

# FIBRA

## Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes

Intervenant : Vincent MERCIER



Rhône-Alpes Région

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## OBJECTIFS DE L'ETUDE

Apporter aux scieurs :

- **Un état des lieux** quantitatif et qualitatif de l'offre et de la demande
- **Les préconisations stratégiques** qui en découlent pour qu'ils puissent s'adapter à la demande des marchés, dans une perspective de 5 à 10 ans

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## SOMMAIRE

- ✓ Bilan de l'étude
  - Offre
  - Demande
  - Flux des sciages en Rhône-Alpes
  - Adéquation offre/demande
- ✓ Tendances des marchés
- ✓ Préconisations

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## ECHANTILLON DES ACTEURS INTERROGES

- **15 scieries interrogées**
- **38 acteurs de la 2<sup>nd</sup>e transformation interrogés par CARRIERE CONSULTANTS, FIBRA et les ID répartis comme suit :**

Négoce : 5

Ameublement : 2

Emballage : 2

Menuiserie : 9

Lamellé-collé : 2

Construction / charpentier : 14

Prescripteurs : 4

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## L'OFFRE RHONALPINE

### • ACTIVITES/PRODUITS :

Diversité de l'offre proposée

**80 %** proposent le **débit sur liste**

**70 %** offrent une prestation de **valeur ajoutée** (séchage, rabotage, traitement...)

Mais le séchage et le classement mécanique ne sont pas généralisés.

**Diversité importante** des sections proposées qui peut être un handicap; la standardisation progresse

Les scieries proposent des **services poussés** (délai, commande spéciale...) notamment les petites.

Le négoce en scierie est un plus qui fonctionne bien.

**Maillage économique rural** → mais manque de moyens (financiers, équipements, investissements)

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## L'OFFRE RHONALPINE

### • CLIENTELE :

**Scieries artisanales** : clientèle diversifiée (maçons, charpentiers, menuisiers, GSS, négociant, bois énergie...)

**Scieries semi-industrielles** : clients principaux – **charpentiers et constructeurs bois**

**Scieries industrielles** : **charpentiers, négoce et emballage**

**Bonnes relations** et climat de confiance avec la clientèle → services de proximité

**Peu de renouvellement de clientèle** ; peu de démarche commerciale poussée (valorisation du bois local; mise en avant de PEFC...)

Concurrence locale et étrangère sur les produits standard

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## L'OFFRE RHONALPINE

### • MOYENS :

Beaucoup **d'investissements réalisés** (équipement à valeur ajoutée) qui ont permis de progresser

**Outils standard** pour plusieurs petites et moyennes scieries, qui devraient être modernisées pour améliorer la productivité et la qualification des produits

**Équipements plus performants et aux standards européens** pour les scieries de taille industrielle

Des difficultés pour obtenir la matière première au prix et qualité souhaitée

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## LA DEMANDE RHONALPINE - NEGOCE

✓ Progression du BMR : 20 % depuis 2007

### BESOINS :

- La demande générale concerne les **débits standards**; la demande en bois local concerne les petits volumes spécifiques.
- Attention : les négociés investissent le marché de la liste.
- Prix d'achat : critère majeur pour le négocié.

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## LA DEMANDE RHONALPINE - AMEUBLEMENT

- ✓ Volumes consommés en bois massif → environ 30 000 m<sup>3</sup>
- ✓ Diminution de l'emploi de 11 % entre 2007 et 2010

### BESOINS :

- Secteur directement lié à la consommation des ménages.
- Le **panneau dérivé du bois** sous toutes ses formes représente désormais la majeure partie des approvisionnements.
- **Bois de qualité** sans défaut exigé, insuffisamment proposés en Rhône-Alpes.
- L'origine du bois peut devenir un **argument marketing** intéressant pour le secteur de l'ameublement.

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## LA DEMANDE RHONALPINE - EMBALLAGE

- ✓ Volumes consommés : environ 315 000 m<sup>3</sup>
- ✓ Baisse du chiffre d'affaires de 20 % entre 2007 et 2010

### BESOINS :

- La production de **caisses et d'emballages légers en bois tend à diminuer** au profit de l'emballage plastique et carton.
- De plus en plus d'**exigences** au niveau de la qualité sur les produits.
- Intérêt pour le secteur de s'approvisionner en **circuit court** ; mais l'origine du bois importe peu pour l'instant.

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## LA DEMANDE RHONALPINE - MENUISERIE

- ✓ Volumes consommés : environ 200 000 m<sup>3</sup>
- ✓ Environ 27 000 m<sup>3</sup> potentiel de carrelets reconstitués

### BESOINS :

- Les menuiseries **important** pour obtenir des quantités importantes, des bois de qualité et valorisés.
- **Réduction bois massif** au profit du contre-collé.
- **Réduction du plot.**
- **Demande en bois local** de + en + explicite dans la menuiserie.

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## LA DEMANDE RHONALPINE - CONSTRUCTION / CHARPENTE

- ✓ Volumes consommés :  $\cong$  **620 000 m<sup>3</sup>**
- ✓ BMR (lamellé-collé, contre-collé, BMA...) : **125 000 m<sup>3</sup>** consommés en 2010 ( **↗** 20% depuis 2007)

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## LA DEMANDE RHONALPINE - CONSTRUCTION / CHARPENTE

### BESOINS:

- Charpente industrielle – construction bois ⇒ ces entreprises se fournissent majoritairement en **produits standards et reconstitués**.
- Besoins en **bois secs**, de plus en plus **qualifiés, rabotés, arêtes abattues, PEFC, marqués CE**.
- Progression de **l'utilisation du BMR**, lamellé-collé,...
- Le marché du **débit sur liste** se maintient bien en charpente traditionnelle.
- Recherche d'un **mix qualité / prix** qui n'est pas satisfait par les produits locaux.
- **La demande en bois local est inexistante** sauf cas particuliers mettant fortement en avant l'origine locale du bois.

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## LA DEMANDE RHONALPINE - CONCEPTEURS ET PRESCRIPTEURS

- ✓ Prescription : Mélèze et Douglas pour leurs qualités de résistance naturelle et Épicéa

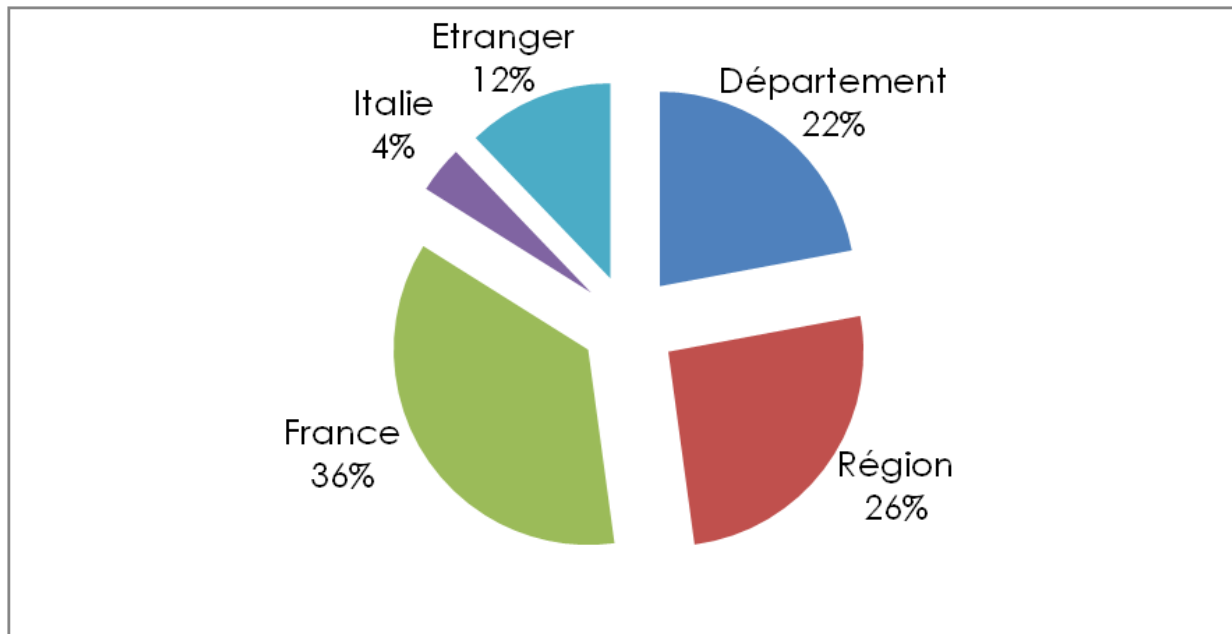
### BESOINS :

- **Code des marchés publics** qui empêche de spécifier l'origine du bois.
- Tendances orientées vers la **maison bois basse consommation** en lien avec l'engouement actuel pour les économies d'énergie et l'utilisation du bois dans la construction et la rénovation des habitats collectifs.
- **Douglas → offre locale**

# FLUX

## Flux aval en première transformation

### Destination des sciages (en % du volume total)



### Clients

Industries : 35%

Artisans/PME : 32%

Distribution : 27%

# Flux aval en première transformation

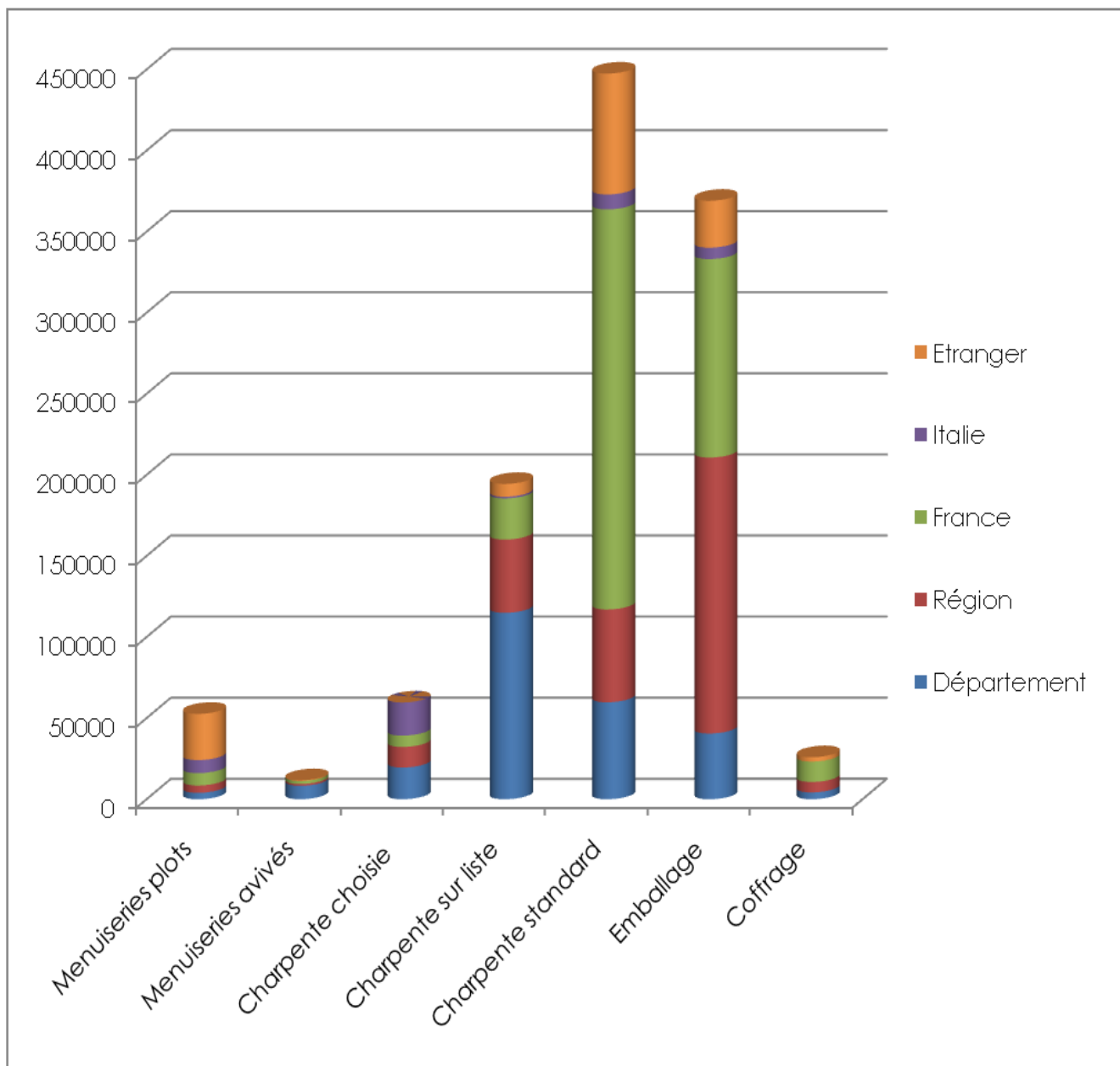
## Destination des sciages par produits

Répartition de la production :

60% : Charpente  
(700 000 m<sup>3</sup>)

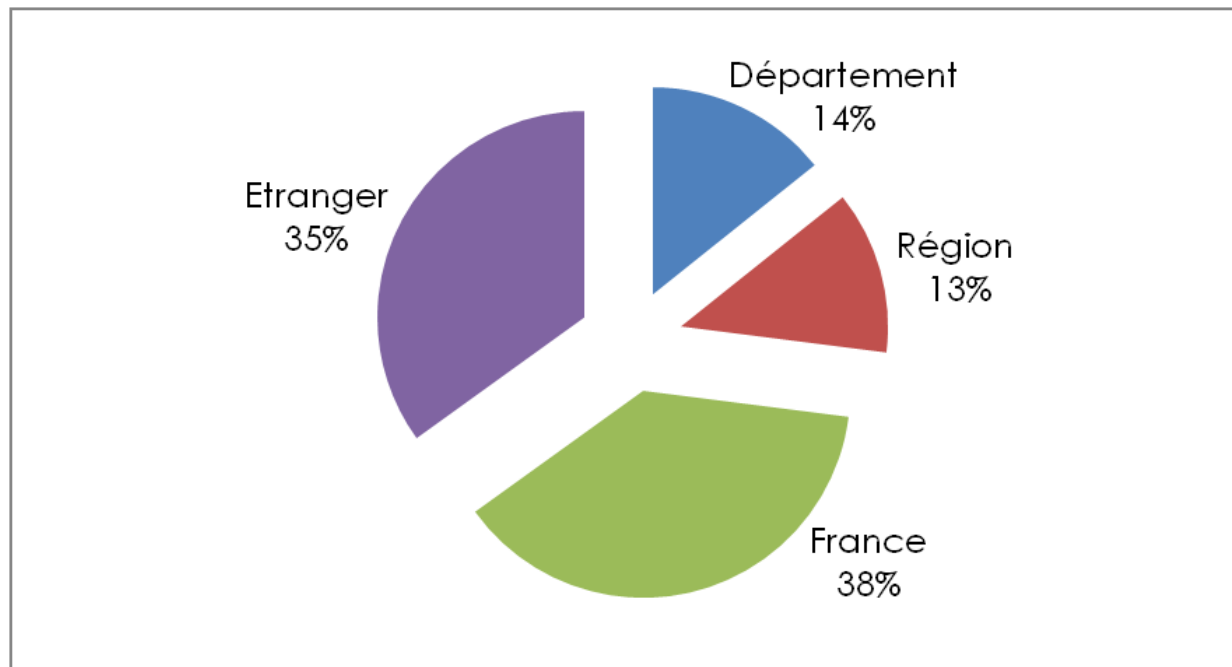
31% : Emballage  
(370 000 m<sup>3</sup>)

5% : Menuiserie  
(64 000 m<sup>3</sup>)



## Flux amont en seconde transformation

### Provenance des approvisionnements en bois massifs (y compris reconstitués) (en % du volume total)



Epicéa/Sapin : 57% du volume acheté

Douglas : 15%

Peuplier : 10%

Pin sylvestre : 10%

# Flux amont en seconde transformation

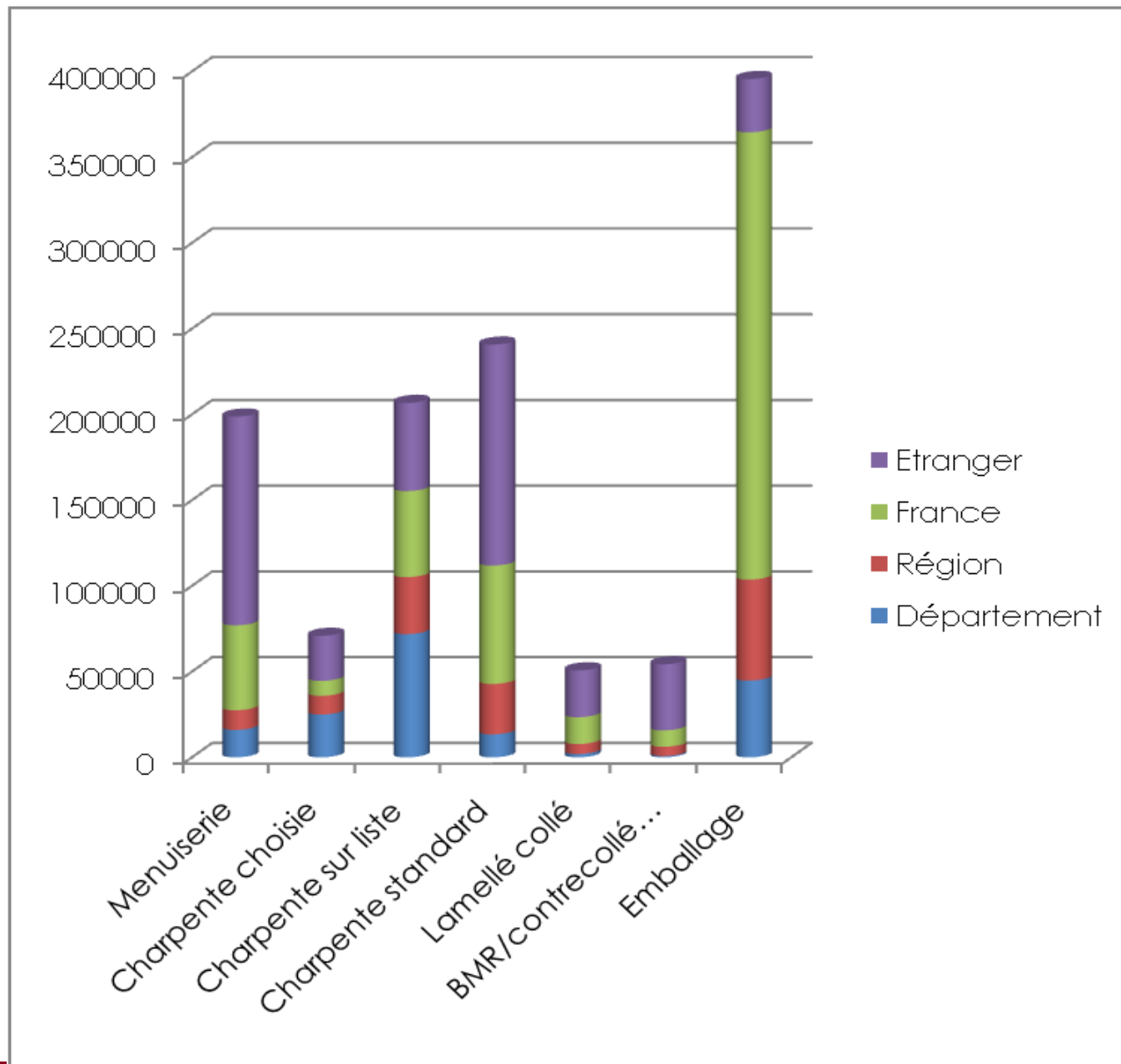
## Provenance des bois massifs par type de produits

Répartition des approvisionnements:

51% : Charpente  
(620 000 m<sup>3</sup>)

33% : Emballage  
(400 000 m<sup>3</sup>)

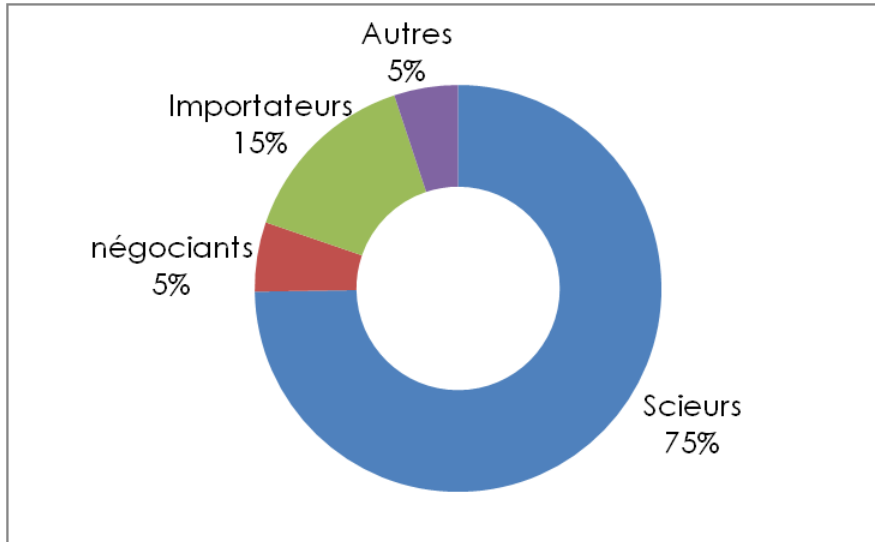
16% : Menuiserie  
(200 000 m<sup>3</sup>)



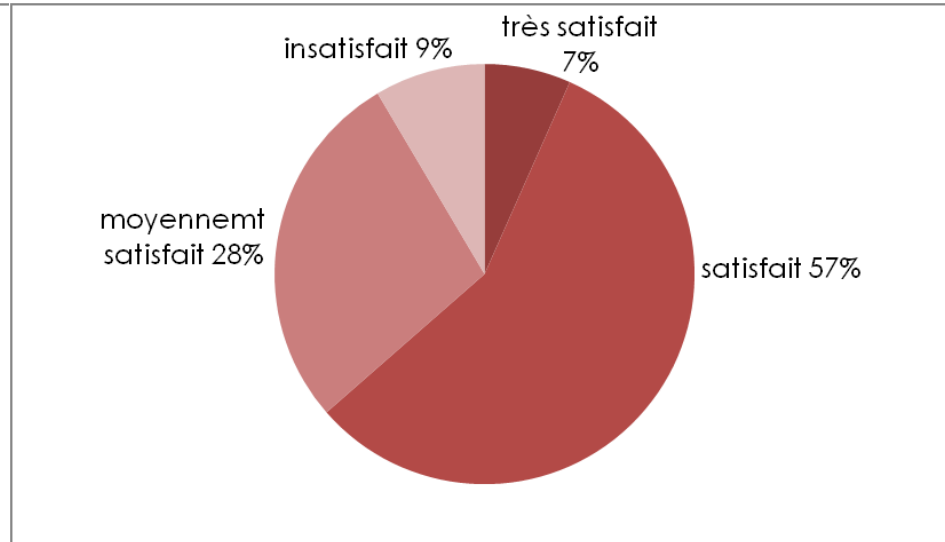
# FLUX

## Flux amont en seconde transformation

### Fournisseurs



### Avis sur le bois local



- Jugement de la seconde transfo sur les fournisseurs de bois régionaux :
- Satisfait notamment sur la réactivité du fournisseur, le respect du délai, la qualité intrinsèque du bois, et le respect des dimensions.
  - Insatisfait principalement sur la qualité du séchage, l'homogénéité des lots et le prix.

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## ECARTS OFFRE / DEMANDE

**Offre** : 1,2 million de m<sup>3</sup> produits (EAB 2009)

**Marchés** : 1,3 million de m<sup>3</sup> consommés

- **Prix élevés des sciages** par rapport aux attentes des marchés.
- **Besoins importants en bois secs, de valorisation et qualité supérieures** aux produits proposés en Rhône-Alpes.
- **Offre faible** en bois reconstitués.

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## EVOLUTION DES MARCHES

### CONSTRUCTION

- Développement confirmé de la construction bois en répondant aux attentes environnementales
- Développement de l'habitat collectif

### VALORISATION

- Émergence de nouveaux éléments constructifs (type panneau en bois massif assemblé)
- Utilisation accrue du BMR, lamellé-collé,...

### PRODUITS

- Progression de la standardisation dimensionnelle
- Orientation des négociés vers le débit sur liste
- Progression du douglas : structure, bardage...
- Tendance aux revêtements extérieurs bois (terrasse, bardage → effet de mode)

### COMMERCIAL

- Développement des services de proximité (livraison, pose...)

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## PRECONISATIONS

Des solutions pour répondre aux attentes des marchés rhônalpins :

### • VALORISATION

Valorisation de **produits finis** : séchage, aboutage, rabotage

Valorisation du **feuillu** → BMT, BMR, construction (niveau national)...

Valorisation du douglas

Fabrication d'aménagements extérieurs ou intérieurs

### • INVESTISSEMENTS

Réaliser des investissements pour le **carrelet, panneau bois massif**

→ produits accessibles pour le bois local

Développer la vente directe en scieries.

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## PRECONISATIONS

Des solutions pour répondre aux attentes des marchés rhônalpins :

- EVOLUTION

**Rationaliser les sections**

**Etudier les techniques constructives les plus adaptées au bois local**

**Etudier l'adaptation des bois d'ossature** aux sections produites localement

**Mener des Études technico-économiques** approfondies de produits innovants

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## PRECONISATIONS

Des solutions pour répondre aux attentes des marchés rhônalpins :

### • COMMERCIAL

Mettre en place des **formations commerciales** ou **favoriser le recrutement de technico-commerciaux**

Développer la **relation client-fournisseur** par des formations, séminaires...

Organiser des **rencontres d'affaires** entre le 1<sup>ère</sup> et 2<sup>nde</sup> transformation

Création de catalogue d'offres et demandes

**Expérimenter l'utilisation de bois locaux**

### • MARKETING

**Stimuler la demande** en bois local

Campagne communication, publicité, sensibilisation élus

# Étude de marché des sciages en Rhône-Alpes



|                     |
|---------------------|
| fib 01              |
| fibois 07-26        |
| créabois 38         |
| inter forêt-bois 42 |
| fibois 69           |
| inter forêt-bois 73 |
| fib 74              |

## PRECONISATIONS

Des solutions pour répondre aux attentes des marchés rhônalpins :

### • GROUPEMENT

**Groupements d'intérêt économique** dans les différents maillons entre l'amont, l'aval et le client  
Analyse comparative de modes de groupement

### • RESSOURCES HUMAINES

**Groupement d'employeurs** pour le commercial (ou autres) ou emplois partagés  
Campagne régionale de promotion des métiers de la scierie  
Développement formation professionnelle (Région/OPCA...)