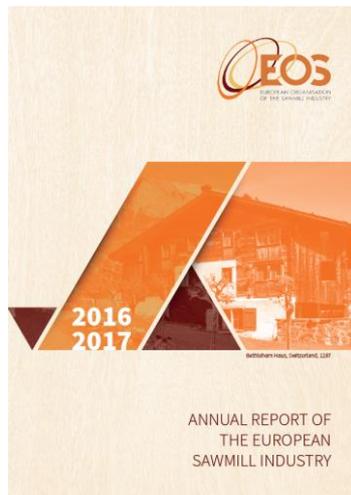




**Synthèse**  
**Industries européennes du sciage**  
**Année 2016**  
**Prévisions 2017/2018**



Avec le soutien de



# 1 Situation économique générale

## 1.1 La vision Internationale

### 1.1.1 Augmentation de l'optimisme mondial

L'économie mondiale a continué à s'améliorer. Les acteurs économiques signalent un fort optimisme, alors que les bilans des entreprises pour le premier trimestre de 2017 ont été étonnamment positifs.

Les données macroéconomiques montrent également une amélioration. La croissance décevante aux États-Unis pour le premier trimestre est une exception notable dans cet optimisme général. Plusieurs facteurs sous-jacents expliquent une forte croissance économique mondiale. Par exemple, l'utilisation de la capacité industrielle a finalement évolué vers des niveaux qui déclencheront de nouveaux investissements à plus grande échelle. Les économies des marchés émergents (EM) ont également subi des processus d'ajustement qui ont amélioré leur balance commerciale, tandis que la hausse des prix des produits de base a soulagé les pays producteurs.

Les développements récents ont donc contribué à une image économique plutôt optimiste, notamment en ce qui concerne la sphère EM et l'Europe occidentale. En regardant l'économie mondiale dans son ensemble, nous croyons maintenant que la croissance du PIB accélérera de 3,0% en 2016 à 3,7% cette année et à 3,8% en 2018.

### 1.1.2 Hausse hésitante de l'inflation

L'inflation a généralement augmenté au cours des six derniers mois, principalement en raison des effets de base, car les baisses des prix de l'énergie antérieures ont disparu des chiffres de 12 mois.

En outre, les nouvelles augmentations des prix de l'énergie sont l'une des raisons pour lesquelles l'inflation globale (indice des prix à la consommation, IPC) est maintenant supérieure à l'inflation de base pour la première fois depuis des années. Une tendance à la hausse des anticipations d'inflation dans la plupart des pays confirme également que nous nous sommes éloignés d'un environnement d'inflation nulle, mais les signaux les plus récents sont mitigés. En mars, l'inflation a chuté de manière significative aux États-Unis et dans la zone euro. Les attentes en matière d'inflation selon le marché obligataire indexé ont également diminué un peu, après une forte reprise suite aux élections présidentielles américaines en novembre. Cette tendance montre que bien que les risques de déflation apparaissent de plus en plus éloignés, la reprise de l'inflation reste vulnérable tant que les augmentations de salaire restent historiquement faibles.

La reprise des paiements des États-Unis semble plutôt stable. Si cela persiste, cela atteindra bientôt des niveaux qui permettront à la Fed de continuer ses hausses progressives des taux d'intérêt clés. En Europe de l'Ouest, la faible réponse salariale à la vigueur des marchés du travail est plus problématique pour les banques centrales. Même en Allemagne, où un pourcentage record de sociétés signale que les pénuries de main-d'œuvre entravent la production, les salaires augmentent de plus de 2 pour cent par an. Ce chiffre n'est pas bien supérieur à la moyenne de la zone euro de 1,5 pour cent. À l'avenir, nous prévoyons une légère reprise, mais le taux d'augmentation n'atteindra pas 2% même en 2018. Dans la zone euro, nous prévoyons que l'inflation tend vers la baisse vers 1% au milieu de 2017. Comme moyennes annuelles, l'inflation passera de 1,6% cette année à 0,9% en 2018. Aux États-Unis, une reprise persistante de l'inflation ne se produira pas avant 2018, une fois que les hausses de salaire se sont accélérées plus clairement. L'inflation moyenne de l'IPC se retrouvera à 2,1 pour cent en 2017 et 2018. Les risques sont à la hausse, cependant. La forte hausse des prix des produits que nous avons vu récemment peut avoir un impact plus important que prévu sur les prix à la consommation. Jusqu'à présent, nous avons vu leur effet sur les prix des denrées alimentaires, mais l'inflation de base pourrait également être affectée dans les mois à venir, en particulier en Europe occidentale. Il est également

possible que les forces inflationnistes cycliques se renforcent généralement dans une large mesure. Les entreprises signalent qu'elles ont de plus en plus de possibilités à faire face à des hausses de prix. Cela se manifeste généralement par une inflation plus élevée, avec un léger décalage. Les hausses salariales peuvent également accélérer un peu plus vite que prévu, car les pénuries augmentent, dans un environnement avec des vents contraires plus protectionnistes.

## 2 Les industries du bois dans l'Union européenne (UE-28)

### 2.1 Introduction

Depuis 1990, la NACE (Nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne) fournit une classification statistique harmonisée des activités économiques dans l'UE. Contrairement à la nomenclature combinée (NC) et le Système harmonisé (SH), en fournissant une classification selon le commerce, le système NACE classe l'activité économique en termes de production correspondant à la nature des biens et des services produits ou par la nature du processus de production utilisé. Plusieurs petites modifications apportées au système de classification ont été effectuées depuis 1990.

Cependant, en 2007, le système a été soumis à des changements radicaux. Il est important de noter que la catégorie NACE pour le bois et les produits du bois et du liège (NACE 16) se compose de deux catégories: l'une pour le sciage et le rabotage du bois (NACE 16.1) et une pour les produits du bois restant.

Dans cette dernière catégorie, la sous-catégorie «Fabrication de feuilles de placage et de panneaux à base de bois (NACE 16.21) se compose de :

- feuilles de placage suffisamment minces pour être utilisées pour le placage, la fabrication du contreplaqué ou d'autres fins : lissée, teints, enduits, imprégnés, renforcés (avec du papier ou des tissus de soutien) ou réalisé sous la forme de motifs ;
- contreplaqués, panneaux de placage et bois stratifiés similaires, planches et feuilles ;
- OSB et d'autres particules;
- MDF et autres panneaux de fibres;
- bois densifié;
- bois stratifié de colle, bois de placage stratifié.

#### Systeme de classification NACE

| NACE Code (new) | Definition  | Former NACE code |
|-----------------|---|------------------|
| 16              | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials | 20               |
| 16.1            | Sawmilling and planing of wood  | 20.1             |
| 16.2            | Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials   | 20.2 -20.5       |
| 16.21           | Manufacture of veneer sheets and wood-based panels  | 20.2             |
| 16.22           | Manufacture of assembled parquet floors   | 20.3             |
| 16.23           | Manufacture of other builders' carpentry and joinery  | 20.3             |
| 16.24           | Manufacture of wooden containers  | 20.4             |
| 16.29           | Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials                            | 20.5             |
| 31              | Manufacture of furniture  | 36.1             |
| 31.01           | Manufacture of shop- and office furniture   | 36.12            |
| 31.02           | Manufacture of kitchen furniture  | 36.13            |
| 31.03           | Manufacture of mattresses   | 36.15            |
| 31.09           | Manufacture of other furniture  | 36.11 and 36.14  |

Source: Eurostat

Malheureusement, Eurostat ne parvient pas à fournir des informations à jour sur les activités au sein de l'industrie du bois et les industries du meuble dans de nombreux pays sur le niveau 3 chiffres.

En analysant les chiffres, il faut garder à l'esprit que la plupart des systèmes statistiques nationaux ont tendance à sous-estimer les chiffres pour les petites et moyennes entreprises des secteurs industriels. Ceci est clairement le cas pour l'industrie du bois. La sous-estimation est particulièrement importante pour les chiffres de l'emploi, puisque souvent les statistiques officielles ne couvrent que les entreprises d'au moins 20 personnes alors que l'industrie du bois est un secteur typique de PME.

## 2.2 Production

La valeur totale de la production des industries du bois dans l'Union européenne (UE) a atteint un sommet en 2007, à 237 milliard d'euros.

Par la suite, en raison de la crise économique mondiale, la valeur de la production a chuté en 2008 et 2009, à un montant inférieur à 190 milliards d'euros. Néanmoins, elle a augmenté en 2011 avant de retomber à nouveau en 2012 et 2013, en dessous du seuil de 200 milliards d'euros. La valeur de production a de nouveau augmenté en 2014, puis en 2015 de 3.4 % pour un montant de presque 218 milliards d'euros.

*Production de l'industrie de bois en million d'euros, de 2011 à 2015 (NACE 16 et 31)*

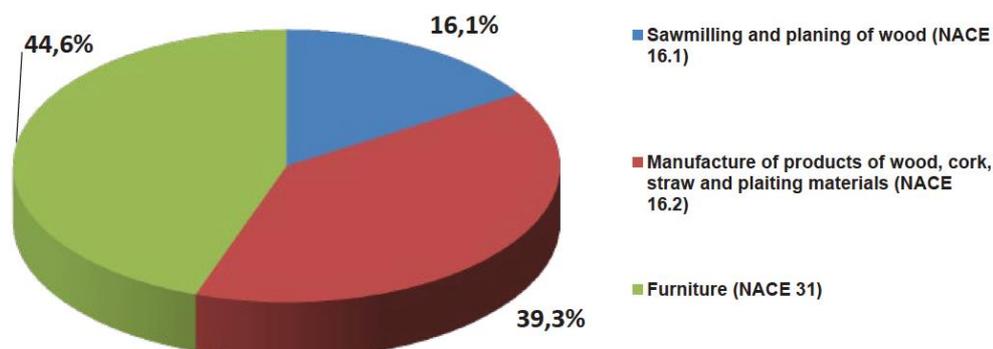
| Production (excl VAT) | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 15/11 | 15/14 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 16.1                  | 33.749  | 33.001  | 32.758  | 34.890  | 35.116  | 4,1%  | 0,6%  |
| 16.2                  | 34.191  | 80.842  | 79.318  | 83.583  | 85.522  | 1,6%  | 2,3%  |
| Subtotal 16           | 117.940 | 113.842 | 112.076 | 118.473 | 120.638 | 2,3%  | 1,8%  |
| 31                    | 90.560  | 89.183  | 87.632  | 92.139  | 97.204  | 7,3%  | 5,5%  |
| Total 16 + 31         | 208.500 | 203.026 | 199.708 | 210.612 | 217.841 | 4,5%  | 3,4%  |

Source: CEI-Bois calculations & Eurostat

En 2015, la valeur de production des produits de scierie (NACE 16.1) a légèrement augmenté de 0.6%. La valeur des autres produits du bois (NACE 16.2) a suivi la même tendance, mais dans une plus grande mesure, de 2.3%.

**Par conséquent, les industries du bois stricto sensu (NACE 16) ont augmenté de 1,8%.** La valeur de la production dans le secteur de l'ameublement (NACE 31) a également augmenté (+ 5,5%).

*Production de 2015 - importance relative des sous-secteurs*



Source: CEI-Bois calculations & Eurostat

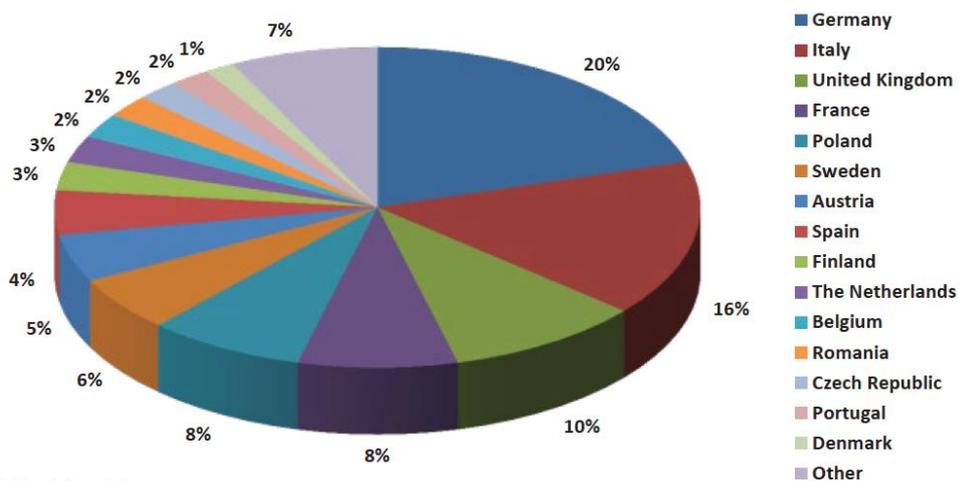
Grâce à l'augmentation de l'activité en 2015, la part du secteur de l'ameublement (NACE 31) a augmenté de 44.6% tant que les autres industries du bois (NACE 16.2) représentent 39.3% de la production ; augmentations au détriment des produits de scierie (NACE 16.1).

### 2.2.1 Production par pays

Dans l'ensemble des industries du bois, l'Allemagne a consolidé sa position de leader grâce à une valeur de la production en légère mais constante augmentation (+ 1,4%) qui a dépassé 44 milliards d'euros en 2015. L'Italie a conservé sa deuxième position, avec une augmentation de 3.9% de la valeur de sa production, tandis que le Royaume-Uni a consolidé et renforcé sa troisième place (+16.6%) sur le podium des plus gros contributeurs à la valeur de la production des industries du bois en Europe.

La France, La Pologne, la Suède et l'Autriche suivent avec une valeur de production au-dessus des 10 milliards d'euros chacun. La production française a diminué de façon significative de 6.4% alors que celle de la Pologne a augmenté de 7.7%.

*Production 2015 – Importance relative des pays membres de l'UE (NACE 16et 31)*



Source: CEI-Bois calculations & Eurostat

### 2.2.2 Valeur de production par pays membre de l'Union Européenne en million d'Euros – industries du bois stricto-sensu, de 2011 à 2015

Par rapport à 2014, les plus forts taux de croissance de la valeur de la production ont été enregistrés au Royaume-Uni (+ 16,6%), Hongrie (+11.2%, aux Pays-Bas (+10.7%), en Pologne (+7.7%), en Bulgarie (+7.6%), en Croatie et en Estonie (+ 7,5% chacun).

La valeur de la production de l'industrie du bois stricto-sensu pour les 28 pays de l'Union Européenne a augmenté de 1.8% en 2015. Elle a dépassé 120 milliards d'euros, contre un peu plus de 100 milliards d'euros en 2009, même si elle reste en dessous du pic de 2008, dépassant 125 milliards d'euros. Le Royaume-Uni (16.4%), les Pays-Bas (+10.4%), la Bulgarie (+9.8%) ont connu les plus fortes hausses de la valeur de la production, tandis que les valeurs de production maltaise, française et chypriote ont montré les plus fortes baisses en 2015. L'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, aux dépens de la France, constituent les trois premiers plus grands contributeurs à l'industrie du bois stricto-sensu de la valeur de la production en Europe.

## 2.3 Les importations extra-UE

Ce chapitre surveille les flux commerciaux des 28 États membres de l'UE. Seuls les échanges extra-UE sont pris en compte en raison d'un manque de chiffres fiables pour le commerce entre les 28 pays membres, bien que ces flux soient les plus importants en termes absolus.

**Le montant total des importations de produits de bois de l'UE-28 s'est élevé à près de 34 milliards d'euros en 2015, ce qui reflète une augmentation significative de 14,9% par rapport à 2014. Il est important de noter que les chiffres du commerce pour le secteur du mobilier ont été révisés à la hausse par les statistiques officielles de l'UE.** L'industrie du meuble ont connu la plus forte augmentation des importations (+ 16,2%), suivie par autres produits de menuiserie stricto-sensu (+ 13,5%), tandis que **les importations de l'industrie du sciage ont augmenté de 8,8%.**

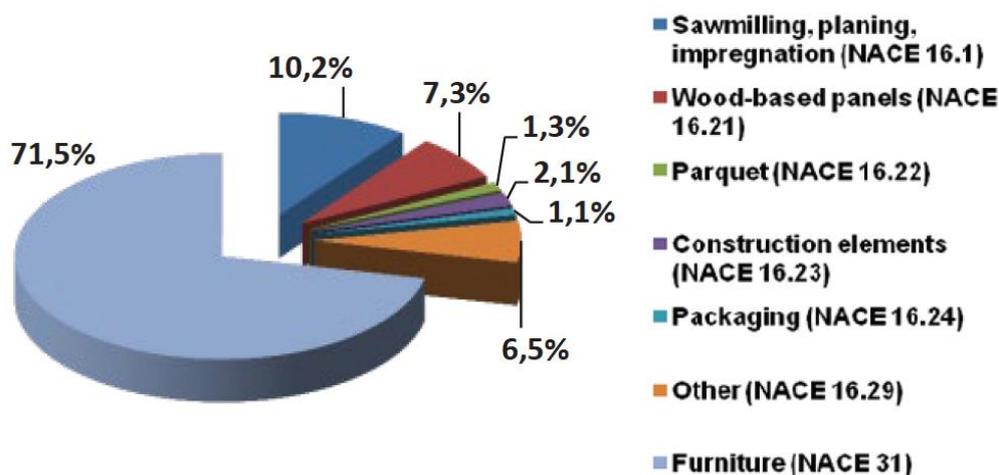
Import hors UE en million d'euros, de 2011 à 2015 :

| NACE code            | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 15/11        | 15/14        |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>16.1</b>          | 3.374         | 2.955         | 2.913         | 3.191         | 3.471         | 2,9%         | 8,8%         |
| <b>16.2</b>          | 5.345         | 5.212         | 4.899         | 5.481         | 6.223         | 16,4%        | 13,5%        |
| 16,21                | 2.125         | 1.994         | 1.954         | 2.222         | 2.475         | 16,5%        | 11,4%        |
| 16,22                | 449           | 447           | 383           | 422           | 451           | 0,4%         | 6,9%         |
| 16,23                | 674           | 631           | 562           | 582           | 713           | 5,8%         | 22,5%        |
| 16,24                | 155           | 189           | 207           | 268           | 360           | 132,3%       | 34,3%        |
| 16,29                | 1.942         | 1.951         | 1.793         | 1.987         | 2.224         | 14,5%        | 11,9%        |
| <b>Subtotal 16</b>   | 8.719         | 8.167         | 7.812         | 8.672         | 9.694         | 11,2%        | 11,8%        |
| <b>31</b>            | 18.542        | 19.332        | 18.571        | 20.963        | 24.360        | 31,4%        | 16,2%        |
| <b>Total 16 + 31</b> | <b>27.261</b> | <b>27.499</b> | <b>26.383</b> | <b>29.635</b> | <b>34.054</b> | <b>24,9%</b> | <b>14,9%</b> |

Source: Eurostat

**Les produits de scierie (NACE 16.1) ont représenté 10,2% des importations** et des autres produits du bois (NACE 16.2) ont dépassé 19,3%. Plus précisément, les panneaux à base de bois (NACE 16.21) et autres produits (NACE 16.29) représentaient respectivement 7,3% et 6,5%.

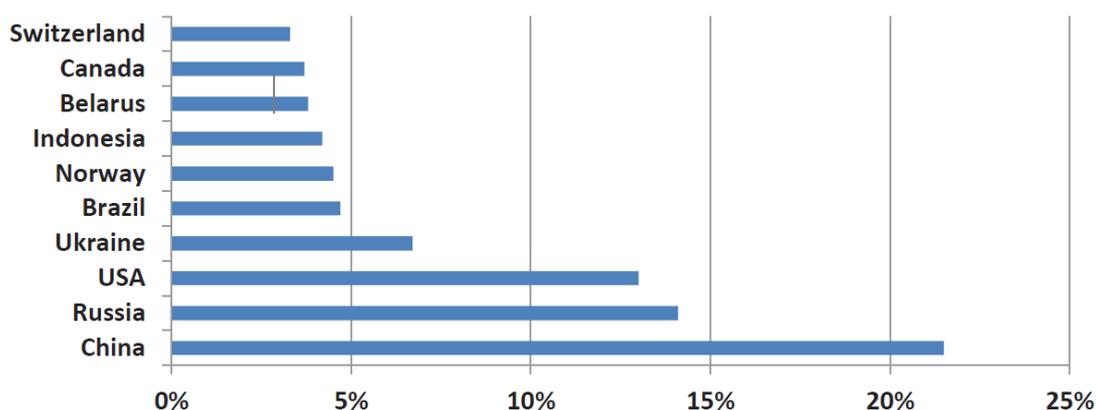
Imports en dehors de l'UE en 2015 – Importance relative des sous-secteurs de la classification NACE :



Source: CEI-Bois calculations & Eurostat

En 2015, la Chine et la Russie ont continué à être les plus grands fournisseurs extra-UE de produits bois vers l'Europe, avec des parts de marché stables de 22% et 14% respectivement. Les États-Unis ont été le troisième plus grand partenaire commercial, avec une part de marché en hausse de 13%. Comme en 2014, les importations en provenance des pays américains, du Brésil et du Canada s'élevaient conjointement à environ 9% du marché alors que seulement 8% des importations provenaient également de la Norvège et de la Suisse réunis tandis que 7% provenaient de l'Ukraine et 4% du Bélarusse. Enfin, l'Indonésie a représenté 4% des importations de l'UE.

*Imports hors UE, importance relative des principaux pays d'origine :*



Source: CEI-Bois calculations & Eurostat

## 2.4 Les exportations extra-UE

### 2.4.1 Quelques chiffres sur l'export

*Exportation hors Europe, en million d'euros de 2011 à 2015*

| NACE code     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 15/11 | 15/14 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 16.1          | 3.929  | 4.370  | 4.894  | 5.210  | 5.107  | 30,0% | -2,0% |
| 16.2          | 6.015  | 6.707  | 7.028  | 6.850  | 7.082  | 17,7% | 3,4%  |
| 16,21         | 2.603  | 2.915  | 3.002  | 2.882  | 2.915  | 12,0% | 1,1%  |
| 16,22         | 382    | 418    | 444    | 448    | 460    | 20,4% | 2,7%  |
| 16,23         | 1.723  | 1.940  | 2.103  | 2.036  | 2.144  | 24,4% | 5,3%  |
| 16,24         | 429    | 479    | 530    | 524    | 553    | 28,9% | 5,5%  |
| 16,29         | 878    | 955    | 949    | 960    | 1.010  | 15,0% | 5,2%  |
| Subtotal 16   | 9.944  | 11.077 | 11.922 | 12.060 | 12.189 | 22,6% | 1,1%  |
| 31            | 17.044 | 19.009 | 20.399 | 21.106 | 22.320 | 31,0% | 5,8%  |
| Total 16 + 31 | 26.988 | 30.086 | 32.321 | 33.166 | 34.509 | 27,9% | 4,0%  |

Source: Eurostat

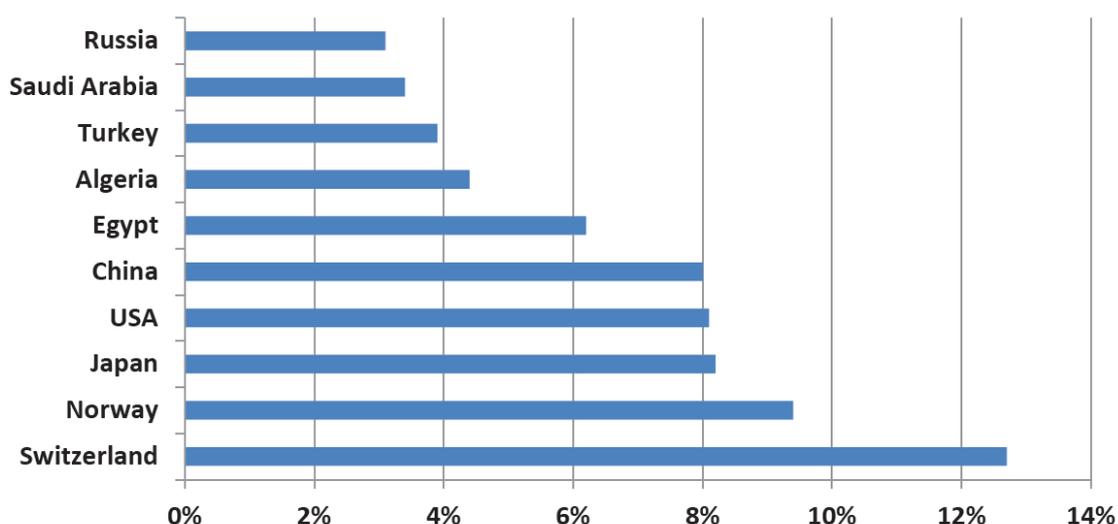
**La valeur globale des exportations de produits bois de l'UE-28 a dépassé 34 milliards d'euros en 2015, ce qui correspond à 4,0% de plus qu'en 2014.** Il est important de noter que les chiffres du commerce pour le secteur du mobilier ont été révisés à la hausse par les statistiques officielles de l'UE.

Les exportations de produits du bois stricto-sensu ont augmenté de 3,4% en 2015, reflétant les augmentations des exportations de produits bois stricto-sensu notamment des éléments de construction (NACE 16.23) et d'autres produits en bois (NACE 16.29).

## 2.4.2 Destination des exportations

En 2015, les industries du bois en Europe ont continué à exporter principalement vers la Suisse, la Norvège et le Japon, représentant respectivement une part stable de 13%, 9% et 8% des exportations extra-UE. Les Etats-Unis et la Chine suivent avec chacun 8% des exportations extra-UE. Les Etats-Unis et la Russie ont également représenté 6% et 5% des exportations extra-UE. L'Égypte a représenté 6%, tandis que l'Algérie et la Turquie représentaient 4% chacun. Enfin, l'Arabie saoudite et la Russie, qui s'est effondrée au bas de la liste, ont complété les dix premières destinations des exportations hors UE.

*Exportation hors UE, Importance relative des principales destinations*



Source: CEI-Bois calculations & Eurostat

## 2.5 La balance commerciale

La balance commerciale de l'UE pour les industries du bois est différente selon les produits. Au total, elle a diminué de 3,5 milliards d'euros en 2014 à 0,5 milliards d'euros en 2015.

**L'industrie du bois stricto-sensu (NACE 16) a terminé avec un excédent de 2,5 milliards d'euros, en 2015 alors que secteur de l'ameublement (NACE 31) enregistrait une balance négative de 2 milliard d'euros.** En 2015, tous les sous-secteurs de l'industrie du bois stricto-sensu ont des soldes commerciaux nettement positifs, sauf les autres produits de menuiserie (NACE 16.29) dont le solde est resté négatif.

Balance commerciale en million d'euros, de 2011 à 2015 :

| NACE code     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   |
|---------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 16.1          | 555    | 1.415 | 1.981 | 2.019  | 1.636  |
| 16.2          | 670    | 1.495 | 2.129 | 1.369  | 859    |
| 16,21         | 478    | 921   | 1.048 | 660    | 440    |
| 16,22         | -67    | -29   | 61    | 26     | 9      |
| 16,23         | 1.049  | 1.309 | 1.541 | 1.454  | 1.431  |
| 16,24         | 274    | 290   | 323   | 256    | 193    |
| 16,29         | -1.064 | -996  | -844  | -1.027 | -1.214 |
| Subtotal 16   | 1.225  | 2.910 | 4.110 | 3.388  | 2.495  |
| 31            | -1.498 | -323  | 1.828 | 143    | -2.040 |
| Total 16 + 31 | -273   | 2.587 | 5.938 | 3.531  | 455    |

Source: Eurostat

## 2.6 La consommation apparente

La consommation apparente de produits bois a augmenté de 5% en 2015 comparé à 2014 et a dépassé 217 milliards d'euros. **La consommation de produits provenant de l'industrie du bois stricto-sensu a augmenté de 2,7%**, alors que la consommation apparente de meubles a augmenté de presque 8% et que **les sciages, le rabotage et l'imprégnation des produits du secteur (NACE 16.1) ont connu une augmentation de 1.9% en 2015.**

## 2.7 L'emploi

L'emploi dans le secteur de l'industrie européenne du bois, de 2011 à 2015 :

| NACE code     | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 15/11 | 15/14 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 16.1          | 264.363   | 253.450   | 244.510   | 249.584   | 246.835   | -6,6% | -1,1% |
| 16.2          | 775.651   | 746.348   | 721.986   | 741.021   | 725.838   | -6,4% | -2,0% |
| Subtotal 16   | 1.040.014 | 999.798   | 966.496   | 990.605   | 972.673   | -6,5% | -1,8% |
| 31            | 1.035.364 | 998.680   | 971.007   | 964.856   | 979.788   | -5,4% | 1,5%  |
| Total 16 & 31 | 2.075.378 | 1.998.478 | 1.937.503 | 1.955.461 | 1.952.461 | -5,9% | -0,2% |

Source: CEI-Bois calculations & Eurostat

L'emploi dans le secteur de l'industrie du bois et de l'ameublement dans chaque pays membre de l'Europe, de 2011 à 2015 :

| number of employees | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 15/11        | 15/14        |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Austria             | 63.932           | 63.796           | 62.009           | 60.989           | 60.051           | -6,1%        | -1,5%        |
| Belgium             | 26.957           | 25.117           | 24.573           | 25.171           | 24.107           | -10,6%       | -4,2%        |
| Bulgaria            | 38.288           | 38.126           | 38.376           | 38.815           | 39.234           | 2,5%         | 1,1%         |
| Croatia             | 27.233           | 27.051           | 26.635           | 26.848           | 26.479           | -2,8%        | -1,4%        |
| Cyprus              | 4.296            | 3.668            | 2.942            | 2.714            | 2.603            | -39,4%       | -4,1%        |
| Czech Republic      | 88.914           | 87.196           | 81.707           | 80.269           | 80.605           | -9,3%        | 0,4%         |
| Denmark             | 21.721           | 21.059           | 20.053           | 20.174           | 20.331           | -6,4%        | 0,8%         |
| Estonia             | 21.767           | 22.933           | 23.118           | 24.230           | 25.154           | 15,6%        | 3,8%         |
| Finland             | 33.408           | 32.150           | 30.030           | 28.686           | 27.999           | -16,2%       | -2,4%        |
| France              | 142.861          | 125.291          | 121.815          | 121.750          | 116.883          | -18,2%       | -4,0%        |
| Germany             | 279.148          | 275.500          | 279.440          | 277.298          | 273.536          | -2,0%        | -1,4%        |
| Greece              | 29.415           | 23.451           | 14.874           | 14.605           | 15.400           | -47,6%       | 5,4%         |
| Hungary             | 34.609           | 33.817           | 33.402           | 34.043           | 35.976           | 3,9%         | 5,7%         |
| Ireland             | 6.722            | 5.453            | 5.898            | 5.900            | 8.614            | 28,1%        | 46,0%        |
| Italy               | 290.265          | 276.186          | 263.847          | 263.060          | 249.437          | -14,1%       | -5,2%        |
| Latvia              | 28.029           | 29.404           | 30.825           | 30.604           | 31.516           | 12,4%        | 3,0%         |
| Lithuania           | 41.967           | 44.342           | 46.264           | 50.904           | 50.683           | 20,8%        | -0,4%        |
| Luxembourg          | 187              | 173              | 169              | 161              | 161              | -13,9%       | 0,0%         |
| Malta               | 1.691            | 1.524            | 1.503            | 1.781            | 1.379            | -18,5%       | -22,6%       |
| Poland              | 276.751          | 267.136          | 264.642          | 281.991          | 297.703          | 7,6%         | 5,6%         |
| Portugal            | 67.099           | 60.958           | 57.000           | 57.671           | 57.916           | -13,7%       | 0,4%         |
| Romania             | 119.040          | 119.976          | 119.796          | 118.123          | 120.621          | 1,3%         | 2,1%         |
| Slovakia            | 42.369           | 36.660           | 33.828           | 39.699           | 37.345           | -11,9%       | -5,9%        |
| Slovenia            | 17.017           | 15.531           | 14.306           | 14.249           | 14.257           | -16,2%       | 0,1%         |
| Spain               | 138.136          | 119.812          | 108.634          | 103.317          | 100.102          | -27,5%       | -3,1%        |
| Sweden              | 53.789           | 50.625           | 47.121           | 46.788           | 48.445           | -9,9%        | 3,5%         |
| The Netherlands     | 40.326           | 39.256           | 37.327           | 35.810           | 36.621           | -9,2%        | 2,3%         |
| United Kingdom      | 139.441          | 152.287          | 147.369          | 149.811          | 149.303          | 7,1%         | -0,3%        |
| <b>EU 28</b>        | <b>2.075.378</b> | <b>1.998.478</b> | <b>1.937.503</b> | <b>1.955.461</b> | <b>1.952.461</b> | <b>-5,9%</b> | <b>-0,2%</b> |

Source: CEI-Bols calculations & Eurostat

## 2.8 Le nombre d'entreprises

Selon Eurostat, l'industrie du bois compte plus de 290.000 entreprises en 2015, 1 500 de moins qu'en 2014. Parmi ces 290 000 entreprises, 120.000 entreprises dans le secteur de l'ameublement (NACE 31) alors que **l'industrie du bois stricto-sensu 5NACE 16.2) et l'industrie du sciage (NACE 16.1) représentait respectivement 34.500 et 136 000 entreprises**

Ces chiffres restent sous-estimés puisque les petites entreprises ne sont pas nécessairement prises en compte étant donné la déclaration des États membres. Dans le mobilier et les secteurs des éléments de construction, le nombre de petites entreprises est considérable et, **par conséquent, le nombre réel d'entreprises pourrait être estimé à plus de 350.000 entreprises.**

### 3 Présentation économique des marchés du bois

#### 3.1 La matière première

Dans la région de la CEE (Europe, pays de la CEI et Amérique du Nord), le total des prélèvements de bois brut a atteint 2015 1,317 milliards de m<sup>3</sup>. Ce chiffre devrait atteindre 1,332 milliards de m<sup>3</sup> en 2016 et 1,35 milliard de m<sup>3</sup> en 2017.

Les bois utilisés comme combustible représentent 15,2% des prélèvements totaux de bois brut dans la région de la CEE. On s'attend à ce que ce chiffre baisse légèrement à 15% en 2017. Il existe cependant des différences importantes au niveau régional et national.

En Europe, jusqu'à 23% de bois ont été utilisés comme combustible. On s'attend à ce que ce chiffre baisse à 22,8% en 2017. Au niveau local, les situations sont très variables : le bois utilisé comme combustible atteint 93% de la récolte en Albanie, 82% en Serbie, 81% en Macédoine, tandis qu'en Europe occidentale la part du combustible au bois est particulièrement élevée au Danemark (64%), en Italie (59%) et en France (52%). À l'inverse, dans des pays comme l'Allemagne (18%), le Royaume-Uni (18%), la Finlande (13%), la Suède (9%), la Slovaquie (6%) et le Portugal (5%), la part du combustible bois est beaucoup plus faible.

Dans la région de la CEI en 2015, la part du combustible au bois était de 14%, et ce chiffre ne devrait pas changer au cours des deux prochaines années, alors qu'en Amérique du Nord, la part du combustible au bois est d'environ 8,6%, chiffre qui devrait rester stable en 2016 et 2017. Les différences en Amérique du Nord sont importantes : 2,9% pour le Canada et 10,7% pour les États-Unis.

A noter, la CEE / FAO recommande de prendre ces données avec prudence : «les données sur les absorptions de bois rond en carburant ne sont pas fiables car peu de pays ont des méthodes cohérentes de collecte de données pertinentes pour cette utilisation finale de plus en plus importante; Néanmoins, il est clair qu'une part assez importante des prélèvements forestiers est utilisée pour l'énergie » (Revue annuelle de la FAO 2015-2016).

En ce qui concerne le bois rond industriel, il représente près de 85% des absorptions totales de bois brut dans la région de la CEE, avec des différences importantes entre les différents pays. En Europe, le bois rond industriel représente 77%, tandis que dans la région de la CEI il pèse de 86% et en Amérique du Nord de 91%. Sur le total des absorptions de bois rond industriel de 1,1 milliard de m<sup>3</sup> dans la CEE en 2015, 58,8% ont été comptabilisés par des bûches. Ce chiffre devrait rester stable au cours des deux prochaines années.

En général, la demande de bois (bois rond industriel et bois) se développe dans toutes les régions. L'utilisation totale de grumes a atteint son niveau le plus élevé depuis près de dix ans dans chacune des trois sous-régions de la CEE-ONU en 2015. La quasi-totalité de la récolte du bois dans la région de la CEE en 2015 a été enregistrée dans les billes de résineux, tandis que les grumes de feuillus restent stables.

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs du marché pour les 6 dernières années dans la région de la CEE (prévisions de 2016, les données sont présentées en millions de m<sup>3</sup>).

*Principaux indicateurs concernant les bois ronds, dans la région UNECE, de 2011 à 2016 (en 1.000 m<sup>3</sup>)*

| Industrial Roundwood |           |           |           |           |           |           |       |       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| UNECE region         | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 14/13 | 15/14 |
| Removals             | 1.022.653 | 1.066.535 | 1.053.932 | 1.069.894 | 1.093.374 | 1.105.632 | 2,2   | 1,1   |
| Imports              | 57.541    | 59.720    | 56.399    | 62.815    | 63.163    | 64.222    | 0,6   | 1,7   |
| Exports              | 76.516    | 82.366    | 81.211    | 90.249    | 92.833    | 95.276    | 2,9   | 2,6   |
| Net trade            | 18.975    | 22.646    | 24.812    | 27.434    | 29.670    | 31.054    |       |       |
| Consumption          | 1.003.678 | 1.043.890 | 1.029.120 | 1.042.460 | 1.063.704 | 1.074.578 | 2,0   | 1,0   |

Source: FAO 2015 and EOS re-elaboration, 2015 data are estimates

La région de la CEE continue d'être un exportateur net de grumes, avec des échanges commerciaux globalement importants de grumes de résineux en provenance d'Amérique du Nord et de Russie vers la Chine et la République de Corée.

Après une forte croissance en 2013 et 2014, le commerce net a fortement diminué en 2015, en raison d'une diminution marquée des exportations. En 2016, cependant, les exportations devraient reprendre. Les importations diminuent également légèrement. La baisse globale des exportations est attribuable aux expéditions inférieures aux prévisions pour la Chine en provenance de Nouvelle-Zélande, de Russie et des États-Unis, qui étaient toutes inférieures en 2015 par rapport à 2014.

Dans l'ensemble, la CEE / FAO indique que l'échange mondial de grumes de résineux a diminué de près de 10% en 2015, à un peu plus de 76 millions de m<sup>3</sup> (Wood Resources International, 2016). Cette baisse est principalement liée à la baisse de la demande de matières premières bois sur les principaux marchés asiatiques. La demande de bûches importées a repris au début de 2016. Les volumes expédiés vers la Chine et le Japon au cours des cinq premiers mois de 2016 par rapport à la même période en 2015 sont plus élevés.

*En Europe (en 1 000m<sup>3</sup>):*

| Europe      | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 15/14 | 16/15 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Removals    | 373.166 | 363.464 | 367.292 | 381.617 | 389.205 | 387.478 | 2,0   | -0,4  |
| Imports     | 53.623  | 49.992  | 57.644  | 56.588  | 55.463  | 54.927  | -2,0  | -1,0  |
| Exports     | 41.306  | 37.800  | 43.132  | 44.448  | 43.025  | 44.266  | -3,2  | 2,9   |
| Net trade   | -12.317 | -12.192 | -14.512 | -12.140 | -12.437 | -10.661 |       |       |
| Consumption | 385.483 | 375.656 | 381.804 | 393.757 | 401.642 | 398.139 | 2,0   | -0,9  |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

*En Amérique du Nord (en 1 000 m<sup>3</sup>):*

| North America | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 15/14 | 16/15 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Removals      | 501.439 | 493.817 | 502.688 | 505.637 | 506.036 | 504.805 | 0,1   | -0,2  |
| Imports       | 5.233   | 5.662   | 5.798   | 5.171   | 5.810   | 5.831   | 12,4  | 0,4   |
| Exports       | 19.461  | 18.321  | 21.723  | 20.658  | 17.561  | 17.445  | -15,0 | -0,7  |
| Net trade     | 14.227  | 12.659  | 15.925  | 15.487  | 11.750  | 11.614  |       |       |
| Consumption   | 487.212 | 481.158 | 486.764 | 490.150 | 494.286 | 493.191 | 0,8   | -0,2  |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

*Zoom mondial :*

En dehors de la région de la CEE, la Chine, le Brésil et l'Indonésie sont des producteurs majeurs, tandis que la Nouvelle-Zélande est le deuxième exportateur mondial, l'Australie est le dixième (+1 million en 2015 contre 2014 pour un total de 3,6 millions de m<sup>3</sup> exportés, en devenant un fournisseur de grumes

très important en Chine. En 2011, l'Australie a expédié seulement 1,1 million de m<sup>3</sup>), suivie de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est le onzième (mais elle a exporté en 2015 un demi-million de m<sup>3</sup> de moins qu'en 2014 à 3,6 millions de m<sup>3</sup>), tandis que la Malaisie est treizième (il a également exporté en 2015 un demi-million de m<sup>3</sup> en moins de 2014 à 3 millions de m<sup>3</sup>). Sur les pays européens non-EOS, la République tchèque reste un exportateur très important - le plus important d'Europe après la France. Cependant, en 2015, il a exporté près de 800 000 m<sup>3</sup> de moins qu'en 2014.

En ce qui concerne les importations, la Chine reste de loin le plus grand importateur mondial, mais avec une part considérablement réduite en 2015 par rapport à 2014 (36,6% contre 39%). La Chine a été le plus grand importateur mondial de grumes de résineux pendant 15 ans, en raison de la rareté relative des ressources forestières locales qui ne peut répondre aux exigences en matière première de son industrie forestière. Les données concernant 2016 sont disponibles concernant les importations de grumes de Chine. *"La Chine a importé 48,7 millions de m<sup>3</sup> de grumes en 2016, soit une augmentation de 9% par rapport à 2015. Les importations de grumes de résineux ont été de 33,7 millions de m<sup>3</sup> (+ 13% par rapport à 2015), tandis que celles de feuillus ont été de 15,1 millions de m<sup>3</sup> (+ 2%). [...] Les exportations de bois de résineux en provenance de Nouvelle-Zélande vers la Chine continuent de dominer et ont augmenté de 12% en 2016 avec 11,6 millions de m<sup>3</sup>. La Nouvelle-Zélande est suivie par la Russie (9,2 millions de m<sup>3</sup>), les États-Unis (4,5 millions de m<sup>3</sup>), l'Australie (3,3 millions de m<sup>3</sup>) et le Canada (2,8 millions de m<sup>3</sup>). Les volumes d'importation de grumes de résineux en 2016 n'ont été dépassés que par le volume record de 2014 de 35,5 millions de m<sup>3</sup>"* (source : International Forest Industries, janvier 2017).

Table 3.11: China sawn softwood imports (1.000 m<sup>3</sup>), H1 2016, million m<sup>3</sup>

| Rank  | Country   | Volume millions (m <sup>3</sup> ) | Market Share |
|-------|---|-----------------------------------|--------------|
| 1     |  Russia    | 6.0                               | 55%          |
| 2     |  Canada   | 2.8                               | 26%          |
| 3     |  Finland | 0.5                               | 5%           |
| 4     |  Sweden  | 0.3                               | 3%           |
| 5     |  Chile   | 0.3                               | 3%           |
| Other |   | 0.9                               | 8%           |
| Total |   | 10.8                              | 100%         |

Source: Zhang (International Softwood conference 2016)

*Les plus gros pays producteurs, exportateurs et importateurs de grumes en 2015 (en m<sup>3</sup>) :*

| Production               |             | Exports                  |            | Imports                  |            |
|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| United States of America | 354.678.412 | Russian Federation       | 19.437.092 | China                    | 45.384.322 |
| Russian Federation       | 190.507.000 | New Zealand              | 14.688.479 | Germany                  | 8.579.330  |
| China                    | 162.484.300 | United States of America | 11.498.000 | Austria                  | 7.659.944  |
| Canada                   | 151.357.559 | Canada                   | 6.062.610  | Sweden                   | 6.940.767  |
| Brazil                   | 149.530.000 | France                   | 4.284.181  | India                    | 5.722.238  |
| Sweden                   | 68.100.904  | Czech Republic           | 4.110.000  | Finland                  | 5.709.018  |
| Indonesia                | 62.605.500  | Norway                   | 3.987.100  | Canada                   | 4.614.344  |
| Finland                  | 51.446.411  | Latvia                   | 3.836.744  | Belgium                  | 4.407.345  |
| India                    | 49.517.000  | Germany                  | 3.656.620  | Japan                    | 3.732.000  |
| Germany                  | 45.118.968  | Australia                | 3.615.779  | Republic of Korea        | 3.140.707  |
| Chile                    | 42.590.000  | Papua New Guinea         | 3.578.855  | Italy                    | 2.676.723  |
| Poland                   | 36.460.000  | Belarus                  | 3.062.784  | Poland                   | 2.588.532  |
| New Zealand              | 29.956.000  | Malaysia                 | 2.978.809  | Czech Republic           | 2.542.000  |
| France                   | 25.507.631  | Ukraine                  | 2.939.711  | Portugal                 | 2.484.761  |
| Australia                | 25.299.000  | Spain                    | 2.604.375  | Viet Nam                 | 2.097.470  |
| Japan                    | 21.258.000  | Poland                   | 2.542.180  | Romania                  | 1.792.438  |
| Turkey                   | 20.008.000  | Estonia                  | 2.431.072  | Spain                    | 1.749.521  |
| Malaysia                 | 17.786.000  | Slovakia                 | 2.402.591  | France                   | 1.347.339  |
| Thailand                 | 14.600.000  | Slovenia                 | 2.306.227  | Latvia                   | 1.299.513  |
| South Africa             | 14.406.172  | Solomon Islands          | 2.295.000  | United States of America | 1.196.000  |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration

### 3.2 Les sciages résineux

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs du marché des 6 dernières années dans la région de la CEE (données 2016 sont des estimations, les données sont présentées en millions de m<sup>3</sup>). Dans l'ensemble, ces dernières années, la production de sciages de résineux a été en constante augmentation.

Pour 2016, une légère augmentation de production est prévue. En 2016, la légère baisse des importations combinée à une croissance plus tangible des exportations a probablement conduit la consommation globale à son premier déclin depuis quatre ans.

*Principaux indicateurs pour le sciage résineux, de 2011 à 2016 (en 1.000 m<sup>3</sup>)*

| UNECE region | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 15/14 | 16/15 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Production   | 216.715 | 219.479 | 225.710 | 233.936 | 238.313 | 240.748 | 1,9   | 1,0   |
| Imports      | 55.491  | 52.985  | 56.957  | 60.766  | 64.068  | 63.561  | 5,4   | -0,8  |
| Exports      | 91.937  | 92.581  | 98.460  | 103.893 | 106.016 | 109.142 | 2,0   | 2,9   |
| Net trade    | 36.447  | 39.596  | 41.503  | 43.127  | 41.947  | 45.581  |       |       |
| Consumption  | 180.269 | 179.883 | 184.207 | 190.809 | 196.366 | 195.167 | 2,9   | -0,6  |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

Le dollar américain s'est renforcé par rapport à la plupart des devises dans l'hémisphère nord en 2015 et 2016 (comme le rouble russe, la livre sterling et, dans une moindre mesure, l'euro et la couronne suédoise) et les taux de change instables ont touché les pays différemment. La production de résineux scié a augmenté en Amérique du Nord de 4,2% en 2015 et pour la CEI de seulement 0,4%, tandis que la production en Europe a légèrement diminué de 0,7%.

L'industrie de la construction joue traditionnellement un rôle important dans la détermination des tendances du marché de l'industrie du bois résineux scié. Lors de leur 82ème Conférence à Barcelone, Euroconstruct prévoit que la production totale de construction en Europe pour 2016 augmenterait de 2%.

Dans ses nouvelles prévisions, Euroconstruct a noté que "le Brexit n'a pas encore provoqué de catastrophe directe sur l'économie européenne, mais il a en effet abaissé les prévisions à mi-parcours, combiné à une longue liste d'autres facteurs dont : le ralentissement de la Chine et de l'Allemagne, l'incertitude Aux États-Unis, les banques européennes qui sont toujours dans des zones de turbulences et les taux d'intérêt susceptibles d'augmenter".

En effet, Euroconstruct a observé que les prévisions pour 2017 ne sont pas encourageantes. La production européenne de construction devrait augmenter de 2,1% l'année prochaine, à un taux légèrement plus rapide que l'économie dans son ensemble (le PIB dans la région devrait croître d'environ 1,8% l'année prochaine).

Euroconstruct note que «il existe une fenêtre d'opportunité intéressante créée par une combinaison de crédit bon marché et une perception plus favorable de la construction en tant que refuge d'investissement. Cependant, cette opportunité peut rester éphémère".

La hausse de la demande publique pèsera certainement plus important sur les perspectives à long terme. En particulier pour le logement, une tendance qu'Euroconstruct s'attend à voir se poursuivre. Euroconstruct prévoit que la production du secteur de la construction augmentera de 2,1% à 2,2% en 2018 et en 2019. Compte tenu des secteurs individuels, Euroconstruct prévoit que la construction résidentielle aura augmenté de 3,9% en 2016, principalement en raison de l'amélioration des performances en France, en Allemagne et au Royaume-Uni mais aussi d'autres pays européens plus petits, encouragés par des taux d'intérêt bas.

Cependant, il est peu probable que le crédit reste si favorable et, par conséquent, Euroconstruct prévoit que le rythme de croissance de la construction résidentielle tombera à environ 2% en 2018 et 2019.

Euroconstruct observe que la reprise de la construction non résidentielle est encore très récente en Europe. Euroconstruct ne s'attend pas à des changements rapides, prévoyant une croissance de la construction non résidentielle de seulement 1,5% pour 2016-2017 et de 1,8% pour 2018-2019.

Il existe également des variations importantes entre les pays européens. L'augmentation de l'activité de construction en 2016 provient principalement d'Allemagne. La production de construction en Allemagne a augmenté de 2,5% pour atteindre 297 milliards d'euros cette année, ce qui renforce la position du pays comme le principal secteur de la construction en Europe.

Le Royaume-Uni est actuellement le deuxième marché de la construction en Europe, Euroconstruct estimant sa production de 223 milliards d'euros en 2016. Cependant, en partie à cause du Brexit, les projections de croissance pour le Royaume-Uni ont été réduites. Les chiffres de Euroconstruct montrent maintenant une baisse à la fois en 2016 et 2017. Cette projection est évidemment très soumise à des modifications, car à ce stade, il est difficile de prédire les effets du Brexit sur l'économie, car les négociations devraient durer environ deux ans.

La France, actuellement au troisième rang des marchés européens de la construction avec un résultat de 204,33 milliards d'euros en 2016, sera probablement le principal moteur de croissance au cours des trois prochaines années. Après quelques années de déclin entre 2013 et 2015, on estime que la production de construction en France a finalement augmenté de 2,4% en 2016 et devrait accélérer à 3,6% en 2017 et rester élevée à environ 3% par an en 2018 et 2019.

La reprise en Espagne devrait également se poursuivre avec une production de la construction estimée à 2,1% en 2016 et qui devrait augmenter de plus de 3% par an entre 2017 et 2019.

La production de construction en Italie a finalement pris un virage en 2016 selon Euroconstruct : après plusieurs années de baisse significative elle est en hausse de près de 1,9% cette année et de 0,8% en 2015. La croissance devrait se poursuivre à un rythme d'environ 2% par an entre 2017 et 2019.

Dans certains marchés plus petits de l'UE, le secteur de la construction devrait croître rapidement au cours des trois prochaines années, notamment en Irlande. Après quelques années très douloureuses, l'ancien tigre celtique a de nouveau augmenté : les prévisions de novembre montrent une croissance en Irlande de 12,5% cette année, suivie de 8,5% en 2017, de 7,1% en 2018 et de 9,2% en 2019. Cela fait de l'Irlande le marché à plus forte croissance d'ici 2019, seuls la République tchèque (8,3%) et la Hongrie (7,1%) s'approchent de ce niveau de croissance. (Source ITTO / Fordaq, 12 janvier 2017).

#### En Europe :

Les principaux indicateurs relatifs au sciage résineux, de 2011 à 2016, en 1.000 m<sup>3</sup>

| Europe      | 2011    | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    | 15/14 | 16/15 |
|-------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Production  | 100.889 | 97.037 | 98.037 | 102.064 | 102.303 | 102.409 | 0,2   | 0,1   |
| Imports     | 34.423  | 31.079 | 31.447 | 34.207  | 34.949  | 34.336  | 2,2   | -1,8  |
| Exports     | 44.625  | 43.787 | 45.245 | 48.007  | 48.293  | 50.111  | 0,6   | 3,8   |
| Net trade   | 10.202  | 12.708 | 13.799 | 13.800  | 13.344  | 15.775  |       |       |
| Consumption | 90.687  | 84.329 | 84.238 | 88.264  | 88.959  | 86.634  | 0,8   | -2,6  |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

#### En Amérique du Nord :

Les principaux indicateurs relatifs au sciage résineux, de 2011 à 2016, en 1.000 m<sup>3</sup>

| North America | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016    | 15/14 | 16/15 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Production    | 82.891 | 88.034 | 92.475 | 95.694 | 99.695 | 101.725 | 4,2   | 2,0   |
| Imports       | 16.247 | 17.294 | 20.287 | 21.796 | 24.059 | 24.165  | 10,4  | 0,4   |
| Exports       | 26.754 | 27.645 | 30.680 | 31.984 | 33.008 | 34.317  | 3,2   | 4,0   |
| Net trade     | 10.508 | 10.351 | 10.393 | 10.189 | 8.949  | 10.152  |       |       |
| Consumption   | 72.383 | 77.683 | 82.083 | 85.506 | 90.746 | 91.574  | 6,1   | 0,9   |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

Les plus gros pays producteurs, exportateurs et importateurs de sciages résineux en 2016, en m<sup>3</sup> de la région de la CEE :

| Production               |            | Exports                  |            | Imports                  |            |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| United States of America | 54.335.000 | Canada                   | 30.274.000 | United States of America | 23.359.329 |
| Canada                   | 45.360.000 | Russian Federation       | 22.438.000 | China                    | 15.189.826 |
| Russian Federation       | 32.150.000 | Sweden                   | 12.827.600 | United Kingdom           | 5.887.783  |
| China                    | 30.479.000 | Finland                  | 7.866.917  | Japan                    | 5.606.000  |
| Germany                  | 20.433.479 | Germany                  | 6.244.070  | Egypt                    | 4.990.110  |
| Sweden                   | 18.074.000 | Austria                  | 5.040.061  | Germany                  | 4.329.760  |
| Finland                  | 10.600.000 | Chile                    | 2.881.800  | Italy                    | 3.873.087  |
| Brazil                   | 9.230.000  | Latvia                   | 2.756.000  | Uzbekistan               | 2.411.406  |
| Austria                  | 8.681.000  | United States of America | 2.734.259  | Netherlands              | 2.316.000  |
| Japan                    | 8.622.000  | Romania                  | 1.935.700  | Algeria                  | 2.166.000  |
| Chile                    | 7.859.000  | New Zealand              | 1.774.449  | France                   | 2.146.323  |
| France                   | 6.213.860  | Czech Republic           | 1.510.000  | Denmark                  | 2.100.000  |
| Turkey                   | 4.498.000  | Brazil                   | 1.313.631  | Saudi Arabia             | 2.082.000  |
| Poland                   | 4.400.000  | Ukraine                  | 1.162.902  | Austria                  | 1.627.418  |
| Australia                | 4.090.000  | Belarus                  | 1.097.546  | Mexico                   | 1.349.781  |
| New Zealand              | 3.960.000  | Belgium                  | 1.050.000  | Morocco                  | 1.348.000  |
| Czech Republic           | 3.610.000  | Slovenia                 | 896.979    | Belgium                  | 1.254.000  |
| Romania                  | 3.500.000  | France                   | 871.187    | Turkey                   | 1.177.000  |
| United Kingdom           | 3.449.384  | Estonia                  | 778.367    | United Arab Emirates     | 1.067.000  |
| Latvia                   | 2.767.654  | Ireland                  | 699.942    | Republic of Korea        | 1.023.225  |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

### 3.3 Les sciages feuillus

Le tableau, ci-dessous, présente les principaux indicateurs de marché pour les six dernières années dans la région de la CEE. Globalement, au niveau de la CEE, la production augmente, bien qu'il y ait eu un ralentissement de la croissance en 2015 qui devrait être confirmé également pour 2016. Les trois sous-régions ont observé une croissance de la production.

*Principaux indicateurs de sciages feuillus, de 2011 à 2016 de la région de la CEE (en 1.000 m<sup>3</sup>) :*

| UNECE region | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 15/14 | 16/15 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Production   | 34.823 | 36.053 | 37.505 | 39.947 | 40.680 | 40.820 | 1,8   | 0,3   |
| Imports      | 6.613  | 6.078  | 5.984  | 6.472  | 6.576  | 6.659  | 1,6   | 1,3   |
| Exports      | 9.515  | 9.860  | 9.838  | 11.153 | 11.670 | 11.500 | 4,6   | -1,5  |
| Net trade    | 2.902  | 3.782  | 3.854  | 4.681  | 5.093  | 4.841  |       |       |
| Consumption  | 31.921 | 32.272 | 33.651 | 35.266 | 35.587 | 35.979 | 0,9   | 1,1   |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

Dans la région de la CEE, la consommation de sciages feuillus était de 35,6 millions de m<sup>3</sup> en 2015, soit une hausse de 0,9% par rapport à 2014. Elle a progressivement augmenté chaque année depuis 2011, bien qu'elle ait récemment ralenti à mesure que la consommation a chuté en Europe et en CEI en 2015, car compensée par la hausse de la consommation en Amérique du Nord.

### En Europe :

Les principaux indicateurs relatifs aux sciages résineux, de 2011 à 2016, en 1.000 m<sup>3</sup>

| Europe      | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 15/14 | 16/15 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Production  | 12.609 | 12.989 | 12.953 | 13.159 | 12.984 | 13.190 | -1,3  | 1,6   |
| Imports     | 5.104  | 4.627  | 4.396  | 4.642  | 4.768  | 4.858  | 2,7   | 1,9   |
| Exports     | 5.046  | 4.975  | 4.755  | 5.277  | 5.584  | 5.744  | 5,8   | 2,9   |
| Net trade   | -58    | 348    | 359    | 636    | 816    | 886    |       |       |
| Consumption | 12.666 | 12.642 | 12.594 | 12.523 | 12.168 | 12.304 | -2,8  | 1,1   |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

### En Amérique du Nord :

Les principaux indicateurs relatifs aux sciages résineux, de 2011 à 2016, en 1.000 m<sup>3</sup>

| North America | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 15/14 | 16/15 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Production    | 19.163 | 20.004 | 21.453 | 23.490 | 24.323 | 24.256 | 3,5   | -0,3  |
| Imports       | 1.441  | 1.373  | 1.488  | 1.741  | 1.718  | 1.702  | -1,3  | -0,9  |
| Exports       | 3.176  | 3.593  | 3.933  | 4.463  | 4.086  | 3.728  | -8,5  | -8,8  |
| Net trade     | 1.735  | 2.220  | 2.445  | 2.722  | 2.368  | 2.026  |       |       |
| Consumption   | 17.428 | 17.784 | 19.008 | 20.768 | 21.955 | 22.231 | 5,7   | 1,3   |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

Zoom global :

Les plus gros pays producteurs, exportateurs et importateurs de sciages feuillus en 2015, en m<sup>3</sup>

| Production                       |            | Exports                          |           | Imports                  |            |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| China                            | 37.931.000 | United States of America         | 3.565.000 | China                    | 12.411.805 |
| United States of America         | 22.569.000 | Thailand                         | 3.077.590 | United States of America | 1.138.000  |
| Viet Nam                         | 6.000.000  | Malaysia                         | 1.982.126 | Viet Nam                 | 881.291    |
| Brazil                           | 5.997.000  | Russian Federation               | 1.372.368 | Egypt                    | 801.340    |
| India                            | 4.889.000  | Lao People's Democratic Republic | 1.128.000 | Italy                    | 729.000    |
| Malaysia                         | 4.443.000  | Croatia                          | 907.000   | Canada                   | 580.000    |
| Indonesia                        | 4.169.000  | Romania                          | 805.697   | Thailand                 | 440.000    |
| Thailand                         | 2.850.000  | Germany                          | 691.387   | United Kingdom           | 434.766    |
| Russian Federation               | 2.500.000  | Canada                           | 520.642   | Germany                  | 433.350    |
| Nigeria                          | 2.000.000  | Cameroon                         | 459.000   | Mexico                   | 425.927    |
| Turkey                           | 1.951.000  | Brazil                           | 440.029   | Belgium                  | 425.000    |
| Canada                           | 1.754.000  | Ukraine                          | 437.000   | Taiwan                   | 381.175    |
| Romania                          | 1.700.000  | France                           | 424.472   | India                    | 358.617    |
| Myanmar                          | 1.530.400  | Gabon                            | 422.770   | Netherlands              | 345.100    |
| Argentina                        | 1.472.000  | Viet Nam                         | 410.471   | Poland                   | 295.896    |
| France                           | 1.346.951  | Indonesia                        | 398.220   | France                   | 284.382    |
| Lao People's Democratic Republic | 1.200.000  | Latvia                           | 385.000   | South Africa             | 261.270    |
| Croatia                          | 1.175.000  | Belgium                          | 353.000   | Japan                    | 242.000    |
| Germany                          | 1.056.370  | Philippines                      | 345.000   | Philippines              | 219.852    |
| Cameroon                         | 993.000    | Bosnia and Herzegovina           | 299.460   | United Arab Emirates     | 190.000    |

Source: FAO 2016 and EOS re-elaboration, 2016 data are estimates

La Chine est de loin le plus grand producteur de bois feuillus dans le monde. La production combinée des deuxième, troisième, quatrième et cinquième plus gros producteurs sont équivalent à la production de la Chine. La production chinoise a progressé d'un pourcentage négligeable en 2015 par rapport à l'année précédente. En dehors des États-Unis, les plus grands producteurs de bois feuillus sont tous principalement producteurs de bois tropicaux notamment le Vietnam, le Brésil, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande.

**La Chine est également - et de loin - le plus grand importateur au monde, représentant 50% des importations totales de feuillus au niveau mondial.** La Chine est si présente que la Thaïlande, deuxième exportateur mondial avec 3 millions de m<sup>3</sup>, envoie pratiquement toutes ses livraisons étrangères en Chine. La Malaisie, troisième exportateur s'adresse à des destinations beaucoup plus diversifiées, y compris des pays européens comme le Benelux, la France et le Royaume-Uni.

Le principal fournisseur chinois de bois dur scié tropical en 2015 était la Thaïlande (64%), des volumes importants ont également été importés (en ordre décroissant, en volume) du Gabon, de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, du Viet Nam, de la République démocratique populaire lao et du Cameroun. Les importations chinoises en provenance du Gabon et de la Thaïlande ont considérablement augmenté en 2015, respectivement 41% et 37%.

Sources sauf indication contraire: FAO Database and the Forest Products Annual Market Review,

### 3.4 Le marché du bois énergie

Au moment de la rédaction du rapport de l'EOS, les données du « Joint Wood Energy Inquiry » n'avaient pas encore été mises à jour. Selon les dernières données disponibles, l'énergie du bois représente 3,5% de l'approvisionnement total en énergie primaire (TPES) et 38,2% de l'énergie renouvelable (RES) dans la région de la CEE, ce qui en fait une source importante d'énergie renouvelable. La biomasse forestière couvre 21 à 23% des besoins en énergie primaire de la Finlande et de la Suède et de 14 à 16% des besoins énergétiques primaires de l'Estonie et de l'Autriche. Le rôle des granulés de bois dans la production d'énergie à partir du bois est important. Selon les données officielles de la CEE / FAO publiées en septembre 2016, en 2015, la production mondiale de granulés a progressé de 7,7% pour atteindre 28 millions de tonnes.

Le tableau ci-dessous montre les 20 plus grands producteurs mondiaux, importateurs et exportateurs de pellets.

**Les plus gros producteurs, exportateurs et importateurs de pellets dans le monde, en 2015, en Tonnes :**

| Production               |           | Exports                  |           | Imports                  |           |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| United States of America | 7.400.000 | United States of America | 4.576.000 | United Kingdom           | 6.548.334 |
| Germany                  | 1.998.188 | Canada                   | 1.627.784 | Denmark                  | 2.059.386 |
| Canada                   | 1.900.000 | Latvia                   | 1.605.188 | Italy                    | 1.640.238 |
| Sweden                   | 1.663.000 | Viet Nam                 | 1.051.000 | Republic of Korea        | 1.470.684 |
| Latvia                   | 1.599.835 | Russian Federation       | 934.859   | Belgium                  | 985.617   |
| Estonia                  | 1.100.000 | Estonia                  | 883.294   | Germany                  | 418.072   |
| France                   | 1.100.000 | Portugal                 | 693.691   | Austria                  | 369.180   |
| Viet Nam                 | 1.060.000 | Germany                  | 687.295   | Sweden                   | 354.942   |
| Portugal                 | 1.034.000 | Austria                  | 555.467   | Japan                    | 232.425   |
| Austria                  | 1.000.000 | Romania                  | 323.325   | United States of America | 207.000   |
| Russian Federation       | 974.023   | Lithuania                | 310.303   | Slovenia                 | 151.592   |
| Poland                   | 720.000   | Sweden                   | 244.587   | France                   | 149.085   |
| Romania                  | 550.000   | Czechia                  | 241.900   | Netherlands              | 146.100   |
| China                    | 485.000   | Poland                   | 201.314   | Latvia                   | 129.018   |
| Italy                    | 450.000   | Croatia                  | 200.554   | Switzerland              | 85.211    |
| Spain                    | 350.000   | France                   | 199.097   | Lithuania                | 83.204    |
| United Kingdom           | 342.878   | Netherlands              | 193.000   | Portugal                 | 61.694    |
| Belgium                  | 320.000   | Belarus                  | 156.860   | Poland                   | 60.718    |
| Finland                  | 302.000   | Bulgaria                 | 156.204   | Finland                  | 59.473    |
| Belarus                  | 300.000   | Ukraine                  | 150.389   | Bulgaria                 | 47.257    |

Source: UNECE/FAO 2016 and EOS re-elaboration

Les États-Unis représentent 26,5% de la production mondiale (7,4 millions de tonnes, + 7,5% par rapport à 2014). L'Allemagne est le deuxième producteur avec 2 millions de tonnes (-3,9% par rapport à 2014). Le troisième producteur est le Canada, dont la production était stable en 2015 par rapport à 2014. La production dans les pays baltes d'Estonie et de Lettonie a connu une croissance remarquable en 2015 par rapport à l'année précédente. L'Europe et l'Amérique du Nord restent les deux régions les plus importantes en termes de production. Cependant, un développement intéressant a eu lieu en Chine et au Vietnam, où la production a augmenté de façon spectaculaire, respectivement de 63% et de 31%.

Les États-Unis sont restés le plus grand exportateur en 2015, représentant 28% des exportations mondiales (4,6 millions de tonnes, + 14% par rapport à 2014), suivi du Canada, avec 1,6 million de tonnes exportées, soit environ la même quantité de 2014. La Russie et les États baltes d'Estonie et de Lettonie restent les plus grands importateurs européens.

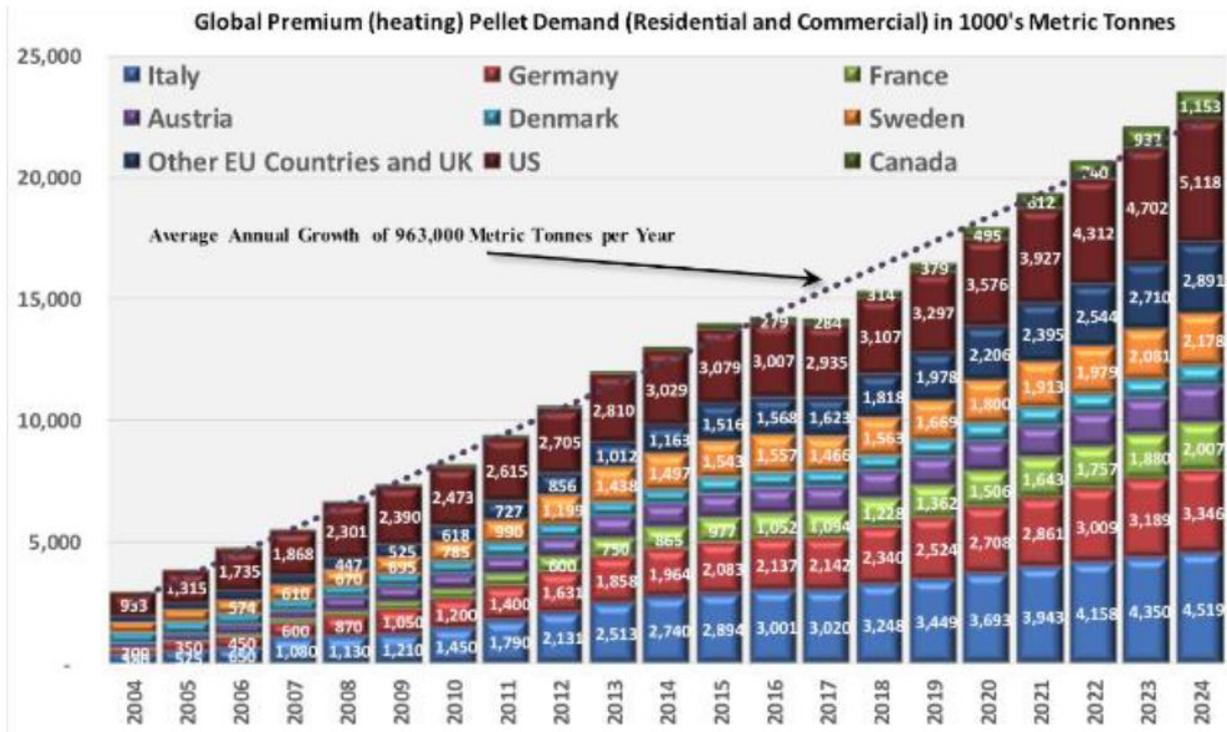
En ce qui concerne les importations, le Royaume-Uni conserve la part du lion des importations de pellets en 2015 car elle représente 42% des importations mondiales avec 6,5 millions de m<sup>3</sup>, ce qui représente une augmentation remarquable par rapport à l'année précédente (plus de 37%). Parmi les autres principaux : le Danemark, l'Italie et la République de Corée. Cependant, ils ont tous vu leurs importations diminuer (respectivement de 2%, 15% et 20%).

Les perspectives à long terme pour le marché des granulés bois sont optimistes, mais les dernières années ont été difficiles pour les producteurs. Une croissance de la demande du fait de nouveaux projets de centrales de cogénération sur le marché des granulés industriels a entraîné un excès de capacité de production (Association des pellets de bois du Canada, 2017).

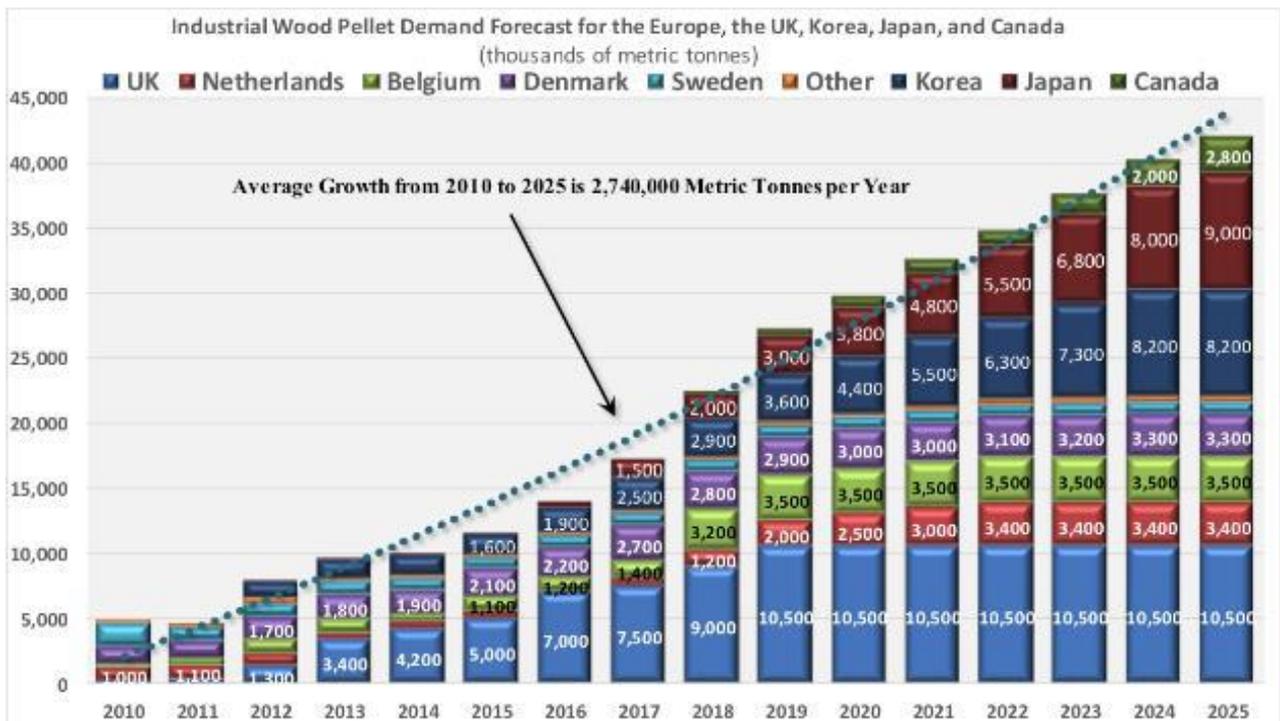
De plus, la combinaison d'une série d'hivers chauds en Europe et de prix faibles des combustibles fossiles a diminué la demande de granulés sur les marchés des granulés domestiques. Selon l'association de granulés de bois du Canada, les perspectives du marché industriel des pellets de bois sont positives. La sur-offre actuelle, en partie déterminée par des facteurs de conjoncture, sera absorbée par les nouvelles demandes. D'une part, la demande du Royaume-Uni et de l'UE devrait se stabiliser dans les prochaines années à venir. D'autre part, il semble que les pays d'Asie de l'Est (comme la Corée du Sud et le Japon) verront une augmentation spectaculaire de leur consommation.

La Chine est un grand point d'interrogation dans le paysage : si la Chine se lance dans la cogénération à base de granulés de bois, même avec des ratios modestes, il pourrait y avoir une augmentation significative de la demande mondiale (Association des pellets de bois du Canada, 2017).

Le graphique ci-dessous, tiré de Future Metrics (données historiques d'Argus Direct), souligne clairement une augmentation à long terme de la consommation industrielle de granulés de bois entraînée par l'Asie. Les pays européens tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique ont également encore un potentiel de croissance, dans la mesure où l'environnement politique reste favorable et que les projets de grandes centrales électriques voient effectivement le jour.



Source: Risi Global Pellet Demand Outlook, 2015, European Pellet Council, HPBA US and CA stove data, 2016. Analysis and forecast adjustment by Future Metrics



## 4 Principaux résultats de l'enquête de marché de l'OES - Avril 2017

### 4.1 Le marché du bois : Production - Import - Export – Consommation

| Country | Year | Production<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Imports<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Exports<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Consumption<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          |
|---------|------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|--|----------|
|         |      | softwood                              | hardwood | softwood                           | hardwood | softwood                           | hardwood | softwood                               | hardwood |
| Austria | 2011 | 9.485                                 | 151      | 1.729                              | 204      | 5.586                              | 130      | 5.628                                  | 225      |
|         | 2012 | 8.793                                 | 159      | 1.721                              | 207      | 5.036                              | 132      | 5.478                                  | 236      |
|         | 2013 | 8.385                                 | 149      | 1.736                              | 166      | 4.932                              | 113      | 5.189                                  | 202      |
|         | 2014 | 8.326                                 | 134      | 1.614                              | 145      | 4.884                              | 127      | 5.056                                  | 152      |
|         | 2015 | 8.605                                 | 126      | 1.641                              | 155      | 5.059                              | 124      | 5.268                                  | 158      |
|         | 2016 | 9.062                                 | 153      | 1.807                              | 181      | 5.301                              | 133      | 5.568                                  | 201      |
|         | 2017 | 9.300                                 | 160      | 1.750                              | 185      | 5.350                              | 140      | 5.700                                  | 205      |
| Belgium | 2011 | 1.480                                 | 275      | 1.350                              | 440      | 850                                | 245      | 1.980                                  | 470      |
|         | 2012 | 1.530                                 | 300      | 1.400                              | 420      | 900                                | 240      | 2.030                                  | 480      |
|         | 2013 | 1.460                                 | 285      | 1.300                              | 400      | 880                                | 240      | 1.880                                  | 445      |
|         | 2014 | 1.520                                 | 285      | 1.330                              | 380      | 920                                | 230      | 1.930                                  | 435      |
|         | 2015 | 1.400                                 | 290      | 1.400                              | 370      | 870                                | 220      | 1.930                                  | 440      |
|         | 2016 | 1.350                                 | 295      | 1.400                              | 370      | 900                                | 220      | 1.850                                  | 445      |
|         | 2017 | 1.350                                 | 295      | 1.400                              | 370      | 900                                | 220      | 1.850                                  | 445      |
| Denmark | 2011 | 500                                   | 125      | 1.234                              | 200      | 108                                | 100      | 1.626                                  | 225      |
|         | 2012 | 500                                   | 125      | 1.125                              | 200      | 106                                | 100      | 1.519                                  | 225      |
|         | 2013 | 295                                   | 69       | 1.034                              | 200      | 89                                 | 100      | 1.240                                  | 225      |
|         | 2014 | 290                                   | 73       | 1.285                              | 200      | 105                                | 100      | 1.470                                  | 225      |
|         | 2015 | 310                                   | 76       | 1.400                              | 200      | 111                                | 100      | 1.599                                  | 176      |
|         | 2016 | 320                                   | 80       | 1.500                              | 200      | 120                                | 100      | 1.700                                  | 180      |
|         | 2017 | 340                                   | 80       | 1.500                              | 200      | 150                                | 100      | 1.690                                  | 180      |
| Germany | 2011 | 21.608                                | 996      | 4.237                              | 446      | 7.101                              | 615      | 18.744                                 | 827      |
|         | 2012 | 20.032                                | 983      | 4.077                              | 427      | 6.430                              | 575      | 17.678                                 | 835      |
|         | 2013 | 20.428                                | 1.031    | 4.243                              | 401      | 6.512                              | 639      | 18.159                                 | 793      |
|         | 2014 | 20.757                                | 1.015    | 4.348                              | 418      | 6.935                              | 692      | 18.170                                 | 741      |
|         | 2015 | 20.434                                | 1.032    | 4.579                              | 411      | 6.529                              | 695      | 18.483                                 | 748      |
|         | 2016 | 21.109                                | 1.068    | 4.829                              | 385      | 7.265                              | 700      | 18.673                                 | 752      |
|         | 2017 | 21.700                                | 1.080    | 4.800                              | 400      | 7.700                              | 700      | 18.800                                 | 780      |
| Finland | 2011 | 9.700                                 | 50       | 500                                | 31       | 6.200                              | 13       | 4.000                                  | 68       |
|         | 2012 | 9.300                                 | 50       | 500                                | 27       | 6.500                              | 13       | 3.300                                  | 63       |
|         | 2013 | 10.400                                | 50       | 300                                | 27       | 6.700                              | 13       | 3.700                                  | 63       |
|         | 2014 | 10.800                                | 40       | 360                                | 27       | 7.500                              | 13       | 3.400                                  | 54       |
|         | 2015 | 10.500                                | 40       | 440                                | 20       | 7.900                              | 14       | 3.300                                  | 47       |
|         | 2016 | 11.400                                | 40       | 490                                | 18       | 8.600                              | 16       | 3.200                                  | 42       |
|         | 2017 | 12.000                                | 40       | 500                                | 18       | 9.000                              | 16       | 3.200                                  | 42       |

| Country | Year | Production<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Imports<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Exports<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Consumption<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          |
|---------|------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|--|----------|
|         |      | softwood                              | hardwood | softwood                           | hardwood | softwood                           | hardwood | softwood                               | hardwood |
| France  | 2011 | 7.219                                 | 1.456    | 3.060                              | 324      | 455                                | 373      | 9.824                                  | 1.407    |
|         | 2012 | 6.750                                 | 1.430    | 2.400                              | 270      | 507                                | 363      | 8.643                                  | 1.148    |
|         | 2013 | 6.800                                 | 1.380    | 2.200                              | 243      | 600                                | 380      | 8.400                                  | 1.243    |
|         | 2014 | 6.360                                 | 1.542    | 2.200                              | 220      | 600                                | 400      | 7.960                                  | 1.362    |
|         | 2015 | 6.230                                 | 1.479    | 2.100                              | 200      | 760                                | 430      | 7.570                                  | 1.249    |
|         | 2016 | 6.400                                 | 1.500    | 2.000                              | 200      | 810                                | 450      | 7.590                                  | 1.250    |
|         | 2017 | 6.600                                 | 1.550    | 2.000                              | 200      | 900                                | 450      | 7.700                                  | 1.300    |
| Italy * | 2011 | 850                                   | 550      | 5.002                              | 765      | 123                                | 99       | 5.729                                  | 1.216    |
|         | 2012 | 850                                   | 520      | 4.156                              | 612      | 146                                | 99       | 4.860                                  | 1.033    |
|         | 2013 | 860                                   | 500      | 3.936                              | 622      | 120                                | 115      | 4.676                                  | 1.007    |
|         | 2014 | 910                                   | 520      | 3.904                              | 593      | 140                                | 135      | 4.674                                  | 978      |
|         | 2015 | 920                                   | 550      | 3.873                              | 601      | 150                                | 154      | 4.643                                  | 997      |
|         | 2016 | 950                                   | 550      | 3.981                              | 590      | 178                                | 161      | 4.753                                  | 979      |
|         | 2017 | 950                                   | 550      | 4.000                              | 600      | 160                                | 160      | 4.790                                  | 990      |
| Latvia  | 2011 | 2.657                                 | 550      | 164                                | 10       | 1.880                              | 332      | 941                                    | 228      |
|         | 2012 | 2.582                                 | 570      | 215                                | 15       | 1.954                              | 346      | 843                                    | 239      |
|         | 2013 | 2.600                                 | 659      | 252                                | 9        | 2.069                              | 428      | 783                                    | 240      |
|         | 2014 | 2.620                                 | 717      | 439                                | 21       | 2.258                              | 498      | 801                                    | 240      |
|         | 2015 | 2.690                                 | 810      | 570                                | 30       | 2.440                              | 590      | 820                                    | 250      |
|         | 2016 | 2.792                                 | 690      | 754                                | 29       | 2.714                              | 466      | 832                                    | 253      |
|         | 2017 | 2.790                                 | 750      | 750                                | 29       | 2.700                              | 500      | 840                                    | 279      |
| Norway  | 2011 | 2.270                                 | 0        | 900                                | 35       | 470                                | 1        | 2.700                                  | 34       |
|         | 2012 | 2.280                                 | 0        | 980                                | 35       | 500                                | 1        | 2.760                                  | 34       |
|         | 2013 | 2.200                                 | 0        | 960                                | 35       | 515                                | 1        | 2.645                                  | 34       |
|         | 2014 | 2.400                                 | 0        | 970                                | 23       | 512                                | 0        | 2.858                                  | 23       |
|         | 2015 | 2.444                                 | 0        | 979                                | 24       | 560                                | 0        | 2.863                                  | 24       |
|         | 2016 | 2.533                                 | 0        | 991                                | 24       | 600                                | 0        | 2.924                                  | 24       |
|         | 2017 | 2.550                                 | 0        | 1.000                              | 24       | 620                                | 0        | 2.950                                  | 24       |
| Romania | 2011 | 2.900                                 | 1.541    | 30                                 | 15       | 1.800                              | 546      | 1.000                                  | 850      |
|         | 2012 | 3.390                                 | 1.758    | 39                                 | 32       | 2.475                              | 750      | 954                                    | 1.040    |
|         | 2013 | 3.762                                 | 1.756    | 16                                 | 68       | 2.607                              | 968      | 1.171                                  | 856      |
|         | 2014 | 3.500                                 | 1.700    | 16                                 | 29       | 2.296                              | 712      | 1.188                                  | 918      |
|         | 2015 | 4.317                                 | 1.795    | 29                                 | 29       | 1.759                              | 726      | 2.529                                  | 1.179    |
|         | 2016 | 3.900                                 | 1.700    | 283                                | 125      | 1.800                              | 800      | 2.383                                  | 1.025    |
|         | 2017 | 3.900                                 | 1.600    | 250                                | 25       | 1.800                              | 800      | 2.350                                  | 825      |
| Sweden  | 2011 | 16.400                                | 100      | 100                                | 64       | 11.660                             | 23       | 4.700                                  | 141      |
|         | 2012 | 16.100                                | 100      | 100                                | 49       | 11.840                             | 11       | 4.500                                  | 138      |
|         | 2013 | 16.100                                | 90       | 120                                | 40       | 11.700                             | 10       | 4.600                                  | 120      |
|         | 2014 | 17.660                                | 100      | 150                                | 28       | 12.300                             | 9        | 4.800                                  | 120      |
|         | 2015 | 18.100                                | 100      | 170                                | 28       | 12.820                             | 4        | 5.450                                  | 124      |
|         | 2016 | 17.855                                | 100      | 160                                | 25       | 13.000                             | 4        | 5.400                                  | 121      |
|         | 2017 | 18.200                                | 100      | 160                                | 25       | 13.000                             | 4        | 5.500                                  | 121      |

| Country           | Year | Production<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Imports<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Exports<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          | Consumption<br>(1.000 m <sup>3</sup> ) |          |
|-------------------|------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|--|----------|
|                   |      | softwood                              | hardwood | softwood                           | hardwood | softwood                           | hardwood | softwood                               | hardwood |
| Switzer-<br>land  | 2011 | 1.149                                 | 55       | 361                                | 35       | 201                                | 15       | 1.309                                  | 75       |
|                   | 2012 | 1.079                                 | 50       | 344                                | 35       | 190                                | 15       | 1.233                                  | 70       |
|                   | 2013 | 986                                   | 58       | 320                                | 35       | 175                                | 15       | 1.131                                  | 78       |
|                   | 2014 | 1.080                                 | 65       | 330                                | 35       | 180                                | 15       | 1.230                                  | 85       |
|                   | 2015 | 1.060                                 | 60       | 310                                | 35       | 180                                | 15       | 1.190                                  | 80       |
|                   | 2016 | 1.045                                 | 55       | 323                                | 35       | 194                                | 10       | 1.174                                  | 80       |
|                   | 2017 | 1.030                                 | 55       | 330                                | 35       | 195                                | 10       | 1.165                                  | 80       |
| United<br>Kingdom | 2011 | 3.227                                 | 52       | 4.514                              | 410      | 131                                | 32       | 7.611                                  | 430      |
|                   | 2012 | 3.361                                 | 48       | 4.756                              | 423      | 116                                | 25       | 8.002                                  | 446      |
|                   | 2013 | 3.536                                 | 46       | 5.101                              | 380      | 130                                | 20       | 8.491                                  | 410      |
|                   | 2014 | 3.716                                 | 47       | 5.352                              | 400      | 140                                | 20       | 8.870                                  | 430      |
|                   | 2015 | 3.449                                 | 44       | 5.888                              | 338      | 167                                | 17       | 9.170                                  | 365      |
|                   | 2016 | 3.580                                 | 40       | 6.040                              | 330      | 170                                | 20       | 9.450                                  | 350      |
|                   | 2017 | 3.720                                 | 40       | 6.080                              | 330      | 170                                | 20       | 9.630                                  | 350      |
| EOS TOTAL         | 2011 | 79.445                                | 5.901    | 23.181                             | 2.979    | 36.565                             | 2.524    | 65.792                                 | 6.196    |
|                   | 2012 | 76.547                                | 6.093    | 21.813                             | 2.752    | 36.700                             | 2.670    | 61.800                                 | 5.988    |
|                   | 2013 | 77.812                                | 6.073    | 21.518                             | 2.626    | 37.029                             | 3.042    | 62.065                                 | 5.717    |
|                   | 2014 | 79.939                                | 6.238    | 22.298                             | 2.519    | 38.770                             | 2.951    | 62.407                                 | 5.763    |
|                   | 2015 | 80.459                                | 6.402    | 23.378                             | 2.441    | 39.305                             | 3.089    | 64.815                                 | 5.837    |
|                   | 2016 | 82.296                                | 6.271    | 24.558                             | 2.512    | 41.652                             | 3.080    | 65.497                                 | 5.702    |
|                   | 2017 | 84.430                                | 6.300    | 24.520                             | 2.441    | 42.645                             | 3.120    | 66.165                                 | 5.621    |

\*Italy contributes to the data collection but is not an EOS Country

## 4.2 Les sciages résineux

### 4.2.1 La production

La reprise de la production de sciages résineux qui a commencé en 2013 a continué au cours de l'année 2016, mais à un rythme lent. Dans les pays membres de l'EOS, la production totale de sciages résineux a augmenté de 2,3% pour atteindre un volume de 82,3 millions de m<sup>3</sup> en 2016. La reprise semble se poursuivre cette année, mais la production totale va encore ralentir atteignant 84,4 millions de m<sup>3</sup> en 2017 (+2.6%), toujours loin du pic de production de 89.5 million de m<sup>3</sup> observé en 2007.

Les développements en 2016 n'ont pas été égaux entre les pays membres d'EOS. Alors que dans la plupart des pays, la production a augmenté (en particulier en Finlande et en Autriche), une baisse a été observée en Roumanie et en Belgique ainsi qu'une légère baisse également en Suède et en Suisse.

*Synthèse de la production de sciages de résineux par l'OES, de 2012 à 2017, en 1.000 m<sup>3</sup> :*

|            | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017 *        | 16/15 %<br>var. | 17/16 %<br>var.* | Share %<br>2016 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| AT         | 8.793         | 8.385         | 8.326         | 8.605         | 9.062         | 9.300         | 5,3%            | 2,6%             | 11,0%           |
| BE         | 1.530         | 1.460         | 1.520         | 1.400         | 1.350         | 1.350         | -3,6%           | 0,0%             | 1,6%            |
| CH         | 1.079         | 986           | 1.080         | 1.060         | 1.045         | 1.030         | -1,4%           | -1,4%            | 1,3%            |
| DE         | 20.032        | 20.428        | 20.757        | 20.434        | 21.109        | 21.700        | 3,3%            | 2,8%             | 25,6%           |
| DK         | 500           | 295           | 290           | 310           | 320           | 340           | 3,2%            | 6,3%             | 0,4%            |
| FI         | 9.300         | 10.400        | 10.800        | 10.500        | 11.400        | 12.000        | 8,6%            | 5,3%             | 13,9%           |
| FR         | 6.750         | 6.800         | 6.360         | 6.230         | 6.400         | 6.600         | 2,7%            | 3,1%             | 7,8%            |
| IT         | 850           | 860           | 910           | 920           | 950           | 950           | 3,3%            | 0,0%             | 1,2%            |
| LV         | 2.582         | 2.600         | 2.620         | 2.690         | 2.792         | 2.790         | 3,8%            | -0,1%            | 3,4%            |
| NO         | 2.280         | 2.200         | 2.400         | 2.444         | 2.533         | 2.550         | 3,6%            | 0,7%             | 3,1%            |
| RO         | 3.390         | 3.762         | 3.500         | 4.317         | 3.900         | 3.900         | -9,7%           | 0,0%             | 4,7%            |
| SE         | 16.100        | 16.100        | 17.660        | 18.100        | 17.855        | 18.200        | -1,4%           | 1,9%             | 21,7%           |
| UK         | 3.361         | 3.536         | 3.716         | 3.449         | 3.580         | 3.720         | 3,8%            | 3,9%             | 4,4%            |
| <b>EOS</b> | <b>76.547</b> | <b>77.812</b> | <b>79.939</b> | <b>80.459</b> | <b>82.296</b> | <b>84.430</b> | <b>2,3%</b>     | <b>2,6%</b>      | <b>100,0%</b>   |

\*Estimates

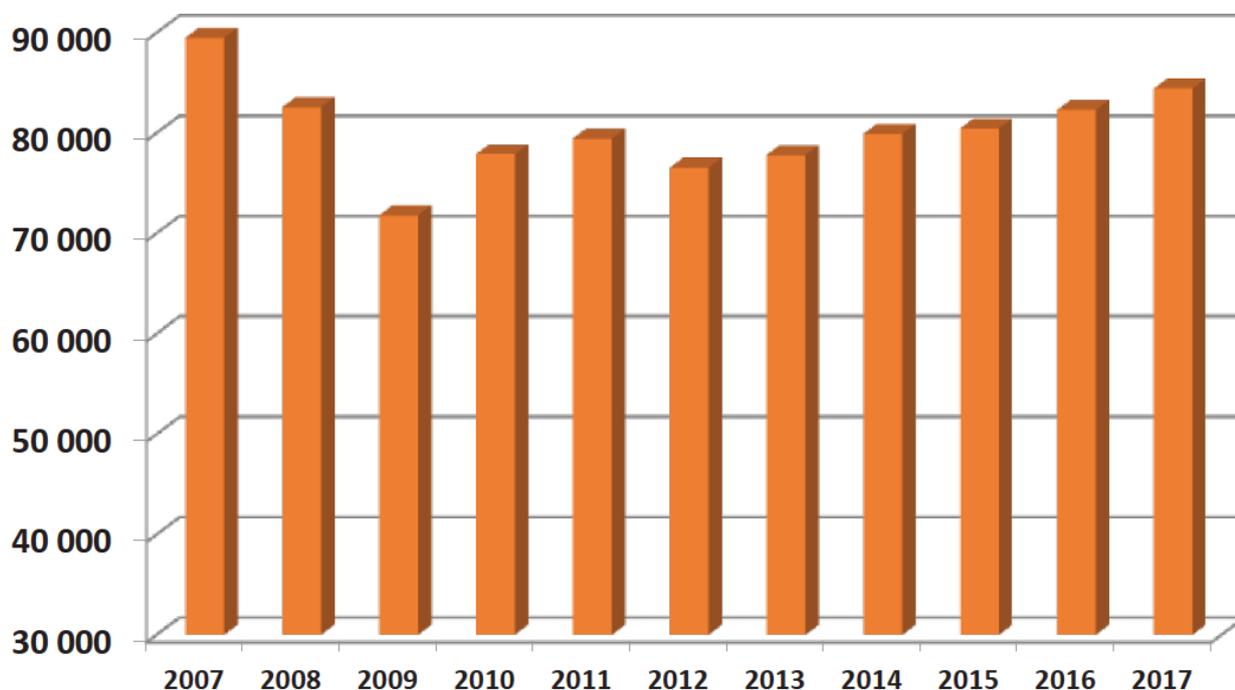
### *Top 5 des pays producteurs de sciages résineux (en 1 000 m<sup>3</sup>)*

|            | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017<br>(estimat°) | 16/15       | 17/16       | Share<br>16 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Allemagne  | 21 608        | 20 032        | 20 428        | 20 757        | 20 434        | 21 109        | 21 700             | 3.3%        | 2.8%        | 25.6%       |
| Suède      | 16 400        | 16 100        | 16 100        | 17 660        | 18 100        | 17 855        | 18 200             | -1.4%       | 1.9%        | 21.7%       |
| Finlande   | 9 700         | 9 300         | 10 400        | 10 800        | 10 500        | 11 400        | 12 000             | 8.6%        | 5.3%        | 13.9%       |
| Autriche   | 9 485         | 8 793         | 8 385         | 8 326         | 8 605         | 9 062         | 9 300              | 5.3%        | 2.6%        | 11.0%       |
| France     | 7 219         | 6 750         | 6 800         | 6 360         | 6 230         | 6 400         | 6 600              | 2.7%        | 3.1%        | 7.8%        |
| <b>EOS</b> | <b>79 445</b> | <b>76 547</b> | <b>77 812</b> | <b>79 939</b> | <b>80 459</b> | <b>82 296</b> | <b>84 430</b>      | <b>2.3%</b> | <b>2.6%</b> | <b>100%</b> |

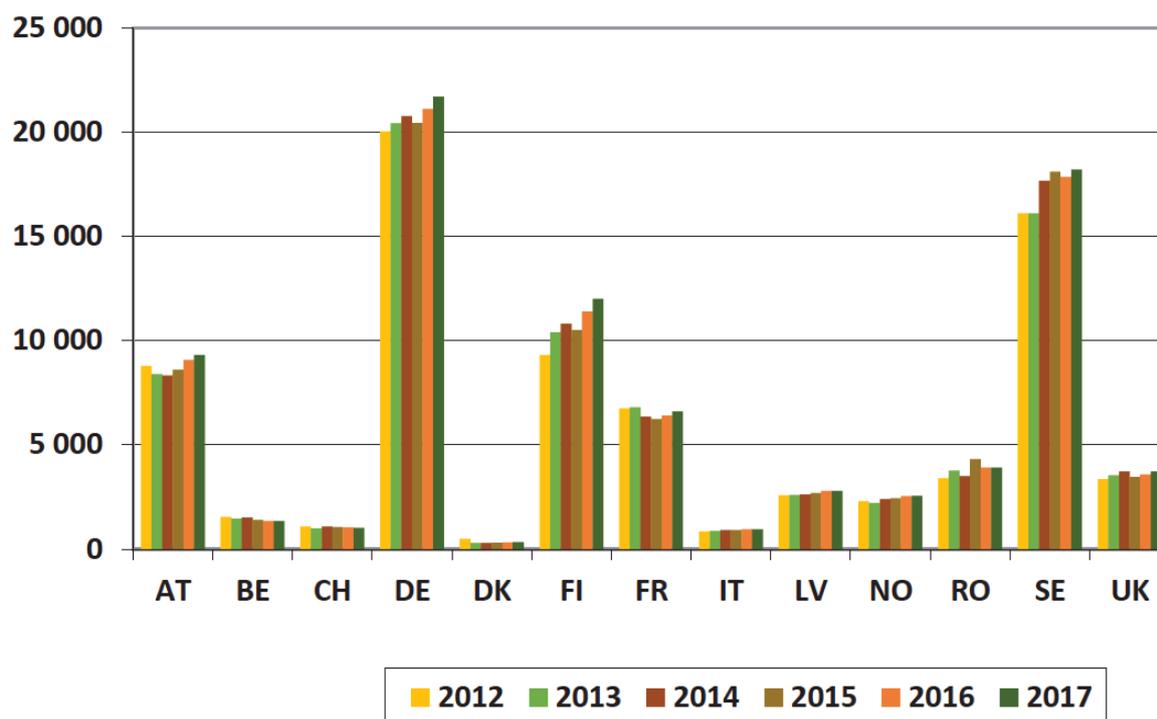
Avec une production de 21,1 millions de m<sup>3</sup> et une part de 25,6% (25,4% en 2015), l'Allemagne est restée en 2016 le plus grand producteur de sciages résineux dans la communauté EOS. La Suède occupe le deuxième rang avec 17,9 millions de m<sup>3</sup> (21,7% vs 22,5 en 2015). La Finlande reste le

troisième plus grand producteur avec 11,4 millions de m<sup>3</sup> (13,9% vs 13,0% en 2015) devant l'Autriche avec 9,1 millions de m<sup>3</sup> (11,0% vs 10,7% en 2015). **La France reste le cinquième plus grand producteur au sein de l'EOS, avec une part de 7,8%.**

*Volume de production global de sciages résineux des pays membres de l'OES, de 2007 à 2017, en 1000 m<sup>3</sup> :*



Volume de production de sciages résineux par pays membres de l'OES, de 2012 à 2017, en 1 000 m<sup>3</sup> :



#### 4.2.2 La consommation

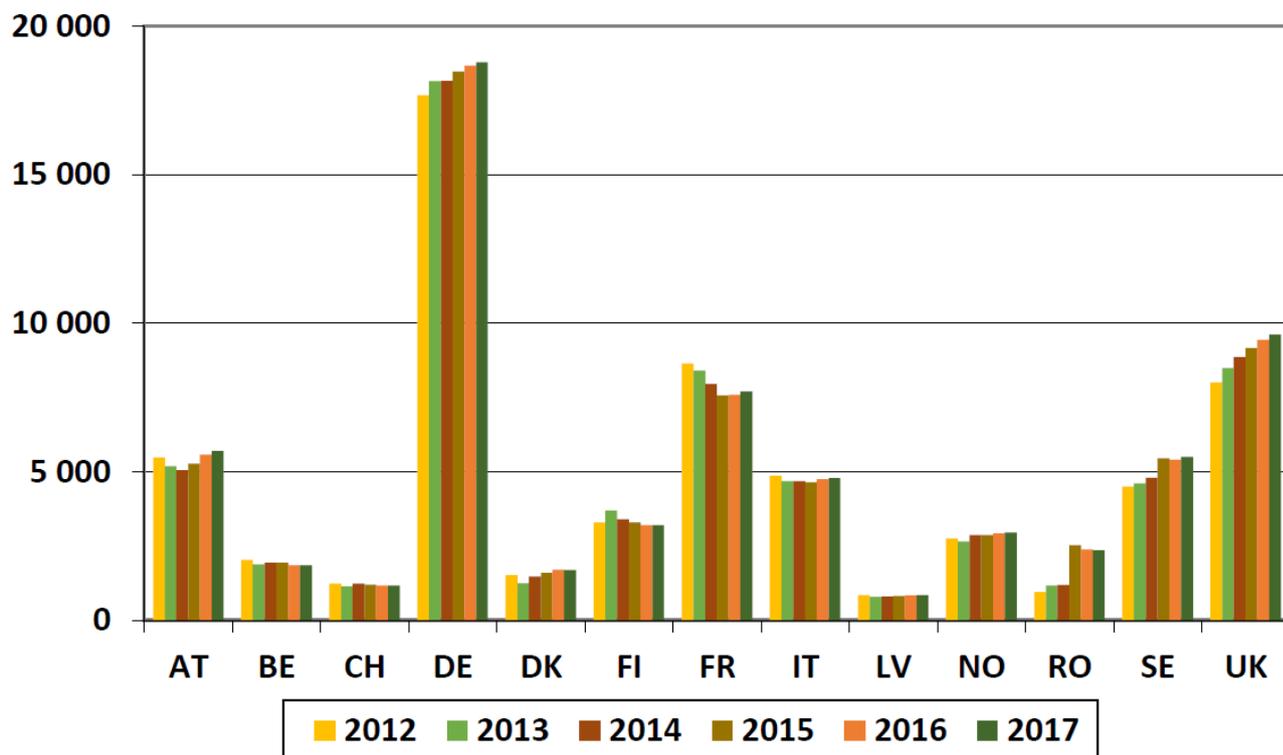
En 2016, l'Allemagne a été le marché le plus important pour les produits de sciages résineux avec un volume de 18,7 millions de m<sup>3</sup> (28,5% comme en 2015), suivie par le Royaume-Uni avec 9,45 millions de m<sup>3</sup> (14,4% vs 14,4 en 2015). La France occupe le troisième rang avec une part de 11,6% (11,7% en 2015) et une demande de 7,6 millions de m<sup>3</sup>. L'Autriche est en quatrième position, juste devant la Suède.

Consommation globale de sciages résineux au sein de l'OES, de 2007 à 2017, en 1000 m<sup>3</sup>

|            | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017 *        | 16/15 %<br>var. | 17/16 %<br>var.* | Share %<br>2016 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| AT         | 5.478         | 5.189         | 5.056         | 5.268         | 5.568         | 5.700         | 5,7%            | 2,4%             | 8,5%            |
| BE         | 2.030         | 1.880         | 1.930         | 1.930         | 1.850         | 1.850         | -4,1%           | 0,0%             | 2,8%            |
| CH         | 1.233         | 1.131         | 1.230         | 1.190         | 1.174         | 1.165         | -1,3%           | -0,8%            | 1,8%            |
| DE         | 17.678        | 18.159        | 18.170        | 18.483        | 18.673        | 18.800        | 1,0%            | 0,7%             | 28,5%           |
| DK         | 1.519         | 1.240         | 1.470         | 1.599         | 1.700         | 1.690         | 6,3%            | -0,6%            | 2,6%            |
| FI         | 3.300         | 3.700         | 3.400         | 3.300         | 3.200         | 3.200         | -3,0%           | 0,0%             | 4,9%            |
| FR         | 8.643         | 8.400         | 7.960         | 7.570         | 7.590         | 7.700         | 0,3%            | 1,4%             | 11,6%           |
| IT         | 4.860         | 4.676         | 4.674         | 4.643         | 4.753         | 4.790         | 2,4%            | 0,8%             | 7,3%            |
| LV         | 843           | 783           | 801           | 820           | 832           | 840           | 1,5%            | 1,0%             | 1,3%            |
| NO         | 2.760         | 2.645         | 2.858         | 2.863         | 2.924         | 2.950         | 2,1%            | 0,9%             | 4,5%            |
| RO         | 954           | 1.171         | 1.188         | 2.529         | 2.383         | 2.350         | -5,8%           | -1,4%            | 3,6%            |
| SE         | 4.500         | 4.600         | 4.800         | 5.450         | 5.400         | 5.500         | -0,9%           | 1,9%             | 8,2%            |
| UK         | 8.002         | 8.491         | 8.870         | 9.170         | 9.450         | 9.630         | 3,0%            | 1,9%             | 14,4%           |
| <b>EOS</b> | <b>61.800</b> | <b>62.065</b> | <b>62.407</b> | <b>64.815</b> | <b>65.497</b> | <b>66.165</b> | <b>1,1%</b>     | <b>1,0%</b>      | <b>100,0%</b>   |

\*Estimates

Volume de consommation de sciages résineux des pays membres de l'OES, de 2012 à 2017, en 1000m<sup>3</sup> :



### 4.3 Les sciages feuillus

#### 4.3.1 La production

Le secteur du feuillus a enregistré en 2016 une baisse de la production de 2% par rapport à 2015. Cependant, cette année, la production devrait augmenter légèrement à 6,3 millions de m<sup>3</sup>, encore loin du pic de 7,8 millions observé en 2007. Les développements diffèrent fortement d'un pays à l'autre. Parmi les plus grands producteurs, la France et l'Allemagne ont vu leur production légèrement augmenter, tandis que la Lettonie et, en particulier, la Roumanie ont enregistré des chutes constantes. Le déclin de l'Italie a apparemment diminué en 2013, enregistrant une production stable au cours des deux dernières années.

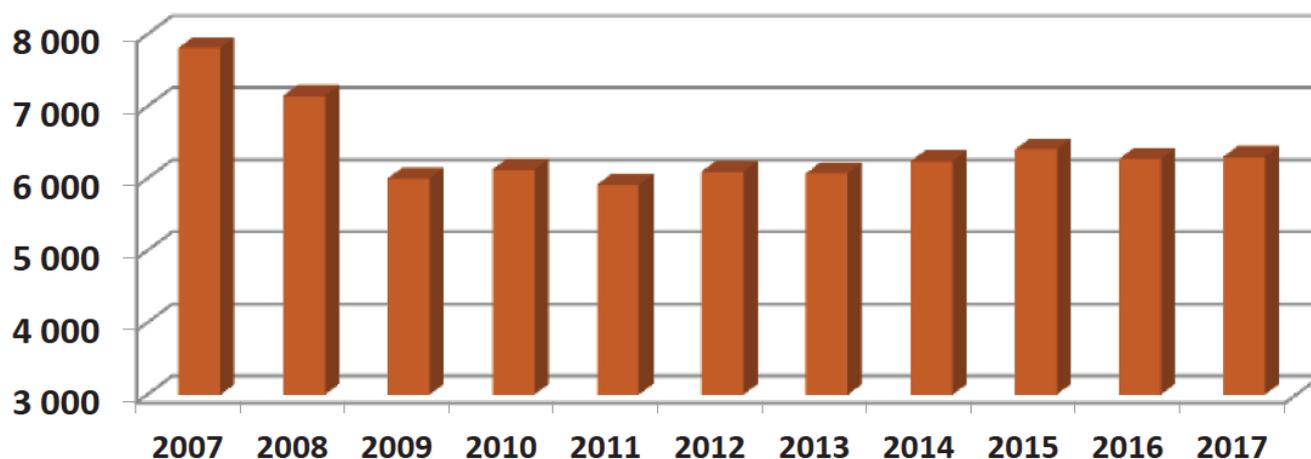
En 2016, la Roumanie et la France restent les plus grands producteurs de sciages feuillus sciés au sein de la communauté EOS, avec 27,1% (28,0% en 2015) et 23,9% (23,1% en 2015), couvrant plus de la moitié de l'ensemble de la production, suivie par l'Allemagne (17,0% contre 16,1% en 2015) et la Lettonie (11,0% contre 12,6% en 2015).

*Production globale de sciages feuillus au sein de l'OES, de 2012 à 2017, en 1 000 m<sup>3</sup>*

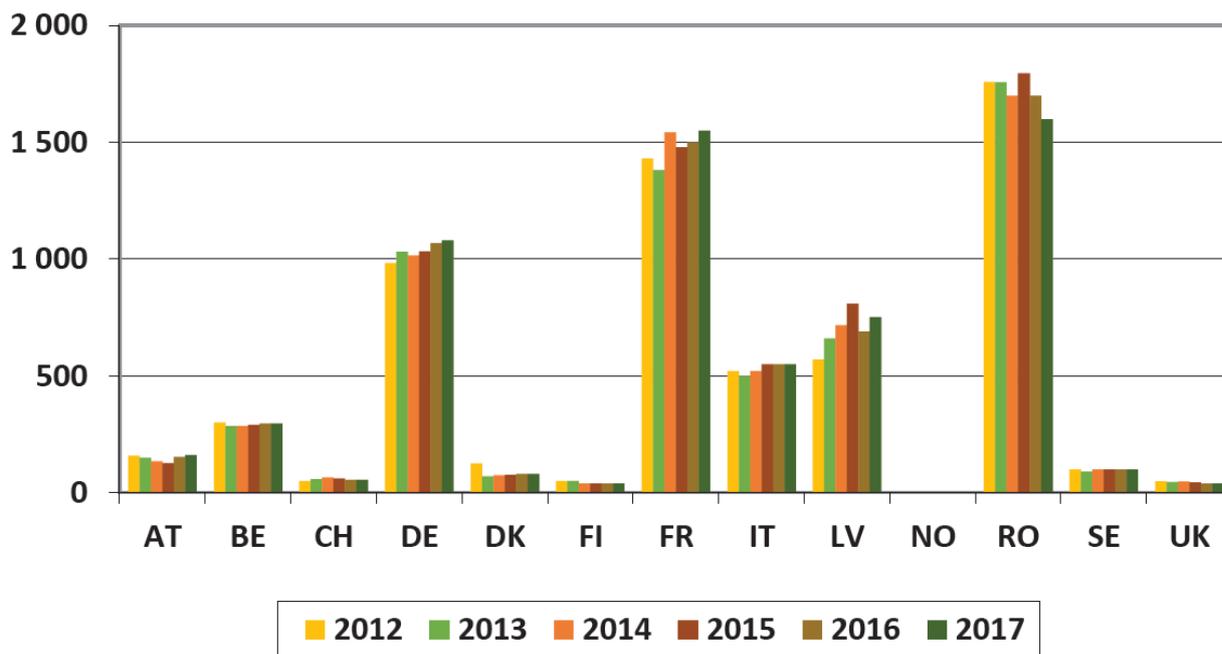
|            | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017 *       | 16/15 % var. | 17/16 % var.* | Share % 2016  |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| AT         | 159          | 149          | 134          | 126          | 153          | 160          | 21,4%        | 4,6%          | 2,4%          |
| BE         | 300          | 285          | 285          | 290          | 295          | 295          | 1,7%         | 0,0%          | 4,7%          |
| CH         | 50           | 58           | 65           | 60           | 55           | 55           | -8,3%        | 0,0%          | 0,9%          |
| DE         | 983          | 1.031        | 1.015        | 1.032        | 1.068        | 1.080        | 3,5%         | 1,1%          | 17,0%         |
| DK         | 125          | 69           | 73           | 76           | 80           | 80           | 5,3%         | 0,0%          | 1,3%          |
| FI         | 50           | 50           | 40           | 40           | 40           | 40           | 0,0%         | 0,0%          | 0,6%          |
| FR         | 1.430        | 1.380        | 1.542        | 1.479        | 1.500        | 1.550        | 1,4%         | 3,3%          | 23,9%         |
| IT         | 520          | 500          | 520          | 550          | 550          | 550          | 0,0%         | 0,0%          | 8,8%          |
| LV         | 570          | 659          | 717          | 810          | 690          | 750          | -14,8%       | 8,7%          | 11,0%         |
| NO         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | -            | -             | 0,0%          |
| RO         | 1.758        | 1.756        | 1.700        | 1.795        | 1.700        | 1.600        | -5,3%        | -5,9%         | 27,1%         |
| SE         | 100          | 90           | 100          | 100          | 100          | 100          | 0,0%         | 0,0%          | 1,6%          |
| UK         | 48           | 46           | 47           | 44           | 40           | 40           | -9,1%        | 0,0%          | 0,6%          |
| <b>EOS</b> | <b>6.093</b> | <b>6.073</b> | <b>6.238</b> | <b>6.402</b> | <b>6.271</b> | <b>6.300</b> | <b>-2,0%</b> | <b>0,5%</b>   | <b>100,0%</b> |

\*Estimates

*Volume de production de sciages feuillus des pays membres de l'OES, de 2007 à 2017 en 1000 m<sup>3</sup> :*



Volume de production de sciages feuillus par les pays membres de l'OES, de 2012 à 2017, en 1000m<sup>3</sup> :



#### 4.3.2 La consommation

En 2016, la consommation de sciage de feuillus dans les pays EOS était de 5,7 millions de m<sup>3</sup>, soit 2,3% de moins qu'en 2015. La consommation de feuillus reste modérée si l'on compare avec la période précédant la crise économique mondiale (elle a culminé en 2007 à 9,3 millions de m<sup>3</sup>) et, contrairement au bois résineux, elle ne se rétablit pas. La consommation devrait même chuter en 2017. Le déclin a été principalement attribuable à la Roumanie qui a connu une baisse de -13,1%. D'autres grands pays consommateurs ont enregistré une baisse comme l'Italie et le Royaume-Uni, alors que la consommation était globalement stable en France et en Allemagne.

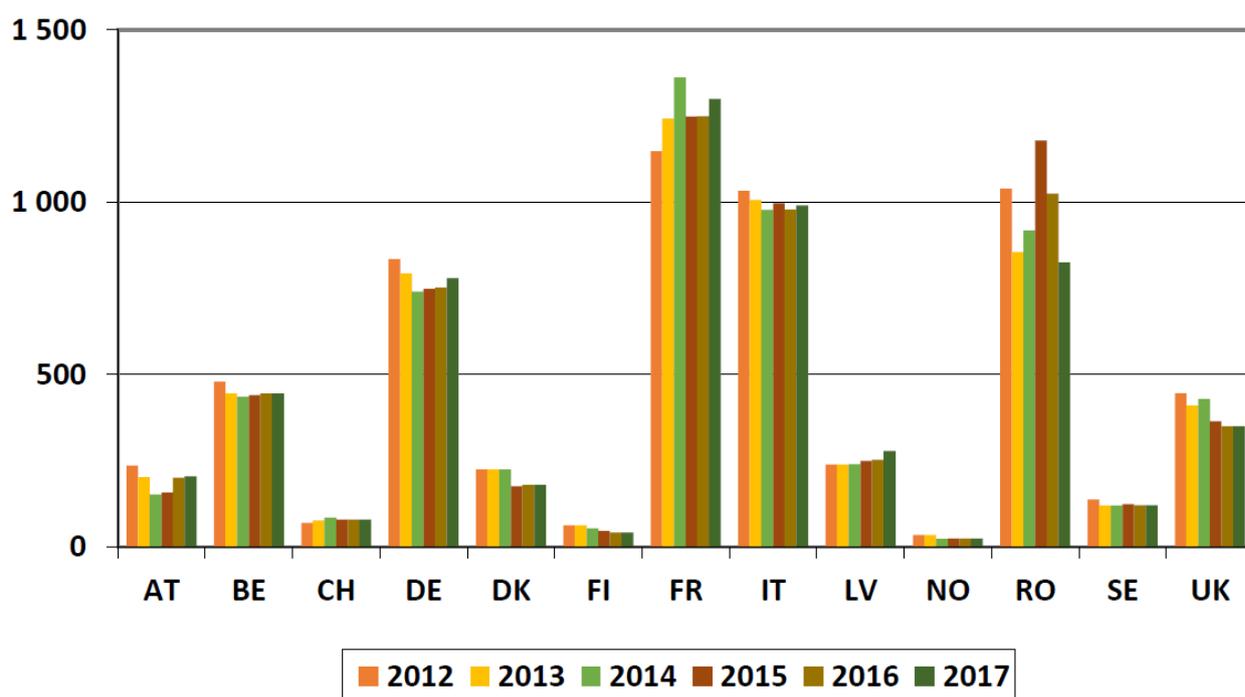
La France reste le plus grand consommateur au sein de la communauté EOS, avec une part de 21,9% (contre 21,4% en 2015), suivie de la Roumanie, qui représente une part de 18,0% (contre 20,2% en 2015).

Consommation globale des sciages feuillus de l'OES, de 2012 à 2017, en 1 000m<sup>3</sup> :

|            | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017 *       | 16/15 % var. | 17/16 % var.* | Share % 2016  |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| AT         | 236          | 202          | 152          | 158          | 201          | 205          | 27,2%        | 2,0%          | 3,5%          |
| BE         | 480          | 445          | 435          | 440          | 445          | 445          | 1,1%         | 0,0%          | 7,8%          |
| CH         | 70           | 78           | 85           | 80           | 80           | 80           | 0,0%         | 0,0%          | 1,4%          |
| DE         | 835          | 793          | 741          | 748          | 752          | 780          | 0,6%         | 3,7%          | 13,2%         |
| DK         | 225          | 225          | 225          | 176          | 180          | 180          | 2,3%         | 0,0%          | 3,2%          |
| FI         | 63           | 63           | 54           | 47           | 42           | 42           | -10,6%       | 0,0%          | 0,7%          |
| FR         | 1.148        | 1.243        | 1.362        | 1.249        | 1.250        | 1.300        | 0,1%         | 4,0%          | 21,9%         |
| IT         | 1.033        | 1.007        | 978          | 997          | 979          | 990          | -1,8%        | 1,1%          | 17,2%         |
| LV         | 239          | 240          | 240          | 250          | 253          | 279          | 1,2%         | 10,3%         | 4,4%          |
| NO         | 35           | 35           | 23           | 24           | 24           | 24           | 0,0%         | 0,0%          | 0,4%          |
| RO         | 1.040        | 856          | 918          | 1.179        | 1.025        | 825          | -13,1%       | -19,5%        | 18,0%         |
| SE         | 138          | 120          | 120          | 124          | 121          | 121          | -2,8%        | 0,0%          | 2,1%          |
| UK         | 446          | 410          | 430          | 365          | 350          | 350          | -4,1%        | 0,0%          | 6,1%          |
| <b>EOS</b> | <b>5.988</b> | <b>5.717</b> | <b>5.763</b> | <b>5.838</b> | <b>5.702</b> | <b>5.621</b> | <b>-2,3%</b> | <b>-1,4%</b>  | <b>100,0%</b> |

\*Estimates

Volume de consommation de sciages feuillus dans les pays membres de l'OES, de 2012 à 2017, en 1000 m<sup>3</sup> :



#### 4.4 Zoom sur la France

L'année 2016 sera vraisemblablement l'année de la reprise du marché de la construction neuve en France. Très affecté par la crise, le marché de la construction en France a perdu près de 30% en 5 ans. Cette baisse n'a pas épargné le bois qui a connu dans la même période une baisse de 25% grâce au maintien d'un niveau de rénovation.

Le secteur du bâtiment retrouve progressivement le chemin de la croissance, sans pour autant retrouver les niveaux d'avant crise. La croissance est modérée mais réelle.

Les scieries de résineux n'ont perçu les effets de ce redressement qu'au cours du 4ème trimestre 2016. Les 3 premiers trimestres ont été assez moroses. Dans ces conditions de manque de volumes, les prix n'ont pas réussi à décoller comme ailleurs en Europe. Dans le même temps, suite à un hiver très doux, le prix des connexes de scieries a baissé fortement, entraînant une très forte dégradation des marges opérationnelles des entreprises.

Au global, l'année 2016 constitue pour les scieries résineuses françaises une 6ème année de crise avec des résultats économiques médiocres. Le 4ème trimestre laisse espérer un redressement en 2017.

Le point le plus positif réside dans le développement des exportations, en Europe, comme dans le reste du monde, pour compenser les volumes perdus par le marché français.

Le secteur des scieries feuillus a connu aussi une année 2016 difficile mais pour des raisons tout autres que pour le secteur des résineux. La demande dans ce secteur d'activité est bonne, voire très bonne et ce pour l'ensemble des débouchés et zones géographiques. La principale difficulté réside dans l'approvisionnement des entreprises qui reste extrêmement problématique. Les mesures mises en place pour les ventes de chêne ont permis de faire baisser les exportations de grumes vers la Chine, mais malgré tout, l'offre reste inférieure à la demande. Les prix des grumes continuent de progresser fortement. Les prix des sciages ont été réajustés à la hausse sans pour autant suivre celui des grumes, compliquant l'équation économique de nombreuses scieries. En fin d'année, on observe une remontée du prix du fret maritime vers l'Asie, compliquant les négociations commerciales.

L'année 2016 ne figurera donc pas dans les annales des scieries françaises même si un vent d'optimisme souffle sur le marché français depuis la fin 2016.

#### General economic information

|   | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Population (million)                        | 66.1    | 66.3    | 66.7    | 67.0    |
| GDP (%)                                     | 0.6     | 1.3     | 1.3     | 1.4     |
| Inflation rate (%)                          | 0.6     | 0.0     | 0.2     | 0.4     |
| Unemployment rate (%)                       | 10.3    | 10.3    | 10.0    | 9.8     |
| Construction industry                       |         |         |         |         |
| Buildings permits (units)                   | 377 000 | 379 000 | 453 700 | 470 000 |
| Housing starts (units)                      | 350 000 | 350 700 | 378 900 | 390 000 |
| Housing completions (units)                 | 315 000 | 320 000 | 350 000 | 370 000 |
| Wage Development (%)                        | 1.2     | 0.5     | 1.0     | 1.2     |
| Average working time in sawmilling (h/week) | 39      | 39      | 39      | 39      |

2017 data are estimates

#### Sawn Softwood (in 1,000 m<sup>3</sup>)

|             | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Production  | 6 360 | 6 230 | 6 400 | 6 600 |
| Imports     | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 2 000 |
| Exports     | 600   | 760   | 810   | 900   |
| Consumption | 7 960 | 7 570 | 7 590 | 7 700 |

2017 data are estimates

## Sawn Hardwood (in 1,000 m<sup>3</sup>)

|             | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Production  | 1 542 | 1 479 | 1 500 | 1 550 |
| Imports     | 220   | 200   | 200   | 200   |
| Exports     | 400   | 430   | 450   | 450   |
| Consumption | 1 362 | 1 249 | 1 250 | 1 300 |

2017 data are estimates

## Availability of logs

|          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|
| Softwood | 2    | 3    | 3    | 3    |
| Hardwood | 1    | 1    | 1    | 1    |

(1 = low; 2 = medium low; 3 = normal; 4 = medium high; 5 = high) - 2017 data are estimates

## 5 L'industrie de la construction en Europe

### 5.1 Vision globale

En 2016, l'activité de la construction européenne, mesurée par la production dans la construction, a enregistré une hausse, pour la troisième année consécutive, de 2% par rapport à 2015. Contre toutes attentes, la production de construction en Europe de l'Est s'est contractée en 2016 de 3,3% en raison de l'absorption des fonds de l'UE beaucoup plus faible que prévu, alors qu'elle a augmenté de 2,4% en Europe occidentale. Cependant, il reste encore beaucoup de marge pour revenir au niveau antérieur à la crise et la production de construction en 2019 devrait encore être inférieure de 17 % au pic de 2007.

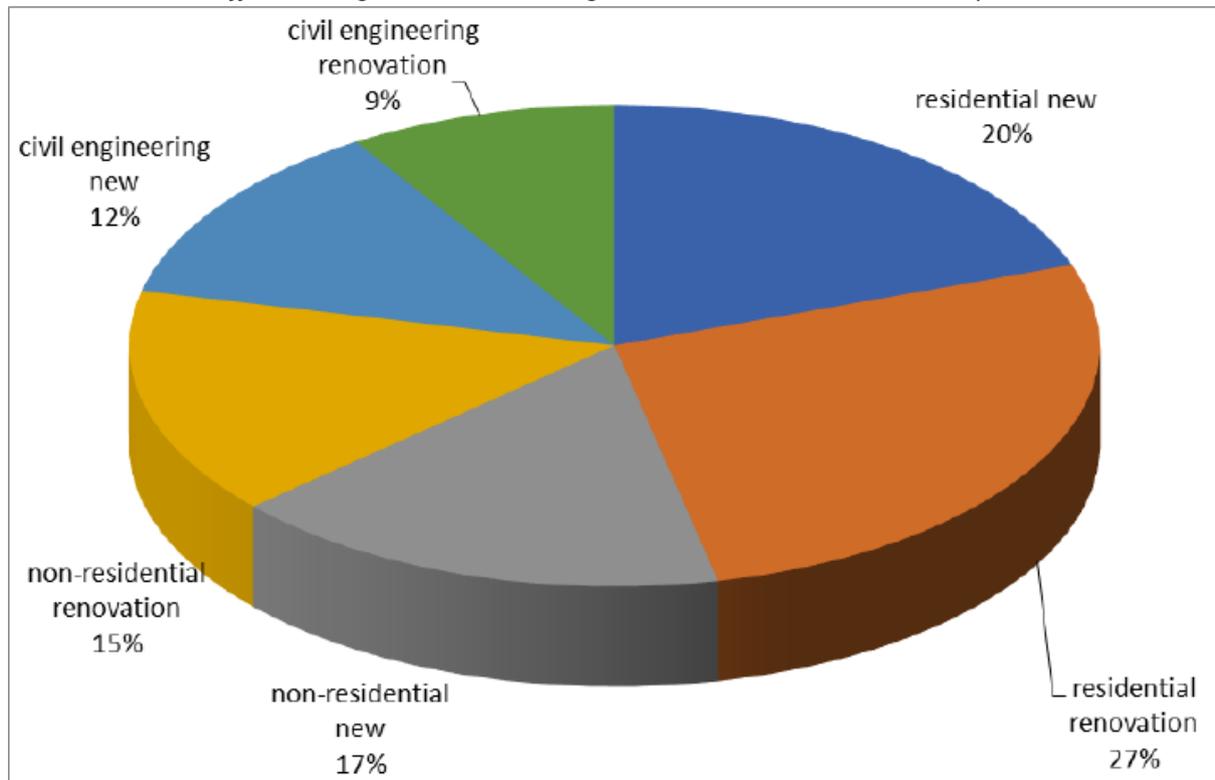
En Europe de l'Est, les quatre pays ont connu une baisse avec la République tchèque enregistrant la plus forte baisse (9%). En Europe de l'Ouest, l'activité de construction a augmenté de manière significative en Irlande pour la troisième année consécutive (+ 12,5%), en Suède (6,9%), en Finlande (6,8%), en Norvège (6,7%), aux Pays-Bas (5,4%) et en Belgique (+3,1 %). Les deux seuls pays enregistrant une diminution ont été le Portugal (-1%) et le Royaume-Uni (-0,1%). Les autres pays de la région ont enregistré une croissance de leur production de construction ne dépassant pas 3%.

Une augmentation de l'activité est observée pour tous les segments en 2016, sauf pour le génie civil qui enregistre une diminution de -1% au niveau européen, en raison de la détérioration du segment en Europe de l'Est, en particulier dans le nouveau génie civil, et une situation sans croissance dans l'Europe de l'Ouest.

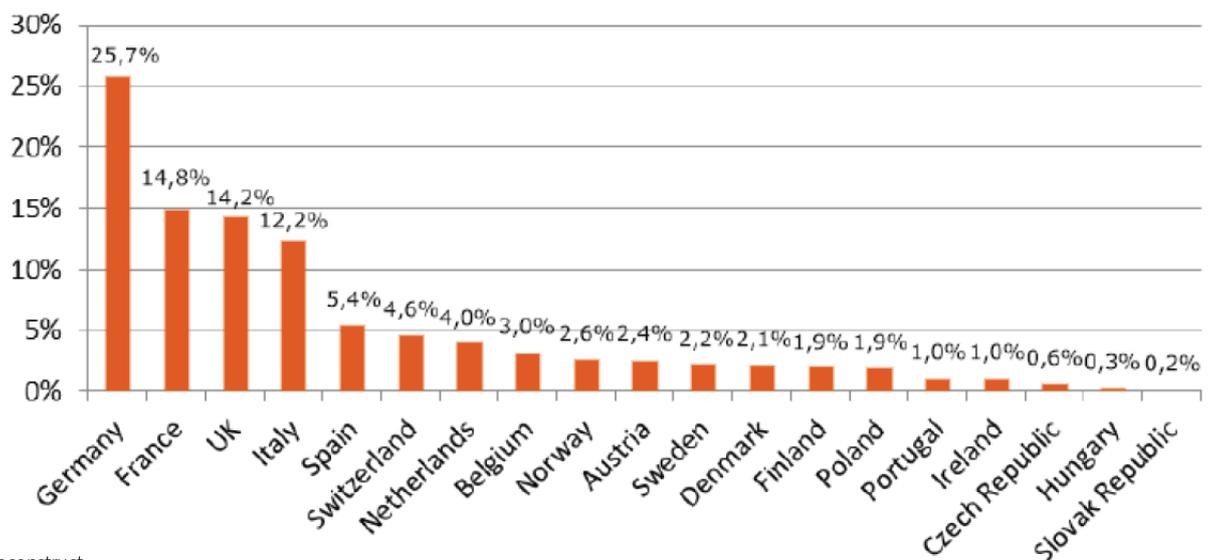
Les «nouveaux» sous-segments ont enregistré la plus forte augmentation de 3% par rapport à la «rénovation» (+ 1,2%). Le segment "nouvelle résidence" a affiché la progression la plus importante avec + 7,2%, suivie d'une «rénovation résidentielle» à + 1,7%.

Avec une part légèrement croissante de 47% (46% en 2015), la construction résidentielle reste la branche principale du secteur du bâtiment. Les immeubles non résidentiels occupent le deuxième rang, représentant 32% (31% en 2015), tandis que les projets de génie civil représentent les 21% restants (23% en 2015), enregistrant une part légèrement décroissante dans le marché global de la construction en raison d'une diminution de la production en 2016 dans les pays d'Europe de l'Est.

Part relative des différents segments du marché global de la construction en Europe, en 2016



Pourcentage relatif par pays de l'Europe centrale et occidentale, sur le marché global de la construction résidentielle, en 2016 :



Source: Euroconstruct

## 5.2 Le marché de la construction en France

La production totale de la construction française a augmenté de 2,4% en 2016. Après une année de transition, le secteur résidentiel français a enregistré une augmentation de 3,9%. Le neuf et la rénovation augmentant respectivement de 5,3% et 3%. La construction est encore fortement soutenue par des mesures facilitant l'accès à la propriété ainsi que des emprunts attractifs pour le logement. Le remplacement du dispositif incitatif "Duflot" par la loi «Pinel», plus favorable et plus souple, a stimulé la vente de nouveaux appartements tandis que le renforcement du prêt à taux zéro (PTZ) a eu un impact positif sur les ventes de logements individuels. Le PTZ a également été étendue aux travaux de rénovation effectués pour au moins 25% de la valeur totale de la maison.

Une légère baisse du taux de chômage associée à une croissance modeste du revenu des ménages laisse entrevoir une amélioration pour le nouveau secteur résidentiel privé et une augmentation du nombre de logements autorisés et mis en chantier jusqu'à 392 000 d'ici 2019.

L'année 2015 a marqué la fin d'une tendance à la baisse qui aura duré 6 ans dans les immeubles non résidentiels. En 2016, ils ont ainsi augmenté de 1,5%, avec respectivement pour le neuf et la rénovation une hausse de 1,1% et 1,8%. La situation devrait continuer à s'améliorer jusqu'en 2019, grâce à de meilleurs indicateurs macroéconomiques dans le secteur privé et à la fin des plans de réduction budgétaire dans le secteur public.

Le Brexit pourrait également favoriser le marché du bureau de Paris. Cependant, le passage de l'allocation budgétaire après les élections et la réorganisation des nouvelles régions pourraient également avoir une incidence sur le secteur.

Le sous-segment de la rénovation a poursuivi la reprise amorcée en 2015 grâce à la mise en œuvre de décrets sur la performance énergétique et des exigences d'accessibilité pour les bâtiments non résidentiels existants. L'activité globale en non-résidentiel devrait ralentir légèrement après 2017.

Même à très faible niveau, le génie civil a enregistré une croissance positive de 0,2% en 2016. Le génie civil devrait accélérer, car l'investissement privé (télécommunications, énergie, eau) continuera à pousser, et l'investissement public va se redresser (routes, trains à grande vitesse), espérons-le avec le soutien du plan Juncker.

Avec la croissance de tous les segments de marché, on peut estimer pour la construction en France un taux de croissance annuel moyen de 3,2% pour la période 2017-2019.