

Analyse des marchés forestiers 2010 - 2011

**2. Marché des sciages résineux :
Comité du bois FAO (oct. 2011),
International Softwood Conference (nov. 2011)
8ème JTR (déc. 2011)**

.....

Après le premier volet sur les grandes tendances du marché mondial des produits forestiers relevées dans le cadre du dernier Comité du Bois des Nations Unies en octobre, voici le second volet de notre analyse sur les marchés internationaux forestiers. Il porte sur le marché spécifique des bois résineux.

Les données ci-dessous sont tirées des présentations faites au Comité du Bois, à la Conférence internationale des résineux (ISC) de Copenhague (20,21 octobre 2011) et à la 8^{ème} Journée Technique du Résineux qui s'est tenue à Rochefort le 2 décembre 2011. Les différents supports présentés à ces 3 manifestations sont disponibles auprès de LCB qui a participé aux 3 manifestations.

Ce second volet de notre analyse des marchés forestiers en 2011 se découpe en 2 parties : le communiqué de presse de l'ISC et une analyse globale des marchés producteurs et consommateurs de sciages résineux en 2010 et 2011 avec un volet prospectif sur 2012.

1. Communiqué de presse de la Conférence internationale des résineux

A l'invitation de la Fédération danoise du commerce du bois, 120 délégués de 19 pays se sont rencontrés à Copenhague les 20 et 21 octobre 2011 pour la 6^{ème} Conférence Internationale des Résineux pour discuter des développements récents sur les marchés des sciages résineux.

Ils ont relevé qu'après une reprise partielle des marchés résineux en 2010 et de bonnes ventes durant le 1^{er} semestre 2011, les marchés de production et de consommation ont de nouveau ralenti ; tempérant ainsi les projections faites pour 2011 et 2012 en particulier pour l'Europe.

Les marchés internationaux des produits forestiers ont traversé une phase de changements fondamentaux consécutifs à un retournement de la demande, à une globalisation de ces marchés, aux politiques liées aux changements climatiques, ainsi qu'aux mesures prises pour s'assurer d'une production légale et durable de bois.

Les marchés sont restés fortement influencés par les évolutions du secteur de la construction – un débouché essentiel pour le bois – qui n'a pas totalement repris en 2011 et n'est pas prêt de le faire prochainement.

Bien que les données statistiques recueillies à l'occasion de la Conférence indiquent une croissance des niveaux de production et de consommation pour 2011 et 2012, les participants de la Conférence ne les ont pas considérées comme satisfaisantes et même probablement trop optimistes. En effet, les perspectives économiques dans presque tous les pays européens se sont considérablement amoindries et cette situation se prolongera probablement pendant une longue période. En raison d'une absence de leviers financiers dans les pays pour stimuler l'économie, mais aussi des incertitudes liées au printemps arabe et aux troubles au Moyen Orient, aucune véritable reprise n'est attendue en 2012.

En outre, la rentabilité des scieries est sous la forte pression des prix de grumes au plus haut dans toutes les régions de production.

Les mêmes constats valent pour les USA et le Canada où la croissance prévue du secteur de la construction ne s'est pas encore confirmée.

La poursuite de la croissance sur le marché chinois a eu globalement des impacts sur le secteur du bois au regard des volumes importants de bois et produits bois commercialisés. Il a été relevé que le déséquilibre croissant entre la demande et l'offre de produits bois en Chine exigera des importations en hausse de grumes et sciages dans ce pays. Sachant aussi que la Chine reste le pays à la plus forte croissance de marché et que ces besoins de matières premières importées devraient fournir encore des opportunités aux fournisseurs européens et nord-américains.

La Conférence a donné son accord au développement d'un plan européen de promotion des produits bois qui devrait véhiculer des messages communs dans toute l'Europe. Ce sujet n'est pas nouveau puisqu'il est au centre de nombreuses conférences. Les questions relatives au changement climatique comme aux solutions apportées par le bois dans la construction offrent de réelles opportunités de communication à la filière. Dans ce contexte, la Danish Wood Initiative a présenté un film court de promotion du bois « Wood : nature's stroke of genius ».

L'industrie a été invitée à se montrer plus active dans les discussions internationales sur le changement climatique et à se préparer aussi sur le dossier de l'étiquetage environnemental des produits avant que des matériaux concurrents se positionnent sur le sujet.

A côté de ces développements de marché, la Conférence s'est aussi penchée sur d'autres sujets impactant le secteur des résineux comme : la mise en œuvre du règlement européen sur le commerce des produits bois ou encore la mise en place au 1/1/2012 du marquage CE sur les sciages structuraux. Sur ce dernier point, des importateurs ont regretté l'impréparation de certains producteurs à se mettre en conformité avec les exigences du règlement.

Sur le dossier de la certification, la Conférence s'est fortement prononcée pour la mise en place d'un système unique de chaîne de contrôle pour gérer simultanément les deux systèmes de certification. Des contacts seront pris avec les deux systèmes de certification.

Une touche prospective a conclu la Conférence avec l'intervention de Mr Paludan de l'Institut de Copenhague sur les Etudes sur le consommateur de demain. Il a fortement conseillé au secteur d'accentuer sa promotion et la place du bois matériau.

La prochaine Conférence se tiendra les 18 et 19 octobre 2012 à Stockholm.

Synthèse chiffrée :

Production developments	2011	2011/2010	2012	2012/2011
ISC countries Europe	101.7 mio m ³	3,2%	103.2 mio m ³	1,4%
North America	83.7 mio m ³	5,1%	89.1 mio m ³	6,4%
Consumption developments				
ISC countries Europe	72.7 mio m ³	1.1%	73.5 mio m ³	1,0%
North America	72.9 mio m ³	0,5%	76.6 mio m ³	5,0%

Contacts :

ETTF, Mr André de Boer, tel : (31) 653107268

EOS, Mr Filip De Jaeger, tel : (32) 486 898184

2. Analyse des marchés des sciages résineux

Situation de la consommation

En écho à la reprise globale de l'économie, l'année 2010 s'est caractérisée par une hausse de 9,8% de consommation de sciages résineux dans la plupart des pays membres de l'UNECE (*Commission économique pour l'Europe des Nations Unies*) à l'exception de celle de la Russie qui est restée stable. La consommation s'est ainsi améliorée de 8,8% en Amérique du Nord et de 12,6% en Europe.

Avec un niveau de 72,7 M3 la consommation nord-américaine de sciages résineux a profité en 2010 d'un léger retournement du marché de la construction, de la rénovation et d'un gros rebond du marché des matériaux de construction au Canada.

Sawn softwood balance in Europe, 2009-2010 (1,000 m ³)			
	2009	2010	% Change 2009-2010
Production	90 719	98 950	+9.1
Imports	33 250	33 924	+2.0
Exports	45 767	44 785	-2.1
Net Trade	12 517	10 860	-13.2
Apparent consumption	78 202	88 089	+12.6

Source: UNECE/FAO TIMBER database, 2011.

Sawn softwood balance in the CIS, 2009-2010 (1,000 m ³)			
	2009	2010	% Change
Production	29 479	30 718	+4.20
Imports	3 054	3 110	+1.83
Exports	16 972	18 273	+7.66
Net Trade	13 918	15 163	+8.94
Apparent consumption	15 561	15 556	-0.04

Source: UNECE/FAO TIMBER database, 2011.

Sawn softwood balance in North America, 2009-2010 (1,000 m ³)			
	2009	2010	% Change
Production	71 583	80 057	11.8
Imports	15 577	16 897	8.5
Exports	20 385	24 283	19.1
Net Trade	4 808	7 386	53.6
Apparent consumption	66 774	72 672	8.8

Sources: UNECE/FAO TIMBER database, 2011.

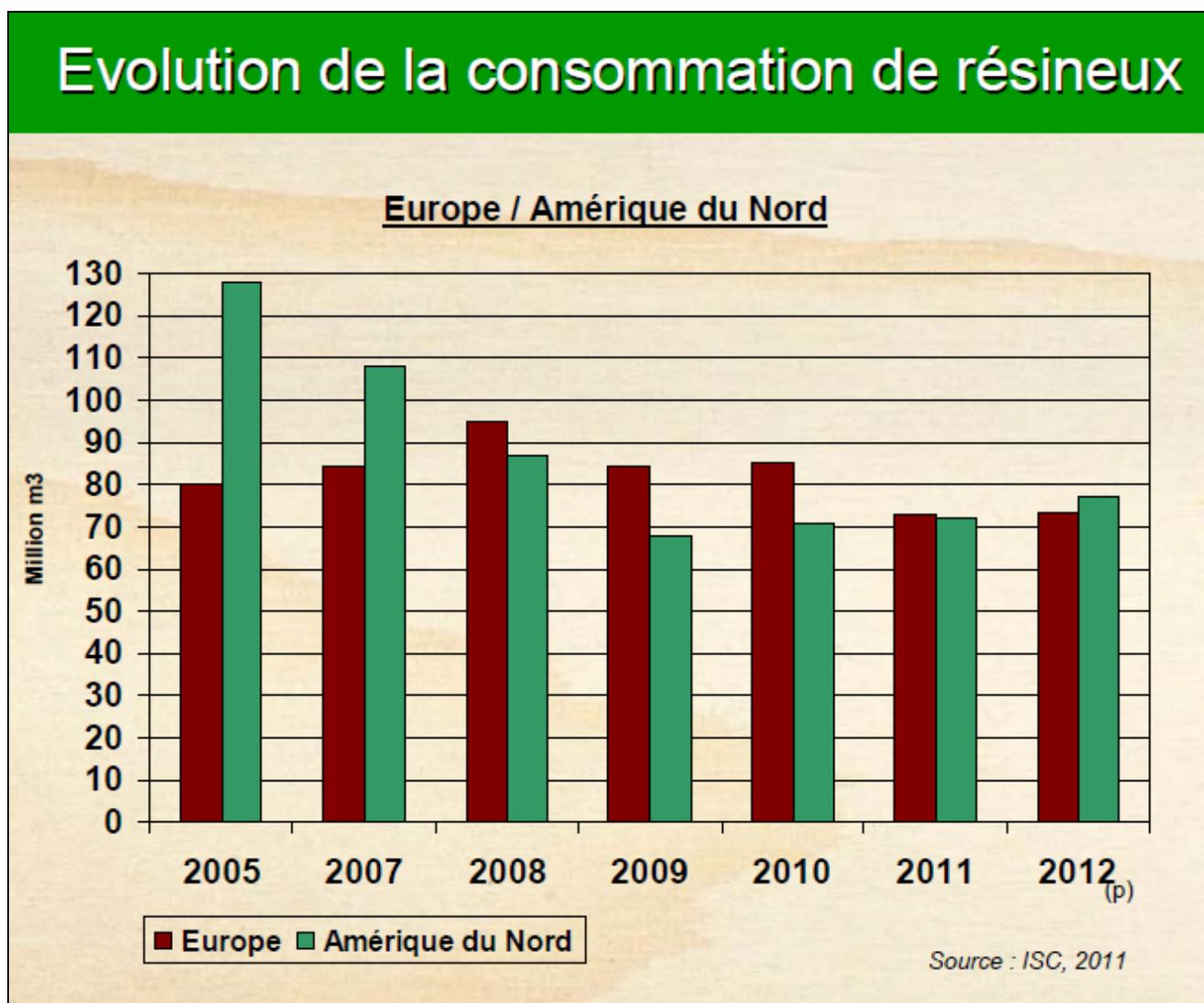
La situation s'est prolongée sur le début 2011 et il est intéressant de noter l'évolution croisée des courbes de consommation et de production entre Europe et Amérique du Nord. En Amérique du Nord, la consommation après avoir fortement chuté, s'est stabilisée puis est repartie à la hausse depuis 2 ans, repassant devant l'Europe.

Par contre, l'ajustement de la production y a été beaucoup plus fort qu'en Europe. Inversement aujourd'hui, à fin 2011, le mouvement de réduction de la production des scieries en Europe se confirme.

De nombreux arrêts de scieries se produisent actuellement en Scandinavie. Les professionnels estiment que la réduction de production entre décembre 2011 et février 2012 devrait être de 1 Million m³, en Bois blancs et Bois rouges, en Finlande et Suède.

Ce constat est partagé par l'ensemble des grands groupes industriels qui estiment que le seul moyen d'équilibrer le marché est la réduction de la production face à une moindre demande des marchés.

De plus, il y a une surcapacité de pâte à papier en Europe ce qui freine les enlèvements de bois en forêts.



Il est difficile de ne pas évoquer aussi le cas de la Russie. Ce contexte n'a pas modifié la hiérarchie des pays en termes de production. En dépit d'un ajustement de production des plus sévères, les USA restent de loin le premier producteur mondial de sciages résineux. Après le point le plus bas de 2009,

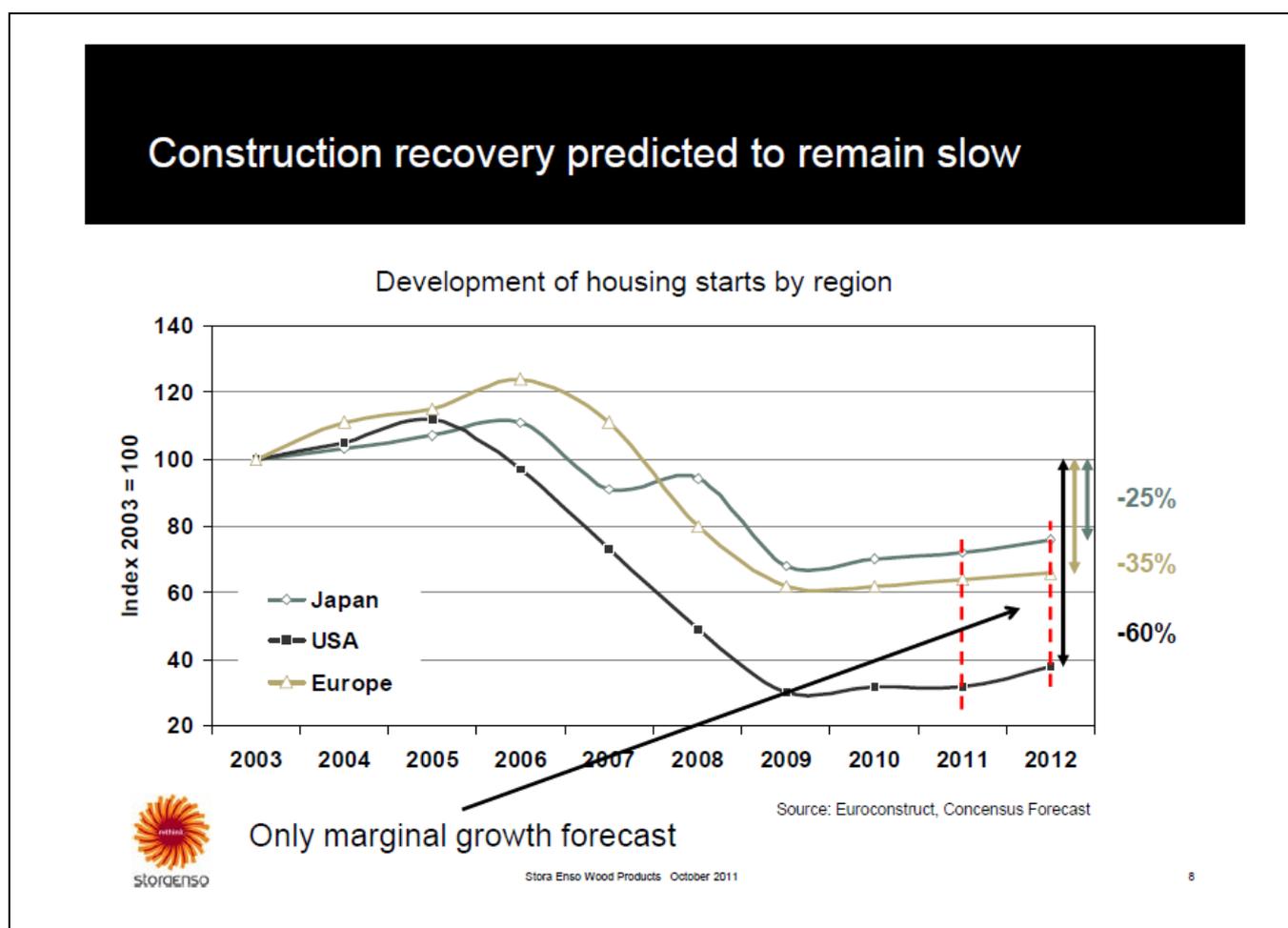
la production est estimée à 45 millions m³ de sciages en 2011 avec des prévisions de près de 48 M³ pour 2012.

Le Canada et l'Allemagne complètent le podium avec respectivement 39M³ et 22 M³ pour 2011 et 2012.

Pour plus de détails sur les principaux producteurs mondiaux, voir Annexe 1.

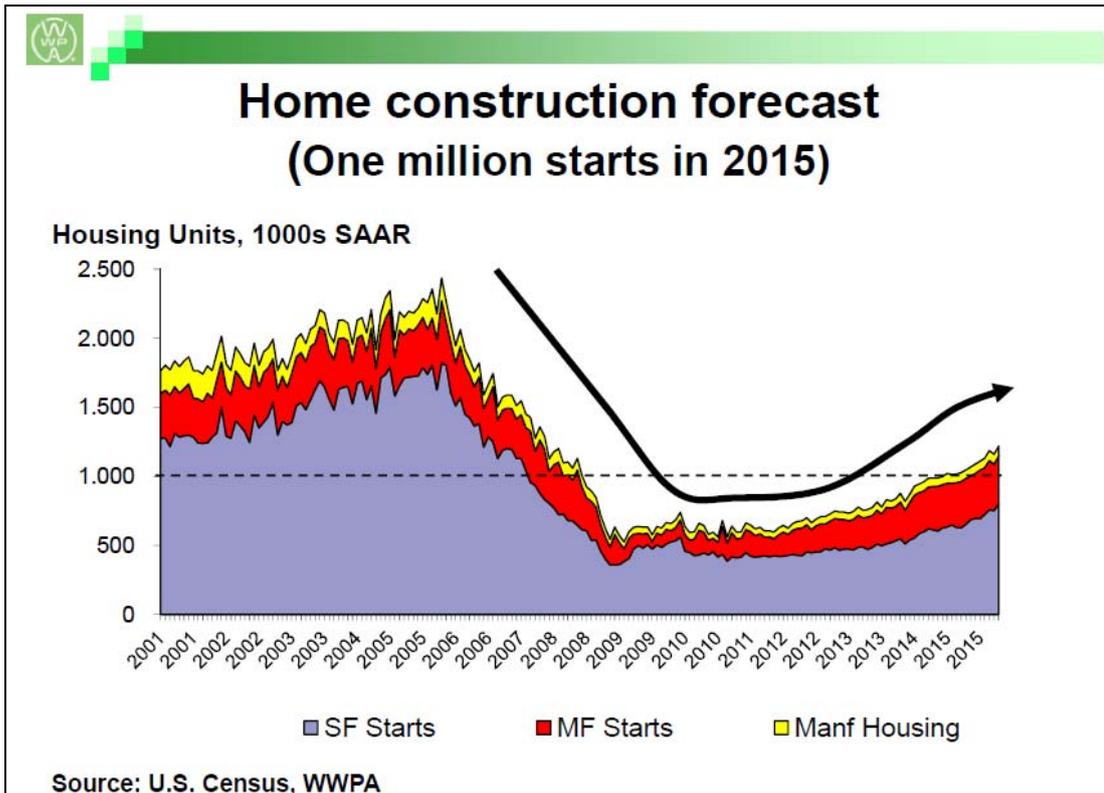
Situation de la construction

Il est généralement admis que le secteur de la construction est l'un des principaux moteurs de la demande de bois résineux. Le cas de l'Amérique du Nord est très illustrant : l'effondrement de la construction de logements (le nombre des mises en chantier qui était proche de 2,5 millions en 2005 est tombé à un peu plus de 500 000 unités en 2011) a entraîné une réduction de la demande de matériaux de construction qui a provoqué la baisse la plus brutale de production de résineux jamais enregistrée par la FAO depuis qu'elle a commencé à rassembler des données en 1964.



Cela étant, bien qu'il y ait eu des signes encourageants en 2010, le marché de la construction reste incertain en 2011 reflétant l'incertitude persistante de l'économie en général ; avec même des prévisions négatives en 2012 dans certains pays alors que d'autres comme l'Allemagne ou la Pologne s'attendent à une reprise sensible de la construction.

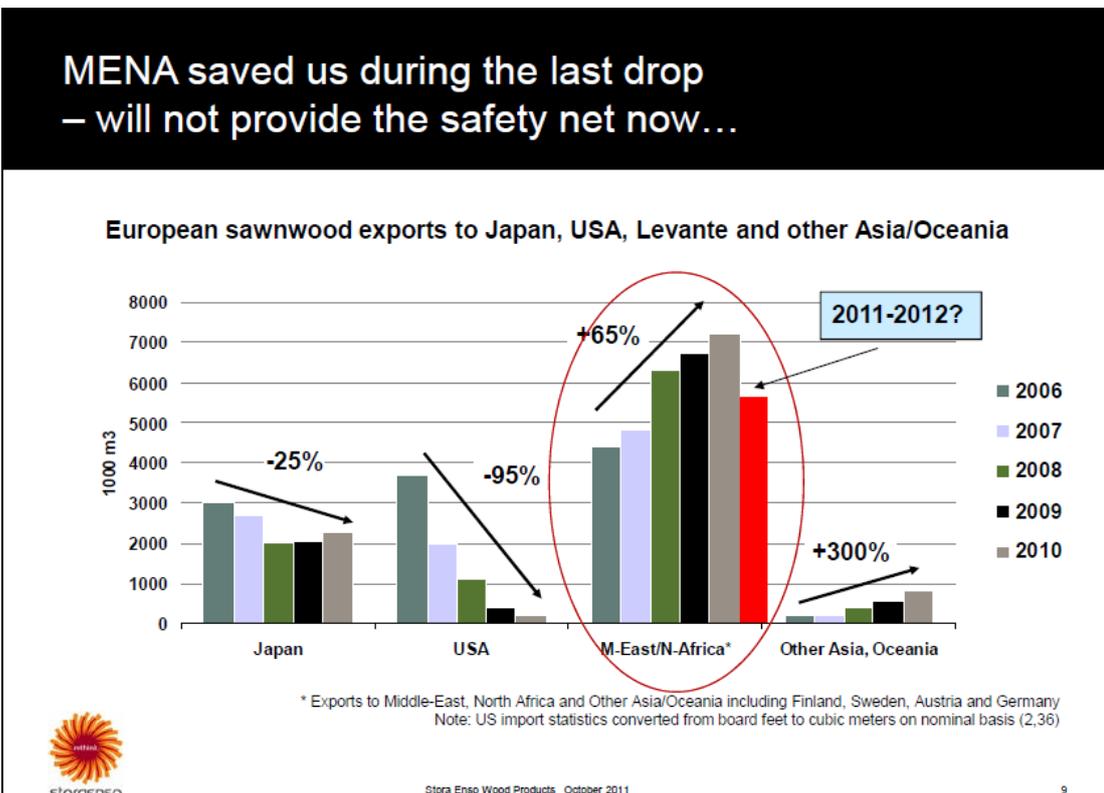
Cela étant, les USA qui avaient subi un recul de plus de 60% de leurs mises en chantier entre 2005 et 2010 semblent avoir les meilleures perspectives de reprise si l'on en juge par l'évolution du stock de maisons invendues qui revient à des niveaux normaux.



Situation de l'exportation

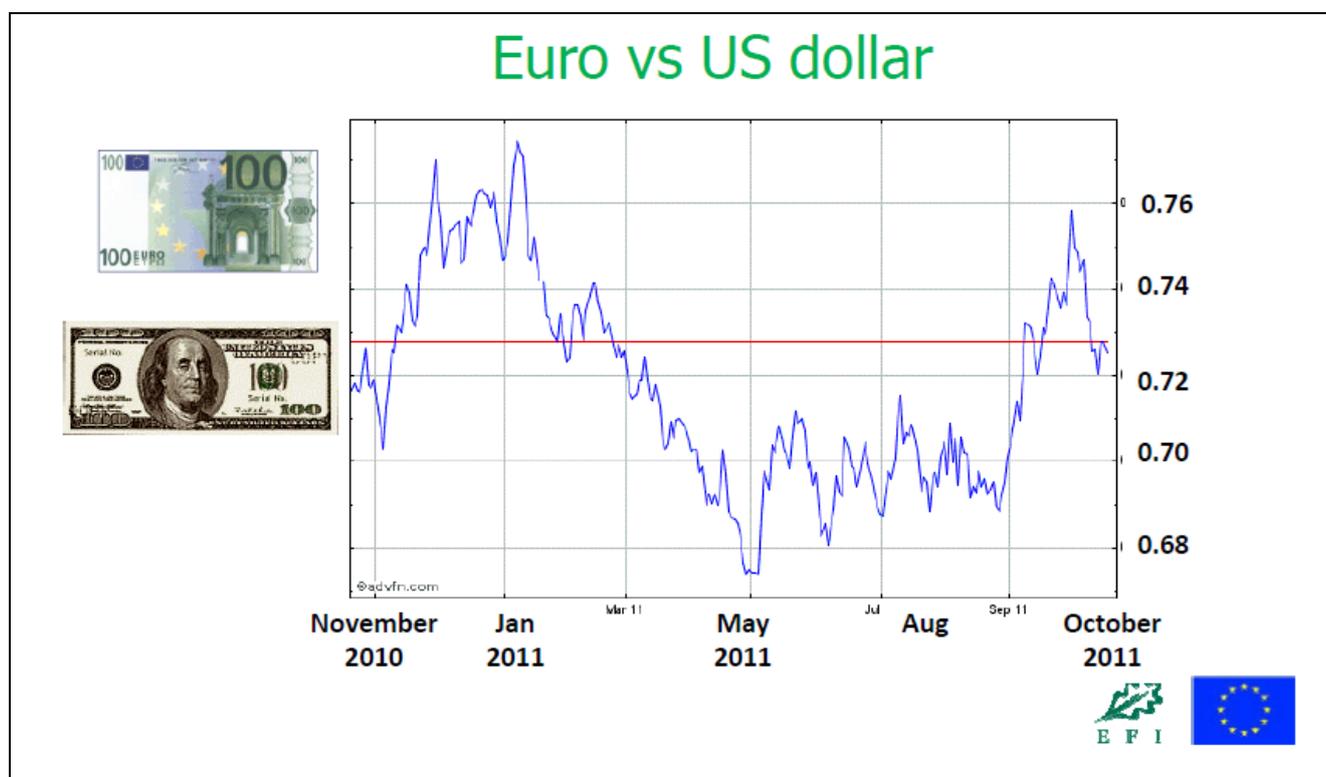
Les exportations sont devenues un paramètre d'ajustement important pour les principaux pays producteurs.

En Europe, les marchés du Moyen Orient et d'Afrique du Nord ont constitué un débouché salutaire pour les grands exportateurs du continent confrontés à un recul de leurs marchés traditionnels d'exportation comme les USA ou le Japon.



Dans le cas de la Russie, les volumes exportés ont stimulé la production dans la même proportion de 7,7% l'an dernier. Ces exportations ont été favorisées par un boom de la demande asiatique, et en particulier de Chine (+8,2%).

Quant à l'Amérique du Nord, face à une consommation inégale et à l'atonie des mises en chantier, les scieries nord-américaines ont été contraintes à d'importantes réduction de leurs capacités. Elles ont trouvé une bouée de sauvetage avec l'explosion de la demande chinoise qui a permis aux producteurs de la côte ouest de bénéficier de commandes importantes et souvent de prix favorables. Les exportations nord-américaines vers la Chine ont représenté 30% de l'accroissement de production de 8,5 M3 en 2010 ; soit une hausse de 80% (+2,1 M3) par rapport à 2009.

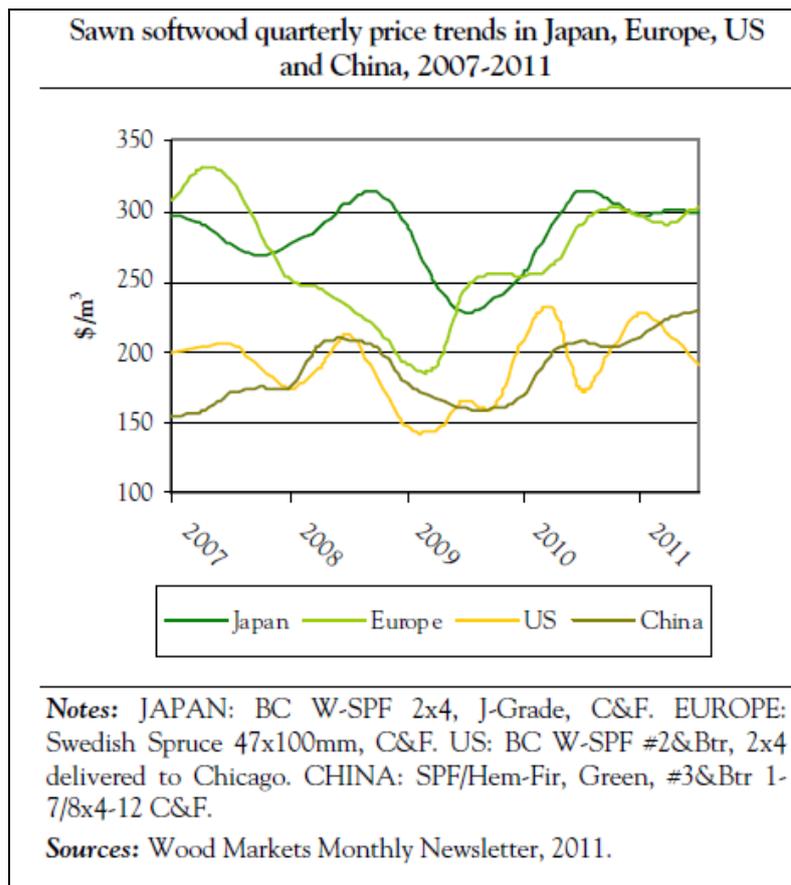


L'aspect devises est toujours un facteur déterminant dans le commerce extérieur ; l'Europe a souffert d'un manque de compétitivité sur les marchés extérieurs à cause d'un Euro fort. Inversement les scieries nord-américaines ont très significativement accru leurs parts de marché, notamment sur la grande exportation, grâce à leurs faibles coûts et aux taux de change favorables au Dollar.

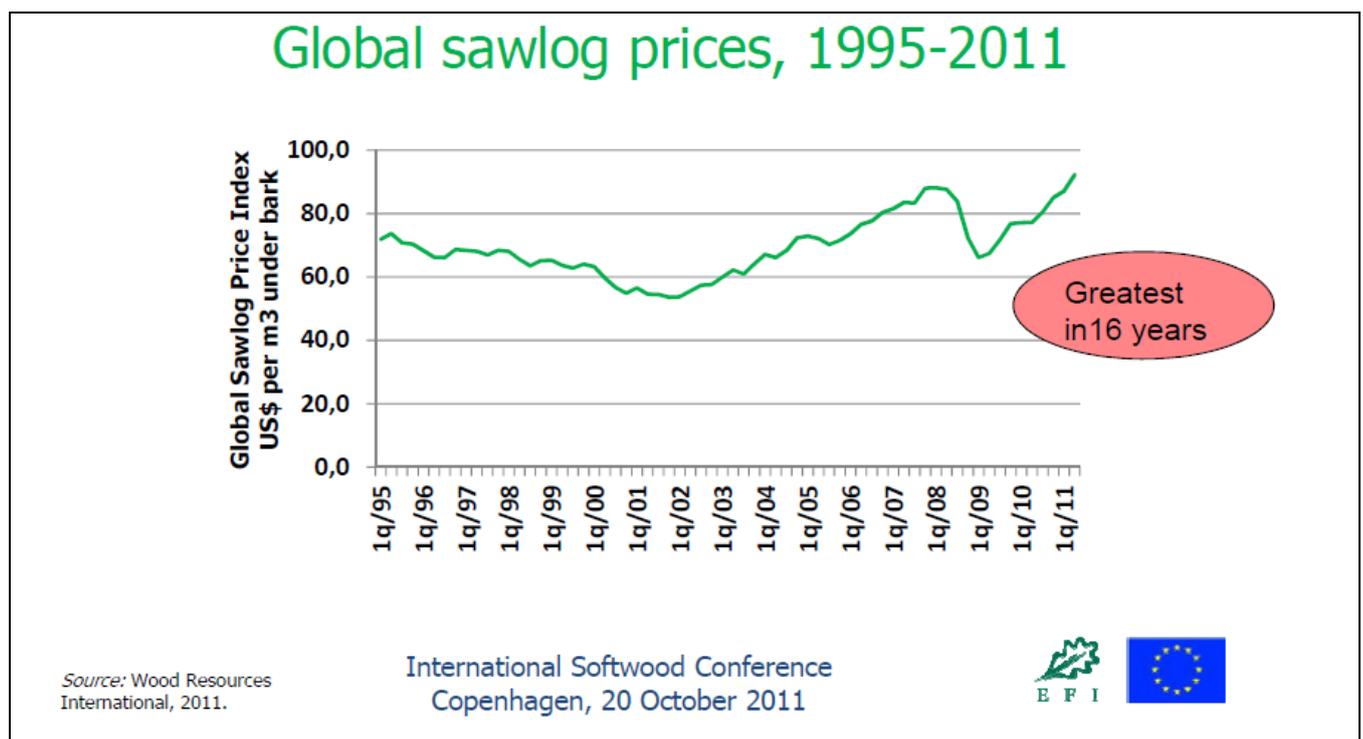
(Voir aussi le détail des principaux pays exportateurs en Annexe 2)

Evolution des prix

Après avoir connu leur point bas en 2009, les prix des sciages se sont redressés en 2010 et ont poursuivi leur hausse sur le 1^{er} semestre 2011, reflétant la reprise générale d'activité.



Cela étant, les usines doivent faire face dorénavant à des coûts d’approvisionnement nettement renchérís. Au printemps 2011, le prix moyen des grumes a atteint en Europe son niveau de prix le plus élevé depuis 1995 !



La situation est plus ou moins prononcée selon les pays : les hausses les plus fortes se sont produites en Lettonie (+58%) et en Pologne (+39%), au Japon, Russie et Allemagne avec 35%. Inversement, les coûts de grumes les moins touchés sont ceux du Canada, du Chili et de la Russie qui bénéficie pour son industrie domestique des retombées de la taxation des grumes à l'exportation. Ce mouvement est également impacté par le commerce international comme le montre le cas chinois. La forte demande de matières premières a provoqué une hausse des prix des grumes sur toute la côte ouest des États-Unis en 2010 et 2011.

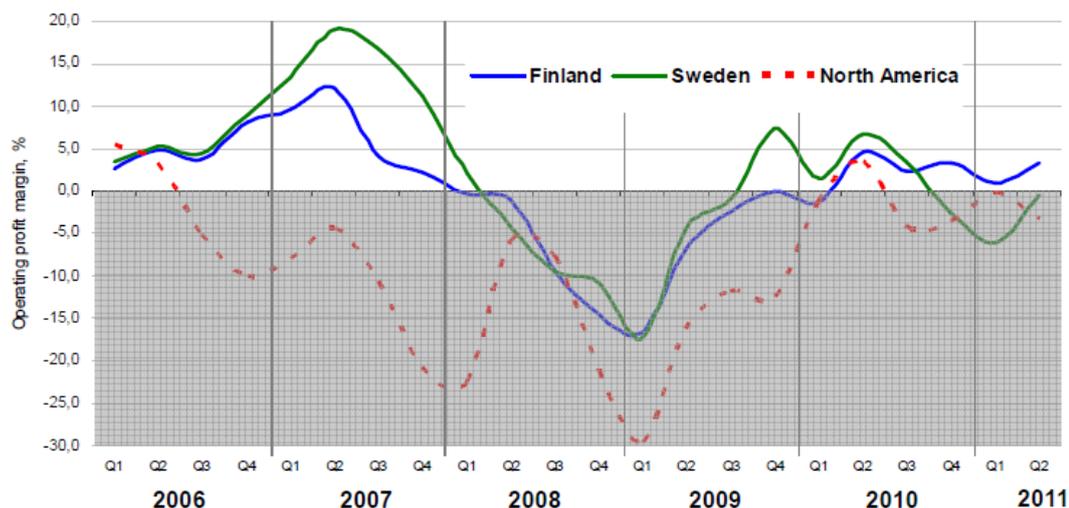
Situation des entreprises

Alors que la demande et les prix ont continué de se redresser au cours du premier semestre 2011, l'envolée des coûts de la matière première a compromis la rentabilité des scieries dans de nombreuses régions de production.

Le déséquilibre actuel entre offre et demande peut encore aggraver cette situation. D'où la volonté de certains groupes de vouloir refermer le robinet de l'offre pour retrouver une marge opérationnelle qui s'était fortement dégradée en 2008 et 2009. La situation des entreprises européennes reste néanmoins meilleure que celle des usines nord-américaines qui bénéficient pourtant d'une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail dans leurs sites.

Overall weakening profitability – margins already thin

Operating margins of selected major wood products companies



Source: Weighted average margin for a small selection of large publically traded companies. Excluding non-recurring items.



Stora Enso Wood Products October 2011

16

Cela laisse penser que le mouvement de restructuration de l'industrie, européenne en particulier, est loin d'être fini. S'il est déjà bien avancé en Scandinavie, les autres scieries européennes doivent pour cela relever le défi d'un financement bancaire beaucoup plus difficile.

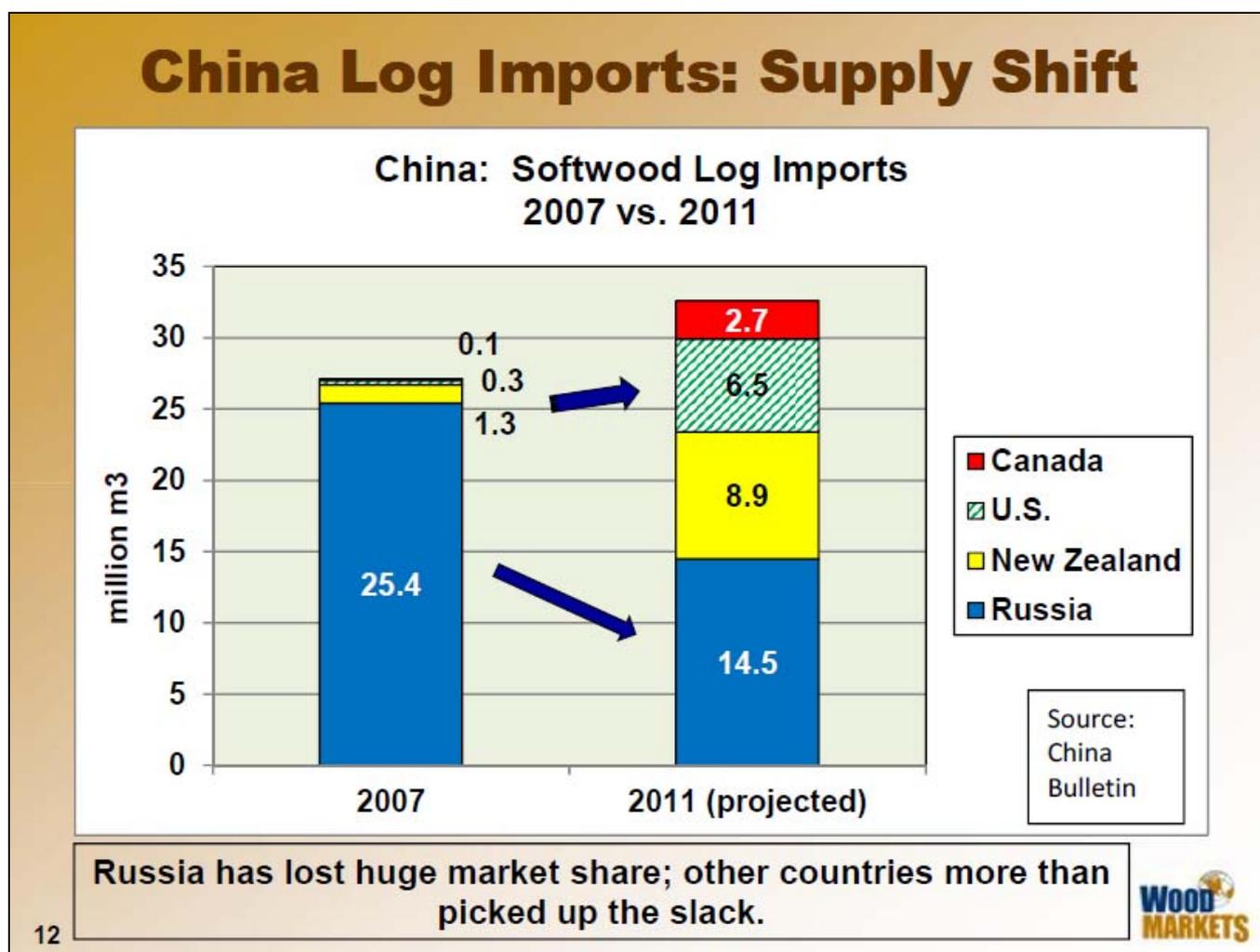
Le rapport du Comité du bois souligne à cet égard les virages récents opérés par l'industrie forestière suédoise ; elle a pu tirer profit simultanément d'un avantage devise et de la disponibilité de matières premières (consécutives à des tempêtes) et a investi dans des nouvelles unités de transformation dans le sud du pays.

Le poids de la Chine

Le marché chinois a incontestablement créé un appel d'air en 2011 sur le marché des bois résineux par les besoins considérables de bois qu'exige la poursuite de son développement économique à deux chiffres.

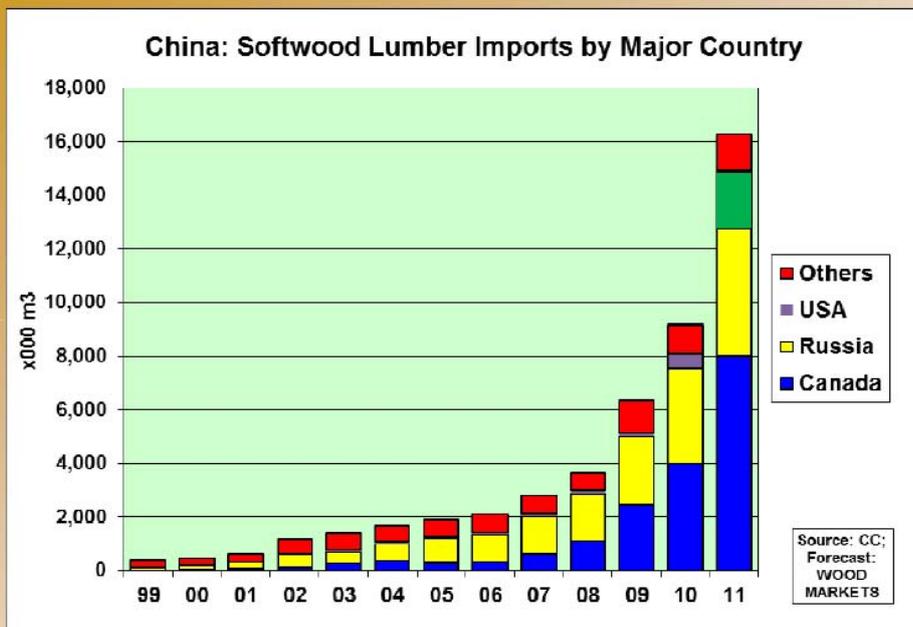
Quelques données pour illustrer l'impact énorme de ce pays sur le marché mondial des produits forestiers : la Chine a pesé près de 97 milliards USD dans ce commerce en 2010, en hausse de 37% par rapport à 2009. Si ses exportations ont augmenté de 35% en 2010 (49 Mds USD), ses besoins de bois importés ont évolué dans la même proportion, 47,5 Mds USD (+40%). Les premiers chiffres officiels pour 2011 se situent dans les mêmes tendances.

Cela s'est traduit par des volumes d'achat de bois résineux très significatifs que ce soit sur le marché de la grume que sur celui des sciages



Source : Russ Taylor Wood Market

China's Lumber Imports = Soaring



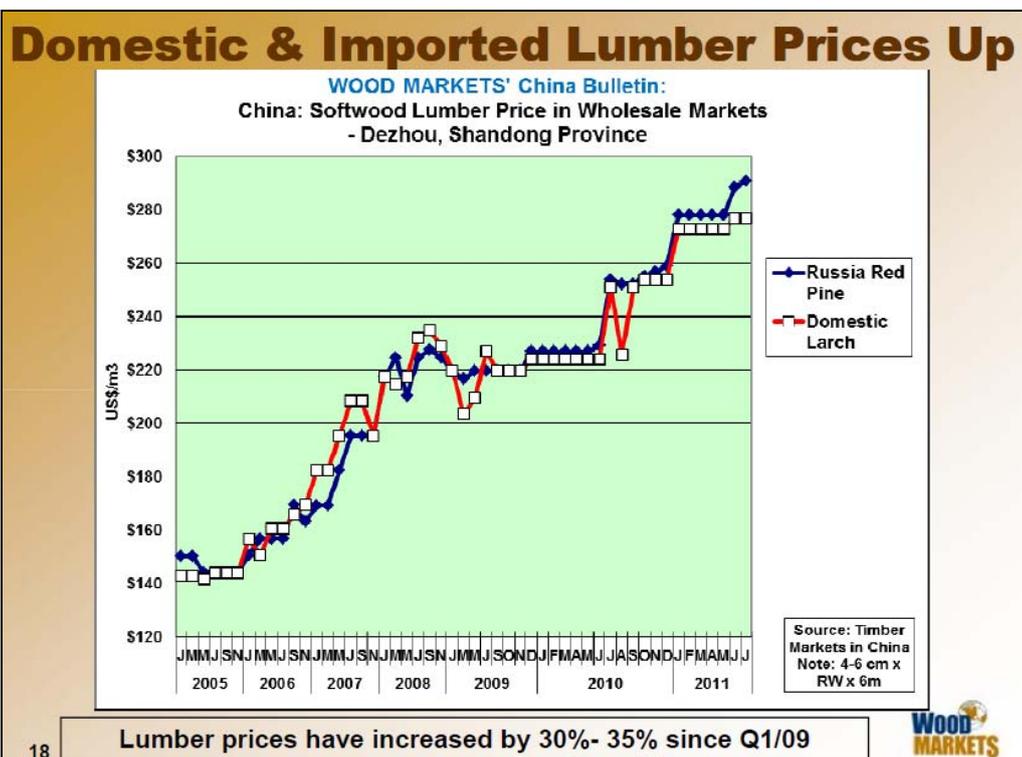
17

Canadian softwood lumber has overtaken Russia



Source : Russ Taylor Wood Market

Il est intéressant de noter que sur le premier quart de 2011, les importations de grumes ont continué d'augmenter de 25% en volume mais qu'en valeur elles se sont accrues de 35%. Pour les sciages, ces variations sont de 54% en volume et 58% en valeur. Le développement économique de la Chine lui coûte de plus en plus cher en approvisionnement (domestique ou international), comme le montre bien la courbe ci-dessous.



18

Lumber prices have increased by 30%- 35% since Q1/09



Source : Russ Taylor Wood Market

La Communication

Il est difficile de ne pas présenter le thème de la communication comme un des traits d'union importants de ces trois manifestations ; et en particulier la communication qui traite des atouts environnementaux du bois. Le besoin de coordonner les efforts de promotion du bois –générique- ont été à chaque fois rappelés par les professionnels. La campagne lancée en 2009 et 2010 en France sur le thème « Je dis oui au bois, je dis non au CO2 » a été présentée à la Conférence de Copenhague et a reçu un chaleureux accueil. De même que le dessin animé préparé par la Fédération danoise du commerce du bois et présenté aussi à Rochefort. Ces initiatives méritent d'être relayées dans les différents pays. Elles sont visibles notamment sur le site www.lecommercedubois.fr

3. Annexes

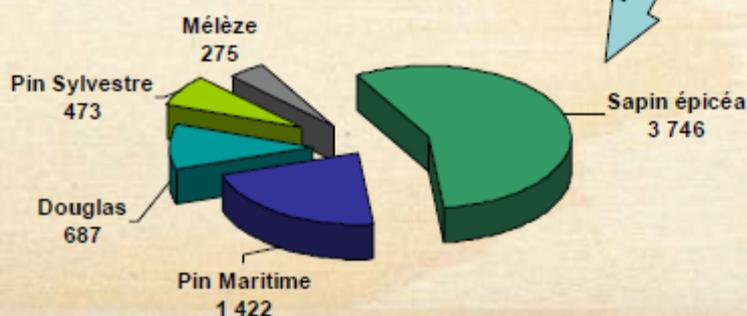
ANNEXE 1

Les principaux producteurs mondiaux

En millions de M ³		2007	2009	2010	2011	2012 (p)
1	États-Unis	59,5	40	39	45	47,8
2	Canada	50,8	32	37,2	39	41,2
3	Allemagne	23,9	19,7	20,7	22	22,5
4	Russie	20,4	17	18	19	21
5	Suède	18,6	15,8	17	16,7	16,5
6	Japon	11,4	10,7			
7	Finlande	12,4	8	9	9,6	9,6
8	Autriche	11,6	8,3	9,3	9,7	9,5
9	France	8	6,5	6,6	7,2	7,4
10	Brésil	9,6	9,5			

Production française 2010 (en 1000 M3)

(Sources : ISC, 2011)



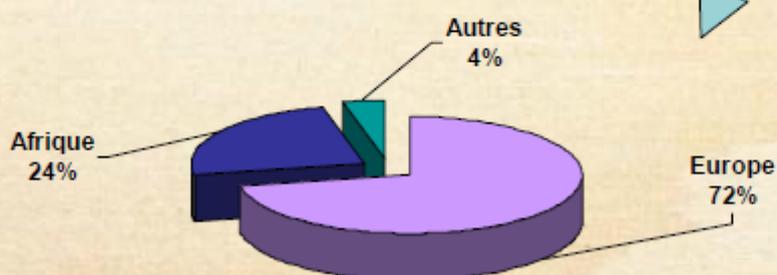
ANNEXE 2

Les principaux pays exportateurs

Pays	2008	2009	2010	2011	2012 (p)
Canada	23,7	18,6	21,8	23,7	25,7
Russie / CIS	19	15,8	17,1	18,3	19
Suède	12	12,2	11,5	11,4	11,3
Finlande	5,9	5,1	5,8	6	6
Autriche	7	5,5	5,9	6,1	6,1
Allemagne	7,7	6,2	6,7	7	7,3
France	0,75	0,5	0,52	0,57	

(Sources : ISC, 2011)

Exportations françaises 2010



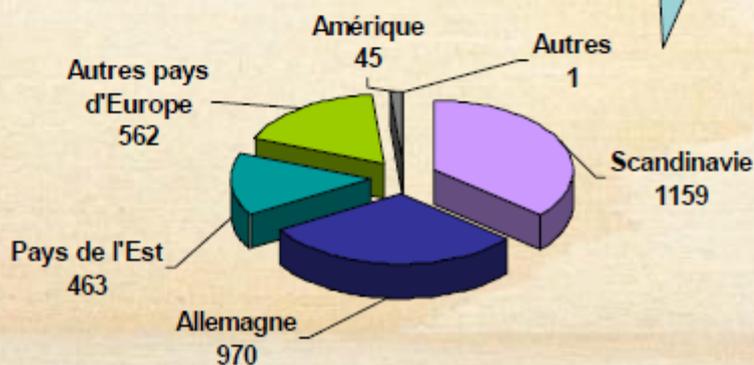
AUTRES ANNEXES

Les principaux pays importateurs

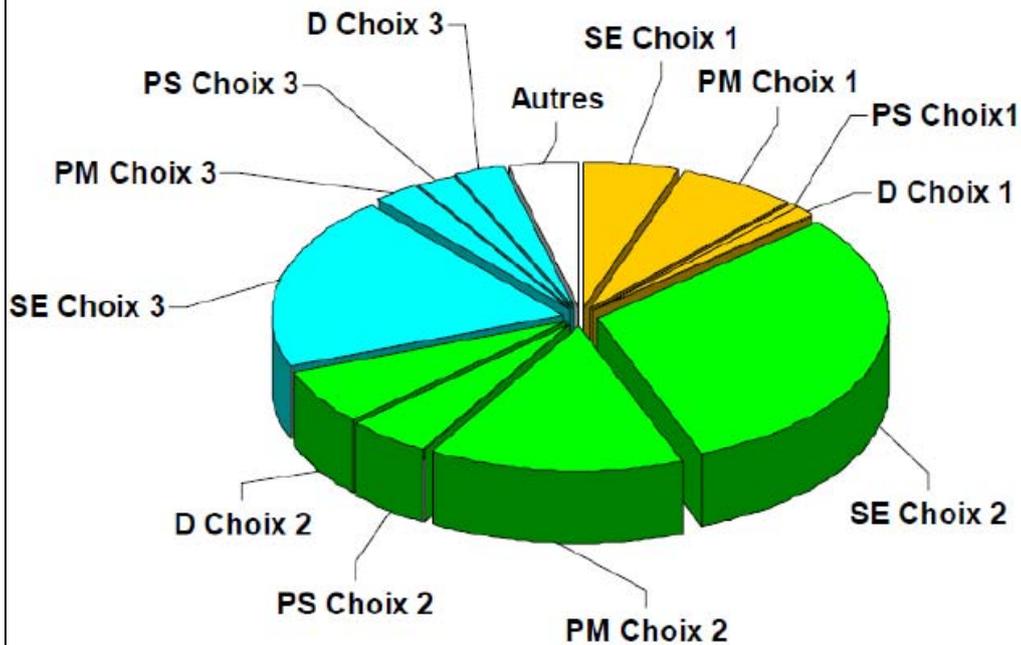
Pays	2008	2009	2010	2011	2012 (p)
États-Unis	21	14,9	16	15	15,7
Japon	6,5	4,8	5,1	5,1	
Grande-Bretagne	5,5	4,9	4,8	5,1	4,9
Italie	5,5	4,6	5,1	4,9	4,5
Allemagne	3,3	3,3	3,8	4,1	4,3
France	3,4	3,2	3,2	3	3,1
Hollande	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3
Espagne	1,9	1	1,1	1,2	
Chine	4,2	3,6			
Danemark	2	1,2	1,2	1,1	1,3

Importations françaises 2010 (en 1000 M3)

(Sources : ISC, 2011)

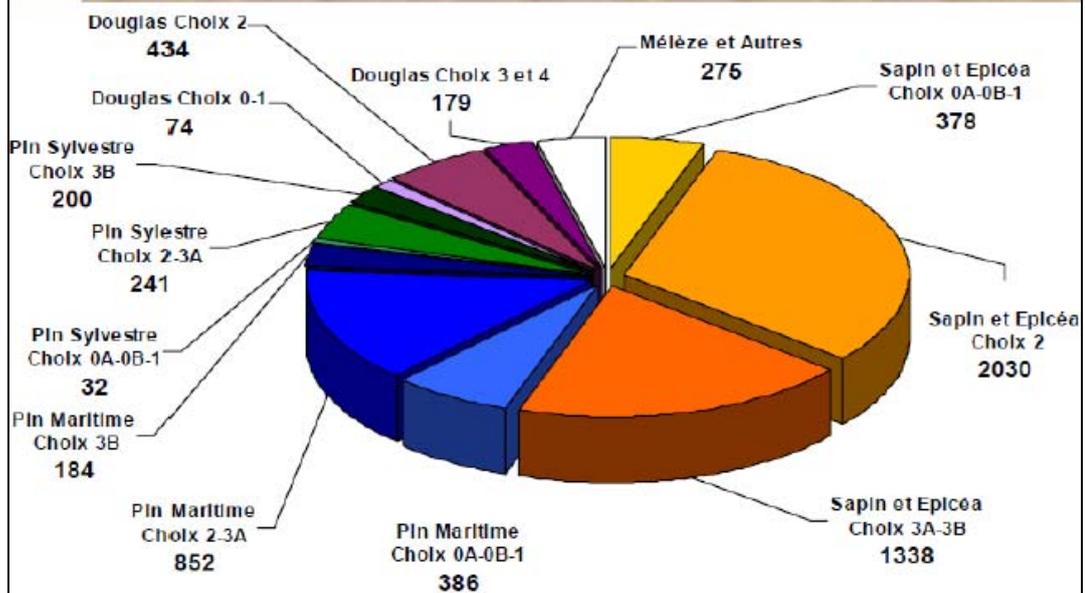


Production française de sciages de résineux année 2010 par catégorie de choix



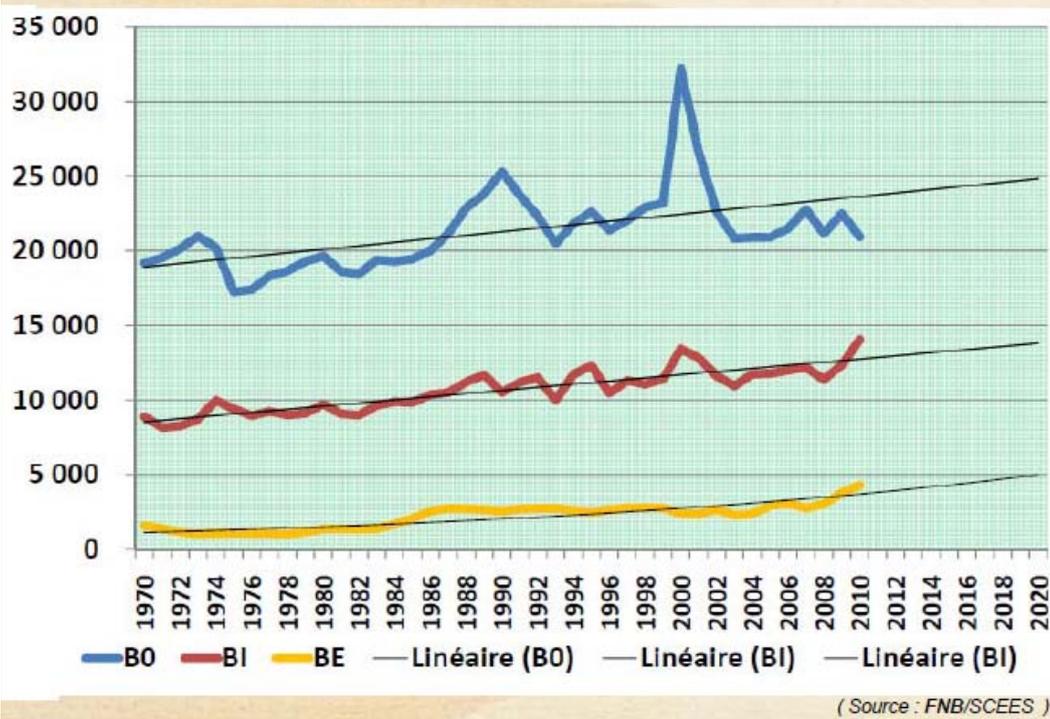
(Source : FNB/SCEES)

Production française de sciages 1000 m3 de résineux année 2010 par essences

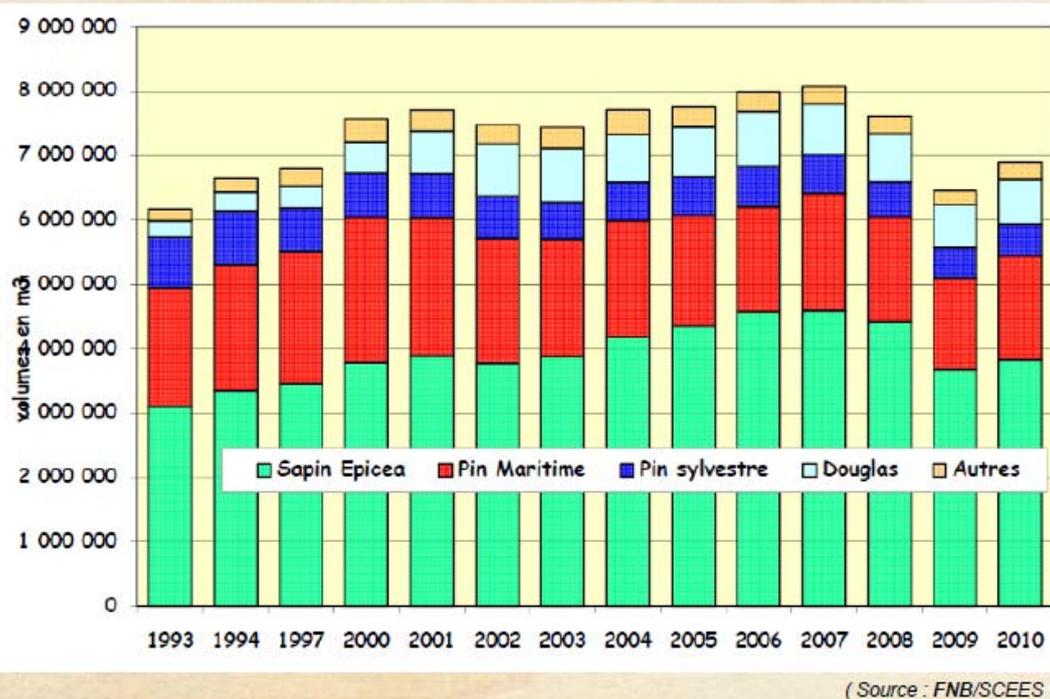


(Source : FNB/SCEES)

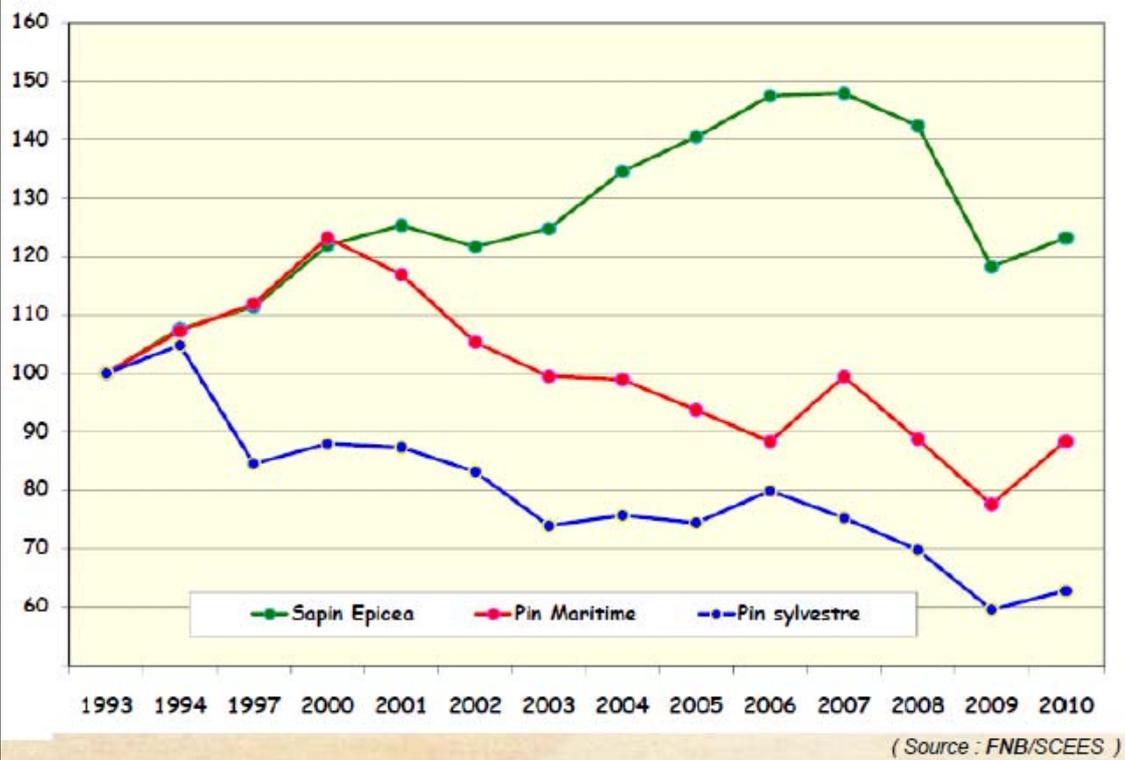
Evolution de la récolte de bois 1000 m3 Bois d'Œuvre Bois Industrie Bois Energie



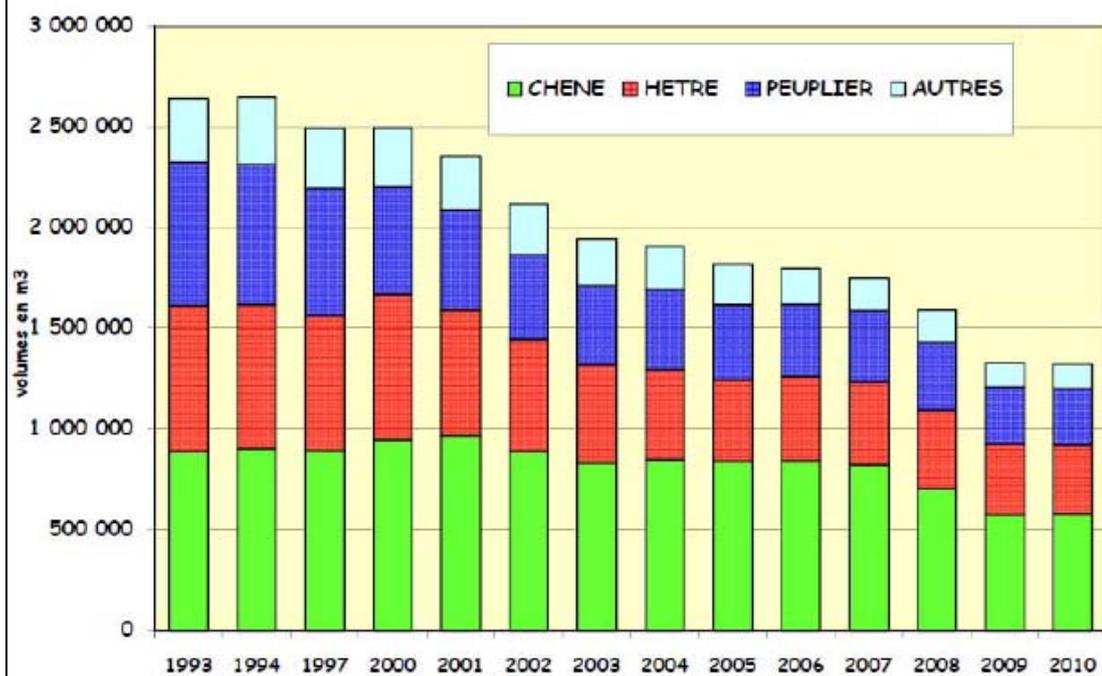
Production sciages résineux en France en volume



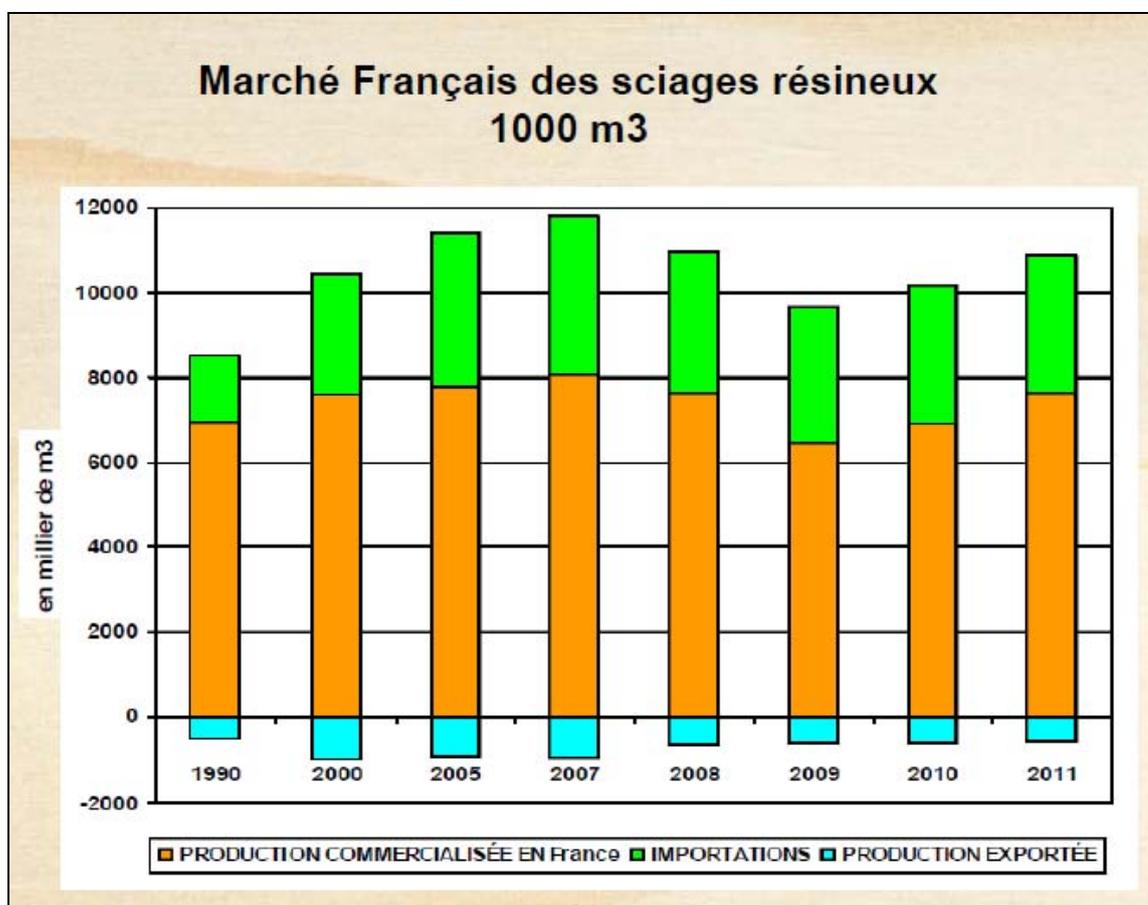
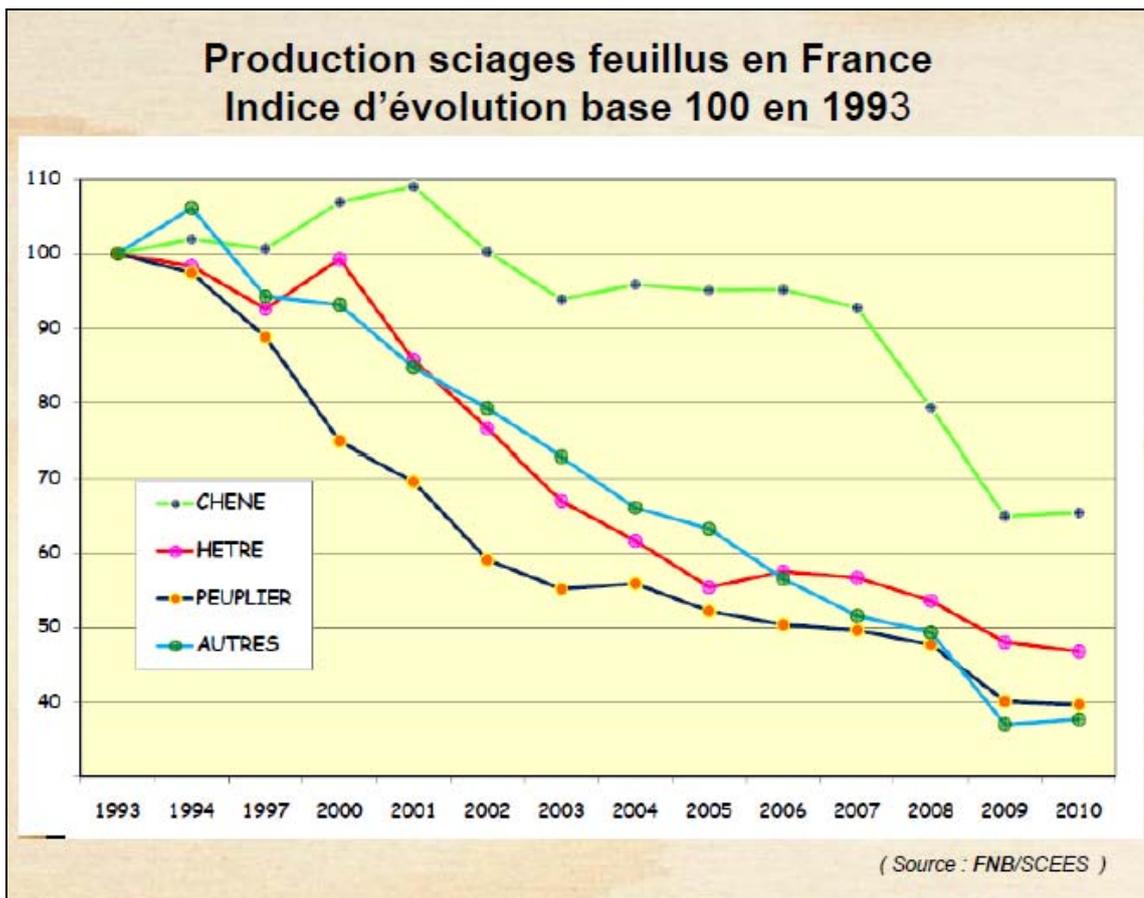
Production sciages résineux en France Indice d'évolution base 100 en 1993



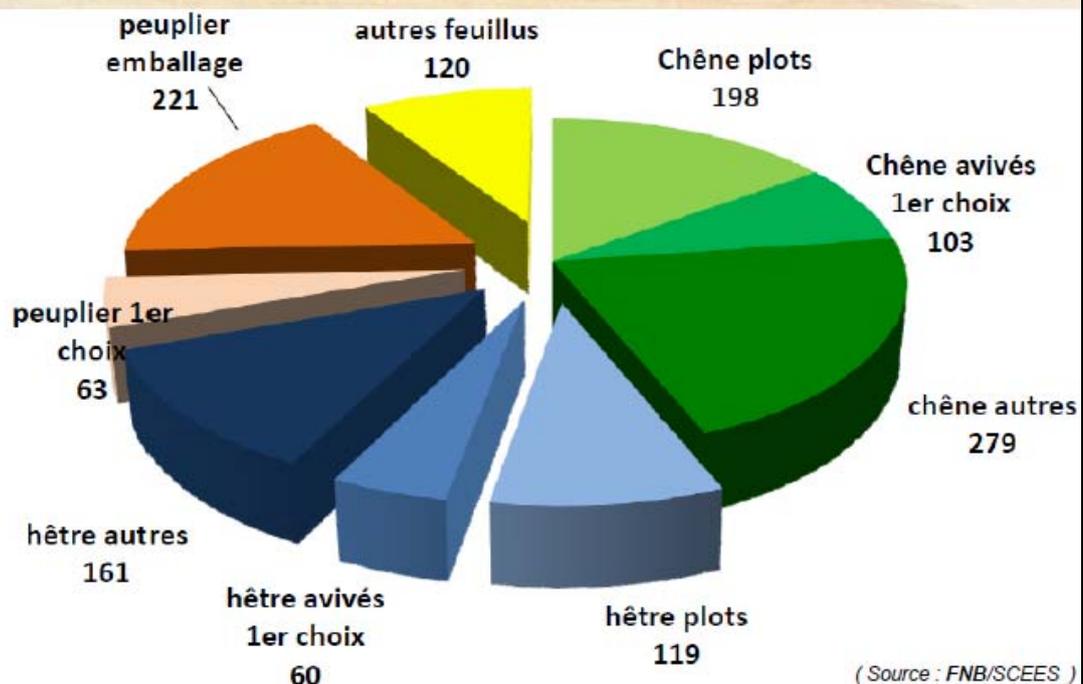
Production sciages feuillus en France en volume



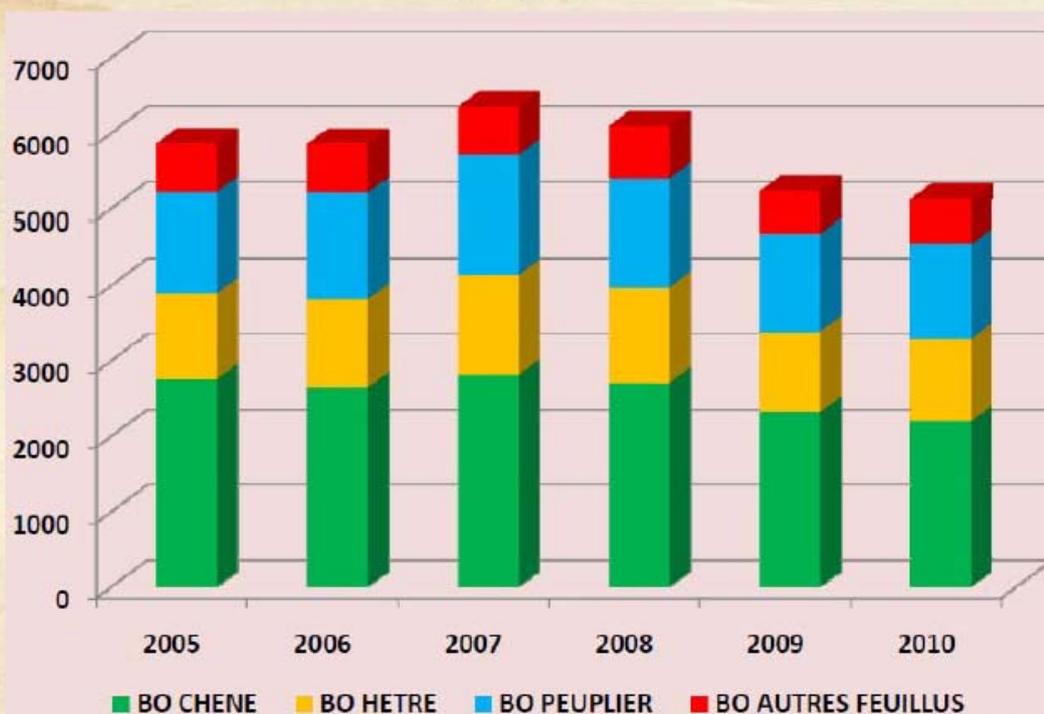
Source : (Source : FNB/SCEES)



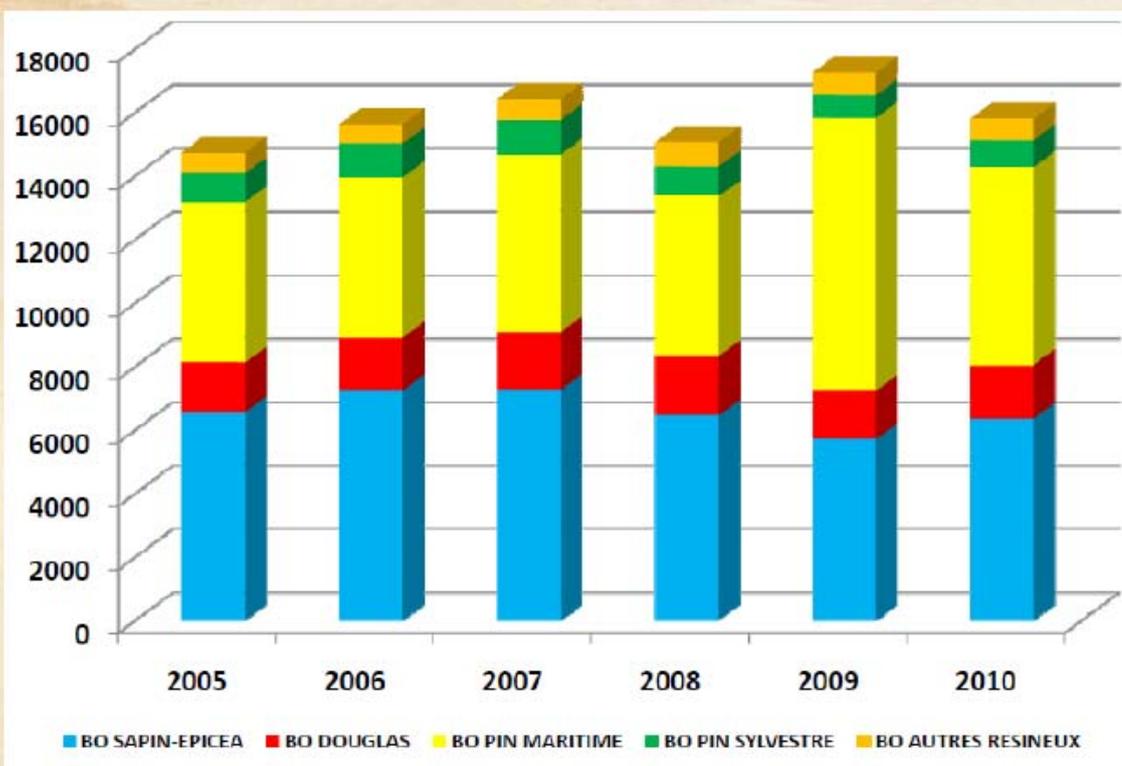
Marché Français des sciages feuillus 1000 m3



RECOLTE DE GRUMES FEUILLUES 1000 m3



RECOLTE DE GRUMES RESINEUSES 1000 m3



(Source : FNB/SCEES)

