

MARCHÉS INTERNATIONAUX

Dossier préparé dans le cadre de
l'Observatoire économique de
France Bois Forêt



Dossier spécial Conférence internationale des résineux



Les 11 et 12 octobre 2018, la 66^e édition de la Conférence internationale sur les résineux a eu lieu à Riga. Plus de 200 participants du monde entier ont assisté à la conférence organisée par l'Association des producteurs et exportateurs de bois de Lettonie et, comme d'habitude, par l'Organisation européenne des industries de scierie (EOS) et la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF). Commerce International du Bois vous en propose un résumé avec les points clés des différentes interventions de la Conférence.

Une année satisfaisante pour les marchés du bois face à des défis à long terme

Avant d'assister aux séances de la conférence consacrées au marché, les participants ont eu l'occasion de visiter quatre scieries les 9 et 10 octobre - Vika Wood, Kurekss, Smiltene Impex et Rigas Mezi. La conférence s'est ensuite ouverte avec les traditionnelles analyses de marché fournies par les experts du secteur. L'évolution de la production et de la consommation suggère que le rythme de croissance observé en 2017 et au début de 2018 devrait se poursuivre pendant le reste de l'année. Alors que les prévisions sont globalement bonnes pour 2019, il demeure quelques inquiétudes.

En Europe, la plupart des marchés sont en hausse et la demande est forte sur le continent. M. Andreas von Möller, président de l'ETTF, a présenté un aperçu complet de l'activité de la construction en Europe, montrant que l'indice de confiance était en hausse et que l'indice de production avait atteint son plus haut

niveau depuis 2010. Le secteur des portes en bois se porte également bien, le secteur de la porte fenêtre est stable. M. Sampsa Auvinen, président d'EOS, a souligné dans son exposé que la demande européenne avait été très vive ces derniers mois et devrait le rester à court terme. Une activité de construction

vigoureuse pousse en effet la demande européenne à un niveau jamais connu ces dix dernières années et des prévisions positives à moyen terme justifient cet optimisme.

Toutefois, certains éléments peuvent assombrir cette image optimiste: les deux présidents ont souligné que l'incertitude entourant le Brexit pourrait nuire à l'économie britannique, ce qui pourrait entraîner une diminution des volumes d'importation. La guerre commerciale à laquelle se livrent les États-Unis et la Chine est un autre facteur potentiellement déstabilisateur. Messieurs Auvinen et von Möller ont également souligné le risque de surchauffe du secteur de la construction. Plus important encore, il existe des défis liés aux matières premières: les problèmes d'approvisionnement limitent la croissance potentielle de la production. À court terme, la disponibilité de bois rond est en effet limitée dans de nombreux pays européens. Un été très chaud et un automne localement orageux ont détérioré la qualité de l'offre, entraînant la présence sur le marché de nombreuses grumes endommagées par des insectes nuisibles et des tempêtes, en plus d'incendies de forêts records dans de nombreux pays de l'UE. À long terme, de nombreux facteurs, notamment le changement climatique, pourraient limiter l'offre de résineux dans de nombreuses régions d'Europe.

Alors que les marchés européens restent la destination traditionnelle de la production européenne, une tendance continue laisse présager une importante croissance des marchés étrangers pour de nombreuses entreprises européennes. La région du monde qui se démarque est l'Asie, en particulier la Chine, qui, après une année 2017 florissante, s'est

quelque peu ralentie en 2018. Le Japon reste également une destination d'exportation importante pour de nombreuses scieries européennes, tandis que certains marchés nord-africains se redressent après des années négatives. Les exportations vers les États-Unis ont explosé au début de l'année, mais il est aujourd'hui admis que ce marché va se tasser notamment du fait de la baisse très importante des cours du bois ressenti ces derniers mois sur ce marché. Le potentiel à long terme du marché est impressionnant, car la consommation par habitant dans certains des pays à la croissance la plus rapide du monde reste très faible par rapport à l'Amérique du Nord et aux pays d'Europe du Nord.

Dans l'après-midi du premier jour, une table ronde animée s'est tenue entre les représentants des systèmes de certification forestière, FSC et PEFC, les représentants de l'ETTF et de l'EOS et de la Confédération des propriétaires forestiers privés. Un échange de vues franc et constructif a confirmé l'importance de l'approvisionnement en matériaux de bois durables tout en garantissant un système de chaîne de contrôle clair et réalisable.

En résumé, en 2018, l'industrie européenne doit être satisfaite pour de nombreuses raisons. Globalement la demande, sur les marchés intérieurs européens ainsi que dans de nombreuses destinations lointaines, continue de croître. Toutefois, l'un des thèmes récurrents de la Conférence internationale sur le bois d'œuvre résineux de cette année a été qu'au cours des dernières années, des chutes brutales ont suivi des périodes euphoriques. Selon de nombreuses parties prenantes, 2019 devrait être une année de consolidation de la croissance enregistrée les années précédentes, mais étant donné qu'il existe des obstacles dans le contexte politique et économique mondial, un ralentissement ne peut être exclu.

La prochaine édition de la conférence internationale sur le bois résineux se tiendra à Anvers du 16 au 18 octobre 2019.

Vous retrouverez ci-après une analyse du marché européen côté importateurs suivi d'une analyse côté producteurs avec un zoom sur les exportations vers l'Asie, les États-Unis ou encore l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Enfin, vous retrouverez une synthèse des marchés égyptiens et français.

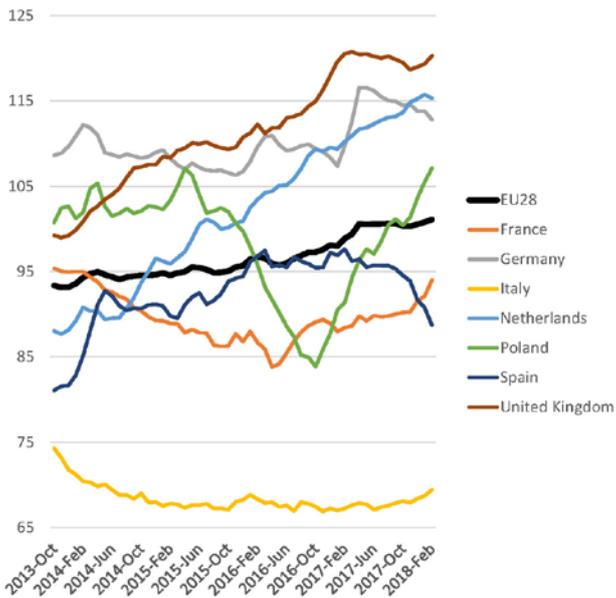


Synthèse de la présentation d'Andreas von Möller, Président de la Fédération européenne du Commerce du Bois, ETTF

L'indice de production dans le secteur de la construction (2010=100)

Eurostat construction production index for the EU Member States

Volume of seasonally and calendar adjusted production output (2010 = 100)
Running average of 3 months
Monthly for the period October 2013 to February 2018



Source: Eurostat. Compiled and edited by Probos.

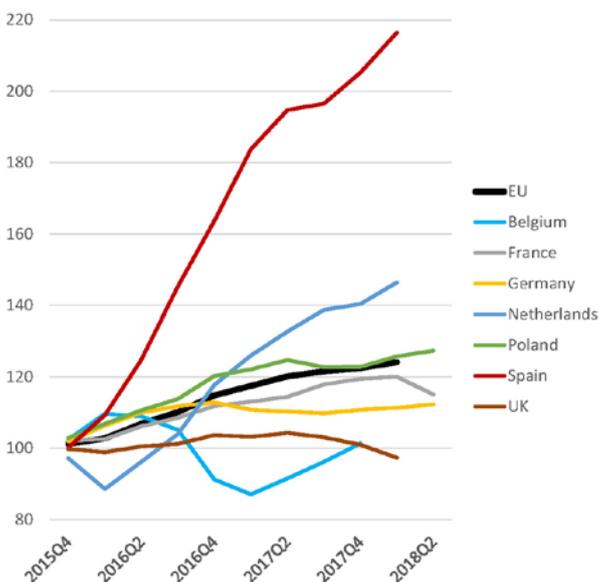
La reprise du secteur de la construction se stabilise

- Après une année 2016 en hausse, l'année 2017 est marquée par la stabilisation du secteur
- En février 2018, en valeur, le total de la construction en UE est supérieur de 1,1% à celui de la même période en 2010.
- La Pologne retrouve le niveau qu'elle avait atteint avant le fort fléchissement de 2015-2016
- L'activité du secteur est très soutenue au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne
- La France et l'Italie connaissent une légère augmentation
- La chute de l'Espagne est plus contenue que les prévisions

L'indice des permis de construire en UE (T4 2015 = 100)

EU Building Permits Index

Quarterly, for the period Q4 2015 to Q2 2018
(Q4 2015 = 100), running average of 3 months
Seasonally and calendar adjusted data.



Source: Eurostat. Compiled and edited by Probos.

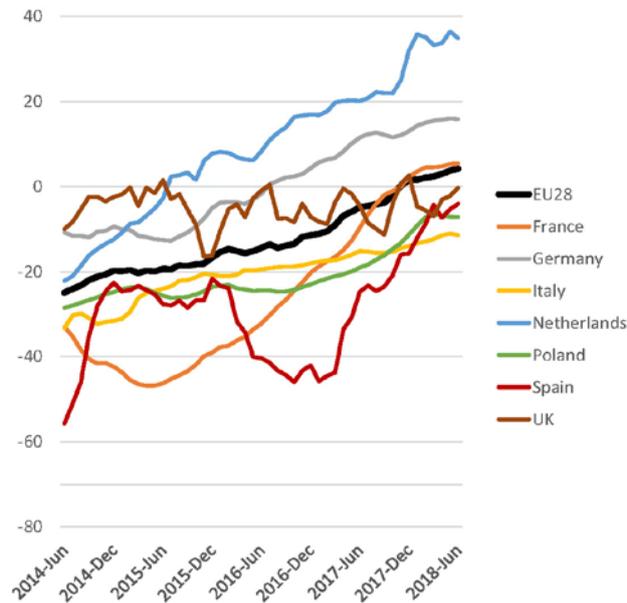
Depuis le 4e trimestre de 2015, les permis de construire s'inscrivent à la hausse

- Forte progression en Espagne et aux Pays-Bas
- Légère hausse en Pologne et en Allemagne
- Diminution en France et au Royaume-Uni
- La Belgique repart à la hausse après un fort fléchissement fin 2016/début 2017

L'indice de confiance dans le secteur de la construction

Eurostat construction confidence index for the EU Member States

Seasonally adjusted data, unning average of 3 months
Monthly, for the period June 2014 to June 2018



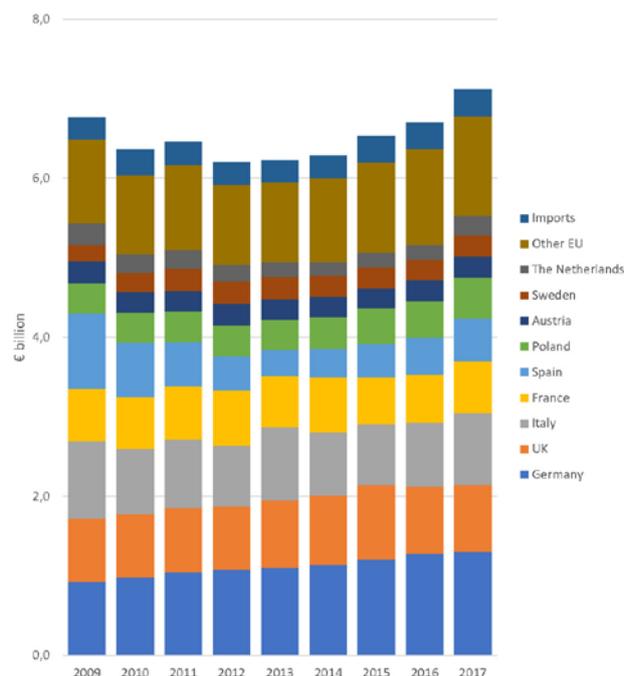
Source: Eurostat. Compiled and edited by Probos.

L'indice de confiance est globalement en hausse

- Après une nette amélioration, ces dernières années, en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne, l'indice de confiance se stabilise en 2018
- Aux Pays-Bas, la confiance est toujours élevée avec quelques fluctuations en 2018
- La confiance repart en Espagne depuis 2017
- Au Royaume-Uni, l'indice de confiance est fluctuant, sans doute du fait des incertitudes liées au BREXIT.

Situation du marché des portes en bois

Value of wood doors supplied to the EU market by source

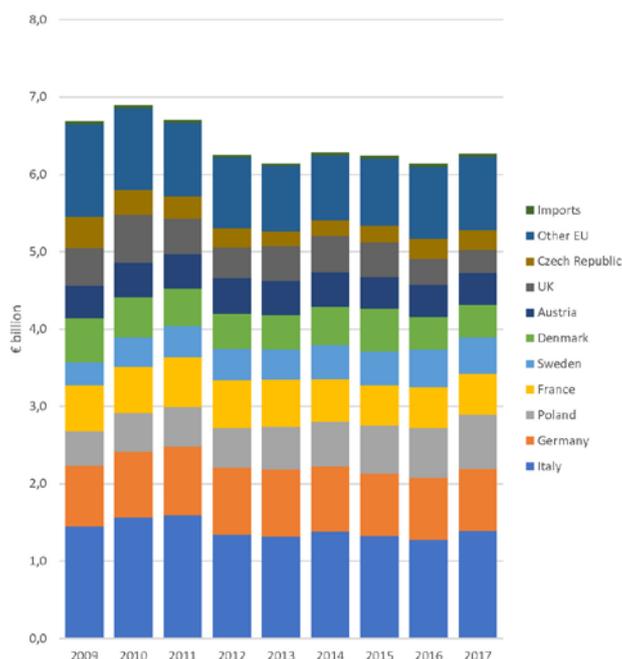


L'embellie du secteur des portes en bois se poursuit au sein de l'UE

- En valeur totale, le secteur des portes en bois a connu une hausse moyenne de 6,3% en 2017
- L'augmentation la plus substantielle se retrouve aux Pays-Bas (+31,9%), en Espagne (+16,0%), en Italie (+13,8%) ou encore en Pologne (+11,2%)
- La baisse est légère au Royaume-Uni (-0,6%)
- Les importations sont en légère hausse (+1,9%).

Situation du marché des fenêtres en bois

Value of wood windows supplied to the EU market by source



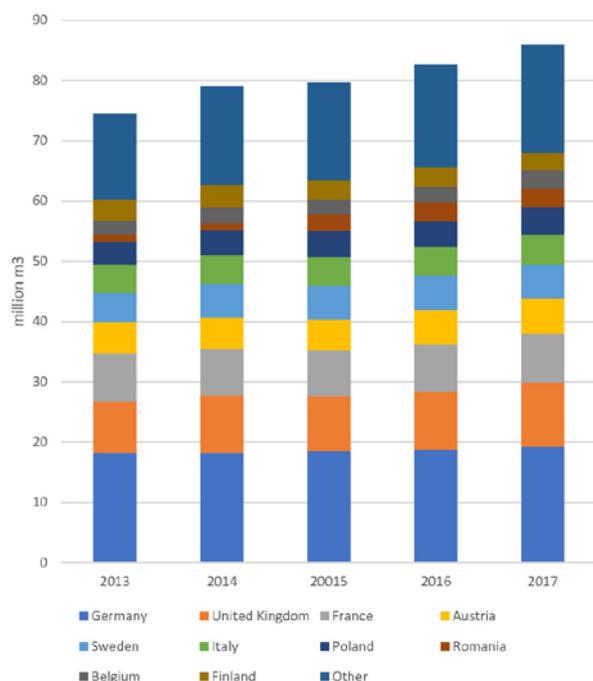
Le secteur des fenêtres en bois est globalement stable sur les six dernières années

- En valeur totale, le secteur des fenêtres en bois a augmenté de 2,1 % en 2017
- L'augmentation se retrouve en Pologne (+5,0%), en Italie (+3,8%) et en Autriche (+11,7)
- La baisse est importante au Royaume-Uni (-11,1%) et moins marquée en Suède (-3,1%), en République tchèque (-1,9%) ou encore au Danemark (-2,3%)
- La situation est stable en France ainsi qu'en Allemagne
- Les importations sont en baisse (-5,7%)

Source: Eurostat and PRODCOM. Compiled and edited by Probos.

La consommation de sciages résineux

EU sawn softwood consumption Years 2013-2017



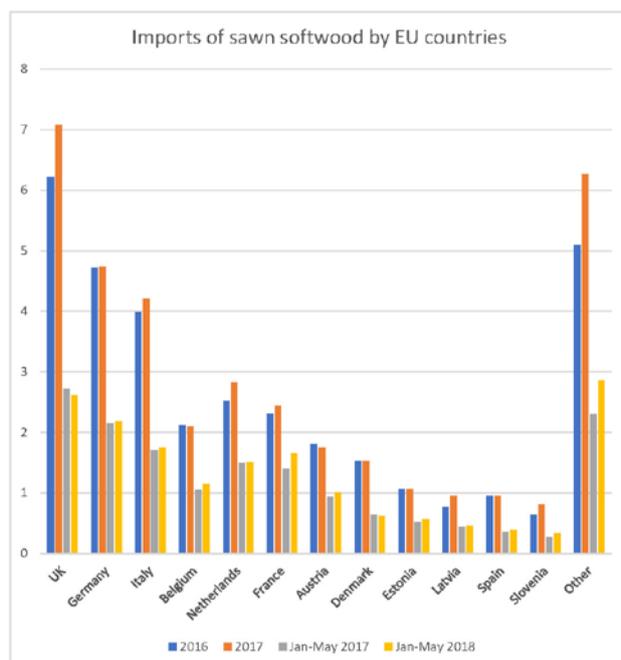
La consommation de sciages résineux a connu une hausse de 4,1 % en 2017

- La consommation est passée de 82,6 millions de m³ en 2016 à 86 millions de m³ en 2017
- Les 10 premiers pays consommateurs ont connu les évolutions suivantes:
 - **Hausse** en Allemagne (+2,6%), au Royaume-Uni (+9,7%), en Italie (+4,6%), en Pologne (+5,8%) et en Belgique (+19,3%)
 - **Baisse** en France (-5,6%), en Roumanie (-2,7%) et en Italie (-10,9%)
 - **Stabilité** en Autriche et en Suède
- Les 18 autres pays de l'UE ont connu une hausse moyenne de 6,1%.

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

Les importations de sciages résineux par pays

Imports of sawn softwood by EU countries
Years 2016-2017, Jan-May 2017-2018



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

Les importations des pays européens contiennent à progresser.

L'augmentation des importations est en moyenne de 2,2% en 2017 pour un total de 36,7 millions de m³ (Mm³).

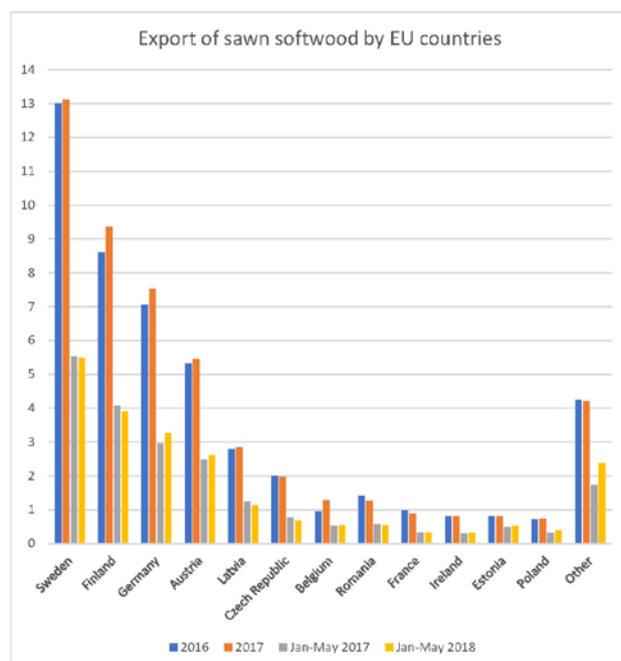
L'augmentation est encore plus importante de janvier à mai 2018 avec +6,8% pour un total de 17 millions de m³.

Au cours des 5 premiers mois de 2018, les principales évolutions des importations sont les suivantes:

- **Hausse** en Allemagne avec +2,0% (2,2 Mm³), en Italie avec +2,7% (1,8 Mm³), en Belgique avec +8,4% (1,1 Mm³), en **France avec +17,4%** (1,6 Mm³), en Autriche avec +7,9% (1 Mm³), en Estonie avec +8,9% (0,6 Mm³), en Lettonie avec +3,7% (0,5 Mm³), en Espagne avec +9,8% (0,4 Mm³) et en Slovénie avec +26,2% (0,3 Mm³).
- **Baisse** au Royaume-Uni avec -3,8% (2,6 Mm³) et au Danemark avec -3,4% (0,6 Mm³)
- Stabilité aux Pays-Bas

Les exportations de sciages résineux par pays

Exports of sawn softwood by EU countries
Years 2016-2017, Jan-May 2017-2018



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

Les exportations des pays européens sont en légère croissance.

L'augmentation des exportations est en moyenne de 2,0% en 2017 pour un total de 50,2 millions de m³ (Mm³).

L'augmentation est encore plus forte sur la période de janvier à mai 2018 puisqu'elle atteint +3,7% pour un total de 22 millions de m³.

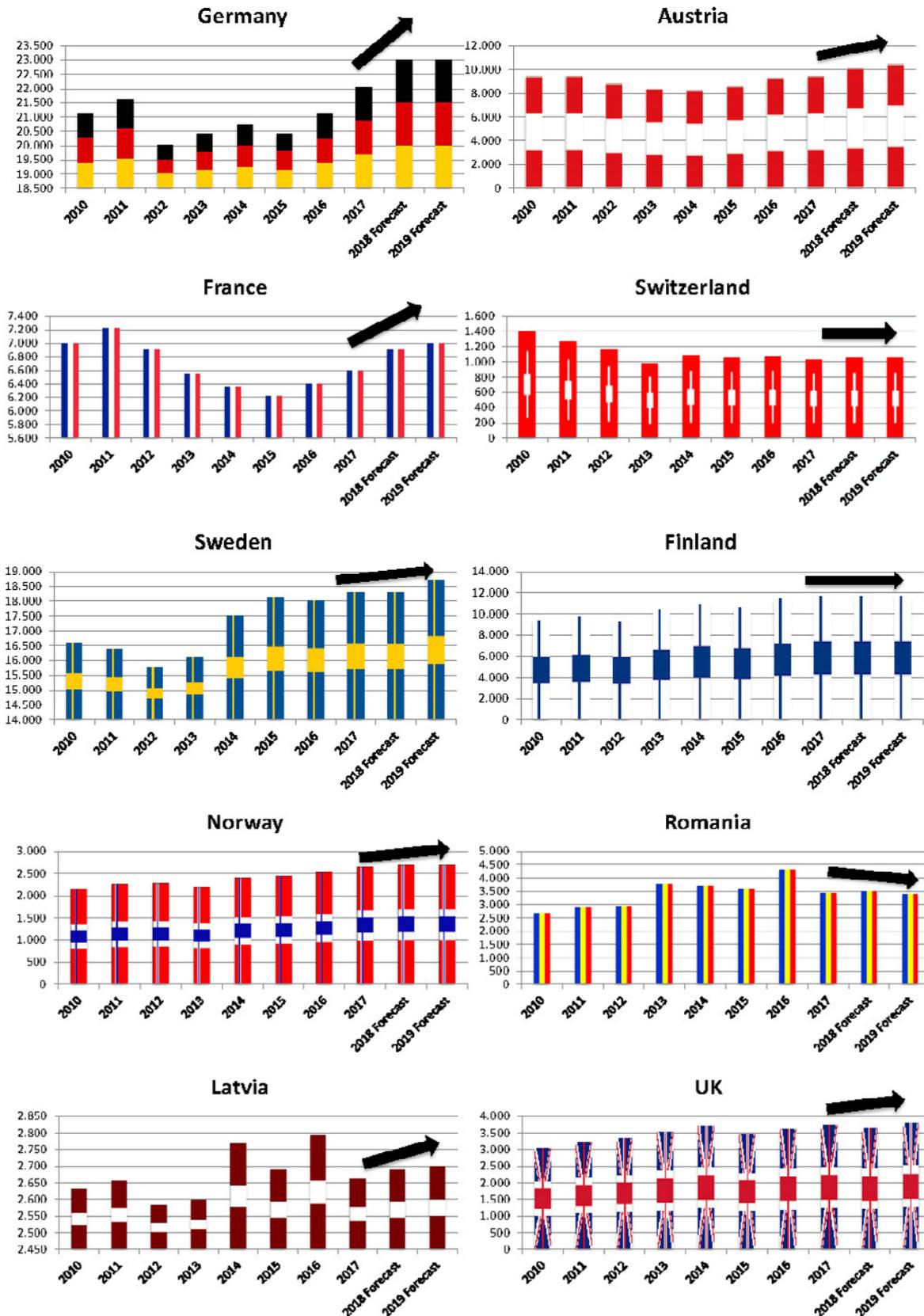
Au cours des 5 premiers mois de 2018, les principales évolutions des exportations sont les suivantes:

- **Hausse** en Allemagne avec +10,7% (3,3 Mm³), en Autriche avec +5,2% (2,6 Mm³), en Belgique (+2,9% avec 0,5 Mm³), en Pologne avec +26,6% (0,4 Mm³).
- **Baisse** en Finlande avec -4,2% (3,9 Mm³), en Lettonie avec -9,2% (1,1 Mm³), en République Tchèque avec -11,9% (0,7 Mm³) et en Roumanie avec -7,2% (0,5 Mm³)
- Stabilité en Suède

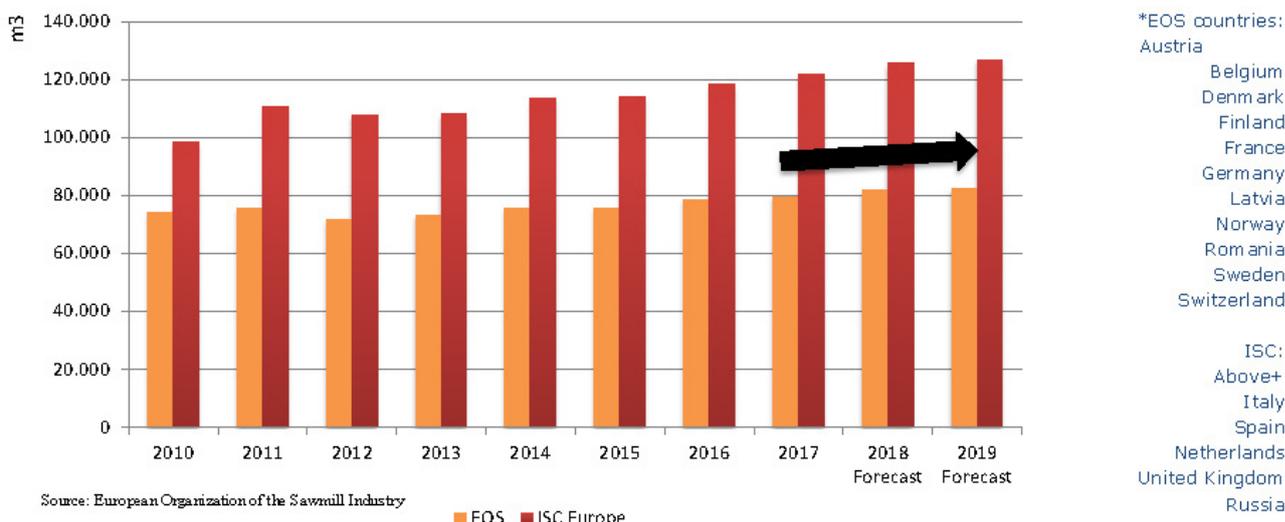
L'analyse du marché européen, côté producteurs

Synthèse de la présentation de Sampsa Auvinen, Président de l'Organisation européenne de l'industrie des scieries, EOS

La production de sciages résineux par pays



Source: European Organization of the Sawmill Industry



Dans les pays membres d'EOS*, la production totale de sciages de résineux a augmenté de 1,3% en 2017 pour atteindre 79,6 millions de m³.

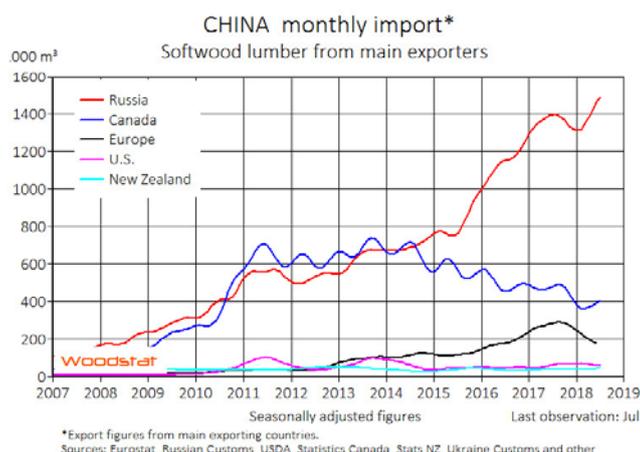
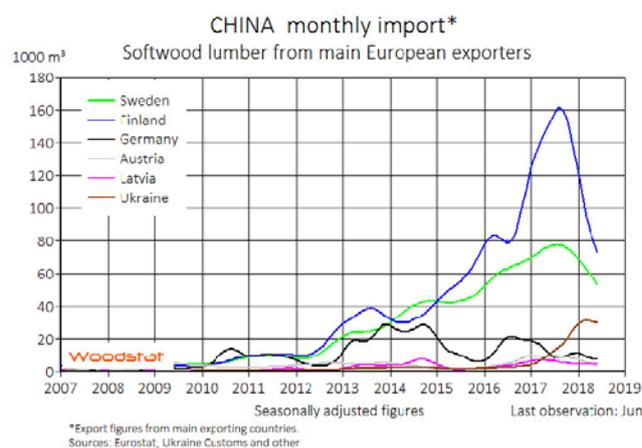
En 2018, la production devrait augmenter de 2,55% pour atteindre 81,7 millions de m³.

En 2019, une nouvelle hausse d'environ 1% est également attendue pour une production attendue de 82,5 millions de m³.

*: EOS = Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Lettonie, Norvège, Roumanie, Suède, Suisse et Royaume-Uni

ISC Europe = EOS + Italie, Espagne et Pays-Bas

Les exportations de sciages résineux vers la Chine



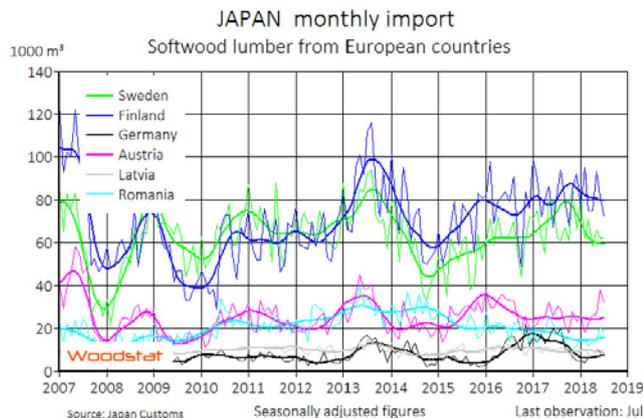
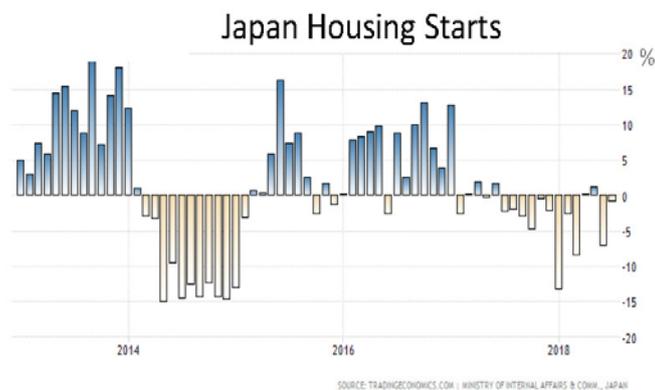
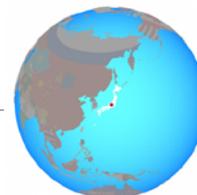
Les importations chinoises de sciages résineux européens destinés au bois d'œuvre sont en net repli depuis l'été 2017, particulièrement celles en provenance de Finlande (division par deux entre l'été 2017 et l'été 2018).

Les importations en provenance de Russie et d'Amérique, principalement Canada, ont également subies un repli à l'été 2017, mais dans une moindre mesure.

Dans les premiers mois de 2018, les importations en provenance de Russie et du Canada sont reparties à la hausse.

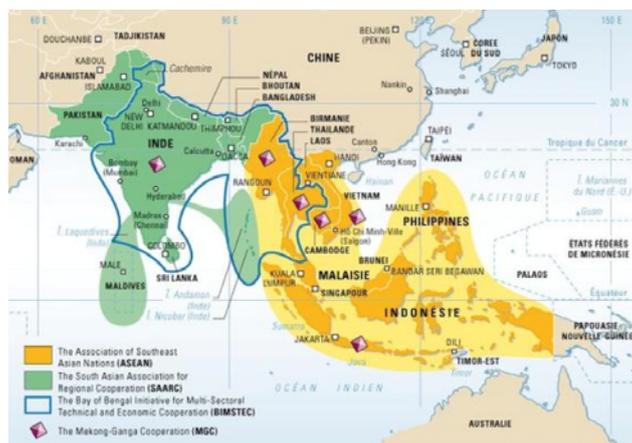
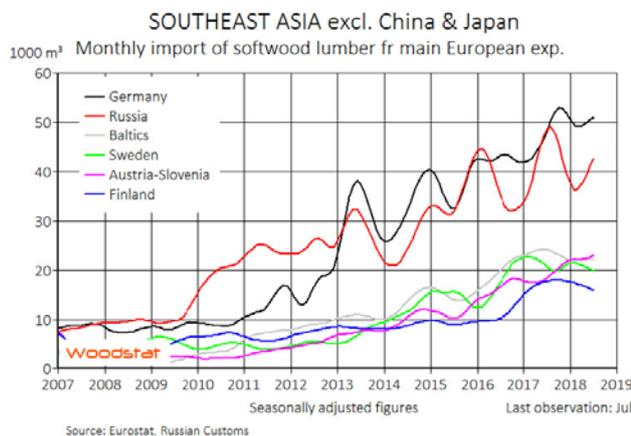
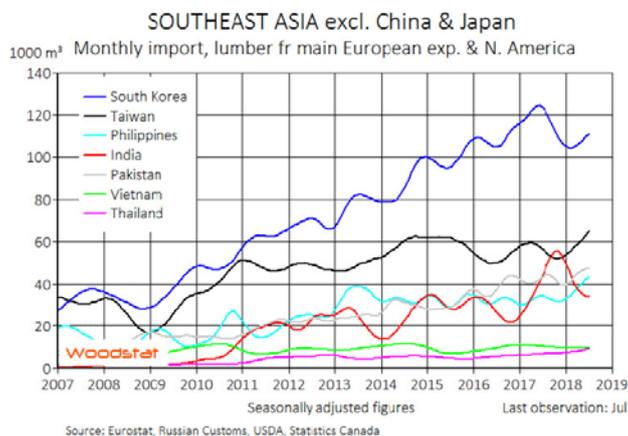
La chute des exportations européennes vers la Chine s'est poursuivie tout au long du 1er semestre 2018.

Les exportations de sciages résineux vers le Japon



Entre janvier et juillet 2018, les importations se sont élevées à 3,53 millions de m³ (-3,0%). Cette baisse est principalement imputable à la diminution des mises en chantier. La tendance des importations japonaises de bois d'œuvre résineux se stabilise. Compte-tenu du vieillissement de la population japonaise, les perspectives à long terme sont difficiles.

Les exportations de sciages résineux vers l'Asie (hors Chine et Japon)



Les marchés asiatiques (autres que la Chine et le Japon) restent importants pour l'Europe et l'Amérique du Nord.

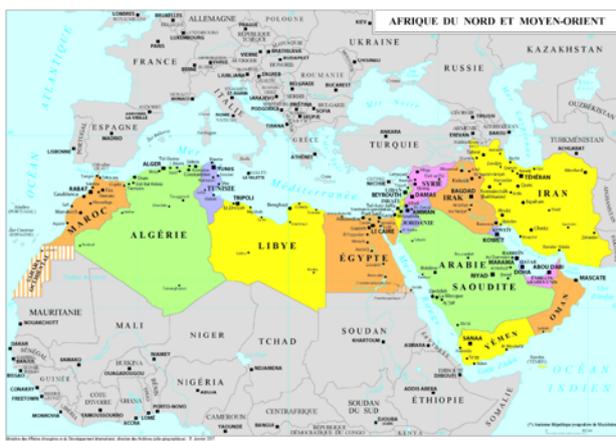
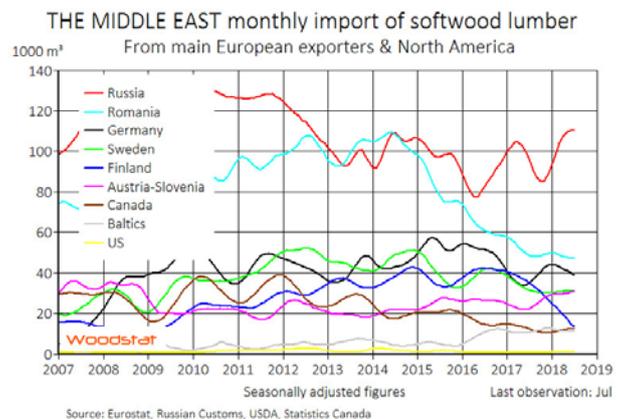
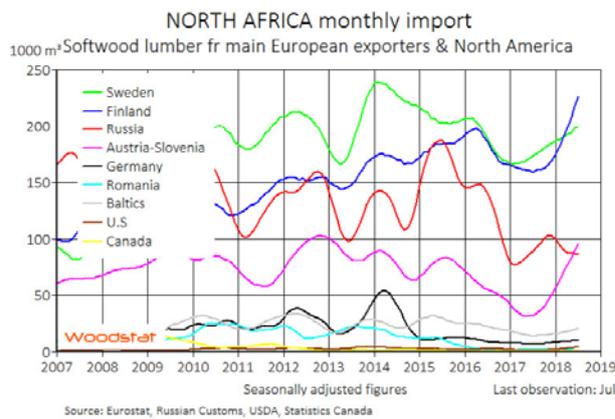
La Corée du Sud reste le principal marché.

La plupart des pays asiatiques ont connu ralentissement à l'été 2017.

Philippines, Taiwan, Pakistan et Inde s'inscrivent dans une dynamique de croissance avec de nombreux questionnements sur l'évolution du marché indien ?

Les producteurs allemands, russes et scandinaves sont tous présents sur ces marchés.

Les exportations de sciages résineux vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA)



L'économie des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord connaît un cycle de baisse particulièrement marqué depuis 2015.

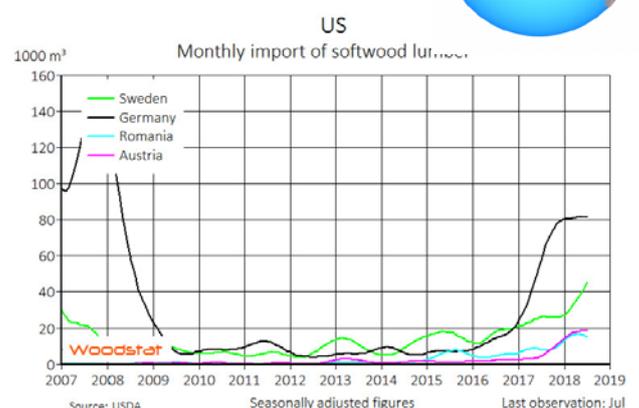
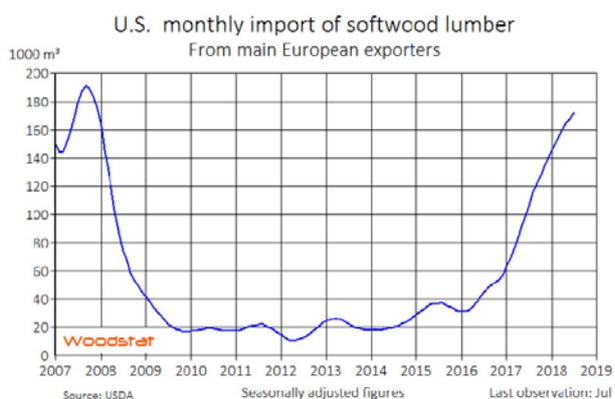
Ces difficultés sont liées aux incertitudes politiques ainsi qu'aux faibles prix du pétrole.

Toutefois, depuis l'été 2017, il semble que l'économie renoue avec la croissance notamment en Afrique du Nord.

L'Égypte reçoit des fonds internationaux pour financer de grands projets d'infrastructure.

Malgré une hausse des prix du pétrole en 2018, les défis à relever dans cette région du monde restent importants.

Les exportations de sciages résineux vers les États-Unis



Le marché américain importe chaque année environ 2 millions de m³ d'Europe.

Les principales scieries européennes ont des terminaux sur la côte Est des États-Unis.

Nous sommes revenus aux niveaux d'avant la crise financière.

L'Allemagne est un acteur incontournable de ce marché.

Il est peu probable que demain, le volume des exportations en provenance d'Europe dépasse celui actuel, d'autant que les prix (2x4), après avoir doublés entre l'été 2017 et l'été 2018, sont revenus à leurs niveaux initiaux.

CONCLUSIONS

L'économie européenne connaît une croissance stable.

La demande mondiale de bois sciés continuera à augmenter.

Les fluctuations du taux de change continueront à affecter l'industrie.

Les performances financières de l'industrie européenne du sciage sont bonnes et des investissements importants sont en cours.

La disponibilité des matières premières limitera la croissance de la production européenne à l'avenir.

Les prix des matières premières et du bois scié continueront probablement d'augmenter....

Le marché égyptien

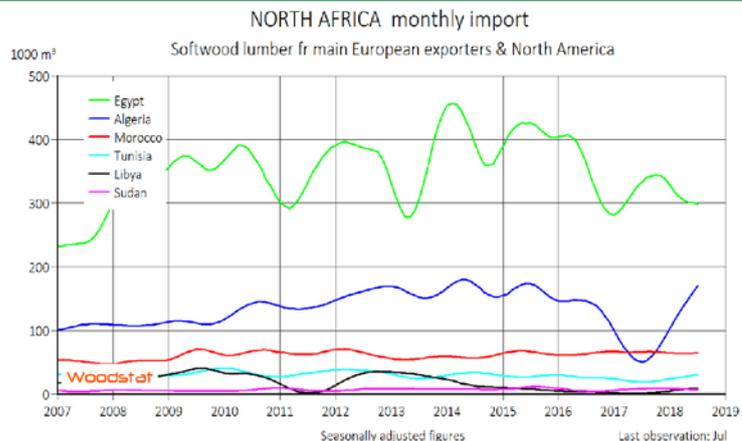
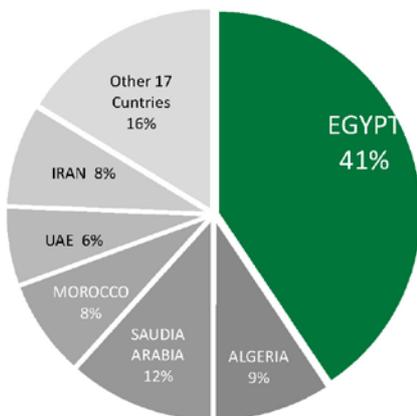
Synthèse de la présentation d'Ibrahim Elshal (ELSHAL TIMBER)

Leader du marché du bois d'œuvre résineux dans la région MENA



Still The Leader of MENA Softwood Market

MENA SOFTWOOD IMPORT 2017



- In 2017, Egypt imported ~4 mil. m³ out of 9.7 mil. m³
In 2016, Egypt imported 4.4 mil. m³ out of 11.4 mil. m³ MENA imports
- **108%** compared to all Middle East countries.
KSA, UAE, Iran, Jordan, Lebanon, Iraq, Kuwait, Qatar, Yemen, Bahrain and Syria

- **65%** of North Africa softwood import
Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia, Libya and Sudan
- **Main & Long-term Buyer** of European and Russian Softwood.

Data source: WOODSTAT



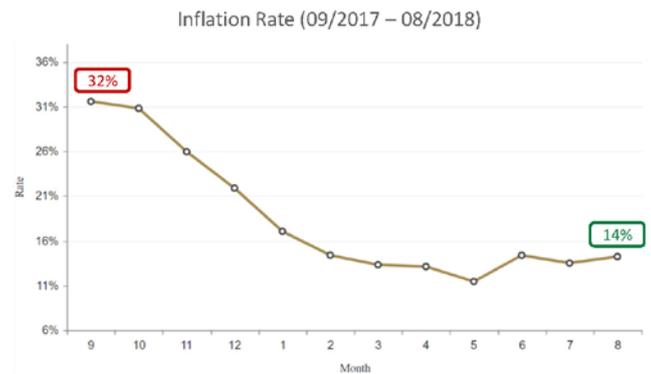
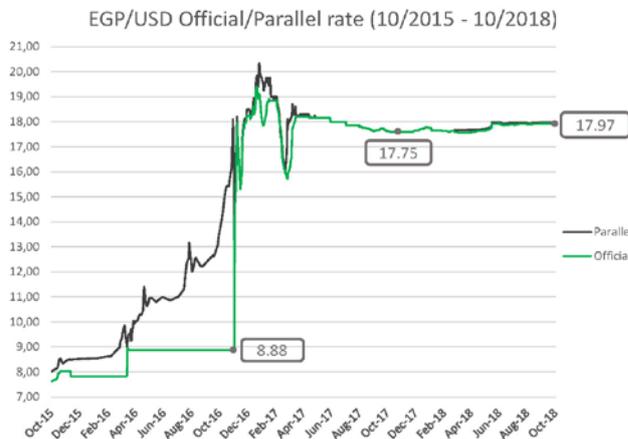
Avec 4 millions de m³ de bois importés en 2017, l'Égypte est le premier acheteur de sciages européens et russes sur le marché du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Les importations égyptiennes représentent 65 % des importations d'Afrique du Nord et 41 % de la zone MENA. La Finlande arrive en tête des pays exportateurs pour la seconde année consécutive et la Suède marque un net retrait avec

-28% sur les six premiers mois de l'année 2018. Sans aucune forêt, le pays est totalement dépendant des importations avec des besoins importants à satisfaire du fait d'une population jeune et importante (100 millions d'habitants). Sur ce marché, il n'y a pas de maisons ou d'immeubles en structure bois.

Données économiques

Economics

- USD/EGP official rate: 17.97 (17.70 last year)
- Customs USD rate stabled at USD/EGP 16.00
- Inflation rate Aug-18: 14% (Aug-17: 32%)
- Interest rate: 16.75% (18.75% in Oct-2017)
- CBE May-18: Bank-to-Bank documents is not obligatory
- Now, prepayments can be done with almost all banks



Data source: CBE, Company data (Elshal Timber)



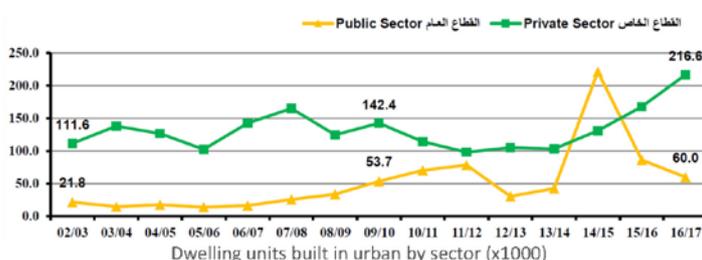
Le Maréchal Abdel Fattah al-Sissi a été réélu en début d'année. La situation politique est stable et la stratégie d'emprunt de nature à retarder toute crise majeure. Une réforme économique profonde est en cours marquée notamment par la réduction des subventions sur de multiples services (ex. électricité, carburant, transports publics...) ou encore l'instauration d'une nouvelle loi sur la taxe foncière sur

les biens immobiliers résidentiels et commerciaux. L'Egypte espère également lever 5 milliards d'euros par le biais de privatisations. Sur le plan macroéconomique, les taux d'intérêts et l'inflation sont en baisses. La livre égyptienne est stable et s'échange aux environs de 18 livres pour un dollar américain. Les prépaiements peuvent désormais être effectués avec presque toutes les banques.

Une nouvelle génération de constructions

Construction Market

- Several ongoing projects and other new projects were planned
 - **The New Capital:** Construction is underway. 20 towers planned to be built in the business district, one of them should be the highest in Africa (385 m).
 - **Russian Industrial Zone:** May-18, Egypt and Russia signed a 50-year industrial zone agreement, to be built on 5.25 mil m2 on Suez Canal Economic Zone that Egypt hopes will attract up to \$7 billion of investments.
 - **20 cities "4th-generation":** on 10-Sep-18, PM announced: "Egypt to construct 20 fourth-generation cities to accommodate 30 million citizens and provide job opportunities"
 - **New 6th of October City:** ~ 33,000 Hectares
 - **New Alamein City:** ~ 20,000 Hectares, ~ 100 km away from Alexandria.
 - **Other New Cities:** New Mansoura, October Gardens, New Obour and West-Qena City
 - The private sector still keep the leadership of housing market.



A construction site in Egypt's new administrative capital

Source: CAMPAS, Reuters, NBC news, Egypt today



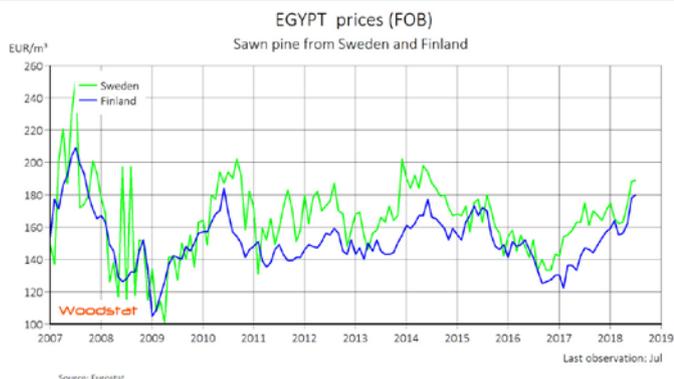
De nombreux grands travaux sont en cours, liés principalement à la construction de la nouvelle capitale avec un projet de 20 tours dont une de 385 mètres de haut, au partenariat avec la Russie avec la construction d'une zone économique le long du Canal de Suez et enfin à la construction de 20 villes de 4e génération. Le secteur privé continuera probablement de conti-

nuer à investir dans des projets de logement en raison de marges élevées. La démographie est de nature à maintenir une demande continue, mais la baisse du pouvoir d'achat est préoccupante. En effet, la majorité de la population égyptienne n'a pas les moyens de payer les prix très élevés des logements dans les nouvelles villes et les nouveaux projets immobiliers.

Focus sur les stocks et les prix

Softwood Stock & Price Situation In Egypt

- Local prices stopped rising in May-June.
- In June-July, Siberian mills started to accept Egypt prices for bigger volumes.
- In June-August, local prices were stable. But 2 weeks after the end of Ramadan, demand started a gradually slowing down.
- During August, Russian offers remarkably increased.
- Stocks were increasing gradually because of the poor demand.
- From end of August, local prices were decreasing gradually.
- At the end of September, stocks reached a very high levels.
- Recently, many visits from European and Russian producers.



► Notes to consider while negotiating sales until the end of the year:

- Generally, Egyptian importers don't like to buy big volumes now, even after a slight price decrease.
- For some of them, it will not be a matter of price, it'll be a matter of high-stock and/or non-sufficient funds.
- For those who can buy and pay, more likely, they'll need a price safety margin to avoid new losses.
- RW sizes (19/25 X 150/175/200 mm) are more preferred now than other sizes.

Source: Woodstat, (Elshal Timber)



Les prix ont cessé de monter avant l'été lorsque les exportateurs russes, pour des volumes importants, ont accepté de consentir des premières baisses. Les prix ont continué à baisser après l'été. La demande reste toutefois assez faible et les stocks très élevés. Globalement les acheteurs égyptiens préfèrent de pas acheter de gros volumes et disposer d'une marge de sécurité pour éviter des pertes trop importantes.

Les sections privilégiées aujourd'hui sont les suivantes: 19/25 X 150/175/200 mm. En conclusion, la situation politique est stable, les projets nombreux et donc le marché du bois d'œuvre résineux important. Les stocks de bois restent toutefois élevés et un équilibre entre offre et demande permettraient une stabilisation des prix.



Vous souhaitez recevoir les présentations complètes des différents intervenants à l'ISC, merci de contacter Arnaud HETROIT à direction@lecommercedubois.fr

Le marché français

Par Armel CHAUMONT (SCA WOOD FRANCE)

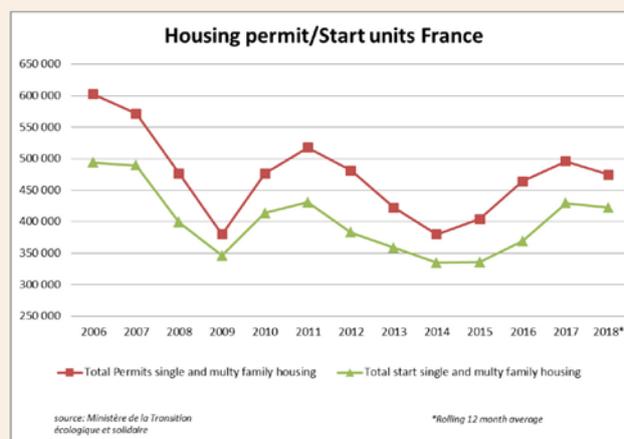
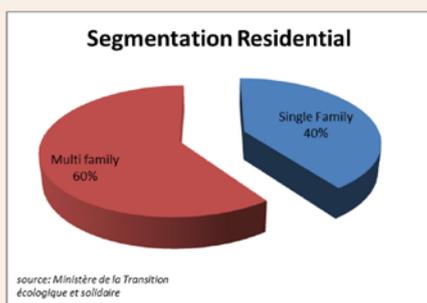
Armel CHAUMONT (SCA WOOD FRANCE), Président de la Commission résineux de LCB a présenté le marché français des bois résineux avec une vision à la fois du marché local, des importations mais aussi des exportations.



Vision des importateurs et des consommateurs (LCB)



CONSTRUCTION Residential



La France a importé 2 millions de m³ de sciages de résineux en 2017, ce qui correspond aux mêmes volumes qu'en 2016. Cette situation n'est pas contradictoire avec la reprise globale de la consommation et la reprise observée en 2017 dans le secteur du bâtiment. Le secteur de la construction a en effet connu une nouvelle augmentation en 2017 avec 497 000 logements autorisés et 418 900 nouveaux logements lancés. Néanmoins, après un bon premier trimestre 2018, le deuxième trimestre a été plus calme, mais le premier semestre reste globalement satisfaisant.

Augmentation des prix

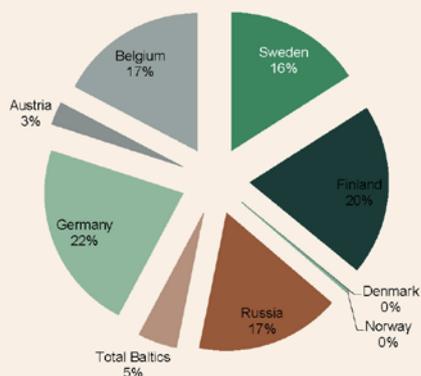
Cette situation économique s'est accompagnée d'une hausse régulière des prix du bois. Amorcée au dernier trimestre de 2016, l'augmentation s'est poursuivie en 2017 en 2018. Elle résulte également d'une forte demande dans les pays asiatiques, ce qui entraîne une tension accrue sur les contrats dans les pays consommateurs en Europe. Il n'y a aucune perspective de changement d'ici la fin de l'année.

FRENCH SOFTWOOD IMPORTATION

Country	2017	2016	Delta
Sweden	309 741	276 099	12%
Finland	390 135	402 454	-3%
Denmark	1 557	2 174	-28%
Norway	5 150	5 429	-5%
Total Northern Europe	706 583	686 156	3%
Russia	327 429	311 782	5%
Total Baltics	89 302	94 108	-5%
Germany	433 502	531 812	-18%
Austria	52 701	39 324	34%
Belgium	335 923	346 554	-3%

Statistics from French custom

France importation share by country 2017



Analyse géographique - importations de résineux sciés

Après avoir exporté 531 000 m³ (+ 2%) en 2016, l'année 2017 a été marquée pour le principal fournisseur, à savoir l'Allemagne, par une baisse des volumes qui se sont stabilisés à 433 000 m³. La Finlande a exporté 390 000 m³ (-2,73%) et la Russie a augmenté ses exportations à un niveau de 327 000 m³ (+5%). Parmi les principaux exportateurs vers la France, les importations suédoises ont également connu un net rebond à 310 000 m³ (+12%). En juin 2018 (janvier à juin par rapport à la même période de l'année précédente), la situation est légèrement différente: Finlande (210 000 m³, similaire par rapport à juin 2017),

Allemagne 270 000 m³ (+33%), Suède 138 982 m³ (-21%), Russie 124 723 m³ (-26%) en raison de l'hiver doux, en voie de rattrapage. Dans l'ensemble, le premier semestre de 2018 a connu une forte augmentation des importations de résineux sciés (+22%) avec de fortes disparités régionales.

Le succès des produits techniques

Il n'est pas possible de traiter le marché du bois d'œuvre résineux sans se référer à des produits techniques tels que les bois lamellés-collés, les poutres en I, les bois de construction massifs (KVH) ou les panneaux structuraux multicouches (CLT). Dans un marché du bois brut qui se stabilise, ces produits

WOOD PROMOTION

POUR MOI C'EST LE BOIS

- ✓ 4 MEUR/year for 3 years
- ✓ Two targeted markets :
 - Construction
 - packaging



Le dispositif TV

Les 3 chaînes

- 92 SPOTS** du 09.04.2018 au 31.05.2018
11 400 717 contacts sur l'ensemble des 25-59 ans
2 117 300 contacts sur l'ensemble des 25-49 ans CSP
- 288 SPOTS** du 14.05.2018 au 25.05.2018
Présence accrue au cœur des régions
- 248 SPOTS** du 01.05.2018 au 31.05.2018
12 707 400 contacts sur l'ensemble des 25-59 ans
1 978 000 contacts sur l'ensemble des 25-49 ans CSP



continuent de croître et remplacent notamment les solives traditionnelles. On retrouve cette tendance dans les métiers du bois. La production de CLT devrait continuer à croître, à en juger par les nouveaux investissements réalisés par les grands groupes scandinaves ainsi que récemment par la société française PIVETEAUBOIS.

Concurrence avec la production intérieure

Il est clair que les scieries françaises continuent à gagner des parts de marché par rapport aux produits importés. En effet, les importations de résineux sciés tendent à se stabiliser là où la production française augmente, répondant ainsi à l'augmentation de la consommation.

Perspectives

De l'avis général des hommes politiques et des acteurs économiques, la France est sortie de la crise. Si la Commission européenne et le gouvernement visent une croissance à 1,7% en 2018, l'INSEE est plus prudente avec une prévision à 1,6%. La filière forêt-bois française a investi dans une campagne de communication générique "Pour moi, c'est le bois". Cette campagne a débuté l'année dernière avec un budget global de 10 millions d'euros. Son objectif est clairement de faire en sorte que le bois gagne des parts de marché au détriment des autres matériaux de construction. La communication s'adresse principalement aux décideurs et aux utilisateurs finaux, avec comme principaux marchés la construction et l'emballage. Les acteurs du secteur sont également réunis autour d'un projet de démonstrateurs de bâtiments à vivre en bois porté par l'association ADIVBOIS.

Vision des producteurs français (FNB)



Un retour de la confiance et de la croissance

L'année 2017 en France se caractérise par un retour de la confiance et la croissance. La France a connu un grand bouleversement politique changement avec l'élection inattendue du président Macron et un remaniement complet du paysage politique. La croissance de 2% en moyenne a été inattendue et s'est accélérée au 2ème semestre 2017. Elle était initialement prévue à 1,7%.

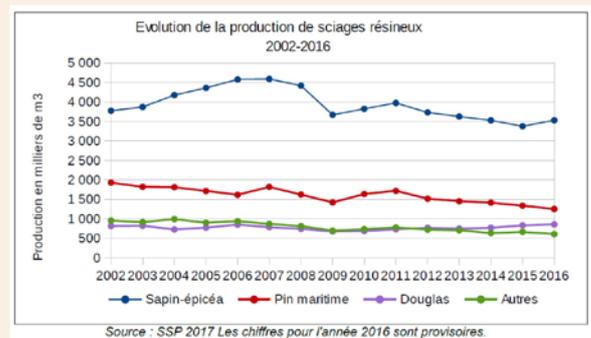
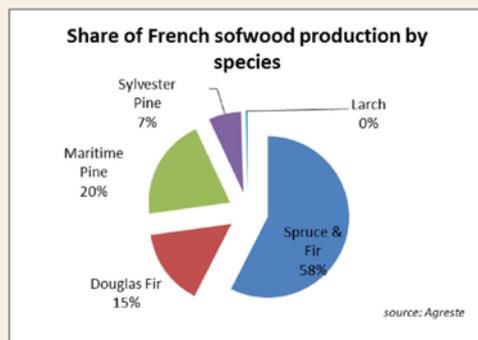
Cet environnement politique a favorisé le retour de la construction d'abord dans le secteur public, puis dans le secteur privé. Après avoir chuté à près de 300 000 unités, les mises en chantier se sont accélérées

à plus de 400 000 logements. En 2018, la progression est moins forte mais reste à un bon niveau.

Dans ces conditions, la reprise de l'immobilier s'est traduite par une hausse de 1,2 Md une forte augmentation de la demande, à laquelle les usines n'étaient pas pleinement préparées en raison du mauvais climat économique qui a prévalu pendant six ans.

Depuis septembre 2017, les scieries de résineux ont fonctionné à un bon rythme dans un contexte où les approvisionnements en grumes ont été satisfaisants dans les deux cas (volume et prix tout au long de l'année).

SOFTWOOD PRODUCTION

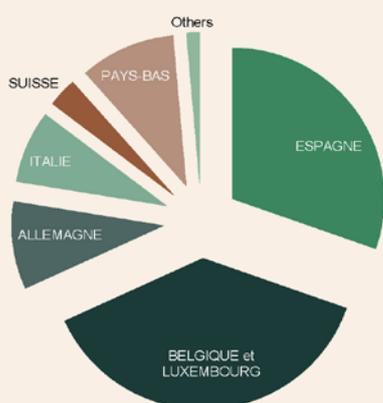


- Softwood 2016:
 - 35% were certified
 - 12% only Kiln dried



SOFTWOOD EXPORTATION (2017)

SOFTWOOD EXPORTATION 2017



Country	2017
ESPAGNE	180 524
BELGIQUE et LUXEMBOURG	224 803
ALLEMAGNE	55 781
ITALIE	46 182
SUISSE	18 547
PORTUGAL	7 511
PAYS-BAS	60 319
AUTRICHE	705
POLOGNE	91
EUROPE	594 463
MAROC	6 515
ALGERIE	10 882
TUNISIE	552
SENEGAL	9 217
AFRIQUE	27 166
JAPON	1 171
ISRAEL	674
AUTRES	1 845
TOTAL GÉNÉRAL	623 474

Dans le secteur de l'emballage, ainsi que dans celui des palettes, l'activité est très forte et liée à l'activité industrielle.

Les secteurs de la pâte à papier et de l'énergie sont les moins dynamiques.

Dans le secteur de l'énergie, la hausse des prix du pétrole a limité les nouveaux projets et a encouragé

les services publics à utiliser davantage de gaz. Cela entraîne des difficultés dans la vente de certains produits et une baisse de prix.

L'émergence de nouveaux projets serait nécessaire pour mieux équilibrer les utilisations. De façon plus générale, la situation économique reste bien orientée et le bois bénéficie d'un soutien politique.

Vous souhaitez recevoir les présentations complètes des différents intervenants, merci d'envoyer un mail à Arnaud HÉTROIT à direction@lecommercedubois.fr