Observatoire économique de France Bois Forêt

■ ISC 2017



 Conférence Internationale des Résineux 55^{ème} édition à Hambourg, Allemagne les 5 et 6 octobre 2017

La Conférence internationale des sciages résineux (ISC), organisée par la Fédération allemande du commerce du bois, en coopération avec la Fédération Européenne du Commerce du Bois (ETTF) et de l'Organisation européenne des scieries (EOS) s'est tenue les 5 et 6 octobre à Hambourg. Elle a rassemblé 150 délégués professionnels représentant les principaux pays internationaux producteurs et consommateurs de sciages résineux pour analyser la situation des marchés et leur perspective de développement. Le Commerce du Bois vous en propose une lecture raccourcie avec les points clés des différentes interventions de la Conférence.

 $Email: \underline{eric.boilley@lcommercedubois.fr} - Site \ Internet: \underline{www.lecommercedubois.fr} \\ Code \ APE: 913^E - N^o \ Siret: 429757099\ 0024$

Sommaire

Docteur Holger Weimar (Thünen Institute) : Le marché européen des sciages résineux P 3-6
Mr. Andreas von Möller (Président de la Fédération Européenne du Commerce du Bois, ETTF) Analyse du marché, côté importateursp 7-9
Mr. Sampsa Auvinen (Président European Organization of Sawmills): Analyse du marché, côté producteurs
Mr. Don Kayne (PDG Canfor Corporation) et Mr. Marc Brinkmeyer (PDG Idaho Forest) : Regards nord américains sur le marché des résineuxp 13-14
Mr. Mohamed Loudghiri (Robelbois)) : Malt markets - Les grandes tendances du marché des résineux en Afrique du Nordp 15
Mr. Ibrahim Elshal (Elshal Timber) : Le marché égyptien
Mr. Sviatoslav Bychkov (Ilim Timber) : Le marché russep 17-18
Mr. Charles Hopping (UK TTF) : Le marché britannique des bois résineux p 18-19
Mrs . Shen WEI (WPDA) : Coup de projecteur sur le marché chinois résineux p 20-22
Mr. Michael Nomura (Schweighofer Group) : Le marché résineux au Japon p 22-24

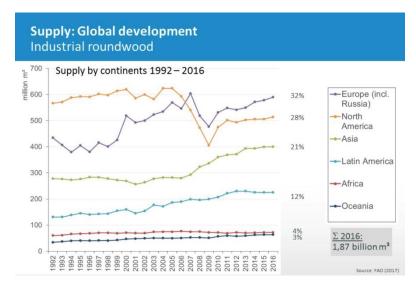


→ Docteur Holger Weimar (Thünen Institute)

Le marché européen des sciages résineux

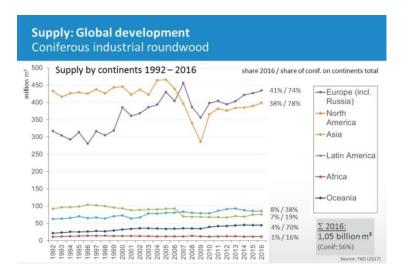


L'offre de produits bois : une logique de marché tirée par la demande.



Une offre mondiale de bois ronds industriels (3,73 Milliards m³) dominés par les pays du Nord qui en consomment 3,14 Mds m³ versus les pays en développement (0,59 Mds m³)

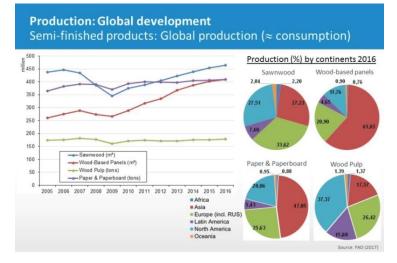
Dans un contexte mondial de dégradation des ressources forestières dans l'hémisphère sud, le commerce mondial des bois ronds industriels est dominé par l'Asie et notamment la Chine.



Sur le plan des bois ronds industriels, l'Europe et l'Amérique du Nord restent largement leaders de l'offre.

Supply: Actual situation Global trade: Coniferous industrial roundwood Global trade by regions 2014 Zahlenagaben in % der paranten Handelmannen. St. 14 Minomen Roubinment Ro

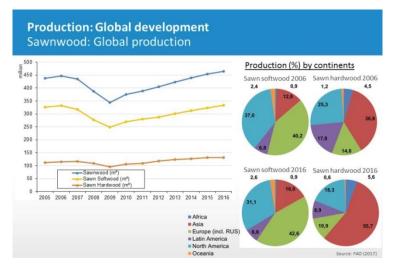
10% de l'offre mondiale de bois ronds résineux sont échangés : avec deux grandes caractéristiques : de gros échanges Amérique du Nord vers l'Asie et un important commerce intra européen.



Un commerce international dominé par les produits semi finis (sciages, panneaux, papiers cartons et pâte à papier).

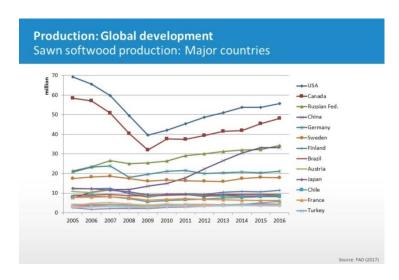
Tous les produits (sauf la pâte) sont sur une dynamique de développement.

L'Asie domine largement le marché des panneaux; elle connaît une croissance régulière y compris dans la période de crise de 2008.



La production de sciages de bois durs semble avoir atteint un pic en 2015 contrairement aux bois résineux qui continuent de croître.

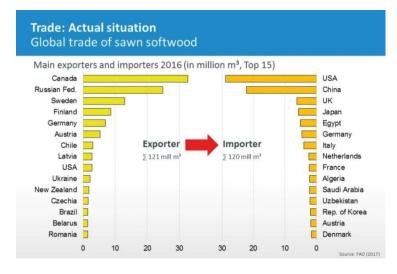
En 10 ans l'Asie a gagné des parts de marché ; l'Amérique en a perdu et l'Europe reste stable



Les USA et le canada ont augmenté leur production depuis 2009 mais restent à un niveau inférieur à celui d'avant la crise.

La Russie et la Chine sont dans un cycle de croissance régulière de leur production.

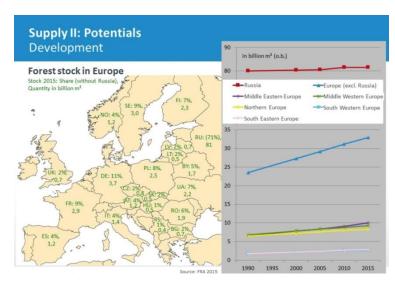
Erosion de la production en France.



Le Canada et la Russie restent les deux plus importants fournisseurs de sciages résineux, loin devant les pays nordiques.

La consommation de sciages reste dominée par la Chine et les USA, ces derniers très largement approvisionnés par le voisin canadien.

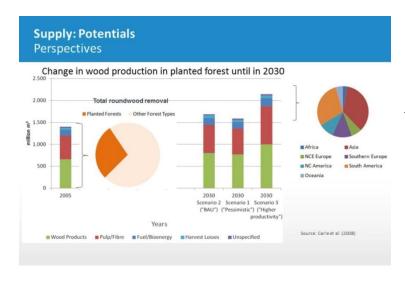
En volume cumulé, le bloc Europe de l'Ouest importe 18M³ de sciages résineux.



Le stock sur pied des forêts en Europe va continuer de croître.

Ces potentiels vont être intensément utilisés, en raison des usages multiples du bois, ce qui pourrait conduire à quelques pénuries de matières résineuses.

Les développements à venir sur les bois résineux sont aussi conditionnés par les évolutions techniques dans la construction et la communication à faire sur le matériau



D'ici 2030, les plantations vont jouer un rôle croissant dans l'approvisionnement des diverses industries utilisatrices de bois.

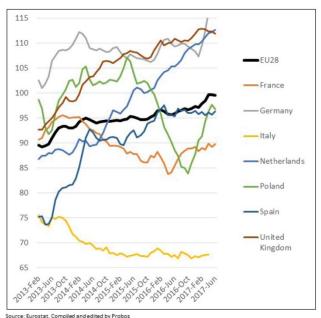
Ce sera l'Asie qui en sera le principal vecteur.

→Mr. Andreas von Möller (Président de la Fédération Européenne du Commerce du Bois, ETTF)

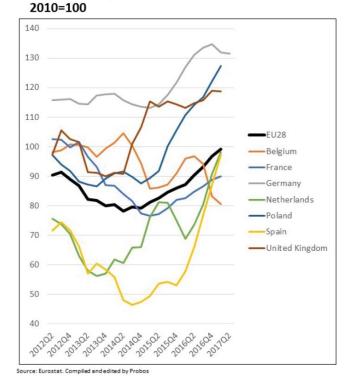
Analyses du marché, côté importateurs

Eurostat construction production index for the EU Member States

€ Value of seasonally and calendar adjusted production output (2010 = 100) Monthly for the period February 2013 to June 2017



EU Building Permits Index 2Q 2012 -- 2Q 2017



Confirmation de la **reprise de la**

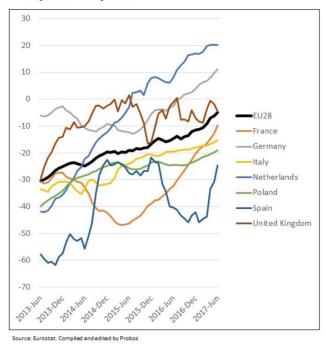
construction en Europe.

Bien qu'elle se stabilise en 2017, la valeur de la construction en Europe se retrouve quasiment à son niveau de 2010.

La sitution offre toutefois des écarts selon les pays : en dehors de l'Italie, tous les pays s'inscrivent dans un cycle haussier. La Pologne rebondit fortement après s'être effondrée en 2015 et 2016. La France retrouve des couleurs.

Après avoir été connu un recul important, le volume des permis et des mises en chantier en France est bien reparti à la hausse; remettant notre secteur de la construction dans le groupe des pays leaders en Europe.

Eurostat construction confidence index for the EU Member States 2Q 2013 -- 2Q 2017



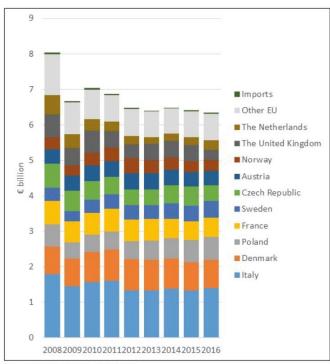
Cela se retrouve dans **l'Indice Eurostat** de la confiance des Etats membres.

Amélioration notable du Chiffre d'affaires des opérateurs en 2017.

Les importations de résineux ont augmenté de 4% ; bonnes perspec-tives pour 2018 ; gros développement sur les produts collés, en particulier les CLT.

Une ambiance généralement optimiste.

Value of wood windows supplied to the EU market by source



Source: Eurostat. Compiled and edited by Probo-

Situation du marché de la fenêtre.

Le chiffre d'affaire du secteur a crû de près de 2% l'an passé.

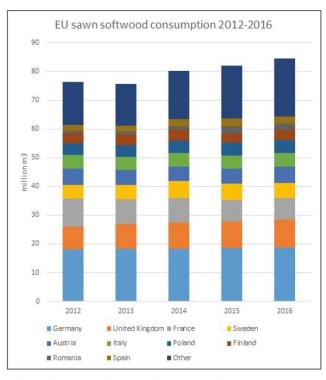
Pays en augmentation: Espagne (+10,4%), Italie (+6,6%), Allemagne (+6%), Autriche (+5,2%), Pologne (+4,1%).

Pays stables: France et Hollande.

Pays en recul: Suède (-3,7%), Grande

Bretagne (-10,7%)

EU sawn softwood consumption 2012-2016



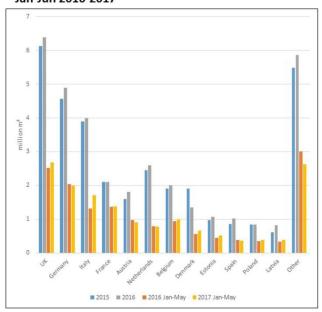
surce: FAOSTAT, Comext and country reports. Compiled and edited by Probos. ate: EU here is exclusive Cyprus and Maltadue to insufficient data

Consommation de sciages résineux

La consommation européenne de sciages résineux est passée de 82,1M³ en 2015 à 84,4M³ en 206.

Classement des pays par consommation: Autriche (+5,7%), Royaume Uni (+4,3%), Pologne (+3,3%), Finlande (+3,2%), Italie (+3%), Suède (-0,9%), France (-1,6%), Roumanie (-5,9%).

Imports of sawn softwood by EU countries 2015-2016, Jan-Jun 2016-2017



Source: Comext and country reports. Compiled and edited by Probos

Evolution des importations

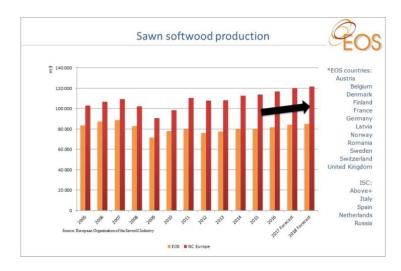
Après une hausse de 5,2% sur l'année 2016 avec 36M³ de sciages importés, les 5 premiers mois de l'année 2017 affichent une hausse de 2% avec 15,3M³.

Pays en hausse par ordre de volumes importés : Italie (1,7M³, + 2,9%), Royaume Uni (1,4M³, +6,7%), Belgique et France (près de 1M³, + 5,5% et 1,5%), Estonie (0,5M³, +14,8%), Pologne et Lettonie (0,4M³, +6% et 13%).

Pays en baisse : Allemagne (2M³, -2,6%), Autriche (0,9M³, -7%), Hollande (0,8M³, -2,5%), Espagne (0,4M³,-6,6%)

→ Mr. Sampsa Auvinen (Président European Organization of Sawmills)

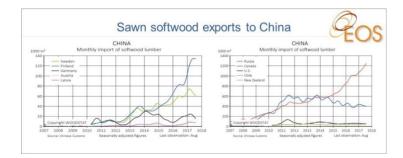
Analyse du marché, côté producteurs



Evolution de la **production**

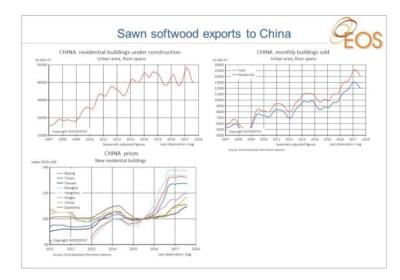
La production européenne des membres de l'OES a cru de 2,1% en 2016 pour atteindre un volume de 81,6M³. Pour 2017, les prévisions sont de 84,2M³ (+3,5%).

Le niveau de stocks est plutôt bas en Europe ce qui laisse penser que nous allons vers un équilibre de l'offre et de la demande et des niveaux de prix encore à la hausse.



La **Chine** est le principal moteur de la production européenne. La croissance de la consommation en Chine et ses besoins notamment pour la construction sont devenus un élément essentiel de la stratégie commerciale des scieries scandinaves. La Chine est ainsi devenue le premier marché d'exportation de la Finlande.

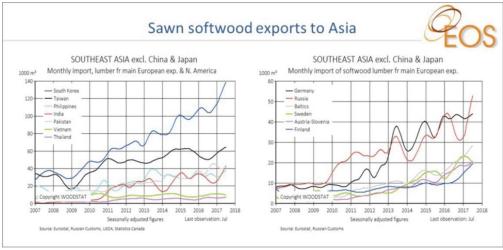
Le total des exportations européennes vers la Chine devrait atteindre 3M³ en 2017.



L'économie chinoise a continué de croître à un rythme de 6 à 7%. Si le GDP s'est un peu tassé ces deux dernières années, ce n'est pas le cas de la consommation de bois qui continue d'augmenter.

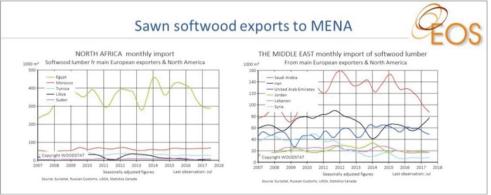
Le gouvernement chinois a fait une priorité du contrôle du marché de la construction afin d'éviter tout mouvement de bulle spéculative sur ce secteur essentiel à son économie.

Des restrictions à la vente de nouvelles propriétés ont ainsi été imposées à 8 grandes cités pour calmer le prix des maisons.

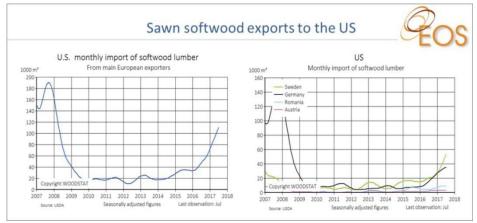


L'importation de la grande exportation.

En plus de la Chine mais aussi du Japon qui reste un débouché important, bien que menacé par les évolutions sociétales du Japon, l'Asie au send large compte beaucoup pour les usines nor-diques et va se développer dans les années à venir. Si la Corée est actuellement le marché le plus actif, le futur s'écrira aussi avec l'Inde dot l'économie est en plein boom.



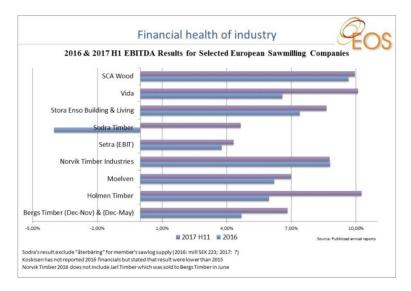
La région **MENA** (Moyen Orient et Afrique du Nord) est un débouché traditionel mais qui traverse des difficultés liées aux incertitudes politiques. L'industrie saura s'adapter à cette situation. Le système récent de licences d'importations qui s'est mis en place en Algérie pourrait préfigurer d'autres mouvements similaires dans ces pays qui essaient d'équilibrer leur économie.



Le **marché US** devrait importer plus d'1M³ cette année, ce qui doublerait le volume par rappport à 2016. Les plus grands compagnies forestières de Suède et d'Allemagne ont établi des bureaux de vente ourtre atlantiques afin d'approvisionner de manière régulières les acheterus US de bois de grande qualité.



La parité USD/Euro et couronne suédoise reste un facteur décisif pour des échanges dans la durée. Sachant aussi que le conflit commercial USA Canada impactera la situation des Européens.



Une situatin financière amélioré

Le performances financières des principaux producteurs scandinaves sont satisfaisantes.

Leur prochain challenge concerne la disponibilité de la matière première.

Les prix de la ressource comme des produits bois s'inscrient dans une logique de hausse.

La construction bois a le vent en poupe : le CLT a un effet très positif pour l'image du bois.



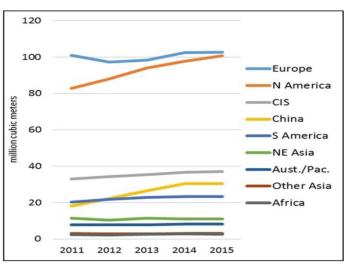




-> Avec Don Kayne (PDG Candfor Corporation) et Marc Brinkmeyer (PDG Idaho Forest)

Regards nord américains sur le marché des résineux

World Sawn Softwood Production



Source: Forest Industries Intelligence Ltd analysis of FAOSTAT

U.S. Lumber Demand Forecast

Million Board Feet

Markets:	2016	2017	2018	2019
New Homes	14,719	16,437	17,754	19,875
Rep/Remodel	17,541	18,038	18,202	18,433
Non-Res.	5,356	5,686	5,887	5,294
Ind./Other	9,381	9,542	9,616	9,752
TOTAL	46,997	49,703	51,459	53,354

Source: WWPA

L'Amérique du Nord placée dans la production mondiale

L'augmentation de la production mondiale est principalement le fait de l'Amérique du Nord : 100,8M³ en 2015 (+3,1%). Prévision de production US en 2017 : 34M³

Mais l'Europe reste le plus gros producteur mondial : 102,7M³ (Zéro croissance en 2015).

La Confédération des Etats Indépendants enregistre une faible hausse de 1% en 2015 avec une production de 37,1M³.

Si la Chine a fortement accrû sa production, celle-ci s'est stabilisée depuis 2 ans à un niveau de 30,5M³.

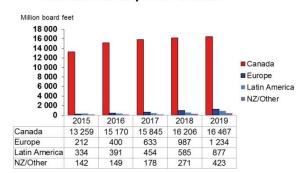
Un marché US qui tire la demande

Rappel: $1000 \text{ mbf} = 2,36\text{M}^3$

Un marché US qui consomme plus de 100 millions m³ par an ; et produit 70M³ en moyenne.

Marché tiré par une construction qui est repartie à la hausse avec des mises en chantier qui ont atteint près de 1,2 millions unités en 2016. Pour 2017, l'estimation est de 1,3 millions de chantier et les prévisions s'élèvent à 1,54 millions pour 2019.

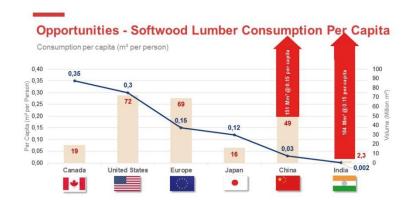
U.S. Lumber Imports Forecast



Source: USITC, WWPA

Rappel: 1000 mbf = 2,36M³ Le Canada reste de loin le fournisseurs principal des USA.

L'Europe émerge profitant de la hausse des prix domestiques et de parités USD Euros et Couronne suédoise plus favorables.



Source: CANFOR

U.S. and Canada Softwood Lumber Trade Dispute Timeline for the Softwood Lumber Agreement (SLA) (1982)Trade Dispute I Trade Dispute II (1986-1991) Trade Dispute III (1992-1994 & 1996-2001) Trade Dispute IV (2001-2015) Trade Dispute V (?) (2017 - status of current litigation) Preliminary Preliminary Anti-dumping Duties (6.87%) June 26 to December 30 Countervailing Duties (19.88%) Renewed Agreement May 1 to August 25

Source: CANFOR



Source: IDAHO

Perspectives de développement en Asie

Vrai potentiel de développement des pays producteurs au regard des consommations de bois dans les pays asiatiques.

Un développement qui portera sur les produits structurels de construction (produits collés, préfabrication, panneaux...), pour répondre aux besoins croissants d'habitats collectifs et individuels des populations; mais aussi sur l'ameublement.

Conflit commercial USA Canada

Les USA doivent toujours apporter la preuve des subventions canadiennes à leur industrie qui avait 32% de parts de marché en 2016.

Des droits additionnels variables selon les sociétés et depuis le début 2017, possibilité de droits rétroactifs ce qui a conduit à une hausse des prix canadiens.

Globalement une situation de prix en forte hausse et durable. Situation favorable à la rémunération des producteurs US et à la profitabilité des scieries canadiennes; ce qui pourrait faciliter la résolution du conflit.

Des efforts conjoints sur la promotion du bois

L'association professionnelle des producteurs US de béton a reconnu avoir perdu 7 points de parts de marché sur le marché des murs à cause de la promotion du bois.

Le produits structurels collés, dont le CLT, se développent fortement avec pas moins de 10 unités de fabrication aux USA.

Le CLT a aussi une réponse aux attentes en matière de sécurité au feu.

→ Mr. Mohammed Loudghiri (Robelbois)

Les grandes tendances du marché des résineux en Afrique du Nord

Timber Market

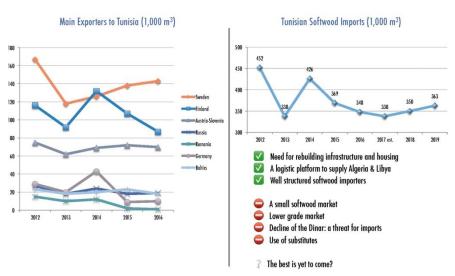
Sawn Softwood Import in the M.A.L.T. Region - (1,000 m3)

	2012	2013	2014	2015	2016	Est. 2017	Est. 2018	Est. 2019
Morocco	1037	955	960	995	988	950	988	1016
Algeria	1848	1896	2048	2010	1711	1222	1405	1476
Tunisia	452	338	426	369	348	338	350	363
Libya	355	385	204	106	76	51	61	63
Total	3692	3574	3638	3480	3123	2561	2804	2918
% Change	+14,2%	-3,2%	+1,8%	-4,3%	-10,3%	-18%	+9,5%	+4,1%

La consommation de bois résineux dans ces pays MALT se décompose ainsi : 61% de bois rouge (pins), 33% de spruce et 6% de pin maritime.

En 2017, les principaux exportateurs sont la Suède (41%), la Finlande (34%), l'Autriche et la Slovénie (hub d'exportation des bois) pour 21% et l'Allemagne pour 3%.

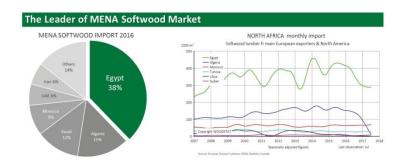




A l'instar de cet exemple tunisien, une **monographie pays par pays** (avec indicateurs macro-économiques et consommation de bois) est donnée dans la présentation globale.

→ Mr. Ibrahim Elshal (Elshal Timber)

Le marché égyptien



Avec 4,4M³ de bois importés, l'Egypte est le 1^{er} acheteur de sciages (scandinaves et russes) ai Moye Orient (38% du total) ; à 75% de bois rouges non secs.

Sans forêts, le pays est complètement dépendant des importations pour satisfaire les besoins de construction d'une population de 98 million ha.

USD/EGP official rate: 17.70 (From 8.88 last year) Interest rate: 18.75% from 8.75% in Nov-2015 USD/EGP rate 10/2015 – 09/2017 (Source: Elshal Timber) USD/EGP rate 10/2015 – 09/2017 (Source: Elshal Timber) Inflation Rate (Sep-2016 – Aug-2017) Inflation Rate (Sep-2016 – Aug-2017) Inflation Rate (Sep-2016 – Aug-2017)

Des contraintes fortes

Sur un plan macro-économique, l'économie égyptienne est confrontée à de gros défis après la dévaluation de la Livre Egyptienne qui a renchéri les prix des biens importés.

Sur un plan sectoriel, le bois n'est pas le matériau de référence dans la construction : la plupart des bâtiments sont construits en béton, briques.

L'Etat a dû prendre des mesures d'austérité (arrêt des subventions sur des ressources comme le pétrole, l'électricité et l'eau); mis en place une TVA qui est venue se substituer à l'ancien système de taxe sur les ventes

Softwood Uses in Egypt

00.00 No. 25 No.

Flooring
Decoration
Shades
Packing
Kitchens
Block boards
And others







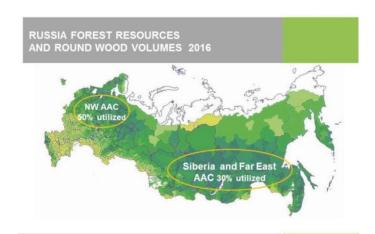


Si la crise est toujours présente, l'Egypte semble néanmoins compter sur des atouts ;

Une population jeune, garante d'une consommation croissante de bois; une stabilité politique qui devrait se confirmer aux prochaines élections présidentielles en 2018; une politique d'emprunts internationaux qui permet d'atténuer la crise; le rebond actuel des achats de bois résineux devrait se poursuivre; le développement de grands projets d'infrastructures.

→ Mr. Sviatoslav Bychkov (ILIM)

Le marché russe



SOFTWOOD SAW LOG PRODUCTION





Les ressources forestières

La Russie dispose d'un capital forestier sur pied de premier ordre de 83 milliards m³; les forêts sont publiques. La ressource continue de se développer: 210m³ ont été récoltés en 2016 sur les 700M³ de coupes annuelles autorisées.

Les bois résineux représentent 70% de la récolte forestière.

L'essentiel de la croissance de la production de grumes de sciages provient de la Sibérie et de l'extrême orient gros pourvoyeur de bois pour la Chine.

La dévaluation du Rouble en 2014 a favorisé le développement de la production de grumes de sciages ; cet avantage compétitif pour les exportateurs russes s'est arrêté depuis le printemps 2016.

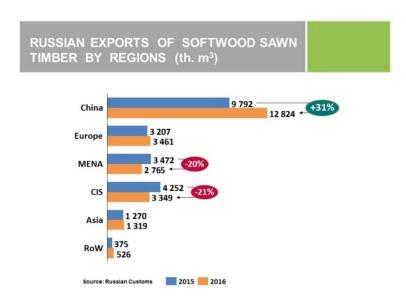
Les données statistiques sont validées maintenant par un système fédéral de contrôle de l'activité forestière.

Une offre industrielle largement soutenue

Le gouvernement a soumis un plan de développement du secteur forestier autour de deux axes : la durabilité et le renforcement des capacités de transformation.

La Douma (Parlement russe) avait adopté en juin 2016 un nouveau code forestier prévoyant notamment des systèmes de contrôle électronique et de suivi GPS des opérations forestières, et de l'usage des terres forestières.

Des allègements de droit de douane ont aussi été donnés en septembre 2017 aux scieries d'extrême orient sur des quotas d'exportation de grumes de mélèze et de spruce.



Une forte dynamique à l'exportation

Les 24M³ d'exportations sont ventilées entre le pin (1 m³), le spruce (6 m³), le mélèze (2 M³), et les autres résineux pour 1 M³.

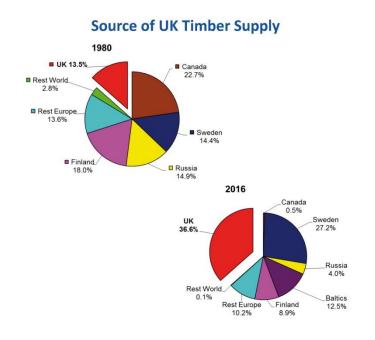
La Chine reste le principal destinataire des exportations russes (53% du total loin devant l'Europe 14%, les Etats de l'est périphériques de la Russie avec 14%, les pays du Moyen Orient 11%.

Sur le 1^{er} semestre 2017, la part de marché de la Chine a encore crû de 23%.

→ Mr. Charles Hopping (UK TTF)

Le marché britannique des bois résineux

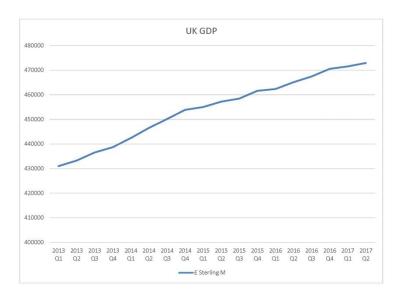
Comment se porte l'économie résineuse? La question est plus que difficile dans un pays toujours sous le choc du Brexit, avec : une population divisée, des sondages contradictoires, un monde économique qui le regrette, des négociations incertaines avec la CE, le drame de l'incendie de la Tour Grenfell avec ses retombées négatives pour le bois.



Une offre de résineux toujours diversifiée

La part de la production domestiques s'accroît avec un volume de 3,6M³ qui en fait maintenant le 1^{er} fournisseur de résineux devant la Suède, les Pays Baltes, la Finlande, la Russie..

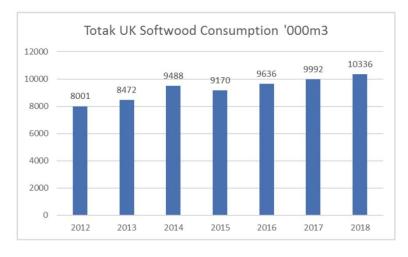
Le bois résineux d'importation part pour 84% dans la construction (contre 36% pour le bois résineux produit au RU), 7% dans le secteur de l'emballage (contre 31% pour le bois anglais), 6% dans les aménagements extérieurs (contre 31%) et 3% dans les divers (2%).



Un contexte économique toujours favorable

La croissance anglaise se poursuit dans un contexte de dépréciation monétaire de la Livre vis-à-vis de l'Euro (-11% depuis le Brexit).

Les mises en chantier sont passées de 170000 unités (138000 constructions privées et 32000 publiques) en 2015 à 184000 en 2017 (151000 et 33000 unités dans le secteur public). Les perspectives annoncées sur 2019 sont de 157000 constructions nouvelles dans le secteur privé et 34000 dans le public). La tendance est plus favorable dans le collectif que dans l'individuel.



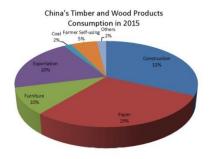
La part des bois importés devrait rester la même : 6,48 M³ en 2018 contre 6,45 M³ attendus cette année. La Suède garde le leadership avec 42% de parts de marché devant la Lettonie (17%).

La production nationale devrait atteindre un nouveau record à 3,85 M³

→ Mrs. Shen WEI (WPDA)

Coup de projecteur sur le marché chinois des résineux

CTWPDA China's Timber Consumption and Importation



CTWPDA China's Timber Consumption and Importation

		og and L	umber I	mportation in 2017			
Items	Importation				Impo		
	JanJuly, 2017	JanJuly, 2016	YoY %	Items	JanJuly, 2017	JanJuly, 2016	YoY %
Log Volume (million m3)	30.8	28.1	9.70%	Lumber Volume (million m3)	21.3	18.3	16.70%
Log Value (billion dollars)	5.4	4.7	16.50%	Lumber Value (billion dollars)	5.6	4.5	24.00%
Softwood Log Volume (million m3)	21.2	19.0	11.60%	Softwood Lumber Volume (million m3)	14.6	12.7	14.70%
Softwood Log Value (billion dollars)	2.8	2.3	21.50%	Softwood Lumber Value (billion dollars)	2.8	2.2	28.20%
Softwood Log Unit Price (\$/m3)	131.0	119.0	10.10%	Softwood Lumber Unit Price (\$/m3)	192.0	172.0	11.60%
Hardwood Log Volume (million m3)	9.6	9.1	5.60%	Hardwood Lumber Volume (million m3)	6.7	5.5	21.30%
Hardwood Log Value (billion dollars)	2.6	2.4	11.00%	Hardwood Lumber Value (billion dollars)	2.8	2.3	20.10%
Hardwood Log Unit Price (\$/m3)	276.0	262.0	5.30%	Hardwood Lumber Unit Price (\$/m3)	415.0	419.0	-1.00%

CTWPDA China's Timber Consumption and Importation

ltems	Import quantity		YoY %	Unit price USD	YoY %		
	JanJul. 2017	JanJul. 2016		JanJul. 2017	JanJul. 2016	10176	
Imported plywood (1,000 m³)	103.2	109.6	-5.86%	780.9	706.4	10.55%	
Imported fiber board (1,000 ton)	99.6	104.6	-4.77%	740.0	647.4	14.30%	
Imported particleboard (1,000 ton)	378.0	268.7	40.69%	329.2	326.0	0.98%	
Imported wood furniture (1,000 pieces)	4,985.6	5,012.9	-0.55%	93.9	79.8	17.67%	
Imported wood-frame seating devices (1,000 pieces)	1,637.8	1,365.4	19.95%	98.6	100.8	-2.18%	

Une consommation de bois très dépendante de l'importation

La Chine consomme plus de 550 million M³ de produits bois par an. Le principal secteur d'utilisation reste la construction devant la pâte et papier. Elle dépend largement de m'importation; sur le bois d'œuvre, c'est en 2014 qu'elle a importé plus que ce qu'elle produit. Elle devrait atteindre les 100 M³ d'importations cette année.

Face à cette tendance lourde, toute récolte commerciale de bois est interdite dans les forêts naturelles ; le pays investissant massivement dans les plantations.

Si l'achat de grumes reste dominant pour la Chine (31M³ sur le 1^{er} semestre 2017), les achats de sciages sur le premier semestre 2017 (21,3M³, avec une dominante de pins radiata, pins blancs et rouges) connaissent un développement plus rapide. Les sciages résineux représentent 68,5% des importations de sciages (pins blancs et rouges à égalité).

Les besoins importants de la Chine conduisent à de fortes hausses de prix sur les bois résineux: +10% sur les grumes et 11,6% sur les sciages;

.. mais aussi sur les importations de panneaux (cp, panneaux de process), qui ont connu cette année une hausse supérieure à 10% alors que les volumes importés ont légèrement reculé.

En raison d'un développement d'une offre de meubles plus adaptés aux besoins des clients, les importations de panneaux de particules ont explosé de 40% entre juin 2016 et juin 2017.



China's Softwood Importation

	China Sof	twood Log	g Importat	ion (1,000	m3, by co	untry)	
Country	2012	2013	2014	2015	2016	2017.01-07	YoY
New Zealand	8605.9	11481.5	11702.6	10718.9	11965.6	7538.3	14.8%
Russia	10251.8	9290.1	10005.9	8986.0	9249.2	5277.8	-6.1%
USA	3407.3	5265.5	5540.0	3537.0	4454.7	2719.8	20.7%
Australia	1102.9	1575.1	2145.5	2477.2	3265.0	2365.0	31.4%
Canada	2422.5	2709.0	3019.6	2335.6	2779.6	1893.5	31.2%
Ukraine	421.2	1360.0	1558.2	844.4	922.5	123.2	-79.2%
Japan	14.3	116.3	305.0	432.6	490.8	419.9	49.7%
Belarus	25.4	107.4	143.4	178.9	123.6	106.9	56.6%
Others	517.9	1258.5	1417.7	547.5	746.2	652.0	60.5%
Total	26769.1	33163.4	35838.0	30058.1	33997.2	21096.3	10.9%

La Nouvelle Zélande est le 1^{er} fournisseur officiel de grumes de sciages résineux avec 12 M³ en 2016, et une hausse de près de 15% en 2017.

Les 5 premiers pays fournisseurs de la Chine en grumes de résineux représentent 94% des achats chinois. Le Japon mérite attention au regard de la très forte croissance (50%) de ses exportations de grumes.



China's Softwood Importation

	China Softw	ood Lumb	er Importa	tion (1,00	0 m3, by c	ountry)	
Country	2012	2013	2014	2015	2016	2017.01-07	YoY
Russia	5520.3	6429.6	7209.6	8399.6	11607.5	8387.2	17.9%
Canada	6395.5	6796.4	6566.3	5572.7	5221.2	2895.7	-8.4%
Finland	155.4	399.9	390.8	614.1	951.2	1005.7	67.0%
Chile	498.7	821.6	851.9	680.7	745.3	404.4	0.7%
Sweden	112.7	367.5	440.1	518.2	691.6	438.1	3.1%
USA	718.8	875.9	839.5	592.6	639.1	338.6	-7.7%
New Zealand	483.5	498.7	368.0	438.5	360.6	224.1	10.4%
Others	335.3	720.3	971.0	649.3	857.3	914.8	101.3%
Total	14220.2	16909.9	17637.2	17465.6	21073.8	14608.5	14.7%

CTWPDA China's Timber Demands in the Future

a. China's economy continued to maintain a trend of being stable while becoming more positive $% \left\{ 1,2,...,n\right\}$



La concentration des pays fournisseurs de sciages résineux à la Chine est bien plus forte que pour les grumes. Seuls la Russie, le Canada et la Finlande exportent plus de 1 M³ /an et représentent 84% du total.

Cette année, quand il y a eu quelques pénuries de containers, la Suède et la Finlande ont commencé à utiliser des navires conventionnels pour l'envoi de leurs bois.

A signaler le recul régulier des exportations de bois canadiens depuis 2015.

Utilisations et Perspectives

Les principales consommations de bois résineux se concentrent sur les secteurs de la construction, de la décoration, des contreplaqués, menuiseries intérieures comme les escaliers, les maisons bois.

De nouveau débouchés se dessinent dans les secteurs de l'ameublement, de l'emballage, des revêtements de sols. Ces usages étaient traditionnellement dévolus aux bois feuillus; mais les interdictions de récolte sur les ressources nationales conduisent à ce transfert vers le résineux d'importation. L'économie chinoise continue croître mais à un rythme moindre que les dernière années. La consommation du bois enregistre un rythme de croissance plus élevé. Le FMI prévoit une croissance du PNB de 6,7% en 2017 et de 6,4% en 2018.



b. New timber markets appear inland of China



Le développement économique intérieur favorise aussi la croissance de la consommation dans de nouvelles zones plus reculées du pays qui peuvent aussi profiter des nouvelles infrastructures ferroviaires (Chine Russie et Chine Europe). Dans la province de Wuhan, ce sont maintenant 20 trains complets de bois par mois qui sont importés.

Depuis 2016, le gouvernement chinois encourage le développement de la préfabrication ce qui favorise l'utilisation du bois. Il préconise aussi le recours à la construction bois dans les bâtiments publics et les zones de tourisme, ainsi que dans les nouvelles zones urbaines qui se construisent sur tout le territoire.

→ Mr. Michael Nomura (Schweighofer Group)

Le marché résineux au Japon

Japans Softwood imports 2007-16: Logs, Lumber, Gluelam Japans Softwood imports 2007-16: Logs, Lumber, Gluelam Lumber: 46% Share of Europe 16 Gluelam: 90% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

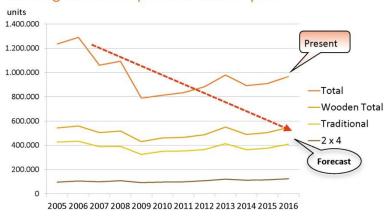
Des importations historiquement élevées

Environ 70% de la demande de bois sont importés (en grumes et sciages).

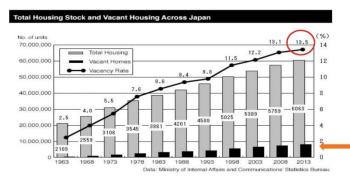
Les importations de sciages sont inférieures à 3M³; l'Europe devrait fournir 2,9 M³ en 2017.

Le Japon importe principalement des bois bruts à destination de la construction, dans des spécifications standard (2x4, 2x12 pour la construction bois), des produits lamellés collés.

Housing Starts in Japan over last 12 years



Nationwide Residential Vacancy Rate







Un contexte économique particulier

Sur le plan macro-économique, le Japon ; devrait enregistrer une croissance d'1,4% en 2017 ; garde un marché du travail très actif (2,7% de chômage), avec un pouvoir d'achat des salariés en hausse avec une inflation maîtrisée : prévoit d'augmenter les taxes sur la consommation de 8 à 10% en 2019 ; devrait tirer profit des JO 2020.

Si les prévisions de mises en chantier restent proches du million d'unités pour 2017, les perspectives sont altérées par une population vieillissante : 127 millions h en 2017, 94 en 2050.

Une politique du logement à repenser

Le total de stocks de maisons disponibles s'est accrû de 3 millions d'unités en 2013 à 60,6 millions d'unités; soit une hausse de 5,3% par rapport à 2008.

Le taux de propriété de l'habitat est de 60% dans le pays.

8,2 millions d'habitations sont vacants; le Japon a atteint un record de taux de résidences vacantes avec 13,5%. Ce taux pourrait atteindre 30% en 2033.

Des préférences grandissantes pour la location d'appartements, pour des raisons à la fois de mobilité croissante des travailleurs, d'une évolution sociologique de la structure des ménages, de moindres capacités financières.





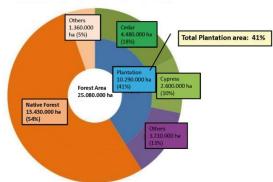
Japanese Sugi (Cedar)





Japanese Forest Plantation Area

Coverage Percentage of Cedar/Cypress Plantation Area



Le gouvernement japonais développe une nouvelle politique de l'habitat: avec des incitations fiscales pour encourager les propriétaires à démolir les anciennes constructions; de promotion de la rénovation notamment en direction des bureaux, de la restauration et hôtellerie; d'aides financières pour les familles à faibles revenus et avec des enfants.

Les usines automatisent de plus en plus leurs lignes de fabrication et de pré fabrication; privilégient les bois de haute qualité et recourent de plus en plus aux solutions structurelles CLT, LVL ...

Une relance de la politique forestière nationale

Le Japon a conduit une politique ambitieuse de replantations depuis la 2^{nde} guerre mondiale, mais pas encore suffisante : les forêt s actuelles couvrent 35% des besoins de bois du pays.

La production nationale de Sugi, Cèdre japonais connaît une bonne croissance.

Un développement des ressources qui se fait sous l'optique de la gestion durable des forêts; en mai 2017 le gouvernement a officialisé le Clean Wood Act qui précise les conditions de production et de distribution des produits Bois.

Comme les LISA avec le Lacey

comme l'Europe avec le RBUE, comme les USA avec le Lacey Act (2008) ou encore l'Australie avec son Règlement contre le bois illégal en 2014.