



Conférence de presse

LE MARCHÉ DU BARDAGE BOIS EN 2021 Evolution du marché*, perception et perspectives

** actualisation des données 2016 à 2020 et estimation 2021*



L'association garante d'une ressource durable

Judi 21 octobre 2021
À l'hôtel Concorde Montparnasse ou à distance



LE MARCHÉ DU BARDAGE BOIS EN 2021

Evolution du marché*, perception et perspectives

** actualisation des données 2016 à 2020 et estimation 2021*

Introduction par Jean-Louis Camici, Président LCB



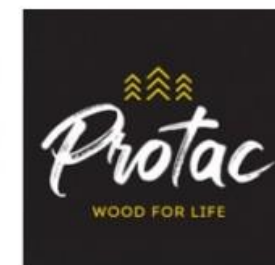


LE MARCHÉ DU BARDAGE BOIS EN 2021

Evolution du marché*, perception et perspectives

* actualisation des données 2016 à 2020 et estimation 2021

Les raboteurs membres de LCB





Exemple d'actions de R&D bardages

► Elaboration de deux Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) pour les bardages bois « toutes essences et toutes provenances », publication en janvier 2022 :

- Bardages bois naturellement durable
- Bardages bois traités avec et sans finition*



☞ But : permettre aux bardages bois de disposer de données optimisées dans le cadre de la RE 2020

☞ Action LCB, prestataire FCBA, financement France Bois Forêt

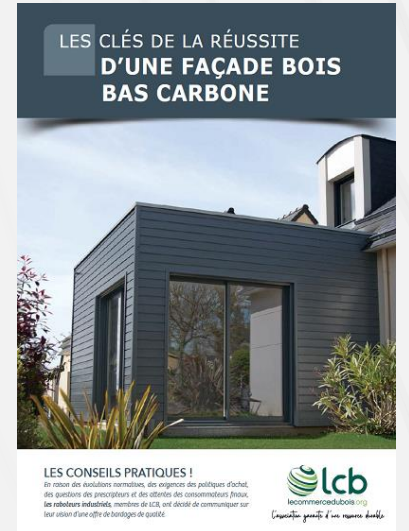
- ► Réaction au Feu Bardage Bois sur Parois Bois avec étude successive de 9 paramètres influents *

☞ But : optimiser les caractéristiques des systèmes de bardages sélectionnés pour obtenir un classement en réaction au feu (D-s3, d0 sur paroi bois) pour les bâtiments jusqu'à R+3



Actions de Communication

- ▶ Site internet LCB mettant en avant les différents usages du bois et l'offre produit de ses membres : www.lecommercedubois.org
 - ▶ Présence sur les réseaux sociaux (Linkedin, twitter et facebook)
 - ▶ Editions ex. plaquette les clés de la réussite d'une façade bois bas carbone
 - ▶ Campagne de communication spécifique (bardages et terrasses) 2021-2022
- 🔪 **Objectif** : accroître les consommations de bois
 - 🔪 **Positionnement** : produits éco-responsables, accessibles et à forte valeur ajoutée.
 - 🔪 **Cibles principales** : aménageurs, collectivités, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études, négoce, constructeurs, paysagistes
 - 🔪 **Cible secondaire** : grand public





MARCHE DU BARDAGE BOIS

ACTUALISATION 2021
EVOLUTION MARCHÉ 2016-2020 / ESTIMATIONS 2021

Jean-Marc MORNAS

Consultant Marketing Stratégique

32 rue du saut du loup 78290 Croissy sur Seine
tél : 06 13 21 84 32





SOMMAIRE

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE	3
1 - DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ DES BARDAGES	5
2 - MARCHE DU BARDAGE PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS	13
3 - MARCHE DU BARDAGE PAR TYPE D'ESSENCE	20
4- ÉLÉMENTS MARQUANTS DE L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BARDAGES	25





OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE





OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

- **Rappel des objectifs de l'étude :**
 - Disposer d'un cadrage global du marché des bardages et d'une analyse par typologie de bardages, par type de finitions, d'essences
 - Faire ressortir les évolutions produits, les tendances marchés au travers de l'activité des industriels et des marchés sur lesquels ils sont présents.



OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

- Méthodologie
 - Pour cette étude, ont été réalisés 13 entretiens :

Types d'interlocuteurs	Nbre d'entretiens
Industriels producteurs de bardages (acteurs significatifs du marché)	8
Distributeurs	4
Architectes	1
Nombre total d'entretiens	13



1- DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ DES BARDAGES

- Points méthodologiques

- L'analyse de l'évolution du marché porte essentiellement sur la période **2016 à 2019** afin de pouvoir comparer des années dans un contexte conjoncturel équivalent.
- **L'année de 2020** est aussi présentée ce qui permet de constater l'effet crise sanitaire avec ses confinements successifs qui ont **favorisé les travaux de pose de bardages et fait progresser fortement les volumes de ventes.**
- **Pour 2021**, les chiffres présentés sont consolidés à partir des projections faites par les industriels en fonction de l'activité constatée sur la période de janvier à avril/mai. Ces estimations sont à considérer avec "**précaution**" tant le contexte actuel en termes d'évolution de la demande et de l'offre est imprévisible.
Les acteurs du marché ont beaucoup de mal à se projeter et ne savent pas si ces tendances à la hausse des ventes vont s'inscrire dans la continuité.





I DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ DES BARDAGES

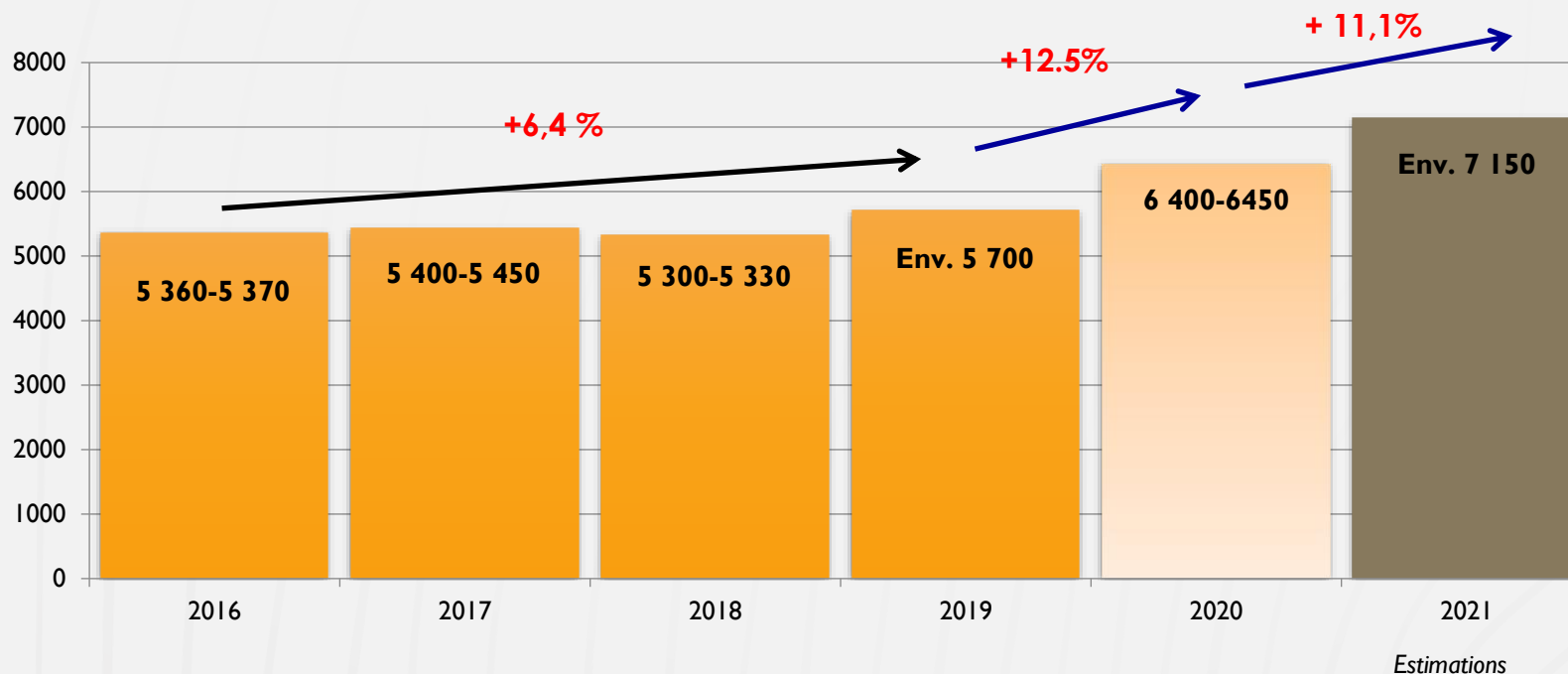




I - DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ DES BARDAGES

- **Un marché relativement stable jusqu'en 2019 avec +6,8% de progression par rapport à 2016 et qui augmente fortement depuis la crise sanitaire (plus de 25% en deux ans)**

Produits bois rabotés : Bardages Peints - Bardages avec saturateurs - Bardages Naturels - Bardages Autoclaves -
Autre types de bardages

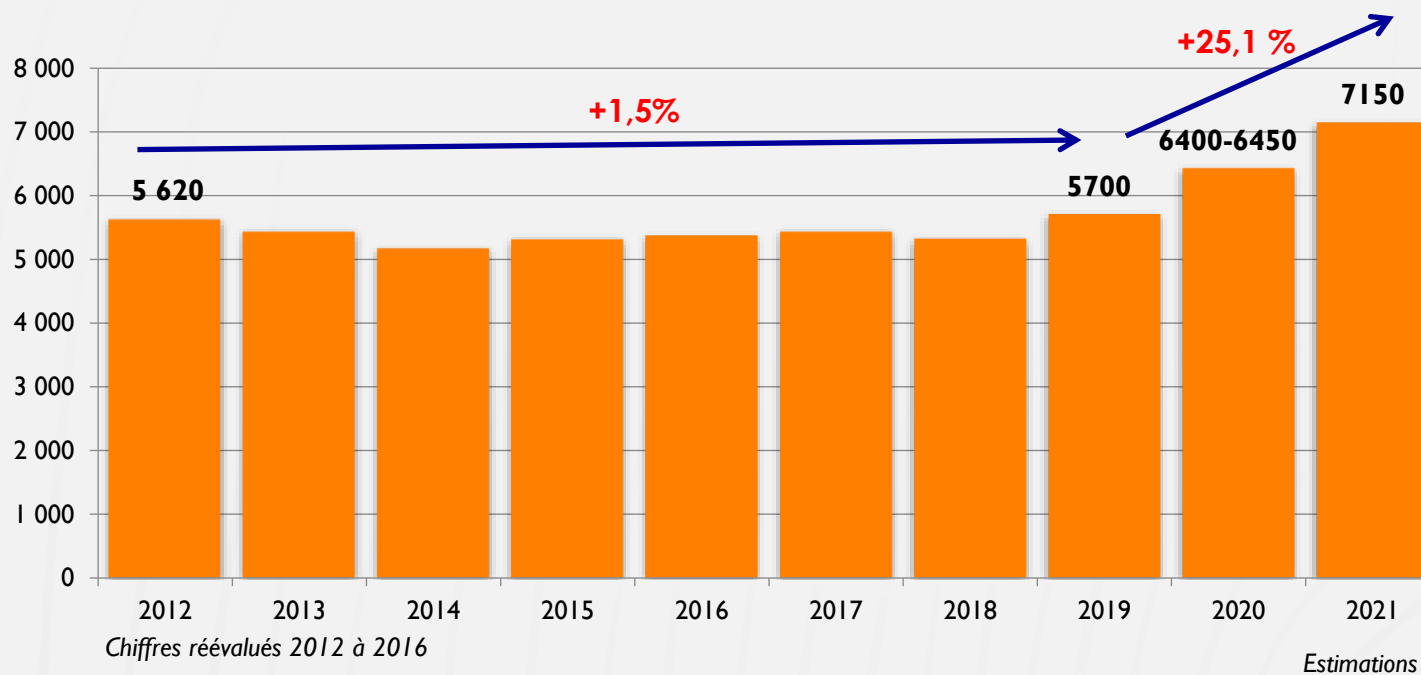




1- DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ DES BARDAGES

- **Un marché qui a du mal à décoller depuis 2012 mais qui enregistre de fortes progressions depuis 2020 grâce aux confinements qui ont favorisé la réalisation de travaux de bardages**

Produits bois rabotés : Bardages Peints - Bardages avec saturateurs - Bardages Naturels - Bardages Autoclaves -
Autres types de bardages



Unité : milliers de m² de bardages vendus





1- DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ DES BARDAGES

- **Contexte plutôt favorable pour le marché du bardage bois**

- **La crise sanitaire, un élément de rupture dans l'évolution du marché**

- Les périodes successives de confinements, le télétravail et le chômage partiel ont été globalement favorables aux travaux d'amélioration de l'habitat. En effet, la consommation des ménages s'est concentrée sur les travaux de rénovation de leur habitation.

- **Les ventes de bardages durant cette période ont fortement progressé**

(+12,5% entre 2019 et 2020) : rénovation d'un bardage existant, isolation d'un pignon, création de garage, d'appentis, surélévations recouvertes de bardages bois.

Les industriels, les distributeurs interrogés constatent souvent **des progressions de leur ventes de bardages à 2 chiffres depuis 2019.**

- Ces fortes progressions en rupture avec l'évolution plus atone du marché depuis 8 ans **(+1,5% depuis 2012)** interrogent sur la pérennité de ce phénomène.

En effet, les acteurs du marché estiment que lorsque la crise sanitaire sera réglée, les modes de consommation des ménages vont à nouveau se diversifier et **les travaux de rénovation vont diminuer. De fait la demande de bardages devrait aussi ralentir.**





1- DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ DES BARDAGES

- **Contexte plutôt favorable au marché du bardage bois**

- **Le secteur non résidentiel, un marché en développement pour le bardage bois**

- **Depuis 2016**, selon les acteurs du marché, **les projets en structure bois dans le secteur non résidentiel ne cessent d'augmenter**. Cette évolution correspond à la volonté des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre de s'orienter **vers des constructions plus environnementales**.

Pour exemple, sur l'IDF, la surface totale de plancher en construction bois a doublé entre 2015 et 2020

Il est donc fréquent que **le bardage bois soit retenu en revêtement de façade pour ce type de construction**.

- *"on privilégie le bois sur une ossature bois, c'est plus cohérent et plus esthétique" (architecte)*
- *"pour des extensions de lycées ou d'écoles, il est souvent demandé une construction bois et un bardage bois qui permet de faire une jonction avec une ambiance bois à l'intérieur"*





• **Contexte plutôt favorable au marché du bardages bois**

- Selon les acteurs du marché, **la demande émanant des collectivités locales** pour des bâtiments bois et des bardages bois sur des équipements publics est **de plus en plus fréquente**.

Le changement d'aspect du bois ("grisaillement") semble désormais mieux accepté dès lors qu'il se fait de façon homogène.

Les bardages pré-grisés avec saturateurs reçoivent d'ailleurs un bon accueil et sont demandés par les maîtres d'ouvrage et les architectes.

- *"j'emmène mes clients sur des chantiers en pré-grisés qui n'ont pas bougé"*
- Cette évolution de marché dans le secteur non résidentiel depuis 2016 résulte aussi de la mise en place par certains acteurs significatifs du marché, industriels et distributeurs **de démarches de prescription plus structurées envers les maîtres d'ouvrage et les architectes** et notamment ceux intervenant **dans le secteur public non résidentiel**.

Ces démarches de prescription qui s'inscrivent sur du moyen long terme ont certainement contribué à la hausse de la demande de bardages **sur 2019 (+7,3%) par rapport à 2018**.



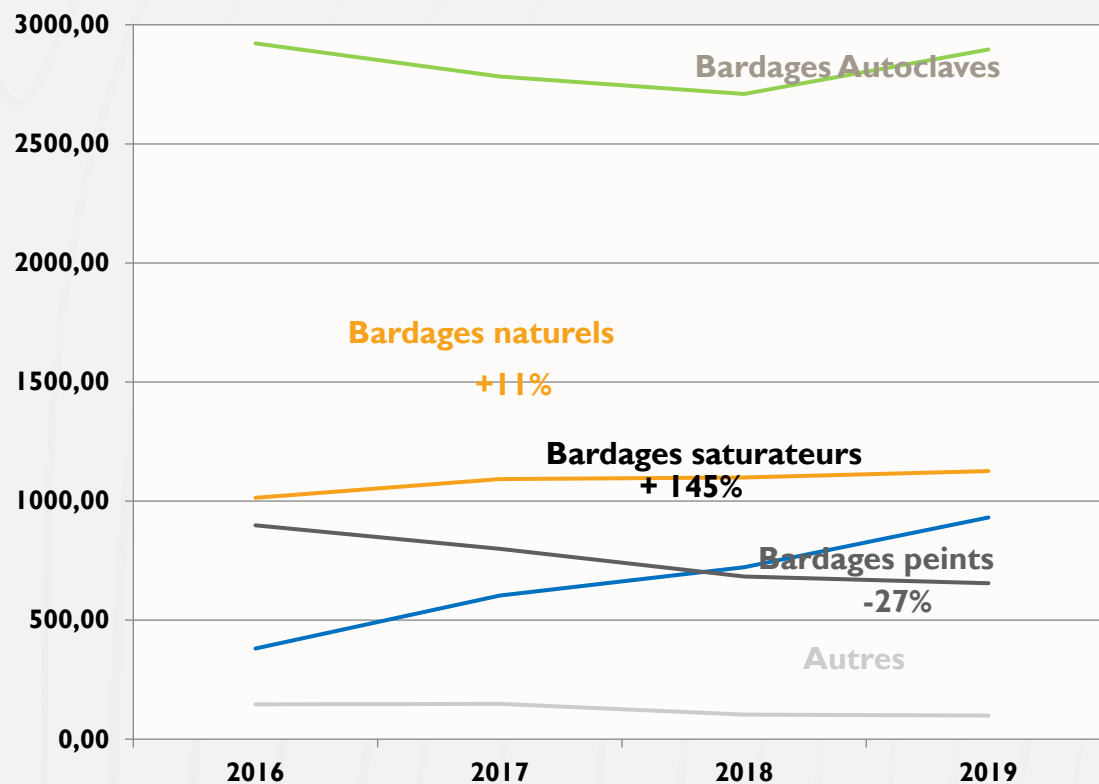
2 MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS





2- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

- **Evolution du marché par type de bardages**, Hors période crise sanitaire



Unité : milliers de m² de bardages vendus

Estimations

- Sur les 4 dernières années, peu d'évolution dans la segmentation du marché en volume par types de bardages
- Seuls les ventes de bardages avec saturateurs progressent de façon significative





2- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

- **Répartition des ventes par type de bardages**, extrapolées à l'ensemble du marché

Types de Bardages	Quantités vendues en 2016	Quantités vendues en 2019	Variation 2019/2016
Bardages peints	< 900 000 m ²	650-660 000 m ²	↘ -27%
Bardages Saturateurs	> 380 000 m ²	Env. 930 000m ²	↗ +145%
Bardages Naturels	1 010-1 020 000 m ²	1 120-1 130 000 m ²	↗ +11%
Bardages Autoclaves	Env. 2 920 000 m ²	Env. 2 900 000 m ²	→ étale
Autres bardages	140-150 000	Près de 100 000m ²	ns
Total	5 360- 5 370 000 m²	Env. 5 700 000 m²	↗ +6,4%

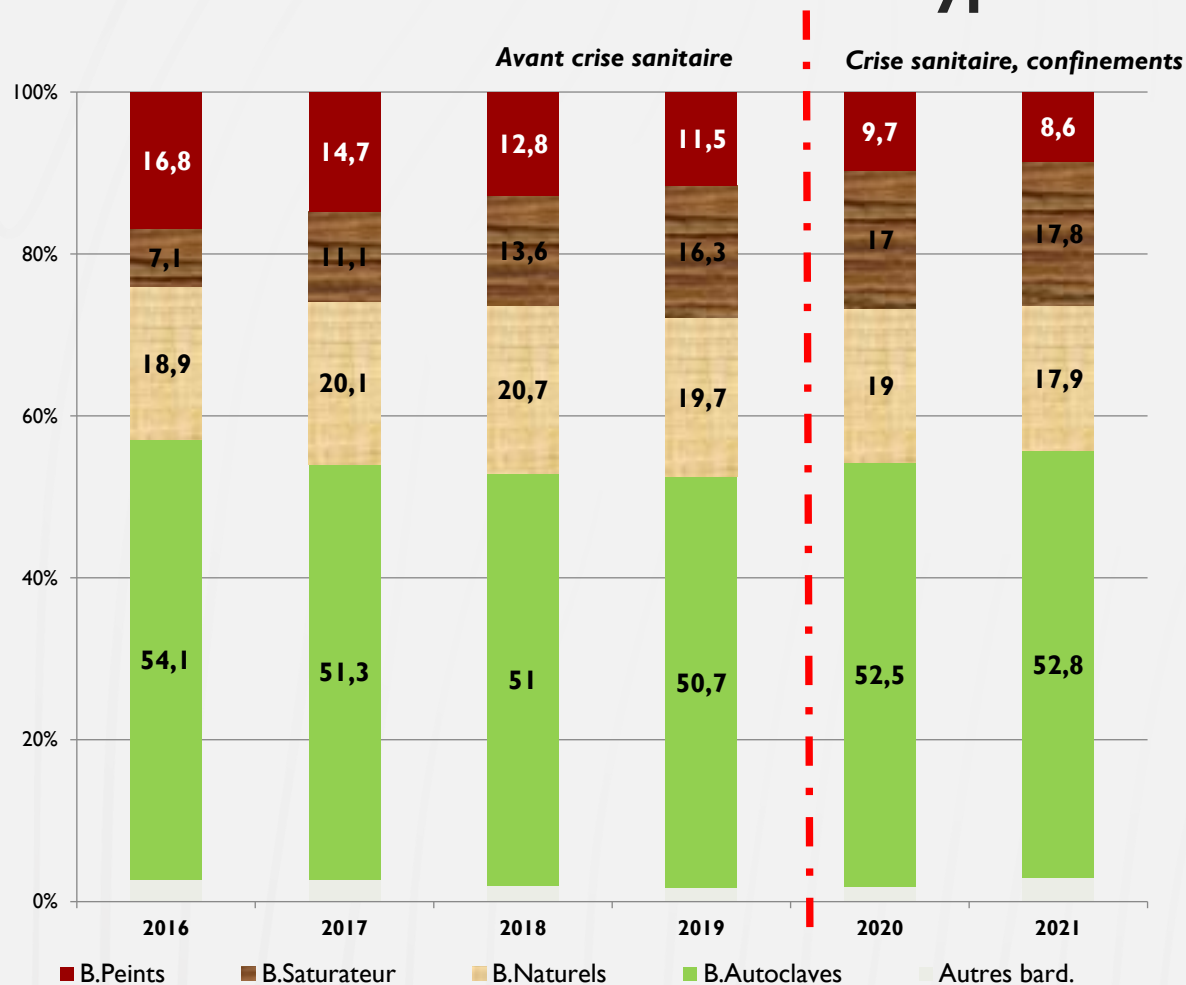
Unité : m² de bardages vendus





2- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

• Part de marché des différents types de bardages bois



- Les ventes bardages autoclaves restent majoritaires et ont augmenté de **+16,4% entre 2019 et 2020**. Produits bien placés en termes de prix et adaptés aux travaux réalisés par les particuliers pendant le confinement
- **Les bardages avec saturateur en progression constante depuis 2016**. Les ventes ont progressé en 2020 **+17,4% par rapport à 2019**

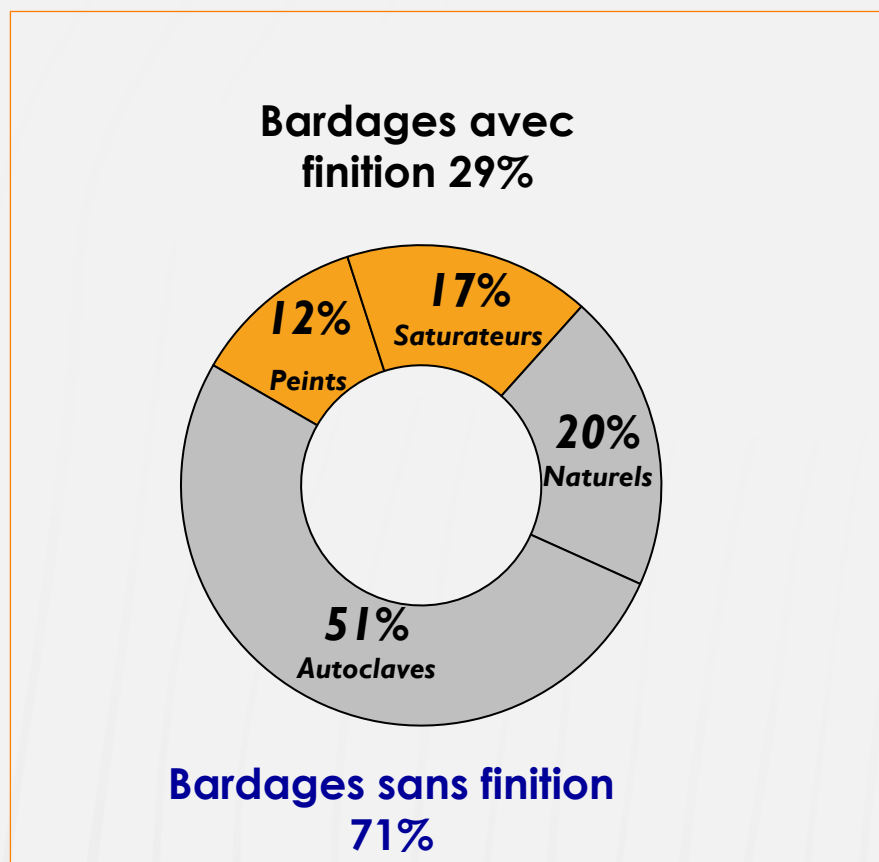
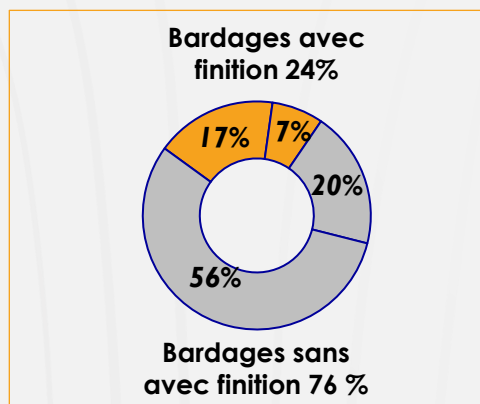


2- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

- **Evolution du marché par type de finition**

2019

2016



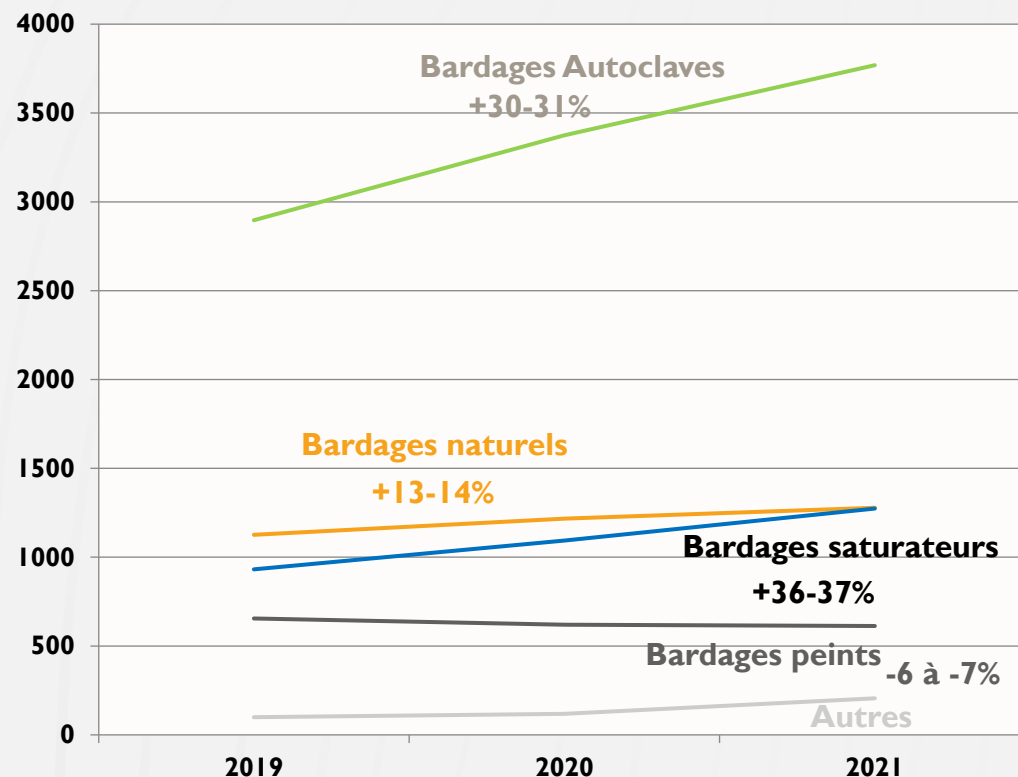
Hors autres bardages

- **En 2019, Les bardages sans finition** représentent **plus de 70% des ventes**
- Les bardages **avec finition près de 30% des ventes** de bardages
La part des bardages avec finition augmente du fait de **la progression des bardages avec saturateurs** (+145% en vol depuis 2016)
- **Baisse des bardages peints (-27% en vol depuis 2016)**



2- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

- **Evolution du marché par type de bardages, depuis la crise sanitaire**



Unité : milliers de m² de bardages vendus

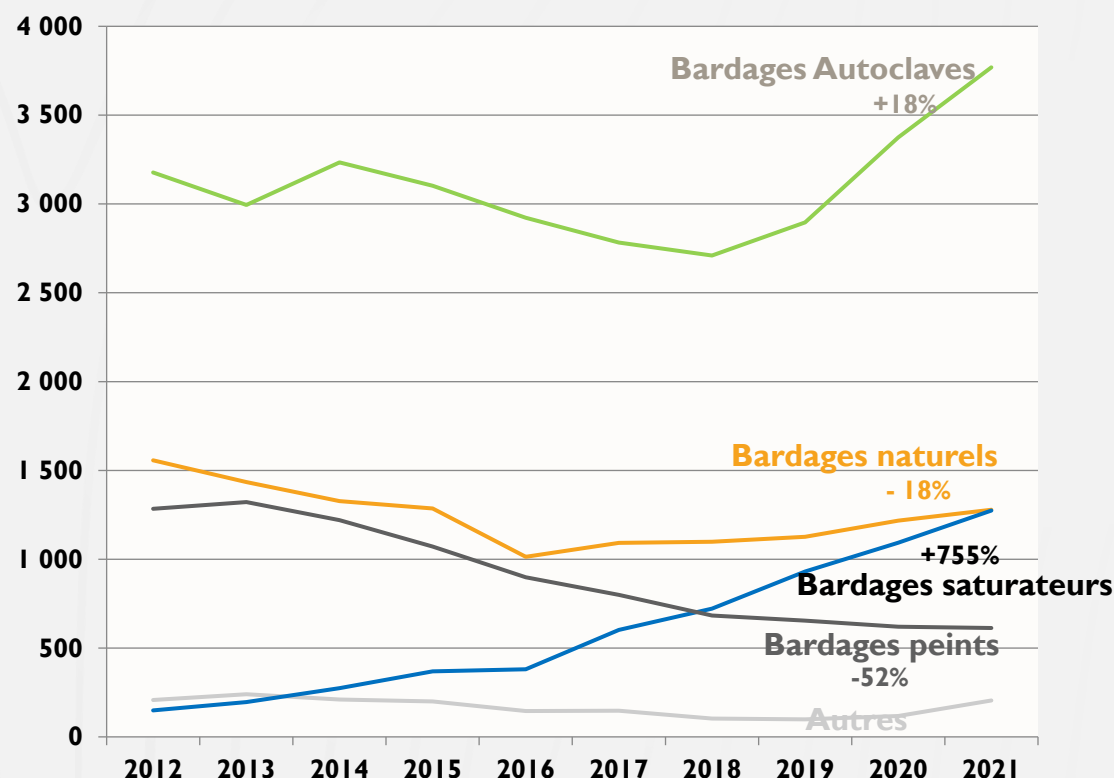
Estimations

- Les périodes de confinement ont été fortement favorables au marché du Bardage
- Des chiffres en hausse qui accentuent les évolutions par type des bardages, constatés depuis 2012
- La crise sanitaire a surtout profité aux bardages autoclaves, produits bien placés en termes de prix et ainsi qu'aux bardages avec saturateurs



2- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

• Evolution du marché par type de bardages sur 10 ans



Chiffres réévalués 2012 à 2016

Unité : milliers de m² de bardages vendus - Estimations

- **Sur les dix dernières années, les évolutions à la hausse ou à la baisse pour chaque type de bardage se confirment :**
 - Baisse constante pour les bardages peints
 - Hausse constante pour bardages avec saturateurs
 - Maintien des bardages naturels
 - Maintien des autoclaves avec une forte hausse depuis 2020 liée aux périodes de confinements qui risque de ne pas s'inscrire dans le temps.



3 MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPE D'ESSENCES



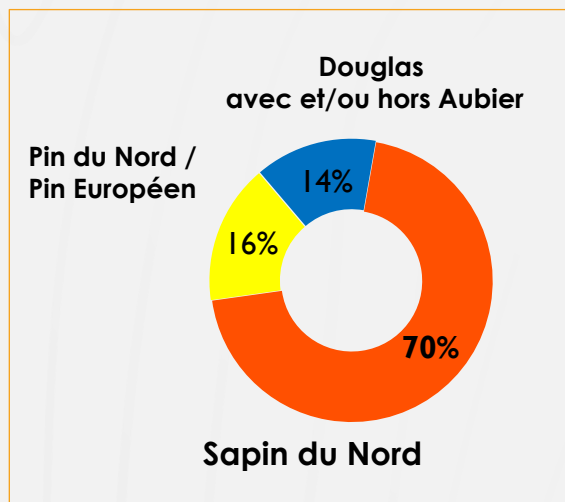


3- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPE D'ESSENCES

- Bardages Autoclaves**

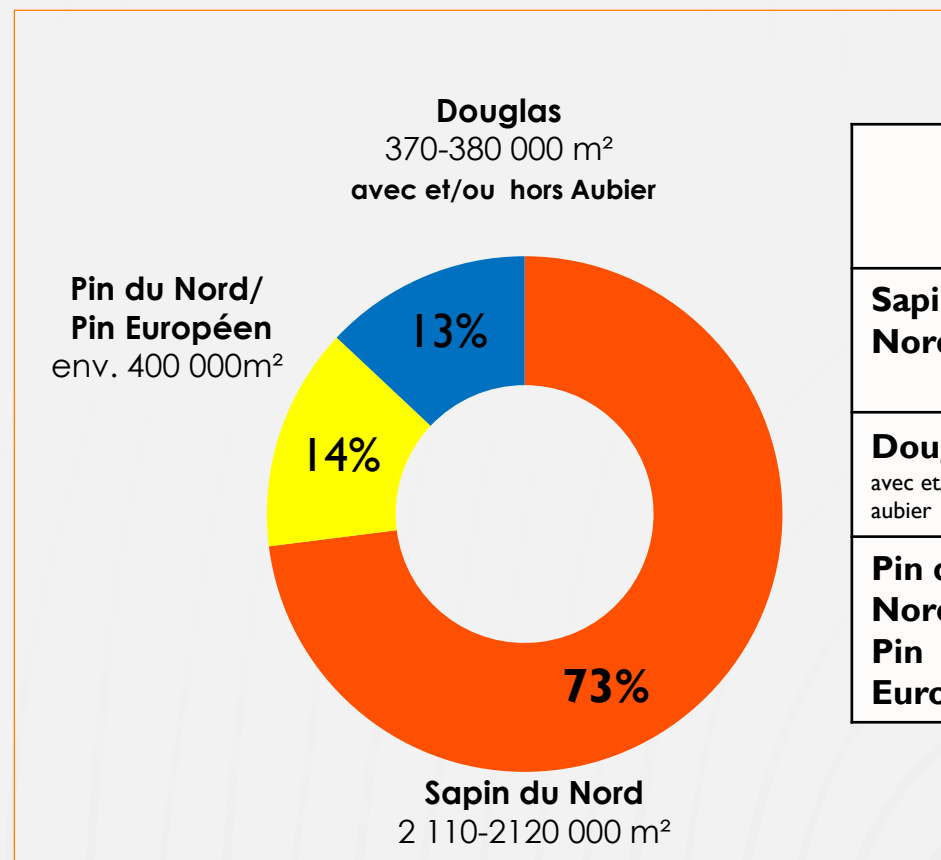
2019

2016



2016 : 2 920 000 m² autoclave
2019 : 2 900 000 m² autoclave

Unité : m² de bardages vendus



	Variation m ² vendus 2019/2016
Sapin du Nord	+3 à +4%
Douglas avec et/ou hors aubier	- 7 à -8%
Pin du Nord/ Pin Européen	-13 %



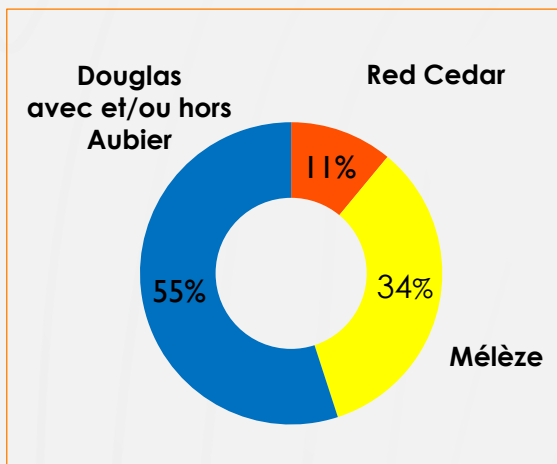


3- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPE D'ESSENCES

- Bardages Naturels**

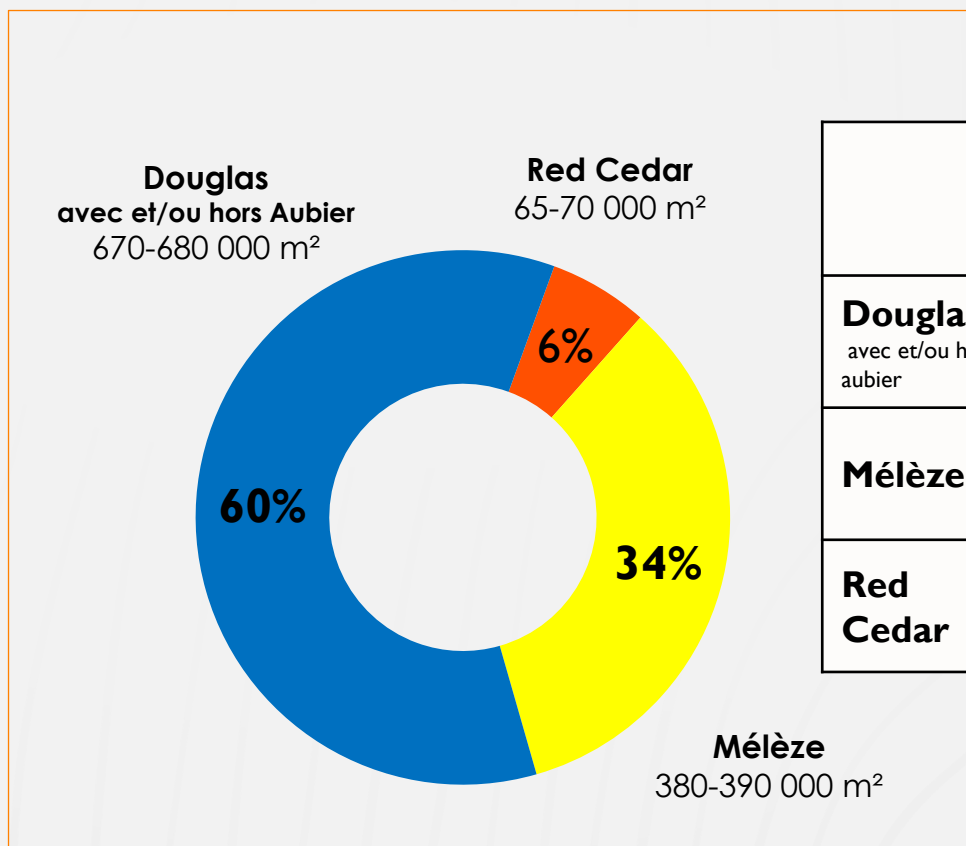
2019

2016



2016 : 1 010-1 020 000 m² Naturels

2019 : 1 120-1 130 000 m² Naturels



	Variation m ² vendus 2019/2016
Douglas avec et/ou hors aubier	+21 à +22%
Mélèze	+11%
Red Cedar	- 41%

Unité : m² de bardages vendus 2019



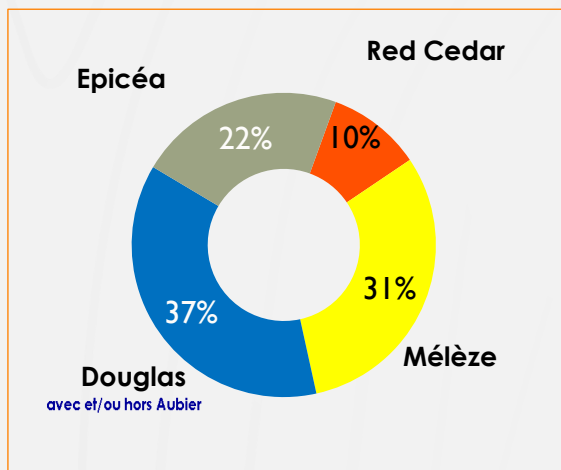


3- MARCHÉ DES BARDAGES PAR TYPE D'ESSENCES

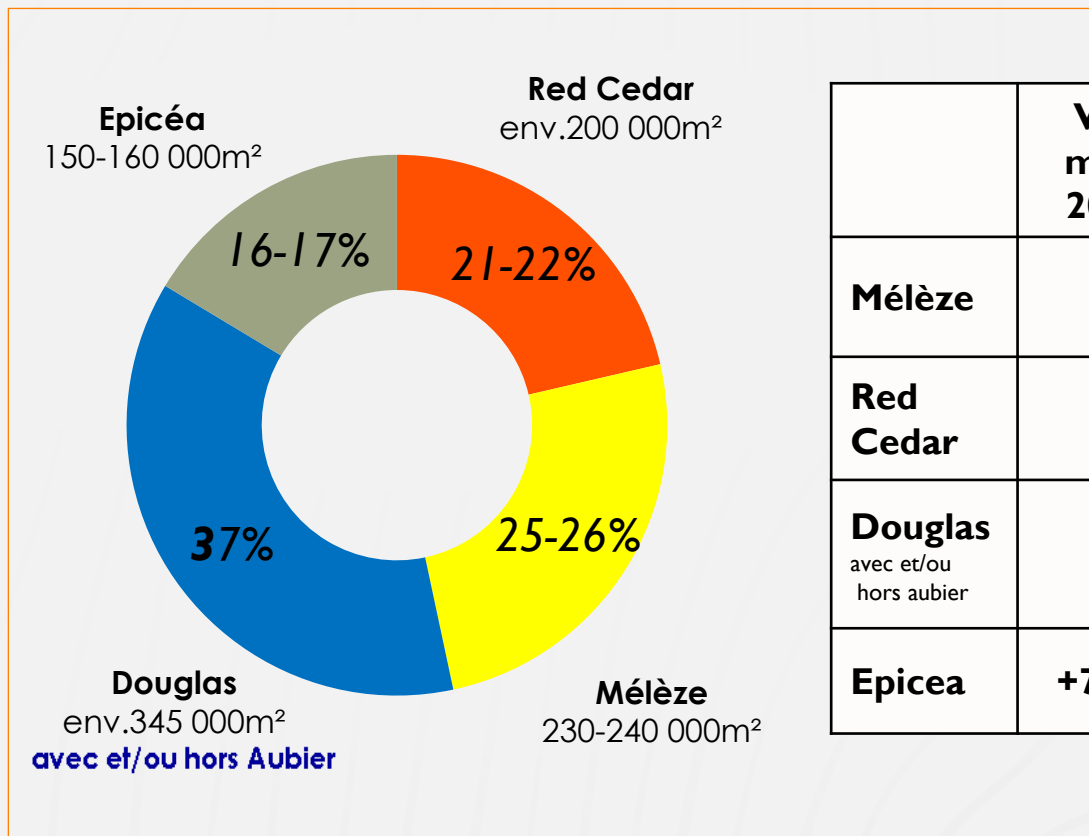
- Bardages avec Saturateurs**

2019

2016



2016 : > 380 000m² Saturateurs
2019 : env. 930 000m² Saturateur



	Variation m ² vendus 2019/2016
Mélèze	+100%
Red Cedar	ns
Douglas avec et/ou hors aubier	+147 %
Epicea	+75 à +76%

Unité : m² de bardages vendus 2019





4- ÉLÉMENTS MARQUANTS DE L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BARDAGES





- **Depuis 2016, la demande du marché s'oriente de plus en plus vers des produits de qualité et à plus forte valeur ajoutée**

- Bien que le marché soit majoritairement tourné en volume vers les bardages autoclaves relativement basiques, selon les acteurs du marché, **la demande pour des bardages à plus forte valeur ajoutée augmente** (bardages avec saturateur +145% vol. en 4 ans).
- **Certains industriels constatent qu'ils font de plus en plus de bardage « sur mesure », « à la demande ».** Les projets avec des formats différents, avec des mélanges de finitions, de couleurs sont fréquents et même des intégrations de lumières.

Les architectes n'appréhendent plus le bardage comme un simple revêtement de façade mais comme **"un élément d'animation de la façade", "un élément signature"**

- **La demande pour les bardages claire-voie ou faux claire-voie est très forte.** Un esthétique qui plaît donnant un aspect plus contemporain aux bâtiments.
- Les architectes sont demandeurs **de produits naturellement durables sans traitement chimique** et notamment ceux qui sont fortement engagés dans la construction bois.



- **La forte progression du marché du bardage sur 2020 et 2021 risque ne pas s'inscrire dans la durée.**
 - **Les travaux d'amélioration de l'habitat devraient revenir à un rythme normal avec la diversification de la consommation** des ménages si la crise sanitaire s'améliore de façon durable. En conséquence, **la demande pour le bardage et notamment l'autoclave devrait baisser sur 2022.**
 - **Le marché des bâtiments non résidentiels a été fortement impacté par la crise.**
Le nombre de mises en chantier a baissé de 16,3% et le nombre de permis autorisés de 19,2% en 2020. **Cette conjoncture devrait impacter le marché du bardage à horizon fin 2022 et 2023**, en raison du décalage lié au temps de construction alors que la prescription de bardages sur ces marchés ne cesse de progresser.
 - Le marché du logement dans son ensemble a aussi enregistré une baisse de **7% des mise en chantier** sur 2020 et, ce qui est plus problématique pour l'avenir, **une baisse de 15% des permis de construire**, d'où à moyen terme une baisse importante du nombre de m² de façade, susceptibles d'être recouverts en partie de bardages.
 - **Les tensions de matière sur 2020 générant des hausses de prix importantes** pourraient à moyen terme remettre en cause la réalisation de construction bois pour des raisons de compétitivité. De fait, cela pourrait générer **une baisse de la demande de bardages.**



- **Pour les années à venir, le marché du bardage devrait bénéficier d'un contexte favorable à condition que les acteurs du secteur, industriels et distributeurs proposent une offre en adéquation avec l'évolution de la demande**
 - **La RE 2020, une évolution réglementaire très favorable à l'utilisation du bois dans la construction et par conséquent qui devrait aussi impacter le marché du bardage.**
 - Un des trois objectifs de la RE 2020 est de **réduire l'impact carbone des bâtiments**. Il sera donc impératif pour tout matériaux rentrant dans la conception d'un bâtiment de fournir des éléments (ACV-FDES) permettant de mesurer son impact carbone dans la construction.
 - Il serait donc pertinent pour les industriels de positionner le bardage bois vis-à-vis des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre comme **un composant permettant d'améliorer le bilan carbone du bâtiment**.
 - **La prise en compte de la tenue au feu des façades est un point stratégique** pour se **positionner sur les projets en construction bois en 3^{ième} et 4^{ième} famille** qui vont sortir de terre dans les 5 prochaines années.
Pour les industriels, il y a nécessité de positionner leurs produits et systèmes de bardages par rapport à des test LEPIR existants (FCBA) ou d'effectuer des démarches à l'instar de celles initiées par le Groupe Feu BoisHD.



- En termes de demande, **les acteurs du marché, les architectes et distributeurs souhaitent voir se développer une offre de bardage en bois local et notamment en bois de feuillus.**

De plus en plus de collectivités locales sont en effet **très attentives à la provenance des bois** et ne comprennent pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir plus de « bardages locaux ».

Ce type de position tend à se développer et notamment avec la progression des mouvances écologiques au sein des municipalités.

Si certains industriels du bardage sont frileux à développer ce type d'offre en raison notamment d'un manque de disponibilité et/ou d'une qualité inégale de la ressource, **il serait néanmoins souhaitable de prendre en compte dans les axes d'innovation à investir l'évolution de cette demande du marché**



ELÉMENTS MARQUANTS DE L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES BARDAGES



A un horizon de 4-5 ans, 2025, le marché du bardage en tenant compte de l'évolution des marchés supports devrait pouvoir raisonnablement se situer **autour de 6 600-6 700 000 m² vendus.**

Par rapport à 2019, contexte avant crise, le marché pourrait donc progresser de 16 à 17% d'ici 2025



Jean-Marc MORNAS

Consultant Marketing Stratégique

32 rue du saut du loup 78290 Croissy sur Seine

tél : 06 13 21 84 32





LE MARCHÉ DU BARDAGE BOIS EN 2021

Evolution du marché*, perception et perspectives

** actualisation des données 2016 à 2020 et estimation 2021*

Questions / Réponses





l'association garante d'une ressource durable

Contacts :

Arnaud HETROIT

Directeur

+33(0)6 08 07 49 94

direction@lecommercedubois.fr

Alessandra NÉGRI

Responsable marchés et
prospectives

+33(0)7 49 14 83 81

a.negri@lecommercedubois.fr

Jessica THOLON

Responsable Communication

+33(0)7 83 34 66 48

communication@lecommercedubois.fr

www.lecommercedubois.org

+33(0)1 43 94 73 50

Jardin Tropical, 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle,
94736 Nogent-sur-Marne