois scié », elle est estimée à **74 %** pour les **bois rabotés** et à **87 %** pour les **bois collés**.

